세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 사계절 관광시설 운영
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	17,155,645	17,484,219	△328,574
	균 2,780,000	2,780,000	0
	기 1,540,000	1,540,000	0
	도 8,000	8,000	0
	시 12,827,645	13,156,219	△328,574
사계절 관광시설 운영	677,032	862,089	△185,057
관광시설관리	677,032	862,089	△185,057
내장산 문화광장 관리	91,119	91,919	△800
202 여비	3,200	4,000	△800
01 국내여비	3,200	4,000	△800
○ 관광시설 관련 업무추진 및 유지관리 3,200,000원	3,200	4,000	△800
내장산 워터파크 관리	264,745	260,826	3,919
401 시설비및부대비	79,119	75,200	3,919
01 시설비	79,119	74,712	4,407
○ 워터파크 화장실 옥상 방수 및 보수공사 17,807,000원	17,807	20,000	△2,193
○ 어린이 놀이터 모래교체 공사 5,600,000원	5,600	10,000	△4,400
○ 워터파크 광장 국유부지 매입(부족분) 11,000,000원	11,000	0	11,000
03 시설부대비	0	488	△488
○ 어린이 놀이터 바닥 탄성재 포장공사 0원	0	488	△488
물테마유원지 관리	245,197	432,430	△187,233
101 인건비	17,740	155,398	△137,658
04 기간제근로자등보수	17,740	155,398	△137,658
○ 바디슬라이드 안전관리자 인부임 0원	0	7,812	△7,812
○ 물놀이장 응급처치사 인부임 0원	0	6,510	△6,510
○ 물놀이장 안전지도요원 인부임 0원	0	19,530	△19,530
○ 물놀이장 안전지도 보조요원 인부임 0원	0	19,963	△19,963
○ 입장권 전산발매 및 검표 인부임 0원	0	15,970	△15,970
○ 물놀이장 및 편의시설 청소 인부임 0원	0	15,970	△15,970
○ 조합놀이시설 안전지도 인부임 0원	0	11,978	△11,978
○ 교통 안전지도 요원 인부임 0원	0	39,925	△39,925
201 일반운영비	87,697	117,997	△30,300
01 사무관리비	6,860	29,160	△22,300
○ 홍보현수막 제작 0원	0	1,000	△1,000
○ 입장권 전산발매시스템 장비임대 0원	0	2,000	△2,000
○ 운영요원 근무복 및 모자 구입	0	2,100	△2,100
- 근무복 0원	0	1,500	△1,500
- 모 자 0원	0	600	△600
○ 운영요원 급식비 0원	0	12,000	△12,000

부서: 시설관리사업소
정책: 사계절 관광시설 운영
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 입장권 전산발매 용지 제작 0원	0	1,500	△1,500
○ 물테마유원지 홍보용 팸플릿 제작 0원	0	3,700	△3,700
02 공공운영비	80,837	88,837	△8,000
○ 물놀이장 운영 시설물(바디슬라이드 등)유지관리비 0원	0	8,000	△8,000
206 재료비	14,925	31,135	△16,210
01 재료비	14,925	31,135	△16,210
○ 물놀이장 수영조 액체형 염소 소독약품 구입 0원	0	5,610	△5,610
○ 물놀이장 수영조 고체형 염소 소독약품 구입 0원	0	600	△600
○ 물테마유원지 그늘수목 구입 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	121,935	125,000	△3,065
01 시설비	121,935	124,676	△2,741
○ 어린이 놀이터 바닥 탄성포장재 교체 26,935,000원	26,935	29,676	△2,741
○ 남녀 탈의실 라커룸 교체(부기변경) 0원	0	10,000	△10,000
○ 검표대 설치(부기변경) 0원	0	10,000	△10,000
○ 검표대 설치 및 라커룸 교체(부기변경) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 상춘곡 테마공원 및 인공폭포 제수변 교체(부기변경) 0원	0	5,000	△5,000
○ 물테마유원지 보도블럭 정비공사(부기변경) 0원	0	30,000	△30,000
○ 바닥 및 제수변 정비공사(부기변경) 35,000,000원	35,000	0	35,000
03 시설부대비	0	324	△324
○ 어린이 놀이터 바닥 탄성포장재 교체 0원	0	324	△324
영조생모유적지 관리	20,090	20,833	△743
201 일반운영비	10,000	10,443	△443
02 공공운영비	8,800	9,243	△443
○ 영조생모 유적지 상하수도 요금 0원	0	360	△360
○ 잔디깎기 예초기 유류구입	0	83	△83
- 휘발유 0원	0	68	△68
- 엔진오일 0원	0	15	△15
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○ 병충해 방제용 농약 및 비료구입(부기변경) 0원	0	300	△300
○ 화단 꽃묘 구입(부기변경) 0원	0	900	△900
○ 화단 꽃나무 구입(부기변경) 1,200,000원	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	5,700	6,000	△300
01 시설비	5,700	6,000	△300

부서: 시설관리사업소
정책: 사계절 관광시설 운영
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 영조생모 유적지 조경 공사 5,700,000원	5,700	6,000	△300
정순왕후 태생지 관리	3,490	3,690	△200
206 재료비	0	200	△200
01 재료비	0	200	△200
○ 조경수 및 잔디 관리용 약제 구입 0원	0	200	△200
시민을 위한 체육인프라 구축	16,322,840	16,461,958	△139,118
	균 2,780,000	2,780,000	0
	기 1,540,000	1,540,000	0
	도 8,000	8,000	0
	시 11,994,840	12,133,958	△139,118
체육시설관리	16,322,840	16,461,958	△139,118
	균 2,780,000	2,780,000	0
	기 1,540,000	1,540,000	0
	도 8,000	8,000	0
	시 11,994,840	12,133,958	△139,118
생활체육공원 운영관리	843,262	739,032	104,230
101 인건비	87,962	83,732	4,230
04 기간제근로자등보수	87,962	83,732	4,230
○ 환경관리 기간제근로자 인부임	39,725	35,495	4,230
- 유급휴일수당 28,810원 * 4명 * 8일	922	692	230
- 실비 4,000원 * 4명 * 250일	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○ 야외 운동기구(마을단위) 설치 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
체육관 시설관리	384,323	443,756	△59,433
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○ 신태인체육공원, 칠보축구장 제초제 및 살충제 구입 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	148,000	153,000	△5,000
01 시설비	148,000	153,000	△5,000
○ 칠보축구장 휴게실(콘테이너) 설치 공사 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	177,151	229,584	△52,433
01 자산및물품취득비	177,151	229,584	△52,433
○ 체육시설물 전기설비점검 계측장비 구입	7,563	8,667	△1,104
- 누설전류측정기 943,000원	943	2,047	△1,104
○ 신태인 스포츠선수촌 냉난방기 교체 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
○ 정읍체육관 플로링 보호커버 전동권추기 구입	13,318	14,847	△1,529

부서: 시설관리사업소
정책: 시민을 위한 체육인프라 구축
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전동권취기(12롤) 7,821,000원	7,821	9,350	△1,529
○ 이동식 축구골대(유소년용) 구입 0원	0	19,800	△19,800
생활체육시설 조성	2,540,685	2,724,600	△183,915
	도 8,000	8,000	0
	시 2,532,685	2,716,600	△183,915
401 시설비및부대비	2,526,675	2,710,000	△183,325
	도 8,000	8,000	0
	시 2,518,675	2,702,000	△183,325
01 시설비	2,523,646	2,702,206	△178,560
○ 생활 SOC 복합화 수성근린공원 조성계획변경 용역 0원	0	49,460	△49,460
○ 인조잔디구장 유지보수공사(부기변경) 0원	0	99,100	△99,100
○ 필야정 이전부지 무연분묘 처리용역(부기변경) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 필야정이전 신축공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 상평동 도시관리계획(체육시설)부지 분묘보상 70,000,000원	70,000	0	70,000
○ 주천 공공 공지(생활체육시설) 부지매입 1,250,000,000원	1,250,000	1,750,000	△500,000
03 시설부대비	3,029	7,794	△4,765
○ 신태인 체육공원 환경정비 120,000원	120	540	△420
○ 생활 SOC 복합화 수성근린공원 조성계획변경 용역 0원	0	540	△540
○ 인조잔디구장 유지보수공사(과목및부기변경) 0원	0	900	△900
○ 감곡 문화체육센터 부대시설 확충 410,000원	410	900	△490
○ 정읍체육공원 도로 및 주차장 차선도색 0원	0	270	△270
○ 함벽정 고전막 설치 및 부대시설 보강공사 220,000원	220	720	△500
○ 상평동 도시계획시설(체육시설) 토지보상(부기변경) 1,379,000원	1,379	3,024	△1,645
405 자산취득비	7,410	8,000	△590
01 자산및물품취득비	7,410	8,000	△590
○ 정우면 농구장 농구대 구입 7,410,000원	7,410	8,000	△590
행정운영경비	110,148	114,547	△4,399
기본경비	110,148	114,547	△4,399
기본경비	73,612	78,266	△4,654
201 일반운영비	19,926	22,606	△2,680
02 공공운영비	5,320	8,000	△2,680
○ 사무실 전화요금 110,000원 * 12월	1,320	2,400	△1,080
○ 관용차량 유지비 4,000,000원	4,000	5,600	△1,600
202 여비	11,286	13,260	△1,974

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	11,286	13,260	△1,974
○ 시설관리사업소 기본업무 추진 11,286,000원	11,286	13,260	△1,974
인력운영비	36,536	36,281	255
101 인건비	36,536	36,281	255
03 무기계약근로자보수	36,536	36,281	255
○ 물테마유원지 관리 인부임	36,536	36,281	255
- 연차유급휴가 미사용수당 84,960원 * 1명 * 13일	1,105	850	255