세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 공공시설물 이용환경 개선
단위: 직영시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	19,780,457	16,798,137	2,982,320
	기 615,000		
	도 1,430,000		
	시 17,735,457		
공공시설물 이용환경 개선	198,056	65,000	133,056
직영시설물 유지관리	198,056	65,000	133,056
직영시설물 보수	183,455	65,000	118,455
401 시설비및부대비	183,455	65,000	118,455
01 시설비	182,000	65,000	117,000
◎심훈기념관 방수 등 공사 48,000,000원*1식	48,000		
◎합덕수리민속박물관 주차장 보안등 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
◎합덕청소년문화의집 LED전등 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
◎합덕청소년문화의집 옥상 및 창틀 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎합덕청소년문화의집 천장 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
◎시 직영시설물(16개소) 소수선 공사 3,000,000원*8개소	24,000		
03 시설부대비	1,455	0	1,455
◎시 직영시설물 보수공사(10건) 부대비 202,000,000원*0.72%	1,455		
공공시설물 전산화 시스템 구축	14,601	0	14,601
101 인건비	14,601	0	14,601
04 기간제근로자등보수	14,601	0	14,601
◎시설관리 통합 전산시스템 개발 기간제 근로자 보수 81,120원*26일*1명*6월	12,655		
◎시설관리 통합 전산시스템 개발 기간제(4대보험) 190,950원*6월*1명	1,146		
◎시설관리 통합 전산시스템 개발 기간제(가족수당) 100,000원*6월*1명	600		
◎시설관리 통합 전산시스템 개발 기간제(명절휴가비) 200,000원*1명*1회	200		
체육시설 유지관리	12,693,163	9,791,992	2,901,171
	기 615,000		
	도 1,189,000		
	시 10,889,163		
체육시설물 관리	2,566,618	3,885,319	△1,318,701
	기 615,000		
	시 1,951,618		
국민체육센터 운영관리	1,561,706	229,048	1,332,658
	기 615,000		
	시 946,706		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,652	37,708	△4,056
04 기간제근로자등보수	33,652	37,708	△4,056
◎제초작업 인부임 81,120원*5명*10일	4,056		
◎환경미화원 인건비 2,028,000원*1명*12월	24,336		
◎가족수당 80,000원*1명*12월	960		
◎기간제근로자 4대 보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
◎기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
201 일반운영비	199,554	166,340	33,214
01 사무관리비	59,714	44,840	14,874
◎국민체육센터 토지 임차료 13,700원*4,020㎡	55,074		
◎급량비 8,000원*1명*15일*12월	1,440		
◎청소용품 구입비 800,000원*4회	3,200		
02 공공운영비	139,840	121,500	18,340
◎전기요금 5,850,000원*12월	70,200		
◎수도요금 1,150,000원*12월	13,800		
◎통신요금 및 수수료 300,000원*12월	3,600		
◎정수기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
◎센터 수선유지 관리비 500,000원*12월	6,000		
◎전기 안전관리 대행비 540,000원*12월	6,480		
◎소방 안전관리 대행비 460,000원*12월	5,520		
◎승강기 안전관리 대행비 220,000원*12월	2,640		
◎유해충 방제 용역비 400,000원*12월	4,800		
◎수목관리 작업 2,500,000원*1회	2,500		
◎출입문 보수 및 유지관리 1,500,000원*3개소	4,500		
◎에어컨 필터 교체 20,000원*90개소	1,800		
◎체육관동 수선유지 250,000원*12월	3,000		
◎체력단련실 매트 설치 5,000,000원*1식	5,000		
◎태권도장 매트 교체 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	1,287,500	25,000	1,262,500
	기 615,000		
	시 672,500		
01 시설비	1,287,500	25,000	1,262,500
◎창틀 방수공사 27,500,000원*1식	27,500		
◎내부 페인트 도장공사 5,000,000원*2식	10,000		
◎LED조명등 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎국민체육센터 선큰 조성 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
	기 500,000		
	시 500,000		
◎다목적체육관 증축 120,000,000원*1개소	120,000		
	기 60,000		
	시 60,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다목적체육과 LED조명등 교체 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
◎국민체육센터 cctv개보수 70,000,000원*1회	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
◎체력단련실 운동기구 구입 41,000,000원*1식	41,000		
종합운동장 운영관리	371,106	3,164,095	△2,792,989
201 일반운영비	186,706	196,695	△9,989
01 사무관리비	12,336	11,416	920
◎종합운동장 쓰레기봉투 구입비 1,260원*300매*12월	4,536		
◎종합운동장 청소용품 구입비 300,000원*12월	3,600		
◎사무용품 구입비 200,000원*12월	2,400		
◎시기, 태극기 구입비 500,000원*2회	1,000		
◎현업부서 근무자 작업복(잔디깎기, 농약살포) 구입비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	174,370	185,279	△10,909
◎종합운동장 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
◎광역상수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎종합운동장 통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎종합운동장 승강기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎종합운동장 정화조관리 대행수수료 10,000원*80t*12월	9,600		
◎종합운동장 소방안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
◎종합운동장 무인경비용역비 410,000원*12월	4,920		
◎보령다목적댐 상류 환경기초시설 운영분담금 1,000,000원*1회	1,000		
◎종합운동장 방역(소독) 용역비 330,000원*5회	1,650		
◎종합운동장 유류 구입 1,500원*600ℓ *12월	10,800		
◎종합운동장 수선유지관리비 1,600,000원*12월	19,200		
◎정수기 및 공기청정기 렌탈료 50,000원*12월	600		
◎종합운동장 방재차량 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
◎전기수선유지관리비 5,000,000원*1회	5,000		
◎종합운동장 수변전설비 점검 및 청소 2,000,000원*1식	2,000		
◎종합운동장 수변전실 안전진단 수수료 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,400	23,400	4,000
01 재료비	27,400	23,400	4,000
◎천연잔디구장 비료 및 농약 5,000,000원 * 4회	20,000		
◎천연잔디구장 보식용 롤잔디구입 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎천연잔디 제초관리기 예취날구입 400,000원 * 8회	3,200		
◎종합운동장 전기시설 수선용 부품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	157,000	2,940,000	△2,783,000
01 시설비	157,000	2,940,000	△2,783,000
◎종합운동장 보도블럭 보수 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎종합운동장 하천 외곽 정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎종합운동장 수목 전지 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎전광판 운영실 전산 업그레이드 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎전광판 외관 정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎종합운동장 외벽노후화 개선 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎조형물 및 국기게양대 이설 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎종합운동장 관람석 천장 조명 공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
실내체육관 및 생활체육공원 운영관리	633,806	492,176	141,630
101 인건비	138,106	114,076	24,030
04 기간제근로자등보수	138,106	114,076	24,030
◎생활체육공원 제초 인부임 1,845,480원*3명*9월	49,828		
◎생활체육공원 제초 인부 4대보험료 200,000원*3명*6월	3,600		
◎실내체육관 환경미화 인부임 1,845,480원*3명*12월	66,438		
◎실내체육관 환경미화 인부 4대보험료 200,000원*3명*12월	7,200		
◎기간제근로자 가족수당 120,000원*6명*12월	8,640		
◎기간제근로자 명절휴가비 200,000원*6명*2회	2,400		
201 일반운영비	221,700	221,600	100
02 공공운영비	221,700	221,600	100
◎실내체육관 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
◎실내체육관 무인경비용역비 350,000원*12월	4,200		
◎실내체육관 전기안전관리 대행수수료 1,150,000원*12월	13,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎실내체육관 승강기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎실내체육관 정화조관리 대행수수료 10,000원*80t*12월	9,600		
◎실내체육관 소방안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
◎실내체육관 유류구입 1,500원*1,500ℓ *12월	27,000		
◎실내체육관 수선유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
◎보일러 세관비 3,500,000원*1회	3,500		
◎트레이닝센터 승강기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎음향,통신,CCTV 수선유지관리 5,000,000원*4회	20,000		
◎트레이닝센터 운동기구 수선유지비 1,000,000원*5회	5,000		
◎정수기 및 공기청정기 렌탈료 50,000원*5대*12월	3,000		
206 재료비	15,000	17,500	△2,500
01 재료비	15,000	17,500	△2,500
◎생활체육공원 꽃묘 구입(환경미화) 1,000원 * 5,000본 * 2회	10,000		
◎생활체육공원 회양목 구입(환경미화) 10,000원*500주	5,000		
401 시설비및부대비	254,000	130,000	124,000
01 시설비	254,000	130,000	124,000
◎생활체육공원 보도블럭 보수 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎농구장 및 족구장 바닥 개선 공사 33,000원*3,000㎡	99,000		
◎생활체육공원 수목 전지 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎실내체육관 안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎실내체육관 및 생활체육공원 노후시설 보수 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎트레이닝센터 노후시설 보수 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎생활체육공원 조경수 정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎실내체육관 외벽노후화 개선 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎안내표지판 정비 사업 40,000,000원 * 1식	40,000		
◎흡수식 냉온수기 세관 및 필터 작업 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎트레이닝센터 세미나실 전자교탁 교체 5,000,000원 * 1대	5,000		
문화스포츠센터 운영	10,126,545	5,906,673	4,219,872
	도 1,189,000		
	시 8,937,545		
당진교육문화스포츠센터 운영지원	5,089,530	2,315,783	2,773,747
	도 500,000		
	시 4,589,530		
101 인건비	163,188	189,531	△26,343
04 기간제근로자등보수	163,188	189,531	△26,343
◎생활체육지도자(헬스) 인건비 2,109,120원*1명*12월	25,310		
◎생활체육지도자(헬스) 시간외수당 10,000원*150%*20시간*1명*12월	3,600		
◎생활체육지도자(수영) 인건비 2,491,216원*2명*12월	59,790		
◎생활체육지도자(수영) 시간외수당 11,000원*150%*30시간*2명*12월	11,880		
◎일시사역 인부임 81,120원*1명*8일*12월	7,788		
◎기간제근로자 가족수당 90,000원*4명*12월	4,320		
◎기간제근로자 명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		
◎기간제근로자 근로소득세 등 200,000원*12월	2,400		
◎기간제근로자 4대보험료 1,650,000원*12월	19,800		
◎기간제근로자 퇴직금 7,000,000원*3명	21,000		
◎생활체육지도자 근무복(수영슈트) 300,000원*9명*1회	2,700		
◎생활체육지도자 등 피복비 200,000원*15명*1회	3,000		
201 일반운영비	670,820	673,920	△3,100
01 사무관리비	14,620	19,080	△4,460
◎안내리플릿 등 제작비 350원*6,000매	2,100		
◎회원가입신청서 등 제작비 200원*15,000부	3,000		
◎성과평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
◎회원관리카드 칼라 리본 250,000원*12월	3,000		
◎매표소 등 운영소모품 210,000원*12월	2,520		
◎사무용품 200,000원*12월	2,400		
◎의료약품 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	656,200	654,840	1,360
◎전기요금 16,000,000원*12월	192,000		
◎상하수도요금 14,100,000원*12월	169,200		
◎도시가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
◎정수기 및 공기청정기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
◎인터넷 전용선 사용료 800,000원*12월	9,600		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎헬스장 운동기구 수선유지비 800,000원*12월	9,600		
◎체육시설 사업자 배상책임보험 자기부담금 3,000,000원*1식	3,000		
◎센터 시설물 수선유지비 300,000원*12월	3,600		
◎수영장 전광판 유지보수비 3,000,000원*3회	9,000		
◎회원관리프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
◎수영장 기구 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
◎냉난방기 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
◎수영장 청소용역비 1,000,000원*2회	2,000		
◎전기설비 안전진단비 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎체육시설 관리용품 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	1,465,000	1,421,000	44,000
05 민간위탁금	1,465,000	1,421,000	44,000
◎민간투자사업 운영비 732,500,000원*2회	1,465,000		
401 시설비및부대비	2,761,022	0	2,761,022
	도 500,000		
	시 2,261,022		
01 시설비	2,761,022	0	2,761,022
◎샤워실 · 탈의실 개보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎휴게공간 증축공사 50,000,000원*1식	50,000		
◎남산공원 앞 주거지 주차장 조성공사 기본 및 실시설계 용역 100,000,000원*1식	100,000		
◎남산공원 앞 주거지 주차장 조성공사 토지매입비 875,000원*572㎡	500,500		
◎남산공원 앞 주거지 주차장 조성공사 건물매입비 642,000원*141㎡	90,522		
◎남산공원 앞 주거지 주차장 조성공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	도 500,000		
	시 1,500,000		
405 자산취득비	26,500	28,332	△1,832
01 자산및물품취득비	26,500	28,332	△1,832
◎입수용 휠체어 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎헬스장 노후 운동기구 교체 25,000,000원*1식	25,000		
민자사업 정부지급금(BTL) (전환)	1,531,000	1,631,000	△100,000
	도 689,000		
	시 842,000		
307 민간이전	1,531,000	1,631,000	△100,000
	도 689,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 842,000		
05 민간위탁금	1,531,000	1,631,000	△100,000
◎민간투자 상환금 (전환) 1,531,000,000원 * 1회	1,531,000		
	도 689,000		
	시 842,000		
송악문화스포츠센터 운영관리	2,729,430	1,735,630	993,800
101 인건비	279,050	266,570	12,480
04 기간제근로자등보수	279,050	266,570	12,480
◎생활체육지도자(수영) 인건비 2,491,216원*5명*12월	149,473		
◎생활체육지도자(헬스) 인건비 2,109,120원*1명*12월	25,310		
◎생활체육지도자(수영) 시간외수당 12,000원*150%*5명*20시간*12월	21,600		
◎생활체육지도자(헬스) 시간외수당 10,140원*150%*1명*20시간*12월	3,651		
◎대학생 안전근무요원(수영) 인건비 12,000원*3시간*2명*19일*12월	16,416		
◎생활체육지도자 가족수당 150,000원*6명*12월	10,800		
◎생활체육지도자 명절휴가비 200,000원*6명*2회	2,400		
◎생활체육지도자 4대보험 3,000,000원*12월	36,000		
◎생활체육지도자 퇴직금 2,500,000원*4명	10,000		
◎생활체육지도자 피복비(수영,헬스) 200,000원*8명*1회	1,600		
◎생활체육지도자 근무복(수영슈트) 300,000원*6명*1회	1,800		
201 일반운영비	981,480	1,428,260	△446,780
01 사무관리비	33,000	23,920	9,080
◎안내팸플릿 1,000원*2,000부	2,000		
◎회원가입 신청서 등 200원*10,000부	2,000		
◎회원카드 1,200원*2,000장	2,400		
◎매표소 등 운영소모품 200,000원*12월	2,400		
◎골프연습장 소모품 500,000원*12월	6,000		
◎체육시설 소모품(수영,헬스) 1,000,000원*6회	6,000		
◎청소용품 1,000,000원*6회	6,000		
◎의료약품 200,000원*6회	1,200		
◎주차장 조성사업 토지매입 감정평가 수수료 5,000,000원*1개소	5,000		
02 공공운영비	948,480	1,404,340	△455,860
◎상하수도 요금 9,000,000원*12월	108,000		
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시가스 요금 9,000,000원*12월	108,000		
◎전기안전관리 용역료 660,000원*12월	7,920		
◎소방시설 안전관리 용역료 350,000원*12월	4,200		
◎무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 유지보수 용역료 200,000원*12월	2,400		
◎시설물 유지보수비 1,000,000원*6월	6,000		
◎시설관리위탁 용역료 69,710,000원*8월	557,680		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎헬스기구 수선유지비 300,000원*12월	3,600		
◎체육시설 수선유지비 500,000원*12월	6,000		
◎수영장 청소용역비 1,200,000원*2회	2,400		
◎수영장 수질검사용역비 50,000원*12월	600		
◎물탱크 청소용역비 1,500,000원*2회	3,000		
◎대기측정 용역비 1,000,000원*2회	2,000		
◎유해충 방제용역비 400,000원*5회	2,000		
◎보일러 세관작업 용역비 2,000,000원*2회	4,000		
◎정수기 및 공기청정기 등 임차료 360,000원*18대	6,480		
206 재료비	18,000	12,000	6,000
01 재료비	18,000	12,000	6,000
◎체육시설 관리용품 1,000,000원*6회	6,000		
◎수영장 수질약품 500,000원*12월	6,000		
◎탈의실 및 샤워실 등 관리용품 1,000,000원*6회	6,000		
401 시설비및부대비	1,448,500	22,600	1,425,900
01 시설비	1,448,500	22,600	1,425,900
◎주차장 조성사업 토지매입비 600,000원*2,000㎡	1,200,000		
◎주차장 조성 공사 200,000,000원*1식	200,000		
◎수영장 창고 조명 전기공사 2,500,000원*1식	2,500		
◎수영장 창고 환기덕트 설치공사 8,000,000원*2식	16,000		
◎시특법 대상 시설물 안전점검비 2,500,000원*2회	5,000		
◎송악스포츠센터 정자 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
405 자산취득비	2,400	6,200	△3,800
01 자산및물품취득비	2,400	6,200	△3,800
◎레이저프린터기(컬러) 500,000원*1대	500		
◎입수용 휠체어 1,500,000원*1대	1,500		
◎캐비닛 200,000원*2대	400		
신평문화스포츠센터 운영관리	198,683	135,460	63,223

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	71,133	0	71,133
04 기간제근로자등보수	71,133	0	71,133
◎생활체육지도자(헬스) 인건비 2,109,120원*1명*12월	25,310		
◎생활체육지도자(헬스) 시간외수당 10,140원*150%*1명*20시간*12월	3,651		
◎환경미화원 인건비 1,845,480원*1명*12월	22,146		
◎환경미화원 시간외수당 10,140원*150%*1명*10시간*12월	1,826		
◎기간제근로자 가족수당 150,000원*2명*12월	3,600		
◎기간제근로자 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
◎기간제근로자 4대보험 700,000원*12월	8,400		
◎기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
◎생활체육지도자 피복비 200,000원*2명*1회	400		
201 일반운영비	114,000	113,460	540
01 사무관리비	7,200	5,400	1,800
◎사무용품 및 복사용지 등 구입 200,000원*12월	2,400		
◎청소용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
◎매표소 등 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	106,800	108,060	△1,260
◎정수기 및 공기청정기 등 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
◎공공요금(전기, 상하수도 등) 6,000,000원*12월	72,000		
◎무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
◎전기,소방안전관리 용역료 750,000원*12월	9,000		
◎방역 및 물탱크 청소 용역료 500,000원*6회	3,000		
◎승강기 유지보수 용역료 200,000원*12월	2,400		
◎시설물 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
◎체육시설 수선유지비 250,000원*12월	3,000		
◎헬스장 운동기구 수선유지비 500,000원*12월	6,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	13,550	18,000	△4,450
01 시설비	13,550	18,000	△4,450
◎조경 전지작업 3,000,000원*1회	3,000		
◎잔디 예초작업 1,000,000원*3회	3,000		
◎온수기 교체공사 7,550,000원*1식	7,550		
합덕문화스포츠센터 운영관리	363,396	0	363,396
101 인건비	25,426	0	25,426
04 기간제근로자등보수	25,426	0	25,426
◎ 환경미화원 인건비 1,845,480원*1명*12월	22,146		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 환경미화원 인건비(가족수당) 40,000원*1명*12월	480		
◎ 환경미화원 인건비(명절휴가비) 200,000원*1명*2회	400		
◎ 환경미화원 4대 보험 200,000원*1명*12월	2,400		
201 일반운영비	166,200	0	166,200
01 사무관리비	51,600	0	51,600
◎ 사인물 제작 250,000원*80개소	20,000		
◎ 안내팸플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000		
◎ 회원가입 신청서 800원*5,000부	4,000		
◎ 회원증 제작 1,200원*3,000부	3,600		
◎ 체력단련장 소모품 1,000,000원*6회	6,000		
◎ 다목적체육관 소모품 500,000원*6회	3,000		
◎ 사무실 운영 소모품 1,000,000원*6회	6,000		
◎ 의료용품 구입 200,000원*6회	1,200		
◎ 청소용품 구입 400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비	109,600	0	109,600
◎ 정수기 및 공기청정기 임차료 120,000원*5대*12월	7,200		
◎ 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎ 전화요금 200,000원*12월	2,400		
◎ 전기, 도시가스 요금 5,000,000원*12월	60,000		
◎ 통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎ 센터 수선유지 관리비 300,000원*12월	3,600		
◎ 전기,소방 안전관리 대행 600,000원*12월	7,200		
◎ 승강기 안전관리 검사 대행 200,000원*12월	2,400		
◎ 센터 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎ 센터 입주 청소대행 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎ 합덕문화스포츠센터 개관식 행사 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
◎ 다목적체육관 전광판 설치 7,500,000원*2대	15,000		
◎ 다목적체육관 거울 설치 3,000,000*1개소	3,000		
◎ 센터 블라인드 설치 10,000,000*1개소	10,000		
405 자산취득비	143,770	0	143,770
01 자산및물품취득비	143,770	0	143,770
◎ 체력단련장 운동기구 구입 100,000,000*1개소	100,000		
◎ 체력단련장 매트 구입 100,000원*50장	5,000		
◎ 체력단련장 캐비닛 구입 400,000원*5개	2,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 사무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*4대	5,200		
◎ 사무용 금고 구입 800,000원*1대	800		
◎ 문서세단기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 다기능복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
◎ 사무실 냉장고 구입 1,000,000*1대	1,000		
◎ 사무실 TV 구입 850,000원*1대	850		
◎ 체력단련장 음향장비 구입 10,000,000원*1대	10,000		
◎ 다목적체육관 농구대 구입 5,000,000원*1세트	5,000		
◎ 다목적체육관 배구네트 구입 1,500,000*2세트	3,000		
◎ 사무실 책상 구입 300,000원*4개	1,200		
◎ 사무실 의자 구입 180,000원*4개	720		
◎ 사무실 캐비닛 구입 450,000원*4개	1,800		
◎ 사무실 회의용 탁자 구입 1,000,000원*1개	1,000		
◎ 사무실 회의용 의자 구입 150,000원*4개	600		
석문문화스포츠센터 운영관리	214,506	88,800	125,706
101 인건비	105,586	0	105,586
04 기간제근로자등보수	105,586	0	105,586
◎환경미화원 인건비 1,845,480원*1명*12월	22,146		
◎생활체육지도자(헬스) 인건비 2,109,120원*2명*12월	50,619		
◎생활체육지도자(헬스) 시간외수당 10,140원*150%*20시간*2명*12월	7,301		
◎기간제근로자 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
◎기간제근로자 명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
◎기간제근로자 4대보험료 400,000원*3명*12월	14,400		
◎기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
◎피복비(생활체육지도자 등) 200,000원*3명*1회	600		
201 일반운영비	94,320	88,800	5,520
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎사무실 사무용품 및 복사용지 구입 200,000원*12월	2,400		
◎청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎전산소모품 구입 및 수선유지비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	88,320	82,800	5,520
◎공공요금(전기,수도,통신 등) 4,500,000원*12월	54,000		
◎정수기 및 공기청정기 임차료 400,000원*12월	4,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오수처리시설 안전관리 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
◎전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
◎소방안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
◎무인경비 용역비 370,000원*12월	4,440		
◎승강기안전관리 대행비 190,000원*12월	2,280		
◎수선유지관리비 300,000원*12월	3,600		
◎체력단련장 운동기구 수선유지비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	14,600	0	14,600
01 자산및물품취득비	14,600	0	14,600
◎헬스장 로비용 냉방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎헬스장 운동기구 구입 12,600,000원 * 1식	12,600		
친환경적 수변구역 관리	734,760	1,981,360	△1,246,600
산업단지 유지관리	734,760	1,981,360	△1,246,600
산업단지 폐수종말처리시설 운영	685,760	903,360	△217,600
201 일반운영비	33,160	48,160	△15,000
01 사무관리비	13,160	42,160	△29,000
◎ 수질검사 수수료 180,000원*12개월	2,160		
◎ 준설장비 임차료 2,200,000원*5회	11,000		
02 공공운영비	20,000	6,000	14,000
◎ 공공폐수처리시설 유지보수 4,000,000원*5개소	20,000		
307 민간이전	600,000	720,000	△120,000
05 민간위탁금	600,000	720,000	△120,000
◎ 산단 주거단지 하수처리비 35,000,000원*8개월	280,000		
◎ 석문국가산단 공공폐수처리시설 운영비 40,000,000원*8개월	320,000		
401 시설비및부대비	40,000	110,000	△70,000
01 시설비	40,000	110,000	△70,000
◎ 공공폐수처리시설 대수선 8,000,000원*5개소	40,000		
701 기타회계등전출금	12,600	7,200	5,400
02 공기업특별회계경상전출금	12,600	7,200	5,400
◎ 하수도요금 부과징수 수수료 420,000,000원*3%	12,600		
폐수종말처리시설 설치사업(합덕농공단지)	49,000	1,078,000	△1,029,000
401 시설비및부대비	49,000	1,078,000	△1,029,000
02 감리비	49,000	337,000	△288,000

부서: 시설관리사업소
정책: 친환경적 수변구역 관리
단위: 산업단지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 합덕농공단지 공공폐수처리시설 고도처리시설 건설사업 관리용역 49,000,000원*1식	49,000		
산업단지 조성 관리	4,476,660	3,603,649	873,011
	도 241,000		
	시 4,235,660		
산업단지 유지보수	4,476,660	3,603,649	873,011
	도 241,000		
	시 4,235,660		
석문국가산업단지 공원녹지 유지관리	1,264,080	1,061,526	202,554
101 인건비	38,304	62,856	△24,552
04 기간제근로자등보수	38,304	62,856	△24,552
◎공원청소관리원 인건비 81,120원*3명*15일*10개월	36,504		
◎공원청소관리원 가족수당 100,000원*2명*9개월	1,800		
201 일반운영비	59,600	44,400	15,200
02 공공운영비	59,600	44,400	15,200
◎공중화장실 및 체육시설 청소 용역 650,000원*7개소*12개월	54,600		
◎공원시설물 유지보수 500,000원*10개소	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎공원시설물 관리용품 구입 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	1,164,176	951,570	212,606
01 시설비	1,160,000	946,000	214,000
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(1공구) 120,000,000원*3회	360,000		
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(2공구) 195,000,000원*2회	390,000		
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(3공구 50,000,000*2회	100,000		
◎석문국가산업단지 파크골프장 개선사업 6,250원*40,000㎡	250,000		
◎석문국가산업단지 인조잔디구장 개선사업 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	4,176	5,570	△1,394
◎시설부대비 1,160,000,000원*0.36%	4,176		
산업단지 가로수 관리	276,975	43,180	233,795
401 시설비및부대비	276,975	43,180	233,795
01 시설비	275,240	43,180	232,060
◎아산국가산단 부곡1지구 가로수관리사업 160,000원*313본	50,080		
◎아산국가산단 부곡2지구 가로수관리사업 160,000원*313본	50,080		

부서: 시설관리사업소
정책: 산업단지 조성 관리
단위: 산업단지 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아산국가산단 부곡지구(주거단지) 가로수관리사업 100,000원*300본*2회	60,000		
◎아산국가산단 고대지구 가로수관리사업 160,000원*313	50,080		
◎송산2일반산단 주거지역 가로수관리사업 100,000원*250본	25,000		
◎합덕일반산단 가로수관리사업 100,000원*400본	40,000		
03 시설부대비	1,735	0	1,735
◎시설부대비 275,240,000원*0.63%	1,735		
아산국가산단, 일반산단 공원녹지 유지관리	1,028,078	903,312	124,766
101 인건비	86,120	113,112	△26,992
04 기간제근로자등보수	86,120	113,112	△26,992
◎공원청소관리원 인건비 81,120원*5명*20일*10월	81,120		
◎공원청소관리원 가족수당 100,000원*5명*10월	5,000		
201 일반운영비	55,400	20,200	35,200
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎어린이놀이시설 안전점검용역 800,000원*10개소	8,000		
02 공공운영비	47,400	20,200	27,200
◎공원시설물 유지보수 500,000원*30개소	15,000		
◎전기, 상하수도 요금 300,000원*9개소*12개월	32,400		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
◎공원시설물 관리용품 구입 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	884,558	770,000	114,558
01 시설비	880,000	770,000	110,000
◎아산국가산단 부곡1지구 공원녹지관리사업 50,000,000원*2회	100,000		
◎아산국가산단 부곡2지구 공원녹지관리사업 60,000,000원*2회	120,000		
◎아산국가산단 고대지구 공원녹지관리사업 50,000,000원*3개소	150,000		
◎송산2일반산단 주거지역 공원녹지관리사업 50,000,000원*2개소	100,000		
◎송산2일반산단 공업지역 공원녹지관리사업 60,000,000원*3개소	180,000		
◎합덕일반산단 공원녹지관리사업 50,000,000원*2개소	100,000		
◎합덕인더스파크산단 공원녹지관리사업 25,000,000원*2개소	50,000		
◎상록수공원 보완사업 80,000,000원*1개소	80,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 산업단지 조성 관리
단위: 산업단지 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,558	0	4,558
◎시설부대비 1,266,000,000원*0.36%	4,558		
국가산단내 도로 유지관리	310,000	205,000	105,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
◎제설작업용 15톤 덤프 임차료 500,000원*1대*40일	20,000		
◎석문국가산업단지 도로정비(청소 등) 장비임차 5,000,000*1회	5,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
◎석문국가산단내 도로 긴급복구 등 1,000,000*30회	30,000		
401 시설비및부대비	255,000	150,000	105,000
01 시설비	255,000	150,000	105,000
◎석문국가산단 내 도로 및 보도 정비(제초 및 살초)사업 - 1공구 65,000,000*1회	65,000		
◎석문국가산단내 도로 및 보도 정비(제초 및 살초)사업 - 2공구 65,000,000*1회	65,000		
◎석문국가산단내 도로 및 보도 정비(제초 및 살초)사업 - 3공구 25,000,000*1회	25,000		
◎안전속도 5030 표지판 교체 사업 80,000,000원*1식	80,000		
◎안전속도 5030 차선 도색 사업 20,000,000원*1식	20,000		
농공단지 시설물 유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎농공단지 내 시설물 유지관리 2,000,000*10회	20,000		
상생산업단지 조성사업 지원	350,000	190,000	160,000
	도 175,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	350,000	190,000	160,000
	도 175,000		
	시 175,000		
01 시설비	347,480	188,632	158,848
◎신평농공단지 관리사무소 리모델링 사업 297,480,000*1개소	297,480		
	도 148,740		
	시 148,740		
◎합덕농공단지 체육시설 조성 사업 50,000,000*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
03 시설부대비	2,520	1,368	1,152

부서: 시설관리사업소
정책: 산업단지 조성 관리
단위: 산업단지 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설부대비 350,000,000*0.72%	2,520		
	도 1,260		
	시 1,260		
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지노후기반시설개선)(전환)	220,000	220,000	0
	도 66,000		
	시 154,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	도 66,000		
	시 154,000		
01 시설비	218,416	218,416	0
◎당진농공단지 구 관리동 리모델링 사업 (전환) 170,000,000*1식	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
◎신평농공단지 인도 및 측구 정비 사업 (전환) 48,416,000	48,416		
	도 14,525		
	시 33,891		
03 시설부대비	1,584	1,584	0
◎시설부대비 (전환) 220,000,000*0.72%	1,584		
	도 475		
	시 1,109		
국가산단내 시설물 유지관리	1,002,527	950,631	51,896
201 일반운영비	744,160	731,960	12,200
01 사무관리비	33,600	3,600	30,000
◎ 사무용품 및 전산소모품 등(산단유지관리시설) 300,000원*12개월	3,600		
◎ 문화, 관광, 시정 홍보용 음악분수 레이저쇼 제작 30,000,000원*1곡	30,000		
02 공공운영비	710,560	728,360	△17,800
◎ 배수펌프장 전기요금 25,000,000원*12개월	300,000		
◎ 음악분수 전기요금 2,000,000원*12개월	24,000		
◎ 폭기기, 러버보 전기요금 1,200,000원*12개월	14,400		
◎ 체육시설(조명) 전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
◎ 가로등 전기요금 17,000,000원*12개월	204,000		
◎ 신호등 전기요금 5,000,000원*12개월	60,000		
◎ 공원등 전기요금 750,000원*12개월	9,000		
◎ 공원화장실 등 공공요금 및 제세금 2,000,000원*12개월	24,000		
◎ 음악분수 전기안전관리 대행 용역 550,000원*12개월	6,600		
◎ 초기우수펌프장 전기안전관리 대행 용역 280,000원*12개월	3,360		

부서: 시설관리사업소
정책: 산업단지 조성 관리
단위: 산업단지 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 배수펌프장 소방시설 안전관리 용역 250,000원*12개월	3,000		
◎ 배수펌프장 전기설비 안전진단 12,000,000원*1식	12,000		
◎ 배수펌프장 수배전반, 자동제어 유지보수 600,000원*12개월	7,200		
◎ 음악분수대 청소 용역 2,600,000원*3회	7,800		
◎ 음악분수대 통신요금 100,000원*12개월	1,200		
◎ 유수지 및 저류지 시설물 유지보수 2,000,000원*5회	10,000		
◎ 산단내 공공시설 긴급유지보수 1,000,000원*12개월	12,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎ 배수펌프장 시설물관리 및 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	253,367	213,671	39,696
01 시설비	250,800	212,000	38,800
◎ 배수펌프장, 배수갑문 등 전기안전관리 및 운영 용역 8,700,000원*12개월	104,400		
◎ 배수갑문 정밀 및 정기안전점검 8,000,000원*2회	16,000		
◎ 배수갑문 유압 및 전기설비 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
◎ 배수펌프장 (대규모)시설보수 10,000,000원*3회	30,000		
◎ 음악분수대 (대규모)시설보수 10,000,000원*3회	30,000		
◎ 가로등, 공원등 등 연간 유지보수 60,000원*20등*12개월	14,400		
◎ 신호등 연간 유지보수 200,000원*10개소*12개월	24,000		
◎ 석문국가산업단지 배수로 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,567	1,671	896
◎ 시설부대비 356,400,000원*0.72%	2,567		
국가산업단지 상생 지속발전을 위한 전국 지방정부 협의회	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
◎국가산업단지 상생 지속발전을 위한 전국지방정부 협의회 부담금 5,000,000원*1식	5,000		
삽교호 관광지 관리	1,574,286	1,259,244	315,042
쾌적한 관광지 관리	1,574,286	1,259,244	315,042
쾌적한 관광지 운영	1,574,286	1,259,244	315,042

부서: 시설관리사업소
정책: 삽교호 관광지 관리
단위: 쾌적한 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	588,056	497,994	90,062
04 기간제근로자등보수	588,056	497,994	90,062
◎삽교호관광지 공원관리 인부임 1,845,480원*7명*12월	155,021		
◎삽교호관광지 공원관리 인부 가족수당 40,000원*7명*12월	3,360		
◎삽교호관광지 호수공원관리 인부임 1,845,480원*4명*12월	88,584		
◎삽교호관광지 호수공원관리 인부 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
◎삽교호관광지 자전거터미널관리 인부임 2,109,120원*1명*12월	25,310		
◎삽교호관광지 자전거터미널관리 인부 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
◎삽교호관광지 주차타워관리 인부임 1,845,480원*2명*12월	44,292		
◎삽교호관광지 주차타워관리 인부 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
◎삽교호관광지 기간제근로자 4대보험료(건강,고용산재) 75,000원*14명*12월	12,600		
◎삽교호관광지 기간제근로자(명절휴가비) 200,000원*14명*2회	5,600		
◎삽교호관광지 제초작업 인부임 81,120원*20명*20일*3월	97,344		
◎삽교호관광지 꽃동산 및 꽃박스 꽃식재작업 인부임 81,120원*10명*20일	16,224		
◎삽교호관광지 조경수 전지작업 인부임 81,120원*10명*30일	24,336		
◎삽교호관광지 휴일 주차관리원 인부임 81,120원*8명*100일	64,896		
◎삽교호관광지 물놀이시설관리 인부임 2,109,120원*2명*4월	16,873		
◎삽교호관광지 물놀이시설관리 인부 가족수당 40,000원*2명*4월	320		
◎삽교호관광지 물놀이시설 안전관리 전문요원 인부임 81,120원*6명*50일	24,336		
◎삽교호관광지 기간제근로자 작업복 구입(동복,하복,안전화,우의,장화 등) 200,000원*14명*2회	5,600		
201 일반운영비	329,620	348,600	△18,980
01 사무관리비	111,690	120,900	△9,210
◎삽교호관광지 공중화장실 물품 구입(모기약,물비누,화장지,청소용품 등) 150,000원*9개소*12월	16,200		
◎삽교호관광지 전기시설 점검 용역 400,000원*12월	4,800		
◎삽교호관광지 바다공원 바닥분수대 수질검사비 70,000원*8회*4월	2,240		

부서: 시설관리사업소
정책: 삽교호 관광지 관리
단위: 쾌적한 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삽교호관광지 쓰레기 규격봉투 구입 60,000원*8개소*12월	5,760		
◎삽교호관광지 유지관리 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎삽교호관광지 바다공원 어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*1회	300		
◎삽교호관광지 호수공원 공중화장실 물품 구입(모기약,물비누,화장지,청소용품 등) 150,000원*2개소*12월	3,600		
◎삽교호관광지 호수공원 전기시설 점검 용역 350,000원*12월	4,200		
◎삽교호관광지 호수공원 물놀이시설 수질검사비 70,000원*5회	350		
◎삽교호관광지 물놀이시설 잔류염소측정기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
◎삽교호관광지 호수공원 쓰레기 규격봉투 구입 60,000원*2개소*12월	1,440		
◎삽교호관광지 호수공원 유지관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎삽교호관광지 관리사무소 사무용품 구입 50,000원*4종*12월	2,400		
◎삽교호관광지 관리사무소 정수기 렌탈비 50,000원*2대*12월	1,200		
◎삽교호관광지 관리사무소 유지관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎삽교호관광지 관리사무소 이사비용 2,000,000원*1회	2,000		
◎삽교호관광지 자전거터미널 정수기 렌탈비 50,000원*1대*12월	600		
◎삽교호관광지 자전거터미널 유지관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎삽교호관광지 및 호수공원 관리용 장비임차(포크레인, 5톤덤프 등) 1,200,000원*7일	8,400		
◎삽교호관광지 관광홍보용 리플릿 제작 400원*5,000장	2,000		
◎주차타워 소방안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
◎방화관리자 및 승강기안전관리 교육 600,000원*1회	600		
◎임시주차장 토지임차료(10개 필지) 38,000,000원*1회	38,000		
02 공공운영비	217,930	227,700	△9,770
◎삽교호관광지 관리사무소 및 공중화장실 전기요금 150,000원*10개소*12월	18,000		
◎삽교호관광지 관리사무소 무인경비 용역 220,000원*12월	2,640		
◎삽교호관광지 자재창고 무인경비 용역 220,000원*12월	2,640		
◎삽교호관광지 구획정리지구 가로등 전기요금 25,000원*50개소*12월	15,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 삽교호 관광지 관리
단위: 쾌적한 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삽교호관광지 바다공원 가로등 전기요금 15,000원*25개소*12월	4,500		
◎삽교호관광지 체육공원 가로등 전기요금 15,000원*20개소*12월	3,600		
◎삽교호관광지 바다공원 바닥분수대 전기요금 600,000원*1개소*4월	2,400		
◎삽교호관광지 관리사무소 및 공중화장실 상수도요금 200,000원*10개소*12월	24,000		
◎삽교호관광지 기타장비(예초기,경운기 등) 연료비 1,300원*500리터*5월	3,250		
◎삽교호관광지 바다공원 바닥분수대 상수도 요금 2,000,000원*4월	8,000		
◎삽교호관광지 바다공원 바닥분수대 수조 청소 660,000원*1개소*12회	7,920		
◎삽교호관광지 공원관리용 장비 수선비(예초기,송풍기,잔디깍기,경운기등)50,000원*8종*4회	1,600		
◎차량선박비	6,240		
○차량유류대 1,500원*180리터*1대*12월	3,240		
○차량정비유지비 및 소모품비 300,000원*2대*5회	3,000		
◎무인계측기 유지보수비 30,000원*3대*12월	1,080		
◎무인계측기 통신비(인터넷) 30,000원*3대*12월	1,080		
◎삽교호관광지 시설장비 유지관리비(CCTV,방송설비,가로등,분수대전기설비)1,500,000원*4회	6,000		
◎삽교호관광지 시설물 유지관리비(교통시설물,경계석 펜스,배수로) 3,000,000원*4회	12,000		
◎삽교호관광지 물재이용시설(중수도) 소모품교체 2,000,000원*1대	2,000		
◎삽교호관광지 서커스공원 가로등 전기요금 30,000원*20개소*12월	7,200		
◎삽교호관광지 풋살장,자전거터미널 전기요금 300,000원*12월	3,600		
◎삽교호관광지 자전거터미널 무인경비 용역 220,000원*12월	2,640		
◎삽교호관광지 자전거터미널 자전거 수선 120,000원*12월	1,440		
◎삽교호관광지 호수공원 전기 및 상수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
◎삽교호관광지 호수공원 물놀이시설 전기요금 1,500,000원*1월	1,500		
◎삽교호관광지 호수공원 물놀이시설 상수도 요금 300,000원*30일	9,000		
◎삽교호관광지 호수공원 공중화장실 정화조 청소 13,000원*700톤*1회	9,100		
◎삽교호관광지 호수공원 물놀이시설 수조 청소 700,000원*1개소*7회	4,900		
◎삽교호관광지 호수공원 시설물 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 삽교호 관광지 관리
단위: 쾌적한 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삽교호관광지 잔디광장 가로등 전기요금 15,000원*10개소*12월	1,800		
◎삽교호관광지 잔디광장 시설물 유지관리 300,000원*12월	3,600		
◎삽교호관광지 주차타워 전기요금 300,000원*12월	3,600		
◎삽교호관광지 주차타워 시설물 유지관리 800,000원*12월	9,600		
◎삽교호관광지 관리사무소 리모델링 10,000,000원*1개소	10,000		
206 재료비	74,900	88,900	△14,000
01 재료비	74,900	88,900	△14,000
◎삽교호관광지 조경수 추비 유기질 비료 구입 6,000원*400포	2,400		
◎삽교호관광지 꽃묘가식용 상토 구입 6,000원*100포*2회	1,200		
◎삽교호관광지 팬지 외3종 환경조성 꽃 구입 600원*5,000본*2회	6,000		
◎삽교호 호수공원 꽃씨 및 꽃묘 구입 1,000원*5,000본*2회	10,000		
◎삽교호 호수공원 국화 구입 5,000원*2,000본*1회	10,000		
◎삽교호관광지 관리용 살충제 구입 15,000원*30병*2종*2회	1,800		
◎삽교호관광지 관리용 제초제 구입 11,000원*50병*2종*2회	2,200		
◎삽교호관광지 공원녹지 유지관리자재 구입 200,000원*12회	2,400		
◎삽교호관광지 제설제(염화칼슘) 구입 1,500,000원*1회	1,500		
◎삽교호관광지 임시주차장 석분 구입 320,000원*10대*2회	6,400		
◎삽교호관광지 바다공원 보식용 잔디 구입 12,000원*250㎡*1회	3,000		
◎삽교호 호수공원 관리 살충제 구입 15,000원*40병*2종*2회	2,400		
◎삽교호 호수공원 관리 제초제 구입 11,000원*50병*2종*2회	2,200		
◎삽교호 호수공원 보식용 수목 및 흙 구입 1,200,000원*17그루	20,400		
◎삽교호 호수공원 보식용 잔디 구입 12,000원*250㎡*1회	3,000		
401 시설비및부대비	570,000	310,000	260,000
01 시설비	570,000	310,000	260,000
◎삽교호관광지 바다공원 어린이놀이시설 바닥 탄성재 교체공사 70,000,000원*1개소	70,000		
◎삽교호관광지 바다공원 바닥분수 보수 수선공사 20,000,000원*1개소	20,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 삽교호 관광지 관리
단위: 쾌적한 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삽교호 호수공원 물놀이수경시설 방수공사 40,000원*500㎡*1회	20,000		
◎삽교호 호수공원 물놀이수경시설 그늘막공사 2,200,000원*10개소	22,000		
◎삽교호 호수공원 물놀이수경시설 탈의실 설치공사 11,000,000원*2개소	22,000		
◎삽교호 호수공원 바람개비 설치공사 15,000원*3,000개	45,000		
◎삽교호관광지 노후 공중화장실 보수공사 22,000,000원*1개소	22,000		
◎삽교호관광지 공원내 목재시설물(데크,퍼걸러,의자) 도장공사 30,000원*1,400㎡*1회	42,000		
◎삽교호관광지 노후 조명시설 보수공사 22,000,000원*1개소	22,000		
◎삽교호 호수공원 물놀이시설 격막식 소금물 전기분해장치 구매설치(6kg/일) 107,000,000원*1대	107,000		
◎삽교호 바다공원 바닥분수 격막식 소금물 전기분해장치 구매설치 93,000,000원*1대	93,000		
◎삽교호관광지 노후시설물 보수공사(건축,토목,전기,통신) 5,000,000원*4개소	20,000		
◎삽교호 바다공원 조형물 설치 50,000,000원*1식	50,000		
◎삽교호 기념탑 공원 퍼걸러 설치 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	11,710	13,750	△2,040
01 자산및물품취득비	11,710	13,750	△2,040
◎삽교호관광지 관리사무소 소파 1,800,000원*2개	3,600		
◎삽교호관광지 관리사무소 응접탁자 1,000,000원*1개	1,000		
◎삽교호관광지 관리사무소 회의용의자 100,000원*25개	2,500		
◎삽교호관광지 관리사무소 회의용탁자 280,000원*12개	3,360		
◎삽교호관광지 자전거터미널 노후자전거 교체구입 250,000원*5대	1,250		
행정운영경비(시설관리사업소)	103,532	96,892	6,640
기본경비	103,532	96,892	6,640
업무추진비	8,020	8,140	△120
203 업무추진비	8,020	8,140	△120
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
◎시설관리사업소 시책업무추진 250,000원*10회	2,500		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,640	△120
◎부서운영업무추진 460,000원*12월	5,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	95,512	88,752	6,760
201 일반운영비	43,912	49,152	△5,240
01 사무관리비	39,312	49,152	△9,840
◎일반수용비 100,000원*21명*12월	25,200		
◎현안업무추진 급량비 8,000원*21명*7일*12월	14,112		
02 공공운영비	4,600	0	4,600
◎우편물발송비 300원*2,000매	600		
◎시설장비 유지관리비 200,000원*5회	1,000		
◎관용차량 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
202 여비	50,400	38,400	12,000
01 국내여비	50,400	38,400	12,000
◎업무수행 출장여비 200,000원*21명*12월	50,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		