세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	18,429,669	18,259,642	170,027
	국 300,000	300,000	0
	균 1,708,000	1,708,000	0
	도 95,000	95,000	0
	시 16,326,669	16,156,642	170,027
공공시설물 이용환경 개선	731,963	755,458	△23,495
직영시설물 유지관리	731,963	755,458	△23,495
직영시설물 보수	261,963	285,458	△23,495
201 일반운영비	40,000	16,000	24,000
02 공공운영비	40,000	16,000	24,000
◎직영시설물 소규모 수선비(부기변경 증) 2,500,000원 * 16개소 * 1회	40,000	16,000	24,000
401 시설비및부대비	221,963	269,458	△47,495
01 시설비	221,043	267,710	△46,667
◎여성의전당 강의실 시설 및 환경정비(부기변경 증) 21,000,000원 * 1식	21,000	15,000	6,000
◎여성의전당 옥상 및 창틀 방수작업(부기변경 감)(예산절감 3,553천원) 6,447,000원 * 1식	6,447	30,000	△23,553
◎여성의전당 배수로 정비 경정 0원	0	10,000	△10,000
◎합덕청소년문화의집 옥상 창고 철거공(예산절감) 4,330,000원	4,330	5,000	△670
◎합덕수리민속박물관 냉난방기 전기공사(부기변경 감) 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
◎합덕수리민속박물관 화장실 보수공사(예산절감) 경정 30,407,000원	30,407	35,000	△4,593
◎합덕수리민속박물관 수유실 및 휴게실 설치공사(예산절감) 13,300,000원*1식	13,300	15,000	△1,700
◎합덕수리민속박물관 블라인드 설치공사 경정 0원	0	1,200	△1,200
◎합덕수리민속박물관 냉난방기 설치공사(예산절감) 59,559,000원*1식	59,559	60,510	△951
03 시설부대비	920	1,748	△828
◎여성의전당 시설공사 (3건) 부대비 경정 0원	0	756	△756
◎합덕수리민속박물관 시설공사 (6건) 부대비(예산절감) 920,000원*1식	920	992	△72
체육강시 위상강화	10,338,314	9,835,172	503,142
	균 1,598,000	1,598,000	0
	시 8,740,314	8,237,172	503,142
체육시설물관리	4,469,427	3,981,834	487,593
	균 864,000	864,000	0
	시 3,605,427	3,117,834	487,593
국민체육센터 운영	257,716	259,123	△1,407
201 일반운영비	185,008	186,415	△1,407
01 사무관리비	58,508	59,915	△1,407

부서: 시설관리사업소
정책: 체육강시 위상강화
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국민체육센터 토지임차료(예산절감) 13,400원*4,020㎡	53,868	55,275	△1,407
실내체육관 및 생활체육공원 운영관리	556,176	557,176	△1,000
405 자산취득비	68,000	69,000	△1,000
01 자산및물품취득비	68,000	69,000	△1,000
◎트레이닝센터 노후 운동기구 교체(예산절감) 49,000,000원 * 1식	49,000	50,000	△1,000
종합운동장 운영관리	275,535	285,535	△10,000
201 일반운영비	188,135	198,135	△10,000
02 공공운영비	176,719	186,719	△10,000
◎보령다목적댐 상류 환경기초시설 운영분담금(부기변경 감) 4,639,000원*1회	4,639	14,639	△10,000
지방체육시설지원(당진종합운동장 테니스장 비가림시설 설치공사)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎ 테니스장 비가림시설 설치(부족분) 500,000,000 * 1식	500,000	0	500,000
남산교육문화스포츠센터 운영	4,216,187	4,023,708	192,479
	균 734,000	734,000	0
	시 3,482,187	3,289,708	192,479
남산교육문화스포츠센터 운영지원	2,585,187	2,392,708	192,479
201 일반운영비	681,324	658,845	22,479
01 사무관리비	24,080	19,080	5,000
◎ 남산공원 앞 주거지 주차장 조성사업 토지매입 감정평가 수수료 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
02 공공운영비	657,244	639,765	17,479
◎ 전기요금(부기변경 감) 50,000,000원*4분기	200,000	216,000	△16,000
◎ 상하수도요금 42,250,000원*4분기	169,000	144,000	25,000
◎ 도시가스요금(예산절감) 224,925,000원-4,521,000원	220,404	224,925	△4,521
◎인터넷 전용선 사용료(예산절감) 750,000원*12월	9,000	12,000	△3,000
◎ 수영장 운동기구 수선유지비(부기변경 증) 11,000,000원*2회	22,000	6,000	16,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
◎차아염소산나트륨발생기 설치 170,000,000원*1개소	170,000	0	170,000
송악문화스포츠센터 운영	1,652,700	1,829,630	△176,930
송악문화스포츠센터 운영관리	1,652,700	1,829,630	△176,930
201 일반운영비	1,231,830	1,428,260	△196,430

부서: 시설관리사업소
정책: 체육강시 위상강화
단위: 송악문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,207,910	1,404,340	△196,430
◎상하수도 요금 8,000,000원*12월	96,000	120,000	△24,000
◎전기요금 9,025,000원*12월	108,300	120,000	△11,700
◎도시가스 요금 8,500,000원*12월	102,000	120,000	△18,000
◎전기안전 관리 용역료 600,000원*12월	7,200	7,920	△720
◎소방시설 안전관리 용역료 330,000원*12월	3,960	4,200	△240
◎무인경비 용역료 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
◎유해충 방제 용역료 350,000원*5회	1,750	3,600	△1,850
◎조경비 경정 0원	0	4,800	△4,800
◎시설관리위탁 용역료(예산절감 105,480천원) 836,520,000원	836,520	954,000	△117,480
◎전산교육실 등 전용선 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200	16,800	△15,600
◎PC 및 네트워크 유지관리 용역비 경정 0원	0	1,800	△1,800
401 시설비및부대비	124,100	104,600	19,500
01 시설비	124,100	104,600	19,500
◎시특법 대상 시설물 안전점검비 1,900,000원*2회	3,800	13,000	△9,200
◎헬스강사 휴게실 설치 공사 800,000원*1회	800	6,100	△5,300
◎야외 휴게시설 지붕설치 공사 13,250,000원*2식	26,500	6,500	20,000
◎도로 미끄럼방지 포장 및 차선도색 공사 34,000원*360㎡+1,760,000원*1식	14,000	0	14,000
스포츠센터 운영관리	277,320	278,120	△800
신평문화스포츠센터 운영관리	163,740	162,540	1,200
신평문화스포츠센터 운영	163,740	162,540	1,200
201 일반운영비	114,660	113,460	1,200
02 공공운영비	109,260	108,060	1,200
◎ 센터 수선유지 관리비 600,000원*12월	7,200	6,000	1,200
석문교육문화스포츠센터 운영관리	113,580	115,580	△2,000
석문교육문화스포츠센터 운영	113,580	115,580	△2,000
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
◎열차단필름 시공 공사(예산절감) 3,000,000원 * 1식	3,000	5,000	△2,000
친환경적 수변구역 관리	2,003,871	2,119,871	△116,000
	국 300,000	300,000	0
	시 1,703,871	1,819,871	△116,000
산업단지 유지관리	2,003,871	2,119,871	△116,000
	국 300,000	300,000	0
	시 1,703,871	1,819,871	△116,000
산업단지 폐수종말처리시설 운영	925,871	1,041,871	△116,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	132,671	168,671	△36,000
01 사무관리비	132,671	162,671	△30,000
◎ 유해화학물질취급시설 장외영향평가 및 설치검사비(예산절감) 5,000,000원*2개소	10,000	40,000	△30,000
02 공공운영비	0	6,000	△6,000
◎ 수질측정장비 유지관리비 경정 0원	0	6,000	△6,000
207 연구개발비	0	36,000	△36,000
01 연구용역비	0	36,000	△36,000
◎ 별도배출허용기준 지정고시 용역 경정 0원	0	18,000	△18,000
◎공공폐수처리시설 비용부담계획 수립 경정 0원	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	66,000	110,000	△44,000
01 시설비	66,000	110,000	△44,000
◎ 공공폐수처리시설 대수선(예산절감) 11,000,000원*5개소	55,000	90,000	△35,000
◎ 하수관로 준설사업(예산절감) 11,000,000원*1개소	11,000	20,000	△9,000
산업단지 조성 관리	3,775,302	3,863,439	△88,137
	균 110,000	110,000	0
	도 95,000	95,000	0
	시 3,570,302	3,658,439	△88,137
산업단지 유지보수	3,765,302	3,853,439	△88,137
	균 110,000	110,000	0
	도 95,000	95,000	0
	시 3,560,302	3,648,439	△88,137
국가산단내 도로 유지관리	225,000	220,000	5,000
201 일반운영비	60,000	55,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
◎ 제설작업용 15톤 덤프 임차료 500,000원*1대*60일	30,000	25,000	5,000
국가산단내 시설물 유지관리	963,294	1,037,631	△74,337
201 일반운영비	742,411	798,960	△56,549
01 사무관리비	2,700	3,600	△900
◎ 사무용품 및 전산소모품 등(산단유지관리시설)(예산절감) 225,000원*12개월	2,700	3,600	△900
02 공공운영비	739,711	795,360	△55,649
◎ 배수펌프장 전기요금 25,000,000원*12개월-700,000원*12개월-6,200,000원	285,400	300,000	△14,600
◎음악분수 전기요금 3,292,000원*12개월-4,000원	39,500	36,000	3,500
◎ 체육시설(조명) 전기요금 1,200,000원*12개월	14,400	12,000	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎가로등 전기요금(예산절감) 19,000,000원*12개월	228,000	252,000	△24,000
◎ 재난상황실 통신비 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎ 배수펌프장 시설물 유지보수(예산절감) 3,000,000원*2회	6,000	16,000	△10,000
◎ 유수지 및 저류지 시설물 유지보수(예산절감) 9,456,000원*1식	9,456	10,000	△544
◎ 음악분수대 청소(예산절감) 2,530,000원*3회	7,590	7,800	△210
◎ 배수펌프장 전력설비 전기안전점검(예산절감) 12,000,000원*1식	12,000	15,000	△3,000
◎ 배수펌프장 및 배수갑문 수배전반, 자동제어 유지보수(예산절감) 450,000원*4개월	1,800	8,400	△6,600
◎석문국가산업단지 음악분수대 전기 정기검사(예산절감) 805,000원*1회	805	1,000	△195
401 시설비및부대비	215,883	233,671	△17,788
01 시설비	214,212	232,000	△17,788
◎ 폐수처리장 및 배수갑문 정밀안전진단(예산절감 8,000천원) 7,500,000원*2개소*2회-18,000,000원	12,000	30,000	△18,000
◎ 배수펌프장 및 배수갑문 시설보수 경정 0원	0	20,000	△20,000
◎ 음악분수대 시설보수 10,000,000원*3회	30,000	20,000	10,000
◎ 음악분수대 컨텐츠 제작 용역(예산절감) 14,212,000원*1식	14,212	15,000	△788
◎석문국가산업단지 신호등 유지보수 공사 31,000,000원*1식	31,000	20,000	11,000
국가산단내 공원 유지관리	1,155,926	1,164,726	△8,800
201 일반운영비	61,600	60,400	1,200
02 공공운영비	61,600	60,400	1,200
◎ 공원등 전기요금 800,000*12개월	9,600	8,400	1,200
401 시설비및부대비	1,028,770	1,038,770	△10,000
01 시설비	1,023,200	1,033,200	△10,000
◎ 석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(1공구)(예산절감) 120,000,000*3회-5,000,000원	355,000	360,000	△5,000
◎ 석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(2공구)(예산절감) 130,000,000*3회-5,000,000원	385,000	390,000	△5,000
아산국가산단, 일반(지방)산단 공원 유지관리	921,312	931,312	△10,000
401 시설비및부대비	780,000	790,000	△10,000
01 시설비	780,000	790,000	△10,000
◎송산2일반산단 공업지역 공원녹지관리사업(부서이관 증)(예산절감) 140,000,000원*1개소	140,000	150,000	△10,000
삽교호 관광지 관리	1,156,064	1,259,244	△103,180
쾌적한 관광지 관리	1,156,064	1,259,244	△103,180
쾌적한 관광지 운영	1,156,064	1,259,244	△103,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	292,400	348,600	△56,200
01 사무관리비	91,700	120,900	△29,200
◎삽교호관광지 바다공원 바닥분수대 수질검사비 경정 0원	0	3,200	△3,200
◎삽교호관광지 관리사무소 이사비용(예산절감) 2,000,000원*1회	2,000	10,000	△8,000
◎삽교호관광지 전지작업 장비 임차비 경정 0원	0	9,000	△9,000
◎임시주차장 토지임차료(10개 필지)(예산절감) 29,000,000원*1회	29,000	38,000	△9,000
02 공공운영비	200,700	227,700	△27,000
◎삽교호관광지 시설장비 유지관리비(CCTV,방송설비,가로등,분수대전기설비)(예산절감) 5,000,000원*3회	15,000	20,000	△5,000
◎삽교호관광지 공원전지 유지관리비 경정 0원	0	10,000	△10,000
◎삽교호관광지 호수공원 시설물 유지관리비(예산절감) 2,000,000원*4회	8,000	10,000	△2,000
◎삽교호관광지 주차타워 시설물 유지관리비 경정 0원	0	10,000	△10,000
206 재료비	85,920	88,900	△2,980
01 재료비	85,920	88,900	△2,980
◎삽교호관광지 팬지 외 3종 환경조성 꽃 구입 490원*9,000본*2회	8,820	10,800	△1,980
◎삽교호관광지 호수공원 꽃씨 및 꽃묘 구입(예산절감) 9,500,000원*2회	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	266,000	310,000	△44,000
01 시설비	266,000	310,000	△44,000
◎삽교호관광지 공공하수처리장 철거 및 성토공사(예산절감) 156,000,000원*1개소	156,000	200,000	△44,000
행정운영경비(시설관리사업소)	132,243	134,352	△2,109
기본경비	132,243	134,352	△2,109
일반운영비	131,243	131,852	△609
405 자산취득비	6,391	7,000	△609
01 자산및물품취득비	6,391	7,000	△609
◎다기능복사기 구입비(예산절감) 5,641,000원*1대	5,641	6,000	△359
◎태블릿컴퓨터 구입비(예산절감) 750,000원*1대	750	1,000	△250
업무추진비	1,000	2,500	△1,500
203 업무추진비	1,000	2,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,000	2,500	△1,500
◎시설관리사업소 시책업무 추진(예산절감) 250,000원*4회	1,000	2,500	△1,500

부서: 시설관리사업소
정책: 재무활동(시설관리사업소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(시설관리사업소)	14,592	13,986	606
보전지출	14,592	13,986	606
반환금 기타	14,592	13,986	606
802 반환금기타	14,592	13,986	606
02 시·도비보조금반환금	14,397	13,791	606
◎2018년 농공단지 노후기반시설개선 보조금(도비) 반납금 595,910원*1식	596	0	596
◎2018년 농공단지 노후기반시설개선 보조금(도비) 반납금 이자 9,680원*1식	10	0	10