

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	1,640,861	1,085,912	554,949
시설개방 활성화	1,037,750	617,590	420,160
시민회관시설의 최적관리	1,037,750	617,590	420,160
시민회관 유지관리	390,331	412,507	△22,176
101 인건비	5,451	2,087	3,364
04 기간제근로자등보수	5,451	2,087	3,364
○환경정비 인부임 60,560원*3명*30일	5,451		
201 일반운영비	296,680	296,020	660
01 사무관리비	51,660	52,060	△400
○신문구독료 350,000원*12월	4,200		
○민원응대용 차류구입비 1,500,000원	1,500		
○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
○행사지원자 특근비 8,000원*7명*100식	5,600		
○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작	1,000,000원	1,000	
○청사무인경비시스템용역비 7,800,000원	7,800		
○소방안전관리대행수수료 8,000,000원	8,000		
○전기안전대행수수료(시민회관)	700,000원*12월	8,400	
○전기안전대행수수료(운동장) 350,000원*12월	4,200		
○공연장바이러스 항균제구입 250,000원*12월	3,000		
○정수기관리비 400,000원*12월	4,800		
○비데관리비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	245,020	243,960	1,060
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○도시가스요금 1,170,000원*12월	14,040		
○조경물품구입 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○소방안전협회비 100,000원	100		
○시설장비유지비(건물분) 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신)	15,000,000원	15,000	
○전기료 11,250,000원*12월	135,000		
○승강기유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○환경개선부담금 1,500,000원	1,500		
○청사소독대행료(시민회관,운동장)	250,000원*12월	3,000	
○무대음향조명기계설비유지비 12,000,000원	12,000		
○정화조분뇨수거 1,000,000원	1,000		
○상하수도요금 640,000원*3개소*12월	23,040		
○전기협회비부담금 120,000원	120		
○연료비 1,500,000원	1,500		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민회관전기시설안전점검수수료 1,000,000원	1,000		
○시민회관 및 청소년회관 청소용역 6,000,000원	6,000		
○화장실 등 청소용품비 3,000,000원	3,000		
○수영장 관리요원 단복구입 80,000원*9명	720		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○시민회관업무추진 1,500,000원	1,500		
○시설건축 및 회의참석 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○시설사업소 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○무대조명램프 1,000,000원	1,000		
○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
○전기자재 소모품 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	58,500	54,000	4,500
01 시설비	58,500	54,000	4,500
○보일러 배관 화학세관 6,000,000원	6,000		
○시민회관 내 전정공사 10,000,000원	10,000		
○시민회관 로비 외벽 방수공사 8,000,000원	8,000		
○시민회관 현수막 게시대 설치(2개) 16,000,000원	16,000		
○시민회관 지하 사무실 방수공사 15,000,000원	15,000		
○시민회관 옥상 사다리 설치공사 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	19,000	49,700	△30,700
01 자산및물품취득비	19,000	49,700	△30,700
○공연장 녹화시스템 구입(1식) 7,000,000원	7,000		
○공연장 연주자 보면대구입 200,000원*40개	8,000		
○강연대 및 사회대구입 500,000원*4개	2,000		
○체육관 음향실 냉·난방기구입(1대) 2,000,000원	2,000		
문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○동두천시민회관 리모델링 사업 설계용역비 250,000,000원	250,000		
청소년 문화회관 관리	60,719	205,083	△144,364

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		22,719	13,083	9,636
04 기간제근로자등보수		22,719	13,083	9,636
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임		22,719		
-기본급	86,000원*3명*65일	16,770		
-휴일근무수당	129,000원*3명*10주	3,870		
-건강보험료	180,000원*2월	360		
-국민연금부담금	350,000원*2월	700		
-고용보험료	16,770,000원*0.0175	294		
-산재보험료	16,770,000원*0.02888	485		
-수영장 관리요원 피복비	80,000원*3명	240		
201 일반운영비		17,000	16,500	500
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○실외수영장 소독약품구입	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		13,000	12,500	500
○실외수영장수질계측기 유지비	3,500,000원	3,500		
○실외수영장 시설장비 유지비	5,000,000원	5,000		
○실외수영장 시설업 배상책임보험료	2,500,000원	2,500		
○음향조명시설유지비	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		21,000	174,000	△ 153,000
01 시설비		21,000	174,000	△ 153,000
○청소년회관 내진성능평가 용역	21,000,000원	21,000		
청소년 문화회관 시설개선사업		336,700	0	336,700
401 시설비및부대비		310,000	0	310,000
01 시설비		310,000	0	310,000
○청소년문화회관 시설개선 공사	310,000,000원	310,000		
405 자산취득비		26,700	0	26,700
01 자산및물품취득비		26,700	0	26,700
○수영장 소형 세탁기 구입	1,000,000원	1,000		
○수영장 수중 자동 청소기 구입(1대)	7,500,000원	7,500		
○수영장 샤워실 사물함 구입(1식)	8,000,000원	8,000		
○다목적실 의자 구입	80,000원*90개	7,200		
○다목적실 비디오프로젝터 구입(1대)	3,000,000원	3,000		
운동장시설 확충		465,350	338,260	127,090
운동장시설의 최적관리		465,350	338,260	127,090
운동장 유지관리		465,350	338,260	127,090
201 일반운영비		208,050	134,700	73,350

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	73,550	32,200	41,350
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원*5명*70일	2,800		
○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,250,000원	1,250		
○민원응대용 차류구입비 1,500,000원	1,500		
○야간경비용역비 28,000,000원	28,000		
○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 20,000,000원	20,000		
○종합운동장 온라인 대관 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	134,500	102,500	32,000
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
○인라인장 보험료 1,000,000원	1,000		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원	3,000		
○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원	2,000		
○배관설비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
○전광판유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○인조잔디유지관리비(브러싱, 충전재 보충) 40,000,000원	40,000		
○CCTV유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○운동장 관중석 청소 3,500,000원*2회	7,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○운동장관리운영 800,000원	800		
○시설견학 및 회의참석 800,000원	800		
206 재료비	29,700	31,700	△2,000
01 재료비	29,700	31,700	△2,000
○운동장 주변 조명관련 소모품 2,000,000원	2,000		
○주경기장 조명탑 전구안정기 20,000,000원	20,000		
○제설 및 운동장 관리 소금 7,000원*600포	4,200		
○제초제 구입비 3,000,000원	3,000		
○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입 500,000원	500		
401 시설비및부대비	190,000	160,000	30,000
01 시설비	190,000	160,000	30,000
○주경기장 방수 및 도장공사 50,000,000원	50,000		
○주경기장 휴게쉼터 교체공사 20,000,000원	20,000		
○주경기장 비가림막 교체공사 11,000,000원	11,000		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○풋살구장 헨스 보수공사	21,000,000원	21,000		
○약수화장실 보수공사	13,000,000원	13,000		
○주경기장 지하공동구 조명등 교체공사	18,000,000원	18,000		
○정화조 오수처리시설 제어판넬 교체공사	12,000,000원	12,000		
○종합운동장 회양목 및 철쭉 식재	10,000,000원	10,000		
○주경기장 블라드 교체공사	5,000,000원	5,000		
○종합운동장 제초 및 전정공사	30,000,000원	30,000		
405 자산취득비		36,000	4,000	32,000
01 자산및물품취득비		36,000	4,000	32,000
○음향설비구입(1식)	19,000,000원	19,000		
○이동식 앰프구입(1대)	5,000,000원	5,000		
○주경기장 축구골대 및 농구대 구입(각 1조)	12,000,000원	12,000		
행정운영경비(시설사업소)		137,761	130,062	7,699
인력운영비(시설사업소)		89,501	82,602	6,899
직접인건비(시설사업소)		89,501	82,602	6,899
101 인건비		89,501	82,602	6,899
03 무기계약근로자보수		89,501	82,602	6,899
○청사관리인부임		89,501		
-기본급	1,061,280원*3명*12월	38,207		
-상여금	1,061,280원*3명*4월	12,736		
-명절휴가비	636,760원*3명*2회	3,821		
-시간외수당	9,050원*3명*22시간*12월	7,168		
-휴일근무수당	72,360원*3명*2일*12월	5,210		
-연차유급휴가수당	48,240원*3명*10일	1,448		
-주휴수당	48,240원*3명*52주	7,526		
-가산금	1,061,280원*12%*3명*12월	4,585		
-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880		
-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160		
-가족수당	100,000원*3명*12월	3,600		
-수영장 관리요원 피복비	80,000원*2명	160		
기본경비(시설사업소)		48,260	47,460	800
기본경비(시설사업소)		48,260	47,460	800
201 일반운영비		17,140	17,140	0
01 사무관리비		17,140	17,140	0
○부서운영사무관리비	10,000,000원	10,000		
○일직비	60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비		26,880	26,880	0

부서: 시설사업소
 정책: 행정운영경비(시설사업소)
 단위: 기본경비(시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무수행여비(14명) 26,880,000원	26,880 26,880	26,880	0
203 업무추진비	4,240	3,440	800
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640 640	440	200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600 3,600	3,000	600