

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소  
 정책: 시설개방 활성화  
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	6,265,269	1,640,861	4,624,408
	균		
	시		
시설개방 활성화	5,407,555	1,037,750	4,369,805
	균		
	시		
시민회관시설의 최적관리	5,407,555	1,037,750	4,369,805
	균		
	시		
시민회관 유지관리	529,521	390,331	139,190
101 인건비	6,401	5,451	950
04 기간제근로자등보수	6,401	5,451	950
○환경정비 인부임	71,120원*3명*30일 6,401		
201 일반운영비	316,200	296,680	19,520
01 사무관리비	55,860	51,660	4,200
○신문구독료	350,000원*12월 4,200		
○민원응대용 차류구입비	2,000,000원 2,000		
○전산장비소모품비	1,000,000원 1,000		
○행사지원자 특근비	8,000원*7명*100식 5,600		
○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작	1,000,000원 1,000		
○청사무인경비시스템용역비	6,100,000원 6,100		
○소방안전관리대행수수료	6,000,000원 6,000		
○전기안전대행수수료(시민회관)	700,000원*12월 8,400		
○전기안전대행수수료(운동장)	350,000원*12월 4,200		
○공연장바이러스 항균제구입	250,000원*12월 3,000		
○정수기관리비	460,000원*12월 5,520		
○비데관리비	170,000원*12월 2,040		
○시민회관 후문 경계측량 수수료	1,000,000원 1,000		
○한국문화예술회관 연합회 회비	5,000,000원 5,000		
○수영장 관리요원 단복구입	100,000원*8명 800		
02 공공운영비	260,340	245,020	15,320
○차량유지비	3,000,000원 3,000		
○도시가스요금	1,000,000원*12월 12,000		
○시설장비유지비(냉·난방 배관 및 공조계통)	5,000,000원 5,000		
○조경물품구입 및 유지관리비	2,000,000원 2,000		
○소방안전협회비	100,000원 100		
○시설장비유지비(건물분)	25,000,000원 25,000		
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신)	20,000,000원 20,000		
○전기료	11,250,000원*12월 135,000		

부서: 시설사업소  
 정책: 시설개방 활성화  
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시민회관 및 청소년회관 청소용역 7,000,000원	7,000		
○화장실 등 청소용품비 4,000,000원	4,000		
○청사관리용 매트 세탁비 2,200,000원	2,200		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○시민회관업무추진 1,500,000원	1,500		
○시설견학 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	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
○전기자재 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	143,000	58,500	84,500
01 시설비	143,000	58,500	84,500
○시민회관 내 조경 전정공사 12,000,000원	12,000		
○시민회관 체육관 LED조명 교체공사 22,000,000원	22,000		
○시민회관 내 조경식재공사 22,000,000원	22,000		
○시민회관 체육관 방화문 교체공사 4,000,000원	4,000		
○체육관 단상 장애인 리프트 제작설치 21,000,000원	21,000		
○시민회관 재활용 분리 수거함 제작설치 8,000,000원	8,000		
○보일러 화학세관 8,000,000원	8,000		
○시민회관 냉동기 세관 및 냉각탑 충전제교체 20,000,000원	20,000		
○체육관 냉·난방기 전기공사 7,000,000원	7,000		
○시민회관 후문 경계 보강토 설치공사 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	53,720	19,000	34,720
01 자산및물품취득비	53,720	19,000	34,720

부서: 시설사업소  
 정책: 시설개방 활성화  
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연용 인터컴 구입(5개) 2,500,000원	2,500		
○체육관 무대조명, 기계판넬 교체 20,000,000원	20,000		
○행사용 의자(100개) 및 카트(5개) 구입 5,000,000원	5,000		
○체육관 마루바닥 보호용 매트구입 6,500,000원	6,500		
○체육관 냉·난방기 구입(2대) 18,000,000원	18,000		
○청사관리용 송풍기 구입 860,000원*2대	1,720		
문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)	4,750,000	250,000	4,500,000
균	2,000,000		
시	2,750,000		
401 시설비및부대비	4,750,000	250,000	4,500,000
균	2,000,000		
시	2,750,000		
01 시설비	4,750,000	250,000	4,500,000
○동두천시민회관 리모델링 사업 4,750,000,000원	4,750,000		
균	2,000,000		
시	2,750,000		
청소년 문화회관 관리	128,034	60,719	67,315
101 인건비	27,834	22,719	5,115
04 기간제근로자등보수	27,834	22,719	5,115
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임	27,834		
-기본급 2,445,300원*4명*2월	19,563		
-휴일근무수당 140,400원*4명*8일	4,493		
-연차유급휴가수당 93,600원*4명*2월	749		
-건강보험료 300,000원*2월	600		
-국민연금부담금 450,000원*2월	900		
-고용보험료 24,336,000원*0.0175	426		
-산재보험료 24,336,000원*0.02888	703		
-수영장 관리요원 피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	17,200	17,000	200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	13,200	13,000	200
○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,700,000원	2,700		
○음향조명시설유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	83,000	21,000	62,000
01 시설비	83,000	21,000	62,000

부서: 시설사업소  
 정책: 시설개방 활성화  
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 풀 및 그늘막 도장공사 21,000,000원	21,000		
○수영장 펜스 및 트렌치 교체공사 30,000,000원	30,000		
○수영장 분수 및 화장실 배관공사 17,000,000원	17,000		
○수영장 매표소 설치공사 10,000,000원	10,000		
○청소년회관 시설물 보수공사(건물분) 5,000,000원	5,000		
운동장시설 확충	574,654	465,350	109,304
운동장시설의 최적관리	574,654	465,350	109,304
운동장 유지관리	574,654	465,350	109,304
101 인건비	30,154	0	30,154
04 기간제근로자등보수	30,154	0	30,154
○운동장 야간경비 인부임(상반기)(1명)	15,110		
-기본급 1,310,950원*6월	7,866		
-생활임금 84,780원*6월	509		
-야간수당 13,335원*30일*6월	2,401		
-연차유급휴가수당 44,450원*6월	267		
-휴일근무수당 66,675원*34일	2,267		
-4대보험료 등 300,000원*6월	1,800		
○운동장 야간경비 인부임(하반기)(1명)	15,044		
-기본급 1,310,950원*6월	7,866		
-생활임금 84,780원*6월	509		
-야간수당 13,335원*30일*6월	2,401		
-연차유급휴가수당 44,450원*6월	267		
-휴일근무수당 66,675원*33일	2,201		
-4대보험료 등 300,000원*6월	1,800		
201 일반운영비	171,200	208,050	△36,850
01 사무관리비	25,700	73,550	△47,850
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원*4명*100식	3,200		
○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,000,000원	1,000		
○민원응대용 차류구입비 1,500,000원	1,500		
○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	145,500	134,500	11,000
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○시설장비유지비 70,000,000원	70,000		
○인라인장 보험료 1,000,000원	1,000		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원	3,000		
○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원	2,000		

부서: 시설사업소  
 정책: 운동장시설 확충  
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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,충진재 보충) 40,000,000원	40,000		
	○CCTV유지관리비 500,000원*4회	2,000		
	○운동장 관중석 청소 4,000,000원*2회	8,000		
	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	29,700	0
	01 재료비	29,700	29,700	0
	○운동장 주변 조명관련 소모품 2,000,000원	2,000		
	○주경기장 조명탑 전구 및 안정기 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	329,000	190,000	139,000
	01 시설비	329,000	190,000	139,000
	○주경기장 장애인 이동로 데크 교체공사 22,000,000원	22,000		
	○종합운동장 예초 및 전정공사 40,000,000원	40,000		
	○보조구장 우수관로 교체공사 45,000,000원	45,000		
	○종합운동장 전기설비 분전함 교체공사 22,000,000원	22,000		
	○풋살구장 조명시설 교체공사 150,000,000원	150,000		
	○종합운동장 내진성능평가 용역 22,000,000원	22,000		
	○종합운동장 화장실 온풍기 설치공사 20,000,000원	20,000		
	○주경기장 사무실 출입문 교체공사 8,000,000원	8,000		
	405 자산취득비	13,000	36,000	△23,000
	01 자산및물품취득비	13,000	36,000	△23,000
	○보조구장 축구골대 구입(2조) 12,000,000원	12,000		
	○엔진 전정기 구입 500,000원	500		
	○엔진 톱 구입 500,000원	500		
	국민체육센터 시설확충 및 운영	239,400	0	239,400
	국민체육센터의 최적관리	239,400	0	239,400

부서: 시설사업소  
 정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영  
 단위: 국민체육센터의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민체육센터 유지관리	239,400	0	239,400
101 인건비	78,452	0	78,452
04 기간제근로자등보수	78,452	0	78,452
○국민체육센터 청소용역 인부임(상반기)	39,226		
-기본급 1,745,150원*3명*6월	31,413		
-생활임금 112,860원*3명*6월	2,032		
-연차유급휴가수당 71,120원*3명*6월	1,281		
-4대 보험료 250,000원*3명*6월	4,500		
○국민체육센터 청소용역 인부임(하반기)	39,226		
-기본급 1,745,150원*3명*6월	31,413		
-생활임금 112,860원*3명*6월	2,032		
-연차유급휴가수당 71,120원*3명*6월	1,281		
-4대 보험료 250,000원*3명*6월	4,500		
201 일반운영비	98,648	0	98,648
01 사무관리비	17,978	0	17,978
○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
○행사지원자 특근비 8,000원*4명*80식	2,560		
○청사무인경비시스템용역비 180,000원*9월	1,620		
○소방안전관리대행수수료 250,000원*9월	2,250		
○전기안전대행수수료(체육센터)			
180,000원*9월	1,620		
○화장실 항균제 구입 150,000원*9월	1,350		
○정수기관리비 250,000원*9월	2,250		
○비데관리비 180,000원*9월	1,620		
○매트 세탁비 170,000원*9월	1,530		
○컬러복사기 및 팩스 임대료 242,000원*9월	2,178		
02 공공운영비	80,670	0	80,670
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○도시가스요금 600,000원*9월	5,400		
○시설장비유지비(건물분) 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신)			
5,000,000원	5,000		
○전기료 4,000,000원*9월	36,000		
○승강기유지관리비 180,000원*9월	1,620		
○환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
○청사소득대행료 250,000원*9월	2,250		
○상하수도요금 300,000원*9월	2,700		
○내·외부 청소용역 14,000,000원	14,000		
○화장실 등 및 청소용품비 3,000,000원	3,000		
○연료비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,600	0	1,600

부서: 시설사업소  
 정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영  
 단위: 국민체육센터의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	1,600	0	1,600
	○체육관업무추진	800,000원	800	
	○시설견학 및 회의참석	800,000원	800	
206	재료비	3,000	0	3,000
01	재료비	3,000	0	3,000
	○조명음향 소모품	1,500,000원	1,500	
	○전기자재 소모품	1,500,000원	1,500	
401	시설비및부대비	23,000	0	23,000
01	시설비	23,000	0	23,000
	○체육센터 내 전정공사	15,000,000원	15,000	
	○흡수식 냉·온수기 세관	8,000,000원	8,000	
405	자산취득비	34,700	0	34,700
01	자산및물품취득비	34,700	0	34,700
	○문서세단기(1대)	700,000원	700	
	○냉장고	600,000원*2대	1,200	
	○국민체육센터 공용차량(포터 더블캡)	25,000,000원	25,000	
	○트럭장착용 제설기(1대)	7,000,000원	7,000	
	○텔레비전(1대)	800,000원	800	
행정운영경비(시설사업소)		43,660	137,761	△94,101
기본경비(시설사업소)		43,660	48,260	△4,600
기본경비(시설사업소)		43,660	48,260	△4,600
201	일반운영비	17,020	17,140	△120
01	사무관리비	17,020	17,140	△120
	○부서운영사무관리비	10,000,000원	10,000	
	○일직비	60,000원*1명*117일	7,020	
202	여비	23,040	26,880	△3,840
01	국내여비	23,040	26,880	△3,840
	○기본업무수행여비(12명)	23,040,000원	23,040	
203	업무추진비	3,600	4,240	△640
02	정원가산업무추진비	600	640	△40
	○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
	○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000	