

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리
 단위: 예체문화관 및 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	2,227,691	1,674,994	552,697
	분 20,000	20,000	0
	군 2,207,691	1,654,994	552,697
문화 및 체육시설 관리	2,195,041	1,642,344	552,697
	분 20,000	20,000	0
	군 2,175,041	1,622,344	552,697
예체문화관 및 체육시설 관리	1,063,420	857,595	205,825
	분 20,000	20,000	0
	군 1,043,420	837,595	205,825
예체문화관 운영	790,126	613,601	176,525
201 일반운영비	440,518	263,993	176,525
01 사무관리비	21,640	19,240	2,400
○보안경비수수료 400,000원*12월	4,800	2,400	2,400
02 공공운영비	418,878	244,753	174,125
○예체문화관전기사용료 10,000,000원*12월	120,000	60,000	60,000
○예체문화관상하수도사용료	5,000,000원*12월	60,000	30,000
○예체문화관난방연료구입 850원*165,000 ℓ	140,250	70,125	70,125
○건축물시설장비유지비 3,500원*8,000㎡	28,000	14,000	14,000
공공도서관 운영	27,437	26,137	1,300
	분 20,000	20,000	0
	군 7,437	6,137	1,300
405 자산취득비	11,300	10,000	1,300
	분 10,000	10,000	0
	군 1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○이용자용 컴퓨터 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
등나무운동장 운영	17,400	7,400	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○등나무운동장 외벽 도장공사	8,333원*1,200㎡	0	10,000
반딧불체육관 운영	150,012	132,012	18,000
201 일반운영비	41,040	23,040	18,000
02 공공운영비	41,040	23,040	18,000
○반딧불체육관전기사용료	3,000,000원*12월	36,000	18,000
반디랜드 관리	1,131,621	784,749	346,872
반디랜드 운영	534,741	318,990	215,751
201 일반운영비	162,315	129,178	33,137
01 사무관리비	71,840	66,440	5,400
○기계실정기점검용역 300,000원*12월	3,600	1,800	1,800
○보안경비수수료 600,000원*12월	7,200	3,600	3,600
02 공공운영비	90,475	62,738	27,737

부서:시설관리사업소
 정책:문화 및 체육시설 관리
 단위:반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○반디랜드상하수도사용료	2,000,000원*12월	24,000	12,000	12,000
○반디랜드통신요금	270,000원*12월	3,240	1,620	1,620
○건축물시설장비유지비	3,500원*6,010㎡	21,035	10,518	10,517
○반디랜드정화조청소비	20원*30,000*12월	7,200	3,600	3,600
401 시설비및부대비		202,614	20,000	182,614
04 시설비		200,000	20,000	180,000
○반디랜드 꽃길조성	30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
○반디랜드 주변 CCTV 보안공사	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○생태연못 정자등 주변시설 조성	100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
06 시설부대비		2,614	0	2,614
○반디랜드 테마공원 시설공사	363,000,000원*0.72%	2,614	0	2,614
곤충박물관 운영		477,830	350,309	127,521
201 일반운영비		412,830	308,309	104,521
01 사무관리비		171,800	166,000	5,800
○IC 입구(만남의 광장) 홍보 안내 광고판 제작(4m*5m)	5,800,000원*1면	5,800	0	5,800
02 공공운영비		231,030	142,309	88,721
○곤충박물관전기사용료	7,500,000원*12월	90,000	60,000	30,000
○곤충박물관난방연료구입	1,319원*70,000 ℓ	92,330	49,859	42,471
○돔스크린시설장비유지비	195,312,500원*8%	15,625	12,500	3,125
○30영상실및홍보실유지보수	117,187,500원*8%	9,375	7,500	1,875
○곤충박물관전시실유지보수		22,500	11,250	11,250
- 전시실유지보수	1,000,000원*12월	12,000	6,000	6,000
- 영상S/W유지보수	56,250,000원*8%	4,500	2,250	2,250
- 정보통신망유지보수	75,000,000원*8%	6,000	3,000	3,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○어린이 사생대회	10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
206 재료비		44,000	24,000	20,000
01 재료비		44,000	24,000	20,000
○살아있는 곤충 전시	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		6,000	3,000	3,000
02 민간대행사업비		6,000	3,000	3,000
○곤충박물관CCTV대행수수료	500,000원*12월	6,000	3,000	3,000
청소년야영장 운영		12,600	10,800	1,800
402 민간자본이전		3,600	1,800	1,800
02 민간대행사업비		3,600	1,800	1,800

부서:시설관리사업소
 정책:문화 및 체육시설 관리
 단위:반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년야영장CCTV대행수수료 300,000원*12월	3,600	1,800	1,800
통나무집 운영	16,450	14,650	1,800
201 일반운영비	13,800	12,000	1,800
02 공공운영비	13,800	12,000	1,800
○청소년야영장(통나무집)전기사용료 300,000원*12월	3,600	1,800	1,800