

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소

정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)

단위: 예체문화관 및 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 시설관리사업소 | 3,772,933 | 3,674,854 | 98,079 |
| 국 | 978,000 | 978,000 | 0 |
| 분 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 도 | 19,140 | 19,140 | 0 |
| 군 | 2,755,793 | 2,657,714 | 98,079 |
| 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술) | 1,983,045 | 1,891,114 | 91,931 |
| 분 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 도 | 19,140 | 19,140 | 0 |
| 군 | 1,943,905 | 1,851,974 | 91,931 |
| 예체문화관 및 체육시설 관리 | 1,076,857 | 978,558 | 98,299 |
| 분 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 도 | 19,140 | 19,140 | 0 |
| 군 | 1,037,717 | 939,418 | 98,299 |
| 예체문화관 운영 | 772,259 | 671,018 | 101,241 |
| 201 일반운영비 | 445,810 | 359,410 | 86,400 |
| 02 공공운영비 | 424,390 | 337,990 | 86,400 |
| ○전기사용료 10,000,000원*12월*90% | 108,000 | 60,000 | 48,000 |
| ○주변시설 전기사용료 3,000,000원*12월*90% | 32,400 | 18,000 | 14,400 |
| ○상하수도 사용료 5,000,000원*12월*90% | 54,000 | 30,000 | 24,000 |
| 206 재료비 | 2,860 | 3,000 | △140 |
| 01 재료비 | 2,860 | 3,000 | △140 |
| ○소모자재(전구등)구입(예산절감) 2,860,000원 | 2,860 | 3,000 | △140 |
| 307 민간이전 | 120,157 | 138,120 | △17,963 |
| 05 민간위탁금 | 120,157 | 138,120 | △17,963 |
| ○청소용역비(예체문화관)(예산절감) 120,157,000원 | 120,157 | 138,120 | △17,963 |
| 402 민간자본이전 | 17,802 | 19,488 | △1,686 |
| 02 민간대행사업비 | 17,802 | 19,488 | △1,686 |
| ○전기시설안전점검 대행 수수료(예산절감) 7,692,000원 | 7,692 | 8,688 | △996 |
| ○승강기 안전점검 대행 수수료(예산절감) 3,000,000원 | 3,000 | 3,240 | △240 |
| ○CCTV 점검 수수료(예산절감) 3,510,000원 | 3,510 | 3,960 | △450 |
| 405 자산취득비 | 40,630 | 6,000 | 34,630 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,630 | 6,000 | 34,630 |
| ○행사용 비디오 프로젝터 구입 30,000,000원*1대 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○업무용 컴퓨터 구입(예산절감) 4,630,000원 | 4,630 | 6,000 | △1,370 |
| ○예체문화관 대공연장 스크린 구입 교체 6,000,000원*1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 등나무운동장 운영 | 20,800 | 21,300 | △500 |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 6,000 | △500 |

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 예체문화관 및 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| | ○전동 롤러 구입 5,500,000원 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| 수달수영장 운영 | | 90,382 | 91,224 | △842 |
| 405 | 자산취득비 | 35,658 | 36,500 | △842 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 35,658 | 36,500 | △842 |
| | ○수중 청소기 구입(예산절감) 19,158,000원 | 19,158 | 20,000 | △842 |
| 건승체련관 운영 | | 12,900 | 13,400 | △500 |
| 405 | 자산취득비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | ○헬스기구 구입(예산절감) | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | -런닝머신 2,300,000원*1대 | 2,300 | 2,500 | △200 |
| | -체지방 분해기 1,100,000원*1대 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| | -싸이클 550,000원*2대 | 1,100 | 1,300 | △200 |
| 시설관리 운영 기본경비 | | 9,900 | 11,000 | △1,100 |
| 202 | 여비 | 9,900 | 11,000 | △1,100 |
| 01 | 국내여비 | 9,900 | 11,000 | △1,100 |
| | ○시설운영 총액여비(예산절감) 6,000,000원*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | ○시설관리 총액여비(예산절감) 5,000,000원*0.9 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 작은 도서관 운영비 지원 | | 12,200 | 12,200 | 0 |
| | 도 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| | 군 | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 307 | 민간이전 | 7,200 | 12,200 | △5,000 |
| | 도 | 2,160 | 3,660 | △1,500 |
| | 군 | 5,040 | 8,540 | △3,500 |
| 02 | 민간경상보조 | 7,200 | 12,200 | △5,000 |
| | ○작은도서관 운영비 지원(과목변경) 7,200,000원*1개소 | 7,200 | 12,200 | △5,000 |
| | 도 | 2,160 | 3,660 | △1,500 |
| | 군 | 5,040 | 8,540 | △3,500 |
| 402 | 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 군 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 | 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○작은도서관 도서구입비 지원(과목변경) 5,000,000원*1개소 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 군 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 반디랜드 관리 | | 906,188 | 912,556 | △6,368 |
| 반디랜드 운영 | | 404,777 | 423,797 | △19,020 |
| 201 | 일반운영비 | 201,960 | 212,960 | △11,000 |

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 62,500 | 72,000 | △9,500 |
| ○반디랜드 근무자 피복 제작 220,000원*25명 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○반디랜드 UCC 제작 0 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 03 행사운영비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○어린이 사생대회 개최(예산절감) 10,000,000원*1회*0.9 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○반디랜드 사진 공모전(예산절감) 5,000,000원*1회*0.9 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 206 재료비 | 2,790 | 3,000 | △210 |
| 01 재료비 | 2,790 | 3,000 | △210 |
| ○반디랜드 소모자재(전구등) 구입(예산절감) 2,790,000원 | 2,790 | 3,000 | △210 |
| 307 민간이전 | 116,146 | 132,000 | △15,854 |
| 05 민간위탁금 | 116,146 | 132,000 | △15,854 |
| ○청소용역(예산절감) 116,146,000원 | 116,146 | 132,000 | △15,854 |
| 402 민간자본이전 | 20,412 | 22,368 | △1,956 |
| 02 민간대행사업비 | 20,412 | 22,368 | △1,956 |
| ○전기시설 안전점검 대행 수수료(예산절감) 7,692,000원 | 7,692 | 8,688 | △996 |
| ○소방시설 안전점검 대행 수수료(예산절감) 6,720,000원 | 6,720 | 7,200 | △480 |
| ○승강기 안전점검 대행 수수료(예산절감) 6,000,000원 | 6,000 | 6,480 | △480 |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| ○반디랜드 다목적 강당용 프로젝터 구입 10,000,000원*1대 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 근충박물관 운영 | 373,864 | 375,000 | △1,136 |
| 402 민간자본이전 | 5,900 | 6,600 | △700 |
| 02 민간대행사업비 | 5,900 | 6,600 | △700 |
| ○CCTV대행수수료(예산절감) 5,900,000원 | 5,900 | 6,600 | △700 |
| 405 자산취득비 | 2,564 | 3,000 | △436 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,564 | 3,000 | △436 |
| ○운영용 컴퓨터 구입(예산절감) | 2,564 | 3,000 | △436 |
| - 개인용 컴퓨터 1,282,000원*1대 | 1,282 | 1,500 | △218 |
| - 노트북컴퓨터 1,282,000원*1대 | 1,282 | 1,500 | △218 |
| 청소년야영장 운영 | 15,658 | 16,460 | △802 |
| 402 민간자본이전 | 3,500 | 3,960 | △460 |
| 02 민간대행사업비 | 3,500 | 3,960 | △460 |
| ○CCTV 대행 수수료(예산절감) 3,500,000원 | 3,500 | 3,960 | △460 |
| 405 자산취득비 | 1,158 | 1,500 | △342 |

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,158 | 1,500 | △342 |
| | ○업무용 컴퓨터 구입(예산절감) 1,158,000원 | 1,158 | 1,500 | △342 |
| | 무주 반디별 천문과학관 운영 관리 | 68,519 | 53,929 | 14,590 |
| 101 | 인건비 | 32,319 | 17,729 | 14,590 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 32,319 | 17,729 | 14,590 |
| | ○운영요원 | 32,319 | 17,729 | 14,590 |
| | - 기본급 34,090원*360일*2명 | 24,545 | 12,273 | 12,272 |
| | - 주차수당 34,090원*52일*2명 | 3,546 | 2,455 | 1,091 |
| | - 연차유급휴가수당 34,090원*10일*2명 | 682 | 546 | 136 |
| | - 휴일근무수당 34,090원*52일*2명 | 3,546 | 2,455 | 1,091 |
| | 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타) | 61,888 | 55,740 | 6,148 |
| | 기본경비 | 58,368 | 52,220 | 6,148 |
| | 당직실 기본경비 | 48,000 | 40,700 | 7,300 |
| 201 | 일반운영비 | 48,000 | 40,700 | 7,300 |
| 01 | 사무관리비 | 48,000 | 40,700 | 7,300 |
| | ○당직비 | 48,000 | 40,700 | 7,300 |
| | - 숙직비 50,000원*2명*365일 | 36,500 | 29,200 | 7,300 |
| | 부서 기본경비 | 10,368 | 11,520 | △1,152 |
| 201 | 일반운영비 | 5,184 | 5,760 | △576 |
| 01 | 사무관리비 | 5,184 | 5,760 | △576 |
| | ○기본업무추진(예산절감) 5,760,000원*0.9 | 5,184 | 5,760 | △576 |
| 202 | 여비 | 5,184 | 5,760 | △576 |
| 01 | 국내여비 | 5,184 | 5,760 | △576 |
| | ○기본업무추진(예산절감) 5,760,000원*0.9 | 5,184 | 5,760 | △576 |