

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