

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 문화 및 체육시설 관리

단위: 예체문화관 및 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	4,577,703	4,448,858	128,845
국	562,000	462,000	100,000
광	445,000	445,000	0
분	20,000	20,000	0
도	108,540	108,540	0
군	3,442,163	3,413,318	28,845
문화 및 체육시설 관리	3,442,743	3,455,858	△ 13,115
광	445,000	445,000	0
분	20,000	20,000	0
도	16,140	16,140	0
군	2,961,603	2,974,718	△ 13,115
예체문화관 및 체육시설 관리	1,394,613	1,399,380	△ 4,767
분	20,000	20,000	0
도	16,140	16,140	0
군	1,358,473	1,363,240	△ 4,767
예체문화관 운영	694,217	695,597	△ 1,380
201 일반운영비	386,720	387,700	△ 980
01 사무관리비	18,620	19,600	△ 980
○물품구입비 700,000원*10종*0.95	6,650	7,000	△ 350
○홍보물 제작(교육 세미나유치) 3,000원*1,000부*0.95	2,850	3,000	△ 150
○구충방제 소독 수수료 330,000원*12월*0.95	3,762	3,960	△ 198
○신용카드 수수료 220,000원*12월*0.95	2,508	2,640	△ 132
○신문구독료 20,000원*5종*12월*0.95	1,140	1,200	△ 60
○TV수신료 150,000원*12월*0.95	1,710	1,800	△ 90
206 재료비	7,600	8,000	△ 400
01 재료비	7,600	8,000	△ 400
○소모자재(전구등)구입 8,000,000원*1식*0.95	7,600	8,000	△ 400
등나무운동장 운영	57,825	58,500	△ 675
206 재료비	12,825	13,500	△ 675
01 재료비	12,825	13,500	△ 675
○보식용 잔디 구입 1,500원*5,000장*0.95	7,125	7,500	△ 375
○잔디 농약대 3,000,000원*2회*0.95	5,700	6,000	△ 300
수달수영장 운영	157,703	159,065	△ 1,362
201 일반운영비	15,463	16,150	△ 687
01 사무관리비	13,063	13,750	△ 687
○티켓발매기 기기점검 수수료 500,000원*3회*0.95	1,425	1,500	△ 75
○수달수영장내 위생안전매트 설치 1,650,000원*3롤*0.95	4,703	4,950	△ 247
○강사용 슈트 구입 450,000원*8벌*0.95	3,420	3,600	△ 180
○수영강습용품 구입 10,000원*50종*0.95	475	500	△ 25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○회원관리시스템(티켓발매기) 운영비 800,000원*4회*0.95	3,040	3,200	△160
206	재료비	11,400	12,000	△600
01	재료비	11,400	12,000	△600
	○수질약품 구입 3,000,000원*4종*0.95	11,400	12,000	△600
405	자산취득비	1,425	1,500	△75
01	자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
	○수달수영장 사무실 프린터기 구입 1,500,000원*1대*0.95	1,425	1,500	△75
건승체련관 운영		14,650	15,100	△450
201	일반운영비	8,550	9,000	△450
01	사무관리비	8,550	9,000	△450
	○헬스기구 점검 수수료 1,000,000원*4회*0.95	3,800	4,000	△200
	○헬스기구 정비 5,000,000원*1식*0.95	4,750	5,000	△250
반딧불체육관 운영		374,900	375,200	△300
206	재료비	5,700	6,000	△300
01	재료비	5,700	6,000	△300
	○조명시설 소모자재(전구등)구입 100,000원*60개*0.95	5,700	6,000	△300
시설관리 운영 기본경비		11,400	12,000	△600
202	여비	11,400	12,000	△600
01	국내여비	11,400	12,000	△600
	○시설운영 총액여비 7,000,000원*0.95	6,650	7,000	△350
	○시설관리 총액여비 5,000,000원*0.95	4,750	5,000	△250
반디랜드 관리		2,048,130	2,056,478	△8,348
	광	445,000	445,000	0
	군	1,603,130	1,611,478	△8,348
반디랜드 운영		511,277	515,700	△4,423
201	일반운영비	142,887	145,860	△2,973
01	사무관리비	56,487	59,460	△2,973
	○시설관리사업소 근무자 피복비 300,000원*25벌*0.95	7,125	7,500	△375
	○신문 구독 20,000원*5종*12월*0.95	1,140	1,200	△60
	○TV 수신료 130,000원*12월*0.95	1,482	1,560	△78
	○홍보물 제작	18,050	19,000	△950
	-안내책자 3,000원*3,000부*2회*0.95	17,100	18,000	△900
	-현수막 100,000원*10종*0.95	950	1,000	△50
	○기계실 시설 유지관리비 300,000원*12월*0.95	3,420	3,600	△180
	○구충방제 소득 수수료 330,000원*12월*0.95	3,762	3,960	△198
	○신용카드 수수료 220,000원*12월*0.95	2,508	2,640	△132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수학여행코스 지정	19,000	20,000	△1,000
	-홍보팜플릿 제작 1,000원*14,000부*0.95	13,300	14,000	△700
	-안내책자 제작 3,000원*2,000부*0.95	5,700	6,000	△300
	206 재료비	18,050	19,000	△950
	01 재료비	18,050	19,000	△950
	○반디랜드 소모자재(전구등) 구입 4,000,000원*1식*0.95	3,800	4,000	△200
	○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 15,000,000원*1식*0.95	14,250	15,000	△750
	207 연구개발비	9,500	10,000	△500
	02 전산개발비	9,500	10,000	△500
	○반디랜드홈페이지 장애인웹접근성 개선 10,000,000원*1식*0.95	9,500	10,000	△500
	곤충박물관 운영	422,945	424,960	△2,015
	201 일반운영비	323,925	324,900	△975
	01 사무관리비	18,525	19,500	△975
	○물품구입비 600,000원*5종*0.95	2,850	3,000	△150
	○프로그램 운영비 5,000,000원*1식*0.95	4,750	5,000	△250
	○운영 관리비 5,000,000원*1식*0.95	4,750	5,000	△250
	○특수청소비 5,000,000원*1식*0.95	4,750	5,000	△250
	○티켓구입 150,000원*10롤*0.95	1,425	1,500	△75
	206 재료비	19,760	20,800	△1,040
	01 재료비	19,760	20,800	△1,040
	○돔스크린 프로젝트 램프구입 1,700,000원*8개*0.95	12,920	13,600	△680
	○3D, 홍보실 프로젝트 램프구입 1,200,000원*6개*0.95	6,840	7,200	△360
	청소년야영장 운영	65,540	65,740	△200
	201 일반운영비	12,800	13,000	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	○청소년 야영장 운영	3,800	4,000	△200
	-비품구입 4,000,000원*1식*0.95	3,800	4,000	△200
	통나무집 운영	110,649	111,235	△586
	201 일반운영비	41,134	41,720	△586
	01 사무관리비	11,134	11,720	△586
	○통나무집 운영 비품구입 500,000원*10동*0.95	4,750	5,000	△250
	○침구 세탁비 80,000원*10동*12회*0.7*0.95	6,384	6,720	△336
	반디별 천문과학관 운영	47,719	48,843	△1,124
	201 일반운영비	23,740	24,800	△1,060
	01 사무관리비	16,340	17,200	△860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○운영용품 구입(아이피스외 4종) 600,000원*12월*0.95	6,840	7,200	△360
	○홍보물 제작	9,500	10,000	△500
	-안내책자 3,000원*1,500부*2회*0.95	8,550	9,000	△450
	-현수막 100,000원*10종*0.95	950	1,000	△50
	03 행사운영비	3,800	4,000	△200
	○공개관측회 행사 개최 4,000,000원*1회*0.95	3,800	4,000	△200
	405 자산취득비	1,226	1,290	△64
	01 자산및물품취득비	1,226	1,290	△64
	○천문과학관 전시물 안내용 컴퓨터 구입 1,290,000원*1대*0.95	1,226	1,290	△64
예체문화관 에너지 안전 및 공급개선		1,067,000	924,000	143,000
	국	562,000	462,000	100,000
	도	92,400	92,400	0
	군	412,600	369,600	43,000
신재생 에너지 보급사업		1,067,000	924,000	143,000
	국	562,000	462,000	100,000
	도	92,400	92,400	0
	군	412,600	369,600	43,000
공공시설 LED 보안등 교체사업		143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	군	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비		143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	군	43,000	0	43,000
01 시설비		143,000	0	143,000
	○공공시설 LED 보안등 교체사업 1,300,000원*110등	143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	군	43,000	0	43,000
행정운영경비(시설관리사업소)		67,960	69,000	△1,040
인력운영비		3,344	3,520	△176
부서 인력운영비		3,344	3,520	△176
203 업무추진비		3,344	3,520	△176
02 정원가산업무추진비		494	520	△26
	○사업소 40,000원*13명*0.95	494	520	△26
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○정원 30인이하 250,000원*12월*0.95	2,850	3,000	△150
기본경비		64,616	65,480	△864
부서 기본경비		16,416	17,280	△864
201 일반운영비		8,208	8,640	△432
01 사무관리비		8,208	8,640	△432

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본업무추진 8,640,000원*0.95	8,208	8,640	△432
	202 여비	8,208	8,640	△432
	01 국내여비	8,208	8,640	△432
	○기본업무추진 8,640,000원*0.95	8,208	8,640	△432