세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

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		3,180,320	2,943,245	237,075
	광	445,000	445,000	0
	분	20,000	20,000	0
	도	19,020	19,020	0
	군	2,696,300	2,459,225	237,075
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)		3,110,920	2,873,845	237,075
	광	445,000	445,000	0
	분	20,000	20,000	0
	도	19,020	19,020	0
	군	2,626,900	2,389,825	237,075
예체문화관 및 체육시설 관리		1,018,783	1,009,983	8,800
	분	20,000	20,000	0
	도	19,020	19,020	0
	군	979,763	970,963	8,800
수달수영장 운영		143,394	134,594	8,800
401 시설비및부대비		84,991	76,191	8,800
01 시설비		84,991	76,191	8,800
○수달수영장 CCTV 설치 4,400,000원*2대		8,800	0	8,800
반디랜드 관리		2,092,137	1,863,862	228,275
	광	445,000	445,000	0
	군	1,647,137	1,418,862	228,275
반디별 천문과학관 운영		98,769	92,104	6,665
101 인건비		28,809	22,144	6,665
04 기간제근로자등보수		28,809	22,144	6,665
○운영요원		28,809	22,144	6,665
-기본급 35,830원*180일*3명		19,349	12,899	6,450
-연차유급휴가수당 35,830원*6일*3명		645	430	215
반디랜드 관광 기반시설 확충		890,000	668,390	221,610
	광	445,000	445,000	0
	군	445,000	223,390	221,610
401 시설비및부대비		890,000	668,390	221,610
	광	445,000	445,000	0
	군	445,000	223,390	221,610
01 시설비		888,220	666,610	221,610
○반디랜드 관광 기반시설 확충사업 888,220,000원*1식		888,220	666,610	221,610
	광	445,000	445,000	0
	군	443,220	221,610	221,610