

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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	3,136,794	3,180,320	△43,526
광	445,000	445,000	0
분	20,000	20,000	0
도	19,320	19,020	300
군	2,652,474	2,696,300	△43,826
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)	3,067,394	3,110,920	△43,526
광	445,000	445,000	0
분	20,000	20,000	0
도	19,320	19,020	300
군	2,583,074	2,626,900	△43,826
예체문화관 및 체육시설 관리	1,026,325	1,018,783	7,542
분	20,000	20,000	0
도	19,320	19,020	300
군	987,005	979,763	7,242
예체문화관 운영	701,567	692,525	9,042
201 일반운영비	410,413	380,113	30,300
01 사무관리비	18,640	15,640	3,000
○대공연장 플라스틱 의자 구입 20,000원*150개	3,000	0	3,000
02 공공운영비	391,773	364,473	27,300
○전기사용료 88,500,000원	88,500	84,000	4,500
○대공연장 전동식 의자 수리 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
○난방연료 구입 96,700,000원	96,700	90,200	6,500
○대공연장 무대 기계설비 수선 4,800,000원*1식	4,800	0	4,800
○정화조(기계설비) 수선 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○소방설비 수선 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
206 재료비	7,500	8,000	△500
01 재료비	7,500	8,000	△500
○소모자재(전구등)구입 7,500,000원	7,500	8,000	△500
307 민간이전	121,114	140,000	△18,886
05 민간위탁금	121,114	140,000	△18,886
○예체문화관 청소용역 121,114,000원	121,114	140,000	△18,886
402 민간자본이전	22,740	24,612	△1,872
02 민간대행사업비	22,740	24,612	△1,872
○전기시설 안전점검 대행 11,136,000원	11,136	13,008	△1,872
반딧불체육관 운영	38,010	39,810	△1,800
206 재료비	5,600	6,000	△400
01 재료비	5,600	6,000	△400
○조명시설 소모자재(전구등)구입 5,600,000원	5,600	6,000	△400
401 시설비및부대비	17,100	18,500	△1,400
01 시설비	17,100	18,500	△1,400

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
○반딧불체육관 철골 페인트 도장공사 17,100,000원	17,100	18,500	△1,400
작은 도서관 운영비 지원	27,100	26,800	300
도	8,340	8,040	300
군	18,760	18,760	0
301 일반보상금	300	0	300
도	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
○2011년도 작은도서관 독서문화프로그램 지원(예산 성립전) 300,000원*1개관	300	0	300
도	300	0	300
반디랜드 관리	2,041,069	2,092,137	△51,068
광	445,000	445,000	0
군	1,596,069	1,647,137	△51,068
반디랜드 운영	466,630	508,828	△42,198
101 인건비	7,519	25,488	△17,969
04 기간제근로자등보수	7,519	25,488	△17,969
○물놀이장(얼음썰매장) 운영요원 인부임	7,519	25,488	△17,969
- 기본급 4,460,000원	4,460	16,124	△11,664
- 주차수당 250,000원	250	2,580	△2,330
- 연차유급휴가수당 53,000원	53	538	△485
- 휴일근무수당 380,000원	380	3,870	△3,490
206 재료비	24,740	25,000	△260
01 재료비	24,740	25,000	△260
○반디랜드 소모자재(전구등) 구입 3,740,000원	3,740	4,000	△260
307 민간이전	146,071	168,000	△21,929
05 민간위탁금	146,071	168,000	△21,929
○반디랜드 청소용역 146,071,000원	146,071	168,000	△21,929
402 민간자본이전	22,440	24,480	△2,040
02 민간대행사업비	22,440	24,480	△2,040
○전기시설 안전점검 대행 8,040,000원	8,040	10,080	△2,040
곤충박물관 운영	481,830	485,530	△3,700
206 재료비	17,100	20,800	△3,700
01 재료비	17,100	20,800	△3,700
○돔스크린 프로젝트 램프구입 9,900,000원	9,900	13,600	△3,700
통나무집 운영	108,640	109,010	△370
401 시설비및부대비	74,380	74,750	△370
01 시설비	74,380	74,750	△370
○통나무집 절개지 보수공사 19,630,000원	19,630	20,000	△370
반디별 천문과학관 운영	93,969	98,769	△4,800

