

세출예산사업명세서

2012년도 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	3,517,778	3,612,355	△94,577
광	286,000	286,000	0
분	20,000	20,000	0
도	49,520	49,020	500
군	3,162,258	3,257,335	△95,077
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)	3,098,166	3,124,531	△26,365
광	286,000	286,000	0
분	20,000	20,000	0
도	49,520	49,020	500
군	2,742,646	2,769,511	△26,865
예체문화관 및 체육시설 관리	1,244,558	1,242,924	1,634
분	20,000	20,000	0
도	49,520	49,020	500
군	1,175,038	1,173,904	1,134
예체문화관 운영	773,804	763,804	10,000
201 일반운영비	402,212	392,212	10,000
02 공공운영비	349,160	339,160	10,000
○전기 사용료	89,000,000원	84,000	5,000
○난방연료 구입	99,104,000원	94,104	5,000
수달수영장 운영	74,386	82,582	△8,196
101 인건비	29,030	35,086	△6,056
04 기간제근로자등보수	29,030	35,086	△6,056
○수영장 운영요원 인부임	29,030	35,086	△6,056
- 기본급	15,600,000원	15,600	△4,424
- 주차수당	3,600,000원	3,600	△405
- 휴일근무수당	7,500,000원	7,500	1,493
- 시간외근무수당	610,000원	610	610
- 국민연금	900,000원	900	△482
- 건강보험	540,000원	540	△308
- 노인장기요양보험	20,000원	20	△36
- 고용보험	130,000원	130	△1,252
- 산재보험	130,000원	130	△1,252
401 시설비및부대비	7,660	9,800	△2,140
01 시설비	7,660	9,800	△2,140
○수달수영장 샤워실 남·여 바닥타일 교체공사	3,220,000원	4,800	△1,580
○여자 탈의실 비품함 설치	4,440,000원	5,000	△560
반딧불체육관 운영	160,730	161,400	△670
206 재료비	6,530	7,200	△670
01 재료비	6,530	7,200	△670
○조명시설 소모자재(전구등)구입	6,530,000원	7,200	△670
작은 도서관 운영비 지원	27,300	26,800	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
		도 8,540	8,040	500
		군 18,760	18,760	0
307 민간이전		17,300	16,800	500
		도 5,540	5,040	500
		군 11,760	11,760	0
02 민간경상보조		17,300	16,800	500
	○독서 문화프로그램 지원(예산 성립전) 500,000원*1개관	500	0	500
		도 500	0	500
반디랜드 관리		1,853,608	1,881,607	△27,999
		광 286,000	286,000	0
		군 1,567,608	1,595,607	△27,999
반디랜드 운영		571,030	587,247	△16,217
101 인건비		12,400	29,217	△16,817
04 기간제근로자등보수		12,400	29,217	△16,817
	○물놀이장(얼음썰매장) 운영요원 인부임	12,400	29,217	△16,817
	- 기본급 6,600,000원	6,600	16,686	△10,086
	- 주차수당 1,650,000원	1,650	3,338	△1,688
	- 휴일근무수당 3,400,000원	3,400	5,006	△1,606
	- 국민연금 270,000원	270	1,127	△857
	- 건강보험 200,000원	200	706	△506
	- 노인장기요양보험 20,000원	20	50	△30
	- 고용보험 130,000원	130	1,152	△1,022
	- 산재보험 130,000원	130	1,152	△1,022
202 여비		6,600	6,000	600
01 국내여비		6,600	6,000	600
	○반디휴양[신설부서] 여비	6,600	6,000	600
	- 관외 4,600,000원	4,600	4,000	600
곤충박물관 운영		449,360	457,262	△7,902
101 인건비		15,470	23,372	△7,902
04 기간제근로자등보수		15,470	23,372	△7,902
	○종합안내소 운영요원	15,470	23,372	△7,902
	- 기본급 9,800,000원	9,800	13,349	△3,549
	- 주차수당 2,250,000원	2,250	2,670	△420
	- 휴일근무수당 2,000,000원	2,000	4,005	△2,005
	- 국민연금 610,000원	610	902	△292
	- 건강보험 420,000원	420	565	△145
	- 노인장기요양보험 30,000원	30	37	△7
	- 고용보험 210,000원	210	922	△712
	- 산재보험 150,000원	150	922	△772
반디별 천문과학관 운영		121,063	124,943	△3,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		52,140	53,940	△ 1,800
03 행사운영비		1,800	3,600	△ 1,800
○공개관측회 행사 개최	1,800,000원	1,800	3,600	△ 1,800
401 시설비및부대비		20,120	22,200	△ 2,080
01 시설비		20,120	22,200	△ 2,080
○천문과학관 전기 시설물 보수공사	5,000,000원	5,000	5,400	△ 400
○천문과학관 수장고 설치공사	15,120,000원	15,120	16,800	△ 1,680
청소년 지도 및 육성(사회복지/노인·청소년)		352,944	421,156	△ 68,212
청소년복지		352,944	421,156	△ 68,212
반디랜드 청소년 야영장 운영		17,980	20,000	△ 2,020
401 시설비및부대비		17,980	20,000	△ 2,020
01 시설비		17,980	20,000	△ 2,020
○반디랜드 청소년 야영장 온수시설 설치공사	17,980,000원	17,980	20,000	△ 2,020
청소년야영장 운영		334,964	401,156	△ 66,192
101 인건비		22,170	88,362	△ 66,192
04 기간제근로자등보수		22,170	88,362	△ 66,192
○청소 인부임		18,625	36,193	△ 17,568
- 기본급	10,800,000원	10,800	20,024	△ 9,224
- 주차수당	3,200,000원	3,200	4,005	△ 805
- 국민연금	350,000원	350	1,453	△ 1,103
- 건강보험	170,000원	170	911	△ 741
- 노인장기요양보험	15,000원	15	60	△ 45
- 고용.산재보험	80,000원	80	1,486	△ 1,406
- 휴일근무수당	4,010,000원	4,010	6,007	△ 1,997
- 초과근무수당	0	0	2,247	△ 2,247
○식당 영양사 인부임		0	15,976	△ 15,976
- 기본급	0	0	9,000	△ 9,000
- 주차수당	0	0	1,800	△ 1,800
- 휴일근무수당	0	0	2,700	△ 2,700
- 초과근무수당	0	0	749	△ 749
- 국민연금	0	0	642	△ 642
- 건강보험	0	0	402	△ 402
- 노인장기요양보험	0	0	27	△ 27
- 고용.산재보험	0	0	656	△ 656
○식당 보조 인부임		3,545	36,193	△ 32,648
- 기본급	1,820,000원	1,820	20,024	△ 18,204
- 주차수당	520,000원	520	4,005	△ 3,485
- 휴일근무수당	980,000원	980	6,007	△ 5,027

부서: 시설관리사업소
 정책: 청소년 지도 및 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 초과근무수당 0	0	2,247	△2,247
- 국민연금 130,000원	130	1,453	△1,323
- 건강보험 60,000원	60	911	△851
- 노인장기요양보험 5,000원	5	60	△55
- 고용·산재보험 30,000원	30	1,486	△1,456
201 일반운영비	193,344	206,844	△13,500
01 사무관리비	49,604	63,104	△13,500
○일반수용비	26,754	40,254	△13,500
- 청구세탁비 6,660,000원	6,660	20,160	△13,500
405 자산취득비	83,450	69,950	13,500
01 자산및물품취득비	83,450	69,950	13,500
○청구 세탁기 구입 6,750,000원*2대	13,500	0	13,500