

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	4,948,349	4,372,158	576,191
광	20,000	20,000	0
분	20,000	20,000	0
도	32,040	32,040	0
군	4,876,309	4,300,118	576,191
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)	2,893,980	2,528,007	365,973
광	20,000	20,000	0
분	20,000	20,000	0
도	32,040	32,040	0
군	2,821,940	2,455,967	365,973
예체문화관 및 체육시설 관리	1,354,250	1,199,831	154,419
광	20,000	20,000	0
분	20,000	20,000	0
도	32,040	32,040	0
군	1,282,210	1,127,791	154,419
예체문화관 운영	897,372	746,953	150,419
201 일반운영비	434,938	378,538	56,400
02 공공운영비	373,486	317,086	56,400
○전기사용료 10,000,000원*12월	120,000	84,000	36,000
○도시가스 사용료 1,400원*60,000m³	84,000	63,600	20,400
307 민간이전	220,900	200,000	20,900
05 민간위탁금	220,900	200,000	20,900
○예체문화관 및 국민체육센터 청소용역 18,408,310원*12월	220,900	200,000	20,900
401 시설비및부대비	223,534	150,415	73,119
01 시설비	223,534	150,415	73,119
○대공연장 냉난방 설비 설치공사 12,186,500원*6대	73,119	0	73,119
건승체련관 운영	50,080	46,080	4,000
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○헬스기구 정비 166,660원*30종	5,000	2,000	3,000
○헬스장 운영 비품 구입 43,470원*46종	2,000	1,000	1,000
반디랜드 관리	1,303,876	1,099,822	204,054
반디랜드 운영	818,145	649,095	169,050
201 일반운영비	338,408	296,508	41,900
01 사무관리비	101,128	95,228	5,900
○여름성수기 체험(물품구입 등) 프로그램 운영 842,850원*7종	5,900	0	5,900
02 공공운영비	227,280	191,280	36,000
○전기 사용료 10,000,000원*12월	120,000	84,000	36,000
206 재료비	38,350	30,200	8,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	38,350	30,200	8,150
	○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 8,150,000원*3회	24,450	16,300	8,150
307	민간이전	319,000	200,000	119,000
05	민간위탁금	319,000	200,000	119,000
	○반디랜드 청소용역 26,583,333원*12월	319,000	200,000	119,000
통나무집 운영		86,604	73,600	13,004
201	일반운영비	48,104	43,600	4,504
01	사무관리비	19,104	14,600	4,504
	○토지 임차료 2,252,000원*2필지	4,504	0	4,504
405	자산취득비	18,500	10,000	8,500
01	자산및물품취득비	18,500	10,000	8,500
	○통나무집 가구(침대 등) 구입 1,850,000원*2종*5개소	18,500	10,000	8,500
곤충박물관 운영		319,680	297,680	22,000
201	일반운영비	269,080	247,080	22,000
01	사무관리비	33,580	31,580	2,000
	○반디랜드(곤충박물관 등) 안내판 정비 2,000,000원*2회	4,000	2,000	2,000
02	공공운영비	235,500	215,500	20,000
	○돔 영상실 유지보수 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
문화예술 진흥		235,854	228,354	7,500
최북미술관, 놀인문학관 운영		235,854	228,354	7,500
201	일반운영비	96,460	93,960	2,500
01	사무관리비	39,220	36,720	2,500
	○최북미술관, 김한태문학관 체험지 제작 500원*5,000부	2,500	0	2,500
301	일반보상금	5,000	0	5,000
11	기타보상금	5,000	0	5,000
	○기증 작품 사례금 50,000,000원*10%	5,000	0	5,000
청소년 지도 및 육성(사회복지/노인·청소년)		471,763	399,988	71,775
청소년복지		471,763	399,988	71,775
청소년 수련원 운영		395,401	323,626	71,775
101	인건비	76,640	64,465	12,175
04	기간제근로자등보수	76,640	64,465	12,175
	○식당보조 인건비	76,640	64,465	12,175
	－기본급 42,000원*6명*180일	45,360	37,800	7,560
	－주차수당 42,000원*6명*36일	9,072	7,560	1,512
	－휴일근무수당 63,000원*6명*36일	13,608	11,340	2,268
	－국민연금 11,340,000원*6명*4.5%	3,062	2,765	297

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-건강보험 11,340,000원*6명*2.945%	2,004	1,809	195
	-노인장기요양보험 334,000원*6명*6.55%	132	119	13
	-고용보험, 산재보험 11,340,000원*6명*5%	3,402	3,072	330
201	일반운영비	176,961	154,161	22,800
01	사무관리비	55,547	51,947	3,600
	○수련활동 체험 프로그램 운영 물품구입 1,200,000원*3종	3,600	0	3,600
02	공공운영비	121,414	102,214	19,200
	○전기요금 6,600,000원*12월	79,200	60,000	19,200
206	재료비	135,000	105,000	30,000
01	재료비	135,000	105,000	30,000
	○수련원 식당 재료구입 10,833,333원*12월	130,000	100,000	30,000
405	자산취득비	6,800	0	6,800
01	자산및물품취득비	6,800	0	6,800
	○수련활동 프로그램 운영 물품구입	1,300	0	1,300
	-노트북컴퓨터 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
	○청소년수련원 식당 정수기 구입 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
지역특화사업 추진(문화및관광/문화및관광일반)		1,490,056	1,352,513	137,543
전통문화 체험 육성		1,490,056	1,352,513	137,543
전통공예문화촌 운영		991,410	875,867	115,543
201	일반운영비	241,670	219,595	22,075
02	공공운영비	155,575	133,500	22,075
	○하수도 원인자부담금 1,562,240원*14.13㎡	22,075	0	22,075
401	시설비및부대비	443,468	350,000	93,468
01	시설비	443,468	350,000	93,468
	○야외화장실 조성 4,057,800원*60㎡	243,468	150,000	93,468
전통공예시연체험관 운영		147,605	125,605	22,000
401	시설비및부대비	97,000	75,000	22,000
01	시설비	97,000	75,000	22,000
	○시연체험관 전기 분할 공사	22,000	0	22,000
재무활동(시설관리사업소)(기타/기타)		900	0	900
보전지출		900	0	900
국도비 사용잔액 반환		900	0	900
802	반환금기타	900	0	900
01	국고보조금반환금	900	0	900
	○국고분 집행잔액(2010년~2011년) 반납 450,000원*2식	900	0	900