

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 공공시설관리사업소 ~ 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 문화시설관리
 단위: 문화시설물유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|------------|---------|
| 공공시설관리사업소 | 1,261,159 | 933,994 | 327,165 |
| 문화시설관리 | 526,158 | 351,314 | 174,844 |
| 문화시설물유지관리 | 526,158 | 351,314 | 174,844 |
| 문화시설관리운영 | 122,522 | 129,186 | △6,664 |
| 101 인건비 | 11,522 | 12,186 | △664 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,522 | 12,186 | △664 |
| 0 문화예술회관 청소인부(1명) | 11,522 | | |
| ○ 기본급 | 34,910원 * 280일 | 9,775 | |
| ○ 주차수당 | 34,910원 * 40일 | 1,397 | |
| ○ 연차유급휴가수당 | 34,910원 * 10일 | 350 | |
| 201 일반운영비 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 0 문화예술회관 연료비(냉난방기, 운수기) | 53,000 | | |
| 0 시설장비유지비 | 21,000 | | |
| ○ 문화예술회관 청소용역 | 4,000 | | |
| ○ 소규모 시설개보수 및 유지관리비 | 17,000 | | |
| 0 차량선택비 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 0 무료영화 임차료 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 0 문화체육,관광시설 관리 활동비 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 재료비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 0 문화예술회관 비상발전기축전지 및 자동충전기교체 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 22,000 | △19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 22,000 | △19,000 |
| 0 대공연장 조정실 모니터구입(2대) | 1,500,000 * 2 | 3,000 | |
| 청소년 수련원 시설 개.보수 | 15,000 | 50,540 | △35,540 |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 0 자산 및 물품취득 | 15,000 | | |
| ○ 2층 대강당 강의용책상 구입(70개) | 9,000 | | |
| ○ 강의용 철제블랙 점의자 구입(210개) | 6,000 | | |
| 문화예술회관 시설개.보수 | 211,510 | 0 | 211,510 |
| 401 시설비및부대비 | 211,510 | 0 | 211,510 |
| 01 시설비 | 210,000 | 0 | 210,000 |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 문화시설관리
 단위: 문화시설물유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|---------|------------|---------|
| 0 | 문화예술회관 시설 개보수 | 210,000 | | |
| ○ | 청소년문화의집 리모델링(438㎡) | 150,000 | | |
| ○ | 대공연장 음향장비 보완(스피커,우선마이 크2식) | 60,000 | | |
| 03 | 시설부대비 | 1,510 | 0 | 1,510 |
| 0 | 문화예술회관 개보수공사 시설부대비 | 1,510 | | |
| 문화체육 운영지원 | | 177,126 | 171,588 | 5,538 |
| 201 | 일반운영비 | 161,286 | 153,228 | 8,058 |
| 01 | 사무관리비 | 16,968 | 20,550 | △3,582 |
| 0 | 일반수용비 | 10,868 | | |
| 0 | 운영(일직)수당 | 5,800 | | |
| 0 | 피복비 | 300 | | |
| 02 | 공공운영비 | 144,318 | 132,678 | 11,640 |
| 0 | 전기요금 및 제세공과금 | 144,318 | | |
| 202 | 여비 | 15,840 | 18,360 | △2,520 |
| 01 | 국내여비 | 15,840 | 18,360 | △2,520 |
| 0 | 관내여비 170,000원 * 6명 * 12월 | 12,240 | | |
| 0 | 관외여비 50,000원 * 6명 * 12월 | 3,600 | | |
| 체육시설관리 | | 211,321 | 76,470 | 134,851 |
| 체육시설물 유지관리 | | 211,321 | 76,470 | 134,851 |
| 체육시설관리 운영 | | 208,321 | 76,470 | 131,851 |
| 101 | 인건비 | 11,871 | 17,820 | △5,949 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 11,871 | 17,820 | △5,949 |
| 0 | 실내체육관 청소인부(1명) | 11,871 | | |
| ○ | 기본급 34,910원 * 1명 * 280일 | 9,775 | | |
| ○ | 주차수당 34,910원 * 1명 * 50일 | 1,746 | | |
| ○ | 연차유급휴가수당 34,910원 * 1명 * 10일 | 350 | | |
| 201 | 일반운영비 | 22,450 | 23,650 | △1,200 |
| 01 | 사무관리비 | 10,200 | 11,400 | △1,200 |
| 0 | 일반수용비 | 7,200 | | |
| 0 | 임차료(국유지 대부료) | 3,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| 0 | 시설장비유지비(6개소) | 12,250 | | |
| 206 | 재료비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 | 재료비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 0 | 수목관리용 기자재 구입(6개소) | 4,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 170,000 | 30,000 | 140,000 |
| 01 | 시설비 | 170,000 | 30,000 | 140,000 |
| 0 | 체육시설물 통합 소규모 시설개보수(6개소) | 40,000 | | |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 0 천연잔디구장 유지관리 용역비(년) | 120,000 | | |
| | 0 실내체육관 강당무대 와이어 교체(10셀트) | 10,000 | | |
| | 체육시설 개보수 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 0 실내체육관 냉.난방기 유지 보수 | 3,000 | | |
| | 관광시설관리 | 421,764 | 433,855 | △12,091 |
| | 관광시설물 유지관리 | 421,764 | 433,855 | △12,091 |
| | 관광시설 관리운영 | 134,678 | 108,750 | 25,928 |
| | 101 인건비 | 94,678 | 77,808 | 16,870 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 94,678 | 77,808 | 16,870 |
| | 0 최첨판덕매표소 및 시설물 관리인부(6명) | 87,974 | | |
| | ○ 기본급 34,910원 * 6명 * 280일 | 58,649 | | |
| | ○ 주휴수당 34,910원 * 6명 * 52일 | 10,892 | | |
| | ○ 연차유급휴가수당 34,910원 * 6명 * 10일 | 2,095 | | |
| | ○ 휴일근무수당 (34,910원 * 150%) * 6명 * 52일 | 16,338 | | |
| | 0 관광시설주변청소 및 잡초제거 인부 (34,910원) * 4명 * 3일 * 4회 | 1,676 | | |
| | 0 주차관리인부 (34,910원) * 4명 * 12일 * 3회 | 5,028 | | |
| | 201 일반운영비 | 20,000 | 10,942 | 9,058 |
| | 02 공공운영비 | 20,000 | 10,942 | 9,058 |
| | 0 시설장비유지비 | 20,000 | | |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 02 민간경상보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 0 농촌문화예술 및 한옥체험관 위탁운영비 | 20,000 | | |
| | 관광시설물 개.보수 | 181,116 | 210,765 | △29,649 |
| | 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 02 민간경상보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 0 최첨판덕 상설 체험 행사 | 25,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 156,116 | 210,765 | △54,649 |
| | 01 시설비 | 155,000 | 210,000 | △55,000 |
| | 0 화개장터 시설물 개보수(4개소) | 75,000 | | |
| | 0 최첨판덕 개보수 | 40,000 | | |
| | 0 농촌문화예술 및 한옥체험관마당 배수로 정비 사업 | 10,000 | | |
| | 0 삼성궁 건축물 보수 | 20,000 | | |
| | 0 지리산역사관 화장실 개보수 | 10,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,116 | 765 | 351 |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 0 관광시설물 정비 보수사업 시설부대비 | 1,116 | | |
| 관광시설 운영지원 | 105,970 | 114,340 | △8,370 |
| 201 일반운영비 | 91,410 | 84,060 | 7,350 |
| 01 사무관리비 | 41,730 | 46,380 | △4,650 |
| 0 일반수용비 | 37,680 | | |
| 0 급량비(매표원 및 교통정리원) | 4,050 | | |
| 02 공공운영비 | 49,680 | 37,680 | 12,000 |
| 0 공공요금 및 제세 | 49,680 | | |
| 202 여비 | 10,560 | 14,280 | △3,720 |
| 01 국내여비 | 10,560 | 14,280 | △3,720 |
| 0 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월 | 8,160 | | |
| 0 관외여비 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 0 최참판댁 주변 볼거리 제공 재료구입 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(공공시설관리사업소) | 101,916 | 72,355 | 29,561 |
| 인력운영비(공공시설관리사업소) | 86,156 | 57,595 | 28,561 |
| 인력운영비 | 86,156 | 57,595 | 28,561 |
| 101 인건비 | 86,156 | 57,595 | 28,561 |
| 03 무기계약근로자보수 | 86,156 | 57,595 | 28,561 |
| 0 시설물관리인부(문화체육2, 관광시설2) | 86,156 | | |
| ○ 기본급 34,910원 * 4명 * 300일 | 41,892 | | |
| ○ 상여금 41,892,000원 * 4/12 | 13,964 | | |
| ○ 주차수당 | 7,262 | | |
| ○ 연차유급휴가수당 34,910원 * 4명 * 18일 | 2,514 | | |
| ○ 근속가산금(5년이상) 41,892,000원 * 10/100 | 4,190 | | |
| ○ 시간외근무수당 6,540원 * 20시간 * 4명 * 12월 | 6,279 | | |
| ○ 휴일근무수당 34,910원 * 150% * 4회 * 12월 * 4명 | 10,055 | | |
| 기본경비(공공시설관리사업소) | 15,760 | 14,760 | 1,000 |
| 기본경비 | 15,760 | 14,760 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 12,760 | 11,760 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 12,760 | 11,760 | 1,000 |
| 0 일반수용비(공통) | 5,760 | | |
| 0 급량비(공통) | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|------------|------|
| 0 부서운영 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |