

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 문화시설관리
 단위: 문화시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설관리사업소	966,446	1,046,751	△80,305
균	100,000		
도	30,000		
균	836,446		
문화시설관리	345,435	454,865	△109,430
문화시설물유지관리	345,435	454,865	△109,430
문화시설관리운영	94,247	98,113	△3,866
101 인건비	11,727	13,243	△1,516
10 기간제근로자등보수	11,727	13,243	△1,516
0 문화예술회관 청소인부(1명)	10,506		
○ 기본급 30,900원 * 280일	8,652		
○ 주휴일수당(주차수당) 30,900원 * 50일	1,545		
○ 연차유급휴가수당 30,900원 * 10일	309		
0 문화예술회관, 종합사회복지관 주변잡초 제거인부(2명)	1,221		
201 일반운영비	77,520	64,870	12,650
02 공공운영비	77,520	64,870	12,650
0 문화예술회관 연료비	49,520		
0 시설장비유지비	19,500		
○ 문화예술회관 청소용역	3,000		
○ 소규모 시설개보수 및 유지관리비	16,500		
0 차량선박비	8,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
0 문화체육, 관광시설 관리 활동비	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
0 각종 행사용 노트북 컴퓨터 구입(1대)	3,000		
문화예술회관 시설개.보수	120,864	173,368	△52,504
401 시설비및부대비	120,864	171,368	△50,504
01 시설비	120,000	170,000	△50,000
0 문화예술회관 건물 도색	50,000		

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 문화시설관리
 단위: 문화시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 문화예술회관 외부 대형 창 썬팅 및 타일 교체	40,000		
	0 문화예술회관 전시실 벽체공사	20,000		
	0 문화예술회관 시설개보수공사 실시설계용역	10,000		
	03 시설부대비	864	1,368	△504
	0 문화예술회관 보수공사 시설부대비	864		
	문화체육 운영지원	130,324	143,384	△13,060
	201 일반운영비	111,964	125,024	△13,060
	01 사무관리비	19,850	18,410	1,440
	0 일반수용비	14,300		
	0 운영(일직)수당	5,550		
	02 공공운영비	92,114	106,614	△14,500
	0 공공요금 및 제세	92,114		
	202 여비	18,360	18,360	0
	01 국내여비	18,360	18,360	0
	0 관내여비 170,000원 * 6명 * 12월	12,240		
	0 관외여비 510,000원 * 12월	6,120		
	체육시설관리	65,336	147,500	△82,164
	체육시설물 유지관리	65,336	147,500	△82,164
	체육시설관리 운영	65,336	62,500	2,836
	101 인건비	16,686	15,600	1,086
	10 기간제근로자등보수	16,686	15,600	1,086
	0 공설운동장 주변 잡초제거 인부(20명) 30,900원 * 20명 * 10회	6,180		
	0 실내체육관 청소인부(1명)	10,506		
	○ 기본급 30,900원 * 280일	8,652		
	○ 주휴일수당(주차수당) 30,900원 * 50일	1,545		
	○ 연차유급휴가수당 30,900원 * 10일	309		
	201 일반운영비	20,650	18,900	1,750
	01 사무관리비	8,400	8,400	0
	0 일반수용비	8,400		
	02 공공운영비	12,250	10,500	1,750

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 연료비	11,250		
	0 시설장비유지비(5개소)	1,000		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	0 수목관리용 기자재 구입(농약,비료등)	3,000		
	0 공설운동장 제초용 소금구입	5,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	0 체육시설물 통합 시설개보수(5개소)	20,000		
	관광시설관리	491,458	379,419	112,039
	균	100,000		
	도	30,000		
	군	361,458		
	관광시설물 유지관리	491,458	379,419	112,039
	균	100,000		
	도	30,000		
	군	361,458		
	관광시설 관리운영	115,250	117,109	△1,859
	101 인건비	58,822	73,109	△14,287
	10 기간제근로자등보수	58,822	73,109	△14,287
	0 최첨판덕 관리(5명)	57,194		
	○ 기본급 30,900원 * 280일 * 5명	43,260		
	○ 주휴일수당(주차수당)			
	30,900원 * 53일 * 5명	8,189		
	○ 연차유급휴가수당			
	30,900원 * 10일 * 5명	1,545		
	○ 간식비 3,000원 * 280일 * 5명	4,200		
	0 관광시설주변청소 및 제초작업인부(4명)	1,628		
	201 일반운영비	10,942	24,000	△13,058
	02 공공운영비	10,942	24,000	△13,058
	0 시설장비유지비	10,942		
	401 시설비및부대비	45,486	20,000	25,486
	01 시설비	45,000	20,000	25,000
	0 관광시설물 5개소 유지관리비	25,000		

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관광지내 광고물 정비 1식	10,000		
	○ 관광지주변 정비 1식	15,000		
	0 관광지내 화장실 긴급보수	20,000		
03	시설부대비	486	0	486
	0 관광시설 보수 시설부대비	486		
최참판댁 주변정비사업		50,540	25,000	25,540
401	시설비및부대비	50,540	25,000	25,540
01	시설비	50,000	25,000	25,000
	0 최참판댁 및 전통문화전시체험관 주변 노 면정비(A=1,700㎡)	25,000		
	0 최참판댁 관광객 휴식공간 조성(A=200㎡)	25,000		
03	시설부대비	540	0	540
	0 최참판댁 주변정비사업 시설부대비	540		
관광시설물 개.보수		46,000	141,044	△95,044
307	민간이전	25,000	0	25,000
02	민간경상보조	25,000	0	25,000
	0 화개장터 공공시설 초가지붕 이영교체(7 동)	25,000		
401	시설비및부대비	21,000	136,044	△115,044
01	시설비	21,000	135,000	△114,000
	0 화개장터 야외장옥 정비(L=20m, B=3m)	15,000		
	0 관광지내 주차선 도색(A=400㎡)	6,000		
관광시설 운영지원		79,668	96,266	△16,598
201	일반운영비	60,388	56,986	3,402
01	사무관리비	34,408	35,586	△1,178
	0 일반수용비	26,158		
	0 급량비(최참판댁 매표원 및 교통정리원)	7,500		
	0 피복비	750		
02	공공운영비	25,980	21,400	4,580
	0 공공요금 및 제세	25,980		
202	여비	14,280	14,280	0
01	국내여비	14,280	14,280	0

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
	0 관외여비 510,000원 * 12월	6,120		
	206 재료비	5,000	25,000	△20,000
	01 재료비	5,000	25,000	△20,000
	0 최창판덕주변 볼거리 제공 재료구입(꽃씨, 꽃묘 화분 등)	5,000		
	최창판덕 전통문화전시 체형관 건립	200,000	0	200,000
	군	100,000		
	도	30,000		
	군	70,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	군	100,000		
	도	30,000		
	군	70,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	0 진입로 및 조경 정비(1식)	200,000		
	군	100,000		
	도	30,000		
	군	70,000		
행정운영경비(공공시설관리사업소)		64,217	64,967	△750
인력운영비(공공시설관리사업소)		51,857	52,207	△350
인력운영비		51,857	52,207	△350
101 인건비		48,857	49,207	△350
09 무기계약근로자보수		48,857	49,207	△350
0 시설물관리인부(문화체육2, 관광시설1)		48,857		
○ 기본급 30,900원 * 300일 * 3명		27,810		
○ 상여금 27,810,000원 * 4/12		9,270		
○ 주휴일수당(주차수당)				
30,900원 * 52일 * 3명		4,821		
○ 연차유급휴가수당				
30,900원 * 15일 * 3명		1,391		
○ 근속가산금(5년이상)				
27,810,000원 * 10/100		2,781		
○ 시간외근무수당		2,784		
203 업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
0	부서운영 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(공공시설관리사업소)		12,360	12,760	△400
기본경비		12,360	12,760	△400
201	일반운영비	11,760	11,760	0
01	사무관리비	11,760	11,760	0
0	관서운영 일반수용비(공통)	5,760		
0	관서운영 급량비(공통)	6,000		
405	자산취득비	600	1,000	△400
01	자산및물품취득비	600	1,000	△400
0	캐비넷 구입(2대)	600		