

세출 예산 사업 명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 공공시설관리사업소 ~ 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 문화시설관리
 단위: 문화시설물유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설관리사업소	864,740	933,994	△69,254
문화시설관리	322,402	351,314	△28,912
문화시설물유지관리	322,402	351,314	△28,912
문화시설관리운영	118,386	129,186	△10,800
201 일반운영비	84,600	93,000	△8,400
02 공공운영비	75,600	84,000	△8,400
0 문화예술회관 연료비(냉난방기,온수기) <예산 10% 절감>	47,700	53,000	△5,300
0 시설장비유지비 <예산 10% 절감>	18,900	21,000	△2,100
○ 문화예술회관 청소용역	3,600	4,000	△400
○ 소규모 시설개보수 및 유지관리비	12,600	14,000	△1,400
○ 무대시설 정기 안전점검	2,700	3,000	△300
0 차량선박비 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
0 문화체육, 관광시설 관리 활동비 <예산 10% 절감>	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	19,800	22,000	△2,200
01 자산및물품취득비	19,800	22,000	△2,200
0 대공연장 뱀프로젝트 및 스크린 구입(1대) < 예산 10% 절감>	19,800	22,000	△2,200
청소년 수련원 시설 개.보수	50,486	50,540	△54
401 시설비및부대비	50,486	50,540	△54
03 시설부대비	486	540	△54
0 보수공사 시설부대비 <예산 10% 절감>	486	540	△54
문화체육 운영지원	153,530	171,588	△18,058
201 일반운영비	137,006	153,228	△16,222
01 사무관리비	18,495	20,550	△2,055
0 일반수용비 <예산 10% 절감>	12,870	14,300	△1,430
0 운영(일직)수당 <예산 10% 절감>	5,085	5,650	△565
0 피복비 <예산 10% 절감>	540	600	△60
02 공공운영비	118,511	132,678	△14,167
0 전기요금 및 기타제세 <예산 10% 절감및 대체 유보>	118,511	132,678	△14,167
202 여비	16,524	18,360	△1,836
01 국내여비	16,524	18,360	△1,836
0 관내여비 <예산 10% 절감>	11,016	12,240	△1,224
0 관외여비 <예산 10% 절감>	5,508	6,120	△612
체육시설관리	124,105	76,470	47,635

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설물 유지관리	124,105	76,470	47,635
체육시설관리 운영	124,105	76,470	47,635
201 일반운영비	21,285	23,650	△2,365
01 사무관리비	10,260	11,400	△1,140
0 일반수용비 <예산 10% 절감>	7,560	8,400	△840
0 임차료(국유지 대부료) <예산 10% 절감>	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	11,025	12,250	△1,225
0 시설장비유지비(6개소) <예산 10% 절감>	11,025	12,250	△1,225
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
0 공설운동장 천연잔디구장 유지관리용역비	50,000	0	50,000
관광시설관리	321,251	433,855	△112,604
관광시설물 유지관리	321,251	433,855	△112,604
관광시설 관리운영	107,656	108,750	△1,094
201 일반운영비	9,848	10,942	△1,094
02 공공운영비	9,848	10,942	△1,094
0 시설장비유지비 <예산 10% 절감>	9,848	10,942	△1,094
관광시설물 개.보수	110,689	210,765	△100,076
401 시설비및부대비	110,689	210,765	△100,076
01 시설비	110,000	210,000	△100,000
0 토지세트장 및 읍내장터 추가지붕이영교체사업비 반납	0	100,000	△100,000
03 시설부대비	689	765	△76
0 관광시설물 정비 보수사업 부대비 <예산 10% 절감>	689	765	△76
관광시설 운영지원	102,906	114,340	△11,434
201 일반운영비	75,654	84,060	△8,406
01 사무관리비	41,742	46,380	△4,638
0 일반수용비 <예산 10% 절감>	33,912	37,680	△3,768
0 급량비(매표원 및 교통정리원) <예산 10% 절감>	6,750	7,500	△750
0 피복비 <예산 10% 절감>	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	33,912	37,680	△3,768
0 공공요금 및 제세 <예산 10% 절감>	33,912	37,680	△3,768
202 여비	12,852	14,280	△1,428
01 국내여비	12,852	14,280	△1,428
0 관내여비 <예산 10% 절감>	7,344	8,160	△816
0 관외여비 <예산 10% 절감>	5,508	6,120	△612
206 재료비	4,500	5,000	△500

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	4,500	5,000	△500
0	최참판댁 주변 볼거리 제공 재료구입 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500
405	자산취득비	9,900	11,000	△1,100
01	자산및물품취득비	9,900	11,000	△1,100
0	장애인용 배터리카 구입 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
0	최참판댁 징수료 보관용 금고 구입 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100
행정운영경비(공공시설관리사업소)		96,982	72,355	24,627
인력운영비(공공시설관리사업소)		86,398	60,595	25,803
인력운영비		86,398	60,595	25,803
101	인건비	83,398	57,595	25,803
03	무기계약근로자보수	83,398	57,595	25,803
0	시설물관리인부(4명)	83,398	57,595	25,803
○	기본급 34,910원 * 4명 * 300일	41,892	29,700	12,192
○	상여금 41,892,000원 * 4/12	13,964	9,900	4,064
○	주차수당 34,910원 * 4명 * 52일	7,262	5,148	2,114
○	연차유급휴가수당 34,910원 * 4명 * 17일	2,374	1,782	592
○	근속가산금(5년이상) 31,419,000원 * 10/100	3,142	2,970	172
○	시간외근무수당 6,540원 * 15시간 * 4명 * 12월	4,709	3,343	1,366
○	휴일근무수당 34,910원 * 150% * 4명 * 12월 * 4회	10,055	4,752	5,303
기본경비(공공시설관리사업소)		10,584	11,760	△1,176
기본경비		10,584	11,760	△1,176
201	일반운영비	10,584	11,760	△1,176
01	사무관리비	10,584	11,760	△1,176
0	관서운영 일반수용비(공통) <예산 10% 절감>	5,184	5,760	△576
0	관서운영 급량비(공통) <예산 10% 절감>	5,400	6,000	△600