세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

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	2,339,298	2,227,691	111,607
	분 20,000	20,000	0
	군 2,319,298	2,207,691	111,607
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)	2,299,704	2,195,041	104,663
	분 20,000	20,000	0
	군 2,279,704	2,175,041	104,663
예체문화관 및 체육시설 관리	1,105,630	1,063,420	42,210
	분 20,000	20,000	0
	군 1,085,630	1,043,420	42,210
예체문화관 운영	829,635	790,126	39,509
201 일반운영비	490,354	440,518	49,836
01 사무관리비	19,476	21,640	△2,164
○물품구입비(10% 절감) 500,000원*10종*0.9	4,500	5,000	△500
○홍보물 제작(공기업 및 사회단체 교육 세미나유치(10% 절감) 3,000원*1,000부*0.9	2,700	3,000	△300
○예식장 운영(점화봉 외 5종)(10% 절감) 300,000원*6종*0.9	1,620	1,800	△180
○보안경비수수료(10% 절감) 400,000원*12월*0.9	4,320	4,800	△480
○구충방제 소독 수수료(10% 절감) 250,000원*12월*0.9	2,700	3,000	△300
○신용카드기 설치(10% 절감) 1,200,000원*1개*0.9	1,080	1,200	△120
○신용카드 수수료(10% 절감) 2,000,000원*1개*0.9	1,800	2,000	△200
○신문구독료(10% 절감) 8,000원*5종*12월*0.9	432	480	△48
○TV수신료(10% 절감) 30,000원*12월*0.9	324	360	△36
02 공공운영비	470,878	418,878	52,000
○예체문화관난방연료구입 (650원*80,000ℓ)+(850원*165,000ℓ)	192,250	140,250	52,000
206 재료비	2,842	3,000	△158
01 재료비	2,842	3,000	△158
○예체문화관 소모자재(전구등)구입(예산절감) (3,000,000원*1식)-158,000원	2,842	3,000	△158
307 민간이전	114,821	131,544	△16,723
05 민간위탁금	114,821	131,544	△16,723
○청소용역비(예체문화관) 114,821,000원	114,821	131,544	△16,723

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
401 시설비및부대비	176,296	167,196	9,100
04 시설비	175,100	166,000	9,100
○예체문화관 주변 CCTV보안공사 26,100,000원	26,100	30,000	△3,900
○예체문화관 진입로 넝쿨장미 식재공사	179,000	166,000	13,000
-휀스 20,000원*100m	2,000	0	2,000
-장미식재 20,000원*200본	4,000	0	4,000
-화단조성(경계방부목) 70,000원*100m	7,000	0	7,000
402 민간자본이전	16,700	17,868	△1,168
02 민간대행사업비	16,700	17,868	△1,168
○전기시설안전점검 대행 수수료 7,700,000원	7,700	8,268	△568
○소방시설 안전점검대행 수수료 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○승강기 안전점검 대행 수수료 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○CCTV 점검 수수료 3,400,000원	3,400	3,600	△200
405 자산취득비	28,622	30,000	△1,378
01 자산및물품취득비	28,622	30,000	△1,378
○프로젝트 구입(다목적 홀) 28,621,800원	28,622	30,000	△1,378
공공도서관 운영	32,551	27,437	5,114
	분 20,000	20,000	0
	군 12,551	7,437	5,114
101 인건비	11,251	6,137	5,114
10 기간제근로자등보수	11,251	6,137	5,114
○형설지공 도서관 운영요원 34,090원*200일*1명	6,818	6,137	681
○주차수당 34,090원*45일*1명	1,535	0	1,535
○연차유급휴가수당 34,090원*10일*1명	341	0	341
○휴일근무수당 34,090원*50일*1.5	2,557	0	2,557
등나무운동장 운영	18,920	17,400	1,520
206 재료비	8,320	6,800	1,520
01 재료비	8,320	6,800	1,520
○등나무 운동장 보식용 잔디 구입(10% 절감) 400원*12,000장*0.9	4,320	4,800	△480

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
○등나무 운동장 잔디 농약대(10% 절감) 1,000,000원*2회*0.9	1,800	2,000	△200
○등나무운동장 비료 구입 22,000원*50포*2회	2,200	0	2,200
수달수영장 운영	50,562	53,295	△2,733
101 인건비	16,582	32,895	△16,313
10 기간제근로자등보수	16,582	32,895	△16,313
○운영수당	16,582	32,895	△16,313
-수영강사 7,582,000원	7,582	18,720	△11,138
-안전관리요원 9,000,000원	9,000	14,175	△5,175
201 일반운영비	7,680	8,400	△720
01 사무관리비	6,480	7,200	△720
○수달 수영장 강사용 슈트 구입(10% 절감) 450,000원*4벌*0.9	1,620	1,800	△180
○수달 수영장 프로그램 운영(10% 절감) 1,000,000원*3회*0.9	2,700	3,000	△300
○수달 수영장 운영 관리비(10% 절감) 200,000원*12월*0.9	2,160	2,400	△240
206 재료비	10,800	12,000	△1,200
01 재료비	10,800	12,000	△1,200
○수달 수영장 수질약품 구입(10% 절감) 3,000,000원*4종*0.9	10,800	12,000	△1,200
401 시설비및부대비	15,500	0	15,500
04 시설비	15,500	0	15,500
○수달수영장 회원관리 시스템 시설 15,500,000원*1식	15,500	0	15,500
단위업무 추진 기본경비	10,800	12,000	△1,200
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○시설운영 총액여비(10% 절감) 6,500,000원*0.9	5,850	6,500	△650
○시설관리 총액여비(10% 절감) 5,500,000원*0.9	4,950	5,500	△550
반디랜드 관리	1,194,074	1,131,621	62,453
반디랜드 운영	558,374	534,741	23,633
201 일반운영비	157,631	162,315	△4,684
01 사무관리비	67,156	71,840	△4,684

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○신문 구독(10% 절감) 8,000원*5종*12월*0.9	432	480	△48
○TV 수신료(10% 절감) 30,000월*12월*0.9	324	360	△36
○반디랜드 홍보물 제작(10% 절감)	30,600	34,000	△3,400
-리후렛 500원*30,000부*0.9	13,500	15,000	△1,500
-안내책자 3,000원*3,000부*2회*0.9	16,200	18,000	△1,800
-현수막 100,000원*10종*0.9	900	1,000	△100
○기계실정기점검용역(10% 절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360
○보안경비수수료(10% 절감) 600,000원*12월*0.9	6,480	7,200	△720
○구충방제 소독 수수료(10% 절감) 250,000원*12월*0.9	2,700	3,000	△300
○신용카드기설치(10% 절감) 1,200,000원*1개*0.9	1,080	1,200	△120
○신용카드 수수료(10% 절감) 2,000,000원*1식*0.9	1,800	2,000	△200
○반디랜드 수학여행코스 지정(10% 절감)	18,000	20,000	△2,000
-홍보팜플릿 제작 1,000원*14,000부*0.9	12,600	14,000	△1,400
-안내책자 제작 3,000원*2,000부*0.9	5,400	6,000	△600
○반디랜드 근무자 피복비 100,000원*25명	2,500	0	2,500
206 재료비	5,776	6,000	△224
01 재료비	5,776	6,000	△224
○반디랜드 소모자재(전구등) 구입(예산절감) (6,000,000원*1식)-224,000원	5,776	6,000	△224
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○반디랜드 종합계획 설계용역 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
307 민간이전	113,148	131,544	△18,396
05 민간위탁금	113,148	131,544	△18,396
○청소용역(반디랜드) 113,148,000원	113,148	131,544	△18,396
401 시설비및부대비	233,466	202,614	30,852
04 시설비	230,852	200,000	30,852
○반디랜드 주변 CCTV 보안공사 39,851,570원	39,852	50,000	△10,148

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○반디랜드 옥상 철재 도장공사 12,500원*800㎡	10,000	0	10,000
○반디랜드 옥상 장미 식재	231,000	200,000	31,000
-장미식재 20,000원*500본	10,000	0	10,000
-화단조성(방부목) 70,000원*300m	21,000	0	21,000
402 민간자본이전	13,300	14,268	△968
02 민간대행사업비	13,300	14,268	△968
○전기시설 안전점검 대행 수수료 7,700,000원	7,700	8,268	△568
○소방시설 안전점검 대행 수수료 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○승강기 안전점검 대행 수수료 2,800,000원	2,800	3,000	△200
405 자산취득비	17,053	18,000	△947
01 자산및물품취득비	17,053	18,000	△947
○반디랜드 업무용 차량 구입	15,053	18,000	△2,947
-반디랜드 운영 화물차 구입 15,052,330원	15,053	18,000	△2,947
○반디랜드 야간 순찰용 오토바이 구입	20,000	18,000	2,000
-이륜 모터사이클 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
곤충박물관 운영	488,650	477,830	10,820
201 일반운영비	428,050	412,830	15,220
01 사무관리비	164,620	171,800	△7,180
○곤충 박물관 운영(10% 절감)	14,400	16,000	△1,600
-프로그램 운영비 5,000,000원*1식*0.9	4,500	5,000	△500
-운영 관리비 5,000,000원*1식*0.9	4,500	5,000	△500
-특수청소비 5,000,000원*1식*0.9	4,500	5,000	△500
-티켓구입 100,000원*10롤*0.9	900	1,000	△100
○영상물 임대(10% 절감)	145,000	150,000	△5,000
-3D영상실(3년) 25,000,000원*2종*0.9	45,000	50,000	△5,000
○반디랜드 종합 안내판 제작(10% 절감) 5,800,000원*1면*0.9	5,220	5,800	△580
02 공공운영비	253,430	231,030	22,400
○곤충박물관난방연료구입 (200원*37,000ℓ)+(1,319원*70,000ℓ)	99,730	92,330	7,400
○돔스크린시설장비유지비 312,500,000원*8%	25,000	15,625	9,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3D영상실및홍보실유지보수 187,500,000원*8%	15,000	9,375	5,625
206 재료비	39,600	44,000	△4,400
01 재료비	39,600	44,000	△4,400
○돔스크린 프로젝트 램프구입(10% 절감) 1,700,000원*12개*0.9	18,360	20,400	△2,040
○3D,홍보실 프로젝트 램프구입(10% 절감) 1,200,000원*3개*0.9	3,240	3,600	△360
○살아있는 곤충 전시(10% 절감) 20,000,000원*1식*0.9	18,000	20,000	△2,000
청소년야영장 운영	27,600	12,600	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○청소년 야영장 시설물 보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
통나무집 운영	29,450	16,450	13,000
201 일반운영비	26,800	13,800	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○침구 세탁비 50,000원*10동*12회	6,000	0	6,000
○통나무집 비품 구입 700,000원*10동	7,000	0	7,000
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	39,594	32,650	6,944
기본경비	34,754	27,810	6,944
당직실 기본경비	25,250	17,250	8,000
201 일반운영비	25,250	17,250	8,000
01 사무관리비	25,250	17,250	8,000
○숙직비 40,000원*2명*100일	8,000	0	8,000
부서 기본경비	9,504	10,560	△1,056
201 일반운영비	4,752	5,280	△528
01 사무관리비	4,752	5,280	△528
○기본업무추진(10% 절감) 5,280,000원*0.9	4,752	5,280	△528
202 여비	4,752	5,280	△528
01 국내여비	4,752	5,280	△528
○기본업무추진(10% 절감) 5,280,000원*0.9	4,752	5,280	△528