세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 공공시설관리사업소 ~ 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설관리사업소	2,161,363	3,104,271	△942,908
	분 20,000		
	도 150,000		
	군 1,991,363		
문화예술 진흥(공공시설)	1,281,499	1,284,777	△3,278
	분 20,000		
	도 150,000		
	군 1,111,499		
홍주문화회관 관리	1,148,827	1,175,467	△26,640
	도 150,000		
	군 998,827		
홍주문화회관 시설관리	315,027	161,667	153,360
101 인건비	2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
◎문화회관 조경수 전지작업 50,000원*10인*5회	2,500		
201 일반운영비	95,707	82,547	13,160
01 사무관리비	29,460	11,460	18,000
◎일반수용비	24,300		
○화장실 용품구입 100,000원*12월	1,200		
○행정사무기기 수선 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○물탱크 소독 및 청소 500,000원*3개소	1,500		
○공연장 소독 300,000원*4회	1,200		
○전기안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
○무인경비 수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		
○소방정밀 점검수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○지질조사 용역 1,500,000원*6개소	9,000		
◎복사기 임차 220,000원*12월	2,640		
◎홍주문화회관 특근자 급식 7,000원*4인*90일	2,520		
02 공공운영비	66,247	71,087	△4,840
◎공공요금 및 제세	20,770		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○위험 및 방화관리자 협회비 85,000원*2인	170		
○전국문화회관 가입협회비 2,500,000원*1회	2,500		
○문화회관 인재사고 책임보험료 2,500,000원*1회	2,500		
◎연료비	23,513		
○문화회관 1,250원*10리터*2대*105일	2,625		
○예취기 1,650원*20리터*2대*10일	660		
○난방용 도시가스 860원*224㎥*105일	20,228		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	21,964		
○건물 2,000원*2,982㎡	5,964		
○전기설비 2,000,000원	2,000		
○기계설비 2,000,000원	2,000		
○보일러 연수기 휠터 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○보일러 세관비 1,000,000원*1대	1,000		
○대강당 및 전시실 바닥,의자 세탁 1,500,000원*1회	1,500		
○대강당 냉방기 세관 1,500,000원*1대	1,500		
○변전실 변압기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
○냉난방기 유지관리 6,000,000원	6,000		
202 여비	8,520	8,520	0
01 국내여비	8,520	8,520	0
◎기본업무추진 92,000원*5인*12월	5,520		
◎문화시설 업무협의 100,000원*2인*10회	2,000		
◎공공시설관리사업소장 업무추진 100,000원*1인*10회	1,000		
206 재료비	6,900	6,900	0
01 재료비	6,900	6,900	0
◎조명등 및 전구구입 800,000원*3회	2,400		
◎잔디밭 제초제 등 구입 10,000원*50병*3종	1,500		
◎문화회관 꽃묘구입 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비	171,000	60,000	111,000
01 시설비	168,258	57,960	110,298
◎문화회관 전기설비 교체공사 60,000,000원*1개소*96.6/100	57,960		
◎문화회관 후면사유건물 철거 16,000,000원*1개소	16,000		
◎문화회관 계단 보수공사 및 화단정비(460㎡) 65,000,000원*98.92/100	64,298		
◎문화회관 후면부지 옹벽 설치 및 화단조성(291㎡) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,742	2,040	702
◎문화회관 전기설비 교체공사 60,000,000원*1개소*3.4/100	2,040		
◎문화회관 계단 보수공사 및 화단정비 65,000,000원*1.08/100	702		
405 자산취득비	30,400	1,200	29,200
01 자산및물품취득비	30,400	1,200	29,200
◎사무용 천공기 구입 400,000원*1개	400		
◎대강당 피아노 구입 30,000,000원*1대	30,000		
문화강좌 운영	13,800	13,800	0

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
◎문화회관-서예,사군자,풍물강사료 25,000원*3인*12시간*12월	10,800		
◎작품집전시 및 도록제작 3,000,000원*1회	3,000		
우수문화예술공연유치	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎우수문화 예술공연등 각종 프로그램 운영 10,000,000원*2회	20,000		
홍주문화회관 리모델링	800,000	1,000,000	△200,000
	도 150,000		
	군 650,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
	도 150,000		
	군 650,000		
01 시설비	794,960	984,400	△189,440
◎홍주문화회관 리모델링 800,000,000원*1개소*99.37/100	794,960		
	도 149,055		
	군 645,905		
03 시설부대비	5,040	3,600	1,440
◎홍주문화회관 리모델링 800,000,000원*1개소*0.63/100	5,040		
	도 945		
	군 4,095		
광천도서관 운영	132,672	109,310	23,362
	분 20,000		
	군 112,672		
광천도서관 시설관리	49,772	40,410	9,362
201 일반운영비	42,410	34,910	7,500
01 사무관리비	9,100	4,800	4,300
◎일반수용비	9,100		
○도서정리 소모품 100,000원*10개	1,000		
○도서관 정수기 필터교체 300,000원*2회	600		
○에어컨 가스주입 및 점검료 200,000원*5대	1,000		
○도서관 환경관리시스템 800,000원	800		
○도서 관리프로그램 유지보수(V3구입) 700,000원	700		
○도서관 소장서지정보 솔루션 200,000원*12월	2,400		
○행정사무기기수선 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○전기안전검사 수수료 100,000원*4분기	400		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 광천도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨수거료 10,000원*100톤	1,000		
02 공공운영비	33,310	30,110	3,200
◎공공요금 및 제세	17,020		
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○공공도서관 협회비 300,000원*1회	300		
○전국도서관협회 연회비 100,000원*1회	100		
○충남도서관협회 연회비 100,000원*1회	100		
○인재사고 보험료 200,000원*1회	200		
○도서관 홈페이지 전용회선료 800,000원*12월	9,600		
○전국도서관대회 회비 60,000원*2인	120		
◎난방 유류 1,250원*20리터*4대*105일	10,500		
◎시설장비유지비	5,790		
○건물 2,000원*745㎡	1,490		
○시설장비수선 300,000원*4회	1,200		
○열람실 도색 1,500,000원	1,500		
○무정전전원장치 배터리 100,000원*16개	1,600		
202 여비	3,312	0	3,312
01 국내여비	3,312	0	3,312
◎광천공공도서관 기본업무추진 92,000원*3인*12월	3,312		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
◎조명등 전구 구입 100,000원*12월	1,200		
◎화장실 용품 구입 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,650	3,100	△1,450
01 자산및물품취득비	1,650	3,100	△1,450
◎팩스 300,000원*1대	300		
◎난방용 난로 450,000원*3대	1,350		
신간도서 구매(지방이양사업)	40,000	30,000	10,000
	분 20,000		
	군 20,000		
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
	분 20,000		
	군 20,000		
02 도서구입비	40,000	30,000	10,000
◎광천도서관 도서구입비(지방이양사업) 40,000,000원	40,000		
	분 20,000		
	군 20,000		
독서회및 독서교실운영	42,900	38,900	4,000

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 광천도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,900	38,900	4,000
01 사무관리비	12,600	12,600	0
◎일반수용비	3,000		
○어린이 독서교실	3,000		
-재료비 5,000원*80인*2회	800		
-상품 및 기념품 10,000원*80인*2회	1,600		
-쓰레기봉투 3,000원*200일	600		
◎도서관 문화강좌 강사료 25,000원*25회*12월	7,500		
◎도서관 특근자 급식 7,000원*1인*300일	2,100		
03 행사운영비	30,300	26,300	4,000
◎너른내책문화잔치	29,300		
○독후감대회 5,000,000원*1회	5,000		
○가족연극 18,000,000원*1회	18,000		
○강사료 2,000,000원*1회	2,000		
○재료비 300,000원	300		
○체험행사 4,000,000원*1회	4,000		
◎도서관주관 행사 250,000원*4회	1,000		
생활체육 육성	240,625	1,181,368	△940,743
체육시설 관리	240,625	1,181,368	△940,743
홍주종합경기장 시설관리	118,403	1,056,968	△938,565
101 인건비	7,080	6,884	196
04 기간제근로자등보수	7,080	6,884	196
◎경기장 청소 및 제초인부	7,080		
○경기장 청소인부 34,000원*2인*60일	4,080		
○잔디구장 제초인부 50,000원*10인*6일	3,000		
201 일반운영비	54,903	54,663	240
01 사무관리비	9,800	9,800	0
◎일반수용비	8,540		
○행정사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
○분뇨수거료 1,000,000원*2회	2,000		
○무인경비용역 수수료 275,000원*12월	3,300		
○전기안전검사 수수료 170,000원*12월	2,040		
◎홍주종합경기장 근무자 급식 7,000원*2인*90일	1,260		
02 공공운영비	45,103	44,863	240
◎공공요금 및 제세	24,600		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○전기시설 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
○인재사고 보험료 2,000,000원*1개소	2,000		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	18,200		
○전광판 관리 용역비 1,200,000원*6월	7,200		
○예취기,중계카메라 1,000,000원	1,000		
○시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
◎연료비	2,303		
○경기장 사무실 1,250원*10리터*105일	1,313		
○승용예취기,비료살포기 1,650원*600리터	990		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
◎기본업무추진 92,000원*5인*12월	5,520		
206 재료비	5,900	5,900	0
01 재료비	5,900	5,900	0
◎경기장관리재료	5,900		
○화장실 소모품 200,000원*12월	2,400		
○잔디비료,제초제 10,000원*200포	2,000		
○외등램프 30,000원*50개	1,500		
401 시설비및부대비	45,000	984,001	△939,001
01 시설비	44,514	979,853	△935,339
◎잔디구장 에어레이션 및 잔디보식 20,000,000원*98.92/100	19,784		
◎경기장 외부 보안등 설치 25,000,000원*98.92/100	24,730		
03 시설부대비	486	4,148	△3,662
◎잔디구장 에어레이션 및 잔디보식 20,000,000원*1.08/100	216		
◎경기장 외부 보안등 설치 25,000,000원*1.08/100	270		
홍주문화체육센터 시설관리	122,222	124,400	△2,178
101 인건비	13,200	0	13,200
04 기간제근로자등보수	13,200	0	13,200
◎문화체육센터 청소인부 34,000원*2인*150일	10,200		
◎문화체육센터 제초인부 50,000원*6인*10일	3,000		
201 일반운영비	79,822	80,200	△378
01 사무관리비	16,600	28,600	△12,000
◎일반수용비	15,760		
○행정장비 수선 및 소모품 구입 200,000원*4회	800		
○정화조 관리비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 유지관리비 80,000원*12월	960		
○소방정밀점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○무인경비 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전검사 수수료 550,000원*12월	6,600		
◎문화체육센터 근무자 급식 7,000원*2인*60일	840		
02 공공운영비	63,222	51,600	11,622
◎공공요금 및 제세	26,600		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○인재사고 보험료 2,000,000원*1개소	2,000		
◎연료비 1,650원*8,000리터*2회	26,400		
◎시설장비유지비	10,222		
○건물 2,000원*5,111㎡	10,222		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
◎화장실 소모품 100,000원*12월	1,200		
◎조명등 및 전구 30,000원*100개	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	39,568	△14,568
◎체육센터 사면지 조경 보식(600㎡) 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(공공시설관리사업소)	639,239	638,126	1,113
기본인력운영비	555,608	554,495	1,113
기본인력운영비	555,608	554,495	1,113
101 인건비	528,848	527,735	1,113
01 보수	435,536	435,536	0
◎기본급	260,063		
○5급 2,961,300원*1인*12월	35,536		
○6급 2,427,400원*2인*12월	58,258		
○7급 2,028,500원*2인*12월	48,684		
○9급 1,191,400원*2인*12월	28,594		
○별정8급 1,488,800원*1인*12월	17,866		
○기능7급 2,354,800원*1인*12월	28,258		
○기능8급 1,786,100원*2인*12월	42,867		
◎상여금	22,460		
○정근수당 260,060,400원*0.95/11	22,460		
◎가족수당	8,819		
○배우자 40,000원*11인*0.78*12월	4,119		
○부양가족 20,000원*11인*1.78*12월	4,700		
◎자녀학비보조수당	6,746		
○중학교 50,310원*4인*4회	805		
○고등학교 371,290원*4인*4회	5,941		
◎정근수당가산금	12,840		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
○20년이상 25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
○15년이상 20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
○10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
○5년이상 10년미만 50,000원*1인*12월	600		
◎대우공무원 수당 2,092,700원*6인*4.8/100*12월	7,233		
◎특수업무수당	1,800		
○기술업무수당 20,000원*3인*12월	720		
○기술업무수당 가산금 30,000원*3인*12월	1,080		
◎정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
◎교통보조비	16,680		
○5급 140,000원*1인*12월	1,680		
○6, 7급 130,000원*5인*12월	7,800		
○8, 9급 120,000원*5인*12월	7,200		
◎명절휴가비 260,060,400원*2/11*60%	28,371		
◎가계지원비 260,060,400원*16.7%	43,431		
◎연가보상비 260,060,400원*11/288	9,933		
02 기타직보수	72,752	72,680	72
◎본봉 1,498,700원*2인*12월	35,969		
◎정근수당 1,498,700원*2인*2회*50%	2,998		
◎대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
◎시간외근무수당 6,360원*2인*25시간*12월	3,816		
◎휴일근무수당 47,775원*2인*50일	4,778		
◎가족수당 90,000원*2인*12월	2,160		
◎정근수당가산금 60,000원*1인*12월	720		
◎기술업무수당 20,000원*1인*12월	240		
◎직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
◎정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
◎교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
◎학비수당(고등학교) 286,500원*1인*4회	1,146		
◎명절휴가비 1,498,700원*2인*2회*60%	3,597		
◎가계지원비 1,498,700원*2인*5회*40%	5,995		
◎연가보상비 42,216,000원*11/288	1,613		
03 무기계약근로자보수	20,560	19,519	1,041
◎홍주경기장 업무보조	20,560		
○기본급 34,000원*1인*250일	8,500		
○주휴수당 34,000원*52일	1,768		
○월차수당 34,000원*10일	340		
○상여금 8,500,000원*4/12*100%	2,834		
○명절휴가비 8,500,000원*2/12*75%	1,063		
○가계지원비 8,500,000원*5/12*50%	1,771		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 50,000원*12월	600		
○교통보조비 50,000원*12월	600		
○시간외근무수당 4,550원*15시간*12월	819		
○제보험 19,519,000원*11.6%	2,265		
204 직무수행경비	26,760	26,760	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎소장 100,000원*12월	1,200		
02 직급보조비	18,960	18,960	0
◎5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎6급 155,000원*2인*12월	3,720		
◎7급 140,000원*3인*12월	5,040		
◎8, 9급 120,000원*5인*12월	7,200		
03 특정업무수행활동비	6,600	6,600	0
◎대민활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
부서인력운영비	79,383	79,383	0
부서인력운영비	79,383	79,383	0
101 인건비	75,943	75,943	0
01 보수	75,943	75,943	0
◎시간외근무수당	75,943		
○홍주문화회관 7,330원*11인*25시간*12월	24,189		
○광천도서관 7,330원*2인*3시간*300일	13,194		
○홍주문화체육센터 7,330원*3인*3시간*200일	13,194		
○휴일근무수당	25,366		
-문화회관 53,568원*4인*60일	12,857		
-광천도서관 50,661원*3인*40일	6,080		
-경기장,체육센터 53,568원*2인*60일	6,429		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	4,248	4,248	0
기본경비	4,248	4,248	0
201 일반운영비	4,248	4,248	0
01 사무관리비	4,248	0	4,248
◎관서운영비 4,248,000원	4,248		