

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술시설관리
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소		1,689,664	1,221,795	467,869
문화예술시설관리		190,868	86,376	104,492
문화시설관리		190,868	86,376	104,492
문화예술회관 운영관리		70,504	62,012	8,492
202 여비		5,044	0	5,044
01 국내여비		5,044	0	5,044
○문화시설관리 업무추진		5,044	0	5,044
307 민간이전		8,668	5,220	3,448
05 민간위탁금		8,668	5,220	3,448
○무인경비시스템 유지관리 431,000원 * 8개월		3,448	0	3,448
한지체험박물관 관리		96,000	0	96,000
307 민간이전		96,000	0	96,000
05 민간위탁금		96,000	0	96,000
○한지체험 박물관 운영		96,000	0	96,000
관광시설관리		344,142	324,370	19,772
관광시설물 관리		344,142	324,370	19,772
수목정관광지 유지·관리		135,462	133,962	1,500
201 일반운영비		67,800	66,300	1,500
01 사무관리비		9,800	8,300	1,500
○전기설비 안전점검 수수료		1,500	0	1,500
괴강관광지 관리		130,240	124,408	5,832
202 여비		5,000	3,168	1,832
01 국내여비		5,000	3,168	1,832
○관광지 관리업무 추진 경정 5,000,000원		5,000	3,168	1,832
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○관광지 시책업무 추진		1,000	0	1,000
307 민간이전		22,320	19,320	3,000
05 민간위탁금		22,320	19,320	3,000
○무인경비시스템 유지관리 경정 480,000원 * 12월		5,760	2,760	3,000
조형민속공예촌 관리		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○시설물 및 건물 유지비		5,000	0	5,000
농업역사 박물관 관리		7,440	0	7,440
201 일반운영비		6,000	0	6,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	6,000	0	6,000
			○시설장비 유지비	3,000	0	3,000
			○건물유지비	3,000	0	3,000
			307 민간이전	1,440	0	1,440
			05 민간위탁금	1,440	0	1,440
			○엘리베이터 안전관리비 180,000원 * 8개월	1,440	0	1,440
			체육시설운영관리	633,106	460,524	172,582
			체육시설 관리	625,674	453,092	172,582
			괴산종합운동장 관리	164,959	157,959	7,000
			201 일반운영비	53,800	46,800	7,000
			01 사무관리비	11,300	4,300	7,000
			○괴산종합운동장관리	7,000	0	7,000
			궁도장 관리	33,273	19,000	14,273
			201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
			02 공공운영비	10,400	13,400	△3,000
			○시설장비 유지비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
			401 시설비및부대비	14,273	0	14,273
			01 시설비	14,273	0	14,273
			○국궁장 고전막 설치	14,273	0	14,273
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○방송용장비(앰프) 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
			체육시설 유지관리	188,318	41,009	147,309
			202 여비	9,024	10,715	△1,691
			01 국내여비	9,024	10,715	△1,691
			○체육시설 관리업무 추진 경정 9,024,000원	9,024	10,715	△1,691
			401 시설비및부대비	149,000	0	149,000
			01 시설비	149,000	0	149,000
			○체육시설물 정비	137,000	0	137,000
			○맨발숲길 정비	12,000	0	12,000
			국민체육센터 관리	84,587	80,587	4,000
			401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
			01 시설비	4,000	0	4,000
			○국민체육센터 안내표지판 설치	4,000	0	4,000
			성불산 자연휴양림 운영관리	78,731	5,020	73,711
			성불산 자연휴양림 운영	78,731	5,020	73,711
			성불산 자연휴양림 관리	73,711	0	73,711

부서: 시설관리사업소

정책: 성불산 자연휴양림 운영관리

단위: 성불산 자연휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	7,030	0	7,030
			01 사무관리비	2,700	0	2,700
			○성불산자연휴양림 숲속의 집 여름이불 구입 15,000원 * 140장	2,100	0	2,100
			○성불산자연휴양림 숲속의 집 수건 구입 3,000원 * 200장	600	0	600
			02 공공운영비	4,330	0	4,330
			○화물트럭 자동차세	30	0	30
			○화물트럭 유지비 500,000원 * 7월	3,500	0	3,500
			○화물트럭 보험료 800,000원 * 1년	800	0	800
			202 여비	8,640	0	8,640
			01 국내여비	8,640	0	8,640
			○휴양림 운영관리	8,640	0	8,640
			203 업무추진비	1,200	0	1,200
			03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
			○성불산 자연휴양림 관리시책	1,200	0	1,200
			405 자산취득비	56,841	0	56,841
			01 자산및물품취득비	56,841	0	56,841
			○화물트럭 구입 19,700,000원 * 1대	19,700	0	19,700
			○다목적운반차 구입 12,400,000원 * 1대	12,400	0	12,400
			○트럭장착식 제설기 6,947,000원 * 1대	6,947	0	6,947
			○트럭장착식 모래살포기 4,022,000원 * 1대	4,022	0	4,022
			○다목적운반차 장착식 제설기 2,640,000원 * 1대	2,640	0	2,640
			○다목적운반차 장착식 모래살포기 3,080,000원 * 1대	3,080	0	3,080
			○브로워 550,000원 * 4대	2,200	0	2,200
			○예초기 385,000원 * 4대	1,540	0	1,540
			○세탁기 1,900,000원 * 2대	3,800	0	3,800
			○문서세단기 구입 512,000원 * 1대	512	0	512
			행정운영경비(시설관리사업소)	129,293	31,981	97,312
			인력운영비(시설관리사업소)	106,512	23,821	82,691
			인건비	106,512	23,821	82,691
			101 인건비	106,512	23,821	82,691
			01 보수	39,711	9,232	30,479
			○시설관리사업소 시간외근무수당	30,479	0	30,479
			-일반(27시간)	9,053	0	9,053
			-현업(90시간)	13,439	0	13,439
			-야간근무수당	3,186	0	3,186
			-휴일근무수당	4,801	0	4,801
			02 기타직보수	66,801	14,589	52,212

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설관리사업소 청원경찰 시간외근무수당	52,212	0	52,212
			-일반(30시간)	439	0	439
			-현업(90시간)	24,743	0	24,743
			-야간근무수당	8,799	0	8,799
			-휴일근무수당	18,231	0	18,231
			기본경비(시설관리사업소)	22,781	8,160	14,621
			기본경비	22,781	8,160	14,621
			201 일반운영비	12,873	8,160	4,713
			01 사무관리비	11,973	8,160	3,813
			○일반수용비	1,683	0	1,683
			○일반급량비	1,000	0	1,000
			○나라장터 이용수수료(전자입찰진행)	110	0	110
			-5천만원 미만 10,000원 * 1건	10	0	10
			-5천만원 이상~2억원 미만 20,000원 * 5건	100	0	100
			○신문구독료	1,020	0	1,020
			-중앙신문 15,000원 * 1부 * 12월	180	0	180
			-지방신문 13,000원 * 5부 * 12월	780	0	780
			-지역신문 5,000원 * 1부 * 12월	60	0	60
			02 공공운영비	900	0	900
			○우편요금 100,000원 * 9개월	900	0	900
			202 여비	1,884	0	1,884
			01 국내여비	1,884	0	1,884
			○시설관리사업소 기본업무 추진	1,884	0	1,884
			203 업무추진비	3,024	0	3,024
			02 정원가산업무추진비	324	0	324
			○시설관리사업소 정원가산업무추진비	324	0	324
			04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
			○시설관리사업소 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○다기능복사기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000