

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 문화예술시설관리

단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		2,550,659	2,095,339	455,320
	국	7,128	7,128	0
	도	2,138	2,138	0
	군	2,541,393	2,086,073	455,320
문화예술시설관리		233,759	221,959	11,800
문화시설관리		233,759	221,959	11,800
문화예술회관 운영관리		78,836	77,036	1,800
201 일반운영비		68,295	66,495	1,800
01 사무관리비		11,400	9,600	1,800
○문화예술회관 무인경비시스템 유지비 180,000원 * 10개월		1,800	0	1,800
농업역사 박물관 관리		34,199	24,199	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○농업역사박물관 체험동 지붕보수 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
관광시설관리		526,438	486,438	40,000
관광시설물 관리		526,438	486,438	40,000
괴강관광지 관리		254,272	214,272	40,000
401 시설비및부대비		113,000	73,000	40,000
01 시설비		113,000	73,000	40,000
○문화관광시설물 위탁운영 연구용역		20,000	0	20,000
○괴강국민여가캠핑장 시설물 설치 및 보수		20,000	0	20,000
체육시설운영관리		749,916	657,522	92,394
체육시설 관리		742,304	649,910	92,394
공도장 관리		368,624	277,400	91,224
401 시설비및부대비		341,224	250,000	91,224
01 시설비		341,224	250,000	91,224
○공유재산 부지매입 경정 341,223,100원		341,224	250,000	91,224
체육시설 유지관리		42,379	41,209	1,170
202 여비		9,810	8,640	1,170
01 국내여비		9,810	8,640	1,170
○체육시설 관리업무 추진 경정 9,810,000원		9,810	8,640	1,170
휴양단지운영관리		866,630	571,896	294,734
	국	7,128	7,128	0
	도	2,138	2,138	0
	군	857,364	562,630	294,734
산림휴양시설 운영관리		866,630	571,896	294,734
	국	7,128	7,128	0
	도	2,138	2,138	0

부서: 시설사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	857,364	562,630	294,734
	성불산 자연휴양림 운영	775,822	481,088	294,734
	101 인건비	217,689	224,683	△6,994
	04 기간제근로자등보수	217,689	224,683	△6,994
	○휴양단지 청소 및 관리 경정 48,240원 * 15명 * 257일	185,966	96,480	89,486
	○생태공원 제초작업 인부임 경정 0원	0	96,480	△96,480
	201 일반운영비	246,813	149,805	97,008
	01 사무관리비	32,788	31,240	1,548
	○무인관리시스템 유지관리비 경정 2,688,000원	2,688	6,240	△3,552
	○성불산산림휴양단지 숲속의집 여름 이불 구입 34,000원 * 150장	5,100	0	5,100
	02 공공운영비	184,025	118,565	65,460
	○휴양단지 전기료 경정 8,000,000원 * 12월	96,000	36,000	60,000
	○휴양단지 오수처리 수질검사비 200,000원 * 12회	2,400	0	2,400
	○건물소독비 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
	○방화관리 업무 대행비 경정 3,240,000원	3,240	4,800	△1,560
	○전기안전 관리 대행비 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
	○오수처리시설 관리 대행비 경정 13,920,000원	13,920	14,400	△480
	○휴양단지 시설유지비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○성불산산림휴양단지 개장식 행사 이벤트	10,000	0	10,000
	○성불산 불상을 찾아라 행사 이벤트	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	264,720	60,000	204,720
	01 시설비	264,720	60,000	204,720
	○성불산산림휴양단지 기반관리 시스템 구축	20,000	0	20,000
	○생태공원 제초작업 용역	144,720	0	144,720
	○성불산산림휴양단지 비가림설치공사	25,000	0	25,000
	○성불산산림휴양단지 전기설비공사	15,000	0	15,000
	성불산 자연휴양림 운영관리	16,552	14,932	1,620
	성불산 자연휴양림 운영	16,552	14,932	1,620
	성불산 자연휴양림 관리	16,552	14,932	1,620
	202 여비	15,552	13,932	1,620
	01 국내여비	15,552	13,932	1,620
	○성불산 자연휴양림관리 경정 15,552,000원	15,552	13,932	1,620
	행정운영경비(시설사업소)	157,364	142,592	14,772
	인력운영비(시설사업소)	116,460	110,302	6,158
	인건비	111,980	105,822	6,158

부서: 시설사업소

정책: 행정운영경비(시설사업소)

단위: 인력운영비(시설사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	111,980	105,822	6,158
			01 보수	61,698	59,044	2,654
			○시설관리사업소 시간외수당(20시간)			
			경정 25,794,000원	25,794	23,140	2,654
			02 기타직보수	50,282	46,778	3,504
			○시설관리사업소 청원경찰 시간외근무수당(23시간)	16,817	13,725	3,092
			경정 16,817,000원			
			○시설관리사업소 청원경찰 시간외근무수당(현업)	21,134	20,722	412
			경정 21,134,000원			
			기본경비(시설사업소)	40,904	32,290	8,614
			기본경비	40,904	32,290	8,614
			201 일반운영비	31,922	24,926	6,996
			01 사무관리비	30,722	23,726	6,996
			○기본수용비	10,032	5,016	5,016
			경정 10,032,000원			
			○기본급량비	3,960	1,980	1,980
			경정 3,960,000원			
			405 자산취득비	2,818	1,200	1,618
			01 자산및물품취득비	2,818	1,200	1,618
			○전기온장고 구입	170	0	170
			170,000원 * 1개			
			○이중캐비닛 구입	400	0	400
			400,000원 * 1개			
			○민원응대 테이블 구입	440	0	440
			440,000원 * 1개			
			○민원응대 의자 구입	608	0	608
			76,000원 * 8개			