

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 문화예술시설관리

단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		2,766,469	2,550,659	215,810
		국	7,128	0
		도	2,138	0
		군	2,757,203	215,810
문화예술시설관리		264,569	233,759	30,810
문화시설관리		264,569	233,759	30,810
문화예술회관 운영관리		79,646	78,836	810
202 여비		5,562	4,752	810
01 국내여비		5,562	4,752	810
○문화시설물 관리 업무추진 경정 5,562,000원		5,562	4,752	810
농업역사 박물관 관리		64,199	34,199	30,000
201 일반운영비		25,480	16,480	9,000
02 공공운영비		17,000	8,000	9,000
○시설장비 유지비 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
○유물 살균 처리		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		31,000	10,000	21,000
01 시설비		31,000	10,000	21,000
○야외전시장 외벽 보수 및 진열대 설치		16,000	0	16,000
○수장고 및 특별전시실 보수 공사		5,000	0	5,000
관광시설관리		463,238	526,438	△63,200
관광시설물 관리		463,238	526,438	△63,200
수목정관광지 시설보완		94,100	100,000	△5,900
401 시설비및부대비		94,100	100,000	△5,900
01 시설비		94,100	100,000	△5,900
○물놀이장 정수시설 여과재 교체 경정 14,100,000원		14,100	20,000	△5,900
괴강관광지 관리		197,972	254,272	△56,300
201 일반운영비		81,200	103,200	△22,000
02 공공운영비		54,500	76,500	△22,000
○상·하수도 사용료 경정 250,000원 * 12월		3,000	30,000	△27,000
○시설장비 유지비 경정 12,000,000원		12,000	7,000	5,000
401 시설비및부대비		78,700	113,000	△34,300
01 시설비		78,700	113,000	△34,300
○하수 중계펌프장 보강 및 보수 경정 37,500,000원		37,500	73,000	△35,500
○산책로 핸드레일 설치		3,000	0	3,000
○문화관광시설물 위탁운영 연구용역 경정 18,200,000원		18,200	20,000	△1,800
쌍곡쉼터 관리		5,000	6,000	△1,000

부서: 시설사업소
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		5,000	6,000	△ 1,000
		02 공공운영비		5,000	6,000	△ 1,000
		○공공요금	경정 0	0	1,000	△ 1,000
	체육시설운영관리			767,681	749,916	17,765
	체육시설 관리			760,069	742,304	17,765
		문화체육센터 관리		122,594	114,594	8,000
		401 시설비및부대비		16,500	8,500	8,000
		01 시설비		16,500	8,500	8,000
		○문화체육센터 옥상방수		8,000	0	8,000
	궁도장 관리			377,189	368,624	8,565
		401 시설비및부대비		349,789	341,224	8,565
		01 시설비		349,789	341,224	8,565
		○양궁장 비가림시설 보수		8,565	0	8,565
	국민체육센터 관리			84,613	83,413	1,200
		405 자산취득비		1,200	0	1,200
		01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
		○냉장고 구입	1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
	휴양단지운영관리			1,096,285	866,630	229,655
			국	7,128	7,128	0
			도	2,138	2,138	0
			군	1,087,019	857,364	229,655
	산림휴양시설 운영관리			1,096,285	866,630	229,655
			국	7,128	7,128	0
			도	2,138	2,138	0
			군	1,087,019	857,364	229,655
	숲생태관리인 운영지원			14,256	14,256	0
			국	7,128	7,128	0
			도	2,138	2,138	0
			군	4,990	4,990	0
		201 일반운영비		1,000	500	500
			국	500	250	250
			도	150	75	75
			군	350	175	175
		01 사무관리비		1,000	500	500
		○숲생태관리인 운영물품	경정 1,000,000원	1,000	500	500
			국	500	250	250
			도	150	75	75
			군	350	175	175
		301 일반보상금		0	500	△ 500
			국	0	250	△ 250
			도	0	75	△ 75
			군	0	175	△ 175

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비보상금			0	500	△500
	○숲생태관리인 교육참가 보상	경정 0원		0	500	△500
			국	0	250	△250
			도	0	75	△75
			군	0	175	△175
	성불산 자연휴양림 운영			916,823	775,822	141,001
	101 인건비			317,589	217,689	99,900
	04 기간제근로자등보수			317,589	217,689	99,900
	○휴양단지 청소 및 관리 인부임	경정 48,240원 * 22명 * 257일		272,749	185,966	86,783
	○휴양단지 인부임 4대보험료 사업주 부담분	경정 272,749,000원 * 16.44%		44,840	31,723	13,117
	201 일반운영비			287,913	246,813	41,100
	01 사무관리비			50,188	32,788	17,400
	○관리사무소 사무용품 및 운영물품 구입	경정 400,000원 * 12월		4,800	2,400	2,400
	○성불산산림휴양단지 겨울이불 구입	100,000원 * 150세트		15,000	0	15,000
	02 공공운영비			207,725	184,025	23,700
	○휴양단지 전기료	경정 9,000,000원 * 12월		108,000	96,000	12,000
	○휴양단지 시설유지비	경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
	○휴양단지 오수처리 수질검사비	경정 300,000원 * 12회		3,600	2,400	1,200
	○휴양단지 비데 렌탈비	100,000원 * 5월		500	0	500
	401 시설비및부대비			264,721	264,720	1
	01 시설비			264,721	264,720	1
	○휴양림 숲속의집 데크, 외벽 및 시설물 방부 처리(오일스텐) 공사	경정 11,500,000원		11,500	15,000	△3,500
	○휴양관 강화마루 설치			1,210	0	1,210
	○휴양단지 물탱크 설치 공사	경정 40,927,680원		40,928	45,000	△4,072
	○성불산휴양단지 중장비 사용			6,363	0	6,363
	도덕산 생태숲 운영			19,100	15,900	3,200
	201 일반운영비			17,100	15,900	1,200
	01 사무관리비			17,100	15,900	1,200
	○도덕산생태숲 및 숲관광메가시티 관리물품 구입(제조작업 도구, 장갑, 제초제)	경정 300,000원 * 12월		3,600	2,400	1,200
	206 재료비			2,000	0	2,000
	01 재료비			2,000	0	2,000
	○생태체험재료 구입			2,000	0	2,000
	산림문화휴양관 운영			6,000	3,600	2,400
	201 일반운영비			6,000	3,600	2,400

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	6,000	3,600	2,400
			○산림문화휴양관 관리물품 구입(청소용품, 관리용품, 소모품) 경정 500,000원 * 12월	6,000	3,600	2,400
			한옥체험관 운영	14,000	11,000	3,000
			206 재료비	3,000	0	3,000
			01 재료비	3,000	0	3,000
			○한옥체험관 체험재료비	3,000	0	3,000
			성불산 생태공원 운영	114,906	39,252	75,654
			101 인건비	67,406	16,852	50,554
			04 기간제근로자등보수	67,406	16,852	50,554
			○생태공원제초작업인부임 48,240원 * 10명 * 90일	43,416	0	43,416
			○생태공원 인부임 4대보험료 사업주 부담분 43,416,000원 * 16.44%	7,138	0	7,138
			201 일반운영비	6,000	2,400	3,600
			01 사무관리비	4,800	2,400	2,400
			○생태공원 관리 물품 구입(작업도구, 소모품) 경정 400,000원 * 12월	4,800	2,400	2,400
			02 공공운영비	1,200	0	1,200
			○비점오염원저감시설 수질검사비	1,200	0	1,200
			206 재료비	41,500	20,000	21,500
			01 재료비	41,500	20,000	21,500
			○생태공원 잔디구입	20,000	0	20,000
			○생태공원 씨앗(유채, 청보리)구입	1,500	0	1,500
			성불산 휴양림 숲속의집 운영	7,200	4,800	2,400
			201 일반운영비	7,200	4,800	2,400
			01 사무관리비	7,200	4,800	2,400
			○숲속의집 관리 물품 구입(집기, 청소용품, 쓰레기봉투, 소모품) 경정 600,000원 * 12월	7,200	4,800	2,400
			미선향테마파크 및 숲속캠핑장 운영	4,000	2,000	2,000
			201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
			01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
			○미선향테마파크 및 캠핑장 관리 물품 구입(청소도구, 제초작업도구)경정 400,000원 * 10월	4,000	2,000	2,000
			성불산 자연휴양림 운영관리	17,632	16,552	1,080
			성불산 자연휴양림 운영	17,632	16,552	1,080
			성불산 자연휴양림 관리	17,632	16,552	1,080
			202 여비	16,632	15,552	1,080
			01 국내여비	16,632	15,552	1,080
			○성불산 자연휴양림관리 경정 16,632,000원	16,632	15,552	1,080

단위: 기본경비(시설사업소)

△540