

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 문화예술시설관리

단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		2,600,038	2,766,469	△ 166,431
		국	7,128	0
		도	2,138	0
		군	2,590,772	△ 166,431
문화예술시설관리		240,830	264,569	△ 23,739
문화시설관리		240,830	264,569	△ 23,739
문화예술회관 운영관리		61,126	79,646	△ 18,520
201 일반운영비		49,775	68,295	△ 18,520
01 사무관리비		9,240	11,400	△ 2,160
○소방설비 유지관리 경정 240,000원 * 12월		2,880	3,840	△ 960
○전기설비 안전관리 경정 160,000원 * 12월		1,920	3,120	△ 1,200
02 공공운영비		40,535	56,895	△ 16,360
○전기사용료 경정 1,300,000원 * 12월		15,600	30,000	△ 14,400
○상하수도 사용료 경정 70,000원 * 12월		840	2,400	△ 1,560
○환경개선 부담금 경정 0원		0	400	△ 400
생활문화센터 운영관리		550	6,800	△ 6,250
201 일반운영비		550	6,800	△ 6,250
01 사무관리비		550	1,800	△ 1,250
○무인경비 시스템 유지관리 경정 275,000원 * 2월		550	1,800	△ 1,250
02 공공운영비		0	5,000	△ 5,000
○시설장비 유지비 경정 0원		0	5,000	△ 5,000
한운사 자료전시관 운영관리		14,968	17,924	△ 2,956
201 일반운영비		10,144	13,100	△ 2,956
01 사무관리비		2,424	3,300	△ 876
○무인경비시스템 유지비 경정 77,000원 * 12월		924	1,800	△ 876
02 공공운영비		7,720	9,800	△ 2,080
○수도요금 경정 10,000원 * 12월		120	1,200	△ 1,080
○시설장비 및 건물유지비 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△ 1,000
농업역사 박물관 관리		68,186	64,199	3,987
101 인건비		6,706	7,719	△ 1,013
04 기간제근로자등보수		6,706	7,719	△ 1,013
○농업역사박물관 청소 및 환경정비 경정 48,240원 * 139일		6,706	7,719	△ 1,013
401 시설비및부대비		36,000	31,000	5,000
01 시설비		36,000	31,000	5,000
○야외전시장 전등 설치		5,000	0	5,000
관광시설관리		452,769	463,238	△ 10,469
관광시설물 관리		452,769	463,238	△ 10,469

부서: 시설사업소
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수목정관광지 유지·관리	140,568	151,006	△ 10,438
	101 인건비	14,382	16,070	△ 1,688
	04 기간제근로자등보수	14,382	16,070	△ 1,688
	○수목정관광지 관리	14,382	16,070	△ 1,688
	-병충해 방제 경정 48,240원 * 85일	4,101	5,789	△ 1,688
	201 일반운영비	64,386	69,336	△ 4,950
	02 공공운영비	53,050	58,000	△ 4,950
	○수목정 관광지	51,000	55,000	△ 4,000
	-시설관리장비용 유류비 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
	○오수처리장 시설장비 유지비 경정 2,050,000원	2,050	3,000	△ 950
	206 재료비	4,000	6,000	△ 2,000
	01 재료비	4,000	6,000	△ 2,000
	○수목정관광지 조경수 방재약품 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
	307 민간이전	41,800	43,600	△ 1,800
	05 민간위탁금	41,800	43,600	△ 1,800
	○오수처리장 위탁관리 경정 1,650,000원 * 12월	19,800	21,600	△ 1,800
	괴강관광지 관리	198,858	197,972	886
	101 인건비	21,130	24,120	△ 2,990
	04 기간제근로자등보수	21,130	24,120	△ 2,990
	○괴강관광지 청소, 제초 및 전지 경정 48,240원 * 2명 * 219일	21,130	24,120	△ 2,990
	201 일반운영비	85,076	81,200	3,876
	01 사무관리비	25,056	26,700	△ 1,644
	○전기설비 안전관리 경정 963,000원 * 12월	11,556	13,200	△ 1,644
	02 공공운영비	60,020	54,500	5,520
	○전기사용료 경정 4,100,000원 * 12월	49,200	36,000	13,200
	○상·하수도 사용료 경정 110,000원 * 12월	1,320	3,000	△ 1,680
	○체육시설관리장비 유지비 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	○건물 유지비 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	○시설장비 유지비 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△ 4,000
	가마솥 관리	4,243	5,160	△ 917
	101 인건비	2,943	3,860	△ 917
	04 기간제근로자등보수	2,943	3,860	△ 917
	○청소인부임 경정 48,240원 * 61일	2,943	3,860	△ 917
	체육시설운영관리	672,857	767,681	△ 94,824
	체육시설 관리	672,857	760,069	△ 87,212
	문화체육센터 관리	91,734	122,594	△ 30,860

부서: 시설사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		74,734	101,094	△ 26,360
		01 사무관리비		19,010	21,610	△ 2,600
		○탁자보 세탁				

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○연풍레포츠공원 환경정비 경정 48,240원 * 44일		2,123	3,860	△1,737
		201 일반운영비		8,604	9,900	△1,296
		02 공공운영비		8,104	9,400	△1,296
		○전기사용료 경정 92,000원 * 12월		1,104	2,400	△1,296
		체육공원 관리		2,580	7,680	△5,100
		201 일반운영비		2,580	7,680	△5,100
		02 공공운영비		2,580	7,680	△5,100
		○괴산 체육공원		2,580	7,680	△5,100
		-전기료 경정 200,000원 * 12월		2,400	4,500	△2,100
		-수도료 경정 15,000원 * 12월		180	3,180	△3,000
		다목적구장 관리		32,360	35,600	△3,240
		201 일반운영비		7,360	10,600	△3,240
		02 공공운영비		7,360	10,600	△3,240
		○전기료 경정 220,000원 * 12월		2,640	4,800	△2,160
		○수도료 경정 60,000원 * 12월		720	1,800	△1,080
		동네 체육시설 관리		676	2,895	△2,219
		101 인건비		676	2,895	△2,219
		04 기간제근로자등보수		676	2,895	△2,219
		○체육시설 주변 청소 인부임 경정 48,240원 * 1명 * 14일		676	2,895	△2,219
		국민체육센터 관리		59,773	84,613	△24,840
		201 일반운영비		45,854	70,694	△24,840
		01 사무관리비		16,990	19,810	△2,820
		○전기설비 안전관리비 경정 250,000원 * 12월		3,000	4,200	△1,200
		○소방설비 유지관리비 경정 145,000원 * 12월		1,740	3,360	△1,620
		02 공공운영비		28,864	50,884	△22,020
		○전기사용료 경정 1,050,000원 * 12월		12,600	24,000	△11,400
		○상하수도사용료 경정 135,000원 * 12월		1,620	3,600	△1,980
		○도시가스사용료 경정 330,000원 * 12월		3,960	12,000	△8,040
		○환경개선 부담금 경정 0원		0	600	△600
		체육시설 보강 및 보수		0	7,612	△7,612
		동네체육시설 보수		0	7,612	△7,612
		101 인건비		0	2,412	△2,412
		04 기간제근로자등보수		0	2,412	△2,412
		○청소인부임 경정 0원		0	2,412	△2,412
		201 일반운영비		0	4,000	△4,000
		02 공공운영비		0	4,000	△4,000
		○시설장비 유지비 경정 0원		0	4,000	△4,000

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 보강 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		0	1,200	△1,200
		01 재료비		0	1,200	△1,200
		○친환경유기농자재구입	경정 0원	0	1,200	△1,200
	휴양단지운영관리			1,062,445	1,096,285	△33,840
			국	7,128	7,128	0
			도	2,138	2,138	0
			군	1,053,179	1,087,019	△33,840
	산림휴양시설 운영관리			1,062,445	1,096,285	△33,840
			국	7,128	7,128	0
			도	2,138	2,138	0
			군	1,053,179	1,087,019	△33,840
	성불산 자연휴양림 운영			882,983	916,823	△33,840
		201 일반운영비		256,073	287,913	△31,840
		01 사무관리비		46,188	50,188	△4,000
		○성불산휴양단지 홍보물 제작	경정 1,000원 * 3,000부	3,000	7,000	△4,000
		02 공공운영비		179,885	207,725	△27,840
		○휴양단지 전기료	경정 6,800,000원 * 12월	81,600	108,000	△26,400
		○지하수 수질검사료	경정 0원	0	1,440	△1,440
		206 재료비		23,000	25,000	△2,000
		01 재료비		23,000	25,000	△2,000
		○제설용품 및 영화칼슘 구입	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	행정운영경비(시설사업소)			153,505	157,064	△3,559
	인력운영비(시설사업소)			118,141	116,460	1,681
	인건비			113,661	111,980	1,681
		101 인건비		113,661	111,980	1,681
		02 기타직보수		51,963	50,282	1,681
		○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(23시간)	경정 21,817,000원	21,817	16,817	5,000
		○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(현업)	경정 17,815,000원	17,815	21,134	△3,319
	기본경비(시설사업소)			35,364	40,604	△5,240
	기본경비			35,364	40,604	△5,240
		201 일반운영비		26,922	32,162	△5,240
		01 사무관리비		26,922	30,962	△4,040
		○기본급량비	경정 2,800,000원	2,800	3,960	△1,160
		○일직수당	경정 13,000,000원	13,000	15,840	△2,840
		○나라장터 이용수수료(전자입찰진행)		70	110	△40
		-5천만원 이상~2억원 미만	경정 20,000원 * 3건	60	100	△40

단위: 기본경비(시설사업소)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	0	1,200	△ 1,200
			○우편요금	0	1,200	△ 1,200
			경정 0원			