

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 예술관운영

(단위: 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|
| 문화체육사업소 | 2,537,065 | 2,494,517 | 42,548 | |
| 문화시설 운영관리 | 985,353 | 991,290 | △5,937 | |
| 예술관운영 | 821,582 | 825,873 | △4,291 | |
| 예술관경영관리 | 294,084 | 293,613 | 471 | |
| 201 일반운영비 | 294,084 | 293,613 | 471 | |
| 01 사무관리비 | 17,881 | 17,410 | 471 | |
| ○1 일반수용비 | 16,801 | 16,330 | 471 | |
| ▷문화예술 인턴사원 산재보험료 | 4,740,000원*10/1,000 | 48 | 0 | 48 |
| ▷문화예술 인턴사원 고용보험료 | 4,740,000원*17.5/1,000 | 83 | 0 | 83 |
| ▷문화예술 인턴사원 건강보험료 | 4,740,000원*2.54/100 | 121 | 0 | 121 |
| ▷문화예술 인턴사원 국민연금부담금 | 4,740,000원*4.5/100 | 214 | 0 | 214 |
| ▷문화예술 인턴사원 장기요양보험료 | 120,400원*4.05/100 | 5 | 0 | 5 |
| 예술관시설유지보수 | 427,498 | 432,260 | △4,762 | |
| 201 일반운영비 | 36,974 | 39,870 | △2,896 | |
| 01 사무관리비 | 18,860 | 20,960 | △2,100 | |
| ○1 일반수용비 | 18,860 | 20,960 | △2,100 | |
| ▷정화조 위탁관리 대행료 | 경정 5,100,000원 | 5,100 | 7,200 | △2,100 |
| 02 공공운영비 | 18,114 | 18,910 | △796 | |
| ○1 공공요금 및 제세 | 5,176 | 5,972 | △796 | |
| ▷저수조 청소 | 경정 2,500,000원 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ▷방역소독 | 경정 876,000원 | 876 | 1,172 | △296 |
| 206 재료비 | 16,724 | 18,590 | △1,866 | |
| 01 재료비 | 16,724 | 18,590 | △1,866 | |
| ○무대조명재료 | 10,000 | 10,550 | △550 | |
| ▷스포트라이트램프(1,200W) | 경정 2,025,000원 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| ▷할로겐램프(750W) | 경정 2,025,000원 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| ▷아이리스 | 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○전기, 통신, 소방, 조명재료(고조조명외 24종) | 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○일반기계재료(오일외 15종) | 경정 1,224,000원 | 1,224 | 2,040 | △816 |
| 따뚜공연장운영 | 163,771 | 165,417 | △1,646 | |
| 따뚜공연장경영관리 | 83,771 | 81,401 | 2,370 | |
| 101 인건비 | 4,345 | 1,975 | 2,370 | |

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 따뚜공연장운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 10 | 기간제근로자등보수 | 4,345 | 1,975 | 2,370 |
| | ○이동식무대 설치 및 철거 일시사역인부임 39,500원*6인*10회 | 2,370 | 0 | 2,370 |
| | 따뚜공연장시설유지보수 | 80,000 | 84,016 | △4,016 |
| 201 | 일반운영비 | 29,280 | 32,866 | △3,586 |
| 01 | 사무관리비 | 22,870 | 25,744 | △2,874 |
| | ○1. 일반수용비 | 22,870 | 25,744 | △2,874 |
| | ▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20 종) 경정 4,320,000원 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| | ▷영서방송 가입 설치비 경정 0원 | 0 | 44 | △44 |
| | ▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비 경정 4,200,000원 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| | ▷전기안전관리 대행료 경정 6,650,000원 | 6,650 | 8,400 | △1,750 |
| 02 | 공공운영비 | 6,410 | 7,122 | △712 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 4,022 | 4,122 | △100 |
| | ▷정화조 청소 경정 1,940,000원 | 1,940 | 2,040 | △100 |
| | ○3 시설장비 유지비 | 2,388 | 3,000 | △612 |
| | ▷청소용역비(스탠드, 의장 등) 경정 2,388,000원 | 2,388 | 3,000 | △612 |
| 206 | 재료비 | 3,870 | 4,300 | △430 |
| 01 | 재료비 | 3,870 | 4,300 | △430 |
| | ○전광판, 전기, 소방, 통신, 조명램프(투 광기 1,000W 외 9종) 경정 2,570,000원 | 2,570 | 3,000 | △430 |
| | 체육시설 운영관리 | 1,349,949 | 1,299,688 | 50,261 |
| | 종합운동장관리 | 187,647 | 185,359 | 2,288 |
| | 운동장경영관리 | 54,466 | 50,136 | 4,330 |
| 201 | 일반운영비 | 45,466 | 41,136 | 4,330 |
| 02 | 공공운영비 | 36,586 | 32,256 | 4,330 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 13,430 | 9,100 | 4,330 |
| | ▷상.하수도요금 경정 9,130,000원 | 9,130 | 4,800 | 4,330 |
| | 시설유지보수 | 133,181 | 135,223 | △2,042 |
| 201 | 일반운영비 | 9,181 | 10,123 | △942 |
| 01 | 사무관리비 | 5,883 | 6,458 | △575 |
| | ○1일반수용비 | 5,883 | 6,458 | △575 |
| | ▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개 소) 경정 1,350,000원 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| | ▷소방설비점검및보수 안전관리대행용역(종합운동장) 경정 2,905,000원 | 2,905 | 3,240 | △335 |
| | ▷승강기 안전관리대행용역(장애이용 1대) 경정 1,518,000원 | 1,518 | 1,608 | △90 |
| 02 | 공공운영비 | 3,298 | 3,665 | △367 |

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| | ○3 시설장비 유지비 | 1,633 | 2,000 | △367 |
| | ▷기계장비보수(승차용잔디깎기외 6종) 경정 1,633,000원 | 1,633 | 2,000 | △367 |
| 206 | 재료비 | 25,300 | 26,400 | △1,100 |
| 01 | 재료비 | 25,300 | 26,400 | △1,100 |
| | ○종합운동장 잔디보호용 매트(400평방미터) 경정 14,900,000원 | 14,900 | 16,000 | △1,100 |
| 치악체육관관리 | | 501,544 | 407,004 | 94,540 |
| 체육관경영관리 | | 156,356 | 162,756 | △6,400 |
| 201 | 일반운영비 | 156,356 | 162,756 | △6,400 |
| 02 | 공공운영비 | 156,356 | 162,756 | △6,400 |
| | ○1공공요금및세제 | 64,400 | 68,800 | △4,400 |
| | ▷전기요금 경정 52,000,000원 | 52,000 | 56,400 | △4,400 |
| | ○3 시설장비 유지비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | ▷치악체육관 청소 용역 경정 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 시설유지보수 | | 345,188 | 244,248 | 100,940 |
| 201 | 일반운영비 | 39,738 | 33,798 | 5,940 |
| 02 | 공공운영비 | 23,323 | 17,383 | 5,940 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 8,823 | 2,883 | 5,940 |
| | ▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대) | 5,940 | 0 | 5,940 |
| | ○바닥분수 150,000원*15회*2월 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | ○벽천분수 180,000원*4회*2월 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 401 | 시설비및부대비 | 230,000 | 165,000 | 65,000 |
| 04 | 시설비 | 230,000 | 165,000 | 65,000 |
| | ○치악체육관 내부 부속시설 리모델링 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○치악체육관 관람석 의자 교체 50,000원*300개 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 405 | 자산취득비 | 71,200 | 41,200 | 30,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 71,200 | 41,200 | 30,000 |
| | ○치악체육관 농구대 24초 타이머(부속장치 포함) 20,000,000원*1대 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○치악체육관 귀빈실 및 선수대기실 의자 250,000원*40개 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 양궁장관리 | | 74,707 | 86,147 | △11,440 |
| 시설운영관리 | | 15,747 | 25,747 | △10,000 |
| 201 | 일반운영비 | 15,747 | 25,747 | △10,000 |
| 02 | 공공운영비 | 15,747 | 25,747 | △10,000 |
| | ○1공공요금및세제 | 14,510 | 24,510 | △10,000 |
| | ▷전기요금 경정 14,000,000원 | 14,000 | 24,000 | △10,000 |

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| 시설유지보수 | | 58,960 | 60,400 | △1,440 |
| 201 | 일반운영비 | 2,871 | 3,190 | △319 |
| 01 | 사무관리비 | 1,746 | 1,940 | △194 |
| | ○1. 일반수용비 | 1,746 | 1,940 | △194 |
| | ▷ 화장지및 핸드타올(화장실 6개소) 경정 450,000원 | 450 | 500 | △50 |
| | ▷ 자가용전기설비 안전관리대행용역(수전 설비65kW) 경정 1,296,000원 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| 02 | 공공운영비 | 1,125 | 1,250 | △125 |
| | ○3 시설장비 유지비 | 875 | 1,000 | △125 |
| | ▷ 기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 경정 875,000원 | 875 | 1,000 | △125 |
| 206 | 재료비 | 9,909 | 11,010 | △1,101 |
| 01 | 재료비 | 9,909 | 11,010 | △1,101 |
| | ○잔디구장 배토사 경정 3,299,000원 | 3,299 | 4,400 | △1,101 |
| 405 | 자산취득비 | 180 | 200 | △20 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 180 | 200 | △20 |
| | ○유선마이크 경정 180,000원 | 180 | 200 | △20 |
| 기타체육시설관리 | | 92,946 | 95,070 | △2,124 |
| 시설운영관리 | | 30,700 | 32,700 | △2,000 |
| 201 | 일반운영비 | 30,700 | 32,700 | △2,000 |
| 02 | 공공운영비 | 30,700 | 32,700 | △2,000 |
| | ○3 시설장비 유지비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | ▷ 젊음의광장 청소용역 경정 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 어린이놀이공원조성 | | 876 | 1,000 | △124 |
| 201 | 일반운영비 | 876 | 1,000 | △124 |
| 02 | 공공운영비 | 876 | 1,000 | △124 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 876 | 1,000 | △124 |
| | ▷ 어린이놀이공원 놀이시설배상책임보험 료 경정 876,000원 | 876 | 1,000 | △124 |
| 체육공원관리 | | 131,428 | 157,528 | △26,100 |
| 시설유지보수 | | 121,528 | 147,628 | △26,100 |
| 401 | 시설비및부대비 | 113,219 | 143,219 | △30,000 |
| 04 | 시설비 | 113,219 | 143,219 | △30,000 |
| | ○녹지관리 | 68,219 | 98,219 | △30,000 |
| | ▷ 제초작업 경정 18,091,000원 | 18,091 | 38,091 | △20,000 |
| | ▷ 잔디깎기 경정 20,128,000원 | 20,128 | 30,128 | △10,000 |
| 405 | 자산취득비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,900 | 0 | 3,900 |

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------------------------|---------|---------|--------|
| | ○체육공원 가로등 및 분수제어시스템 장비 구입 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| | ▷PC 1,300,000원*3대 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 농민체육센터관리 | | 361,677 | 368,580 | △6,903 |
| 센터경영관리 | | 189,650 | 189,515 | 135 |
| 201 일반운영비 | | 162,735 | 162,600 | 135 |
| 01 사무관리비 | | 10,619 | 10,484 | 135 |
| ○1 일반수용비 | | 7,919 | 7,784 | 135 |
| ▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 1,000,000원*5월*2.7/100 | | 135 | 0 | 135 |
| 센터시설유지보수 | | 172,027 | 179,065 | △7,038 |
| 201 일반운영비 | | 67,287 | 74,325 | △7,038 |
| 01 사무관리비 | | 19,754 | 21,510 | △1,756 |
| ○1. 일반수용비 | | 19,754 | 21,510 | △1,756 |
| ▷화장실 위생및 청소용품(화장실 15개소) 경정 4,500,000원 | | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ▷수영장용품 경정 450,000원 | | 450 | 500 | △50 |
| ▷소방설비점검및보수 안전관리대행용역 경정 2,376,000원 | | 2,376 | 2,640 | △264 |
| ▷승강기 안전관리대행용역(승객용 1대) 경정 2,178,000원 | | 2,178 | 2,400 | △222 |
| ▷정화조 위탁관리대행용역 경정 6,480,000원 | | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 02 공공운영비 | | 47,533 | 52,815 | △5,282 |
| ○3. 시설장비유지비 | | 41,018 | 46,300 | △5,282 |
| ▷청소용역비 경정 34,718,000원 | | 34,718 | 40,000 | △5,282 |
| 행정운영경비 | | 201,763 | 203,539 | △1,776 |
| 기본경비(문화체육사업소) | | 38,134 | 39,910 | △1,776 |
| 기본경비(문화체육사업소) | | 38,134 | 39,910 | △1,776 |
| 201 일반운영비 | | 29,634 | 30,810 | △1,176 |
| 01 사무관리비 | | 22,584 | 23,760 | △1,176 |
| ○5 급량비 | | 10,584 | 11,760 | △1,176 |
| ▷야간.휴일근무 경정 10,584,000원 | | 10,584 | 11,760 | △1,176 |
| 202 여비 | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 01 국내여비 | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○기본업무수행 여비 경정 5,400,000원 | | 5,400 | 6,000 | △600 |