

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 문화체육사업소 ~ 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육사업소	2,352,998	2,178,905	174,093
문화시설 운영관리	725,108	687,661	37,447
예술관운영	495,686	515,508	△19,822
예술관경영관리	275,212	290,456	△15,244
201 일반운영비	194,712	199,156	△4,444
01 사무관리비	2,842	3,038	△196
○1 일반수용비	2,842	3,038	△196
▷피아노 조율 및 수리비 경정 690,000원	690	750	△60
▷정수기 필터 교체	1,152	1,188	△36
○맨브레인 필터 경정 360,000원	360	396	△36
▷도서 구입(물가자료외 4종) 경정 200,000원	200	300	△100
02 공공운영비	191,870	196,118	△4,248
○1 공공요금 및 제세	120,972	125,220	△4,248
▷환경개선부담금 경정 6,000,000원	6,000	3,200	2,800
▷전기요금 경정 91,200,000원	91,200	96,000	△4,800
▷상하수도요금 경정 12,600,000원	12,600	14,400	△1,800
▷부가가치세(행정재산 임대수입) 경정 2,552,000원	2,552	3,000	△448
307 민간이전	79,200	90,000	△10,800
05 민간위탁금	79,200	90,000	△10,800
○치악예술관 청소용역 경정 79,200,000원	79,200	90,000	△10,800
예술관시설유지보수	113,071	117,382	△4,311
201 일반운영비	43,516	45,932	△2,416
01 사무관리비	23,030	23,170	△140
○1 일반수용비	23,030	23,170	△140
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 15종) 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
02 공공운영비	20,486	22,762	△2,276
○1 공공요금 및 제세	4,262	4,562	△300
▷저수조 청소 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○3 시설장비유지비	16,224	18,200	△1,976
▷열원기기 세관	5,264	6,000	△736
○냉온수 유니트(320PRT) 경정 3,636,000원	3,636	4,000	△364
○관류보일러(1톤) 경정 1,628,000원	1,628	2,000	△372
▷시스템 에어컨 및 향온향습기 경정 960,000원	960	1,200	△240
▷기계실 기계장비 보수(모터펌프 외 10종) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	17,055	18,950	△1,895

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	17,055	18,950	△1,895
	○무대조명 재료	10,030	10,550	△520
	▷스포트라이트램프(1,200W)	경정 2,000,000원 2,000	2,250	△250
	▷할로겐램프(750W)	경정 2,000,000원 2,000	2,250	△250
	▷아이리스	경정 980,000원 980	1,000	△20
	○영사재료	700	1,000	△300
	▷건전지외10종	경정 700,000원 700	1,000	△300
	○전기,통신,소방,조명재료(고조도조명기구외 29종)	경정 3,925,000원 3,925	5,000	△1,075
	기획공연	107,403	107,670	△267
201	일반운영비	105,756	105,840	△84
01	사무관리비	756	840	△84
	○5 급량비	756	840	△84
	▷종사공무원 급식비(공연진행, 주차지도, 노점단속 등)	경정 756,000원 756	840	△84
202	여비	1,080	1,200	△120
01	국내여비	1,080	1,200	△120
	○기획공연 추진관련 여비	경정 1,080,000원 1,080	1,200	△120
301	일반보상금	567	630	△63
10	행사실비보상금	567	630	△63
	○자원봉사자 급량비	경정 567,000원 567	630	△63
	따뚜공연장운영	229,422	172,153	57,269
	따뚜공연장경영관리	90,156	79,644	10,512
201	일반운영비	90,156	79,644	10,512
01	사무관리비	2,592	2,880	△288
	○1 일반수용비	1,080	1,200	△120
	▷공연장 경영관리 수용비	경정 1,080,000원 1,080	1,200	△120
	○5 급량비	1,512	1,680	△168
	▷야간, 휴일근무	경정 1,512,000원 1,512	1,680	△168
02	공공운영비	87,564	76,764	10,800
	○1 공공요금 및 제세	86,400	75,600	10,800
	▷전기요금	경정 68,400,000원 68,400	57,600	10,800
	따뚜공연장시설유지보수	139,266	92,509	46,757
201	일반운영비	35,031	32,259	2,772
01	사무관리비	24,384	27,096	△2,712
	○1 일반수용비	24,384	27,096	△2,712
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종)	경정 3,240,000원 3,240	3,600	△360
	▷승강기 안전관리 대행료 및 정기검사 수수료	경정 7,644,000원 7,644	8,496	△852

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행료 경정 4,440,000원	4,440	5,040	△600
	▷전기안전관리 대행료(수전설비750kw, 발전기 160kw) 경정 9,060,000원	9,060	9,960	△900
02	공공운영비	10,647	5,163	5,484
○1	공공요금 및 제세	4,647	5,163	△516
	▷개인하수처리시설 청소(따뚜공연장) 경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
	▷개인하수처리시설 청소(젊음의광장) 경정 473,000원	473	525	△52
	▷저수조 청소 경정 972,000원	972	1,080	△108
	▷방역소독 경정 1,366,000원	1,366	1,518	△152
○3	시설장비유지비	6,000	0	6,000
	▷따뚜공연장 관리 용역비(행사 후 청소 인 부임) 2,000,000원*3회	6,000	0	6,000
206	재료비	4,725	5,250	△525
01	재료비	4,725	5,250	△525
	○전광판, 전기, 소방, 통신, 조명램프(투광기 1,000W 외 9종) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○일반기계 재료비(오일외 9종) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○네트 구입(농구, 족구) 경정 405,000원	405	450	△45
307	민간이전	19,510	25,000	△5,490
05	민간위탁금	19,510	25,000	△5,490
	○따뚜공연장, 젊음의광장, 따뚜전용주차장 청소 용역 경정 19,510,000원	19,510	25,000	△5,490
401	시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01	시설비	80,000	30,000	50,000
	○따뚜공연장 광장보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○따뚜공연장 내부도색(1층) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
체육시설 운영관리		1,451,203	1,310,510	140,693
종합운동장관리		67,217	71,572	△4,355
종합운동장경영관리		47,097	49,217	△2,120
201	일반운영비	15,077	16,417	△1,340
02	공공운영비	15,077	16,417	△1,340
○1	공공요금 및 제세	12,270	13,300	△1,030
	▷교통유발부담금 경정 3,870,000원	3,870	4,300	△430
	▷상·하수도사용료 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○2	연료비	2,807	3,117	△310
	▷운동장 연료비	2,807	3,117	△310
	○사무실 경정 1,727,000원	1,727	1,918	△191
	○기계장비(잔디깎기외 3종) 경정 1,080,000원	1,080	1,199	△119

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	7,020	7,800	△780
	01 국내여비	7,020	7,800	△780
	○체육시설 운영을 위한 여비 경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
	종합운동장시설유지보수	20,120	22,355	△2,235
	201 일반운영비	12,200	13,555	△1,355
	01 사무관리비	7,551	8,390	△839
	○1 일반수용비	7,551	8,390	△839
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	▷승강기 정기검사 수수료(장애인용 1대) 경정 99,000원	99	110	△11
	▷소방설비 안전관리대행용역(종합운동장) 경정 3,672,000원	3,672	4,080	△408
	▷승강기 안전관리대행용역(장애인용 1대) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	02 공공운영비	4,649	5,165	△516
	○1 공공요금 및 제세	1,499	1,665	△166
	▷개인하수처리시설 청소 경정 1,499,000원	1,499	1,665	△166
	○3 시설장비유지비	3,150	3,500	△350
	▷기계장비보수(승용식 잔디깎기외 6종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	▷냉난방기 점검 보수 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	206 재료비	7,920	8,800	△880
	01 재료비	7,920	8,800	△880
	○복합비료 경정 675,000원	675	750	△75
	○유기질비료 경정 630,000원	630	700	△70
	○병충해 방재용 농약 경정 819,000원	819	910	△91
	○라인용 페인트 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○잔디구장 배토사 경정 1,125,000원	1,125	1,250	△125
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 경정 1,071,000원	1,071	1,190	△119
	○기계공구 구입비(몽키스패너외 19종) 경정 540,000원	540	600	△60
	○축구골망 경정 180,000원	180	200	△20
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	치악체육관관리	465,037	492,425	△27,388
	치악체육관경영관리	378,676	402,079	△23,403
	201 일반운영비	353,676	377,079	△23,403
	01 사무관리비	3,024	3,360	△336
	○5 급량비	3,024	3,360	△336
	▷야간,휴일근무 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		350,652	373,719	△23,067
○1 공공요금 및 제세		278,653	293,720	△15,067
▷교통유발부담금	경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
▷전기요금	경정 129,600,000원	129,600	144,000	△14,400
▷상·하수도사용료	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
▷한국열관리사협회비(치악체육관)	경정 103,000원	103	120	△17
○2 연료비		71,999	79,999	△8,000
▷치악체육관 냉·난방연료비(도시가스)		71,999	79,999	△8,000
○사무실(난방)	경정 14,461,000원	14,461	16,068	△1,607
○경기장(난방)	경정 18,363,000원	18,363	20,404	△2,041
○경기장(냉방)	경정 15,504,000원	15,504	17,226	△1,722
○경기장 온풍기(실내등유)	경정 23,671,000원	23,671	26,301	△2,630
치악체육관시설유지보수		86,361	90,346	△3,985
201 일반운영비		33,076	36,696	△3,620
01 사무관리비		17,431	19,313	△1,882
○1 일반수용비		17,431	19,313	△1,882
▷소방설비 안전관리대행용역(치악체육관)	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비900kW)	경정 9,904,000원	9,904	11,004	△1,100
▷승강기 안전관리 대행용역(장애인용 1대)	경정 1,642,000원	1,642	1,824	△182
▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개소)	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
02 공공운영비		15,645	17,383	△1,738
○1 공공요금 및 제세		2,595	2,883	△288
▷저수조 청소	경정 1,656,000원	1,656	1,840	△184
▷개인하수처리시설 청소	경정 939,000원	939	1,043	△104
○3 시설장비유지비		13,050	14,500	△1,450
▷열원기기 세관		6,300	7,000	△700
○냉온수 유니트(320RT)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○온수보일러(0.35MW)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷기계실 기계장비 보수(모터펌프외 9종)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷냉난방기 점검 보수	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
206 재료비		3,285	3,650	△365
01 재료비		3,285	3,650	△365
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종)	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○일반기계 재료비(오일외 10종)	경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
○네트 구입(농구)	경정 405,000원	405	450	△45

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4종) 경정 450,000원	450	500	△50
체육공원관리		182,028	187,551	△5,523
체육공원시설운영관리		26,640	29,600	△2,960
201 일반운영비		26,640	29,600	△2,960
02 공공운영비		26,640	29,600	△2,960
○1 공공요금 및 제세		26,640	29,600	△2,960
▷상·하수도사용료 경정 16,200,000원		16,200	18,000	△1,800
▷전기요금 경정 9,720,000원		9,720	10,800	△1,080
▷어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료 경정 720,000원		720	800	△80
체육공원시설유지보수		155,388	157,951	△2,563
201 일반운영비		21,273	23,601	△2,328
02 공공운영비		21,273	23,601	△2,328
○1 공공요금 및 제세		20,841	23,121	△2,280
▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)		20,520	22,800	△2,280
○바닥 분수 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
○벽천 분수 경정 9,720,000원		9,720	10,800	△1,080
○2 연료비		432	480	△48
▷기계장비(잔디깎기외 1종) 경정 432,000원		432	480	△48
206 재료비		2,115	2,350	△235
01 재료비		2,115	2,350	△235
○일반기계 재료비(오일외 15종) 경정 765,000원		765	850	△85
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 경정 900,000원		900	1,000	△100
○수목 관리용 농약 경정 450,000원		450	500	△50
농민체육센터관리		624,740	447,992	176,748
센터경영관리		241,336	259,307	△17,971
201 일반운영비		162,633	180,604	△17,971
01 사무관리비		12,231	13,496	△1,265
○1 일반수용비		8,367	9,296	△929
▷사무용 전산기기 유지비 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
▷회원카드 제작 경정 900,000원		900	1,000	△100
▷시설이용안내 홍보물 제작 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
▷복사용지 경정 292,000원		292	324	△32
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장,헬스장) 경정 900,000원		900	1,000	△100
▷신문구독료 경정 324,000원		324	360	△36
▷월간 책자(수영장,헬스장) 경정 540,000원		540	600	△60

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷방역소독 경정 787,000원	787	874	△87
	○3 시설장비유지비	10,259	11,400	△1,141
	▷보일러 세관 경정 3,330,000원	3,330	3,700	△370
	▷위생 설비 보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷수영장 내부 청소(청때) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷농민문화체육센터 청사 유지관리비 경정 1,429,000원	1,429	2,000	△571
	206 재료비	10,953	12,170	△1,217
	01 재료비	10,953	12,170	△1,217
	○수영장 소독약품(일동케어폴외 2종) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	○보일러 청관제 구입(안티녹스) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○네트 구입(농구, 배드민턴, 배구) 경정 315,000원	315	350	△35
	○헬스장 덤벨, 중량판 경정 648,000원	648	720	△72
	○헬스장 기구(벨트외 9종) 경정 450,000원	450	500	△50
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 19종) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○일반기계 재료비(수중모터외 7종) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	401 시설비및부대비	248,000	48,000	200,000
	01 시설비	248,000	48,000	200,000
	○농민문화체육센터 리모델링 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	행정운영경비	176,687	180,734	△4,047
	기본경비(문화체육사업소)	42,427	46,474	△4,047
	기본경비(문화체육사업소)	42,427	46,474	△4,047
	201 일반운영비	23,251	25,834	△2,583
	01 사무관리비	19,246	21,384	△2,138
	○1 일반운영비	9,720	10,800	△1,080
	▷부서운영수용비 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
	○5 급량비	9,526	10,584	△1,058
	▷야간·휴일 근무 경정 9,526,000원	9,526	10,584	△1,058
	02 공공운영비	4,005	4,450	△445
	○1 공공요금 및 제세	2,160	2,400	△240
	▷온비드이용수수료 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
	▷자동차세,보험료,환경개선부담금 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○4 차량선박비(청소용 화물차) 경정 1,845,000원	1,845	2,050	△205
	202 여비	13,176	14,640	△1,464
	01 국내여비	13,176	14,640	△1,464

부서: 문화체육사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(문화체육사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 여비 경정 13,176,000원	13,176	14,640	△1,464