

세출 예산 사업 명세서

2009년도 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	2,746,929	2,666,406	80,523
문화시설 운영관리	1,003,327	1,007,414	△4,087
예술관운영	763,312	776,033	△12,721
예술관경영관리	273,028	283,766	△10,738
201 일반운영비	271,728	282,466	△10,738
01 사무관리비	4,175	4,518	△343
○1 일반수용비	3,095	3,438	△343
▷ 행정재산사용료산정 감정평가 수수료	900	1,000	△100
▷ 피아노 조율 및 수리비	675	750	△75
▷ 정수기 필터 교체	1,070	1,188	△118
○ 전 · 후처리 및 침전 필터	713	792	△79
○ 맨브레인 필터	357	396	△39
▷ 도서 구입(물가자료외 2종)	450	500	△50
02 공공운영비	267,553	277,948	△10,395
○1 공공요금 및 제세	115,655	126,050	△10,395
▷ 우편요금	2,565	2,850	△285
○ 우편물(치악예술관 회원제 운영 등)	1,620	1,800	△180
○ 사용료 고지서 발송	945	1,050	△105
▷ 전기요금	86,400	96,000	△9,600
▷ 가스배상책임보험료	90	100	△10
▷ 부가가치세(행정재산 임대수입)	4,500	5,000	△500
예술관시설유지보수	382,692	384,387	△1,695
201 일반운영비	51,597	52,237	△640
01 사무관리비	22,666	23,170	△504
○1 일반수용비	22,666	23,170	△504
▷ 소방설비 점검및보수 안전관리대행료	4,536	5,040	△504
02 공공운영비	28,931	29,067	△136
○1 공공요금 및 제세	4,231	4,367	△136
▷ 방역소독	1,231	1,367	△136
206 재료비	19,295	20,350	△1,055
01 재료비	19,295	20,350	△1,055
○무대조명재료	9,495	10,550	△1,055
▷ 스포트라이트램프(1,200W)	2,025	2,250	△225
▷ 할로겐램프(750W)	2,025	2,250	△225
▷ 파 라이트램프(1,000W)	450	500	△50

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷할로겐 직관 램프(500W)	경정 315,000원	315	350	△35
▷핀 스포트라이트램프(2,000W)	경정 900,000원	900	1,000	△100
▷디머팩	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷칼라지	경정 900,000원	900	1,000	△100
▷버블액	경정 360,000원	360	400	△40
▷포그액	경정 540,000원	540	600	△60
▷아이리스	경정 900,000원	900	1,000	△100
기획공연		107,592	107,880	△288
201 일반운영비		105,756	105,840	△84
01 사무관리비		756	840	△84
○5 급량비		756	840	△84
▷종사공무원급식비(공연진행, 주차지도, 노점 단속 등)	경정 756,000원	756	840	△84
202 여비		1,080	1,200	△120
01 국내여비		1,080	1,200	△120
○기획공연 추진	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
301 일반보상금		756	840	△84
10 행사실비보상금		756	840	△84
○자원봉사자 급량비	경정 756,000원	756	840	△84
따뚜공연장운영		240,015	231,381	8,634
따뚜공연장경영관리		79,306	85,472	△6,166
201 일반운영비		73,500	79,666	△6,166
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		70,908	76,786	△5,878
○1 공공요금 및 제세		66,600	72,000	△5,400
▷전기요금	경정 48,600,000원	48,600	54,000	△5,400
○2 연료비		4,308	4,786	△478
▷발전기(145kW)	경정 4,308,000원	4,308	4,786	△478
따뚜공연장시설유지보수		160,709	145,909	14,800
201 일반운영비		54,959	60,659	△5,700
01 사무관리비		25,503	28,336	△2,833
○1 일반수용비		25,503	28,336	△2,833
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종)	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
▷승강기 안전관리 대행료 및 정기검사 수수료	경정 7,647,000원	7,647	8,496	△849

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○심장 자동 제세동기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
	치악체육관관리	446,815	352,595	94,220
	치악체육관경영관리	193,938	202,333	△8,395
	201 일반운영비	193,938	202,333	△8,395
	02 공공운영비	193,938	202,333	△8,395
	○1 공공요금 및 제세	79,700	85,700	△6,000
	▷전기요금 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	○3 시설장비유지비	22,355	24,750	△2,395
	▷치악체육관 청소 용역 경정 21,555,000원	21,555	23,950	△2,395
	치악체육관시설유지보수	252,877	150,262	102,615
	201 일반운영비	35,092	36,612	△1,520
	01 사무관리비	17,209	18,729	△1,520
	○1 일반수용비	17,209	18,729	△1,520
	▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행용역 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(900kW) 경정 9,904,000원	9,904	11,004	△1,100
	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
	401 시설비및부대비	210,000	110,000	100,000
	01 시설비	210,000	110,000	100,000
	○치악체육관 영상설비, 전광판 보수 및 개선공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○치악체육관 옥상방수 및 도색 25,000원*2,000㎡	50,000	0	50,000
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○심장 자동 제세동기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
	양궁장관리	147,046	147,428	△382
	양궁장시설운영관리	24,721	27,276	△2,555
	201 일반운영비	24,721	27,276	△2,555
	02 공공운영비	24,721	27,276	△2,555
	○1 공공요금 및 제세	23,310	25,710	△2,400

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷전기요금	경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○2 연료비		1,411	1,566	△155
▷사무실	경정 755,000원	755	838	△83
▷기계장비(잔디깎기외 1종)	경정 656,000원	656	728	△72
양궁장시설유지보수		122,325	120,152	2,173
201 일반운영비		7,542	4,282	3,260
01 사무관리비		6,360	3,000	3,360
○1 일반수용비		6,360	3,000	3,360
▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 용역	100,000원*12월	1,200	0	1,200
▷승강기 안전관리 대행 용역	200,000원*12월	2,400	0	2,400
▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비 85kW)	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
02 공공운영비		1,182	1,282	△100
○3 시설장비유지비		900	1,000	△100
▷기계장비 보수(승용식 잔디깎기외 6종)	경정 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비		9,783	10,870	△1,087
01 재료비		9,783	10,870	△1,087
○수목 관리용 농약	경정 270,000원	270	300	△30
○복합비료	경정 990,000원	990	1,100	△110
○유기질비료	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○병충해 방재용 농약	경정 900,000원	900	1,000	△100
○라인용 페인트	경정 810,000원	810	900	△90
○잔디구장 배토사	경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
○일반기계 재료비(오일외 15종)	경정 765,000원	765	850	△85
○축구 및 테니스 골망	경정 288,000원	288	320	△32
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4종)	경정 450,000원	450	500	△50
기타체육시설관리		132,703	133,805	△1,102
기타체육시설운영관리		14,230	14,320	△90
201 일반운영비		14,230	14,320	△90
02 공공운영비		14,230	14,320	△90
○1 공공요금 및 제세		14,230	14,320	△90
▷상·하수도사용료(야구장)	경정 810,000원	810	900	△90
기타체육시설유지보수		118,473	119,485	△1,012
201 일반운영비		9,758	10,635	△877
01 사무관리비		7,572	8,280	△708
○1 일반수용비		7,572	8,280	△708

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행 용역(수전설비 63kW) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행용역	4,752	5,280	△528
○백운체육관 경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
○야구장 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
02 공공운영비	2,186	2,355	△169
○1 공공요금 및 제세	2,186	2,355	△169
▷정화조청소(야구장외 2개소) 경정 1,526,000원	1,526	1,695	△169
206 재료비	1,215	1,350	△135
01 재료비	1,215	1,350	△135
○일반기계 재료비(오일외 15종) 경정 765,000원	765	850	△85
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4종) 경정 450,000원	450	500	△50
체육공원관리	243,400	244,637	△1,237
체육공원시설운영관리	10,360	11,200	△840
201 일반운영비	10,360	11,200	△840
02 공공운영비	10,360	11,200	△840
○1 공공요금 및 제세	10,360	11,200	△840
▷전기요금 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
체육공원시설유지보수	233,040	233,437	△397
201 일반운영비	34,277	34,349	△72
02 공공운영비	34,277	34,349	△72
○2 연료비	656	728	△72
▷기계장비(잔디깎기외 1종) 경정 656,000원	656	728	△72
206 재료비	2,925	3,250	△325
01 재료비	2,925	3,250	△325
○일반기계 재료비(오일외 15종) 경정 765,000원	765	850	△85
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4종) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○네트(배구,족구,배드민턴) 경정 810,000원	810	900	△90
○수목 관리용 농약 경정 450,000원	450	500	△50
농민체육센터관리	329,920	338,402	△8,482
센터경영관리	178,735	179,580	△845
201 일반운영비	178,735	179,580	△845
01 사무관리비	12,015	12,860	△845
○1 일반수용비	8,139	8,864	△725
▷사무용 전산기기 유지비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷회원카드 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷시설이용안내 홍보물 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	▷복사용지 경정 195,000원	195	216	△21
	▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷위생종이컵 경정 756,000원	756	840	△84
	○4 피복비	1,080	1,200	△120
	▷기계실 근무자(하복, 동복, 2인) 경정 360,000원	360	400	△40
	▷매표 관리원, 체육지도자(하복, 동복, 4인) 경정 720,000원	720	800	△80
	센터시설유지보수	151,185	158,822	△7,637
	201 일반운영비	73,531	79,777	△6,246
	01 사무관리비	23,391	25,637	△2,246
	○1 일반수용비	23,391	25,637	△2,246
	▷화장실 위생 및 청소 용품 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	▷수영장 용품 경정 450,000원	450	500	△50
	▷쓰레기 종량제 봉투 경정 349,000원	349	387	△38
	▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행용역 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비250kW, 발전기115kW, 증설분 포함) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	▷정화조 청소 및 유지 관리 경정 7,650,000원	7,650	8,500	△850
	02 공공운영비	50,140	54,140	△4,000
	○3 시설장비유지비	44,400	48,400	△4,000
	▷청소용역비 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	206 재료비	12,524	13,915	△1,391
	01 재료비	12,524	13,915	△1,391
	○수영장 소독약품(일동케어폴외 2종) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○보일러 청관제 구입(안티녹스) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○네트 구입(농구, 배드민턴, 배구) 경정 284,000원	284	315	△31
	○전기, 통신, 소방, 방송, 조명 재료비(램프외 19종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○일반기계 재료비(수중모터외 7종) 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
	행정운영경비	175,806	177,270	△1,464
	기본경비(문화체육사업소)	41,466	42,930	△1,464
	기본경비(문화체육사업소)	41,466	42,930	△1,464

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

(단위:천원)

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