세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 예체문화관 및 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	11,982,288	12,124,188	△141,900
	국 29,344	29,344	0
	균 1,200,000	1,200,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 45,828	45,828	0
	군 10,007,116	10,849,016	△841,900
문화 및 체육시설 관리	3,984,996	4,020,537	△35,541
	특 700,000	0	700,000
	군 3,284,996	4,020,537	△735,541
예체문화관 및 체육시설 관리	3,984,996	4,020,537	△35,541
	특 700,000	0	700,000
	군 3,284,996	4,020,537	△735,541
예체문화관 운영	442,543	443,609	△1,066
405 자산취득비	27,294	28,360	△1,066
01 자산및물품취득비	27,294	28,360	△1,066
○공용차량 구입	27,294	28,360	△1,066
- 신차 구입 22,783,760원*1대	22,784	23,850	△1,066
- 자동차리프트 구입 4,510,000원*1대	4,510	4,510	0
수달수영장 운영	80,926	88,281	△7,355
101 인건비	21,810	27,645	△5,835
04 기간제근로자등보수	21,810	27,645	△5,835
○수영장 수상 안전요원 인부임	3,381	9,216	△5,835
- 기본급 68,720원*1명*23일	1,581	5,636	△4,055
- 주휴수당 68,720원*1명*11일	756	1,169	△413
- 휴일근무수당 103,080원*1명*3일	310	1,650	△1,340
- 보험료 734,000원	734	761	△27
206 재료비	8,480	10,000	△1,520
01 재료비	8,480	10,000	△1,520
○수영장 수질약품 구입 2,120,000원*4종	8,480	10,000	△1,520
건승체련관 운영	114,950	116,450	△1,500
201 일반운영비	59,610	61,110	△1,500
01 사무관리비	18,010	19,510	△1,500
○인바디 및 프린터 토너 구입 3,870,000원	3,870	5,370	△1,500
시설 관리 기본경비	3,000	3,340	△340
202 여비	3,000	3,340	△340
01 국내여비	3,000	3,340	△340
○공공시설 관리 업무추진 3,000,000원	3,000	3,340	△340
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	420,203	445,483	△25,280
101 인건비	393,203	418,483	△25,280
04 기간제근로자등보수	393,203	418,483	△25,280

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 예체문화관 및 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	393,203	418,483	△25,280
-휴일근무수당 103,080원*15명*15일	23,193	46,386	△23,193
-4대보험 335,525,400원*9%	30,198	32,285	△2,087
무주예체문화관 새단장 사업	2,408,000	2,408,000	0
	특 700,000	0	700,000
	군 1,708,000	2,408,000	△700,000
401 시설비및부대비	2,408,000	2,408,000	0
	특 700,000	0	700,000
	군 1,708,000	2,408,000	△700,000
01 시설비	2,400,800	2,400,800	0
○예체문화관 새단장사업 574,465원*6,963㎡*59.82%	2,392,800	2,392,800	0
	특 700,000	0	700,000
	군 1,692,800	2,392,800	△700,000
전통문예 활성화	822,230	829,946	△7,716
	도 1,050	1,050	0
	군 821,180	828,896	△7,716
문예전시관 관리	195,844	198,430	△2,586
	도 1,050	1,050	0
	군 194,794	197,380	△2,586
최북미술관, 김환태문학관 운영	195,844	198,430	△2,586
	도 1,050	1,050	0
	군 194,794	197,380	△2,586
401 시설비및부대비	27,450	30,000	△2,550
01 시설비	27,450	30,000	△2,550
○김환태문학관 상설전시실 개편 27,450,000원*1회	27,450	30,000	△2,550
405 자산취득비	9,964	10,000	△36
01 자산및물품취득비	9,964	10,000	△36
○문학관,미술관 안내 키오스크9,963,510원*1회	9,964	10,000	△36
전통문화 체험 육성	455,866	459,996	△4,130
전통공예문화촌 운영	435,466	439,596	△4,130
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○공방입주자 각종 전시회 참가지원	2,000	5,000	△3,000
-부스사용료 300,000원*2개공방	600	1,500	△900
-운반차량 임차료 500,000원*2개공방	1,000	2,500	△1,500
-부대경비 200,000원*2개공방	400	1,000	△600
401 시설비및부대비	16,870	18,000	△1,130
01 시설비	16,870	18,000	△1,130
○공예문화촌 경관조경 정비사업 16,870,000원*1개소	16,870	18,000	△1,130

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통건강체험관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통건강체험관 운영	74,000	75,000	△1,000
전통건강체험관 운영	74,000	75,000	△1,000
201 일반운영비	44,000	45,000	△1,000
02 공공운영비	44,000	45,000	△1,000
○불가마 도시가스비 1,100,000원*10개월	11,000	12,000	△1,000
반디휴양 관광사업 추진	4,289,233	4,385,187	△95,954
	도 750	750	0
	군 4,288,483	4,384,437	△95,954
반디랜드 관리	3,482,934	3,540,327	△57,393
	도 750	750	0
	군 3,482,184	3,539,577	△57,393
통나무집 운영	139,488	140,288	△800
401 시설비및부대비	73,150	73,950	△800
01 시설비	73,150	73,950	△800
○통나무집 보일러실 정비공사 5,570,000원*3개소	16,710	17,040	△330
○통나무집 주변 주차공간 정비공사 36,989원*495㎡	18,310	18,672	△362
○통나무집 주변 미끄럼방지 설치공사 61,515원*330㎡	20,300	20,378	△78
○반디랜드 통나무집 시설물 정비 3,566,000원*5개소	17,830	17,860	△30
곤충박물관 운영	424,343	425,006	△663
	도 750	750	0
	군 423,593	424,256	△663
401 시설비및부대비	149,500	150,159	△659
01 시설비	149,500	150,159	△659
○곤충박물관 LED 등기구 교체공사 215,895원*86개	18,567	19,226	△659
405 자산취득비	12,808	12,812	△4
01 자산및물품취득비	12,808	12,812	△4
○곤충표본 관리용 냉동고 구입 1,695,620원*1대	1,696	1,700	△4
반디별 천문과학관 운영	1,014,938	1,017,648	△2,710
401 시설비및부대비	972,816	975,526	△2,710
02 감리비	14,300	17,010	△2,710
○천문과학관 강의실 증축공사 900,000,000원*1.5888%	14,300	17,010	△2,710
반디랜드 주변 환경정비	257,483	298,831	△41,348
101 인건비	212,133	253,481	△41,348
04 기간제근로자등보수	212,133	253,481	△41,348
○주변환경정비 인건비	212,133	253,481	△41,348

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 68,720원*12명*180일	148,436	148,436	0
- 주휴수당 68,720원*12명*35일	28,863	29,688	△825
- 보험료 194,615,040원*9%	17,516	20,930	△3,414
- 휴일근무수당 103,080원*12명*14일	17,318	54,427	△37,109
사계절 어린이모험 시설	241,298	252,816	△11,518
101 인건비	77,304	88,390	△11,086
04 기간제근로자등보수	77,304	88,390	△11,086
○어린이 모험시설 인건비	77,304	88,390	△11,086
- 기본급 68,720원*4명*188일	51,678	57,725	△6,047
- 주휴수당 68,720원*4명*31일	8,522	10,996	△2,474
- 보험료 70,919,040원*9%	6,383	7,299	△916
- 퇴직금 0원	0	0	0
- 휴일근무수당 103,080원*4명*26일	10,721	12,370	△1,649
401 시설비및부대비	138,783	139,215	△432
01 시설비	138,783	139,215	△432
○반디랜드 사계절썰매장 옆 절개지 보수 및 꽃나무 식재공사 47,568원*1,000㎡	47,568	48,000	△432
백운산 생태관 운영	128,306	128,660	△354
401 시설비및부대비	73,196	73,550	△354
01 시설비	73,196	73,550	△354
○백운산생태관 옥상 방수공사 102,794원*180㎡	18,503	18,857	△354
청소년복지	806,299	844,860	△38,561
청소년 야영장 운영	159,569	165,600	△6,031
101 인건비	14,169	18,203	△4,034
04 기간제근로자등보수	14,169	18,203	△4,034
○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비	14,169	18,203	△4,034
- 기본급 68,720원*6명*22일	9,072	10,308	△1,236
- 주휴수당 68,720원*6명*5일	2,062	2,062	0
- 휴일근무수당 103,080원*6명*3일	1,856	4,330	△2,474
- 보험료 13,100,000원*9%	1,179	1,503	△324
401 시설비및부대비	73,520	75,517	△1,997
01 시설비	73,520	75,517	△1,997
○반디랜드 물놀이장 인공폭포 보수공사 20,003,000원*1개소	20,003	22,000	△1,997
청소년 수련원 운영	646,730	679,260	△32,530
101 인건비	118,128	134,533	△16,405
04 기간제근로자등보수	118,128	134,533	△16,405
○청소년수련원(조리원)인건비	58,203	74,608	△16,405
- 기본급 68,720원*3명*104일*2회	42,882	47,830	△4,948

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
− 주휴수당 68,720원*3명*18일*2회	7,422	8,247	△825
− 휴일근무수당 103,080원*3명*5일*2회	3,093	12,370	△9,277
− 보험료 53,395,440원*9%	4,806	6,161	△1,355
206 재료비	58,500	73,500	△15,000
01 재료비	58,500	73,500	△15,000
○수련원 식당 식자재 구입 2,500원*3회*7,000명	52,500	67,500	△15,000
401 시설비및부대비	293,623	294,748	△1,125
01 시설비	292,445	293,570	△1,125
○냉난방기 정밀 세척 80,277원*75대*96%	5,780	5,832	△52
○수련원 다목적강당 창호 교체공사 5,000,000원*4개소*94%	18,800	18,998	△198
○수련원 풋살장 울타리 개선공사 89,496원*244㎡*86%	18,780	18,908	△128
○수련원 객실 베란다 바닥 개선공사 111,790원*179㎡*94%	18,810	19,007	△197
○수련원 다목적강당 화장실 개선공사 611,550원*35㎡*94%	20,120	20,333	△213
○수련원 주변 보도블럭 정비공사 53,162원*370㎡*94%	18,490	18,608	△118
○수련원 강당 및 지하실 LED 등기구 교체공사 154,669원*138개*90%	19,210	19,225	△15
○반디랜드 청소년수련원 승강기 증축공사 172,454,300원*1대	172,455	172,659	△204
행정운영경비(시설사업소)	85,120	88,260	△3,140
기본경비	85,120	88,260	△3,140
부서 기본경비	14,200	17,340	△3,140
202 여비	100	2,000	△1,900
01 국내여비	100	2,000	△1,900
○기본업무추진 100,000원	100	2,000	△1,900
203 업무추진비	6,960	8,200	△1,240
02 정원가산업무추진비	840	2,080	△1,240
○정원 100명까지 40,000원*21명	840	2,080	△1,240
재무활동(시설사업소)	477	26	451
보전지출	477	26	451
국도비 사용잔액 반환	477	26	451
802 반환금기타	477	26	451
01 국고보조금반환금	458	7	451
○작은도서관 육성 시범지구 지원사업 이자발생분 450,930원	451	0	451