세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 대나무박물관 운영관리
단위: 내실있는 대나무박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공시설사업소		5,506,933	5,542,674	△35,741
	도	2,235,000	2,235,000	0
	군	3,271,933	3,307,674	△35,741
효율적인 대나무박물관 운영관리		2,517,636	2,528,213	△10,577
	도	1,915,000	1,915,000	0
	군	602,636	613,213	△10,577
내실있는 대나무박물관 운영		2,517,636	2,528,213	△10,577
	도	1,915,000	1,915,000	0
	군	602,636	613,213	△10,577
한국대나무박물관 운영경비		423,238	433,238	△10,000
301 일반보전금		0	10,000	△10,000
14 기타보상금		0	10,000	△10,000
○전시용 죽제품 수집 보상				
경정 0원		0	10,000	△10,000
대나무공예품전시회 및 경진대회개최		35,723	36,300	△577
201 일반운영비		7,123	7,700	△577
03 행사운영비		4,423	5,000	△577
○전국대나무디자인공예대전 행사 개최(포스터, 전단, 지면광고, SNS홍보 등)				
경정 4,423,000원*1회		4,423	5,000	△577
지역문화시설 지원		379,208	384,212	△5,004
	도	50,000	50,000	0
	군	329,208	334,212	△5,004
문화시설 운영 지원		321,368	326,372	△5,004
	도	50,000	50,000	0
	군	271,368	276,372	△5,004
문화회관 운영		221,368	226,372	△5,004
201 일반운영비		112,368	117,372	△5,004
02 공공운영비		90,984	95,988	△5,004
○전기요금(일반용 고압A, 850kW)				
경정 3,750,000원*12월		45,000	48,000	△3,000
○특고압수배전반 유지관리				
경정 1,000,000원*1월		1,000	1,500	△500
○냉난방기 유지관리				
경정 158,000원*12월		1,896	2,400	△504
○분수대 및 저수조 물탱크 청소				
경정 500,000원*2개소*1회		1,000	2,000	△1,000
효율적인 체육시설 운영		2,559,221	2,579,381	△20,160
	도	270,000	270,000	0
	군	2,289,221	2,309,381	△20,160
체육시설 운영		2,559,221	2,579,381	△20,160
	도	270,000	270,000	0
	군	2,289,221	2,309,381	△20,160
종합체육관 운영 관리		442,007	449,207	△7,200

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	204,668	211,868	△7,200
02 공공운영비	177,898	185,098	△7,200
○도시가스요금 경정 400,000원*12월	4,800	12,000	△7,200
에코농공단지 스포츠타운 관리	17,200	18,448	△1,248
201 일반운영비	7,200	8,448	△1,248
01 사무관리비	0	1,248	△1,248
○종량제쓰레기봉투 구입 경정 0원	0	648	△648
○화장실 핸드타월 구입 경정 0원	0	300	△300
○화장실 화장지 구입 경정 0원	0	300	△300
일반 체육시설물 관리	354,400	264,400	90,000
401 시설비및부대비	265,000	175,000	90,000
01 시설비	265,000	175,000	90,000
○백진공원 체육시설 정비	122,000	32,000	90,000
-파크골프장 관리사무소 신축 90,000,000원	90,000	0	90,000
담빛수영장, 담빛헬스장 운영 관리	1,091,566	1,193,278	△101,712
101 인건비	460,406	561,718	△101,312
04 기간제근로자등보수	460,406	561,718	△101,312
○수영강사 인건비	172,343	182,207	△9,864
-퇴직금 경정 0원	0	9,864	△9,864
○안전요원 인건비	136,933	184,609	△47,676
-급여 경정 84,000원*3명*26일*12월	78,624	104,832	△26,208
-주차,월차수당 경정 84,000원*3명*5일*12월	15,120	20,160	△5,040
-연차수당 경정 84,000원*3명*11일	2,772	3,696	△924
-안전요원수당 경정 200,000원*3명*12월	7,200	9,600	△2,400
-휴일근무수당 경정 (10,500원*150%)*3명*8시간*24일	9,072	12,096	△3,024
-퇴직금 경정 0원	0	10,080	△10,080
○청소요원(남,여) 인건비	78,294	83,109	△4,815
-퇴직금 경정 0원	0	4,815	△4,815
○헬스트레이너 인건비	69,506	108,463	△38,957
-급여 경정 104,720원*1명*26일*12월	32,673	65,346	△32,673
-퇴직금 경정 0원	0	6,284	△6,284
201 일반운영비	479,200	479,600	△400
01 사무관리비	36,000	37,000	△1,000
○수영조 청소 및 헬스장 청소관리 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	443,200	442,600	600
○안전관리 대행료(전기,소방,정화조) 경정 1,500,000원*10월	15,000	18,000	△3,000

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금(전기,가스,상수도) 경정 27,300,000원*12월	327,600	324,000	3,600