세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	11,719,504	10,823,945	895,559
	국 21,187	21,187	0
	지 70,000	70,000	0
	기 28,730	28,730	0
	도 71,346	71,346	0
	군 11,528,241	10,632,682	895,559
문화 및 체육시설 관리	1,683,093	1,439,399	243,694
	국 21,187	21,187	0
	도 42,336	42,336	0
	군 1,619,570	1,375,876	243,694
예체문화관 및 체육시설 관리	1,394,125	1,178,259	215,866
예체문화관 운영	634,630	520,270	114,360
201 일반운영비	451,642	402,442	49,200
02 공공운영비	426,938	377,738	49,200
○전기사용 요금 14,100,000원*12월	169,200	120,000	49,200
401 시설비및부대비	167,988	102,828	65,160
01 시설비	167,160	102,000	65,160
○분수대 배수모터 ,조명 설치 및 교체	11,050	0	11,050
- 배수모터 7,500,000원*1대	7,500	0	7,500
- 조명 550,000원*1대	550	0	550
- 조명교체 300,000원*10대	3,000	0	3,000
○예체문화관 광장 화강석 바닥 보수 49,000원*350㎡	17,150	0	17,150
○예체문화관 기계실 노후 배관 교체 360,000원*50㎡	18,000	0	18,000
○예체문화관 현관 소방 스프링쿨러 설치 1,580,000원*12개소	18,960	0	18,960
수달수영장 운영	226,791	144,851	81,940
201 일반운영비	50,760	32,500	18,260
02 공공운영비	36,930	18,670	18,260
○수달수영장 바닥타일 및 건승체련관 외벽 청소용역 1,826,000원*10회	18,260	0	18,260
401 시설비및부대비	43,080	18,000	25,080
01 시설비	43,080	18,000	25,080
○수달수영장 내부공간 수리수선 1,140,000원*22㎡	25,080	0	25,080
405 자산취득비	38,600	0	38,600
01 자산및물품취득비	38,600	0	38,600
○수달수영장 기계실 관리용 컴퓨터 구입 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
○수달수영장 및 건승체련관 노후냉난방기 철거 및 설치 4,500,000원*8대	36,000	0	36,000
건승체련관 운영	20,006	9,000	11,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	15,006	9,000	6,006
02 공공운영비	11,006	5,000	6,006
○건승체련관 바닥매트 교체 42,000원*143㎡	6,006	0	6,006
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○건승체련관 싸이클 구입 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
반딧불체육관 운영	53,429	52,129	1,300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○반딧불테니스장 조명 관리용 컴퓨터 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
무주국민체육센터 운영	140,744	133,484	7,260
201 일반운영비	127,844	124,484	3,360
02 공공운영비	120,844	117,484	3,360
○CCTV점검 수수료 660,000원*12월	7,920	4,560	3,360
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○무주국민체육센터 관리용컴퓨터 구입 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
도서관 운영 및 지원	288,968	261,140	27,828
	국 21,187	21,187	0
	도 42,336	42,336	0
	군 225,445	197,617	27,828
공공도서관 운영	122,610	94,782	27,828
201 일반운영비	16,730	1,400	15,330
02 공공운영비	16,730	1,400	15,330
○어린이자료실 책장 및 매트 설치	4,500	0	4,500
- 책상 450,000원*4개	1,800	0	1,800
- 매트 180,000원*15M	2,700	0	2,700
○자유열람실 독서대 정비 150,000원*40개	6,000	0	6,000
○형설지공도서관 서가 철거 및 주변정비 115,000원*42개	4,830	0	4,830
405 자산취득비	78,794	66,296	12,498
01 자산및물품취득비	50,794	38,296	12,498
○도서관 정보검색 컴퓨터 구입 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
○형설지공도서관 서가 구입 484,000원*75개	36,300	30,976	5,324
○형설지공도서관 공기청정기 구입	3,274	0	3,274
- 소형 695,750원*2대	1,392	0	1,392
- 중형 940,775원*2대	1,882	0	1,882

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반디휴양 관광사업 추진	2,768,202	2,732,862	35,340
반디랜드 관리	1,934,732	1,899,392	35,340
통나무집 운영	131,572	117,724	13,848
401 시설비및부대비	44,348	30,500	13,848
01 시설비	44,348	30,500	13,848
○통나무집 현관 중문설치 공사 1,384,800원*10동	13,848	0	13,848
곤충박물관 운영	428,347	412,966	15,381
101 인건비	57,431	45,650	11,781
04 기간제근로자등보수	57,431	45,650	11,781
○반디랜드 수족관 운영요원 인건비	11,781	0	11,781
- 기본급 60,240원*136일*1명	8,193	0	8,193
- 주차수당 60,240원*27일*1명	1,627	0	1,627
- 휴일수당 90,360원*7일*1명	633	0	633
- 보험료 10,451,640원*12.7%	1,328	0	1,328
405 자산취득비	13,255	9,655	3,600
01 자산및물품취득비	13,255	9,655	3,600
○데스크탑PC 구입 1,200,000원*3대	3,600	0	3,600
사계절 어린이모험 시설	147,986	141,875	6,111
101 인건비	104,876	98,765	6,111
04 기간제근로자등보수	104,876	98,765	6,111
○어린이 모험시설 인건비	104,876	98,765	6,111
- 휴일근무수당 90,360원*46일*4명	16,627	11,205	5,422
- 보험료 87,468,460원*12.7%	11,109	10,420	689
전통문예 활성화	1,265,118	1,216,118	49,000
	기 28,730	28,730	0
	도 2,550	2,550	0
	군 1,233,838	1,184,838	49,000
전통문화 체험 육성	969,359	920,359	49,000
	기 28,730	28,730	0
	군 940,629	891,629	49,000
전통공예문화촌 운영	719,987	670,987	49,000
401 시설비및부대비	332,024	283,024	49,000
01 시설비	330,000	281,000	49,000
○공예문화 일원 건물 배치도 제작 설치사업 24,000,000원*1개소	24,000	0	24,000
○건강체험관 주변 가로등 설치사업 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
○공예문화 일원 LED 경관조명시설 설치사업 15,000원*1,000㎡	15,000	0	15,000
상수도 관리	950,370	650,370	300,000

부서: 시설사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 개량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 70,000	70,000	0
	도 26,460	26,460	0
	군 853,910	553,910	300,000
마을상수도 개량	850,000	550,000	300,000
	지 70,000	70,000	0
	군 780,000	480,000	300,000
마을상수도 개량	750,000	450,000	300,000
401 시설비및부대비	750,000	450,000	300,000
01 시설비	750,000	450,000	300,000
○마을상수도 유지관리 8,000,000원*50개소	400,000	240,000	160,000
○고창마을 배수관로 개선공사 100,000원*200m	20,000	0	20,000
○내북마을 관정 개발공사 50,000,000원*1공	50,000	0	50,000
○상오정마을 상수도 배수관로 개선공사 100,000원*700m	70,000	0	70,000
재무활동(상 · 하수도)	4,725,846	4,458,321	267,525
내부거래지출	4,725,846	4,458,321	267,525
수질개선 특별회계 전출금	2,766,755	3,051,230	△284,475
701 기타회계등전출금	2,766,755	3,051,230	△284,475
01 기타회계전출금	2,766,755	3,051,230	△284,475
○수질개선 특별회계 전출 2,766,755,000원	2,766,755	3,051,230	△284,475
상수도 특별회계 전출금	1,959,091	1,407,091	552,000
701 기타회계등전출금	1,959,091	1,407,091	552,000
01 기타회계전출금	1,959,091	1,407,091	552,000
○상수도특별회계 전출금 1,959,091,000원	1,959,091	1,407,091	552,000