세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 화랑마을 2025-09-12 10:38:05

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화랑마을	4,219,088	3,977,449	241,639
	도 165,000	165,000	0
	시 4,054,088	3,812,449	241,639
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	1,404,292	1,322,492	81,800
안전하고 괘적한 시설물 유지관리	1,404,292	1,322,492	81,800
화랑마을 환경유지 개선	546,528	534,728	11,800
201 일반운영비	184,667	172,867	11,800
01 사무관리비	179,667	167,867	11,800
○ 일반수용비	55,971	44,171	11,800
· 침구류 구입 및 수선 30,000,000원*90%<절감>	27,000	15,200	11,800
안전한 시설물 유지관리	857,764	787,764	70,000
201 일반운영비	306,361	286,361	20,000
02 공공운영비	227,153	207,153	20,000
○ 시설장비유지비	227,153	207,153	20,000
· 건물유지비	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	489,000	439,000	50,000
01 시설비	489,000	439,000	50,000
○ 차선 재도색 공사	50,000	0	50,000
다양한 체험 · 수련활동 지원 강화	742,712	725,504	17,208
	도 165,000	165,000	0
	시 577,712	560,504	17,208
글로벌 청소년 프로그램 개발운영	705,117	687,909	17,208
	도 165,000	165,000	0
	시 540,117	522,909	17,208
적극적인 수련 프로그램 운영지원	155,117	137,909	17,208
301 일반보전금	61,341	44,133	17,208
14 기타보상금	45,891	28,683	17,208
○ 화랑마을 프로그램 강사 수당 130,000원*4명*86회*90%<절감>	40,248	23,040	17,208
행정운영경비(화랑마을)	1,213,127	1,070,496	142,631
인력운영비	450,987	419,356	31,631
인력운영비	450,987	419,356	31,631
101 인건비	367,621	335,990	31,631
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,133	168,502	31,631
○ 육부촌 및 시설관리	147,513	117,300	30,213
· 기본급	77,134	61,976	15,158
· 명절휴가비	7,980	6,198	1,782
· 정근수당	10,640	10,330	310
· 정액급식비	4,060	3,360	700
· 직무수당	4,060	3,360	700
· 가족수당(배우자)	1,160	960	200

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 가족수당(기타가족)	1,160	960	200
· 시간외근무수당	28,349	21,408	6,941
· 연가보상비	11,970	7,748	4,222
○ 동학교육수련원 시설관리	52,620	51,202	1,418
· 기본급	27,912	27,099	813
· 명절휴가비	2,792	2,710	82
· 정근수당	4,652	4,517	135
· 시간외근무수당	9,634	9,353	281
· 연가보상비	3,670	3,563	107
기본경비	762,140	651,140	111,000
기본경비	762,140	651,140	111,000
201 일반운영비	714,324	603,324	111,000
01 사무관리비	163,174	157,174	6,000
○ 운영 수당	38,400	32,400	6,000
· 일직수당 60,000원*2명*140일	16,800	14,400	2,400
· 숙직수당 60,000원*2명*180일	21,600	18,000	3,600
02 공공운영비	551,150	446,150	105,000
○ 공공요금 및 제세	544,100	439,100	105,000
· 상하수도 사용료	144,000	90,000	54,000
· 전기요금	300,000	273,000	27,000
· 도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000	60,000	24,000