세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 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	6,144,006	6,400,871	△256,865
	국 21,187	21,187	0
	기 24,965	28,730	△3,765
	도 45,986	45,986	0
	군 6,051,868	6,304,968	△253,100
문화 및 체육시설 관리	1,859,473	1,865,445	△5,972
	국 21,187	21,187	0
	도 43,436	43,436	0
	군 1,794,850	1,800,822	△5,972
예체문화관 및 체육시설 관리	1,566,645	1,572,617	△5,972
예체문화관 운영	720,985	722,645	△1,660
206 재료비	13,340	15,000	△1,660
01 재료비	13,340	15,000	△1,660
○소모자재(전구 등) 구입 20,000원*367개	7,340	9,000	△1,660
등나무운동장 운영	84,527	85,687	△1,160
206 재료비	15,340	16,500	△1,160
01 재료비	15,340	16,500	△1,160
○보식용 잔디 구입 6,960,000원*1회	6,960	7,500	△540
○잔디 관리용 농약 및 비료 구입 8,380,000원*1회	8,380	9,000	△620
반딧불체육관 운영	50,277	53,429	△3,152
401 시설비및부대비	22,073	25,225	△3,152
01 시설비	21,848	25,000	△3,152
○반딧불체육관 게이트볼장 LED조명 교체공사 21,847,440원*1회	21,848	25,000	△3,152
반디휴양 관광사업 추진	3,030,611	3,218,408	△187,797
반디랜드 관리	2,199,159	2,318,424	△119,265
반디랜드 운영	602,799	669,050	△66,251
201 일반운영비	345,312	411,563	△66,251
02 공공운영비	274,712	340,963	△66,251
○반디랜드 해충방제(포충기) 관리용역 수수료 751,600원*12월	9,020	11,520	△2,500
○반디랜드 홈페이지 유지보수비 0원	0	3,000	△3,000
○신용카드 이용수수료 1,000,000원*12월	12,000	15,000	△3,000
○종합매표소 티켓발매기 유지보수 수수료 344,000원*12월	4,128	4,800	△672
○이용자배상 책임보험 0원	0	6,750	△6,750
○전기 사용료 8,750,000원*12월	105,000	120,000	△15,000
○주변시설 전기 사용료 1,500,000원*12월	18,000	42,000	△24,000
○소방시설 안전점검 대행수수료 540,000원*12월	6,480	8,784	△2,304
○승강기 안전점검 대행수수료 310,000원*12월	3,720	7,200	△3,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○냉난방기 청소비 750,000원*2회	1,500	3,000	△1,500
○수족관 관리 및 바닥분수 청소 0원	0	4,045	△4,045
통나무집 운영	157,772	169,772	△12,000
201 일반운영비	69,424	81,424	△12,000
02 공공운영비	49,424	61,424	△12,000
○통나무집 기계(보일러)유지관리 50,000원*10동*12월	6,000	18,000	△12,000
곤충박물관 운영	551,450	582,404	△30,954
201 일반운영비	224,561	231,305	△6,744
02 공공운영비	187,041	193,785	△6,744
○곤충박물관 티켓발매기 유지보수 344,000원*12월	4,128	4,800	△672
○돔 영상실 유지보수 2,927,000원*12월	35,124	39,996	△4,872
○3D 및 VR영상실 유지보수 1,150,000원*12월	13,800	15,000	△1,200
401 시설비및부대비	187,166	211,376	△24,210
01 시설비	182,885	194,885	△12,000
○1층 내부 밴치 제작 설치 0원	0	12,000	△12,000
04 행사관련시설비	2,640	14,850	△12,210
○찾아가는 생물자원관 이동 전시관 설치 48,000원*55㎡	2,640	14,850	△12,210
반디별 천문과학관 운영	197,796	201,856	△4,060
301 일반보상금	140	4,200	△4,060
11 기타보상금	140	4,200	△4,060
○프로그램 운영 강사료 70,000원*2인	140	4,200	△4,060
사계절 어린이모험 시설	186,586	192,586	△6,000
201 일반운영비	33,620	39,620	△6,000
02 공공운영비	22,020	28,020	△6,000
○이용자배상 상해보험 0원	0	6,000	△6,000
청소년복지	831,452	899,984	△68,532
청소년 야영장 운영	189,836	202,536	△12,700
201 일반운영비	72,800	85,500	△12,700
02 공공운영비	59,000	71,700	△12,700
○상하수도(물놀이장 등 6개소)사용료 2,916,666원*12월	35,000	47,700	△12,700
청소년 수련원 운영	641,616	697,448	△55,832
101 인건비	140,970	159,302	△18,332
04 기간제근로자등보수	139,465	157,797	△18,332
○청소년수련원(조리원)인건비	76,377	94,709	△18,332
-기본급 60,240원*5명*150일	45,180	56,927	△11,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 주차수당	60,240원*5명*30일	9,036	10,844	△1,808
— 휴일근무수당	90,360원*5명*30일	13,554	16,265	△2,711
— 보험료	67,770,000원*12.7%	8,607	10,673	△2,066
206 재료비		139,200	176,700	△37,500
01 재료비		139,200	176,700	△37,500
○수련원 식당 식자재 구입	2,500원*3식*15,000명	112,500	150,000	△37,500
전통문예 활성화		1,157,188	1,220,718	△63,530
	기	24,965	28,730	△3,765
	도	2,550	2,550	0
	군	1,129,673	1,189,438	△59,765
전통문화 체험 육성		916,429	974,959	△58,530
	기	24,965	28,730	△3,765
	군	891,464	946,229	△54,765
전통공예테마파크조성		49,930	57,460	△7,530
	기	24,965	28,730	△3,765
	군	24,965	28,730	△3,765
401 시설비및부대비		49,930	57,460	△7,530
	기	24,965	28,730	△3,765
	군	24,965	28,730	△3,765
01 시설비		49,930	57,460	△7,530
○ 전통공예테마파크 태양광발전시설 설치사업	2,496,500원*20kw	49,930	57,460	△7,530
	기	24,965	28,730	△3,765
	군	24,965	28,730	△3,765
전통공예문화촌 운영		674,587	725,587	△51,000
301 일반보상금		13,300	14,300	△1,000
09 행사실비보상금		13,300	14,300	△1,000
○공예대전 및 전시회 지원		3,500	4,500	△1,000
— 부스사용료	200,000원*1회*5개공방	1,000	1,400	△400
— 운반차량 임차료	300,000원*1회*5개공방	1,500	2,100	△600
401 시설비및부대비		282,024	332,024	△50,000
01 시설비		280,000	330,000	△50,000
○공예문화 일원 가로수 전지사업	0원	0	10,000	△10,000
○공예문화 잔디광장 관수시설 설치공사	0원	0	20,000	△20,000
○공예문화 미디어파사드 LED모듈 교체공사	0원	0	20,000	△20,000
전통생활문화체험관		148,400	153,400	△5,000
전통생활문화체험관 운영		148,400	153,400	△5,000
201 일반운영비		139,000	144,000	△5,000
03 행사운영비		35,000	40,000	△5,000
○기획공연(전시및공연)	8,750,000원*4회	35,000	40,000	△5,000

부서: 시설사업소
정책: 재무활동(시설사업소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(시설사업소)	434	0	434
보전지출	434	0	434
국도비 사용잔액 반환	434	0	434
802 반환금기타	434	0	434
02 시·도비보조금반환금	434	0	434
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 구축 도비 보조금 반환 433,200원	434	0	434