세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	13,503,884	11,719,504	1,784,380
	국 21,187	21,187	0
	지 70,000	70,000	0
	기 28,730	28,730	0
	도 72,446	71,346	1,100
	군 13,311,521	11,528,241	1,783,280
문화 및 체육시설 관리	1,865,445	1,683,093	182,352
	국 21,187	21,187	0
	도 43,436	42,336	1,100
	군 1,800,822	1,619,570	181,252
예체문화관 및 체육시설 관리	1,572,617	1,394,125	178,492
예체문화관 운영	722,645	634,630	88,015
201 일반운영비	474,042	451,642	22,400
02 공공운영비	449,338	426,938	22,400
○현관내부 시설물 정비 950,000원*4개소	3,800	0	3,800
○지하1층 노후 전기분전반 교체 4,800,000원*1개소	4,800	0	4,800
○주변 음수대 수리수선 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
○주변 LED가로등 정비 250,000원*10등	2,500	0	2,500
○화장실 세면기 정비 250,000원*6개소	1,500	0	1,500
○태양광 전광판 판넬,인버터수리 2,400,000원*2개소	4,800	0	4,800
401 시설비및부대비	229,703	167,988	61,715
01 시설비	228,875	167,160	61,715
○정보통신시설 수리수선 2,800,000원*3개소	8,400	0	8,400
○주변 노후 가로등분전반 교체 8,500,000원*1개소	8,500	0	8,500
○주변 노후 시설물 정비 3,040,000원*5개소	15,200	0	15,200
○기계실 지열펌프 냉온수 열교환기 10,600,000원*1개소	10,600	0	10,600
○기계실 자재보관실 설치공사 445,000원*27 ㎡	12,015	0	12,015
○기계실 노후 배관 교체 350,000원*20M	7,000	0	7,000
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○기계실 관리용 컴퓨터구입 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
등나무운동장 운영	85,687	70,287	15,400
401 시설비및부대비	55,760	40,360	15,400
01 시설비	55,400	40,000	15,400
○조경 노후보안등 교체 550,000원*8개소	4,400	0	4,400
○관중석 바닥정비 55,000원*200 ㎡	11,000	0	11,000
수달수영장 운영	234,113	226,791	7,322

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	58,082	50,760	7,322
02 공공운영비	44,252	36,930	7,322
○유아풀 트렌치 커버 교체 80,000원*40m	3,200	0	3,200
○응급실 의료용품 구입	1,180	0	1,180
- 응급 들것 500,000원*1대	500	0	500
- 산소 발생기 18,000원*10개	180	0	180
- 이동식 간이침대 500,000원*1대	500	0	500
○친환경 우산 빗물 제거기 770,000원*2대	1,540	0	1,540
○심장제세동기 소모품 구입 682,000원	682	0	682
○고압세척기 수리 360,000원*2대	720	0	720
건승체련관 운영	23,506	20,006	3,500
405 자산취득비	8,500	5,000	3,500
01 자산및물품취득비	8,500	5,000	3,500
○하체근력 강화용 자전거 1,750,000원*2대	3,500	0	3,500
무주국민체육센터 운영	202,094	140,744	61,350
201 일반운영비	136,944	127,844	9,100
02 공공운영비	129,944	120,844	9,100
○출입문 및 방화문 시건장치 보수 550,000원*2개소	1,100	0	1,100
○화장실 타일 및 세면대 보수 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
○체육운영 용품 구입 300,000원*10개	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	52,250	0	52,250
01 시설비	52,250	0	52,250
○LED전등교체	14,400	0	14,400
- 내부LED전등교체 32,000원*150개	4,800	0	4,800
- 조형물 노후LED조명교체 4,800,000원*2개소	9,600	0	9,600
○다목적강당 LED조명교체 728,000원*25개	18,200	0	18,200
○내부시설물 정비 1,920,000원*5개소	9,600	0	9,600
○내외부 배수펌프교체 1,400,000원*4개소	5,600	0	5,600
○지붕 누수 정비 445,000원*10㎡	4,450	0	4,450
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	245,483	242,578	2,905
101 인건비	218,483	215,578	2,905
03 무기계약근로자보수	2,905	0	2,905
○공무직 전환에 따른 인건비 추가분(예체문화관 및 국민체육센터 환경정비)	2,905	0	2,905
- 정액급식비 80,000원*7월*1명	560	0	560
- 명절휴가비 1,573,770원*60%*1명	945	0	945
- 4대보험료 11,016,390원*12.7%	1,400	0	1,400
도서관 운영 및 지원	292,828	288,968	3,860

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 21,187	21,187	0
	도 43,436	42,336	1,100
	군 228,205	225,445	2,760
공공도서관 운영	125,370	122,610	2,760
201 일반운영비	18,730	16,730	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사무용 소모품 구입 500,000원*2회	1,000	0	1,000
○프로그램 홍보비 500,000원*2회	1,000	0	1,000
405 자산취득비	79,554	78,794	760
01 자산및물품취득비	51,554	50,794	760
○프린터 구입 760,000원*1대	760	0	760
작은 도서관 운영비 지원	116,740	115,640	1,100
	도 43,436	42,336	1,100
	군 73,304	73,304	0
307 민간이전	96,740	95,640	1,100
	도 37,436	36,336	1,100
	군 59,304	59,304	0
02 민간경상사업보조	96,740	95,640	1,100
○작은도서관 독서문화프로그램 지원사업	1,100	0	1,100
	도 1,100	0	1,100
반디휴양 관광사업 추진	3,218,408	2,768,202	450,206
반디랜드 관리	2,318,424	1,934,732	383,692
반디랜드 운영	669,050	620,941	48,109
101 인건비	52,939	49,930	3,009
03 무기계약근로자보수	3,009	0	3,009
○공무직 전환에 따른 인건비 추가분(매표,검표)	3,009	0	3,009
- 정액급식비 80,000원*7월*2명	1,120	0	1,120
- 명절휴가비 1,573,770원*60%*2명	1,889	0	1,889
201 일반운영비	411,563	406,613	4,950
02 공공운영비	340,963	336,013	4,950
○태양광 발전시설 유지보수비 2,475,000원*2개소	4,950	0	4,950
401 시설비및부대비	173,048	132,898	40,150
01 시설비	172,097	131,947	40,150
○바닥분수 자동제어장치 교체공사 880,000원*25개소	22,000	0	22,000
○광케이블 설치공사 55,000원*330m	18,150	0	18,150
통나무집 운영	169,772	131,572	38,200
201 일반운영비	81,424	77,224	4,200
01 사무관리비	20,000	17,600	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○침구 세탁비 100,000원*10동*12회	12,000	9,600	2,400
02 공공운영비	61,424	59,624	1,800
○보수 및 유지관리비 950,000원*12월	11,400	9,600	1,800
206 재료비	22,000	10,000	12,000
01 재료비	22,000	10,000	12,000
○침구류 구입 1,200,000원*10동	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	61,348	44,348	17,000
01 시설비	61,348	44,348	17,000
○급수시설 수위조절밸브교체 4,250,000원*4개소	17,000	0	17,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○집기비품 구입 500,000원*10동	5,000	0	5,000
곤충박물관 운영	582,404	428,347	154,057
101 인건비	59,238	57,431	1,807
04 기간제근로자등보수	59,238	57,431	1,807
○VR영상실 운영요원 인건비	47,457	45,650	1,807
- 휴일수당 90,360원*20일*2명	3,615	1,808	1,807
201 일반운영비	231,305	204,255	27,050
02 공공운영비	193,785	166,735	27,050
○전시실 및 수장고 소독 수수료 1,200,000원*3회	3,600	0	3,600
○입구 간판 정비 4,550,000원*1개소	4,550	0	4,550
○정비공사 및 유지보수 4,725,000원*4월	18,900	0	18,900
401 시설비및부대비	211,376	99,376	112,000
01 시설비	194,885	82,885	112,000
○수장고 항온항습기 정비공사 18,000,000원*1개소	18,000	0	18,000
○1층 내부 밴치 제작 설치 600,000원*20m	12,000	0	12,000
○옥상 및 야외화장실 방수공사 41,284원*436㎡	18,000	0	18,000
○기계실 옥외 배수펌프 교체 4,875,000원*4개소	19,500	0	19,500
○기계실 냉난방 배관보수공사 4,750,000원*4개소	19,000	0	19,000
○입구 바닥 조명교체 250,000원*18개소	4,500	0	4,500
○노후전선 및 등기구 교체 공사 30,000원*700m	21,000	0	21,000
405 자산취득비	26,455	13,255	13,200
01 자산및물품취득비	26,455	13,255	13,200
○업무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*7대	9,100	3,600	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○카메라 및 촬영장비 구입 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
○교육용 현미경 구입 3,200,000원*1대	3,200	0	3,200
반디별 천문과학관 운영	201,856	170,497	31,359
101 인건비	49,676	46,667	3,009
03 무기계약근로자보수	3,009	0	3,009
○공무직 전환에 따른 인건비 추가분(천문과학관 운영요원)	3,009	0	3,009
- 정액급식비 80,000원*7월*2명	1,120	0	1,120
- 명절휴가비 1,573,770원*60%*2명	1,889	0	1,889
201 일반운영비	64,980	49,630	15,350
02 공공운영비	53,050	37,700	15,350
○전기사용료 2,100,000원*12월	25,200	14,400	10,800
○출입로 간판 정비 4,550,000원*1개소	4,550	0	4,550
401 시설비및부대비	60,800	50,800	10,000
01 시설비	60,800	50,800	10,000
○보조관측실 출입문 설치 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
405 자산취득비	22,200	19,200	3,000
01 자산및물품취득비	22,200	19,200	3,000
○3D영상실 의자 교체 600,000원*5개	3,000	0	3,000
반디랜드 주변 환경정비	440,749	430,219	10,530
101 인건비	400,749	390,219	10,530
03 무기계약근로자보수	10,530	0	10,530
○공무직 전환에 따른 인건비 추가분(반디랜드 주변 환경정비)	10,530	0	10,530
- 정액급식비 80,000원*7월*7명	3,920	0	3,920
- 명절휴가비 1,573,770원*60%*7명	6,610	0	6,610
사계절 어린이모험 시설	192,586	147,986	44,600
201 일반운영비	39,620	30,020	9,600
02 공공운영비	28,020	18,420	9,600
○기계설비 유지보수비 2,400,000원*4월	9,600	0	9,600
401 시설비및부대비	39,410	4,410	35,000
01 시설비	39,410	4,410	35,000
○조립식 바닥 교체 설치 227,272원*154㎡	35,000	0	35,000
수족관 운영	56,837	0	56,837
101 인건비	13,637	0	13,637
04 기간제근로자등보수	13,637	0	13,637
○반디랜드 수족관 기술인부 인건비	13,637	0	13,637
- 기본급 100,000원*90일*1명	9,000	0	9,000
- 주차수당 100,000원*16일*1명	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 휴일수당 150,000원*10일*1명	1,500	0	1,500
ㅡ 보험료 12,100,000원*12.7%	1,537	0	1,537
201 일반운영비	14,700	0	14,700
01 사무관리비	14,700	0	14,700
○운영소모품 및 청소용품 구입 100,000원*4월	400	0	400
○수조청소 작업복 구입 200,000원*5인	1,000	0	1,000
○사육용 집기 구입 200,000원*4월	800	0	800
○수질관리용품 구입 500,000원*4월	2,000	0	2,000
○청소용 잠수장비 구입 2,000,000원*5개	10,000	0	10,000
○어구어망 구입 100,000원*5개	500	0	500
206 재료비	8,400	0	8,400
01 재료비	8,400	0	8,400
○생물 치료용 약품 100,000원*4월	400	0	400
○배합사료 및 냉동먹이 구입 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
○전시생물 구입 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○비상용 UPS 설치 공사 15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○공기충전용 컴프레셔 구입 4,100,000원*1대	4,100	0	4,100
○냉동먹이 보관용 냉동고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
청소년복지	899,984	833,470	66,514
청소년 야영장 운영	202,536	191,031	11,505
101 인건비	44,278	42,773	1,505
03 무기계약근로자보수	1,505	0	1,505
○공무직 전환에 따른 인건비 추가분(야영장 운영요원)	1,505	0	1,505
ㅡ 정액급식비 80,000원*7월*1명	560	0	560
ㅡ 명절휴가비 1,573,770원*60%	945	0	945
401 시설비및부대비	68,445	58,445	10,000
01 시설비	68,445	58,445	10,000
○샤워장 라카 및 타일교체 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
청소년 수련원 운영	697,448	642,439	55,009
101 인건비	159,302	157,797	1,505
03 무기계약근로자보수	1,505	0	1,505
○공무직 전환에 따른 인건비 추가분(수련원 조리원)	1,505	0	1,505
ㅡ 정액급식비 80,000원*7월*1명	560	0	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 명절휴가비	1,573,770원*60%	945	0	945
201 일반운영비		212,952	176,348	36,604
02 공공운영비		184,972	148,368	36,604
○전기요금	7,160,000원*12월	85,920	66,000	19,920
○상하수도 사용료	710,000원*12월	8,520	7,200	1,320
○전기 시설물 유지 보수	1,100,000원*12월	13,200	5,400	7,800
○건축 시설물 유지 보수	7,000원*3,782㎡	26,474	18,910	7,564
401 시설비및부대비		113,904	97,004	16,900
01 시설비		112,988	96,088	16,900
○계단 안전난간 보수	2,300,000원*3개소	6,900	0	6,900
○풋살장 LED조명 교체	1,250,000원*8개소	10,000	0	10,000
전통문예 활성화		1,220,718	1,265,118	△44,400
		기 28,730	28,730	0
		도 2,550	2,550	0
		군 1,189,438	1,233,838	△44,400
문예전시관 관리		92,359	142,359	△50,000
		도 2,550	2,550	0
		군 89,809	139,809	△50,000
최북미술관, 김환태문학관 운영		92,359	142,359	△50,000
		도 2,550	2,550	0
		군 89,809	139,809	△50,000
405 자산취득비		0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비		0	50,000	△50,000
○최북진품구입	0원	0	50,000	△50,000
전통문화 체험 육성		974,959	969,359	5,600
		기 28,730	28,730	0
		군 946,229	940,629	5,600
전통공예문화촌 운영		725,587	719,987	5,600
301 일반보상금		14,300	8,700	5,600
09 행사실비보상금		14,300	8,700	5,600
○공방 교육프로그램 강사수당 지원	50,000원*4주*7월*7개공방	9,800	4,200	5,600
상수도 관리		1,230,657	950,370	280,287
		지 70,000	70,000	0
		도 26,460	26,460	0
		군 1,134,197	853,910	280,287
마을 상수도 유지		92,857	62,570	30,287
마을상수도 및 약수터관리		92,857	62,570	30,287
201 일반운영비		91,057	60,770	30,287
02 공공운영비		88,457	58,170	30,287
○마을상수도 원수 수질검사 수수료	329,200원*92개소*1회	30,287	0	30,287

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을상수도 개량	1,100,000	850,000	250,000
	지 70,000	70,000	0
	군 1,030,000	780,000	250,000
마을상수도 개량	1,000,000	750,000	250,000
401 시설비및부대비	1,000,000	750,000	250,000
01 시설비	1,000,000	750,000	250,000
○가뭄 대비 마을상수도 시설 보수 10,000,000원*15개소	150,000	0	150,000
○중현마을 상수도 관정 개발공사 50,000,000원*2공	100,000	0	100,000
하수도 관리	328,435	228,435	100,000
하수도 운영	328,435	228,435	100,000
하수도 긴급복구	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○소규모 하수도사업 5,000,000원*40개소	200,000	100,000	100,000
재무활동(상 · 하수도)	5,541,781	4,725,846	815,935
내부거래지출	5,541,781	4,725,846	815,935
수질개선 특별회계 전출금	2,338,885	2,766,755	△427,870
701 기타회계등전출금	2,338,885	2,766,755	△427,870
01 기타회계전출금	2,338,885	2,766,755	△427,870
○수질개선 특별회계 전출 2,338,885,000원	2,338,885	2,766,755	△427,870
상수도 특별회계 전출금	3,202,896	1,959,091	1,243,805
701 기타회계등전출금	3,202,896	1,959,091	1,243,805
01 기타회계전출금	3,202,896	1,959,091	1,243,805
○상수도특별회계 전출금 3,202,896,000원	3,202,896	1,959,091	1,243,805