세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		3,824,537	3,545,279	279,258
	도	184,500	180,000	4,500
	군	3,640,037	3,365,279	274,758
효율적인 대나무박물관 운영관리		964,498	903,943	60,555
	도	100,000	100,000	0
	군	864,498	803,943	60,555
내실있는 대나무박물관 운영		964,498	903,943	60,555
	도	100,000	100,000	0
	군	864,498	803,943	60,555
한국대나무박물관 운영경비		708,348	647,793	60,555
101 인건비		107,998	97,243	10,755
04 기간제근로자등보수		107,998	97,243	10,755
○한국대나무박물관 운영 인건비		107,158	96,403	10,755
-박물관 매표소 및 검표관리 인부임(휴일) 경정 88,740원*2명*119일		21,121	18,774	2,347
-박물관, 대나무바이오단지 잡초제거 및 환경정비 인부임(품종원, 죽종장 등) 경정 88,740원*3명*250일		66,555	59,160	7,395
-4대 보험료 경정 97,063,000원*10.4%		10,095	9,082	1,013
206 재료비		84,100	64,300	19,800
01 재료비		84,100	64,300	19,800
○대나무바이오단지 비배관리		66,000	46,200	19,800
-황토배합팽연왕겨(40L) 경정 18,000원*2,000포		36,000	25,200	10,800
-토양개량제(5kg) 경정 30,000원*1,000포		30,000	21,000	9,000
401 시설비및부대비		292,000	262,000	30,000
01 시설비		291,000	261,000	30,000
○박물관 야외광장 화장실 개보수공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
지역문화시설 지원		548,680	543,680	5,000
문화시설 운영 지원		481,660	476,660	5,000
문화회관 운영		481,660	476,660	5,000
401 시설비및부대비		335,000	330,000	5,000
01 시설비		335,000	330,000	5,000
○문화회관 시설 보수 경정 5,000,000원*4회		20,000	15,000	5,000
효율적인 체육시설 운영		2,222,581	2,008,878	213,703
	도	84,500	80,000	4,500
	군	2,138,081	1,928,878	209,203
체육시설 운영		2,222,581	2,008,878	213,703
	도	84,500	80,000	4,500
	군	2,138,081	1,928,878	209,203
게이트볼구장 관리		53,480	49,880	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	12,480	8,880	3,600
02 공공운영비	10,800	7,200	3,600
○읍면 게이트볼구장 공공요금			
경정 900,000원*12월	10,800	7,200	3,600
종합체육관 운영 관리	362,666	315,166	47,500
401 시설비및부대비	80,700	33,200	47,500
01 시설비	80,700	33,200	47,500
○종합체육관시설 보수 및 정비			
20,000,000원	20,000	0	20,000
○흡수식 냉온수기 세관 정비			
경정 27,400,000원*1회	27,400	5,400	22,000
○2종 건축물 정기안전 진단			
경정 8,250,000원*2회	16,500	11,000	5,500
소규모체육시설 설치 지원사업	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	군 10,500	0	10,500
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	군 10,500	0	10,500
01 시설비	15,000	0	15,000
○고서 게이트볼구장 보수공사			
15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	군 10,500	0	10,500
일반 체육시설물 관리	419,113	319,113	100,000
401 시설비및부대비	314,000	214,000	100,000
01 시설비	314,000	214,000	100,000
○백진공원 시설물(컨테이너, 펜스 등) 정비 사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
담빛수영장, 담빛헬스장 운영 관리	1,233,945	1,186,342	47,603
101 인건비	447,578	562,975	△115,397
04 기간제근로자등보수	447,578	562,975	△115,397
○수영강사 인건비(2명)	121,881	182,814	△60,933
-급여			
경정 107,920원*2명*26일*12개월	67,343	101,014	△33,671
-주차,월차수당			
경정 107,920원*2명*5일*12개월	12,951	19,426	△6,475
-연차수당 경정 107,920원*2명*15일	3,238	4,857	△1,619
-초과근무수당			
경정 13,490원*2명*10시간*12개월*150%	4,857	7,285	△2,428
-강사수당			
경정 300,000원*2명*12개월	7,200	10,800	△3,600
-휴일근무수당			
경정 13,490원*2명*8시간*24일*150%	7,771	11,656	△3,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-4대보험료 경정 103,356,000원*10.4%	10,750	16,120	△5,370
-퇴직금 경정 107,920원*2명*30일*120%	7,771	11,656	△3,885
○안전요원 인건비(4명)	172,037	184,910	△12,873
-급여 경정 82,560원*4명*26일*11개월	94,449	103,035	△8,586
-주차,월차수당 경정 82,560원*4명*5일*11개월	18,164	19,815	△1,651
-초과근무수당 경정 10,320원*4명*10시간*11개월*150%	6,812	7,431	△619
-안전요원수당 경정 200,000원*4명*11개월	8,800	9,600	△800
-4대보험료 경정 145,000,000원*10.4%	15,080	16,297	△1,217
○안내요원 및 청소요원 인건비(1명)	41,638	83,229	△41,591
-급여 경정 78,880원*1명*26일*12개월	24,611	49,222	△24,611
-주차,월차수당 경정 78,880원*1명*5일*12개월	4,733	9,466	△4,733
-연차수당 경정 78,880원*1명*15일	1,184	2,367	△1,183
-초과근무수당 경정 9,860원*1명*10시간*12개월*150%	1,775	3,550	△1,775
-휴일근무수당 경정 9,860원*1명*8시간*24일*150%	2,840	5,680	△2,840
-4대보험료 경정 35,140,000원*10.4%	3,655	7,264	△3,609
-퇴직금 경정 78,880원*1명*30일*120%	2,840	5,680	△2,840
201 일반운영비	434,600	431,600	3,000
01 사무관리비	34,400	31,400	3,000
○환경관리용품 구입(화장실 용품 및 청소용품) 경정 810,000원*12개월	9,720	6,720	3,000
401 시설비및부대비	330,000	170,000	160,000
01 시설비	330,000	170,000	160,000
○국민체육센터 BF인증 시설 보완(2식) 경정 310,000,000원	310,000	150,000	160,000