세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 대나무박물관 운영관리
단위: 내실있는 대나무박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공시설사업소		3,700,065	3,824,537	△124,472
	도	184,500	184,500	0
	군	3,515,565	3,640,037	△124,472
효율적인 대나무박물관 운영관리		954,498	964,498	△10,000
	도	100,000	100,000	0
	군	854,498	864,498	△10,000
내실있는 대나무박물관 운영		954,498	964,498	△10,000
	도	100,000	100,000	0
	군	854,498	864,498	△10,000
한국대나무박물관 운영경비		698,348	708,348	△10,000
301 일반보전금		0	10,000	△10,000
14 기타보상금		0	10,000	△10,000
○전시용 죽제품 수집 보상				
경정 0원		0	10,000	△10,000
효율적인 체육시설 운영		2,107,300	2,222,581	△115,281
	도	84,500	84,500	0
	군	2,022,800	2,138,081	△115,281
체육시설 운영		2,107,300	2,222,581	△115,281
	도	84,500	84,500	0
	군	2,022,800	2,138,081	△115,281
담빛수영장, 담빛헬스장 운영 관리		1,118,664	1,233,945	△115,281
101 인건비		332,297	447,578	△115,281
04 기간제근로자등보수		332,297	447,578	△115,281
○수영강사 인건비(1명)		60,943	121,881	△60,938
-급여				
경정 107,920원*1명*26일*12개월		33,672	67,343	△33,671
-주차,월차수당				
경정 107,920원*1명*5일*12개월		6,476	12,951	△6,475
-연차수당 경정 107,920원*1명*15일		1,619	3,238	△1,619
-초과근무수당				
경정 13,490원*1명*10시간*12개월*150%		2,429	4,857	△2,428
-강사수당				
경정 300,000원*1명*12개월		3,600	7,200	△3,600
-휴일근무수당				
경정 13,490원*1명*8시간*24일*150%		3,886	7,771	△3,885
-4대보험료 경정 51,682,000원*10.4%		5,375	10,750	△5,375
-퇴직금				
경정 107,920원*1명*30일*120%		3,886	7,771	△3,885
○헬스트레이너 인건비(1명)		54,349	108,692	△54,343
-급여				
경정 102,960원*1명*26일*12개월		32,124	64,248	△32,124
-주차,월차수당				
경정 102,960원*1명*5일*12개월		6,178	12,356	△6,178
-연차수당 경정 102,960원*1명*15일		1,545	3,089	△1,544

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-초과근무수당 경정 12,870원*1명*10시간*12개월*150%	2,317	4,634	△2,317
-휴일근무수당 경정 12,870원*1명*8시간*24일*150%	3,707	7,414	△3,707
-4대보험료 경정 45,871,000원*10.4%	4,771	9,537	△4,766
-퇴직금 경정 102,960원*1명*30일*120%	3,707	7,414	△3,707
재무활동(공공시설사업소)	1,040	231	809
보전지출	1,040	231	809
국도비반환금	1,040	231	809
802 반환금기타	1,040	231	809
02 시・도비보조금반환금	1,040	231	809
○2022년 지방체육시설 확충사업(소규모지역 개발사업) 이자발생액 427,460원	428	0	428
○2022년 소규모체육시설 설치 지원사업 집행 잔액 268,499원	269	0	269
○2022년 소규모체육시설 설치 지원사업 이자 발생액 111,590원	112	0	112