세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 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	10,043,912	7,368,638	2,675,274
	국 221,662	221,662	0
	균 56,000	56,000	0
	기 800,000	0	800,000
	도 40,650	40,650	0
	군 8,925,600	7,050,326	1,875,274
문화 및 체육시설 관리	3,542,671	1,883,667	1,659,004
	기 800,000	0	800,000
	군 2,742,671	1,883,667	859,004
예체문화관 및 체육시설 관리	3,542,671	1,883,667	1,659,004
	기 800,000	0	800,000
	군 2,742,671	1,883,667	859,004
예체문화관 개보수(새단장) 사업	1,600,000	0	1,600,000
	기 800,000	0	800,000
	군 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	기 800,000	0	800,000
	군 800,000	0	800,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○예체문화관 개보수(새단장) 사업	1,600,000	0	1,600,000
	기 800,000	0	800,000
	군 800,000	0	800,000
수달수영장 운영	291,892	234,368	57,524
101 인건비	100,845	58,321	42,524
04 기간제근로자등보수	100,845	58,321	42,524
○수영장 수상 안전요원 추가 인부임	42,524	0	42,524
- 기본급 66,800원*191일*2명	25,518	0	25,518
- 주차수당 66,800원*41일*2명	5,478	0	5,478
- 휴일근무수당 100,200원*40일*2명	8,016	0	8,016
- 보험료 39,011,200원*9%	3,512	0	3,512
401 시설비및부대비	70,200	55,200	15,000
01 시설비	70,200	55,200	15,000
○수달수영장 수조 방수공사 81,521원*184㎡	15,000	0	15,000
반딧불체육관 운영	179,625	134,645	44,980
401 시설비및부대비	145,741	100,761	44,980
01 시설비	145,516	100,536	44,980
○철구조물 도장공사 28,000원*2,497㎡	69,916	24,936	44,980
무주국민체육센터 운영	234,018	277,518	△43,500
401 시설비및부대비	93,900	137,400	△43,500
01 시설비	93,000	136,500	△43,500
○태권도 수련 사무실 천정 정비 57,500원*200㎡	11,500	55,000	△43,500

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통문화 체험 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통문예 활성화	1,770,186	1,184,906	585,280
	도 1,050	1,050	0
	군 1,769,136	1,183,856	585,280
전통문화 체험 육성	970,846	843,306	127,540
전통공예문화촌 운영	726,560	599,020	127,540
201 일반운영비	313,051	284,511	28,540
01 사무관리비	38,440	22,900	15,540
○전통공예공방 감정평가 수수료 1,500,000원*7개소	10,500	0	10,500
○공예촌 일원 경관 조형물 임차료 90,000원*7개*8월	5,040	0	5,040
02 공공운영비	274,611	261,611	13,000
○소방설비 시설장비 유지비 4,000,000원*2개소	8,000	0	8,000
○전기설비 시설장비 유지비 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	300,584	201,584	99,000
01 시설비	299,000	200,000	99,000
○공예공방 전시실 및 숙소동 LED등 교체사업 94,000원*750등	70,500	37,500	33,000
○공예문화촌 일원 LED 가로등기구 교체사업 2,200,000원*20등	44,000	0	44,000
○공예공방 야외쉼터 설치공사 22,000,000원*1개	22,000	0	22,000
전통생활문화체험관	165,600	135,600	30,000
전통생활문화체험관 운영	165,600	135,600	30,000
201 일반운영비	133,600	103,600	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○기획공연(체험및공연) 10,000,000원*3회	30,000	0	30,000
전통건강체험관 운영	546,640	118,900	427,740
전통건강체험관 운영	546,640	118,900	427,740
401 시설비및부대비	518,740	91,000	427,740
01 시설비	515,500	91,000	424,500
○전통건강 체험관 시설정비 사업 974,025원*462㎡	450,000	0	450,000
○건강체험관 보일러실 보수공사 0원	0	15,000	△15,000
○건강체험관 주변 바닥 도장공사 0원	0	10,500	△10,500
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○건강체험관 시설정비 사업 450,000,000원*0.72%	3,240	0	3,240
반디휴양 관광사업 추진	3,941,787	3,514,957	426,830
	도 750	750	0
	군 3,941,037	3,514,207	426,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반디랜드 관리	3,131,868	2,705,038	426,830
	도 750	750	0
	군 3,131,118	2,704,288	426,830
반디랜드 운영	755,238	750,566	4,672
201 일반운영비	412,165	407,493	4,672
02 공공운영비	339,215	334,543	4,672
○공용차량 유지관리비	4,672	0	4,672
- 공용차량 유류비(경유) 1,422원*240ℓ *9월*1대	3,072	0	3,072
- 공용차량 수리비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 공용차량 소모품비 600,000원*1대	600	0	600
통나무집 운영	136,532	117,532	19,000
401 시설비및부대비	56,785	37,785	19,000
01 시설비	56,785	37,785	19,000
○통나무집 목조 오일스테인 도장공사 16,000원*2,500㎡	40,000	21,000	19,000
곤충박물관 운영	1,068,757	748,757	320,000
	도 750	750	0
	군 1,068,007	748,007	320,000
405 자산취득비	540,000	220,000	320,000
01 자산및물품취득비	540,000	220,000	320,000
○곤충박물관 3D영상실 프로젝터 교체 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
○곤충박물관 돔영상실 시스템 교체	300,000	0	300,000
- 디지털 풀돔 시스템 3,375,000원*8개	27,000	0	27,000
- 이미지제너레이터 18,750,000원*8대	150,000	0	150,000
- 자동보정 시스템 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
- 컨트롤 시스템 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
- 5.1ch 오디오 시스템 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
- 디지털 풀돔 영상물 10,000,000원*6종	60,000	0	60,000
반디별 천문과학관 운영	162,430	119,030	43,400
401 시설비및부대비	100,400	57,000	43,400
01 시설비	100,400	57,000	43,400
○보조관측실 뒤편 절개지 보수 정비 260,000원*140㎡	36,400	15,000	21,400
○천문과학관 광장 페이빙스톤 보수 공사 110,000원*200㎡	22,000	0	22,000
반디랜드 주변 환경정비	339,713	299,955	39,758
101 인건비	295,413	255,655	39,758
04 기간제근로자등보수	295,413	255,655	39,758
○주변환경정비 인건비 추가분	39,758	0	39,758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 기본급	66,800원*123일*3명	24,650	0	24,650
— 주차수당	66,800원*26일*3명	5,211	0	5,211
— 휴일수당	100,200원*22일*3명	6,614	0	6,614
— 보험료	36,472,800원*9%	3,283	0	3,283
문화예술 진흥		691,088	686,928	4,160
		국 221,662	221,662	0
		균 56,000	56,000	0
		도 38,850	38,850	0
		군 374,576	370,416	4,160
도서관 운영 및 지원		691,088	686,928	4,160
		국 221,662	221,662	0
		균 56,000	56,000	0
		도 38,850	38,850	0
		군 374,576	370,416	4,160
공공도서관 운영		149,924	145,764	4,160
		도 750	750	0
		군 149,174	145,014	4,160
201 일반운영비		77,124	72,964	4,160
		도 750	750	0
		군 76,374	72,214	4,160
01 사무관리비		44,064	43,464	600
○상호대차용 차량 소모품비	600,000원*1대	600	0	600
02 공공운영비		30,560	27,000	3,560
○상호대차용 차량 유지관리비		3,560	0	3,560
— 차량 유류비	1,422원*200ℓ *9월*1대	2,560	0	2,560
— 차량 수리비	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
작은도서관 육성 시범지구 지원		277,000	277,000	0
		국 194,000	194,000	0
		군 83,000	83,000	0
207 연구개발비		140,000	241,000	△101,000
		국 98,200	168,800	△70,600
		군 41,800	72,200	△30,400
02 전산개발비		140,000	241,000	△101,000
○작은도서관 상호대차시스템 구축		140,000	241,000	△101,000
— 홈페이지 구축	140,000,000원	140,000	158,000	△18,000
		국 98,200	110,800	△12,600
		군 41,800	47,200	△5,400
— 작은도서관 전산환경 조성	0원	0	83,000	△83,000
		국 0	58,000	△58,000
		군 0	25,000	△25,000
405 자산취득비		137,000	36,000	101,000
		국 95,800	25,200	70,600
		군 41,200	10,800	30,400
01 자산및물품취득비		137,000	36,000	101,000
○작은도서관 상호대차시스템 구축		101,000	0	101,000

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 전산환경 구축	25,250,000원*4개소	101,000	0	101,000
		국 70,600	0	70,600
		군 30,400	0	30,400