세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 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	7,989,473	8,248,107	△258,634
	국 30,240	30,240	0
	균 1,381,000	1,381,000	0
	도 43,410	43,410	0
	군 6,534,823	6,793,457	△258,634
문화 및 체육시설 관리	1,616,053	1,678,785	△62,732
예체문화관 및 체육시설 관리	1,616,053	1,678,785	△62,732
예체문화관 운영	485,350	496,733	△11,383
401 시설비및부대비	109,721	121,104	△11,383
01 시설비	109,721	121,104	△11,383
○고정식 계단리프트 설치 38,300,000원*1대	38,300	42,900	△4,600
○예체문화관 건축물 정밀안전점검 11,560,000원*1회	11,560	12,900	△1,340
○예체문화관 다목적홀 무대 상부 보수 59,860,790원*1식	59,861	65,304	△5,443
등나무운동장 운영	65,110	68,895	△3,785
401 시설비및부대비	45,210	48,995	△3,785
01 시설비	45,210	48,995	△3,785
○등나무 전정 관리 40,937원*160그루*1회	6,550	7,000	△450
○등나무운동장 전정 관리 58,530원*160그루*2회	18,730	20,000	△1,270
○등나무운동장 관람석 오일스테인 도장 15,041원*1,325㎡	19,930	21,995	△2,065
반딧불체육관 운영	30,140	30,880	△740
401 시설비및부대비	11,560	12,300	△740
01 시설비	11,560	12,300	△740
○반딧불체육관 건축물 정밀안전점검 용역 11,560,000원*1회	11,560	12,300	△740
무주국민체육센터 운영	139,060	148,476	△9,416
101 인건비	20,915	30,331	△9,416
04 기간제근로자등보수	20,915	30,331	△9,416
○국민체육센터 운영요원 인부임	20,915	30,331	△9,416
-기본금 73,280원*1명*160일	11,725	18,320	△6,595
-주휴수당 73,280원*1명*30일	2,199	3,811	△1,612
-휴일근무수당 109,920원*1명*40일	4,397	5,606	△1,209
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	440,240	475,998	△35,758
101 인건비	403,770	439,528	△35,758
04 기간제근로자등보수	403,770	439,528	△35,758
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	403,770	439,528	△35,758
-기본급 73,280원*15명*240일	263,808	274,800	△10,992
-휴일근무수당 109,920원*10명*45일	49,464	57,159	△7,695

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 예체문화관 및 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 4대보험료 370,430,400원*9%	33,339	35,021	△1,682
- 퇴직금 2,198,400원*0명	0	15,389	△15,389
건강체험관 운영	262,115	263,765	△1,650
405 자산취득비	23,029	24,679	△1,650
01 자산및물품취득비	23,029	24,679	△1,650
○건강체험관 운동기구	19,010	20,660	△1,650
- 스탭밀 머신 5,967,500원*2대	11,935	12,760	△825
- 로잉 머신 3,537,500원*2대	7,075	7,900	△825
전통문예 활성화	680,943	692,703	△11,760
	도 1,080	1,080	0
	군 679,863	691,623	△11,760
문예전시관 관리	152,970	153,400	△430
	도 1,080	1,080	0
	군 151,890	152,320	△430
최북미술관, 김환태문학관 운영	123,470	123,900	△430
401 시설비및부대비	44,570	45,000	△430
01 시설비	44,570	45,000	△430
○김환태문학관 특별전시실 정비 19,570,000원*1회	19,570	20,000	△430
전통문화 체험 육성	444,657	455,987	△11,330
전통공예문화촌 운영	427,857	439,187	△11,330
101 인건비	63,605	66,858	△3,253
04 기간제근로자등보수	63,605	66,858	△3,253
○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임	63,605	66,858	△3,253
- 기본급 54,960원*6명*141일	46,497	47,486	△989
- 주휴수당 54,960원*6명*28일	9,234	10,223	△989
- 휴일근무수당 54,960원*6명*8일	2,639	3,628	△989
- 보험료 58,166,520원*9%	5,235	5,521	△286
301 일반보전금	900	7,000	△6,100
09 행사실비지원금	900	7,000	△6,100
○공방입주자 각종 전시회 참가지원	900	7,000	△6,100
- 부스사용료 500,000원*1개공방	500	3,500	△3,000
- 운반차량 임차비 300,000원*1개공방	300	2,100	△1,800
- 부대경비 100,000원*1개공방	100	1,400	△1,300
401 시설비및부대비	74,510	75,000	△490
01 시설비	74,510	75,000	△490
○공예문화촌 주변 수목 전지 전정 100,000원*176주	17,600	18,000	△400
○공예촌 목조시설물 오일스테인 도장 10,000원*2,491㎡	24,910	25,000	△90
405 자산취득비	16,513	18,000	△1,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	16,513	18,000	△1,487
○전자복사기 6,512,010원*1대	6,513	8,000	△1,487
반디휴양 관광사업 추진	2,175,725	2,356,367	△180,642
	도 750	750	0
	군 2,174,975	2,355,617	△180,642
반디랜드 관리	1,648,788	1,726,012	△77,224
	도 750	750	0
	군 1,648,038	1,725,262	△77,224
반디랜드 운영	456,092	464,642	△8,550
401 시설비및부대비	81,710	90,260	△8,550
01 시설비	80,950	89,500	△8,550
○반디랜드 환경테마공원 시설물 정비 20,988원*900㎡	18,890	18,900	△10
○반디랜드 주변 수목 전정관리 69,700원*200주*1회	13,940	15,000	△1,060
○반디랜드 쓰레기 집하장 신축 449,032원*31㎡	13,920	18,600	△4,680
○반디랜드 썰매장 산책로 데크 정비 433,333원*42㎡	18,200	21,000	△2,800
통나무집 운영	84,277	85,541	△1,264
401 시설비및부대비	16,890	17,784	△894
01 시설비	16,890	17,784	△894
○통나무집 내외부 청소 및 샌딩작업 855,000원*10동	8,550	9,000	△450
○통나무집 오일스테인 도장공사 2,085,000원*4동	8,340	8,784	△444
405 자산취득비	7,130	7,500	△370
01 자산및물품취득비	7,130	7,500	△370
○냉장고 680,000원*5대	3,400	3,500	△100
○소파 746,000원*5대	3,730	4,000	△270
곤충박물관 운영	299,892	305,080	△5,188
401 시설비및부대비	90,347	95,535	△5,188
01 시설비	90,347	95,535	△5,188
○곤충박물관 냉난방기 교체 4,749,755원*13대	61,747	66,935	△5,188
반디별 천문과학관 운영	168,638	173,138	△4,500
401 시설비및부대비	119,438	123,938	△4,500
01 시설비	119,438	123,938	△4,500
○천문과학관 야외테라스 데크 교체 328,930원*150㎡	49,340	53,840	△4,500
반디랜드 주변 환경정비	350,112	355,863	△5,751
101 인건비	339,312	345,063	△5,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	339,312	345,063	△5,751
○주변환경정비 인건비	339,312	345,063	△5,751
- 휴일근무수당 109,920원*8명*33일*2회	58,038	63,314	△5,276
- 보험료 311,295,000원*9%	28,017	28,492	△475
사계절 어린이모험 시설	127,268	179,239	△51,971
101 인건비	86,267	134,823	△48,556
04 기간제근로자등보수	86,267	134,823	△48,556
○어린이 모험시설 인건비	86,267	134,823	△48,556
- 기본급 73,280원*4명*180일	52,762	75,039	△22,277
- 주휴수당 73,280원*4명*36일	10,553	15,243	△4,690
- 휴일근무수당 109,920원*4명*36일	15,829	26,381	△10,552
- 보험료 79,144,000원*9%	7,123	10,500	△3,377
- 퇴직금 1,915,000원*0명	0	7,660	△7,660
401 시설비및부대비	27,000	30,415	△3,415
01 시설비	27,000	30,415	△3,415
○썰매장 하단 철판데크 설치 168,750원*160㎡	27,000	30,415	△3,415
청소년복지	526,937	630,355	△103,418
청소년 야영장 운영	127,866	132,179	△4,313
101 인건비	30,196	34,509	△4,313
04 기간제근로자등보수	30,196	34,509	△4,313
○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비	30,196	34,509	△4,313
- 기본급 73,280원*6명*40일	17,588	19,786	△2,198
- 주휴수당 73,280원*6명*8일	3,518	3,958	△440
- 휴일근무수당 109,920원*6명*10일	6,596	7,915	△1,319
- 보험료 27,702,000원*9%	2,494	2,850	△356
청소년 수련원 운영	399,071	498,176	△99,105
101 인건비	136,831	201,930	△65,099
04 기간제근로자등보수	136,831	201,930	△65,099
○청소년수련원(조리원)인건비	76,922	129,400	△52,478
- 기본급 73,280원*3명*120일*2회	52,762	79,143	△26,381
- 주휴수당 73,280원*3명*24일*2회	10,553	15,829	△5,276
- 휴일근무수당 109,920원*3명*11일*2회	7,255	23,743	△16,488
- 보험료 70,570,000원*9%	6,352	10,685	△4,333
○청소년수련원(안전지도원)인건비	59,909	72,530	△12,621
- 기본급 73,280원*2명*120일*2회	35,175	38,106	△2,931
- 주휴수당 73,280원*2명*24일*2회	7,035	8,208	△1,173
- 휴일근무수당 109,920원*2명*11일*2회	4,837	12,312	△7,475
- 보험료 54,962,000원*9%	4,947	5,989	△1,042
201 일반운영비	170,820	201,460	△30,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,690	24,690	△2,000
○침구 세탁비 2,000,000원*4회	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	148,130	176,770	△28,640
○제세공과금	67,200	93,840	△26,640
- 전기요금 5,200,000원*12월	62,400	85,200	△22,800
- 상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800	8,640	△3,840
○식당 가스 사용료 1,000,000원*6회	6,000	8,000	△2,000
206 재료비	72,000	75,000	△3,000
01 재료비	72,000	75,000	△3,000
○수련원 식당 식자재 2,500원*19,200명*3회*50%	72,000	75,000	△3,000
401 시설비및부대비	6,920	7,286	△366
01 시설비	6,920	7,286	△366
○수련원 배수시설 개선 3,460,000원*2개소	6,920	7,286	△366
문화예술 진흥	3,439,714	3,443,214	△3,500
	국 30,240	30,240	0
	균 1,381,000	1,381,000	0
	도 41,580	41,580	0
	군 1,986,894	1,990,394	△3,500
도서관 운영 및 지원	3,439,714	3,443,214	△3,500
	국 30,240	30,240	0
	균 1,381,000	1,381,000	0
	도 41,580	41,580	0
	군 1,986,894	1,990,394	△3,500
공공도서관 운영	139,481	142,981	△3,500
201 일반운영비	53,468	56,468	△3,000
02 공공운영비	37,309	40,309	△3,000
○도서관 및 자유열람실 시설 장비 유지 250,000원*12회	3,000	6,000	△3,000
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○도서관 업무 추진 1,500,000원	1,500	2,000	△500