

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 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	12,124,188	12,424,716	△300,528
국	29,344	29,344	0
군	1,200,000	1,200,000	0
도	45,828	45,828	0
군	10,849,016	11,149,544	△300,528
문화 및 체육시설 관리	4,020,537	4,141,817	△121,280
예체문화관 및 체육시설 관리	4,020,537	4,141,817	△121,280
등나무운동장 운영	42,387	44,454	△2,067
206 재료비	8,342	9,000	△658
01 재료비	8,342	9,000	△658
○잔디 관리용 농약 및 비료 구입 3,000,000원*3회*92.68%	8,342	9,000	△658
401 시설비및부대비	18,800	19,950	△1,150
01 시설비	18,800	19,950	△1,150
○등나무운동장 시설물 보수공사 15,000,000원*1건*94%	14,100	15,000	△900
○등나무운동장 등나무 관리 4,950,000원*1회*94.94%	4,700	4,950	△250
405 자산취득비	4,715	4,974	△259
01 자산및물품취득비	4,715	4,974	△259
○행사용 단상(연설,사회자 연대)제작 2,487,000원*2대*94.79%	4,715	4,974	△259
건승체련관 운영	116,450	148,750	△32,300
101 인건비	0	41,800	△41,800
04 기간제근로자등보수	0	41,800	△41,800
○건승체련관 운영요원 인부임	0	27,866	△27,866
- 기본급	0원	17,043	△17,043
- 주휴수당	0원	3,574	△3,574
- 휴일근무수당	0원	4,948	△4,948
- 보험료	0원	2,301	△2,301
○건승체련관 안전관리요원 인부임	0	13,934	△13,934
- 기본급	0원	8,522	△8,522
- 주휴수당	0원	1,787	△1,787
- 휴일근무수당	0원	2,474	△2,474
- 보험료	0원	1,151	△1,151
201 일반운영비	61,110	51,610	9,500
02 공공운영비	41,600	32,100	9,500
○건승체련관 시설물 유지보수비 50,000원*370㎡	18,500	9,000	9,500
반딧불체육관 운영	294,687	343,521	△48,834
401 시설비및부대비	258,906	307,481	△48,575

부서: 시설사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리
 단위: 예체문화관 및 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	258,906	307,080	△48,174
○시설물개선 및 보수공사 5,000,000원*3개소*94%	14,100	15,000	△900
○반딧불체육관 막구조물 이음새 누수공사 48,000원*460㎡*84.1%	18,570	22,080	△3,510
○반딧불체육관 내부 도장공사 45,000원*6,000㎡*83.791%	226,236	270,000	△43,764
03 시설부대비	0	401	△401
○반딧불체육관 시설공사 0원	0	401	△401
405 자산취득비	4,715	4,974	△259
01 자산및물품취득비	4,715	4,974	△259
○행사용 단상(연설,사회자 연대)제작 2,487,000원*2대*94.79%	4,715	4,974	△259
시설 관리 기본경비	3,340	4,340	△1,000
202 여비	3,340	4,340	△1,000
01 국내여비	3,340	4,340	△1,000
○공공시설 관리 업무추진 3,340,000원	3,340	4,340	△1,000
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	445,483	482,562	△37,079
101 인건비	418,483	455,562	△37,079
04 기간제근로자등보수	418,483	455,562	△37,079
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	418,483	455,562	△37,079
- 휴일근무수당 103,080원*15명*30일	46,386	80,403	△34,017
- 4대보험 358,718,400원*9%	32,285	35,347	△3,062
전통문예 활성화	829,946	834,946	△5,000
도	1,050	1,050	0
군	828,896	833,896	△5,000
문예전시관 관리	198,430	218,430	△20,000
도	1,050	1,050	0
군	197,380	217,380	△20,000
최북미술관, 김한태문학관 운영	198,430	218,430	△20,000
도	1,050	1,050	0
군	197,380	217,380	△20,000
201 일반운영비	145,790	165,790	△20,000
도	1,050	1,050	0
군	144,740	164,740	△20,000
03 행사운영비	31,500	51,500	△20,000
○최북미술관 교육프로그램(성인미술/어린이미술) 운영 0원	0	7,000	△7,000
○최북미술관 반딧불축제 특별체험 운영 0원	0	3,000	△3,000
○김한태문학관, 최북미술관 활성화를 위한 야외음악회 0원	0	10,000	△10,000
전통생활문화체험관	96,520	111,520	△15,000

부서: 시설사업소
 정책: 전통문예 활성화
 단위: 전통생활문화체험관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통생활문화체험관 운영		96,520	111,520	△ 15,000
201 일반운영비		87,520	102,520	△ 15,000
03 행사운영비		0	15,000	△ 15,000
○체험(전시) 및 공연 0원		0	15,000	△ 15,000
전통건강체험관 운영		75,000	45,000	30,000
전통건강체험관 운영		75,000	45,000	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○시설을 개선 및 보수공사 10,000,000원*3회		30,000	0	30,000
반디휴양 관광사업 추진		4,385,187	4,553,729	△ 168,542
도		750	750	0
군		4,384,437	4,552,979	△ 168,542
반디랜드 관리		3,540,327	3,599,426	△ 59,099
도		750	750	0
군		3,539,577	3,598,676	△ 59,099
반디랜드 운영		1,124,231	1,144,231	△ 20,000
201 일반운영비		338,634	358,634	△ 20,000
03 행사운영비		0	20,000	△ 20,000
○반디랜드 문화 행사·체험 프로그램 운영 0원		0	20,000	△ 20,000
통나무집 운영		140,288	146,090	△ 5,802
201 일반운영비		66,338	72,140	△ 5,802
02 공공운영비		48,617	54,419	△ 5,802
○난방연료 구입(등유) 966.93원*11,500ℓ		11,120	16,922	△ 5,802
반디별 천문과학관 운영		1,017,648	1,027,918	△ 10,270
201 일반운영비		42,122	50,992	△ 8,870
02 공공운영비		32,130	41,000	△ 8,870
○전시장비 유지보수비		1,630	5,700	△ 4,070
- 전시물 정비 및 보수비 150,000원*6월*70%		630	2,100	△ 1,470
- 관측장비 정비 및 보수비 250,000원*4월		1,000	3,600	△ 2,600
○시설물 유지보수비		2,200	7,000	△ 4,800
- 기계설비 정비 및 유지보수비 500,000원*2회*70%		700	2,800	△ 2,100
- 전시실 보수 1,000,000원*1회		1,000	3,000	△ 2,000
- 주변시설물 유지보수비 1,000,000원*1회*50%		500	1,200	△ 700
301 일반보전금		0	1,400	△ 1,400
12 기타보상금		0	1,400	△ 1,400
○프로그램 운영 강사료 0원		0	1,400	△ 1,400
사계절 어린이모형 시설		252,816	275,843	△ 23,027

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		88,390	111,417	△23,027
04 기간제근로자등보수		88,390	111,417	△23,027
○어린이 모험시설 인건비		88,390	111,417	△23,027
- 기본급	68,720원*4명*210일	57,725	68,995	△11,270
- 주휴수당	68,720원*4명*40일	10,996	14,294	△3,298
- 보험료	81,091,000원*9%	7,299	8,610	△1,311
- 퇴직금	0원	0	7,148	△7,148
- 휴일근무수당	103,080원*4명*30일	12,370	12,370	0
청소년복지		844,860	954,303	△109,443
청소년 야영장 운영		165,600	179,757	△14,157
101 인건비		18,203	32,360	△14,157
04 기간제근로자등보수		18,203	32,360	△14,157
○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비		18,203	32,360	△14,157
- 기본급	68,720원*6명*25일	10,308	18,555	△8,247
- 주휴수당	68,720원*6명*5일	2,062	3,711	△1,649
- 휴일근무수당	103,080원*6명*7일	4,330	7,422	△3,092
- 보험료	16,698,960원*9%	1,503	2,672	△1,169
청소년 수련원 운영		679,260	774,546	△95,286
101 인건비		134,533	165,543	△31,010
04 기간제근로자등보수		134,533	165,543	△31,010
○청소년수련원(조리원)인건비		74,608	105,618	△31,010
- 기본급	68,720원*3명*116일*2회	47,830	65,972	△18,142
- 주휴수당	68,720원*3명*20일*2회	8,247	12,370	△4,123
- 휴일근무수당	103,080원*3명*20일*2회	12,370	18,555	△6,185
- 보험료	68,445,120원*9%	6,161	8,721	△2,560
201 일반운영비		171,809	191,761	△19,952
01 사무관리비		23,320	27,320	△4,000
○수련원 침구 세탁비	2,000,000원*2회	4,000	8,000	△4,000
02 공공운영비		148,489	164,441	△15,952
○전기요금	5,300,000원*12월	63,600	74,400	△10,800
○상하수도 사용료	470,000원*12월	5,640	8,640	△3,000
○객실 비데 렌탈비	16,060원*67대*4월	4,305	6,457	△2,152
202 여비		160	1,085	△925
01 국내여비		160	1,085	△925
○수련원 야외활동 프로그램 업무 추진	160,000원	160	1,085	△925
206 재료비		73,500	103,500	△30,000
01 재료비		73,500	103,500	△30,000
○수련원 식당 식자재 구입	2,500원*3회*9,000명	67,500	97,500	△30,000

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	294,748	308,147	△ 13,399
	01 시설비	293,570	306,969	△ 13,399
	○반디랜드 청소년수련원 승강기 증축공사 172,658,300원*1대	172,659	186,058	△ 13,399
	문화예술 진흥	2,800,232	2,802,226	△ 1,994
	국	29,344	29,344	0
	군	1,200,000	1,200,000	0
	도	44,028	44,028	0
	군	1,526,860	1,528,854	△ 1,994
	도서관 운영 및 지원	2,800,232	2,802,226	△ 1,994
	국	29,344	29,344	0
	군	1,200,000	1,200,000	0
	도	44,028	44,028	0
	군	1,526,860	1,528,854	△ 1,994
	공공도서관 운영	198,370	200,364	△ 1,994
	도	750	750	0
	군	197,620	199,614	△ 1,994
	202 여비	1,446	2,440	△ 994
	01 국내여비	1,446	2,440	△ 994
	○공공도서관 업무 추진	1,446	2,440	△ 994
	- 복합문화 도서관 건립 벤치마킹 296,000원	296	1,290	△ 994
	301 일반보전금	1,000	2,000	△ 1,000
	09 행사실비지원금	1,000	2,000	△ 1,000
	○복합문화 도서관 건립 벤치마킹 200,000원*5명	1,000	2,000	△ 1,000
	행정운영경비(시설사업소)	88,260	91,972	△ 3,712
	기본경비	88,260	91,972	△ 3,712
	부서 기본경비	17,340	21,052	△ 3,712
	202 여비	2,000	5,712	△ 3,712
	01 국내여비	2,000	5,712	△ 3,712
	○기본업무추진 2,000,000원	2,000	5,712	△ 3,712