

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	6,673,618	7,069,608	△395,990
국	28,228	28,228	0
군	1,200,000	1,200,000	0
도	41,526	41,526	0
군	5,403,864	5,799,854	△395,990
문화 및 체육시설 관리	1,067,887	1,200,033	△132,146
예체문화관 및 체육시설 관리	1,067,887	1,200,033	△132,146
예체문화관 운영	344,969	422,091	△77,122
201 일반운영비	338,821	345,551	△6,730
01 사무관리비	13,980	15,560	△1,580
○사무용 소모품 구입비 250,000원*10회	2,500	3,000	△500
○복사기 소모품 구입 600,000원*4회	2,400	3,200	△800
○행사추진 급량비 8,000원*7명*55일	3,080	3,360	△280
02 공공운영비	324,841	329,991	△5,150
○승강기 안전점검 대행수수료 166,600원*12월	2,000	2,400	△400
○소방시설 안전점검 대행수수료 787,500원*12월	9,450	10,200	△750
○조경수 전정관리 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	2,000	3,340	△1,340
01 국내여비	2,000	3,340	△1,340
○시설관리 업무추진 2,000,000원	2,000	3,340	△1,340
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
○시설물 홍보 활동 500,000원	500	1,500	△1,000
206 재료비	2,968	10,000	△7,032
01 재료비	2,968	10,000	△7,032
○소모자재(전구 등) 구입 0원	0	2,500	△2,500
○예체문화관 조경수관리 농약 및 비료구입 2,968,000원*1회	2,968	6,000	△3,032
○각종행사 대비 식재용 꽃묘구입 0원	0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비	680	61,700	△61,020
01 시설비	680	61,700	△61,020
○ 시설사업소 주차장 부지매입비(감정평가비) 679,800원	680	61,700	△61,020
등나무운동장 운영	12,590	20,856	△8,266
401 시설비및부대비	6,590	14,856	△8,266
01 시설비	6,590	14,856	△8,266
○등나무 전정 관리 6,590,000원	6,590	7,000	△410
○잔디관리용 모래포설 0원	0	7,856	△7,856
수달수영장 운영	141,125	168,067	△26,942

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	41,598	58,857	△ 17,259
04 기간제근로자등보수	41,598	58,857	△ 17,259
○수영장 수상안전요원 인부임	20,799	28,592	△ 7,793
- 기본급 69,760원*1명*170일	11,860	17,580	△ 5,720
- 주휴수당 69,760원*1명*45일	3,140	3,628	△ 488
- 휴일근무수당 104,640원*1명*39일	4,081	5,023	△ 942
- 보험료 19,081,000원*9%	1,718	2,361	△ 643
○수영장 운영요원 인부임	20,799	30,265	△ 9,466
- 기본급 69,760원*1명*170일*1회	11,860	17,859	△ 5,999
- 주휴수당 69,760원*1명*45일*1회	3,140	3,628	△ 488
- 휴일수당 104,640원*1명*39일*1회	4,081	6,279	△ 2,198
- 보험료 19,081,000원*9%	1,718	2,499	△ 781
201 일반운영비	47,873	52,210	△ 4,337
02 공공운영비	36,003	40,340	△ 4,337
○CCTV점검 대행수수료 391,900원*12월	4,703	5,040	△ 337
○수달수영장 바닥타일 및 외벽 청소 용역 1,000,000원*8월	8,000	12,000	△ 4,000
401 시설비및부대비	49,684	55,000	△ 5,316
01 시설비	49,684	55,000	△ 5,316
○전해셀 교체 및 설치 0원	0	5,000	△ 5,000
○수영장 남여 탈의실 및 개인사물함 설치 49,684,000원*1회	49,684	50,000	△ 316
405 자산취득비	1,370	1,400	△ 30
01 자산및물품취득비	1,370	1,400	△ 30
○안전감시대 685,000원*2개	1,370	1,400	△ 30
반딧불체육관 운영	24,384	24,784	△ 400
201 일반운영비	24,384	24,784	△ 400
01 사무관리비	0	400	△ 400
○반딧불체육관운영 소모품 및 소요물품 구입 0원	0	400	△ 400
무주국민체육센터 운영	114,643	120,092	△ 5,449
201 일반운영비	111,770	116,592	△ 4,822
01 사무관리비	6,480	7,200	△ 720
○청소도구 및 소모성 물품 구입 30,000원*10종*12월	3,600	4,320	△ 720
02 공공운영비	105,290	109,392	△ 4,102
○전기시설 안전점검 대행수수료 1,054,166원*12월	12,650	14,952	△ 2,302
○승강기 안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000	4,800	△ 1,800
206 재료비	2,873	3,500	△ 627
01 재료비	2,873	3,500	△ 627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조경수 관리용 농약 및 비료 구입 373,000원*1회	373	1,000	△627
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	430,176	444,143	△13,967
101 인건비	422,356	436,043	△13,687
04 기간제근로자등보수	422,356	436,043	△13,687
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	422,356	436,043	△13,687
- 휴일근무수당 104,640원*10명*40일	41,856	54,413	△12,557
- 4대보험료 359,961,600원*9%	32,397	33,527	△1,130
206 재료비	7,820	8,100	△280
01 재료비	7,820	8,100	△280
○청소용품 구입비 43,444원*15종*12월	7,820	8,100	△280
전통문예 활성화	869,220	887,531	△18,311
도	1,080	1,080	0
군	868,140	886,451	△18,311
문예전시관 관리	89,500	96,400	△6,900
도	1,080	1,080	0
군	88,420	95,320	△6,900
최북미술관, 김환태문학관 운영	89,500	96,400	△6,900
도	1,080	1,080	0
군	88,420	95,320	△6,900
201 일반운영비	73,600	80,300	△6,700
도	1,080	1,080	0
군	72,520	79,220	△6,700
01 사무관리비	31,400	34,400	△3,000
○김환태문학관 운영	4,000	7,000	△3,000
- 김환태문학관 상설전시실 영상 제작 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	20,600	24,300	△3,700
○김환태문학관, 최북미술관 운영	20,600	24,300	△3,700
- 김환태문학관 전시실 시트지 정비 0원	0	2,000	△2,000
- 향온항습기 유지관리비 2,500,000원*3대	7,500	9,000	△1,500
- 최북미술관 미술관 협회 연회비 300,000원*1회	300	500	△200
301 일반보전금	15,900	16,100	△200
12 기타보상금	3,900	4,100	△200
○제3회 김환태청소년 문학상 공모전 상금 3,900,000원*1회	3,900	4,100	△200
전통문화 체험 육성	436,417	379,342	57,075
전통공예문화촌 운영	428,317	371,242	57,075
101 인건비	55,129	61,592	△6,463
04 기간제근로자등보수	55,129	61,592	△6,463
○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임	55,129	61,592	△6,463
- 기본급 69,760원*5명*118일	41,159	45,344	△4,185

부서: 시설사업소
 정책: 전통문예 활성화
 단위: 전통문화 체험 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주휴수당 69,760원*5명*21일	7,325	9,069	△1,744
- 보험료 50,576,000원*9%	4,552	5,086	△534
201 일반운영비	227,198	243,450	△16,252
02 공공운영비	221,698	237,950	△16,252
○공예촌 저수조(물탱크) 청소 500,000원*2회*3개	3,000	4,500	△1,500
○전기시설 안전점검 대행수수료 278,000원*3개소*12월	10,008	14,400	△4,392
○무인경비 대행수수료 333,500원*3개소*12월	12,006	14,400	△2,394
○소독방역 대행수수료 417,500원*3개소*12월	15,030	18,000	△2,970
○승강기 안전관리 대행수수료 167,000원*1개소*12월	2,004	3,000	△996
○정크아트 임차비 3,000,000원*2회	6,000	10,000	△4,000
206 재료비	6,000	12,000	△6,000
01 재료비	6,000	12,000	△6,000
○공예촌 운영(친환경 제초제 등) 물품구입 4,000,000원*1회	4,000	7,000	△3,000
○공예촌 각종 축제대비 식재용 꽃묘 구입 4,000원*500개	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	2,100	4,200	△2,100
09 행사실비지원금	2,100	4,200	△2,100
○공방입주자 각종 전시회 참가지원	2,100	4,200	△2,100
- 부스사용료 120,000원*7개공방	840	1,750	△910
- 운반차량 임차비 100,000원*7개공방	700	1,400	△700
- 부대경비 80,000원*7개공방	560	1,050	△490
401 시설비및부대비	137,890	50,000	87,890
01 시설비	137,890	50,000	87,890
○공예문화촌 주변 수목 전정관리 93,100원*100주	9,310	10,000	△690
○전통공예공방 2동 오수관로 개선공사 100,000원*100m	10,000	20,000	△10,000
○전통공예공방 외벽 구조물 실리콘 수밀코킹 작업 9,290,000원*2개동	18,580	20,000	△1,420
○전통공예테마파크 내 국유지 매입 220,000원*3,655㎡*12.4362%	100,000	0	100,000
전통생활문화체험관	84,400	88,440	△4,040
전통생활문화체험관 운영	84,400	88,440	△4,040
201 일반운영비	63,040	65,040	△2,000
02 공공운영비	50,400	52,400	△2,000
○무대 및 카페트 특수청소비 1,500,000원*4회	6,000	8,000	△2,000
401 시설비및부대비	13,960	16,000	△2,040
01 시설비	13,960	16,000	△2,040

부서: 시설사업소
 정책: 전통문예 활성화
 단위: 전통생활문화체험관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전통생활문화체험관 외벽 수밀코킹 작업 13,960,000원*1개소	13,960	16,000	△2,040
	전통건강체험관 운영	258,903	323,349	△64,446
	전통건강체험관 운영	258,903	323,349	△64,446
	101 인건비	85,623	116,189	△30,566
	04 기간제근로자등보수	85,623	116,189	△30,566
	○전통건강체험관 운영요원 인부임	56,803	87,369	△30,566
	- 기본급 69,760원*3명*178일	37,252	53,576	△16,324
	- 주휴수당 69,760원*3명*38일	7,953	10,883	△2,930
	- 휴일근무수당 104,640원*2명*33일	6,907	15,696	△8,789
	- 보험료 52,112,000원*9%	4,691	7,214	△2,523
	201 일반운영비	128,510	158,510	△30,000
	02 공공운영비	118,160	148,160	△30,000
	○전통건강체험관 도시가스 사용료 1,000,000원*12월	12,000	42,000	△30,000
	401 시설비및부대비	24,770	26,350	△1,580
	01 시설비	24,770	26,350	△1,580
	○전통건강체험관 식당동 바닥 정비공사 18,420,000원*1개소	18,420	20,000	△1,580
	405 자산취득비	20,000	22,300	△2,300
	01 자산및물품취득비	20,000	22,300	△2,300
	○건승체련관 운동기구 구입	20,000	22,300	△2,300
	- V스쿼터 1,200,000원*1대	1,200	3,500	△2,300
	반디휴양 관광사업 추진	1,947,311	2,171,230	△223,919
		도 750	750	0
		군 1,946,561	2,170,480	△223,919
	반디랜드 관리	1,444,504	1,554,957	△110,453
		도 750	750	0
		군 1,443,754	1,554,207	△110,453
	반디랜드 운영	441,691	486,076	△44,385
	201 일반운영비	304,421	331,751	△27,330
	02 공공운영비	269,275	296,605	△27,330
	○반디랜드 티켓발매기 유지보수 수수료 423,333원*12월	5,080	5,400	△320
	○전기시설 안전점검 대행수수료 1,159,166원*12월	13,910	15,000	△1,090
	○승강기 안전점검 대행수수료 169,166원*3개소*12월	6,090	6,480	△390
	○소방시설 안전점검 대행수수료 136,041원*4개소*12월	6,530	6,960	△430
	○바닥왁스 및 카페트 청소 208,333원*12월	2,500	9,600	△7,100
	○반디랜드 홈페이지 정비 0원	0	18,000	△18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		116,120	132,733	△ 16,613
01 시설비		116,120	132,733	△ 16,613
○반디랜드 주변 수목 전정관리	104,606원*89주*1회	9,310	21,000	△ 11,690
○반디랜드 야영장 및 통나무집 진입차량 차단기 설치공사	3,390,000원*1대	3,390	3,500	△ 110
○반디랜드 농산물판매장 전력간선 교체공사	107,394원*142m	15,250	16,430	△ 1,180
○반디랜드 노후 가로등 정비공사	666,000원*30개	19,980	21,000	△ 1,020
○반디랜드 급수가압펌프장 전력간선 설치공사	105,052원*190m	19,960	21,983	△ 2,023
○반디랜드일원 저단형 현수막게시대 정비	1,862,000원*5개	9,310	9,900	△ 590
405 자산취득비		6,950	7,392	△ 442
01 자산및물품취득비		6,950	7,392	△ 442
○VR영상실 무인발매기 구입	6,950,000원*1대	6,950	7,392	△ 442
곤충박물관 운영		343,208	362,468	△ 19,260
	도	750	750	0
	군	342,458	361,718	△ 19,260
201 일반운영비		180,583	191,193	△ 10,610
	도	750	750	0
	군	179,833	190,443	△ 10,610
01 사무관리비		56,445	60,625	△ 4,180
○곤충박물관 3D영상실 영상물 임차료	20,020,000원*1종	20,020	22,000	△ 1,980
○곤충박물관 VR영상관 영상물 임차료	19,800,000원*1종	19,800	22,000	△ 2,200
02 공공운영비		121,638	128,068	△ 6,430
○3D 및 VR영상실 유지보수	1,455,830원*12월	17,470	19,200	△ 1,730
○곤충박물관 상설전시실 보수	4,700,000원*1회	4,700	9,400	△ 4,700
206 재료비		5,800	8,800	△ 3,000
01 재료비		5,800	8,800	△ 3,000
○표본구입(생태관찰용 나비)	3,000,000원*1회	3,000	4,000	△ 1,000
○전시용표본구입(식물)	2,800,000원*1회	2,800	4,800	△ 2,000
301 일반보전금		0	1,680	△ 1,680
12 기타보상금		0	1,680	△ 1,680
○프로그램 운영 강사료	0원	0	1,680	△ 1,680
401 시설비및부대비		100,908	104,878	△ 3,970
01 시설비		100,908	104,878	△ 3,970
○곤충박물관 로비 옥상 균열보수 및 화단철거공사	139,848원*66㎡	9,230	13,200	△ 3,970

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년야영장 개수대 보수 공사 10,240,000원*1개소	10,240	10,890	△650
	청소년 수련원 운영	407,555	520,371	△112,816
	101 인건비	146,606	192,232	△45,626
	04 기간제근로자등보수	146,606	192,232	△45,626
	○청소년수련원(조리원)인건비	98,547	123,185	△24,638
	－ 휴일근무수당 0원	0	22,603	△22,603
	－ 보험료 90,410,000원*9%	8,137	10,172	△2,035
	○청소년수련원(안전지도원)인건비	48,059	69,047	△20,988
	－ 시간외근로수당 0원	0	7,535	△7,535
	－ 휴일근무수당 0원	0	11,720	△11,720
	－ 보험료 44,090,000원*9%	3,969	5,702	△1,733
	201 일반운영비	171,229	202,193	△30,964
	01 사무관리비	13,210	26,166	△12,956
	○수련원 침구 세탁비 2,000,000원*1회	2,000	10,000	△8,000
	○생활관 소모용품 및 인테리어 용품 구입 40,000원*42객실*1회	1,680	3,360	△1,680
	○전산소모품 등 사무용품 구입 150,000원*4종*1회	600	2,400	△1,800
	○청소년운영위원회 운영 0원	0	1,476	△1,476
	02 공공운영비	158,019	176,027	△18,008
	○전기시설 안전점검 대행 수수료 627,500원*12월	7,530	7,884	△354
	○산소수면캡슐 보수 및 유지관리 0원	0	7,500	△7,500
	○식당 가스 사용료 1,000,000원*2회	2,000	8,000	△6,000
	○객실 비데 관리비 31,000원*67대*1회	2,077	6,231	△4,154
	206 재료비	50,250	76,500	△26,250
	01 재료비	50,250	76,500	△26,250
	○수련원 식당 식자재 구입 2,500원*6,500명*3회	48,750	75,000	△26,250
	401 시설비및부대비	39,470	49,446	△9,976
	01 시설비	39,470	49,446	△9,976
	○냉난방기 정밀 세척 0원	0	6,075	△6,075
	○수련원 안전난간 보강공사 582,940원*34개소	19,820	21,780	△1,960
	○수련원 본관 건축물 보강공사 322,130원*61㎡	19,650	21,591	△1,941
	문화예술 진흥	2,722,787	2,736,950	△14,163
	국	28,228	28,228	0
	군	1,200,000	1,200,000	0
	도	39,696	39,696	0
	군	1,454,863	1,469,026	△14,163
	도서관 운영 및 지원	2,722,787	2,736,950	△14,163
	국	28,228	28,228	0

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,200,000	1,200,000	0
	도 39,696	39,696	0
	군 1,454,863	1,469,026	△ 14,163
공공도서관 운영	112,099	126,262	△ 14,163
	도 750	750	0
	군 111,349	125,512	△ 14,163
201 일반운영비	54,076	65,910	△ 11,834
	도 750	750	0
	군 53,326	65,160	△ 11,834
01 사무관리비	13,284	19,284	△ 6,000
○사무용품 소모품 구입비 100,000원*12회	1,200	2,400	△ 1,200
○복합문화도서관 건립 전문가 자문수당 0원	0	4,800	△ 4,800
02 공공운영비	28,292	34,126	△ 5,834
○냉난방기(에어컨)청소비 0원	0	1,000	△ 1,000
○도서관 전산장비 및 시스템 유지보수비 19,630,000원	19,630	22,000	△ 2,370
○스마트 도서관 유지보수 관리비 321,380원*2대*9월	5,785	7,110	△ 1,325
○도서관 및 자유열람실 시설 유지비 100,000원*10회	1,000	2,000	△ 1,000
○공기청정기 유지 관리비 22,340원*7대*12월	1,877	2,016	△ 139
202 여비	1,000	2,000	△ 1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△ 1,000
○도서관 업무 추진 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
301 일반보전금	0	1,200	△ 1,200
09 행사실비지원금	0	1,200	△ 1,200
○복합문화도서관 관련 행사 참석자 실비 0원	0	1,200	△ 1,200
405 자산취득비	46,071	46,200	△ 129
01 자산및물품취득비	16,071	16,200	△ 129
○자료실 냉난방기 교체 5,357,000원*3대	16,071	16,200	△ 129
행정운영경비(시설사업소)	66,413	73,864	△ 7,451
기본경비	66,413	73,864	△ 7,451
당직 기본경비	58,200	57,960	240
201 일반운영비	58,200	57,960	240
01 사무관리비	58,200	57,960	240
○반디랜드 일직비 60,000원*2명*5일	600	360	240
부서 기본경비	8,213	15,904	△ 7,691
201 일반운영비	3,213	4,284	△ 1,071
01 사무관리비	3,213	4,284	△ 1,071
○기본업무추진 21,000원*17명*9월	3,213	4,284	△ 1,071
202 여비	1,000	4,080	△ 3,080

부서: 시설사업소
 정책: 행정운영경비(시설사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무추진 1,000,000원	1,000 1,000	4,080 4,080	△3,080 △3,080
203 업무추진비	4,000	7,540	△3,540
02 정원가산업무추진비 ○정원 100명까지 20,000원*50명	1,000 1,000	1,960 1,960	△960 △960
04 부서운영업무추진비 ○정원 30인 이하 2,220,000원	3,000 2,220	5,580 4,800	△2,580 △2,580