# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | | 6,957,205 | 6,687,362 | 269,843 |
| | 국 | 28,228 | 28,228 | 0 |
| | 균 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 | 41,526 | 41,526 | 0 |
| | 군 | 5,687,451 | 5,417,608 | 269,843 |
| 문화 및 체육시설 관리 | | 936,958 | 1,067,887 | △130,929 |
| 예체문화관 및 체육시설 관리 | | 936,958 | 1,067,887 | △130,929 |
| 예체문화관 운영 | | 287,727 | 344,969 | △57,242 |
| 201 일반운영비 | | 282,421 | 338,821 | △56,400 |
| 02 공공운영비 | | 268,441 | 324,841 | △56,400 |
| ○전기사용 요금 | 11,000,000원*12월 | 132,000 | 166,200 | △34,200 |
| ○상,하수도 요금 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | 46,200 | △22,200 |
| 202 여비 | | 1,158 | 2,000 | △842 |
| 01 국내여비 | | 1,158 | 2,000 | △842 |
| ○시설관리 업무추진 | 1,158,000원 | 1,158 | 2,000 | △842 |
| 수달수영장 운영 | | 138,195 | 141,125 | △2,930 |
| 101 인건비 | | 38,668 | 41,598 | △2,930 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 38,668 | 41,598 | △2,930 |
| ○수영장 수상안전요원 인부임 | | 19,334 | 20,799 | △1,465 |
| - 휴일근무수당 | 104,640원*1명*25일 | 2,616 | 4,081 | △1,465 |
| ○수영장 운영요원 인부임 | | 19,334 | 20,799 | △1,465 |
| - 휴일수당 | 104,640원*1명*25일 | 2,616 | 4,081 | △1,465 |
| 무주국민체육센터 운영 | | 100,043 | 114,643 | △14,600 |
| 201 일반운영비 | | 97,170 | 111,770 | △14,600 |
| 02 공공운영비 | | 90,690 | 105,290 | △14,600 |
| ○전기사용요금 | 2,700,000원*12월 | 32,400 | 42,000 | △9,600 |
| ○건물 시설장비 유지비 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비 | | 374,019 | 430,176 | △56,157 |
| 101 인건비 | | 366,199 | 422,356 | △56,157 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 366,199 | 422,356 | △56,157 |
| ○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비 | | 366,199 | 422,356 | △56,157 |
| - 휴일근무수당 | 104,640원*5명*30일 | 15,696 | 41,856 | △26,160 |
| - 퇴직금 | 0원 | 0 | 29,997 | △29,997 |
| 전통문예 활성화 | | 1,353,348 | 869,220 | 484,128 |
| | 도 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 군 | 1,352,268 | 868,140 | 484,128 |
| 문예전시관 관리 | | 82,500 | 89,500 | △7,000 |
| | 도 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 군 | 81,420 | 88,420 | △7,000 |
| 최북미술관, 김환태문학관 운영 | | 82,500 | 89,500 | △7,000 |

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 문예전시관 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,080<br>군 81,420 | 1,080<br>88,420 | 0<br>△7,000 |
| 201 일반운영비 | 66,600<br>도 1,080<br>군 65,520 | 73,600<br>1,080<br>72,520 | △7,000<br>0<br>△7,000 |
| 02 공공운영비 | 13,600 | 20,600 | △7,000 |
| ○김환태문학관,최북미술관 운영 | 13,600 | 20,600 | △7,000 |
| - 항온항습기 유지관리비 1,500,000원*3대 | 4,500 | 7,500 | △3,000 |
| - 최북미술관 및 김환태문학관 상설전시실 특수 청소 0원 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 전통문화 체험 육성 | 999,130 | 436,417 | 562,713 |
| 전통공예문화촌 운영 | 991,030 | 428,317 | 562,713 |
| 101 인건비 | 50,948 | 55,129 | △4,181 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,948 | 55,129 | △4,181 |
| ○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임 | 50,948 | 55,129 | △4,181 |
| - 기본급 69,760원*5명*109일 | 38,020 | 41,159 | △3,139 |
| - 주휴수당 69,760원*5명*19일 | 6,628 | 7,325 | △697 |
| - 보험료 46,739,200원*9% | 4,207 | 4,552 | △345 |
| 201 일반운영비 | 207,158 | 227,198 | △20,040 |
| 02 공공운영비 | 201,658 | 221,698 | △20,040 |
| ○공예촌 본관(1층~3층) 및 가로등 전기요금 6,330,000원*12월 | 75,960 | 96,000 | △20,040 |
| 401 시설비및부대비 | 724,824 | 137,890 | 586,934 |
| 01 시설비 | 724,824 | 137,890 | 586,934 |
| ○전통공예테마파크 내 국유지 매입 187,943.6원*3,655㎡ | 686,934 | 100,000 | 586,934 |
| 전통생활문화체험관 | 56,600 | 84,400 | △27,800 |
| 전통생활문화체험관 운영 | 56,600 | 84,400 | △27,800 |
| 201 일반운영비 | 35,240 | 63,040 | △27,800 |
| 02 공공운영비 | 22,600 | 50,400 | △27,800 |
| ○전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | 30,000 | △16,800 |
| ○상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | 3,600 | △2,400 |
| ○무대 및 카페트 특수청소비 1,000,000원*4회 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○통신요금 50,000원*12월 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○시설장비(음향,조명 등) 유지 관리비 1,000,000원*1회 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| ○시설물 유지관리비 2,000,000원*1개소 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 전통건강체험관 운영 | 215,118 | 258,903 | △43,785 |
| 전통건강체험관 운영 | 215,118 | 258,903 | △43,785 |
| 101 인건비 | 72,438 | 85,623 | △13,185 |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,438 | 85,623 | △13,185 |

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통건강체험관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전통건강체험관 운영요원 인부임 | 43,618 | 56,803 | △13,185 |
| - 기본급 69,760원*3명*130일 | 27,207 | 37,252 | △10,045 |
| - 주휴수당 69,760원*3명*28일 | 5,860 | 7,953 | △2,093 |
| - 휴일근무수당 104,640원*2명*28일 | 5,860 | 6,907 | △1,047 |
| 201 일반운영비 | 97,910 | 128,510 | △30,600 |
| 02 공공운영비 | 87,560 | 118,160 | △30,600 |
| ○전통건강체험관 건축물 및 주변시설 유지관리 10,000원*300㎡ | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| ○전통건강체험관 도시가스 사용료 550,000원*12월 | 6,600 | 12,000 | △5,400 |
| ○전통건강체험관 상하수도 사용료 400,000원*12월 | 4,800 | 24,000 | △19,200 |
| 반디휴양 관광사업 추진 | 1,876,167 | 1,959,311 | △83,144 |
| | 도 750 | 750 | 0 |
| | 군 1,875,417 | 1,958,561 | △83,144 |
| 반디랜드 관리 | 1,433,778 | 1,456,504 | △22,726 |
| | 도 750 | 750 | 0 |
| | 군 1,433,028 | 1,455,754 | △22,726 |
| 반디랜드 운영 | 441,691 | 447,691 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 304,421 | 310,421 | △6,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○반디랜드 문화,체험 행사 운영 4,000,000원*1회 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 반디별 천문과학관 운영 | 49,530 | 50,243 | △713 |
| 401 시설비및부대비 | 2,030 | 2,743 | △713 |
| 01 시설비 | 2,030 | 2,743 | △713 |
| ○천문과학관 지하실 트렌치 설치 406,000원*5m | 2,030 | 2,743 | △713 |
| 반디휴양 기본경비 | 3,100 | 3,465 | △365 |
| 202 여비 | 3,100 | 3,465 | △365 |
| 01 국내여비 | 3,100 | 3,465 | △365 |
| ○반디휴양 업무추진 3,100,000원 | 3,100 | 3,465 | △365 |
| 사계절 어린이모험 시설 | 134,708 | 150,356 | △15,648 |
| 101 인건비 | 104,022 | 119,670 | △15,648 |
| 04 기간제근로자등보수 | 104,022 | 119,670 | △15,648 |
| ○어린이 모험시설 인건비 | 104,022 | 119,670 | △15,648 |
| - 기본급 69,760원*4명*121일*2회 | 67,528 | 71,435 | △3,907 |
| - 주휴수당 69,760원*4명*20일*2회 | 11,162 | 14,511 | △3,349 |
| - 보험료 95,431,680원*9% | 8,589 | 8,610 | △21 |
| - 휴일근무수당 104,640원*4명*20일*2회 | 16,743 | 25,114 | △8,371 |
| 청소년복지 | 442,389 | 502,807 | △60,418 |

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년 야영장 운영 | 90,790 | 95,252 | △4,462 |
| 101 인건비 | 28,630 | 32,852 | △4,222 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,630 | 32,852 | △4,222 |
| ○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비 | 28,630 | 32,852 | △4,222 |
| - 기본급 69,760원*6명*42.5일 | 17,789 | 18,836 | △1,047 |
| - 휴일근무수당 104,640원*6명*7.5일 | 4,709 | 7,535 | △2,826 |
| - 보험료 26,264,640원*9% | 2,364 | 2,713 | △349 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,240 | △240 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,240 | △240 |
| ○청소년야영장 수선공사 4,760,000원*1개소 | 4,760 | 5,000 | △240 |
| 청소년 수련원 운영 | 351,599 | 407,555 | △55,956 |
| 101 인건비 | 123,640 | 146,606 | △22,966 |
| 04 기간제근로자등보수 | 123,640 | 146,606 | △22,966 |
| ○청소년수련원(조리원)인건비 | 88,966 | 98,547 | △9,581 |
| - 기본급 69,760원*3명*170일*2회 | 71,156 | 75,341 | △4,185 |
| - 주휴수당 69,760원*3명*25일*2회 | 10,464 | 15,069 | △4,605 |
| - 보험료 81,620,000원*9% | 7,346 | 8,137 | △791 |
| ○청소년수련원(안전지도원)인건비 | 34,674 | 48,059 | △13,385 |
| - 기본급 69,760원*2명*100일*2회 | 27,904 | 36,276 | △8,372 |
| - 주휴수당 69,760원*2명*14일*2회 | 3,907 | 7,814 | △3,907 |
| - 보험료 31,811,000원*9% | 2,863 | 3,969 | △1,106 |
| 201 일반운영비 | 144,989 | 171,229 | △26,240 |
| 01 사무관리비 | 11,210 | 13,210 | △2,000 |
| ○수련원 침구 세탁비 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 133,779 | 158,019 | △24,240 |
| ○전기요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | 85,200 | △19,200 |
| ○상하수도 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | 8,640 | △5,040 |
| 206 재료비 | 43,500 | 50,250 | △6,750 |
| 01 재료비 | 43,500 | 50,250 | △6,750 |
| ○수련원 식당 식자재 구입 2,500원*5,600명*3회 | 42,000 | 48,750 | △6,750 |
| 행정운영경비(시설사업소) | 66,201 | 66,413 | △212 |
| 기본경비 | 66,201 | 66,413 | △212 |
| 부서 기본경비 | 8,001 | 8,213 | △212 |
| 202 여비 | 788 | 1,000 | △212 |
| 01 국내여비 | 788 | 1,000 | △212 |
| ○기본업무추진 788,000원 | 788 | 1,000 | △212 |