

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소

정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)

단위: 예체문화관 및 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	3,612,355	3,097,315	515,040
광	286,000	286,000	0
분	20,000	20,000	0
도	49,020	49,020	0
군	3,257,335	2,742,295	515,040
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)	3,124,531	2,951,896	172,635
광	286,000	286,000	0
분	20,000	20,000	0
도	49,020	49,020	0
군	2,769,511	2,596,876	172,635
예체문화관 및 체육시설 관리	1,242,924	1,191,839	51,085
분	20,000	20,000	0
도	49,020	49,020	0
군	1,173,904	1,122,819	51,085
예체문화관 운영	763,804	733,412	30,392
401 시설비및부대비	223,592	193,200	30,392
01 시설비	223,592	193,200	30,392
○예체문화관 출입구 비가림 시설공사 8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
○예체문화관 외벽단열마감재 보강공사 52,000원*421㎡	21,892	0	21,892
등나무운동장 운영	54,000	47,000	7,000
401 시설비및부대비	24,500	17,500	7,000
01 시설비	24,500	17,500	7,000
○등나무운동장 본부석 현수막 게첨대 보수공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
수달수영장 운영	82,582	68,889	13,693
101 인건비	35,086	23,393	11,693
04 기간제근로자등보수	35,086	23,393	11,693
○수영장 운영요원 인부임	35,086	23,393	11,693
-기본급 37,080원*180일*3명	20,024	13,349	6,675
-주차수당 37,080원*36일*3명	4,005	2,670	1,335
-휴일근무수당 37,080원*36일*3명*1.5	6,007	4,005	2,002
-국민연금 10,235,000원*3명*4.5%	1,382	922	460
-건강보험 10,013,000원*3명*2.82%	848	565	283
-노인장기요양보험 283,000원*3명*6.55%	56	38	18
-고용보험 10,013,000원*3명*4.6%	1,382	922	460
-산재보험 10,013,000원*3명*4.6%	1,382	922	460
201 일반운영비	25,196	23,196	2,000
01 사무관리비	19,396	17,396	2,000
○수영장 수중펌프모터 교체 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
반디랜드 관리	1,881,607	1,760,057	121,550
광	286,000	286,000	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	1,595,607	1,474,057	121,550
반디랜드 운영	587,247	552,747	34,500
201 일반운영비	195,630	174,630	21,000
01 사무관리비	111,230	95,030	16,200
○반디랜드 안내판 정비 1,000,000원*5식	5,000	0	5,000
○수학여행코스 지정	7,000	0	7,000
-홍보 리플릿 제작 450원*10,000부	4,500	0	4,500
-우편 대봉투 제작 250원*10,000부	2,500	0	2,500
○근무복 구입 300,000원*14명	4,200	0	4,200
02 공공운영비	84,400	79,600	4,800
○수학여행 코스 지정	4,800	0	4,800
-우편 발송비 480원*10,000부	4,800	0	4,800
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○반디휴양[신설부서] 여비	6,000	0	6,000
-관내 20,000원*4명*25회	2,000	0	2,000
-관외 50,000원*4명*20회	4,000	0	4,000
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○반디랜드 MQ천막 구입 1,500,000원*5식	7,500	0	7,500
곤충박물관 운영	457,262	438,512	18,750
201 일반운영비	332,640	323,890	8,750
01 사무관리비	103,180	94,430	8,750
○돔스크린 시설장비 유지비 625,000,000원*6.4%	40,000	31,250	8,750
401 시설비및부대비	80,450	70,450	10,000
01 시설비	80,450	70,450	10,000
○형설지공 영상관 시설물 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
통나무집 운영	140,155	98,455	41,700
401 시설비및부대비	95,250	53,550	41,700
01 시설비	95,250	53,550	41,700
○반디랜드 통나무집 미끄럼방지 포장공사 90,000원*230㎡	20,700	0	20,700
○반디랜드 통나무집 진입로 옹벽 설치공사 350,000원*60M	21,000	0	21,000
반디별 천문과학관 운영	124,943	98,343	26,600
201 일반운영비	53,940	45,540	8,400
01 사무관리비	30,340	21,940	8,400

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교밖 창의체험활동 활성화사업 [교과부예산사업]	8,400	0	8,400
-어린이 천체교실 운영	1,870	0	1,870
· 교재구입비 6,000원*30명*4회	720	0	720
· 문구구입비 25,000원*4일*4회	400	0	400
· 홍보비(전단지, 현수막, 배너) 750,000원*1식	750	0	750
-나도 천문학자 운영	1,650	0	1,650
· 교재구입비 15,000원*30명*2회	900	0	900
· 문구구입비 25,000원*4일*2회	200	0	200
· 홍보비(전단지, 현수막, 배너) 550,000원*1식	550	0	550
-가족캠프 "별과 곤충의 만남" 운영	4,350	0	4,350
· 교재구입비 40,000원*20명*4회	3,200	0	3,200
· 문구구입비 150,000원*4회	600	0	600
· 홍보비(전단지, 현수막, 배너) 550,000원*1식	550	0	550
-프로그램 개발	530	0	530
· 프로그램 개발 재료비 530,000원*1식	530	0	530
301 일반보상금	17,300	600	16,700
10 행사실비보상금	17,300	600	16,700
○학교밖 창의체험활동 활성화사업 [교과부예산사업]	16,700	0	16,700
-어린이 천체교실 운영	6,880	0	6,880
· 강사수당 190,000원*4일*4회	3,040	0	3,040
· 버스임차료 600,000원*4회	2,400	0	2,400
· 식비 5,000원*30명*2식*4회	1,200	0	1,200
· 관람료 2,000원*30명*4회	240	0	240
-나도 천문학자 운영	3,840	0	3,840
· 강사수당 190,000원*4일*2회	1,520	0	1,520
· 버스임차료 800,000원*2회	1,600	0	1,600
· 식비 5,000원*30명*2식*2회	600	0	600
· 관람료 2,000원*30명*2회	120	0	120
-가족캠프 "별과 곤충의 만남" 운영	3,880	0	3,880
· 강사수당 125,000원*2일*4회	1,000	0	1,000
· 숙박비 17,500원*20명*4회	1,400	0	1,400
· 식비 5,000원*20명*3식*4회	1,200	0	1,200
· 관람료 3,500원*20명*4회	280	0	280
-프로그램 개발	2,100	0	2,100
· 프로그램 개발자 수당 250,000원*3명*2회	1,500	0	1,500
· 프로그램 개발자 여비 100,000원*3명*2회	600	0	600

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	19,215	17,715	1,500
01 자산및물품취득비	19,215	17,715	1,500
○천문과학관 해충퇴치기 구입 225,000원*4개	900	0	900
○천문과학관 관측실 카메라렌즈 구입 600,000원*1대	600	0	600
청소년 지도 및 육성(사회복지/노인·청소년)	421,156	78,751	342,405
청소년복지	421,156	78,751	342,405
반디랜드 청소년 야영장 운영	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○반디랜드 청소년 야영장 온수시설 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
청소년야영장 운영	401,156	78,751	322,405
101 인건비	88,362	25,915	62,447
04 기간제근로자등보수	88,362	25,915	62,447
○청소년지도사 인부임	0	12,444	△12,444
-기본급 0	0	8,000	△8,000
-주차수당 0	0	1,600	△1,600
-초과근무수당 0	0	1,498	△1,498
-국민연금 0	0	500	△500
-건강보험 0	0	314	△314
-노인장기요양보험 0	0	21	△21
-고용.산재보험 0	0	511	△511
○식당 영양사 인부임	15,976	0	15,976
-기본급 50,000원*180일*1명	9,000	0	9,000
-주차수당 50,000원*36일*1명	1,800	0	1,800
-휴일근무수당 50,000원*36일*1.5*1명	2,700	0	2,700
-초과근무수당 6,240원*120시간*1명	749	0	749
-국민연금 14,249,000원*4.5%	642	0	642
-건강보험 14,249,000원*2.82%	402	0	402
-노인장기요양보험 402,000원*6.55%	27	0	27
-고용.산재보험 14,249,000원*4.6%	656	0	656
○식당 보조 인부임	36,193	0	36,193
-기본급 37,080원*180일*3명	20,024	0	20,024
-주차수당 37,080원*36일*3명	4,005	0	4,005
-휴일근무수당 37,080원*36일*1.5*3명	6,007	0	6,007
-초과근무수당 6,240원*120시간*3명	2,247	0	2,247
-국민연금 10,761,000원*4.5%*3명	1,453	0	1,453
-건강보험 10,761,000원*2.82%*3명	911	0	911
-노인장기요양보험 911,000원*6.55%	60	0	60
-고용.산재보험 10,761,000원*4.6%*3명	1,486	0	1,486

부서: 시설관리사업소
 정책: 청소년 지도 및 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소 인부임	36,193	13,471	22,722
-기본급 37,080원*180일*3명	20,024	10,012	10,012
-주차수당 37,080원*36일*3명	4,005	2,003	2,002
-휴일근무수당 37,080원*36일*1.5*3명	6,007	0	6,007
-초과근무수당 6,240원*120시간*3명	2,247	0	2,247
-국민연금 10,761,000원*4.5%*3명	1,453	541	912
-건강보험 10,761,000원*2.82%*3명	911	339	572
-노인장기요양보험 911,000원*6.55%	60	23	37
-고용.산재보험 10,761,000원*4.6%*3명	1,486	553	933
201 일반운영비	206,844	52,836	154,008
01 사무관리비	63,104	19,376	43,728
○ 일반수용비	40,254	10,410	29,844
-침구세탁비 2,240,000원*9회	20,160	6,720	13,440
-구충방제 소득 수수료 300,000원*12월	3,600	1,200	2,400
-신용카드 수수료 175,000원*12월	2,100	900	1,200
-기타 사무용품비 200,000원*12월	2,400	600	1,800
-숙박동 안내 현황판 제작 1,500,000원*4식	6,000	0	6,000
-청소용 비품구입비 834,000원*6월	5,004	0	5,004
○전기안전관리대행수수료 721,400원*12월	8,657	3,686	4,971
○무인경비용역료 282,500원*12월	3,390	1,200	2,190
○CCTV 유지관리비 283,400원*3개소*12월	10,203	4,080	6,123
○식당 근무복 구입 150,000원*4명	600	0	600
02 공공운영비	143,740	33,460	110,280
○공공운영비	143,740	33,460	110,280
-전기요금 7,750,000원*12월	93,000	21,000	72,000
-전화요금 290,000원*12월	3,480	1,680	1,800
-상하수도요금 690,000원*12월	8,280	1,680	6,600
-이용자배상책임보험 3,600,000원*2식	7,200	1,500	5,700
-영조물보험 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
-TV수신료 230,000원*12월	2,760	780	1,980
-신축수련원 무인경비설비 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
-건축물시설장비 유지비 20,000,000원	20,000	0	20,000
206 재료비	36,000	0	36,000
01 재료비	36,000	0	36,000
○식당 재료 구입 6,000,000원*6월	36,000	0	36,000
405 자산취득비	69,950	0	69,950
01 자산및물품취득비	69,950	0	69,950
○컴퓨터 구입 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
○복합기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○냉온정수기 구입 1,600,000원*3대	4,800	0	4,800
○냉장고 구입 300,000원*10대	3,000	0	3,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 청소년 지도 및 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○TV 구입	33,750	0	33,750
- 신규구입 750,000원*45대	33,750	0	33,750
○노래방기기세트 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○변기비데 구입 300,000원*50대	15,000	0	15,000
○행사용 탁자구입 50,000원*100개	5,000	0	5,000