

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	12,424,716	13,006,443	△581,727
국	29,344	29,344	0
군	1,200,000	1,200,000	0
도	45,828	45,828	0
군	11,149,544	11,731,271	△581,727
문화 및 체육시설 관리	4,141,817	4,185,865	△44,048
예체문화관 및 체육시설 관리	4,141,817	4,185,865	△44,048
예체문화관 운영	443,609	463,471	△19,862
201 일반운영비	371,749	373,861	△2,112
01 사무관리비	28,932	31,044	△2,112
○사무용 소모품 구입비 890,000원*12회*90%	9,612	10,680	△1,068
○소규모 집기 수리 870,000원*12회*90%	9,396	10,440	△1,044
401 시설비및부대비	24,500	42,250	△17,750
01 시설비	24,500	42,250	△17,750
○예체문화관 일원 자율형 건물번호판 설치 0원	0	17,750	△17,750
등나무운동장 운영	44,454	57,274	△12,820
201 일반운영비	10,530	15,850	△5,320
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○등나무 운동장 운영 소모품 구입 800,000원*3회*90%	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	8,370	13,450	△5,080
○건축물 시설장비 유지비 4,000원*1,000㎡*30%	1,200	4,000	△2,800
○관중석 및 주변시설 유지비 4,000원*1,000㎡*50%	2,000	4,000	△2,000
○잔디관리기 유지비 500,000원*2회*72%	720	1,000	△280
206 재료비	9,000	16,500	△7,500
01 재료비	9,000	16,500	△7,500
○보식용 잔디 구입 0원	0	7,500	△7,500
수달수영장 운영	88,281	130,509	△42,228
101 인건비	27,645	41,575	△13,930
04 기간제근로자등보수	27,645	41,575	△13,930
○수영장 수상 안전요원 인부임	9,216	13,859	△4,643
- 기본급 68,720원*1명*82일	5,636	8,522	△2,886
- 주휴수당 68,720원*1명*17일	1,169	1,718	△549
- 휴일근무수당 103,080원*1명*16일	1,650	2,474	△824
- 보험료 8,452,560원*9%	761	1,145	△384
○수영장 운영요원 인부임	18,429	27,716	△9,287
- 기본급 68,720원*2명*82일	11,271	17,043	△5,772
- 주휴수당 68,720원*2명*17일	2,337	3,436	△1,099

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 휴일근무수당 103,080원*2명*16일	3,299	4,948	△1,649
	- 보험료 16,905,120원*9%	1,522	2,289	△767
	201 일반운영비	41,036	54,734	△13,698
	01 사무관리비	14,988	15,930	△942
	○수영장 소모품 구입	3,222	3,580	△358
	- 인바디프린트토너 구입 447,500원*4컬러*2회*90%	3,222	3,580	△358
	○발매기 티켓용지 구입 60,000원*44롤*90%	2,376	2,640	△264
	○바코드카드 및 소모품구입 400,000원*8건*90%	2,880	3,200	△320
	02 공공운영비	26,048	38,804	△12,756
	○수달수영장 바닥타일 및 외벽 청소 용역 0원	0	10,956	△10,956
	○전해살균제 발생장치 유지보수비	3,500	5,300	△1,800
	- 염수 및 용수펌프 교체 900,000원*2대*2회*50%	1,800	3,600	△1,800
	401 시설비및부대비	9,600	24,200	△14,600
	01 시설비	9,600	24,200	△14,600
	○전해셀 교체 및 설치 0원	0	5,000	△5,000
	○수영장 및 기계실 보수공사 4,800,000원*2개소	9,600	19,200	△9,600
	건승체련관 운영	148,750	93,410	55,340
	405 자산취득비	55,340	0	55,340
	01 자산및물품취득비	55,340	0	55,340
	○건승체련관 운동기구 구입	28,100	0	28,100
	- 멀티프로징(8station) 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
	- V스쿼트 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
	- 숄더프레스 머신 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	- 프론트로우 머신 2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
	- 체스트&디크라인콤보 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	- 인크라인 체스트프레스 머신 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	○건승체련관 입장권 발매기 시스템등 구입	27,240	0	27,240
	- 입장권 발매기 시스템 24,640,000원*1대	24,640	0	24,640
	- 컬러복합기 2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
	반딧불체육관 운영	343,521	351,479	△7,958
	201 일반운영비	31,066	39,024	△7,958
	02 공공운영비	27,466	35,424	△7,958
	○전기시설 안전점검 대행료 190,300원*12월*90%	2,056	2,284	△228
	○반딧불체육관 코인시설 유지비 0원	0	2,880	△2,880
	○건축물 시설장비 유지비 4,000원*1,500㎡*90%	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조명시설 유지비 0원	0	3,850	△3,850
○기계설비 시설장비 유지비 400,000원*10개소*90%	3,600	4,000	△400
무주국민체육센터 운영	178,300	200,960	△22,660
201 일반운영비	111,800	134,460	△22,660
01 사무관리비	5,400	7,000	△1,600
○행사업무추진 급량비 0원	0	1,600	△1,600
02 공공운영비	106,400	127,460	△21,060
○전기사용요금 3,500,000원*12월*80%	33,600	42,000	△8,400
○상,하수도 요금 600,000원*12월*70%	5,040	7,200	△2,160
○냉난방기(에어컨) 청소 0원	0	4,200	△4,200
○기계설비 시설장비 유지비 5,000,000원*1회*90%	4,500	5,000	△500
○전기설비 시설장비 유지비 5,000,000원*1회*90%	4,500	5,000	△500
○건물 시설장비 유지비 5,000,000원*2회*50%	5,000	10,000	△5,000
○정보통신설비 시설장비 유지비 500,000원*6회*90%	2,700	3,000	△300
시설 관리 기본경비	4,340	6,200	△1,860
202 여비	4,340	6,200	△1,860
01 국내여비	4,340	6,200	△1,860
○공공시설 관리 업무추진 6,200,000원*70%	4,340	6,200	△1,860
무주예체문화관 새단장 사업	2,408,000	2,400,000	8,000
401 시설비및부대비	2,408,000	2,400,000	8,000
01 시설비	2,400,800	2,392,800	8,000
○소방공사 감리비 8,000,000원*1개소	8,000	0	8,000
전통문예 활성화	834,946	888,313	△53,367
도	1,050	1,050	0
군	833,896	887,263	△53,367
문예전시관 관리	218,430	225,430	△7,000
도	1,050	1,050	0
군	217,380	224,380	△7,000
최북미술관, 김환태문학관 운영	218,430	225,430	△7,000
도	1,050	1,050	0
군	217,380	224,380	△7,000
201 일반운영비	165,790	172,790	△7,000
도	1,050	1,050	0
군	164,740	171,740	△7,000
03 행사운영비	51,500	58,500	△7,000
○최북미술관 교육프로그램(성인미술/어린이미술) 운영 3,500,000원*2회	7,000	14,000	△7,000
전통문화 체험 육성	459,996	467,546	△7,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통공예문화촌 운영		439,596	447,146	△7,550
201 일반운영비		319,698	325,248	△5,550
01 사무관리비		12,350	16,100	△3,750
○공예촌 전시 홍보 현수막 제작 70,000원*50매*70%		2,450	3,500	△1,050
○공예촌 각종 축제행사 및 대관업무 추진 급량비 8,000원*5명*100일*70%		2,800	4,000	△1,200
○전통의복 추가구입 및 수선세탁 50,000원*50벌*2회*70%		3,500	5,000	△1,500
02 공공운영비		307,348	309,148	△1,800
○공예촌 일원 상하수도 요금 1,500,000원*12월*90%		16,200	18,000	△1,800
301 일반보전금		5,000	7,000	△2,000
09 행사실비지원금		5,000	7,000	△2,000
○공방입주자 각종 전시회 참가지원		5,000	7,000	△2,000
- 부스사용료 300,000원*5개공방		1,500	2,100	△600
- 운반차량 임차료 500,000원*5개공방		2,500	3,500	△1,000
- 부대경비 200,000원*5개공방		1,000	1,400	△400
전통생활문화체험관		111,520	138,800	△27,280
전통생활문화체험관 운영		111,520	138,800	△27,280
201 일반운영비		102,520	129,800	△27,280
01 사무관리비		14,280	16,400	△2,120
○사무용 소모품 구입비 40,000원*15종*12월*90%		6,480	7,200	△720
○소규모 집기 수리 수선비 300,000원*12월*90%		3,240	3,600	△360
○전통생활문화체험관 홍보비 1,000,000원*4회*90%		3,600	4,000	△400
○전통생활문화체험관 대관업무 급량비 8,000원*2명*100일*60%		960	1,600	△640
02 공공운영비		73,240	83,400	△10,160
○전기요금 4,000,000원*12월*90%		43,200	48,000	△4,800
○상하수도요금 300,000원*12월*90%		3,240	3,600	△360
○무대 및 카페트 특수청소비 5,000,000원*4회*75%		15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비		15,000	30,000	△15,000
○체험(전시) 및 공연 15,000,000원*1회		15,000	30,000	△15,000
전통건강체험관 운영		45,000	56,537	△11,537
전통건강체험관 운영		45,000	56,537	△11,537
201 일반운영비		45,000	56,537	△11,537
02 공공운영비		45,000	56,537	△11,537
○보일러 유류(경유)구입비 0원		0	11,537	△11,537

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반디휴양 관광사업 추진	4,553,729	4,983,489	△429,760
도	750	750	0
군	4,552,979	4,982,739	△429,760
반디랜드 관리	3,599,426	3,889,500	△290,074
도	750	750	0
군	3,598,676	3,888,750	△290,074
반디랜드 운영	1,144,231	1,296,490	△152,259
201 일반운영비	358,634	395,592	△36,958
01 사무관리비	32,261	36,149	△3,888
○반디랜드 홍보물 제작	11,172	15,060	△3,888
- 전단지(리플릿) 제작비			
864원*15,000부*70%	9,072	12,960	△3,888
02 공공운영비	306,373	339,443	△33,070
○반디랜드 해충방제(포충기) 관리용역 수수료	0원	11,520	△11,520
○반디랜드 홈페이지 정비	0원	4,300	△4,300
○건축물 유지보수비	1,500,000원*12월*50%	9,000	△9,000
○바닥왁스 및 카페트 청소	2,500,000원*3회*50%	3,750	△3,750
○건물외벽 및 유리청소	3,000,000원*3회*50%	4,500	△4,500
401 시설비및부대비	757,197	872,498	△115,301
01 시설비	757,197	870,822	△113,625
○반디랜드 시설물 보수공사	98,149	100,770	△2,621
- 반디랜드 일원 목조시설물 도장공사			
13,200원*1,600㎡*94%	19,853	21,120	△1,267
- 반디랜드 일원 노후데크 교체공사			
45,000원*430㎡*93%	17,996	19,350	△1,354
○반디랜드 야외무대 간판 교체 정비	16,700,000원*1개소*93%	15,531	△1,169
○반디랜드 종합매표소 간판 및 디자인정비공사	20,200,000원*1개소*95%	19,190	△1,010
○반디랜드 캐릭터 조형물 보수공사	3,840,000원*5개소*95%	18,240	△960
○반디랜드 상징게이트 보수공사	21,500,000원*1개소*92%	19,780	△1,720
○반디랜드 주변 수목 특수전정작업	105,000원*200주*88%	18,480	△2,520
○반디랜드 일원 자율형 건물번호판 설치	0원	7,100	△7,100
○반디랜드 상설체험관 설치공사	750,000원*390㎡*67%	195,975	△96,525
03 시설부대비	0	1,676	△1,676
○반디랜드 주변시설 정비공사	0원	1,676	△1,676
통나무집 운영	146,090	164,317	△18,227
201 일반운영비	72,140	82,272	△10,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	17,721	20,601	△2,880
○통나무집 침구 세탁비 80,000원*10동*12회*70%	6,720	9,600	△2,880
02 공공운영비	54,419	61,671	△7,252
○난방연료 구입(등유) 966.93원*25,000ℓ *70%	16,922	24,174	△7,252
401 시설비및부대비	73,950	82,045	△8,095
01 시설비	73,950	82,045	△8,095
○통나무집 보일러실 정비공사 7,100,000원*3개소*80%	17,040	21,300	△4,260
○통나무집 주변 주차공간 정비공사 41,000원*495㎡*92%	18,672	20,295	△1,623
○통나무집 주변 미끄럼방지 설치공사 65,000원*330㎡*95%	20,378	21,450	△1,072
○반디랜드 통나무집 시설물 정비 3,800,000원*5개소*94%	17,860	19,000	△1,140
곤충박물관 운영	425,006	502,496	△77,490
도	750	750	0
군	424,256	501,746	△77,490
201 일반운영비	208,482	252,800	△44,318
도	750	750	0
군	207,732	252,050	△44,318
01 사무관리비	77,750	98,860	△21,110
○곤충박물관 특별전시 운영 20,000,000원*1회*50%	10,000	20,000	△10,000
○찾아가는 곤충박물관 운영용품 구입 0원	0	3,600	△3,600
○청소년 체험활동지 제작 502원*5,000부*2회*50%	2,510	5,020	△2,510
○생태관찰용 나비 번데기 전시대 제작 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	128,232	151,440	△23,208
○난방연료구입 967원*80,000ℓ *70%	54,152	77,360	△23,208
206 재료비	0	20,000	△20,000
01 재료비	0	20,000	△20,000
○곤충박물관 생태관찰용 표본 구입 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	150,159	163,331	△13,172
01 시설비	150,159	162,154	△11,995
○곤충박물관 지하화장실 환기장치 개선공사 18,500,000원*1개소*82%	15,170	18,500	△3,330
○곤충박물관 외부 방수 및 주변 도장공사 30,000원*650㎡*73%	14,235	19,500	△5,265
○곤충박물관 수족관 공조기 보호용 휨스설치공사 175,000원*100㎡*92%	16,100	17,500	△1,400
○곤충박물관 냉난방 향온습기 교체공사 20,000,000원*2대*95%	38,000	40,000	△2,000
03 시설부대비	0	1,177	△1,177

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	52,410	61,860	△9,450
02	공공운영비	48,690	58,140	△9,450
	○백운산생태관 구충방제 소독 수수료 350,000원*12월*50%	2,100	4,200	△2,100
	○건물외벽 및 유리청소 3,500,000원*3회*30%	3,150	10,500	△7,350
401	시설비및부대비	73,550	76,410	△2,860
01	시설비	73,550	76,410	△2,860
	○백운산생태관 알루미늄 롤방충망 설치공사 17,970,000원*1개소*92%	16,533	17,970	△1,437
	○백운산생태관 노후유리 교체공사 105,000원*200개*96%	20,160	21,000	△840
	○백운산생태관 옥상 방수공사 108,000원*180㎡*97%	18,857	19,440	△583
청소년복지		954,303	1,093,989	△139,686
청소년 야영장 운영		179,757	203,157	△23,400
201	일반운영비	71,880	95,280	△23,400
02	공공운영비	66,600	90,000	△23,400
	○야영장 온수 가스요금 사용료 1,500,000원*6월*20%	1,800	9,000	△7,200
	○상하수도(물놀이장 등 6개소)사용료 4,500,000원*12월*70%	37,800	54,000	△16,200
청소년 수련원 운영		774,546	890,832	△116,286
101	인건비	165,543	181,273	△15,730
04	기간제근로자등보수	165,543	181,273	△15,730
	○청소년수련원(조리원)인건비	105,618	121,348	△15,730
	- 기본급 68,720원*3명*160일*2회	65,972	74,218	△8,246
	- 주휴수당 68,720원*3명*30일*2회	12,370	14,844	△2,474
	- 휴일근무수당 103,080원*3명*30일*2회	18,555	22,266	△3,711
	- 보험료 96,895,000원*9%	8,721	10,020	△1,299
201	일반운영비	191,761	215,017	△23,256
01	사무관리비	27,320	31,320	△4,000
	○수련원 침구 세탁비 2,000,000원*4회	8,000	12,000	△4,000
02	공공운영비	164,441	183,697	△19,256
	○전기요금 6,200,000원*12월	74,400	85,200	△10,800
	○식당 가스 사용료 1,000,000원*6회	6,000	8,000	△2,000
	○객실 비데 렌탈비 16,060원*67대*6월	6,457	12,913	△6,456
202	여비	1,085	1,550	△465
01	국내여비	1,085	1,550	△465
	○수련원 야외활동 프로그램 업무 추진 1,550,000원*70%	1,085	1,550	△465
206	재료비	103,500	159,000	△55,500

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	103,500	159,000	△55,500
	○수련원 소모자재(환경정비 물품 등) 구입 15,000원*50종*8월	6,000	9,000	△3,000
	○수련원 식당 식자재 구입 2,500원*3회*13,000명	97,500	150,000	△52,500
401	시설비및부대비	308,147	329,482	△21,335
01	시설비	306,969	327,126	△20,157
	○냉난방기 정밀 세척 81,000원*75대*96%	5,832	6,075	△243
	○수련원 다목적강당 창호 교체공사 5,052,500원*4개소*94%	18,998	20,210	△1,212
	○수련원 풋살장 울타리 개선공사 90,102원*244㎡*86%	18,908	21,985	△3,077
	○수련원 객실 베란다 바닥 개선공사 112,960원*179㎡*94%	19,007	20,220	△1,213
	○수련원 다목적강당 화장실 개선공사 618,000원*35㎡*94%	20,333	21,630	△1,297
	○수련원 주변 보도블럭 정비공사 53,500원*370㎡*94%	18,608	19,795	△1,187
	○수련원 강당 및 지하실 LED 등기구 교체공사 154,789원*138개*90%	19,225	21,361	△2,136
	○반디랜드 청소년수련원 승강기 증축공사 195,850,000원*1대*95%	186,058	195,850	△9,792
03	시설부대비	1,178	2,356	△1,178
	○청소년수련시설 정비공사 327,126,000원*0.72%*50%	1,178	2,356	△1,178
문화예술 진흥		2,802,226	2,809,336	△7,110
	국	29,344	29,344	0
	군	1,200,000	1,200,000	0
	도	44,028	44,028	0
	군	1,528,854	1,535,964	△7,110
도서관 운영 및 지원		2,802,226	2,809,336	△7,110
	국	29,344	29,344	0
	군	1,200,000	1,200,000	0
	도	44,028	44,028	0
	군	1,528,854	1,535,964	△7,110
공공도서관 운영		200,364	207,474	△7,110
	도	750	750	0
	군	199,614	206,724	△7,110
201	일반운영비	63,924	69,174	△5,250
	도	750	750	0
	군	63,174	68,424	△5,250
02	공공운영비	27,960	33,210	△5,250
	○차량 유지관리비	0	5,250	△5,250
	－ 차량 유류비 0원	0	3,250	△3,250
	－ 차량 유지 및 수리 0원	0	2,000	△2,000
202	여비	2,440	4,300	△1,860

