

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 화랑마을 2025-05-07 13:24:17

부서: 화랑마을

정책: 화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅

단위: 화랑마을 홍보역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화랑마을	3,977,449	3,153,338	824,111
도	165,000	0	165,000
시	3,812,449	3,153,338	659,111
화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅	145,750	127,955	17,795
화랑마을 홍보역량 강화	145,750	127,955	17,795
화랑마을 활동 및 홍보 활성화 지원	145,750	127,955	17,795
101 인건비	66,325	48,530	17,795
04 기간제근로자등보수	66,325	48,530	17,795
○ 전시관 운영 보조	66,325	48,530	17,795
· 인건비	59,218	43,330	15,888
· 4대보험 59,218,000원*12%	7,107	5,200	1,907
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	1,322,492	1,087,669	234,823
안전하고 쾌적한 시설물 유지관리	1,322,492	1,087,669	234,823
화랑마을 환경유지 개선	534,728	464,989	69,739
101 인건비	361,861	292,122	69,739
04 기간제근로자등보수	361,861	292,122	69,739
○ 화랑마을 청소 인부임	282,729	217,483	65,246
· 인건비	252,436	194,181	58,255
· 4대보험 252,435,040원*12%	30,293	23,302	6,991
○ 육부촌 및 캠핑장 예약관리	20,671	16,178	4,493
· 인건비	18,456	14,444	4,012
· 4대보험 18,456,000원*12%	2,215	1,734	481
안전한 시설물 유지관리	787,764	622,680	165,084
101 인건비	39,843	28,759	11,084
04 기간제근로자등보수	39,843	28,759	11,084
○ 조경지관리	39,843	28,759	11,084
· 인건비	35,306	25,677	9,629
· 4대 보험 35,306,000원*12%	4,237	3,082	1,155
· 안전용품 및 의약품 구입 150,000원*2명	300	0	300
201 일반운영비	286,361	257,361	29,000
01 사무관리비	79,208	50,208	29,000
○ 일반수용비	11,000	0	11,000
· 시설 이용안내판 제작	11,000	0	11,000
○ 관리용역비	18,000	0	18,000
· 시설물 정밀 안전 점검 대행	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	439,000	314,000	125,000
01 시설비	439,000	314,000	125,000
○ 호국야영장 노후데크 교체공사	95,000	50,000	45,000
○ 산책로 정비 공사	80,000	0	80,000
다양한 체험·수련활동 지원 강화	725,504	169,604	555,900
도	165,000	0	165,000

부서: 화랑마을

정책: 다양한 체험·수련활동 지원 강화

단위: 글로벌 청소년 프로그램 개발운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	560,504	169,604	390,900
글로벌 청소년 프로그램 개발운영		687,909	135,509	552,400
	도	165,000	0	165,000
	시	522,909	135,509	387,400
적극적인 수련 프로그램 운영지원		137,909	135,509	2,400
301 일반보전금		44,133	41,733	2,400
11 행사실비지원금		15,450	13,050	2,400
○ 청소년운영위원회 행사 및 활동지원 100,000원*20명*2회		4,000	1,600	2,400
화랑마을 스마트 전시·체험 플랫폼 구축		550,000	0	550,000
	도	165,000	0	165,000
	시	385,000	0	385,000
201 일반운영비		42,000	0	42,000
	도	12,600	0	12,600
	시	29,400	0	29,400
01 사무관리비		42,000	0	42,000
○ 일반수용비		20,320	0	20,320
· 체험 키트 제작 2,000원*5,000장		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
· 홍보물 제작		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
· 운영물품 구입		4,320	0	4,320
	도	1,296	0	1,296
	시	3,024	0	3,024
○ 운영수당		1,680	0	1,680
· 협상에 의한 계약 위원회 심사수당 200,000원*7명		1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	980	0	980
· 협상에 의한 계약 위원회 여비 실비보상 40,000원*7명		280	0	280
	도	84	0	84
	시	196	0	196
○ 일반용역비		20,000	0	20,000
· 홍보 영상제작		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	0	8,000

단위: 글로벌 청소년 프로그램 개발운영

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○ 광고 홍보료	8,000	0	8,000	
			도	2,400	0	2,400	
			시	5,600	0	5,600	
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
			도	150,000	0	150,000	
			시	350,000	0	350,000	
			01 시설비	500,000	0	500,000	
			○ 스마트 전시 · 체험 플랫폼 구축	500,000	0	500,000	
			도	150,000	0	150,000	
			시	350,000	0	350,000	
			여름철 체험형 수영장 운영 지원	37,595	34,095	3,500	
			안전한 수영장 관리 운영	37,595	34,095	3,500	
			405 자산취득비	3,500	0	3,500	
			01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500	
			○ 수영장 로봇청소기 구입	3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
행정운영경비(화랑마을)				1,070,496	1,054,903	15,593	
인력운영비				419,356	403,763	15,593	
인력운영비				419,356	403,763	15,593	
101 인건비				335,990	320,397	15,593	
02 기타직보수				33,414	17,821	15,593	
○ 시간외근무수당				33,414	17,821	15,593	
· 시간외근무수당(현업)				11,602원*4명*50시간*12월	27,845	12,252	15,593