

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 건강장수사업소

부서: 건강장수사업소

정책: 건강장수복지 구현

단위: 건강장수연구소 발전적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강장수사업소	8,810,269	8,966,135	△ 155,866
국	115,000	115,000	0
균	1,470,000	1,470,000	0
기	200,000	200,000	0
특	40,000	0	40,000
도	2,599,000	2,599,000	0
군	4,386,269	4,582,135	△ 195,866
건강장수복지 구현	7,917,531	7,900,908	16,623
국	115,000	115,000	0
균	1,470,000	1,470,000	0
기	200,000	200,000	0
도	2,539,000	2,539,000	0
군	3,593,531	3,576,908	16,623
건강장수연구소 발전적 운영	1,009,236	1,003,953	5,283
건강장수연구소 운영	1,009,236	1,003,953	5,283
101 인건비	47,754	42,471	5,283
04 기간제근로자등보수	47,754	42,471	5,283
○건강장수과학특구 잡목제거 및 제초작업	12,712	8,475	4,237
- 기본급 110,000원*2명*54일	11,880	7,920	3,960
- 보험료 832,000원	832	555	277
○건강장수과학특구 환경정비 인부임	9,418	8,372	1,046
69,760원*5명*27일			
장수정책 기반구축	2,543,277	2,531,937	11,340
균	1,470,000	1,470,000	0
도	189,000	189,000	0
군	884,277	872,937	11,340
일반농어촌개발(농촌 신활력사업)	2,502,540	2,491,200	11,340
균	1,470,000	1,470,000	0
도	189,000	189,000	0
군	843,540	832,200	11,340
306 출연금	502,540	491,200	11,340
균	70,000	70,000	0
도	9,000	9,000	0
군	423,540	412,200	11,340
01 출연금	502,540	491,200	11,340
○농촌 신활력플러스 사업 사무국 운영 인건비	72,540	61,200	11,340
72,540,000원			
청정자연 치유도시 조성	720,595	894,064	△ 173,469
특	40,000	0	40,000
도	60,000	60,000	0
군	620,595	834,064	△ 213,469
건강산업 시설 구축	100,000	60,000	40,000
특	40,000	0	40,000
도	60,000	60,000	0
문화관광자원개발(수체험센터)	40,000	0	40,000
특	40,000	0	40,000

부서: 건강장수사업소
 정책: 청정자연 치유도시 조성
 단위: 건강산업 시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
	○순창 수(water) 체험센터 건립사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
강천산 대표관광지 육성사업		60,000	60,000	0
	도	60,000	60,000	0
101 인건비		12,139	12,139	0
	도	12,139	12,139	0
04 기간제근로자등보수		12,139	12,139	0
	○순창 수(water) 체험센터 성수기 수상안전요원 등 운영 0원	0	12,139	△12,139
	도	0	12,139	△12,139
	○순창 수(water) 체험센터 운영인력 인부임 8,720원*3명*8시간*58일	12,139	0	12,139
	도	12,139	0	12,139
201 일반운영비		14,861	24,861	△10,000
	도	14,861	24,861	△10,000
03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
	○순창 수(water) 체험센터 수테라피 체험 홍보 행사 0원	0	20,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
	○순창 수(water) 체험센터 홍보물품 구입 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
	도	30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
	○순창 수(water) 체험센터 체험 프로그램 개발 용역 0원	0	20,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
	○순창 수(water) 체험센터 온천정원 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
건강산업 시설관리 및 홍보		620,595	834,064	△213,469
온천관리		123,662	61,662	62,000
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
01 시설비		62,000	0	62,000
	○강천 온천공 검사 및 온천자원평가조사 용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
	○강천 온천개발지구 온천발견공 관로설치공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
순창 수(water) 체험센터 운영		487,195	762,664	△275,469
101 인건비		99,302	293,361	△194,059

부서: 건강장수사업소
 정책: 청정자연 치유도시 조성
 단위: 건강산업 시설관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	99,302	293,361	△ 194,059
	○수(water)체험센터 기간제근로자 인부임	99,302	293,361	△ 194,059
	－ 기본급 69,760원*12명*67일	56,088	113,012	△56,924
	－ 유급휴일수당 69,760원*12명*12일	10,046	26,509	△ 16,463
	－ 연차수당 69,760원*12명*3일	2,512	4,186	△ 1,674
	－ 시간외 근무수당 13,080원*12명*12시간*13주	24,486	19,150	5,336
	－ 휴일근무수당 0원	0	95,432	△95,432
	－ 명절휴가비 0원	0	6,000	△6,000
	－ 4대보험부담금 56,087,040원*11%	6,170	29,072	△22,902
201	일반운영비	92,893	174,303	△81,410
01	사무관리비	17,493	23,193	△5,700
	○정수기 등 임차료 400,000원*3월	1,200	3,240	△2,040
	○신용카드 후취수수료 600,000원*2월	1,200	4,860	△3,660
02	공공운영비	75,400	151,110	△75,710
	○전기요금 10,000,000원*3월	30,000	75,600	△45,600
	○가스요금 4,000,000원*3월	12,000	32,400	△20,400
	○수도요금 200,000원*3월	600	1,620	△ 1,020
	○통신요금 100,000원*3월	300	810	△510
	○소방안전관리대행수수료 300,000원*3월	900	3,240	△2,340
	○전기안전관리대행수수료 150,000원*3월	450	1,620	△ 1,170
	○승강기안전관리대행수수료 100,000원*3월	300	1,080	△780
	○무인경비용역료 300,000원*3월	900	3,240	△2,340
	○저수조청소수수료 1,000,000원*1회	1,000	1,800	△800
	○건물위생소독수수료 300,000원*2회	600	1,350	△750
행정운영경비		138,140	137,160	980
기본경비		138,140	137,160	980
기본경비		138,140	137,160	980
201	일반운영비	50,500	49,520	980
01	사무관리비	32,300	31,320	980
	○월(SHIL)랜드 일·숙직비	11,600	10,620	980
	－ 일·숙직수당(평일, 휴일) (50,000원*2명*74일)+(60,000원*2명*35일)	11,600	10,620	980