

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 신성장사업과

부서: 신성장사업과

정책: 원도심 개발

단위: 원도심 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신성장사업과		5,472,681	5,046,623	426,058
	국	30,000	30,000	0
	기	109,284	109,284	0
	시	419,031	419,031	0
	구	4,914,366	4,488,308	426,058
원도심 개발		3,988,175	3,589,217	398,958
원도심 관광자원 개발		3,988,175	3,589,217	398,958
천마산 복합전망대 운영		599,369	209,711	389,658
101 인건비		127,419	86,537	40,882
02 기타직보수		38,814	0	38,814
○시간선택제 임기제(6급)		38,814	0	38,814
-연봉 66,941,000원*(35/40)시간*(6/12)		29,287	0	29,287
-시간외수당 13,229원*32시간*6월		2,540	0	2,540
-가족수당		1,020	0	1,020
· 배우자 40,000원*6월		240	0	240
· 직계존속(첫째) 50,000원*6월		300	0	300
· 직계존속(둘째) 80,000원*6월		480	0	480
-정액급식비 160,000원*6월		960	0	960
-직급보조비 250,000원*(35/40)시간*6월		1,313	0	1,313
-대인활동비 50,000원*(35/40)시간*6월		263	0	263
-연가보상비 2,440,557원*84%*86%*(1/30)일*(1/7)시간*77시간		647	0	647
-특수직무수당 2,440,557원*84%*(40/35)*5%*6월		703	0	703
-보험료		2,081	0	2,081
· 건강보험부담금 35,770,991원*3.595%		1,286	0	1,286
· 장기요양보험부담금 1,285,967원*13.14%		169	0	169
· 고용보험부담금 35,770,991원*1.75%		626	0	626
04 기간제근로자등보수		88,605	86,537	2,068
○복합전망대 관리요원		88,605	86,537	2,068
-인부임		77,264	75,454	1,810
· 기본급 경정 11,778원*8시간*175일*2명*2회		65,957	64,412	1,545
· 휴일근무수당 경정 11,778원*8시간*20일*150%*2명*2회		11,307	11,042	265
-보험료		8,941	8,683	258
· 고용보험 부담금 경정 77,264,000원*1.75%		1,353	1,321	32

부서: 신성장사업과
정책: 원도심 개발
단위: 원도심 관광자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	· 산재보험 부담금 경정 77,264,000원*1%	773	755	18
	· 국민연금보험 부담금 경정 77,264,000원*4.75%	3,671	3,585	86
	· 국민건강보험 부담금 경정 77,264,000원*3.595%	2,778	2,675	103
	· 노인장기요양보험 부담금 경정 2,778,000원*13.14%	366	347	19
	201 일반운영비	434,141	123,174	310,967
	01 사무관리비	199,051	27,600	171,451
	○복합전망대 일직 수당 60,000원*2명*4주*8월	3,840	0	3,840
	○홍보물품 및 기념품 제작 3,500,000원*1식*90%	3,150	0	3,150
	○A4용지 등 사무용품 구입 -휴지 및 핸드타올 등 50,000원*80상자*90%	7,470 3,600	0 0	7,470 3,600
	-화장실 청소용품 등 1,500,000원*1식*90%	1,350	0	1,350
	-A4용지 및 사무용품 등 40,000원*70상자*90%	2,520	0	2,520
	○생태체험관 등 안내용역 52,501,000원*1식	52,501	0	52,501
	○옥상 및 전망대 안전관리 용역 95,227,000원*1식	95,227	0	95,227
	○승강기용 소모품 구입 2,000,000원*1식*90%	1,800	0	1,800
	○복합기 임차료 165,000원*8월	1,320	0	1,320
	○정수기 임차료 100,000원*2대*9월	1,800	0	1,800
	○차량 임차료 482,460원*9월	4,343	0	4,343
	02 공공운영비	235,090	95,574	139,516
	○상부전망대 상하수도요금 경정 5,000,000원*6월*90%	27,000	13,500	13,500
	○상부전망대 전기요금 경정 16,571,120원*12월*95%	188,911	71,524	117,387
	○복합전망대 차량 유류비 100,000원*8월	800	0	800
	○정기 전기 안전검사 829,000원*1회	829	0	829
	○시설 위생 소독 400,000원*5회	2,000	0	2,000
	○기타 시설물(공구, 기구, 비품 등) 유지관리 비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○천마산 복합전망대 시설물 유지 보수	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	27,809	0	27,809
	01 자산및물품취득비	27,809	0	27,809
	○천마산 복합전망대 차량 구입	27,809	0	27,809

부서: 신성장사업과
정책: 원도심 개발
단위: 원도심 관광자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		천마산 복합전망대 개장식		9,300	0	9,300
		201 일반운영비		9,300	0	9,300
		03 행사운영비		9,300	0	9,300
		○복합전망대 개장식 9,300,000원*1식		9,300	0	9,300
	문화시설 관리 및 운영		771,699	721,699	50,000	
		국	30,000	30,000	0	
		시	313,997	313,997	0	
		구	427,702	377,702	50,000	
	유아숲체험장 관리 및 운영		317,111	267,111	50,000	
		국	30,000	30,000	0	
		시	72,628	72,628	0	
		구	214,483	164,483	50,000	
	유아숲체험장 관리		177,683	127,683	50,000	
		401 시설비및부대비		62,000	12,000	50,000
		01 시설비		62,000	12,000	50,000
		○유아숲체험원 내 시설물 정비 경정 62,000,000원		62,000	12,000	50,000
	행정운영경비(신성장사업과)		89,811	112,711	△22,900	
		시	38,631	38,631	0	
		구	51,180	74,080	△22,900	
		기본경비		51,180	74,080	△22,900
		기본경비		51,180	74,080	△22,900
201 일반운영비		10,480	11,380	△900		
02 공공운영비		0	900	△900		
○과 차량 운영비		0	900	△900		
-자동차세 경정 0원		0	100	△100		
-차량 유지관리 및 유류비 경정 0원		0	800	△800		
405 자산취득비		0	22,000	△22,000		
01 자산및물품취득비		0	22,000	△22,000		
○과 운영 차량 구입 경정 0원		0	22,000	△22,000		