세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 예체문화관 및 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	10,823,945	12,149,276	△1,325,331
	국 21,187		
	지 70,000		
	기 28,730		
	도 71,346		
	군 10,632,682		
문화 및 체육시설 관리	1,439,399	1,549,295	△109,896
	국 21,187		
	도 42,336		
	군 1,375,876		
예체문화관 및 체육시설 관리	1,178,259	1,282,704	△104,445
예체문화관 운영	520,270	623,766	△103,496
201 일반운영비	402,442	493,091	△90,649
01 사무관리비	24,704	29,280	△4,576
○행사추진 급량비 8,000원*7명*64일	3,584		
○사무용 소모품 구입비 890,000원*12회	10,680		
○소규모 집기 수리 870,000원*12회	10,440		
02 공공운영비	377,738	463,811	△86,073
○전기사용 요금 10,000,000원*12월	120,000		
○상,하수도 요금 4,200,000원*12월	50,400		
○전기시설 안전점검 대행수수료 1,197,000원*12월	14,364		
○소방시설 안전점검 대행수수료 750,000원*12월	9,000		
○승강기 안전점검 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○구충방제 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○TV수신료 130,000원*12월	1,560		
○정수기 이용료 300,000원*12월	3,600		
○냉난방기(에어컨) 청소비 100,000원*30대*2회	6,000		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○건축물 시설장비 유지비 5,000,000원*3회	15,000		
○기계설비 시설장비 유지비 5,500,000원*4개소	22,000		
○전기설비 시설장비 유지비 4,000,000원*2개소	8,000		
○음향시설 장비 유지비 3,000,000원*2개소	6,000		
○무대조명 시설장비 유지비 4,250,000원*2개소	8,500		
○정보통신 시설장비 유지비 800,000원*6회	4,800		
○보일러 설비 시설장비 유지비 5,000,000원*3회	15,000		
○기계실 보일러 세관 3,200,000원*1회	3,200		

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 예체문화관 및 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동기 세관 2,700,000원*2회	5,400		
○조경수 전지관리 2,000,000원*2회	4,000		
○정화조 청소비 1,500,000원*2개소	3,000		
○물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
○환경정비용 유류비 1,422원*600리터	854		
○CCTV점검 대행수수료 380,000원*12월	4,560		
○소방안전협회비 100,000원*2개소	200		
○도시가스 정압기 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
○이용자 배상 책임보험 3,000,000원*3동	9,000		
○도시가스 사용료 1,200원*30,000㎥	36,000		
○도시가스 화재 보험료 300,000원*1회	300		
○예체문화관 건축물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
○업무용 복사기 임차 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	15,000	17,584	△2,584
01 재료비	15,000	17,584	△2,584
○소모자재(전구 등) 구입 20,000원*450개	9,000		
○예체문화관 조경수관리 농약 및 비료구입 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	102,828	108,332	△5,504
01 시설비	102,000	108,332	△6,332
○예체문화관 시설물개선 및 보수공사 5,000,000원*10개소	50,000		
○예체문화관 LED전광판 설치공사 1,200,000원*10㎡	12,000		
○예체문화관 주변지역 수목 전정작업 100,000원*150주*2회	30,000		
○예체문화관 광장 분수대 보수공사 400,000원*25㎡	10,000		
03 시설부대비	828	0	828
○예체문화관 시설공사 92,000,000원*0.9/100	828		
등나무운동장 운영	70,287	44,527	25,760
201 일반운영비	13,427	13,427	0
02 공공운영비	13,427	13,427	0
○건축물 시설장비 유지비 2,000원*2,000㎡	4,000		
○관중석 및 주변시설 유지비 2,000원*2,000㎡	4,000		
○잔디 관리용 유류비 1,422원*300리터	427		
○잔디관리기 유지비 500,000원*2회	1,000		
○음향시설 장비 유지비 2,000,000원*2개소	4,000		
206 재료비	16,500	16,500	0
01 재료비	16,500	16,500	0
○보식용 잔디 구입 1,500원*5,000장	7,500		

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 예체문화관 및 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디 관리용 농약 및 비료 구입 3,000,000원*3회	9,000		
401 시설비및부대비	40,360	14,600	25,760
01 시설비	40,000	14,600	25,400
○등나무운동장 시설물 보수공사 15,000,000원*2건	30,000		
○등나무운동장 등나무 관리 2,000,000원*5회	10,000		
03 시설부대비	360	0	360
○등나무운동장 보수공사 및 전정작업 40,000,000원*0.9/100	360		
수달수영장 운영	144,851	203,511	△58,660
101 인건비	81,026	32,858	48,168
04 기간제근로자등보수	81,026	32,858	48,168
○수영장 운영요원 인부임	27,091		
- 기본급 60,240원*246일*1명	14,820		
- 주차수당 60,240원*52일*1명	3,133		
- 휴일근무수당 90,360원*52일*1명	4,699		
- 보험료 22,652,000원*12.7%	2,877		
- 퇴직금 1,561,650원*1명	1,562		
○수영장 수상 안전요원 인부임	53,935		
- 기본급 60,240원*246일*2명	29,639		
- 주차수당 60,240원*52일*2명	6,265		
- 휴일근무수당 90,360원*52일*2명	9,398		
- 보험료 43,372,800원*12.7%	5,509		
- 퇴직금 1,561,650원*2명	3,124		
201 일반운영비	32,500	34,717	△2,217
01 사무관리비	13,830	14,713	△883
○수영 강습용품 구입 10,000원*100개	1,000		
○강사용 수영복 구입 100,000원*3명*4벌	1,200		
○수영장 운영 용품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○수영장 소모품 구입	1,790		
- 인바디프린트토너 구입 447,500원*4컬러	1,790		
○발매기 티켓용지 구입 60,000원*44롤	2,640		
○바코드카드 및 소모품구입 400,000원*8건	3,200		
02 공공운영비	18,670	20,004	△1,334
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
○염수 및 용수펌프 센서 교체 1,950,000원*1개	1,950		
○수영장 수중청소기 수리 4,000,000원*1대	4,000		
○티켓발매기 프로그램유지보수 330,000원*12월	3,960		
○신용카드 결재 수수료 350,000원*12월	4,200		

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 예체문화관 및 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,325	13,325	0
01 재료비	13,325	13,325	0
○수영장 수질약품 구입 2,956,250원*4종	11,825		
○미끄럼방지제 구입 30,000원*50개	1,500		
401 시설비및부대비	18,000	96,419	△78,419
01 시설비	18,000	96,419	△78,419
○수달수영장 기계실 순환펌프 교체공사 5,000,000원*2대	10,000		
○수달수영장 전해셀장치 보수공사 8,000,000원*1회	8,000		
건승체련관 운영	9,000	15,501	△6,501
201 일반운영비	9,000	8,730	270
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○헬스장 운영 비품 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
02 공공운영비	5,000	4,730	270
○런닝머신 등 헬스기구 정비 250,000원*10종*2회	5,000		
반딧불체육관 운영	52,129	63,104	△10,975
201 일반운영비	26,904	27,904	△1,000
02 공공운영비	26,904	27,904	△1,000
○전기시설 안전점검 대행료 192,000원*12월	2,304		
○CCTV 점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
○조명시설 유지비 55,000,000원*7%	3,850		
○음향시설 유지비 65,000,000원*7%	4,550		
○기계설비 시설장비 유지비 400,000원*10개소	4,000		
○관중석 및 주변시설 유지비 2,000원*2,000㎡	4,000		
○반딧불체육관 건축물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	25,225	35,200	△9,975
01 시설비	25,000	35,200	△10,200
○반딧불체육관 게이트볼장 LED조명 교체공사 1,000,000원*25개	25,000		
03 시설부대비	225	0	225
○반딧불체육관 시설공사 25,000,000원*0.9/100	225		
무주국민체육센터 운영	133,484	141,784	△8,300
201 일반운영비	124,484	124,284	200
01 사무관리비	7,000	6,800	200
○청소도구 및 소모성 물품 구입 30,000원*15종*12월	5,400		
○행사업무추진 급량비 8,000원*5명*40일	1,600		

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 예체문화관 및 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	117,484	117,484	0
○전기사용요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상,하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○정수기 이용료 300,000원*12월	3,600		
○전기시설 안전점검 수수료 1,197,000원*12월	14,364		
○소방시설 안전점검 수수료 700,000원*12월	8,400		
○승강기 안전 점검 수수료 400,000원*12월	4,800		
○냉난방기(에어컨) 청소 100,000원*21대*2회	4,200		
○구충방제 소독 350,000원*12월	4,200		
○기계설비 시설장비 유지비 5,000,000원*1회	5,000		
○전기설비 시설장비 유지비 5,000,000원*1회	5,000		
○건물 시설장비 유지비 5,000,000원*2회	10,000		
○정보통신설비 시설장비 유지비 500,000원*6회	3,000		
○음향 시설장비 유지비 3,000,000원*1회	3,000		
○무인경비 수수료 280,000원*12월	3,360		
○CCTV점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
○물탱크청소 800,000원*1회	800		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○소모자재(전구, 안정기 등) 구입 20,000원*300개	6,000		
○조경수 관리용 농약 및 비료 구입 1,500,000원*2회	3,000		
시설 관리 기본경비	5,660	5,660	0
202 여비	5,660	5,660	0
01 국내여비	5,660	5,660	0
○공공시설관리 업무추진 5,660,000원	5,660		
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	242,578	184,851	57,727
101 인건비	215,578	157,851	57,727
04 기간제근로자등보수	215,578	157,851	57,727
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	215,578		
- 기본급 60,240원*220일*9명	119,276		
- 주휴수당 60,240원*44일*9명	23,856		
- 휴일근무수당 90,360원*44일*9명	35,783		
- 4대보험 178,912,800원*12.7%	22,722		
- 퇴직금 1,549,000원*9명	13,941		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○청소용품 구입비 45,000원*50종*12월	27,000		
도서관 운영 및 지원	261,140	266,591	△5,451

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,187		
	도 42,336		
	군 197,617		
공공도서관 운영	94,782	102,638	△7,856
101 인건비	27,086	22,168	4,918
04 기간제근로자등보수	27,086	22,168	4,918
○예체문화관 형설지공도서관 운영보조 인건비	27,086		
- 기본급 60,240원*246일*1명	14,820		
- 주차수당 60,240원*52일*1명	3,133		
- 휴일근무수당 90,360원*52일*1명	4,699		
- 보험료 22,710,480원*12.7%	2,885		
- 퇴직금 1,549,000원*1명	1,549		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○서가 등 집기 유지관리 700,000원*2회	1,400		
405 자산취득비	66,296	52,170	14,126
01 자산및물품취득비	38,296	24,170	14,126
○자유열람실 독서대 구입 610,000원*12개	7,320		
○형설지공도서관 서가 구입 484,000원*64개	30,976		
02 도서구입비	28,000	28,000	0
○형설지공도서관 도서 구입비	28,000		
- 상반기 신간도서 구입 14,000원*1,000권	14,000		
- 하반기 신간도서 구입 14,000원*1,000권	14,000		
작은 도서관 운영비 지원	115,640	118,400	△2,760
	도 42,336		
	군 73,304		
307 민간이전	95,640	74,400	21,240
	도 36,336		
	군 59,304		
02 민간경상사업보조	95,640	74,400	21,240
○문화프로그램 운영비 지원(샘누리,안성,반딧불,만나) 100,000원*4개관*12월	4,800		
	도 1,440		
	군 3,360		
○작은도서관 인건비 지원	76,440		
- 작은도서관 인건비 지원 1,590,000원*3개관*12월	57,240		
	도 22,896		
	군 34,344		
- 작은도서관 인건비 지원 1,600,000원*1개관*12월	19,200		
	도 7,680		
	군 11,520		

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 관리비 지원 300,000원*4개관*12개월	14,400		
	도 4,320		
	군 10,080		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○작은도서관 자료구입 5,000,000원*4개관	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
공공도서관 개관시간 연장지원	47,718	45,553	2,165
	국 19,087		
	군 28,631		
101 인건비	44,718	41,953	2,765
	국 17,887		
	군 26,831		
04 기간제근로자등보수	44,718	41,953	2,765
○공공도서관 개관시간 연장운영 인건비	44,718		
- 기본급 60,240원*235일*2명	28,313		
	국 11,325		
	군 16,988		
- 주휴수당 60,240원*40일*2명	4,820		
	국 1,928		
	군 2,892		
- 휴일근무수당 90,360원*20.14일*2명	3,640		
	국 1,457		
	군 2,183		
- 보험료 37,770,480원*12.7%	4,797		
	국 1,918		
	군 2,879		
- 퇴직금 1,573,770원*2명	3,148		
	국 1,259		
	군 1,889		
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
	국 1,200		
	군 1,800		
03 행사운영비	3,000	3,600	△600
○공공도서관 개관시간연장 프로그램 운영 1,500,000원*2회	3,000		
	국 1,200		
	군 1,800		
도서관 다문화 서비스 지원 사업	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	군 900		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 2,100		

부서: 시설사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 900		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○도서관 다문화 서비스 지원 1,500,000원*2회	3,000		
	국 2,100		
	군 900		
반디휴양 관광사업 추진	2,732,862	2,217,212	515,650
반디랜드 관리	1,899,392	1,397,575	501,817
반디랜드 운영	620,941	562,864	58,077
101 인건비	49,930	21,002	28,928
04 기간제근로자등보수	49,930	21,002	28,928
○반디랜드(종합매표소) 운영요원 인건비	24,965		
- 기본급 60,240원*246일*1명	14,820		
- 주차수당 60,240원*52일*1명	3,133		
- 휴일근무수당 90,360원*31일*1명	2,802		
- 보험료 20,755,000원*12.7%	2,636		
- 퇴직금 1,573,700원*1명	1,574		
○반디랜드(검표) 운영요원 인건비	24,965		
- 기본급 60,240원*246일*1명	14,820		
- 주차수당 60,240원*52일*1명	3,133		
- 휴일근무수당 90,360원*31일*1명	2,802		
- 보험료 20,752,680원*12.7%	2,636		
- 퇴직금 1,573,770원*1명	1,574		
201 일반운영비	406,613	344,157	62,456
01 사무관리비	61,100	50,928	10,172
○반디랜드 운영물품 구입 850,000원*12월	10,200		
○반디랜드 홍보물 제작	15,060		
- 전단지(리플릿) 제작비 864원*15,000부	12,960		
- 현수막 제작비 70,000원*30매	2,100		
○현업종사 및 성수기 특근매식비 8,000원*60일*8명	3,840		
○반디랜드 3D영상물 임차료 20,000,000원*1종	20,000		
○반디랜드 종합매표시스템 프로그램 구입 3,000,000원*4개	12,000		
02 공공운영비	336,013	283,729	52,284
○반디랜드 케이블TV 수신료 497,000원*12월	5,964		
○정보통신 시설장비 유지비 800,000원*6회	4,800		
○반디랜드 해충방제(포충기) 관리용역 수수료 80,000원*12대*12월	11,520		
○반디랜드 홈페이지 유지보수비 25,000,000원*12%	3,000		
○반디랜드 통신요금 350,000원*12월	4,200		
○신용카드 이용수수료 1,250,000원*12월	15,000		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 공원 상하수도 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○온라인 예약시스템 대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
○종합매표소 티켓발매기 유지보수 수수료 400,000원*12월	4,800		
○보안경비 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○반디랜드 화장실 비데 청소 및 정비 15,000원*85대*2회	2,550		
○반디랜드 구충방제 소독수수료 320,000원*12월	3,840		
○환경개선부담금 2,500,000원*1회	2,500		
○이용자배상 책임보험 2,250,000원*3종	6,750		
○기계실 시설장비 유지비 280,000원*12월	3,360		
○건축물 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
○반디랜드 조경 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○전기 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
○주변시설 전기 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
○전기시설 안전점검 대행수수료 900,000원*12월	10,800		
○소방시설 안전점검 대행수수료 366,000원*2개소*12월	8,784		
○승강기 안전점검 대행수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○물탱크 청소비 850,000원*4개소*2회	6,800		
○냉난방기 청소비 750,000원*4회	3,000		
○바닥왁스 및 카페트 청소 2,500,000원*3회	7,500		
○건물외벽 및 유리청소 3,000,000원*3회	9,000		
○수족관 관리 및 바닥분수 청소 809,000원*5회	4,045		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○반디랜드 문화 행사 · 체험 프로그램 운영 950,000원*10월	9,500		
206 재료비	31,500	29,400	2,100
01 재료비	31,500	29,400	2,100
○반디랜드 소모자재(전구 등) 구입 800,000원*10종	8,000		
○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 4,000,000원*3회	12,000		
○반디랜드 잔디 등 수목관리 농자재 구입비 2,500,000원*3회	7,500		
○생태체험용 곤충(나비 등) 구입비 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	132,898	168,305	△35,407
01 시설비	131,947	168,305	△36,358
○반디랜드 시설물 보수공사	84,525		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 반디랜드 목조시설물 도장공사 18,900원*1,000㎡	18,900		
ㅡ 반디랜드 토피어리 설치 및 보수공사 3,000,000원*5종	15,000		
ㅡ 반디랜드 주변 바닥블럭 정비공사 24,500원*800㎡	19,600		
ㅡ 반디랜드 환경테마공원 정비공사 17,000원*700㎡	11,900		
ㅡ 반디랜드 주변 노후데크 교체공사 42,500원*450㎡	19,125		
○반디랜드 노후기계설비 개량 6,850원*6,120㎡	41,922		
○반디랜드 및 방향안내판 정비 550,000원*10개소	5,500		
03 시설부대비	951	0	951
○반디랜드 주변시설 정비공사 131,947,000원*0.72%	951		
통나무집 운영	117,724	150,581	△32,857
201 일반운영비	77,224	47,447	29,777
01 사무관리비	17,600	20,051	△2,451
○통나무집 침구 세탁비 80,000원*10동*12회	9,600		
○통나무집 운영 비품구입 800,000원*10동	8,000		
02 공공운영비	59,624	27,396	32,228
○난방연료 구입(등유) 888원*25,000ℓ	22,200		
○통나무집 화물사륜오토바이 유류대 1,424원*1,000ℓ	1,424		
○통나무집 보수 및 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
○통나무집 해충 방제 소독 수수료 350,000원*2회*12월	8,400		
○통나무집 기계(보일러)유지관리 150,000원*10동*12월	18,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○통나무집 거실형 카페트 구입 300,000원*10동	3,000		
○통나무집 타올(수건)구입 7,000원*1,000장	7,000		
401 시설비및부대비	30,500	96,584	△66,084
01 시설비	30,500	96,584	△66,084
○통나무집 전기시설(콘센트)정비공사 300,000원*10동	3,000		
○통나무집 배치 및 안내도 채널간판 설치 200,000원*30㎡	6,000		
○통나무집 다목적 야외 휴게 공간 설치 20,000원*600㎡	12,000		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통나무집 데크 난간 안전개선 정비공사 600,000원*10동	6,000		
○통나무집 우드 블라인드(커텐)제작 설치 350,000원*10동	3,500		
곤충박물관 운영	412,966	298,391	114,575
101 인건비	45,650	0	45,650
04 기간제근로자등보수	45,650	0	45,650
○VR영상실 운영요원 인건비	45,650		
- 기본급 60,240원*246일*2명	29,639		
- 주휴수당 60,240원*52일*2명	6,265		
- 휴일수당 90,360원*10일*2명	1,808		
- 보험료 37,710,240원*12.7%	4,790		
- 퇴직금 1,573,700원*2명	3,148		
201 일반운영비	204,255	190,190	14,065
01 사무관리비	37,520	19,850	17,670
○전산소모품 등 사무용 잡품비 400,000원*5종*4회	8,000		
○곤충체험 등 프로그램 운영비 3,000,000원*2회	6,000		
○공구등 운영물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○곤충박물관 안내판 정비 750,000원*3회	2,250		
○학생용 활동지 제작 502원*5,000부*2회	5,020		
○곤충박물관 운영 자문위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○곤충 표본 동정 자문 수당 200,000원*2명*4회	1,600		
○도서구입비(곤충도감 등) 20,000원*10권	200		
○전시물 대여 운송 및 보험비 4,000,000원*2회	8,000		
○박물관 운영요원 피복비 150,000원*1회*5인	750		
02 공공운영비	166,735	170,340	△3,605
○난방연료구입 888원*80,000ℓ	71,040		
○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수비 1,449,000원*2회	2,898		
○곤충박물관 티켓발매기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○돔 영상실 유지보수 3,333,000원*12월	39,996		
○3D 및 VR영상실 유지보수 1,250,000원*12월	15,000		
○전시실 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○CCTV점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○곤충박물관보수 및 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계실 냉온수기 세관 987,000원*3회	2,961		
○온실 보일러 세관 850,000원*2회	1,700		
○협회연회비 납부 500,000원*1회	500		
206 재료비	49,830	25,200	24,630
01 재료비	49,830	25,200	24,630
○돔 영상실 프로젝터 램프 구입 1,300,000원*12개	15,600		
○3D스크린 프로젝터 램프 구입 1,200,000원*8개	9,600		
○VR영상 헤드마운트 구입 1,045,000원*14개	14,630		
○곤충박물관 전시용 곤충표본 구입 20,000원*100종*5점	10,000		
301 일반보상금	4,200	0	4,200
11 기타보상금	4,200	0	4,200
○교육프로그램 운영 강사료 70,000원*2인*30일	4,200		
401 시설비및부대비	99,376	67,001	32,375
01 시설비	82,885	67,001	15,884
○곤충박물관 온실보수공사 35,300원*420㎡	14,826		
○반디랜드 곤충박물관 배수펌프 보수공사 3,664,000원*6대	21,984		
○곤충박물관 열대식물 보식 및 표찰정비공사 280,000원*30개	8,400		
○반디랜드 곤충박물관 외각 주변 CCTV 설치공사 2,575,000원*13대	33,475		
○곤충박물관 실외용 띠 시트 교체 35,000원*120m	4,200		
03 시설부대비	1,641	0	1,641
○곤충박물관 시설정비 공사 227,885,000원*0.72%	1,641		
04 행사관련시설비	14,850	0	14,850
○찾아가는 생물자원관 이동 전시관 설치 270,000원*55㎡	14,850		
405 자산취득비	9,655	16,000	△6,345
01 자산및물품취득비	9,655	16,000	△6,345
○VR영상실 무인발매기 구입 8,500,000원*1대	8,500		
○디지털 액자 구입 385,000원*3개	1,155		
반디별 천문과학관 운영	170,497	89,567	80,930
101 인건비	46,667	33,601	13,066
04 기간제근로자등보수	46,667	33,601	13,066
○천문과학관 운영요원(영상물 상영, 전시물 해설, 매표 안내) 인건비	46,667		
-기본급 60,240원*246일*2명	29,639		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차수당 60,240원*52일*2명	6,265		
- 휴일수당 90,360원*15일*2명	2,711		
- 보험료 38,613,840원*12.7%	4,904		
- 퇴직금 1,573,770원*2명	3,148		
201 일반운영비	49,630	38,280	11,350
01 사무관리비	11,930	13,980	△2,050
○천문과학관 운영용품 구입	8,580		
- 전시관 및 관측운영용품 구입 450,000원*12월	5,400		
- 사무용 비품 구입 265,000원*12월	3,180		
○현수막 제작 70,000원*15매	1,050		
○프로그램 교육재료 구입비 750,000원*2회	1,500		
○야간근무자 특근매식비 8,000원*100일	800		
02 공공운영비	37,700	24,300	13,400
○전시장비 유지보수비	6,600		
- 전시물 정비 및 보수비 250,000원*12월	3,000		
- 관측장비 정비 및 보수비 300,000원*12월	3,600		
○시설물 유지보수비	12,400		
- 기계설비 정비 및 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
- 전시실 보수 2,000,000원*3회	6,000		
- 주변시설물 유지보수비 1,200,000원*2회	2,400		
○CCTV점검 수수료 지급 300,000원*12월	3,600		
○협회 연회비 납부 350,000원*2개소	700		
○전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보상금	4,200	6,000	△1,800
11 기타보상금	4,200	6,000	△1,800
○프로그램 운영 강사료 70,000원*2인*30회	4,200		
401 시설비및부대비	50,800	0	50,800
01 시설비	50,800	0	50,800
○천문과학관 CCTV 교체 설치 2,500,000원*8대	20,000		
○천문과학관 주변산책로 목재울타리 정비공사 385,000원*80m	30,800		
405 자산취득비	19,200	11,686	7,514
01 자산및물품취득비	19,200	11,686	7,514
○휴게용 의자 교체 구입 200,000원*6개	1,200		
○이동식 천체망원경 구입 4,000,000원*3대	12,000		
○보조관측실 냉난방기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
반디휴양 기본경비	5,170	5,170	0
202 여비	5,170	5,170	0
01 국내여비	5,170	5,170	0

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디휴양 업무추진 5,170,000원	5,170		
반디랜드 주변 환경정비	430,219	291,002	139,217
101 인건비	390,219	269,502	120,717
04 기간제근로자등보수	390,219	269,502	120,717
○주변환경정비 인건비	369,850		
- 기본급 60,240원*230일*15명	207,828		
- 주차수당 60,240원*44일*15명	39,759		
- 휴일수당 90,360원*44일*15명	59,638		
- 보험료 307,224,000원*12.7%	39,018		
- 퇴직금 1,573,770원*15명	23,607		
○조경수관리사 인건비	20,369		
- 기본급 60,240원*252*1명	15,181		
- 주차수당 60,240원*48일*1명	2,892		
- 보험료 18,073,000원*12.7%	2,296		
206 재료비	40,000	20,000	20,000
01 재료비	40,000	20,000	20,000
○청소용품 구입비(썰매장,보조관측실,VR등 신설) 100,000원*40종*10회	40,000		
사계절 어린이모험 시설	141,875	0	141,875
101 인건비	98,765	0	98,765
04 기간제근로자등보수	98,765	0	98,765
○어린이 모험시설 인건비	98,765		
- 기본급 60,240원*246일*4명	59,277		
- 주차수당 60,240원*48일*4명	11,567		
- 휴일근무수당 90,360원*31일*4명	11,205		
- 보험료 82,046,880원*12.7%	10,420		
- 퇴직금 1,573,770원*4명	6,296		
201 일반운영비	30,020	0	30,020
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○어린이 모험시설 소모품 850,000원*12월	10,200		
○어린이 모험시설 피복비 350,000원*4명	1,400		
02 공공운영비	18,420	0	18,420
○시설물 유지보수비 850,000원*12개월	10,200		
○이용자배상 상해보험 3,000,000원*2종	6,000		
○난방 유류비 구입(등유) 888원*2,500ℓ	2,220		
401 시설비및부대비	4,410	0	4,410
01 시설비	4,410	0	4,410
○어린이 모험시설 안내표시판 및 지주간판 설치	4,410		
- 썰매장 안내표지판 설치 630,000원*7개소	4,410		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,680	0	8,680
01 자산및물품취득비	8,680	0	8,680
○어린이 모험시설 물품 구입	8,680		
- 선풍기 200,000원*5대	1,000		
- 난로 1,500,000원*4대	6,000		
- 업무용 의자 150,000원*8개	1,200		
- 업무용 책상 120,000원*4개	480		
청소년복지	833,470	819,637	13,833
청소년 야영장 운영	191,031	178,668	12,363
101 인건비	42,773	36,751	6,022
04 기간제근로자등보수	42,773	36,751	6,022
○청소년야영장(물놀이장, 야영장 등) 운영요원 인건비	42,773		
- 기본급 60,240원*140일*3명	25,301		
- 주차수당 60,240원*28일*3명	5,061		
- 휴일근무수당 90,360원*28일*3명	7,591		
- 보험료 37,951,200원*12.7%	4,820		
201 일반운영비	85,500	69,600	15,900
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○물놀이장 특수청소비 1,080,000원*4회	4,320		
○현수막 및 안내판 제작 70,000원*6종*4개소	1,680		
○운영용품 구입 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	71,700	55,800	15,900
○야영장및 물놀이장 유지보수비 1,500,000원*6월	9,000		
○야영장 온수 가스요금 사용료 1,500,000원*6월	9,000		
○상하수도(물놀이장 등 6개소)사용료 3,975,000원*12월	47,700		
○주변시설물 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	58,445	72,317	△13,872
01 시설비	58,445	72,317	△13,872
○야외물놀이장 바닥 도장공사 20,800원*450㎡	9,360		
○물놀이장 안전난간 및 주변보수 120,000원*80㎡	9,600		
○물놀이장 수위조절 제어장치 설치 17,000,000원*1개소	17,000		
○체력단련장 보수공사 1,588,000원*5개	7,940		
○물놀이장 입구대형사인탑및채널간판설치 10,945,000원*1개	10,945		
○야영장 화장실 출입문교체 180,000원*20개	3,600		
405 자산취득비	4,313	0	4,313

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,313	0	4,313
○물놀이장 고압세척기 구입 2,156,500원*2대	4,313		
청소년 수련원 운영	642,439	640,969	1,470
101 인건비	157,797	99,808	57,989
04 기간제근로자등보수	157,797	99,808	57,989
○청소년수련원(조리원)인건비	94,709		
- 기본급 60,240원*5명*189일	56,927		
- 주차수당 60,240원*5명*36일	10,844		
- 휴일근무수당 90,360원*5명*36일	16,265		
- 보험료 84,034,800원*12.7%	10,673		
○청소년수련원(조리사)인건비	26,425		
- 기본급 60,240원*1명*246일	14,820		
- 주차수당 60,240원*1명*48일	2,892		
- 휴일근무수당 90,360원*1명*48일	4,338		
- 보험료 22,047,840원*12.7%	2,801		
- 퇴직금 1,573,770원*1명	1,574		
○청소년수련원(안전관리요원)인건비	36,663		
- 기본급 60,240원*3명*120일	21,687		
- 주차수당 60,240원*3명*24일	4,338		
- 휴일근무수당 90,360원*3명*24일	6,506		
- 보험료 32,531,000원*12.7%	4,132		
201 일반운영비	176,348	190,514	△14,166
01 사무관리비	27,980	30,430	△2,450
○수련원 침구 세탁비 2,000,000원*6회	12,000		
○프로그램 추진 지도자용 교육 소모품 구입 50,000원*4종*5회	1,000		
○수련시설 야간 근무자 특근 매식비 8,000원*3명*80일	1,920		
○생활관 소모용품 및 인테리어 용품 구입 40,000원*42객실*2회	3,360		
○전산소모품 등 사무용품 구입 400,000원*5종*4회	8,000		
○수련원 근무복 구입	1,700		
- 식당 조리원 근무복 구입 150,000원*6명	900		
- 수련원 안전요원 안전복 구입 200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비	148,368	160,084	△11,716
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○물탱크 청소비 900,000원*2회	1,800		
○상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
○수련원 전기 시설물 유지 보수 450,000원*12월	5,400		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수련원 건축 시설물 유지 보수 5,000원*3,782㎡	18,910		
○전기시설 안전점검 대행 수수료 657,000원*12월	7,884		
○소방시설 안전점검 대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
○CCTV점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
○수련원 구충방제 소독수수료 500,000원*12월	6,000		
○무인경비 수수료 350,000원*12월	4,200		
○식당 가스 사용료 1,000,000원*8회	8,000		
○복합기 렌탈비 170,000원*12월	2,040		
○객실 비데 세척 65,000원*72대*2회	9,360		
○수련원 식당 정수기 렌탈비 214,500원*12월	2,574		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○수련원 야외활동 프로그램 업무 추진 600,000원	600		
206 재료비	176,700	187,005	△10,305
01 재료비	176,700	187,005	△10,305
○수련원 소모자재(환경정비 물품 등) 구입 15,000원*50종*12월	9,000		
○수련원 식당 식자재 구입 2,500원*3식*20,000명	150,000		
○수련원 생활관 매트 구입 59,000원*300개	17,700		
401 시설비및부대비	97,004	136,862	△39,858
01 시설비	96,088	136,862	△40,774
○냉난방기 정밀 세척 96,400원*75대	7,230		
○수련원 목조 오일스테인 도장 26,980원*750㎡	20,235		
○수련원 쓰레기 분리수거장 비가림 시설 설치 600,000원*25㎡	15,000		
○수련원 옥상 우레탄 도장 공사 125,000원*150㎡	18,750		
○수련원 지하창고 정비 공사 150,000원*60㎡	9,000		
○다목적강당 냉난방기 설치 3,696,070원*7대	25,873		
03 시설부대비	916	0	916
○청소년수련시설 정비공사 127,155,000원*0.72%	916		
405 자산취득비	33,990	26,180	7,810
01 자산및물품취득비	33,990	26,180	7,810
○수련원 식당 조리기구 구입 1,155,000원*2대	2,310		
○수련원 세탁기 구입 1,230,000원*3대	3,690		
○수련원 수강용 탁자 구입 330,000원*50개	16,500		
○수련원 수강용 의자 구입 89,000원*50개	4,450		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수련원 강당(대강당, 다목적강당)음향조절기 구입 3,520,000원*2대	7,040		
전통문예 활성화	1,216,118	827,872	388,246
	기 28,730		
	도 2,550		
	군 1,184,838		
문예전시관 관리	142,359	145,663	△3,304
	도 2,550		
	군 139,809		
최북미술관, 김환태문학관 운영	142,359	145,663	△3,304
	도 2,550		
	군 139,809		
101 인건비	14,259	11,552	2,707
04 기간제근로자등보수	14,259	11,552	2,707
○김환태문학관, 최북미술관 운영보조	14,259		
- 기본급 60,240원*140일*1명	8,434		
- 주휴수당 60,240원*28일*1명	1,687		
- 휴일근무수당 90,360원*28일*1명	2,531		
- 보험료 12,652,000원*12.7%	1,607		
201 일반운영비	78,100	84,111	△6,011
	도 2,550		
	군 75,550		
01 사무관리비	35,300	50,750	△15,450
○김환태문학관, 최북미술관 운영	35,300		
- 운영용품 300,000원*6월	1,800		
- 상설전시실 감상활동지 제작(5종) 500원*3,000부*5종	7,500		
- 체험실 운영물품 400,000원*2회	800		
- 최북미술관상설체험장 운영물품 구입 및 제작 500,000원*2회	1,000		
- 최북미술관 운영위원회 수당 50,000원*10명*1회	500		
- 김환태문학관 운영위원회 수당 50,000원*10명*1회	500		
- 최북미술관 소장품추천회 위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
- 최북미술관 소장품추천회 위원회 수당(1시간 초과분) 30,000원*4명*4회	480		
- 최북미술관 가격심의위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
- 최북미술관 가격심의위원회 수당(1시간 초과분) 30,000원*4명*4회	480		
- 최북미술관 기획전시운영(도록,팜플렛,대형현수막 제작 등) 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	14,300	13,361	939

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 문예전시관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김환태문학관,최북미술관 운영	14,300		
- 시설장비(연출조명, 음향등)유지비 3,000,000원*3회	9,000		
- 홍보물 우편발송비 300,000원*10회	3,000		
- 박물관,미술관 협회 연회비 500,000원*1회	500		
- 최북미술관 진품 보험료 300,000원*6개	1,800		
03 행사운영비	28,500	20,000	8,500
○교육프로그램운영 4,000,000원*5회	20,000		
○"문화가 있는 날" 특별체험프로그램 운영 850,000원*10회	8,500		
	도 2,550		
	군 5,950		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○ 최북진품구입 50,000,000원*1점	50,000		
전통문화 체험 육성	920,359	682,209	238,150
	기 28,730		
	군 891,629		
전통공예테마파크조성	57,460	0	57,460
	기 28,730		
	군 28,730		
401 시설비및부대비	57,460	0	57,460
	기 28,730		
	군 28,730		
01 시설비	57,460	0	57,460
○ 전통공예테마파크 태양광발전시설 설치사업 2,873,000원*20kw	57,460		
	기 28,730		
	군 28,730		
전통공예문화촌 운영	670,987	532,456	138,531
101 인건비	48,882	28,985	19,897
04 기간제근로자등보수	48,882	28,985	19,897
○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임	48,882		
- 기본급 60,240원*60일*10명	36,144		
- 주차수당 60,240원*12일*10명	7,229		
- 보험료 43,373,000원*12.7%	5,509		
201 일반운영비	292,211	301,661	△9,450
01 사무관리비	24,500	33,050	△8,550
○공예문화 사무용 소모품 구입 30,000원*30종*12월	10,800		
○공예문화 전시 홍보 현수막 제작 70,000원*50개	3,500		
○공예문화 각종 시설이용 안내판 제작(현행화) 150,000원*7종*4개소	4,200		

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통문화 체험 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공예문화 행사 및 대관업무 추진 급량비 8,000원*5명*100일	4,000		
○전통의복 구입 및 수선세탁 50,000원*10벌*4회	2,000		
02 공공운영비	267,711	268,611	△900
○공예문화 본관(1층~3층) 및 가로등 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○공예문화 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○공예문화 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○저수조(물탱크) 청소 750,000원*2회*3개소	4,500		
○공예공방 전통가마 유지보수비 100,000,000원*0.08	8,000		
○정화조 청소 1,500,000원*1회*2개소	3,000		
○건축물 및 주변시설 유지관리비 400원*110,000㎡	44,000		
○공예문화 시설 이용자배상책임보험 및 이륜차 보험 6,000,000원*1회	6,000		
○전기시설 안전점검 대행료 500,000원*12월*4개소	24,000		
○소방시설 안전점검 대행료 350,000원*4개소*12월	16,800		
○무인경비 용역 대행 수수료 500,000원*12월*3개소	18,000		
○공예문화 시설 소독방역 관리용역 수수료 400,000원*12월*2개소	9,600		
○CCTV 유지관리용역 수수료 200,000원*12월*2개소	4,800		
○공예문화 해충방제(포충기) 관리용역 수수료 80,000원*12월*10대	9,600		
○승강기 안전관리 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○공예문화 시설물 건물 외벽 및 유리청소 3,500,000원*1회*3개소	10,500		
○전통공예공방 시설물 유지관리비 500,000원*7개소*2회	7,000		
○공예문화 본관 영상장비 및 음향장비 관리비 1,000,000원*4회	4,000		
○환경정비용 유류비 1,422원*500리터	711		
202 여비	4,670	4,670	0
01 국내여비	4,670	4,670	0
○공예문화 업무 추진 4,670,000원	4,670		
206 재료비	33,500	25,000	8,500
01 재료비	33,500	25,000	8,500
○공예문화 소모성 자재(LED전구 등) 구입 50,000원*150개	7,500		
○공예문화 운영(친환경 제초제 등) 물품구입 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통문화 체험 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공예문화 각종 축제대비 식재용 꽃묘 구입 5,000원*1,000개*2회	10,000		
○공예문화 빔프로젝트 램프 구입 1,200,000원*5대	6,000		
301 일반보상금	8,700	17,940	△9,240
09 행사실비보상금	8,700	17,940	△9,240
○공방 교육프로그램 강사수당 지원 50,000원*4주*3월*7개공방	4,200		
○공예대전 및 전시회 지원	4,500		
- 부스사용료 200,000원*1회*7개공방	1,400		
- 운반차량 임차료 300,000원*1회*7개공방	2,100		
- 부대경비 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	283,024	153,000	130,024
01 시설비	281,000	153,000	128,000
○전통공예공방 및 최북미술관 오일스텐 도장공사 20,000원*1,500㎡	30,000		
○공예문화 냉난방기 실내기 및 실외기 정비공사 100,000원*100대	10,000		
○공예문화 광장정비(점토블럭) 공사 40,000원*500㎡	20,000		
○공예문화 일원 가로수 전지사업 100,000원*100주	10,000		
○전통가마 주변 배수로 설치공사 200,000원*60m	12,000		
○공예문화 본관 전시실실내등 LED등 교체사업 170,000원*200등	34,000		
○공예문화 일원 가로등 LED 교체사업 250,000원*100등	25,000		
○공예문화 잔디광장 관수시설 설치공사 100,000원*200m	20,000		
○공예문화 야외화장실 차폐식재 공사 100,000원*100주	10,000		
○공예문화 잔디광장 법면 배수로 정비공사 200,000원*50m	10,000		
○공예문화 야외광장 데크시설 보수공사 100,000원*400㎡	40,000		
○공예공방 오수집수관 연장 설치공사 200,000원*100㎡	20,000		
○경관조형물(미디어파사드) 방수 코킹공사 200,000원*100㎡	20,000		
○공예문화 미디어파사드 LED모듈 교체공사 200,000원*100㎡	20,000		
03 시설부대비	2,024	0	2,024
○전통공예문화촌 시설공사 281,000,000원*0.72%	2,024		
전통공예문화촌 환경정비	191,912	149,753	42,159

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통문화 체험 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	173,912	119,353	54,559
04 기간제근로자등보수	173,912	119,353	54,559
○전통공예문화촌 환경정비 인건비	173,912		
- 기본급 60,240원*246일*7명	103,734		
- 주차수당 60,240원*52일*7명	21,928		
- 휴일근무수당 90,360원*52일*4명	18,795		
- 보험료 144,457,000원*12.7%	18,347		
- 퇴직금 1,586,770원*7명	11,108		
206 재료비	18,000	28,800	△10,800
01 재료비	18,000	28,800	△10,800
○환경정비 청소용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
전통생활문화체험관	153,400	0	153,400
전통생활문화체험관 운영	153,400	0	153,400
201 일반운영비	144,000	0	144,000
01 사무관리비	23,600	0	23,600
○사무용 소모품 구입비 50,000원*20종*12월	12,000		
○소규모 집기 수리 수선비 300,000원*12월	3,600		
○기획공연 홍보비 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	80,400	0	80,400
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○바닥 및 카페트 특수청소비 3,000,000원*4회	12,000		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		
○정수기 렌탈비 150,000원*12개월	1,800		
○TV수신비 50,000원*12개월	600		
○시설장비(음향,조명) 유지 관리비 2,000,000원*6회	12,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○기획공연(전시및공연) 10,000,000원*4회	40,000		
206 재료비	9,400	0	9,400
01 재료비	9,400	0	9,400
○환경정비용품 구입비 450,000원*12월	5,400		
○시설장비(음향,영상) 부속 구입비 2,000,000원*2회	4,000		
상수도 관리	650,370	1,273,080	△622,710
	지 70,000		
	도 26,460		
	군 553,910		
마을 상수도 유지	62,570	65,678	△3,108
마을상수도 및 약수터관리	62,570	65,678	△3,108

부서: 시설사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을 상수도 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,770	63,878	△3,108
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○프린터 소모품 구입 260,000원*10건	2,600		
02 공공운영비	58,170	61,278	△3,108
○상수도협회비 1,800,000원*1회	1,800		
○마을상수도 정수시설 전기료 250,000원*5개소*12월	15,000		
○마을상수도 보안시설 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○마을상수도수질검사수수료 329,200원*100개소*1회	32,920		
○마을상수도 원수(반기) 수질검사 수수료 31,000원*100개소*2회	6,200		
○약수터수질검사수수료 75,000원*1개소*6회	450		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○상수도업무추진 20,000원*3명*30일	1,800		
마을상수도 개량	550,000	1,175,002	△625,002
	지 70,000		
	군 480,000		
마을상수도 개량	450,000	420,000	30,000
401 시설비및부대비	450,000	420,000	30,000
01 시설비	450,000	420,000	30,000
○마을상수도 유지관리 8,000,000원*30개소	240,000		
○동파 시설물 긴급복구 5,000,000원*20개소	100,000		
○무풍 속동마을 도수관로 교체공사 100,000원*300m	30,000		
○금척마을 배수지 관리도로 포장공사 100,000원*100m	10,000		
○설천 와석마을 취입보 보수공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○안성 산촌마을 관정 개발공사 50,000,000원*1개소	50,000		
소규모 수도시설 개량	100,000	500,002	△400,002
	지 70,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	500,002	△400,002
	지 70,000		
	군 30,000		
01 시설비	99,029	496,401	△397,372
○덕평마을 소규모 수도시설 개량 38,578원*1,000m	38,578		
	지 27,005		
	군 11,573		

부서: 시설사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 개량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈마마을 소규모 수도시설 개량 60,451원*1,000m	60,451		
	지 42,316		
	군 18,135		
03 시설부대비	971	3,601	△2,630
○덕평마을 소규모 수도시설 개량 39,000,000원*1.08/100	422		
	지 295		
	군 127		
○갈마마을 소규모 수도시설 개량 61,000,000원*0.90/100	549		
	지 384		
	군 165		
상수도관리	37,800	32,400	5,400
	도 26,460		
	군 11,340		
광역상수원지킴이사업 지원	37,800	32,400	5,400
	도 26,460		
	군 11,340		
101 인건비	37,800	32,400	5,400
	도 26,460		
	군 11,340		
04 기간제근로자등보수	37,800	32,400	5,400
○광역상수원지킴이 인건비	37,800		
- 기본급 7,530원*5시간*17.27일*5명*8월	26,009		
	도 18,206		
	군 7,803		
- 주차수당 7,530원*5시간*4일*5명*8월	6,024		
	도 4,217		
	군 1,807		
- 연차유급휴가수당 7,530원*5시간*1일*5명*8월	1,506		
	도 1,054		
	군 452		
- 4대보험료 33,550,000원*12.7%	4,261		
	도 2,983		
	군 1,278		
하수도 관리	228,435	392,435	△164,000
하수도 운영	228,435	392,435	△164,000
하수도사업	28,435	192,435	△164,000
201 일반운영비	26,435	26,435	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○프린터수선 및 유지관리 400,000원*3회	1,200		
○하수도업무 운영용 사무용품 400,000원*7회	2,800		
02 공공운영비	22,435	22,435	0
○하수도 협회비 1,600,000원*1회	1,600		

부서: 시설사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수 유량계 및 중계펌프장 전기요금 36,812원*12개월*20개소	8,835		
○하수관로 시설 유지비 120,000원*100m	12,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○하수도업무추진 2,000,000원	2,000		
하수도 긴급복구	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수관로 준설 10,000원*10,000m	100,000		
○소규모 하수도사업 5,000,000원*20개소	100,000		
행정운영경비(시설사업소)	98,440	89,240	9,200
기본경비	98,440	89,240	9,200
당직 기본경비	67,940	60,800	7,140
201 일반운영비	67,940	60,800	7,140
01 사무관리비	67,940	60,800	7,140
○반디랜드 숙직비	38,880		
- 주말숙직 60,000원*2명*119	14,280		
- 평일숙직 50,000원*2명*246	24,600		
○반디랜드 일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
○예체문화관 일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○공예문화촌 일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○운영비 250,000원*2회	500		
부서 기본경비	30,500	28,440	2,060
201 일반운영비	10,920	10,920	0
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○기본업무추진 35,000원*26명*12회	10,920		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○기본업무추진 12,480,000원	12,480		
203 업무추진비	7,100	5,040	2,060
02 정원가산업무추진비	1,640	840	800
○정원 100명까지 40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비	5,460	4,200	1,260
○정원 30인이하 455,000원*12월	5,460		
재무활동(상·하수도)	4,458,321	5,800,142	△1,341,821
내부거래지출	4,458,321	5,800,142	△1,341,821
수질개선 특별회계 전출금	3,051,230	1,475,616	1,575,614

부서: 시설사업소
정책: 재무활동(상 · 하수도)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	3,051,230	1,475,616	1,575,614
01 기타회계전출금	3,051,230	1,475,616	1,575,614
○수질개선 특별회계 전출 3,051,230,000원	3,051,230		
상수도 특별회계 전출금	1,407,091	4,324,526	△2,917,435
701 기타회계등전출금	1,407,091	4,324,526	△2,917,435
01 기타회계전출금	1,407,091	4,324,526	△2,917,435
○상수도특별회계 전출금 1,407,091,000원	1,407,091		