세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	8,554,897	7,939,791	615,106
	국 3,000		
	균 1,247,000		
	도 57,147		
	군 7,247,750		
문화 및 체육시설 관리	2,024,805	1,502,780	522,025
예체문화관 및 체육시설 관리	2,024,805	1,502,780	522,025
예체문화관 운영	422,008	410,429	11,579
201 일반운영비	347,627	341,484	6,143
01 사무관리비	16,040	15,560	480
○사무용 소모품 구입 250,000원*12회	3,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료 50,000원*10대*12개월	6,000		
○복사기 소모품 구입 800,000원*4회	3,200		
○행사추진 급량비 8,000원*8명*60일	3,840		
02 공공운영비	331,587	325,924	5,663
○제세공과금	247,548		
-전기사용 요금 13,929,000원*12월	167,148		
-상하수도 요금 3,850,000원*12월	46,200		
-통신요금 700,000원*12월	8,400		
-TV 수신료 150,000원*12월	1,800		
-도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○대행수수료	42,846		
-전기시설 안전점검 대행수수료 1,510,000원*12월	18,120		
-승강기 안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-구충방역 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
-소방시설 안전점검 대행수수료 850,000원*12월	10,200		
-무인경비 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
-CCTV점검 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
-도시가스 정기 검사 수수료 126,000원*1회	126		
○냉난방기(에어컨) 청소비 100,000원*44대	4,400		
○시설장비 유지비(건축,기계,전기,음향,조명,통신,보일러) 3,000,000원*7종	21,000		
○기계실 보일러 세관 2,000,000원*1회	2,000		
○정화조 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○환경정비용 유류비 1,750원*600ℓ	1,050		
○소방안전협회비 100,000원*2개소	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
○도시가스 정압기 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
○예체문화관 건축물 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
○자가용 전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
○열사용 기자재 검사비 143,000원*1회	143		
○에너지 기술인 협회비 100,000원*1회	100		
202 여비	1,645	1,645	0
01 국내여비	1,645	1,645	0
○시설관리 업무추진 1,645,000원	1,645		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시설물 홍보 활동 1,500,000원	1,500		
206 재료비	5,504	10,000	△4,496
01 재료비	5,504	10,000	△4,496
○소모자재(전구 등) 20,000원*125개	2,500		
○분수대 백석 8,000원*188포	1,504		
○각종행사 대비 식재용 꽃묘 5,000원*300개	1,500		
401 시설비및부대비	65,732	55,800	9,932
01 시설비	65,732	55,800	9,932
○한풍루 주변 계단보수공사 360,000원*20㎡	7,200		
○예체문화관 광장 분수대 방수공사 614,160원*12㎡	7,370		
○예체문화관 일원 수목 전정 100,000원*150주*1회	15,000		
○한풍루 공원 주변 가로등 전기공사 209,000원*100m	20,900		
○예체문화관 광장 계단 논슬립 설치 52,000원*145.6m	7,572		
○예체문화관 소방시설 모터교체공사 7,690,000원*1개소	7,690		
등나무운동장 운영	112,835	14,000	98,835
201 일반운영비	43,386	7,000	36,386
02 공공운영비	43,386	7,000	36,386
○시설장비유지비	43,386		
-건물 및 부대시설 유지비 3,400,000원*3개소	10,200		
-등나무운동장 유지비 13,000원*10,130㎡*10%	13,169		
-등나무운동장 관람석 청소 3,150원*1,590㎡*2회	10,017		
-등나무운동장 잔디 보식 5,000,000원*2회	10,000		

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	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○잔디 관리용 비료 및 농약 구입			
2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	64,449	7,000	57,449
01 시설비	64,449	7,000	57,449
○등나무 전정 관리			
70,000원*139그루*3회	29,190		
○등나무운동장 관람석 안전 난간대 보수			
57,500원*135m	7,763		
○성화봉송대 및 철계단 도장공사			
38,000원*195㎡	7,410		
○등나무운동장 조명 선로 보수			
166,000원*121m	20,086		
수달수영장 운영	366,984	164,038	202,946
101 인건비	98,024	90,798	7,226
04 기간제근로자등보수	98,024	90,798	7,226
○수영장 수상안전요원 인부임	65,349		
-기본급 76,960원*2명*260일	40,020		
-주휴수당 76,960원*2명*53일	8,158		
-휴일근무수당 115,440원*2명*51일	11,775		
-보험료 59,952,000원*9%	5,396		
○수영장 운영요원 인부임	32,675		
-기본급 76,960원*1명*260일	20,010		
-주휴수당 76,960원*1명*53일	4,079		
-휴일근무수당 115,440원*1명*51일	5,888		
-보험료 29,976,000원*9%	2,698		
201 일반운영비	60,610	59,540	1,070
01 사무관리비	9,480	9,400	80
○강사용 수영복 구입			
80,000원*4명*4벌	1,280		
○수영장 강습 용품 구입			
500,000원*3회	1,500		
○수영장 소모품 구입	5,700		
-발매기 티켓용지 60,000원*45롤	2,700		
-바코드카드 및 소모품			
200,000원*10건	2,000		
-의약품 250,000원*4회	1,000		
○수영장 이용 안내 표찰 제작			
50,000원*10종*2회	1,000		
02 공공운영비	51,130	50,140	990
○대행수수료	9,240		
-CCTV점검 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
-신용카드 결제수수료			
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
○수질 약품 투입기 유지보수 1,100,000원*2회	2,200		
○수영장 청소기 및 세척기 유지보수	7,400		
-수중청소기 유지보수 2,500,000원*2대	5,000		
-고압 세척기 유지보수 300,000원*4대*2회	2,400		
○티켓발매기 프로그램 유지보수 350,000원*12월	4,200		
○수달수영장 바닥타일 및 샤워장 청소용역 1,000,000원*12월	12,000		
○수영장 실내 유지보수 12,500원*400㎡	5,000		
○전해살균제 발생장치 유지보수	5,300		
-염수 및 용수펌프 교체 900,000원*2대*2회	3,600		
-잔류염소 및 pH 측정센서 교체 1,200,000원*1회	1,200		
-카트리지 필터 구입 10,000원*50개*1회	500		
○분수대 청소 용역 800,000원*6회	4,800		
○수영장 기계실 보일러 보수관리계약 990,000원*1회	990		
206 재료비	10,600	10,600	0
01 재료비	10,600	10,600	0
○수영장 바닥미끄럼 방지제 30,000원*20개	600		
○수영장 수질관리 약품 2,500,000원*4회	10,000		
401 시설비및부대비	195,750	0	195,750
01 시설비	195,750	0	195,750
○수영장 안전관리 시스템 설치공사 670,000원*225㎡	150,750		
○수영장기계실 노후 기계설비 수선 750,000,000원*6%	45,000		
405 자산취득비	2,000	3,100	△1,100
01 자산및물품취득비	2,000	3,100	△1,100
○킥판 보관대 1,500,000원*1대	1,500		
○구조 들것 500,000원*1개	500		
반딧불체육관 운영	136,934	18,580	118,354
201 일반운영비	37,328	18,580	18,748
02 공공운영비	37,328	18,580	18,748
○시설장비유지비	37,328		
-건물 및 부대시설 유지비 4,000,000원*3개소	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설장비 유지비 5,000,000원*1개소	5,000		
-테니스 코트 및 관람석 유지비 8,000원*6,409㎡*10%	5,128		
-전기시설 안전점검 대행수수료 210,000원*12개월	2,520		
-CCTV점검 대행수수료 640,000원*12개월	7,680		
-반딧불체육관 건축물 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	99,606	0	99,606
01 시설비	99,606	0	99,606
○반딧불체육관 음향교체공사 15,391,000원*스피커6조	92,346		
○반딧불체육관 소방시설 보수공사 1,210,000원*6종	7,260		
무주국민체육센터 운영	163,814	148,476	15,338
101 인건비	32,589	30,331	2,258
04 기간제근로자등보수	32,589	30,331	2,258
○국민체육센터 운영요원 인부임	32,589		
-기본금 76,960원*1명*260일	20,010		
-주휴수당 76,960원*1명*52일	4,002		
-휴일근무수당 115,400원*1명*51일	5,886		
-보험료 29,899,000원*9%	2,691		
201 일반운영비	123,225	118,145	5,080
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○청소도구 및 소모성 물품 구입 30,000원*12종*12월	4,320		
○행사업무추진 급량비 8,000원*2명*30일	480		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	116,025	110,945	5,080
○제세공과금	50,280		
-전기사용요금 3,590,000원*12월	43,080		
-상,하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○대행수수료	44,745		
-전기시설 안전점검 대행수수료 1,308,700원*12월	15,705		
-소방시설 안전점검 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
-승강기 안전점검 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
-구충방역 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
-무인경비 대행수수료 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CCTV점검 대행수수료 770,000원*12월	9,240		
○건물 시설장비 유지비 20,000원*500㎡	10,000		
○옥상 유리창 썬팅 4,000,000원*1회	4,000		
○냉난방기(에어컨) 청소 100,000원*21대*2회	4,200		
○저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
○자가용 전기설비 정기검사 1,200,000원*1회	1,200		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○귀빈실 정비공사 8,000,000원*1개소	8,000		
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	488,778	475,998	12,780
101 인건비	474,378	439,528	34,850
04 기간제근로자등보수	474,378	439,528	34,850
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	474,378		
-기본급 76,960원*15명*260일	300,144		
-주휴수당 76,960원*15명*52일	60,029		
-휴일근무수당 115,440원*10명*65일	75,036		
-4대보험료 435,208,800원*9%	39,169		
206 재료비	14,400	13,200	1,200
01 재료비	14,400	13,200	1,200
○청소용품 120,000원*20종*6회	14,400		
건강체험관 운영	333,452	271,259	62,193
101 인건비	97,312	121,030	△23,718
04 기간제근로자등보수	97,312	121,030	△23,718
○건강체험관 운영요원 인부임	64,888		
-기본급 76,960원*2명*260일	40,020		
-주휴수당 76,960원*2명*53일	8,158		
-휴일근무수당 76,960원*2명*49일*1.5	11,314		
-보험료 59,953,000원*9%	5,396		
○건강체험관 안전요원(강사) 인부임	32,424		
-기본급 76,960원*1명*260일	20,010		
-주휴수당 76,960원*1명*53일	4,079		
-휴일근무수당 76,960원*1명*49일*1.5	5,657		
-보험료 29,746,000원*9%	2,678		
201 일반운영비	132,890	146,210	△13,320
01 사무관리비	10,950	10,850	100
○건강체험관 운영 비품 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
○발매기 티켓용지 구입 60,000원*30롤	1,800		
○바코드카드 및 소모품 구입 400,000원*5건	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상의약품 구입 300,000원*2회	600		
○사무용 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
○인바디 및 프린터 토너 구입 450,000원*3회	1,350		
02 공공운영비	121,940	135,360	△13,420
○운동기구 정기점검 및 유지보수(야외운동기구포함) 255,000,000원*6%	15,300		
○런닝머신 등 헬스기구 및 야외운동기구 정비 200,000원*15종*2회	6,000		
○구충방역 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○건강체험관 내・외부, 바닥, 운동기구등 청소 3,300,000원*4회	13,200		
○티켓발매기 프로그램 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○신용카드 결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
○건강체험관 건축물 및 주변시설 유지관리 50,000원*300㎡	15,000		
○통신요금(TV수신료포함) 200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○CCTV점검 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○건강체험관 도시가스 사용료 1,170,000원*12월	14,040		
○건강체험관 전기 사용료 1,170,000원*12월	14,040		
○건강체험관 상하수도 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○건강체험관 정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	40,920	0	40,920
01 시설비	40,920	0	40,920
○건승체련관 급수공급펌프 교체공사 20,920,000원*1개소	20,920		
○건강체험관 시설개선 실시설계용역 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	62,330	4,019	58,311
01 자산및물품취득비	62,330	4,019	58,311
○건승체련관 노후 운동기구 교체	62,330		
-트레드밀(경사도조절) 5,780,000원*6대	34,680		
-레그익스텐션 3,850,000원*1대	3,850		
-레그컬 3,850,000원*1대	3,850		
-힙어덕터 3,950,000원*1대	3,950		
-롱풀 3,800,000원*1대	3,800		
-랫풀다운 4,250,000원*1대	4,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체스트프레스 4,000,000원*1대	4,000		
-쇼울더프레스 3,950,000원*1대	3,950		
전통문예 활성화	978,417	692,703	285,714
	도 1,218		
	군 977,199		
문예전시관 관리	246,820	153,400	93,420
	도 1,218		
	군 245,602		
최북미술관, 김환태문학관 운영	193,460	123,900	69,560
201 일반운영비	67,600	66,400	1,200
01 사무관리비	43,000	43,000	0
○김환태문학관 운영	9,000		
-문학관 전시실 소모품 구입(보존겔,아즈소브)	3,000		
-문학관 상설전시실 체험활동지 제작	6,000		
○최북미술관 운영	34,000		
-미술관 기획전시회 홍보물(도록,엽서,리플렛)제작 3,000,000원*5회	15,000		
-미술관 기획전시회 작품 운송비 1,800,000원*5회	9,000		
-미술관 기획전시회 홍보 현수막 제작 800,000원*5회	4,000		
-미술관 상설전시실 리플렛 제작 500원*4,000부	2,000		
-미술관 기획전시실 운영용품구입 500,000원*2회	1,000		
-미술관 체험실 운영물품 구입 500,000원*2회	1,000		
-미술관 상설전시실 체험활동지 제작 500원*2,000부*2종	2,000		
02 공공운영비	24,600	23,400	1,200
○김환태문학관,최북미술관 운영	24,600		
-문학관 문학관 협회 연회비 200,000원*1회	200		
-문학관 전시실 시트지 정비 3,000,000원*1개소	3,000		
-문학관 특별전시실 벽면 보수 정비 2,000,000원*1회	2,000		
-미술관 미술관 협회 연회비 500,000원*1회	500		
-미술관 소장품(진품)보험료 1,400,000원*1회	1,400		
-미술관 기획전시회 작품 보험료 500,000원*4회	2,000		
-최북미술관 소장작품 출납공무원 재정보험 500,000원*1회	500		

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 문예전시관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−미술관 기획전시실 벽면 보수 정비 2,000,000원*1회	2,000		
−미술관 소장품 유지(액자 교체 등) 관리비 500,000원*3회	1,500		
−미술관 기획전시실 및 상설전시실(조명, 영상)유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
−미술관 전시실 시트지 정비 3,000,000원*1개소	3,000		
−다목적영상관실 및 세미나실 유지 보수 1,500,000원*2개소	3,000		
−홍보물 우편발송비 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	12,500	12,500	0
11 행사실비지원금	12,500	12,500	0
○최북미술관 기획전시 작가 실비 2,500,000원*5회	12,500		
401 시설비및부대비	88,460	45,000	43,460
01 시설비	88,460	45,000	43,460
○최북미술관 LED전광판 설치	21,500		
−LED모듈 제작 88,000원*160개	14,080		
−전원공급장치 및 전광판프레임 제작 7,420,000원*1SET	7,420		
○최북미술관 잔디광장 바닥 보수 262,000원*80㎡	20,960		
○최북미술관 다목적영상관 카페트 교체 200,000원*100㎡	20,000		
○최북미술관 다목적영상관 음향기기 교체 26,000,000원*1SET	26,000		
405 자산취득비	24,900	0	24,900
01 자산및물품취득비	24,900	0	24,900
○최북미술관 ・김환태문학관 항온항습기 교체공사 12,450,000원*2대	24,900		
최북미술관, 김환태문학관 프로그램 운영	49,300	25,900	23,400
201 일반운영비	45,400	22,000	23,400
03 행사운영비	45,400	22,000	23,400
○제5회 김환태청소년문학상 공모전 10,000,000원*1회	10,000		
○김환태문학관 어린이 특별전시 19,800,000원*1회	19,800		
○김환태문학관 상설 교육프로그램 운영 300,000원*20회	6,000		
○최북미술관 교육프로그램 운영 200,000원*33회	6,600		
○최북미술관 기획전시 연계 작가와의 대화 운영 750,000원*4회	3,000		
301 일반보전금	3,900	3,900	0
14 기타보상금	3,900	3,900	0

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 문예전시관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제5회 김환태청소년 문학상 공모전 상금 3,900,000원*1회	3,900		
최북미술관 문화가 있는 날 지원	4,060	3,600	460
	도 1,218		
	군 2,842		
201 일반운영비	4,060	3,600	460
	도 1,218		
	군 2,842		
03 행사운영비	4,060	3,600	460
○문화가 있는 날 프로그램 운영 580,000원*7회	4,060		
	도 1,218		
	군 2,842		
전통문화 체험 육성	597,833	455,987	141,846
반딧골전통공예문화촌 운영	581,033	439,187	141,846
101 인건비	95,419	66,858	28,561
04 기간제근로자등보수	95,419	66,858	28,561
○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임	68,705		
-기본급 57,720원*6명*142일	49,178		
-주휴수당 57,720원*6명*30일	10,390		
-휴일근무수당 57,720원*6명*10일	3,464		
-보험료 63,030,240원*9%	5,673		
○반딧골전통공예문화촌 시설 운영 보조	26,714		
-기본급 76,960원*1명*247일	19,010		
-주차수당 76,960원*1명*51일	3,925		
-휴일근무수당 115,440원*1명*14일	1,617		
-보험료 24,011,520원*9%	2,162		
201 일반운영비	279,889	254,329	25,560
01 사무관리비	16,157	21,757	△5,600
○공예촌 사무용 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○공예촌 전시 홍보 현수막 제작 100,000원*30장	3,000		
○전통공예공방 홍보물 제작 500원*6,000장	3,000		
○공예촌 축제행사 및 대관업무 추진 급량비 8,000원*5명*50일	2,000		
○공기청정기 임차료 59,900원*3대*12월	2,157		
02 공공운영비	238,900	232,572	6,328
○제세공과금	109,800		
-공예촌 본관 및 가로등 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
-공예촌 일원 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통문화 체험 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공예촌 시설 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○공예촌 저수조 청소 750,000원*3개소*2회	4,500		
○공예촌 오수관로 준설 및 정화조 청소 1,000,000원*3개소*1회	3,000		
○건축물 및 주변시설 유지관리비 220원*70,000㎡	15,400		
○시설 유지관리 대행수수료	67,800		
－전기시설 안전점검 대행수수료 400,000원*3개소*12월	14,400		
－소방시설 안전점검 대행수수료 300,000원*3개소*12월	10,800		
－무인경비 대행수수료 400,000원*3개소*12월	14,400		
－소독방역 대행수수료 500,000원*3개소*12월	18,000		
－CCTV점검 대행수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
－승강기 안전관리 대행수수료 250,000원*1대*12월	3,000		
○해충방제 기기(포충기) 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공예촌 관리 시설물 내외부 특수청소 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
○전통공예공방 및 숙소동 시설물 정비 400,000원*14개소*2회	11,200		
○공예촌 시설 영상장비 및 음향장비 관리비 700,000원*4회	2,800		
○공예촌 일원 환경정비용 유류비 1,750원*200ℓ*4회	1,400		
03 행사운영비	24,832	0	24,832
○전통공예공방 체험프로그램 운영 388,000원*64회	24,832		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○공예촌 운영(친환경 제초제 등) 물품 3,000,000원*3회	9,000		
○각종 축제 행사대비 식재용 꽃묘 6,000원*500개*3회	9,000		
401 시설비및부대비	187,725	75,000	112,725
01 시설비	187,725	75,000	112,725
○공예촌 일원 수목 전지 전정 100,000원*150주	15,000		
○공예촌 목조시설물 오일스테인 도장 10,000원*2,500㎡	25,000		
○공예촌 및 주변시설 냉난방기 정밀세척 및 소독작업 100,000원*150대	15,000		

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통문화 체험 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공예촌 및 주변시설 점토블럭 교체 60,000원*350㎡	21,000		
○공예촌 야외 테라스 합성목재 보수 300,000원*68㎡	20,400		
○공예촌 시설 냉난방기 교체	33,275		
-냉난방기 교체 4,855,000원*5대	24,275		
-냉난방기 교체 전기 공사 9,000,000원*1개소	9,000		
○전통공예공방 공용 화장실 리모델링	18,450		
-철거 및 타일교체 400,000원*18㎡	7,200		
-칸막이 설치 및 위생설비 5,625,000원*2개소	11,250		
○전통공예공방 숙소동 창호 교체 425,000원*6set*8개소	20,400		
○전통공예공방 숙소동 204호실 리모델링 240,000원*80㎡	19,200		
반딧골전통공예문화촌 환경정비	16,800	16,800	0
206 재료비	16,800	14,400	2,400
01 재료비	16,800	14,400	2,400
○환경정비 청소용품 50,000원*28종*12월	16,800		
전통생활문화체험관	133,764	83,316	50,448
전통생활문화체험관 운영	133,764	83,316	50,448
201 일반운영비	76,516	75,916	600
01 사무관리비	16,116	15,516	600
○사무용 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○전통생활문화체험관 대관업무 급량비 8,000원*1명*50일	400		
○정수기 임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
○비데 임차료 30,000원*14대*12월	5,040		
○공기청정기 임차료 59,900원*4대*12월	2,876		
02 공공운영비	60,400	60,400	0
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○무대 왁스 및 객석, 카페트 청소 4,000,000원*4회	16,000		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○TV수신요금 50,000원*12월	600		
○시설장비(음향,조명 등) 유지 관리 2,000,000원*2회	4,000		
○시설물 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
206 재료비	7,400	7,400	0
01 재료비	7,400	7,400	0

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통생활문화체험관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 청소용품 45,000원*10종*12월	5,400		
○소모자재(전구 등) 20,000원*100개	2,000		
401 시설비및부대비	49,848	0	49,848
01 시설비	49,848	0	49,848
○전통생활문화체험관 옥상 방수 63,500원*785㎡	49,848		
반디휴양 관광사업 추진	2,580,610	2,277,857	302,753
	도 888		
	군 2,579,722		
반디랜드 관리	1,699,012	1,631,757	67,255
	도 888		
	군 1,698,124		
반디랜드 운영	521,464	436,152	85,312
201 일반운영비	352,926	326,092	26,834
01 사무관리비	34,918	29,072	5,846
○반디랜드 운영물품 구입 500,000원*12월	6,000		
○반디랜드 가로등 윈드배너 구입 33,000원*50장*2회	3,300		
○반디랜드 홍보물 제작	12,100		
-홍보 리플릿 제작 1,000원*10,000부	10,000		
-현수막 제작 70,000원*30매	2,100		
○반디랜드 티켓발매 용지 구입 27.5원*60,000장	1,650		
○복합기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○정수기 임차료 49,000원*11대*12월	6,468		
○성수기 행사추진 및 현업종사 급량비 8,000원*7명*60일	3,360		
02 공공운영비	318,008	297,020	20,988
○제세공과금	192,000		
-통신요금 1,100,000원*12월	13,200		
-공원 상하수도 사용료 1,900,000원*12월	22,800		
-전기 사용료 11,000,000원*12월	132,000		
-주변시설 전기 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○대행수수료	33,984		
-구충방역 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
-온라인 예약시스템 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
-전기시설 안전점검 대행수수료 1,250,000원*12월	15,000		
-승강기 안전점검 대행수수료 176,000원*2대*12월	4,224		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－소방시설 안전점검 대행수수료 145,000원*4개소*12월	6,960		
○소방안전협회비	84		
－소방안전관리자 48,000원*1회	48		
－위험물안전관리자 36,000원*1회	36		
○신용카드 이용수수료 800,000원*12월	9,600		
○반디랜드 티켓발매기 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○반디랜드 매표시스템 서버 유지보수 120,000원*12월	1,440		
○반디랜드 VR발매 시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○기계실 시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
○건축물 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
○태양광 발전시설 유지보수 100,000원*2개소*12월	2,400		
○어린이놀이시설 정기점검 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○태양광 가로등 보수정비 2,500,000원*2회	5,000		
○반디랜드 전기시설 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
○저수조 청소 566,600원*6개소*2회	6,800		
○냉난방기 청소 100,000원*60대	6,000		
○바닥왁스 및 카페트 청소 1,400,000원*7개소	9,800		
○건물외벽 및 유리청소 3,500,000원*2개소	7,000		
○바닥분수 청소 900,000원*3회	2,700		
○반디랜드 화장실 비데 청소 및 정비 25,000원*60대*2회	3,000		
206 재료비	28,400	19,800	8,600
01 재료비	28,400	19,800	8,600
○반디랜드 소모자재(전구 등) 800,000원*10종	8,000		
○식재용 꽃묘	12,900		
－반디랜드 식재용 4,300,000원*3회	12,900		
○반디랜드 잔디 등 수목관리 농약 2,500,000원*3회	7,500		
401 시설비및부대비	140,138	90,260	49,878
01 시설비	139,136	89,500	49,636
○반디랜드 환경테마공원 시설물 정비 21,000원*900㎡	18,900		
○반디랜드 노후기계설비 개량 800,000원*25대	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 주변 수목 전정관리 105,000원*200그루	21,000		
○반디랜드 광장 보도블럭 정비 64,000원*338.75㎡	21,680		
○반디랜드 종합매표소 원격제어 시스템 설치 5,232,000원*3대	15,696		
○반디랜드 그레이팅덮개 구입설치 99,850원*200장	19,970		
○반디랜드 주차장 주차선도색 및 정비공사 232,872원*94㎡	21,890		
03 시설부대비	1,002	760	242
○반디랜드 시설공사 139,136,000원*0.72%	1,002		
통나무집 운영	134,244	71,149	63,095
201 일반운영비	72,130	54,649	17,481
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○통나무집 침구 세탁비 80,000원*10동*12회	9,600		
○통나무집 운영 비품구입 600,000원*10동	6,000		
02 공공운영비	56,530	39,049	17,481
○난방연료 구입(등유) 1,550원*18,000ℓ	27,900		
○토지사용료 지급 1,760,000원*3년	5,280		
○통나무집 화물사륜오토바이 유류대 1,750원*1,000ℓ	1,750		
○통나무집 보수 및 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
○구충방역 대행 수수료 350,000원*2회*12월	8,400		
401 시설비및부대비	60,717	9,000	51,717
01 시설비	60,717	9,000	51,717
○통나무집 조명돌출간판 440,000원*10동	4,400		
○통나무집내 개선공사 1,938,700원*10동	19,387		
○통나무집 원목계단 교체 746,500원*20m	14,930		
○통나무집 일원 가드레일 설치공사 80,000원*275m	22,000		
405 자산취득비	1,397	7,500	△6,103
01 자산및물품취득비	1,397	7,500	△6,103
○건조기 1,397,000원*1대	1,397		
곤충박물관 운영	297,364	330,275	△32,911
101 인건비	27,684	67,413	△39,729
04 기간제근로자등보수	27,684	67,413	△39,729

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충박물관 상설체험실 운영요원 인건비	27,684		
-기본급 76,960원*1명*100일*2회	15,392		
-주휴수당 76,960원*1명*20일*2회	3,079		
-보험료 25,396,800원*9%	2,286		
-휴일근무수당 115,440원*1명*30일*2회	6,927		
201 일반운영비	227,250	159,855	67,395
01 사무관리비	36,300	32,300	4,000
○곤충박물관 VR영상실 영상물 임차료 15,000,000원*1종	15,000		
○곤충박물관 전시용품 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○곤충박물관 체험지 및 교구재 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○곤충박물관 운영물품 구입	10,600		
-홍보물품구입 1,000,000원*4회	4,000		
-사무용 비품 구입 350,000원*12월	4,200		
-환경정화물품 구입 600,000원*4회	2,400		
○곤충박물관 도서구입비(곤충도감 등) 70,000원*10권*1회	700		
02 공공운영비	190,950	127,555	63,395
○냉난방 연료구입 1,550원*67,000ℓ	103,850		
○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수 1,600,000원*1회	1,600		
○곤충박물관 시설물 보수 및 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○곤충박물관 제3종시설물 정기안전전검 1,800,000원*2회	3,600		
○기계실 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○곤충박물관 상설전시실 보수 4,700,000원*1회	4,700		
○영상장비 유지보수	24,600		
-돔영상실 시설장비 1,650,000원*12월	19,800		
-VR영상실 시설장비 400,000원*12월	4,800		
○협회 연회비(박물관협회,전북박미협) 500,000원*1회	500		
○상설전시실 및 수장고 표본 관리약제 1,500,000원*4회	6,000		
○곤충박물관 외벽청소 3,500,000원*1회	3,500		
○기계실 냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○생태온실 보일러 세관 2,500,000원*2대*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계실 공조기 세척정비 5,000,000원*1회	5,000		
206 재료비	8,000	4,140	3,860
01 재료비	8,000	4,140	3,860
○곤충박물관 전시용 생물구입(곤충) 500,000원*6회	3,000		
○곤충박물관 표본 구입및 제작 500,000원*10개	5,000		
401 시설비및부대비	34,430	95,535	△61,105
01 시설비	34,430	95,535	△61,105
○곤충박물관 생태온실 보수 25,000원*660㎡	16,500		
○곤충박물관 VR용 HMD기기 교체 2,241,250원*8대	17,930		
반디별 천문과학관 운영	87,895	108,570	△20,675
101 인건비	24,666	0	24,666
04 기간제근로자등보수	24,666	0	24,666
○천문과학관 과학해설사	24,666		
-기본급 76,960원*220일	16,932		
-주휴수당 76,960원*44일	3,387		
-휴일근무수당 115,440원*20일	2,309		
-보험료 22,640,000원*9%	2,038		
201 일반운영비	48,700	47,800	900
01 사무관리비	10,100	9,500	600
○천문과학관 운영용품 구입	6,600		
-전시관 및 관측운영용품 350,000원*12월	4,200		
-사무용 비품 200,000원*12월	2,400		
○현수막 제작 70,000원*10매	700		
○프로그램 교육재료 500,000원*4회	2,000		
○성수기 행사추진 및 현업종사 급량비 8,000원*2명*50일	800		
02 공공운영비	38,600	38,300	300
○전시장비 유지보수	5,200		
-전시물 정비 및 보수 600,000원*2회	1,200		
-관측장비 정비 및 주경 클리닝 4,000,000원*1회	4,000		
○시설물 유지보수	7,200		
-기계설비 정비 및 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
-전시실 보수 2,000,000원*1회	2,000		
-주변시설물 유지보수 1,200,000원*1회	1,200		
○무인경비 및 CCTV 대행 수수료 325,000원*12월	3,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협회 연회비 350,000원*2개소	700		
○전기사용료 1,800,000원*12월	21,600		
301 일반보전금	4,500	1,400	3,100
14 기타보상금	4,500	1,400	3,100
○프로그램 운영 강사료 90,000원*2명*25회	4,500		
401 시설비및부대비	10,029	59,370	△49,341
01 시설비	10,029	59,370	△49,341
○보조관측실 외부징크판 보수공사 334,300원*30㎡	10,029		
반디휴양 기본경비	3,465	3,465	0
202 여비	3,465	3,465	0
01 국내여비	3,465	3,465	0
○반디휴양 업무추진 3,465,000원	3,465		
반디랜드 주변 환경정비	378,536	355,863	22,673
101 인건비	359,036	345,063	13,973
04 기간제근로자등보수	359,036	345,063	13,973
○주변환경정비 인건비	359,036		
-기본급 76,960원*8명*180일*2회	221,645		
-주휴수당 76,960원*8명*35일*2회	43,098		
-휴일근무수당 115,440원*8명*35일*2회	64,647		
-보험료 329,390,000원*9%	29,646		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○환경정비 기계시설 유지보수 2,500,000원*3회	7,500		
206 재료비	12,000	10,800	1,200
01 재료비	12,000	10,800	1,200
○청소용품 50,000원*20개*12월	12,000		
사계절 어린이모험 시설	148,460	179,239	△30,779
101 인건비	133,885	134,823	△938
04 기간제근로자등보수	133,885	134,823	△938
○어린이 모험시설 인건비	133,885		
-기본급 76,960원*4명*124일*2회	76,345		
-주휴수당 76,960원*4명*26일*2회	16,008		
-휴일근무수당 115,440원*4명*33일*2회	30,477		
-보험료 122,828,160원*9%	11,055		
201 일반운영비	14,575	14,001	574
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○입장권(손목띠)구입 700,000원*3회	2,100		
○현수막 및 배너 구입 750,000원*2회	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영 물품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	7,975	7,401	574
○시설물 유지보수 300,000원*12개월	3,600		
○사계절썰매장 리프트 시설유지 300,000원*12월	3,600		
○난방 유류(등유) 1,550원*500ℓ	775		
수족관 운영	65,000	44,200	20,800
201 일반운영비	31,800	31,800	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○운영소모품 및 청소용품 구입 70,000원*12월	840		
○수조청소 작업복 구입 200,000원*3인*2회	1,200		
○사육용 집기 구입 100,000원*12월	1,200		
○수질관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○청소용 잠수장비 소모품 구입 150,000원*4회	600		
○어구어망 구입 70,000원*12월	840		
○수족관 교육용 활동지 제작 3,000원*1,000부	3,000		
02 공공운영비	21,720	21,720	0
○수족관 냉난방기 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○수족관 전시동선 유지보수 60,000원*16개소*12월	11,520		
○수족관 기계설비 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○수족관 전기시설 유지보수 100,000원*4개소*12월	4,800		
206 재료비	12,400	12,400	0
01 재료비	12,400	12,400	0
○생물 치료용 약품 200,000원*2회	400		
○배합사료 및 냉동먹이 1,000,000원*6월	6,000		
○전시생물 1,000,000원*6월	6,000		
401 시설비및부대비	20,800	0	20,800
01 시설비	20,800	0	20,800
○수족관 도장공사 69,565원*207㎡	14,400		
○수족관 전시수조 방수작업 128,000원*50㎡	6,400		
백운산 생태관 운영	29,624	76,144	△46,520
201 일반운영비	29,624	52,144	△22,520
02 공공운영비	29,624	41,544	△11,920
○제세공과금	20,880		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 사용료 40,000원*12월	480		
○대행수수료	5,144		
-CCTV 관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-전기안전관리대행 수수료 178,640원*12월	2,144		
○건물 유지보수 300,000원*12월	3,600		
곤충박물관 문화가 있는 날 지원	2,960	2,500	460
	도 888		
	군 2,072		
201 일반운영비	2,960	2,500	460
	도 888		
	군 2,072		
03 행사운영비	2,960	2,500	460
○문화가 있는 날 프로그램 운영 296,000원*10회	2,960		
	도 888		
	군 2,072		
반디랜드 문화체험행사 운영	30,000	24,200	5,800
201 일반운영비	30,000	24,200	5,800
03 행사운영비	30,000	24,200	5,800
○반디랜드 문화체험행사 운영 15,000,000원*2회	30,000		
청소년복지	881,598	646,100	235,498
청소년 야영장 운영	178,761	132,179	46,582
101 인건비	36,241	34,509	1,732
04 기간제근로자등보수	36,241	34,509	1,732
○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비	36,241		
-기본급 76,960원*6명*45일	20,780		
-주휴수당 76,960원*6명*9일	4,156		
-휴일근무수당 115,440원*6명*12일	8,312		
-보험료 33,248,840원*9%	2,993		
201 일반운영비	84,000	83,760	240
01 사무관리비	5,280	7,320	△2,040
○현수막 및 안내판 제작 70,000원*6종*4개	1,680		
○운영용품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	78,720	76,440	2,280
○물놀이장 유지보수 1,500,000원*6월	9,000		
○야영장 시설물 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
○CCTV 유지관리 420,000원*12월	5,040		
○청소년야영장 체력단련시설 정기점검 유지관리 415,000원*12개월	4,980		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온라인 예약시스템 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○제세공과금	39,900		
-야영장 온수 가스 사용료 250,000원*6월	1,500		
-상하수도(물놀이장 등 6개소)사용료 3,200,000원*12월	38,400		
401 시설비및부대비	58,520	13,910	44,610
01 시설비	58,520	13,910	44,610
○청소년야영장 데크 정비 공사 269,140원*117㎡	31,490		
○반디랜드 야외 물놀이장 매트 설치 38,500원*500㎡	19,250		
○청소년야영장 과속 방지턱 설치 155,600원*50㎡	7,780		
청소년 수련원 운영	702,837	513,921	188,916
101 인건비	225,155	201,930	23,225
04 기간제근로자등보수	225,155	201,930	23,225
○청소년수련원(조리원)인건비	134,891		
-기본급 76,960원*3명*176일*2회	81,270		
-주휴수당 76,960원*3명*35일*2회	16,162		
-휴일근무수당 115,440원*3명*38일*2회	26,321		
-보험료 123,753,000원*9%	11,138		
○청소년수련원(안전지도원)인건비	90,264		
-기본급 76,960원*2명*154일*2회	47,408		
-주휴수당 76,960원*2명*31일*2회	9,544		
-휴일근무수당 115,440원*2명*38일*2회	17,547		
-시간외근무수당 14,430원*2명*24시간*12월	8,312		
-보험료 82,811,000원*9%	7,453		
201 일반운영비	201,932	201,460	472
01 사무관리비	24,690	24,690	0
○침구 세탁비 2,000,000원*5회	10,000		
○프로그램 운영 소모품 구입 50,000원*2종*5회	500		
○성수기 행사추진 및 현업종사 급량비 8,000원*3명*60일	1,440		
○생활관 소모품 구입 40,000원*42개소*2회	3,360		
○전산소모품 등 사무용품 구입 150,000원*4종*4회	2,400		
○복합기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○정수기(대용량) 임차료 82,500원*5대*12월	4,950		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	177,242	176,770	472
○제세공과금	93,840		
-전기요금 7,100,000원*12월	85,200		
-상하수도 사용료 720,000원*12월	8,640		
○전기설비 유지 보수 450,000원*12월	5,400		
○건축 시설물 유지 보수 6,000원*3,782㎡	22,692		
○소방 시설장비 유지 보수 450,000원*12월	5,400		
○기계 시설장비 유지 보수 450,000원*12월	5,400		
○대행수수료	24,204		
-전기시설 안전관리 대행 수수료 700,920원*12월	8,412		
-소방시설 안전관리 대행 수수료 270,000원*12월	3,240		
-CCTV점검 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-소독 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
-무인경비 대행 수수료 270,000원*12월	3,240		
-승강기 안전대행 수수료 176,000원*12월	2,112		
○식당 가스 사용료 1,000,000원*8회	8,000		
○객실 비데 관리 31,000원*67대*3회	6,231		
○냉난방기 정밀 세척 81,000원*75대	6,075		
206 재료비	150,000	75,000	75,000
01 재료비	150,000	75,000	75,000
○수련원 식당 식자재 2,500원*20,000명*3회	150,000		
401 시설비및부대비	120,380	7,286	113,094
01 시설비	120,380	7,286	113,094
○수련원 별관 냉난방기 교체 3,838,110원*16대	61,410		
○수련원 목조시설물 오일스테인 도장 공사 20,000원*2,541.5㎡	50,830		
○수련원 캐노피 바닥 정비 공사 77,523원*105㎡	8,140		
405 자산취득비	5,370	28,245	△22,875
01 자산및물품취득비	5,370	28,245	△22,875
○식당 냉장고 2,570,000원*1대	2,570		
○식당 냉동고 1,000,000원*1대	1,000		
○객실 텔레비전 450,000원*4대	1,800		
문화예술 진흥	2,893,865	3,389,451	△495,586
	국 3,000		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,247,000		
	도 55,041		
	군 1,588,824		
도서관 운영 및 지원	2,893,865	3,389,451	△495,586
	국 3,000		
	균 1,247,000		
	도 55,041		
	군 1,588,824		
공공도서관 건립	2,475,625	3,043,063	△567,438
	균 1,219,000		
	군 1,256,625		
403 자치단체등자본이전	2,475,625	3,043,063	△567,438
	균 1,219,000		
	군 1,256,625		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,475,625	3,043,063	△567,438
○복합문화도서관 건립(공공도서관)	2,475,625		
	균 1,219,000		
	군 1,256,625		
공공도서관 운영	97,131	105,462	△8,331
201 일반운영비	61,131	52,269	8,862
01 사무관리비	18,574	11,960	6,614
○사무용 소모품 구입 200,000원*12회	2,400		
○업무추진 급량비 8,000원*5명*90일	3,600		
○도서관 신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
○도서관 정기잡지구독료 20,000원*7권*12개월	1,680		
○도서관 프로그램 홍보 리플릿 제작 700원*2,000장	1,400		
○본인인증 서비스 이용료 50,000원*12월	600		
○도서관리 소모용품 구입 600,000원*4회	2,400		
○정기구입도서 마크 작업비 1,200원*2,000권	2,400		
○책바다 서비스 택배비 3,000원*10건*12월	360		
○도서관 홍보물품 구입 2,000원*967개	1,934		
02 공공운영비	42,557	40,309	2,248
○도서관 전산장비 및 시스템 유지보수 1,820,000원*12월	21,840		
○도서관 홈페이지 유지보수 350,000원*12월	4,200		
○스마트 도서관 유지보수 325,000원*2대*12월	7,800		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 및 자유열람실 시설 장비 유지 500,000원*12회	6,000		
○문자 서비스 사용료 70,000원*12개월	840		
○공기청정기 유지 관리 22,340원*7대*12월	1,877		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도서관 업무 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	34,000	51,193	△17,193
02 도서구입비	34,000	34,000	0
○형설지공도서관 도서 17,000원*2,000권	34,000		
공공도서관 개관시간 연장 지원	83,414	82,041	1,373
	균 28,000		
	군 55,414		
101 인건비	83,414	82,041	1,373
	균 28,000		
	군 55,414		
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,414	82,041	1,373
○공공도서관 개관시간 연장 지원 인건비	83,414		
-기본급 2,220,750원*1명*12월	26,649		
	균 14,000		
	군 12,649		
-기본급 2,063,250원*1명*12월	24,759		
	균 14,000		
	군 10,759		
-기말수당 1,110,380원*1명*6월	6,663		
-기말수당 1,031,620원*1명*6월	6,190		
-명절휴가비 1,332,450원*1명*2회	2,665		
-명절휴가비 1,237,950원*1명*2회	2,476		
-연가보상비 92,720원*1명*5일	464		
-연가보상비 86,640원*1명*5일	434		
-시간외수당 17,390원*20시간*1명*12월	4,174		
-시간외수당 16,250원*20시간*1명*12월	3,900		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
도서관 다문화 서비스 지원	4,285	4,285	0
	국 3,000		
	군 1,285		
201 일반운영비	4,285	4,285	0
	국 3,000		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,285		
03 행사운영비		4,285	4,285	0
○도서관 다문화 서비스 지원				
1,071,250원*4회		4,285		
	국	3,000		
	군	1,285		
작은도서관 운영 지원		186,010	136,100	49,910
	도	54,153		
	군	131,857		
307 민간이전		171,010	124,100	46,910
	도	49,653		
	군	121,357		
02 민간경상사업보조		171,010	124,100	46,910
○문화프로그램 운영비 지원(샘누리,안성,반딧불,만나,오색단풍))				
2,000,000원*5개관		10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
○작은도서관 인건비 지원				
27,102,000원*5개관		135,510		
	도	40,653		
	군	94,857		
○작은도서관 관리비 지원				
5,100,000원*5개관		25,500		
	도	6,000		
	군	19,500		
402 민간자본이전		15,000	12,000	3,000
	도	4,500		
	군	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	12,000	3,000
○작은도서관 자료구입				
3,000,000원*5개관		15,000		
	도	4,500		
	군	10,500		
도서관 문화가 있는 날 지원		2,960	2,500	460
	도	888		
	군	2,072		
201 일반운영비		2,960	2,500	460
	도	888		
	군	2,072		
03 행사운영비		2,960	2,500	460
○문화가 있는 날 프로그램 운영				
296,000원*10회		2,960		
	도	888		
	군	2,072		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화 활성화 지원	22,440	16,000	6,440
201 일반운영비	22,440	16,000	6,440
03 행사운영비	22,440	16,000	6,440
○독서문화 프로그램 운영			
500,000원*10회	5,000		
○독서장려 프로그램 운영			
200,000원*12회	2,400		
○북스타트 사업	15,040		
-북스타트 꾸러미 구입			
50,000원*250명	12,500		
-북스타트 프로그램 운영			
250,000원*4회	1,000		
-북스타트 홍보물 제작			
770,000원*2회	1,540		
인문학 활성화 사업	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○인문학 프로그램 운영			
5,500,000원*4회	22,000		
행정운영경비(시설사업소)	77,200	77,000	200
기본경비	77,200	77,000	200
당직 기본경비	58,080	58,320	△240
201 일반운영비	58,080	58,320	△240
01 사무관리비	58,080	58,320	△240
○예체문화관 일직비			
60,000원*1명*116일	6,960		
○공예문화촌 일직비			
60,000원*1명*116일	6,960		
○반디랜드 숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
○반디랜드 일직비 60,000원*2명*3일	360		
부서 기본경비	19,120	18,680	440
201 일반운영비	9,520	9,280	240
01 사무관리비	9,520	9,280	240
○기본업무추진 9,520,000원	9,520		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○기본업무추진 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	8,500	8,300	200
02 정원가산업무추진비	2,200	2,120	80
○정원 100명까지 40,000원*55명	2,200		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,180	120
○정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
○정원 31인 초과 125,000원*12월	1,500		