세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,480,366	4,624,180	△143,814
	도 30,000		
	군 4,450,366		
문화 및 체육시설 관리	2,887,727	2,528,007	359,720
	도 30,000		
	군 2,857,727		
예체문화관 및 체육시설 관리	1,390,724	1,199,831	190,893
	도 30,000		
	군 1,360,724		
공공도서관 운영	28,000	12,774	15,226
405 자산취득비	28,000	0	28,000
02 도서구입비	28,000	0	28,000
○형설지공도서관 도서 구입비 14,000원*2,000부	28,000		
예체문화관 운영	724,943	746,953	△22,010
201 일반운영비	408,855	378,538	30,317
01 사무관리비	62,487	61,452	1,035
○사무용품 구입비 500,000원*10종	5,000		
○홍보물 제작 814원*2,500부	2,035		
○신용카드 수수료 220,000원*12월	2,640		
○신문구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
○TV수신료 150,000원*12월	1,800		
○보안경비(캡스) 수수료 440,000원*12월	5,280		
○구충방제 소독 수수료 330,000원*12월	3,960		
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
○전기시설 안전검검 대행 1,084,000원*12월	13,008		
○소방시설 안전점검 대행 667,000원*12월	8,004		
○승강기 안전점검 대행 300,000원*12월	3,600		
○기계실 보일러 세관 3,200,000원*1회	3,200		
○냉동기 세관 2,200,000원*1회	2,200		
○물탱크 청소 750,000원*2회	1,500		
○냉난방기 시설(에어콘) 청소 100,000원*15개소	1,500		
○정화조 청소비 1,000,000원*3개소	3,000		
02 공공운영비	346,368	317,086	29,282
○전기사용료 8,450,000원*12월	101,400		
○주변시설 전기사용료 2,200,000원*6월	13,200		
○상하수도 사용료 4,266,830원*12월	51,202		
○통신요금 250,000원*12월	3,000		
○환경개선 부담금 4,500,000원*2회	9,000		
○건물화재보험 5,000,000원*1동	5,000		
○이용자 배상 책임보험 3,000,000원*3동	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 사용료 1,060원*60,000㎥	63,600		
○도시가스 화재 보험료 300,000원*1회	300		
○건축물 시설장비 유지비 3,000원*8,000㎡	24,000		
○기계설비 시설장비 유지비 15,000,000원*1개소	15,000		
○전기설비 시설장비 유지비 6,000,000원*2개소	12,000		
○음향시설 장비 유지비 3,000,000원*2개소	6,000		
○무대 조명 시설 장비 유지비 4,500,000원*2개소	9,000		
○차량유지비 1,770원*2,900ℓ *2대	10,266		
○정보통신시설 장비유지비 600,000원*6회	3,600		
○주변시설 유지비 1,800원*6,000㎡	10,800		
206 재료비	23,600	8,000	15,600
01 재료비	23,600	8,000	15,600
○소모자재(전구, 안정기 등) 구입 18,000원*450개	8,100		
○예식장 운영물품 구입 1,550,000원*10종	15,500		
401 시설비및부대비	282,988	150,415	132,573
01 시설비	282,988	150,415	132,573
○기계실 노후설비 개량 90,290,000원*1식	90,290		
○예체문화관 주변 각종 안내판 제작 설치 700,000원*10개소	7,000		
○예체문화관 현관 천정 보수 450,000원*20㎡	9,000		
○예체문화관 벽면 유리 실리콘 정비 보수 4,500,000원*2개소	9,000		
○예체문화관 광장 돌포장 정비 보수 50,000원*200㎡	10,000		
○예체문화관 천정 덕트 및 공조기 정비(식당, 관리사무실) 350,000원*60㎡	21,000		
○예체문화관 주변 인도 정비 200,000원*100㎡	20,000		
○예체문화관 주변 화단 정비 85,000원*100㎡	8,500		
○예체문화관 화장실 정비(위생기 등) 250,000원*50㎡	12,500		
○예체문화관 실내 CCTV 카메라 교체 1,600,000원*20대	32,000		
○예체문화관 안전진단 3,590원*6,963㎡	24,998		
○예체문화관 관리사무실 데코타일 교체 90,000원*100㎡	9,000		
○기계실 노후 보일러시스템 교체 29,700,000원*1세트	29,700		
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○운영관리 컴퓨터 구입 1,200,000원*5대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예체문화관 화상실 위생기구 구입 250,000원*10종	2,500		
○예체문화관 대공연장 LED 시계 설치 1,000,000원*1대	1,000		
등나무운동장 운영	92,400	50,274	42,126
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○건축물 시설장비 유지비 2,000원*4,000㎡	8,000		
○관중석 및 주변시설 유지비 2,000원*2,000㎡	4,000		
206 재료비	19,000	28,500	△9,500
01 재료비	19,000	28,500	△9,500
○보식용 잔디 구입 1,500원*5,000장	7,500		
○잔디 관리용 농약 구입 3,000,000원*1회	3,000		
○등나무운동장 주변 식재용 야생화 구입 1,400원*2,500본	3,500		
○소모자재(전구, 안전기 등) 100,000원*50개	5,000		
401 시설비및부대비	61,400	21,774	39,626
01 시설비	61,400	21,774	39,626
○등나무운동장 야외화장실 정비(내부 및 위생기) 250,000원*80㎡	20,000		
○조명시설 정비 375,000원*48개	18,000		
○등나무운동장 CCTV 카메라 설치 2,800,000원*3대	8,400		
○등나무운동장 본부석(지붕,철골) 도색작업 30,000원*300㎡	9,000		
○등나무운동장 등나무 정비 3,000,000원*2회	6,000		
수달수영장 운영	96,025	126,253	△30,228
101 인건비	14,091	25,547	△11,456
04 기간제근로자등보수	14,091	25,547	△11,456
○수영장 운영요원 인부임	14,091		
- 기본급 44,640원*180일*1명	8,036		
- 주차수당 44,640원*36일*1명	1,608		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*36일*1명	2,411		
- 연차유급휴가수당 44,640원*10일*1명	447		
- 국민연금 12,502,000원*4.5%	563		
- 건강보험 12,502,000원*2.995%	375		
- 노인장기요양보험 375,000원*6.55%	25		
- 교용보험,산재보험 12,502,000원*5%	626		
201 일반운영비	25,946	25,946	0
01 사무관리비	22,946	22,946	0
○티켓 발매기 기기점검 수수료 500,000원*3회	1,500		
○수영 강습용품 구입 20,000원*50종	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사용 수영복 구입 400,000원*4벌	1,600		
○회원관리 시스템(티켓발매기) 운영비 1,000,000원*4회	4,000		
○CCTV 점검 수수료 608,000원*12월	7,296		
○수영장 운영 비품구입 1,000,000원*1식	1,000		
○수영강사 안전교육 강사초빙 300,000원*2회	600		
○수영장 수중청소기 수리 3,000,000원*1식	3,000		
○수영장 라카룸 도어록 수리 1,000,000원*1식	1,000		
○염수 및 용수펌프 센서 교체 1,950,000원*1식	1,950		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○수영장 회원관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○수영장 수질약품 구입 3,000,000원*4종	12,000		
401 시설비및부대비	43,988	42,960	1,028
01 시설비	43,988	42,960	1,028
○사우나실 정비 250,000원*30㎡	7,500		
○수달수영장 입구 계단 정비 3,500,000원*1개소	3,500		
○샤워실 미끄럼 방지 설치 1,500,000원*2개소	3,000		
○수달수영장 풀장 타일 교체 166,600원*180㎡	29,988		
건승체련관 운영	38,440	46,080	△7,640
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○헬스기구 정비 2,000,000원*1식	2,000		
○헬스장 운영 비품 구입 100,000원*10종	1,000		
401 시설비및부대비	6,540	28,080	△21,540
01 시설비	6,540	28,080	△21,540
○건승체련관 유리 교체 850,000원*3장	2,550		
○바닥매트 교체 266,000원*15㎡	3,990		
405 자산취득비	28,900	15,000	13,900
01 자산및물품취득비	28,900	15,000	13,900
○헬스기구 구입	28,900		
- 인어타이 2,500,000원*1대	2,500		
- 러닝머신 3,300,000원*6대	19,800		
- 사이클 2,200,000원*3대	6,600		
반딧불체육관 운영	89,550	55,697	33,853
201 일반운영비	26,200	27,000	△800
01 사무관리비	9,600	9,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
○반딧불 체육관 발매기 수리 3,000,000원*1회	3,000		
○전기시설 안전점검 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	16,600	17,400	△800
○조명시설 유지비 50,000,000원*4%	2,000		
○음향시설 유지비 65,000,000원*4%	2,600		
○기계설비 시설장비 유지비 4,000,000원*1개소	4,000		
○건축물 시설장비 유지비 8,000,000원*1개소	8,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조명시설 소모자재(전구, 안전기 등) 구입 120,000원*60개	7,200		
401 시설비및부대비	55,150	21,497	33,653
01 시설비	55,150	21,497	33,653
○지붕 막구조물 정비 보수 35,000원*500㎡	17,500		
○구조물 기둥 정비(도색작업) 40,000원*490㎡	19,600		
○화장실 위생기구 정비 250,000원*15개	3,750		
○막구조물 지붕 환경정비(청소) 25,000원*200㎡	5,000		
○반딧불체육관 CCTV 설치 1,600,000원*3대	4,800		
○정화조 정비 4,500,000원*1개소	4,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○반딧불체육관 LED 시계 설치 1,000,000원*1대	1,000		
작은 도서관 운영비 지원	92,400	58,200	34,200
	도 30,000		
	군 62,400		
307 민간이전	62,400	43,200	19,200
	도 24,000		
	군 38,400		
02 민간경상사업보조	62,400	43,200	19,200
○문화 프로그램 운영비 지원 100,000원*4개관*12월	4,800		
	도 1,440		
	군 3,360		
○작은도서관 인건비 지원 1,100,000원*4개관*12월	52,800		
	도 21,120		
	군 31,680		
○작은도서관 관리비 지원 100,000원*4개관*12월	4,800		
	도 1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,360		
402 민간자본이전	30,000 도 6,000 군 24,000	15,000	15,000
01 민간자본사업보조	30,000	15,000	15,000
○작은도서관 자료구입비 지원 및 시설지원			
(자료구입비 5,000,000원*4개관)+(시설지원 10,000,000원*1개소)	30,000		
	도 6,000 군 24,000		
시설 관리 기본경비	7,000	7,000	0
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○공공시설관리 업무추진 10,000원*7명*100일	7,000		
공공도서관 운영 지원	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
○무주공공도서관 도서구입비 지원 10,000원*1,000권	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○무주형설지공도서관 도서구입 10,000원*1,000권	10,000		
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	201,966	0	201,966
101 인건비	174,866	0	174,866
04 기간제근로자등보수	174,866	0	174,866
○예체문화관 및 국민체육센터 청소 인력	174,866		
- 기본급 44,640원*220일*11명	108,029		
- 주차수당 44,640원*55일*11명	27,008		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*44일*5명	14,732		
- 연차유급휴가수당 44,640원*11일*11명	5,402		
- 국민연금 155,171,000원*4.5%	6,983		
- 건강보험 155,171,000원*2.995%	4,648		
- 노인요양보험 4,648,000원*6.55%	305		
- 고용산재보험 155,171,000원*5%	7,759		
206 재료비	22,000	0	22,000
01 재료비	22,000	0	22,000
○청소물품 구입 50,000원*40종*11월	22,000		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○왁스작업 바닥 청소기 2,310,000원*1대	2,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카페트청소기 650,000원*2대	1,300		
○진공청소기 520,000원*2대	1,040		
○고압세척기 450,000원*1대	450		
반디랜드 관리	1,260,382	1,099,822	160,560
반디랜드 운영	500,154	649,095	△148,941
101 인건비	28,076	25,787	2,289
04 기간제근로자등보수	28,076	25,787	2,289
○반디랜드(종합매표소, 곤충박물관 검표 등) 운영요원 인건비	28,076		
- 기본급 44,640원*2명*180일	16,071		
- 주차수당 44,640원*2명*36일	3,215		
- 휴일근무수당 66,960원*2명*36일	4,822		
- 연차유급휴가수당 44,640원*2명*9일	804		
- 국민연금 24,912,000원*4.5%	1,122		
- 건강보험 24,912,000원*2.995%	747		
- 노인장기요양보험 747,000원*6.55%	49		
- 고용보험, 산재보험 24,912,000원*5%	1,246		
201 일반운영비	308,240	296,508	11,732
01 사무관리비	103,900	95,228	8,672
○반디랜드 케이블TV 수신료 300,000원*12월	3,600		
○반디랜드 통신요금 350,000원*12월	4,200		
○신용카드 이용수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○온라인 예약시스템 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기시설 안전점검 대행수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○보안경비 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○소방시설 안전점검 대행수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○승강기 안전점검 대행수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○반디랜드 구충방제 소독비 320,000원*12월	3,840		
○물탱크 청소비 650,000원*4개소*2회	5,200		
○냉난방기 청소비 80,000원*10개소	800		
○반디랜드 홍보물 제작	12,520		
- 전단지 제작비 500원*20,000부	10,000		
- 현수막 제작비 70,000원*12종*3장	2,520		
○수학여행코스 지정	7,500		
- 홍보 광고지 제작 500원*7,000부	3,500		
- 안내책자 제작 2,000원*2,000부	4,000		
○반디랜드 온라인 홍보비 500,000원*12월	6,000		
○단체유치 홍보물 우편발송비 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발매기 프로그램 변경비 2,000,000원*1회	2,000		
○현업종사 및 성수기 특근매식비 7,000원*24명*30일	5,040		
02 공공운영비	194,840	191,280	3,560
○반디랜드 홈페이지 유지보수비 25,000,000원*12%	3,000		
○환경테마공원 상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
○환경개선부담금 2,500,000원*1회	2,500		
○이용자배상 책임보험 1,700,000원*3종	5,100		
○정보통신 시설장비 유지비 1,800,000원*2회	3,600		
○기계실 시설장비 유지비 220,000원*12월	2,640		
○건축물 시설장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
○전기설비 시설장비 유지비 21,000,000원*1식	21,000		
○반디랜드 조경 유지관리비 500원*20,000㎡	10,000		
○전기 사용료 9,000,000*12월	108,000		
○주변시설 전기 사용료 1,600,000*12월	19,200		
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○반디랜드 문화 행사·체험 프로그램 운영 950,000원*10월	9,500		
206 재료비	40,300	30,200	10,100
01 재료비	40,300	30,200	10,100
○반디랜드 소모자재(전구 등) 구입 800,000원*10종	8,000		
○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 4,600,000원*2회	9,200		
○반디랜드 잔디 등 수목관리 농약 구입비 1,700,000원*3회	5,100		
○생태체험용 나비 구입비 5,000,000원*2회	10,000		
○온실 열대수목 구입비 2,000,000원*4종	8,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○외부강사 급량비 및 교통비 100,000원*3명*12회	3,600		
401 시설비및부대비	111,288	83,000	28,288
01 시설비	111,288	83,000	28,288
○반디랜드 노후기계설비 개량 12,674,000원*2개소	25,348		
○반디랜드 종합매표소 LED 안내판 설치공사 1,570,000원*2대	3,140		
○반디랜드 목조시설물 도장공사 18,000원*1,000㎡	18,000		
○반디랜드 물품보관 실외창고 설치공사 700,000원*33㎡	23,100		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 관람객 쉼터용 데크 설치공사 714,285원*7개소	5,000		
○반디랜드 토피어리 교체 공사 1,200,000원*10종	12,000		
○반디랜드 야외음수대 설치공사 154,000원*50㎡	7,700		
○환경테마공원(수중모터 등) 주변시설 정비공사 17,000원*1,000㎡	17,000		
405 자산취득비	8,650	0	8,650
01 자산및물품취득비	8,650	0	8,650
○관람객 음식물 보관용 냉장고(322L) 650,000원*1대	650		
○제설용 사륜오토바이(ATV) 8,000,000원*1대	8,000		
통나무집 운영	76,200	73,600	2,600
201 일반운영비	41,200	43,600	△2,400
01 사무관리비	12,900	14,600	△1,700
○통나무집 운영 비품구입 450,000원*10동	4,500		
○침구 세탁비 70,000원*10동*12회	8,400		
02 공공운영비	28,300	29,000	△700
○난방연료 구입 1,300원*16,000ℓ	20,800		
○통나무집 시설유지비 750,000원*10동	7,500		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○통나무집 배수로 및 배관 정비공사 20,202원*495㎡	10,000		
○통나무집 진입 제1교량 보수공사 10,000,000원*1개소	10,000		
○통나무집 진입계단 및 데크 개보수 1,500,000원*10동	15,000		
곤충박물관 운영	239,271	297,680	△58,409
201 일반운영비	184,873	247,080	△62,207
01 사무관리비	25,561	31,580	△6,019
○전산소모품 등 사무용 잡품비 350,000원*5종*4회	7,000		
○곤충체험 등 프로그램 운영비 3,000,000원*2회	6,000		
○CCTV점검 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○입체안경 등 운영물품구입 5,000원*180개*2회	1,800		
○기계실 냉온수기 세관 2,961,000원*1회	2,961		
○온실 보일러 세관 1,500,000원*1회	1,500		
○곤충박물관 안내판 정비 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	159,312	215,500	△56,188

부서: 시설관리사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방연료구입 1,300원*62,000ℓ	80,600		
○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수비 75,000,000원*5%	3,750		
○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수비 1,300,000원*4회	5,200		
○곤충박물관 티켓발매기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○돔 영상실 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○3D 영상실 및 홍보실 유지보수 250,000,000원*4%	10,000		
○전시실 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○영상 S/W 유지보수 56,240,000원*5%	2,812		
○정보통신망 유지보수 75,000,000원*5%	3,750		
206 재료비	15,600	15,600	0
01 재료비	15,600	15,600	0
○돔 영상실 프로젝터 램프 구입 1,300,000원*12개	15,600		
401 시설비및부대비	38,798	35,000	3,798
01 시설비	38,798	35,000	3,798
○곤충박물관 생태온실 철골 도장공사 95,915원*200㎡	19,183		
○곤충박물관 수유실 설치공사 400,000원*15㎡	6,000		
○온실입구 안전난간대 설치공사 136,150원*100㎡	13,615		
반디별 천문과학관 운영	122,857	73,947	48,910
101 인건비	28,076	25,547	2,529
04 기간제근로자등보수	28,076	25,547	2,529
○천문과학관 운영요원(영상물 상영, 매표안내) 인건비	28,076		
- 기본급 44,640원*2명*180일	16,071		
- 주차수당 44,640원*2명*36일	3,215		
- 휴일근무수당 66,960원*2명*36일	4,822		
- 연차유급휴가수당 44,640원*2명*9일	804		
- 국민연금 24,912,000원*4.5%	1,122		
- 건강보험 24,912,000원*2.995%	747		
- 노인장기요양보험 747,000원*6.55%	49		
- 고용보험, 산재보험 24,912,000원*5%	1,246		
201 일반운영비	39,155	44,400	△5,245
01 사무관리비	16,060	17,500	△1,440
○아이피스 등 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
○홍보물 제작	6,560		
- 안내책자 1,000원*3,500부	3,500		
- 현수막 70,000원*8종	560		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전단지 제작비 250원*10,000부	2,500		
○협회 연회비 300,000원*2개관	600		
○CCTV 점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
○프로그램운영 강사비 200,000원*2명*4회	1,600		
○야간근무자 특근매식비 7,000원*100일	700		
02 공공운영비	23,095	26,900	△3,805
○전시물 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
○관측 시설장비 유지비 450,000원*12월	5,400		
○기계설비 시설장비 유지비 125,000,000원*3%	3,750		
○건축물 설비 시설장비 유지비 7,145,000원*1식	7,145		
○입체영상실 영상물 임차 5,000,000*1편	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○주망원경 구동시스템 개선공사 640,000,000원*6.25%	40,000		
405 자산취득비	15,626	4,000	11,626
01 자산및물품취득비	15,626	4,000	11,626
○주망원경 초광시야 아이피스 구입 5,000,000원*1세트	5,000		
○이동용 적도의 마운트 구입 10,626,000원*1세트	10,626		
반디휴양 기본경비	5,500	5,500	0
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○반디휴양 업무추진 20,000원*5명*55일	5,500		
반디랜드 주변 환경정비	316,400	0	316,400
101 인건비	278,663	0	278,663
04 기간제근로자등보수	278,663	0	278,663
○기간제근로자 인건비	278,663		
ㅡ 기본급 44,640원*220일*16명	157,133		
ㅡ 주차수당 44,640원*55일*16명	39,284		
ㅡ 휴일근무수당 44,640원*1.5*70일*8명	37,498		
ㅡ 연차유급휴가수당 44,640원*11일*16명	7,857		
ㅡ 축제행사운영비 5,500,000원*1회	5,500		
ㅡ 국민연금 247,320,240*4.5%	11,130		
ㅡ 건강보험료 247,320,240*2.995%	7,408		
ㅡ 노인장기요양보험 7,407,214*6.55%	486		
ㅡ 고용 및 산재보험 247,320,240*5%	12,367		
206 재료비	32,592	0	32,592
01 재료비	32,592	0	32,592

부서: 시설관리사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 반디랜드 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 및 청소장비 구입비 2,962,900원*11월	32,592		
405 자산취득비	5,145	0	5,145
01 자산및물품취득비	5,145	0	5,145
○바닥청소기(왁스작업) 2,310,000원*1대	2,310		
○카페트청소기 650,000원*2대	1,300		
○진공청소기 520,000원*2대	1,040		
○고압세척기 495,000원*1대	495		
문화예술 진흥	236,621	228,354	8,267
최북미술관, 김환태문학관 운영	236,621	228,354	8,267
101 인건비	12,229	12,894	△665
04 기간제근로자등보수	12,229	12,894	△665
○김환태문학관, 최북미술관 운영보조	12,229		
- 기본급 44,640원*1명*180일	8,036		
- 주휴수당 44,640원*1명*36일	1,608		
- 휴일근무수당 44,640원*1명*1.5*18일	1,206		
- 국민연금 10,850,000원*1명*4.5%	489		
- 건강보험 10,850,000원*1명*2.995%	325		
- 노인장기요양보험 325,000원*1명*6.55%	22		
- 산재,고용보험 10,850,000원*1명*5.0%	543		
201 일반운영비	112,892	93,960	18,932
01 사무관리비	41,600	36,720	4,880
○김환태문학관, 최북미술관 운영	41,600		
- 운영용품 400,000원*12월	4,800		
- 홍보 광고지 제작(한글) 500원*5,000부	2,500		
- 홍보 광고지 제작(영문) 500원*2,000부	1,000		
- 홍보용 현수막 제작 700,000원*4개	2,800		
- 홍보용 소책자 제작 5,000원*4,000부	20,000		
- 교육프로그램 운영물품 200,000원*10회	2,000		
- 최북미술관 운영위원 수당 50,000원*10명*3회	1,500		
- 김환태문학관 운영위원 수당 50,000원*10명*3회	1,500		
- 최북미술관 소장품추천위원회 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
- 최북미술관 가격심의위원회 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
- 최북미술관, 김환태문학관 체험지 제작 500원*5,000부	2,500		
02 공공운영비	17,192	17,240	△48
○김환태문학관,최북미술관 운영	14,241		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화 및 체육시설 관리
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건축물및주변시설장비유지비 4,667㎡*3,000원	14,001		
- 통신요금(Fax) 20,000원*12회	240		
○김환태문학관, 최북미술관 홈페이지 유지보수 관리비 19,670,000원*15%	2,951		
03 행사운영비	54,100	40,000	14,100
○김환태문학관, 최북미술관 운영	54,100		
- 최북미술관 기획전시 운영 6,000,000원*6회	36,000		
- 김환태문학관, 최북미술관 교육프로그램 운영 5,000,000원*3회	15,000		
- 김환태문학관,최북미술관상설체험프로그램 155,000원*20회	3,100		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○총액여비 1,500,000원*1명	1,500		
405 자산취득비	110,000	120,000	△10,000
01 자산및물품취득비	110,000	120,000	△10,000
○최북 진품 구입 100,000,000원*1점	100,000		
○김환태문학관, 최북미술관 운영기자재 구입(진품 전시용 이동 쇼케이스 등) 10,000,000원*1개소	10,000		
청소년 지도 및 육성	519,948	399,988	119,960
청소년복지	519,948	399,988	119,960
청소년 야영장 운영	106,708	76,362	30,346
101 인건비	35,168	34,422	746
04 기간제근로자등보수	35,168	34,422	746
○청소년야영장(물놀이장, 야영장 등) 운영요원 인건비	35,168		
- 기본급 44,640원*3명*150일	20,088		
- 주차수당 44,640원*3명*30일	4,018		
- 휴일근무수당 66,960원*3명*30일	6,027		
- 연차유급휴가수당 44,640원*3명*8일	1,072		
- 국민연금 31,205,000원*4.5%	1,405		
- 건강보험 31,205,000원*2.995%	935		
- 노인장기요양보험 935,000원*6.55%	62		
- 고용보험, 산재보험 31,205,000원*5%	1,561		
201 일반운영비	35,540	22,900	12,640
01 사무관리비	5,300	2,900	2,400
○물놀이장 특수청소비 700,000원*4회	2,800		
○운영용품 구입 250,000원*5종*2회	2,500		
02 공공운영비	30,240	20,000	10,240

부서: 시설관리사업소
정책: 청소년 지도 및 육성
단위: 청소년복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야영장 시설장비 유지비 800원*15,000㎡	12,000		
○물놀이장 상하수도 사용료 1,520,000원*12월	18,240		
401 시설비및부대비	36,000	19,040	16,960
01 시설비	36,000	19,040	16,960
○물놀이장 지하관수정 설치공사 700,000원*30㎡	21,000		
○야영장 위생시설 보수공사 3,000,000원*5개소	15,000		
청소년 수련원 운영	413,240	323,626	89,614
101 인건비	84,216	64,465	19,751
04 기간제근로자등보수	84,216	64,465	19,751
○수련원 및 식당보조 인건비	84,216		
- 기본급 44,640원*6명*180일	48,212		
- 주차수당 44,640원*6명*36일	9,643		
- 휴일근무수당 66,960원*6명*36일	14,464		
- 연차유급휴가수당 44,640원*6명*9일	2,411		
- 국민연금 74,730,000원*4.5%	3,363		
- 건강보험 74,730,000원*2.995%	2,239		
- 노인장기요양보험 2,239,000원*6.55%	147		
- 고용보험, 산재보험 74,730,000원*5%	3,737		
201 일반운영비	161,024	154,161	6,863
01 사무관리비	45,710	51,947	△6,237
○침구세탁비 1,250,000원*6회	7,500		
○구충방제 수수료 300,000원*12월	3,600		
○복합기 렌탈비 170,000원*12월	2,040		
○전기시설 안전점검 대행 700,000원*12월	8,400		
○소방시설 안전점검 대행 280,000원*12월	3,360		
○보안경비(캡스) 수수료 385,000원*12월	4,620		
○CCTV 점검 수수료 360,000원*12월	4,320		
○물탱크 청소비 700,000원*2개소	1,400		
○냉난방기 청소비 80,000원*34개	2,720		
○전산소모품 등 사무용 잡품비 350,000원*5종*4회	7,000		
○식당 근무복 구입 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	115,314	102,214	13,100
○전기요금 6,400,000원*12월	76,800		
○상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
○영조물 손해배상보험 6,000,000원*1회	6,000		
○청소년활동 배상책임보험 5,000,000원*1회	5,000		
○건물시설물 재해복구보험 4,000,000원*1회	4,000		
○건축물 시설장비 유지비 1,500원*4,038㎡	6,057		
○전기설비 시설장비 유지비 1,500원*4,038㎡	6,057		

부서: 시설관리사업소
정책: 청소년 지도 및 육성
단위: 청소년복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식당 가스요금 사용료 900,000원*8회	7,200		
206 재료비	153,000	105,000	48,000
01 재료비	153,000	105,000	48,000
○수련원 소모자재(전구 등) 구입 500,000원*10종	5,000		
○수련원 식당 식자재 구입 16,250,000원*8회	130,000		
○수련원 생활관 침구세트 구입 45,000원*400세트	18,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○수련원 기계설비 보수공사 3,750원*4,000㎡	15,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	84,040	91,650	△7,610
기본경비	84,040	91,650	△7,610
당직 기본경비	59,800	65,650	△5,850
201 일반운영비	59,800	65,650	△5,850
01 사무관리비	59,800	65,650	△5,850
○반디랜드 숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
○반디랜드 일직비 50,000원*2명*114일	11,400		
○예체문화관 일직비 50,000원*1명*114일	5,700		
○공예문화촌 일직비 50,000원*1명*114일	5,700		
○운영비 500,000원	500		
부서 기본경비	24,240	26,000	△1,760
201 일반운영비	9,660	10,560	△900
01 사무관리비	9,660	10,560	△900
○기본업무추진 35,000원*23명*12월	9,660		
202 여비	9,660	10,560	△900
01 국내여비	9,660	10,560	△900
○기본업무추진 35,000원*23명*12월	9,660		
203 업무추진비	4,920	4,880	40
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원 100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
지역특화사업 추진	762,807	1,352,513	△589,706
전통문화 체험 육성	762,807	1,352,513	△589,706
전통공예문화촌 운영	640,587	875,867	△235,280
101 인건비	31,173	53,750	△22,577
04 기간제근로자등보수	31,173	53,750	△22,577
○전통공예문화촌 꽃 식재 사업(일자리창출)	31,173		

부서: 시설관리사업소
정책: 지역특화사업 추진
단위: 전통문화 체험 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 29,180원*30명*30일	26,262		
ㅡ 부대경비 2,500원*30명*30일	2,250		
ㅡ 반장수당 5,000원*2명*30일	300		
ㅡ 건강보험 28,812,000원*2.995%	863		
ㅡ 노인장기요양보험 863,000원*6.55%	57		
ㅡ 고용,산재보험 28,812,000원*5%	1,441		
201 일반운영비	210,520	219,595	△9,075
01 사무관리비	84,520	75,950	8,570
○홍보물제작 3,500원*4,000부	14,000		
○현수막제작 90,000원*20개	1,800		
○공예문화촌 운영용품 구입 500,000원*3개소*7회	10,500		
○운영위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○전기안전관리대행 900,000원*12월	10,800		
○소방안전관리대행 300,000원*3개소*12월	10,800		
○보안경비대행 900,000원*12월	10,800		
○승강기안전점검대행 350,000원*12월	4,200		
○시연체험관 사무용품구입 190,000원*4종*12월	9,120		
○정기구독물 구독료 25,000원*4부*12월	1,200		
○전통의복 구입 700,000원*5벌	3,500		
○전통공예 관광상품제작 10,000원*500개	5,000		
02 공공운영비	126,000	133,500	△7,500
○공예촌 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○공예촌 가로등요금 300,000원*12월	3,600		
○공예촌 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○공예촌 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
○건물화재보험료 5,000,000원*3개소	15,000		
○건축물및주변시설유지비 200원*100,000㎡	20,000		
○이용자배상책임보험 2,000,000원*1종	2,000		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○총액여비 20,000원*5명*55일	5,500		
206 재료비	35,382	22,582	12,800
01 재료비	35,382	22,582	12,800
○공예촌 소모자재(전구, 안정기 등) 구입 13,900원*1,085개	15,082		
○전통공예문화촌 꽃 식재 사업 재료비 1,875,000원*4개소	7,500		
○전통공예문화촌 주변 야생화 구입 1,414.6원*4,100본	5,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 지역특화사업 추진
단위: 전통문화 체험 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통공예문화촌 운영 물품구입 700,000원*10회	7,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○공예공방 활성화 연구용역	5,000		
- 연구용역 인건비 1,200,000원*4명*1회	4,800		
- 유인물비 5,000원*40부	200		
301 일반보상금	89,880	0	89,880
09 행사실비보상금	89,880	0	89,880
○공방 교육프로그램 강사수당 지원 80,000원*4회*12월*7명	26,880		
○반딧불축제 공방 프로그램운영 5,000,000원*7개공방	35,000		
○공예대전 및 전시회 참가비 지원 1,000,000원*4회*7명	28,000		
401 시설비및부대비	260,500	350,000	△89,500
01 시설비	260,500	350,000	△89,500
○공예문화촌시설 보수.정비 35,000원*10,000㎡*50%	175,000		
○ 청소 기간제근로자 대기실 및 창고 대기실및창고 : 48㎡*250,000원	12,000		
○공예문화촌 광장정비(점토블럭) 35,000원*2,100㎡	73,500		
405 자산취득비	2,632	86,000	△83,368
01 자산및물품취득비	2,632	86,000	△83,368
○잔디기계(앞,뒤바퀴 추가포함) 680,000*1대	680		
○엔진톱(5200) 802,000*1대	802		
○분무기 1,000,000*1대	1,000		
○600약통 150,000*1대	150		
전통공예문화촌 환경정비	122,220	0	122,220
101 인건비	96,290	0	96,290
04 기간제근로자등보수	96,290	0	96,290
○전통공예문화촌 환경정비 인건비	96,290		
- 기본급 44,640원*220일*6명	58,925		
- 주차수당 44,640원*55일*6명	14,732		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*44일*3명	8,839		
- 연차유급휴가수당 44,640원*11일*6명	2,947		
- 국민연금 85,440,960원*4.5%	3,845		
- 건강보험 85,440,960원*2.995%	2,559		
- 노인요양보험 2,588,953원*6.55%	170		
- 고용산재보험 85,440,960원*5%	4,273		
206 재료비	22,000	0	22,000

부서: 시설관리사업소
정책: 지역특화사업 추진
단위: 전통문화 체험 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	22,000	0	22,000
○청소용품 50,000원*40종*11월	22,000		
405 자산취득비	3,930	0	3,930
01 자산및물품취득비	3,930	0	3,930
○바닥청소기(왁스작업) 2,310,000원*1대	2,310		
○카페트청소기 : 650,000원*1대 650,000원*1대	650		
○진공청소기 : 520,000원*1대 520,000원*1대	520		
○고압세척기 : 450,000원*1대 450,000원*1대	450		
체육시설 관리	225,844	252,022	△26,178
국민체육센터 시설 관리	225,844	252,022	△26,178
무주국민체육센터 운영	225,844	252,022	△26,178
201 일반운영비	160,922	164,622	△3,700
01 사무관리비	39,692	39,692	0
○국민체육센터 소모성물품 구입 200,000원*10종	2,000		
○보안경비 수수료 280,000원*12월	3,360		
○구충방제소독수수료 330,000원*12월	3,960		
○CCTV점검수수료 380,000원*12월	4,560		
○전기시설안전점검대행 1,084,000원*12월	13,008		
○소방시설안전점검대행 667,000원*12월	8,004		
○승강기 안전점검 대행 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	121,230	124,930	△3,700
○전기사용료 5,500,000원*12월	66,000		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
○건물화재보험 5,000,000원*1개소	5,000		
○이용자배상책임보험 20,000,000원*1회	20,000		
○건축물 시설장비 유지비 2,000원*4,990㎡	9,980		
○물탱크청소 및 유지관리비 750,000원*1회	750		
○주변시설 유지비 1,800원*3,500㎡	6,300		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○국민체육센터 주변 식재용 야생화 구입 1,428.5원*2,800본	4,000		
○조명 소모자재(전구, 안정기 등) 구입 100,000원*80개	8,000		
401 시설비및부대비	37,922	0	37,922
01 시설비	37,922	0	37,922
○관중석 VIP석 설치 및 정비 450,000원*15㎡	6,750		
○CCTV 이전 설치 2,709,000원*8개소	21,672		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리
단위: 국민체육센터 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주변 조경수 정비 100,000원*50주	5,000		
○내외부 계단 미끄럼 방지 시설 설치 1,500,000원*3개소	4,500		
405 자산취득비	15,000	87,400	△72,400
01 자산및물품취득비	15,000	87,400	△72,400
○운영물품 구입 500,000원*10종*3개소	15,000		