세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	12,149,276	10,566,800	1,582,476
	국 15,943		
	지 350,000		
	도 64,680		
	군 11,718,653		
문화 및 체육시설 관리	1,549,295	1,124,654	424,641
	국 15,943		
	도 42,000		
	군 1,491,352		
예체문화관 및 체육시설 관리	1,282,704	993,912	288,792
예체문화관 운영	623,766	428,297	195,469
201 일반운영비	493,091	407,697	85,394
01 사무관리비	29,280	24,280	5,000
○행사추진 급량비 7,000원*7명*64.48일	3,160		
○사무용 소모품 구입비 890,000원*12회	10,680		
○소규모 집기 수리 870,000원*12회	10,440		
○무주 WTF 세계태권도선수권대회 시설지원	5,000		
-임차 (텐트, 의자, 탁자 외) 200,000원*25개소	5,000		
02 공공운영비	463,811	383,417	80,394
○전기사용 요금 11,148,400원*12월	133,781		
○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*6회	30,000		
○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*6회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계실 보일러 세관 3,200,000원*1회	3,200		
○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		
○건물화재보험 6,292,000원*1동	6,292		
○이용자 배상 책임보험 3,000,000원*3동	9,000		
○도시가스 사용료 1,200원*60,000㎥	72,000		
○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	17,584	18,100	△516
01 재료비	17,584	18,100	△516
○소모자재(전구, 안정기 등) 구입 20,000원*450개	9,000		
○전기실 무정전전원장치 배터리 교체 136,000원*19개	2,584		
○예체문화관 조경수관리 농약 및 비료구입 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	108,332	0	108,332
01 시설비	108,332	0	108,332
○자동화재탐지설비 감지기 설치 581,818.18원*55개소	32,000		
○승강기 제어반 및 전기작업 19,832,000원*1개소	19,832		
○옥상 방수공사 20,000원*1,000㎡	20,000		
○예체문화관 설비진단용역 16,500,000원*1개소	16,500		
○대공연장 호발공조기 철거 6,666,666원*3개소	20,000		
405 자산취득비	4,759	2,500	2,259
01 자산및물품취득비	4,759	2,500	2,259
○업무용 데스크탑컴퓨터 구입 1,070,000원*3대	3,210		
○업무용 노트북컴퓨터 구입 1,549,000원*1대	1,549		
등나무운동장 운영	44,527	25,000	19,527
201 일반운영비	13,427	8,000	5,427
02 공공운영비	13,427	8,000	5,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	13,500	3,000
01 재료비	16,500	13,500	3,000
○보식용 잔디 구입 1,500원*5,000장	7,500		
○잔디 관리용 농약 및 비료 구입 3,000,000원*3회	9,000		
401 시설비및부대비	14,600	0	14,600
01 시설비	14,600	0	14,600
○등나무운동장 내진성능평가용역 14,600,000원*1개소	14,600		
수달수영장 운영	203,511	68,582	134,929
101 인건비	32,858	17,942	14,916
04 기간제근로자등보수	32,858	17,942	14,916
○수영장 운영요원 인부임	22,355		
- 기본급 51,760원*240일*1명	12,423		
- 주휴수당 51,760원*48일*1명	2,485		
- 휴일근무수당 77,640원*48일*1명	3,727		
- 보험료 18,633,600원*12.7%	2,367		
- 퇴직금 1,352,230원*1명	1,353		
○수영장 수상 안전요원 인부임	10,503		
- 기본급 51,760원*120일*1명	6,212		
- 주휴수당 51,760원*24일*1명	1,243		
- 휴일근무수당 77,640원*24일*1명	1,864		
- 보험료 9,316,800원*12.7%	1,184		
201 일반운영비	34,717	27,640	7,077
01 사무관리비	14,713	8,800	5,913
○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	2,673		
- 현황판 및 탈의실표찰 구입 883,000원*1개	883		
- 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	20,004	18,840	1,164
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○염수 및 용수펌프 센서 교체 1,950,000원*1개	1,950		
○수영장 수중청소기 수리 2,970,000원*1대	2,970		
○수영장 안내판 정비 500,000원*2회	1,000		
○티켓발매기 프로그램유지보수 330,000원*12월	3,960		
○심제세동기 물품 구입 682,000원*2대	1,364		
○신용카드 결재 수수료 350,000원*12월	4,200		
206 재료비	13,325	8,000	5,325
01 재료비	13,325	8,000	5,325
○수영장 수질약품 구입 2,956,250원*4종	11,825		
○미끄럼방지제 구입 30,000원*50개	1,500		
401 시설비및부대비	96,419	15,000	81,419
01 시설비	96,419	15,000	81,419
○수질관리시스템 및 펌프 배관 등 교체	11,590		
- 저장탱크 890,000원*4개	3,560		
- 전해셀장치 교체 5,500,000원*1set	5,500		
- 펌프 교체 1,265,000원*2set	2,530		
○수영장 락카룸 리모델링(남, 여)	46,910		
- 락카장 교체 165,000원*140개	23,100		
- 데코타일 및 벽지 95,240원*250m	23,810		
○수영장CCTV교체 및 설치 2,575,000원*8대	20,600		
○수영장 급배기 덕트 설치공사 17,319,000원*1개소	17,319		
405 자산취득비	26,192	0	26,192
01 자산및물품취득비	26,192	0	26,192
○수영장용 방송설치	13,112		
- TTSware(음성전환시스템) 4,350,000원*1set	4,350		
- 오디오 앰프 2,452,000원*1대	2,452		
- 방수 스피커 및 엠프교체 1,051,666원*6개	6,310		
○티켓발매기IC카드 프로그램 구입 3,300,000원*2대	6,600		
○수영장 락카룸 및 헬스장 청소기 구입 480,000원*6대	2,880		
○수영장 위생기구 구입 400,000원*9대	3,600		
건승체련관 운영	15,501	34,000	△18,499
201 일반운영비	8,730	6,000	2,730
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○헬스장 운영 비품 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
02 공공운영비	4,730	2,000	2,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○런닝머신 등 헬스기구 정비 236,500원*10종*2회	4,730		
401 시설비및부대비	6,771	19,000	△12,229
01 시설비	6,771	19,000	△12,229
○건승체련관 실내 수선공사 270,840원*25㎡	6,771		
반딧불체육관 운영	63,104	105,402	△42,298
201 일반운영비	27,904	25,202	2,702
02 공공운영비	27,904	22,202	5,702
○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		
○반딧불체육관 안내표지판 정비 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	35,200	80,200	△45,000
01 시설비	35,200	80,200	△45,000
○구조물 기둥 도색 정비 40,000원*630㎡	25,200		
○반딧불체육관 주차장 주차라인 및 스토퍼 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
무주국민체육센터 운영	141,784	156,443	△14,659
201 일반운영비	124,284	115,003	9,281
01 사무관리비	6,800	9,800	△3,000
○청소도구 및 소모성 물품 구입비 30,000원*15종*12월	5,400		
○행사업무추진 급량비 7,000원*5명*40일	1,400		
02 공공운영비	117,484	105,203	12,281
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	10,400	△1,400
01 재료비	9,000	10,400	△1,400
○소모자재(전구, 안정기 등) 구입 20,000원*300개	6,000		
○조경수 관리용 농약 및 비료 구입 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	8,500	26,000	△17,500
01 시설비	8,500	26,000	△17,500
○공기조화기 중앙제어 설비 8,500,000원*1개소	8,500		
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	184,851	170,528	14,323
101 인건비	157,851	143,528	14,323
04 기간제근로자등보수	157,851	143,528	14,323
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	157,851		
-기본급 51,760원*220일*9명	102,485		
-주휴수당 51,760원*44일*9명	20,497		
-휴일근무수당 77,640원*44일*5명	17,081		
-4대보험 140,062,560원*12.7%	17,788		
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	266,591	130,742	135,849
	국 15,943		
	도 42,000		
	군 208,648		
공공도서관 운영	102,638	45,942	56,696
101 인건비	22,168	17,942	4,226
04 기간제근로자등보수	22,168	17,942	4,226
○예체문화관 형설지공도서관 운영보조	22,168		
-기본급 51,760원*250일*1명	12,940		
-주휴수당 51,760원*52일*1명	2,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 77,640원*52일*1명	4,038		
- 보험료 19,668,800원*12.7%	2,498		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○서가 등 집기 유지관리 700,000원*2회	1,400		
401 시설비및부대비	26,900	0	26,900
01 시설비	26,900	0	26,900
○어린이자료실 신설 269,000원*100㎡	26,900		
405 자산취득비	52,170	28,000	24,170
01 자산및물품취득비	24,170	0	24,170
○어린이자료실 시설유지	23,100		
- CCTV설치 2,700,000원*3대	8,100		
- 어린이자료실 비품구입(책상,의자외) 100,000원*150개	15,000		
○형설지공도서관 도서검색용 데스크탑컴퓨터 구입 1,070,000원*1대	1,070		
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	118,400	84,800	33,600
	도 42,000		
	군 76,400		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	군 16,800		
02 전산개발비	24,000	0	24,000
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 구축 6,000,000원*4개관	24,000		
	도 7,200		
	군 16,800		
307 민간이전	74,400	64,800	9,600
	도 28,800		
	군 45,600		
02 민간경상사업보조	74,400	64,800	9,600
○문화프로그램 운영비 지원(샘누리,안성,반딧불,만나) 100,000원*4개관*12월	4,800		
	도 1,440		
	군 3,360		
○작은도서관 인건비 지원	64,800		
- 작은도서관 인건비 지원 1,300,000원*3개관*12월	46,800		
	도 18,720		
	군 28,080		

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 인건비 지원			
1,500,000원*1개관*12월	18,000		
	도 7,200		
	군 10,800		
○작은도서관 관리비 지원			
100,000원*4개관*12개월	4,800		
	도 1,440		
	군 3,360		
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	45,553	0	45,553
	국 15,943		
	군 29,610		
101 인건비	41,953	0	41,953
	국 14,683		
	군 27,270		
04 기간제근로자등보수	41,953	0	41,953
○공공도서관 개관시간 연장운영 인건비	41,953		
- 기본급 51,760원*250일*2명	25,880		
	국 9,058		
	군 16,822		
- 주휴수당 51,760원*52일*2명	5,384		
	국 1,884		
	군 3,500		
- 휴일근무수당 77,640원*21.51일*2명	3,341		
	국 1,169		
	군 2,172		
- 보험료 34,604,000원*12.7%	4,395		
	국 1,538		
	군 2,857		
- 퇴직금 1,476,500원*2명	2,953		
	국 1,034		
	군 1,919		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	국 1,260		
	군 2,340		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○공공도서관 개관시간연장 프로그램 운영			
1,800,000원*2회	3,600		
	국 1,260		
	군 2,340		
반디휴양 관광사업 추진	2,217,212	2,078,816	138,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반디랜드 관리	1,397,575	1,229,695	167,880
반디랜드 운영	562,864	591,929	△29,065
101 인건비	21,002	24,466	△3,464
04 기간제근로자등보수	21,002	24,466	△3,464
○반디랜드(종합매표소) 운영요원 인건비	14,001		
- 기본급 51,760원*200일*1명	10,352		
- 주휴수당 51,760원*40일*1명	2,071		
- 보험료 12,422,400원*12.7%	1,578		
○반디랜드(검표) 운영요원 인건비	7,001		
- 기본급 51,760원*100일*1명	5,176		
- 주휴수당 51,760원*20일*1명	1,036		
- 보험료 6,211,200원*12.7%	789		
201 일반운영비	344,157	287,893	56,264
01 사무관리비	50,928	69,505	△18,577
○반디랜드 운영물품 구입 850,000원*12개월	10,200		
○반디랜드 홍보물 제작	17,368		
- 전단지 제작비(영어,일어,중국어) 864원*12,000부	10,368		
- 전단지 제작비(국문) 455원*8,000부	3,640		
- 현수막 제작비 70,000원*12종*4장	3,360		
○현업종사 및 성수기 특근매식비 7,000원*60일*8명	3,360		
○반디랜드 3D영상물 임대료 20,000,000원*1건	20,000		
02 공공운영비	283,729	208,888	74,841
○반디랜드 케이블TV 수신료 350,000원*12개월	4,200		
○정보통신 시설장비 유지비 800,000원*6회	4,800		
○반디랜드 홈페이지 유지보수비 25,000,000원*12%	3,000		
○반디랜드 통신요금 350,000원*12개월	4,200		
○신용카드 이용수수료 1,250,000원*12개월	15,000		
○반디랜드 공원 상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○온라인 예약시스템 대행 수수료 450,000원*12개월	5,400		
○종합매표소 티켓발매기 유지보수 수수료 400,000원*12개월	4,800		
○보안경비 대행수수료 400,000원*12개월	4,800		
○반디랜드 화장실 비데 청소 및 정비 15,000원*85대*2회	2,550		
○반디랜드 구충방제 소독수수료 320,000원*12개월	3,840		
○환경개선부담금 2,500,000원*1회	2,500		
○이용자배상 책임보험 2,250,000원*3종	6,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계실 시설장비 유지비 280,000원*12월	3,360		
○건축물 유지보수비 1,500,000원*12개월	18,000		
○반디랜드 조경 유지보수비 500,000원*12개월	6,000		
○전기 사용료 9,300,000원*12월	111,600		
○주변시설 전기 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○전기시설 안전점검 대행수수료 900,000원*12개월	10,800		
○소방시설 안전점검 대행수수료 366,000원*2개소*12개월	8,784		
○승강기 안전점검 대행수수료 300,000원*2개소*12개월	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	29,400	34,900	△5,500
01 재료비	29,400	34,900	△5,500
○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 1,800,000원*3회	5,400		
○생태체험용 곤충(나비 등) 구입비 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	168,305	244,670	△76,365
01 시설비	168,305	244,670	△76,365
○반디랜드 시설물 보수공사	99,925		
- 반디랜드 목조시설물 도장공사 18,900원*1,000㎡	18,900		
- 반디랜드 주변시설 건축물 방수공사 23,000원*800㎡	18,400		
- 반디랜드 토피어리 설치 및 보수공사 2,400,000원*5종	12,000		
- 반디랜드 광장 점토블럭 정비공사 24,500원*800㎡	19,600		
- 반디랜드 환경테마공원 정비공사 17,000원*700㎡	11,900		
- 반디랜드 주변 노후데크 교체공사 42,500원*450㎡	19,125		
○반디랜드 노후기계설비 개량 6,850원*6,120㎡	41,922		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 윈드배너 설치 198,000원*21개	4,158		
○반디랜드 야외쉼터 및 조경시설물 설치공사 5,600,000원*3개	16,800		
○반디랜드 및 방향안내판 정비 550,000원*10개소	5,500		
통나무집 운영	150,581	85,600	64,981
201 일반운영비	47,447	35,600	11,847
01 사무관리비	20,051	16,600	3,451
○반디랜드 통나무집 사유지 토지사용료 1,132원*2,651㎡	3,001		
○통나무집 침구 세탁비 80,000원*10동*12회	9,600		
○통나무집 운영 비품구입 745,000원*10동	7,450		
02 공공운영비	27,396	19,000	8,396
○난방연료 구입(등유) 791원*22,756ℓ	18,000		
○통나무집 화물사륜오토바이 유류대 1,422원*700ℓ	996		
○통나무집 보수 및 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	96,584	50,000	46,584
01 시설비	96,584	50,000	46,584
○통나무집 목조건축물 오일스텐 공사 26,980원*800㎡	21,584		
○통나무집 우수받이 및 데크 정비공사 850,000원*10동	8,500		
○통나무집 화장실 시설물 정비공사 5,500,000원*5개동	27,500		
○반디랜드 야영장 및 통나무집 주변 태양광 경관가로등 설치 7,800,000원*5개소	39,000		
405 자산취득비	6,550	0	6,550
01 자산및물품취득비	6,550	0	6,550
○통나무집 식탁 및 의자 구입 교체 182,000원*25개	4,550		
○통나무집 운영가전제품구입(청소기,밥솥)	2,000		
- 청소기 200,000원*5대	1,000		
- 전기밥솥 200,000원*5대	1,000		
곤충박물관 운영	298,391	181,295	117,096
201 일반운영비	190,190	152,495	37,695
01 사무관리비	19,850	23,761	△3,911
○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*12개월	3,600		
○곤충박물관 안내판 정비 750,000원*3회	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	170,340	128,734	41,606
○난방연료구입 791원*95,000ℓ	75,145		
○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수비 220,000원*12개월	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*12개월	39,996		
○3D 영상실 및 홍보실 유지보수 1,250,000원*12개월	15,000		
○전시실 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○CCTV점검 대행 수수료 300,000원*12개월	3,600		
○곤충박물관보수 및 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
○기계실 냉온수기 세관 987,000원*3회	2,961		
○온실 보일러 세관 850,000원*2회	1,700		
206 재료비	25,200	15,600	9,600
01 재료비	25,200	15,600	9,600
○돔 영상실 프로젝터 램프 구입 1,300,000원*12개	15,600		
○3D스크린 프로젝터 램프 구입 1,200,000원*8개	9,600		
401 시설비및부대비	67,001	13,200	53,801
01 시설비	67,001	13,200	53,801
○곤충박물관 노후 CCTV시스템 교체공사 2,575,000원*17대	43,775		
○곤충박물관 온실보수공사 35,300원*420㎡	14,826		
○곤충박물관 열대식물 보식 및 표찰정비공사 280,000원*30개	8,400		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○전시실 및 3D영상관 서버교체	16,000		
- 전시실 영상출력서버 7,500,000원*1대	7,500		
- 3D영상관 영상서버 8,500,000원*1대	8,500		
반디별 천문과학관 운영	89,567	83,240	6,327
101 인건비	33,601	29,360	4,241
04 기간제근로자등보수	33,601	29,360	4,241
○천문과학관 운영요원(영상물 상영, 전시물 해설, 매표 안내) 인건비	33,601		
- 기본급 51,760원*240일*2명	24,845		
- 주차수당 51,760원*48일*2명	4,969		
- 보험료 29,813,760원*12.7%	3,787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,280	38,280	0
01 사무관리비	13,980	13,980	0
○천문과학관 운영용품 구입	8,580		
- 전시관 및 관측운영용품 구입 450,000원*12월	5,400		
- 사무용 비품 구입 265,000원*12월	3,180		
○홍보물 제작	3,200		
- 현수막 70,000원*10종	700		
- 해설서 및 전단지 제작비 250원*10,000부	2,500		
○프로그램 교육재료 구입비 750,000원*2회	1,500		
○야간근무자 특근매식비 7,000원*100일	700		
02 공공운영비	24,300	24,300	0
○전시장비 유지보수비	6,600		
- 전시물 정비 및 보수비 250,000원*12월	3,000		
- 관측장비 정비 및 보수비 300,000원*12월	3,600		
○시설물 유지보수비	13,400		
- 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		
- 티켓발매기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
○CCTV점검 수수료 지급 300,000원*12개월	3,600		
○협회 연회비 납부 350,000원*2개소	700		
301 일반보상금	6,000	3,600	2,400
11 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○프로그램 운영 강사료 60,000원*2인*50회	6,000		
405 자산취득비	11,686	7,000	4,686
01 자산및물품취득비	11,686	7,000	4,686
○인터랙티브화이트보드 구입 4,373,490원*1대	4,374		
○암막커튼(롤업세이드) 구입 34,890원*45미터	1,571		
○영사용 스크린 구입 1,460,840원*1대	1,461		
○데스크탑PC 구입 1,070,000원*4대	4,280		
반디휴양 기본경비	5,170	5,170	0
202 여비	5,170	5,170	0
01 국내여비	5,170	5,170	0
○반디휴양 업무추진 5,170,000원	5,170		
반디랜드 주변 환경정비	291,002	282,461	8,541
101 인건비	269,502	260,961	8,541
04 기간제근로자등보수	269,502	260,961	8,541
○기간제근로자 인건비	269,502		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 51,760원*220일*15명	170,808		
— 주휴수당 51,760원*44일*15명	34,162		
— 휴일근무수당 77,640원*44일*10명	34,162		
— 보험료 239,131,200원*12.7%	30,370		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청소용품 구입비 50,000원*40종*10회	20,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○3D 및 돔상영관 공기청정기 구입 750,000원*2대	1,500		
청소년복지	819,637	849,121	△29,484
청소년 야영장 운영	178,668	153,228	25,440
101 인건비	36,751	34,253	2,498
04 기간제근로자등보수	36,751	34,253	2,498
○청소년야영장(물놀이장, 야영장 등) 운영요원 인건비	36,751		
— 기본급 51,760원*140일*3명	21,740		
— 주차수당 51,760원*28일*3명	4,348		
— 휴일근무수당 77,640원*28일*3명	6,522		
— 보험료 32,605,800원*12.7%	4,141		
201 일반운영비	69,600	44,220	25,380
01 사무관리비	13,800	13,620	180
○물놀이장 특수청소비 1,080,000원*4회	4,320		
○현수막 및 안내판 제작 70,000원*6종*4개소	1,680		
○운영용품 구입 650,000원*12개월	7,800		
02 공공운영비	55,800	30,600	25,200
○야영장및 물놀이장 유지보수비 1,500,000원*6개월	9,000		
○야영장 온수 가스요금 사용료 1,500,000원*6개월	9,000		
○상하수도(물놀이장 등 5개소)사용료 2,650,000원*12월	31,800		
○주변시설물 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	72,317	74,755	△2,438
01 시설비	72,317	74,755	△2,438
○반디랜드 야외물놀이장 탈의실 수납장 교체정비 56,000원*100개	5,600		
○반디랜드 야외물놀이장 여과기 설치공사 2,000,000원*3개	6,000		
○반디랜드 청소년야영장 데크 교체공사 6,000,000원*5개	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 야외물놀이장 바닥정비공사	30,717		
-반디랜드 야외물놀이장 바닥 도장공사 20,800원*1,046㎡	21,757		
-안전난간 및 주변보수정비 112,000원*80㎡	8,960		
청소년 수련원 운영	640,969	695,893	△54,924
101 인건비	99,808	88,075	11,733
04 기간제근로자등보수	99,808	88,075	11,733
○청소년수련원 식당 조리원 인건비	94,503		
-기본급 51,760원*6명*180일	55,901		
-주휴수당 51,760원*6명*36일	11,181		
-휴일수당 77,640원*6명*36일	16,771		
-보험료 83,851,200원*12.7%	10,650		
○청소년수련원 성수기 수련활동 안전지도 관리 인건비	5,305		
-기본급 51,760원*2명*30일	3,106		
-주휴수당 51,760원*2명*6일	622		
-휴일수당 77,640원*2명*6일	932		
-보험료 5,072,480원*12.7%	645		
201 일반운영비	190,514	140,818	49,696
01 사무관리비	30,430	28,294	2,136
○수련원 침구 세탁비 2,000,000원*4회	8,000		
○프로그램 추진 지도자용 교육 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○수련원 홍보물 제작	5,000		
-홍보물 디자인 및 안내물 제작 2,500원*2,000부	5,000		
○수련시설 야간 근무자 특근 매식비 7,000원*3명*80일	1,680		
○생활관 소모용품 및 인테리어 용품 구입 20,000원*40개실	800		
○청소년 활동 지원비(자유학기제,인증제) 5,000원*200명	1,000		
○수학여행 안전용역 및 안전요원 야간 수당 50,000원*5명*13일	3,250		
○전산소모품 등 사무용 잡품비 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	160,084	112,524	47,560
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○물탱크 청소비 900,000원*2개소	1,800		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물 및 건축 시설물 손해배상보험 5,700,000원*1회	5,700		
○수련원 전기 시설 유지 비용 3,300,000원*1회	3,300		
○수련원 건축 시설물 유지 비용 10,000원*400㎡	4,000		
○전기시설 안전점검 대행 657,000원*12회	7,884		
○소방시설 안전점검 대행 400,000원*12회	4,800		
○CCTV점검 수수료 350,000원*12개월	4,200		
○수련원 구충방제 소독수수료 350,000원*12개월	4,200		
○보안경비 수수료 지급 350,000원*12개월	4,200		
○식당 가스요금 사용료 1,000,000원*8회	8,000		
○복합기 렌탈비 170,000원*12개월	2,040		
○객실 비데 세척 65,000원*52대*2회	6,760		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○수련원 야외활동 프로그램 업무 추진 600,000원	600		
206 재료비	187,005	135,000	52,005
01 재료비	187,005	135,000	52,005
○수련원 소모자재(전구 등) 구입 15,000원*467EA	7,005		
○수련원 식당 식자재 구입 2,500원*3식*20,000명	150,000		
○수련원 생활관 침구 구매 50,000원*600채	30,000		
401 시설비및부대비	136,862	312,000	△175,138
01 시설비	136,862	312,000	△175,138
○냉난방기 정밀 세척 96,400원*75대	7,230		
○수련원 목조 오일스테인 도장 26,980원*750㎡	20,235		
○생활관 벽면 인테리어 1,280,000원*52.8㎡	67,584		
○주방환기구(덕트)설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○다목적강당 옥상 비가림 시설 설치공사 90,000원*220㎡	19,800		
○수련원 본관 현관 및 중앙 계단 정비 42,500원*165㎡	7,013		
405 자산취득비	26,180	20,000	6,180
01 자산및물품취득비	26,180	20,000	6,180
○수련원 강당 프로젝터 구입 5,885,000원*4대	23,540		
○학생용 식판 구입 6,600원*400EA	2,640		
전통문예 활성화	827,872	760,945	66,927

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문예전시관 관리	145,663	253,462	△107,799
최북미술관, 김환태문학관 운영	145,663	253,462	△107,799
101 인건비	11,552	11,908	△356
04 기간제근로자등보수	11,552	11,908	△356
○김환태문학관, 최북미술관 운영보조	11,552		
- 기본급 51,760원*140일*1명	7,247		
- 주휴수당 51,760원*28일*1명	1,450		
- 휴일근무수당 77,640원*20일*1명	1,553		
- 보험료 10,248,480원*12.7%	1,302		
201 일반운영비	84,111	91,554	△7,443
01 사무관리비	50,750	55,293	△4,543
○김환태문학관, 최북미술관 운영	50,750		
- 운영용품 300,000원*6월	1,800		
- 홍보용 리플렛(국문) 400원*10,000부	4,000		
- 홍보용 리플렛(영문) 400원*3,000부	1,200		
- 상설전시실 감상활동지 제작(5종) 500원*2,500부*5종	6,250		
- 체험실 운영물품 400,000원*2회	800		
- 최북미술관상설체험장 운영물품 구입 및 제작 500,000원*1회	500		
- 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) 4,000,000원*8회	32,000		
02 공공운영비	13,361	16,261	△2,900
○김환태문학관,최북미술관 운영	13,361		
- 시설장비(연출조명, 음향등)유지비 3,000,000원*2회	6,000		
- 김환태문학관.최북미술관 홈페이지 유지보수 관리비 19,670,000원*12%	2,361		
- 홍보물 우편발송비 300,000원*10회	3,000		
- 박물관,미술관 협회 연회비 500,000원*1회	500		
- 최북미술관 진품 보험료 300,000원*5개	1,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육프로그램운영 4,000,000원*4회	16,000		
○특별체험프로그램 운영 2,000,000원*2회	4,000		
405 자산취득비	50,000	150,000	△100,000
01 자산및물품취득비	50,000	150,000	△100,000
○ 최북진품구입 50,000,000원*1점	50,000		
전통문화 체험 육성	682,209	507,483	174,726
전통공예문화촌 운영	532,456	398,758	133,698
101 인건비	28,985	26,265	2,720
04 기간제근로자등보수	28,985	26,265	2,720
○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임	28,985		
- 기본급 38,820원*55일*10명	21,351		
- 주휴수당 38,820원*11일*10명	4,271		
- 보험료 26,475,240원*12.7%	3,363		
201 일반운영비	301,661	197,293	104,368
01 사무관리비	33,050	35,880	△2,830
○공예문화 사무용 소모품 구입 30,000원*15종*12월*2개소	10,800		
○공예문화 시설 홍보물 제작 3,500원*1,500부	5,250		
○공예문화 시설 홍보 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
○전통공예 관광상품 제작 10,000원*700개	7,000		
○공예문화 행사추진 급량비 7,000원*5명*40일	1,400		
○전통의복 수선 및 세탁 40,000원*30벌	1,200		
○소규모 집기 수리 수선비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	268,611	161,413	107,198
○전통공예문화촌 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
○전통생활문화체험관(신축) 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○공예문화 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○공예문화 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○환경개선부담금 100,000원*2회*2개소	400		
○저수조(물탱크) 청소 750,000원*2회*2개소	3,000		
○공예공방 전통가마 유지보수비 100,000,000원*0.08	8,000		
○공예문화 각종 안내판 정비 및 보수(현행화) 700,000원*5개소	3,500		
○정화조 청소 1,500,000원*1회	1,500		
○건축물 및 주변시설 유지관리비 300원*110,000㎡	33,000		
○공예문화 이용자배상책임보험 및 이륜차보험 4,000,000원*1회	4,000		
○전기시설 안전점검 대행료 1,500,000원*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 안전점검 대행료 300,000원*4개소*12월	14,400		
○무인경비용역 대행 수수료 950,000원*12월	11,400		
○공예문화 구충방제 소독 수수료 600,000원*12월*2개소	14,400		
○cctv 유지관리비 200,000원*12월*2개소	4,800		
○승강기 안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○공예문화 본관 건물 외벽 및 유리청소 3,000,000원*1회*2개소	6,000		
○공예공방 시설장비 유지비 500,000원*7개소	3,500		
○공예문화 영상출력장치 및 음향장치 정비 2,000,000원*2개소	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	25,000	25,200	△200
01 재료비	25,000	25,200	△200
○공예문화 소모자재(전구,안정기 등) 구입 50,000원*300개	15,000		
○공예문화 운영(조경수, 제초제 등) 물품구입 2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보상금	17,940	27,440	△9,500
09 행사실비보상금	17,940	27,440	△9,500
○공방 교육프로그램 강사수당 지원 80,000원*4주*6월*7개공방	13,440		
○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	153,000	115,840	37,160
01 시설비	153,000	115,840	37,160
○공예문화 노후기계 설비 보수공사 10,000,000원*3개소	30,000		
○공예문화 소방시설(모터,펌프) 보수공사 8,000,000원*2개소	16,000		
○공예공방 및 최북미술관 오일스테인 도장공사 20,000원*1,500㎡	30,000		
○공예문화 1층(카페테리아) 누수 보수공사 100,000원*200㎡	20,000		
○최북미술관 수장고 방화철문 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○공예문화 냉난방기 실내기 필터교체 공사 100,000원*60개소	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공예문화 광장정비(점토블럭) 공사 35,000원*285.7㎡	10,000		
○공예문화촌 일원 가로수 전지(소나무 등) 100,000원*50주	5,000		
○공예문화 일원 윈드배너설치 200,000원*80개소	16,000		
405 자산취득비	1,200	2,050	△850
01 자산및물품취득비	1,200	2,050	△850
○공예문화 잔디관리용 기계구입 1,200,000원*1대	1,200		
전통공예문화촌 환경정비	149,753	108,725	41,028
101 인건비	119,353	88,075	31,278
04 기간제근로자등보수	119,353	88,075	31,278
○전통공예문화촌 환경정비 인건비	119,353		
- 기본급 51,760원*220일*7명	79,711		
- 주휴수당 51,760원*44일*7명	15,943		
- 휴일근무수당 77,640원*44일*3명	10,249		
- 보험료 105,900,960원*12.7%	13,450		
206 재료비	28,800	20,000	8,800
01 재료비	28,800	20,000	8,800
○환경정비 청소용품 구입 1,200,000원*12월*2개소	28,800		
405 자산취득비	1,600	650	950
01 자산및물품취득비	1,600	650	950
○공연장 청소용 대형청소기 구입 800,000원*2대	1,600		
상수도 관리	1,273,080	902,792	370,288
	지 350,000		
	도 22,680		
	군 900,400		
마을 상수도 유지	65,678	62,278	3,400
마을상수도 및 약수터관리	65,678	62,278	3,400
201 일반운영비	63,878	60,478	3,400
01 사무관리비	2,600	45,478	△42,878
○프린터 소모품 구입 260,000원*10개	2,600		
02 공공운영비	61,278	15,000	46,278
○상수도협회비 1,500,000원*1회	1,500		
○마을상수도 정수시설 전기료 250,000원*5개소*12월	15,000		
○마을상수도 보안시설 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○마을상수도수질검사수수료 329,200원*116개소*1회	38,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을상수도 원수(반기) 수질검사 수수료 31,000원*70개소*2회	4,340		
○약수터수질검사수수료 75,000원*1개소*6회	450		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○상수도업무추진 1,800,000원	1,800		
마을상수도 개량	1,175,002	810,214	364,788
	지 350,000		
	군 825,002		
마을상수도 개량	420,000	310,000	110,000
401 시설비및부대비	420,000	310,000	110,000
01 시설비	420,000	310,000	110,000
○마을상수도 유지관리 8,000,000원*30개소	240,000		
○동파 시설물 긴급복구 5,000,000원*20개소	100,000		
○자동약품투입기(차염)구입 설치 2,800,000원*25개소	70,000		
○2017 무주WTF세계태권도선수권대회 상수도관 설치 20,000원*500m	10,000		
소규모 수도시설 개량	500,002	328,214	171,788
	지 350,000		
	군 150,002		
401 시설비및부대비	500,002	328,214	171,788
	지 350,000		
	군 150,002		
01 시설비	496,401	325,714	170,687
○주동마을 소규모 수도시설 개량 349,466원*1,000m	349,466		
	지 244,225		
	군 105,241		
○고방마을 소규모 수도시설 개량 146,935원*1,000m	146,935		
	지 103,254		
	군 43,681		
03 시설부대비	3,601	2,500	1,101
○주동마을 소규모 수도시설 개량 352,000,000원*0.72/100	2,535		
	지 1,775		
	군 760		
○고방마을 소규모 수도시설 개량 148,000,000원*0.72/100	1,066		
	지 746		
	군 320		
소규모 주민숙원	255,000	172,000	83,000
401 시설비및부대비	255,000	172,000	83,000
01 시설비	255,000	172,000	83,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금척마을 상수도 개선공사 100,000원*700m	70,000		
○한치마을 상수도 설치공사 100,000원*700m	70,000		
○식암마을 취입보 및 노후관 교체공사 100,000원*350m	35,000		
○원심곡마을 배수관로 교체공사 80,000원*1,000m	80,000		
상수도관리	32,400	30,300	2,100
	도 22,680		
	군 9,720		
광역상수원지킴이사업 지원	32,400	30,300	2,100
	도 22,680		
	군 9,720		
101 인건비	32,400	30,300	2,100
	도 22,680		
	군 9,720		
04 기간제근로자등보수	32,400	30,300	2,100
○광역상수원지킴이 인건비	32,400		
- 기본급 6,470원*5시간*19.86일*5명*8월	25,699		
	도 17,989		
	군 7,710		
- 주차수당 6,470원*5시간*4일*5명*8월	5,176		
	도 3,623		
	군 1,553		
- 월차수당 6,470원*5시간*1일*5명*8월	1,294		
	도 906		
	군 388		
- 4대보험료 32,000,000원*0.72%	231		
	도 162		
	군 69		
하수도 관리	392,435	328,135	64,300
하수도 운영	392,435	328,135	64,300
하수도사업	192,435	128,135	64,300
201 일반운영비	26,435	26,135	300
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	22,135	300
○하수도 협회비 1,600,000원*1회	1,600		
○하수 유량계 및 가압펌프장 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	164,000	100,000	64,000
01 시설비	164,000	100,000	64,000
○교동마을 하수관로정비공사 400,000원*30m	12,000		
○다양 장로교회 골목 하수관로 정비공사 400,000원*110m	44,000		
○다양 유선방송골목 하수관로 정비공사 400,000원*32.5m	13,000		
○안성면 생활체육공원 하수관로 정비공사 300,000원*150m	45,000		
○2017 무주 WTF세계태권도대회 하수도관 설치 100,000원*100m	10,000		
○안성면 공진마을 우수관로 정비사업 400,000원*100m	40,000		
하수도 긴급복구	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수관거 준설 10,000원*10,000m	100,000		
○소규모 하수도사업 5,000,000원*20개소	100,000		
행정운영경비(시설사업소)	89,240	89,040	200
기본경비	89,240	89,040	200
당직 기본경비	60,800	60,600	200
201 일반운영비	60,800	60,600	200
01 사무관리비	60,800	60,600	200
○반디랜드 숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
○반디랜드 일직비 50,000원*2명*119일	11,900		
○예체문화관 일직비 50,000원*1명*119일	5,950		
○공예문화촌 일직비 50,000원*1명*119일	5,950		
○운영비 250,000원*2회	500		
부서 기본경비	28,440	28,440	0
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	5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원 100명까지 35,000원*24명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(상 · 하수도)	5,800,142	5,282,418	517,724
내부거래지출	5,800,142	5,282,418	517,724
수질개선 특별회계 전출금	1,475,616	928,477	547,139
701 기타회계등전출금	1,475,616	928,477	547,139
01 기타회계전출금	1,475,616	928,477	547,139
○수질개선 특별회계 전출 1,475,616,000원	1,475,616		
상수도 특별회계 전출금	4,324,526	4,353,941	△29,415
701 기타회계등전출금	4,324,526	4,353,941	△29,415
01 기타회계전출금	4,324,526	4,353,941	△29,415
○상수도특별회계 전출금 4,324,526,000원	4,324,526		