세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	7,368,638	5,486,819	1,881,819
	국 221,662		
	균 56,000		
	도 40,650		
	군 7,050,326		
문화 및 체육시설 관리	1,883,667	1,178,259	705,408
예체문화관 및 체육시설 관리	1,883,667	1,178,259	705,408
예체문화관 운영	732,364	520,270	212,094
201 일반운영비	474,244	402,442	71,802
01 사무관리비	27,044	24,704	2,340
○행사추진 급량비 8,000원*7명*64일	3,584		
○사무용 소모품 구입비 890,000원*12회	10,680		
○소규모 집기 수리 870,000원*12회	10,440		
○사무집기류 구입	2,340		
- 책상 65,000원*6개	390		
- 의자 95,000원*6개	570		
- 캐비닛 230,000원*6개	1,380		
02 공공운영비	447,200	377,738	69,462
○전기사용 요금 14,100,000원*12월	169,200		
○친환경우산 빗물제거기 770,000원*3대	2,310		
○전기시설 안전점검 대행수수료 1,197,000원*12월	14,364		
○상,하수도 요금 3,800,000원*12월	45,600		
○승강기 안전점검 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○구충방제 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○소방시설 안전점검 대행수수료 750,000원*12월	9,000		
○TV수신료 130,000원*12월	1,560		
○정수기 이용료 53,000원*7대*12월	4,452		
○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*3개소	16,500		
○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		

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*600ℓ	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 2,500,000원*2회	5,000		
○방향알림판 정비 480,000원*10개소	4,800		
○시설물 개선 유지비 1,800,000원*12월	21,600		
○업무용 복사기 임차 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	17,500	15,000	2,500
01 재료비	17,500	15,000	2,500
○소모자재(전구 등) 구입 20,000원*450개	9,000		
○예체문화관 조경수관리 농약 및 비료구입 2,000,000원*3회	6,000		
○각종행사 대비 식재용 꽃묘구입 5,000원*500개*1회	2,500		
401 시설비및부대비	223,670	102,828	120,842
01 시설비	222,500	102,000	120,500
○예체문화관 건축물 정밀점검 15,000,000원*1회	15,000		
○소방정밀점검 용역 5,000,000원*1회	5,000		
○지남공원 입구 지주간판 설치 15,500,000원*1개소	15,500		
○예체문화관 현관지붕 누수 정비 95,000원*100㎡	9,500		
○야간 경관조명 설치 19,000,000원*2개소	38,000		
○예체문화관 특수 청소 9,500,000원*2회	19,000		
○시설물 개선 및 보수공사 5,000,000원*12개소	60,000		
○주변지역 수목 전정작업 50,000원*150주*2회	15,000		
○한풍루입구 안내판 및 방향안내 정비	21,500		
- 주변안내판 18,000,000원*1개소	18,000		
- 방향안내 350,000원*10개소	3,500		
○내부공간 수리수선 1,200,000원*20㎡	24,000		
03 시설부대비	1,170	828	342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예체문화관 시설공사 130,000,000원*0.9/100	1,170		
405 자산취득비	16,950	0	16,950
01 자산및물품취득비	16,950	0	16,950
○관리사무실 노후 냉난방기 철거 및 설치 4,800,000원*3개소	14,400		
○주변 환경정비용 송풍기 구입 750,000원*2대	1,500		
○주변 잔디 정비용 예초기 구입 350,000원*3대	1,050		
등나무운동장 운영	125,777	70,287	55,490
201 일반운영비	20,327	13,427	6,900
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○등나무 운동장 운영 소모품 구입 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	17,927	13,427	4,500
○건축물 시설장비 유지비 4,000원*1,000㎡	4,000		
○화장실 개선 및 보수정비 4,500,000원*1개소	4,500		
○관중석 및 주변시설 유지비 4,000원*1,000㎡	4,000		
○잔디 관리용 유류비 1,422원*300ℓ	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		
○잔디 관리용 농약 및 비료 구입 3,000,000원*3회	9,000		
401 시설비및부대비	88,950	40,360	48,590
01 시설비	88,500	40,000	48,500
○등나무운동장 시설물 보수공사 15,000,000원*2건	30,000		
○등나무운동장 등나무 관리 2,000,000원*5회	10,000		
○영화영상사무실 정비 50,000원*180㎡	9,000		
○관중석 특수청소 9,500,000원*1회	9,500		
○주변시설 도장공사 40,000원*300㎡	12,000		
○스프링쿨러 정비 4,500,000원*4개소	18,000		
03 시설부대비	450	360	90
○등나무운동장 시설공사 50,000,000원*0.9/100	450		
수달수영장 운영	234,368	144,851	89,517
101 인건비	58,321	81,026	△22,705
04 기간제근로자등보수	58,321	81,026	△22,705
○수영장 수상 안전요원 인부임	58,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 66,800원*248일*2명	33,133		
- 주차수당 66,800원*52일*2명	6,948		
- 휴일근무수당 100,200원*51일*2명	10,221		
- 보험료 50,300,400원*9%	4,528		
- 퇴직금 1,745,150원*2명	3,491		
201 일반운영비	74,622	32,500	42,122
01 사무관리비	16,520	13,830	2,690
○수영 강습용품 구입 10,000원*100개	1,000		
○강사용 수영복 구입 100,000원*3명*4벌	1,200		
○수영장 운영 용품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○수영장 소모품 구입	3,580		
- 인바디프린트토너 구입 447,500원*4컬러*2회	3,580		
○발매기 티켓용지 구입 60,000원*44롤	2,640		
○바코드카드 및 소모품구입 400,000원*8건	3,200		
○의약품 구입 165,000원*12회	1,980		
○사무용 소모품 구입비 480,000원*4회	1,920		
02 공공운영비	58,102	18,670	39,432
○염수 및 용수 펌프 센서 교체 1,950,000원*1개	1,950		
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
○수질 약품 투입기 유지보수 1,100,000원*2회	2,200		
○수영장 청소기 및 세척기 유지보수	5,720		
- 수중청소기 유지보수 4,400,000원*1대	4,400		
- 고압 세척기 유지보수 330,000원*2대*2회	1,320		
○티켓발매기 프로그램 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○신용카드 결제 수수료 350,000원*12월	4,200		
○시스템 유지보수 350,000원*12월	4,200		
○수달수영장 바닥타일 및 건승체련관 외벽 청소 용역 1,826,000원*12월	21,912		
○수달수영장 시설물 유지보수비 4,000원*1,200㎡	4,800		
○소화기 구입 22,000원*10개	220		
○수달수영장 및 건승체련관 알림 안내판 정비	2,400		
○전해셀 장치 유지보수비 165,000원*12회	1,980		
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	55,200	18,000	37,200
01 시설비	55,200	18,000	37,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장기계실 순환펌프 교체 및 수리 5,000,000원*1대	5,000		
○전해셀 보수공사 8,000,000원*1회	8,000		
○지열히트 펌프 수리 3,500,000원*4대	14,000		
○시설물 개선 및 보수공사 6,000,000원*4개소	24,000		
○안내데스크 정비 4,200,000원*1개소	4,200		
405 자산취득비	32,900	0	32,900
01 자산및물품취득비	32,900	0	32,900
○수중 청소기 구입 28,500,000원*1대	28,500		
○고압 세척기 구입 2,200,000원*2대	4,400		
건승체련관 운영	82,323	9,000	73,323
101 인건비	29,512	0	29,512
04 기간제근로자등보수	29,512	0	29,512
○건승체련관 운영요원 인부임	29,512		
- 기본급 66,800원*248일*1명	16,567		
- 주차수당 66,800원*52일*1명	3,474		
- 휴일근무수당 100,200원*51일*1명	5,111		
- 보험료 25,150,200원*9%	2,264		
- 퇴직금 2,095,850원*1명	2,096		
201 일반운영비	26,280	9,000	17,280
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○헬스장 운영 비품 구입 100,000원*10종*6회	6,000		
02 공공운영비	20,280	5,000	15,280
○런닝머신 등 헬스기구 정비 250,000원*10종*6회	15,000		
○헬스기구 정기점검 유지보수 수수료 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	26,531	0	26,531
01 자산및물품취득비	26,531	0	26,531
○트레드밀 교체 4,061,100원*5대	20,306		
○헬스장 시청용 모니터겸TV 추가설치 및 교체	6,225		
- 모니터겸TV 350,000원*15대	5,250		
- 모니터겸TV 천장형 거치대 65,000원*15대	975		
반딧불체육관 운영	134,645	52,129	82,516
201 일반운영비	33,884	26,904	6,980
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○반딧불체육관운영 소모품 구입 800,000원*3회	2,400		
○반딧불체육관 코인기 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	30,284	26,904	3,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 안전점검 대행료 192,000원*12월	2,304		
○반딧불체육관 코인시설 유지보수비 120,000원*2개소*12월	2,880		
○건축물 시설장비 유지비 4,000원*1,500㎡	6,000		
○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		
○반딧불체육관 건축물 정기점검 2,500,000원*1회	2,500		
401 시설비및부대비	100,761	25,225	75,536
01 시설비	100,536	25,000	75,536
○반딧불체육관 건축물 정밀점검 13,000,000원*1회	13,000		
○동아리 사무실 설치 1,200,000원*18㎡	21,600		
○철구조물 도장공사 24,000원*1,039㎡	24,936		
○소방설비 배관 보수공사 7,000,000원*3개소	21,000		
○시설물개선 및 보수공사 5,000,000원*3개소	15,000		
○소방정밀점검 용역 5,000,000원*1회	5,000		
03 시설부대비	225	225	0
○반딧불체육관 시설공사 25,000,000원*0.9/100	225		
무주국민체육센터 운영	277,518	133,484	144,034
201 일반운영비	128,618	124,484	4,134
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○청소도구 및 소모성 물품 구입 30,000원*15종*12월	5,400		
○행사업무추진 급량비 8,000원*5명*40일	1,600		
02 공공운영비	121,618	117,484	4,134
○전기사용요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상,하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○친환경 우산 빗물 제거기 770,000원*3대	2,310		
○정수기 이용료 43,000원*4대*12월	2,064		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향 시설장비 유지비 3,000,000원*1회	3,000		
○무인경비 수수료 280,000원*12월	3,360		
○CCTV점검 수수료 660,000원*12월	7,920		
○물탱크청소 800,000원*1회	800		
206 재료비	11,500	9,000	2,500
01 재료비	11,500	9,000	2,500
○소모자재(전구, 안정기 등) 구입 20,000원*300개	6,000		
○조경수 관리용 농약 및 비료 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○각종행사대비 식재용 꽃묘 구입 5,000원*500개*1회	2,500		
401 시설비및부대비	137,400	0	137,400
01 시설비	136,500	0	136,500
○태권도 수련 사무실 천정 정비 275,000원*200㎡	55,000		
○주변 야외 수도설비 정비 3,800,000원*2개소	7,600		
○다목적강당 안전난간대 보수정비 70,000원*120m	8,400		
○주변 화단정비 350,000원*50㎡	17,500		
○시설물 개선 및 보수공사 5,000,000원*3개소	15,000		
○소방정밀점검 용역 5,000,000원*1회	5,000		
○기계실 배수펌프 배수관 보수공사 700,000원*30m	21,000		
○기계실 배수펌프 MCC판넬조작 전기시설 공사 7,000,000원*1개소	7,000		
03 시설부대비	900	0	900
○국민체육센터 시설공사 100,000,000원*0.9/100	900		
시설 관리 기본경비	7,240	5,660	1,580
202 여비	7,240	5,660	1,580
01 국내여비	7,240	5,660	1,580
○공공시설관리 업무추진 7,240,000원	7,240		
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	289,432	242,578	46,854
101 인건비	262,432	215,578	46,854
04 기간제근로자등보수	262,432	215,578	46,854
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	262,432		
- 기본급 66,800원*248일*9명	149,098		
- 주휴수당 66,800원*52일*9명	31,263		
- 휴일근무수당 100,200원*51일*9명	45,992		
- 4대보험 226,351,800원*9%	20,372		
- 퇴직금 1,745,150원*9명	15,707		

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	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○청소용품 구입비 45,000원*50종*12월	27,000		
전통문예 활성화	1,184,906	1,216,118	△31,212
	도 1,050		
	군 1,183,856		
문예전시관 관리	87,100	142,359	△55,259
	도 1,050		
	군 86,050		
최북미술관, 김환태문학관 운영	87,100	142,359	△55,259
	도 1,050		
	군 86,050		
201 일반운영비	87,100	78,100	9,000
	도 1,050		
	군 86,050		
01 사무관리비	34,300	35,300	△1,000
○김환태문학관, 최북미술관 운영	34,300		
- 운영용품	1,800		
- 상설전시실 감상활동지 제작(3종)	4,500		
- 김환태문학관,최북미술관 홍보리플렛	2,000		
- 체험실 운영물품	800		
- 최북미술관상설체험장 운영물품 구입 및 제작	1,000		
- 최북미술관 운영위원회 수당	500		
- 김환태문학관 운영위원회 수당	500		
- 최북미술관 소장품추천회 위원회 수당	1,120		
- 최북미술관 소장품추천회 위원회 수당(1시간 초과분)	480		
- 최북미술관 가격심의위원회 수당	1,120		
- 최북미술관 가격심의위원회 수당(1시간 초과분)	480		
- 최북미술관 기획전시운영	20,000		
02 공공운영비	14,300	14,300	0
○김환태문학관,최북미술관 운영	14,300		
- 시설장비(연출조명, 음향 등)유지비	9,000		
- 홍보물 우편발송비	3,000		
- 박물관,미술관 협회 연회비	500		
- 최북미술관 진품 보험료	1,800		
03 행사운영비	38,500	28,500	10,000
○교육프로그램운영	25,000		
○그림 및 글짓기 공모전 운영	10,000		
○문화가 있는 날 프로그램 운영 350,000원*10회	3,500		
	도 1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군	2,450		
전통문화 체험 육성	843,306	920,359	△77,053
전통공예문화촌 운영	599,020	670,987	△71,967
101 인건비	52,425	48,882	3,543
04 기간제근로자등보수	52,425	48,882	3,543
○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임	52,425		
- 기본급 66,800원*60일*10명	40,080		
- 주차수당 66,800원*12일*10명	8,016		
- 보험료 48,096,000원*9%	4,329		
201 일반운영비	284,511	292,211	△7,700
01 사무관리비	22,900	24,500	△1,600
○공예촌 사무용 소모품 구입 30,000원*15종*12월	5,400		
○공예촌 전시 홍보 현수막 제작 70,000원*50매	3,500		
○공예촌 시설이용 안내판 수정 150,000원*7종*4개소	4,200		
○공예촌 각종 축제행사 및 대관업무 추진 급량비 8,000원*5명*120일	4,800		
○전통의복 추가구입 및 수선세탁 50,000원*50벌*2회	5,000		
02 공공운영비	261,611	267,711	△6,100
○공예촌 본관(1층~3층) 및 가로등 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○공예촌 일원 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○공예촌 시설 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○공예촌 저수조(물탱크) 청소 750,000원*2회*3개소	4,500		
○전통공예공방 전통가마 유지보수비 100,000,000원*0.08	8,000		
○공예촌 정화조 청소 1,500,000원*1회*2개소	3,000		
○건축물 및 주변시설 유지관리비 400원*110,000㎡	44,000		
○공예촌 시설 이용자배상책임보험 및 이륜차보험 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		
○소독방역 관리용역 수수료 500,000원*12월*2개소	12,000		
○CCTV 유지관리용역 수수료 200,000원*12월*2개소	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해충방제 기기(포충기) 임대용역 수수료 80,000원*12월*10대	9,600		
○승강기 안전관리 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○공예촌 시설물 건물 외벽 및 유리청소 3,500,000원*1회*3개소	10,500		
○전통공예공방 시설물 유지관리비 500,000원*7개소*3회	10,500		
○공예촌 본관 영상장비 및 음향장비 관리비 1,000,000원*4회	4,000		
○공예촌 일원 환경정비용 유류비 1,422원*500ℓ	711		
206 재료비	33,500	33,500	0
01 재료비	33,500	33,500	0
○공예촌 소모성 자재(LED전구 등) 구입 50,000원*150개	7,500		
○공예촌 운영(친환경 제초제 등) 물품구입 5,000,000원*2회	10,000		
○공예촌 각종 축제대비 식재용 꽃묘 구입 5,000원*1,000개*2회	10,000		
○공예촌 빔프로젝트 램프 구입 1,200,000원*5대	6,000		
301 일반보상금	4,500	8,700	△4,200
09 행사실비보상금	4,500	8,700	△4,200
○공방입주자 각종 전시회 참가지원	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	201,584	283,024	△81,440
01 시설비	200,000	281,000	△81,000
○공예문화촌 목조시설물 오일스텐 도장 공사 20,000원*2,000㎡	40,000		
○공예문화촌 냉난방기 완전분해 정밀세척 사업 120,000원*150대	18,000		
○공예문화촌 일원 수목 전정작업 50,000원*150주*2회	15,000		
○공예공방 전시실 및 숙소동 LED등 교체사업 150,000원*250등	37,500		
○전통공예촌 주변 점토블럭 보수공사 40,000원*600㎡	24,000		
○공예문화촌 야외광장 데크시설 보수공사 100,000원*200㎡	20,000		
○공예촌 주변 관람안내판 및 방향안내판 정비 350,000원*30개소	10,500		
○공예문화 본관 1층 누수 정비공사 100,000원*200㎡	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공예촌 시설물 개선 및 보수공사 5,000,000원*3개소	15,000		
03 시설부대비	1,584	2,024	△440
○전통공예문화촌 시설공사 220,000,000원*0.72%	1,584		
405 자산취득비	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비	22,500	0	22,500
○노후 비디오프로젝터 교체 6,000,000원*2대	12,000		
○노후 노트북 교체 1,500,000원*1대	1,500		
○환경정비 사무실 냉난방기 구매 설치 3,000,000원*2대	6,000		
○공예촌 잔디정비용 자주식 잔디깍기 교체 1,500,000원*2대	3,000		
전통공예문화촌 환경정비	244,286	191,912	52,374
101 인건비	223,886	173,912	49,974
04 기간제근로자등보수	223,886	173,912	49,974
○전통공예문화촌 환경정비 인건비	223,886		
- 기본급 66,800원*250일*8명	133,600		
- 주차수당 66,800원*52일*8명	27,789		
- 휴일근무수당 100,200원*52일*6명	31,263		
- 보험료 192,651,200원*9%	17,339		
- 퇴직금 1,736,800원*8명	13,895		
206 재료비	20,400	18,000	2,400
01 재료비	20,400	18,000	2,400
○환경정비 청소용품 구입 1,700,000원*12월	20,400		
전통생활문화체험관	135,600	153,400	△17,800
전통생활문화체험관 운영	135,600	153,400	△17,800
201 일반운영비	103,600	144,000	△40,400
01 사무관리비	21,200	23,600	△2,400
○사무용 소모품 구입비 50,000원*20종*12월	12,000		
○소규모 집기 수리 수선비 300,000원*12월	3,600		
○전통생활문화체험관 홍보비 1,000,000원*4회	4,000		
○전통생활문화체험관 대관업무 급량비 8,000원*2명*100일	1,600		
02 공공운영비	82,400	80,400	2,000
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○무대 및 카페트 특수청소비 5,000,000원*4회	20,000		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		
○정수기 렌탈비 37,500원*4대*12월	1,800		
○TV수신비 50,000원*12개월	600		

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통생활문화체험관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비(음향,조명 등) 유지 관리비 2,000,000원*3회	6,000		
206 재료비	32,000	9,400	22,600
01 재료비	32,000	9,400	22,600
○환경정비용품 구입비 500,000원*12월	6,000		
○시설장비(음향,조명 등) 소모성 자재 구입 3,000,000원*2회	6,000		
○방염처리 무대막(커튼) 제작 설치 20,000,000원	20,000		
전통건강체험관 운영	118,900	0	118,900
전통건강체험관 운영	118,900	0	118,900
401 시설비및부대비	91,000	0	91,000
01 시설비	91,000	0	91,000
○건강체험관 식당 비가림 어닝설치공사 660,000원*50㎡	33,000		
○건강체험관 보일러실 보수공사 150,000원*100㎡	15,000		
○건강체험관 실내 LED등 교체사업 150,000원*150등	22,500		
○건강체험관 주변 경관조명 설치사업 10,000,000원*1개소	10,000		
○건강체험관 주변 바닥 도장공사 35,000원*300㎡	10,500		
405 자산취득비	27,900	0	27,900
01 자산및물품취득비	27,900	0	27,900
○건강체험관 산소 수면캡슐 구입 및 설치 9,300,000원*3세트	27,900		
반디휴양 관광사업 추진	3,514,957 도 750 군 3,514,207	2,732,862	782,095
반디랜드 관리	2,705,038 도 750 군 2,704,288	1,899,392	805,646
반디랜드 운영	750,566	620,941	129,625
201 일반운영비	407,493	406,613	880
01 사무관리비	52,950	61,100	△8,150
○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*8명*60일	3,840		
○반디랜드 3D영상물 임차료 20,000,000원*1종	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 우산 빗물제거기 구입 770,000원*5대	3,850		
02 공공운영비	334,543	336,013	△1,470
○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		
○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		
○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		
○태양광 발전시설 유지보수비 220,000원*2개소*12월	5,280		
○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		
○바닥분수 청소 809,000원*5회	4,045		
03 행사운영비	20,000	9,500	10,500
○반디랜드 문화 행사 · 체험 프로그램 운영 2,500,000원*8회	20,000		
206 재료비	36,400	31,500	4,900
01 재료비	36,400	31,500	4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 소모자재(전구 등) 구입 800,000원*10종	8,000		
○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 4,300,000원*3회	12,900		
○반디랜드 잔디 등 수목관리 농자재 구입비 2,500,000원*3회	7,500		
○생태체험용 곤충(나비 등) 구입비 2,000,000원*4회	8,000		
401 시설비및부대비	266,673	132,898	133,775
01 시설비	264,652	131,947	132,705
○반디랜드 시설물 보수공사	109,225		
-반디랜드 목조시설물 도장공사 13,200원*1,500㎡	19,800		
-반디랜드 옥외 전광방송 정비공사 65,000원*300m	19,500		
-반디랜드 토피어리 설치 및 보수공사 3,000,000원*5종	15,000		
-반디랜드 주변 바닥블럭 정비공사 24,500원*800㎡	19,600		
-반디랜드 환경테마공원 정비공사 18,000원*900㎡	16,200		
-반디랜드 주변 노후데크 교체공사 42,500원*450㎡	19,125		
○반디랜드 노후기계설비 개량 6,850원*6,120㎡	41,922		
○반디랜드 관람동선 및 안내판 정비 650,000원*10개소	6,500		
○반디랜드 곤충박물관 주변 배수개선 정비공사 22,000,000원*1개소	22,000		
○반디랜드 가로등 보수공사 535,650원*40개소	21,426		
○반디랜드 광장 조형물 LED램프 보수공사 66,590원*100개	6,659		
○반디랜드 상설 체험시설 확충사업 기본 및 실시설계용역 3,000,000원*200㎡*5.32%	31,920		
○반디랜드 주변 수목 전정작업 50,000원*200주	10,000		
○반디랜드 주변 방향 안내판 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
03 시설부대비	2,021	951	1,070
○반디랜드 주변시설 정비공사 232,732,000원*0.72%	1,676		
○반디랜드 상설 체험시설 확충사업 31,920,000원*1.08%	345		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○환경정비 다목적 차량 구입 40,000,000원*1대	40,000		
통나무집 운영	117,532	117,724	△192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,747	77,224	1,523
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○통나무집 침구 세탁비 80,000원*10동*12회	9,600		
○통나무집 운영 비품구입 800,000원*10동	8,000		
02 공공운영비	61,147	59,624	1,523
○난방연료 구입(등유) 949원*25,000ℓ	23,725		
○통나무집 화물사륜오토바이 유류대 1,422원*1,000ℓ	1,422		
○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		
401 시설비및부대비	37,785	30,500	7,285
01 시설비	37,785	30,500	7,285
○통나무집 목조 오일스테인 도장공사 12,522원*1,677㎡	21,000		
○통나무집 주변 목조계단 정비 73,690원*126㎡	9,285		
○통나무집 주변 안전난간대 보수 정비 150,000원*50m	7,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○통나무집 전자레인지 구입 100,000원*10개	1,000		
곤충박물관 운영	748,757	412,966	335,791
	도 750		
	군 748,007		
101 인건비	51,571	45,650	5,921
04 기간제근로자등보수	51,571	45,650	5,921
○VR영상실 운영요원 인건비	51,571		
- 기본급 66,800원*246일*2명	32,866		
- 주휴수당 66,800원*52일*2명	6,948		
- 휴일수당 100,200원*20일*2명	4,008		
- 보험료 47,311,100원*9%	4,258		
- 퇴직금 1,745,150원*2명	3,491		
201 일반운영비	286,667	204,255	82,412
	도 750		
	군 285,917		
01 사무관리비	49,170	37,520	11,650
○전산소모품 등 사무용 잡품비 400,000원*5종*4회	8,000		
○곤충체험 등 프로그램 운영비 3,000,000원*2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*30권	600		
○곤충박물관 도록 제작 20,000원*1,000권	20,000		
02 공공운영비	184,997	166,735	18,262
○난방연료구입 949원*80,000ℓ	75,920		
○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수비 1,600,000원*2회	3,200		
○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 200,000원*12월	2,400		
○CCTV점검 대행 수수료 300,000원*12월	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		
○협회연회비 납부 500,000원*1회	500		
○전시실 및 수장고 소독 수수료 1,200,000원*6회	7,200		
○복합기 렌탈비 590,000원*12월	7,080		
03 행사운영비	52,500	0	52,500
○반딧골 생물다양성 탐사대작전 개최(BioBlitz) 50,000,000원*1회	50,000		
○문화가 있는 날 프로그램 운영 250,000원*10회	2,500		
	도 750		
	군 1,750		
206 재료비	20,000	49,830	△29,830
01 재료비	20,000	49,830	△29,830
○곤충박물관 전시용 곤충표본 구입 20,000원*1,000개체	20,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
12 기타보상금	4,200	4,200	0
○교육프로그램 운영 강사료 70,000원*2명*30일	4,200		
401 시설비및부대비	166,319	99,376	66,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	165,142	82,885	82,257
○곤충박물관 수장고 모빌랙 설치 6,000,000원*8열	48,000		
○곤충박물관 오픈형 표본제작실 공사 750,000원*20㎡	15,000		
○곤충박물관 광섬유 커튼 설치 1,000,000원*1개소	1,000		
○곤충박물관 전시물 교체 사업 10,000,000원*2개소	20,000		
○곤충박물관 반응형 스피커 설치 1,600,000원*3개소	4,800		
○전시생물(양봉꿀벌 등) 코너 제작 2,000,000원*3개소	6,000		
○곤충박물관 온실보수공사 28,300원*660㎡	18,678		
○곤충박물관 기계실 노후벽면 정비공사 19,500,000원*1개소	19,500		
○곤충박물관 열대식물 보식 및 정비공사 280,000원*30개	8,400		
○곤충박물관 창고 LED 등기구 교체 266,500원*16개	4,264		
○곤충박물관 돔외각 방수 및 주변 도장공사 30,000원*650㎡	19,500		
03 시설부대비	1,177	1,641	△464
○곤충박물관 시설정비 공사 163,342,000원*0.72%	1,177		
405 자산취득비	220,000	9,655	210,345
01 자산및물품취득비	220,000	9,655	210,345
○곤충박물관 돔영상실 프로젝터 교체 27,500,000원*8대	220,000		
반디별 천문과학관 운영	119,030	170,497	△51,467
201 일반운영비	59,230	49,630	9,600
01 사무관리비	11,930	11,930	0
○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	47,300	37,700	9,600
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ー 기계설비 정비 및 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
ー 전시실 보수 2,000,000원*3회	6,000		
ー 주변시설물 유지보수비 1,200,000원*2회	2,400		
○CCTV점검 수수료 지급 300,000원*12월	3,600		
○협회 연회비 납부 350,000원*2개소	700		
○전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
301 일반보상금	2,800	4,200	△1,400
12 기타보상금	2,800	4,200	△1,400
○프로그램 운영 강사료 70,000원*2명*20회	2,800		
401 시설비및부대비	57,000	50,800	6,200
01 시설비	57,000	50,800	6,200
○3D영상실 리모델링 공사	22,000		
ー 영상실 내부 인테리어 정비 3,000,000원*1개소	3,000		
ー 프로그램 영상 구입 및 노후 물품 교체 19,000,000원	19,000		
○천문과학관 전시물 교체사업 10,000,000원*2개소	20,000		
○보조관측실 뒷편 절개지 보수 정비 150,000원*100㎡	15,000		
반디휴양 기본경비	5,760	5,170	590
202 여비	5,760	5,170	590
01 국내여비	5,760	5,170	590
○반디휴양 업무추진 5,760,000원	5,760		
반디랜드 주변 환경정비	299,955	430,219	△130,264
101 인건비	255,655	390,219	△134,564
04 기간제근로자등보수	255,655	390,219	△134,564
○주변환경정비 인건비	255,655		
ー 기본급 66,800원*246일*9명	147,896		
ー 주차수당 66,800원*52일*9명	31,263		
ー 휴일수당 100,200원*44일*9명	39,680		
ー 보험료 234,543,150원*9%	21,109		
ー 퇴직금 1,745,150원*9명	15,707		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○환경정비 시설장비 유지비 600,000원*5회	3,000		
206 재료비	32,000	40,000	△8,000
01 재료비	32,000	40,000	△8,000
○청소용품 구입비 80,000원*40종*10회	32,000		
405 자산취득비	9,300	0	9,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
○청소관리용 기기구입(청소기 및 환경정비용품) 300,000원*10종*2회	6,000		
○주변환경정비용 송풍기 구입 750,000원*3대	2,250		
○주변환경정비용 예초기 구입 350,000원*3대	1,050		
사계절 어린이모험 시설	189,033	141,875	47,158
101 인건비	107,509	98,765	8,744
04 기간제근로자등보수	107,509	98,765	8,744
○어린이 모험시설 인건비	107,509		
- 기본급 66,800원*246일*4명	65,732		
- 주차수당 66,800원*52일*4명	13,895		
- 휴일수당 100,200원*30일*4명	12,024		
- 보험료 98,630,200원*9%	8,877		
- 퇴직금 1,745,150원*4명	6,981		
201 일반운영비	25,184	30,020	△4,836
01 사무관리비	10,200	11,600	△1,400
○어린이 모험시설 소모품 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	14,984	18,420	△3,436
○시설물 유지보수비 850,000원*12월	10,200		
○사계절썰매장 리프트 시설유지비 280,000원*12월	3,360		
○난방 유류비 구입(등유) 949원*1,500ℓ	1,424		
401 시설비및부대비	56,340	4,410	51,930
01 시설비	56,340	4,410	51,930
○사계절썰매장 시설정비 6,000,000원*2회	12,000		
○사계절썰매장 노즐배관 설치공사 520,000원*42m	21,840		
○사계절썰매장 주변 절개지 보수 정비 150,000원*150㎡	22,500		
수족관 운영	166,942	0	166,942
101 인건비	80,442	0	80,442
04 기간제근로자등보수	80,442	0	80,442
○반디랜드 수족관 기술인부 인건비	80,442		
- 기본급 100,000원*246일*2명	49,200		
- 주휴수당 100,000원*52일*2명	10,400		
- 휴일수당 150,000원*30일*2명	9,000		
- 보험료 73,800,000원*9%	6,642		
- 퇴직금 2,600,000원*2명	5,200		
201 일반운영비	56,800	0	56,800
01 사무관리비	19,000	0	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영소모품 및 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○수조청소 작업복 구입 200,000원*3인*2회	1,200		
○사육용 집기 구입 200,000원*12월	2,400		
○수질관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○청소용 잠수장비 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
○어구어망 구입 100,000원*12월	1,200		
○수족관 교육용 활동지 제작 3,000원*1,000부*2회	6,000		
02 공공운영비	37,800	0	37,800
○수족관 냉난방기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○수족관 운영관리비 70,000원*16개소*12월	13,440		
○수족관 기계설비 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○수족관 전기시설 유지보수 120,000원*4개소*12월	5,760		
○수족관 관리 및 수조 청소 80,000원*16개소*12월	15,360		
206 재료비	24,800	0	24,800
01 재료비	24,800	0	24,800
○생물 치료용 약품 200,000원*4회	800		
○배합사료 및 냉동먹이 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○전시생물 구입 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	4,900	0	4,900
01 시설비	4,900	0	4,900
○시스템실 조명 LED교체 350,000원*14개소	4,900		
백운산 생태관 운영	307,463	0	307,463
101 인건비	25,786	0	25,786
04 기간제근로자등보수	25,786	0	25,786
○백운산생태관 관리요원 인건비	25,786		
- 기본급 66,800원*246일*1명	16,433		
- 주휴수당 66,800원*52일*1명	3,474		
- 휴일수당 100,200원*20일*1명	2,004		
- 보험료 23,655,550원*9%	2,129		
- 퇴직금 1,745,150원*1명	1,746		
201 일반운영비	61,000	0	61,000
01 사무관리비	2,980	0	2,980
○일반수용비	1,080		
- 냉온수기 렌탈료 20,000원*2대*12월	480		
- 기타 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○사무집기류 구입	1,900		
- 책상 65,000원*5개	325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 의자 95,000원*5개	475		
— 캐비넷 45,000원*5개	225		
— 파티션 35,000원*25개	875		
02 공공운영비	58,020	0	58,020
○공공요금	15,420		
— 전기요금 900,000원*12월	10,800		
— TV수신료 130,000원*12월	1,560		
— 전기안전관리대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
— 통신요금 45,000원*12월	540		
— 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○정보통신시설 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
○백운산생태관 구충방제 소독 수수료 350,000원*12월	4,200		
○CCTV유지관리비 250,000원*2개소*12월	6,000		
○시설물 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
○건물외벽 및 유리청소 3,500,000원*3회	10,500		
○백운산생태관 주변 시설물 보수정비 1,500,000원*3개소	4,500		
401 시설비및부대비	220,677	0	220,677
01 시설비	220,677	0	220,677
○생태관 입구 간판 정비 4,400,000원*3종	13,200		
○생태관 썬팅 공사 55,000원*70㎡	3,850		
○생태관 모니터링 광케이블공사 85,000원*450m	38,250		
○생태관 CCTV 설치공사 2,488,000원*13대	32,344		
○생태관 방송장비 교체공사 11,100,000원*1개소	11,100		
○생태관 빔프로젝터 정비공사 9,500,000원*1개소	9,500		
○생태관 실내 정비공사 181,700원*270㎡	49,059		
○생태관 LED 등기구 교체공사 145,300원*300개	43,590		
○백운산생태관 진입 내부 순환도로 개선공사 실시설계용역 3,506,500원*140m*4.03%	19,784		
청소년복지	809,919	833,470	△23,551
청소년 야영장 운영	189,327	191,031	△1,704
101 인건비	26,213	42,773	△16,560
04 기간제근로자등보수	26,213	42,773	△16,560
○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비	26,213		
— 기본급 66,800원*45일*5명	15,030		
— 주차수당 66,800원*9일*5명	3,006		
— 휴일수당 100,200원*12일*5명	6,012		
— 보험료 24,048,000원*9%	2,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	99,600	85,500	14,100
01 사무관리비	9,600	13,800	△4,200
○물놀이장 특수청소비 1,080,000원*4회	4,320		
○현수막 및 안내판 제작 70,000원*6종*4개소	1,680		
○운영용품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	90,000	71,700	18,300
○물놀이장 유지보수비 1,500,000원*6월	9,000		
○야영장 및 주변시설 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
○야영장 온수 가스요금 사용료 1,500,000원*6월	9,000		
○상하수도(물놀이장 등 6개소)사용료 4,500,000원*12월	54,000		
401 시설비및부대비	63,514	58,445	5,069
01 시설비	62,310	58,445	3,865
○야영장 입구 지주간판 설치 4,950,000원*3종	14,850		
○야영장 개수대 우레탄 도장 공사 4,000,000원*5개소	20,000		
○야영장 화장실 정비공사 137,000원*90㎡	12,330		
○야영장 주변 정비공사 178,000원*85㎡	15,130		
03 시설부대비	1,204	0	1,204
○야외물놀이장 시설 정비공사 167,090,000원*0.72%	1,204		
청소년 수련원 운영	620,592	642,439	△21,847
101 인건비	177,385	157,797	19,588
04 기간제근로자등보수	177,385	157,797	19,588
○청소년수련원(조리원)인건비	121,998		
- 기본급 66,880원*189일*6명	75,842		
- 주차수당 66,880원*36일*6명	14,447		
- 휴일근무수당 100,200원*36일*6명	21,644		
- 보험료 111,823,200원*9%	10,065		
○청소년수련원(안전관리요원)인건비	55,387		
- 기본급 66,880원*120일*4명	32,103		
- 주차수당 66,880원*28일*4명	7,491		
- 휴일근무수당 100,200원*28일*4명	11,223		
- 보험료 50,768,000원*9%	4,570		
201 일반운영비	187,756	176,348	11,408
01 사무관리비	30,980	27,980	3,000
○수련원 침구 세탁비 2,000,000원*6회	12,000		
○프로그램 운영 소모품 구입 50,000원*4종*5회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수련시설 야간근무자 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 홍보물 제작 1,000원*3,000부*1종	3,000		
○수련원 근무복 구입	1,700		
-식당 조리원 근무복 구입 150,000원*6명	900		
-수련원 안전요원 안전복 구입 200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비	156,776	148,368	8,408
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○물탱크 청소비 900,000원*2회	1,800		
○상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
○전기설비 유지 보수 450,000원*12월	5,400		
○건축 시설물 유지 보수 5,000원*3,782㎡	18,910		
○소방 시설장비 유지 보수 450,000원*12월	5,400		
○기계 시설장비 유지 보수 450,000원*12월	5,400		
○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 26,000원*67대*4회	6,968		
○식당 정수기(대용량) 렌탈비 214,500원*1대*12월	2,574		
202 여비	1,800	600	1,200
01 국내여비	1,800	600	1,200
○수련원 야외활동 프로그램 업무 추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	162,120	176,700	△14,580
01 재료비	162,120	176,700	△14,580
○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 베갯잇 구입 3,900원*800개	3,120		
401 시설비및부대비	77,631	97,004	△19,373
01 시설비	76,932	96,088	△19,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 정밀 세척 81,000원*75대	6,075		
○수련원 목조시설물 오일스테인 도장공사 20,610원*922㎡	19,003		
○수련원 주방 바닥 배수구 보수공사 710,000원*28㎡	19,880		
○수련원 별관 옥상 방수 공사 56,800원*330㎡	18,744		
○수련원 별관 통행로 비가림 설치 공사 189,000원*70㎡	13,230		
03 시설부대비	699	916	△217
○청소년수련시설 정비공사 77,574,000원*0.90%	699		
405 자산취득비	13,900	33,990	△20,090
01 자산및물품취득비	13,900	33,990	△20,090
○수련원 식당 냉장고 구입 1,700,000원*1대	1,700		
○수련원 빨래건조기 구입 2,050,000원*2대	4,100		
○스포츠 게임기구 구입 2,700,000원*3종	8,100		
문화예술 진흥	686,928	261,140	425,788
	국 221,662		
	균 56,000		
	도 38,850		
	군 370,416		
도서관 운영 및 지원	686,928	261,140	425,788
	국 221,662		
	균 56,000		
	도 38,850		
	군 370,416		
공공도서관 운영	145,764	94,782	50,982
	도 750		
	군 145,014		
201 일반운영비	72,964	1,400	71,564
	도 750		
	군 72,214		
01 사무관리비	43,464	0	43,464
○행사추진 급량비 8,000원*2명*64일	1,024		
○사무용 소모품 구입비 400,000원*12회	4,800		
○소규모 집기 수리 300,000원*12회	3,600		
○통신요금(문자,본인인증서비스) 200,000원*12개월	2,400		
○도서관 신문구독료 10,000원*10부*12월	1,200		
○도서관 프로그램 홍보비 1,000,000원*3회	3,000		
○도서관리 소모용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○정수기 이용료 60,000원*2대*12월	1,440		
○도서 열람책상 및 신문보관대 구입	3,000		
- 도서 열람책상 400,000원*6개	2,400		
- 신문보관대 600,000원*1개	600		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트 사업	21,000		
- 북스타트 꾸러미 20,000원*1,000명	20,000		
- 북스타트 재료비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	27,000	1,400	25,600
○냉난방기(에어컨)청소비 100,000원*5대*2회	1,000		
○도서관 장비 유지비 1,000,000원*5회	5,000		
○도서관 전산프로그램 유지보수 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
○도서관 및 자유열람실 시설 유지비 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○문화가 있는 날 프로그램 운영 250,000원*10회	2,500		
	도 750		
	군 1,750		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○공공도서관 업무 추진	5,000		
- 도서관 업무 추진 2,500,000원	2,500		
- 복합문화 도서관 건립 벤치마킹 1,500,000원	1,500		
- 찾아가는 북스타트 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○소모자재(전구 등) 구입 20,000원*100개	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○건립 타당성 및 기본계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○ 복합문화 도서관 건립 벤치마킹 200,000원*10명	2,000		
405 자산취득비	33,800	66,296	△32,496
01 자산및물품취득비	3,800	38,296	△34,496
○도서관 프로그램용 노트북 구입 1,300,000원	1,300		
○도서관 빔프로젝터 구입 2,500,000원	2,500		
02 도서구입비	30,000	28,000	2,000
○형설지공도서관 도서 구입비	30,000		
- 상반기 신간도서 구입 15,000원*1,000권	15,000		
- 하반기 신간도서 구입 15,000원*1,000권	15,000		
작은 도서관 운영비 지원	127,000	115,640	11,360

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,100		
	군 88,900		
307 민간이전	107,000	95,640	11,360
	도 32,100		
	군 74,900		
02 민간경상사업보조	107,000	95,640	11,360
○문화프로그램 운영비 지원(샘누리,안성,반딧불,만나) 2,000,000원*4개관	8,000		
	도 2,400		
	군 5,600		
○작은도서관 인건비 지원	84,600		
- 작은도서관 인건비 지원 1,760,000원*3개관*12월	63,360		
	도 19,008		
	군 44,352		
- 작은도서관 인건비 지원 1,770,000원*1개관*12월	21,240		
	도 6,372		
	군 14,868		
○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	54,264	47,718	6,546
	국 25,632		
	군 28,632		
101 인건비	51,264	44,718	6,546
	국 25,632		
	군 25,632		
04 기간제근로자등보수	51,264	44,718	6,546
○공공도서관 개관시간 연장운영 인건비	51,264		
- 기본급 66,800원*252.16일*2명	33,689		
	국 16,032		
	군 17,657		
- 주휴수당 66,800원*40일*2명	5,344		
	국 2,672		
	군 2,672		
- 휴일근무수당 100,200원*20일*2명	4,008		
	국 2,004		
	군 2,004		
- 보험료 43,899,000원*9%	3,951		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,788		
	군 1,163		
- 퇴직금 2,136,000원*2명	4,272		
	국 2,136		
	군 2,136		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○공공도서관 개관시간 연장 프로그램 운영			
1,500,000원*2회	3,000		
도서관 다문화 서비스 지원 사업	2,900	0	2,900
	국 2,030		
	군 870		
201 일반운영비	2,900	0	2,900
	국 2,030		
	군 870		
03 행사운영비	2,900	0	2,900
○도서관 다문화 서비스 지원 사업			
1,450,000원*2회	2,900		
	국 2,030		
	군 870		
작은도서관 육성 시범지구 지원	277,000	0	277,000
	국 194,000		
	군 83,000		
207 연구개발비	241,000	0	241,000
	국 168,800		
	군 72,200		
02 전산개발비	241,000	0	241,000
○공공도서관-작은도서관 상호대차시스템 구축	241,000		
- 상호대차서비스 홈페이지 구축			
158,000,000원	158,000		
	국 110,800		
	군 47,200		
- 작은도서관 전산환경 조성			
20,750,000원*4개관	83,000		
	국 58,000		
	군 25,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	군 10,800		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○상호대차용 차량 구입 36,000,000원*1대	36,000		
	국 25,200		
	군 10,800		
작은도서관 생활SOC사업	80,000	0	80,000
	균 56,000		
	군 24,000		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	균 56,000		
	군 24,000		
01 시설비	79,286	0	79,286
○작은도서관 리모델링 사업			
39,643,000원*2개관	79,286		
	균 55,500		
	군 23,786		
03 시설부대비	714	0	714
○작은도서관 시설 공사 79,286,000원*0.9%	714		
	균 500		
	군 214		
행정운영경비(시설사업소)	98,180	98,440	△260
기본경비	98,180	98,440	△260
당직 기본경비	72,380	67,940	4,440
201 일반운영비	72,380	67,940	4,440
01 사무관리비	72,380	67,940	4,440
○반디랜드 숙직비	43,800		
- 주말숙직 60,000원*2명*117일	14,040		
- 평일숙직 60,000원*2명*248일	29,760		
○반디랜드 일직비 60,000원*2명*117일	14,040		
○예체문화관 일직비 60,000원*1명*117일	7,020		
○공예문화촌 일직비 60,000원*1명*117일	7,020		
○운영비 250,000원*2회	500		
부서 기본경비	25,800	30,500	△4,700
201 일반운영비	7,560	10,920	△3,360
01 사무관리비	7,560	10,920	△3,360
○기본업무추진 35,000원*18명*12회	7,560		
202 여비	8,640	12,480	△3,840
01 국내여비	8,640	12,480	△3,840
○기본업무추진 8,640,000원	8,640		
203 업무추진비	9,600	7,100	2,500
02 정원가산업무추진비	2,040	1,640	400
○정원 100명까지 40,000원*51명	2,040		
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○주요 행사 및 홍보 업무 추진 1,500,000원	1,500		
04 부서운영업무추진비	6,060	5,460	600
○정원 30인이하 400,000원*12월	4,800		
○정원 31인 이상 초과 5,000원*21명*12월	1,260		