세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	3,736,055	3,097,315	638,740
	광 357,000		
	분 20,000		
	도 31,080		
	군 3,327,975		
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)	3,145,514	2,951,896	193,618
	광 357,000		
	분 20,000		
	도 31,080		
	군 2,737,434		
예체문화관 및 체육시설 관리	1,205,859	1,191,839	14,020
	분 20,000		
	도 31,080		
	군 1,154,779		
공공도서관 운영	36,501	31,688	4,813
	분 20,000		
	군 16,501		
101 인건비	12,701	11,688	1,013
04 기간제근로자등보수	12,701	11,688	1,013
○도서관 운영요원	12,701		
- 기본급 40,000원*180일*1명	7,200		
- 주차수당 40,000원*36일*1명	1,440		
- 휴일근무수당 60,000원*36일*1명	2,160		
- 국민연금 10,800,000원*4.5%*1명	486		
- 건강보험 10,800,000원*2.9%*1명	314		
- 노인장기요양보험 314,000원*6.55%	21		
- 고용보험 10,800,000원*5%*1명	540		
- 산재보험 10,800,000원*5%*1명	540		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	분 10,000		
06 교육기관에대한보조금	10,000	10,000	0
○무주공공도서관 도서구입비 지원 10,000,000원	10,000		
	분 10,000		
405 자산취득비	13,800	10,000	3,800
	분 10,000		
	군 3,800		
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○군립도서관 운영관리 컴퓨터 구입 1,100,000원*3대	3,300		
○군립도서관 의자구입 50,000원*10개	500		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○무주형설지공도서관 도서구입 10,000,000원	10,000		
	분 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예체문화관 운영	839,911	733,412	106,499
201 일반운영비	401,555	392,212	9,343
01 사무관리비	63,652	53,052	10,600
○사무용품 구입비 484,000원*10종	4,840		
○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*6월	2,640		
○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		
○건축물 석면조사 (예체문화관) 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	337,903	339,160	△1,257
○전기사용료 7,000,000원*12월	84,000		
○주변시설 전기사용료 2,284,416원*12월	27,413		
○상하수도 사용료 2,600,000원*12월	31,200		
○통신요금 300,000원*12월	3,600		
○환경개선 부담금 4,500,000원*2회	9,000		
○건물화재보험 5,000,000원*1동	5,000		
○이용자 배상 책임보험 3,000,000원*3동	9,000		
○난방연료 구입 1,391.92원*67,607.33ℓ	94,104		
○건축물 시설장비 유지비 2,000원*8,000㎡	16,000		
○기계설비 시설장비 유지비 16,000,000원*1식	16,000		
○전기설비 시설장비 유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○음향시설 장비 유지비 3,200,000원*2개소	6,400		
○무대 조명 시설 장비 유지비 4,800,000원*2개소	9,600		
○차량유지비 1,850.28원*2,887.67ℓ *2대	10,686		
○정보통신시설 장비유지비 650,000원*6회	3,900		
○주변시설 유지비 1,000원*4,000㎡	4,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○소모자재(전구등)구입 8,000,000원*1식	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	157,496	140,000	17,496
05 민간위탁금	157,496	140,000	17,496
○예체문화관 청소용역 13,124,666원*12월	157,496		
401 시설비및부대비	222,410	193,200	29,210
01 시설비	222,410	193,200	29,210
○기계실 노후설비 개량 90,290,000원*1식	90,290		
○예체문화관 광장주변 개선 21,600원*700㎡	15,120		
○예체문화관 입구 간판 및 종합안내판 설치 28,000,000원*1식	28,000		
○예체문화관 공연장 조명디머 교체시설 20,000,000원*2식	40,000		
○예체문화관 무선랜 시스템구축 25,000,000원*1식	25,000		
○예체문화관 주변 쉼터 조성 12,000,000원*2개소	24,000		
405 자산취득비	50,450	0	50,450
01 자산및물품취득비	50,450	0	50,450
○문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○시설 운영관리 컴퓨터 구입 1,100,000원*3대	3,300		
○시설 운영관리 복사기 구입 12,650,000원*1대	12,650		
○시설운영 및 관리용 차량구입 33,500,000원*1대	33,500		
등나무운동장 운영	34,500	47,000	△12,500
206 재료비	16,500	16,500	0
01 재료비	16,500	16,500	0
○보식용 잔디 구입 1,500원*5,000장	7,500		
○잔디 농약대 3,000,000원*3회	9,000		
401 시설비및부대비	18,000	17,500	500
01 시설비	18,000	17,500	500
○등나무운동장 시설물 정비(깃봉등) 18,000,000원*1식	18,000		
수달수영장 운영	110,347	68,889	41,458
101 인건비	25,401	23,393	2,008
04 기간제근로자등보수	25,401	23,393	2,008
○수영장 운영요원 인부임	25,401		
- 기본급 40,000원*180일*2명	14,400		
- 주차수당 40,000원*36일*2명	2,880		
- 휴일근무수당 60,000원*36일*2명	4,320		
- 국민연금 10,800,000원*4.5%*2명	972		
- 건강보험 10,800,000원*2.9%*2명	627		
- 노인장기요양보험 627,000원*6.55%	42		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 10,800,000원*5%*2명	1,080		
ㅡ 산재보험 10,800,000원*5%*2명	1,080		
201 일반운영비	25,946	23,196	2,750
01 사무관리비	22,946	17,396	5,550
○티켓 발매기 기기점검 수수료 500,000원*3회	1,500		
○수영 강습용품 구입 20,000원*50종	1,000		
○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	5,800	△2,800
○수영장 회원관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○수질약품 구입 3,000,000원*4종	12,000		
401 시설비및부대비	45,000	9,800	35,200
01 시설비	45,000	9,800	35,200
○수영장 장애인 리프트 설치 25,000,000원*1식	25,000		
○수영장 입구 천정 및 복도 수리 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	500	1,500
01 자산및물품취득비	2,000	500	1,500
○수영안전교육 심폐소생술 모형구입 2,000,000원*1개	2,000		
건승체련관 운영	20,000	12,050	7,950
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○헬스기구 정비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	15,000	8,050	6,950
01 자산및물품취득비	15,000	8,050	6,950
○헬스기구 구입	15,000		
ㅡ 런닝머신 5,000,000원*1대	5,000		
ㅡ 레그 익스펜션 2,000,000원*1대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 파워 봉 1,000,000원*1대	1,000		
- 레그 컬 2,000,000원*1대	2,000		
- TV 모니터 500,000원*10대	5,000		
반딧불체육관 운영	59,700	161,400	△101,700
201 일반운영비	31,000	26,400	4,600
01 사무관리비	9,600	5,000	4,600
○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	21,400	21,400	0
○조명시설 유지비 150,000,000원*4%	6,000		
○음향시설 유지비 65,000,000원*4%	2,600		
○기계설비 시설장비 유지비 4,800,000원*1개소	4,800		
○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(전구등)구입 120,000원*60개	7,200		
401 시설비및부대비	21,500	126,000	△104,500
01 시설비	21,500	126,000	△104,500
○반딧불체육관 지붕(막구조물) 수선 21,500,000원*1식	21,500		
시설운영 기본경비	7,000	8,000	△1,000
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○시설운영 업무추진 35,000원*5명*3.333일*12월	7,000		
작은 도서관 운영비 지원	55,800	26,800	29,000
	도 20,100		
	군 35,700		
307 민간이전	40,800	16,800	24,000
	도 15,600		
	군 25,200		
02 민간경상보조	40,800	16,800	24,000
○문화 프로그램 운영비 지원 100,000원*3개관*12월	3,600		
	도 1,080		
	군 2,520		
○작은도서관 인건비 지원	33,600		
- 900,000원*2개관*12월 21,600,000원	21,600		
	도 8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 12,960		
- 1,000,000원*1개관*12월 12,000,000원	12,000		
	도 4,800		
	군 7,200		
○작은도서관 관리비 지원			
100,000원*3개관*12월	3,600		
	도 1,080		
	군 2,520		
402 민간자본이전	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	군 10,500		
01 민간자본보조	15,000	10,000	5,000
○작은도서관 자료구입비 지원			
5,000,000원*3개관	15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
학교마을도서관 개방사업	36,600	36,600	0
	도 10,980		
	군 25,620		
308 자치단체등이전	36,600	36,600	0
	도 10,980		
	군 25,620		
06 교육기관에대한보조금	36,600	36,600	0
○학교마을도서관 개방사업 지원			
12,200,000원*3개교	36,600		
	도 10,980		
	군 25,620		
시설 관리 기본경비	5,500	6,000	△500
202 여비	5,500	6,000	△500
01 국내여비	5,500	6,000	△500
○시설관리 업무추진			
35,000원*5명*2.619일*12월	5,500		
반디랜드 관리	1,939,655	1,760,057	179,598
	광 357,000		
	군 1,582,655		
반디랜드 운영	609,208	552,747	56,461
101 인건비	31,750	29,217	2,533
04 기간제근로자등보수	31,750	29,217	2,533
○물놀이장(얼음썰매장) 운영요원 인부임	31,750		
- 기본급 40,000원*150일*3명	18,000		
- 주차수당 40,000원*30일*3명	3,600		
- 휴일근무수당 60,000원*30일*3명	5,400		
- 국민연금 9,000,000원*4.5%*3명	1,215		
- 건강보험 9,000,000원*2.9%*3명	783		
- 노인장기요양보험 783,000원*6.55%	52		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 9,000,000원*5%*3명	1,350		
- 산재보험 9,000,000원*5%*3명	1,350		
201 일반운영비	201,858	174,630	27,228
01 사무관리비	102,028	95,030	6,998
○물놀이장(얼음썰매장) 유니폼 구입 150,000원*3명*2회	900		
○티켓발매 프로그램 변경 3,000,000원*1식	3,000		
○반디랜드 안내판 제작 1,000,000원*5식	5,000		
○신문 구독 20,000원*5종*12월	1,200		
○TV 수신료 130,000원*12월	1,560		
○반디랜드 홍보물 제작	13,000		
- 안내책자 2,500원*2,000부*2회	10,000		
- 현수막 100,000원*10종*3매	3,000		
○신용카드 수수료 220,000원*12월	2,640		
○수학여행코스 지정	16,000		
- 홍보 광고지 제작 1,000원*11,200부	11,200		
- 안내책자 제작 2,400원*2,000부	4,800		
○보안경비(캡스) 수수료 650,000원*12월	7,800		
○구충방제 소독 수수료 330,000원*12월	3,960		
○전기시설 안전점검 대행 1,084,000원*12월	13,008		
○소방시설 안전점검 대행 300,000원*2개소*12월	7,200		
○승강기 안전점검 대행 300,000원*2개소*12월	7,200		
○물탱크 청소 750,000원*4개소*1회	3,000		
○냉난방기(에어콘) 청소 100,000원*10개소	1,000		
○물놀이장 특수 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○건축물 석면조사	10,200		
- 곤충박물관 4,000,000원*1식	4,000		
- 천문과학관 2,200,000원*1식	2,200		
- 청소년수련원 2,000,000원*2식	4,000		
○반딧불축제추진 및 성수기 비상근무 특근매식비 7,000원*24명*20일	3,360		
02 공공운영비	99,830	79,600	20,230
○반디랜드 홈페이지 유지보수비 25,000,000원*15%	3,750		
○상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		
○환경개선부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○건물화재보험 5,000,000원*1종	5,000		
○이용자배상 책임보험 2,000,000원*1종	2,000		
○정보통신 시설 장비유지비 2,000,000원*4회*1/2	4,000		
○건축물 시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계실 시설장비 유지비 240,000원*12월	2,880		
○기계설비 시설장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
○전기설비 시설장비 유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○주변시설 장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○물놀이장 건축물 시설장비유지비 10,000원*1,000㎡	10,000		
○물놀이장 상하수도 사용료 1,000,000원*5월	5,000		
○물놀이장 화재보험 800,000원*1동	800		
○물놀이장 이용자 배상 책임보험 4,000,000원*1동	4,000		
206 재료비	29,400	22,900	6,500
01 재료비	29,400	22,900	6,500
○반디랜드 소모자재(전구등) 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 8,150,000원*2회	16,300		
○반디랜드 잔디 및 나무관리 농약대 1,700,000원*3회	5,100		
307 민간이전	180,000	170,000	10,000
05 민간위탁금	180,000	170,000	10,000
○반디랜드 청소용역 15,000,000원*12월	180,000		
401 시설비및부대비	156,000	156,000	0
01 시설비	156,000	156,000	0
○반디랜드 탐방로 주변 정비 50,000원*380㎡	19,000		
○반디랜드 목조시설물 도장공사 18,000원*1,000㎡	18,000		
○반디랜드 노후기계설비 개량 70,000,000원*1식	70,000		
○반디랜드 식수 저장고 도장공사 21,000,000원*1식	21,000		
○반디랜드 광장 점토블럭 정비공사 28,000,000원*1식	28,000		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
○반디랜드 차량용 제설삽 구입 7,000,000원*1개	7,000		
○반디랜드 운영관리 컴퓨터 구입 1,100,000원*2	2,200		
○문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
통나무집 운영	81,205	98,455	△17,250
201 일반운영비	44,205	44,905	△700
01 사무관리비	14,600	20,300	△5,700
○통나무집 운영 비품구입 500,000원*10동	5,000		
○침구 세탁비 80,000원*10동*12회	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,605	24,605	5,000
○난방연료 구입 1,391.92원*14,084.85ℓ	19,605		
○통나무집 시설유지비 1,000,000원*10동	10,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○통나무집 주변 식재용 야생화 구입 7,000,000원*1회	7,000		
401 시설비및부대비	25,000	53,550	△28,550
01 시설비	25,000	53,550	△28,550
○통나무집 주변 배관 보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○통나무집 인덕션 구입 500,000원*10대	5,000		
곤충박물관 운영	438,741	438,512	229
101 인건비	25,401	23,372	2,029
04 기간제근로자등보수	25,401	23,372	2,029
○종합안내소 운영요원	25,401		
- 기본급 40,000원*180일*2명	14,400		
- 주차수당 40,000원*36일*2명	2,880		
- 휴일근무수당 60,000원*36일*2명	4,320		
- 국민연금 10,800,000원*4.5%*2명	972		
- 건강보험 10,800,000원*2.9%*2명	627		
- 노인장기요양보험 627,000원*6.55%	42		
- 고용보험 10,800,000원*5%*2명	1,080		
- 산재보험 10,800,000원*5%*2명	1,080		
201 일반운영비	317,540	323,890	△6,350
01 사무관리비	25,680	94,430	△68,750
○물품구입비 600,000원*5종	3,000		
○프로그램 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
○ CCTV 점검 수수료 590,000원*12월	7,080		
○운영물품구입(3D 안경) 9,000원*200개	1,800		
○기계실 냉온수기 세관 4,000,000원*0.7	2,800		
○온실 보일러 세관 3,000,000원*0.7	2,100		
○곤충박물관 교육용 컴퓨터 수리 1,300,000원*3대	3,900		
02 공공운영비	291,860	229,460	62,400
○전기 사용료 6,333,333원*12월	76,000		
○주변시설 전기 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○난방연료구입 1,307원*72,348.5ℓ	94,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수비 75,000,000원*8%	6,000		
○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수비 1,500,000원*4회	6,000		
○곤충박물관 티켓발매기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○돔 영상실 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
○3D 영상실 및 홍보실 유지보수 250,000,000원*8%	20,000		
○전시실 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
○영상 S/W 유지보수 56,250,000원*8%	4,500		
○정보통신망 유지보수 75,000,000원*8%	6,000		
206 재료비	22,800	20,800	2,000
01 재료비	22,800	20,800	2,000
○돔 영상실 램프 구입 1,300,000원*12개	15,600		
○3D,홍보실 램프구입 1,200,000원*6개	7,200		
401 시설비및부대비	73,000	70,450	2,550
01 시설비	73,000	70,450	2,550
○곤충박물관 창문(샷시) 보수공사 18,000,000원*1식	18,000		
○곤충박물관 냉순환펌프 및 급수펌프 교체공사 13,500,000원*1식	13,500		
○곤충박물관 온실 보수공사 18,500,000원*1식	18,500		
○곤충박물관 온실 철골 도장공사 23,000,000원*1식	23,000		
반디별 천문과학관 운영	91,001	98,343	△7,342
101 인건비	25,401	12,288	13,113
04 기간제근로자등보수	25,401	12,288	13,113
○운영요원	25,401		
- 기본급 40,000원*180일*2명	14,400		
- 주차수당 40,000원*36일*2명	2,880		
- 휴일근무수당 60,000원*36일*2명	4,320		
- 국민연금 10,800,000원*4.5%*2명	972		
- 건강보험 10,800,000원*2.9%*2명	627		
- 노인장기요양보험 627,000원*6.55%	42		
- 고용보험 10,800,000원*5%*2명	1,080		
- 산재보험 10,800,000원*5%*2명	1,080		
201 일반운영비	53,000	45,540	7,460
01 사무관리비	22,500	21,940	560
○운영용품 구입(아이피스등) 300,000원*12월	3,600		
○홍보물 제작	8,500		
- 안내책자 1,500원*5,000부	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 현수막 100,000원*10종	1,000		
○협회 연회비 300,000원*2개관	600		
○홈페이지 제작비 5,000,000원*1식	5,000		
○CCTV 점검 수수료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	26,900	20,000	6,900
○전시물 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○관측 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
○기계설비 시설장비 유지비 125,000,000원*4%	5,000		
○건축물 설비 시설장비 유지비 13,500,000원*1식	13,500		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○공개관측회 행사 개최 1,200,000원*3회	3,600		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○외부강사 급량비 및 교통비(실비) 100,000원*3명*2회	600		
405 자산취득비	12,000	17,715	△5,715
01 자산및물품취득비	12,000	17,715	△5,715
○태양 관측용 망원경 구입 8,000,000원*1세트	8,000		
○천체사진용 필터 휠 및 필터 4,000,000원*1세트	4,000		
반디랜드 관광 기반시설 확충	714,000	572,000	142,000
	광 357,000		
	군 357,000		
401 시설비및부대비	714,000	572,000	142,000
	광 357,000		
	군 357,000		
01 시설비	710,430	570,856	139,574
○반디랜드 관광 기반시설 확충사업 710,430,000원*1식	710,430		
	광 357,000		
	군 353,430		
03 시설부대비	3,570	1,144	2,426
○반디랜드 관광 기반시설 확충 714,000,000원*0.5%	3,570		
반디휴양 기본경비	5,500	0	5,500
202 여비	5,500	0	5,500
01 국내여비	5,500	0	5,500
○반디휴양 업무추진 35,000원*5명*2.619일*12월	5,500		
청소년 지도 및 육성(사회복지/노인·청소년)	521,241	78,751	442,490
청소년복지	521,241	78,751	442,490

부서: 시설관리사업소
정책: 청소년 지도 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 야영장 운영	33,000	0	33,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○야영장 시설장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○청소년 야영장 데크 및 시설물 정비공사 18,000,000원*1식	18,000		
청소년 수련원 운영	488,241	78,751	409,490
101 인건비	135,804	25,915	109,889
04 기간제근로자등보수	135,804	25,915	109,889
○식당 보조 인부임	67,902		
- 기본급 40,000원*180일*5명	36,000		
- 주차수당 40,000원*36일*5명	7,200		
- 휴일근무수당 60,000원*36일*5명	10,800		
- 초과근무수당 6,240원*120시간*5명	3,744		
- 국민연금 11,548,000원*4.5%*5명	2,599		
- 건강보험 11,548,000원*2.9%*5명	1,675		
- 노인장기요양보험 1,675,000원*6.55%	110		
- 고용보험 11,548,000원*5%*5명	2,887		
- 산재보험 11,548,000원*5%*5명	2,887		
○청소 인부임	67,902		
- 기본급 40,000원*180일*5명	36,000		
- 주차수당 40,000원*36일*5명	7,200		
- 휴일근무수당 60,000원*36일*5명	10,800		
- 초과근무수당 6,240원*120시간*5명	3,744		
- 국민연금 11,548,000원*4.5%*5명	2,599		
- 건강보험 11,548,000원*2.9%*5명	1,675		
- 노인장기요양보험 1,675,000원*6.55%	110		
- 고용보험 11,548,000원*5%*5명	2,887		
- 산재보험 11,548,000원*5%*5명	2,887		
201 일반운영비	165,287	52,836	112,451
01 사무관리비	65,227	19,376	45,851
○사무용품, 전산소모품등 307,500원*12월	3,690		
○침구세탁비 2,240,000원*5회	11,200		
○구충방제 수수료 300,000원*12월	3,600		
○신용카드 수수료 175,000원*12월	2,100		
○수련원 간판 제작 3,000,000원*2식	6,000		
○청소용 비품구입 800,000원*6월	4,800		
○전기시설 안전점검 대행 721,400원*12월	8,657		

부서: 시설관리사업소
정책: 청소년 지도 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 안전점검 대행 300,000원*12월	3,600		
○보안경비(캡스) 수수료 285,000원*12월	3,420		
○CCTV 점검 수수료 285,000원*3개소*6월	5,130		
○TV 수신료 230,000원*12월	2,760		
○물탱크 청소비 1,000,000원*2개소	2,000		
○냉난방기 청소비 80,000원*34개	2,720		
○프로그램 운영 물품구입 400,000원*12월	4,800		
○식당 근무복 구입 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	94,060	33,460	60,600
○전기요금 7,750,000원*6월	46,500		
○전화요금 290,000원*12월	3,480		
○상하수도요금 690,000원*12월	8,280		
○영조물보험 1,100,000원*1식	1,100		
○이용자배상 책임보험 3,600,000원*2식	7,200		
○건축물 시설장비 유지비 16,500,000원*1식	16,500		
○전기설비 시설장비 유지비 7,000,000원*1식	7,000		
○정보통신 시설장비 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○청소년 창안제 프로그램 운영 3,000,000원*2회	6,000		
206 재료비	77,000	0	77,000
01 재료비	77,000	0	77,000
○청소년 수련원 소모자재(전구등) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○수련원 식당 재료구입 6,000,000원*12월	72,000		
401 시설비및부대비	92,150	0	92,150
01 시설비	92,150	0	92,150
○청소년 수련원 주변 가로등 설치 2,230,000원*5개소	11,150		
○백운산 생태숲 연결 구름다리 공사 29,000,000원*1식	29,000		
○수련원 주변 쉼터 조성 27,000,000원*1식	27,000		
○청소년 수련원 무선랜 시스템 구축 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○프로그램 운영 장비구입(드럼,신디,기타) 13,000,000원*1식	13,000		
○프로그램 운영 스포츠 기구구입 1,000,000원*4식	4,000		
○문서 세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	69,300	66,668	2,632

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		69,300	66,668	2,632
당직 기본경비		48,500	48,500	0
201 일반운영비		48,500	48,500	0
01 사무관리비		48,500	48,500	0
○숙직비	50,000원*2명*365일	36,500		
○일직비	50,000원*2명*115일	11,500		
○운영비	500,000원	500		
부서 기본경비		20,800	18,168	2,632
201 일반운영비		8,640	7,344	1,296
01 사무관리비		8,640	7,344	1,296
○기본업무추진	40,000원*18명*12월	8,640		
202 여비		8,640	7,344	1,296
01 국내여비		8,640	7,344	1,296
○기본업무추진	40,000원*18명*12월	8,640		
203 업무추진비		3,520	3,480	40
02 정원가산업무추진비		520	480	40
○정원 100명까지	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○정원 15인이하	250,000원*12월	3,000		