세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	10,566,800	11,787,458	△1,220,658
	지 228,000		
	도 54,090		
	군 10,284,710		
문화 및 체육시설 관리	1,124,654	1,616,568	△491,914
	도 32,880		
	군 1,091,774		
예체문화관 및 체육시설 관리	993,912	1,496,168	△502,256
예체문화관 운영	428,297	724,943	△296,646
201 일반운영비	407,697	408,855	△1,158
01 사무관리비	24,280	62,487	△38,207
○신문구독료 10,000원*10종*12월	1,200		
○행사추진급량비 7,000원*7명*40일	1,960		
○프린터 복사기 소모품 구입 890,000원*12회	10,680		
○소규모 집기 수리 870,000원*12회	10,440		
02 공공운영비	383,417	346,368	37,049
○전기사용료 10,680,910원*12월	128,171		
○상하수도 사용료 4,200,000원*12월	50,400		
○통신요금 230,000원*12월	2,760		
○환경개선 부담금 4,000,000원*2회	8,000		
○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		
○기계설비 시설장비 유지비 5,500,000원*2개소	11,000		
○전기설비 시설장비 유지비 4,000,000원*2개소	8,000		
○음향시설 장비 유지비 3,000,000원*2개소	6,000		
○무대 조명 시설 장비 유지비 4,250,000원*2개소	8,500		
○정보통신시설 장비유지비 800,000원*6회	4,800		
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
○물탱크 청소 750,000원*2회	1,500		
○전기시설 안전점검 대행료 1,130,690원*12월	13,569		
○소방시설 안전점검 대행료 700,000원*12월	8,400		
○승강기 안전점검 대행료 300,000원*12월	3,600		
○냉난방기 시설(에어콘) 청소 100,000원*15개소*3회	4,500		
○정수기 이용료 300,000원*12월	3,600		
○구충방제 소독 수수료 330,000원*12월	3,960		
○기계실 보일러 세관 3,200,000원*1회	3,200		
○냉동기 세관 2,650,000원*2회	5,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소비 1,500,000원*2개소	3,000		
○문화체육시설 이용 안내판 정비 575,000원*3개소	1,725		
○신용카드 결재 수수료 350,000원*12월	4,200		
○보안경비(캡스) 수수료 440,000*12월	5,280		
○TV수신료 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	18,100	23,600	△5,500
01 재료비	18,100	23,600	△5,500
○소모자재(전구, 안정기 등) 구입 18,000원*450개	8,100		
○예식장 운영물품 구입 1,000,000원*10종	10,000		
405 자산취득비	2,500	9,500	△7,000
01 자산및물품취득비	2,500	9,500	△7,000
○예체문화관 화장실 위생기구 구입 250,000원*10종	2,500		
등나무운동장 운영	25,000	92,400	△67,400
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
02 공공운영비	8,000	12,000	△4,000
○건축물 시설장비 유지비 2,000원*2,000㎡	4,000		
○관중석 및 주변시설 유지비 2,000원*2,000㎡	4,000		
206 재료비	13,500	19,000	△5,500
01 재료비	13,500	19,000	△5,500
○보식용 잔디 구입 1,500원*5,000장	7,500		
○잔디 관리용 농약 구입 3,000,000원*2회	6,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○등나무운동장 라인마킹기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
수달수영장 운영	68,582	96,025	△27,443
101 인건비	17,942	14,091	3,851
04 기간제근로자등보수	17,942	14,091	3,851
○수영장 운영요원 인부임	17,942		
- 기본급 48,240원*1명*220일	10,613		
- 주휴수당 48,240원*1명*44일	2,123		
- 휴일근무수당 48,240원*1명*1.5*44일	3,184		
- 보험료 15,919,200원*12.7%	2,022		
201 일반운영비	27,640	25,946	1,694
01 사무관리비	8,800	22,946	△14,146
○수영 강습용품 구입 140,000원*10종	1,400		
○강사용 수영복 구입 100,000원*4명*4벌	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 운영 용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○청소도구 구입비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	18,840	3,000	15,840
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
○염수 및 용수펌프 센서 교체 1,950,000원*1개	1,950		
○수영장 수중청소기 수리 3,000,000원*1대	3,000		
○수영장 안내판 정비 582,500원*4개소	2,330		
○티켓발매기 기기점검 수수료 500,000원*4회	2,000		
○회원관리 시스템 운영용품 1,000,000원*4회	4,000		
○수영장 락카룸 도어락 수리 10,000원*100개	1,000		
206 재료비	8,000	12,000	△4,000
01 재료비	8,000	12,000	△4,000
○수영장 수질약품 구입 2,000,000원*4종	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	43,988	△28,988
01 시설비	15,000	43,988	△28,988
○수달수영장 남,여 락카룸 타일 정비 170,000원*50㎡	8,500		
○수달수영장 입구LED전광판 설치 1,000,000원*2㎡	2,000		
○수달수영장 입구 비가림 시설 설치 450,000원*10㎡	4,500		
건승체련관 운영	34,000	38,440	△4,440
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○헬스장 운영 비품 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○헬스기구 정비 200,000원*10종*1회	2,000		
401 시설비및부대비	19,000	6,540	12,460
01 시설비	19,000	6,540	12,460
○건승체련관 분수대 정비	19,000		
- 모터교체 8,000,000원*2개	16,000		
- 배관교체 100,000원*30m	3,000		
405 자산취득비	9,000	28,900	△19,900
01 자산및물품취득비	9,000	28,900	△19,900
○헬스기구 구입	9,000		
- 벨트마사지 650,000원*2대	1,300		
- 암켈 1,700,000원*1대	1,700		
- 치닝디핑 3,000,000원*1대	3,000		
- 레그프레스 3,000,000원*1대	3,000		
반딧불체육관 운영	105,402	89,550	15,852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,202	26,200	△998
01 사무관리비	3,000	9,600	△6,600
○반딧불체육관 조명 발매용지 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	22,202	16,600	5,602
○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		
○전기설비 안전 점검 대행 수수료 133,470원*12월	1,602		
○CCTV 점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	80,200	55,150	25,050
01 시설비	80,200	55,150	25,050
○소방시설 펌프, 수신반등 교체 6,600,000원*5종	33,000		
○반딧불체육관 조명티켓 발매기 설치 11,000,000원*2개소	22,000		
○구조물 기둥 정비(도색작업) 40,000원*630㎡	25,200		
무주국민체육센터 운영	156,443	225,844	△69,401
201 일반운영비	115,003	160,922	△45,919
01 사무관리비	9,800	39,692	△29,892
○조명 발매 용지 구입 250,000원*12월	3,000		
○청소도구 및 소모성 물품 구입비 30,000원*15종*12월	5,400		
○행사업무추진 급량비 7,000원*5명*40일	1,400		
02 공공운영비	105,203	121,230	△16,027
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
○전기사용 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상.하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○정수기 이용료 300,000원*12월	3,600		
○전기시설 안전점검 대행료 1,130,690원*12월	13,569		
○소방시설 안전점검 대행료 667,000원*12월	8,004		
○승강기 안전점검 대행료 400,000원*12월	4,800		
○기계설비 시설장비 유지비 5,000,000원*1회	5,000		
○전기설비 시설장비 유지비 5,000,000원*1회	5,000		
○정보통신설비 시설장비 유지비 500,000원*6회	3,000		
○음향 시설장비 유지비 3,000,000원*1개소	3,000		
○물탱크 청소 750,000원*1회	750		
○냉난방기 시설 유지비 200,000원*16개소	3,200		
○보안경비 수수료 280,000원*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구충방제소독 수수료 330,000원*12월	3,960		
○냉동기 세관 유지보수 2,200,000원*1회	2,200		
206 재료비	10,400	12,000	△1,600
01 재료비	10,400	12,000	△1,600
○조명 소모자재(전구, 안정기 등) 구입 100,000원*80개	8,000		
○조경수 관리용 농약 구입 1,200,000원*2회	2,400		
401 시설비및부대비	26,000	37,922	△11,922
01 시설비	26,000	37,922	△11,922
○기계실 펌프주변 보수공사 75,000원*200㎡	15,000		
○체육관 조명티켓발매기 설치 11,000,000원*1개소	11,000		
405 자산취득비	5,040	15,000	△9,960
01 자산및물품취득비	5,040	15,000	△9,960
○국민체육센터 화장실 위생기구 구입 360,000원*14종	5,040		
시설 관리 기본경비	5,660	7,000	△1,340
202 여비	5,660	7,000	△1,340
01 국내여비	5,660	7,000	△1,340
○공공시설관리 업무추진 12,000원*5명*94.33일	5,660		
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	170,528	201,966	△31,438
101 인건비	143,528	174,866	△31,338
04 기간제근로자등보수	143,528	174,866	△31,338
○예체문화관 및 국민체육센터 청소인력	143,528		
- 기본급 48,240원*10명*200일	96,480		
- 주차수당 48,240원*10명*40일	19,296		
- 휴일근무수당 48,240원*4명*1.5*40일	11,578		
- 보험료 127,353,600원*12.7%	16,174		
206 재료비	27,000	22,000	5,000
01 재료비	27,000	22,000	5,000
○청소물품구입 45,000원*50종*12월	27,000		
도서관 운영 및 지원	130,742	120,400	10,342
	도 32,880		
	군 97,862		
공공도서관 운영	45,942	28,000	17,942
101 인건비	17,942	0	17,942
04 기간제근로자등보수	17,942	0	17,942
○예체문화관 형설지공도서관 운영보조	17,942		
- 기본급 48,240원*1명*220일	10,613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 48,240원*1명*44일	2,123		
- 휴일근무수당 48,240원*1명*1.5*44일	3,184		
- 보험료 15,919,200원*12.7%	2,022		
405 자산취득비	28,000	28,000	0
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	84,800	92,400	△7,600
	도 32,880		
	군 51,920		
307 민간이전	64,800	62,400	2,400
	도 24,960		
	군 39,840		
02 민간경상사업보조	64,800	62,400	2,400
○문화프로그램 운영비 지원(샘누리,안성,반딧불,만나) 100,000원*4개관*12월	4,800		
	도 1,440		
	군 3,360		
○작은도서관 인건비 지원	55,200		
- 작은도서관 인건비 지원 1,100,000원*3개관*12월	39,600		
	도 15,840		
	군 23,760		
- 작은도서관 인건비 지원 1,300,000원*1개관*12월	15,600		
	도 6,240		
	군 9,360		
○작은도서관 관리비 지원 100,000원*4개관*12개월	4,800		
	도 1,440		
	군 3,360		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
	도 7,920		
	군 12,080		
01 민간자본사업보조	20,000	30,000	△10,000
○작은도서관 자료구입비 지원 및 시설지원	20,000		
- 자료구입비 5,000,000원*4개관	20,000		
	도 7,920		
	군 12,080		
- 시설지원(외벽정비) 0원	0		
반디휴양 관광사업 추진	2,078,816	1,780,330	298,486
반디랜드 관리	1,229,695	1,260,382	△30,687
반디랜드 운영	591,929	500,154	91,775
101 인건비	24,466	28,076	△3,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,466	28,076	△3,610
○반디랜드(종합매표소, 곤충박물관 검표 등) 운영요원 인건비	24,466		
- 기본급 48,240원*2명*150일	14,472		
- 주휴수당 48,240원*2명*30일	2,895		
- 휴일수당 48,240원*2명*1.5*30일	4,342		
- 보험료 21,708,000원*12.7%	2,757		
201 일반운영비	287,893	308,240	△20,347
01 사무관리비	69,505	103,900	△34,395
○반디랜드 운영물품 구입 850,000원*12개월	10,200		
○물탱크 청소비 850,000원*4개소*2회	6,800		
○냉난방기 청소비 500,000원*4회	2,000		
○신문대금 납부 10,000원*2종*12개월	240		
○반디랜드 홍보물 제작	6,840		
- 전단지 제작비 360원*10,000부	3,600		
- 현수막 제작비 90,000원*12종*3장	3,240		
○현업종사 및 성수기 특근매식비 6,000원*60일*8명	2,880		
○반디랜드 3D영상물 임대료 20,000,000원*1건	20,000		
○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		
02 공공운영비	208,888	194,840	14,048
○반디랜드 케이블TV 수신료 350,000원*12개월	4,200		
○반디랜드 홈페이지 유지보수비 300,000원*12개월	3,600		
○반디랜드 통신요금 350,000원*12개월	4,200		
○신용카드 이용수수료 850,000원*12개월	10,200		
○반디랜드 공원 상하수도 사용료 382,000원*12월	4,584		
○온라인 예약시스템 대행 수수료 450,000원*12개월	5,400		
○보안경비 대행수수료 400,000원*12개월	4,800		
○반디랜드 구충방제 소독수수료 320,000원*12개월	3,840		
○환경개선부담금 2,500,000원*1회	2,500		
○이용자배상 책임보험 1,500,000원*3종	4,500		
○기계실 시설장비 유지비 280,000원*12월	3,360		
○건축물 유지보수비 1,000,000원*12개월	12,000		
○반디랜드 조경 유지보수비 500,000원*12개월	6,000		
○전기 사용료 8,010,000원*12월	96,120		
○주변시설 전기 사용료 1,400,000원*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○반디랜드 문화 행사 · 체험 프로그램 운영	9,500		
206 재료비	34,900	40,300	△5,400
01 재료비	34,900	40,300	△5,400
○반디랜드 소모자재(전구 등) 구입 800,000원*10종	8,000		
○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 4,600,000원*3회	13,800		
○반디랜드 잔디 등 수목관리 농약 구입비 1,700,000원*3회	5,100		
○생태체험용 나비 구입비 2,000,000원*2회	4,000		
○온실 열대수목 구입비 2,000,000원*2종	4,000		
401 시설비및부대비	244,670	111,288	133,382
01 시설비	244,670	111,288	133,382
○반디랜드 시설물 보수공사	63,000		
- 반디랜드 목조시설물 도장공사 18,000원*1,000㎡	18,000		
- 반디랜드 주변시설 옥상 방수공사 20,000원*800㎡	16,000		
- 반디랜드 토피어리 교체 및 보수공사 2,400,000원*5종	12,000		
- 반디랜드 공원 정비공사 17,000원*1,000㎡	17,000		
○반디랜드 노후기계설비 개량 4,000원*6,120㎡	24,480		
○반디랜드 태양광 경관가로등 설치 7,777,770원*18개	140,000		
○반디랜드 바닥분수 저수조 도장공사 75,000원*150㎡	11,250		
○반디랜드 가로등 윈드배너 설치 198,000원*30개	5,940		
통나무집 운영	85,600	76,200	9,400
201 일반운영비	35,600	41,200	△5,600
01 사무관리비	16,600	12,900	3,700
○통나무집 운영 비품구입 700,000원*10동	7,000		
○통나무집 침구 세탁비 80,000원*10동*12회	9,600		
02 공공운영비	19,000	28,300	△9,300
○난방연료 구입 1,300원*10,000ℓ	13,000		
○통나무집 보수 및 유지관리비 500,000원*12개월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○통나무집 오일스테인 도장공사 2,000,000원*10동	20,000		
○통나무집 산책로 정비 20,000원*500㎡	10,000		
○통나무집 화장실등 리모델링 공사 2,500,000원*8동	20,000		
곤충박물관 운영	181,295	239,271	△57,976
201 일반운영비	152,495	184,873	△32,378
01 사무관리비	23,761	25,561	△1,800
○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		
○기계실 냉온수기 세관 987,000원*3회	2,961		
○온실 보일러 세관 850,000원*2회	1,700		
○곤충박물관 안내판 정비 750,000원*2회	1,500		
02 공공운영비	128,734	159,312	△30,578
○난방연료구입 1,300원*52,000ℓ	67,600		
○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 300,000원*12개월	3,600		
○전시실 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○CCTV점검 대행 수수료 300,000원*12개월	3,600		
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	13,200	38,798	△25,598
01 시설비	13,200	38,798	△25,598
○곤충박물관 전시실 보수공사 3,300원*4,000㎡	13,200		
반디별 천문과학관 운영	83,240	122,857	△39,617
101 인건비	29,360	28,076	1,284
04 기간제근로자등보수	29,360	28,076	1,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문과학관 운영요원(영상물 상영, 매표안내) 인건비	29,360		
- 기본급 48,240원*2명*180일	17,367		
- 주차수당 48,240원*2명*36일	3,474		
- 휴일근무수당 72,360원*2명*36일	5,210		
- 보험료 26,049,600원*12.7%	3,309		
201 일반운영비	38,280	39,155	△875
01 사무관리비	13,980	16,060	△2,080
○천문과학관 운영용품 구입	8,020		
- 전시관 및 관측운영용품 구입 375,000원*12월	4,500		
- 3D 입체안경 구입 6,000원*120개	720		
- 복사지 등 사무용 비품 구입 350,000원*8회	2,800		
○홍보물 제작	3,060		
- 현수막 70,000원*8종	560		
- 전단지 제작비 250원*10,000부	2,500		
○협회 연회비 350,000원*2개 협회	700		
○프로그램 교육재료 구입비 750,000원*2회	1,500		
○야간근무자 특근매식비 7,000원*100일	700		
02 공공운영비	24,300	23,095	1,205
○전시장비 유지보수비	6,600		
- 전시물 정비 및 보수비 250,000원*12월	3,000		
- 관측장비 정비 및 보수비 300,000원*12월	3,600		
○시설물 유지보수비	9,100		
- 기계설비 정비 및 유지보수비 1,000,000원*3회	3,000		
- 건축물 정비 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
- 주변시설물 유지보수비 1,250,000원*2회	2,500		
○영상물 공동제작비 5,000,000원*1편	5,000		
○CCTV점검 수수료 지급 300,000원*12개월	3,600		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○인터랙티브 플래시 제작비 5,000,000원*1종	5,000		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
11 기타보상금	3,600	0	3,600
○프로그램 운영 강사료 60,000원*2인*30회	3,600		
405 자산취득비	7,000	15,626	△8,626
01 자산및물품취득비	7,000	15,626	△8,626
○전시용 대형 별자리판 구입 2,500,000원*2종	5,000		
○전시해설용 터치스크린 구입 500,000원*4종	2,000		
반디휴양 기본경비	5,170	5,500	△330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,170	5,500	△330
01 국내여비	5,170	5,500	△330
○반디휴양 업무추진 20,000원*3명*86.16일	5,170		
반디랜드 주변 환경정비	282,461	316,400	△33,939
101 인건비	260,961	278,663	△17,702
04 기간제근로자등보수	260,961	278,663	△17,702
○기간제근로자 인건비	260,961		
- 기본급 48,240원*16명*200일	154,368		
- 주휴수당 48,240원*16명*40일	30,874		
- 휴일수당 48,240원*16명*1.5일*40일	46,311		
- 보험료 231,552,000원*12.7%	29,408		
206 재료비	20,000	32,592	△12,592
01 재료비	20,000	32,592	△12,592
○청소용품 구입비 1,666,666.6원*12월	20,000		
405 자산취득비	1,500	5,145	△3,645
01 자산및물품취득비	1,500	5,145	△3,645
○진공청소기 300,000원*5대	1,500		
청소년복지	849,121	519,948	329,173
청소년 야영장 운영	153,228	106,708	46,520
101 인건비	34,253	35,168	△915
04 기간제근로자등보수	34,253	35,168	△915
○청소년야영장(물놀이장, 야영장 등) 운영요원 인건비	34,253		
- 기본급 48,240원*3명*140일	20,261		
- 주휴수당 48,240원*3명*28일	4,053		
- 휴일근무수당 72,360원*3명*28일	6,079		
- 보험료 30,391,200원*12.7%	3,860		
201 일반운영비	44,220	35,540	8,680
01 사무관리비	13,620	5,300	8,320
○물놀이장 특수청소비 1,080,000원*4회	4,320		
○현수막 및 안내판 제작 80,000원*4종*6개소	1,920		
○운영용품 구입 615,000원*12개월	7,380		
02 공공운영비	30,600	30,240	360
○야영장및 물놀이장 유지보수비 1,500,000원*6개월	9,000		
○상하수도(물놀이장 등 5개소)사용료 1,800,000원*12월	21,600		
401 시설비및부대비	74,755	36,000	38,755
01 시설비	74,755	36,000	38,755
○물놀이장 바닥공사 121,700원*286㎡	34,807		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야영장 CCTV 증설공사 6,658,000원*6대	39,948		
청소년 수련원 운영	695,893	413,240	282,653
101 인건비	88,075	84,216	3,859
04 기간제근로자등보수	88,075	84,216	3,859
○수련원 및 식당보조 인건비	88,075		
- 기본급 48,240원*6명*180일	52,100		
- 주휴수당 48,240원*6명*36일	10,420		
- 휴일수당 72,360원*6명*36일	15,630		
- 보험료 78,148,800원*12.7%	9,925		
201 일반운영비	140,818	161,024	△20,206
01 사무관리비	28,294	45,710	△17,416
○수련원 침구세탁비 1,200,000원*7회	8,400		
○수련원 홍보물 제작	4,920		
- 안내책자 제작 2,000원*2,460부	4,920		
○수련시설 야간 근무자 특근 매식비 7,000원*3명*80일	1,680		
○물탱크 청소비 867,000원*2개소	1,734		
○냉난방기 청소비 80,000원*34개	2,720		
○전산소모품 등 사무용 잡품비 397,000원*5종*4회	7,940		
○식당 근무복 구입 150,000원*6명	900		
02 공공운영비	112,524	115,314	△2,790
○전기요금 4,950,000원*12월	59,400		
○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○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		
206 재료비	135,000	153,000	△18,000
01 재료비	135,000	153,000	△18,000
○수련원 소모자재(전구 등) 구입 500,000원*10종	5,000		
○수련원 식당 식자재 구입 16,250,000원*8회	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	312,000	15,000	297,000
01 시설비	312,000	15,000	297,000
○수련원 본관 1층 대강당 창고 및 화장실 증축 2,307,690원*130㎡	300,000		
○수련원 주변시설 보수공사 30,000원*400㎡	12,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○수련원 대강당 무대조명 및 배경조명 구입 1,000,000원*20개	20,000		
전통문예 활성화	760,945	999,428	△238,483
문예전시관 관리	253,462	236,621	16,841
최북미술관, 김환태문학관 운영	253,462	236,621	16,841
101 인건비	11,908	12,229	△321
04 기간제근로자등보수	11,908	12,229	△321
○김환태문학관, 최북미술관 운영보조	11,908		
- 기본급 48,240원*1명*160일	7,719		
- 주휴수당 48,240원*1명*32일	1,544		
- 휴일근무수당 48,240원*1명*1.5*18일	1,303		
- 보험료 10,564,560원*12.7%	1,342		
201 일반운영비	91,554	112,892	△21,338
01 사무관리비	55,293	41,600	13,693
○김환태문학관, 최북미술관 운영	55,293		
- 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(3종) 500원*2,500부*3종	3,750		
- 체험실 운영물품 400,000원*2회	800		
- 홍보용 현수막 제작 600,000원*5회	3,000		
- 최북미술관 운영위원회 수당 50,000원*10명*1회	500		
- 김환태문학관 운영위원회 수당 50,000원*10명*1회	500		
- 최북미술관 소장품추천회 위원회 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
- 최북미술관 가격심의위원회 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
- 최북미술관 진품 영인본 제작 2,871,500원*2개	5,743		
- 최북미술관 기획전시운영(도록,팜플랫,프랭카드제작) 5,000,000원*6회	30,000		
02 공공운영비	16,261	17,192	△931
○김환태문학관,최북미술관 운영	16,261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설장비(연출조명, 음향등)유지비 3,000,000원*3회	9,000		
- 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 350,000원*4개	1,400		
03 행사운영비	20,000	54,100	△34,100
○교육프로그램운영 4,000,000원*4회	16,000		
○특별체험프로그램 운영 2,000,000원*2회	4,000		
405 자산취득비	150,000	110,000	40,000
01 자산및물품취득비	150,000	110,000	40,000
○ 최북진품구입 70,000,000원*2점	140,000		
○ 김환태문학관.최북미술관 운영기자재구입(진품전시용 이동 쇼케이스 등) 10,000,000원*1개소	10,000		
전통문화 체험 육성	507,483	762,807	△255,324
전통공예문화촌 운영	398,758	640,587	△241,829
101 인건비	26,265	31,173	△4,908
04 기간제근로자등보수	26,265	31,173	△4,908
○ 반딧불축제대비 꽃식재조성사업 기간제근로자	26,265		
- 기본급 30,150원*10명*60일	18,090		
- 주차수당 30,150원*10명*12일	3,618		
- 부대경비 3,000원*10명*60일	1,800		
- 보험료 21,708,000원*12.7%	2,757		
201 일반운영비	197,293	210,520	△13,227
01 사무관리비	35,880	84,520	△48,640
○홍보물제작 3,500원*2,000부	7,000		
○현수막제작 90,000원*20개	1,800		
○공예문화촌 운영용품 구입 500,000원*3개소*8회	12,000		
○시연체험관 사무용품구입 200,000원*4종*12월	9,600		
○전통의복 구입 및 의복 수선세탁 913,330원*6벌	5,480		
02 공공운영비	161,413	126,000	35,413
○공예촌 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○공예촌 가로등요금 277,660원*12월	3,332		
○공예촌 상하수도요금 390,800원*12월	4,690		
○공예촌 통신요금 369,170원*12월	4,431		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○건축물및주변시설유지비 200원*100,000㎡	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자배상책임보험 및 이륜차보험 3,120,000원*1종	3,120		
○전기안전관리대행 1,100,000원*12월	13,200		
○소방안전관리대행 300,000원*3개소*12월	10,800		
○보안경비대행 970,000원*12월	11,640		
○승강기안전점검대행 500,000원*12월	6,000		
202 여비	4,670	5,500	△830
01 국내여비	4,670	5,500	△830
○총액여비 20,000원*6명*38.916일	4,670		
206 재료비	25,200	35,382	△10,182
01 재료비	25,200	35,382	△10,182
○공예문화 전기자재(전구,안정)구입 32,000원*475개	15,200		
○공예문화 운영(조경수 등) 물품구입 2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보상금	27,440	89,880	△62,440
09 행사실비보상금	27,440	89,880	△62,440
○공방 교육프로그램 강사수당 지원 80,000원*4주*6월*7개공방	13,440		
○공예대전 및 전시회 참가비 지원 500,000원*4회*7개공방	14,000		
401 시설비및부대비	115,840	260,500	△144,660
01 시설비	115,840	260,500	△144,660
○공예문화촌시설 보수.정비 40,000원*5,000㎡*50%	100,000		
○윈드배너설치 198,000원*80개소	15,840		
405 자산취득비	2,050	2,632	△582
01 자산및물품취득비	2,050	2,632	△582
○잔디기계(앞,뒤바퀴 추가포함) 900,000원*1대	900		
○분무기(차량용) 1,000,000원*1대	1,000		
○600 리터용 약통 150,000원*1대	150		
전통공예문화촌 환경정비	108,725	122,220	△13,495
101 인건비	88,075	96,290	△8,215
04 기간제근로자등보수	88,075	96,290	△8,215
○전통공예문화촌 환경정비 인건비	88,075		
- 기본급 48,240원*6명*180일	52,100		
- 주차수당 48,240원*6명*36일	10,420		
- 휴일근무수당 48,240원*6명*1.5*36일	15,630		
- 보험료 78,148,800원*12.7%	9,925		
206 재료비	20,000	22,000	△2,000
01 재료비	20,000	22,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 1,666,666.6원*12월	20,000		
405 자산취득비	650	3,930	△3,280
01 자산및물품취득비	650	3,930	△3,280
○카페트청소기 650,000원*1대	650		
상수도 관리	902,792	2,360,674	△1,457,882
	지 228,000		
	도 21,210		
	군 653,582		
마을 상수도 유지	62,278	42,584	19,694
마을상수도 및 약수터관리	62,278	42,584	19,694
201 일반운영비	60,478	40,584	19,894
01 사무관리비	45,478	40,584	4,894
○프린터 소모품 구입 250,000원*10개	2,500		
○마을상수도수질검사수수료 329,200원*116개소*1회	38,188		
○마을상수도 원수(반기) 수질검사 수수료 31,000원*70개소*2회	4,340		
○약수터수질검사수수료 75,000원*1개소*6회	450		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○상수도협회비 1,200,000원*1회	1,200		
○마을상수도 정수시설 전기료 200,000원*5개소*12월	12,000		
○마을상수도 보안시설 통신요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○상수도업무추진 20,000원*3명*30일	1,800		
마을상수도 개량	810,214	2,292,291	△1,482,077
	지 228,000		
	군 582,214		
마을상수도 개량	310,000	304,000	6,000
401 시설비및부대비	310,000	304,000	6,000
01 시설비	310,000	304,000	6,000
○마을상수도 유지관리 7,000,000원*30개소	210,000		
○동파 시설물 긴급복구 5,000,000원*20개소	100,000		
소규모 수도시설 개량	328,214	1,438,291	△1,110,077
	지 228,000		
	군 100,214		
401 시설비및부대비	328,214	1,438,291	△1,110,077
	지 228,000		
	군 100,214		
01 시설비	325,714	1,428,571	△1,102,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은고마을 소규모 수도시설 개량 300,000원*800m	240,000		
	지 168,000		
	군 72,000		
○원증산마을 소규모 수도시설 개량 171,428원*500m	85,714		
	지 60,000		
	군 25,714		
03 시설부대비	2,500	9,720	△7,220
○은고마을 소규모 수도시설 개량 240,000,000원*0.72/100	1,728		
○원증산마을 소규모 수도시설 개량 85,714,000원*0.90/100	772		
소규모 주민숙원	172,000	384,000	△212,000
401 시설비및부대비	172,000	384,000	△212,000
01 시설비	172,000	384,000	△212,000
○외갈마을 상수도 중형관정 설치공사 22,000,000원*1공	22,000		
○신풍령 약수터 아스콘 덧씌우기공사 20,000원*1,000㎡	20,000		
○와석마을 상수도 개량공사 100,000원*150m	15,000		
○벌한마을 상수도 배수지 및 급수관로 이설공사 100,000*470m	47,000		
○월현, 와석, 벌한마을 무선수위 조절기 설치 5,000,000원*3개소	15,000		
○상조,상유,중유마을 취입보 보수공사 6,000,000원*3개소	18,000		
○안성 마을상수도(외당,내당,수락,덕곡,안기,도촌,장항) 소독기 설치 5,000,000원*7개소	35,000		
상수도관리	30,300	25,799	4,501
	도 21,210		
	군 9,090		
광역상수원지킴이사업 지원	30,300	25,799	4,501
	도 21,210		
	군 9,090		
101 인건비	30,300	25,799	4,501
	도 21,210		
	군 9,090		
04 기간제근로자등보수	30,300	25,799	4,501
○광역상수원지킴이 인건비 757,500원*5명*8월	30,300		
	도 21,210		
	군 9,090		
하수도 관리	328,135	279,500	48,635
하수도 운영	328,135	279,500	48,635
하수도사업	128,135	79,500	48,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,135	27,500	△1,365
01 사무관리비	4,000	4,200	△200
○프린터수선 및 유지관리 400,000원*3회	1,200		
○하수도업무 운영용 사무용품 400,000원*7회	2,800		
02 공공운영비	22,135	23,300	△1,165
○하수도 협회비 1,300,000원*1회	1,300		
○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 20,000원*4명*25일	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○무주읍 가정관로 정비공사 500,000원*100m	50,000		
○차산마을 오수관로 정비공사 83,333원*600m	50,000		
하수도 긴급복구	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수관거 준설 265,000원*377.358㎥	100,000		
○소규모 하수도사업 5,000,000원*20개소	100,000		
행정운영경비(시설사업소)	89,040	84,040	5,000
기본경비	89,040	84,040	5,000
당직 기본경비	60,600	59,800	800
201 일반운영비	60,600	59,800	800
01 사무관리비	60,600	59,800	800
○반디랜드 숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
○반디랜드 일직비 50,000원*2명*118일	11,800		
○예체문화관 일직비 50,000원*1명*118일	5,900		
○공예문화촌 일직비 50,000원*1명*118일	5,900		
○운영비 500,000원	500		
부서 기본경비	28,440	24,240	4,200
201 일반운영비	10,920	9,660	1,260
01 사무관리비	10,920	9,660	1,260
○기본업무추진 35,000원*20명*15.6회	10,920		
202 여비	12,480	9,660	2,820
01 국내여비	12,480	9,660	2,820
○기본업무추진 40,000원*20명*15.6일	12,480		
203 업무추진비	5,040	4,920	120

부서: 시설사업소
정책: 행정운영경비(시설사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	840	720	120
○정원 100명까지 35,000원*24명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(상·하수도)	5,282,418	4,666,918	615,500
내부거래지출	5,282,418	4,666,918	615,500
수질개선 특별회계 전출금	928,477	1,456,267	△527,790
701 기타회계등전출금	928,477	1,456,267	△527,790
01 기타회계전출금	928,477	1,456,267	△527,790
○수질개선 특별회계 전출 928,477,000원	928,477		
상수도 특별회계 전출금	4,353,941	3,210,651	1,143,290
701 기타회계등전출금	4,353,941	3,210,651	1,143,290
01 기타회계전출금	4,353,941	3,210,651	1,143,290
○상수도특별회계 전출금 4,353,941,000원	4,353,941		