

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	2,943,245	4,448,858	△1,505,613
광 분 도 군	445,000 20,000 19,020 2,459,225		
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)	2,873,845	3,455,858	△582,013
광 분 도 군	445,000 20,000 19,020 2,389,825		
예체문화관 및 체육시설 관리	1,009,983	1,399,380	△389,397
분 도 군	20,000 19,020 970,963		
예체문화관 운영	692,525	695,597	△3,072
201 일반운영비	380,113	387,700	△7,587
01 사무관리비	15,640	19,600	△3,960
○사무용품 구입비 700,000원*10종	7,000		
○홍보물 제작(교육 세미나유치) 3,000원*1,000부	3,000		
○신용카드 수수료 220,000원*12월	2,640		
○신문구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
○TV수신료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	364,473	368,100	△3,627
○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 1,100원*82,000 ℓ	90,200		
○건축물 시설장비 유지비 2,500원*8,000㎡	20,000		
○기계설비 시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000		
○기계실 보일러 세관 4,000,000원*2회	8,000		
○냉동기 세관 2,750,000원*1회	2,750		
○물탱크 청소 750,000원*2회	1,500		
○냉난방 시설(에어콘)청소 100,000원*15개소	1,500		
○음향시설 장비 유지비 4,000,000원*2개소	8,000		
○무대 조명 시설 장비 유지비 6,000,000원*2개소	12,000		
○정화조 청소비 1,000,000원*3개소	3,000		
○차량유지비 1,523원*3,092.58 ℓ	4,710		
○정보통신시설 장비유지비 800,000원*6회	4,800		

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
	○주변시설 유지비 1,250원*4,000㎡	5,000		
	○보안경비(캡스) 수수료 440,000원*12월	5,280		
	○구충방제 소독 수수료 330,000원*12월	3,960		
	○CCTV 수수료 380,000원*12월	4,560		
206	재료비	8,000	8,000	0
01	재료비	8,000	8,000	0
	○소모자재(전구등)구입 8,000,000원*1식	8,000		
307	민간이전	140,000	138,120	1,880
05	민간위탁금	140,000	138,120	1,880
	○예체문화관 청소용역 11,666,660원*12월	140,000		
401	시설비및부대비	137,500	131,885	5,615
01	시설비	137,500	131,885	5,615
	○기계실 노후기계설비 개량 95,000,000원*1식	95,000		
	○예체문화관 옥상 방수시설 26,000원*500㎡	13,000		
	○예체문화관 주변 인도 점토블럭 정비공사 70,000원*250㎡	17,500		
	○예체문화관 보안 구역 설치 150,000원*80㎡	12,000		
402	민간자본이전	24,612	29,892	△5,280
02	민간대행사업비	24,612	29,892	△5,280
	○전기시설 안전점검 대행 1,084,000원*12월	13,008		
	○소방시설 안전점검 대행 667,000원*12월	8,004		
	○승강기 안전점검 대행 300,000원*12월	3,600		
405	자산취득비	2,300	0	2,300
01	자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○예체문화관 사무실 프린터기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
	○예체문화관 사무실 스캐너 구입 300,000원*1대	300		
	○사무실 운영 카메라 구입 500,000원*1대	500		
공공도서관 운영		31,154	30,118	1,036
		분 군 20,000 11,154		
101	인건비	11,154	10,118	1,036
04	기간제근로자등보수	11,154	10,118	1,036
	○도서관 운영요원	11,154		
	- 기본급 35,830원*180일*1명	6,450		
	- 주차수당 35,830원*36일*1명	1,290		
	- 연차유급휴가수당 35,830원*8일*1명	287		
	- 휴일근무수당 35,830원*36일*1명*1.5	1,935		
	- 국민연금 9,962,000원*1명*4.5%	449		
	- 건강보험 9,962,000원*1명*2.665%	266		

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
-노인장기요양보험 266,000원*1명*6.55%	18		
-고용보험 9,962,000원*1명*1.3%	130		
-산재보험 9,962,000원*1명*3.3%	329		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
06 교육기관에대한보조금	10,000	10,000	0
○무주 공공도서관 도서구입비 지원 10,000원*1,000권	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○군립도서관 도서구입 10,000원*1,000권	10,000		
등나무운동장 운영	16,500	58,500	△42,000
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 농약대 3,000,000원*3회	9,000		
수달수영장 운영	134,594	159,065	△24,471
101 인건비	22,303	24,415	△2,112
04 기간제근로자등보수	22,303	24,415	△2,112
○수영장 운영요원 인부임	22,303		
-기본급 35,830원*180일*2명	12,899		
-주차수당 35,830원*36일*2명	2,580		
-연차유급휴가수당 35,830원*8일*2명	574		
-휴일근무수당 35,830원*36일*2명*1.5	3,870		
-국민연금 9,961,000원*2명*4.5%	897		
-건강보험 9,961,000원*2명*2.665%	531		
-노인장기요양보험 265,500원*2명*6.55%	35		
-고용보험 9,961,000원*2명*1.3%	259		
-산재보험 9,961,000원*2명*3.3%	658		
201 일반운영비	13,400	16,150	△2,750
01 사무관리비	11,000	13,750	△2,750
○티켓발매기 기기점검 수수료 500,000원*3회	1,500		
○수달수영장 코스로프(레인) 교체 700,000원*5레인	3,500		
○강사용 슈트 구입 450,000원*8벌*1/2	1,800		
○수영강습용품 구입 20,000원*50종	1,000		
○회원관리시스템(티켓발매기) 운영비 800,000원*4회	3,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0

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
○수영장 회원관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○수질약품 구입 3,000,000원*4종	12,000		
401 시설비및부대비	76,191	105,000	△28,809
01 시설비	76,191	105,000	△28,809
○수달수영장 바닥타일 교체공사 109,000원*699㎡	76,191		
405 자산취득비	10,700	1,500	9,200
01 자산및물품취득비	10,700	1,500	9,200
○수달수영장 바닥 청소기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○수달수영장 스포츠 타이머 구입 700,000원*1대	700		
○수달수영장 락커룸 디지털 도어록 30,000원*300개	9,000		
건승체련관 운영	19,000	15,100	3,900
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○헬스기구 정비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○헬스장 바닥 교체 보수공사 60,000원*200㎡	12,000		
405 자산취득비	2,000	6,100	△4,100
01 자산및물품취득비	2,000	6,100	△4,100
○헬스기구 구입	2,000		
-레그 프레스 2,000,000원*1대	2,000		
반딧불체육관 운영	39,810	375,200	△335,390
201 일반운영비	15,310	10,750	4,560
02 공공운영비	15,310	10,750	4,560
○조명시설 유지비 150,000,000원*5%	7,500		
○음향시설 유지비 65,000,000원*5%	3,250		
○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○조명시설 소모자재(전구등)구입 100,000원*60개	6,000		
401 시설비및부대비	18,500	358,450	△339,950
01 시설비	18,500	358,450	△339,950

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
	○반딧불체육관 철골 페인트 도장공사 18,500,000원*1식	18,500		
	시설관리 운영 기본경비	13,000	12,000	1,000
	202 여비	13,000	12,000	1,000
	01 국내여비	13,000	12,000	1,000
	○시설운영 총액여비 7,000,000원	7,000		
	○시설관리 총액여비 6,000,000원	6,000		
	작은 도서관 운영비 지원	26,800	24,400	2,400
		도 8,040		
		군 18,760		
	307 민간이전	16,800	14,400	2,400
		도 5,040		
		군 11,760		
	02 민간경상보조	16,800	14,400	2,400
	○작은도서관 운영비 지원 600,000원*2개관*12월	14,400		
		도 4,320		
		군 10,080		
	○문화 프로그램 운영비 지원 100,000원*2개관*12월	2,400		
		도 720		
		군 1,680		
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		군 7,000		
	01 민간자본보조	10,000	10,000	0
	○작은도서관 자료구입비 지원 5,000,000원*2개관	10,000		
		도 3,000		
		군 7,000		
	학교마을도서관 개방사업	36,600	29,400	7,200
		도 10,980		
		군 25,620		
	308 자치단체등이전	36,600	29,400	7,200
		도 10,980		
		군 25,620		
	06 교육기관에대한보조금	36,600	29,400	7,200
	○학교마을도서관 개방사업 지원 12,200,000원*3개교	36,600		
		도 10,980		
		군 25,620		
	반디랜드 관리	1,863,862	2,056,478	△192,616
		광 445,000		
		군 1,418,862		
	반디랜드 운영	508,828	515,700	△6,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,488	0	25,488
04 기간제근로자등보수	25,488	0	25,488
○물놀이장(얼음썰매장) 운영요원 인부임	25,488		
- 기본급 35,830원*150일*3명	16,124		
- 주차수당 35,830원*24일*3명	2,580		
- 연차유급휴가수당 35,830원*5일*3명	538		
- 휴일근무수당 35,830원*24일*3명*1.5	3,870		
- 국민연금 6,629,000원*3명*4.5%	895		
- 건강보험 6,629,000원*3명*2.665%	530		
- 노인장기요양보험 176,600원*3명*6.55%	35		
- 고용보험 6,629,000원*3명*1.3%	259		
- 산재보험 6,629,000원*3명*3.3%	657		
201 일반운영비	154,860	145,860	9,000
01 사무관리비	53,900	59,460	△5,560
○물놀이장(얼음썰매장) 유니폼 구입 150,000원*3명*2회	900		
○티켓발매 프로그램 변경 2,000,000원*1식	2,000		
○안내판 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○물놀이장 등 홍보 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○신문 구독 20,000원*5종*12월	1,200		
○TV 수신료 130,000원*12월	1,560		
○반디랜드 홍보물 제작 15,000			
- 안내책자 3,000원*2,000부*2회	12,000		
- 현수막 100,000원*10종*3매	3,000		
○기계실 시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○신용카드 수수료 220,000원*12월	2,640		
○수학여행코스 지정 20,000			
- 홍보팸플릿 제작 1,000원*14,000부	14,000		
- 안내책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
02 공공운영비	100,960	86,400	14,560
○상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		
○환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
○건물화재보험 5,000,000원*1종	5,000		
○이용자배상 책임보험 2,000,000원*1종	2,000		
○정보통신 시설 장비유지비 3,000,000원*4회*1/2	6,000		
○건축물 시설장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
○기계설비 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○주변시설 장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○물탱크 청소 750,000원*2개소*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기(에어콘)청소 100,000원*10개소	1,000		
○물놀이장 건축물 시설장비유지비 4,500원*1,500㎡	6,750		
○물놀이장 특수청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○물놀이장 상하수도 사용료 1,000,000원*5월	5,000		
○물놀이장 시설안내판 등 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○물놀이장 화재보험 800,000원*1동	800		
○물놀이장 이용자 배상 책임보험 4,000,000원*1동	4,000		
○보안경비(캡스) 수수료 650,000원*12월	7,800		
○구충방제 소독 수수료 330,000원*12월	3,960		
○반디랜드 홈페이지 유지보수비 25,000,000원*15%	3,750		
206 재료비	25,000	19,000	6,000
01 재료비	25,000	19,000	6,000
○반디랜드 소모자재(전구등) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 7,000,000원*3회	21,000		
307 민간이전	168,000	150,000	18,000
05 민간위탁금	168,000	150,000	18,000
○반디랜드 청소용역 14,000,000원*12월	168,000		
401 시설비및부대비	85,000	158,560	△73,560
01 시설비	85,000	158,560	△73,560
○반디랜드 탐방로 및 주변 정비 70,000원*300㎡	21,000		
○반디랜드 목조 시설물 친환경 오일스텐 도장 공사 16,000원*1,300㎡	20,800		
○반디랜드 노후기계설비 개량 30,000,000원*1식	30,000		
○CCTV 설치 4,400,000원*3대	13,200		
402 민간자본이전	24,480	32,280	△7,800
02 민간대행사업비	24,480	32,280	△7,800
○전기시설 안전점검 대행 840,000원*12월	10,080		
○소방시설 안전점검 대행 300,000원*2개소*12월	7,200		
○승강기 안전점검 대행 300,000원*2개소*12월	7,200		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○반디랜드 집수정 모터 구입 3,500,000원*4개	14,000		
○관리사무실 프린터기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○사무실 설치(책상, 의자, 파티션) 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○얼음 썰매 구입 30,000원*50개	1,500		
	○장애인용 휠체어 구입 400,000원*5대	2,000		
	○유아용 유모차 구입 400,000원*5대	2,000		
	곤충박물관 운영	485,530	424,960	60,570
	201 일반운영비	411,780	324,900	86,880
	01 사무관리비	89,500	19,500	70,000
	○물품구입비 600,000원*5종	3,000		
	○프로그램 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
	○특수청소비 5,000,000원*1식	5,000		
	○티켓구입 150,000원*10롤	1,500		
	○곤충박물관 영상물 임대	75,000		
	-3D 입체영상물 25,000,000원*1편	25,000		
	-동 입체영상물 50,000,000원*1편	50,000		
	02 공공운영비	322,280	305,400	16,880
	○전기 사용료 8,000,000원*12월	96,000		
	○주변시설 전기 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
	○난방연료구입 1,100원*90,000 ℓ	99,000		
	○돔스크린 시설장비 유지비 625,000,000원*8%	50,000		
	○3D영상실 및 홍보실 유지보수 250,000,000원*8%	20,000		
	○전시실 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
	○영상 S/W유지보수 56,250,000원*8%	4,500		
	○정보통신망 유지보수 75,000,000원*8%	6,000		
	○기계실 냉온수기 세관 4,000,000원*0.7	2,800		
	○온실 보일러 세관 3,000,000원*0.7	2,100		
	○CCTV 점검 수수료 590,000원*12월	7,080		
	○곤충박물관 티켓발매기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
	○곤충박물관 생태온실 개폐 시스템 점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
	206 재료비	20,800	20,800	0
	01 재료비	20,800	20,800	0
	○돔스크린 프로젝트 램프구입 1,700,000원*8개	13,600		
	○3D, 홍보실 프로젝트 램프구입 1,200,000원*6개	7,200		
	401 시설비및부대비	52,950	64,800	△11,850
	01 시설비	52,950	64,800	△11,850
	○곤충박물관 온실 열대식물 식재 850,000원*17종	14,450		
	○곤충박물관 전시실 외벽 창문 보수공사 2,000,000원*4개소	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충박물관 옥상 누수 보수공사 210,000원*100㎡	21,000		
○곤충박물관 수유실 설치 9,500,000원*1개소	9,500		
통나무집 운영	109,010	111,235	△2,225
201 일반운영비	34,260	41,720	△7,460
01 사무관리비	8,360	11,720	△3,360
○통나무집 운영 비품구입 500,000원*10동	5,000		
○침구 세탁비 80,000원*10동*12회*0.7*1/2	3,360		
02 공공운영비	25,900	30,000	△4,100
○난방연료 구입 1,100원*19,000ℓ	20,900		
○통나무집 시설유지비 1,000,000원*10동*1/2	5,000		
401 시설비및부대비	74,750	69,515	5,235
01 시설비	74,750	69,515	5,235
○통나무집 데크 보수공사 3,750,000원*5동	18,750		
○통나무집 절개지 보수공사 5,000,000원*4개소	20,000		
○통나무집 진입로 다리 교체공사 18,000,000원*1식	18,000		
○통나무집 주변 배수로 공사 18,000,000원*1식	18,000		
반디별 천문과학관 운영	92,104	48,843	43,261
101 인건비	22,144	22,753	△609
04 기간제근로자등보수	22,144	22,753	△609
○운영요원	22,144		
-기본급 35,830원*180일*2명	12,899		
-주차수당 35,830원*36일*2명	2,580		
-연차유급휴가수당 35,830원*6일*2명	430		
-휴일근무수당 35,830원*36일*2명*1.5	3,870		
-국민연금 9,889,000원*2명*4.5%	891		
-건강보험 9,889,000원*2명*2.665%	528		
-노인장기요양보험 264,000원*2명*6.55%	35		
-고용보험 9,889,000원*2명*1.3%	258		
-산재보험 9,889,000원*2명*3.3%	653		
201 일반운영비	28,960	24,800	4,160
01 사무관리비	17,200	17,200	0
○운영용품 구입(아이피스외 4종) 600,000원*12월	7,200		
○홍보물 제작	10,000		
-안내책자 3,000원*1,500부*2회	9,000		
-현수막 100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	8,160	3,600	4,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○CCTV 점검 수수료 380,000원*12월	4,560		
03	행사운영비	3,600	4,000	△400
	○공개관측회 행사 개최 3,600,000원*1회	3,600		
401	시설비및부대비	41,000	0	41,000
01	시설비	41,000	0	41,000
	○천문과학관 내부 벽 도장공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○천문과학관 2층 화장실 덕트 보수공사 13,000,000원*1식	13,000		
	○천문과학관 진입로 안전 난간대 설치 420,000원*50m	21,000		
	반디랜드 관광 기반시설 확충	668,390	890,000	△221,610
		광 군 445,000 223,390		
401	시설비및부대비	668,390	890,000	△221,610
		광 군 445,000 223,390		
01	시설비	666,610	888,220	△221,610
	○반디랜드 관광 기반시설 확충사업 888,220,000원*1식*75.05%	666,610		
		445,000		
		221,610		
03	시설부대비	1,780	1,780	0
	○반디랜드 관광 기반시설 확충 890,000,000원*0.2%	1,780		
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)		69,400	69,000	400
기본경비		69,400	65,480	3,920
당직 기본경비		48,600	48,200	400
201	일반운영비	48,600	48,200	400
01	사무관리비	48,600	48,200	400
	○숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
	○일직비 50,000원*2명*116일	11,600		
	○운영비 500,000원*1식	500		
부서 기본경비		20,800	17,280	3,520
201	일반운영비	8,640	8,640	0
01	사무관리비	8,640	8,640	0
	○기본업무추진 8,640,000원	8,640		
202	여비	8,640	8,640	0
01	국내여비	8,640	8,640	0
	○기본업무추진 8,640,000원	8,640		
203	업무추진비	3,520	0	3,520

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원 100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		