

세출예산사업명세서

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	4,372,158	5,514,619	△1,142,461
광 분 도 군	20,000 20,000 32,040 4,300,118		
문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)	2,528,007	3,381,688	△853,681
광 분 도 군	20,000 20,000 32,040 2,455,967		
예체문화관 및 체육시설 관리	1,199,831	1,205,859	△6,028
광 분 도 군	20,000 20,000 32,040 1,127,791		
공공도서관 운영	12,774	36,501	△23,727
101 인건비	12,774	12,701	73
04 기간제근로자등보수	12,774	12,701	73
○도서관 운영요원	12,774		
- 기본급	42,000원*1명*180일 7,560		
- 주차수당	42,000원*1명*36일 1,512		
- 휴일근무수당	63,000원*1명*36일 2,268		
- 국민연금	11,340,000원*1명*4.5% 511		
- 건강보험	11,340,000원*1명*2.945% 334		
- 노인장기요양보험	334,000원*6.55% 22		
- 고용보험, 산재보험	11,340,000원*1명*5% 567		
예체문화관 운영	746,953	839,911	△92,958
201 일반운영비	378,538	401,555	△23,017
01 사무관리비	61,452	63,652	△2,200
○사무용품 구입비	600,000원*10종 6,000		
○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*12월 5,280		
○구충방제 소독 수수료	330,000원*12월 3,960		
○CCTV 점검 수수료	380,000원*12월 4,560		
○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		
○기계실 보일러 세관	3,200,000원*1회 3,200		
○냉동기 세관	2,200,000원*1회 2,200		
○물탱크 청소	750,000원*2회 1,500		

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
○냉난방기 시설(에어콘) 청소 100,000원*15개소	1,500		
○정화조 청소비 1,000,000원*3개소	3,000		
02 공공운영비	317,086	337,903	△20,817
○전기사용료 7,000,000원*12월	84,000		
○주변시설 전기사용료 2,333,333원*12월	28,000		
○상하수도 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
○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		
○도시가스 사용료 1,060원*60,000㎡	63,600		
○도시가스 화재 보험료 300,000원*1회	300		
○건축물 시설장비 유지비 2,000원*8,000㎡	16,000		
○기계설비 시설장비 유지비 16,000,000원*1개소	16,000		
○전기설비 시설장비 유지비 6,000,000원*2개소	12,000		
○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		
307 민간이전	200,000	157,496	42,504
05 민간위탁금	200,000	157,496	42,504
○예체문화관 및 국민체육센터 청소용역 16,666,660원*12월	200,000		
401 시설비및부대비	150,415	222,410	△71,995
01 시설비	150,415	222,410	△71,995
○기계실 노후설비 개량 90,290,000원*1식	90,290		
○대소공연장 카페트 정비 45,000원*445㎡	20,025		
○예체문화관 각종 안내판 설치 제작 500,000원*10개소	5,000		
○예체문화관 2층 천정보수 50,000원*300㎡	15,000		
○예체문화관 벽면 페인트 보수 30,000원*670㎡	20,100		
405 자산취득비	10,000	50,450	△40,450
01 자산및물품취득비	10,000	50,450	△40,450
○예식장 운영물품 구입 1,000,000원*10종	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
등나무운동장 운영	50,274	34,500	15,774
206 재료비	28,500	16,500	12,000
01 재료비	28,500	16,500	12,000
○보식용 잔디 구입 1,500원*5,000장	7,500		
○잔디 농약대 3,000,000원*3회	9,000		
○소모자재(전구등) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○등나무운동장 주변 식재용 야생화 구입 1,400원*5,000본	7,000		
401 시설비및부대비	21,774	18,000	3,774
01 시설비	21,774	18,000	3,774
○등나무운동장 화장실 정비 167,000원*72㎡	12,024		
○등나무운동장 진입로 정비 650,000원*15개	9,750		
수달수영장 운영	126,253	110,347	15,906
101 인건비	25,547	25,401	146
04 기간제근로자등보수	25,547	25,401	146
○수영장 운영요원 인부임	25,547		
- 기본급 42,000원*180일*2명	15,120		
- 주차수당 42,000원*36일*2명	3,024		
- 휴일근무수당 63,000원*36일*2명	4,536		
- 국민연금 11,340,000원*4.5%*2명	1,021		
- 건강보험 11,340,000원*2.945%*2명	668		
- 노인장기요양보험 668,000원*6.55%	44		
- 고용보험, 산재보험 11,340,000원*5%*2명	1,134		
201 일반운영비	25,946	25,946	0
01 사무관리비	22,946	22,946	0
○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	3,000	0
○수영장 회원관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	12,000	12,000	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
01	재료비	12,000	12,000	0
	○수질약품 구입 3,000,000원*4종	12,000		
401	시설비및부대비	42,960	45,000	△2,040
01	시설비	42,960	45,000	△2,040
	○수영장 실내 천정 및 폴장 바닥정비 20,000원*850㎡	17,000		
	○수영장 벽면 디자인 보수정비 830,000원*12㎡	9,960		
	○락커 보수 160,000원*100㎡	16,000		
405	자산취득비	19,800	2,000	17,800
01	자산및물품취득비	19,800	2,000	17,800
	○수영장 수중 자동청소기 구입 19,800,000원*1대	19,800		
건승체련관 운영		46,080	20,000	26,080
201	일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01	사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	○헬스기구 정비 2,000,000원*1식	2,000		
	○헬스장 운영 비품 구입 100,000원*10종	1,000		
401	시설비및부대비	28,080	0	28,080
01	시설비	28,080	0	28,080
	○건승체련관 천정 보수정비 72,000원*390㎡	28,080		
405	자산취득비	15,000	15,000	0
01	자산및물품취득비	15,000	15,000	0
	○헬스기구 구입	15,000		
	- 실레스트프레스 2,500,000원*1대	2,500		
	- 랫풀다운 2,500,000원*1대	2,500		
	- 레그익스텐션 2,500,000원*1대	2,500		
	- 레그 컬 2,500,000원*1대	2,500		
	- 런닝머신 3,500,000원*1대	3,500		
	- 쇼올더프레스 1,500,000원*1대	1,500		
반딧불체육관 운영		55,697	59,700	△4,003
201	일반운영비	27,000	31,000	△4,000
01	사무관리비	9,600	9,600	0
	○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	17,400	21,400	△4,000
	○조명시설 유지비 50,000,000원*4%	2,000		
	○음향시설 유지비 65,000,000원*4%	2,600		

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
	○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	21,497	21,500	△3
	01 시설비	21,497	21,500	△3
	○반딧불체육관 지붕(막구조물) 수선 정비 3,120원*6,890㎡	21,497		
	작은 도서관 운영비 지원	58,200	55,800	2,400
		도 21,060 군 37,140		
	307 민간이전	43,200	40,800	2,400
		도 16,560 군 26,640		
	02 민간경상보조금	43,200	40,800	2,400
	○문화 프로그램 운영비 지원 100,000원*3개관*12월	3,600		
		도 1,080 군 2,520		
	○작은도서관 인건비 지원 1,000,000원*3개관*12월	36,000		
		도 14,400 군 21,600		
	○작은도서관 관리비 지원 100,000원*3개관*12월	3,600		
		도 1,080 군 2,520		
	402 민간자본이전	15,000	15,000	0
		도 4,500 군 10,500		
	01 민간자본보조	15,000	15,000	0
	○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

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
	○학교마을도서관 개방사업 지원 12,200,000원*3개교	36,600		
		도 10,980		
		군 25,620		
	시설 관리 기본경비	7,000	5,500	1,500
	202 여비	7,000	5,500	1,500
	01 국내여비	7,000	5,500	1,500
	○공공시설관리 업무추진 35,000원*5명*3.333일*12월	7,000		
	지역문화 컨설팅 지원 사업	40,000	0	40,000
		광 20,000		
		군 20,000		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
		광 20,000		
		군 20,000		
	02 민간경상보조금	40,000	0	40,000
	○지역문화컨설팅 지원 사업 10,000,000원*4개소	40,000		
		광 20,000		
		군 20,000		
	공공도서관 운영 지원	20,000	0	20,000
		부 20,000		
	308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
		부 10,000		
	06 교육기관에대한보조금	10,000	0	10,000
	○무주공공도서관 도서구입비 지원 10,000,000원	10,000		
		부 10,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		부 10,000		
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	○무주형설지공도서관 도서구입 10,000,000원	10,000		
		부 10,000		
	반디랜드 관리	1,099,822	1,939,655	△839,833
	반디랜드 운영	649,095	609,208	39,887
	101 인건비	25,787	31,750	△5,963
	04 기간제근로자등보수	25,787	31,750	△5,963
	○반디랜드(종합매표소, 곤충박물관 검표 등) 운영요원 인건비	25,787		
	- 기본급 42,000원*2명*180일	15,120		
	- 주차수당 42,000원*2명*36일	3,024		
	- 휴일근무수당 63,000원*2명*36일	4,536		
	- 국민연금 24,569,000원*4.5%	1,106		
	- 건강보험 24,569,000원*2.945%	724		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 노인장기요양보험	724,000원*6.55%	48	
	- 고용보험, 산재보험	24,569,000원*5%	1,229	
	201 일반운영비	296,508	201,858	94,650
	01 사무관리비	95,228	102,028	△6,800
	○반디랜드 유니폼 구입	150,000원*13명*2회	3,900	
	○티켓발매 프로그램 변경	3,000,000원*1회	3,000	
	○신문 구독	20,000원*5종*12월	1,200	
	○TV 수신료	400,000원*12월	4,800	
	○반디랜드 홍보물 제작		8,600	
	- 안내책자	2,500원*2,000부	5,000	
	- 현수막	100,000원*12종*3매	3,600	
	○신용카드 수수료	1,200,000원*12월	14,400	
	○수학여행코스 지정		9,800	
	- 홍보 광고지 제작	1,000원*5,000부	5,000	
	- 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*2회	6,000	
	○냉난방기(에어콘) 청소	100,000원*10개소	1,000	
	○현업종사 및 성수기 특근매식비	7,000원*24명*20일	3,360	
	02 공공운영비	191,280	99,830	91,450
	○반디랜드 홈페이지 유지보수비	25,000,000원*12%	3,000	
	○상하수도 사용료	800,000원*12월	9,600	
	○통신요금	400,000원*12월	4,800	
	○우편홍보용(단체유치) 우편요금	1,250,000원*4회	5,000	
	○환경개선부담금	4,000,000원*1회	4,000	
	○건물화재보험	5,000,000원*1종	5,000	
	○이용자배상 책임보험	2,000,000원*1종	2,000	
	○정보통신 시설장비 유지비	2,000,000원*4회*1/2	4,000	
	○건축물 시설장비 유지비	666.666원*30,000㎡	20,000	
	○기계실 시설장비 유지비	240,000원*12월	2,880	
	○전기설비 시설장비 유지비		25,000	
	○반디랜드 조경 유지관리비	500원*20,000㎡	10,000	
	○전기 사용료	7,000,000*12월	84,000	
	○주변시설 전기 사용료	1,000,000*12월	12,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ○반디랜드 문화 행사·체험 프로그램 운영 1,000,000원*10월	10,000 10,000	0	10,000
206 재료비	30,200	29,400	800
01 재료비 ○반디랜드 소모자재(전구등) 구입 800,000원*11종 ○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 8,150,000원*2회 ○반디랜드 잔디 및 나무관리 농약대 1,700,000원*3회	30,200 8,800 16,300 5,100	29,400	800
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비 ○홈페이지 온라인 예약시스템 구축 10,000,000원*1회	10,000 10,000	0	10,000
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금 ○외부강사 급량비 및 교통비(실비) 100,000원*3명*12회	3,600 3,600	0	3,600
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
05 민간위탁금 ○반디랜드 청소용역 16,666,666원*12월	200,000 200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	83,000	156,000	△73,000
01 시설비 ○반디랜드 노후기계설비 개량 15,000,000원*2개소 ○반디랜드 광장 점토블럭 정비공사 20,000원*1,000㎡ ○반디랜드 목조시설물 도장공사 18,000원*1,000㎡ ○반디랜드 도로표지판 설치 3,000,000원*5개소	83,000 30,000 20,000 18,000 15,000	156,000	△73,000
통나무집 운영	73,600	81,205	△7,605
201 일반운영비	43,600	44,205	△605
01 사무관리비 ○통나무집 운영 비품구입 500,000원*10동 ○침구 세탁비 80,000원*10동*12회	14,600 5,000 9,600	14,600	0
02 공공운영비 ○난방연료 구입 1,400원*15,000ℓ ○통나무집 시설유지비 800,000원*10동	29,000 21,000 8,000	29,605	△605
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△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
○통나무집 배수로 및 배관 정비공사 20,202원*495㎡	10,000		
○통나무집 진입교량 보수공사 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○통나무집 가구(침대 등) 구입 1,000,000원*2종*5개소	10,000		
곤충박물관 운영	297,680	438,741	△141,061
201 일반운영비	247,080	317,540	△70,460
01 사무관리비	31,580	25,680	5,900
○운영 물품(사무용품, 전산소모품 등)구입 500,000원*5종*4회	10,000		
○프로그램(곤충체험 등) 운영비 5,000,000원*1회	5,000		
○ CCTV 점검 수수료 590,000원*12월	7,080		
○운영물품구입(3D 안경) 10,000원*200개	2,000		
○기계실 냉온수기 세관 3,500,000원*1회	3,500		
○온실 보일러 세관 2,000,000원*1회	2,000		
○곤충박물관 안내판 정비 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	215,500	291,860	△76,360
○난방연료구입 1,350원*62,962.9ℓ	85,000		
○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수비 75,000,000원*8%	6,000		
○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수비 1,500,000원*4회	6,000		
○곤충박물관 티켓발매기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○돔 영상실 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○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		
○돔영상관 영상물 임대 50,000,000원*1편	50,000		
206 재료비	15,600	22,800	△7,200
01 재료비	15,600	22,800	△7,200
○돔 영상실 램프 구입 1,300,000원*12개	15,600		
401 시설비및부대비	35,000	73,000	△38,000
01 시설비	35,000	73,000	△38,000
○곤충박물관 온실내부 철골 도장공사 100,000원*200㎡	20,000		
○곤충박물관 옥상 빗물받이 설치공사 50,000원*300㎡	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반디별 천문과학관 운영	73,947	91,001	△17,054
101 인건비	25,547	25,401	146
04 기간제근로자등보수	25,547	25,401	146
○천문과학관 운영요원(영상물 상영, 매표안내) 인건비	25,547		
- 기본급	42,000원*2명*180일	15,120	
- 주차수당	42,000원*2명*36일	3,024	
- 휴일근무수당	63,000원*2명*36일	4,536	
- 국민연금	11,340,000원*2명*4.5%	1,021	
- 건강보험	11,340,000원*2명*2.945%	668	
- 노인장기요양보험	668,000원*6.55%	44	
- 고용보험, 산재보험	11,340,000원*2명*5%	1,134	
201 일반운영비	44,400	53,000	△8,600
01 사무관리비	17,500	22,500	△5,000
○운영용품 구입(아이피스등)	300,000원*12월	3,600	
○홍보물 제작		8,500	
- 안내책자	1,500원*5,000부	7,500	
- 현수막	100,000원*10종	1,000	
○협회 연회비	300,000원*2개관	600	
○CCTV 점검 수수료	400,000원*12월	4,800	
02 공공운영비	26,900	26,900	0
○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	
405 자산취득비	4,000	12,000	△8,000
01 자산및물품취득비	4,000	12,000	△8,000
○천체사진용 필터 휠 및 필터	4,000,000원*1세트	4,000	
반디휴양 기본경비	5,500	5,500	0
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○반디휴양 업무추진	20,000원*5명*55일	5,500	
문화예술 진흥	228,354	236,174	△7,820
최북미술관, 놀인문학관 운영	228,354	236,174	△7,820
101 인건비	12,894	10,134	2,760
04 기간제근로자등보수	12,894	10,134	2,760
○김환태문학관, 최북미술관 운영보조	12,894		
- 기본급	42,000원*1명*180일	7,560	

부서: 시설관리사업소

정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 주휴수당 42,000원*1명*36일	1,512		
－ 휴일근무수당 42,000원*1명*1.5*36일	2,268		
－ 국민연금 12,285,000원*1명*4.5%	553		
－ 건강보험 12,285,000원*1명*2.945%	362		
－ 노인장기요양보험 362,000원*1명*6.55%	24		
－ 산재,고용보험 12,285,000원*1명*5.0%	615		
201 일반운영비	93,960	83,040	10,920
01 사무관리비	36,720	27,800	8,920
○김환태문학관, 최북미술관 운영	36,720		
－ 사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
－ 홍보 광고지 제작(한글) 320원*5,000부	1,600		
－ 홍보 광고지 제작(영문) 320원*1,000부	320		
－ 홍보용 현수막 제작(대형) 500,000원*4개	2,000		
－ 홍보용 소책자 제작 5,000원*4,000부	20,000		
－ 교육프로그램 운영물품 100,000원*10회	1,000		
－ 최북미술관 운영위원 수당 50,000원*10명*3회	1,500		
－ 김환태문학관 운영위원 수당 50,000원*10명*3회	1,500		
－ 최북미술관 소장품추천위원회 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
－ 최북미술관 가격심의위원회 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
02 공공운영비	17,240	15,240	2,000
○김환태문학관, 최북미술관 운영	15,240		
－ 시설장비(연출조명,음향) 유지비 3,000,000원*5회	15,000		
－ 통신요금(Fax) 20,000원*12회	240		
○김환태문학관, 최북미술관 홈페이지 유지보수 관리비 13,328,000원*15%	2,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○김환태문학관, 최북미술관 운영	40,000		
－ 최북미술관 기획전시 운영 5,000,000원*5회	25,000		
－ 김환태문학관, 최북미술관 교육프로그램 운영 5,000,000원*3회	15,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○총액여비 1,500,000원*1명	1,500		
405 자산취득비	120,000	120,000	0
01 자산및물품취득비	120,000	120,000	0
○최북 진품 구입 100,000,000원*1회	100,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 문화 및 체육시설 관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김환태문학관, 최북미술관 운영기자재 구입(진품 전시용 이동 쇼케이스 등) 20,000,000원*1개소	20,000		
청소년 지도 및 육성(사회복지/노인·청소년)	399,988	521,241	△ 121,253
청소년복지	399,988	521,241	△ 121,253
청소년 야영장 운영	76,362	33,000	43,362
101 인건비	34,422	0	34,422
04 기간제근로자등보수	34,422	0	34,422
○청소년야영장(물놀이장, 야영장 등) 운영요원 인건비	34,422		
- 기본급	42,000원*3명*150일	18,900	
- 주차수당	42,000원*3명*36일	4,536	
- 휴일근무수당	63,000원*3명*36일	6,804	
- 국민연금	33,074,000원*4.5%	1,489	
- 건강보험	33,074,000원*2.945%	975	
- 노인장기요양보험	975,000원*6.55%	64	
- 고용보험, 산재보험	33,074,000원*5%	1,654	
201 일반운영비	22,900	15,000	7,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○물놀이장(얼음썰매장) 유니폼 구입	150,000원*3명*2회	900	
○물놀이장 특수청소	1,000,000원*2회	2,000	
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○야영장 시설장비 유지비	1,000원*15,000㎡	15,000	
○물놀이장 상하수도 사용료	1,000,000원*5월	5,000	
401 시설비및부대비	19,040	18,000	1,040
01 시설비	19,040	18,000	1,040
○물놀이장 바닥 도장공사	28,000원*680㎡	19,040	
청소년 수련원 운영	323,626	488,241	△ 164,615
101 인건비	64,465	135,804	△ 71,339
04 기간제근로자등보수	64,465	135,804	△ 71,339
○식당보조 인건비	64,465		
- 기본급	42,000원*5명*180일	37,800	
- 주차수당	42,000원*5명*36일	7,560	
- 휴일근무수당	63,000원*5명*36일	11,340	
- 국민연금	12,285,000원*5명*4.5%	2,765	
- 건강보험	12,285,000원*5명*2.945%	1,809	
- 노인장기요양보험	1,809,000원*6.55%	119	
- 고용보험, 산재보험	12,285,000원*5명*5%	3,072	
201 일반운영비	154,161	165,287	△ 11,126
01 사무관리비	51,947	65,227	△ 13,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○침구세탁비 2,240,000원*5회	11,200		
	○구충방제 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○전기시설 안전점검 대행 721,400원*12월	8,657		
	○소방시설 안전점검 대행 300,000원*12월	3,600		
	○보안경비(캡스) 수수료 385,000원*12월	4,620		
	○CCTV 점검 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○물탱크 청소비 1,000,000원*2개소	2,000		
	○냉난방기 청소비 80,000원*34개	2,720		
	○운영 물품(사무용품, 전산소모품 등)구입 500,000원*5종*4회	10,000		
	○식당 근무복 구입 150,000원*5명	750		
02	공공운영비	102,214	94,060	8,154
	○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○영조물보험 1,100,000원*1회	1,100		
	○이용자배상 책임보험 7,000,000원*1회	7,000		
	○건축물 시설장비 유지비 2,476.4원*4,038㎡	10,000		
	○전기설비 시설장비 유지비 2,000원*4,038㎡	8,076		
	○정보통신 시설장비 유지비 1,000원*4,038㎡	4,038		
206	재료비	105,000	77,000	28,000
01	재료비	105,000	77,000	28,000
	○청소년 수련원 소모자재(전구등) 구입 500,000원*10종	5,000		
	○수련원 식당 재료구입 8,333,333원*12월	100,000		
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)		91,650	92,650	△1,000
기본경비		91,650	92,650	△1,000
당직 기본경비		65,650	48,500	17,150
201	일반운영비	65,650	48,500	17,150
01	사무관리비	65,650	48,500	17,150
	○반디랜드 숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
	○반디랜드 일직비 50,000원*2명*118일	11,800		
	○운영비 500,000원	500		
	○전통공예시연체험관 일직비 50,000원*118일*1명	5,900		
	○전통건강체험관 일직비 50,000원*75일*1명	3,750		
	○전통건강체험관 숲가마 숙직비 50,000원*72일*2명	7,200		
부서 기본경비		26,000	20,800	5,200
201	일반운영비	10,560	8,640	1,920
01	사무관리비	10,560	8,640	1,920
	○기본업무추진 40,000원*22명*12월	10,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	10,560	8,640	1,920
	01 국내여비	10,560	8,640	1,920
	○기본업무추진 40,000원*22명*12월	10,560		
	203 업무추진비	4,880	3,520	1,360
	02 정원가산업무추진비	680	520	160
	○정원 100명까지 40,000원*17명	680		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
지역특화사업 추진(문화및관광/문화및관광일반)		1,352,513	1,519,040	△166,527
전통문화 체험 육성		1,352,513	1,519,040	△166,527
전통공예문화촌 운영		875,867	1,170,714	△294,847
	101 인건비	53,750	49,630	4,120
	04 기간제근로자등보수	53,750	49,630	4,120
	○공예촌 제조작업 인부임 80,000원*5명*3일*6회	7,200		
	○전통공예문화촌 꽃 식재 사업(일자리창출)	46,550		
	- 기본급 29,180원*45명*30일	39,393		
	- 부대경비 2,500원*45명*30일	3,375		
	- 십장수당 5,000원*2명*30일	300		
	- 건강보험 42,768,000원*2.945%	1,260		
	- 노인장기요양보험 1,260,000원*6.55%	83		
	- 고용,산재보험 42,768,000원*5%	2,139		
	201 일반운영비	219,595	278,345	△58,750
	01 사무관리비	75,950	129,950	△54,000
	○홍보물제작 3,500원*4,000부	14,000		
	○현수막제작 90,000원*20개	1,800		
	○사무용품 구입 250,000원*4개소*6회	6,000		
	○운영위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
	○전기안전관리대행 900,000원*12월	10,800		
	○소방안전관리대행 300,000원*3개소*12월	10,800		
	○보안경비대행 900,000원*12월	10,800		
	○승강기안전점검대행 350,000원*12월	4,200		
	○사랑의 엽서 제작비 350원*25,000장	8,750		
	○공예촌 유니폼 구입 200,000원*15명*2회	6,000		
	02 공공운영비	133,500	133,250	250
	○공예촌 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
	○공예촌 가로등요금 300,000원*12월	3,600		
	○공예촌 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	○공예촌 통신요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 시설관리사업소
 정책: 지역특화사업 추진 (문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 전통문화 체험 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
○건물화재보험료 5,000,000원*3개소	15,000		
○시설장비 유지비 200원*100,000㎡	20,000		
○이용자배상책임보험 2,000,000원*1종	2,000		
○사랑의 엽서 우편요금 300원*25,000장	7,500		
03 행사운영비	10,145	15,145	△5,000
○전문가(기획사,여행사,작가 등) 초청 홍보	5,145		
- 버스임차료 600,000원*1대*3회	1,800		
- 급식비 7,000원*45명*3회	945		
- 운영용품 등 구입 800,000원*3회	2,400		
○반딧골 전통공예문화촌 개관식 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	5,500	6,000	△500
01 국내여비	5,500	6,000	△500
○총액여비 20,000원*5명*55일	5,500		
206 재료비	22,582	21,404	1,178
01 재료비	22,582	21,404	1,178
○공예촌 소모자재(전구 등) 구입 13,900원*1,085개	15,082		
○전통공예문화촌 꽃 식재 사업 재료비 1,875,000원*4개소	7,500		
307 민간이전	138,440	134,480	3,960
05 민간위탁금	138,440	134,480	3,960
○공예촌 청소용역비(시연체험관 외 3개소) 34,610,000원*4개소	138,440		
401 시설비및부대비	350,000	674,855	△324,855
01 시설비	350,000	674,855	△324,855
○야외화장실 2,500,000원*60㎡	150,000		
○사계절 꽃 테마공원 조성 부족사업비 625,000원*320㎡	200,000		
405 자산취득비	86,000	6,000	80,000
01 자산및물품취득비	86,000	6,000	80,000
○냉난방기 구입 설치 4,000,000원*10대	40,000		
○편의시설 추가 설치(정자)	30,000		
- 정자 30,000,000원*1개	30,000		
○제설기 구입 8,000,000원*2대	16,000		
전통공예시연체험관 운영	125,605	61,861	63,744
101 인건비	16,285	12,341	3,944
04 기간제근로자등보수	16,285	12,341	3,944
○공예문화 정보센터 인건비	16,285		
- 기본급 42,000원*1명*220일	9,240		

부서: 시설관리사업소
 정책: 지역특화사업 추진 (문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 전통문화 체험 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주차수당 42,000원*1명*44일	1,848		
	- 연차유급수당 42,000원*1명*10일	420		
	- 휴일근무수당 42,000원*1명*1.5*44일	2,772		
	- 국민연금 15,854,000원*4.5%	714		
	- 건강보험 15,854,000원*2.945%	467		
	- 노인장기요양보험 467,000원*6.55%	31		
	- 고용,산재보험 15,854,000원*5.0%	793		
	201 일반운영비	13,960	13,960	0
	01 사무관리비	13,960	13,960	0
	○사무용품 구입 100,000원*5종*12월	6,000		
	○정기구독물 구독료 20,000원*4부*12월	960		
	○전통의복 구입 700,000원*10벌	7,000		
	301 일반보상금	15,360	15,360	0
	09 행사실비보상금	15,360	15,360	0
	○시연체험장 교육프로그램 감사수당 80,000원*4회*12월*4명	15,360		
	401 시설비및부대비	75,000	10,200	64,800
	01 시설비	75,000	10,200	64,800
	○시연체험관 방범서터 설치 15,000,000원*5개	75,000		
	405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
	02 도서구입비	5,000	0	5,000
	○공예문화 정보센터 도서구입비 10,000원*500부	5,000		
	전통건강체험관 운영	216,161	206,585	9,576
	101 인건비	88,761	29,185	59,576
	04 기간제근로자등보수	88,761	29,185	59,576
	○건강체험관 운영	40,518		
	- 기본급 42,000원*3명*160일	20,160		
	- 주차수당 42,000원*3명*32일	4,032		
	- 연차유급수당 42,000원*3명*8일	1,008		
	- 휴일근무수당 42,000원*3명*1.5*32일	6,048		
	- 초과근무수당 7,870원*3명*200시간	4,722		
	- 국민연금 35,970,000원*4.5%	1,619		
	- 건강보험 35,970,000원*2.945%	1,060		
	- 노인장기요양보험 1,060,000원*6.55%	70		
	- 고용,산재보험 35,970,000원*5.0%	1,799		
	○숯가마 운영	48,243		
	- 기본급 80,000원*2명*160일	25,600		
	- 주차수당 80,000원*2명*32일	5,120		
	- 연차유급수당 80,000원*2명*8일	1,280		
	- 휴일근무수당 80,000원*2명*1.5*32일	7,680		

부서: 시설관리사업소
 정책: 지역특화사업 추진(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 전통문화 체험 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 초과근무수당 7,870원*2명*200시간 3,148 - 국민연금 42,828,000원*4.5% 1,928 - 건강보험 42,828,000원*2.945% 1,262 - 노인장기요양보험 1,262,000원*6.55% 83 - 고용,산재보험 42,828,000원*5.0% 2,142 			
201 일반운영비	83,900	133,900	△50,000
01 사무관리비	33,900	33,900	0
<ul style="list-style-type: none"> ○건강체험관 운영용품 구입 700,000원*6월 4,200 ○찜질복 및 수건 구입 3,700 <ul style="list-style-type: none"> - 성인 찜질복 12,000원*100벌 1,200 - 아동 찜질복 10,000원*50벌 500 - 수건 2,000원*1,000장 2,000 ○찜질복 등 세탁비 3,000,000원*6월 18,000 ○카드 가맹수수료 5,000,000원*1식 5,000 ○숫가마 이색체험 운영 3,000 <ul style="list-style-type: none"> - 체험복 구입 50,000원*20벌 1,000 - 체험도구 및 재료 구입 2,000,000원*1식 2,000 			
02 공공운영비	50,000	100,000	△50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○보일러 유류 구입 1,850원*300.3L*90일 50,000 			
206 재료비	43,500	43,500	0
01 재료비	43,500	43,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○숫가마 운영 참나무 구입 110,000원*300톤 33,000 ○숫가마 운영 황토 구입 250,000원*6월 1,500 ○매점 운영용품 구입 1,500,000원*6월 9,000 			
전통공예공방 운영	134,880	79,880	55,000
201 일반운영비	80,000	25,000	55,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○전통공예 관광상품 제작 10,000원*1,000개 10,000 			
03 행사운영비	70,000	15,000	55,000
<ul style="list-style-type: none"> ○우주 공예대전 개최 70,000,000원*1회 70,000 			
301 일반보상금	54,880	54,880	0
09 행사실비보상금	54,880	54,880	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공방 교육프로그램 강사수당 지원 80,000원*4회*12월*7명 26,880 ○공예대전 및 전시회 참가비 지원 1,000,000원*4회*7명 28,000 			