

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	12,990,443	7,368,638	5,621,805
국	29,344		
군	1,200,000		
도	41,028		
군	11,720,071		
문화 및 체육시설 관리	4,185,865	1,883,667	2,302,198
예체문화관 및 체육시설 관리	4,185,865	1,883,667	2,302,198
예체문화관 운영	463,471	732,364	△268,893
201 일반운영비	373,861	474,244	△100,383
01 사무관리비	31,044	27,044	4,000
○행사추진 급량비 8,000원*7명*64일	3,584		
○행사용 테이블 구입 80,000원*50개	4,000		
○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	342,817	447,200	△104,383
○전기사용 요금 13,850,000원*12월	166,200		
○친환경우산 빗물제거기 900,000원*2대	1,800		
○전기시설 안전점검 대행수수료	1,246,300원*12월	14,956	
○상,하수도 요금 3,850,000원*12월	46,200		
○승강기 안전점검 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○구충방제 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○소방시설 안전점검 대행수수료	850,000원*12월	10,200	
○TV수신료 130,000원*12월	1,560		
○정수기 이용료 53,000원*7대*12월	4,452		
○냉난방기(에어컨) 청소비 150,000원*44대	6,600		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
○건축물 시설장비 유지비 3,900,000원*1회	3,900		
○기계설비 시설장비 유지비	4,400,000원*1개소	4,400	
○전기설비 시설장비 유지비	3,200,000원*1개소	3,200	
○음향시설 장비 유지비 3,000,000원*1개소	3,000		
○무대조명 시설장비 유지비	4,250,000원*1개소	4,250	
○정보통신 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
○보일러 설비 시설장비 유지비 4,000,000원*1회	4,000		
○기계실 보일러 세관 2,000,000원*1회	2,000		
○조경수 전지관리 2,000,000원*2회	4,000		
○정화조 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○환경정비용 유류비 1,496.68원*600ℓ	899		
○CCTV점검 대행수수료 380,000원*12월	4,560		
○소방안전협회비 100,000원*2개소	200		
○도시가스 정압기 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
○도시가스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○도시가스 화재 보험료 300,000원*1회	300		
○예체문화관 건축물 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
○시설물 개선 유지비 500,000원*12월	6,000		
○업무용 복사기 임차 400,000원*12월	4,800		
○공용차량 제설기 브라켓 수리 1,000,000원*1개소	1,000		
○공용차량 세차 실시 50,000원*2대*12월	1,200		
○자가용 전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○시설물 홍보 활동 1,500,000원	1,500		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
○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	42,250	223,670	△ 181,420
01 시설비	42,250	222,500	△ 180,250
○예체문화관 특수 청소 9,500,000원*1회	9,500		
○시설물 개선 및 보수공사 2,500,000원*6개소	15,000		
○예체문화관 일원 자율형 건물번호판 설치 3,550,000원*5개소	17,750		
405 자산취득비	28,360	16,950	11,410
01 자산및물품취득비	28,360	16,950	11,410
○공용차량 구입	28,360		
- 신차 구입 23,850,000원*1대	23,850		
- 자동차리프트 구입 4,510,000원*1대	4,510		
등나무운동장 운영	57,274	125,777	△ 68,503

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	15,850	20,327	△4,477
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○등나무 운동장 운영 소모품 구입 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	13,450	17,927	△4,477
○건축물 시설장비 유지비 4,000원*1,000㎡	4,000		
○관중석 및 주변시설 유지비 4,000원*1,000㎡	4,000		
○잔디 관리용 유류비 1,496.68원*300ℓ	450		
○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	19,950	88,950	△69,000
01 시설비	19,950	88,500	△68,550
○등나무운동장 시설물 보수공사 15,000,000원*1건	15,000		
○등나무운동장 등나무 관리 4,950,000원*1회	4,950		
405 자산취득비	4,974	0	4,974
01 자산및물품취득비	4,974	0	4,974
○행사용 단상(연설,사회자 연대)제작 2,487,000원*2대	4,974		
수달수영장 운영	130,509	234,368	△103,859
101 인건비	41,575	58,321	△16,746
04 기간제근로자등보수	41,575	58,321	△16,746
○수영장 수상 안전요원 인부임	13,859		
- 기본급 68,720원*1명*124일	8,522		
- 주휴수당 68,720원*1명*25일	1,718		
- 휴일근무수당 103,080원*1명*24일	2,474		
- 보험료 12,713,200원*9%	1,145		
○수영장 운영요원 인부임	27,716		
- 기본급 68,720원*2명*124일	17,043		
- 주휴수당 68,720원*2명*25일	3,436		
- 휴일근무수당 103,080원*2명*24일	4,948		
- 보험료 25,426,400원*9%	2,289		
201 일반운영비	54,734	74,622	△19,888
01 사무관리비	15,930	16,520	△590
○수영 강습용품 구입 10,000원*100개	1,000		
○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
○건승체련관 안전관리요원 인부임	13,934		
- 기본급 68,720원*1명*124일	8,522		
- 주휴수당 68,720원*1명*26일	1,787		
- 휴일근무수당 103,080원*1명*24일	2,474		
- 보험료 12,781,920원*9%	1,151		
201 일반운영비	51,610	26,280	25,330
01 사무관리비	19,510	6,000	13,510
○헬스장 운영비품 구입 100,000원*10종*6회	6,000		
○의약품 구입 150,000원*6회	900		
○발매기 티켓용지 구입 60,000원*44롤	2,640		
○바코드카드 및 소모품구입 400,000원*8건	3,200		
○사무용 소모품 구입 350,000원*4회	1,400		
○인바디 및 프린터 토너 구입 447,500원*4컬러*3회	5,370		
02 공공운영비	32,100	20,280	11,820
○런닝머신 등 헬스기구 정비 250,000원*10종*3회	7,500		
○헬스기구 정기점검 유지보수 수수료 450,000원*12월	5,400		
○티켓발매기 프로그램 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○신용카드 결제 수수료 350,000원*12월	4,200		
○건승체련관 시설물 유지보수비 30,000원*300㎡	9,000		
○통신료 50,000원*12월	600		
○정수기 및 공기청정기 이용료 60,000원*2대*12월	1,440		
반딧불체육관 운영	351,479	134,645	216,834
201 일반운영비	39,024	33,884	5,140
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○반딧불체육관운영 소모품 구입 800,000원*3회	2,400		
○반딧불체육관 코인기 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	35,424	30,284	5,140
○전기시설 안전점검 대행료 190,300원*12월	2,284		
○반딧불체육관 군기, 태극기 교체 1,100,000원*1회	1,100		
○반딧불체육관 코인시설 유지비 1,440,000원*2개소	2,880		
○건축물 시설장비 유지비 4,000원*1,500㎡	6,000		
○CCTV 점검 수수료 480,000원*12월	5,760		
○조명시설 유지비 55,000,000원*7%	3,850		
○음향시설 유지비 65,000,000원*7%	4,550		

부서: 시설사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리
 단위: 예체문화관 및 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 시설장비 유지비 400,000원*10개소	4,000		
○반딧불체육관 건축물 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	307,481	100,761	206,720
01 시설비	307,080	100,536	206,544
○시설물개선 및 보수공사 5,000,000원*3개소	15,000		
○반딧불체육관 막구조물 이음새 누수공사 48,000원*460㎡	22,080		
○반딧불체육관 내부 도장공사 45,000원*6,000㎡	270,000		
03 시설부대비	401	225	176
○반딧불체육관 시설공사 37,080,000원*1.08/100	401		
405 자산취득비	4,974	0	4,974
01 자산및물품취득비	4,974	0	4,974
○행사용 단상(연설,사회자 연대)제작 2,487,000원*2대	4,974		
무주국민체육센터 운영	200,960	277,518	△76,558
201 일반운영비	134,460	128,618	5,842
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	127,460	121,618	5,842
○전기사용요금 3,500,000원*12월	42,000		
○상,하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○정수기 이용료 43,000원*4대*12월	2,064		
○전기시설 안전점검 수수료 1,246,300원*12월	14,956		
○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 소득 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		
○음향 시설장비 유지비 3,000,000원*1회	3,000		
○무인경비 수수료 250,000원*12월	3,000		
○CCTV점검 수수료 720,000원*12월	8,640		
○물탱크청소 800,000원*1회	800		
○자가용 전기설비 정기검사 1,200,000원*1회	1,200		

부서: 시설사업소
 정책: 문화 및 체육시설 관리
 단위: 예체문화관 및 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	11,500	11,500	0
01	재료비	11,500	11,500	0
	○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	55,000	137,400	△82,400
01	시설비	55,000	136,500	△81,500
	○소방시설 수선공사 15,000,000원*1개소	15,000		
	○LED 간판 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
	○조명 교체공사 20,000,000원*1개소	20,000		
시설 관리 기본경비		6,200	7,240	△1,040
202	여비	6,200	7,240	△1,040
01	국내여비	6,200	7,240	△1,040
	○공공시설 관리 업무추진 6,200,000원	6,200		
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비		482,562	289,432	193,130
101	인건비	455,562	262,432	193,130
04	기간제근로자등보수	455,562	262,432	193,130
	○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	455,562		
	- 기본급 68,720원*15명*251일	258,731		
	- 주휴수당 68,720원*15명*52일	53,602		
	- 휴일근무수당 103,080원*15명*52일	80,403		
	- 4대보험 392,734,800원*9%	35,347		
	- 퇴직금 1,831,920원*15명	27,479		
206	재료비	27,000	27,000	0
01	재료비	27,000	27,000	0
	○청소용품 구입비 45,000원*50종*12월	27,000		
무주예체문화관 새단장 사업		2,400,000	0	2,400,000
401	시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
01	시설비	2,392,800	0	2,392,800
	○예체문화관 새단장사업 574,465원*6,963㎡*59.82%	2,392,800		
03	시설부대비	7,200	0	7,200
	○예체문화관 새단장사업 2,400,000,000원*0.3%	7,200		
전통문예 활성화		888,313	1,184,906	△296,593
	도	1,050		
	군	887,263		
문예전시관 관리		225,430	87,100	138,330

부서: 시설사업소
 정책: 전통문예 활성화
 단위: 문예전시관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 다목적 영상관 및 세미나실 소모품 구입 및 유지 보수 1,500,000원*2회 3,000 - 홍보물 우편발송비 3,000 - 서고 및 수장고 소득 2,500,000원*2개소 5,000 			
03 행사운영비 58,500		38,500	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○김환태문학관 제2회 김환태청소년문학상 공모전 15,000 ○김환태문학관 상설(3월~12월) 교육프로그램 운영 13,000 ○최북미술관 문화가 있는 날 프로그램 운영 3,500 	도 군	1,050 2,450	
<ul style="list-style-type: none"> ○최북미술관 교육프로그램(성인미술/어린이미술) 운영 14,000 ○최북미술관 반딧불축제 특별체험 운영 3,000 ○김환태문학관, 최북미술관 활성화를 위한 야외음악회 10,000,000원*1회 10,000 			
301 일반보전금 12,640		0	12,640
09 행사실비지원금 12,640		0	12,640
<ul style="list-style-type: none"> ○최북미술관 기획전시 참여 작가 실비 3,000,000원*4회 12,000 ○문학관, 미술관 행사운영 식비 8,000원*20명*4회 640 			
401 시설비및부대비 30,000		0	30,000
01 시설비 30,000		0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○김환태문학관 상설전시실 개편 30,000,000원*1회 30,000 			
405 자산취득비 10,000		0	10,000
01 자산및물품취득비 10,000		0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○문학관, 미술관 안내 키오스크 5,000,000원*2회 10,000 			
전통문화 체험 육성 467,546		843,306	△375,760
전통공예문화촌 운영 447,146		599,020	△151,874
101 인건비 80,898		52,425	28,473
04 기간제근로자등보수 80,898		52,425	28,473
<ul style="list-style-type: none"> ○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임 80,898 - 기본급 51,540원*10명*120일 61,848 - 주휴수당 51,540원*10명*24일 12,370 - 보험료 74,218,000원*9% 6,680 			
201 일반운영비 325,248		284,511	40,737
01 사무관리비 16,100		22,900	△6,800
<ul style="list-style-type: none"> ○공예촌 사무용 소모품 구입 30,000원*10종*12월 3,600 			

부서: 시설사업소
 정책: 전통문예 활성화
 단위: 전통문화 체험 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공예촌 전시 홍보 현수막 제작 70,000원*50매	3,500		
○공예촌 각종 축제행사 및 대관업무 추진 급량비 8,000원*5명*100일	4,000		
○전통의복 추가구입 및 수선세탁 50,000원*50벌*2회	5,000		
02 공공운영비	309,148	261,611	47,537
○공예촌 본관(1층~3층) 및 가로등 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○공예촌 일원 상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○공예촌 시설 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○공예촌 저수조(물탱크) 청소 750,000원*2회*3개	4,500		
○전통공예공방 전통가마 유지보수비 100,000,000원*0.08	8,000		
○공예촌 정화조 청소 1,000,000원*1회*3개소	3,000		
○건축물 및 주변시설 유지관리비 300원*110,000㎡	33,000		
○전기시설 안전점검 대행료 400,000원*5개소*12개월	24,000		
○소방시설 안전점검 대행료 300,000원*5개소*12개월	18,000		
○무인경비 용역 대행 수수료 400,000원*4개소*12개월	19,200		
○소독방역 관리용역 수수료 500,000원*3개소*12개월	18,000		
○CCTV 유지관리용역 수수료 200,000원*3개소*12개월	7,200		
○해충방제 기기(포충기) 임대용역 수수료 80,000원*10대*12개월	9,600		
○승강기 안전관리 용역 수수료 250,000원*1개소*12개월	3,000		
○공예촌 시설물 건물 외벽 및 유리청소 5,000,000원*1회*2개소	10,000		
○전통공예공방 시설물 유지관리비 500,000원*7개소*2회	7,000		
○공예촌 본관 영상장비 및 음향장비 관리비 1,000,000원*4회	4,000		
○공예촌 일원 환경정비용 유류비 1,496.68원*350L*2회	1,048		
○정크아트 임대료 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	16,000	33,500	△ 17,500
01 재료비	16,000	33,500	△ 17,500
○공예촌 운영(친환경 제초제 등) 물품구입 5,000,000원*2회	10,000		
○공예촌 각종 축제대비 식재용 꽃묘 구입 5,000원*600개*2회	6,000		

부서: 시설사업소
 정책: 전통문예 활성화
 단위: 전통건강체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	56,537	0	56,537
	02 공공운영비	56,537	0	56,537
	○불가마 도시가스비 2,000,000원*6개월	12,000		
	○시설물 유지 및 주변환경 조성비 5,000,000원*6개월	30,000		
	○보일러 유류(경유)구입비 1,354.05원*1,420L*6개월	11,537		
	○CCTV 설치 및 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
반디휴양 관광사업 추진		4,983,489	3,514,957	1,468,532
	도	750		
	군	4,982,739		
반디랜드 관리		3,889,500	2,705,038	1,184,462
	도	750		
	군	3,888,750		
반디랜드 운영		1,296,490	750,566	545,924
	201 일반운영비	395,592	407,493	△ 11,901
	01 사무관리비	36,149	52,950	△ 16,801
	○반디랜드 운영물품 구입 850,000원*12월	10,200		
	○반디랜드 가로등 윈드배너 구입 33,000원*153장	5,049		
	○반디랜드 홍보사진 촬영 2,000,000원*1회	2,000		
	○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		
	02 공공운영비	339,443	334,543	4,900
	○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 정비 4,300,000원*1건	4,300		
	○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		

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 1,200,000원*12월	14,400		
○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	20,000	0
○반디랜드 문화 행사·체험 프로그램 운영 2,500,000원*8회	20,000		
206 재료비	28,400	36,400	△8,000
01 재료비	28,400	36,400	△8,000
○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		
401 시설비및부대비	872,498	266,673	605,825
01 시설비	870,822	264,652	606,170
○반디랜드 시설물 보수공사	100,770		
－ 반디랜드 일원 목조시설물 도장공사 13,200원*1,600㎡	21,120		
－ 반디랜드 정문 반딧불이 캐릭터 설치공사 21,000,000원*1종	21,000		
－ 반디랜드 일원 노면 정비공사 25,500원*800㎡	20,400		
－ 반디랜드 환경테마공원 시설물 정비공사 21,000원*900㎡	18,900		
－ 반디랜드 일원 노후데크 교체공사 45,000원*430㎡	19,350		

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 노후기계설비 개량 6,850원*6,120㎡	41,922		
○반디랜드 야외무대 간판 교체 정비 16,700,000원*1개소	16,700		
○반디랜드 종합매표소 간판 및 디자인정비공사 20,200,000원*1개소	20,200		
○반디랜드 캐릭터 조형물 보수공사 3,840,000원*5개소	19,200		
○반디랜드 상징게이트 보수공사 21,500,000원*1개소	21,500		
○반디랜드 야영장~통나무집 구간 연결 데크 설치공사 91,170,000원*1개소	91,170		
○반디랜드 주변 수목 특수전정작업 105,000원*200주	21,000		
○반디랜드 주변 주차라인 및 차선 도장 공사 50,000,000원*1개소	50,000		
○반디랜드 광장 쉼터 막구조물 설치 공사 188,760,000원*1개소	188,760		
○반디랜드 일원 자율형 건물번호판 설치 3,550,000원*2개소	7,100		
○반디랜드 상설체험관 설치공사 750,000원*390㎡	292,500		
03 시설부대비	1,676	2,021	△345
○반디랜드 주변시설 정비공사 232,732,000원*0.72%	1,676		
통나무집 운영	164,317	117,532	46,785
201 일반운영비	82,272	78,747	3,525
01 사무관리비	20,601	17,600	3,001
○통나무집 침구 세탁비 80,000원*10동*12회	9,600		
○통나무집 운영 비품구입 800,000원*10동	8,000		
○통나무집 사유지 사용료 지급 1,132원*2,651㎡	3,001		
02 공공운영비	61,671	61,147	524
○난방연료 구입(등유) 966.93원*25,000ℓ	24,174		
○통나무집 화물사륜오토바이 유류대 1,496.68원*1,000ℓ	1,497		
○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	82,045	37,785	44,260
01 시설비	82,045	37,785	44,260
○통나무집 보일러실 정비공사 7,100,000원*3개소	21,300		

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통나무집 주변 주차공간 정비공사 41,000원*495㎡	20,295		
○통나무집 주변 미끄럼방지 설치공사 65,000원*330㎡	21,450		
○반디랜드 통나무집 시설물 정비 3,800,000원*5개소	19,000		
곤충박물관 운영	502,496	748,757	△246,261
	도 750		
	군 501,746		
101 인건비	53,553	51,571	1,982
04 기간제근로자등보수	53,553	51,571	1,982
○VR영상실 운영요원 인건비	53,553		
- 기본급 68,720원*2명*251일	34,498		
- 주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
- 보험료 45,767,520원*9%	4,120		
- 퇴직금 1,831,920원*2명	3,664		
- 휴일근무수당 103,080원*2명*20일	4,124		
201 일반운영비	252,800	286,667	△33,867
	도 750		
	군 252,050		
01 사무관리비	98,860	49,170	49,690
○곤충박물관 3D영상실 영상물 임차료 22,000,000원*1종	22,000		
○곤충박물관 VR영상관 영상물 임차료 22,000,000원*1종	22,000		
○곤충박물관 특별전시 운영 20,000,000원*1회	20,000		
○곤충박물관 곤충체험 등 프로그램 운영비 3,000,000원*3회	9,000		
○곤충박물관 운영용품 구입 300,000원*12회	3,600		
○찾아가는 곤충박물관 운영용품 구입 150,000원*12월*2회	3,600		
○곤충박물관 안내판 정비 4,500,000원*1회	4,500		
○청소년 체험활동지 제작 502원*5,000부*2회	5,020		
○곤충박물관 로비 환경개선 물품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
○생태관찰용 나비 번데기 전시대 제작 5,000,000원*1대	5,000		
○곤충박물관 도서구입비(곤충도감 등) 20,000원*30권	600		
○복합기 렌탈비 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	151,440	184,997	△33,557
○난방연료구입 967원*80,000ℓ	77,360		
○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수비 220,000원*12월	2,640		

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수비 1,600,000원*2회	3,200		
○곤충박물관 티켓발매기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○곤충박물관 발권포스기 정비 800,000원*4대	3,200		
○3D 및 VR영상실 유지보수 1,250,000원*12월	15,000		
○전시실 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○CCTV점검 대행 수수료 420,000원*12월	5,040		
○곤충박물관 보수 및 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
○기계실 냉온수기 세관 3,950,000원*1회	3,950		
○생태온실 보일러 세관 3,750,000원*1회	3,750		
○박물관협회 연회비 납부 500,000원*1회	500		
○상설전시실 및 수장고 소독 2,000,000원*4회	8,000		
03 행사운영비	2,500	52,500	△50,000
○문화가 있는 날 프로그램 운영 250,000원*10회	2,500		
도	750		
군	1,750		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○곤충박물관 생태관찰용 표본 구입 10,000원*2,000개체	20,000		
401 시설비및부대비	163,331	166,319	△2,988
01 시설비	162,154	165,142	△2,988
○곤충박물관 전시물 교체 사업 10,000,000원*2개소	20,000		
○곤충박물관 생태온실 보수공사 28,300원*660㎡	18,678		
○곤충박물관 지하화장실 환기장치 개선공사 18,500,000원*1개소	18,500		
○곤충박물관 생태온실 식재물 정비공사 350,000원*25개	8,750		
○곤충박물관 LED 등기구 교체공사 223,550원*86개	19,226		
○곤충박물관 외부 방수 및 주변 도장공사 30,000원*650㎡	19,500		
○곤충박물관 수족관 공조기 보호용 헨스설치공 사 175,000원*100㎡	17,500		
○곤충박물관 냉난방 향온흡습기 교체공사 20,000,000원*2대	40,000		
03 시설부대비	1,177	1,177	0
○곤충박물관 시설정비 공사 163,342,000원*0.72%	1,177		
405 자산취득비	12,812	220,000	△207,188

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	12,812	220,000	△207,188
○야간곤충 체험프로그램용 발전기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○곤충박물관 무정전 전원장치 교체구입 4,556,000원*2대	9,112		
○곤충표본 관리용 냉동고 구입 1,700,000원*1대	1,700		
반디별 천문과학관 운영	1,037,561	119,030	918,531
201 일반운영비	56,230	59,230	△3,000
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	44,300	47,300	△3,000
○전시장비 유지보수비	6,600		
- 전시물 정비 및 보수비 250,000원*12월	3,000		
- 관측장비 정비 및 보수비 300,000원*12월	3,600		
○시설물 유지보수비	9,400		
- 기계설비 정비 및 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
- 전시실 보수 3,000,000원*1회	3,000		
- 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 일반보전금	1,400	2,800	△1,400
12 기타보상금	1,400	2,800	△1,400
○프로그램 운영 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
401 시설비및부대비	979,931	57,000	922,931
01 시설비	956,441	57,000	899,441
○천문과학관 외부 개선공사 112,500원*148㎡	16,650		
○천문과학관 LED 등기구 교체공사 103,530원*34개	3,521		
○천문과학관 강의실 증축공사	936,270		
- 공사비 2,250,000원*400㎡	900,000		
- 실시설계 900,000,000원*4.03%	36,270		
02 감리비	17,010	0	17,010
○천문과학관 강의실 증축공사 900,000,000원*1.89%	17,010		

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,480	0	6,480
○천문과학관 강의실 증축공사 900,000,000원*0.72%	6,480		
반디휴양 기본경비	4,950	5,760	△810
202 여비	4,950	5,760	△810
01 국내여비	4,950	5,760	△810
○반디휴양 업무추진 4,950,000원	4,950		
반디랜드 주변 환경정비	298,831	299,955	△1,124
101 인건비	253,481	255,655	△2,174
04 기간제근로자등보수	253,481	255,655	△2,174
○주변환경정비 인건비	253,481		
- 기본급 68,720원*12명*180일	148,436		
- 주휴수당 68,720원*12명*36일	29,688		
- 보험료 232,548,480원*9%	20,930		
- 휴일근무수당 103,080원*12명*44일	54,427		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○환경정비 시설장비 유지비 600,000원*5회	3,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○청소용품 구입비 80,000원*40종*10회	32,000		
405 자산취득비	10,350	9,300	1,050
01 자산및물품취득비	10,350	9,300	1,050
○청소관리용 기기구입(청소기 및 환경정비용품) 300,000원*10종*2회	6,000		
○실내공기정화용 공기청정기 구입 1,100,000원*3대	3,300		
○주변환경정비용 예초기 구입 350,000원*3대	1,050		
사계절 어린이모험 시설	275,843	189,033	86,810
101 인건비	111,417	107,509	3,908
04 기간제근로자등보수	111,417	107,509	3,908
○어린이 모험시설 인건비	111,417		
- 기본급 68,720원*4명*251일	68,995		
- 주휴수당 68,720원*4명*52일	14,294		
- 보험료 95,660,000원*9%	8,610		
- 퇴직금 1,787,000원*4명	7,148		
- 휴일근무수당 103,080원*4명*30일	12,370		
201 일반운영비	25,211	25,184	27
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○어린이 모험시설 소모품 850,000원*12월	10,200		

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,011	14,984	27
○시설물 유지보수비 850,000원*12월	10,200		
○사계절썰매장 리프트 시설유지비 280,000원*12월	3,360		
○난방 유류비 구입(등유) 966.93원*1,500ℓ	1,451		
401 시설비및부대비	139,215	56,340	82,875
01 시설비	139,215	56,340	82,875
○반디랜드 사계절썰매장 확장공사 69,215,000원*1개소	69,215		
○사계절썰매장 절개지 보강 옹벽 설치공사 22,000,000원*1개소	22,000		
○반디랜드 사계절썰매장 옆 절개지 보수 및 꽃 나무 식재공사 48,000원*1,000㎡	48,000		
수족관 운영	168,042	166,942	1,100
101 인건비	80,442	80,442	0
04 기간제근로자등보수	80,442	80,442	0
○반디랜드 수족관 기술인부 인건비	80,442		
- 기본급 100,000원*2명*246일	49,200		
- 주휴수당 100,000원*2명*52일	10,400		
- 휴일근무수당 150,000원*2명*30일	9,000		
- 보험료 73,800,000원*9%	6,642		
- 퇴직금 2,600,000원*2명	5,200		
201 일반운영비	56,800	56,800	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○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	37,800	0
○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	30,800	24,800	6,000
01 재료비	30,800	24,800	6,000

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 반디랜드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물 치료용 약품 200,000원*4회	800		
○배합사료 및 냉동먹이 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○전시생물 구입 1,500,000원*12월	18,000		
백운산 생태관 운영	140,970	307,463	△ 166,493
201 일반운영비	61,860	61,000	860
01 사무관리비	3,720	2,980	740
○일반수용비	3,720		
- 냉온수기 렌탈료 20,000원*2대*12월	480		
- 기타 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 복합기 렌탈비 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	58,140	58,020	120
○공공요금	15,540		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- TV수신료 130,000원*12월	1,560		
- 전기안전관리대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 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	76,410	220,677	△ 144,267
01 시설비	76,410	220,677	△ 144,267
○백운산생태관 알루미늄 롤방충망 설치공사 17,970,000원*1개소	17,970		
○백운산생태관 노후유리 교체공사 105,000원*200개	21,000		
○백운산생태관 비가림 렉산 설치공사 18,000,000원*1개소	18,000		
○백운산생태관 옥상 방수공사 108,000원*180㎡	19,440		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○백운산생태관 사무용가구 구입 900,000원*3개	2,700		
청소년복지	1,093,989	809,919	284,070
청소년 야영장 운영	203,157	189,327	13,830

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,360	26,213	6,147
04 기간제근로자등보수	32,360	26,213	6,147
○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비	32,360		
- 기본급 68,720원*6명*45일	18,555		
- 주휴수당 68,720원*6명*9일	3,711		
- 휴일근무수당 103,080원*6명*12일	7,422		
- 보험료 29,687,040원*9%	2,672		
201 일반운영비	95,280	99,600	△4,320
01 사무관리비	5,280	9,600	△4,320
○현수막 및 안내판 제작 70,000원*6종*4개소	1,680		
○운영용품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○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	75,517	63,514	12,003
01 시설비	75,517	62,310	13,207
○청소년야영장 LED 등기구 교체공사 60,940원*230개	14,017		
○반디랜드 물놀이장 인공폭포 보수공사 22,000,000원*1개소	22,000		
○반디랜드 물놀이장 시설물 정비공사 18,500,000원*1개소	18,500		
○반디랜드 야영장 관리동 외부정비공사 21,000,000원*1개소	21,000		
청소년 수련원 운영	890,832	620,592	270,240
101 인건비	181,273	177,385	3,888
04 기간제근로자등보수	181,273	177,385	3,888
○청소년수련원(조리원)인건비	121,348		
- 기본급 68,720원*3명*180일*2회	74,218		
- 주휴수당 68,720원*3명*36일*2회	14,844		
- 휴일근무수당 103,080원*3명*36일*2회	22,266		
- 보험료 111,328,000원*9%	10,020		
○청소년수련원(안전지도원)인건비	59,925		
- 기본급 68,720원*2명*130일*2회	35,735		
- 주휴수당 68,720원*2명*28일*2회	7,697		
- 휴일근무수당 103,080원*2명*28일*2회	11,545		
- 보험료 54,977,000원*9%	4,948		

부서: 시설사업소
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	215,017	187,756	27,261
01 사무관리비	31,320	30,980	340
○수련원 침구 세탁비 2,000,000원*6회	12,000		
○프로그램 운영 소모품 구입 50,000원*4종*5회	1,000		
○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		
○복합기 렌탈비 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	183,697	156,776	26,921
○전기요금 7,100,000원*12월	85,200		
○물탱크 청소비 900,000원*2회	1,800		
○상하수도 사용료 720,000원*12월	8,640		
○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		
○객실 비데 렌탈비 16,060원*67대*12월	12,913		
○식당 정수기(대용량) 렌탈비 82,500원*5대*12월	4,950		
202 여비	1,550	1,800	△250
01 국내여비	1,550	1,800	△250
○수련원 야외활동 프로그램 업무 추진 1,550,000원	1,550		
206 재료비	159,000	162,120	△3,120
01 재료비	159,000	162,120	△3,120
○수련원 소모자재(환경정비 물품 등) 구입 15,000원*50종*12월	9,000		
○수련원 식당 식자재 구입 2,500원*3회*20,000명	150,000		
401 시설비및부대비	329,482	77,631	251,851
01 시설비	327,126	76,932	250,194

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 다목적강당 창호 교체공사 5,052,500원*4개소	20,210		
	○수련원 풋살장 올타리 개선공사 90,102원*244㎡	21,985		
	○수련원 객실 베란다 바닥 개선공사 112,960원*179㎡	20,220		
	○수련원 다목적강당 화장실 개선공사 618,000원*35㎡	21,630		
	○수련원 주변 보도블럭 정비공사 53,500원*370㎡	19,795		
	○수련원 강당 및 지하실 LED 등기구 교체공사 154,789원*138개	21,361		
	○반디랜드 청소년수련원 승강기 증축공사 195,850,000원*1대	195,850		
	03 시설부대비	2,356	699	1,657
	○청소년수련시설 정비공사 327,126,000원*0.72%	2,356		
	405 자산취득비	4,510	13,900	△9,390
	01 자산및물품취득비	4,510	13,900	△9,390
	○수련원 주방 신발건조기 구입 1,900,000원*1대	1,900		
	○수련원 주방기구 소독기 구입 1,950,000원*1대	1,950		
	○물컵 회수차 구입 660,000원*1대	660		
	문화예술 진흥	2,793,336	686,928	2,106,408
	국	29,344		
	군	1,200,000		
	도	39,228		
	군	1,524,764		
	도서관 운영 및 지원	2,793,336	686,928	2,106,408
	국	29,344		
	군	1,200,000		
	도	39,228		
	군	1,524,764		
	공공도서관 건립	2,400,000	0	2,400,000
	군	1,200,000		
	군	1,200,000		
	403 자치단체등자본이전	2,400,000	0	2,400,000
	군	1,200,000		
	군	1,200,000		
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	2,400,000	0	2,400,000
	○공공도서관 건립 2,400,000,000원*1개소	2,400,000		
	군	1,200,000		
	군	1,200,000		
	공공도서관 운영	207,474	145,764	61,710
	도	750		

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	206,724		
201 일반운영비	69,174	72,964	△3,790
	750		
	68,424		
01 사무관리비	19,464	43,464	△24,000
○행사추진 급량비 8,000원*2명*64일	1,024		
○사무용품 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		
02 공공운영비	33,210	27,000	6,210
○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		
○차량 유지관리비	5,250		
－ 차량 유류비 1,354.05원*200ℓ *12월	3,250		
－ 차량 유지 및 수리 2,000,000원*1대	2,000		
○상호대차 택배비 4,000원*20건*12월	960		
03 행사운영비	16,500	2,500	14,000
○독서문화 프로그램 운영 500,000원*6회	3,000		
○문화가 있는 날 프로그램 운영 250,000원*10회	2,500		
	750		
	1,750		
○복스타트 사업	11,000		
－ 복스타트 꾸러미 구입 20,000원*500명	10,000		
－ 복스타트 프로그램 운영 250,000원*4회	1,000		
202 여비	4,300	5,000	△700
01 국내여비	4,300	5,000	△700
○공공도서관 업무 추진	4,300		
－ 도서관 업무 추진 2,150,000원	2,150		
－ 복합문화 도서관 건립 벤치마킹 1,290,000원	1,290		
－ 찾아가는 복스타트 860,000원	860		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소모자재(전구 등) 구입 20,000원*100개	2,000		
301	일반보전금	2,000	2,000	0
09	행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○복합문화 도서관 건립 벤치마킹 200,000원*10명	2,000		
405	자산취득비	130,000	33,800	96,200
01	자산및물품취득비	100,000	3,800	96,200
	○스마트 도서관 구입 100,000,000원*1대	100,000		
02	도서구입비	30,000	30,000	0
	○형설지공도서관 도서 구입	30,000		
	- 상반기 신간도서 구입 15,000원*1,000권	15,000		
	- 하반기 신간도서 구입 15,000원*1,000권	15,000		
	공공도서관 개관시간 연장 지원	54,888	54,264	624
		국 27,444		
		군 27,444		
101	인건비	54,888	51,264	3,624
		국 27,444		
		군 27,444		
04	기간제근로자등보수	54,888	51,264	3,624
	○공공도서관 개관시간 연장 지원 인건비	54,888		
	- 기본급 68,720원*2명*240일	32,986		
		국 16,493		
		군 16,493		
	- 주휴수당 68,720원*2명*48일	6,598		
		국 3,299		
		군 3,299		
	- 보험료 51,288,000원*9%	4,616		
		국 2,308		
		군 2,308		
	- 퇴직금 1,800,000원*2명	3,600		
		국 1,800		
		군 1,800		
	- 휴일근무수당 103,080원*2명*34.38일	7,088		
		국 3,544		
		군 3,544		
	도서관 다문화 서비스 지원	2,714	2,900	△ 186
		국 1,900		
		군 814		
201	일반운영비	2,714	2,900	△ 186
		국 1,900		
		군 814		
03	행사운영비	2,714	2,900	△ 186
	○도서관 다문화 서비스 지원 1,357,000원*2회	2,714		
		국 1,900		
		군 814		

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 운영 지원		128,260	127,000	1,260
	도 군	38,478 89,782		
307 민간이전		116,260	107,000	9,260
	도 군	34,878 81,382		
02 민간경상사업보조		116,260	107,000	9,260
	○문화프로그램 운영비 지원(생누리,안성,반딧불,만나) 2,000,000원*4개관	8,000		
	도 군	2,400 5,600		
	○작은도서관 인건비 지원 23,465,000원*4개관	93,860		
	도 군	28,158 65,702		
	○작은도서관 관리비 지원 300,000원*4개관*12개월	14,400		
도 군	4,320 10,080			
402 민간자본이전		12,000	20,000	△8,000
	도 군	3,600 8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	20,000	△8,000
	○작은도서관 자료구입 3,000,000원*4개관	12,000		
도 군	3,600 8,400			
행정운영경비(시설사업소)		139,440	98,180	41,260
기본경비		139,440	98,180	41,260
당직 기본경비		115,940	72,380	43,560
201 일반운영비		115,940	72,380	43,560
01 사무관리비		115,940	72,380	43,560
○예체문화관 일직비 60,000원*1명*115일		6,900		
○공예문화촌 일직비 60,000원*1명*115일		6,900		
○반디랜드 일직비 60,000원*2명*115일		13,800		
○반디랜드 숙직비 60,000원*4명*366일		87,840		
○운영비 250,000원*2회		500		
부서 기본경비		23,500	25,800	△2,300
201 일반운영비		7,140	7,560	△420
01 사무관리비		7,140	7,560	△420
○기본업무추진 35,000원*17명*12월		7,140		
202 여비		8,160	8,640	△480
01 국내여비		8,160	8,640	△480
○기본업무추진 8,160,000원		8,160		
203 업무추진비		8,200	9,600	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	2,080	2,040	40
○정원 100명까지 40,000원*52명	2,080		
04 부서운영업무추진비	6,120	6,060	60
○정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
○정원 31인 초과 110,000원*12월	1,320		