

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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	7,069,608	12,990,443	△5,920,835
국	28,228		
군	1,200,000		
도	41,526		
군	5,799,854		
문화 및 체육시설 관리	1,200,033	4,185,865	△2,985,832
예체문화관 및 체육시설 관리	1,200,033	4,185,865	△2,985,832
예체문화관 운영	422,091	463,471	△41,380
201 일반운영비	345,551	373,861	△28,310
01 사무관리비	15,560	31,044	△15,484
○사무용 소모품 구입비 250,000원*12회	3,000		
○정수기 및 공기청정기 임차비 50,000원*10대*12월	6,000		
○복사기 소모품 구입 800,000원*4회	3,200		
○행사추진 급량비 8,000원*7명*60일	3,360		
02 공공운영비	329,991	342,817	△12,826
○전기사용 요금 13,850,000원*12월	166,200		
○상,하수도 요금 3,850,000원*12월	46,200		
○통신요금 700,000원*12월	8,400		
○TV수신료 150,000원*12월	1,800		
○전기시설 안전점검 대행수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○승강기 안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○구충방역 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○소방시설 안전점검 대행수수료 850,000원*12월	10,200		
○무인경비 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○CCTV점검 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
○냉난방기(에어컨) 청소비 100,000원*44대	4,400		
○시설장비 유지비(건축,기계,전기,음향,조명, 통신,보일러) 3,000,000원*7종	21,000		
○기계실 보일러 세관 2,000,000원*1회	2,000		
○조경수 전정관리 2,000,000원*2회	4,000		
○정화조 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○환경정비용 유류비 1,370원*600ℓ	822		
○소방안전협회비 100,000원*2개소	200		
○도시가스 정압기 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
○도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○예체문화관 건축물 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
○자가용 전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
○어린이 놀이시설 유지비	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 어린이 놀이시설 유지보수비 400,000원*4회	1,600		
- 어린이 놀이시설 대상 책임보험 100,000원*1년	100		
○도시가스 정기 검사 수수료 126,000원*1회	126		
○열사용 기자재 검사비 143,000원*1회	143		
○에너지 기술인 협회비 100,000원*1회	100		
202 여비	3,340	0	3,340
01 국내여비	3,340	0	3,340
○시설관리 업무추진 3,340,000원	3,340		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시설물 홍보 활동 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	17,500	△7,500
01 재료비	10,000	17,500	△7,500
○소모자재(전구 등) 구입 20,000원*125개	2,500		
○예체문화관 조경수관리 농약 및 비료구입 1,500,000원*4회	6,000		
○각종행사 대비 식재용 꽃묘구입 5,000원*300개*1회	1,500		
401 시설비및부대비	61,700	42,250	19,450
01 시설비	61,700	42,250	19,450
○ 시설사업소 주차장 부지매입비 117,300원*526㎡	61,700		
등나무운동장 운영	20,856	57,274	△36,418
201 일반운영비	6,000	15,850	△9,850
02 공공운영비	6,000	13,450	△7,450
○시설장비유지비	6,000		
- 건물 및 부대시설 유지비 1,000,000원*5종	5,000		
- 잔디관리장비 유지비 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	14,856	19,950	△5,094
01 시설비	14,856	19,950	△5,094
○등나무 전정 관리 3,500,000원*2회	7,000		
○잔디관리용 모래포설 1,000원*7,856㎡	7,856		
수달수영장 운영	168,067	130,509	37,558
101 인건비	58,857	41,575	17,282
04 기간제근로자등보수	58,857	41,575	17,282
○수영장 수상안전요원 인부임	28,592		
- 기본급 69,760원*1명*252일	17,580		
- 주휴수당 69,760원*1명*52일	3,628		
- 휴일근무수당 104,640원*1명*48일	5,023		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험료 26,231,000원*9%</li> </ul>	2,361		
○수영장 운영요원 인부임	30,265		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 69,760원*1명*128일*2회</li> </ul>	17,859		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 69,760원*1명*26일*2회</li> </ul>	3,628		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴일수당 104,640원*1명*30일*2회</li> </ul>	6,279		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험료 27,766,000원*9%</li> </ul>	2,499		
201 일반운영비	52,210	54,734	△2,524
01 사무관리비	11,870	15,930	△4,060
○강사용 수영복 구입 100,000원*3명*3벌	900		
○수영장 운영 용품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
○수영장 소모품 구입	6,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인바디프린트토너 구입 450,000원*3회</li> </ul>	1,350		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 발매기 티켓용지 구입 60,000원*45롤</li> </ul>	2,700		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 바코드카드 및 소모품구입 200,000원*8건</li> </ul>	1,600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의약품 구입 250,000원*3회</li> </ul>	750		
○수영장 현황판 및 탈의실 표찰구입 1,570,000원*1회	1,570		
02 공공운영비	40,340	38,804	1,536
○CCTV점검 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
○수질 약품 투입기 유지보수 1,100,000원*2회	2,200		
○수영장 청소기 및 세척기 유지보수	7,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수중청소기 유지보수 2,500,000원*2대</li> </ul>	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고압 세척기 유지보수 300,000원*4대*2회</li> </ul>	2,400		
○티켓발매기 프로그램 유지보수 350,000원*12월	4,200		
○신용카드 결제 수수료 350,000원*12월	4,200		
○수달수영장 바닥타일 및 외벽 청소 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○전해살균제 발생장치 유지보수비	5,300		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 염수 및 용수펌프 교체 900,000원*2대*2회</li> </ul>	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 잔류염소 및 pH 측정센서 교체 1,200,000원*1회</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 카트리지 필터 구입 10,000원*50개*1회</li> </ul>	500		
206 재료비	600	10,000	△9,400
01 재료비	600	10,000	△9,400
○수영장 바닥미끄럼 방지제 구입 30,000원*20개	600		
401 시설비및부대비	55,000	24,200	30,800
01 시설비	55,000	24,200	30,800
○전해셀 교체 및 설치 5,000,000원*1대	5,000		
○수영장 남여 탈의실 및 개인사물함 설치 50,000,000원*1회	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	1,400	0	1,400
01	자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○안전감시대 700,000원*2개	1,400		
	반딧불체육관 운영	24,784	351,479	△326,695
201	일반운영비	24,784	39,024	△14,240
01	사무관리비	400	3,600	△3,200
	○반딧불체육관운영 소모품 및 소요물품 구입 200,000원*2회	400		
02	공공운영비	24,384	35,424	△11,040
	○시설장비유지비	24,384		
	- 건물 및 부대시설 유지비 1,000,000원*6종	6,000		
	- 전기시설 안전점검 대행료 190,300원*12월	2,284		
	- CCTV점검 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
	- 테니스코트 유지관리비 650,000원*6회	3,900		
	- 반딧불체육관 건축물 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
	무주국민체육센터 운영	120,092	200,960	△80,868
201	일반운영비	116,592	134,460	△17,868
01	사무관리비	7,200	7,000	200
	○청소도구 및 소모성 물품 구입 30,000원*12종*12월	4,320		
	○행사업무추진 급량비 8,000원*2명*30일	480		
	○정수기 임차비 50,000원*4대*12월	2,400		
02	공공운영비	109,392	127,460	△18,068
	○전기사용요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○상,하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
	○전기시설 안전점검 대행수수료 1,246,000원*12월	14,952		
	○소방시설 안전점검 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
	○승강기 안전점검 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
	○냉난방기(에어컨) 청소 100,000원*21대*2회	4,200		
	○구충방역 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
	○건물 시설장비 유지비 5,000,000원*2회	10,000		
	○무인경비 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
	○CCTV점검 대행수수료 770,000원*12월	9,240		
	○물탱크청소 800,000원*1회	800		
	○자가용 전기설비 정기검사 1,200,000원*1회	1,200		
206	재료비	3,500	11,500	△8,000
01	재료비	3,500	11,500	△8,000
	○소모자재(전구, 안정기 등) 구입 20,000원*125개	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 관리용 농약 및 비료 구입 500,000원*2회	1,000		
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	444,143	482,562	△38,419
101 인건비	436,043	455,562	△19,519
04 기간제근로자등보수	436,043	455,562	△19,519
○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	436,043		
- 기본급 69,760원*15명*252일	263,693		
- 주휴수당 69,760원*15명*52일	54,413		
- 휴일근무수당 104,640원*10명*52일	54,413		
- 4대보험료 372,518,400원*9%	33,527		
- 퇴직금 1,999,790원*15명	29,997		
206 재료비	8,100	27,000	△18,900
01 재료비	8,100	27,000	△18,900
○청소용품 구입비 45,000원*15종*12월	8,100		
전통문예 활성화	887,531	888,313	△782
	도 1,080		
	군 886,451		
문예전시관 관리	96,400	225,430	△129,030
	도 1,080		
	군 95,320		
최북미술관, 김환태문학관 운영	96,400	225,430	△129,030
	도 1,080		
	군 95,320		
201 일반운영비	80,300	172,790	△92,490
	도 1,080		
	군 79,220		
01 사무관리비	34,400	81,440	△47,040
○김환태문학관 운영	7,000		
- 김환태문학관 상설전시실 소모품구입(아트 소브, 보존겔 등) 1,000,000원*3회	3,000		
- 김환태문학관 체험활동지 제작 1,000원*1,000부	1,000		
- 김환태문학관 상설전시실 영상 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○최북미술관 운영	27,400		
- 최북미술관 기획전시회 홍보물(도록, 엽서, 리플렛) 제작 3,000,000원*4회	12,000		
- 최북미술관 기획전시회 작품 운송비 1,500,000원*4회	6,000		
- 최북미술관 기획전시회 홍보 현수막 제작 900,000원*4회	3,600		
- 최북미술관 기획전시실 소모품 구입(전구, 작품걸이와이어) 700,000원*4회	2,800		
- 최북미술관 체험실 운영물품 구입 500,000원*2회	1,000		

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"> <li>- 최북미술관 상설전시실 체험활동지 제작 500원*2,000부*2종</li> </ul>	2,000		
02 공공운영비	24,300	32,850	△8,550
○김환태문학관, 최북미술관 운영	24,300		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김환태문학관 문학관협회 연회비 200,000원*1회</li> </ul>	200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김환태문학관 전시실 시트지 정비 2,000,000원*1개소</li> </ul>	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 향온항습기 유지관리비 3,000,000원*3대</li> </ul>	9,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최북미술관 미술관 협회 연회비 500,000원*1회</li> </ul>	500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최북미술관 소장품(진품)보험료 2,100,000원*1회</li> </ul>	2,100		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최북미술관 기획전시회 작품 보험료 500,000원*4회</li> </ul>	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최북미술관 기획전시실 벽면 보수 정비 3,000,000원*1회</li> </ul>	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최북미술관 및 김환태문학관 상설전시실 특 수 청소 2,000,000원*2개소*1회</li> </ul>	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보물 우편발송비 300,000원*5회</li> </ul>	1,500		
03 행사운영비	21,600	58,500	△36,900
○제3회 김환태청소년문학상 공모전			
<ul style="list-style-type: none"> <li>8,000,000원*1회</li> </ul>	8,000		
○김환태문학관 상설(3월~12월) 교육프로그램 운영			
<ul style="list-style-type: none"> <li>500,000원*10회</li> </ul>	5,000		
○최북미술관 문화가 있는 날 프로그램 운영			
<ul style="list-style-type: none"> <li>514,200원*7회</li> </ul>	3,600		
○최북미술관 교육프로그램 운영(상/하반기)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>5,000,000원*1회</li> </ul>	5,000		
301 일반보전금	16,100	12,640	3,460
09 행사실비지원금	12,000	12,640	△640
○최북미술관 기획전시 작가 실비			
<ul style="list-style-type: none"> <li>3,000,000원*4회</li> </ul>	12,000		
12 기타보상금	4,100	0	4,100
○제3회 김환태청소년 문학상 공모전 상금			
<ul style="list-style-type: none"> <li>4,100,000원*1회</li> </ul>	4,100		
전통문화 체험 육성	379,342	467,546	△88,204
전통공예문화촌 운영	371,242	447,146	△75,904
101 인건비	61,592	80,898	△19,306
04 기간제근로자등보수	61,592	80,898	△19,306
○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임	61,592		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 69,760원*5명*130일</li> </ul>	45,344		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 69,760원*5명*26일</li> </ul>	9,069		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공휴일수당                   69,760원*5명*6일	2,093		
- 보험료                       56,506,000원*9%	5,086		
201 일반운영비	243,450	325,248	△81,798
01 사무관리비	5,500	16,100	△10,600
○공예촌 사무용 소모품 구입   200,000원*12월	2,400		
○공예촌 전시 홍보 현수막 제작	1,500		
○공예촌 각종 축제행사 및 대관업무 추진 급량비 8,000원*4명*50일	1,600		
02 공공운영비	237,950	309,148	△71,198
○공예촌 본관(1층~3층) 및 가로등 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○공예촌 일원 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○공예촌 시설 통신요금           150,000원*12월	1,800		
○공예촌 저수조(물탱크) 청소 750,000원*2회*3개	4,500		
○공예촌 정화조 청소   1,000,000원*1회*3개소	3,000		
○건축물 및 주변시설 유지관리비 300원*70,000㎡	21,000		
○전기시설 안전점검 대행수수료 400,000원*3개소*12월	14,400		
○소방시설 안전점검 대행수수료 300,000원*3개소*12월	10,800		
○무인경비 대행수수료   400,000원*3개소*12월	14,400		
○소독방역 대행수수료   500,000원*3개소*12월	18,000		
○CCTV점검 대행수수료   200,000원*3개소*12월	7,200		
○해충방제 기기(포충기) 임대 대행수수료 50,000원*5대*12월	3,000		
○승강기 안전관리 대행수수료 250,000원*1개소*12월	3,000		
○공예촌 시설물 건물 외벽 및 유리청소 5,000,000원*1회*2개소	10,000		
○전통공예공방 시설물 유지관리비 400,000원*7개소*2회	5,600		
○공예촌 본관 영상장비 및 음향장비 관리비 700,000원*4회	2,800		
○공예촌 일원 환경정비용 유류비 1,500원*150리터*2회	450		
○정크아트 임차비               5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	12,000	16,000	△4,000
01 재료비	12,000	16,000	△4,000
○공예촌 운영(친환경 제초제 등) 물품구입 7,000,000원*1회	7,000		
○공예촌 각종 축제대비 식재용 꽃묘 구입 5,000원*500개*2회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,200	7,000	△2,800
09 행사실비지원금		4,200	7,000	△2,800
○공방입주자 각종 전시회 참가지원		4,200		
- 부스사용료	250,000원*7개공방	1,750		
- 운반차량 임차비	200,000원*7개공방	1,400		
- 부대경비	150,000원*7개공방	1,050		
401 시설비및부대비		50,000	18,000	32,000
01 시설비		50,000	18,000	32,000
○공예문화촌 주변 수목 전정관리	100,000원*100주	10,000		
○전통공예공방 2동 오수관로 개선공사	200,000원*100m	20,000		
○전통공예공방 외벽 구조물 실리콘 수밀코킹 작업	10,000,000원*2개동	20,000		
전통공예문화촌 환경정비		8,100	20,400	△12,300
206 재료비		8,100	20,400	△12,300
01 재료비		8,100	20,400	△12,300
○환경정비 청소용품 구입	45,000원*30종*6월	8,100		
전통생활문화체험관		88,440	138,800	△50,360
전통생활문화체험관 운영		88,440	138,800	△50,360
201 일반운영비		65,040	129,800	△64,760
01 사무관리비		12,640	16,400	△3,760
○사무용 소모품 구입비	200,000원*12월	2,400		
○전통생활문화체험관 대관업무 급량비	8,000원*1명*50일	400		
○정수기 임차비	50,000원*8대*12월	4,800		
○비데 임차비	30,000원*14대*12월	5,040		
02 공공운영비		52,400	83,400	△31,000
○전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
○무대 및 카페트 특수청소비	2,000,000원*4회	8,000		
○통신요금	100,000원*12월	1,200		
○TV수신비	50,000원*12월	600		
○시설장비(음향, 조명 등) 유지 관리비	2,000,000원*2회	4,000		
○시설물 유지관리비	5,000,000원*1개소	5,000		
206 재료비		7,400	9,000	△1,600
01 재료비		7,400	9,000	△1,600
○환경정비 청소용품 구입	45,000원*10종*12월	5,400		
○소모자재(전구 등) 구입	20,000원*100개	2,000		
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000



부서: 시설사업소  
 정책: 전통문예 활성화  
 단위: 전통생활문화체험관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	16,000	0	16,000
○전통생활문화체험관 외벽 수밀코킹 작업 16,000,000원*1개소	16,000		
전통건강체험관 운영	323,349	56,537	266,812
전통건강체험관 운영	323,349	56,537	266,812
101 인건비	116,189	0	116,189
04 기간제근로자등보수	116,189	0	116,189
○전통건강체험관 운영요원 인부임	87,369		
- 기본급 69,760원*3명*128일*2회	53,576		
- 주휴수당 69,760원*3명*26일*2회	10,883		
- 휴일근무수당 104,640원*3명*25일*2회	15,696		
- 보험료 80,155,000원*9%	7,214		
○전통건강체험관 안전요원(강사) 인부임	28,820		
- 기본급 69,760원*1명*252일	17,580		
- 주휴수당 69,760원*1명*52일	3,628		
- 휴일근무수당 104,640원*1명*50일	5,232		
- 보험료 26,440,000원*9%	2,380		
201 일반운영비	158,510	56,537	101,973
01 사무관리비	10,350	0	10,350
○전통건강체험관 운영 비품 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
○발매기 티켓용지 구입 60,000원*30롤	1,800		
○바코드카드 및 소모품 구입 400,000원*5건	2,000		
○사무용 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
○인바디 및 프린터 토너 구입 450,000원*3회	1,350		
02 공공운영비	148,160	56,537	91,623
○운동기구 정기점검 및 유지보수(야외운동기구 포함) 185,000,000원*6%	11,100		
○구충방역 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○전통건강체험관 내외부, 바닥, 가마 특수청소 1,450,000원*12월	17,400		
○티켓발매기 프로그램 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○신용카드 결제 수수료 350,000원*12월	4,200		
○전통건강체험관 건축물 및 주변시설 유지관리 30,000원*300㎡	9,000		
○통신요금(TV수신료포함) 150,000원*12월	1,800		
○정수기 및 공기청정기 임차비 50,000원*4대*12월	2,400		
○CCTV점검 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○전통건강체험관 도시가스 사용료 3,500,000원*12월	42,000		

부서: 시설사업소  
 정책: 전통문예 활성화  
 단위: 전통건강체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통건강체험관 전기 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○전통건강체험관 상하수도 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○전통건강체험관 정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○전통건강체험관 저수조(물탱크)청소 750,000원*2회	1,500		
○전통건강체험관 게르마늄가마 보일러 유지관 리 200,000원*3대*4회	2,400		
401 시설비및부대비	26,350	0	26,350
01 시설비	26,350	0	26,350
○전통건강체험관(건승체련관)환기용 창호 설치 6,350,000원*1㎡	6,350		
○전통건강체험관 식당동 바닥 정비공사 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	22,300	0	22,300
01 자산및물품취득비	22,300	0	22,300
○건승체련관 운동기구 구입	22,300		
- V스쿼터 3,500,000원*1대	3,500		
- 레그프레스머신 4,800,000원*1대	4,800		
- 스쿼트+하프랙 4,500,000원*1대	4,500		
- 스탬밀머신 9,500,000원*1대	9,500		
반디휴양 관광사업 추진	2,171,230	4,983,489	△2,812,259
도	750		
군	2,170,480		
반디랜드 관리	1,554,957	3,889,500	△2,334,543
도	750		
군	1,554,207		
반디랜드 운영	486,076	1,296,490	△810,414
201 일반운영비	331,751	395,592	△63,841
01 사무관리비	25,146	36,149	△11,003
○반디랜드 운영용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○반디랜드 가로등 윈드배너 구입 33,000원*50장*2회	3,300		
○반디랜드 홍보물 제작	4,938		
- 홍보 리플릿 제작비 946원*3,000부	2,838		
- 현수막 제작비 70,000원*30매	2,100		
○반디랜드 티켓발매 용지 구입 25원*60,000장	1,500		
○복합기 임차비 170,000원*12월	2,040		
○정수기 임차비 62,000원*7대*12월	5,208		
○성수기 행사추진 및 현업종사 급량비 8,000원*7명*60일	3,360		
02 공공운영비	296,605	339,443	△42,838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 통신요금 500,000원*12월	6,000		
○반디랜드 공원 상하수도 사용료 900,000원*12월	10,800		
○반디랜드 화장실 비데 청소 및 정비 15,000원*85대*2회	2,550		
○기계실 시설장비 유지비 280,000원*12월	3,360		
○구충방역 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
○온라인 예약시스템 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○건축물 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
○신용카드 이용수수료 800,000원*12월	9,600		
○반디랜드 티켓발매기 유지보수 수수료 450,000원*12월	5,400		
○전기 사용료 9,000,000원*12월	108,000		
○반디랜드 매표시스템 서버 유지보수 수수료 120,000원*12월	1,440		
○반디랜드 VR발매 시스템 유지보수 수수료 100,000원*12월	1,200		
○주변시설 전기 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○전기시설 안전점검 대행수수료 1,250,000원*12월	15,000		
○승강기 안전점검 대행수수료 180,000원*3개소*12월	6,480		
○소방시설 안전점검 대행수수료 145,000원*4개소*12월	6,960		
○태양광 발전시설 유지보수비 220,000원*2개소*6월	2,640		
○어린이놀이시설 정기점검 유지보수 수수료 150,000,000원*6%	9,000		
○태양광 가로등 보수정비 2,500,000원*2회	5,000		
○물탱크 청소비 566,600원*6개소*2회	6,800		
○냉난방기 청소비 943,700원*4개소	3,775		
○바닥왁스 및 카페트 청소 800,000원*12월	9,600		
○건물외벽 및 유리청소 3,500,000원*1회	3,500		
○바닥분수 청소 900,000원*3회	2,700		
○반디랜드 전기시설 유지보수 5,000,000원*3회	15,000		
○반디랜드 홈페이지 정비 18,000,000원*1건	18,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△ 10,000
○반디랜드 문화, 체험 행사 운영 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	14,200	28,400	△ 14,200
01 재료비	14,200	28,400	△ 14,200
○반디랜드 소모자재(전구 등) 구입 800,000원*10종*50%	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 식재용 꽃묘 구입 4,300,000원*3회*50%	6,450		
○반디랜드 잔디 등 수목관리 농자재 구입비 2,500,000원*3회*50%	3,750		
401 시설비및부대비	132,733	872,498	△739,765
01 시설비	132,733	870,822	△738,089
○반디랜드 시설물 보수공사	18,900		
- 반디랜드 환경테마공원 시설물 정비공사 21,000원*900㎡	18,900		
○반디랜드 노후기계설비 개량 770,000원*26대	20,020		
○반디랜드 주변 수목 전정관리 105,000원*200주*1회	21,000		
○반디랜드 야영장 및 통나무집 진입차량 차단 기 설치공사 3,500,000원*1대	3,500		
○반디랜드 농산물판매장 전력간선 교체공사 115,700원*142m	16,430		
○반디랜드 노후 가로등 정비공사 700,000원*30개	21,000		
○반디랜드 급수가압펌프장 전력간선 설치공사 115,700원*190m	21,983		
○반디랜드일원 저단형 현수막게시대 정비 1,980,000원*5개	9,900		
405 자산취득비	7,392	0	7,392
01 자산및물품취득비	7,392	0	7,392
○VR영상실 무인발매기 구입 7,392,000원*1대	7,392		
통나무집 운영	51,548	164,317	△112,769
201 일반운영비	51,548	82,272	△30,724
01 사무관리비	13,400	20,601	△7,201
○통나무집 침구 세탁비 70,000원*10동*12회	8,400		
○통나무집 운영 비품구입 500,000원*10동	5,000		
02 공공운영비	38,148	61,671	△23,523
○난방연료 구입(등유) 910.38원*18,000ℓ	16,387		
○통나무집 화물사륜오토바이 유류대 1,360.70원*1,000ℓ	1,361		
○통나무집 보수 및 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○구충방역 대행 수수료 350,000원*2회*12월	8,400		
곤충박물관 운영	362,468	502,496	△140,028
	750		
	361,718		
101 인건비	55,917	53,553	2,364
04 기간제근로자등보수	55,917	53,553	2,364
○곤충박물관 영상실 운영요원 인건비	55,917		
- 기본급 69,760원*2명*128일*2회	35,718		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 69,760원*2명*26일*2회</li> <li>- 보험료 50,785,280원*9%</li> <li>- 휴일근무수당 104,640원*2명*20일*2회</li> </ul>	7,256 4,571 8,372		
201 일반운영비	191,193	252,800	△61,607
	도 750 군 190,443		
01 사무관리비	60,625	98,860	△38,235
<ul style="list-style-type: none"> <li>○곤충박물관 3D영상실 영상물 임차료 22,000,000원*1종</li> <li>○곤충박물관 VR영상관 영상물 임차료 22,000,000원*1종</li> <li>○곤충박물관 전시용 물품 구입 4,800,000원*1회</li> <li>○곤충박물관 체험교구재 제작 1,000,000원*4회</li> <li>○곤충박물관 운영용품 구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영용품 구입 450,000원*4회</li> <li>- 사무용 비품 구입 150,000원*12월</li> </ul> </li> <li>○곤충박물관 체험지 제작 675원*3,000부</li> <li>○곤충박물관 환경정화 물품 구입 400,000원*4회</li> <li>○곤충박물관 도서구입비(곤충도감 등) 20,000원*15권*2회</li> </ul>	22,000 22,000 4,800 4,000 3,600 1,800 1,800 2,025 1,600 600		
02 공공운영비	128,068	151,440	△23,372
<ul style="list-style-type: none"> <li>○난방연료구입 910.38원*65,000ℓ</li> <li>○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수비 220,000원*12월</li> <li>○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수비 1,600,000원*1회</li> <li>○곤충박물관 보수 및 유지관리비 1,200,000원*12월</li> <li>○3D 및 VR영상실 유지보수 1,600,000원*12월</li> <li>○기계실 냉온수기 세관 4,813,000원*1회</li> <li>○생태온실 보일러 세관 2,500,000원*2대*1회</li> <li>○곤충박물관 무인경비 및 CCTV시스템 관리대행 수수료 420,000원*12월</li> <li>○박물관협회 연회비 납부 500,000원*1회</li> <li>○박물관미술관협회 연회비 납부 300,000원*1회</li> <li>○상설전시실 및 수장고 소독 1,500,000원*4회</li> <li>○곤충박물관 상설전시실 보수 4,700,000원*2회</li> </ul>	59,175 2,640 1,600 14,400 19,200 4,813 5,000 5,040 500 300 6,000 9,400		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○문화가 있는 날 프로그램 운영 250,000원*10회</li> </ul>	2,500		
	도 750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,750		
206	재료비	8,800	20,000	△11,200
01	재료비	8,800	20,000	△11,200
	○표본구입(생태관찰용 나비) 4,000,000원*1회	4,000		
	○전시용 표본구입(식물) 4,800,000원*1회	4,800		
301	일반보전금	1,680	0	1,680
12	기타보상금	1,680	0	1,680
	○프로그램 운영 강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
401	시설비및부대비	104,878	163,331	△58,453
01	시설비	104,878	162,154	△57,276
	○곤충박물관 전시물 교체 공사 18,000,000원*1개소	18,000		
	○곤충박물관 생태온실 보수공사 28,300원*660㎡	18,678		
	○곤충박물관 로비 옥상 균열보수 및 화단철거 공사 200,000원*66㎡	13,200		
	○곤충박물관 생태온실 진공온수히터 연도 교체 공사 55,000,000원*1개소	55,000		
	반디별 천문과학관 운영	50,993	1,037,561	△986,568
201	일반운영비	46,700	56,230	△9,530
01	사무관리비	8,900	11,930	△3,030
	○천문과학관 운영용품 구입	6,000		
	－ 전시관 및 관측운영용품 구입 300,000원*12월	3,600		
	－ 사무용 비품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○현수막 제작 70,000원*10매	700		
	○프로그램 교육재료 구입비 700,000원*2회	1,400		
	○성수기 행사추진 및 현업종사 급량비 8,000원*100일	800		
02	공공운영비	37,800	44,300	△6,500
	○전시장비 유지보수비	5,200		
	－ 전시물 정비 및 보수비 600,000원*2회	1,200		
	－ 관측장비 정비 및 주경 클리닝 4,000,000원*1회	4,000		
	○시설물 유지보수비	6,700		
	－ 기계설비 정비 및 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
	－ 전시실 보수 1,500,000원*1회	1,500		
	－ 주변시설물 유지보수비 1,200,000원*1회	1,200		
	○무인경비 및 CCTV 수수료 지급 300,000원*12월	3,600		
	○협회 연회비 납부 350,000원*2개소	700		
	○전기사용료 1,800,000원*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○프로그램 운영 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
401 시설비및부대비	2,893	979,931	△977,038
01 시설비	2,893	956,441	△953,548
○천문과학관 지하실 트렌치 설치 445,000원*6.5m	2,893		
반디휴양 기본경비	3,465	4,950	△1,485
202 여비	3,465	4,950	△1,485
01 국내여비	3,465	4,950	△1,485
○반디휴양 업무추진 3,465,000원	3,465		
반디랜드 주변 환경정비	332,673	298,831	33,842
101 인건비	321,873	253,481	68,392
04 기간제근로자등보수	321,873	253,481	68,392
○주변환경정비 인건비	321,873		
- 기본급 69,760원*10명*252일	175,796		
- 주휴수당 69,760원*10명*52일	36,276		
- 휴일근무수당 104,640원*10명*62일	64,877		
- 보험료 276,947,200원*9%	24,926		
- 퇴직금 1,999,790원*10명	19,998		
206 재료비	10,800	32,000	△21,200
01 재료비	10,800	32,000	△21,200
○청소용품 구입비 45,000원*20종*12월	10,800		
사계절 어린이모형 시설	151,686	275,843	△124,157
101 인건비	119,670	111,417	8,253
04 기간제근로자등보수	119,670	111,417	8,253
○어린이 모형시설 인건비	119,670		
- 기본급 69,760원*4명*128일*2회	71,435		
- 주휴수당 69,760원*4명*26일*2회	14,511		
- 보험료 95,660,000원*9%	8,610		
- 휴일근무수당 104,640원*4명*30일*2회	25,114		
201 일반운영비	14,016	25,211	△11,195
01 사무관리비	6,600	10,200	△3,600
○입장권(손목띠)구입 700,000원*3회	2,100		
○현수막 및 배너 구입 750,000원*2회	1,500		
○운영 물품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	7,416	15,011	△7,595
○시설물 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○사계절철매장 리프트 시설유지비 280,000원*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방 유류비 구입(등유) 910.38원*500ℓ	456		
401 시설비및부대비	18,000	139,215	△ 121,215
01 시설비	18,000	139,215	△ 121,215
○사계절썰매장 절개지 잔디보식 공사 18,000원*1,000㎡	18,000		
수족관 운영	52,000	168,042	△ 116,042
201 일반운영비	36,600	56,800	△ 20,200
01 사무관리비	10,080	19,000	△ 8,920
○운영소모품 및 청소용품 구입 70,000원*12월	840		
○수조청소 작업복 구입 200,000원*3인*2회	1,200		
○사육용 집기 구입 100,000원*12월	1,200		
○수질관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○청소용 잠수장비 소모품 구입 150,000원*4회	600		
○어구어망 구입 70,000원*12월	840		
○수족관 교육용 활동지 제작 3,000원*1,000부	3,000		
02 공공운영비	26,520	37,800	△ 11,280
○수족관 냉난방기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○수족관 전시동선 유지보수 60,000원*16개소*12월	11,520		
○수족관 기계설비 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○수족관 전기시설 유지보수 100,000원*4개소*12월	4,800		
○수족관 관람동선 특수청소 600,000원*12월	7,200		
206 재료비	15,400	30,800	△ 15,400
01 재료비	15,400	30,800	△ 15,400
○생물 치료용 약품 200,000원*2회	400		
○배합사료 및 냉동먹이 구입 1,000,000원*6월	6,000		
○전시생물 구입 1,500,000원*6월	9,000		
백운산 생태관 운영	64,048	140,970	△ 76,922
201 일반운영비	42,092	61,860	△ 19,768
01 사무관리비	4,728	3,720	1,008
○백운산생태관 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○복합기 임차비 170,000원*12월	2,040		
○정수기 임차비 62,000원*2대*12월	1,488		
02 공공운영비	37,364	58,140	△ 20,776
○공공요금	22,464		
－ 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
－ 전기안전관리대행 수수료 172,000원*12월	2,064		
○CCTV 관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
○건물 유지보수비 800,000원*6월	4,800		
○건물외벽 및 유리청소 3,500,000원*1회	3,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백운산생태관 주변 시설물 보수정비 1,200,000원*3개소	3,600		
401 시설비및부대비	21,956	76,410	△54,454
01 시설비	21,956	76,410	△54,454
○백운산생태관 옥상 균열 및 세미나실 천장 보 수공사 104,552원*210㎡	21,956		
청소년복지	616,273	1,093,989	△477,716
청소년 야영장 운영	95,902	203,157	△107,255
101 인건비	32,852	32,360	492
04 기간제근로자등보수	32,852	32,360	492
○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비	32,852		
－ 기본급 69,760원*6명*45일	18,836		
－ 주휴수당 69,760원*6명*9일	3,768		
－ 휴일근무수당 104,640원*6명*12일	7,535		
－ 보험료 30,136,320원*9%	2,713		
201 일반운영비	47,160	95,280	△48,120
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○현수막 및 안내판 제작 70,000원*6종*4개소	1,680		
○운영용품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	41,880	90,000	△48,120
○물놀이장 유지보수 1,500,000원*6월	9,000		
○야영장 시설물 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
○야영장 온수 가스요금 사용료 250,000원*6월	1,500		
○상하수도(물놀이장 등 6개소)사용료 320,000원*12월	3,840		
○CCTV 유지관리비 420,000원*12월	5,040		
○청소년야영장 체력단련시설 정기점검 유지관 리비 375,000원*12월	4,500		
401 시설비및부대비	15,890	75,517	△59,627
01 시설비	15,890	75,517	△59,627
○청소년야영장 개수대 보수 공사 10,890,000원*1개소	10,890		
○청소년야영장 수선공사 5,000,000원*1개소	5,000		
청소년 수련원 운영	520,371	890,832	△370,461
101 인건비	192,232	181,273	10,959
04 기간제근로자등보수	192,232	181,273	10,959
○청소년수련원(조리원)인건비	123,185		
－ 기본급 69,760원*3명*180일*2회	75,341		
－ 주휴수당 69,760원*3명*36일*2회	15,069		
－ 휴일근무수당 104,640원*3명*36일*2회	22,603		
－ 보험료 113,013,000원*9%	10,172		

부서: 시설사업소  
 정책: 반디휴양 관광사업 추진  
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련원(안전지도원)인건비	69,047		
- 기본급 69,760원*2명*130일*2회	36,276		
- 시간외근로수당 13,080원*2명*24시간*12월	7,535		
- 주휴수당 69,760원*2명*28일*2회	7,814		
- 휴일근무수당 104,640원*2명*28일*2회	11,720		
- 보험료 63,345,000원*9%	5,702		
201 일반운영비	202,193	215,017	△12,824
01 사무관리비	26,166	31,320	△5,154
○수련원 침구 세탁비 2,000,000원*5회	10,000		
○프로그램 운영 소모품 구입 50,000원*2종*5회	500		
○성수기 행사추진 및 현업중사 급량비 8,000원*3명*60일	1,440		
○생활관 소모용품 및 인테리어 용품 구입 40,000원*42객실*2회	3,360		
○전산소모품 등 사무용품 구입 150,000원*4종*4회	2,400		
○복합기 임차비 170,000원*12월	2,040		
○식당 정수기(대용량) 임차비 82,500원*5대*12월	4,950		
○청소년운영위원회 운영 123,000원*12월	1,476		
02 공공운영비	176,027	183,697	△7,670
○전기요금 7,100,000원*12월	85,200		
○상하수도 사용료 720,000원*12월	8,640		
○전기설비 유지 보수 450,000원*12월	5,400		
○건축 시설물 유지 보수 6,000원*3,782㎡	22,692		
○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 270,000원*12월	3,240		
○산소수면캡슐 보수 및 유지관리 2,500,000원*3대	7,500		
○CCTV 안전점검 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
○구충방역 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
○무인경비 수수료 270,000원*12월	3,240		
○식당 가스 사용료 1,000,000원*8회	8,000		
○객실 비데 관리비 31,000원*67대*3회	6,231		
206 재료비	76,500	159,000	△82,500
01 재료비	76,500	159,000	△82,500
○수련원 소모자재(환경정비 물품 등) 구입 20,000원*25종*6회*50%	1,500		

부서: 시설사업소  
 정책: 반디휴양 관광사업 추진  
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수련원 식당 식자재 구입 2,500원*10,000명*3회	75,000		
	401 시설비및부대비	49,446	329,482	△280,036
	01 시설비	49,446	327,126	△277,680
	○냉난방기 정밀 세척 81,000원*75대	6,075		
	○수련원 안전난간 보강공사 640,560원*34개소	21,780		
	○수련원 본관 건축물 보강공사 353,940원*61㎡	21,591		
	문화예술 진흥	2,736,950	2,793,336	△56,386
	국	28,228		
	군	1,200,000		
	도	39,696		
	군	1,469,026		
	도서관 운영 및 지원	2,736,950	2,793,336	△56,386
	국	28,228		
	군	1,200,000		
	도	39,696		
	군	1,469,026		
	공공도서관 건립	2,400,000	2,400,000	0
	군	1,200,000		
	군	1,200,000		
	403 자치단체등자본이전	2,400,000	2,400,000	0
	군	1,200,000		
	군	1,200,000		
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	2,400,000	2,400,000	0
	○복합문화도서관 건립(공공도서관) 2,400,000,000원*1개소	2,400,000		
	군	1,200,000		
	군	1,200,000		
	공공도서관 운영	126,262	207,474	△81,212
	도	750		
	군	125,512		
	101 인건비	10,952	0	10,952
	04 기간제근로자등보수	10,952	0	10,952
	○도서관 대체서비스(예약대출, 발열체크 등)인 부임	10,952		
	- 기본급 69,760원*1명*120일	8,372		
	- 주휴수당 69,760원*1명*24일	1,675		
	- 보험료 10,045,440원*9%	905		
	201 일반운영비	65,910	69,174	△3,264
	도	750		
	군	65,160		
	01 사무관리비	19,284	19,464	△180
	○행사추진 급량비 8,000원*2명*64일	1,024		
	○사무용 소모품 구입비 200,000원*12회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문자 및 본인인증서비스 이용료 200,000원*12월	2,400		
○도서관 신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
○도서관 프로그램 홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
○도서관리 소모용품 구입 600,000원*4회	2,400		
○작은도서관 리모델링 장서보관 컨테이너 임차료 350,000원*6월	2,100		
○책바다 서비스 택배비 3,000원*10건*12월	360		
○복합문화도서관 건립 전문가 자문수당 200,000원*6명*4회	4,800		
02 공공운영비	34,126	33,210	916
○냉난방기(에어컨)청소비 100,000원*5대*2회	1,000		
○도서관 전산장비 및 시스템 유지보수비 22,000,000원	22,000		
○스마트 도서관 유지보수 관리비 395,000원*2대*9월	7,110		
○도서관 및 자유열람실 시설 유지비 200,000원*10회	2,000		
○공기청정기 유지 관리비 24,000원*7대*12월	2,016		
03 행사운영비	12,500	16,500	△4,000
○독서문화 프로그램 운영 500,000원*6회	3,000		
○문화가 있는 날 프로그램 운영 250,000원*10회	2,500		
도	750		
군	1,750		
○북스타트 사업	7,000		
－ 북스타트 꾸러미 구입 30,000원*200명	6,000		
－ 북스타트 프로그램 운영 250,000원*4회	1,000		
202 여비	2,000	4,300	△2,300
01 국내여비	2,000	4,300	△2,300
○도서관 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
09 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○복합문화도서관 관련 행사 참석자 실비 50,000원*6명*4회	1,200		
405 자산취득비	46,200	130,000	△83,800
01 자산및물품취득비	16,200	100,000	△83,800
○자료실 냉난방기 교체 5,400,000원*3대	16,200		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○형설지공도서관 도서 구입	30,000		
－ 일반도서 구입 15,000원*2,000권	30,000		
공공도서관 개관시간 연장 지원	78,154	54,888	23,266
국	26,328		
군	51,826		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		78,154	54,888	23,266
	국	26,328		
	군	51,826		
03 무기계약근로자보수		78,154	0	78,154
○공공도서관 개관시간 연장 지원 인건비		78,154		
- 기본급	2,116,800원*1명*12월	25,402		
	국	12,701		
	군	12,701		
- 기본급	1,971,900원*1명*12월	23,663		
	국	10,669		
	군	12,994		
- 기말수당	1,058,400원*1명*6월	6,351		
- 기말수당	985,950원*1명*6월	5,916		
	국	2,958		
	군	2,958		
- 명절휴가비	1,270,080원*1명*2회	2,541		
- 명절휴가비	1,183,140원*1명*2회	2,367		
- 연가보상비	86,640원*1명*5일	434		
- 연가보상비	81,100원*1명*5일	406		
- 시간외수당	16,240원*20시간*1명*12월	3,898		
- 시간외수당	15,200원*20시간*1명*12월	3,648		
- 정액급식비	84,000원*2명*12월	2,016		
- 교통보조비	63,000원*2명*12월	1,512		
도서관 다문화 서비스 지원		2,714	2,714	0
	국	1,900		
	군	814		
201 일반운영비		2,714	2,714	0
	국	1,900		
	군	814		
03 행사운영비		2,714	2,714	0
○도서관 다문화 서비스 지원	1,357,000원*2회	2,714		
	국	1,900		
	군	814		
작은도서관 운영 지원		129,820	128,260	1,560
	도	38,946		
	군	90,874		
307 민간이전		117,820	116,260	1,560
	도	35,346		
	군	82,474		
02 민간경상사업보조		117,820	116,260	1,560
○문화프로그램 운영비 지원(샘누리,안성,반딧불,만나)	2,000,000원*4개관	8,000		
	도	2,400		
	군	5,600		
○작은도서관 인건비 지원	23,855,000원*4개관	95,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 관리비 지원 300,000원*4개관*12월	도	28,626		
	군	66,794		
		14,400		
	도	4,320		
	군	10,080		
	402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	도	3,600		
	군	8,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	12,000	0
	○작은도서관 자료구입 3,000,000원*4개관	12,000		
	도	3,600		
	군	8,400		
행정운영경비(시설사업소)		73,864	139,440	△65,576
기본경비		73,864	139,440	△65,576
당직 기본경비		57,960	115,940	△57,980
201 일반운영비		57,960	115,940	△57,980
01 사무관리비		57,960	115,940	△57,980
○예체문화관 일직비 60,000원*1명*115일		6,900		
○공예문화촌 일직비 60,000원*1명*115일		6,900		
○반디랜드 숙직비 60,000원*2명*365일		43,800		
○반디랜드 일직비 60,000원*2명*3일		360		
부서 기본경비		15,904	23,500	△7,596
201 일반운영비		4,284	7,140	△2,856
01 사무관리비		4,284	7,140	△2,856
○기본업무추진 21,000원*17명*12월		4,284		
202 여비		4,080	8,160	△4,080
01 국내여비		4,080	8,160	△4,080
○기본업무추진 4,080,000원		4,080		
203 업무추진비		7,540	8,200	△660
02 정원가산업무추진비		1,960	2,080	△120
○정원 100명까지 40,000원*49명		1,960		
04 부서운영업무추진비		5,580	6,120	△540
○정원 30인 이하 400,000원*12월		4,800		
○정원 31인 초과 65,000원*12월		780		