

세출예산사업명세서

2024년도 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		7,659,851	10,351,705	△2,691,854
	국	250,000		
	기	204,206		
	도	370,640		
	군	6,835,005		
문화 및 체육시설 관리		2,313,801	2,024,805	288,996
	국	250,000		
	군	2,063,801		
예체문화관 및 체육시설 관리		2,313,801	2,024,805	288,996
	국	250,000		
	군	2,063,801		
예체문화관 운영		491,748	422,008	69,740
	101 인건비	27,429	0	27,429
	04 기간제근로자등보수	27,429	0	27,429
○예체문화관 기계실 관리 운영		27,429		
－기본급 78,880원*1명*246일		19,405		
－주휴수당 78,880원*1명*52주		4,102		
－휴일근무수당 118,320원*1명*14일		1,657		
－4대보험료 25,162,720원*9%		2,265		
201 일반운영비		401,146	347,627	53,519
	01 사무관리비	51,953	16,040	35,913
	○사무용 소모품 구입 189,000원*12회	2,268		
○정수기 및 공기청정기 임차료 45,000원*9대*12개월		4,860		
○복사기 소모품 구입 468,000원*6회		2,808		
○행사추진 급량비 8,000원*8명*54일		3,456		
○대행수수료		38,561		
－전기시설 안전관리 대행수수료 1,359,000원*12월		16,308		
－승강기 안전관리 대행 수수료 180,000원*12월		2,160		
－구충방역 대행수수료 360,000원*12월		4,320		
－소방시설 안전점검 대행수수료 765,000원*12월		9,180		
－무인경비 대행수수료 162,000원*12월		1,944		
－CCTV점검 대행수수료 378,000원*12월		4,536		
－도시가스 정기검사 수수료 113,000원*1회		113		
02 공공운영비		349,193	331,587	17,606
○시설장비 유지비(건축,기계,전기,음향,조명,통신,보일러)		21,000		
○기계실 보일러 세관 2,000,000원*1회		2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정화조 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
	○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
	○환경정비용 유류비 1,750원*600ℓ	1,050		
	○소방안전협회비 100,000원*2개소	200		
	○도시가스 정압기 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
	○자가용 전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
	○열사용 기자재 검사비 143,000원*1회	143		
	○에너지 기술인 협회비 100,000원*1회	100		
	○예체문화관 건축물 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
	○제세공과금 311,400			
	－전기사용 요금 20,200,000원*12월	242,400		
	－상하수도 요금 3,000,000원*12월	36,000		
	－통신요금 750,000원*12월	9,000		
	－도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	○예체문화관 영조물배상 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
	202 여비	1,118	1,645	△527
	01 국내여비	1,118	1,645	△527
	○시설관리 업무추진 1,118,000원	1,118		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○시설물 홍보 활동 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	9,000	5,504	3,496
	01 재료비	9,000	5,504	3,496
	○예체문화관 주변 제초용 농약 구입 2,700,000원*2회	5,400		
	○각종행사 대비 식재용 꽃묘 5,000원*270개	1,350		
	○소모자재(전구 등) 18,000원*125개	2,250		
	401 시설비및부대비	51,555	65,732	△14,177
	01 시설비	51,555	65,732	△14,177
	○예체문화관 태양열 인버터 교체공사 4,500,000원*2대	9,000		
	○예체문화관 지붕 및 벽면 누수공사 25,000원*433㎡	10,825		
	○예체문화관 조형물철거 및 마감공사 7,700,000원*1개소	7,700		
	○예체문화관 지하기계실및 수영장 누수공사 38,000원*235㎡	8,930		
	○시설사업소 주변 배수로 트렌치 보수공사 38,000원*200㎡	7,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예체문화관 일원 수목전정 100,000원*75주	7,500		
	등나무운동장 운영	116,452	112,835	3,617
	201 일반운영비	32,879	43,386	△10,507
	01 사무관리비	1,620	0	1,620
	○등나무운동장 심장제세동기 유지보수 135,000원*12개월	1,620		
	02 공공운영비	31,259	43,386	△12,127
	○시설장비유지비	31,259		
	－건물 및 부대시설 유지비 3,000,000원*2개소	6,000		
	－등나무운동장 유지비 8,000원*10,130㎡*10%	8,104		
	－등나무운동장 관람석 청소 4,500원*1,590㎡*1회	7,155		
	－등나무운동장 잔디 보식 5,000,000원*2회	10,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○잔디 관리용 비료 및 농약 구입 2,500,000원*2회	5,000		
	401 시설비및부대비	76,073	64,449	11,624
	01 시설비	76,073	64,449	11,624
	○등나무운동장 조명선로 보수공사 83,000원*132m	10,956		
	○등나무운동장 전정관리 35,000원*139그루*3회	14,595		
	○등나무운동장 관람석 폴리우레아 공사 45,960원*718.48㎡	33,022		
	○등나무운동장 주변 지남공원 가로등보수공 사 17,500,000원*1개소	17,500		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○등나무운동장 라인기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
	수달수영장 운영	240,292	366,984	△126,692
	101 인건비	67,410	98,024	△30,614
	04 기간제근로자등보수	67,410	98,024	△30,614
	○수영장 수상안전요원 인부임	33,705		
	－기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
	－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
	－휴일근무수당 118,320원*1명*52일	6,153		
	－보험료 30,920,960원*9%	2,783		
	○수영장 운영요원 인부임	33,705		
	－기본급 78,880원*1명*262일	20,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－주휴수당	78,880원*1명*52주	4,102		
	－휴일근무수당	118,320원*1명*52일	6,153		
	－보험료	30,920,960원*9%	2,783		
	201 일반운영비		55,954	60,610	△4,656
	01 사무관리비		32,454	9,480	22,974
	○수달 수영장 강사 용품 구입	108,000원*2명	216		
	○수달 수영장 안전 용품 구입	121,500원*4명	486		
	○수달 수영장 강습 용품 구입	405,000원*3회	1,215		
	○수영장 소모품 구입		5,130		
	－발매기 티켓 용지 구입	54,000원*45롤	2,430		
	－발매기 바코드카드 및 소모품	200,000원*9건	1,800		
	－비상 의약품	225,000원*4회	900		
	○수영장 이용 안내 표찰 제작	50,000원*9종*2회	900		
	○대행수수료 cctv점검 대행수수료	528,000원*12개월	6,336		
	○티켓 발매기 프로그램 유지보수	315,000원*12개월	3,780		
	○수달수영장 바닥타일 및 샤워장 청소 용역	900,000원*12개월	10,800		
	○분수대 청소용역	450,000원*6회	2,700		
	○수영장 기계실 보일러 보수관리계약	74,200원*12개월	891		
	02 공공운영비		23,500	51,130	△27,630
	○대행수수료		3,600		
	－신용카드 결제수수료	300,000원*12개월	3,600		
	○수영장 청소기 및 세척기 유지보수		7,400		
	－수중청소기 유지보수	2,500,000원*2대	5,000		
	－고압 세척기 유지보수	300,000원*4대*2회	2,400		
	○실내 유지보수	12,500원*400㎡	5,000		
	○수질 약품 투입기 유지보수	1,100,000원*2회	2,200		
	○기계실 유지보수		5,300		
	－염수 및 용수펌프 교체	900,000원*2대*2회	3,600		
	－잔류염소 및 pH 측정센서 교체	1,200,000원*1회	1,200		
	－카트리지 필터 구입	10,000원*50개*1회	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
	206 재료비	14,400	10,600	3,800
	01 재료비	14,400	10,600	3,800
	○수영장 바닥미끄럼 방지 패드 10,000원*90개	900		
	○수영장 수질관리 약품 2,250,000원*4회	9,000		
	○수영장 전해셀 4,500,000원*1회	4,500		
	401 시설비및부대비	99,528	195,750	△96,222
	01 시설비	99,528	195,750	△96,222
	○수영장기계실 노후 기계설비 수선 750,000,000원*3%	22,500		
	○수달 수영장기계실 난방 순환펌프 공사 13,000,000원*1회	13,000		
	○수달수영장 여자 탈의실 환기시설 설치공 사 113,739원*123㎡	13,990		
	○수달 수영장기계실 열교환기 교체 공사 17,500,000원*1대	17,500		
	○기계실보일러 세관비용 764,000원*1대	764		
	○보일러 세관수 처리 비용 357,000원*1회	357		
	○지열히트 펌프 세관 비용 2,127,500원*2대	4,255		
	○지열히트 펌프 열교환기 및 압축기 설치 및 교체 12,280,000원*1대	12,280		
	○수영장 급수 부스터 펌프 8,780,000원*1대	8,780		
	○급탕 탱크 순환 펌프 교체 870,500원*2대	1,741		
	○열사용 기자재 검사비 71,000원*1회	71		
	○여과기 여과사 및 활성탄 교체 4,290,000원*1회	4,290		
	405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
	01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
	○고압세척기 3,000,000원*1대	3,000		
	반딧불체육관 운영	538,157	136,934	401,223
	국	250,000		
	군	288,157		
	201 일반운영비	27,307	37,328	△10,021
	01 사무관리비	7,320	0	7,320
	○CCTV점검 대행수수료 400,000원*12개월	4,800		
	○전기시설 안전관리대행 수수료 210,000원*12개월	2,520		
	02 공공운영비	19,987	37,328	△17,341
	○시설장비유지비	19,987		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－건물 및 부대시설 유지비 2,500,000원*3개소	7,500		
	－소방시설장비 유지비 3,000,000원*1개소	3,000		
	－테니스 코트 및 관람석 유지비 7,000원*6,409㎡*10%	4,487		
	－반딧불체육관 건축물 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
	206 재료비	3,500	0	3,500
	01 재료비	3,500	0	3,500
	○반딧불체육관 규사 구입 35,000원*100포	3,500		
	401 시설비및부대비	507,350	99,606	407,744
		국 250,000		
		군 257,350		
	01 시설비	507,350	99,606	407,744
	○반딧불체육관 무대 스텐안전난간대 설치공 사 210,000원*35㎡	7,350		
	○무주반딧불체육관 보수공사 500,000,000원*1개소	500,000		
		국 250,000		
		군 250,000		
	무주국민체육센터 운영	272,999	163,814	109,185
	101 인건비	25,624	32,589	△6,965
	04 기간제근로자등보수	25,624	32,589	△6,965
	○국민체육센터 운영보조 인부임	25,624		
	－기본급 78,880원*1명*198일	15,619		
	－주휴수당 78,880원*1명*40일	3,156		
	－휴일근무수당 118,320원*1명*40일	4,733		
	－보험료 23,508,000원*9%	2,116		
	201 일반운영비	172,787	123,225	49,562
	01 사무관리비	54,027	7,200	46,827
	○청소도구 및 운영소모성 물품구입 27,000원*12종*12회	3,888		
	○행사업무추진 급량비 8,000원*1명*54일	432		
	○정수기 임차료 36,000원*7대*12월	3,024		
	○안전관리 용역	41,904		
	－전기시설 안전관리 1,080,000원*12월	12,960		
	－소방시설 안전관리 675,000원*12월	8,100		
	－승강기 안전관리 180,000원*12월	2,160		
	－구충방역 468,000원*12월	5,616		
	－CCTV 765,000원*12월	9,180		
	－무인경비 324,000원*12월	3,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기 정기점검 수수료 180,000원*1회	180		
	○소방안전협회비 135,000원*1회	135		
	○안내도 및 안전표시판 제작 31,000원*16개*9종	4,464		
02	공공운영비	118,760	116,025	2,735
	○시설장비유지비 20,000원*750㎡	15,000		
	○공공요금	69,360		
	－전기사용료 5,000,000원*12월	60,000		
	－상하수도사용료 600,000원*12월	7,200		
	－통신요금사용료 60,000원*12월*3대	2,160		
	○내외부 난간대 보수 1,500,000원*2개소	3,000		
	○경기장 냉난방기 수리 1,250,000원*4대	5,000		
	○경기장 바닥 라인 정비 1,250,000원*4종	5,000		
	○저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
	○전광판 수리 3,800,000원*1대	3,800		
	○국민체육센터 일원 제초작업 4,000,000원*2회	8,000		
	○화장실 전열교환기 교체 500,000원*8개	4,000		
	○소방시설 등 보수 1,500,000원*2개소	3,000		
	401 시설비및부대비	74,588	8,000	66,588
	01 시설비	74,588	8,000	66,588
	○외부 난간대 도장공사 35,000원*313㎡	10,955		
	○경기장 공기순환 유인팬 보수 및 릴테크LED 교체공사 1,995,900원*10개	19,959		
	○소나무 전지작업 132,500원*44그루	5,830		
	○외부 가로등 및 경관조명 보수공사 724,000원*15개	10,860		
	○외부 입간판 교체 및 제작 9,732,000원*1개소	9,732		
	○화단 잔디식재 및 정비 35,000원*150㎡	5,250		
	○음향실 정비공사	6,252		
	－부스설치 2,435,000원*1개소	2,435		
	－음향콘솔 선로 및 이전 3,817,000원*1SET	3,817		
	○국민체육센터 제어시스템 교체	5,750		
	－조명제어 시스템 교체 및 프로그램 설치 4,500,000원*1대	4,500		
	－태양광 모니터링 시스템 교체 및 프로그 램 설치 1,250,000원*1대	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	429,913	488,778	△58,865
	101 인건비	418,033	474,378	△56,345
	04 기간제근로자등보수	418,033	474,378	△56,345
	○예체문화관 및 국민체육센터 환경정비	418,033		
	－기본급 78,880원*13명*262일	268,666		
	－주휴수당 78,880원*13명*52주	53,323		
	－휴일근무수당 118,320원*8명*65일	61,527		
	－4대보험료 383,514,560원*9%	34,517		
	201 일반운영비	11,880	0	11,880
	01 사무관리비	11,880	0	11,880
	○청소용품 구입 55,000원*18종*12회	11,880		
	건강체험관 운영	224,240	333,452	△109,212
	101 인건비	101,115	97,312	3,803
	04 기간제근로자등보수	101,115	97,312	3,803
	○건강체험관 운영요원 인부임	67,410		
	－기본급 78,880원*2명*262일	41,334		
	－주휴수당 78,880원*2명*52주	8,204		
	－휴일근무수당 118,320원*2명*52일	12,306		
	－보험료 61,841,920원*9%	5,566		
	○건강체험관 안전요원(강사) 인부임	33,705		
	－기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
	－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
	－휴일근무수당 118,320원*1명*52일	6,153		
	－보험료 30,920,960원*9%	2,783		
	201 일반운영비	123,125	132,890	△9,765
	01 사무관리비	52,965	10,950	42,015
	○건강체험관 운영 비품 구입 100,000원*9종*4회	3,600		
	○발매기 티켓용지 구입 54,000원*30롤	1,620		
	○바코드카드 및 소모품 구입 360,000원*5건	1,800		
	○비상약품 구입 270,000원*2회	540		
	○사무용 소모품 구입 270,000원*4회	1,080		
	○인바디 및 프린터 토너 구입 405,000원*3회	1,215		
	○운동기구 정기점검 및 유지보수(야외운동 기구포함) 229,500,000원*6%	13,770		
	○건강체험관 내·외부, 바닥, 운동기구등 청소 3,150,000원*4회	12,600		
	○구충방역 대행수수료 360,000원*12월	4,320		
	○CCTV 점검 및 캡스 수수료 315,000원*12월	3,780		
	○소방안전점검 대행수수료 270,000원*12월	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기안전점검 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
			○정수기 및 공기청정기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
		02 공공운영비		70,160	121,940	△51,780
			○런닝머신 등 헬스기구 및 야외운동기구 정 비 200,000원*15종*2회	6,000		
			○티켓발매기 프로그램 유지보수 990,000원*4회	3,960		
			○신용카드 결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
			○건강체험관 건축물 및 주변시설 유지관리 30,000원*300㎡	9,000		
			○통신요금(TV수신료포함) 200,000원*12월	2,400		
			○건강체험관 도시가스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
			○건강체험관 전기 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
			○건강체험관 상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
			○건강체험관 정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
		전통문예 활성화		300,426	731,597	△431,171
		전통문화 체험 육성		210,086	597,833	△387,747
		반딧골전통공예문화촌 운영		199,286	581,033	△381,747
		101 인건비		38,498	95,419	△56,921
		04 기간제근로자등보수		38,498	95,419	△56,921
			○각종 축제대비 꽃식재 조성 인부임	38,498		
			－기본급 59,160원*3명*160일	28,397		
			－주휴수당 59,160원*3명*29.995일	5,324		
			－휴일근무수당 88,740원*3명*6일	1,598		
			－보험료 35,319,000원*9%	3,179		
		201 일반운영비		104,586	279,889	△175,303
		01 사무관리비		24,444	16,157	8,287
			○공예촌 사무용 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
			○전통공예공방 홍보물 제작 500원*5,400장	2,700		
			○공예촌 축제행사 및 대관업무 추진 급량비 8,000원*1명*45일	360		
			○소방시설안전점검 대행 수수료 225,000원*2동*12월	5,400		
			○무인경비 대행 수수료 270,000원*2동*12월	6,480		
			○소독방역 대행 수수료 72,000원*1동*12월	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○CCTV점검 대행 수수료 135,000원*2동*12월	3,240		
	02 공공운영비	49,412	238,900	△189,488
	○제세공과금	12,000		
	－공예촌 가로등 및 공예공방 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○전통공예공방 및 숙소동 시설물 정비 500,000원*14동*2회	14,000		
	○공예촌 정화조 청소 1,000,000원*2동*1회	2,000		
	○공예촌 시설물 내·외부 특수청소 5,000,000원*2동*2회	20,000		
	○공예촌 일원 환경정비용 유류비 1,765원*200ℓ*4회	1,412		
	03 행사운영비	30,730	24,832	5,898
	○공예공방 체험프로그램 운영	30,730		
	－강사비 108,000원*88회	9,504		
	－재료비 18,000원*12명*88회	19,008		
	－홍보 현수막 제작 675,000원*2회	1,350		
	－운영물품구입 433,800원*2회	868		
	206 재료비	16,200	18,000	△1,800
	01 재료비	16,200	18,000	△1,800
	○공예촌 운영(친환경 제초제 등) 물품 2,700,000원*3회	8,100		
	○각종 축제 행사대비 식재용 꽃묘 6,000원*450개*3회	8,100		
	401 시설비및부대비	35,752	187,725	△151,973
	01 시설비	35,752	187,725	△151,973
	○공예촌 일원 수목 전지 전정 100,000원*80주*1회	8,000		
	○공예촌 목조시설물 오일스테인 도장 10,000원*1,000㎡	10,000		
	○공예촌 및 주변시설 냉난방기 정밀세척 및 소독작업 143,000원*30대	4,290		
	○공예촌 및 주변시설 점토블럭 교체 60,000원*100㎡	6,000		
	○공예공방 전시장 조성 7,462,000원*1동	7,462		
	405 자산취득비	4,250	0	4,250
	01 자산및물품취득비	4,250	0	4,250
	○전자복사기 구입 4,250,000원*1대	4,250		
	반딧골전통공예문화촌 환경정비	10,800	16,800	△6,000
	201 일반운영비	10,800	0	10,800
	01 사무관리비	10,800	0	10,800
	○환경정비 청소용품 50,000원*18종*12회	10,800		

부서: 시설사업소
정책: 전통문예 활성화
단위: 전통생활문화체험관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전통생활문화체험관	90,340	133,764	△43,424
	전통생활문화체험관 운영	90,340	133,764	△43,424
	201 일반운영비	88,540	76,516	12,024
	01 사무관리비	18,140	16,116	2,024
	○사무용 소모품 구입 270,000원*12월	3,240		
	○청소용품구입 54,000원*12종*12월	7,776		
	○정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
	○비데 임차료 27,000원*9대*12월	2,916		
	○공기청정기 임차료 53,910원*4대*12월	2,588		
	02 공공운영비	70,400	60,400	10,000
	○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○무대 왁스 및 객석, 카페트 청소 5,000,000원*4회	20,000		
	○통신요금 100,000원*12월	1,200		
	○TV수신요금 50,000원*12월	600		
	○시설장비(음향,조명 등) 유지 관리 2,000,000원*2회	4,000		
	○시설물 유지관리 5,000,000원*1동	5,000		
	206 재료비	1,800	7,400	△5,600
	01 재료비	1,800	7,400	△5,600
	○소모자재(전구 등) 20,000원*90개	1,800		
지역체육진흥		2,499,931	2,956,988	△457,057
		기 204,206		
		도 359,752		
		군 1,935,973		
체육지원사업		2,499,931	2,956,988	△457,057
		기 204,206		
		도 359,752		
		군 1,935,973		
체육진흥 운영 기본경비		89,434	74,155	15,279
101 인건비		47,328	42,328	5,000
04 기간제근로자등보수		47,328	42,328	5,000
○자전거 교통요원, 대회 청소 임부임 78,880원*600명		47,328		
201 일반운영비		40,294	29,160	11,134
01 사무관리비		28,294	29,160	△866
○체육진흥팀 운영경비		28,294		
－체육대회 시음용 농특산물 구입 140,000원*9회		1,260		
－대회유치 홍보물 제작 200,000원*55개*1회		11,000		
－사무용품 구입 500,000원*12월		6,000		

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—업무추진 급량비 8,000원*3명*148.5일	3,564		
	—행사개최 물품 임차 260,000원*10회	2,600		
	—행사 운영소모품 구입 645,000원*6종*1회	3,870		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○국민체육센터(별관) 전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
	202 여비	1,812	2,667	△855
	01 국내여비	1,812	2,667	△855
	○체육진흥 업무추진 603,900원*3명	1,812		
	체육진흥 추진을 위한 간담	5,000	5,000	0
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○지역 홍보 특산품 및 기념품 구입 200,000원*25개	5,000		
	무주군체육회 지원	359,487	354,736	4,751
	307 민간이전	359,487	354,736	4,751
	03 민간단체법정운영비보조	359,487	354,736	4,751
	○무주군체육회 운영지원	149,032		
	—공공요금 180,000원*12월	2,160		
	—사무관리비 315,000원*12월	3,780		
	—출장여비(관외) 45,000원*11명*1회*12월	5,940		
	—교육여비 45,000원*11명*3일	1,485		
	—피복비 180,000원*13명*1회	2,340		
	—전라북도체육회 협회비 500,000원*1회	500		
	—사무국장 분담금(체육회, 장애인체육회) 900,000원*1회	900		
	—회의비(이사회및운영위원회비)	3,600		
	· 이사회 10,000원*27명*5회	1,350		
	· 운영위원회 10,000원*15명*9회	1,350		
	· 종목별협회 10,000원*9명*5회	450		
	· 각종위원회 10,000원*9명*5회	450		
	—무주군체육회 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	—무주군체육회장 직책수행경비 600,000원*12월	7,200		
	—회계관리프로그램운영 44,000원*12월	528		
	—퇴직연금시스템운영수당 600,000원*1회	600		
	—차량임차료 890,000원*12월	10,680		
	—시설사용료	78,923		

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 사무실(체육회,바이애슬론,게이트볼, 태권도)	75,668,000원*1회	75,668	
			· 체육시설 이용료	271,250원*12월	3,255	
			－게이트볼 활성화 운영 인력(퇴직금 포함)	2,080,500원*1명*12월	24,966	
			－자체감사운영수당	630,000원*1명	630	
			○무주군체육회 사무국장 팀장 및 간사 보수	132,991		
			－사무국장	47,640		
			· 기본급	2,732,090원*12월	32,786	
			· 퇴직금	4,135,000원*1회	4,135	
			· 경력수당	10,000원*8년*12월	960	
			· 관리수당	150,000원*12월	1,800	
			· 명절휴가비	600,000원*2회	1,200	
			· 가계지원비	150,000원*12월	1,800	
			· 정근수당	956,200원*2회	1,913	
			· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			· 시간외수당	11,380원*10시간*12월	1,366	
			－행정팀장	39,888		
			· 기본급	2,270,500원*12월	27,246	
			· 퇴직금	3,114,270원*1회	3,115	
			· 경력수당	10,000원*12년*12월	1,440	
			· 명절휴가비	600,000원*2회	1,200	
			· 가계지원비	150,000원*12월	1,800	
			· 정근수당	1,135,250원*2회	2,271	
			· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			· 시간외수당	9,460원*10시간*12월	1,136	
			－간사	32,863		
			· 기본급	2,000,000원*12월	24,000	
			· 퇴직금	2,400,000원*1회	2,400	
			· 경력수당	10,000원*3년*12월	360	
			· 명절휴가비	600,000원*2회	1,200	
			· 가계지원비	150,000원*12월	1,800	
			· 정근수당	200,000원*2회	400	
			· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			· 시간외수당	8,520원*10시간*12월	1,023	
			－4대보험료	350,000원*3명*12월	12,600	
			○생활체육지도자 후생지원	77,464		
			－명절휴가비	600,000원*8명*2회	9,600	
			－가계지원비	150,000원*8명*12월	14,400	
			－경력수당	10,000원*7.9년*8명*12월	7,584	
			－정근수당	700,830원*8명*2회	11,214	
			－정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—시간외수당 10,860원*8명*10시간*12월	10,426		
			—교통비 10,000원*8명*10회*12월	9,600		
			—직책수당(과장) 100,000원*1명*12월	1,200		
		생활체육지도자 배치지원		125,828	122,752	3,076
			기	62,914		
			군	62,914		
		307 민간이전		125,828	122,752	3,076
			기	62,914		
			군	62,914		
		02 민간경상사업보조		125,828	122,752	3,076
		○생활체육지도자 인건비 2,607,750원*4명*12월		125,172		
			기	62,586		
			군	62,586		
		○생활체육지도자 지도활동보형료 13,660원*4명*12월		656		
			기	328		
			군	328		
		어르신 생활체육지도자 배치지원		94,370	92,064	2,306
			기	47,185		
			군	47,185		
		307 민간이전		94,370	92,064	2,306
			기	47,185		
			군	47,185		
		02 민간경상사업보조		94,370	92,064	2,306
		○어르신 생활체육지도자 인건비 2,607,700원*3명*12월		93,878		
			기	46,939		
			군	46,939		
		○어르신 생활체육지도자 지도활동보형료 13,660원*3명*12월		492		
			기	246		
			군	246		
		장애인 생활체육지도자 배치지원		31,302	30,528	774
			기	15,651		
			도	7,825		
			군	7,826		
		307 민간이전		31,302	30,528	774
			기	15,651		
			도	7,825		
			군	7,826		
		02 민간경상사업보조		31,302	30,528	774

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인 생활체육지도자 인건비 2,595,000원*1명*12월	31,140		
	기 도 군	15,570 7,785 7,785		
	○장애인 생활체육지도자 지도활동보혐료 13,500원*1명*12월	162		
	기 도 군	81 40 41		
광장지도자 운영		7,700	7,700	0
		도 군		
		2,310 5,390		
307 민간이전		7,700	7,700	0
		도 군		
		2,310 5,390		
02 민간경상사업보조 ○광장지도자 운영 3,850,000원*2개소		7,700	7,700	0
		도 군		
		7,700 2,310 5,390		
생활체육교실 운영		11,374	11,374	0
		도 군		
		3,412 7,962		
307 민간이전		11,374	11,374	0
		도 군		
		3,412 7,962		
02 민간경상사업보조 ○생활체육교실운영 2,274,800원*5월		11,374	11,374	0
		도 군		
		11,374 3,412 7,962		
유소년 축구교실 운영		10,140	10,140	0
		도 군		
		3,020 7,120		
307 민간이전		10,140	10,140	0
		도 군		
		3,020 7,120		
02 민간경상사업보조 ○유소년 축구교실 운영 10,140,000원*1회		10,140	10,140	0
		도 군		
		10,140 3,020 7,120		
생활체육 동호인리그 운영		34,412	34,412	0
		도 군		
		10,373 24,039		

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	34,412	34,412	0
	도	10,373		
	군	24,039		
	02 민간경상사업보조	34,412	34,412	0
	○생활체육 동호인리그 운영 지원 4,301,500원*8종	34,412		
	도	10,373		
	군	24,039		
	생활체육 에어로빅교실 운영	5,295	5,295	0
	307 민간이전	5,295	5,295	0
	02 민간경상사업보조	5,295	5,295	0
	○생활체육 에어로빅교실 운영 지원	5,295		
	－강사수당 450,000원*1명*10월	4,500		
	－현수막 80,000원*3매*1회	240		
	－운영물품구입 55,500원*10월	555		
	생활체육 스키교실 운영	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○생활체육 스키교실 운영 지원	3,000		
	－강사수당 100,000원*5명*3월	1,500		
	－현수막 100,000원*2매	200		
	－임차료(장비) 50,000원*20명	1,000		
	－운영비 300,000원*1회	300		
	스포츠강좌이용권사업	93,600	71,820	21,780
	기	65,520		
	도	14,040		
	군	14,040		
	301 일반보전금	93,600	71,820	21,780
	기	65,520		
	도	14,040		
	군	14,040		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	93,600	71,820	21,780
	○저소득층 청소년 스포츠강좌 지원 100,000원*78명*12월	93,600		
	장애인스포츠강좌이용권사업	18,480	11,400	7,080
	기	12,936		
	도	2,772		
	군	2,772		
	301 일반보전금	18,480	11,400	7,080
	기	12,936		

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,772		
		군 2,772		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○장애인 스포츠강좌 지원 110,000원*14명*12월		18,480	11,400	7,080
		18,480		
	기	12,936		
	도	2,772		
	군	2,772		
공공스포츠클럽 운영(행정인력 지원)		15,000	15,000	0
307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 ○행정인력 지원 2,500,000원*1명*12월*50%		15,000	15,000	0
		15,000	15,000	0
		15,000		
공공스포츠클럽 운영(운영 지원)		25,000	20,000	5,000
	도	10,000		
	군	15,000		
307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 ○공공스포츠클럽 운영 지원 25,000,000원*1회		25,000	20,000	5,000
	도	10,000		
	군	15,000		
직장운동경기부 운영		410,009	489,335	△79,326
	도	36,000		
	군	374,009		
301 일반보전금 12 예술단원 · 운동부등보상금 ○바이애슬론 실업팀 운영		410,009	489,335	△79,326
	도	36,000		
	군	374,009		
12 예술단원 · 운동부등보상금 ○바이애슬론 실업팀 운영 －선수단 급여 · 지도자 50,363,400원*1명 · 선수(A급) 53,425,600원*1명 · 선수(B급) 45,908,900원*1명 · 선수(C급) 42,000,000원*2명 －포상금 5,000,000원*4회 －피복비 · 유니폼(웬복) 400,000원*5명 · 경기복 250,000원*5명 · 트레이닝복 250,000원*5명*2회 · 신발 200,000원*5명*2회		410,009	489,335	△79,326
		410,009		
		233,699		
		50,364		
		53,426		
		45,909		
		84,000		
		20,000		
		7,750		
		2,000		
		1,250		
		2,500		
		2,000		

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-훈련비 · 국내전지훈련비 5,000,000원*8개월 · 대회출전비 500,000원*5회 -숙소 임차료 800,000원*12월 -식비 및 유류비 등 2,000,000원*2회*12월 -상해보험료 700,000원*1회 -차량 임차비 980,000원*12월 -장비구입비 36,000,000원	42,500 40,000 2,500 9,600 48,000 700 11,760 36,000		
	도	36,000		
	체육인재 육성	160,000	170,000	△ 10,000
	307 민간이전	160,000	170,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	160,000	170,000	△ 10,000
	○바이애슬론 꿈나무 장비 및 전지훈련 지원	90,000		
	-장비 1,000,000원*60명	60,000		
	-국외전지훈련 30,000,000원*1회	30,000		
	○스키 꿈나무 장비 및 전지훈련 지원	70,000		
	-장비	20,000		
	· 스키 1,000,000원*10명	10,000		
	· 스노보드 1,000,000원*10명	10,000		
	-전지훈련	50,000		
	· 국내전지훈련 30,000,000원*1회	30,000		
	· 국외전지훈련 20,000,000원*1회	20,000		
	무주 그랑폰도 대회	100,000	100,000	0
	도	50,000		
	군	50,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	도	50,000		
	군	50,000		
	04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
	○무주 그랑폰도.메디오폰도대회 지원	100,000		
	100,000,000원*1회			
	도	50,000		
	군	50,000		
	문화체육관광부장관기 자전거대회	80,000	80,000	0
	도	40,000		
	군	40,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	도	40,000		
	군	40,000		
	04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○문화체육관광부장관기 자전거대회 지원 80,000,000원*1회	80,000		
		도	40,000		
		군	40,000		
		문화체육관광부장관기 전국 학생도로사이클대회	40,000	0	40,000
		도	20,000		
		군	20,000		
		307 민간이전	40,000	0	40,000
		도	20,000		
		군	20,000		
		04 민간행사사업보조 ○문화체육관광부장관기 전국 학생도로사이클대회 40,000,000원*1회	40,000	0	40,000
		도	40,000		
		군	20,000		
		전국장애인사이클대회	40,000	30,000	10,000
		도	20,000		
		군	20,000		
		307 민간이전	40,000	30,000	10,000
		도	20,000		
		군	20,000		
		04 민간행사사업보조 ○전국장애인사이클대회 지원 40,000,000원*1회	40,000	30,000	10,000
		도	40,000		
		군	20,000		
		U-12 전국 초등탁구연맹전	65,000	0	65,000
		도	35,000		
		군	30,000		
		307 민간이전	65,000	0	65,000
		도	35,000		
		군	30,000		
		04 민간행사사업보조 ○U-12 전국 초등탁구연맹전 65,000,000원*1회	65,000	0	65,000
		도	65,000		
		군	35,000		
		전국 시니어탁구대회	50,000	0	50,000
		도	25,000		
		군	25,000		
		307 민간이전	50,000	0	50,000
		도	25,000		
		군	25,000		
		04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전국 시니어 탁구대회 50,000,000원*1회	50,000		
		도 군	25,000 25,000		
		무주 반딧불배 전국 배드민턴대회	30,000	36,000	△6,000
		도 군	15,000 15,000		
		307 민간이전	30,000	36,000	△6,000
		도 군	15,000 15,000		
		04 민간행사사업보조 ○무주 반딧불배 전국 배드민턴대회 지원 30,000,000원*1회	30,000	36,000	△6,000
		도 군	15,000 15,000		
		무주 반딧불배 전국 탁구대회	40,000	30,000	10,000
		도 군	20,000 20,000		
		307 민간이전	40,000	30,000	10,000
		도 군	20,000 20,000		
		04 민간행사사업보조 ○무주 반딧불배 전국 탁구대회 지원 40,000,000원*1회	40,000	30,000	10,000
		도 군	20,000 20,000		
		무주 반딧불배 전국 이순테니스대회	10,000	8,000	2,000
		도 군	5,000 5,000		
		307 민간이전	10,000	8,000	2,000
		도 군	5,000 5,000		
		04 민간행사사업보조 ○무주 반딧불배 전국 이순테니스대회 지원 10,000,000원*1회	10,000	8,000	2,000
		도 군	5,000 5,000		
		무주 반딧불배 전국 스키 스노보드 대회	40,000	40,000	0
		도 군	20,000 20,000		
		307 민간이전	40,000	40,000	0
		도 군	20,000 20,000		
		04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우주 반딧불배 전국 스키 스노보드대회 지원 40,000,000원*1회	40,000		
	도	20,000		
	군	20,000		
	전북스키협회장배 전국 스키 스노보드 대회	30,000	40,000	△ 10,000
	도	20,000		
	군	10,000		
	307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000
	도	20,000		
	군	10,000		
	04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△ 10,000
	○전북 스키협회장배 전국 스키 스노보드대 회 지원 30,000,000원*1회	30,000		
	도	20,000		
	군	10,000		
	리그 붐 in 무주	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
	○리그 붐 in 무주 지원 40,000,000원*1회	40,000		
	체육인의 밤 행사	7,000	0	7,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
	○체육인의 밤 7,000,000원*1회	7,000		
	무주군체육회장배 종목별 대회 지원	53,000	0	53,000
	307 민간이전	53,000	0	53,000
	04 민간행사사업보조	53,000	0	53,000
	○무주군체육회장배 종목별 대회 개최 지원 4,076,920원*13개 종목	53,000		
	무.진.장 3군 친선 게이트볼대회	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	○무.진.장 3군 친선 게이트볼대회 지원 3,000,000원*1회	3,000		
	장애인 생활체육대회 출전지원	37,500	34,500	3,000
	307 민간이전	37,500	34,500	3,000
	02 민간경상사업보조	37,500	34,500	3,000
	○전북 시각장애인 흰지팡이의날 체육대회 출전지원 6,000,000원*1회	6,000		
	○전국지체장애인 체육대회 출전지원 1,500,000원*1회	1,500		
	○전북지체장애인 체육대회 출전지원 8,000,000원*1회	8,000		
	○전북농아인 체육대회 출전지원 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전북장애인 체육대회 출전지원 12,000,000원*1회	12,000		
	○장애인 생활체육교류대회 출전지원 2,000,000원*1회	2,000		
	○장애인 게이트볼교류대회 출전지원 3,000,000원*1회	3,000		
	생활체육대회 출전 및 개최 지원	255,000	268,000	△ 13,000
	307 민간이전	255,000	268,000	△ 13,000
	02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
	○생활체육 교류대회 출전지원 500,000원*26중*1회	13,000		
	○전북도민 체육대회 출전지원 200,000,000원*1회	200,000		
	○전북어르신생활체육대회 출전지원 10,000,000원*1회	10,000		
	○전북여성생활체육대회 출전지원 10,000,000원*1회	10,000		
	○전북역전 마라톤 출전지원 7,000,000원*1회	7,000		
	04 민간행사사업보조	15,000	28,000	△ 13,000
	○생활체육대회 개최지원 5,000,000원*3회	15,000		
	전국대회 출전 및 개최 지원	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	○전국 교류대회 출전지원 15,000,000원*1회	15,000		
	자치단체간 체육교류	25,000	15,000	10,000
	307 민간이전	25,000	15,000	10,000
	02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
	○자치단체간 체육교류대회 출전지원 25,000,000원*1회	25,000		
	전지훈련 유치	10,000	20,000	△ 10,000
	307 민간이전	10,000	20,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△ 10,000
	○전지훈련 유치 지원 5,000,000원*2회	10,000		
	스포츠마케팅	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○스포츠마케팅 추진 10,000,000원*3회	30,000		
	지역체육진흥	517,332	1,000,000	△ 482,668
	도	10,000		
	군	507,332		
	체육지원사업 및 시설조성	517,332	1,000,000	△ 482,668
	도	10,000		

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업 및 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	507,332		
	체육시설 운영 기본경비	7,474	0	7,474
	201 일반운영비	5,044	0	5,044
	01 사무관리비	5,044	0	5,044
	○체육시설팀 운영경비	5,044		
	－사무용품 구입 258,300원*12월	3,100		
	－업무추진 급량비 8,000원*3명*81일	1,944		
	202 여비	2,430	0	2,430
	01 국내여비	2,430	0	2,430
	○체육시설 업무추진 810,000원*3명	2,430		
	면생활체육시설 개선공사	365,679	0	365,679
	201 일반운영비	28,920	0	28,920
	01 사무관리비	9,720	0	9,720
	○소방 및 안전관리	9,720		
	－안전관리비 820,000원*6개읍면	4,920		
	－소방구역 2,400,000원*2개소	4,800		
	02 공공운영비	19,200	0	19,200
	○공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
	401 시설비및부대비	336,759	0	336,759
	01 시설비	334,000	0	334,000
	○야외운동기구 설치공사	186,000		
	－소규모 운동기구 구입 및 설치 5,000,000원*4개*6개소	120,000		
	－비가림 시설 설치 11,000,000원*6개소	66,000		
	○야외운동기구 안내판 제작 및 설치 240,000원*200개소	48,000		
	○부남면 게이트볼장 인조잔디 교체공사 200,000원*500㎡	100,000		
	03 시설부대비	2,759	0	2,759
	○야외운동기구 설치공사 186,000,000원*0.72%	1,340		
	○야외운동기구 안내판 제작 및 설치 48,000,000원*1.08%	519		
	○부남면 게이트볼장 인조잔디 교체공사 100,000,000원*0.90%	900		
	부남 금강변 산책로 정비사업	48,259	0	48,259
	401 시설비및부대비	48,259	0	48,259
	01 시설비	48,000	0	48,000
	○잔디 유지관리 용역 4,000,000원*4회*3분기	48,000		
	03 시설부대비	259	0	259
	○잔디 유지관리 용역 23,981,480원*1.08%	259		

부서: 시설사업소
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업 및 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	덕유산 레저바이크텔 운영	85,920	0	85,920
	101 인건비	29,838	0	29,838
	04 기간제근로자등보수	29,838	0	29,838
	○인건비	29,838		
	－기본급 78,880원*1명*249일	19,642		
	－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
	－유급수당 78,880원*1명*13일	1,026		
	－휴일수당 118,320원*1명*22일	2,604		
	－보험료 27,371,360원*9%	2,464		
	201 일반운영비	56,082	0	56,082
	01 사무관리비	25,902	0	25,902
	○레저바이크텔 숙직비 60,000원*1명*131.4일	7,884		
	○관리비	12,024		
	－사무용품 및 비품구입 810,000원*12월	9,720		
	－홍보물 제작 800원*1,800부	1,440		
	－신용카드 수수료 72,000원*12월	864		
	○운영비	5,994		
	－화재영업배상보험 1,350,000원*1년	1,350		
	－보안경비(캡스) 수수료 1,404,000원*1년	1,404		
	－전기시설 안전점검 대행 1,620,000원*1년	1,620		
	－소방시설 안전점검 대행 1,620,000원*1년	1,620		
	02 공공운영비	30,180	0	30,180
	○공과금	24,780		
	－전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	－통신요금 175,000원*12월	2,100		
	－상하수도요금 70,000원*12월	840		
	－TV수신료 20,000원*12월	240		
	○시설유지비	5,400		
	－건물시설유지비 1,350,000원*4회	5,400		
	실내 운동기구 설치	10,000	0	10,000
	도	10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도	10,000		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○안성면(신촌마을) 실내 운동기구 설치 2,000,000원*5개	10,000		
	도	10,000		
	반디휴양 관광사업 추진	1,972,103	2,550,986	△578,883
	도	888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,971,215		
	반디랜드 관리	1,305,647	1,669,388	△363,741
		도 888		
		군 1,304,759		
	반디랜드 운영	392,499	521,464	△128,965
	201 일반운영비	320,349	352,926	△32,577
	01 사무관리비	58,465	34,918	23,547
	○반디랜드 운영물품 구입			
	360,000원*12월	4,320		
	○반디랜드 가로등 윈드배너 구입			
	33,000원*27장*1회	891		
	○반디랜드 홍보물 제작	7,290		
	－홍보 리플릿 제작 1,000원*5,400부	5,400		
	－현수막 제작 70,000원*27매	1,890		
	○반디랜드 티켓발매 용지 구입			
	28원*108,000장	3,024		
	○신문구독료 10,300원*2부*12월	248		
	○정수기 임차료 39,590원*7대*12월	3,326		
	○성수기 행사추진 및 현업종사 급량비			
	8,000원*7명*54일	3,024		
	○대행수수료	27,702		
	－구충방역 대행수수료			
	315,000원*12월	3,780		
	－전기시설 안전점검 대행수수료			
	1,125,000원*12월	13,500		
	－승강기 안전점검 대행수수료			
	176,220원*2대*12월	4,230		
	－소방시설 안전점검 대행수수료			
	172,000원*3개소*12월	6,192		
	○반디랜드 매표시스템 유지보수			
	540,000원*12월	6,480		
	○어린이놀이시설 정기점검 유지보수			
	180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	261,884	318,008	△56,124
	○제세공과금	231,600		
	－통신요금 1,300,000원*12월	15,600		
	－공원 상하수도 사용료			
	1,500,000원*12월	18,000		
	－전기 사용료 15,000,000원*12월	180,000		
	－주변시설 전기 사용료			
	1,500,000원*12월	18,000		
	○소방안전협회비	84		
	－소방안전관리자 48,000원*1회	48		
	－위험물안전관리자 36,000원*1회	36		
	○신용카드 이용수수료 650,000원*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영조물배상 및 재해복구 공제 자기부담금 100,000원*12건	1,200		
	○기계실 시설장비 유지비 200,000원*6회	1,200		
	○건축물 유지보수 800,000원*6회	4,800		
	○태양광 발전시설 유지보수 200,000원*2개소*3회	1,200		
	○태양광 가로등 보수정비 2,500,000원*1회	2,500		
	○반디랜드 전기시설 유지보수 2,500,000원*1회	2,500		
	○저수조 청소 600,000원*5개소*1회	3,000		
	○냉난방기 청소 50,000원*30대	1,500		
	○바닥왁스 및 카페트 청소 1,000,000원*1개소	1,000		
	○건물외벽 및 유리청소 2,000,000원*1개소	2,000		
	○바닥분수 청소 750,000원*1회	750		
	○반디랜드 화장실 비데 청소 및 정비 25,000원*30대*1회	750		
	206 재료비	4,000	28,400	△24,400
	01 재료비	4,000	28,400	△24,400
	○반디랜드 소모자재(전구 등) 400,000원*10종	4,000		
	401 시설비및부대비	68,150	140,138	△71,988
	01 시설비	68,150	139,136	△70,986
	○반디랜드 환경테마공원 시설물 정비 21,000원*450㎡	9,450		
	○반디랜드 노후기계설비 개량 400,000원*25대	10,000		
	○반디랜드 주변 수목 전정관리 105,000원*100그루	10,500		
	○반디랜드 건축물 내진성능평가 용역	38,200		
	－별이쏟아지는집 21,500,000원*1개소	21,500		
	－종합안내소 16,700,000원*1개소	16,700		
	통나무집 운영	80,712	134,244	△53,532
	201 일반운영비	59,010	72,130	△13,120
	01 사무관리비	21,564	15,600	5,964
	○통나무집 침구 세탁비 80,000원*9동*12회	8,640		
	○통나무집 운영 비품구입 500,000원*9동	4,500		
	○구충방역 대행 수수료 702,000원*12월	8,424		
	02 공공운영비	37,446	56,530	△19,084
	○난방연료 구입(등유) 1,347원*18,000ℓ	24,246		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통나무집 보수 및 유지관리비 1,600,000원*6회	9,600		
	○온라인 예약시스템 이용료 300,000원*12월	3,600		
	401 시설비및부대비	8,920	60,717	△51,797
	01 시설비	8,920	60,717	△51,797
	○통나무집 간이주차장 안전가드레일 설치 3,640,000원*1개소	3,640		
	○통나무집내 썬팅시공 586,600원*9동	5,280		
	405 자산취득비	12,782	1,397	11,385
	01 자산및물품취득비	12,782	1,397	11,385
	○압력밥솥 319,000원*3대	957		
	○냉난방기 2,365,000원*5대	11,825		
	곤충박물관 운영	226,609	297,364	△70,755
	101 인건비	31,125	27,684	3,441
	04 기간제근로자등보수	31,125	27,684	3,441
	○곤충박물관 상설체험실 운영요원 인건비	31,125		
	－기본급 78,880원*1명*250일	19,720		
	－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
	－휴일근무수당 118,320원*40일	4,733		
	－보험금 28,554,560원*9%	2,570		
	201 일반운영비	186,354	227,250	△40,896
	01 사무관리비	59,328	36,300	23,028
	○곤충박물관 VR영상실 영상물 임차료 15,000,000원*1종	15,000		
	○곤충박물관 복사기 임차료 168,300원*1대*12월	2,020		
	○곤충박물관 전시물품 구입 2,250,000원*1회	2,250		
	○곤충박물관 리플릿 및 교육활동지 제작 1,620,000원*2회	3,240		
	○곤충박물관 운영물품 구입	7,542		
	－현수막 및 홍보용 물품 1,800,000원*2회	3,600		
	－사무용 비품 148,500원*12월	1,782		
	－환경정화물품 540,000원*4회	2,160		
	○곤충박물관 도서구입비(곤충도감 등) 90,000원*5권	450		
	○CCTV 및 무인경비 대행 수수료 243,000원*12월	2,916		
	○영상장비 유지보수	25,910		
	－동영상실 시설장비 1,750,000원*12월	21,000		
	－VR영상실 시설장비 409,140원*12월	4,910		
	02 공공운영비	127,026	190,950	△63,924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방 연료구입 1,347원*58,000ℓ	78,126		
	○곤충박물관 생태온실 시설장비 유지보수 600,000원*3회	1,800		
	○곤충박물관 생태온실 개폐 시설 유지보수 4,800,000원*1회	4,800		
	○곤충박물관 시설물 보수 및 유지관리 2,000,000원*6회	12,000		
	○곤충박물관 제3종시설물 정기안전점검 1,800,000원*2회	3,600		
	○기계실 유지관리 600,000원*4회	2,400		
	○곤충박물관 상설전시실 보수 4,000,000원*1회	4,000		
	○협회 연회비(박물관협회,전북박미협) 500,000원*1회	500		
	○상설전시실 및 수장고 표본 관리약제 2,500,000원*2회	5,000		
	○곤충박물관 바닥청소 1,800,000원*1회	1,800		
	○기계실 냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
	○생태온실 보일러 세관 및 보수 1,500,000원*2대	3,000		
	○기계실 공조기 세척정비 5,000,000원*1회	5,000		
	206 재료비	7,200	8,000	△800
	01 재료비	7,200	8,000	△800
	○곤충박물관 전시용 생물구입(곤충) 2,250,000원*2회	4,500		
	○곤충박물관 전시용 생물구입(식물) 2,700,000원*1회	2,700		
	405 자산취득비	1,930	0	1,930
	01 자산및물품취득비	1,930	0	1,930
	○저출력심장충격기 1,930,000원*1대	1,930		
	반디별 천문과학관 운영	72,894	87,895	△15,001
	101 인건비	29,664	24,666	4,998
	04 기간제근로자등보수	29,664	24,666	4,998
	○천문과학관 과학해설사	29,664		
	－기본급 78,880원*1명*250일	19,720		
	－주휴수당 78,880원*1명*50일	3,944		
	－휴일근무수당 118,320원*1명*30일	3,550		
	－보험료 27,213,600원*9%	2,450		
	201 일반운영비	41,430	48,700	△7,270
	01 사무관리비	11,804	10,100	1,704
	○천문과학관 운영용품 구입	5,594		
	－전시관 및 관측운영용품 286,100원*12월	3,434		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—사무용 비품 180,000원*12월	2,160		
	○현수막 제작 70,000원*9매	630		
	○프로그램 교육자료 450,000원*3회	1,350		
	○성수기 행사추진 및 현업종사 급량비 8,000원*2명*45일	720		
	○무인경비 및 CCTV 대행 수수료 292,500원*12월	3,510		
	02 공공운영비	29,626	38,600	△8,974
	○전시장비 유지보수 50,000원*5회	250		
	○시설물 유지보수 68,000원*7회	476		
	○협회 연회비 350,000원*2개소	700		
	○전기사용료 2,350,000원*12월	28,200		
	301 일반보전금	1,800	4,500	△2,700
	14 기타보상금	1,800	4,500	△2,700
	○프로그램 운영 강사료 90,000원*2명*10회	1,800		
	반디휴양 기본경비	2,354	3,465	△1,111
	202 여비	2,354	3,465	△1,111
	01 국내여비	2,354	3,465	△1,111
	○반디휴양 업무추진 2,354,000원	2,354		
	반디랜드 주변 환경정비	312,524	378,536	△66,012
	101 인건비	275,994	359,036	△83,042
	04 기간제근로자등보수	275,994	359,036	△83,042
	○주변환경정비 인건비	275,994		
	—기본급 78,880원*8명*135일*2회	170,381		
	—주휴수당 78,880원*8명*26.25일*2회	33,130		
	—휴일근무수당 118,320원*8명*26.25일*2회	49,695		
	—보험료 253,190,000원*9%	22,788		
	201 일반운영비	9,530	7,500	2,030
	02 공공운영비	9,530	7,500	2,030
	○환경정비 시설 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
	○사륜오토바이 및 예초기용 유류 1,765원*2,000ℓ	3,530		
	206 재료비	27,000	12,000	15,000
	01 재료비	27,000	12,000	15,000
	○청소용품 50,000원*20개*12월	12,000		
	○반디랜드 식재용 꽃묘 3,000,000원*3회	9,000		
	○반디랜드 수목관리 농약 및 자재 2,000,000원*3회	6,000		
	사계절 어린이모험 시설	140,683	148,460	△7,777
	101 인건비	129,315	133,885	△4,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	129,315	133,885	△4,570
	○어린이 모험시설 인건비	129,315		
	－기본급 78,880원*4명*123일*2회	77,618		
	－주휴수당 78,880원*4명*26일*2회	16,408		
	－휴일근무수당 118,320원*4명*26일*2회	24,611		
	－보험료 118,637,000원*9%	10,678		
	201 일반운영비	11,368	14,575	△3,207
	01 사무관리비	5,490	6,600	△1,110
	○입장권(손목띠)구입 630,000원*3회	1,890		
	○현수막 및 배너 구입 450,000원*2회	900		
	○운영 물품 구입 1,350,000원*2회	2,700		
	02 공공운영비	5,878	7,975	△2,097
	○시설물 유지보수 600,000원*4회	2,400		
	○사계절썰매장 리프트 시설유지 600,000원*4회	2,400		
	○난방 유류(등유) 1,347원*800ℓ	1,078		
	수족관 운영	59,412	65,000	△5,588
	201 일반운영비	25,812	31,800	△5,988
	01 사무관리비	8,532	10,080	△1,548
	○운영소모품 및 청소용품 구입 63,000원*12월	756		
	○수조청소 작업복 구입 180,000원*3인*2회	1,080		
	○사육용 집기 구입 90,000원*12월	1,080		
	○수질관리용품 구입 180,000원*12월	2,160		
	○청소용 잠수장비 소모품 구입 135,000원*4회	540		
	○어구어망 구입 63,000원*12월	756		
	○수족관 교육용 활동지 제작 3,000원*720부	2,160		
	02 공공운영비	17,280	21,720	△4,440
	○수족관 냉난방기 유지관리 1,000,000원*3회	3,000		
	○수족관 전시동선 유지보수 120,000원*16개소*4회	7,680		
	○수족관 기계설비 유지보수 300,000원*6회	1,800		
	○수족관 전기시설 유지보수 200,000원*4개소*6회	4,800		
	206 재료비	25,200	12,400	12,800
	01 재료비	25,200	12,400	12,800
	○생물 치료용 약품 100,000원*12월	1,200		
	○배합사료 및 냉동먹이 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전시생물 1,000,000원*12월	12,000		
	401 시설비및부대비	8,400	20,800	△12,400
	01 시설비	8,400	20,800	△12,400
	○수족관 수달전시관 보수공사 168,000원*50㎡	8,400		
	곤충박물관 문화가 있는 날 지원	2,960	2,960	0
		도 888		
		군 2,072		
	201 일반운영비	2,960	2,960	0
		도 888		
		군 2,072		
	03 행사운영비	2,960	2,960	0
	○문화가 있는 날 프로그램 운영 296,000원*10회	2,960		
		도 888		
		군 2,072		
	반디랜드 문화체험행사 운영	15,000	30,000	△15,000
	201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
	03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
	○반디랜드 문화체험행사 운영 15,000,000원*1회	15,000		
	청소년복지	666,456	881,598	△215,142
	청소년 야영장 운영	93,893	178,761	△84,868
	101 인건비	37,145	36,241	904
	04 기간제근로자등보수	37,145	36,241	904
	○청소년야영장(물놀이장) 운영요원 인건비	37,145		
	－기본급 78,880원*6명*45일	21,298		
	－주휴수당 78,880원*6명*9주	4,260		
	－휴일근무수당 118,320원*6명*12일	8,520		
	－보험료 34,076,160원*9%	3,067		
	201 일반운영비	56,748	84,000	△27,252
	01 사무관리비	11,448	5,280	6,168
	○현수막 및 안내판 제작 63,000원*6종*4개	1,512		
	○운영용품 구입 270,000원*12월	3,240		
	○CCTV 유지관리 378,000원*12월	4,536		
	○체력단련시설 정기점검 유지관리 180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	45,300	78,720	△33,420
	○야영장 시설물 유지보수 650,000원*12회	7,800		
	○제세공과금	37,500		
	－야영장 온수 가스 사용료 250,000원*6월	1,500		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—상하수도(물놀이장 등 6개소)사용료 3,000,000원*12월	36,000		
	청소년 수련원 운영	572,563	702,837	△130,274
	101 인건비	227,247	225,155	2,092
	04 기간제근로자등보수	227,247	225,155	2,092
	○청소년수련원(조리원)인건비	130,775		
	—기본급 78,880원*3명*175일*2회	82,824		
	—주휴수당 78,880원*3명*35일*2회	16,565		
	—휴일근무수당 118,320원*3명*29일*2회	20,588		
	—보험료 119,976,480원*9%	10,798		
	○청소년수련원(안전지도원)인건비	96,472		
	—기본급 78,880원*2명*175일*2회	55,216		
	—주휴수당 78,880원*2명*35일*2회	11,044		
	—휴일근무수당 118,320원*2명*29일*2회	13,726		
	—시간외근무수당 14,790원*2명*24시간*12월	8,520		
	—보험료 88,503,360원*9%	7,966		
	201 일반운영비	202,164	201,932	232
	01 사무관리비	45,803	24,690	21,113
	○침구 세탁비 1,800,000원*5회	9,000		
	○프로그램 운영 소모품 구입 45,000원*2종*5회	450		
	○성수기 행사추진 및 현업종사 급량비 8,000원*3명*54일	1,296		
	○생활관 소모품 구입 36,000원*42개소*2회	3,024		
	○전산소모품 등 사무용품 구입 135,000원*4종*4회	2,160		
	○복합기 임차료 168,300원*12월	2,020		
	○정수기(대용량) 임차료 74,250원*5대*12월	4,455		
	○협회 연회비 1,080,000원*1회	1,080		
	○대행수수료 22,318			
	—전기시설 안전관리 대행 수수료 630,840원*12월	7,571		
	—소방시설 안전관리 대행 수수료 243,000원*12월	2,916		
	—CCTV점검 대행 수수료 225,000원*12월	2,700		
	—무인경비 대행 수수료 243,000원*12월	2,916		
	—소독 대행 수수료 315,000원*12월	3,780		
	—승강기 안전관리 대행 수수료 202,900원*12월	2,435		

부서: 시설사업소
정책: 반디휴양 관광사업 추진
단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	156,361	177,242	△20,881
			○제세공과금	102,240		
			-전기요금 7,800,000원*12월	93,600		
			-상하수도 사용료 720,000원*12월	8,640		
			○전기설비 유지 보수 900,000원*6회	5,400		
			○건축 시설물 유지 보수 6,000원*3,782㎡	22,692		
			○소방 시설장비 유지 보수 900,000원*6회	5,400		
			○기계 시설장비 유지 보수 900,000원*6회	5,400		
			○식당 가스 사용료 1,000,000원*8회	8,000		
			○객실 비데 관리 31,000원*67대*2회	4,154		
			○냉난방기 정밀 세척 41,000원*75대	3,075		
			206 재료비	124,200	150,000	△25,800
			01 재료비	124,200	150,000	△25,800
			○수련원 식당 식자재 900원*23,000명*6종	124,200		
			405 자산취득비	18,952	5,370	13,582
			01 자산및물품취득비	18,952	5,370	13,582
			○제습기 930,000원*4대	3,720		
			○업소용 냉장고 1,619,000원*1대	1,619		
			○객실 이불 28,360원*480장	13,613		
			행정운영경비(시설사업소)	56,258	84,850	△28,592
			기본경비	56,258	84,850	△28,592
			부서 기본경비	17,498	19,120	△1,622
			201 일반운영비	8,568	9,520	△952
			01 사무관리비	8,568	9,520	△952
			○기본업무추진 6,138,000원	6,138		
			○신문구독료 13,500원*15종*12개월	2,430		
			202 여비	830	1,100	△270
			01 국내여비	830	1,100	△270
			○기본업무추진 830,000원	830		
			203 업무추진비	8,100	8,500	△400
			02 정원가산업무추진비	2,040	2,200	△160
			○정원 100명까지 40,000원*51명	2,040		
			04 부서운영업무추진비	6,060	6,300	△240
			○정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
			○정원 31인 초과 105,000원*12월	1,260		
			당직 기본경비	38,760	58,080	△19,320
			201 일반운영비	38,760	58,080	△19,320
			01 사무관리비	38,760	58,080	△19,320

부서: 시설사업소
정책: 행정운영경비(시설사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예체문화관 일직비			
			60,000원*1명*119일	7,140		
			○반디랜드 숙직비	31,260		
			－비수기	12,660		
			60,000원*1명*211일			
			－성수기	18,600		
			60,000원*2명*155일			
			○반디랜드 일직비	360		
			60,000원*2명*3일			