

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 시설체육운영과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설체육운영과	10,923,359	7,163,156	3,760,203
균	8,394		
기	200,574		
도	2,197,516		
균	8,516,875		
문화 및 체육시설 관리	1,353,442	1,279,172	74,270
예체문화관 및 체육시설 관리	1,353,442	1,279,172	74,270
예체문화관 운영	549,325	477,070	72,255
201 일반운영비	421,443	415,085	6,358
01 사무관리비	74,085	60,365	13,720
○사무용 소모품 구입 350,000원*12회	4,200		
○정수기 및 공기청정기 임차료 35,500원*19대*12월	8,094		
○자동심장충격기(AED) 임차료 72,600원*4대*12월	3,485		
○행사추진 급식비 9,000원*17명*40일	6,120		
○예체문화관 제설장비 임차용역 1,250,000원*4월	5,000		
○대행수수료	47,186		
-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 860,000원*12월	10,320		
-무인경비 대행수수료 326,000원*12월	3,912		
-CCTV점검 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
-기계설비유지관리 대행수수료 416,666원*12월	5,000		
-도시가스 정기검사 수수료 126,000원*1회	126		
02 공공운영비	347,358	354,720	△7,362
○시설장비 유지비	24,000		
-건물 및 부대시설 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
-예체문화관 주변 시설 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○정화조 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○저수조 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○환경정비용 유류비(취발유) 1,680원*600L	1,008		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지 기술인 협회비 100,000원*1회	100		
○보일러 세관 2,000,000원*1회	2,000		
○예체문화관 건축물 정기안전점검(상·하반기) 2,500,000원*2회	5,000		
○제세공과금	309,150		
- 전기요금 20,200,000원*12월	242,400		
- 상하수도 요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 통신요금 750,000원*12월	9,000		
- 텔레비전방송수신료 37,500원*15대*12월	6,750		
- 도시가스 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○예체문화관 영조물배상 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
202 여비	1,600	600	1,000
01 국내여비	1,600	600	1,000
○시설관리 업무추진 10,000원*10명*16일	1,600		
206 재료비	4,250	4,250	0
01 재료비	4,250	4,250	0
○예체문화관 주변 제초용 농약 구입 400,000원*5종	2,000		
○소모자재(전구 등) 18,000원*125개	2,250		
401 시설비및부대비	122,032	57,135	64,897
01 시설비	122,032	57,135	64,897
○예체문화관 옥상 점검 사다리 제작설치 16,340,000원*1식	16,340		
○예체문화관 옥상 방수공사 65,111원*225㎡	14,650		
○기계실 변압기 교체공사 17,346,300원*1식	17,347		
○예체문화관 일원 수목 전정 136,849원*146주	19,980		
○예체문화관 분수대 바닥 방수공사 300,000원*80㎡	24,000		
○예체문화관 일원 긴급 복구비(건축, 토목, 전기 등) 5,000,000원*5회	25,000		
○예체문화관 주변 안전덮개 설치공사 129,000원*36.55㎡	4,715		
등나무운동장 운영	43,605	65,000	△21,395
201 일반운영비	25,205	17,200	8,005
02 공공운영비	25,205	17,200	8,005
○시설장비유지비	17,700		
- 건물 및 부대시설 유지비 600,000원*12월	7,200		
- 승용잔디깎기 정비 500,000원*1식	500		

부서: 시설체육운영과
 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"> - 등나무운동장 잔디 보식 5,000,000원*2회 ○ 등나무운동장 관람석 청소 4,720원*1,590㎡*1회 	10,000		
206 재료비	2,400	1,200	1,200
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 ○ 등나무운동장 잔디 관리용 농약(제조제)구 입 600,000원*4회 	2,400	1,200	1,200
401 시설비및부대비	16,000	46,600	△30,600
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 ○ 등나무운동장 등나무 전정 160,000원*100주 	16,000	46,600	△30,600
수달수영장 운영	183,512	161,412	22,100
101 인건비	35,132	68,224	△33,092
<ul style="list-style-type: none"> 04 기간제근로자등보수 ○ 수달수영장 운영요원 인부임 - 기본급 82,560원*1명*260일 - 주휴수당 82,560원*1명*52주 - 휴일근무수당 123,840원*1명*52일 - 4대보험료 32,569,920원*9% 	35,132	68,224	△33,092
201 일반운영비	67,816	55,838	11,978
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○ 수달 수영장 강사 용품 구입 120,000원*2명 ○ 수달 수영장 안전 용품 구입 150,000원*4명 ○ 수달 수영장 강습 및 운영 용품 구입 120,000원*10회 ○ 수달수영장 소모품 구입 - 소모성 가전제품(선풍기등) 100,000원*10개 - 케비넷 경첩 및 시건장치 부품 10,000원*100개 - 발매기 티켓 용지 구입 54,000원*50롤 - 발매기 바코드카드 및 소모품 200,000원*10건 - 비상 의약품 225,000원*4회 ○ 수달수영장 이용 안내 표찰 제작 50,000원*9종*2회 ○ CCTV점검 대행수수료 528,000원*12월 ○ 티켓 발매기 프로그램 유지보수 350,000원*12월 ○ 수달수영장 바닥타일 및 샤워장 청소 용역 1,250,000원*12월 	37,066	32,338	4,728

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수달수영장 기계실 보일러 보수관리계약 82,500원*12월	990		
02 공공운영비	30,750	23,500	7,250
○대행수수료	3,600		
-신용카드 결제수수료 300,000원*12월	3,600		
○수달수영장 청소기 및 세척기 유지보수	6,200		
-수중청소기 유지보수 2,500,000원*2대	5,000		
-고압 세척기 유지보수 300,000원*4대*1회	1,200		
○실내 유지보수 12,500원*400㎡	5,000		
○수질 약품 투입기 유지보수 1,100,000원*2회	2,200		
○기계실 유지보수	10,750		
-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		
-지열히트펌프 세관작업 1,362,500원*4대*1회	5,450		
○분수대 청소용역 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	14,950	14,850	100
01 재료비	14,950	14,850	100
○수달수영장 바닥미끄럼 방지 패드 10,000원*100개	1,000		
○수달수영장 수질관리 약품 2,250,000원*4회	9,000		
○수달수영장 전해셀 4,950,000원*1대	4,950		
401 시설비및부대비	65,614	22,500	43,114
01 시설비	65,614	22,500	43,114
○수달수영장 기계실 노후 기계설비 수선 750,000,000원*3%	22,500		
○수달수영장 후문 출입구 환기시설 개선공 사 13,251,000원*1개소	13,251		
○수달수영장 기계실 오수처리 배수펌프 교 체공사 13,863,000원*1개소	13,863		
○수달수영장 기계실 집수정 배수펌프 교체 공사 16,000,000원*1개소	16,000		
반딧불체육관 운영	62,503	17,549	44,954
201 일반운영비	30,409	17,549	12,860
01 사무관리비	8,449	8,449	0
○CCTV점검 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
○전기시설 안전관리대행 수수료 284,080원*12월	3,409		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	106,425	112,605	△6,180
	01 사무관리비	35,525	46,805	△11,280
	○건강체험관 운영 비품 구입			
	83,330원*9종*4회	3,000		
	○발매기 티켓용지 구입			
	54,000원*30롤	1,620		
	○바코드카드 및 소모품 구입			
	320,000원*5건	1,600		
	○비상약품 구입			
	270,000원*2회	540		
	○사무용 소모품 구입			
	175,000원*4회	700		
	○인바디 및 프린터 토너 구입			
	405,000원*3회	1,215		
	○운동기구 정기점검 및 유지보수			
	229,500,000원*6%	13,770		
	○구충방역 대행수수료			
	400,000원*12월	4,800		
	○CCTV 점검 및 무인경비 수수료			
	200,000원*12월	2,400		
	○소방안전점검 대행수수료			
	160,000원*12월	1,920		
	○전기안전관리 대행수수료			
	150,000원*12월	1,800		
	○정수기 및 공기청정기 임차료			
	45,000원*4대*12월	2,160		
	02 공공운영비	70,900	65,800	5,100
	○건강체험관 런닝머신 등 운동기구 정비			
	200,000원*15종*2회	6,000		
	○티켓발매기 프로그램 유지보수			
	1,000,000원*2회	2,000		
	○신용카드 결제 수수료			
	100,000원*12월	1,200		
	○건강체험관 건축물 및 주변시설 유지관리			
	30,000원*300㎡	9,000		
	○통신요금(TV수신료포함)			
	100,000원*12월	1,200		
	○건강체험관 도시가스 사용료			
	1,000,000원*12월	12,000		
	○건강체험관 전기 사용료			
	1,800,000원*12월	21,600		
	○건강체험관 상하수도 사용료			
	800,000원*12월	9,600		
	○건강체험관 물탱크 청소			
	1,000,000원*2회	2,000		
	○건강체험관 내·외부, 바닥 운동기구 등 청 소			
	2,100,000원*3회	6,300		
지역체육진흥		3,520,119	2,863,217	656,902
	기	200,574		
	도	496,856		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,822,689		
체육지원사업	3,520,119	2,863,217	656,902
	기 200,574		
	도 496,856		
	군 2,822,689		
체육진흥 운영 기본경비	108,836	94,960	13,876
101 인건비	49,536	48,144	1,392
04 기간제근로자등보수 ○각종대회 교통요원, 대회청소 운영지원 인 부임 82,560원*600명	49,536 49,536	48,144	1,392
201 일반운영비	44,400	44,400	0
01 사무관리비 ○체육진흥팀 운영경비 -체육대회 시음용 농특산물 구입 25,000원*40회 -대회유치 홍보물 제작 90,000원*100개 -사무용품 구입 458,300원*12월 -업무추진 급식비 9,000원*4명*75일 -행사개최 물품 임차 260,000원*10회 -행사 운영소모품 구입 360,000원*10회	24,400 24,400 1,000 9,000 5,500 2,700 2,600 3,600	24,400	0
02 공공운영비 ○국민체육센터(별관) 전기요금 1,666,600원*12월	20,000 20,000	20,000	0
202 여비	2,400	2,416	△16
01 국내여비 ○체육진흥 업무추진 10,000원*4명*5회*12월	2,400 2,400	2,416	△16
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비 ○유소년 축구골대 구입 2,500,000원*5세트	12,500 12,500	0	12,500
체육진흥 추진을 위한 간담	5,000	4,000	1,000
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비 ○지역 홍보 특산품 및 기념품 구입 20,000원*250개	5,000 5,000	4,000	1,000
무주국민체육센터 운영	235,502	181,454	54,048
101 인건비	20,250	18,369	1,881
04 기간제근로자등보수 ○국민체육센터 운영보조 인부임 -기본급 82,560원*1명*150일	20,250 20,250 12,384	18,369	1,881

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당 82,560원*1명*25주	2,064		
	-연차유급휴일수당 82,560원*1명*5일	413		
	-휴일근무수당 123,840원*1명*30일	3,716		
	-보험료 18,588,000원*9%	1,673		
	201 일반운영비	160,085	151,085	9,000
	01 사무관리비	57,325	50,825	6,500
	○청소도구 및 운영소모성 물품구입 34,720원*12종*12월	5,000		
	○행사업무추진 급식비 9,000원*1명*50일	450		
	○정수기 임차료 36,000원*7대*12월	3,024		
	○안전관리 용역 43,536			
	-전기시설 안전관리 1,080,000원*12월	12,960		
	-소방시설 안전관리 750,000원*12월	9,000		
	-승강기 안전관리 180,000원*12월	2,160		
	-구충방역 468,000원*12월	5,616		
	-CCTV 800,000원*12월	9,600		
	-무인경비 350,000원*12월	4,200		
	○승강기 정기점검 수수료 180,000원*1회	180		
	○소방안전협회비 135,000원*1회	135		
	○기계유지 설비관리 416,660원*12월	5,000		
	02 공공운영비	102,760	100,260	2,500
	○시설장비유지비 13,333원*750㎡	10,000		
	○공공요금 65,360			
	-전기요금 4,666,600원*12월	56,000		
	-상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	-통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
	○경기장 냉난방기 유지보수 1,250,000원*4대	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		
	○건축물 정기 안전점검(상하반기) 2,500,000원*2회	5,000		
	○소방시설 등 보수 1,500,000원*2개소	3,000		
	401 시설비및부대비	55,167	12,000	43,167
	01 시설비	55,167	12,000	43,167
	○불꽃감지기 교체 1,018,550원*9대	9,167		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 내외부 보수 등(정밀안전점검 지적사항) 46,000,000원*1회	46,000		
무주군체육회 지원	386,539	396,444	△9,905
307 민간이전	383,539	391,944	△8,405
03 민간단체법정운영비보조	383,539	391,944	△8,405
○무주군체육회 운영비 지원	149,068		
- 공공요금 180,000원*12월	2,160		
- 사무관리비 330,000원*12월	3,960		
- 출장여비(관외) 40,000원*10명*1회*12월	4,800		
- 교육여비 45,000원*10명*3일	1,350		
- 피복비 250,000원*12명*1회	3,000		
- 전북특별자치도체육회 협회비 500,000원*1회	500		
- 전북체육회 사무국장 분담금 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		
- 체육회 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
- 회장 직책수행경비 600,000원*12월	7,200		
- 회계관리프로그램운영 44,000원*12월	528		
- 퇴직연금시스템운영수당 800,000원*1회	800		
- 차량임차료 900,000원*12월	10,800		
- 시설사용료	73,000		
· 사무실 외 3곳 70,000,000원*1회	70,000		
· 체육시설 이용료 250,000원*12월	3,000		
- 게이트볼 활성화 운영 인력 2,336,620원*1명*12월	28,040		
- 자체감사운영수당 630,000원*1명	630		
- 복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○무주군체육회 사무국장, 팀장 및 간사 보수	146,564		
- 사무국장	50,988		
· 기본급 2,909,710원*12월	34,917		
· 퇴직금 4,080,090원*1회	4,081		
· 경력수당 10,000원*10년*12월	1,200		
· 명절휴가비 1,000,000원*2회	2,000		
· 가계지원비 150,000원*12월	1,800		
· 정근수당 1,454,850원*2회	2,910		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 직책수당	200,000원*12월	2,400		
- 행정팀장		43,285		
· 기본급	2,418,110원*12월	29,018		
· 퇴직금	3,487,040원*1회	3,488		
· 경력수당	10,000원*14년*12월	1,680		
· 명절휴가비	1,000,000원*2회	2,000		
· 가계지원비	150,000원*12월	1,800		
· 정근수당	1,209,050원*2회	2,419		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 직책수당	100,000원*12월	1,200		
- 간사		35,965		
· 기본급	2,130,030원*12월	25,561		
· 퇴직금	2,871,440원*1회	2,872		
· 경력수당	10,000원*5년*12월	600		
· 명절휴가비	1,000,000원*2회	2,000		
· 가계지원비	150,000원*12월	1,800		
· 정근수당	426,000원*2회	852		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 직책수당	50,000원*12월	600		
- 시간외수당		3,726		
	10,350원*3명*10시간*12월			
- 4대보험료(사업자부담분)		12,600		
	350,000원*3명*12월			
○생활체육지도자 후생지원		87,907		
- 명절휴가비	1,000,000원*7명*2회	14,000		
- 가계지원비	150,000원*7명*12월	12,600		
- 경력수당	10,000원*7명*9.3년*12월	7,812		
- 정근수당	754,570원*7명*2회	10,564		
- 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
- 시간외수당		9,728		
	11,580원*7명*10시간*12월			
- 교통비	10,000원*7명*10회*12월	8,400		
- 직책수당		6,000		
· 과장	150,000원*1명*12월	1,800		
· 팀장	100,000원*1명*12월	1,200		
· 지도자	50,000원*5명*12월	3,000		
- 퇴직금(추가수당분)		7,043		
	1,006,140원*7명			
402 민간자본이전		3,000	4,500	△1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,000	4,500	△1,500
○업무용 컴퓨터 교체		3,000		
	1,500,000원*2대			

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자 활동지원		134,096	129,584	4,512
	기 군	67,048 67,048		
307 민간이전		134,096	129,584	4,512
	기 군	67,048 67,048		
02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자 인건비 2,780,000원*4명*12월		134,096	129,584	4,512
	기	133,440		
	군	66,720		
	기 군	66,720 66,720		
○생활체육지도자 지도활동보험료 164,000원*4명		656		
	기	328		
	군	328		
	기 군	328 328		
어르신 생활체육지도자 활동지원		100,572	97,188	3,384
	기 군	50,286 50,286		
307 민간이전		100,572	97,188	3,384
	기 군	50,286 50,286		
02 민간경상사업보조 ○어르신 생활체육지도자 인건비 2,780,000원*3명*12월		100,572	97,188	3,384
	기	100,080		
	군	50,040		
	기 군	50,040 50,040		
○어르신 생활체육지도자 지도활동보험료 164,000원*3명		492		
	기	246		
	군	246		
	기 군	246 246		
광장지도자 운영		9,500	9,500	0
	도 군	2,850 6,650		
307 민간이전		9,500	9,500	0
	도 군	2,850 6,650		
02 민간경상사업보조 ○광장지도자 운영 4,750,000원*2개소		9,500	9,500	0
	도	9,500		
	군	2,850		
	도 군	2,850 6,650		
생활체육교실 운영		13,774	13,774	0
	도 군	4,132 9,642		
307 민간이전		13,774	13,774	0

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,132		
		군 9,642		
	02 민간경상사업보조	13,774	13,774	0
	○생활체육교실운영			
	1,721,750원*8개 프로그램	13,774		
		도 4,132		
		군 9,642		
	유소년 축구교실 운영	10,140	10,140	0
		도 3,020		
		군 7,120		
	307 민간이전	10,140	10,140	0
		도 3,020		
		군 7,120		
	02 민간경상사업보조	10,140	10,140	0
	○유소년 축구교실 운영			
	1,014,000원*10월	10,140		
		도 3,020		
		군 7,120		
	생활체육 동호인리그 운영	31,120	27,663	3,457
		도 8,299		
		군 22,821		
	307 민간이전	31,120	27,663	3,457
		도 8,299		
		군 22,821		
	02 민간경상사업보조	31,120	27,663	3,457
	○생활체육 동호인리그 운영 지원			
	3,457,770원*9개 종목	31,120		
		도 8,299		
		군 22,821		
	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			
	529,500원*10월	5,295		
	무주군민체육대회	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
	○무주군민체육대회 개최 지원			
	100,000,000원*1회	100,000		
	무주군체육회장배 종목별 생활체육대회	55,000	55,000	0
	307 민간이전	55,000	55,000	0
	04 민간행사사업보조	55,000	55,000	0
	○무주군체육회장배 종목별 대회 개최 지원			
	4,230,760원*13개 종목	55,000		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 교류대회 출전지원 15,000,000원*1회	15,000		
무주군장애인체육회 지원	84,391	0	84,391
307 민간이전	75,391	0	75,391
03 민간단체법정운영비보조	75,391	0	75,391
○무주군장애인체육회 운영지원	17,160		
- 공공요금 180,000원*12월	2,160		
- 사무관리비 90,000원*12월	1,080		
- 출장여비(관외) 40,000원*2명*1회*12월	960		
- 교육여비 45,000원*2명*3일	270		
- 피복비 250,000원*2명*1회	500		
- 사무국장분담금 500,000원*1회	500		
- 회의비 790			
· 이사회 10,000원*17명*2회	340		
· 종목별 협회 10,000원*9명*5회	450		
- 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
- 퇴직연금시스템운영수당 200,000원*1회	200		
- 시설사용료(사무실 등) 5,000,000원*1회	5,000		
- 자체감사 운영수당 300,000원*1회	300		
- 복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○무주군장애인체육회 사무국장 보수	48,147		
- 기본급 2,615,230원*12월	31,383		
- 퇴직금 3,256,920원*1회	3,257		
- 관리수당 200,000원*12월	2,400		
- 명절휴가비 1,000,000원*2회	2,000		
- 가계지원비 150,000원*12월	1,800		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 경력수당 10,000원*1년*12월	120		
- 시간외수당 10,890원*10시간*12월	1,307		
- 4대보험료(사업자부담분) 350,000원*12월	4,200		
○생활체육지도자 후생지원	10,084		
- 명절휴가비 1,000,000원*2회	2,000		
- 가계지원비 150,000원*12월	1,800		
- 경력수당 10,000원*3년*12월	360		
- 정근수당 139,000원*2회	278		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 시간외수당 11,580원*10시간*12월	1,390		
- 교통비 10,000원*10회*12월	1,200		
- 직책수당(지도자) 50,000원*12월	600		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전국장애인사이클대회		40,000	40,000	0
	도	20,000		
	군	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	도	20,000		
	군	20,000		
04 민간행사사업보조 ○전국장애인사이클대회 지원 40,000,000원*1회		40,000	40,000	0
	도	20,000		
	군	20,000		
호프스(U-12) 국가대표선발전		65,000	65,000	0
	도	25,000		
	군	40,000		
307 민간이전		65,000	65,000	0
	도	25,000		
	군	40,000		
04 민간행사사업보조 ○호프스(U-12) 국가대표선발전 지원 65,000,000원*1회		65,000	65,000	0
	도	25,000		
	군	40,000		
무주 반딧불배 전국 배드민턴대회		35,000	30,000	5,000
	도	10,000		
	군	25,000		
307 민간이전		35,000	30,000	5,000
	도	10,000		
	군	25,000		
04 민간행사사업보조 ○무주 반딧불배 전국 배드민턴대회 지원 35,000,000원*1회		35,000	30,000	5,000
	도	10,000		
	군	25,000		
무주 반딧불배 전국 탁구대회		45,000	40,000	5,000
	도	15,000		
	군	30,000		
307 민간이전		45,000	40,000	5,000
	도	15,000		
	군	30,000		
04 민간행사사업보조 ○무주 반딧불배 전국 탁구대회 지원 45,000,000원*1회		45,000	40,000	5,000
	도	15,000		
	군	30,000		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무주 반딧불배 전국 시니어테니스대회	10,000	10,000	0
	도	5,000		
	군	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	5,000		
	군	5,000		
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	○무주 반딧불배 전국 이순테니스대회 지원 10,000,000원*1회	10,000		
	도	5,000		
	군	5,000		
무주 반딧불배 전국 스키 스노보드 대회		37,000	40,000	△3,000
	도	17,000		
	군	20,000		
307 민간이전		37,000	40,000	△3,000
	도	17,000		
	군	20,000		
04 민간행사사업보조		37,000	40,000	△3,000
	○무주 반딧불배 전국 스키 스노보드대회 지 원 37,000,000원*1회	37,000		
	도	17,000		
	군	20,000		
전북스키협회장배 전국 스키 스노보드 대회		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		40,000	30,000	10,000
	○전북 스키협회장배 전국 스키 스노보드대 회 지원 40,000,000원*1회	40,000		
	도	20,000		
	군	20,000		
무주반딧불 전국 하프 마라톤대회		50,000	20,000	30,000
	도	20,000		
	군	30,000		
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
	도	20,000		
	군	30,000		
04 민간행사사업보조		50,000	20,000	30,000
	○무주반딧불배 전국 벚꽃 마라톤대회 50,000,000원*1회	50,000		
	도	20,000		
	군	30,000		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무주반딧불배 전국 유소년 축구대회	70,000	40,000	30,000
		도 25,000 군 45,000		
307 민간이전		70,000	40,000	30,000
		도 25,000 군 45,000		
04 민간행사사업보조 ○무주반딧불배 전국 유소년 축구대회 지원 70,000,000원*1회		70,000	40,000	30,000
		도 25,000 군 45,000		
회장기 전국초등학생 검도대회		65,000	0	65,000
		도 25,000 군 40,000		
307 민간이전		65,000	0	65,000
		도 25,000 군 40,000		
04 민간행사사업보조 ○회장기 전국초등학생 검도대회 65,000,000원		65,000	0	65,000
		65,000 도 25,000 군 40,000		
교보생명컵 꿈나무 탁구 대회		90,000	0	90,000
		도 45,000 군 45,000		
307 민간이전		90,000	0	90,000
		도 45,000 군 45,000		
04 민간행사사업보조 ○교보생명컵 꿈나무 탁구 대회 90,000,000원		90,000	0	90,000
		90,000 도 45,000 군 45,000		
현정화배 전국 오픈 탁구대회		50,000	0	50,000
		도 15,000 군 35,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
		도 15,000 군 35,000		
04 민간행사사업보조 ○현정화배 전국 오픈 탁구대회 50,000,000원		50,000	0	50,000
		50,000 도 15,000 군 35,000		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	한국실업펜싱연맹회장배 전국남녀 펜싱선수권대회	40,000	0	40,000
		도 10,000 군 30,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
		도 10,000 군 30,000		
04 민간행사사업보조	○한국실업펜싱연맹회장배 전국남녀 펜싱선수권대회 40,000,000원	40,000	0	40,000
		도 10,000 군 30,000		
차범근 축구교실 교류대회		30,000	0	30,000
		도 10,000 군 20,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
		도 10,000 군 20,000		
04 민간행사사업보조	○차범근 축구교실 교류대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
		도 10,000 군 20,000		
족구 코리아리그		80,000	0	80,000
		도 30,000 군 50,000		
307 민간이전		80,000	0	80,000
		도 30,000 군 50,000		
04 민간행사사업보조	○족구 코리아리그 80,000,000원	80,000	0	80,000
		도 30,000 군 50,000		
MTB 생활체육 자전거 대회		50,000	0	50,000
		도 20,000 군 30,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
		도 20,000 군 30,000		
04 민간행사사업보조	○MTB 생활체육 자전거 대회 50,000,000원	50,000	0	50,000
		도 20,000 군 30,000		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전북자치도동부권배 3쿠션 당구대회	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	군 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	군 2,500		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○전북자치도동부권배 3쿠션 당구대회 5,000,000원*1회	5,000		
	도 2,500		
	군 2,500		
무주 반딧불 파크골프대회	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	군 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○무주 반딧불 파크골프대회 지원 20,000,000원*1회	20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
무주군 반딧불 골프대회	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	군 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	군 3,000		
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○무주군 반딧불 골프대회 지원 6,000,000원*1회	6,000		
	도 3,000		
	군 3,000		
리그 붐 in 무주	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○리그 붐 in 무주 60,000,000원*1회	60,000		
스포츠마케팅	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○스포츠마케팅 추진 10,000,000원*5회	50,000		
전지훈련 유치	20,000	10,000	10,000

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○전지훈련 유치 지원 10,000,000원*2회	20,000		
체육인재 육성	180,000	160,000	20,000
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
02 민간경상사업보조	180,000	160,000	20,000
○바이애슬론 꿈나무 장비 및 전지훈련 지원	110,000		
-장비 8,000,000원*10학교	80,000		
-국외전지훈련 1,000,000원*30명	30,000		
○스키 꿈나무 장비 및 전지훈련 지원	70,000		
-장비	38,000		
·스키 및 장비 2,000,000원*12명	24,000		
·스노보드 및 장비 3,500,000원*4명	14,000		
-전지훈련	32,000		
·국내전지훈련 22,000,000원*1회	22,000		
·국외전지훈련 10,000,000원*1회	10,000		
직장운동경기부 운영	365,505	306,741	58,764
도	36,000		
군	329,505		
301 일반보전금	365,505	306,741	58,764
도	36,000		
군	329,505		
12 예술단원·운동부등보상금	365,505	306,741	58,764
○바이애슬론 실업팀 운영	365,505		
-선수단 급여	246,617		
·지도자 64,212,000원	64,212		
·선수(A급) 54,675,600원*1명	54,676		
·선수(B급) 44,775,600원*1명	44,776		
·선수(C급) 41,476,500원*2명	82,953		
-포상금 5,000,000원*5회	25,000		
-피복비	9,688		
·경기복 312,500원*5명	1,563		
도	1,563		
·트레이닝복 312,500원*5명*2회	3,125		
도	3,125		
·유니폼(웬복) 500,000원*5명	2,500		
도	2,500		
·신발 250,000원*5명*2회	2,500		
도	2,500		
-훈련비	30,875		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국내전지훈련비 92,500원*5명*60일	27,750		
· 대회출전비 625,000원*5회	3,125		
- 숙소 임차료 800,000원*12월	9,600		
- 유류비 등 200,000원*2회*12월	4,800		
- 상해보험료 875,000원*1회	875		
- 차량 임차비 900,000원*12월	10,800		
- 장비구입비 27,250,000원*1회	27,250		
도	26,312		
군	938		
공공스포츠클럽 운영(행정인력 지원)	15,000	7,500	7,500
307 민간이전	15,000	7,500	7,500
03 민간단체법정운영비보조 ○행정인력 지원 1,250,000원*1명*12월	15,000	7,500	7,500
공공스포츠클럽 운영(운영 지원)	30,000	30,000	0
도	10,000		
군	20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
도	10,000		
군	20,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○공공스포츠클럽 운영 지원 30,000,000원*1회	30,000	30,000	0
도	10,000		
군	20,000		
스포츠헬강좌이용권사업	52,747	63,000	△10,253
기	36,923		
도	7,912		
군	7,912		
301 일반보전금	52,747	63,000	△10,253
기	36,923		
도	7,912		
군	7,912		
01 사회복지장적수혜금(국고보조재원) ○스포츠헬강좌이용권 지원 105,000원*41.862명*12월	52,747	63,000	△10,253
기	36,923		
도	7,912		
군	7,912		
장애인스포츠헬강좌이용권사업	25,080	25,080	0
기	17,556		
도	3,762		
군	3,762		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		25,080	25,080	0
	기 도 군	17,556 3,762 3,762		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인 스포츠강좌 지원 110,000원*19명*12월		25,080	25,080	0
	기 도 군	17,556 3,762 3,762		
지방체육회 운영지원 사업		12,000	0	12,000
기		12,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
기		12,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○지방체육회 운영지원 1,000,000원*12월		12,000	0	12,000
	기	12,000		
지역체육진흥		3,768,259	1,084,981	2,683,278
도		1,700,000		
군		2,068,259		
체육지원사업 및 시설조성		3,768,259	1,084,981	2,683,278
도		1,700,000		
군		2,068,259		
체육시설 운영 기본경비		7,600	7,600	0
201 일반운영비		4,600	4,600	0
01 사무관리비		4,600	4,600	0
○체육시설팀 운영경비		4,600		
-사무용품 구입 233,300원*12월		2,800		
-업무추진 급식비 9,000원*4명*50일		1,800		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○체육시설 업무추진 10,000원*4명*75일		3,000		
무주군 파크골프장 조성사업		1,500,000	40,000	1,460,000
도		750,000		
군		750,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	40,000	1,460,000
도		750,000		
군		750,000		
01 시설비		1,500,000	40,000	1,460,000
○무주군 파크골프장 조성사업		1,500,000		

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업 및 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -무주읍 파크골프장 조성사업 62,500원*8,000㎡ -설천면 파크골프장 조성사업 62,500원*8,000㎡ -안성면 파크골프장 조성사업 62,500원*8,000㎡ 	500,000 도 250,000 군 250,000 500,000 도 250,000 군 250,000 500,000 도 250,000 군 250,000		
면생활체육시설 개선공사	284,303	215,253	69,050
201 일반운영비	51,200	43,920	7,280
01 사무관리비	12,000	9,720	2,280
<ul style="list-style-type: none"> ○소방 및 안전관리 -안전관리비 1,000,000원*6개읍면 6,000 -소방용역 3,000,000원*2개소 6,000 			
02 공공운영비	39,200	34,200	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 1,600,000원*12월 19,200 ○소규모 체육시설 보수 3,333,330원*6개읍면 20,000 			
401 시설비및부대비	233,103	171,333	61,770
01 시설비	232,000	170,000	62,000
<ul style="list-style-type: none"> ○야외운동기구 설치 공사 3,500,000원*4개*4개소 56,000 ○무주 다목적구장 사면 보수 200,000원*100㎡ 20,000 ○풋살장 골대 보수 1,500,000원*2개*2개소 6,000 ○적상생활체육공원 보수 25,000원*2,000㎡ 50,000 ○마암 게이트볼장 화장실 설치 2,500,000원*40㎡ 100,000 			
03 시설부대비	1,103	1,333	△230
<ul style="list-style-type: none"> ○야외운동기구 설치 공사 56,000,000원*0.548% 307 ○무주 다목적구장 사면 보수 20,000,000원*1.08% 216 ○풋살장 골대 보수 6,000,000원*2.16% 130 ○적상생활체육공원 보수 50,000,000원*0.9% 450 			
부남 금강변 산책로 정비사업	40,432	32,346	8,086
401 시설비및부대비	40,432	32,346	8,086
01 시설비	40,000	32,000	8,000

부서: 시설체육운영과
 정책: 지역체육진흥
 단위: 체육지원사업 및 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디 유지관리 용역	4,000,000원*5회*2분기	40,000		
03 시설부대비		432	346	86
○잔디 유지관리 용역	40,000,000원*1.08%	432		
덕유산 레저바이크텔 운영		35,924	89,782	△53,858
201 일반운영비		35,924	54,708	△18,784
01 사무관리비		6,174	24,558	△18,384
○운영비		6,174		
- 화재영업배상보험	112,500원*12월	1,350		
- 보안경비 수수료	117,000원*12월	1,404		
- 전기시설 안전점검 대행	135,000원*12월	1,620		
- 소방시설 안전점검 대행	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		29,750	30,150	△400
○공과금		24,750		
- 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
- 통신요금	175,000원*12월	2,100		
- 상하수도요금	70,000원*12월	840		
- 텔레비전 방송수신료	2,500원*7대*12월	210		
○시설유지비		5,000		
- 건물시설유지비	2,500,000원*2회	5,000		
부남 파크골프장 조성사업		1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000		
	군	950,000		
401 시설비및부대비		1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000		
	군	950,000		
01 시설비		1,892,800	0	1,892,800
○우주 반딧불 파크골프장 조성사업				
	94,640원*20,000㎡	1,892,800		
	도	946,400		
	군	946,400		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○우주 반딧불 파크골프장 조성사업				
	2,000,000,000원*0.36%	7,200		
	도	3,600		
	군	3,600		
반디휴양 관광사업 추진		2,223,569	1,877,646	345,923
	군	8,394		
	도	660		
	군	2,214,515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반디랜드 관리	1,529,401	1,293,243	236,158
도	660		
군	1,528,741		
반디랜드 운영	561,365	430,909	130,456
101 인건비	25,920	25,192	728
04 기간제근로자등보수	25,920	25,192	728
○반디랜드(물놀이장) 운영요원 인건비	25,920		
-기본급	82,560원*4명*45일	14,861	
-주휴수당	82,560원*4명*9주	2,973	
-휴일근무수당	123,840원*4명*12일	5,945	
-보험료	23,788,800원*9%	2,141	
201 일반운영비	384,667	366,267	18,400
01 사무관리비	58,733	58,733	0
○반디랜드 운영물품 구입	333,300원*12월	4,000	
○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	27원*120,000장	3,240	
○신문구독료	10,300원*2부*12월	248	
○정수기 임차료	43,750원*7대*12월	3,675	
○성수기 행사추진 및 현업중사 급식비	9,000원*8명*50일	3,600	
○대행수수료	28,040		
-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	181,380원*3개소*12월	6,530	
○반디랜드 매표시스템 유지보수	540,000원*12월	6,480	
○어린이놀이시설 정기점검 유지보수	180,000원*12월	2,160	
02 공공운영비	325,934	307,534	18,400
○제세공과금	245,700		
-통신요금	1,300,000원*12월	15,600	
-곤충박물관 주변시설 상하수도 사용료	1,500,000원*12월	18,000	
-전기 사용료	15,000,000원*12월	180,000	
-주변시설 전기 사용료	2,675,000원*12월	32,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회비	84		
-소방안전관리자 48,000원*1회	48		
-위험물안전관리자 36,000원*1회	36		
○신용카드 이용수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○영조물배상 및 재해복구 공제 자기부담금 100,000원*12건	1,200		
○기계실 시설장비 유지비 200,000원*8회	1,600		
○건축물 유지보수 800,000원*7회	5,600		
○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 680,000원*5개소*2회	6,800		
○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*2회	1,500		
○반디랜드 상하수도(물놀이장 등 6개소)사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○반디랜드 야외물놀이장 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○반디랜드 소모자재(전구 등) 400,000원*10종	4,000		
401 시설비및부대비	139,518	35,450	104,068
01 시설비	139,518	35,450	104,068
○반디랜드 환경테마공원 시설물 정비 21,000원*450㎡	9,450		
○반디랜드 노후기계설비 개량 300,000원*25대	7,500		
○반디랜드 주변 수목 전정관리 114,500원*100그루	11,450		
○반디랜드 부지 내 사유지 토지매입 41,000원*625㎡	25,625		
○반디랜드 주변 안전덮개 설치공사 129,000원*662.73㎡	85,493		
405 자산취득비	7,260	0	7,260
01 자산및물품취득비	7,260	0	7,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반디랜드 VR영상실 키오스크 구입 7,260,000원*1대	7,260		
통나무집 운영	103,158	76,539	26,619
201 일반운영비	66,730	61,060	5,670
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○통나무집 침구 세탁비 80,000원*10동*12회	9,600		
○통나무집 운영 비품구입 550,000원*10동	5,500		
○구충방역 대행 수수료 350,000원*2회*12월	8,400		
02 공공운영비	43,230	37,560	5,670
○난방연료 구입(등유) 1,280원*18,000L	23,040		
○통나무집 보수 및 유지관리비 1,600,000원*6회	9,600		
○온라인 예약시스템 이용료 400,000원*12월	4,800		
○통나무집 주변 사유지 토지사용료 1,930,000원*3년	5,790		
401 시설비및부대비	21,195	6,430	14,765
01 시설비	21,195	6,430	14,765
○통나무집 주변 배수로 및 석축 설치공사 10,597,500원*2개소	21,195		
405 자산취득비	15,233	9,049	6,184
01 자산및물품취득비	15,233	9,049	6,184
○통나무집 냉난방기 설치 2,538,700원*6대	15,233		
곤충박물관 운영	278,924	208,505	70,419
101 인건비	20,249	19,681	568
04 기간제근로자등보수	20,249	19,681	568
○곤충박물관 상설체험실 운영요원 인건비	20,249		
-기본급 82,560원*1명*150일	12,384		
-주휴수당 82,560원*1명*30주	2,477		
-휴일근무수당 123,840원*1명*30일	3,716		
-보험금 18,577,000원*9%	1,672		
201 일반운영비	186,180	181,624	4,556
01 사무관리비	63,440	56,564	6,876
○곤충박물관 VR영상실 영상물 임차료 11,000,000원*1종	11,000		
○곤충박물관 복사기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376		
○곤충박물관 전시물품 구입 2,500,000원*1회	2,500		
○곤충박물관 리플릿 및 교육활동지 제작 2,000,000원*2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충박물관 운영물품 구입	6,480		
-현수막 및 홍보용 물품			
1,800,000원*2회	3,600		
-사무용 비품			
90,000원*12월	1,080		
-환경정화물품			
600,000원*3회	1,800		
○곤충박물관 도서구입비(곤충도감 등)			
100,000원*5권	500		
○CCTV 및 무인경비 대행 수수료			
400,000원*12월	4,800		
○영상장비 유지보수	26,784		
-동영상실 시설장비			
1,815,000원*12월	21,780		
-VR영상실 시설장비			
417,000원*12월	5,004		
○곤충박물관 기계설비 유지관리 용역			
5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	122,740	125,060	△2,320
○생태온실 보일러 세관 및 보수			
1,800,000원*2대	3,600		
○냉난방 연료구입			
1,280원*58,000L	74,240		
○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		
○시설물 정기안전점검			
1,800,000원*2회	3,600		
○기계실 유지관리			
600,000원*4회	2,400		
○곤충박물관 상설전시실 보수			
3,000,000원*1회	3,000		
○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		
○기계실 공조기 세척정비			
5,000,000원*1회	5,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○곤충박물관 전시용 생물구입(곤충)			
2,500,000원*2회	5,000		
○곤충박물관 전시용 생물구입(식물)			
2,200,000원*1회	2,200		
401 시설비및부대비	60,675	0	60,675

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,675	0	60,675
○곤충박물관 승강기 교체 공사 60,675,000원*1대	60,675		
405 자산취득비	4,620	0	4,620
01 자산및물품취득비	4,620	0	4,620
○곤충박물관 천정형 냉난방기 구입설치 4,620,000원*1대	4,620		
반디별 천문과학관 운영	47,545	51,988	△4,443
101 인건비	17,775	17,538	237
04 기간제근로자등보수	17,775	17,538	237
○천문과학관 과학해설사	17,775		
-기본급 82,560원*1명*145일	11,972		
-주휴수당 82,560원*1명*30주	2,477		
-휴일근무수당 123,840원*1명*15일	1,858		
-보험료 16,305,600원*9%	1,468		
201 일반운영비	20,010	16,590	3,420
01 사무관리비	12,310	10,890	1,420
○천문과학관 운영용품 구입	5,400		
-전시관 및 관측운영용품 250,000원*12월	3,000		
-사무용 비품 200,000원*12월	2,400		
○현수막 제작 70,000원*10매	700		
○프로그램 교육자료 500,000원*3회	1,500		
○성수기 행사추진 및 현업중사 급식비 9,000원*2명*45일	810		
○무인경비 및 CCTV 대행 수수료 325,000원*12월	3,900		
02 공공운영비	7,700	5,700	2,000
○전시장비 유지보수 500,000원*4회	2,000		
○시설물 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
○협회 연회비 350,000원*2개소	700		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○프로그램 운영 강사료 90,000원*2명*10회	1,800		
401 시설비및부대비	7,960	16,060	△8,100
01 시설비	7,960	16,060	△8,100
○천문과학관 배수시설 개선 공사 398,000원*20m	7,960		
반디휴양 기본경비	2,000	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○반디휴양 업무추진 10,000원*20명*10일	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반디랜드 주변 환경정비	363,307	341,822	21,485
101 인건비	325,747	304,368	21,379
04 기간제근로자등보수	325,747	304,368	21,379
○주변환경정비 인건비	325,747		
-기본급	82,560원*8명*2회*150일	198,144	
-주휴수당	82,560원*8명*2회*30주	39,629	
-휴일근무수당	123,840원*8명*2회*30일	59,444	
-보험료	317,000,000원*9%	28,530	
201 일반운영비	9,360	9,254	106
02 공공운영비	9,360	9,254	106
○환경정비 시설 유지보수	3,000,000원*2회	6,000	
○사륜오토바이 및 예초기용 유류	1,680원*2,000L	3,360	
206 재료비	28,200	28,200	0
01 재료비	28,200	28,200	0
○청소용품	1,100,000원*12월	13,200	
○반디랜드 식재용 꽃묘	3,000,000원*3회	9,000	
○반디랜드 수목관리 농약 및 자재	2,000,000원*3회	6,000	
사계절 어린이모험 시설	79,516	86,998	△7,482
101 인건비	67,136	64,898	2,238
04 기간제근로자등보수	67,136	64,898	2,238
○어린이 모험시설 인건비	67,136		
-기본급	82,560원*2명*2회*126일	41,611	
-주휴수당	82,560원*2명*2회*26일	8,587	
-휴일근무수당	123,840원*2명*2회*23일	11,394	
-보험료	61,589,760원*9%	5,544	
201 일반운영비	12,380	12,420	△40
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○입장권(손목띠)구입	700,000원*3회	2,100	
○현수막 및 배너 구입	750,000원*2회	1,500	
○운영 물품 구입	1,350,000원*2회	2,700	
02 공공운영비	6,080	6,120	△40
○시설물 유지보수	600,000원*4회	2,400	
○사계절썰매장 리프트 시설유지	600,000원*4회	2,400	
○난방 유류(등유)	1,280원*1,000L	1,280	
수족관 운영	76,386	77,082	△696
101 인건비	20,250	0	20,250
04 기간제근로자등보수	20,250	0	20,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수족관 기간제근로자 인건비	20,250		
-기본급 82,560원*1명*150일	12,384		
-주휴수당 82,560원*1명*30주	2,477		
-휴일근무수당 123,840원*1명*30일	3,716		
-보험료 18,580,000원*9%	1,673		
201 일반운영비	29,736	28,812	924
01 사무관리비	9,456	8,532	924
○운영소모품 및 청소용품 구입 70,000원*12월	840		
○수조청소 작업복 구입 200,000원*3명*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 3,300원*720부	2,376		
02 공공운영비	20,280	20,280	0
○수족관 냉난방기 유지관리 1,000,000원*6회	6,000		
○수족관 전시동선 유지보수 120,000원*16개소*4회	7,680		
○수족관 기계설비 유지보수 300,000원*6회	1,800		
○수족관 전기시설 유지보수 300,000원*4개소*4회	4,800		
206 재료비	26,400	26,400	0
01 재료비	26,400	26,400	0
○생물 치료용 약품 100,000원*12월	1,200		
○배합사료 및 냉동먹이 1,100,000원*12월	13,200		
○전시생물 1,000,000원*12월	12,000		
근충박물관 문화가 있는 날 지원	2,200	2,400	△200
도	660		
군	1,540		
201 일반운영비	2,200	2,400	△200
도	660		
군	1,540		
03 행사운영비	2,200	2,400	△200
○문화가 있는 날 프로그램 운영 220,000원*10회	2,200		
도	660		
군	1,540		
반디랜드 문화체험행사 운영	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	○반디랜드 문화체험행사 운영 15,000,000원*1회	15,000		
청소년복지		694,168	584,403	109,765
	균	8,394		
	균	685,774		
청소년 야영장 운영		71,862	27,812	44,050
	201 일반운영비	21,052	12,852	8,200
	01 사무관리비	9,552	9,552	0
	○현수막 및 안내판 제작 63,000원*6종*4개	1,512		
	○운영용품 구입 270,000원*12월	3,240		
	○CCTV 유지관리 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	11,500	3,300	8,200
	○야영장 시설물 유지보수 1,000,000원*10회	10,000		
	○제세공과금 -야영장 온수 가스 사용료 250,000원*6월	1,500		
	401 시설비및부대비	50,810	14,960	35,850
	01 시설비	50,810	14,960	35,850
	○청소년야영장 데크 설치공사 12,495,000원*2개	24,990		
	○청소년야영장 장애인 화장실 개선공사 12,910,000원*2개	25,820		
청소년 수련원 운영		588,602	556,591	32,011
	101 인건비	249,458	200,205	49,253
	04 기간제근로자등보수	249,458	200,205	49,253
	○청소년수련원(조리원)인건비	134,448		
	-기본급 82,560원*3명*2회*150일	74,304		
	-주휴수당 82,560원*3명*2회*30주	14,861		
	-휴일근무수당 123,840원*3명*2회*28일	20,806		
	-시간외근무수당 15,480원*3명*24시간*12월	13,375		
	-보험료 123,355,000원*9%	11,102		
	○청소년수련원(안전지도원)인건비	115,010		
	-기본급 82,560원*3명*2회*133일	65,883		
	-주휴수당 82,560원*3명*2회*23주	11,394		
	-휴일근무수당 123,840원*3명*2회*23일	17,090		
	-시간외근무수당 15,480원*3명*20시간*12월	11,146		
	-보험료 105,513,000원*9%	9,497		

부서: 시설체육운영과
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	208,640	207,934	706
01 사무관리비	52,571	50,673	1,898
○침구 세탁비 1,800,000원*5회	9,000		
○프로그램 운영 소모품 구입 45,000원*2종*5회	450		
○성수기 행사추진 및 현업종사 급식비 9,000원*3명*50일	1,350		
○생활관 소모품 구입 36,000원*42개소*2회	3,024		
○전산소모품 등 사무용품 구입 120,000원*4종*4회	1,920		
○복합기 임차료 198,000원*12월	2,376		
○정수기(대용량) 임차료 50,150원*8대*12월	4,815		
○음식물류 폐기물 처리비 250원*8,000kg	2,000		
○대행수수료 25,607	25,607		
-전기시설 안전관리 대행 수수료 721,930원*12월	8,664		
-소방시설 안전관리 대행 수수료 265,000원*12월	3,180		
-CCTV점검 대행 수수료 225,000원*12월	2,700		
-무인경비 대행 수수료 369,000원*12월	4,428		
-소독 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
-승강기 안전관리 대행 수수료 202,900원*12월	2,435		
○베개솜 6,340원*320개	2,029		
02 공공운영비	156,069	157,261	△1,192
○제세공과금 103,440	103,440		
-전기요금 7,900,000원*12월	94,800		
-상하수도 사용료 720,000원*12월	8,640		
○전기설비 유지 보수 900,000원*6회	5,400		
○건축 시설물 유지 보수 5,000원*4,000㎡	20,000		
○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		
○협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
206 재료비	124,200	124,200	0
01 재료비	124,200	124,200	0

부서: 시설체육운영과
 정책: 반디휴양 관광사업 추진
 단위: 청소년복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수련원 식당 식자재	900원*23,000명*6종	124,200		
405 자산취득비		6,304	2,562	3,742
01 자산및물품취득비		6,304	2,562	3,742
○수련원 무정전 전원장치	6,303,850원*1대	6,304		
청소년지도사 인건비 지원		33,704	0	33,704
	균	8,394		
	균	25,310		
101 인건비		33,704	0	33,704
	균	8,394		
	균	25,310		
04 기간제근로자등보수		33,704	0	33,704
○청소년지도사 인건비		33,704		
-기본급	82,560원*1명*264일	21,796		
	균	8,394		
	균	13,402		
-주휴수당	82,560원*1명*52주	4,294		
-휴일근무수당	123,840원*1명*24일	2,973		
-시간외근무수당	15,480원*10시간*12월	1,858		
-보험료	30,921,000원*9%	2,783		
행정운영경비(시설체육운영과)		57,970	58,140	△170
기본경비		57,970	58,140	△170
부서 기본경비		20,290	18,840	1,450
201 일반운영비		13,230	12,130	1,100
01 사무관리비		13,230	12,130	1,100
○기본업무추진	6,000,000원	6,000		
○신문구독료	13,500원*15종*12월	2,430		
○복합기 임차료	4,800,000원*1대	4,800		
202 여비		1,300	830	470
01 국내여비		1,300	830	470
○기본업무추진	10,000원*13명*10일	1,300		
203 업무추진비		5,760	5,880	△120
04 부서운영업무추진비		5,760	5,880	△120
○정원 30인 이하	400,000원*12월	4,800		
○정원 30인 초과	80,000원*12월	960		
당직 기본경비		37,680	39,300	△1,620
201 일반운영비		37,680	39,300	△1,620
01 사무관리비		37,680	39,300	△1,620
○예체문화관 일직비	60,000원*1명*127일	7,620		
○반디랜드 숙직비		29,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-비수기	60,000원*1명*235일	14,100		
-성수기	60,000원*2명*130일	15,600		
○반디랜드 일직비	60,000원*2명*3일	360		