세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설사업소	10,832,583	10,351,705	480,878
	기 180,926	180,926	0
	도 352,486	312,486	40,000
	군 10,299,171	9,858,293	440,878
문화 및 체육시설 관리	2,242,412	2,024,805	217,607
예체문화관 및 체육시설 관리	2,242,412	2,024,805	217,607
예체문화관 운영	575,655	422,008	153,647
201 일반운영비	485,334	347,627	137,707
02 공공운영비	469,294	331,587	137,707
○제세공과금	364,255	247,548	116,707
-전기사용 요금 23,654,540원*12월	283,855	167,148	116,707
○시설장비 유지비(건축,기계,전기,음향,조명,통신,보일러) 3,000,000원*14종	42,000	21,000	21,000
206 재료비	8,504	5,504	3,000
01 재료비	8,504	5,504	3,000
○예체문화관 주변 제초용 농약 구입 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	78,672	65,732	12,940
01 시설비	78,672	65,732	12,940
○예체문화관 발전기판넬 교체공사 5,660,000원*1개소	5,660	0	5,660
○예체문화관 및 수달수영장 소방 피난 안내도 제작 설치 3,640,000원*2개소	7,280	0	7,280
등나무운동장 운영	128,285	112,835	15,450
405 자산취득비	15,450	0	15,450
01 자산및물품취득비	15,450	0	15,450
○등나무운동장 승용식 잔디깎기 구입 3,862,500원*4종	15,450	0	15,450
수달수영장 운영	370,544	366,984	3,560
101 인건비	101,584	98,024	3,560
04 기간제근로자등보수	101,584	98,024	3,560
○퇴직금 3,559,841원*1명	3,560	0	3,560
반딧불체육관 운영	146,564	136,934	9,630
201 일반운영비	43,328	37,328	6,000
02 공공운영비	43,328	37,328	6,000
○시설장비유지비	43,328	37,328	6,000
-건물 및 부대시설 유지비 6,000,000원*3개소	18,000	12,000	6,000
401 시설비및부대비	103,236	99,606	3,630
01 시설비	103,236	99,606	3,630
○반딧불체육관 발매기 카드기 설치 3,630,000원*1개소	3,630	0	3,630
무주국민체육센터 운영	193,934	163,814	30,120
201 일반운영비	153,345	123,225	30,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	146,145	116,025	30,120
○제세공과금	80,400	50,280	30,120
-전기사용요금 6,100,000원*12월	73,200	43,080	30,120
예체문화관 및 국민체육센터 주변 환경정비	493,978	488,778	5,200
206 재료비	19,600	14,400	5,200
01 재료비	19,600	14,400	5,200
○청소용품 140,000원*20종*7회	19,600	14,400	5,200
전통문예 활성화	649,422	731,597	△82,175
전통문화 체험 육성	503,658	597,833	△94,175
반딧골전통공예문화촌 운영	486,858	581,033	△94,175
201 일반운영비	315,389	279,889	35,500
01 사무관리비	15,657	16,157	△500
○공예촌 축제행사 및 대관업무 추진 급량비 0원	0	2,000	△2,000
○전통공예공방 감정평가 수수료 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
02 공공운영비	274,900	238,900	36,000
○제세공과금	145,800	109,800	36,000
-공예촌 본관 및 가로등 전기요금 11,000,000원*12월	132,000	96,000	36,000
401 시설비및부대비	58,050	187,725	△129,675
01 시설비	58,050	187,725	△129,675
○공예촌 일원 수목 전지 전정 0원	0	15,000	△15,000
○공예촌 목조시설물 오일스테인 도장 0원	0	25,000	△25,000
○공예촌 및 주변시설 냉난방기 정밀세척 및 소독작업 0원	0	15,000	△15,000
○공예촌 및 주변시설 점토블럭 교체 0원	0	21,000	△21,000
○공예촌 야외 테라스 합성목재 보수 0원	0	20,400	△20,400
○공예촌 시설 냉난방기 교체	0	33,275	△33,275
-냉난방기 교체 0원	0	24,275	△24,275
-냉난방기 교체 전기 공사 0원	0	9,000	△9,000
전통생활문화체험관	145,764	133,764	12,000
전통생활문화체험관 운영	145,764	133,764	12,000
201 일반운영비	88,516	76,516	12,000
02 공공운영비	72,400	60,400	12,000
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000	30,000	12,000
행정운영경비(시설사업소)	78,910	84,850	△5,940
기본경비	78,910	84,850	△5,940
당직 기본경비	52,140	58,080	△5,940
201 일반운영비	52,140	58,080	△5,940
01 사무관리비	52,140	58,080	△5,940

부서: 시설사업소
정책: 행정운영경비(시설사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공예문화촌 일직비 60,000원*1명*17일		1,020	6,960	△5,940
지역체육진흥		3,308,374	2,956,988	351,386
	기	180,926	180,926	0
	도	351,598	311,598	40,000
	군	2,775,850	2,464,464	311,386
체육지원사업 및 시설조성		3,308,374	2,956,988	351,386
	기	180,926	180,926	0
	도	351,598	311,598	40,000
	군	2,775,850	2,464,464	311,386
덕유산 레저바이크텔 운영		76,783	63,581	13,202
101 인건비		26,343	21,141	5,202
04 기간제근로자등보수		26,343	21,141	5,202
○인건비		26,343	21,141	5,202
-기본급 76,960원*249일		19,164	16,162	3,002
-주휴수당 76,960원*52일		4,002	3,233	769
-유급수당 76,960원*13일		1,001	0	1,001
-보험료 24,167,000원*9%		2,176	1,746	430
201 일반운영비		50,440	42,440	8,000
02 공공운영비		37,440	29,440	8,000
○공과금		37,440	29,440	8,000
-전기요금 1,800,000원*12월		21,600	14,400	7,200
-소방시설 안전점검 대행 200,000원*12월		2,400	1,600	800
면생활체육시설 개선공사		130,320	90,320	40,000
	도	40,000	0	40,000
	군	90,320	90,320	0
401 시설비및부대비		55,000	15,000	40,000
	도	40,000	0	40,000
	군	15,000	15,000	0
01 시설비		55,000	15,000	40,000
○소규모 생활체육시설 설치공사 20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
마암마을 게이트볼장 조성사업		442,376	332,376	110,000
401 시설비및부대비		442,376	332,376	110,000
01 시설비		433,128	323,920	109,208
○마암마을 게이트볼장 조성 873,240원*496㎡		433,128	323,920	109,208
03 시설부대비		3,125	2,333	792
○마암마을 게이트볼장 조성 433,920,000원*0.72%		3,125	2,333	792
무주군체육회 지원		382,696	354,736	27,960
307 민간이전		382,696	354,736	27,960

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업 및 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	382,696	354,736	27,960
○무주군체육회 운영지원	220,310	192,350	27,960
-시설사용료	82,423	54,463	27,960
·사무실(태권도) 27,960,000원	27,960	0	27,960
전북스키협회장배 전국 스키 스노보드 대회	30,000	40,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
	군 10,000	10,000	0
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
	군 10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○전북 스키협회장배 전국 스키 스노보드대회 지원 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
	군 10,000	10,000	0
무주군체육회장배 게이트볼대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○무주군체육회장배 게이트볼대회 지원 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
무주군게이트볼협회장배 게이트볼대회	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○무주군게이트볼협회장배 게이트볼대회 지원 0원	0	3,000	△3,000
생활체육대회 출전 및 개최 지원	278,000	268,000	10,000
307 민간이전	278,000	268,000	10,000
02 민간경상사업보조	250,000	240,000	10,000
○생활체육 교류대회 출전지원 589,720원*13종*3회	23,000	13,000	10,000
대한체육회장기 전국 그라운드 골프대회	50,000	0	50,000
	도 10,000	0	10,000
	군 40,000	0	40,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 10,000	0	10,000
	군 40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○대한체육회장기 전국 그라운드 골프대회 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
	도 10,000	0	10,000
	군 40,000	0	40,000
전북도지사배 탁구대회	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000

부서: 시설사업소
정책: 지역체육진흥
단위: 체육지원사업 및 시설조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전북도지사배 탁구대회 지원 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
체육시설 운영 기본경비	6,264	0	6,264
201 일반운영비	4,263	0	4,263
01 사무관리비	4,263	0	4,263
○체육시설팀 운영경비	4,263	0	4,263
-사무용품 구입 287,000원*9월	2,583	0	2,583
-업무추진 급량비 8,000원*3명*70일	1,680	0	1,680
202 여비	2,001	0	2,001
01 국내여비	2,001	0	2,001
○체육시설 업무추진 667,000원*3명	2,001	0	2,001
안성면 문화체육관 보수공사	76,000	0	76,000
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
01 시설비	75,316	0	75,316
○문화체육관 보수공사	75,316	0	75,316
-전동창 교체 및 철거 12,329,000원*4개소	49,316	0	49,316
-음악실 흡음제 철거 및 설치 162,500원*160㎡	26,000	0	26,000
03 시설부대비	684	0	684
○문화체육관 보수공사 76,000,000원*0.90%	684	0	684
부남 금강변 산책로 정비사업	21,960	0	21,960
401 시설비및부대비	21,960	0	21,960
01 시설비	21,960	0	21,960
○금강변 산책로 정비사업	21,960	0	21,960
-잔디 유지관리 용역 1,200원*18,300㎡	21,960	0	21,960