세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 체육관광과

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관광과		10,115,175	9,855,428	259,747
	기	2,242,089		
	시	2,035,398		
	구	5,837,688		
체육진흥기반구축		9,733,617	9,164,802	568,815
	기	2,242,089		
	시	2,035,398		
	구	5,456,130		
생활체육활성화		4,679,681	2,973,611	1,706,070
	기	2,099,540		
	시	707,398		
	구	1,872,743		
일반생활체육지도자배치(활동지원)		346,848	299,061	47,787
	기	169,424		
	시	88,712		
	구	88,712		
307 민간이전		346,848	299,061	47,787
	기	169,424		
	시	88,712		
	구	88,712		
02 민간경상사업보조		346,848	299,061	47,787
○일반생활체육지도자배치(인건비)				
343,808,000원		343,808		
	기	167,904		
	시	87,952		
	구	87,952		
○일반・어르신생활체육지도자배치(보험료)				
3,040,000원		3,040		
	기	1,520		
	시	760		
	구	760		
어르신생활체육지도자배치(활동지원)		292,224	207,490	84,734
	기	122,112		
	시	85,056		
	구	85,056		
307 민간이전		292,224	207,490	84,734
	기	122,112		
	시	85,056		
	구	85,056		
02 민간경상사업보조		292,224	207,490	84,734
○어르신생활체육지도자배치(인건비)				
292,224,000원		292,224		
	기	122,112		
	시	85,056		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 85,056		
생활체육지도자활동지원	45,600	40,800	4,800
307 민간이전	45,600	40,800	4,800
02 민간경상사업보조	45,600	40,800	4,800
○생활체육지도자활동지원(여비) 200,000원*19명*12월	45,600		
생활체육지도자활동지원(보조)	88,790	0	88,790
	시 88,790		
307 민간이전	88,790	0	88,790
	시 88,790		
02 민간경상사업보조	88,790	0	88,790
○생활체육지도자활동지원(수당) 88,790,000원	88,790		
	시 88,790		
생활체육활성화지원	224,935	251,875	△26,940
201 일반운영비	750	6,500	△5,750
01 사무관리비	750	6,500	△5,750
○생활체육활성화홍보 1,500,000원*50%	750		
203 업무추진비	14,835	14,835	0
03 시책추진업무추진비	14,835	14,835	0
○생활체육활성화시책추진 14,835,000원	14,835		
307 민간이전	209,350	229,340	△19,990
03 민간단체법정운영비보조	91,350	81,340	10,010
○북구체육회운영 91,350,000원	91,350		
04 민간행사사업보조	118,000	123,000	△5,000
○북구청장기등생활체육대회지원 118,000,000원	118,000		
생활체육교실운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○생활체육교실운영 30,000,000원	30,000		
생활체육교실운영(보조)	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○생활체육교실운영 7,500,000원	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
장애인생활체육지도자배치	375,624	296,412	79,212

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 187,812		
	시 93,906		
	구 93,906		
307 민간이전	375,624	296,412	79,212
	기 187,812		
	시 93,906		
	구 93,906		
02 민간경상사업보조	375,624	296,412	79,212
○장애인생활체육지도자배치(인건비)			
2,595,000원*12명*12월	373,680		
	기 186,840		
	시 93,420		
	구 93,420		
○장애인생활체육지도자배치(보험료)			
162,000원*12명	1,944		
	기 972		
	시 486		
	구 486		
장애인생활체육지도자활동지원	28,800	24,000	4,800
307 민간이전	28,800	24,000	4,800
02 민간경상사업보조	28,800	24,000	4,800
○장애인생활체육지도자활동지원(여비)			
200,000원*12명*12월	28,800		
장애인체육회운영지원	95,984	71,700	24,284
307 민간이전	95,984	71,700	24,284
03 민간단체법정운영비보조	95,984	71,700	24,284
○북구장애인체육회운영지원			
95,984,000원	95,984		
장애인체육활성화지원	13,400	11,400	2,000
307 민간이전	13,400	11,400	2,000
02 민간경상사업보조	6,000	4,000	2,000
○전국장애인체육대회선수단격려			
6,000,000원	6,000		
04 민간행사사업보조	7,400	7,400	0
○북구장애인생활체육대회지원			
7,400,000원	7,400		
북구첨단론볼장운영	42,500	41,000	1,500
307 민간이전	42,500	41,000	1,500
05 민간위탁금	42,500	41,000	1,500
○북구첨단론볼장위탁운영비지원			
42,500,000원	42,500		
직장운동경기부운영	727,916	849,583	△121,667
201 일반운영비	35,845	76,148	△40,303
01 사무관리비	26,345	66,648	△40,303

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○합숙소물품구입	2,300,000원*50%	1,150		
○홍보현수막제작	200,000원*3개*50%	300		
○직장운동경기부차량지원	1,200,000원*1대*12월	14,400		
○검도장비		10,495		
ㅇ죽도	45,000원*11개*12월*50%	2,970		
ㅇ호구세트	1,750,000원*2식	3,500		
ㅇ도복	300,000원*11명*1회*50%	1,650		
ㅇ훈련복,운동화	250,000원*11명*1회*50%	1,375		
ㅇ의약품등소모품	2,000,000원*50%	1,000		
02 공공운영비		9,500	9,500	0
○합숙소운영관리비등	500,000원*12월	6,000		
○실업검도연맹회비등	3,500,000원	3,500		
301 일반보전금		692,071	772,955	△80,884
12 예술단원・운동부등보상금		692,071	772,955	△80,884
○검도선수단운영		692,071		
ㅇ선수단인건비		586,345		
・감독(5급상당17호봉)	4,427,900원*1명*12월	53,135		
・코치(6급상당17호봉)	3,802,400원*1명*12월	45,629		
・선수(7급상당13호봉)	3,134,700원*1명*12월	37,617		
・선수(7급상당9호봉)	2,770,200원*2명*12월	66,485		
・선수(7급상당6호봉)	2,455,000원*3명*12월	88,380		
・선수(7급상당3호봉)	2,146,600원*3명*12월	77,278		
・처우개선비	380,136,000원*5%	19,007		
・정근수당	31,678,000원	31,678		
・급식비	300,000원*11명*12월	39,600		
・훈련수당		25,380		
ㅡ감독	270,000원*1명*12월	3,240		
ㅡ코치	225,000원*1명*12월	2,700		
ㅡ선수	180,000원*9명*12월	19,440		
・목욕비	80,000원*11명*12월	10,560		
・체력단련비	100,000원*11명*12월	13,200		
・명절휴가비	31,678,000원*120%	38,014		
・연가보상비	13,621,480원	13,622		
・가족수당		2,760		
ㅡ배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
ㅡ자녀	30,000원*1명*12월	360		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기타가족	20,000원*4명*12월	960		
· 퇴직금	20,000,000원	20,000		
· 재해보험료	4,000,000원	4,000		
ㅇ대회출전비	3,000,000원*10회*50%	15,000		
ㅇ전지훈련비	3,200,000원*5회*50%	8,000		
ㅇ특식비	10,000원*11명*60일	6,600		
ㅇ대회입상포상금		17,700		
· 단체전	700,000원*11명*1회	7,700		
· 개인전	500,000원*5명*4회	10,000		
ㅇ국민연금	539,769,080원*4.5%	24,290		
ㅇ건강보험료	539,769,080원*3.545%	19,135		
ㅇ노인장기요양보험료	19,134,814원*12.27%	2,348		
ㅇ고용보험료	539,769,080원*1.75%	9,446		
ㅇ산업재해보상보험료	357,862,000원*0.896%	3,207		
스포츠강좌이용권지원		2,132,400	683,820	1,448,580
		기 1,492,680		
		시 319,860		
		구 319,860		
301 일반보전금		2,132,400	683,820	1,448,580
		기 1,492,680		
		시 319,860		
		구 319,860		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,132,400	683,820	1,448,580
○스포츠강좌이용권지원	177,700,000원*12월	2,132,400		
		기 1,492,680		
		시 319,860		
		구 319,860		
장애인스포츠강좌이용권지원		182,160	113,970	68,190
		기 127,512		
		시 27,324		
		구 27,324		
301 일반보전금		151,800	93,480	58,320
		기 106,260		
		시 22,770		
		구 22,770		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		151,800	93,480	58,320
○장애인스포츠강좌이용권	12,650,000원*12월	151,800		
		기 106,260		
		시 22,770		
		구 22,770		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		30,360	20,490	9,870
	기	21,252		
	시	4,554		
	구	4,554		
02 민간경상사업보조		30,360	20,490	9,870
○장애인단기스포츠체험강좌				
30,360,000원		30,360		
	기	21,252		
	시	4,554		
	구	4,554		
공공스포츠클럽운영지원(국가직접지원)		45,000	45,000	0
307 민간이전		45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
○공공스포츠클럽운영지원				
45,000,000원		45,000		
체육시설확충・관리		5,053,936	6,191,191	△1,137,255
	기	142,549		
	시	1,328,000		
	구	3,583,387		
생활체육시설확충및관리		16,240	40,480	△24,240
201 일반운영비		240	480	△240
01 사무관리비		240	480	△240
○동네체육시설청소용품등구입				
40,000원*12월*50%		240		
401 시설비및부대비		16,000	40,000	△24,000
01 시설비		16,000	40,000	△24,000
○마을단위체육시설조성				
20,000,000원*80%		16,000		
운동장생활체육시설지원(전환사업)		1,000,000	1,300,000	△300,000
	시	790,000		
	구	210,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,300,000	△300,000
	시	790,000		
	구	210,000		
01 시설비		992,800	1,296,100	△303,300
○천연잔디구장조성				
400,000,000원*99.28%		397,120		
	시	397,120		
○노인건강체육시설조성				
300,000,000원*99.28%		297,840		
	시	193,596		
	구	104,244		
○두암체육공원시설개선사업				
300,000,000원*99.28%		297,840		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 193,596		
	구 104,244		
03 시설부대비	7,200	3,900	3,300
○천연잔디구장조성 400,000,000원*0.72%	2,880		
	시 2,880		
○노인건강체육시설조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
	시 1,404		
	구 756		
○두암체육공원시설개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
	시 1,404		
	구 756		
공공체육시설관리	131,890	312,994	△181,104
201 일반운영비	10,740	10,694	46
01 사무관리비	625	2,479	△1,854
○공공체육시설관리청소용품구입 500,000원*50%	250		
○공공체육시설이용안내현수막제작등 50,000원*15개소*50%	375		
02 공공운영비	10,115	8,215	1,900
○전기및수도요금등 250,000원*12월	3,000		
○체육시설관리시스템유지보수 200,000원*12월	2,400		
○제초장비유류등구입 1,000,000원*50%	500		
○체육시설업안내문등발송우편요금 2,530원*40회*12월	1,215		
○영조물(공공체육시설)배상공제료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	1,150	2,300	△1,150
01 재료비	1,150	2,300	△1,150
○공공체육시설(운동장)관리용소금구입 7,000원*100포*50%	350		
○운동장관리용모래구입 400,000원*4대*50%	800		
401 시설비및부대비	120,000	300,000	△180,000
01 시설비	120,000	300,000	△180,000
○공공체육시설확충및유지보수 75,000,000원*80%	60,000		
○공공체육시설생활민원처리 75,000,000원*80%	60,000		
운암동복합체육센터건립	1,139,000	1,774,000	△635,000
	시 538,000		
	구 601,000		
401 시설비및부대비	1,069,000	1,774,000	△705,000

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 538,000		
	구 531,000		
01 시설비	1,069,000	1,774,000	△705,000
○운암동복합체육센터건립			
1,069,000,000원	1,069,000		
	시 538,000		
	구 531,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○운암동복합체육센터운영물품구입			
70,000,000원	70,000		
시설관리공단업무지원	2,563,165	2,563,717	△552
308 자치단체등이전	2,533,665	2,416,417	117,248
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,533,665	2,416,417	117,248
○우산수영장 1,100,586,000원	1,100,586		
○종합체육관 256,672,000원	256,672		
○반다비체육센터 908,863,000원	908,863		
○우산생활체육관 148,227,000원	148,227		
○실외체육시설 58,967,000원	58,967		
○태봉생활체육관 60,350,000원	60,350		
403 자치단체등자본이전	29,500	147,300	△117,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,500	147,300	△117,800
○우산생활체육관 2,000,000원	2,000		
○실외체육시설 27,500,000원	27,500		
시설관리공단업무지원(보조)	203,641	200,000	3,641
	기 142,549		
	구 61,092		
308 자치단체등이전	203,641	199,000	4,641
	기 142,549		
	구 61,092		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,641	199,000	4,641
○북구체력인증센터 203,641,000원	203,641		
	기 142,549		
	구 61,092		
관광활성화	139,527	336,700	△197,173
관광육성	139,527	336,700	△197,173
관광상품개발및운영지원	24,200	29,300	△5,100
201 일반운영비	4,200	1,100	3,100
01 사무관리비	800	800	0
○왕버들우체통엽서제작 800,000원	800		
02 공공운영비	3,400	300	3,100
○왕버들우체통엽서등발송우편요금	400		
ㅇ우편발송 430원*300건	129		

부서: 체육관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ등기발송 2,530원*107건	271		
○지속가능관광지방정부협의회가입회비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	27,000	△7,000
02 민간경상사업보조	20,000	27,000	△7,000
○무등산권생태관광마을육성 20,000,000원	20,000		
관광홍보마케팅	26,000	30,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○관광홍보물제작등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○단체관광객유치인센티브지원 3,000,000원	3,000		
○개별관광객인센티브지원 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	11,000	0	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	0	11,000
○북구8경등관광명소홍보 11,000,000원	11,000		
아시아예술관광중심도시사업(자체)	84,487	197,400	△112,913
201 일반운영비	68,767	42,600	26,167
01 사무관리비	12,371	14,000	△1,629
○북구관광해설사역량강화교육 384,600원*13명*1회	5,000		
○호수야놀자AR앱유지보수 583,300원*12월	7,000		
○왕버들여행자쉼터정수기이용료 30,900원*12월	371		
02 공공운영비	396	600	△204
○인터넷사용료 33,000원*12월	396		
03 행사운영비	56,000	28,000	28,000
○맛있는아트피크닉 1,500,000원*11회	16,500		
○북구아트버스 1,500,000원*11회	16,500		
○비엔날레북구홍보관운영 10,000,000원*1식	10,000		
○팸투어 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보전금	15,720	4,800	10,920
14 기타보상금	15,720	4,800	10,920
○문화관광해설사수당 60,000원*70회	4,200		
○문화관광해설사수당(시가문화권) 60,000원*2명*8회*12개월	11,520		
HOPE-STREET조성	4,840	0	4,840
201 일반운영비	4,840	0	4,840

부서: 체육관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,840	0	4,840
○추진협의체지역위원참석수당 20,000원*8명*5회*80%	640		
○전문가자문수당 100,000원*5명*5회	2,500		
○추진협의체자료제작및운영 240,000원*5회	1,200		
○웹포스터제작 500,000원*1식	500		
문화시설및운영	170,792	272,859	△102,067
박물관운영	170,792	272,859	△102,067
남도향토음식박물관운영	155,492	184,079	△28,587
101 인건비	409	25,015	△24,606
04 기간제근로자등보수	409	25,015	△24,606
○박물관공공정원관리인부임 12,760원*2명*8시간*2회	409		
201 일반운영비	153,583	156,064	△2,481
01 사무관리비	24,982	24,082	900
○위원회운영수당	1,650		
ㅇ박물관운영위원회 100,000원*11명	1,100		
ㅇ자료감정심의회 100,000원*11명*50%	550		
○승강기안전점검수수료 150,000원*1회	150		
○가스안전점검수수료 80,000원*1회	80		
○승강기관리자교육 30,000원*1회	30		
○소방시설유지관리용역비 166,000원*12월	1,992		
○승강기안전관리용역비 120,000원*12월	1,440		
○전기안전관리용역비 165,000원*12월	1,980		
○무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
○음식박물관해충방제용역 166,000원*12월*50%	996		
○소장품관리	4,400		
ㅇ수장고훈증소독 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ소장품보존처리 200,000원*2회	400		
○신문・잡지구독료 30,000원*12월	360		
○비데관리비 13,900원*4대*12월	668		
○정수기관리비 37,900원*3대*12월	1,365		
○일반수용비	8,671		
ㅇ복사용지 25,000원*5박스*12월	1,500		
ㅇ프린터토너 150,000원*13대	1,950		
ㅇ전통음식강좌소모품구입 2,000,000원*50%	1,000		
ㅇ시설관리소모품구입 2,000,000원*50%	1,000		

부서: 체육관광과
정책: 문화시설및운영
단위: 박물관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기관급봉투(75ℓ)구입 2,730원*20개*12월	656		
ㅇ화장실화장지(점보롤) 50,000원*2박스*12월	1,200		
ㅇ화장실물비누,세정제,탈취방향제 15,000원*3개소*12월	540		
ㅇ박물관운영홍보물제작 1,650원*1,000매*50%	825		
02 공공운영비	56,535	63,098	△6,563
○공공요금및제세	37,193		
ㅇ전기요금	28,208		
・기본료 6,370원*97KW*110%*12월	8,157		
・봄,가을 74.1원*9,000KW*5월	3,335		
・여름 110.8원*20,000KW*3월	6,648		
・겨울 96.8원*26,000KW*4월	10,068		
ㅇ상하수도요금	2,170		
・기본료 9,400원*12월	113		
・1~30㎥이하 500원*30㎥*12월	180		
・31~50㎥이하 1,000원*50㎥*12월	600		
・51~100㎥이하 1,520원*70㎥*12월	1,277		
ㅇ도시가스요금 27.3원*7,353MJ*12월	2,409		
ㅇ무선인터넷(WIFI)사용요금 33,000원*12월	396		
ㅇ음식물폐기물수수료 40,000원*12월	480		
ㅇ우편요금 430원*2,828건	1,217		
ㅇ시설물재해복구및영조물배상공제회비 1,733,000원*1회	1,733		
ㅇ(사)한국박물관협회회비 300,000원*1회	300		
ㅇ광주광역시박물관미술관협의회회비 200,000원*1회	200		
ㅇ소방안전관리협회회비 60,000원*1회	60		
ㅇ가스사고배상책임보험료 20,000원*1회	20		
○시설장비유지비	11,342		
ㅇ소방시설개선 660,000원*1회	660		
ㅇ물탱크청소비 660,000원*2회	1,320		
ㅇ건물유지비(20년이하) 3,248원*2,479㎡	8,052		
ㅇ승강기비상통화장치요금 5,000원*12월	60		
ㅇ박물관전시실영상음향장비유지비 1,500,000원*50%	750		
ㅇ노후가스배관교체등 1,000,000원*50%	500		

부서: 체육관광과
정책: 문화시설및운영
단위: 박물관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물정기안전점검비 5,000,000원	5,000		
○공공정원등유지관리 2,000,000원*3회*50%	3,000		
03 행사운영비	72,066	68,884	3,182
○전통음식강좌운영	26,192		
ㅇ수료식준비물품제작	1,562		
· 수료증용지,커버 11,000원*100명*2회*50%	1,100		
· 표창패제작 77,000원*6개*2회*50%	462		
ㅇ홍보물제작(상반기,하반기)	2,600		
· 수강생모집현수막 100,000원*5매*2회*50%	500		
· 개강식,수료식실내현수막 100,000원*2매*50%	100		
· 수강생모집포스터 2,000원*500부*50%	500		
· 전통음식강좌리플릿 3,000원*1,000부*50%	1,500		
ㅇ전통음식강좌교재제작(상,하반기) 8,000원*250부*2회*50%	2,000		
ㅇ웰빙한식반강사수당 120,000원*2회*16주	3,840		
ㅇ향토음식반강사수당 120,000원*2회*16주	3,840		
ㅇ떡한과반강사수당 120,000원*2회*16주	3,840		
ㅇ발효저장음식반강사수당 120,000원*2회*16주	3,840		
ㅇ생활요리반강사수당 120,000원*2회*16주	3,840		
ㅇ강사공개모집심사수당 100,000원*5명*50%	250		
ㅇ소모품및강좌도구구입 1,160,000원*50%	580		
○기획전시실전시행사	6,450		
ㅇ창작지원재료비 100,000원*25명*50%	1,250		
ㅇ세미나및강좌운영 300,000원*3회*50%	450		
ㅇ전시재료및물품구입 400,000원*3회*50%	600		
ㅇ작품운송료 30,000원*20개*3회*50%	900		
ㅇ현수막(배너)제작 50,000원*10회*50%	250		
ㅇ초대전리플릿제작 1,500,000원*3회*50%	2,250		
ㅇ기획전시실조명구입 30,000원*50개*50%	750		
○전통음식일반인체험	8,448		

부서: 체육관광과
정책: 문화시설및운영
단위: 박물관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강사수당 80,000원*4회*12월	3,840		
ㅇ식자재·도구구입 6,000원*16명*4회*12월	4,608		
○전통음식어린이체험	16,896		
ㅇ강사수당 80,000원*8회*12월	7,680		
ㅇ식자재·도구구입 6,000원*16명*8회*12월	9,216		
○전통음식주말체험	14,080		
ㅇ강사수당 80,000원*8회*10월	6,400		
ㅇ식자재·도구구입 6,000원*16명*8회*10월	7,680		
206 재료비	250	500	△250
01 재료비	250	500	△250
○공공정원텃밭종자(종묘)및병충해방제농약 구입 500,000원*50%	250		
301 일반보전금	950	1,900	△950
11 행사실비지원금	950	1,900	△950
○수료식등행사공연	950		
ㅇ행사공연자등출연료 400,000원*2명*2회*50%	800		
ㅇ보조공연자등출연료 150,000원*1명*2회*50%	150		
405 자산취득비	300	600	△300
02 도서구입비	300	600	△300
○향토음식전문도서구입 20,000원*30권*50%	300		
공공정원활용프로그램운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
03 행사운영비	2,300	2,300	0
○실습(주)강사 80,000원*2명*3회	480		
○실습(보조)강사 40,000원*1명*3회	120		
○실습재료비 6,000원*50명*3회	900		
○보조재료비 200,000원	200		
○홍보플래카드 200,000원*3개	600		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○행사출연수당 100,000원*5명*3회	1,500		
식생활교육프로그램운영	11,500	24,600	△13,100
201 일반운영비	11,500	24,600	△13,100
03 행사운영비	11,500	24,600	△13,100
○강사수당 80,000원*8명*30주*50%	9,600		
○홍보물제작	900		
ㅇ현수막제작 100,000원*4매*2회*50%	400		
ㅇ포스터제작 5,000원*100부*2회*50%	500		

부서: 체육관광과
정책: 문화시설및운영
단위: 박물관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램운영도구등구입 2,000,000원*50%	1,000		
행정운영경비(체육관광과)	71,239	81,067	△9,828
인력운영비	35,338	32,679	2,659
기준인건비	35,338	32,679	2,659
101 인건비	32,338	29,679	2,659
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,338	29,679	2,659
○기본급 12,760원*1명*157시간*12월	24,040		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 12,760원*1명*157시간*2회*60%	2,404		
○성과격려금 653,000원*1명	653		
○정근수당	1,102		
ㅇ정근수당(1월) 12,760원*1명*157시간*1회*25%	501		
ㅇ정근수당(7월) 12,760원*1명*157시간*1회*30%	601		
○정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
○연차수당 12,760원*1명*6시간*18일	1,379		
○가족수당	480		
ㅇ배우자 40,000원*12월	480		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,000	3,000	0
○공무직(무기계약)근로자4대보험료등 3,000,000원	3,000		
기본경비	35,901	48,388	△12,487
행정사무경비	35,901	48,388	△12,487
201 일반운영비	15,258	15,258	0
01 사무관리비	15,258	15,258	0
○기본사무용품비 2,160,000원	2,160		
○소모품비 3,600,000원	3,600		
○급량비 7,488,000원	7,488		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 810,000원	810		
202 여비	16,443	28,930	△12,487
01 국내여비	16,443	28,930	△12,487
○관내여비(21명) 15,233,000원	15,233		
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원25인이하(22명) 350,000원*12월	4,200		