

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 시설운영과

부서: 시설운영과
정책: 관광시설 운영관리
단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설운영과	9,541,105	6,891,265	2,649,840
기	103,895		
도	1,100,000		
시	8,337,210		
관광시설 운영관리	3,485,322	2,686,361	798,961
관광시설 운영관리	3,485,322	2,686,361	798,961
정읍사 달빛 사랑 숲	172,250	123,085	49,165
101 인건비	58,710	57,885	825
04 기간제근로자등보수	58,710	57,885	825
○ 달빛 사랑 숲 운영요원 인부임	58,110		
- 기본급	59,940원*2명*258일	30,930	
- 야간수당	17,990원*2명*258일	9,283	
- 주휴수당	71,940원*2명*51일	7,338	
- 유급휴일수당	71,940원*2명*15일	2,159	
- 휴일근무수당	116,900원*2명*13일	3,040	
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
- 명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000	
○ 운영요원 근무복	150,000원*2명*2회	600	
201 일반운영비	99,140	65,200	33,940
01 사무관리비	45,540	21,600	23,940
○ 달빛 사랑 숲 운영물품 구입	3,000,000원	3,000	
○ 정수기 등 서비스 수수료	200,000원*12월	2,400	
○ 정읍사 달빛사랑숲 업무추진 급량비	9,000원*2명*80일	1,440	
○ 홍보물 제작(리플렛, 현수막 등)	11,200		
- 리플렛	4,000부*2회*800원	6,400	
- 홍보현수막	24개*2회*100,000원	4,800	
○ 달빛 사랑 숲 CCTV 렌탈 관리비	5,000,000원	5,000	
○ 달빛 사랑 숲 유지보수 용역비	22,300,000원	22,300	
○ 기간제근로자 채용 면접수당	100,000원*2명*1회	200	
02 공공운영비	53,600	43,600	10,000
○ 시설물 유지관리	20,000,000원	20,000	
○ 전기요금	1,200,000원*12월	14,400	
○ 통신요금	150,000원*12월	1,800	
○ 정읍사공원 홀로그램 맵핑쇼 운영 통신요 금	200,000원*12월	2,400	
○ 정읍사공원 홀로그램 맵핑쇼 시설 유지관 리비	15,000,000원	15,000	

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 달빛사랑숲 운영관리 여비 20,000원*2명*60일	2,400		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 달빛사랑숲 조명 추가 설치 공사 12,000,000원	12,000		
영조생모유적지 관리	17,510	12,480	5,030
101 인건비	3,773	3,743	30
04 기간제근로자등보수	3,773	3,743	30
○ 영조생모 유적지 예초 인부임 221,000원*3명*4회	2,652		
○ 영조생모 유적지 조경수 전지 인부임 224,000원*2명*2회	896		
○ 현업근로자 안전용품 구입 25,000원*9명	225		
201 일반운영비	13,237	8,237	5,000
01 사무관리비	1,077	1,077	0
○ 영조생모 유적지 환경정비 소모품 구입 359,000원*3회	1,077		
02 공공운영비	12,160	7,160	5,000
○ 영조생모 유적지 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 영조생모 유적지 정화조 청소 200,000원*1회	200		
○ 영조생모 유적지 시설장비 유지비 8,000,000원	8,000		
○ 영조생모 유적지 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○ 병충해 방제용 농약 및 비료구입 100,000원*5종	500		
상춘곡공원.거리 유지관리	18,435	9,882	8,553
101 인건비	15,795	8,322	7,473
04 기간제근로자등보수	15,795	8,322	7,473
○ 상춘곡 산책로 예초인부임 221,000원*4명*2일*2회	3,536		
○ 상춘곡공원 진입로 주변 예초인부임 221,000원*5명*3일*2회	6,630		
○ 갈재길 예초인부임 221,000원*4명*3일*2회	5,304		
○ 현업근로자 안전용품 구입 25,000원*13명	325		
201 일반운영비	2,640	1,560	1,080

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,640	1,560	1,080
○ 상춘곡 공원등 및 가로등 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○ 상춘곡 공원 상수도 요금 20,000원*12월	240		
정순왕후 태생지 관리	5,309	5,274	35
101 인건비	4,209	4,174	35
04 기간제근로자등보수	4,209	4,174	35
○ 정순왕후 태생지 예초 인부임 221,000원*4명*4회	3,536		
○ 정순왕후 태생지 전지 인부임 224,000원*1명*2회	448		
○ 현업근로자 안전용품 구입 25,000원*9명	225		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 환경정비 소모품 구입 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	400	400	0
○ 시설물 유지관리비 400,000원	400		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○ 조경수 및 잔디 관리용 약제 구입 10,000원*2종*10포	200		
국민여가캠핑장운영관리	601,712	612,333	△10,621
101 인건비	230,052	223,973	6,079
04 기간제근로자등보수	230,052	223,973	6,079
○ 국민여가캠핑장 시설 관리 인부임	53,929		
- 기본급 95,900원*261일*1명	25,030		
- 야간근무수당 5,990원*20시간*52주*1명	6,230		
- 시간외근무수당 17,980원*10시간*52주*1명	9,350		
- 유급휴일수당 95,900원*15일*1명	1,439		
- 휴일근무수당 143,850원*15일*1명	2,158		
- 주휴수당 95,900원*52일*1명	4,987		
- 월차유급휴가 95,900원*11일*1명	1,055		
- 명절휴가비 500,000원*2회*1명	1,000		
- 정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
- 근로자 근무복 500,000원*2회*1명	1,000		
○ 국민여가캠핑장 환경정비 인부임	153,777		
- 기본급 95,900원*261일*4명	100,120		
- 유급휴일수당 95,900원*15일*4명	5,754		

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근로수당 143,850원*15일*4명 8,631 - 주휴수당 95,900원*52일*4명 19,948 - 명절휴가비 500,000원*2회*4명 4,000 - 정액급식비 140,000원*12월*4명 6,720 - 월차수당 95,900원*12월*4명 4,604 - 근로자 근무복 구입 500,000원*2회*4명 4,000 ○ 국민여가캠핑장 실개천 고압세척 청소인 부임 170,040원*20일*3명 10,203 ○ 국민여가캠핑장 운영 제초인부임 - 보통인부 95,900원*2일*4회*2명 1,535 - 예초기 221,000원*2일*4회*6명 10,608 			
201 일반운영비	176,060	153,660	22,400
01 사무관리비	36,860	36,460	400
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민여가캠핑장 카라반, 글램핑, 화장실 등 운영물품 1,600,000원*12월 19,200 ○ 안내홍보물(현수막, 안내책자 등) 제작 - 현수막 50,000원*6부*2회 600 - 안내책자 800원*7,000부 5,600 ○ 냉온수기 임차료 60,000원*12월 720 ○ 국민여가캠핑장 방역소독비 300,000원*1회*12월 3,600 ○ 국민여가캠핑장 전기안전검사료 200,000원*12월 2,400 ○ 오수정화조 청소 200,000원*1회 200 ○ 국민여가캠핑장 카드수수료 납부 50,000원*12월 600 ○ 국민여가캠핑장 근무자 근무복 구입 500,000원*2회*3명 3,000 ○ 국민여가캠핑장 특근자 급식비 9,000원*30일*2명 540 ○ 국민여가캠핑장 기간제근로자 면접위원회 참석수당 100,000원*2회*2명 400 			
02 공공운영비	139,200	117,200	22,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민여가캠핑장 공공요금 - 전기요금 5,500,000원*12월 66,000 - 통신요금 300,000원*12월 3,600 - 상하수도요금 3,000,000원*12월 36,000 - 음식물 쓰레기 수거 수수료 100,000원*12월 1,200 - 유선방송료 200,000원*12월 2,400 ○ 캠핑장 시설장비 유지 30,000,000원 30,000 			
202 여비	1,400	1,400	0

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,400	1,400	0
○ 국민여가캠핑장 운영 업무추진 여비 20,000원*35일*2명	1,400		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○ 병해충 방제 제초제 구입 30,000원*2회*20개	1,200		
301 일반보전금	100,000	95,100	4,900
14 기타보상금	100,000	95,100	4,900
○ 국민여가캠핑장 시설 사용료 반환금 10,000원*4,000팀 +5,000원*12,000팀	100,000		
401 시설비및부대비	90,000	130,000	△40,000
01 시설비	90,000	130,000	△40,000
○ 국민여가캠핑장 주차장 관제시스템 설치 공사 50,000,000원	50,000		
○ 국민여가캠핑장 이글루 보수공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	3,000	7,000	△4,000
01 자산및물품취득비	3,000	7,000	△4,000
○ 국민여가캠핑장 글램핑, 카라반 등 운영물 품 구입(매트리스 등) 3,000,000원	3,000		
물테마유원지 관리	599,285	599,007	278
101 인건비	238,356	232,278	6,078
04 기간제근로자등보수	238,356	232,278	6,078
○ 물테마유원지 운영관리 인부임	38,548		
- 기본급 95,900원*1명*270일	25,893		
- 유급휴일수당 95,900원*1명*16일	1,535		
- 휴일근무수당 143,850원*1명*16일	2,302		
- 주휴수당 95,900원*1명*52일	4,987		
- 월차유급휴가 95,900원*1명*12일	1,151		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 물놀이장 응급처치사 인부임 171,040원*1명*50일	8,552		
○ 물놀이장 안전지도 및 인명구조요원 인부 임 171,040원*3명*50일	25,656		
○ 물놀이장 안전지도 보조요원 인부임 95,900원*2명*50일	9,590		
○ 입장권 전산발매 및 검표 인부임 95,900원*4명*50일	19,180		
○ 물놀이장 및 편의시설, 생태공원 청소 인 부임 95,900원*6명*50일	28,770		
○ 바디슬라이드 운영요원 인부임 95,900원*4명*50일	19,180		

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통 안전지도 요원 인부임 95,900원*8명*50일	38,360		
○ 물놀이장 침전물 청소 인부임 95,900원*3명*50일	14,385		
○ 물놀이장 운영준비, 폐장준비 인부임 171,040원*4명*10일	6,842		
○ 운영요원 근무복 및 모자 구입	1,960		
- 근무복 50,000원*28명	1,400		
- 모 자 20,000원*28명	560		
○ 칠보물테마유원지 예,제초 작업	27,033		
- 제초작업 95,900원*11명*3회	3,165		
- 예초작업 221,000원*36명*3회	23,868		
○ 안전용품 구입(예초작업 등) 25,000원*3명*4회	300		
201 일반운영비	117,279	111,879	5,400
01 사무관리비	41,899	36,499	5,400
○ 기간제 근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
○ 유원지 운영물품 구입 750,000원*12회	9,000		
○ 홍보현수막 제작 120,000원*10개소	1,200		
○ 정수기 유지관리비 150,000원*2개소*2회	600		
○ 입장권 전산발매시스템 장비임대 2,000,000원*2대	4,000		
○ 입장권 구입 40원*50,000장	2,000		
○ 운영요원 급식비 9,000원*31명*40일	11,160		
○ 어린이놀이시설 및 승강기 안전교육비 100,000원*2회*1명	200		
○ 물놀이장 및 바닥분수 수질검사 수수료 50,000원*6회	300		
○ 물테마유원지 홍보용 팸플릿 제작 1,000원*2,219부	2,219		
○ 바디슬라이드 및 미니슬라이드 안전성 정 기검사료 900,000원*1회	900		
○ 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○ 승강기 안전관리 용역비 280,000원*12월	3,360		
○ 전기안전관리 용역비 280,000원*12월	3,360		
○ 동진강 임시주차장 유지관리 장비임차 800,000원	800		
02 공공운영비	75,380	75,380	0
○ 전기요금(고압) 4,000,000원*12월	48,000		
○ 전기요금(물놀이장 여과기) 750,000원*12월	9,000		

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷회선 사용료 140,000원*12월	1,680		
○ 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○ 음식물쓰레기 배출 수수료 50,000원*2회	100		
○ 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 정화조 분뇨 수거료 300,000원*2회	600		
202 여비	2,230	2,230	0
01 국내여비	2,230	2,230	0
○ 물테마유원지 점검 및 관리 223,000원*10월	2,230		
206 재료비	17,920	17,920	0
01 재료비	17,920	17,920	0
○ 물놀이장 수영조 염소 소독약품 구입 16,000원*350통	5,600		
○ 물놀이장 수영조 응집제 구입 16,000원*50통	800		
○ 잡초제거용 제초제 구입 600,000원*2회	1,200		
○ 꽃동산 조성 꽃묘 구입 600원*10,000본*1회	6,000		
○ 조경수 관리 영양제 구입(발근촉진제 등) 36,000원*120병	4,320		
401 시설비및부대비	223,500	234,700	△11,200
01 시설비	223,500	234,700	△11,200
○ 물테마유원지 조경수 전지 및 보식사업 20,000,000원	20,000		
○ 물테마유원지 조경수 방제사업 30,000,000원	30,000		
○ 물테마유원지 그늘막 시설 보수공사 16,500,000원	16,500		
○ 물테마유원지 휴게동 보수공사 24,500,000원	24,500		
○ 물테마유원지 물놀이장 수영조 보수공사 10,500,000원	10,500		
○ 물테마유원지 바닥분수 보수공사 34,000,000원	34,000		
○ 물테마유원지 여자샤워장 확장공사 69,000,000원	69,000		
○ 물테마유원지 물놀이장 평상 제작 설치 19,000,000원	19,000		
시내권 분수 유지관리	27,120	20,120	7,000
201 일반운영비	20,720	13,720	7,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 시설관리 및 환경정비용 물품 구입 500,000원*2개소*2회	2,000		
○ 분수제어기 타이머 등 소모품 구입 50,000원*10종*2개소	1,000		

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,720	10,720	7,000
○ 시내권 분수 전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
○ 시내권 분수 통신요금 160,000원*12월	1,920		
○ 연지아트홀 앞, 샘골터널 분수 및 폭포 보 수 5,500,000원*2개소	11,000		
401 시설비및부대비	6,400	6,400	0
01 시설비	6,400	6,400	0
○ 연지아트홀 앞, 샘골터널 분수 청소 용역 800,000원*8회	6,400		
정읍천 분수 유지관리	234,429	48,730	185,699
101 인건비	22,999	0	22,999
04 기간제근로자등보수	22,999	0	22,999
○ 미로분수 환경정비 인부임 4,600,000	4,600		
－ 기본급 95,900원*40일*1명	3,836		
－ 유급휴일수당 95,900원*1일*1명	96		
－ 휴일근무수당 143,850원*1일*1명	144		
－ 주휴수당 95,900원*4일*1명	384		
－ 정액급식비 140,000원*1월*1명	140		
○ 미로분수 물놀이장 안내요원 인부임 18,399	18,399		
－ 기본급 95,900원*40일*4명	15,344		
－ 유급휴일수당 95,900원*1일*4명	384		
－ 휴일근무수당 143,850원*1일*4명	576		
－ 주휴수당 95,900원*4일*4명	1,535		
－ 정액급식비 140,000원*1월*4명	560		
201 일반운영비	152,630	27,930	124,700
01 사무관리비	15,250	0	15,250
○ 미로분수 물놀이장 관리용품(수처리약품, 청소용품 등) 8,000,000원	8,000		
○ 안전요원 및 근무자 안전조끼 및 안전용품 구입 1,000,000원	1,000		
○ 미로분수 전기안전관리 용역비 350,000원*12월	4,200		
○ 미로분수 수질검사 수수료 50,000원*14회	700		
○ 분수시설 업무 추진 휴일 및 야간근무자 급식비 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	80,380	27,930	52,450
○ 정읍천 분수 전기요금 380,000원*12월*3개월	13,680		
○ 정읍천 분수 유지관리비 5,500,000원*3개소	16,500		
○ 미로분수 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 미로분수 상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
○ 미로분수 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○ 미로분수 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 미로분수 저수조 청소 500,000원*16회	8,000		
03 행사운영비	57,000	0	57,000
○ 정읍천 미로분수 물놀이장 관리 용역 30,000,000원	30,000		
○ 정읍천 미로분수 물놀이장 물놀이시설 대 여 27,000,000원	27,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○ 정읍천 미로분수 음악분수 공연곡 구입 1,000,000원*20곡	20,000		
401 시설비및부대비	38,800	20,800	18,000
01 시설비	38,800	20,800	18,000
○ 정읍천 미로분수 시설물 유지관리 용역 30,000,000원	30,000		
○ 정읍천 분수 청소 용역 800,000원*11회	8,800		
천사히어로즈(1004 Heroes) 복합놀이시설 운영 및 관리	446,718	556,202	△109,484
101 인건비	241,298	149,182	92,116
04 기간제근로자등보수	241,298	149,182	92,116
○ 천사히어로즈 복합놀이시설 운영요원 인 건비	167,580		
- 기본급 95,900원*5명*229일	109,806		
- 주휴수당 95,900원*5명*46일	22,057		
- 월차수당 95,900원*5명*11일	5,275		
- 유급휴일수당 95,900원*5명*16일	7,672		
- 휴일근무수당 143,850원*5명*14일	10,070		
- 명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
- 정액급식비 140,000원*5명*11월	7,700		
○ 천사히어로즈 임시근로자 인건비 95,900원*4명*140일	53,704		
○ 시설 주변 제초작업 인부임 95,900원*5명*3일*4회	5,754		
○ 시설 주변 예초기작업 인부임 221,000원*5명*3일*4회	13,260		
○ 놀이시설 운영요원 근무복 구입 500,000원*2명	1,000		
201 일반운영비	167,720	167,320	400
01 사무관리비	98,520	98,120	400

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 놀이시설 카드수수료 납부 1,100,000원*12월	13,200		
○ 종합 안내홍보물(리플렛, 책자 등) 제작 2,000원*5,000부	10,000		
○ 천사히어로즈 관광상품 개발 10,000,000원	10,000		
○ 시설물 관리용품(사무,전산,청소용품 등) 3,000,000원	3,000		
○ 놀이시설 조경나무 물주머니 구입(20리터) 3,000원*500포	1,500		
○ 놀이시설사무실 소모성 집기비품 구입 5,000,000원	5,000		
○ 휴일 및 야간 근로자 급식비 9,000원*2명*40일	720		
○ 놀이시설 운영요원 근무복 구입 500,000원*12명	6,000		
○ 정수기 임차료 70,000원*7대*12월	5,880		
○ 화장실 비데 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
○ 물탱크 청소 300,000원*4회	1,200		
○ 매표소 소모성 집기비품 구입 6,000,000원	6,000		
○ 놀이시설 안전검사 수수료 지급 300,000원*3개소*1회	900		
○ 놀이시설 청소 요금 5,000,000원*3회	15,000		
○ 놀이시설 안전요원 안전교육비 800,000원*4회	3,200		
○ 놀이시설 매표용지 구입 50원*100,000매	5,000		
○ 놀이시설 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 놀이시설 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 놀이시설 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 놀이시설 승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○ 천사히어로즈 복합놀이시설 운영요원 면 접위원회 참석수당 100,000원* 2회 *2명	400		
02 공공운영비	69,200	69,200	0
○ 놀이시설 시설 유지비 20,000,000원	20,000		
○ 놀이시설 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○ 놀이시설 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 놀이시설 인터넷 및 전화 요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○ 놀이시설 선진지 비교견학 출장여비 20,000원*35일	700		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 놀이시설 내외 환경정비용 꽃, 화분 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	20,000	200,000	△180,000
14 기타보상금	20,000	200,000	△180,000
○ 천사히어로즈 입장료 정읍사랑상품권 환 급금 5,000원*4,000명	20,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○ 놀이시설 안전장비(로프, 하네스, 헬멧 등) 구입 500,000원*30개	15,000		
천변누리공원 운영 및 관리	74,735	75,554	△819
101 인건비	46,735	45,554	1,181
04 기간제근로자등보수	46,735	45,554	1,181
○ 천변누리공원 환경정비 청소인부임 95,900원*3명*130일	37,401		
○ 제초작업 인부임 95,900원*4명*3일*2회	2,302		
○ 예초기작업 인부임 221,000원*2명*3일*4회	5,304		
○ 전지작업 인부임 224,000원*2명*3일*1회	1,344		
○ 병충해 방제 및 퇴비살포 인부임 95,900원*2명*1일*2회	384		
201 일반운영비	25,300	22,300	3,000
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○ 야외화장실 용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 운영 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○ 환경관리용 물품 구입 300,000원*9회	2,700		
02 공공운영비	19,800	16,800	3,000
○ 천변누리공원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○ 천변누리공원 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 천변누리공원 시설 유지비 9,000,000원	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,500	0
○ 천변누리공원 관련 업무추진 여비 20,000원*3명*25일	1,500		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○ 병해충 방제 제초 농약구입 30,000원*20명*2회	1,200		
내장산 문화광장 관리	1,070,701	422,561	648,140
101 인건비	170,977	167,962	3,015
04 기간제근로자등보수	170,977	167,962	3,015
○ 문화광장 환경정비 인부임	114,934		
- 기본급 95,900원*3명*270일	77,679		
- 유급휴일수당 95,900원*3명*16일	4,604		
- 휴일근무수당 143,850원*3명*16일	6,905		
- 주휴수당 95,900원*3명*52일	14,961		
- 명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
- 정액급식비 140,000원*3명*11월	4,620		
- 월차수당 95,900원*3명*11일	3,165		
○ 관광시설 폭염대비 조경수 급수작업 171,030원*2명*15일	5,131		
○ 문화광장 예.제초작업 인부임	50,412		
- 문화광장 제초작업 95,900원*4명*45일	17,262		
- 문화광장 예초작업 221,000원*50명*3회	33,150		
○ 문화광장 예초작업자 안전모, 안전화 등 구매 25,000원*10명*2회	500		
201 일반운영비	109,544	108,379	1,165
01 사무관리비	16,620	15,455	1,165
○ 기간제 근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2회*2명	400		
○ 문화광장 화장실 운영물품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○ 문화광장 환경정비 용품 구입 500,000원*3회	1,500		
○ 음악분수 제어실 사무용품 구입 100,000원*4회	400		
○ 관광시설 관련 업무추진 급식비 9,000원*10일*12월	1,080		
○ 문화광장 발담금터,바닥분수 수질검사 수 수료 45,000원*20회	900		
○ 음악분수 제어실 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○ 음악분수,바닥분수 전기안전관리 용역비 370,000원*12회	4,440		

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안내 홍보용 현수막 제작(분수,약제살포작업 등) 50,000원*12개소	600		
○ 조경관리용 장비 수선 (예초기 등) 100,000원*5회*3대	1,500		
02 공공운영비	92,924	92,924	0
○ 전기요금	40,320		
- 화장실 1,000,000원*12월	12,000		
- 가로등 공원조명등 240,000원*12월	2,880		
- 친수공간 120,000원*12월	1,440		
- 음악분수 2,000,000원*12월	24,000		
○ 상하수도 요금	29,064		
- 화장실 522,000원*12월	6,264		
- 친수공간 950,000원*6월	5,700		
- 음악분수 2,000,000원*7월	14,000		
- 바닥분수 1,550,000원*2월	3,100		
○ 시설물 유지관리비	23,000		
- 광장시설 5,000,000원	5,000		
- 친수공간 3,000,000원	3,000		
- 음악분수 10,000,000원	10,000		
- 바닥분수 5,000,000원	5,000		
○ 인터넷 및 통신요금 45,000원*12월	540		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○ 관광시설 관련 업무추진 및 유지관리 270,000원*12월	3,240		
206 재료비	13,940	42,980	△29,040
01 재료비	13,940	42,980	△29,040
○ 문화광장 친수공간&음악분수 등 수질관리약품 구입 400,000원*10개	4,000		
○ 잔디광장 관리용 영양제 구입 36,000원*100포	3,600		
○ 조경수목 방풍/방한용품 구입 150,000원*1회	150		
○ 관수용품 구입(물주머니, 호스 등) 100,000원*7회	700		
○ 조경수 관리 영양제 구입(발근촉진제 등) 36,000원*120병	4,320		
○ 진드기 등 예방 용품 구입(기피제 등) 110,000원*3회	330		
○ 예초작업용 유류 구입 1,680원(휘발유)*500L	840		
401 시설비및부대비	773,000	100,000	673,000
01 시설비	773,000	100,000	673,000

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화광장 분수시설 청소 용역(친수공간등) 18,000,000원	18,000		
○ 관광시설 조경수 보식 및 전지사업 45,000,000원	45,000		
○ 관광시설 조경수 방제 용역 40,000,000원	40,000		
○ 워터파크 음악분수 보수공사 660,000,000원	660,000		
○ 워터파크 광장 판석 청소 용역 10,000,000원	10,000		
문화광장 순환열차 운영관리	217,118	146,515	70,603
101 인건비	116,134	105,315	10,819
04 기간제근로자등보수	116,134	105,315	10,819
○ 순환열차 기간제근로자 인부임	114,934		
- 기본급 95,900원*3명*270일	77,679		
- 유급휴일수당 95,900원*3명*16일	4,604		
- 휴일근무수당 143,850원*3명*16일	6,905		
- 주휴수당 95,900원*3명*52일	14,961		
- 명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
- 정액급식비 140,000원*3명*11월	4,620		
- 월차수당 95,900원*3명*11월	3,165		
○ 운영요원 근무복 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	87,080	38,200	48,880
01 사무관리비	30,480	21,600	8,880
○ 기간제 근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
○ 정수기 등 서비스 수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 홍보물 제작(탑승권, 현수막 등)	13,000		
- 탑승권 5,000부*4회*100원	2,000		
- 홍보현수막 4개*5회*100,000원	2,000		
- 홍보물품 3,000부*2회*1,500원	9,000		
○ 순환열차 시설물 운영물품 구입 12,000,000원	12,000		
○ 순환열차 업무추진 급식비 9,000원*10일*12월	1,080		
○ 순환열차 안전지도요원 안전 교육비 400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	56,600	16,600	40,000
○ 문화광장 순환열차 유지관리비	50,000		
- 시설장비 유지관리비 20,000,000원	20,000		
- 열차 점검수리비 5,000,000원*6회	30,000		

부서: 시설운영과
 정책: 관광시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화광장 순환열차 전기요금	500,000원*12월	6,000		
○ 문화광장 순환열차 통신요금	50,000원*12월	600		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○ 순환열차 관련 업무추진 및 유지관리	200,000원*12월	2,400		
206 재료비		10,504	0	10,504
01 재료비		10,504	0	10,504
○ 스페어 부품 구입(모터 외)	10,000,000원	10,000		
○ 예초작업용 유류 구입	1,680원(휘발유)*300L	504		
405 자산취득비		1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비		1,000	3,000	△2,000
○ 선로 주변 정리 장비 구입		1,000		
- 예초기	500,000원*1대	500		
- 송풍기	500,000원*1대	500		
체육시설 운영관리		4,793,057	3,025,652	1,767,405
	기	103,895		
	도	1,100,000		
	시	3,589,162		
체육시설 운영관리		4,793,057	3,025,652	1,767,405
	기	103,895		
	도	1,100,000		
	시	3,589,162		
조경관리		224,296	360,441	△136,145
101 인건비		136,521	206,297	△69,776
04 기간제근로자등보수		136,521	206,297	△69,776
○ 체육시설 조경수 유지관리		90,061		
- 기본급	169,800원 * 2명 * 197일	66,902		
- 주휴수당	169,800원 * 2명 * 41일	13,924		
- 유급휴일수당	169,800원 * 2명 * 7일	2,378		
- 월차수당	169,800원 * 2명 * 9일	3,057		
- 명절휴가비	500,000원 * 2명 * 1회	1,000		
- 정액급식비	140,000원 * 2명 * 10월	2,800		
○ 정읍체육공원 등 조경수 예·제초작업		21,682		
- 제초작업	95,900원 * 4명 * 15일 * 3회	17,262		
- 예초작업	221,000원 * 1명 * 10일 * 2회	4,420		

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관수용품 구입(물주머니) 3,000원 * 300개	900		
○ 잔디관리용품 구입(비료 등) 1,800,000원 * 2회	3,600		
○ 조경수 방제약제 및 물품 구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 조경수목 방풍 및 방한용품 구입 500,000원 * 1회	500		
○ 진드기 등 예방 용품 구입(기피제 등) 250,000원 * 3항목	750		
○ 수목 지주자재 구입(지주목 등) 10,000원 * 50본	500		
401 시설비및부대비	42,000	90,000	△48,000
01 시설비	42,000	90,000	△48,000
○ 정읍체육공원 전지작업 20,000,000원	20,000		
○ 신태인체육공원 전지작업 12,000,000원	12,000		
○ 조경수 보식 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
○ 자주식 잔디깎이(4륜) 구입 1,300,000원	1,300		
○ 동력예초기 구입 650,000원	650		
○ 트리머(소형) 구입 600,000원	600		
국민체력 100 체력인증센터 운영	221,665	210,943	10,722
기	103,895		
시	117,770		
101 인건비	181,559	177,337	4,222
기	103,895		
시	77,664		
04 기간제근로자등보수	181,559	177,337	4,222
○ 정읍체력인증센터 운영 인건비 181,559,000원	181,559		
기	103,895		
시	77,664		
201 일반운영비	30,106	26,606	3,500
01 사무관리비	23,056	19,556	3,500
○ 정읍체력인증센터 운영비 23,056,000원	23,056		
02 공공운영비	7,050	7,050	0
○ 정읍체력인증센터 공공요금 및 시설장비 유지관리 7,050,000원	7,050		
301 일반보전금	10,000	6,000	4,000
14 기타보상금	10,000	6,000	4,000

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정읍 체력왕 선발대회 10,000,000원	10,000		
국가하천(동진강 신태인지구) 파크골프장 조성 및 관리	411,591	208,674	202,917
101 인건비	300,600	161,056	139,544
04 기간제근로자등보수	300,600	161,056	139,544
○ 파크골프장 운영관리 인부임	56,145		
- 기본급 82,560원*2명*225일	37,152		
- 주휴수당 82,560원*2명*47일	7,761		
- 유급휴일수당 82,560원*2명*14일	2,312		
- 휴일근무수당 123,840원*2명*14일	3,468		
- 월차수당 82,560원*2명*10일	1,652		
- 명절수당 500,000원*2명*1회	1,000		
- 정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
○ 파크골프장 시설 및 환경정비 인부임	244,080		
- 기본급 148,000원*5명*225일	166,500		
- 주휴수당 148,000원*5명*47일	34,780		
- 유급휴일수당 148,000원*5명*14일	10,360		
- 휴일근무수당 222,000원*5명*14일	15,540		
- 월차수당 148,000원*5명*10일	7,400		
- 명절수당 500,000원*5명*1회	2,500		
- 정액급식비 140,000원*5명*10월	7,000		
○ 파크골프장 예초작업 안전용품 구입 75,000원*5명	375		
201 일반운영비	42,691	20,218	22,473
01 사무관리비	17,228	3,528	13,700
○ 파크골프장 관리물품 구입 192,000원*9월	1,728		
○ 파크골프장 카드식회원증 제작 440원*1,000매	440		
○ 파크골프장 회원가입신청서 제작 70원*2,000매	140		
○ 파크골프장 1회 이용자 원형스티커 제작 100,000원*12종	1,200		
○ 파크골프장 매표소 및 휴게소 정수기 임차료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○ 공중화장실 분뇨수거 수수료 100,000원*9회*4개소	3,600		
○ 파크골프장 이용료 카드 가맹점 후취수수료 600,000원*10월	6,000		
○ 포스체크기 유지보수 수수료 160,000원*12월	1,920		
○ 기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*2명*5회	1,000		

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,463	16,690	8,773
○ 파크골프장 예초작업용 유류 구입 1,680원*200리터*10월	3,360		
○ 파크골프장 관용차 유류 구입 1,550원*60리터*9월	837		
○ 파크골프장 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○ 파크골프장 상하수도요금 70,000원*12월	840		
○ 파크골프장 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○ 잔디관리용 장비(예초기) 유지관리비 108,400원*15회	1,626		
○ 방범용 CCTV 및 방송장비 유지보수 용역 500,000원*12월	6,000		
○ 파크골프장 관용차량 유지관리비(보험료 등) 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	26,200	26,200	0
01 재료비	26,200	26,200	0
○ 잔디관리용 모래 구입 30,000원*200톤	6,000		
○ 골프장 보식용 잔디 구입 5,000원*2,000㎡	10,000		
○ 흙컵 및 공빠기 접시 구입 200,000원*36개	7,200		
○ 잔디 및 조경수 관리 용품 구입(예초기날, 비료 등) 1,000,000원*3회	3,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
02 전산개발비	19,000	0	19,000
○ 파크골프장 통합예약시스템 센터 추가 구 축 용역 19,000,000원*1식	19,000		
405 자산취득비	23,100	1,200	21,900
01 자산및물품취득비	23,100	1,200	21,900
○ 자주식예초기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○ 파크골프장 대여용 골프채 구입 500,000원*4개	2,000		
○ 파크골프장 매표소 벽걸이 에어컨 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○ 파크골프장 기간제 근로자 휴게실 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
○ 파크골프장 골프카트 구입 17,500,000원*1대	17,500		
정읍체육트레이닝센터 시설관리 및 운영	1,307,762	793,311	514,451
101 인건비	426,893	261,478	165,415
04 기간제근로자등보수	426,893	261,478	165,415
○ 안내요원 및 매표 인부임	68,604		

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	82,560원*2명*246일	40,620	
— 연장근로수당	123,840원*1명*50일	6,192	
— 유급휴일수당	82,560원*2명*15일	2,477	
— 휴일근무수당	123,840원*2명*15일	3,716	
— 주휴수당	82,560원*2명*51일	8,422	
— 월차수당	82,560원*2명*11월	1,817	
— 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
— 명절수당	500,000원*2명*2회	2,000	
○ 환경정비 인부임		157,640	
— 기본급	95,900원*4명*246일	94,366	
— 연장근로수당	143,850원*2명*50일	14,385	
— 유급휴일수당	95,900원*4명*15일	5,754	
— 휴일근무수당	143,850원*4명*15일	8,631	
— 주휴수당	95,900원*4명*51일	19,564	
— 월차수당	95,900원*4명*11월	4,220	
— 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
— 명절수당	500,000원*4명*2회	4,000	
○ 체육지도자 인부임		86,013	
— 기본급	95,900원*2명*246일	47,183	
— 연장근로수당	143,850원*2명*50일	14,385	
— 유급휴일수당	95,900원*2명*15일	2,877	
— 휴일근무수당	143,850원*2명*15일	4,316	
— 주휴수당	95,900원*2명*51일	9,782	
— 월차수당	95,900원*2명*11월	2,110	
— 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
— 명절수당	500,000원*2명*2회	2,000	
○ 수상안전요원 인부임		114,636	
— 기본급	95,900원*3명*246일	70,775	
— 연장근로수당	143,850원*1명*50일	7,193	
— 유급휴일수당	95,900원*3명*15일	4,316	
— 휴일근무수당	143,850원*3명*15일	6,474	
— 주휴수당	95,900원*3명*51일	14,673	
— 월차수당	95,900원*3명*11월	3,165	
— 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
— 명절수당	500,000원*3명*2회	3,000	
201 일반운영비	649,368	455,857	193,511

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	133,108	91,264	41,844
○ 기본사무관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청소용품 및 쓰레기 봉투 구입 400,000원*12월	4,800		
○ 화장지 및 생수컵 구입 150,000원*12월	1,800		
○ 의료용품비 50,000원*12월	600		
○ 휴일 및 야간근로자 급식비 9,000원*6명*5일*12월	3,240		
○ 수영장 행사관련 홍보 현수막 제작 55,000원*2개소*4회	440		
○ 입장권 자동발매기 용지구입비 200,000원*5회	1,000		
○ 수영장 안전관리비(안전표지판, 킷판) 600,000원*5회	3,000		
○ 정수기 임차료 60,000원*8개소*12월	5,760		
○ 시설물 실내 법정 의무소독 600,000원*5회	3,000		
○ 전기 안전관리 대행비 1,637,000원*12월	19,644		
○ 소방 안전관리 대행비 368,000원*12월	4,416		
○ 승강기 점검 용역비 290,000원*12월	3,480		
○ 신용카드 수수료 35,000,000원*2.3%*12월	9,660		
○ 무인경비용역비 270,000원*12월	3,240		
○ 저수조 청소(물탱크) 800,000원*2회	1,600		
○ 수영장 여과기 여재교체	21,100		
- A/C카본 5,000원*2,000L	10,000		
- SAND 500원*6,200L	3,100		
- 폐기물처리비용 5,000,000원	5,000		
- 기타처리비용(운반 및 소모자재) 3,000,000원	3,000		
○ 수영장 안전요원 및 수영강사 근무복(동, 하절기) 300,000원*10명*2회	6,000		
○ 통합운영관리시스템 유지보수 용역 1,700,000원*12월	20,400		
○ 배출가스 검사 수수료 900,000원*2회	1,800		
○ 수영장 수조 청소 7,500원*625㎡	4,688		
○ 도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
○ 통합예약시스템 안심본인인증서비스 수수료 50,000원*12월	600		

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*2명*4회	800		
○ 샤워실 및 탈의실 물품구입(매트, 드라이기 등) 420,000원*12월	5,040		
○ 안전관리시스템 유지보수 용역 1,500,000원*3월	4,500		
02 공공운영비	516,260	364,593	151,667
○ 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
○ 상하수도요금 5,500,000원*12월	66,000		
○ 도시가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
○ 승강기 정기점검수수료 320,000원*1회	320		
○ 수영장 및 옥내급수관 수질 검사 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○ 헬스장 운동기구 소규모 수선 유지비 100,000원*50종	5,000		
○ 건축물 유지관리비 5,000,000원*2회	10,000		
○ 전기 및 기계설비 등 유지관리비 5,000,000원*4회	20,000		
○ 공공클라우드 이용료 2,300,000원*12월	27,600		
○ 열린공간 작품전시 보험가입비 1,000,000원*4회	4,000		
○ 위생환경관리 용품교체(방향제 등) 350,000원*12월	4,200		
○ 냉난방기 실내기 청소용 175,000원*76개	13,300		
○ 전열교환기 점검 및 교체 용역 120,000원*32개	3,840		
202 여비	2,376	2,376	0
01 국내여비	2,376	2,376	0
○ 체육시설 선진지 견학 99,000원*2일*6명*2회	2,376		
206 재료비	18,500	18,500	0
01 재료비	18,500	18,500	0
○ 수영장 수질 유지관리 재료구입	12,000		
- 수질정화 응집제 450,000원*12월	5,400		
- pH조절제 350,000원*12월	4,200		
- 정제염 200,000원*12월	2,400		
○ 사물함 키밴드 구입 10,000원*50개	500		
○ 회원등록카드 구입 5,000원*200장	1,000		
○ 환경정비용 화분 구입 2,500,000원*1식*2회	5,000		
301 일반보전금	34,425	35,100	△675
14 기타보상금	34,425	35,100	△675

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영장 프로그램 강사수당 45,000원*3시간*5회*51주	34,425		
401 시설비및부대비	151,200	0	151,200
01 시설비	151,200	0	151,200
○ 주차장 카스토퍼 추가 설치 20,000,000원	20,000		
○ 수영장 안전요원 모니터링실 공사 30,000,000원	30,000		
○ 수영장 유리썬팅 설치 25,000,000원	25,000		
○ 출입구 전광판 설치 70,000,000원	70,000		
○ 체육시설 제2종시설물 정기안전점검 3,100,000원*2회	6,200		
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○ 집기비품 구입(캐비닛, 책상, 사물함 등) 10,000,000원	10,000		
○ 헬스장 운동기구 구입 10,000,000원	10,000		
○ 제설용 다목적차량 부속기계 구입(영화칼 숨살포기) 5,000,000원	5,000		
생활체육공원 운영관리	304,970	457,868	△152,898
101 인건비	108,112	119,618	△11,506
04 기간제근로자등보수	108,112	119,618	△11,506
○ 국민체육센터 관리 인부임	36,007		
- 기본급 95,900원*1명*246일	23,592		
- 유급휴일수당 95,900원*1명*15일	1,439		
- 휴일근무수당 143,850원*1명*15일	2,158		
- 주휴수당 95,900원*1명*52일	4,987		
- 월차수당 95,900원*1명*12일	1,151		
- 정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○ 체육공원 관리 인부임(1일5시간)	67,979		
- 기본급 59,940원*3명*246일	44,236		
- 실비 5,000원*3명*246일	3,690		
- 유급휴일수당 59,940원*3명*15일	2,698		
- 휴일근무수당 89,910원*3명*15일	4,046		
- 주휴수당 59,940원*3명*52일	9,351		
- 월차수당 59,940원*3명*12일	2,158		
- 명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
○ 체육시설물 환경정비 인부임(태인, 칠보축 구장)	3,826		
- 기본급 30,960원*1명*90일	2,787		
- 실비 5,000원*1명*90일	450		

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 30,960원*1명*15일 465 - 월차수당 30,960원*1명*4일 124 ○ 안전용품 구입(예초작업 등) 25,000원*4명*3회 300 			
201 일반운영비	190,858	232,490	△41,632
01 사무관리비	38,058	32,490	5,568
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본사무용품비 200,000원*12월 2,400 ○ 쓰레기봉투 구입 1,000원*10매*250일*4개소 10,000 ○ 시설물 관리 및 경비용품 구입 1,000,000원*4분기 4,000 ○ 체육시설 운영 현수막 제작 150,000원*5회 750 ○ 체육시설 야간 및 휴일 근무에 따른 급식비 9,000원*5인*10식*12월 5,400 ○ 국민체육센터 냉온정수기 임차료 50,000원*2대*12월 1,200 ○ 국민체육센터 비데 임차료 20,000원*6대*12월 1,440 ○ 게이트볼장 냉온정수기 임차료 40,000원*1대*12월 480 ○ 체육시설 환경정비 물품 구입 500,000원*3회 1,500 ○ 체육시설 화장실 소모품 구입 800,000원*4회 3,200 ○ 당직실 침구 세탁 200,000원*3개소*2회 1,200 ○ 국민체육센터 무인경비 용역비 80,000원*12월 960 ○ 게이트볼장 무인경비 용역비 99,000원*12월 1,188 ○ 필야정 무인경비 용역비 121,000원*12월 1,452 ○ 룬볼장 무인경비 용역비 99,000원*12월 1,188 ○ 기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*2명*2회 400 ○ 체육시설 심장제세동기 소모품 구입 1,300 <ul style="list-style-type: none"> - 패드 100,000원*8개 800 - 배터리 250,000원*2개 500 			
02 공공운영비	152,800	200,000	△47,200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민체육센터 전기요금 6,900,000원*12월 82,800 ○ 장애인체육관 전기요금 300,000원*12월 3,600 ○ 필야정(국공장) 전기요금 900,000원*12월 10,800 			

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 함백정(국공장) 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○ 천변 어린이축구장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○ 천변체육시설 조명탑 전기요금 70,000원*12월	840		
○ 천변 게이트볼장 전기요금 30,000원*12월	360		
○ 신태인축구장 화장실 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○ 칠보축구장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○ 수성동 근린공원 족구장 전기요금 30,000원*12월	360		
○ 천변 농구장 전기요금 20,000원*12월	240		
○ 국민체육센터 상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
○ 신태인체육공원 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○ 축구장(태인, 칠보) 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○ 장애인 체육관 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 국공장(필아정, 함백정) 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 인터넷 등 통신 요금 250,000원*12월	3,000		
○ 유선방송 요금 200,000원*12월	2,400		
○ 응급용 구급약품 구입 200,000원*2회	400		
202 예비	6,000	5,760	240
01 국내여비 ○ 체육시설운영 관련 업무추진 여비 10,000원 * 5명 * 10일 * 12월	6,000	5,760	240
생활체육공원 시설관리	982,989	774,040	208,949
201 일반운영비	179,049	167,340	11,709
01 사무관리비	46,709	36,644	10,065
○ 시설물 관리용 작업도구 구입 300,000원*4분기	1,200		
○ 체육시설 환경정비용 생활용품 구입 300,000원*8회	2,400		
○ 국민체육센터 전기 안전관리 대행비 751,000원*12회	9,012		
○ 체육시설 관리 장비임차 800,000원*5회	4,000		
○ 국민체육센터 전기안전 정기점검 및 안전 진단 수수료	1,500		

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기설비 정기점검비 840,000원*1회 - 안전진단 수수료 660,000원*1회 ○ 국민체육센터 시설물 실내 법정 의무소독 800,000원*6회 ○ 정읍체육공원 소방 안전관리 대행비(국민 체육센터, 론볼장, 게이트볼장) 464,000원*12회 ○ 국민체육센터 승강기 안전관리 대행비 180,000원*12회 ○ 국민체육센터 승강기 정기점검비 181,000원*1대*1회 ○ 필야정 전기 안전관리 대행비 160,000원*12회 ○ 필야정 소방 안전관리 대행비 180,000원*12회 ○ 태인축구장 무인경비 용역비 330,000원*12월 ○ 태인축구장 및 론볼장 CCTV 임차비 154,000원*12월 ○ 체육시설물 관리차량 임차 500,000원*12월 			
02 공공운영비	132,340	130,696	1,644
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방안전협회비 48,000원*5개소 ○ 국민체육센터 온수보일러 난방연료 구입 1,550원*30리터*160일*1대 ○ 경기장 의자 보수 30,000원*160개 ○ 국민체육센터 시설장비 유지관리비 5,000,000원*4회 ○ 체육공원시설물 유지관리비(필야정 등 5개 시설) 1,000,000원*5개소*4회 ○ 체육시설(정읍천변 외 5개소)조명탑 등 유 지관리비 4,500,000원*4회 ○ 정읍체육공원(축구장 등 조명탑) 유지관리 비 4,500,000원*4회 ○ 체육시설 노후 소방시설 개보수 유지관리 비 4,500,000원*4회 ○ 장애인론볼장 시설물 유지관리비 2,000,000원*4회 ○ 시립테니스장 시설물 유지관리비 2,000,000원*4회 ○ 게이트볼장 시설물 유지관리비 2,000,000원*4회 ○ 체육시설물 관리차량 유류비 1,550원*12L*100일*1대 			
206 재료비	13,940	11,000	2,940
01 재료비	13,940	11,000	2,940
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기설비 재료구입 4,500 			

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 램프 및 부속자재 구입 20,000원*100개 2,000 - 기타 재료 구입 25,000원*100개 2,500 ○ 체육시설물 자체 시설보수 자재 구입 15,000원*300개 4,500 ○ 체육시설물 화장실 보수 자재 구입 1,440 <ul style="list-style-type: none"> - 밸브 구입 20,000원*40개 800 - 수도꼭지 구입 7,000원*40개 280 - 호스 구입 9,000원*40개 360 ○ 테니스장 관리물품 구입 2,000 <ul style="list-style-type: none"> - 소금 구입 25,000원*40포 1,000 - 백회 구입 10,000원*100포 1,000 ○ 국민체육센터 태양열 열매체 구입 150,000원*10개 1,500 			
401 시설비및부대비	790,000	588,200	201,800
01 시설비	790,000	588,200	201,800
<ul style="list-style-type: none"> ○ 신태인체육구장(A) 인조잔디 교체 공사 62,500원*8,000㎡ 500,000 ○ 신태인체육관 지붕트러스 도색공사 30,864원*1,620㎡ 50,000 ○ 태인 항벽정 배수시설 공사 17,857원*1,400㎡ 25,000 ○ 체육시설 제3종시설물 실태조사 및 정기안 전점검 1,008원*11,904.5㎡*2회 24,000 ○ 체육시설(정음) 조명 개선공사(교체) 120,000,000원 120,000 ○ 체육관(국민) 바닥 샌딩 및 도장 공사 40,000,000원 40,000 ○ 체육시설 냉난방기 추가 설치 공사 31,000,000원 31,000 			
체육관 운영관리	114,176	102,229	11,947
201 일반운영비	111,176	102,229	8,947
01 사무관리비	7,596	2,574	5,022
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기용품(공, 네트 등) 구입 60,000원*5종*3회 900 ○ 체육관 냉온정수기 임차료 54,000원*2개소*12월 1,296 ○ 당직실 소모품 구입 150,000원*4회 600 ○ 체육관 복사기 및 프린터 토너 구입 200,000원*4개*3개소*2회 4,800 			
02 공공운영비	103,580	99,655	3,925
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정음체육관 전기요금 4,000,000원*12월 48,000 ○ 신태인체육관 전기요금 3,900,000원*12월 46,800 ○ 신태인농구장 전기요금 20,000원*12월 240 			

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정읍체육관 상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
○ 신태인체육관 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○ 응급용 구급약품 구입 70,000원*2개소	140		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 신태인체육관 귀빈실 가구 구입	3,000		
- 쇼파(1인용) 400,000원*6개	2,400		
- 테이블 600,000원*1개	600		
체육관 시설관리	125,608	118,146	7,462
201 일반운영비	121,408	118,146	3,262
01 사무관리비	34,984	27,932	7,052
○ 신태인체육관 전기안전관리 대행비 600,000원*12회	7,200		
○ 정읍체육관 전기안전관리 대행비 417,000원*12회	5,004		
○ 태인축구장 전기안전관리 대행비 177,000원*12월	2,124		
○ 체육시설 전기설비 정기점검 및 안전진단 수수료(정읍체육관 등 3개소) 1,702,000원*3개소	5,106		
○ 소방시설 소방안전관리 대행비(신태인체 육관, 스포츠선수촌, 정읍체육관) 464,000원*12회	5,568		
○ 정읍체육관 시설물 실내 법정 의무소독 300,000원*6회	1,800		
○ 신태인체육관, 스포츠선수촌 시설물 실내 법정 의무소독 300,000원*6회	1,800		
○ 정읍체육관 CCTV 임차료 154,000원 * 12월	1,848		
○ 신태인체육공원 CCTV 임차료	3,060		
- cctv 설치(교체) 900,000원*1식	900		
- 임차료 180,000원*12월	2,160		
○ 칠보축구장 CCTV 임차료	1,474		
- cctv 설치 550,000원*1식	550		
- 임차료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	86,424	90,214	△3,790
○ 정읍체육관 유지관리비 530,000원*12월	6,360		
○ 신태인체육관 유지관리비 332,000원*12월	3,984		
○ 조명시설(신태인체육관 외 2개소) 유지관 리비 500,000원*3개소*12월	18,000		
○ 조명시설(축구장 외 3개소) 유지관리비 375,000원*4개소*12월	18,000		

부서: 시설운영과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방시설(신태인체육관 외 2개소) 유지관 리비 280,000원*3개소*12월	10,080		
○ 태인축구장 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○ 축구장 등 체육시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○ 체육관 우산빗물제거기 구입 700,000원*3개소*2개	4,200		
2027 도민체전 개최 경기장 시설개선 지원사업	1,100,000	0	1,100,000
도	1,100,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
도	1,100,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○ 2027 도민체전 개최 경기장 시설개선 1,100,000,000원	1,100,000		
도	1,100,000		
산림휴양시설 운영관리	981,881	938,670	43,211
산림휴양시설 운영관리	981,881	938,670	43,211
목재문화체험장 운영관리	248,920	228,200	20,720
101 인건비	67,720	0	67,720
04 기간제근로자등보수	67,720	0	67,720
○ 목재문화체험장 체험프로그램 운영 체험 보조 인부임	65,185		
－ 기본급 82,560원*2명*225일	37,152		
－ 주휴수당 82,560원*2명*47일	7,761		
－ 월차수당 82,560원*2명*10일원	1,652		
－ 유급휴일수당 82,560원*2명*16일	2,642		
－ 초과근무수당 123,840원*2명*22일원	5,449		
－ 휴일근무수당 123,840원*2명*22일원	5,449		
－ 명절휴가비 500,000원*2명*2회원	2,000		
－ 정액급식비 140,000원*2명*11회원	3,080		
○ 목재문화체험장 시설물 정비(오일스테인 등) 인부임 169,000원*3일*5명*1회	2,535		
201 일반운영비	103,600	177,700	△74,100
01 사무관리비	97,000	177,100	△80,100
○ 프로그램 운영 홍보 현수막 제작 50,000원*40회	2,000		
○ 목재문화체험장 리플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○ 시설물 관리용품 구입(대걸레 등) 500,000원*4회	2,000		

부서: 시설운영과
 정책: 산림휴양시설 운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 목재문화체험장 상상놀이터 소형 장난감 구입 100,000원*36개	3,600		
○ 목재문화체험장 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○ 목재문화체험장 비데 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○ 목재문화체험장 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○ 목재문화체험장 운영물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 목재문화체험장 시설 관리 장비 임차(고소 작업차) 800,000원*3일	2,400		
○ 상시체험프로그램 목재교구(목공키트) 구 입 30,000원*2,500개	75,000		
02 공공운영비	6,600	600	6,000
○ 목재문화체험장 통신요금 600,000원	600		
○ 목재문화체험장 시설 유지관리비 500,000원*12회	6,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 목재문화체험장 운영 관리 업무 추진 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
206 재료비	23,000	15,000	8,000
01 재료비	23,000	15,000	8,000
○ 목재문화체험장 특별 체험프로그램 재료 구입(아크릴물감, 원목 등) 1,000,000원*15회	15,000		
○ 목재문화체험장 시설 관리용품 구입(오일 스테인, 조경 자재 등)	8,000		
- 오일스테인(본택스) 380,000원*20개	7,600		
- 기타 조경 자재 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	36,000	31,500	4,500
11 행사실비지원금	36,000	31,500	4,500
○ 상시 체험프로그램 운영 감사수당 240,000원*150일	36,000		
405 자산취득비	16,200	4,000	12,200
01 자산및물품취득비	16,200	4,000	12,200
○ 목재문화체험장 집기비품 구입(책상, 의자 , 보관 랙 등) 2,700,000원	2,700		
○ 목재문화체험장 상상놀이터 대형 놀이기 구(컬링, 구슬 축구 등) 구입 2,000,000원*5개	10,000		
○ 목재문화체험장 상상놀이터 편백 폴장 설 치 3,500,000원	3,500		
임산물체험단지 운영관리	732,961	710,470	22,491

부서: 시설운영과
 정책: 산림휴양시설 운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	340,632	320,094	20,538
04 기간제근로자등보수	340,632	320,094	20,538
○ 임산물체험단지 차항다원 운영 인부임	111,770		
- 기본급	95,900원*3명*225일	64,733	
- 주휴수당	95,900원*3명*47일	13,522	
- 월차수당	95,900원*3명*10일	2,877	
- 유급휴일수당	95,900원*3명*14일	4,028	
- 초과근무수당	143,850원*3명*22일	9,495	
- 휴일근무수당	143,850원*3명*22일	9,495	
- 명절휴가비	500,000원*3명*2회	3,000	
- 정액급식비	140,000원*3명*11회	4,620	
○ 임산물체험단지 차항다원 운영 파트 타임 인부임	15,563		
- 기본급	35,970원*1명*225일	8,094	
- 주휴수당	35,970원*1명*47일	1,691	
- 월차수당	35,970원*1명*10일	360	
- 유급휴일수당	35,970원*1명*14일	504	
- 초과근무수당	53,950원*1명*22일	1,187	
- 휴일근무수당	53,950원*1명*22일	1,187	
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
- 정액급식비	140,000원*1명*11회	1,540	
○ 임산물체험단지 조경 및 시설물 관리 인부 임	47,091		
- 기본급(단순노무)	95,900원*1명*178일	17,071	
- 기본급(예초작업)	221,000원*1명*47일	10,387	
- 주휴수당	119,250원*1명*47일	5,605	
- 월차수당	119,250원*1명*10일	1,193	
- 유급휴일수당	119,250원*1명*14일	1,670	
- 초과근무수당	143,850원*1명*22일	3,165	
- 휴일근무수당	143,850원*1명*22일	3,165	
- 명절휴가비	119,250원*1명*14일	1,670	
- 정액급식비	143,850원*1명*22일	3,165	
○ 임산물체험단지 환경 정비 인부임	37,450		
- 기본급	95,900원*1명*225일	21,578	
- 주휴수당	95,900원*1명*47일	4,508	
- 월차수당	95,900원*1명*10일	959	
- 유급휴일수당	95,900원*1명*16일	1,535	

부서: 시설운영과
 정책: 산림휴양시설 운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 초과근무수당 143,850원*1명*22일 3,165 - 휴일근무수당 143,850원*1명*22일 3,165 - 명절휴가비 500,000원*1명*2회 1,000 - 정액급식비 140,000원*1명*11회 1,540 ○ 임산물체험단지 체험프로그램 운영 체험 보조 인부임 32,594 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 82,560원*1명*225일 18,576 - 주휴수당 82,560원*1명*47일 3,881 - 월차수당 82,560원*1명*10일 826 - 유급휴일수당 82,560원*1명*16일 1,321 - 초과근무수당 123,840원*1명*22일 2,725 - 휴일근무수당 123,840원*1명*22일 2,725 - 명절휴가비 500,000원*1명*2회 1,000 - 정액급식비 140,000원*1명*11회 1,540 ○ 임산물체험단지 시설물 등 일제 정비(조경, 오일스테인 등) 인부임 60,840 <ul style="list-style-type: none"> 169,000원*10일*6명*6회 ○ 임산물체험단지 성수기 및 임시 인력 인부 임 34,524 <ul style="list-style-type: none"> 95,900원*3명*120일 ○ 임산물체험단지 현업업무종사자 안전관리 용품 800 <ul style="list-style-type: none"> 100,000원*8명*1회 	264,749	220,976	43,773
201 일반운영비	264,749	220,976	43,773
01 사무관리비	58,480	38,936	19,544
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체험프로그램 홍보물 제작 리플릿 1,000원*1,000부 + 현수막 60,000원*50매 4,000 ○ 임산물체험단지 체험프로그램 운영 용역 제안서 평가위원회 참석수당 300,000원*7명 2,100 ○ 기간제근로자 면접위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 800 ○ 차항문화관 사무용기기 임차료(복합기 등) 250,000원*2개소*12월 6,000 ○ 임산물체험단지 비데 및 정수기 임차료 330,000원*12월 3,960 ○ 차항다원 클린케어(해충방지) 수수료 160,000원*12월 1,920 ○ 관리용역비(소방안전관리 대행료) 165,000원*12월 1,980 ○ 관리용역비(전기안전관리 대행료) 650,000원*12월 7,800 ○ 관리용역비(무인경비 용역비) 700,000원*12월 8,400 			

부서: 시설운영과
 정책: 산림휴양시설 운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림자원업무 추진 특근자 급식비 8,000원*3명*8일*10월	1,920		
○ 시설물 관리용품 구입(화장지 등) 800,000원*4회	3,200		
○ 임산물체험단지 기간제근로자 생수 구입 50,000원*12월	600		
○ 차향다원 어린이놀이방 소모품 교체구입 500,000원*4회	2,000		
○ 차향다원(카페) 패브릭 의자 등 세탁비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 차향다원(카페) 족욕기 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
○ 임산물체험단지 카드 가맹점 후취 수수료 납부 200,000원*12회	2,400		
○ 임산물체험단지 및 목재문화체험장 업무 추진 차량 임차 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	116,269	92,040	24,229
○ 임산물체험단지 및 목재문화체험장 전기 요금 7,500,000원*12월	90,000		
○ 임산물체험단지 및 목재문화체험장 통신 요금 120,000원*12월	1,440		
○ 임산물체험단지 및 목재문화체험장 상하 수도요금 250,000원*12월	3,000		
○ 임산물체험단지 야외 정비 유류대 1,680원(휘발유)*180L*12월	3,629		
○ 임산물체험단지 시설 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○ 임산물체험단지 차향다원 작업대 보수 3,500,000원	3,500		
○ 임산물체험단지 시스템 에어컨 청소 150,000원*50대	7,500		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○ 차향문화관 체험프로그램 운영 7,500,000원*12월	90,000		
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○ 차향다원 운영 관리 업무 추진 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
○ 차향문화관 운영 관리 업무 추진 여비 20,000원*4명*20일	1,600		
206 재료비	101,000	101,040	△40
01 재료비	101,000	101,040	△40
○ 차향문화관 체험프로그램 재료 구입 1,000,000원*12회	12,000		
○ 차향다원 운영 물품 구입(음료잔 등) 1,000,000원*12회	12,000		
○ 차향다원 차 재료 구입 1,000,000원*12회	12,000		

부서: 시설운영과
 정책: 산림휴양시설 운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차향다원 디저트 재료 구입 1,000,000원*12회	12,000		
○ 차향다원 커피 재료 구입 1,000,000원*12회	12,000		
○ 차향다원 족욕기 입욕 재료 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○ 임산물체험단지 향기온실 초화 구입 10,000원*600본*4회	24,000		
○ 임산물체험단지 향기온실 수목 구입 500,000원*10본	5,000		
○ 임산물체험단지 수목관리 자재 구입(비료, 상토, 농약 등) 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보전금	9,980	3,360	6,620
11 행사실비지원금	9,980	3,360	6,620
○ 차향문화관 특별체험프로그램 강사수당	6,300		
- 주강사 120,000원*30회	3,600		
- 보조강사 90,000원*30회	2,700		
○ 차향다원 운영 교육 강사수당 230,000원*8일*2회	3,680		
405 자산취득비	12,600	3,000	9,600
01 자산및물품취득비	12,600	3,000	9,600
○ 임산물체험단지 운영 물품 구입 (블렌딩 믹서기, 테이블 냉장고 등) 8,300,000원	8,300		
○ 임산물체험단지 차향문화관 체험 장비(우 드버닝기, 노트북 등) 구입 3,300,000원	3,300		
○ 임산물체험단지 향기온실 휴식 의자 구입 1,000,000원	1,000		
산림휴양시설 운영관리(구절초)	239,337	203,234	36,103
산림휴양시설 운영관리(구절초)	239,337	203,234	36,103
구절초 짚와이어 운영 및 관리	239,337	203,234	36,103
101 인건비	141,313	131,570	9,743
04 기간제근로자등보수	141,313	131,570	9,743
○ 구절초 짚와이어 안전 및 운영요원 인부임	121,356		
- 기본급 95,900원*4명*185일	70,966		
- 주휴수당 95,900원*4명*39일	14,961		
- 월차수당 95,900원*4명*9일	3,453		
- 유급휴일수당 95,900원*4명*11일	4,220		
- 초과근무수당 143,850원*4명*18일	10,358		
- 휴일근무수당 143,850원*4명*18일	10,358		
- 명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		
- 정액급식비 140,000원*4명*9월	5,040		

부서: 시설운영과
 정책: 산림휴양시설 운영관리(구절초)
 단위: 산림휴양시설 운영관리(구절초)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구절초 짚와이어 안전 및 운영요원 보조 인부임	17,057		
- 기본급	95,900원*4명*30일	11,508	
- 주휴수당	95,900원*4명*4일	1,535	
- 휴일근무수당	143,850원*4명*3일	1,727	
- 유급휴일수당	143,850원*4명*3일	1,727	
- 정액급식비	140,000원*4명*1월	560	
○ 구절초 짚와이어 운영요원 근무복 및 안전 관리 용품 구입	2,500		
- 근무복	200,000원*5명*2회	2,000	
- 안전관리 용품	100,000원*5명*1회	500	
○ 구절초 짚와이어 현업업무종사자 파상풍 등 예방접종	50,000원*4명*2회	400	
201 일반운영비	64,224	64,224	0
01 사무관리비	35,544	35,544	0
○ 짚와이어 홍보물(리플렛, 책자 등) 제작	100원*48,000매	4,800	
○ 짚와이어 성수기(꽃축제) 운영 차량 및 골프 카트 임차		4,400	
- 운영 차량	700,000원*2월	1,400	
- 골프 카트	1,500,000원*2월	3,000	
○ 짚와이어 시설물 관리용품 및 집기비품 구입(사무, 전산, 청소용품 등)	300,000원*9월	2,700	
○ 짚와이어 탐승동의서 제작	80원*10,000매	800	
○ 짚와이어 가맹점 카드수수료 납부	50,000원*9월	450	
○ 짚와이어 매표소 영수증 롤지 구입	66,000원*1박스*9월	594	
○ 짚와이어 안전요원 안전교육비	1,000,000원*5명*1회	5,000	
○ 구절초 지방정원 짚와이어 안전점검	8,000,000원*2회	16,000	
○ 기간제근로자 면접위원회 참석수당	100,000원*4명*2회	800	
02 공공운영비	28,680	28,680	0
○ 짚와이어 전기요금	100,000원*12월	1,200	
○ 짚와이어 매표소 인터넷 요금	110,000원*12월	1,320	
○ 짚와이어 매표소 전화요금	80,000원*12월	960	
○ 짚와이어 화장실 분뇨처리 용역	500,000원*1개소*4회	2,000	
○ 짚와이어 시설물 점검 및 유지관리비	1,600,000원*12월	19,200	

부서: 시설운영과
 정책: 산림휴양시설 운영관리(구절초)
 단위: 산림휴양시설 운영관리(구절초)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 짚와이어 브레이크시스템 소모품 교체 및 재인증 2,000,000원*2기	4,000		
202 여비	1,800	1,440	360
01 국내여비	1,800	1,440	360
○ 구절초 시설관리 업무추진 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
206 재료비	14,000	6,000	8,000
01 재료비	14,000	6,000	8,000
○ 짚와이어 시설 정비 및 보수용 자재 등 구 입 500,000원*12월	6,000		
○ 짚와이어 초화 및 수목 등 구입 1,000,000원*8월	8,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○ 짚와이어 운영 전기 골프 카트 구입 18,000,000원*1대	18,000		
행정운영경비	41,508	37,348	4,160
기본경비	41,508	37,348	4,160
기본경비	41,508	37,348	4,160
201 일반운영비	16,701	16,701	0
01 사무관리비	15,801	15,801	0
○ 기본 사무관리비 15,801,000원	15,801		
02 공공운영비	900	900	0
○ 문서발송 우편요금 900,000원	900		
202 여비	8,447	8,447	0
01 국내여비	8,447	8,447	0
○ 기본업무 추진 여비 8,447,000원	8,447		
203 업무추진비	11,660	6,200	5,460
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 주요 시책 추진 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	9,660	4,200	5,460
○ 부서운영 업무추진비 805,000원*12월	9,660		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비 - 과장 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	3,500	4,800	△1,300
01 자산및물품취득비	3,500	4,800	△1,300
○ 업무용 의자 구입 350,000원*10개	3,500		