

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 체육관광과

부서: 체육관광과

정책: 체육산업 육성

단위: 체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관광과		10,566,507	8,956,575	1,609,932
	국	800,000		
	균	800,000		
	기	577,323		
	도	1,107,268		
	시	7,281,916		
체육산업 육성		9,321,056	6,972,064	2,348,992
	국	800,000		
	균	800,000		
	기	577,323		
	도	969,668		
	시	6,174,065		
체육대회 개최 및 출전지원		712,600	591,600	121,000
	도	20,000		
	시	692,600		
시장배 생활체육대회 개최		88,000	65,000	23,000
	307 민간이전	88,000	65,000	23,000
	04 민간행사사업보조	88,000	65,000	23,000
	○시장배 생활체육대회 개최			
	88,000,000원	88,000		
시장배 장애인 생활체육대회 개최 지원		9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
	○시장배 장애인 생활체육대회 개최 지원			
	9,000,000원	9,000		
시의장배 체육대회 개최 지원		18,000	15,000	3,000
	307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000
	○시의장배 체육대회 개최 지원			
	18,000,000원	18,000		
우호교류 체육경기 개최 지원		7,000	0	7,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
	○우호교류 체육경기 개최 지원			
	7,000,000원	7,000		
소요산배 족구대회 개최 지원		7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	○소요산배 족구대회 개최 지원			
	7,000,000원	7,000		
8.15 광복기념 축구대회 개최 지원		15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0

부서: 체육관광과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○제71회 8.15 광복기념 축구대회 개최 지원 15,000,000원	15,000		
			다문화 축구대회 개최 지원	4,000	4,000	0
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			04 민간행사사업보조 ○다문화 축구대회 개최 지원 4,000,000원	4,000	4,000	0
			전국 실버태권도대회 개최 지원	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사사업보조 ○전국 실버태권도대회 개최 지원 5,000,000원	5,000	5,000	0
			전국 풋살대회 개최 지원	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			04 민간행사사업보조 ○전국 풋살대회 개최 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
			전국 복싱선수권대회 개최 지원	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			04 민간행사사업보조 ○동두천 전국 복싱선수권대회 개최 지원 20,000,000원	20,000	20,000	0
			장애인 전국 댄스스포츠대회 개최 지원	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			04 민간행사사업보조 ○경기도지사배 전국장애인댄스스포츠선수 권대회 및 국가대표 선발전 개최 지원(국도비 매칭) 15,000,000원	15,000	15,000	0
			왕방산 MTB대회 개최 지원	70,000	0	70,000
			도	10,000		
			시	60,000		
			307 민간이전	70,000	0	70,000
			도	10,000		
			시	60,000		
			04 민간행사사업보조 ○제20회 동두천 왕방산 MTB대회 개최 지원(한 미천선교류협력사업) 70,000,000원	70,000	0	70,000
			도	10,000		
			시	60,000		
			국제 트레일러닝 대회 개최 지원	20,000	40,000	△20,000
			도	10,000		
			시	10,000		
			307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
			도	10,000		

부서: 체육관광과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
	04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
	○동두천 국제 트레일러닝대회 개최 지원(한미친선교류협력사업) 20,000,000원	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
	경기도 체육대회 출전 지원	109,250	388,600	△279,350
	307 민간이전	109,250	388,000	△278,750
	02 민간경상사업보조	109,250	388,000	△278,750
	○제72회 경기도체육대회 출전 지원	109,250		
	-제72회 경기도체육대회 출전 지원 99,250,000원	99,250		
	-입상선수 포상금 지급 10,000,000원	10,000		
	경기도 생활체육대축전 출전 지원	104,500	0	104,500
	307 민간이전	104,500	0	104,500
	02 민간경상사업보조	104,500	0	104,500
	○제37회 경기도 생활체육대축전 출전 지원 104,500,000원	104,500		
	도지사기·도의장기·도체육회장기 체육대회 출전 지원	55,000	0	55,000
	307 민간이전	55,000	0	55,000
	02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
	○도지사기·도의장기·도체육회장기 체육대회 출전 지원	55,000		
	-도지사기·도의장기·도체육회장기 체육대회 출전 지원 37,000,000원	37,000		
	-도지사기 어울림 축구대회 출전 지원 18,000,000원	18,000		
	종목별 경기도 및 전국 체육대회 출전 지원	41,000	0	41,000
	307 민간이전	41,000	0	41,000
	02 민간경상사업보조	41,000	0	41,000
	○종목별 경기도 및 전국 체육대회 출전 지원 41,000,000원	41,000		
	경기도 장애인체육대회 출전 지원	19,550	0	19,550
	307 민간이전	19,550	0	19,550
	02 민간경상사업보조	19,550	0	19,550
	○제16회 경기도 장애인체육대회 출전 지원	18,050		
	-제16회 경기도 장애인체육대회 출전 지원 15,050,000원	15,050		
	-입상선수 포상금 지급 3,000,000원	3,000		
	○경기도 장애인체육대회 출전 개최식 비용 지원 1,500,000원	1,500		
	경기도 장애인 생활체육대회 출전 지원	24,850	0	24,850
	307 민간이전	24,850	0	24,850
	02 민간경상사업보조	24,850	0	24,850

부서: 체육관광과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제20회 경기도 장애인 생활체육대회 출전 지원 21,850,000원	21,850		
	○경기도 장애인 생활체육대회 해단식 비용 지원 3,000,000원	3,000		
	종목별 장애인 경기도 및 전국 체육대회 출전 지원	21,850	0	21,850
	307 민간이전	21,850	0	21,850
	02 민간경상사업보조	21,850	0	21,850
	○종목별 장애인 경기도 및 전국 체육대회 출 전 지원 19,950,000원	19,950		
	○경기도 어울림 체육대회 출전 지원 1,900,000원	1,900		
	체육행사 운영 지원	38,600	0	38,600
	201 일반운영비	33,000	0	33,000
	01 사무관리비	17,000	0	17,000
	○체육행사 개최 지원 17,000,000원	17,000		
	03 행사운영비	16,000	0	16,000
	○체육행사 안전 운영비 400,000원*40회	16,000		
	202 여비	600	0	600
	01 국내여비	600	0	600
	○체육진흥 업무 추진 600,000원	600		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
	○체육행사 운영 지원 5,000,000원	5,000		
	시 체육회 육성 및 운영	851,668	827,508	24,160
	기	162,858		
	도	78,637		
	시	610,173		
	시 체육회 인건비 지원	354,822	397,147	△42,325
	307 민간이전	354,822	369,777	△14,955
	03 민간단체법정운영비보조	354,822	369,777	△14,955
	○체육회 인건비 지원(5명)	354,822		
	-본봉 205,192,700원	205,193		
	-각종 수당 92,155,750원	92,156		
	-퇴직급여 및 적립금 27,130,860원	27,131		
	-4대보험료 등 30,342,000원	30,342		
	시 체육회 운영비 지원	36,100	0	36,100
	307 민간이전	36,100	0	36,100
	03 민간단체법정운영비보조	36,100	0	36,100
	○체육회 운영비 지원	36,100		
	-체육회 업무추진비 2,400,000원	2,400		
	-체육회 사무국 운영비 27,400,000원	27,400		

부서: 체육관광과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 시 체육회 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-체육회 공용차량 유지관리비(3대) 6,300,000원	6,300		
			시군구 체육회 운영비 지원	12,000	0	12,000
				기 12,000		
			307 민간이전	12,000	0	12,000
				기 12,000		
			03 민간단체법정운영비보조 ○체육회 사무국장 인건비 지원(1명) 12,000,000원	12,000	0	12,000
				12,000		
				기 12,000		
			일반생활체육지도자 배치(활동지원)	134,096	129,584	4,512
				기 67,048		
				도 33,524		
				시 33,524		
			307 민간이전	134,096	129,584	4,512
				기 67,048		
				도 33,524		
				시 33,524		
			03 민간단체법정운영비보조 ○일반생활체육지도자 배치(4명) 134,096,000원	134,096	129,584	4,512
				134,096		
				기 67,048		
				도 33,524		
				시 33,524		
			어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	167,620	161,980	5,640
				기 83,810		
				도 41,905		
				시 41,905		
			307 민간이전	167,620	161,980	5,640
				기 83,810		
				도 41,905		
				시 41,905		
			03 민간단체법정운영비보조 ○어르신생활체육지도자 배치(5명) 167,620,000원	167,620	161,980	5,640
				167,620		
				기 83,810		
				도 41,905		
				시 41,905		
			생활체육지도자 처우개선	147,030	138,797	8,233
				도 3,208		
				시 143,822		
			307 민간이전	147,030	138,797	8,233
				도 3,208		
				시 143,822		

부서: 체육관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 민간단체법정운영비보조		147,030	138,797	8,233
		○생활체육지도자 처우개선(9명)				
		147,030,000원		147,030		
			도	3,208		
			시	143,822		
		장애인체육회 육성 및 운영		249,958	242,396	7,562
			기	16,761		
			도	8,738		
			시	224,459		
		장애인 체육회 인건비 지원		183,903	196,084	△ 12,181
		307 민간이전		183,903	196,084	△ 12,181
		03 민간단체법정운영비보조		183,903	196,084	△ 12,181
		○장애인체육회 인건비 지원(3명)		183,903		
		-본봉	108,075,200원	108,076		
		-각종 수당	45,091,480원	45,092		
		-퇴직급여 적립금	14,282,000원	14,282		
		-4대보험료 등	16,453,000원	16,453		
		장애인체육회 운영비 지원		16,331	0	16,331
		307 민간이전		16,331	0	16,331
		02 민간경상사업보조		16,331	0	16,331
		○장애인체육회 운영비 지원		12,331		
		-장애인체육회 업무추진비	2,400,000원	2,400		
		-장애인체육회 사무국 운영비	7,831,000원	7,831		
		-장애인체육회 공용차량 유지관리비(1대)	2,100,000원	2,100		
		○장애인체육회 임원진 연수 지원	4,000,000원	4,000		
		장애인 생활체육지도자 배치(활동지원)		33,522	32,394	1,128
			기	16,761		
			도	8,381		
			시	8,380		
		307 민간이전		33,522	32,394	1,128
			기	16,761		
			도	8,381		
			시	8,380		
		03 민간단체법정운영비보조		33,522	32,394	1,128
		○장애인 생활체육지도자 배치(1명)	33,522,000원	33,522		
			기	16,761		
			도	8,381		
			시	8,380		
		장애인 생활체육지도자 처우개선		14,202	11,918	2,284

부서: 체육관광과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 장애인체육회 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 357		
		시 13,845		
	307 민간이전	14,202	11,918	2,284
		도 357		
		시 13,845		
	03 민간단체법정운영비보조	14,202	11,918	2,284
	○장애인 생활체육지도자 처우개선(1명)	14,201,800원		
		14,202		
		도 357		
		시 13,845		
	장애인 체육회 봉사단 운영지원	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○장애인 체육회 봉사단 운영지원	2,000,000원		
		2,000		
	생활체육 육성지원	696,790	894,195	△197,405
		기 397,704		
		도 84,793		
		시 214,293		
	생활체육교실 운영	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
	○체육회 생활체육교실 운영	35,000		
	-생활체육교실 인건비	26,800,000원		
		26,800		
	-생활체육교실 체육용품 지원	8,200,000원		
		8,200		
	장애인생활체육교실 운영	86,500	86,500	0
	307 민간이전	86,500	86,500	0
	02 민간경상사업보조	86,500	86,500	0
	○장애인 생활체육교실 운영(도비매칭)	86,500		
	-장애인 생활체육교실 인건비	73,100,000원		
		73,100		
	-장애인 생활체육교실 체육용품 등 지원	13,400,000원		
		13,400		
	우수생활체육 육성지원	6,000	0	6,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
	○체육회 우수 종목단체 격려금	4,000,000원		
		4,000		
	○장애인체육회 우수 종목단체 격려금	2,000,000원		
		2,000		
	스포츠강좌이용권 지원	468,930	577,080	△108,150
		기 328,252		
		도 70,339		

부서: 체육관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70,339		
	301 일반보전금	468,930	577,080	△108,150
		기 328,252		
		도 70,339		
		시 70,339		
	14 기타보상금	468,930	577,080	△108,150
	○스포츠강좌이용권 지원(457명)			
	468,930,000원	468,930		
		기 328,252		
		도 70,339		
		시 70,339		
	장애인스포츠강좌이용권 지원	96,360	80,520	15,840
		기 67,452		
		도 14,454		
		시 14,454		
	301 일반보전금	96,360	80,520	15,840
		기 67,452		
		도 14,454		
		시 14,454		
	14 기타보상금	96,360	80,520	15,840
	○장애인스포츠강좌이용권 지원(73명)			
	96,360,000원	96,360		
		기 67,452		
		도 14,454		
		시 14,454		
	학교체육시설 개방 지원	4,000	1,425	2,575
		기 2,000		
		시 2,000		
	307 민간이전	4,000	1,425	2,575
		기 2,000		
		시 2,000		
	02 민간경상사업보조	4,000	1,425	2,575
	○동두천시 학교체육시설 개방 지원			
	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
	전문체육 육성지원	239,000	214,200	24,800
		도 37,500		
		시 201,500		
	G-스포츠클럽 운영	72,000	72,000	0
	307 민간이전	72,000	72,000	0
	02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
	○G-스포츠클럽 운영 지원(도비매칭)			
	72,000,000원	72,000		

부서: 체육관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 전문체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학교운동부 지원	53,000	0	53,000
	307 민간이전	53,000	0	53,000
	02 민간경상사업보조	53,000	0	53,000
	○학교운동부 체육대회 출전 지원	33,000,000원	33,000	
	○학교운동부 용품비 지원(4개소)	12,000,000원	12,000	
	○학교빙상부 운영 활성화 용품 지원	8,000,000원	8,000	
	학교운동부 지도자 육성 지원	25,200	25,200	0
	308 자치단체등이전	25,200	25,200	0
	08 교육기관에대한보조	25,200	25,200	0
	○학교운동부지도자 육성지원금 지급	25,200,000원	25,200	
	엘리트(유·청소년)선수 육성지원	13,000	0	13,000
	307 민간이전	13,000	0	13,000
	02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
	○엘리트(유·청소년)선수 육성지원	13,000		
	-엘리트(유·청소년)선수 육성용품 지원	7,000,000원	7,000	
	-엘리트(유·청소년)선수 체육대회 출전 지원	4,000,000원	4,000	
	-전국대회 입상장려금 지원	1,000,000원	1,000	
	-도대표이상 우수 엘리트선수 용품 지원	1,000,000원	1,000	
	경기도 체육인 기회소득 지원	75,000	117,000	△42,000
		도	37,500	
		시	37,500	
	301 일반보전금	75,000	117,000	△42,000
		도	37,500	
		시	37,500	
	14 기타보상금	75,000	117,000	△42,000
	○체육인기회소득 지급(50명)	75,000,000원	75,000	
		도	37,500	
		시	37,500	
	체육진흥협의회 개최 지원	800	0	800
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	○체육진흥협의회 회의참석 수당	800,000원	800	
	직장운동경기부 운영	700,000	795,000	△95,000
	시군직장 운동경기부 운영	700,000	700,000	0
	301 일반보전금	700,000	700,000	0

부서: 체육관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 예술단원·운동부등보상금	700,000	700,000	0
			○시군 직장 운동경기부 운영(방상부)			
			700,000,000원	700,000		
			체육시설 조성	5,149,186	2,731,159	2,418,027
			국	800,000		
			균	800,000		
			도	740,000		
			시	2,809,186		
			체육시설 정비	465,306	460,000	5,306
			201 일반운영비	63,180	60,000	3,180
			01 사무관리비	38,500	38,000	500
			○공공체육시설 유지보수 소모품 구입			
			1,000,000원	1,000		
			○공공체육시설 유지보수 장비 임차료			
			5,000,000원	5,000		
			○두드림 생활체육광장 국유재산 사용료			
			14,500,000원	14,500		
			○배드민턴 전용구장 소방안전관리 용역			
			3,000,000원	3,000		
			○공공체육시설 화장실 유지관리			
			15,000,000원	15,000		
			02 공공운영비	24,680	22,000	2,680
			○공공체육시설 유지보수			
			20,000,000원	20,000		
			○공공체육시설 공공요금			
			350,000원*12월	4,200		
			○공공체육시설 화장실 비상벨 통신요금			
			120,000원*4월	480		
			401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
			01 시설비	400,000	400,000	0
			○공공체육시설 설치 및 유지보수			
			400,000,000원	400,000		
			405 자산취득비	2,126	0	2,126
			01 자산및물품취득비	2,126	0	2,126
			○탁구아레나 대형 제습설비(제습기) 구매			
			1,062,800원*2대	2,126		
			공공체육시설 조성 지원(전환)[동두천고등학교 운동장 정비](전환사업)	500,000	0	500,000
			도	250,000		
			시	250,000		
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			도	250,000		
			시	250,000		
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○동두천고등학교 운동장 정비			
			500,000,000원	500,000		

부서: 체육관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 250,000		
		시 250,000		
	파크골프장 조성	950,000	0	950,000
	401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
	01 시설비	950,000	0	950,000
	○파크골프장 조성 950,000,000원	950,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원[보산동 생활체육센터 조성]	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		시 500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		시 500,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○보산동 생활체육센터 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
		국 500,000		
		시 500,000		
	어울림센터 시민수영장 운영	368,880	497,820	△128,940
	207 연구개발비	12,000	12,000	0
	01 연구용역비	12,000	12,000	0
	○시민수영장 원가계산용역 12,000,000원	12,000		
	307 민간이전	323,880	485,820	△161,940
	05 민간위탁금	323,880	485,820	△161,940
	○시민수영장 운영 323,880,000원	323,880		
	405 자산취득비	33,000	0	33,000
	01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
	○배리어프리 키오스크 구입 16,500,000원*2대	33,000		
	태릉국제스케이트장 대체시설 건립 부지 선정	15,000	10,000	5,000
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○국제스케이트장 유치 홍보 등 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
	○국제스케이트장 유치 추진 관련 지원금 5,000,000원	5,000		
	근린생활형 소규모 체육관 건립 지원[동두천시 다목적 체육관 건립]	800,000	200,000	600,000
		균 800,000		
	401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
		균 800,000		

부서: 체육관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	800,000	200,000	600,000
			○동두천시 다목적체육관 건립			
			800,000,000원	800,000		
			균	800,000		
			전국체전 시설 건립 및 개보수 지원[MTB경기 시설 개보수](전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
			국	300,000		
			도	490,000		
			시	210,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			국	300,000		
			도	490,000		
			시	210,000		
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○MTB경기 시설 개보수	1,000,000,000원	1,000,000	
			국	300,000		
			도	490,000		
			시	210,000		
			신천변 야외체육시설 조성	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○신천변 야외체육시설 조성	50,000,000원	50,000	
반다비 체육센터 운영				721,854	676,006	45,848
반다비 체육센터 운영				721,854	676,006	45,848
101 인건비				261,208	252,749	8,459
04 기간제근로자등보수				261,208	252,749	8,459
○안내데스크(1명), 청소 및 안전관리(6명)				198,602		
-기본급 2,156,880원*7명*12월				181,178		
-생활임금 163,020원*7명*12월				13,694		
-연차유급휴가수당						
88,800원*7명*6일				3,730		
○체력단련실 안전관리 및 청소(1명)				28,373		
-기본급 2,156,880원*1명*12월				25,883		
-생활임금 163,020원*1명*12월				1,957		
-연차유급휴가수당						
88,800원*1명*6일				533		
○야간 청사관리(2명)(4시간/주6일)				34,233		
-기본급 1,300,320원*2명*12월				31,208		
-생활임금 98,280원*2명*12월				2,359		
-연차유급휴가수당						
55,500원*2명*6일				666		
201 일반운영비				395,646	397,637	△1,991
01 사무관리비				149,926	141,917	8,009

부서: 체육관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 반다비 체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수중운동사 수트 구입 200,000원*2벌	400		
	○복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
	○정수기 및 공기청정기 임차료 716,000원*12월	8,592		
	○소방안전관리대행 용역 및 안전점검 3,200,000원	3,200		
	○무인경비 용역 3,564,000원	3,564		
	○전기안전관리대행 용역 3,500,000원	3,500		
	○승강기유지관리 용역 3,500,000원	3,500		
	○청사소독 용역 1,800,000원	1,800		
	○매트세탁 용역 2,300,000원	2,300		
	○가스 및 전기시설 정기점검 수수료 2,000,000원	2,000		
	○청사관리(체육관,수중운동실 등) 소모품 구입 17,000,000원	17,000		
	○홍보 물품 및 현수막 등 제작 4,000,000원	4,000		
	○기간제근로자채용 면접수당 150,000원*3명	450		
	○반다비체육센터 카드결제 수수료 50,000원*12월	600		
	○기계설비유지관리자 선임 용역(반다비 외 2개소, 12개월) 90,000,000원	90,000		
	○운영관리시스템 유지보수 용역 225,000원*12월	2,700		
	○위생(청소)용품 구입 5,000,000원	5,000		
02	공공운영비	245,720	255,720	△10,000
	○건물 내부 대청소 용역(2회) 8,000,000원*2회	16,000		
	○건물 외벽 세척 용역(1회) 5,000,000원	5,000		
	○급수설비 및 저수조 청소(2회) 1,100,000원*2회	2,200		
	○시스템에어컨 청소(53대) 4,200,000원	4,200		
	○수중운동실 및 물탱크 청소(4회) 1,100,000원*4회	4,400		
	○조경 및 제초작업(2회) 10,000,000원	10,000		
	○건물 및 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	○차량유지비 2,000,000원	2,000		
	○공공요금(전기,상하수도,가스) 15,000,000원*12월	180,000		
	○통신요금 160,000원*12월	1,920		
	206 재료비	20,000	20,000	0

부서: 체육관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 반다비 체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		20,000	20,000	0
		○수중운동실 소독 약품 등	20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		45,000	5,620	39,380
		01 자산및물품취득비		45,000	5,620	39,380
		○접근성 보장 키오스크 구입(2대)	45,000,000원	45,000		
		관광산업 진흥		1,168,651	1,935,911	△767,260
				도 137,600		
				시 1,031,051		
		소요산관광지개발		262,000	950,000	△688,000
				도 131,000		
				시 131,000		
		관광지개발(전환사업)		262,000	950,000	△688,000
				도 131,000		
				시 131,000		
		401 시설비및부대비		262,000	950,000	△688,000
				도 131,000		
				시 131,000		
		01 시설비		262,000	950,000	△688,000
		○소요산관광지 개발사업(2개소)	262,000,000원	262,000		
				도 131,000		
				시 131,000		
		관광홍보 업무추진		172,834	260,270	△87,436
				도 4,500		
				시 168,334		
		관광홍보관리		102,534	127,370	△24,836
		201 일반운영비		102,234	121,570	△19,336
		01 사무관리비		102,234	99,570	2,664
		○관광안내책자 제작	2,000원*10,000부	20,000		
		○관광안내지도 등 제작	1,750원*10,000부	17,500		
		○박람회 홍보부스 설치 운영	23,000,000원*2회	46,000		
		○스탬프투어 코스 개발 운영	3,000,000원	3,000		
		○관광전자지도 관리 수수료	110,000원*12월	1,320		
		○관광홍보물(전단,현수막 등) 제작	5,000,000원	5,000		
		○관광·행사 홍보비(P00L)	5,000,000원	5,000		
		○관광상품개발 업무추진 지원	2,000,000원	2,000		

부서: 체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관광안내표지판 임차료(4개 역사)	750,000원	750	
			○전자식 관광안내시스템(2개소) 유지관리비	69,300원*12월*2개소	1,664	
			202 여비	300	300	0
			01 국내여비	300	300	0
			○관광업무추진비	300,000원	300	
			관광안내표지판 신설 및 개보수	9,000	0	9,000
			도	4,500		
			시	4,500		
			401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
			도	4,500		
			시	4,500		
			01 시설비	9,000	0	9,000
			○관광안내표지판 신설 및 개보수(6개소)	9,000,000원	9,000	
			도	4,500		
			시	4,500		
			문화관광해설사 육성(전환사업)	31,300	28,400	2,900
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			○문화관광해설사 운영	1,500,000원	1,500	
			301 일반보전금	29,800	26,900	2,900
			11 행사실비지원금	1,000	500	500
			○문화관광해설사 교육 지원	1,000,000원	1,000	
			14 기타보상금	28,800	26,400	2,400
			○문화관광해설사 활동비	60,000원*4명*15일*8월	28,800	
			시티투어 및 관광프로그램 운영	30,000	30,000	0
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			03 행사운영비	30,000	30,000	0
			○시티투어 및 관광프로그램 운영	30,000,000원	30,000	
			소요산 관광지 운영	733,817	725,641	8,176
			도	2,100		
			시	731,717		
			소요산관광지 유지관리	655,817	654,641	1,176
			101 인건비	343,241	333,429	9,812
			04 기간제근로자등보수	343,241	333,429	9,812
			○소요산관광지 시설물 유지관리	283,717		
			-기본급	2,156,880원*10명*12월	258,826	
			-생활임금	163,020원*10명*12월	19,563	

부서: 체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차유급휴가수당 88,800원*10명*6일	5,328		
	○소요산관광지 주차장 매표소 관리	28,373		
	-기본급 2,156,880원*1명*12월	25,883		
	-생활임금 163,020원*1명*12월	1,957		
	-연차유급휴가수당 88,800원*1명*6일	533		
	○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리	28,551		
	-기본급 2,156,880원*4명*3월	25,883		
	-생활임금 163,020원*4명*3월	1,957		
	-연차유급휴가수당 88,800원*4명*2일	711		
	○기간제근로자 피복비(동계·하계) 100,000원*26명	2,600		
	201 일반운영비	212,876	198,936	13,940
	01 사무관리비	37,252	49,252	△ 12,000
	○소요산 공중화장실 분뇨수거비 1,500,000원*3회	4,500		
	○소요산관광지 사무실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
	○소요산관광지원센터 직원 휴일 매식비 1,000,000원	1,000		
	○소요산관광지 행락질서 근무직원 급식비 900,000원	900		
	○소요산관광지 시설물 관리용품 구입 7,000,000원	7,000		
	○관광객 안내용품 및 비상약 구입 500,000원	500		
	○기간제근로자 채용시험 면접수당 150,000원*3명*3회	1,350		
	○소요산관광지원센터 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		
	○소요전망대 승강기 안전관리 용역 181,500원*12월	2,178		
	○소요산관광지원센터 CCTV 임대료 924,000원	924		
	○소요산관광지 화장실 청소용 비품 구입비 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	175,624	149,684	25,940
	○소요산관광지 시설유지비 50,000,000원	50,000		
	○소요산관광지 전기요금 67,140,000원	67,140		
	○소요산관광지 시설 통신비 152,000원*12월	1,824		
	○야외음악당 전기안전관리비 720,000원	720		

부서: 체육관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소요산 화장실 및 사무실 연료비 1,500,000원	1,500		
	○소요산관광지 관용차량 유지관리비 7,000,000원	7,000		
	○소요산관광지원센터 보일러 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	○소요산관광지 조형물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	○소요산관광지 상하수도요금 15,000,000원	15,000		
	○예초기 및 전기톱 유지비 500,000원	500		
	○소요산 등산로(산책로) CCTV 통신회선료 72,600원*16개소*12월	13,940		
	○소요전망대 시설물 유지관리비 12,000,000원	12,000		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등 ○소요산관광지 및 관광특구 구상권청구비 5,000,000원	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	94,000	113,976	△19,976
	01 시설비 ○소요산관광지 소규모 유지보수(Pool) 50,000,000원	50,000	113,976	△19,976
	○소요산관광지 제초작업 등 조경관리 44,000,000원	44,000		
	405 자산취득비	700	3,300	△2,600
	01 자산및물품취득비 ○소요산관광지 냉장고 구입 700,000원	700	3,300	△2,600
	소요산 어린이공원 유지관리	71,000	71,000	0
	201 일반운영비	71,000	71,000	0
	01 사무관리비 ○소요어린이공원 물놀이 시설 운영 용역 40,000,000원	40,000	40,000	0
	02 공공운영비 ○공원관리 공공요금 16,000,000원	31,000	31,000	0
	○어린이 공원 물놀이 시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
	무장애관광지 공간 환경 개선(전환사업)	7,000	0	7,000
		도 시 4,900		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
		도 시 4,900		
	01 시설비	7,000	0	7,000

부서: 체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무장애관광지 공간환경 개선(소요산 어린 이물놀이장 경사로 설치) 7,000,000원	7,000		
			도	2,100		
			시	4,900		
			행정운영경비(체육관광과)	52,800	24,600	28,200
			기본경비(체육관광과)	52,800	24,600	28,200
			기본경비(체육관광과)	52,800	24,600	28,200
			201 일반운영비	34,700	11,400	23,300
			01 사무관리비	30,700	11,400	19,300
			○부서운영사무관리비 11,400,000원	11,400		
			○행사 차출 지급경비 10,000,000원	10,000		
			○행사 차출 지급경비(왕방산 MTB대회) 9,300,000원	9,300		
			02 공공운영비	4,000	0	4,000
			○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
			202 여비	9,000	9,000	0
			01 국내여비	9,000	9,000	0
			○기본업무수행여비(21명) 9,000,000원	9,000		
			203 업무추진비	9,100	4,200	4,900
			03 시책추진업무추진비	5,500	0	5,500
			○시책추진업무추진비 5,500,000원	5,500		
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
			재무활동(체육관광과)	24,000	24,000	0
			보전지출(체육관광과)	24,000	24,000	0
			소요산관광지 주차요금 정산	24,000	24,000	0
			802 반환금기타	24,000	24,000	0
			03 기타반환금등	24,000	24,000	0
			○소요산관광지 주차요금 정산금 반환 2,000,000원*12월	24,000		