

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 시설체육사업소

부서: 시설체육사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 시설관리사업 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설체육사업소		13,527,683	13,263,200	264,483
	기	249,076		
	도	236,472		
	군	13,042,135		
시설관리사업 관리		4,033,514	3,707,146	326,368
시설관리사업 관리운영		60,548	71,788	△11,240
시설관리 사업운영		60,548	71,788	△11,240
201 일반운영비		46,328	54,388	△8,060
01 사무관리비		42,328	49,788	△7,460
○시설물 통합 홍보물 책자 제작 3,300,000원*2회		6,600		
○입찰 적격심사프로그램 구입 800,000원*1식		800		
○나라장터(G2B)이용수수료 20,000원*20건		400		
○지출서류 편철용 소모품 구입 200,000원*1식		200		
○시설체육사업소 봉투 제작 800원*4종*200매		640		
○시설관리팀 특근자 급식 8,000원*6명*8식*12월		4,608		
○시설물 안전관리 및 현장점검을 위한 차량 임차비 1,000,000원*12월		12,000		
○시설물 방문 지역홍보 물품 제작구매 100,000원*12월		1,200		
○복합기 및 프린터 사용		15,880		
－복합기 임차 140,000원*2대*12월		3,360		
－복사기 임차 140,000원*4대*12월		6,720		
－복합기 소모품(토너,드럼) 구입 700,000원*2대*3회		4,200		
－프린터 소모품(토너등) 구입 200,000원*8대*1회		1,600		
02 공공운영비		4,000	4,600	△600
○사무실 유지관리비 1,000,000원*1식		1,000		
○시설물 안전관리 차량 유류비 250,000원*12월		3,000		
202 여비		11,520	14,400	△2,880
01 국내여비		11,520	14,400	△2,880
○시설관리팀 업무 추진여비 160,000원*6명*12월		11,520		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○시설관리사업소 시책업무추진비 2,700,000원*1식		2,700		
군직영숙박시설운영		1,677,614	2,072,956	△395,342
바다숲향기마을 운영		271,542	419,131	△147,589

부서: 시설체육사업소
 정책: 시설관리사업 관리
 단위: 군직영숙박시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비	117,258	150,547	△33,289
		04 기간제근로자등보수	117,258	150,547	△33,289
		○바다숲향기마을 관리 인부임	117,258		
		－기본급 78,880원*3명*262일	62,000		
		－주휴수당 78,880원*3명*52주	12,306		
		－연차수당 78,880원*3명*12일	2,840		
		－휴일근무수당 118,320원*3명*67일	23,783		
		－초과근무수당 118,320원*3명*46주	16,329		
		201 일반운영비	151,684	159,084	△7,400
		01 사무관리비	102,228	13,988	88,240
		○관리실 운영비품 구입 600,000원*1식	600		
		○객실 침구류 교체 및 구입 130,000원*20매	2,600		
		○객실 수건 교체 및 구입 200,000원*2회	400		
		○쓰레기(종량제) 봉투 구입 1,300원*80매*12월	1,248		
		○관리실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
		○객실소모품 구입 100,000원*12회	1,200		
		○전기안전관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
		○객실 소독 및 방역 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
		○오수처리시설관리 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
		○바다숲향기마을 객실 세탁 용역 1,800,000원*12월	21,600		
		○바다숲향기마을 객실 청소 용역 4,100,000원*12월	49,200		
		○신용카드단말기 카드 수입금 수수료 170,000원*12월	2,040		
		○바다숲향기마을 홈페이지 관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
		02 공공운영비	49,456	145,096	△95,640
		○오수처리시설수선(PLC, 브로워등) 5,000,000원*1식	5,000		
		○전기 사용료 2,700,000원*12월	32,400		
		○IPTV 사용료 9,000원*17대*12월	1,836		
		○상수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
		○인터넷 및 전화 사용료 170,000원*12월	2,040		
		○시설물 환경개선부담금 45,000원*2동*2회	180		
		○바다숲향기마을 시설물 수리교체비(응급복구 등) 5,000,000원*1식	5,000		
		405 자산취득비	2,600	4,500	△1,900

부서: 시설체육사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 군직영숙박시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	2,600	4,500	△1,900
			○바다숲향기마을 관리 물품 구입	2,600		
			－냉장고 구입 600,000원*2대	1,200		
			－에어컨 구입 700,000원*2대	1,400		
			해맞이캠핑장 운영	175,398	222,779	△47,381
			101 인건비	117,258	149,459	△32,201
			04 기간제근로자등보수	117,258	149,459	△32,201
			○해맞이캠핑장 관리 인부임	117,258		
			－기본급 78,880원*3명*262일	62,000		
			－주휴수당 78,880원*3명*52주	12,306		
			－연차수당 78,880원*3명*12월	2,840		
			－휴일근무수당 118,320원*3명*67일	23,783		
			－초과근무수당 118,320원*3명*46주	16,329		
			201 일반운영비	58,140	63,320	△5,180
			01 사무관리비	20,580	11,360	9,220
			○캠핑장 운영비품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
			○관리실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
			○객실 침구류 교체 및 구입 150,000원*10매	1,500		
			○객실용품 및 청소용품 구입(화장지 등) 250,000원*12월	3,000		
			○오수처리시설관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
			○객실 소독 방역 수수료 250,000원*12월	3,000		
			○전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
			○신용카드단말기 카드 수입금 수수료 150,000원*12월	1,800		
			○홈페이지 유지보수 용역비 250,000원*12월	3,000		
			02 공공운영비	37,560	51,960	△14,400
			○공공요금 및 제세	35,560		
			－전기 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
			－상수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
			－시설물 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
			－인터넷 및 위성방송 수수료 130,000원*12월	1,560		
			○객실 내외부 시설관리 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
			고래불 국민야영장 운영	642,031	794,661	△152,630
			101 인건비	372,182	405,477	△33,295
			04 기간제근로자등보수	372,182	405,477	△33,295

부서: 시설체육사업소
 정책: 시설관리사업 관리
 단위: 군직영숙박시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고래불 국민야영장 시설관리인부임	355,652		
			－기본급 78,880원*10명*262일	206,666		
			－주휴수당 78,880원*10명*52주	41,018		
			－연차수당 78,880원*10명*12개월	9,466		
			－휴일근무수당 118,320원*10명*67일	79,275		
			－초과근무수당 14,790원*5시간*1명*260일	19,227		
			○고래불 국민야영장 물놀이시설 안전요원 인부임	16,530		
			－기본급 95,000원*2명*61일	11,590		
			－주휴수당 95,000원*2명*9주	1,710		
			－연차수당 95,000원*2명*2개월	380		
			－휴일근무수당 142,500원*2명*10일	2,850		
		201 일반운영비		255,949	267,884	△ 11,935
		01 사무관리비		85,950	59,046	26,904
			○고래불 국민야영장 운영 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			○고래불 국민야영장 홍보물 제작	1,400		
			－홍보 리플릿 등 1,400원*1,000매	1,400		
			○고래불 국민야영장 사무용품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
			○고래불 국민야영장 환경정비용품 구입	18,000		
			－청소도구 및 용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			－화장실 화장지 구입 7,000,000원*1식	7,000		
			－섬유 탈취제 구입 2,000,000원*1식	2,000		
			－화장실 비누,샴푸,치약 구입 4,000,000원*1식	4,000		
			－쓰레기봉투 및 마대 구입 2,000,000원*1식	2,000		
			○고래불 국민야영장 사무실 환경정비 1,200,000원*1식	1,200		
			○관리사무소 정수기 임차료 70,000원*5대*12월	4,200		
			○침구류 구입 교체 450,000원*20동	9,000		
			○각종 안전 안내판 제작 구입 1,700,000원*1식	1,700		
			○카라반 매트리스 구입 교체 400,000원*17개	6,800		
			○출입문 디지털 도어록 구입 150,000원*3개	450		
			○사용료 결재시스템 이용수수료 250,000원*12월	3,000		
			○고래불 국민야영장 객실 세탁관리 용역 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 시설체육사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 군직영숙박시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고래불 국민야영장 객실 소독 방역 수수료 500,000원*12월	6,000		
	○고래불 국민야영장 전기안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	169,999	208,838	△38,839
	○고래불 국민야영장 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
	○고래불 봉송정 경관조명 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	○고래불 대교 경관조명 전기요금 150,000원*12월	1,800		
	○고래불 국민야영장 무선인터넷 및 전화 사용료 700,000원*12월	8,400		
	○고래불 국민야영장 상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
	○물놀이장 및 오수펌프 수리 5,000,000원*1식	5,000		
	○방송설비 점검 및 수리 10,000,000원*1식	10,000		
	○고래불 국민야영장 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	○시설관리 장비(송풍기,예초기) 유류비	3,394		
	－수리비, 오일 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	－유류대(휘발유) 1,578원*100 ℓ *12월	1,894		
	○차량유지 및 유류구입	4,155		
	－보험, 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
	－유류대(경유) 1,496원*120 ℓ *12월	2,155		
	○화장실,취사장 맨홀 청소비 200,000원*7회	1,400		
	○바닥분수대 및 물놀이시설 청소비 2,500,000원*1식	2,500		
	○고래불 국민야영장 홈페이지 유지보수 관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	○바닥분수대 및 물놀이시설 수질검사 250,000원*3개월	750		
	○숙박시설 냉난방기 점검 및 정밀세척 9,000,000원*1식	9,000		
	○고래불대교 경관조명 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	○고래불대교 시설장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	206 재료비	7,900	7,900	0
	01 재료비	7,900	7,900	0
	○고래불 국민야영장 환경관리 약품 구입 －제초제,소독 약품 3,000,000원*1식	3,000		
	○고래불 국민야영장 울타리, 데크 등 도색 －오일스테인 70,000원*70통	4,900		

부서: 시설체육사업소
 정책: 시설관리사업 관리
 단위: 군직영숙박시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	6,000	23,400	△17,400
	01 자산및물품취득비	6,000	23,400	△17,400
	○카라반 에어컨 구입 800,000원*2대	1,600		
	○카라반 TV등 가전 구입 600,000원*2대	1,200		
	○냉장고 구입 600,000원*2대	1,200		
	○전기전자렌지 300,000원*5대	1,500		
	○예취기,송풍기 구입 500,000원*1대	500		
	웰빙문화테마마을	588,643	636,385	△47,742
	101 인건비	322,643	309,575	13,068
	04 기간제근로자등보수	322,643	309,575	13,068
	○시설운영 기간제근로자 보수	312,683		
	－기본급 78,880원*8명*262일	165,333		
	－주휴수당 78,880원*8명*52주	32,815		
	－연차수당 78,880원*8명*12월	7,573		
	－휴일근무수당 118,320원*8명*67일	63,420		
	－초과근무수당 118,320원*8명*46주	43,542		
	○진입도로 및 시설 주변 풀베기 인부임 166,000원*5명*6일*2회	9,960		
	201 일반운영비	221,000	221,810	△810
	01 사무관리비	89,540	45,950	43,590
	○웰빙항토마을 운영 비품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	○웰빙문화센터 운영 비품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○사무용품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
	○객실 및 환경정비 용품 구입 17,000			
	－청소도구 및 용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	－객실 주방 용품 및 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	－화장실 화장지 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	－탈취제 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	－비누,샴푸,치약, 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	○객실 침구류 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	○정수기 임차료 245,000원*12월	2,940		
	○전기안전관리 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
	○홈페이지 유지보수 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○전자결제 이용 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○오수처리시설관리 대행수수료 900,000원*12월	10,800		

부서: 시설체육사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 군직영숙박시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○객실 소독 방역 수수료 600,000원*12월	7,200		
			○웰빙문화테마마을 객실 세탁 용역 1,700,000원*12월	20,400		
		02 공공운영비		131,460	175,860	△44,400
			○웰빙문화테마마을 전기 사용료 7,000,000원*12월	84,000		
			○황토마을 상수도 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
			○IPTV,인터넷,전화 사용료 800,000원*12월	9,600		
			○관리장비 유류비 1,352원*340 ℓ	460		
			○웰빙문화테마마을 시설장비유지비	23,000		
			－건물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
			－오수처리시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
			－전기시설 유지 보수 5,000,000원*1식	5,000		
			－냉난방기 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
			○조경용 재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			○환경관리 약품(소독,방충제) 구입 2,000,000원*1식	2,000		
		401 시설비및부대비		40,000	100,000	△60,000
		01 시설비		40,000	100,000	△60,000
			○야외편의공간 조성 40,000,000원*1식	40,000		
		문화 · 체험 · 전시관 등 관리		2,218,962	1,475,802	743,160
		여촌민속전시관 운영		175,568	216,358	△40,790
		101 인건비		36,300	69,262	△32,962
		04 기간제근로자등보수		36,300	69,262	△32,962
			○여촌민속전시관 관리 인부임	33,644		
			－기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
			－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
			－연차수당 78,880원*1명*12일	947		
			－휴일근무수당 118,320원*1명*67일	7,928		
			○여촌민속전시관 주변 제초작업 인부 166,000원*1명*16일	2,656		
		201 일반운영비		98,268	106,096	△7,828
		01 사무관리비		26,700	13,298	13,402
			○일반수용비	4,440		
			－전시관 홍보물 제작 500원*1,000부*1회	500		
			－티켓발매기 입장권 용지 구입 300,000원*3회	900		

단위: 문화·체험·전시관 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－청소도구 구입(기름걸레 외 20종) 160,000원*4회	640		
	－화장실 용품 구입(방향제 외 2종) 10,000원*4개소*3종*12개월	1,440		
	－쓰레기봉투 구입 960원*1,000매	960		
	○무인경비 대행 용역비 250,000원*12월	3,000		
	○전기안전관리 대행 용역비 330,000원*12월	3,960		
	○승강기 안전관리 대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
	○전시관 소방안전관리 대행 용역비 300,000원*12월	3,600		
	○전시관 티켓자동 발매기 용역비 200,000원*12월	2,400		
	○카드단말기 카드수입 수수료 150,000원*12월	1,800		
	○소방정밀안전진단점검 1,350,000원*2회	2,700		
	○전시관 방역 소득 200,000원*12회	2,400		
	02 공공운영비	71,568	92,798	△21,230
	○공공요금 및 제세	55,200		
	－전시관 전기 사용료 3,600,000원*12월	43,200		
	－상수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
	－카드단말기 전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
	－자동차세 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	－어촌민속전시관노후시설등 보수(내부시 설장비) 10,000,000원*1식	10,000		
	○연료비	808		
	－비상발전기 연료구입(경유) 1,496원*180ℓ*3회	808		
	○시설장비유지비	10,560		
	－냉난방기 세척용역 120,000원*40대	4,800		
	－전시관 영상시설 유지 관리 2,700,000원*1식	2,700		
	－외등 및 가로등 전구교체 90,000원*14등	1,260		
	－전시관 냉난방기 정기점검 및 수리 900,000원*2회	1,800		
	○전시관 전시물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
	206 재료비	11,000	11,000	0
	01 재료비	11,000	11,000	0
	○전시관 조명기 구입	9,400		

부서: 시설체육사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 문화·체험·전시관 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—나트륨형광램프(할로겐형광램프 외 50종) 1,500,000원*2회 —프로젝트 램프 구입 800,000원*4개*2회 ○전시관 주변화단 야생화 구입 800,000원*2회	3,000 6,400 1,600		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○시설비	30,000		
	—여촌민속전시관(3종시설물) 정기안전점검 용역시행 7,500,000원*2회 —여촌민속전시관 노후 시설물 보수 15,000,000원*1식	15,000 15,000		
	신재생에너지전시관 운영	204,222	258,313	△54,091
	101 인건비	67,287	64,110	3,177
	04 기간제근로자등보수	67,287	64,110	3,177
	○신재생에너지전시관 운영관리 인부임	67,287		
	—기본급 78,880원*2명*262일 —주휴수당 78,880원*2명*52주 —연차수당 78,880원*2명*12월 —휴일근무수당 118,320원*2명*67일	41,334 8,204 1,894 15,855		
	201 일반운영비	94,935	102,203	△7,268
	01 사무관리비	38,488	26,300	12,188
	○일반수용비	11,288		
	—전시관 홍보물 제작(팜플렛) 500원*1회*1,800매 —신재생에너지전시관 홍보 및 안내 현수막 제작 66,000원*2개소*4회 —신재생에너지 체험용 미션카드 제작 300원*2회*1,500매 —신재생에너지 티켓발매기(티켓용지) 20원*2회*25,000매 —전시관 방역용품 및 청소도구 구입(기름 걸레 외 20종) 300,000원*4회 —화장실 화장지 구입 30,000원*6개소*12월 —화장실 방향제구입 10,000원*6개소*12월 —화장실 청소용품(락스) 구입 10,000원*5통*12월 —쓰레기마대 및 종량제봉지 구입 1,400원*100장*12월 —전시관내 환경정화용 꽃묘 구입(전반기, 하반기) 800,000원*2회	900 528 900 1,000 1,200 2,160 720 600 1,680 1,600		
	○청사안전관리 무인경비 용역비	320,000원*12월		
	○전기안전관리 대행료	300,000원*12월		

부서: 시설체육사업소
 정책: 시설관리사업 관리
 단위: 문화·체험·전시관 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방안전관리 대행료 320,000원*12월	3,840		
	○승강기안전관리 대행료 190,000원*12월	2,280		
	○전시관 방역 및 소독 대행료 130,000원*12월	1,560		
	○전시관 무인발매기(입장) 전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
	○전시관 카드결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○정수기 및 비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
	○시설물에 대한 각종 연회비 및 검사수수료(소방,승강기,놀이터 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	○오수처리시설관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비		56,447	75,903	△ 19,456
	○공공요금 및 제세 32,520	32,520		
	－전시관 전기 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
	－전시관 상수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	－통신(TV, 전화, 인터넷) 수신료 60,000원*12월	720		
	○시설장비유지비 20,950	20,950		
	－전시관 내외부 시설물 수리교체(응급복구 등) 15,000,000원*1식	15,000		
	－전시관 냉난방기 정기점검(세척 등) 150,000원*13기*1회	1,950		
	－전시관 조명시설 보수 및 교체 20,000원*25등*4회	2,000		
	－정화조 청소(분뇨처리) 수수료 25,000원*80㎡	2,000		
	○연료비 2,977	2,977		
	－동절기 난방용 보일러(등유) 1,378원*4ℓ*6시간*90일*1대	2,977		
401 시설비및부대비		42,000	92,000	△50,000
01 시설비		42,000	92,000	△50,000
	○신재생에너지전시관 체험시설 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
	○신재생에너지전시관 놀이터시설 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
	○전시관 정기안전점검(3중시설물) 용역 6,000,000원*2회	12,000		
장사 상륙작전 전승기념공원 관리		529,172	1,001,131	△471,959
101 인건비		168,213	225,181	△56,968
04 기간제근로자등보수		168,213	225,181	△56,968

부서: 시설체육사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 문화·체험·전시관 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전승기념관 및 공원관리 근무자 인부임	168,213		
	－기본급 78,880원*5명*262일	103,333		
	－주휴수당 78,880원*5명*52주	20,509		
	－연차수당 78,880원*5명*12개월	4,733		
	－휴일근무수당 118,320원*5명*67일	39,638		
	201 일반운영비	271,359	293,450	△22,091
	01 사무관리비	103,080	65,380	37,700
	○일반수용비	27,360		
	－리플렛 등 홍보물 제작 6,800,000원*1식	6,800		
	－업무용 사무용품 구입 300,000원*4분기	1,200		
	－입장권제작 100원*16,000매*4회	6,400		
	－청소 및 작업도구 구입 300,000원*4분기	1,200		
	－화장실 관리용 소모품 구입 60,000원*5종*4회	1,200		
	－핸드타올 30,000원*8박스*12월	2,880		
	－점보틀 30,000원*8박스*12월	2,880		
	－쓰레기봉투 구입(100리터) 1,200원*700매*4분기	3,360		
	－손소독제(약품) 120,000원*1박스*12월	1,440		
	○시설개발팀 시간외근무자 급식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
	○임차료	12,240		
	－정수기, 비데, 공기청정기 500,000원*12월	6,000		
	－방향제(장비) 15,000원*8개소*12월	1,440		
	－손세정제(장비) 25,000원*6개소*12월	1,800		
	－소변기 세정제(장비) 10,000원*9개소*12월	1,080		
	－포충기 40,000원*2대*12월	960		
	－손소독제(장비) 20,000원*4개소*12월	960		
	○전기설비 안전관리용역 800,000원*12월	9,600		
	○소방시설 안전관리용역 600,000원*12월	7,200		
	○승강기 안전관리용역 250,000원*2대*12월	6,000		
	○시설항로표지 유지관리용역 700,000원*2기*12월	16,800		
	○전승기념관 방역용역 400,000원*12월	4,800		
	○입장권 발매기 유지관리 수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 시설체육사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 문화·체험·전시관 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홈페이지 유지보수 수수료 270,000원*12월	3,240		
	○전자결제 이용 수수료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		168,279	228,070	△59,791
	○공공요금 및 제세	92,000		
	－전기요금 7,000,000원*12개월	84,000		
	－상하수도요금 450,000원*12개월	5,400		
	－통신요금 200,000원*12월	2,400		
	－환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	○냉난방기 세척용역 120,000원*83개	9,960		
	○유류대	719		
	－비상발전기 연료비 1,496원*40리터*12월	719		
	○시설장비유지비	65,600		
	－등부표 유지보수 10,000,000원*2기	20,000		
	－기계장치 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	－전기시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	－전시물 운영 장비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	－빔프로젝터 정밀광학 클리닉 650,000원*24개	15,600		
202 여비		9,600	12,000	△2,400
01 국내여비		9,600	12,000	△2,400
	○시설개발팀 업무추진 여비(정기및안전보수 교육포함) 160,000원*5명*12월	9,600		
206 재료비		16,000	25,500	△9,500
01 재료비		16,000	25,500	△9,500
	○빔프로젝트 램프구입 500,000원*12월	6,000		
	○등부표 소모품 구입	10,000		
	－해상용 등명기 4,000,000원*2기	8,000		
	－충방전조절기 등 2,000,000원*1개	2,000		
308 자치단체등이전		11,000	0	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,000	0	11,000
	○장사상록작전 홍보자료 발굴 및 컨텐츠 제작 11,000,000원*1식	11,000		
401 시설비및부대비		50,000	240,000	△190,000
01 시설비		50,000	240,000	△190,000
	○전승기념탑 측면 철재보수 및 도장 20,000,000원*1식	20,000		
	○전승기념관 갑판부 도장 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비		3,000	5,000	△2,000

부서: 시설체육사업소
 정책: 시설관리사업 관리
 단위: 문화·체험·전시관 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
			○영상장비 구입 3,000,000원*1대	3,000		
			문산호 리뉴얼 사업	1,310,000	0	1,310,000
			401 시설비및부대비	1,310,000	0	1,310,000
			01 시설비	1,110,000	0	1,110,000
			○장사상륙작전 전승기념관 리뉴얼 기본및실 시설계 용역 410,000,000원*1식	410,000		
			○장사상륙작전 전승기념관 리뉴얼공사 700,000,000원*1식	700,000		
			02 감리비	200,000	0	200,000
			○장사상륙작전 전승기념관 리뉴얼공사 200,000,000원*1식	200,000		
			위탁시설물 관리 운영	76,390	86,600	△10,210
			임산물 전시판매장 관리운영	7,000	7,000	0
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			02 공공운영비	7,000	7,000	0
			○시설장비 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
			축산대게활어타운운영	41,000	46,000	△5,000
			201 일반운영비	21,000	21,000	0
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			○전기설비 안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
			○소방시설 안전관리 용역 350,000원*12월	4,200		
			○승강기 안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
			02 공공운영비	9,000	21,000	△12,000
			○시설장비 유지비	9,000		
			－소방설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
			－전기설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
			－승강기 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
			401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
			01 시설비	20,000	25,000	△5,000
			○축산대게활어타운 시설보수 20,000,000원*1식	20,000		
			축산해양체험장운영	28,390	33,600	△5,210
			201 일반운영비	13,390	13,600	△210
			01 사무관리비	3,390	1,200	2,190
			○위탁시설물 소모성물품구입 330,000원*3개소	990		
			○전기안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
			02 공공운영비	10,000	12,400	△2,400
			○위탁시설물 소규모 수선 1,000,000원*3개소	3,000		

부서: 시설체육사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 위탁시설물 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비 유지비	7,000		
			－건물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
			－전기설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
			401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
			01 시설비	15,000	20,000	△5,000
			○축산해양체험장 시설 정비 15,000,000원*1식	15,000		
			산림생태문화체험단지	578,450	796,254	△217,804
			산림생태문화체험단지 관리	578,450	796,254	△217,804
			별파랑공원(구.산림생태문화체험공원) 관리운영	381,042	359,139	21,903
			101 인건비	96,444	114,474	△ 18,030
			04 기간제근로자등보수	96,444	114,474	△ 18,030
			○별파랑공원관리 인부임	65,631		
			－기본급 78,880원*2명*262일	41,334		
			－주휴수당 78,880원*2명*52주	8,204		
			－연차수당 78,880원*2명*12월	1,894		
			－휴일수당 118,320원*2명*60일	14,199		
			○별파랑공원 수목관리 인부임 78,880원*6명*4일*4회	7,573		
			○별파랑공원 풀베기 인부임 166,000원*7명*10일*2회	23,240		
			201 일반운영비	40,598	62,665	△22,067
			01 사무관리비	12,920	24,360	△ 11,440
			○별파랑공원 소방안전관리자 교육비 300,000원*2회	600		
			○별파랑공원 소방안전관리 대행수수료 385,000원*12월	4,620		
			○관리실 정수기 임차료 80,000원*12월	960		
			○별파랑공원 관리 소모품 구입 200,000원*4회	800		
			○별파랑공원 오수처리시설관리 대행수수료 495,000원*12월	5,940		
			02 공공운영비	27,678	38,305	△ 10,627
			○별파랑공원 환경개선부담금 30,000원*1대*2회	60		
			○별파랑공원 관리용 차량 유지비	2,868		
			－유류대 1,496원*60ℓ*12월	1,078		
			－수리비 1,000,000원*1식	1,000		
			－보험료 750,000원*1대	750		
			－자동차세 40,000원*1대*1회	40		
			○별파랑공원 관리용 장비 유지비	2,610		
			－유류대 1,578원*85ℓ*12월	1,610		
			－수리비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 시설체육사업소
 정책: 산림생태문화체험단지
 단위: 산림생태문화체험단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○별파랑공원 전기 사용료 1,800,000원*12월	21,600		
	○별파랑공원 인터넷사용료 35,000원*1대*12월	420		
	○별파랑공원 IPTV 사용료 10,000원*1대*12월	120		
	206 재료비	8,500	8,500	0
	01 재료비	8,500	8,500	0
	○별파랑공원 수목관리	2,000		
	－병해충 방제약품 20,000원*50개	1,000		
	－수간영양제·퇴비 10,000원*100포	1,000		
	○별파랑공원 시설물(벤치 등)	6,500		
	－오일스텐 130,000원*50통	6,500		
	308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	0	22,000
	○별파랑공원(풍력단지)관광시설 홍보자료 제작 22,000,000원*1식	22,000		
	401 시설비및부대비	212,000	172,000	40,000
	01 시설비	212,000	172,000	40,000
	○별파랑공원 출렁다리 정밀안전 점검 6,000,000원*2회	12,000		
	○별파랑공원 노후데크 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	○별파랑공원 녹색 에코가든 조성 80,000,000원*1식	80,000		
	○별파랑공원내 표지판 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	○별파랑공원 관리장비 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	전동휠 체험장 운영	50,936	63,535	△12,599
	101 인건비	32,816	32,055	761
	04 기간제근로자등보수	32,816	32,055	761
	○전동휠 체험장 관리 인부임	32,816		
	－기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
	－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
	－연차수당 78,880원*1명*12월	947		
	－휴일수당 118,320원*1명*60일	7,100		
	201 일반운영비	13,120	16,480	△3,360
	01 사무관리비	5,300	6,200	△900
	○전동휠 체험장 홍보물 제작	1,700		
	－홍보 리플렛 제작 800,000원*1식	800		
	－체험장 이용권 제작 30원*1회*30,000장	900		

부서: 시설체육사업소
 정책: 산림생태문화체험단지
 단위: 산림생태문화체험단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체험장 관리운영 소모품(보호구 소독제 등) 구입 600,000원*1식	600		
	○정수기 임차료 75,000원*1개소*12월	900		
	○CCTV 및 무인경비 용역료 95,000원*12월	1,140		
	○카드 단말기 수입금 수수료 80,000원*12월	960		
02	공공운영비	7,820	10,280	△2,460
	○시설장비유지비	5,900		
	－전동휠 수리 및 유지관리비 3,500,000원*1식	3,500		
	－티켓자동발매기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○공공요금 및 제세	1,920		
	－전동휠체험장 전기요금 160,000원*12월	1,920		
405	자산취득비	5,000	5,000	0
01	자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	○전동휠 체험기구 교체 및 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	정크트릭아트 전시관 운영	60,192	243,535	△183,343
101	인건비	32,816	32,055	761
04	기간제근로자등보수	32,816	32,055	761
	○정크트릭아트 전시관 관리 인부임	32,816		
	－기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
	－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
	－연차수당 78,880원*1명*12월	947		
	－휴일근무수당 118,320원*1명*60일	7,100		
201	일반운영비	25,776	29,480	△3,704
01	사무관리비	14,530	7,680	6,850
	○전시관 홍보물 제작	1,850		
	－홍보 리플릿 등 500원*1,700매	850		
	－입장권 제작 50원*20,000매*1회	1,000		
	○정수기 및 비데 임차료 65,000원*12월	780		
	○무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
	○전기안전관리 대행비 200,000원*12월	2,400		
	○전시관 관리용품 구입	2,660		
	－전시관 관리 청소 및 방역용품 85,000원*12월	1,020		
	－모래놀이터 모래 교체 200,000원*4박스	800		
	－화장실 롤휴지 및 핸드타올 구입 70,000원*12월	840		

부서: 시설체육사업소
 정책: 산림생태문화체험단지
 단위: 산림생태문화체험단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○티켓자동발매기 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
	○입장권 무인발급기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
	02 공공운영비	11,246	21,800	△10,554
	○공공운영비	1,846		
	－상수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	－전시관 홍보물 우편요금 380원*850통*2회	646		
	○시설장비 유지비	5,800		
	－전시관 방역 소독 200,000원*3회	600		
	－전시관 냉난방기 정기점검 600,000원*2회	1,200		
	－전시관 소규모 수리수선 2,000,000원*2회	4,000		
	○카드결제 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
	206 재료비	1,600	2,000	△400
	01 재료비	1,600	2,000	△400
	○전시관 조명기 구입	800		
	－LED 파램프 10,000원*80개	800		
	○전시관 입구 화단관리 화분 및 꽃묘구입 400,000원*2회	800		
	해맞이예술관 운영	86,280	130,045	△43,765
	201 일반운영비	55,280	90,790	△35,510
	01 사무관리비	19,440	43,910	△24,470
	○해맞이예술관 전시홍보물(팸플렛) 제작 1,000,000원*3회	3,000		
	○해맞이예술관 작품전시회 홍보 현수막 제 작 260,000원*4회	1,040		
	○해맞이예술관 운영 비품 및 방역물품 구입(휴지,청소도구 등) 1,300,000원*1식	1,300		
	○정수기 임차료 55,000원*12월	660		
	○무인경비 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
	○전기안전관리 대행수수료 360,000원*12월	720		
	○승강기 안전관리 대행 및 검사수수료 510,000원*12월	6,120		
	○고정전시작품(서예등)정리 및 재배치 작업 3,100,000원*1식	3,100		
	○고정전시작품 이송 장비 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	33,840	44,880	△11,040
	○전기 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	○상수도 요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 시설체육사업소
 정책: 산림생태문화체험단지
 단위: 산림생태문화체험단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인터넷 및 전화 사용료 120,000원*12월	1,440		
			○냉난방기 세척 및 정비 110,000원*20대	2,200		
			○해맞이에술관 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
			○전시회 행사개최를 위한 운송장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
			○예술관 전시품 정기교체행사 참석자 실비 지원 250,000원*4회	1,000		
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
			○해맞이에술관 열린 창작활동 공간조성 30,000,000원*1식	30,000		
	공원관리			375,089	1,037,760	△662,671
	공원 및 해양경관 시설물 관리			375,089	1,037,760	△662,671
		삼사해상공원 관리		278,658	233,240	45,418
		101 인건비		78,911	89,870	△10,959
		04 기간제근로자등보수		78,911	89,870	△10,959
			○해상공원 관리 인부임	65,631		
			－기본급 78,880원*2명*262일	41,334		
			－주휴수당 78,880원*2명*52주	8,204		
			－연차수당 78,880원*2명*12일	1,894		
			－휴일근무수당 118,320원*2명*60일	14,199		
			○공원조성 인부	13,280		
			－도로변 풀베기 꽃 식재 인부 166,000원*2명*4일*10회	13,280		
		201 일반운영비		75,747	76,370	△623
		01 사무관리비		3,900	4,640	△740
			○일반수용비	3,900		
			－공원질서계도 홍보물 제작 700,000원*1식	700		
			－공원 청소용품(빗자루 등 20종) 구입 200,000원*4회	800		
			－화장실 비치용품(화장지 등) 구입 30,000원*5개소*2종*6회	1,800		
			－해상공원관광안내소 정수기 임차 50,000원*1월*12회	600		
		02 공공운영비		71,847	71,730	117
			○공공요금 및 제세	42,000		
			－공원 시설물 전기료 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 시설체육사업소

정책: 공원관리

단위: 공원 및 해양경관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공원 상수도료 500,000원*12월 6,000 ○시설장비유지비 29,847 —가로등 유지비 80,000원*120등 9,600 —기계실 유지비 500,000원*2회 1,000 —예초기블러워청소기유지보수 300,000원*2대*1회 600 —관용차량및블러워유류비 1,496원*3대*300ℓ 1,347 —화장실 동파방지용 온풍기 유지보수 50,000원*10개소 500 —삼사해상공원화장실(물비누, 세정제)등용역 500,000원*10회 5,000 —해상공원 연못 및 폭포 청소용역 1,000,000원*2회 2,000 —경북대종 경관조명 보수 200,000원*4회 800 —삼사해상공원 노후시설(화장실등)유지보수 4,500,000원*2회 9,000			
	206 재료비	4,000	5,000	△1,000
	01 재료비 ○공원 수목관리 4,000 —조경수 제조 농약 20,000원*10병*5회 1,000 —공원내 화단조성 국화 등 구입 1,500,000원*2회 3,000	4,000	5,000	△1,000
	401 시설비및부대비	118,000	60,000	58,000
	01 시설비 ○삼사해상공원내 조경수 및 수목전정 18,000,000원*1식 18,000 ○삼사해상공원 내 노후 위험데크 교체 100,000,000원*1식 100,000	118,000	60,000	58,000
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비 ○삼사해상공원 관리장비 구입 2,000,000원*1식 2,000	2,000	2,000	0
	해맞이공원 관리	90,431	96,720	△6,289
	101 인건비	47,756	51,545	△3,789
	04 기간제근로자등보수 47,756 ○해맞이공원 및 바람개비공원 전체 풀베기, 제조작업 166,000원*6명*15일*1회 14,940 ○해맞이공원 관리인부임 32,816 —기본급 78,880원*1명*262일 20,667 —주휴수당 78,880원*1명*52주 4,102 —연차수당 78,880원*1명*12월 947 —휴일근무수당 118,320원*1명*60일 7,100	47,756	51,545	△3,789
	201 일반운영비	29,800	31,300	△1,500

부서: 시설체육사업소

정책: 공원관리

단위: 공원 및 해양경관 시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 사무관리비	11,700	12,200	△500	
		○해맞이공원 사유재산 토지임차료 7,200,000원*1식	7,200			
		○해맞이공원 환경정비용품 구입 2,000,000원*1식	2,000			
		○해맞이공원 사유토지 임대료 감정평가 수 수료 1,250,000원*2개사	2,500			
		02 공공운영비	18,100	19,100	△1,000	
		○공공요금 및 제세	9,600			
		－해맞이공원 및 경관조명 전기료 500,000원*12월	6,000			
		－빛의 거리 경관조명 전기료 300,000원*12월	3,600			
		○해맞이공원 빛의거리 라인바 (부품교체유 지보수)	3,000,000원*1식	3,000		
		○해맞이공원 빛의거리 라인바 유지보수(용 역)	2,500,000원*1식	2,500		
		○해맞이공원시설물(전망데크, 파고라, 라인 바 조명등 등) 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000			
		206 재료비	3,875	3,875	0	
		01 재료비	3,875	3,875	0	
		○공원 등대 주변 경관조성 꽃묘(비료, 거름) 구입 2,000,000원*1회	2,000			
		○공원조경수 병해충방제 농약 구입 15,000원*25병*5회	1,875			
		401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000	
		01 시설비	9,000	10,000	△1,000	
		○해맞이공원 시설물 보수 및 개선 9,000,000원*1식	9,000			
		해양경관조형물운영	6,000	707,800	△701,800	
		201 일반운영비	6,000	7,800	△1,800	
		02 공공운영비	6,000	7,800	△1,800	
		○강구대교 및 강구교 전기요금 500,000원*12월	6,000			
체육산업육성			4,411,441	3,781,410	630,031	
			기	249,076		
			도	26,472		
			군	4,135,893		
생활체육육성			4,411,441	3,781,410	630,031	
			기	249,076		
			도	26,472		
			군	4,135,893		
군민 생활체육 활성화			667,298	446,098	221,200	
201 일반운영비			17,622	31,422	△13,800	
01 사무관리비			8,892	21,492	△12,600	

부서: 시설체육사업소
 정책: 체육산업육성
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종 체육대회 관련 사무용품 구입 100,000원*9개 대회	900		
	○체육대회 유공자 상패 제작 120,000원*8개	960		
	○각종 체육대회 홍보 팸플릿 제작 1,200원*1,800매	2,160		
	○각종 대회 및 전지훈련팀 유치 홍보책자 제 작 1,200원*1,500매	1,800		
	○각종 체육대회 종사자 급식 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비		4,730	5,930	△1,200
	○차량유지비	4,730		
	－유류대 및 유지비 3,800,000원*1대	3,800		
	－보험료 650,000원*1대	650		
	－자동차세 250,000원*1대	250		
	－환경개선부담금 30,000원*1대	30		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
	○군수기 종목별 체육대회 시설 및 홍보 지원 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금		4,676	4,676	0
11 행사실비지원금		4,676	4,676	0
	○체육대회 자원봉사자 급식 8,000원*14명*4회	448		
	○체육대회 교통근무자 급식 8,000원*14명*4회	448		
	○생활체육지도자 연수참가자 실비보상 70,000원*9명*3일*2회	3,780		
307 민간이전		569,000	410,000	159,000
02 민간경상사업보조		379,000	298,000	81,000
	○군기(축구) 육성 지원 50,000,000원*3개교	150,000		
	○체육특기교 육성 1,000,000원*4개교	4,000		
	○군 체육회 가맹단체 지원 1,000,000원*27개 단체	27,000		
	○기관단체 화합 종목별 체육대회 개최 지원 800,000원*5종목	4,000		
	○기초종목 육성 및 선수선발 지원 6,000,000원*1회	6,000		
	○읍면체육대회 개최 지원 8,000,000원*5개읍·면	40,000		
	○제35회 영덕군수기 직장축구대회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
	○제22회 영덕군수기 직장클럽 전국 야구대회 개최 15,000,000원*1회	15,000		
	○제29회 영덕군수기 볼링대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제13회 영덕군수기 동호인 테니스대회 개최 7,000,000원*1회	7,000		
	○제18회 영덕군수기 출향인 골프대회 개최 9,000,000원*1회	9,000		
	○제14회 영덕군수기 배구대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
	○2024년 대계리그 축구대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
	○제6회 영덕군수배 전국 배드민턴대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
	○중학교 축구부 기숙사비 지원 50,000원*40명*12개월	24,000		
	○영덕축구 기념백서 발간 50,000,000원*1식	50,000		
	○장애인 드론 축구동아리 운영(주민참여) 18,000,000원*1식	18,000		
	03 민간단체법정운영비보조	140,000	112,000	28,000
	○군 체육회 운영비 지원 140,000,000원*1식	140,000		
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	○신태용축구공원 개장 기념행사 50,000,000원*1식	50,000		
	308 자치단체등이전	11,000	0	11,000
	13 공기관등예대한경상적위탁사업비 ○생활체육활성화 프로그램 육성 발굴 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
	401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	01 시설비 ○장애인 드론축구 경기장 조성(주민참여) 15,000,000원*1식 ○영덕축구스타 홍보패널 설치 50,000,000원*1식	65,000 15,000 50,000	0	65,000
	전국 및 도 단위 체육대회 개최	1,137,920	1,409,980	△272,060
	201 일반운영비	12,360	17,500	△5,140
	03 행사운영비 ○전국 및 도 단위 체육대회 시설 및 홍보 지원 6,760,000원*1식 ○전국단위 체육대회 종사자 급식 8,000원*15명*10일*4개 대회 ○전국단위 체육대회 사무용품 구입 200,000원*1식*4개 대회	12,360 6,760 4,800 800	17,500	△5,140
	202 여비	7,680	9,600	△1,920
	01 국내여비 ○스포츠마케팅 업무추진 여비 160,000원*4명*12월	7,680 7,680	9,600	△1,920
	301 일반보전금	2,880	2,880	0
	11 행사실비지원금	2,880	2,880	0

부서: 시설체육사업소
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전국단위 체육대회 자원봉사자 급식 8,000원*45명*4회	1,440		
	○전국대회 교통봉사자 급식 8,000원*45명*4회	1,440		
	307 민간이전	1,115,000	1,380,000	△265,000
	02 민간경상사업보조	1,115,000	1,380,000	△265,000
	○제10회 영덕대게배 전국 족구대회 개최 25,000,000원*1식	25,000		
	○제8회 영덕군수배 전국 오픈 탁구대회 개최 25,000,000원*1식	25,000		
	○도 단위 생활체육대회 개최 20,000,000원*1식	20,000		
	○경상북도 축구 주말리그 개최 5,000,000원*1식	5,000		
	○2024년 60세 이상 전국 축구대회 개최 40,000,000원*1식	40,000		
	○전국단위 스포츠대회 유치 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	전국,도단위 체육대회 출전	392,280	392,560	△280
	301 일반보전금	2,380	2,660	△280
	11 행사실비지원금	2,380	2,660	△280
	○각종 체육대회 대표자 회의 참석 70,000원*3명*1일*4회	840		
	○전국·도단위 체육 워크숍 참석 70,000원*4명*4회	1,120		
	○전국 장애인체육대회 출전선수 안내자 실 비보상 70,000원*3명*1회	210		
	○전국 어르신 생활체육대회 출전선수 안내 자 실비보상 70,000원*3명*1회	210		
	307 민간이전	389,900	389,900	0
	02 민간경상사업보조	389,900	389,900	0
	○제62회 경북도민체육대회 출전 220,000,000원*1식	220,000		
	○제34회 경북도민생활체육대회 출전 80,000,000원*1식	80,000		
	○제26회 경상북도장애인생활체육대회 출전 17,000,000원*1식	17,000		
	○2024년 경북 어르신생활체육대회 출전 17,000,000원*1식	17,000		
	○2024년 경북도지사가 생활체육 종목별 대회 출전 27,000,000원*1식	27,000		
	○2024년 전국·도 종별 육상대회 참가 지원 2,400,000원*1식	2,400		
	○권역별 및 전국 축구대회 출전 지원 4,500,000원*1식	4,500		
	○동호인 클럽 축구대회 경북리그 출전 지원 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종 전국·도단위 체육대회 출전 지원 14,000,000원*1식	14,000		
	○2024년 어르신 종목별 대회 참가 지원 1,000,000원*5종목	5,000		
	군민체육대회	130,000	0	130,000
	307 민간이전	130,000	0	130,000
	04 민간행사사업보조	130,000	0	130,000
	○군민체육대회 개최 130,000,000원*1식	130,000		
	영덕해변 전국마라톤대회 개최	75,000	80,000	△5,000
	307 민간이전	75,000	80,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	75,000	80,000	△5,000
	○제20회 영덕해변 전국마라톤대회 개최 75,000,000원*1식	75,000		
	유소년 축구특구 활성화	4,070	4,780	△710
	201 일반운영비	2,250	2,680	△430
	01 사무관리비	2,250	2,680	△430
	○유소년축구특구 홍보물 등 제작 1,800,000원*1식	1,800		
	○유소년축구특구 TF팀 사무용품 구입 450,000원*1식	450		
	301 일반보전금	1,820	2,100	△280
	11 행사실비지원금	1,820	2,100	△280
	○유소년축구특구 TF팀 선진지 견학 70,000원*13명*2회	1,820		
	영덕 지역아동 드론 축구동아리 운영	18,000	20,000	△2,000
	307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
	○드론 축구동아리 운영 18,000,000원*1식	18,000		
	STAY영덕 춘·추계 중등 축구대회 개최	1,000,000	0	1,000,000
	307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
	02 민간경상사업보조	1,000,000	0	1,000,000
	○STAY영덕 춘계 전국중등 축구대회 개최 500,000,000원*1식	500,000		
	○STAY영덕 추계 전국중등 축구대회 개최 500,000,000원*1식	500,000		
	동·하계 영덕 풋볼페스타 개최	500,000	0	500,000
	307 민간이전	500,000	0	500,000
	02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
	○2024 영덕풋볼페스타 원터리그 개최 250,000,000원*1식	250,000		
	○2024 영덕풋볼페스타 써머리그 개최 250,000,000원*1식	250,000		
	스포츠강좌이용권지원(기금보조)	127,200	91,200	36,000
	기	89,040		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,448		
		군 26,712		
301 일반보전금		127,200	91,200	36,000
	기	89,040		
	도	11,448		
	군	26,712		
14 기타보상금 ○스포츠강좌이용권 지원 127,200,000원*1식		127,200	91,200	36,000
	기	89,040		
	도	11,448		
	군	26,712		
장애인스포츠강좌이용권지원(기금보조)		26,400	17,100	9,300
	기	18,480		
	도	2,376		
	군	5,544		
301 일반보전금		26,400	17,100	9,300
	기	18,480		
	도	2,376		
	군	5,544		
14 기타보상금 ○장애인스포츠강좌이용권 지원 26,400,000원*1식		26,400	17,100	9,300
	기	18,480		
	도	2,376		
	군	5,544		
일반생활체육지도자 배치(기금보조)		125,172	122,112	3,060
	기	62,586		
	군	62,586		
307 민간이전		125,172	122,112	3,060
	기	62,586		
	군	62,586		
02 민간경상사업보조 ○일반 생활체육지도자 배치 125,172,000원*1식		125,172	122,112	3,060
	기	125,172		
	도	62,586		
	군	62,586		
어르신생활체육지도자 배치(기금보조)		156,465	152,640	3,825
	기	78,232		
	군	78,233		
307 민간이전		156,465	152,640	3,825
	기	78,232		
	군	78,233		
02 민간경상사업보조		156,465	152,640	3,825

부서: 시설체육사업소
 정책: 체육산업육성
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어르신 생활체육지도자 배치 156,465,000원*1식	기 군	156,465 78,232 78,233		
	생활체육지도자활동보험료지원(기금보조)	기 군	1,476 738 738	1,440	36
	307 민간이전	기 군	1,476 738 738	1,440	36
	02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자 활동보험료 지원 1,476,000원*1식	기 군	1,476 1,476 738 738	1,440	36
	생활체육지도자 교통비지원(도비보조)	도 군	10,800 3,240 7,560	10,800	0
	307 민간이전	도 군	10,800 3,240 7,560	10,800	0
	02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자 교통비 지원 10,800,000원*1식	도 군	10,800 10,800 3,240 7,560	10,800	0
	생활체육지도자 수당지원(도비보조)	도 군	9,240 2,772 6,468	8,700	540
	307 민간이전	도 군	9,240 2,772 6,468	8,700	540
	02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자 장기근속수당 지원 9,240,000원*1식	도 군	9,240 9,240 2,772 6,468	8,700	540
	생활체육지도자 자녀수당 지원(도비보조)	도 군	6,120 1,836 4,284	0	6,120
	307 민간이전	도 군	6,120 1,836 4,284	0	6,120
	02 민간경상사업보조		6,120	0	6,120

부서: 시설체육사업소
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활체육지도자 자녀수당 지원 6,120,000원*1식	6,120		
			도	1,836		
			군	4,284		
			생활체육교실운영(도비보조)	24,000	24,000	0
			도	4,800		
			군	19,200		
			307 민간이전	24,000	24,000	0
			도	4,800		
			군	19,200		
			02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 운영지원 24,000,000원*1식	24,000	24,000	0
			도	4,800		
			군	19,200		
			체육시설물관리	3,225,454	2,951,963	273,491
			도	210,000		
			군	3,015,454		
			체육시설관리	2,525,454	2,551,963	△26,509
			문화체육센터 운영	661,012	780,183	△119,171
			101 인건비	304,478	444,445	△139,967
			04 기간제근로자등보수 ○공공체육시설 관리 인부임	304,478	444,445	△139,967
			－기본급 78,880원*10명*262일	206,666		
			－주휴수당 78,880원*10명*52주	41,018		
			－연차수당 78,880원*10명*12일	9,466		
			－휴일수당 118,320원*10명*40일	47,328		
			201 일반운영비	278,624	304,546	△25,922
			01 사무관리비	53,390	19,840	33,550
			○체육센터 관리용품 구입	3,570		
			－청사관리 청소용품 170,000원*12월	2,040		
			－수영장 탈의실 소모품 127,500원*12월	1,530		
			○체육센터 운영 안내 홍보물 제작	510		
			－홍보 리플릿 등 850원*600매	510		
			○위험물,방화관리자 교육비 170,000원*2회	340		
			○수영장 수질검사 수수료 255,000원*12월	3,060		
			○체육시설팀 시간외근무자 급식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
			○문화체육센터 정수기 및 비데 임차료 60,000원*10개소*12월	7,200		
			○전기설비 안전관리 대행 용역 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방시설 안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비 용역 500,000원*12월	6,000		
	○문화체육센터 방역 용역 200,000원*5회	1,000		
	○체육시설 예약시스템 유지관리 522,500원*12월	6,270		
	○수영장 무인발매기 전자상거래 수수료 400,000원*12월	4,800		
02	공공운영비	225,234	284,706	△59,472
	○문화체육센터 제세공과금	91,760		
	－전기사용료 6,800,000원*12월	81,600		
	－상하수도 사용료 680,000원*12월	8,160		
	－환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	○수영장 보일러 유류비	102,524		
	－등유 1,378원*6,200 l *12월	102,524		
	○문화체육센터 시설장비유지비	12,750		
	－수영장 보일러 1,700,000원*1식	1,700		
	－수전설비 및 자동제어 설비 3,400,000원*1식	3,400		
	－체육관 무대, 음향, 조명 1,700,000원*1식	1,700		
	－여과설비 및 펌프류 3,400,000원*1식	3,400		
	－수영장 강습 보조용품 교체 850,000원*3종	2,550		
	○수영장 저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
	○수영장 여과기 청소 3,000,000원*2회	6,000		
	○시설물 정기점검 대행 5,000,000원*1회	5,000		
	○검사 수수료	4,200		
	－전기설비 정기검사 1,000,000원*1식	1,000		
	－보일러 정기검사 800,000원*4대	3,200		
202	여비	9,600	12,000	△2,400
01	국내여비	9,600	12,000	△2,400
	○체육시설팀 업무추진 여비 160,000원*5명*12월	9,600		
206	재료비	18,310	19,192	△882
01	재료비	18,310	19,192	△882
	○수영장 물관리 약품 구입	15,940		
	－염소산나트륨 15,000원*33개*12월	5,940		
	－PH조절제 20,000원*25개*12월	6,000		
	－마이크로필터 400,000원*10박스	4,000		
	○비상발전기 필터, 오일 등 750,000원*1회	750		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○화장실 세정제 및 방향제 7,500원*18개소*12월	1,620		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○수영장 노후 보일러 교체 50,000,000원*1식	50,000		
	영덕군민운동장및체육공원유지관리	211,506	647,803	△436,297
	101 인건비	7,573	9,236	△1,663
	04 기간제근로자등보수	7,573	9,236	△1,663
	○군민운동장 및 체련공원 환경정비 임부임 78,880원*3명*32일	7,573		
	201 일반운영비	74,865	93,017	△18,152
	01 사무관리비	13,409	19,720	△6,311
	○경기장 용품 구입(축구 골망 등) 136,000원*5종*3회	2,040		
	○군민운동장 각종기 제작구입(태극기 외 3종) 25,500원*2종*7개소*3월	1,071		
	○군민운동장 관리용 소모품 구입	10,298		
	－형광램프 4,250원*60개*3회	765		
	－가로등전구 21,250원*40개*2회	1,700		
	－화장실 휴지등 3,400원*25개*12월	1,020		
	－비누, 세척제 4,250원*10세트*12월	510		
	－청소도구 구입 42,500원*5종*5회	1,063		
	－쓰레기 마대(100리터) 1,280원*2,500매	3,200		
	－쓰레기 봉투(50리터) 510원*4,000매	2,040		
	02 공공운영비	61,456	73,297	△11,841
	○제세 및 공과금	40,460		
	－전기 사용료(4개소) 1,700,000원*12월	20,400		
	－상수도 사용료 1,530,000원*12월	18,360		
	－정화조 청소 8,500원*200㎡	1,700		
	○관리용 장비 및 난방 유류비	5,696		
	－1톤 덤프트럭(경유) 1,496원*153ℓ*12월	2,747		
	－잔디 관리용 장비(휘발유) 1,578원*153ℓ*6월	1,449		
	－난방유(등유) 1,378원*2ℓ*8시간*68일	1,500		
	○군민운동장 시설장비유지비	6,800		
	－잔디 관리용 장비 2,550,000원*1식	2,550		
	－운동장 및 체육공원 시설물 4,250,000원*1식	4,250		
	○군민운동장 시설물 정기점검 대행 4,250,000원*2회	8,500		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	14,068	15,550	△1,482
	01 재료비	14,068	15,550	△1,482
	○잔디 관리용 소모품	9,945		
	－제초제(잔디구장)			
	12,750원*100개*3회	3,825		
	－제초제(일반)			
	11,050원*100병*4회	4,420		
	－비료			
	17,000원*50포*2회	1,700		
	○테니스장 관리용 소금			
	7,650원*50포*3회	1,148		
	○잔디구장 복토제			
	59,500원*50㎡	2,975		
	401 시설비및부대비	104,000	500,000	△396,000
	01 시설비	104,000	500,000	△396,000
	○삼사해상공원 풋살장 인조잔디 교체			
	80,000,000원*1식	80,000		
	○군민운동장 인공암벽등반장 오토릴레이 설치			
	24,000,000원*1식	24,000		
	405 자산취득비	11,000	30,000	△19,000
	01 자산및물품취득비	11,000	30,000	△19,000
	○운동장 관리 용품	11,000		
	－조경수 전정기 구입			
	1,500,000원*2대	3,000		
	－라인기 구입			
	8,000,000원*1대	8,000		
	기타체육시설관리	907,872	516,690	391,182
	101 인건비	10,101	12,547	△2,446
	04 기간제근로자등보수	10,101	12,547	△2,446
	○기타체육시설 환경정비 인부임	10,101		
	－창포 해맞이축구장			
	78,880원*2명*5일	789		
	－영해생활체육공원			
	78,880원*3명*10일	2,367		
	－오십천그라운드 골프장			
	78,880원*2명*12일	1,894		
	－송천 파크골프장			
	78,880원*2명*12일	1,894		
	－장애인 파크골프장			
	78,880원*2명*12일	1,894		
	－예주스포츠헤터			
	78,880원*1명*16일	1,263		
	201 일반운영비	110,571	125,323	△14,752
	01 사무관리비	15,708	4,740	10,968
	○기타체육시설 관리용품 구입	3,213		
	－경기장 소모품(축구 골망 외)			
	187,000원*3종*2회	1,122		
	－화장실 용품			
	17,000원*4개소*12월	816		
	－쓰레기 마대			
	1,275원*1,000매	1,275		
	○공공체육시설 CCTV 운영 관리비			
	29,750원*35대*12월	12,495		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	94,863	120,583	△25,720
	○전기사용료	55,284		
	－창포 해맞이축구장			
	1,020,000원*12월	12,240		
	－영해생활체육공원 축구장(A)			
	935,000원*12월	11,220		
	－영해 야구장	170,000원*12월	2,040	
	－영해생활체육공원 축구장(B)			
	765,000원*12월	9,180		
	－영해 격기체육관	552,500원*12월	6,630	
	－군민 탁구장	552,500원*12월	6,630	
	－파크 및 그라운드 골프장			
	34,000원*3개소*12월	1,224		
	－병곡면 스포츠센터	510,000원*12월	6,120	
	○상수도사용료	5,916		
	－창포 해맞이축구장	85,000원*12월	1,020	
	－영해생활체육공원	170,000원*12월	2,040	
	－영해격기체육관	85,000원*12월	1,020	
	－군민탁구장	85,000원*12월	1,020	
	－병곡면 스포츠센터	68,000원*12월	816	
	○관리용 장비 및 난방 유류비	2,638		
	－잔디 관리용 장비(취발유)			
	1,578원*136 ℓ *6월	1,288		
	－난방유(등유)			
	1,378원*1.8 ℓ *8시간*68일	1,350		
	○기타체육시설 유지 보수비	19,550		
	－동네체육시설	170,000원*20개소	3,400	
	－창포 해맞이축구장	4,250,000원*1식	4,250	
	－영해생활체육공원	4,250,000원*1식	4,250	
	－영해격기체육관	2,550,000원*1식	2,550	
	－군민 탁구장	2,550,000원*1식	2,550	
	－영해면 헬스장	2,550,000원*1식	2,550	
	○인조잔디 유지관리 용역			
	2,975,000원*3회	8,925		
	○승용식 잔디깎기 소모품 교환 및 수리			
	1,275,000원*2대	2,550		
	206 재료비	16,700	19,320	△2,620
	01 재료비	16,700	19,320	△2,620
	○파크골프장 천연잔디 복토용 모래			
	50,000원*136m³	6,800		
	○파크골프장 비료	15,000원*50포*2회	1,500	
	○인조잔디 충전제			
	1,400원*2,000kg*3개소	8,400		
	401 시설비및부대비	730,000	300,000	430,000
	01 시설비	730,000	300,000	430,000

부서: 시설체육사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을단위 야외운동기구 정비 및 철거 130,000,000원*1식	130,000		
	○영해탁구장 리모델링 200,000,000원*1식	200,000		
	○게이트볼장 시설보완 150,000,000원*1식	150,000		
	○송천 파크그라운드 골프장 정비 250,000,000원*1식	250,000		
	405 자산취득비	40,500	59,500	△19,000
	01 자산및물품취득비	40,500	59,500	△19,000
	○문화체육센터(남 탈의실) 냉온풍기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	○각 구장(강구,창포,영해) 예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
	○각 구장(강구,창포,영해) 자주식 잔디깎기 구입 1,500,000원*3대	4,500		
	○문화체육센터 CCTV 확인용 모니터 구입 500,000원*1대	500		
	○각 구장(강구,영해) 관리실 TV 구입 500,000원*2대	1,000		
	○헬스장 운동기구 구입 및 교체 3,000,000원*10대	30,000		
	강구축구장 운영관리	35,547	42,227	△6,680
	101 인건비	2,525	3,079	△554
	04 기간제근로자등보수	2,525	3,079	△554
	○대계축구장 환경관리 인부임 78,880원*2명*16일	2,525		
	201 일반운영비	33,022	39,148	△6,126
	01 사무관리비	7,066	5,960	1,106
	○대계축구장 관리용품 구입	5,026		
	－청소도구 42,500원*5종*2회	425		
	－경기장 소모품(축구 골망 등) 187,000원*4종*2회	1,496		
	－화장실 휴지 등 위생용품 110,000원*12월	1,320		
	－쓰레기 마대(100리터) 1,275원*1,000매	1,275		
	－쓰레기 봉투(50리터) 510원*1,000매	510		
	○전기설비 안전관리 대행 용역 170,000원*12월	2,040		
	02 공공운영비	25,956	33,188	△7,232
	○제세 및 공과금	22,440		
	－전기사용료 1,700,000원*12월	20,400		
	－상수도사용료 170,000원*12월	2,040		
	○대계축구장 시설물 유지 보수비 2,550,000원*1식	2,550		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관리용 장비 유류비(휘발유) 1,578원*102ℓ *6월	966		
			영덕국민체육센터 운영	120,392	136,480	△ 16,088
			201 일반운영비	120,392	136,480	△ 16,088
			01 사무관리비	33,597	10,980	22,617
			○영덕국민체육센터 관리용품 구입	5,457		
			－화장실 용품(화장지 외 2종) 153,000원*12월	1,836		
			－청소 용품 68,000원*12월	816		
			－쓰레기 마대 1,275원*1,800매	2,295		
			－쓰레기 봉투 510원*1,000매	510		
			○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
			○화장실 비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
			○무인경비 용역 420,000원*12월	5,040		
			○승강기 안전관리 용역 230,000원*12월	2,760		
			○소방안전관리 용역 420,000원*12월	5,040		
			○전기안전관리 대행 용역 950,000원*12월	11,400		
			02 공공운영비	86,795	125,500	△38,705
			○제세 공과금	47,600		
			－전기사용료 3,400,000원*12월	40,800		
			－상하수도사용료 425,000원*12월	5,100		
			－환경개선부담금 850,000원*2회	1,700		
			○연료비(LPG) 1,020,000원*2톤*8회	16,320		
			○시설장비 유지비	11,900		
			－체육관 시설물 유지 보수 5,950,000원*1식	5,950		
			－헬스장 시설 유지 보수 5,950,000원*1식	5,950		
			○지하 저수조 청소 850,000원*2회	1,700		
			○검사 수수료	1,275		
			－전기설비 정기검사 850,000원*1식	850		
			－보일러 정기검사 425,000원*1식	425		
			○국민체육센터 옥상 방수 8,000,000원*1식	8,000		
			유소년축구장 관리운영	589,125	428,580	160,545
			101 인건비	13,175	16,318	△3,143
			04 기간제근로자등보수	13,175	16,318	△3,143
			○환경정비 인부임 78,880원*2명*6월	947		
			○기간제근로자 인부임	12,228		
			－기본급 78,880원*1명*100일	7,888		
			－주휴수당 78,880원*1명*20주	1,578		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연차수당	78,880원*1명*5일	395		
	—휴일수당	118,320원*1명*20일	2,367		
	201 일반운영비		223,030	232,262	△9,232
	01 사무관리비		195,535	5,900	189,635
	○관리용품 구입		2,985		
	—청소도구	42,500원*5종*2회	425		
	—경기장 소모품	170,000원*4종*2회	1,360		
	—화장실 휴지 등 위생용품	100,000원*12월	1,200		
	○전기설비 안전관리 용역	212,500원*12월	2,550		
	○천연잔디 유지관리 용역	190,000,000원*1식	190,000		
	02 공공운영비		27,495	226,362	△198,867
	○상수도 사용료	850,000원*12월	10,200		
	○전기 사용료	850,000원*12월	10,200		
	○정화조 청소	255,000원*2회	510		
	○관리장비 유류		4,035		
	—경유	1,496원*153 ℓ *12월	2,747		
	—휘발유	1,578원*68 ℓ *12월	1,288		
	○천연잔디 관리용 장비 유지비	2,550,000원*1식	2,550		
	206 재료비		39,920	60,000	△20,080
	01 재료비		39,920	60,000	△20,080
	○보식용 천연잔디 및 종묘 구입	21,250원*600㎡	12,750		
	○비료	8,500,000원*1식	8,500		
	○병충해 방제 및 영양촉진제	10,000,000원*1식	10,000		
	○배토 모래	51,000원*170㎡	8,670		
	401 시설비및부대비		313,000	120,000	193,000
	01 시설비		313,000	120,000	193,000
	○유소년축구장 보강토 옹벽 보수	200,000,000원*1식	200,000		
	○유소년 축구장 군관리계획(도시계획시설) 변경	113,000,000원*1식	113,000		
	지방체육시설 확충		700,000	400,000	300,000
		도	210,000		
		군	490,000		
	영덕 숲속공도장 조성(도비)(전환사업)		700,000	0	700,000
		도	210,000		
		군	490,000		
	401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
		도	210,000		

부서: 시설체육사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 지방체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	490,000		
		01 시설비		700,000	0	700,000
		○영덕 숲속궁도장 조성				
		700,000,000원*1식		700,000		
			도	210,000		
			군	490,000		
		행정운영경비(시설체육사업소)		903,735	988,667	△84,932
		인력운영비(시설체육사업소)		849,031	933,667	△84,636
		직접인건비		849,031	933,667	△84,636
		101 인건비		849,031	933,667	△84,636
		01 보수		138,952	174,029	△35,077
		○초과근무수당		138,952		
		－시간외근무수당		66,164		
		· 초과분 12,531원*22명*20시간*12월		66,164		
		－휴일근무수당				
		90,985원*20명*1/3*120일		72,788		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		710,079	759,638	△49,559
		○공공체육시설관리 공무직 보수		498,305		
		－기본급 2,223,390원*9명*12월		240,127		
		－상여금		68,037		
		· 상여금 2,223,390원*9명*60%*4회		48,026		
		· 정근수당 2,223,390원*9명*50%*2회		20,011		
		－정액수당		6,480		
		· 민원수당 30,000원*9명*12월		3,240		
		· 시설관리수당 30,000원*9명*12월		3,240		
		－복리후생비		39,133		
		· 정액급식비 140,000원*9명*12월		15,120		
		· 명절휴가비 2,223,390원*9명*60%*2회		24,013		
		－초과근무수당외		124,795		
		· 시간외근무수당				
		23,110원*9명*10시간*12월		24,959		
		· 휴일근무수당				
		184,880원*9명*1/2*120일		99,836		
		－가족수당		8,640		
		· 배우자 40,000원*9명*1명*12월		4,320		
		· 그 외 부양가족				
		20,000원*9명*2명*12월		4,320		
		－연가보상비 123,250원*9명*10일		11,093		
		○직영시설관리 공무직 보수		211,774		
		－기본급 2,223,390원*4명*12월		106,723		
		－상여금		30,239		
		· 상여금 2,223,390원*4명*60%*4회		21,345		
		· 정근수당 2,223,390원*4명*50%*2회		8,894		

부서: 시설체육사업소
 정책: 행정운영경비(시설체육사업소)
 단위: 인력운영비(시설체육사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—정액수당	2,880		
			· 민원수당 30,000원*4명*12월	1,440		
			· 시설관리수당 30,000원*4명*12월	1,440		
			—복리후생비	17,393		
			· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
			· 명절휴가비 2,223,390원*4명*60%*2회	10,673		
			—초과근무수당의	45,769		
			· 시간외수당 19,070원*4명*10시간*12월	9,154		
			· 휴일근무수당 152,560원*4명*60일	36,615		
			—가족수당	3,840		
			· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
			· 그 외 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
			—연가보상비 123,250원*4명*10일	4,930		
			기본경비(시설체육사업소)	54,704	55,000	△296
			기본경비	54,704	55,000	△296
			201 일반운영비	32,364	31,980	384
			01 사무관리비	32,364	31,980	384
			○관서당 수용비 6,240,000원*1식	6,240		
			○관서당 급량비 4,224,000원*1식	4,224		
			○고래불국민야영장 당직비 60,000원*1명*365일	21,900		
			202 여비	15,840	16,320	△480
			01 국내여비	15,840	16,320	△480
			○관서당 여비 60,000원*22명*12월	15,840		
			203 업무추진비	6,500	6,700	△200
			02 정원가산업무추진비	1,400	1,480	△80
			○정원가산업무추진비 40,000원*35명	1,400		
			04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
			○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		