

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 시설종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	9,407,256	7,350,758	2,056,498
	지 1,000,000		
	기 715,148		
	도 49,240		
	군 7,642,868		
생활체육육성지원	4,971,047	3,054,350	1,916,697
	지 1,000,000		
	기 715,148		
	도 24,240		
	군 3,231,659		
시설종합관리	88,230	132,330	△44,100
시설관리종합운영	88,230	132,330	△44,100
201 일반운영비	26,230	12,430	13,800
01 사무관리비	5,750	5,750	0
○복사기토너및드럼구입	250,000원*4개*2회	2,000	
○프린터토너및드럼구입	250,000원*2개*3회	1,500	
○복사용지구입	25,000원*10박스*9월	2,250	
02 공공운영비	20,480	6,680	13,800
○사업소홈페이지유지관리	10,300,000원*1식	10,300	
○공공요금및제세	10,180		
－우편요금	400원*100통*12월	480	
－자동차세	700		
· 화물차	300,000원*1대*1회	300	
· 전기승용차	200,000원*1대*1회	200	
· 승용차(투싼)	200,000원*1대*1회	200	
－자동차보험료	3,000		
· 화물차	1,000,000원*1대*1회	1,000	
· 승용차(투싼)	1,000,000원*1대*1회	1,000	
· 전기승용차	1,000,000원*1대*1회	1,000	
－차량선박비	2,000,000원*3대	6,000	
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○시설관리종합운영업무추진	2,000,000원	2,000	
401 시설비및부대비	60,000	110,000	△50,000
01 시설비	60,000	110,000	△50,000
○시설관리유지보수	10,000,000원*5개소	50,000	
○재해대비응급복구장비임차료	10,000,000원*1식	10,000	
생활체육활성화지원	1,383,297	1,373,138	10,159

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군		
		265,148 24,240 1,093,909		
	생활체육의활성화	544,988	633,028	△88,040
	201 일반운영비	7,488	9,488	△2,000
	01 사무관리비	7,488	9,488	△2,000
	○체육행사현수막제작 59,400원*20매	1,188		
	○제12회봉화송이전국마라톤대회홍보 6,300,000원*1식	6,300		
	301 일반보전금	40,000	39,040	960
	08 민간인국외여비	18,200	18,200	0
	○선진체육시설사례견학 2,000,000원*13명*70%	18,200		
	11 행사실비지원금	21,800	20,840	960
	○각종대회및군체육회연수참가 50,000원*80명	4,000		
	○경북리그체육대회참가 3,000,000원*2회	6,000		
	○체육특기자훈련및각종체육대회참가 200,000원*50명	10,000		
	○종목별장애인생활체육대회참가 40,000원*45명	1,800		
	307 민간이전	497,500	584,500	△87,000
	02 민간경상사업보조	497,500	584,500	△87,000
	○도민체육대회참가 190,000,000원*1회	190,000		
	○도단위생활체육대회참가	125,000		
	－제34회경북도민생활체육대축전참가 65,000,000원*1회	65,000		
	－2024년경북어르신생활체육대회참가 18,000,000원*1회	18,000		
	－경북도지사기종목별대회참가 2,437,500원*16회	39,000		
	－2024년경북씨름왕선발대회참가 3,000,000원*1회	3,000		
	○도장애인체육대회참가 20,000,000원*1회	20,000		
	○군단위체육대회개최 7,500,000원*15회	112,500		
	○각종체육대회참가음면지원 5,000,000원*10개소	50,000		
	체육회운영비지원	173,000	150,500	22,500
	307 민간이전	173,000	150,500	22,500
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○지도자물품구입비지원 150,000원*20종	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	170,000	147,500	22,500

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○봉화군체육화운영경비 170,000,000원*1식	170,000		
			봉화송이전국마라톤대회	99,000	99,000	0
			307 민간이전	99,000	99,000	0
			02 민간경상사업보조 ○봉화송이전국마라톤대회개최 99,000,000원*1회	99,000	99,000	0
			전국단위체육대회개최(자체)	15,000	0	15,000
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			02 민간경상사업보조 ○봉화송이한약우배전국동호인테니스대회개 최 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
			도단위체육대회개최	40,000	15,000	25,000
			307 민간이전	40,000	15,000	25,000
			02 민간경상사업보조 ○경북도지사기그라운드골프대회개최 20,000,000원*1회 ○경북협회장기군대항볼링대회개최 20,000,000원*1회	40,000 20,000 20,000	15,000	25,000
			스포츠강좌이용권지원사업	134,400 기 도 군 94,080 12,096 28,224	96,900	37,500
			307 민간이전	134,400 기 도 군 94,080 12,096 28,224	96,900	37,500
			02 민간경상사업보조 ○스포츠강좌이용권지원 100,000원*112명*12월	134,400 기 도 군 94,080 12,096 28,224	96,900	37,500
			장애인스포츠강좌이용권지원사업	19,800 기 도 군 13,860 1,782 4,158	17,100	2,700
			307 민간이전	19,800 기 도 군 13,860 1,782 4,158	17,100	2,700
			02 민간경상사업보조 ○장애인스포츠강좌이용권지원사업 110,000원*15명*12월	19,800 19,800	17,100	2,700

부서: 체육시설사업소
 정책: 생활체육육성지원
 단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	13,860		
	도	1,782		
	군	4,158		
어르신체육활동지원		93,880	91,584	2,296
	기	46,940		
	군	46,940		
307 민간이전		93,880	91,584	2,296
	기	46,940		
	군	46,940		
02 민간경상사업보조		93,880	91,584	2,296
○어르신생활체육지도자배치 2,607,777원*3명*12월		93,880		
	기	46,940		
	군	46,940		
생활체육지도자배치		187,758	183,168	4,590
	기	93,879		
	군	93,879		
307 민간이전		187,758	183,168	4,590
	기	93,879		
	군	93,879		
02 민간경상사업보조		187,758	183,168	4,590
○일반생활체육지도자배치 2,607,750원*6명*12월		187,758		
	기	93,879		
	군	93,879		
장애인생활체육지도자배치		31,293	30,528	765
	기	15,570		
	군	15,723		
307 민간이전		31,293	30,528	765
	기	15,570		
	군	15,723		
02 민간경상사업보조		31,293	30,528	765
○장애인생활체육지도자배치 2,595,000원*1명*12월		31,140		
	기	15,570		
	군	15,570		
○장애인생활체육지도자배치(군비추가분) 12,750원*1명*12월		153		
생활체육지도자활동보형료지원		1,476	1,440	36
	기	738		
	군	738		
307 민간이전		1,476	1,440	36
	기	738		
	군	738		

부서: 체육시설사업소
 정책: 생활체육육성지원
 단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	1,476	1,440	36
	○생활체육지도자활동보험료지원 164,000원*9명	1,476		
	기	738		
	군	738		
	장애인생활체육지도자활동보험료지원	162	0	162
	기	81		
	군	81		
	307 민간이전	162	0	162
	기	81		
	군	81		
	02 민간경상사업보조	162	0	162
	○장애인생활체육지도자활동보험료지원 162,000원*1명	162		
	기	81		
	군	81		
	생활체육지도자교통비지원	10,800	10,800	0
	도	3,240		
	군	7,560		
	307 민간이전	10,800	10,800	0
	도	3,240		
	군	7,560		
	02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
	○생활체육지도자교통비지원 100,000원*9명*12월	10,800		
	도	3,240		
	군	7,560		
	장애인생활체육지도자교통비지원	1,200	1,200	0
	도	360		
	군	840		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
	도	360		
	군	840		
	02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
	○장애인생활체육지도자교통비지원 100,000원*1명*12월	1,200		
	도	360		
	군	840		
	생활체육지도자장기근속수당지급	4,320	3,290	1,030
	도	1,296		
	군	3,024		
	307 민간이전	4,320	3,290	1,030
	도	1,296		
	군	3,024		

부서: 체육시설사업소
 정책: 생활체육육성지원
 단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	4,320	3,290	1,030
			○생활체육지도자장기근속수당지원			
			4,320,000원*1식	4,320		
			도	1,296		
			군	3,024		
			장애인생활체육지도자장기근속수당지급	300	600	△300
			도	90		
			군	210		
			307 민간이전	300	600	△300
			도	90		
			군	210		
			02 민간경상사업보조	300	600	△300
			○장애인생활체육지도자장기근속수당지급			
			300,000원*1식	300		
			도	90		
			군	210		
			생활체육지도자자녀수당지원	1,560	0	1,560
			도	468		
			군	1,092		
			307 민간이전	1,560	0	1,560
			도	468		
			군	1,092		
			02 민간경상사업보조	1,560	0	1,560
			○생활체육지도자자녀수당지원			
			1,560,000원*1식	1,560		
			도	468		
			군	1,092		
			장애인생활체육지도자자녀수당지원	360	0	360
			도	108		
			군	252		
			307 민간이전	360	0	360
			도	108		
			군	252		
			02 민간경상사업보조	360	0	360
			○장애인생활체육지도자자녀수당지원			
			360,000원*1식	360		
			도	108		
			군	252		
			생활체육교실운영	24,000	24,000	0
			도	4,800		
			군	19,200		
			307 민간이전	24,000	24,000	0
			도	4,800		
			군	19,200		

부서: 체육시설사업소
 정책: 생활체육육성지원
 단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
		○생활체육교실운영지원				
		2,400,000원*10개		24,000		
		도		4,800		
		군		19,200		
		체육인프라구축		3,499,520	1,548,882	1,950,638
			지	1,000,000		
			기	450,000		
			군	2,049,520		
		체육시설확충		29,520	548,882	△519,362
		201 일반운영비		16,120	15,800	320
		01 사무관리비		8,800	8,800	0
		○국유재산대부료	8,800,000원*1식	8,800		
		02 공공운영비		7,320	7,000	320
		○솔향가득캠핑장전기요금	610,000원*12월	7,320		
		202 여비		8,400	7,700	700
		01 국내여비		8,400	7,700	700
		○체육진흥업무추진	35,000원*4명*5일*12회	8,400		
		401 시설비및부대비		5,000	514,150	△509,150
		01 시설비		5,000	514,150	△509,150
		○솔향가득캠핑장환경정비용역	5,000,000원*1식	5,000		
		석포주민종합체육센터건립		3,000,000	1,000,000	2,000,000
			지	1,000,000		
			군	2,000,000		
		401 시설비및부대비		3,000,000	1,000,000	2,000,000
			지	1,000,000		
			군	2,000,000		
		01 시설비		3,000,000	1,000,000	2,000,000
		○봉화석포주민종합체육센터건립	3,000,000,000원*1식	3,000,000		
			지	1,000,000		
			군	2,000,000		
		봉화군생활체육공원조성		20,000	0	20,000
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		○생활체육공원기본구상및타당성조사용역	20,000,000원*1식	20,000		
		공공체육시설개보수		450,000	0	450,000
			기	450,000		
		401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
			기	450,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 체육인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		450,000	0	450,000
		○공공체육시설개보수				
		450,000,000원*1식		450,000		
		기		450,000		
		체육시설운영		2,046,040	1,844,165	201,875
		체육시설관리및운영		2,046,040	1,844,165	201,875
		체육시설유지관리		520,369	373,481	146,888
		101 인건비		29,799	20,912	8,887
		04 기간제근로자등보수		29,799	20,912	8,887
		○체육시설조경시설및관리전정인부임				
		82,090원*1명*330일		27,090		
		○체육시설관리인부4대보험료				
		27,090,000원*10%		2,709		
		201 일반운영비		62,710	52,569	10,141
		01 사무관리비		6,720	6,120	600
		○군민회관소독및화장실용품구입				
		100,000원*12월		1,200		
		○군민회관청소및관리용품구입				
		300,000원*4회		1,200		
		○군민회관전기안전관리대행수수료				
		110,000원*12월		1,320		
		○군민회관소방시설안전점검대행수수료				
		250,000원*12월		3,000		
		02 공공운영비		55,990	46,449	9,541
		○체육시설유지보수				
		2,000,000원*5식		10,000		
		○군민회관관리				
		－전기사용료				
		2,300,000원*12월		27,600		
		－상수도사용료				
		50,000원*12월		600		
		－소방안전협회비				
		180,000원*1회		180		
		－군민회관연료비				
		1,580원*12ℓ*4대*40일		3,034		
		－시설유지비				
		288원*2,439㎡		703		
		－도시가스비				
		350,000원*12월		4,200		
		－정수기임차료				
		30,000원*2대*12월		720		
		○공설운동장관리				
		1,219				
		－운동장연료비				
		1,580원*12ℓ*30일		569		
		－시설유지비				
		1,017원*639㎡		650		
		○봉화궁도장관리				
		2,840				
		－봉화궁도협회전기요금(기본요금)				
		220,000원*12월		2,640		
		－정화조청소				
		200,000원*1개소		200		
		○다덕축구장시설관리				
		1,800				
		－전기사용료				
		150,000원*12월		1,800		
		○체육시설조경관리유류대				
		1,580원*15ℓ*40일*3대		2,844		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육시설순찰용스쿠터보험료 250,000원*1회	250		
	202 여비	8,400	8,400	0
	01 국내여비	8,400	8,400	0
	○체육시설관리업무추진 35,000원*6명*5일*8회	8,400		
	206 재료비	8,600	600	8,000
	01 재료비	8,600	600	8,000
	○제조제및영양제구입 100,000원*2종*3회	600		
	○초화류구입 1,000원*5,000본	5,000		
	○복합비료및유박구입 15,000원*200포	3,000		
	401 시설비및부대비	397,360	286,000	111,360
	01 시설비	397,360	286,000	111,360
	○다덕체육시설주변환경정비 1,120,000원*3회	3,360		
	○다덕체육시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	○군민회관,공설운동장안전점검용역(3종시설 물) 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
	○복합스포츠타지돔구장(테니스장)정비 150,000,000원*1식	150,000		
	○복합스포츠타지인조잔디보수공사 65,000,000원*1식	65,000		
	○공설운동장배수로및시설물정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○군민회관주변도수로및노후시설물정비공사 45,000,000원*1식	45,000		
	○복합스포츠타지수해복수사업비탈면유실복 구공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○다덕체육시설누수수리및시설보강공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○체육시설유지관리응급복구비 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	13,500	5,000	8,500
	01 자산및물품취득비	13,500	5,000	8,500
	○복합스포츠타지시설관리전동차구입 13,000,000원*1대	13,000		
	○복합스포츠타지관리용예초기구입 500,000원*1대	500		
	봉화국민체육센터관리운영	1,525,671	1,470,684	54,987
	101 인건비	854,406	748,199	106,207
	04 기간제근로자등보수	854,406	748,199	106,207
	○봉화국민체육센터수영장안전요원인부임	180,624		
	－기본급 2,294,340원*4명*12월	110,129		
	－연차수당 87,820원*4명*12월	4,216		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－휴일수당	263,460원*4명*12월	12,647	
	－시간외수당	164,660원*4명*12월	7,904	
	－상여금	229,429원*4명*12월	11,013	
	－퇴직충당금	265,242원*4명*12월	12,732	
	－정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
	－4대보험료	15,262,603원	15,263	
	○봉화국민체육센터헬스장헬스지도사인부임	185,701		
	－기본급	2,361,830원*4명*12월	113,368	
	－연차수당	90,400원*4명*12월	4,340	
	－휴일수당	271,200원*4명*12월	13,018	
	－시간외수당	169,500원*4명*12월	8,136	
	－상여금	236,169원*4명*12월	11,337	
	－퇴직충당금	272,704원*4명*12월	13,090	
	－정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
	－4대보험료	15,691,675원	15,692	
	○국민체육센터관리환경정비기간제근로자인부임	45,873		
	－보수	82,090원*1명*246일	20,195	
	－주휴수당	82,090원*1명*119일	9,769	
	－연차수당	82,090원*1명*12일	986	
	－연장근로수당	82,090원*1명*60일*150%	7,389	
	－기간제근로자4대보험료	38,335,000원*1명*10%	3,834	
	－기간제근로자퇴직급여	3,500,000원*1명	3,500	
	－피복비(근무복)	200,000원*1명	200	
	○국민체육센터관리기간제근로자인부임	368,371		
	－보수	78,880원*10명*246일	194,045	
	－주휴수당	78,880원*10명*119일	93,868	
	－연차수당	78,880원*10명*12일	9,466	
	－연장근로수당	78,880원*10명*60일*150%	70,992	
	○기간제근로자4대보험료	368,369,600원*10%	36,837	
	○기간제근로자퇴직급여	3,500,000원*10명	35,000	
	○피복비(근무복)	200,000원*10명	2,000	
	201 일반운영비	311,065	334,285	△23,220
	01 사무관리비	107,496	101,316	6,180
	○봉화국민체육센터야간및휴일근무자급량비	960		
	－야간근무자	8,000원*2명*1식*50일	800	
	－휴일근무자	8,000원*1명*1식*20일	160	

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민체육센터체육지도자근무복구입(수영 강사,안전요원,헬스지도자)			
	200,000원*12명*2회	4,800		
	○프린터토너구입			
	250,000원*5개*2회	2,500		
	○복사기토너구입			
	350,000원*3개*2회	2,100		
	○정수기임차료			
	60,000원*6대*12월	4,320		
	○비데임차료			
	23,000원*16대*12월	4,416		
	○TV유선사용료			
	7,000원*12대*12월	1,008		
	○시설관리소모품구입			
	10,000,000원*1식	10,000		
	○수영장탈의실소모품구입			
	200,000원*10회	2,000		
	○비상구급약품구입			
	400,000원*2회	800		
	○청소용품및운영물품구입			
	4,000,000원*1식	4,000		
	○현수막제작			
	66,000원*12개소*6월	4,752		
	○수영장수질검사수수료			
	100,000원*2회	200		
	○소방안전관리대행수수료			
	400,000원*12월	4,800		
	○전기안전관리대행수수료			
	1,300,000원*12월	15,600		
	○전염병예방방역대행수수료			
	560,000원*6회	3,360		
	○승강기안전관리대행용역			
	230,000원*3대*12월	8,280		
	○보일러정기검사수수료			
	2,400,000원*1회	2,400		
	○볼링장기계정비대행용역			
	1,650,000원*12월	19,800		
	○전기및기계관리공구구입			
	100,000원*10종	1,000		
	○저수조청소대행용역			
	700,000원*2회	1,400		
	○토스페이먼츠전자결제서비스이용수수료			
	750,000원*12월	9,000		
02	공공운영비	203,569	232,969	△29,400
	○봉화국민체육센터시설유지비			
	1,017원*3,017㎡	3,069		
	○봉화국민체육센터공공요금			
	－전기요금	9,000,000원*12월	108,000	
	－가스요금	5,700,000원*12월	68,400	
	－상하수도요금	1,500,000원*12월	18,000	
	－통신요금	300,000원*12월	3,600	
	○비상발전기유류비			
	500,000원*1회	500		
	○공기조화기필터교체			
	500,000원*4회	2,000		
206	재료비	12,500	12,500	0

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	12,500	12,500	0
			○수영장물관리약품(응집제, 정제염, PH조절제 등) 2,000,000원*3종*1회	6,000		
			○수영장바닥청소약품(차염)구입 1,500,000원*1회	1,500		
			○수영장보일러청관제 2,000,000원*1회	2,000		
			○보일러장오일및파우더구입 2,000,000원*1회	2,000		
			○전기,방송및기계설비소모성자재구입 40,000원*25종	1,000		
			401 시설비및부대비	312,700	155,700	157,000
			01 시설비	312,700	155,700	157,000
			○국민체육센터수영강사휴게실조성공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○국민체육센터헬스장및탁구장리모델링공사 100,000,000원*1식	100,000		
			○국민체육센터건축물외벽청소작업실시 15,000,000원*1식	15,000		
			○국민체육센터외3개소조경수전정공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○국민체육센터수영장내부출입문교체및시설 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
			○국민체육센터에어컨실내기전환공사 2,200,000원*10대	22,000		
			○국민체육센터수영장및수위조절탱크청소 1,100,000원*1식*2회	2,200		
			○국민체육센터보일러세관공사 3,500,000원*1식	3,500		
			○국민체육센터시설물유지관리응급복구비 50,000,000원*1식	50,000		
			405 자산취득비	35,000	0	35,000
			01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
			○국민체육센터헬스기구구입 5,000,000원*7종	35,000		
		문화시설운영		1,275,172	1,677,470	△402,298
			도	25,000		
			군	1,250,172		
		문화시설관리및운영		1,275,172	1,677,470	△402,298
			도	25,000		
			군	1,250,172		
		유림문화공원관리		78,200	185,840	△107,640
		201 일반운영비		5,160	4,800	360
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○프린터토너및드럼구입 250,000원*4개*3회		3,000		
		02 공공운영비		2,160	1,800	360

부서: 체육시설사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이나리출렁다리경관조명전기료 180,000원*12월	2,160		
	202 여비	5,040	5,040	0
	01 국내여비	5,040	5,040	0
	○유림문화공원개발업무추진 35,000원*3명*4회*12월	5,040		
	401 시설비및부대비	68,000	176,000	△108,000
	01 시설비	68,000	176,000	△108,000
	○세계유교선비문화공원탐방로유지관리 1,000,000원*30km	30,000		
	○세계유교선비문화공원탐방로풀베기사업 180,000원*50km*2회	18,000		
	○명호이나리출렁다리및선유교정기안전점검 (3종시설물) 10,000,000원*2회	20,000		
	문화정자문화생활관운영	1,113,972	1,491,630	△377,658
	101 인건비	409,739	400,603	9,136
	04 기간제근로자등보수	409,739	400,603	9,136
	○정자문화생활관	123,359		
	－제조작업및주변관리인부임(주휴수당등포함) 82,090원*6명*200일	98,508		
	－제조작업및주변관리인부4대보험 98,508,000원*10%	9,851		
	－제조작업및주변관리인부퇴직금 2,500,000원*6명	15,000		
	○누정전시관및솔향촌	286,380		
	－청소및관리인부임(휴일근무수당등포함) 78,880원*8명*360일	227,175		
	－관리인부야간근로수당 39,440원*4명*95일	14,988		
	－청소및관리인부4대보험료 242,163,000원*10%	24,217		
	－청소및관리인부퇴직금 2,500,000원*8명	20,000		
	201 일반운영비	251,983	212,527	39,456
	01 사무관리비	75,718	71,328	4,390
	○승강기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	○전기안전관리대행수수료 950,000원*12월	11,400		
	○소방안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
	○소방작동기능점검및종합정밀점검수수료 1,300,000원*2종*1회	2,600		
	○저수조청소비 750,000원*2회	1,500		
	○누정전시관및숙박시설위생소독 750,000원*5회	3,750		

부서: 체육시설사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경영향평가사후수질모니터링수수료 770,000원*4회	3,080		
	○누정전시관운영비(전시회, 팸투어유치등) 10,000,000원*1식	10,000		
	○숙박시설침구류세탁비 12,000원*11개*2회*12월	3,168		
	○정수기임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
	○홍보현수막제작 66,000원*40회	2,640		
	○홍보리플릿제작 400원*20,000개	8,000		
	○정자문화생활관홍보물품제작 20,000원*400개	8,000		
	○전시관및숙박시설소모품구입(방향제, 핸드 타올등) 600,000원*12월	7,200		
	○전시관및숙박시설청소관련소모품구입(청 소용품등) 500,000원*12월	6,000		
	○솔향촌야간근무자특수건강진단비지급 100,000원*4명	400		
02 공공운영비		176,265	141,199	35,066
	○정자문화생활관공공요금및제세 －정자문화생활관공공요금 9,700,000원*12월	121,250 116,400		
	－정자문화생활관통신요금(전화, 인터넷, 무 선통신등) 400,000원*12월	4,800		
	－정자문화생활관소방안전협회비 50,000원*1회	50		
	○정자문화생활관시설장비유지비 －조경관리기계장비유류대(예초기등) 1,580원*5ℓ*10대*25일	55,015 1,975		
	－건물기계장비유류대(비상발전기등) 1,500원*300ℓ*1회	450		
	－정자문화생활관건물유지비(누정전시관, 관리동, 솔향촌등) 1,000원*6,590㎡	6,590		
	－오수처리시설분리막세정작업 4,000,000원*2회	8,000		
	－오수처리시설수질관리용약품구입(중균제 ,PAC, 메탄올등) 5,500,000원*2회	11,000		
	－냉난방기및지열열교환기세척작업 15,000,000원*1회	15,000		
	－지하수영향조사 12,000,000원*1회	12,000		
206 재료비		36,500	55,300	△ 18,800
01 재료비		36,500	55,300	△ 18,800
	○복합비료및계분발효비료구입 10,000원*400포	4,000		
	○제초제및살충제구입 10,000원*2종*200개	4,000		
	○조경관리용약제구입 300,000원*15회	4,500		
	○수목영양제구입 10,000원*500개	5,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○플라워존비료및농약구입 5,000,000원*2회	10,000		
	○환경정비작업도구구입 3,000,000원*1식	3,000		
	○카페재료구입(원두등) 500,000원*12월	6,000		
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	14 기타보상금	4,000	0	4,000
	○환급사업상품권구입(솔향촌)(상반기) 10,000원*400매	4,000		
	307 민간이전	13,200	13,200	0
	05 민간위탁금	13,200	13,200	0
	○정자문화생활관오수처리시설관리운영대행 수수료 1,100,000원*12개월	13,200		
	401 시설비및부대비	390,000	810,000	△420,000
	01 시설비	390,000	810,000	△420,000
	○정자문화생활관시설유지보수(도색,데크보 수,정자시설보수등) 100,000,000원*1식	100,000		
	○누정휴공원수목관리(전정,병해충방제등) 35,000,000원*2회	70,000		
	○대형조경수이식공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○공한지초화류식재공사 10,000,000원*2식	20,000		
	○누정플라워존식재공사 25,000,000원*2식	50,000		
	○누정어린이친화시설조성사업 70,000,000원*1식	70,000		
	○누정전시관외부계단정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	8,550	0	8,550
	01 자산및물품취득비	8,550	0	8,550
	○정자문화생활관시설유지관리물품구입	8,550		
	－자주식예초기구입 2,000,000원*1대	2,000		
	－배부식예초기구입 600,000원*2대	1,200		
	－엔진양수기구입 500,000원*1대	500		
	－브로워구입 750,000원*1대	750		
	－솔향촌제습기구입 500,000원*5대	2,500		
	－솔향촌청소기구입 800,000원*2대	1,600		
	하이스토리경북특화관광프로그램운영지원	83,000	0	83,000
	도	25,000		
	군	58,000		
	201 일반운영비	83,000	0	83,000
	도	25,000		
	군	58,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		31,800	0	31,800
		○홍보동영상제작	30,000,000원*1식	30,000		
			도	9,000		
			군	21,000		
		○누정휴공간만들기체험재료등구입	1,800,000원*1식	1,800		
			도	540		
			군	1,260		
		03 행사운영비		51,200	0	51,200
		○전시회개최	4,000,000원*4회	16,000		
			도	4,800		
			군	11,200		
		○누정휴공간만들기행사	15,500,000원*2회	31,000		
			도	9,400		
			군	21,600		
		○누정휴공간만들기체험강사수당	150,000원*1명*28회	4,200		
			도	1,260		
			군	2,940		
	시설물관리			1,027,557	689,017	338,540
	시설물관리및운영			1,027,557	689,017	338,540
	공원시설물유지관리			812,851	585,629	227,222
	101 인건비			120,470	163,202	△42,732
	04 기간제근로자등보수			120,470	163,202	△42,732
	○공원시설물조경시설및관리전정인부임			16,830		
	－보수			11,821		
	－유급휴일수당			739		
	－주휴수당			2,463		
	－연차수당			575		
	－연장근로수당			1,232		
	82,090원*1명*10일*150%					
	○공원시설물환경정화인부임			64,683		
	－보수			45,435		
	－유급휴일수당			2,840		
	－주휴수당			9,466		
	－연차수당			2,209		
	－연장근로수당			4,733		
	78,880원*4명*10일*150%					
	○공원화장실환경미화인부임			28,005		
	－보수			19,484		
	－유급휴일수당			1,184		
	－주휴수당			4,023		
	－연차수당			947		
	78,880원*1명*12일					

부서: 체육시설사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연장근로수당 78,880원*1명*20일*150%	2,367		
	○공원시설물관리인부임4대보험료 109,518,000원*10%	10,952		
	201 일반운영비	88,606	98,337	△9,731
	01 사무관리비	12,214	12,214	0
	○프린터토너및드럼구입 250,000원*2개*2회	1,000		
	○내성천생활체육공원관리용소모품구입 50,000원*5종*12회	3,000		
	○은어송이테마공원관리용소모품구입 50,000원*5종*12회	3,000		
	○은어송이테마공원공중화장실소모품구입 300,000원*5종*2회	3,000		
	○은어송이테마공원정수기임대료 49,500원*12월	594		
	○은어송이테마공원전기안전관리대행수수료 135,000원*12월	1,620		
	02 공공운영비	76,392	86,123	△9,731
	○공원시설물전기사용료 4,000,000원*12월	48,000		
	○공원시설물상수도사용료 500,000원*12월	6,000		
	○잔디깎이기계유류대 1,580원*10ℓ*60일*3대	2,844		
	○잔디깎이기계유지관리비 420,000원*3대	1,260		
	○내성천생활체육공원조경관리장비유류대 1,580원*30ℓ*20일*6대	5,688		
	○내성천생활체육공원조경관리장비유지관리 비 120,000원*6대*2회	1,440		
	○간이화장실분뇨수거료 70,000원*9개소*12회	7,560		
	○내성천생활체육공원통신서비스요금 300,000원*12월	3,600		
	202 여비	6,300	0	6,300
	01 국내여비	6,300	0	6,300
	○시설물관리및유지보수업무추진 35,000원*3명*5일*12회	6,300		
	206 재료비	9,350	16,090	△6,740
	01 재료비	9,350	16,090	△6,740
	○공원시설물및조경관리물품	4,350		
	—영양제구입 10,000원*200병	2,000		
	—제초제및살충제구입 10,000원*45개	450		
	—병충해방제약제구입 300,000원*3회	900		
	—복합비료및계분발효비료구입 10,000원*100포	1,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시설물관리
 단위: 시설물관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초화류구입 1,000원*5,000본	5,000		
	401 시설비및부대비	588,125	293,000	295,125
	01 시설비	585,000	293,000	292,000
	○내성천생활체육공원및은어송이테마공원병 충해방제사업 5,000,000원*3회	15,000		
	○내성천생활체육공원시설물도색공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○은어송이테마공원시설물도색공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○내성천생활체육공원조경수목전정공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○은어송이테마공원조경수목전정공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○내성천축제광장및수변공원조경수목전정공 사 10,000,000원*1식	10,000		
	○내성천생활체육공원방부목교체및유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○내성천생활체육공원및은어송이테마공원등 기타시설유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
	○공원시설물환경정비용역	45,000		
	－내성천생활체육공원 4,000,000원*5회	20,000		
	－내성천수변공원 1,000,000원*5회	5,000		
	－은어송이테마공원 2,000,000원*5회	10,000		
	－반딧불이공원 1,000,000원*5회	5,000		
	－삼계섬터 1,000,000원*5회	5,000		
	○내성천생활체육공원기반시설정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
	○내성천생활체육공원벽화도색공사 90,000,000원*1식	90,000		
	03 시설부대비	3,125	0	3,125
	○공원시설유지보수시설부대비 625,000,000원*0.5%	3,125		
	체육시설물관리	150,000	80,000	70,000
	401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
	01 시설비	150,000	80,000	70,000
	○읍면체육시설유지보수 4,000,000원*10개소	40,000		
	○읍면야외운동기구설치및보수 5,000,000원*6개소	30,000		
	○춘양면생활체육공원테니스장코트교체공사 40,000,000원*2면	80,000		
	낙동강레포츠종합단지시설관리	64,706	23,388	41,318
	101 인건비	11,044	10,776	268
	04 기간제근로자등보수	11,044	10,776	268

부서: 체육시설사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○래프팅은행구간감시인부임(4대보험등포함) 78,880원*1명*70일	5,522		
			○낙동강레포츠센터환경정화인부임(4대보험 등포함) 78,880원*1명*70일	5,522		
		201 일반운영비		11,562	11,562	0
		01 사무관리비		4,008	4,008	0
		○방역소독비 180,000원*1회	180			
		○화장실및샤워실용품구입 45,000원*12월	540			
		○전기안전관리대행수수료 99,000원*12월	1,188			
		○소방시설작동기능검사비 600,000원*1회	600			
		○래프팅안전장비제작 30,000원*2종*25개	1,500			
		02 공공운영비	7,554	7,554	0	
		○낙동강레포츠센터종합단지공공요금	5,448			
		－전기요금 400,000원*12월	4,800			
		－통신요금 54,000원*12월	648			
		○낙동강레포츠종합단지시설유지비 916원*465㎡	426			
		○낙동강레포츠종합단지장비유지비 140,000원*12월	1,680			
		202 여비	2,100	1,050	1,050	
		01 국내여비	2,100	1,050	1,050	
		○수상레저활동안전점검업무추진 35,000원*3명*5일*4회	2,100			
		401 시설비및부대비	40,000	0	40,000	
		01 시설비	40,000	0	40,000	
		○낙동강레포츠센터누수정비공사 40,000,000원*1식	40,000			
		행정운영경비(체육시설사업소)	87,440	85,756	1,684	
		인력운영비(체육시설사업소)	38,800	38,800	0	
		인력운영비(시설관리사업소)	38,800	38,800	0	
		101 인건비	38,800	38,800	0	
		01 보수	38,800	38,800	0	
		○시간외근무수당 38,800,000원	38,800			
		기본경비(시설관리사업소)	48,640	46,956	1,684	
		기본경비(체육시설사업소)	48,640	46,956	1,684	
		201 일반운영비	29,680	29,200	480	
		01 사무관리비	29,680	29,200	480	
		○일반수용비 10,000,000원	10,000			
		○당직수당 16,800				
		－일직수당 60,000원*2명*120일	14,400			

부서: 체육시설사업소
 정책: 행정운영경비(체육시설사업소)
 단위: 기본경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—숙직수당(비상근무) 60,000원*2명*20일	2,400		
	○급량비	2,880		
	—야간및휴일근무자 8,000원*10명*3식*12월	2,880		
	202 여비	13,000	13,436	△436
	01 국내여비	13,000	13,436	△436
	○국내여비	13,000		
	—기본업무추진여비 6,000,000원	6,000		
	—지도감독여비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	5,960	4,320	1,640
	02 정원가산업무추진비	1,160	1,320	△160
	○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
	04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		