세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 시설종합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	17,055,266	9,407,256	7,648,010
	기 1,893,699		
	도 1,070,115		
	군 14,091,452		
생활체육육성지원	11,456,971	4,971,047	6,485,924
	기 1,893,699		
	도 1,044,615		
	군 8,518,657		
시설종합관리	88,230	88,230	0
시설관리종합운영	88,230	88,230	0
201 일반운영비	26,230	26,230	0
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	20,480	0
○사업소홈페이지유지관리 10,300,000원*1식	10,300		
○공공요금및제세	10,180		
-우편요금 400원*100통*12월	480		
-자동차세 140,000원*5대*1회	700		
-자동차보험료 600,000원*5대*1회	3,000		
-차량선박비 1,200,000원*5대	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시설관리종합운영업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○시설관리유지보수 10,000,000원*5개소	50,000		
○재해대비응급복구장비임차료 10,000,000원*1식	10,000		
생활체육활성화지원	1,538,716	1,383,297	155,419
	기 273,699		
	도 24,615		
	군 1,240,402		
생활체육의활성화	665,988	544,988	121,000
201 일반운영비	7,488	7,488	0
01 사무관리비	7,488	7,488	0
○체육행사현수막제작 59,400원*20매	1,188		

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉화송이전국마라톤대회홍보 6,300,000원*1식	6,300		
301 일반보전금	38,000	40,000	△2,000
08 민간인국외여비	18,200	18,200	0
○선진체육시설사례견학 2,000,000원*13명*70%	18,200		
11 행사실비지원금	19,800	21,800	△2,000
○각종대회및군체육회연수참가 50,000원*80명	4,000		
○경북리그체육대회참가 3,000,000원*2회	6,000		
○체육특기자훈련및각종체육대회참가 200,000원*40명	8,000		
○종목별장애인생활체육대회참가 40,000원*45명	1,800		
307 민간이전	620,500	497,500	123,000
02 민간경상사업보조	620,500	497,500	123,000
○경북도민체육대회참가 200,000,000원*1회	200,000		
○도단위생활체육대회참가	128,000		
-경북도민생활체육대축전참가 65,000,000원*1회	65,000		
-경북어르신생활체육대회참가 21,000,000원*1회	21,000		
-경북도지사기종목별대회참가 2,437,500원*16회	39,000		
-경북씨름왕선발대회참가 3,000,000원*1회	3,000		
○경북장애인체육대회참가 20,000,000원*1회	20,000		
○군단위체육대회개최 7,205,850원*17회	122,500		
○군민체육대회개최 100,000,000원*1회	100,000		
○각종체육대회참가읍면지원 5,000,000원*10개소	50,000		
체육회운영비지원	177,000	173,000	4,000
307 민간이전	177,000	173,000	4,000
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○지도자물품구입비지원 150,000원*20종	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	174,000	170,000	4,000
○봉화군체육회운영경비 174,000,000원*1식	174,000		
봉화송이전국마라톤대회	110,000	99,000	11,000
307 민간이전	110,000	99,000	11,000
02 민간경상사업보조	110,000	99,000	11,000

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉화송이전국마라톤대회개최 110,000,000원*1식	110,000		
전국단위체육대회개최(자체)	60,000	15,000	45,000
307 민간이전	60,000	15,000	45,000
02 민간경상사업보조	60,000	15,000	45,000
○전국동호인축구대회개최 20,000,000원*1회	20,000		
○전국동호인테니스대회개최 20,000,000원*1회	20,000		
○중부지역궁도대회개최 20,000,000원*1회	20,000		
스포츠강좌이용권지원사업	141,120	134,400	6,720
	기 98,784		
	도 12,701		
	군 29,635		
307 민간이전	141,120	134,400	6,720
	기 98,784		
	도 12,701		
	군 29,635		
02 민간경상사업보조	141,120	134,400	6,720
○스포츠강좌이용권지원 105,000원*112명*12월	141,120		
	기 98,784		
	도 12,701		
	군 29,635		
장애인스포츠강좌이용권지원사업	18,480	19,800	△1,320
	기 12,936		
	도 1,663		
	군 3,881		
307 민간이전	18,480	19,800	△1,320
	기 12,936		
	도 1,663		
	군 3,881		
02 민간경상사업보조	18,480	19,800	△1,320
○장애인스포츠강좌이용권지원사업 110,000원*14명*12월	18,480		
	기 12,936		
	도 1,663		
	군 3,881		
어르신체육활동지원	96,696	93,880	2,816
	기 48,348		
	군 48,348		
307 민간이전	96,696	93,880	2,816
	기 48,348		

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	48,348		
02 민간경상사업보조		96,696	93,880	2,816
○어르신생활체육지도자배치				
2,686,000원*3명*12월		96,696		
	기	48,348		
	군	48,348		
생활체육지도자배치		193,392	187,758	5,634
	기	96,696		
	군	96,696		
307 민간이전		193,392	187,758	5,634
	기	96,696		
	군	96,696		
02 민간경상사업보조		193,392	187,758	5,634
○일반생활체육지도자배치				
2,686,000원*6명*12월		193,392		
	기	96,696		
	군	96,696		
장애인생활체육지도자배치		32,232	31,293	939
	기	16,116		
	군	16,116		
307 민간이전		32,232	31,293	939
	기	16,116		
	군	16,116		
02 민간경상사업보조		32,232	31,293	939
○장애인생활체육지도자배치				
2,686,000원*1명*12월		32,232		
	기	16,116		
	군	16,116		
생활체육지도자활동보험료지원		1,476	1,476	0
	기	738		
	군	738		
307 민간이전		1,476	1,476	0
	기	738		
	군	738		
02 민간경상사업보조		1,476	1,476	0
○생활체육지도자활동보험료지원				
164,000원*9명		1,476		
	기	738		
	군	738		
장애인생활체육지도자활동보험료지원		162	162	0
	기	81		
	군	81		
307 민간이전		162	162	0
	기	81		

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 81		
02 민간경상사업보조	162	162	0
○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	4,150	4,320	△170
	도 1,245		
	군 2,905		
307 민간이전	4,150	4,320	△170
	도 1,245		
	군 2,905		
02 민간경상사업보조	4,150	4,320	△170
○생활체육지도자장기근속수당지원			
4,150,000원*1식	4,150		
	도 1,245		
	군 2,905		
장애인생활체육지도자장기근속수당지급	460	300	160
	도 138		
	군 322		
307 민간이전	460	300	160
	도 138		

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 생활체육활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	322		
02 민간경상사업보조		460	300	160
○장애인생활체육지도자장기근속수당지급				
460,000원*1식		460		
	도	138		
	군	322		
생활체육지도자자녀수당지원		1,560	1,560	0
	도	468		
	군	1,092		
307 민간이전		1,560	1,560	0
	도	468		
	군	1,092		
02 민간경상사업보조		1,560	1,560	0
○생활체육지도자자녀수당지원				
1,560,000원*1식		1,560		
	도	468		
	군	1,092		
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		
02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
○생활체육교실운영지원				
240,000원*10개*10월		24,000		
	도	4,800		
	군	19,200		
체육인프라구축		9,830,025	3,499,520	6,330,505
	기	1,620,000		
	도	1,020,000		
	군	7,190,025		
체육시설확충		510,025	29,520	480,505
201 일반운영비		15,400	16,120	△720
01 사무관리비		8,800	8,800	0
○국유재산대부료 8,800,000원*1식		8,800		
02 공공운영비		6,600	7,320	△720
○솔향가득캠핑장전기요금				
550,000원*12월		6,600		
202 여비		9,625	8,400	1,225
01 국내여비		9,625	8,400	1,225
○체육진흥업무추진				
35,000원*5명*5일*11회		9,625		
401 시설비및부대비		485,000	5,000	480,000

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 체육인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		485,000	5,000	480,000
○솔향가득캠핑장환경정비용역 5,000,000원*1식		5,000		
○복합스포츠단지샤워실및탈의실설치 80,000,000원*1식		80,000		
○춘양게이트볼경기장확장공사 400,000,000원*1식		400,000		
봉화군생활체육공원조성(전환사업)		3,000,000	20,000	2,980,000
	도	900,000		
	군	2,100,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
	도	900,000		
	군	2,100,000		
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○재산면생활체육공원조성 1,500,000,000원*1식		1,500,000		
	도	450,000		
	군	1,050,000		
○명호면생활체육공원조성 1,500,000,000원*1식		1,500,000		
	도	450,000		
	군	1,050,000		
공공체육시설개보수		5,400,000	450,000	4,950,000
	기	1,620,000		
	군	3,780,000		
401 시설비및부대비		5,400,000	450,000	4,950,000
	기	1,620,000		
	군	3,780,000		
01 시설비		5,400,000	450,000	4,950,000
○봉화공설운동장개보수 3,500,000,000원*1식		3,500,000		
	기	1,050,000		
	군	2,450,000		
○봉화춘양면생활체육공원시설개보수 1,900,000,000원*1식		1,900,000		
	기	570,000		
	군	1,330,000		
봉화시니어생활체육공원조성사업(전환사업)		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○봉화시니어생활체육공원조성사업부지매입비 800,000,000원*1식		800,000		
봉성면생활체육공원조성(전환사업)		60,000	0	60,000
	도	60,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000

부서: 체육시설사업소
정책: 생활체육육성지원
단위: 체육인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○봉성면생활체육공원조성			
60,000,000원*1개소	60,000		
	도 60,000		
소천면생활체육공원조성(전환사업)	60,000	0	60,000
	도 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○소천면생활체육공원조성			
60,000,000원*1개소	60,000		
	도 60,000		
체육시설운영	1,469,285	2,046,040	△576,755
체육시설관리및운영	1,469,285	2,046,040	△576,755
체육시설유지관리	286,486	520,369	△233,883
101 인건비	30,293	29,799	494
04 기간제근로자등보수	30,293	29,799	494
○체육시설조경시설및관리전정인부임			
83,450원*1명*330일	27,539		
○체육시설관리인부4대보험료			
27,539,000원*10%	2,754		
201 일반운영비	65,933	62,710	3,223
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○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	59,213	55,990	3,223
○체육시설유지보수 2,000,000원*5식	10,000		
○군민회관관리	39,496		
-전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
-상수도사용료 40,000원*12월	480		
-소방안전협회비 180,000원*1회	180		
-군민회관연료비			
1,340원*12ℓ*4대*50일	3,216		
-시설유지비 700,000원*1식	700		
-도시가스비 350,000원*12월	4,200		
-정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
○공설운동장관리	1,133		
-운동장연료비 1,340원*12ℓ*30일	483		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－시설유지비 650,000원*1식	650		
○봉화궁도장관리	3,240		
－봉화궁도협회전기요금(기본요금) 220,000원*12월	2,640		
－정화조청소 200,000원*1개소*3회	600		
○다덕축구장시설관리	2,160		
－전기사용료 180,000원*12월	2,160		
○체육시설조경관리유류대 1,630원*15ℓ*40일*3대	2,934		
○체육시설순찰용스쿠터보험료 250,000원*1회	250		
202 여비	6,300	8,400	△2,100
01 국내여비	6,300	8,400	△2,100
○체육시설관리업무추진 35,000원*3명*5일*12회	6,300		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
○제초제및영양제구입 200,000원*3종	600		
○초화류구입 1,000원*5,000본	5,000		
○복합비료및유박구입 15,000원*200포	3,000		
401 시설비및부대비	172,360	397,360	△225,000
01 시설비	172,360	397,360	△225,000
○다덕체육시설주변환경정비 1,120,000원*3회	3,360		
○다덕체육시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○군민회관,공설운동장안전점검용역(3종시설물) 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
○체육시설유지관리응급복구비 15,000,000원*1식	15,000		
○봉화군민회관지하기계실및생활체조실노후시설물정비공사 45,000,000원*1식	45,000		
○복합스포츠단지CCTV및방송시설설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○체육시설물주변환경정비사업 5,000,000원*4회	20,000		
○다덕축구장인조잔디정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	3,000	13,500	△10,500
01 자산및물품취득비	3,000	13,500	△10,500
○동력분무기및송풍기구입 3,000,000원*1식	3,000		
봉화국민체육센터관리운영	1,182,799	1,525,671	△342,872
101 인건비	725,979	854,406	△128,427
04 기간제근로자등보수	725,979	854,406	△128,427

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉화국민체육센터수영장안전요원인부임	183,569		
-기본급 2,333,340원*4명*12월	112,001		
-연차수당 89,310원*4명*12월	4,287		
-휴일수당 267,940원*4명*12월	12,862		
-시간외수당 167,460원*4명*12월	8,039		
-상여금 233,340원*4명*12월	11,201		
-퇴직충당금 269,750원*4명*12월	12,948		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-기간제근로자4대보험료 155,110,000원*10%	15,511		
○국민체육센터관리환경정비기간제근로자인부임	46,654		
-보수 83,450원*1명*248일	20,696		
-주휴수당 83,450원*1명*119일	9,931		
-연차수당 83,450원*1명*12일	1,002		
-연장근로수당 83,450원*1명*60일*150%	7,511		
-기간제근로자4대보험료 39,140,000원*1명*10%	3,914		
-기간제근로자퇴직급여 3,500,000원*1명	3,500		
-피복비(근무복) 100,000원*1명	100		
○국민체육센터관리기간제근로자인부임	413,960		
-보수 80,240원*11명*248일	218,895		
-주휴수당 80,240원*11명*119일	105,035		
-연차수당 80,240원*11명*12일	10,592		
-연장근로수당 80,240원*11명*60일*150%	79,438		
○기간제근로자4대보험료 413,960,000원*10%	41,396		
○기간제근로자퇴직급여 3,500,000원*11명	38,500		
○피복비(근무복) 100,000원*19명	1,900		
201 일반운영비	317,620	311,065	6,555
01 사무관리비	108,120	107,496	624
○봉화국민체육센터야간및휴일근무자급량비	1,080		
-야간근무자 9,000원*2명*1식*50일	900		
-휴일근무자 9,000원*1명*1식*20일	180		
○국민체육센터체육지도자근무복구입(수영강사,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		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TV유선사용료 7,000원*18대*12월	1,512		
○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	209,500	203,569	5,931
○봉화국민체육센터시설유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○봉화국민체육센터공공요금	204,000		
-전기요금 9,200,000원*12월	110,400		
-도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
-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
01 재료비	12,500	12,500	0
○수영장물관리약품(응집제,정제염,PH조절제 등)구입 2,000,000원*3종*1회	6,000		
○수영장바닥청소약품(차염)구입 1,500,000원*1회	1,500		
○수영장보일러청관제 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○볼링장오일및파우더구입 2,000,000원*1회	2,000		
○전기,방송및기계설비소모성자재구입 40,000원*25종	1,000		
401 시설비및부대비	126,700	312,700	△186,000
01 시설비	126,700	312,700	△186,000
○국민체육센터수영장및수위조절탱크청소 1,100,000원*1식*2회	2,200		
○국민체육센터보일러세관공사 3,500,000원*1식	3,500		
○국민체육센터시설물유지관리응급복구비 20,000,000원*1식	20,000		
○수영장냉각장치(자동온도제어)공사 55,000,000원*1식	55,000		
○수영장및헬스장등실내청소용역 3,000,000원*2회	6,000		
○봉화국민체육센터외벽도색공사 40,000,000원*1식	40,000		
문화시설운영	1,508,986	1,275,172	233,814
	도 25,500		
	군 1,483,486		
문화시설관리및운영	1,508,986	1,275,172	233,814
	도 25,500		
	군 1,483,486		
유림문화공원관리	178,440	78,200	100,240
201 일반운영비	5,400	5,160	240
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○프린터토너및드럼구입 250,000원*4개*3회	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,160	240
○이나리출렁다리경관조명전기료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○유림문화공원개발업무추진 35,000원*3명*4회*12월	5,040		
401 시설비및부대비	168,000	68,000	100,000
01 시설비	168,000	68,000	100,000
○세계유교선비문화공원탐방로유지관리 1,000,000원*30㎞	30,000		
○세계유교선비문화공원탐방로풀베기사업 180,000원*50㎞*2회	18,000		
○명호이나리출렁다리및선유교정기안전점검 (3종시설물) 10,000,000원*2회	20,000		
○3대문화권사업인프라확충실시설계용역비 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉화정자문화생활관운영	1,245,546	1,113,972	131,574
101 인건비	403,326	409,739	△6,413
04 기간제근로자등보수	403,326	409,739	△6,413
○정자문화생활관	111,554		
-제초작업및주변관리인부임(주휴수당등포함) 83,450원*6명*200일	100,140		
-제초작업및주변관리인부4대보험 100,140,000원*10%	10,014		
-기간제근로자보호구피복비 100,000원*14명	1,400		
○누정전시관및솔향촌	291,772		
-청소및관리인부임(휴일근무수당등포함) 80,240원*8명*360일	231,092		
-관리인부야간근로수당 40,120원*4명*95일	15,246		
-청소및관리인부4대보험료 246,338,000원*10%	24,634		
-청소및관리인부퇴직금 2,600,000원*8명	20,800		
201 일반운영비	261,620	251,983	9,637
01 사무관리비	88,128	75,718	12,410
○승강기안전관리대행수수료 253,000원*12월	3,036		
○전기안전관리대행수수료 968,000원*12월	11,616		
○소방안전관리대행수수료 220,000원*10월	2,200		
○소방작동기능점검및종합정밀점검수수료 1,300,000원*2종*1회	2,600		
○저수조청소비 800,000원*2회	1,600		
○누정전시관및숙박시설위생소독 308,000원*12월	3,696		
○환경영향평가사후수질모니터링수수료 770,000원*4회	3,080		
○누정전시관운영비(전시회,팸투어유치등) 1,000,000원*10회	10,000		
○숙박시설침구류세탁비 12,000원*120개*2회	2,880		
○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,핸드타올등) 600,000원*12월	7,200		
○전시관및숙박시설청소관련소모품구입(청소용품등) 500,000원*12월	6,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔향촌야간근무자특수건강진단비지급 100,000원*4명	400		
○정자문화생활관오수처리시설관리운영대행 수수료 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	173,492	176,265	△2,773
○정자문화생활관공공요금및제세	138,650		
-정자문화생활관전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
-정자문화생활관통신요금(전화,인터넷,무선통신등) 350,000원*12월	4,200		
-정자문화생활관상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-정자문화생활관소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○정자문화생활관시설장비유지비	9,087		
-조경관리기계장비유류대(예초기등) 1,630원*5ℓ*10대*25일	2,038		
-건물기계장비유류대(비상발전기등) 1,530원*300ℓ*1회	459		
-정자문화생활관건물유지비(누정전시관,관리동,솔향촌등) 1,000원*6,590㎡	6,590		
○오수처리시설분리막세정작업 9,250,000원*1회	9,250		
○오수처리시설수질관리용약품구입(종균제,PAC,메탄올등) 10,070,000원*1회	10,070		
○CCTV하드디스크드라이브교체 715,000원*3개*3식	6,435		
206 재료비	30,500	36,500	△6,000
01 재료비	30,500	36,500	△6,000
○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		
○플라워존비료및농약구입 5,000,000원*2회	10,000		
○환경정비작업도구구입 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○환급사업상품권구입(솔향촌)(상반기) 10,000원*400매	4,000		
401 시설비및부대비	489,900	390,000	99,900
01 시설비	489,900	390,000	99,900

부서: 체육시설사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리시설분리막교체설치 187,600,000원*1식		187,600		
○정자문화생활관시설유지보수(도색,데크보수,정자시설보수등) 100,000,000원*1식		100,000		
○누정휴공원수목관리		80,000		
-수목전정공사 50,000,000원*1식		50,000		
-수목방제 10,000,000원*3회		30,000		
○누정오경및솔향촌주변초화류식재공사 625원*20,000본*2회		25,000		
○누정플라워존식재공사 25,000,000원*2식		50,000		
○누정오경CCTV설치공사 9,460,000원*5대		47,300		
405 자산취득비		56,200	8,550	47,650
01 자산및물품취득비		56,200	8,550	47,650
○정자문화생활관시설유지관리물품구입		56,200		
-배부식예초기구입 600,000원*2대		1,200		
-솔향촌냉난방기교체 2,750,000원*20대		55,000		
하이스토리경북특화관광프로그램운영지원		85,000	83,000	2,000
	도	25,500		
	군	59,500		
201 일반운영비		85,000	83,000	2,000
	도	25,500		
	군	59,500		
01 사무관리비		62,100	31,800	30,300
○어린이용홍보영상제작 55,000,000원*1식		55,000		
	도	16,500		
	군	38,500		
○누정휴공간만들기체험재료등구입 7,100,000원*1식		7,100		
	도	2,130		
	군	4,970		
03 행사운영비		22,900	51,200	△28,300
○누정휴공간만들기행사 19,540,000원*1회		19,540		
	도	5,862		
	군	13,678		
○누정휴공간만들기체험강사수당 120,000원*1명*28회		3,360		
	도	1,008		
	군	2,352		
시설물관리		2,536,424	1,027,557	1,508,867
시설물관리및운영		2,536,424	1,027,557	1,508,867

부서: 체육시설사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설물유지관리	2,427,234	812,851	1,614,383
101 인건비	173,263	120,470	52,793
04 기간제근로자등보수	173,263	120,470	52,793
○공원시설물조경시설및관리전정인부임	19,446		
-보수 83,450원*1명*167일	13,937		
-유급휴일수당 83,450원*1명*11일	918		
-주휴수당 83,450원*1명*32일	2,671		
-연차수당 83,450원*1명*8일	668		
-연장근로수당 83,450원*1명*10일*150%	1,252		
○공원시설물환경정화인부임	74,786		
-보수 80,240원*4명*167일	53,601		
-유급휴일수당 80,240원*4명*11일	3,531		
-주휴수당 80,240원*4명*32일	10,271		
-연차수당 80,240원*4명*8일	2,568		
-연장근로수당 80,240원*4명*10일*150%	4,815		
○공원화장실환경미화인부임	31,068		
-보수 80,240원*1명*249일	19,980		
-유급휴일수당 80,240원*1명*17일	1,365		
-주휴수당 80,240원*1명*48일	3,852		
-연차수당 80,240원*1명*12일	963		
-연장근로수당 80,240원*1명*20일*150%	2,408		
-퇴직충당금 2,500,000원*1명	2,500		
○은어송이테마공원시설관리인부임	32,211		
-보수 83,450원*1명*249일	20,780		
-유급휴일수당 83,450원*1명*17일	1,419		
-주휴수당 83,450원*1명*48일	4,006		
-연차수당 83,450원*1명*12일	1,002		
-연장근로수당 83,450원*1명*20일*150%	2,504		
-퇴직충당금 2,500,000원*1명	2,500		
○공원시설물관리인부임4대보험료 157,511,000원*10%	15,752		
201 일반운영비	90,796	88,606	2,190
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		

부서: 체육시설사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은어송이테마공원공중화장실소모품구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○은어송이테마공원정수기임대료 49,500원*12월	594		
○은어송이테마공원전기안전관리대행수수료 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	78,582	76,392	2,190
○공원시설물전기사용료 4,300,000원*12월	51,600		
○공원시설물상수도사용료 500,000원*12월	6,000		
○잔디깎이기계유류대 1,630원*10ℓ*60일*3대	2,934		
○잔디깎이기계유지관리비 420,000원*3대	1,260		
○내성천생활체육공원조경관리장비유류대 1,630원*30ℓ*20일*6대	5,868		
○내성천생활체육공원조경관리장비유지관리비 120,000원*6대*2회	1,440		
○간이화장실분뇨수거료 70,000원*7개소*12회	5,880		
○내성천생활체육공원통신서비스요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	6,825	6,300	525
01 국내여비	6,825	6,300	525
○시설물관리및유지보수업무추진 35,000원*3명*5일*13회	6,825		
206 재료비	24,350	9,350	15,000
01 재료비	24,350	9,350	15,000
○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		
○초화류구입 1,000원*5,000본	5,000		
○은어송이테마공원황토길관리자재구입 150,000원*50㎥*2회	15,000		
401 시설비및부대비	2,132,000	588,125	1,543,875
01 시설비	2,127,000	585,000	1,542,000
○공원시설물유지관리(도색,전정등) 180,000,000원*1식	180,000		
○내성천생활체육공원벽화도색공사 100,000원*600㎡	60,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내성천생활체육공원저수호안정비공사 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
○내성천생활체육공원주무대앞배수로설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
○내성천생활체육공원조명타워노후조명교체공사 17,000,000원*1식	17,000		
○내성천생활체육공원장미터널정비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	5,000	3,125	1,875
○공원시설유지보수시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
체육시설물관리	84,000	150,000	△66,000
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
○읍면체육시설유지보수 3,000,000원*10개소	30,000		
○읍면야외운동기구설치및보수 3,000,000원*10개소	30,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○생활체육시설물품구입 24,000,000원*1식	24,000		
낙동강레포츠종합단지시설관리	25,190	64,706	△39,516
101 인건비	11,234	11,044	190
04 기간제근로자등보수	11,234	11,044	190
○래프팅운행구간감시인부임(4대보험등포함) 80,240원*1명*70일	5,617		
○낙동강레포츠센터환경정화인부임(4대보험등포함) 80,240원*1명*70일	5,617		
201 일반운영비	8,856	11,562	△2,706
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	4,848	7,554	△2,706
○낙동강레포츠센터종합단지공공요금	4,848		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-통신요금 54,000원*12월	648		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0

부서: 체육시설사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상레저활동안전점검업무추진 35,000원*3명*5일*4회	2,100		
401 시설비및부대비	3,000	40,000	△37,000
01 시설비	3,000	40,000	△37,000
○낙동강레포츠센터유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(체육시설사업소)	83,600	87,440	△3,840
인력운영비(체육시설사업소)	37,600	38,800	△1,200
인력운영비(시설관리사업소)	37,600	38,800	△1,200
101 인건비	37,600	38,800	△1,200
01 보수	37,600	38,800	△1,200
○시간외근무수당 37,600,000원	37,600		
기본경비(시설관리사업소)	46,000	48,640	△2,640
기본경비(체육시설사업소)	46,000	48,640	△2,640
201 일반운영비	30,040	29,680	360
01 사무관리비	30,040	29,680	360
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○당직수당	16,800		
-일직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
-숙직수당(비상근무) 60,000원*2명*20일	2,400		
○급량비	3,240		
-야간및휴일근무자 9,000원*10명*3식*12월	3,240		
202 여비	10,000	13,000	△3,000
01 국내여비	10,000	13,000	△3,000
○국내여비	10,000		
-기본업무추진여비 5,000,000원	5,000		
-지도감독여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,960	5,960	0
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		