

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 재정운영
 단위: 예산편성 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	9,215,785	15,299,861	△6,084,076
국	37,970		
광	200,000		
기	132,404		
도	912,381		
군	7,933,030		
재정운영	301,058	339,200	△38,142
예산편성 및 자원관리	301,058	339,200	△38,142
군정 주요시책 통합관리	301,058	339,200	△38,142
201 일반운영비	128,900	138,120	△9,220
01 사무관리비	113,900	123,120	△9,220
0 일반수용비(공통)	9,000		
0 일반수용비	80,000		
○ 예산서 인쇄	17,000		
○ 예산사항별 설명서 인쇄	16,000		
○ 예산편성 및 매뉴얼 인쇄	9,000		
○ 추경·수정예산서 인쇄	12,000		
○ 추경·수정예산 사항별 설명서 인쇄	11,000		
○ 중기지방재정계획서 인쇄	3,000		
○ 국도비예산확보 책자 인쇄	5,000		
○ 프린트 소모품 구입	7,000		
0 급량비(공통)	6,120		
0 운영수당	3,780		
○ 재정계획심의위원회 운영(6회)	3,780		
0 외래강사료(공통)	15,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
0 행사운영지원(공통)	15,000		
202 여비	87,920	119,080	△31,160
01 국내여비	87,920	119,080	△31,160
0 관내여비	170,000원 * 3명 * 12월	6,120	
0 관외여비	50,000원 * 3명 * 12월	1,800	
0 공통여비	80,000		
203 업무추진비	27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
0 지방재정확충 업무추진비	5,000		
0 군정시책 통합관리 지원	22,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
0 국가단위행사등 실비보상(공통)	9,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 재정운영
 단위: 예산편성 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 사회단체보조금	30,000	30,000	0
	0 사회단체보조금 공통경비	30,000		
	403 자치단체등자본이전	18,238	16,000	2,238
	02 공기관등에대한대행사업비	18,238	16,000	2,238
	0 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리	18,238		
군정 기획 및 조정		1,174,399	1,174,382	17
	도	4,819		
	군	1,169,580		
군정 주요업무 기획		473,940	426,292	47,648
군정 주요업무 활동지원		431,740	366,640	65,100
201 일반운영비		149,840	165,640	△15,800
01 사무관리비		105,040	118,040	△13,000
0 일반수용비		100,000		
○ 민선3~5기 기록집 발간		10,000		
○ 군정백서		10,000		
○ 각종보고회 자료 제작		10,000		
○ 2013년 업무계획 책자		17,000		
○ 민선 하동군정 20년사 편찬		20,000		
○ 업무수첩		13,000		
○ 대외 배포 자료 제작(PPT)		10,000		
○ 하동 홍보영상물 업그레이드(1식)		10,000		
0 각종평가위원회 운영수당		5,040		
02 공공운영비		2,800	5,600	△2,800
0 시설장비유지비		2,800		
03 행사운영비		42,000	42,000	0
0 군민의 날 기념식		15,000		
0 섬지포럼 운영		15,000		
0 금요아카데미		12,000		
203 업무추진비		11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비		11,000	11,000	0
0 군정주요시책개발 활동비		2,000		
0 현안업무설명활동비		1,000		
0 군민의 날 행사추진비		4,000		
0 평가업무 추진비		1,000		
0 의회지원 및 활동비		3,000		
301 일반보상금		13,900	28,000	△14,100
10 행사실비보상금		10,000	20,000	△10,000
0 군정주요업무추진 간담회		5,000		
0 군민참여 열린토론회(5개분야)		5,000		
12 기타보상금		3,900	8,000	△4,100

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 군정 주요업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 군민상 상패 제작	900		
	0 우수제안시상금(민간)	3,000		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	0 군정평가우수부서시상금	6,000		
	304 연금부담금등	5,000	5,000	0
	03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
	0 의원상해부담금	5,000		
	307 민간이전	226,000	102,000	124,000
	02 민간경상보조	26,000	82,000	△56,000
	0 범죄피해자지원센터운영 지원	20,000		
	0 하동발전군민협의회	6,000		
	04 민간행사보조	200,000	20,000	180,000
	0 군민의 날 기념식 추진	200,000		
	308 자치단체등이전	8,000	5,000	3,000
	05 자치단체간부담금	8,000	5,000	3,000
	0 가야문화권협의회 분담금	8,000		
	405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	0 TV·팩스등 구입	2,000		
	02 도서구입비	10,000	10,000	0
	0 행정자료실 도서구입	10,000		
	기획 운영지원	42,200	59,652	△17,452
	201 일반운영비	29,000	32,400	△3,400
	01 사무관리비	29,000	30,600	△1,600
	0 일반수용비	29,000		
	○ 전산소모품	13,000		
	○ 사무용품	12,000		
	○ 기타 필요물품	4,000		
	202 여비	13,200	15,840	△2,640
	01 국내여비	13,200	15,840	△2,640
	0 관내여비	170,000원 * 5명 * 12월	10,200	
	0 관외여비	50,000원 * 5명 * 12월	3,000	
	통계관리	46,771	56,282	△9,511
		도	4,819	
		군	41,952	
	경남 사회통계조사	4,819	5,761	△942
		도	4,819	
	101 인건비	1,346	1,054	292
		도	1,346	

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		1,346	1,054	292
0 기간제근로자등보수		1,346		
○ 조사관리자	48,670원 * 1명 * 16일	779		
		도	779	
○ 내검 및 전산입력요원	44,380원 * 2명 * 6일	533		
		도	533	
○ 조사관리자 고용·산재보험료	779,000원 * 2.5%	20		
		도	20	
○ 내검·입력요원 고용·산재보험료	533,000원 * 2.5%	14		
		도	14	
201 일반운영비		3,473	4,707	△1,234
		도	3,473	
01 사무관리비		3,473	4,707	△1,234
0 사무관리비		3,473		
○ 도급조사원	(46,460원 + 10,050원 * 60가구) * 5명	3,248		
		도	3,248	
○ 조사원증 및 사무용품	28,100원 * 8명	225		
		도	225	
사업체 기초통계조사		32,952	25,109	7,843
101 인건비		13,625	9,027	4,598
04 기간제근로자등보수		13,625	9,027	4,598
0 사업체기초통계조사		13,625		
○ 총관리자	48,670원 * 1명 * 27일	1,315		
○ 조사관리자	48,670원 * 6명 * 27일	7,885		
○ 조사지원관리자	44,380원 * 1명 * 27일	1,199		
○ 조사표 입력 및 내검요원	44,380원 * 2명 * 24일	2,131		
○ 총관리자 고용·산재보험	1,315,000원 * 10%	132		
○ 조사관리자 고용·산재보험료	7,885,000원 * 10.0%	789		
○ 조사지원관리자 고용·산재보험료	1,199,000원 * 10%	120		
○ 내검입력요원 고용·산재보험료	2,131,000원 * 2.5%	54		
201 일반운영비		19,327	16,082	3,245
01 사무관리비		19,327	16,082	3,245
0 사업체기초통계조사 도급조사원		19,327		
○ 도급조사원		19,327		
통계운영관리		9,000	19,000	△10,000
201 일반운영비		9,000	19,000	△10,000

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,000	19,000	△10,000
0 통계연보 발간	45,000원 * 200권	9,000		
감사행정 추진		104,688	110,988	△6,300
감사 및 법무행정 지원		104,688	110,988	△6,300
201 일반운영비		51,488	52,788	△1,300
01 사무관리비		47,840	49,140	△1,300
0 일반수용비		45,700		
○ 군정소송 및 감사사례집		750		
○ 계약심사사례집		750		
○ 필기구등 사무용품 구입		4,000		
○ 전산소모품 구입		3,000		
○ 특정감사 수감물품 구입		1,700		
○ 법령집 수록 구입		4,700		
○ 소송대리인 변호사 수임비				
2,500,000원 * 10건		25,000		
○ 법률교육 책자 인쇄				
900,000원 * 2회		1,800		
○ 고문변호사 보수		4,000		
0 운영수당		2,140		
○ 공직자윤리위원회 참석수당				
70,000원 * 5명 * 2회		700		
○ 규제개혁위원회 회의참석 수당				
70,000원 * 6명 * 2회		840		
○ 법률교육 강사수당				
300,000원 * 2회		600		
02 공공운영비		3,648	3,648	0
0 시설장비유지비		3,648		
○ 시설장비유지보수		3,648		
202 여비		16,200	16,200	0
01 국내여비		16,200	16,200	0
0 관내여비				
170,000원 * 5명 * 12월		10,200		
0 관외여비				
100,000원 * 5명 * 12월		6,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
0 부패부조리 대책추진비		1,000		
0 법무 소송수행 활동비		1,000		
301 일반보상금		5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금		5,000	10,000	△5,000
0 부조리 신고 보상금		5,000		
○ 부조리 신고 보상금		5,000		
305 배상금등		30,000	30,000	0
01 배상금등		30,000	30,000	0
0 소송사건패소 손해보상금		30,000		

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 감사행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소송사건패소 손해보상금 15,000,000원 * 2건	30,000		
군정홍보	549,000	580,820	△31,820
군정 주요시책 홍보활동	467,700	484,050	△16,350
201 일반운영비	457,700	466,700	△9,000
01 사무관리비	457,700	466,700	△9,000
0 군정특집 광고 수수료(40회)	82,500		
0 지역신문 광고 수수료	47,800		
0 연정 공고 수수료(9개사)	110,000		
0 통신사 IP광고(3개사)	20,000		
0 공보지 발행 500,000원 * 3회 * 12월	18,000		
0 군정뉴스 제작비 2,000,000원 * 12월	24,000		
0 하동소식지 인쇄	70,000		
0 각종 축제 광고비 2,000,000원 * 20개사	40,000		
0 방송 프로그램 CD구입 500,000원 * 12월	6,000		
0 홍보용차량 임차료 450,000원 * 1대 * 12월	5,400		
0 하동소식 특집호 발간 2,000,000원 * 3회	6,000		
0 전광판 홍보(1개사)	10,000		
0 군정뉴스 영상물 촬영 1,500,000원 * 12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
0 군정주요시책 홍보활동 업무추진비	10,000		
홍보 운영지원	81,300	96,770	△15,470
201 일반운영비	63,740	53,810	9,930
01 사무관리비	54,140	44,410	9,730
0 컴퓨터 프린터기 수리	4,640		
0 전산소모품 구입	1,800		
0 사무용품 구입	1,200		
0 정기간행물 구독료	3,000		
0 행정관리 신문구독료	14,000		
0 사진인화(5*7)	7,000		
0 사진인화(8*10)	5,000		
0 군정홍보용 앨범첩 제작 삽입식 20,000원 * 200개	4,000		
0 건전지 구입(9v) 4,000원 * 200개	800		
0 카메라 후레시 건전지 구입(1.5v)	1,650		
0 카메라 배터리 구입	1,050		
0 카메라 수리비 300,000원 * 2회	600		
0 테이프 구입 15,000원 * 100개	1,500		
0 DVD 구입 2,000원 * 700개	1,400		
0 아이서퍼 사용료 지급	6,500		

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 군정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		9,600	9,400	200
0 무선인터넷 사용료	50,000원 * 12월	600		
0 하동소식지 발송 우편료	350,000원 * 12월	4,200		
0 홍보용 차량 유지비 및 유류대	400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
202 여비		10,560	12,960	△2,400
01 국내여비		10,560	12,960	△2,400
0 관내여비	170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
0 관외여비	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
405 자산취득비		7,000	10,000	△3,000
01 자산및물품취득비		7,000	10,000	△3,000
0 카메라(DSLR) 및 렌즈 구입(1종)		7,000		
체육 활동 활성화		3,412,560	7,353,757	△3,941,197
	국	37,970		
	광	200,000		
	기	132,404		
	도	907,562		
	군	2,134,624		
전문체육 활성화		1,005,610	832,040	173,570
도, 군 단위 체육대회 경비 지원		529,500	433,000	96,500
307 민간이전		529,500	433,000	96,500
02 민간경상보조		529,500	433,000	96,500
0 도민체육대회참가경비(1회)		168,000		
0 군민체육대회개최경비		101,500		
0 군단위 생활체육대회경비(12회)		40,000		
0 경남생활체육대축전 출전 경비		80,000		
0 전국 및 도단위 대회경비지원(7회)		140,000		
대회 및 전지훈련 유치		82,400	32,400	50,000
201 일반운영비		56,400	6,400	50,000
01 사무관리비		36,400	6,400	30,000
0 일반수용비		36,400		
○ 전지훈련안내 책자 인쇄		10,000		
○ 사무용품 구입		3,000		
○ 전산소모품 구입		2,500		
○ 문도플렉스 임대료		20,000		
○ 홍보현수막 구입		900		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
0 전지훈련 및 대회유치비		20,000		
○ 전지훈련참가선수 교육		8,000		
○ 전지훈련유치 간담회		12,000		
203 업무추진비		6,000	6,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
0 전지훈련 및 대회유치비	6,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
0 전국,도대회 및 전지훈련유치	20,000		
전국단위 행사 지원	125,000	80,000	45,000
307 민간이전	125,000	80,000	45,000
04 민간행사보조	125,000	80,000	45,000
0 녹차배 전국 남녀 중고배구대회	80,000		
0 섬진강배 여자축구 스토브리그	15,000		
0 전국 초중고 검도대회	30,000		
하동군체육회 지원	130,750	116,380	14,370
307 민간이전	130,750	116,380	14,370
02 민간경상보조	130,750	116,380	14,370
0 군체육회운영보조	78,750		
0 경기단체 육성 지원	42,000		
0 체육인 역사 발굴	10,000		
체육 운영지원	17,960	20,260	△2,300
201 일반운영비	7,400	9,700	△2,300
01 사무관리비	6,400	8,700	△2,300
0 일반수용비	6,000		
○ 전산소모품 구입	3,000		
○ 사무용품 구입	3,000		
0 변상금 및 대부료	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
0 시설장비유지비	1,000		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
0 관내여비	170,000원 * 4명 * 12월	8,160	
0 관외여비	50,000원 * 4명 * 12월	2,400	
학교체육 육성	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
0 경남초·중학생 종합체전 참가비 보조	10,000		
0 도민체전 참가학교 지속훈련지원	10,000		
0 운동기구 구입 보조(초·중·고)	8,000		
0 팀창단학교 훈련 및 출전보조	22,000		
0 유소년축구대회 개최 경비지원	3,000		
0 우리군출신 선수격려(전국체전·소년체전)	7,000		

부서: 기획감사실
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수선수 발굴 육성	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상보조	50,000	50,000	0
	0 우수선수발굴육성	10,000		
	0 도민체전 종목별 동계훈련비	10,000		
	0 유소년팀 육성지원	30,000		
	전지훈련팀 인센티브지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	0 전지훈련팀 인센티브 제공	10,000		
	생활체육 활성화	421,130	501,942	△80,812
	기	132,404		
	도	23,577		
	군	265,149		
	생활체육협의회 운영	38,400	38,400	0
	307 민간이전	38,400	38,400	0
	02 민간경상보조	38,400	38,400	0
	0 하동군생활체육회 운영 보조	38,400		
	각종 생활체육대회 지원	21,000	84,000	△63,000
	307 민간이전	21,000	84,000	△63,000
	04 민간행사보조	21,000	84,000	△63,000
	0 게이트볼대회 출전경비보조(6회)	6,000		
	0 영호남생활체육대회경비(1회)	7,000		
	0 군민걷기대회 개최	5,000		
	0 장애인 체육활동 보조경비	3,000		
	동네 체육시설 보수	52,600	72,600	△20,000
	206 재료비	30,000	50,000	△20,000
	01 재료비	30,000	50,000	△20,000
	0 동네 체육시설보수	30,000		
	307 민간이전	22,600	22,600	0
	02 민간경상보조	22,600	22,600	0
	0 게이트볼장 운영비	15,600		
	0 그라운드골프장 운영비	2,000		
	0 군 게이트볼연합회 사무실 운영비	5,000		
	생활체육프로그램 지원	20,160	20,160	0
	도	6,048		
	군	14,112		
	307 민간이전	20,160	20,160	0
	도	6,048		
	군	14,112		

부서: 기획감사실
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조 0 생활체육프로그램 운영(3개분야)		20,160	20,160	0
	도 군	6,048 14,112		
어르신체육활동 지원		88,320	88,320	0
	기 군	44,160 44,160		
307 민간이전		88,320	88,320	0
	기 군	44,160 44,160		
02 민간경상보조 0 어르신전담 생활체육지도자(4명)		88,320	0	88,320
	기 군	88,320 44,160 44,160		
전일제 생활체육지도자 지원		132,480	132,480	0
	기 군	66,240 66,240		
307 민간이전		132,480	132,480	0
	기 군	66,240 66,240		
02 민간경상보조 0 생활체육지도자 배치사업(6명) 1,840,000원 * 6명 * 12월		132,480	0	132,480
	기 군	132,480 66,240 66,240		
생활체육교실		15,120	18,408	△3,288
	도 군	4,506 10,614		
307 민간이전		15,120	18,408	△3,288
	도 군	4,506 10,614		
04 민간행사보조 0 생활체육교실 운영(12개교실)		15,120	18,408	△3,288
	도 군	15,120 4,506 10,614		
시군생활체육활동 육성지원		7,000	7,000	0
	도 군	6,000 1,000		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	도 군	6,000 1,000		
04 민간행사보조 0 생활체육대회육성 0 생활체육자원봉사단 운영(4회)		7,000	7,000	0
	도 도 도	5,000 5,000 2,000 1,000		

부서: 기획감사실
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,000		
체육바우처 시범사업 지원		31,434	31,434	0
	기 도 군	22,004 4,715 4,715		
301 일반보상금		31,434	31,434	0
	기 도 군	22,004 4,715 4,715		
01 사회보장적수혜금 0 체육바우처사업		31,434	31,434	0
	기 도 군	22,004 4,715 4,715		
장애인 체육동아리 지원사업		4,616	9,140	△4,524
	도 군	2,308 2,308		
307 민간이전		4,616	9,140	△4,524
	도 군	2,308 2,308		
02 민간경상보조 0 장애인 체육 동아리 지원사업(2개소)		4,616	9,140	△4,524
	도 군	4,616 2,308 2,308		
동네체육시설 설치		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조 0 진교 고흥 운동기구설치(5종)		10,000	0	10,000
		10,000		
생활체육시설 확충		1,985,820	6,019,775	△4,033,955
	국 광 도 군	37,970 200,000 883,985 863,865		
체육시설 설치사업		140,000	720,025	△580,025
308 자치단체등이전		25,000	560,000	△535,000
06 교육기관에대한보조금 0 악양중학교 다목적 경기장 우레탄 설치		25,000 25,000	560,000	△535,000
401 시설비및부대비		115,000	160,025	△45,025
01 시설비 0 읍면 궁도정 보수공사(9개소) ○ 읍면궁도정 시설물 개보수 ○ 이명정 시설물 개선 ○ 화개정 시설물 개선 0 진교게이트볼장 창호 설치공사		115,000 85,000 35,000 30,000 20,000 30,000	160,025	△45,025

부서: 기획감사실
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방체육시설 지원(도보조)	1,759,880	1,254,500	505,380
	광 도 군	200,000 860,000 699,880		
	401 시설비및부대비	1,759,880	1,254,500	505,380
	광 도 군	200,000 860,000 699,880		
	01 시설비	1,755,000	1,250,000	505,000
	0 악양생활체육공원 조성사업	775,000		
	광 도 군	200,000 360,000 215,000		
	0 고전생활체육공원 조성사업 설계용역	180,000		
	0 보조구장 조성사업(1식)	800,000		
	도 군	500,000 300,000		
	03 시설부대비	4,880	4,500	380
	0 악양생활체육공원 조성사업 부대비	4,880		
	태풍산바 체육시설복구	85,940	0	85,940
	국 도 군	37,970 23,985 23,985		
	401 시설비및부대비	85,940	0	85,940
	국 도 군	37,970 23,985 23,985		
	01 시설비	85,940	0	85,940
	0 태풍산바 체육시설 복구	85,940		
	국 도 군	37,970 23,985 23,985		
	체육시설관리	783,070	341,150	441,920
	체육시설물 유지관리	783,070	341,150	441,920
	체육시설관리 운영	301,446	281,150	20,296
	101 인건비	26,446	24,950	1,496
	04 기간제근로자등보수	26,446	24,950	1,496
	0 하동체육관 청소인부	26,446		
	○ 기본급 38,890원 * 2명 * 280일	21,779		
	○ 주휴일수당 38,890원 * 2명 * 50일	3,889		
	○ 월차유급휴일수당 38,890원 * 2명 * 10일	778		
	201 일반운영비	69,000	40,200	28,800
	01 사무관리비	3,000	10,200	△7,200
	0 임차료	3,000		

부서: 기획감사실
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	66,000	30,000	36,000
0 체육시설물 공공요금(6개소)	64,000		
0 시설장비유지비	2,000		
206 재료비	6,000	21,000	△ 15,000
01 재료비	6,000	21,000	△ 15,000
0 수목관리용 기자재 구입(6개소)	6,000		
401 시설비및부대비	190,000	195,000	△ 5,000
01 시설비	190,000	195,000	△ 5,000
0 천연잔디구장 유지관리 용역비(1년)	120,000		
0 체육시설물 통합 소규모 시설개보수(6개소)	30,000		
0 하동체육관 바닥보호용 전동용 매트 설치	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
0 하동체육관 테이블 및 의자구입	10,000		
○ 테이블(접이용) 구입 78,125원 * 32개	2,500		
○ 행사용 의자 구입 15,000원 * 500개	7,500		
체육시설 개보수	50,000	60,000	△ 10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△ 10,000
01 시설비	50,000	60,000	△ 10,000
0 공설운동장 시설물 정기점검 용역(2회)	10,000		
0 용산정 정비공사	30,000		
0 전지훈련 기반시설 설치(제빙기 2개소)	10,000		
국민체육센터 시설관리 운영	431,624	0	431,624
101 인건비	89,893	0	89,893
04 기간제근로자등보수	89,893	0	89,893
0 안전관리요원 인건비(3명)	55,638		
○ 기본급 53,160원 * 3명 * 190일	30,302		
○ 기말수당 10,100,000원 * 3명 * 1/3	10,100		
○ 주휴일수당 53,160원 * 3명 * 40일	6,380		
○ 월차유급휴일수당 53,160원 * 3명 * 9일	1,436		
○ 시간외수당 6,870원 * 40시간 * 3명 * 9월	7,420		
0 관리원 인건비(3명)	34,255		
○ 기본급 38,890원 * 3명 * 190일	22,168		
○ 주말수당 38,890원 * 3명 * 40일	4,667		
○ 시간외수당 6,870원 * 40시간 * 3명 * 9월	7,420		
201 일반운영비	258,956	0	258,956
01 사무관리비	11,440	0	11,440
0 일반수용비	11,440		

부서: 기획감사실
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실내수용장 운영물품 구입	5,440		
· 정보물화장지 4,000원 * 60롤 * 12월	2,880		
· 핸드타올 2,000원 * 40류음 * 2월	160		
· 소모성 물품 10,000원 * 20종 * 12월	2,400		
○ 급량비	5,000		
○ 숙직자용 침구류 구입 500,000원 * 2개	1,000		
02 공공운영비	247,516	0	247,516
0 공공요금 및 제세	94,320		
○ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 상하수도요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 소방안전협회비 60,000원 * 12월	720		
○ 시설물환경개선부담금 700,000원 * 12월	8,400		
○ 인터넷등 기타요금 100,000원 * 12월	1,200		
0 연료비	112,000		
○ 보일러 등유 1,400원 * 2,000ℓ * 40회	112,000		
0 시설장비유지비	41,196		
○ 실내수영장 방역소독 450,000원 * 6회	2,700		
○ 실내수영장 저수조 소독 400,000원 * 3회	1,200		
○ 실내수영장 밸런싱탱크 소독 400,000원 * 3회	1,200		
○ 실내수영장 정수기 유지관리비 52,000원 * 4대 * 12월	2,496		
○ 무인경비시스템 용역비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 방화관리업무대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 시스템 에어컨 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 보일러 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 기계실 자동제어 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 화장실 유지관리비	5,000		
○ 기계,전기,통신 유지관리비 200,000원 * 5종 * 10회	10,000		
206 재료비	14,775	0	14,775
01 재료비	14,775	0	14,775
0 국민체육센터 여과기 재료 구입	8,775		
○ 여재(규조토, 활성탄) 구입 200,000원 * 12개월	2,400		
○ 소금 구입 15,000원 * 1포 * 365일	5,475		
○ 염산 구입 15,000원 * 5통 * 12개월	900		
0 국민체육센터 여과기 소모품 구입	6,000		
○ 여과포 세척 및 점검 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 전극 및 펌프교체 2,000,000원 * 1회	2,000		

부서: 기획감사실
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
0	국민체육센터 시설물 유지관리	20,000		
405	자산취득비	48,000	0	48,000
01	자산및물품취득비	48,000	0	48,000
0	국민체육센터 사무실 비품구입	48,000		
	○ 캐비닛 구입	9,000		
	○ 파티션 구입	3,000		
	○ 회의용 테이블 구입	600		
	○ 복합기(컬러) 구입	25,000		
	○ 프린트기 구입 3,000,000원 * 2대	6,000		
	○ 팩스기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○ 텔레비전 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○ 냉장고 구입 1,400,000원 * 1대	1,400		
행정운영경비(기획감사실)		38,180	38,180	0
기본경비(기획감사실)		38,180	38,180	0
기본경비(기획감사실)		38,180	38,180	0
201	일반운영비	30,680	30,680	0
01	사무관리비	30,680	30,680	0
0	관서운영 일반수용비(공통)	16,680		
	○ 전산소모품	8,400		
	○ 사무용품	4,800		
	○ 기타 필요물품	3,480		
0	관서운영 급량비(공통) 7,000원 * 20명 * 100일	14,000		
203	업무추진비	7,500	7,500	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
0	기획감사실장 275,000원 * 12월	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
0	부서운영 350,000원 * 12월	4,200		
예비비		3,506,518	3,833,192	△ 326,674
예비비		3,506,518	3,833,192	△ 326,674
예비비		3,506,518	3,833,192	△ 326,674
801	예비비	3,506,518	3,833,192	△ 326,674
01	예비비	3,506,518	3,833,192	△ 326,674
0	일반회계 예비비	3,506,518		