

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설체육과 2022-12-20 10:33:52

부서: 시설체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설체육과	18,016,128	19,759,907	△1,743,779
기	2,106,807		
도	558,460		
군	15,350,861		
지역체육 육성	2,424,262	2,016,972	407,290
기	324,807		
도	27,960		
군	2,071,495		
전문체육 활성화	1,518,280	1,351,593	166,687
체육정책 운영지원	34,480	30,320	4,160
201 일반운영비	21,880	24,920	△3,040
01 사무관리비	19,080	8,920	10,160
0 일반수용비	19,080		
o 전산소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
o 사무용품 구입 500,000원*12월	6,000		
o 홍보물 제작 800,000원*6회	4,800		
o 신문구독료 15,000원*6부*12월	1,080		
02 공공운영비	2,800	16,000	△13,200
0 시설장비유지비 500,000원*2회	1,000		
0 정수기 등 임차료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	7,200	5,400	1,800
01 국내여비	7,200	5,400	1,800
0 국내여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
0 체육정책 업무추진	5,400		
하동군체육회 지원	344,000	278,256	65,744
307 민간이전	344,000	278,256	65,744
02 민간경상사업보조	60,000	44,000	16,000
0 경기단체 육성 지원	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	284,000	234,256	49,744
0 하동군체육회 운영비 보조	284,000		
대회 및 전지훈련 유치	230,800	43,800	187,000
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
0 일반수용비	6,400		
o 사무용품 구입 250,000원*12월	3,000		
o 전산소모품 구입 500,000원*5회	2,500		
o 홍보현수막 구입 60,000원*15개	900		
307 민간이전	224,400	32,000	192,400
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0

부서: 시설체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 전국·도대회 참가단체 및 전지훈련팀 지원 1,000,000원*32팀	32,000		
04 민간행사사업보조	192,400	0	192,400
0 전지훈련 스토브리그 개최 38,480,000원*5종목	192,400		
전지훈련팀 인센티브지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
0 배구코트 전지훈련용 바닥재 설치	10,000		
학교체육 육성	209,000	147,500	61,500
307 민간이전	209,000	147,500	61,500
02 민간경상사업보조	209,000	147,500	61,500
0 하동중학교 배구팀 운영지원	160,000		
0 도민체전 참가학교 훈련지원	5,000		
0 운동기구 구입 보조(초·중·고)	8,000		
0 학교체육팀 훈련 및 출전보조	22,000		
0 경남 초·중학생 종합체전 참가비 보조	7,000		
0 전국·소년체전 군출신 선수 격려 200,000원*35명	7,000		
군단위 생활체육대회 지원	200,000	18,000	182,000
307 민간이전	200,000	18,000	182,000
02 민간경상사업보조	200,000	18,000	182,000
0 군단위 생활체육대회 지원 10,000,000원*20단체	200,000		
경남생활체육대축전 출전 지원	117,000	84,467	32,533
307 민간이전	117,000	84,467	32,533
02 민간경상사업보조	117,000	84,467	32,533
0 경남생활체육대축전 출전 경비 지원	117,000		
도민체육대회 참가 지원	210,000	198,650	11,350
307 민간이전	210,000	198,650	11,350
02 민간경상사업보조	210,000	198,650	11,350
0 도민체육대회 참가경비 지원	210,000		
전국 및 도단위 대회경비 지원	100,000	480,900	△380,900
307 민간이전	100,000	480,900	△380,900
02 민간경상사업보조	100,000	200,900	△100,900
0 전국 및 도단위 생활체육대회 경비지원	100,000		
경남어르신체육대회 지원	15,000	12,700	2,300
307 민간이전	15,000	12,700	2,300
02 민간경상사업보조	15,000	12,700	2,300
0 경남어르신체육대회 경비 지원	15,000		
장애인체육대회 지원	8,000	7,000	1,000
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
02 민간경상사업보조	8,000	7,000	1,000

부서: 시설체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0장애인체육대회 경비 지원 2,000,000원*4단체	8,000		
	섬진강 꽃길마라톤대회 지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	0 섬진강 꽃길마라톤대회 지원	40,000		
	생활체육 활성화	905,982	665,379	240,603
	기	324,807		
	도	27,960		
	군	553,215		
	생활체육프로그램 운영	12,100	12,100	0
	도	3,630		
	군	8,470		
	307 민간이전	12,100	12,100	0
	도	3,630		
	군	8,470		
	04 민간행사사업보조	12,100	12,100	0
	0 생활체육 프로그램 운영(12종목)	12,100		
	도	3,630		
	군	8,470		
	생활체육교실운영	9,660	9,660	0
	도	2,898		
	군	6,762		
	307 민간이전	9,660	9,660	0
	도	2,898		
	군	6,762		
	04 민간행사사업보조	9,660	9,660	0
	0 생활체육 교실운영(8종목)	9,660		
	도	2,898		
	군	6,762		
	전일제 생활체육지도자 활동지원	273,756	209,670	64,086
	기	107,408		
	군	166,348		
	307 민간이전	273,756	209,670	64,086
	기	107,408		
	군	166,348		
	02 민간경상사업보조	273,756	209,670	64,086
	0 일반 생활체육지도자 활동지원 30,528,000원*7명	213,696		
	기	106,848		
	군	106,848		
	0 일반 생활체육지도자 활동지원(수당) 8,420,000원*7명	58,940		

부서: 시설체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 생활체육지도자 지도활동 보험료 160,000원*7명	1,120		
기	560		
군	560		
어르신 전담 생활체육지도자 활동지원	275,856	207,489	68,367
기	107,408		
군	168,448		
307 민간이전	275,856	207,489	68,367
기	107,408		
군	168,448		
02 민간경상사업보조	275,856	207,489	68,367
0 어르신 전담 생활체육지도자 활동지원 30,528,000원*7명	213,696		
기	106,848		
군	106,848		
0 어르신 전담 생활체육지도자 활동지원(수당) 8,720,000원*7명	61,040		
0 어르신 전담 생활체육지도자 지도활동 보험 료 160,000원*7명	1,120		
기	560		
군	560		
생활체육대회 육성	8,000	8,000	0
도	4,000		
군	4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
도	4,000		
군	4,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
0 어르신 생활체육 육성	8,000		
도	4,000		
군	4,000		
생활체육 활성화 지원	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
0 생활체육 활성화 지원 3,000,000원*10단체	30,000		
스포츠강좌 이용권사업	157,130	76,000	81,130
기	109,991		
도	14,142		
군	32,997		
301 일반보전금	157,130	76,000	81,130
기	109,991		
도	14,142		
군	32,997		

부서: 시설체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	157,130	76,000	81,130
0 스포츠강좌이용권 지원사업	136,610		
기	95,627		
도	12,295		
군	28,688		
0 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업	20,520		
기	14,364		
도	1,847		
군	4,309		
장애인 체육동아리 지원사업	6,580	6,660	△80
도	3,290		
군	3,290		
307 민간이전	6,580	6,660	△80
도	3,290		
군	3,290		
02 민간경상사업보조	6,580	6,660	△80
0 장애인 체육동아리 지원사업	6,580		
도	3,290		
군	3,290		
장애인 체육활동보조경비	11,000	5,000	6,000
307 민간이전	11,000	5,000	6,000
02 민간경상사업보조	11,000	5,000	6,000
0 장애인 체육활동 보조경비 60,000원*50명*2회	6,000		
0 장애인 생활체육교실 운영지원 416,660원*12월	5,000		
게이트볼장 운영비	15,600	15,600	0
307 민간이전	15,600	15,600	0
03 민간단체법정운영비보조	15,600	15,600	0
0 게이트볼장 운영비 1,200,000원*13개소	15,600		
그라운드 골프장 운영비	5,600	5,000	600
307 민간이전	5,600	5,000	600
03 민간단체법정운영비보조	5,600	5,000	600
0 그라운드 골프장 운영비 800,000원*7개소	5,600		
파크골프장 운영비	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
0 파크골프장 운영비 2,500,000원*2개소	5,000		
하동군 게이트볼 연합회 사무실 운영비	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0

부서: 시설체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 하동군 게이트볼연합회 사무실 운영비 5,000,000원*1개소	5,000		
게이트볼대회 출전경비 보조	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
0 게이트볼 및 그라운드골프대회 출전경비 750,000원*20회	15,000		
영호남생활체육대회경비	7,000	6,500	500
307 민간이전	7,000	6,500	500
02 민간경상사업보조	7,000	6,500	500
0 영호남 생활체육 대회경비	7,000		
남해안 남중권 생활체육교류 대축전	8,700	8,700	0
307 민간이전	8,700	8,700	0
02 민간경상사업보조	8,700	8,700	0
0 남해안 남중권 생활체육교류 대축전	8,700		
학교연계형(한중목) 공공스포츠클럽 운영비	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
0 공공스포츠클럽 운영비	20,000		
체육회 노후차량 교체지원	40,000	35,000	5,000
402 민간자본이전	40,000	35,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	35,000	5,000
0 체육회 노후차량 교체지원	40,000		
체육기반 조성	8,613,220	9,810,000	△1,196,780
기	1,035,000		
도	530,500		
군	7,047,720		
생활체육시설 확충	8,613,220	9,810,000	△1,196,780
기	1,035,000		
도	530,500		
군	7,047,720		
체육기반 운영지원	35,220	0	35,220
201 일반운영비	28,920	0	28,920
01 사무관리비	8,920	0	8,920
0 일반수용비	8,920		
o 전산소모품 구입 500,000원*6회	3,000		
o 사무용품 구입	5,920		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
0 공공운영비	20,000		
o 공공요금 및 제세	20,000		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400

부서: 시설체육과
 정책: 체육기반 조성
 단위: 생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 국내여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	0 체육기반 업무추진	900		
	야외운동기구 정비사업	50,000	100,000	△50,000
	401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	01 시설비	50,000	100,000	△50,000
	0 야외운동기구 정비사업 500,000원*100개소	50,000		
	가상현실스포츠실 설치	70,000	0	70,000
		기 35,000		
		도 10,500		
		군 24,500		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
		기 35,000		
		도 10,500		
		군 24,500		
	01 시설비	70,000	0	70,000
	0 가상현실스포츠실 설치 70,000,000원*1개소	70,000		
		기 35,000		
		도 10,500		
		군 24,500		
	읍면생활체육공원 시설개선사업	520,000	490,000	30,000
	401 시설비및부대비	520,000	490,000	30,000
	01 시설비	520,000	490,000	30,000
	0 소규모 체육시설 정비사업	100,000		
	0 생활체육공원 시설개선사업 60,000,000원*7개소	420,000		
	하동스포츠파크조성사업	3,900,000	1,355,000	2,545,000
	401 시설비및부대비	3,900,000	1,355,000	2,545,000
	01 시설비	3,500,000	1,200,000	2,300,000
	0 하동 스포츠파크 조성사업	3,500,000		
	02 감리비	400,000	150,000	250,000
	0 하동 스포츠파크 조성사업 감리비	400,000		
	화개 다목적 체육관 건립사업	975,000	1,740,000	△765,000
		기 400,000		
		도 70,000		
		군 505,000		
	401 시설비및부대비	975,000	1,740,000	△765,000
		기 400,000		
		도 70,000		
		군 505,000		

부서: 시설체육과
 정책: 체육기반 조성
 단위: 생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	970,000	1,740,000	△770,000
0 화개 다목적 체육관 건립사업	970,000		
기	400,000		
도	70,000		
군	500,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
0 화개 다목적 체육관 건립사업	5,000		
진교 파크골프장 건립사업(전환)	1,493,000	250,000	1,243,000
도	380,000		
군	1,113,000		
401 시설비및부대비	1,493,000	250,000	1,243,000
도	380,000		
군	1,113,000		
01 시설비	1,493,000	250,000	1,243,000
0 진교파크골프장 건립사업	1,493,000		
도	380,000		
군	1,113,000		
하동 실내 테니스장 건립사업	1,170,000	1,740,000	△570,000
기	400,000		
도	70,000		
군	700,000		
401 시설비및부대비	1,170,000	1,740,000	△570,000
기	400,000		
도	70,000		
군	700,000		
01 시설비	1,170,000	1,740,000	△570,000
0 하동 실내 테니스장 건립사업	1,170,000		
기	400,000		
도	70,000		
군	700,000		
다목적 체육관 건립	400,000	0	400,000
기	200,000		
군	200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
기	200,000		
군	200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
0 다목적 체육관 건립사업	400,000		
기	200,000		
군	200,000		
체육시설관리	4,651,401	3,197,627	1,453,774
기	747,000		
군	3,904,401		

부서: 시설체육과
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물 유지관리	4,651,401	3,197,627	1,453,774
기 군	747,000 3,904,401		
체육시설관리 운영	862,884	1,052,453	△189,569
101 인건비	106,684	103,453	3,231
04 기간제근로자등보수	106,684	103,453	3,231
0 체육시설 청소인부임	26,553		
o 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
o 주휴일수당 76,960원*1명*52일	4,002		
o 연차유급수당 76,960*1명*15일	1,155		
o 유급휴일수당 76,960원*2.5*1명*12일	2,309		
0 체육시설 조경인부임(공설운동장,그라운드 골프장)	56,349		
o 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
o 휴일근무수당 76,960원*1.5*1명*117일	13,507		
o 기말수당 19,090,000원*1/3	6,364		
o 주휴일수당 76,960원*1명*52일	4,002		
o 연차유급휴일수당 76,960원*1명*15일	1,155		
o 시간외수당 14,430원*30시간*1명*12월	5,195		
o 유급휴일수당 76,960원*2.5*1명*12일	2,309		
o 급식비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
o 교통비 9,000원*20일*1명*12월	2,160		
o 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
o 피복비 50,000원*1회	50		
0 체육시설 환경정비 인부임	23,782		
o 기본급 76,960원*3명*90일	20,780		
o 주휴일수당 76,960원*3명*13일	3,002		
201 일반운영비	206,400	183,200	23,200
01 사무관리비	24,000	24,000	0
0 일반수용비(하동체육관, 농어촌복합체육시 설, 공설운동장, 보조구장)	12,000		
o 소모품,청소용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
0 체육시설물 관리 운송차량 임차 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	182,400	159,200	23,200
0 공공요금 및 제세(하동체육관, 농어촌복합 체육시설, 공설운동장, 보조구장)	134,400		
o 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
o 상하수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 통신요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 시설체육과
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비시스템 이용요금 600,000원*12월	7,200		
0 시설장비유지비	48,000		
○ 시설물 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○ 전기,소방관리 대행 수수료 (전기1,500,000원*12월)+(소방500,000원*12월)	24,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
0 국내여비 150,000원*1명*12월	1,800		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
0 천연잔디구장 유지관리 재료구입(비료, 배토용 모래, 보식용잔디)	50,000		
401 시설비및부대비	418,000	554,000	△136,000
01 시설비	418,000	554,000	△136,000
0 체육시설물 통합 소규모시설 개보수(하동체육관, 농어촌복합체육시설, 공설운동장, 보조구장)	100,000		
0 하동공설운동장 정기안전점검 7,000,000원*2회	14,000		
0 하동공설운동장 도색 공사	50,000		
0 하동체육관 정기안전점검 7,000,000원*2회	14,000		
0 하동체육관 직원 휴게실 설치	20,000		
0 천연잔디구장 관리용 장비 임차	40,000		
0 파크골프장 관리(관수) 용역(고전,진교)	180,000		
405 자산취득비	80,000	160,000	△80,000
01 자산및물품취득비	80,000	160,000	△80,000
0 천연잔디구장 관리용 농기계 구입	80,000		
○ 승용잔디깎기 30,000,000원*1대	30,000		
○ 스위퍼 50,000,000원*1대	50,000		
생활체육공원 관리운영	343,342	347,596	△4,254
101 인건비	106,342	102,996	3,346
04 기간제근로자등보수	106,342	102,996	3,346
0 옥중 다목적생태복합센터	31,171		
○ 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
○ 주휴일수당 76,960원*1명*52일	4,002		
○ 연차유급수당 76,960원*1명*15일	1,155		
○ 휴일근무수당 76,960원*1.5*1명*40일	4,618		
○ 유급휴일수당 76,960원*2.5*1명*12일	2,309		
0 진교 민다리 생활체육공원	31,171		
○ 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
○ 주휴일수당 76,960원*1명*52일	4,002		

부서: 시설체육과
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차유급수당 76,960원*1명*15일	1,155		
○ 휴일근무수당 76,960원*1.5*1명*40일	4,618		
○ 유급휴일수당 76,960원*2.5*1명*12일	2,309		
0 읍면 체육공원 제초인부임 등 6,000,000원*6개소	36,000		
0 파크골프장 제초인부임 4,000,000원*2개소	8,000		
201 일반운영비	87,000	54,600	32,400
01 사무관리비	6,000	5,600	400
0 생활체육공원 소모품 구입 750,000원*8개소	6,000		
02 공공운영비	81,000	49,000	32,000
0 옥종 다목적생태복합센터 공공요금 및 제세	25,000		
0 다목적체육관 공공요금 및 제세(금남, 금성) 12,000,000원*2개소	24,000		
0 생활체육공원 공공요금 및 제세 4,000,000원*8개소	32,000		
401 시설비및부대비	150,000	190,000	△40,000
01 시설비	150,000	190,000	△40,000
0 읍면 생활체육공원 긴급시설보수	40,000		
0 진교생활체육공원 창고 보수	40,000		
0 악양게이트볼장 정비공사	20,000		
0 옥산정 시설개보수	50,000		
국민체육센터 시설관리 운영	955,175	897,578	57,597
101 인건비	646,605	569,008	77,597
04 기간제근로자등보수	646,605	569,008	77,597
0 수영.헬스 체육지도자 인부	336,490		
○ 기본급 81,490원*6명*248일	121,258		
○ 휴일근무수당 81,490원*1.5*6명*117일	85,809		
○ 기말수당 121,260,000원*1/3	40,420		
○ 주휴일수당 81,490원*6명*52일	25,425		
○ 월차유급휴일수당 81,490원*6명*15일	7,335		
○ 시간외수당 15,270원*12시간*6명*12월	13,194		
○ 유급휴일수당 81,490원*2.5*6명*12일	14,669		
○ 급식비 8,000원*20식*6명*12월	11,520		
○ 교통실비 지급 9,000원*20일*6명*12월	12,960		
○ 안전근무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○ 피복비 50,000원*6명*1회	300		
0 국민체육센터 운영 관리(매표2,청사관리4) 인부	191,353		
○ 기본급 76,960원*6명*248일	114,517		

부서: 시설체육과
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴일수당 76,960원*6명*52일	24,012		
○ 월차유급휴일수당 76,960원*6명*15일	6,927		
○ 시간외수당 14,430원*16시간*6명*12월	16,624		
○ 유급휴일수당 76,960원*2.5*6명*12월	13,853		
○ 급식비 8,000원*20식*6명*12월	11,520		
○ 교통비 2,500원*20일*6명*12월	3,600		
○ 피복비 50,000원*6명*1회	300		
0 보일러공 인부임 118,762	118,762		
○ 기본급 81,490원*2명*248일	40,420		
○ 휴일근무수당 81,490원*1.5*2명*117일	28,603		
○ 기말수당 40,420,000원*1/3	13,474		
○ 주휴일수당 81,490원*2명*52일	8,475		
○ 연차유급휴일수당 81,490원*2명*15일	2,445		
○ 시간외수당 15,270원*30시간*2명*12월	10,995		
○ 유급휴일수당 81,490원*2.5*2명*12월	4,890		
○ 급식비 8,000원*20식*2명*12월	3,840		
○ 교통비 9,000원*20일*2명*12월	4,320		
○ 위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 피복비 50,000원*2명*1회	100		
201 일반운영비	217,920	217,920	0
01 사무관리비	31,560	31,560	0
0 일반수용비	31,560		
○ 소모품구입 400,000원*4분기	1,600		
○ 청소용품 구입 400,000원*4분기	1,600		
○ 핸드타올 200,000원*4분기	800		
○ 수영장, 헬스장 구비소모품 구입	1,000		
○ 정수기 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
○ 비데 렌탈료 280,000원*12월	3,360		
○ 공기청정기 렌탈료 200,000원*12월	2,400		
○ 전산소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 헬스장 기구소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 수영장 안전용품 구입	2,000		
○ 수질검사 수수료	600		
○ 실내수영장 방역 소독 용역 수수료 400,000원*6회	2,400		
○ 실내수영장 청소 및 소독 용역 수수료 400,000원*3회	1,200		

부서: 시설체육과
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실내수영장 밸런싱탱크 청소 및 소독 용역 수수료 400,000원*3회	1,200		
○ 신용카드 수납대행 계약 부담수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	186,360	186,360	0
0 공공요금 및 제세	130,560		
○ 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
○ 상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
○ 통신요금 160,000원*12월	1,920		
○ 무인경비시스템 이용요금 220,000원*12월	2,640		
0 연료비	20,000		
○ 보일러 등유 2,500,000원*8회	20,000		
0 시설장비유지비	35,800		
○ 시설물	20,000		
○ 시스템에어컨 유지관리비	3,000		
○ 보일러 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○ 수영장 수처리 장치(여과시설) 유지관리비	8,000		
202 예비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
0 국내여비 150,000원*4명*12월	7,200		
206 재료비	13,450	13,450	0
01 재료비	13,450	13,450	0
0 국민체육센터 여과기 재료 구입	13,450		
○ 여과재(규조토, 활성탄) 200,000원*12회	2,400		
○ 소금 구입	7,000		
○ 아비타 구입(액체 염소) 150,000원*5회	750		
○ 실내수영장 방역소독약 400,000원*6회	2,400		
○ 실내수영장 청소 및 소독 300,000원*3회	900		
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
0 국민체육센터 기계설비 보수	70,000		
○ 여과기 모터 교체 공사	30,000		
○ 여과필터 교체공사	40,000		
하동공설운동장 육상트랙 교체사업	1,980,000	0	1,980,000
기	594,000		
군	1,386,000		
401 시설비및부대비	1,980,000	0	1,980,000
기	594,000		

부서: 시설체육과
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,386,000		
01 시설비		1,980,000	0	1,980,000
0 하동공설운동장 육상트랙 교체		1,980,000		
	기	594,000		
	군	1,386,000		
보조구장 LED 조명등 교체사업		330,000	0	330,000
	기	99,000		
	군	231,000		
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
	기	99,000		
	군	231,000		
01 시설비		330,000	0	330,000
0 보조구장 LED 조명등 교체사업		330,000		
	기	99,000		
	군	231,000		
북천게이트볼장 개보수사업		180,000	0	180,000
	기	54,000		
	군	126,000		
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	기	54,000		
	군	126,000		
01 시설비		180,000	0	180,000
0 북천게이트볼장 개보수사업		180,000		
	기	54,000		
	군	126,000		
섬진강 테마로드 유지관리		208,511	147,796	60,715
섬진강 테마로드 유지관리		208,511	147,796	60,715
섬진강 100리 테마로드 유지관리		129,511	98,796	30,715
101 인건비		34,711	33,996	715
04 기간제근로자등보수		34,711	33,996	715
0 섬진강 100리 테마로드 유지관리 인부임		23,936		
o 기본급	76,960원*1명*248일	19,087		
o 주휴일수당	76,960원*1명*52일	4,002		
o 월차유급휴일수당	76,960원*1명*11일	847		
0 테마로드 풀베기 인부임	76,960원*10명*7일*2회	10,775		
201 일반운영비		12,800	12,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
0 테마로드 공중화장실 비품구입		4,800		
o 테마로드 공중화장실 비품(화장지) 구입	40,000원*50박스	2,000		

부서: 시설체육과
 정책: 섬진강 테마로드 유지관리
 단위: 섬진강 테마로드 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0	테마로드 리플릿 제작 1,000원*2,800매	2,800		
02	공공운영비	8,000	8,000	0
0	테마로드 공중화장실 공공요금 583,330원*12월	7,000		
0	테마로드 관리 유류비	1,000		
206	재료비	12,000	12,000	0
01	재료비	12,000	12,000	0
0	꽃길가꾸기 종자구입 500,000원*10회	5,000		
0	데크구입	5,000		
0	제초기 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
401	시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01	시설비	70,000	40,000	30,000
0	데크 도장공사	20,000		
0	테마로드 개보수 및 유지관리	20,000		
0	테마로드 풀베기 용역 15,000,000원*2회	30,000		
섬진강 트레킹코스 유지관리		79,000	49,000	30,000
201	일반운영비	6,000	6,000	0
01	사무관리비	2,000	2,000	0
0	트레킹코스 화장실 관리물품 구입 500,000원*4분기	2,000		
02	공공운영비	4,000	4,000	0
0	트레킹코스 공중화장실 공공요금 250,000원*12월	3,000		
0	트레킹코스 관리 유류비	1,000		
206	재료비	3,000	3,000	0
01	재료비	3,000	3,000	0
0	제초기 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
0	데크구입	2,000		
401	시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01	시설비	70,000	40,000	30,000
0	데크 도장공사	20,000		
0	트레킹코스 개보수 및 유지관리	20,000		
0	트레킹코스 풀베기 용역 15,000,000원*2회	30,000		
문화관광시설관리		2,086,234	3,333,472	△1,247,238
문화시설물 유지관리		613,480	715,382	△101,902
문화관광시설 운영지원		21,600	44,000	△22,400
201	일반운영비	10,800	44,000	△33,200
01	사무관리비	10,800	0	10,800
0	문화관광시설 공용차량 임차	10,800		
0	차량 임차료 지급 500,000원*12월	6,000		

부서: 시설체육과
 정책: 문화관광시설관리
 단위: 문화시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량 유지비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
0 국내여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
0 문화관광시설 운영	1,800		
문화시설 관리운영	251,280	125,782	125,498
101 인건비	64,880	61,632	3,248
04 기간제근로자등보수	64,880	61,632	3,248
0 문화예술회관 청소 및 지리산역사관 인부	64,880		
○ 기본급 76,960원*2명*248일	38,173		
○ 주차수당 76,960원*2명*52일	8,004		
○ 월차유급휴일수당 76,960원*2명*11일	1,694		
○ 휴일수당 115,440원*2명*52일	12,006		
○ 유급휴일수당 192,400원*2명*13일	5,003		
201 일반운영비	184,400	61,250	123,150
01 사무관리비	86,400	0	86,400
0 문화시설 소모품 구입 500,000원*2개소*10월	10,000		
0 문화예술회관연합회 연회비	4,000		
0 문화예술회관 정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
0 문화시설 무인경비 용역 1,000,000원*12월	12,000		
0 문화시설 안전관리 대행(전기,소방,승강기) 1,000,000원*12월*4개소	48,000		
0 문화예술회관 청소용역 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	98,000	61,250	36,750
0 문화시설 전기요금 및 제세공과금 1,000,000원*12월*4개소	48,000		
0 문화예술회관 연료비 5,000,000원*6회	30,000		
0 문화시설 장비 유지비 5,000,000원*4개소	20,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
0 문화예술회관 운영 재료 구입 500,000원*4회	2,000		
문화시설 유지보수	70,000	300,000	△230,000
401 시설비및부대비	70,000	300,000	△230,000
01 시설비	70,000	300,000	△230,000
0 문화예술회관 시설물 정기안전점검 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 시설체육과
 정책: 문화관광시설관리
 단위: 관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 최첨관덕 매표소 및 시설물 관리인부	253,354		
o 기본급 76,960원*8명*248일	152,689		
o 주차수당 76,960원*8명*52일	32,016		
o 월차유급휴일수당 76,960원*8명*11일	6,773		
o 휴일근무수당 115,440원*8명*67일	61,876		
0 관광시설주변 청소 및 잡초제거인부 76,960원*5명*2일*5회*16개소	61,568		
0 최첨관덕 주차관리 인부 76,960원*6명*20일*6월	55,412		
0 간식비(매표원 및 교통관리원) 3,000원*9명*25일*12월	8,100		
0 피복비(최첨관덕 관리인부) 300,000원*12명	3,600		
201 일반운영비	103,586	103,586	0
01 사무관리비	55,586	38,000	17,586
0 일반수용비	55,586		
o 최첨관덕 리플릿 제작 1,000원*12,000매	12,000		
o 최첨관덕 입장권 용지 구입 25원*200,000매	5,000		
o 공중화장실 유지관리 소모품 구입 2,500,000원*4분기	10,000		
o 최첨관덕 시설관리 소모품 구입 1,750,000원*4분기	7,000		
o 토지마을 과원 및 최첨관덕 마당조성 부지 임차료	4,000		
o 최첨관덕 일원 무인경비 용역비 650,000원*12월	7,800		
o 최첨관덕 일원 전기안전관리비 400,000원*12월	4,800		
o 최첨관덕 매표소 신용카드 가맹점수수료 300,000원*12월	3,600		
o 최첨관덕 매표시스템 유지보수 용역비 115,500원*12월	1,386		
02 공공운영비	48,000	65,586	△17,586
0 공공요금 및 제세	33,000		
o 최첨관덕 일원 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 최첨관덕 일원 인터넷요금 150,000원*12월	1,800		
o 상수도 사용요금 100,000원*12월	1,200		
0 최첨관덕 시설장비 유지비	10,000		
0 한옥체험관 시설장비 유지비	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

부서: 시설체육과
 정책: 문화관광시설관리
 단위: 관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 최첨판덕 및 토지마을운영 재료 구입 1,000,000원*10회	10,000		
401 시설비및부대비	281,000	131,000	150,000
01 시설비	280,000	130,000	150,000
0 최첨판덕 시설물 개보수	280,000		
o 최첨판덕 토지문화마을 조성공사	200,000		
o 최첨판덕 및 토지마을 유지관리	40,000		
o 토지장터 유지관리	40,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
0 최첨판덕 시설물 개보수	1,000		
관광시설 관리운영	411,134	133,825	277,309
101 인건비	134,134	63,025	71,109
04 기간제근로자등보수	134,134	63,025	71,109
0 화개장터 유료주차장 관리인부	53,089		
o 기본급 76,960원*2명*248일	38,173		
o 주차수당 76,960원*2명*52일	8,004		
o 월차유급휴일수당 76,960원*2명*11일	1,694		
o 휴일근무수당 115,440원*2명*20일	4,618		
o 피복비 300,000원*2명	600		
0 금오산 관광시설 관리인부	28,401		
o 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
o 주차수당 76,960원*1명*52일	4,002		
o 월차유급휴일수당 76,960원*1명*11일	847		
o 휴일수당 115,440원*1명*30일	3,464		
o 유급휴일수당 76,960원*1명*13일	1,001		
0 화개장터 및 주차장 화장실 관리인부	27,246		
o 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
o 주차수당 76,960원*1명*52일	4,002		
o 월차유급휴일수당 76,960원*1명*11일	847		
o 휴일근무수당 115,440원*1명*20일	2,309		
o 유급휴일수당 76,960원*1명*13일	1,001		
0 관광시설주변청소 등 단기 관리인부 76,960원*4명*60일	18,471		
0 관광시설 대인소독기 관리인부 76,960원*3명*5일*6월	6,927		
201 일반운영비	272,000	60,000	212,000
01 사무관리비	225,000	25,000	200,000
0 레일바이크 토지 및 시설물 임차	170,000		
0 화개장터 포장재 제작 2,000원*10,000개	20,000		

부서: 시설체육과
 정책: 문화관광시설관리
 단위: 관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 공중화장실(5개소) 관리물품 2,500,000원*12월	30,000		
0 화개장터 소방안전관리 업무대행 용역	5,000		
02 공공운영비	47,000	35,000	12,000
0 관광시설 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
0 화개장터 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
0 화개장터 시설장비 유지비 5,000,000원*4분기	20,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
0 관광시설물 관리 재료구입 1,000,000원*5개소	5,000		
관광시설물 유지보수	285,000	70,000	215,000
401 시설비및부대비	285,000	50,000	235,000
01 시설비	285,000	50,000	235,000
0 화개장터 시설물 개보수	40,000		
o 화개장터 유지관리	20,000		
o 화개장터 배수로 정비공사	20,000		
0 관광시설 유지관리	245,000		
o 공중화장실 유지보수(5개소) 5,000,000원*5개소	25,000		
o 관광시설 유지보수(4개소) 55,000,000원*4개소	220,000		
행정운영경비(시설체육과)	32,500	32,440	60
기본경비	32,500	32,440	60
기본경비(시설체육과)	32,500	32,440	60
201 일반운영비	28,900	28,840	60
01 사무관리비	28,900	28,840	60
0 일숙직비 60,000원*119일	7,140		
0 관서운영 일반수용비 560,000원*16명	8,960		
0 관서운영 급량비 8,000원*16명*100일	12,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
0 부서운영추진비 300,000원*12월	3,600		