

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 시설체육과

부서: 시설체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설체육과	14,109,569	18,176,768	△4,067,199
기	2,065,110	2,065,110	0
도	587,411	547,411	40,000
군	11,457,048	15,564,247	△4,107,199
지역체육 육성	2,253,668	2,356,582	△102,914
기	283,110	283,110	0
도	26,911	16,911	10,000
군	1,943,647	2,056,561	△112,914
전문체육 활성화	1,435,366	1,518,280	△82,914
도	10,000	0	10,000
군	1,425,366	1,518,280	△92,914
체육정책 운영지원	33,386	34,480	△1,094
201 일반운영비	20,786	21,880	△1,094
01 사무관리비	18,126	19,080	△954
0 일반수용비	18,126	19,080	△954
o 홍보물 제작	769,200원*5회 3,846	4,800	△954
02 공공운영비	2,660	2,800	△140
0 시설장비유지비	430,000원*2회 860	1,000	△140
하동군체육회 지원	364,000	344,000	20,000
307 민간이전	364,000	344,000	20,000
03 민간단체법정운영비보조	304,000	284,000	20,000
0 하동군체육회 운영비 보조	304,000	284,000	20,000
대회 및 전지훈련 유치	179,480	230,800	△51,320
201 일반운영비	25,080	26,400	△1,320
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
0 일반수용비	6,080	6,400	△320
o 사무용품 구입	223,330원*12월 2,680	3,000	△320
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
0 체육 기념행사 지원(307-04에서 재편성)	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	154,400	204,400	△50,000
04 민간행사사업보조	122,400	172,400	△50,000
0 전지훈련 스토브리그 개최(201-03으로 재편성)	122,400	172,400	△50,000
전지훈련팀 인센티브지원	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
0 배구코트 전지훈련용 바닥재 설치	9,500	10,000	△500
군단위 생활체육대회 지원	140,000	200,000	△60,000
307 민간이전	140,000	200,000	△60,000
02 민간경상사업보조	140,000	200,000	△60,000
0 군단위 생활체육대회 지원	10,000,000원*14단체 140,000	200,000	△60,000

부서: 시설체육과
 정책: 지역체육 육성
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전국 및 도단위 대회경비 지원	110,000	100,000	10,000
		도	10,000	0
		군	100,000	100,000
	307 민간이전	110,000	100,000	10,000
		도	10,000	0
		군	100,000	100,000
	02 민간경상사업보조	110,000	100,000	10,000
	0 국제 및 전국규모 스포츠대회 유치 지원(성립전예산)	10,000	0	10,000
		도	10,000	0
	생활체육 활성화	818,302	838,302	△20,000
		기	283,110	283,110
		도	16,911	16,911
	군	518,281	538,281	
학교연계형(한종목) 공공스포츠클럽 운영비	0	20,000	△20,000	
307 민간이전	0	20,000	△20,000	
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000	
0 공공스포츠클럽 운영비	0	20,000	△20,000	
체육기반 조성	6,243,597	8,763,220	△2,519,623	
	기	1,035,000	1,035,000	
	도	560,500	530,500	
	군	4,648,097	7,197,720	
생활체육시설 확충	6,243,597	8,763,220	△2,519,623	
	기	1,035,000	1,035,000	
	도	560,500	530,500	
	군	4,648,097	7,197,720	
체육기반 운영지원	33,774	35,220	△1,446	
201 일반운영비	27,474	28,920	△1,446	
01 사무관리비	8,474	8,920	△446	
0 일반수용비	8,474	8,920	△446	
o 사무용품 구입	5,474	5,920	△446	
02 공공운영비	19,000	20,000	△1,000	
0 공공운영비	19,000	20,000	△1,000	
o 공공요금 및 제세	19,000	20,000	△1,000	
읍면생활체육공원 시설개선사업	271,904	520,000	△248,096	
401 시설비및부대비	271,904	520,000	△248,096	
01 시설비	271,904	520,000	△248,096	
0 생활체육공원 시설개선사업	171,904	420,000	△248,096	
하동스포츠파크조성사업	1,733,399	3,900,000	△2,166,601	
401 시설비및부대비	1,733,399	3,900,000	△2,166,601	
01 시설비	1,333,399	3,500,000	△2,166,601	
0 하동 스포츠파크 조성사업	1,333,399	3,500,000	△2,166,601	

부서: 시설체육과
 정책: 체육기반 조성
 단위: 생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	화개 다목적 체육관 건립사업	839,020	975,000	△135,980
	기	400,000	400,000	0
	도	60,000	70,000	△10,000
	군	379,020	505,000	△125,980
	401 시설비및부대비	839,020	975,000	△135,980
	기	400,000	400,000	0
	도	60,000	70,000	△10,000
	군	379,020	505,000	△125,980
	01 시설비	834,020	970,000	△135,980
	0 화개 다목적 체육관 건립사업	834,020	970,000	△135,980
	기	400,000	400,000	0
	도	60,000	70,000	△10,000
	군	374,020	500,000	△125,980
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	0 화개 다목적 체육관 건립사업	5,000	5,000	0
	하동 실내 테니스장 건립사업	1,160,000	1,170,000	△10,000
	기	400,000	400,000	0
	도	60,000	70,000	△10,000
	군	700,000	700,000	0
	401 시설비및부대비	1,160,000	1,170,000	△10,000
기	400,000	400,000	0	
도	60,000	70,000	△10,000	
군	700,000	700,000	0	
01 시설비	1,160,000	1,170,000	△10,000	
0 하동 실내 테니스장 건립사업	1,160,000	1,170,000	△10,000	
기	400,000	400,000	0	
도	60,000	70,000	△10,000	
군	700,000	700,000	0	
다목적 체육관 건립	450,000	400,000	50,000	
기	200,000	200,000	0	
도	50,000	0	50,000	
군	200,000	200,000	0	
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000	
기	200,000	200,000	0	
도	50,000	0	50,000	
군	200,000	200,000	0	
01 시설비	450,000	400,000	50,000	
0 다목적 체육관 건립사업	450,000	400,000	50,000	
기	200,000	200,000	0	
도	50,000	0	50,000	
군	200,000	200,000	0	
하동 힐링파크 조성사업	142,500	150,000	△7,500	
401 시설비및부대비	142,500	150,000	△7,500	

부서: 시설체육과
 정책: 체육기반 조성
 단위: 생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	142,500	150,000	△7,500
	0 하동 힐링파크 조성사업	142,500	150,000	△7,500
체육시설관리		3,507,209	4,719,001	△1,211,792
	기	747,000	747,000	0
	군	2,760,209	3,972,001	△1,211,792
체육시설물 유지관리		3,507,209	4,719,001	△1,211,792
	기	747,000	747,000	0
	군	2,760,209	3,972,001	△1,211,792
체육시설관리 운영		932,464	912,884	19,580
201 일반운영비		246,480	206,400	40,080
01 사무관리비		22,800	24,000	△1,200
0 체육시설물 관리 운송차량 임차	900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비		223,680	182,400	41,280
0 공공요금 및 제세(하동체육관, 농어촌복합 체육시설, 공설운동장, 보조구장)		184,800	134,400	50,400
o 전기요금	12,200,000원*12월	146,400	96,000	50,400
0 시설장비유지비		38,880	48,000	△9,120
o 시설물 유지관리	1,240,000원*12월	14,880	24,000	△9,120
206 재료비		46,200	50,000	△3,800
01 재료비		46,200	50,000	△3,800
0 천연잔디구장 유지관리 재료구입(비료, 배 토용 모래, 보식용잔디)		46,200	50,000	△3,800
401 시설비및부대비		454,000	468,000	△14,000
01 시설비		454,000	468,000	△14,000
0 체육시설물 통합 소규모시설 개보수(하동체육관, 농어촌복합체육시설, 공설운동장, 보조구장)		86,000	100,000	△14,000
405 자산취득비		77,300	80,000	△2,700
01 자산및물품취득비		77,300	80,000	△2,700
0 천연잔디구장 관리용 농기계 구입		77,300	80,000	△2,700
o 스위퍼	47,300,000원*1대	47,300	50,000	△2,700
생활체육공원 관리운영		348,692	360,942	△12,250
201 일반운영비		90,250	95,000	△4,750
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
0 생활체육공원 소모품 구입	712,500원*8개소	5,700	6,000	△300
02 공공운영비		84,550	89,000	△4,450
0 생활체육공원 공공요금 및 제세	3,443,750원*8개소	27,550	32,000	△4,450
401 시설비및부대비		142,500	150,000	△7,500
01 시설비		142,500	150,000	△7,500
0 옥산정 시설개보수		42,500	50,000	△7,500
국민체육센터 시설관리 운영		910,788	955,175	△44,387

부서: 시설체육과
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	626,605	646,605	△20,000
04 기간제근로자등보수	626,605	646,605	△20,000
0 수영.헬스 체육지도자 인부	316,490	336,490	△20,000
o 기말수당	20,420	40,420	△20,000
201 일반운영비	197,706	217,920	△20,214
01 사무관리비	29,982	31,560	△1,578
0 일반수용비	29,982	31,560	△1,578
o 전산소모품 구입	822	2,400	△1,578
02 공공운영비	167,724	186,360	△18,636
0 시설장비유지비	17,164	35,800	△18,636
o 시설물	1,364	20,000	△18,636
206 재료비	12,777	13,450	△673
01 재료비	12,777	13,450	△673
0 국민체육센터 여과기 재료 구입	12,777	13,450	△673
o 소금 구입	6,327	7,000	△673
401 시설비및부대비	66,500	70,000	△3,500
01 시설비	66,500	70,000	△3,500
0 국민체육센터 기계설비 보수	66,500	70,000	△3,500
o 여과기 모터 교체 공사	26,500	30,000	△3,500
하동공설운동장 육상트랙 교체사업	805,265	1,980,000	△1,174,735
기	594,000	594,000	0
군	211,265	1,386,000	△1,174,735
401 시설비및부대비	805,265	1,980,000	△1,174,735
기	594,000	594,000	0
군	211,265	1,386,000	△1,174,735
01 시설비	805,265	1,980,000	△1,174,735
0 하동공설운동장 육상트랙 교체	805,265	1,980,000	△1,174,735
기	594,000	594,000	0
군	211,265	1,386,000	△1,174,735
섬진강 테마로드 유지관리	194,821	208,511	△13,690
섬진강 테마로드 유지관리	194,821	208,511	△13,690
섬진강 100리 테마로드 유지관리	119,771	129,511	△9,740
101 인건비	29,711	34,711	△5,000
04 기간제근로자등보수	29,711	34,711	△5,000
0 테마로드 풀베기 인부임	5,775	10,775	△5,000
201 일반운영비	12,160	12,800	△640
01 사무관리비	4,560	4,800	△240
0 테마로드 공중화장실 비품구입	4,560	4,800	△240
o 테마로드 공중화장실 비품(화장지) 구입	1,760	2,000	△240
02 공공운영비	7,600	8,000	△400
0 테마로드 공중화장실 공공요금	6,600	7,000	△400
206 재료비	11,400	12,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	11,400	12,000	△600
0 꽃길가꾸기 종자구입	4,400	5,000	△600
401 시설비및부대비	66,500	70,000	△3,500
01 시설비	66,500	70,000	△3,500
0 데크 도장공사	16,500	20,000	△3,500
섬진강 트레킹코스 유지관리	75,050	79,000	△3,950
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
0 트레킹코스 화장실 관리물품 구입 475,000원*4회	1,900	2,000	△100
02 공공운영비	3,800	4,000	△200
0 트레킹코스 공중화장실 공공요금 233,330원*12월	2,800	3,000	△200
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
0 제초기 소모품 구입	850	1,000	△150
401 시설비및부대비	66,500	70,000	△3,500
01 시설비	66,500	70,000	△3,500
0 데크 도장공사	16,500	20,000	△3,500
문화관광시설관리	1,869,015	2,086,234	△217,219
문화시설물 유지관리	574,090	613,480	△39,390
문화관광시설 운영지원	21,060	21,600	△540
201 일반운영비	10,260	10,800	△540
01 사무관리비	10,260	10,800	△540
0 문화관광시설 공용차량 임차 o 차량 유지비 355,000원*12월	10,260	10,800	△540
4,260	4,800	△540	
문화시설 관리운영	241,960	251,280	△9,320
201 일반운영비	175,180	184,400	△9,220
01 사무관리비	82,080	86,400	△4,320
0 문화시설 소모품 구입 284,000원*2개소*10월	5,680	10,000	△4,320
02 공공운영비	93,100	98,000	△4,900
0 문화예술회관 연료비 4,183,330원*6회	25,100	30,000	△4,900
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비	1,900	2,000	△100
0 문화예술회관 운영 재료 구입 475,000원*4회	1,900	2,000	△100
문화시설 유지보수	66,500	70,000	△3,500
401 시설비및부대비	66,500	70,000	△3,500
01 시설비	66,500	70,000	△3,500
0 문화예술회관 외부 유지보수	6,500	10,000	△3,500
박경리 문학관 운영	68,000	70,000	△2,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000

부서: 시설체육과
 정책: 문화관광시설관리
 단위: 문화시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
0 박경리 작가 콘텐츠 임차료 지급 19,000,000원*2회	38,000	40,000	△2,000
이병주 문학관 운영	80,000	90,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
0 이병주 문학관 시설 유지보수	30,000	40,000	△10,000
하동 영화관 시설관리 운영	96,570	110,600	△14,030
201 일반운영비	76,570	80,600	△4,030
01 사무관리비	31,920	33,600	△1,680
0 소방전기안전관리 대행 용역 860,000원*12월	10,320	12,000	△1,680
02 공공운영비	44,650	47,000	△2,350
0 시설장비유지비	2,650	5,000	△2,350
o 하동 영화관 유지관리비	2,650	5,000	△2,350
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
0 하동 영화관 시설 유지보수	20,000	30,000	△10,000
관광시설물 유지관리	1,294,925	1,472,754	△177,829
최참판댁 운영	636,891	776,620	△139,729
101 인건비	302,034	382,034	△80,000
04 기간제근로자등보수	302,034	382,034	△80,000
0 최참판댁 매표소 및 시설물 관리인부	221,685	253,354	△31,669
o 기본급 76,960원*7명*248일	133,603	152,689	△19,086
o 주차수당 76,960원*7명*52일	28,014	32,016	△4,002
o 월차유급휴일수당 76,960원*7명*11일	5,926	6,773	△847
o 휴일근무수당 115,440원*7명*67일	54,142	61,876	△7,734
0 관광시설주변 청소 및 잡초제거인부	13,237	61,568	△48,331
201 일반운영비	98,407	103,586	△5,179
01 사무관리비	52,807	55,586	△2,779
0 일반수용비	52,807	55,586	△2,779
o 최참판댁 리플릿 제작 1,000원*9,221매	9,221	12,000	△2,779
02 공공운영비	45,600	48,000	△2,400
0 한옥체험관 시설장비 유지비 260,000원*10회	2,600	5,000	△2,400
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
0 최참판댁 및 토지마을운영 재료 구입 950,000원*10회	9,500	10,000	△500
401 시설비및부대비	226,950	281,000	△54,050
01 시설비	226,000	280,000	△54,000

부서: 시설체육과
 정책: 문화관광시설관리
 단위: 관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 최첨판덕 시설물 개보수	226,000	280,000	△54,000
o 최첨판덕 토지문화마을 조성공사 146,000,000원*1식	146,000	200,000	△54,000
03 시설부대비	950	1,000	△50
0 최첨판덕 시설물 개보수	950	1,000	△50
관광시설 관리운영	387,284	411,134	△23,850
201 일반운영비	248,400	272,000	△23,600
01 사무관리비	203,750	225,000	△21,250
0 레일바이크 토지 및 시설물 임차	148,750	170,000	△21,250
02 공공운영비	44,650	47,000	△2,350
0 화개장터 시설장비 유지비 4,412,500원*4분기	17,650	20,000	△2,350
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
0 관광시설물 관리 재료구입 950,000원*5개소	4,750	5,000	△250
관광시설물 유지보수	270,750	285,000	△14,250
401 시설비및부대비	270,750	285,000	△14,250
01 시설비	270,750	285,000	△14,250
0 관광시설 유지관리 o 관광시설 유지보수(4개소) 51,437,500원*4개소	230,750	245,000	△14,250
205,750	220,000	△14,250	
시설관리공단 설립	7,800	8,000	△200
시설관리공단 설립 지원	7,800	8,000	△200
시설관리공단 설립 추진	7,800	8,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
0 회의자료 및 홍보 물품 제작	1,800	2,000	△200
행정운영경비(시설체육과)	33,459	35,220	△1,761
기본경비	33,459	35,220	△1,761
기본경비(시설체육과)	33,459	35,220	△1,761
201 일반운영비	30,039	31,620	△1,581
01 사무관리비	30,039	31,620	△1,581
0 관서운영 일반수용비 472,160원*18명	8,499	10,080	△1,581
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
0 부서운영추진비 285,000원*12월	3,420	3,600	△180