

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	25,961,804	25,311,468	650,336
국	1,286,300	1,274,300	12,000
지	3,564,000	3,564,000	0
기	181,094	171,094	10,000
도	1,969,893	1,948,584	21,309
군	18,960,517	18,353,490	607,027
문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	6,275,873	6,224,287	51,586
국	31,500	31,500	0
지	600,000	600,000	0
기	10,000	0	10,000
도	262,700	244,991	17,709
군	5,371,673	5,347,796	23,877
문화향유 기회 확대	1,355,873	1,304,287	51,586
국	31,500	31,500	0
기	10,000	0	10,000
도	82,700	64,991	17,709
군	1,231,673	1,207,796	23,877
문화수준 향상	291,902	303,410	△ 11,508
201 일반운영비	28,022	38,060	△ 10,038
01 사무관리비	19,622	26,060	△ 6,438
○노래연습장 및 게임 제공업소 대표자 교육 500,000원*1회*80%	400	500	△ 100
○각종 예술품목 구입 500,000원*50종*75%	18,750	25,000	△ 6,250
○무대공연작품 평가수당 70,000원*4명*2회*84.2%	472	560	△ 88
03 행사운영비	8,400	12,000	△ 3,600
○상림야외무대 정기공연(음향기기 임차 등) 800,000원*15회*70%	8,400	12,000	△ 3,600
301 일반보상금	5,280	6,600	△ 1,320
09 행사실비보상금	5,280	6,600	△ 1,320
○상림야외무대 정기공연 출연자 보상금 400,000원*15회*80%	4,800	6,000	△ 1,200
○문화예술 워크숍, 회의 등 참가자 보상 100,000원*6회*80%	480	600	△ 120
405 자산취득비	600	750	△ 150
02 도서구입비	600	750	△ 150
○문화관광분야 관련 도서 50,000원*5종*3회*80%	600	750	△ 150
문화예술행사 지원	187,425	192,825	△ 5,400
201 일반운영비	50,065	55,465	△ 5,400
01 사무관리비	50,065	55,465	△ 5,400
○문화예술행사 추진(홍보물 제작 등) 500원*2,000부*2회*80%	1,600	2,000	△ 400
○노래교실 운영비 지원 5,000,000원*10개면*90%	45,000	50,000	△ 5,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		기	10,000	10,000
		군	10,000	10,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○기금보조사업	20,000	0	20,000
	- 지역축제 개최 활성화 지원사업[성립전]	20,000,000원	0	20,000
		기	10,000	10,000
		군	10,000	10,000
	다별유스원드오케스트라 지원	25,000	0	25,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
	○다별유스원드오케스트라 순회공연 지원	25,000,000원*1회	0	25,000
문화유산 보전정비(문화및관광/문화재)	3,986,819	3,964,686	22,133	
	국	1,254,800	1,242,800	12,000
	기	21,000	21,000	0
	도	845,211	841,611	3,600
	군	1,865,808	1,859,275	6,533
문화재 및 전통사찰 보수정비	2,854,400	2,830,400	24,000	
	국	1,254,800	1,242,800	12,000
	기	21,000	21,000	0
	도	720,515	716,915	3,600
	군	858,085	849,685	8,400
세계유산 등재 및 보존관리(국비)	24,000	0	24,000	
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
308 자치단체등이전	24,000	0	24,000	
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
07 자치단체간부담금	24,000	0	24,000	
○국비보조사업	24,000	0	24,000	
- 세계유산 잠정목록 연구지원	24,000,000원*1식	0	24,000	
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
문화유적지 보수정비	1,121,299	1,123,166	△1,867	
	도	119,136	119,136	0
	군	1,002,163	1,004,030	△1,867
문화유적지 시설유지관리	754,326	760,290	△5,964	
201 일반운영비	37,836	43,800	△5,964	
01 사무관리비	7,020	7,800	△780	

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보전정비(문화및관광/문화재)
 단위: 문화유적지 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화재 보수위원 초빙 자문료 300,000원*3명*4회*90%	3,240	3,600	△360
○문화재주변 건설공사 영향검토 심사수당 70,000원*3명*20회*90%	3,780	4,200	△420
02 공공운영비	30,816	36,000	△5,184
○문화재 및 문화유적지 공공요금(남계서원 외 14개소) 200,000원*15개소*12월*85.598%	30,816	36,000	△5,184
공원유지관리	232,321	228,084	4,237
201 일반운영비	68,617	74,180	△5,563
01 사무관리비	22,717	23,180	△463
○상림,어린이공원 주변 공중화장실 화장지,약 품 구입 300,000원*5개소*7회*98%	10,290	10,500	△210
○상림 주변 안내판 및 홍보물 제작 100,000원*12종*98%	1,176	1,200	△24
○상림 및 주변 시설물관리 청소도구,기자재 등 구입(상림,고운광장,어린이공원) 100,000원*7종*9회*98%	6,174	6,300	△126
○상림 및 주변 각종 조경수 및 꽃밭 유지관리 100,000원*4종*5회*98%	1,960	2,000	△40
○놀이시설 및 수경시설등 검사 수수료, 점검료 60,000원*1종*3회*98%	177	180	△3
○피복비(청원경찰) 200,000원*1명*3회*98%	588	600	△12
○상림관리소 무인경비 용역 200,000원*12회*98%	2,352	2,400	△48
02 공공운영비	45,900	51,000	△5,100
○상림 및 주변 시설물(상림, 고운광장, 어린이 공원) - 공중화장실 분뇨수거 300,000원*5개소*2회*90%	45,900	51,000	△5,100
- 전기, 수도, 통신요금 4,000,000원*12월*90%	43,200	48,000	△4,800
206 재료비	15,500	5,500	10,000
01 재료비	15,500	5,500	10,000
○상림, 어린이공원 잔디보식 및 자갈구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	2,800	3,000	△200
01 자산및물품취득비	2,800	3,000	△200
○장비 구입	2,800	3,000	△200
- 엔진 예취기 500,000원*2개*94%	940	1,000	△60
- 전기자전거 구입 2,000,000원*1대*93%	1,860	2,000	△140
의병장생가 유지관리	14,652	14,792	△140
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충 및 보존(문화및관광/관광)
 단위: 관광홍보 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	24,066	27,120	△3,054
○관광안내소 운영 유류대 1,200원*400ℓ *1개소*4월*90%	1,728	1,920	△192
○야립광고탑(수동,서상) 전기요금 450,000원*2개소*12월*90%	9,720	10,800	△1,080
○관광안내판 전기요금 200,000원*6개소*12월*87.62%	12,618	14,400	△1,782
03 행사운영비	49,500	55,000	△5,500
○캠투어 및 관광투어 운영 20,000,000원*1식*90%	18,000	20,000	△2,000
○지리산권 자치단체 친선 체육대회 참석 20,000,000원*1식*90%	18,000	20,000	△2,000
○각종 박람회 등 참여 1,000,000원*5회*90%	4,500	5,000	△500
○각종 박람회 도시군 합동홍보관 운영 5,000,000원*2회*90%	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
02 전산개발비	0	20,000	△20,000
○3D VR기반 사이버투어 영상구축 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보상금	14,748	14,000	748
09 행사실비보상금	3,948	4,200	△252
○문화관광해설사 각종 교육 참석 60,000원*10명*7회*94%	3,948	4,200	△252
11 기타보상금	10,800	9,800	1,000
○문화관광해설사 간식 및 현지교통비 10,000원*10명*80회	8,000	7,000	1,000
함양 시티투어 운영	13,842	15,380	△1,538
201 일반운영비	13,842	15,380	△1,538
01 사무관리비	13,842	15,380	△1,538
○함양 시티투어 홍보물 제작	8,082	8,980	△898
－ 현수막 70,000원*14회*90%	882	980	△98
－ 팸플렛 8,000,000원*1회*90%	7,200	8,000	△800
○함양 시티투어 차량 임차 800,000원*8회*90%	5,760	6,400	△640
지리산권관광개발조합	1,011,600	1,011,600	0
지	523,000	523,000	0
도	104,400	104,400	0
군	384,200	384,200	0
타운투어리즘 시범조성사업	566,600	566,600	0
지	256,000	256,000	0
도	51,000	51,000	0
군	259,600	259,600	0
308 자치단체등이전	0	566,600	△566,600
지	0	256,000	△256,000
도	0	51,000	△51,000
군	0	259,600	△259,600

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충 및 보존(문화및관광/관광)
 단위: 지리산권관광개발조합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	07 자치단체간부담금	0	566,600	△566,600
	○지특회계사업	0	566,600	△566,600
	- 타운투어리즘존 시범조성사업	0원	566,600	△566,600
	지	0	256,000	△256,000
	도	0	51,000	△51,000
	군	0	259,600	△259,600
	401 시설비및부대비	566,600	0	566,600
	지	256,000	0	256,000
	도	51,000	0	51,000
	군	259,600	0	259,600
	01 시설비	566,600	0	566,600
	○지특회계사업	566,600	0	566,600
	- 타운투어리즘존 시범조성사업	566,600,000원*1식	566,600	0
지	256,000	0	256,000	
도	51,000	0	51,000	
군	259,600	0	259,600	
관광자원개발(문화및관광/관광)		8,756,363	8,115,692	640,671
지	1,541,000	1,541,000	0	
도	462,300	462,300	0	
군	6,753,063	6,112,392	640,671	
관광자원 개발		8,756,363	8,115,692	640,671
지	1,541,000	1,541,000	0	
도	462,300	462,300	0	
군	6,753,063	6,112,392	640,671	
주요관광지 시설물		222,357	231,537	△9,180
201 일반운영비		91,420	100,600	△9,180
01 사무관리비		15,390	17,100	△1,710
○기백산군립공원(용추계곡) 캠핑장 임차료	6,000,000원*1년*90%	5,400	6,000	△600
○연암물레방아공원 주차장 국유재산 임차료	1,500,000원*1년*90%	1,350	1,500	△150
○관광안내소 무인경비 용역(상림관리사, 일두 홍보관, 용추, 남계서원 홍보관)	200,000원*4개소*12월*90%	8,640	9,600	△960
02 공공운영비		76,030	83,500	△7,470
○상림관리사 전기요금	300,000원*12월*90%	3,240	3,600	△360
○관광지내 가로등 전기요금	300,000원*3개소*12월*98.14%	10,600	10,800	△200
○음악분수대 전기요금	300,000원*9월*90%	2,430	2,700	△270
○대죽교,천년교 경관조명	600,000원*12월*90%	6,480	7,200	△720
○일두홍보관 전기요금	300,000원*12월*90%	3,240	3,600	△360
○남계서원 홍보체험관 전기요금	600,000원*12월*90%	6,480	7,200	△720
○일로당 종택 전기요금	250,000원*12월*90%	2,700	3,000	△300
○군민관광지 전기요금		11,880	13,200	△1,320

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 용추계곡 700,000원*12월*90%	7,560	8,400	△840
- 농월정 300,000원*12월*90%	3,240	3,600	△360
- 백무동 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
○상림관리사 상하수도 사용료 250,000원*12월*90%	2,700	3,000	△300
○주요관광지 CCTV 유지관리 용역 700,000원*12월*90%	7,560	8,400	△840
○관광지 하수처리시설 관리(조망공원, 남계서 원) 500,000원*2개소*12월*90%	10,800	12,000	△1,200
○남계서원 관리동 전기요금 400,000원*8월*90%	2,880	3,200	△320
○지리산조망공원 화장실 전기요금 300,000원*8월*90%	2,160	2,400	△240
○지리산조망공원 간이상수도 전기요금 200,000원*8월*90%	1,440	1,600	△160
○오도재 휴게소 화장실 전기요금 200,000원*8월*90%	1,440	1,600	△160
농월정관광지 정비사업(자체)	440,000	240,000	200,000
401 시설비및부대비	440,000	240,000	200,000
01 시설비	440,000	240,000	200,000
○농월정관광지 정비사업 편입토지 매입(9필지) 390,000,000원*1식	390,000	190,000	200,000
관광자원개발 준비단계경비	35,059	38,955	△3,896
201 일반운영비	35,059	38,955	△3,896
01 사무관리비	35,059	38,955	△3,896
○분할측량 수수료 200,000원*20건*89.96%	3,599	4,000	△401
○감정평가 수수료 100,000원*237필지*90%	21,330	23,700	△2,370
○등기촉탁 수수료 15,000원*237필지*90%	3,200	3,555	△355
○분묘등 중앙일간신문 광고 수수료 770,000원*10건*90%	6,930	7,700	△770
함양서원문화 관광자원화(자체)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○서원문화 관광자원화사업 편입토지 감정평가 수수료 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
타운투어리즘촌 시범조성사업(자체)	443,747	0	443,747
401 시설비및부대비	443,747	0	443,747
01 시설비	443,747	0	443,747
○지특회계사업	443,747	0	443,747
- 타운투어리즘촌 시범조성사업(2013년,2014 년도분) 443,747,000원*1식	443,747	0	443,747
체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)	5,250,084	5,277,872	△27,788
지	900,000	900,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)
 단위: 체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 131,940	131,940	0
	도 277,736	277,736	0
	군 3,940,408	3,968,196	△27,788
체육 활성화 지원	1,392,080	1,371,060	21,020
	기 131,940	131,940	0
	도 42,736	42,736	0
	군 1,217,404	1,196,384	21,020
체육대회 및 행사지원	98,620	71,300	27,320
301 일반보상금	6,720	8,400	△1,680
09 행사실비보상금 ○각종 체육대회 참가자 보상 60,000원*20명*7회*80%	6,720	8,400	△1,680
307 민간이전	61,000	32,000	29,000
04 민간행사사업보조 ○2015 농산어촌 유·청소년 선진축구 체험지원 29,000,000원	29,000	0	29,000
체육행사지원	90,000	110,000	△20,000
	도 30,000	30,000	0
	군 60,000	80,000	△20,000
307 민간이전	90,000	110,000	△20,000
	도 30,000	30,000	0
	군 60,000	80,000	△20,000
04 민간행사사업보조 ○도비보조사업 - 경상남도지사배 함양 전국산악자전거대회 90,000,000원*1회	90,000	110,000	△20,000
	90,000	110,000	△20,000
	도 30,000	30,000	0
	군 60,000	80,000	△20,000
어르신 체육 활성화	57,900	59,200	△1,300
201 일반운영비	20,700	22,000	△1,300
03 행사운영비 ○노인게이트볼대회 개최(읍면대회) 2,000,000원*11개읍면*1회*94.09%	20,700	22,000	△1,300
	20,700	22,000	△1,300
태권도대회지원	55,000	70,000	△15,000
307 민간이전	55,000	70,000	△15,000
04 민간행사사업보조 ○제12회 경상남도지사기 태권도 대회 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
	55,000	70,000	△15,000
함양군수배 및 경상남도생활체육회장기 태권도 대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조 ○제1회 함양군수배 및 경상남도생활체육회장기 태권도 대회 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	30,000	0	30,000

부서: 문화관광과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 운영	798,091	846,899	△48,808
체육시설 유지관리	19,463	20,965	△1,502
201 일반운영비	5,490	6,100	△610
01 사무관리비	5,490	6,100	△610
○장비 임차	1,980	2,200	△220
- 트랙터 600,000원*2회*90%	1,080	1,200	△120
- 모래살포기 100,000원*5대*2회*90%	900	1,000	△100
○체육시설 관리표찰 제작 60,000원*5종*3개소*90%	810	900	△90
○체육관 전등 교체 150,000원*20등*1개소*90%	2,700	3,000	△300
206 재료비	13,973	14,865	△892
01 재료비	13,973	14,865	△892
○체육시설 주변정비	1,895	2,015	△120
- 예취기용 휘발유 2,100원*800ℓ *94%	1,580	1,680	△100
- 예취기용 오일 5,000원*40통*94%	188	200	△12
- 예취기 톱날 3,000원*45개*94%	127	135	△8
○체육시설 방역 및 소독제 구입 60,000원*5종*5개소*94%	1,410	1,500	△90
○잔디관리 퇴비구입(종합운동장 외 3개소) 4,000원*500포*2회*94%	3,760	4,000	△240
○잔디관리 모래구입(종합운동장 외 3개소) 350,000원*15대*1회*94%	4,935	5,250	△315
○잔디관리 농약구입(종합운동장 외 3개소) 5,000원*60병*3회*93.8%	845	900	△55
○잔디관리 비료구입(종합운동장 외 3개소) 10,000원*60포*2회*94%	1,128	1,200	△72
체육시설 운영관리	130,464	143,720	△13,256
201 일반운영비	119,304	132,560	△13,256
01 사무관리비	7,884	8,760	△876
○일반수용비	7,884	8,760	△876
- 피복비(청원경찰) 150,000원*2명*2회*90%	540	600	△60
- 화장실 화장지 및 청소용품 구입 120,000원*4개소*6회*90%	2,592	2,880	△288
- 화장실 청소도구 및 기자재 구입 45,000원*4개소*6회*90%	972	1,080	△108
- 무인경비 용역료(고운체육관) 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
02 공공운영비	111,420	123,800	△12,380
○공공요금 및 제세	111,420	123,800	△12,380
- 소방안전검사 및 정밀점검	3,996	4,440	△444
· 고운체육관 130,000원*12회*90%	1,404	1,560	△156
· 연암체육관 130,000원*12회*90%	1,404	1,560	△156
· 함양게이트볼구장 110,000원*12회*90%	1,188	1,320	△132

부서: 문화관광과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기요금	84,780	94,200	△9,420
· 종합운동장 1,500,000원*12월*90%	16,200	18,000	△1,800
· 고운체육관 1,800,000원*12월*90%	19,440	21,600	△2,160
· 연암체육관 700,000원*12월*90%	7,560	8,400	△840
· 생활체육공원 1,200,000원*2개소*12월*90%	25,920	28,800	△2,880
· 탁구회관 750,000원*12월*90%	8,100	9,000	△900
· 함양게이트볼구장 300,000원*12월*90%	3,240	3,600	△360
· 함양공도장(호연정) 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
· 족구장 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
· 인라인롤러장 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
· 마천운동장 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
- 상수도요금 150,000원*5개소*12월*90%	8,100	9,000	△900
- 전기안전검사 수수료	5,184	5,760	△576
· 고운체육관 480,000원*4분기*90%	1,728	1,920	△192
· 종합운동장 480,000원*4분기*90%	1,728	1,920	△192
· 함양생활체육공원 480,000원*4분기*90%	1,728	1,920	△192
- 정화조 분뇨 수거료 5,000,000원*1식*90%	4,500	5,000	△500
- 동절기 유류대 1,500원*20ℓ *2개소*90일*90%	4,860	5,400	△540
함양국민체육센터 운영관리	648,164	682,214	△34,050
201 일반운영비	296,028	328,920	△32,892
01 사무관리비	29,403	32,670	△3,267
○일반수용비	29,403	32,670	△3,267
- 복사기 임차 300,000원*12월*90%	3,240	3,600	△360
- 정수기 임차 60,000원*6대*12월*90%	3,888	4,320	△432
- 급량비 7,000원*5명*20일*90%	630	700	△70
- 근무복 100,000원*15명*2회*90%	2,700	3,000	△300
- 청사보안 용역료 300,000원*12월*90%	3,240	3,600	△360
- 청소도구 300,000원*6회*90%	1,620	1,800	△180
- 세제 100,000원*20박스*90%	1,800	2,000	△200
- 영수증 용지 50,000원*12박스*90%	540	600	△60
- 화장실 화장지 60,000원*60박스*90%	3,240	3,600	△360
- 종이컵 15,000원*30박스*90%	405	450	△45
- 문구용품 500,000원*1식*90%	450	500	△50
- 홍보물 제작 500,000원*4회*90%	1,800	2,000	△200
- 샤워장 매트 80,000원*50매*90%	3,600	4,000	△400
- 탈의실 키벤드 3,000원*500개*90%	1,350	1,500	△150
- 샤워장 용품 200,000원*5종*90%	900	1,000	△100
02 공공운영비	266,625	296,250	△29,625
○공공요금 및 제세	266,625	296,250	△29,625
- 전기요금 5,500,000원*12월*90%	59,400	66,000	△6,600

부서: 문화관광과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 수도요금 4,500,000원*12월*90%	48,600	54,000	△5,400
	- 환경개선부담금 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
	- 연료비(가스) 1,400원*7,200kg*12월*90%	108,864	120,960	△12,096
	- 유선방송 수신료 10,000원*15대*12월*90%	1,620	1,800	△180
	- 회원관리 프로그램 유지보수 용역료 200,000원*12월*90%	2,160	2,400	△240
	- 전기안전관리대행 용역료 400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△480
	- 승강기안전점검 용역료 150,000원*12월*90%	1,620	1,800	△180
	- 소방안전관리대행 용역료 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
	- 보일러 유지보수 용역료 200,000원*2대*12월*90%	4,320	4,800	△480
	- 보일러 정기검사 수수료 100,000원*2대*90%	180	200	△20
	- 소방정밀점검 수수료 1,000,000원*1회*90%	900	1,000	△100
	- 소방협회비 45,000원*2회*90%	81	90	△9
	- 수질검사 수수료 50,000원*4회*90%	180	200	△20
	- 저수조 청소 용역료 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
	- 수처리시설 여재 교체 10,000,000원*1식*90%	9,000	10,000	△1,000
	- 수영장 청소 용역료 20,000원*500㎡*90%	9,000	10,000	△1,000
	- 염소발생기 셀 교체 10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△1,000
	206 재료비	18,142	19,300	△1,158
	01 재료비	18,142	19,300	△1,158
	○염소발생기 소금 구입 16,000원*400포*94%	6,016	6,400	△384
	○보일러 청관제 구입 35,000원*100통*94%	3,290	3,500	△210
	○응집제 구입 50,000원*30개*94%	1,410	1,500	△90
	○PH감소제 구입 150,000원*30통*94%	4,230	4,500	△270
	○샘플링필터 구입 6,000원*300개*94%	1,692	1,800	△108
	○공조기 여과필터 구입 800,000원*2회*94%	1,504	1,600	△96
	행정운영경비(기타/기타)	77,750	85,344	△7,594
	기본경비	77,750	85,344	△7,594
	기본경비	77,750	85,344	△7,594
	201 일반운영비	36,296	41,244	△4,948
	01 사무관리비	36,296	41,244	△4,948
	○부서총액 1,831,000원*19명*88%	30,615	34,789	△4,174
	○급량비 4,097	4,097	4,655	△558
	- 특근매식비 7,000원*19명*35일*88%	4,097	4,655	△558
	○복사기 임차 150,000원*1대*12월*88%	1,584	1,800	△216
	202 여비	37,506	39,900	△2,394

부서: 문화관광과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	37,506	39,900	△2,394
○	관내여비 100,000원*19명*12월*94%	21,432	22,800	△1,368
○	관외여비 75,000원*19명*12월*94%	16,074	17,100	△1,026
203	업무추진비	3,948	4,200	△252
04	부서운영업무추진비	3,948	4,200	△252
○	부서운영업무추진비 350,000원*12월*94%	3,948	4,200	△252