

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥 활성화(문화및관광/문화예술)

단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	25,762,588	17,996,894	7,765,694
국	1,588,180	1,163,180	425,000
지	3,410,000	3,410,000	0
기	237,530	193,791	43,739
도	2,478,092	1,387,614	1,090,478
군	18,048,786	11,842,309	6,206,477
문화예술 진흥 활성화(문화및관광/문화예술)	1,182,636	1,077,339	105,297
국	35,800	35,800	0
도	90,850	48,850	42,000
군	1,055,986	992,689	63,297
문화향유 기회 확대	1,182,636	1,077,339	105,297
국	35,800	35,800	0
도	90,850	48,850	42,000
군	1,055,986	992,689	63,297
문화수준 향상	29,440	32,440	△3,000
201 일반운영비	23,706	26,340	△2,634
01 사무관리비	23,706	26,340	△2,634
○노래연습장 및 게임 제공업소 대표자 교육 500,000원*90%	450	500	△50
○각종 예술품목 구입 500,000원*50종*90%	22,500	25,000	△2,500
○무대공연작품 평가수당 70,000원*4명*3회*90%	756	840	△84
301 일반보상금	5,264	5,600	△336
09 행사실비보상금	5,264	5,600	△336
○문화예술 워크숍, 회의 등 참가자 보상 100,000원*6회*94%	564	600	△36
○황석산성 성역화사업 추진 참가자 보상 25,000원*50명*4회*94%	4,700	5,000	△300
405 자산취득비	470	500	△30
02 도서구입비	470	500	△30
○문화관광분야 관련 도서 50,000원*5종*2회*94%	470	500	△30
상림야외무대 운영	16,440	18,000	△1,560
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○정기공연 음향기기 임차 등 800,000원*15회*90%	10,800	12,000	△1,200
301 일반보상금	5,640	6,000	△360
09 행사실비보상금	5,640	6,000	△360
○출연자 보상금 400,000원*15회*94%	5,640	6,000	△360
문화예술행사 지원	47,828	46,280	1,548
201 일반운영비	13,068	14,520	△1,452
01 사무관리비	4,068	4,520	△452

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 활성화(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화예술행사 추진(홍보물 제작 등) 500원*2,000부*2회*90%	1,800	2,000	△200
○각종 문화예술행사 업무추진 특근자 급량비 7,000원*9명*40회*90%	2,268	2,520	△252
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○아나키즘 관련 학술대회(안의) 10,000,000원*90%	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	28,860	25,860	3,000
04 민간행사사업보조	21,800	18,800	3,000
○동하계 회원 특별연수(시조) 4,000,000원*1회	4,000	1,000	3,000
함양물레방아골축제	302,000	300,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○물레방아골 축제 홍보 2,000,000원	2,000	0	2,000
노래교실 활성화	99,204	43,560	55,644
201 일반운영비	39,204	43,560	△4,356
01 사무관리비	39,204	43,560	△4,356
○읍면 노래교실 운영 강사수당 3,960,000원*11개읍면*90%	39,204	43,560	△4,356
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○전국 규모 노래교실 경연대회 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
○읍면 노래교실 경연대회 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
통합문화이용권사업	22,755	24,090	△1,335
307 민간이전	22,755	24,090	△1,335
05 민간위탁금	22,755	24,090	△1,335
○기금보조사업(군비부담분)	22,755	24,090	△1,335
－ 통합문화이용권 22,755,000원	22,755	24,090	△1,335
일두 정여창 기념사업(도비)	30,000	20,000	10,000
	도 20,000	20,000	0
	군 10,000	0	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	도 20,000	20,000	0
	군 10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○도비보조사업	30,000	20,000	10,000
－ 일두 정여창선생 기념사업 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
	도 20,000	20,000	0
	군 10,000	0	10,000
경남도민예술단 운영(도비)	42,000	0	42,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 활성화(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	42,000	0	42,000
307 민간이전		42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000
04 민간행사사업보조		42,000	0	42,000
○도비보조사업		42,000	0	42,000
- 창원국악 관현악단 공연비 22,000,000원		22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
- 블루시티 관현악단 공연비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
문화유산 보전정비(문화및관광/문화재)		3,354,006	3,068,645	285,361
	국	1,392,380	1,127,380	265,000
	도	637,494	585,349	52,145
	군	1,324,132	1,355,916	△31,784
문화재 및 전통사찰 보수정비		2,855,642	2,498,852	356,790
	국	1,392,380	1,127,380	265,000
	도	631,934	579,789	52,145
	군	831,328	791,683	39,645
국가지정문화재관리		1,775,000	1,385,000	390,000
	국	1,234,500	969,500	265,000
	도	189,175	145,425	43,750
	군	351,325	270,075	81,250
401 시설비및부대비		1,425,000	1,035,000	390,000
	국	989,500	724,500	265,000
	도	152,425	108,675	43,750
	군	283,075	201,825	81,250
01 시설비		1,401,870	1,031,274	370,596
○국비보조사업		1,401,870	1,031,274	370,596
- 황석산성 성곽보수 및 식생제거 409,488,000원*1식		409,488	418,488	△9,000
	국	287,700	294,000	△6,300
	도	43,155	44,100	△945
	군	78,633	80,388	△1,755
- 남계서원 고직사 아래채 해체 보수 144,960,000원*1식		144,960	149,460	△4,500
	국	101,850	105,000	△3,150
	도	15,277	15,750	△473
	군	27,833	28,710	△877
- 허삼동 가옥 화장실 보수 99,640,000원*1식		99,640	39,856	59,784
	국	70,000	28,000	42,000
	도	10,500	4,200	6,300
	군	19,140	7,656	11,484
- 황석산성 발굴조사 99,640,000원*1식		99,640	0	99,640
	국	70,000	0	70,000
	도	10,500	0	10,500
	군	19,140	0	19,140
- 남계서원 화장실 정비 154,924,000원*1식		154,924	0	154,924
	국	108,850	0	108,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,328	0	16,328
	군	29,746	0	29,746
	- 남계서원 유적지 정비 설계용역 29,892,000원*1식	29,892	0	29,892
	국	21,000	0	21,000
	도	3,150	0	3,150
	군	5,742	0	5,742
	- 허삼돌가옥 일곽 방염제 도포 39,856,000원*1식	39,856	0	39,856
	국	20,000	0	20,000
	도	7,000	0	7,000
	군	12,856	0	12,856
02 감리비		18,000	0	18,000
○국비보조사업		18,000	0	18,000
- 국가지정문화재 보수공사 감리용역 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
	국	12,600	0	12,600
	도	1,890	0	1,890
	군	3,510	0	3,510
03 시설부대비		5,130	3,726	1,404
○국비보조사업		5,130	3,726	1,404
- 국가지정문화재 보수 1,425,000,000원*0.36%		5,130	3,726	1,404
도지정문화재 관리		709,200	719,200	△10,000
	도	354,600	359,600	△5,000
	군	354,600	359,600	△5,000
401 시설비및부대비		709,200	719,200	△10,000
	도	354,600	359,600	△5,000
	군	354,600	359,600	△5,000
01 시설비		704,732	714,669	△9,937
○도비보조사업		704,732	714,669	△9,937
- 학사루 기록화사업 49,685,000원*1식		49,685	59,622	△9,937
	도	25,000	30,000	△5,000
	군	24,685	29,622	△4,937
03 시설부대비		4,468	4,531	△63
○도비보조사업		4,468	4,531	△63
- 도지정문화재 보수 709,200,000원*0.63%		4,468	4,531	△63
세계문화유산 등재 추진		20,892	70,892	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○세계문화유산 등재 추진 주변 정비 0원		0	50,000	△50,000
도지정문화재 긴급보수		26,790	0	26,790
	도	13,395	0	13,395
	군	13,395	0	13,395
401 시설비및부대비		26,790	0	26,790
	도	13,395	0	13,395

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	13,395	0	13,395
01 시설비		26,790	0	26,790
○도비보조사업		26,790	0	26,790
- 심원정 보수정비공사	26,790,000원*1식	26,790	0	26,790
	도	13,395	0	13,395
	군	13,395	0	13,395
문화유적지 보수정비		487,244	558,673	△71,429
문화유적지 시설유지관리		244,424	327,657	△83,233
201 일반운영비		36,000	48,600	△12,600
02 공공운영비		23,400	36,000	△12,600
○문화재 및 문화유적지 공공요금(남계서원 외 14개소)	130,000원*15개소*12월	23,400	36,000	△12,600
301 일반보상금		9,927	10,560	△633
09 행사실비보상금		9,927	10,560	△633
○화과원 국가사적지 지정 회의 참가자 보상	22,000원*120명*4회*94%	9,927	10,560	△633
401 시설비및부대비		171,008	241,008	△70,000
01 시설비		170,000	240,000	△70,000
○화산리 유적 발굴 토지매입	0원	0	70,000	△70,000
공원유지관리		229,982	218,038	11,944
101 인건비		88,272	76,558	11,714
04 기간제근로자등보수		88,272	76,558	11,714
○상림 및 주변 시설물 관리(상림, 고운광장, 어린이공원)		88,272	76,558	11,714
- 주차 관리		66,049	54,335	11,714
· 휴일수당	72,355원*2명*71일	10,275	0	10,275
· 4대보험	57,937,000원*14%	8,112	6,673	1,439
201 일반운영비		67,780	76,980	△9,200
01 사무관리비		18,980	13,980	5,000
○상림, 어린이공원 주변 공중화장실 화장지, 약품 구입	200,000원*5개소*8회	8,000	5,000	3,000
○상림 및 주변 시설물관리 청소도구, 기자재 등 구입(상림, 고운광장, 어린이공원)	100,000원*5종*14회	7,000	5,000	2,000
02 공공운영비		48,800	63,000	△14,200
○상림 및 주변(상림, 고운광장, 어린이공원)		48,800	63,000	△14,200
- 공중화장실 분뇨수거	200,000원*5개소*2회	2,000	3,000	△1,000
- 전기, 수도, 통신요금	3,900,000원*12월	46,800	60,000	△13,200
206 재료비		7,990	8,500	△510
01 재료비		7,990	8,500	△510
○상림 및 주변 산책로 정비		7,990	8,500	△510
- 석분 구입	1,100,000원*5회*94%	5,170	5,500	△330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 잔디 구입 1,000,000원*3회*94%	2,820	3,000	△ 180
	401 시설비및부대비	65,000	55,000	10,000
	01 시설비	65,000	55,000	10,000
	○상림권역 고사목 제거 및 전지작업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	940	1,000	△ 60
	01 자산및물품취득비	940	1,000	△ 60
	○엔진 예취기 구입 500,000원*2대*94%	940	1,000	△ 60
	의병장생가 유지관리	12,838	12,978	△ 140
	201 일반운영비	1,260	1,400	△ 140
	01 사무관리비	1,260	1,400	△ 140
	○의병장 생가 유지관리(화장지, 청소도구 등)	1,260	1,400	△ 140
	- 문태서의병장 생가 400,000원*2회*90%	720	800	△ 80
	- 노응규의병장 생가 300,000원*2회*90%	540	600	△ 60
	관광기반 확충 및 보존(문화및관광/관광)	1,011,547	740,680	270,867
	국	160,000	0	160,000
	지	160,000	160,000	0
	기	57,844	14,105	43,739
	도	47,196	50,863	△ 3,667
	군	586,507	515,712	70,795
	관광홍보 마케팅	766,547	495,680	270,867
	국	160,000	0	160,000
	지	13,000	13,000	0
	기	57,844	14,105	43,739
	도	17,796	18,663	△ 867
	군	517,907	449,912	67,995
	문화관광해설사 육성	84,072	68,119	15,953
	기	7,844	14,105	△ 6,261
	도	14,796	15,663	△ 867
	군	61,432	38,351	23,081
	201 일반운영비	4,872	2,872	2,000
	기	1,247	1,247	0
	도	500	500	0
	군	3,125	1,125	2,000
	01 사무관리비	4,172	2,172	2,000
	○기금보조사업	4,172	2,172	2,000
	- 문화관광해설사 근무환경 개선 200,000원*10명	2,000	1,000	1,000
	기	500	500	0
	도	150	150	0
	군	1,350	350	1,000
	- 문화관광해설사 운영기타(회의비, 해설물품 구입 등) 2,172,000원	2,172	1,172	1,000
	기	397	397	0
	군	1,775	775	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		79,200	65,247	13,953
	기	6,597	12,858	△6,261
	도	14,296	15,163	△867
	군	58,307	37,226	21,081
11 기타보상금		79,200	65,247	13,953
○기금보조사업		79,200	65,247	13,953
- 문화관광해설사 활동비	79,200,000원	79,200	65,247	13,953
	기	6,597	12,858	△6,261
	도	14,296	15,163	△867
	군	58,307	37,226	21,081
관광홍보 및 행사운영		362,201	366,981	△4,780
101 인건비		14,575	13,585	990
04 기간제근로자등보수		14,575	13,585	990
○관광지 및 시티투어 안내		14,575	13,585	990
- 기본급	48,240원*1명*211일	10,179	9,648	531
- 주휴수당	48,240원*1명*45일	2,171	1,930	241
- 연차수당	48,240원*1명*9일	435	338	97
- 4대보험	12,785,000원*14%	1,790	1,669	121
201 일반운영비		152,892	175,400	△22,508
01 사무관리비		83,952	93,280	△9,328
○관광안내소 운영 유지 관리	100,000원*4개소*12월*90%	4,320	4,800	△480
○관광안내소 정수기 임차	50,000원*3개소*12월*90%	1,620	1,800	△180
○관광기념품 제작	5,000,000원*4회*90%	18,000	20,000	△2,000
○관광홍보물 제작	12,500,000원*4종*90%	45,000	50,000	△5,000
○관광홍보용 종이봉투 제작	500원*2종*5,000매*90%	4,500	5,000	△500
○경남관광기념품 전시판매관 임차료	5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
○경남관광협회 관광홍보 부담금	5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
○QR코드 홈페이지 유지보수	14,000,000원*12%*90%	1,512	1,680	△168
02 공공운영비		19,440	27,120	△7,680
○관광안내소 운영 유류대	1,200원*300ℓ *1개소*4월	1,440	1,920	△480
○야립광고탑(수동, 서상) 전기요금	300,000원*2개소*12월	7,200	10,800	△3,600
○관광안내판 전기요금	150,000원*6개소*12월	10,800	14,400	△3,600
03 행사운영비		49,500	55,000	△5,500
○캠투어 및 관광투어 운영	20,000,000원*90%	18,000	20,000	△2,000
○지리산권 자치단체 친선 체육대회 참석	20,000,000원*90%	18,000	20,000	△2,000
○각종 박람회 등 참여	1,000,000원*5회*90%	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종 박람회 도시군 합동홍보관 운영 5,000,000원*2회*90%	9,000	10,000	△1,000
202 여비	5,697	6,060	△363
01 국내여비	5,697	6,060	△363
○관광업무 연찬회 및 업무 협의 60,000원*3명*15회*94%	2,538	2,700	△162
○관광박람회 및 관광산업전 참가 70,000원*3명*4일*4회*94%	3,159	3,360	△201
301 일반보상금	14,101	15,000	△899
09 행사실비보상금	4,061	4,320	△259
○문화관광해설사 각종 교육 참석 60,000원*12명*6회*94%	4,061	4,320	△259
11 기타보상금	10,040	10,680	△640
○문화관광해설사 간식 및 현지교통비 10,000원*12명*6회*94%	7,220	7,680	△460
○관광객 유치 인센티브제 운영 3,000,000원*94%	2,820	3,000	△180
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○함양문화체험마을 다목적 체험관 집기구입 900,000원*20종	18,000	0	18,000
함양 시티투어 운영	13,122	14,580	△1,458
201 일반운영비	13,122	14,580	△1,458
01 사무관리비	13,122	14,580	△1,458
○시티투어 홍보물 제작	7,182	7,980	△798
－ 현수막 70,000원*14회*90%	882	980	△98
－ 팸플렛 7,000,000원*1회*90%	6,300	7,000	△700
○시티투어 차량 임차 600,000원*11회*90%	5,940	6,600	△660
열린관광지 조성사업	161,152	0	161,152
	국	0	160,000
	군	0	1,152
401 시설비및부대비	161,152	0	161,152
	국	0	160,000
	군	0	1,152
01 시설비	160,000	0	160,000
○국비보조사업	160,000	0	160,000
－ 열린관광지 조성사업 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
	국	0	160,000
03 시설부대비	1,152	0	1,152
○국비보조사업	1,152	0	1,152
－ 기타 부대경비 160,000,000원*0.72%	1,152	0	1,152
용추 오토캠핑장 개보수사업	100,000	0	100,000
	기	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 21,000	21,000	0
		도 4,200	4,000	200
		군 9,800	10,000	△200
	07 자치단체간부담금	35,000	35,000	0
	○지특회계사업	35,000	35,000	0
	－연계관광상품개발 35,000,000원	35,000	35,000	0
		지 21,000	21,000	0
		도 4,200	4,000	200
		군 9,800	10,000	△200
	관광자원개발(문화및관광/관광)	11,532,197	8,803,083	2,729,114
		지 2,200,000	2,200,000	0
		도 1,660,000	660,000	1,000,000
		군 7,672,197	5,943,083	1,729,114
	관광자원 개발	11,532,197	8,803,083	2,729,114
		지 2,200,000	2,200,000	0
		도 1,660,000	660,000	1,000,000
		군 7,672,197	5,943,083	1,729,114
	주요관광지 시설물	265,997	281,588	△15,591
	201 일반운영비	88,209	103,800	△15,591
	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, 일두홍보관, 용추, 남계서원 홍보관) 200,000원*4개소*12월*90%	8,640	9,600	△960
	02 공공운영비	72,819	86,700	△13,881
	○상림관리사 전기요금 300,000원*12월*85%	3,060	3,600	△540
	○관광지내 가로등 전기요금 300,000원*3개소*12월*85%	9,180	10,800	△1,620
	○음악분수대 전기요금 300,000원*9월*85%	2,295	2,700	△405
	○대죽교, 천년교 경관조명 600,000원*12월*85%	6,120	7,200	△1,080
	○일두홍보관 전기요금 300,000원*12월*85%	3,060	3,600	△540
	○남계서원 홍보체험관 전기요금 600,000원*12월*82%	5,904	7,200	△1,296
	○일로당 종택 전기요금 250,000원*12월*85%	2,550	3,000	△450
	○남계서원 관리동 전기요금 400,000원*12월*85%	4,080	4,800	△720
	○지리산조망공원 화장실 전기요금 300,000원*12월*82%	2,952	3,600	△648
	○지리산조망공원 간이상수도 전기요금 200,000원*12월*85%	2,040	2,400	△360
	○군민관광지 전기요금	10,956	13,200	△2,244
	－용추계곡 700,000원*12월*83%	6,972	8,400	△1,428
	－농월정 300,000원*12월*83%	2,988	3,600	△612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 백무동 100,000원*12월*83% ○상림관리사 상하수도 사용료 250,000원*12월*85% ○주요관광지 CCTV 유지관리 용역 700,000원*12월*82% ○하수처리시설 관리(조망공원, 남계서원) 500,000원*2개소*12월*85% ○최치원 공원, 남계서원 상하수도 요금 100,000원*12월*82% 	996	1,200	△204
○상림관리사 상하수도 사용료	2,550	3,000	△450
○주요관광지 CCTV 유지관리 용역	6,888	8,400	△1,512
○하수처리시설 관리(조망공원, 남계서원)	10,200	12,000	△1,800
○최치원 공원, 남계서원 상하수도 요금	984	1,200	△216
고운 최치원 선생 역사공원 조성사업(자체)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○고운 최치원선생 역사공원 조성사업 전기공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
고운 최치원 선생 역사공원 조성사업(보조)	1,003,600	0	1,003,600
도	1,000,000	0	1,000,000
군	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	1,003,600	0	1,003,600
도	1,000,000	0	1,000,000
군	3,600	0	3,600
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도비보조사업	1,000,000	0	1,000,000
<ul style="list-style-type: none"> - 최치원선생 사당 추가 조성사업 1,000,000,000원 	1,000,000	0	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○도비보조사업	3,600	0	3,600
<ul style="list-style-type: none"> - 기타 부대경비 1,000,000,000원*0.36% 	3,600	0	3,600
함양 선비문화공원 조성(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○함양선비문화공원 조성사업 군관리계획 결정(변경) 용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
상림주변지역 관광개발사업	3,320,000	1,550,000	1,770,000
401 시설비및부대비	3,320,000	1,550,000	1,770,000
01 시설비	3,320,000	1,550,000	1,770,000
○상림주변지역 관광개발사업 편입토지 매입 3,000,000,000원	3,000,000	1,500,000	1,500,000
○상림공원 확장구역 군관리계획 결정(변경) 용역 270,000,000원*1식	270,000	0	270,000
농월정관광지 정비사업(자체)	900,000	300,000	600,000
401 시설비및부대비	900,000	300,000	600,000
01 시설비	900,000	300,000	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농월정관광지 정비사업 편입토지 매입 900,000,000원	900,000	300,000	600,000
	함양 서원문화관광자원화(자체)	500,000	650,000	△150,000
	401 시설비및부대비	500,000	650,000	△150,000
	01 시설비	500,000	650,000	△150,000
	○서원문화관광자원화사업 편입토지 매입 500,000,000원	500,000	650,000	△150,000
	상림권 종합 주차장 조성사업(백연유원지 확대)(자체)	300,000	1,000,000	△700,000
	401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
	01 시설비	300,000	1,000,000	△700,000
	○백연유원지 확대조성사업 편입부지 매입 300,000,000원	300,000	1,000,000	△700,000
	관광자원개발 준비단계 경비	35,060	38,955	△3,895
	201 일반운영비	35,060	38,955	△3,895
	01 사무관리비	35,060	38,955	△3,895
	○분할측량 수수료 200,000원*20건*90%	3,600	4,000	△400
	○감정평가 수수료 100,000원*237필지*90%	21,330	23,700	△2,370
	○등기측탁 수수료 15,000원*237필지*90%	3,200	3,555	△355
	○분묘 등 중앙일간신문 공고 수수료 770,000원*10건*90%	6,930	7,700	△770
	소규모 관광개발사업	155,540	60,540	95,000
	401 시설비및부대비	155,540	60,540	95,000
	01 시설비	155,000	60,000	95,000
	○백무동 주차장 외 1개소 편입부지 매입 95,000,000원	95,000	0	95,000
	체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)	8,600,981	4,221,803	4,379,178
	지	1,050,000	1,050,000	0
	기	179,686	179,686	0
	도	42,552	42,552	0
	군	7,328,743	2,949,565	4,379,178
	체육 활성화 지원	1,403,183	1,285,059	118,124
	기	179,686	179,686	0
	도	42,552	42,552	0
	군	1,180,945	1,062,821	118,124
	체육대회 및 행사지원	69,164	45,040	24,124
	201 일반운영비	756	840	△84
	01 사무관리비	756	840	△84
	○체육행사 업무 추진 특근자 급량비 7,000원*3명*40일*90%	756	840	△84
	202 여비	4,512	4,800	△288
	01 국내여비	4,512	4,800	△288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종 체육대회 행사 참가 및 업무 연찬 80,000원*5명*12일*94%	4,512	4,800	△288
301 일반보상금	7,896	8,400	△504
09 행사실비보상금	7,896	8,400	△504
○각종 체육대회 참가자 보상 60,000원*20명*7회*94%	7,896	8,400	△504
307 민간이전	56,000	31,000	25,000
04 민간행사사업보조	56,000	31,000	25,000
○2016년 농산어촌 유.청소년 선진축구 체험지 원 25,000,000원	25,000	0	25,000
어르신 체육 활성화	59,200	56,200	3,000
307 민간이전	37,200	34,200	3,000
04 민간행사사업보조	37,200	34,200	3,000
○연합회장기 게이트볼대회 10,000,000원*1회	10,000	7,000	3,000
바둑인 육성	66,000	0	66,000
307 민간이전	66,000	0	66,000
04 민간행사사업보조	66,000	0	66,000
○제9회 노사초배 전국 아마바둑대회 60,000,000원	60,000	0	60,000
○노인 바둑교실 운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
군민 씨름대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○추석맞이 군민 씨름대회 5,000,000원	5,000	0	5,000
전국 함양 마라톤 대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○전국 함양 마라톤 대회 20,000,000원	20,000	0	20,000
체육시설 운영	866,829	922,775	△55,946
체육시설 유지관리	69,464	70,965	△1,501
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*20개*90%	2,700	3,000	△300
206 재료비	13,974	14,865	△891
01 재료비	13,974	14,865	△891

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○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
○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*94%	846	900	△ 54
○잔디관리 비료구입(종합운동장 외 3개소) 10,000원*60포*2회*94%	1,128	1,200	△ 72
체육시설 운영관리	131,364	144,620	△ 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
- 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 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*90%	4,500	5,000	△500
－ 동절기 유류대 1,500원*20ℓ *2개소*90일*90%	4,860	5,400	△540
함양국민체육센터 운영관리	666,001	707,190	△41,189
201 일반운영비	280,294	320,520	△40,226
01 사무관리비	26,703	29,670	△2,967
○일반수용비	26,703	29,670	△2,967
－ 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
－ 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*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 키보드 3,000원*500개*90%	1,350	1,500	△150
－ 샤워장 용품 200,000원*5종*90%	900	1,000	△100
02 공공운영비	253,591	290,850	△37,259
○공공요금 및 제세	253,591	290,850	△37,259
－ 전기요금 5,500,000원*12월*86%	56,760	66,000	△9,240
－ 수도요금 4,500,000원*12월*86%	46,440	54,000	△7,560
－ 환경개선부담금 1,000,000원*2회*88%	1,760	2,000	△240
－ 연료비(가스) 1,400원*7,200kg*12월*88%	106,445	120,960	△14,515
－ 유선방송 수신료 10,000원*15대*12월*88%	1,584	1,800	△216
－ 회원관리 프로그램 유지보수 용역(하드웨어, 소프트웨어) 500,000원*12월*88%	5,280	6,000	△720
－ 전기안전관리대행 용역료 400,000원*12월*88%	4,224	4,800	△576
－ 승강기안전점검 용역료 150,000원*12월*88%	1,584	1,800	△216
－ 소방안전관리대행 용역료 350,000원*12월*89%	3,738	4,200	△462
－ 보일러 유지보수 용역료 200,000원*2대*12월*88%	4,224	4,800	△576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 보일러 정기검사 수수료 100,000원*2대*88%	176	200	△24
	- 소방정밀점검 수수료 1,000,000원*1회*88%	880	1,000	△120
	- 소방협회비 45,000원*2회*88%	80	90	△10
	- 수질검사 수수료 50,000원*4회*88%	176	200	△24
	- 저수조 청소 용역 1,000,000원*2회*88%	1,760	2,000	△240
	- 수처리시설 여재 교체 10,000,000원*88%	8,800	10,000	△1,200
	- 건물 청소 용역 20,000원*250㎡*88%	4,400	5,000	△600
	- 염소발생기 셀 교체 6,000,000원*1회*88%	5,280	6,000	△720
	206 재료비	15,087	16,050	△963
	01 재료비	15,087	16,050	△963
	○염소발생기 소금 구입 16,000원*400포*94%	6,016	6,400	△384
	○보일러 청관제 구입 35,000원*50통*94%	1,645	1,750	△105
	○응집제 구입 50,000원*30개*94%	1,410	1,500	△90
	○PH감소제 구입 150,000원*20통*94%	2,820	3,000	△180
	○섬플링필터 구입 6,000원*300개*94%	1,692	1,800	△108
	○공조기 여과필터 구입 800,000원*2회*94%	1,504	1,600	△96
	체육시설 정비	6,330,969	2,013,969	4,317,000
	지	1,050,000	1,050,000	0
	군	5,280,969	963,969	4,317,000
	체육시설 확충 및 정비	1,413,969	663,969	750,000
	401 시설비및부대비	1,413,969	663,969	750,000
	01 시설비	1,410,000	660,000	750,000
	○체육시설 유지보수 및 소규모 수선 16,000,000원*5개소	80,000	30,000	50,000
	○함양생활체육공원 보수공사 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
	함양스포츠 파크 조성(자체)	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○함양스포츠파크조성사업 주변 편입토지 매입 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	함양스포츠 파크 조성(보조)	2,625,000	1,050,000	1,575,000
	지	1,050,000	1,050,000	0
	군	1,575,000	0	1,575,000
	401 시설비및부대비	2,625,000	1,050,000	1,575,000
	지	1,050,000	1,050,000	0
	군	1,575,000	0	1,575,000
	01 시설비	2,615,550	1,050,000	1,565,550
	○지특회계사업	2,615,550	1,050,000	1,565,550
	- 함양스포츠 파크 조성사업 2,615,550,000원*1식	2,615,550	1,050,000	1,565,550
	지	1,050,000	1,050,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,565,550	0	1,565,550
03	시설부대비	9,450	0	9,450
	○지특회계사업	9,450	0	9,450
	－ 기타 부대경비 2,625,000,000원*0.36%	9,450	0	9,450
	함양전천후족구장건립	492,000	0	492,000
401	시설비및부대비	492,000	0	492,000
01	시설비	492,000	0	492,000
	○지특회계사업	492,000	0	492,000
	－ 함양전천후족구장 건립(군비부담분) 492,000,000원	492,000	0	492,000
	행정운영경비(기타/기타)	81,221	85,344	△4,123
	기본경비	81,221	85,344	△4,123
	기본경비	81,221	85,344	△4,123
201	일반운영비	37,121	41,244	△4,123
01	사무관리비	37,121	41,244	△4,123
	○부서총액 1,831,000원*19명*90%	31,311	34,789	△3,478
	○급량비	4,190	4,655	△465
	－ 특근매식비 7,000원*19명*35일*90%	4,190	4,655	△465
	○복사기 임차 150,000원*1대*12월*90%	1,620	1,800	△180