

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	27,923,011	23,284,172	4,638,839
국	975,800	823,600	152,200
광	3,708,000	3,708,000	0
기	494,742	156,067	338,675
분	46,665	46,665	0
도	2,394,462	2,586,945	△192,483
군	20,303,342	15,962,895	4,340,447
문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	2,324,583	2,327,091	△2,508
국	40,000	40,000	0
분	46,665	46,665	0
도	117,350	137,350	△20,000
군	2,120,568	2,103,076	17,492
문화향유 기회 확대	1,098,583	1,101,091	△2,508
국	40,000	40,000	0
분	46,665	46,665	0
도	117,350	137,350	△20,000
군	894,568	877,076	17,492
문화수준 향상	300,946	302,660	△1,714
분	46,665	46,665	0
군	254,281	255,995	△1,714
201 일반운영비	11,754	13,060	△1,306
01 사무관리비	954	1,060	△106
○노래연습장 및 게임 제공업소 대표자 교육	500,000원*1회*90%	450	△50
○무대공연작품 평가수당	70,000원*4명*2회*90%	504	△56
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○상림야외무대 정기공연(음향기기 임차 등)	800,000원*15회*90%	10,800	△1,200
301 일반보상금	5,922	6,300	△378
09 행사실비보상금	5,922	6,300	△378

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)

단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○상림야외무대 정기공연 출연자 보상금	400,000원*15회*94%	5,640	6,000	△360
	○문화예술 워크숍, 회의 등 참가자 보상	100,000원*3회*94%	282	300	△18
	405 자산취득비		470	500	△30
	02 도서구입비		470	500	△30
	○문화예술 및 문화재 관련도서	50,000원*5종*2회*94%	470	500	△30
	문화예술행사 지원		149,126	149,920	△794
	201 일반운영비		39,080	39,520	△440
	01 사무관리비		39,080	39,520	△440
	○문화예술행사 추진(홍보물 제작 등)	500원*4,000부*98%	1,960	2,000	△40
	○각종 문화예술행사 진행 특근매식비	7,000원*9명*40회*98%	2,470	2,520	△50
	○면 노래교실 지원	3,500,000원*10개면*99%	34,650	35,000	△350
	202 여비		2,256	2,400	△144
	01 국내여비		2,256	2,400	△144
	○문화예술행사 지원	60,000원*4명*10회*94%	2,256	2,400	△144
	203 업무추진비		3,290	3,500	△210
	03 시책추진업무추진비		3,290	3,500	△210
	○문화예술행사 시책추진	3,500,000원*1식*94%	3,290	3,500	△210
	함양물레방아골축제		250,000	250,000	0
		도	0	20,000	△20,000
		군	250,000	230,000	20,000
	307 민간이전		208,000	208,000	0
		도	0	20,000	△20,000
		군	208,000	188,000	20,000
	04 민간행사보조금		208,000	208,000	0
	○도비보조사업		208,000	208,000	0

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)

단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			- 함양올레방아골축제 행사 지원	208,000,000원*1회	208,000	208,000	0
				도	0	20,000	△20,000
				군	208,000	188,000	20,000
			문화유산 보전정비(문화및관광/문화재)	5,005,626	4,971,850	33,776	
				국	835,800	783,600	52,200
				광	750,000	750,000	0
				도	912,445	923,445	△11,000
				군	2,507,381	2,514,805	△7,424
			문화재 및 전통사찰 보수정비	1,963,202	1,935,202	28,000	
				국	833,600	783,600	50,000
				도	643,625	654,625	△11,000
				군	485,977	496,977	△11,000
			도지정문화재 소화시설	22,000	14,000	8,000	
				도	11,000	7,000	4,000
				군	11,000	7,000	4,000
			401 시설비및부대비	22,000	14,000	8,000	
				도	11,000	7,000	4,000
				군	11,000	7,000	4,000
			01 시설비	22,000	14,000	8,000	
			○도비보조사업	8,000	0	8,000	
			- 함화루 소화시설 보수	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
				도	4,000	0	4,000
				군	4,000	0	4,000
			도지정문화재 주변 현상변경 기준안 작성	10,000	40,000	△30,000	
				도	5,000	20,000	△15,000
				군	5,000	20,000	△15,000
			207 연구개발비	10,000	40,000	△30,000	
				도	5,000	20,000	△15,000
				군	5,000	20,000	△15,000

부서: 문화관광과

정책: 문화유산 보전정비(문화및관광/문화재)

단위: 문화재 및 전통사찰 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 연구용역비			10,000	40,000	△30,000
	○도비보조사업			10,000	40,000	△30,000
	- 도지정문화재주변 현상변경 기준안	10,000,000원*1식		10,000	40,000	△30,000
			도	5,000	20,000	△15,000
			군	5,000	20,000	△15,000
	문화재긴급보수사업			50,000	0	50,000
			국	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
			국	50,000	0	50,000
	01 시설비			50,000	0	50,000
	○국비보조사업			50,000	0	50,000
	- 남계서원 소화시설 보수[성립전]	32,000,000원*1식		32,000	0	32,000
			국	32,000	0	32,000
	- 일두고택 소화시설 보수[성립전]	18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
			국	18,000	0	18,000
	문화유적지 보수정비			3,031,304	3,025,528	5,776
			국	2,200	0	2,200
			광	750,000	750,000	0
			도	262,500	262,500	0
			군	2,016,604	2,013,028	3,576
	문화유적지 시설유지관리			1,351,163	1,353,179	△2,016
	201 일반운영비			5,928	7,800	△1,872
	01 사무관리비			5,928	7,800	△1,872
	○문화재보수 위원 초빙 자문료	300,000원*3명*4회*76%		2,736	3,600	△864
	○문화재주변 건설공사 영향검토 심사수당	70,000원*3명*20회*76%		3,192	4,200	△1,008
	202 여비			2,256	2,400	△144

부서: 문화관광과

정책: 문화유산 보전정비(문화및관광/문화재)

단위: 문화유적지 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비			2,256	2,400	△ 144
	○문화재 설계승인 및 현상변경 심의	60,000원*1명*40회*94%		2,256	2,400	△ 144
	공원유지관리			163,437	157,845	5,592
	201 일반운영비			41,860	35,860	6,000
	02 공공운영비			30,600	24,600	6,000
	○상림 및 주변 시설물 공공운영비(상림, 고운광장, 어린이공원)			30,600	24,600	6,000
	－ 공원시설물 공공요금(전기, 수도, 통신요금)	2,300,000원*12월		27,600	21,600	6,000
	206 재료비			4,700	5,000	△ 300
	01 재료비			4,700	5,000	△ 300
	○상림 및 주변 산책로 정비			4,700	5,000	△ 300
	－ 석분 구입	1,000,000원*5회*94%		4,700	5,000	△ 300
	405 자산취득비			1,692	1,800	△ 108
	01 자산및물품취득비			1,692	1,800	△ 108
	○물품 구입비			1,692	1,800	△ 108
	－ 엔진 예취기 구입	500,000원*2개*94%		940	1,000	△ 60
	－ 콤프레샤	800,000원*1개*94%		752	800	△ 48
	문화재 특별 종합점검 지원사업			2,200	0	2,200
			과	2,200	0	2,200
	201 일반운영비			2,200	0	2,200
			과	2,200	0	2,200
	01 사무관리비			2,200	0	2,200
	○국비보조사업			2,200	0	2,200
	－ 문화재 특별 종합점검 지원사업[성립전]	2,200,000원		2,200	0	2,200
			과	2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광기반 확충 및 보존(문화및관광/관광)		1,548,598	1,498,996	49,602
		광	678,000	0
		기	57,532	30,675
		도	162,282	8,522
		군	650,784	10,405
관광홍보 마케팅		418,868	369,266	49,602
		기	57,532	30,675
		도	26,682	8,522
		군	334,654	10,405
관광홍보 및 행사운영		265,835	275,313	△9,478
201 일반운영비		130,440	141,920	△11,480
01 사무관리비		67,320	74,800	△7,480
○관광안내소 운영 유지관리비 100,000원*3개소*12월*90%		3,240	3,600	△360
○관광안내소 정수기 임차 50,000원*2개소*12월*90%		1,080	1,200	△120
○함양 관광기념품 제작 5,000,000원*4회*90%		18,000	20,000	△2,000
○관광홍보물 제작 10,000,000원*4종*90%		36,000	40,000	△4,000
○관광홍보용 종이봉투 제작 500원*2종*5,000매*90%		4,500	5,000	△500
○경남관광기념품 전시판매관 임차료 5,000,000원*1식*90%		4,500	5,000	△500
03 행사운영비		36,000	40,000	△4,000
○함양관광 팸투어 및 투어 운영 15,000,000원*1식*90%		13,500	15,000	△1,500
○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
301 일반보상금		13,602	11,600	2,002
09 행사실비보상금		3,102	3,300	△198
○문화관광해설사 각종 교육참석 보상금 60,000원*11명*5회*94%		3,102	3,300	△198
11 기타보상금		10,500	8,300	2,200

부서: 문화관광과

정책: 관광기반 확충 및 보존(문화및관광/관광)

단위: 관광홍보 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화관광해설사 간식 및 현지교통비 10,000원*11명*70회	7,700	5,500	2,200
	전통한옥체험숙박시설운영지원사업	9,080	0	9,080
		기 5,675	0	5,675
		도 1,022	0	1,022
		군 2,383	0	2,383
	402 민간자본이전	9,080	0	9,080
		기 5,675	0	5,675
		도 1,022	0	1,022
		군 2,383	0	2,383
	01 민간자본보조	9,080	0	9,080
	○기금보조사업	9,080	0	9,080
	- 아름답기 향양한옥 개보수사업 9,080,000원*1식	9,080	0	9,080
		기 5,675	0	5,675
		도 1,022	0	1,022
		군 2,383	0	2,383
	문화생태탐방로 관리사업	50,000	0	50,000
		기 25,000	0	25,000
		도 7,500	0	7,500
		군 17,500	0	17,500
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		기 25,000	0	25,000
		도 7,500	0	7,500
		군 17,500	0	17,500
	04 민간행사보조금	50,000	0	50,000
	○기금보조사업	50,000	0	50,000
	- 선비문화탐방로 걷기대회 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
		기 25,000	0	25,000
		도 7,500	0	7,500
		군 17,500	0	17,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광자원개발(문화및관광/관광)		7,420,311	7,158,151	262,160
	국	100,000	0	100,000
	광	1,600,000	1,600,000	0
	도	810,000	980,000	△170,000
	군	4,910,311	4,578,151	332,160
관광자원 개발		7,420,311	7,158,151	262,160
	국	100,000	0	100,000
	광	1,600,000	1,600,000	0
	도	810,000	980,000	△170,000
	군	4,910,311	4,578,151	332,160
주요관광지 시설물		162,571	168,151	△5,580
201 일반운영비		56,220	61,800	△5,580
01 사무관리비		15,990	17,100	△1,110
	○연암올레방아공원 주차장 국유재산 임차료	1,500,000원*1식*90%	1,350	△150
	○관광안내소 무인경비 용역(상림관리사, 일두홍보관)	150,000원*2개소*12월*90%	3,240	△360
	○관광시설 부지매입 등기등록비	6,000,000원*90%	5,400	△600
02 공공운영비		40,230	44,700	△4,470
	○상림관리사 전기요금	250,000원*12월*90%	2,700	△300
	○관광지내 가로등 전기요금	200,000원*3개소*12월*90%	6,480	△720
	○음악분수대 전기요금	300,000원*9월*90%	2,430	△270
	○일두홍보관 전기요금	200,000원*12월*90%	2,160	△240
	○군민관광지 전기요금	11,880	13,200	△1,320
	- 용추계곡	700,000원*12월*90%	7,560	△840
	- 농월정	300,000원*12월*90%	3,240	△360
	- 백무동	100,000원*12월*90%	1,080	△120
	○상림관리사 상하수도 사용료	250,000원*12월*90%	2,700	△300

부서: 문화관광과

정책: 관광자원개발(문화및관광/관광)

단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주요관광지 CCTV 유지관리 용역 700,000원*12월*90%	7,560	8,400	△840
	○관광지 하수처리시설 관리 400,000원*1개소*12월*90%	4,320	4,800	△480
	지리산생태체험단지조성사업(자체)	281,700	0	281,700
	401 시설비및부대비	281,700	0	281,700
	01 시설비	281,700	0	281,700
	○지리산생태체험단지조성사업 토지매입 281,700,000원*1식	281,700	0	281,700
	농월정관광지 정비사업(보조)	1,819,000	1,550,000	269,000
		광 500,000	500,000	0
		도 150,000	150,000	0
		군 1,169,000	900,000	269,000
	401 시설비및부대비	1,819,000	1,550,000	269,000
		광 500,000	500,000	0
		도 150,000	150,000	0
		군 1,169,000	900,000	269,000
	01 시설비	1,812,700	1,543,700	269,000
	○광특회계사업	1,812,700	1,543,700	269,000
	- 농월정 오토캠핑장 조성 부지매입(22필지 13,180㎡) 819,000,000원*1식	819,000	550,000	269,000
	이야기가 있는 문화생태탐방로(보조)	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		군 70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		군 70,000	0	70,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○국비보조사업	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
	- 선비문화 탐방로 사업	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000	
			국	100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			군	70,000	0	70,000
	백무동주차장 조성사업			568,300	850,000	△281,700
	401 시설비및부대비			568,300	850,000	△281,700
	01 시설비			568,300	850,000	△281,700
	○토지매입(2필지 3,454㎡)			518,300,000원*1식	800,000	△281,700
	농월정 복원			598,740	800,000	△201,260
				도	300,000	△200,000
				군	298,740	△1,260
	401 시설비및부대비			598,740	800,000	△201,260
				도	300,000	△200,000
				군	298,740	△1,260
	01 시설비			594,960	794,960	△200,000
○도비보조사업			594,960	794,960	△200,000	
- 농월정 복원			594,960,000원*1식	794,960	△200,000	
			도	300,000	△200,000	
			군	294,960	0	
03 시설부대비			3,780	5,040	△1,260	
○도비보조사업			3,780	5,040	△1,260	
- 농월정 복원			600,000,000원*0.63%	5,040	△1,260	
체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)			11,560,306	7,258,912	4,301,394	
			광	680,000	0	
			기	437,210	308,000	
			도	392,385	△5	
			군	10,050,711	3,993,399	

부서: 문화관광과

정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)

단위: 체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육 활성화 지원		1,266,320	1,268,020	△ 1,700
		기	129,210	0
		도	42,385	△ 5
		군	1,094,725	△ 1,695
체육대회 및 행사지원		109,920	110,100	△ 180
202 여비		2,820	3,000	△ 180
01 국내여비		2,820	3,000	△ 180
○각종 체육대회 인솔공무원 여비 60,000원*5명*10일*94%		2,820	3,000	△ 180
생활체육 지원(도비)		9,642	9,652	△ 10
		도	4,821	△ 5
		군	4,821	△ 5
307 민간이전		9,642	9,652	△ 10
		도	4,821	△ 5
		군	4,821	△ 5
02 민간경상보조금		9,642	9,652	△ 10
○도비보조사업		9,642	9,652	△ 10
- 장애인체육동아리 지원 1,642,000원*1식		1,642	1,652	△ 10
		도	821	△ 5
		군	821	△ 5
어르신 체육 활성화		58,230	58,500	△ 270
301 일반보상금		4,230	4,500	△ 270
09 행사실비보상금		4,230	4,500	△ 270
○도지사배 및 도의회의장배 게이트볼대회 참가자 보상 60,000원*25명*2회*94%		2,820	3,000	△ 180
○영호남 게이트볼대회 참가자 보상 60,000원*25명*1회*94%		1,410	1,500	△ 90
궁도대회 지원		47,160	47,400	△ 240
301 일반보상금		2,160	2,400	△ 240

부서: 문화관광과

정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)

단위: 체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	행사실비보상금	2,160	2,400	△240
	○경상남도 공도대회 참가자 보상 60,000원*20명*2일*90%	2,160	2,400	△240
	군민건강걷기대회	9,000	10,000	△1,000
201	일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03	행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	○군민건강 걷기대회 개최 지원 10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△1,000
체육시설 운영		825,206	850,112	△24,906
체육시설 유지관리		33,989	36,450	△2,461
201	일반운영비	4,410	4,900	△490
01	사무관리비	4,410	4,900	△490
	○장비 임차료	1,800	2,000	△200
	－ 트랙터 500,000원*2회*90%	900	1,000	△100
	－ 모래살포기 100,000원*5대*2회*90%	900	1,000	△100
	○체육시설 관리표찰 제작 50,000원*5종*2개소*90%	450	500	△50
	○체육관 전등 교체 120,000원*20등*1개소*90%	2,160	2,400	△240
206	재료비	13,599	14,550	△951
01	재료비	13,599	14,550	△951
	○체육시설 주변정비	1,755	1,950	△195
	－ 예취기용 휘발유 2,100원*800ℓ*90%	1,512	1,680	△168
	－ 예취기용 오일 5,000원*30통*90%	135	150	△15
	－ 예취기 톱날 3,000원*40개*90%	108	120	△12
	○체육시설 방역 및 소독제 구입 50,000원*5종*5개소*94%	1,175	1,250	△75
	○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

부서: 문화관광과

정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○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
	405 자산취득비		15,980	17,000	△1,020
	01 자산및물품취득비		15,980	17,000	△1,020
	○잔디깎기(승차식, 일체형) 구입	17,000,000원*1대*94%	15,980	17,000	△1,020
	체육시설 운영관리		116,767	128,220	△11,453
	201 일반운영비		106,347	117,800	△11,453
	01 사무관리비		8,211	8,760	△549
	○일반수용비		7,671	8,160	△489
	- 피복비(청원경찰)	150,000원*2명*2회*94%	564	600	△36
	- 체육시설 화장실 화장지 및 청소용품 구입	100,000원*4개소*6회*94%	2,256	2,400	△144
	- 체육시설 화장실 청소도구 및 기자재 구입	40,000원*4개소*6회*94%	903	960	△57
	- 체육시설 무인경비 용역(고운체육관)	350,000원*12월*94%	3,948	4,200	△252
	○일반수용비		540	600	△60
	- 무기계약근로자 피복비	300,000원*2명*90%	540	600	△60
	02 공공운영비		98,136	109,040	△10,904
	○공공요금 및 제세		98,136	109,040	△10,904
	- 체육시설 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
	- 체육시설 전기요금		71,496	79,440	△7,944
	· 종합운동장	1,300,000원*12월*90%	14,040	15,600	△1,560
	· 고운체육관	1,400,000원*12월*90%	15,120	16,800	△1,680
	· 연암체육관	620,000원*12월*90%	6,696	7,440	△744

부서: 문화관광과

정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 생활체육공원	1,000,000원*2개소*12월*90%	21,600	24,000	△2,400
	· 함양군탁구회관	650,000원*12월*90%	7,020	7,800	△780
	· 함양게이트볼구장	250,000원*12월*90%	2,700	3,000	△300
	· 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
	- 체육시설 상수도요금	150,000원*5개소*12월*90%	8,100	9,000	△900
	- 체육시설 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
	- 체육시설 정화조 분뇨수거료	5,000,000원*1식*90%	4,500	5,000	△500
	- 체육시설 동절기 유류대	1,500원*20ℓ *2개소*90일*90%	4,860	5,400	△540
	함양국민체육센터 운영관리		674,450	685,442	△10,992
	201 일반운영비		194,552	205,244	△10,692
	02 공공운영비		167,528	178,220	△10,692
	○공공요금 및 제세		163,466	173,900	△10,434
	- 전기요금	27,000,000원*1식*94%	25,380	27,000	△1,620
	- 상하수도요금	27,000,000원*1식*94%	25,380	27,000	△1,620
	- 환경개선분담금 등	9,900,000원*1식*94%	9,306	9,900	△594
	- 연료비(가스)	10,000,000원*9월*94%	84,600	90,000	△5,400
	- 시설장비유지비(소독, 방역, 점검 등)	20,000,000원*1식*94%	18,800	20,000	△1,200
	○공공요금 및 제세		4,062	4,320	△258
	- 케이블TV 수신료	20,000원*18대*9월*94%	3,046	3,240	△194

부서: 문화관광과

정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	－ 승강기안전관리 대행	120,000원*9월*94%	1,016	1,080	△64	
	206 재료비		28,300	28,600	△300	
	01 재료비		28,300	28,600	△300	
	○락커 열쇠밴드	3,000원*500개*96%	1,440	1,500	△60	
	○현관 미끄럼방지 매트	2,000,000원*1식*96%	1,920	2,000	△80	
	○헬스장 매트	4,000,000원*1식*96%	3,840	4,000	△160	
	체육시설 정비		9,468,780	5,140,780	4,328,000	
			광	680,000	680,000	0
			기	308,000	0	308,000
			도	350,000	350,000	0
			군	8,130,780	4,110,780	4,020,000
	체육시설 확충 및 정비		1,490,780	1,190,780	300,000	
	401 시설비및부대비		1,490,780	1,190,780	300,000	
	01 시설비		1,487,000	1,187,000	300,000	
	○수동면 생활체육공원 조성	600,000,000원*1식	600,000	300,000	300,000	
	함양스포츠파크조성		5,550,000	2,550,000	3,000,000	
			광	200,000	200,000	0
			도	150,000	150,000	0
			군	5,200,000	2,200,000	3,000,000
	401 시설비및부대비		5,550,000	2,550,000	3,000,000	
			광	200,000	200,000	0
			도	150,000	150,000	0
			군	5,200,000	2,200,000	3,000,000
	01 시설비		5,550,000	2,550,000	3,000,000	
	○함양스포츠파크 조성 부지매입	5,000,000,000원*1식	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	체육진흥투표권수익금 사업(보조)		1,028,000	0	1,028,000	

부서: 문화관광과

정책: 체육을 통한 건강한 군민(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 308,000	0	308,000
		군 720,000	0	720,000
	401 시설비및부대비	1,028,000	0	1,028,000
		기 308,000	0	308,000
		군 720,000	0	720,000
	01 시설비	1,024,299	0	1,024,299
	○기금보조사업	1,024,299	0	1,024,299
	- 종합운동장 관람석 수선 1,024,299,000원*1식	1,024,299	0	1,024,299
		기 308,000	0	308,000
		군 716,299	0	716,299
	03 시설부대비	3,701	0	3,701
	○기금보조사업	3,701	0	3,701
	- 종합운동장 관람석 수선 1,028,000,000원*0.36%	3,701	0	3,701
	행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)	63,587	69,172	△5,585
	기본경비	63,587	69,172	△5,585
	기본경비	63,587	69,172	△5,585
	201 일반운영비	32,313	35,902	△3,589
	01 사무관리비	32,313	35,902	△3,589
	○부서총액 1,831,000원*17명*90%	28,015	31,127	△3,112
	○급량비 2,678	2,678	2,975	△297
	- 특근매식비 7,000원*17명*25일*90%	2,678	2,975	△297
	○복사기 150,000원*1대*12월*90%	1,620	1,800	△180
	202 여비	27,326	29,070	△1,744
	01 국내여비	27,326	29,070	△1,744
	○관내여비 80,000원*17명*12월*94%	15,341	16,320	△979

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관외여비 75,000원*17명*10일*94%	11,985	12,750	△765
	203 업무추진비	3,948	4,200	△252
	04 부서운영업무추진비	3,948	4,200	△252
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*94%	3,948	4,200	△252