

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 체육진흥과

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	16,566,371	15,265,350	1,301,021
균	300,000	300,000	0
기	3,001,328	2,994,272	7,056
도	415,088	396,096	18,992
균	12,499,955	11,574,982	924,973
조	350,000	0	350,000
체육산업 육성	10,613,946	9,503,849	1,110,097
균	300,000	300,000	0
기	2,600,000	2,600,000	0
도	320,000	320,000	0
균	7,043,946	6,283,849	760,097
조	350,000	0	350,000
체육시설 운영	2,446,446	2,483,849	△37,403
기	300,000	300,000	0
균	2,146,446	2,183,849	△37,403
체육시설 관리	1,155,946	1,203,849	△47,903
201 일반운영비	881,682	928,085	△46,403
01 사무관리비	113,900	119,895	△5,995
○일반수용비	109,112	114,855	△5,743
- 국민체육센터 외 10개소 소모품 5,000,000원*12월*95%	57,000	60,000	△3,000
- 화장실 관리용품 15,873원*42개소*12월*95%	7,600	8,000	△400
- 무인경비용역(실내체육관 외 5개소) 900,000원*12월*95%	10,260	10,800	△540
- 체육시설(스포츠파크 등) cctv 임차료 1,200,000원*12월*95%	13,680	14,400	△720
- 정수기 임차(국민체육센터 외 5개소) 34,000원*8대*12월*95%	3,101	3,264	△163
- 유선 사용료(국민체육센터 외 3개소) 210,000원*12월*95%	2,394	2,520	△126
- 화장실 비데 임차(국민체육센터 4개소) 23,900원*4개*12월*95%	1,090	1,148	△58
- 공기청정기 임차(국민체육센터외 2개소) 40,900원*3대*12월*95%	1,399	1,473	△74
- 냉온수기 소독비(공설운동장 외 3개소) 200,000원*4회*95%	760	800	△40
- 체육시설사용료 전자결제 수수료 800,000원*12월*95%	9,120	9,600	△480
- 체육시설 홍보 및 홍보물 등 제작 950,000원*3회*95%	2,708	2,850	△142
○급량비(체육시설관리 및 체육행사지원) 8,000원*7명*90식*95%	4,788	5,040	△252
02 공공운영비	767,782	808,190	△40,408
○공공요금 및 제세	496,270	522,389	△26,119
- 전기요금(국민체육센터 외 5개소) 25,000,000원*12월*95%	285,000	300,000	△15,000

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 가스요금(국민체육센터 외 1개소) 5,800,000원*12월*95%	66,120	69,600	△3,480
－ 상하수도 요금(국민체육센터 외 9개소) 4,400,000원*12월*95%	50,160	52,800	△2,640
－ 인터넷 사용료(국민체육센터 외 3개소) 210,000원*12월*95%	2,394	2,520	△126
－ 전기설비 안전관리 용역(국민체육센터 외 5개소) 3,406,000원*12월*95%	38,829	40,872	△2,043
－ 소방설비 안전관리 용역(국민체육센터 외 3개소) 1,000,000원*12월*95%	11,400	12,000	△600
－ 엘리베이터 안전관리 용역(국민체육센터 외 1개소) 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
－ 오수처리시설 관리 용역(스포츠파크 외 1개소) 900,000원*12월*95%	10,260	10,800	△540
－ 소독방역 관리 용역(국민체육센터 외 1개소) 500,000원*10회*95%	4,750	5,000	△250
－ 소방설비 점검비(생활체육관 외 2개소) 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
－ 수영장 수질검사비 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
－ 가스책임 배상 보험료(국민체육센터 외 1개소) 200,000원*2개소*1회*95%	380	400	△20
－ 스포츠파크 전광판 유지관리 용역(주경기장) 1,016,400원*12월*95%	11,587	12,197	△610
－ 국민체육센터 통합운영시스템 유지관리 용역 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
○시설장비 유지비 266,002	266,002	280,001	△13,999
－ 물탱크 청소비 630,000원*4개소*2회*95%	4,788	5,040	△252
－ 보일러 정기점검 및 보수(국민체육센터 외 1개소) 1,000,000원*12월*95%	11,400	12,000	△600
－ 보일러 및 냉온수기 세관(국민체육센터 외 1개소) 10,000,000원*2개소*95%	19,000	20,000	△1,000
－ 체육시설 예약시스템 유지관리비 750,000원*4회*95%	2,850	3,000	△150
－ 국민체육센터 유지관리비 14,000원*4,213㎡*95%	56,033	58,982	△2,949
－ 실내체육관 유지관리비 7,000원*5,620㎡*95%	37,373	39,340	△1,967
－ 공설운동장 유지관리비 7,000원*3,500㎡*95%	23,275	24,500	△1,225
－ 창선생활체육관 유지관리비 2,000원*1,077㎡*95%	2,047	2,154	△107
－ 생활체육관(탁구장, 사격장)유지관리비 5,636.9원*887㎡*95%	4,750	5,000	△250
－ 남해무도관 유지관리비 5,000원*397㎡*95%	1,886	1,985	△99
－ 스포츠파크 유지관리비(수목정비 등) 3,000,000원*12월*95%	34,200	36,000	△1,800
－ 상주,미조 공설운동장 유지관리비 2,000,000원*12월*95%	22,800	24,000	△1,200

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
<ul style="list-style-type: none"> - 창선생활체육공원 유지관리비 1,000,000원*12월*95% - 이동공설운동장 유지관리비 1,000,000원*12월*95% - 남면공설운동장 유지관리비 1,000,000원*12월*95% - 파크골프장 유지관리비 1,000,000원*12월*95% ○차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량 유류대(5623호) 300,000원*12월*95% - 차량 유지비(5623호) 250,000원*4회*95% - 차량 유지비(3627호) 100,000원*12월*95% 	11,400	12,000	△600	
206 재료비	28,500	30,000	△1,500	
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○국민체육센터 수영장 수질관리 약품 구입 1,000,000원*12월*95% ○스포츠파크 수목관리 재료비(농약, 비료 외) 1,000,000원*12월*95% ○체육공원 및 운동장 주변정비 재료비(농약, 비료 외) 500,000원*12월*95% 	28,500	30,000	△1,500	
생활체육시설정비	290,500	280,000	10,500	
401 시설비및부대비	290,500	280,000	10,500	
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○공설운동장 주변 도로 재포장 공사 ○공공체육시설 정기점검 <ul style="list-style-type: none"> - 남해군공설운동장 정기점검(상반기, 하반기) 5,000,000원*2회*95% - 남해실내체육관 정기점검(상반기) 5,000,000원*2회*95% ○읍면 야외운동기구 유지보수 2,000,000원*25식*95% ○남해읍 및 남면 족구장 운동기구 보관함 설치 10,000,000원*2개*95% ○읍면 게이트볼장 시설보수 100,000,000원*95% ○선원 파크골프장 조성 검토 용역 ○파크골프장(성산지구) 조성 검토 용역 	290,500	280,000	10,500	
공공체육시설 확충	8,167,500	7,020,000	1,147,500	
	균	300,000	300,000	0
	기	2,300,000	2,300,000	0
	도	320,000	320,000	0
	군	4,897,500	4,100,000	797,500
	조	350,000	0	350,000
상주 행복나눔 문화체육센터건립(국민체육센터 조성)	2,800,000	2,300,000	500,000	
	기	400,000	400,000	0
	군	2,400,000	1,900,000	500,000

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 공공체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,800,000	2,300,000	500,000
		기	400,000	0
		군	2,400,000	500,000
	01 시설비	2,800,000	2,300,000	500,000
	○국민체육센터(지상 1층)	2,800,000	2,300,000	500,000
		기	400,000	0
		군	2,400,000	500,000
	고현 생활체육관 건립사업	570,000	270,000	300,000
		기	200,000	0
		도	70,000	0
		군	300,000	300,000
	401 시설비및부대비	570,000	270,000	300,000
		기	200,000	0
		도	70,000	0
		군	300,000	300,000
01 시설비	570,000	270,000	300,000	
○고현 생활체육관 건립(850㎡ / 지상 1층)	570,000	270,000	300,000	
	기	200,000	0	
	도	70,000	0	
	군	300,000	300,000	
삼동 그라운드골프장 조성	47,500	50,000	△2,500	
401 시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500	
01 시설비	47,500	50,000	△2,500	
○삼동 그라운드골프장 조성 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500	
이동 그라운드골프장 조성	400,000	50,000	350,000	
	군	50,000	0	
	조	350,000	350,000	
401 시설비및부대비	400,000	50,000	350,000	
	군	50,000	0	
	조	350,000	350,000	
01 시설비	400,000	50,000	350,000	
○이동 그라운드골프장 조성	400,000	50,000	350,000	
	군	50,000	0	
	조	350,000	350,000	
체육진흥	4,909,622	4,752,730	156,892	
	기	401,328	7,056	
	도	77,088	18,992	
	군	4,431,206	4,300,362	
체육육성 지원	1,479,289	1,399,497	79,792	
	기	401,328	7,056	
	도	33,088	△1,008	
	군	1,044,873	971,129	
일반 생활체육지도자 배치(지원)(보조)	265,689	237,130	28,559	
	기	134,086	15,521	
	군	131,603	13,038	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		265,689	237,130	28,559
	기 군	134,086 131,603	118,565 118,565	15,521 13,038
02 민간경상사업보조 ○일반생활체육지도자 배치(활동 지원)		265,689	237,130	28,559
	○일반생활체육지도자 배치(활동 지원)	265,689	237,130	28,559
	－ 급여 2,082,000원*8명*12월	199,872	200,042	△170
	기	99,936	100,021	△85
	군	99,936	100,021	△85
	－ 4대 보험료 214,600원*8명*12월	20,602	20,352	250
	기	10,301	10,176	125
	군	10,301	10,176	125
	－ 퇴직금 173,500원*8명*12월	16,656	16,736	△80
	기	8,328	8,368	△40
	군	8,328	8,368	△40
	－ 지도활동보험료	1,246	0	1,246
기	623	0	623	
군	623	0	623	
－ 인건비(지도자 증원) 2,483,000원*1명*11월	27,313	0	27,313	
기	14,898	0	14,898	
군	12,415	0	12,415	
어르신 생활체육지도자 배치(지원)(보조)		238,376	237,130	1,246
기	119,188	118,565	623	
군	119,188	118,565	623	
307 민간이전		238,376	237,130	1,246
	기 군	119,188 119,188	118,565 118,565	623 623
02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 배치(활동 지원)		238,376	237,130	1,246
	○어르신생활체육지도자 배치(활동 지원)	238,376	237,130	1,246
	－ 급여 2,082,000원*8명*12월	199,872	200,042	△170
	기	99,936	100,021	△85
	군	99,936	100,021	△85
	－ 4대 보험료 214,600원*8명*12월	20,602	20,352	250
	기	10,301	10,176	125
	군	10,301	10,176	125
	－ 퇴직금 173,500원*8명*12월	16,656	16,736	△80
	기	8,328	8,368	△40
	군	8,328	8,368	△40
	－ 지도활동보험료	1,246	0	1,246
기	623	0	623	
군	623	0	623	
생활체육지도자 지도활동 지원		0	2,493	△2,493
기	0	1,247	△1,247	
군	0	1,246	△1,246	
307 민간이전		0	2,493	△2,493
	기 군	0 0	1,247 1,246	△1,247 △1,246

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		0	2,493	△2,493
○지도활동 보험료		0	2,493	△2,493
	기	0	1,247	△1,247
	군	0	1,246	△1,246
장애인 생활체육지도자 배치지원(보조)		207,489	207,490	△1
	기	103,744	103,745	△1
	도	14,821	14,821	0
	군	88,924	88,924	0
307 민간이전		207,489	207,490	△1
	기	103,744	103,745	△1
	도	14,821	14,821	0
	군	88,924	88,924	0
02 민간경상사업보조		207,489	207,490	△1
○장애인생활체육지도자 배치(활동 지원)		207,489	207,490	△1
－ 급여 2,082,000원*7명*12월		174,888	175,037	△149
	기	87,444	87,518	△74
	도	12,492	12,503	△11
	군	74,952	75,016	△64
－ 4대 보험료 214,600원*7명*12월		18,027	17,808	219
	기	9,013	8,904	109
	도	1,288	1,272	16
	군	7,726	7,632	94
－ 퇴직금 173,500원*7명*12월		14,574	14,645	△71
	기	7,287	7,323	△36
	도	1,041	1,046	△5
	군	6,246	6,276	△30
스포츠 강좌 이용권 지원(보조)		37,800	49,000	△11,200
	기	26,460	34,300	△7,840
	도	3,402	4,410	△1,008
	군	7,938	10,290	△2,352
301 일반보전금		37,800	49,000	△11,200
	기	26,460	34,300	△7,840
	도	3,402	4,410	△1,008
	군	7,938	10,290	△2,352
01 사회보장적수혜금		37,800	49,000	△11,200
○스포츠강좌 이용권 지원(45명)		37,800	49,000	△11,200
	기	26,460	34,300	△7,840
	도	3,402	4,410	△1,008
	군	7,938	10,290	△2,352
생활체육 육성 지원(자체)		320,700	288,500	32,200
307 민간이전		320,700	288,500	32,200
02 민간경상사업보조		233,700	201,500	32,200
○경상남도 생활체육대축전 참가 지원		180,700	148,500	32,200
장애인체육 지원		144,664	127,400	17,264
307 민간이전		144,664	127,400	17,264

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		84,600	69,000	15,600
○경상남도 장애인생활체육대회 참가 지원		28,600	15,000	13,600
○소규모체육대회 지원		5,000	3,000	2,000
04 민간행사사업보조		60,064	58,400	1,664
○업무향상교육비(전직원워크샵)		1,664	0	1,664
생활체육지도자 활동 지원(자체)		160,643	157,118	3,525
307 민간이전		160,643	157,118	3,525
02 민간경상사업보조		160,643	157,118	3,525
○생활체육지도자 활동 지원		160,643	157,118	3,525
- 퇴직금		8,629	7,611	1,018
- 4대보험료		10,430	7,923	2,507
장애인 생활체육지도자 활동 지원(자체)		43,928	33,236	10,692
307 민간이전		43,928	33,236	10,692
02 민간경상사업보조		43,928	33,236	10,692
○ 장애인생활체육지도자 활동 지원		43,928	33,236	10,692
- 활동 보조비	100,000원*5명*12월	6,000	4,800	1,200
- 급량비	120,000원*5명*12월	7,200	5,760	1,440
- 교통비	120,000원*5명*12월	7,200	5,760	1,440
- 명절휴가비	1,233,000원*5명*2회	12,330	7,398	4,932
- 퇴직금	39,966원*5명*12월	2,398	1,918	480
- 4대보험료	100,000원*5명*12월	6,000	4,800	1,200
체육대회 운영 및 지원		2,234,291	2,157,191	77,100
	도	20,000	0	20,000
	군	2,214,291	2,157,191	57,100
남해군 방문의 해 전국대회 유치		610,000	600,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	군	600,000	600,000	0
307 민간이전		610,000	600,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	군	600,000	600,000	0
04 민간행사사업보조		610,000	600,000	10,000
○남해군 방문의 해 대비 전국대회 유치		610,000	600,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	군	600,000	600,000	0
국제 및 전국대회 유치		711,886	701,886	10,000
	도	10,000	0	10,000
	군	701,886	701,886	0
307 민간이전		711,886	701,886	10,000
	도	10,000	0	10,000
	군	701,886	701,886	0
04 민간행사사업보조		711,886	701,886	10,000
○전국대학 및 실업 배드민턴 올스타대회		99,000	89,000	10,000

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육대회 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	0	10,000
	군	89,000	89,000	0
	군단위 대회 개최	420,000	398,000	22,000
	307 민간이전	420,000	398,000	22,000
	04 민간행사사업보조	420,000	398,000	22,000
	○종목단체 육성 지원	120,000	98,000	22,000
	체육행사 및 활동지원	315,700	280,600	35,100
	201 일반운영비	8,100	9,000	△900
	03 행사운영비	8,100	9,000	△900
	○전국단위 대회 행사 지원 등 100,000원*15회*90%	1,350	1,500	△150
	○도단위, 군단위 대회 행사 지원 300,000원*25회*90%	6,750	7,500	△750
	307 민간이전	307,600	271,600	36,000
	02 민간경상사업보조	298,600	262,600	36,000
	○경남도민체육대회 참가 지원	249,000	213,000	36,000
	잔디산업 육성	666,316	608,951	57,365
	공공체육시설 운영	666,316	608,951	57,365
	스포츠파크 조각공원 다시 알리기	115,900	122,000	△6,100
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	○작품보수 자문수당 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
	401 시설비및부대비	114,000	120,000	△6,000
	01 시설비	114,000	120,000	△6,000
	○조각작품 보수 7,500,000원*16점*95%	114,000	120,000	△6,000
	경기장 보수 및 유지관리	550,416	486,951	63,465
	201 일반운영비	69,825	73,500	△3,675
	01 사무관리비	30,096	31,680	△1,584
	○소모품 구입 등 400,000원*12월*95%	4,560	4,800	△240
	○폐기물처리비 300원*70,000kg*95%	19,950	21,000	△1,050
	○잔디관리장비이동 차량 임차료 등 80,000원*2대*6구간*3회*95%	2,736	2,880	△144
	○운동장 화장실 관리용품 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
	02 공공운영비	39,729	41,820	△2,091
	○공공요금 및 제세 등	3,914	4,120	△206
	- 인터넷사용료 25,000원*7개소*12월*95%	1,995	2,100	△105
	- 자동차 환경개선부담금 등 80,000원*2대*2회*95%	304	320	△16
	- 자동차 보험료 등 850,000원*2대*95%	1,615	1,700	△85
	○연료비(잔디관리장비) 등 1,250,000원*12월*95%	14,250	15,000	△750

부서: 체육진흥과
 정책: 잔디산업 육성
 단위: 공공체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량선박비(잔디관리장비 유지관리) 등 1,600,000원*12월*95%	18,240	19,200	△960
○에어레이터 엔진 수리 3,500,000원*1식*95%	3,325	3,500	△175
206 재료비	131,040	116,400	14,640
01 재료비	131,040	116,400	14,640
○천연잔디구장 관리용품	131,040	116,400	14,640
- 천연잔디구장 이식용 잔디 13,000원*2,000㎡*95%	24,700	26,000	△1,300
- 천연잔디구장 잔디종자 330,000원*100포	33,000	13,200	19,800
- 천연잔디구장 모래 800,000원*30대*95%	22,800	24,000	△1,200
- 천연잔디구장 비료 2,300,000원*4회*95%	8,740	9,200	△460
- 병해충방제약 2,500,000원*12회*95%	28,500	30,000	△1,500
- 영양제 3,500,000원*4회*95%	13,300	14,000	△700
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○스포츠파크 사무실 리모델링	20,000	0	20,000
○스포츠파크 장비보관실 바닥공사	10,000	0	10,000
○천연잔디운동장 보수공사	30,000	0	30,000
405 자산취득비	67,500	75,000	△7,500
01 자산및물품취득비	67,500	75,000	△7,500
○시약차 구입 75,000,000원*90%	67,500	75,000	△7,500
레포츠산업 육성	330,947	350,440	△19,493
도	18,000	18,000	0
군	312,947	332,440	△19,493
레포츠 기반 조성	116,177	120,140	△3,963
도	18,000	18,000	0
군	98,177	102,140	△3,963
요트학교 운영	64,677	68,140	△3,463
201 일반운영비	43,719	46,020	△2,301
01 사무관리비	5,472	5,760	△288
○일반수용비	2,280	2,400	△120
- 요트학교 사무용품 및 전산소모품 150,000원*12회*95%	1,710	1,800	△90
- 화장실 소모품 50,000원*12회*95%	570	600	△30
○급량비(요트대회 지원) 8,000원*3명*70식*95%	1,596	1,680	△84
○강사 피복비(수트 등) 300,000원*2명*1벌*95%	570	600	△30
○임차료	1,026	1,080	△54
- 정수기 임차료 90,000원*12월*95%	1,026	1,080	△54
02 공공운영비	38,247	40,260	△2,013
○공공요금 및 제세	23,142	24,360	△1,218

부서: 체육진흥과
 정책: 레포츠산업 육성
 단위: 레포츠 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 전기요금 800,000원*12월*95%	9,120	9,600	△480
－ 수도요금 200,000원*4분기*95%	760	800	△40
－ 통신요금 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
－ 전기안전 및 환경개선부담금 100,000원*2회*95%	190	200	△10
－ 안전검사 수수료(선박) 800,000원*1회*95%	760	800	△40
－ 선박(요트, 보트) 보험료 6,000,000원*1식*95%	5,700	6,000	△300
－ 하수처리 관리용역 330,000원*1개소*12월*95%	3,762	3,960	△198
－ 소방안전 관리용역 150,000원*1개소*12월*95%	1,710	1,800	△90
○시설장비유지비 7,030	7,030	7,400	△370
－ 보물섬호(크루저) 유지관리비 5,000,000원*1대*95%	4,750	5,000	△250
－ 구조선 유지관리비 300,000원*3대*95%	855	900	△45
－ 남해요트학교 유지관리비 1,545원*970.83㎡*95%	1,425	1,500	△75
○차량선박비 8,075	8,075	8,500	△425
－ 유류대 500,000원*3대*95%	1,425	1,500	△75
－ 선박(요트, 보트) 엔진점검 및 유지비 134,615원*52대*95%	6,650	7,000	△350
202 여비 1,008	1,008	1,120	△112
01 국내여비 1,008	1,008	1,120	△112
○요트학교 강사 관외출장여비 1,008	1,008	1,120	△112
－ 크루저 수리 200,000원*2명*2일*90%	720	800	△80
－ 요트행사 추진 80,000원*2명*2일*90%	288	320	△32
401 시설비및부대비 19,950	19,950	21,000	△1,050
01 시설비 19,950	19,950	21,000	△1,050
○계류시설 정비 9,000,000원*1회*95%	8,550	9,000	△450
○요트학교 시설물 정비 등 4,000,000원*1회*95%	3,800	4,000	△200
○계류장 수도배관공사 8,000,000원*1회*95%	7,600	8,000	△400
레포츠 명소 육성 15,500	15,500	16,000	△500
201 일반운영비 9,500	9,500	10,000	△500
01 사무관리비 9,500	9,500	10,000	△500
○남해군 레포츠 홍보 리플릿 제작 2,000원*5,000부*95%	9,500	10,000	△500
항공레저 기반 조성 214,770	214,770	230,300	△15,530
드론 레저스포츠 활성화 162,835	162,835	173,000	△10,165
201 일반운영비 111,135	111,135	120,300	△9,165
01 사무관리비 54,435	54,435	57,300	△2,865
○공공분야 드론 전문가 양성 54,150	54,150	57,000	△2,850

부서: 체육진흥과
 정책: 레포츠산업 육성
 단위: 항공레저 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 드론 국가자격증 취득 과정 2,500,000원*10명*95% - 드론 활용 과정 강사료 100,000원*2시간*2명*80회*95% ○드론 영상 사진 공모전 홍보비 300,000원*1식*95% 	23,750	25,000	△ 1,250
03 행사운영비	56,700	63,000	△ 6,300
<ul style="list-style-type: none"> ○드론 기초입문 프로그램 운영 - 강사료 100,000원*2시간*2명*145회*90% ○청소년 드론스쿨 운영 - 체험프로그램 강사료 100,000원*2시간*1명*25회*90% 	52,200	58,000	△ 5,800
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△ 1,000
01 시설비	19,000	20,000	△ 1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○드론 교육센터 시설물 보수 20,000,000원*1식*95% 	19,000	20,000	△ 1,000
보물섬 드론체험장 운영	6,935	7,300	△ 365
201 일반운영비	6,935	7,300	△ 365
01 사무관리비	3,705	3,900	△ 195
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 홍보물 제작 300,000원*10회*95% - 사무용품 구입 75,000원*12월*95% 	3,705	3,900	△ 195
02 공공운영비	3,230	3,400	△ 170
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 전기요금 75,000원*12월*95% ○시설장비유지비 - 보물섬드론체험장 및 장비 유지관리비 2,500,000원*1개소*95% 	3,230	3,400	△ 170
보물섬 드론페스티벌	45,000	50,000	△ 5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△ 5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△ 5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○보물섬 드론페스티벌 개최 50,000,000원*1식*90% 	45,000	50,000	△ 5,000
행정운영경비(체육진흥과)	45,540	49,380	△ 3,840
기본경비	45,540	49,380	△ 3,840
기본경비(체육시설팀)	30,420	32,580	△ 2,160
201 일반운영비	11,400	12,000	△ 600
01 사무관리비	11,400	12,000	△ 600
<ul style="list-style-type: none"> ○관서운영 일반수용비 800,000원*12월*95% ○관서운영 급량비 8,000원*12명*25식*95% 	9,120	9,600	△ 480
202 여비	14,040	15,600	△ 1,560

부서: 체육진흥과
 정책: 행정운영경비(체육진흥과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		14,040	15,600	△ 1,560
○관서운영 여비	20,000원*12명*5일*90%	1,080	1,200	△ 120
○국내여비	20,000원*6명*120일*90%	12,960	14,400	△ 1,440
기본경비(스포츠마케팅팀)		8,640	9,600	△ 960
202 여비		8,640	9,600	△ 960
01 국내여비		8,640	9,600	△ 960
○국내여비	20,000원*4명*120일*90%	8,640	9,600	△ 960
기본경비(레포트팀)		6,480	7,200	△ 720
202 여비		6,480	7,200	△ 720
01 국내여비		6,480	7,200	△ 720
○국내여비	20,000원*3명*120일*90%	6,480	7,200	△ 720