

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|------------|---------|
| 체육시설사업소 | 6,033,476 | 5,846,754 | 186,722 |
| 국 | 11,000 | | |
| 기 | 197,154 | | |
| 도 | 50,319 | | |
| 군 | 5,775,003 | | |
| 체육산업 육성 | 2,299,338 | 2,383,186 | △83,848 |
| 체육시설 운영 | 2,299,338 | 2,333,186 | △33,848 |
| 체육시설 관리 | 1,489,338 | 1,428,186 | 61,152 |
| 101 인건비 | 455,473 | 394,551 | 60,922 |
| 04 기간제근로자등보수 | 455,473 | 394,551 | 60,922 |
| ○국민체육센터 기간제 근로자 | 415,265 | | |
| - 기본급 수영 및 헬스 강사(4명) | 76,000원*4명*246일 | 74,784 | |
| - 기본급 수영장 안전요원(1명) | 62,800원*1명*246일 | 15,449 | |
| - 기본급 시설안내 및 환경정비(6명) | 62,800원*6명*246일 | 92,693 | |
| - 시간제근로(알바) 2명 | 7,530원*2명*8시간*120일 | 14,458 | |
| - 주유급수당 수영 및 헬스강사(4명) | 76,000원*4명*52일 | 15,808 | |
| - 주유급수당 수영장 안전요원(1명) | 62,800원*1명*52일 | 3,266 | |
| - 주유급수당 시설안내 및 환경정비(6명) | 62,800원*6명*52일 | 19,594 | |
| - 토요일급수당 수영 및 헬스강사(4명) | 76,000원*4명*52일 | 15,808 | |
| - 토요일급수당 안전요원(1명) | 62,800원*1명*52일 | 3,266 | |
| - 토요일급수당 시설안내 및 환경정비(6명) | 62,800원*6명*52일 | 19,594 | |
| - 정액급식비 11명 | 130,000원*11명*12월 | 17,160 | |
| - 교통보조비 11명 | 130,000원*11명*12월 | 17,160 | |
| - 시간외수당 수영 및 헬스강사(4명) | 14,250원*4명*246일*2시간 | 28,044 | |
| - 시간외수당 수영장 안전요원(1명) | 11,770원*1명*246일*2시간 | 5,791 | |
| - 시간외수당(휴일) 수영 및 헬스강사(4명) | 14,250원*4명*52일*1시간 | 2,964 | |
| - 시간외수당(휴일) 수영장안전요원(1명) | 11,770원*1명*52일*1시간 | 613 | |
| - 시간외수당(휴일) 시설안내 및 환경정비(6명) | 11,770원*6명*52일*1시간 | 3,673 | |
| - 수영 강습수당 3명 | 300,000원*3명*12월 | 10,800 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료 11명 | 220,000원*11명*12월 | 29,040 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| - 기간제근로자 퇴직금 11명 2,300,000원*11명 | 25,300 | | |
| ○간식비(공무직 및 기간제) 3,000원*16명*246일 | 11,808 | | |
| ○피복비 | 8,400 | | |
| - 국민체육센터 근무자 유니폼 50,000원*16명*3회 | 2,400 | | |
| - 수영강사 및 안전요원 피복비(슈트, 수영복) 500,000원*6명*2회 | 6,000 | | |
| ○체육공원 및 운동장 주변정비(상주체육공원 등 5개소) 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 949,765 | 949,535 | 230 |
| 01 사무관리비 | 121,420 | 121,190 | 230 |
| ○일반수용비 | 113,880 | | |
| - 국민체육센터 외 10개소 소모품 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| - 화장실 관리용품 | 10,000 | | |
| - 부가가치세 환급검토 세무용역 수수료 | 10,000 | | |
| - 무인경비용역(실내체육관 외 3개소) 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| - 정수기 임차(국민체육센터 외 3개소) 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| - 체육시설사용료 전자결제 수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| - 체육시설 홍보물 등 제작 | 10,000 | | |
| ○방화관리자 등 위탁교육비 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| ○수영강사 안전관리자 위탁교육비 | 1,500 | | |
| ○급량비(체육시설관리 및 체육행사지원) 8,000원*7명*90식 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 828,345 | 828,345 | 0 |
| ○공공요금 및 체세 | 568,080 | | |
| - 전기요금(국민체육센터 외 50개소) 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| - 가스요금(국민체육센터 외 1개소) 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| - 상하수도 요금(국민체육센터 외 9개소) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| - 환경개선부담금(국민체육센터 외 4개소) 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| - 유선, 인터넷 사용료(국민체육센터 외 3개소) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 전기설비 안전관리 용역(국민체육센터 외 2개소) 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| - 소방설비 안전관리 용역(국민체육센터 외 3개소) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| - 엘리베이터 안전관리 용역(국민체육센터 외 1개소) 500,000원*12월 | 6,000 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| － 오수처리시설 관리 용역(스포츠파크 외 1개소) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| － 소독방역 관리 용역(국민체육센터 외 1개소) 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| － 소방설비 점검비(생활체육관 외 2개소) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| － 냉,온수기 소독비(공설운동장 외 3개소) 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| － 수영장 수질검사비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| － 자동차 보험료(5623호) | 800 | | |
| － 가스책임 배상 보험료(국민체육센터 외 1개소) 200,000원*2곳*1회 | 400 | | |
| － 스포츠파크 전광판 유지관리 용역(주경기장) 1,020,000원*12월 | 12,240 | | |
| － 국민체육센터 통합운영시스템 유지관리 용역 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○시설장비 유지비 | 255,665 | | |
| － 물탱크 청소비(국민체육센터 외 1개소) 1,250,000원*4개소*2회 | 10,000 | | |
| － 보일러 정기점검 및 보수(국민체육센터 외 1개소) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| － 보일러 및 냉온수기 세관(국민체육센터 외 1개소) 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| － 체육시설 예약시스템 유지관리비 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| － 국민체육센터 유지관리비 5,000원*4,213㎡ | 21,065 | | |
| － 실내체육관 유지관리비 5,000원*5,620㎡ | 28,100 | | |
| － 공설운동장 유지관리비 5,000원*3,500㎡ | 17,500 | | |
| － 스포츠파크 유지관리비 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| － 상주,미조 공설운동장 유지관리비 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| － 창선생활체육공원 유지관리비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| － 이동공설운동장 유지관리비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| － 남면공설운동장 유지관리비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○차량선박비 | 4,600 | | |
| － 차량 유류대(5623호) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| － 차량 유지비(5623호) 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○체육시설 관리 및 마케팅 추진 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육시설 조성 및 스포츠마케팅 추진 | 3,000 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 206 재료비 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| | 01 재료비 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| | ○국민체육센터 수영장 수질관리 약품 구입 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| | ○스포츠파크 수목관리 재료비(농약, 비료 외) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| | ○체육공원 및 운동장 주변정비 재료비(농약, 비료 외) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○남해군국민체육센터 헬스기구 등 | 20,000 | | |
| | 생활체육시설정비 | 810,000 | 705,000 | 105,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 710,000 | 705,000 | 5,000 |
| | 01 시설비 | 710,000 | 705,000 | 5,000 |
| | ○실외 운동기구 설치(신규 및 보수) 2,500,000원*4개*10개소 | 100,000 | | |
| | ○남해스포츠파크 정비 및 환경개선 | 300,000 | | |
| | - 스포츠파크 노후휨스 교체 | 200,000 | | |
| | - 스포츠파크 경기장 도장 및 보수 | 100,000 | | |
| | ○읍면 공설운동장 시설정비 | 200,000 | | |
| | ○창선게이트볼장 리모델링 실시설계용역 | 20,000 | | |
| | ○체육관 바닥 샌딩(국민체육센터 외 1개소) 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | ○국민체육센터 CCTV 추가 설치 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| | ○국민체육센터 출입문 자동문 설치 | 10,000 | | |
| | ○남해공설운동장 LED조명기구 설치 500,000원*100ea | 50,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○경남도립남해대학 내 다목적 운동장(풋살·테 니스장)조성 | 100,000 | | |
| | 체육진흥 | 2,912,018 | 2,645,091 | 266,927 |
| | 기 | 197,154 | | |
| | 도 | 50,319 | | |
| | 군 | 2,664,545 | | |
| | 체육육성 지원 | 927,018 | 781,531 | 145,487 |
| | 기 | 197,154 | | |
| | 도 | 23,619 | | |
| | 군 | 706,245 | | |
| | 일반 생활체육지도자 배치(지원)(보조) | 179,256 | 179,256 | 0 |
| | 기 | 89,628 | | |
| | 군 | 89,628 | | |
| | 307 민간이전 | 179,256 | 179,256 | 0 |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육육성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|--------|
| | 기 | 89,628 | | |
| | 군 | 89,628 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 179,256 | 179,256 | 0 |
| ○일반생활체육지도자 배치(활동 지원) 2,134,000원*7명*12개월 | | 179,256 | | |
| | 기 | 89,628 | | |
| | 군 | 89,628 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치(지원)(보조) | | 179,256 | 179,256 | 0 |
| | 기 | 89,628 | | |
| | 군 | 89,628 | | |
| 307 민간이전 | | 179,256 | 179,256 | 0 |
| | 기 | 89,628 | | |
| | 군 | 89,628 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 179,256 | 179,256 | 0 |
| ○어르신생활체육지도자 배치(활동 지원) 2,134,000원*7명*12개월 | | 179,256 | | |
| | 기 | 89,628 | | |
| | 군 | 89,628 | | |
| 생활체육지도자 활동 지원(자체) | | 110,880 | 89,040 | 21,840 |
| 307 민간이전 | | 110,880 | 89,040 | 21,840 |
| 02 민간경상사업보조 | | 110,880 | 89,040 | 21,840 |
| ○생활체육지도자 활동보조비(일반·어르신생활 체육지도자 14명) 400,000원*14명*12개월 | | 67,200 | | |
| ○생활체육지도자 처우개선 | | 43,680 | | |
| － 급식보조비 130,000원*14명*12월 | | 21,840 | | |
| － 교통보조비 130,000원*14명*12월 | | 21,840 | | |
| 체육지도자 활동 지원 | | 61,440 | 51,120 | 10,320 |
| 307 민간이전 | | 61,440 | 51,120 | 10,320 |
| 02 민간경상사업보조 | | 61,440 | 51,120 | 10,320 |
| ○유소년 축구지도자 활동 지원(1명) 2,300,000원*1명*12개월 | | 27,600 | | |
| ○남해전통계승 검도지도자 활동 지원(1명) 2,300,000원*1명*12개월 | | 27,600 | | |
| ○체육지도자 처우개선 | | 6,240 | | |
| － 급식보조비 130,000원*2명*12개월 | | 3,120 | | |
| － 교통보조비 130,000원*2명*12개월 | | 3,120 | | |
| 생활체육 육성 지원(보조) | | 33,952 | 33,952 | 0 |
| | 도 | 12,985 | | |
| | 군 | 20,967 | | |
| 307 민간이전 | | 33,952 | 33,952 | 0 |
| | 도 | 12,985 | | |
| | 군 | 20,967 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 33,952 | 33,952 | 0 |
| ○생활체육프로그램 운영 | | 9,792 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육육성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---|---------|------------|---------|
| ○체육교실 운영(10개소) | 도 | 2,937 | | |
| | 군 | 6,855 | | |
| | | 20,160 | | |
| ○도단위 생활체육행사 참가 지원 | 도 | 6,048 | | |
| | 군 | 14,112 | | |
| | | 4,000 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| 생활체육 육성 지원(자체) | | 290,000 | 182,800 | 107,200 |
| 307 민간이전 | | 290,000 | 182,800 | 107,200 |
| 02 민간경상사업보조 | | 209,000 | 182,800 | 26,200 |
| ○경상남도 생활체육대축전 참가 지원 | | 150,000 | | |
| ○보물섬 건강댄스 참가 지원 | | 8,000 | | |
| ○남종권 생활체육 교류 | | 10,000 | | |
| ○전국 및 경남도 생활체육대회 참가 지원 | | 41,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 81,000 | 0 | 81,000 |
| ○남해군 생활체육대축전 개최(격년제) | | 81,000 | | |
| 스포츠 강좌 이용권 지원 | | 25,568 | 24,631 | 937 |
| | 기 | 17,898 | | |
| | 도 | 2,301 | | |
| | 군 | 5,369 | | |
| 301 일반보상금 | | 25,568 | 24,631 | 937 |
| | 기 | 17,898 | | |
| | 도 | 2,301 | | |
| | 군 | 5,369 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 25,568 | 24,631 | 937 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 | | 25,568 | | |
| | 기 | 17,898 | | |
| | 도 | 2,301 | | |
| | 군 | 5,369 | | |
| 장애인체육동아리 운영 | | 16,666 | 11,476 | 5,190 |
| | 도 | 8,333 | | |
| | 군 | 8,333 | | |
| 307 민간이전 | | 16,666 | 11,476 | 5,190 |
| | 도 | 8,333 | | |
| | 군 | 8,333 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 16,666 | 11,476 | 5,190 |
| ○장애인체육동아리 운영 | | 16,666 | | |
| | 도 | 8,333 | | |
| | 군 | 8,333 | | |
| 장애인체육 지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○경상남도 장애인생활체육대회 참가 지원 | | 10,000 | | |
| ○농아인체육대회 지원 등 | | 3,000 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육육성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|---------|------------|--------|
| | ○장애인생활체육 지원 | 10,000 | | |
| | ○장애인전문체육 지원 | 2,000 | | |
| | ○장애인과 함께하는 한마음운동회 지원 | 5,000 | | |
| | 체육활동 지원 | 644,500 | 582,700 | 61,800 |
| | 도 | 26,700 | | |
| | 군 | 617,800 | | |
| | 체육회 운영 지원 | 170,000 | 145,000 | 25,000 |
| | 307 민간이전 | 170,000 | 145,000 | 25,000 |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 170,000 | 145,000 | 25,000 |
| | ○사무국 운영비 | 170,000 | | |
| | - 인건비 등 | 155,654 | | |
| | · 사무국장 인건비 | 43,157 | | |
| | · 생활체육간사 인건비 | 32,661 | | |
| | · 전문체육간사 인건비 | 31,796 | | |
| | · 체육회 업무추진 활동비 | 6,000 | | |
| | · 초과근무수당 | 4,410 | | |
| | · 초과근무 급량비 | 1,680 | | |
| | 8,000원*3명*10시간*7월 | | | |
| | · 체육지도자 명절상여금 | 9,600 | | |
| | 300,000원*16명*2회 | | | |
| | · 4대보험 | 11,200 | | |
| | · 피복비 | 5,700 | | |
| | 300,000원*19명 | | | |
| | · 출장비 | 4,200 | | |
| | 100,000원*42회 | | | |
| | · 회의비 | 5,250 | | |
| | 15,000원*50명*7회 | | | |
| | - 사무실 임대료 등 | 5,700 | | |
| | - 운영비 등 | 8,646 | | |
| | · 공공요금 | 4,300 | | |
| | · 소모품비 | 4,346 | | |
| | 학원체육 지원 | 112,000 | 92,000 | 20,000 |
| | 307 민간이전 | 112,000 | 92,000 | 20,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 112,000 | 92,000 | 20,000 |
| | ○학교 전문체육 지도자 지원 | 42,000 | | |
| | 700,000원*5명*12월 | | | |
| | ○우수선수 발굴 육성 지원 | 10,000 | | |
| | ○엘리트 육성종목 지원 | 60,000 | | |
| | 복싱선수단 지원(보조) | 26,700 | 26,700 | 0 |
| | 도 | 26,700 | | |
| | 301 일반보상금 | 26,700 | 26,700 | 0 |
| | 도 | 26,700 | | |
| | 10 예술단원·운동부등보상금 | 26,700 | 26,700 | 0 |
| | ○전국대회 경남도대표 합숙훈련비 등 | 26,700 | | |
| | 도 | 26,700 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 잔디산업 육성
 단위: 공공체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○잔디관리장비이동 차량 임차료 등 연3회*6구간*2대*77,000원 | 2,772 | | |
| ○사계절잔디운동장 무인경비 등 50,000원*11개소*12개월 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 30,920 | 29,420 | 1,500 |
| ○공공요금 및 제세 등 | 1,920 | | |
| - 자동차 환경개선부담금 등 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| - 자동차 보험료 등 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ○연료비(잔디관리장비) 등 | 19,000 | | |
| ○차량선박비(잔디관리차량 유지관리) 등 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 01 재료비 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| ○공설운동장 관리자재 등 | 17,000 | | |
| ○스포츠파크 관리자재 등 | 60,000 | | |
| ○이동·상주·미조·창선 운동장 자재 | 34,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 126,000 | △66,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 126,000 | △66,000 |
| ○잔디운동장 관리장비 구입 등(트랙터 1대) | 60,000 | | |
| 스포츠 경관농업 | 174,040 | 150,444 | 23,596 |
| 스포츠 경관농업 조성 | 174,040 | 150,444 | 23,596 |
| 101 인건비 | 51,240 | 25,844 | 25,396 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,240 | 25,844 | 25,396 |
| ○롤잔디 생산·판매 인부임 등 65,600원*8명*50일 | 26,240 | | |
| ○롤잔디 관리 인건비 2,500,000원*1명*10월 | 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 70,400 | 70,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ○롤잔디 부지 임차 등 | 37,000 | | |
| ○차량임차(5t) 등 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| ○지하수 전기요금 등 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○잔디장비 유지 등 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○잔디육성 및 판매홍보 등 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○롤잔디 시범단지 재료 등 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 3,000 | △1,800 |

부서: 체육시설사업소
 정책: 잔디산업 육성
 단위: 스포츠 경관농업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|--------|
| 01 자산및물품취득비 | | 1,200 | 3,000 | △1,800 |
| ○롤잔디 시범포 관리장비 구입 등 동력예취기 4대*300,000원 | | 1,200 | | |
| 레저산업 육성 | | 304,928 | 287,950 | 16,978 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 군 | 293,928 | | |
| 해양레저 기반 조성 | | 304,928 | 287,950 | 16,978 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 군 | 293,928 | | |
| 요트학교 운영(자체) | | 229,928 | 208,950 | 20,978 |
| 101 인건비 | | 98,888 | 97,120 | 1,768 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 98,888 | 97,120 | 1,768 |
| ○사무보조 인건비 1,807,200원*1명*12월 | | 21,687 | | |
| ○요트교육 강사 인건비 2,254,200원*1명*12월 | | 27,051 | | |
| ○전문가 양성교육 강사 인건비 2,845,800원*1명*12월 | | 34,150 | | |
| ○4대 보험료 250,000원*3명*12월 | | 9,000 | | |
| ○퇴직금 7,000,000원*1회 | | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 61,040 | 60,830 | 210 |
| 01 사무관리비 | | 8,780 | 8,570 | 210 |
| ○일반수용비 | | 4,000 | | |
| － 요트학교 사무용품 및 전산소모품 | | 3,000 | | |
| － 화장실 소모품 | | 1,000 | | |
| ○운영수당 70,000원*14명*2회 | | 1,960 | | |
| ○급량비(해양레저업무) 8,000원*3명*70식 | | 1,680 | | |
| ○임차료 | | 1,140 | | |
| － 정수기 임차료 95,000원*12월 | | 1,140 | | |
| 02 공공운영비 | | 52,260 | 52,260 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 25,260 | | |
| － 전기요금 800,000원*12월 | | 9,600 | | |
| － 수도요금 300,000원*4분기 | | 1,200 | | |
| － 통신요금 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| － 전기안전 및 환경개선부담금 100,000원*2회 | | 200 | | |
| － 안전검사 수수료(선박) 800,000원*1회 | | 800 | | |
| － 선박(요트, 보트) 보험료 | | 6,500 | | |
| － 하수처리 관리용역 330,000원*12월 | | 3,960 | | |
| － 소방안전 관리용역 150,000원*12월 | | 1,800 | | |
| ○시설장비유지비 | | 17,000 | | |
| ○차량선박비 | | 10,000 | | |
| － 유류대 | | 2,000 | | |
| － 선박(요트, 보트) 엔진점검 및 유지비 | | 8,000 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 레저산업 육성
 단위: 해양레저 기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|--------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 51,000 | △21,000 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 51,000 | △21,000 |
| ○ 계류시설 정비 | | 10,000 | | |
| - 계류시설 보수 등 | | 10,000 | | |
| ○ 대형간판 설치 | | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○ 덩기요트 구입(교육용) 20,000,000원*2대 | | 40,000 | | |
| 해양레저스포츠 교육프로그램 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 군 | 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 21,000 | 1,000 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 군 | 11,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 22,000 | 21,000 | 1,000 |
| ○ 무료교육 프로그램 운영 | | 22,000 | | |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 군 | 11,000 | | |
| 남해안 해양레저 명소 육성(자체) | | 13,000 | 17,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 남해군 해양레저 홍보 리플릿 제작 1,000원*5,000부 | | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| ○ 해양레저 자격증 취득 지원 | | 8,000 | | |
| - 일반 조종면허 취득지원 400,000원*40명*50% | | 8,000 | | |
| 남해군수배 보물섬 전국요트대회 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ○ 제11회 남해군수배 보물섬 요트대회 운영 | | 14,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 11 기타보상금 | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○ 시상금 | | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 제11회 남해군수배 보물섬 전국요트대회 운영 | | 20,000 | | |
| 행정운영경비(체육시설사업소) | | 52,660 | 50,835 | 1,825 |
| 기본경비 | | 52,660 | 50,835 | 1,825 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------|------------|-------|
| 기본경비(체육시설팀) | 31,660 | 29,835 | 1,825 |
| 201 일반운영비 | 8,840 | 8,515 | 325 |
| 01 사무관리비 | 8,840 | 8,515 | 325 |
| ○관서운영 일반수용비 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| ○관서운영 급량비 8,000원*13명*25식 | 2,600 | | |
| 202 여비 | 19,300 | 17,800 | 1,500 |
| 01 국내여비 | 19,300 | 17,800 | 1,500 |
| ○관서운영 여비 20,000원*13명*5일 | 1,300 | | |
| ○국내여비 20,000원*6명*150일 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비(스포츠산업팀) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*4명*150일 | 12,000 | | |
| 기본경비(해양레저팀) | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*3명*150일 | 9,000 | | |