

세출예산사업명세서

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	12,188,449	11,347,502	840,947
국	40,000	40,000	0
기	108,822	108,822	0
특	800,000	0	800,000
도	1,125,000	1,125,000	0
군	10,114,627	10,073,680	40,947
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	57,813	60,602	△2,789
기본경비	57,813	60,602	△2,789
기본경비	57,813	60,602	△2,789
201 일반운영비	29,867	31,438	△1,571
01 사무관리비	29,867	31,438	△1,571
○사무관리비 예산절감분	-1,571,000원	△1,571	△1,571
202 여비	22,158	23,324	△1,166
01 국내여비	22,158	23,324	△1,166
○국내여비 예산절감분	-1,166,000원	△1,166	△1,166
203 업무추진비	5,788	5,840	△52
02 정원가산업무추진비	988	1,040	△52
○정원가산업무추진비 예산절감분	-52,000원	△52	△52
공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,628,025	3,856,186	771,839
특	800,000	0	800,000
도	45,000	45,000	0
군	3,783,025	3,811,186	△28,161
공공시설물 유지관리	4,628,025	3,856,186	771,839
특	800,000	0	800,000
도	45,000	45,000	0
군	3,783,025	3,811,186	△28,161
서동 생활공원 유지관리	3,450,412	2,658,251	792,161
특	800,000	0	800,000
군	2,650,412	2,658,251	△7,839
201 일반운영비	47,073	49,550	△2,477
01 사무관리비	16,910	17,800	△890
○사무관리비 예산절감분	-890,000원	△890	△890
02 공공운영비	30,163	31,750	△1,587
○공공운영비 예산절감분	-1,587,000원	△1,587	△1,587
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90
○국내여비 예산절감분	-90,000원	△90	△90
203 업무추진비	1,368	1,440	△72
03 시책추진업무추진비	1,368	1,440	△72
○시책추진업무추진비 예산절감분	-72,000원	△72	△72
206 재료비	158,800	164,000	△5,200

부서: 시설관리사업소

정책: 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 재료비	158,800	164,000	△5,200
	○재료비 예산절감분 -5,200,000원	△5,200	0	△5,200
	401 시설비및부대비	2,816,480	2,016,480	800,000
		특 800,000	0	800,000
		군 2,016,480	2,016,480	0
	01 시설비	2,810,000	2,010,000	800,000
	○서동생활공원(어린이공원)노후 시설정비			
	800,000,000원	800,000	0	800,000
		특 800,000	0	800,000
	서동생활공원 어린이 물놀이장 운영	109,500	110,000	△500
	201 일반운영비	109,500	110,000	△500
	02 공공운영비	9,500	10,000	△500
	○공공운영비 예산절감분 -500,000원	△500	0	△500
	청소년시설확충(의령군 청소년수련관 유지관리)	90,552	92,160	△1,608
	201 일반운영비	30,552	32,160	△1,608
	02 공공운영비	30,552	32,160	△1,608
	○공공운영비 예산절감분 -1,608,000원	△1,608	0	△1,608
	구름다리시설물 유지관리	210,662	213,745	△3,083
	201 일반운영비	57,627	60,660	△3,033
	01 사무관리비	2,565	2,700	△135
	○사무관리비 예산절감분 -135,000원	△135	0	△135
	02 공공운영비	55,062	57,960	△2,898
	○공공운영비 예산절감분 -2,898,000원	△2,898	0	△2,898
	206 재료비	950	1,000	△50
	01 재료비	950	1,000	△50
	○재료비 예산절감분 -50,000원	△50	0	△50
	의병문화체육관 유지관리	307,814	319,654	△11,840
	201 일반운영비	125,210	131,800	△6,590
	01 사무관리비	21,660	22,800	△1,140
	○사무관리비 예산절감분 -1,140,000원	△1,140	0	△1,140
	02 공공운영비	103,550	109,000	△5,450
	○공공운영비 예산절감분 -5,450,000원	△5,450	0	△5,450
	405 자산취득비	99,750	105,000	△5,250
	01 자산및물품취득비	99,750	105,000	△5,250
	○자산및물품취득비 예산절감분 -5,250,000원	△5,250	0	△5,250
	의령 · 부림공설운동장 유지관리	309,085	312,376	△3,291
	201 일반운영비	59,413	62,540	△3,127
	01 사무관리비	4,788	5,040	△252
	○사무관리비 예산절감분 -252,000원	△252	0	△252
	02 공공운영비	54,625	57,500	△2,875
	○공공운영비 예산절감분 -2,875,000원	△2,875	0	△2,875

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			202 여비	1,216	1,280	△64
			01 국내여비	1,216	1,280	△64
			○국내여비 예산절감분 -64,000원	△64	0	△64
			206 재료비	1,900	2,000	△100
			01 재료비	1,900	2,000	△100
			○재료비 예산절감분 -100,000원	△100	0	△100
			문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	2,396,480	2,438,674	△42,194
			국	40,000	40,000	0
			기	108,822	108,822	0
			군	2,247,658	2,289,852	△42,194
			군민문화회관 운영	2,396,480	2,438,674	△42,194
			국	40,000	40,000	0
			기	108,822	108,822	0
			군	2,247,658	2,289,852	△42,194
			군민문화회관 시설물 유지관리	1,600,649	1,614,109	△13,460
			201 일반운영비	104,690	110,200	△5,510
			01 사무관리비	10,355	10,900	△545
			○사무관리비 예산절감분 -545,000원	△545	0	△545
			02 공공운영비	94,335	99,300	△4,965
			○공공운영비 예산절감분 -4,965,000원	△4,965	0	△4,965
			206 재료비	950	1,000	△50
			01 재료비	950	1,000	△50
			○재료비 예산절감분 -50,000원	△50	0	△50
			405 자산취득비	150,100	158,000	△7,900
			01 자산및물품취득비	150,100	158,000	△7,900
			○자산및물품취득비 예산절감분 -7,900,000원	△7,900	0	△7,900
			군민문화회관 공연관리	559,501	588,235	△28,734
			201 일반운영비	543,904	572,530	△28,626
			01 사무관리비	37,421	39,390	△1,969
			○사무관리비 예산절감분 -1,969,000원	△1,969	0	△1,969
			02 공공운영비	50,483	53,140	△2,657
			○공공운영비 예산절감분 -2,657,000원	△2,657	0	△2,657
			03 행사운영비	456,000	480,000	△24,000
			○행사운영비 예산절감분 -24,000,000원	△24,000	0	△24,000
			202 여비	2,052	2,160	△108
			01 국내여비	2,052	2,160	△108
			○국내여비 예산절감분 -108,000원	△108	0	△108
			종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)	767,080	805,189	△38,109
			복지프로그램 운영	270,904	285,160	△14,256
			각종 복지프로그램 운영	270,904	285,160	△14,256

부서: 시설관리사업소
 정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)
 단위: 복지프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			201 일반운영비	258,932	272,560	△13,628			
			01 사무관리비	251,332	264,560	△13,228			
			○사무관리비 예산절감분						
			-13,228,000원	△13,228	0	△13,228			
			03 행사운영비	7,600	8,000	△400			
			○행사운영비 예산절감분						
			-400,000원	△400	0	△400			
			202 여비	3,080	3,240	△160			
			01 국내여비	3,080	3,240	△160			
			○국내여비 예산절감분						
			-160,000원	△160	0	△160			
			203 업무추진비	342	360	△18			
			03 시책추진업무추진비	342	360	△18			
			○시책추진업무추진비 예산절감분						
			-18,000원	△18	0	△18			
	206 재료비	7,600	8,000	△400					
	01 재료비	7,600	8,000	△400					
	○재료비 예산절감분								
	-400,000원	△400	0	△400					
	301 일반보전금	950	1,000	△50					
	11 행사실비지원금	950	1,000	△50					
	○행사실비지원금 예산절감분								
	-50,000원	△50	0	△50					
	종합사회복지관 시설물 관리				496,176	520,029	△23,853		
			종합사회복지관 시설물 관리				496,176	520,029	△23,853
				201 일반운영비	453,207	477,060	△23,853		
				01 사무관리비	11,742	12,360	△618		
				○사무관리비 예산절감분					
				-618,000원	△618	0	△618		
				02 공공운영비	441,465	464,700	△23,235		
○공공운영비 예산절감분									
-23,235,000원	△23,235	0	△23,235						
국민체육센터 운영(문화및관광/체육)				715,771	548,844	166,927			
		체육프로그램 운영				523,997	395,978	128,019	
			각종 체육시설 운영				523,997	395,978	128,019
				101 인건비	456,457	378,778	77,679		
				04 기간제근로자등보수	456,457	378,778	77,679		
				○동부국민체육센터 청사관리 인부임					
				76,960원*2명*27일*2월	8,312	0	8,312		
				○동부국민체육센터 수영 및 헬스 강사 기본					
				급	76,960원*6명*27일*2월	24,936	0	24,936	
				○동부국민체육센터 청사관리 및 강사 특근					
				비	115,440원*3명*5일*2월	3,464	0	3,464	
				○동부국민체육센터 강사 안전관리수당					
				43,000원*6명*27일*2월	13,932	0	13,932		
○동부국민체육센터 강사 강습수당									
13,000원*6명*17일*2월	2,652	0	2,652						
○동부국민체육센터 안내데스크 인부임									
76,960원*3명*27일*2월	12,468	0	12,468						

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민체육센터 운영(문화및관광/체육)
 단위: 체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○4대보험료	423,402,000원*10.66%	45,135	34,620	10,515
			○수영강사 강습용 슈트 구입	350,000원*8명	2,800	1,400	1,400
			201 일반운영비		67,540	17,200	50,340
			01 사무관리비		16,340	17,200	△860
			○사무관리비 예산절감분	-860,000원	△860	0	△860
			02 공공운영비		51,200	0	51,200
			○동부국민체육센터 전기요금	5,000,000원*2월	10,000	0	10,000
			○동부국민체육센터 상하수도료	10,000,000원*2월	20,000	0	20,000
			○동부국민체육센터 가스요금	10,000,000원*2월	20,000	0	20,000
			○동부국민체육센터 통신요금	400,000원*3대	1,200	0	1,200
			국민체육센터 시설물 유지관리		191,774	152,866	38,908
			국민체육센터 시설물 유지관리		191,774	152,866	38,908
			201 일반운영비		88,696	79,626	9,070
			01 사무관리비		16,736	17,616	△880
			○사무관리비 예산절감분	-880,000원	△880	0	△880
			02 공공운영비		71,960	62,010	9,950
			○시설장비유지비		75,060	62,010	13,050
			－가스사고 배상책임 보험료	50,000원*2회	100	50	50
			－국민체육센터 전기안전관리 대행 용역비	1,200,000원*12월	14,400	12,000	2,400
			－국민체육센터 회원관리시스템 시설장비 유지비 유지보수 용역비	300,000원*12월	3,600	3,000	600
			－기계실 수처리 설비 및 보일러 정비	2,000,000원*10회	20,000	10,000	10,000
			○공공운영비 예산절감분	-3,100,000원	△3,100	0	△3,100
			202 여비		3,078	3,240	△162
			01 국내여비		3,078	3,240	△162
			○국내여비 예산절감분	-162,000원	△162	0	△162
			401 시설비및부대비		100,000	70,000	30,000
			01 시설비		100,000	70,000	30,000
			○동부국민체육센터 관리시스템 구축	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
문화산업 육성(문화및관광/관광)				3,623,280	3,638,007	△14,727	
				도	1,080,000	0	
				군	2,543,280	△14,727	
문화산업 육성				3,623,280	3,638,007	△14,727	
				도	1,080,000	0	
				군	2,543,280	△14,727	

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화산업 육성(문화및관광/관광)
 단위: 문화산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			의병박물관 관리	413,560	428,287	△ 14,727
			201 일반운영비	252,410	265,694	△ 13,284
			01 사무관리비	68,970	72,600	△3,630
			○사무관리비 예산절감분	-3,630,000원	△3,630	0
			02 공공운영비	112,190	118,094	△5,904
			○공공운영비 예산절감분	-5,904,000원	△5,904	0
			03 행사운영비	71,250	75,000	△3,750
			○행사운영비 예산절감분	-3,750,000원	△3,750	0
			202 여비	4,617	4,860	△243
			01 국내여비	4,617	4,860	△243
			○국내여비 예산절감분	-243,000원	△243	0
			203 업무추진비	665	700	△35
			03 시책추진업무추진비	665	700	△35
			○시책추진업무추진비 예산절감분	-35,000원	△35	0
			206 재료비	11,210	11,800	△590
			01 재료비	11,210	11,800	△590
			○재료비 예산절감분	-590,000원	△590	0
			301 일반보전금	2,850	3,000	△ 150
			11 행사실비지원금	2,850	3,000	△ 150
			○행사실비지원금 예산절감분	-150,000원	△ 150	0
			405 자산취득비	8,075	8,500	△425
			01 자산및물품취득비	7,125	7,500	△375
			○자산및물품취득비 예산절감분	-375,000원	△375	0
			02 도서구입비	950	1,000	△50
			○도서구입비 예산절감분	-50,000원	△50	0