

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	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(국도및지역개발/지역및도시)
 단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	158,800	164,000	△5,200
○재료비 예산절감분	-5,200,000원	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	0	800,000
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	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	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	0	△135
02 공공운영비	55,062	57,960	△2,898
○공공운영비 예산절감분	-2,898,000원	0	△2,898
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
○재료비 예산절감분	-50,000원	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	0	△1,140
02 공공운영비	103,550	109,000	△5,450
○공공운영비 예산절감분	-5,450,000원	0	△5,450
405 자산취득비	99,750	105,000	△5,250
01 자산및물품취득비	99,750	105,000	△5,250
○자산및물품취득비 예산절감분	-5,250,000원	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	0	△252
02 공공운영비	54,625	57,500	△2,875
○공공운영비 예산절감분	-2,875,000원	0	△2,875

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공시설을 관리(국도및지역개발/지역및도시)
 단위: 공공시설을 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	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	기정액	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 기본급	76,960원*6명*27일*2월	24,936	0	24,936
○동부국민체육센터 청사관리 및 강사 특근비	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	기정액	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	1,080,000	0
	군	2,543,280	2,558,007	△14,727
문화산업 육성		3,623,280	3,638,007	△14,727
	도	1,080,000	1,080,000	0
	군	2,543,280	2,558,007	△14,727

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	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	△3,630
02 공공운영비	112,190	118,094	△5,904	
○공공운영비 예산절감분	-5,904,000원	△5,904	0	△5,904
03 행사운영비	71,250	75,000	△3,750	
○행사운영비 예산절감분	-3,750,000원	△3,750	0	△3,750
202 여비	4,617	4,860	△243	
01 국내여비	4,617	4,860	△243	
○국내여비 예산절감분	-243,000원	△243	0	△243
203 업무추진비	665	700	△35	
03 시책추진업무추진비	665	700	△35	
○시책추진업무추진비 예산절감분	-35,000원	△35	0	△35
206 재료비	11,210	11,800	△590	
01 재료비	11,210	11,800	△590	
○재료비 예산절감분	-590,000원	△590	0	△590
301 일반보전금	2,850	3,000	△ 150	
11 행사실비지원금	2,850	3,000	△ 150	
○행사실비지원금 예산절감분	-150,000원	△ 150	0	△ 150
405 자산취득비	8,075	8,500	△425	
01 자산및물품취득비	7,125	7,500	△375	
○자산및물품취득비 예산절감분	-375,000원	△375	0	△375
02 도서구입비	950	1,000	△50	
○도서구입비 예산절감분	-50,000원	△50	0	△50