

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소 ~ 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 문화시설 관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	4,184,809	3,762,781	422,028
기	200,000	0	200,000
분	76,000	76,000	0
도	225,000	225,000	0
군	3,683,809	3,461,781	222,028
문화시설 관리(문화및관광/문화예술)	431,029	450,450	△19,421
문화시설 관리운영	431,029	450,450	△19,421
문화예술회관 관리	431,029	450,450	△19,421
201 일반운영비	317,593	336,150	△18,557
01 사무관리비	31,491	34,990	△3,499
○일반수용비	28,350,000원	31,500	△3,150
○피복비	441,000원	490	△49
○급량비	2,700,000원	3,000	△300
02 공공운영비	286,102	301,160	△15,058
○공공요금및제세	268,907,000원	283,060	△14,153
○연료비	9,025,000원	9,500	△475
○시설장비유지비	3,800,000원	4,000	△200
○차량선박비	4,370,000원	4,600	△230
202 여비	9,936	10,800	△864
01 국내여비	7,776	8,640	△864
○시책홍보 및 문화예술회관 업무추진	7,776,000원	8,640	△864
401 시설비및부대비	82,000	95,000	△13,000
01 시설비	81,514	94,514	△13,000
○문화예술회관 시설물 및 주변 정비	37,000,000원	50,000	△13,000
405 자산취득비	15,000	2,000	13,000
01 자산및물품취득비	15,000	2,000	13,000
○문화예술회관 조명기구 콘솔 교체	13,000,000원	0	13,000
생활체육 육성(문화및관광/체육)	3,242,432	2,814,523	427,909
기	200,000	0	200,000
도	225,000	225,000	0
군	2,817,432	2,589,523	227,909
체육시설 관리	3,242,432	2,814,523	427,909
기	200,000	0	200,000
도	225,000	225,000	0
군	2,817,432	2,589,523	227,909
생활체육시설 확충	1,105,000	880,000	225,000
401 시설비및부대비	1,105,000	880,000	225,000
01 시설비	1,096,864	873,520	223,344

부서: 공공시설사업소
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○게이트볼장 인조구장 설치공사 158,848,000원	158,848	79,280	79,568
	○쌍백체육시설 확충 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○삼가체육공원 락커룸 설치공사 29,676,000원	29,676	0	29,676
	○가회체육공원 조성공사 99,100,000원	99,100	0	99,100
03	시설부대비	8,136	6,480	1,656
	○게이트볼장 인조구장 설치공사 160,000,000원*0.72/100	1,152	720	432
	○삼가체육공원 락커룸 설치공사 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
	○가회체육공원 조성공사 100,000,000원*0.90/100	900	0	900
생활체육공원 관리		572,607	574,908	△2,301
101	인건비	30,682	29,390	1,292
04	기간제근로자등보수	30,682	29,390	1,292
	○생활체육공원 관리 인부임	1,136	0	1,136
	-2010년 노임단가 인상분 1,136,000원	1,136	0	1,136
	○망향의동산 제초작업 인부임	156	0	156
	-2010년 노임단가 인상분 156,000원	156	0	156
201	일반운영비	52,335	55,410	△3,075
01	사무관리비	5,490	6,100	△610
	○일반수용비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○급량비 1,890,000원	1,890	2,100	△210
02	공공운영비	46,845	49,310	△2,465
	○공공요금및제세 19,950,000원	19,950	21,000	△1,050
	○연료비 5,045,000원	5,045	5,310	△265
	○시설장비유지비 21,850,000원	21,850	23,000	△1,150
202	여비	4,666	5,184	△518
01	국내여비	4,666	5,184	△518
	○군민생활체육공원 업무추진 4,666,000원	4,666	5,184	△518
군민공설운동장 관리		11,645	6,435	5,210
101	인건비	5,645	5,435	210
04	기간제근로자등보수	5,645	5,435	210
	○공설운동장 관리 인부임	210	0	210
	-2010년 노임단가 인상분 210,000원	210	0	210
405	자산취득비	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○자동제세동기 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
가야스포츠허브 센터 건립		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 200,000	0	200,000
01	시설비	198,560	0	198,560
	○기금사업	198,560	0	198,560
	-가야국민체육센터 건립 198,560,000원	198,560	0	198,560
		기 198,560	0	198,560
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○기금사업	1,440	0	1,440
	-가야국민체육센터 건립 200,000,000원*0.72/100	1,440	0	1,440
		기 1,440	0	1,440
관광지 관리(문화및관광/관광)		247,408	219,468	27,940
-민주변 관광지 관리		247,408	219,468	27,940
-관광지 시설물 관리		130,876	99,188	31,688
101	인건비	19,631	11,088	8,543
04	기간제근로자등보수	19,631	11,088	8,543
	○조경휴게지 예초작업 인부임	390	0	390
	-2010년 노임단가 인상분 390,000원	390	0	390
	○오수처리장 기술관리 인부임	39	0	39
	-2010년 노임단가 인상분 39,000원	39	0	39
	○망향의동산 관리인부임	8,114	0	8,114
	-기본급 34,900원*1명*172일	6,003	0	6,003
	-주휴일수당 34,900원*1명*35일	1,222	0	1,222
	-4대보험료 7,225,000원*12.3%	889	0	889
201	일반운영비	35,245	37,100	△1,855
02	공공운영비	35,245	37,100	△1,855
	○공공요금및제세 27,360,000원	27,360	28,800	△1,440
	○시설장비유지비 7,885,000원	7,885	8,300	△415
401	시설비및부대비	55,000	30,000	25,000
01	시설비	54,730	30,000	24,730
	○합천군 골프연습장 천연그린홀 조성공사 24,730,000원	24,730	0	24,730
03	시설부대비	270	0	270
	○합천군 골프연습장 천연그린홀 조성공사 25,000,000원*1.08/100	270	0	270
관광자원 개발 및 조성		66,532	70,280	△3,748
201	일반운영비	35,700	38,800	△3,100
01	사무관리비	20,880	23,200	△2,320
	○일반수용비 16,290,000원	16,290	18,100	△1,810
	○운영수당 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○급량비 1,890,000원	1,890	2,100	△210
02	공공운영비	14,820	15,600	△780

부서: 공공시설사업소
 정책: 관광지 관리(문화및관광/관광)
 단위: 땀주변 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○공공요금및제세	4,275,000원	4,275	4,500	△225
	○연료비	9,120,000원	9,120	9,600	△480
	○차량선박비	1,425,000원	1,425	1,500	△75
	202 여비		5,832	6,480	△648
	01 국내여비		5,832	6,480	△648
	○관광지조성 업무추진	5,832,000원	5,832	6,480	△648
종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)			246,513	259,310	△12,797
		계	76,000	76,000	0
		계	170,513	183,310	△12,797
종합사회복지관 관리운영			246,513	259,310	△12,797
		계	76,000	76,000	0
		계	170,513	183,310	△12,797
복지관시설물 관리			180,663	188,460	△7,797
		계	76,000	76,000	0
		계	104,663	112,460	△7,797
	201 일반운영비		117,831	124,980	△7,149
		계	76,000	76,000	0
		계	41,831	48,980	△7,149
	01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
	○일반수용비	14,175,000원	14,175	15,750	△1,575
		계	8,500	8,500	0
		계	5,675	7,250	△1,575
	○피복비	135,000원	135	150	△15
	○급량비	1,890,000원	1,890	2,100	△210
	02 공공운영비		101,631	106,980	△5,349
	○공공요금및제세	47,956,000원	47,956	50,480	△2,524
		계	30,000	30,000	0
		계	17,956	20,480	△2,524
	○연료비	39,900,000원	39,900	42,000	△2,100
		계	30,000	30,000	0
		계	9,900	12,000	△2,100
	○시설장비유지비	13,775,000원	13,775	14,500	△725
		계	7,500	7,500	0
		계	6,275	7,000	△725
	202 여비		5,832	6,480	△648
	01 국내여비		5,832	6,480	△648
	○복지관운영 업무추진 및 시책홍보	5,832,000원	5,832	6,480	△648
취미교실 운영			65,850	70,850	△5,000
	201 일반운영비		65,850	70,850	△5,000
	01 사무관리비		65,850	70,850	△5,000
	○운영수당	45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
행정운영경비(공공시설사업소)(기타/기타)			17,427	19,030	△1,603

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	14,427	16,030	△1,603
기본경비	14,427	16,030	△1,603
201 일반운영비	6,867	7,630	△763
01 사무관리비	6,867	7,630	△763
○일반수용비 6,867,000원	6,867	7,630	△763
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
○부서운영(시책, 세미나 참석 등) 7,560,000원	7,560	8,400	△840