세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 공공시설사업소 ~ 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		2,925,553	2,995,722	△70,169
	기	172,000		
	분	42,088		
	도	7,500		
	군	2,703,965		
종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)		1,086,616	0	1,086,616
	기	172,000		
	분	42,088		
	군	872,528		
종합사회복지관 관리운영		1,086,616	0	1,086,616
	기	172,000		
	분	42,088		
	군	872,528		
복지관시설물 관리		298,516	0	298,516
	분	42,088		
	군	256,428		
201 일반운영비		161,316	0	161,316
	분	42,088		
	군	119,228		
01 사무관리비		24,580	0	24,580
○일반수용비		20,780		
-홍보현수막 제작	200,000원*6회	1,200		
-화장실 위생용품 구입	400,000원*12월	4,800		
-장애인목욕탕 소모품 구입	260,000원*6회	1,560		
-신문구독료(민원용)	400,000원*4회	1,600		
-나라장터 전자입찰 수수료	800,000원	800		
-쓰레기 봉투구입	90,000원*12월	1,080		
-사무기기(복사기등) 소규모 수선비	90,000원*12월	1,080		
-정수기 렌탈료	45,000원*4대*12월	2,160		
-정보화시설 운영소모품 구입	100,000원*12월	1,200		
-시설관리 청소용품 구입	100,000원*12월	1,200		
-복사기 소모품 구입	200,000원*3회	600		
-전산소모품 구입	500,000원*5회	2,500		
-도서구입 및 기타 소모품 구입	500,000원*2회	1,000		
○피복비	100,000원*3명	300		
○급량비	3,500,000원	3,500		
02 공공운영비		136,736	0	136,736
○공공요금및제세		70,260		
-복지관 협회비	1,200,000원*1회	1,200		
-청사 전기요금	4,580,000원*12월	54,960		
	분	42,088		
	군	12,872		

부서: 공공시설사업소
정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 종합사회복지관 관리운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 상하수도사용료 1,100,000원*12회	13,200		
-청사 유선방송 사용료 48,000원*12월	576		
-우편물 발송요금 27,000원*12월	324		
○연료비(장애인 목욕탕 및 난방시설) 11,750,000원*4분기	47,000		
○시설장비유지비	19,476		
-전기안전관리 용역비 9,790,000원*1식	9,790		
-승강기 유지보수 용역비 2,257,000원*1식	2,257		
-복지관 건물 방역소독 용역비 2,694,000원*1식	2,694		
-저수조 소독 및 청소용역 1,100,000원*1식	1,100		
-정화조 청소용역 635,000원*1식	635		
-승강기 정기 검사료 300,000원*1식	300		
-고압가스 시설검사 250,000원*1식	250		
-소방안전시설 위험물관리자 회비 50,000원*1식	50		
-소방시설 정기점검 용역비 2,400,000원*1식	2,400		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
○시책홍보 및 복지관운영 업무추진 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○공공시설관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	3,400	0	3,400
01 재료비	3,400	0	3,400
○종합사회복지관 시설관리 소모품 구입 3,400,000원	3,400		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	94,244	0	94,244
○복지관 지붕 도색공사 19,784,000원	19,784		
○복지관앞 하수구 정비 19,784,000원	19,784		
○복지관주변 공원 정비 29,676,000원	29,676		
○소규모 시설물 정비 10,000,000원	10,000		
○오수정화조 펌프 보수 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	756	0	756
○복지관 지붕 도색공사 20,000,000원*1.08/100	216		
○복지관앞 하수구 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○복지관주변 공원 정비 30,000,000원*1.08/100	324		

부서: 공공시설사업소
정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 종합사회복지관 관리운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○방송장비(앰프) 구입 10,000,000원	10,000		
○팩스 구입 500,000원	500		
○소회의실 집기구입 15,000,000원	15,000		
취미교실 운영	58,100	0	58,100
201 일반운영비	58,100	0	58,100
01 사무관리비	58,100	0	58,100
○일반수용비	10,100		
-취미교실운영에 따른 화장실 소모품 구입 220,000원*12개월	2,640		
-복지관 프로그램 행사 홍보현수막 제작 10,000원*6회	60		
-홍보안내문 인쇄 600원*1,000매	600		
-취미교실운영 소모품 구입 200,000원*12개월	2,400		
-복지관 프로그램 운영 개강식 400,000원*5회	2,000		
-영화상영 현수막 및 포스터 제작 200,000원*12개월	2,400		
○운영수당(프로그램운영 강사수당) 48,000,000원	48,000		
복지관 확충 사업	730,000 기 172,000 군 558,000	0	730,000
401 시설비및부대비	730,000 기 172,000 군 558,000	0	730,000
01 시설비	725,266	0	725,266
○기금사업	695,590		
-복지관 주차장 확충사업 695,590,000원	695,590 기 172,000 군 523,590		
○소회의실, 시청각실, 다목적공간 리모델링 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	4,734	0	4,734
○기금사업	4,410		
-복지관 주차장 확충사업 700,000,000원*0.63/100	4,410		
○소회의실, 시청각실, 다목적공간 리모델링 30,000,000원*1.08/100	324		
문화시설 관리(문화및관광/문화예술)	172,155	0	172,155
문화시설 관리운영	172,155	0	172,155
문화예술회관 관리	172,155	0	172,155

부서: 공공시설사업소
정책: 문화시설 관리(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 관리운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	112,403	0	112,403
01 사무관리비	23,813	0	23,813
○일반수용비	21,223		
-화장실 용품 구입 300,000원*12월	3,600		
-공공시설관리 운영 기본물품 구입 500,000원*6회	3,000		
-쓰레기봉투 구입 1,730원*30매*12월	623		
-사무용 소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
-우산포장 비닐 구입 500,000원*4회	2,000		
-시설관리 청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
-복사용지 구입 500,000원*4분기	2,000		
-소규모 수선 및 기기 구입 250,000원*4회	1,000		
-복사기 및 전산소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○피복비 49,000원*10명	490		
○급량비 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	88,590	0	88,590
○공공요금및제세	67,410		
-문화예술회관 전기안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
-문화예술회관 소방안전점검 검사 1,000,000원*1회	1,000		
-문화예술회관 소방안전협회비 납부 90,000원*1회	90		
-문화예술회관 고압가스 자율검사 수수료 230,000원*1회	230		
-관용차량 제세공과금 790,000원*1회	790		
-문화예술회관 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
-문화예술회관 상하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
-저수조소독 및 청소용역비 2,650,000원*2회	5,300		
-문화예술회관 방역비 400,000원*6회	2,400		
-소방시설점검 3,600,000원*1회	3,600		
○연료비	11,500		
-문화예술회관 대공연장 연료비 1,500원*6,000리터	9,000		
-문화예술회관 사무실 연료비 625,000원*4분기	2,500		
○시설장비유지비	4,000		
-문화예술회관 전기시설 정비 1,000,000원*2회	2,000		
-보일러 세관작업 1,000,000원*2회	2,000		
○차량선박비	5,680		
-차량 연료비 1,800원*50리터*52회	4,680		

부서: 공공시설사업소
정책: 문화시설 관리(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 관리운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물차 유지관리 250,000원*4회	1,000		
202 여비	4,752	0	4,752
01 국내여비	2,592	0	2,592
○시책홍보 및 문화예술회관 업무추진 2,592,000원	2,592		
02 월액여비	2,160	0	2,160
○운전원(1명) 2,160,000원	2,160		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○문화예술회관 시설물관리 용품 구입 3,000,000원	3,000		
○문화예술회관 조명기구 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	29,676	0	29,676
○문화예술회관 시설물 및 주변정비 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	324	0	324
○문화예술회관 시설물 및 주변정비 30,000,000원*1.08/100	324		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○대공연장 냉난방기 구입 5,000,000원*2대	10,000		
○대공연장 빔프로젝트 구입 4,000,000원	4,000		
○안내 데스크 구입 6,000,000원	6,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	1,339,286 도 7,500 군 1,331,786	0	1,339,286
체육시설 관리	1,339,286 도 7,500 군 1,331,786	0	1,339,286
군민체육관 관리	333,132	0	333,132
307 민간이전	183,132	0	183,132
05 민간위탁금	183,132	0	183,132
○군민체육관 민간위탁 운영 183,132,000원	183,132		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,560	0	148,560
○군민체육관 지붕정비 99,100,000원	99,100		
○군민체육관 냉난방시설 정비공사 29,676,000원	29,676		
○군민체육관 화장실 보수공사 19,784,000원	19,784		
03 시설부대비	1,440	0	1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군민체육관 지붕정비 100,000,000원*0.90/100	900		
○군민체육관 냉난방시설 정비공사 30,000,000원*1.08/100	324		
○군민체육관 화장실 보수공사 20,000,000원*1.08/100	216		
체육공원 관리	983,220	0	983,220
101 인건비	27,690	0	27,690
04 기간제근로자등보수	27,690	0	27,690
○생활체육공원 관리 인부임	27,690		
-기본급 36,690원*7명*80일	20,547		
-주휴수당 36,690원*7명*16일	4,110		
-4대보험료 24,657,000원*12.3%	3,033		
201 일반운영비	275,938	0	275,938
01 사무관리비	10,406	0	10,406
○일반수용비	10,406		
-화장실 용품 구입 300,000원*12월	3,600		
-쓰레기봉투 구입 1,730원*30매*9개소*12월	5,606		
-정수기필터 교체 및 월 점검비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	265,532	0	265,532
○공공요금및제세	237,540		
-읍면 체육공원 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-군민(황강)체육공원 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-스포츠센터 전기요금 500,000원*12월	6,000		
-공설운동장 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-군민체육관 전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
-공설운동장,실내체육관,게이트볼장 상하수도사용료 7,500,000원*12월	90,000		
-공설운동장 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
-실내체육관 장애인 휠체어리프트 안전관리 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
○연료비	4,992		
-예취기, 잔디깍기 기계 유류대 1,248,000원*4분기	4,992		
○시설장비유지비	23,000		
-잔디깍기 기계 부품교체 2,500,000원*4회	10,000		
-스프링쿨러 부품교체 6,500,000원*2회	13,000		
202 여비	2,592	0	2,592
01 국내여비	2,592	0	2,592
○군민생활체육공원 업무추진 2,592,000원	2,592		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	37,000	0	37,000
01 재료비	37,000	0	37,000
○생활체육공원 가로등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○생활체육공원 조경수관리 비료구입 3,000,000원	3,000		
○생활체육공원 잔디관리 약재구입 25,000,000원	25,000		
○축구장 라인도색 페인트 구입 4,000,000원	4,000		
○체육공원 테니스장 관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○생활체육 동호인 단체 전기요금 지원(읍면6개소) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
01 시설비	624,816	0	624,816
○체육공원 잔디관리 용역 297,840,000원	297,840		
○군민체육공원 시설물 정비 49,460,000원	49,460		
○군민체육공원 화단 정비 19,784,000원	19,784		
○읍면 체육공원 관리 49,460,000원	49,460		
○군민체육공원 산책로 정비공사 29,676,000원	29,676		
○군민체육공원 관수 및 배수시설 정비 29,676,000원	29,676		
○군민체육공원 축구장 야간조명 설치공사 148,920,000원	148,920		
03 시설부대비	5,184	0	5,184
○체육공원 잔디관리 용역 300,000,000원*0.72/100	2,160		
○군민체육공원 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○군민체육공원 화단 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○읍면 체육공원 관리 50,000,000원*1.08/100	540		
○군민체육공원 산책로 정비공사 30,000,000원*1.08/100	324		
○군민체육공원 관수 및 배수시설 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
○군민체육공원 축구장 야간조명 설치공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
공설운동장 관리	22,934 도 7,500 군 15,434	0	22,934
101 인건비	5,934	0	5,934
04 기간제근로자등보수	5,934	0	5,934

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설운동장 관리 인부임	5,934		
-기본급 36,690원*1명*120일	4,403		
-주휴수당 36,690원*1명*24일	881		
-4대보험료 5,284,000원*12.3%	650		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○공설운동장 가로등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	군 7,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
○도비보조사업	15,000		
-장애인 편의시설 설치 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	군 7,500		
관광지 관리(문화및관광/관광)	310,686	0	310,686
댐주변 관광지 관리	310,686	0	310,686
관광지 시설물 관리	249,906	0	249,906
101 인건비	25,566	0	25,566
04 기간제근로자등보수	25,566	0	25,566
○조경휴게지 예초작업 인부임 36,690원*5명*20일	3,669		
○조경휴게지 예초작업 인부임 92,900원*4명*20일	7,432		
○대병회양 보조운동장 예초작업 인부임 92,900원*4명*8일	2,973		
○망향의동산 관리 임부임	9,890		
-기본급 36,690원*1명*240일	8,806		
-4대보험료 8,806,000원*12.3%	1,084		
○오수처리장 기술관리 인부임 53,390원*1명*30일	1,602		
201 일반운영비	65,926	0	65,926
02 공공운영비	65,926	0	65,926
○공공요금및제세	45,726		
-관광지 시설물 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
-골프연습장 무인경비 용역비 143,000원*12월	1,716		
-골프연습장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-봉산새터 간이상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
-골프연습장 감정평가 수수료 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수처리시설 수질검사 수수료 215,000원*2회	430		
-상수도 수질검사 330,000원*2회	660		
○시설장비유지비	20,200		
-물탱크 및 정화조 청소 6,000,000원*1회	6,000		
-전기안전관리대행 용역 4,200,000원*1식	4,200		
-시설물 유지관리비 2,500,000원*4분기	10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○소모성 공기구 부품 구입 7,000,000원	7,000		
○방역약품 구입 3,000,000원	3,000		
○구근 및 화훼 구입 4,000,000원	4,000		
○조경수 관리 식물영양제 구입 2,000,000원	2,000		
○비료 및 퇴비 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	131,914	0	131,914
01 시설비	130,798	0	130,798
○망향의동산 법면유실 보수공사 29,676,000원	29,676		
○봉산섬부화장실 철거공사 10,000,000원	10,000		
○합천호관광지 화장실 도색 작업 7,914,000원	7,914		
○합천호관광지 배수로 설치공사 19,784,000원	19,784		
○회양관광지 상수도(지하수) 노후시설물 보수공사 63,424,000원	63,424		
03 시설부대비	1,116	0	1,116
○망향의동산 법면유실 보수공사 30,000,000원*1.08/100	324		
○합천호관광지 배수로 설치공사 20,000,000원*1.08/100	216		
○회양관광지 상수도(지하수) 노후시설물 보수공사 64,000,000원*0.90/100	576		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○골프연습장 볼공급기 구입 500,000원*10대	5,000		
○예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
관광자원 개발 및 조성	60,780	0	60,780
201 일반운영비	34,300	0	34,300
01 사무관리비	23,200	0	23,200
○일반수용비	18,100		
-정수기 렌탈료 53,000원*12월	636		
-공중화장실 방향제 구입 148,500원*12월	1,782		
-쓰레기종량제 봉투 구입 1,820*825매	1,502		
-공중화장실 화장지 구입 50,000원*60박스	3,000		
-업무용 복사용지 구입 25,000원*40박스	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문구독료 45,000원*4분기	180		
-전산소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-전산기기 수리 1,000,000원	1,000		
-사무용 비품 구입 3,000,000원	3,000		
-공중화장실 청소용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○운영수당 3,000,000원	3,000		
○급량비 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	11,100	0	11,100
○연료비	9,600		
-합천호관리 연료비(회양,새터,봉산) 3,200,000원*3회	9,600		
○차량선박비	1,500		
-관용차량 유지비 250,000원*6회	1,500		
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○관광지조성 업무추진 6,480,000원	6,480		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○새터관광지 시설 개보수 10,000,000원	10,000		
○수목관리 전정 작업 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(공공시설사업소)(기타/기타)	16,810	0	16,810
기본경비	16,810	0	16,810
기본경비	16,810	0	16,810
201 일반운영비	6,610	0	6,610
01 사무관리비	6,610	0	6,610
○일반수용비 6,610,000원	6,610		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		