

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	10,872,564	11,135,590	△ 263,026
국	45,142	0	45,142
지	1,400,000	1,400,000	0
기	409,000	409,000	0
특	200,000	200,000	0
도	1,000,000	1,000,000	0
군	7,818,422	8,126,590	△ 308,168
종합사회복지관 운영	708,994	776,498	△ 67,504
종합사회복지관 관리운영	650,744	687,748	△ 37,004
복지관시설물 관리	570,684	607,688	△ 37,004
201 일반운영비	138,104	175,108	△ 37,004
02 공공운영비	120,264	157,268	△ 37,004
○공공요금및제세	64,788	75,792	△ 11,004
- 청사 전기요금 4,621,000원*12월	55,452	60,456	△ 5,004
- 청사 상하수도사용료 600,000원*12월	7,200	13,200	△ 6,000
○연료비(복지관 난방시설) 6,500,000원*4분기	26,000	52,000	△ 26,000
종합사회복지관 별관 관리운영	58,250	88,750	△ 30,500
종합사회복지관 별관 시설물 관리	58,250	88,750	△ 30,500
201 일반운영비	51,450	81,950	△ 30,500
02 공공운영비	44,050	74,550	△ 30,500
○연료비(장애인목욕탕 및 난방시설) 420,000원*12월	5,040	12,000	△ 6,960
○전기요금 및 제세	28,680	44,400	△ 15,720
- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400	39,600	△ 13,200
- 상하수도요금 140,000원*12월	1,680	3,600	△ 1,920
- 통신요금 50,000원*12월	600	1,200	△ 600
○시설장비유지비	10,330	18,150	△ 7,820
- 전기 안전관리 용역비 190,000원*12월	2,280	3,600	△ 1,320
- 승강기 유지보수 용역비 200,000원*12월	2,400	3,600	△ 1,200
- 소방 안전관리 용역비 200,000원*12월	2,400	3,600	△ 1,200
- 저수조 소독 및 청소용역비 600,000원*1식	600	1,100	△ 500
- 급탕보일러 점검 및 세관 작업비 2,400,000원*1회	2,400	6,000	△ 3,600
문화시설 관리	335,090	301,590	33,500
국	45,142	0	45,142
군	289,948	301,590	△ 11,642
문화시설 관리운영	335,090	301,590	33,500
국	45,142	0	45,142
군	289,948	301,590	△ 11,642
문화예술회관 관리	278,590	301,590	△ 23,000
201 일반운영비	110,780	133,780	△ 23,000
02 공공운영비	81,680	104,680	△ 23,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금및제세	64,977	81,450	△ 16,473
- 문화예술회관 전기안전관리 대행수수료 591,250원*12월	7,095	8,400	△ 1,305
- 문화예술회관 소방안전관리 대행수수료 196,000원*12월	2,352	2,400	△ 48
- 문화예술회관 전기요금 36,000,000원	36,000	48,000	△ 12,000
- 문화예술회관 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000	9,120	△ 3,120
○연료비	10,050	11,550	△ 1,500
- 문화예술회관 대공연장 연료비 7,500,000원	7,500	9,000	△ 1,500
○시설장비유지비	2,000	6,000	△ 4,000
- 문화예술회관 전기시설 정비 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△ 2,000
- 보일러 세관작업 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△ 2,000
○차량선박비	4,653	5,680	△ 1,027
- 차량 연료비 3,653,000원	3,653	4,680	△ 1,027
문화가 있는 날 기획프로그램 운영지원	31,500	0	31,500
국	26,000	0	26,000
군	5,500	0	5,500
201 일반운영비	31,500	0	31,500
국	26,000	0	26,000
군	5,500	0	5,500
03 행사운영비	31,500	0	31,500
○국비보조사업	31,500	0	31,500
- 문화가 있는 날 기획프로그램 운영지원 31,500,000원	31,500	0	31,500
국	26,000	0	26,000
군	5,500	0	5,500
문예회관 문화예술교육 프로그램 지원	10,000	0	10,000
국	9,580	0	9,580
군	420	0	420
201 일반운영비	10,000	0	10,000
국	9,580	0	9,580
군	420	0	420
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○국비보조사업	10,000	0	10,000
- 문예회관 문화예술교육 프로그램 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	9,580	0	9,580
군	420	0	420
방방곡곡문화공감사업	15,000	0	15,000
국	9,562	0	9,562
군	5,438	0	5,438
201 일반운영비	15,000	0	15,000
국	9,562	0	9,562

부서: 공공시설사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	5,438	0	5,438
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○국비보조사업	15,000	0	15,000
	- 방방곡곡 문화공감사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국	9,562	0	9,562
	군	5,438	0	5,438
생활체육 육성		8,677,293	8,832,335	△155,042
	지	1,400,000	1,400,000	0
	기	409,000	409,000	0
	특	200,000	200,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	5,668,293	5,823,335	△155,042
체육시설 관리		8,677,293	8,832,335	△155,042
	지	1,400,000	1,400,000	0
	기	409,000	409,000	0
	특	200,000	200,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	5,668,293	5,823,335	△155,042
합천체육관 관리		239,184	255,184	△16,000
	307 민간이전	229,184	245,184	△16,000
	05 민간위탁금	229,184	245,184	△16,000
	○합천체육관 민간위탁 운영 28,648,000원*8월	229,184	245,184	△16,000
체육공원 관리		1,023,897	1,153,939	△130,042
	201 일반운영비	206,192	331,192	△125,000
	02 공공운영비	201,992	326,992	△125,000
	○공공요금 및 제세	187,000	312,000	△125,000
	- 군민체육공원 전기요금 1,500,000원*12월	18,000	24,000	△6,000
	- 군민체육공원 축구장 조명탑 전기요금 4,000,000원*12월	48,000	60,000	△12,000
	- 합천체육관 전기요금 8,800,000원*4월	35,200	105,000	△69,800
	- 대병체육공원 전기요금 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
	- 실내체육관, 게이트볼장 상하수도사용료 4,000,000원*12월	48,000	84,000	△36,000
	307 민간이전	21,958	27,000	△5,042
	02 민간경상사업보조	17,958	23,000	△5,042
	○생활체육 동호인 단체 전기요금 지원 17,958,000원	17,958	23,000	△5,042
공설운동장 관리		496,212	505,212	△9,000
	201 일반운영비	43,840	52,840	△9,000
	02 공공운영비	43,840	52,840	△9,000
	○공공요금및제세	36,840	45,840	△9,000
	- 공설운동장 전기요금 2,000,000원*12월	24,000	27,000	△3,000
	- 공설운동장 상하수도사용료 400,000원*12월	4,800	7,200	△2,400

부서: 공공시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 스포츠센터 전기요금 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600
공공시설운영		1,134,377	1,208,357	△73,980
생활민원처리		1,134,377	1,208,357	△73,980
가로등 설치 및 관리		884,377	958,357	△73,980
201 일반운영비		485,125	559,105	△73,980
02 공공운영비		478,079	552,059	△73,980
○공공요금 및 제세		332,639	406,619	△73,980
- 가로등,보안등 전기료(5,311등) 26,835,000원*12월		322,020	396,000	△73,980