

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공공시설사업소 ~ 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	3,639,967	2,925,553	714,414
광 분 군	500,000 42,088 3,097,879		
종합사회복지관 운영	343,088	1,086,616	△743,528
분 군	42,088 301,000		
종합사회복지관 관리운영	343,088	1,086,616	△743,528
분 군	42,088 301,000		
복지관시설물 관리	284,988	298,516	△13,528
분 군	42,088 242,900		
201 일반운영비	207,288	161,316	45,972
분 군	42,088 165,200		
01 사무관리비	27,020	24,580	2,440
○일반수용비	22,420		
- 홍보현수막 제작	200,000원*6회	1,200	
- 화장실 위생용품 구입	400,000원*12월	4,800	
- 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	200,000원*12월	2,400	
- 사무용 소모품 구입	500,000원*4회	2,000	
- 복사기 소모품 구입	200,000원*3회	600	
- 전산소모품 구입	500,000원*5회	2,500	
- 도서구입 및 기타 소모품 구입	500,000원*2회	1,000	
○위탁교육비	800		
- 냉동시설 안전관리자 교육	800,000원*1명	800	
○피복비	300		
- 복지관 청사관리 무기계약직 피복비	100,000원*3명	300	
○급량비	3,500,000원	3,500	
02 공공운영비	180,268	136,736	43,532
○공공요금및제세	75,792		
- 복지관 협회비	1,200,000원*1회	1,200	
- 청사 전기요금	5,038,000원*12월	60,456	

부서: 공공시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본 관	42,088		
	18,368		
－ 청사 상하수도사용료 1,100,000원*12회	13,200		
－ 청사 유선방송 사용료 48,000원*12월	576		
－ 우편물 발송요금 30,000원*12월	360		
○연료비(장애인 목욕탕 및 난방시설) 13,750,000원*4분기	55,000		
○시설장비유지비	49,476		
－ 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		
－ 석면조사 용역비(복지관, 문화예술회관, 합천 호) 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○시책홍보 및 복지관운영 업무추진 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○공공시설관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	4,400	3,400	1,000
01 재료비	4,400	3,400	1,000
○복지관 시설관리 소모품 구입 3,400,000원	3,400		
○복지관 조경수관리 퇴비구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	95,000	△45,000
01 시설비	49,568	94,244	△44,676
○복지관 현관로비 및 쉼터 정비 19,784,000원	19,784		
○입주단체 사무실 정비 19,784,000원	19,784		
○소규모 시설물 정비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	432	756	△324
○복지관 현관로비 및 쉼터 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○입주단체 사무실 정비 20,000,000원*1.08/100	216		

부서: 공공시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	10,000	25,500	△ 15,500
01	자산및물품취득비	10,000	25,500	△ 15,500
	○냉난방기 구입	10,000		
	- 다목적공간	3,000,000원*1대	3,000	
	- 취미교실	3,500,000원*2대	7,000	
	취미교실 운영	58,100	58,100	0
201	일반운영비	58,100	58,100	0
01	사무관리비	58,100	58,100	0
	○일반수용비	10,100		
	- 취미교실운영에 따른 화장실 소모품 구입	220,000원*12개월	2,640	
	- 복지관 프로그램 행사 홍보현수막 제작	200,000원*6회	1,200	
	- 홍보안내문 인쇄	600원*1,100매	660	
	- 취미교실운영 소모품 구입	300,000원*12개월	3,600	
	- 복지관 프로그램 운영 개강식	400,000원*5회	2,000	
	○운영수당	48,000		
	- 프로그램 운영 강사수당	48,000,000원	48,000	
	문화시설 관리	1,165,203	172,155	993,048
	광	400,000		
	군	765,203		
	문화시설 관리운영	1,165,203	172,155	993,048
	광	400,000		
	군	765,203		
	문화예술회관 관리	165,203	172,155	△ 6,952
201	일반운영비	120,043	112,403	7,640
01	사무관리비	25,303	23,813	1,490
	○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*2회	1,000	
	- 정수기필터 교체 및 월 점검비	100,000원*10월	1,000	
	- 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	

부서: 공공시설사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	800		
- 냉동시설안전관리자 교육 800,000원*1명	800		
○피복비	480		
- 문화예술회관관리 무기계약 80,000원*2명	160		
- 공설운동장관리 무기계약 80,000원*1명	80		
- 체육공원관리 무기계약 80,000원*3명	240		
○급량비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	94,740	88,590	6,150
○공공요금및제세 73,510	73,510		
- 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 3,600,000원*12월	43,200		
- 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		
- 한국문화예술회관연합회 연회비 2,500,000원*1회	2,500		
○연료비 11,550	11,550		
- 문화예술회관 대공연장 연료비 1,500원*6,000리터	9,000		
- 문화예술회관 사무실 연료비 1,500원*1,700리터	2,550		
○시설장비유지비 4,000	4,000		
- 문화예술회관 전기시설 정비 1,000,000원*2회	2,000		
- 보일러 세관작업 1,000,000원*2회	2,000		
○차량선박비 5,680	5,680		
- 차량 연료비 1,800원*50리터*52주	4,680		
- 소형화물차 유지관리 250,000원*4회	1,000		
202 여비	2,160	4,752	△2,592
01 국내여비	2,160	2,592	△432
○시책홍보 및 문화예술회관 업무추진 2,160,000원	2,160		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○문화예술회관 시설물관리 용품 구입 3,000,000원	3,000 3,000	5,000	△2,000
301	일반보상금	20,000	0	20,000
10	행사실비보상금 ○문화예술회관 기획공연 20,000,000원*1회	20,000 20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01	시설비 ○문화예술회관 시설물 및 주변정비 19,784,000원	19,784 19,784	29,676	△9,892
03	시설부대비 ○문화예술회관 시설물 및 주변정비 20,000,000원*1.08/100	216 216	324	△108
문화예술회관 리모델링		1,000,000	0	1,000,000
		광 군 400,000 600,000		
401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		광 군 400,000 600,000		
01	시설비 ○광역지역발전특별회계사업 - 문화예술회관 리모델링 993,700,000원	993,700 993,700 993,700	0	993,700
		광 군 400,000 593,700		
03	시설부대비 ○광역지역발전특별회계사업 - 문화예술회관 리모델링 1,000,000,000원*0.63/100	6,300 6,300 6,300	0	6,300
생활체육 육성		1,753,309	1,339,286	414,023
		광 군 100,000 1,653,309		
체육시설 관리		1,753,309	1,339,286	414,023
		광 군 100,000 1,653,309		
군민체육관 관리		516,072	333,132	182,940
201	일반운영비	1,400	0	1,400
01	사무관리비 ○운영수당 - 민간위탁관리운영 기술평가위원 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400 1,400 1,400	0	1,400
207	연구개발비	12,000	0	12,000
01	연구용역비	12,000	0	12,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군민체육관 민간위탁 타당석분석 용역비 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	222,672	183,132	39,540
05 민간위탁금	222,672	183,132	39,540
○군민체육관 민간위탁 운영 222,672,000원	222,672		
401 시설비및부대비	280,000	150,000	130,000
01 시설비	277,696	148,560	129,136
○군민체육관 천장보수 99,100,000원	99,100		
○군민체육관 노후시설물 정비 29,676,000원	29,676		
○실내수영장 바닥교체 148,920,000원	148,920		
03 시설부대비	2,304	1,440	864
○군민체육관 천장보수 100,000,000원*0.90/100	900		
○군민체육관 노후시설물 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
○실내수영장 바닥교체 150,000,000원*0.72/100	1,080		
체육공원 관리	828,948	983,220	△ 154,272
101 인건비	20,478	27,690	△ 7,212
04 기간제근로자등보수	20,478	27,690	△ 7,212
○생활체육공원 관리 인부임	20,478		
- 기본급 38,880원*7명*56일	15,241		
- 주휴수당 38,880원*7명*11일	2,994		
- 4대보험료 18,234,720원*12.3%	2,243		
201 일반운영비	310,718	275,938	34,780
01 사무관리비	10,406	10,406	0
○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	300,312	265,532	34,780
○공공요금및제세	265,320		
- 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		
- 군민체육공원 전기요금 1,500,000원*12개월	18,000		
- 봉산체육공원 전기요금 600,000원*12개월	7,200		

부서: 공공시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 군민체육공원 전기안전관리대행 수수료 215,000원*12개월 - 공설운동장, 실내체육관, 게이트볼장 상하수 도사용료 7,500,000원*12월 - 공설운동장 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월 - 실내체육관 장애인 휠체어리프트 안전관리 대행수수료 125,000원*12월 ○연료비 - 경유 1,800원*20리터*52주 - 휘발유 2,000원*30리터*52주 ○시설장비유지비 - 잔디깎기 기계 부품교체 3,000,000원*5회 - 스프링클러 부품교체 7,500,000원*2회 			
202 여비	4,752	2,592	2,160
01 국내여비	4,752	2,592	2,160
○군민생활체육공원 업무추진 4,752,000원	4,752		
206 재료비	38,000	37,000	1,000
01 재료비	38,000	37,000	1,000
○체육공원 가로등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○체육공원 조경수관리 비료구입 3,000,000원	3,000		
○체육공원 잔디관리 약재구입 22,000,000원	22,000		
○축구장 라인도색 페인트 구입 4,000,000원	4,000		
○체육공원 테니스장, 족구장 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○소모성 공기구 비품 구입 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상보조	15,000	10,000	5,000
○생활체육 동호인 단체 전기요금 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	440,000	630,000	△190,000
01 시설비	436,436	624,816	△188,380
○체육공원 잔디관리 용역 297,840,000원	297,840		
○군민체육공원 시설물 정비 49,460,000원	49,460		
○대병체육공원 본부석 낙구조물 및 음수대 설 치 59,460,000원	59,460		
○대병체육공원 게이트볼장 인조잔디 설치 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	3,564	5,184	△1,620
○체육공원 잔디관리 용역 300,000,000원*0.72/100	2,160		
○군민체육공원 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		

부서: 공공시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대병체육공원 본부석 낙구조물 및 음수대 설치 60,000,000원*0.90/100	540		
	○대병체육공원 게이트볼장 인조잔디 설치 30,000,000원*1.08/100	324		
공설운동장 관리		68,289	22,934	45,355
101 인건비		6,289	5,934	355
04 기간제근로자등보수		6,289	5,934	355
	○공설운동장 관리 인부임	6,289		
	－ 기본급 38,880원*1명*120일	4,666		
	－ 주휴수당 38,880원*1명*24일	934		
	－ 4대보험료 5,598,720원*12.3%	689		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
	○공설운동장 잔디관리 약재 및 라인도색 페인트 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		60,000	15,000	45,000
01 시설비		59,352	15,000	44,352
	○공설운동장 및 스포츠센터 시설물 정비 19,784,000원	19,784		
	○스포츠센터 지붕보수 39,568,000원	39,568		
03 시설부대비		648	0	648
	○공설운동장 및 스포츠센터 시설물 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
	○스포츠센터 지붕보수 40,000,000원*1.08/100	432		
공설운동장 트랙 정비		340,000	0	340,000
	광 군	100,000 240,000		
401 시설비및부대비		340,000	0	340,000
	광 군	100,000 240,000		
01 시설비		337,552	0	337,552
	○광역지역발전특별회계사업	337,552		
	－ 공설운동장 트랙 정비 337,552,000원	337,552		
	광 군	100,000 237,552		
03 시설부대비		2,448	0	2,448
	○광역지역발전특별회계사업	2,448		
	－ 공설운동장 트랙 정비 340,000,000원*0.72/100	2,448		
관광지 관리		361,557	310,686	50,871
담주변 관광지 관리		361,557	310,686	50,871
관광지 시설물 관리		203,859	249,906	△46,047

부서: 공공시설사업소
 정책: 관광지 관리
 단위: 담주변 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,333	25,566	767
04 기간제근로자등보수	26,333	25,566	767
○조경휴게지 예초작업 인부임	38,880원*5명*20일	3,888	
○조경휴게지 예초작업 인부임	92,520원*4명*20일	7,402	
○대병회양 보조운동장 예초작업 인부임	92,520원*4명*8일	2,961	
○망향의동산 관리 임부임		10,480	
- 기본급	38,880원*1명*240일	9,332	
- 4대보험료	9,331,200원*12.3%	1,148	
○오수처리장 기술관리 인부임	53,390원*1명*30일	1,602	
201 일반운영비	69,526	65,926	3,600
02 공공운영비	69,526	65,926	3,600
○공공요금및제세	49,326		
- 관광지 시설물 전기요금	3,300,000원*12월	39,600	
- 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	
- 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	23,000	20,000	3,000
01 재료비	23,000	20,000	3,000
○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	
○골프연습장 타석매트 구입	3,000,000원	3,000	
401 시설비및부대비	60,000	131,914	△71,914
01 시설비	59,568	130,798	△71,230

부서: 공공시설사업소
 정책: 관광지 관리
 단위: 담주변 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리장 종합감시 음성통보시스템 구축 10,000,000원	10,000		
○가로등 유지, 보수 19,784,000원	19,784		
○상수도 노후시설 개보수 19,784,000원	19,784		
○주차장 차선도색 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	432	1,116	△684
○가로등 유지, 보수 20,000,000원*1.08/100	216		
○상수도 노후시설 개보수 20,000,000원*1.08/100	216		
405 자산취득비	25,000	6,500	18,500
01 자산및물품취득비	25,000	6,500	18,500
○조경휴게지 관리용 승용모아기 구입 1,500,000원*10대	15,000		
○골프연습장 집기비품 구입 10,000,000원	10,000		
관광자원 개발 및 조성	37,698	60,780	△23,082
201 일반운영비	31,218	34,300	△3,082
01 사무관리비	20,118	23,200	△3,082
○일반수용비	18,718		
－ 정수기 렌탈료 53,000원*12월	636		
－ 공중화장실 방향제 구입 200,000원*12월	2,400		
－ 쓰레기종량제 봉투 구입 1,820*825매	1,502		
－ 공중화장실 화장지 구입 50,000원*60박스	3,000		
－ 업무용 복사용지 구입 25,000원*40박스	1,000		
－ 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		
○급량비 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	11,100	11,100	0
○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	6,480	0
01 국내여비	4,320	6,480	△2,160
○관광지 조성 업무추진 4,320,000원	4,320		
02 월액여비	2,160	0	2,160
○운전원 180,000원*1명*12개월	2,160		
합천호관광지 보강개발	120,000	0	120,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 관광지 관리
 단위: 담주변 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	○연구용역비	40,000		
	－ 합천호관광지 보강개발사업 관광지 조성계획변경 용역 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	79,280	0	79,280
	○합천호관광지 보강개발사업 실시설계 용역 79,280,000원	79,280		
	03 시설부대비	720	0	720
	○합천호관광지 보강개발사업 실시설계 용역 80,000,000원*0.90/100	720		
행정운영경비(공공시설사업소)		16,810	16,810	0
기본경비		16,810	16,810	0
기본경비		16,810	16,810	0
	201 일반운영비	6,610	6,610	0
	01 사무관리비	6,610	6,610	0
	○일반수용비 6,610,000원	6,610		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 7,200,000원	7,200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		