

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	4,725,863	4,733,805	△7,942
국	200,000	200,000	0
지	200,000	200,000	0
군	4,325,863	4,333,805	△7,942
종합사회복지관 운영	385,650	396,088	△10,438
종합사회복지관 관리운영	385,650	396,088	△10,438
복지관시설을 관리	319,716	323,028	△3,312
201 일반운영비	174,260	175,808	△1,548
01 사무관리비	16,992	18,540	△1,548
○일반수용비	12,942	14,140	△1,198
- 홍보현수막 제작 1,080,000원	1,080	1,200	△120
- 신문구독료(민원용) 1,440,000원	1,440	1,600	△160
- 나라장터 전자입찰 수수료 720,000원	720	800	△80
- 사무기기(복사기등) 소규모 수선비 972,000원	972	1,080	△108
- 정보화시설 운영소모품 구입 1,080,000원	1,080	1,200	△120
- 사무용 소모품 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
- 복사기 소모품 구입 540,000원	540	600	△60
- 전산소모품 구입 2,250,000원	2,250	2,500	△250
- 도서구입 및 기타 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△100
○급량비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○시책홍보 및 복지관운영 업무추진 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
206 재료비	12,996	13,680	△684
01 재료비	12,996	13,680	△684
○복지관 시설관리 소모품 구입 3,230,000원	3,230	3,400	△170
○복지관 조경수관리 퇴비구입 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○화장실 위생용품 구입 4,560,000원	4,560	4,800	△240
○쓰레기 봉투 구입 1,026,000원	1,026	1,080	△54
○시설관리 청소용품 구입 2,280,000원	2,280	2,400	△120
취미교실 운영	65,934	73,060	△7,126
201 일반운영비	6,714	7,460	△746
01 사무관리비	6,714	7,460	△746
○일반수용비	6,714	7,460	△746
- 복지관 프로그램 행사 홍보현수막 제작 1,080,000원	1,080	1,200	△120
- 홍보안내문 인쇄 594,000원	594	660	△66
- 취미교실운영 소모품 구입 3,240,000원	3,240	3,600	△360
- 복지관 프로그램 운영 개강식 1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 공공시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	3,420	3,600	△180
01	재료비	3,420	3,600	△180
	○취미교실 운영에 따른 화장실 소모품 구입 3,420,000원	3,420	3,600	△180
301	일반보상금	55,800	62,000	△6,200
09	행사실비보상금	55,800	62,000	△6,200
	○운영수당	55,800	62,000	△6,200
	- 프로그램 운영 강사수당 55,800,000원	55,800	62,000	△6,200
문화시설 관리		324,043	329,750	△5,707
문화시설 관리운영		324,043	329,750	△5,707
문화예술회관 관리		324,043	329,750	△5,707
201	일반운영비	123,530	125,560	△2,030
01	사무관리비	16,270	17,800	△1,530
	○일반수용비	13,250	14,500	△1,250
	- 공공시설관리 운영 기본용품 구입 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	- 사무용 소모품 구입 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	- 정수기필터 교체 및 월 점검비 900,000원	900	1,000	△100
	- 복사용지 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	- 소규모 수선 및 기기 구입 900,000원	900	1,000	△100
	- 복사기 및 전산소모품 구입 3,150,000원	3,150	3,500	△350
	○급량비 2,520,000원	2,520	2,800	△280
03	행사운영비	4,500	5,000	△500
	○ 기획공연을 위한 일반운영비	4,500	5,000	△500
	- 홍보유인물·현수막 3,150,000원	3,150	3,500	△350
	- 시설장비임차료 1,350,000원	1,350	1,500	△150
202	여비	1,944	2,160	△216
01	국내여비	1,944	2,160	△216
	○시책홍보 및 문화예술회관 업무추진 1,944,000원	1,944	2,160	△216
206	재료비	8,762	9,223	△461
01	재료비	8,762	9,223	△461
	○문화예술회관 시설물관리 용품 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	○문화예술회관 잔디관리 약재 구입 950,000원	950	1,000	△50
	○화장실 관리용품 구입 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	○쓰레기 봉투 구입 592,000원	592	623	△31
	○시설관리 청소용품 구입 950,000원	950	1,000	△50
301	일반보상금	27,000	30,000	△3,000
09	행사실비보상금	27,000	30,000	△3,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화예술회관 기획공연 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
생활체육 육성		2,630,434	2,612,669	17,765
	지	200,000	200,000	0
	군	2,430,434	2,412,669	17,765
체육시설 관리		2,630,434	2,612,669	17,765
	지	200,000	200,000	0
	군	2,430,434	2,412,669	17,765
군민체육관 관리		456,728	436,728	20,000
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
01 시설비		119,136	99,136	20,000
○군민공설운동장 및 체육관 안내 입간판 교체 공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
체육공원 관리		964,164	966,299	△2,135
202 여비		4,277	4,752	△475
01 국내여비		4,277	4,752	△475
○군민생활체육공원 업무추진 4,277,000원		4,277	4,752	△475
206 재료비		31,546	33,206	△1,660
01 재료비		31,546	33,206	△1,660
○체육공원 가로등 소모품 구입 1,900,000원		1,900	2,000	△100
○체육공원 조경수관리 비료 및 약재 구입 4,750,000원		4,750	5,000	△250
○체육공원 잔디관리 약재구입 9,500,000원		9,500	10,000	△500
○축구장 라인도색 페인트 구입 3,800,000원		3,800	4,000	△200
○체육공원 테니스장, 족구장 관리 소모품 구입 2,850,000원		2,850	3,000	△150
○체육공원내 화장실 관리용품 구입 3,420,000원		3,420	3,600	△180
○체육공원 관리쓰레기 봉투 구입 5,326,000원		5,326	5,606	△280
공설운동장 관리		209,542	209,642	△100
206 재료비		1,900	2,000	△100
01 재료비		1,900	2,000	△100
○공설운동장 잔디관리 약재 및 라인도색 페인트 구입 1,900,000원		1,900	2,000	△100
공공시설운영		1,271,112	1,278,557	△7,445
	국	200,000	200,000	0
	군	1,071,112	1,078,557	△7,445
생활민원처리		1,271,112	1,278,557	△7,445
	국	200,000	200,000	0
	군	1,071,112	1,078,557	△7,445
가로등 설치 및 관리		871,112	878,557	△7,445
201 일반운영비		456,740	457,305	△565
01 사무관리비		5,681	6,246	△565

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설운영
 단위: 생활민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비		1,800	2,000	△200
- 가로등빛 차단판넬제작	900,000원	900	1,000	△100
- 가로등 관리명패제작	900,000원	900	1,000	△100
○급량비	2,160,000원	2,160	2,400	△240
○사무용 소모품 구입	387,000원	387	430	△43
○전산소모품 구입	734,000원	734	816	△82
202 여비		6,677	7,152	△475
01 국내여비		4,277	4,752	△475
○가로등 관리(신설,이설,수리)	4,277,000원	4,277	4,752	△475
206 재료비		121,695	128,100	△6,405
01 재료비		121,695	128,100	△6,405
○가로등 유지관리		121,695	128,100	△6,405
- LED램프(보안등)	47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
- LED등기구(보안등)	38,950,000원	38,950	41,000	△2,050
- 방수형누전차단기(가로등)	2,850,000원	2,850	3,000	△150
- 누전차단기	2,850,000원	2,850	3,000	△150
- 전구(삼파장)	4,750,000원	4,750	5,000	△250
- 자동점멸기	19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
- 기타자재	5,795,000원	5,795	6,100	△305
종합사회복지관 별관 운영		75,849	76,585	△736
종합사회복지관 별관 관리운영		75,849	76,585	△736
종합사회복지관 별관 시설물 관리		75,849	76,585	△736
201 일반운영비		75,849	76,585	△736
01 사무관리비		6,664	7,400	△736
○일반수용비		6,664	7,400	△736
- 화장실 위생용품 구입	180,000원*10회	1,800	2,000	△200
- 정수기 관리비	40,500원*12월	486	540	△54
- 사무용 소모품 구입	225,000원*4회	900	1,000	△100
- 쓰레기봉투 구입	54,000원*12월	648	720	△72
- 홍보 현수막 제작	100,000원*4회	400	440	△40
- 시설관리 청소용품 및 비품 구입	90,000원*12월	1,080	1,200	△120
- 시설관리 소모품 구입	1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(공공시설사업소)		15,429	16,810	△1,381
기본경비		15,429	16,810	△1,381
기본경비		15,429	16,810	△1,381
201 일반운영비		5,949	6,610	△661
01 사무관리비		5,949	6,610	△661
○일반수용비	5,949,000원	5,949	6,610	△661

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 6,480,000원	6,480	7,200	△720