

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	2,225,486	1,569,120	656,366
도	9,248	5,000	4,248
군	2,216,238	1,564,120	652,118
행정운영경비(시설관리사업소)	53,593	59,015	△5,422
기본경비	50,593	56,015	△5,422
기본경비	50,593	56,015	△5,422
201 일반운영비	25,776	28,440	△2,664
01 사무관리비	23,976	26,640	△2,664
○사무관리비 예산절감분	-2,664,000원	△2,664	△2,664
202 여비	24,817	27,575	△2,758
01 국내여비	24,817	27,575	△2,758
○국내여비 예산절감분	-2,758,000원	△2,758	△2,758
공공시설물 관리	1,535,073	895,057	640,016
공공시설물 유지관리	1,535,073	895,057	640,016
서동 생활공원 유지관리	160,809	150,837	9,972
201 일반운영비	4,552	4,780	△228
01 사무관리비	2,052	2,280	△228
○사무관리비 예산절감분	-228,000원	△228	△228
206 재료비	19,200	16,000	3,200
01 재료비	19,200	16,000	3,200
○서동생활공원 유지관리	8,000,000원	8,000	4,000
○재료비 예산절감분	-800,000원	△800	△800
401 시설비및부대비	50,464	43,464	7,000
04 시설비	50,000	43,000	7,000
○족구장 헨스 설치공사	30,000,000원	30,000	7,000
의령·부림공설운동장 유지관리	378,155	146,360	231,795
101 인건비	8,147	0	8,147
10 기간제근로자등보수	8,147	0	8,147
○의령,부림 공설운동장 관리인부임	8,147	0	8,147
-단순인부(잡초제거)			
30,900원*3명*20일*4월	7,416	0	7,416
-4대 보험료	7,416,000원*0.0985	731	731
201 일반운영비	39,004	39,460	△456
01 사무관리비	4,104	4,560	△456
○사무관리비 예산절감분	-456,000원	△456	△456
206 재료비	8,700	6,000	2,700
01 재료비	8,700	6,000	2,700
○의령공설운동장 시설물 유지관리	6,000,000원	6,000	3,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공시설물 관리
 단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재료비 예산절감분 -300,000원	△300	0	△300
401	시설비및부대비	322,304	100,900	221,404
04	시설비	320,000	100,000	220,000
	○부림공설운동장 주차장 설치 공사 320,000,000원*1식	320,000	100,000	220,000
06	시설부대비	2,304	900	1,404
	○부림공설운동장 주차장설치공사 시설부대 비 320,000,000원*0.72/100	2,304	900	1,404
의령군 청소년수련관 유지관리		62,890	63,140	△250
206	재료비	4,750	5,000	△250
01	재료비	4,750	5,000	△250
	○재료비 예산절감분 -250,000원	△250	0	△250
군민문화회관 유지관리		861,771	460,874	400,897
201	일반운영비	57,212	57,680	△468
01	사무관리비	4,212	4,680	△468
	○사무관리비 예산절감분 -468,000원	△468	0	△468
206	재료비	17,338	18,250	△912
01	재료비	17,338	18,250	△912
	○재료비 예산절감분 -912,000원	△912	0	△912
401	시설비및부대비	787,221	384,944	402,277
04	시설비	783,000	383,000	400,000
	○군민회관 공연장 무대기계 교체공사 670,000,000원*1식	670,000	270,000	400,000
06	시설부대비	4,221	1,944	2,277
	○군민회관 공연장시설보수 시설부대비 670,000,000원*0.63/100	4,221	1,944	2,277
구름다리시설물 유지관리		71,448	73,846	△2,398
201	일반운영비	26,032	26,380	△348
01	사무관리비	3,132	3,480	△348
	○사무관리비 예산절감분 -348,000원	△348	0	△348
206	재료비	38,950	41,000	△2,050
01	재료비	38,950	41,000	△2,050
	○재료비 예산절감분 -2,050,000원	△2,050	0	△2,050
국민체육센터 운영		472,781	477,771	△4,990
체육프로그램 운영		202,331	205,271	△2,940
각종 체육시설 운영		202,331	205,271	△2,940
201	일반운영비	11,880	13,200	△1,320
01	사무관리비	11,880	13,200	△1,320
	○사무관리비 예산절감분 -1,320,000원	△1,320	0	△1,320
206	재료비	30,780	32,400	△1,620

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민체육센터 운영
 단위: 체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	30,780	32,400	△1,620
	○재료비 예산절감분 -1,620,000원	△1,620	0	△1,620
국민체육센터 시설물 유지관리		270,450	272,500	△2,050
국민체육센터 시설물 유지관리		270,450	272,500	△2,050
201	일반운영비	264,650	266,500	△1,850
01	사무관리비	16,650	18,500	△1,850
	○사무관리비 예산절감분 -1,850,000원	△1,850	0	△1,850
202	여비	1,800	2,000	△200
01	국내여비	1,800	2,000	△200
	○국내여비 예산절감분 -200,000원	△200	0	△200
종합사회복지관 운영		164,039	137,277	26,762
	도	9,248	5,000	4,248
	군	154,791	132,277	22,514
복지프로그램 운영		125,646	112,440	13,206
	도	9,248	5,000	4,248
	군	116,398	107,440	8,958
각종 복지프로그램 운영		125,646	112,440	13,206
	도	9,248	5,000	4,248
	군	116,398	107,440	8,958
201	일반운영비	96,096	85,440	10,656
	도	9,248	5,000	4,248
	군	86,848	80,440	6,408
01	사무관리비	84,396	78,440	5,956
	○운영수당	76,800	64,000	12,800
	－프로그램운영 강사수당 76,800,000원	76,800	64,000	12,800
	도	7,000	5,000	2,000
	군	69,800	59,000	10,800
	○사무관리비 예산절감분 -6,844,000원	△6,844	0	△6,844
03	행사운영비	7,700	3,000	4,700
	○2008 주말과정 특화프로그램 행사운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	2,248	0	2,248
	군	2,752	0	2,752
	○행사운영비 예산절감분 -300,000원	△300	0	△300
202	여비	1,800	2,000	△200
01	국내여비	1,800	2,000	△200
	○국내여비 예산절감분 -200,000원	△200	0	△200
206	재료비	14,250	15,000	△750
01	재료비	14,250	15,000	△750

부서: 시설관리사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 복지프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재료비 예산절감분 -750,000원	△750	0	△750
405	자산취득비	13,500	10,000	3,500
01	자산및물품취득비	10,500	0	10,500
	○독서실 열람석 추가 구입	10,500	0	10,500
	- 열람책상 30개*270,000원	8,100	0	8,100
	- 의자 30개*80,000원	2,400	0	2,400
02	도서구입비	3,000	10,000	△7,000
	○도서구입비 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
종합사회복지관 시설물 관리		38,393	24,837	13,556
종합사회복지관 시설물 관리		38,393	24,837	13,556
201	일반운영비	33,096	19,540	13,556
01	사무관리비	22,996	14,440	8,556
	○일반수용비	10,000	0	10,000
	- 유아 놀이시설 구입 40종*250,000원	10,000	0	10,000
	○사무관리비 예산절감분 -1,444,000원	△1,444	0	△1,444
02	공공운영비	10,100	5,100	5,000
	○시설장비유지비	7,500	2,500	5,000
	- 통신 및 물리치료기 유지관리 7,500,000원	7,500	2,500	5,000