

세출예산사업명세서

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	1,258,231	1,297,898	△39,667
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	53,323	59,080	△5,757
인력운영비	2,850	3,000	△150
인력운영비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 예산절감분 -150,000원	△150	0	△150
기본경비	50,473	56,080	△5,607
기본경비	50,473	56,080	△5,607
201 일반운영비	24,921	27,689	△2,768
01 사무관리비	24,381	27,089	△2,708
○사무관리비 예산절감분 -2,708,000원	△2,708	0	△2,708
02 공공운영비	540	600	△60
○공공운영비 예산절감분 -60,000원	△60	0	△60
202 여비	24,652	27,391	△2,739
01 국내여비	24,652	27,391	△2,739
○국내여비 예산절감분 -2,739,000원	△2,739	0	△2,739
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
○자산및물품취득비 예산절감분 -100,000원	△100	0	△100
공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)	543,660	561,869	△18,209
공공시설물 유지관리	543,660	561,869	△18,209
서동 생활공원 유지관리	202,770	204,952	△2,182
201 일반운영비	10,419	11,576	△1,157
01 사무관리비	3,456	3,840	△384
○사무관리비 예산절감분 -384,000원	△384	0	△384
02 공공운영비	6,963	7,736	△773
○공공운영비 예산절감분 -773,000원	△773	0	△773
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○시책추진업무추진비 예산절감분 -125,000원	△125	0	△125
206 재료비	17,100	18,000	△900
01 재료비	17,100	18,000	△900
○재료비 예산절감분 -900,000원	△900	0	△900
의령·부림공설운동장 유지관리	180,069	180,327	△258
101 인건비	16,080	11,880	4,200
04 기간제근로자등보수	16,080	11,880	4,200

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의령.부림공설운동장 관리 인부임	16,080	11,880	4,200
-단순인부(잡초제거) 16,080,000원	16,080	11,880	4,200
201 일반운영비	32,025	35,583	△3,558
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○사무관리비 예산절감분 -1,080,000원	△1,080	0	△1,080
02 공공운영비	22,305	24,783	△2,478
○공공운영비 예산절감분 -2,478,000원	△2,478	0	△2,478
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○국내여비 예산절감분 -100,000원	△100	0	△100
206 재료비	5,700	6,000	△300
01 재료비	5,700	6,000	△300
○재료비 예산절감분 -300,000원	△300	0	△300
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○자산및물품취득비 예산절감분 -500,000원	△500	0	△500
의령군 청소년수련관 유지관리	3,960	4,400	△440
201 일반운영비	3,960	4,400	△440
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○사무관리비 예산절감분 -360,000원	△360	0	△360
02 공공운영비	720	800	△80
○공공운영비 예산절감분 -80,000원	△80	0	△80
군민문화회관 유지관리	88,171	97,190	△9,019
201 일반운영비	80,091	88,990	△8,899
01 사무관리비	13,590	15,100	△1,510
○사무관리비 예산절감분 -1,510,000원	△1,510	0	△1,510
02 공공운영비	66,501	73,890	△7,389
○공공운영비 예산절감분 -7,389,000원	△7,389	0	△7,389
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○국내여비 예산절감분 -120,000원	△120	0	△120
구름다리시설물 유지관리	68,690	75,000	△6,310
201 일반운영비	54,990	61,100	△6,110
01 사무관리비	5,940	6,600	△660
○사무관리비 예산절감분 -660,000원	△660	0	△660
02 공공운영비	49,050	54,500	△5,450
○공공운영비 예산절감분 -5,450,000원	△5,450	0	△5,450
206 재료비	3,800	4,000	△200

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	재료비		3,800	4,000	△200
		○재료비 예산절감분	-200,000원	△200	0	△200
국민체육센터 운영(문화및관광/체육)				471,500	484,549	△13,049
체육프로그램 운영				175,661	177,221	△1,560
각종 체육시설 운영				175,661	177,221	△1,560
	201	일반운영비		14,040	15,600	△1,560
	01	사무관리비		14,040	15,600	△1,560
		○사무관리비 예산절감분	-1,560,000원	△1,560	0	△1,560
국민체육센터 시설물 유지관리				295,839	307,328	△11,489
국민체육센터 시설물 유지관리				295,839	307,328	△11,489
	201	일반운영비		249,447	260,496	△11,049
	01	사무관리비		23,847	26,496	△2,649
		○사무관리비 예산절감분	-2,649,000원	△2,649	0	△2,649
	02	공공운영비		225,600	234,000	△8,400
		○공공요금 및 제세		149,000	137,000	12,000
		-종합사회복지관 및 국민체육센터 전기,상하수도 요금	12,000,000원*12월	144,000	132,000	12,000
		○시설장비유지비		19,000	16,000	3,000
		-수영장 수처리 기계 및 보일러 수리	2,500,000원*2회	5,000	2,000	3,000
		○공공운영비 예산절감분	-23,400,000원	△23,400	0	△23,400
	202	여비		2,160	2,400	△240
	01	국내여비		2,160	2,400	△240
		○국내여비 예산절감분	-240,000원	△240	0	△240
	405	자산취득비		3,800	4,000	△200
	01	자산및물품취득비		3,800	4,000	△200
		○자산및물품취득비 예산절감분	-200,000원	△200	0	△200
종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)				189,748	192,400	△2,652
복지프로그램 운영				143,902	142,780	1,122
각종 복지프로그램 운영				143,902	142,780	1,122
	201	일반운영비		121,842	119,380	2,462
	01	사무관리비		119,142	116,380	2,762
		○운영수당		110,400	96,000	14,400
		-프로그램운영 강사 수당	110,400,000원	110,400	96,000	14,400
		○사무관리비 예산절감분	-11,638,000원	△11,638	0	△11,638
	03	행사운영비		2,700	3,000	△300
		○행사운영비 예산절감분	-300,000원	△300	0	△300
	202	여비		2,160	2,400	△240
	01	국내여비		2,160	2,400	△240

부서: 시설관리사업소
 정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)
 단위: 복지프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국내여비 예산절감분 -240,000원	△240	0	△240
	206 재료비	14,250	15,000	△750
	01 재료비	14,250	15,000	△750
	○재료비 예산절감분 -750,000원	△750	0	△750
	405 자산취득비	5,650	6,000	△350
	01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
	○자산및물품취득비 예산절감분 -250,000원	△250	0	△250
	02 도서구입비	900	1,000	△100
	○도서구입비 예산절감분 -100,000원	△100	0	△100
	종합사회복지관 시설물 관리	45,846	49,620	△3,774
	종합사회복지관 시설물 관리	45,846	49,620	△3,774
	201 일반운영비	33,966	37,740	△3,774
	01 사무관리비	12,996	14,440	△1,444
	○사무관리비 예산절감분 -1,444,000원	△1,444	0	△1,444
	02 공공운영비	20,970	23,300	△2,330
	○공공운영비 예산절감분 -2,330,000원	△2,330	0	△2,330