세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	5,344,891	7,678,678	△2,333,787
	광 800,000		
	기 108,320		
	분 81,982		
	도 19,000		
	군 4,335,589		
체육 진흥	4,882,134	7,173,865	△2,291,731
	광 800,000		
	기 108,320		
	도 19,000		
	군 3,954,814		
스포츠마케팅 활성화	1,493,350	1,428,856	64,494
	기 108,320		
	도 19,000		
	군 1,366,030		
스포츠마케팅 활성화 추진	47,310	46,378	932
201 일반운영비	20,510	20,778	△268
01 사무관리비	9,032	9,300	△268
○일반수용비	4,300		
o 체육행사 영상 기록 2,000,000원	2,000		
o 안내 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
o 스포츠마케팅 운영 소모품 구입 1,300,000원	1,300		
○급량비	4,032		
o 스포츠마케팅 업무추진 매식비 4,032,000원	4,032		
○운영수당	700		
o 체육진흥기금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	11,478	11,478	0
○공공요금 및 제세	778		
o 유선방송이용료	106		
- 체육관(탁구단사무실) 8,800원*12월	106		
o 전화료	240		
- 체육관(탁구단사무실) 20,000원*12월	240		
o 탁구단 인터넷 사용료 36,000원*12월	432		
○연료비	4,500		
o 탁구단 중형승합 4,500,000원*1대	4,500		
○제세공과금(자동차세,보험료,통행료 등) 2,700,000원*1대	2,700		
○차량 유지관리비(승합) 3,500,000원*1대	3,500		
202 여비	15,800	15,800	0
01 국내여비	15,800	15,800	0
○스포츠마케팅업무 추진 15,800,000원	15,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○스포츠마케팅업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	9,000	7,800	1,200
03 특정업무경비	9,000	7,800	1,200
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
체육행사 및 활동 지원	1,100,000	1,081,000	19,000
201 일반운영비	165,000	165,000	0
03 행사운영비	165,000	165,000	0
○전국단위 체육대회 유치 지원 150,000,000원	150,000		
○스포츠파크 전지훈련 유치 및 지원 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	16,000	14,400	1,600
10 행사실비보상금	16,000	14,400	1,600
○종목별 도단위 체육행사 참가보상 40,000원*20명*2일*10회	16,000		
307 민간이전	919,000	901,600	17,400
02 민간경상보조	116,000	90,000	26,000
○통합체육회 사무국 운영비 75,000,000원	75,000		
○도민체전 상위입상 전략	15,000		
o 취약종목 전략지원 15,000,000원	15,000		
○생활체육활성화 타 체육시설 사용료 지원 22,000,000원	22,000		
○군민탁구교실 운영지원 4,000,000원	4,000		
04 민간행사보조	803,000	811,600	△8,600
○전국단위 체육행사 개최지원 60,000,000원	60,000		
○도단위 체육행사 개최지원 60,000,000원	60,000		
○자체 체육행사 개최지원 60,000,000원	60,000		
○통합체육회 행사 지원	373,000		
o 경남 생활체육대축전 참가 80,000,000원	80,000		
o 통합체육회 전종목 자매결연 기업체 참여 통합체육대회 30,000,000원	30,000		
o 거창-곡성간 생활체육대회 20,000,000원	20,000		
o 체육인의 밤 행사 2,000,000원	2,000		
o 도민체육대회 출전 지원 200,000,000원	200,000		
o 도체참가 종목별 선발대회 지원 11,000,000원	11,000		
o 전국체전 참가선수 육성 지원 10,000,000원	10,000		
o 소년체전 참가 출전비 지원 20,000,000원	20,000		
○군민체육대회 참가지원	195,000		
o 사무국 25,000,000원	25,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 읍 10,000,000원*6개팀	60,000		
o 면 10,000,000원*11개팀	110,000		
○면체육대회 개최 지원 5,000,000원*11개팀	55,000		
생활체육교실 운영	26,000	16,380	9,620
	도 8,000		
	군 18,000		
307 민간이전	26,000	16,380	9,620
	도 8,000		
	군 18,000		
02 민간경상보조	26,000	16,380	9,620
○생활체육교실 운영 26,000,000원	26,000		
	도 8,000		
	군 18,000		
생활체육 자원봉사단 운영	25,000	2,000	23,000
	도 1,000		
	군 24,000		
307 민간이전	25,000	2,000	23,000
	도 1,000		
	군 24,000		
02 민간경상보조	25,000	2,000	23,000
○생활체육 자원봉사단 운영 25,000,000원	25,000		
	도 1,000		
	군 24,000		
생활체육프로그램 운영	16,000	12,240	3,760
	도 5,000		
	군 11,000		
307 민간이전	16,000	12,240	3,760
	도 5,000		
	군 11,000		
02 민간경상보조	16,000	12,240	3,760
○생활체육 프로그램 운영 16,000,000원	16,000		
	도 5,000		
	군 11,000		
생활체육지도자 지원	199,440	142,380	57,060
	기 88,320		
	군 111,120		
307 민간이전	199,440	142,380	57,060
	기 88,320		
	군 111,120		
02 민간경상보조	199,440	142,380	57,060
○일반 생활체육지도자 인건비 1,840,000원*5명*12월	110,400		
	기 55,200		
	군 55,200		
○어르신 생활체육지도자 인건비 1,840,000원*3명*12월	66,240		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,120		
	군 33,120		
○처우개선비	18,000		
o 신 규 50,000원*1명*12월	600		
o 2~3년차 100,000원*2명*12월	2,400		
o 4~5년차 150,000원*1명*12월	1,800		
o 6~7년차 200,000원*1명*12월	2,400		
o 10년이상 300,000원*3명*12월	10,800		
○주임지도자 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
장애인 체육 활동	49,600	52,740	△3,140
301 일반보상금	9,600	3,600	6,000
10 행사실비보상금	9,600	3,600	6,000
○장애인 도단위 체육대회 참가 40,000원*30명*1일*4회	4,800		
○장애인 전국단위 체육대회 참가 40,000원*30명*2일*2회	4,800		
307 민간이전	40,000	49,140	△9,140
02 민간경상보조	10,000	19,140	△9,140
○장애인 체육동호회 육성 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○농아인의 날 행사지원(경남농아인 체육대회) 5,000,000원	5,000		
○장애인체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
○경상남도 장애인생활체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
체육바우처 사업	30,000	28,578	1,422
	기 20,000		
	도 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	30,000	28,578	1,422
	기 20,000		
	도 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상보조	30,000	28,578	1,422
○체육 바우처 지원 30,000,000원	30,000		
	기 20,000		
	도 5,000		
	군 5,000		
운동부 육성	610,794	529,235	81,559
탁구단 운영	413,794	389,235	24,559
301 일반보상금	413,794	389,235	24,559
11 예술단원·운동부등보상금	413,794	389,235	24,559
○탁구단 운영	413,794		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 운동부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	172,180		
- 감독 2,414,300원*12월*1명	28,972		
- 코치 2,040,300원*12월*1명	24,484		
- 선수 2,147,200원*12월*1명	25,767		
- 선수 2,074,400원*12월*2명	49,786		
- 선수 1,838,300원*12월*1명	22,060		
- 선수 1,759,200원*12월*1명	21,111		
o 기말 정근수당	17,906		
- 감독 2,414,300원*100%*1명*2회	4,829		
- 코치 2,040,300원*100%*1명*2회	4,081		
- 선수 2,147,200원*100%*1명	2,148		
- 선수 2,074,400원*100%*2명	4,149		
- 선수 1,838,300원*75%*1명	1,379		
- 선수 1,759,200원*75%*1명	1,320		
o 훈련수당	21,480		
- 감독,코치 300,000원*12월*2명	7,200		
- 선수 250,000원*12월*3명	9,000		
- 선수 220,000원*12월*2명	5,280		
o 명절휴가비 14,348,100원*60%*2회	17,218		
o 급식비 300,000원*12월*7명	25,200		
o 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*12월*3명	1,440		
- 기타 20,000원*12월*4명	960		
o 퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
o 대회 출전경비	35,700		
- 국외 1,500,000원*7명*2회	21,000		
- 국내 70,000원*6일*5회*7명	14,700		
o 전지훈련비 60,000원*7일*5회*7명	14,700		
o 훈련비 200,000원*7명*12월	16,800		
o 각종 대회참가 입상 시상금 및 격려금 200,000원*3회*7명	4,200		
o 경기용품 구입	17,280		
- 라바 30,000원*6명*5장*12월	10,800		
- 라켓 100,000원*6명*2회	1,200		
- 탁구공 10,000원*30타*12월	3,600		
- 고무풀 20,000원*7통*12월	1,680		
o 피복비	11,830		
- 트레이닝복 200,000원*7명*2회	2,800		
- 유니폼 120,000원*7명*3회	2,520		
- 탁구화 120,000원*7명*3회	2,520		
- 조깅화 50,000원*7명*2회	700		
- 방한복 200,000원*7명*1회	1,400		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 운동부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 땀복 200,000원*7명*1회	1,400		
- 하계복 70,000원*7명*1회	490		
o 숙소관리비 500,000원*12월	6,000		
o 한국실업탁구연맹 등록비 5,000,000원*1회	5,000		
o 활동비(단장 감독) 2,500,000원*1회	2,500		
o 훈련간식비 3,000원*7명*200일	4,200		
o 스카우트비 20,000,000원*1명	20,000		
o 우수선수 장학금 3,000,000원*2회*2명	12,000		
o 의료비 100,000원*12월	1,200		
1교 1기 체육종목 육성	150,000	100,000	50,000
308 자치단체등이전	150,000	100,000	50,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	100,000	50,000
○1교1기 체육종목 육성지원 100,000,000원	100,000		
○유소년 엘리트 운동부 육성 50,000,000원	50,000		
청소년 체육지원	47,000	40,000	7,000
307 민간이전	47,000	40,000	7,000
02 민간경상보조	47,000	40,000	7,000
○청소년 우수선수 인센티브 제공 24,000,000원	24,000		
○청소년 체육아카데미 운영 23,000,000원	23,000		
체육기반 조성	284,332	1,498,880	△1,214,548
체육시설 관리	154,332	278,880	△124,548
101 인건비	9,332	8,880	452
04 기간제근로자등보수	9,332	8,880	452
○마을단위 체육시설 정비 인부임 38,880원*4명*2회*30개소	9,332		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○체육시설 유지관리비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	120,000	245,000	△125,000
01 시설비	120,000	210,000	△90,000
○읍면체육시설 정비 10,000,000원*12개소	120,000		
읍면 생활체육시설 설치	130,000	400,000	△270,000
401 시설비및부대비	130,000	400,000	△270,000
01 시설비	130,000	400,000	△270,000
○게이트볼장 설치 및 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
○고제문화체육관 진입로확장 부지매입 30,000,000원	30,000		
스포츠파크 운영	2,493,658	3,716,894	△1,223,236

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠파크 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 800,000 군 1,693,658		
스포츠파크 시설관리	819,611	718,614	100,997
101 인건비	102,295	97,588	4,707
04 기간제근로자등보수	102,295	97,588	4,707
○스포츠파크 시설관리 기간제 근로자	73,135		
o 기본급 38,880원*248일*5명	48,212		
o 유급휴일 38,880원*52주*5명	10,109		
o 휴일근무 38,880원*52일*2명*1.5	6,066		
o 연차유급휴가 38,880원*15일*5명	2,916		
o 퇴직금 38,880원*30일*5명*365일/365일	5,832		
○잡초제거 일시사역 38,880원*10명*50일	19,440		
○예초기작업,농약살포,조경,전정 일시사역 38,880원*5명*50일	9,720		
201 일반운영비	422,716	376,226	46,490
01 사무관리비	40,098	39,340	758
○일반수용비	32,800		
o 스포츠파크 안내홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
o 화장실 관리 소모품 900,000원*12월	10,800		
o 체육시설 및 공원관리 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
○피복비	1,250		
o 스포츠파크 시설관리 작업복(하복) 100,000원*5명	500		
o 스포츠파크 시설관리 작업복(동복) 150,000원*5명	750		
○급량비	6,048		
o 스포츠파크 업무추진 매식비 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	382,618	336,886	45,732
○공공요금 및 제세	338,546		
o 전기시설 정밀 진단비 5,500,000원*1회	5,500		
o 성화대 안전 진단비 100,000원*1회	100		
o 소방설비 안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
o 승강기 안전 진단비 120,000원*12월	1,440		
o 전기안전관리자 협회 납입비 100,000원*1회	100		
o 방화관리자 및 위험물 안전관리자 협회 납입비 100,000원*1회	100		
o 전기요금	213,257		
- 기본료	76,337		
. 종합운동장(일반용 을 고압A 선택Ⅰ) 6,470원*495kw*12월	38,432		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠파크 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 국민체육센터(일반용 을 고압A 선택Ⅱ) 7,430원*200kw*12월	17,832		
. 공원(일반용 갑 저압) 5,390원*250kw*12월	16,170		
. 가로등(가로등 을) 5,420원*60kw*12월	3,903		
- 사용료	136,920		
. 종합운동장(일반용 을 고압A 선택Ⅰ) 100원*50,000kwh*12월	60,000		
. 국민체육센터(일반용 을 고압A 선택Ⅱ) 100원*50,000kwh*12월	60,000		
. 공원(일반용 갑 저압) 76원*10,000kwh*12월	9,120		
. 가로등(가로등 을) 65원*10,000kwh*12월	7,800		
o 정화조 및 저수조 청소료 1,500,000원*2회	3,000		
o 분수설비 집수정 청소료 55,000원*35회	1,925		
o 상하수도 요금	39,600		
- 체육시설 3,000,000원*12월	36,000		
- 공원시설 300,000원*12월	3,600		
o 무인경비 수수료	8,796		
- 종합운동장 370,000원*12월	4,440		
- 실내체육관 143,000원*12월	1,716		
- 국민체육센터 220,000원*12월	2,640		
o 인력경비 용역료 2,090,000원*12월	25,080		
o 위성방송 이용료 23,000원*3개소*12월	828		
o 스포츠파크 회원관리 및 홈페이지 유지관리비 750,000원*12월	9,000		
o 시설관리용 외부인터넷 사용료 27,000원*5회선*12월	1,620		
o 국민체육센터 인터넷 전용 회선료 600,000원*12월	7,200		
o 체육시설 대관 및 국민체육센터 카드이용수수료 1,400,000원*12월	16,800		
○연료비	4,072		
o 공원시설 유류대 2,036원*500ℓ *4월	4,072		
○시설장비유지비	40,000		
o 종합운동장 시설 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
o 실내체육관 시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
o 공원시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
o 테니스장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○체육시설담당 업무추진 12,000,000원	12,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠파크 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	42,600	22,800	19,800
01 재료비	42,600	22,800	19,800
○수목관리용 병충해 방제 및 농약 구입 1,500,000원	1,500		
○수목관리용 비료,퇴비,마사토,소금 구입 3,000,000원	3,000		
○연못 연꽃 및 물고기 구입 2,000,000원	2,000		
○시설관리 재료 구입	36,100		
o 실내체육시설 조명 150,000원*20조	3,000		
o 실외체육시설 조명 500,000원*20조	10,000		
o 옥외전기설비재료 50,000원*30조	1,500		
o 옥내전기 설비재료 30,000원*60조	1,800		
o 낙뢰 보호용 재료 5,000,000원	5,000		
o 조명제어 용품(MCU) 370,000원*10개	3,700		
o 종합운동장 천연잔디 관리 재료(스프링클러 등) 6,300,000원	6,300		
o 국민체육센터 라커룸 키 구입 30,000원*160개	4,800		
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○종합운동장 천연잔디 관리 100,000,000원*1식	100,000		
○테니스장 개보수(코드 6면 교체 등) 50,000,000원*1식	50,000		
○공원 외곽 배수로 축대 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○기타 체육 및 공원 시설물 설치 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○체육 및 공원시설 운영물품 10,000,000원	10,000		
실버레포츠타운 조성	1,180,000	2,470,000	△1,290,000
	광 800,000		
	군 380,000		
401 시설비및부대비	1,180,000	2,470,000	△1,290,000
	광 800,000		
	군 380,000		
01 시설비	1,175,752	2,461,108	△1,285,356
○실버레포츠타운 조성사업 1,175,752,000원	1,175,752		
	광 800,000		
	군 375,752		
03 시설부대비	4,248	8,892	△4,644
○실버레포츠타운 조성사업 1,180,000,000원*0.36%	4,248		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠파크 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민체육센터 운영	494,047	528,280	△34,233
101 인건비	256,791	256,824	△33
04 기간제근로자등보수	256,791	256,824	△33
○국민체육센터운영 기간제 근로자	256,791		
o 수영장 전문강사 기본급 38,880원*4명*300일	46,656		
o 수영장 안전관리자 기본급 38,880원*2명*300일	23,328		
o 안내 및 환경관리자 기본급 38,880원*5명*300일	58,320		
o 유급휴일 38,880원*11명*52주	22,240		
o 연차유급휴가 38,880원*11명*15일	6,416		
o 퇴직금 38,880월*11명*30일*365일/365일	12,831		
o 수영장 전문강사	51,000		
- 팀장수당 50,000원*1명*12월	600		
- 일반강사 수당 7,000원*4명*150시간*12월	50,400		
o 수영장 안전관리 수당 5,000원*2명*150시간*12월	18,000		
o 안내,환경관리 새벽 및 야간수당 2,000원*5명*150시간*12월	18,000		
201 일반운영비	193,456	187,656	5,800
01 사무관리비	45,400	49,600	△4,200
○일반수용비	13,400		
o 국민체육센터관리 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
o 아쿠아로빅 운영 물품 구입(4종) 5,000,000원	5,000		
o 국민체육센터 운영프로그램 안내 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
o 탁구장 운영 용품 구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	30,000		
o 수영장 프로그램 운영강사 수당 30,000원*5과정*200일	30,000		
○피복비	2,000		
o 국민체육센터 안내자 근무복	500		
- 하복 100,000원*2명	200		
- 동복 150,000원*2명	300		
o 국민체육센터 근무자 및 환경관리 근무복	1,500		
- 하복 100,000원*6명	600		
- 동복 150,000원*6명	900		
02 공공운영비	148,056	138,056	10,000
○공공요금 및 제세	300		
o 보일러 검사수수료 300,000원*1회	300		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 스포츠파크 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	47,250		
o 수영장 보일러(경유) 1,800원*350ℓ *75일	47,250		
○시설장비유지비	100,506		
o 난방설비 유지보수	17,850		
- 보일러 세관 1,350,000원*3톤	4,050		
- 난방용 열교환기 세관 1,500,000원*2대	3,000		
- 공조기 리듐 및 프리필터 교환 1,200,000원*4회	4,800		
- 열 회수 환기장치 교환 1,000,000원*4회	4,000		
- 보일러설비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
o 수영장 수처리시설 유지보수	19,000		
- 전해살균장치 펌프 교체 6,000,000원*1대	6,000		
- 수질센서 교체 3,000,000원*1식	3,000		
- 수영장 여과기 필터 교체 10,000,000원*1식	10,000		
o 국민체육센터 유지관리	63,656		
- 상수도 및 밸런싱 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
- 수영장 및 풀장 청소 2,500,000원*2회	5,000		
- 국민체육센터 건물 유지관리비 6,000원*2,526㎡	15,156		
- 기관실,수전실 유지관리비 5,000,000원*8회	40,000		
- 국민체육센터 외벽유리 청소 1,500,000원*1회	1,500		
206 재료비	38,800	48,800	△10,000
01 재료비	38,800	48,800	△10,000
○수영장 수 처리약품 구입	22,500		
o 수소이온농도 조절제(PH) 30,000원*250ℓ	7,500		
o 잔류염소농도 조절제(CL) 10,000원*200ℓ	2,000		
o 응집제 30,000원*300ℓ	9,000		
o 소금(전기분해용) 15,000원*200포	3,000		
o 마이크로필터 10,000원*100개	1,000		
○청관제 60,000원*60ℓ	3,600		
○수영장 바닥 청소세정제 150,000원*12월	1,800		
○남,여 샤워수전 250,000원*14개	3,500		
○전기분해용 전극판 5,000,000원*1식	5,000		
○기계실 소모품 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○수영장 기구 및 운영물품 5,000,000원	5,000		
종합사회복지관 운영	276,229	289,980	△13,751

부서: 시설관리사업소
정책: 종합사회복지관 운영
단위: 주민복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 81,982		
	군 194,247		
주민복지 지원	276,229	289,980	△13,751
	분 81,982		
	군 194,247		
사회복지관 시설관리	97,853	86,150	11,703
	분 48,372		
	군 49,481		
101 인건비	26,829	25,826	1,003
04 기간제근로자등보수	26,829	25,826	1,003
○종합사회복지관 관리인부임	26,829		
o 기본급 38,880원*2명*248일	19,285		
o 유급휴일 38,880원*2명*52주	4,044		
o 연차유급휴가 38,880원*2명*15일	1,167		
o 퇴직금 38,880원*2명*30일*365일/365일	2,333		
201 일반운영비	63,824	47,624	16,200
	분 44,372		
	군 19,452		
01 사무관리비	28,224	12,024	16,200
○일반수용비	8,400		
o 복지관 화장실 소모품 500,000원*12월	6,000		
	분 6,000		
o 복지관 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○급량비	3,024		
o 복지관업무추진 급량비 3,024,000원	3,024		
	분 2,772		
	군 252		
○운영수당	16,800		
o 복지관 당직수당	16,800		
- 숙 직 30,000원*365일	10,950		
- 일 직 50,000원*117일	5,850		
02 공공운영비	35,600	35,600	0
○공공요금 및 제세 1,800,000원*12월	21,600		
	분 21,600		
○연료비 2,000,000원	2,000		
	분 2,000		
○시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
	분 7,200		
○소방시설점검 대행비 200,000원*12회	2,400		
	분 2,400		
○승강기시설점검 대행비 200,000원*12회	2,400		
	분 2,400		
202 여비	7,200	7,200	0
	분 4,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 종합사회복지관 운영
단위: 주민복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,200		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○복지관담당 업무 추진 여비 7,200,000원	7,200		
	분 4,000		
	군 3,200		
사회복지관 문화교실 운영	62,960	62,960	0
	분 33,610		
	군 29,350		
201 일반운영비	62,400	62,400	0
	분 33,610		
	군 28,790		
01 사무관리비	62,400	62,400	0
○문화교실 운영비 1,000,000원*3기	3,000		
○문화교실 강사료 55,000원*15명*24회*3기	59,400		
	분 33,610		
	군 25,790		
301 일반보상금	560	560	0
10 행사실비보상금	560	560	0
○문화교실 회의참석 실비보상 7,000원*20명*4회	560		
사회복지관 재가복지 봉사	104,460	79,760	24,700
201 일반운영비	3,700	3,000	700
01 사무관리비	3,700	3,000	700
○재가복지사업 운영비 3,000,000원	3,000		
○재가복지봉사자 선진지견학 차량 임차료 700,000원*1회	700		
206 재료비	96,000	72,000	24,000
01 재료비	96,000	72,000	24,000
○밑반찬 제공 17,000원*240세대*20회	81,600		
○김장서비스제공 60,000원*240세대	14,400		
301 일반보상금	4,760	4,760	0
10 행사실비보상금	4,760	4,760	0
○재가복지 봉사활동 참여자 실비보상 7,000원*30명*20회	4,200		
○재가복지 간담회 실비보상 7,000원*40명*2회	560		
이동복지관 운영	10,956	11,110	△154
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○이동복지관 운영 800,000원*11회	8,800		
301 일반보상금	2,156	2,310	△154
10 행사실비보상금	2,156	2,310	△154
○자원봉사활동 실비보상 7,000원*28명*11회	2,156		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(시설관리사업소)	186,528	214,833	△28,305
인력운영비	115,402	134,979	△19,577
인력운영비	115,402	134,979	△19,577
101 인건비	89,422	108,999	△19,577
01 보수	73,784	87,928	△14,144
○시간외근무수당	73,784		
o 5급 11,002원*1명*50시간*12월	6,602		
o 6급 9,383원*4명*50시간*12월	22,520		
o 7급 8,476원*4명*50시간*12월	20,343		
o 8급 7,609원*2명*50시간*12월	9,131		
o 9급 6,878원*2명*50시간*12월	8,254		
o 국민체육센터 시간외근무자	6,934		
- 6급 9,383원*2명*17시간*12월	3,829		
- 8급 7,609원*2명*17시간*12월	3,105		
02 기타직보수	15,638	21,071	△5,433
○시간외근무수당	15,638		
o 청원경찰 7,803원*3명*50시간*12월	14,046		
o 국민체육센터 시간외근무수당 7,803원*1명*17시간*12월	1,592		
204 직무수행경비	25,980	25,980	0
02 직급보조비	25,980	25,980	0
○직급보조비	25,980		
o 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
o 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
o 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
o 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
o 청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	71,126	79,854	△8,728
기본경비	71,126	79,854	△8,728
201 일반운영비	55,906	55,134	772
01 사무관리비	47,134	46,434	700
○일반수용비	10,934		
o 기본사무용품 70,000원*13명	910		
o 흑백프린터 토너 235,000원*3대*3회	2,115		
o 칼라프린터 토너 439,000원*1대*1.5회	659		
o 복사기 토너 375,000원*2대*3회	2,250		
o 복사용지 30,000원*13명*8회	3,120		
o 신문구독료 70,000원*12월	840		
o 부서공통운영비 20,000원*13명*4회	1,040		
○운영수당	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 당직수당	33,600		
- 숙 직 30,000원*365일*2명	21,900		
- 일 직 50,000원*117일*2명	11,700		
○피복비	2,600		
o 현장근무복 100,000원*13명*2회	2,600		
02 공공운영비	8,772	8,700	72
○공공요금 및 제세	8,772		
o 공공우편료	2,772		
- 보통 270원*200매*12월	648		
- 등기 1,770원*100매*12월	2,124		
o 관용차량 자동차세 200,000원	200		
o 관용차량 보험료 800,000원	800		
o 차량비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○현안업무추진 여비(공통) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○공무원 사기진작 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○소장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	7,500	20,000	△12,500
01 자산및물품취득비	7,500	20,000	△12,500
○스포츠파크 회의실 빔프로젝트 7,500,000원*1식	7,500		