세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 종합사회복지관 운영
단위: 종합사회복지관 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	3,868,730	6,433,583	△2,564,853
종합사회복지관 운영	520,651	511,498	9,153
종합사회복지관 관리운영	437,701	422,748	14,953
복지관시설물 관리	362,641	347,688	14,953
101 인건비	600	600	0
03 무기계약근로자보수	600	600	0
○복지관 관리공무직 피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	169,901	175,108	△5,207
01 사무관리비	19,820	17,840	1,980
○일반수용비 16,620,000원	16,620		
○급량비 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	150,081	157,268	△7,187
○공공요금및제세	75,216		
- 복지관 협회비 1,200,000원*1회	1,200		
- 청사 전기요금 5,038,000원*12월	60,456		
- 청사 상하수도사용료 1,100,000원*12월	13,200		
- 우편물 발송요금 30,000원*12월	360		
○복지관 난방시설 연료비 13,000,000원*4분기	52,000		
○시설장비유지비	22,865		
- 전기안전관리 용역비 1,080,000원*1식	1,080		
- 승강기 유지보수 용역비 2,400,000원*1식	2,400		
- 복지관 건물 방역소독 용역비 3,300,000원*1식	3,300		
- 저수조 소독 및 청소용역 1,200,000원*1식*2회	2,400		
- 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		
- 소방안전관리자 회비 50,000원*1식	50		
- 소방시설 정기점검 용역비 2,400,000원*1식	2,400		
- 방송 및 통신시설 유지관리 용역비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	8,640	10,800	△2,160
01 국내여비	8,640	10,800	△2,160
○시책홍보 및 복지관운영 업무추진 8,640,000원	8,640		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 공공시설사업소
정책: 종합사회복지관 운영
단위: 종합사회복지관 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공시설관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	13,000	13,680	△680
01 재료비	13,000	13,680	△680
○복지관 시설관리 재료 구입 11,000,000원	11,000		
○복지관 조경수관리 퇴비구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	148,000	120,000	28,000
01 시설비	146,509	118,704	27,805
○복지관 건물 균열 보수 42,535,000원	42,535		
○복지관 팬코일 유닛 정비 24,730,000원	24,730		
○복지관 조경수 및 조경시설물 관리 19,784,000원	19,784		
○복지관 전기설비 교체 및 정비 29,676,000원	29,676		
○복지관 냉각탑 충진제 교체 및 시설정비 19,784,000원	19,784		
○별관 방수작업 등 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,491	1,296	195
○복지관 건물 균열 보수 43,000,000원*1.08/100	465		
○복지관 팬코일 유닛 정비 25,000,000원*1.08/100	270		
○복지관 조경수 및 조경시설물 관리 20,000,000원*1.08/100	216		
○복지관 전기설비 교체 및 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
○복지관 냉각탑 충진재 교체 등 시설 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○취미·건강프로그램 운영 교실 노후장비 교체 10,000,000원	10,000		
○종합사회복지관 대강당 냉난방기 교체 10,000,000원	10,000		
취미교실 운영	75,060	75,060	0
201 일반운영비	7,460	7,460	0
01 사무관리비	7,460	7,460	0
○일반수용비 7,460,000원	7,460		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○취미교실 운영에 따른 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	64,000	64,000	0
09 행사실비보상금	64,000	64,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 종합사회복지관 운영
단위: 종합사회복지관 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영 강사수당 64,000,000원	64,000		
종합사회복지관 별관 관리운영	82,950	88,750	△5,800
종합사회복지관 별관 시설물 관리	82,950	88,750	△5,800
201 일반운영비	70,750	81,950	△11,200
01 사무관리비	2,100	7,400	△5,300
○일반수용비 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	68,650	74,550	△5,900
○장애인목욕탕 및 난방시설 연료비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 및 제세	44,400		
- 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	12,250		
- 전기 안전관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 유지보수 용역비 300,000원*12월	3,600		
- 소방 안전관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
- 저수조 소독 및 청소용역비 600,000원*2회	1,200		
- 소방안전관리자 회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	12,200	6,800	5,400
01 재료비	12,200	6,800	5,400
○시설관리 재료 구입 5,400,000원	5,400		
○장애인목욕탕관리 소모품 구입비 500,000원*4회	2,000		
○기계설비 유지보수용 소모품 구입비 600,000원*4회	2,400		
○보일러 및 배관 세척용 약품 구입비 200,000원*12회	2,400		
문화시설 관리	219,228	198,590	20,638
문화시설 관리운영	219,228	198,590	20,638
문화예술회관 관리	219,228	198,590	20,638
101 인건비	45,986	14,427	31,559
03 무기계약근로자보수	1,000	1,200	△200
○피복비	1,000		
- 문화예술회관 관리 공무직 200,000원*1명	200		
- 체육공원 관리 공무직 200,000원*3명	600		
- 공설운동장 관리 공무직 200,000원*1명	200		
04 기간제근로자등보수	44,986	13,227	31,759
○문화예술회관 시설물 관리 인부임	29,194		
- 기본급 60,240원*1명*248일	14,940		

부서: 공공시설사업소
정책: 문화시설 관리
단위: 문화시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당 7,530원*150%*30시간*12월	4,067		
- 주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
- 휴일근로수당 60,240원*1명*52일	3,133		
- 연차수당 60,240원*1명*12일	723		
- 4대 보험료 25,996,000원*1명*12.3%	3,198		
○문화예술회관 야간시설물 관리 인부임	15,392		
- 기본급 37,650원*1명*248일	9,338		
- 주휴수당 37,650원*1명*52일	1,958		
- 휴일근로수당 37,650원*1명*52일	1,958		
- 연차수당 37,650원*1명*12일	452		
- 4대 보험료 13,706,000원*1명*12.3%	1,686		
○문화예술회관 관리 기간제근로자 피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	116,330	121,780	△5,450
01 사무관리비	18,200	17,100	1,100
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
○급량비 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	98,130	104,680	△6,550
○공공요금및제세	81,450		
- 문화예술회관 전기안전관리 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
- 문화예술회관 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 문화예술회관 소방시설 작동기능점검 1,000,000원*1회	1,000		
- 문화예술회관 소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
- 문화예술회관 소방안전협회비 납부 90,000원*1회	90		
- 문화예술회관 고압가스 자율검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 관용차량 제세공과금 490,000원*1회	490		
- 문화예술회관 전기요금 48,000,000원	48,000		
- 문화예술회관 상하수도사용료 760,000원*12월	9,120		
- 저수조소독 및 청소용역비 2,650,000원*2회	5,300		
- 문화예술회관 방역비 400,000원*6회	2,400		
- 한국문화예술회관연합회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
○문화예술회관 대공연장, 사무실 등 연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	6,000		
- 문화예술회관 전기시설 정비 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 문화시설 관리
단위: 문화시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보일러 세관작업 1,000,000원*3회	3,000		
○차량선박비	5,680		
ㅡ 차량 연료비 4,680,000원	4,680		
ㅡ 소형화물차 유지관리 250,000원*4회	1,000		
202 여비	6,912	2,160	4,752
01 국내여비	6,912	2,160	4,752
○공공시설 관리 업무 추진 6,912,000원	6,912		
206 재료비	10,000	10,223	△223
01 재료비	10,000	10,223	△223
○문화예술회관 관리 재료 구입 8,000,000원	8,000		
○문화예술회관 잔디관리 약재 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	39,568	49,568	△10,000
○문화예술회관 노후시설 정비 19,784,000원	19,784		
○문화예술회관 주변 수목관리 19,784,000원	19,784		
03 시설부대비	432	432	0
○문화예술회관 노후시설 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○문화예술회관 주변 수목관리 20,000,000원*1.08/100	216		
생활체육 육성	2,040,128	4,777,128	△2,737,000
체육시설 관리	2,040,128	4,777,128	△2,737,000
합천체육관 관리	377,776	245,184	132,592
307 민간이전	367,776	245,184	122,592
05 민간위탁금	367,776	245,184	122,592
○합천체육관 민간위탁 운영 30,648,000원*12월	367,776		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○합천체육관 주변 수목 정비 10,000,000원	10,000		
체육공원 관리	1,559,269	746,732	812,537
101 인건비	91,871	69,582	22,289
04 기간제근로자등보수	91,871	69,582	22,289
○생활체육공원 관리 인부임	59,059		
ㅡ 기본급 60,240원*9명*81일	43,915		
ㅡ 주휴수당 60,240원*9명*16일	8,675		
ㅡ 4대보험료 52,590,000원*12.3%	6,469		
○합천야구장 시설물 관리 인부임	32,812		
ㅡ 기본급 60,240원*5명*81일	24,398		

부서: 공공시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 60,240원*5명*16일	4,820		
- 4대 보험료 29,218,000원*12.3%	3,594		
201 일반운영비	331,192	331,192	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	326,992	326,992	0
○공공요금 및 제세	312,000		
- 체육공원 전기요금 159,840,000원	159,840		
- 군민체육공원 축구장 조명탑 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
- 합천야구장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 군민체육공원 전기안전관리대행 수수료 280,000원*12월	3,360		
- 실내체육관,게이트볼장 상하수도사용료 7,000,000원*12월	84,000		
- 실내체육관 장애인 휠체어리프트 안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 황강체육공원, 야구장 이동식 화장실 분뇨 수거 160,000원*12월	1,920		
○연료비 4,992,000원	4,992		
○시설장비유지비	10,000		
- 잔디깎기 기계 부품교체 5,000,000원	5,000		
- 스프링클러 부품교체 5,000,000원	5,000		
206 재료비	24,206	24,206	0
01 재료비	24,206	24,206	0
○체육공원 가로등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○체육공원 조경수관리 비료 및 약재 구입 5,000,000원	5,000		
○체육공원 잔디관리 약재구입 5,000,000원	5,000		
○체육공원 테니스장, 족구장 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○체육공원내 화장실 관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○체육공원 관리쓰레기 봉투 구입 1,730원*30매*9개소*12월	5,606		
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○생활체육 동호인 단체 전기요금 지원 23,000,000원	23,000		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○대병체육공원 화장실 위탁 운영 333,330원*12월	4,000		
401 시설비및부대비	1,085,000	290,000	795,000
01 시설비	1,077,116	287,768	789,348

부서: 공공시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육공원 잔디관리 용역 99,100,000원	99,100		
○군민체육공원 수목시비 및 병충해 방제작업 29,676,000원	29,676		
○군민체육공원 관수시설 정비사업 29,676,000원	29,676		
○군민체육공원 수중펌프 및 노후시설 정비 19,784,000원	19,784		
○군민체육공원 휀스 보수 등 주변 정비 29,676,000원	29,676		
○군민체육공원 산책로 보수 19,784,000원	19,784		
○합천야구장 주변 정비 19,784,000원	19,784		
○읍면 체육공원 노후시설 관리 29,676,000원	29,676		
○군민체육공원 인조1구장 인조잔디 교체 794,960,000원	794,960		
○가회체육공원 조경수 보식사업 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	7,884	2,232	5,652
○체육공원 잔디관리 용역 100,000,000원*0.90/100	900		
○군민체육공원 수목시비 및 병충해 방제작업 30,000,000원*1.08/100	324		
○군민체육공원 관수시설 정비사업 30,000,000원*1.08/100	324		
○군민체육공원 수중펌프 및 노후시설 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○군민체육공원 휀스 보수 등 주변 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
○군민체육공원 산책로 보수 20,000,000원*1.08/100	216		
○합천야구장 주변 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○읍면 체육공원 노후시설 관리 30,000,000원*1.08/100	324		
○군민체육공원 인조1구장 인조잔디 교체 800,000,000원*0.63/100	5,040		
공설운동장 관리	103,083	245,212	△142,129
101 인건비	9,743	8,372	1,371
04 기간제근로자등보수	9,743	8,372	1,371
○공설운동장 관리 인부임	9,743		
- 기본급 60,240원*1명*120일	7,229		
- 주휴수당 60,240원*1명*24일	1,446		
- 4대보험료 8,675,000원*12.3%	1,068		
201 일반운영비	49,340	52,840	△3,500
02 공공운영비	49,340	52,840	△3,500
○공공요금및제세	45,840		
- 공설운동장 전기요금 2,250,000원*12월	27,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공설운동장 전기안전관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 공설운동장 상하수도사용료 600,000원*12월	7,200		
- 스포츠센터 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	3,500		
- 공설운동장 승용식 잔디깎기 기계 수리 1,500,000원	1,500		
- 공설운동장 전광판 수리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공설운동장 잔디관리 및 약재 구입 2,000,000원	2,000		
○공설운동장 축구장 라인도색 페인트 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	39,568	98,920	△59,352
○공설운동장 본부석 및 관람석 주변 도장 19,784,000원	19,784		
○공설운동장 소규모 노후시설 정비 19,784,000원	19,784		
03 시설부대비	432	1,080	△648
○공설운동장 본부석 및 관람석 주변 도장 20,000,000원*1.08/100	216		
○공설운동장 소규모 노후시설 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
공공시설운영	1,071,913	929,557	142,356
생활민원처리	1,071,913	929,557	142,356
가로등 설치 및 관리	771,913	879,557	△107,644
201 일반운영비	383,535	558,305	△174,770
01 사무관리비	7,116	6,246	870
○일반수용비 3,316,000원	3,316		
○급량비 3,000,000원	3,000		
○피복비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	376,419	552,059	△175,640
○공공요금 및 제세	262,619		
- 가로등,보안등 전기료(5,831등) 21,000,000원*12월	252,000		
- 가로등 전기안전점검 10,619,000원	10,619		
○보안등 전기안전점검(봉산,묘산,가야,야로,쌍백) 30,800,000원	30,800		
○가로등 고장수리차량 수리비 8,000,000원	8,000		
○절전형 LED램프 설비투자 상환 75,000,000원	75,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설운영
단위: 생활민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,528	7,152	2,376
01 국내여비	7,128	4,752	2,376
○가로등 관리 7,128,000원	7,128		
02 월액여비	2,400	2,400	0
○운전원 2,400,000원	2,400		
206 재료비	122,850	128,100	△5,250
01 재료비	122,850	128,100	△5,250
○가로등 유지관리 재료 구입 122,850,000원	122,850		
401 시설비및부대비	256,000	186,000	70,000
01 시설비	254,236	184,711	69,525
○농촌보안등 신규 및 이설 134,776,000원	134,776		
○농촌가로등 선로점검 및 정비 10,000,000원	10,000		
○도시형가로등 전기안전점검 부적합 정비 20,000,000원	20,000		
○노후.위험 가로등 등주 교체 30,000,000원	30,000		
○가로등,보안등 유지관리용역 49,460,000원	49,460		
○노후 가로.보안등 등기구 교체 및 표찰정비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,764	1,289	475
○농촌보안등 신규 및 이설 136,000,000원*0.9/100	1,224		
○가로등,보안등 유지관리용역 50,000,000원*1.08/100	540		
고효율 LED 가로등 교체사업	300,000	50,000	250,000
401 시설비및부대비	300,000	50,000	250,000
01 시설비	297,840	49,460	248,380
○고효율 LED 가로등 교체사업 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	540	1,620
○고효율 LED 가로등 교체사업 300,000,000원*0.72/100	2,160		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		