세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	7,678,678	6,846,860	831,818
	국 8,000		
	광 500,000		
	기 108,324		
	분 113,369		
	도 1,591,843		
	군 5,357,142		
체육 진흥	7,173,865	6,138,487	1,035,378
	국 8,000		
	광 500,000		
	기 108,324		
	도 1,591,843		
	군 4,965,698		
스포츠마케팅 활성화	1,400,278	1,579,062	△178,784
	기 88,320		
	도 9,556		
	군 1,302,402		
스포츠마케팅 활성화 추진	46,378	33,172	13,206
201 일반운영비	20,778	24,412	△3,634
01 사무관리비	9,300	9,534	△234
○일반수용비	4,260		
o 체육행사 영상 기록 2,000,000원	2,000		
o 안내 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
o 군민탁구교실 운영 소모품	1,260		
-라켓 50,000원*15조	750		
-탁구공 8,500원*60타	510		
○급량비	5,040		
o 스포츠레저업무 추진 매식비 5,040,000원	5,040		
02 공공운영비	11,478	14,878	△3,400
○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	8,760	7,040
01 국내여비	15,800	8,760	7,040
○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	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○스포츠마케팅업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	7,800	0	7,800
03 특정업무경비	7,800	0	7,800
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
체육행사 및 활동 지원	1,081,000	1,358,400	△277,400
201 일반운영비	165,000	243,000	△78,000
03 행사운영비	165,000	243,000	△78,000
○전국단위 체육대회 유치 150,000,000원	150,000		
○스포츠파크 전지훈련 유치 및 지원 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	14,400	14,800	△400
10 행사실비보상금	14,400	14,800	△400
○종목별 도단위 체육행사 참가보상 40,000원*20명*2일*9회	14,400		
307 민간이전	901,600	1,100,600	△199,000
02 민간경상보조	90,000	109,000	△19,000
○생활체육활성화 타 체육시설 사용료 지원 20,000,000원	20,000		
○체육회 운영비(통합) 70,000,000원	70,000		
04 민간행사보조	811,600	991,600	△180,000
○경남씨름왕 선발대회 지원 4,000,000원	4,000		
○도민체육대회 출전 지원 200,000,000원	200,000		
○도체참가 종목별 선발대회 지원 11,000,000원	11,000		
○전국체전 참가선수 육성 지원 10,000,000원	10,000		
○군민체육대회 참가지원	195,000		
o 사무국 25,000,000원	25,000		
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		
○경남도생활체육대회 참가 60,000,000원	60,000		
○중고생 농구대회 개최 10,000,000원	10,000		
○고교 체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
○거창-곡성간 생활체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
○거창컵 전국패러글라이딩 대회 개최 10,000,000원	10,000		
○제9회 아림아름배 볼링대회 개최 10,000,000원	10,000		
○소년체전 참가 출전비 지원 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군민탁구교실 운영지원 3,600,000원	3,600		
○생활체육활성화를 위한 자체대회 개최 지원 73,000,000원	73,000		
○체육인의 밤 행사 지원 2,000,000원	2,000		
○서부경남 8개시군 궁도대회 개최 10,000,000원	10,000		
○거창군수배 전국 그라운드골프대회 개최 30,000,000원	30,000		
○도단위 이상 생활체육대회 유치 64,000,000원	64,000		
○군민 바둑대회 개최 4,000,000원	4,000		
생활체육교실 운영	16,380	19,942	△3,562
	도 4,884		
	군 11,496		
307 민간이전	16,380	19,942	△3,562
	도 4,884		
	군 11,496		
02 민간경상보조	16,380	19,942	△3,562
○생활체육교실 운영 16,380,000원	16,380		
	도 4,884		
	군 11,496		
생활체육대회 지원	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	군 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	군 1,000		
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○생활체육 자원봉사단 운영 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
어르신 체육활동 지원	47,160	44,856	2,304
	기 22,080		
	군 25,080		
307 민간이전	47,160	44,856	2,304
	기 22,080		
	군 25,080		
02 민간경상보조	47,160	44,856	2,304
○어르신 생활체육지도자 배치(2명) 47,160,000원	47,160		
	기 22,080		
	군 25,080		
생활체육프로그램 지원	12,240	12,240	0
	도 3,672		
	군 8,568		
307 민간이전	12,240	12,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,672		
	군 8,568		
02 민간경상보조	12,240	12,240	0
○생활체육 프로그램 운영 12,240,000원	12,240		
	도 3,672		
	군 8,568		
생활체육지도자 지원	142,380	90,712	51,668
	기 66,240		
	군 76,140		
307 민간이전	142,380	90,712	51,668
	기 66,240		
	군 76,140		
02 민간경상보조	142,380	90,712	51,668
○생활체육지도자 배치(6명) 142,380,000원	142,380		
	기 66,240		
	군 76,140		
장애인 체육 활동	52,740	17,740	35,000
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○지체장애인 국제휠체어마라톤대회 전국대회 참가 60,000원*10명*2일	1,200		
○지체장애인 국제휠체어마라톤대회 도대회 참가 40,000원*30명	1,200		
○장애인 게이트볼 선수권대회 참가지원 40,000원*15명*2일	1,200		
307 민간이전	49,140	14,140	35,000
02 민간경상보조	19,140	9,140	10,000
○장애인 체육활동 지원 9,140,000원	9,140		
○장애인 체육동호회 육성 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	30,000	5,000	25,000
○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		
운동부 육성	529,235	544,747	△15,512
	국 8,000		
	도 8,000		
	군 513,235		
탁구단 운영	389,235	404,747	△15,512
301 일반보상금	389,235	404,747	△15,512
11 예술단원·운동부등보상금	389,235	404,747	△15,512
○탁구단 운영	389,235		
ㅇ기본급	155,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독 2,319,400원*12월*1명	27,833		
-코치 1,960,100원*12월*1명	23,522		
-선수 1,919,700원*12월*1명	23,037		
-선수 1,842,800원*12월*1명	22,114		
-선수 1,690,100원*12월*1명	20,282		
-선수 1,616,000원*12월*2명	38,784		
o기말 정근수당	11,736		
-감독 2,319,400원*100%*1명	2,320		
-코치 1,960,100원*100%*1명	1,961		
-선수 1,919,700원*100%*1명	1,920		
-선수 1,842,800원*100%*1명	1,843		
-선수 1,690,100원*75%*1명	1,268		
-선수 1,616,000원*75%*2명	2,424		
o훈련수당	21,360		
-감독,코치 300,000원*12월*2명	7,200		
-선수 270,000원*12월*1명	3,240		
-선수 250,000원*12월*1명	3,000		
-선수 220,000원*12월*3명	7,920		
o명절휴가비 12,964,100원*60%*2회	15,557		
o급식비 300,000원*12월*7명	25,200		
o가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*12월*3명	1,440		
-기타 20,000원*12월*4명	960		
o퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
o대회 출전경비	35,700		
-국외 1,500,000원*7명*2회	21,000		
-국내 70,000원*6일*5회*7명	14,700		
o전지훈련비 60,000원*7일*5회*7명	14,700		
o훈련비 200,000원*7명*12월	16,800		
o각종 대회참가 입상 시상금 및 격려금 200,000원*3회*7명	4,200		
o경기용품 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		
o피복비	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	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
06 교육기관에대한보조금	100,000	100,000	0
○1교1기 체육종목 육성지원 100,000,000원	100,000		
농어촌 청소년유망선수 지원	40,000	40,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
	군 24,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
	군 24,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○농어촌 청소년 유망선수 지원 40,000,000원	40,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
	군 24,000		
체육기반 조성	1,527,458	1,048,118	479,340
	기 20,004		
	도 104,287		
	군 1,403,167		
체육시설 관리	278,880	565,638	△286,758
101 인건비	8,880	10,138	△1,258
04 기간제근로자등보수	8,880	10,138	△1,258
○마을단위 체육시설 정비 인부임 37,000원*4명*2회*30개소	8,880		
201 일반운영비	25,000	25,500	△500
02 공공운영비	25,000	25,500	△500
○체육시설 유지관리비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	245,000	530,000	△285,000
01 시설비	210,000	530,000	△320,000
○게이트볼장 설치 및 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
○읍면체육시설 정비 5,000,000원*10개소	50,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육 진흥
단위: 체육기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 운동기구 설치 10,000,000원*6개소	60,000		
02 감리비	35,000	0	35,000
○고제문화체육관 건립공사 감리비 35,000,000원*1식	35,000		
체육바우처 사업	28,578	12,480	16,098
	기 20,004		
	도 4,287		
	군 4,287		
307 민간이전	28,578	12,480	16,098
	기 20,004		
	도 4,287		
	군 4,287		
02 민간경상보조	28,578	12,480	16,098
○체육 바우처 지원 28,578,000원	28,578		
	기 20,004		
	도 4,287		
	군 4,287		
운동장생활체육시설	500,000	300,000	200,000
308 자치단체등이전	500,000	300,000	200,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	300,000	200,000
○운동장 생활체육 시설지원(거창중, 대성고) 500,000,000원	500,000		
개방형 다목적학교체육관 건립 지원	320,000	0	320,000
308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
06 교육기관에대한보조금	320,000	0	320,000
○개방형 다목적 학교체육관 건립지원(대성일고) 320,000,000원	320,000		
사회적 약자 생활체육시설 설치	400,000	0	400,000
	도 100,000		
	군 300,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 100,000		
	군 300,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○전천후 게이트볼장 건립 400,000,000원*1개소	400,000		
	도 100,000		
	군 300,000		
스포츠파크 운영	3,716,894	2,966,560	750,334
	광 500,000		
	도 1,470,000		
	군 1,746,894		
스포츠파크 시설관리	718,614	1,078,968	△360,354
101 인건비	97,588	126,262	△28,674

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	97,588	126,262	△28,674
○스포츠파크 시설관리 기간제 근로자	69,098		
o기본급 37,000원*252일*5명	46,620		
o유급휴일수당 37,000원*52일*5명	9,620		
o연차유급휴가 37,000원*15일*5명	2,775		
o퇴직금 37,000원*30일*365일/365일*5명	5,550		
o4대보험료 46,016,000원*0.0985	4,533		
○잡초제거 일시사역 인부임 37,000원*10명*52일	19,240		
○예초기작업,농약살포,조경,전정 일시사역인부임 37,000원*5명*50일	9,250		
201 일반운영비	376,226	445,958	△69,732
01 사무관리비	39,340	103,320	△63,980
○일반수용비	32,800		
o안내홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
o화장실 관리 소모품 900,000원*12월	10,800		
o체육시설 및 공원관리 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
○피복비	1,500		
o스포츠파크 시설관리 작업복 150,000원*5명*2회	1,500		
○급량비	5,040		
o스포츠파크 업무추진 매식비 5,040,000원	5,040		
02 공공운영비	336,886	342,638	△5,752
○공공요금 및 제세	293,470		
o전기시설 정밀 진단비 5,500,000원*1회	5,500		
o소방시설 정밀 진단비 3,000,000원*1회	3,000		
o승강기 안전 진단비 120,000원*12월	1,440		
o전기요금	215,833		
-기본료	78,913		
. 체육시설(일반용 을 고압A) 7,080원*495kw*12월	42,056		
. 체육시설(일반용 갑 고압A) 7,080원*200kw*12월	16,992		
. 공원(일반용 갑 저압) 5,400원*250kw*12월	16,200		
. 가로등(가로등 을) 5,090원*60kw*12월	3,665		
-사용료	136,920		
. 체육시설(일반용 을 고압A) 100원*50,000kwh*12월	60,000		
. 체육시설(일반용 갑 고압A) 100원*50,000kwh*12월	60,000		
. 공원(일반용 갑 저압) 76원*10,000kwh*12월	9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 가로등(가로등 을) 65원*10,000kwh*12월	7,800		
o정화조 및 저수조 청소료 1,500,000원*2회	3,000		
o분수설비 집수정 청소료 55,000원*35회	1,925		
o상하수도 요금	18,000		
-체육시설 1,200,000원*12월	14,400		
-공원 300,000원*12월	3,600		
o무인경비 수수료 719,000원*12월	8,628		
o인력경비 용역료 2,090,000원*12월	25,080		
o위성방송 이용료 20,000원*5대*12월	1,200		
o스포츠파크 회원관리 및 홈페이지 유지관리비 750,000원*12월	9,000		
o인터넷전용회선사용료 72,000원*12월	864		
○연료비	3,416		
o공원시설 유류대 1,708원*500ℓ*4월	3,416		
○시설장비유지비	40,000		
o체육시설 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
o공원시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
o테니스장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	12,000	8,000	4,000
01 국내여비	12,000	8,000	4,000
○체육시설담당 업무추진 12,000,000원	12,000		
206 재료비	22,800	28,248	△5,448
01 재료비	22,800	28,248	△5,448
○수목관리용 병충해 방제 및 농약 구입 1,500,000원	1,500		
○수목관리용 비료,퇴비,마사토,소금 구입 3,000,000원	3,000		
○연목 연꽃 및 물고기 구입 2,000,000원	2,000		
○전기재료 구입	16,300		
o실내체육시설 조명 150,000원*20조	3,000		
o실외체육시설 조명 500,000원*20조	10,000		
o옥외전기설비재료 50,000원*30조	1,500		
o옥내전기설비재료 30,000원*60조	1,800		
401 시설비및부대비	200,000	354,000	△154,000
01 시설비	200,000	354,000	△154,000
○종합운동장 천연잔디 관리 100,000,000원*1식	100,000		
○공원내 꽃나무 군락지 조성 20,000,000원*1식	20,000		
○기타 체육및공원 시설물 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○사격장 전자타켓 설치 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	113,500	△103,500
01 자산및물품취득비	10,000	113,500	△103,500
○체육 및 공원시설 운영물품 10,000,000원	10,000		
실버레포츠타운 조성	2,470,000	620,000	1,850,000
	광 500,000		
	도 1,470,000		
	군 500,000		
401 시설비및부대비	2,470,000	620,000	1,850,000
	광 500,000		
	도 1,470,000		
	군 500,000		
01 시설비	2,461,108	617,768	1,843,340
○실버레포츠타운 조성사업 2,461,108,000원	2,461,108		
	광 500,000		
	도 1,470,000		
	군 491,108		
03 시설부대비	8,892	2,232	6,660
○실버레포츠타운 조성사업 2,470,000,000원*0.36%	8,892		
국민체육센터 운영	528,280	167,592	360,688
101 인건비	256,824	167,592	89,232
04 기간제근로자등보수	256,824	167,592	89,232
○국민체육센터운영 기간제 근로자	256,824		
o수영장 전문강사 기본급 37,000원*4명*300일	44,400		
o수영장 안전관리자 기본급 37,000원*2명*300일	22,200		
o안내 및 환경관리자 기본급 37,000원*5명*300일	55,500		
o유급휴일수당 37,000원*11명*104일*0.5	21,164		
o연차유급휴가 37,000원*11명*15일	6,105		
o퇴직금 37,000월*8명*30일*365일/365일	8,880		
o4대 보험료 117,512,000원*0.0985	11,575		
o수영장 전문강사	51,000		
-팀장수당 50,000원*1명*12월	600		
-일반강사 수당 7,000원*4명*150시간*12월	50,400		
o수영장 안전관리 수당 5,000원*2명*150시간*12월	18,000		
o안내,환경관리 새벽 및 야간수당 2,000원*5명*150시간*12월	18,000		
201 일반운영비	187,656	0	187,656
01 사무관리비	49,600	0	49,600
○일반수용비	9,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o국민체육센터관리 소모품(화장실 등) 200,000원*12월	2,400		
o국민체육센터 운영프로그램 안내 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
o탁구교실운영 부대경비 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	30,000		
o수영장 프로그램 운영강사 수당 30,000원*5과정*200일	30,000		
○피복비	4,200		
o국민체육센터 강사,안전요원,안내 근무복 150,000원*8명*2회	2,400		
o국민체육센터 근무자 및 환경관리 근무복 150,000원*6명*2회	1,800		
○의료 및 치료약 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	138,056	0	138,056
○공공요금 및 제세	300		
o보일러 검사수수료 300,000원*1회	300		
○연료비	47,250		
o수영장 보일러(경유) 1,800원*350ℓ*75일	47,250		
○시설장비유지비	90,506		
o난방설비 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		
o수영장 수처리시설 유지보수	9,000		
-전해살균장치 펌프 교체 6,000,000원*1대	6,000		
-수질센터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
o국민체육센터 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	48,800	0	48,800
01 재료비	48,800	0	48,800
○수영장 수 처리약품 구입	22,500		
o수소이온농도 조절제(PH) 30,000원*250ℓ	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○수영장 여과기 필터 8,500,000원*1식	8,500		
○청관제 60,000원*60ℓ	3,600		
○수영장 바닥 청소세정제 150,000원*12월	1,800		
○남,여 샤워수전 250,000원*20개	5,000		
○전기분해용 전극판 5,000,000원*1식	5,000		
○기계실 소모품 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○수영장 장비운반 시설물(지하 화물 리프터) 설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○수영장 기구 및 운영물품 5,000,000원*1식	5,000		
종합사회복지관 운영	289,980	708,373	△418,393
	분 113,369		
	군 176,611		
주민복지 지원	289,980	708,373	△418,393
	분 113,369		
	군 176,611		
사회복지관 시설관리	86,150	328,803	△242,653
	분 52,000		
	군 34,150		
101 인건비	25,826	25,103	723
04 기간제근로자등보수	25,826	25,103	723
○종합사회복지관 관리인부임	25,826		
o 기본급 37,000원*2명*252일	18,648		
o 유급휴일 37,000원*2명*52주	3,848		
o 연차유급휴가 37,000원*2명*15일	1,110		
o 퇴직금 37,000원*2명*30일*1년	2,220		
201 일반운영비	47,624	53,700	△6,076
	분 47,624		
01 사무관리비	12,024	11,300	724
○사회복지관 일반운영비 9,000,000원	9,000		
	분 9,000		
○복지관업무추진 급량비 3,024,000원	3,024		
	분 3,024		
02 공공운영비	35,600	42,400	△6,800
○공공요금 및 제세 1,800,000원*12월	21,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 21,600		
○연료비 6,000,000원	6,000		
	분 6,000		
○시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
	분 7,200		
○소방정밀안전진단검수비 800,000원*1회	800		
	분 800		
202 여비	7,200	0	7,200
	분 4,376		
	군 2,824		
01 국내여비	7,200	0	7,200
○복지관담당 업무 추진 여비 7,200,000원	7,200		
	분 4,376		
	군 2,824		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○복지관담당 운영 장비	5,500		
o 복사기 4,500,000원*1대	4,500		
o 팩스기 500,000원*1대	500		
o 냉장고 500,000원*1대	500		
사회복지시설 확충	50,000	200,000	△150,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	195,200	△145,200
○종합사회복지관 리모델링 50,000,000원*1식	50,000		
사회복지관 문화교실 운영	62,960	82,760	△19,800
	분 33,610		
	군 29,350		
201 일반운영비	62,400	82,200	△19,800
	분 33,610		
	군 28,790		
01 사무관리비	62,400	82,200	△19,800
○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	79,760	80,010	△250
	분 27,759		
	군 52,001		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○재가복지사업 운영비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	72,000	62,250	9,750
	분 27,759		
	군 44,241		
01 재료비	72,000	62,250	9,750
○밑반찬 제공 15,000원*200세대*20회	60,000		
	분 20,000		
	군 40,000		
○김장서비스제공 60,000원*200세대	12,000		
	분 7,759		
	군 4,241		
301 일반보상금	4,760	13,760	△9,000
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	11,110	16,800	△5,690
201 일반운영비	8,800	16,800	△8,000
01 사무관리비	8,800	16,800	△8,000
○이동복지관 운영 800,000원*11회	8,800		
301 일반보상금	2,310	0	2,310
10 행사실비보상금	2,310	0	2,310
○자원봉사활동 참가자 식비 등 7,000원*30명*11회	2,310		
행정운영경비(시설관리사업소)	214,833	0	214,833
인력운영비	134,979	0	134,979
인력운영비	134,979	0	134,979
101 인건비	108,999	0	108,999
01 보수	87,928	0	87,928
○시간외근무수당	68,497		
o5급 10,486원*1명*50시간*12월	6,292		
o6급 8,943원*4명*50시간*12월	21,464		
o7급 8,078원*4명*50시간*12월	19,388		
o8급 7,252원*2명*50시간*12월	8,703		
o9급 6,555원*2명*50시간*12월	7,866		
o국민체육센터 시간외근무자	4,784		
-6급 8,943원*1명*17시간*12월	1,825		
-8급 7,252원*2명*17시간*12월	2,959		
○국민체육센터 휴일근무수당	19,431		
o6급 67,369원*1명*110일	7,411		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급 54,634원*2명*110일	12,020		
02 기타직보수	21,071	0	21,071
○시간외근무수당	14,907		
ㅇ청원경찰 7,438원*3명*50시간*12월	13,389		
ㅇ국민체육센터 시간외근무수당 7,438원*1명*17시간*12월	1,518		
○국민체육센터 휴일근무수당	6,164		
ㅇ청원경찰 56,029원*1명*110일	6,164		
204 직무수행경비	25,980	0	25,980
02 직급보조비	25,980	0	25,980
○직급보조비	25,980		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅇ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅇ청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	79,854	0	79,854
기본경비	79,854	0	79,854
201 일반운영비	55,134	0	55,134
01 사무관리비	46,434	0	46,434
○일반수용비	10,934		
ㅇ기본사무용품 70,000원*13명	910		
ㅇ흑백프린터 토너 235,000원*3대*3회	2,115		
ㅇ칼라프린터 토너 439,000원*1대*1.5회	659		
ㅇ복사기 토너 375,000원*2대*3회	2,250		
ㅇ복사용지 30,000원*13명*8회	3,120		
ㅇ신문구독료 70,000원*12월	840		
ㅇ부서공통운영비 20,000원*13명*4회	1,040		
○운영수당	32,900		
ㅇ당직수당(일숙직) (30,000원*365일+50,000원*110일)*2명	32,900		
○피복비	2,600		
ㅇ현장근무복 100,000원*13명*2회	2,600		
02 공공운영비	8,700	0	8,700
○공공요금 및 제세	8,700		
ㅇ공공우편료	2,700		
-보통 250원*200매*12월	600		
-등기 1,750원*100매*12월	2,100		
ㅇ관용차량 자동차세 200,000원	200		
ㅇ관용차량 보험료 800,000원	800		
ㅇ차량비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,520	0	3,520
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○공무원 사기진작 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○소장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○시설관리용 차량(화물차) 20,000,000원*1대	20,000		