

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	1,093,254	0	1,093,254
문화기반시설관리	377,007	0	377,007
문화기반시설 운영	377,007	0	377,007
문화기반시설 관리	377,007	0	377,007
101 인건비	32,375	0	32,375
04 기간제근로자등보수	32,375	0	32,375
○시설물관리	25,393		
- 기본급	34,910원*2명*252일 17,595		
- 주휴수당	34,910원*2명*52일 3,631		
- 연차수당	34,910원*2명*15일 1,048		
- 4대보험	22,274,000원*14% 3,119		
○조경 및 청사외부 환경관리	6,982		
- 기본급	34,910원*2명*100일 6,982		
201 일반운영비	167,942	0	167,942
01 사무관리비	25,170	0	25,170
○문화기반시설 환경정비	9,570		
- 화분구입	50,000원*3개소*5회 750		
- 화장지및타올	3,250원*26개소*30회 2,535		
- 화장실 세정제 및 방향제	20,000원*26개소*5회 2,600		
- 쓰레기봉투	1,950원*300매 585		
- 문화예술회관 정수기 임차	50,000원*1대*12월 600		
- 공연장 카펫 세탁	2,500,000원*1회 2,500		
○무대조명 소모품구입	40,000원*40종*2회 3,200		
○무대기계 소모품구입	30,000원*20종*1회 600		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무대음향.영상 소모품구입	100,000원*10종	1,000	
	○무인경비시스템 용역비	300,000원*3개동*12월	10,800	
	02 공공운영비	142,772	0	142,772
	○공공요금및제세	106,310		
	-전기요금	7,500,000원*12월	90,000	
	-승강기점검수수료	150,000원*5개소*12월	9,000	
	-상.하수도 사용료	300,000원*12월	3,600	
	-정하조청소 수수료	13,000원*170kℓ	2,210	
	-소방시설 정밀검사 수수료	1,500,000원*1회	1,500	
	○보일러 연료비	14,410		
	-보일러(공조기)	1,100원*2,800kg*4회	12,320	
	-보일러(온수기)	1,100원*950kg*2회	2,090	
	○시설장비유지비	22,052		
	-냉난방 공조 필터 교환	38,000원*54조	2,052	
	-수변전 및 발전기 제어시스템 유지관리	3,000,000원*1식	3,000	
	-정보통신장비 유지관리	3,000,000원*1식	3,000	
	-건물외벽청소	2,000,000원*2회	4,000	
	-문화기반시설 유지관리	10,000,000원*1식	10,000	
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○시설관리 시책업무추진	3,000,000원	3,000	
	207 연구개발비	157,000	0	157,000
	02 전산개발비	157,000	0	157,000
	○문화기반시설 홈페이지 구축	157,000		
	-홈페이지 구축 외2종	157,000,000원*1식	157,000	

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	16,690	0	16,690
			01 자산및물품취득비	16,690	0	16,690
			○시설관리 장비 구입	16,690		
			- 열화상카메라 구입	5,000,000원*1대	5,000	
			- 특고압용 절연장갑, 장화 구입	500,000원*1세트	500	
			- 특고압 접지용구 세트	440,000원*1세트	440	
			- 계측기류	390,000원*10종	3,900	
			- 수중펌프	250,000원*2대	500	
			- 사다리	100,000원*2종	200	
			- 예초기	300,000원*3대	900	
			- 장력측정기	850,000*1대	850	
			- 공구세트	200,000원*8종	1,600	
			- 거리측정기(레이저형)	500,000원*1대	500	
			- 시스템 메뉴얼 관리 노트북	1,600,000원*1대	1,600	
			- 핸드파라트럭(1.5톤)	700,000원*1대	700	
			문화예술 진흥	499,461	0	499,461
			문화예술회관 운영	414,461	0	414,461
			문화예술회관 운영	414,461	0	414,461
			101 인건비	12,698	0	12,698
			04 기간제근로자등보수	12,698	0	12,698
			○공연장 매표관리 및 민원인 안내	12,698		
			- 기본급	34,910원*1명*252일	8,798	
			- 주휴수당	34,910원*1명*52일	1,816	
			- 연차수당	34,910원*1명*15일	524	

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－4대보험	11,136,290원*14%	1,560	
	201 일반운영비	46,864	0	46,864
	01 사무관리비	44,364	0	44,364
	○문화예술회관 안내홍보물 제작	3,000원*2,000매	6,000	
	○홍보 배너 제작	10,000원*500개	5,000	
	○관람권 제작	442,000원*12회	5,304	
	○홍보 현수막 제작	50,000원*5매*20회	5,000	
	○홍보 포스터 제작	1,000원*500매*18회	9,000	
	○공연진행자 근무복 구입	250,000원*13명*2회	6,500	
	○공연진행자 급량비	7,000원*13명*60일	5,460	
	○문화예술회관 운영자문위원회 자문수당	70,000원*10명*3회	2,100	
	02 공공운영비	2,500	0	2,500
	○전국문화예술회관 연회비	2,500,000원*1회	2,500	
	301 일반보상금	312,400	0	312,400
	10 행사실비보상금	312,400	0	312,400
	○문화예술회관 공연	240,000		
	－기획 공연	30,000,000원*7회	210,000	
	－우수작품 초청 공연	10,000,000원*3회	30,000	
	○문화예술회관 기획 전시	10,000,000원*4회	40,000	
	○영화상영	3,000,000원*10회	30,000	
	○무대시설 전문가 실비보상	200,000원*3명*4회	2,400	
	405 자산취득비	42,499	0	42,499
	01 자산및물품취득비	42,499	0	42,499
	○유압사다리외 17종	42,499,000원	42,499	
	함양박물관 건립	85,000	0	85,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 함양박물관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
함양박물관 건립		85,000	0	85,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○유물운반 물품구입		200,000원*50개	10,000	
○수장고 온습도계 구입		700,000원*3개	2,100	
○함양역사도서 구입		30,000원*20권	600	
○박물관 운영위원회 참석수당		70,000원*10인*2회	1,400	
○유물감정평가위원회 참석수당		150,000원*3인*2회	900	
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○박물관 대여 및 기탁유물 보험료		10,000,000원	10,000	
○수장고 훈증비(186㎡)		10,000,000원*1회	10,000	
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○지류유물 보존처리		20,000,000원	20,000	
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○수장고 수장대 구입		3,000,000원*10개	30,000	
종합사회복지관 운영		144,120	0	144,120
사회복지관 운영관리		144,120	0	144,120
복지관 프로그램운영		144,120	0	144,120
201 일반운영비		112,520	0	112,520
01 사무관리비		106,520	0	106,520
○고속복사기임차		286,000원*12월*1대	3,432	
○정수기임차		50,000원*12월*4대	2,400	

부서: 시설관리사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사용지 및 사무용품	400,000원*12월	4,800	
	○강의실및화장실소모품	100,000원*12월	1,200	
	○내방민원 접대 음료 등	100,000원*10월	1,000	
	○현수막 및 홍보용 리플렛 제작	6,000,000원	6,000	
	○강사수당	70,000원*15과목*8회*10월	84,000	
	○근무복	100,000원*5명*2회	1,000	
	○특근자 급량비	7,000원*4명*8일*12월	2,688	
	03 행사운영비		6,000	0
	○개강식및수료식, 작품발표회 등	1,500,000원*4회	6,000	6,000
	202 여비		3,000	0
	01 국내여비		3,000	0
	○종합사회복지관 운영 업무추진	20,000원*3명*50일	3,000	
	206 재료비		9,600	0
	01 재료비		9,600	0
	○프로그램운영 교육 자재구입	60,000원*20과목*8회	9,600	
	405 자산취득비		19,000	0
	01 자산및물품취득비		19,000	0
	○강사용 컴퓨터	1,000,000원*9대	9,000	
	○기타 기자재 구입	10,000,000원*1식	10,000	
	행정운영경비(시설관리사업소)		72,666	0
	행정운영경비(시설관리사업소)		72,666	0
	기본경비		72,666	0
	201 일반운영비		46,291	0
	01 사무관리비		35,523	0

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 행정운영경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서총액	1,831,000원*13명	23,803	
	○급량비	7,000원*13명*25일	2,275	
	○복사기 임차료	150,000원*1대*12월	1,800	
	○당직운영수당	30,000원*1명*10일+50,000원*1.3명*113명	7,645	
	02 공공운영비		10,768	0
	○우편요금	100,000원*12월	1,200	
	○차량유지비		9,568	
	- 차량연료비	1,980원*70ℓ*4주*12월	6,653	
	- 차량수선비	300,000원*5회	1,500	
	- 차량보험료	1,300,000원*1대	1,300	
	- 자동차세	65,000원*1대	65	
	- 환경개선부담금	25,000원*2회	50	
	202 여비		21,255	0
	01 국내여비		21,255	0
	○관내여비	80,000원*13명*12월	12,480	
	○관외여비	75,000원*13명*9일	8,775	
	203 업무추진비		4,720	0
	02 정원가산업무추진비		4,720	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520	
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
	405 자산취득비		400	0
	01 자산및물품취득비		400	0
	○업무용카메라 구입	400,000원*1대	400	