

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,845,482	1,093,254	1,752,228
	도		
	42,000		
	군		
	2,803,482		
문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)	282,257	377,007	△94,750
문화기반시설 운영	282,257	377,007	△94,750
문화기반시설 관리	282,257	377,007	△94,750
101 인건비	36,480	32,375	4,105
04 기간제근로자등보수	36,480	32,375	4,105
○시설물관리	30,436		
- 기본급	38,880원*2명*250일	19,440	
- 주휴수당	38,880원*2명*52일	4,044	
- 연차수당	38,880원*2명*15일	1,167	
- 4대보험	24,651,000원*14%	3,452	
- 퇴직금	38,880원*2명*30일	2,333	
○조경 및 청사외부 환경관리	5,444		
- 기본급	38,880원*2명*70일	5,444	
○기간제근로자 근무복	150,000원*2명*2회	600	
201 일반운영비	185,577	167,942	17,635
01 사무관리비	28,375	25,170	3,205
○문화기반시설 환경정비	8,830		
- 화분 구입	50,000원*3개소*5회	750	
- 화장지 및 타올	3,250원*26개소*30회	2,535	
- 화장실 세정제 및 방향제	20,000원*26개소*3회	1,560	
- 쓰레기봉투	1,950원*300매	585	
- 문화예술회관 정수기 임차	50,000원*4대*12월	2,400	

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 조경수 병해충방제 및 관리	50,000원*10종*2회		
	○무대조명 소모품 구입	40,000원*40종*2회		
	○무대기계 소모품 구입	30,000원*20종*1회		
	○무대음향 및 정보통신장비 소모품 구입	40,000원*25종*2회		
	○무인경비시스템 용역비	200,000원*3개동*12월		
	○문화기반시설 홈페이지 유지보수	935,000원*7월		
	02 공공운영비	157,202	142,772	14,430
	○공공요금및제세	118,310		
	－ 전기요금	8,000,000원*12월		
	－ 승강기점검수수료	150,000원*5개소*12월		
	－ 상.하수도 사용료	400,000원*12월		
	－ 정화조청소 수수료	13,000원*170㎥		
	－ 소방시설물 관리 수수료	500,000원*12월		
	－ 시설물 환경개선 부담금	150,000원*2회		
	○보일러 연료비	18,340		
	－ 보일러(공조기)	1,400원*2,800kg*4회		
	－ 보일러(온수기)	1,400원*950kg*2회		
	○시설장비유지비	20,552		
	－ 청사관리용 소모품 구입	5,000원*10종*30개		
	－ 냉난방 공조 필터 교환	38,000원*54조		
	－ 수변전 및 발전기 유지관리	2,000,000원*1식		
	－ 정보통신장비 유지관리	3,000,000원*1식		
	－ 무대조명,기계장비 유지관리	3,000,000원*1식		
	－ 건물 외벽 청소	2,000,000원*1회		
	－ 문화기반시설 유지관리	7,000,000원*1개동		

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		○시설관리 시책업무추진	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○캐노피 설치	600,000원*50m	30,000		
		405 자산취득비		27,200	16,690	10,510
		01 자산및물품취득비		27,200	16,690	10,510
		○시설관리 장비 구입		27,200		
		- 제습기 구입	700,000원*5대	3,500		
		- 무대조명기구(무빙라이트) 구입	2,500,000원*4대	10,000		
		- 스피커 구입설치	13,000,000원*1식	13,000		
		- 무대세트(머리막) 구입	700,000원*1조	700		
		문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		2,205,836	499,461	1,706,375
				도	42,000	
				군	2,163,836	
		문화예술회관 운영		574,151	414,461	159,690
				도	42,000	
				군	532,151	
		문화예술회관 운영		452,151	414,461	37,690
		101 인건비		19,107	12,698	6,409
		04 기간제근로자등보수		19,107	12,698	6,409
		○공연장 매표관리 및 민원인 안내		15,219		
		- 기본급	38,880원*1명*250일	9,720		
		- 주휴수당	38,880원*1명*52일	2,022		

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차수당	38,880원*1명*15일	584	
	- 4대보험	12,326,000원*14%	1,726	
	- 퇴직금	38,880원*1명*30일	1,167	
	○문화예술회관 공연 안내도우미		3,888	
	- 기본급	38,880원*2명*50일	3,888	
	201 일반운영비	47,764	46,864	900
	01 사무관리비	40,264	44,364	△4,100
	○문화예술회관 안내홍보물 제작	3,000원*1,000매	3,000	
	○홍보 배너기 제작	10,000원*300매	3,000	
	○관람권 제작	442,000원*12회	5,304	
	○홍보 포스터 제작	1,000원*500매*16회	8,000	
	○홍보 현수막 제작	50,000원*5매*20회	5,000	
	○공연진행자 근무복 구입	250,000원*13명*1회	3,250	
	○공연진행자 급량비	7,000원*13명*60일	5,460	
	○문화예술회관 운영자문위원회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
	○플로터 프린터 잉크 구입	150,000원*9개*1회	1,350	
	○플로터 프린터 용지 구입	50,000원*10롤	500	
	○티켓 예매 시스템 유지보수	4,000,000원*1식	4,000	
	02 공공운영비	7,500	2,500	5,000
	○전국 문화예술회관 연회비	2,500,000원*1회	2,500	
	○피아노 유지관리비	2,500,000원*2회	5,000	
	202 여비	2,880	0	2,880
	01 국내여비	2,880	0	2,880
	○문화예술회관 공연 및 전시업무 추진 여비	60,000원*3명*16일	2,880	
	301 일반보상금	292,400	312,400	△20,000

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	292,400	312,400	△20,000
	○문화예술회관 공연	240,000		
	- 기획 공연	21,000,000원*10회	210,000	
	- 우수작품 초청 공연	6,000,000원*5회	30,000	
	○문화예술회관 기획, 초청 전시	5,000,000원*6회	30,000	
	○영화상영	2,000,000원*10회	20,000	
	○무대시설 전문가 실비보상	200,000원*3명*4회	2,400	
307	민간이전	15,000	0	15,000
04	민간행사보조	15,000	0	15,000
	○경남 청소년 연극제 지원	15,000,000원	15,000	
405	자산취득비	75,000	42,499	32,501
01	자산및물품취득비	75,000	42,499	32,501
	○피아노 구입	71,000		
	- 그랜드 피아노	65,000,000원*1대	65,000	
	- 피아노 운반기	6,000,000원*1대	6,000	
	○전시실 진열대 구입	100,000원*40개	4,000	
경남연극제 지원사업		122,000	0	122,000
		도		
		군		
		42,000		
		80,000		
307	민간이전	122,000	0	122,000
		도		
		군		
		42,000		
		80,000		
04	민간행사보조	122,000	0	122,000
	○경남 연극제 지원	122,000,000원	122,000	
		도		
		군		
		42,000		
		80,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 함양박물관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
함양박물관 건립		1,631,685	85,000	1,546,685
함양박물관 건립		1,631,685	85,000	1,546,685
201 일반운영비		27,000	35,000	△8,000
01 사무관리비		10,000	15,000	△5,000
○유물관리 용품 구입		100,000원*50개	5,000	
○어린이 체험시설 운영 소모품 구입		400,000원*10회	4,000	
○함양역사도서 구입		10,000원*10권	100	
○유물감정평가위원회 참석수당		150,000원*3명*2회	900	
02 공공운영비		17,000	20,000	△3,000
○박물관 대여 및 기탁유물 보험료		7,000,000원	7,000	
○수장고 훈증비(186㎡)		10,000,000원*1회	10,000	
401 시설비및부대비		1,604,685	20,000	1,584,685
01 시설비		1,599,000	20,000	1,579,000
○지류유물 보존처리		20,000,000원	20,000	
○함양박물관 전시실공사		1,579,000,000원*1식	1,579,000	
03 시설부대비		5,685	0	5,685
○함양박물관 전시실 공사		1,579,000,000원*0.36%	5,685	
중합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)		285,470	144,120	141,350
사회복지관 운영관리		285,470	144,120	141,350
복지관 프로그램운영		285,470	144,120	141,350
201 일반운영비		257,670	112,520	145,150
01 사무관리비		251,670	106,520	145,150
○고속복사기임차		286,000원*1대*12월	3,432	
○정수기임차		50,000원*4대*12월	2,400	

부서: 시설관리사업소

정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사용지 및 사무용품 구입	400,000원*12월	4,800	
	○강의실 소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
	○내방민원 접대 음료 등	100,000원*12월	1,200	
	○현수막 및 홍보용 리플렛 제작	6,000,000원	6,000	
	○강사수당		229,950	
	- 외부강사	70,000원*25개반*9회*10월	157,500	
	- 내부강사	35,000원*23개반*9회*10월	72,450	
	○특근자 급량비	7,000원*3명*128일	2,688	
	03 행사운영비		6,000	0
	○개강식및수료식, 작품발표회 등	3,000,000원*2회	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		15,200	△3,800
	01 자산및물품취득비		15,200	△3,800
	○요리강습 제빵기 구입	800,000원*5대	4,000	
	○강의실 선풍기 구입	60,000원*20대	1,200	
	○기타 강의용 기자재 구입	200,000원*25종*2회	10,000	
	행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)		71,919	△747
	행정운영경비(시설관리사업소)		71,919	△747
	기본경비		71,919	△747

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 행정운영경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	47,854	46,291	1,563
01	사무관리비	37,136	35,523	1,613
	○부서총액	1,831,000원*11명 20,141		
	○급량비	7,000원*11명*25일 1,925		
	○복사기 임차료	150,000원*1대*12월 1,800		
	○당직운영수당	13,270		
	－숙직비	30,000원*249일 7,470		
	－일직비	50,000원*116일 5,800		
02	공공운영비	10,718	10,768	△50
	○우편요금	100,000원*12월 1,200		
	○차량유지비	9,518		
	－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		
202	여비	20,625	21,255	△630
01	국내여비	20,625	21,255	△630
	○관내여비	100,000원*11명*12월 13,200		
	○관외여비	75,000원*11명*9일 7,425		
203	업무추진비	3,440	4,720	△1,280
02	정원가산업무추진비	440	4,720	△4,280
	○정원가산업무추진비	40,000원*11명 440		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월 3,000		