

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,319,793	2,845,482	△525,689
문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)	493,017	282,257	210,760
문화기반시설 운영	493,017	282,257	210,760
문화기반시설 관리	493,017	282,257	210,760
101 인건비	600	36,480	△35,880
04 기간제근로자등보수	600	36,480	△35,880
○기간제근로자 근무복	150,000원*2명*2회 600		
201 일반운영비	217,907	185,577	32,330
01 사무관리비	34,905	28,375	6,530
○문화기반시설 환경정비	11,985		
- 화분 구입	50,000원*3개소*5회 750		
- 화장실 화장지	3,250원*100개소*10회 3,250		
- 화장실 소변기 세정제	20,000원*35개소*2회 1,400		
- 화장실 방향제	20,000원*35개소*2회 1,400		
- 쓰레기봉투	1,950원*300매 585		
- 문화예술회관 정수기 임차	50,000원*4대*12월 2,400		
- 문화예술회관 비데기 임차	25,000원*4대*12월 1,200		
- 조경수 병해충방제 및 관리	50,000원*10종*2회 1,000		
○무대조명 소모품 구입	40,000원*40종*1회 1,600		
○무대기계 소모품 구입	50,000원*20종*1회 1,000		
○무대음향 및 정보통신장비 소모품 구입	40,000원*25종*2회 2,000		
○빔프로젝터 램프 구입	1,800,000원*1조 1,800		
○무인경비시스템 용역비	200,000원*3개동*12월 7,200		
○문화기반시설 홈페이지 유지보수	685,000원*12월 8,220		

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청원경찰 근무복		1,100	
	- 춘추복	200,000원*3벌	600	
	- 장신구	500,000원*1식	500	
	02 공공운영비	183,002	157,202	25,800
	○공공요금 및 제세	121,710		
	- 전기요금	8,000,000원*12월	96,000	
	- 승강기점검수수료	150,000원*5개소*12월	9,000	
	- 승강기 정기검사	600,000원*1회	600	
	- 상.하수도 사용료	400,000원*12월	4,800	
	- 정화조청소 수수료	13,000원*170kl	2,210	
	- 청사방역	200,000원*5회	1,000	
	- 저수조 청소	900,000원*2회	1,800	
	- 소방시설물 관리 수수료	500,000원*12월	6,000	
	- 시설물 환경개선 부담금	150,000원*2회	300	
	○보일러 연료비	18,340		
	- 보일러(공조기)	1,400원*2,800kg*4회	15,680	
	- 보일러(온수기)	1,400원*950kg*2회	2,660	
	○시설장비유지비	42,952		
	- 청사관리용 소모품 구입	5,000원*10종*30개	1,500	
	- 냉난방 공조 필터 교환	38,000원*54조	2,052	
	- 냉난방 보일러 세관	2,500,000원*1기	2,500	
	- 수변전 및 발전기 유지관리	2,000,000원*1식	2,000	
	- 정보통신장비 유지관리	3,000,000원*1식	3,000	
	- 무대음향장비 유지관리	1,500,000원*1식	1,500	
	- 무대조명 유지관리	3,000,000원*1식	3,000	
	- 무대기계 점검 및 유지관리 보수 용역	10,000,000원*1회	10,000	

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 무대기계 예비부품 구입	8,400		
	· 엔코드 600,000원*2세트	1,200		
	· 머신 컨트롤 유닛 1,800,000원*4세트	7,200		
	- 건물 외벽 청소 2,000,000원*1회	2,000		
	- 문화기반시설 유지관리 7,000,000원*1개동	7,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○시설관리 시책업무추진 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	168,010	30,000	138,010
	01 시설비	166,930	30,000	136,930
	○대공연장 측무대 확장 공사	156,930		
	- 실시설계비 150,000,000원*4.62%	6,930		
	- 공사비 150,000,000원*1식	150,000		
	○출입구 차량용 자바라 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○대공연장 측무대 확장 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
	405 자산취득비	103,500	27,200	76,300
	01 자산및물품취득비	103,500	27,200	76,300
	○시설관리 장비 구입	103,500		
	- 대공연장 조명콘솔 구입 65,000,000원*1대	65,000		
	- 이동식 음향시스템 구입 35,000,000원*1식	35,000		
	- 제습기 구입 700,000원*5대	3,500		
	문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	1,485,055	2,205,836	△720,781
	문화예술회관 운영	385,919	574,151	△188,232

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화예술회관 운영	385,919	452,151	△66,232
	101 인건비	15,965	19,107	△3,142
	04 기간제근로자등보수	15,965	19,107	△3,142
	○공연장 매표관리 및 민원인 안내	13,464		
	- 기본급	41,680원*1명*200일	8,336	
	- 주휴수당	41,680원*1명*45일	1,876	
	- 연차수당	41,680원*1명*12일	501	
	- 4대보험	10,713,000원*14%	1,500	
	- 퇴직금	41,680원*1명*30일	1,251	
	○문화예술회관 공연 안내도우미	2,501		
	- 기본급	41,680원*2명*30일	2,501	
	201 일반운영비	48,674	47,764	910
	01 사무관리비	39,174	40,264	△1,090
	○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	200,000원*11명*1회	2,200	
	○공연진행자 급량비	7,000원*11명*60일	4,620	
	○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	
	○무료영화상영 DVD 구입	40,000원*20개	800	

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	9,500	7,500	2,000
	○전국 문화예술회관 연회비	2,500,000원*1회	2,500	
	○기획공연 저작권료	2,000,000원	2,000	
	○피아노 유지관리비	2,500,000원*2회	5,000	
202	여비	2,880	2,880	0
01	국내여비	2,880	2,880	0
	○문화예술회관 공연 및 전시업무 추진 여비	60,000원*3명*16일	2,880	
301	일반보상금	312,400	292,400	20,000
09	행사실비보상금	312,400	292,400	20,000
	○문화예술회관 공연	240,000		
	－ 기획 공연	30,000,000원*8회	240,000	
	○문화예술회관 기획, 초청 전시	5,000,000원*6회	30,000	
	○영화상영	40,000		
	－ 영화상영(소공연장 유료영화)	2,000,000원*10회	20,000	
	－ 찾아가는 영화관 운영	2,000,000원*10개면	20,000	
	○무대시설 전문가 실비보상	200,000원*3명*4회	2,400	
405	자산취득비	6,000	75,000	△69,000
01	자산및물품취득비	6,000	75,000	△69,000
	○파티션구입	300,000원*20개	6,000	
함양박물관 운영		1,099,136	1,631,685	△532,549
함양박물관 운영		1,099,136	1,631,685	△532,549
101	인건비	15,264	0	15,264
04	기간제근로자등보수	15,264	0	15,264
	○박물관 안내 및 청사관리	15,264		

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 함양박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급	41,680원*1명*250일	10,420	
	- 주휴수당	41,680원*1명*52일	2,168	
	- 연차수당	41,680원*1명*15일	626	
	- 4대보험	13,214,000원*14%	1,850	
	- 근무복(피복비)	100,000원*1명*2회	200	
	201 일반운영비	55,272	27,000	28,272
	01 사무관리비	29,372	10,000	19,372
	○고속복사기 임차	286,000원*1대*12월	3,432	
	○정수기 임차	50,000원*2대*12월	1,200	
	○공기청정기 임차	55,000원*4대*12월	2,640	
	○유물관리 용품 구입	100,000원*50개	5,000	
	○어린이 체험시설 운영 소모품 구입	400,000원*10회	4,000	
	○함양역사도서 구입	20,000원*25권	500	
	○박물관 도록 제작비	20,000원*500권	10,000	
	○유물감정평가위원회 참석수당	150,000원*3명*2회	900	
	○박물관 운영 위원회 참석수당	70,000원*10명*1회	700	
	○유물 운송차량 임차료	500,000원*2회	1,000	
	02 공공운영비	20,900	17,000	3,900
	○박물관 대여 및 기탁유물 보험료	7,000,000원	7,000	
	○수장고 훈증비(240㎡)	10,000,000원*1회	10,000	
	○항온항습기 관리비	1,000,000원*2회	2,000	
	○한국박물관협회 가입 회비	1,300,000원*1회	1,300	
	○경상남도박물관협의회 가입 회비	600,000원*1회	600	
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○박물관 개관식	5,000,000원	5,000	

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 함양박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,016,300	1,604,685	△588,385
	01 시설비	1,010,000	1,599,000	△589,000
	○지류유물 보존처리	10,000,000원	10,000	
	○함양박물관 기획 전시실 공사	1,000,000,000원*1식	1,000,000	
	03 시설부대비	6,300	5,685	615
	○함양박물관 기획 전시실 공사	1,000,000,000원*0.63%	6,300	
	405 자산취득비	12,300	0	12,300
	01 자산및물품취득비	12,300	0	12,300
	○유물구입비	10,000,000원*1식	10,000	
	○휠체어 구입	300,000원*3대	900	
	○유모차 구입	300,000원*1대	300	
	○우산포장기 구입	300,000원*1대	300	
	○진공 청소기 구입	300,000원*1대	300	
	○문서세단기 구입	500,000원*1대	500	
	종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)	267,670	285,470	△17,800
	사회복지관 운영관리	267,670	285,470	△17,800
	복지관 프로그램운영	267,670	285,470	△17,800
	201 일반운영비	245,070	257,670	△12,600
	01 사무관리비	239,070	251,670	△12,600
	○고속복사기 임차	286,000원*1대*12월	3,432	
	○정수기 임차	50,000원*4대*12월	2,400	
	○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	

부서: 시설관리사업소

정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현수막 및 홍보용 리플릿 제작	6,000,000원	6,000	
	○강사수당		217,350	
	- 외부강사	70,000원*23개반*9회*10월	144,900	
	- 내부강사	35,000원*23개반*9회*10월	72,450	
	○특근자 급량비	7,000원*3명*128일	2,688	
	03 행사운영비		6,000	6,000
	○개강식 및 수료식, 작품발표회 등	3,000,000원*2회	6,000	
	202 여비		3,000	3,000
	01 국내여비		3,000	3,000
	○종합사회복지관 운영 업무추진	20,000원*3명*50일	3,000	
	206 재료비		9,600	9,600
	01 재료비		9,600	9,600
	○프로그램운영 교육자재 구입	60,000원*20과목*8회	9,600	
	405 자산취득비		10,000	15,200
	01 자산및물품취득비		10,000	15,200
	○강의용 기자재 구입	10,000,000원*1식	10,000	
	행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)		74,051	71,919
	행정운영경비(시설관리사업소)		74,051	71,919
	기본경비		74,051	71,919
	201 일반운영비		49,486	47,854
	01 사무관리비		38,768	37,136
	○부서총액	1,831,000원*11명	20,141	
	○급량비	7,000원*11명*25일	1,925	
	○고속 복사기 임차료	286,000원*1대*12월	3,432	



부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 행정운영경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당직운영수당			
	- 숙직비	30,000원*249일	7,470	
	- 일직비	50,000원*116일	5,800	
	02 공공운영비		10,718	0
	○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	0
	01 국내여비		20,625	0
	○관내여비	100,000원*11명*12월	13,200	
	○관외여비	75,000원*11명*9일	7,425	
	203 업무추진비		3,440	0
	02 정원가산업무추진비		440	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440	
	04 부서운영업무추진비		3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
	405 자산취득비		500	500
	01 자산및물품취득비		500	500
	○문서 세단기 구입	500,000원*1대	500	