

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 냉난방 공조 필터 교환 60,000원*30조*90%	1,620	1,800	△ 180
- 냉난방 보일러 세관 2,500,000원*2기*90%	4,500	5,000	△ 500
- 수변전 및 발전기 유지관리 5,000,000원*1식*90%	4,500	5,000	△ 500
- 정보통신장비 유지관리 및 부품 구입 50,000원*25종*4회*90%	4,500	5,000	△ 500
- 기타 문화기반시설 유지관리 12,000,000원*3개동*90%	32,400	36,000	△ 3,600
203 업무추진비	2,820	3,000	△ 180
03 시책추진업무추진비	2,820	3,000	△ 180
○시설관리 시책업무추진 3,000,000원*94%	2,820	3,000	△ 180
206 재료비	940	1,000	△ 60
01 재료비	940	1,000	△ 60
○잔디관리용 방제약품 등 구입 1,000,000원*94%	940	1,000	△ 60
401 시설비및부대비	28,200	30,000	△ 1,800
01 시설비	28,200	30,000	△ 1,800
○문화기반시설 조경수 관리 10,000,000원*1식*94%	9,400	10,000	△ 600
○현수막 게시대 설치 20,000,000원*1개소*94%	18,800	20,000	△ 1,200
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	858,101	926,745	△ 68,644
문화예술회관 운영	692,826	735,836	△ 43,010
문화예술회관 운영	692,826	735,836	△ 43,010
201 일반운영비	136,750	151,944	△ 15,194
01 사무관리비	84,190	93,544	△ 9,354
○공연(전시)문화행사 홍보물 제작 60,000원*5매*100회*90%	27,000	30,000	△ 3,000
○관람권 제작비 442,000원*12회*90%	4,774	5,304	△ 530
○공연진행자 급량비 7,000원*12명*90일*90%	6,804	7,560	△ 756
○문화예술회관 운영자문위원회 자문수당 70,000원*10명*2회*90%	1,260	1,400	△ 140
○플로터 프린터 잉크 구입 150,000원*10개*3회*90%	4,050	4,500	△ 450
○플로터 프린터 용지 구입 50,000원*30롤*90%	1,350	1,500	△ 150
○티켓 예매 시스템 유지보수 4,500,000원*1식*90%	4,050	4,500	△ 450
○무료영화상영 DVD 구입 40,000원*50개*90%	1,800	2,000	△ 200
○공연전시 관련 책자구입 1,000,000원*1회*90%	900	1,000	△ 100
○전시실 액자걸이 구입 10,000원*100개*90%	900	1,000	△ 100
○정수기 임차 50,000원*4대*12월*90%	2,160	2,400	△ 240
○비데기 임차 30,000원*2대*12월*90%	648	720	△ 72
○공기 청정기 임차 55,000원*1대*12월*90%	594	660	△ 66

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○티켓에매 프로그램구입 22,000,000원*1본*90%	19,800	22,000	△2,200
○무대시설관리 소모품구입 50,000원*20종*9회*90%	8,100	9,000	△900
02 공공운영비	52,560	58,400	△5,840
○전국 문화예술회관 연회비 3,000,000원*1회*90%	2,700	3,000	△300
○시설장비유지비	45,360	50,400	△5,040
－ 무대시설장비유지관리 및 부품등 구입 2,000,000원*10회*90%	18,000	20,000	△2,000
－ 무대기계점검 및 유지관리 5,100,000원*4회*90%	18,360	20,400	△2,040
－ 무대시설안전검사 10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△1,000
○피아노 유지관리비 2,500,000원*2회*90%	4,500	5,000	△500
202 여비	6,768	7,200	△432
01 국내여비	6,768	7,200	△432
○문화예술회관 공연 및 전시업무 추진 여비 60,000원*3명*40일*94%	6,768	7,200	△432
206 재료비	940	1,000	△60
01 재료비	940	1,000	△60
○무대소모품(스모그액, 칼라지등)구입 20,000원*10종*5회*94%	940	1,000	△60
301 일반보상금	428,076	455,400	△27,324
09 행사실비보상금	428,076	455,400	△27,324
○문화예술회관 기획, 초청 공연 40,000,000원*7회*94%	263,200	280,000	△16,800
○문화예술회관 기획, 초청 전시 10,000,000원*4회*94%	37,600	40,000	△2,400
○유료영화상영 3,000,000원*9회*94%	25,380	27,000	△1,620
○야외영화상영 4,000,000원*9회*94%	33,840	36,000	△2,160
○한국문화예술회관연합회방방곡곡문화공감사업	56,400	60,000	△3,600
－ 민간 우수 공연 20,000,000원*2회*94%	37,600	40,000	△2,400
－ 국립 우수 공연 20,000,000회*1회*94%	18,800	20,000	△1,200
○주민참여형 문화행사 개최 2,000,000회*5회*94%	9,400	10,000	△600
○무대시설 전문가 실비보상 200,000원*3명*4회*94%	2,256	2,400	△144
함양박물관 운영	165,275	190,909	△25,634
함양박물관 운영	165,275	190,909	△25,634
201 일반운영비	67,604	92,782	△25,178
01 사무관리비	31,034	34,482	△3,448
○고속복사기 임차 286,000원*1대*12월*90%	3,089	3,432	△343
○정수기 임차 50,000원*2대*12월*90%	1,080	1,200	△120

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 함양박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공기청정기 임차 55,000원*4대*12월*90%	2,376	2,640	△264
○유물관리 용품 구입 30,000원*200개*90%	5,400	6,000	△600
○어린이 체험시설 운영 소모품 구입 400,000원*10회*90%	3,600	4,000	△400
○함양역사도서 구입 20,000원*100권*90%	1,800	2,000	△200
○유물감정평가위원회 참석수당 및 여비 150,000원*3명*2회*90%	810	900	△90
○박물관 운영 위원회 참석수당 70,000원*15명*1회*90%	945	1,050	△105
○유물 운송차량 임차료 2,000,000원*2회*90%	3,600	4,000	△400
○홍보 현수막등 제작 60,000원*6매*6회*90%	1,944	2,160	△216
○리플릿 제작 300원*10,000부*90%	2,700	3,000	△300
○급량비 7,000원*3명*100일*90%	1,890	2,100	△210
○박물관 각종 안내판(기증자 등)제작 2,000,000원*1식*90%	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	18,270	20,300	△2,030
○박물관 소장 및 대여유물 보험료	6,930	7,700	△770
- 소장유물 7,000,000원*1식*90%	6,300	7,000	△700
- 대여유물 700,000원*1식*90%	630	700	△70
○수장고 및 유물 훈증비 5,000,000원*2회*90%	9,000	10,000	△1,000
○항온항습기 관리비 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회*90%	270	300	△30
○경상남도박물관협의회 연회비 300,000원*1회*90%	270	300	△30
03 행사운영비	18,300	38,000	△19,700
○교육프로그램 운영	7,200	8,000	△800
- 강사수당지급 300,000원*10회*90%	2,700	3,000	△300
- 강의교재제작 10,000원*50명*10회*90%	4,500	5,000	△500
○박물관 2주년 기념행사 등 기획특별전시	11,100	30,000	△18,900
- 전시구조물, 유물받침대 등 500,000원*30개*37%	5,550	15,000	△9,450
- 사인물 및 패널 제작 10,000,000원*1식*37%	3,700	10,000	△6,300
- 홍보물 제작 및 개전식 5,000,000원*1회*37%	1,850	5,000	△3,150
202 여비	3,384	3,600	△216
01 국내여비	3,384	3,600	△216
○박물관 유물대여 및 수집협의 업무추진여비 60,000원*3명*20일*94%	3,384	3,600	△216
301 일반보상금	3,760	4,000	△240
11 기타보상금	3,760	4,000	△240
○자원봉사자(해설도우미)수당 10,000원*2명*200일*94%	3,760	4,000	△240
종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)	352,699	359,300	△6,601

부서: 문화시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지관 운영관리	352,699	359,300	△6,601
복지관 프로그램운영	352,699	359,300	△6,601
201 일반운영비	44,723	49,692	△4,969
01 사무관리비	32,123	35,692	△3,569
○고속복사기 임차 286,000원*1대*12월*90%	3,089	3,432	△343
○정수기 임차 50,000원*4대*12월*90%	2,160	2,400	△240
○공기청정기임차 40,000원*12월*3대*90%	1,296	1,440	△144
○비데기임차 30,000원*12월*4대*90%	1,296	1,440	△144
○복사용지 및 사무용품 구입 600,000원*12월*90%	6,480	7,200	△720
○강의실 및 화장실 소모품 구입 200,000원*12월*90%	2,160	2,400	△240
○내방민원 접대 음료 등 200,000원*12월*90%	2,160	2,400	△240
○현수막 및 홍보용 리플릿 제작 6,000,000원*90%	5,400	6,000	△600
○특근자 급량비 7,000원*3명*180일*90%	3,402	3,780	△378
○강의실 방송설비 소모품 구입 500,000원*4개소*90%	1,800	2,000	△200
○건강관리실 건강관리기 수리 300,000원*4대*90%	1,080	1,200	△120
○사무실 및 강의실 브라인드 수리 200,000원*10개소*90%	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	12,600	14,000	△1,400
○개강식 및 수료식 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
○작품 발표회 12,000,000원*1회*90%	10,800	12,000	△1,200
202 여비	6,768	7,200	△432
01 국내여비	6,768	7,200	△432
○종합사회복지관 운영 업무추진 60,000원*3명*40일*94%	6,768	7,200	△432
206 재료비	5,640	6,000	△360
01 재료비	5,640	6,000	△360
○프로그램운영 교육자재 구입 60,000원*20과목*5회*94%	5,640	6,000	△360
301 일반보상금	262,060	262,300	△240
09 행사실비보상금	3,760	4,000	△240
○강사 선진지 견학 및 프로그램운영 간담회참석자 보상금 2,000,000원*94%	1,880	2,000	△120
○개강식 및 작품발표회 행사추진 간담회 참석자 보상금 2,000,000원*94%	1,880	2,000	△120
405 자산취득비	9,400	10,000	△600
01 자산및물품취득비	9,400	10,000	△600
○강의용 기자재 구입 10,000,000원*1식*94%	9,400	10,000	△600
행정운영경비(문화시설사업소)(기타/기타)	71,274	78,012	△6,738

부서: 문화시설사업소
 정책: 행정운영경비(문화시설사업소)(기타/기타)
 단위: 행정운영경비(문화시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
행정운영경비(문화시설사업소)	71,274	78,012	△6,738	
기본경비	71,274	78,012	△6,738	
201 일반운영비	46,344	51,492	△5,148	
01 사무관리비	36,697	40,774	△4,077	
○부서총액	1,831,000원*12명*90%	19,775	21,972	△2,197
○급량비	7,000원*12명*25일*90%	1,890	2,100	△210
○고속 복사기 임차료	286,000원*1대*12월*90%	3,089	3,432	△343
○당직운영수당		11,943	13,270	△1,327
- 숙직비	30,000원*249일*90%	6,723	7,470	△747
- 일직비	50,000원*116일*90%	5,220	5,800	△580
02 공공운영비	9,647	10,718	△1,071	
○우편요금	100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
○차량유지비		8,567	9,518	△951
- 차량연료비	1,980원*70ℓ *4주*12월*90%	5,988	6,653	△665
- 차량수선비	300,000원*5회*90%	1,350	1,500	△150
- 차량보험료	1,300,000원*1대*90%	1,170	1,300	△130
- 자동차세	65,000원*1대*90%	59	65	△6
202 여비	21,658	23,040	△1,382	
01 국내여비	21,658	23,040	△1,382	
○관내여비	110,000원*12명*12월*94%	14,890	15,840	△950
○관외여비	75,000원*12명*8일*94%	6,768	7,200	△432
203 업무추진비	3,272	3,480	△208	
02 정원가산업무추진비	452	480	△28	
○정원가산업무추진비	40,000원*12명*94%	452	480	△28
04 부서운영업무추진비	2,820	3,000	△180	
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*94%	2,820	3,000	△180