

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	2,764,707	2,844,198	△79,491
국	13,000	13,000	0
도	34,000	34,000	0
군	2,717,707	2,797,198	△79,491
문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)	264,196	274,673	△10,477
문화기반시설 운영	264,196	274,673	△10,477
문화기반시설 관리	264,196	274,673	△10,477
101 인건비	7,852	11,896	△4,044
04 기간제근로자등보수	7,852	11,896	△4,044
○조경 및 청사외부 환경관리	1,400	5,444	△4,044
- 기본급	38,880원*2명*18일 1,400	5,444	△4,044
201 일반운영비	188,956	193,577	△4,621
01 사무관리비	27,493	28,375	△882
○문화기반시설 환경정비	7,948	8,830	△882
- 화분 구입	50,000원*3개소*5회*90% 675	750	△75
- 화장지 및 타올	3,250원*26개소*30회*90% 2,282	2,535	△253
- 화장실 세정제 및 방향제	20,000원*26개소*3회*90% 1,404	1,560	△156
- 쓰레기봉투	1,950원*300매*90% 527	585	△58
- 문화예술회관 정수기 임차	50,000원*4대*12월*90% 2,160	2,400	△240
- 조경수 병해충방제 및 관리	50,000원*10종*2회*90% 900	1,000	△100
02 공공운영비	161,463	165,202	△3,739
○보일러 연료비	16,506	18,340	△1,834
- 보일러(공조기)	1,400원*2,800kg*4회*90% 14,112	15,680	△1,568
- 보일러(온수기)	1,400원*950kg*2회*90% 2,394	2,660	△266
○시설장비유지비	25,147	27,052	△1,905

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 청사관리용 소모품 구입	5,000원*20종*30개*90%	2,700	3,000	△300
	－ 냉난방 공조 필터 교환	38,000원*54조*90%	1,847	2,052	△205
	－ 수변전 및 발전기 유지관리	2,000,000원*1식*90%	1,800	2,000	△200
	－ 정보통신장비 유지관리	3,000,000원*1식*90%	2,700	3,000	△300
	－ 건물 외벽 청소	2,000,000원*1회*90%	1,800	2,000	△200
	－ 문화기반시설 유지관리	7,000,000원*1개동*90%	6,300	7,000	△700
	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
	405 자산취득비		34,568	36,200	△1,632
	01 자산및물품취득비		34,568	36,200	△1,632
	○시설관리 장비 구입		34,568	36,200	△1,632
	－ 제습기 구입	700,000원*5대*94%	3,290	3,500	△210
	－ 무대조명기구(무빙라이트) 구입	2,500,000원*4대*94%	9,400	10,000	△600
	－ 스피커 구입설치	13,000,000원*1식*94%	12,220	13,000	△780
	－ 무대세트(머리막) 구입	700,000원*1조*94%	658	700	△42
	문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		2,181,107	2,212,136	△31,029
		국	13,000	13,000	0
		도	34,000	34,000	0
		군	2,134,107	2,165,136	△31,029
	문화예술회관 운영		552,122	580,451	△28,329
		국	13,000	13,000	0
		도	34,000	34,000	0
		군	505,122	533,451	△28,329
	문화예술회관 운영		423,822	452,151	△28,329
	201 일반운영비		40,241	47,764	△7,523

부서 : 시설관리사업소

정책 : 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위 : 문화예술회관 운영

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
01	사무관리비	35,021	40,264	△5,243	
	○문화예술회관 안내홍보물 제작	3,000원*1,000매*90%	2,700	3,000	△300
	○홍보 배너기 제작	10,000원*300매*90%	2,700	3,000	△300
	○관람권 제작	442,000원*12회*90%	4,774	5,304	△530
	○홍보 포스터 제작	1,000원*491매*14회*90%	6,187	8,000	△1,813
	○홍보 현수막 제작	50,000원*6매*10회*90%	2,700	5,000	△2,300
02	공공운영비	5,220	7,500	△2,280	
	○전국 문화예술회관 연회비	2,000,000원*1회*90%	1,800	2,500	△700
	○피아노 유지관리비	1,900,000원*2회*90%	3,420	5,000	△1,580
202	여비	2,708	2,880	△172	
01	국내여비	2,708	2,880	△172	
	○문화예술회관 공연 및 전시업무 추진 여비	60,000원*3명*16일*94%	2,708	2,880	△172
301	일반보상금	274,856	292,400	△17,544	
10	행사실비보상금	274,856	292,400	△17,544	
	○문화예술회관 공연	225,600	240,000	△14,400	
	－ 기획 공연	21,000,000원*10회*94%	197,400	210,000	△12,600
	－ 우수작품 초청 공연	6,000,000원*5회*94%	28,200	30,000	△1,800
	○문화예술회관 기획, 초청 전시	5,000,000원*6회*94%	28,200	30,000	△1,800
	○영화상영	2,000,000원*10회*94%	18,800	20,000	△1,200
	○무대시설 전문가 실비보상	200,000원*3명*4회*94%	2,256	2,400	△144
405	자산취득비	71,910	75,000	△3,090	
01	자산및물품취득비	71,910	75,000	△3,090	
	○피아노 구입	68,150	71,000	△2,850	
	－ 그랜드 피아노	66,500,000원*1대*94%	62,510	65,000	△2,490
	－ 피아노 운반기	6,000,000원*1대*94%	5,640	6,000	△360

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전시실 진열대 구입 100,000원*40개*94%	3,760	4,000	△240
	함양박물관 건립	1,628,985	1,631,685	△2,700
	함양박물관 건립	1,628,985	1,631,685	△2,700
	201 일반운영비	24,300	27,000	△2,700
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○유물관리 용품 구입 100,000원*50개*90%	4,500	5,000	△500
	○어린이 체험시설 운영 소모품 구입 400,000원*10회*90%	3,600	4,000	△400
	○함양역사도서 구입 10,000원*10권*90%	90	100	△10
	○유물감정평가위원회 참석수당 150,000원*3명*2회*90%	810	900	△90
	02 공공운영비	15,300	17,000	△1,700
	○박물관 대여 및 기탁유물 보험료 7,000,000원*90%	6,300	7,000	△700
	○수장고 훈증비(186㎡) 10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△1,000
	종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)	253,786	285,470	△31,684
	사회복지관 운영관리	253,786	285,470	△31,684
	복지관 프로그램운영	253,786	285,470	△31,684
	201 일반운영비	226,742	257,670	△30,928
	01 사무관리비	221,102	251,670	△30,568
	○고속복사기임차 286,000원*1대*12월*90%	3,089	3,432	△343
	○정수기임차 50,000원*4대*12월*90%	2,160	2,400	△240
	○복사용지 및 사무용품 구입 400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△480
	○강의실 소모품 구입 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
	○내방민원 접대 음료 등 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
	○현수막 및 홍보용 리플렛 제작 6,000,000원*90%	5,400	6,000	△600
	○강사수당	201,285	229,950	△28,665

부서: 시설관리사업소

정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 외부강사	70,000원*25개 반*9회*10월*90%	141,750	157,500	△ 15,750
	－ 내부강사	35,000원*21개 반*9회*10월*90%	59,535	72,450	△ 12,915
	03 행사운영비		5,640	6,000	△ 360
	○개강식 및 수료식, 작품발표회 등	3,000,000원*2회*94%	5,640	6,000	△ 360
	202 여비		2,820	3,000	△ 180
	01 국내여비		2,820	3,000	△ 180
	○종합사회복지관 운영 업무추진	20,000원*3명*50일*94%	2,820	3,000	△ 180
	206 재료비		9,024	9,600	△ 576
	01 재료비		9,024	9,600	△ 576
	○프로그램운영 교육 자재구입	60,000원*20과목*8회*94%	9,024	9,600	△ 576
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)			65,618	71,919	△ 6,301
행정운영경비(시설관리사업소)			65,618	71,919	△ 6,301
기본경비			65,618	71,919	△ 6,301
201 일반운영비			41,731	47,854	△ 6,123
01 사무관리비			33,795	37,136	△ 3,341
	○부서총액	1,831,000원*11명*90%	18,127	20,141	△ 2,014
	○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			7,936	10,718	△ 2,782
	○우편요금	100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
	○차량유지비		6,856	9,518	△ 2,662
	－ 차량연료비	1,980원*60ℓ *4주*10월*90%	4,277	6,653	△ 2,376
	－ 차량수선비	300,000원*5회*90%	1,350	1,500	△ 150

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 행정운영경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 차량보험료	1,300,000원*1대*90%	1,170	1,300	△ 130
	- 자동차세	65,000원*1대*90%	59	65	△ 6
	203 업무추진비		3,262	3,440	△ 178
	02 정원가산업무추진비		419	440	△ 21
	○정원가산업무추진비	40,500원*11명*94%	419	440	△ 21
	04 부서운영업무추진비		2,843	3,000	△ 157
	○부서운영업무추진비	252,000원*12월*94%	2,843	3,000	△ 157