

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	2,250,925	2,342,093	△91,168	
문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)	467,087	495,517	△28,430	
문화기반시설 운영	467,087	495,517	△28,430	
문화기반시설 관리	467,087	495,517	△28,430	
201 일반운영비	198,367	220,407	△22,040	
01 사무관리비	31,415	34,905	△3,490	
○문화기반시설 환경정비	10,787	11,985	△1,198	
- 화분 구입	50,000원*3개소*5회*90%	675	750	△75
- 화장실 화장지	3,250원*100개소*10회*90%	2,925	3,250	△325
- 화장실 소변기 세정제	20,000원*35개소*2회*90%	1,260	1,400	△140
- 화장실 방향제	20,000원*35개소*2회*90%	1,260	1,400	△140
- 쓰레기봉투	1,950원*300매*90%	527	585	△58
- 문화예술회관 정수기 임차	50,000원*4대*12월*90%	2,160	2,400	△240
- 문화예술회관 비데기 임차	25,000원*4대*12월*90%	1,080	1,200	△120
- 조경수 병해충방제 및 관리	50,000원*10종*2회*90%	900	1,000	△100
○무대조명 소모품 구입	40,000원*40종*1회*90%	1,440	1,600	△160
○무대기계 소모품 구입	50,000원*20종*1회*90%	900	1,000	△100
○무대음향 및 정보통신장비 소모품 구입	40,000원*25종*2회*90%	1,800	2,000	△200
○빔프로젝터 램프 구입	1,800,000원*1조*90%	1,620	1,800	△180
○무인경비시스템 용역비	200,000원*3개동*12월*90%	6,480	7,200	△720
○문화기반시설 홈페이지 유지보수	685,000원*12월*90%	7,398	8,220	△822
○청원경찰 근무복	990	1,100	△110	
- 춘추복	200,000원*3벌*90%	540	600	△60
- 장신구	500,000원*1식*90%	450	500	△50
02 공공운영비	166,952	185,502	△18,550	

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세		109,539	121,710	△ 12,171
- 전기요금	8,000,000원*12월*90%	86,400	96,000	△ 9,600
- 승강기점검수수료	150,000원*5개소*12월*90%	8,100	9,000	△ 900
- 승강기 정기검사	600,000원*1회*90%	540	600	△ 60
- 상.하수도 사용료	400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△ 480
- 정화조청소 수수료	13,000원*170kℓ*90%	1,989	2,210	△ 221
- 청사방역	200,000원*5회*90%	900	1,000	△ 100
- 저수조 청소	900,000원*2회*90%	1,620	1,800	△ 180
- 소방시설물 관리 수수료	500,000원*12월*90%	5,400	6,000	△ 600
- 시설물 환경개선 부담금	150,000원*2회*90%	270	300	△ 30
○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		40,907	45,452	△ 4,545
- 청사관리용 소모품 구입	5,000원*10종*30개*90%	1,350	1,500	△ 150
- 냉난방 공조 필터 교환	38,000원*54조*90%	1,847	2,052	△ 205
- 냉난방 보일러 세관	2,500,000원*1기*90%	2,250	2,500	△ 250
- 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
- 무대음향장비 유지관리	1,500,000원*1식*90%	1,350	1,500	△ 150
- 무대조명 유지관리	3,000,000원*1식*90%	2,700	3,000	△ 300
- 무대기계 점검 및 유지관리 보수 용역	10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△ 1,000
- 무대기계 예비부품 구입		7,560	8,400	△ 840
· 엔코드	600,000원*2세트*90%	1,080	1,200	△ 120
· 머신 컨트롤 유니트	1,800,000원*4세트*90%	6,480	7,200	△ 720
- 건물 외벽 청소	2,000,000원*1회*90%	1,800	2,000	△ 200

부서: 시설관리사업소

정책: 문화기반시설관리(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 문화기반시설 유지관리	7,000,000원*1개동*90%	6,300	7,000	△700
	－ 승강기 비상통화장치 설치	500,000원*5대*90%	2,250	2,500	△250
	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		97,290	103,500	△6,210
	01 자산및물품취득비		97,290	103,500	△6,210
	○시설관리 장비 구입		97,290	103,500	△6,210
	－ 대공연장 조명콘솔 구입	65,000,000원*1대*94%	61,100	65,000	△3,900
	－ 이동식 음향시스템 구입	35,000,000원*1식*94%	32,900	35,000	△2,100
	－ 제습기 구입	700,000원*5대*94%	3,290	3,500	△210
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)			1,474,159	1,504,855	△30,696
문화예술회관 운영			371,288	395,719	△24,431
문화예술회관 운영			371,288	395,719	△24,431
201 일반운영비			48,807	53,674	△4,867
01 사무관리비			35,257	39,174	△3,917
	○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*500매*16회*90%	7,200	8,000	△800
	○홍보 현수막 제작	50,000원*5매*20회*90%	4,500	5,000	△500
	○공연진행자 근무복 구입	200,000원*11명*1회*90%	1,980	2,200	△220
	○공연진행자 급량비	7,000원*11명*60일*90%	4,158	4,620	△462
	○문화예술회관 운영자문위원회 참석수당	70,000원*10명*2회*90%	1,260	1,400	△140

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○플로터 프린터 잉크 구입	150,000원*9개*1회*90%	1,215	1,350	△135
	○플로터 프린터 용지 구입	50,000원*10롤*90%	450	500	△50
	○티켓 예매 시스템 유지보수	4,000,000원*1식*90%	3,600	4,000	△400
	○무료영화상영 DVD 구입	40,000원*20개*90%	720	800	△80
	02 공공운영비		8,550	9,500	△950
	○전국 문화예술회관 연회비	2,500,000원*1회*90%	2,250	2,500	△250
	○기획공연 저작권료	2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
	○피아노 유지관리비	2,500,000원*2회*90%	4,500	5,000	△500
	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		298,168	317,200	△19,032
	09 행사실비보상금		298,168	317,200	△19,032
	○문화예술회관 공연		225,600	240,000	△14,400
	- 기획 공연	30,000,000원*8회*94%	225,600	240,000	△14,400
	○문화예술회관 기획, 초청 전시	5,000,000원*6회*94%	28,200	30,000	△1,800
	○영화상영		37,600	40,000	△2,400
	- 영화상영(소공연장 유료영화)	2,000,000원*10회*94%	18,800	20,000	△1,200
	- 찾아가는 영화관 운영	2,000,000원*10개면*94%	18,800	20,000	△1,200
	○무대시설 전문가 실비보상	200,000원*3명*4회*94%	2,256	2,400	△144
	○재능나눔 콘서트 참가자 보상금 지급	300,000원*16팀*94%	4,512	4,800	△288
	405 자산취득비		5,640	6,000	△360
	01 자산및물품취득비		5,640	6,000	△360
	○파티션구입	300,000원*20개*94%	5,640	6,000	△360
	함양박물관 운영		1,102,871	1,109,136	△6,265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
함양박물관 운영		1,102,871	1,109,136	△6,265
201 일반운영비		49,745	55,272	△5,527
01 사무관리비		26,435	29,372	△2,937
○고속복사기 임차	286,000원*1대*12월*90%	3,089	3,432	△343
○정수기 임차	50,000원*2대*12월*90%	1,080	1,200	△120
○공기청정기 임차	55,000원*4대*12월*90%	2,376	2,640	△264
○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	20,000원*25권*90%	450	500	△50
○박물관 도록 제작비	20,000원*50권*90%	9,000	10,000	△1,000
○유물감정평가위원회 참석수당	150,000원*3명*2회*90%	810	900	△90
○박물관 운영 위원회 참석수당	70,000원*10명*1회*90%	630	700	△70
○유물 운송차량 임차료	500,000원*2회*90%	900	1,000	△100
02 공공운영비		18,810	20,900	△2,090
○박물관 대여 및 기탁유물 보험료	7,000,000원*90%	6,300	7,000	△700
○수장고 훈증비(240㎡)	10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△1,000
○항온항습기 관리비	1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
○한국박물관협회 가입 회비	1,300,000원*1회*90%	1,170	1,300	△130
○경상남도박물관협의회 가입 회비	600,000원*1회*90%	540	600	△60
03 행사운영비		4,500	5,000	△500
○박물관 개관식	5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
405 자산취득비		11,562	12,300	△738
01 자산및물품취득비		11,562	12,300	△738
○유물구입비	10,000,000원*1식*94%	9,400	10,000	△600
○휠체어 구입	300,000원*3대*94%	846	900	△54

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○유모차 구입	300,000원*1대*94%	282	300	△18
	○우산포장기 구입	300,000원*1대*94%	282	300	△18
	○진공 청소기 구입	300,000원*1대*94%	282	300	△18
	○문서세단기 구입	500,000원*1대*94%	470	500	△30
종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)		242,048	267,670	△25,622	
사회복지관 운영관리		242,048	267,670	△25,622	
복지관 프로그램운영		242,048	267,670	△25,622	
201 일반운영비		220,804	245,070	△24,266	
01 사무관리비		215,164	239,070	△23,906	
	○고속복사기 임차	286,000원*1대*12월*90%	3,089	3,432	△343
	○정수기 임차	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 리플릿 제작	6,000,000원*90%	5,400	6,000	△600
	○강사수당	195,615	217,350	△21,735	
	- 외부강사	70,000원*23개 반*9회*10월*90%	130,410	144,900	△14,490
	- 내부강사	35,000원*23개 반*9회*10월*90%	65,205	72,450	△7,245
	○특근자 급량비	7,000원*3명*128일*90%	2,420	2,688	△268
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

부서: 시설관리사업소

정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		9,024	9,600	△576
		01 재료비		9,024	9,600	△576
		○프로그램운영 교육자재 구입	60,000원*20과목*8회*94%	9,024	9,600	△576
		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(시설관리사업소)(기타/기타)			67,631	74,051	△6,420
	행정운영경비(시설관리사업소)			67,631	74,051	△6,420
	기본경비			67,631	74,051	△6,420
	201 일반운영비			44,539	49,486	△4,947
	01 사무관리비			34,892	38,768	△3,876
		○부서총액	1,831,000원*11명*90%	18,127	20,141	△2,014
		○급량비	7,000원*11명*25일*90%	1,733	1,925	△192
		○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

부서 : 시설관리사업소

정책 : 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위 : 행정운영경비(시설관리사업소)

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	202 여비	19,388	20,625	△ 1,237	
	01 국내여비	19,388	20,625	△ 1,237	
	○ 관내여비	100,000원 * 11명 * 12월 * 94%	12,408	13,200	△ 792
	○ 관외여비	75,000원 * 11명 * 9월 * 94%	6,980	7,425	△ 445
	203 업무추진비	3,234	3,440	△ 206	
	02 정원가산업무추진비	414	440	△ 26	
	○ 정원가산업무추진비	40,000원 * 11명 * 94%	414	440	△ 26
	04 부서운영업무추진비	2,820	3,000	△ 180	
	○ 부서운영업무추진비	250,000원 * 12월 * 94%	2,820	3,000	△ 180
	405 자산취득비	470	500	△ 30	
	01 자산및물품취득비	470	500	△ 30	
	○ 문서 세단기 구입	500,000원 * 1대 * 94%	470	500	△ 30