세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소		8,185,275	8,340,848	△155,573
	특	500,000	500,000	0
	도	100,000	100,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	6,585,275	6,740,848	△155,573
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)		68,507	72,116	△3,609
기본경비		68,507	72,116	△3,609
기본경비		68,507	72,116	△3,609
202 여비		18,659	22,028	△3,369
01 국내여비		18,659	22,028	△3,369
○부서운영 기본업무추진 여비 108,000원*13명*12월*80%		13,479	16,848	△3,369
203 업무추진비		5,600	5,840	△240
04 부서운영업무추진비		4,560	4,800	△240
○부서운영업무추진(정원 30인 이하) 400,000원*12월*95%		4,560	4,800	△240
공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)		4,112,683	4,175,691	△63,008
	특	500,000	500,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	2,612,683	2,675,691	△63,008
공공시설물 유지관리		4,112,683	4,175,691	△63,008
	특	500,000	500,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	2,612,683	2,675,691	△63,008
서동 생활공원 유지관리		3,110,556	3,113,716	△3,160
	특	500,000	500,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,610,556	1,613,716	△3,160
201 일반운영비		81,890	82,890	△1,000
01 사무관리비		38,840	39,840	△1,000
○일반수용비		12,456	13,240	△784
-공원 야외화장실 화장지 구입 300,000원*12월*94%		3,384	3,600	△216
-공원 야외화장실 쓰레기종량제 봉투 구입 15,000원*10속*12월*94%		1,692	1,800	△108
-공원 관리소모품 구입 150,000원*12월*94%		1,692	1,800	△108
-공원 야외화장실 비데기 사용료 170,000원*12월*94%		1,918	2,040	△122
-근로자 휴게실 정수기 임차료 지급 50,000원*12월*95%		570	600	△30
-공원 분수 수질검사비 100,000원*4회*95%		380	400	△20
-공원 테마꽃길 모종 식재 장비 임차비 600,000원*5대*94%		2,820	3,000	△180

부서: 시설관리사업소
정책: 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○현장 근로자 안전용품 구입비 200,000원*18명*94%	3,384	3,600	△216
202 여비	1,080	1,800	△720
01 국내여비	1,080	1,800	△720
○서동생활공원유지관리 업무추진 여비 20,000원*2명*45일*60%	1,080	1,800	△720
401 시설비및부대비	2,266,160	2,267,600	△1,440
	특 500,000	500,000	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	군 766,160	767,600	△1,440
03 시설부대비	2,160	3,600	△1,440
○서동생활공원 시설물 정비 시설부대비 500,000,000원*0.72%*60%	2,160	3,600	△1,440
구름다리시설물 유지관리	312,090	312,969	△879
401 시설비및부대비	198,000	198,879	△879
03 시설부대비	0	879	△879
○구름다리 시설정비사업 시설부대비 0원	0	879	△879
의병문화체육관 유지관리	187,583	245,068	△57,485
101 인건비	31,943	64,428	△32,485
04 기간제근로자등보수	31,943	64,428	△32,485
○의병문화체육관 관리운영 인부임 0원	0	25,558	△25,558
○의병문화체육관 관리운영 특근비 0원	0	6,927	△6,927
201 일반운영비	74,840	99,840	△25,000
02 공공운영비	62,600	87,600	△25,000
○시설장비 유지비	23,000	48,000	△25,000
-의병문화체육관 전기안전관리 대행 용역비 700,000원*6월	4,200	8,400	△4,200
-전자, 통신, 음향장비 유지관리 0원	0	800	△800
-전기, 기계설비 유지관리 0원	0	2,000	△2,000
-소규모시설 수리수선 0원	0	9,000	△9,000
-체육장비 수리 수선비 0원	0	9,000	△9,000
의령·부림공설운동장 유지관리	377,454	378,938	△1,484
202 여비	916	2,400	△1,484
01 국내여비	916	2,400	△1,484
○의령·부림공설운동장 관리업무 추진여비 916,000원	916	2,400	△1,484
종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)	864,741	840,741	24,000
종합사회복지관 시설물 관리	584,581	560,581	24,000
종합사회복지관 시설물 관리	584,581	560,581	24,000
201 일반운영비	497,060	473,060	24,000

부서: 시설관리사업소
정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 종합사회복지관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	484,700	460,700	24,000
○공공요금 및 제세	282,300	258,300	24,000
-종합사회복지관, 국민체육센터 전기 및 상하수도 요금 23,500,000원*12월	282,000	258,000	24,000
국민체육센터 운영(문화및관광/체육)	1,493,185	1,592,251	△99,066
체육프로그램 운영	800,213	873,039	△72,826
각종 체육시설 운영	800,213	873,039	△72,826
101 인건비	773,013	845,839	△72,826
04 기간제근로자등보수	773,013	845,839	△72,826
○국민체육센터 수영 및 헬스 강사 기본급 78,880원*11명*27일*12월	281,129	306,686	△25,557
○국민체육센터 강사 안전관리수당 43,000원*11명*24일*12월	136,224	148,608	△12,384
○국민체육센터 강사 강습수당 13,000원*11명*17일*12월	29,172	31,824	△2,652
○국민체육센터 아쿠아로빅 강사수당 0원	0	14,280	△14,280
○국민체육센터 기간제근로자 퇴직수당 3,000,000원*8명	24,000	36,000	△12,000
○4대보험료 628,106,000원*11%	69,092	75,045	△5,953
국민체육센터 시설물 유지관리	692,972	719,212	△26,240
국민체육센터 시설물 유지관리	692,972	719,212	△26,240
201 일반운영비	498,632	523,432	△24,800
02 공공운영비	446,720	471,520	△24,800
○시설장비유지비	129,720	134,520	△4,800
-의령동부국민체육센터 헬스장 유지보수 800,000원*6월	4,800	9,600	△4,800
○동부국민체육센터 가스요금 20,000,000원*9월	180,000	200,000	△20,000
202 여비	5,840	7,280	△1,440
01 국내여비	5,840	7,280	△1,440
○국민체육센터 관리업무 추진여비 20,000원*2명*63일*2개소	5,040	6,480	△1,440
문화산업 육성(문화및관광/관광)	766,091	779,981	△13,890
	도 100,000	100,000	0
	군 666,091	679,981	△13,890
문화산업 육성	766,091	779,981	△13,890
	도 100,000	100,000	0
	군 666,091	679,981	△13,890
의병박물관 관리	566,091	579,981	△13,890
201 일반운영비	283,899	296,694	△12,795
01 사무관리비	68,970	72,600	△3,630
○일반수용비	64,106	67,480	△3,374
-박물관 당직실 침구 구입 및 세탁비 100,000원*4회*95%	380	400	△20

부서: 시설관리사업소
정책: 문화산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-박물관 특별전 체험 및 사회교육 교구 제작 2,000원*5,000개*95%	9,500	10,000	△500
-박물관 전시해설 리플릿 제작 500원*5,000매*2회*95%	4,750	5,000	△250
-전시실 유적·유물 안내패널 및 특별전 도록 제작 1,000,000원*5개소*95%	4,750	5,000	△250
-특별전 및 무료영화상영 홍보 현수막 제작 50,000원*4매*18회*95%	3,420	3,600	△180
-특별전 및 무료영화상영 홍보 포스터 제작 1,000원*200부*18회*95%	3,420	3,600	△180
-박물관 운영 소모품 구입 80,000원*2종*12월*95%	1,824	1,920	△96
-복사기 및 프린터 소모품 구입 300,000원*5회*95%	1,425	1,500	△75
-소장유물 관리용품 구입 500,000원*4종*95%	1,900	2,000	△100
-박물관 환경정비 화분 구입 50,000원*20개*95%	950	1,000	△50
-박물관 주변 외곽등 관리 및 소모품 구입 250,000원*2종*2회*95%	950	1,000	△50
-상설전시실 퇴색방지등 구입 10,000원*15개*12월*95%	1,710	1,800	△90
-상설전시실 일반등 구입 5,000원*4종*100개*95%	1,900	2,000	△100
-문화가 있는 날 무료영화상영 DVD 구입 60,000원*2종*12회*95%	1,368	1,440	△72
-화장지 및 방향제 구입 80,000원*2종*12월*95%	1,824	1,920	△96
-쓰레기 종량제봉투 구입 15,000원*10매*12월*95%	1,710	1,800	△90
-빔프로젝트 교체용 램프 구입 500,000원*10개*95%	4,750	5,000	△250
-빔프로젝트 크리닝 작업 150,000원*10대*95%	1,425	1,500	△75
-빔프로젝트 RGB 필터 교체 50,000원*32개*95%	1,520	1,600	△80
-항온항습기 헤파 필터 교체 500,000원*4개*95%	1,900	2,000	△100
-대여유물 보험가입비 300,000원*3개소*95%	855	900	△45
-유물수장고 훈증소독비 4,000,000원*2개소*95%	7,600	8,000	△400
-정수기 및 공기청정기 임대료 55,000원*5대*12월*95%	3,135	3,300	△165
-화장실 비데 임대료 20,000원*5대*12월*95%	1,140	1,200	△60
○운영수당	931	980	△49
-박물관운영 자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*95%	931	980	△49

부서: 시설관리사업소
정책: 문화산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○피복비	285	300	△15
-박물관 안내데스크 직원 근무복 구입 150,000원*1명*2회*95%	285	300	△15
○급량비 8,000원*4명*10식*12월*95%	3,648	3,840	△192
02 공공운영비	141,641	149,094	△7,453
○공공요금 및 제세	62,525	65,814	△3,289
-박물관 전기요금 5,000,000원*12월*95%	57,000	60,000	△3,000
-관광해설사 안내데스크 인터넷 사용료 68,000원*12월*95%	776	816	△40
-승강기 비상용 통신서비스 사용료 4,000원*12월*95%	46	48	△2
-소방안전협회비 300,000원*1회*95%	285	300	△15
-소방시설 정기검사비 800,000원*1회*95%	760	800	△40
-전기시설 정기검사비 800,000원*1회*95%	760	800	△40
-승강기 정기검사비 150,000원*1회*95%	143	150	△7
-저수조 수질검사비 200,000원*1회*95%	190	200	△10
-한국박물관협의회 연회비 300,000원*1회*95%	285	300	△15
-경상남도박물관협의회 연회비 400,000원*1회*95%	380	400	△20
-정화조 청소비 2,000,000원*1회*95%	1,900	2,000	△100
○시설장비 유지비	79,116	83,280	△4,164
-박물관 건물 유지보수 10,000,000원*2식*95%	19,000	20,000	△1,000
-박물관 장애인 편의시설 유지보수 5,000,000원*3식*95%	14,250	15,000	△750
-박물관 야외공원 시설물 유지보수 4,000,000원*3식*95%	11,400	12,000	△600
-박물관 기계실 및 영상장비 유지보수 3,000,000원*3식*95%	8,550	9,000	△450
-CCTV 및 방문객 인원계수기 유지보수 1,500,000원*2식*95%	2,850	3,000	△150
-무인경비시스템 안전관리 용역비 290,000원*12월*95%	3,306	3,480	△174
-소방시설 안전관리 용역비 210,000원*12월*95%	2,394	2,520	△126
-전기시설 안전관리 용역비 320,000원*12월*95%	3,648	3,840	△192
-승강기 안전관리 용역비 170,000원*12월*95%	1,938	2,040	△102
-박물관 방역 용역비 400,000원*5회*95%	1,900	2,000	△100

부서: 시설관리사업소
정책: 문화산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 문화산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-저수조 청소 용역비 1,300,000원*2회*95%	2,470	2,600	△130
-박물관 외벽 청소 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
-비상발전기 및 잔디깎기, 예초기 등 유류대 1,500원*200리터*3대*2회*95%	1,710	1,800	△90
03 행사운영비	73,288	75,000	△1,712
○의병박물관 특별기획전 개최 2,000,000원*6회*97.6%	11,712	12,000	△288
○의병문화학교 운영 1,500,000원*4회*97.6%	5,856	6,000	△144
○박물관 인문학 강좌 운영 2,500,000원*2회*97.6%	4,880	5,000	△120
○박물관 야외 낭만콘서트 개최 40,000,000원*1회*97.7%	39,080	40,000	△920
○박물관과 함께하는 역사기행 운영 1,500,000원*2회*98%	2,940	3,000	△60
○홍의장군축제 체험전시관 운영 3,000,000원*1회*98%	2,940	3,000	△60
○문화가 있는 날 박물관 행사 운영 500,000원*12회*98%	5,880	6,000	△120
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○박물관 유물대여 및 기탁유물 협의추진 여비 20,000원*4명*1회*4일*9월	2,880	2,880	0
○박물관 협의회 및 세미나참석 업무추진 관외여비 90,000원*2명*1회*1일*5월	900	900	0
○문화가 있는 날 영화상영 및 특별전 업무추진 20,000원*2명*3회*9일	1,080	1,080	0
203 업무추진비	665	700	△35
03 시책추진업무추진비	665	700	△35
○의병박물관 관리 및 운영 업무추진 20,000원*5명*7회*95%	665	700	△35
206 재료비	5,510	5,800	△290
01 재료비	5,510	5,800	△290
○박물관 수장고 상시소독약품 구입 20,000원*10개*10월*95%	1,900	2,000	△100
○박물관 유물관리 조습 및 향균제 구입 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○조경수 및 잔디관리용 약제 구입 50,000원*10포*95%	475	500	△25
○조경수 및 잔디용 비료 구입 10,000원*40포*95%	380	400	△20
○조경수 퇴비 구입 4,000원*100포*95%	380	400	△20
○민속놀이기구 구입(투호 등 5종) 100,000원*5개*95%	475	500	△25
301 일반보전금	2,280	2,400	△120
11 행사실비지원금	2,280	2,400	△120

부서: 시설관리사업소
정책: 문화산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의병문화학교 운영 400,000원*4회*95%	1,520	1,600	△80
○박물관과 함께하는 역사기행 400,000원*2회*95%	760	800	△40
401 시설비및부대비	159,500	160,000	△500
04 행사관련시설비	9,500	10,000	△500
○박물관 야외 행사용 무대 및 음향 설치 5,000,000원*2식*95%	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
○유물 보관 상자 구입 200,000원*10개*95%	1,900	2,000	△100
02 도서구입비	950	1,000	△50
○박물관 연구도서 구입 20,000원*50권*95%	950	1,000	△50