# 시설관리사업소

# 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 | 6,451,228 | 6,379,051 | 72,177 |
| | 국 417,046 | 417,046 | 0 |
| | 도 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 군 5,584,182 | 5,512,005 | 72,177 |
| 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타) | 54,116 | 56,964 | △2,848 |
| 기본경비 | 54,116 | 56,964 | △2,848 |
| 기본경비 | 54,116 | 56,964 | △2,848 |
| 201 일반운영비 | 39,448 | 41,524 | △2,076 |
| 01 사무관리비 | 39,448 | 41,524 | △2,076 |
| ○일반수용비 | 23,693 | 24,940 | △1,247 |
| -부서운영 기본 사무용품 구입 49,500원*10종*4회*95% | 1,881 | 1,980 | △99 |
| -위성방송 수신료 46,640원*2대*12월*95% | 1,064 | 1,120 | △56 |
| -전산소모품 구입(토너) 315,000원*2색*2회*95% | 1,197 | 1,260 | △63 |
| -전산소모품 구입(용지) 20,000원*6상자*12월*95% | 1,368 | 1,440 | △72 |
| -전산소모품 구입(복사기 드럼 및 토너) 270,000원*8회*95% | 2,052 | 2,160 | △108 |
| -청사 관리용품 구입 90,000원*5종*12월*95% | 5,130 | 5,400 | △270 |
| -쓰레기종량제 봉투 구입 6,300,000원*95% | 5,985 | 6,300 | △315 |
| -교양지 구입 100,000원*12권*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| -지방지 신문 구독료 20,000원*17종*12월*95% | 3,876 | 4,080 | △204 |
| ○급식비 9,000원*14명*7식*12월*95% | 10,055 | 10,584 | △529 |
| ○운영수당(평가위원 및 면접위원 등 참석수당) 250,000원*8명*3회*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 202 여비 | 9,120 | 9,600 | △480 |
| 01 국내여비 | 9,120 | 9,600 | △480 |
| ○부서운영 기본업무추진 여비 50,000원*16명*12월*95% | 9,120 | 9,600 | △480 |
| 203 업무추진비 | 5,548 | 5,840 | △292 |
| 02 정원가산업무추진비 | 988 | 1,040 | △52 |
| ○정원가산업무추진(정원100인까지) 40,000원*26명*95% | 988 | 1,040 | △52 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,560 | 4,800 | △240 |
| ○부서운영업무추진(정원 30인 이하) 400,000원*12월*95% | 4,560 | 4,800 | △240 |
| 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시) | 1,524,012 | 1,416,178 | 107,834 |
| 공공시설물 유지관리 | 1,524,012 | 1,416,178 | 107,834 |
| 서동 생활공원 유지관리 | 860,081 | 757,062 | 103,019 |
| 201 일반운영비 | 51,981 | 53,790 | △1,809 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 17,698 | 18,440 | △742 |
| ○일반수용비 | 11,818 | 12,440 | △622 |
| -공원 야외화장실 화장지 구입 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| -공원 야외화장실 쓰레기종량제 봉투 구입 15,000원*10속*12월*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |
| -공원 관리소모품 구입 4,000,000원*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| -공원 야외화장실 비데기 사용료 170,000원*12월*95% | 1,938 | 2,040 | △102 |
| -근로자 휴게실 정수기 임차료 지급 50,000원*12월*95% | 570 | 600 | △30 |
| -공원 분수 수질검사비 100,000원*4회*95% | 380 | 400 | △20 |
| ○현장 근로자 안전용품 구입 3,600,000원 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○관리용역비 | 2,280 | 2,400 | △120 |
| -도깨비놀이공원 어린이안전점검 200,000원*12월*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| 02 공공운영비 | 34,283 | 35,350 | △1,067 |
| ○공공요금 및 제세 | 523 | 550 | △27 |
| -공용차량 자동차세 100,000원*1대*95% | 95 | 100 | △5 |
| -공용차량 차량보험료 450,000원*1대*95% | 428 | 450 | △22 |
| ○차량선박비 | 6,840 | 7,200 | △360 |
| -공용차량 유류대 및 유지비 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| -굴삭기 유류대 및 유지비 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| ○시설장비유지비 | 23,940 | 25,200 | △1,260 |
| -공원관리기계 유류대 2,000원*2,000ℓ*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| -공원관리기계 유지비 1,200,000원*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| -체육 및 조경수등 공원시설물 소수선비 10,000,000원*95% | 9,500 | 10,000 | △500 |
| -서동생활공원 바닥분수 유지관리 10,000,000원*95% | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○서동생활공원 관리 CCTV 회선요금 200,000원*12월*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| ○공원관리용 굴삭기 보험료 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| 203 업무추진비 | 1,368 | 1,440 | △72 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,368 | 1,440 | △72 |
| ○공공시설물 관리업무 추진 20,000원*9명*8회*95% | 1,368 | 1,440 | △72 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 215,000 | 135,000 | 80,000 |
| 01 재료비 | 215,000 | 135,000 | 80,000 |
| ○리치리치 대비 꽃 모종 구입 5,000,000원*6종*2회 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○공원 관리용 경계석 판석 등 구입 2,500,000원*4회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공원 관리용 퇴비,마사토,상토 구입 2,500,000원*4회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 173,000 | 148,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 172,000 | 147,000 | 25,000 |
| ○주차장 차선도색 공사 60,000원*250m | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○공원관리 기계 구입 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| -비료살포기 1,000,000원*1대*95% | 950 | 1,000 | △50 |
| -잔디깎는기계 1,000,000원*1대*95% | 950 | 1,000 | △50 |
| 구름다리시설물 유지관리 | 233,684 | 236,227 | △2,543 |
| 201 일반운영비 | 47,367 | 49,860 | △2,493 |
| 01 사무관리비 | 6,327 | 6,660 | △333 |
| ○일반수용비 | 3,135 | 3,300 | △165 |
| -구름다리 주변공원 관리 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월*95% | 570 | 600 | △30 |
| -구름다리 공중화장실 청소용품 및 탈취제 구입 75,000원*12월*95% | 855 | 900 | △45 |
| -구름다리 주변공원 관리 소모품 구입 100,000원*12월*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| -구름다리 주변공원 휴게실 정수기 등 임차료 50,000원*1대*12월*95% | 570 | 600 | △30 |
| ○관리용역비 | 3,192 | 3,360 | △168 |
| -구름다리 전기안전관리대행 용역 280,000원*12월*95% | 3,192 | 3,360 | △168 |
| 02 공공운영비 | 41,040 | 43,200 | △2,160 |
| ○공공요금 및 제세 | 35,815 | 37,700 | △1,885 |
| -구름다리 경관조명 전기요금 800,000원*12월*95% | 9,120 | 9,600 | △480 |
| -구름다리 분수 전기요금 800,000원*12월*95% | 9,120 | 9,600 | △480 |
| -구름다리 폭포 전기요금 700,000원*12월*95% | 7,980 | 8,400 | △420 |
| -구름다리 공중화장실 전기요금 700,000원*12월*95% | 7,980 | 8,400 | △420 |
| -구름다리 공중화장실 상하수도 요금 100,000원*12월*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −구름다리 공중화장실 정화조 청소비 500,000원*1회*95% | 475 | 500 | △25 |
| ○시설장비유지비 | 5,225 | 5,500 | △275 |
| −구름다리 및 주변공원 유지보수 1,000,000원*4회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| −구름다리 공중화장실 수리수선 1,500,000원*95% | 1,425 | 1,500 | △75 |
| 206 재료비 | 950 | 1,000 | △50 |
| 01 재료비 | 950 | 1,000 | △50 |
| ○구름다리 주변공원 시설물 관리 자재구입 1,000,000원*95% | 950 | 1,000 | △50 |
| 의병문화체육관 유지관리 | 129,888 | 134,881 | △4,993 |
| 201 일반운영비 | 94,877 | 99,870 | △4,993 |
| 01 사무관리비 | 37,468 | 39,440 | △1,972 |
| ○일반수용비 | 11,628 | 12,240 | △612 |
| −의병문화체육관 운영 사무용품 구입 100,000원*12월*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| −의병문화체육관 운영 관리소모품 구입 200,000원*12월*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| −의병문화체육관 청소용품 구입 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| −정수기 및 공기청정기 등 임차료 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| −의병문화체육관 비데 임차료 30,000원*4대*12월*95% | 1,368 | 1,440 | △72 |
| ○관리용역비 | 25,840 | 27,200 | △1,360 |
| −의병문화체육관 보안경비 용역 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| −의병문화체육관 전기안전관리 대행 용역 700,000원*12월*95% | 7,980 | 8,400 | △420 |
| −의병문화체육관 소방점검 대행 용역 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| −의병문화체육관 승강기 점검 용역 450,000원*12월*95% | 5,130 | 5,400 | △270 |
| −의병문화체육관 방역 용역 600,000원*6회*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| −의병문화체육관 저수조 청소 용역 1,300,000원*2회*95% | 2,470 | 2,600 | △130 |
| 02 공공운영비 | 57,409 | 60,430 | △3,021 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,649 | 39,630 | △1,981 |
| −의병문화체육관 전기 및 상하수도 요금 2,500,000원*12월*95% | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| −의병문화체육관 도시가스요금 800,000원*12월*95% | 9,120 | 9,600 | △480 |
| −의병문화체육관 텔레비전 방송 수신료 요금 2,500원*12월*95% | 29 | 30 | △1 |
| ○시설장비 유지비 | 19,760 | 20,800 | △1,040 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전자, 통신, 음향장비 유지관리 400,000원*2회*95% | 760 | 800 | △40 |
| -전기, 기계설비 유지관리 1,000,000원*2회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| -소규모시설 수리수선 4,500,000원*2회*95% | 8,550 | 9,000 | △450 |
| -체육장비 수리 수선비 4,500,000원*2회*95% | 8,550 | 9,000 | △450 |
| 의령·부림공설운동장 유지관리 | 145,359 | 153,008 | △7,649 |
| 101 인건비 | 52,800 | 55,578 | △2,778 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,800 | 55,578 | △2,778 |
| ○의령·부림공설운동장 관리 인부임 80,240원*2명*26일*12월*95% | 47,567 | 50,070 | △2,503 |
| ○4대보험료 50,070,000원*11%*95% | 5,233 | 5,508 | △275 |
| 201 일반운영비 | 65,769 | 69,230 | △3,461 |
| 01 사무관리비 | 16,530 | 17,400 | △870 |
| ○일반수용비 | 5,814 | 6,120 | △306 |
| -공설운동장 관리소모품 구입 50,000원*2개소*12월*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| -공설운동장 쓰레기 종량제봉투 구입 100,000원*2개소*12월*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| -공설운동장 위성방송 수신료 30,000원*2개소*12월*95% | 684 | 720 | △36 |
| -공설운동장 인터넷 사용료 30,000원*2개소*12월*95% | 684 | 720 | △36 |
| -부림공설운동장 비데 임차료 30,000원*3대*12월*95% | 1,026 | 1,080 | △54 |
| ○관리용역비 | 10,716 | 11,280 | △564 |
| -의령·부림공설운동장 보안경비시스템 용역 220,000원*2개소*12월*95% | 5,016 | 5,280 | △264 |
| -의령·부림공설운동장 전기안전관리대행 용역 250,000원*2개소*12월*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 02 공공운영비 | 49,239 | 51,830 | △2,591 |
| ○공공요금 및 제세 | 30,239 | 31,830 | △1,591 |
| -공설운동장 텔레비전 방송 수신료 요금 2,500원*12월*95% | 29 | 30 | △1 |
| -의령 공설운동장 전기요금 800,000원*12월*95% | 9,120 | 9,600 | △480 |
| -부림 공설운동장 전기요금 800,000원*12월*95% | 9,120 | 9,600 | △480 |
| -의령·부림 공설운동장 상.하수도요금 400,000원*2개소*12월*95% | 9,120 | 9,600 | △480 |
| -의령·부림공설운동장 정화조 청소비 600,000원*5개소*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ○시설장비유지비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| -의령·부림공설운동장 시설 수리 및 정비 5,000,000원*2회*2개소*95% | 19,000 | 20,000 | △1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,140 | 1,200 | △60 |
| 01 국내여비 | 1,140 | 1,200 | △60 |
| ○의령·부림공설운동장 관리업무 추진여비 20,000원*2명*30일*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| 206 재료비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 01 재료비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○의령·부림공설운동장 시설물 관리 자재 구입 1,000,000원*2개소*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | 23,750 | 25,000 | △1,250 |
| 01 시설비 | 23,750 | 25,000 | △1,250 |
| ○공설운동장 수목 정비 사업 20,000,000원*1개소*95% | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○공설운동장 정기안전점검 용역 2,500,000원*2회*95% | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 산업재해 예방 관리 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○정기위험성평가 용역 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) | 1,275,948 | 1,271,207 | 4,741 |
| | 국 417,046 | 417,046 | 0 |
| | 군 858,902 | 854,161 | 4,741 |
| 군민문화회관 운영 | 1,275,948 | 1,271,207 | 4,741 |
| | 국 417,046 | 417,046 | 0 |
| | 군 858,902 | 854,161 | 4,741 |
| 군민문화회관 시설물 유지관리 | 217,856 | 204,536 | 13,320 |
| 201 일반운영비 | 145,020 | 151,600 | △6,580 |
| 01 사무관리비 | 32,490 | 34,200 | △1,710 |
| ○일반수용비 | 10,355 | 10,900 | △545 |
| -군민문화회관 사무용품 구입 100,000원*10종*95% | 950 | 1,000 | △50 |
| -군민문화회관 청소용품 구입 100,000원*12월*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| -쓰레기 종량제봉투 구입 15,000원*15장*12월*95% | 2,565 | 2,700 | △135 |
| -군민문화회관 화장지,방향제 구입 250,000원*12월*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| -정수기 및 공기청정기 임차료 250,000원*12월*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ○관리용역비 | 22,135 | 23,300 | △1,165 |
| -군민문화회관 보안경비 용역 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| -군민문화회관 전기안전관리대행 용역 500,000원*12월*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| -군민문화회관 방역 용역 500,000원*5회*95% | 2,375 | 2,500 | △125 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -군민문화회관 소방점검 대행 용역 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| -시특법에 따른 안전점검 용역 2,000,000원*2회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| -승강기 안전점검 용역 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| 02 공공운영비 | 112,530 | 117,400 | △4,870 |
| ○공공요금 및 제세 | 89,110 | 93,800 | △4,690 |
| -군민문화회관 전기시설 정기검사비 800,000원*1회*95% | 760 | 800 | △40 |
| -군민문화회관 전기요금 7,500,000원*12월*95% | 85,500 | 90,000 | △4,500 |
| -군민문화회관 상하수도 요금 150,000원*12월*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |
| -군민문화회관 환경개선부담금(시설물분) 100,000원*2회*95% | 190 | 200 | △10 |
| -군민문화회관 정화조 청소비 1,000,000원*1회*95% | 950 | 1,000 | △50 |
| ○시설장비 유지비 | 23,420 | 23,600 | △180 |
| -군민문화회관 저수조 청소 용역비 1,800,000원*2회*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| -군민문화회관 소규모 시설 소수선 5,000,000원*4회 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 01 재료비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○군민문화회관 환경미화 및 조경수 유지관리 500,000원*4회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○군민문화회관 사무동 지하연습실 비상구 및 피난계단 설치 공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 군민문화회관 공연관리 | 538,418 | 546,997 | △8,579 |
| 201 일반운영비 | 455,371 | 460,390 | △5,019 |
| 01 사무관리비 | 36,471 | 38,390 | △1,919 |
| ○일반수용비 | 36,471 | 38,390 | △1,919 |
| -공연장 무대조명 소모품 구입 50,000원*25종*1회*95% | 1,188 | 1,250 | △62 |
| -공연장 무대음향 소모품 구입 150,000원*10종*1회*95% | 1,425 | 1,500 | △75 |
| -공연장 무대기계 소모품 구입 150,000원*10종*95% | 1,425 | 1,500 | △75 |
| -공연 저작권료 지급 1,500,000원*95% | 1,425 | 1,500 | △75 |
| -공연 홍보물(전단지) 제작 600원*1,000매*12회*95% | 6,840 | 7,200 | △360 |
| -공연 홍보물(리플릿) 제작 600원*1,000매*12회*95% | 6,840 | 7,200 | △360 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -공연 홍보물(포스터) 제작<br>2,500원*200매*12회*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| -공연 홍보물(현수막) 제작<br>70,000원*10매*12회*95% | 7,980 | 8,400 | △420 |
| -공연 홍보물(배너기) 제작<br>40,000원*8매*12회*95% | 3,648 | 3,840 | △192 |
| 02 공공운영비 | 58,900 | 62,000 | △3,100 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,460 | 6,800 | △340 |
| -(사)한국문예회관연합회 연회비<br>4,000,000원*1회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| -(사)한국문예회관연합회 부울경지회비<br>1,000,000원*1회*95% | 950 | 1,000 | △50 |
| -공연문자서비스 수수료<br>150,000원*12월*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |
| ○시설장비유지비 | 22,040 | 23,200 | △1,160 |
| -공연장 소규모 시설 수선<br>5,000,000원*4회*95% | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| -공연장 피아노 조율<br>200,000원*6회*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| -공연장 피아노 유지보수<br>2,000,000원*1대*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○관리용역비 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| -공연장 공연장비 전문 청소용역<br>6,000원*1,100㎡*95% | 6,270 | 6,600 | △330 |
| -공연 홈페이지 유지관리 용역<br>300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| -공연 예매발권 시스템 유지관리 용역<br>400,000원*12월*95% | 4,560 | 4,800 | △240 |
| ○무대기계장치 점검 및 유지보수 용역<br>8,500,000원*2회*95% | 16,150 | 17,000 | △850 |
| 202 여비 | 1,140 | 1,200 | △60 |
| 01 국내여비 | 1,140 | 1,200 | △60 |
| ○공연관리 업무 추진여비<br>20,000원*2명*30일*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| 405 자산취득비 | 66,500 | 70,000 | △3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,500 | 70,000 | △3,500 |
| ○공연장 빔 프로젝트 교체<br>70,000,000원*1대*95% | 66,500 | 70,000 | △3,500 |
| 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반) | 766,509 | 805,389 | △38,880 |
| 복지프로그램 운영 | 266,133 | 280,140 | △14,007 |
| 각종 복지프로그램 운영 | 266,133 | 280,140 | △14,007 |
| 201 일반운영비 | 263,891 | 277,780 | △13,889 |
| 01 사무관리비 | 254,391 | 267,780 | △13,389 |
| ○복지관프로그램 운영 물품구입<br>300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| ○복지관프로그램 운영 강사 수당<br>45,000원*2시간*48건*5주*12월*95% | 246,240 | 259,200 | △12,960 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급식비 9,000원*2명*10식*11월*95% | 1,881 | 1,980 | △99 |
| ○수강생 모집 안내 홍보물 등 제작 1,500,000원*2회*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○복지관프로그램 작품발표회 10,000,000원*95% | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 202 여비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 01 국내여비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○종합사회복지관 운영 업무추진 여비 20,000원*2명*50일*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 203 업무추진비 | 342 | 360 | △18 |
| 03 시책추진업무추진비 | 342 | 360 | △18 |
| ○종합사회복지관 프로그램 운영 업무추진 20,000원*3명*6회*95% | 342 | 360 | △18 |
| 종합사회복지관 시설물 관리 | 500,376 | 525,249 | △24,873 |
| 종합사회복지관 시설물 관리 | 500,376 | 525,249 | △24,873 |
| 201 일반운영비 | 468,787 | 493,460 | △24,673 |
| 01 사무관리비 | 27,037 | 28,460 | △1,423 |
| ○일반수용비 | 10,317 | 10,860 | △543 |
| -종합사회복지관 쓰레기 종량제봉투 등 구입 15,000원*5개*12월*95% | 855 | 900 | △45 |
| -종합사회복지관 화장지, 방향제 등 구입 200,000원*12월*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| -종합사회복지관 정수기 임차료 40,000원*6대*12월*95% | 2,736 | 2,880 | △144 |
| -종합사회복지관 비데 임차료 30,000원*8대*12월*95% | 2,736 | 2,880 | △144 |
| -종합사회복지관 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |
| ○관리용역비 | 16,720 | 17,600 | △880 |
| -종합사회복지관 저수조 청소 용역 1,000,000원*2회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| -종합사회복지관 보안경비 시스템 용역 500,000원*12월*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| -종합사회복지관 방역 용역 500,000원*6회*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| -종합사회복지관 소방점검 대행 용역 350,000원*12월*95% | 3,990 | 4,200 | △210 |
| -종합사회복지관 승강기점검 용역 200,000원*12월*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| 02 공공운영비 | 441,750 | 465,000 | △23,250 |
| ○공공요금 및 제세 | 266,190 | 280,200 | △14,010 |
| -종합사회복지관, 국민체육센터 전기 및 상하수도 요금 23,350,000원*12월*95% | 266,190 | 280,200 | △14,010 |
| ○연료비 | 136,800 | 144,000 | △7,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -종합사회복지관 및 국민체육센터 도시가스 요금 12,000,000원*12월*95% | 136,800 | 144,000 | △7,200 |
| ○시설장비 유지비 | 38,760 | 40,800 | △2,040 |
| -종합사회복지관 CCTV시설물 유지관리 200,000원*12월*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| -종합사회복지관 소방시설물 유지관리 500,000원*6회*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| -종합사회복지관 건강관리실 유지관리 200,000원*10회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| -종합사회복지관 체력단력실 유지관리 200,000원*12회*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| -종합사회복지관 전자, 통신, 음향장비 유지관리 200,000원*10회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| -종합사회복지관 전기, 기계설비 유지관리 500,000원*10회*95% | 4,750 | 5,000 | △250 |
| -종합사회복지관 소규모 시설수선 2,000,000원*12회*95% | 22,800 | 24,000 | △1,200 |
| 401 시설비및부대비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 01 시설비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○종합사회복지관 정기안전점검 용역(시특법) 2,000,000원*2회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 국민체육센터 운영(문화및관광/체육) | 1,414,515 | 1,401,035 | 13,480 |
| 체육프로그램 운영 | 914,559 | 912,959 | 1,600 |
| 각종 체육시설 운영 | 914,559 | 912,959 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 31,200 | 29,600 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 31,200 | 29,600 | 1,600 |
| ○수영 강습용 슈트 구입 200,000원*8명 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 국민체육센터 시설물 유지관리 | 499,956 | 488,076 | 11,880 |
| 국민체육센터 시설물 유지관리 | 499,956 | 488,076 | 11,880 |
| 201 일반운영비 | 356,406 | 365,526 | △9,120 |
| 01 사무관리비 | 71,986 | 81,106 | △9,120 |
| ○관리용역비 | 32,980 | 42,100 | △9,120 |
| -국민체육센터 소방안전관리 대행 용역 250,000원*12월*2개소 | 6,000 | 9,600 | △3,600 |
| -국민체육센터 전기안전관리 대행 용역 170,000원*12월*2개소 | 4,080 | 9,600 | △5,520 |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 75,000 | 21,000 |
| 01 시설비 | 96,000 | 75,000 | 21,000 |
| ○동부국민체육센터 휴게실 신축공사 실시설계비 21,000,000원 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 문화산업 육성(문화및관광/관광) | 1,416,128 | 1,428,278 | △12,150 |
| | 도 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 군 966,128 | 978,278 | △12,150 |
| 문화산업 육성 | 1,416,128 | 1,428,278 | △12,150 |
| | 도 450,000 | 450,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 966,128 | 978,278 | △12,150 |
| 의병박물관 관리 | 516,128 | 528,278 | △12,150 |
| 101 인건비 | 112,820 | 111,156 | 1,664 |
| 04 기간제근로자등보수 | 112,820 | 111,156 | 1,664 |
| ○의병박물관 관리 80,240원*4명*26일*12월*95% | 95,133 | 100,140 | △5,007 |
| ○4대보험료 100,140,000원*11%*95% | 10,465 | 11,016 | △551 |
| ○특별전 운영 및 야외공원 환경정비 일시사역 80,240원*5명*6일*3월 | 7,222 | 0 | 7,222 |
| 201 일반운영비 | 345,986 | 358,362 | △12,376 |
| 02 공공운영비 | 164,205 | 172,846 | △8,641 |
| ○공공요금 및 제세 | 91,245 | 96,046 | △4,801 |
| -의병박물관 본관 전기요금 5,000,000원*12월*95% | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| -의병박물관 제2전시관 전기요금 2,500,000원*12월*95% | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| -본관 및 제2전시관 승강기 비상용 통신서비스 사용료 8,000원*12월*95% | 92 | 96 | △4 |
| -소방안전협회비 300,000원*95% | 285 | 300 | △15 |
| -소방시설 정기검사비 800,000원*95% | 760 | 800 | △40 |
| -전기시설 정기검사비 800,000원*95% | 760 | 800 | △40 |
| -승강기 정기검사비 150,000원*95% | 143 | 150 | △7 |
| -저수조 수질검사비 200,000원*95% | 190 | 200 | △10 |
| -한국박물관협의회 연회비 300,000원*95% | 285 | 300 | △15 |
| -경상남도박물관협의회 연회비 400,000원*95% | 380 | 400 | △20 |
| -본관 및 제2전시관 정화조 청소비 3,000,000원*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ○시설장비 유지비 | 72,960 | 76,800 | △3,840 |
| -박물관 청사 유지보수 10,000,000원*2식*95% | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| -의병놀이파크 시설물 유지보수 5,000,000원*2식*95% | 9,500 | 10,000 | △500 |
| -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 |
| -박물관 청사 외벽 청소 6,000,000원*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -비상발전기 및 잔디깎기, 예초기 등 유류대 1,500원*200리터*3대*2회*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |
| 03 행사운영비 | 70,965 | 74,700 | △3,735 |
| ○의병박물관 특별기획전 개최 2,000,000원*6회*95% | 11,400 | 12,000 | △600 |
| ○의병문화학교 운영 1,500,000원*4회*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| ○박물관 인문학 강좌 운영 2,500,000원*2회*95% | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○박물관 야외 낭만콘서트 개최 40,000,000원*1회*95% | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| ○박물관과 함께하는 역사기행 운영 1,500,000원*2회*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ○홍의장군축제 체험전시관 운영 2,700,000원*1회*95% | 2,565 | 2,700 | △135 |
| ○문화가 있는 날 박물관 행사 운영 500,000원*12회*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 202 여비 | 4,617 | 4,860 | △243 |
| 01 국내여비 | 4,617 | 4,860 | △243 |
| ○박물관 유물대여 및 기탁유물 협의추진 여비 20,000원*4명*1회*4일*9월*95% | 2,736 | 2,880 | △144 |
| ○박물관 협의회 및 세미나참석 업무추진 관외여비 90,000원*2명*1회*1일*5월*95% | 855 | 900 | △45 |
| ○문화가 있는 날 영화상영 및 특별전 업무추진 20,000원*2명*3회*9일*95% | 1,026 | 1,080 | △54 |
| 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 | 7,410 | 7,800 | △390 |
| 01 재료비 | 7,410 | 7,800 | △390 |
| ○박물관 수장고 상시소독약품 구입 20,000원*10개*10월*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○본관 및 제2전시관 유물관리 조습 및 향균제 구입 2,000,000원*2개소*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○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 |
| ○의병문화학교 운영 400,000원*4회*95% | 1,520 | 1,600 | △80 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관과 함께하는 역사기행<br>400,000원*2회*95% | 760 | 800 | △40 |
| 401 시설비및부대비 | 39,500 | 40,000 | △500 |
| 04 행사관련시설비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○박물관 야외 행사용 무대 및 음향 설치<br>5,000,000원*2식*95% | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 405 자산취득비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○제2전시관 관련 유물 보관상자 구입<br>200,000원*10개*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 02 도서구입비 | 950 | 1,000 | △50 |
| ○박물관 연구도서 구입<br>20,000원*50권*95% | 950 | 1,000 | △50 |