

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	4,527,737	3,234,298	1,293,439
국	84,000		
기	103,163		
도	18,000		
군	4,322,574		
문화기반시설관리	751,890	407,170	344,720
문화기반시설 운영	751,890	407,170	344,720
문화기반시설 관리	751,890	407,170	344,720
101 인건비	14,400	15,000	△600
04 기간제근로자등보수	14,400	14,400	0
○문화기반시설 주변환경 정비 120,000원*2명*60일	14,400		
201 일반운영비	278,090	281,770	△3,680
01 사무관리비	21,780	20,980	800
○문화기반시설 환경정비	12,880		
- 화분 구입 50,000원*3개소*6회	900		
- 화장실 화장지 4,000원*100개소*10회	4,000		
- 화장실 세정제 22,000원*35개소*2회	1,540		
- 화장실 방향제 22,000원*35개소*2회	1,540		
- 화장실 물 비누 7,000원*40통*4회	1,120		
- 쓰레기봉투 1,470원*530매	780		
- 문화기반시설관리 소모품구입 50,000원*20종*3회	3,000		
○무인경비시스템 용역비 200,000원*3개동*12월	7,200		
○청원경찰 근무복 300,000원*1명*3회	900		
○공무직근로자 근무복 200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비	256,310	260,790	△4,480
○공공요금 및 제세	176,710		
- 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
- 승강기 점검수수료 200,000원*5개소*12월	12,000		
- 승강기 정기검사 700,000원*1회	700		
- 상.하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
- 정화조청소 수수료 13,000원*170회	2,210		
- 청사방역 400,000원*7회	2,800		
- 저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
- 소방시설을 관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
○보일러 연료비	18,000		
- 보일러(도시가스 냉난방) 750원*2,000㎡*12월	18,000		
○시설장비유지비	61,600		
- 청사관리용 소모품 구입 6,000원*10종*30개	1,800		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉난방 공조 필터 교환 60,000원*30조	1,800		
- 냉난방 보일러 세관 2,500,000원*2기	5,000		
- 수변전 및 발전기 유지관리 5,500,000원*1식	5,500		
- 정보통신장비 유지관리 및 부품 구입 50,000원*25종*4회	5,000		
- CCTV 유지관리 1,500,000원*4회	6,000		
- 디지털시네마시스템 유지보수 6,500,000원*1식	6,500		
- 기타 문화기반시설 유지관리 10,000,000원*3개동	30,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시설관리 시책업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○잔디관리용 방제약품 등 구입 1,000,000원*3종	3,000		
○청사 방역 약품 등 구입 200,000원*5종	1,000		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
○청원경찰 교육 참석 보상금 200,000원*1명*2회	400		
401 시설비및부대비	444,000	95,000	349,000
01 시설비	444,000	95,000	349,000
○문화기반시설 잔디광장 배수 개선 및 조경수 식재 200,000,000원*1식	200,000		
○문화예술회관 대공연장 안전휀스 설치 120,000,000원*1식	120,000		
○문화기반시설 균열 보수 및 도색 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○문화예술회관 음향장비 및 빔프로젝트 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○문화예술회관 대공연장 와이어로프 교체 22,000,000원*1식	22,000		
○문화예술회관 리모델링 실시설계 용역 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○시설장비 구입 4,000,000원*2종	8,000		
문화예술 진흥	795,736	841,753	△46,017
기	103,163		
군	692,573		
문화예술회관 운영	795,736	841,753	△46,017

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 103,163		
	군 692,573		
문화예술회관 운영	647,041	693,058	△46,017
101 인건비	30,841	29,358	1,483
04 기간제근로자등보수	30,841	29,358	1,483
○공연 매표관리 및 민원인 안내	18,382		
- 기본급 73,280원*1명*176일	12,898		
- 주휴수당 73,280원*1명*36일	2,639		
- 연차수당 73,280원*1명*8일	587		
- 4대보험 16,124,000원*1명*14%	2,258		
○문화예술회관 공연장 안내도우미 73,280원*2명*20일	2,932		
○문화예술회관 전시장 안내도우미 73,280원*1명*130일	9,527		
201 일반운영비	144,200	144,600	△400
01 사무관리비	76,800	78,200	△1,400
○공연 및 전시 홍보물 제작 60,000원*10매*60회	36,000		
○홍보 디자인 제작 200,000원*30회	6,000		
○공연진행자 급량비 8,000원*12명*90일	8,640		
○문화예술회관 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○플로터 프린터 잉크 구입 150,000원*10개*4회	6,000		
○플로터 프린터 용지 구입 50,000원*40롤	2,000		
○공연 및 전시 책자 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
○비데기 임차 30,000원*4대*12월	1,440		
○공기 청정기 임차 55,000원*2대*12월	1,320		
○무대시설관리 소모품 구입 50,000원*20종*10회	10,000		
02 공공운영비	67,400	66,400	1,000
○한국 문화예술회관 연합회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한문연 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비 57,400			
- 무대시설장비유지관리 및 부품 등 구입 2,000,000원*10회	20,000		
- 무대기계점검 및 유지관리 5,100,000원*4회	20,400		
- 무대시설안전검사 10,000,000원*1회	10,000		
- 무대조명 시스템 점검 및 유지관리 보수 용역 7,000,000원*1식	7,000		
○피아노 유지관리비 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○문화예술회관 공연 및 전시업무 추진 여비 60,000원*4명*40일	9,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○무대소모품 구입 100,000원*20종	2,000		
301 일반보전금	430,400	440,400	△ 10,000
09 행사실비지원금	430,400	440,400	△ 10,000
○문화예술회관 기획, 초청 공연 50,000,000원*6회	300,000		
○문화예술회관 기획, 초청 전시 6,000,000원*6회	36,000		
○무비데이 운영 4,200,000원*5회	21,000		
○문화가 있는 날 기획 공연	51,000		
- 문화놀이 장날 주간 30,000,000원*1식	30,000		
- 천원의 행복 음악회 3,000,000원*7회	21,000		
○찾아가는 작은음악회 10,000,000원*2회	20,000		
○무대시설 전문가 실비보상 200,000원*3명*4회	2,400		
405 자산취득비	30,000	67,100	△ 37,100
01 자산및물품취득비	30,000	67,100	△ 37,100
○문화예술회관 무대조명 구입 5,000,000원*4대	20,000		
○제균기 및 공기질 측정기 구입 10,000,000원*1식	10,000		
방방곡곡 문화공감	120,560	120,560	0
기 군	83,478 37,082		
301 일반보전금	120,560	120,560	0
기 군	83,478 37,082		
09 행사실비지원금	120,560	120,560	0
○기금보조사업	120,560		
- 국립예술단체 우수공연 개최(1회) 33,500,000원	33,500		
기 군	20,100 13,400		
- 민간예술단체 우수공연 개최(5회) 87,060,000원	87,060		
기 군	63,378 23,682		
미술창작 전시공간 활성화 지원	28,135	28,135	0
기 군	19,685 8,450		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,450	8,450	0
01 사무관리비		8,450	8,450	0
○기금보조사업		8,450		
- 미술창작 전시공간 활성화 지원사업 홍보물 제작(군비부담금) 8,450,000원*1식		8,450		
301 일반보전금		19,685	19,685	0
	기	19,685		
09 행사실비지원금		19,685	19,685	0
○기금보조사업		19,685		
- 미술창작 전시공간 활성화 지원사업 19,685,000원*1회		19,685		
	기	19,685		
천년의숲 보존		2,208,781	1,336,772	872,009
	국	84,000		
	도	18,000		
	군	2,106,781		
공원 유지관리		2,088,781	1,216,772	872,009
상림공원유지관리		724,706	1,206,772	△482,066
101 인건비		245,926	274,696	△28,770
04 기간제근로자등보수		245,926	274,696	△28,770
○상림숲 유지관리 인건비		245,926		
- 시설물 관리		110,955		
· 기본급 73,280원*3명*249일		54,741		
· 주휴수당 73,280원*3명*48일		10,553		
· 연차수당 73,280원*3명*11일		2,419		
· 휴일근무수당 109,920원*3명*60일		19,786		
· 법정공휴일 유급휴일수당 73,280원*3명*16일		3,518		
· 4대보험 30,337,920원*3명*14%		12,742		
· 퇴직금 73,280원*3명*30일		6,596		
· 기간제근로자 피복비 100,000원*3명*2회		600		
- 제초관리 104,663				
· 기본급 121,800원*4명*140일		68,208		
· 주휴수당 121,800원*4명*28일		13,642		
· 연차수당 121,800원*4명*7일		3,411		
· 법정공휴일 유급휴일수당 121,800원*4명*12일		5,847		
· 4대보험 22,776,600원*4명*14%		12,755		
· 기간제근로자 피복비 100,000원*4명*2회		800		
- 주차관리 30,308				
· 휴일근무수당 109,920원*2명*100일		21,984		
· 주휴수당 29,310원*2명*32일		1,876		
· 연차수당 29,310원*2명*8일		469		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 법정공휴일 유급휴일수당 73,280원*2명*13일	1,906		
· 4대보험 13,117,040원*2명*14%	3,673		
· 기간제근로자 피복비 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	90,780	146,382	△55,602
01 사무관리비	41,580	59,982	△18,402
○상림숲 공중화장실 화장지,약품 등 구입 300,000원*3개소*25회	22,500		
○상림숲 시설물관리 청소도구, 기자재 등 구입 150,000원*3개소*25회	11,250		
○정수기 임차 70,000원*1대*12월	840		
○공기청정기 임차 40,000원*1대*12월	480		
○청원경찰 근무복 300,000원*1명*3회	900		
○공무직근로자 근무복 200,000원*1명*2회	400		
○토지임차(잔디광장,상림주변지역 관광개발사업 편입토지 임차료)850원*5,305㎡+700,000원	5,210		
02 공공운영비	49,200	86,400	△37,200
○상림숲 공공요금	41,400		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 통신요금 50,000원*12월	600		
- 공중화장실 분뇨수거 및 폐기물처리 400,000원*2개소*6회	4,800		
○자동차 유지관리요금	7,800		
- 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
- 차량정비 유지비 및 차량소모품비 100,000원*2대*5회	1,000		
- 차량 및 예초기 유류대 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	30,000	36,000	△6,000
01 재료비	30,000	36,000	△6,000
○상림숲 주변 정비	30,000		
- 퇴비 및 약제 구입 10,000원*1,000포	10,000		
- 잔디 구입 1,000,000원*10회	10,000		
- 묘종 구입 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	308,000	749,694	△441,694
01 시설비	308,000	745,000	△437,000
○상림숲 시설 유지 관리	218,000		
- 상림숲 용배수로 준설 20,000,000원*2회	40,000		
- 산책로 가로등(공원등) 정비 40,000,000원*1식	40,000		
- 낙엽(고사목, 고사지 등) 제거 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산책로 울타리(목책) 정비 20,000,000원*1식 20,000 - 맨발산책로 정비 20,000,000원*1식 20,000 - 물레방아화장실 주변 배수시설 정비 20,000,000원*1식 20,000 - 벤치, 데크 정비 20,000,000원*1회 20,000 - 군관리계획 시설결정 관련 타당성조사용역 20,000,000원*1회 20,000 - 공중화장실 정비 5,000,000원*3개소 15,000 - 수목관리시스템 유지보수 용역 3,000,000원*1식 3,000 ○연못 정비 사업 50,000 <ul style="list-style-type: none"> - 연못(원양지) 매립 30,000,000원*1식 30,000 - 연못(원양지) 경관개선 20,000,000원*1식 20,000 ○공원시설물 긴급 보수 및 복구 40,000 <ul style="list-style-type: none"> - 공원시설물 긴급 보수 및 복구 40,000,000원*1식 40,000 			
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○상림 시설물 관리 50,000 <ul style="list-style-type: none"> - 흙먼지떨이기 구입 20,000,000원*1식 20,000 - 방역소독기 구입 1,500,000원*2대 3,000 - 예초기 구입 1,000,000원*2대 2,000 - 트럭 구입 25,000,000원*1대 25,000 			
어린이공원 및 군민의 종 유지관리	297,970	0	297,970
101 인건비	73,970	0	73,970
04 기간제근로자등보수	73,970	0	73,970
<ul style="list-style-type: none"> ○어린이공원 및 군민의 종 인건비 73,970 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 73,280원*2명*249일 36,494 - 주휴수당 73,280원*2명*48일 7,035 - 연차수당 73,280원*2명*11일 1,613 - 휴일근무수당 109,920원*2명*60일 13,191 - 법정공휴일 유급휴일수당 73,280원*2명*16일 2,345 - 4대보험 30,337,920원*2명*14% 8,495 - 퇴직금 73,280원*2명*30일 4,397 - 기간제근로자 피복비 100,000원*2명*2회 400 			
201 일반운영비	89,000	0	89,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
<ul style="list-style-type: none"> ○어린이공원 공중화장실 화장실 화장지, 약품 등 구입 300,000원*2개소*25회 15,000 ○어린이공원 시설물관리 청소도구, 기자재 등 구입 100,000원*2종*25회 5,000 			

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 주변 안내판 및 홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
○어린이놀이시설 등 검사수수료 및 점검료 500,000원*2종	1,000		
02 공공운영비	66,000	0	66,000
○어린이공원 및 군민의 종 공공요금	66,000		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○어린이공원 및 군민의 종 주변 정비	20,000		
- 퇴비 및 약제 구입 10,000원*500포	5,000		
- 잔디 구입 1,000,000원*5회	5,000		
- 묘종 구입 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○어린이공원 및 군민의 종 시설 유지관리	115,000		
- 물놀이시설 위탁관리 용역 45,000,000원*1식	45,000		
- 물놀이시설 홈페이지 구축(사전예약시스템) 20,000,000원*1식	20,000		
- 수목정비 20,000,000원*1식	20,000		
- 군민의 종 데크 정비 20,000,000원*1식	20,000		
- 공중화장실 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
최치원 역사공원 운영 및 광장 유지관리	1,066,105	10,000	1,056,105
101 인건비	110,955	0	110,955
04 기간제근로자등보수	110,955	0	110,955
○최치원역사공원 및 광장 유지관리 인건비	110,955		
- 기본급 73,280원*3명*249일	54,741		
- 주휴수당 73,280원*3명*48일	10,553		
- 연차수당 73,280원*3명*11일	2,419		
- 휴일근무수당 109,920원*3명*60일	19,786		
- 법정공휴일 유급휴일수당 73,280원*3명*16일	3,518		
- 4대보험 30,337,920원*3명*14%	12,742		
- 퇴직금 73,280원*3명*30일	6,596		
- 기간제근로자 피복비 100,000원*3명*2회	600		
201 일반운영비	88,150	10,000	78,150
01 사무관리비	15,050	0	15,050
○최치원역사공원 공중화장실 화장지, 약품 등 구입 200,000원*1개소*25회	5,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○최치원역사공원 및 광장 유지관리 청소도구, 기자재 등 구입 270,000원*1개소*25회	6,750		
○최치원역사공원 및 광장 안내판 및 홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
○어린이놀이시설 등 검사수수료 및 점검료 300,000원*1종	300		
○어린이놀이시설 모래소독 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	43,100	0	43,100
○최치원역사공원 및 광장 공공요금	43,100		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도요금 1,550,000원*12월	18,600		
- 최치원역사공원 무인계수기 연간통신료 및 서버 임대료 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○교육프로그램 운영	30,000		
- 교육프로그램 운영	30,000		
· 강사수당 지급 300,000원*50회	15,000		
· 강의교재 제작 3,000원*100명*50회	15,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○최치원역사공원 및 광장 주변 정비	30,000		
- 퇴비 및 약제 구입 10,000원*1,000포	10,000		
- 잔디 구입 1,000,000원*10회	10,000		
- 묘종 구입 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	805,000	0	805,000
01 시설비	805,000	0	805,000
○최치원역사공원 시설 유지관리	160,000		
- 역사관 리모델링(한옥도서관) 30,000,000원*1식	30,000		
- 방화시설(가스소화설비) 구축 70,000,000원*1식	70,000		
- 시설물(고운루, 내삼문 등) 도색 20,000,000원*2식	40,000		
- 경관조명 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○이끼원 시설 유지관리	40,000		
- 이끼류, 양치식물 등 보식 20,000,000원*1식	20,000		
- 데크 및 산책로 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○음악분수대 주변광장 시설 유지관리	345,000		
- 주변 바닥 정비(3,000㎡) 300,000,000원*1식	300,000		
- 노즐, 수층등, 기계실 등 정비 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고운광장 시설 유지관리	260,000		
- 배수개선 200,000,000원*1식	200,000		
- 광장 주변 용배수로 준설 20,000,000원*1식	20,000		
- 보행로 정비 20,000,000원*1식	20,000		
- 상림공원 주차장주변 가로등 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○프로그램 운영 물품구입	32,000		
- 전통의복 체험 재료 100,000원*20벌	2,000		
- 소파 및 책장 세트 2,000,000원*10식	20,000		
- 도서구입 10,000원*1,000권	10,000		
문화재 및 전통사찰 보수정비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	도 18,000		
	군 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	도 18,000		
	군 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	도 18,000		
	군 18,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
○국비보조사업	100,000		
- 향양상림 보호사업	100,000		
· 낙엽제거 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	군 7,500		
· 고사목제거 48,000,000원	48,000		
	국 33,600		
	도 7,200		
	군 7,200		
· 낙엽운반 및 적치 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	군 300		
○국비보조사업	20,000		
- 상림 숲 상서관리 사업 2,000,000원*10회	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	군 3,000		
종합사회복지관 운영	297,258	200,875	96,383

부서: 문화시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관 운영관리	297,258	200,875	96,383
복지관 프로그램운영	297,258	200,875	96,383
101 인건비	20,886	19,883	1,003
04 기간제근로자등보수	20,886	19,883	1,003
○종합사회복지관 청사 관리	20,886		
- 기본급	73,280원*1명*200일	14,656	
- 주휴수당	73,280원*1명*40일	2,932	
- 연차수당	73,280원*1명*10일	733	
- 4대보험	18,320,000원*1명*14%	2,565	
201 일반운영비	51,872	53,712	△1,840
01 사무관리비	37,872	40,712	△2,840
○고속복사기 임차	286,000원*1대*12월	3,432	
○정수기 임차	50,000원*4대*12월	2,400	
○공기청정기 임차	40,000원*6대*12월	2,880	
○비데기 임차	30,000원*8대*12월	2,880	
○복사용지 및 사무용품 구입	700,000원*12월	8,400	
○강의실 및 화장실 소모품 구입	500,000원*12월	6,000	
○현수막 및 홍보용 리플릿 제작	3,000,000원*2회	6,000	
○특근자 급량비	8,000원*2명*180일	2,880	
○강의실 방송설비 및 소모품 구입	500,000원*4개소	2,000	
○건강관리실 건강관리기 수리	200,000원*5대	1,000	
03 행사운영비	14,000	13,000	1,000
○개강식 및 수료식	1,000,000원*2회	2,000	
○작품 발표회	12,000,000원*1회	12,000	
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○종합사회복지관 운영 업무추진	60,000원*2명*40일	4,800	
206 재료비	5,400	7,200	△1,800
01 재료비	5,400	7,200	△1,800
○프로그램운영 교육자재 구입	60,000원*18과목*5회	5,400	
301 일반보전금	206,800	103,400	103,400
09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○개강식 및 작품발표회 행사추진 간담회 참석 자 보상금	1,000,000원*2회	2,000	
12 기타보상금	204,800	102,400	102,400
○강사수당	204,800		

부서: 문화시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 외부강사		68,800		
· 강사료	40,000원*주28시간*월4회*10월	44,800		
· 실비보상	30,000원*주20회*월4회*10월	24,000		
- 내부강사		136,000		
· 강사료	40,000원*주85회*월4회*10월	136,000		
405 자산취득비		7,500	9,480	△1,980
01 자산및물품취득비		7,500	9,480	△1,980
○강의용 기자재 구입		7,500		
- 노트북	2,500,000원*3대	7,500		
평생학습체제 구축운영		166,000	124,370	41,630
평생학습도시운영		166,000	124,370	41,630
평생학습도시 조성사업		86,000	71,370	14,630
201 일반운영비		41,840	28,210	13,630
01 사무관리비		41,840	28,210	13,630
○군민자치대학 운영(강연)	5,000,000원*4회	20,000		
○현수막 제작	60,000원*15개*4회	3,600		
○홍보용 리플릿 제작	1,500,000원*1회	1,500		
○평생교육협의회 회의 참석 수당	100,000원*5명*1회	500		
○복사용지 및 사무용품 구입	150,000원*12월	1,800		
○특근자 급량비	8,000원*2명*90일	1,440		
○스토리마마&파파 양성과정 운영	10,000,000원*1식	10,000		
○평생학습관 현판 제작	3,000,000원*1회	3,000		
202 여비		4,800	1,800	3,000
01 국내여비		4,800	1,800	3,000
○평생교육 운영 업무추진	60,000원*2명*40일	4,800		
301 일반보전금		23,360	23,360	0
12 기타보상금		23,360	23,360	0
○자격증반 강사료 지원	40,000원*64시간*6개 프로그램	15,360		
○Calling Class 강사료 지원	40,000원*20시간*10개 프로그램	8,000		
307 민간이전		16,000	18,000	△2,000
02 민간경상사업보조		16,000	18,000	△2,000
○평생학습동아리 지원	800,000원*20개팀	16,000		
성인문해교육지원사업		80,000	53,000	27,000
201 일반운영비		80,000	49,000	31,000
01 사무관리비		75,000	44,000	31,000
○성인문해교육 강사수당 및 운영비		49,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축운영
 단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 학력인정 문해교육(초등) 11,000,000원*1개소 - 학력인정 문해교육(중등) 20,000,000원*1개소 - 읍면 문해교육지원 6,000,000원*3개소 ○찾아가는 한글공부방 강사수당 및 운영비 3,000,000원*7개소 ○함양군 문해교사 양성 및 역량강화교육 운영 5,000,000원*1석 	11,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○성인문해골든벨행사 추진 5,000,000원*1회 	5,000		
역사문화 보존관리	233,677	252,840	△ 19,163
박물관 운영	233,677	252,840	△ 19,163
함양박물관 운영	233,677	252,840	△ 19,163
101 인건비	72,285	67,898	4,387
04 기간제근로자등보수	72,285	67,898	4,387
○박물관 안내 및 청사관리	62,758		
- 기본급 73,280원*2명*252일	36,934		
- 주휴수당 73,280원*2명*52일	7,622		
- 연차수당 73,280원*2명*12일	1,759		
- 휴일근무수당 73,280원*2명*19일*150%	4,177		
- 4대보험 50,492,000원*14%	7,069		
- 퇴직금 73,280원*2명*30일	4,397		
- 피복비 200,000원*2명*2회	800		
○박물관 소장유물 DB화 사업 73,280원*1명*130일	9,527		
201 일반운영비	112,092	114,842	△ 2,750
01 사무관리비	43,892	44,642	△ 750
○고속복사기 임차 286,000원*1대*12월	3,432		
○정수기 임차 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차 55,000원*10대*12월	6,600		
○유물관리 용품 구입 30,000원*200개	6,000		
○어린이 체험시설 운영 소모품 구입 400,000원*10회	4,000		
○함양역사도서 구입 20,000원*100권	2,000		
○유물감정평가위원회 참석수당 및 여비 150,000원*3명*2회	900		
○박물관 운영 위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○유물 운송차량 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
○복사용지 및 전산소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○홍보 현수막 등 제작 60,000원*6매*6회	2,160		

부서: 문화시설사업소
 정책: 역사문화 보존관리
 단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리플릿 제작 300원*10,000부	3,000		
○급량비 8,000원*2명*150일	2,400		
○박물관 각종 안내판(기증자 등)제작 2,000,000원*1식	2,000		
○전시실 실내등 소모품 구입 5,000원*100개	500		
○박물관 환경정비(화장지, 세정제 등) 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	31,600	30,600	1,000
○박물관 소장 및 대여유물 보험료	8,700		
- 소장유물 8,000,000원*1식	8,000		
- 대여유물 700,000원*1식	700		
○수장고 및 유물 훈증비 5,000,000원*2회	10,000		
○항온항습기 관리비 1,500,000원*2회	3,000		
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○경상남도박물관협회 연회비 600,000원*1회	600		
○전시실 영상장비 유지보수비 1,500,000원*6회	9,000		
03 행사운영비	36,600	39,600	△3,000
○교육프로그램 운영	6,400		
- 강사수당 지급 300,000원*8회	2,400		
- 강의교재 제작 10,000원*50명*8회	4,000		
○직업체험프로그램 운영	3,200		
- 강사수당 지급 300,000원*4회	1,200		
- 강의교재 제작 등 10,000원*50명*4회	2,000		
○박물관 기획특별전시	27,000		
- 전시구조물 등 설치 12,000,000원*1식	12,000		
- 사인물 및 패널 제작 10,000,000원*1식	10,000		
- 홍보물 제작 및 개전식 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	4,800	5,400	△600
01 국내여비	4,800	5,400	△600
○박물관 유물대여 및 수집협의 업무추진여비 60,000원*2명*40일	4,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○어린이체험실 부스 체험물 구입 1,000,000원*5종	5,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○어린이박물관학교 역사현장탐방 실비보상 25,000원*50명*2회	2,500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○자원봉사자(해설도우미)수당 20,000원*2명*25일	1,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 역사문화 보존관리
 단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	30,000	40,000	△ 10,000
01	시설비	30,000	40,000	△ 10,000
	○소장유물 보존처리 20,000,000원*1식	20,000		
	○세미나교육실 천정 교체 등 10,000,000원*1식	10,000		
405	자산취득비	6,000	16,200	△ 10,200
01	자산및물품취득비	6,000	16,200	△ 10,200
	○회의실 의자 구입 400,000원*10개	4,000		
	○박물관 입구 계수기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(문화시설사업소)		74,395	70,518	3,877
행정운영경비(문화시설사업소)		74,395	70,518	3,877
기본경비		74,395	70,518	3,877
201	일반운영비	47,553	45,522	2,031
01	사무관리비	46,353	44,322	2,031
	○부서총액 1,831,000원*13명	23,803		
	○급량비 8,000원*13명*25일	2,600		
	○컬러 복사기 임차료 286,000원*1대*12월	3,432		
	○당직운영수당 16,518	16,518		
	－ 숙직비 30,000원*249일	7,470		
	－ 일직비 60,000원*1.3명*116일	9,048		
02	공공운영비	1,200	1,200	0
	○우편요금 100,000원*12월	1,200		
202	여비	23,400	21,600	1,800
01	국내여비	23,400	21,600	1,800
	○관내여비 100,000원*13명*12월	15,600		
	○관외여비 75,000원*13명*8일	7,800		
203	업무추진비	3,442	3,396	46
02	정원가산업무추진비	442	396	46
	○정원가산업무추진비 34,000원*13명	442		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		