

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	5,523,802	4,527,737	996,065
국	154,000		
기	103,163		
도	33,000		
군	5,233,639		
문화기반시설관리	932,950	751,890	181,060
문화기반시설 운영	932,950	751,890	181,060
문화기반시설 관리	932,950	751,890	181,060
101 인건비	22,136	14,400	7,736
04 기간제근로자등보수	22,136	14,400	7,736
○문화기반시설 주변환경 정비	22,136		
-기본급	76,960원*1명*198일	15,239	
-주휴수당	76,960원*1명*36일	2,771	
-연차수당	76,960원*1명*8일	616	
-법정공휴일 유급수당	76,960원*1명*8일	616	
-4대보험	19,240,000원*14%	2,694	
-기간제근로자 피복비	100,000원*1명*2회	200	
201 일반운영비	298,414	278,090	20,324
01 사무관리비	22,384	21,780	604
○문화기반시설 환경정비	12,884		
-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	980원*800매	784	
-문화기반시설관리 소모품구입	50,000원*20종*3회	3,000	
○무인경비시스템 용역비	200,000원*3개소*12월	7,200	
○청원경찰 근무복	300,000원*1명*3회	900	
○공무직근로자 근무복	200,000원*2명*2회	800	
○안전보건관리비	600		
-보호구 구입비	100,000원*2명	200	
-안전용품 구입비(현황판, 라바콘 등)	100,000원*1식	100	
-안전교육 및 행사비	100,000원*2명	200	
-건강진단비	50,000원*2명	100	
02 공공운영비	276,030	256,310	19,720
○공공요금 및 제세	196,430		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－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 13원*170,000 ℓ	2,210		
－수전설비 안전진단 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
－전기안전관리대행 수수료 1,310,000원*12월	15,720		
－청사방역 400,000원*7회	2,800		
－저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
－소방시설물 관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
○보일러 연료비 18,000	18,000		
－보일러(도시가스 냉난방) 750원*2,000㎡*12월	18,000		
○시설장비유지비 61,600	61,600		
－청사관리용 소모품 구입 6,000원*10종*30개	1,800		
－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*3개소	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
11 행사실비지원금	400	400	0
○청원경찰 교육 참석 보상금 200,000원*1명*2회	400		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		595,000	444,000	151,000
01 시설비		595,000	444,000	151,000
○문화예술회관 대공연장 무대기계 제어설비 교체	170,000,000원*1식	170,000		
○문화예술회관 대공연장 음향장비 교체	150,000,000원*1식	150,000		
○문화예술회관 대공연장 음향반사판 조명개선	50,000,000원*1식	50,000		
○문화예술회관 샤워장 및 화장실 수선	45,000,000원*1식	45,000		
○문화기반시설 노후 냉난방기 교체	100,000,000원*1식	100,000		
○문화기반시설 건물균열 보수 및 도색	50,000,000원*1식	50,000		
○문화기반시설 노후 전기설비 교체	30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비		10,000	8,000	2,000
01 자산및물품취득비		10,000	8,000	2,000
○시설장비 구입	5,000,000원*2종	10,000		
문화예술 진흥		897,036	795,736	101,300
	기	103,163		
	군	793,873		
문화예술회관 운영		897,036	795,736	101,300
	기	103,163		
	군	793,873		
문화예술회관 운영		748,341	647,041	101,300
101 인건비		17,701	30,841	△ 13,140
04 기간제근로자등보수		17,701	30,841	△ 13,140
○문화예술회관 공연장 안내도우미	76,960원*2명*50일	7,696		
○문화예술회관 전시장 안내도우미	76,960원*1명*130일	10,005		
201 일반운영비		160,200	144,200	16,000
01 사무관리비		92,800	76,800	16,000
○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		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○모바일 티켓예매 솔루션 구입 16,000,000원*1식	16,000		
02 공공운영비	67,400	67,400	0
○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		
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	508,840	430,400	78,440
11 행사실비지원금	508,840	430,400	78,440
○문화예술회관 기획, 초청 공연 60,000,000원*6회	360,000		
○문화예술회관 기획, 초청 전시 4,000,000원*10회	40,000		
○한여름밤의 숲속 영화관 운영 8,000,000원*3회	24,000		
○문화가 있는 날 기획 공연 61,000			
-문화놀이 장날 주간 40,000,000원*1식	40,000		
-천원의 행복 음악회 3,000,000원*7회	21,000		
○찾아가는 소소한 음악회 운영 20,000,000	20,000		
○무대시설 전문가 실비보상 320,000원*3명*4회	3,840		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
○문화예술회관 무대조명 구입	5,000,000원*4대		
○무선 인터컴 및 인이어 구입	18,000,000원*1식		
○무선 마이크 및 스피커 구입	12,000,000원*1식		
방방곡곡 문화공감	120,560	120,560	0
기	83,478		
군	37,082		
301 일반보전금	120,560	120,560	0
기	83,478		
군	37,082		
11 행사실비지원금	120,560	120,560	0
○기금보조사업	120,560		
-국립예술단체 우수공연 개최(1회)	33,500,000원*1회		
기	20,100		
군	13,400		
-민간예술단체 우수공연 개최(5회)	17,412,000원*5회		
기	87,060		
군	63,378		
군	23,682		
미술창작 전시공간 활성화 지원	28,135	28,135	0
기	19,685		
군	8,450		
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	8,450	8,450	0
○기금보조사업	8,450		
-미술창작 전시공간 활성화 지원사업 홍보 물 제작(군비부담금)	8,450,000원*1회		
기	8,450		
301 일반보전금	19,685	19,685	0
기	19,685		
11 행사실비지원금	19,685	19,685	0
○기금보조사업	19,685		
-미술창작 전시공간 활성화 지원사업	19,685,000원*1회		
기	19,685		
천년의숲 보존	2,603,715	2,208,781	394,934
국	154,000		
도	33,000		
군	2,416,715		
공원 유지관리	2,383,715	2,088,781	294,934

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상림공원유지관리	1,646,916	724,706	922,210
101 인건비	270,691	245,926	24,765
04 기간제근로자등보수	270,691	245,926	24,765
○상림숲 유지관리 인건비	270,691		
- 시설물, 환경관리	115,049		
· 기본급 76,960원*3명*249일	57,490		
· 주휴수당 76,960원*3명*53일	12,237		
· 연차수당 76,960원*3명*11일	2,540		
· 휴일근무수당 115,440원*3명*53일	18,355		
· 법정공휴일 유급휴일수당			
76,960원*3명*16일	3,695		
· 4대보험 31,438,160원*3명*14%	13,205		
· 퇴직금 76,960원*3명*30일	6,927		
· 기간제근로자 피복비			
100,000원*3명*2회	600		
- 제초관리	124,604		
· 기본급 150,000원*4명*150일	90,000		
· 주휴수당 150,000원*4명*20일	12,000		
· 연차수당 150,000원*4명*4일	2,400		
· 법정공휴일 유급휴일수당			
150,000원*4명*7일	4,200		
· 4대보험 27,150,000원*4명*14%	15,204		
· 기간제근로자 피복비			
100,000원*4명*2회	800		
- 주차관리	31,038		
· 휴일근무수당 115,440원*2명*100일	23,088		
· 주휴수당 30,780원*2명*32일	1,970		
· 연차수당 30,780원*2명*7일	431		
· 법정공휴일 유급휴일수당			
76,960원*2명*9일	1,386		
· 4대보험 13,437,060원*2명*14%	3,763		
· 기간제근로자 피복비			
100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	116,225	90,780	25,445
01 사무관리비	47,225	41,580	5,645
○상림숲 공중화장실 화장지,약품 등 구입			
300,000원*3개소*25회	22,500		
○상림숲 시설물관리 청소도구, 기자재 등 구			
입 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		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지임차(잔디광장, 상림주변지역 관광개발 사업 편입토지 임차료) 1,000원*5,305㎡+800,000원	6,105		
○안전보건관리비	4,750		
-보호구 구입비 100,000원*15명	1,500		
-안전용품 구입비(현황판, 라바콘 등) 1,000,000원*1식	1,000		
-안전교육 및 행사비 100,000원*15명	1,500		
-건강진단비 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	69,000	49,200	19,800
○상림숲 공공요금	57,000		
-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
-상하수도요금 2,100,000원*12월	25,200		
-통신요금 50,000원*12월	600		
-공중화장실 분뇨수거 및 폐기물처리 500,000원*2개소*6회	6,000		
○자동차 유지관리요금	9,000		
-자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
-차량정비 유지비 및 차량소모품비 100,000원*2대*5회	1,000		
-차량 및 예초기 유류대 500,000원*12월	6,000		
○상림숲 유지보수 용역	3,000		
-수목관리시스템 유지보수 용역 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○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	1,218,000	308,000	910,000
01 시설비	1,218,000	308,000	910,000
○상림숲 시설 유지 관리	218,000		
-상림숲 배수로 준설 20,000,000원*2회	40,000		
-산책로 가로등(공원 등) 정비 40,000,000원*1식	40,000		
-낙엽(고사목, 고사지 등) 제거 20,000,000원*1회	20,000		
-울타리(목책) 정비 15,000,000원*2회	30,000		
-산책로, 데크, 벤치 정비 20,000,000원*2회	40,000		
-공중화장실 정비 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-운동기구 등 정비 15,000,000원*1식	15,000		
	-기타 소규모시설 수선 18,000,000원*1식	18,000		
	○공원구역내 사유지 매입 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	405 자산취득비	12,000	50,000	△38,000
	01 자산및물품취득비	12,000	50,000	△38,000
	○상림 시설물 관리	12,000		
	-영상장비 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	-암롤박스 구입 7,000,000원*1대	7,000		
	어린이공원 및 군민의 종 유지관리	372,700	297,970	74,730
	101 인건비	76,700	73,970	2,730
	04 기간제근로자등보수	76,700	73,970	2,730
	○어린이공원 및 군민의 종 인건비	76,700		
	-기본급 76,960원*2명*249일	38,327		
	-주휴수당 76,960원*2명*53일	8,158		
	-연차수당 76,960원*2명*11일	1,694		
	-휴일근무수당 115,440원*2명*53일	12,237		
	-법정공휴일 유급휴일수당 76,960원*2명*16일	2,463		
	-4대보험 31,438,160원*2명*14%	8,803		
	-퇴직금 76,960원*2명*30일	4,618		
	-기간제근로자 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	201 일반운영비	150,000	89,000	61,000
	01 사무관리비	84,000	23,000	61,000
	○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		
	○어린이공원 주변 안내판 및 홍보물 제작 400,000원*10회	4,000		
	○어린이놀이시설 등 검사수수료 및 점검료 500,000원*2종	1,000		
	○물놀이장 운영 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○물놀이장 청소 및 경비 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○물놀이장 운영 물품(몽골텐트 등) 임차비 12,000,000원*1식	12,000		
	○물놀이장 간이화장실 임차비 7,000,000원*1개소	7,000		
	02 공공운영비	66,000	66,000	0
	○어린이공원 및 군민의 종 공공요금	66,000		
	-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	-상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	146,000	115,000	31,000
01 시설비	146,000	115,000	31,000
○어린이공원 및 군민의 종 시설 유지관리	146,000		
-어린이공원 수목정비	20,000,000원*1식	20,000	
-어린이공원 풋살장 인조잔디 교체	70,000,000원*1식	70,000	
-어린이공원 풋살장 CCTV 설치	3,000,000원*2대	6,000	
-군민의 종 데크 정비	20,000,000원*1식	20,000	
-군민의 종 일원 수목정비	20,000,000원*1식	20,000	
-공중화장실 정비	5,000,000원*2개소	10,000	
최치원 역사공원 운영 및 광장 유지관리	364,099	1,066,105	△702,006
101 인건비	115,049	110,955	4,094
04 기간제근로자등보수	115,049	110,955	4,094
○최치원역사공원 및 광장 유지관리 인건비	115,049		
-기본급	76,960원*3명*249일	57,490	
-주휴수당	76,960원*3명*53일	12,237	
-연차수당	76,960원*3명*11일	2,540	
-휴일근무수당	115,440원*3명*53일	18,355	
-법정공휴일 유급휴일수당	76,960원*3명*16일	3,695	
-4대보험	31,438,160원*3명*14%	13,205	
-퇴직금	76,960원*3명*30일	6,927	
-기간제근로자 피복비	100,000원*3명*2회	600	
201 일반운영비	113,150	88,150	25,000
01 사무관리비	28,050	15,050	13,000
○최치원역사공원 공중화장실 화장지, 약품 등 구입	200,000원*1개소*25회	5,000	
○최치원역사공원 및 광장 유지관리 청소도 구, 기자재 등 구입	270,000원*1개소*25회	6,750	
○최치원역사공원 및 광장 안내판 및 홍보물 제작	500,000원*10회	5,000	
○어린이놀이시설 등 검사수수료 및 점검료	300,000원*1종	300	
○어린이놀이시설 모래소독 수수료	1,000,000원*1회	1,000	
○역사관 도서코너 도서구입	10,000,000원*1식	10,000	
02 공공운영비	55,100	43,100	12,000
○최치원역사공원 및 광장 공공요금	55,100		
-전기요금	3,000,000원*12월	36,000	

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"> -상하수도요금 1,550,000원*12월 -최치원역사공원 무인계수기 연간통신료 및 서버 임차료 500,000원*1회 	18,600 500		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○최치원역사공원 프로그램 운영 -인문학 강의 운영 30,000,000원 	30,000 30,000		
206 재료비	15,000	30,000	△15,000
01 재료비	15,000	30,000	△15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○최치원역사공원 및 광장 주변 정비 -퇴비 및 약제 구입 10,000원*500포 -잔디 구입 1,000,000원*5회 -묘종 구입 5,000,000원*1회 	15,000 5,000 5,000 5,000		
301 일반보전금	10,900	0	10,900
11 행사실비지원금	900	0	900
<ul style="list-style-type: none"> ○최치원 역사공원 공모 시상식 참석실비 보상 60,000원*5명*3회 	900		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○최치원 역사공원 공모 시상금 10,000,000원*1식 	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○고운 최치원선생 제향행사 20,000,000원*1식 	20,000		
401 시설비및부대비	90,000	805,000	△715,000
01 시설비	90,000	805,000	△715,000
<ul style="list-style-type: none"> ○최치원 역사공원 시설 유지관리 20,000,000원*1식 ○광장 시설 유지관리 -광장 주변 배수로 정비 20,000,000원*1식 -광장 데크, 벤치, 가로등 정비 20,000,000원*1식 ○이끼원 시설 유지관리 20,000,000원*1식 ○기타 소규모 시설 정비 10,000,000원*1식 	20,000 40,000 20,000 20,000 20,000 10,000		
문화재 및 전통사찰 보수정비	220,000	120,000	100,000
	국 154,000 도 33,000 군 33,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	220,000	120,000	100,000
	국 154,000 도 33,000 군 33,000		
401 시설비및부대비	220,000	120,000	100,000

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 문화재 및 전통사찰 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 154,000		
		도 33,000		
		군 33,000		
01 시설비		220,000	120,000	100,000
○국비보조사업		200,000		
-함양 상림 보호사업	200,000,000원*1식	200,000		
		국 140,000		
		도 30,000		
		군 30,000		
○국비보조사업		20,000		
-상림 숲 상시관리 사업	20,000,000원*1식	20,000		
		국 14,000		
		도 3,000		
		군 3,000		
종합사회복지관 운영		385,983	297,258	88,725
사회복지관 운영관리		385,983	297,258	88,725
복지관 프로그램운영		385,983	297,258	88,725
101 인건비		24,831	20,886	3,945
04 기간제근로자등보수		24,831	20,886	3,945
○종합사회복지관 청사 관리		24,831		
-기본급	76,960원*1명*228일	17,547		
-주휴수당	76,960원*1명*45일	3,464		
-연차수당	76,960원*1명*10일	770		
-4대보험	21,780,000원*1명*14%	3,050		
201 일반운영비		84,952	51,872	33,080
01 사무관리비		35,952	37,872	△1,920
○고속복사기 임차	286,000원*1대*12월	3,432		
○정수기 임차	50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차	40,000원*7대*12월	3,360		
○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		
02 공공운영비		35,000	0	35,000
○강의실 방송설비 유지관리	500,000원*5개소	2,500		
○건강관리실 건강관리기 유지	500,000원*5대	2,500		

부서: 문화시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지관 시설물 유지관리 30,000,000원*1동	30,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○개강식 및 수료식 1,000,000원*2회	2,000		
○작품 발표회 12,000,000원*1회	12,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○종합사회복지관 운영 업무추진 60,000원*2명*40일	4,800		
206 재료비	8,000	5,400	2,600
01 재료비	8,000	5,400	2,600
○프로그램운영 교육자재 구입 80,000원*20과목*5회	8,000		
301 일반보전금	206,800	206,800	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○개강식 및 작품발표회 행사추진 간담회 참 석자 보상금 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	204,800	204,800	0
○강사수당	204,800		
-외부강사	68,800		
· 강사료 40,000원*28시간*4회*10월	44,800		
· 실비보상 30,000원*20회*4회*10월	24,000		
-내부강사	136,000		
· 강사료 40,000원*85시간*4회*10월	136,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○복지관 3층옥상 비가림시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○복지관 강의실 바닥보수 및 환경정비 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	14,600	7,500	7,100
01 자산및물품취득비	14,600	7,500	7,100
○강의용 기자재 구입	14,600		
-유아놀이방 교구 구입 6,000,000원*1SET	6,000		
-비디오프로젝터 구입 3,500,000원*2대	7,000		
-강의실 책상구입 400,000원*4개	1,600		
평생학습체제 구축운영	176,000	166,000	10,000
평생학습도시운영	176,000	166,000	10,000
평생학습도시 조성사업	94,000	86,000	8,000
201 일반운영비	49,840	41,840	8,000
01 사무관리비	44,840	41,840	3,000

부서: 문화시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축운영
 단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*12개월	1,800		
○특근자 급량비 8,000원*2명*90일	1,440		
○평생학습 인문학 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○스토리마아애포파 강사수당 및 운영비 1,200,000원*5개소	6,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○평생학습동아리 성과공유회 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○평생교육 운영 업무추진 60,000원*2명*40일	4,800		
301 일반보전금	23,360	23,360	0
14 기타보상금	23,360	23,360	0
○자격과정 강사료 지원 40,000원*64시간*6개	15,360		
○Calling Class 강사료 지원 40,000원*20시간*10개	8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○평생학습동아리 지원 800,000원*20팀	16,000		
성인문해교육지원사업	82,000	80,000	2,000
201 일반운영비	82,000	80,000	2,000
01 사무관리비	77,000	75,000	2,000
○성인문해교육 강사수당 및 운영비	43,000		
- 학력인정 문해교육(초등) 11,000,000원*1개소	11,000		
- 학력인정 문해교육(중등) 20,000,000원*1개소	20,000		
- 읍면 문해교육지원 6,000,000원*2개소	12,000		
○중졸검정고시 강사수당 및 운영비 7,000,000원*1개소	7,000		
○고졸검정고시 강사수당 및 운영비 6,000,000원*1개소	6,000		
○찾아가는 한글공부방 강사수당 및 운영비 3,000,000원*7개소	21,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 문화시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축운영
 단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성인문해골든벨행사 추진 5,000,000원*1식	5,000		
	역사문화 보존관리	453,645	233,677	219,968
	박물관 운영	453,645	233,677	219,968
	함양박물관 운영	453,645	233,677	219,968
	101 인건비	77,453	72,285	5,168
	04 기간제근로자등보수	77,453	72,285	5,168
	○박물관 안내 및 청사관리	67,448		
	-기본급 76,960원*2명*252일	38,788		
	-주휴수당 76,960원*2명*52일	8,004		
	-연차수당 76,960원*2명*12일	1,848		
	-휴일근무수당 76,960원*2명*15일*250%	5,772		
	-4대보험 54,410,720원*14%	7,618		
	-퇴직금 76,960원*2명*30일	4,618		
	-피복비 200,000원*2명*2회	800		
	○박물관 소장유물 DB화 사업 76,960원*1명*130일	10,005		
	201 일반운영비	132,392	112,092	20,300
	01 사무관리비	55,272	43,892	11,380
	○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*12회	2,400		
	○홍보 현수막 등 제작 60,000원*6매*6회	2,160		
	○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		

부서: 문화시설사업소
 정책: 역사문화 보존관리
 단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트박물관 운영 홍보물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
○스마트박물관 소프트웨어 사용료 150,000원*6월	900		
○계수기 소프트웨어 사용료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	37,520	31,600	5,920
○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		
○경상남도박물관협의회 연회비 400,000원*1회	400		
○전시실 영상장비 유지보수비 1,500,000원*6회	9,000		
○스마트 함양박물관 유지보수비 102,000,000원*12%*0.5년	6,120		
03 행사운영비	39,600	36,600	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	30,000		
- 전시구조물 등 설치 15,000,000원*1식	15,000		
- 사인물 및 패널 제작 10,000,000원*1식	10,000		
- 홍보물 제작 및 개전식 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○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
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0

부서: 문화시설사업소
 정책: 역사문화 보존관리
 단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이박물관학교 역사현장탐방 실비보상 25,000원*50명*2회	2,500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○자원봉사자(해설도우미)수당 20,000원*2명*25일	1,000		
401 시설비및부대비	220,000	30,000	190,000
01 시설비	220,000	30,000	190,000
○소장유물 보존처리 20,000,000원*1식	20,000		
○함양박물관 옥상 방수공사 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	10,500	6,000	4,500
01 자산및물품취득비	10,500	6,000	4,500
○초지향성 스피커 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○상설전시실 영상장비 AR세탁 구입 2,500,000원*2대	5,000		
○상설전시실 영상장비 터치모니터 구입 2,500,000원*1대	2,500		
행정운영경비(문화시설사업소)	74,473	74,395	78
행정운영경비(문화시설사업소)	74,473	74,395	78
기본경비	74,473	74,395	78
201 일반운영비	47,553	47,553	0
01 사무관리비	46,353	46,353	0
○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		
-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	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○관내여비 100,000원*13명*12월	15,600		
○관외여비 75,000원*13명*8일	7,800		
203 업무추진비	3,520	3,442	78
02 정원가산업무추진비	520	442	78
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		