

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소  
 정책: 문화기반시설관리  
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	5,162,797	5,523,802	△361,005
국	119,000		
기	103,163		
도	25,500		
군	4,915,134		
문화기반시설관리	868,499	932,950	△64,451
문화기반시설 운영	868,499	932,950	△64,451
문화기반시설 관리	868,499	932,950	△64,451
101 인건비	22,685	22,136	549
04 기간제근로자등보수	22,685	22,136	549
○문화기반시설 주변환경 정비	22,685		
-기본급	78,880원*1명*198일	15,619	
-주휴수당	78,880원*1명*36일	2,840	
-연차수당	78,880원*1회*8일	632	
-법정공휴일 유급수당	78,880원*1명*8일	632	
-4대보험	19,723,000원*14%	2,762	
-기간제근로자 피복비	100,000원*1명*2회	200	
201 일반운영비	358,414	298,414	60,000
01 사무관리비	22,384	22,384	0
○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	336,030	276,030	60,000
○공공요금 및 제세	236,430		

부서: 문화시설사업소  
 정책: 문화기반시설관리  
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 14,500,000원*12월	174,000		
-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*170,000ℓ	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		
-시설물 정기 안전점검 진단비 5,000,000원*2회	10,000		
○보일러 연료비 38,000			
-보일러(도시가스 냉난방) 3,166,660원*12월	38,000		
○시설장비유지비 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

부서: 문화시설사업소  
 정책: 문화기반시설관리  
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 교육 참석 보상금 200,000원*1명*2회	400		
401 시설비및부대비	470,000	595,000	△125,000
01 시설비	470,000	595,000	△125,000
○문화예술회관 전시공간 확충 200,000,000원*1식	200,000		
○문화기반시설 건축설비 자동제어 교체 180,000,000원*1식	180,000		
○문화기반시설 태양광 잔디등 교체 35,000,000원*1식	35,000		
○문화기반시설 건물균열 보수 및 도색 20,000,000원*1식	20,000		
○문화예술회관 옥상 방수보강공사 20,000,000원*1식	20,000		
○문화예술회관 냉각탑 충진제 교체 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○시설장비 구입 5,000,000원*2종	10,000		
문화예술 진흥	1,187,478	897,036	290,442
기	103,163		
군	1,084,315		
문화예술회관 운영	1,187,478	897,036	290,442
기	103,163		
군	1,084,315		
문화예술회관 운영	1,038,783	748,341	290,442
101 인건비	18,143	17,701	442
04 기간제근로자등보수	18,143	17,701	442
○문화예술회관 공연장 안내도우미 78,880원*2명*50일	7,888		
○문화예술회관 전시장 안내도우미 78,880원*1명*130일	10,255		
201 일반운영비	144,200	160,200	△16,000
01 사무관리비	76,800	92,800	△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		
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	588,840	508,840	80,000
11 행사실비지원금	588,840	508,840	80,000
○문화예술회관 기획, 초청 공연 50,000,000원*8회	400,000		
○문화예술회관 기획, 초청 전시	60,000		
-기획전시 36,000,000원*1회	36,000		
-초청전시 4,000,000원*6회	24,000		
○한여름밤의 숲속 영화관 운영 8,000,000원*3회	24,000		
○문화가 있는 날 기획 공연	81,000		
-문화놀이 장날 주간 40,000,000원*1식	40,000		
-천원의 행복 음악회 5,125,000원*8회	41,000		
○찾아가는 소소한 음악회 운영 10,000,000원*2개소	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
401 시설비및부대비	235,000	0	235,000
01 시설비	235,000	0	235,000
○공연장 무대조명 제어장비 교체 100,000,000원*1식	100,000		
○공연장 무대기계 와이어로프 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○공연장 음향케이블 및 시스템장비 교체 75,000,000원*1식	75,000		
○공연장 무대 및 덧마루 도색 20,000,000원*1식	20,000		
○공연장 후무대 조명 개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	41,000	50,000	△9,000
01 자산및물품취득비	41,000	50,000	△9,000
○문화예술회관 무대조명 구입 5,000,000원*4대	20,000		
○콘텐서마이크(샷건) 구입 2,000,000원*1개	2,000		
○스피커 구입 10,000,000원*1개	10,000		
○이동용 무빙라이트 케이스 구입 3,000,000원*1개	3,000		
○회의실(접견실) 소파 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○분장실 의자 교체 50,000원*20개	1,000		
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		
11 행사실비지원금	120,560	120,560	0
○기금보조사업	120,560		
-국립예술단체 우수공연 개최(1회) 33,500,000원*1회	33,500		
기 군	20,100 13,400		
-민간예술단체 우수공연 개최(5회) 17,412,000원*5회	87,060		
기 군	63,378 23,682		
미술창작 전시공간 활성화 지원	28,135	28,135	0
기 군	19,685 8,450		
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	8,450	8,450	0

부서: 문화시설사업소  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기금보조사업		8,450		
-미술창작 전시공간 활성화 지원사업 홍보물 제작(군비부담금) 8,450,000원*1회		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		19,685		
	기	19,685		
전년의숲 보존		1,910,227	2,603,715	△693,488
	국	119,000		
	도	25,500		
	군	1,765,727		
공원 유지관리		1,740,227	2,383,715	△643,488
상림공원유지관리		760,018	1,646,916	△886,898
101 인건비		339,193	270,691	68,502
04 기간제근로자등보수		339,193	270,691	68,502
○상림숲 유지관리 인건비		339,193		
-시설물, 환경관리		117,095		
· 기본급 78,880원*3명*246일		58,214		
· 주휴수당 78,880원*3명*53일		12,542		
· 연차수당 78,880원*3명*11일		2,604		
· 휴일근무수당 118,320원*3명*53일		18,813		
· 법정공휴일 유급휴일수당 78,880원*3명*16일		3,787		
· 4대보험 31,985,840원*3명*14%		13,435		
· 퇴직금 78,880원*3명*30일		7,100		
· 기간제근로자 피복비 100,000원*3명*2회		600		
-제초관리		195,114		
· 기본급 150,000원*6명*143일		128,700		
· 주휴수당 150,000원*6명*30일		27,000		
· 연차수당 150,000원*6명*5일		4,500		
· 법정공휴일 유급휴일수당 150,000원*6명*11일		9,900		
· 4대보험 28,350,000원*6명*14%		23,814		
· 기간제근로자 피복비 100,000원*6명*2회		1,200		
-주차관리		26,984		
· 휴일근무수당 118,320원*2명*80일		18,932		
· 주휴수당 31,550원*2명*35일		2,209		
· 연차수당 31,550원*2명*7일		442		

부서: 문화시설사업소  
 정책: 천년의숲 보존  
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 법정공휴일 유급휴일수당 78,880원*2명*11일	1,736		
· 4대보험 11,658,380원*2명*14%	3,265		
· 기간제근로자 피복비 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	126,825	116,225	10,600
01 사무관리비	47,825	47,225	600
○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 관광개발 사업 편입토지 임차료) 1,000원*5,305㎡+900,000원	6,205		
○안전보건관리비	5,250		
-보호구 구입비 100,000원*17명	1,700		
-안전용품 구입비(현황판, 라바콘 등) 1,000,000원*1식	1,000		
-안전교육 및 행사비 100,000원*17명	1,700		
-건강진단비 50,000원*17명	850		
02 공공운영비	79,000	69,000	10,000
○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		
○기계장비 보수 1,000,000원*10회	10,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○상림숲 주변 정비	30,000		

부서: 문화시설사업소  
 정책: 천년의숲 보존  
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	260,000	1,218,000	△958,000
01 시설비	260,000	1,218,000	△958,000
○상림숲 시설 유지 관리	260,000		
-천년교 도색 및 정밀안전점검	35,000,000원*1식	35,000	
-배수로 준설	20,000,000원*2회	40,000	
-산책로 가로등(공원등) 정비	40,000,000원*1식	40,000	
-공원 내 옥외스피커 및 방송장비 수리	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	
-운동기구 등 정비 및 보강	25,000,000원*1식	25,000	
-기타 소규모시설 수선	15,000,000원*1식	15,000	
405 자산취득비	4,000	12,000	△8,000
01 자산및물품취득비	4,000	12,000	△8,000
○상림 시설물 관리	4,000		
-예취기 구입	500,000원*2대	1,000	
-맨발산책로 신발장 등 구입	3,000,000원*1식	3,000	
어린이공원 및 군민의 종 유지관리	475,064	372,700	102,364
101 인건비	78,064	76,700	1,364
04 기간제근로자등보수	78,064	76,700	1,364
○어린이공원 및 군민의 종 인건비	78,064		
-기본급	78,880원*2명*246일	38,809	
-주휴수당	78,880원*2명*53일	8,362	
-연차수당	78,880원*2명*11일	1,736	
-휴일근무수당	118,320원*2명*53일	12,542	
-법정공휴일 유급휴일수당	78,880원*2명*16일	2,525	
-4대보험	31,985,840원*2명*14%	8,957	
-퇴직금	78,880원*2명*30일	4,733	
-기간제근로자 피복비	100,000원*2명*2회	400	
201 일반운영비	217,000	150,000	67,000
01 사무관리비	145,000	84,000	61,000
○어린이공원 공중화장실 화장실 화장지, 약 품 등 구입	300,000원*2개소*25회	15,000	

부서: 문화시설사업소  
 정책: 천년의숲 보존  
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	120,000		
-물놀이장 운영관리 대행 45,000,000원*1식	45,000		
-물놀이장 경비 및 청소 대행 35,000,000원*1식	35,000		
-물놀이장 운영물품(몽골텐트 등) 임차 25,000,000원*1식	25,000		
-물놀이장 간이화장실 임차 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	72,000	66,000	6,000
○어린이공원 및 군민의 종 공공요금	66,000		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
○물놀이 기계장비 수리 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	180,000	146,000	34,000
01 시설비	180,000	146,000	34,000
○어린이공원 및 군민의 종 시설 유지관리	180,000		
-어린이공원 수목정비 20,000,000원*1식	20,000		
-어린이공원 데크정비 및 도색 50,000,000원*1식	50,000		
-어린이공원 가로등 정비 1,000,000원*5회	5,000		
-어린이공원 쉼터 정비 5,000,000원*1식	5,000		
-경관조명등 수리 5,000,000원*4회	20,000		
-군민의 종 데크 정비 및 도색 50,000,000원*1식	50,000		
-군민의 종 일원 수목정비 20,000,000원*1식	20,000		
-공중화장실 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
최치원 역사공원 운영 및 광장 유지관리	505,145	364,099	141,046
101 인건비	117,095	115,049	2,046
04 기간제근로자등보수	117,095	115,049	2,046
○최치원역사공원 및 광장 유지관리 인건비	117,095		
-기본급 78,880원*3명*246일	58,214		
-주휴수당 78,880원*3명*53일	12,542		
-연차수당 78,880원*3명*11일	2,604		
-휴일근무수당 118,320원*3명*53일	18,813		

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"> <li>-법정공휴일 유급휴일수당 78,880원*3명*16일 3,787</li> <li>-4대보험 31,985,840원*3명*14% 13,435</li> <li>-퇴직금 78,880원*3명*30일 7,100</li> <li>-기간제근로자 피복비 100,000원*3명*2회 600</li> </ul>			
201 일반운영비	122,150	113,150	9,000
01 사무관리비	18,050	28,050	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○최치원역사공원 공중화장실 화장지, 약품 등 구입 200,000원*1개소*25회 5,000</li> <li>○최치원역사공원 및 광장 유지관리 청소도구, 기자재 등 구입 270,000원*1개소*25회 6,750</li> <li>○최치원역사공원 및 광장 안내판 및 홍보물 제작 500,000원*10회 5,000</li> <li>○어린이놀이시설 등 검사수수료 및 점검료 300,000원*1종 300</li> <li>○어린이놀이시설 모래소독 수수료 1,000,000원*1회 1,000</li> </ul>			
02 공공운영비	64,100	55,100	9,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○최치원역사공원 및 광장 공공요금 64,100</li> <li>-전기요금 3,500,000원*12월 42,000</li> <li>-상하수도요금 1,800,000원*12월 21,600</li> <li>-최치원역사공원 무인계수기 연간통신료 및 서버 임차료 500,000원*1회 500</li> </ul>			
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○최치원역사공원 프로그램 운영 40,000</li> <li>-인문학 강의 운영 30,000,000원 30,000</li> <li>-최치원역사공원 체험수기 공모 등 운영 10,000,000원 10,000</li> </ul>			
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○최치원역사공원 및 광장 주변 정비 15,000</li> <li>-퇴비 및 약제 구입 10,000원*1,000포 10,000</li> <li>-묘종 구입 5,000,000원*1회 5,000</li> </ul>			
301 일반보전금	10,900	10,900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○최치원 역사공원 공모 시상식 참석실비 보상 60,000원*5명*3회 900</li> </ul>			
14 기타보상금	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○최치원 역사공원 공모 시상금 10,000,000원*1식 10,000</li> </ul>			
401 시설비및부대비	240,000	90,000	150,000
01 시설비	240,000	90,000	150,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○최치원 역사공원 시설 유지관리 155,000</li> </ul>			

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"> <li>-최치원 역사공원 건물 도색 100,000,000원*1식</li> <li>-최치원 역사공원 화장실 정비 5,000,000원*1개소</li> <li>-최치원 역사공원 디지털 전자시설 설치 50,000,000원*1식</li> <li>○광장 시설 유지관리</li> <li>-광장 주변 배수로 정비 15,000,000원*1식</li> <li>-광장 데크, 벤치, 가로등 정비 20,000,000원*1식</li> <li>-음악분수대 조명등 수리 20,000,000원*1식</li> <li>-광장 진입도로 판석 수리 10,000,000원*1식</li> <li>○이끼원 관수 개선 10,000,000원*1식</li> <li>○기타 소규모 시설 정비 10,000,000원*1식</li> </ul>	100,000 5,000 50,000 65,000 15,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000		
문화재 및 전통사찰 보수정비	170,000	220,000	△50,000
	국 119,000 도 25,500 군 25,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	170,000	220,000	△50,000
	국 119,000 도 25,500 군 25,500		
401 시설비및부대비	170,000	220,000	△50,000
	국 119,000 도 25,500 군 25,500		
01 시설비	170,000	220,000	△50,000
○국비보조사업	170,000		
-함양 상림 보호사업 150,000,000원*1식	150,000		
	국 105,000 도 22,500 군 22,500		
-상림 숲 상시관리 사업 20,000,000원*1식	20,000		
	국 14,000 도 3,000 군 3,000		
종합사회복지관 운영	487,752	385,983	101,769
사회복지관 운영관리	487,752	385,983	101,769
복지관 프로그램운영	487,752	385,983	101,769

부서: 문화시설사업소  
 정책: 종합사회복지관 운영  
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,450	24,831	619
04 기간제근로자등보수	25,450	24,831	619
○종합사회복지관 청사 관리	25,450		
-기본급 78,880원*1명*228일	17,985		
-주휴수당 78,880원*1명*45일	3,550		
-연차수당 78,880원*1명*10일	789		
-4대보험 22,324,000원*1명*14%	3,126		
201 일반운영비	124,952	84,952	40,000
01 사무관리비	67,952	35,952	32,000
○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		
○프로그램운영 교육자재 구입 40,000원*24강좌*5회	4,800		
○강의실 화이트보드 구입 200,000원*16대	3,200		
○요가매트 구입 50,000원*80개	4,000		
○유아놀이방 교구 및 책 구입 200,000원*50종	10,000		
○조리도구 구입 1,000,000원*10SET	10,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○강의실 방송설비 유지관리 500,000원*5개소	2,500		
○건강관리실 건강관리기 유지 500,000원*5대	2,500		
○복지관 시설물 유지관리 30,000,000원*1동	30,000		
03 행사운영비	22,000	14,000	8,000
○개강식 및 수료식 1,000,000원*2회	2,000		
○작품 발표회 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○종합사회복지관 운영 업무추진 60,000원*2명*40일	4,800		
301 일반보전금	243,800	206,800	37,000
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000

부서: 문화시설사업소  
 정책: 종합사회복지관 운영  
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개강식 및 작품발표회 행사추진 간담회 참석자 보상금 1,500,000원*2회	3,000		
14 기타보상금	240,800	204,800	36,000
○강사수당	240,800		
-외부강사	80,800		
· 강사료 40,000원*34시간*4회*10월	54,400		
· 실비보상 30,000원*2회*4회*10월	26,400		
-내부강사	160,000		
· 강사료 40,000원*100시간*4회*10월	160,000		
401 시설비및부대비	82,000	42,000	40,000
01 시설비	82,000	42,000	40,000
○복지관 강의실 바닥 교체 및 환경정비 34,000,000원*1식	34,000		
○복지관 옥상 보수 공사 48,000,000원*1식	48,000		
405 자산취득비	6,750	14,600	△7,850
01 자산및물품취득비	6,750	14,600	△7,850
○강의용 기자재 구입	6,750		
-강의실 책상구입 450,000원*15개	6,750		
평생학습체제 구축운영	233,490	176,000	57,490
평생학습도시운영	233,490	176,000	57,490
평생학습도시 조성사업	155,990	94,000	61,990
201 일반운영비	43,130	49,840	△6,710
01 사무관리비	13,130	44,840	△31,710
○현수막 제작 60,000원*15개*6회	5,400		
○홍보용 리플릿 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○평생학습센터 현판 제작 90,000원*11개	990		
○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		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○평생학습관 시설물 설치 및 관리 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,000	5,000	20,000
○군민자치대학 운영(강연) 5,000,000원*4회	20,000		
○평생학습 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		

부서: 문화시설사업소  
 정책: 평생학습체제 구축운영  
 단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	73,760	23,360	50,400
14 기타보상금	73,760	23,360	50,400
○평생학습 프로그램 운영	73,760		
-평생학습관 상시프로그램 운영 강사료 40,000원*30시간*4회*8월	38,400		
-평생학습 자격과정 운영 강사료 40,000원*64시간*6개	15,360		
-콜링클래스 운영 강사료 40,000원*20시간*10개	8,000		
-스토리마마애포파 운영 강사료 1,200,000원*10개소	12,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○평생학습동아리 지원 800,000원*20팀	16,000		
405 자산취득비	18,300	0	18,300
01 자산및물품취득비	18,300	0	18,300
○강의용 기자재 구입	18,300		
-비디오 프로젝터 구입 4,000,000원*1대	4,000		
-영사용 스크린 구입 1,500,000원*1대	1,500		
-강의실 책상 구입 400,000원*20개	8,000		
-강의실 의자 구입 110,000원*40개	4,400		
-강연대 200,000원*2개	400		
성인문해교육지원사업	77,500	82,000	△4,500
201 일반운영비	6,500	82,000	△75,500
01 사무관리비	2,000	77,000	△75,000
○성인문해교육 운영비(교재 등) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○성인문해 창의체험학습 임차료 등 1,500,000원*2회	3,000		
○성인문해 졸업식(학력인정과정) 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	71,000	0	71,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○성인문해 창의체험학습 운영 3,000,000원*2회	6,000		
14 기타보상금	65,000	0	65,000
○성인문해교육 강사수당	37,000		
-학력인정 문해교육(초등) 11,000,000원*1개소	11,000		
-학력인정 문해교육(중학) 20,000,000원*1개소	20,000		
-읍면 문해교육지원 6,000,000원*1개소	6,000		

부서: 문화시설사업소  
 정책: 평생학습체제 구축운영  
 단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중졸검정고시 강사수당 7,000,000원*1개소	7,000		
○고졸검정고시 강사수당 6,000,000원*1개소	6,000		
○찾아가는 한글공부방 강사수당 1,500,000원*10개소	15,000		
역사문화 보존관리	400,878	453,645	△52,767
박물관 운영	400,878	453,645	△52,767
함양박물관 운영	400,878	453,645	△52,767
101 인건비	79,366	77,453	1,913
04 기간제근로자등보수	79,366	77,453	1,913
○박물관 안내 및 청사관리	69,111		
-기본급 78,880원*2명*252일	39,756		
-주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
-연차수당 78,880원*2명*12일	1,894		
-휴일근무수당 78,880원*2명*15일*250%	5,916		
-4대보험 55,768,160원*14%	7,808		
-퇴직금 78,880원*2명*30일	4,733		
-피복비 200,000원*2명*2회	800		
○박물관 소장유물 DB화 사업 78,880원*1명*130일	10,255		
201 일반운영비	193,112	132,392	60,720
01 사무관리비	105,572	55,272	50,300
○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		

부서: 문화시설사업소  
 정책: 역사문화 보존관리  
 단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 실내등 소모품 구입 5,000원*100개	500		
○박물관 환경정비(화장지, 세정제 등) 600,000원*3회	1,800		
○스마트박물관 운영 홍보물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
○스마트박물관 소프트웨어 사용료 100,000원*12월	1,200		
○계수기 소프트웨어 사용료 40,000원*12월	480		
○도록제작 50,000원*1,000부	50,000		
02 공공운영비	45,440	37,520	7,920
○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		
○전시실 영상장비 수리비 300,000원*6종	1,800		
○스마트 함양박물관 유지보수비 102,000,000원*12%*1년	12,240		
03 행사운영비	42,100	39,600	2,500
○교육프로그램 운영	8,900		
- 강사수당 지급 300,000원*8회	2,400		
- 강의교재 제작 및 재료 등 10,000원*50명*8회	4,000		
- 현장학습 개최 25,000원*50명*2회	2,500		
○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		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 문화시설사업소  
 정책: 역사문화 보존관리  
 단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이체험실 부스 체험물 구입 1,000,000원*5종	5,000		
301 일반보전금	1,000	3,500	△2,500
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○자원봉사자(해설도우미)수당 20,000원*2명*25일	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	220,000	△100,000
01 시설비	120,000	220,000	△100,000
○소장유물 보존처리 20,000,000원*1식	20,000		
○함양박물관 노후 냉난방기 교체 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	2,400	10,500	△8,100
01 자산및물품취득비	2,400	10,500	△8,100
○상설전시실 영상 컴퓨터 본체 구입 1,200,000원*2대	2,400		
행정운영경비(문화시설사업소)	74,473	74,473	0
기본경비	74,473	74,473	0
기본경비	74,473	74,473	0
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	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		