

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	1,891,482	1,593,546	297,936
	기 군		
	122,088 1,769,394		
문화기반시설관리	472,970	362,960	110,010
문화기반시설 운영	472,970	362,960	110,010
문화기반시설 관리	472,970	362,960	110,010
101 인건비	1,200	0	1,200
03 무기계약근로자보수	1,200	0	1,200
○청원경찰 근무복 200,000원*3회	600		
○공무직근로자 근무복 150,000원*2회*2명	600		
201 일반운영비	294,770	296,110	△1,340
01 사무관리비	34,480	34,480	0
○문화기반시설 환경정비	12,880		
- 화분 구입 50,000원*3개소*6회	900		
- 화장실 화장지 4,000원*100개소*10회	4,000		
- 화장실 소변기 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 1,950원*400매	780		
- 문화기반시설관리 소모품구입 50,000원*20종*3회	3,000		
○무인경비시스템 용역비 200,000원*3개동*12월	7,200		
○문화기반시설 홈페이지 유지보수 400,000원*3개*12월	14,400		
02 공공운영비	260,290	261,630	△1,340
○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*170kℓ	2,210		
- 청사방역 400,000원*7회	2,800		
- 저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
- 소방시설물 관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
○보일러 연료비 22,480			
- 보일러(공조기) 1,600원*2,800kg*4회	17,920		
- 보일러(온수기) 1,600원*950kg*3회	4,560		
○시설장비유지비 61,100			
- 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		
	- 기타 문화기반시설 유지관리 12,000,000원*3개동	36,000		
	203 업무추진비	3,000	2,850	150
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,850	150
	○시설관리 시책업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○잔디관리용 방제약품 등 구입 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	75,000	63,000	12,000
	01 시설비	75,000	63,000	12,000
	○문화기반시설 조경수 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○문화기반시설 외부 창문틀 실리콘 코킹 공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○LED 장미 경관조명 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	98,000	0	98,000
	01 자산및물품취득비	98,000	0	98,000
	○문화시설사업소 노후 CCTV 교체	95,000		
	- 카메라(45대) 및 네트워크 장비 구입 95,000,000원*1식	95,000		
	○문화시설사업소 관리 기자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	문화예술 진흥	934,932	762,276	172,656
	기 군	122,088 812,844		
	문화예술회관 운영	737,179	580,190	156,989
	기 군	122,088 615,091		
	문화예술회관 운영	562,884	580,190	△ 17,306
	101 인건비	25,344	30,846	△ 5,502
	04 기간제근로자등보수	25,344	30,846	△ 5,502
	○공연장 매표관리 및 민원인 안내	15,110		
	- 기본급 60,240원*1명*176일	10,603		
	- 주휴수당 60,240원*1명*36일	2,169		
	- 연차수당 60,240원*1명*8일	482		
	- 4대보험 13,254,000원*14%	1,856		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술회관 공연 안내도우미 60,240원*2명*20일	2,410		
○문화예술회관 전시 안내도우미 60,240원*1명*100일	6,024		
○공연장 유아 놀이방 도우미 20,000원*2.5시간*1.2명*30회	1,800		
201 일반운영비	136,640	129,944	6,696
01 사무관리비	70,240	70,544	△304
○공연(전시)문화행사 홍보물 제작 60,000원*5매*110회	33,000		
○공연진행자 급량비 7,000원*12명*90일	7,560		
○문화예술회관 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○플로터 프린터 잉크 구입 150,000원*10개*4회	6,000		
○플로터 프린터 용지 구입 50,000원*40롤	2,000		
○티켓 예매 시스템 유지보수 4,500,000원*1식	4,500		
○DVD 구입 40,000원*50개	2,000		
○공연전시 관련 책자구입 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
○비데기 임차 30,000원*2대*12월	720		
○공기 청정기 임차 55,000원*1대*12월	660		
○무대시설관리 소모품구입 50,000원*20종*9회	9,000		
02 공공운영비	66,400	59,400	7,000
○전국 문화예술회관 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
○한문연 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비	57,400		
－ 무대시설장비유지관리 및 부품등 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	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○문화예술회관 공연 및 전시업무 추진 여비 60,000원*3명*50일	9,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○무대소모품(스모그액, 칼라지등)구입 20,000원*10종*5회	1,000		
301 일반보상금	385,900	404,400	△18,500

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	385,900	404,400	△ 18,500
○문화예술회관 기획, 초청 공연 50,000,000원*6회	300,000		
○문화예술회관 기획, 초청 전시 15,000,000원*4회	60,000		
○야외영화상영 4,500,000원*3회	13,500		
○주민참여형 문화행사 개최 10,000,000회*1회	10,000		
○무대시설 전문가 실비보상 200,000원*3명*4회	2,400		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술회관 사무실 냉장고 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○공연장 기자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
방방곡곡 문화공감	174,295	0	174,295
	기 군		
	122,088 52,207		
201 일반운영비	6,440	0	6,440
	기 군		
	4,830 1,610		
03 행사운영비	6,440	0	6,440
○기금보조사업	6,440		
- 문예회관 기획공연 프로그램 홍보 6,440,000원	6,440		
	기 군		
	4,830 1,610		
301 일반보상금	167,855	0	167,855
	기 군		
	117,258 50,597		
09 행사실비보상금	167,855	0	167,855
○기금보조사업	132,920		
- 국립예술단체 우수공연 개최 41,120,000원	41,120		
	기 군		
	37,008 4,112		
- 민간예술단체 우수공연 개최 91,800,000원	91,800		
	기 군		
	55,080 36,720		
○기금보조사업	34,935		
- 문예회관 기획공연 개최 34,935,000원	34,935		
	기 군		
	25,170 9,765		
함양박물관 운영	197,753	182,086	15,667
함양박물관 운영	197,753	182,086	15,667
101 인건비	52,121	43,004	9,117

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 함양박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	52,121	43,004	9,117
○박물관 안내 및 청사관리	52,121		
- 기본급	60,240원*2명*252일		
- 주휴수당	60,240원*2명*52일		
- 연차수당	60,240원*2명*15일		
- 휴일근무수당	60,240원*2명*15일*150%		
- 4대보험	41,145,000원*14%		
- 퇴직금	60,240원*2명*30일		
- 피복비	200,000원*4명*2회		
201 일반운영비	107,732	101,182	6,550
01 사무관리비	39,432	36,882	2,550
○고속복사기 임차	286,000원*1대*12월		
○정수기 임차	50,000원*2대*12월		
○공기청정기 임차	55,000원*4대*12월		
○유물관리 용품 구입	30,000원*200개		
○어린이 체험시설 운영 소모품 구입	400,000원*10회		
○함양역사도서 구입	20,000원*100권		
○유물감정평가위원회 참석수당 및 여비	150,000원*3명*2회		
○박물관 운영 위원회 참석수당	70,000원*15명*1회		
○유물 운송차량 임차료	2,000,000원*2회		
○복사용지 및 전산소모품 구입	200,000원*12월		
○홍보 현수막등 제작	60,000원*6매*6회		
○리플릿 제작	300원*10,000부		
○급량비	7,000원*3명*150일		
○박물관 각종 안내판(기증자 등)제작	2,000,000원*1식		
○전시실 실내등 소모품 구입	15,000원*100개		
02 공공운영비	27,500	26,300	1,200
○박물관 소장 및 대여유물 보험료	7,700		
- 소장유물	7,000,000원*1식		
- 대여유물	700,000원*1식		
○수장고 및 유물 훈증비	5,000,000원*2회		
○항온항습기 관리비	1,000,000원*2회		
○한국박물관협회 연회비	300,000원*1회		
○경상남도박물관협의회 연회비	300,000원*1회		
○전시실 영상장비 유지보수비	1,200,000원*6회		
03 행사운영비	40,800	38,000	2,800
○교육프로그램 운영	5,600		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 함양박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사수당지급 300,000원*8회	2,400		
- 강의교재제작 8,000원*50명*8회	3,200		
○직업체험프로그램 운영	5,200		
- 강사수당 지급 300,000원*4회	1,200		
- 강의교재 제작 등 10,000원*100명*4회	4,000		
○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	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○박물관 유물대여 및 수집협의 업무추진여비 60,000원*3명*30일	5,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○어린이체험실 운영 소모품 구입 1,000,000원*5종	5,000		
301 일반보상금	4,500	4,000	500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○어린이박물관학교 역사현장탐방 실비보상 - 관내 및 관외 유적지 답사 참가자 실비보상 25,000원*50명*2회	2,500		
11 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○자원봉사자(해설도우미)수당 10,000원*2명*100일	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○소장유물 보존처리 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
○수장고 준비실 제습기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
종합사회복지관 운영	408,041	390,298	17,743
사회복지관 운영관리	408,041	390,298	17,743
복지관 프로그램운영	408,041	390,298	17,743
101 인건비	16,229	20,506	△4,277
04 기간제근로자등보수	16,229	20,506	△4,277
○종합사회복지관 청사 관리	15,144		
- 기본급 60,240원*1명*176일	10,603		
- 주휴수당 60,240원*1명*36일	2,169		
- 연차수당 60,240원*1명*8일	482		

부서: 문화시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4대보험 13,495,000원*14%	1,890		
○ 종합사회복지관 작품발표회 전시도우미 60,240원*3명*6일	1,085		
201 일반운영비	51,772	51,772	0
01 사무관리비	37,772	37,772	0
○고속복사기 임차 286,000원*1대*12월	3,432		
○정수기 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
○공기청정기임차 40,000원*4대*12월	1,920		
○비데기임차 30,000원*4대*12월	1,440		
○복사용지 및 사무용품 구입 700,000원*12월	8,400		
○강의실 및 화장실 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○현수막 및 홍보용 리플릿 제작 6,000,000원	6,000		
○특근자 급량비 7,000원*3명*180일	3,780		
○강의실 방송설비 소모품 구입 500,000원*4개소	2,000		
○건강관리실 건강관리기 수리 200,000원*12대	2,400		
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	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○종합사회복지관 운영 업무추진 60,000원*3명*40일	7,200		
206 재료비	6,000	7,920	△1,920
01 재료비	6,000	7,920	△1,920
○프로그램운영 교육자재 구입 60,000원*20과목*5회	6,000		
301 일반보상금	316,840	292,900	23,940
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○강사 선진지 견학 및 프로그램운영 간담회참 석자 보상금 2,000,000원	2,000		
○개강식 및 작품발표회 행사추진 간담회 참석 자 보상금 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	312,840	288,900	23,940
○강사수당	312,840		
- 외부강사 70,000원*20개반*11회*9월	138,600		
- 내부강사 40,000원*44개반*11회*9월	174,240		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○강의용 기자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	75,539	78,012	△2,473

부서: 문화시설사업소
 정책: 행정운영경비(문화시설사업소)
 단위: 행정운영경비(문화시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화시설사업소)	75,539	78,012	△2,473
기본경비	75,539	78,012	△2,473
201 일반운영비	49,019	51,492	△2,473
01 사무관리비	42,709	40,774	1,935
○부서총액	1,831,000원*12명	21,972	
○급량비	7,000원*12명*25일	2,100	
○고속 복사기 임차료	286,000원*1대*12월	3,432	
○당직운영수당		15,205	
- 숙직비	30,000원*249일	7,470	
- 일직비	50,000원*1.3명*119일	7,735	
02 공공운영비	6,310	10,718	△4,408
○우편요금	100,000원*12월	1,200	
○차량유지비		5,000	
- 소형승합	5,000,000원*1대	5,000	
○자동차세		110	
- 승합	110,000원*1대	110	
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○관내여비	110,000원*12명*12월	15,840	
○관외여비	75,000원*12명*8일	7,200	
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	