

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	3,705,761	2,360,865	1,344,896
국	80,500		
기	67,582		
도	12,075		
군	3,545,604		
문화기반시설관리	852,770	472,970	379,800
문화기반시설 운영	852,770	472,970	379,800
문화기반시설 관리	852,770	472,970	379,800
101 인건비	1,200	1,200	0
03 무기계약근로자보수	1,200	1,200	0
○청원경찰 근무복 200,000원*3회*1명	600		
○공무직근로자 근무복 150,000원*2회*2명	600		
201 일반운영비	275,570	294,770	△ 19,200
01 사무관리비	27,280	34,480	△ 7,200
○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*2개동*12월	4,800		
○문화기반시설 홈페이지 유지보수 400,000원*2개*12월	9,600		
02 공공운영비	248,290	260,290	△ 12,000
○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	49,100		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 그밖에 문화기반시설 유지관리 12,000,000원*2개동	24,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○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		
207 연구개발비	26,000	0	26,000
02 전산개발비	26,000	0	26,000
○문화예술회관 티켓예매시스템 개선 26,000,000원*1식	26,000		
401 시설비및부대비	450,000	75,000	375,000
01 시설비	450,000	75,000	375,000
○문화기반시설 조경수 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○문화기반시설 옥상방수 240,000,000원*1식	240,000		
○휴게실 증축(1층 로비) 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	96,000	98,000	△2,000
01 자산및물품취득비	96,000	98,000	△2,000
○문화예술회관 복도로비 냉난방기 구입 88,000,000원*1식	88,000		
○시설관리 기자재구입(예취기외 4종) 8,000,000원	8,000		
문화예술 진흥	778,887	737,179	41,708
	기 군 711,305		
문화예술회관 운영	778,887	737,179	41,708
	기 군 711,305		
문화예술회관 운영	577,127	562,884	14,243
101 인건비	27,907	25,344	2,563
04 기간제근로자등보수	27,907	25,344	2,563
○공연장 매표관리 및 민원인 안내	16,755		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 66,800원*1명*176일	11,757		
- 주휴수당 66,800원*1명*36일	2,405		
- 연차수당 66,800원*1명*8일	535		
- 4대보험 14,696,000원*14%	2,058		
○문화예술회관 공연 안내도우미 66,800원*2명*20일	2,672		
○문화예술회관 전시 안내도우미 66,800원*1명*100일	6,680		
○공연장 유아 놀이방 도우미 20,000원*2.5시간*1.2명*30회	1,800		
201 일반운영비	137,720	136,640	1,080
01 사무관리비	71,320	70,240	1,080
○공연(전시)문화행사 홍보물 제작 60,000원*5매*110회	33,000		
○공연진행자 급량비 8,000원*12명*90일	8,640		
○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	66,400	0
○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	9,600	9,000	600
01 국내여비	9,600	9,000	600
○문화예술회관 공연 및 전시업무 추진 여비 60,000원*4명*40일	9,600		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○무대소모품(이동식 합창대 등)구입 50,000원*20종	1,000 1,000	1,000	0
301 일반보상금	395,900	385,900	10,000
09 행사실비보상금 ○문화예술회관 기획, 초청 공연 50,000,000원*6회 ○문화예술회관 기획, 초청 전시 15,000,000원*4회 ○야외영화상영 4,500,000원*3회 ○주민참여형 문화행사 개최 10,000,000원*2회 ○무대시설 전문가 실비보상 200,000원*3명*4회	395,900 300,000 60,000 13,500 20,000 2,400	385,900	10,000
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비 ○공연장 기자재 구입(앰프외 1종) 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
방방곡곡 문화공감	101,760 기 군 67,582 34,178	174,295	△72,535
201 일반운영비	4,500 기 군 2,995 1,505	6,440	△1,940
03 행사운영비 ○기금보조사업 - 기획공연 및 전시 프로그램 홍보 4,500,000원	4,500 4,500 4,500 기 군 2,995 1,505	6,440	△1,940
301 일반보상금	97,260 기 군 64,587 32,673	167,855	△70,595
09 행사실비보상금 ○기금보조사업 - 국립예술단체 우수공연 개최 34,000,000원 - 민간예술단체 우수공연 개최 60,260,000원 - 문예회관 기획전시 개최 3,000,000원	97,260 97,260 34,000 기 군 20,400 13,600 60,260 기 군 42,182 18,078 3,000 기 군 2,005 995	167,855	△70,595
함양군 상설공연단 육성	100,000	0	100,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○공연단체발굴 및 운영	20,000,000원	20,000		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○상설공연단 홍보 및 행사운영	30,000,000원	30,000		
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○공연단 운영 재료구입	20,000,000원	20,000		
301 일반보상금		30,000	0	30,000
09 행사실비보상금		30,000	0	30,000
○상설공연단 발표 및 행사진행	30,000,000원	30,000		
천년의숲 보존		1,621,748	616,496	1,005,252
	국	80,500		
	도	12,075		
	군	1,529,173		
공원 유지관리		1,506,748	616,496	890,252
공원유지관리		1,398,748	616,496	782,252
101 인건비		250,256	180,979	69,277
03 무기계약근로자보수		22,847	0	22,847
○상림공원 관리		22,847		
－ 시설물 관리		22,847		
· 기본급	66,800원*1명*240일	16,032		
· 주휴수당	66,800원*1명*48일	3,207		
· 연차수당	66,800원*1명*12일	802		
· 4대보험	20,040,000원*14%	2,806		
04 기간제근로자등보수		227,409	180,979	46,430
○상림공원 관리		93,573		
－ 시설물 관리		45,693		
· 기본급	66,800원*3명*160일	32,064		
· 주휴수당	66,800원*3명*32일	6,413		
· 연차수당	66,800원*3명*8일	1,604		
· 4대보험	40,080,000원*14%	5,612		
－ 풀베기		47,880		
· 기본급	120,000원*2명*140일	33,600		
· 주휴수당	120,000원*2명*28일	6,720		
· 연차수당	120,000원*2명*7일	1,680		
· 4대보험	42,000,000원*14%	5,880		
○고운광장 관리		47,880		
－ 풀베기		47,880		
· 기본급	120,000원*2명*140일	33,600		
· 주휴수당	120,000원*2명*28일	6,720		
· 연차수당	120,000원*2명*7일	1,680		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4대보험 42,000,000원*14%	5,880		
○어린이공원 관리	19,038		
- 시설물 관리	19,038		
· 기본급 66,800원*1명*200일	13,360		
· 주휴수당 66,800원*1명*40일	2,672		
· 연차수당 66,800원*1명*10일	668		
· 4대보험 16,700,000원*14%	2,338		
○최치원 역사공원 관리	66,918		
- 시설물관리	19,038		
· 기본급 66,800원*1명*200일	13,360		
· 주휴수당 66,800원*1명*40일	2,672		
· 연차수당 66,800원*1명*10일	668		
· 4대보험 16,700,000원*14%	2,338		
- 풀베기	47,880		
· 기본급 120,000원*2명*140일	33,600		
· 주휴수당 120,000원*2명*28일	6,720		
· 연차수당 120,000원*2명*7일	1,680		
· 4대보험 42,000,000원*14%	5,880		
201 일반운영비	134,580	110,342	24,238
01 사무관리비	48,180	38,342	9,838
○상림,어린이공원 주변 공중화장실 화장지,약품 구입 200,000원*5개소*25회	25,000		
○복사기 임차 286,000원*1대*12월	3,432		
○상림 주변 안내판 및 홍보물 제작 100,000원*18종	1,800		
○상림 및 주변 시설물관리 청소도구,기자재 등 구입(상림,고운광장,어린이공원) 100,000원*5종*25회	12,500		
○놀이 및 수경시설 등 검사 수수료, 점검료 60,000원*1종*5회	300		
○피복비 200,000원*1명*3회	600		
○토지임차(잔디광장,상림주변지역 관광개발사업 편입토지 임차료) 850원*5,350㎡	4,548		
02 공공운영비	86,400	72,000	14,400
○상림 및 주변(상림,고운광장,어린이공원,최치원역사공원)	78,000		
- 공중화장실 분뇨수거 300,000원*5개소*4회	6,000		
- 전기,수도,통신요금 6,000,000원*12월	72,000		
○상림관리용 CCTV 유지관리 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	33,000	21,000	12,000
01 재료비	33,000	21,000	12,000
○상림 주변 정비	33,000		
- 퇴비 구입 10,000원*800포	8,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잔디 구입 1,000,000원*5회	5,000		
- 묘종 구입 200원*100,000본	20,000		
401 시설비및부대비	966,912	304,175	662,737
01 시설비	960,000	302,000	658,000
○상림 시설유지 보수	350,000		
- 상림공원 안내판 설치 및 정비 5,000,000원*10개	50,000		
- 상림공원 내 산책로 정비 50,000,000원	50,000		
- 음악분수대 보수사업 70,000,000원	70,000		
- 상림공원 가로등 보수 40,000,000원	40,000		
- 공원벤치 보수 및 도색 10,000,000원	10,000		
- 공원 시설물 유지보수 및 편의시설 설치 70,000,000원	70,000		
- 족구장, 농구장 바닥 교체 30,000,000원	30,000		
- 상림공원 주차장 전산 시스템 설치 30,000,000원	30,000		
○고운광장 시설 유지보수	540,000		
- 퍼걸러 보수 15,000,000원	15,000		
- 놀이터 개선 25,000,000원	25,000		
- 행사용 대형무대 설치 500,000,000원	500,000		
○어린이공원 시설유지 보수	50,000		
- 표지판 정비 30,000,000원	30,000		
- 오수펌프 보수 10,000,000원	10,000		
- 수목정비사업 10,000,000원	10,000		
○최치원 역사공원 유지보수	20,000		
- 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	6,912	2,175	4,737
○기타경비 960,000,000원*0.72%	6,912		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○잔디깎기 구입 14,000,000원*1개	14,000		
어린이물놀이장 운영	100,000	0	100,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○상수도 요금 및 전기료 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○상림공원 물놀이장 설치 및 운영용역 90,000,000원*1식	90,000		
최치원 역사공원 프로그램 운영관리	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○교육프로그램 운영		8,000		
- 강사수당지급	300,000원*10회	3,000		
- 강의교재제작	5,000원*100명*10회	5,000		
문화재 및 전통사찰 보수정비		115,000	0	115,000
	국	80,500		
	도	12,075		
	군	22,425		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비		115,000	0	115,000
	국	80,500		
	도	12,075		
	군	22,425		
401 시설비및부대비		115,000	0	115,000
	국	80,500		
	도	12,075		
	군	22,425		
01 시설비		115,000	0	115,000
○국비보조사업		115,000		
- 함양상림 보호사업	95,000,000원*1식	95,000		
	국	66,500		
	도	9,975		
	군	18,525		
- 상림 숲 모니터링 사업	20,000,000원*1식	20,000		
	국	14,000		
	도	2,100		
	군	3,900		
종합사회복지관 운영		291,707	408,041	△ 116,334
사회복지관 운영관리		291,707	408,041	△ 116,334
복지관 프로그램운영		291,707	408,041	△ 116,334
101 인건비		16,755	16,229	526
04 기간제근로자등보수		16,755	16,229	526
○종합사회복지관 청사 관리		16,755		
- 기본급	66,800원*1명*176일	11,757		
- 주휴수당	66,800원*1명*36일	2,405		
- 연차수당	66,800원*1명*8일	535		
- 4대보험	14,696,000원*14%	2,058		
201 일반운영비		53,752	51,772	1,980
01 사무관리비		39,752	37,772	1,980
○고속복사기 임차	286,000원*1대*12월	3,432		
○정수기 임차	50,000원*4대*12월	2,400		
○공기청정기임차	40,000원*4대*12월	1,920		
○비데기임차(남자화장실4대 추가)	30,000원*8대*12월	2,880		

부서: 문화시설사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 8,000원*3명*180일	4,320		
○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	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○프로그램운영 교육자재 구입 60,000원*20과목*5회	6,000		
301 일반보상금	198,000	316,840	△118,840
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○개강식 및 작품발표회 행사추진 간담회 참석 자 보상금 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	196,000	312,840	△116,840
○강사수당	196,000		
－ 외부강사	63,200		
· 강사료 40,000원*주26시간*월4회*10월	41,600		
· 실비보상 30,000원*주18회*월4회*10월	21,600		
－ 내부강사 40,000원*주83시간*월4회*10월	132,800		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○강의용 기자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
평생학습체제 구축운영	69,595	50,640	18,955
평생학습도시운영	69,595	50,640	18,955
평생학습도시 조성사업	45,595	38,640	6,955
101 인건비	16,755	18,000	△1,245
04 기간제근로자등보수	16,755	18,000	△1,245
○평생교육사 인건비	16,755		
－ 기본급 66,800원*1명*176일	11,757		
－ 주휴수당 66,800원*1명*36일	2,405		
－ 연차수당 66,800원*1명*8일	535		

부서: 문화시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축운영
 단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 4대보험 14,696,000원*14%	2,058		
	201 일반운영비	26,440	4,640	21,800
	01 사무관리비	26,440	4,640	21,800
	○군민자치대학 운영(강연) 5,000,000원*4회	20,000		
	○현수막 제작 60,000원*15개*4회	3,600		
	○평생교육협의회 회의 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
	○복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○특근자 급량비 8,000원*2명*50일	800		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	○평생교육 운영 업무추진 60,000원*2명*20일	2,400		
	성인문해교육지원사업(자체)	24,000	12,000	12,000
	201 일반운영비	24,000	12,000	12,000
	01 사무관리비	24,000	8,400	15,600
	○성인문해교육 강사수당 및 교재비 6,000,000원*4개소	24,000		
	행정운영경비(문화시설사업소)	91,054	75,539	15,515
	행정운영경비(문화시설사업소)	91,054	75,539	15,515
	기본경비	91,054	75,539	15,515
	201 일반운영비	56,959	49,019	7,940
	01 사무관리비	50,649	42,709	7,940
	○부서총액 1,831,000원*15명	27,465		
	○급량비 8,000원*15명*25일	3,000		
	○컬러 복사기 임차료 286,000원*1대*12월	3,432		
	○당직운영수당	16,752		
	- 숙직비 30,000원*249일	7,470		
	- 일직비 60,000원*1.3명*119일	9,282		
	02 공공운영비	6,310	6,310	0
	○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	30,600	23,040	7,560
	01 국내여비	30,600	23,040	7,560
	○관내여비 120,000원*15명*12월	21,600		
	○관외여비 75,000원*15명*8일	9,000		
	203 업무추진비	3,495	3,480	15
	02 정원가산업무추진비	495	480	15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 33,000원*15명	495		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		