세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 문화체육센터

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육센터	5,438,458	9,374,142	△3,935,684
	기 125,000		
	도 11,600		
	군 5,301,858		
문화예술회관 운영	1,429,190	5,253,180	△3,823,990
	기 125,000		
	군 1,304,190		
문화예술회관 운영	1,429,190	5,253,180	△3,823,990
	기 125,000		
	군 1,304,190		
문화예술회관 운영	1,129,190	1,123,180	6,010
101 인건비	38,750	36,260	2,490
04 기간제근로자등보수	38,750	36,260	2,490
○문화예술회관 시설관리 인부임	22,718		
ㅡ 기본급 66,800원 * 1명 * 250일	16,700		
ㅡ 유급휴일수당 66,800원 * 1명 * 50일	3,340		
ㅡ 유급연차수당 66,800원 * 1명 * 12일	802		
ㅡ 4대보험 20,842,000원 * 9%	1,876		
○공연, 전시 포스터 부착 인부임 66,800원 * 2명 * 4일 * 30회	16,032		
201 일반운영비	825,180	890,680	△65,500
01 사무관리비	163,000	145,500	17,500
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○공연 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○공연 저작권료 3,000,000원	3,000		
○공연티켓 및 회원카드 제작 5,000,000원	5,000		
○TV, 신문, 잡지 등 공고 및 광고료 3,000,000원	3,000		
○공연예매 SMS 사용수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○카드결제시스템 대행수수료 800,000원 * 12회	9,600		
○무인티켓 발급시스템 15,000,000원	15,000		
○문화예술회관 운영자문위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○공연 홍보 현수막 제작 70,000원 * 10매 * 30회	21,000		
○공연 홍보 포스터, 리플릿 제작 2,500원 * 300매 * 30회	22,500		
○로비 포토존 현수막 제작 300,000원 * 30회	9,000		
○공연, 전시 안내도우미 피복비 300,000원 * 5명	1,500		
○공연장 무대시설 안전진단 용역 15,000,000원	15,000		

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방설비 안전관리대행 용역 500,000원 * 12월	6,000		
○소규모 용역비	18,000		
- 경비용역 500,000원 * 8월	4,000		
- 전기설비 안전관리 대행 용역 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 승강기 점검 유지보수 용역 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	164,680	162,680	2,000
○우편물 발송대 600,000원 * 12월	7,200		
○공연장 조명램프 등 구입 6,000,000원	6,000		
○피아노 유지관리 및 조율 6,000,000원	6,000		
○무대예술인전문협회 연회비 240,000원 * 2개분과	480		
○한국문예회관연합회 부울경지회 연회비 1,000,000원	1,000		
○한국문예회관연합회 연회비 3,000,000원	3,000		
○공연예매발권시스템 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○문화예술회관 유지관리	75,000		
- 건물유지비 10,000,000원	10,000		
- 소방시설물 정비 및 보수 2,000,000원 * 5회	10,000		
- 소규모시설유지비 30,000,000원	30,000		
- 기계설비 유지보수 5,000,000원	5,000		
- 무대시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 지하펌프 유지보수비 5,000,000원 * 2식	10,000		
○공공요금 및 제세 60,000,000원	60,000		
03 행사운영비	497,500	582,500	△85,000
○문화예술회관 공연 및 전시	497,500		
- 기획공연개최 420,000,000원	420,000		
- 기획전시개최 40,000,000원	40,000		
- 공연전시 홍보물 제작 1,500,000원 * 25회	37,500		
202 여비	22,560	25,440	△2,880
01 국내여비	22,560	25,440	△2,880
○시설관리 업무추진 여비	0		
○여비 240,000원 * 7명 * 12월	20,160		
○여비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대 소모품(스모그액, 칼라지 등) 구입 4,000,000원	4,000		
○특수 조명램프 구입 200,000원 * 16개	3,200		
○음향 소모품(커넥터, 케이블 등) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○공연, 전시 안내도우미 실비보상 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	192,400	122,000	70,400
01 시설비	192,400	122,000	70,400
○문화예술회관 코킹 작업 22,000,000원	22,000		
○다목적홀 냉·난방기 구매 교체 공사 55,200,000원	55,200		
○연습실 냉·난방기 구매 교체 공사 25,200,000원	25,200		
○연회장 화장실 리모델링 및 직관로 공사 1식 60,000,000원	60,000		
○문화예술회관 소규모 시설보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	34,000	32,000	2,000
01 자산및물품취득비	34,000	32,000	2,000
○문화예술회관 공연비품 구입 10,000,000원	10,000		
○고소사다리차 구입 22,000,000원	22,000		
○공연 노트북 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	250,000	230,000	20,000
	기 75,000		
	군 175,000		
201 일반운영비	250,000	230,000	20,000
	기 75,000		
	군 175,000		
03 행사운영비	250,000	230,000	20,000
○문예회관 문화예술교육 프로그램 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
○문예회관 전시활성화 10,000,000원	10,000		
○문예회관 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업 150,000,000원	150,000		
○문화가 있는 날 작은 음악회 50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	군 15,000		
○꿈다락 토요문화학교 예술 감상교육 운영 25,000,000원	25,000		
	기 25,000		
방방곡곡문화공감사업	50,000	0	50,000
	기 50,000		

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	기 50,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○문예회관 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
생활체육활성화	3,624,913	3,711,802	△86,889
생활체육활성화	3,624,913	3,711,802	△86,889
함안체육관 및 국민체육센터 관리	2,539,115	2,480,000	59,115
201 일반운영비	62,150	57,000	5,150
02 공공운영비	62,150	57,000	5,150
○함안체육관 냉온수기 세관공사 6,000,000원 * 2대	12,000		
○함안체육관 보일러 세관공사 2,000,000원 * 3대	6,000		
○볼링장 볼링핀 구입 275,000원 * 26박스	7,150		
○함안체육관, 국민체육센터, 볼링장 소규모 수선비 30,000,000원	30,000		
○함안체육관 약품투입기 전해질 셀 교체 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	140,800	223,000	△82,200
01 시설비	140,800	223,000	△82,200
○함안체육관 바닥 도장공사 22,000,000원	22,000		
○국민체육센터 수영장 타일 교체 22,000,000원	22,000		
○볼링장 볼링기계 정비 작업 40,000,000원	40,000		
○볼링장 LED 모니터 설치 680,000원 * 10대	6,800		
○함안체육관 복도 방염 6,000,000원	6,000		
○함안체육관 탈의실 보수 22,000,000원	22,000		
○함안체육관 샤워실 보수 22,000,000원	22,000		
403 자치단체등자본이전	2,299,165	2,200,000	99,165
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,299,165	2,200,000	99,165
○함안체육관, 국민체육센터 및 함안볼링장 위탁금 2,199,165,000원	2,199,165		
○특별프로그램 운영비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○국민체육센터 헬스기구 구입 27,000,000원	27,000		
○함안체육관 헬스기구 구입 10,000,000원	10,000		
공설운동장관리	385,405	419,157	△33,752
101 인건비	66,405	55,157	11,248
04 기간제근로자등보수	66,405	55,157	11,248

부서: 문화체육센터
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디구장 병해충방제 및 제초작업인부임	66,405		
-기본급 66,800원 * 3명 * 250일	50,100		
- 유급휴일수당 66,800원 * 3명 * 50일	10,020		
- 유급연차수당 66,800원 * 1명 * 12일	802		
-4대보험 60,922,000원 * 9%	5,483		
201 일반운영비	229,000	229,000	0
01 사무관리비	24,000	18,000	6,000
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
○소규모 용역비	21,000		
- 전기설비 안전관리 대행용역 12,000,000원	12,000		
- 경비용역 3,000,000원	3,000		
- 소방설비 안전관리 대행 용역 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	205,000	211,000	△6,000
○시설장비 유지비	70,000		
-전기시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
-기계시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
-공설운동장 소규모 유지보수 30,000,000원	30,000		
-소방시설 정비 및 보수 10,000,000원	10,000		
○공공요금 및 제세 135,000,000원	135,000		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
○공설운동장 소규모 보수공사 10,000,000원 * 2식	20,000		
○공설운동장 화장실 보수공사 25,000,000원 * 2식	50,000		
스포츠타운관리	197,531	215,157	△17,626
101 인건비	65,531	55,157	10,374
04 기간제근로자등보수	65,531	55,157	10,374
○잔디구장 병충해 방제 및 제초작업 인부임	65,531		
-기본급 66,800원 * 3명 * 300일	60,120		
-4대보험 60,120,000원 * 9%	5,411		
201 일반운영비	112,000	112,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	110,000	110,000	0

부서: 문화체육센터
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 60,000,000원	60,000		
○시설장비 유지비	50,000		
- 전기, 조명시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
- 스포츠타운 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 20,000,000원	20,000		
함주공원관리	502,862	597,488	△94,626
101 인건비	178,862	181,888	△3,026
04 기간제근로자등보수	178,862	181,888	△3,026
○꽃길 관리 인부임	22,718		
- 기본급 66,800원 * 1명 * 250일	16,700		
- 유급휴일수당 66,800원 * 1명 * 50일	3,340		
- 유급연차수당 66,800원 * 1명 * 12일	802		
-4대보험료	1,876		
○제초 및 잔디 예취작업 인부임	65,531		
-기본급 66,800원 * 3명 * 300일	60,120		
-4대보험료 60,120,000원 * 9%	5,411		
○조경수 전정작업 인부임 등 66,800원 * 10명 * 60일	40,080		
○어린이 안심놀이터 안전관리 인부임	5,097		
- 기본급 66,800원 * 1명 * 70일	4,676		
- 4대보험 4,676,000원 * 9%	421		
○함주공원 및 운동장주변 환경정비 인부임	45,436		
- 기본급 66,800원 * 2명 * 250일	33,400		
- 유급휴일수당 66,800원 * 2명 * 50일	6,680		
- 유급연차수당 66,800원 * 2명 * 12일	1,604		
- 4대보험 41,684,000원 * 9%	3,752		
201 일반운영비	199,000	193,600	5,400
01 사무관리비	34,000	29,000	5,000
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○어린이 안심놀이터 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○현수막 및 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○야외공연 장비 임차 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	61,000	83,000	△22,000
○분수대 장비수선 10,000,000원	10,000		
○함주공원 소규모 수선비 30,000,000원	30,000		
○시설장비유지 10,000,000원	10,000		
○공원등 램프 및 안정기 구입 5,000,000원	5,000		
○전기시설 유지보수 2,000,000원	2,000		

부서: 문화체육센터
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 안심놀이터 유지관리비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	104,000	81,600	22,400
○야외 돗자리영화제 4,000,000원 * 3회	12,000		
○함주공원 프린지공연 1,500,000원 * 8회	12,000		
○야외기획 초청공연 80,000,000원 * 1회	80,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○조경수 병충해 방제약품, 비료, 화초 구입 등 10,000,000원	10,000		
○공원식재용 초화류 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	75,000	192,000	△117,000
01 시설비	75,000	192,000	△117,000
○함주공원 수목 이식 및 보식 20,000,000원	20,000		
○함주공원 수목 및 가로수 전정작업 40,000,000원	40,000		
○함주공원 가로등 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○화물트럭 교체 구입 20,000,000원	20,000		
문화예술진흥	361,899	386,764	△24,865
	도 11,600		
	군 350,299		
문화활동지원	361,899	386,764	△24,865
	도 11,600		
	군 350,299		
도서관운영지원	361,899	386,764	△24,865
	도 11,600		
	군 350,299		
101 인건비	49,513	82,604	△33,091
04 기간제근로자등보수	49,513	82,604	△33,091
○칠원도서관운영 인부임	24,028		
- 기본급 66,800원 * 1명 * 260일	17,368		
- 수당(주차,월차,시간외) 66,800원 * 1명 * 70일	4,676		
- 4대보험료 22,044,000원 * 9%	1,984		
○주말운영요원 인부임	25,485		
- 기본급 58,450원 * 2명 * 2일 * 100일	23,380		
- 4대보험료 23,380,000원 * 9%	2,105		
201 일반운영비	110,445	106,600	3,845
	도 1,000		
	군 109,445		
01 사무관리비	31,000	31,000	0

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술진흥
단위: 문화활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 23,000,000원	23,000		
○BOOK-START사업 8,000,000원	8,000		
	도 1,000		
	군 7,000		
02 공공운영비	63,445	59,600	3,845
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○시설장비유지비	30,445		
- 유지관리비 3,000,000원	3,000		
- 시설장비유지관리용역비(전산실, 전기, 소방, 승강기) 27,445,000원	27,445		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○독서의 달 및 행사 운영 10,000,000원	10,000		
○도서관 프로그램 운영 운영 200,000원 * 30회	6,000		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○도서관 업무추진	10,560		
- 청원경찰 2명 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
- 일반직 2명 240,000원 * 2명 * 12월	5,760		
301 일반보상금	1,200	3,000	△1,800
09 행사실비보상금	1,200	3,000	△1,800
○도서관행사 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 10명 * 2회	200		
○어린이독서회원 문화유적탐사자 실비보상 25,000원 * 40명 *1회	1,000		
307 민간이전	13,200	8,000	5,200
	도 3,600		
	군 9,600		
02 민간경상사업보조	13,200	8,000	5,200
○작은도서관 문화행사 지원 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○작은도서관 자원봉사자 실비 지원 600,000원 * 1개소 * 12월	7,200		
	도 3,600		
	군 3,600		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○함안도서관 자료구입비 지원 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	30,932	24,000	6,932
01 시설비	30,932	24,000	6,932
○도서관 LED 실내등 교체 179,825원 * 162대	29,132		
○도서관 LED 보안등 교체 200,000원 * 9대	1,800		
402 민간자본이전	18,000	22,000	△4,000

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술진흥
단위: 문화활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	22,000	△4,000
○작은도서관 도서구입 2,000,000원 * 9개소	18,000		
405 자산취득비	88,049	90,000	△1,951
	도 7,000		
	군 81,049		
01 자산및물품취득비	48,049	50,000	△1,951
○종합자료실 자가대출 반납기 구입 24,381,000원	24,381		
○도서분실방지기(어린이자료실, 자유열람실) 11,834,000원 * 2대	23,668		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○군립 칠원도서관 도서구입 40,000,000원	40,000		
	도 7,000		
	군 33,000		
행정운영경비(문화체육센터)	22,456	22,396	60
기본경비(문화체육센터)	22,456	22,396	60
기본경비	22,456	22,396	60
201 일반운영비	15,300	15,200	100
01 사무관리비	10,900	11,200	△300
○일반수용비 6,300,000원	6,300		
○급량비 4,600,000원	4,600		
02 공공운영비	4,400	4,000	400
○차량비 4,400,000원	4,400		
202 여비	2,916	2,916	0
01 국내여비	2,916	2,916	0
○부서운영 업무추진 2,916,000원	2,916		
203 업무추진비	4,240	4,280	△40
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산 업무추진비 640,000원	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		