세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	6,721,049	6,607,279	113,770
	국 121,800		
	기 179,400		
	도 5,000		
	군 6,414,849		
문화예술회관 운영	2,345,716	2,109,496	236,220
	국 121,800		
	기 179,400		
	군 2,044,516		
문화예술회관 운영	2,345,716	2,109,496	236,220
	국 121,800		
	기 179,400		
	군 2,044,516		
문화예술회관 운영	204,663	424,321	△219,658
101 인건비	32,363	31,221	1,142
04 기간제근로자등보수	32,363	31,221	1,142
○문화예술회관 시설관리	32,363		
-기본급 76,960원*1명*275일	21,164		
-유급연차수당 76,960원*1명*15일	1,155		
-유급휴일수당 76,960원*1명*65일	5,003		
-4대보험 2,732,000원	2,732		
-퇴직금 76,960원*1명*30일	2,309		
201 일반운영비	132,300	112,300	20,000
01 사무관리비	33,700	33,700	0
○일반수용비 9,500,000원	9,500		
○소방설비 안전관리대행 용역 5,400,000원	5,400		
○소규모 용역	18,800		
-경비용역 6,000,000원	6,000		
-전기설비 안전관리대행 용역 10,800,000원	10,800		
-승강기 점검 유지보수 용역 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	98,600	78,600	20,000
○문화예술회관 유지관리	41,600		
-시설장비유지비 7,200,000원	7,200		
-소방시설물 정비 및 보수 7,200,000원	7,200		
-지하펌프 유지보수 7,200,000원	7,200		
-문화예술회관 소규모 시설 보수 20,000,000원	20,000		
○공공요금 및 제세 57,000,000원	57,000		
202 여비	12,000	10,800	1,200
01 국내여비	12,000	10,800	1,200

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영관리 업무추진 200,000원*5명*12월	12,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	267,000	△242,000
01 시설비	25,000	267,000	△242,000
○문화예술회관 다목적홀 리모델링 25,000,000원	25,000		
문화예술회관 활성화	1,432,053	1,023,675	408,378
101 인건비	17,973	25,855	△7,882
04 기간제근로자등보수	17,973	25,855	△7,882
○공연, 전시 포스터 부착	17,973		
-기본급 16,162,000원	16,162		
-4대보험(고용, 산재) 1,811,000원	1,811		
201 일반운영비	895,280	770,980	124,300
01 사무관리비	139,000	89,000	50,000
○공연 소모품 구입 9,000,000원	9,000		
○공연 저작권료 2,700,000원	2,700		
○공연 티켓 및 회원카드 제작 4,500,000원	4,500		
○공연 예매 SMS 사용수수료 6,000,000원*2회	12,000		
○카드결제시스템 대행수수료 200,000원*11회	2,200		
○문화예술회관 운영 자문위원회 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○공연 홍보 현수막 및 가로등 배너 제작 4,000,000원*16회	64,000		
○공연 홍보 포스터 및 리플릿 제작 2,000,000원*16회	32,000		
○공연, 전시안내 피복비(직원) 300,000원*12명	3,600		
○대공연장 객석 청소 용역 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	74,480	74,480	0
○공연장 조명램프 구입 6,000,000원	6,000		
○피아노 유지관리 및 조율 6,000,000원	6,000		
○무대예술인전문협회 연회비 240,000원*2개소	480		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회연회비 1,000,000원	1,000		
○한국문화예술회관연합회 연회비 6,000,000원	6,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연예매발권시스템 유지보수 500,000원*10개월	5,000		
○문화예술회관 유지관리	50,000		
-무대기계 유지보수 11,000,000원*2회	22,000		
-소규모 시설유지비 14,000,000원	14,000		
-무대장비 유지보수 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	681,800	607,500	74,300
○문화예술회관 공연 및 전시	680,000		
-기획공연 개최 600,000,000원	600,000		
-기획전시 개최 40,000,000원*2회	80,000		
○공연,전시 안내 피복비(자원봉사자) 150,000원*12명	1,800		
202 여비	12,000	11,040	960
01 국내여비	12,000	11,040	960
○공연기획 업무추진	12,000		
-일반직 200,000원*4명*12개월	9,600		
-청원경찰 200,000원*1명*12개월	2,400		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○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 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○공연, 전시 안내도우비 실비보상 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	324,000	74,000	250,000
01 시설비	324,000	74,000	250,000
○대공연장 공기정화시스템 설치 220,000,000원	220,000		
○대공연장 평케이블 교체 60,000,000원	60,000		
○대공연장 로비 인테리어 설치 22,000,000원	22,000		
○대공연장 객석 작업등 교체 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	169,000	128,000	41,000
01 자산및물품취득비	169,000	128,000	41,000
○무대 합창 라이저 구입 7,000,000원*2개	14,000		
○무대 이동형 음향반사판 구입 14,000,000원*4개	56,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공연장 그랜드피아노 교체 99,000,000원*1개	99,000		
야외공연장 활성화	205,000	147,500	57,500
201 일반운영비	170,000	147,500	22,500
01 사무관리비	47,000	39,500	7,500
○홍보 현수막 등 제작 21,000,000원	21,000		
○장비 임차료 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○야외공연장 환경정비 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	108,000	108,000	0
○야외 돗자리 영화 상영 16,000,000원	16,000		
○함주공원 프린지 공연 12,000,000원	12,000		
○야외기획 초청공연 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○야외공연장 배수로정비 35,000,000원	35,000		
미술창작 전시공간 활성화 지원	60,000	60,000	0
	기 29,400		
	군 30,600		
101 인건비	5,982	0	5,982
	기 400		
	군 5,582		
04 기간제근로자등보수	5,982	0	5,982
○전시 도우미	5,982		
-기본급 76,960원*2명*20일	3,079		
	기 400		
	군 2,679		
-휴일수당 115,440원*2명*8일	1,848		
-주휴수당 76,960원*2명*4일	616		
-월차수당 76,960원*2명*1일	154		
-4대보험 5,697,000원*5%	285		
201 일반운영비	54,018	60,000	△5,982
	기 29,000		
	군 25,018		
03 행사운영비	54,018	60,000	△5,982
○미술창작 전시공간 활성화 지원	36,018		
-전시 대금 22,000,000원*1회	22,000		
	기 22,000		
-홍보 현수막 및 가로등 배너 제작 3,000,000원*2회	6,000		
	기 6,000		
-홍보 포스터 및 리플릿 제작 3,459,000원*2회	6,918		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	군 5,918		
−일반수용비 1,100,000원	1,100		
○미술창작 전시공간 활성화 지원(자체)	18,000		
−전시대금 18,000,000원*1회	18,000		
지역문화예술회관 문화가 있는 날	60,000	60,000	0
	국 37,800		
	군 22,200		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	국 37,800		
	군 22,200		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○지역문화예술회관 문화가 있는 날	54,000		
−공연대금 15,000,000원*3회	45,000		
	국 37,800		
	군 7,200		
−공연 홍보 현수막 및 가로등 배너 제작 1,250,000원*4회	5,000		
−공연 홍보 포스터 및 리플릿 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○지역문화예술회관 문화가 있는 날(자체)	6,000		
−공연대금 6,000,000원*1회	6,000		
방방곡곡 문화공감	300,000	350,000	△50,000
	기 150,000		
	군 150,000		
101 인건비	8,975	0	8,975
	기 5,000		
	군 3,975		
04 기간제근로자등보수	8,975	0	8,975
○전시 도우미	8,975		
−기본급 76,960원*2명*29일	4,464		
	기 3,000		
	군 1,464		
−휴일수당 115,440원*2명*10일	2,309		
	기 2,000		
	군 309		
−주휴수당 76,960원*2명*8일	1,232		
−월차수당 76,960원*2명*1일	154		
−4대보험 8,159,000원*10%	816		
201 일반운영비	291,025	350,000	△58,975
	기 145,000		
	군 146,025		
03 행사운영비	291,025	350,000	△58,975

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방방곡곡 문화공감 사업		291,025		
ㅡ공연대금	47,805,000원*5회	239,025		
		기 145,000		
		군 94,025		
ㅡ전시대금	22,000,000원*1회	22,000		
ㅡ홍보 현수막 및 가로등 배너 제작	2,142,850원*7회	15,000		
ㅡ홍보 포스터 및 리플릿 제작	2,000,000원*7회	14,000		
ㅡ일반수용비	1,000,000원	1,000		
○방방곡곡 문화공감 사업(자체)		0		
문예회관 문화예술 교육프로그램		20,000	20,000	0
		국 20,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
		국 20,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○일반수용비	3,150,000원	3,150		
		국 3,150		
○강사료	14,850,000원	14,850		
		국 14,850		
○장비 임차료	2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영		24,000	24,000	0
		국 24,000		
201 일반운영비		21,500	24,000	△2,500
		국 21,500		
03 행사운영비		21,500	24,000	△2,500
○일반수용비	8,986,000원	8,986		
		국 8,986		
○강사료	8,514,000원	8,514		
		국 8,514		
○장비임차료	4,000,000원	4,000		
		국 4,000		
301 일반보전금		2,500	0	2,500
		국 2,500		
11 행사실비지원금		2,500	0	2,500
○참여자 다과비	5,000원*25명*20회	2,500		
		국 2,500		
문화취약지역 문화예술교육		40,000	0	40,000
		국 40,000		
201 일반운영비		36,500	0	36,500
		국 36,500		
03 행사운영비		36,500	0	36,500

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 7,780,000원	7,780		
	국 10,280		
	군 △2,500		
○홍보 현수막 등 제작 2,500,000원	2,500		
○강사료 21,420,000원	21,420		
	국 21,420		
○장비 임차료 4,800,000원	4,800		
	국 4,800		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
	국 3,500		
11 행사실비지원금	3,500	0	3,500
○참여자 다과비 5,000원*35명*20회	3,500		
	국 3,500		
생활체육활성화	4,005,695	4,042,505	△36,810
생활체육활성화	4,005,695	4,042,505	△36,810
함안체육관 및 국민체육센터 관리	3,205,377	3,175,966	29,411
201 일반운영비	57,000	43,500	13,500
02 공공운영비	57,000	43,500	13,500
○함안체육관 노후시설 개선	43,000		
-보일러 세관 작업 8,000,000원	8,000		
-흡수식 냉온수기 세관 작업 15,000,000원	15,000		
-함안체육관 및 국민체육센터 소규모 시설 보수 20,000,000원	20,000		
○함안볼링장 구동 부품 교체 14,000,000원	14,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○함안체육관, 국민체육센터, 볼링장 위탁에 따른 원가산정 용역 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	75,000	102,000	△27,000
01 시설비	75,000	102,000	△27,000
○함안체육관 내 수영장 여과탱크 교체 55,000,000원	55,000		
○함안체육관 냉각탑 정비 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	3,038,377	2,940,466	97,911
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,038,377	2,940,466	97,911
○함안체육관, 국민체육센터 및 함안볼링장 위탁금 2,938,377,000원	2,938,377		
○특별프로그램 운영비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	10,000	90,000	△80,000
01 자산및물품취득비	10,000	90,000	△80,000

부서: 문화시설사업소
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민체육센터 헬스기구 교체 10,000,000원	10,000		
공설운동장관리	446,082	472,807	△26,725
101 인건비	144,382	144,107	275
04 기간제근로자등보수	144,382	144,107	275
○공설운동장 환경정비	130,404		
-기본급 76,960원*4명*280일	86,196		
-유급연차수당 76,960원*4명*15일	4,618		
-유급휴일수당 76,960원*4명*65일	20,010		
-4대보험 103,434,200원*10%	10,344		
-퇴직금 76,960원*4명*30일	9,236		
○체육시설 주변 환경정비	13,978		
-기본급 76,960원*3명*60일	13,853		
-4대보험 13,852,800원*0.9%	125		
201 일반운영비	194,700	194,700	0
01 사무관리비	19,300	19,300	0
○일반수용비 4,500,000원	4,500		
○소규모 용역비	14,800		
-전기설비 안전관리 대행 용역 10,000,000원	10,000		
-소방설비 안전관리 대행 용역 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	175,400	175,400	0
○시설장비 유지비	54,400		
-전기시설 유지보수 7,200,000원	7,200		
-기계시설 유지보수 16,200,000원	16,200		
-공설운동장 소규모 유지보수 22,000,000원	22,000		
-소방시설 정비 및 보수 9,000,000원	9,000		
○공공요금 및 제세 121,000,000원	121,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	90,000	42,000	48,000
01 시설비	90,000	42,000	48,000
○운동장 소규모 시설보수 20,000,000원	20,000		
○마사토구장 배수로 정비 50,000,000원	50,000		
○마사토구장 본부석 정비 20,000,000원	20,000		
스포츠타운관리	354,236	330,782	23,454
101 인건비	175,236	175,782	△546

부서: 문화시설사업소
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	175,236	175,782	△546
○스포츠센터 잔디관리(반장)	34,720		
-기본급 81,960원*1명*280일	22,949		
-유급연차수당 81,960원*1명*15일	1,230		
-유급휴일수당 81,960원*1명*65일	5,328		
-4대보험 27,538,560원*10%	2,754		
-퇴직금 81,960원*1명*30일	2,459		
○스포츠센터 잔리관리(반원)	140,516		
-기본급 76,960원*1명*280일	21,549		
-기본급 76,960원*4명*250일	76,960		
-유급연차수당 76,960원*5명*15일	5,772		
-유급휴일수당 76,960원*5명*55일	21,164		
-4대보험 127,612,800원*10%	12,762		
-퇴직금 76,960원*1명*30일	2,309		
201 일반운영비	96,000	96,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	93,000	93,000	0
○공공요금 및 제세 54,000,000원	54,000		
○시설장비 유지비	39,000		
-전기, 조명시설 유지관리 17,000,000원	17,000		
-스포츠타운 소규모시설 유지보수 22,000,000원	22,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 27,000,000원	27,000		
401 시설비및부대비	46,000	20,000	26,000
01 시설비	46,000	20,000	26,000
○스포츠타운 주변 수목 전정 20,000,000원	20,000		
○스포츠타운 단감 인조구장 본부석 방수 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	10,000	12,000	△2,000
01 자산및물품취득비	10,000	12,000	△2,000
○스포츠타운 간이헬스장 운동기구 교체 10,000,000원	10,000		
문화예술진흥	311,378	394,898	△83,520
	도 5,000		
	군 306,378		
문화활동지원	311,378	394,898	△83,520
	도 5,000		
	군 306,378		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 문화활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영지원		311,378	394,898	△83,520
		도 5,000		
		군 306,378		
101 인건비		47,178	44,418	2,760
04 기간제근로자등보수		47,178	44,418	2,760
○칠원도서관 운영		32,363		
-기본급	76,960원*1명*280일	21,549		
-유급연차수당	76,960원*1명*15일	1,155		
-유급휴일수당	4,618,000원	4,618		
-4대보험	2,732,000원	2,732		
-퇴직금	76,960원*1명*30일	2,309		
○주말 운영요원		14,815		
-기본급	67,340원*2명*100일	13,468		
-4대보험	1,347,000원	1,347		
201 일반운영비		119,000	120,000	△1,000
		도 1,000		
		군 118,000		
01 사무관리비		53,000	53,000	0
○일반수용비	20,000,000원	20,000		
○시설장비유지용역비(전산, 소방, 전기, 승강기, 경비, 방역)	33,000,000원	33,000		
02 공공운영비		40,000	39,000	1,000
○공공요금 및 제세	30,000,000원	30,000		
○시설장비 유지비	10,000,000원	10,000		
03 행사운영비		26,000	28,000	△2,000
○독서의 달 및 행사 운영	10,000,000원	10,000		
○도서관 프로그램 운영	200,000원*50회	10,000		
○BOOK-START사업	6,000,000원	6,000		
		도 1,000		
		군 5,000		
202 여비		12,000	11,280	720
01 국내여비		12,000	11,280	720
○도서관 업무추진 여비		12,000		
-일반직 3명	200,000원*3명*12월	7,200		
-청원경찰 2명	200,000원*2명*12월	4,800		
301 일반보전금		3,200	3,200	0
11 행사실비지원금		2,200	2,200	0
○도서관행사 자원봉사자 실비보상	10,000원*10명*2회	200		
○어린이독서회원 문화유적탐사자 실비보상	50,000원*40명*1회	2,000		
14 기타보상금		1,000	1,000	0

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 문화활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 행사 장려금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
02 민간경상사업보조	4,000	3,000	1,000
○작은도서관 문화행사 지원 1,000,000원*4개소	4,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○함안도서관 자료구입비 지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	12,000	10,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	10,000	2,000
○작은도서관 도서구입비 지원 2,000,000원*6개소	12,000		
405 자산취득비	74,000	106,000	△32,000
	도 4,000		
	군 70,000		
01 자산및물품취득비	15,000	57,000	△42,000
○칠원도서관 서가 구입 15,000,000원	15,000		
02 도서구입비	59,000	49,000	10,000
○군립 칠원도서관 도서구입 59,000,000원	59,000		
	도 4,000		
	군 55,000		
독서진흥	27,000	27,000	0
독서진흥	27,000	27,000	0
독서진흥	27,000	27,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○독서골든벨 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○독서행사 장려금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	31,260	32,380	△1,120
기본경비(문화시설사업소)	31,260	32,380	△1,120
기본경비	31,260	32,380	△1,120
201 일반운영비	23,560	24,460	△900
01 사무관리비	14,160	14,160	0
○일반수용비 8,400,000원	8,400		
○급량비 5,760,000원	5,760		
02 공공운영비	9,400	10,300	△900
○차량비 3,000,000원	3,000		
○우편물 발송대 6,400,000원	6,400		
202 여비	3,300	3,600	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,300	3,600	△300
○부서운영 업무추진여비 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	4,400	4,320	80
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산 업무추진 800,000원	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 3,600,000원	3,600		