세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	5,772,972	7,928,059	△2,155,087
	기 325,000		
	도 8,000		
	군 5,439,972		
문화예술회관 운영	1,697,905	2,846,888	△1,148,983
	기 325,000		
	군 1,372,905		
문화예술회관 운영	1,697,905	2,846,888	△1,148,983
	기 325,000		
	군 1,372,905		
문화예술회관 운영	269,020	2,406,888	△2,137,868
101 인건비	27,320	46,388	△19,068
04 기간제근로자등보수	27,320	46,388	△19,068
○문화예술회관 시설관리 인부임	27,320		
- 기본급 69,760원 * 1명 * 280일	19,533		
- 유급연차수당 69,760원 * 1명 * 15일	1,047		
- 유급휴일수당 69,760원 * 1명 * 61일	4,256		
- 4대보험 24,834,560원 * 10%	2,484		
201 일반운영비	112,300	1,107,880	△995,580
01 사무관리비	33,700	153,700	△120,000
○일반수용비 9,500,000원	9,500		
○소방설비 안전관리대행 용역 450,000원 * 12월	5,400		
○소규모 용역비	18,800		
- 경비용역 500,000원 * 12월	6,000		
- 전기설비 안전관리 대행 용역 900,000원 * 12월	10,800		
- 승강기 점검 유지보수 용역 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	78,600	166,680	△88,080
○문화예술회관 유지관리	21,600		
- 건물유지비 7,200,000원	7,200		
- 소방시설물 정비 및 보수 1,440,000원 * 5회	7,200		
- 지하펌프 유지보수비 3,600,000원 * 2식	7,200		
○공공요금 및 제세 57,000,000원	57,000		
202 여비	14,400	28,320	△13,920
01 국내여비	14,400	28,320	△13,920
○운영관리 업무추진 여비 240,000원 * 5명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	92,000	722,000	△630,000
01 시설비	92,000	722,000	△630,000
○대공연장 로비 화장실 보수 22,000,000원	22,000		
○문화예술회관 배수펌프 교체 20,000,000원	20,000		
○문화예술회관 입구 바닥 보수 2,000㎡ * 15,000원	30,000		
○문화예술회관 지하 바닥 에폭시 방수 400㎡ * 50,000원	20,000		
405 자산취득비	20,000	480,500	△460,500
01 자산및물품취득비	20,000	480,500	△460,500
○문화예술회관 사무실 냉난방기 교체 4대 * 5,000,000원	20,000		
문화예술회관 활성화	796,385	0	796,385
101 인건비	30,765	0	30,765
04 기간제근로자등보수	30,765	0	30,765
○공연, 전시 포스터 부착 인부임	30,765		
-기본급 69,760원 * 5명 * 84일	29,300		
-4대보험 29,299,200원 * 5%	1,465		
201 일반운영비	528,280	0	528,280
01 사무관리비	89,300	0	89,300
○공연 소모품 구입 9,000,000원	9,000		
○공연저작권료 2,700,000원	2,700		
○공연티켓 및 회원카드 제작 4,500,000원	4,500		
○공연예매 SMS 사용 수수료 4,500,000원 * 2회	9,000		
○카드결제시스템 대행수수료 200,000원 * 11회	2,200		
○문화예술회관 운영 자문위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○공연 홍보 현수막 및 가로등 배너 제작 70,000원 * 10매 * 40회	28,000		
○공연 홍보 포스터, 리플릿 제작 2,000원 * 200매 * 50회	20,000		
○로비 포토존 현수막 제작 400,000원 * 20회	8,000		
○공연, 전시안내 피복비 300,000원 * 15명	4,500		
02 공공운영비	71,480	0	71,480
○공연장 조명램프 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		
○한국문예회관 연합회연회비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연예매발권시스템 유지보수 500,000 * 10월	5,000		
○문화예술회관 유지관리	50,000		
- 무대기계 유지보수 11,000,000원 * 2회	22,000		
- 소규모시설유지비 14,000,000원	14,000		
- 무대장비 유지보수 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	367,500	0	367,500
○문화예술회관 공연 및 전시	367,500		
- 기획공연개최 50,000,000 * 6회	300,000		
- 기획전시개최 40,000,000원 * 1회	40,000		
- 공연전시 홍보물 제작 27,500,000원	27,500		
202 여비	11,040	0	11,040
01 국내여비	11,040	0	11,040
○공연기획 업무추진 여비	11,040		
- 일반직 3명 240,000원 * 3명 * 12월	8,640		
- 청원경찰 1명 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
206 재료비	10,200	0	10,200
01 재료비	10,200	0	10,200
○무대소모품(스모그액, 칼라지 등)구빔 4,000,000원	4,000		
○특수 조명램프 구입 200,000원 * 16개	3,200		
○음향 소모품(커넥터, 케이블 등) 구입 3,000,000 * 1식	3,000		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
09 행사실비지원금	3,600	0	3,600
○공연, 전시 안내도우비 실비보상 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○전용현수막 게시대 보수공사 11,000,000원 * 2개소	22,000		
○대공연장 무대바닥 도색공사 22,000,000원	22,000		
○무대워크라이트 구매설치 56,000,000원	56,000		
○문화예술회관 소규모 시설보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	102,500	0	102,500
01 자산및물품취득비	102,500	0	102,500
○대공연장 이동형 휠체어 리프트 구입 17,500,000원 * 1대	17,500		
○무선인터컴 구입 6,000,000원 * 4채널	24,000		
○무선마이크 구입 43,000,000	43,000		
○문화예술회관 공연비품 구입 18,000,000원	18,000		
야외공연장 활성화	147,500	0	147,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	147,500	0	147,500
01 사무관리비	39,500	0	39,500
○현수막 및 홍보물 제작 13,500,000원	13,500		
○야외공연 장비 임차 26,000,000원	26,000		
03 행사운영비	108,000	0	108,000
○야외 돗자리 영화 4,000,000원 * 4회	16,000		
○함주공원 프린지 공연 1,500,000원 * 8회	12,000		
○야외기획 초청공연 80,000,000원 * 1회	80,000		
미술창작 전시공간 활성화 지원	50,000	50,000	0
	기 30,000		
	군 20,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	기 30,000		
	군 20,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○미술창작 전시공간 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
	기 30,000		
	군 20,000		
지역문화예술회관 문화가 있는 날	50,000	50,000	0
	기 30,000		
	군 20,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	기 30,000		
	군 20,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○지역문화예술회관 문화가 있는날 사업 50,000,000원	50,000		
	기 30,000		
	군 20,000		
방방곡곡 문화공감	300,000	300,000	0
	기 180,000		
	군 120,000		
201 일반운영비	300,000	300,000	0
	기 180,000		
	군 120,000		
03 행사운영비	300,000	300,000	0
○방방곡곡 문화공감 사업 300,000,000원	300,000		
	기 180,000		
	군 120,000		
문예회관 문화예술 교육프로그램	15,000	15,000	0
	기 15,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	기 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○문예회관 문화예술 교육프로그램 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영	20,000	25,000	△5,000
	기 20,000		
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
	기 20,000		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
문화예술 직업체험 교육프로그램 지원	50,000	0	50,000
	기 50,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	기 50,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○문화예술 직업체험 교육프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
생활체육활성화	3,760,072	4,696,211	△936,139
생활체육활성화	3,760,072	4,696,211	△936,139
함안체육관 및 국민체육센터 관리	2,982,666	2,986,584	△3,918
201 일반운영비	23,200	70,700	△47,500
02 공공운영비	23,200	70,700	△47,500
○함안체육관 노후시설 개선	23,200		
- 보일러 세관 작업 6,700,000원	6,700		
- 흡수식 냉온수기 세관 작업 냉온수기 세관 4,500,000원 * 2대	9,000		
- 전해살균장치 설비 교체 7,500,000원 * 1식	7,500		
401 시설비및부대비	51,500	218,500	△167,000
01 시설비	51,500	218,500	△167,000
○함안체육관 냉난방용 FCU 교체 1,500,000원 * 11대	16,500		
○국민체육센터 하수직관로 연결공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○체육시설 소규모 시설보수 13,000,000원	13,000		
403 자치단체등자본이전	2,860,466	2,669,384	191,082
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,860,466	2,669,384	191,082
○함안체육관, 국민체육센터 및 함안볼링장 위탁금 2,760,466,000원	2,760,466		
○특별프로그램 운영비 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	47,500	28,000	19,500
01 자산및물품취득비	47,500	28,000	19,500
○휠체어 리프트 구입(함안체육관) 20,000,000원 * 1대	20,000		
○런닝머신 구입(국민체육센터) 5,000,000원 * 4대	20,000		
○볼링공 구입(함안볼링장) 150,000원 * 50개	7,500		
공설운동장관리	436,047	582,599	△146,552
101 인건비	130,347	85,599	44,748
04 기간제근로자등보수	130,347	85,599	44,748
○공설운동장 환경정비 인부임	112,035		
-기본급 69,760원 * 5명 * 230일	80,224		
-유급연차수당 69,760원 * 5명 * 12일	4,186		
-유급휴일수당 69,760원 * 5명 * 50일	17,440		
-4대보험 101,849,600원 * 10%	10,185		
○체육시설 주변 환경정비	18,312		
-기본급 69,760원 * 50일 * 5명	17,440		
-4대보험(산재보험) 17,440,000원 * 5%	872		
201 일반운영비	194,700	229,000	△34,300
01 사무관리비	19,300	24,000	△4,700
○일반수용비 4,500,000원	4,500		
○소규모 용역비	14,800		
- 전기설비 안전관리 대행용역 10,000,000원	10,000		
- 소방설비 안전관리 대행 용역 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	175,400	205,000	△29,600
○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	20,000	△3,000
01 재료비	17,000	20,000	△3,000
○잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	72,000	232,000	△160,000
01 시설비	72,000	232,000	△160,000
○다목적잔디구장 무대시설 정비 22,000,000원	22,000		
○다목적잔디구장 군민 힐링 공간조성 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동장 소규모 시설보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	22,000	16,000	6,000
01 자산및물품취득비	22,000	16,000	6,000
○공설운동장 방송실 냉난방기 설치 6,000,000원 * 1대	6,000		
○잔디관리용 장비 구입	16,000		
- 운동장 라인기 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
- 잔디에어레이터기 구입 10,000,000 * 1대	10,000		
스포츠타운관리	341,359	299,045	42,314
101 인건비	154,359	75,045	79,314
04 기간제근로자등보수	154,359	75,045	79,314
○스포츠센터 잔디관리 인부임(반장)	29,278		
- 기본급 74,760원 * 1명 * 280일	20,933		
- 유급연차수당 74,760원 * 1명 * 15일	1,122		
- 유급휴일수당 74,760원 * 1명 * 61일	4,561		
- 4대보험 26,614,560원 * 10%	2,662		
○스포츠센터 잔리관리 인부임(반원)	125,081		
- 기본급 69,760원 * 260일 * 5명	90,688		
- 유급연차수당 69,760원 * 12일 * 5명	4,186		
- 유급휴일수당 69,760원 * 54일 * 5명	18,836		
- 4대보험 113,708,800원 * 10%	11,371		
201 일반운영비	96,000	112,000	△16,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	93,000	110,000	△17,000
○공공요금 및 제세 54,000,000원	54,000		
○시설장비 유지비	39,000		
- 전기, 조명시설 유지관리비 17,000,000원	17,000		
- 스포츠타운 소규모시설 유지보수 22,000,000원	22,000		
206 재료비	27,000	20,000	7,000
01 재료비	27,000	20,000	7,000
○잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 27,000,000원	27,000		
401 시설비및부대비	64,000	92,000	△28,000
01 시설비	64,000	92,000	△28,000
○스포츠타운 그라운드 골프장 잔디 및 마사토 보수 22,000,000원	22,000		
○스포츠타운 소규모시설보수 22,000,000원	22,000		
○스포츠타운 화장실 정비 20,000,000원	20,000		
문화예술진흥	283,951	358,736	△74,785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
	군 275,951		
문화활동지원	283,951	358,736	△74,785
	도 8,000		
	군 275,951		
도서관운영지원	283,951	358,736	△74,785
	도 8,000		
	군 275,951		
101 인건비	40,191	38,150	2,041
04 기간제근로자등보수	40,191	38,150	2,041
○칠원도서관운영 인부임	26,859		
- 기본급 69,760원 * 1명 * 280일	19,533		
- 연차수당 69,760원 * 1명 *15일	1,047		
- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 55일	3,837		
- 4대보험료 24,416,000원 * 10%	2,442		
○주말운영요원 인부임	13,332		
- 기본급 61,040원 * 2명 * 104일	12,697		
- 4대보험료 12,696,320원 * 5%	635		
201 일반운영비	116,000	126,500	△10,500
	도 1,000		
	군 115,000		
01 사무관리비	57,000	31,000	26,000
○일반수용비 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지용역비(전산, 소방, 전기, 승강기, 경비, 방역) 29,000,000원	29,000		
○BOOK-START사업 8,000,000원	8,000		
	도 1,000		
	군 7,000		
02 공공운영비	39,000	75,500	△36,500
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○시설장비 유지비 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○독서의 달 및 행사 운영 10,000,000원	10,000		
○도서관 프로그램 운영 200,000원 * 50회	10,000		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○도서관 업무추진 여비	10,560		
- 일반직 2명 240,000원 * 2명 * 12월	5,760		
- 청원경찰 2명 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
301 일반보전금	2,200	1,200	1,000
09 행사실비지원금	2,200	1,200	1,000
○도서관행사 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 10명 * 2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이독서회원 문화유적탐사자 실비보상 50,000원 * 40명 *1회	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○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	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	16,000	0
○작은도서관 도서구입비 지원 2,000,000원 * 8개소	16,000		
405 자산취득비	55,000	40,330	14,670
	도 7,000		
	군 48,000		
01 자산및물품취득비	3,000	330	2,670
○이동식 경사로 구입 3,000,000원	3,000		
02 도서구입비	52,000	40,000	12,000
○군립 칠원도서관 도서구입 52,000,000원	52,000		
	도 7,000		
	군 45,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	30,044	25,224	4,820
기본경비(문화시설사업소)	30,044	25,224	4,820
기본경비	30,044	25,224	4,820
201 일반운영비	22,080	17,380	4,700
01 사무관리비	11,780	12,980	△1,200
○일반수용비 6,500,000원	6,500		
○급량비 5,280,000원	5,280		
02 공공운영비	10,300	4,400	5,900
○차량비 3,900,000원	3,900		
○우편물 발송대 6,400,000원	6,400		
202 여비	3,564	3,564	0
01 국내여비	3,564	3,564	0
○부서운영 업무추진여비 27,000원 * 11명 * 12월	3,564		
203 업무추진비	4,400	4,280	120
02 정원가산업무추진비	800	680	120
○정원가산 업무추진비 800,000원	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동	1,000	1,000	0
보전지출	1,000	1,000	0
국도비보조금 반환	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
01 국고보조금반환금	1,000	1,000	0
○국고보조금 반환 1,000,000원	1,000		