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	기 정 액	비교증감
문화시설사업소	9,075,200	9,468,193	△392,993
	국 260,000	260,000	0
	도 131,000	131,000	0
	조 700,000	700,000	0
	군 7,984,200	8,377,193	△392,993
문화예술회관 운영	3,263,388	3,384,206	△120,818
	국 260,000	260,000	0
	도 130,000	130,000	0
	조 700,000	700,000	0
	군 2,173,388	2,294,206	△120,818
문화예술회관 운영	3,263,388	3,384,206	△120,818
	국 260,000	260,000	0
	도 130,000	130,000	0
	조 700,000	700,000	0
	군 2,173,388	2,294,206	△120,818
문화예술회관 운영	374,221	386,221	△12,000
202 여비	4,800	16,800	△12,000
01 국내여비	4,800	16,800	△12,000
○운영관리 업무추진 4,800,000원	4,800	16,800	△12,000
문화예술회관 활성화	2,071,945	2,123,585	△51,640
	조 700,000	700,000	0
	군 1,371,945	1,423,585	△51,640
201 일반운영비	1,197,640	1,227,640	△30,000
01 사무관리비	155,000	185,000	△30,000
○공연전시 현수막 및 배너 제작 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
202 여비	9,000	12,000	△3,000
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
○공연기획 업무추진	9,000	12,000	△3,000
-일반직 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
-청원경찰 200,000원*1명*12개월	2,400	2,400	0
206 재료비	12,600	15,600	△3,000
01 재료비	12,600	15,600	△3,000
○무대 소모품(스모그액, 칼라지 등) 구입 4,400,000원	4,400	5,400	△1,000
○음향 소모품(커넥터, 케이블 등) 구입 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금	3,000	11,640	△8,640
14 기타보상금	0	8,640	△8,640
○문화예술회관 기타반 강사료 0원	0	8,640	△8,640
405 자산취득비	16,000	23,000	△7,000
01 자산및물품취득비	16,000	23,000	△7,000

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○문화예술회관 회원증 카드 발급기 구입 0원		0	7,000	△7,000
야외공연장 활성화		120,000	154,000	△34,000
201 일반운영비		120,000	154,000	△34,000
01 사무관리비		20,000	39,000	△19,000
○야외공연장 진행 용역	0원	0	10,000	△10,000
○무대장비 임차료	20,000,000원	20,000	29,000	△9,000
03 행사운영비		95,000	110,000	△15,000
○야외 영화상영	0원	0	15,000	△15,000
한국문화예술회관연합회 공모사업		200,000	220,000	△20,000
	국	120,000	120,000	0
	군	80,000	100,000	△20,000
201 일반운영비		200,000	220,000	△20,000
	국	120,000	120,000	0
	군	80,000	100,000	△20,000
03 행사운영비		200,000	220,000	△20,000
○문예회관 특성화 지원 사업(한국문화예술회관연합회)		200,000	220,000	△20,000
-문예회관 특성화 지원 사업 공연 홍보물 제작	0원	0	20,000	△20,000
국공립 예술단체 지원사업		56,822	60,000	△3,178
201 일반운영비		56,822	60,000	△3,178
03 행사운영비		56,822	60,000	△3,178
○국공립 예술단체 지원사업	56,822,000원	56,822	60,000	△3,178
생활체육활성화		5,089,965	5,151,611	△61,646
생활체육활성화		5,089,965	5,151,611	△61,646
함안체육관 및 국민체육센터 관리		3,671,376	3,673,022	△1,646
207 연구개발비		18,354	20,000	△1,646
01 연구용역비		18,354	20,000	△1,646
○함안체육관,국민체육센터,볼링장 위탁에 따른 원가산정 용역	18,354,000원	18,354	20,000	△1,646
공설운동장 관리		508,079	523,079	△15,000
101 인건비		184,779	199,779	△15,000
04 기간제근로자등보수		184,779	199,779	△15,000
○공설운동장 환경정비		184,779	199,779	△15,000
-기본급(반장)	16,890,000원	16,890	21,890	△5,000
-유급휴일수당(반장)	87,560원*1명*65일	5,692	5,692	0
-연차유급휴일수당(반장)	87,560원*1명*15일	1,314	1,314	0
-휴일근무수당(반장)	131,340원*1명*65일	8,538	8,538	0
-퇴직금(반장)	87,560원*1명*30일	2,627	2,627	0

부서: 문화시설사업소
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급(반원) 82,560원*4명*250일	82,560	82,560	0
-유급휴일수당(반원) 82,560원*4명*65일	21,466	21,466	0
-연차유급휴일수당(반원) 82,560원*4명*15일	4,954	4,954	0
-휴일근무수당(반원) 22,199,000원	22,199	32,199	△10,000
-퇴직금(반원) 82,560원*2명*30일	4,954	4,954	0
-4대보험 104,450,000원*10%	10,445	10,445	0
-안전보호구구입 300,000원*5명	1,500	1,500	0
-기간제근로자피복비 300,000원*5명	1,500	1,500	0
-배치전 건강진단 진단비 지급 70,000원*2명	140	140	0
스포츠타운 관리	418,169	438,169	△20,000
101 인건비	215,469	235,469	△20,000
04 기간제근로자등보수	215,469	235,469	△20,000
○스포츠센터 잔디관리	215,469	235,469	△20,000
-기본급(반장) 87,560원*1명*250일	21,890	21,890	0
-유급휴일수당(반장) 87,560원*1명*65일	5,692	5,692	0
-연차유급휴일수당(반장) 87,560원*1명*15일	1,314	1,314	0
-휴일근무수당(반장) 131,340원*1명*65일	8,538	8,538	0
-퇴직금(반장) 87,560원*1명*30일	2,627	2,627	0
-기본급(반원) 82,560원*5명*250일	103,200	103,200	0
-유급휴일수당(반원) 82,560원*5명*65일	26,832	26,832	0
-연차유급휴일수당(반원) 82,560원*5명*15일	6,192	6,192	0
-휴일근무수당(반원) 20,248,000원	20,248	40,248	△20,000
-퇴직금(반원) 82,560원*1명*30일	2,477	2,477	0
-4대보험 125,090,000원*10%	12,509	12,509	0
-안전보호구구입 300,000원*6명	1,800	1,800	0
-기간제근로자피복비 300,000원*6명	1,800	1,800	0
-배치전 건강진단 진단비 지급 70,000원*5명	350	350	0
함주공원 관리	492,341	517,341	△25,000
101 인건비	304,841	329,841	△25,000
04 기간제근로자등보수	304,841	329,841	△25,000
○함주공원 관리 임부임	286,247	311,247	△25,000
-기본급(반장) 87,560원*1명*250일	21,890	21,890	0
-유급휴일수당(반장) 87,560원*1명*65일	5,692	5,692	0

부서: 문화시설사업소
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−연차유급휴일수당(반장)	87,560원*1명*15일	1,314	1,314	0
−휴일근무수당(반장)	131,340원*1명*65일	8,538	8,538	0
−퇴직금(반장)	87,560원*1명*30일	2,627	2,627	0
−기본급(반원)	82,560원*7명*250일	144,480	144,480	0
−유급휴일수당(반원)	27,565,000원	27,565	37,565	△10,000
−연차유급휴일수당(반원)	82,560원*7명*15일	8,669	8,669	0
−휴일근무수당(반원)	41,348,000원	41,348	56,348	△15,000
−퇴직금(반원)	82,560원*1명*30일	2,477	2,477	0
−4대보험	166,370,000원*10%	16,637	16,637	0
−안전보호구구입	300,000원*8명	2,400	2,400	0
−기간제근로자피복비	300,000원*8명	2,400	2,400	0
−배치전 건강진단 진단비 지급	70,000원*3명	210	210	0
문화예술진흥		230,399	335,928	△105,529
	도	1,000	1,000	0
	군	229,399	334,928	△105,529
문화활동지원		230,399	335,928	△105,529
	도	1,000	1,000	0
	군	229,399	334,928	△105,529
도서관 운영지원		230,399	335,928	△105,529
	도	1,000	1,000	0
	군	229,399	334,928	△105,529
101 인건비		24,628	46,628	△22,000
04 기간제근로자등보수		24,628	46,628	△22,000
○도서관 시설 관리		8,714	30,714	△22,000
−기본급	0원	0	20,640	△20,640
−유급연차수당	1,239,000원	1,239	1,239	0
−유급휴일수당	2,934,000원	2,934	4,294	△1,360
−4대보험	20,640,000원*10%	2,064	2,064	0
−퇴직금	82,560원*1명*30일	2,477	2,477	0
○도서관 경비 및 방호		7,762	7,762	0
−기본급	82,560원*1명*70일	5,780	5,780	0
−유급월차수당	82,560원*3일	248	248	0
−유급휴일수당	82,560원*14일	1,156	1,156	0
−4대보험	5,779,200원*10%	578	578	0
○주말 운영요원		4,552	4,552	0
−4대보험	4,334,400원*5%	217	217	0
201 일반운영비		149,000	184,000	△35,000
	도	1,000	1,000	0
	군	148,000	183,000	△35,000

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 문화활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	88,000	108,000	△20,000
○시설장비유지 용역 5,000,000원	5,000	25,000	△20,000
02 공공운영비	43,000	53,000	△10,000
○공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	18,000	23,000	△5,000
○독서문화 조성 및 행사 운영 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
○도서관 문화강좌 운영 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
202 여비	2,200	7,200	△5,000
01 국내여비	2,200	7,200	△5,000
○도서관 업무추진 여비	2,200	7,200	△5,000
-일반직 3명 2,200,000원	2,200	7,200	△5,000
-청원경찰 2명 0원	0	0	0
301 일반보전금	571	3,200	△2,629
11 행사실비지원금	571	2,700	△2,129
○역사 · 문화탐방 실비보상 371,000원	371	2,500	△2,129
14 기타보상금	0	500	△500
○도서관 행사 장려금 0원	0	500	△500
405 자산취득비	0	40,900	△40,900
01 자산및물품취득비	0	10,900	△10,900
○도서관 전산장비 구입 0원	0	10,000	△10,000
○냉장고 구입 0원	0	900	△900
02 도서구입비	0	30,000	△30,000
○군립 칠원도서관 도서구입 0원	0	30,000	△30,000
함안복합문학관 운영	453,128	561,128	△108,000
함안복합문학관 운영	453,128	561,128	△108,000
함안복합문학관 운영	348,528	446,528	△98,000
101 인건비	110,108	120,108	△10,000
04 기간제근로자등보수	110,108	120,108	△10,000
○함안복합문학관 관리	110,108	120,108	△10,000
-기본급 51,920,000원	51,920	61,920	△10,000
-유급휴일수당 82,560원*3명*65일	16,100	16,100	0
-유급연차수당 82,560원*3명*15일	3,716	3,716	0
-휴일근무수당 123,840원*3명*65일	24,149	24,149	0
-퇴직금 82,560원*3명*30일	7,431	7,431	0
-4대보험 61,920,000원*10%	6,192	6,192	0
-안전보호구 구입 300,000원*1명	300	300	0
-기간제근로자 피복비 300,000원*1명	300	300	0
201 일반운영비	183,420	203,420	△20,000
02 공공운영비	85,000	105,000	△20,000
○공공요금 및 제세 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000

부서: 문화시설사업소
정책: 함안복합문학관 운영
단위: 함안복합문학관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	0	60,000	△60,000
01 연구용역비	0	60,000	△60,000
○자료 분류 용역 0원	0	60,000	△60,000
405 자산취득비	35,000	43,000	△8,000
01 자산및물품취득비	25,000	33,000	△8,000
○집기 등 물품취득비	25,000	33,000	△8,000
-도서 도난경보시스템 구입 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
-책소독기 구입 5,000,000원*1대	5,000	5,000	0
-사무용가구 구입 8,000,000원	8,000	8,000	0
프로그램 운영	104,600	114,600	△10,000
301 일반보전금	17,600	27,600	△10,000
14 기타보상금	15,600	25,600	△10,000
○행사, 교육강좌 강사료	10,600	20,600	△10,000
-문인 초청 북콘서트 500,000원*2회	1,000	1,000	0
-인문학 강연 300,000원*4회	1,200	1,200	0
-글쓰기 강좌 200,000원*6회	1,200	1,200	0
-원데이클래스 200,000원*6회	1,200	1,200	0
-한문학 강연(강좌) 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
-서당 프로그램 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
행정운영경비(문화시설사업소)	34,320	31,320	3,000
기본경비	34,320	31,320	3,000
기본경비	34,320	31,320	3,000
201 일반운영비	28,480	25,480	3,000
01 사무관리비	19,080	16,080	3,000
○급량비 9,480,000원	9,480	6,480	3,000