세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 문화체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	5,035,515	4,188,301	847,214
	도 1,000		
	군 5,034,515		
문화예술회관 운영	1,850,335	1,198,985	651,350
문화예술회관 운영	1,850,335	1,198,985	651,350
문화예술회관 운영	1,850,335	1,198,985	651,350
101 인건비	27,755	18,005	9,750
04 기간제근로자등보수	27,755	18,005	9,750
○ 문화예술회관 시설관리 인부임	19,071		
- 기본급 48,240원 * 1명 * 270일	13,025		
- 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 80일	3,860		
- 유급연차수당 48,240원 * 1명 * 12일	579		
- 4대보험 17,850,000원 * 9%	1,607		
○ 공연, 전시 포스터 부착 인부임 48,240원 * 2명 * 3일 * 30회	8,684		
201 일반운영비	344,500	295,200	49,300
01 사무관리비	89,900	74,100	15,800
○ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○ 공연 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○ 공연 저작권료 2,000,000원	2,000		
○ 공연티켓 및 회원카드 제작 4,000,000원	4,000		
○ TV, 신문, 잡지 등 공고 및 광고료 3,000,000원	3,000		
○ 공연예매 홍보 SMS 사용수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 카드결제시스템 대행수수료 250,000원 * 12회	3,000		
○ 문화예술회관 운영자문위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
○ 공연 홍보 현수막 제작 70,000원 * 10매 * 20회	14,000		
○ 공연 홍보 포스터, 리플릿 제작 2,500원 * 300매 * 20회	15,000		
○ 공연, 전시 안내도우미 피복비 200,000원 * 15명	3,000		
○ 공연장 무대시설 안전진단 용역 10,000,000원	10,000		
○ 소방설비 안전관리대행 용역 300,000원 * 12월	3,600		
○ 소규모 용역비	18,000		
- 경비용역 500,000원 * 8월	4,000		
- 전기설비 안전관리 대행 용역 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 소방설비점검관리비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	182,600	182,100	500
○ 우편물 발송대 400,000원 * 12월	4,800		
○ 공연장 조명램프 등 구입 5,000,000원	5,000		
○ 피아노 유지관리 및 조율 6,000,000원	6,000		
○ 한국문예회관연합회 연회비 3,000,000원	3,000		
○ 공연예매발권시스템 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○ 무대기계장치 점검 및 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
○ 승강기 점검 유지보수 용역 2,000,000원	2,000		
○ 문화예술회관 유지관리	70,000		
- 건물유지비 10,000,000원	10,000		
- 소방시설물 정비 및 보수 1,000,000원 * 5회	5,000		
- 소규모시설유지비 15,000,000원	15,000		
- 기계설비 유지보수 15,000,000원	15,000		
- 무대시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 냉난비설비(배관,펌프 등) 유지보수비 5,000,000원 * 2식	10,000		
- 문화예술회관 보일러 세관 5,000,000원	5,000		
○ 대공연장 등 난방유 구입 15,000,000원	15,000		
○ 공공요금 및 제세 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	72,000	39,000	33,000
○ 주말 영화상영 3,000,000원 * 14회	42,000		
○ 공연홍보물 제작 1,500,000원 * 20회	30,000		
202 여비	19,680	19,680	0
01 국내여비	19,680	19,680	0
○ 시설관리 업무추진 19,680,000원	19,680		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 문화기반시설 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	7,200	4,000	3,200
01 재료비	7,200	4,000	3,200
○ 무대 소모품(스모그액, 칼라지 등) 구입 4,000,000원	4,000		
○ 특수 조명램프 구입 200,000원 * 16개	3,200		
301 일반보상금	608,600	633,600	△25,000
09 행사실비보상금	608,600	633,600	△25,000
○ 문화예술회관 공연 및 전시	440,000		
- 기획공연 개최 420,000,000원	420,000		
- 기획전시 개최 20,000,000원	20,000		
○ 한국문화예술연합회 방방곡곡 문화공감사업	165,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민간단체 우수 공연 90,000,000원	90,000		
- 국립단체 우수 공연 60,000,000원	60,000		
- 전시활성화 지원사업 15,000,000원	15,000		
○ 공연, 전시 안내도우미 실비보상 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	699,000	134,000	565,000
01 시설비	699,000	134,000	565,000
○ 대공연장 무대바닥 포켓회로 보수공사 22,000,000원	22,000		
○ 문예회관 냉난방기 교체공사 350,000,000원	350,000		
○ 연회장 조명등 교체 및 무대 리모델링 50,000,000원	50,000		
○ 문화예술회관 소규모시설 보수 20,000,000원	20,000		
○ 문화예술회관 사인물 보수공사 22,000,000원	22,000		
○ 문화예술회관 대공연장 타워라이트 설치공사 35,000,000원	35,000		
○대공연장 후무대 증축 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	142,100	93,000	49,100
01 자산및물품취득비	142,100	93,000	49,100
○ 빔 라이트 구입 6,100,000원 * 16대	97,600		
○ 연회장 빔프로젝트 구입 10,000,000원	10,000		
○ 영화 티켓발권기 구입 3,000,000원 * 2대	6,000		
○ 디지털 카메라 구입 6,500,000원 * 1대	6,500		
○ 문화예술회관 무대비품 구입 22,000,000원	22,000		
생활체육활성화	2,894,493	2,663,765	230,728
생활체육활성화	2,894,493	2,663,765	230,728
함안체육관 및 국민체육센터 관리	1,940,000	1,998,000	△58,000
201 일반운영비	39,000	24,000	15,000
02 공공운영비	39,000	24,000	15,000
○ 함안체육관 냉온수기 세관공사 6,000,000원 * 2대	12,000		
○ 함안체육관 보일러 세관공사 2,000,000원 * 3대	6,000		
○ 함안볼링장 필수부품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 국민체육센터 수영장 창호 코킹작업 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 국민체육센터 전기실 트렌치 배수로 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 국민체육센터 수영장 센서감지 자동약품투입기 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	66,000	132,000	△66,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	66,000	132,000	△66,000
○ 함안체육관 탈의실 에어컨 설치 2,500,000원 * 2대	5,000		
○ 함안체육관 데크 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 함안체육관 건물 외벽 및 유리 청소 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 함안체육관 헬스장 샤워실 보수 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 함안볼링장 기계실 에어컨 설치 3,000,000원 * 2대	6,000		
403 자치단체등자본이전	1,810,000	1,810,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,810,000	1,810,000	0
○ 함안체육관, 국민체육센터 및 함안볼링장 위탁금 1,810,000,000원	1,810,000		
405 자산취득비	25,000	32,000	△7,000
01 자산및물품취득비	25,000	32,000	△7,000
○ 함안체육관 및 국민체육센터 헬스기구 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
공설운동장관리	295,969	255,419	40,550
101 인건비	44,169	24,419	19,750
04 기간제근로자등보수	44,169	24,419	19,750
○ 잔디구장 병해충방제 및 제초작업인부임	44,169		
- 기본급 48,240원 * 3명 * 280일	40,522		
- 4대보험 40,522,000원 * 9%	3,647		
201 일반운영비	202,800	196,000	6,800
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○ 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○ 소규모 용역비	15,000		
- 전기설비 안전관리 대행용역 12,000,000원	12,000		
- 경비용역 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	184,800	178,000	6,800
○ 시설장비 유지비	40,000		
- 전기시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 기계시실 유지보수 20,000,000원	20,000		
- 공설운동장 소규모 유지보수 10,000,000원	10,000		
○ 공공요금 및 제세 140,000,000원	140,000		
○ 소방설비 안전관리대행 용역 400,000원 * 12월	4,800		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	34,000	20,000	14,000
01 시설비	34,000	20,000	14,000
○ 공설운동장 축구골대 보수공사 7,000,000원 * 2개소	14,000		
○ 공설운동장 소규모 보수공사 10,000,000원 * 2식	20,000		
스포츠타운관리	196,169	174,819	21,350
101 인건비	44,169	24,419	19,750
04 기간제근로자등보수	44,169	24,419	19,750
○ 잔디구장 병충해 방제 및 제초작업 인부임	44,169		
- 기본급 48,240원 * 3명 * 280일	40,522		
- 4대보험 40,522,000원 * 9%	3,647		
201 일반운영비	92,000	82,000	10,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	90,000	80,000	10,000
○ 공공요금 및 제세 60,000,000원	60,000		
○ 시설장비 유지비	30,000		
- 전기, 조명시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
- 스포츠타운 소규모시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	45,000	53,400	△8,400
01 자산및물품취득비	45,000	53,400	△8,400
○ 잔디관리 버티컬 구입(잔디솎음 장비) 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 잔디관리 로우더 구입(모래상차 정비) 30,000,000원 * 1대	30,000		
함주공원관리	462,355	235,527	226,828
101 인건비	116,355	75,527	40,828
04 기간제근로자등보수	116,355	75,527	40,828
○ 꽃길 관리 인부임	14,724		
- 기본금 48,240원 * 1명 * 280일	13,508		
- 4대보험료 13,508,000원 * 9%	1,216		
○ 제초 및 잔디 예취작업 인부임	44,169		
- 기본급 48,240원 * 3명 * 280일	40,522		
- 4대보험료 40,522,000원 * 9%	3,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경수 전정작업 인부임 등 124,460원 * 8명 * 35일	34,849		
○ 어린이 안심놀이터 안전관리 인부임	3,156		
- 기본금 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
- 4대보험 2,894,400원 * 9%	261		
○ 함주공원 및 운동장주변 환경정비 인부임	19,457		
- 기본금 48,240원 * 1명 * 270일	13,025		
- 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 80일	3,860		
- 초과근무수당 48,240원 * 1명 * 20일	965		
- 4대보험 17,850,000원 * 9%	1,607		
201 일반운영비	89,000	57,000	32,000
01 사무관리비	22,000	14,000	8,000
○ 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○ 어린이 안심놀이터 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○ 현수막 및 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○ 야외공연 장비 임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	43,000	43,000	0
○ 분수대 장비수선 5,000,000원	5,000		
○ 시설장비유지 7,000,000원	7,000		
○ 공원등 램프 및 안정기 구입 1,000,000원	1,000		
○ 전진탑 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 전기시설 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 어린이 안심놀이터 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○ 공공요금 및 제세 22,000,000원	22,000		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○ 여름 시네마파크 3,000,000원 * 8회	24,000		
206 재료비	40,000	10,000	30,000
01 재료비	40,000	10,000	30,000
○ 조경수 병충해 방제약품, 비료, 화초 구입 등 10,000,000원	10,000		
○ 테마길 조성(초화류 구입) 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	50,000	30,000	20,000
09 행사실비보상금	50,000	30,000	20,000
○ 야외기획 초청공연 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	162,000	58,000	104,000
01 시설비	162,000	58,000	104,000
○ 함주공원 수목 이식 및 보식 50,000,000원	50,000		
○ 꽃길 포토존 설치 10,000,000원	10,000		
○ 함주공원 수목 및 가로수 전정작업 30,000,000원	30,000		
○ 야외공연장 작업등 설치공사 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현수막 지정게시대 설치공사 10,000,000 * 2개	20,000		
○ 안심놀이터 그늘막 및 신발장 설치 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 다목적구장 야외무대 비품 구입 5,000,000원	5,000		
문화예술진흥	269,427	303,951	△34,524
	도 1,000		
	군 268,427		
문화활동지원	269,427	303,951	△34,524
	도 1,000		
	군 268,427		
도서관운영지원	269,427	303,951	△34,524
	도 1,000		
	군 268,427		
101 인건비	58,367	54,011	4,356
04 기간제근로자등보수	58,367	54,011	4,356
○ 칠원도서관운영 인부임	58,367		
- 인부임 48,240원 * 3명 * 280일	40,522		
- 수당(주차,월차,시간외) 48,240원 * 3명 * 90일	13,025		
- 4대보험료 53,547,000원 * 9%	4,820		
201 일반운영비	107,400	95,000	12,400
	도 1,000		
	군 106,400		
01 사무관리비	31,000	30,000	1,000
○ 일반수용비 23,000,000원	23,000		
○ BOOK-START사업 8,000,000원	8,000		
	도 1,000		
	군 7,000		
02 공공운영비	58,400	55,000	3,400
○ 공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○ 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
○ 전산실 유지보수 1,700,000원 * 12월	20,400		
03 행사운영비	18,000	10,000	8,000
○ 도서관 행사운영 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 어린이 독서동아리 교실 운영 200,000원 * 20회	4,000		
○ 독서걷기대회 3,000,000원	3,000		
○ 문화프로그램 및 인문학 강좌 개최 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,160	7,440	△2,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,160	7,440	△2,280
○ 도서관 업무추진 5,160,000원	5,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○ 도서관운영 시책업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 독서진흥행사 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 10명 * 10회	1,000		
○ 도서정리 자원봉사자 실비 보상 10,000원 * 1명 * 100일	1,000		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
02 민간경상사업보조	10,000	11,000	△1,000
○ 작은도서관 문화행사 지원 1,000,000원 * 10개소	10,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○ 함안도서관 자료구입 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	26,000	34,000	△8,000
01 민간자본사업보조	26,000	34,000	△8,000
○ 작은도서관 도서구입 2,000,000원 * 13개소	26,000		
405 자산취득비	20,000	60,000	△40,000
02 도서구입비	20,000	60,000	△40,000
○ 군립 칠원도서관 도서구입 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(문화체육시설사업소)	21,260	21,600	△340
기본경비(문화체육시설사업소)	21,260	21,600	△340
기본경비	21,260	21,600	△340
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○ 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○ 급량비 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 차량비 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○ 부서운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	3,360	3,400	△40
02 정원가산업무추진비	360	400	△40

부서: 문화체육시설사업소
정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)
단위: 기본경비(문화체육시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정원가산 업무추진	360,000원	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 부서운영 업무추진	3,000,000원	3,000		