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	7,928,059	5,438,458	2,489,601
	기 285,000		
	도 8,000		
	군 7,635,059		
문화예술회관 운영	2,846,888	1,429,190	1,417,698
	기 285,000		
	군 2,561,888		
문화예술회관 운영	2,846,888	1,429,190	1,417,698
	기 285,000		
	군 2,561,888		
문화예술회관 운영	2,406,888	1,129,190	1,277,698
101 인건비	46,388	38,750	7,638
04 기간제근로자등보수	46,388	38,750	7,638
○문화예술회관 시설관리 인부임	25,772		
- 기본급 68,720원 * 1명 * 280일	19,242		
- 유급연차수당 68,720원 * 1명 * 15일	1,031		
- 유급휴일수당 68,720원 * 1명 * 52일	3,574		
- 4대보험 19,241,600원 * 10%	1,925		
○공연, 전시 포스터 부착 인부임 68,720원 * 2명 * 5일 * 30회	20,616		
201 일반운영비	1,107,880	825,180	282,700
01 사무관리비	153,700	163,000	△9,300
○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 1,200,000원 * 12월	14,400		
○카드결제시스템 대행수수료 900,000원 * 12회	10,800		
○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 * 12명	3,600		
○소방설비 안전관리대행 용역 500,000원 * 12월	6,000		
○소규모 용역비	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	166,680	164,680	2,000
○우편물 발송대 600,000원 * 12월	7,200		
○공연장 조명램프 등 구입 6,000,000원	6,000		
○피아노 유지관리 및 조율 8,000,000원	8,000		
○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	787,500	497,500	290,000
○문화예술회관 공연 및 전시	787,500		
- 기획공연개최 550,000,000원	550,000		
- 개관 15주년 특별프로그램 80,000,000원 * 2회	160,000		
- 기획전시개최 40,000,000원	40,000		
- 공연전시 홍보물 제작 1,500,000원 * 25회	37,500		
202 여비	28,320	22,560	5,760
01 국내여비	28,320	22,560	5,760
○여비 240,000원 * 9명 * 12월	25,920		
○여비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수 조명램프 구입 200,000원 * 16개	3,200		
○음향 소모품(커넥터, 케이블 등) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○공연통합전산망 연계 개발비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○공연, 전시 안내도우미 실비보상 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	722,000	192,400	529,600
01 시설비	722,000	192,400	529,600
○대공연장 리프트 안전난간대 구매설치 공사 170,000,000원	170,000		
○문화예술회관 CCTV 구매 설치공사 4,000,000원 * 35대	140,000		
○연회장 음향시스템 교체공사 190,000,000원	190,000		
○공연장 LED 지하 작업등 설치공사 22,000,000원	22,000		
○전용현수막 게시대 보수공사 5,000,000원 * 4개	20,000		
○공연장 서라운드 스피커 구매 설치공사 80,000,000원	80,000		
○문화예술회관 소규모 시설보수 30,000,000원	30,000		
○대공연장 옥상 방수공사 40,000,000원	40,000		
○경사형 장애인 휠체어리프트 교체공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	480,500	34,000	446,500
01 자산및물품취득비	480,500	34,000	446,500
○문화예술회관 공연비품 구입 20,000,000원	20,000		
○무대기계실 냉난방기 구매설치 공사 6,000,000원 * 1대	6,000		
○하우스콘서트 의자 구입 60,000원 * 200개	12,000		
○우퍼 스피커 구입 53,000,000원 * 2대	106,000		
○LED 무빙라이트 구입 14,000,000원 * 16대	224,000		
○문화예술회관 빔프로젝터 구입 110,000,000원 * 1대	110,000		
○무대감독실 TV모니터 및 냉장고 구입 TV 2,000,000원 * 1대 + 냉장고 500,000원 * 1대	2,500		
미술창작 전시공간 활성화 지원	50,000	250,000	△200,000
	기 30,000		
	군 20,000		
201 일반운영비	50,000	250,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,000		
	군 20,000		
03 행사운영비	50,000	250,000	△200,000
○미술창작 전시공간 활성화 지원			
50,000,000원	50,000		
	기 30,000		
	군 20,000		
지역문화예술회관 문화가 있는 날	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	군 15,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	군 15,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○지역문화예술회관 문화가 있는날			
50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	군 15,000		
문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감	300,000	50,000	250,000
	기 180,000		
	군 120,000		
201 일반운영비	300,000	50,000	250,000
	기 180,000		
	군 120,000		
03 행사운영비	300,000	50,000	250,000
○문예회관 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업			
300,000,000원	300,000		
	기 180,000		
	군 120,000		
문예회관 문화예술 교육프로그램	15,000	0	15,000
	기 15,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	기 15,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○문예회관 문화예술 교육프로그램			
15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영	25,000	0	25,000
	기 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	기 25,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영			
25,000,000원	25,000		
	기 25,000		
생활체육활성화	4,696,211	3,624,913	1,071,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육활성화	4,696,211	3,624,913	1,071,298
함안체육관 및 국민체육센터 관리	2,986,584	2,539,115	447,469
201 일반운영비	70,700	62,150	8,550
02 공공운영비	70,700	62,150	8,550
○함안체육관 노후시설 개선	52,700		
- 보일러 세관 작업 6,200,000원	6,200		
- 흡수식 냉온수기 세관 작업 냉온수기 세관 5,000,000원 * 2대	10,000		
- 전해살균장치 설비 교체 7,500,000원 * 1식	7,500		
- 여과기 여재 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 냉난방용 천정형 FCU 교체 9,000,000원	9,000		
- 기계실 스팀 노후 배관 노후부속 품 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○국민체육센터 여과기 여재 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○어프로치 및 레인바닥수평작업 8,000,000원 * 1식	8,000		
401 시설비및부대비	218,500	140,800	77,700
01 시설비	218,500	140,800	77,700
○함안체육관 보일러 저녹스 버너 교체 버너 13,500,000원 * 3개	40,500		
○함안체육관 냉온수기 저녹스 버너 교체 버너 15,000,000원 * 2대	30,000		
○함안체육관 기계실 바닥방수 에폭시 재도장 25,000,000원 * 1식	25,000		
○국민체육센터 보일러 저녹스 버너 교체 버너 13,500,000원 * 2개	27,000		
○국민체육센터 기계실 자동제어 및 감시설비 교체 55,000,000원 * 1식	55,000		
○함안볼링장 볼 레인 아웃 볼 유도(가터)교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
○체육시설물 소규모 시설 보수 15,000,000원 * 2식	30,000		
403 자치단체등자본이전	2,669,384	2,299,165	370,219
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,669,384	2,299,165	370,219
○함안체육관, 국민체육센터 및 함안볼링장 위탁금 2,569,384,000원	2,569,384		
○특별프로그램 운영비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	28,000	37,000	△9,000
01 자산및물품취득비	28,000	37,000	△9,000
○수중로봇청소기 구입 28,000,000원 * 1대	28,000		
공설운동장관리	582,599	385,405	197,194
101 인건비	85,599	66,405	19,194

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	85,599	66,405	19,194
○체육시설 환경정비 인부임	85,599		
- 기본급 68,720원 * 4명 * 230일	63,223		
- 유급연자수당 68,720원 * 4명 * 10일	2,749		
- 유급휴일수당 68,720원 * 4명 * 44일	12,095		
- 4대보험 75,317,120원 * 10%	7,532		
201 일반운영비	229,000	229,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○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	205,000	0
○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	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	232,000	70,000	162,000
01 시설비	232,000	70,000	162,000
○주경기장 화장실 보수공사 180,000,000원	180,000		
○주경기장 전광판 보수 메인보드 및 LFMC보드 교체 22,000,000원	22,000		
○공설운동장 소규모 보수공사 15,000,000원 * 2식	30,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○공설운동장 냉난방기 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
○운동장 관리용 카트기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
스포츠타운관리	299,045	197,531	101,514
101 인건비	75,045	65,531	9,514
04 기간제근로자등보수	75,045	65,531	9,514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스포츠센터 잔디관리 인부임	75,045		
- 기본급 68,720원 * 3명 * 270일	55,664		
- 유급연차수당 68,720원 * 3명 * 15일	3,093		
- 유급휴일수당 68,720원 * 3명 * 52일	10,721		
- 4대보험 55,663,200원 * 10%	5,567		
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
○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	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	92,000	0	92,000
01 시설비	92,000	0	92,000
○운동장 및 스포츠타운 가로등 보수공사 20,000,000원	20,000		
○ 스포츠타운 조명 자동제어시스템 설치 32,000,000원	32,000		
○스포츠타운 시설관리용 CCTV 설치 4,000,000원 * 10대	40,000		
함주공원관리	827,983	502,862	325,121
101 인건비	200,983	178,862	22,121
04 기간제근로자등보수	200,983	178,862	22,121
○함주공원 환경정비 인부임	149,798		
- 기본급 68,720원 * 7명 * 230일	110,640		
- 유급연차수당 68,720원 * 7명 * 10일	4,811		
- 유급휴일수당 68,720원 * 7명 * 44일	21,166		
- 4대보험료 131,804,960원 *10%	13,181		
○조경수 전정작업 인부임 등	45,356		
- 기본급 68,720원 * 10명 * 60일	41,232		
- 유급휴일수당 68,720원 * 10명 * 6일	4,124		
○어린이 안심놀이터 안전관리 인부임	5,829		
- 기본급 68,720원 * 2명 * 24일	3,299		
- 휴일수당 68,720원 * 1.5 * 2명 * 8일	1,650		
- 유급휴일수당 68,720원 * 2명 * 4일	550		
- 4대보험 3,298,560원 * 10%	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	235,000	199,000	36,000
01 사무관리비	48,000	34,000	14,000
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○어린이 안심놀이터 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○현수막 및 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
○야외공연 장비 임차 30,000,000원*1회	30,000		
02 공공운영비	79,000	61,000	18,000
○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 20,000,000원	20,000		
○어린이 안심놀이터 유지관리비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	108,000	104,000	4,000
○야외 돗자리영화제 4,000,000원 * 4회	16,000		
○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	358,000	75,000	283,000
01 시설비	358,000	75,000	283,000
○야외공연장 관객석 그늘막 설치 172,000,000원	172,000		
○야외공연장 출연자 대기실 및 분장실 설치 60,000,000원	60,000		
○함주공원 분수대 정비공사 44,000,000원	44,000		
○함주공원 야외 무선방송시스템 설치 22,000,000원	22,000		
○함주공원 수목 이식 및 보식 20,000,000원	20,000		
○함주공원 수목 및 가로수 전정작업 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,000	20,000	△16,000
01 자산및물품취득비	4,000	20,000	△16,000
○함주공원 다목적구장 분장실 냉난방기 구매설치 2,000,000원 * 2대	4,000		
문화예술진흥	358,736	361,899	△3,163
	도 8,000		
	군 350,736		
문화활동지원	358,736	361,899	△3,163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
	군 350,736		
도서관운영지원	358,736	361,899	△3,163
	도 8,000		
	군 350,736		
101 인건비	38,150	49,513	△11,363
04 기간제근로자등보수	38,150	49,513	△11,363
○칠원도서관운영 인부임	25,016		
- 기본급 68,720원 * 1명 * 270일	18,555		
- 연차수당 68,720원 * 1명 *15일	1,031		
- 주휴수당 68,720원 * 1명 * 52일	3,574		
- 4대보험료 18,554,400원 * 10%	1,856		
○주말운영요원 인부임	13,134		
- 기본급 60,130원 * 2명 * 104일	12,508		
- 4대보험료 12,507,040원 * 5%	626		
201 일반운영비	126,500	110,445	16,055
	도 1,000		
	군 125,500		
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○일반수용비 23,000,000원	23,000		
○BOOK-START사업 8,000,000원	8,000		
	도 1,000		
	군 7,000		
02 공공운영비	75,500	63,445	12,055
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○시설장비유지비	42,500		
- 유지관리비 10,000,000원	10,000		
- 시설장비유지관리용역비(전산실, 전기, 소방, 승강기) 32,500,000원	32,500		
03 행사운영비	20,000	16,000	4,000
○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	10,560		
- 일반직 2명청원경찰 2명 240,000원 * 2명 * 12월	5,760		
- 청원경찰 2명 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○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 25,000원 * 40명 *1회	1,000		
307 민간이전	4,000	13,200	△9,200
02 민간경상사업보조	4,000	13,200	△9,200
○작은도서관 문화행사 지원 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○함안도서관 자료구입비 지원 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	81,996	30,932	51,064
01 시설비	81,996	30,932	51,064
○도서관CCTV 보강 및 화질개선사업 833,000원 * 12대	9,996		
○도서관보수공사 62,000,000원	62,000		
○게시판 설치공사 5,000,000원*1개소	5,000		
○도서관 실시설계 용역 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	16,000	18,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	18,000	△2,000
○작은도서관 도서구입비 지원 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	40,330	88,049	△47,719
	도 7,000		
	군 33,330		
01 자산및물품취득비	330	48,049	△47,719
○사무용 의자 구입 330,000원	330		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○군립 칠원도서관 도서구입 40,000,000원	40,000		
	도 7,000		
	군 33,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	25,224	22,456	2,768
기본경비(문화시설사업소)	25,224	22,456	2,768
기본경비	25,224	22,456	2,768
201 일반운영비	17,380	15,300	2,080
01 사무관리비	12,980	10,900	2,080
○일반수용비 7,700,000원	7,700		
○급량비 5,280,000원	5,280		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○차량비 4,400,000원	4,400		
202 여비	3,564	2,916	648
01 국내여비	3,564	2,916	648
○부서운영 업무추진여비 3,564,000원	3,564		
203 업무추진비	4,280	4,240	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산 업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
국도비보조금 반환	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
01 국고보조금반환금	1,000	0	1,000
○국고보조금 반환 1,000,000원	1,000		