세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설관리소	2,594,012	1,944,708	649,304
문화예술 진흥	2,142,788	1,626,438	516,350
문화예술회관 운영	1,189,766	1,162,966	26,800
문화예술회관 일반운영	360,866	333,966	26,900
201 일반운영비	134,810	127,810	7,000
02 공공운영비	110,610	103,610	7,000
○ 공연티켓발매 수수료	7,000	0	7,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 문화예술관련 시책업무 추진	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
○ 문화예술회관 조명교체공사	35,000	15,000	20,000
기획초청공연(전시)	420,900	421,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 기획초청공연 업무추진	900	1,000	△100
시립박물관 운영	953,022	463,472	489,550
박물관 일반운영	805,222	293,122	512,100
201 일반운영비	68,822	66,722	2,100
02 공공운영비	60,902	58,802	2,100
○ 표준유물관리시스템 유지보수료 275,000원 * 12월	3,300	1,200	2,100
401 시설비및부대비	619,000	109,000	510,000
01 시설비	619,000	109,000	510,000
○ 유물보존처리실 냉난방기 설치	0	15,000	△15,000
○ 제2전시실 냉난방기 교체	18,000	30,000	△12,000
○ 안내데스크 캐노피 설치	25,000	0	25,000
○ 박물관 현판 제작 설치	2,000	0	2,000
○ 수장고 증축공사	510,000	0	510,000
사회교육사업 운영	17,800	40,350	△22,550
201 일반운영비	12,100	27,450	△15,350
01 사무관리비	3,750	7,750	△4,000
○ 숲해설사교육강사료	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	8,350	19,700	△11,350
○ 숲해설사교육	0	11,350	△11,350
- 교재제작	0	6,000	△6,000
- 현수막제작	0	350	△350

부서: 문화시설관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 버스임차료	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	5,700	12,900	△7,200
10 행사실비보상금	5,700	12,900	△7,200
○ 강사여비	2,500	3,500	△1,000
— 숲해설사강사여비	0	1,000	△1,000
○ 숲해설사 수강생 답사여비	0	3,200	△3,200
○ 육백산식생조사 실비 보상	0	3,000	△3,000
관광기반 확충 및 관리	237,587	134,440	103,147
동굴전시관 운영	237,587	134,440	103,147
동굴전시관 일반운영	142,587	59,440	83,147
101 인건비	18,017	8,905	9,112
04 기간제근로자등보수	18,017	8,905	9,112
○ 관광안내도우미(1명)	18,017	8,905	9,112
— 기본급 40,720원 * 1명 * 230일	9,366	4,683	4,683
— 연차수당 40,720원 * 1명 * 10일	408	0	408
— 주휴수당 40,720원 * 1명 * 52일	2,118	1,059	1,059
— 중식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150	575	575
— 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,375	688	687
— 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000	500	500
— 사용자 부담분 4대보험료 200,000원 * 12월	2,400	1,200	1,200
201 일반운영비	96,070	45,535	50,535
01 사무관리비	16,000	8,000	8,000
○ 전시관(신비관,탐험관) 내부청소	2,000	1,000	1,000
○ 화장실 유지관리 및 용품 구입	4,000	2,000	2,000
○ 동굴전시관 실내용 공기청향제 구입	2,400	1,200	1,200
○ 생수구입	600	300	300
○ 홍보 팜플렛 제작	7,000	3,500	3,500
02 공공운영비	80,070	37,535	42,535
○ 전기요금	45,000	22,500	22,500
○ 상하수도사용료	3,000	1,500	1,500
○ 환경개선부담금	400	200	200
○ 유선방송 시청료	150	75	75
○ 전기안전관리대행수수료	9,700	4,850	4,850
○ 방화관리 대행수수료	1,500	750	750
○ 무인경비용역 수수료	5,520	2,760	2,760
○ 신용카드수수료	2,000	1,000	1,000
○ 승강기 유지관리대행수수료	2,000	1,000	1,000
○ 동굴전시관 오수처리수수료	2,800	1,400	1,400
○ 영화관 카페트, 의자커버 세탁	2,000	1,000	1,000

부서: 문화시설관리소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 동굴전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 비상 발전용 유류대	1,000	500	500
○ 동굴전시관 냉.난방기 유지보수	5,000	0	5,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○ 문화관광자원 동영상 제작	20,000	0	20,000
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
전시관 유지관리	95,000	75,000	20,000
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○ 동굴전시관 프로젝트 램프	10,000	5,000	5,000
○ 시설보수등 재료비	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○ 동굴전시관 냉난방기 유지 보수	0	5,000	△5,000
○ 관람객 편의시설 유지보수 및 시설정비	20,000	5,000	15,000
행정운영경비(문화시설관리소)	213,637	183,830	29,807
기본경비	51,440	53,440	△2,000
기본경비	51,440	53,440	△2,000
202 여비	18,000	20,000	△2,000
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
○ 문화예술회관 업무추진	9,900	11,000	△1,100
○ 동굴전시관 업무추진	4,500	5,000	△500
○ 시립박물관 업무추진	3,600	4,000	△400
인력운영비(부서)	162,197	130,390	31,807
무기계약근로자인력운영비	162,197	130,390	31,807
101 인건비	162,197	130,390	31,807
03 무기계약근로자보수	162,197	130,390	31,807
○ 동굴전시관 안내도우미(3명)	62,994	31,187	31,807
- 기본급 40,720원 * 3명 * 250일	30,540	15,270	15,270
- 상여금 30,540,000원 * 1/3	10,180	5,090	5,090
- 주휴수당 40,720원 * 3명 * 52일	6,353	3,177	3,176
- 연차수당 40,720원 * 3명 * 10일	1,222	0	1,222
- 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*3명*12월	4,123	2,062	2,061
- 중식비 5,000원 * 3명 * 250일	3,750	1,875	1,875
- 장기근속가산금 40,720원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,226	1,613	1,613

부서: 문화시설관리소
정책: 행정운영경비(문화시설관리소)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
— 명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회	3,000	1,500	1,500