세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
정책: 문화체육진흥
단위: 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	9,615,270	8,957,151	658,119
	도 3,581,994		
	시 6,033,276		
문화체육진흥	7,336,542	6,549,732	786,810
	도 3,581,994		
	시 3,754,548		
예술단 운영	5,719,227	5,465,922	253,305
	도 3,581,994		
	시 2,137,233		
시립합창단운영	307,000	287,000	20,000
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	35,000	15,000	20,000
○ 시립합창단 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 시립합창단 의상구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 시립합창단 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	270,000	250,000	20,000
10 예술단원·운동부등보상금	270,000	250,000	20,000
○ 시립합창단운영 250,000,000원 * 1식	250,000		
○ 정기,기획 연주회 10,000,000원 * 2회	20,000		
충남교향악단 운영	4,295,438	4,126,845	168,593
	도 3,006,807		
	시 1,288,631		
101 인건비	5,940	5,724	216
	도 4,158		
	시 1,782		
04 기간제근로자등보수	5,940	5,724	216
○ 충남교향악단 일시사역인부임 55,000원 * 9일 * 12월	5,940		
	도 4,158		
	시 1,782		
201 일반운영비	143,000	116,000	27,000
	도 100,100		
	시 42,900		
01 사무관리비	140,000	113,000	27,000
○ 충남교향악단 운영 140,000,000원 * 1식	140,000		
	도 98,000		
	시 42,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 충남교향악단 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
	도 2,100		
	시 900		
202 여비	4,500	4,000	500
	도 3,150		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화체육진흥
단위: 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,350		
01 국내여비	4,500	4,000	500
○ 충남교향악단 업무추진 4,500,000원 * 1식	4,500		
	도 3,150		
	시 1,350		
301 일반보상금	4,116,998	4,001,121	115,877
	도 2,881,899		
	시 1,235,099		
10 예술단원·운동부등보상금	4,116,998	3,771,121	345,877
○ 충남교향악단 인건비 및 기타수당 3,380,598,000원 * 1식	3,380,598		
	도 2,366,419		
	시 1,014,179		
○ 충남교향악단 공연비 230,000,000원 * 1식	230,000		
	도 161,000		
	시 69,000		
○ 충남교향악단 연금부담금 277,100,000원 * 1식	277,100		
	도 193,970		
	시 83,130		
○ 충남교향악단 퇴직수당부담금 102,100,000원 * 1식	102,100		
	도 71,470		
	시 30,630		
○ 충남교향악단 건강보험부담금 110,000,000원 * 1식	110,000		
	도 77,000		
	시 33,000		
○ 충남교향악단 운영비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 7,000		
	시 3,000		
○ 충남교향악단 지휘자 및 팀장활동비 7,200,000원 * 1식	7,200		
	도 5,040		
	시 2,160		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	도 17,500		
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 충남교향악단 공용악기 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 14,000		
	시 6,000		
○ 충남교향악단 복사기 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	도 3,500		
	시 1,500		
충남연정국악원 운영	1,027,289	980,827	46,462
	도 512,537		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화체육진흥
단위: 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 514,752		
101 인건비	6,600	6,360	240
04 기간제근로자등보수	6,600	6,360	240
○ 기간제 근로자등 보수 55,000원 * 10일 * 12월	6,600		
201 일반운영비	76,100	71,100	5,000
01 사무관리비	61,600	56,600	5,000
○ 연정국악원 운영 56,600,000원 * 1식	56,600		
○ 연정국악원 악기 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○ 연정국악원 운영 14,500,000원 * 1식	14,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 연정국악원 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	896,589	900,367	△3,778
	도 512,537		
	시 384,052		
10 예술단원·운동부등보상금	896,589	793,867	102,722
○ 연정국악원 인건비(비상임포함) 732,196,000원 * 1식	732,196		
	도 512,537		
	시 219,659		
○ 연정국악원 4대 보험료 35,761,000원 * 1식	35,761		
○ 연정국악원 퇴직 충당금 25,032,000원 * 1식	25,032		
○ 연정국악원장 활동비 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○ 연정국악원 공연 운영비 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○ 연정국악원 악기 구입 45,000,000원 * 1식	45,000		
공립예술단 복지비	89,500	71,250	18,250
	도 62,650		
	시 26,850		
201 일반운영비	89,500	71,250	18,250
	도 62,650		
	시 26,850		
04 맞춤형복지제도시행경비	89,500	71,250	18,250
○ 충남교향악단 맞춤형복지제도운영 73,000,000원 * 1식	73,000		
	도 51,100		
	시 21,900		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화체육진흥
단위: 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 충남연정국악원 맞춤형복지제도 운영 16,500,000원 * 1식	16,500		
	도 11,550		
	시 4,950		
문화예술프로그램 운영	441,500	287,500	154,000
기획공연 운영	441,500	287,500	154,000
201 일반운영비	101,500	57,500	44,000
01 사무관리비	61,500	1,000	60,500
○ 기획공연예정 및 우수공연 관람료 150,000원 * 2명 * 5회	1,500		
○ 포스터 전단 등 홍보 4,000,000원 * 12회	48,000		
○ 문화가 있는날 홍보 1,000,000원 * 12회	12,000		
03 행사운영비	40,000	56,500	△16,500
○ 우수공연 공모사업 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
301 일반보상금	340,000	230,000	110,000
09 행사실비보상금	340,000	230,000	110,000
○ 문예회관 기획공연 50,000,000원 * 6회	300,000		
○ 문화가 있는날 공연 5,000,000원 * 8회	40,000		
공공시설물 유지관리	1,175,815	796,310	379,505
청사시설 유지관리	438,660	320,570	118,090
101 인건비	57,660	36,570	21,090
04 기간제근로자등보수	57,660	36,570	21,090
○ 문예회관 환경정비 55,000원 *1명 * 25일 * 12월	16,500		
○ 체육시설 환경정비 55,000원 * 2명 * 12일 * 12월	15,840		
○ 공예품 전시관 야생화 단지 꽃 식재및 제초 55,000원 * 3명 * 22일 * 4월	14,520		
○ 곰나루 관광지 화장실 관리 55,000원 *1명 *15일 * 9월	7,425		
○ 곰나루 관광지 제초작업 75,000원 * 3명 * 5일 * 3회	3,375		
201 일반운영비	119,000	119,000	0
02 공공운영비	119,000	119,000	0
○ 공공시설 난방 연료비 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 전기, 기계, 소방시설등 소규모 수선 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 공공시설 소방설비 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 공공시설 물탱크청소 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 공공시설 정화조 청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 공공시설 방역 용역 800,000원 * 5회	4,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화체육진흥
단위: 공공시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○ 공공시설물 유지관리 재료비 28,000,000원 * 1식	28,000		
401 시설비및부대비	234,000	137,000	97,000
01 시설비	234,000	137,000	97,000
○ 공공시설물 소규모 시설보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 공공시설 보일러 세관 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 공공시설 냉동기 세관 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 공공시설 소방설비 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 곰나루 어린이 수영장 및 시민운동장 그레이팅 덮개 설치 97,000,000원 * 1식	97,000		
문화관광시설 유지관리	595,510	159,940	435,570
101 인건비	86,290	24,080	62,210
04 기간제근로자등보수	86,290	24,080	62,210
○ 곰나루 어린이 수영장 및 물놀이장 안전 요원 등 인건비 56,290,000원 * 1식	56,290		
○ 공연장안전관리 및 로비 객석서비스 30,000,000원 * 1식	30,000		
201 일반운영비	127,220	98,860	28,360
01 사무관리비	19,020	21,400	△2,380
○ 피아노 3대 조율 및 수리 200,000원 * 3대 * 4회	2,400		
○ 공예품전시판매시설운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 어린이 수영장 근무자 근무복 60,000원 * 27명	1,620		
02 공공운영비	108,200	77,460	30,740
○ 문예회관 전기안전관리 용역 13,000,000원 * 1식	13,000		
○ 곰나루수영장 및 물놀이장 상하수도 사용료 13,000,000원 * 1식	13,000		
○ 수영장 배상책임 보험 6,000,000원 *1식	6,000		
○ 물놀이장 배상책임 보험 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 티켓시스템 관리 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 입장권 전용선 및 전화 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 티켓 업무대행 보상금 및 수수료지급 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 문예회관 연합회비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 홈 페이지 유지 보수비 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화체육진흥
단위: 공공시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공예품전시시설 공공요금 제세 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 무대시설 소규모 수선 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	337,000	27,000	310,000
01 재료비	337,000	27,000	310,000
○ 공예품전시판매시설 및 야생화단지 꽃묘구입 6,500,000원 * 4회	26,000		
○ 연지야생화단지 비료구입 10,000원 * 50포 * 2회	1,000		
○ 문예회관 무대조명기기시설 및 조명기기 교체 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 무대시설물 유지관리 재료구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	45,000	10,000	35,000
01 시설비	45,000	10,000	35,000
○ 문예회관 대공연장 소방설비 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 무대기기 40기 유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
체육시설 유지관리	141,645	315,800	△174,155
101 인건비	4,125	0	4,125
04 기간제근로자등보수	4,125	0	4,125
○ 시민운동장 잔디 보식 인부임 55,000원 * 5명 * 15일	4,125		
201 일반운영비	32,520	33,600	△1,080
01 사무관리비	16,520	14,600	1,920
○ 배드민턴 강습프로그램 운영 80,000원 * 12회 * 12월	11,520		
○ 체육시설 보수장비 임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	16,000	19,000	△3,000
○ 백제체육관 하수처리시설 용역 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 야구장 마운드(베이스포함) 정비 관리 용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
401 시설비및부대비	95,000	270,000	△175,000
01 시설비	95,000	270,000	△175,000
○ 시민운동장 시설물 보수공사 95,000,000원 * 1식	95,000		
405 자산취득비	10,000	1,200	8,800
01 자산및물품취득비	10,000	1,200	8,800
○ 백제 체육관 사랑방 가구 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
관광산업 기반조성	513,610	553,670	△40,060

부서: 문화시설사업소
정책: 관광산업 기반조성
단위: 관광시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설물 유지관리	513,610	553,670	△40,060
고마	513,610	553,670	△40,060
101 인건비	22,110	28,470	△6,360
04 기간제근로자등보수	22,110	28,470	△6,360
○ 고마 환경정비	17,710		
- 인부임 55,000원 * 26일 * 11월	15,730		
- 4대보험료 180,000원 * 11월	1,980		
○ 고마 제초 55,000원 * 4인 * 5일 * 4회	4,400		
201 일반운영비	273,500	254,200	19,300
01 사무관리비	37,000	49,000	△12,000
○ 고마 시설운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 고마 저수조 청소 800,000원 * 2회	1,600		
○ 고마 방제용역 수수료 200,000원 * 9회	1,800		
○ 고마 무인경비용역 대행비 300,000원 * 12회	3,600		
02 공공운영비	236,500	205,200	31,300
○ 고마 정밀 점검 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 고마 상하수도 요금 500,000원 *12회	6,000		
○ 고마 전기요금 5,500,000원 * 12회	66,000		
○ 고마 냉난방가스비 1,300원 * 5,000kg * 8회	52,000		
○ 고마 소방시설 유지관리 대행용역 450,000원 * 12회	5,400		
○ 고마 전기안전관리 대행용역 1,300,000원 * 12회	15,600		
○ 고마 승강기 유지관리 대행용역 700,000원 * 12회	8,400		
○ 고마 전화요금 100,000원 * 12회	1,200		
○ 고마 인터넷 TV 사용료 700,000원 * 12회	8,400		
○ 고마 기스시설 개방공사 5,000,000원 *1회	5,000		
○ 고마 건물 청소 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 냉온수기 세관 8,500,000원 * 1식	8,500		
○ 고마 대관시설물 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○ 고마 꽃묘 구입 4,000,000원 * 2회	8,000		
401 시설비및부대비	210,000	265,000	△55,000
01 시설비	210,000	265,000	△55,000
○ 고마 조경유지관리 공사 80,000,000원 * 1식	80,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광산업 기반조성
단위: 관광시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고마 분수시설 개선공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 고마 시설 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
문화유산보존 및 계승	1,382,668	1,245,668	137,000
한옥마을 운영	1,382,668	1,245,668	137,000
한옥마을 운영	1,382,668	1,245,668	137,000
101 인건비	491,668	496,668	△5,000
04 기간제근로자등보수	491,668	496,668	△5,000
○ 한옥마을 기간제 근로자 인건비	485,668		
- 기본급 53,000원 * 17명 * 22일 * 12월	237,864		
- 주휴·월차 수당 53,000원 * 17명 * 5일 * 12월	54,060		
- 휴일근무 수당 79,500원 * 17명 * 8일 * 12월	129,744		
- 4대보험료 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 퇴직금 2,000,000원 * 17명	34,000		
○ 한옥마을 주변 환경정비 인부임(예초, 제초 등) 6,000,000원 * 1식	6,000		
201 일반운영비	641,000	594,000	47,000
01 사무관리비	302,000	290,000	12,000
○ 한옥마을 객실 각종 소모품 구입(욕실용품 등) 120,000,000원 * 1식	120,000		
○ 난방용 땔감(참나무) 구입 72,000,000원 * 1식	72,000		
○ 객실 및 실외 소독비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 침구류 커버 세탁 대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 객실 비치용 먹는 물(생수) 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 전기 안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 소방시설 안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 입장권 용지 및 카드 결제 용지 등 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 카드 수수료 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 한옥마을 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 한옥마을 침구류 및 수건 등 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 한옥마을 직원 근무복 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 한옥마을 사무실 사무용품(복사용지 등) 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 한옥마을예약시스템 및 산지기시스템 수수료 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 한옥마을 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	339,000	304,000	35,000
○ 한옥마을 공공요금 및 제세(전기, 수도, 차량 유류비 등) 170,000,000원 * 1식	170,000		
○ 한옥마을 소규모 수리 수선비(시설물 및 전자제품 등) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 객실 출입문 통제시스템 관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 전동차 관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ LPG 가스요금 21,000,000원 * 1식	21,000		
○ 부가가치세 납부 110,000,000원 * 1식	110,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 한옥마을 꽃묘 등 환경개선 재료 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	226,000	140,000	86,000
01 시설비	226,000	140,000	86,000
○ 한옥마을 신토관,의당관 울타리 및 대문 교체공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 한옥마을 사랑채 입구 배수로 공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 한옥마을 단체 숙박동 바닥 및 장판 교체공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 한옥마을 저잣거리 창고 및 저온시설 설치공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 한옥마을 방범용 CCTV 구입 설치 공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 한옥마을 내 조경공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○ 한옥마을 바비큐장 그릴 교체 1,000,000원 * 9개	9,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	382,450	608,081	△225,631
기본경비	382,450	375,870	6,580
기본경비	382,450	375,870	6,580
201 일반운영비	329,250	329,750	△500
01 사무관리비	79,250	79,750	△500
○ 일반수용비(총액) 55,000,000원 * 1식	55,000		
○ 당직비	24,250		
- 일직수당 50,000원 * 1명 * 120일	6,000		
- 당직수당 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
02 공공운영비	250,000	250,000	0
○ 공공요금 및 차량유지비 250,000,000원 * 1식	250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,000	40,000	8,000
01 국내여비	48,000	40,000	8,000
○ 문화시설사업소 업무추진여비(총액) 48,000,000원 * 1식	48,000		
203 업무추진비	5,200	5,120	80
02 정원가산업무추진비	1,000	920	80
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		