세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화 시설관리 및 공연운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	1,915,551	3,417,207	△1,501,656
향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)	404,628	1,993,909	△1,589,281
향토문화 시설관리 및 공연운영	404,628	1,993,909	△1,589,281
향토문화시설 관리	381,628	1,970,909	△1,589,281
101 인건비	79,373	69,240	10,133
04 기간제근로자등보수	79,373	69,240	10,133
○향토문화회관 청사관리 인부임	42,469		
- 기본급 60,240원*2명*255일	30,723		
- 주휴수당 60,240원*2명*53주	6,386		
- 사회보험료 140,000원*2명*12월	3,360		
- 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○향토문화회관 대공연장 조명운영 인부임	21,235		
- 기본급 60,240원*1명*255일	15,362		
- 주휴수당 60,240원*1명*53주	3,193		
- 사회보험료 140,000원*1명*12월	1,680		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○토요민속여행 상설공연 안전요원 인부임	7,229		
- 기본급 60,240원*2명*60일	7,229		
○향토문화회관 잡초제거 인부임	5,120		
- 기본급 5,000,000원	5,000		
- 사회보험료 120,000원	120		
○향토문화회관 예취기 인부임	3,320		
- 기본급 100,000원*4명*4일*2회	3,200		
- 사회보험료 120,000원	120		
201 일반운영비	299,865	295,759	4,106
01 사무관리비	94,515	91,545	2,970
○공연행사 녹음용 CD 구입 50,000원*12월	600		
○공연행사 기록용 SD메모리카드 구입 40,000원*12월	480		
○무선마이크 유지용 건전지 구입 150,000원*12회	1,800		
○공연장 음향장비 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○공연장 피아노 조율 200,000원*4회	800		
○공연장 무대 소품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○향토문화회관 소화기 충전약 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○향토문화회관 전시실 습기제거 용품 459,000원*1식	459		
○향토문화회관 의무소독 용역비 150,000원*12월	1,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화 시설관리 및 공연운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토문화회관 관리동 전기소모품 및 전구교체 250,000원*12회	3,000		
○향토문화회관 발전기 소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○향토문화회관 수배전반 축전지 교체 2,000,000원*2회	4,000		
○공연장 관리자 전문기술 위탁교육비 278,000원*3명*3일*2회	5,004		
○공연운영 피복비 250,000원*10명*2회	5,000		
○무선마이크 허가수수료 및 전파사용료 30,000원*20대	600		
○향토문화회관 무인경비용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○향토문화회관 CCTV 임대료 750,000원*12월	9,000		
○향토문화회관 정화조 관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
○향토문화회관 소방안전 점검 수수료(법정) 1,200,000원*2회	2,400		
○향토문화회관 전기안전 유지관리	14,872		
- 정기검사료 1,300,000원*1회	1,300		
- 위탁수수료 1,131,000원*12월	13,572		
○승강기 안전유지관리	7,600		
- 정기검사료 200,000원*1회	200		
- 위탁수수료 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전시설 설치비 5,000,000원*1식	5,000		
○향토문화회관 정수기 관리비 50,000원*5대*12월	3,000		
○공연장 음향시설 점검료(앰프 등 점검 수수료) 4,300,000원*1식	4,300		
○국유재산 임대료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	205,350	204,214	1,136
○공공요금 및 제세	104,828		
- 향토문화회관 전기사용료 7,350,000원*12월	88,200		
- 향토문화회관 수도사용료 640,000원*12월	7,680		
- 향토문화회관 등 환경개선 부담금	4,000		
· 향토문화회관 300,000원*2회	600		
· 소전미술관 200,000원*2회	400		
· 운림산방 300,000원*2회	600		
· 해양생태관 300,000원*2회	600		
· 남도전통미술관 300,000원*2회	600		
· 실내체육관 300,000원*2회	600		
· 실내수영장 300,000원*2회	600		
- 향토문화회관 전화요금(일반) 10,000원*12월	120		

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화 시설관리 및 공연운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 향토문화회관 유선방송 사용료 22,000원*2개소*12월	528		
ㅡ 향토문화회관 정화조 오니 수거료 1,800,000원*1회	1,800		
ㅡ 향토문화회관 소방협회비 600,000원*1회	600		
ㅡ 향토문화회관 소방점검 보수관리 1,800,000원*1회	1,800		
ㅡ 가스안전 보험료 100,000원*1회	100		
○연료비	21,987		
ㅡ 향토문화회관 등 난로 유류대 1,307원*2대*8시간*95일	1,987		
ㅡ 향토문화회관 증기보일러 유류대(공연 및 공공행사, 대관 등) 2,500,000원*8월	20,000		
○예취기 및 잔디깎기 수리비 135,000원*4회	540		
○향토문화회관 예취기 및 잔디깎기 유류 구입	695		
ㅡ 잔디깎기 139,000원*1식	139		
ㅡ 예취기 556,000원*1식	556		
○향토문화회관 수목관리 2,500,000원*4회	10,000		
○무대배경막 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○조명기구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○조명변환용 컬러지 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○향토문화회관 무대기계 유지관리 2,000,000원*3회	6,000		
○향토문화회관 음향시설 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
○향토문화회관 조명시설 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
○향토문화회관 영상시설 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
○냉동기 120/RT 오일 및 프레온 교체 4,500,000원*1식	4,500		
○공조기 및 냉·난방 시설 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
○향토문화회관 전기시설 유지관리 1,350,000원*1식	1,350		
○향토문화회관 소방시설 유지관리 1,350,000원*1식	1,350		
○향토문화회관 대공연장 전구교체(서스 1000W) 5,000,000원*1식	5,000		
○향토문화회관 프로젝트 램프 교체 3,000,000원*1식	3,000		
○향토문화회관 집수정 관리비 4,000,000원*2회	8,000		
○향토문화회관 정화조 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○향토문화회관 건축물 점검대행 수수료 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화 시설관리 및 공연운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,390	2,390	0
01 재료비	2,390	2,390	0
○향토문화회관 잔디수목 병해충관리	2,390		
- 제초제 1,500,000원*1식	1,500		
- 살충제 500,000원*1식	500		
- 비료 및 퇴비 390,000원*1식	390		
공공시설물 관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○진도군 공공시설물 점검관리 2,000,000원*10월	20,000		
시설관리사업소(업무추진비)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
생활체육육성(문화및관광/체육)	743,510	747,703	△4,193
체육시설 유지관리	743,510	747,703	△4,193
공설운동장 및 실내체육관 유지관리	232,950	228,556	4,394
101 인건비	55,359	49,965	5,394
04 기간제근로자등보수	55,359	49,965	5,394
○공설운동장 및 실내체육관 관리 인부임	39,389		
- 기본급 60,240원*2명*255일	30,723		
- 주휴수당 60,240원*2명*53주	6,386		
- 사회보험료 140,000원*2명	280		
- 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○공설운동장 잡초제거 인부임	11,850		
- 기본급 65,000원*5명*6회*6일	11,700		
- 사회보험료 150,000원	150		
○공설운동장 예취기 인부임	4,120		
- 기본급 100,000원*4명*5일*2회	4,000		
- 사회보험료 120,000원	120		
201 일반운영비	172,416	174,516	△2,100
01 사무관리비	28,798	30,898	△2,100
○공설운동장 및 실내체육관 승강기 검사수수료 및 안전관리비	4,720		
- 위탁수수료 200,000원*1회*2개소	400		
- 정기검사료 180,000원*2개소*12월	4,320		
○공설운동장 및 실내체육관 청소용품 1,710,000원	1,710		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설운동장 및 실내체육관 정수기 관리비 52,000원*2개소*12월	1,248		
○실내체육관 전기안전 위탁수수료 1,100,000원*12월	13,200		
○공설운동장 및 실내체육관 무인경비 시스템 위탁수수료 130,000원*2개소*12월	3,120		
○공설운동장 및 실내체육관 소방 안전검검 수수료 1,200,000원*2회*2개소	4,800		
02 공공운영비	143,618	143,618	0
○공설운동장 및 실내체육관 수도사용료 130,000원*12월	1,560		
○공설운동장 및 실내체육관 전기사용료(12월) 5,600,000원*12월	67,200		
○공설운동장 및 실내체육관 인터넷 사용료 32,000원*2개소*12월	768		
○공설운동장 및 실내체육관 TV회선 사용료 20,000원*2개소*12월	480		
○공설운동장 정화조 오니수거 11,000원*10톤*4개소*2회	880		
○잔디깎기 및 예취기 연료비	2,250		
- 휘발유 2,000원*40L*3대*5회	1,200		
- 엔진오일 및 기타잡자재 70,000원*3대*5회	1,050		
○잔디깎기 및 예취기 수리비 100,000원*10회	1,000		
○공설운동장 가로등 및 실내체육관 전기소모품 유지관리비 3,500,000원*1식	3,500		
○공설운동장 조경수목 관리 2,500,000원*2회	5,000		
○체육관 물탱크 청소 9,000원*160톤*2회	2,880		
○체육관 난방용 연료 구입(12회) 1,250,000원*12회	15,000		
○시설장비유지비	16,000		
- 공설운동장 시설물 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
- 실내체육관 시설장비 유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○실내체육관 냉·난방시설 유지관리비 1,500,000원*1회	1,500		
○체육시설 장애인 편의시설 개선비 25,000,000원*1식	25,000		
○공설운동장 및 실내체육관 소방협회비 600,000원*1식	600		
206 재료비	5,175	4,075	1,100
01 재료비	5,175	4,075	1,100
○공설운동장 조경수목 및 잔디관리용품	5,175		
- 제초제 2,500,000원*1식	2,500		
- 살충제 등 475,000원*1식	475		
- 비료 및 퇴비 2,200,000원*1식	2,200		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국궁장 유지관리	16,430	13,912	2,518
101 인건비	3,010	2,492	518
04 기간제근로자등보수	3,010	2,492	518
○국궁장 잡초제거 인부임	1,290		
- 기본급 65,000원*3명*2회*3일	1,170		
- 사회보험료 120,000원	120		
○국궁장 예취기작업 인부임	1,720		
- 기본급 100,000원*4명*2일*2회	1,600		
- 사회보험료 120,000원	120		
201 일반운영비	13,420	11,420	2,000
02 공공운영비	13,420	11,420	2,000
○잔디깎기 및 예취기 연료비 2,000원*40리터*5회	400		
○잔디깎기 및 예취기 수리비 100,000원*3회	300		
○국궁장 정화조 오니수거 11,000원*10톤*2회	220		
○가로등 등 전기용품 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○조경수 및 잔디관리 1,000,000원	1,000		
○국궁장 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
실내수영장 유지관리	380,205	414,002	△33,797
101 인건비	31,955	100,123	△68,168
04 기간제근로자등보수	31,955	100,123	△68,168
○실내수영장 관리 인부임	20,995		
- 기본급 60,240원*1명*255일	15,362		
- 주휴수당 60,240원*1명*53주	3,193		
- 사회보험료 120,000원*1명*12월	1,440		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○실내수영장 예취기작업 인부임	7,760		
- 기본급 100,000원*5명*5일*3회	7,500		
- 사회보험료 260,000원	260		
○실내수영장 근무자 급량비 8,000원*4명*100일	3,200		
201 일반운영비	313,250	313,879	△629
01 사무관리비	52,858	53,487	△629
○수영장 청소용품 250,000원*12월	3,000		
○수영장 화장실 방향제 구입 47,500원*12회	570		
○당직실 침구 세탁 42,750원*6회*2종	513		
○수영장 근무자 근무복 구입(안내,청소) 100,000원*6명*2회	1,200		
○수영장 샤워실 소모품 구입 200,000원*12회	2,400		
○수영장 발전기 소모품 구입 475,000원*1식	475		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내수영장 근무자(강사,안전요원)급량비 8,000원*4명*2식*312일	19,968		
○수영장 전기안전관리 위탁 및 정기검사 수수료	6,300		
- 위탁수수료 450,000원*12월	5,400		
- 정기검사 수수료 900,000원*1식	900		
○수영장 정수기 관리비 52,000원*3대*12월	1,872		
○수영장 승강기 검사수수료 및 안전관리비	2,360		
- 검사수수료 200,000원*1회	200		
- 안전관리비 180,000원*12월	2,160		
○수영장 무인경비 시스템 위탁수수료 295,000원*12월	3,540		
○수영장 보일러 안전관리위탁 및 정기검사 수수료 2,450,000원*2대	4,900		
○수영장 소방 안전점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○수영장 정화조 관리수수료 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	260,392	260,392	0
○수영장 상·하수도 요금 20,000,000원	20,000		
○수영장 전기사용료 66,000,000원	66,000		
○수영장 급탕 및 난방용 연료 구입 100,000,000원	100,000		
○수영장 인터넷 사용료 32,000원*12월	384		
○수영장 TV회선(스카이) 사용료 20,000원*12월	240		
○수영장 가로등 및 전기 소모품 유지관리비 1,200,000원*1식	1,200		
○수영장 물탱크 청소 9,000원*160톤*2회	2,880		
○수영장 승강기 안전관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○수영장 기계설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○수영장 소방 협회비 600,000원*1식	600		
○수영장 여과사교체 5,000,000원*2기	10,000		
○수영장 공조기 필터 구입 428,000원	428		
○수영장 정수용 소금 구입 100,000원*10포대*12월	12,000		
○수영장 연수기용 소금 구입 50,000원*3포대*12월	1,800		
○수영장 스파탕용 약품 구입 20,000원*9통*12월	2,160		
○수영장 정수용 약품(PH조절) 구입 30,000원*5통*12월	1,800		
○수영장 소금분해장치용 전극봉 구입 3,700,000원	3,700		
○수영장 약품 투입용 펌프 구입 400,000원*3대	1,200		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 기계설비 유지보수비 5,500,000원*4회	22,000		
○입장요금 관리프로그램 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○태양열 발전설비 집열기 교체 100,000원*350개	35,000		
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 유지관리	113,925	91,233	22,692
101 인건비	24,715	22,023	2,692
04 기간제근로자등보수	24,715	22,023	2,692
○아리랑체육공원 관리 인부임	20,995		
- 기본급 60,240원*1명*255일	15,362		
- 주휴수당 60,240원*1명*53주	3,193		
- 사회보험료 120,000원*1명*12월	1,440		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○아리랑체육공원 예취기작업 인부임	3,720		
- 기본급 100,000원*4명*3일*3회	3,600		
- 사회보험료 120,000원	120		
201 일반운영비	89,210	69,210	20,000
01 사무관리비	13,610	13,610	0
○화장실 화장지구입 40,000원*2개소*12월	960		
○쓰레기봉투구입 550원*2개소*1,500장	1,650		
○시설물 무인경비용역 수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○아리랑체육공원 소방안전점검수수료 950,000원*2개소*2회	3,800		
02 공공운영비	75,600	55,600	20,000
○전기 안전관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
○전기사용료 4,500,000원*12월	54,000		
○상수도사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○소방시설 유지관리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
○시설장비 유지비 3,000,000원*2개소*1식	6,000		
향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)	567,845	571,533	△3,688
향토문화회관 건축물 관리	86,800	75,800	11,000
향토문화 회관 건축물 관리	86,800	75,800	11,000
201 일반운영비	86,800	75,800	11,000
02 공공운영비	86,800	75,800	11,000
○향토문화회관 시설장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○향토문화회관 바닥 등 보수 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화회관 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토문화회관 계단정비(화강석 돌붙임) 15,000,000원*1식	15,000		
○향토문화회관 담장(기와) 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○향토문화회관 연회장 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○향토문화회관 주변 배수로 정비 5,000,000원	5,000		
○향토문화회관 외벽 청소 용역 5,000,000원*1회	5,000		
○향토문화회관 소독(공연장 등) 150,000원*12월	1,800		
○향토문화회관 물탱크 청소 2,000,000원*1회	2,000		
○공공시설물 명판 제작 20,000원*300개	6,000		
운림산방 건축, 기계전기관리	226,897	252,633	△25,736
운림산방 건축, 기계전기관리	226,897	252,633	△25,736
101 인건비	74,849	64,625	10,224
04 기간제근로자등보수	74,849	64,625	10,224
○운림산방 청사관리 인부임	41,989		
- 기본급 60,240원*2명*255일	30,723		
- 주휴수당 60,240원*2명*53주	6,386		
- 사회보험료 120,000원*2명*12월	2,880		
- 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○운림산방 잡초제거 인부임	32,860		
- 기본급 65,000원*10명*10일*5회	32,500		
- 사회보험료 360,000원	360		
201 일반운영비	133,248	133,248	0
01 사무관리비	35,649	35,649	0
○소치기념관 및 역사관 마루청소 및 코팅 4,000원*1,100㎡	4,400		
○운림산방 화실,영정실,초가 창살문,벽도배 및 한지장판교체	3,000		
- 초가집 한지 장판 1,500,000원*1식	1,500		
- 창살문 및 벽(한지)도배 1,500,000원*1식	1,500		
○운림산방 소치작품 재 표구비 300,000원*20점	6,000		
○전시실 습기제거 용품(운림산방,역사관) 400,000원*1식	400		
○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 500,000원*1식	500		
○화장실 및 전시실 방향제 구입 900,000원*1식	900		
○화장실 핸드롤 타올,화장지 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○운림산방 잉어 사료 구입 350,000원*1식	350		
○운림산방 소방감지기 구입 949,000원*1식	949		
○운림산방 발전기 정비 및 소모품 구입	2,130		

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
단위: 운림산방 건축, 기계전기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 축전지 교체 1,530,000원*1식	1,530		
- 발전기소모품 600,000원*1식	600		
○운림산방 무인경비 및 CCTV 임대사용 수수료	8,400		
- 무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
- CCTV임대사용 수수료 400,000원*12월	4,800		
○운림산방 소방안전 점검수수료 및 협회비 950,000원*2회	1,900		
○운림산방 전기안전관리 위탁 및 정기검사 수수료	4,220		
- 위탁수수료 285,000원*12월	3,420		
- 정기검사수수료 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	97,599	97,599	0
○운림산방 및 역사관 전기사용료	38,039		
- 기본료(12월) 10,000,000원	10,000		
- 봄 · 가을 62.5원*26,666KW*6월	10,000		
- 여름철 93.9원*37,000KW*3월	10,423		
- 겨울철 66.8원*38,000KW*3월	7,616		
○운림산방 TV 유선 및 전화요금	693		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- TV유선사용료 7,700원*12월	93		
○운림산방 및 역사관 정화조 오니수거 11,000원*10톤*3개소*2회	660		
○운림산방 및 진도역사관 난방용 경유 1,140.49원*90일*146.2ℓ	15,007		
○운림산방 잔디깎기 휘발유 등 2,000원*3대*250ℓ	1,500		
○운림산방 및 진도역사관 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○운림산방 냉 · 난방시설 유지관리비(냉동기3, 증기보일러1) 1,200,000원*4대	4,800		
○운림산방 및 소전미술관 조경수목 전정 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
○운림산방 영상시스템 램프 구입 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
○운림산방 전시패널 정비 및 교체 4,500,000원*2개소	9,000		
○운림산방 정화조 기계시설관리 500,000원*3개소	1,500		
○운림산방 및 진도역사관 조명등기구 구입 15,000원*4종*70개	4,200		
○관람료 징수카드 관리프로그램 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
206 재료비	4,800	3,800	1,000
01 재료비	4,800	3,800	1,000
○운림산방 조경수목 및 잔디관리 용품	4,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
단위: 운림산방 건축, 기계전기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제초제 3,000,000원*1식	3,000		
- 살충제 등 800,000원*1식	800		
- 비료 및 퇴비 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
11 기타부담금	14,000	14,000	0
○문화재(운림산방)입장료 수입 중 문화재 보호기금 14,000,000원*1회	14,000		
진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리	144,113	140,677	3,436
진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리	144,113	140,677	3,436
101 인건비	27,115	23,679	3,436
04 기간제근로자등보수	27,115	23,679	3,436
○소전미술관 청사관리 인부임	20,995		
- 기본급 60,240원*1명*255일	15,362		
- 주휴수당 60,240원*1명*53주	3,193		
- 사회보험료 120,000원*1명*12월	1,440		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○소전미술관 및 해양생태관 잡초제거 인부임	6,120		
- 기본급 100,000원*4명*5일*3회	6,000		
- 사회보험료 120,000원	120		
201 일반운영비	113,838	113,838	0
01 사무관리비	28,438	28,438	0
○관람권 제작(운림산방,소전미술관,해양생태관) 3,060,000원*1식	3,060		
○전시실 습기제거 용품 등(소전,해양생태관) 2,800,000원*1식	2,800		
○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 361,000원*1식	361		
○화장실,전시실 방향제 구입 340,000원*1식	340		
○화장실 핸드롤타올,화장지 구입 40,000원*12월	480		
○소방감지기 구입(소전미술관,해양생태관) 765,000원*1식	765		
○해양생태관 발전기 소모품 구입 360,000원*1식	360		
○소전미술관,생태관 무인경비 용역수수료	9,852		
- 소전미술관 351,000원*12월	4,212		
- 해양생태관 470,000원*12월	5,640		
○해양생태관 승강기 안전관리 위탁수수료	2,460		
- 위탁수수료 180,000원*12월	2,160		
- 승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○소전,생태관 소방안전 점검수수료 및 협회비 700,000원*2개소	1,400		
○생태관 전기안전관리 위탁 및 정기검사수수료	6,560		
- 위탁수수료 480,000원*12월	5,760		

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
단위: 진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기검사수수료 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	85,400	85,400	0
○소전미술관 전기사용료	18,874		
- 기본료 5,300원*72KW*12월	4,580		
- 봄 · 가을 62.7원*12,000KW*6월	4,515		
- 여름철 94.2원*19,000KW*3월	5,370		
- 겨울철 66.8원*22,000KW*3월	4,409		
○해양생태관 전기사용료	39,996		
- 기본료 1,200,000원*12월	14,400		
- 봄 · 가을 62.5원*24,000KW*6월	9,000		
- 여름철 93.9원*35,000KW*3월	9,860		
- 겨울철 66.8원*27,000KW*3월	5,411		
- 심야전력 36.8원*12,000KW*3월	1,325		
○소전미술관,생태관 TV유선 및 전화요금	1,385		
- 전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- TV 유선사용료 7,700원*2개소*12월	185		
○소전미술관,생태관 수도사용료	3,600		
- 기본료 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○소전미술관,해양생태관 시설장비 유지비	11,545		
- 소전미술관 5,000원*1,309㎡	6,545		
- 해양생태관 5,000원*1,000㎡	5,000		
○소전미술관,생태관 냉 · 난방시설 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
○해양생태관 박제품 방부처리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,160	3,160	0
01 재료비	3,160	3,160	0
○해양생태관 수족관 관리 재료비	3,160		
- 수족관 어류치료 약품(영양제,아쿠아페롤) 600,000원*2회	1,200		
- 해양생태관 사료 구입(새우,오징어,배합사료등) 80,000원*12월	960		
- 해양생태관 수족관 열대어 구입 50,000원*20미	1,000		
남도전통미술관관리	110,035	102,423	7,612
남도 전통미술관 관리	110,035	102,423	7,612
101 인건비	20,995	18,383	2,612
04 기간제근로자등보수	20,995	18,383	2,612
○남도전통미술관 청사관리 인부임	20,995		
- 기본급 60,240원*1명*255일	15,362		
- 주휴수당 60,240원*1명*53주	3,193		
- 사회보험료 120,000원*1명*12월	1,440		

부서: 시설관리사업소
정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
단위: 남도전통미술관관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	89,040	84,040	5,000
01 사무관리비	34,200	34,200	0
○전시실 습기제거 용품 등 4,000원*25개*2종*5개소	1,000		
○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 500,000원	500		
○화장실 및 전시실 방향제 구입 6,000원*10개소*12월	720		
○화장실 핸드롤타올 및 화장지 구입 40,000원*2개소*12월	960		
○기획전시 미술도록 제작비 1,000,000원*4회	4,000		
○기획전시 작품표구비 300,000원*20점	6,000		
○기획전시 안내홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
○체험프로그램 도구 구입 3,000,000원	3,000		
○기획전시 작품 운송비 500,000원*4회	2,000		
○전기안전 유지관리	3,200		
- 위탁수수료 800,000원*1회	800		
- 정기검사료 200,000원*12월	2,400		
○남도전통미술관 승강기 안전관리 위탁 수수료	4,920		
- 위탁수수료 300,000원*2대*1회	600		
- 승강기 정기검사 수수료 180,000원*2대*12월	4,320		
○무인경비 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○소방안전 점검수수료 및 협회비 900,000원*1회	900		
02 공공운영비	39,840	39,840	0
○상수도 사용료 320,000원*12월	3,840		
○전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○남도전통미술관 시설 유지 관리비 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○청소년 문화 체험사업 및 미술관 협력사업 운영지원 5,000,000원*3회	15,000		
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	199,568	104,062	95,506
인력운영비	57,274	41,454	15,820
인력운영비	57,274	41,454	15,820
101 인건비	57,274	41,454	15,820
01 보수	57,274	41,454	15,820
○시설관리사업소 시간외 근무수당	57,274		
- 일반직(소전,운림,해양 현업포함)	57,274		
· 6급 11,074원*3명*40시간*12월	15,947		
· 7급 10,003원*6명*40시간*12월	28,809		
· 8급 8,980원*2명*40시간*12월	8,621		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급 8,117원*1명*40시간*12월	3,897		
기본경비	142,294	62,608	79,686
기본경비(시설관리사업소)	50,434	62,608	△12,174
201 일반운영비	49,354	62,608	△13,254
01 사무관리비	45,354	58,608	△13,254
○직원 기본 사무용품 구입 10,000원*18명*12월	2,160		
○전자 복사 용지 구입 25,000원*0.6박스*18명*12월	3,240		
○시설관리사업소 사무기기 운영	15,204		
- 칼라복합기 토너 172,000원*4대*4색*2회	5,504		
- 칼라프린터 토너 300,000원*2대*4색*2회	4,800		
- 흑백프린터 토너 250,000원*5대*2회	2,500		
- 사무기기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○운영수당(당직수당)	24,750		
- 향토문화회관 일직 50,000원*1명*125일	6,250		
- 실내수영장 일직 50,000원*1명*70일	3,500		
- 실내수영장 숙직 50,000원*1명*300일	15,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량관리비 (승합:30,000Km 이상) 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○신비의 바닷길 축제 종사자 여비 20,000원*18명*3일	1,080		
기본경비(시설관리담당)	40,590	0	40,590
201 일반운영비	13,920	0	13,920
01 사무관리비	13,920	0	13,920
○시설관리담당 업무추진 급량비 8,000원*7명*60일	3,360		
○시설관리담당 업무추진 사무용품 구입 20,000원*8명*12월	1,920		
○향토문화회관 화장실 관리	8,640		
- 청소용품 및 쓰레기봉투 구입 60,000원*6개소*12월	4,320		
- 핸드롤타월 및 화장지 구입 50,000원*6개소*12월	3,600		
- 방향제 구입 10,000원*6개소*12월	720		
202 여비	26,670	0	26,670
01 국내여비	26,670	0	26,670
○공연운영 업무추진 관내 출장여비 20,000원*7명*9일*12월	15,120		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연운영 업무추진 관외 출장여비 110,000원*7명*3일*5회	11,550		
기본경비(시설경영담당)	51,270	0	51,270
201 일반운영비	9,360	0	9,360
01 사무관리비	9,360	0	9,360
○시설경영담당 업무추진 급량비 8,000원*9명*60일	4,320		
○시설경영담당 업무추진 사무용품 구입 20,000원*21명*12월	5,040		
202 여비	41,910	0	41,910
01 국내여비	41,910	0	41,910
○문화시설 업무추진 관내 여비 20,000원*11명*9일*12월	23,760		
○문화시설 업무추진 관외 여비 110,000원*11명*3일*5회	18,150		