세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	10,190,304	9,615,270	575,034
	도 3,700,000		
	시 6,490,304		
문화체육진흥	7,434,451	7,336,542	97,909
	도 3,700,000		
	시 3,734,451		
예술단 운영	6,103,796	5,719,227	384,569
	도 3,700,000		
	시 2,403,796		
시립합창단운영	320,146	307,000	13,146
101 인건비	1,446	0	1,446
04 기간제근로자등보수	1,446	0	1,446
○ 공연보조자 인건비 60,240원 * 2명 * 12월	1,446		
201 일반운영비	33,700	37,000	△3,300
01 사무관리비	32,700	35,000	△2,300
○ 시립합창단 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 시립합창단 의상구입(추가단원) 350,000원 * 11명 * 2벌	7,700		
○ 시립합창단 의상구입(셔츠, 블라우스) 100,000원 * 50명	5,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 시립합창단 운영 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	275,000	270,000	5,000
10 예술단원·운동부등보상금	250,000	270,000	△20,000
○ 시립합창단 운영 250,000,000원 * 1식	250,000		
11 기타보상금	25,000	0	25,000
○ 정기,기획연주회 협연자 및 객원연주자 등 보상금 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 시립합창단 연습용 피아노 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 지휘자 컴퓨터 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 공연용 마이크 및 스피커 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
충남교향악단 운영	4,428,570	4,295,438	133,132
	도 3,100,000		
	시 1,328,570		
101 인건비	12,591	5,940	6,651
	도 8,814		
	시 3,777		
04 기간제근로자등보수	12,591	5,940	6,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 충남교향악단 기간제근로자 인건비 60,240원 * 7일 * 12월	5,061		
	도 3,543		
	시 1,518		
○ 충남교향악단 공연보조자 인건비 60,240원 * 5명 * 25회	7,530		
	도 5,271		
	시 2,259		
201 일반운영비	215,250	143,000	72,250
	도 150,675		
	시 64,575		
01 사무관리비	100,000	140,000	△40,000
○ 충남교향악단 운영(공연운영 포함) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 70,000		
	시 30,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○ 충남교향악단 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
	도 1,400		
	시 600		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○ 특별출연자(가수, 배우 등) 보상금 60,000,000원 * 1식	60,000		
	도 42,000		
	시 18,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	53,250	0	53,250
○ 충남교향악단 맞춤형복지제도 운영 53,250,000원 * 1식	53,250		
	도 37,275		
	시 15,975		
202 여비	3,000	4,500	△1,500
	도 2,100		
	시 900		
01 국내여비	3,000	4,500	△1,500
○ 충남교향악단 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
	도 2,100		
	시 900		
301 일반보상금	4,185,830	4,116,998	68,832
	도 2,930,081		
	시 1,255,749		
10 예술단원·운동부등보상금	4,105,830	4,116,998	△11,168
○ 충남교향악단 인건비 및 기타수당 3,601,270,000원 * 1식	3,601,270		
	도 2,520,889		
	시 1,080,381		
○ 충남교향악단 연금부담금 및 퇴직수당부담금 362,360,000원 * 1식	362,360		
	도 253,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	108,708		
○ 충남교향악단 건강보험부담금				
110,000,000원 * 1식		110,000		
	도	77,000		
	시	33,000		
○ 충남교향악단 운영비(급식, 출장 등)				
25,000,000원 * 1식		25,000		
	도	17,500		
	시	7,500		
○ 충남교향악단 지휘자 및 팀장 활동비				
7,200,000원 * 1식		7,200		
	도	5,040		
	시	2,160		
11 기타보상금		80,000	0	80,000
○ 협연자 및 객원연주자 등 보상금				
80,000,000원 * 1식		80,000		
	도	56,000		
	시	24,000		
405 자산취득비		11,899	25,000	△13,101
	도	8,330		
	시	3,569		
01 자산및물품취득비		11,899	25,000	△13,101
○ 충남교향악단 공용악기 구입				
10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
○ 충남교향악단 컴퓨터(본체) 구입				
500,000원 * 2대		1,000		
	도	700		
	시	300		
○ 충남교향악단 팩스 구입 499,000원 * 1대		499		
	도	350		
	시	149		
○ 충남교향악단 사무용의자 구입				
200,000원 * 2개		400		
	도	280		
	시	120		
충남연정국악원 운영		1,355,080	1,027,289	327,791
	도	600,000		
	시	755,080		
101 인건비		5,784	6,600	△816
04 기간제근로자등보수		5,784	6,600	△816
○ 연정국악원 기간제근로자				
60,240원 * 4일 * 12월		2,892		
○ 연정국악원 공연보조 인건비				
60,240원 * 2회 * 2명 * 12월		2,892		
201 일반운영비		177,200	76,100	101,100
	도	11,550		
	시	165,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	146,200	61,600	84,600
○ 연정국악원 운영(공연운영 포함) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 연정국악원 무인경비용역비 1,800,000원 * 1식	1,800		
○ 연정국악원 자매도시 특별연주회 악기운송비 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 연정국악원 연주복 구입 32,400,000원 * 1식	32,400		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○ 연정국악원 운영 14,500,000원 * 1식	14,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	16,500	0	16,500
○ 연정국악원 맞춤형 복지제도 운영 16,500,000원 * 1식	16,500		
	도 11,550		
	시 4,950		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 연정국악원 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	1,159,496	896,589	262,907
	도 588,450		
	시 571,046		
10 예술단원·운동부등보상금	1,059,496	896,589	162,907
○ 연정국악원 인건비(비상임포함) 840,650,000원 * 1식	840,650		
	도 588,450		
	시 252,200		
○ 연정국악원 건강보험부담금 36,000,000원 * 1식	36,000		
○ 연정국악원 퇴직수당부담금 및 연금부담금 152,846,000원 * 1식	152,846		
○ 연정국악원 운영비(급식, 출장, 휴무수당 등) 30,000,000원 * 1식	30,000		
11 기타보상금	100,000	0	100,000
○ 협연자 및 객원연주자 보상금 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	9,600	45,000	△35,400
01 자산및물품취득비	9,600	45,000	△35,400
○ 연정국악원 열풍기 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 연정국악원 대갓 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 연정국악원 키폰 및 키폰전화기 교체 1,750,000원 * 1식	1,750		
○ 연정국악원 컴퓨터 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 연정국악원 청소기 구입 300,000원 * 2대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연정국악원 의복정리용 스팀다리미 구입 150,000원 * 1대	150		
○ 연정국악원 사무용의자 구입 200,000원 * 2개	400		
문화예술프로그램 운영	442,050	441,500	550
기획공연 운영	442,050	441,500	550
201 일반운영비	442,050	101,500	340,550
01 사무관리비	62,050	61,500	550
○ 기획공연 예정 및 우수공연 관람료 150,000원 * 2명 * 5회	1,500		
○ 포스터 전단 등 홍보(공모사업 포함) 3,000,000원 * 16회	48,000		
○ 문화가 있는날 홍보 1,000,000원 * 12회	12,000		
○ 공연장안내원 전문교육 강사료 550,000원 * 1회	550		
03 행사운영비	380,000	40,000	340,000
○ 우수공연 공모사업 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 문예회관 기획공연 30,000,000원 * 10회	300,000		
○ 문화가 있는 날 공연 40,000,000원 * 1식	40,000		
공공시설물 유지관리	888,605	1,175,815	△287,210
청사시설 유지관리	288,636	438,660	△150,024
101 인건비	12,636	57,660	△45,024
04 기간제근로자등보수	12,636	57,660	△45,024
○ 곰나루관광지 화장실 관리 60,240원 * 1명 * 15일 * 10월	9,036		
○ 곰나루관광지 일원 예취작업 80,000원 * 3명 * 5일 * 3회	3,600		
201 일반운영비	119,000	119,000	0
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○ 공공시설 소방설비 용역 1,250,000원 *12월	15,000		
○ 공공시설 방역 용역 800,000원 * 5회	4,000		
02 공공운영비	100,000	119,000	△19,000
○ 공공시설 난방 연료비 12,000,000원 * 5회	60,000		
○ 기계·전기·소방시설등 소규모 수선 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 공공시설 정화조 청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 공공시설 물탱크청소 2,500,000원 * 2회	5,000		
206 재료비	20,000	28,000	△8,000
01 재료비	20,000	28,000	△8,000
○ 공공시설 유지관리 재료비 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	137,000	234,000	△97,000
01 시설비	137,000	234,000	△97,000
○ 공공시설 보일러 세관 12,000,000원 * 1회	12,000		
○ 공공시설 냉동기 세관 15,000,000원 * 1회	15,000		
○ 공공시설 소방설비 보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 공공시설 소규모시설 보수.보강 100,000,000원 * 1식	100,000		
문화관광시설 유지관리	378,670	595,510	△216,840
101 인건비	103,090	86,290	16,800
04 기간제근로자등보수	103,090	86,290	16,800
○ 공연장안전관리 및 로비 객석서비스 35,100,000원 * 1식	35,100		
○ 문예회관 환경정비 등 인건비(주휴수당포함) 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 곰나루 어린이 수영장 및 물놀이장 안전요원 인건비 등 60,990,000원 * 1식	60,990		
201 일반운영비	117,580	127,220	△9,640
01 사무관리비	59,780	19,020	40,760
○ 피아노 3대 조율 및 수리 200,000원 * 3대 * 4회	2,400		
○ 스타인웨이 피아노 수리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 곰나루어린이 수영장및 물놀이장 근무자 근무복 80,000원 * 27명	2,160		
○ 곰나루수영장물놀이장 운영및 홍보물 제작등 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 곰나루수영장 물놀이장 놀이터등 청소용역 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 티켓 시스템 관리 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 티켓 업무대행 보상금및 수수료 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 홈페이지 유지보수 및 기타수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 문예회관 전기안전관리 용역 1,085,000원 * 12월	13,020		
○ 문예회관 자가용 전기설비 정기검사 1,200,000원 * 1회	1,200		
02 공공운영비	57,800	108,200	△50,400
○ 곰나루수영장 및 물놀이장 상하수도 사용료 15,000,000원 * 2회	30,000		
○ 입장권 전용선 및 전화 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 문예회관 연합회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 무대시설 소규모 수선 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무대시설 정기안전검사료 12,000,000원 * 1식	12,000		
206 재료비	35,000	337,000	△302,000
01 재료비	35,000	337,000	△302,000
○ 곰나루관광단지 및 제육시설 주변 꽃묘 구입 5,000,000원 * 3회	15,000		
○ 곰나루관광단지및 체육시설 환경정비 비료구입 35,000원 * 100포 * 2회	7,000		
○ 무대시설물 유지관리 재료구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 공연장 음향시설 재료구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	45,000	25,000
01 시설비	70,000	45,000	25,000
○ 무대기기 40기 유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 문예회관 기계실 제어반 교체 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 문예회관 LED 조명 간판 제작 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○ 문예회관 대공연장 모니터용 TV구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
○ 문예회관 소공연장 디지털 콘솔 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
○ 문예회관 대공연장 우퍼스피커 구입 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 문예회관 대공연장 무선마이크 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
체육시설 유지관리	221,299	141,645	79,654
101 인건비	37,579	4,125	33,454
04 기간제근로자등보수	37,579	4,125	33,454
○ 시민운동장 잔디 보식 인부임 60,240원 * 8명 * 5일 * 2회	4,820		
○ 문화체육시설(6개소) 환경정비 풀메기 60,240원 * 5명 * 5일 * 5회	7,530		
○ 문화체육시설(6개소) 예초기 작업 80,000원 * 5명 * 5일 * 4회	8,000		
○ 체육시설(3개소) 화장실관리 및 청소 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 백제체육관 유지관리 인부임 60,240원 * 1명 * 15일 * 8월	7,229		
201 일반운영비	36,720	32,520	4,200
01 사무관리비	22,720	16,520	6,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배드민턴 강습프로그램 운영 80,000원 * 12회 * 12월	11,520		
○ 시민운동장, 백제체육관,공주시립야구장등 체육시설 보수장비 임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 백제체육관 하수처리시설 용역 350,000원 * 12회	4,200		
○ 백제체육관 자가용 전기설비 정기검사 2,000,000원 * 1회	2,000		
02 공공운영비	14,000	16,000	△2,000
○ 야구장 마운드(베이스포함) 정비관리 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 야구장 인조잔디(부러싱등) 유지 관리 3,000,000원 * 2회	6,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○ 체육시설 유지관리(잔디보식등) 4,000,000원 * 2회	8,000		
401 시설비및부대비	120,000	95,000	25,000
01 시설비	120,000	95,000	25,000
○ 시민운동장 관람석하부(통로) 도장공사 20,000,000원 *1식	20,000		
○ 백제체육관 전기실 변압기 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	19,000	10,000	9,000
01 자산및물품취득비	19,000	10,000	9,000
○ 물놀이장,수영장내 앰프및 스피커 구입 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 수영장탈의실(남.여) 선풍기및 환풍기 구입 1,500,000원 * 2개소	3,000		
○ 수영장 수조 바닥 이물질 청소기 구입(수중로봇청소기) 6,000,000원 * 1대	6,000		
관광산업 기반조성	393,575	513,610	△120,035
관광시설물 유지관리	393,575	513,610	△120,035
고마	393,575	513,610	△120,035
101 인건비	4,875	22,110	△17,235
04 기간제근로자등보수	4,875	22,110	△17,235
○ 고마 환경정비	4,875		
- 인부임 60,240원 * 10일 * 6월	3,615		
- 4대보험료 210,000원 * 6월	1,260		
201 일반운영비	270,700	273,500	△2,800
01 사무관리비	66,400	37,000	29,400
○ 고마시설운영 2,500,000원 * 12월	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고마소방시설 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 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	204,300	236,500	△32,200
○ 고마 상하수도 요금 600,000원 *12회	7,200		
○ 고마 전기요금 5,500,000원 * 12회	66,000		
○ 고마 냉난방가스비 1,400원 * 5,000kg * 8회	56,000		
○ 고마 전화요금 100,000원 * 12회	1,200		
○ 고마 인터넷 TV 사용료 700,000원 * 12회	8,400		
○ 고마 가스시설 개방검사 5,000,000원 *1회	5,000		
○ 고마 건물 청소 1,000,000원 * 10회	10,000		
○ 냉온수기 세관 8,500,000원 * 1회	8,500		
○ 고마 대관시설물 유지관리 2,500,000원* 12월	30,000		
○ 부가가치세납부 3,000,000원* 4회	12,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 고마 꽃묘 구입 2,000,000원 * 4회	8,000		
401 시설비및부대비	110,000	210,000	△100,000
01 시설비	110,000	210,000	△100,000
○ 고마 조경 유지관리 80,000,000원 * 1회	80,000		
○ 고마 시설 유지보수 3,000,000원 * 10회	30,000		
문화유산보존 및 계승	1,659,250	1,382,668	276,582
한옥마을 운영	1,659,250	1,382,668	276,582
한옥마을 운영	1,659,250	1,382,668	276,582
101 인건비	511,170	491,668	19,502
04 기간제근로자등보수	511,170	491,668	19,502
○ 한옥마을 기간제 근로자 인건비	504,664		
- 기본급 60,240원 * 16명 * 22일 * 12월	254,454		
- 주휴 수당 60,240원 * 16명 * 4.4일 * 12월	50,891		
- 휴일근무 수당 90,360원 * 16명 * 7.5일 * 12월	130,119		
- 급량비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
- 4대보험료 2,600,000원 * 12월	31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금 2,000,000원 * 16명	32,000		
○ 한옥마을 주변 환경정비 인부임(예초, 제초 등) 60,240원 * 4명 * 9일 * 3회	6,506		
201 일반운영비	767,780	641,000	126,780
01 사무관리비	383,780	302,000	81,780
○ 한옥마을 객실 각종 소모품 구입(욕실용품 등) 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ 난방용 땔감(참나무) 구입 300,000원 * 80톤 * 3회	72,000		
○ 객실 및 실외 소독비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 침구류 커버 세탁 대행 수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 객실 비치용 먹는 물(생수) 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 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 500,000원 * 12월	6,000		
○ 카드 수수료 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 한옥마을 홍보물 제작 5,000,000원 * 2건 * 2회	20,000		
○ 느린 우체통 엽서 제작 410원 * 4,000장 * 12월	19,680		
○ 한옥마을내 전통문화체험관 전통복식구입 500,000원 * 50벌	25,000		
○ 한옥마을 직원 근무복 구입 250,000원 * 7명 * 2회	3,500		
○ 한옥마을 침구류 및 수건 등 구입 5,000,000원 * 4회	20,000		
○ 한옥마을 사무실 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
○ 한옥마을예약시스템 및 산지기시스템 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 한옥마을 객실 출입문 통제시스템 관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○ 한옥마을 전통혼례 혼례물품 구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
02 공공운영비	384,000	339,000	45,000
○ 한옥마을 공공요금 및 제세(전기, 수도, 차량 유류비 등) 15,000,000원 * 12월	180,000		
○ 한옥마을 소규모 수리 수선비(시설물 및 전자제품 등) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 전동차 관리비 250,000원 * 12월	3,000		
○ LPG 가스요금 1,750,000원 * 12월	21,000		
○ 부가가치세 납부 30,000,000원 * 4회	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○ 한옥마을 꽃묘 등 환경개선 재료 구입 5,000,000원 * 4회	20,000		
401 시설비및부대비	320,300	226,000	94,300
01 시설비	320,300	226,000	94,300
○ 한옥마을 객실 출입문 ACU수리 1,500,000원 * 14개소	21,000		
○ 한옥마을 바베큐장 진입로 및 앞마당 포장공사 40,000원 * 400㎡	16,000		
○ 한옥마을 단체동 객실 천창호지 공사 700,000원 * 39개소	27,300		
○ 한옥마을 개별동 객실 장판교체 및 도배공사 1,000,000원 * 46개소	46,000		
○ 한옥마을 공예공방촌 및 전통체험관 포토존 조성 20,000,000원 * 2개소	40,000		
○ 한옥마을 안채, 사랑채, 세탁물동 도장(옻칠) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 한옥마을 조경공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	40,000	9,000	31,000
01 자산및물품취득비	40,000	9,000	31,000
○ 한옥마을 제설판 구입(80인치) 8,000,000원 * 1대	8,000		
○ 한옥마을 세탁실 세탁기 구입 및 설치 14,000,000원 * 1대	14,000		
○ 한옥마을 객실 전자제품 구입	18,000		
- 냉장고 145리터 300,000원 * 20대	6,000		
- TV 32인치 600,000원 * 20대	12,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	703,028	382,450	320,578
인력운영비	266,988	0	266,988
인력운영비	266,988	0	266,988
101 인건비	266,988	0	266,988
01 보수	238,276	0	238,276
○ 시간외근무수당 10,003원 * 23명 * 45시간 * 12월	124,238		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 15명 * 60일	72,369		
○ 처우개선비 196,607,000원 * 2%	3,933		
○ 연가보상비 1,886,782,380원 * 1/12 * 24/50 * 15/30	37,736		
02 기타직보수	28,712	0	28,712
○ 시간외근무수당 10,003원 * 2명 * 45시간 * 12월	10,804		
○ 휴일근무수당 80,409원 * 2명 * 96일	15,439		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 처우개선비 26,243,000원 * 2%	525		
○ 연가보상비 46,639,000원 * 1/12 * 15/30	1,944		
기본경비	436,040	382,450	53,590
기본경비	436,040	382,450	53,590
201 일반운영비	380,200	329,250	50,950
01 사무관리비	80,200	79,250	950
○ 일반수용비(총액) 56,000,000원 * 1식	56,000		
○ 당직비	24,200		
- 일직수당 50,000원 * 1명 * 119일	5,950		
- 당직수당 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
02 공공운영비	300,000	250,000	50,000
○ 공공요금 및 차량유지비 300,000,000원 * 1식	300,000		
202 여비	50,000	48,000	2,000
01 국내여비	50,000	48,000	2,000
○ 문화시설사업소 업무추진여비(총액) 50,000,000원 * 1식	50,000		
203 업무추진비	5,840	5,200	640
02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 부서운영업무추진비 4,800,000원 * 1식	4,800		