세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	1,612,776	2,910,116	△1,297,340
향토문화시설 관리 및 공연운영	381,632	508,669	△127,037
향토문화 시설관리 및 공연운영	381,632	508,669	△127,037
향토문화시설 관리	338,782	470,819	△132,037
101 인건비	39,086	44,122	△5,036
04 기간제근로자등보수	39,086	44,122	△5,036
○향토문화회관 청사관리 인부임	14,272		
- 기본급 39,000원*1명*255일	9,945		
- 주휴수당 39,000원*1명*53주	2,067		
- 사회보험료 105,000원*1명*12월	1,260		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○향토문화회관 대공연장 멀티비젼 운영 인부임	14,272		
- 기본급 39,000원*1명*255일	9,945		
- 주휴수당 39,000원*1명*53주	2,067		
- 사회보험료 105,000원*1명*12월	1,260		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○향토문화회관 잡초제거 인부임	7,878		
- 기본급 39,000원*10명*5일*4회	7,800		
- 사회보험료 7,800,000원*10/1,000	78		
○향토문화회관 예취기 인부임	2,664		
- 기본급 55,000원*3명*4일*4회	2,640		
- 사회보험료 2,400,000원*10/1,000	24		
201 일반운영비	274,188	265,189	8,999
01 사무관리비	95,434	71,935	23,499
○일반수용비	26,858		
- 공연행사 녹음용 공테이프 구입 306,000원*95/100	291		
- 공연행사 기록용 VTR테이프 구입 40,000원*12월*95/100	456		
- 공연행사 기록용 DVD테이프 구입 288,000원*95/100	274		
- 무선마이크 유지용 건전지 구입 2,000,000원*95/100	1,900		
- 대공연장 및 소회의실 피아노 조율 200,000원*2대*2회	800		
- 대공연장 무대 소품 구입 10,000,000원*95/100	9,500		
- 향토문화회관 소화기 충전약 구입 1,000,000원*95/100	950		
- 향토문화회관 전시실 습기제거 용품 459,000원*95/100	437		
- 향토문화회관 의무소독 용역비 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 향토문화회관 관리동 전기소모품 및 전구교체 3,000,000원*95/100	2,850		
ㅡ 향토문화회관 발전기 소모품 구입 4,000,000원*95/100	3,800		
ㅡ 향토문화회관 수배전관 축전지 교체 4,000,000원*95/100	3,800		
○위탁교육비	4,361		
ㅡ 공연장 관리자 전문기술 위탁비 255,000원*3명*3일*2회*95/100	4,361		
○공연운영 업무추진 급량비 7,000원*9명*60일*95/100	3,591		
○공연운영 피복비 200,000원*10명*1회*95/100	1,900		
○무선마이크 허가수수료 및 전파사용료 30,000원*20대	600		
○향토문화회관 무인경비용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○향토문화회관 정화조 관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
○향토문화회관 소방안전 점검 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
○향토문화회관 전기안전 유지관리	14,224		
ㅡ 정기검사료 1,300,000원*1회	1,300		
ㅡ 위탁수수료 1,077,000원*12월	12,924		
○승강기 안전유지관리	2,600		
ㅡ 정기검사료 200,000원*1회	200		
ㅡ 위탁수수료 200,000원*12월	2,400		
○향토문화회관 정수기 관리비 50,000원*5대*12월	3,000		
○향토문화회관 대공연장 음향시설 점검료(콘솔 및 앰프 등 점검 수수료) 4,300,000원*1식	4,300		
○국유재산 임대료 2,000,000원	2,000		
○옥산작품 도록제작 100,000원*200권	20,000		
02 공공운영비	178,754	193,254	△14,500
○공공요금 및 제세	74,273		
ㅡ 향토문화회관 전기사용료 5,000,000원*12월	60,000		
ㅡ 향토문화회관 수도사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅡ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 향토문화회관 전화요금(일반) 990,000원	990		
ㅡ 향토문화회관 유선방송 사용료 7,600원*2개소*12월	183		
ㅡ 향토문화회관 정화조 오니 수거료 1,800,000원*1식	1,800		
ㅡ 향토문화회관 소방협회비 600,000원*1회	600		
ㅡ 향토문화회관 소방점검 보수관리 1,800,000원*1회	1,800		
ㅡ 가스안전 보험료 100,000원	100		
○연료비	21,446		
ㅡ 향토문화회관 등 난로 유류대 951원*2대*8시간*95일	1,446		
ㅡ 향토문화회관 증기보일러 유류대(공연 및 공공행사대관 등) 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	83,035		
ㅡ 예취기 및 잔디깎기 수리비 540,000원	540		
ㅡ 향토문화회관 예취기 및 잔디깎기 유류 구입	695		
・잔디깎기 139,000원	139		
・예취기 556,000원	556		
ㅡ 향토문화회관 수목관리 5,000,000원	5,000		
ㅡ 무대배경막 및 조명기구 구입 5,000,000원*4세트	20,000		
ㅡ 조명변환용 컬러지 구입 1,000,000원	1,000		
ㅡ 향토문화회관 무대기계 유지관리 5,000,000원	5,000		
ㅡ 향토문화회관 음향시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
ㅡ 향토문화회관 조명시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
ㅡ 냉동기 120/RT 오일 및 프레온 교체 4,500,000원	4,500		
ㅡ 공조기 및 냉·난방 시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
ㅡ 향토문화회관 전기시설 유지관리 1,350,000원	1,350		
ㅡ 향토문화회관 소방시설 유지관리 1,350,000원	1,350		
ㅡ 향토문화회관 대공연장 전구교체	5,000		
・서스(1000w) 5,000,000원	5,000		
ㅡ 향토문화회관 집수정 관리비 8,000,000원	8,000		
ㅡ 향토문화회관 정화조 소모품 구입 3,600,000원	3,600		
ㅡ 향토문화회관 유리창 청소용역 5,000,000원*2회	10,000		
ㅡ 옥산전시실 조명(작품)구입 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,712	23,712	0
01 국내여비	23,712	23,712	0
○공연운영 업무추진 관내 출장여비 20,000원*8명*9일*12월*95/100	16,416		
○공연운영 업무추진 관외 출장여비 80,000원*8명*3일*4회*95/100	7,296		
206 재료비	1,796	1,796	0
01 재료비	1,796	1,796	0
○향토문화회관 잔디수목 병해충관리	1,796		
- 제초제 1,000,000원*95/100	950		
- 살충제 500,000원*95/100	475		
- 비료 및 퇴비 390,000원*95/100	371		
시설관리사업소(업무추진비)	2,850	2,850	0
203 업무추진비	2,850	2,850	0
04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95/100	2,850		
공공시설물 관리	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
02 공공운영비	40,000	35,000	5,000
○진도군 공공시설물 점검관리 40,000,000원	40,000		
생활체육육성	641,487	661,342	△19,855
체육시설 유지관리	641,487	661,342	△19,855
공설운동장 및 실내체육관 유지관리	147,790	147,790	0
101 인건비	36,604	36,604	0
04 기간제근로자등보수	36,604	36,604	0
○공설운동장 및 실내체육관 관리 인부임	28,544		
- 기본급 39,000원*2명*255일	19,890		
- 주휴수당 39,000원*2명*53주	4,134		
- 사회보험료 105,000원*2명*12월	2,520		
- 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○공설운동장 잡초제거 인부임	4,727		
- 기본급 39,000원*4명*6회*5일	4,680		
- 사회보험료 4,680,000원*10/1,000	47		
○공설운동장 예취기 인부임	3,333		
- 기본급 55,000원*2명*6회*5일	3,300		
- 사회보험료 3,300,000원*10/1,000	33		
201 일반운영비	108,811	108,811	0
01 사무관리비	27,193	27,193	0
○공설운동장 및 실내체육관 승강기 검사수수료 및 안전관리비	4,720		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위탁수수료 200,000원*1회*2개소	400		
- 정기검사료 180,000원*2개소*12월	4,320		
○공설운동장 및 실내체육관 청소용품 1,800,000원*95/100	1,710		
○시설운영 업무추진 급량비 7,000원*6명*50일*95/100	1,995		
○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*1식	1,200		
02 공공운영비	81,618	81,618	0
○공설운동장 및 실내체육관 수도사용료 130,000원*12월	1,560		
○공설운동장 및 실내체육관 전기사용료 4,000,000원*6월	24,000		
○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	3,450		
- 휘발유 2,000원*40L*3대*10회	2,400		
- 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		
○체육관 물탱크 청소 9,000원*160톤*2회	2,880		
○체육관 난방용 연료 구입(12회) 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	20,000		
- 공설운동장 시설물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
- 실내체육관 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○실내체육관 냉·난방시설 유지관리비 2,500,000원*1회	2,500		
○공설운동장 및 실내체육관 소방협회비 600,000원*1식	600		
206 재료비	2,375	2,375	0
01 재료비	2,375	2,375	0
○공설운동장 조경수목 및 잔디관리용품	2,375		
- 제초제 1,000,000원*95/100	950		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 살충제 등 500,000원*95/100	475		
- 비료 및 퇴비 1,000,000원*95/100	950		
실내수영장 유지관리	431,812	513,552	△81,740
101 인건비	194,195	194,195	0
04 기간제근로자등보수	194,195	194,195	0
○실내수영장 관리 인부임	49,368		
- 기본급 39,000원*3명*26일*12월	36,504		
- 주휴수당 39,000원*3명*52주	6,084		
- 사회보험료 105,000원*3명*12월	3,780		
- 상여금 500,000원*3명*2회	3,000		
○실내수영장 운영(강사,수상안전요원)인부임	142,160		
- 기본급 80,000원*4명*26일*12월	99,840		
- 상여금 80,000원*4명*26일*200/100	16,640		
- 주휴수당 80,000원*4명*52주	16,640		
- 사회보험료 105,000원*4명*12월	5,040		
- 상여금 500,000원*4명*2회	4,000		
○실내수영장 예취기작업 인부임	2,667		
- 기본급 55,000원*3명*4일*4회	2,640		
- 사회보험료 2,640,000원*10/1,000	27		
201 일반운영비	237,617	319,357	△81,740
01 사무관리비	48,394	45,034	3,360
○수영장 청소용품 3,500,000원*95/100	3,325		
○수영장 화장실 방향제 구입 50,000원*12회*95/100	570		
○당직실 침구 세탁 45,000원*6회*2종*95/100	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 500,000원*1식*95/100	475		
○실내수영장 근무자 급량비 7,000원*4명*100일*95/100	2,660		
○실내수영장 근무자(강사,안전요원)급량비 7,000원*4명*2식*312일*95/100	16,599		
○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		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 무인경비 시스템 위탁수수료 130,000원*12월	1,560		
○수영장 보일러 안전관리위탁 및 정기검사 수수료 2,000,000원*2대	4,000		
○수영장 소방 안전점검 수수료 1,200,000원*1식	1,200		
○수영장 정화조 관리수수료 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	189,223	274,323	△85,100
○수영장 상·하수도 요금 20,000,000원	20,000		
○수영장 전기사용료 20,000,000원	20,000		
○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 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장 소방 협회비 600,000원*1식	600		
○수영장 공조기 필터 구입 450,000원*95/100	428		
○수영장 정수용 소금 구입 90,000원*14포대*12월*95/100	14,364		
○수영장 연수기용 소금 구입 50,000원*3포대*12월*95/100	1,710		
○수영장 스파탕용 약품 구입 20,000원*9통*12월*95/100	2,052		
○수영장 정수용 약품(PH조절) 구입 30,000원*5통*12월*95/100	1,710		
○수영장 소금분해장치용 전극봉 구입 3,700,000원*95/100	3,515		
○수영장 약품 투입용 펌프 구입 400,000원*3대*95/100	1,140		
○입장요금 관리프로그램 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
국궁장 유지관리	8,024	0	8,024
101 인건비	2,854	0	2,854
04 기간제근로자등보수	2,854	0	2,854
○국궁장 잡초제거 인부임	1,950		
- 기본급 39,000원*4명*4회*3일	1,872		
- 사회보험료 7,800,000원*10/1,000	78		
○국궁장 예취기작업 인부임	904		
- 기본급 55,000원*2명*4회*2일	880		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 사회보험료 2,400,000원*10/1,000	24		
201 일반운영비	5,170	0	5,170
02 공공운영비	5,170	0	5,170
○잔디깎기 및 예취기 연료비 2,000원*40리터*5회	400		
○잔디깎기 및 예취기 수리비 10,000원*5회	50		
○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		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
아리랑 체육공원 유지관리	53,861	0	53,861
101 인건비	16,056	0	16,056
04 기간제근로자등보수	16,056	0	16,056
○아리랑체육공원 관리 인부임	14,272		
— 기본급 39,000원*1명*255일	9,945		
— 주휴수당 39,000원*1명*53주	2,067		
— 사회보험료 105,000원*1명*12월	1,260		
— 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○아리랑체육공원 예취기작업 인부임	1,784		
— 기본급 55,000원*4명*4회*2일	1,760		
— 사회보험료 2,400,000원*10/1,000	24		
201 일반운영비	37,805	0	37,805
01 사무관리비	1,305	0	1,305
○화장실 화장지구입 40,000원*12월	480		
○쓰레기봉투구입 550원*1,500장	825		
02 공공운영비	36,500	0	36,500
○전기 안전관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
○시설물 무인경비용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기사용료 24,500,000원	24,500		
○상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○소방시설 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	492,435	1,638,435	△1,146,000
향토문화회관 건축물 관리	30,000	1,089,000	△1,059,000
향토문화 회관 건축물 관리	30,000	1,089,000	△1,059,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○향토문화회관 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
운림산방 건축, 기계전기관리	221,410	308,410	△87,000
운림산방 건축, 기계전기관리	221,410	308,410	△87,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,239	48,239	0
04 기간제근로자등보수	48,239	48,239	0
○운림산방 청사관리 인부임	28,544		
- 기본급 39,000원*2명*255일	19,890		
- 주휴수당 39,000원*2명*53주	4,134		
- 사회보험료 105,000원*2명*12월	2,520		
- 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○운림산방 잡초제거 인부임	19,695		
- 기본급 39,000원*10명*10일*5회	19,500		
- 사회보험료 19,500,000원*10/1,000	195		
201 일반운영비	123,228	123,228	0
01 사무관리비	30,229	30,229	0
○시설관리 업무추진 급량비 7,000원*8명*50일*95/100	2,660		
○소치기념관 및 역사관 마루청소 및 코팅 4,000원*1,100㎡*95/100	4,180		
○운림산방 화실,영정실,초가 창살문,벽도배 및 한지장판교체	1,519		
- 초가집 한지 장판 918,000원*95/100	873		
- 창살문 및 벽(한지)도배 680,000원*95/100	646		
○전시관 관리작품 재표 구입 510,000원*3개*95/100	1,454		
○전시실 습기제거 용품(운림산방,역사관) 400,000원*95/100	380		
○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 500,000원*95/100	475		
○화장실 및 전시실 방향제 구입 900,000원*95/100	855		
○화장실 핸드롤 타올,화장지 구입 2,500,000원*95/100	2,375		
○운림산방 잉어 사료 구입 350,000원*95/100	333		
○운림산방 소방감지기 구입 425,000원*95/100	404		
○운림산방 발전기 정비 및 소모품 구입	2,024		
- 축전지 교체 1,530,000원*95/100	1,454		
- 발전기소모품 600,000원*95/100	570		
○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*1식	950		
○운림산방 전기안전관리 위탁 및 정기검사 수수료	4,220		
- 위탁수수료 285,000원*12월	3,420		
- 정기검사수수료 800,000원*1식	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	92,999	92,999	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 13,000,000원	13,000		
○운림산방 냉 · 난방시설 유지관리비(냉동기3, 증기보일러1) 1,200,000원*4대	4,800		
○운림산방 및 소전미술관 조경수목 전정 700,000원*2개소*4회	5,600		
○운림산방 영상시스템 램프 구입 1,000,000원*2개소*4회	8,000		
○운림산방 정화조 기계시설관리 500,000원*3개소	1,500		
○운림산방 및 진도역사관 조명등기구 구입 15,000원*4종*70개	4,200		
202 여비	35,568	35,568	0
01 국내여비	35,568	35,568	0
○문화시설 업무추진 관내 출장여비 20,000원*12명*9일*12월*95/100	24,624		
○문화시설 업무추진 관외 출장여비 80,000원*12명*3일*4회*95/100	10,944		
206 재료비	2,375	2,375	0
01 재료비	2,375	2,375	0
○운림산방 조경수목 및 잔디관리 용품	2,375		
- 제초제 1,000,000원*95/100	950		
- 살충제 등 500,000원*95/100	475		
- 비료 및 퇴비 1,000,000원*95/100	950		
308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
08 기타부담금	9,000	9,000	0
○문화재(운림산방)입장료 수입 중 문화재 보호기금 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	3,000	30,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	30,000	△27,000
○운림산방 잔디깎기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리	163,872	171,872	△8,000
진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리	163,872	171,872	△8,000
101 인건비	32,483	32,483	0
04 기간제근로자등보수	32,483	32,483	0
○소전미술관 청사관리 인부임	14,272		
- 기본급 39,000원*1명*255일	9,945		
- 주휴수당 39,000원*1명*53주	2,067		
- 사회보험료 105,000원*1명*12월	1,260		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○진도해양생태관 청사관리 인부임	14,272		
- 기본급 39,000원*1명*255일	9,945		
- 주휴수당 39,000원*1명*53주	2,067		
- 사회보험료 105,000원*1명*12월	1,260		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○소전미술관 및 해양생태관 잡초제거 인부임	3,939		
- 기본급 39,000원*4명*5일*5회	3,900		
- 사회보험료 3,900,000원*10/1,000	39		
201 일반운영비	118,860	118,860	0
01 사무관리비	23,470	23,470	0
○관람권 제작(운림산방,소전미술관,해양생태관) 3,060,000원*95/100	2,907		
○전시실 습기제거 용품 등(소전,해양생태관) 2,800,000원*95/100	2,660		
○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 361,000원*95/100	343		
○화장실,전시실 방향제 구입 340,000원*95/100	323		
○화장실 핸드롤타올,화장지 구입 40,000원*12월*95/100	456		
○소방감지기 구입(소전미술관,해양생태관) 765,000원*95/100	727		
○해양생태관 발전기 소모품 구입 360,000원*95/100	342		
○소전미술관,생태관 무인경비 용역수수료	5,292		
- 소전미술관 161,000원*12월	1,932		
- 해양생태관 280,000원*12월	3,360		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태관 전기안전관리 위탁 및 정기검사수수료	6,560		
- 위탁수수료 480,000원*12월	5,760		
- 정기검사수수료 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	95,390	95,390	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	17,035		
- 소전미술관 5,000원*1,309㎡	6,545		
- 해양생태관 5,000원*2,098㎡	10,490		
○소전미술관,생태관 냉 · 난방시설 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
○해양생태관 수족관 시설 유지관리 1,500,000원*3개소	4,500		
○해양생태관 박제품 방부처리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,529	5,529	0
01 재료비	5,529	5,529	0
○해양생태관 수족관 관리 재료비	5,529		
- 수족관 어류치료 약품(영양제,아쿠아페롤) 900,000원*95/100	855		
- 해양생태관 사료 구입(새우,오징어,배합사료등) 80,000원*2종*12월*95/100	1,824		
- 해양생태관 수족관 열대어 구입 100,000원*30미*95/100	2,850		
401 시설비및부대비	7,000	15,000	△8,000
01 시설비	7,000	15,000	△8,000
○소전미술관 수장고 항온항습기 교체 7,000,000원*1대	7,000		
남도전통미술관관리	77,153	69,153	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남도 전통미술관 관리	77,153	69,153	8,000
101 인건비	14,272	14,272	0
04 기간제근로자등보수	14,272	14,272	0
○남도전통미술관 청사관리 인부임	14,272		
- 기본급 39,000원*1명*255일	9,945		
- 주휴수당 39,000원*1명*53주	2,067		
- 사회보험료 105,000원*1명*12월	1,260		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	62,881	54,881	8,000
01 사무관리비	41,041	33,041	8,000
○전시실 습기제거 용품 등 4,000원*25개*2종*5개소*95/100	950		
○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 500,000원*95/100	475		
○화장실 및 전시실 방향제 구입 6,000원*10개소*12월*95/100	684		
○화장실 핸드롤타올 및 화장지 구입 40,000원*2개소*12월*95/100	912		
○기획전시 미술도록 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
○기획전시 작품표구비 100,000원*60점	6,000		
○기획전시 안내홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
○체험프로그램 도구 구입 3,000,000원*1회	3,000		
○기획전시 작품 운송비 1,000,000원*4회	4,000		
○전기안전 유지관리	3,200		
- 위탁수수료 800,000원*1회	800		
- 정기검사료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전 유지관리	4,920		
- 위탁수수료 300,000원*2대*1회	600		
- 정기검사료 180,000원*2대*12월	4,320		
○무인경비 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○소방안전 점검수수료 및 협회비 900,000원*1회	900		
02 공공운영비	21,840	21,840	0
○상수도 사용료 320,000원*12월	3,840		
○전기사용료 3,000,000원*6월	18,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	97,222	101,670	△4,448
인력운영비	37,734	45,462	△7,728
인력운영비	37,734	45,462	△7,728
101 인건비	37,734	45,462	△7,728
01 보수	37,734	45,462	△7,728
○시설관리사업소 시간외 근무수당	37,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 일반직	30,041		
·5급 11,002원*1명*30시간*12월	3,961		
·6급 9,383원*2명*30시간*12월	6,756		
·7급 8,476원*3명*30시간*12월	9,155		
·8급 7,609원*1명*30시간*12월	2,740		
·9급 6,878원*3명*30시간*12월	7,429		
— 기능직	7,693		
·8급 7,609원*1명*30시간*12월	2,740		
·9급 6,878원*2명*30시간*12월	4,953		
기본경비	59,488	56,208	3,280
기본경비	59,488	56,208	3,280
201 일반운영비	59,488	56,208	3,280
01 사무관리비	55,488	52,208	3,280
○일반수용비	18,238		
— 직원 기본 사무용품 구입 9,000원*22명*12월*95/100	2,258		
— 전자복사용지 구입 25,000원*0.6박스*20명*12월*95/100	3,420		
— 다기능 사무기기 운영	12,560		
·프린트 토너 3,900,000원*95/100	3,705		
·복사기 토너 470,000원*95/100	447		
·복사기 드럼 2,000,000원*95/100	1,900		
·팩스토너·드럼 750,000원*95/100	713		
·청소용품 및 쓰레기봉투 구입(7개소) 2,800,000원*95/100	2,660		
·화장실용 핸드롤타올 및 화장지 구입 2,700,000원*95/100	2,565		
·화장실 및 전시실 방향제 구입 600,000원*95/100	570		
○운영수당	37,250		
— 당직수당	37,250		
·향토문화회관(일직) 50,000원*1명*72일	3,600		
·소전미술관(일직) 50,000원*1명*72일	3,600		
·운림산방(일직) 50,000원*1명*72일	3,600		
·해양생태관(일직) 50,000원*1명*72일	3,600		
·실내수영장(일직) 50,000원*1명*57일	2,850		
·실내수영장(숙직) 50,000원*1명*328일	16,400		
·실내체육관(일직) 50,000원*1명*72일	3,600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량·선박비	4,000		
— 승합(소형:30,000km이상) 4,000,000원	4,000		