세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 문화체육센터

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육센터	9,374,142	6,748,088	2,626,054
	지 1,560,000		
	기 160,000		
	도 8,000		
	군 7,646,142		
문화예술회관 운영	5,253,180	1,516,470	3,736,710
	지 1,560,000		
	기 160,000		
	군 3,533,180		
문화예술회관 운영	5,253,180	1,516,470	3,736,710
	지 1,560,000		
	기 160,000		
	군 3,533,180		
문화예술회관 운영	1,123,180	1,345,170	△221,990
101 인건비	36,260	28,050	8,210
04 기간제근로자등보수	36,260	28,050	8,210
○ 문화예술회관 시설관리 인부임	21,802		
- 기본급 60,240원 * 1명 * 260일	15,663		
- 유급휴일수당 60,240원 * 1명 * 60일	3,615		
- 유급연차수당 60,240원 * 1명 * 12일	723		
- 4대보험 20,001,000원 * 9%	1,801		
○ 공연, 전시 포스터 부착 인부임 60,240원 * 2명 * 4일 * 30회	14,458		
201 일반운영비	890,680	860,480	30,200
01 사무관리비	145,500	143,800	1,700
○ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
○ 공연 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○ 공연 저작권료 3,000,000원	3,000		
○ 공연티켓 및 회원카드 제작 5,000,000원	5,000		
○ TV, 신문, 잡지 등 공고 및 광고료 3,000,000원	3,000		
○ 공연예매 홍보 SMS 사용수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 카드결제시스템 대행수수료 800,000원 * 12회	9,600		
○ 문화예술회관 운영자문위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 공연 홍보 현수막 제작 70,000원 * 10매 * 30회	21,000		
○ 공연 홍보 포스터, 리플릿 제작 2,500원 * 300매 * 30회	22,500		
○ 로비 포토존 현수막 제작 300,000원 * 30회	9,000		
○ 공연, 전시 안내도우미 피복비 200,000원 * 15명	3,000		

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공연장 무대시설 정밀 안전진단 용역 15,000,000원	15,000		
○ 소방설비 안전관리대행 용역 400,000원 * 12월	4,800		
○ 소규모 용역비	21,000		
- 경비용역 500,000원 * 8월	4,000		
- 전기설비 안전관리 대행 용역 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 소방설비점검관리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	162,680	164,680	△2,000
○ 우편물 발송대 600,000원 * 12월	7,200		
○ 공연장 조명램프 등 구입 5,000,000원	5,000		
○ 피아노 유지관리 및 조율 6,000,000원	6,000		
○ 무대예술인전문협회 연회비 240,000원 * 2개분과	480		
○ 한국문예회관연합회 부울경지회 연회비 1,000,000원	1,000		
○ 한국문예회관연합회 연회비 3,000,000원	3,000		
○ 공연예매발권시스템 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○ 무대기계장치 점검 및 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
○ 승강기 점검 유지보수 용역 2,000,000원	2,000		
○ 문화예술회관 유지관리	50,000		
- 건물유지비 10,000,000원	10,000		
- 소방시설물 정비 및 보수 2,000,000원 * 5회	10,000		
- 소규모시설유지비 5,000,000원	5,000		
- 기계설비 유지보수 5,000,000원	5,000		
- 무대시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 지하펌프 유지보수비 5,000,000원 * 2식	10,000		
○ 공공요금 및 제세 60,000,000원	60,000		
03 행사운영비	582,500	552,000	30,500
○ 문화예술회관 공연 및 전시	582,500		
- 기획공연개최 490,000,000원	490,000		
- 기획전시개최 40,000,000원	40,000		
- 공연전시 홍보물 제작 1,500,000원 * 25회	37,500		
- 문화예술 교육프로그램 15,000,000원	15,000		
202 여비	25,440	25,440	0
01 국내여비	25,440	25,440	0
○시설관리 업무추진(청경1)	25,440		
- 240000원 * 7명 * 12월 23,040,000원	23,040		

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 200000원 * 1명 * 12월 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○문화체육센터소관 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○ 무대 소모품(스모그액, 칼라지 등) 구입 4,000,000원	4,000		
○ 특수 조명램프 구입 200,000원 * 16개	3,200		
○ 음향 소모품(커넥터, 케이블 등) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○ 공연, 전시 안내도우미 실비보상 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	122,000	213,000	△91,000
01 시설비	122,000	213,000	△91,000
○ 다목적홀 조명등 교체 공사 50,000,000원	50,000		
○ 대공연장 로비 전관방송 교체 공사 22,000,000원	22,000		
○ 문화예술회관 소규모시설 보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	32,000	202,400	△170,400
01 자산및물품취득비	32,000	202,400	△170,400
○ 문화예술회관 무대비품 구입 10,000,000원	10,000		
○ 문화체육센터 사무실 캐비닛 구입 22,000,000원	22,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	230,000	171,300	58,700
	기 160,000		
	군 70,000		
201 일반운영비	230,000	171,300	58,700
	기 160,000		
	군 70,000		
03 행사운영비	230,000	171,300	58,700
○ 문예회관 문화예술교육 행사 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
○ 문예회관 전시활성화 10,000,000원	10,000		
○ 문화예술회관 레퍼토리 제작 10,000,000원	10,000		
○ 문예회관 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업 200,000,000원	200,000		
	기 150,000		
	군 50,000		
함안문화예술회관 전면 보수공사	3,900,000	0	3,900,000

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,560,000 군 2,340,000		
401 시설비및부대비	3,900,000 지 1,560,000 군 2,340,000	0	3,900,000
01 시설비	3,900,000	0	3,900,000
○ 문화예술회관 시설물 전면 보수공사 3,900,000,000원	3,900,000 지 1,560,000 군 2,340,000		
생활체육활성화	3,711,802	4,863,657	△1,151,855
생활체육활성화	3,711,802	4,863,657	△1,151,855
함안체육관 및 국민체육센터 관리	2,480,000	2,091,810	388,190
201 일반운영비	57,000	41,500	15,500
02 공공운영비	57,000	41,500	15,500
○ 함안체육관 냉온수기 세관공사 6,000,000원 * 2대	12,000		
○ 함안체육관 보일러 세관공사 2,000,000원 * 3대	6,000		
○ 함안체육관 여과기 필터 교체 10,000,000원	10,000		
○ 함안체육관 보일러 배관 교체 8,000,000원	8,000		
○ 함안체육관 공조 및 열교환기 필터 교체 5,000,000원	5,000		
○ 함안체육관 약품투입기 전해질 셀 교체 7,000,000원	7,000		
○ 냉온수기 모터 교체 3,000,000원 * 3대	9,000		
401 시설비및부대비	223,000	161,000	62,000
01 시설비	223,000	161,000	62,000
○ 함안체육관 음향시스템 개선 공사 110,000,000원	110,000		
○ 함안수영장 천정 마감재 보수 40,000,000원	40,000		
○ 국민체육센터 옥상방수 공사 22,000,000원	22,000		
○ 국민체육센터 약품투입기 설치 7,000,000원	7,000		
○ 국민체육센터 기계실배수로 보수공사 22,000,000원	22,000		
○ 국민체육센터 안전진단 용역 22,000,000원	22,000		
403 자치단체등자본이전	2,200,000	1,889,310	310,690
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200,000	1,889,310	310,690
○ 함안체육관, 국민체육센터 및 함안볼링장 위탁금 2,100,000,000원	2,100,000		
○ 특별프로그램 운영비 100,000,000원	100,000		
공설운동장관리	419,157	1,956,393	△1,537,236
101 인건비	55,157	47,393	7,764

부서: 문화체육센터
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	55,157	47,393	7,764
○ 잔디구장 병해충방제 및 제초작업인부임	55,157		
- 기본급 60,240원 * 3명 * 280일	50,602		
- 4대보험 50,601,600원 * 9%	4,555		
201 일반운영비	229,000	204,000	25,000
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○ 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○ 소규모 용역비	15,000		
- 전기설비 안전관리 대행용역 12,000,000원	12,000		
- 경비용역 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	211,000	186,000	25,000
○ 시설장비 유지비	70,000		
- 전기시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 기계시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
- 공설운동장 소규모 유지보수 30,000,000원	30,000		
- 소방시설 정비 및 보수 10,000,000원	10,000		
○ 공공요금 및 제세 135,000,000원	135,000		
○ 소방설비 안전관리대행 용역 500,000원 * 12월	6,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	120,000	1,690,000	△1,570,000
01 시설비	120,000	1,690,000	△1,570,000
○ 공설운동장 소규모 보수공사 10,000,000원 * 2식	20,000		
○ 공설운동장 화장실 보수공사 50,000,000원 * 2식	100,000		
스포츠타운관리	215,157	316,393	△101,236
101 인건비	55,157	47,393	7,764
04 기간제근로자등보수	55,157	47,393	7,764
○ 잔디구장 병충해 방제 및 제초작업 인부임	55,157		
- 기본급 60,240원 * 3명 * 280일	50,602		
- 4대보험 50,601,600원 * 9%	4,555		
201 일반운영비	112,000	92,000	20,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	110,000	90,000	20,000
○ 공공요금 및 제세 60,000,000원	60,000		

부서: 문화체육센터
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비 유지비	50,000		
- 전기, 조명시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
- 스포츠타운 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 잔디 관리용 모래, 방제약품, 잔디 등 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	22,000	162,000	△140,000
01 시설비	22,000	162,000	△140,000
○ 스포츠타운 휄스 보수공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○ 잔디관리기 구입 11,000,000원	11,000		
함주공원관리	597,488	499,061	98,427
101 인건비	181,888	156,461	25,427
04 기간제근로자등보수	181,888	156,461	25,427
○ 꽃길 관리 인부임	18,387		
- 기본급 60,240원 * 1명 * 280일	16,868		
- 4대보험료 16,867,200원 * 9%	1,519		
○ 제초 및 잔디 예취작업 인부임	55,157		
- 기본급 60,240원 * 3명 * 280일	50,602		
- 4대보험료 50,601,600원 * 9%	4,555		
○ 조경수 전정작업 인부임 등 143,800원 * 10명 * 40일	57,520		
○ 어린이 안심놀이터 안전관리 인부임	4,597		
- 기본급 60,240원 * 1명 * 70일	4,217		
- 4대보험 4,216,800원 * 9%	380		
○ 함주공원 및 운동장주변 환경정비 인부임	46,227		
- 기본급 60,240원 * 2명 * 260일	31,325		
- 유급 및 연차수당 60,240원 * 2명 * 72일	8,675		
- 초과근무수당 60,240원 * 2명 * 20일	2,410		
- 4대보험 42,410,000원 * 9%	3,817		
201 일반운영비	193,600	162,600	31,000
01 사무관리비	29,000	22,000	7,000
○ 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○ 어린이 안심놀이터 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○ 현수막 및 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○ 야외공연 장비 임차 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	83,000	65,000	18,000

부서: 문화체육센터
정책: 생활체육활성화
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분수대 장비수선 10,000,000원	10,000		
○ 함주공원 소규모 수선비 20,000,000원	20,000		
○ 시설장비유지 10,000,000원	10,000		
○ 공원등 램프 및 안정기 구입 5,000,000원	5,000		
○ 전진탑 유지관리 2,000,000원	2,000		
○ 전기시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
○ 어린이 안심놀이터 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○ 공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	81,600	75,600	6,000
○ 야외 돗자리영화제 4,000,000원 * 3회	12,000		
○ 함주공원 프린지공연 1,200,000원 * 8회	9,600		
○ 야외기획 초청공연 60,000,000원	60,000		
206 재료비	30,000	40,000	△10,000
01 재료비	30,000	40,000	△10,000
○ 조경수 병충해 방제약품, 비료, 화초 구입 등 10,000,000원	10,000		
○ 공원식재용 초화류 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	192,000	135,000	57,000
01 시설비	192,000	135,000	57,000
○ 프린지 무대 설치 공사 22,000,000원	22,000		
○ 함주공원 수목 이식 및 보식 30,000,000원	30,000		
○ 함주공원 화장실 인입 배관 교체 20,000,000원	20,000		
○ 함주공원 화장실 리모델링 30,000,000원	30,000		
○ 함주공원 수목 및 가로수 전정작업 40,000,000원	40,000		
○ 함주공원 빛동산 조성 50,000,000원	50,000		
문화예술진흥	386,764	336,401	50,363
	도 8,000		
	군 378,764		
문화활동지원	386,764	336,401	50,363
	도 8,000		
	군 378,764		
도서관운영지원	386,764	336,401	50,363
	도 8,000		
	군 378,764		
101 인건비	82,604	59,241	23,363
04 기간제근로자등보수	82,604	59,241	23,363
○ 칠원도서관운영 인부임	68,946		
- 기본급 60,240원 * 3명 * 260일	46,988		
- 수당(주차,월차,시간외) 60,240원 * 3명 * 90일	16,265		
- 4대보험료 63,252,000원 * 9%	5,693		

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술진흥
단위: 문화활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주말운영요원 인부임	13,658		
- 기본급 60,240원 * 2명 * 2일 * 52주	12,530		
- 4대보험료 12,530,000원 * 9%	1,128		
201 일반운영비	106,600	115,600	△9,000
	도 1,000		
	군 105,600		
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○ 일반수용비 23,000,000원	23,000		
○ BOOK-START사업 8,000,000원	8,000		
	도 1,000		
	군 7,000		
02 공공운영비	59,600	59,600	0
○ 공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○ 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
○ 전산실 유지보수 1,800,000원 * 12월	21,600		
03 행사운영비	16,000	25,000	△9,000
○ 도서관 행사운영 10,000,000원	10,000		
○ 어린이 독서동아리 교실 운영 200,000원 * 30회	6,000		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○도서관 업무추진(청경2)	10,560		
- 240,000원 * 2명 * 12월 5,760,000원	5,760		
- 200,000원 * 2명 * 12월 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
○ 독서진흥행사 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 10명 * 10회	1,000		
○ 도서정리 자원봉사자 실비 보상 10,000원 * 1명 * 100일	1,000		
○ 어린이독서회원 문화유적탐사자 실비보상 25,000원 * 40명 *1회	1,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○ 작은도서관 문화행사 지원 1,000,000원 * 8개소	8,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○ 함안도서관 자료구입비 지원 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	24,000	10,000	14,000
01 시설비	24,000	10,000	14,000
○ 옥상방수공사 및 난간도색작업 20,000,000원	20,000		

부서: 문화체육센터
정책: 문화예술진흥
단위: 문화활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수목전정작업 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	22,000	26,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	26,000	△4,000
○ 작은도서관 도서구입 2,000,000원 * 11개소	22,000		
405 자산취득비	90,000	61,000	29,000
	도 7,000		
	군 83,000		
01 자산및물품취득비	50,000	21,000	29,000
○ 어린이자료실 자가대출 반납기 구입 25,000,000원	25,000		
○ 종합 자료실 서가 구입 8,000,000원	8,000		
○ 노후 컴퓨터 교체 구입 1,300,000원 * 12대	15,600		
○ 노후 프린터 교체 구입 700,000원 * 2대	1,400		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○ 군립 칠원도서관 도서구입 40,000,000원	40,000		
	도 7,000		
	군 33,000		
행정운영경비(문화체육센터)	22,396	21,560	836
기본경비(문화체육센터)	22,396	21,560	836
기본경비	22,396	21,560	836
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○ 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○ 급량비 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 차량비 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,916	3,000	△84
01 국내여비	2,916	3,000	△84
○ 부서운영 업무추진 2,916,000원	2,916		
203 업무추진비	4,280	3,360	920
02 정원가산업무추진비	680	360	320
○ 정원가산 업무추진비 680,000원	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		