

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 78,880원*2명*53회	8,362		
-사회보험료 250,000원*2명*12개월	6,000		
-상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○향토문화회관 공연장 조명보조 운영	28,296		
-기본급 78,880원*1명*255일	20,115		
-주휴수당 78,880원*1명*53회	4,181		
-사회보험료 250,000원*1명*12개월	3,000		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○향토문화회관 공연장 음향보조 운영	28,296		
-기본급 78,880원*1명*255일	20,115		
-주휴수당 78,880원*1명*53회	4,181		
-사회보험료 250,000원*1명*12개월	3,000		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○토요민속여행 상설공연 안전요원 인건비	8,362		
-기본급 78,880원*2명*53일	8,362		
○토요민속여행 상설공연 음향보조 인건비	12,542		
-기본급 78,880원*1명*159일	12,542		
○향토문화회관 잡초제거 인건비	6,166		
-기본급 78,880원*5명*3일*5회	5,916		
-사회보험료 50,000원*5회	250		
○향토문화회관 예취기 인건비	8,820		
-기본급 160,000원*6명*3일*3회	8,640		
-사회보험료 60,000원*3회	180		
○향토문화회관 기간제근로자 피복비	2,100		
300,000원*7명			
○향토문화회관 기간제근로자 퇴직금	7,900		
-청사관리 퇴직금 2,300,000원*2명	4,600		
-공연장 조명보조 퇴직금 3,300,000원*1명	3,300		
생활체육육성(문화및관광/체육)	980,297	1,033,246	△52,949
체육시설 유지관리	980,297	1,033,246	△52,949
공설운동장 및 실내체육관 유지관리	269,358	289,058	△19,700
201 일반운영비	267,358	283,358	△16,000
01 사무관리비	92,080	102,080	△10,000
○청사관리 청소용품 및 유지관리 소모품 구입	5,000		
2,500,000원*2회			
○문화,체육시설 방역 용역비 및 물품구입 등	8,000		
1,000,000원*8회			
○근무자 근무복 구입	3,000		
250,000원*6명*2회			
○정수기 임대료	1,080		
45,000원*12개월*2대			
○CCTV 및 무인경비 관리 대행 수수료	10,800		
300,000원*12개월*3개소			
○승강기 유지관리	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	5,700	△3,700
○조경수목 용품 및 유지관리 소모품 구입	2,000		
-조경 수목 용품 1,000,000원*2회	2,000		
국공장 유지관리	23,500	23,500	0
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○국공장 CCTV 및 무인경비 수수료	1,200		
100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	22,300	22,300	0
○국공장 정화조 분뇨 수거	300		
30,000원*10t	300		
○국공장 잔디 및 주변 조경관리	2,000		
1,000,000원*2회	2,000		
○국공장 전기설비 등 시설물 유지관리	20,000		
2,000,000원*10회	20,000		
실내수영장 유지관리	349,280	506,364	△157,084
201 일반운영비	342,680	306,364	36,316
01 사무관리비	52,960	51,784	1,176
○소모성 물품 구입	7,200		
-환경정비 물품 400,000원*4회	1,600		
-회원관리 물품 400,000원*4회	1,600		
-안전관리 물품 400,000원*4회	1,600		
-사무용 물품 200,000원*12개월	2,400		
○일반수용비	15,160		
-정수기 임차료 40,000원*3대*12개월	1,440		
-비데 임차료 30,000원*7대*12개월	2,520		
-CCTV 및 무인경비 수수료	4,800		
400,000원*12개월	4,800		
-카드결제시스템 사용 수수료	2,400		
200,000원*12개월	2,400		
-안내, 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
-방역·방충 작업 1,000,000원*2회	2,000		
○시설물 관리 수수료	20,400		
-안전관리 대행 수수료(승강기)	2,400		
200,000원*12개월	2,400		
-안전관리 대행 수수료(전기)	7,200		
600,000원*12개월	7,200		
-안전관리 대행 수수료(소방)	4,200		
350,000원*12개월	4,200		
-안전관리 대행 수수료(오수)	4,200		
350,000원*12개월	4,200		
-정기검사 수수료(승강기)	200		
200,000원*1회	200		
-정기검사 수수료(보일러)	1,000		
1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 청소용품 및 소모품 구입 1,000,000원*2분기	2,000		
○아리랑체육공원 정수기 임대료 46,000원*12개월	552		
○체육시설(아리랑체육공원, 탁구장, 게이트 볼장) CCTV 및 무인경비 수수료 200,000원*12개월*3개소	7,200		
02 공공운영비	76,700	76,700	0
○전기 사용료 4,500,000원*12개월	54,000		
○상하수도 사용료 100,000원*12개월*2개소	2,400		
○청사관리 유지관리비 2,000,000원*3회*3개소	18,000		
○축구보조경기장 주차장 대부료 2,300,000원*1회	2,300		
공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	143,650	86,868	56,782
101 인건비	143,650	86,868	56,782
04 기간제근로자등보수	143,650	86,868	56,782
○청사관리 인건비	117,451		
-기본급 78,880원*255일*2명	40,229		
-주휴수당 78,880원*53주*2명	8,362		
-사회보험료 240,000원*12개월*2명	5,760		
-상여금 500,000원*2회*2명	2,000		
-휴일근무수당 118,320원*30일*2명	7,100		
-기간제근로자 퇴직금 27,000,000원*2명	54,000		
○체육시설 잡초제거 및 예초작업 등	26,199		
-잡초제거 인부임 78,880원*5명*6일*6회	14,199		
-예초작업 인부임 170,000원*6명*5일*2회	10,200		
-사회보험료 150,000원*6명*2회	1,800		
국공장 유지관리(인부임)	4,780	4,216	564
101 인건비	4,780	4,216	564
04 기간제근로자등보수	4,780	4,216	564
○국공장 잡초제거 인부임	1,570		
-기본급 78,880원*3명*3일*2회	1,420		
-사회보험료 150,000원	150		
○국공장 예취기작업 인부임	3,210		
-기본급 170,000원*3명*3일*2회	3,060		
-사회보험료 150,000원	150		
실내수영장 유지관리(인부임)	96,957	30,808	66,149
101 인건비	96,957	30,808	66,149
04 기간제근로자등보수	96,957	30,808	66,149
○실내수영장 청사관리 인건비	33,986		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 78,880원*255일*1명	20,115		
	-주휴수당 78,880원*53주*1명	4,181		
	-사회보험료 220,000원*12개월*1명	2,640		
	-상여금 500,000원*2회*1명	1,000		
	-휴일근무수당 118,320원*30일*1명	3,550		
	-퇴직금 2,500,000원*1회*1명	2,500		
	○실내수영장 강사·안전요원 인건비	62,971		
	-기본급 78,880원*255일*2명	40,229		
	-주휴수당 78,880원*53주*2명	8,362		
	-사회보험료 220,000원*12개월*2명	5,280		
	-상여금 500,000원*2회*2명	2,000		
	-휴일근무수당 118,320원*30일*2명	7,100		
	아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 유지관리(인부임)	6,320	5,980	340
	101 인건비	6,320	5,980	340
	04 기간제근로자등보수	6,320	5,980	340
	○아리랑체육공원 예취기작업 인부임	6,320		
	-기본급 170,000원*4명*3일*3회	6,120		
	-사회보험료 200,000원	200		
	향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)	887,877	859,933	27,944
	향토문화회관 건축물 관리	78,000	78,000	0
	향토문화 회관 건축물 관리	78,000	78,000	0
	201 일반운영비	78,000	78,000	0
	02 공공운영비	78,000	78,000	0
	○향토문화회관 시설장비 유지비 6,000,000원*5회	30,000		
	○향토문화회관 바닥, 보도블럭 등 보수 7,000,000원*3회	21,000		
	○향토문화회관 주변 배수로 정비 5,000,000원*1회	5,000		
	○향토문화회관 외벽 청소 용역 5,000,000원*1회	5,000		
	○향토문화회관 공연장 내부 청소 용역 5,000,000원*2회	10,000		
	○향토문화회관 유리창 청소 용역 2,500,000원*2회	5,000		
	○향토문화회관 물탱크 청소 2,000,000원*1회	2,000		
	문화시설 유지관리	370,824	371,540	△716
	운림산방 유지관리	238,524	238,524	0
	201 일반운영비	203,724	203,724	0
	01 사무관리비	54,342	54,342	0
	○소치 1관, 2관 전시실 청소 및 바닥 코팅작업 4,000원*1,100㎡	4,400		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운림산방 화실,영정실,초가 창살문,벽도배 및 한지장판교체	3,000		
-초가집 한지 장판 1,500,000원*1회	1,500		
-창살문 및 벽(한지)도배 1,500,000원*1회	1,500		
○운림산방 소치작품 재 표구비 300,000원*20점	6,000		
○전시실 제습제 및 방충제 등 구입 4,000원*100개	400		
○청사관리 청소용품 및 소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○잉어먹이 체험 사료 구입 35,000원*10포	350		
○운림산방 CCTV 및 무인경비 수수료 8,400			
-무인경비 용역 300,000원*12개월	3,600		
-CCTV 임차료 400,000원*12개월	4,800		
○소방안전관리 대행 수수료 160,000원*12개월	1,920		
○전기설비 유지관리 4,400			
-전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12개월	3,600		
-정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
○운림산방 근무자 근무복 구입 250,000원*6명*2회	3,000		
○운림산방 매표소 정수기 관리비 56,000원*12개월	672		
○운림산방 소치일가 고문서 번역 5,000,000원*2회	10,000		
○문화시설 제3종 시설물 정기안전점검 수수료 3,900,000원*2회	7,800		
02 공공운영비 149,382		149,382	0
○운림산방 위성방송 및 통신료 732			
-통신료 50,000원*12개월	600		
-TV유선사용료 11,000원*12개월	132		
○정화조 분뇨 수거비 20,000원*50톤	1,000		
○냉,난방기 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
○비상발전기 및 잔디깎기 유류비 1,800원*250L*3대	1,350		
○시설물 유지관리 5,000,000원*4회	20,000		
○조경수목 전정 및 병해충 방제 4,500,000원*4회	18,000		
○전기설비 및 방송장비 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
○운림산방 정화조 기계시설관리 500,000원*3개소	1,500		
○카드결제시스템 사용 수수료 600,000원*12개월	7,200		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 사용료 6,000,000원*12개월	72,000		
○상하수도 사용료 300,000원*12개월	3,600		
○운림산방 도록 및 영인본 제작 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○조경수목 용품 및 시설물 유지관리 소모품 구입	4,800		
-조경수목 용품 1,800,000원*1회	1,800		
-시설물 유지관리 소모품 3,000,000원*1회	3,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
14 기타부담금	30,000	30,000	0
○운림산방 문화재 보호기금 2,500,000원*12개월	30,000		
운림산방 유지관리(인부임)	132,300	112,816	19,484
101 인건비	132,300	112,816	19,484
04 기간제근로자등보수	132,300	112,816	19,484
○운림산방 청사관리 인건비	88,436		
-기본급 78,880원*3명*255일	60,344		
-주휴수당 78,880원*3명*53회	12,542		
-사회보험료 250,000원*3명*12개월	9,000		
-상여금 500,000원*3명*2회	3,000		
-휴일근무수당 118,320원*30일	3,550		
○문화시설 잡초제거 및 예초작업 등	36,564		
-잡초제거 인부임 78,880원*5명*10일*6회	23,664		
-예초작업 인부임 170,000원*5명*5일*2회	8,500		
-사회보험료 440,000원*5명*2회	4,400		
○운림산방 청사관리 기간제근로자 퇴직금	7,300		
-운림산방 청사관리 기간제근로자 퇴직금 2,300,000원*1명	2,300		
-운림산방 청사관리 및 안내 기간제근로자 퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
문화시설 유지관리	210,339	191,955	18,384
해양생태관 관리	83,213	83,213	0
201 일반운영비	83,213	83,213	0
01 사무관리비	24,357	24,357	0
○승강기 유지관리	2,460		
-안전관리대행 수수료 180,000원*12개월	2,160		
-정기 안전검사 수수료 300,000원*1회	300		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 120,000원*12개월	1,440		
○전기설비 유지관리 -안전관리대행 수수료 550,000원*12개월	7,000 6,600		
-정기 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
○CCTV 및 무인경비 351,000원*12개월	4,212		
○청사관리 청소용품 및 유지관리 소모품 구입 3,541,000원*1회	3,541		
○카드결제시스템 사용 수수료 100,000원*12개월	1,200		
○안내책자 및 입장권 제작 100원*30,000부	3,000		
○해양생태관 근무자 근무복 구입 250,000원*2명*2회	1,000		
○정수기 임차료 42,000원*12개월	504		
02 공공운영비	58,856	58,856	0
○전기 사용료 3,500,000원*12개월	42,000		
○상하수도 사용료 55,000원*12개월	660		
○위성방송 및 통신요금	696		
-통신료 50,000원*12개월	600		
-위성방송 8,000원*1개소*12개월	96		
○해양생태관 유지관리 2,500,000원*2분기	5,000		
○전기설비 및 방송장비 유지관리 2,500,000원*2분기	5,000		
○전시실 박제품 방부처리 5,500,000원*1회	5,500		
해양생태관 관리(인부임)	32,836	27,344	5,492
101 인건비	32,836	27,344	5,492
04 기간제근로자등보수	32,836	27,344	5,492
○해양생태관 청사관리 인건비	27,936		
-기본급 78,880원*1명*255일	20,115		
-주휴수당 78,880원*1명*53회	4,181		
-사회보험료 220,000원*1명*12개월	2,640		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○해양생태관 기간제근로자 퇴직금 4,900,000원*1명	4,900		
소전미술관 관리	64,054	54,054	10,000
201 일반운영비	51,054	51,054	0
01 사무관리비	10,674	10,674	0
○청사관리 및 유지관리 소모품 구입 3,170,000원*1개소	3,170		
○소전미술관 근무자 근무복 구입 250,000원*3명*2회	1,500		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 42,000원*12개월	504		
○CCTV 및 무인경비 수수료 400,000원*12개월	4,800		
○소방안전관리 대행 수수료 700,000원*1개소	700		
02 공공운영비	40,380	40,380	0
○전기 사용료 2,000,000원*12개월	24,000		
○상하수도 사용료 55,000원*12개월	660		
○소전미술관 위성방송 및 통신료	720		
-소전미술관 통신료 50,000원*12개월	600		
-소전미술관 위성방송 사용료 10,000원*12개월	120		
○소전미술관 유지관리 2,500,000원*4분기	10,000		
○전기설비 및 통신장비 등 유지관리 1,250,000원*4분기	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소전미술관 유지관리 소모품 구입 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○소전미술관 수장고 향온향습기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
소전미술관 관리(인부임)	30,236	27,344	2,892
101 인건비	30,236	27,344	2,892
04 기간제근로자등보수	30,236	27,344	2,892
○청사관리 인건비	27,936		
-기본급 78,880원*1명*255일	20,115		
-주휴수당 78,880원*1명*53회	4,181		
-사회보험료 220,000원*1명*12개월	2,640		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○소전미술관 기간제근로자 퇴직금 2,300,000원*1명	2,300		
문화시설 유지관리	228,714	218,438	10,276
남도전통미술관 관리	156,822	156,822	0
201 일반운영비	126,822	126,822	0
01 사무관리비	39,342	39,342	0
○정수기 임차료 38,400원*12개월*2대	922		
○CCTV 및 무인경비 수수료 500,000원*12개월	6,000		
○카드결제시스템 사용 수수료 200,000원*12개월	2,400		
○전기설비 유지관리	3,200		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -휴일근무수당 118,320원*30일 3,550 ○남도전통미술관 문화예술교육사 31,846 -기본급 78,880원*1명*255일 20,115 -주휴수당 78,880원*1명*53회 4,181 -상여금 500,000원*1명*2회 1,000 -사회보험료 250,000원*1명*12개월 3,000 -휴일근무수당 118,320원*30일 3,550 ○남도전통미술관 기간제근로자 퇴직금 8,200 -청사관리 기간제근로자 퇴직금 2,300,000원*1명 2,300 -문화예술교육사 기간제근로자 퇴직금 5,900,000원*1명 5,900 			
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	151,915	135,888	16,027
인력운영비	72,197	59,416	12,781
인력운영비	72,197	59,416	12,781
101 인건비	72,197	59,416	12,781
01 보수	72,197	59,416	12,781
○시설관리사업소 시간외 근무수당	72,197		
-일반직(문화·체육시설 현업 포함)	72,197		
·6급 12,531원*6명*40시간*12개월 36,090			
·7급 11,319원*4명*40시간*12개월 21,733			
·8급 10,162원*2명*40시간*12개월 9,756			
·9급 9,620원*1명*40시간*12개월 4,618			
기본경비	79,718	76,472	3,246
기본경비(시설관리사업소)	26,064	26,064	0
201 일반운영비	24,204	24,204	0
01 사무관리비	24,204	24,204	0
○직원 기본 사무용품 구입 10,000원*30명*12개월 3,600			
○전자 복사 용지 구입 25,000원*0.6박스*30명*12개월 5,400			
○시설관리사업소 사무기기 운영 15,204			
-칼라복합기 토너 172,000원*4SET*8개 5,504			
-칼라프린터 토너 300,000원*2대*4SET*2개 4,800			
-흑백프린터 토너 250,000원*2대*5개 2,500			
-사무기기 유지관리비 200,000원*12개월 2,400			
202 여비	1,860	1,860	0
01 국내여비	1,860	1,860	0
○신비의 바닷길 축제 종사자 여비 20,000원*31명*3일 1,860			
기본경비(문화시설팀)	25,752	0	25,752
201 일반운영비	16,608	0	16,608

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,608	0	16,608
○향토문화회관 화장실 관리	9,360		
- 청소용품 및 쓰레기봉투 구입 60,000원*6개소*12개월	4,320		
- 핸드롤타월 및 화장지 구입 50,000원*6개소*12개월	3,600		
- 방향제 등 화장실용품 구입 20,000원*6개소*12개월	1,440		
○문화시설팀 업무추진 사무용품 구입 20,000원*11명*12개월	2,640		
○문화시설팀 업무추진 급량비 8,000원*8명*90일*80%	4,608		
202 여비	9,144	0	9,144
01 국내여비	9,144	0	9,144
○문화시설팀 업무추진 관내 출장여비 20,000원*8명*9일*12개월*30%	5,184		
○문화시설팀 업무추진 관외 출장여비 110,000원*8명*3일*5회*30%	3,960		
기본경비(체육시설팀)	15,546	0	15,546
201 일반운영비	8,688	0	8,688
01 사무관리비	8,688	0	8,688
○체육시설팀 업무추진 급량비 8,000원*8명*90일*80%	4,608		
○체육시설팀 업무추진 사무용품 구입 20,000원*17명*12월	4,080		
202 여비	6,858	0	6,858
01 국내여비	6,858	0	6,858
○체육시설팀 업무추진 국내여비	6,858		
- 체육시설팀 업무추진 관내출장여비 20,000원*6명*9일*12월*30%	3,888		
- 체육시설팀 업무추진 관외출장여비 110,000원*6명*3일*5회*30%	2,970		
기본경비(공연운영팀)	12,356	0	12,356
201 일반운영비	6,464	0	6,464
01 사무관리비	6,464	0	6,464
○토요민속여행급량비 8,000원*10명*4회*10개월	3,200		
○공연운영팀 급량비 8,000원*4명*90일*80%	2,304		
○공연운영팀 업무추진 사무용품 구입 20,000원*4명*12개월	960		
202 여비	5,892	0	5,892
01 국내여비	5,892	0	5,892
○공연운영팀 업무추진 관내 출장여비 20,000원*4명*9일*12개월*30%	2,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연운영팀 업무추진 관외 출장여비 110,000원*4명*3일*5회*30%	1,980		
○찾아가는 민속공연 관외 출장여비 110,000원*4명*10회*30%	1,320		