

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 문예시설관리과

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문예시설관리과	1,999,497	1,830,033	169,464
문화시설 운영	1,841,384	1,675,592	165,792
문화시설관리	1,841,384	1,675,592	165,792
문화예술회관 운영	830,513	730,692	99,821
101 인건비	40,205	26,048	14,157
04 기간제근로자등보수	40,205	26,048	14,157
○회관 청소인부 기간제 근로자 등 보수	29,364		
- 기본급	45,000원*2명*252일	22,680	
- 주휴수당	45,000원*2명*52일	4,680	
- 간식비	2,000원*1명*251일*2회	1,004	
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	
- 명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
○기획공연 공연안내 주차요원 인부임	50,000원*10명*6회	3,000	
○병충해방지역제인부임	58,800원*4명*4회*2일	1,882	
○조경수전지인부임	64,140원*4명*4일*3회	3,079	
○잔디밭제초작업 인부임	45,000원*4명*4일*4회	2,880	
201 일반운영비	386,126	334,306	51,820
01 사무관리비	83,501	86,701	△3,200
○일반수용비	74,799		
- 쓰레기봉투구입	990원*110장*12월	1,307	
- 화장실용 소모품 구입(화장지 등)	300,000원*12월	3,600	
- 청소용품 구입(걸레, 스프레이, 광택제 등)	2,500원*50개*12월	1,500	
- 숙직실 침구류 세탁비	60,000원*12월	720	
- 무인경비용역료	365,000원*12월	4,380	
- 임대시설물 감정평가료	500,000원*2회	1,000	
- 정수기 임대 수수료	49,000원*2대*12월	1,176	
- 비데 임대 수수료	18,510원*26대*12월	5,776	
- 방화관리업무대행수수료(회관)	730,000원*12월	8,760	
- 지하저수조(물탱크)청소비	4,000원*650㎡*2회	5,200	
- 회관 기계실 냉온수기 세관	8,000,000원*1식	8,000	
- 가스시설 정기검사 수수료	300,000원*1회	300	
- 회관 전기시설 정밀점검 수수료	2,600,000원*1회	2,600	
- 승객 및 화물용승강기 관리대행 수수료	160,000원*2대*12월	3,840	

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 비상발전기 연료비(경유) 1,760원*300ℓ *1대 528 - 소형승합차연료비(경유) 1,760원*200ℓ *1대*12월 4,224 - 잡초제거용 예초기 연료비(휘발유) 1,960원*200L*4회 1,568 - 수목방제작업용 연료비(휘발유) 1,960원*200L*2회 784 ○시설장비유지비 72,000 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 및 기계장비 유지비 6,000,000원*12월 72,000 			
03 행사운영비 43,260		24,810	18,450
<ul style="list-style-type: none"> ○기획공연 홍보물 제작 16,080 <ul style="list-style-type: none"> - 현수막 제작 110,000원*6매*8회 5,280 - 포스터 제작 500원*1,000매*8회 4,000 - 리후렛 제작 300원*2,000매*8회 4,800 - 배너 제작 50,000원*5매*8회 2,000 ○기획전시 추진 10,000,000원*1식 10,000 ○문화예술회관 연중상설 소장작품전 홍보물 제작 2,950 <ul style="list-style-type: none"> - 현수막 제작 110,000원*4매*5회 2,200 - 리후렛 제작 300원*500매*5회 750 ○종합예술갤러리 작품 운반비 300,000원*4회 1,200 ○예술작품 노후액자 교체 300,000원*170점*3% 1,530 ○문화교실 개전식 홍보비 900,000원*1식 900 ○문화교실 수강생 작품발표회 추진 600,000원*1식 600 ○꿈다락 토요문화학교 운영 6,000,000원*1식 6,000 ○문화예술교육 프로그램 지원 4,000,000원*1식 4,000 			
202 여비 7,662		3,708	3,954
01 국내여비 7,662		3,708	3,954
<ul style="list-style-type: none"> ○문화시설건축 및 홍보활동 관외여비 273,600원*4명*3회 3,284 ○한문연 정기총회 및 이사회 참석 관외여비 273,600원*4명*4회 4,378 			
206 재료비 35,720		21,930	13,790
01 재료비 35,720		21,930	13,790
<ul style="list-style-type: none"> ○수목관리용 병충해방제농약 22,000원*20병*2회 880 ○수목관리용 비료 25,000원*50포 1,250 ○야외예식용 소모품 구입 100,000원*1식 100 ○냉각탑 소독제(레지오넬라균) 구입 60,000원*30개 1,800 			

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 벽면 도색 유성(무광)페인트 구입 20,000원*50리터	1,000		
○회관 시설 보수용 자재구입 3,000,000원*1식	3,000		
○소방 화재감지기 구입(연탐) 10,000원*100개	1,000		
○소화기 구입 30,000원*10개	300		
○소방 호스 구입 50,000원*20본	1,000		
○문화예술회관 공연장 무용 고무판 테이프 8,000원*300개	2,400		
○문화예술회관 공연장 무대기계 감속기 오일 외 5,000원*20L*12월	1,200		
○문화예술회관 전기용품(전자개폐기외 6종) 150,000원*12월	1,800		
○문화예술회관 전시장 전시용품 구입(스텐액자 걸이) 3,000,000원*1식	3,000		
○문화예술회관 무대공연 용품 구입	16,990		
- 무대조명 램프구입 50,000원*312개	15,600		
- 공연장 무선마이크용 건전지(듀라셀9V) 3,200원*200개	640		
- 공연장 무선마이크용 건전지(듀라셀 1.5V) 2,500원*300개	750		
301 일반보상금	240,400	194,000	46,400
09 행사실비보상금	176,400	180,000	△3,600
○기획공연 추진 150,000,000원*1식	150,000		
○문화의 날 추진 2,200,000원*12개월	26,400		
11 기타보상금	64,000	14,000	50,000
○문화교실 강사수당 100,000원*7개반*20회	14,000		
○꿈의 오케스트라 강사료 지급 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○야외광장 개항 100주년 기념탑 보수 14,000,000원*1식	14,000		
○지하주차장 상부 석재타일 부분 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○전시실 냉난방기 설치 25,000,000원*1식	25,000		
○기계실 냉각수 순환펌프 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○냉각탑 충진제 교체 7,000,000원*1식	7,000		
○지하주차장 천정 등기구(고효율 LED)교체 6,000,000원*1식	6,000		
○회관 기계실 바닥 에폭시페인트 공사 7,000,000원*1식	7,000		
○공연장 객석등 교체 7,000,000원*1식	7,000		
○갯바위분수대 광장 전기설비 누전보수 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,400	30,700	△ 10,300
01 자산및물품취득비	20,400	30,700	△ 10,300
○문화예술회관 공연장 조명 보강(LED 무빙라이트) 10,000,000원*2개	20,000		
○전관방송 CD플레이어 구입 400,000원*1식	400		
시민문화체육센터 운영	697,739	720,087	△ 22,348
101 인건비	2,966	2,899	67
04 기간제근로자등보수	2,966	2,899	67
○시민문화체육센터 조경수 병충해방지 약제 인부임 58,800원*3명*2일*2회	706		
○시민문화체육센터 조경수 전지 인부임 64,140원*4명*3일*2회	1,540		
○잔디밭 잡초제거 인부임 45,000원*2명*2일*4회	720		
201 일반운영비	564,559	570,559	△ 6,000
01 사무관리비	89,142	100,542	△ 11,400
○일반수용비	81,934		
- 시민문화체육센터 무인경비 용역료 220,000원*12월	2,640		
- 시민문화체육센터 물탱크 청소비 3,000원*330㎡*2회	1,980		
- 시민문화체육센터 냉각탑 소독비 500,000원*1회	500		
- 시민문화체육센터 공연장 소독비 300,000원*6회	1,800		
- 시민문화체육센터 가스 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
- 시민문화체육센터 승강기 정기검사 수수료 120,000원*4대*1회	480		
- 시민문화체육센터 승강기 점검대행 수수료 370,000원*12월	4,440		
- 시민문화체육센터 화장실 소모품 300,000원*12월	3,600		
- 시민문화체육센터 쓰레기봉투 구입 1,950원*50장*12월	1,170		
- 시민문화체육센터 축압식 소화기 충전비 15,000원*20대*1회	300		
- 시민문화체육센터 공연장 의자 및 카페트 세탁 1,000,000원*1회	1,000		
- 시민문화체육센터 전기시설물 안전 정밀진 단 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
- 시민문화체육센터 방화관리업무대행 수수료 730,000원*12월	8,760		
- 시민문화체육센터 청소용역비 1,825,000원*2명*12월	43,800		

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 센터 잡초제거용 예초기 연료비(취발유) 1,960원*100L ○시설장비유지비 - 시민문화체육센터 건물및 기계장비 유지비 4,000,000원*12월 	196 48,000 48,000		
202 여비	3,284	2,119	1,165
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○문화시설건축 및 홍보활동 관외여비 273,600원*3명*4회 	3,284 3,284	2,119	1,165
206 재료비	18,930	16,510	2,420
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○수목관리용 비료 25,000원*40포 1,000 ○수목관리용 병충해 방제 농약 22,000원*25병*2회 1,100 ○공연장 무대음향 녹음디스켓(CD) 5,500원*100개 550 ○공연장 무선마이크 건전지(1.5V, 9V) 3,400원*400개+1,000원*200개 1,560 ○공연장 마이크 커넥터(캐논타입) 3,200원*150개 480 ○공연장 행사용 흑테이프 1,500원*500개 750 ○공연장 마이크 및 스피커 코드선 190,000원*10롤 1,900 ○공연장 무대조명 램프 45,000원*50개 2,250 ○일반전기시설물 유지보수용 자재(형광램프 등) 50,000원*12월 600 ○대소공연장 무대조명 무빙라이트용 램프 150,000원*10개 1,500 ○공연장 무대 고무판 테이프 7,200원*100개 720 ○냉난방기 냉각탑 첨가제 구입 60,500원*20개*2대 2,420 ○공연장 무대기계용 잡자재 500,000원*1식 500 ○공연장 포그머신 포그액 80,000원*20통 1,600 ○공연장 무대조명 칼라지 구입 160,000원*10롤 1,600 ○공연장 무대조명등기구 연결플러그 20,000원*20개 400 	18,930 1,000 1,100 550 1,560 480 750 1,900 2,250 600 1,500 720 2,420 500 1,600 1,600 400	16,510	2,420
401 시설비및부대비	69,000	85,000	△ 16,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○시민문화체육센터 화장실 타일 교체 5,000,000원*4식 20,000 ○시민문화체육센터 사무실앞 비가림막 설치 15,000,000원*1식 15,000 ○시민문화체육센터 대공연장 장애우 통로 설치 10,000,000원*1식 10,000 	69,000 20,000 15,000 10,000	85,000	△ 16,000

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민문화체육센터 무용단 연습실 천정제거 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○시민문화체육센터 도시가스 매설배관 시설개선 5,000,000원*1식	5,000		
○시민문화체육센터 기계실 냉온수기 세관 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	39,000	43,000	△4,000
01 자산및물품취득비	39,000	43,000	△4,000
○대공연장 스피커 프로세스 구입 15,000,000원*1식	15,000		
○LED무빙라이트 무대조명구입 8,000,000원*3식	24,000		
목포문학관 관리 및 운영	313,132	224,813	88,319
101 인건비	1,850	1,450	400
04 기간제근로자등보수	1,850	1,450	400
○문학관 잡초제거 및 잔디깎기 인부임 45,000원*4명*6회	1,080		
○야외갤러리 조경관리 인부임 64,140원*6명*2회	770		
201 일반운영비	147,653	131,382	16,271
01 사무관리비	52,467	22,576	29,891
○일반수용비	48,337		
- 복사용지 20,000원*5박스*12월	1,200		
- 복사기 유지관리(토너구입 등) 350,000원*1대*4회	1,400		
- 팩시밀리 유지관리 110,000원*3회	330		
- 문학관 자동발매기 롤지구입 40원*20,000매	800		
- 특별전 초청장 제작 1,000원*300장*3회	900		
- 한국문학관협회 연회비 200,000원*1회	200		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
- 전시품취급관리자 재정보증보험 가입 95,000원*3개 직위	285		
- 쓰레기종량제 봉투 구입 1,950원*30장*12월	702		
- 문학관 청소 및 화장실 소모품구입(화장지 등) 150,000원*12월	1,800		
- 전시관 상영용 영상물 제작 및 구입비 100,000원*5개*1회	500		
- 가이드북 제작 10,000원*500부	5,000		
- 물탱크 청소용역료 300,000원*2회	600		
- 문학관 내부 및 외부 청소 1,850원*1,600평*1회	2,960		
- 비데 렌탈비 17,000원*4대*12월	816		

부서: 문예시설관리과
 정책: 행정운영경비(문예시설관리과)
 단위: 인력운영비(문예시설관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(문예시설관리과)	39,409	39,409	0
101 인건비	39,409	39,409	0
01 보수	39,409	39,409	0
○초과근무수당	39,409		
- 휴일근무수당 70,373원*16명*35일	39,409		
기본경비(문예시설관리과)	118,704	115,032	3,672
기본경비(문예시설관리과)	118,704	115,032	3,672
201 일반운영비	68,844	65,172	3,672
01 사무관리비	68,844	65,172	3,672
○일반수용비	12,244		
- 기본사무용품비 100,000원*24명	2,400		
- 회관 및 센터 복사기 유지관리비(토너 등) 350,000원*2대*3회	2,100		
- 회관 및 센터 프린터, 팩스 유지관리비 237,000원*2대*3회*2개소	2,844		
- 복사기 수선비 500,000원*2대	1,000		
- 복사용지 구입 20,000원*15박스*12월	3,600		
- 기본 청소용품비 150,000원*2개소	300		
○운영수당	56,600		
- 일속직수당(회관, 센터) 50,000원*2명*481일	48,100		
- 일속직수당(문학관) 50,000원*1명*120일	6,000		
- 일속직수당(종합예술갤러리) 50,000원*1명*50일	2,500		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
○문예시설관리 기본업무수행 관내여비 20,000원*24명*8회*12월	46,080		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○문예시설관리과 350,000원*12월*90%	3,780		