

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)

단위: 향토문화 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소		1,737,060	1,584,135	152,925
		국	45,000	
		군	1,692,060	
향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)		346,149	356,308	△ 10,159
향토문화 시설관리 및 공연운영		346,149	356,308	△ 10,159
향토문화시설 관리		333,149	333,308	△ 159
101 인건비		64,955	52,591	12,364
04 기간제근로자등보수		64,955	52,591	12,364
○향토문화회관 청사관리 인부임		34,237		
－ 기본급		48,240원*2명*255일	24,603	
－ 주휴수당		48,240원*2명*53주	5,114	
－ 사회보험료		105,000원*2명*12월	2,520	
－ 상여금		500,000원*2명*2회	2,000	
○향토문화회관 대공연장 멀티비전 운영 인부임		17,119		
－ 기본급		48,240원*1명*255일	12,302	
－ 주휴수당		48,240원*1명*53주	2,557	
－ 사회보험료		105,000원*1명*12월	1,260	
－ 상여금		500,000원*1명*2회	1,000	
○토요민속여행 상설공연 인부임		5,789		
－ 기본급		48,240원*2명*60일	5,789	
○향토문화회관 잡초제거 인부임		5,120		
－ 기본급		5,000,000원	5,000	
－ 사회보험료		120,000원	120	
○향토문화회관 예취기 인부임		2,690		
－ 기본급		55,000원*3명*4일*4회	2,640	
－ 사회보험료		50,000원	50	
201 일반운영비		227,284	253,867	△ 26,583
01 사무관리비		76,144	83,227	△ 7,083
○일반수용비		20,480		
－ 공연행사 녹음용 공테이프 구입		25,500원*6월	153	
－ 공연행사 기록용 VTR테이프 구입		40,000원*12월	480	
－ 공연행사 기록용 DVD테이프 구입		24,000원*12월	288	
－ 무선마이크 유지용 건전지 구입		100,000원*10회	1,000	
－ 공연장 음향장비 소모품구입		2,000,000원*1식	2,000	
－ 공연장 피아노 조율		200,000원*4회	800	
－ 공연장 무대 소품 구입		5,000,000원	5,000	
－ 향토문화회관 소화기 충전약 구입		1,000,000원*1식	1,000	

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설 관리 및 공연운영 (문화및관광/문화예술)

단위: 향토문화 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 향토문화회관 전시실 습기제거 용품 459,000원*1식	459		
	－ 향토문화회관 의무소독 용역비 150,000원*12월	1,800		
	－ 향토문화회관 관리동 전기소모품 및 전구 교체 125,000원*12회	1,500		
	－ 향토문화회관 발전기 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	－ 향토문화회관 수배전반 축전지 교체 1,000,000원*2회	2,000		
	○위탁교육비	4,590		
	－ 공연장 관리자 전문기술 위탁교육비 255,000원*3명*3일*2회	4,590		
	○공연운영 업무추진 급량비 7,000원*9명*50일	3,150		
	○공연운영 피복비 200,000원*10명*1회	2,000		
	○무선마이크 허가수수료 및 전파사용료 30,000원*20대	600		
	○향토문화회관 무인경비용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
	○향토문화회관 CCTV 임대료 500,000원*12월	6,000		
	○향토문화회관 정화조 관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○향토문화회관 소방안전 점검 수수료(법정) 1,200,000원*2회	2,400		
	○향토문화회관 전기안전 유지관리	14,224		
	－ 정기검사로 1,300,000원*1회	1,300		
	－ 위탁수수료 1,077,000원*12월	12,924		
	○승강기 안전유지관리	2,600		
	－ 정기검사로 200,000원*1회	200		
	－ 위탁수수료 200,000원*12월	2,400		
	○향토문화회관 정수기 관리비 50,000원*5대*12월	3,000		
	○공연장 음향시설 점검료(앰프 등 점검 수수료) 4,300,000원*1식	4,300		
	○국유재산 임대료 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	151,140	170,640	△ 19,500
	○공공요금 및 제세	68,618		
	－ 향토문화회관 전기사용료 4,500,000원*12월	54,000		
	－ 향토문화회관 수도사용료 400,000원*12월	4,800		
	－ 향토문화회관 등 환경개선 부담금	4,000		
	· 향토문화회관 300,000원*2회	600		
	· 소전미술관 200,000원*2회	400		
	· 윤림산방 300,000원*2회	600		
	· 해양생태관 300,000원*2회	600		
	· 남도전통미술관 300,000원*2회	600		

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설 관리 및 공연운영 (문화및관광/문화예술)

단위: 향토문화 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 실내체육관	300,000원*2회	600	
	· 실내수영장	300,000원*2회	600	
	－ 향토문화회관 전화요금(일반)	990,000원	990	
	－ 향토문화회관 유선방송 사용료			
	22,000원*2개소*12월	528		
	－ 향토문화회관 정화조 오니 수거료			
	1,800,000원*1식	1,800		
	－ 향토문화회관 소방협회비	600,000원*1회	600	
	－ 향토문화회관 소방점검 보수관리			
	1,800,000원*1회	1,800		
	－ 가스안전 보험료	100,000원	100	
	○연료비	21,987		
	－ 향토문화회관 등 난로 유류대			
	1,307원*2대*8시간*95일	1,987		
	－ 향토문화회관 증기보일러 유류대(공연 및 공공행사대관 등)	20,000,000원	20,000	
	○시설장비유지비	44,035		
	－ 예취기 및 잔디깎기 수리비	135,000원*4회	540	
	－ 향토문화회관 예취기 및 잔디깎기 유류 구입		695	
	· 잔디깎기	139,000원*1식	139	
	· 예취기	556,000원*1식	556	
	－ 향토문화회관 수목관리	3,000,000원	3,000	
	－ 무대배경막 및 조명기구 구입			
	10,000,000원*1세트	10,000		
	－ 조명변환용 컬러지 구입	1,000,000원*1식	1,000	
	－ 향토문화회관 무대기계 유지관리			
	3,000,000원*1회	3,000		
	－ 향토문화회관 음향시설 유지관리			
	3,000,000원*1회	3,000		
	－ 향토문화회관 조명시설 유지관리			
	3,000,000원*1회	3,000		
	－ 냉동기 120/RT 오일 및 프레온 교체			
	4,500,000원*1식	4,500		
	－ 공조기 및 냉·난방 시설 유지관리			
	1,000,000원*4회	4,000		
	－ 향토문화회관 전기시설 유지관리			
	1,350,000원*1식	1,350		
	－ 향토문화회관 소방시설 유지관리			
	1,350,000원*1식	1,350		
	－ 향토문화회관 대공연장 전구교체(서스1000w)	5,000,000원*1식	5,000	
	－ 향토문화회관 정화조 소모품 구입			
	300,000원*12월	3,600		
	○향토문화회관 건축물 점검대행 수수료			
	1,500,000원*1식	1,500		

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)

단위: 향토문화 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○향토문화회관 무대 및 건축물 안전진단(법정) 15,000,000원*1회	15,000		
			202 여비	23,520	24,960	△ 1,440
			01 국내여비	23,520	24,960	△ 1,440
			○공연운영 업무추진 관내 출장여비 20,000원*7명*9일*12월	15,120		
			○공연운영 업무추진 관외 출장여비 80,000원*7명*3일*5회	8,400		
			206 재료비	2,390	1,890	500
			01 재료비	2,390	1,890	500
			○향토문화회관 잔디수목 병해충관리	2,390		
			－ 제초제 1,500,000원	1,500		
			－ 살충제 500,000원	500		
			－ 비료 및 퇴비 390,000원	390		
			405 자산취득비	15,000	0	15,000
			01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			○향토문화회관 공연장 문자발생기 구입 15,000,000원*1식	15,000		
			시설관리사업소(업무추진비)	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			공공시설물 관리	10,000	20,000	△ 10,000
			201 일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
			02 공공운영비	10,000	20,000	△ 10,000
			○진도군 공공시설물 점검관리 1,000,000원*10회	10,000		
			생활체육육성(문화및관광/체육)	692,630	636,214	56,416
			체육시설 유지관리	692,630	636,214	56,416
			공설운동장 및 실내체육관 유지관리	192,733	150,065	42,668
			101 인건비	43,147	40,079	3,068
			04 기간제근로자등보수	43,147	40,079	3,068
			○공설운동장 및 실내체육관 관리 인부임	34,237		
			－ 기본급 48,240원*2명*255일	24,603		
			－ 주휴수당 48,240원*2명*53주	5,114		
			－ 사회보험료 105,000원*2명*12월	2,520		
			－ 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
			○공설운동장 잡초제거 인부임	5,560		
			－ 기본급 5,500,000원	5,500		
			－ 사회보험료 60,000원	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공설운동장 예취기 인부임	3,350		
			－ 기본급 55,000원*2명*6회*5일	3,300		
			－ 사회보험료 50,000원	50		
		201 일반운영비		147,211	107,611	39,600
		01 사무관리비		27,793	27,193	600
			○공설운동장 및 실내체육관 승강기 검사수수료 및 안전관리비	4,720		
			－ 위탁수수료 200,000원*1회*2개소	400		
			－ 정기검사료 180,000원*2개소*12월	4,320		
			○공설운동장 및 실내체육관 청소용품 1,710,000원	1,710		
			○시설운영 업무추진 급량비 1,995,000원	1,995		
			○공설운동장 및 실내체육관 정수기 관리비 52,000원*2개소*12월	1,248		
			○실내체육관 전기안전 위탁수수료 850,000원*12월	10,200		
			○공설운동장 및 실내체육관 무인경비 시스템 위탁수수료 130,000원*2개소*12월	3,120		
			○공설운동장 및 실내체육관 소방 안전점검 수 수료 1,200,000원*2회*2개소	4,800		
		02 공공운영비		119,418	80,418	39,000
			○공설운동장 및 실내체육관 수도사용료 130,000원*12월	1,560		
			○공설운동장 및 실내체육관 전기사용료(12월) 4,000,000원*12월	48,000		
			○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	2,250		
			－ 휘발유 2,000원*40L*3대*5회	1,200		
			－ 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) 1,250,000원*12회	15,000		
			○시설장비유지비	16,000		
			－ 공설운동장 시설물 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
			－ 실내체육관 시설장비 유지비 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 생활체육육성(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실내체육관 냉·난방시설 유지관리비 1,500,000원*1회	1,500		
	○체육시설 장애인 편의시설 개선비 25,000,000원*1식	25,000		
	○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 950,000원*1식	950		
	－ 살충제 등 475,000원*1식	475		
	－ 비료 및 퇴비 950,000원*1식	950		
	실내수영장 유지관리	433,184	415,994	17,190
	101 인건비	148,185	194,195	△46,010
	04 기간제근로자등보수	148,185	194,195	△46,010
	○실내수영장 관리 인부임	51,355		
	－ 기본급 48,240명*3명*255일	36,904		
	－ 주휴수당 48,240명*3명*53주	7,671		
	－ 사회보험료 105,000원*3명*12월	3,780		
	－ 상여금 500,000원*3명*2회	3,000		
	○실내수영장 운영(강사, 수상안전요원)인부임	94,140		
	－ 기본급 70,000원*3명*26일*12월	65,520		
	－ 상여금 70,000원*3명*26일*200/100	10,920		
	－ 주휴수당 70,000원*3명*52주	10,920		
	－ 사회보험료 105,000원*3명*12월	3,780		
	－ 상여금 500,000원*3명*2회	3,000		
	○실내수영장 예취기작업 인부임	2,690		
	－ 기본급 55,000원*3명*4일*4회	2,640		
	－ 사회보험료 50,000원	50		
	201 일반운영비	284,999	221,799	63,200
	01 사무관리비	50,607	49,407	1,200
	○수영장 청소용품 3,325,000원	3,325		
	○수영장 화장실 방향제 구입 47,500원*12회	570		
	○당직실 침구 세탁 42,750원*6회*2종	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 475,000원*1식	475		
	○실내수영장 근무자 급량비 7,000원*4명*100일	2,800		
	○실내수영장 근무자(강사,안전요원)급량비 7,000원*4명*2식*312일	17,472		

부서: 시설관리사업소

정책: 생활체육육성(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		
			○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*2회	2,400		
			○수영장 정화조 관리수수료 280,000원*12월	3,360		
		02 공공운영비		234,392	172,392	62,000
			○수영장 상·하수도 요금 20,000,000원	20,000		
			○수영장 전기사용료 45,000,000원	45,000		
			○수영장 급탕 및 난방용 연료 구입			
			120,000,000원	120,000		
			○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 5,000,000원*1식	5,000		
			○수영장 소방 협회비 600,000원*1식	600		
			○수영장 여과사고체 5,000,000원*2기	10,000		
			○수영장 공조기 필터 구입 428,000원	428		
			○수영장 정수용 소금 구입			
			100,000원*5포대*12월	6,000		
			○수영장 연수기용 소금 구입			
			50,000원*3포대*12월	1,800		
			○수영장 스파탕용 약품 구입			
			20,000원*9통*12월	2,160		
			○수영장 정수용 약품(PH조절) 구입			
			30,000원*5통*12월	1,800		
			○수영장 소금분해장치용 전극봉 구입			
			3,700,000원	3,700		
			○수영장 약품 투입용 펌프 구입			
			400,000원*3대	1,200		
			○수영장 기계설비 유지보수비			
			3,000,000원*1식	3,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 생활체육육성(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○입장요금 관리프로그램 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
	국궁장 유지관리	9,409	13,062	△3,653
	101 인건비	1,989	1,892	97
	04 기간제근로자등보수	1,989	1,892	97
	○국궁장 잡초제거 인부임	629		
	－ 기본급 48,240원*2명*2회*3일	579		
	－ 사회보험료 50,000원	50		
	○국궁장 예취기작업 인부임	1,360		
	－ 기본급 55,000원*3명*4회*2일	1,320		
	－ 사회보험료 40,000원	40		
	201 일반운영비	7,420	11,170	△3,750
	02 공공운영비	7,420	11,170	△3,750
	○잔디깎기 및 예취기 연료비 2,000원*40리터*5회	400		
	○잔디깎기 및 예취기 수리비 100,000원*3회	300		
	○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	4,000		
	－ 국궁장 시설물 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
	아리랑 체육공원 유지관리	57,304	57,093	211
	101 인건비	19,099	17,788	1,311
	04 기간제근로자등보수	19,099	17,788	1,311
	○아리랑체육공원 관리 인부임	17,299		
	－ 기본급 48,240원*1명*255일	12,302		
	－ 주휴수당 48,240원*1명*53주	2,557		
	－ 사회보험료 120,000원*1명*12월	1,440		
	－ 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
	○아리랑체육공원 예취기작업 인부임	1,800		
	－ 기본급 55,000원*4명*4회*2일	1,760		
	－ 사회보험료 40,000원	40		
	201 일반운영비	38,205	39,305	△1,100
	01 사무관리비	6,805	4,905	1,900
	○화장실 화장지구입 40,000원*12월	480		
	○쓰레기봉투구입 550원*1,500장	825		
	○시설물 무인경비용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○아리랑체육공원 소방안전점검수수료 950,000원*2회	1,900		
	02 공공운영비	31,400	34,400	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기 안전관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
			○전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
			○상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
			○소방시설 유지관리비 500,000원*6월	3,000		
			○시설장비유지비	2,000		
			－아리랑체육공원 시설물 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
			향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)	592,651	484,808	107,843
			국	45,000		
			군	547,651		
			향토문화회관 건축물 관리	106,800	5,000	101,800
			향토문화 회관 건축물 관리	106,800	5,000	101,800
			201 일반운영비	8,800	5,000	3,800
			02 공공운영비	8,800	5,000	3,800
			○향토문화회관 시설장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
			○향토문화회관 소독(공연장 등) 150,000원*12월	1,800		
			○향토문화회관 물탱크 청소 2,000,000원*1회	2,000		
			401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
			01 시설비	98,000	0	98,000
			○향토문화회관 내부 리모델링사업 기본조사 설계비 32,600,000원*1식	32,600		
			○향토문화회관 내부 리모델링사업 실시설계비 65,400,000원*1식	65,400		
			운림산방 건축, 기계전기관리	230,525	212,131	18,394
			운림산방 건축, 기계전기관리	230,525	212,131	18,394
			101 인건비	59,017	54,563	4,454
			04 기간제근로자등보수	59,017	54,563	4,454
			○운림산방 청사관리 인부임	34,597		
			－기본급 48,240원*2명*255일	24,603		
			－주휴수당 48,240원*2명*53주	5,114		
			－사회보험료 120,000원*2명*12월	2,880		
			－상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
			○운림산방 잡초제거 인부임	24,420		
			－기본급 48,240원*10명*10일*5회	24,120		
			－사회보험료 300,000원	300		
			201 일반운영비	113,048	108,628	4,420
			01 사무관리비	34,649	30,229	4,420
			○소치기념관 및 역사관 마루청소 및 코팅 4,000원*1,100㎡	4,400		

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 윤림산방 건축, 기계전기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○윤림산방 화실,영정실,초가 창살문,벽도배 및 한지장판교체	2,000		
			－ 초가집 한지 장판 1,000,000원*1식	1,000		
			－ 창살문 및 벽(한지)도배 1,000,000원*1식	1,000		
			○윤림산방 소치작품 재 표구비 300,000원*20점	6,000		
			○전시실 습기제거 용품(윤림산방,역사관) 400,000원*1식	400		
			○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 500,000원*1식	500		
			○화장실 및 전시실 방향제 구입 900,000원*1식	900		
			○화장실 핸드를 타올,화장지 구입 2,500,000원*1식	2,500		
			○윤림산방 잉어 사료 구입 350,000원*1식	350		
			○윤림산방 소방감지기 구입 949,000원*1식	949		
			○윤림산방 발전기 정비 및 소모품 구입	2,130		
			－ 축전지 교체 1,530,000원*1식	1,530		
			－ 발전기소모품 600,000원*1식	600		
			○윤림산방 무인경비 및 CCTV 임대사용 수수료	8,400		
			－ 무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
			－ CCTV임대사용 수수료 400,000원*12월	4,800		
			○윤림산방 소방안전 점검수수료 및 협회비 950,000원*2회	1,900		
			○윤림산방 전기안전관리 위탁 및 정기검사 수	4,220		
			－ 위탁수수료 285,000원*12월	3,420		
			－ 정기검사수수료 800,000원*1식	800		
		02 공공운영비		78,399	78,399	0
			○윤림산방 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		
			○윤림산방 TV 유선 및 전화요금	693		
			－ 전화요금 50,000원*12월	600		
			－ TV유선사용료 7,700원*12월	93		
			○윤림산방 및 역사관 정화조 오니수거 11,000원*10톤*3개소*2회	660		
			○윤림산방 및 진도역사관 난방용 경유 1,140.49원*90일*146.2ℓ	15,007		
			○윤림산방 잔디깎기 휘발유 등 2,000원*3대*250ℓ	1,500		
			○윤림산방 및 진도역사관 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 윤림산방 건축, 기계전기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○윤림산방 냉·난방시설 유지관리비(냉동기3, 증기보일러1) 1,200,000원*4대	4,800		
	○윤림산방 및 소전미술관 조경수목 전정 375,000원*2개소*4회	3,000		
	○윤림산방 영상시스템 램프 구입 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	○윤림산방 정화조 기계시설관리 500,000원*3개소	1,500		
	○윤림산방 및 진도역사관 조명등기구 구입 15,000원*4종*70개	4,200		
	202 여비	36,960	37,440	△480
	01 국내여비	36,960	37,440	△480
	○문화시설 업무추진 관내 출장여비 20,000원*11명*9일*12월	23,760		
	○문화시설 업무추진 관외 출장여비 80,000원*11명*3일*5회	13,200		
	206 재료비	2,500	2,500	0
	01 재료비	2,500	2,500	0
	○윤림산방 조경수목 및 잔디관리 용품	2,500		
	－ 제초제 1,000,000원*1식	1,000		
	－ 살충제 등 500,000원*1식	500		
	－ 비료 및 퇴비 1,000,000원*1식	1,000		
	308 자치단체등이전	19,000	9,000	10,000
	11 기타부담금	19,000	9,000	10,000
	○문화재(윤림산방)입장료 수입 중 문화재 보호 기금 19,000,000원*1회	19,000		
	진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리	139,907	151,627	△11,720
	진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리	139,907	151,627	△11,720
	101 인건비	39,482	36,529	2,953
	04 기간제근로자등보수	39,482	36,529	2,953
	○소전미술관 청사관리 인부임	17,299		
	－ 기본급 48,240원*1명*255일	12,302		
	－ 주휴수당 48,240원*1명*53주	2,557		
	－ 사회보험료 120,000원*1명*12월	1,440		
	－ 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
	○진도해양생태관 청사관리 인부임	17,299		
	－ 기본급 48,240원*1명*255일	12,302		
	－ 주휴수당 48,240원*1명*53주	2,557		
	－ 사회보험료 120,000원*1명*12월	1,440		
	－ 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
	○소전미술관 및 해양생태관 잡초제거 인부임	4,884		
	－ 기본급 48,240원*4명*5일*5회	4,824		
	－ 사회보험료 60,000원	60		

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	98,265	109,278	△ 11,013
	01 사무관리비	21,118	23,878	△ 2,760
	○관람권 제작(운림산방,소전미술관,해양생태관)	3,060,000원*1식	3,060	
	○전시실 습기제거 용품 등(소전,해양생태관)	2,800,000원*1식	2,800	
	○쓰레기 분리수거용 봉투 구입	361,000원*1식	361	
	○화장실,전시실 방향제 구입	340,000원*1식	340	
	○화장실 핸드룰타올,화장지 구입	40,000원*12월	480	
	○소방감지기 구입(소전미술관,해양생태관)	765,000원*1식	765	
	○해양생태관 발전기 소모품 구입	360,000원*1식	360	
	○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	
	○생태관 전기안전관리 위탁 및 정기검사수수료	3,800		
	－ 위탁수수료	250,000원*12월	3,000	
	－ 정기검사수수료	800,000원*1식	800	
	02 공공운영비	77,147	85,400	△ 8,253
	○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	

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소전미술관,해양생태관 시설장비 유지비	5,292		
			－ 소전미술관 161,000원*12월	1,932		
			－ 해양생태관 280,000원*12월	3,360		
			○소전미술관,생태관 냉·난방시설 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
			○해양생태관 박제품 방부처리 3,000,000원	3,000		
			206 재료비	2,160	5,820	△3,660
			01 재료비	2,160	5,820	△3,660
			○해양생태관 수족관 관리 재료비	2,160		
			－ 수족관 어류치료 약품(영양제,아쿠아페롤) 200,000원*1회	200		
			－ 해양생태관 사료 구입(새우,오징어,배합사 료등) 80,000원*12월	960		
			－ 해양생태관 수족관 열대어 구입 50,000원*20미	1,000		
			남도전통미술관관리	115,419	116,050	△631
			국	45,000		
			군	70,419		
			남도 전통미술관 관리	65,419	66,050	△631
			101 인건비	17,299	16,010	1,289
			04 기간제근로자등보수	17,299	16,010	1,289
			○남도전통미술관 청사관리 인부임	17,299		
			－ 기본급 48,240원*1명*255일	12,302		
			－ 주휴수당 48,240원*1명*53주	2,557		
			－ 사회보험료 120,000원*1명*12월	1,440		
			－ 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
			201 일반운영비	48,120	50,040	△1,920
			01 사무관리비	23,280	28,200	△4,920
			○전시실 습기제거 용품 등 4,000원*25개*2종*5개소	1,000		
			○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 500,000원	500		
			○화장실 및 전시실 방향제 구입 6,000원*10개소*12월	720		
			○화장실 핸드롤타올 및 화장지 구입 40,000원*2개소*12월	960		
			○기획전시 미술도록 제작비 1,000,000원*4회	4,000		
			○기획전시 작품표구비 100,000원*20점	2,000		
			○기획전시 안내홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
			○체험프로그램 도구 구입 1,000,000원*1회	1,000		
			○기획전시 작품 운송비 500,000원*4회	2,000		
			○전기안전 유지관리	3,200		
			－ 위탁수수료 800,000원*1회	800		
			－ 정기검사료 200,000원*12월	2,400		

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 남도전통미술관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인경비 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
			○소방안전 점검수수료 및 협회비 900,000원*1회	900		
		02 공공운영비		24,840	21,840	3,000
		○상수도 사용료 320,000원*12월		3,840		
		○전기사용료 1,500,000원*12월		18,000		
		○남도전통미술관 시설 유지 관리비 3,000,000원*1식		3,000		
		지역행복 생활권 선도사업		50,000	50,000	0
			국	45,000		
			군	5,000		
		201 일반운영비		39,500	39,200	300
			국	35,550		
			군	3,950		
		01 사무관리비		8,000	11,200	△3,200
		○전시물 액자표구 제작 및 전시품 사무관리 및 운반 임차료 등 8,000,000원*1식		8,000		
			국	7,200		
			군	800		
		03 행사운영비		31,500	28,000	3,500
		○취약지역 청소년 문화사업 및 박물관 협력망 운영 및 지원 31,500,000원*1식		31,500		
			국	28,350		
			군	3,150		
		202 여비		8,000	8,100	△100
			국	7,200		
			군	800		
		01 국내여비		8,000	8,100	△100
		○대외협력 워크숍 및 실무회의 참석여비 80,000원*4명*25회		8,000		
			국	7,200		
			군	800		
		301 일반보상금		2,500	2,700	△200
			국	2,250		
			군	250		
		09 행사실비보상금		2,500	2,700	△200
		○취약지역 청소년 문화지원사업 참가자 실비보상 500,000원*5회		2,500		
			국	2,250		
			군	250		
		행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)		105,630	106,805	△1,175
		인력운영비		45,184	46,359	△1,175
		인력운영비		45,184	46,359	△1,175
		101 인건비		45,184	46,359	△1,175
		01 보수		45,184	46,359	△1,175

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설관리사업소 시간외 근무수당	45,184		
			－ 일반직	45,184		
			· 6급 10,331원*3명*30시간*12월	11,158		
			· 7급 9,332원*5명*30시간*12월	16,798		
			· 8급 8,378원*3명*30시간*12월	9,049		
			· 9급 7,573원*3명*30시간*12월	8,179		
			기본경비	60,446	60,446	0
			기본경비	60,446	60,446	0
			201 일반운영비	60,446	60,446	0
			01 사무관리비	56,446	56,446	0
			○일반수용비	19,196		
			－ 직원 기본 사무용품 구입 9,000원*22명*12월	2,376		
			－ 전자복사용지 구입 25,000원*0.6박스*20명*12월	3,600		
			－ 다기능 사무기기 운영	13,220		
			· 프린터 토너 3,900,000원	3,900		
			· 복사기 토너 470,000원	470		
			· 복사기 드럼 2,000,000원	2,000		
			· 팩스토너 · 드럼 750,000원	750		
			· 청소용품 및 쓰레기봉투 구입(7개소) 2,800,000원	2,800		
			· 화장실용 핸드롤타올 및 화장지 구입 2,700,000원	2,700		
			· 화장실 및 전시실 방향제 구입 600,000원	600		
			○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		