

세출예산사업명세서

2019년도 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		2,077,732	1,915,551	162,181
향토문화시설 관리 및 공연운영(문화및관광/문화예술)		431,751	404,628	27,123
향토문화 시설관리 및 공연운영		431,751	404,628	27,123
향토문화시설 관리		305,555	381,628	△76,073
201 일반운영비		303,165	299,865	3,300
01 사무관리비		86,043	94,515	△8,472
○공연행사 녹음용 CD 구입 50,000원*12월		600		
○공연행사 기록용 SD메모리카드 구입 40,000원*12월		480		
○무선마이크 유지용 건전지 구입 150,000원*12회		1,800		
○공연장 음향장비 소모품 구입 1,000,000원*2회		2,000		
○공연장 피아노 조율 200,000원*4회		800		
○공연장 무대 소품 구입 5,000,000원*2회		10,000		
○향토문화회관 소화기 충전약 구입 500,000원*2회		1,000		
○향토문화회관 전시실 습기제거 용품 459,000원*1회		459		
○무대배경막 구입 5,000,000원*1장		5,000		
○조명기구 구입 2,500,000원*2개		5,000		
○조명변환용 컬러지 구입 500,000원*2회		1,000		
○향토문화회관 의무소독 용역비 150,000원*12월		1,800		
○향토문화회관 관리동 전기소모품 및 전구교체 250,000원*12회		3,000		
○향토문화회관 발전기 소모품 구입 2,000,000원*2회		4,000		
○향토문화회관 수배전반 축전지 교체 2,000,000원*2회		4,000		
○공연장 관리자 전문기술 위탁교육비 278,000원*3명*3일*2회		5,004		
○공연운영 피복비 250,000원*10명*2회		5,000		
○무선마이크 허가수수료 및 전파사용료 30,000원*20대		600		
○향토문화회관 무인경비용역 수수료 500,000원*12월		6,000		
○향토문화회관 CCTV 임대료 750,000원*12월		9,000		
○향토문화회관 정화조 관리 수수료 400,000원*12월		4,800		
○향토문화회관 소방안전 점검 수수료(법정) 1,200,000원*2회		2,400		
○향토문화회관 정수기 관리비 50,000원*5대*12월		3,000		

세출예산사업명세서

2019년도 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
			○공연장 음향시설 점검료(앰프 등 점검 수수료)	4,300,000원*1회	4,300	
			○국유재산 임대료	2,000,000원*1회	2,000	
			○한국문화예술회관연합회 입회비	3,000,000원*1회	3,000	
	02	공공운영비		217,122	205,350	11,772
		○공공요금 및 제세		104,828		
		－향토문화회관 전기사용료	7,350,000원*12월	88,200		
		－향토문화회관 상하수도사용료	640,000원*12월	7,680		
		－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		
		－향토문화회관 전화요금(일반)	10,000원*12월	120		
		－향토문화회관 유선방송 사용료	22,000원*2개소*12월	528		
		－향토문화회관 정화조 오니 수거료	1,800,000원*1회	1,800		
		－향토문화회관 소방협회비	600,000원*1회	600		
		－향토문화회관 소방점검 보수관리	1,800,000원*1회	1,800		
		－가스안전 보험료	100,000원*1회	100		
		○향토문화회관 전기안전 유지관리		14,872		
		－정기검사료	1,300,000원*1회	1,300		
		－위탁수수료	1,131,000원*12월	13,572		
		○승강기 안전유지관리		7,600		
		－정기검사료	200,000원*1회	200		
		－위탁수수료	200,000원*12월	2,400		
		－승강기 안전시설 설치비	2,500,000원*2회	5,000		
		○연료비		21,987		
		－향토문화회관 등 난로 유류대	1,307원*2대*8시간*95일	1,987		
		－향토문화회관 증기보일러 유류대(공연 및 공공행사, 대관 등)	2,500,000원*8월	20,000		
		○예취기 및 잔디깎기 수리비	135,000원*4회	540		
		○향토문화회관 예취기 및 잔디깎기 유류 구입		695		
		－잔디깎기	139,000원*1회	139		
		－예취기	139,000원*4회	556		

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 수목관리 2,500,000원*4회	10,000		
	○향토문화회관 무대기계 유지관리 2,000,000원*3회	6,000		
	○향토문화회관 음향시설 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
	○향토문화회관 조명시설 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
	○향토문화회관 영상시설 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
	○냉동기 120/RT 오일 및 프레온 교체 4,500,000원*1회	4,500		
	○공조기 및 냉·난방 시설 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
	○향토문화회관 전기시설 유지관리 500,000원*3회	1,500		
	○향토문화회관 소방시설 유지관리 500,000원*3회	1,500		
	○향토문화회관 대공연장 전구교체(서스 1000W) 2,500,000원*2회	5,000		
	○향토문화회관 프로젝트 램프 교체 1,500,000원*2회	3,000		
	○향토문화회관 집수정 관리비 4,000,000원*2회	8,000		
	○향토문화회관 정화조 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○향토문화회관 건축물 점검대행 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
	206 재료비	2,390	2,390	0
	01 재료비	2,390	2,390	0
	○향토문화회관 잔디수목 병해충관리	2,390		
	－ 제초제 500,000원*3회	1,500		
	－ 살충제 250,000원*2회	500		
	－ 비료 및 퇴비 390,000원*1회	390		
	공공시설물 관리	30,000	20,000	10,000
	201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
	○진도군 공공시설물 점검관리 3,000,000원*10월	30,000		
	시설관리사업소(업무추진비)	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
	향토문화시설 관리(인부임)	93,196	0	93,196
	101 인건비	93,196	0	93,196

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
			04 기간제근로자등보수	93,196	0	93,196
			○향토문화회관 청사관리 인부임	46,749		
			－ 기본급 66,800원*2명*255일	34,068		
			－ 주휴수당 66,800원*2명*53주	7,081		
			－ 사회보험료 150,000원*2명*12월	3,600		
			－ 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
			○향토문화회관 대공연장 조명 운영 인부임	23,375		
			－ 기본급 66,800원*1명*255일	17,034		
			－ 주휴수당 66,800원*1명*53주	3,541		
			－ 사회보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
			－ 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
			○토요민속여행 상설공연 안전요원 인부임	7,081		
			－ 기본급 66,800원*2명*53일	7,081		
			○토요민속여행 상설공연 음향보조 인부임	7,081		
			－ 기본급 66,800원*1명*106일	7,081		
			○향토문화회관 잡초제거 인부임	5,160		
			－ 기본급 66,800원*5명*3일*5회	5,010		
			－ 사회보험료 150,000원	150		
			○향토문화회관 예취기 인부임	3,750		
			－ 기본급 100,000원*4명*3일*3회	3,600		
			－ 사회보험료 150,000원	150		
			생활체육육성(문화및관광/체육)	819,557	743,510	76,047
			체육시설 유지관리	819,557	743,510	76,047
			공설운동장 및 실내체육관 유지관리	208,446	232,950	△24,504
			201 일반운영비	202,746	172,416	30,330
			01 사무관리비	40,128	28,798	11,330
			○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 2,000,000원	2,000		
			○공설운동장 및 실내체육관 정수기 관리비 52,000원*2개소*12월	1,248		
			○체육시설 근무자 근무복 구입 300,000원*6명	1,800		
			○실내체육관 전기안전 위탁수수료 1,100,000원*12월	13,200		
			○공설운동장 및 실내체육관 무인경비 시스템 위탁수수료 515,000원*2개소*12월	12,360		
			○공설운동장 및 실내체육관 소방 안전점검 수 수료 1,200,000원*2회*2개소	4,800		
			02 공공운영비	162,618	143,618	19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공설운동장 및 실내체육관 수도사용료 130,000원*12월	1,560		
			○공설운동장 및 실내체육관 전기사용료(12월) 5,600,000원*12월	67,200		
			○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	3,500		
			○공설운동장 조경수목 관리 2,500,000원*2회	5,000		
			○체육관 물탱크 청소 9,000원*160톤*2회	2,880		
			○체육관 난방용 연료 구입(12회) 1,250,000원*12회	15,000		
			○시설장비유지비	28,500		
			－ 공설운동장 시설물 유지관리비 4,500,000원*3회	13,500		
			－ 실내체육관 시설장비 유지비 5,000,000원*3회	15,000		
			○실내체육관 냉·난방시설 유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
			○체육시설 장애인 편의시설 개선비 15,000,000원*2회	30,000		
			○공설운동장 및 실내체육관 소방협회비 600,000원*1회	600		
		206	재료비	5,700	5,175	525
		01	재료비	5,700	5,175	525
			○공설운동장 조경수목 및 잔디관리용품	5,700		
			－ 제초제 1,250,000원*2회	2,500		
			－ 살충제 등 500,000원*2회	1,000		
			－ 비료 및 퇴비 1,100,000원*2회	2,200		
		국공장	유지관리	25,920	16,430	9,490
		201	일반운영비	25,920	13,420	12,500
		02	공공운영비	25,920	13,420	12,500
			○잔디깎기 및 예취기 연료비 2,000원*40리터*5회	400		
			○잔디깎기 및 예취기 수리비 100,000원*3회	300		
			○국공장 정화조 오니수거 11,000원*10톤*2회	220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로등 등 전기용품 유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
			○조경수 및 잔디관리 1,000,000원*2회	2,000		
			○국공장 시설물 유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
		실내수영장 유지관리		383,370	380,205	3,165
		201 일반운영비		353,370	313,250	40,120
		01 사무관리비		57,978	52,858	5,120
		○수영장 청소용품 400,000원*12월	4,800			
		○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*1회	475			
		○실내수영장 근무자 급량비 8,000원*4명*100일	3,200			
		○실내수영장 근무자(강사,안전요원)급량비 8,000원*4명*2식*312일	19,968			
		○수영장 전기안전관리 위탁 및 정기검사 수수료 - 위탁수수료 450,000원*12월	5,400			
		- 정기검사 수수료 900,000원*1회	900			
		○수영장 정수기 관리비 52,000원*3대*12월	1,872			
		○수영장 승강기 검사수수료 및 안전관리비 - 검사수수료 200,000원*1회	200			
		- 안전관리비 180,000원*12월	2,160			
		○수영장 무인경비 시스템 위탁수수료 305,000원*12월	3,660			
		○수영장 보일러 안전관리위탁 및 정기검사 수 수료 2,450,000원*2대	4,900			
		○수영장 소방 안전점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400			
		○수영장 정화조 관리수수료 280,000원*12월	3,360			
		02 공공운영비	295,392	260,392	35,000	
		○수영장 상·하수도 요금 20,000,000원	20,000			
		○수영장 전기사용료 5,500,000원*12월	66,000			
		○수영장 급탕 및 난방용 연료 구입	120,000			
		- 하계 8,000,000원*4월	32,000			
		- 동계 12,000,000원*4월	48,000			
		- 춘추계 10,000,000원*4월	40,000			
		○수영장 인터넷 사용료 32,000원*12월	384			
		○수영장 TV회선(스카이) 사용료 20,000원*12월	240			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수영장 가로등 및 전기 소모품 유지관리비 500,000원*4회	2,000		
	○수영장 물탱크 청소 9,000원*160톤*2회	2,880		
	○수영장 승강기 안전관리 대행 200,000원*12월	2,400		
	○수영장 기계설비 유지관리 5,000,000원*3회	15,000		
	○수영장 소방 협회비 600,000원*1회	600		
	○수영장 여과사고체 5,000,000원*2기	10,000		
	○수영장 공조기 필터 구입 428,000원	428		
	○수영장 정수용 소금 구입 100,000원*15포대*12월	18,000		
	○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 5,500,000원*4회	22,000		
	○입장요금 관리프로그램 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
	401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
	01 시설비	30,000	35,000	△5,000
	○수영장 운영프로그램(PLC) 통합구축 50,000원*600포인트	30,000		
	아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 유지관리	100,610	113,925	△13,315
	201 일반운영비	100,610	89,210	11,400
	01 사무관리비	16,010	13,610	2,400
	○화장실 화장지구입 40,000원*2개소*12월	960		
	○쓰레기봉투구입 550원*2개소*1,500장	1,650		
	○게이트볼장,본부석 무인경비용역 수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
	○아리랑탁구장 무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○아리랑체육공원 소방안전점검수수료 950,000원*2개소*2회	3,800		
	02 공공운영비	84,600	75,600	9,000
	○전기 안전관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○전기사용료 4,500,000원*12월	54,000		
	○상수도사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
	○소방시설 유지관리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
	○시설장비 유지비 5,000,000원*3개소	15,000		
	공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	63,283	0	63,283

부서: 시설관리사업소

정책: 생활체육육성(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	63,283	0	63,283
	04 기간제근로자등보수	63,283	0	63,283
	○공설운동장 및 실내체육관 관리 인부임	46,989		
	－ 기본급 66,800원*2명*255일	34,068		
	－ 주휴수당 66,800원*2명*53주	7,081		
	－ 사회보험료 160,000원*2명*12월	3,840		
	－ 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
	○공설운동장 잡초제거 인부임	12,174		
	－ 기본급 66,800원*5명*6회*6일	12,024		
	－ 사회보험료 150,000원	150		
	○공설운동장 예취기 인부임	4,120		
	－ 기본급 100,000원*4명*5일*2회	4,000		
	－ 사회보험료 120,000원	120		
	국궁장 유지관리(인부임)	3,073	0	3,073
	101 인건비	3,073	0	3,073
	04 기간제근로자등보수	3,073	0	3,073
	○국궁장 잡초제거 인부임	1,353		
	－ 기본급 66,800원*3명*2회*3일	1,203		
	－ 사회보험료 150,000원	150		
	○국궁장 예취기작업 인부임	1,720		
	－ 기본급 100,000원*4명*2일*2회	1,600		
	－ 사회보험료 120,000원	120		
	실내수영장 유지관리(인부임)	31,135	0	31,135
	101 인건비	31,135	0	31,135
	04 기간제근로자등보수	31,135	0	31,135
	○실내수영장 관리 인부임	23,375		
	－ 기본급 66,800원*1명*255일	17,034		
	－ 주휴수당 66,800원*1명*53주	3,541		
	－ 사회보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
	－ 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
	○실내수영장 예취기작업 인부임	7,760		
	－ 기본급 100,000원*5명*5일*3회	7,500		
	－ 사회보험료 260,000원	260		
	아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 유지관리(인부임)	3,720	0	3,720
	101 인건비	3,720	0	3,720
	04 기간제근로자등보수	3,720	0	3,720
	○아리랑체육공원 예취기작업 인부임	3,720		
	－ 기본급 100,000원*4명*3일*3회	3,600		
	－ 사회보험료 120,000원	120		

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 향토문화회관 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)		625,129	567,845	57,284
향토문화회관 건축물 관리		61,800	86,800	△25,000
향토문화 회관 건축물 관리		61,800	86,800	△25,000
201 일반운영비		61,800	86,800	△25,000
02 공공운영비		61,800	86,800	△25,000
○향토문화회관 시설장비 유지비 2,500,000원*2회		5,000		
○향토문화회관 바닥 등 보수 7,000,000원*1회		7,000		
○향토문화회관 지하연회장 정비 및 휴게공간 조성 10,000,000원*2개소		20,000		
○향토문화회관 주변 배수로 정비 5,000,000원		5,000		
○향토문화회관 외벽 청소 용역 5,000,000원*1회		5,000		
○향토문화회관 공연장 내부 청소 용역 5,000,000원*2회		10,000		
○향토문화회관 소독(공연장 등) 150,000원*12월		1,800		
○향토문화회관 물탱크 청소 2,000,000원*1회		2,000		
○공공시설물 명판 제작 20,000원*300개		6,000		
운림산방 유지관리		291,791	226,897	64,894
운림산방 유지관리		211,002	226,897	△15,895
201 일반운영비		162,202	133,248	28,954
01 사무관리비		38,649	35,649	3,000
○소치기념관 및 역사관 마루청소 및 코팅 4,000원*1,100㎡		4,400		
○운림산방 화실,영정실,초가 창살문,벽도배 및 한지장판교체		3,000		
－ 초가집 한지 장판 1,500,000원		1,500		
－ 창살문 및 벽(한지)도배 1,500,000원		1,500		
○운림산방 소치작품 재 표구비 300,000원*20점		6,000		
○전시실 습기제거 용품(운림산방,역사관) 400,000원		400		
○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 500,000원		500		
○화장실 및 전시실 방향제 구입 900,000원		900		
○화장실 핸드룰 타올,화장지 구입 2,500,000원		2,500		
○운림산방 잉어 사료 구입 350,000원		350		
○운림산방 소방감지기 구입 949,000원		949		
○운림산방 발전기 정비 및 소모품 구입		2,130		
－ 축전지 교체 1,530,000원		1,530		
－ 발전기소모품 600,000원		600		

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 윤림산방 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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			
	수료	4,220		
	－ 위탁수수료 285,000원*12월	3,420		
	－ 정기검사수수료 800,000원	800		
	○윤림산방 근무자 근무복 구입 500,000원*6명	3,000		
02	공공운영비	123,553	97,599	25,954
	○윤림산방 TV 유선 및 통신료	693		
	－ 통신료 50,000원*12월	600		
	－ TV유선사용료 7,700원*12월	93		
	○윤림산방 및 역사관 정화조 오니수거			
	11,000원*10톤*3개소*2회	660		
	○윤림산방 및 진도역사관 냉난방기 유지관리			
	1,250,000원*12대	15,000		
	○윤림산방 잔디깎기 휘발유 등			
	2,000원*3대*250ℓ	1,500		
	○윤림산방 및 진도역사관 시설장비 수선유지비			
	5,000,000원*3회	15,000		
	○윤림산방 냉·난방시설 유지관리비(냉동기3,			
	증기보일러1) 1,200,000원*4대	4,800		
	○윤림산방 및 소전미술관 조경수목 전정 및 방			
	재 3,000,000원*2개소*2회	12,000		
	○윤림산방 영상시스템 램프 구입			
	1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	○윤림산방 전시패널 정비 및 교체			
	4,500,000원*2개소	9,000		
	○윤림산방 정화조 기계시설관리			
	500,000원*3개소	1,500		
	○윤림산방 및 진도역사관 조명등기구 구입			
	15,000원*4종*70개	4,200		
	○관람료 징수카드 관리프로그램 유지보수비			
	600,000원*12월	7,200		
	○윤림산방 및 역사관 전기사용료			
	4,000,000원*12월	48,000		
206	재료비	4,800	4,800	0
01	재료비	4,800	4,800	0
	○윤림산방 조경수목 및 잔디관리 용품	4,800		
	－ 제초제 3,000,000원	3,000		
	－ 살충제 등 800,000원	800		
	－ 비료 및 퇴비 1,000,000원	1,000		
308	자차단체등이전	14,000	14,000	0

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 운림산방 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 기타부담금	14,000	14,000	0
			○문화재(운림산방)입장료 수입 중 문화재 보호 기금 14,000,000원*1회	14,000		
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○운림산방 울타리 설치공사 200,000원*150m	30,000		
			운림산방 유지관리(인부임)	80,789	0	80,789
			101 인건비	80,789	0	80,789
			04 기간제근로자등보수	80,789	0	80,789
			○운림산방 청사관리 인부임	46,989		
			－ 기본급 66,800원*2명*255일	34,068		
			－ 주휴수당 66,800원*2명*53주	7,081		
			－ 사회보험료 160,000원*2명*12월	3,840		
			－ 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
			○운림산방 잡초제거 인부임	33,800		
			－ 기본급 66,800원*10명*10일*5회	33,400		
			－ 사회보험료 400,000원	400		
			진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리	156,123	144,113	12,010
			진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리	126,628	144,113	△ 17,485
			201 일반운영비	123,468	113,838	9,630
			01 사무관리비	30,938	28,438	2,500
			○관람권 제작(운림산방,소전미술관,해양생태관) 3,060,000원	3,060		
			○전시실 습기제거 용품 등(소전,해양생태관) 2,800,000원	2,800		
			○쓰레기 분리수거용 봉투 구입 361,000원	361		
			○화장실,전시실 방향제 구입 340,000원	340		
			○화장실 핸드룰타올,화장지 구입 40,000원*12월	480		
			○소방감지기 구입(소전미술관,해양생태관) 765,000원	765		
			○해양생태관 발전기 소모품 구입 360,000원	360		
			○소전미술관,생태관 무인경비 용역수수료	9,852		
			－ 소전미술관 351,000원*12월	4,212		
			－ 해양생태관 470,000원*12월	5,640		
			○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	6,560		
			－ 위탁수수료 480,000원*12월	5,760		

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
			－ 정기검사수수료 800,000원	800		
			○소전미술관,해양생태관 직원 근무복 구입 500,000원*5명	2,500		
		02 공공운영비		92,530	85,400	7,130
			○소전미술관,생태관 TV유선 및 통신료	1,385		
			－ 통신료 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	11,545		
			－ 소전미술관 5,000원*1,309㎡	6,545		
			－ 해양생태관 5,000원*1,000㎡	5,000		
			○소전미술관,생태관 냉·난방시설 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
			○해양생태관 박제품 방부처리 5,000,000원	5,000		
			○소전미술관 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
			○해양생태관 전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
		206 재료비		3,160	3,160	0
		01 재료비		3,160	3,160	0
			○해양생태관 수족관 관리 재료비	3,160		
			－ 수족관 어류치료 약품(영양제,아쿠아페롤) 600,000원*2회	1,200		
			－ 해양생태관 사료 구입(새우,오징어,배합사 료등) 80,000원*12월	960		
			－ 해양생태관 수족관 열대어 구입 50,000원*20미	1,000		
		진도해양생태관 관리 및 소전미술관 관리(인부임)		29,495	0	29,495
		101 인건비		29,495	0	29,495
		04 기간제근로자등보수		29,495	0	29,495
			○소전미술관 청사관리 인부임	23,375		
			－ 기본급 66,800원*1명*255일	17,034		
			－ 주휴수당 66,800원*1명*53주	3,541		
			－ 사회보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
			－ 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
			○소전미술관 및 해양생태관 예취기작업 인부임	6,120		
			－ 기본급 100,000원*4명*5일*3회	6,000		
			－ 사회보험료 120,000원	120		
		남도전통미술관관리		115,415	110,035	5,380
		남도 전통미술관 관리		92,040	110,035	△ 17,995
		201 일반운영비		92,040	89,040	3,000
		01 사무관리비		34,200	34,200	0

부서: 시설관리사업소

정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(문화및관광/문화예술)

단위: 남도전통미술관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 300,000원*20점	6,000		
			○기획전시 안내홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
			○체험프로그램 도구 구입 3,000,000원	3,000		
			○기획전시 작품 운송비 500,000원*4회	2,000		
			○전기안전 유지관리	3,200		
			－ 위탁수수료 800,000원*1회	800		
			－ 정기검사료 200,000원*12월	2,400		
			○남도전통미술관 승강기 안전관리 위탁 수수료	4,920		
			－ 위탁수수료 300,000원*2대*1회	600		
			－ 승강기 정기검사 수수료 180,000원*2대*12월	4,320		
			○무인경비 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
			○소방안전 점검수수료 및 협회비 900,000원*1회	900		
		02 공공운영비		42,840	39,840	3,000
			○상수도 사용료 320,000원*12월	3,840		
			○전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
			○남도전통미술관 시설 유지 관리비 3,000,000원*3회	9,000		
		03 행사운영비		15,000	15,000	0
			○청소년 문화 체험사업 및 미술관 협력사업 운영지원 5,000,000원*3회	15,000		
		남도 전통미술관 관리(인부임)		23,375	0	23,375
		101 인건비		23,375	0	23,375
		04 기간제근로자등보수		23,375	0	23,375
			○남도전통미술관 청사관리 인부임	23,375		
			－ 기본급 66,800원*1명*255일	17,034		
			－ 주휴수당 66,800원*1명*53주	3,541		
			－ 사회보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
			－ 상여금 500,000원*2회	1,000		
		행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)		201,295	199,568	1,727
		인력운영비		54,451	57,274	△2,823
		인력운영비		54,451	57,274	△2,823
		101 인건비		54,451	57,274	△2,823

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		54,451	57,274	△2,823
○시설관리사업소 시간외 근무수당		54,451		
－ 일반직(소전,운림,해양 현업포함)		54,451		
· 6급	11,401원*3명*40시간*12월	16,418		
· 7급	10,299원*5명*40시간*12월	24,718		
· 8급	9,246원*3명*40시간*12월	13,315		
기본경비		146,844	142,294	4,550
기본경비(시설관리사업소)		57,124	50,434	6,690
201 일반운영비		56,104	49,354	6,750
01 사무관리비		52,104	45,354	6,750
○직원 기본 사무용품 구입	10,000원*24명*12월	2,880		
○전자 복사 용지 구입	25,000원*0.6박스*24명*12월	4,320		
○시설관리사업소 사무기기 운영		15,204		
－ 칼라복합기 토너	172,000원*4대*4색*2회	5,504		
－ 칼라프린터 토너	300,000원*2대*4색*2회	4,800		
－ 흑백프린터 토너	250,000원*5대*2회	2,500		
－ 사무기기 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
○운영수당(당직수당)		29,700		
－ 향토문화회관 일직	60,000원*1명*125일	7,500		
－ 실내수영장 일직	60,000원*1명*70일	4,200		
－ 실내수영장 숙직	60,000원*1명*300일	18,000		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○차량관리비 (승합:30,000Km 이상)	4,000,000원	4,000		
202 여비		1,020	1,080	△60
01 국내여비		1,020	1,080	△60
○신비의 바닷길 축제 종사자 여비	20,000원*17명*3일	1,020		
기본경비(시설관리담당)		41,060	40,590	470
201 일반운영비		13,200	13,920	△720
01 사무관리비		13,200	13,920	△720
○시설관리담당 업무추진 급량비	8,000원*6명*60일	2,880		
○시설관리담당 업무추진 사무용품 구입	20,000원*7명*12월	1,680		
○향토문화회관 화장실 관리		8,640		
－ 청소용품 및 쓰레기봉투 구입	60,000원*6개소*12월	4,320		
－ 핸드룰타월 및 화장지 구입	50,000원*6개소*12월	3,600		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 방향제 구입 10,000원*6개소*12월	720		
	202 여비	27,860	26,670	1,190
	01 국내여비	27,860	26,670	1,190
	○공연운영 업무추진 관내 출장여비 20,000원*6명*9일*12월	12,960		
	○공연운영 업무추진 관외 출장여비 110,000원*6명*3일*5회	9,900		
	○찾아가는 민속공연 출장여비 100,000원*5명*10회	5,000		
	기본경비(시설경영담당)	48,660	51,270	△2,610
	201 일반운영비	10,560	9,360	1,200
	01 사무관리비	10,560	9,360	1,200
	○시설경영담당 업무추진 급량비 8,000원*10명*60일	4,800		
	○시설경영담당 업무추진 사무용품 구입 20,000원*24명*12월	5,760		
	202 여비	38,100	41,910	△3,810
	01 국내여비	38,100	41,910	△3,810
	○문화시설 업무추진 관내 여비 20,000원*10명*9일*12월	21,600		
	○문화시설 업무추진 관외 여비 110,000원*10명*3일*5회	16,500		