

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문예시설관리과  
 정책: 문화시설 운영  
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|-------------|------------|-----------|
| 문예시설관리과                                   | 1,778,227   | 1,717,408  | 60,819    |
|   | 도 200,000   |            |           |
|   | 시 1,578,227 |            |           |
| 문화시설 운영                                   | 1,631,647   | 1,570,828  | 60,819    |
|   | 도 200,000   |            |           |
|   | 시 1,431,647 |            |           |
| 문화시설관리                                    | 1,631,647   | 1,570,828  | 60,819    |
|   | 도 200,000   |            |           |
|   | 시 1,431,647 |            |           |
| 문화예술회관 운영                                 | 640,701     | 796,128    | △ 155,427 |
| 101 인건비                                   | 25,606      | 18,143     | 7,463     |
| 04 기간제근로자등보수                              | 25,606      | 18,143     | 7,463     |
| ○회관 청소인부 기간제 근로자 등 보수                     | 14,240      |            |           |
| - 기본급 39,660원*1명*256일                     | 10,153      |            |           |
| - 주휴수당 39,660원*1명*52일                     | 2,063       |            |           |
| - 간식비 2,000원*1명*256일*2회                   | 1,024       |            |           |
| - 교통보조비 50,000원*1명*12월                    | 600         |            |           |
| - 명절휴가비 200,000원*1명*2회                    | 400         |            |           |
| ○기획공연 공연안내 주차요원 인부임                       | 4,000       |            |           |
| 50,000원*10명*8회                            |             |            |           |
| ○병충해방지약제인부임 57,200원*4명*4회*2일              | 1,831       |            |           |
| ○조경수 전지인부임 62,400원*4명*4일*3회               | 2,996       |            |           |
| ○잔디발제초작업 인부임 39,660원*4명*4일*4회             | 2,539       |            |           |
| 201 일반운영비                                 | 316,274     | 304,757    | 11,517    |
| 01 사무관리비                                  | 85,929      | 84,522     | 1,407     |
| ○일반수용비                                    | 77,767      |            |           |
| - 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*1회                 | 500         |            |           |
| - 정수기 임대 수수료 49,000원*2대*12월               | 1,176       |            |           |
| - 비데 임대 수수료 17,000원*26대*12월               | 5,304       |            |           |
| - 방화관리업무대행수수료(회관) 750,000원*12월            | 9,000       |            |           |
| - 지하저수조(물탱크)청소비 3,000원*650㎡*2회            | 3,900       |            |           |
| - 건물 정밀안전점검 용역비 13,000,000원*1식            | 13,000      |            |           |
| - 가스시설 정기검사 수수료 300,000원*1회               | 300         |            |           |



부서: 문예시설관리과  
 정책: 문화시설 운영  
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|--------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비상발전기 연료비(경유)<br/>1,700원*300ℓ *1대 510</li> <li>- 소형승합차연료비(경유)<br/>1,700원*200ℓ *1대*12월 4,080</li> <li>- 잡초제거용 예초기 연료비(휘발유)<br/>1,900원*200ℓ*4회 1,520</li> <li>- 수목방제작업용 연료비(휘발유)<br/>1,900원*200ℓ*2회 760</li> </ul>   |        |            |        |
| ○시설장비유지비  | 45,000 |            |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물 및 기계장비 유지비<br/>3,750,000원*12월 45,000</li> </ul>   | 45,000 |            |        |
| 03 행사운영비  | 22,380 | 31,490     | △9,110 |
| ○기획공연 홍보물 제작  | 15,280 |            |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현수막 제작 110,000원*6매*8회 5,280</li> <li>- 포스터 제작 1,000원*500매*8회 4,000</li> <li>- 리후렛 제작 300원*2,000매*8회 4,800</li> <li>- 배너 제작 30,000원*5매*8회 1,200</li> </ul>  |        |            |        |
| ○기획전시 홍보물제작   | 2,950  |            |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현수막제작 110,000원*4매*5회 2,200</li> <li>- 리후렛제작 300원*500매*5회 750</li> </ul>  |        |            |        |
| ○문화예술회관 연중상설 소장작품전 홍보물 제작   | 2,950  |            |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현수막 제작 110,000원*4매*5회 2,200</li> <li>- 리후렛 제작 300원*500매*5회 750</li> </ul>  |        |            |        |
| ○종합예술갤러리 작품 운반비 300,000원*4회   | 1,200  |            |        |
| 202 여비  | 3,696  | 3,210      | 486    |
| 01 국내여비   | 3,696  | 3,210      | 486    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○문화시설견학 및 홍보활동 관외여비<br/>264,000원*2명*3회 1,584</li> <li>○한문연 정기총회 및 이사회 참석 관외여비<br/>264,000원*2명*4회 2,112</li> </ul>  |        |            |        |
| 206 재료비   | 19,230 | 15,378     | 3,852  |
| 01 재료비  | 19,230 | 15,378     | 3,852  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○수목관리용 병충해방제농약<br/>22,000원*20병*2회 880</li> <li>○수목관리용 비료 25,000원*50포 1,250</li> <li>○야외예식용 소모품 구입 100,000원*1식 100</li> <li>○냉각탑 살균 소독 약품 구입 60,000원*20개 1,200</li> <li>○소방 화재감지기 구입(연탐) 10,000원*10개 100</li> <li>○소화기 구입 30,000원*10개 300</li> <li>○소방 호스 구입 50,000원*20본 1,000</li> <li>○문화예술회관 공연장 무용 고무판 테이프<br/>8,000원*300개 2,400</li> </ul> |        |            |        |

부서: 문예시설관리과  
 정책: 문화시설 운영  
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|-----------|------------|----------|
| ○문화예술회관 공연장 무대기계 감속기 오일 외<br>5,000원*20L*12월              | 1,200     |            |          |
| ○문화예술회관 전기용품(전자개폐기외 6종)<br>150,000원*12월                  | 1,800     |            |          |
| ○문화예술회관 전시장 전시용품 구입<br>3,000,000원*1식                     | 3,000     |            |          |
| ○문화예술회관 무대공연 용품 구입<br>- 무대조명 램프 외 500,000원*12월           | 6,000     |            |          |
| 301 일반보상금  | 174,000   | 214,000    | △40,000  |
| 10 행사실비보상금   | 160,000   | 200,000    | △40,000  |
| ○기획전시 5,000,000원*4회                                      | 20,000    |            |          |
| ○기획공연 140,000,000원*1식                                    | 140,000   |            |          |
| 12 기타보상금   | 14,000    | 14,000     | 0        |
| ○문화교실 강사수당 100,000원*6개반*20회                              | 12,000    |            |          |
| ○어린이 방학특강 강사수당 100,000원*2개반*10회                          | 2,000     |            |          |
| 401 시설비및부대비  | 75,020    | 220,000    | △144,980 |
| 01 시설비   | 75,020    | 220,000    | △144,980 |
| ○야외매점 옥상 방수 5,000,000원*1식                                | 5,000     |            |          |
| ○배수펌프 교체 8,000,000원*1식                                   | 8,000     |            |          |
| ○회관 냉각탑 교체 40,000,000원*1식                                | 40,000    |            |          |
| ○냉.난방 공조기 필터 교체 39,000원*180개                             | 7,020     |            |          |
| ○분장실(1개소)냉.난방기 설치 5,000,000원*1식                          | 5,000     |            |          |
| ○수장고 천정 누수 보수공사 10,000,000원*1식                           | 10,000    |            |          |
| 405 자산취득비  | 26,875    | 20,640     | 6,235    |
| 01 자산및물품취득비  | 26,875    | 20,640     | 6,235    |
| ○문화예술회관 공연용 마이크 시스템 보강<br>- 공연용 무선마이크(핸드형) 2,500,000원*3개 | 7,500     |            |          |
| - 공연용 무선마이크(핀형) 2,000,000원*3개                            | 6,000     |            |          |
| - 무선마이크 튜너 2,500,000원*2개                                 | 5,000     |            |          |
| - 유선 마이크 400,000원*5개                                     | 2,000     |            |          |
| ○회관 전시행사용 유선마이크 구입 375,000원*5개                           | 1,875     |            |          |
| ○세미나 행사용 의자 구입 45,000원*100개                              | 4,500     |            |          |
| 시민문화체육센터 운영  | 781,062   | 505,472    | 275,590  |
|  | 도 200,000 |            |          |
|  | 시 581,062 |            |          |
| 101 인건비  | 2,185     | 2,185      | 0        |
| 04 기간제근로자등보수   | 2,185     | 2,185      | 0        |

부서: 문예시설관리과  
 정책: 문화시설 운영  
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|---------|------------|--------|
| ○시민문화체육센터 조경수 병충해방지 약제 인부임<br>57,200원*3명*2일*2회   | 687     |            |        |
| ○시민문화체육센터 조경수 전지 인부임<br>62,400원*4명*3일*2회         | 1,498   |            |        |
| 201 일반운영비  | 554,005 | 473,869    | 80,136 |
| 01 사무관리비   | 113,422 | 83,862     | 29,560 |
| ○일반수용비   | 106,954 |            |        |
| - 시민문화체육센터 무인경비 용역료<br>250,000원*12월              | 3,000   |            |        |
| - 건물 정밀안전점검 용역비<br>13,000,000원*1식                | 13,000  |            |        |
| - 시민문화체육센터 물탱크 청소비<br>3,000원*330㎡*2회             | 1,980   |            |        |
| - 시민문화체육센터 냉각탑 소독비<br>500,000원*1회                | 500     |            |        |
| - 시민문화체육센터 공연장 소독비<br>300,000원*6회                | 1,800   |            |        |
| - 시민문화체육센터 가스 정기검사 수수료<br>400,000원*1회            | 400     |            |        |
| - 시민문화체육센터 승강기 정기검사 수수료<br>120,000원*3대*1회        | 360     |            |        |
| - 시민문화체육센터 승강기 점검대행 수수료<br>300,000원*12월          | 3,600   |            |        |
| - 시민문화체육센터 화장실 소모품<br>300,000원*12월               | 3,600   |            |        |
| - 시민문화체육센터 쓰레기봉투 구입<br>1,950원*50장*12월            | 1,170   |            |        |
| - 시민문화체육센터 축압식 소화기 충전비<br>15,000원*20대*1회         | 300     |            |        |
| - 시민문화체육센터 공연장 의자 및 카페트 세탁<br>1,000,000원*1회      | 1,000   |            |        |
| - 시민문화체육센터 전기시설물 안전 정밀진단 수수료<br>3,000,000원*1회    | 3,000   |            |        |
| - 시민문화체육센터 방화관리업무대행 수수료<br>750,000원*12월          | 9,000   |            |        |
| - 시민문화체육센터 청소용역비<br>1,500,000원*2명*12월            | 36,000  |            |        |
| - 시민문화체육센터 화장실 비데 렌탈 수수료<br>17,000원*11대*12월      | 2,244   |            |        |
| - 시민문화체육센터 대공연장 무대 정기검사(1회/3년)<br>20,000,000원*1회 | 20,000  |            |        |
| - 시민문화체육센터 소공연장 무대 정기검사(1회/5년)<br>6,000,000원*1회  | 6,000   |            |        |
| ○급량비   | 6,468   |            |        |
| - 시민문화체육센터 문예행사추진 특근매식비<br>7,000원*11명*7일*12월     | 6,468   |            |        |
| 02 공공운영비   | 440,583 | 390,007    | 50,576 |
| ○공공요금 및 제세                                       | 397,543 |            |        |

부서: 문예시설관리과  
 정책: 문화시설 운영  
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민문화체육센터 전기사용료<br/>16,000,000원*12월</li> <li>- 시민문화체육센터 상,하수도 요금<br/>10,000,000원*12월</li> <li>- 시민문화체육센터 건물 환경개선 부담금<br/>2,500,000원*2회</li> <li>- 시민문화체육센터 교통유발부담금<br/>4,000,000원*1회</li> <li>- 시민문화체육센터 우편요금               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일반 220원*150건*12월</li> <li>· 등기 1,750원*15건*12월</li> </ul> </li> <li>- 시민문화체육센터 가스손해배상 책임보험료<br/>100,000원*1회</li> <li>- 시민문화체육센터 소방안전관리협회비<br/>50,000원*1회</li> <li>- 시민문화체육센터 전기안전관리 협회비<br/>120,000원*1회</li> <li>- 시민문화체육센터 냉,난방 가동용 가스료               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 난방용 674원*134㎡*6시간*90일</li> <li>· 냉방용 456원*108.8㎡*6시간*90일</li> </ul> </li> <li>○연료비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 센터 비상발전기 연료비(경유)<br/>1,700원*500L*1회</li> <li>- 센터 잡초제거용 예초기 연료비(휘발유)<br/>1,900원*100L</li> </ul> </li> <li>○시설장비유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물 및 기계장비 유지비<br/>3,500,000원*12월</li> </ul> </li> </ul> | 192,000<br>120,000<br>5,000<br>4,000<br>711<br>396<br>315<br>100<br>50<br>120<br>75,562<br>48,771<br>26,791<br>1,040<br>850<br>190<br>42,000<br>42,000 |            |      |
| 202 여비  | 2,112  | 2,088      | 24   |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○문화시설견학 및 홍보활동 관외여비<br/>264,000원*2명*4회</li> </ul>  | 2,112  | 2,088      | 24   |
| 206 재료비   | 15,760   | 15,760     | 0    |
| 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○수목관리용 비료 25,000원*40포</li> <li>○수목관리용 병충해 방제 농약<br/>22,000원*25병*2회</li> <li>○공연장 무대음향 녹음디스켓(CD)<br/>5,500원*100개</li> <li>○공연장 무선마이크 건전지(1.5V, 9V)<br/>3,400원*400개+1,000원*200개</li> <li>○공연장 마이크 커넥터(캐논타입)<br/>3,200원*150개</li> <li>○공연장 행사용 흑테이프 1,500원*500개</li> <li>○공연장 마이크 및 스피커 코드선<br/>190,000원*10롤</li> </ul>  | 1,000<br>1,100<br>550<br>1,560<br>480<br>750<br>1,900  |            |      |

부서: 문예시설관리과  
 정책: 문화시설 운영  
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| ○공연장 무대조명 램프 45,000원*40개                 | 1,800   |            |         |
| ○일반전기시설물 유지보수용 자재(형광램프 등)<br>50,000원*12월 | 600     |            |         |
| ○대소공연장 무대조명 무빙라이트용 램프<br>150,000원*10개    | 1,500   |            |         |
| ○공연장 무대 고무판 테이프 7,200원*100개              | 720     |            |         |
| ○공연장 무대기계용 잡자재 500,000원*1식               | 500     |            |         |
| ○공연장 포그머신 포그액 160,000원*5통                | 800     |            |         |
| ○공연장 무대조명 칼라지 구입<br>160,000원*10롤         | 1,600   |            |         |
| ○공연장 무대조명등기구 연결플러그<br>20,000원*20개        | 400     |            |         |
| ○공연장 무대기계용 인버터 500,000원*1개               | 500     |            |         |
| 401 시설비및부대비                              | 7,000   | 6,000      | 1,000   |
| 01 시설비                                   | 7,000   | 6,000      | 1,000   |
| ○시민문화체육센터 소공연장 리프트 보강<br>7,000,000원*1식   | 7,000   |            |         |
| 405 자산취득비                                | 200,000 | 5,570      | 194,430 |
| 도  | 200,000 |            |         |
| 01 자산및물품취득비                              | 200,000 | 5,570      | 194,430 |
| ○공연장 무선마이크 장비셋트 구입<br>200,000,000원*1식    | 200,000 |            |         |
| 도  | 200,000 |            |         |
| 목포문화관 관리 및 운영                            | 209,884 | 269,228    | △59,344 |
| 101 인건비                                  | 1,410   | 15,038     | △13,628 |
| 04 기간제근로자등보수                             | 1,410   | 15,038     | △13,628 |
| ○문학관 잡초제거 및 잔디깎기 인부임<br>39,660원*4명*6회    | 952     |            |         |
| ○정원수 병충해 방제 약제살포 인부<br>57,220원*2명*4회     | 458     |            |         |
| 201 일반운영비                                | 125,798 | 136,762    | △10,964 |
| 01 사무관리비                                 | 16,992  | 31,289     | △14,297 |
| ○일반수용비                                   | 14,458  |            |         |
| - 복사용지 20,000원*5박스*12월                   | 1,200   |            |         |
| - 복사기 유지관리(토너구입 등)<br>350,000원*1대*2회     | 700     |            |         |
| - 팩시밀리 유지관리 110,000원*3회                  | 330     |            |         |
| - 문학관 자동발매기 롤지구입<br>40원*20,000매          | 800     |            |         |
| - 특별전 초청장 제작 1,000원*300장*3회              | 900     |            |         |
| - 한국문학관협회 연회비 200,000원*1회                | 200     |            |         |
| - 전국박물관협회 연회비 200,000원*1회                | 200     |            |         |
| - 쓰레기종량제 봉투 구입<br>1,950원*30장*12월         | 702     |            |         |

부서: 문예시설관리과  
 정책: 문화시설 운영  
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|---|---|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문학관 청소 및 화장실 소모품구입(화장지등)<br/>150,000원*12월</li> <li>- 전시관 상영용 영상물 제작 및 구입비<br/>100,000원*5개*1회</li> <li>- 가이드북 제작 5,000원*300부</li> <li>- 물탱크 청소용역료 300,000원*2회</li> <li>- 전시실 바닥 왁스 도포작업<br/>1,850원*1,600평*1회</li> <li>- 비데 임대 수수료 17,000원*4대*12월</li> <li>- 문학관 안내용 리플릿 제작 300원*3,000부</li> <li>- 문학관 도서기증자 기증패 제작<br/>70,000원*5명</li> <li>○운영수당 770</li> <li>- 문학관 자문위원회 70,000원*1회*11명</li> <li>○급량비 1,764</li> <li>- 행사 근무 및 연장근무 특근매식비<br/>7,000원*3명*7일*12월</li> </ul>        | 1,800<br>500<br>1,500<br>600<br>2,960<br>816<br>900<br>350<br>770<br>770<br>1,764<br>1,764          |            |       |
| 02 공공운영비  | 68,806  | 65,473     | 3,333 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금및제세 64,006</li> <li>- 문학관 전기요금 3,500,000원*12월</li> <li>- 문학관 상하수도 사용료 40,000원*12월</li> <li>- 교통유발부담금 500,000원*1회</li> <li>- 환경개선부담금 900,000원*2회</li> <li>- 소방시설 자체점검료 250,000원*12월</li> <li>- 문학관 전자정부전용회선료<br/>276,100원*12월</li> <li>- 전기안전관리대행수수료 700,000원*12월</li> <li>- 승강기 유지관리 대행료<br/>200,000원*1대*12월</li> <li>- 민간인용 인터넷 사용료<br/>22,000원*3대*12월</li> <li>- 문학관 홍보물 발송 우편요금<br/>220원*3,000개교*2회</li> <li>○시설장비유지비 4,800</li> <li>- 건물 및 장비 유지비 400,000원*12월</li> </ul> | 42,000<br>480<br>500<br>1,800<br>3,000<br>3,314<br>8,400<br>2,400<br>792<br>1,320<br>4,800<br>4,800 |            |       |
| 03 행사운영비  | 40,000  | 40,000     | 0     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○목포문학축전 행사운영 10,000,000원*1회</li> <li>○문예대학 운영 1,000,000원*20회</li> <li>○어린이문학교실 1,000,000원*5강좌*2회</li> </ul>  | 10,000<br>20,000<br>10,000  |            |       |
| 202 여비  | 1,584   | 1,536      | 48    |
| 01 국내여비   | 1,584   | 1,536      | 48    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○문학세미나및 관광객 유치홍보 관외여비<br/>264,000원*3명*2회</li> </ul>  | 1,584   |            |       |
| 206 재료비   | 3,792   | 4,292      | △500  |



부서: 문예시설관리과  
 정책: 행정운영경비(문예시설관리사무소)  
 단위: 기본경비(문예시설관리사무소)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|------|
| - 복사기 수선비 500,000원*1대<br>- 복사용지 구입 20,000원*10박스*12월<br>- 기본 청소용품비 150,000원*1개소<br>○운영수당<br>- 일속직수당(회관, 센터)<br>50,000원*2명*481일<br>- 일속직수당(문학관) 50,000원*1명*120일 | 500<br>2,400<br>150<br>54,100<br>48,100<br>6,000 |            |      |
| 202 여비  | 46,080   | 46,080     | 0    |
| 01 국내여비   | 46,080   | 46,080     | 0    |
| ○문예시설관리 기본업무수행 관내여비<br>20,000원*24명*8회*12월   | 46,080   |            |      |