

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문예시설관리과

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문예시설관리과	2,305,575	2,570,363	△264,788
	국 126,236		
	시 2,179,339		
문화시설 운영	2,133,595	2,389,873	△256,278
	국 126,236		
	시 2,007,359		
문화시설관리	2,133,595	2,389,873	△256,278
	국 126,236		
	시 2,007,359		
문화예술회관 운영	950,821	997,125	△46,304
101 인건비	13,195	17,595	△4,400
04 기간제근로자등보수	13,195	17,595	△4,400
○기획공연 추진 안내 및 주차요원 인부임(생활 임금보전수당 포함) 74,960원*8명*1일*8회	4,798		
○조경수 전지 인부임(생활임금보전수당 포함) 74,960원*4명*4일*3회	3,599		
○잔디밭 제초작업 인부임(생활임금보전수당 포 함) 74,960원*4명*4일*4회	4,798		
201 일반운영비	410,826	382,184	28,642
01 사무관리비	79,053	111,713	△32,660
○일반수용비	48,059		
－ 쓰레기봉투 구입(50리터) 990원*60장*12월	713		
－ 쓰레기봉투 구입(100리터) 1,950원*50장*12월	1,170		
－ 화장실용 소모품 구입(정보를화장지 외) 300,000원*12월	3,600		
－ 청소용품 구입(기름걸레, 스프레이, 광택제 등) 2,500원*50개*12월	1,500		
－ 숙직실 침구류 세탁비 60,000원*12월	720		
－ 무인경비용역료(회관, 종합예술갤러리) 365,000원*12월	4,380		
－ 임대시설물 감정평가료 500,000원*2회	1,000		
－ 정수기 임대 수수료 25,000원*4대*12월	1,200		
－ 화장실 비데 임대 수수료 400,000원*12월	4,800		
－ 소방방화관리업무대행수수료(회관) 600,000원*12월	7,200		
－ 가스시설 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
－ 회관 전기시설 정밀점검 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
－ 승강기 관리대행 수수료(회관) 160,000원*2대*12월	3,840		
－ 승강기 정기검사 수수료(회관) 120,000원*2대*1회	240		
－ 증기보일러 정기검사수수료 500,000원*1대*1회	500		

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"> - 관용차량 소형승합 자동차종합보험료 300,000원*1대*1회 - 가스손해배상책임보험료 100,000원*1회 - 소방안전협회비(회관) 50,000원*1회 - 전기안전관리 협회비(회관) 120,000원*1회 - 일반전화 및 인터넷사용료 200,000원*12월 	2,400		
○연료비	3,094		
<ul style="list-style-type: none"> - 비상발전기 연료비(경유) 1,164원*400ℓ *1대 - 소형승합차연료비(경유) 1,163.88원*120ℓ *1대*12월 - 잡초제거용 예초기 연료비(휘발유) 1,360원*100L*4회 - 수목방제작업용 연료비(휘발유) 1,360원*150L*2회 	466 1,676 544 408		
○시설장비유지비	86,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 건물 및 기계장비 유지비 68,000,000원*1식 - 공연장 안전관리비 유지비 500,000,000원*1% - 지하저수조(물탱크) 청소비 4,000원*650㎡*2회 - 회관 기계실 냉온수기 세관 8,000,000원*1식 	68,000 5,000 5,200 8,000		
03 행사운영비	100,000	10,000	90,000
<ul style="list-style-type: none"> ○기획전시운영 10,000,000원*1식 ○기획공연 추진 90,000,000원*1식 	10,000 90,000		
202 여비	5,400	9,000	△3,600
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 ○한문연 정기총회 및 이사회 참석 관외여비 150,000원*4명*6회 ○전시 업무추진 행사참여 관외 여비 100,000원*3명*6회 	3,600 1,800	9,000	△3,600
206 재료비	26,400	37,880	△11,480
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 ○공연장 및 전시장 운용용품 구입 2,200,000원*12월 	26,400 26,400	37,880	△11,480
301 일반보전금	17,000	272,200	△255,200
<ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비지원금 ○기획공연 추진 5,000,000원*1식 12 기타보상금 ○문화교실 강사수당 100,000원*4개반*30회 	5,000 12,000 12,000	256,400 15,800	△251,400 △3,800
401 시설비및부대비	460,000	244,066	215,934
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 	460,000	244,066	215,934

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술회관 시설물 개보수비 130,000,000원*1식	130,000		
○문화예술회관 공연장 전기음향 인프라 시스템 구매 설치 330,000,000원*1식	330,000		
405 자산취득비	18,000	34,200	△ 16,200
01 자산및물품취득비	18,000	34,200	△ 16,200
○문화예술회관 공연장 LED무빙라이트 구입 10,000,000원*1대	10,000		
○문화예술회관 공연장 조명기기용 무선신호단 말기 구입 2,000,000원*4대	8,000		
시민문화체육센터 운영	631,671	766,401	△ 134,730
101 인건비	17,992	23,643	△ 5,651
04 기간제근로자등보수	17,992	23,643	△ 5,651
○조경수 전지 인부임(생활임금보전수당 포함) 74,960원*8명*6일*3회	10,795		
○잔디밭 잡초제거 인부임(생활임금보전수당 포 함) 74,960원*4명*4일*4회	4,798		
○공연장 안전관리요원 인부임(생활임금보전수 당 포함) 74,960원*8명*4회	2,399		
201 일반운영비	469,879	522,108	△ 52,229
01 사무관리비	118,601	119,728	△ 1,127
○일반수용비	110,384		
- 시민문화체육센터 무인경비 점검대행 수수 료 220,000원*12월	2,640		
- 시민문화체육센터 승강기 점검대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
- 시민문화체육센터 소방시설 점검대행 수수 료 900,000원*12월	10,800		
- 시민문화체육센터 자가용전기설비 정밀안전 진단료 3,000,000원*1회	3,000		
- 시민문화체육센터 가스 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
- 시민문화체육센터 승강기 정기검사 수수료 120,000원*4개소*1회	480		
- 시민문화체육센터 소방시설 정밀안전진단 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
- 시민문화체육센터 화장실 소모품비 200,000원*12월	2,400		
- 시민문화체육센터 쓰레기종량제(100L) 봉투 1,950원*50장*12월	1,170		
- 시민문화체육센터 공연장의자 및 카페트 세 탁 700,000원*2회	1,400		
- 시민문화체육센터 자가용전기설비 정기검사 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
- 시민문화체육센터 청소용역비 70,000,000원*1식	70,000		

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"> - 시민문화체육센터 물탱크 청소비 4,000원*330㎡*2회 - 시민문화체육센터 공조설비 세관비(첨가제 포함) 15,000,000원*1회 - 시민문화체육센터 냉각탑 소독비 500,000원*1회 - 시민문화체육센터 공조기 필터(200개) 교체 50,000원*200개 - 시민문화체육센터 공연장 소독 900,000원*2회 	2,640		
202 여비	800	3,150	△2,350
01 국내여비	800	3,150	△2,350
<ul style="list-style-type: none"> ○문화시설건축 및 홍보활동 관외여비 100,000원*2명*4회 	800		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시민문화체육센터 관리운영 재료구입(무대공연 용품등) 10,000,000원*1식 	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시민문화체육센터 노후시설 수선비 100,000,000원*1식 	100,000		
405 자산취득비	33,000	57,500	△24,500
01 자산및물품취득비	33,000	57,500	△24,500
<ul style="list-style-type: none"> ○대공연장 메인스피커 교체 구입 15,000,000원*1식 ○소공연장 무선마이크 교체구입 3,000,000원*6대 	18,000		
목포문학관 관리 및 운영	368,373	411,957	△43,584
101 인건비	3,600	3,930	△330
04 기간제근로자등보수	3,600	3,930	△330
<ul style="list-style-type: none"> ○문학관 잡초제거 및 잔디깎기 인부임(생활임금보전수당 포함) 74,960원*4명*2일*3회 ○문학관 조경수 전지 인부임(생활임금보전수당 포함) 74,960원*4명*2일*3회 	1,800		
201 일반운영비	221,193	226,567	△5,374
01 사무관리비	96,258	128,318	△32,060
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 복사용지 23,000원*5박스*12월 - 디지털복합기사용료 160,000원*12월 - 칼라복사기 토너구입 330,000원*1대*4색 - 프린터 및 팩스 토너 237,000원*2회 - 쓰레기종량제 봉투 구입 1,950원*30장*12월 	702		

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 문학관 청소 및 화장실 소모품구입(화장지 등) 150,000원*12월	1,800		
－ 전시관 상영용 영상물 구입 100,000원*5개*1회	500		
－ 문학관 내부 및 외부 청소 1,850원*1,600평*1회	2,960		
－ 문학 도서 구입 12,000원*200권	2,400		
－ 문학관 안내용 리플릿 제작 400원*3,000부*2종	2,400		
－ 전시패널 및 사인물 교체 300,000원*20개소	6,000		
－ 문학관 도서기증자 기증패 제작 70,000원*5명	350		
－ 문학관 무인경비 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
－ 문학관 정수기렌탈비 20,180원*5대*12월	1,211		
－ 문학관 비데렌탈비 16,900원*2대*12월	406		
－ 전기안전관리대행수수료 700,000원*12월	8,400		
－ 문학관 전기시설물 정기검사수수료 900,000원*1식	900		
－ 방화관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
－ 승강기 유지관리 대행 수수료 160,000원*1대*12월	1,920		
－ CCTV영상기기 렌탈료 220,000원*1대*12월	2,640		
－ 문학관 홍보용 봉투 제작 500원*3,000장	1,500		
－ 문학관 도슨트 교육 및 운영 500,000원*4회	2,000		
－ 야외갤러리 작품교체 및 관리비 50,000원*4회*12개	2,400		
－ 수장고 및 전시실 냉난방비 청소 165,000원*45대	7,425		
－ 문학관 청사 청소 용역비 35,000,000원*1식	35,000		
○운영수당 770	770		
－ 문학관 자문위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
○급량비 3,840	3,840		
－ 주요업무추진 및 주말 전시관 운영 특근매 식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
02 공공운영비 39,935	39,935	43,249	△3,314
○공공요금및제세 33,935	33,935		
－ 문학관 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
－ 문학관 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
－ 민간인용 인터넷 사용료 22,000원*3대*12월	792		
－ 사무실 위성방송료 15,000원*12월	180		
－ 한국문학관협회 연회비 200,000원*1회	200		

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"> - 전국박물관협회 연회비 300,000원*1회 300 - 문학관 홍보물 발송 우편요금 300원*3,000개소*2회 1,800 - 입장료 카드결제 수수료 2,100,000원*90%*3.3% 63 ○시설장비유지비 6,000 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 및 장비 유지비 500,000원*12월 6,000 			
03 행사운영비	85,000	55,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○문예대학 운영 1,000,000원*10회 10,000 ○어린이문학교실 운영 5,000,000원*1회 5,000 ○목포문학제 행사운영 20,000,000원*1회 20,000 ○목포문학상 공모전 운영 50,000,000원*1회 50,000 			
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○문학관, 박물관대회 및 회의참석 100,000원*3명*4회 1,200 ○전시품 수집, 조사에 따른 여비 100,000원*2명*5회 1,000 	2,200	2,200	0
206 재료비	2,500	4,500	△2,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○전시품 방균 방충 처리제 50,000원*50개 2,500 	2,500	4,500	△2,000
301 일반보전금	2,880	5,760	△2,880
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○문학관 도슨트 실비보상금 30,000원*2명*4일*12개월 2,880 	2,880	5,760	△2,880
307 민간이전	75,000	125,000	△50,000
04 민간행사사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ○김우진문학제 7,000,000원*1회 7,000 ○박화성문학페스티벌 7,000,000원*1회 7,000 ○차범석 연극공연 7,000,000원*1회 7,000 ○박화성백일장대회 3,000,000원*1회 3,000 ○청소년시낭송대회 2,000,000원*1회 2,000 ○김현 문학축전 30,000,000원*1회 30,000 ○청소년문학상 추진 15,000,000원*1회 15,000 ○선상시낭송회 1,000,000원*1회 1,000 ○예향목포시화전 3,000,000원*1회 3,000 	75,000	125,000	△50,000
401 시설비및부대비	61,000	41,000	20,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○문학관 개보수비 55,000,000원*1회 55,000 ○문학관 전기안전진단 부적합사항(수변전실) 보수공사 6,000,000원*1회 6,000 	61,000	41,000	20,000
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육	19,000	37,000	△18,000

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 19,000		
201 일반운영비		15,544	30,700	△ 15,156
		국 15,544		
03 행사운영비		15,544	30,700	△ 15,156
	○꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영 15,544,000원*1식	15,544		
		국 15,544		
301 일반보전금		3,456	6,300	△ 2,844
		국 3,456		
09 행사실비지원금		3,456	6,300	△ 2,844
	○꿈다락 토요문화학교 식대 및 간식비 3,456,000원*1식	3,456		
		국 3,456		
방방곡곡문화공감		150,730	164,390	△ 13,660
		국 97,236		
		시 53,494		
201 일반운영비		150,730	164,390	△ 13,660
		국 97,236		
		시 53,494		
03 행사운영비		150,730	164,390	△ 13,660
	○방방곡곡문화공감 150,730,000원*1식	150,730		
		국 97,236		
		시 53,494		
문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업		13,000	13,000	0
		국 10,000		
		시 3,000		
201 일반운영비		11,200	11,200	0
		국 10,000		
		시 1,200		
03 행사운영비		11,200	11,200	0
	○문예회관 문화예술교육프로그램 지원 11,200,000원*1식	11,200		
		국 10,000		
		시 1,200		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
		국 1,800		
09 행사실비지원금		1,800	1,800	0
	○문예회관 문화예술교육프로그램 지원 1,800,000원*1식	1,800		
		국 1,800		
행정운영경비(문예시설관리과)		171,980	180,490	△ 8,510
인력운영비(문예시설관리과)		46,316	46,316	0
인력운영비(문예시설관리과)		46,316	46,316	0
101 인건비		46,316	46,316	0
01 보수		46,316	46,316	0
○초과근무수당		46,316		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 80,409원*16명*36일	46,316		
	기본경비(문예시설관리과)	125,664	134,174	△8,510
	기본경비(문예시설관리과)	125,664	134,174	△8,510
	201 일반운영비	72,204	75,194	△2,990
	01 사무관리비	72,204	75,194	△2,990
	○일반수용비	15,104		
	- 기본사무용품비 100,000원*23명	2,300		
	- 회관 및 센터 디지털 복합기 사용료 160,000원*2대*12월	3,840		
	- 회관 및 센터 복사기 유지관리비(토너 등) 330,000원*2대*3회	1,980		
	- 회관 및 센터 프린터, 팩스 유지관리비 237,000원*2대*3회*2개소	2,844		
	- 복사용지 구입(회관, 센터) 23,000원*15박스*12월	4,140		
	○운영수당	57,100		
	- 일, 숙직수당(회관, 센터) 50,000원*2명*365일+50,000원*2명*120일	48,500		
	- 일, 숙직수당(문학관) 50,000원*1명*120일	6,000		
	- 일, 숙직수당(종합예술갤러리) 50,000원*1명*52일	2,600		
	202 여비	49,680	55,200	△5,520
	01 국내여비	49,680	55,200	△5,520
	○문예시설관리 기본업무수행 관내여비 20,000원*23명*10회*12월*90%	49,680		
	203 업무추진비	3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	○문예시설관리과 350,000원*12월*90%	3,780		