

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영
 단위: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,803,492	4,323,544	479,948
국	1,478,999		
도	670,500		
군	2,653,993		
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	807,195	575,955	231,240
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	807,195	575,955	231,240
향토문화시설 관리	433,303	409,303	24,000
201 일반운영비	430,913	406,913	24,000
01 사무관리비	140,835	140,835	0
○공연행사 기록보관용 USB 구입 50,000원*12개월	600		
○향토문화회관 소독용품 및 약품구입 300,000원*2개소*20회	12,000		
○무선마이크 유지용 건전지 구입 300,000원*12회	3,600		
○공연장 음향장비 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○공연장 피아노 조율 200,000원*4회	800		
○공연장 무대 소품 구입 5,000,000원*4회	20,000		
○향토문화회관 습기제거 용품 500,000원*1회	500		
○조명기구 구입 2,500,000원*2개	5,000		
○조명변환용 컬러지 구입 500,000원*2회	1,000		
○향토문화회관 의무소독 용역비 200,000원*12개월	2,400		
○향토문화회관 전시동 전기소모품 및 전구 교체 250,000원*12회	3,000		
○향토문화회관 발전기 소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○공연운영 피복비 250,000원*10명*2회	5,000		
○무선마이크 허가수수료 및 전파사용료 30,000원*20대	600		
○향토문화회관 무인경비용역 수수료 410,000원*12개월	4,920		
○향토문화회관 CCTV 임차료 820,000원*12개월	9,840		
○향토문화회관 소방시설 유지관리 -소방안전 점검 정기 수수료(법정) 1,500,000원*2회	3,000		
-위탁 수수료 500,000원*12개월	6,000		
○향토문화회관 정수기 관리비 50,000원*5대*12개월	3,000		
○공연장 음향시설 점검료(앰프 등 점검수수 료) 6,000,000원*1회	6,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영
 단위: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산 임차료 2,050,000원*1회	2,050		
○무대시설 안전진단 검사료	14,600		
-운영시스템 안전진단 검사 3,500,000원*2회	7,000		
-기계장비 안전진단 검사 3,800,000원*2회	7,600		
○한국문화예술회관연합회 입회비 4,100,000원*1회	4,100		
○한국문화예술회관연합회 호남지회비 1,025,000원*1회	1,025		
○향토문화회관 전기안전 유지관리	17,200		
-정기 검사료 1,600,000원*1회	1,600		
-위탁 수수료 1,300,000원*12개월	15,600		
○승강기 안전유지관리	7,600		
-정기 검사료 200,000원*1회	200		
-위탁 수수료 200,000원*12개월	2,400		
-승강기 안전시설 설치비 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	290,078	266,078	24,000
○공공요금 및 제세	121,892		
-향토문화회관 전기사용료 9,000,000원*12개월	108,000		
-향토문화회관 상하수도사용료 640,000원*12개월	7,680		
-향토문화회관 등 환경개선 부담금	2,800		
· 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		
-향토문화회관 전화요금(일반) 10,000원*12개월	120		
-향토문화회관 유선방송 사용료 22,000원*3개소*12개월	792		
-향토문화회관 소방협회비 600,000원*1회	600		
-향토문화회관 소방점검 보수관리 1,800,000원*1회	1,800		
-가스안전 보험료 100,000원*1회	100		
○연료비	21,536		
-향토문화회관 냉난방 시스템 유지관리(공 연및공공행사,대관 등) 5,000,000원*4개월	20,000		
-향토문화회관 등 난방 유류대 1,010원*2대*8시간*95일	1,536		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영
 단위: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토문화회관 예취기 및 잔디깎기 유류 구입	750		
-잔디깎기 150,000원*1회	150		
-예취기 150,000원*4회	600		
○향토문화회관 수목관리 3,000,000원*4분기*1회	12,000		
○향토문화회관 무대기계 유지관리 5,000,000원*4분기	20,000		
○향토문화회관 음향시설 유지관리 3,075,000원*4분기	12,300		
○향토문화회관 조명시설 유지관리 3,000,000원*3분기	9,000		
○향토문화회관 영상시설 유지관리 3,000,000원*3분기	9,000		
○공조시설 유지관리 4,000,000원*2회	8,000		
○향토문화회관 전기시설 유지관리 500,000원*4분기	2,000		
○향토문화회관 소방시설 유지관리 500,000원*4분기	2,000		
○향토문화회관 공연장 무대조명 램프구입 2,500,000원*2회	5,000		
○향토문화회관 프로젝트 램프 교체 2,500,000원*2회	5,000		
○향토문화회관 정화조 소모품 구입 300,000원*12개월	3,600		
○향토문화회관 건축물 점검대행 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○향토문화회관 옥외 광고판 유지관리 5,000,000원*3개소	15,000		
○향토문화회관 공연장 정밀 안전점검 검사료 15,000,000원*1개소	15,000		
○향토문화회관(공연동, 별관, 본관)소규모 보수 2,000,000원*3개소*4회	24,000		
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		
시설관리사업소(업무추진비)	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19인) 300,000원*12개월	3,600		
향토문화시설 관리(인부임)	172,416	163,052	9,364
101 인건비	172,416	163,052	9,364
04 기간제근로자등보수	172,416	163,052	9,364

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영
 단위: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토문화회관 청사관리 인건비	58,858		
-기본급 82,560원*2명*255일	42,106		
-주휴수당 82,560원*2명*53회	8,752		
-사회보험료 250,000원*2명*12개월	6,000		
-상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○향토문화회관 공연장 조명보조 운영	32,288		
-기본급 82,560원*1명*255일	21,053		
-주휴수당 82,560원*1명*53회	4,376		
-사회보험료 250,000원*1명*12개월	3,000		
-휴일근무수당 128,620원*30일	3,859		
○향토문화회관 공연장 음향보조 운영	32,288		
-기본급 82,560원*1명*255일	21,053		
-주휴수당 82,560원*1명*53회	4,376		
-사회보험료 250,000원*1명*12개월	3,000		
-휴일근무수당 128,620원*30일	3,859		
○토요민속여행 상설공연 안전요원 인건비	8,752		
-기본급 82,560원*2명*53일	8,752		
○토요민속여행 상설공연 음향보조 인건비	13,128		
-기본급 82,560원*1명*159일	13,128		
○향토문화회관 잡초제거 인건비	6,442		
-기본급 82,560원*5명*3일*5회	6,192		
-사회보험료 50,000원*5회	250		
○향토문화회관 예취기 인건비	9,360		
-기본급 170,000원*6명*3일*3회	9,180		
-사회보험료 60,000원*3회	180		
○향토문화회관 기간제근로자 피복비	2,100		
300,000원*7명			
○향토문화회관 기간제근로자 퇴직금	9,200		
-청사관리 퇴직금 2,300,000원*2명	4,600		
-공연장 조명보조 퇴직금 2,300,000원*1명	2,300		
-공연장 음향보조 퇴직금 2,300,000원*1명	2,300		
생활문화센터	197,876	0	197,876
101 인건비	71,576	0	71,576
04 기간제근로자등보수	71,576	0	71,576
○생활문화센터 청사관리 인건비	66,576		
-기본급 82,560원*2명*255일	42,106		
-주휴수당 82,560원*2명*53회	8,752		
-사회보험료 250,000원*2명*12개월	6,000		
-상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
-휴일근무수당 128,620원*2명*30일	7,718		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영
 단위: 향토문화회관 시설관리 및 공연운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활문화센터 기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
201 일반운영비	126,300	0	126,300
01 사무관리비	47,600	0	47,600
○복사기 임차료 154,000원*6대*12개월	11,088		
○복사용지 구입 25,000원*2박스*12개월*80%	480		
○프린터 및 복사기 토너 구입 180,000원*3회	540		
○정수기 임차료 60,000원*9대*12개월	6,480		
○정수기 생수컵 구입 20,000원*2박스*12개월	480		
○화장지 및 핸드타올 구입 45,000원*2종*3박스*12개월	3,240		
○청소용품 및 분리수거용 봉투 구입 800,000원*1회	800		
○화장실 시스템 향균프로그램 110,000원*12개월	1,320		
○CCTV 및 무인경비 용역 수수료 700,000원*12개월	8,400		
○전기안전관리 용역 수수료 632,000원*12개월	7,584		
○승강기 안전점검 수수료 154,000원*12개월	1,848		
○가습공기청정기 임차료 40,000원*7대*12개월	3,360		
○소방안전관리 수수료 165,000원*12개월	1,980		
02 공공운영비	78,700	0	78,700
○건물유지보수비 5,500,000원*1회	5,500		
○가스 사용료 700,000원*12개월	8,400		
○인터넷 전용회선 사용료 200,000원*12개월	2,400		
○상하수도 사용료 200,000원*12개월	2,400		
○전기사용료 5,000,000원*12개월	60,000		
향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	1,354,927	1,029,919	325,008
국	210,000		
도	36,000		
군	1,108,927		
향토문화회관 건축물 관리	86,000	86,000	0
향토문화 회관 건축물 관리	86,000	86,000	0
201 일반운영비	86,000	86,000	0
02 공공운영비	86,000	86,000	0
○향토문화회관 시설장비 유지비 6,000,000원*5회	30,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업
 단위: 향토문화회관 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토문화회관 바닥, 보도블럭 등 보수 7,000,000원*3회	21,000		
○향토문화회관 주변 배수로 정비 5,000,000원*1회	5,000		
○향토문화회관 외벽 청소 용역 5,000,000원*1회	5,000		
○향토문화회관 공연장 내부 청소 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○향토문화회관 유리창 청소 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○향토문화회관 물탱크 청소 2,000,000원*1회	2,000		
○향토문화회관 특산품판매점 시설 정비 2,000,000원*4회	8,000		
문화시설 유지관리	729,202	442,463	286,739
	국 도 군		
	210,000 36,000 483,202		
운림산방 유지관리	238,574	249,724	△11,150
201 일반운영비	205,274	204,924	350
01 사무관리비	55,892	55,542	350
○소치 1관, 2관 전시설 청소 및 바닥 코팅작업 4,000원*1,100㎡	4,400		
○운림산방 소치 선생 시설 정비	3,000		
-초가집 한지 장판	1,500,000원*1회	1,500	
-창살문 및 벽(한지)도배	1,500,000원*1회	1,500	
○운림산방 소치작품 재 표구비	300,000원*20점	6,000	
○전시설 제습제 및 방충제 등 구입	4,000원*100개	400	
○청사관리 청소용품 및 소모품 구입	2,000,000원*2회	4,000	
○잉어먹이 체험 사료 구입	35,000원*20포	700	
○운림산방 CCTV 및 무인경비 수수료	9,600		
-무인경비 용역	400,000원*12개월	4,800	
-CCTV 임차료	400,000원*12개월	4,800	
○소방안전관리 대행 수수료	160,000원*12개월	1,920	
○전기설비 유지관리	4,400		
-전기안전관리 대행 수수료	300,000원*12개월	3,600	
-정기검사 수수료	800,000원*1회	800	
○운림산방 근무자 근무복 구입	250,000원*6명*2회	3,000	

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운림산방 매표소 정수기 관리비 56,000원*12개월	672		
○운림산방 소치일가 고문서 번역 5,000,000원*2회	10,000		
○문화시설 제3종 시설물 정기안전점검 수수료 3,900,000원*2회	7,800		
02 공공운영비	149,382	149,382	0
○운림산방 위성방송 및 통신료	732		
-통신료 50,000원*12개월	600		
-TV유선사용료 11,000원*12개월	132		
○정화조 분뇨 수거비 20,000원*50톤	1,000		
○냉,난방기 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
○비상발전기 및 잔디깎기 유류비 1,800원*250L*3대	1,350		
○시설물 유지관리 5,000,000원*4회	20,000		
○조경수목 전정 및 병해충 방제 4,500,000원*4회	18,000		
○전기설비 및 방송장비 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
○운림산방 정화조 기계시설관리 500,000원*3개소	1,500		
○카드결제시스템 사용 수수료 600,000원*12개월	7,200		
○전기 사용료 6,000,000원*12개월	72,000		
○상하수도 사용료 300,000원*12개월	3,600		
○운림산방 소장작품 디지털화 작업 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○조경수목 용품 및 시설물 유지관리 소모품 구입	4,800		
-조경수목 용품 1,800,000원*1회	1,800		
-시설물 유지관리 소모품 3,000,000원*1회	3,000		
308 자치단체등이전	25,000	30,000	△5,000
14 기타부담금	25,000	30,000	△5,000
○운림산방 문화유산 보호기금 2,500,000원*10개월	25,000		
401 시설비및부대비	3,500	10,000	△6,500
01 시설비	3,500	10,000	△6,500
○운림산방 소치2관 유리섬유 철거공사 3,500,000원*1개소	3,500		
운림산방 유지관리(인부임)	168,628	162,739	5,889
101 인건비	168,628	162,739	5,889
04 기간제근로자등보수	168,628	162,739	5,889

부서: 시설관리사업소
 정책: 향도문화시설물 유지보수 및 시설사업
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운림산방 청사관리 인건비	122,860		
-기본급 82,560원*4명*255일	84,212		
-주휴수당 82,560원*4명*53회	17,503		
-사회보험료 250,000원*4명*12개월	12,000		
-상여금 500,000원*4명*2회	4,000		
-휴일근무수당 128,620원*40일	5,145		
○문화시설 잡초제거 및 예초작업 등	35,768		
-잡초제거 인부임 82,560원*5명*10일*6회	24,768		
-예초작업 인부임 170,000원*5명*5일*2회	8,500		
-사회보험료 250,000원*5명*2회	2,500		
○운림산방 청사관리 기간제근로자 퇴직금	10,000		
-운림산방 청사관리 기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*4명	10,000		
운림산방 추가이영잇기 공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○운림산방 소치고택 추가이영잇기 22,000,000원*1회	22,000		
운림산방 고택 및 담장보수 사업	300,000	0	300,000
국	210,000		
도	36,000		
군	54,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
국	210,000		
도	36,000		
군	54,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○운림산방 고택 및 담장보수 사업 300,000,000원	300,000		
국	210,000		
도	36,000		
군	54,000		
문화시설 유지관리	291,327	255,382	35,945
해양생태관 관리	135,753	130,753	5,000
201 일반운영비	80,753	80,753	0
01 사무관리비	21,897	21,897	0
○승강기 유지관리 2,460	2,460		
-안전관리대행 수수료 180,000원*12개월	2,160		
-정기 안전검사 수수료 300,000원*1회	300		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 156,000원*12개월	1,872		
○전기설비 유지관리 -안전관리대행 수수료 300,000원*12개월	4,000 3,600		
-정기 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
○CCTV 및 무인경비 360,000원*12개월	4,320		
○청사관리 청소용품 및 유지관리 소모품 구입 3,541,000원*1회	3,541		
○카드결제시스템 사용 수수료 100,000원*12개월	1,200		
○안내책자 및 입장권 제작 100원*30,000부	3,000		
○해양생태관 근무자 근무복 구입 250,000원*2명*2회	1,000		
○정수기 임차료 42,000원*12개월	504		
02 공공운영비	58,856	58,856	0
○전기 사용료 3,500,000원*12개월	42,000		
○상하수도 사용료 55,000원*12개월	660		
○위성방송 및 통신요금	696		
-통신료 50,000원*12개월	600		
-위성방송 8,000원*1개소*12개월	96		
○해양생태관 유지관리 2,500,000원*2분기	5,000		
○전기설비 및 방송장비 유지관리 2,500,000원*2분기	5,000		
○전시실 박제품 방부처리 5,500,000원*1회	5,500		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○해양생태관 승강기 정비사업 25,000,000원*1대	25,000		
○해양생태관 내 노후시설 개선사업 30,000,000원*1회	30,000		
해양생태관 관리(인부임)	37,074	37,730	△656
101 인건비	37,074	37,730	△656
04 기간제근로자등보수	37,074	37,730	△656
○해양생태관 청사관리 인건비	34,574		
-기본급 82,560원*1명*255일	21,053		
-주휴수당 82,560원*1명*53회	4,376		
-사회보험료 250,000원*1명*12개월	3,000		
-휴일근무수당 128,620원*40일	5,145		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○해양생태관 기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		

부서: 시설관리사업소
 정책: 향도문화시설물 유지보수 및 시설사업
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 및 무인경비 수수료 500,000원*12개월	6,000		
○카드결제시스템 사용 수수료 200,000원*12개월	2,400		
○전기설비 유지관리	3,200		
- 정기 안전검사 수수료 800,000원*1회	800		
- 안전관리대행 수수료 200,000원*12개월	2,400		
○승강기 유지관리	4,920		
- 승강기 정기검사 수수료 300,000원*2대*1회	600		
- 승강기 안전관리 대행 수수료 180,000원*2대*12개월	4,320		
○소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12개월	2,400		
○남도전통미술관 도록 및 홍보 책자 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○남도전통미술관 작품 표구비 300,000원*20점	6,000		
○체험 프로그램 운영 도구 구입 500,000원*12개월	6,000		
○수장고 및 전시실 제습제 및 방충제 등 구입 5,000원*40개*5개소	1,000		
○청사관리 청소용품 및 소모품 구입 125,000원*4회	500		
○남도전통미술관 작품 운송비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	62,480	62,480	0
○위성방송 및 일반전화 인터넷 등 통신료 40,000원*12개월	480		
○남도전통미술관 전기 사용료 3,500,000원*12개월	42,000		
○남도전통미술관 유지관리 5,000,000원*3회	15,000		
○남도전통미술관 전기설비 및 방송장비 유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○청소년 문화 체험사업 및 미술관 협력사업 운영지원 5,000,000원*3회	15,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○아트상품 제작 및 구입 30,000원*2,000개	60,000		
남도전통미술관 관리(인부임)	71,576	69,252	2,324
101 인건비	71,576	69,252	2,324
04 기간제근로자등보수	71,576	69,252	2,324

부서: 시설관리사업소
 정책: 향토문화시설물 유지보수 및 시설사업
 단위: 문화시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 인건비	33,288		
-기본급 82,560원*1명*255일	21,053		
-주휴수당 82,560원*1명*53회	4,376		
-사회보험료 250,000원*1명*12개월	3,000		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
-휴일근무수당 128,620원*30일	3,859		
○남도전통미술관 문화예술교육사	33,288		
-기본급 82,560원*1명*255일	21,053		
-주휴수당 82,560원*1명*53회	4,376		
-상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
-사회보험료 250,000원*1명*12개월	3,000		
-휴일근무수당 128,620원*30일	3,859		
○남도전통미술관 기간제근로자 퇴직금	5,000		
-청사관리 기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
-문화예술교육사 기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
국민해양안전관 운영 지원	2,538,000	2,538,000	0
국 1,268,999			
도 634,500			
군 634,501			
국민해양안전관 관리 운영	775,707	797,924	△22,217
국 387,853			
도 193,927			
군 193,927			
국민해양안전관 관리 운영	597,209	615,257	△18,048
국 298,604			
도 149,303			
군 149,302			
201 일반운영비	597,209	615,257	△18,048
국 298,604			
도 149,303			
군 149,302			
01 사무관리비	104,359	142,360	△38,001
○기계실 소독 용품 및 약품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
국 2,000			
도 1,000			
군 1,000			
○복합기 렌탈 및 관리 300,000원*1대*12월	3,600		
국 1,800			
도 900			
군 900			

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 카트리지 구입 300,000원*1대*12월	3,600		
	국 1,800		
	도 900		
	군 900		
○국민해양안전관 보안시스템 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
	국 6,000		
	도 3,000		
	군 3,000		
○비데 정수기 렌탈 및 관리 -비데 600,000원*12월	7,200		
	국 3,600		
	도 1,800		
	군 1,800		
-정수기 480,000원*12월	5,760		
	국 2,880		
	도 1,440		
	군 1,440		
○방향제 렌탈 및 관리 500,000원*12월	6,000		
	국 3,000		
	도 1,500		
	군 1,500		
○청사관리원 피복비 200,000원*2회*8명*2종	6,400		
	국 3,200		
	도 1,600		
	군 1,600		
○실내정원 및 화분 관리 200,000원*12월*2동	4,800		
	국 2,400		
	도 1,200		
	군 1,200		
○청사 환경정비용 화분 구입 100,000원*20개	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	군 500		
○사무실 및 체험관 운영 소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
	국 9,000		
	도 4,500		
	군 4,500		

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유스호텔 운영 소모품 구입	1,000,000원*12월	12,000		
		국 6,000		
		도 3,000		
		군 3,000		
○응급의료장비 수선유지비	1,000,000원*6회	6,000		
		국 3,000		
		도 1,500		
		군 1,500		
○체험관 청사 안내표지판 제작	2,999,000원*1개소	2,999		
		국 1,499		
		도 750		
		군 750		
○소방시설 각종 소모품 구입	5,000,000원*2회	10,000		
		국 5,000		
		도 2,500		
		군 2,500		
02 공공운영비		492,850	472,897	19,953
○수도요금	4,000,000원*12월	48,000		
		국 24,000		
		도 12,000		
		군 12,000		
○전기요금	12,000,000원*12월	144,000		
		국 72,000		
		도 36,000		
		군 36,000		
○가스요금	3,000,000원*12월	36,000		
		국 18,000		
		도 9,000		
		군 9,000		
○통신요금	1,000,000원*12월	12,000		
		국 6,000		
		도 3,000		
		군 3,000		
○안전관리대행수수료(소방, 전기, 엘리베이터)	4,000,000원*12월	48,000		
		국 24,000		
		도 12,000		
		군 12,000		
○전기실 소모품 보수 작업	3,000,000원*1회	3,000		
		국 1,500		

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	750	
		군	750	
	○기계설비 수선 유지보수 수수료			
	2,000,000원*12월		24,000	
		국	12,000	
		도	6,000	
		군	6,000	
	○책임보험 가입(안전, 상해, 화재)			
	350,000원*3종		1,050	
		국	525	
		도	263	
		군	262	
	○책임보험 가입(의료배상)			
	4,000,000원*1종		4,000	
		국	2,000	
		도	1,000	
		군	1,000	
	○업무수행 관용차 보험료			
	3,000,000원*1대		3,000	
		국	1,500	
		도	750	
		군	750	
	○업무수행 관용차 연료비			
	150,000원*1대*12월		1,800	
		국	900	
		도	450	
		군	450	
	○업무수행용 관용차 소모품 및 세차비			
	200,000원*1대*12월		2,400	
		국	1,200	
		도	600	
		군	600	
	○국민해양안전관 소규모 수선비		165,600	
	-소독 및 수질관리			
	2,000,000원*12회		24,000	
		국	12,000	
		도	6,000	
		군	6,000	
	-청사방역			
	2,000,000원*6회		12,000	
		국	6,000	
		도	3,000	
		군	3,000	
	-대청소 용역비			
	3,750,000원*1회*2동		7,500	
		국	3,750	

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	1,875	
		군	1,875	
-유리창 청소	5,000,000원*1회*2동		10,000	
		국	5,000	
		도	2,500	
		군	2,500	
-물탱크 및 수조 청소	2,000,000원*2회		4,000	
		국	2,000	
		도	1,000	
		군	1,000	
-냉난방기 분해세척 청소비	9,100,000원*1회		9,100	
		국	4,550	
		도	2,275	
		군	2,275	
-냉난방기 유지 보수	2,500,000원*2회		5,000	
		국	2,500	
		도	1,250	
		군	1,250	
-가스 열펌프 유지 보수	250,000원*2회*8대		4,000	
		국	2,000	
		도	1,000	
		군	1,000	
-기계설비 유지 보수	5,000,000원*2회		10,000	
		국	5,000	
		도	2,500	
		군	2,500	
-청사 시설 보수	5,000,000원*4회		20,000	
		국	10,000	
		도	5,000	
		군	5,000	
-체험시설 보수	10,000,000원*2회		20,000	
		국	10,000	
		도	5,000	
		군	5,000	
-난간 및 내외부 도색	10,000,000원*2회		20,000	
		국	10,000	
		도	5,000	
		군	5,000	

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	440,574		
국민해양안전관 교육 운영	1,762,293	1,740,076	22,217
	881,146		
	440,573		
	440,574		
201 일반운영비	145,280	145,280	0
	72,640		
	36,320		
	36,320		
01 사무관리비	145,280	145,280	0
○안전요원 피복비 200,000원*2종*22명*2회	17,600		
	8,800		
	4,400		
	4,400		
○교육용 교본 제작 20,000원*1,000부	20,000		
	10,000		
	5,000		
	5,000		
○교육용 재료비 2,000원*81명*200일*70%	22,680		
	11,340		
	5,670		
	5,670		
○교육용 홍보부스 운영 5,000,000원*5회	25,000		
	12,500		
	6,250		
	6,250		
○국민해양안전관 홍보물 제작 20,000,000원*1회	20,000		
	10,000		
	5,000		
	5,000		
○국민해양안전관 홍보물품 구입 10,000원*1,000개*4회	40,000		
	20,000		
	10,000		
	10,000		
206 재료비	51,597	79,380	△27,783
	25,798		
	12,899		
	12,900		
01 재료비	51,597	79,380	△27,783

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 식재료 구입비 7,000원*81명*130일*70%	51,597		
국	25,798		
도	12,899		
군	12,900		
307 민간이전	1,565,416	1,515,416	50,000
국	782,708		
도	391,354		
군	391,354		
01 의료 및 회복비	3,600	3,600	0
○응급처치용품 및 상비약 구입 300,000원*12월	3,600		
국	1,800		
도	900		
군	900		
05 민간위탁금	1,561,816	1,511,816	50,000
○국민해양안전관 프로그램 위탁 운영비 1,561,816,000원*1회	1,561,816		
국	780,908		
도	390,454		
군	390,454		
국민해양안전관 부대사업 추진	40,000	45,000	△5,000
국민해양안전관 시설물 개선	40,000	45,000	△5,000
국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	40,000	45,000	△5,000
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○장애물없는생활환경(BF) 보완 사업비 5,000,000원*7회	35,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○국민해양안전관 집기류 구입 1,000,000원*5회	5,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	63,370	134,670	△71,300
인력운영비	21,910	56,430	△34,520
인력운영비	21,910	56,430	△34,520
101 인건비	21,910	56,430	△34,520
01 보수	21,910	56,430	△34,520
○시설관리사업소 시간외 근무수당 -일반직(현업 포함)	21,910		
·6급 12,844원*3명*25시간*12개월	11,560		
·7급 11,602원*4명*25시간*12개월*50%	6,962		
·8급 10,416원*1명*25시간*12개월*80%	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 9,860원*1명*25시간*12개월*30%	888		
기본경비	41,460	78,240	△36,780
기본경비(시설관리사업소)	24,792	48,504	△23,712
201 일반운영비	15,342	29,604	△14,262
01 사무관리비	15,342	29,604	△14,262
○직원 기본 사무용품 구입 10,000원*30명*12개월*50%	1,800		
○전자 복사 용지 구입 25,000원*0.6박스*30명*12개월*50%	2,700		
○시설관리사업소 사무기기 운영	7,602		
-칼라복합기 토너 172,000원*4SET*8개*50%	2,752		
-칼라프린터 토너 300,000원*2대*4SET*2개*50%	2,400		
-흑백프린터 토너 250,000원*2대*5개*50%	1,250		
-사무기기 유지관리비 200,000원*12개월*50%	1,200		
○신비의 바닷길 축제 행사 차출 지급경비 120,000원*9명*3일	3,240		
202 여비	9,450	18,900	△9,450
01 국내여비	9,450	18,900	△9,450
○시설관리사업소 업무추진 관내여비 20,000원*15명*10일*6개월*25%	4,500		
○시설관리사업소 업무추진 관외여비 110,000원*15명*2일*5회*30%	4,950		
기본경비(문화시설팀)	8,592	17,184	△8,592
201 일반운영비	8,592	17,184	△8,592
01 사무관리비	8,592	17,184	△8,592
○향토문화회관 화장실 관리	4,680		
-청소용품 및 쓰레기봉투 구입 60,000원*6개소*12개월*50%	2,160		
-핸드롤타월 및 화장지 구입 50,000원*6개소*12개월*50%	1,800		
-방향제 등 화장실용품 구입 20,000원*6개소*12개월*50%	720		
○문화시설팀 업무추진 사무용품 구입 20,000원*11명*12개월*50%	1,320		
○문화시설팀 업무추진 급식비 9,000원*8명*45일*80%	2,592		
기본경비(공연운영팀)	3,576	7,152	△3,576
201 일반운영비	3,576	7,152	△3,576
01 사무관리비	3,576	7,152	△3,576
○토요민속여행 급식비 9,000원*10명*4회*10개월*50%	1,800		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연운영팀 급식비 9,000원*4명*45일*80%	1,296		
○공연운영팀 업무추진 사무용품 구입 20,000원*4명*12개월*50%	480		
기본경비(국민해양안전관팀)	4,500	5,400	△900
201 일반운영비	4,500	5,400	△900
01 사무관리비	4,500	5,400	△900
○국민해양안전관 업무추진 사무관리비 50,000원*3명*12월*50%	900		
○국민해양안전관 당직비 60,000원*60회	3,600		