

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 문예시설관리과 ~ 문예시설관리과

부서: 문예시설관리과
정책: 문화시설 운영
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 문예시설관리과 | 1,717,408 | 1,875,009 | △157,601 |
| 문화시설 운영 | 1,570,828 | 1,733,035 | △162,207 |
| 문화시설관리 | 1,570,828 | 1,733,035 | △162,207 |
| 문화예술회관 운영 | 796,128 | 663,396 | 132,732 |
| 101 인건비 | 18,143 | 36,496 | △18,353 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,143 | 36,496 | △18,353 |
| ○회관 청소인부 기간제 근로자 등 보수 | 6,777 | | |
| - 기본급 | 39,660원*1명*127일 | 5,037 | |
| - 주휴수당 | 39,660원*1명*26일 | 1,032 | |
| - 간식비 | 2,000원*1명*127일*2회 | 508 | |
| - 명절휴가비 | 200,000원*1명*1회 | 200 | |
| ○기획공연 공연안내 주차요원 인부임 | 50,000원*10명*8회 | 4,000 | |
| ○병충해방지약제인부임 | 57,200원*4명*4회*2일 | 1,831 | |
| ○조경수 전지인부임 | 62,400원*4명*4일*3회 | 2,996 | |
| ○잔디밭제초작업 인부임 | 39,660원*4명*4일*4회 | 2,539 | |
| 201 일반운영비 | 304,757 | 272,122 | 32,635 |
| 01 사무관리비 | 84,522 | 67,884 | 16,638 |
| ○일반수용비 | 79,552 | | |
| - 사진출력용지 | 7,800원*3권*12월 | 281 | |
| - 쓰레기봉투구입 | 990원*110장*12월 | 1,307 | |
| - 화장실용 소모품 구입(화장지 등) | 270,000원*12월 | 3,240 | |
| - 숙직실 침구류 세탁비 | 54,000원*12월 | 648 | |
| - 무인경비용역료(회관) | 300,000원*12월 | 3,600 | |
| - 무인경비용역료(종합예술갤러리) | 130,000원*12월 | 1,560 | |
| - 임대시설물 감정평가료 | 1,000,000원*1회 | 1,000 | |
| - 정수기 임대 수수료 | 49,000원*2대*12월 | 1,176 | |
| - 비데 임대 수수료 | 17,000원*26대*12월 | 5,304 | |
| - 방화관리업무대행수수료(회관) | 840,000원*12월 | 10,080 | |
| - 문화예술회관 정화조 청소비 | 30원*130,000L*60% | 2,340 | |
| - 문화예술회관 청사외벽 청소용역비 | 300원*10,053㎡ | 3,016 | |
| - 지하저수조(물탱크)청소비 | 3,000원*650㎡*2회 | 3,900 | |
| - 가스시설 정기검사 수수료 | 300,000원*1회 | 300 | |
| - 회관 전기시설 요청 정밀점검 수수료 | 2,400,000원*1회 | 2,400 | |

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| -승객 및 화물용승강기 정기점검보수 수수료 160,000원*2대*12월 | 3,840 | | |
| -승강기 정기검사 수수료(회관) 120,000원*2대*1회 | 240 | | |
| -증기보일러 정기검사수수료 500,000원*1대*1회 | 500 | | |
| -기획공연 홍보용 TV광고료 5,000,000원*5회 | 25,000 | | |
| -공연장 소득료 240원*750㎡*5회 | 900 | | |
| -무대시설 안전진단 정기검사 수수료 8,920,000원*1회 | 8,920 | | |
| ○운영수당 770 | 770 | | |
| -문화예술회관 운영자문위원회 참석수당 70,000원*11명*1회 | 770 | | |
| ○급량비 4,200 | 4,200 | | |
| -문화예술회관 문예행사 특근매식비 7,000원*10명*6회*10월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 188,745 | 188,745 | 180,668 | 8,077 |
| ○공공요금 및 제세 145,851 | 145,851 | | |
| -한국문예예술회관 연합회비 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| -문화예술회관 전기요금 7,630,000원*12월 | 91,560 | | |
| -종합예술갤러리 전기요금 570,000원*12월 | 6,840 | | |
| -문화예술회관 상.하수도 요금 855,000원*12월 | 10,260 | | |
| -종합예술갤러리 상.하수도요금 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| -문화예술회관 난방 가동용 가스료 674원*27㎡*8시간*95일*90% | 12,448 | | |
| -문화예술회관 냉방 가동용 가스료 456원*27㎡*8시간*95일*90% | 8,422 | | |
| -환경개선부담금(건물분) 720,000원*2회 | 1,440 | | |
| -환경개선부담금(자동차분) 100,000원*2회 | 200 | | |
| -문화예술회관 교통유발부담금 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| -관용차량 소형승합 자동차세(78버3736) 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -관용차량 소형승합 자동차책임보험료 88,990원*1대*1회 | 89 | | |
| -관용차량 소형승합 자동차종합보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -가스손해배상책임보험료 100,000원*1회 | 100 | | |
| -건물배상공제회비(회관) 991,830원*1회 | 992 | | |
| -소방안전협회비(회관) 50,000원*1회 | 50 | | |
| -전기안전관리 협회비(회관) 120,000원*1회 | 120 | | |
| -한문연 연수단원 4대 보험료 87,000원*2명*10개월 | 1,740 | | |

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------|------------|-------|
| -우편요금 | 810 | | |
| · 일반우편 | 250원*200건*12월 | 600 | |
| · 등기우편 | 1,750원*10건*12월 | 210 | |
| ○연료비 | 4,920 | | |
| -비상발전기 연료비(경유) | 1,300원*600ℓ*1대 | 780 | |
| -소형승합차연료비(경유) | 1,300원*200ℓ*1대*12월 | 3,120 | |
| -잡초제거용 예초기 연료비(휘발유) | 1,700원*200L*2회 | 680 | |
| -수목방제작업용 연료비(휘발유) | 1,700원*200L*1회 | 340 | |
| ○시설장비유지비 | 37,974 | | |
| -건물유지비 | 2,500원*12,772㎡*10% | 3,193 | |
| -공연장 무대조명 시설유지비 | 300,000원*286개소*1% | 858 | |
| -냉온수 배관설비 등 유지비 | 6,000,000원*1식 | 6,000 | |
| -소방시설 유지비 | 2,500,000원*1회*50% | 1,250 | |
| -승강기 유지비 | 100,000원*2대*12월*50% | 1,200 | |
| -증기보일러 유지비 | 1,000,000원*1회*50% | 500 | |
| -냉난방기 유지비 | 5,000,000원*2대*10% | 1,000 | |
| -비상발전기 유지비 | 5,000,000원*1대*30% | 1,500 | |
| -공연장 음향장비 시설 유지비 | 500,000원*84개소*3% | 1,260 | |
| -전화교환장비 | 3,816,000원*1식*10% | 382 | |
| -CCTV유지비 | 50,000원*12월*50% | 300 | |
| -공연장 무대기계 시설유지비 | 2,500,000원*40개소*5% | 5,000 | |
| -공연장 무대 객석의자 유지비 | 25,000원*679석*5% | 849 | |
| -가로등 누전개소 보수 2개소 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | |
| -공연장 음향장비 및 천정무대설비 유지보수 | 6,000,000원*1식 | 6,000 | |
| -가로등 시설유지비 | 120,000원*66등*10% | 792 | |
| -전등 전열설비 유지비 | 20,000원*620등*10% | 1,240 | |
| -수배전반 시설유지비 | 500,000원*15면*10% | 750 | |
| -제초기계 수선비 | 200,000원*5대*30% | 300 | |
| -수장고 향온습기 유지비 | 100,000원*12월*50% | 600 | |
| -전시장시설 등 유지보수 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | |
| 03 행사운영비 | 31,490 | 23,570 | 7,920 |
| ○시민과 함께하는 문화교실 개강식 행사비 | 300,000원*2회 | 600 | |
| ○기획공연 홍보물 제작 | 27,360 | | |

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| -현수막 제작 110,000원*12매*8회 | 10,560 | | |
| -포스터 제작 1,000원*1,000매*6회 | 6,000 | | |
| -리후렛 제작 300원*6,000매*6회 | 10,800 | | |
| ○기획전시 홍보물제작 | 1,440 | | |
| -포스터제작 1,000원*100매*4회 | 400 | | |
| -현수막제작 110,000원*2매*4회 | 880 | | |
| -안내장제작 200원*400매*2회 | 160 | | |
| ○종합예술갤러리 홍보물 제작 | 1,140 | | |
| -포스터제작 1,000원*100매*3회 | 300 | | |
| -현수막 제작 110,000원*2매*3회 | 660 | | |
| -리후렛 제작 300원*300매*2회 | 180 | | |
| ○종합예술갤러리 전시회 예술작품 운반비 237,500원*4회 | 950 | | |
| 202 여비 | 3,210 | 2,088 | 1,122 |
| 01 국내여비 | 3,210 | 2,088 | 1,122 |
| ○문화시설건축 및 홍보활동 관외여비 274,000원*2명*3회 | 1,644 | | |
| ○한문연 정기총회 및 이사회 참석 관외여비 261,000원*2명*3회 | 1,566 | | |
| 206 재료비 | 15,378 | 15,380 | △2 |
| 01 재료비 | 15,378 | 15,380 | △2 |
| ○수목관리용 병충해방제농약 22,000원*20병*2회 | 880 | | |
| ○수목관리용 비료 25,000원*50포 | 1,250 | | |
| ○야외예식용 소모품 구입 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○냉각탑 살균 소독 약품 구입 60,000원*20개 | 1,200 | | |
| ○소방 화재감지기 구입 10,000원*10개 | 100 | | |
| ○소화기받침대 구입 4,000원*100개 | 400 | | |
| ○문화예술회관 공연장 무용 고무판 테이프 7,200원*150개 | 1,080 | | |
| ○문화예술회관 공연장 무대기계 감속기 오일 외 4,500원*20L*6월 | 540 | | |
| ○문화예술회관 전기용품(전자개폐기외 6종) 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○문화예술회관 전시장 전시용품 구입 | 2,700 | | |
| -조명기기 외 3종 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| ○문화예술회관 무대공연 용품 구입 | 4,968 | | |
| -무대조명 칼라지 외 414,000원*12월 | 4,968 | | |
| 301 일반보상금 | 214,000 | 232,000 | △ 18,000 |
| 10 행사실비보상금 | 200,000 | 218,000 | △ 18,000 |
| ○기획전시 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○기획공연 190,000,000원*1식 | 190,000 | | |
| 12 기타보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○문화예술아카데미 강사수당 100,000원*6개반*20회 | 12,000 | | |
| ○어린이 방학특강 강사수당 100,000원*2개반*10회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 40,500 | 179,500 |
| 01 시설비 | 220,000 | 40,500 | 179,500 |
| ○공연동 옥상(누각) 천정 보수 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| ○경관조명 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○분장실 냉.난방기 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○문화예술회관 조명기기 보강 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,640 | 64,810 | △44,170 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,640 | 64,810 | △44,170 |
| ○문화예술회관 공연용 마이크 시스템 보강 -공연용 무선마이크(핸드형) 2,620,000원*4개 | 10,480 | | |
| -공연용 무선마이크(핀형) 2,040,000원*4개 | 8,160 | | |
| ○회관 CCTV 모니터(공연동) 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| 시민문화체육센터 운영 | 505,472 | 591,883 | △86,411 |
| 101 인건비 | 2,185 | 2,185 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,185 | 2,185 | 0 |
| ○시민문화체육센터 조경수 병충해방지 약제 인부임 57,200원*3명*2일*2회 | 687 | | |
| ○시민문화체육센터 조경수 전지 인부임 62,400원*4명*3일*2회 | 1,498 | | |
| 201 일반운영비 | 473,869 | 458,690 | 15,179 |
| 01 사무관리비 | 83,862 | 82,938 | 924 |
| ○일반수용비 | 77,394 | | |
| -시민문화체육센터 무인경비 용역료 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| -시민문화체육센터 물탱크 청소비 3,000원*330㎡*2회 | 1,980 | | |
| -시민문화체육센터 냉각탑 소독비 500,000원*1회 | 500 | | |
| -시민문화체육센터 공연장 소독비 405,000원*4회 | 1,620 | | |
| -시민문화체육센터 가스 정기검사 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| -시민문화체육센터 승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대*1회 | 360 | | |
| -시민문화체육센터 승강기 점검대행 수수료 150,000원*3대*12월 | 5,400 | | |
| -시민문화체육센터 화장실 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| -시민문화체육센터 건물유지비 2,500원*17,547㎡*10% | 4,387 | | |
| -시민문화체육센터 보안등시설 유지비 100,000원*103등*20% | 2,060 | | |
| -시민문화체육센터 승강기 유지비 1,000,000원*4대*1회*50% | 2,000 | | |
| -시민문화체육센터 대,소공연장 무대조명 유 지비 300,000,000원*1% | 3,000 | | |
| -시민문화체육센터 대,소공연장 객석의자 보 수비 50,000원*1,618석*3% | 2,427 | | |
| -시민문화체육센터 냉난방시설(배관 등) 유 지비 250,000,000원*1% | 2,500 | | |
| -시민문화체육센터 수배전설비(2,500KVA) 유 지비 5,000,000원*20면*3% | 3,000 | | |
| -시민문화체육센터 전등 및 전열설비 유지비 20,000원*1,300개*5% | 1,300 | | |
| -시민문화체육센터 소방설비 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -시민문화체육센터 가스시설물 유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| -시민문화체육센터 냉온수기 유지비 500,000원*1식 | 500 | | |
| -시민문화체육센터 비상발전기(360KVA) 유지 비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -시민문화체육센터 무대음향설비 유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| -시민문화체육센터 통신설비 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -시민문화체육센터 무대기계설비 유지보수 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| -시민문화체육센터 공기조화기 급,배기 송풍 기 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,088 | 2,088 | 0 |
| 01 국내여비 ○문화시설건축 및 홍보활동 관외여비 261,000원*2명*4회 | 2,088 | 2,088 | 0 |
| 206 재료비 | 15,760 | 15,360 | 400 |
| 01 재료비 ○수목관리용 비료 25,000원*40포 ○수목관리용 병충해 방제 농약 22,000원*25병*2회 ○공연장 무대음향 녹음디스켓(CD) 5,500원*100개 ○공연장 무선마이크 건전지(1.5V, 9V) 3,400원*400개+1,000원*200개 ○공연장 마이크 커넥터(캐논타입) 3,200원*150개 | 15,760 | 15,360 | 400 |

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○공연장 행사용 흑테이프 1,500원*500개 | 750 | | |
| ○공연장 마이크 및 스피커 코드선 190,000원*10롤 | 1,900 | | |
| ○공연장 무대조명 램프 45,000원*40개 | 1,800 | | |
| ○일반전기시설물 유지보수용 자재(형광램프 등) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○대소공연장 무대조명 무빙라이트용 램프 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 160,000원*10롤 | 1,600 | | |
| ○공연장 무대조명등기구 연결플러그 20,000원*20개 | 400 | | |
| ○공연장 무대기계용 인버터 500,000원*1개 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 104,560 | △98,560 |
| 01 시설비 | 6,000 | 104,560 | △98,560 |
| ○시민문화체육센터 공연장 지하배수펌프 교체(7.5KW) 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,570 | 9,000 | △3,430 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,570 | 9,000 | △3,430 |
| ○의자(콘트라베이스) 구입 95,000원*6개 | 570 | | |
| ○아이스 포그머신 구입 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 목포문서관 관리 및 운영 | 269,228 | 477,756 | △208,528 |
| 101 인건비 | 15,038 | 14,919 | 119 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,038 | 14,919 | 119 |
| ○문서관 관리 일시사역인부임 | 13,628 | | |
| -인부임 39,660원*1명*256일 | 10,153 | | |
| -주휴수당 39,660원*1명*52일 | 2,063 | | |
| -간식비 2,000원*1명*253일*2회 | 1,012 | | |
| -명절휴가비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| ○문서관 잡초제거 및 잔디깎기 인부임 39,660원*4명*6회 | 952 | | |
| ○정원수 병충해 방제 약제살포 인부 57,220원*2명*4회 | 458 | | |
| 201 일반운영비 | 136,762 | 127,509 | 9,253 |
| 01 사무관리비 | 31,289 | 31,028 | 261 |
| ○일반수용비 | 24,255 | | |
| -복사용지 20,000원*5박스*12월 | 1,200 | | |
| -복사기 유지관리(토너구입 등) 350,000원*1대*2회 | 700 | | |
| -팩시밀리 유지관리 110,000원*3회 | 330 | | |

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| -문학관 자동발매기 롤지구입 40원*20,000매 | 800 | | |
| -특별전 초청장 제작 1,000원*300장*3회 | 900 | | |
| -한국문학관협회 연회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| -전국박물관협회 연회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| -일반 청소관리용품 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| -전시관 상영용 영상물 제작 및 구입비 100,000원*10개*1회 | 1,000 | | |
| -가이드북 제작 5,000원*500부 | 2,500 | | |
| -물탱크 청소용역료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -무인경비 대행수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -전시실 바닥 왁스 도포작업 1,850원*1,600평*1회 | 2,960 | | |
| -문학관 건물 외벽 청소 1,300원*1,930㎡*1회 | 2,509 | | |
| -비데 임대 수수료 17,000원*4대*12월 | 816 | | |
| -전시작가 도서구입 10,000원*200권 | 2,000 | | |
| -문학관 안내용 리플릿 제작 300원*5,000부 | 1,500 | | |
| -문학관 도서기증자 기증패 제작 70,000원*10명 | 700 | | |
| -전시품 추가 전시대 구입 1,000,000원*2개 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 3,770 | | |
| -문학관 자문위원회 70,000원*1회*11명 | 770 | | |
| -교육프로그램운영에 따른 강사료 지급 100,000원*6명*5회 | 3,000 | | |
| ○급량비 | 1,764 | | |
| -관광객 유치및 연장근무 특근매식비 7,000원*3명*7일*12월 | 1,764 | | |
| ○임차료 | 1,500 | | |
| -타문학관 우수전시품 이전 차량 임차료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 65,473 | 63,481 | 1,992 |
| ○공공요금및제세 | 60,406 | | |
| -문학관 전기요금 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| -문학관 상하수도 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -교통유발부담금 500,000원*1회 | 500 | | |
| -환경개선부담금 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| -소방시설 자체점검료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -문학관 전자정부전용회선료 276,100원*12월 | 3,314 | | |
| -전기안전관리대행수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -승강기 유지관리 대행료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| -민간인용 인터넷 사용료 22,000원*3대*12월 | 792 | | |

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"> -문학관 홍보물 발송 우편요금 220원*3,000개교*2회 | 1,320 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,067 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -문학관 건물 유지비 2,500원*2,022㎡*30% | 1,517 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -보안등 유지관리비 180,000원*10등 | 1,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -시스템에어컨 유지관리비 300,000원*5대*50% | 750 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -향온 향습기 유지관리비 500,000원*1식 | 500 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -cctv 유지관리비 150,000원*10개*20% | 300 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -전시관 영상기 유지관리비 200,000원*1식 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 33,000 | 7,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○목포문학축전 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○문예대학운영 1,000,000원*20회 | 20,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○어린이문학교실 1,000,000원*5강좌*1회 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,536 | 1,536 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,536 | 1,536 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○문학세미나및 관광객 유치홍보 관외여비 256,000원*3명*2회 | 1,536 | | |
| 206 재료비 | 4,292 | 4,292 | 0 |
| 01 재료비 | 4,292 | 4,292 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○문학관 영상프로젝터 램프구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○수목관리용 재료구입 | 540 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -영양제 외 45,000원*12월 | 540 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○문학 체험 활동 재료비 5,000원*200명*2회 | 2,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○고효율 전자식 안정기 35,200원*10개 | 352 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○할로겐 램프 구입 5,400원*100개 | 540 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○문학관내 형광등 구입 1,800원*200개 | 360 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 02 전산개발비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○장애인 웹접근성 향상을 위한 문학관 홈페이지 지 개편 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 10 행사실비보상금 | 600 | 0 | 600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○문학관 자문위원회 참석 실비보상 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 89,000 | 77,000 | 12,000 |
| 04 민간행사보조 | 89,000 | 77,000 | 12,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○제4회 목포문학상 45,000,000원*1회 | 45,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○김우진 문학제 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○박화성 문학 페스티벌 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○차범석 연극공연 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| | ○박화성 전국 백일장 대회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | ○김현문학제 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| | ○목포시낭송대회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 15,000 | 252,500 | △237,500 |
| | 01 시설비 | 15,000 | 252,500 | △237,500 |
| | ○문학관 전기실 옥상 방수공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(문예시설관리사무소) | | 146,580 | 141,974 | 4,606 |
| 인력운영비(문예시설관리사무소) | | 38,278 | 35,922 | 2,356 |
| 인력운영비(문예시설관리사무소) | | 38,278 | 35,922 | 2,356 |
| | 101 인건비 | 34,078 | 31,722 | 2,356 |
| | 01 보수 | 34,078 | 31,722 | 2,356 |
| | ○초과근무수당 | 34,078 | | |
| | - 휴일근무수당 60,853원*16명*35일 | 34,078 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○문예시설관리과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(문예시설관리사무소) | | 108,302 | 106,052 | 2,250 |
| 기본경비(문예시설관리사무소) | | 108,302 | 106,052 | 2,250 |
| | 201 일반운영비 | 62,222 | 59,972 | 2,250 |
| | 01 사무관리비 | 62,222 | 59,972 | 2,250 |
| | ○일반수용비 | 8,122 | | |
| | - 기본사무용품비 100,000원*26명 | 2,600 | | |
| | - 복사기 유지관리비(토너 등) 350,000원*1대*3회 | 1,050 | | |
| | - 프린터, 팩스 유지관리비 237,000원*2대*3회 | 1,422 | | |
| | - 복사기 수선비 500,000원*1대 | 500 | | |
| | - 복사용지 구입 20,000원*10박스*12월 | 2,400 | | |
| | - 기본 청소용품비 150,000원*1개소 | 150 | | |
| | ○운영수당 | 54,100 | | |
| | - 일숙직수당(회관, 센터) 50,000원*2명*481일 | 48,100 | | |
| | - 일숙직수당(문학관) 50,000원*1명*120일 | 6,000 | | |
| | 202 여비 | 46,080 | 46,080 | 0 |
| | 01 국내여비 | 46,080 | 46,080 | 0 |
| | ○문예시설관리 기본업무수행 관내여비 20,000원*24명*8회*12월 | 46,080 | | |