

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타사업소	7,292,642	9,705,829	△2,413,187
국	142,650		
도	30,000		
시	7,119,992		
여성문화센터	636,518	584,441	52,077
여성복지증진	625,123	573,101	52,022
내실있는 교육운영	613,663	563,701	49,962
능력프로그램개발	333,000	313,000	20,000
201 일반운영비	330,000	310,000	20,000
01 사무관리비	330,000	310,000	20,000
○운영수당	330,000		
○교육강사수당 330,000,000원 * 1식	330,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○선진지견학(강사) 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
강사 능력 향상 워크샵	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○강사 능력 향상 워크샵 개최	3,000		
3,000,000원 * 1식	3,000		
원활한 교육운영	29,830	19,980	9,850
201 일반운영비	8,830	8,230	600
01 사무관리비	3,750	3,150	600
○일반수용비	3,150		
○교육 교재 발간 5,000원 * 2과목 * 30부	300		
○교육 운영 소모품 구입 2,170,000원 * 1식	2,170		
○홈페이지 본인인증서비스 수수료	600		
600,000원 * 1식	600		
○교육생 및 보육실 상비약 80,000원 * 1식	80		
○임차료	600		
○선진지견학 차량 임차료	600		
600,000원 * 1대 * 1일	600		
02 공공운영비	5,080	5,080	0
○공공요금 및 제세	660		
○강사 선진지견학 보험 가입	60		
60,000원 * 1식	60		
○홈페이지 문자전송 사용료	600		
2,500건 * 20원 * 12월	600		
○시설장비유지비	4,420		
○피아노조율비	220		
110,000원 * 2대	220		

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지관리 용역비 800,000원 * 4회	3,200		
○컴퓨터 관련 유지 보수비 등 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○교육운영 재료비 5,500,000원 * 1식	5,500		
○전통예절교실 운영(꼬꼬마교실) 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	14,500	5,250	9,250
01 자산및물품취득비	14,500	5,250	9,250
○요리실 냉장고 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○빔프로젝터 구입 3,750,000원 * 2대	7,500		
○어학실 책상 및 의자 구입 300,000원 * 15세트	4,500		
교육운영홍보및 확산	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
○수강생모집 홍보물 및 기타용품비 4,500,000원 * 1식	4,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○강사간담회 급식비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○강사 자질향상 교육 및 세미나 참가 1,000,000원 * 1식	1,000		
청사유지관리	225,320	195,790	29,530
201 일반운영비	119,020	113,190	5,830
01 사무관리비	12,940	5,020	7,920
○일반수용비	11,840		
○청사유지관리 수용비 250,000원 * 12월	3,000		
○청사 전등 및 램프 구입 920,000원 * 1식	920		
○무인경비 사용료 (야간경비 포함) 610,000원 * 12월	7,320		
○1층로비 정수기 임대료 50,000원 * 12월	600		
○임차료	1,100		
○제설장비 임차료 550,000원 * 1대 * 2회	1,100		
02 공공운영비	106,080	108,170	△2,090
○공공요금및제세	33,954		
○청사전기료 2,150,000원 * 12월	25,800		
○상하수도료 140,000원 * 12월	1,680		

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 안전검사 수수료 600,000원 * 2회	1,200		
○승강기 정기검사 654,000원 * 1회	654		
○환경개선부담금 및 교통유발부담금 900,000원 * 1식	900		
○소방안전협회비(위험물, 방화관리) 60,000원 * 2회	120		
○전기 안전관리 대행수수료 300,000 * 12월	3,600		
○연료비	5,200		
○청사 냉난방 연료비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○조리실 가스 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	66,926		
○승강기 및 경사형 리프트 유지보수료 350,000원 * 12월	4,200		
○냉난방기 유지보수 120,000원 * 4대	480		
○민원용 컴퓨터 유지관리비 100,000원 * 2대	200		
○건물청소용역 위탁료 4,088,000원 * 12월	49,056		
○전기, 기계시설 유지비 1,700,000원 * 1식	1,700		
○옥상배기모터 유지관리 200,000원 * 4대	800		
○분전반 보수비 100,000원 * 3대	300		
○승강기 장비유지비 600,000원 * 1대	600		
○정화조펌프 유지비 400,000원 * 5대	2,000		
○지하 모터펌프 유지비 300,000원 * 3대	900		
○보일러청소 및 장비유지비 600,000원 * 1식	600		
○비데 및 정수기 유지보수비 270,000원 * 12월	3,240		
○청사내외 소독비 210,000원 * 5회	1,050		
○정화조 청소비 900,000원 * 2회	1,800		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○잔디 수목관리 물품구입 300,000원 * 1식	300		
401 시설비및부대비	95,000	62,000	33,000
01 시설비	95,000	62,000	33,000
○청사 CCTV 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청사 시설물 정비 및 교체공사 75,000,000원 * 1식	75,000		
405 자산취득비	11,000	20,300	△9,300
01 자산및물품취득비	11,000	20,300	△9,300
○다기능복사기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○강당 주제대(대.소강당) 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
○강사용 프린터기 구입 500,000원 * 1대	500		

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○커피 실습실 화레이 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○강의실 오디오 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
교육장물품관리	3,250	13,250	△ 10,000
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
○교육용물품 수용비 50,000원 * 5대 * 5회	1,250		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
○교육장물품 시설장비 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
유아방운영	11,323	10,581	742
101 인건비	10,723	9,951	772
04 기간제근로자등보수	10,723	9,951	772
○유아방 기간제근로자등 보수	10,723		
○기본급 45,000원 * 180일 * 1명	8,100		
○연차수당 45,000원 * 11일 * 1명	495		
○주휴수당 45,000원 * 40일 * 1명	1,800		
○고용산재보험 부담금 10,395,000원 * 3.15%	328		
201 일반운영비	100	130	△ 30
02 공공운영비	100	130	△ 30
○공공요금 및 제세	100		
○유아방 종합보험가입 100,000원 * 1식	100		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		
○유아방 유아 간식지급 50,000원 * 10월	500		
내실있는교육운영사업 운영경비	1,440	1,600	△ 160
202 여비	1,440	1,600	△ 160
01 국내여비	1,440	1,600	△ 160
○업무수행여비 20,000원 * 3명 * 24회	1,440		
여성사회참여활성화	11,460	9,400	2,060
수강생작품전시회개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○전시회개최에 따른 행사운영비 2,500,000원 * 1식	2,500		
206 재료비	2,500	2,500	0

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성사회참여활성화

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○수강생 작품전시회 개최에 따른 재료비 2,500,000원 * 1식	2,500 2,500	2,500	0
여류작가초대전개최	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비 ○도록제작 및 초대장발송 2,100,000원 * 1식 ○행사운영비 500,000원 * 1식 ○홍보현수막제작 200,000원 * 2종	3,000 2,100 500 400	3,000	0
자원봉사단 운영	2,500	1,000	1,500
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비 ○찾아가는 자원봉사단운영 재료비 1,500,000원 * 1식	1,500 1,500	0	1,500
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금 ○동아리 자원봉사활동 급식비 및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000 1,000	1,000	0
여성사회참여활성화사업 운영경비	960	400	560
202 여비	960	400	560
01 국내여비 ○여성사회참여활성화사업업무수행여비 20,000원 * 2명 * 24회	960 960	400	560
행정운영경비(여성문화센터)	11,395	11,340	55
기본경비	11,395	11,340	55
기본경비	11,395	11,340	55
201 일반운영비	6,030	6,000	30
01 사무관리비 ○일반수용비 ○행정사무용품 구입 350,000원 * 4회 ○기타수용비 100,000원 * 12월 ○신문구독료 165,000원 * 4회 ○소규모 행정장비 수선비 700,000원 * 1식 ○급량비 ○기본업무수행 매식비 7,000원 * 5명 * 42회	5,430 3,960 1,400 1,200 660 700 1,470 1,470	5,400	30
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○우편료 27,000원 * 12월 ○유선방송 사용료 23,000원 * 12월	600 600 324 276	600	0

실국: 기타사업소
 정책: 행정운영경비(여성문화센터)
 단위: 기본경비

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,125	2,100	25
01 국내여비	2,125	2,100	25
○기본업무수행 여비 85,000원 * 5명 * 5회	2,125		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습센터	3,430,447	3,184,815	245,632
	국 시		
	142,650 3,287,797		
평생학습체제 구축	205,750	220,265	△ 14,515
평생학습도시 활성화	205,750	220,265	△ 14,515
평생학습도시운영	146,150	159,665	△ 13,515
101 인건비	16,780	31,325	△ 14,545
03 무기계약근로자보수	16,780	0	16,780
○평생학습기관(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
201 일반운영비	94,870	96,840	△ 1,970
01 사무관리비	29,970	29,940	30
○일반수용비	28,710		
○업무수행 인쇄물 및 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
○사무용품 50,000원 * 12월	600		
○프로그램 운영 체험 재료 구입 5,000원 * 10종 * 10회	500		
○신문 및 간행물 15,000원 * 3종 * 12월	540		
○평생학습프로그램 편람제작 10,000원 * 500부	5,000		
○평생학습 소식지 제작 12,000원 * 500부	6,000		
○평생학습 교재 제작 10,000원 * 120부	1,200		
○책자 게재 원고료 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○우편료 870,000원 * 1식	870		
○사이버평생학습 콘텐츠 임대 1,000,000원 * 10강좌	10,000		
○기타수용비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○운영수당	1,260		
○위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
○프로그램 심사수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
02 공공운영비	10,400	10,400	0
○공공요금 및 제세	2,000		
○전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○시설장비유지비	8,400		
○평생학습 서버 유지보수비 400,000원 * 12월	4,800		

실국: 기타사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	54,500	56,500	△2,000
○행복한 모루 프로그램 운영 50,000원 * 10강좌 * 20회	10,000		
○찾아가는 평생학습 프로그램 3,500,000원 * 3개소	10,500		
○성인문해교육 지원	34,000		
○어울림 한글 한마당 4,000,000원 * 1회	4,000		
○찾아가는 한글교실 2,500,000원 * 12개소	30,000		
301 일반보상금	7,500	4,500	3,000
09 행사실비보상금	7,500	4,500	3,000
○평생학습 어울림 한마당 행사요원 급식비 7,000원 * 4식 * 50명	1,400		
○성인문해교육 자원활동가 급식비 7,000원 * 10명 * 10회	700		
○한글교실 자원활동가 활동 실비 10,000원 * 8명 * 30회	2,400		
○평생학습 모니터링 요원 활동 실비 50,000원 * 10명 * 6월	3,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○성인문해교육지원사업 7,000,000원 * 1식	7,000		
○우수 프로그램 공모지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
전국평생학습 축제 참가	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○현수막 및 일반수용비 100,000원 * 10종	1,000		
○체험프로그램 강사료 3,000,000원 * 1식	3,000		
○홍보부스 설치 5,000,000원 * 1회	5,000		
○홍보유인물 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
평생학습 어울림 한마당	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○평생학습 어울림 한마당 40,000,000원 * 1회	40,000		
군과 함께하는 네트워크	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○군과 함께하는 네트워크 3,000,000원 * 1식	3,000		
평생학습도시활성화 운영경비	6,600	6,600	0
202 여비	6,600	6,600	0

실국: 기타사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○평생학습운영 외 업무수행 여비 20,000원 * 5명 * 66회	6,600 6,600	6,600	0
공공도서관 활성화 및 문화도시조성	3,203,877 국 142,650 시 3,061,227	2,944,250	259,627
시립도서관 정책강화	765,330 국 142,650 시 622,680	604,480	160,850
도서관 정책운영	284,680	285,080	△400
201 일반운영비	47,380	52,380	△5,000
01 사무관리비 ○문화강좌 강사수당 ○시민강좌 강사수당 50,000원 * 10명 * 24회 ○특강프로그램 강사수당 50,000원 * 8명 * 16회 ○도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	19,380 18,400 12,000 6,400 980	19,380	0
03 행사운영비 ○시민 독서프로그램 운영 ○독서프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 20회 ○외국어프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 24회 ○복스타트 프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 10회 ○프로그램 운영 재료비 50,000원 * 20회	28,000 28,000 10,000 12,000 5,000 1,000	33,000	△5,000
307 민간이전	13,000	16,000	△3,000
02 민간경상사업보조 ○마실작은도서관 운영 13,000,000원 * 1식	13,000 13,000	16,000	△3,000
308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
08 교육기관에대한보조 ○학교마을도서관 운영 16,000,000원 * 10개소	160,000 160,000	160,000	0
403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0
02 공기관등에대한대행사업비 ○교육문화관 및 명주도서관 도서구입비 48,000,000원 * 1식	48,000 48,000	48,000	0
405 자산취득비	16,300	8,700	7,600
01 자산및물품취득비 ○작은도서관 S/W 구입 ○한글 S/W 구입 130,000원 * 10개 ○MS-office S/W 구입 450,000원 * 10개	16,300 16,300 1,300 4,500	8,700	7,600

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 정책강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 이용컴퓨터 구입 1,500,000원 * 7대	10,500		
공공도서관 개관시간 연장사업	285,300	264,600	20,700
	국 142,650 시 142,650		
101 인건비	240,000	201,600	38,400
	국 120,000 시 120,000		
03 무기계약근로자보수 ○도서관 개관시간연장사업 장기계약근로자 보수 16,000,000원 * 13명	208,000	0	208,000
	208,000 국 104,000 시 104,000		
04 기간제근로자등보수 ○도서관 개관시간연장사업 인건비 16,000,000원 * 2명	32,000	201,600	△ 169,600
	32,000 국 16,000 시 16,000		
201 일반운영비	45,300	63,000	△ 17,700
	국 22,650 시 22,650		
01 사무관리비 ○개관시간 연장 운영비 45,300,000원 * 1식	45,300	63,000	△ 17,700
	45,300 국 22,650 시 22,650		
시립도서관 정책강화 운영경비	3,600	4,800	△ 1,200
202 여비	3,600	4,800	△ 1,200
01 국내여비 ○도서관 정책운영 외 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 60회	3,600	4,800	△ 1,200
	3,600		
시민 책읽기운동 활성화 사업	191,750	0	191,750
201 일반운영비	187,750	0	187,750
01 사무관리비 ○책읽기 홍보물 제작 및 홍보비 15,000,000원 * 1식	20,750	0	20,750
	15,000		
○실무추진협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
	4,000		
○심사수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
	1,750		
03 행사운영비	167,000	0	167,000
○시민책읽기운동 활성화 사업(선포식) 4,000,000원 * 1회	4,000		
	4,000		
○특성화 프로그램 ○강사수당 50,000원 * 3명 * 5개소 * 10회	7,500		
	7,500		
○특성화프로그램 행사운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
	2,000		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 정책강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역작가 연계사업(지정작가제 운영) 4,000,000원 * 1식	4,000		
○북리더스클럽 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
○소규모 독서활성화사업	29,500		
○행사용 도서구입비 15,000원 * 40권 * 20개소	12,000		
○독서회 운영강사수당 50,000원 * 5명 * 10회	2,500		
○독서캠프 5,000,000원 * 1식	5,000		
○소규모독서모임 작품집제작 및 행사운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
○책버스 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
○시민 책읽기 이벤트행사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○책읽기 공모사업 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○자원활동가 활동실비 10,000원 * 20명 * 20회	4,000		
시립도서관 운영강화	2,363,715	2,280,835	82,880
시립도서관운영	1,194,026	1,379,048	△ 185,022
101 인건비	436,278	454,220	△ 17,942
03 무기계약근로자보수	318,820	0	318,820
○월대산 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용산재부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○옥거리 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○관아 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○하슬라 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		

실국: 기타사업소

부서: 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○ 주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○ 연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○ 시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○ 고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○ 성남시장 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○ 기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○ 주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○ 연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○ 시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○ 고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○ 남산 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○ 기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○ 주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○ 연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○ 시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○ 고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○ 문화 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○ 기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○ 주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○ 연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○ 시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○ 고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○ 솔올 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○ 기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○ 주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○ 연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○ 시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○ 고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○ 로하스 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○ 기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○ 주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○ 연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○ 시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○ 고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○ 어울림 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○ 기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○ 주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		

실국: 기타사업소

부서: 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○성덕 작은도서관(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○모루 영어도서관(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○모루 안내데스크(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○모루 어린이 자료실(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○모루 종합 자료실(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○시립중앙 간행물실(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 5일 * 10월	3,352		

실국: 기타사업소

부서: 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○시립중앙 전자정보실(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○시립중앙 어린이자료실(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○시립중앙 종합자료실(장기계약근로자)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
04 기간제근로자등보수	117,458	454,220	△ 336,762
○모루 안내데스크	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○도서 DB작업	33,559		
○기본급 45,000원 * 2명 * 230일	20,700		
○주휴수당 45,000원 * 2명 * 46일	4,140		
○연차수당 45,000원 * 2명 * 11일	990		
○시간외수당 67,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,704		
○고용.산재보험 부담금 32,534,000원 * 3.15%	1,025		
○모루 전자정보실	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 5일 * 10월	3,352		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○초당 작은도서관	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용산재부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
○장난감도서관	33,559		
○기본급 45,000원 * 2명 * 230일	20,700		
○주휴수당 45,000원 * 2명 * 46일	4,140		
○연차수당 45,000원 * 2명 * 11일	990		
○시간외수당 67,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,704		
○고용.산재보험 부담금 32,534,000원 * 3.15%	1,025		
201 일반운영비	206,248	210,028	△3,780
01 사무관리비	146,388	145,648	740
○일반수용비	137,720		
○사무용품비 500,000원 * 12월	6,000		
○신문 및 간행물(14개소) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○도서관 홍보물 제작 10,000원 * 200개	2,000		
○도서관리 소모품 12,000,000원 * 4회	48,000		
○RFID 도서회원증 1,300원 * 5,000매	6,500		
○자료실 관리 소모품 600,000원 * 12월	7,200		
○도서 marc 작업 수수료 1,500원 * 5,000권	7,500		
○전자정보실관리 소모품 800,000원 * 12월	9,600		
○토너 및 복사지 구입 700,000원 * 12월	8,400		
○백신프로그램 업그레이드 3,000,000원 * 1식	3,000		
○행정장비 수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○작은도서관 기타수용비 80,000원 * 12개소 * 12월	11,520		
○도서관 보수교육 1,400,000원 * 2회	2,800		
○피복비	1,500		
○사서도우미 피복비 25,000원 * 60명	1,500		
○급량비	4,368		
○기본업무수행 매식비 7,000원 * 2명 * 6일 * 52주	4,368		
02 공공운영비	59,860	64,380	△4,520
○공공요금 및 제세	15,700		
○(사)공공도서관협회비(시립) 300,000원 * 1개소	300		

실국: 기타사업소

부서: 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국공공도서관강원지부 협회비 300,000원 * 2개소	600		
○SMS 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○도서관 인터넷 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
○본인인증 사용료 500,000원 * 1식	500		
○핸드폰인증 사용료 500,000원 * 1식	500		
○이동도서관 인터넷 사용료 50,000원 * 12월	600		
○시설장비유지비	40,560		
○도서관 홈페이지 유지관리 180,000원 * 12월	2,160		
○전자도서관 유지관리 800,000원 * 12월	9,600		
○도서관 서버 유지관리 1,300,000원 * 12월	15,600		
○RFID 장비 유지관리 950,000원 * 12월	11,400		
○항온항습기 유지관리 450,000원 * 4회	1,800		
○좌석예약프로그램 유지관리 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○시립도서관 홈페이지 재개발 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	110,000	119,000	△9,000
01 시설비	110,000	119,000	△9,000
○시립도서관 시설 보완 22,000,000원 * 5개소	110,000		
405 자산취득비	421,500	595,800	△174,300
01 자산및물품취득비	58,500	193,800	△135,300
○전자정보실 이용자용 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 15대	22,500		
○이동도서관 노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○시립중앙도서관 강의실 비디오프로젝트 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○시립중앙도서관 이용자용 프린터 500,000원 * 1대	500		
○백업장치 교체 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
○멀티미디어서버 MS 라이선스 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 도서구입비	363,000	402,000	△39,000
○시립도서관 도서구입 13,000원 * 5,000권	65,000		
○모루도서관 도서구입 13,000원 * 5,000권	65,000		
○작은도서관 도서구입 13,000원 * 10,000권	130,000		
○이동도서관 도서구입 13,000원 * 2,000권	26,000		
○희망도서 구입 15,000원 * 250권 * 12월	45,000		
○영어도서(원서) 구입 16,000원 * 2,000권	32,000		

실국: 기타사업소

부서: 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립,모루 전기사용료 4,500,000원 * 2개소 * 12월	108,000		
○작은도서관 전기료 500,000원 * 10개소 * 12월	60,000		
○도시가스사용료 500,000원 * 4월	2,000		
○상·하수도 사용료 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
○작은도서관 상·하수도 사용료 30,000원 * 6개소 * 12월	2,160		
○자동차세 200,000원 * 2대	400		
○정화조 수거료 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
○작은도서관 정화조 수거료 200,000원 * 3개소	600		
○쓰레기처리 수수료 650,000원 * 2개소 * 12월	15,600		
○전기안전점검 수수료 600,000원 * 2개소	1,200		
○가스안전점검수수료 200,000원 * 1회	200		
○소방시설 관리 대행 수수료 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
○전기안전관리대행 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○소방정기점검 수수료 900,000원 * 2개소	1,800		
○승강기 안전점검 수수료 80,000원 * 3개소 * 12월	2,880		
○수족관 관리비 120,000원 * 12월	1,440		
○물탱크 청소료 400,000원 * 2개소 * 2회	1,600		
○바닥 왁스작업 3,900원 * 560㎡	2,184		
○열람실 낙서제거작업 500,000원 * 4개소	2,000		
○청사훈증소독 1,200,000원 * 2개소	2,400		
○작은도서관 청사훈증소독 300,000원 * 13개소	3,900		
○청사소독료 650,000원 * 12월	7,800		
○환경개선 부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
○자동차 환경개선 부담금 150,000원 * 2대	300		
○교통유발부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
○소방안전협회비 200,000원 * 2개소 * 1회	400		
○방화관리자협회비 50,000원 * 2회	100		
○각종 화재 및 사고책임보험 500,000원 * 1식	500		
○차량보험료 450,000원 * 2대	900		
○공기청정기 임대료 280,000원 * 12월	3,360		
○정수기 임대료 800,000원 * 12월	9,600		
○비데 임대료 60,000원 * 12월	720		
○시립.모루무인경비사용료 500,000원 * 12월	6,000		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 무인경비사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○연료비	1,500		
○성덕작은도서관 난방비 300,000원 * 5월	1,500		
○시설장비유지비	54,603		
○건물유지비 4,100,000원 * 2개소	8,200		
○작은도서관 건물유지비 1,500,000원 * 7개소	10,500		
○전기 및 기계시설유지비 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○모루 냉난방시스템 유지보수 18,000원 * 75개 * 12월	16,200		
○시립 냉난방시스템 유지보수 18,000원 * 21개 * 12월	4,536		
○각종 장비유지비 11,167,000원 * 1식	11,167		
○차량비	10,000		
○이동도서관 및 순회문고 5,000,000원 * 2대	10,000		
○도서관청소용역 위탁관리비 400,000,000원 * 1식	400,000		
206 재료비	14,900	13,200	1,700
01 재료비	14,900	13,200	1,700
○수목관용 재료구입 600,000원 * 7개소	4,200		
○계절용 꽃 구입 500,000원 * 7개소	3,500		
○수목 병충해 방제 800,000원 * 3개소 * 3회	7,200		
401 시설비및부대비	235,000	207,848	27,152
01 시설비	235,000	207,848	27,152
○작은도서관 및 모루도서관 시설보완 210,000,000원 * 1식	210,000		
○문화작은도서관 2층 석면 텍스첼거 및 설치공 사 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	13,000	12,079	921
01 자산및물품취득비	13,000	12,079	921
○사무용 집기 구입 800,000원 * 10종	8,000		
○서가 구입 1,000,000원 * 5개	5,000		
시립도서관 운영강화 운영 경비	7,200	7,000	200
202 여비	7,200	7,000	200
01 국내여비	7,200	7,000	200
○도서관운영 외 업무추진 여비 20,000원 * 6명 * 60회	7,200		
문화의 집 운영	74,832	58,935	15,897
문화의 집 관리운영	45,832	28,935	16,897
101 인건비	33,560	15,663	17,897

실국: 기타사업소

부서: 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 문화의 집 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	16,780	0	16,780
○문화의집 운영(장기계약)	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
04 기간제근로자등보수	16,780	15,663	1,117
○문화의집 운영	16,780		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외수당 67,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,352		
○고용.산재보험 부담금 16,267,000원 * 3.15%	513		
201 일반운영비	9,172	10,172	△ 1,000
01 사무관리비	3,072	3,072	0
○일반수용비	2,400		
○기본사무용품 50,000원 * 12월	600		
○자료구입비 100,000원 * 12월	1,200		
○행정장비 수리비 50,000원 * 12월	600		
○급량비	672		
○업무수행 매식비 7,000원 * 8회 * 12월	672		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○공공요금 및 제세	3,100		
○문화의집 협회비 700,000원 * 1회	700		
○홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
○통신유지비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	3,000	4,000	△ 1,000
○가족이 함께하는 캐주얼 생활문화강좌 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○문화의 집 운영 외 업무추진 여비 20,000원 * 1명 * 55회	1,100		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 급량비 및 교통비 2,000,000원 * 1식	2,000		
시민문화예술매개자 양성 프로젝트	13,000	14,000	△ 1,000
201 일반운영비	13,000	14,000	△ 1,000

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습센터

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 문화의 집 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	13,000	14,000	△1,000
○엄마와 함께하는 그림자 인형극 5,000,000원 * 1식	5,000		
○책 읽는 문화봉사단 4,000,000원 * 1식	4,000		
○전래놀이 학교 4,000,000원 * 1식	4,000		
주말 상설 문화체험	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주말상설문화체험 10,000,000원 * 1식	10,000		
강릉단오타일 1000프로젝트	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○강릉단오타일 1000프로젝트 6,000,000원 * 1식	6,000		
행정운영경비(평생학습센터)	20,820	20,300	520
기본경비	20,820	20,300	520
기본경비	20,820	20,300	520
201 일반운영비	12,545	12,500	45
01 사무관리비	9,545	9,500	45
○일반수용비	3,000		
○행정사무용품비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○기타수용비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○급량비	6,545		
○업무수행 매식비 7,000원 * 17명 * 55회	6,545		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○행정장비 수리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	4,675	4,200	475
01 국내여비	4,675	4,200	475
○기본업무수행여비 85,000원 * 11명 * 5회	4,675		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오죽헌박물관	786,824	3,264,089	△2,477,265
도	30,000		
시	756,824		
오죽헌·박물관진흥	765,060	3,242,325	△2,477,265
도	30,000		
시	735,060		
오죽헌시설기능보강	380,952	344,528	36,424
청사유지관리	263,030	218,585	44,445
201 일반운영비	168,530	167,585	945
01 사무관리비	47,550	47,550	0
○ 일반수용비	9,600		
○ 공중화장실 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○ 임차료	1,000		
○ 제설차량 임차 500,000원 * 2회	1,000		
○ 운영수당	36,950		
○ 일직수당 50,000원 * 3명 * 3일	450		
○ 숙직수당 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
02 공공운영비	120,980	120,035	945
○ 시설장비유지비	17,420		
○ 카드체크기 유지보수 10,000원 * 2개소 * 12월	240		
○ 매표용 발권기 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
○ 오죽헌시립박물관청사 유지보수 550,000원 * 12월	6,600		
○ 전시실 현관매트 및 기름마대포 교체 40,000원 * 12월	480		
○ 전기시설 유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
○ 소방시설 유지보수 50,000원 * 12월	600		
○ 냉난방기 유지보수 50,000원 * 12월	600		
○ 화장실 유지보수 700,000원 * 2회	1,400		
○ 급수시설 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
○ 가로등 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
○ 소방시설 종합점검 700,000원 * 1회	700		
○ 공공요금및 제세	92,020		
○ 냉온정수기 수수료 70,000원 * 12월	840		
○ 정화조 분뇨수거 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 전기안전대행 수수료 580,000원 * 12월	6,960		
○ 청사전기료 5,500,000원 * 12월	66,000		
○ 상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 시설물 환경개선부담금 400,000원 * 2회	800		
○ 소방안전협회비 200,000원 * 2회	400		
○ 통신회선 사용료 85,000원 * 12월	1,020		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올림픽기념관 시설 유지 보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
○차량선박비	1,700		
○청소용사륜차 유지보수 700,000원 * 1식	700		
○방제차량 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○연료비	9,840		
○보일러 및 장비 연료비 700,000원 * 12월	8,400		
○사륜차 및 방제차량 연료비 120,000원 * 12월	1,440		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안채·사랑채온돌보호용 참숯구입 50,000원 * 20박스	1,000		
401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000
○오죽헌박물관 경내 사유지 토지보상 45,000,000원 * 1식	45,000		
○경내 인도블럭 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○관리사무소~박물관 방송케이블 설치공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
○주차장 및 중앙화장실(3개동) LED 전등설치공 사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○문성사 전력케이블 닥트설치공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○박물관 집수정 수중배수펌프 교체공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○중앙화장실 장애인 자동출입문 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
○구옥 마당고르기 및 배수로설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○귀빈실 소파구입 300,000원 * 15개	4,500		
○사무용 의자구입 200,000원 * 20개	4,000		
오죽헌주변 조경조성	117,922	125,943	△8,021
101 인건비	74,522	71,543	2,979
04 기간제근로자등보수	74,522	71,543	2,979
○청소관리인부임	62,147		
○기본급 49,500원 * 4명 * 230일	45,540		
○주휴수당 49,500원 * 4명 * 46일	9,108		
○연차수당 49,500원 * 4명 * 11일	2,178		
○시간외근무수당 9,300원 * 46일 * 8시간	3,423		
○고용산재보험 부담금 60,249,000원 * 3.15%	1,898		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제초관리 일시사역인부임 49,500원 * 5명 * 50일	12,375		
206 재료비	17,400	17,400	0
01 재료비	17,400	17,400	0
○계절꽃 구입 500원 * 10,000본	5,000		
○수목표찰 구입 50,000원 * 20개	1,000		
○야생화 구입 1,000원 * 5,000본	5,000		
○수목관리 농약 및 비료구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
○화단 울타리 구입 16,000원 * 150개	2,400		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○오죽헌박물관 수목조사용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
01 시설비	20,000	35,000	△15,000
○오죽 보호지지대 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○잔디밭 복토공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○예초기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
관람객유치 활성화	115,970	108,675	7,295
오죽헌 홍보 강화	78,000	77,565	435
201 일반운영비	68,800	69,165	△365
01 사무관리비	53,000	53,000	0
○일반수용비	47,900		
○관람권 인쇄 40원 * 300,000매	12,000		
○홍보용 리후렛 제작 200원 * 120,000매	24,000		
○패키지 관광안내 홍보 책자 제작 5,000원 * 2,000부	10,000		
○기사첨터운영 380,000원 * 5종	1,900		
○피복비	5,100		
○관람객 안내 피복비 300,000원 * 17명	5,100		
02 공공운영비	15,800	16,165	△365
○공공예금 및 제세	15,800		
○홍보물발송 우편료(등기) 2,500원 * 792통	1,980		
○홍보물발송 우편료(보통) 520원 * 3,500통	1,820		
○카드결제 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 관람객유치 활성화

부서 : 오죽헌박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내자원봉사자 급식비 840,000원 * 10월	8,400		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○디지털카메라 구입 500,000원 * 1식	500		
○스캐너 구입 300,000원 * 1식	300		
문화학교운영	32,210	27,210	5,000
201 일반운영비	29,210	24,210	5,000
01 사무관리비	29,210	24,210	5,000
○운영수당	22,410		
○문화학교운영 17,410,000원 * 1식	17,410		
○선비문화체험 프로그램운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○일반수용비	2,000		
○교재제작 10,000원 * 200권	2,000		
○임차료	4,800		
○문화학교 일반과정 현장답사 차량 임차 600,000원 * 6회	3,600		
○자원봉사자 현장답사 차량 임차 600,000원 * 2회	1,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○외래강사 여비 3,000,000원 * 1식	3,000		
관람객유치활성화 운영경비	5,760	3,900	1,860
202 여비	5,760	3,900	1,860
01 국내여비	5,760	3,900	1,860
○관람객유치활성화 업무추진여비 20,000원 * 4명 * 72회	5,760		
울곡·신사임당 열선양	208,180	227,260	△ 19,080
	도 30,000		
	시 178,180		
유물관리	92,680	111,760	△ 19,080
201 일반운영비	32,680	32,660	20
01 사무관리비	8,660	8,660	0
○일반수용비	4,900		
○제례음식구입 600,000원 * 4회	2,400		
○전문도서구입 500,000원 * 1식	500		
○분향용 향구입 20,000원 * 100개	2,000		
○운영수당	2,160		
○자문위원회 유물관정수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
○자문위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 을곡·신사임당 열선양

부서 : 오죽헌박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
오죽헌상징관광상품제작구입	7,000	7,000	0
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○오죽헌상징물품 제작 35,000원 * 200개	7,000		
한송정들차회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한송정들차회 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
영동문화창달학술대회	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○영동문화창달학술대회 보조 3,500,000원 * 1식	3,500		
박물관 운영 활성화	59,958	2,561,862	△2,501,904
박물관관리운영	38,958	37,862	1,096
101 인건비	31,158	29,462	1,696
03 무기계약근로자보수	16,503	0	16,503
○대관령박물관 안내 장기계약근로자 보수	16,503		
○기본급 45,000원 * 1명 * 230일	10,350		
○주휴수당 45,000원 * 1명 * 46일	2,070		
○연차수당 45,000원 * 1명 * 11일	495		
○시간외근무수당 8,380원 * 1명 * 46일 * 8시간	3,084		
○고용산재보험 부담금 15,999,000원 * 3.15%	504		
04 기간제근로자등보수	14,655	29,462	△14,807
○대관령박물관 청소관리	14,655		
○기본급 49,500원 * 1명 * 230일	11,385		
○주휴수당 49,500원 * 1명 * 46일	2,277		
○연차수당 49,500원 * 1명 * 11일	545		
○고용산재보험 부담금 14,207,000원 * 3.15%	448		
201 일반운영비	4,800	5,400	△600
02 공공운영비	4,800	5,400	△600
○시설장비유지비	4,800		
○대관령박물관 시설유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
○대관령박물관 홈페이지 유지 보수 150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비	3,000	3,000	0

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 박물관 운영 활성화

부서 : 오죽헌박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
○환경조성 계절꽃 구입 1,000,000원 * 3종	3,000		
박물관시설기능보강	21,000	24,000	△3,000
401 시설비및부대비	21,000	24,000	△3,000
01 시설비	21,000	24,000	△3,000
○박물관 정문 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○전시실 입구 차양 설치공사 4,000,000원 * 1식	4,000		
○전시실 옥상 방수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○박물관 목조시설물 도색공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○박물관 통방아 배수시설 교체공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(오죽헌·박물관)	21,764	21,764	0
기본경비	21,764	21,764	0
기본경비	21,764	21,764	0
201 일반운영비	13,104	13,104	0
01 사무관리비	12,504	12,504	0
○일반수용비	7,800		
○행정사무용품비 220,000원 * 12월	2,640		
○행정장비수리비 130,000원 * 12월	1,560		
○기타수용비 300,000원 * 12월	3,600		
○급량비	4,704		
○기본업무수행 매식비 7,000원 * 14명 * 48일	4,704		
02 공공운영비	600	600	0
○공공예금 및 제세	600		
○유선방송수신료 15,000원 * 12월	180		
○스카이라이프 시청료 35,000원 * 12월	420		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○국내여비	5,100		
○기본업무수행여비 85,000원 * 12명 * 5회	5,100		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소
 정책: 문화예술 관리 및 운영
 단위: 문화시설운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	2,438,853	2,672,484	△233,631
문화예술 관리 및 운영	1,776,686	1,925,838	△149,152
문화시설운영·관리	1,776,686	1,925,838	△149,152
청사유지관리	1,434,815	1,586,767	△151,952
101 인건비	79,680	66,182	13,498
03 무기계약근로자보수	59,159	0	59,159
○청소관리 인부임(장기계약)	59,159		
○기본급 49,500원 * 3명 * 230일	34,155		
○주휴수당 49,500원 * 3명 * 46일	6,831		
○연차수당 49,500원 * 3명 * 11일	1,634		
○시간외수당 9,300원 * 3명 * 48시간 * 11월	14,732		
○고용산재보험 부담금 57,352,000원 * 3.15%	1,807		
04 기간제근로자등보수	20,521	66,182	△45,661
○청소관리 인부임	20,521		
○기본급 49,500원 * 1명 * 230일	11,385		
○주휴수당 49,500원 * 1명 * 46일	2,277		
○연차수당 49,500원 * 1명 * 11일	545		
○시간외수당 9,300원 * 1명 * 48시간 * 11월	4,911		
○고용산재보험 부담금 19,118,000원 * 3.15%	603		
○피복비(작업복, 안전화등) 200,000원 * 4명	800		
201 일반운영비	1,067,085	745,585	321,500
01 사무관리비	37,350	37,350	0
○당직비	24,050		
○일직 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
○숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○당직침구구입 및 세탁 50,000원 * 12월	600		
○피복비	1,200		
○시설유지보수 작업복 100,000원 * 12명	1,200		
○시설운영 도서구입	1,250		
○물가자료집 33,125원 * 4종 * 4회	530		
○신문구독 20,000원 * 3종 * 12월	720		
○청사운영 소모품 구입	3,600		
○청소도구및 화장지 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○기타수용비 6,650,000원 * 1식	6,650		
02 공공운영비	1,029,735	708,235	321,500
○공공요금 및 제세	450,278		
○전기료	450,278		

실국: 기타사업소
 정책: 문화예술 관리 및 운영
 단위: 문화시설운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 6,160원 * 1,559KW * 12회	115,242		
· 사용료 84원 * 230,000KW * 12회	231,840		
· 종합경기장 전기료(강원FC,시청축구단) 1,513,000원 * 42회	63,546		
· 강남축구공원 전기료 1,180,000원 * 20회	23,600		
· 월드컵구장,롤러장 전기료 300,000원 * 12회	3,600		
· 실내게이트볼장 전기료 220,000원 * 12회	2,640		
· 승마장 전기료 517,500원 * 12회	6,210		
· 궁도장 전기료 300,000원 * 12회	3,600		
○상하수도료 60,480			
○시설단지 상수도료 800원 * 4,500톤 * 12회	43,200		
○시설단지 하수도료 320원 * 4,500톤 * 12회	17,280		
○차량유지 5,680			
○자동차세(화물소형) 60,000원 * 1대 * 2회	120		
○보험료 500,000원 * 1회	500		
○정기검사수수료 30,000원 * 1대 * 2회	60		
○차량수리및 유류비 5,000,000원 * 1대	5,000		
○청사 소독료 450,000원 * 5회	2,250		
○각종 수수료 376,632			
○냉온수기 수수료 50,000원 * 6대 * 12회	3,600		
○전기안전검사 수수료 1,300,000원 * 4동	5,200		
○소방종합정밀점검 수수료 1,000,000원 * 8동	8,000		
○소방 작동기능정밀점검 수수료 1,500,000원 * 9동	13,500		
○법정(특정시설물 및 건축물) 정밀안전진단 용역수수료 52,600,000원 * 5동	263,000		
○법정(특정시설물 및 건축물) 정밀점검 용역 수수료 20,500,000원 * 2동	41,000		
○정화조 분뇨 수거료(강남축구공원,생활체육 센터 포함) 20,000원 * 650톤 * 2회	26,000		
○승강기 정기검사 수수료 90,000원 * 5대	450		
○냉동기 정기 검사료 320,000원 * 2회	640		
○보일러 계속사용 검사료 120,000원 * 2회	240		
○고.저수조 청소 수수료 11,000원 * 311㎡ * 2회	6,842		
○승강기 유지보수 점검 수수료 100,000원 * 5대 * 12월	6,000		
○무인경비 용역료 180,000원 * 12월	2,160		
○보험료 90			
○고압가스 보험료 45,000원 * 2개소 * 1회	90		

실국: 기타사업소
 정책: 문화예술 관리 및 운영
 단위: 문화시설운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부담금	16,400		
○ 환경개선 부담금(문화예술관,빙상경기장,관용차) 2,200,000원 * 2회	4,400		
○ 교통유발 부담금 2,000,000원 * 6개소 * 1회	12,000		
○ 각종회비	1,200		
○ 소방안전 협회비 90,000원 * 1회	90		
○ 열관리사 협회비 100,000원 * 1회	100		
○ 한국전력 기술인 협회비 130,000원 * 2명	260		
○ 안전 관리자 교육등록비 150,000원 * 5명	750		
○ 청사관리 소모자재 구입	20,508		
○ 문화시설 특수음향장비 소모자재 450,000원 * 2개소	900		
○ 소내통신설비 소모자재 720,000원 * 1식	720		
○ 무대기계 소모자재구입 405,000원 * 2개소	810		
○ 기계 설비 자재 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 전기 설비 자재 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 소화기 구입 25,000원 * 40개 * 1회	1,000		
○ 형광기.안정기.메탈등 800,000원 * 2회	1,600		
○ 보일러 청관제 구입 75,000원 * 10통	750		
○ 정수용 소금 구입 35,000원 * 20개	700		
○ 냉각탑 소독제 구입 40,000원 * 15병 * 2회	1,200		
○ 각종 기계설비 윤활유 구입 414,000원 * 2회	828		
○ 청사관리 자재 구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
○ 시설 장비 유지비	7,366		
○ 청사관리 유지비	7,366		
· 문화예술관 4,500원 * 8,986㎡ * 3%	1,214		
· 종합경기장 4,500원 * 14,547㎡ * 3%	1,964		
· 승마장 4,500원 * 2,997㎡ * 3%	405		
· 황영조 체육관 4,500원 * 3,915㎡ * 3%	529		
· 로올러 경기장 4,500원 * 2,666㎡ * 3%	360		
· 실내 종합체육관 4,500원 * 17,123㎡ * 3%	2,312		
· 실내 게이트볼장 5,000원 * 1,164㎡ * 10%	582		
○ 기타 장비 유지비	42,215		
○ 문화시설 특수음향장비 유지비 290,000,000원 * 1.8%	5,220		
○ 공연장 CCTV 유지보수 45,000,000원 * 4.5%	2,025		
○ 공연장 조명콘솔 유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		

실국: 기타사업소
 정책: 문화예술 관리 및 운영
 단위: 문화시설운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대기계설비 유지비 857,500원 * 4개소	3,430		
○소방스프링클러 유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
○스크류냉동기 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○전시장 시설 유지비 1,220,000원 * 2개소	2,440		
○자동화재 탐지설비 유지비 2,500,000원 * 1식 * 2회	5,000		
○전동셔터 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○무대기계 MCC 판넬 유지보수 2,000,000원 * 4개소	8,000		
○대공연장 영상시스템 유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000		
○연료비	46,636		
○문화예술관 연료	46,636		
· 주철보일러(노통연관) 18,000원 * 2톤 * 7시간 * 80일	20,160		
· 강철보일러(관류형) 18,000원 * 0.5톤 * 7시간 * 80일	5,040		
· 비상 발전기 연료 1,400원 * 500리터	700		
· 행사지원 연료 18,000원 * 2톤 * 8시간 * 72일	20,736		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○민간인 상해 치료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	260,000	770,000	△510,000
01 시설비	260,000	770,000	△510,000
○종합경기장 고압진공차단기 진공보수 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○종합경기장 등 건물 정밀진단결과 보수특정시 설물 보수,보강 및 교체(종합경기장외 1개소) 70,000,000원 * 2개소	140,000		
○인라인스케이트장 도색 및 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○강남축구공원정화조 댕크철거 20,000,000원 * 1식	20,000		
○안인승마장 지붕누수 및 노후 보수 50,000,000원 * 1개소	50,000		
○종합경기장 수배전반 컨트롤러 교체 4,000,000원 * 6개소	24,000		
405 자산취득비	23,050	0	23,050
01 자산및물품취득비	23,050	0	23,050
○대공연장 안내데스크 테이블 구입 350,000원 * 3개	1,050		
○무용매트 거치대 구입 250,000원 * 8RoII	2,000		
○관용차량 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
기획·초청공연 운영	331,771	330,471	1,300

실국: 기타사업소
 정책: 문화예술 관리 및 운영
 단위: 문화시설운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,032	4,032	0
04 기간제근로자등보수	4,032	4,032	0
○기획공연 행사도우미	4,032		
○안내도우미 42,000원 * 12회 * 8명	4,032		
201 일반운영비	63,739	74,439	△10,700
02 공공운영비	16,558	16,558	0
○전국 문예회관 연회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
○공연장 조명장비 유지비 3,150,000원 * 1식	3,150		
○공연장 조명 소모자재 구입 450,000원 * 1식	450		
○기타 장비 유지비 450,000원 * 1식	450		
○기획공연 조명자재 구입 2,340,000원 * 1식	2,340		
○기획공연 음향자재 구입 1,800,000원 * 1식	1,800		
○전시장 자재구입 720,000원 * 2회	1,440		
○공연장 배상 보험료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○홈페이지 유지보수 12,850,000원 * 15%	1,928		
03 행사운영비	47,181	57,881	△10,700
○기획공연 홍보물 제작	41,281		
○포스터제작 2,500원 * 200매 * 12회	6,000		
○전단지제작 130원 * 2,650매 * 18회	6,201		
○현수막제작 500,000원 * 12회	6,000		
○기획공연 방송광고료 2,200,000원 * 3회	6,600		
○스팟방송용 VTR제작 1,100,000원 * 5회	5,500		
○연간 기획공연안내 팸플릿제작 3,000,000원 * 1회	3,000		
○기획공연 소모품 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○해람문화관 대관비 3,000,000원 * 2회	6,000		
○피아노조율 130,000원 * 6회	780		
○기타행사 홍보물제작	5,900		
○전단지제작 130원 * 2,000매 * 15회	3,900		
○현수막제작 200,000원 * 10회	2,000		
301 일반보상금	264,000	252,000	12,000
09 행사실비보상금	264,000	252,000	12,000
○기획공연 초청단체 보상금 22,000,000원 * 12회	264,000		
문화시설단지정비	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○제설장비 임차료	5,000		
○굴삭기 500,000원 * 5회	2,500		
○덤프트럭 500,000원 * 5회	2,500		
문화시설운영·관리 운영경비	5,100	3,600	1,500

실국: 기타사업소
 정책: 문화예술 관리 및 운영
 단위: 문화시설운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	2,100	1,500
01 국내여비	3,600	2,100	1,500
○공연및 시설관리여비 20,000원 * 3명 * 60회	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○각종문화행사추진 1,500,000원 * 1식	1,500		
체육시설 관리	639,142	724,208	△85,066
효율적인 체육시설 운영·관리	639,142	724,208	△85,066
체육시설 운영관리	190,008	320,594	△130,586
101 인건비	11,484	10,000	1,484
04 기간제근로자등보수	11,484	10,000	1,484
○경기장 일시사역인부임	11,484		
○기본급 49,500원 * 2명 * 95일	9,405		
○주휴수당 49,500원 * 2명 * 18일	1,782		
○고용산재보험 부담금 9,405,000원 * 3.15%	297		
201 일반운영비	128,524	130,594	△2,070
01 사무관리비	6,210	8,280	△2,070
○체육시설 화장실 소모품구입	6,210		
○세정제 및 방향제 1box * 280,000원 * 9회	2,520		
○휴지 10box * 41,000원 * 9회	3,690		
02 공공운영비	122,314	122,314	0
○체육시설 유지비	50,888		
○위생시설 및 제습기 1,000,000원 * 1식	1,000		
○보일러 검사 및 세관 6,200,000원 * 1식	6,200		
○전등 및 전열유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
○공기조화 설비유지 4,000,000원 * 1식	4,000		
○조명타워 설비유지 1,300,000원 * 1식	1,300		
○냉난방 전환작업 4,000,000원 * 1식	4,000		
○체육시설 도색 및 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○동력설비 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○냉동기 정기 정비 1,500,000원 * 2대	3,000		
○정화조 설비 유지 300,000원 * 7개소	2,100		
○각종 펌프류 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○장애인 리프트 유지 600,000원 * 3대	1,800		
○흡수식 냉온수 유니트 유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
○종합경기장 본부석 통신시설 유지 89,756,000원 * 5%	4,488		
○빙상경기장 및 인라인경기장 통신시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		

실국: 기타사업소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빙상경기장 및 인라인경기장 방송시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
○가로등 보안등 유지보수	17,720		
○가로등 유지보수 80,000원 * 34등	2,720		
○보안등 유지보수 80,000원 * 30등	2,400		
○투광등 보수 12,600,000원 * 1식	12,600		
○체육시설 장비유지비	20,530		
○특수음향장비유지 510,000,000원 * 1.8%	9,180		
○종합경기장CCTV유지보수 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
○전광판 시설 유지비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○체육시설 특수음향장비 소모자재 300,000원 * 3개소	900		
○연료비	32,276		
○실내종합체육관 난방비	16,920		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 50일	11,520		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 50일	5,400		
○실내종합체육관 냉방비	13,536		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 40일	9,216		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 40일	4,320		
○대형난로 650원 * 7시간 * 4대 * 100일	1,820		
401 시설비및부대비	20,000	165,000	△ 145,000
01 시설비	20,000	165,000	△ 145,000
○테니스장 음향장비 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
○강남축구공원 및 종합경기장 제설장비 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
운동장 운영관리	89,713	79,705	10,008
101 인건비	59,763	49,755	10,008
03 무기계약근로자보수	19,721	0	19,721
○종합경기장 관리(장기계약)	19,721		
○기본급 49,500원 * 1명 * 230일	11,385		
○주휴수당 49,500원 * 1명 * 46일	2,277		
○연차수당 49,500원 * 1명 * 11일	545		
○시간외수당 9,300원 * 1명 * 48시간 * 11월	4,911		
○고용산재보험 부담금 19,118,000원 * 3.15%	603		
04 기간제근로자등보수	40,042	49,755	△9,713
○종합경기장 관리	19,721		
○기본급 49,500원 * 1명 * 230일	11,385		

실국: 기타사업소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 49,500원 * 1명 * 46일	2,277		
○ 연차수당 49,500원 * 1명 * 11일	545		
○ 시간외수당 9,300원 * 1명 * 48시간 * 11월	4,911		
○ 고용산재보험 부담금 19,118,000원 * 3.15%	603		
○ 월드구장	19,721		
○ 기본급 49,500원 * 1명 * 230일	11,385		
○ 주휴수당 49,500원 * 1명 * 46일	2,277		
○ 연차수당 49,500원 * 1명 * 11일	545		
○ 시간외수당 9,300원 * 1명 * 48시간 * 11월	4,911		
○ 고용산재보험 부담금 19,118,000원 * 3.15%	603		
○ 피복비	600		
○ 피복비(작업복, 안전화등) 200,000원 * 3명	600		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○ 잔디관리 장비 수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 잔디구장 장비 임차료 550,000원 * 4회	2,200		
206 재료비	25,750	25,750	0
01 재료비	25,750	25,750	0
○ 잔디 용품 재료비	25,750		
○ 잔디관리 농약 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ 잔디관리 배토사 구입 450,000원 * 20회	9,000		
○ 잔디관리 비료 구입 200,000원 * 2개소 * 5회	2,000		
○ 보식용 롤 잔디(한지형) 25,000원 * 150	3,750		
○ 잔디관리 농자재(철물) 2,000,000원 * 1식	2,000		
강남축구공원 운영	153,980	160,582	△6,602
101 인건비	79,680	66,182	13,498
03 무기계약근로자보수	19,721	0	19,721
○ 청소관리인부임(장기계약)	19,721		
○ 기본급 49,500원 * 1명 * 230일	11,385		
○ 주휴수당 49,500원 * 1명 * 46일	2,277		
○ 연차수당 49,500원 * 1명 * 11일	545		
○ 시간외수당 9,300원 * 1명 * 48시간 * 11월	4,911		
○ 고용산재보험 부담금 19,118,000원 * 3.15%	603		
04 기간제근로자등보수	59,959	66,182	△6,223
○ 청소관리인부임	59,159		
○ 기본급 49,500원 * 3명 * 230일	34,155		

실국: 기타사업소

부서 : 문화체육시설사업소

정책: 체육시설 관리

단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 49,500원 * 3명 * 46일	6,831		
○연차수당 49,500원 * 3명 * 11일	1,634		
○시간외수당 9,300원 * 3명 * 48시간 * 11월	14,732		
○고용산재보험 부담금 57,352,000원 * 3.15%	1,807		
○피복비	800		
○피복비(작업복,안전화등) 200,000원 * 4명	800		
201 일반운영비	62,300	62,400	△100
01 사무관리비	21,900	24,400	△2,500
○사무관리비	7,800		
○홍보물제작(안내표지판 등) 20,000원 * 100개	2,000		
○행정사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
○현수막제작 100,000원 * 20개	2,000		
○신문구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
○근무자 매식비 7,000원 * 4명 * 80일	2,240		
○임차료 및 소모품구입	14,100		
○잔디구장 장비 임차 440,000원 * 10회	4,400		
○잔디구장 롤러 임차 440,000원 * 4회	1,760		
○화장실 용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○청소용품 구입 70,000원 * 12월	840		
○시설장비 유지 500,000원 * 7회	3,500		
02 공공운영비	40,400	38,000	2,400
○공공요금	40,400		
○상해보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○상하수도사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○전기안전수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○각종사용료(무인용역등) 250,000원 * 12월	3,000		
○시설물 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
○유류구입(예초기등) 600,000원 * 12월	7,200		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○잔디관리 재료비	12,000		
○농약구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
○배사토구입 350,000원 * 10회	3,500		
○비료구입 500,000원 * 4회	2,000		
○보식용 롤잔디 30,000원 * 100개	3,000		
효율적 체육시설운영·관리 운영경비	2,640	2,100	540
202 여비	2,640	2,100	540
01 국내여비	2,640	2,100	540
○체육시설관리여비 20,000원 * 4명 * 33회	2,640		

실국: 기타사업소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

부서 : 문화체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검관리대행수수료 4,000,000원 * 1회	4,000		
○승강기 유지보수 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
○승강기 정기검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
○소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
○유선방송수수료 40,000원 * 12월	480		
○전기시설유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○구내통신시설유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○구내음향시설 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
○기계설비 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
○건물및각종설비유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○소방설비유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○각종기계설비 윤활유 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○안전관리자 교육등록비 200,000원 * 1회	200		
행정운영경비(문화체육시설사업소)	23,025	22,438	587
기본경비	23,025	22,438	587
기본경비	23,025	22,438	587
201 일반운영비	15,045	14,978	67
01 사무관리비	14,545	14,478	67
○일반수용비	4,500		
○행정 사무용품비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○행정 장비수리비 2,300,000원 * 1식	2,300		
○기타 수용비 1,200,000원 * 1식	1,200		
○급량비	10,045		
○기본업무 수행 급식비 7,000원 * 17명 * 43회	5,117		
○특근업무 수행 급식비	4,928		
· 공연 7,000원 * 8명 * 46회	2,576		
· 행사 7,000원 * 8명 * 42회	2,352		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금	500		
○우편요금(등기, 일반) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
○TV수신료 6,600원 * 12월	80		
202 여비	4,420	3,900	520
01 국내여비	4,420	3,900	520
○기본업무 수행비 85,000원 * 13명 * 4회	4,420		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 14명	560		

실국: 기타사업소

부서 : 문화체육시설사업소

정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		