세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 내실있는 교육운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타사업소	9,705,829	9,898,182	△192,353
	국 1,882,300		
	분 175,000		
	도 555,000		
	시 7,093,529		
여성문화센터	584,441	528,898	55,543
여성복지증진(사회복지/보육・가족및여성)	573,101	517,558	55,543
내실있는 교육운영	563,701	507,658	56,043
능력프로그램개발	313,000	303,000	10,000
201 일반운영비	310,000	300,000	10,000
01 사무관리비	310,000	300,000	10,000
○운영수당	310,000		
ㅇ교육강사수당 310,000,000원 * 1식	310,000		
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 3,000,000원 * 1식	3,000		
원활한 교육운영	19,980	21,738	△1,758
201 일반운영비	8,230	8,238	△8
01 사무관리비	3,150	3,158	△8
○일반수용비	2,550		
ㅇ교육교재발간 5,000원 * 2과목 * 30부	300		
ㅇ교육운영소모품 구입 2,170,000원 * 1식	2,170		
ㅇ교육생및 보육실 상비약 80,000원 * 1식	80		
○임차료	600		
ㅇ선진지견학 차량 임차료 600,000원 * 1대 * 1일	600		
02 공공운영비	5,080	5,080	0
○공공요금및 제세	660		
ㅇ강사 선진지견학 보험가입 60,000원 * 1식	60		
ㅇ홈페이지 문자전송 사용료 2,500건 * 20원 * 12월	600		
○시설장비유지비	4,420		
ㅇ피아노조율비 110,000원 * 2대	220		
ㅇ홈페이지유지관리용역비 350,000원 * 12월	4,200		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 내실있는 교육운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육운영재료비 5,500,000원 * 1식	5,500		
○전통예절교실운영(꼬꼬마교실) 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	5,250	7,000	△1,750
01 자산및물품취득비	5,250	7,000	△1,750
○꼬꼬마실 병풍구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○컴퓨터 허브구입 250,000원 * 5대	1,250		
○강의실 집기구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
교육운영홍보및 확산	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ수강생모집 홍보물 및 기타용품비 4,500,000원 * 1식	4,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○강사간담회급식비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○각종대회및행사참가급식비 및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
청사유지관리	195,790	156,682	39,108
201 일반운영비	113,190	113,182	8
01 사무관리비	5,020	5,012	8
○일반수용비	3,920		
ㅇ청사유지 관리 수용비 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ청사 전등및 램프 구입 920,000원 * 1식	920		
○임차료	1,100		
ㅇ제설장비임차료 550,000원 * 1대 * 2회	1,100		
02 공공운영비	108,170	108,170	0
○공공요금및제세	40,360		
ㅇ조리실가스사용료 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ전기안전관리대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ소방 및 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ무인경비 사용료 235,000원 * 12월	2,820		
ㅇ비데 및 정수기관리유지비 270,000원 * 12월	3,240		
ㅇ환경개선부담금 및 교통유발부담금 900,000원 * 1식	900		
ㅇ소방안전협회비(위험물,방화관리) 60,000원 * 2회	120		
ㅇ청사전기료 2,150,000원 * 12월	25,800		
ㅇ상하수도료 140,000원 * 12월	1,680		

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 내실있는 교육운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	4,230		
ㅇ청사 냉난방 연료비 1,057,500원 * 4회	4,230		
○시설장비유지비	63,580		
ㅇ승강기 및 경사형 리프트 유지보수료 345,000원 * 12월	4,140		
ㅇ냉난방기 유지보수 120,000원 * 4대	480		
ㅇ민원용 컴퓨터 유지관리비 100,000원 * 2대	200		
ㅇ건물청소용역 위탁료 4,088,000원 * 12개월	49,056		
ㅇ청사내외 소독(방역)비 210,000원 * 5회	1,050		
ㅇ전기,기계시설 유지비 1,700,000원 * 1식	1,700		
ㅇ정화조 청소비 900,000원 * 2회	1,800		
ㅇ옥상배기모터보수 및 유지관리 201,000원 * 4대	804		
ㅇ분전반 보수비 100,000원 * 3개	300		
ㅇ승강기 장비유지비 600,000원 * 1대	600		
ㅇ정화조펌프 유지비 390,000원 * 5대	1,950		
ㅇ지하 모터펌프 유지비 300,000원 * 3대	900		
ㅇ보일러청소및 장비유지비 600,000원 * 1식	600		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○잔디 수목관리 물품구입 300,000원 * 1식	300		
401 시설비및부대비	62,000	40,000	22,000
01 시설비	62,000	40,000	22,000
○변압기 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
○승강기 교체공사 17,000,000원 * 1식	17,000		
○오수배관시설 교체 6,000,000원 * 1식	6,000		
○화장실(1~3층)칸막이 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○석면 안전진단및 정밀점검 8,000,000원 * 1식	8,000		
○노후시설물(출입문 등) 보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	20,300	3,200	17,100
01 자산및물품취득비	20,300	3,200	17,100
○2~3층 로비 소파구입 1,500,000원 * 2조	3,000		
○사무실 의자구입 200,000원 * 5개	1,000		
○홈페이지보안 프로그램 보완구축 16,000,000원 * 1식	16,000		
○CCTV 카메라 - WinsvrCAL 구입 50,000원 * 6개	300		
교육장물품관리	13,250	5,250	8,000

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 내실있는 교육운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
ㅇ교육용물품 수용비 50,000원 * 5대 * 5회	1,250		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ교육장물품 시설장비 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	10,000	2,000	8,000
01 자산및물품취득비	10,000	2,000	8,000
○도예실 전기가마 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
유아방운영	10,581	9,888	693
101 인건비	9,951	9,258	693
04 기간제근로자등보수	9,951	9,258	693
○유아방기간제근로자등 보수	9,951		
ㅇ기본급 42,000원 * 180일 * 1명	7,560		
ㅇ연차수당 42,000원 * 11일 * 1명	462		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 40일 * 1명	1,680		
ㅇ고용보험부담금 9,009,000원 * 1.95%	176		
ㅇ산재보험부담금 9,009,000원 * 0.8%	73		
201 일반운영비	130	130	0
02 공공운영비	130	130	0
○공공요금 및 제세	130		
ㅇ유아방 종합보험가입 130,000원 * 1식	130		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		
ㅇ유아방 유아 간식지급 50,000원 * 10월	500		
내실있는교육운영사업 운영경비	1,600	1,600	0
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○업무수행여비 1,600,000원 * 1식	1,600		
여성사회참여활성화	9,400	9,900	△500
수강생작품전시회개최	5,000	5,500	△500
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	3,000	△500

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성사회참여활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,500	3,000	△500
○수강생 작품전시회 개최에 따른 재료비 2,500,000원 * 1식	2,500		
여류작가초대전개최	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도록제작및 초대장발송 2,100,000원 * 1식	2,100		
○행사운영비 500,000원 * 1식	500		
○홍보현수막제작 200,000원 * 2종	400		
자원봉사센터 운영	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○동아리 자원봉사활동 급식비및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
여성사회참여활성화사업 운영경비	400	400	0
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○업무수행여비 400,000원 * 1식	400		
행정운영경비(여성문화센터)(기타/기타)	11,340	11,340	0
기본경비	11,340	11,340	0
기본경비	11,340	11,340	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	3,960		
ㅇ행정사무용품 구입 19,000원 * 6명 * 12월	1,368		
ㅇ기타수용비 115,000원 * 12월	1,380		
ㅇ신문구독료 129,000원 * 4회	516		
ㅇ소규모 행정장비 수선비 696,000원 * 1식	696		
○급량비	1,440		
ㅇ기본업무수행 매식비 120,000원 * 12월	1,440		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금및제세	600		
ㅇ우편료 270 * 100통 * 12월	324		
ㅇ유선방송 사용료 23,000원 * 12월	276		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○기본업무수행 여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 행정운영경비(여성문화센터)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 부서 : 평생학습센터
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습센터	3,184,815 국 132,300 분 175,000 시 2,877,515	3,650,365	△465,550
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	220,265	434,812	△214,547
평생학습도시 활성화	220,265	434,812	△214,547
평생학습도시운영	159,665	376,612	△216,947
101 인건비	31,325	29,084	2,241
04 기간제근로자등보수	31,325	29,084	2,241
○평생학습기관	31,325		
ㅇ기본급 42,000원 * 2명 * 230일	19,320		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 2명 * 46일	3,864		
ㅇ연차수당 42,000원 * 2명 * 11일	924		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,304		
ㅇ고용.산재보험 부담금 30,412,000원 * 3%	913		
201 일반운영비	96,840	100,840	△4,000
01 사무관리비	29,940	29,940	0
○일반수용비	28,540		
ㅇ업무수행 인쇄물 및 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
ㅇ사무용품 50,000원 * 12월	600		
ㅇ프로그램 운영 체험 재료 구입 5,000원 * 10종 * 10회	500		
ㅇ신문 및 간행물 15,000원 * 3종 * 12월	540		
ㅇ평생학습프로그램 편람제작 10,000원 * 500부	5,000		
ㅇ평생학습 소식지 제작 12,000원 * 500부	6,000		
ㅇ평생학습 교재 제작 10,000원 * 100부	1,000		
ㅇ책자 게재 원고료 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
ㅇ우편료 75,000원 * 12월	900		
ㅇ사이버평생학습 컨텐츠 임대 1,000,000원 * 10강좌	10,000		
ㅇ기타수용비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○운영수당	1,400		
ㅇ위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
ㅇ프로그램 심사수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
02 공공운영비	10,400	10,400	0
○공공요금 및 제세	2,000		
ㅇ전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○시설장비유지비	8,400		
ㅇ평생학습 서버 유지보수비 400,000원 * 12월	4,800		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ평생학습 홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	56,500	60,500	△4,000
○행복한 모루 프로그램 운영 50,000원 * 10강좌 * 25회	12,500		
○찾아가는 평생학습 프로그램 50,000원 * 10강좌 * 20회	10,000		
○성인문해교육 지원	34,000		
ㅇ어울림 한글 한마당 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ찾아가는 한글교실 30,000,000원 * 1식	30,000		
301 일반보상금	4,500	2,660	1,840
09 행사실비보상금	4,500	2,660	1,840
○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		
307 민간이전	27,000	195,028	△168,028
02 민간경상보조금	27,000	195,028	△168,028
○성인문해교육지원사업 7,000,000원 * 1식	7,000		
○우수 프로그램 공모지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
전국평생학습 축제 참가	10,000	7,600	2,400
201 일반운영비	10,000	7,600	2,400
03 행사운영비	10,000	7,600	2,400
○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	30,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○평생학습 어울림 한마당 40,000,000원 * 1회	40,000		
군과 함께하는 네트워크	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○군과 함께하는 네트워크 4,000,000원 * 1식	4,000		
평생학습도시활성화 운영경비	6,600	6,600	0
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습도시 세미나 참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○선진평생학습도시 견학 및 자료수집 200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
○평생학습 공모사업 및 설명회 참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○전국 평생학습축제 참가 300,000원 * 6명	1,800		
○평생학습 회의 참석 100,000원 * 4회	400		
공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)	2,944,250 국 132,300 분 175,000 시 2,636,950	3,195,253	△251,003
시립도서관 정책강화	604,480 국 132,300 분 25,000 시 447,180	970,680	△366,200
도서관 정책운영	285,080 분 25,000 시 260,080	280,880	4,200
201 일반운영비	52,380	62,380	△10,000
01 사무관리비	19,380	19,380	0
○문화강좌 강사수당	18,400		
ㅇ시민강좌 강사수당 50,000원 * 10명 * 24회	12,000		
ㅇ특강프로그램 강사수당 50,000원 * 8명 * 16회	6,400		
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
03 행사운영비	33,000	43,000	△10,000
○시민 독서프로그램 운영	28,000		
ㅇ독서프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 20회	10,000		
ㅇ외국어프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 24회	12,000		
ㅇ북스타트 프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 10회	5,000		
ㅇ프로그램 운영 재료비 50,000원 * 20회	1,000		
○전 시민 책읽기 운동	5,000		
ㅇ시민참여 책읽기 캠프운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상보조금	16,000	0	16,000
○마실작은도서관 운영 16,000,000원 * 1식	16,000		
308 자치단체등이전	160,000	170,500	△10,500

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 정책강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	160,000	170,500	△10,500
○학교마을도서관 운영 16,000,000원 * 10개소	160,000		
403 자치단체등자본이전	48,000 분 25,000 시 23,000	48,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	48,000	48,000	0
○교육문화관 및 명주도서관 도서구입비(분권) 48,000,000원 * 1식	48,000 분 25,000 시 23,000		
405 자산취득비	8,700	0	8,700
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
○작은도서관 S/W 구입	8,700		
ㅇ한글 S/W 구입 130,000원 * 15개	1,950		
ㅇMS-office S/W 구입 450,000원 * 15개	6,750		
작은도서관 조성	50,000	400,000	△350,000
401 시설비및부대비	50,000	340,000	△290,000
01 시설비	50,000	340,000	△290,000
○월대산작은도서관 승강기설치 및 전기승압공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	264,600 국 132,300 시 132,300	285,000	△20,400
101 인건비	201,600 국 100,800 시 100,800	216,000	△14,400
04 기간제근로자등보수	201,600	216,000	△14,400
○도서관 개관시간연장사업 인건비 14,400,000원 * 14명	201,600 국 100,800 시 100,800		
201 일반운영비	63,000 국 31,500 시 31,500	69,000	△6,000
01 사무관리비	63,000	69,000	△6,000
○개관시간 연장 운영비 63,000,000원 * 1식	63,000 국 31,500 시 31,500		
시립도서관 정책강화 운영경비	4,800	4,800	0
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○도서관 시민강좌 운영 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 정책강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 정책세미나 및 공모사업추진 200,000원 * 1명 * 5회	1,000		
○선진 작은도서관조성 업무추진 500,000원 * 1식	500		
○독서진흥공모사업설명회 및 심사참석 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○전국도서관대회 참석 250,000원 * 2명 * 1회	500		
시립도서관 운영강화	2,280,835 분 150,000 시 2,130,835	2,153,759	127,076
시립도서관운영	1,379,048 분 150,000 시 1,229,048	1,341,647	37,401
101 인건비	454,220	450,799	3,421
04 기간제근로자등보수	454,220	450,799	3,421
○시립 종합 자료실	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○시립 어린이 자료실	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○시립 전자정보실	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○시립 간행물실	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○도서 DB작업	31,325		
ㅇ기본급 42,000원 * 2명 * 230일	19,320		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 2명 * 46일	3,864		
ㅇ연차수당 42,000원 * 2명 * 11일	924		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외수당 63,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,304		
ㅇ고용.산재보험 부담금 30,412,000원 * 3%	913		
○모루 종합 자료실	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○모루 어린이 자료실	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○모루 전자정보실	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○모루 안내데스크	31,325		
ㅇ기본급 42,000원 * 2명 * 230일	19,320		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 2명 * 46일	3,864		
ㅇ연차수당 42,000원 * 2명 * 11일	924		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,304		
ㅇ고용.산재보험 부담금 30,412,000원 * 3%	913		
○모루 영어도서관	31,325		
ㅇ기본급 42,000원 * 2명 * 230일	19,320		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 2명 * 46일	3,864		
ㅇ연차수당 42,000원 * 2명 * 11일	924		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,304		
ㅇ고용.산재보험 부담금 30,412,000원 * 3%	913		
○성덕 작은도서관	31,325		
ㅇ기본급 42,000원 * 2명 * 230일	19,320		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 2명 * 46일	3,864		
ㅇ연차수당 42,000원 * 2명 * 11일	924		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,304		
ㅇ고용.산재보험 부담금 30,412,000원 * 3%	913		
○어울림 작은도서관	31,325		
ㅇ기본급 42,000원 * 2명 * 230일	19,320		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 2명 * 46일	3,864		
ㅇ연차수당 42,000원 * 2명 * 11일	924		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외수당 63,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,304		
ㅇ고용.산재보험 부담금 30,412,000원 * 3%	913		
○로하스 작은도서관	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○솔올 작은도서관	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○문화 작은도서관	31,325		
ㅇ기본급 42,000원 * 2명 * 230일	19,320		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 2명 * 46일	3,864		
ㅇ연차수당 42,000원 * 2명 * 11일	924		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,304		
ㅇ고용.산재보험 부담금 30,412,000원 * 3%	913		
○남산 작은도서관	31,325		
ㅇ기본급 42,000원 * 2명 * 230일	19,320		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 2명 * 46일	3,864		
ㅇ연차수당 42,000원 * 2명 * 11일	924		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 2명 * 5일 * 10월	6,304		
ㅇ고용.산재보험 부담금 30,412,000원 * 3%	913		
○성남시장 작은도서관	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○하슬라 작은도서관	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○관아 작은도서관	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○옥거리 작은도서관	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○월대산 작은도서관	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용산재부담금 15,206,000원 * 3%	457		
○초당 작은도서관	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용산재부담금 15,206,000원 * 3%	457		
201 일반운영비	210,028	208,028	2,000
01 사무관리비	145,648	143,648	2,000
○일반수용비	134,780		
ㅇ사무용품비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ신문 및 간행물(14개소) 2,000,000원 * 12월	24,000		
ㅇ도서관 홍보물 제작 10,000원 * 300개	3,000		
ㅇ도서관리 소모품 12,000,000원 * 4회	48,000		
ㅇRFID 도서회원증 1,300원 * 5,000매	6,500		
ㅇ자료실 관리 소모품 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ도서 marc 작업 수수료 1,500원 * 2,000권	3,000		
ㅇ전자정보실관리 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ토너 및 복사지 구입 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ백신프로그램 업그레이드 2,500,000원 * 1식	2,500		
ㅇ행정장비 수선비 4,260,000원 * 1식	4,260		
ㅇ작은도서관 기타수용비 80,000원 * 12개소 * 12월	11,520		
ㅇ무인대출반납기 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○도서관 보수교육 2,500,000원 * 2회	5,000		
○피복비	1,500		
ㅇ사서도우미 피복비 25,000원 * 60명	1,500		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,368		
ㅇ기본업무수행 매식비 7,000원 * 2명 * 6일 * 52주	4,368		
02 공공운영비	64,380	64,380	0
○공공요금 및 제세	12,900		
ㅇ(사)공공도서관협회비(시립) 300,000원 * 1개소	300		
ㅇ한국공공도서관강원지부 협회비 300,000원 * 2개소	600		
ㅇSMS 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ도서관 인터넷 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
○시설장비유지비	48,840		
ㅇ도서관리프로그램 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ도서관 홈페이지 유지관리 180,000원 * 12월	2,160		
ㅇ전자도서관 유지관리 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ도서관 서버 유지관리 1,140,000원 * 12월	13,680		
ㅇRFID 장비 유지관리 950,000원 * 12월	11,400		
○좌석예약프로그램 유지관리 110,000원 * 2개소 * 12월	2,640		
401 시설비및부대비	119,000	154,500	△35,500
01 시설비	119,000	154,500	△35,500
○열람실 방음출입문 교체공사 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○자료실 LED등 교체 200,000원 * 100등	20,000		
○작은도서관 게시대 설치 600,000원 * 10개소	6,000		
○시립도서관 독서공원 시설보완 8,000,000원 * 1식	8,000		
○시립도서관 외부 오일 스텐 8,000,000원 * 1식	8,000		
○시립도서관 인도블럭 정비 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○시립도서관 옥상방수 공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
○초당작은도서관 냉.난방기 설치 공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○작은도서관 인테리어 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○시립도서관 자료실 페인트 도색 공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
405 자산취득비	595,800	528,320	67,480
	분 150,000		
	시 445,800		
01 자산및물품취득비	193,800	117,860	75,940
○도서반납함구입 3,000,000원 * 1개	3,000		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자정보실 이용자용 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 15대	22,500		
○작은도서관 프린터기 구입 300,000원 * 2대	600		
○도서관리용 집기 구입 500,000원 * 1식	500		
○이동도서관 차량 구입 150,000,000원 * 1식	150,000		
○보존서고 제습기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
○이용자용 컴퓨터 S/W 구입 540,000원 * 30대	16,200		
02 도서구입비	402,000	410,460	△8,460
○시립도서관 도서구입 12,000원 * 7,000권	84,000		
분	50,000		
시	34,000		
○모루도서관 도서구입 12,000원 * 7,000권	84,000		
분	50,000		
시	34,000		
○작은도서관 도서구입 12,000원 * 7,000권	84,000		
분	50,000		
시	34,000		
○이동도서관 도서구입 12,000원 * 7,000권	84,000		
○희망도서 구입 15,000원 * 200권 * 12월	36,000		
○영어도서 구입 15,000원 * 2,000권	30,000		
청사유지관리	894,787	805,112	89,675
101 인건비	258,213	231,165	27,048
04 기간제근로자등보수	258,213	231,165	27,048
○시립도서관 청사관리	70,994		
ㅇ기본급 47,600원 * 4명 * 230일	43,792		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 4명 * 46일	8,759		
ㅇ연차수당 47,600원 * 4명 * 11일	2,095		
ㅇ시간외수당 71,400원 * 4명 * 5일 * 10월	14,280		
ㅇ고용.산재보험 부담금 68,926,000원 * 3%	2,068		
○모루도서관 청사관리	124,239		
ㅇ기본급 47,600원 * 7명 * 230일	76,636		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 7명 * 46일	15,328		
ㅇ연차수당 47,600원 * 7명 * 11일	3,666		
ㅇ시간외수당 71,400원 * 7명 * 5일 * 10월	24,990		
ㅇ고용.산재보험 부담금 120,620,000원 * 3%	3,619		
○작은도서관 청사관리	53,460		
ㅇ기본급 47,600원 * 3명 * 230일	32,844		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 3명 * 46일	6,569		
ㅇ연차수당 47,600원 * 3명 * 11일	1,571		
ㅇ시간외수당 71,400원 * 3명 * 5일 * 10월	10,710		
ㅇ고용.산재보험 부담금 58,834,000원 * 3%	1,766		
○제초인부임 47,600원 * 2명 * 10일 * 10월	9,520		
201 일반운영비	403,447	379,447	24,000

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,140	63,140	0
○일반수용비	56,000		
ㅇ행정장비유지비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ청사관리 소모품 3,500,000원 * 12월	42,000		
ㅇ기타 청소소모품 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ기계장비 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ시설물유지관리비 500,000원 * 4회	2,000		
○위탁교육비	540		
ㅇ방화관리자 교육 150,000원 * 2회	300		
ㅇ도시가스 안전관리자 교육 240,000원 * 1식	240		
○피복비	1,200		
ㅇ청사관리자 피복비 40,000원 * 15명 * 2회	1,200		
○임차료	5,400		
ㅇ제설장비 임차료 600,000원 * 3대 * 3회	5,400		
02 공공운영비	340,307	316,307	24,000
○공공요금 및 제세	267,011		
ㅇ유선사용료 12,000원 * 2개소 * 12월	288		
ㅇ시립,모루 전기사용료 5,110,000원 * 2개소 * 12월	122,640		
ㅇ작은도서관 전기료 550,000원 * 8개소 * 12월	52,800		
ㅇ도시가스사용료 600,000원 * 5월	3,000		
ㅇ상·하수도 사용료 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
ㅇ작은도서관 상·하수도 사용료 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
ㅇ자동차세 100,000원 * 2대	200		
ㅇ정화조 수거료 800,000원 * 2개소 * 1회	1,600		
ㅇ작은도서관 정화조 수거료 200,000원 * 3개소	600		
ㅇ쓰레기처리 수수료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
ㅇ전기안전점검 수수료 600,000원 * 2개소	1,200		
ㅇ가스안전점검수수료 279,000원 * 1회	279		
ㅇ소방시설 관리 대행 수수료 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
ㅇ전기안전관리대행 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ소방정기점검 수수료 500,000원 * 2개소	1,000		
ㅇ승강기 안전점검 수수료 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
ㅇ수족관 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ물탱크 청소료 350,000원 * 2개소 * 2회	1,400		
ㅇ바닥 왁스작업 3,900원 * 560㎡	2,184		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ열람실 낙서제거작업 500,000원 * 4개소	2,000		
ㅇ청사훈증소독 1,200,000원 * 2개소	2,400		
ㅇ작은도서관 청사훈증소독 300,000원 * 8개소	2,400		
ㅇ청사소독료 550,000원 * 12월	6,600		
ㅇ환경개선 부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
ㅇ교통유발부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
ㅇ소방안전협회비 200,000원 * 2개소 * 1회	400		
ㅇ방화관리자협회비 50,000원 * 2회	100		
ㅇ각종 화재 및 사고책임보험 500,000원 * 1식	500		
ㅇ차량보험료 350,000원 * 2대	700		
ㅇ공기청정기 임대료 280,000원 * 12월	3,360		
ㅇ정수기 임대료 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ비데 임대료 60,000원 * 12월	720		
ㅇ시립.모루무인경비사용료 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ작은도서관 무인경비사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○연료비	1,000		
ㅇ성덕작은도서관 난방비 200,000원 * 5월	1,000		
○시설장비유지비	41,296		
ㅇ건물유지비 3,500,000원 * 2개소	7,000		
ㅇ작은도서관 건물유지비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
ㅇ전기 및 기계시설유지비 2,000,000원 * 2개소	4,000		
ㅇ모루 냉난방시스템 유지보수 18,000원 * 75개 * 12월	16,200		
ㅇ시립 냉난방시스템 유지보수 18,000원 * 21개 * 12월	4,536		
ㅇ각종 장비유지비 380,000원 * 12월	4,560		
○차량비	7,000		
ㅇ이동도서관 및 순회문고 3,500,000원 * 2대	7,000		
○제세공과금 및 시설유지비(초당.월대산) 1,000,000원 * 2개소 * 12월	24,000		
206 재료비	13,200	15,000	△1,800
01 재료비	13,200	15,000	△1,800
○수목관리 병해충약제 및 비료구입 600,000원 * 7개소	4,200		
○계절용 꽃 구입 300,000원 * 5개소 * 4월	6,000		
○수목 병충해 방재 500,000원 * 2개소 * 3회	3,000		
401 시설비및부대비	207,848	141,000	66,848
01 시설비	207,848	141,000	66,848

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보존서고 모빌렉 설치 공사 38,000,000원 * 1식	38,000		
○작은도서관(신축) 간판설치공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		
○모루도서관 LED등교체공사 200,000원 * 100등	20,000		
○모루 별밤열람실 옥상 방수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○이용자용 계단 오일스텐 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○화단보호용 주차방지턱 설치 공사 200,000원 * 50m	10,000		
○모루 하수구 정비 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○휀스 보수 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○모루 강의실 강화문 설치 공사 800,000원 * 10개	8,000		
○모루도서관 강의실 페인트 도색공사 1,500,000원 * 10개소	15,000		
○작은도서관 노후시설 보완 3,000,000원 * 5개소	15,000		
○옥상난간대 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○성덕작은도서관 방수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○문화작은도서관 석면텍스 철거 공사 64,000원 * 282㎡	18,048		
○친환경 텍스설치 공사 60,000원 * 280㎡	16,800		
○문화작은도서관 노후시설 보완 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	12,079	38,500	△26,421
01 자산및물품취득비	12,079	38,500	△26,421
○사무용 집기 구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
○CCTV S/W 구입 46,200원 * 45대	2,079		
시립도서관 운영강화 운영 경비	7,000	7,000	0
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○수서업무 자료수집 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		
○공공도서관 협회 세미나 참석 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		
○도서관운영 기본업무수행 여비 100,000원 * 6명	600		
○국립중앙도서관 교육.세미나 참석 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○선진도서관 업무 수행 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○작은도서관 업무수행 여비 200,000원 * 1명 * 2회	400		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 세미나 참석 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○도서관대회 참석 300,000원 * 4명	1,200		
○공모사업 세미나 참석 여비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
문화의 집 운영	58,935	70,814	△11,879
문화의 집 관리운영	28,935	40,814	△11,879
101 인건비	15,663	14,542	1,121
04 기간제근로자등보수	15,663	14,542	1,121
○문화의집 운영	15,663		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외수당 63,040원 * 1명 * 5일 * 10월	3,152		
ㅇ고용.산재보험 부담금 15,206,000원 * 3%	457		
201 일반운영비	10,172	16,172	△6,000
01 사무관리비	3,072	3,072	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ기본사무용품 50,000원 * 12월	600		
ㅇ자료구입비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ행정장비 수리비 50,000원 * 12월	600		
○급량비	672		
ㅇ업무수행 매식비 7,000원 * 8회 * 12월	672		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○공공요금 및 제세	3,100		
ㅇ문화의집 협회비 700,000원 * 1회	700		
ㅇ홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ통신유지비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
○가족이 함께하는 캐주얼 생활문화강좌 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○전국 문화의집 회의 세미나 참석 200,000원 * 2회	400		
○공모사업 인터뷰심사 참석 100,000원 * 3회	300		
○기본업무수행 100,000원 * 4회	400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 급량비 및 교통비 2,000,000원 * 1식	2,000		

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습센터
정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화의 집 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화예술매개자 양성 프로젝트	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○엄마와 함께하는 그림자 인형극 5,000,000원 * 1식	5,000		
○책 읽는 문화봉사단 4,000,000원 * 1식	4,000		
○전래놀이 학교 5,000,000원 * 1식	5,000		
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)(기타/기타)	20,300	20,300	0
기본경비	20,300	20,300	0
기본경비	20,300	20,300	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ행정사무용품비 1,500,000원 * 1식	1,500		
ㅇ기타수용비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○급량비	6,500		
ㅇ업무수행 매식비 6,500,000원 * 1식	6,500		
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	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○기본업무수행여비 4,200,000원 * 1식	4,200		
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 * 12식	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌박물관
정책: 오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 오죽헌시설기능보강 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오죽헌박물관	3,264,089 국 1,750,000 도 555,000 시 959,089	3,405,068	△140,979
오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)	3,242,325 국 1,750,000 도 555,000 시 937,325	3,383,304	△140,979
오죽헌시설기능보강	344,528	350,622	△6,094
청사유지관리	218,585	247,085	△28,500
201 일반운영비	167,585	172,085	△4,500
01 사무관리비	47,550	52,050	△4,500
○일반수용비	9,600		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○ 임차료	1,000		
ㅇ제설차량 임차 500,000원 * 2회	1,000		
○운영수당	36,950		
ㅇ일직수당 50,000원 * 3명 * 3일	450		
ㅇ숙직수당 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
02 공공운영비	120,035	120,035	0
○시설장비유지비	21,620		
ㅇ카드체크기 유지보수 10,000원 * 2개소 * 12월	240		
ㅇ매표용 발권기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ오죽헌시립박물관청사 유지보수 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ전시실 현관매트 및 기름마대포 교체 40,000원 * 12월	480		
ㅇ전기시설 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ소방시설 유지보수 50,000원 * 12월	600		
ㅇ냉난방기 유지보수 50,000원 * 12월	600		
ㅇ화장실 유지보수 700,000원 * 2회	1,400		
ㅇ급수시설 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ가로등 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ소방시설 종합점검 700,000원 * 1회	700		
○공공요금및 제세	87,060		
ㅇ정화조 분뇨수거 3,000,000원 * 1회	3,000		
ㅇ전기안전대행 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ청사전기료 5,000,000원 * 12월	60,000		
ㅇ상하수도 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ시설물 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ소방안전협회비 200,000원 * 2회	400		
ㅇ통신회선 사용료 55,000원 * 12월	660		

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌박물관
정책: 오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 오죽헌시설기능보강 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ율곡기념관 시설 유지 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○차량선박비	1,755		
ㅇ청소용사륜차 유지보수 1,755,000원 * 1식	1,755		
○연료비	9,600		
ㅇ보일러 및 장비 연료비 800,000원 * 12월	9,600		
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○안채 · 사랑채온돌보호용 참숯구입 50,000원 * 20박스	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	72,000	△22,000
01 시설비	50,000	72,000	△22,000
○소방경보설비 연동 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○율곡동상 진입로 확장 보수 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○오죽헌 관람안내도 제작 설치 공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
오죽헌주변 조경조성	125,943	103,537	22,406
101 인건비	71,543	68,837	2,706
04 기간제근로자등보수	71,543	68,837	2,706
○청소관리인부임	59,643		
ㅇ기본급 47,600원 * 230일 * 4명	43,792		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 46일 * 4명	8,759		
ㅇ연차수당 47,600원 * 11일 * 4명	2,095		
ㅇ시간외근무수당 8,930원 * 46일 * 8시간	3,287		
ㅇ보험료	1,710		
· 고용보험료 57,933,000원 * 1.95%	1,130		
· 산재보험료 57,933,000원 * 1%	580		
○제초관리 일시사역인부임 47,600원 * 50일 * 5명	11,900		
206 재료비	17,400	17,700	△300
01 재료비	17,400	17,700	△300
○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		
401 시설비및부대비	35,000	10,000	25,000
01 시설비	35,000	10,000	25,000
○초충도 덩굴 터널 조성 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌박물관
정책: 오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 오죽헌시설기능보강 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오죽헌 산책로 조성 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	7,000	△5,000
01 자산및물품취득비	2,000	7,000	△5,000
○관람객 편의시설 구입	2,000		
∽야외 벤취 구입 200,000원 * 5개	1,000		
∽테이블 구입 500,000원 * 2개	1,000		
관람객유치 활성화	108,675	101,905	6,770
오죽헌 홍보 강화	77,565	70,305	7,260
201 일반운영비	69,165	64,305	4,860
01 사무관리비	53,000	48,140	4,860
○일반수용비	47,900		
∽관람권 인쇄 30원 * 300,000매	9,000		
∽홍보용 리후렛 제작 200원 * 120,000매	24,000		
∽박물관 입장료 환전금 2,500,000원 * 1식	2,500		
∽CCTV 카메라 라이선스 구입 50,000원 * 48개	2,400		
∽패키지 관광안내 홍보 책자 제작 5,000원 * 2,000부	10,000		
○피복비	5,100		
∽관람객 안내 피복비 300,000원 * 17명	5,100		
02 공공운영비	16,165	16,165	0
○공공예금 및 제세	16,165		
∽홍보물발송 우편료(등기) 1,840원 * 1,000통	1,840		
∽홍보물발송 우편료(보통) 250원 * 4,500통	1,125		
∽카드결재 수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	8,400	6,000	2,400
09 행사실비보상금	8,400	6,000	2,400
○안내자원봉사자 급식비 840,000원 * 10월	8,400		
문화학교운영	27,210	27,700	△490
201 일반운영비	24,210	15,200	9,010
01 사무관리비	24,210	15,200	9,010
○운영수당	15,000		
∽문화학교운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
○일반수용비	3,210		
∽교재제작 10,000원 * 321권	3,210		
○임차료	6,000		
∽문화학교 일반과정 현장답사 차량 임차 600,000원 * 8회	4,800		
∽자원봉사자 현장답사 차량 임차 600,000원 * 2회	1,200		

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌박물관
정책: 오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관람객유치 활성화 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	2,500	500
09 행사실비보상금	3,000	2,500	500
○외래강사 여비 3,000,000원 * 1식	3,000		
관람객유치활성화 운영경비	3,900	3,900	0
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
○업무추진여비 325,000원 * 12월	3,900		
율곡 · 신사임당 얼선양	227,260 도 30,000 시 197,260	80,060	147,200
유물관리	111,760	48,660	63,100
201 일반운영비	32,660	29,660	3,000
01 사무관리비	8,660	8,660	0
○일반수용비	4,900		
ㅇ제례음식구입 600,000원 * 4회	2,400		
ㅇ전문도서구입 500,000원 * 1식	500		
ㅇ분향용 향구입 20,000원 * 100개	2,000		
○운영수당	2,160		
ㅇ자문위원회 유물감정수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
ㅇ자문위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○임차료	1,600		
ㅇ유물운송차량 임차(무진동차량) 800,000원 * 2회	1,600		
02 공공운영비	24,000	21,000	3,000
○공공예금 및 제세	6,600		
ㅇ오죽헌시립박물관 유물보험 100,000원 * 50점	5,000		
ㅇ오죽헌시립박물관 건물화재보험 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ박물관 협회비 300,000원 * 2회	600		
○시설장비유지비	17,400		
ㅇ항온항습기 유지보수 160,000원 * 12월	1,920		
ㅇ승강기 유지 보수 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
ㅇCCTV유지보수 50,000원 * 12월	600		
ㅇ오죽헌시립박물관 무인경비시스템 유지보수 650,000원 * 12월	7,800		
ㅇ대관령박물관 무인경비시스템 유지보수 230,000원 * 12월	2,760		
ㅇ박물관 건물 외벽 유지 보수비 1,500,000원 * 2개소	3,000		
206 재료비	14,000	3,000	11,000

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌박물관
정책: 오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 율곡 · 신사임당 얼선양 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	14,000	3,000	11,000
○시립박물관 패널 교체 500,000원 * 10개	5,000		
○시립박물관 네임텍 교체 20,000원 * 100개	2,000		
○향토민속관 패널 교체 500,000원 * 10개	5,000		
○향토민속관 네임텍 교체 20,000원 * 100개	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○유물기증자 보상 1,000,000원 * 5회	5,000		
401 시설비및부대비	49,000	11,000	38,000
01 시설비	49,000	11,000	38,000
○야외전시장 지붕 교체 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○향토민속관 전시실 및 유물보조대 도배 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○병산동 고분 및 주거지 보수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○부사 선정비 이전 공사 9,000,000원 * 1식	9,000		
405 자산취득비	11,100	0	11,100
01 자산및물품취득비	11,100	0	11,100
○향토민속관 전시실 냉난방기 구입 3,700,000원 * 3대	11,100		
주요제례행사지원(율곡제)	100,000 도 30,000 시 70,000	20,000	80,000
307 민간이전	100,000 도 30,000 시 70,000	20,000	80,000
04 민간행사보조금	100,000	20,000	80,000
○율곡제행사 지원 60,000,000원 * 1식	60,000 도 30,000 시 30,000		
○율곡제행사 지원(시비추가) 40,000,000원 * 1식	40,000		
오죽헌상징관광상품제작구입	7,000	11,400	△4,400
206 재료비	7,000	11,400	△4,400
01 재료비	7,000	11,400	△4,400
○초충도머그잔 제작 35,000원 * 200개	7,000		
한송정들차회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○한송정들차회보조 5,000,000원 * 1식	5,000		
영동문화창달학술대회	3,500	0	3,500

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌박물관
정책: 오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 율곡 · 신사임당 얼선양 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,500	0	3,500
02 민간경상보조금	3,500	0	3,500
○영동문화창달학술대회 보조 3,500,000원 * 1식	3,500		
박물관 운영 활성화	2,561,862 국 1,750,000 도 525,000 시 286,862	2,850,717	△288,855
박물관관리운영	37,862	34,417	3,445
101 인건비	29,462	27,817	1,645
04 기간제근로자등보수	29,462	27,817	1,645
○대관령박물관 청소관리	14,066		
ㅇ기본급 47,600원 * 1명 * 230일	10,948		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 1명 * 46일	2,190		
ㅇ연차수당 47,600원 * 1명 * 11일	524		
ㅇ보험료	404		
· 고용보험료 13,662,000원 * 1.95%	267		
· 산재보험료 13,662,000원 * 1%	137		
○대관령박물관 안내	15,396		
ㅇ기본급 42,000원 * 1명 * 230일	9,660		
ㅇ주휴수당 42,000원 * 1명 * 46일	1,932		
ㅇ연차수당 42,000원 * 1명 * 11일	462		
ㅇ시간외근무수당 7,880원 * 1명 * 46일 * 8시간	2,900		
ㅇ보험료	442		
· 고용보험료 14,954,000원 * 1.95%	292		
· 산재보험료 14,954,000원 * 1%	150		
201 일반운영비	5,400	3,600	1,800
02 공공운영비	5,400	3,600	1,800
○시설장비유지비	5,400		
ㅇ대관령박물관 시설유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ대관령박물관 홈페이지 유지 보수 150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○환경조성 계절꽃 구입 1,000,000원 * 3종	3,000		
박물관시설기능보강	24,000	16,300	7,700
401 시설비및부대비	24,000	15,000	9,000
01 시설비	24,000	15,000	9,000
○박물관 연자매 및 디딜방아 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌박물관
정책: 오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관 운영 활성화 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 물레방아 교체 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
오죽헌 선비문화 체험관건립	2,500,000 국 1,750,000 도 525,000 시 225,000	2,800,000	△300,000
401 시설비및부대비	2,500,000 국 1,750,000 도 525,000 시 225,000	2,800,000	△300,000
01 시설비	2,500,000	2,800,000	△300,000
○오죽헌 선비문화 체험관 건립 2,500,000,000원 * 1식	2,500,000 국 1,750,000 도 525,000 시 225,000		
행정운영경비(오죽헌 · 박물관)(기타/기타)	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		
ㅇ행정사무용품비 220,000원 * 12월	2,640		
ㅇ행정장비수리비 130,000원 * 12월	1,560		
ㅇ기타수용비 300,000원 * 12월	3,600		
○급량비	4,704		
ㅇ기본업무수행 매식비 7,000원 * 14명 * 48일	4,704		
02 공공운영비	600	600	0
○공공예금 및 제세	600		
ㅇ유선방송수신료 15,000원 * 12월	180		
ㅇ스카이라이프 시청료 35,000원 * 12월	420		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○국내여비	5,100		
ㅇ기본업무수행여비 425,000원 * 12월	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 3,000,000원 * 1식	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설운영・관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	2,672,484	2,313,851	358,633
문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)	1,925,838	1,636,998	288,840
문화시설운영・관리	1,925,838	1,636,998	288,840
청사유지관리	1,586,767	1,310,215	276,552
101 인건비	66,182	67,660	△1,478
04 기간제근로자등보수	66,182	67,660	△1,478
○청소관리 인부임	62,505		
ㅇ기본급 47,600원 * 4명 * 230일	43,792		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 4명 * 46일	8,759		
ㅇ연차수당 47,600원 * 4명 * 11일	2,095		
ㅇ시간외수당 8,930원 * 4명 * 20시간 * 11월	7,859		
○피복비	800		
ㅇ안전화 50,000원 * 4명	200		
ㅇ장화 20,000원 * 4명	80		
ㅇ우의 30,000원 * 4명	120		
ㅇ작업복 100,000원 * 4명	400		
○고용보험,산재보험료	2,877		
ㅇ고용보험 62,505,000원 * 1.4%	876		
ㅇ산재보험 62,505,000원 * 3.2%	2,001		
201 일반운영비	745,585	750,555	△4,970
01 사무관리비	37,350	42,320	△4,970
○당직비	24,050		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
ㅇ숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○당직침구구입 및 세탁 50,000원 * 12월	600		
○피복비	1,200		
ㅇ시설유지보수 작업복 100,000원 * 12명	1,200		
○시설운영 도서구입	1,650		
ㅇ물가자료집 33,125원 * 4종 * 4회	530		
ㅇ신문구독 20,000원 * 3종 * 12월	720		
ㅇ연감구입 200,000원 * 2종	400		
○청사운영 소모품 구입	3,600		
ㅇ청소도구및 화장지 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○기타수용비 4,500,000원 * 1식	4,500		
○운영수당	1,750		
ㅇ공유재산민간위탁심사위원회 심사수당 70,000원 * 5인 * 5회	1,750		
02 공공운영비	708,235	708,235	0
○공공요금 및 제세	450,278		
ㅇ전기료	450,278		

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설운영·관리 (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		
·월드구장,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		
ㅇ시설단지 상수도료 800원 * 4,500톤 * 12회	43,200		
ㅇ시설단지 하수도료 320원 * 4,500톤 * 12회	17,280		
○차량유지	5,680		
ㅇ자동차세(화물소형) 60,000원 * 1대 * 2회	120		
ㅇ보험료 500,000원 * 1회	500		
ㅇ정기검사수수료 30,000원 * 1대 * 2회	60		
ㅇ차량수리및 유류비 5,000,000원 * 1대	5,000		
○청사 소독료 450,000원 * 5회	2,250		
○각종 수수료	55,132		
ㅇ냉온수기 수수료 50,000원 * 6대 * 12회	3,600		
ㅇ전기안전검사 수수료 1,300,000원 * 4동	5,200		
ㅇ소방종합정밀점검 수수료 1,000,000원 * 8동	8,000		
ㅇ정화조 분뇨 수거료(강남축구공원 포함) 20,000원 * 550톤 * 2회	22,000		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 90,000원 * 5대	450		
ㅇ냉동기 정기 검사료 320,000원 * 2회	640		
ㅇ보일러 계속사용 검사료 120,000원 * 2회	240		
ㅇ고.저수조 청소 수수료 11,000원 * 311㎡ * 2회	6,842		
ㅇ승강기 유지보수 점검 수수료 100,000원 * 5대 * 12월	6,000		
ㅇ무인경비 용역료 180,000원 * 12월	2,160		
○보험료	90		
ㅇ고압가스 보험료 45,000원 * 2개소 * 1회	90		
○ 부담금	16,400		
ㅇ환경개선 부담금(문화예술관,빙상경기장,관용차) 2,200,000원 * 2회	4,400		
ㅇ교통유발 부담금 2,000,000원 * 6개소 * 1회	12,000		

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설운영·관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종회비	1,200		
ㅇ소방안전 협회비 90,000원 * 1회	90		
ㅇ열관리사 협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ한국전력 기술인 협회비 130,000원 * 2명	260		
ㅇ안전 관리자 교육등록비 150,000원 * 5명	750		
○청사관리 소모자재 구입	20,508		
ㅇ문화시설 특수음향장비 소모자재 450,000원 * 2개소	900		
ㅇ소내통신설비 소모자재 720,000원 * 1식	720		
ㅇ무대기계 소모자재구입 405,000원 * 2개소	810		
ㅇ기계 설비 자재 3,500,000원 * 2회	7,000		
ㅇ전기 설비 자재 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ소화기 구입 25,000원 * 40개 * 1회	1,000		
ㅇ형광기.안정기.메탈등 800,000원 * 2회	1,600		
ㅇ보일러 청관제 구입 75,000원 * 10통	750		
ㅇ정수용 소금 구입 35,000원 * 20개	700		
ㅇ냉각탑 소독제 구입 40,000원 * 15병 * 2회	1,200		
ㅇ각종 기계설비 윤활유 구입 414,000원 * 2회	828		
ㅇ청사관리 자재 구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
○시설 장비 유지비	7,366		
ㅇ청사관리 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		
· 로울러 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		
ㅇ문화시설 특수음향장비 유지비 290,000,000원 * 1.8%	5,220		
ㅇ공연장 CCTV 유지보수 45,000,000 * 4.5%	2,025		
ㅇ공연장 조명콘솔 유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
ㅇ무대기계설비 유지비 857,500원 * 4개소	3,430		
ㅇ소방스프링쿨러 유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
ㅇ스크류냉동기 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ전시장 시설 유지비 1,220,000원 * 2개소	2,440		
ㅇ자동화재 탐지설비 유지비 2,500,000원 * 1식 * 2회	5,000		

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설운영·관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전동셔터 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
ㅇ무대기계 MCC 판넬 유지보수 2,000,000원 * 4개소	8,000		
ㅇ대공연장 영상시스템 유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000		
○연료비	46,636		
ㅇ문화예술관 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	770,000	428,000	342,000
01 시설비	770,000	428,000	342,000
○문화예술관 지붕기와 교체공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
○문화예술관 고압수전설비 교체공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
○노후 시설물 보수(공연장 도색,계단 보수 등) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○문화예술관~전시실간 맨홀정비 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
기획·초청공연 운영	330,471	318,183	12,288
101 인건비	4,032	3,744	288
04 기간제근로자등보수	4,032	3,744	288
○기획공연 행사도우미	4,032		
ㅇ안내도우미 42,000원 * 12회 * 8명	4,032		
201 일반운영비	74,439	74,439	0
02 공공운영비	16,558	16,558	0
○전국 문예회관 연회비 3,500,000원 * 1회	3,500		
○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 1,500,000원 * 1식	1,500		
○홈페이지 유지보수 12,850,000원 * 15%	1,928		

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설운영·관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	57,881	57,881	0
○기획공연 홍보물 제작	48,681		
ㅇ포스터제작 2,500원 * 200매 * 12회	6,000		
ㅇ전단지제작 130원 * 2,650매 * 18회	6,201		
ㅇ현수막제작 500,000원 * 12회	6,000		
ㅇ기획공연 방송광고료 2,200,000원 * 5회	11,000		
ㅇ스팟방송용 VTR제작 1,100,000원 * 5회	5,500		
ㅇ연간 기획공연안내 팜플렛제작 6,000,000원 * 1회	6,000		
ㅇ기획공연 소모품 구입 100,000원 * 12회	1,200		
ㅇ해람문화관 대관비 3,000,000원 * 2회	6,000		
ㅇ피아노조율 130,000원 * 6회	780		
○기타행사 홍보물제작	9,200		
ㅇ전단지제작 130원 * 2,000매 * 20회	5,200		
ㅇ현수막제작 200,000원 * 20회	4,000		
301 일반보상금	252,000	240,000	12,000
09 행사실비보상금	252,000	240,000	12,000
○기획공연 초청단체 보상금 21,000,000원 * 12회	252,000		
문화시설단지정비	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○제설장비 임차료	5,000		
ㅇ굴삭기 500,000원 * 5회	2,500		
ㅇ덤프트럭 500,000원 * 5회	2,500		
문화시설운영·관리 운영경비	3,600	3,600	0
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○공연및 시설관리여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○각종문화행사추진 1,500,000원 * 1식	1,500		
체육시설 관리(문화및관광/체육)	724,208	654,415	69,793
효율적인 체육시설 운영·관리	724,208	654,415	69,793
체육시설 운영관리	320,594	240,594	80,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○경기장 일시사역인부임(강원FC,시청축구등 각종행사) 10,000,000원 * 1식	10,000		
201 일반운영비	130,594	130,594	0

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)
단위: 효율적인 체육시설 운영 · 관리 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,280	8,280	0
○체육시설 화장실 소모품구입	8,280		
ㅇ세정제 및 방향제 1box * 280,000원 * 12월	3,360		
ㅇ휴지 10box * 41,000원 * 12월	4,920		
02 공공운영비	122,314	122,314	0
○체육시설 유지비	50,888		
ㅇ위생시설 및 제습기 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ보일러 검사 및 세관 6,200,000원 * 1식	6,200		
ㅇ전등 및 전열유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ공기조화 설비유지 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ조명타워 설비유지 1,300,000원 * 1식	1,300		
ㅇ냉난방 전환작업 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ체육시설 도색 및 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ동력설비 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ냉동기 정기 정비 1,500,000원 * 2대	3,000		
ㅇ정화조 설비 유지 300,000원 * 7개소	2,100		
ㅇ각종 펌프류 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ장애인 리프트 유지 600,000원 * 3대	1,800		
ㅇ흡수식 냉온수 유니트 유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ종합경기장 본부석통신시설 유지 89,756,000원 * 5%	4,488		
ㅇ빙상경기장 및 인라인경기장 통신시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ빙상경기장 및 인라인경기장 방송시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
○가로등 보안등 유지보수	17,720		
ㅇ가로등 유지보수 80,000원 * 34등	2,720		
ㅇ보안등 유지보수 80,000원 * 30등	2,400		
ㅇ투광등 보수 12,600,000원 * 1식	12,600		
○체육시설 장비유지비	20,530		
ㅇ특수음향장비유지 510,000,000원 * 1.8%	9,180		
ㅇ종합경기장CCTV유지보수 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
ㅇ전광판 시설 유지비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○체육시설 특수음향장비 소모자재 300,000원 * 3개소	900		
○연료비	32,276		
ㅇ실내종합체육관 난방비	16,920		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 50일	11,520		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 50일	5,400		
ㅇ실내종합체육관 냉방비	13,536		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 40일	9,216		

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)
단위: 효율적인 체육시설 운영 · 관리 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 40일	4,320		
ㅇ대형난로 650원 * 7시간 * 4대 * 100일	1,820		
401 시설비및부대비	165,000	100,000	65,000
01 시설비	165,000	100,000	65,000
○ 실내체육관 리모델링 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○실내체육관 음향장비(스피커,앰프 등 교체) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○테니스장 지주대 및 지붕 도색공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○실내체육관 이동식 농구대 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
운동장 운영관리	79,705	78,231	1,474
101 인건비	49,755	47,781	1,974
04 기간제근로자등보수	49,755	47,781	1,974
○종합경기장 관리	31,254		
ㅇ기본급 47,600원 * 2명 * 230일	21,896		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 2명 * 46일	4,380		
ㅇ연차수당 47,600원 * 2명 * 11일	1,048		
ㅇ시간외수당 8,930원 * 2명 * 20시간 * 11월	3,930		
○월드구장	17,901		
ㅇ기본급 47,600원 * 1명 * 230일	10,948		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 1명 * 46일	2,190		
ㅇ연차수당 47,600원 * 1명 * 11일	524		
ㅇ시간외수당 8,930원 * 1명 * 20시간 * 11월	1,965		
ㅇ고용보험, 산재보험료	2,274		
· 고용보험료 49,418,000원 * 1.4%	692		
· 산재보험료 49,418,000원 * 3.2%	1,582		
○피복비	600		
ㅇ안전화 50,000원 * 3명	150		
ㅇ장화 20,000원 * 3명	60		
ㅇ우의 30,000원 * 3명	90		
ㅇ작업복 100,000원 * 3명	300		
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

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)
단위: 효율적인 체육시설 운영 · 관리 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	25,750	25,750	0
○잔디 용품 재료비	25,750		
ㅇ잔디관리 농약 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
ㅇ잔디관리 배토사 구입 450,000원 * 20회	9,000		
ㅇ잔디관리 비료 구입 200,000원 * 2개소 * 5회	2,000		
ㅇ보식용 롤 잔디(한지형) 25,000원 * 150	3,750		
ㅇ잔디관리 농자재(철물) 2,000,000원 * 1식	2,000		
강남축구공원 운영	160,582	151,607	8,975
101 인건비	66,182	63,707	2,475
04 기간제근로자등보수	66,182	63,707	2,475
○청소관리인부임	62,505		
ㅇ기본급 47,600원 * 4명 * 230일	43,792		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 4명 * 46일	8,759		
ㅇ연차수당 47,600원 * 4명 * 11일	2,095		
ㅇ시간외수당 8,930원 * 4명 * 20시간 * 11월	7,859		
○고용보험 산재보험료	2,877		
ㅇ고용보험료 62,505,000원 * 1.4%	876		
ㅇ산재보험료 62,505,000원 * 3.2%	2,001		
○피복비	800		
ㅇ작업복 100,000원 * 4명 * 1회	400		
ㅇ안전화 50,000원 * 4명	200		
ㅇ장화 20,000원 * 4명	80		
ㅇ우의 30,000원 * 4명	120		
201 일반운영비	62,400	62,400	0
01 사무관리비	24,400	24,400	0
○사무관리비	8,800		
ㅇ홍보물제작(안내표지판 등) 20,000원 * 100개	2,000		
ㅇ행정사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ현수막제작 100,000원 * 30개	3,000		
ㅇ신문구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
ㅇ근무자 매식비 7,000원 * 4명 * 80일	2,240		
○임차료 및 소모품구입	15,600		
ㅇ잔디구장 장비 임차 440,000원 * 10회	4,400		
ㅇ잔디구장 롤러 임차 440,000원 * 4회	1,760		
ㅇ화장실 용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ청소용품 구입 70,000원 * 12월	840		
ㅇ시설장비 유지 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	38,000	38,000	0
○공공요금	38,000		

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)
단위: 효율적인 체육시설 운영 · 관리 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상해보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅇ상하수도사용료 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ전기안전수수료 450,000원 * 12월	5,400		
ㅇ각종사용료(무인용역등) 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ시설물 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
ㅇ유류구입(예초기등) 400,000원 * 12월	4,800		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○잔디관리 재료비	12,000		
ㅇ농약구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
ㅇ배사토구입 350,000원 * 10회	3,500		
ㅇ비료구입 500,000원 * 4회	2,000		
ㅇ보식용 롤잔디 30,000원 * 100개	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 강남2구장 음향장비 설치 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
효율적 체육시설운영 · 관리 운영경비	2,100	2,100	0
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○체육시설관리여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
국민체육센터 운영	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○건물및각종설비유지보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
생활체육센터 운영	131,227	131,883	△656
101 인건비	16,347	17,003	△656
04 기간제근로자등보수	16,347	17,003	△656
○청소인부임	15,627		
ㅇ기본급 47,600원 * 1명 * 230일	10,948		
ㅇ주휴수당 47,600원 * 1명 * 46일	2,190		
ㅇ연차수당 47,600원 * 1명 * 11일	524		
ㅇ시간외수당 8,930원 * 1명 * 20시간 * 11개월	1,965		
○고용보험,산재보험료	720		
ㅇ고용보험 15,627,000원 * 1.4%	219		
ㅇ산재보험 15,627,000원 * 3.2%	501		
201 일반운영비	114,880	114,880	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)
단위: 효율적인 체육시설 운영 · 관리 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육센터 소모품구입	16,800		
ㅇ청소용품 구입 40,000원 * 10종 * 12회	4,800		
ㅇ화장실소모품구입(세정기,화장지등) 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	98,080	98,080	0
○공공요금 및 제세	98,080		
ㅇ상하수도사용료 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ전기요금 50,000,000원 * 1식	50,000		
ㅇ환경개선부담금 2,000,000원 * 2회	4,000		
ㅇ교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
ㅇ체육시설배당책임보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ소방종합정밀점검수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
ㅇ무인경비시스템 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ전기안전점검관리대행수수료 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ승강기 유지보수 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
ㅇ소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ유선방송수수료 40,000원 * 12월	480		
ㅇ정화조 분뇨 수거료 20,000원 * 100톤 * 2회	4,000		
ㅇ전기시설유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ구내통신시설유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ구내음향시설 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ기계설비 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ건물및각종설비유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ소방설비유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
ㅇ각종기계설비 윤활유 구입 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ안전관리자 교육등록비 200,000원 * 1회	200		
행정운영경비(문화체육시설사업소)(기타/기타)	22,438	22,438	0
기본경비	22,438	22,438	0
기본경비	22,438	22,438	0
201 일반운영비	14,978	14,978	0
01 사무관리비	14,478	14,478	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ행정 사무용품비 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ행정 장비수리비 2,300,000원 * 1식	2,300		
ㅇ기타 수용비 1,200,000원 * 1식	1,200		
○급량비	9,978		

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설사업소
정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무 수행 급식비 5,050,000원 * 1식	5,050		
ㅇ특근업무 수행 급식비	4,928		
· 공연 7,000원 * 8명 * 46회	2,576		
· 축구(N,K리그) 7,000원 * 8명 * 42회	2,352		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금	500		
ㅇ우편요금(등기,일반) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
ㅇTV수신료 6,600원 * 12월	80		
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
○기본업무 수행비 3,900,000원 * 1식	3,900		
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		