세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소　　부서 : 관광사업추진단
정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)
단위: 국립공원 운영 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타사업소	28,234,079	31,545,072	△3,310,993
	국 120,900		
	광 1,500,000		
	분 191,900		
	도 486,710		
	시 25,934,569		
관광사업추진단	3,618,574	7,434,019	△3,815,445
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,668,574		
자연공원 관리(환경보호/자연)	2,998,786	6,848,717	△3,849,931
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,048,786		
국립공원 운영 지원	5,500	5,880	△380
국도립공원 시설물 정비	5,500	5,880	△380
201 일반운영비	5,500	5,880	△380
01 사무관리비	500	500	0
○임차료	500		
ㅇ오수처리시설 국유지 임차료 500,000원 * 1필지	500		
02 공공운영비	5,000	5,380	△380
○공공요금 및 제세	4,200		
ㅇ소금강 전기료 350,000원 * 12월	4,200		
○시설장비유지비	800		
ㅇ소금강 가로등 유지보수 20,000원 * 40등	800		
경포도립공원 관광 활성화	2,993,286	6,842,837	△3,849,551
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,043,286		
경포도립공원 환경정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○경포도립공원 환경정비 시설비 100,000,000원 * 1식	100,000		
경포벚꽃축제	111,800	37,500	74,300
201 일반운영비	19,700	18,500	1,200
01 사무관리비	4,700	6,000	△1,300
○급량비	2,500		
ㅇ벚꽃축제 근무자 급식비 5,000원 * 25명 * 10일 * 2회	2,500		
○피복비	200		
ㅇ청원경찰 피복비 100,000원 * 2명	200		

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단
정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)
단위: 경포도립공원 관광 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,000		
ㅇ벚꽃축제 기타 수용비 2,000,000원 * 1식	2,000		
03 행사운영비	15,000	12,500	2,500
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	15,000		
ㅇ임시전기 수수료 500,000원 * 2개소	1,000		
ㅇ행사리후렛,안내장 등 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ벚꽃축제홍보 현수막제작 100,000원 * 5개	500		
ㅇ벚꽃축제 초청장 제작 500,000원 * 1식	500		
ㅇ먹거리장터 토지임차 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ불꽃놀이 임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ각종 안내판 설치 150,000원 * 20개	3,000		
301 일반보상금	2,100	4,000	△1,900
10 행사실비보상금	2,100	4,000	△1,900
○행사지원근무자(경찰외)급식비 7,000원 * 2식 * 15명 * 10일	2,100		
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○벚꽃축제 행사보조금 40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비	50,000	15,000	35,000
04 행사관련시설비	50,000	15,000	35,000
○행사장 전기시설 설치 30,000,000언 * 1식	30,000		
○구양어장 전기시설 10,000,000원 * 1식	10,000		
○먹거리장터 조성 및 시설 10,000,000원 * 1식	10,000		
도립공원 조경 및 환경개선사업	148,197	146,599	1,598
101 인건비	112,197	107,599	4,598
04 기간제근로자등보수	112,197	107,599	4,598
○도립공원 제초 및 녹지관리 41,800원 * 15명 * 42일	26,334		
○도립공원 생태환경지역 청소 41,800원 * 15명 * 42일	26,334		
○도립공원 청소관리	59,529		
ㅇ기본급 41,800원 * 4명 * 230일	38,456		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 4명 * 46일	7,692		
ㅇ년차수당 41,800원 * 4명 * 11일	1,840		
ㅇ시간외 수당 7,840원 * 46일 * 8시간 * 4명	11,541		
201 일반운영비	21,000	21,500	△500
01 사무관리비	18,000	18,500	△500
○일반수용비	14,000		

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단
정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)
단위: 경포도립공원 관광 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도립공원 각종 안내판 설치 및 보수 150,000원 * 20개소	3,000		
ㅇ기타 수용비 650,000원 * 4회	2,600		
ㅇ공원 시설 보수 철물 잡자재 구입 700,000원 * 12월	8,400		
○임차료	4,000		
ㅇ시설 정비 및 제설장비 임차료 500,000원 * 4대 * 2회	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비 유지비	3,000		
ㅇ조경관리 비품 수리 및 부품 구입 300,000원 * 10종	3,000		
405 자산취득비	15,000	13,000	2,000
01 자산및물품취득비	15,000	13,000	2,000
○잔디깍기 기계구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
도립공원 편의시설설치 및 유지보수	404,989	432,933	△27,944
101 인건비	74,409	70,553	3,856
04 기간제근로자등보수	74,409	70,553	3,856
○공중화장실 청소인부임	74,409		
ㅇ기본급 41,800원 * 5명 * 230일	48,070		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 5명 * 46일	9,614		
ㅇ년차수당 41,800원 * 5명 * 11일	2,299		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 5명 *46일 * 8시간	14,426		
201 일반운영비	192,380	192,580	△200
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
ㅇ공원내화장실유지 각종소모품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
02 공공운영비	162,380	162,580	△200
○공공요금 및 제세	135,180		
ㅇ도립공원 전기요금 6,250,000원 * 12월	75,000		
ㅇ호수광장 전기요금(신규수요) 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ전기안전점검 수수료 500,000원 * 1식	500		
ㅇ도립공원 상하수도 요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
ㅇ공원대기실 위성방송 수신료 40,000원 * 12월	480		
ㅇ분뇨수거료 600,000원 * 12월	7,200		
○연료비	6,000		
ㅇ도립공원 공공시설·장비 유류대 500,000원 * 12월	6,000		
○차량·선박비	6,000		

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단
정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)
단위: 경포도립공원 관광 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화물차량 유류대 및 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ백사장 청소용 ATV 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	15,200		
ㅇ가로등 및 공원등 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ도립공원 각종 편의시설 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ화장실시설 유지보수 500,000원 * 4회	2,000		
307 민간이전	43,200	37,800	5,400
05 민간위탁금	43,200	37,800	5,400
○공원오수처리 민간위탁 600,000원 * 6개소 * 12월	43,200		
401 시설비및부대비	95,000	132,000	△37,000
01 시설비	95,000	132,000	△37,000
○공원등, 가로등 설치 및 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
○공원시설물(도로,휀스 등) 설치 정비 15,000,000원 * 1식	15,000		
○편의시설물 (체육,휴게 등) 설치 및 보 15,000,000원 * 1식	15,000		
○서지초가뜰 주차장조성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
공원시설 확충을 위한 토지매입	270,000	2,200,000	△1,930,000
401 시설비및부대비	270,000	2,200,000	△1,930,000
01 시설비	260,000	2,200,000	△1,940,000
○법원판결에따른 도로부지매입비 60,000,000원 * 1식	60,000		
○공원내 미불용지 토지매입비 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○토지매입시설부대비	10,000		
ㅇ감정 및 등기 등 수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
경포도립공원 관광활성화 사업 운영경비	8,300	8,705	△405
202 여비	8,300	8,705	△405
01 국내여비	8,300	8,705	△405
○경포도립공원 활성화 국내여비	8,300		
ㅇ국내여비 100,000원 * 6명 * 12회	7,200		
ㅇ국내여비 100,000원 * 1명 * 11회	1,100		
자연환경보전이용시설 사업(경포)	1,950,000 광 1,500,000 도 450,000	3,902,100	△1,952,100

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단
정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)
단위: 경포도립공원 관광 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,950,000	3,902,100	△1,952,100
	광 1,500,000		
	도 450,000		
01 시설비	1,942,200	3,892,100	△1,949,900
○자연환경보전이용시설 조성사업(경포생태관광 자원화사업) 1,942,200,000원 * 1식	1,942,200		
	광 1,494,000		
	도 448,200		
03 시설부대비	7,800	10,000	△2,200
○자연환경보전이용시설 조성사업 부대비 7,800,000원 * 1식	7,800		
	광 6,000		
	도 1,800		
관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)	599,528	557,546	41,982
통일공원 활성화	490,628	546,341	△55,713
통일공원 전시물 유지보수 및 설치	182,300	148,100	34,200
201 일반운영비	25,300	35,100	△9,800
01 사무관리비	800	800	0
○임차료	800		
ㅇ통일공원 시설물 운반 임차료 400,000원 * 2회	800		
02 공공운영비	24,500	34,300	△9,800
○시설장비유지비	19,500		
ㅇ잠수함 및 전북함 수선유지비 8,000,000원 * 1식	8,000		
ㅇ전기 및 기계시설 유지보수비 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ전시관 및 전시시설 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ영상시설 CC-TV 교체 및 유지보수 400,000원 * 10대	4,000		
ㅇ공조기및 에어커튼 유지보수 250,000원 * 2대	500		
○연료비	5,000		
ㅇ통일공원 공공시설 및 장비 유류대 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	153,500	113,000	40,500
01 시설비	152,000	112,000	40,000
○전북함 도색 80,000,000원 * 1식	80,000		
○북한 잠수함 도색 15,000,000원 * 1식	15,000		
○전북함내 시설 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○전북함안전진단 용역비 7,000,000원 * 1식	7,000		
○비행기(대통령전용기)도색 15,000,000원 * 1식	15,000		

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단
정책: 관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)
단위: 통일공원 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전북함 마스터 및 연돌보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
03 시설부대비	1,500	1,000	500
○통일공원전시물 유지보수 시설부대비 1,500,000원 * 1식	1,500		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○플라이머 용접 절단기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
통일공원 시설물 설치 및 유지보수	194,888	254,117	△59,229
101 인건비	24,288	23,247	1,041
04 기간제근로자등보수	24,288	23,247	1,041
○청소관리 인부임	14,883		
ㅇ기본급 41,800원 * 1명 * 230일	9,614		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 1명 * 46일	1,923		
ㅇ년차수당 41,800원 * 1명 * 11일	460		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 1명 * 46일 * 8시간	2,886		
○제초및 조경관리 인부임 41,800원 * 15명 * 15일	9,405		
201 일반운영비	127,600	122,870	4,730
01 사무관리비	21,500	22,000	△500
○일반수용비	19,900		
ㅇ공중화장실 소모품,편의용품 구입 1,300,000원 * 12월	15,600		
ㅇ 표지판, 철물잡자재 등 구입 1,075,000원 * 4회	4,300		
○임차료	1,600		
ㅇ통일공원 제설.재해장비 임차료 400,000원 *2대 *2회	1,600		
02 공공운영비	106,100	100,870	5,230
○공공요금및 제세	81,100		
ㅇ통일공원 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
ㅇ통일공원 상하수도 사용료 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ통일공원 시설물 소독료 200,000원 * 6회	1,200		
ㅇ통일공원 방화관리 수수료 220,000원 * 12월	2,640		
ㅇ통일공원 전기설비 정기검사 수수료 460,000원 * 1회	460		
ㅇ통일공원 무인경비 근태시스템 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ통일공원 전기안전대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○시설장비유지비	25,000		

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단
정책: 관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)
단위: 통일공원 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ예초기등 녹지장비 수리 500,000원 * 1식	500		
ㅇ화장실정비및 유지보수 500,000원 * 4개소	2,000		
ㅇ오수정화조 유지보수 1,000,000원 * 3개소	3,000		
ㅇ전기시설 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ지하수.상하수도시설 유지보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
ㅇ통일공원 각종안내판 유지보수 500,000원 * 1식	500		
ㅇ소방시설 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ통일공원 휀스 유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000		
ㅇ군부대지원시설 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○화목류. 농약및 비료구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
401 시설비및부대비	35,000	100,000	△65,000
01 시설비	35,000	100,000	△65,000
○경관석재의자 및 조형물설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
○함정전시관 내부 인테리어공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
통일공원 홍보 및 매표관리	93,917	89,012	4,905
101 인건비	64,337	60,912	3,425
04 기간제근로자등보수	64,337	60,912	3,425
○매표징수보조 인부임	29,765		
ㅇ기본급 41,800원 * 2명 * 230일	19,228		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 2명 * 46일	3,846		
ㅇ년차수당 41,800원 * 2명 * 11일	920		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 2명 * 46일 * 8시간	5,771		
○주차관리 인부임	29,765		
ㅇ기본급 41,800원 * 2명 * 230일	19,228		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 2명 * 46일	3,846		
ㅇ년차수당 41,800원 * 2명 * 11일	920		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 2명 * 46일 * 8시간	5,771		
○해돋이행사 화장실 청소 인부임 41,800원 * 5일 * 5명	1,045		
○여름철 주차계도 인부임 41,800원 * 3명 * 30일	3,762		
201 일반운영비	26,580	27,600	△1,020
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○일반수용비	15,000		

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단
정책: 관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)
단위: 통일공원 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통일공원홍보 리후렛 제작 25,000매 * 400원	10,000		
ㅇ통일공원 관람권 인쇄 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ통일공원 운영 기타수용비 250,000원 * 4회	1,000		
○급량비	1,500		
ㅇ통일공원 연장 근무자 급식비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○피복비	3,000		
ㅇ통일공원 근무자 피복비 100,000원 * 2회 * 15명	3,000		
02 공공운영비	7,080	8,100	△1,020
○공공요금 및 제세	5,880		
ㅇ통일공원 홍보물 발송 400원 * 12,500부	5,000		
ㅇ매표통신프로그램 사용료 40,000원* 12회	480		
ㅇ입장객 상해 보험로 400,000원 * 1식	400		
○ 시설장비유지비	1,200		
ㅇ 전산시스템 유지보수비 100,000 원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○매표소 CCTV설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
특산품 판매장 및 휴게시설 확충	19,523	55,112	△35,589
101 인건비	14,883	14,112	771
04 기간제근로자등보수	14,883	14,112	771
○휴게소및 특판장 근무자 인부임	14,883		
ㅇ기본급 41,800원 * 1명 * 230일	9,614		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 1명 * 46일	1,923		
ㅇ년차수당 41,800원 * 1명 * 11일	460		
ㅇ시간외 수당 7,840원 * 1명 * 46일 * 8시간	2,886		
201 일반운영비	3,640	5,000	△1,360
01 사무관리비	2,800	3,800	△1,000
○피복비	400		
ㅇ휴게시설 근무자 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○일반수용비	2,400		
ㅇ식자재 및 휴게시설 각종용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	840	1,200	△360
○시설장비 유지비	840		
ㅇ휴게소 및 판매장 시설 유지보수 70,000원 * 12월	840		

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단
정책: 관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)
단위: 통일공원 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○휴게실 조리기구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
관광사업 유치 및 지원	108,900	11,205	97,695
기업투자유치	102,500	2,500	100,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ투자홍보 각종 현황판 등 제작 1,500,000원 * 1식	1,500		
ㅇ투자박람회 등 참석에 따른 수용비 1,000,000원 * 1식	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○강릉CC관련 주민숙원사업(구정면) 100,000,000원 * 1식	100,000		
관광사업 유치및 지원 사업 운영경비	6,400	8,705	△2,305
202 여비	6,400	8,705	△2,305
01 국내여비	6,400	8,705	△2,305
○국내여비	6,400		
ㅇ투자유치활동 국내여비 100,000원 * 3명 * 12회	3,600		
ㅇ투지유치활동 국내여비 200,000원 * 2명 * 7회	2,800		
행정운영경비(관광사업추진단)(기타/기타)	20,260	27,756	△7,496
인력운영비	3,560	4,920	△1,360
인력운영비	3,560	4,920	△1,360
203 업무추진비	3,560	4,920	△1,360
02 정원가산업무추진비	560	720	△160
○정원가산 업무추진 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비	16,700	22,836	△6,136
기본경비	16,700	22,836	△6,136
201 일반운영비	12,500	16,676	△4,176
01 사무관리비	10,500	14,900	△4,400
○일반수용비	7,500		
ㅇ행정사무용품 구입 625,000원 * 4회	2,500		
ㅇ신문, 소규모도서 구입비 250,000원 * 4회	1,000		
ㅇ사무용 행정장비 수선비 375,000원 * 4회	1,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기타 일반 수용비 625,000원 * 4회	2,500		
○급량비	3,000		
ㅇ현안업무 추진 근무자 급식비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	2,000	1,776	224
○공공요금및 제세	2,000		
ㅇ냉온수기 소독료 20,000원 * 9대 * 6회	1,080		
ㅇ기타수수료 920,000원 * 1식	920		
202 여비	4,200	6,160	△1,960
01 국내여비	4,200	6,160	△1,960
○기본업무수행여비 4,200,000원 * 1식	4,200		

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
여성문화센터	566,157	505,835	60,322
여성복지증진(사회복지/보육・가족및여성)	554,777	491,590	63,187
내실있는 교육운영	543,577	477,510	66,067
능력프로그램개발	209,600	219,000	△9,400
201 일반운영비	206,800	210,000	△3,200
01 사무관리비	196,800	210,000	△13,200
○운영수당	196,800		
ㅇ교육강사수당 30,000원 * 80과목 * 82시간	196,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○자기관리성공프로그램운영(강사) 200,000원 * 50명 * 1회	10,000		
301 일반보상금	2,800	9,000	△6,200
10 행사실비보상금	2,800	9,000	△6,200
○강사연수여비 70,000원 * 40명 * 1회	2,800		
원활한 교육운영	118,018	40,534	77,484
201 일반운영비	5,518	2,534	2,984
01 사무관리비	1,930	2,314	△384
○일반수용비	1,430		
ㅇ교육교재발간 5,000원 * 2과목 * 50부	500		
ㅇ교육운영소모품 구입 850,000원 * 1식	850		
ㅇ교육생및 보육실 상비약 80,000원 * 1식	80		
○임차료	500		
ㅇ교육 문화탐방 임차료 500,000원 * 1대 * 1일	500		
02 공공운영비	3,588	220	3,368
○공공요금및 제세	3,368		
ㅇ강사 선진지견학 보험가입 40,000원 * 1식	40		
ㅇ커피협회 가입 연회비 110,000원 * 12월	1,320		
ㅇ수강료납부에 따른 카드수수료 40,000,000원 * 4%	1,600		
ㅇ홈페이지 문자전송 사용료 1,700건 * 20원 * 12월	408		
○시설장비유지비	220		
ㅇ피아노조율비 110,000원 * 2대	220		
206 재료비	7,500	6,000	1,500
01 재료비	7,500	6,000	1,500
○교육재료비	7,500		
ㅇ교육운영재료비 6,500,000원 * 1식	6,500		
ㅇ전통예절교실운영(꼬꼬마교실) 1,000,000원 * 1식	1,000		
401 시설비및부대비	74,000	0	74,000

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
01 시설비	74,000	0	74,000
○조리교육실 리모델링사업 70,000,000원 * 1식	70,000		
○각 강의실 인터넷설치공사 4,000,000원 * 1식	4,000		
405 자산취득비	31,000	32,000	△1,000
01 자산및물품취득비	31,000	32,000	△1,000
○조리교육실 리모델링에 따른 집기구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○강의실 및 회의실 집기구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○음악실 및 회의실 빔프로젝트 구입 4,000,000원 * 2대	8,000		
교육운영홍보및 확산	7,500	8,300	△800
201 일반운영비	4,500	3,200	1,300
01 사무관리비	4,500	3,200	1,300
○일반수용비	4,500		
ㅇ수강생모집 홍보물 및 기타용품비 4,500,000원 * 1식	4,500		
301 일반보상금	3,000	5,100	△2,100
10 행사실비보상금	3,000	5,100	△2,100
○강사간담회급식비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○각종대회및행사참가급식비 및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○교육자원봉사자급식비 및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
청사유지관리	167,002	176,639	△9,637
201 일반운영비	115,402	128,089	△12,687
01 사무관리비	5,020	14,744	△9,724
○일반수용비	4,670		
ㅇ청사유지 관리 수용비 282,500원 * 12월	3,390		
ㅇ대강당 조명램프 구입 20,000원 * 32등 * 2회	1,280		
○임차료	350		
ㅇ제설장비임차료 350,000원 * 1대 * 1회	350		
02 공공운영비	110,382	113,345	△2,963
○공공요금및제세	37,456		
ㅇ조리실가스사용료 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ전기안전대행수수료 270,000원 * 12월	3,240		
ㅇ소방 및 승강기 안전검사 수수료 900,000원 * 1식	900		
ㅇ무인경비 사용료 230,000원 * 12월	2,760		

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
ㅇ비데 및 정수기관리유지비 160,000원 * 12월	1,920		
ㅇ환경개선부담금 및 교통유발부담금 900,000원 * 1식	900		
ㅇ소방안전협회비(위험물,방화관리) 50,000원 * 2회	100		
ㅇ청사전기료 2,063,000원 * 12월	24,756		
ㅇ상하수도료 140,000원 * 12월	1,680		
○연료비	12,000		
ㅇ청사 냉난방 연료비 4,000,000원 * 3회	12,000		
○시설장비유지비	60,926		
ㅇ승강기 및 경사형 리프트 유지보수료 373,000원 * 12월	4,476		
ㅇ냉난방기 유지보수 100,000원 * 4대	400		
ㅇ만남의장 컴퓨터 유지관리비 150,000원 * 5대	750		
ㅇ건물청소용역 위탁료 3,500,000원 * 12월	42,000		
ㅇ청사내외 소독(방역)비 250,000원 * 3회	750		
ㅇ전기,기계시설 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ정화조 청소비 900,000원 * 2회	1,800		
ㅇ옥상배기모터보수 및 유지관리 250,000원 * 4대	1,000		
ㅇ분전반 보수비 100,000원 * 15개	1,500		
ㅇ승강기 장비유지비 600,000원 * 1대	600		
ㅇ정화조펌프 유지비 390,000원 * 5대	1,950		
ㅇ지하 모터펌프 유지비 300,000원 * 3대	900		
ㅇ중기보일러 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ보일러청소및 장비유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
206 재료비	600	400	200
01 재료비	600	400	200
○잔디수목관리약품 및 비료구입 15,000원 * 10병 * 4종	600		
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○주차장 아스콘 포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○화장실 출입문 설치 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○사무용집기 및 비품 1,000,000원 * 1식	1,000		
교육장물품관리	28,750	21,000	7,750
201 일반운영비	3,750	5,500	△1,750

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
01 사무관리비	1,750	3,000	△1,250
○일반수용비	1,750		
ㅇ교육용물품수선 및 수용비 50,000원 * 5대 * 7회	1,750		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ교육장물품 시설장비 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	25,000	15,500	9,500
01 자산및물품취득비	25,000	15,500	9,500
○교육장 냉난방기 구입 5,000,000원 * 5대	25,000		
유아방운영	11,107	10,837	270
101 인건비	10,017	9,727	290
04 기간제근로자등보수	10,017	9,727	290
○유아방기간제근로자등 보수	10,017		
ㅇ기본급 34,900원 * 1명 * 230일	8,027		
ㅇ연차수당 34,900원 * 1명 * 11일	384		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 1명 * 46일	1,606		
201 일반운영비	130	150	△20
02 공공운영비	130	150	△20
○공공요금 및 제세	130		
ㅇ유아방 종합보험가입 130,000원 * 1식	130		
301 일반보상금	960	960	0
10 행사실비보상금	960	960	0
○행사실비보상금	960		
ㅇ유아방 유아 간식지급 80,000원 * 12월	960		
내실있는교육운영사업 운영경비	1,600	1,200	400
202 여비	1,600	1,200	400
01 국내여비	1,600	1,200	400
○업무수행여비 1,600,000원 * 1식	1,600		
여성사회참여활성화	11,200	14,080	△2,880
여류작가초대전개최	5,400	5,900	△500
201 일반운영비	5,400	5,900	△500
03 행사운영비	5,400	5,900	△500
○도록제작및 초대장발송 9,000원 * 500부	4,500		
○행사운영비 400,000원 * 1식	400		
○홍보현수막제작 250,000원 * 2종	500		
수강생작품전시회개최	4,400	4,400	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○전시회개최에 따른 행사운영비 1,200,000원 * 1식	1,200		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○수상생 작품전시회 개최에 따른 재료비 200,000원 * 16과목 * 1회	3,200		
자원봉사센터 운영	1,000	1,160	△160
301 일반보상금	1,000	1,160	△160
10 행사실비보상금	1,000	1,160	△160
○자원봉사자와 동아리단체급식비및교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
여성사회참여활성화사업 운영경비	400	470	△70
202 여비	400	470	△70
01 국내여비	400	470	△70
○업무수행여비 400,000원 * 1식	400		
행정운영경비(여성문화센터)(기타/기타)	11,380	14,245	△2,865
인력운영비	3,280	3,280	0
인력운영	3,280	3,280	0
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비	8,100	10,965	△2,865
기본경비	8,100	10,965	△2,865
201 일반운영비	6,000	8,445	△2,445
01 사무관리비	5,400	7,875	△2,475
○일반수용비	3,960		
ㅇ행정사무용품 구입 17,000원 * 7명 * 12월	1,428		
ㅇ기타수용비 110,000원 * 12월	1,320		
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	570	30
○공공요금및제세	600		
ㅇ우편료 250원 * 140통 * 12월	420		
ㅇ유선방송 사용료 15,000원 * 12월	180		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,100	2,520	△420
01 국내여비	2,100	2,520	△420
○기본업무수행 여비 20,000원 * 7명 * 15일	2,100		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시추진단	3,246,426 국 120,900 분 179,400 시 2,946,126	3,963,552	△717,126
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	334,025	461,140	△127,115
평생학습도시 활성화	334,025	461,140	△127,115
평생학습도시운영	330,025	34,740	295,285
201 일반운영비	176,725	34,740	141,985
01 사무관리비	11,425	11,420	5
○일반수용비	9,465		
ㅇ업무수행인쇄물 및 유인물 제작비 2,000원 * 1,000부	2,000		
ㅇ사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ프로그램 운영 재료 구입 2,000원 * 10종 * 100회	2,000		
ㅇ신문 및 간행물 15,000원 * 8종 * 12월	1,440		
ㅇ기타수용비 2,825,000원 * 1식	2,825		
○운영수당	1,960		
ㅇ위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
ㅇ프로그램 심사수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
02 공공운영비	10,400	11,000	△600
○공공요금 및 제세	2,000		
ㅇ전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○시설장비유지비	8,400		
ㅇ평생학습 서버 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ홈페이지 유지보수비 400,000 * 12월	4,800		
03 행사운영비	154,900	12,320	142,580
○ 평생학습 축제 참가	6,500		
ㅇ현수막 및 일반수용비 50,000원 * 20종	1,000		
ㅇ시설장비 임차료 1,000,000원 * 1회	1,000		
ㅇ체험프로그램 강사료 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ전국평생학습 참가 홍보부스 설치 1,500,000원 * 1회	1,500		
ㅇ홍보유인물 제작 2,000원 * 1,000부 * 1회	2,000		
○세미나 및 연수 운영	10,000		
ㅇ평생학습 담당자 워크숍 3,000,000원 * 1회	3,000		
ㅇ학술세미나 개최 7,000,000원 * 1회	7,000		
○강릉평생학습축제 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
○평생학습 전문가 양성(문해교육) 8,000,000원 *1식	8,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 행사운영	90,400		
ㅇ틈새학습 프로그램 운영 21,000원 * 40시간 * 60강좌	50,400		
ㅇ찾아가는 한글교실 운영 50,000원 * 2회 * 20주 * 8개소	16,000		
ㅇ평생학습 교재 제작 10,000원 * 300부	3,000		
ㅇ홍보책자 제작 10,000원 * 1,000부 * 2회	20,000		
ㅇ책자 게재 원고료 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○장애인 웹접근성 향상 업그레이드 20,000,000원 * 1식	20,000		
○학습콘텐츠 개발 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
10 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○평생학습행사 참가자 급식비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○행사 참가자 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○강사연수 여비 1,000,000원 * 1식	1,000		
307 민간이전	41,000	0	41,000
02 민간경상보조	41,000	0	41,000
○평생학습 우수프로그램 공모지원 35,000,000원 * 1식	35,000		
○성인문해교육 지원사업 2,000,000원 * 3개소	6,000		
403 자치단체등자본이전	52,800	0	52,800
02 공기관등에대한대행사업비	52,800	0	52,800
○평생교육정보관 영어학습관운영 인건비 52,800,000원 * 1식	52,800		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○홈페이지 서버 어레이구입 16,000,000 * 1식	16,000		
평생학습도시활성화 운영경비	4,000	6,400	△2,400
202 여비	4,000	6,400	△2,400
01 국내여비	4,000	6,400	△2,400
○평생학습도시 세미나 참석 200,000원 * 3명 * 4회	2,400		
○평생학습도시 견학 및 자료수집 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)	2,892,141	3,479,782	△587,641
	국 120,900		
	분 179,400		
	시 2,591,841		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관 운영강화	2,803,582	3,439,320	△635,738
	국 120,900		
	분 176,400		
	시 2,506,282		
시립도서관운영	305,129	237,624	67,505
101 인건비	113,729	43,444	70,285
04 기간제근로자등보수	113,729	43,444	70,285
○자료실 관리	25,273		
ㅇ기본급 34,900원 * 2명 * 230일	16,054		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 2명 * 46일	3,211		
ㅇ연차수당 34,900원 * 2명 * 11일	768		
ㅇ시간외수당 5,240,000원 * 1식	5,240		
○어린이 자료실 운영	50,546		
ㅇ기본급 34,900원 * 4명 * 230일	32,108		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 4명 * 46일	6,422		
ㅇ연차수당 34,900원 * 4명 * 11일	1,536		
ㅇ시간외수당 10,480,000원 * 1식	10,480		
○전자정보실 및 신봉승자료실 관리	37,910		
ㅇ기본급 34,900원 * 3명 * 230일	24,081		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 3명 * 46일	4,817		
ㅇ연차수당 34,900원 * 3명 * 11일	1,152		
ㅇ시간외수당 7,860,000원 * 1식	7,860		
201 일반운영비	119,300	99,680	19,620
01 사무관리비	96,500	74,300	22,200
○일반수용비	69,500		
ㅇ기본사무용품비 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ업무수행 홍보물 제작 2,000원 * 2,000부	4,000		
ㅇ신문 및 간행물 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ도서관 운영 홍보 및 광고료 3,000,000원 * 2회	6,000		
ㅇ도서관리 소모품 300,000원 * 10종 * 5회	15,000		
ㅇ도서이용 회원증 2,000원 * 10,000매	20,000		
ㅇ분류라벨·키퍼 1,000원 * 8,000매	8,000		
ㅇ보수용 테잎 150,000원 * 30롤	4,500		
○위탁교육비	7,000		
ㅇ도서관 보수교육 3,500,000원 * 2회	7,000		
○운영수당	18,000		
ㅇ독서지도 강사수당 50,000원 * 2명 * 60회	6,000		
ㅇ부모자녀 대화법 50,000원 * 1명 * 60회	3,000		
ㅇ어린이를 위한 독서지도 50,000원 * 2명 * 60회	6,000		
ㅇ동화구연 50,000원 * 1명 * 60회	3,000		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,000		
ㅇ기본업무수행 매식비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○당직비	0		
02 공공운영비	8,000	7,200	800
○공공요금 및 제세	3,200		
ㅇ도서관협회 부담금 300,000원 * 4개소	1,200		
ㅇKT메가패스 2,000,000원 * 1식	2,000		
○시설장비유지비	4,800		
ㅇ각종시설물 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ홈페이지 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	14,800	18,180	△3,380
○전시민 책읽기운동 행사운영비	14,800		
ㅇ홍보유인물제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
ㅇ현수막 및 일반수용비 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ차량 및 시설장비 임차료 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ행사지원을 위한 강사료 100,000원 * 4회 * 12월	4,800		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○도서관 자원봉사자 급량비 및 교통비 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시립도서관 안내데스크 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	64,100	94,500	△30,400
01 자산및물품취득비	64,100	64,500	△400
○시립도서관 정보실 컴퓨터 구입 1,480,000원 * 20대	29,600		
○VPN 장비 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○이용자 회원증 발급 프린터 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○사서용 대출반납기 3,500,000원 * 3대	10,500		
○공기정화기 2,000,000원 * 2대	4,000		
○소음방지기 5,000,000원 * 1대	5,000		
청사유지관리	583,079	974,322	△391,243
101 인건비	175,869	59,290	116,579
04 기간제근로자등보수	175,869	59,290	116,579
○시립도서관 청사관리	54,807		
ㅇ기본급 41,800원 * 3명 * 230일	28,842		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 3명 * 46일	5,769		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 41,800원 * 3명 * 11일	1,380		
ㅇ시간외수당 18,816,000원 * 1식	18,816		
○모루도서관 청사관리	75,663		
ㅇ기본급 41,800원 * 5명 * 230일	48,070		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 5명 * 46일	9,614		
ㅇ연차수당 41,800원 * 5명 * 11일	2,299		
ㅇ시간외수당 15,680,000원 * 1식	15,680		
○작은도서관 청사관리	45,399		
ㅇ기본급 41,800원 * 3명 * 230일	28,842		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 3명 * 46일	5,769		
ㅇ연차수당 41,800원 * 3명 *11일	1,380		
ㅇ시간외수당 9,408,000원 * 1식	9,408		
201 일반운영비	279,210	350,232	△71,022
01 사무관리비	63,900	76,720	△12,820
○일반수용비	56,400		
ㅇ행정장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ분리수거용 연속비닐 200,000원 * 50롤	10,000		
ㅇ청소 관리 소모품 170,000원 * 10종 * 12월	20,400		
ㅇ우산 연속비닐 200,000원 * 35롤	7,000		
ㅇ열람실 및 화장실 세척제 7,000,000원 * 1식	7,000		
ㅇ기계장비 유지비 375,000원 * 12월	4,500		
ㅇ기타수용비 500,000원 * 5회	2,500		
○위탁교육비	400		
ㅇ방화관리자 교육 200,000원 * 1회	200		
ㅇ도시가스 안전관리자 교육 200,000원 * 1식	200		
○피복비	1,600		
ㅇ청사관리자 피복비 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○급량비	2,000		
ㅇ업무수행 매식비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○임차료	3,500		
ㅇ제설장비 임차료 350,000원 * 2대 * 5회	3,500		
02 공공운영비	215,310	273,512	△58,202
○공공요금 및 제세	156,585		
ㅇ유선사용료 30,000원 * 12월	360		
ㅇ전기료 6,000,000원 * 12월	72,000		
ㅇ도시가스사용료 2,000,000원 * 6월	12,000		
ㅇ상·하수도료 1,550,000원 * 12월	18,600		
ㅇ자동차세 100,000원 * 2대	200		
ㅇ정화조 수거료 1,600,000원 * 1회	1,600		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기처리 수수료 520,000원 * 12월	6,240		
ㅇ전기안전점검 수수료 660,000원 * 12월	7,920		
ㅇ가스안전점검수수료 400,000원 * 1회	400		
ㅇ전기안전관리대행 수수료 140,000원 * 12월	1,680		
ㅇ소방점검 수수료 1,800,000원 * 1회	1,800		
ㅇ승강기 안전점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
ㅇ수족관 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ물탱크 청소료 3,400,000원 * 1식	3,400		
ㅇ청사훈증소독 5,500,000원 * 1식	5,500		
ㅇ청사소독료 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ환경개선 부담금 600,000원 * 2회	1,200		
ㅇ교통유발부담금 200,000원 * 2회	400		
ㅇ소방안전협회비 300,000원 * 1회	300		
ㅇ가스사고배상 책임보험 500,000원 * 1회	500		
ㅇ이용자사고배상 책임보험 1,800,000원 * 1회	1,800		
ㅇ청사화재보험 1,500,000원 * 1회	1,500		
ㅇ차량보험료 300,000원 * 2대	600		
ㅇ공기청정기 및 정수기 임대료 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
ㅇ무인경비사용료 93,750원 * 5개소 * 12월	5,625		
○연료비	28,125		
ㅇ난로 연료비 2,500원 * 15시간 * 2대 * 150일	11,250		
ㅇ 온수보일러 연료비 2,500원 * 15시간 * 150일 * 3개소	16,875		
○시설장비유지비	24,600		
ㅇ건물유지비 13,000,000 * 1식	13,000		
ㅇ전기 및 기계시설유지비 5,600,000원 * 1식	5,600		
ㅇ각종 장비유지비 500,000원 * 12월	6,000		
○차량비	6,000		
ㅇ이동도서관 및 순회문고 3,000,000원 * 2대	6,000		
206 재료비	14,000	21,800	△7,800
01 재료비	14,000	21,800	△7,800
○수목관리 병해충약제 300,000원 * 5회 * 2개소	3,000		
○잔디 및 수목용 비료 20,000원 * 50포	1,000		
○계절용 꽃 구입 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○야외 독서공원 재료구입 2,000,000원 * 2개소	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	456,600	△356,600

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	456,600	△356,600
○야외 독서공원 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○열람실 책상 도색 공사 100,000원 * 70개	7,000		
○도서관 내·외부 페인트 도색공사 8,000,000원 * 1개소	8,000		
○모루도서관 창고 선반 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○모루도서관 배변 계단설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○모루도서관 양쪽계단보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	14,000	86,400	△72,400
01 자산및물품취득비	14,000	86,400	△72,400
○사무용 집기 10,000,000원 * 1식	10,000		
○야외용 의자 400,000원 * 10개	4,000		
정보화시설 운영	105,300	701,000	△595,700
201 일반운영비	43,480	123,500	△80,020
01 사무관리비	14,000	69,800	△55,800
○사무용품 10,000원 * 10종 * 50회	5,000		
○정보실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○토너 및 복사지 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○기타전산장비 수용비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	29,480	53,700	△24,220
○공공요금 및 제세	6,000		
ㅇ회선사용료 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇKt메가패스 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○시설장비 유지비	23,480		
ㅇ도서관리프로그램 유지보수비 190,000원 * 12월	2,280		
ㅇ홈페이지 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ전자도서관 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ서버 유지관리 2,500,000원 * 1식	2,500		
ㅇS/W 백신 유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ도서장비 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ좌석예약프로그램 유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ도서요약서비스 이용료 550,000원 * 12월	6,600		
ㅇ홈페이지 실명확인 사용료 1,500,000원 * 1식	1,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○장애인차별법관련 홈페이지 개편 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○전자정보실 환경정비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
405 자산취득비	32,820	577,500	△544,680
01 자산및물품취득비	32,820	577,500	△544,680
○솔올작은도서관 컴퓨터 구입 1,480,000원 * 2대	2,960		
○성덕작은도서관 컴퓨터 구입 1,480,000원 * 2대	2,960		
○포남어울림작은도서관 컴퓨터 구입 1,480,000원 * 5대	7,400		
○홍제문화작은도서관 컴퓨터 구입 1,480,000원 * 5대	7,400		
○작은도서관 프린터 구입 700,000원 * 3대	2,100		
○전자정보실 집기 구입 3,000,000원 * 3개	9,000		
○강의실용 LCD TV 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
공공도서관 보조사업	671,000 분 176,400 시 494,600	318,000	353,000
308 자치단체등이전	180,000	150,000	30,000
06 교육기관에대한보조금	180,000	150,000	30,000
○학교마을도서관 지원 15,000,000원 * 12개소	180,000		
403 자치단체등자본이전	48,000 분 19,200 시 28,800	48,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	48,000	48,000	0
○평생정보관 및 명주도서관 도서구입(분권) 24,000,000원 * 2개소	48,000 분 19,200 시 28,800		
405 자산취득비	443,000 분 157,200 시 285,800	120,000	323,000
02 도서구입비	443,000	120,000	323,000
○작은도서관 도서구입(분권) 15,000원 * 12,200권	183,000 분 69,200 시 113,800		
○모루도서관 도서구입(분권) 15,000원 * 8,000권	120,000 분 40,000 시 80,000		
○시립도서관 도서구입(분권) 14,000원 *10,000권	140,000 분 48,000 시 92,000		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 운영	573,360	272,690	300,670
101 인건비	202,186	49,850	152,336
04 기간제근로자등보수	202,186	49,850	152,336
○솔올 작은도서관 운영	12,637		
ㅇ기본급 34,900원 * 1명 * 230일	8,027		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 1명 * 46일	1,606		
ㅇ연차수당 34,900원 * 1명 * 11일	384		
ㅇ시간외수당 2,620,000원 * 1식	2,620		
○로하스 작은도서관 운영	25,273		
ㅇ기본급 34,900원 * 2명 * 230일	16,054		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 2명 * 46일	3,211		
ㅇ연차수당 34,900원 * 2명 * 11일	768		
ㅇ시간외수당 5,240,000원 * 1식	5,240		
○성덕반딧불 작은도서관 운영	37,910		
ㅇ기본급 34,900원 * 3명 * 230일	24,081		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 3명 * 46일	4,817		
ㅇ연차수당 34,900원 * 3명 * 11일	1,152		
ㅇ시간외수당 7,860,000원 * 1식	7,860		
○포남어울림 작은도서관 운영	37,910		
ㅇ기본급 34,900원 * 3명 * 230일	24,081		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 3명 * 46일	4,817		
ㅇ연차수당 34,900원 * 3명 * 11일	1,152		
ㅇ시간외수당 7,860,000원 * 1식	7,860		
○홍제문화 작은도서관 운영	37,910		
ㅇ기본급 34,900원 * 3명 * 230일	24,081		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 3명 * 46일	4,817		
ㅇ연차수당 34,900원 * 3명 * 11일	1,152		
ㅇ시간외수당 7,860,000원 * 1식	7,860		
○성남시장 작은도서관 운영	25,273		
ㅇ기본급 34,900원 * 2명 * 230일	16,054		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 2명 * 46일	3,211		
ㅇ연차수당 34,900원 * 2명 * 11일	768		
ㅇ시간외수당 5,240,000원 * 1식	5,240		
○모루 작은도서관 운영	25,273		
ㅇ기본급 34,900원 * 2명 * 230일	16,054		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 2명 * 46일	3,211		
ㅇ연차수당 34,900원 * 2명 * 11일	768		
ㅇ시간외수당 5,240,000원 * 1식	5,240		
201 일반운영비	149,274	21,440	127,834
01 사무관리비	53,274	10,800	42,474
○일반수용비	44,874		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반사무용품 50,000원 * 7개소 * 12월	4,200		
ㅇ홍보팜플렛 3,000원 * 1,000부	3,000		
ㅇ신문 및 간행물 15,000원 * 5종 * 7개소 * 12월	6,300		
ㅇ행정장비수선비 50,000원 * 3종 * 7개소 * 5회	5,250		
ㅇ청소관리 소모품 15,000원 * 5종 * 7개소 * 12월	6,300		
ㅇ정보실관리 소모품 37,000원 * 3종 * 7개소 * 12월	9,324		
ㅇ자료관리소모품 1,500,000원 * 7개소	10,500		
○기타수용비 100,000원 * 7개소 * 12월	8,400		
02 공공운영비	96,000	10,640	85,360
○공공요금 및 제세	34,560		
ㅇ회선사용료 100,000원 * 6개소 * 12월	7,200		
ㅇ전기료 300,000원 * 6개소 * 12월	21,600		
ㅇ상ㆍ하수도료 80,000원 * 6개소 * 12월	5,760		
○연료비 40,000원 * 8시간 * 12월	3,840		
○시설장비 유지비	3,600		
ㅇ건물 및 청사유지 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
○시설장비 유지비	54,000		
ㅇ건물청소용역 18,000,000원 * 3개소	54,000		
206 재료비	5,900	3,500	2,400
01 재료비	5,900	3,500	2,400
○작은도서관 정원수 200,000원 * 10종	2,000		
○계절용 꽃 구입 50,000원 * 10종 * 2회 * 3개소	3,000		
○농약 및 비료구입 20,000원 * 5종 * 3개소 *3회	900		
401 시설비및부대비	90,000	26,000	64,000
01 시설비	90,000	26,000	64,000
○작은도서관 인테리어 공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○홍제 작은도서관 담장 철거공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○홍제 작은도서관 주변 조경공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○작은도서관 독서공원 조성공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○반딧불 작은도서관 페인트방수 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○문화 작은도서관 옥상방수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	126,000	171,900	△45,900

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	126,000	48,900	77,100
○사무용 집기 10,000,000원 * 4개소	40,000		
○작은도서관 서가구입 300,000원 * 20개	6,000		
○작은도서관 열람용 책상 구입 1,000,000원 * 40개	40,000		
○작은도서관 블라인드 제작구입 500,000원 * 40개	20,000		
○작은도서관 집기비품 구입 5,000,000원 * 4개소	20,000		
책읽는 도시운영 활성화	40,800	13,000	27,800
201 일반운영비	38,000	10,000	28,000
03 행사운영비	38,000	10,000	28,000
○전시민 책읽기 운동행사	35,000		
ㅇ북스타트프로그램 운영행사 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ톡톡톡잉글리시 프로그램 운영 25,000,000원 * 1식	25,000		
○가족독서체험 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	2,800	3,000	△200
10 행사실비보상금	2,800	3,000	△200
○각종행사 자원봉사자 급량비 7,000원 * 10명 * 40회	2,800		
모루도서관 운영	264,378	448,894	△184,516
101 인건비	151,638	82,054	69,584
04 기간제근로자등보수	151,638	82,054	69,584
○종합자료실 관리	25,273		
ㅇ기본급 34,900원 * 2명 * 230일	16,054		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 2명 * 46일	3,211		
ㅇ연차수당 34,900원 * 2명 * 11일	768		
ㅇ시간외수당 5,240,000원 * 1식	5,240		
○어린이자료실 관리	50,546		
ㅇ기본급 34,900원 * 4명 * 230일	32,108		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 4명 * 46일	6,422		
ㅇ연차수당 34,900원 * 4명 * 11일	1,536		
ㅇ시간외수당 10,480,000원 * 1식	10,480		
○전자정보실 관리	25,273		
ㅇ기본급 34,900원 * 2명 * 230일	16,054		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 2명 * 46일	3,211		
ㅇ연차수당 34,900원 * 2명 * 11일	768		
ㅇ시간외수당 5,240,000원 * 1식	5,240		
○안내카운터 및 대출.반납	50,546		
ㅇ기본급 34,900원 * 4명 * 230일	32,108		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당	34,900원 * 4명 * 46일	6,422		
ㅇ연차수당	34,900원 * 4명 * 11일	1,536		
ㅇ시간외수당	10,480,000원 * 1식	10,480		
201 일반운영비		85,940	67,140	18,800
01 사무관리비		67,900	47,900	20,000
○기본사무용품	3,000,000원 * 1식	3,000		
○자료실 관리 소모품	4,000,000원 * 1식	4,000		
○신문 및 간행물	500,000원 * 12월	6,000		
○도서관리 라벨	80,000원 * 10종 * 12월	9,600		
○도서관 이용 회원증	2,000원 * 10,000매	20,000		
○분류라벨 키퍼	1,000원 * 10,000매	10,000		
○도서도우미 앞치마	1,200,000원 * 1식	1,200		
○도서제작 수수료	10,000,000원 * 1식	10,000		
○급량비		2,000		
ㅇ야간근무자 급식비	2,000,000원 * 1식	2,000		
○도서관운영위원회 운영수당	70,000원 * 2회 * 15명	2,100		
02 공공운영비		7,040	19,240	△12,200
○공공요금 및 제세		4,640		
ㅇ도서관협회 부담금	200,000원 * 4개소	800		
ㅇ유선 사용료	20,000원 * 12월	240		
ㅇ메가페스 사용료	300,000원 * 12월	3,600		
○시설장비 유지비		2,400		
ㅇ각종시설 유지관리	200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비		11,000	0	11,000
○찾아가는 책읽어주기 운동		11,000		
ㅇ홍보물 인쇄	1,000원 * 2,000부	2,000		
ㅇ교육강사료	100,000원 * 2명 * 30회	6,000		
ㅇ재료구입	10,000원 * 10종 * 10회	1,000		
ㅇ시설장비 임차료	200,000원 * 10회	2,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○데크 및 배면 계단 방수공사	10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비		16,800	299,700	△282,900
01 자산및물품취득비		16,800	99,700	△82,900
○서가 구입	800,000원 * 5개	4,000		
○사무용 집기	5,000,000원 * 1식	5,000		
○공기정화기	2,000,000원 * 1대	2,000		
○소음제거기	5,000,000원 * 1대	5,000		
○레이저 프린터기	800,000원 * 1대	800		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관 운영강화 운영 경비	12,700	15,270	△2,570
202 여비	12,700	15,270	△2,570
01 국내여비	12,700	15,270	△2,570
○수서업무 자료수집 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
○공공도서관협회 세미나 참석 200,000원 * 2명 * 3회	1,200		
○사서교육원 위탁교육비 1,500,000원 * 1회	1,500		
○기본업무수행 여비 400,000원 * 2명	800		
○한국도서관협회 교육참석 300,000원 * 2명 * 3회	1,800		
○선진도서관 업무 수행 200,000원 * 2명 * 6회	2,400		
○작은도서관 업무수행 여비 200,000원 * 1명 * 7회	1,400		
○작은도서관 세미나 참석 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○순회문고 운영경비 20,000원 * 5회 * 12월	1,200		
구 명주초교 관리	6,036	0	6,036
101 인건비	836	0	836
04 기간제근로자등보수	836	0	836
○제초 인부임 41,800원 * 2명 * 10일	836		
201 일반운영비	5,200	0	5,200
02 공공운영비	5,200	0	5,200
○공공요금및 제세	4,200		
ㅇ전기료 800,000원 * 1식	800		
ㅇ상·하수도 사용료 50,000원 * 12월	600		
ㅇ무인경비 용역 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ정화조 분뇨 수거료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ건물 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	241,800 국 120,900 시 120,900	146,520	95,280
101 인건비	163,800 국 81,900 시 81,900	85,480	78,320
04 기간제근로자등보수	163,800	85,480	78,320
○전시민 평생교육 운영 인건비 11,700,000원 * 14명	163,800 국 81,900 시 81,900		
201 일반운영비	78,000 국 39,000	61,040	16,960

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,000		
01 사무관리비	78,000	61,040	16,960
○개관시간 연장 운영비 78,000,000원 * 1식	78,000		
	국 39,000		
	시 39,000		
문화의 집 운영	88,559	40,462	48,097
	분 3,000		
	시 85,559		
문화의 집 관리운영	82,559	34,462	48,097
101 인건비	12,899	11,722	1,177
04 기간제근로자등보수	12,899	11,722	1,177
○문화의집 운영	12,899		
ㅇ기본급 34,900원 * 1명 * 230일	8,027		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 1명 * 46일	1,606		
ㅇ연차수당 34,900원 * 1명 * 11일	384		
ㅇ시간외수당 2,882,000원 * 1식	2,882		
201 일반운영비	67,360	17,740	49,620
01 사무관리비	4,860	5,700	△840
○일반수용비	3,600		
ㅇ기본사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ자료구입비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ행정장비 수리비 100,000원 * 12월	1,200		
○급량비	1,260		
ㅇ업무수행 매식비 7,000원 * 15회 * 12월	1,260		
02 공공운영비	2,500	12,040	△9,540
○공공요금 및 제세	2,500		
ㅇ문화의집 협회비 700,000원 * 1회	700		
ㅇ홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○찾아가는 생활문화 서비스 10,000,000원 * 1식	10,000		
○문화오가닉 프로젝트 15,000,000원 * 1식	15,000		
○새새틈틈 문화복지 사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○강릉in 디지털 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○책만들기 행사 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	1,200	1,000	200
01 국내여비	1,200	1,000	200
○문화의집 관련 세미나 참석 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○공모사업 현지견학 200,000원 * 1명 * 3회	600		
○기본업무수행 100,000원 * 1명 * 2회	200		
405 자산취득비	1,100	4,000	△2,900

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,100	4,000	△2,900
○컬러프린터기 구입 1,100,000원 * 1대	1,100		
문화의집 운영지원(문화강좌 및 체험행사)	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○문화학교운영(분권) 6,000,000원 * 1식	6,000		
	분 3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(평생학습도시추진단)(기타/기타)	20,260	22,630	△2,370
인력운영비	3,560	3,520	40
인력운영비	3,560	3,520	40
203 업무추진비	3,560	3,520	40
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비	16,700	19,110	△2,410
기본경비	16,700	19,110	△2,410
201 일반운영비	12,500	15,000	△2,500
01 사무관리비	9,500	12,000	△2,500
○일반수용비	5,500		
ㅇ행정사무용품비 2,500,000원 * 1식	2,500		
ㅇ기타수용비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○급량비	4,000		
ㅇ기본업무수행급량비 4,000,000원 * 1식	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○행정장비 수리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	4,200	4,110	90
01 국내여비	4,200	4,110	90
○기본업무수행여비 4,200,000원 * 1식	4,200		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오죽헌시립박물관	809,333 분 12,500 도 10,000 시 786,833	891,620	△82,287
오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)	785,549 분 12,500 도 10,000 시 763,049	867,900	△82,351
오죽헌시설기능보강	310,026	374,398	△64,372
청사유지관리	215,152	230,658	△15,506
201 일반운영비	149,752	148,658	1,094
01 사무관리비	46,150	46,150	0
○일반수용비	8,400		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 700,000원 * 12월	8,400		
○ 임차료	800		
ㅇ제설차량 임차 400,000원 * 2회	800		
○운영수당	36,950		
ㅇ일직수당 50,000원 * 3명 * 3일	450		
ㅇ숙직수당 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
02 공공운영비	103,602	102,508	1,094
○시설장비유지비	22,632		
ㅇ카드체크기 유지보수 11,000원 * 2개소 * 12월	264		
ㅇ매표용 발권기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ근태관리 시스템 유지보수 11,000원 * 2개소 * 12월	264		
ㅇ오죽헌시립박물관청사 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ전시실 현관매트 및 기름마대포 교체 42,000원 * 12월	504		
ㅇ전기시설 유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ소방시설 유지보수 50,000원 * 12월	600		
ㅇ냉난방기 유지보수 50,000원 * 12월	600		
ㅇ화장실 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ급수시설 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ가로등 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○공공요금및 제세	70,860		
ㅇ정화조 분뇨수거 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ전기안전대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ청사전기료 4,500,000원 * 12월	54,000		
ㅇ상하수도 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ시설물 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ소방안전협회비 200,000원 * 2회	400		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통신회선 사용료 55,000원 * 12월	660		
ㅇ소방시설 종합 정밀점검 1,000,000원 * 1식	1,000		
○차량선박비	510		
ㅇ청소용이륜차 유지보수 510,000원 * 1식	510		
○연료비	9,600		
ㅇ보일러 및 장비 연료비 800,000원 * 12월	9,600		
206 재료비	5,400	3,000	2,400
01 재료비	5,400	3,000	2,400
○안채 · 사랑채온돌보호용 참숯구입 30,000원 * 100박스	3,000		
○안채 · 사랑채 자리구입 80,000원 * 30개	2,400		
401 시설비및부대비	60,000	78,000	△18,000
01 시설비	60,000	78,000	△18,000
○석간주 도색(4동) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○초가지붕보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○주차장 화장실 내부수리공사 15,000,000원 * 2식	30,000		
○CCTV카메라 교체공사(2종) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○향토민속관 배수펌프시설 교체공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
오죽헌주변 조경조성	94,874	143,740	△48,866
101 인건비	59,874	55,240	4,634
04 기간제근로자등보수	59,874	55,240	4,634
○청소관리인부임	50,874		
ㅇ기본급 41,800원 * 230일 * 4명	38,456		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 46일 * 4명	7,692		
ㅇ년차수당 41,800원 * 11일 * 4명	1,840		
ㅇ시간외근무수당 7,840원 * 46일 * 8시간	2,886		
○제초관리 일시사역인부임 9,000,000원 * 1식	9,000		
206 재료비	16,000	15,000	1,000
01 재료비	16,000	15,000	1,000
○야생화구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○계절용 꽃 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○수목관리 농약 및 비료구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	50,000	△35,000
01 시설비	15,000	50,000	△35,000
○경내 조경수 보호(종합비배관리)사업 5,000,000원 * 1식	5,000		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급수대 보수 및 설치공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
405 자산취득비	4,000	5,500	△1,500
01 자산및물품취득비	4,000	5,500	△1,500
○화분 구입 200,000원 * 20개	4,000		
관람객유치 활성화	92,188 분 12,500 시 79,688	158,660	△66,472
오죽헌 홍보 강화	55,288	80,290	△25,002
201 일반운영비	47,638	52,990	△5,352
01 사무관리비	38,400	43,000	△4,600
○일반수용비	35,000		
ㅇ관람권 인쇄 30원 * 300,000매	9,000		
ㅇ홍보용 팸플릿 제작 200원 * 130,000매	26,000		
○피복비	3,400		
ㅇ관람객 안내 피복비 200,000원 * 17명	3,400		
02 공공운영비	9,238	9,990	△752
○공공예금 및 제세	9,238		
ㅇ홍보물발송 우편료(등기) 2,008,000원 * 1식	2,008		
ㅇ홍보물발송 우편료(보통) 1,230,000원 * 1식	1,230		
ㅇ카드결재 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
301 일반보상금	6,000	7,300	△1,300
10 행사실비보상금	6,000	7,300	△1,300
○안내자원봉사자 급식비 6,000,000원 * 1식	6,000		
405 자산취득비	1,650	20,000	△18,350
01 자산및물품취득비	1,650	20,000	△18,350
○휠체어 구입 300,000원 * 3개	900		
○유모차 교체 구입 150,000원 * 5개	750		
문화학교운영	25,000 분 12,500 시 12,500	25,000	0
201 일반운영비	22,800 분 11,400 시 11,400	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○운영수당	14,000		
ㅇ문화학교운영(분권) 14,000,000원 * 1식	14,000 분 7,000 시 7,000		
○일반수용비	4,000		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교재제작(분권) 10,000원 * 400권	4,000		
	분 2,000		
	시 2,000		
○임차료	4,800		
ㅇ문화학교 현장답사 차량임차(분권) 600,000원 * 2대 * 4회	4,800		
	분 2,400		
	시 2,400		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	분 1,100		
	시 1,100		
10 행사실비보상금	2,200	2,200	0
○외래강사 여비(분권) 2,200,000원 * 1식	2,200		
	분 1,100		
	시 1,100		
신사임당 홍보운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	8,000		
ㅇ홍보물 제작 200원 * 10회 * 2,500매	5,000		
ㅇ교재 제작 1,000원 * 10회 * 300부	3,000		
관람객유치활성화 운영경비	3,900	3,370	530
202 여비	3,900	3,370	530
01 국내여비	3,900	3,370	530
○업무추진여비 3,900,000원 * 1식	3,900		
율곡 · 신사임당 얼선양	320,410	293,230	27,180
	도 10,000		
	시 310,410		
유물관리	171,410	126,230	45,180
201 일반운영비	38,910	39,230	△320
01 사무관리비	12,350	12,270	80
○일반수용비	8,950		
ㅇ전시판넬구입 500,000원 * 2개	1,000		
ㅇ네임택구입 10,000원 * 230개	2,300		
ㅇ제례음식구입 500,000원 * 4회	2,000		
ㅇ전문도서구입 25,000원 * 30권	750		
ㅇ창호용 한지구입 3,000원 * 300장	900		
ㅇ분향용 향구입 2,000원 * 1,000개	2,000		
○운영수당	1,800		
ㅇ자문위원회 유물감정수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
ㅇ자문위원회 참석수당 50,000원 * 9명 * 2회	900		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,600		
ㅇ유물운송차량 임차(무진동차량) 800,000원 * 2회	1,600		
02 공공운영비	26,560	26,960	△400
○공공예금 및 제세	10,600		
ㅇ오죽헌시립박물관 유물보험 100,000원 * 50점	5,000		
ㅇ오죽헌시립박물관 건물화재보험 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ박물관 협회비 300,000원 * 2회	600		
○시설장비유지비	15,960		
ㅇ항온항습기 유지보수 21,000원 * 10대 * 12월	2,520		
ㅇ승강기 유지 보수 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
ㅇCCTV유지보수 50,000원 * 12월	600		
ㅇ무인경비시스템 유지보수 880,000원 * 12월	10,560		
ㅇ화재시큐리티 서비스 10,000원 * 8개소 * 12월	960		
206 재료비	57,500	9,000	48,500
01 재료비	57,500	9,000	48,500
○소장자료 배접 및 표구 200,000원 * 20점	4,000		
○수장고 방역 500,000원 * 7실	3,500		
○신사임당 산수화 보존처리 50,000,000원 * 1식	50,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○유물기증자 보상 1,000,000원 * 5회	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	3,000	17,000
01 시설비	20,000	3,000	17,000
○신사임당 자수초충도 복제사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	50,000	70,000	△20,000
01 자산및물품취득비	50,000	70,000	△20,000
○향토관련 유물구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
주요제례행사지원(율곡제)	100,000 도 10,000 시 90,000	90,000	10,000
307 민간이전	100,000 도 10,000 시 90,000	90,000	10,000
04 민간행사보조	100,000	90,000	10,000
○율곡제행사지원 20,000,000원 * 1식	20,000 도 10,000		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
○율곡제행사지원(시비추가) 80,000,000원 * 1식	80,000		
오죽헌상징관광상품제작구입	34,000	37,000	△3,000
206 재료비	34,000	37,000	△3,000
01 재료비	34,000	37,000	△3,000
○초충도커피잔 제작(2인조) 35,000원 * 200세트	7,000		
○초충도 부채제작 35,000원 * 200개	7,000		
○율곡벼루지갑 30,000원 * 200개	6,000		
○포도문양 여성용 지갑 30,000원 * 200개	6,000		
○초충도머그잔 제작 15,000원 * 200개	3,000		
○율곡벼루 핸드폰걸이 제작 2,500원 * 2,000개	5,000		
한송정들차회	10,000	35,000	△25,000
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○한송정들차회 보조 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	30,000	△25,000
01 시설비	5,000	30,000	△25,000
○한송정주변 수목식재 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
영동문화창달학술대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○영동문화창달학술대회 보조 5,000,000원 * 1식	5,000		
대관령박물관 활성화	62,925	41,612	21,313
박물관관리운영	24,925	21,612	3,313
101 인건비	24,425	21,612	2,813
04 기간제근로자등보수	24,425	21,612	2,813
○대관령박물관 청소관리	11,997		
ㅇ기본급 41,800원 * 1명 * 230일	9,614		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 1명 * 46일	1,923		
ㅇ년차수당 41,800원 * 1명 * 11일	460		
○대관령박물관 안내	12,428		
ㅇ기본급 34,900원 * 1명 * 230일	8,027		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 1명 * 46일	1,606		
ㅇ년차수당 34,900원 * 1명 * 11일	384		
ㅇ시간외근무수당 6,550원 * 1명 * 46일 * 8시간	2,411		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○예초기 구입 500,000원 * 1대	500		
박물관시설기능보강	38,000	20,000	18,000
401 시설비및부대비	38,000	20,000	18,000
01 시설비	38,000	20,000	18,000
○대관령박물관 옆 측면 난간공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○전시관 지붕보수 및 도색 25,000,000원 * 1식	25,000		
○야외전시물 안내판 교체(13건) 5,000,000원 * 1식	5,000		
행정운영경비(오죽헌시립박물관)(기타/기타)	23,784	23,720	64
인력운영비	4,880	4,880	0
인력운영비	4,880	4,880	0
203 업무추진비	4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
기본경비	18,904	18,840	64
기본경비	18,904	18,840	64
201 일반운영비	13,104	9,320	3,784
01 사무관리비	12,504	8,720	3,784
○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	5,820	△720
01 국내여비	5,100	5,820	△720
○국내여비	5,100		
ㅇ기본업무수행여비 425,000원 * 12월	5,100		
405 자산취득비	700	3,700	△3,000

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	700	3,700	△3,000
○자산및 물품취득비	700		
ㅇ문서세단기 구입 700,000원 * 1대	700		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설관리사무소	2,028,879	1,501,048	527,831
문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)	1,194,066	1,204,273	△10,207
문화시설운영・관리	1,194,066	1,204,273	△10,207
청사유지관리	681,104	670,953	10,151
101 인건비	64,947	64,300	647
04 기간제근로자등보수	64,947	64,300	647
○청소관리 인부임	64,547		
ㅇ기본급 41,800원 * 4명 * 230일	38,456		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 4명 * 46일	7,692		
ㅇ연차수당 41,800원 * 4명 * 11일	1,840		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 4명 * 48시간 * 11월	16,559		
○피복비	400		
ㅇ안전화 50,000원 * 4명	200		
ㅇ장화 20,000원 * 4명	80		
ㅇ우의 30,000원 * 4명	120		
201 일반운영비	600,357	574,453	25,904
01 사무관리비	32,230	24,750	7,480
○당직비	23,850		
ㅇ일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
ㅇ숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○당직침구구입 및 세탁 50,000원 * 12월	600		
○피복비	1,000		
ㅇ시설유지보수 작업복 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
○시설운영 도서구입	1,680		
ㅇ물가자료집 35,000원 * 4종 * 4회	560		
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 1,500,000원 * 1식	1,500		
02 공공운영비	568,127	549,703	18,424
○공공요금 및 제세	341,068		
ㅇ전기료	341,068		
・기본료 5,480원 * 1,410KW * 12회	92,722		
・사용료 81원 * 200,000KW * 12회	194,400		
・종합경기장 전기료(강원fc,시청축구단) 1,521,000원 * 26회	39,546		
・월드구장,롤러장 전기료 200,000원 * 12회	2,400		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·실내게이트볼장 전기료 200,000원 * 12회	2,400		
·승마장 전기료 500,000원 * 12회	6,000		
·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	3,680		
ㅇ자동차세(화물소형) 60,000원 * 1대 * 2회	120		
ㅇ보험료 500,000원 * 1회	500		
ㅇ정기검사수수료 30,000원 * 1대 * 2회	60		
ㅇ차량수리및 유류비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○청사 소독료 2,250,000원 * 1식	2,250		
○각종 수수료	45,884		
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 18,000원 * 440톤 * 2회	15,840		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 90,000원 * 5대	450		
ㅇ냉동기 정기 검사료 320,000원 * 2회	640		
ㅇ보일러 계속사용 검사료 120,000원 * 1회 * 2회	240		
ㅇ고.저수조 청소 수수료 7,000원 * 311㎥ * 2회	4,354		
ㅇ승강기 유지보수 점검 수수료 90,000원 * 5대 * 12월	5,400		
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		
○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	15,508		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ문화시설 특수음향장비 소모자재 450,000원 * 2개소	900		
ㅇ소내통신설비 소모자재 720,000원 * 1식	720		
ㅇ무대기계 소모자재구입 405,000원 * 2개소	810		
ㅇ기계 설비 자재 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ전기 설비 자재 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ소화기 구입 25,000원 * 40개	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	27,565		
ㅇ문화시설 특수음향장비 유지비 290,000,000원 * 1.8%	5,220		
ㅇ공연장 조명콘솔 유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
ㅇ무대기계설비 유지비 607,500원 * 4개소	2,430		
ㅇ전자교환 시설 유지비 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
ㅇ소방스프링쿨러 유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
ㅇ스크류냉동기 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ전시장 시설 유지비 720,000원 * 2개소	1,440		
ㅇ자동화재 탐지설비 유지비 2,500,000원 * 1식 * 2회	5,000		
ㅇ전동셔터 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
ㅇ공연장 CCTV 유지보수 45,000,000원 * 4.5%	2,025		
○연료비	46,636		
ㅇ문화예술관 연료	46,636		
· 주철보일러(노통연관) 18,000원 * 2톤 * 7시간 * 80일	20,160		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○민간인 상해 치료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○종합경기장외부 그레이팅보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	800	7,200	△6,400
01 자산및물품취득비	800	7,200	△6,400
○행사용집기 및 관리물품 취득	800		
ㅇ사회대 400,000원 * 1개	400		
ㅇ우산포장기(겸용) 200,000원 * 2대	400		
기획·초청공연 운영	459,362	491,420	△32,058
101 인건비	2,932	0	2,932
04 기간제근로자등보수	2,932	0	2,932
○기획공연 행사도우미 34,900원 * 12회 * 7명	2,932		
201 일반운영비	71,430	56,420	15,010
02 공공운영비	14,630	14,600	30
○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		
03 행사운영비	56,800	36,500	20,300
○기획공연 홍보물 제작	56,800		
ㅇ현수막제작 400,000원 * 12회	4,800		
ㅇ각종홍보물제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
ㅇ기획공연 방송광고료 2,200,000원 * 12회	26,400		
ㅇ스폿방송용 VTR제작 1,100,000원 * 12회	13,200		
ㅇ연간 기획공연안내 팜플렛제작 4,800,000원 * 1회	4,800		
ㅇ기획공연 소모품 구입 100,000원 * 16작	1,600		
207 연구개발비	15,000	0	15,000

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○장애인 웹 접근성준수 홈페이지개선 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보상금	360,000	360,000	0
10 행사실비보상금	360,000	360,000	0
○기획공연 초청단체 보상금 22,500,000원 * 16회	360,000		
405 자산취득비	10,000	75,000	△65,000
01 자산및물품취득비	10,000	75,000	△65,000
○기획공연 물품 및 자산 구입	10,000		
ㅇ피아노 제습 항온항습기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
문화시설단지정비	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○휴식공원 기반조성 25,000,000원 * 1식	25,000		
○문화 휴게시설 조성 25,000,000원 * 1식	25,000		
문화시설운영·관리 운영경비	3,600	1,900	1,700
202 여비	2,100	1,900	200
01 국내여비	2,100	1,900	200
○공연및 시설관리여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○공연 및 시설관리 업무시책추진 1,500,000원 * 1식	1,500		
체육시설 관리(문화및관광/체육)	813,245	274,516	538,729
효율적인 체육시설 운영·관리	813,245	274,516	538,729
체육시설 운영관리	179,853	176,045	3,808
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○경기장 일시사역인부임(강원FC,시청축구단) 10,000,000원 * 1식	10,000		
201 일반운영비	102,753	81,045	21,708
01 사무관리비	8,160	0	8,160
○체육시설 화장실 소모품구입	8,160		
ㅇ세정제 및 방향제 1box * 280,000원 * 12월	3,360		
ㅇ휴지 10box * 40,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	94,593	81,045	13,548
○체육시설 유지비	50,888		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,720		
ㅇ가로등 유지보수 80,000원 * 34등	2,720		
ㅇ보안등 유지보수 80,000원 * 30등	2,400		
ㅇ투광등 보수 3,600,000원 * 1식	3,600		
○체육시설 장비유지비	13,230		
ㅇ특수음향장비유지 510,000,000원 * 1.8%	9,180		
ㅇ종합경기장CCTV유지보수 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
ㅇ전광판 시설 유지비 900,000원 * 3개소	2,700		
○체육시설 특수음향장비 소모자재 300,000원 * 3개소	900		
○연료비	20,855		
ㅇ실내종합체육관 난방비	10,575		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 5시간 * 50일	7,200		
· 150RT 18,000원 * 0.75T *5시간 * 50일	3,375		
ㅇ실내종합체육관 냉방비	8,460		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 5시간 * 40일	5,760		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 5시간 * 40일	2,700		
ㅇ대형난로 650원 * 7시간 * 4대 * 100일	1,820		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○체육시설관리여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
401 시설비및부대비	65,000	95,000	△30,000

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	95,000	△30,000
○전기설비 및 비상발전기 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기계 및 냉난방설비 수리 5,000,000원 *1식	5,000		
○건물 및 각종설비 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○족구장 기반시설 보완 50,000,000원 * 1식	50,000		
국민체육센터운영	556,129	0	556,129
101 인건비	297,609	0	297,609
04 기간제근로자등보수	297,609	0	297,609
○수영강사 및 기계실 인부임	161,362		
ㅇ기본급 41,800원 * 10명 * 230일	96,140		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 10명 * 46일	19,228		
ㅇ연차수당 41,800원 * 10명 * 11일	4,598		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 10명 * 48시간 * 11월	41,396		
○청소관리인부임	64,547		
ㅇ기본급 41,800원 * 4명 * 230일	38,456		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 4명 * 46일	7,692		
ㅇ연차수당 41,800원 * 4명 * 11일	1,840		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 4명 * 48시간 * 11월	16,559		
○안내 및 매점인부임	53,900		
ㅇ기본급 34,900원 * 4명 * 230일	32,108		
ㅇ주휴수당 34,900원 * 4명 * 46일	6,422		
ㅇ연차수당 34,900원 * 4명 * 11일	1,536		
ㅇ시간외수당 6,550원 * 4명 * 48시간 * 11월	13,834		
○피복비	5,200		
ㅇ춘추복(안내,매점,환경,기계실) 100,000원 * 10명 * 2벌	2,000		
ㅇ수영강사 슈트 200,000원 * 8명 *2벌	3,200		
○급식비 7,000원 * 18명 * 100일	12,600		
201 일반운영비	239,520	0	239,520
01 사무관리비	19,040	0	19,040
○행정사무용품비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○행정장비수리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○특근업무수행급식비 7,000원 * 2명 * 300일	4,200		
○현수막 100,000원 * 5회	500		
○신문구독 및 도서구입 15,000원 * 3종 *12월	540		
○청소용품 구입 40,000원 * 10종 * 12회	4,800		
○화장실 소모품 구입(세정기,화장지등) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○회원카드 제작구입 500원 * 4,000매	2,000		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	220,480	0	220,480
○상하수도료 70,000,000원 * 1식	70,000		
○연료비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○전기요금 60,000,000원 * 1식	60,000		
○환경개선부담금 2,000,000원 * 2회	4,000		
○교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○체육시설배상책임보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
○각종수수료	10,300		
ㅇ소방종합정밀점검 수수료 1,500,000원 * 1동	1,500		
ㅇ무인경비시스템 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ보일러검사수수료 100,000원 * 2대	200		
ㅇ전기안전점검관리대행 수수료 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ승강기정기검사수수료 100,000원 * 1대	100		
ㅇ승강기 유지보수 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇLPG정기검사수수료 300,000원 * 1개소	300		
○소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
○유선방송수신료 40,000원 * 12월	480		
○고압가스보험료 500,000원 * 1회	500		
○수영장요금 카드결제 통신요금 1,500,000원 * 1식	1,500		
○전기시설유지보수비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○구내통신시설 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○구내CCTV유지보수 20,000,000원 * 5%	1,000		
○구내 음향시설 유지보수 18,000,000원 * 5%	900		
○기계설비유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
○건물 및 각종설비유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○소방설비 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○안전관리자 교육등록비 200,000원 * 1식	200		
○ 각종기계설비 윤활유구입 500,000원 * 2회	1,000		
○보일러청관제 500,000원 * 4회	2,000		
○물탱크 청소 용역비 1,000,000원 * 2식	2,000		
206 재료비	19,000	0	19,000
01 재료비	19,000	0	19,000
○수영장 구급용품 1,000,000원 * 1식	1,000		
○수영장 소독약품구입(3종) 1,500,000원 * 12월	18,000		
운동장 운영관리	77,263	96,571	△19,308
101 인건비	42,563	37,631	4,932
04 기간제근로자등보수	42,563	37,631	4,932

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합경기장 관리	28,698		
ㅇ기본급 41,800원 * 2명 * 230일	19,228		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 2명 * 46일	3,846		
ㅇ연차수당 41,800원 * 2명 * 11일	920		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 2명 * 30시간 * 10월	4,704		
○월드구장	13,565		
ㅇ기본급 41,800원 * 1명 * 230일	9,614		
ㅇ주휴수당 41,800원 * 1명 * 46일	1,923		
ㅇ연차수당 41,800원 * 1명 * 11일	460		
ㅇ시간외수당 7,840원 * 1명 * 20시간 * 10월	1,568		
○피복비	300		
ㅇ안전화 50,000원 * 3명	150		
ㅇ장화 20,000원 * 3명	60		
ㅇ우의 30,000원 * 3명	90		
201 일반운영비	4,200	1,640	2,560
01 사무관리비	4,200	1,640	2,560
○임차료	2,200		
ㅇ잔디구장 장비 임차 550,000원 * 4회	2,200		
○잔디관리 장비 수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	25,000	28,000	△3,000
01 재료비	25,000	28,000	△3,000
○잔디 용품 재료비	25,000		
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 * 200	5,000		
405 자산취득비	5,500	29,300	△23,800
01 자산및물품취득비	5,500	29,300	△23,800
○체육시설관리 장비구입	5,500		
ㅇ응급소생기 구입 5,500,000원 * 1식	5,500		
행정운영경비(문화체육시설관리사무소)(기타/기타)	21,568	22,259	△691
인력운영비	3,560	3,560	0
인력운영비	3,560	3,560	0
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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	18,008	18,699	△691
기본경비	18,008	18,699	△691
201 일반운영비	13,808	13,909	△101
01 사무관리비	13,308	13,514	△206
○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	8,808		
ㅇ기본업무 수행 급식비 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ특근업무 수행 급식비	3,808		
· 공연 7,000원 * 8명 * 46회	2,576		
· 축구(N,K리그) 7,000원 * 8명 * 22회	1,232		
02 공공운영비	500	395	105
○공공요금	500		
ㅇ우편요금(등기,일반) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
ㅇTV수신료 6,600원 * 12월	80		
202 여비	4,200	4,790	△590
01 국내여비	4,200	4,790	△590
○기본업무 수행비 4,200,000원 * 1식	4,200		

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경사업소	17,964,710 도 26,710 시 17,938,000	17,248,998	715,712
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)	8,977,554 도 26,710 시 8,950,844	8,721,199	256,355
효율적인 광역쓰레기 매립장운영	596,653	520,593	76,060
청사유지관리	269,043	246,583	22,460
101 인건비	19,521	18,961	560
04 기간제근로자등보수	19,521	18,961	560
○매립장 구내식당운영 및 청사관리 인부임 41,800원 * 1명 * 257일	10,743		
○매립장주변 환경정비 인부임 41,800원 * 5명 * 3일 * 7회	4,389		
○매립장주변 조경수 식재 인부임 41,800원 * 7명 * 3일 * 5회	4,389		
201 일반운영비	177,522	179,622	△2,100
01 사무관리비	46,350	49,450	△3,100
○일반수용비	1,300		
ㅇ당직실 필요물품 및 침구류 구입 100,000원 * 3종	300		
ㅇ매립장 청사유지관련 필요소모품구입 100,000원 * 10종	1,000		
○운영수당	23,850		
ㅇ일직수당 50,000원 * 112일	5,600		
ㅇ숙직수당 50,000원 * 365일	18,250		
○위탁교육비	200		
ㅇ방화관리자 교육 100,000원 * 1명 * 1회	100		
ㅇ가스안전관리자 교육 100,000원 * 1명 * 1회	100		
○임차료	21,000		
ㅇ사용종료매립장 사유지 임차료 21,000,000원 * 1회	21,000		
02 공공운영비	131,172	130,172	1,000
○공공요금 및 제세	85,272		
ㅇ청사 화재 보험료 300,000원 * 1회	300		
ㅇ매립장 전기요금 4,400,000원 * 12월	52,800		
ㅇ매립장 상하수도요금 130,000원 * 12월	1,560		
ㅇ전기안전검사 대행수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ정화조 분뇨 수거료 150,000원 * 2개소 * 2회	600		
ㅇ전기설비 정기검사수수료 800,000원 * 1회	800		
ㅇ소방안전 검사수수료 700,000원 * 1회	700		

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사 환경개선부담금 300,000원 * 2회	600		
ㅇ소방안전 협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ초과근무시스템 사용료 11,000원 * 12월	132		
ㅇ방범시스템 사용료 140,000원 * 12월	1,680		
ㅇ지하수 오염도 검사수수료 200,000원 * 10개소 * 4회	8,000		
ㅇ토양 오염도 검사수수료 500,000원 * 4회	2,000		
ㅇ침출수 오염도 측정료 400,000원 * 10회	4,000		
○연료비	12,000		
ㅇ청사난방 유류비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○시설장비유지비	33,900		
ㅇ청사 유지보수 5,000,000원 * 1회	5,000		
ㅇ계근실 유지보수 1,500,000원 * 1회	1,500		
ㅇ부대시설 유지보수 2,500,000원 * 2개소	5,000		
ㅇ계근 자동시스템(검정) 유지보수 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅇ세륜시설(기계, 전기) 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ침출수 처리동 시설 유지보수 1,000,000원 * 3회	3,000		
ㅇ침출수 채수설비 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ예초기 수리 100,000원 * 2대	200		
ㅇ재활용동 유지보수 600,000원 * 12회	7,200		
ㅇ음식물쓰레기 적환장 유지보수 500,000원 * 12회	6,000		
206 재료비	11,000	13,000	△2,000
01 재료비	11,000	13,000	△2,000
○해충구제 약품 구입 8,000원 * 500통	4,000		
○매립장 탈취제 구입 5,000원 * 20리터 * 50통	5,000		
○수목관리 농약 및 비료구입 10,000원 * 100통	1,000		
○청사주변 조경용 꽃씨구입 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		
401 시설비및부대비	61,000	35,000	26,000
01 시설비	60,000	35,000	25,000
○침출수동 노후시설 교체공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○침출수동 유지관리 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
사업소직원 후생복지	16,490	16,490	0
201 일반운영비	14,890	14,890	0

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○피복비	6,990		
ㅇ사업소 근무자 작업복(상·하) 구입 180,000원 * 28명 * 1회	5,040		
ㅇ사업소 근무자 작업화 구입 30,000원 * 28명 * 1회	840		
ㅇ사업소 근무자 우의 구입 20,000원 * 28명 * 1회	560		
ㅇ현장 근무자 장갑 구입 200원 * 11명 * 250일	550		
03 행사운영비	7,900	7,900	0
○환경미화원 정년퇴임 공로패 제작 150,000원 * 10명	1,500		
○환경미화원 체육행사 시상품 구입 20,000원 * 160명 * 2회	6,400		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○환경미화원 체육대회 급식 5,000원 * 160명 * 2회	1,600		
매립 및 복토장비 관리	311,120	257,520	53,600
201 일반운영비	141,120	127,520	13,600
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○임차료	11,200		
ㅇ건설기계장비 임차료 400,000원 * 10회	4,000		
ㅇ폐가전 운송차량 임차료 300,000원 * 20회	6,000		
ㅇ준설차량 임차료 400,000원 * 3회	1,200		
02 공공운영비	129,920	116,320	13,600
○공공요금 및 제세	4,920		
ㅇ(방역,살수)차량 환경개선부담금 70,000원 * 2대 * 2회	280		
ㅇ(방역,살수)차량 자동차세 50,000원 * 2대 * 2회	200		
ㅇ(방역,살수)차량 검사수수료 35,000원 * 2대 * 2회	140		
ㅇ(방역,살수)차량 보험료 450,000원 * 2대	900		
ㅇ건설기계장비 보험료 850,000원 * 4대	3,400		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ제설장비 유지 2,000,000원 * 1대	2,000		
○차량 선박비	123,000		
ㅇ건설기계장비 유류비 20,000,000원 * 4대	80,000		
ㅇ건설기계장비 수리비 9,000,000원 * 4대	36,000		
ㅇ(방역,살수)차량 유류비 및 수리비 3,500,000원 * 2대	7,000		
405 자산취득비	170,000	130,000	40,000

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	170,000	130,000	40,000
○복토장비(굴삭기) 대체구입 130,000,000원 * 1대	130,000		
○매립장 방제차량 대체구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
매립장 주변지역 지원	315,802	161,140	154,662
매립장 주변지역 관리	312,802	160,000	152,802
307 민간이전	160,802	20,000	140,802
02 민간경상보조	120,802	0	120,802
○주민지원협의체 홍보 및 운영경비 8,000,000원 * 1식	8,000		
○매립장주민감시원 수당	96,686		
ㅇ기본급 46,700원 * 5명 * 254일	59,309		
ㅇ주휴수당 46,700원 * 5명 * 52일	12,142		
ㅇ휴일수당 70,050원 * 5명 * 59일	20,665		
ㅇ야간수당 2,920원 * 5명 * 313일	4,570		
○매립장주민감시원 보험료	13,616		
ㅇ국민연금 부담금 96,685,550원 * 4.50%	4,351		
ㅇ건강보험 부담금 96,685,550원 * 2.54%	2,456		
ㅇ노인요양보험 부담금 2,455,810원 * 4.78%	118		
ㅇ산재보험 부담금 96,685,550원 * 5.17%	4,999		
ㅇ고용보험 부담금 96,685,550원 * 1.75%	1,692		
○매립장주민감시원 피복비(동복,하복,작업화) 500,000원 * 5명	2,500		
04 민간행사보조	40,000	20,000	20,000
○매립장 주변마을 행사지원(폐기물 반입 수수료10%) 40,000,000원 * 1식	40,000		
402 민간자본이전	152,000	140,000	12,000
01 민간자본보조	152,000	140,000	12,000
○매립장 주변마을 지원(반입수수료 10%) 152,000,000원 * 1식	152,000		
매립장 지원사업 운영경비	3,000	1,140	1,860
202 여비	3,000	1,140	1,860
01 국내여비	3,000	1,140	1,860
○매립장 주변지역 지원 추진여비 50,000원 * 4명 * 15회	3,000		
폐기물처리시설 설치 및 관리	1,765,500	1,903,600	△138,100
사용종료매립장 유지관리	352,000	600,000	△248,000
401 시설비및부대비	352,000	600,000	△248,000
01 시설비	349,000	600,000	△251,000
○사용종료(비위생)매립장 유지관리 99,000,000원 * 1식	99,000		

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사천매립장 사용종료 및 사후관리 250,000,000원 * 1식	250,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○사천매립장 사용종료 및 사후관리 부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
광역쓰레기매립장 유지관리	1,149,000	1,100,000	49,000
401 시설비및부대비	1,149,000	1,100,000	49,000
01 시설비	1,117,000	1,097,000	20,000
○광역쓰레기매립장 소제방 축조 740,000,000원 * 1식	740,000		
○침출수 압송관로 유지보수 327,000,000원 * 1식	327,000		
○광역쓰레기매립장 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	32,000	3,000	29,000
○광역쓰레기매립장 소제방축조 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○침출수 압송관로 유지보수 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○광역쓰레기매립장 정기검사 수수료 3,000,000원 * 10회	30,000		
폐기물에너지화시설 설치	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
03 시설부대비	80,000	0	80,000
○공공투자관리센터 검토수수료 70,000,000원 * 1식	70,000		
○폐기물에너지화시설 설치 부대비 10,000,000원 * 1식	10,000		
403 자치단체등자본이전	180,000	0	180,000
02 공기관등에대한대행사업비	180,000	0	180,000
○폐기물에너지화시설 설치 위탁수수료 180,000,000원 * 1식	180,000		
폐기물처리시설사업 운영경비	4,500	3,600	900
202 여비	4,500	3,600	900
01 국내여비	4,500	3,600	900
○폐기물처리시설사업 추진여비 50,000원 * 6명 * 15회	4,500		
쓰레기종량제 활성화 및 정착	4,296,262 도 26,710 시 4,269,552	4,162,622	133,640
생활쓰레기처리 민간위탁	3,200,000	3,230,000	△30,000
307 민간이전	3,200,000	3,200,000	0
05 민간위탁금	3,200,000	3,200,000	0

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활쓰레기처리 민간위탁 3,200,000,000원 * 1식	3,200,000		
쓰레기종량제 봉투 제작	472,050	473,400	△1,350
206 재료비	472,050	473,400	△1,350
01 재료비	472,050	473,400	△1,350
○일반용 및 음식물 종량제 규격봉투 제작	361,650		
ㅇ3리터 17원 * 1,500,000매	25,500		
ㅇ5리터 22원 * 500,000매	11,000		
ㅇ10리터 29원 * 1,250,000매	36,250		
ㅇ20리터 48원 * 2,000,000매	96,000		
ㅇ50리터 106원 * 900,000매	95,400		
ㅇ100리터 195원 * 500,000매	97,500		
○재사용 규격봉투 제작	29,000		
ㅇ10리터 30원 * 150,000매	4,500		
ㅇ20리터 49원 * 500,000매	24,500		
○공공용 규격봉투 제작	81,400		
ㅇ50리터 106원 * 400,000매	42,400		
ㅇ100리터 195원 * 200,000매	39,000		
생활 및 방치폐기물 처리 활성화	499,486	346,856	152,630
101 인건비	8,360	6,496	1,864
04 기간제근로자등보수	8,360	6,496	1,864
○피서철 및 단오기간 쓰레기처리 인부임 41,800원 * 5명 * 40일	8,360		
201 일반운영비	181,126	180,360	766
01 사무관리비	47,176	47,880	△704
○일반수용비	9,676		
ㅇ청소시책 관련 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
ㅇ쓰레기배출장소 지정표지판 제작 50,000원 * 30개	1,500		
ㅇ대형폐기물 신고필증 제작 120원 * 15,000매	1,800		
ㅇ불법투기 백업용 CD-RW 구입 600원 * 293개	176		
ㅇ쓰레기종량제 홍보물 제작 100원 * 3,000매 * 2종	600		
ㅇ청소상황실 운영물품 구입 200,000원 * 5종	1,000		
ㅇ환경미화원 청소용품 구입 10,000원 * 1종 * 160명	1,600		
ㅇ환경미화원 인사(급여)관리시스템 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○급량비	7,500		

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소차량 새벽 운전원 급식비 7,500,000원 * 1식	7,500		
○임차료	30,000		
ㅇ불법매립폐기물 처리 장비임차료 250,000원 * 40회	10,000		
ㅇ소규모 방치폐기물 처리 장비임차료 1,000,000원 * 20회	20,000		
02 공공운영비	133,950	132,480	1,470
○공공요금 및 제세	11,190		
ㅇ환경미화원노조사무실 제세공과금 50,000원 * 12월 *2개소	1,200		
ㅇ청소차량 검사수수료 50,000원 * 9대 * 1회	450		
ㅇ청소차량 보험료 550,000원 * 9대 * 1회	4,950		
ㅇ청소차량 환경개선부담금 135,000원 * 9대 * 2회	2,430		
ㅇ환경미화원노조사무실 주차장 이용료 180,000원 * 12월	2,160		
○연료비	3,960		
ㅇ환경미화원대기실 난방 연료비 12,000원 * 3대 * 110일	3,960		
○차량 선박비	118,800		
ㅇ청소차량 유류비 700,000원 * 9대 * 12월	75,600		
ㅇ청소차량 수선유지 400,000원 * 9대 * 12월	43,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○청소차량 소독약품 구입 30,000원 * 25개 * 2회	1,500		
○주요도로변 설치용 휴지통 100,000원 * 30개	3,000		
○쓰레기종량제봉투 판매소 안내판 10,000원 * 50개	500		
○쓰레기종량제 봉투제작용 동판제작 500,000원 * 10종	5,000		
307 민간이전	170,000	150,000	20,000
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○쓰레기제로화 시민실천사업 추진 50,000,000원 * 1식	50,000		
05 민간위탁금	120,000	100,000	20,000
○경포권 해변쓰레기 민간위탁처리 60,000,000원 * 1식	60,000		
○방치쓰레기 민간위탁처리 60,000,000원 * 1식	60,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	45,000	0	45,000

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스티로폼 감용시설 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○사천면 소각로 방지시설 유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○사천면 소각로 다이옥신 검사수수료 1,250,000원 * 4회	5,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○압축청소차량 대체구입 80,000,000원 * 1대	80,000		
불법행위 근절	17,820	8,580	9,240
201 일반운영비	16,320	3,600	12,720
02 공공운영비	16,320	3,600	12,720
○공공요금 및 제세	11,520		
ㅇ불법투기 감시카메라 회선사용료 40,000원 * 12월 * 24대	11,520		
○시설장비유지비	4,800		
ㅇ감시카메라 유지보수(이동설치 포함) 100,000원 * 2회 * 24대	4,800		
301 일반보상금	1,500	4,980	△3,480
12 기타보상금	1,500	4,980	△3,480
○쓰레기 불법투기 신고보상 30,000원 * 50명	1,500		
청소시책 평가	11,872	11,872	0
201 일반운영비	1,872	1,872	0
01 사무관리비	1,872	1,872	0
○일반수용비	1,872		
ㅇ청소시책 유공표창장 제작 36,000원 * 52개	1,872		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○청소시책 및 환경정비 우수기관 포상	10,000		
ㅇ최우수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
ㅇ우수 900,000원 * 4개소	3,600		
ㅇ장려 400,000원 * 6개소	2,400		
강원환경감시대 운영	89,034 도 26,710 시 62,324	89,034	0
101 인건비	89,034 도 26,710 시 62,324	89,034	0
04 기간제근로자등보수	89,034	89,034	0
○상근직	25,372		
ㅇ기본급 41,800원 * 1명 * 250일	10,450		

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,135		
		시 7,315		
ㅇ상여금	919,600원 * 1명 * 4회	3,679		
		도 1,104		
		시 2,575		
ㅇ주휴수당	41,800원 * 1명 * 52일	2,174		
		도 653		
		시 1,521		
ㅇ시간외수당	7,840원 * 1명 * 20일 * 8시간	1,255		
		도 377		
		시 878		
ㅇ연차수당	41,800원 * 1명 * 15일	627		
		도 188		
		시 439		
ㅇ교통비(여비)	10,000원 * 1명 * 270일	2,700		
		도 810		
		시 1,890		
ㅇ급량비	5,000원 * 1명 * 270일	1,350		
		도 405		
		시 945		
ㅇ4대보험(사업장)	3,137,000원 * 1명	3,137		
		도 945		
		시 2,192		
○기간제		63,662		
ㅇ기본급	41,800원 * 4명 * 220일	36,784		
		도 11,036		
		시 25,748		
ㅇ주휴수당	41,800원 * 4명 * 44일	7,357		
		도 2,207		
		시 5,150		
ㅇ시간외수당	7,840원 * 4명 * 15일 * 8시간	3,764		
		도 1,129		
		시 2,635		
ㅇ급량비	5,000원 * 4명 * 235일	4,700		
		도 1,410		
		시 3,290		
ㅇ연차수당	41,800원 * 1명 * 10일	418		
		도 126		
		시 292		
ㅇ교통비	10,000원 * 1명 * 235일	2,350		
		도 705		
		시 1,645		
ㅇ4대보험(사업장)	8,289,000원 * 1식	8,289		
		도 2,480		
		시 5,809		
쓰레기종량제 활성화사업 운영경비		6,000	2,880	3,120
202 여비		6,000	2,880	3,120
01 국내여비		6,000	2,880	3,120

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 활성화 추진여비 50,000원 * 6명 * 20회	6,000		
자원절약 및 재활용 촉진	2,003,337	1,973,244	30,093
음식물류폐기물 민간위탁 처리	1,500,000	1,365,000	135,000
307 민간이전	1,500,000	1,350,000	150,000
05 민간위탁금	1,500,000	1,350,000	150,000
○음식물류폐기물 민간위탁처리 100,000원 * 15,000톤	1,500,000		
음식물류폐기물 및 재활용품 자원화	499,337	605,364	△106,027
101 인건비	71,687	69,914	1,773
04 기간제근로자등보수	71,687	69,914	1,773
○재활용품 선별작업 인부임 41,800원 * 7명 * 245일	71,687		
201 일반운영비	34,650	65,350	△30,700
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 90원 * 10,000매 * 2종	1,800		
ㅇ재활용품 분리배출 홍보물 제작 90원 * 10,000매 * 3종	2,700		
02 공공운영비	30,150	60,850	△30,700
○공공요금 및 제세	7,230		
ㅇ음식물차량 검사수수료 100,000원 * 1대 * 1회	100		
ㅇ재활용차량 검사수수료 100,000원 * 1대 * 1회	100		
ㅇ음식물차량 보험료 430,000원 * 1대 * 1회	430		
ㅇ재활용차량 보험료 600,000원 *1대 * 1회	600		
ㅇ음식물차량 환경개선부담금 300,000원 * 1대 * 2회	600		
ㅇ재활용차량 환경개선부담금 200,000원 * 1대 * 2회	400		
ㅇ폐형광등 수집운반수수료 1,000,000원 * 5회	5,000		
○차량 선박비	22,920		
ㅇ음식물차량 유류비 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
ㅇ재활용차량(장비) 유류비 220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
ㅇ음식물차량 수리비 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
ㅇ재활용차량(장비) 수리비 150,000원 * 3대 * 12월	5,400		
206 재료비	63,000	114,000	△51,000

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원절약 및 재활용 촉진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	63,000	114,000	△51,000
○음식물쓰레기 거점용기 구입 30,000원 * 250개	7,500		
○음식물쓰레기 문전수거용기 구입(시범지역) 5,000원 * 2,100개	10,500		
○음식물쓰레기 문전수거용 칩 구입(시범지역) 1,000원 * 2,500개	2,500		
○음식물쓰레기 용기 소독약품 구입 30,000원 * 50개 * 2종	3,000		
○재활용품 분리수거함 구입 400,000원 * 20개	8,000		
○나눔장터 재활용품 보관함 구입 1,000,000원 * 2개	2,000		
○재활용품 분리수거 투명비닐 구입 500원 * 10,000매 * 2종	10,000		
○재활용품 분리수거 그물망 구입(시범지역 포함) 4,000원 * 3,000개	12,000		
○폐건전지 수거함 구입 100,000원 * 50개	5,000		
○폐형광등 수거함 구입 250,000원 * 10개	2,500		
301 일반보상금	180,000	180,000	0
12 기타보상금	180,000	180,000	0
○재활용품 수집장려금 지원 150원 * 1,200,000kg	180,000		
307 민간이전	150,000	106,100	43,900
05 민간위탁금	150,000	106,100	43,900
○음식물쓰레기 거점용기 세척 120,000,000원 * 1식	120,000		
○건설 및 지정폐기물 민간위탁 처리비 30,000,000원 * 1식	30,000		
자원절약 및 재활용사업 운영경비	4,000	2,880	1,120
202 여비	4,000	2,880	1,120
01 국내여비	4,000	2,880	1,120
○자원절약 및 재활용 촉진 추진여비 50,000원 * 4명 * 20회	4,000		
행정운영경비(생활환경사업소)(기타/기타)	8,987,156	8,527,799	459,357
인력운영비	8,958,156	8,489,675	468,481
인력운영비	5,320	5,360	△40
203 업무추진비	5,320	5,360	△40
02 정원가산업무추진비	1,120	1,160	△40
○정원가산업무추진 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
환경미화원인건비지원	8,952,836	8,484,315	468,521

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 행정운영경비(생활환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,952,836	8,484,315	468,521
03 무기계약근로자보수	8,952,836	8,484,315	468,521
○환경미화원 급여	8,952,836		
ㅇ기본급	2,278,308		
· 5년 1,058,080원 * 20명 * 12월	253,940		
· 10년 1,117,570원 * 50명 * 12월	670,542		
· 15년 1,200,360원 * 43명 * 12월	619,386		
· 20년 1,280,330원 * 37명 * 12월	568,467		
· 25년 1,365,620원 * 8명 * 12월	131,100		
· 30년 1,453,040원 * 2명 * 12월	34,873		
ㅇ상여금(기말수당)	674,544		
· 5년 1,628,080원 * 60% * 4회 * 20명	78,148		
· 10년 1,687,570원 * 60% * 4회 * 50명	202,509		
· 15년 1,770,360원 * 60% * 4회 * 43명	182,702		
· 20년 1,850,330원 * 60% * 4회 * 37명	164,310		
· 25년 1,935,620원 * 60% * 4회 * 8명	37,164		
· 30년 2,023,040원 * 60% * 4회 * 2명	9,711		
ㅇ상여금(정근수당)	264,781		
· 5년 1,628,080원 * 25% * 2회 * 20명	16,281		
· 10년 1,687,570원 * 50% * 2회 * 50명	84,379		
· 15년 1,770,360원 * 50% * 2회 * 43명	76,126		
· 20년 1,850,330원 * 50% * 2회 * 37명	68,463		
· 25년 1,935,620원 * 50% * 2회 * 8명	15,485		
· 30년 2,023,040원 * 50% * 2회 * 2명	4,047		
ㅇ상여금(체력단련비)	927,499		
· 5년 1,628,080원 * 55% * 6회 * 20명	107,454		
· 10년 1,687,570원 * 55% * 6회 * 50명	278,450		
· 15년 1,770,360원 * 55% * 6회 * 43명	251,215		
· 20년 1,850,330원 * 55% * 6회 * 37명	225,926		
· 25년 1,935,620원 * 55% * 6회 * 8명	51,101		
· 30년 2,023,040원 * 55% * 6회 * 2명	13,353		
ㅇ정액수당(배우자) 40,000원 * 160명 * 12월	76,800		
ㅇ정액수당(가족) 20,000원 * 160명 * 2.0 * 12월	76,800		
ㅇ정액수당(특수업무수당) 90,000원 * 160명 * 12월	172,800		
ㅇ정액수당(작업장려수당) 70,000원 * 160명 * 12월	134,400		
ㅇ정액수당(위생수당) 60,000원 * 160명 * 12월	115,200		
ㅇ복리후생비(정액급식비) 160,000원 * 160명 * 12월	307,200		

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 행정운영경비(생활환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복리후생비(가계보조비) 110,000원 * 160명 * 12월	211,200		
ㅇ복리후생비(교통보조비) 140,000원 * 160명 * 12월	268,800		
ㅇ복리후생비(명절휴가비)	337,273		
· 5년 1,628,080원 * 60% * 2회 * 20명	39,074		
· 10년 1,687,570원 * 60% * 2회 * 50명	101,255		
· 15년 1,770,360원 * 60% * 2회 * 43명	91,351		
· 20년 1,850,330원 * 60% * 2회 * 37명	82,155		
· 25년 1,935,620원 * 60% * 2회 * 8명	18,582		
· 30년 2,023,040원 * 60% * 2회 * 2명	4,856		
ㅇ초과근무수당(시간외) 12,147원 * 160명 * 4시간 * 12월	93,289		
ㅇ초과근무수당(야간) 4,049원 * 110명 * 26일 * 12월	138,962		
ㅇ초과근무수당(휴일연장) 48,588원 * 160명 * 5일 * 12월	466,445		
ㅇ초과근무수당(연차) 64,791원 * 160명 * 20일	207,332		
ㅇ복리후생비(간식비) 1,800원 * 160명 * 26일 * 12월	89,856		
ㅇ자녀학비보조수당(중학교) 51,990원 * 160명 * 0.3 * 4회	9,983		
ㅇ자녀학비보조수당(고등학교) 419,090원 * 160명 * 0.2 * 4회	53,644		
ㅇ피복비	64,000		
· 작업복 80,000원 * 160명 * 2회	25,600		
· 우의 40,000원 * 160명 * 1회	6,400		
· 방한복 120,000원 * 160명 * 1회	19,200		
· 조끼 20,000원 * 160명 * 1회	3,200		
· 작업화 20,000원 * 160명 * 2회	6,400		
· 장갑 10,000원 * 160명 * 2회	3,200		
ㅇ국민연금 부담금 6,751,633,000원 * 4.5%	303,824		
ㅇ건강보험 부담금 6,751,633,000원 * 2.54%	171,492		
ㅇ산재보험료 6,751,633,000원 * 5.17%	349,060		
ㅇ고용보험료 6,751,633,000원 * 1.75%	118,154		
ㅇ퇴직금 부담금 3,597,000원 * 9명 * 20년 * 150%	971,190		
ㅇ산재급여보전금 62,500원 * 160명 * 1회	10,000		
ㅇ퇴직금중간정산 교육비 보조 3,000,000원 * 10명 * 2회	60,000		
기본경비	29,000	38,124	△9,124
기본경비	29,000	38,124	△9,124
201 일반운영비	20,600	22,124	△1,524

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,800	21,284	△1,484
○일반수용비	10,864		
ㅇ행정사무 소모품 구입 150,000원 * 10월	1,500		
ㅇ행정사무 용지 구입 350,000원 * 4회	1,400		
ㅇ전산사무 소모품 구입 300,000원 * 8종 * 2회	4,800		
ㅇ행정사무 장비 수리비 150,000원 * 6종 * 2회	1,800		
ㅇ신문구독료 12,000원 * 6종 * 12월	864		
ㅇ도서 및 법령집 구입 100,000원 * 5종	500		
○급량비	5,576		
ㅇ기본업무수행급식비 5,576,000원 * 1식	5,576		
○임차료	3,360		
ㅇ정수기 임차료 40,000원 * 7대 * 12회	3,360		
02 공공운영비	800	840	△40
○공공요금 및 제세	800		
ㅇTV(스카이라이프) 시청료 66,600원 * 12월	800		
202 여비	8,400	16,000	△7,600
01 국내여비	8,400	16,000	△7,600
○기본업무수행 국내여비 840,000원 * 10월	8,400		