세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 기타사업소 ~ 기타사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기타사업소		33,517,966	31,545,072	1,972,894
	국	569,819	429,260	140,559
	균	1,951,000	1,951,000	0
	분	191,900	191,900	0
	도	696,365	627,010	69,355
	시	30,108,882	28,345,902	1,762,980
관광사업추진단		7,471,861	7,434,019	37,842
	국	68,875	0	68,875
	균	1,951,000	1,951,000	0
	도	594,155	585,300	8,855
	시	4,857,831	4,897,719	△39,888
자연공원 관리		6,931,097	6,848,717	82,380
	국	68,875	0	68,875
	균	1,951,000	1,951,000	0
	도	594,155	585,300	8,855
	시	4,317,067	4,312,417	4,650
경포도립공원 관광 활성화		6,925,217	6,842,837	82,380
	국	68,875	0	68,875
	균	1,951,000	1,951,000	0
	도	594,155	585,300	8,855
	시	4,311,187	4,306,537	4,650
경포벚꽃축제		44,412	37,500	6,912
201 일반운영비		28,250	18,500	9,750
01 사무관리비		7,000	6,000	1,000
○질서유지 근무자 급식비(사업경정) 5,000원 * 20명 * 10일		1,000	0	1,000
03 행사운영비		21,250	12,500	8,750
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비		21,250	12,500	8,750
ㅇ호수음악회 공연시설 임차료 경정 3,750,000원 * 1식		3,750	5,000	△1,250
ㅇ축제 불꽃놀이(사업경정) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
301 일반보상금		2,500	4,000	△1,500
10 행사실비보상금		2,500	4,000	△1,500
○행사초청 출연진 보상금 경정 2,500,000원 * 1식		2,500	4,000	△1,500
401 시설비및부대비		13,662	15,000	△1,338
04 행사관련시설비		13,662	15,000	△1,338
○행사장 전기시설 설치 경정 13,662,000원 * 1식		13,662	15,000	△1,338
도립공원 조경 및 환경개선사업		144,345	146,599	△2,254
405 자산취득비		10,746	13,000	△2,254
01 자산및물품취득비		10,746	13,000	△2,254
○송림테크 제설기 구입 경정 7,746,000원 * 1식		7,746	10,000	△2,254

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립공원 편의시설설치 및 유지보수	198,380	203,380	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○공원시설물(도로,휀스 등) 설치 정비 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	15,000	△5,000
공원시설 확충을 위한 토지매입	2,198,000	2,200,000	△2,000
401 시설비및부대비	2,198,000	2,200,000	△2,000
01 시설비	2,198,000	2,200,000	△2,000
○초당동 아트갤러리파크 조성부지 매입 경정 2,198,000,000원 * 1식	2,198,000	2,200,000	△2,000
공원 화장실 관리	216,553	229,553	△13,000
401 시설비및부대비	69,000	82,000	△13,000
01 시설비	69,000	82,000	△13,000
○해변폭포 공중화장실 배관교체공사 경정 17,000,000원 * 1식	17,000	30,000	△13,000
경포도립공원 관광활성화 사업 운영경비	8,034	8,705	△671
202 여비	8,034	8,705	△671
01 국내여비	8,034	8,705	△671
○경포도립공원 활성화 국내여비 경정 8,034,000원 * 1식	8,034	8,705	△671
경포도립공원 환경정비사업	115,000	100,000	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○도립공원 환경정비 백서 발간 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
○경포도립공원 환경정비 시설비 경정 110,000,000원 * 1식	110,000	100,000	10,000
공원계획 지역지구 작성	0	15,000	△15,000
207 연구개발비	0	15,000	△15,000
01 연구용역비	0	15,000	△15,000
○공원계획 지역지구(산지)작성용역(사업경정감) 경정 0원	0	15,000	△15,000
클린코리아(군·도립공원 공공근로)녹색일자리 창출	98,393	0	98,393
	국 68,875	0	68,875
	도 8,855	0	8,855
	시 20,663	0	20,663
101 인건비	88,393	0	88,393
	국 61,875	0	61,875
	도 7,955	0	7,955

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,563	0	18,563
10 기간제근로자등보수	88,393	0	88,393
○클린코리아 녹색일자리사업 공공근로(성립전) 88,393,000원 * 1식	88,393	0	88,393
	국 61,875	0	61,875
	도 7,955	0	7,955
	시 18,563	0	18,563
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
01 재료비	10,000	0	10,000
○클린코리아 녹색일자리사업 재료(성립전) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
관광산업 진흥 및 기반강화	512,772	557,546	△44,774
통일공원 활성화	502,282	546,341	△44,059
통일공원 전시물 유지보수 및 설치	143,100	148,100	△5,000
201 일반운영비	26,100	35,100	△9,000
02 공공운영비	25,300	34,300	△9,000
○시설장비유지비	14,500	23,500	△9,000
ㅇ잠수함 및 전북함 수선유지비 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	10,000	△4,000
ㅇ영상시설 CC-TV 교체 및 유지보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	117,000	113,000	4,000
01 시설비	116,000	112,000	4,000
○함정안전점검 시설보수(사업경정) 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○전북함 도색 경정 62,000,000원 * 1식	62,000	70,000	△8,000
○북한 잠수함 도색 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	12,000	△2,000
통일공원 편의시설 설치 및 유지보수	162,982	167,982	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○안보전시관 섬유여과기 설치공사 경정 45,000,000원 * 1식	45,000	50,000	△5,000
통일공원 안전 시설물 설치 보수	42,500	38,500	4,000
401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
01 시설비	24,000	20,000	4,000
○통일공원 노후휀스 원목교체(사업경정) 경정 24,000,000원 * 1식	24,000	20,000	4,000

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통일공원 법면 보수	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○통일공원 법면 보수공사 경정 0원	0	20,000	△20,000
통일공원 홍보 및 매표관리	88,953	89,012	△59
405 자산취득비	441	500	△59
01 자산및물품취득비	441	500	△59
○문서세단기 구입 경정 441,000원 * 1식	441	500	△59
특산품 판매장 및 휴게시설 확충	37,112	55,112	△18,000
401 시설비및부대비	18,000	36,000	△18,000
01 시설비	18,000	36,000	△18,000
○판매장 CC-TV 설치(사업경정 감) 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	21,000	△18,000
관광사업 유치 및 지원	10,490	11,205	△715
관광사업 유치및 지원 사업 운영경비	7,990	8,705	△715
202 여비	7,990	8,705	△715
01 국내여비	7,990	8,705	△715
○투자유치활동 국내여비 경정 7,990,000원 * 1식	7,990	8,705	△715
행정운영경비(관광사업추진단)	27,270	27,756	△486
기본경비	22,350	22,836	△486
기본경비	22,350	22,836	△486
202 여비	5,674	6,160	△486
01 국내여비	5,674	6,160	△486
○기본업무수행여비 경정 5,674,000원 * 1식	5,674	6,160	△486
재무활동(관광사업추진단)	722	0	722
보전지출(관광사업추진단)	722	0	722
관광부문 국도비보조금 반환	722	0	722
802 반환금기타	722	0	722
01 국고보조금반환금	490	0	490
○국도립공원 재해복구사업(2006) 489,330원 * 1식	490	0	490
02 시·도비보조금반환금	232	0	232
○국도립공원 재해복구사업(2006) 185,000원 * 1식	185	0	185
○초당-강문 공원계획도로 개설사업 46,080원 * 1식	47	0	47

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진
단위: 내실있는 교육운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성문화센터	753,409	505,835	247,574
여성복지증진	741,001	491,590	249,411
내실있는 교육운영	728,376	477,510	250,866
능력프로그램개발	351,660	219,000	132,660
201 일반운영비	343,560	210,000	133,560
01 사무관리비	343,560	210,000	133,560
○운영수당	343,560	210,000	133,560
ㅇ교육강사수당 경정 343,560,000원 * 1식	343,560	210,000	133,560
301 일반보상금	8,100	9,000	△900
10 행사실비보상금	8,100	9,000	△900
○강사연수여비 경정 1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
○자기관리성공프로그램운영(강사) 경정 6,300,000원 * 1식	6,300	7,000	△700
원활한 교육운영	108,678	40,534	68,144
201 일반운영비	2,302	2,534	△232
01 사무관리비	2,082	2,314	△232
○일반수용비	1,542	1,714	△172
ㅇ교육교재발간 경정 630,000원 * 1식	630	700	△70
ㅇ교육운영소모품 구입 경정 810,000원 * 1식	810	900	△90
ㅇ교육생및 보육실 상비약 경정 102,000원 * 1식	102	114	△12
○임차료	540	600	△60
ㅇ교육 문화탐방 임차료 경정 540,000원 * 1식	540	600	△60
206 재료비	7,876	6,000	1,876
01 재료비	7,876	6,000	1,876
○교육재료비	7,876	6,000	1,876
ㅇ커피강좌운영재료구입 2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200
ㅇ교육운영재료비 경정 5,176,000원 * 1식	5,176	5,500	△324
207 연구개발비	28,000	0	28,000
02 전산개발비	28,000	0	28,000
○교육접수홈페이지구축(목경정) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○커피강좌시설설치및인테리어 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	40,500	32,000	8,500
01 자산및물품취득비	40,500	32,000	8,500

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진
단위: 내실있는 교육운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육운영에따른 자산및 물품취득	40,500	32,000	8,500
ㅇ교육접수관리 · 운영시스템(목경정 감) 경정 0원	0	32,000	△32,000
ㅇ커피강좌개설에따른집기비품구입 40,500,000원 * 1식	40,500	0	40,500
교육운영홍보및 확산	7,470	8,300	△830
201 일반운영비	2,880	3,200	△320
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
○일반수용비	2,880	3,200	△320
ㅇ수강생모집 홍보물 및 기타용품비 경정 2,880,000원 * 1식	2,880	3,200	△320
301 일반보상금	4,590	5,100	△510
10 행사실비보상금	4,590	5,100	△510
○강사간담회급식비 경정 1,170,000원 * 1식	1,170	1,300	△130
○각종대회및행사참가급식비 및 교통비 경정 1,170,000원 * 1식	1,170	1,300	△130
○교육자원봉사자급식비 및 교통비 경정 2,250,000원 * 1식	2,250	2,500	△250
청사유지관리	230,799	176,639	54,160
101 인건비	1,075	2,150	△1,075
10 기간제근로자등보수	1,075	2,150	△1,075
○청사조경및 제초인부임 경정 1,075,000원 * 1식	1,075	2,150	△1,075
201 일반운영비	129,864	128,089	1,775
01 사무관리비	13,819	14,744	△925
○일반수용비	7,380	8,200	△820
ㅇ청사유지관리수용비 경정 5,400,000원 * 1식	5,400	6,000	△600
ㅇ대강당조명램프구입 경정 1,980,000원 * 1식	1,980	2,200	△220
○임차료	939	1,044	△105
ㅇ제설장비임차료 경정 270,000원 * 1식	270	300	△30
ㅇ비데렌탈료 경정 669,000원 * 1식	669	744	△75
02 공공운영비	116,045	113,345	2,700
○공공요금및제세	45,233	37,253	7,980
ㅇ커피강좌운영가스사용료 경정 2,040,000원 * 1식	2,040	960	1,080
ㅇ전기안전대행수수료 경정 3,152,000원 * 1식	3,152	3,252	△100
ㅇ커피강좌운영전기료 경정 28,621,000원 * 1식	28,621	23,621	5,000
ㅇ커피강좌운영상하수도료 경정 4,880,000원 * 1식	4,880	2,880	2,000
○연료비	13,072	14,472	△1,400

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진
단위: 내실있는 교육운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ청사유지를위한 냉난방연료비 경정 13,072,000원 * 1식	13,072	14,472	△1,400
○시설장비유지비	57,740	61,620	△3,880
ㅇ승강기및 경사형리프트유지보수료 경정 4,320,000원 * 1식	4,320	4,920	△600
ㅇ냉난방기 유지보수 경정 300,000원 * 1식	300	600	△300
ㅇ만남의장컴퓨터 유지관리비 경정 700,000원 * 1식	700	1,000	△300
ㅇ전기,기계시설 유지비 경정 2,500,000원 * 1식	2,500	3,000	△500
ㅇ정화조 청소비 경정 1,620,000원 * 1식	1,620	1,800	△180
ㅇ옥상배기모터보수및 유지관리 경정 1,200,000원 * 1식	1,200	1,500	△300
ㅇ분전반 보수비 경정 1,500,000원 * 1식	1,500	2,000	△500
ㅇ승강기장비유지비 경정 600,000원 * 1식	600	900	△300
ㅇ정화조펌프 유지비 경정 1,800,000원 * 1식	1,800	2,100	△300
ㅇ지하모터펌프유지비 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	1,200	△200
ㅇ중기보일러유지비 경정 800,000원 * 1식	800	1,000	△200
ㅇ보일러청소및 장비유지비 경정 1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
206 재료비	360	400	△40
01 재료비	360	400	△40
○잔디수목관리약품및 비료구입 경정 360,000원 * 1식	360	400	△40
401 시설비및부대비	98,500	45,000	53,500
01 시설비	98,500	45,000	53,500
○청사환경개선을 위한 시설비	98,500	45,000	53,500
ㅇ지하전시장 마루바닥공사 58,000,000원 * 1식	58,000	0	58,000
ㅇ옥상및 지하통로방수공사 경정 37,800,000원 * 1식	37,800	42,000	△4,200
ㅇ청사방범 CCTV설치 경정 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
교육장물품관리	19,175	21,000	△1,825
201 일반운영비	4,700	5,500	△800
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○일반수용비	2,700	3,000	△300
ㅇ교육용물품수선비 및 운영비 경정 2,700,000 * 1식	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○시설장비유지비	2,000	2,500	△500
ㅇ교육장물품 시설장비유지비 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	2,500	△500

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진
단위: 내실있는 교육운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	14,475	15,500	△1,025
01 자산및물품취득비	14,475	15,500	△1,025
○교육용물품취득비	14,475	15,500	△1,025
ㅇ현대의상반 재봉틀 구입 경정 1,850,000원 * 1식	1,850	2,000	△150
ㅇ사물반(이동문화강좌포함)악기구입 경정 5,600,000원 * 1식	5,600	6,000	△400
ㅇ교육장 냉난방기 교체구입 경정5,600,000원 * 1식	5,600	6,000	△400
ㅇ교육장비품및 집기구입 경정 1,425,000원 * 1식	1,425	1,500	△75
유아방운영	9,794	10,837	△1,043
101 인건비	8,780	9,727	△947
10 기간제근로자등보수	8,780	9,727	△947
○유아방기간제근로자등 보수	8,780	9,727	△947
ㅇ기본급 경정 7,117,200원 * 1식	7,118	7,795	△677
ㅇ연차수당 경정 305,220원 * 1식	306	373	△67
ㅇ주휴수당 경정 1,355,660원 * 1식	1,356	1,559	△203
301 일반보상금	864	960	△96
10 행사실비보상금	864	960	△96
○행사실비보상금	864	960	△96
ㅇ유아방 유아 간식지급 경정 864,000원 * 1식	864	960	△96
내실있는교육운영사업 운영경비	800	1,200	△400
202 여비	800	1,200	△400
01 국내여비	800	1,200	△400
○업무수행여비 경정 800,000원 * 1식	800	1,200	△400
여성사회참여활성화	12,625	14,080	△1,455
여류작가초대전개최	5,310	5,900	△590
201 일반운영비	5,310	5,900	△590
03 행사운영비	5,310	5,900	△590
○도록제작및 초대장발송 경정 4,050,000원 * 1식	4,050	4,500	△450
○행사운영비 경정 810,000원 * 1식	810	900	△90
○홍보현수막제작 경정 450,000원 * 1식	450	500	△50
수강생작품전시회개최	3,960	4,400	△440
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
03 행사운영비	1,080	1,200	△120
○전시회개최에따른 행사운영비 경정 1,080,000원 * 1식	1,080	1,200	△120
206 재료비	2,880	3,200	△320

실국: 기타사업소 부서 : 여성문화센터
정책: 여성복지증진
단위: 여성사회참여활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	2,880	3,200	△320
○수상생작품전시회에따른 재료비 경정 2,880,000원 * 1식	2,880	3,200	△320
여성백일장및 사생대회	1,935	2,150	△215
201 일반운영비	1,935	2,150	△215
01 사무관리비	315	350	△35
○운영수당	315	350	△35
ㅇ행사개최에따른 심사수당 경정 315,000원 * 1식	315	350	△35
03 행사운영비	1,620	1,800	△180
○대회운영비 경정 1,620,000원 * 1식	1,620	1,800	△180
자원봉사센터 운영	1,100	1,160	△60
301 일반보상금	1,100	1,160	△60
10 행사실비보상금	1,100	1,160	△60
○자원봉사자 선진지견학 여비지급 경정 540,000원 * 1식	540	600	△60
여성사회참여활성화사업 운영경비	320	470	△150
202 여비	320	470	△150
01 국내여비	320	470	△150
○업무수행여비 경정 320,000원 * 1식	320	470	△150
행정운영경비(여성문화센터)	12,408	14,245	△1,837
인력운영비	2,980	3,280	△300
인력운영	2,980	3,280	△300
203 업무추진비	2,980	3,280	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진 경정 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
기본경비	9,428	10,965	△1,537
기본경비	9,428	10,965	△1,537
201 일반운영비	7,658	8,445	△787
01 사무관리비	7,088	7,875	△787
○일반수용비	5,292	5,880	△588
ㅇ행정사무용품구입 경정 1,512,000원 * 1식	1,512	1,680	△168
ㅇ기타수용비 경정 2,214,000원 * 1식	2,214	2,460	△246
ㅇ신문구독료및 도서구입비 경정 486,000원 * 1식	486	540	△54
ㅇ행정장비수리비 경정 1,080,000원 * 1식	1,080	1,200	△120
○급량비	1,796	1,995	△199
ㅇ기본업무수행매식비 경정 1,796,000원 * 1식	1,796	1,995	△199
202 여비	1,770	2,520	△750

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,770	2,520	△750
○기본업무수행여비　경정 1,770,000원 * 1식	1,770	2,520	△750

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습도시추진단
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습도시추진단		4,647,865	3,963,552	684,313
	국	432,060	429,260	2,800
	분	179,400	179,400	0
	도	10,000	10,000	0
	시	4,026,405	3,344,892	681,513
평생학습체제 구축		677,476	461,140	216,336
	국	225,200	200,000	25,200
	도	10,000	10,000	0
	시	442,276	251,140	191,136
평생학습도시 활성화		677,476	461,140	216,336
	국	225,200	200,000	25,200
	도	10,000	10,000	0
	시	442,276	251,140	191,136
평생학습도시운영		27,476	34,740	△7,264
201 일반운영비		27,476	34,740	△7,264
01 사무관리비		10,388	11,420	△1,032
○일반수용비		5,668	6,700	△1,032
ㅇ업무수행인쇄물 및 유인물제작비 경정 2,968,000원 * 1식		2,968	4,000	△1,032
03 행사운영비		6,088	12,320	△6,232
○수용비 경정 0원		0	5,000	△5,000
○전국평생학습 참가 홍보부스 설치 경정 1,268,000원 * 1식		1,268	2,500	△1,232
평생학습도시 조성사업		400,000	400,000	0
	국	200,000	200,000	0
	시	200,000	200,000	0
201 일반운영비		241,000	241,000	0
	국	120,500	120,500	0
	시	120,500	120,500	0
01 사무관리비		117,000	151,000	△34,000
○일반수용비		43,000	77,000	△34,000
ㅇ평생학습 전문가 양성교육 교재 제작 경정 0원		0	24,000	△24,000
	국	0	12,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
ㅇ평생학습도시운영 책자 제작 경정 20,000,000원 * 1식		20,000	30,000	△10,000
	국	10,000	15,000	△5,000
	시	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비		124,000	90,000	34,000
○평생학습도시운영행사운영 34,000,000원 * 1식		34,000	0	34,000
	국	17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
평생학습도시활성화 운영경비		4,800	6,400	△1,600
202 여비		4,800	6,400	△1,600

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습도시추진단
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,800	6,400	△1,600
○워크숍참가 여비 경정 0원	0	1,600	△1,600
성인문해교육지원	25,200	0	25,200
	국 25,200	0	25,200
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	국 8,400	0	8,400
03 행사운영비	8,400	0	8,400
○성인문해교육 지원(성립전) 8,400,000원 * 1식	8,400	0	8,400
	국 8,400	0	8,400
307 민간이전	16,800	0	16,800
	국 16,800	0	16,800
02 민간경상보조	16,800	0	16,800
○성인문해교육지원(성립전)	16,800	0	16,800
ㅇ강릉인문중고등학교(성립전) 7,600,000원 * 1식	7,600	0	7,600
	국 7,600	0	7,600
ㅇ강릉성덕등불학교(성립전) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
ㅇ강릉평생교육정보관(성립전) 4,200,000원 * 1식	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
영어학습센터 조성사업	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○평생교육정보관 영어학습센터 지원사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
시립도서관 운영 활성화	1,997,318	1,686,606	310,712
	국 206,860	229,260	△22,400
	분 116,400	116,400	0
	시 1,674,058	1,340,946	333,112
선진도서관 운영강화	1,725,124	1,393,676	331,448
	국 206,860	229,260	△22,400
	분 67,200	67,200	0
	시 1,451,064	1,097,216	353,848
시립도서관운영	149,494	157,424	△7,930
201 일반운영비	106,050	71,980	34,070
01 사무관리비	86,600	46,600	40,000
○ RFID Tag (목경정) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
03 행사운영비	12,250	18,180	△5,930
○전시민 책읽기운동 행사운영비	12,250	18,180	△5,930
ㅇ홍보유인물제작 경정 1,107,000원 * 1식	1,107	2,700	△1,593

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습도시추진단
정책: 시립도서관 운영 활성화
단위: 선진도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ현수막 및 일반수용비 경정 2,500,000원 * 1식	2,500	4,500	△2,000
ㅇ시설장비임차료 경정 2,163,000원 * 1식	2,163	4,500	△2,337
405 자산취득비	0	42,000	△42,000
01 자산및물품취득비	0	42,000	△42,000
○도서관리 프로그램 구입(목경정 감) 경정 0원	0	40,000	△40,000
○북트럭 경정 0원	0	2,000	△2,000
청사유지관리	242,922	243,302	△380
206 재료비	3,420	3,800	△380
01 재료비	3,420	3,800	△380
○야외 독서공원 재료구입 경정 620,000원 * 1식	620	1,000	△380
고품질의 자료 제공	97,710	102,700	△4,990
201 일반운영비	25,969	27,700	△1,731
01 사무관리비	25,969	27,700	△1,731
○일반수용비	25,969	27,700	△1,731
ㅇ분류라벨 및 키퍼 경정 8,269,000원 * 1식	8,269	10,000	△1,731
405 자산취득비	71,741	75,000	△3,259
01 자산및물품취득비	42,786	45,000	△2,214
○어린이도서관 유지 콘텐츠 구입 경정 42,786,000원 * 1식	42,786	45,000	△2,214
02 도서구입비	28,955	30,000	△1,045
○전자정보실 콘텐츠 구입 경정 28,955,000원 * 1식	28,955	30,000	△1,045
문화교육운영 및 정보화시설 운영	102,520	106,900	△4,380
201 일반운영비	77,900	80,900	△3,000
02 공공운영비	26,700	29,700	△3,000
○시설장비 유지비	21,900	24,900	△3,000
ㅇ도서장비유지관리보수 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	6,000	△3,000
405 자산취득비	24,620	26,000	△1,380
01 자산및물품취득비	24,620	26,000	△1,380
○전자정보실 예약 프로그램 경정 8,620,000원 * 1식	8,620	10,000	△1,380
작은도서관 조성사업	647,200	312,000	335,200
	국 133,600	156,000	△22,400
	시 513,600	156,000	357,600
401 시설비및부대비	520,000	180,000	340,000
	국 70,000	90,000	△20,000
	시 450,000	90,000	360,000
01 시설비	520,000	180,000	340,000

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습도시추진단
정책: 시립도서관 운영 활성화
단위: 선진도서관 운영강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○홍제동작은도서관시설공사 (구 문화의집) 230,000,000원 * 1식		230,000	0	230,000
○작은도서관 설치공사 경정 70,000,000원 * 2개소		140,000	180,000	△40,000
	국	70,000	90,000	△20,000
	시	70,000	90,000	△20,000
○작은도서관 설치공사(시비추가분) 150,000,000원 * 1개소		150,000	0	150,000
402 민간자본이전		83,600	0	83,600
	국	63,600	0	63,600
	시	20,000	0	20,000
01 민간자본보조		83,600	0	83,600
○작은도서관설치지원(열화당) 83,600,000원 * 1개소		83,600	0	83,600
	국	63,600	0	63,600
	시	20,000	0	20,000
405 자산취득비		43,600	132,000	△88,400
	국	0	66,000	△66,000
	시	43,600	66,000	△22,400
01 자산및물품취득비		26,000	72,000	△46,000
○집기구입 경정 13,000,000원 * 2개소		26,000	72,000	△46,000
	국	0	36,000	△36,000
	시	26,000	36,000	△10,000
02 도서구입비		17,600	60,000	△42,400
○일반도서 경정 17,600,000원 * 1식		17,600	60,000	△42,400
	국	0	30,000	△30,000
	시	17,600	30,000	△12,400
공공도서관 보조사업		332,300	318,000	14,300
	분	67,200	67,200	0
	시	265,100	250,800	14,300
308 자치단체등이전		164,300	150,000	14,300
06 교육기관에대한보조금		164,300	150,000	14,300
○학교마을도서관 지원 경정 148,300,000원 * 1식		148,300	150,000	△1,700
○명주도서관 개관시간연장 지원 16,000,000원 * 1식		16,000	0	16,000
선진도서관 운영강화 운영 경비		6,458	6,830	△372
202 여비		6,458	6,830	△372
01 국내여비		6,458	6,830	△372
○사서교육원 위탁교육비 경정 3,258,000원 * 1식		3,258	3,630	△372
이용자 중심의 도서관 운영		272,194	292,930	△20,736
	분	49,200	49,200	0
	시	222,994	243,730	△20,736
작은도서관 운영		257,754	272,690	△14,936
	분	49,200	49,200	0

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습도시추진단
정책: 시립도서관 운영 활성화
단위: 이용자 중심의 도서관 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 208,554	223,490	△14,936
101 인건비	39,880	49,850	△9,970
10 기간제근로자등보수	39,880	49,850	△9,970
○작은도서관 청사관리 인건비 경정 0원	0	9,970	△9,970
206 재료비	3,150	3,500	△350
01 재료비	3,150	3,500	△350
○작은도서관 정원수 경정 1,650,000원 * 1식	1,650	2,000	△350
405 자산취득비	167,284	171,900	△4,616
	분 49,200	49,200	0
	시 118,084	122,700	△4,616
01 자산및물품취득비	44,284	48,900	△4,616
○작은도서관 집기 구입 경정 5,384,000원 * 1식	5,384	10,000	△4,616
책읽는 도시운영 활성화	8,360	13,000	△4,640
201 일반운영비	5,998	10,000	△4,002
03 행사운영비	5,998	10,000	△4,002
○책읽는 도시 강릉만들기 경정 5,998,000원 * 1식	5,998	10,000	△4,002
301 일반보상금	2,362	3,000	△638
10 행사실비보상금	2,362	3,000	△638
○자원봉사자 급식비 경정 2,362,000원 * 1식	2,362	3,000	△638
이용자중심의도서관운영 운영경비	6,080	7,240	△1,160
202 여비	6,080	7,240	△1,160
01 국내여비	6,080	7,240	△1,160
○작은도서관 업무수행 경정 2,080,000원 * 1식	2,080	3,240	△1,160
공공도서관 확충 및 운영	1,949,421	1,793,176	156,245
	분 63,000	63,000	0
	시 1,886,421	1,730,176	156,245
모루도서관 운영 활성화	1,949,421	1,793,176	156,245
	분 63,000	63,000	0
	시 1,886,421	1,730,176	156,245
모루도서관 운영	532,807	418,394	114,413
	분 60,000	60,000	0
	시 472,807	358,394	114,413
101 인건비	46,888	82,054	△35,166
10 기간제근로자등보수	46,888	82,054	△35,166
○영어전문도서관 관리 인부임	0	23,444	△23,444
ㅇ기본급(목,부기경정 감) 경정 0원	0	15,590	△15,590
ㅇ주휴수당(목,부기경정 감) 경정 0원	0	3,118	△3,118
ㅇ월차수당(목,부기경정 감) 경정 0원	0	746	△746

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습도시추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 모루도서관 운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외근무수당(목,부기경정 감) 경정 0원	0	3,990	△3,990
○전자정보실 관리 인부임	0	11,722	△11,722
ㅇ기본급(목,부기경정 감) 경정 0원	0	7,795	△7,795
ㅇ주휴수당(목,부기경정 감) 경정 0원	0	1,559	△1,559
ㅇ월차수당(목,부기경정 감) 경정 0원	0	373	△373
ㅇ시간외근무수당(목,부기경정 감) 경정 0원	0	1,995	△1,995
201 일반운영비	84,157	59,140	25,017
01 사무관리비	73,717	39,900	33,817
○ 일반운영비	37,000	0	37,000
ㅇRFID Tag(목경정) 37,000,000원 * 1식	37,000	0	37,000
○일반수용비	36,717	39,900	△3,183
ㅇ자료실 사무용품 경정 817,000원 * 1식	817	4,000	△3,183
02 공공운영비	10,440	19,240	△8,800
○공공요금 및 제세	6,440	11,240	△4,800
ㅇ메가페스 사용료 경정 4,800,000원 * 1식	4,800	9,600	△4,800
○시설장비유지비	4,000	8,000	△4,000
ㅇ각종 장비유지비 경정 4,000,000원 * 1식	4,000	8,000	△4,000
307 민간이전	168,000	0	168,000
02 민간경상보조	168,000	0	168,000
○ 민간경상보조	168,000	0	168,000
ㅇ평생교육사회적일자리창출 보조금(목,부기경정) 23,444,000원 * 1식	23,444	0	23,444
ㅇ평생교육사회적일자리 창출 사업 보조금 144,556,000원 * 1식	144,556	0	144,556
405 자산취득비	233,762	277,200	△43,438
	분 60,000	60,000	0
	시 173,762	217,200	△43,438
01 자산및물품취득비	33,762	77,200	△43,438
○유아방 비품 구입 경정 3,562,000원 * 1식	3,562	5,000	△1,438
○도서대출반납 스케너(목경정 감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○감응재생제거기(목경정 감) 경정 0원	0	12,000	△12,000
○UPS(목경정 감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
○북트럭 경정 0원	0	5,000	△5,000
청사유지관리	742,025	731,020	11,005
201 일반운영비	144,115	163,410	△19,295
01 사무관리비	27,775	37,070	△9,295
○일반수용비	23,505	32,800	△9,295
ㅇ행정사무용품비 경정 600,000원 * 1식	600	3,600	△3,000
ㅇ기계장비 유지비 경정 2,705,000원 * 1식	2,705	3,000	△295
ㅇ화장실 관리 소모품 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	12,000	△6,000
02 공공운영비	116,340	126,340	△10,000

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습도시추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 모루도서관 운영 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	53,800	63,800	△10,000
ㅇ건물유지 경정 0원	0	10,000	△10,000
206 재료비	16,200	18,000	△1,800
01 재료비	16,200	18,000	△1,800
○계절용 꽃 구입 경정 1,200,000원 * 1식	1,200	3,000	△1,800
401 시설비및부대비	454,000	424,000	30,000
01 시설비	454,000	424,000	30,000
○ 자료실인테리어공사 4실 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	81,100	79,000	2,100
01 자산및물품취득비	81,100	79,000	2,100
○사무용 집기 경정 42,100,000원 * 1식	42,100	50,000	△7,900
○냉온수기 구입 3개 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
이용자중심 정보화시설운영	565,304	594,100	△28,796
201 일반운영비	30,600	42,600	△12,000
02 공공운영비	12,000	24,000	△12,000
○공공요금 및 제세	0	12,000	△12,000
ㅇ회선사용료 경정 0원	0	12,000	△12,000
405 자산취득비	534,704	551,500	△16,796
01 자산및물품취득비	534,704	551,500	△16,796
○전자정보실 예약 프로그램(부기경정 감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○RFID 프로그램 구입(부기경정 감) 경정 323,204,000원 * 1식	323,204	400,000	△76,796
○도서분실 방지 시스템(부기경정 감) 경정 0원	0	36,000	△36,000
○개인정보유출방지프로그램(부기경정 감) 경정 0원	0	50,000	△50,000
○RFID Tag구입 도서용 (부기경정) 경정 156,000,000원 * 1식	156,000	0	156,000
모루도서관 운영 활성화 운영 경비	8,000	9,200	△1,200
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○시설장비유지비	1,200	2,000	△800
ㅇ행정장비 수리비 경정 1,200,000원 * 1식	1,200	2,000	△800
202 여비	800	1,200	△400
01 국내여비	800	1,200	△400
○기본업무수행 여비 경정 800,000원 * 1식	800	1,200	△400
강릉문화의 집 관리운영	95,285	34,462	60,823
201 일반운영비	78,640	17,740	60,900
01 사무관리비	4,600	5,700	△1,100

실국: 기타사업소 부서 : 평생학습도시추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 모루도서관 운영 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무관리비	4,600	5,700	△1,100
ㅇ도서 및 자료구입비 경정 400,000원 * 1식	400	1,500	△1,100
02 공공운영비	9,040	12,040	△3,000
○공공운영비	9,040	12,040	△3,000
ㅇ무인경비사용료 경정 900,000원 * 1식	900	1,800	△900
ㅇ전기료 경정 2,100,000원 * 1식	2,100	4,200	△2,100
03 행사운영비	65,000	0	65,000
○거꾸로문화토피아 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○주말상설프로그램행사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○열려라 문화공간 행사 운영 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○책만들기 시범 행사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
202 여비	923	1,000	△77
01 국내여비	923	1,000	△77
○국내여비	923	1,000	△77
ㅇ문화의 집 운영여비 경정 923,000원 * 1식	923	1,000	△77
재무활동(평생학습도시추진단)	1,020	0	1,020
보전지출	1,020	0	1,020
평생.직업교육부분 국도비보조금반환	1,020	0	1,020
802 반환금기타	1,020	0	1,020
01 국고보조금반환금	1,020	0	1,020
○평생학습도시운영 1,020,000원 * 1식	1,020	0	1,020

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오죽헌시립박물관	925,026	891,620	33,406
	분 12,500	12,500	0
	도 10,000	5,000	5,000
	시 902,526	874,120	28,406
오죽헌 · 박물관진흥	901,962	867,900	34,062
	분 12,500	12,500	0
	도 10,000	5,000	5,000
	시 879,462	850,400	29,062
오죽헌시설기능보강	350,818	374,398	△23,580
청사유지관리	229,118	230,658	△1,540
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○안채 · 사랑채온돌보호용 참숯구입 경정 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	77,000	78,000	△1,000
01 시설비	77,000	78,000	△1,000
○관리사무소 뒤뜰보수공사 경정 14,000,000원 * 1식	14,000	15,000	△1,000
405 자산취득비	760	1,000	△240
01 자산및물품취득비	760	1,000	△240
○접이식천막 경정 760,000원 * 1식	760	1,000	△240
오죽헌주변 조경조성	121,700	143,740	△22,040
207 연구개발비	0	18,000	△18,000
01 연구용역비	0	18,000	△18,000
○제4차오죽헌정화사업기본계획 및 타당성조사 용역 경정 0원	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	46,200	50,000	△3,800
01 시설비	46,200	50,000	△3,800
○급수대 보수 경정 6,200,000원 * 1식	6,200	10,000	△3,800
405 자산취득비	5,260	5,500	△240
01 자산및물품취득비	5,260	5,500	△240
○화분 구입 경정 4,760,000원 * 1식	4,760	5,000	△240
관람객유치 활성화	171,852	158,660	13,192
	분 12,500	12,500	0
	시 159,352	146,160	13,192
오죽헌 홍보 강화	77,752	80,290	△2,538
201 일반운영비	50,990	52,990	△2,000
01 사무관리비	41,000	43,000	△2,000
○일반수용비	37,000	39,000	△2,000
ㅇ홍보용 팸플릿 제작 경정 28,000,000원 * 1식	28,000	30,000	△2,000

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	19,462	20,000	△538
01 자산및물품취득비	19,462	20,000	△538
○매표발권용 서버구입 경정 19,462,000원 * 1식	19,462	20,000	△538
신사임당화폐발행기념 특별전	66,000	50,000	16,000
201 일반운영비	66,000	50,000	16,000
03 행사운영비	66,000	50,000	16,000
○신사임당화폐발행기념행사 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
관람객유치활성화 운영경비	3,100	3,370	△270
202 여비	3,100	3,370	△270
01 국내여비	3,100	3,370	△270
○업무추진여비 경정 3,100,000원 * 1식	3,100	3,370	△270
율곡 · 신사임당 얼선양	339,475	293,230	46,245
	도 10,000	5,000	5,000
	시 329,475	288,230	41,245
유물관리	118,030	126,230	△8,200
206 재료비	7,000	9,000	△2,000
01 재료비	7,000	9,000	△2,000
○소장자료 배접 및 표구 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	5,000	△2,000
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○유물기증자 보상 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비	66,800	70,000	△3,200
01 자산및물품취득비	66,800	70,000	△3,200
○향토관련 유물구입 경정 66,800,000원 * 1식	66,800	70,000	△3,200
주요제례행사지원(율곡제)	150,000	90,000	60,000
	도 10,000	5,000	5,000
	시 140,000	85,000	55,000
307 민간이전	150,000	90,000	60,000
	도 10,000	5,000	5,000
	시 140,000	85,000	55,000
04 민간행사보조	150,000	90,000	60,000
○율곡제행사지원 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	5,000	5,000
	도 10,000	5,000	5,000
○율곡제행사지원(시비추가) 경정 140,000,000원 * 1식	140,000	85,000	55,000
오죽헌상징관광상품제작구입	35,000	37,000	△2,000
206 재료비	35,000	37,000	△2,000
01 재료비	35,000	37,000	△2,000

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○초충도커피잔 제작(2인조) 경정 8,000,000원 * 1식	8,000	10,000	△2,000
한송정들차회	32,445	35,000	△2,555
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상보조	4,500	5,000	△500
○한송정들차회 보조 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	27,945	30,000	△2,055
01 시설비	27,945	30,000	△2,055
○한송정주변정비사업 경정 27,945,000원 * 1식	27,945	30,000	△2,055
영동문화창달학술대회	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상보조	4,000	5,000	△1,000
○영동문화창달학술대회 보조 경정 4,000,000원 * 1식	4,000	5,000	△1,000
대관령박물관 활성화	39,817	41,612	△1,795
박물관시설기능보강	18,205	20,000	△1,795
401 시설비및부대비	18,205	20,000	△1,795
01 시설비	18,205	20,000	△1,795
○대관령박물관 보도블럭 설치공사 경정 18,205,000원 * 1식	18,205	20,000	△1,795
행정운영경비(오죽헌시립박물관)	23,064	23,720	△656
기본경비	18,184	18,840	△656
기본경비	18,184	18,840	△656
202 여비	5,520	5,820	△300
01 국내여비	5,520	5,820	△300
○국내여비	5,520	5,820	△300
ㅇ기본업무수행여비 경정 5,520,000원 * 1식	5,520	5,820	△300
405 자산취득비	3,344	3,700	△356
01 자산및물품취득비	3,344	3,700	△356
○자산및 물품취득비	3,344	3,700	△356
ㅇ제본천공기 구입 경정 644,000원 * 1식	644	1,000	△356

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설관리사무소
정책: 문화예술 관리 및 운영
단위: 문화시설관리·운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육시설관리사무소	1,623,503	1,501,048	122,455
문화예술 관리 및 운영	1,245,049	1,204,273	40,776
문화시설관리·운영	1,245,049	1,204,273	40,776
기획·초청 공연	459,630	436,420	23,210
201 일반운영비	86,420	56,420	30,000
03 행사운영비	66,500	36,500	30,000
○기획공연 홍보물 제작	66,500	36,500	30,000
ㅇ포스터 및 전단 제작 등 행사관련경비 1,500,000원 * 20회	30,000	0	30,000
301 일반보상금	354,000	360,000	△6,000
10 행사실비보상금	354,000	360,000	△6,000
○행사실비 보상금	354,000	360,000	△6,000
ㅇ기획공연 초청단체 보상금 경정 354,000,000원 * 1식	354,000	360,000	△6,000
405 자산취득비	19,210	20,000	△790
01 자산및물품취득비	19,210	20,000	△790
○기획공연 물품 및 자산 구입	19,210	20,000	△790
ㅇ엘리소이드(서스퍼 라이트) 경정 14,210,000원 * 1식	14,210	15,000	△790
청사유지관리	712,090	670,953	41,137
101 인건비	104,300	64,300	40,000
10 기간제근로자등보수	104,300	64,300	40,000
○청소관리 인부임	104,300	64,300	40,000
ㅇ종합경기장 일시사역 인부임(강원fc,시청축구단) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
201 일반운영비	582,253	574,453	7,800
02 공공운영비	557,503	549,703	7,800
○공공요금 및 제세	334,402	326,602	7,800
ㅇ전기료	334,402	326,602	7,800
·종합경기장 전기료(강원fc,시청축구단) 300,000원 * 26회	7,800	0	7,800
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○민간인 상해 치료비 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	18,337	20,000	△1,663
01 시설비	18,337	20,000	△1,663
○문화예술관 노후 냉.난방시설 보수 경정 18,337,000원 * 1식	18,337	20,000	△1,663
문화상설 야외공연·전시마당 조성	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000

실국: 기타사업소 부서 : 문화체육시설관리사무소
정책: 문화예술 관리 및 운영
단위: 문화시설관리·운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	40,000	△40,000
○자연 친화형 공연.전시 기반시설 조성 경정 0원	0	40,000	△40,000
문화예술 공연 영상(DVD) 기반조성	53,529	35,000	18,529
405 자산취득비	53,529	35,000	18,529
01 자산및물품취득비	53,529	35,000	18,529
○영상과 음악의만남 시설장비구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○공연용 빔프로젝트 구입 경정 33,529,000원 * 1식	33,529	35,000	△1,471
기획공연 온라인 티켓 시스템 구축	17,900	20,000	△2,100
405 자산취득비	17,900	20,000	△2,100
01 자산및물품취득비	17,900	20,000	△2,100
○기획공연 온라인 시스템 구축 경정 17,900,000원 * 1식	17,900	20,000	△2,100
체육시설 관리	356,195	274,516	81,679
효율적인 체육시설 관리·운영	356,195	274,516	81,679
단지내 시설 연간 긴급 장애 보수비	13,705	15,000	△1,295
401 시설비및부대비	13,705	15,000	△1,295
01 시설비	13,705	15,000	△1,295
○시설비	13,705	15,000	△1,295
ㅇ건물 및 각종 설비 수리 경정 3,705,000원 * 1식	3,705	5,000	△1,295
기타 체육시설 유지관리	115,190	90,190	25,000
201 일반운영비	85,190	60,190	25,000
02 공공운영비	85,190	60,190	25,000
○문화체육시설 유지비	74,190	51,470	22,720
ㅇ위생시설 및 제습기 경정 3,350,000원 * 1식	3,350	1,350	2,000
ㅇ보일러 검사 및 세관 경정 7,200,000원 * 1식	7,200	6,200	1,000
ㅇ전등 및 전열유지 경정 7,200,000원 * 1식	7,200	6,200	1,000
ㅇ공기조화 설비유지 경정 7,000,000원 * 1식	7,000	5,000	2,000
ㅇ조명타워 설비유지 경정 7,520,000원 * 1식	7,520	2,000	5,520
ㅇ냉난방 전환작업 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	4,000	1,000
ㅇ체육시설 도색 및 보수 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	4,000	1,000
ㅇ동력설비 유지보수 경정 2,500,000원 * 1식	2,500	1,500	1,000
ㅇ냉동기 정기 정비 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	4,000	2,000

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ정화조 설비 유지 경정 4,900,000원 * 1식	4,900	3,500	1,400
ㅇ각종 펌프류 유지비 경정 4,520,000원 * 1식	4,520	3,520	1,000
ㅇ장애인 리프트 유지 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	4,200	1,800
ㅇ시설물 소독비 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	1,000	1,000
ㅇ흡수식 냉온수 유니트 유지 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	5,000	1,000
○가로등 보안등 유지보수	11,000	8,720	2,280
ㅇ가로등 유지보수 경정 3,400,000원 * 1식	3,400	2,720	680
ㅇ보안등 유지보수 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	2,400	600
ㅇ투광등 보수 경정 4,600,000원 * 1식	4,600	3,600	1,000
단지내 생활체육 기반조성	47,974	50,000	△2,026
401 시설비및부대비	47,974	50,000	△2,026
01 시설비	47,974	50,000	△2,026
○단지 내 생활체육 기반조성(족구장) 경정 47,974,000원 * 1식	47,974	50,000	△2,026
롤러스케트장 숙소 보수	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○롤러스케이트 선수단숙소 보수(재원대체) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
국민체육센터운영	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○국민체육센터주차장 확장 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 매립장 주변지역 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경사업소	18,096,302	17,248,998	847,304
	국 68,884	0	68,884
	도 82,210	26,710	55,500
	시 17,945,208	17,222,288	722,920
쾌적한 생활환경 조성	8,793,284	8,721,199	72,085
	국 68,884	0	68,884
	도 82,210	26,710	55,500
	시 8,642,190	8,694,489	△52,299
매립장 주변지역 지원	701,140	661,140	40,000
매립장 주변지역 지원 및 환경정비	200,000	160,000	40,000
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○주민지원협의체 홍보 및 운영경비 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
04 민간행사보조	42,000	20,000	22,000
○매립장 주변마을 행사지원(폐기물 반입 수수료10%) 경정 42,000,000원 * 1식	42,000	20,000	22,000
402 민간자본이전	150,000	140,000	10,000
01 민간자본보조	150,000	140,000	10,000
○매립장 주변지역 지원(반입수수료 10%) 경정 150,000,000원 * 1식	150,000	140,000	10,000
폐기물처리시설 설치 및 관리	1,216,280	1,403,600	△187,320
광역쓰레기매립장 소제방 축조	32,680	300,000	△267,320
401 시설비및부대비	32,680	300,000	△267,320
01 시설비	31,680	299,000	△267,320
○광역쓰레기매립장 소제방 축조 경정 31,680,000원 * 1식	31,680	299,000	△267,320
침출수 이송관로 정비	380,000	300,000	80,000
401 시설비및부대비	380,000	300,000	80,000
01 시설비	378,000	298,000	80,000
○침출수 압송관로 유지보수 경정 378,000,000원 * 1식	378,000	298,000	80,000
쓰레기종량제 활성화 및 정착	4,382,027	4,162,622	219,405
	국 68,884	0	68,884
	도 82,210	26,710	55,500
	시 4,230,933	4,135,912	95,021
생활쓰레기처리 활성화	231,856	216,856	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○환경미화원 노조사무실 집기비품 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
방치폐기물처리 활성화	125,000	130,000	△5,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○임차료	25,000	30,000	△5,000
ㅇ소규모 방치폐기물 처리 장비임차료 경정 15,000,000원 * 1식	15,000	20,000	△5,000
클린코리아 공공근로사업	209,405	0	209,405
	국 68,884	0	68,884
	도 55,500	0	55,500
	시 85,021	0	85,021
101 인건비	209,405	0	209,405
	국 68,884	0	68,884
	도 55,500	0	55,500
	시 85,021	0	85,021
10 기간제근로자등보수	209,405	0	209,405
○클린코리아 공공근로 인부임(성립전) 209,405,000원 * 1식	209,405	0	209,405
	국 68,884	0	68,884
	도 55,500	0	55,500
	시 85,021	0	85,021
재무활동(생활환경사업소)	775,219	0	775,219
보전지출	775,219	0	775,219
폐기물부문 국도비보조금 반환	775,219	0	775,219
802 반환금기타	775,219	0	775,219
01 국고보조금반환금	380,271	0	380,271
○비위생매립지 정비 61,976,890원 * 1식	61,977	0	61,977
○폐기물전처리시설(MBT)설치 313,000,000원 * 1식	313,000	0	313,000
○폐기물전처리시설(MBT)설치 국비반환이자 5,025,151원 * 1식	5,026	0	5,026
○광역쓰레기매립장 2단계조성 268,000원 * 1식	268	0	268
02 시・도비보조금반환금	394,948	0	394,948
○비위생매립지 정비 20,248,290원 * 1식	20,249	0	20,249
○폐기물전처리시설(MBT)설치 365,160,000원 * 1식	365,160	0	365,160
○폐기물전처리시설(MBT)설치 국비반환이자 5,862,569원 * 1식	5,863	0	5,863
○광역쓰레기매립장 2단계조성 268,000원 * 1식	268	0	268
○강원환경감시대 운영 3,407,470원 * 1식	3,408	0	3,408