세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타사업소	9,898,182	7,502,340	2,395,842
	국 1,892,500		
	분 175,000		
	도 735,000		
	시 7,095,682		
여성문화센터	528,898	531,770	△2,872
여성복지증진(사회복지/보육・가족및여성)	517,558	520,390	△2,832
내실있는 교육운영	507,658	510,490	△2,832
능력프로그램개발	306,000	308,000	△2,000
201 일반운영비	303,000	305,000	△2,000
01 사무관리비	300,000	300,000	0
○운영수당	300,000		
ㅇ교육강사수당 300,000,000원 * 1식	300,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○강사능력향상워크샵 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○선진지견학(강사) 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
원활한 교육운영	21,738	17,538	4,200
201 일반운영비	8,238	10,038	△1,800
01 사무관리비	3,158	3,158	0
○일반수용비	2,558		
ㅇ교육교재발간 5,000원 * 2과목 * 30부	300		
ㅇ교육운영소모품 구입 2,178,000원 * 1식	2,178		
ㅇ교육생및 보육실 상비약 80,000원 * 1식	80		
○임차료	600		
ㅇ선진지견학 차량 임차료 600,000원 * 1대 * 1일	600		
02 공공운영비	5,080	6,880	△1,800
○공공요금및 제세	660		
ㅇ강사 선진지견학 보험가입 60,000원 * 1식	60		
ㅇ홈페이지 문자전송 사용료 2,500건 * 20원 * 12월	600		
○시설장비유지비	4,420		
ㅇ피아노조율비 110,000원 * 2대	220		
ㅇ홈페이지유지관리용역비 350,000원 * 12월	4,200		
206 재료비	6,500	7,500	△1,000
01 재료비	6,500	7,500	△1,000
○교육운영재료비 5,500,000원 * 1식	5,500		
○전통예절교실운영(꼬꼬마교실) 1,000,000원 * 1식	1,000		

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
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○교육실 빔프로젝트구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
○강의실 집기구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
교육운영홍보및 확산	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ수강생모집 홍보물 및 기타용품비 4,500,000원 * 1식	4,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○강사간담회급식비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○각종대회및행사참가급식비 및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
청사유지관리	156,682	160,682	△4,000
201 일반운영비	113,182	111,382	1,800
01 사무관리비	5,012	8,012	△3,000
○일반수용비	3,912		
ㅇ청사유지 관리 수용비 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ청사 전등및 램프 구입 912,000원 * 1식	912		
○임차료	1,100		
ㅇ제설장비임차료 550,000원 * 1대 * 2회	1,100		
02 공공운영비	108,170	103,370	4,800
○공공요금및제세	40,360		
ㅇ조리실가스사용료 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ전기안전관리대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ소방 및 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ무인경비 사용료 235,000원 * 12월	2,820		
ㅇ비데 및 정수기관리유지비 270,000원 * 12월	3,240		
ㅇ환경개선부담금 및 교통유발부담금 900,000원 * 1식	900		
ㅇ소방안전협회비(위험물,방화관리) 60,000원 * 2회	120		
ㅇ청사전기료 2,150,000원 * 12월	25,800		
ㅇ상하수도료 140,000원 * 12월	1,680		
○연료비	4,230		
ㅇ청사 냉난방 연료비 1,057,500원 * 4회	4,230		
○시설장비유지비	63,580		

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
ㅇ승강기 및 경사형 리프트 유지보수료 380,000원 * 12월	4,560		
ㅇ냉난방기 유지보수 120,000원 * 4대	480		
ㅇ민원용 컴퓨터 유지관리비 100,000원 * 2대	200		
ㅇ건물청소용역 위탁료 3,970,000원 * 12월	47,640		
ㅇ청사내외 소독(방역)비 210,000원 * 5회	1,050		
ㅇ전기,기계시설 유지비 1,700,000원 * 1식	1,700		
ㅇ정화조 청소비 900,000원 * 2회	1,800		
ㅇ옥상배기모터보수 및 유지관리 200,000원 * 4대	800		
ㅇ분전반 보수비 100,000원 * 13개	1,300		
ㅇ승강기 장비유지비 600,000원 * 1대	600		
ㅇ정화조펌프 유지비 390,000원 * 5대	1,950		
ㅇ지하 모터펌프 유지비 300,000원 * 3대	900		
ㅇ보일러청소및 장비유지비 600,000원 * 1식	600		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○잔디수목관리약품 및 비료구입 15,000원 * 10병 * 2종	300		
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
○정화조 노후 설비 교체 공사 9,000,000원 * 1식	9,000		
○청사 노후시설 보수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○지하,1,2,3층 계단 바닥재 보수공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○현관 미끄럼방지 시설 설치 8,000,000원 * 1식	8,000		
○1층 로비 쇼케이스 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	3,200	4,000	△800
01 자산및물품취득비	3,200	4,000	△800
○CD플레이어(로비음향장비) 1,000,000원 * 1대	1,000		
○제습기(지하 강의실) 600,000원 * 2대	1,200		
○소형냉장고 500,000원 * 1대	500		
○CCTV모니터 500,000원 * 1대	500		
교육장물품관리	5,250	4,250	1,000
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
ㅇ교육용물품 수용비 50,000원 * 5대 * 5회	1,250		

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
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ교육장물품 시설장비 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○오버로크(재봉기의일종) 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
유아방운영	9,888	11,920	△2,032
101 인건비	9,258	11,090	△1,832
04 기간제근로자등보수	9,258	11,090	△1,832
○유아방기간제근로자등 보수	9,258		
ㅇ기본급 39,000원 * 180일 * 1명	7,020		
ㅇ연차수당 39,000원 * 11일 * 1명	429		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 40일 * 1명	1,560		
ㅇ고용보험부담금 9,009,000원 * 1.95%	176		
ㅇ산재보험부담금 9,009,000원 * 0.8%	73		
201 일반운영비	130	130	0
02 공공운영비	130	130	0
○공공요금 및 제세	130		
ㅇ유아방 종합보험가입 130,000원 * 1식	130		
301 일반보상금	500	700	△200
10 행사실비보상금	500	700	△200
○행사실비보상금	500		
ㅇ유아방 유아 간식지급 50,000원 * 10월	500		
내실있는교육운영사업 운영경비	1,600	1,600	0
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○업무수행여비 1,600,000원 * 1식	1,600		
여성사회참여활성화	9,900	9,900	0
수강생작품전시회개최	5,500	5,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○전시회개최에 따른 행사운영비 2,500,000원 * 1식	2,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○수강생 작품전시회 개최에 따른 재료비 200,000원 * 15과목 * 1회	3,000		
여류작가초대전개최	3,000	3,000	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
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도록제작및 초대장발송 2,100,000원 * 1식	2,100		
○행사운영비 500,000원 * 1식	500		
○홍보현수막제작 200,000원 * 2종	400		
자원봉사센터 운영	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○동아리 자원봉사활동 급식비및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
여성사회참여활성화사업 운영경비	400	400	0
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○업무수행여비 400,000원 * 1식	400		
행정운영경비(여성문화센터)(기타/기타)	11,340	11,380	△40
기본경비	11,340	11,380	△40
기본경비	11,340	11,380	△40
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○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	600	0
○공공요금및제세	600		
ㅇ우편료 270원 * 100통 * 12월	324		
ㅇ유선방송 사용료 23,000원 * 12월	276		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○기본업무수행 여비 20,000원 * 7명 * 15일	2,100		
203 업무추진비	3,240	3,280	△40
02 정원가산업무추진비	240	280	△40
○정원가산업무추진 40,000원 * 6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습센터	3,650,365	3,536,982	113,383
	국 142,500		
	분 175,000		
	도 200,000		
	시 3,132,865		
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)	434,812	288,728	146,084
평생학습도시 활성화	434,812	288,728	146,084
평생학습도시운영	428,212	282,128	146,084
101 인건비	29,084	27,946	1,138
04 기간제근로자등보수	29,084	27,946	1,138
○평생학습기관	29,084		
ㅇ기본급 39,000원 * 2명 * 230일	17,940		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 2명 * 46일	3,588		
ㅇ연차수당 39,000원 * 2명 * 11일	858		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 2명 * 5일 * 10월	5,850		
ㅇ고용.산재보험 부담금 28,236,000원 * 3%	848		
201 일반운영비	152,440	166,440	△14,000
01 사무관리비	29,940	31,940	△2,000
○일반수용비	27,140		
ㅇ업무수행 인쇄물 및 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
ㅇ사무용품 50,000원 * 12월	600		
ㅇ프로그램 운영 체험 재료 구입 5,000원 * 10종 * 10회	500		
ㅇ신문 및 간행물 15,000원 * 3종 * 12월	540		
ㅇ평생학습프로그램 편람제작 10,000원 * 500부	5,000		
ㅇ평생학습 소식지 제작 12,000원 * 500부	6,000		
ㅇ평생학습 교재 제작 10,000원 * 100부	1,000		
ㅇ책자 게재 원고료 50,000원 * 5명 * 2회	500		
ㅇ사이버평생학습 컨텐츠 임대 1,000,000원 * 10강좌	10,000		
ㅇ기타수용비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○운영수당	2,800		
ㅇ위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
ㅇ프로그램 심사수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
02 공공운영비	10,400	9,800	600
○공공요금 및 제세	2,000		
ㅇ전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○시설장비유지비	8,400		
ㅇ평생학습 서버 유지보수비 400,000원 * 12월	4,800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ평생학습 홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	112,100	124,700	△12,600
○전국 평생학습 축제 참가	7,600		
ㅇ현수막 및 일반수용비 100,000원 * 10종	1,000		
ㅇ체험프로그램 강사료 2,600,000원 * 1식	2,600		
ㅇ홍보부스 설치 3,000,000원 * 1회	3,000		
ㅇ홍보유인물 제작 2,000원 * 500부	1,000		
○세미나 및 연수 운영	4,000		
ㅇ성인문해교육기관 담당자 및 강사 워크숍 2,000,000원 * 2회	4,000		
○평생학습 어울림 한마당 30,000,000원 * 1회	30,000		
○행복한 모루 프로그램 운영 50,000원 * 10강좌 * 25회	12,500		
○찾아가는 평생학습 프로그램 50,000원 * 10강좌 * 20회	10,000		
○군과함께하는 네트워크 4,000,000원 * 1식	4,000		
○작가의 독서이야기 2,500,000원 * 4회	10,000		
○성인문해교육 지원	34,000		
ㅇ어울림 한글 한마당 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ찾아가는 한글교실 2,000,000원 * 15개소	30,000		
301 일반보상금	2,660	3,800	△1,140
10 행사실비보상금	2,660	3,800	△1,140
○평생학습 어울림 한마당 행사요원 급식비 7,000원 * 2식 * 100명	1,400		
○평생교육 자원활동가 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
307 민간이전	195,028	36,942	158,086
02 민간경상보조	195,028	36,942	158,086
○성인문해교육지원사업 7,000,000원 * 1식	7,000		
○우수 프로그램 공모지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
○강릉시문화재단 지원 158,028,000원 * 1식	158,028		
308 자치단체등이전	31,000	0	31,000
06 교육기관에대한보조금	31,000	0	31,000
○평생교육정보관 영어학습관 운영 인건비 15,500,000원 * 2명	31,000		
405 자산취득비	18,000	17,000	1,000
01 자산및물품취득비	18,000	17,000	1,000
○홈페이지 개인정보암호화 솔루션 구입 18,000,000원 * 1식	18,000		
평생학습도시활성화 운영경비	6,600	6,600	0
202 여비	6,600	6,600	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,600	6,600	0
○평생학습도시 세미나 참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○평생학습 공모사업 및 설명회 참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○선진평생학습도시 견학 및 자료수집 200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
○전국 평생학습축제 참가 300,000원 * 6명	1,800		
○평생학습 회의 참석 100,000원 * 4회	400		
공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)	3,195,253	3,227,954	△32,701
	국 142,500		
	분 175,000		
	도 200,000		
	시 2,677,753		
시립도서관 정책강화	970,680	519,900	450,780
	국 142,500		
	분 25,000		
	도 200,000		
	시 603,180		
도서관 정책운영	280,880	250,200	30,680
	분 25,000		
	시 255,880		
201 일반운영비	62,380	59,200	3,180
01 사무관리비	19,380	18,400	980
○문화강좌 강사수당	18,400		
ㅇ시민강좌 강사수당 50,000원 * 10명 * 24회	12,000		
ㅇ특강프로그램 강사수당 50,000원 * 8명 * 16회	6,400		
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
03 행사운영비	43,000	40,800	2,200
○시민 독서프로그램 운영	33,000		
ㅇ독서프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 20회	10,000		
ㅇ외국어프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 24회	12,000		
ㅇ북스타트 프로그램 운영 50,000원 * 10명 * 20회	10,000		
ㅇ프로그램 운영 재료비 50,000원 * 20회	1,000		
○전 시민 책읽기 운동	10,000		
ㅇ시민참여 책읽기 캠프운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
308 자치단체등이전	170,500	143,000	27,500
06 교육기관에대한보조금	170,500	143,000	27,500

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교마을도서관 운영 15,500,000원 * 11개소	170,500		
403 자치단체등자본이전	48,000 분 25,000 시 23,000	48,000	0
02 공기관등에대한대행사업비 ○평생정보관 및 명주도서관 도서구입비(분권) 24,000,000원 * 2개소	48,000 48,000 분 25,000 시 23,000	48,000	0
성덕동 작은도서관 조성	400,000 도 200,000 시 200,000	0	400,000
401 시설비및부대비	340,000 도 200,000 시 140,000	0	340,000
01 시설비 ○성덕동 작은도서관 조성 340,000,000원 * 1식	340,000 340,000 도 200,000 시 140,000	0	340,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비 ○성덕동 작은도서관 물품구입 60,000,000원 * 1식	60,000 60,000	0	60,000
공공도서관 개관시간 연장사업	285,000 국 142,500 시 142,500	267,000	18,000
101 인건비	216,000 국 108,000 시 108,000	198,000	18,000
04 기간제근로자등보수 ○도서관 개관시간연장사업 인건비 14,400,000원 * 15명	216,000 216,000 국 108,000 시 108,000	198,000	18,000
201 일반운영비	69,000 국 34,500 시 34,500	69,000	0
01 사무관리비 ○개관시간 연장 운영비 69,000,000원 * 1식	69,000 69,000 국 34,500 시 34,500	69,000	0
시립도서관 정책강화 운영경비	4,800	2,700	2,100
202 여비	4,800	2,700	2,100
01 국내여비	4,800	2,700	2,100

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 시민강좌 운영 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○작은도서관 정책세미나 및 공모사업추진 200,000원 * 1명 * 5회	1,000		
○선진 작은도서관조성 업무추진 500,000원 * 1식	500		
○독서진흥공모사업설명회 및 심사참석 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○전국도서관대회 참석 250,000원 * 2명 * 1회	500		
시립도서관 운영강화	2,153,759 분 150,000 시 2,003,759	2,644,121	△490,362
시립도서관운영	1,341,647 분 150,000 시 1,191,647	1,486,901	△145,254
101 인건비	450,799	530,962	△80,163
04 기간제근로자등보수	450,799	530,962	△80,163
○시립 종합 자료실	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○시립 어린이 자료실	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○시립 전자정보실	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○시립 간행물실	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○도서 DB작업	29,084		
ㅇ기본급 39,000원 * 2명 * 230일	17,940		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 39,000원 * 2명 * 46일	3,588		
ㅇ연차수당 39,000원 * 2명 * 11일	858		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 2명 * 5일 * 10월	5,850		
ㅇ고용.산재보험 부담금 28,236,000원 * 3%	848		
○모루 종합 자료실	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 1명 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○모루 어린이 자료실	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 1명 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○모루 전자정보실	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○모루 안내데스크	43,625		
ㅇ기본급 39,000원 * 3명 * 230일	26,910		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 3명 * 46일	5,382		
ㅇ연차수당 39,000원 * 3명 * 11일	1,287		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 3명 * 5일 * 10월	8,775		
ㅇ고용.산재보험 부담금 42,354,000원 * 3%	1,271		
○모루 영어도서관	29,084		
ㅇ기본급 39,000원 * 2명 * 230일	17,940		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 2명 * 46일	3,588		
ㅇ연차수당 39,000원 * 2명 * 11일	858		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 2명 * 5일 * 10월	5,850		
ㅇ고용.산재보험 부담금 28,236,000원 * 3%	848		
○성덕 작은도서관	43,625		
ㅇ기본급 39,000원 * 3명 * 230일	26,910		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 3명 * 46일	5,382		
ㅇ연차수당 39,000원 * 3명 * 11일	1,287		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 3명 * 5일 * 10월	8,775		
ㅇ고용.산재보험 부담금 42,354,000원 * 3%	1,271		
○어울림 작은도서관	43,625		
ㅇ기본급 39,000원 * 3명 * 230일	26,910		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 39,000원 * 3명 * 46일	5,382		
ㅇ연차수당 39,000원 * 3명 * 11일	1,287		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 3명 * 5일 * 10월	8,775		
ㅇ고용.산재보험 부담금 42,354,000원 * 3%	1,271		
○로하스 작은도서관	29,084		
ㅇ기본급 39,000원 * 2명 * 230일	17,940		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 2명 * 46일	3,588		
ㅇ연차수당 39,000원 * 2명 * 11일	858		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 2명 * 5일 * 10월	5,850		
ㅇ고용.산재보험 부담금 28,236,000원 * 3%	848		
○솔올 작은도서관	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 1명 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○문화 작은도서관	29,084		
ㅇ기본급 39,000원 * 2명 * 230일	17,940		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 2명 * 46일	3,588		
ㅇ연차수당 39,000원 * 2명 * 11일	858		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 2명 * 5일 * 10월	5,850		
ㅇ고용.산재보험 부담금 28,236,000원 * 3%	848		
○남산 작은도서관	29,084		
ㅇ기본급 39,000원 * 2명 * 230일	17,940		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 2명 * 46일	3,588		
ㅇ연차수당 39,000원 * 2명 * 11일	858		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 2명 * 5일 * 10월	5,850		
ㅇ고용.산재보험 부담금 28,236,000원 * 3%	848		
○성남시장 작은도서관	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 1명 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○하슬라 작은도서관	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 1명 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○관아 작은도서관	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 1명 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
○옥거리 작은도서관	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 1명 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
201 일반운영비	208,028	197,939	10,089
01 사무관리비	143,648	142,739	909
○일반수용비	128,080		
ㅇ사무용품비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ신문 및 간행물(14개소) 1,930,000원 * 12월	23,160		
ㅇ도서관 소식지 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
ㅇ도서관 홍보물 제작 10,000원 * 400개	4,000		
ㅇ도서관리 소모품 12,000,000원 * 4회	48,000		
ㅇRFID 도서회원증 1,300원 * 5,000매	6,500		
ㅇ자료실 관리 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ도서 marc 작업 수수료 1,500원 * 2,000권	3,000		
ㅇ전자정보실관리 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ토너 및 복사지 구입 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ서버 백신 S/W 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ행정장비 수선비 2,500,000원 * 1식	2,500		
ㅇ작은도서관 기타수용비 80,000원 * 12개소 * 12월	11,520		
○도서관 보수교육 2,000,000원 * 2회	4,000		
○도서관 운영 홍보 및 광고료 3,000,000원 * 2회	6,000		
○피복비	1,200		
ㅇ사서도우미 피복비 20,000원 * 60명	1,200		
○급량비	4,368		
ㅇ기본업무수행 매식비 7,000원 * 2명 * 6일 * 52주	4,368		
02 공공운영비	64,380	55,200	9,180
○공공요금 및 제세	11,580		
ㅇ(사)공공도서관협회비(시립) 300,000원 * 1개소	300		
ㅇ한국공공도서관강원지부 협회비 340,000원 * 2개소	680		
ㅇSMS 사용료 100,000원 * 10월	1,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서관 인터넷 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○시설장비유지비	49,800		
ㅇ도서관리프로그램 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ도서관 홈페이지 유지관리 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ전자도서관 유지관리 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ도서관 서버 유지관리 1,000,000원 *12월	12,000		
ㅇRFID 장비 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
○좌석예약프로그램 유지관리 125,000원 * 2개소 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	154,500	147,600	6,900
01 시설비	154,500	147,600	6,900
○시립도서관로비 인테리어공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○시립도서관로비 냉난방기설치(1~3F) 40,000,000원 * 1식	40,000		
○화장실변기 칸막이교체공사 650,000원 * 30개	19,500		
○시립도서관소변기 칸막이공사 400,000원 * 15개	6,000		
○시립도서관LED형광등교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○냉난방기설치에따른전기공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○시립도서관내부 페인트도색공사 3,000,000원 * 3층	9,000		
○야외독서공원 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시립도서관내부 계단논슬립설치 1,000,000원 * 10구간	10,000		
○시립도서관 롤방충망설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시립도서관외부(데크,벤치 등) 오일스텐공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	528,320 분 150,000 시 378,320	610,400	△82,080
01 자산및물품취득비	117,860	260,400	△142,540
○시립도서관LED형광등구입 350,000원 * 30개	10,500		
○옥거리 작은도서관 도서분실방지기구입 13,000,000원 * 1개소	13,000		
○도서반납함구입 3,000,000원 * 2개	6,000		
○전자정보실 컴퓨터구입 1,500,000원 * 10개	15,000		
○도서관리용 집기구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○서가 구입 1,000,000원 * 10개	10,000		
○이용자정보 개인정보보안 솔루션 구입 28,360,000원 * 1식	28,360		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자정보 DB접근제어시스템 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
02 도서구입비	410,460	350,000	60,460
○시립도서관 도서구입 12,000원 * 10,000권	120,000		
분	50,000		
시	70,000		
○모루도서관 도서구입 12,000원 * 10,000권	120,000		
분	50,000		
시	70,000		
○작은도서관 도서구입 12,000원 * 10,000권	120,000		
분	50,000		
시	70,000		
○희망도서 구입 13,000원 * 160권 * 12월	24,960		
○영어도서 구입 15,000원 * 1,700권	25,500		
청사유지관리	805,112	707,220	97,892
101 인건비	231,165	222,363	8,802
04 기간제근로자등보수	231,165	222,363	8,802
○시립도서관 청사관리	68,310		
ㅇ기본급 45,800원 * 4명 * 230일	42,136		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 4명 * 46일	8,428		
ㅇ연차수당 45,800원 * 4명 * 11일	2,016		
ㅇ시간외수당 68,700원 * 4명 * 5일 * 10월	13,740		
ㅇ고용.산재보험 부담금 66,320,000원 * 3%	1,990		
○모루도서관 청사관리	119,540		
ㅇ기본급 45,800원 * 7명 * 230일	73,738		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 7명 * 46일	14,748		
ㅇ연차수당 45,800원 * 7명 * 11일	3,527		
ㅇ시간외수당 68,700원 * 7명 * 5일 * 10월	24,045		
ㅇ고용.산재보험 부담금 116,058,000원 * 3%	3,482		
○ 작은도서관 청사관리	34,155		
ㅇ기본급 45,800원 * 2명 * 230일	21,068		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 2명 * 46일	4,214		
ㅇ연차수당 45,800원 * 2명 * 11일	1,008		
ㅇ시간외수당 68,700원 * 2명 * 5일 * 10월	6,870		
ㅇ고용.산재보험 부담금 33,160,000원 * 3%	995		
○제초인부임 45,800원 * 2명 * 10일 * 10월	9,160		
201 일반운영비	379,447	381,857	△2,410
01 사무관리비	63,140	64,190	△1,050
○일반수용비	56,000		
ㅇ행정장비유지비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ청사관리 소모품 3,500,000원 * 12월	42,000		
ㅇ기타 청소소모품 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ기계장비 유지비 300,000원 * 12월	3,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시설물유지관리비 500,000원 * 4회	2,000		
○위탁교육비	540		
ㅇ방화관리자 교육 150,000원 * 2회	300		
ㅇ도시가스 안전관리자 교육 240,000원 * 1식	240		
○피복비	1,200		
ㅇ청사관리자 피복비 40,000원 * 15명 * 2회	1,200		
○임차료	5,400		
ㅇ제설장비 임차료 600,000원 * 3대 * 3회	5,400		
02 공공운영비	316,307	317,667	△1,360
○공공요금 및 제세	264,827		
ㅇ유선사용료 12,000원 * 2개소 * 12월	288		
ㅇ시립,모루 전기사용료 5,000,000원 * 2개소 * 12월	120,000		
ㅇ작은도서관 전기료 550,000원 * 8개소 * 12월	52,800		
ㅇ도시가스사용료 600,000원 * 5월	3,000		
ㅇ상ㆍ하수도 사용료 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
ㅇ작은도서관 상ㆍ하수도 사용료 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
ㅇ자동차세 100,000원 * 2대	200		
ㅇ정화조 수거료 800,000원 * 2개소 * 1회	1,600		
ㅇ작은도서관 정화조 수거료 350,000원 * 2개소 * 1회	700		
ㅇ쓰레기처리 수수료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
ㅇ전기안전점검 수수료 600,000원 * 2개소	1,200		
ㅇ가스안전점검수수료 315,000원 * 1회	315		
ㅇ소방시설 관리 대행 수수료 135,000원 * 2개소 * 12월	3,240		
ㅇ전기안전관리대행 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ소방정기점검 수수료 500,000원 * 2개소	1,000		
ㅇ승강기 안전점검 수수료 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
ㅇ수족관 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ물탱크 청소료 350,000원 * 2개소 * 2회	1,400		
ㅇ바닥 왁스작업 3,900원 * 560㎡	2,184		
ㅇ열람실 낙서제거작업 500,000원 * 4개소	2,000		
ㅇ청사훈증소독 1,300,000원 * 2개소	2,600		
ㅇ작은도서관 청사훈증소독 300,000원 * 8개소	2,400		
ㅇ청사소독료 550,000원 * 12월	6,600		
ㅇ환경개선 부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통유발부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
ㅇ소방안전협회비 200,000원 * 2개소 * 1회	400		
ㅇ방화관리자협회비 50,000원 * 2회	100		
ㅇ각종 화재 및 사고책임보험 500,000원 * 1식	500		
ㅇ차량보험료 350,000원 * 2대	700		
ㅇ공기청정기 임대료 280,000원 * 12월	3,360		
ㅇ정수기 임대료 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ비데 임대료 60,000원 * 12월	720		
ㅇ무인경비사용료 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ작은도서관 무인경비사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○연료비	3,400		
ㅇ시립도서관 난로 연료비 1,000원 * 10시간 * 2대 * 120일	2,400		
ㅇ성덕작은도서관 난방비 200,000원 * 5월	1,000		
○시설장비유지비	36,760		
ㅇ건물유지비 3,500,000원 * 2개소	7,000		
ㅇ작은도서관 건물유지비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
ㅇ전기 및 기계시설유지비 2,000,000원 * 2개소	4,000		
ㅇ모루 냉난방시스템 유지보수 18,000원 * 75개 * 12월	16,200		
ㅇ각종 장비유지비 380,000원 * 12월	4,560		
○차량비	7,000		
ㅇ이동도서관 및 순회문고 3,500,000원 * 2대	7,000		
○시립 냉난방시스템 유지보수 20,000원 * 18개 * 12월	4,320		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○수목관리 병해충약제 및 비료구입 600,000원 * 5개소	3,000		
○계절용 꽃 구입 300,000원 * 5개소 * 6월	9,000		
○잔디 및 정원용 나무 구입 300,000원 * 10종	3,000		
401 시설비및부대비	141,000	63,000	78,000
01 시설비	141,000	63,000	78,000
○작은도서관 간판제작설치공사 3,000,000원 * 5개소	15,000		
○모루도서관 내부도색공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○모루도서관 LED등교체공사 300,000원 * 70개	21,000		
○모루진입로 위험지역휀스설치 200,000원 * 80m	16,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모루도서관 야외독서공원보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○문화작은도서관 옥상방수및보수 100,000원 * 120평	12,000		
○모루및작은도서관CCTV확장공사 5,000,000원 * 5개소	25,000		
○모루도서관 롤방충망설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○성덕작은도서관 오일스텐공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○어울림작은도서관 옥상방수및보수 100,000원 * 70평	7,000		
○남산작은도서관 옥상방수및보수 100,000원 * 50평	5,000		
○각도서관 시설보완 3,000,000원 * 5개소	15,000		
405 자산취득비	38,500	25,000	13,500
01 자산및물품취득비	38,500	25,000	13,500
○사무용집기구입 2,000,000원 * 10종	20,000		
○LED형광등구입 350,000원 * 50개	17,500		
○텔레비전 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
시립도서관 운영강화 운영 경비	7,000	7,000	0
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○수서업무 자료수집 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		
○공공도서관 협회 세미나 참석 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		
○사서교육원 위탁교육비 1,100,000원 * 1회	1,100		
○도서관운영 기본업무수행 여비 100,000원 * 4명	400		
○국립중앙도서관 교육.세미나 참석 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○선진도서관 업무 수행 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○작은도서관 업무수행 여비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○작은도서관 세미나 참석 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○도서관대회 참석 300,000원 * 4명	1,200		
○공모사업 세미나 참석 여비 100,000원 * 1명 * 3회	300		
문화의 집 운영	70,814	63,933	6,881
문화의 집 관리운영	70,814	63,933	6,881
101 인건비	14,542	13,973	569
04 기간제근로자등보수	14,542	13,973	569

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 운영	14,542		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외수당 58,500원 * 1명 * 5일 * 10월	2,925		
ㅇ고용.산재보험 부담금 14,118,000원 * 3%	424		
201 일반운영비	46,172	46,760	△588
01 사무관리비	3,072	4,260	△1,188
○일반수용비	2,400		
ㅇ기본사무용품 50,000원 * 12월	600		
ㅇ자료구입비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ행정장비 수리비 50,000원 * 12월	600		
○급량비	672		
ㅇ업무수행 매식비 7,000원 * 8회 * 12월	672		
02 공공운영비	3,100	2,500	600
○공공요금 및 제세	3,100		
ㅇ문화의집 협회비 700,000원 * 1회	700		
ㅇ홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ통신유지비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○찾아가는 생활문화 서비스	10,000		
ㅇ찾아가는 그림자인형극 6,000,000원 * 1식	6,000		
ㅇ찾아가는 문화봉사단 4,000,000원 * 1식	4,000		
○주말상설문화체험 10,000,000원 * 1식	10,000		
○지역연계네트워크사업	10,000		
ㅇ강릉단오타일1000프로젝트 6,000,000원 * 1식	6,000		
ㅇ공동체 전래놀이 프로그램 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
○강릉in디지털 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	1,100	1,200	△100
01 국내여비	1,100	1,200	△100
○문화의집 관련회의 세미나 참석 200,000원 * 2회	400		
○공모사업 인터뷰심사 참석 200,000원 * 3회	600		
○기본업무수행 100,000원 * 1회	100		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
02 전산개발비	7,000	0	7,000
○웹접근성강화 홈페이지 구축 7,000,000원 * 1식	7,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 급량비 및 교통비 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(평생학습센터)(기타/기타)	20,300	20,300	0
기본경비	20,300	20,300	0
기본경비	20,300	20,300	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ행정사무용품비 1,500,000원 * 1식	1,500		
ㅇ기타수용비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○급량비	6,500		
ㅇ업무수행 매식비 6,500,000원 * 1식	6,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○행정장비 수리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○기본업무수행여비 4,200,000원 * 1식	4,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 600,000원 * 1식	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오죽헌박물관	3,405,068 국 1,750,000 도 535,000 시 1,120,068	1,628,951	1,776,117
오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)	3,383,304 국 1,750,000 도 535,000 시 1,098,304	1,605,907	1,777,397
오죽헌시설기능보강	350,622	342,075	8,547
청사유지관리	247,085	224,345	22,740
201 일반운영비	172,085	153,345	18,740
01 사무관리비	52,050	48,550	3,500
○일반수용비	9,600		
∽공중화장실 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○ 임차료	1,000		
∽제설차량 임차 500,000원 * 2회	1,000		
○운영수당	41,450		
∽일직수당 70,000원 * 3명 * 3일	630		
∽숙직수당 40,820,000원 * 1식	40,820		
02 공공운영비	120,035	104,795	15,240
○시설장비유지비	21,620		
∽카드체크기 유지보수 10,000원 * 2개소 * 12월	240		
∽매표용 발권기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
∽오죽헌시립박물관청사 유지보수 800,000원 * 12월	9,600		
∽전시실 현관매트 및 기름마대포 교체 40,000원 * 12월	480		
∽전기시설 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
∽소방시설 유지보수 50,000원 * 12월	600		
∽냉난방기 유지보수 50,000원 * 12월	600		
∽화장실 유지보수 700,000원 * 2회	1,400		
∽급수시설 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
∽가로등 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
∽소방시설 종합점검 700,000원 * 1회	700		
○공공요금및 제세	87,060		
∽정화조 분뇨수거 3,000,000원 * 1회	3,000		
∽전기안전대행 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
∽청사전기료 5,000,000원 * 12월	60,000		
∽상하수도 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
∽시설물 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
∽소방안전협회비 200,000원 * 2회	400		
∽통신회선 사용료 55,000원 * 12월	660		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ율곡기념관 시설 유지 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○차량선박비	1,755		
ㅇ청소용사륜차 유지보수 1,755,000원 * 1식	1,755		
○연료비	9,600		
ㅇ보일러 및 장비 연료비 800,000원 * 12월	9,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○안채 · 사랑채온돌보호용 참숯구입 30,000원 * 100박스	3,000		
401 시설비및부대비	72,000	68,000	4,000
01 시설비	72,000	68,000	4,000
○귀빈실 바닥 및 벽체 보수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○관람객 안내 LED 전광판 설치 공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
○박물관 CCTV 케이블 교체 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○관리사무실 LED 전등 교체 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○박물관 LED 투광등 교체 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○관람객 안내 야외앰프 교체 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
오죽헌주변 조경조성	103,537	117,730	△14,193
101 인건비	68,837	67,730	1,107
04 기간제근로자등보수	68,837	67,730	1,107
○청소관리인부임	57,387		
ㅇ기본급 45,800원 * 230일 * 4명	42,136		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 46일 * 4명	8,428		
ㅇ연차수당 45,800원 * 11일 * 4명	2,016		
ㅇ시간외근무수당 8,590원 * 46일 * 8시간	3,162		
ㅇ보험료	1,645		
· 고용보험료 55,742,000원 * 1.95%	1,087		
· 산재보험료 55,742,000원 * 1%	558		
○제초관리 일시사역인부임 45,800원 * 50일 * 5명	11,450		
206 재료비	17,700	15,000	2,700
01 재료비	17,700	15,000	2,700
○계절꽃 구입 500원 * 10,000본	5,000		
○회양목 구입 8,500원 * 200본	1,700		
○야생화 구입 1,000원 * 5,000본	5,000		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목관리 농약 및 비료구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
○수목표찰 구입 40,000원 * 50개	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○오죽헌 경내 조경 수목 식재 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
○전시실 및 수장고 제습제 구입 70,000원 * 50개	3,500		
○예초기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
○관람객 편의시설 구입	2,500		
ㅇ유모차 구입 300,000원 * 5대	1,500		
ㅇ휠체어 구입 500,000원 * 2대	1,000		
관람객유치 활성화	101,905	86,265	15,640
오죽헌 홍보 강화	70,305	65,465	4,840
201 일반운영비	64,305	59,465	4,840
01 사무관리비	48,140	48,100	40
○일반수용비	43,040		
ㅇ관람권 인쇄 30원 * 300,000매	9,000		
ㅇ홍보용 팜플렛 제작 200원 * 130,200매	26,040		
ㅇ신사임당 홍보 팜플렛 제작 800원 * 10,000매	8,000		
○피복비	5,100		
ㅇ관람객 안내 피복비 300,000원 * 17명	5,100		
02 공공운영비	16,165	11,365	4,800
○공공예금 및 제세	16,165		
ㅇ홍보물발송 우편료(등기) 1,840원 * 1,000통	1,840		
ㅇ홍보물발송 우편료(보통) 250원 * 4,500통	1,125		
ㅇ카드결재 수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○안내자원봉사자 급식비 500,000원 * 12월	6,000		
문화학교운영	27,700	16,900	10,800
201 일반운영비	15,200	14,700	500
01 사무관리비	15,200	14,700	500
○운영수당	10,000		
ㅇ문화학교운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
○일반수용비	2,800		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
∽교재제작 10,000원 * 280권	2,800		
○임차료	2,400		
∽문화학교 현장답사 차량 임차 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
301 일반보상금	2,500	2,200	300
10 행사실비보상금	2,500	2,200	300
○외래강사 여비 2,500,000원 * 1식	2,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○문화학교 바닥교체 및 도배 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
관람객유치활성화 운영경비	3,900	3,900	0
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
○업무추진여비 325,000원 * 12월	3,900		
율곡 · 신사임당 얼선양	80,060 도 10,000 시 70,060	116,840	△36,780
유물관리	48,660	95,440	△46,780
201 일반운영비	29,660	35,940	△6,280
01 사무관리비	8,660	12,700	△4,040
○일반수용비	4,900		
∽제례음식구입 600,000원 * 4회	2,400		
∽전문도서구입 500,000원 * 1식	500		
∽분향용 향구입 20,000원 * 100개	2,000		
○운영수당	2,160		
∽자문위원회 유물감정수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
∽자문위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○임차료	1,600		
∽유물운송차량 임차(무진동차량) 800,000원 * 2회	1,600		
02 공공운영비	21,000	23,240	△2,240
○공공예금 및 제세	6,600		
∽오죽헌시립박물관 유물보험 100,000원 * 50점	5,000		
∽오죽헌시립박물관 건물화재보험 1,000,000원 * 1식	1,000		
∽박물관 협회비 300,000원 * 2회	600		
○시설장비유지비	14,400		
∽항온항습기 유지보수 160,000원 * 12월	1,920		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ승강기 유지 보수 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
ㅇCCTV유지보수 50,000원 * 12월	600		
ㅇ오죽헌시립박물관 무인경비시스템 유지보수 650,000원 * 12월	7,800		
ㅇ대관령박물관 무인경비시스템 유지보수 230,000원 * 12월	2,760		
206 재료비	3,000	37,500	△34,500
01 재료비	3,000	37,500	△34,500
○향토민속관 로비 판넬(사진) 교체 1,500,000원 * 2개소	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○유물기증자 보상 1,000,000원 * 5회	5,000		
401 시설비및부대비	11,000	17,000	△6,000
01 시설비	11,000	17,000	△6,000
○향토민속관 특별전시실 바닥 및 벽체 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○박물관 바닥 왁스 공사 3,000,000원 * 2개소	6,000		
주요제례행사지원(율곡제)	20,000 도 10,000 시 10,000	0	20,000
307 민간이전	20,000 도 10,000 시 10,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○율곡제행사 지원 20,000,000원 * 1식	20,000 도 10,000 시 10,000		
오죽헌상징관광상품제작구입	11,400	11,400	0
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0
○초충도 부채 제작 35,000원 * 100개	3,500		
○율곡벼루지갑 32,000원 * 100개	3,200		
○포도문양 여성용 지갑 32,000원 * 100개	3,200		
○초충도머그잔 제작 15,000원 * 100개	1,500		
박물관 운영 활성화	2,850,717 국 1,750,000 도 525,000 시 575,717	1,060,727	1,789,990
박물관관리운영	34,417	33,727	690
101 인건비	27,817	28,327	△510
04 기간제근로자등보수	27,817	28,327	△510

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대관령박물관 청소관리	13,534		
ㅇ기본급 45,800원 * 1명 * 230일	10,534		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 1명 * 46일	2,107		
ㅇ연차수당 45,800원 * 1명 * 11일	504		
ㅇ보험료	389		
· 고용보험료 13,145,000원 * 1.95%	257		
· 산재보험료 13,145,000원 * 1%	132		
○대관령박물관 안내	14,283		
ㅇ기본급 39,000원 * 1명 * 230일	8,970		
ㅇ주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일	1,794		
ㅇ연차수당 39,000원 * 1명 * 11일	429		
ㅇ시간외근무수당 7,320원 * 1명 * 46일 * 8시간	2,694		
ㅇ보험료	396		
· 고용보험료 13,387,000원 * 1.95%	262		
· 산재보험료 13,387,000원 * 1%	134		
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○시설장비유지비	3,600		
ㅇ대관령박물관 시설유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○환경조성 계절꽃 구입 1,000,000원 * 3종	3,000		
박물관시설기능보강	16,300	27,000	△10,700
401 시설비및부대비	15,000	26,000	△11,000
01 시설비	15,000	26,000	△11,000
○UPS 본체 교체 공사 3,500,000원 * 1식	3,500		
○박물관 목조 시설물 도색 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○CCTV 낙뢰 보호기 설치 공사 1,000,000원 * 4개소	4,000		
○굴피집 및 간판 보수 공사 2,500,000원 * 1식	2,500		
405 자산취득비	1,300	1,000	300
01 자산및물품취득비	1,300	1,000	300
○냉온수기 구입 1,300,000원 * 1대	1,300		
오죽헌 선비문화 체험관건립	2,800,000 국 1,750,000 도 525,000 시 525,000	1,000,000	1,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	1,000,000	1,800,000

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,750,000 도 525,000 시 525,000		
01 시설비	2,800,000	995,000	1,805,000
○오죽헌 선비문화 체험관 건립 2,800,000,000원 * 1식	2,800,000 국 1,750,000 도 525,000 시 525,000		
행정운영경비(오죽헌 · 박물관)(기타/기타)	21,764	23,044	△1,280
기본경비	21,764	23,044	△1,280
기본경비	21,764	23,044	△1,280
201 일반운영비	13,104	13,104	0
01 사무관리비	12,504	12,504	0
○일반수용비	7,800		
ㅇ행정사무용품비 220,000원 * 12월	2,640		
ㅇ행정장비수리비 130,000원 * 12월	1,560		
ㅇ기타수용비 300,000원 * 12월	3,600		
○급량비	4,704		
ㅇ기본업무수행 매식비 7,000원 * 14명 * 48일	4,704		
02 공공운영비	600	600	0
○공공예금 및 제세	600		
ㅇ유선방송수신료 15,000원 * 12월	180		
ㅇ스카이라이프 시청료 35,000원 * 12월	420		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○국내여비	5,100		
ㅇ기본업무수행여비 425,000원 * 12월	5,100		
203 업무추진비	3,560	4,840	△1,280
02 정원가산업무추진비	560	640	△80
○정원가산업무추진 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	2,313,851	1,804,637	509,214
문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)	1,636,998	1,244,320	392,678
문화시설운영・관리	1,636,998	1,244,320	392,678
청사유지관리	1,310,215	892,541	417,674
101 인건비	67,660	71,514	△3,854
04 기간제근로자등보수	67,660	71,514	△3,854
○청소관리 인부임	63,919		
ㅇ기본급 45,800원 * 4명 * 230일	42,136		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 4명 * 46일	8,428		
ㅇ연차수당 45,800원 * 4명 * 11일	2,016		
ㅇ시간외수당 8,590원 * 6명 * 20시간 * 11월	11,339		
○피복비	800		
ㅇ안전화 50,000원 * 4명	200		
ㅇ장화 20,000원 * 4명	80		
ㅇ우의 30,000원 * 4명	120		
ㅇ작업복 100,000원 * 4명	400		
○고용보험,산재보험료	2,941		
ㅇ고용보험 63,919,000원 * 1.4%	895		
ㅇ산재보험 63,919,000원 * 3.2%	2,046		
201 일반운영비	750,555	714,827	35,728
01 사무관리비	42,320	34,280	8,040
○당직비	31,990		
ㅇ일직 70,000원 * 1명 * 162일	11,340		
ㅇ숙직 50,000원 * 1명 * 413일	20,650		
○당직침구구입 및 세탁 50,000원 * 12월	600		
○피복비	1,200		
ㅇ시설유지보수 작업복 100,000원 * 12명	1,200		
○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		
○운영수당	1,750		
ㅇ공유재산민간위탁심사위원회 심사수당 70,000원 * 5인 * 5회	1,750		
02 공공운영비	708,235	680,547	27,688
○공공요금 및 제세	450,278		
ㅇ전기료	450,278		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료 6,160원 * 1,559KW * 12회	115,242		
·사용료 84원 * 230,000KW * 12회	231,840		
·종합경기장 전기료(강원fc,시청축구단) 1,513,000원 * 42회	63,546		
·강남축구공원 전기료 1,180,000원 * 20회	23,600		
·월드구장,롤러장 전기료 300,000원 * 12회	3,600		
·실내게이트볼장 전기료 220,000원 * 12회	2,640		
·승마장 전기료 517,500원 * 12회	6,210		
·궁도장 전기료 300,000원 * 12회	3,600		
○상하수도료	60,480		
ㅇ시설단지 상수도료 800원 * 4,500톤 * 12회	43,200		
ㅇ시설단지 하수도료 320원 * 4,500톤 * 12회	17,280		
○차량유지	5,680		
ㅇ자동차세(화물소형) 60,000원 * 1대 * 2회	120		
ㅇ보험료 500,000원 * 1회	500		
ㅇ정기검사수수료 30,000원 * 1대 * 2회	60		
ㅇ차량수리및 유류비 5,000,000원 * 1대	5,000		
○청사 소독료 450,000원 * 5회	2,250		
○각종 수수료	55,132		
ㅇ냉온수기 수수료 50,000원 * 6대 * 12회	3,600		
ㅇ전기안전검사 수수료 1,300,000원 * 4동	5,200		
ㅇ소방종합정밀점검 수수료 1,000,000원 * 8동	8,000		
ㅇ정화조 분뇨 수거료(강남축구공원 포함) 20,000원 * 550톤 * 2회	22,000		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 90,000원 * 5대	450		
ㅇ냉동기 정기 검사료 320,000원 * 2회	640		
ㅇ보일러 계속사용 검사료 120,000원 * 2회	240		
ㅇ고.저수조 청소 수수료 11,000원 * 311㎡ * 2회	6,842		
ㅇ승강기 유지보수 점검 수수료 100,000원 * 5대 * 12월	6,000		
ㅇ무인경비 용역료 180,000원 * 12월	2,160		
○보험료	90		
ㅇ고압가스 보험료 45,000원 * 2개소 * 1회	90		
○ 부담금	16,400		
ㅇ환경개선 부담금(문화예술관,빙상경기장,관용차) 2,200,000원 * 2회	4,400		
ㅇ교통유발 부담금 2,000,000원 * 6개소 * 1회	12,000		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종회비	1,200		
ㅇ소방안전 협회비 90,000원 * 1회	90		
ㅇ열관리사 협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ한국전력 기술인 협회비 130,000원 * 2명	260		
ㅇ안전 관리자 교육등록비 150,000원 * 5명	750		
○청사관리 소모자재 구입	20,508		
ㅇ문화시설 특수음향장비 소모자재 450,000원 * 2개소	900		
ㅇ소내통신설비 소모자재 720,000원 * 1식	720		
ㅇ무대기계 소모자재구입 405,000원 * 2개소	810		
ㅇ기계 설비 자재 3,500,000원 * 2회	7,000		
ㅇ전기 설비 자재 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅇ소화기 구입 25,000원 * 40개 * 1회	1,000		
ㅇ형광기.안정기.메탈등 800,000원 * 2회	1,600		
ㅇ보일러 청관제 구입 75,000원 * 10통	750		
ㅇ정수용 소금 구입 35,000원 * 20개	700		
ㅇ냉각탑 소독제 구입 40,000원 * 15병 * 2회	1,200		
ㅇ각종 기계설비 윤활유 구입 414,000원 * 2회	828		
ㅇ청사관리 자재 구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
○시설 장비 유지비	7,366		
ㅇ청사관리 유지비	7,366		
· 문화예술관 4,500원 * 8,986㎡ * 3%	1,214		
· 종합경기장 4,500원 * 14,547㎡ * 3%	1,964		
· 승마장 4,500원 * 2,997㎡ * 3%	405		
· 황영조 체육관 4,500원 * 3,915㎡ * 3%	529		
· 로울러 경기장 4,500원 * 2,666㎡ * 3%	360		
· 실내 종합체육관 4,500원 * 17,123㎡ * 3%	2,312		
· 실내 게이트볼장 5,000원 * 1,164㎡ * 10%	582		
○기타 장비 유지비	26,215		
ㅇ문화시설 특수음향장비 유지비 290,000,000원 * 1.8%	5,220		
ㅇ공연장 CCTV 유지보수 45,000,000 * 4.5%	2,025		
ㅇ공연장 조명콘솔 유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
ㅇ무대기계설비 유지비 607,500원 * 4개소	2,430		
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		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전동셔터 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○용역비	16,000		
ㅇ무대기계 정기검사 용역결과 유지비 16,000,000원 * 1식	16,000		
○연료비	46,636		
ㅇ문화예술관 연료	46,636		
· 주철보일러(노통연관) 18,000원 * 2톤 * 7시간 * 80일	20,160		
· 강철보일러(관류형) 18,000원 * 0.5톤 * 7시간 * 80일	5,040		
· 비상 발전기 연료 1,400원 * 500리터	700		
· 행사지원 연료 18,000원 * 2톤 * 8시간 * 72일	20,736		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○민간인 상해 치료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	428,000	100,000	328,000
01 시설비	428,000	100,000	328,000
○실내체육관 리모델링공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
○문화예술관 터보냉동기 교체공사 75,000,000원 * 1식	75,000		
○야외광장 잔디 보식공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○시립예술단 연습실 등기구(LED) 교체 450,000 * 40등	18,000		
○야외공연장 도색공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	59,000	1,200	57,800
01 자산및물품취득비	59,000	1,200	57,800
○실내체육관 바닥매트 및 수동매트권취기 구입 11,000,000원 * 1식	11,000		
○분리수거함(실내,실외용) 구입 300,000원 * 10개	3,000		
○무선마이크 장비 구입(종합경기장,실내종합체육관,대공연장,대전시장) 11,250,000원 * 4개소	45,000		
기획·초청공연 운영	318,183	343,179	△24,996
101 인건비	3,744	3,610	134
04 기간제근로자등보수	3,744	3,610	134
○기획공연 행사도우미	3,744		
ㅇ안내도우미 39,000원 * 12회 * 8명	3,744		
201 일반운영비	74,439	79,569	△5,130
02 공공운영비	16,558	16,558	0
○전국 문예회관 연회비 3,500,000원 * 1회	3,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 조명장비 유지비 3,150,000원 * 1식	3,150		
○공연장 조명 소모자재 구입 450,000원 * 1식	450		
○기타 장비 유지비 450,000원 * 1식	450		
○기획공연 조명자재 구입 2,340,000원 * 1식	2,340		
○기획공연 음향자재 구입 1,800,000원 * 1식	1,800		
○전시장 자재구입 720,000원 * 2회	1,440		
○공연장 배상 보험료 1,500,000원 * 1식	1,500		
○홈페이지 유지보수 12,850,000원 * 15%	1,928		
03 행사운영비	57,881	57,881	0
○기획공연 홍보물 제작	48,681		
ㅇ포스터제작 2,500원 * 200매 * 12회	6,000		
ㅇ전단지제작 130원 * 2,650매 * 18회	6,201		
ㅇ현수막제작 500,000원 * 12회	6,000		
ㅇ기획공연 방송광고료 2,200,000원 * 5회	11,000		
ㅇ스팟방송용 VTR제작 1,100,000원 * 5회	5,500		
ㅇ연간 기획공연안내 팜플렛제작 6,000,000원 * 1회	6,000		
ㅇ기획공연 소모품 구입 100,000원 * 12회	1,200		
ㅇ해람문화관 대관비 3,000,000원 * 2회	6,000		
ㅇ피아노조율 130,000원 * 6회	780		
○기타행사 홍보물제작	9,200		
ㅇ전단지제작 130원 * 2,000매 * 20회	5,200		
ㅇ현수막제작 200,000원 * 20회	4,000		
301 일반보상금	240,000	240,000	0
10 행사실비보상금	240,000	240,000	0
○기획공연 초청단체 보상금 20,000,000원 * 12회	240,000		
문화시설단지정비	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○제설장비 임차료	5,000		
ㅇ굴삭기 500,000원 * 5회	2,500		
ㅇ덤프트럭 500,000원 * 5회	2,500		
문화시설운영・관리 운영경비	3,600	3,600	0
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○공연및 시설관리여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○각종문화행사추진 1,500,000원 * 1식	1,500		
체육시설 관리(문화및관광/체육)	654,415	539,009	115,406

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 체육시설 운영 · 관리	654,415	539,009	115,406
체육시설 운영관리	240,594	239,594	1,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○경기장 일시사역인부임(강원FC,시청축구등 각 종행사) 10,000,000원 * 1식	10,000		
201 일반운영비	130,594	169,594	△39,000
01 사무관리비	8,280	8,280	0
○체육시설 화장실 소모품구입	8,280		
ㅇ세정제 및 방향제 1box * 280,000원 * 12월	3,360		
ㅇ휴지 10box * 41,000원 * 12월	4,920		
02 공공운영비	122,314	161,314	△39,000
○체육시설 유지비	50,888		
ㅇ위생시설 및 제습기	1,000		
ㅇ보일러 검사 및 세관 6,200,000원 * 1식	6,200		
ㅇ전등 및 전열유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ공기조화 설비유지 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ조명타워 설비유지 1,300,000원 * 1식	1,300		
ㅇ냉난방 전환작업 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ체육시설 도색 및 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ동력설비 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ냉동기 정기 정비 1,500,000원 * 2대	3,000		
ㅇ정화조 설비 유지 300,000원 * 7개소	2,100		
ㅇ각종 펌프류 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ장애인 리프트 유지 600,000원 * 3대	1,800		
ㅇ흡수식 냉온수 유니트 유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅇ종합경기장 본부석통신시설 유지 89,756,000원 * 5%	4,488		
ㅇ빙상경기장 및 인라인경기장 통신시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ빙상경기장 및 인라인경기장 방송시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
○가로등 보안등 유지보수	17,720		
ㅇ가로등 유지보수 80,000원 * 34등	2,720		
ㅇ보안등 유지보수 80,000원 * 30등	2,400		
ㅇ투광등 보수 12,600,000원 * 1식	12,600		
○체육시설 장비유지비	20,530		
ㅇ특수음향장비유지 510,000,000원 * 1.8%	9,180		
ㅇ종합경기장CCTV유지보수 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
ㅇ전광판 시설 유지비 5,000,000원 * 2개소	10,000		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 특수음향장비 소모자재 300,000원 * 3개소	900		
○연료비	32,276		
ㅇ실내종합체육관 난방비	16,920		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 50일	11,520		
· 150RT 18,000원 * 0.75T *8시간 * 50일	5,400		
ㅇ실내종합체육관 냉방비	13,536		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 40일	9,216		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 40일	4,320		
ㅇ대형난로 650원 * 7시간 * 4대 * 100일	1,820		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○단지내 시설물 긴급장애보수비	65,000		
ㅇ인라인경기장 남여화장실 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
ㅇ인라인경기장 옥상방수공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
ㅇ체육시설단지내 시건장치 교체 20,000원 * 250개	5,000		
○종합경기장 주차장 우수관배출 보수 공사 30,000,000원 * 1회	30,000		
○안인승마장 워킹머신 전원설치공사 5,000,000원 * 1회	5,000		
운동장 운영관리	78,231	81,392	△3,161
101 인건비	47,781	51,162	△3,381
04 기간제근로자등보수	47,781	51,162	△3,381
○종합경기장 관리	30,070		
ㅇ기본급 45,800원 * 2명 * 230일	21,068		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 2명 * 46일	4,214		
ㅇ연차수당 45,800원 * 2명 * 11일	1,008		
ㅇ시간외수당 8,590원 * 2명 * 20시간 * 11월	3,780		
○월드구장	17,111		
ㅇ기본급 45,800원 * 1명 * 230일	10,534		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 1명 * 46일	2,107		
ㅇ연차수당 45,800원 * 1명 * 11일	504		
ㅇ시간외수당 8,590원 * 1명 * 20시간 * 11월	1,890		
ㅇ고용보험, 산재보험료	2,076		
· 고용보험료 45,105,000원 * 1.4%	632		
· 산재보험료 45,105,000원 * 3.2%	1,444		
○피복비	600		
ㅇ안전화 50,000원 * 3명	150		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장화 20,000원 * 3명	60		
ㅇ우의 30,000원 * 3명	90		
ㅇ작업복 100,000원 * 3명	300		
201 일반운영비	4,200	4,480	△280
01 사무관리비	4,200	4,480	△280
○잔디관리 장비 수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○잔디구장 장비 임차료 550,000원 * 4회	2,200		
206 재료비	25,750	25,750	0
01 재료비	25,750	25,750	0
○잔디 용품 재료비	25,750		
ㅇ잔디관리 농약 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
ㅇ잔디관리 배토사 구입 450,000원 * 20회	9,000		
ㅇ잔디관리 비료 구입 200,000원 * 2개소 * 5회	2,000		
ㅇ보식용 롤 잔디(한지형) 25,000원 * 150	3,750		
ㅇ잔디관리 농자재(철물) 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○예초기 구입 500,000원 * 1대	500		
강남축구공원 운영	151,607	164,923	△13,316
101 인건비	63,707	72,523	△8,816
04 기간제근로자등보수	63,707	72,523	△8,816
○청소관리인부임	60,140		
ㅇ기본급 45,800원 * 4명 * 230일	42,136		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 4명 * 46일	8,428		
ㅇ연차수당 45,800원 * 4명 *11일	2,016		
ㅇ시간외수당 8,590원 * 4명 * 20시간 * 11월	7,560		
○고용보험 산재보험료	2,767		
ㅇ고용보험료 60,140,000원 * 1.4%	842		
ㅇ산재보험료 60,140,000원 * 3.2%	1,925		
○피복비	800		
ㅇ작업복 100,000원 * 4명 * 1회	400		
ㅇ안전화 50,000원 * 4명	200		
ㅇ장화 20,000원 * 4명	80		
ㅇ우의 30,000원 * 4명	120		
201 일반운영비	62,400	62,400	0
01 사무관리비	24,400	24,400	0
○사무관리비	8,800		
ㅇ홍보물제작(안내표지판 등) 20,000원 * 100개	2,000		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
∽행정사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
∽현수막제작 100,000원 * 30개	3,000		
∽신문구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
∽근무자 매식비 7,000원 * 4명 * 80일	2,240		
○임차료 및 소모품구입	15,600		
∽잔디구장 장비임차 440,000원 * 10회	4,400		
∽잔디구장 롤러임차 440,000원 * 4회	1,760		
∽화장실 용품 300,000원 * 12월	3,600		
∽청소용품구입 70,000원 * 12월	840		
∽시설장비유지 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	38,000	38,000	0
○공공요금	38,000		
∽상해보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
∽상하수도사용료 400,000원 * 12월	4,800		
∽전기안전수수료 450,000원 * 12월	5,400		
∽각종사용료(무인용역등) 250,000원 * 12월	3,000		
∽시설물 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
∽유류구입(예초기등) 400,000원 * 12월	4,800		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○잔디관리 재료비	12,000		
∽농약구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
∽배사토구입 350,000원 * 10회	3,500		
∽비료구입 500,000원 * 4회	2,000		
∽보식용 롤잔디 30,000원 * 100개	3,000		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○자주식로터리모아 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○예초기 구입 500,000원 * 1대	500		
○제설기 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
효율적 체육시설운영 · 관리 운영경비	2,100	2,100	0
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○체육시설관리여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
국민체육센터 운영	50,000	51,000	△1,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○건물및각종설비유지보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	43,000	△23,000

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	43,000	△23,000
○수영장 타일 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
생활체육센터 운영	131,883	0	131,883
101 인건비	17,003	0	17,003
04 기간제근로자등보수	17,003	0	17,003
○청소인부임	15,035		
ㅇ기본급 45,800원 * 1명 * 230일	10,534		
ㅇ주휴수당 45,800원 * 1명 * 46일	2,107		
ㅇ연차수당 45,800원 * 1명 * 11일	504		
ㅇ시간외수당 8,590원 * 1명 * 20시간 * 11개월	1,890		
○고용보험,산재보험료	1,968		
ㅇ고용보험 42,773,000원 * 1.4%	599		
ㅇ산재보험 42,773,000원 * 3.2%	1,369		
201 일반운영비	114,880	0	114,880
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○생활체육센터 소모품구입	16,800		
ㅇ청소용품 구입 40,000원 * 10종 * 12회	4,800		
ㅇ화장실소모품구입(세정기,화장지등) 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	98,080	0	98,080
○공공요금 및 제세	98,080		
ㅇ상하수도사용료 10,000,000원 * 1식	10,000		
ㅇ전기요금 50,000,000원 * 1식	50,000		
ㅇ환경개선부담금 2,000,000원 * 2회	4,000		
ㅇ교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
ㅇ체육시설배당책임보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ소방종합정밀점검수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
ㅇ무인경비시스템 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ전기안전점검관리대행수수료 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ승강기 유지보수 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
ㅇ소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ유선방송수수료 40,000원 * 12월	480		
ㅇ정화조 분뇨 수거료 20,000원 * 100톤 * 2회	4,000		
ㅇ전기시설유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ구내통신시설유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ구내음향시설 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
ㅇ기계설비 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		

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

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건물및각종설비유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ소방설비유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
ㅇ각종기계설비 윤활유 구입 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ안전관리자 교육등록비 200,000원 * 1회	200		
행정운영경비(문화체육시설사업소)(기타/기타)	22,438	21,308	1,130
기본경비	22,438	21,308	1,130
기본경비	22,438	21,308	1,130
201 일반운영비	14,978	13,808	1,170
01 사무관리비	14,478	13,308	1,170
○일반수용비	4,500		
ㅇ행정 사무용품비 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅇ행정 장비수리비 2,300,000원 * 1식	2,300		
ㅇ기타 수용비 1,200,000원 * 1식	1,200		
○급량비	9,978		
ㅇ기본업무 수행 급식비 5,050,000원 * 1식	5,050		
ㅇ특근업무 수행 급식비	4,928		
· 공연 7,000원 * 8명 * 46회	2,576		
· 축구(N,K리그) 7,000원 * 8명 * 42회	2,352		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금	500		
ㅇ우편요금(등기,일반) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
ㅇTV수신료 6,600원 * 12월	80		
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
○기본업무 수행비 3,900,000원 * 1식	3,900		
203 업무추진비	3,560	3,600	△40
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		