

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소
 정책: 자연공원 관리
 단위: 경포도립공원 관광 활성화

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기타사업소	33,709,288	30,921,719	2,787,569
국	165,500	152,000	13,500
광	2,500,000	2,500,000	0
분	176,400	191,900	△15,500
도	791,161	776,668	14,493
시	30,076,227	27,301,151	2,775,076
관광사업추진단	5,838,724	5,683,724	155,000
광	2,500,000	2,500,000	0
도	750,000	750,000	0
시	2,588,724	2,433,724	155,000
자연공원 관리	5,736,524	5,656,524	80,000
광	2,500,000	2,500,000	0
도	750,000	750,000	0
시	2,486,524	2,406,524	80,000
경포도립공원 관광 활성화	5,730,024	5,650,024	80,000
광	2,500,000	2,500,000	0
도	750,000	750,000	0
시	2,480,024	2,400,024	80,000
경포도립공원 환경정비	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○호수광장주차장조성사업 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
공원시설 확충을 위한 토지매입	142,000	112,000	30,000
201 일반운영비	32,000	2,000	30,000
01 사무관리비	32,000	2,000	30,000
○호수광장주차장조성에따른토지임차료 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
관광산업 진흥 및 기반강화	82,760	7,760	75,000
통일공원 활성화	75,000	0	75,000
통일공원운영(관광개발공사)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○통일공원함정전시관변전설비교체 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
○전북함및잠수함수선유지비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성문화센터	583,919	453,919	130,000
여성복지증진	572,539	442,539	130,000
내실있는 교육운영	562,639	432,639	130,000
능력프로그램개발	342,800	212,800	130,000
201 일반운영비	340,000	210,000	130,000
01 사무관리비	330,000	200,000	130,000
○운영수당	330,000	200,000	130,000
◦교육강사수당 경정 330,000,000원 * 1석	330,000	200,000	130,000

실국: 기타사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습도시추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시추진단	2,810,230	2,738,230	72,000
국	152,000	152,000	0
분	176,400	179,400	△3,000
시	2,481,830	2,406,830	75,000
평생학습체제 구축	291,618	291,618	0
평생학습도시 활성화	291,618	291,618	0
평생학습도시운영	285,618	285,618	0
201 일반운영비	167,040	167,040	0
03 행사운영비	120,800	120,800	0
○성인문해교육사 양성과정(부기경정 감) 경정 4,000,000원 * 1회	4,000	8,000	△4,000
○어울림 한글 한마당(부기경정) 경정 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000
공공도서관 활성화 및 문화도시조성	2,498,312	2,426,312	72,000
국	152,000	152,000	0
분	176,400	179,400	△3,000
시	2,169,912	2,094,912	75,000
시립도서관 운영강화	2,425,536	2,353,536	72,000
국	152,000	152,000	0
분	176,400	176,400	0
시	2,097,136	2,025,136	72,000
청사유지관리	647,595	625,595	22,000
401 시설비및부대비	67,000	45,000	22,000
01 시설비	67,000	45,000	22,000
○관아작은도서관 전기시설 보완 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○관아작은도서관 통신시설 보완 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○모루 하수관 작업 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
모루도서관 운영	610,618	560,618	50,000
분	76,400	76,400	0
시	534,218	484,218	50,000
405 자산취득비	162,000	112,000	50,000
분	50,000	50,000	0
시	112,000	62,000	50,000
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○사무용 집기 경정 7,000,000원 * 1식	7,000	3,000	4,000
○카펫 청소기 경정 0원	0	2,000	△2,000
○제습기 경정 0원	0	2,000	△2,000
02 도서구입비	150,000	100,000	50,000
○모루도서관 도서구입(분권) 경정 10,000원 * 15,000권	150,000	100,000	50,000
분	50,000	50,000	0
시	100,000	50,000	50,000

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 문화의 집 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화의 집 운영		72,776	72,776	0
	분	0	3,000	△3,000
	시	72,776	69,776	3,000
문화의집 운영지원(문화강좌 및 체험행사)		6,000	6,000	0
	분	0	3,000	△3,000
	시	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	분	0	3,000	△3,000
	시	6,000	3,000	3,000
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○문화학교운영 경정 6,000,000원 * 1식		6,000	6,000	0
	분	0	3,000	△3,000
	시	6,000	3,000	3,000

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오죽헌시립박물관	693,543	660,043	33,500
분	0	12,500	△12,500
도	10,000	10,000	0
시	683,543	637,543	46,000
오죽헌·박물관진흥	670,699	637,199	33,500
분	0	12,500	△12,500
도	10,000	10,000	0
시	660,699	614,699	46,000
오죽헌시설기능보강	275,306	267,306	8,000
청사유지관리	175,725	167,725	8,000
401 시설비및부대비	21,040	13,040	8,000
01 시설비	21,040	13,040	8,000
○관리동 기와 보수공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
관람객유치 활성화	93,865	90,865	3,000
분	0	12,500	△12,500
시	93,865	78,365	15,500
문화학교운영	31,000	28,000	3,000
분	0	12,500	△12,500
시	31,000	15,500	15,500
201 일반운영비	22,800	22,800	0
분	0	11,400	△11,400
시	22,800	11,400	11,400
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○운영수당	14,000	14,000	0
○문화학교운영 경정 14,000,000원 * 1식	14,000	14,000	0
분	0	7,000	△7,000
시	14,000	7,000	7,000
○일반수용비	4,000	4,000	0
○교재제작 경정 10,000원 * 400권	4,000	4,000	0
분	0	2,000	△2,000
시	4,000	2,000	2,000
○임차료	4,800	4,800	0
○문화학교 현장답사 차량임차 경정 600,000원 * 2대 * 4회	4,800	4,800	0
분	0	2,400	△2,400
시	4,800	2,400	2,400
301 일반보상금	3,200	2,200	1,000
분	0	1,100	△1,100
시	3,200	1,100	2,100
10 행사실비보상금	3,200	2,200	1,000
○외래강사 여비 경정 3,200,000원 * 1식	3,200	2,200	1,000
분	0	1,100	△1,100
시	3,200	1,100	2,100
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000

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

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화학교내 냉.난방기 설치 경정 5,000,000원 * 1대	5,000	3,000	2,000
대관령박물관 활성화	63,628	41,128	22,500
박물관시설기능보강	34,600	12,100	22,500
401 시설비및부대비	34,600	12,100	22,500
01 시설비	34,600	12,100	22,500
○통방아 제작 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○통방아 수로(목재)교체공사 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○물레방아 수로(목재)교체공사 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○굴피집 지붕 보수공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○전시실 출입구 창호문 보수공사 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○물레방아 폭포 집수정 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육시설관리사무소	1,629,224	1,430,731	198,493
문화예술 관리 및 운영	1,264,426	1,181,455	82,971
문화시설운영·관리	1,264,426	1,181,455	82,971
청사유지관리	864,082	781,111	82,971
201 일반운영비	699,595	631,624	67,971
02 공공운영비	667,365	599,394	67,971
○공공요금 및 제세	440,306	372,335	67,971
○전기료	440,306	372,335	67,971
· 사용료 경정 23,304,250원 * 12회	279,651	211,680	67,971
405 자산취득비	17,700	2,700	15,000
01 자산및물품취득비	17,700	2,700	15,000
○행사지원용집기구입	15,000	0	15,000
○접이식원형탁자 400,000원 * 15개	6,000	0	6,000
○발언대 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○의자 70,000원 * 100개	7,000	0	7,000
체육시설 관리	343,490	227,968	115,522
효율적인 체육시설 운영·관리	343,490	227,968	115,522
강남축구공원 운영	115,522	0	115,522
101 인건비	39,354	0	39,354
04 기간제근로자등보수	39,354	0	39,354
○관리인	39,354	0	39,354
○기본급 43,000원 * 4명 * 152일	26,144	0	26,144
○주휴수당 43,000원 * 4명 * 30일	5,160	0	5,160
○연차수당 43,000원 * 4명 * 11일	1,892	0	1,892
○시간외수당 6,158,000원 * 1식	6,158	0	6,158
201 일반운영비	64,168	0	64,168
01 사무관리비	19,362	0	19,362
○사무관리비	6,452	0	6,452
○홍보물제작 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○행정사무용품 172,000원 * 1식	172	0	172
○현수막제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○신문구독료 540,000원 * 1식	540	0	540
○근무자 매식비 2,240,000원 * 1식	2,240	0	2,240
○ 임차료 및 소모품구입	12,910	0	12,910
○잔디구장 장비임차 2,370,000원 * 1식	2,370	0	2,370
○잔디구장 롤러임차 540,000원 * 1식	540	0	540
○화장실 용품 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○정화조수거료 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○시설장비유지비 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	44,806	0	44,806
○ 공공요금	44,806	0	44,806
○상해보험료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○전기요금 30,236,000원 * 1식	30,236	0	30,236
○상하수도사용료 4,570,000원 * 1식	4,570	0	4,570
○전기안전수수료 5,400,000원 * 1식	5,400	0	5,400
○각종사용료(무인용역 등) 2,600,000원 * 1식	2,600	0	2,600
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○ 잔디관리 재료비	12,000	0	12,000
○농약구입 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
○배사토 구입 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
○비료구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○보식용 롤잔디 1,800,000원 * 1식	1,800	0	1,800
○보식용 잔디씨 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 매립장 주변지역 지원

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경사업소	22,153,648	19,955,072	2,198,576
국	13,500	0	13,500
도	31,161	16,668	14,493
시	22,108,987	19,938,404	2,170,583
쾌적한 생활환경 조성	13,233,210	11,034,663	2,198,547
국	13,500	0	13,500
도	31,161	16,668	14,493
시	13,188,549	11,017,995	2,170,554
매립장 주변지역 지원	378,732	326,732	52,000
매립장 주변지역 관리	375,732	323,732	52,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○매립장 주민지원 기금 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
307 민간이전	175,732	173,732	2,000
02 민간경상보조	135,732	133,732	2,000
○주민지원협의체 홍보 및 운영경비 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	8,000	2,000
폐기물처리시설 설치 및 관리	1,199,500	701,500	498,000
광역쓰레기매립장 유지관리	995,000	497,000	498,000
401 시설비및부대비	995,000	497,000	498,000
01 시설비	992,000	495,000	497,000
○광역쓰레기매립장 상부차수 및 사면보호시설 설치 경정 897,000,000원 * 1식	897,000	400,000	497,000
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○광역쓰레기매립장 상부차수 및 사면보호시설 설치 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	2,000	1,000
쓰레기종량제 활성화 및 정착	8,997,565	7,859,018	1,138,547
국	13,500	0	13,500
도	31,161	16,668	14,493
시	8,952,904	7,842,350	1,110,554
생활쓰레기처리 민간위탁	4,018,737	3,000,000	1,018,737
307 민간이전	4,018,737	3,000,000	1,018,737
05 민간위탁금	4,018,737	3,000,000	1,018,737
○생활쓰레기처리 민간위탁 경정 4,018,737,000원 * 1식	4,018,737	3,000,000	1,018,737
생활 및 방치폐기물 처리 활성화	481,666	486,666	△5,000
307 민간이전	280,000	210,000	70,000
02 민간경상보조	120,000	50,000	70,000
○스티로폼 수집 장려금 지원 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
405 자산취득비	15,000	90,000	△75,000

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자원절약 및 재활용 촉진

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	음식물류폐기물 민간위탁 처리	1,510,000	1,000,000	510,000
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○음식물류폐기물 처리단가 산출용역 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	307 민간이전	1,500,000	1,000,000	500,000
	05 민간위탁금	1,500,000	1,000,000	500,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 경정 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000	1,000,000	500,000
재무활동(생활환경사업소)		29	0	29
보전지출		29	0	29
폐기물부문 국도비보조금 반환		29	0	29
802 반환금기타		29	0	29
02 시·도비보조금반환금		29	0	29
○강원환경감시대 운영 29,000원 * 1식		29	0	29