

세출예산사업명세서

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기타사업소	28,660,947	28,234,079	426,868
국	223,170	120,900	102,270
광	1,503,108	1,500,000	3,108
분	191,900	191,900	0
도	489,263	486,710	2,553
시	26,253,506	25,934,569	318,937
관광사업추진단	3,589,635	3,618,574	△28,939
광	1,503,108	1,500,000	3,108
도	450,933	450,000	933
시	1,635,594	1,668,574	△32,980
자연공원 관리(환경보호/자연)	2,896,236	2,998,786	△102,550
광	1,503,108	1,500,000	3,108
도	450,933	450,000	933
시	942,195	1,048,786	△106,591
국립공원 운영 지원	5,225	5,500	△275
국도립공원 시설물 정비	5,225	5,500	△275
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감	-25,000원	△25	△25
02 공공운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감	-250,000원	△250	△250
경포도립공원 관광 활성화	2,891,011	2,993,286	△102,275
광	1,503,108	1,500,000	3,108
도	450,933	450,000	933
시	936,970	1,043,286	△106,316
경포도립공원 환경정비사업	95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	-5,000,000원	△5,000	△5,000
경포벚꽃축제	30,120	111,800	△81,680
201 일반운영비	2,120	19,700	△17,580
01 사무관리비	0	4,700	△4,700
○급량비	0	2,500	△2,500
○벚꽃축제 근무자 급식비	경정 0원	0	△2,500
○피복비	0	200	△200
○청원경찰 피복비	경정 0원	0	△200
○일반수용비	0	2,000	△2,000
○벚꽃축제 기타 수용비	경정 0원	0	△2,000
03 행사운영비	2,120	15,000	△12,880
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	2,120	15,000	△12,880
○임시전기 수수료	경정 0원	0	△1,000
○행사리후렛,안내장 등 제작	경정 0원	0	△2,000

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○벚꽃축제홍보 현수막제작	경정 0원	0	500	△500
○벚꽃축제 초청장 제작	경정 0원	0	500	△500
○먹거리장터 토지임차	경정 0원	0	3,000	△3,000
○불꽃놀이 임차	경정 0원	0	5,000	△5,000
○각종 안내판 설치	경정 2,120,000원 * 1식	2,120	3,000	△880
301 일반보상금	0	2,100	△2,100	
10 행사실비보상금	0	2,100	△2,100	
○행사지원근무자(경찰외)급식비	경정 0원	0	2,100	△2,100
307 민간이전	0	40,000	△40,000	
04 민간행사보조	0	40,000	△40,000	
○벚꽃축제 행사보조금	경정 0원	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	28,000	50,000	△22,000	
04 행사관련시설비	28,000	50,000	△22,000	
○행사장 전기시설 설치	경정 28,000,000원 * 1식	28,000	30,000	△2,000
○구양어장 전기시설	경정 0원	0	10,000	△10,000
○먹거리장터 조성 및 시설	경정 0원	0	10,000	△10,000
도립공원 조경 및 환경개선사업	154,669	148,197	6,472	
101 인건비	118,969	112,197	6,772	
04 기간제근로자등보수	118,969	112,197	6,772	
○호수공원 관리인부임	6,772	0	6,772	
○기본급	41,800원 * 1명 * 130일	5,434	0	5,434
○주휴수당	41,800원 * 1명 * 26일	1,087	0	1,087
○년차수당	41,800원 * 1명 * 6일	251	0	251
201 일반운영비	21,450	21,000	450	
01 사무관리비	18,600	18,000	600	
○예산절감	-900,000원	△900	0	△900
○임차료	5,500	4,000	1,500	
○부당이득금 청구소송	1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
02 공공운영비	2,850	3,000	△150	
○예산절감	-150,000원	△150	0	△150
405 자산취득비	14,250	15,000	△750	
01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750	
○예산절감	-750,000원	△750	0	△750
도립공원 편의시설설치 및 유지보수	390,620	404,989	△14,369	
201 일반운영비	182,761	192,380	△9,619	
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500	
○예산절감	-1,500,000원	△1,500	0	△1,500
02 공공운영비	154,261	162,380	△8,119	

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -8,119,000원	△8,119	0	△8,119
401	시설비및부대비	90,250	95,000	△4,750
01	시설비	90,250	95,000	△4,750
	○예산절감 -4,750,000원	△4,750	0	△4,750
	공원시설 확충을 위한 토지매입	256,500	270,000	△13,500
401	시설비및부대비	256,500	270,000	△13,500
01	시설비	247,000	260,000	△13,000
	○예산절감 -13,000,000원	△13,000	0	△13,000
03	시설부대비	9,500	10,000	△500
	○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
	경포도립공원 관광활성화 사업 운영경비	7,885	8,300	△415
202	여비	7,885	8,300	△415
01	국내여비	7,885	8,300	△415
	○예산절감 -415,000원	△415	0	△415
	자연환경보전이용시설 사업(경포)	1,956,217	1,950,000	6,217
	광	1,503,108	1,500,000	3,108
	도	450,933	450,000	933
	시	2,176	0	2,176
401	시설비및부대비	1,956,217	1,950,000	6,217
	광	1,503,108	1,500,000	3,108
	도	450,933	450,000	933
	시	2,176	0	2,176
01	시설비	1,948,417	1,942,200	6,217
	○경포생태관광자원화사업(2009불용액) 6,217,000원 * 1식	6,217	0	6,217
	광	3,108	0	3,108
	도	933	0	933
	시	2,176	0	2,176
	관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)	674,152	599,528	74,624
	통일공원 활성화	570,697	490,628	80,069
	통일공원 전시물 유지보수 및 설치	272,660	182,300	90,360
201	일반운영비	24,035	25,300	△1,265
01	사무관리비	760	800	△40
	○예산절감 -40,000원	△40	0	△40
02	공공운영비	23,275	24,500	△1,225
	○예산절감 -1,225,000원	△1,225	0	△1,225
401	시설비및부대비	245,825	153,500	92,325
01	시설비	244,400	152,000	92,400
	○예산절감 -7,600,000원	△7,600	0	△7,600
	○북한 잠수함 도색 경정 0원	0	15,000	△15,000

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성문화센터	664,749	566,157	98,592
여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	653,938	554,777	99,161
내실있는 교육운영	643,298	543,577	99,721
능력프로그램개발	325,520	209,600	115,920
201 일반운영비	322,860	206,800	116,060
01 사무관리비	313,360	196,800	116,560
○운영수당	313,360	196,800	116,560
㉠교육강사수당 경정 313,360,000원 * 1식	313,360	196,800	116,560
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
301 일반보상금	2,660	2,800	△140
10 행사실비보상금	2,660	2,800	△140
○예산절감 -140,000원	△140	0	△140
원활한 교육운영	112,117	118,018	△5,901
201 일반운영비	5,242	5,518	△276
01 사무관리비	1,833	1,930	△97
○예산절감 -97,000원	△97	0	△97
02 공공운영비	3,409	3,588	△179
○예산절감 -179,000원	△179	0	△179
206 재료비	7,125	7,500	△375
01 재료비	7,125	7,500	△375
○예산절감 -375,000원	△375	0	△375
401 시설비및부대비	70,300	74,000	△3,700
01 시설비	70,300	74,000	△3,700
○예산절감 -3,700,000원	△3,700	0	△3,700
405 자산취득비	29,450	31,000	△1,550
01 자산및물품취득비	29,450	31,000	△1,550
○예산절감 -1,550,000원	△1,550	0	△1,550
교육운영홍보및 확산	7,125	7,500	△375
201 일반운영비	4,275	4,500	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○예산절감 -225,000원	△225	0	△225
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
청사유지관리	158,652	167,002	△8,350
201 일반운영비	109,632	115,402	△5,770

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,769	5,020	△251
○예산절감	-251,000원	△251	△251
02 공공운영비	104,863	110,382	△5,519
○예산절감	-5,519,000원	△5,519	△5,519
206 재료비	570	600	△30
01 재료비	570	600	△30
○예산절감	-30,000원	△30	△30
401 시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500
01 시설비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	-2,500,000원	△2,500	△2,500
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○예산절감	-50,000원	△50	△50
교육장물품관리	27,312	28,750	△1,438
201 일반운영비	3,562	3,750	△188
01 사무관리비	1,662	1,750	△88
○예산절감	-88,000원	△88	△88
02 공공운영비	1,900	2,000	△100
○예산절감	-100,000원	△100	△100
405 자산취득비	23,750	25,000	△1,250
01 자산및물품취득비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	-1,250,000원	△1,250	△1,250
유아방운영	11,052	11,107	△55
201 일반운영비	123	130	△7
02 공공운영비	123	130	△7
○예산절감	-7,000원	△7	△7
301 일반보상금	912	960	△48
10 행사실비보상금	912	960	△48
○예산절감	-48,000원	△48	△48
내실있는교육운영사업 운영경비	1,520	1,600	△80
202 여비	1,520	1,600	△80
01 국내여비	1,520	1,600	△80
○예산절감	-80,000원	△80	△80
여성사회참여활성화	10,640	11,200	△560
여류작가초대전개최	5,130	5,400	△270
201 일반운영비	5,130	5,400	△270
03 행사운영비	5,130	5,400	△270
○예산절감	-270,000원	△270	△270

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성사회참여활성화

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수강생작품전시회개최	4,180	4,400	△220
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
03 행사운영비	1,140	1,200	△60
○예산절감	-60,000원	△60	△60
206 재료비	3,040	3,200	△160
01 재료비	3,040	3,200	△160
○예산절감	-160,000원	△160	△160
자원봉사센터 운영	950	1,000	△50
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	-50,000원	△50	△50
여성사회참여활성화사업 운영경비	380	400	△20
202 여비	380	400	△20
01 국내여비	380	400	△20
○예산절감	-20,000원	△20	△20
행정운영경비(여성문화센터)(기타/기타)	10,811	11,380	△569
인력운영비	3,116	3,280	△164
인력운영	3,116	3,280	△164
203 업무추진비	3,116	3,280	△164
02 정원가산업무추진비	266	280	△14
○예산절감	-14,000원	△14	△14
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	-150,000원	△150	△150
기본경비	7,695	8,100	△405
기본경비	7,695	8,100	△405
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,130	5,400	△270
○예산절감	-270,000원	△270	△270
02 공공운영비	570	600	△30
○예산절감	-30,000원	△30	△30
202 여비	1,995	2,100	△105
01 국내여비	1,995	2,100	△105
○예산절감	-105,000원	△105	△105

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시추진단	3,315,512	3,246,426	69,086
국	223,170	120,900	102,270
분	179,400	179,400	0
도	1,620	0	1,620
시	2,911,322	2,946,126	△34,804
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)	334,184	334,025	159
국	26,270	0	26,270
시	307,914	334,025	△26,111
평생학습도시 활성화	334,184	334,025	159
국	26,270	0	26,270
시	307,914	334,025	△26,111
평생학습도시운영	304,114	330,025	△25,911
201 일반운영비	142,889	176,725	△33,836
01 사무관리비	10,854	11,425	△571
○예산절감			
-571,000원	△571	0	△571
02 공공운영비	9,880	10,400	△520
○예산절감			
-520,000원	△520	0	△520
03 행사운영비	122,155	154,900	△32,745
○예산절감			
-7,745,000원	△7,745	0	△7,745
○강릉평생학습축제 운영			
경정 25,000,000원 * 1식	25,000	40,000	△15,000
○평생학습 행사운영			
○틈새학습 프로그램 운영			
경정 40,400,000원 * 1식	40,400	50,400	△10,000
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
02 전산개발비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감			
-2,000,000원	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	3,325	3,500	△175
10 행사실비보상금	3,325	3,500	△175
○예산절감			
-175,000원	△175	0	△175
307 민간이전	51,900	41,000	10,900
02 민간경상보조	51,900	41,000	10,900
○예산절감			
-4,100,000원	△4,100	0	△4,100
○강릉평생학습축제 운영			
15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,200	16,000	△800
01 자산및물품취득비	15,200	16,000	△800
○예산절감			
-800,000원	△800	0	△800
평생학습도시활성화 운영경비	3,800	4,000	△200
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감			
-200,000원	△200	0	△200

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	60,895	64,100	△3,205
01	자산및물품취득비	60,895	64,100	△3,205
	○예산절감	-3,205,000원	0	△3,205
청사유지관리		574,718	583,079	△8,361
201	일반운영비	277,249	279,210	△1,961
01	사무관리비	60,705	63,900	△3,195
	○예산절감	-3,195,000원	0	△3,195
02	공공운영비	216,544	215,310	1,234
	○예산절감	-10,766,000원	0	△10,766
	○공공요금 및 제세	168,585	156,585	12,000
	○전기료	경정 7,000,000원 * 12월	72,000	12,000
206	재료비	13,300	14,000	△700
01	재료비	13,300	14,000	△700
	○예산절감	-700,000원	0	△700
401	시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01	시설비	95,000	100,000	△5,000
	○예산절감	-5,000,000원	0	△5,000
405	자산취득비	13,300	14,000	△700
01	자산및물품취득비	13,300	14,000	△700
	○예산절감	-700,000원	0	△700
정보화시설 운영		100,035	105,300	△5,265
201	일반운영비	41,306	43,480	△2,174
01	사무관리비	13,300	14,000	△700
	○예산절감	-700,000원	0	△700
02	공공운영비	28,006	29,480	△1,474
	○예산절감	-1,474,000원	0	△1,474
207	연구개발비	19,000	20,000	△1,000
02	전산개발비	19,000	20,000	△1,000
	○예산절감	-1,000,000원	0	△1,000
401	시설비및부대비	8,550	9,000	△450
01	시설비	8,550	9,000	△450
	○예산절감	-450,000원	0	△450
405	자산취득비	31,179	32,820	△1,641
01	자산및물품취득비	31,179	32,820	△1,641
	○예산절감	-1,641,000원	0	△1,641
작은도서관 조성		120,000	0	120,000
	국	70,000	0	70,000
	시	50,000	0	50,000

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
책읽는 도시운영 활성화		38,760	40,800	△2,040
201 일반운영비		36,100	38,000	△1,900
03 행사운영비		36,100	38,000	△1,900
○예산절감	-1,900,000원	△1,900	0	△1,900
301 일반보상금		2,660	2,800	△140
10 행사실비보상금		2,660	2,800	△140
○예산절감	-140,000원	△140	0	△140
모루도서관 운영		258,741	264,378	△5,637
201 일반운영비		81,643	85,940	△4,297
01 사무관리비		64,505	67,900	△3,395
○예산절감	-3,395,000원	△3,395	0	△3,395
02 공공운영비		6,688	7,040	△352
○예산절감	-352,000원	△352	0	△352
03 행사운영비		10,450	11,000	△550
○예산절감	-550,000원	△550	0	△550
401 시설비및부대비		9,500	10,000	△500
01 시설비		9,500	10,000	△500
○예산절감	-500,000원	△500	0	△500
405 자산취득비		15,960	16,800	△840
01 자산및물품취득비		15,960	16,800	△840
○예산절감	-840,000원	△840	0	△840
○사무용 집기	경정 6,500,000원 * 1식	6,500	5,000	1,500
○계수기	437,500원 * 8대	3,500	0	3,500
○소음제거기	경정 0원	0	5,000	△5,000
시립도서관 운영강화 운영 경비		12,065	12,700	△635
202 여비		12,065	12,700	△635
01 국내여비		12,065	12,700	△635
○예산절감	-635,000원	△635	0	△635
구 명주초교 관리		5,776	6,036	△260
201 일반운영비		4,940	5,200	△260
02 공공운영비		4,940	5,200	△260
○예산절감	-260,000원	△260	0	△260
문화의 집 운영		100,976	88,559	12,417
	국	6,000	0	6,000
	본	3,000	3,000	0
	도	1,620	0	1,620
	시	90,356	85,559	4,797
문화의 집 관리운영		79,076	82,559	△3,483
201 일반운영비		63,992	67,360	△3,368

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	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,617	4,860	△243
○예산절감	-243,000원	△243	0	△243
02 공공운영비		2,375	2,500	△125
○예산절감	-125,000원	△125	0	△125
03 행사운영비		57,000	60,000	△3,000
○예산절감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
202 여비		1,140	1,200	△60
01 국내여비		1,140	1,200	△60
○예산절감	-60,000원	△60	0	△60
405 자산취득비		1,045	1,100	△55
01 자산및물품취득비		1,045	1,100	△55
○예산절감	-55,000원	△55	0	△55
문화의집 운영지원(문화강좌 및 체험행사)		5,700	6,000	△300
	분	3,000	3,000	0
	시	2,700	3,000	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
	분	3,000	3,000	0
	시	2,700	3,000	△300
03 행사운영비		5,700	6,000	△300
○예산절감	-300,000원	△300	0	△300
문화예술교육 전문인력양성사업(국가직접지원사업)		4,200	0	4,200
101 인건비		4,200	0	4,200
04 기간제근로자등보수		4,200	0	4,200
○문화예술교육 전문인력양성	4,200,000원 * 1명	4,200	0	4,200
사회문화예술교육사업		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	1,620	0	1,620
	시	4,380	0	4,380
201 일반운영비		10,700	0	10,700
	국	4,700	0	4,700
	도	1,620	0	1,620
	시	4,380	0	4,380
03 행사운영비		10,700	0	10,700
○강릉단오이야기(성립전)	10,700,000원 * 1식	10,700	0	10,700
	국	4,700	0	4,700
	도	1,620	0	1,620
	시	4,380	0	4,380
202 여비		300	0	300
	국	300	0	300
01 국내여비		300	0	300
○단오이야기프로그램운영여비(성립전)	300,000원 * 1식	300	0	300

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	기정액	비교증감
	국 300	0	300
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○단오이야기진행자 급식비(성립전)	1,000	0	1,000
1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
행정운영경비(평생학습도시추진단)(기타/기타)	19,247	20,260	△1,013
인력운영비	3,382	3,560	△178
인력운영비	3,382	3,560	△178
203 업무추진비	3,382	3,560	△178
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○예산절감 -28,000원	△28	0	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
기본경비	15,865	16,700	△835
기본경비	15,865	16,700	△835
201 일반운영비	11,875	12,500	△625
01 사무관리비	9,025	9,500	△475
○예산절감 -475,000원	△475	0	△475
02 공공운영비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
202 여비	3,990	4,200	△210
01 국내여비	3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원	△210	0	△210

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오죽헌시립박물관	780,694	809,333	△28,639
분	12,500	12,500	0
도	10,000	10,000	0
시	758,194	786,833	△28,639
오죽헌·박물관진흥(문화및관광/문화예술)	758,208	785,549	△27,341
분	12,500	12,500	0
도	10,000	10,000	0
시	735,708	763,049	△27,341
오죽헌시설기능보강	310,268	310,026	242
청사유지관리	217,144	215,152	1,992
201 일반운영비	143,014	149,752	△6,738
01 사무관리비	43,842	46,150	△2,308
○예산절감 -2,308,000원	△2,308	0	△2,308
02 공공운영비	99,172	103,602	△4,430
○예산절감 -4,430,000원	△4,430	0	△4,430
206 재료비	5,130	5,400	△270
01 재료비	5,130	5,400	△270
○예산절감 -270,000원	△270	0	△270
401 시설비및부대비	69,000	60,000	9,000
01 시설비	69,000	60,000	9,000
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
○오죽헌 안내도 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
오죽헌주변 조경조성	93,124	94,874	△1,750
206 재료비	15,200	16,000	△800
01 재료비	15,200	16,000	△800
○예산절감 -800,000원	△800	0	△800
401 시설비및부대비	14,250	15,000	△750
01 시설비	14,250	15,000	△750
○예산절감 -750,000원	△750	0	△750
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
관람객유치 활성화	87,006	92,188	△5,182
분	12,500	12,500	0
시	74,506	79,688	△5,182
오죽헌 홍보 강화	52,001	55,288	△3,287
201 일반운영비	44,718	47,638	△2,920
01 사무관리비	36,480	38,400	△1,920
○예산절감 -1,920,000원	△1,920	0	△1,920
02 공공운영비	8,238	9,238	△1,000

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
301	일반보상금	5,700	6,000	△300
10	행사실비보상금	5,700	6,000	△300
	○예산절감 -300,000원	△300	0	△300
405	자산취득비	1,583	1,650	△67
01	자산및물품취득비	1,583	1,650	△67
	○예산절감 -67,000원	△67	0	△67
문화학교운영		23,750	25,000	△1,250
		분	12,500	0
		시	11,250	△1,250
201	일반운영비	21,660	22,800	△1,140
		분	11,400	0
		시	10,260	△1,140
01	사무관리비	21,660	22,800	△1,140
	○예산절감 -1,140,000원	△1,140	0	△1,140
301	일반보상금	2,090	2,200	△110
		분	1,100	0
		시	990	△110
10	행사실비보상금	2,090	2,200	△110
	○예산절감 -110,000원	△110	0	△110
신사임당 홍보운영		7,550	8,000	△450
201	일반운영비	7,550	8,000	△450
01	사무관리비	7,550	8,000	△450
	○예산절감 -450,000원	△450	0	△450
관람객유치활성화 운영경비		3,705	3,900	△195
202	여비	3,705	3,900	△195
01	국내여비	3,705	3,900	△195
	○예산절감 -195,000원	△195	0	△195
율곡·신사임당 열선양		300,714	320,410	△19,696
		도	10,000	0
		시	290,714	△19,696
유물관리		156,714	171,410	△14,696
201	일반운영비	36,964	38,910	△1,946
01	사무관리비	11,732	12,350	△618
	○예산절감 -618,000원	△618	0	△618
02	공공운영비	25,232	26,560	△1,328
	○예산절감 -1,328,000원	△1,328	0	△1,328
206	재료비	47,500	57,500	△10,000
01	재료비	47,500	57,500	△10,000

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	17,850	18,904	△1,054
기본경비	17,850	18,904	△1,054
201 일반운영비	12,345	13,104	△759
01 사무관리비	11,745	12,504	△759
○예산절감	-759,000원	0	△759
202 여비	4,845	5,100	△255
01 국내여비	4,845	5,100	△255
○예산절감	-255,000원	0	△255
405 자산취득비	660	700	△40
01 자산및물품취득비	660	700	△40
○예산절감	-40,000원	0	△40

실국: 기타사업소

부서 : 문화체육시설관리사무소

정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)

단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안내 및 매점	6,005	0	6,005
· 기본급 34,900원 * 4명 * 30일	4,188	0	4,188
· 주휴수당 34,900원 * 4명 * 4일	559	0	559
· 시간외수당 6,550원 * 4명 * 48시간 * 1월	1,258	0	1,258
○급식비 경정 0원	0	12,600	△12,600
201 일반운영비	365,110	239,520	125,590
01 사무관리비	18,088	19,040	△952
○예산절감 -952,000원	△952	0	△952
02 공공운영비	347,022	220,480	126,542
○연료비 경정 150,000,000원 * 1식	150,000	50,000	100,000
○입장료수입에 따른 부가세 26,542,000원 * 1식	26,542	0	26,542
206 재료비	18,050	19,000	△950
01 재료비	18,050	19,000	△950
○예산절감 -950,000원	△950	0	△950
운동장 운영관리	75,528	77,263	△1,735
201 일반운영비	3,990	4,200	△210
01 사무관리비	3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
206 재료비	23,750	25,000	△1,250
01 재료비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감 -1,250,000원	△1,250	0	△1,250
405 자산취득비	5,225	5,500	△275
01 자산및물품취득비	5,225	5,500	△275
○예산절감 -275,000원	△275	0	△275
행정운영경비(문화체육시설관리사무소)(기타/기타)	20,490	21,568	△1,078
인력운영비	3,382	3,560	△178
인력운영비	3,382	3,560	△178
203 업무추진비	3,382	3,560	△178
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○예산절감 -28,000원	△28	0	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
기본경비	17,108	18,008	△900
기본경비	17,108	18,008	△900
201 일반운영비	13,118	13,808	△690
01 사무관리비	12,643	13,308	△665
○예산절감 -665,000원	△665	0	△665

실국: 기타사업소

부서 : 문화체육시설관리사무소

정책: 행정운영경비(문화체육시설관리사무소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ○예산절감 -25,000원	475 △25	500 0	△25 △25
202 여비	3,990	4,200	△210
01 국내여비 ○예산절감 -210,000원	3,990 △210	4,200 0	△210 △210

실국: 기타사업소

부서 : 생활환경사업소

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경사업소	18,190,584	17,964,710	225,874
도	26,710	26,710	0
시	18,163,874	17,938,000	225,874
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)	9,201,143	8,977,554	223,589
도	26,710	26,710	0
시	9,174,433	8,950,844	223,589
효율적인 광역쓰레기 매립장운영	576,295	596,653	△20,358
청사유지관리	256,566	269,043	△12,477
201 일반운영비	168,645	177,522	△8,877
01 사무관리비	44,032	46,350	△2,318
○예산절감	-2,318,000원	0	△2,318
02 공공운영비	124,613	131,172	△6,559
○예산절감	-6,559,000원	0	△6,559
206 재료비	10,450	11,000	△550
01 재료비	10,450	11,000	△550
○예산절감	-550,000원	0	△550
401 시설비및부대비	57,950	61,000	△3,050
01 시설비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	-3,000,000원	0	△3,000
03 시설부대비	950	1,000	△50
○예산절감	-50,000원	0	△50
사업소직원 후생복지	15,665	16,490	△825
201 일반운영비	14,145	14,890	△745
01 사무관리비	6,640	6,990	△350
○예산절감	-350,000원	0	△350
03 행사운영비	7,505	7,900	△395
○예산절감	-395,000원	0	△395
301 일반보상금	1,520	1,600	△80
10 행사실비보상금	1,520	1,600	△80
○예산절감	-80,000원	0	△80
매립 및 복토장비 관리	304,064	311,120	△7,056
201 일반운영비	134,064	141,120	△7,056
01 사무관리비	10,640	11,200	△560
○예산절감	-560,000원	0	△560
02 공공운영비	123,424	129,920	△6,496
○예산절감	-6,496,000원	0	△6,496
매립장 주변지역 지원	315,652	315,802	△150
매립장 주변지역 관리	312,802	312,802	0
307 민간이전	162,802	160,802	2,000

실국: 기타사업소

부서 : 생활환경사업소

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기증량제 활성화 및 정착

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	448,447	472,050	△23,603
01 재료비	448,447	472,050	△23,603
○예산절감	-23,603,000원	0	△23,603
생활 및 방치폐기물 처리 활성화	424,429	499,486	△75,057
201 일반운영비	172,069	181,126	△9,057
01 사무관리비	44,817	47,176	△2,359
○예산절감	-2,359,000원	0	△2,359
02 공공운영비	127,252	133,950	△6,698
○예산절감	-6,698,000원	0	△6,698
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
○예산절감	-500,000원	0	△500
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○생활쓰레기문전수거원가조사용역	12,000,000원 * 1식	0	12,000
307 민간이전	177,500	170,000	7,500
02 민간경상보조	57,500	50,000	7,500
○예산절감	-2,500,000원	0	△2,500
○쓰레기제로화시민실천사업	10,000,000원 * 1식	0	10,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	45,000	0
○스티로폼 감용시설 설치	경정 0원	30,000	△30,000
○사천면 소각로 방치시설 유지관리	경정 0원	15,000	△15,000
○에코센터 설치	45,000,000원 * 1식	0	45,000
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○사천면 소각로 다이옥신 검사수수료	경정 0원	5,000	△5,000
405 자산취득비	0	80,000	△80,000
01 자산및물품취득비	0	80,000	△80,000
○암축청소차량 대체구입	경정 0원	80,000	△80,000
불법행위 근절	70,929	17,820	53,109
201 일반운영비	15,504	16,320	△816
02 공공운영비	15,504	16,320	△816
○예산절감	-816,000원	0	△816
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
12 기타보상금	1,425	1,500	△75
○예산절감	-75,000원	0	△75

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 -56,000원	△56	0	△56
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
기본경비	27,550	29,000	△1,450
기본경비	27,550	29,000	△1,450
201 일반운영비	19,570	20,600	△1,030
01 사무관리비	18,810	19,800	△990
○예산절감 -990,000원	△990	0	△990
02 공공운영비	760	800	△40
○예산절감 -40,000원	△40	0	△40
202 여비	7,980	8,400	△420
01 국내여비	7,980	8,400	△420
○예산절감 -420,000원	△420	0	△420
재무활동(생활환경사업소)(환경보호/폐기물)	4,001	0	4,001
보전지출	4,001	0	4,001
폐기물부문 국도비보조금 반환	4,001	0	4,001
802 반환금기타	4,001	0	4,001
01 국고보조금반환금	156	0	156
○클린코리아 공공근로사업 155,120원 * 1식	156	0	156
02 시·도비보조금반환금	3,845	0	3,845
○클린코리아 공공근로사업 3,204,400원 * 1식	3,205	0	3,205
○강원환경감시대운영 639,940원 * 1식	640	0	640