

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타사업소	29,661,683	31,055,001	△1,393,318
국	1,188,200		
광	1,500,000		
분	177,000		
도	674,800		
시	26,121,683		
관광사업추진단	5,238,844	5,683,724	△444,880
광	1,500,000		
도	450,000		
시	3,288,844		
자연공원 관리(환경보호/자연)	4,768,264	5,656,524	△888,260
광	1,500,000		
도	450,000		
시	2,818,264		
국립공원 운영 지원	6,500	6,500	0
국도립공원 시설물 정비	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○임차료	500		
○오수처리시설 국유지 임차료	500		
500,000원 * 1필지			
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
○소금강 전기료	6,000		
500,000원 * 12월			
경포도립공원 관광 활성화	4,761,764	5,650,024	△888,260
광	1,500,000		
도	450,000		
시	2,811,764		
경포도립공원 환경정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○경포도립공원환경정비	100,000		
100,000,000원 * 1식			
경포벚꽃축제	91,200	61,200	30,000
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○급량비	2,500		
○벚꽃축제 근무자 급식비	2,500		
5,000원 * 25명 * 10일 * 2회			
○일반수용비	2,100		
○벚꽃축제 기타 수용비	2,100		
2,100,000원 * 1식			
03 행사운영비	14,500	14,500	0
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	14,500		
○임시전기 수수료	1,000		
500,000원 * 2개소			

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사홍보비(광고비) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○벚꽃축제홍보 현수막제작 100,000원 * 5개	500		
○벚꽃축제 초청장 제작 500,000원 * 1식	500		
○먹거리장터 토지임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
○각종 안내판 설치 250,000원 * 10개	2,500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○행사지원근무자(경찰외)급식비 7,000원 * 2식 * 15명 * 10일	2,100		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○벚꽃축제 행사보조금 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	55,000	25,000	30,000
04 행사관련시설비	55,000	25,000	30,000
○행사장 전기시설 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
○행사장 변압기 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
○구양어장 전기시설 10,000,000원 * 1식	10,000		
도립공원 조경 및 환경개선사업	160,452	151,829	8,623
101 인건비	135,852	125,729	10,123
04 기간제근로자등보수	135,852	125,729	10,123
○도립공원 제초 및 녹지관리	34,643		
○기본급 44,200원 * 15명 * 50일	33,150		
○고용보험 33,150,000원 * 1.4%	465		
○산재보험 33,150,000원 * 3.1%	1,028		
○도립공원 생태환경지역 청소	34,643		
○기본급 44,200원 * 15명 * 50일	33,150		
○고용보험 33,150,000원 * 1.4%	465		
○산재보험 33,150,000원 * 3.1%	1,028		
○도립공원 청소관리	66,566		
○기본급 44,200원 * 4명 * 230일	40,664		
○주휴수당 44,200원 * 4명 * 46일	8,133		
○년차수당 44,200원 * 4명 * 11일	1,945		
○시간외 수당 8,290원 * 46일 * 8시간 * 4명	12,203		
○고용보험 80,448,000원 * 1.4%	1,127		
○산재보험 80,448,000원 * 3.1%	2,494		
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	16,600	16,600	0
○일반수용비	12,600		
○도립공원 각종 안내판 설치 및 보수 150,000원 * 20개소	3,000		

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 시설 보수 철물 잡자재 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○임차료	4,000		
○시설 장비 및 제설장비 임차료 500,000원 * 4대 * 2회	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비 유지비	3,000		
○조경관리 비품 수리 및 부품 구입 300,000원 * 10종	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○호수광장잔디보호 모래구입 500,000원 * 10대	5,000		
도립공원 편의시설설치 및 유지보수	405,003	417,316	△12,313
101 인건비	82,223	76,536	5,687
04 기간제근로자등보수	82,223	76,536	5,687
○공중화장실 청소인부임	82,223		
○기본급 44,200원 * 5명 * 230일	50,830		
○주휴수당 44,200원 * 5명 * 46일	10,166		
○년차수당 44,200원 * 5명 * 11일	2,431		
○시간외수당 8,290원 * 5명 * 46일 * 8시간	15,254		
○고용보험 78,681,000원 * 1.4%	1,102		
○산재보험 78,681,000원 * 3.1%	2,440		
201 일반운영비	213,380	213,380	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
○공원내화장실유지 각종소모품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
02 공공운영비	183,380	183,380	0
○공공요금 및 제세	158,180		
○도립공원 전기요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
○도립공원 상하수도 사용료 3,500,000원 * 12월	42,000		
○전기안전점검 수수료 500,000원 * 1식	500		
○공원대기실 위성방송 수신료 40,000원 * 12월	480		
○분뇨수거료 600,000원 * 12월	7,200		
○연료비	6,000		
○도립공원 공공시설·장비 유류대 500,000원 * 12월	6,000		
○차량·선박비	6,000		
○화물차량 유류대 및 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백사장 청소용 ATV 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	13,200		
○가로등 및 공원등 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○도립공원 각종 편의시설 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
307 민간이전	32,400	32,400	0
05 민간위탁금	32,400	32,400	0
○공원오수처리 민간위탁 540,000원 * 5개소 * 12월	32,400		
401 시설비및부대비	77,000	95,000	△ 18,000
01 시설비	77,000	95,000	△ 18,000
○공원등, 가로등 설치 및 교체 5,000,000원 * 3식	15,000		
○공원시설물(도로, 휨스 등) 설치 정비 5,000,000원 * 4식	20,000		
○편의시설물(체육, 휴게 등) 설치 및 보수 5,000,000원 * 3식	15,000		
○화장실보수 300,000원 * 30㎡ * 3개소	27,000		
공원시설 확충을 위한 토지매입	141,780	112,000	29,780
201 일반운영비	31,780	2,000	29,780
01 사무관리비	31,780	2,000	29,780
○임차료	31,780		
○부당이득금청구소송에따른 토지사용료 2,000,000원 * 1식	2,000		
○호수광장주차장 조성에 따른 토지임차료 29,780,000원 * 1식	29,780		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공원내 미불용지 토지매입비 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○토지매입시설부대비	10,000		
○협의, 감정, 등기등제비용 10,000,000원 * 1식	10,000		
경포도립공원 관광활성화 사업 운영경비	6,179	7,679	△ 1,500
202 여비	6,179	7,679	△ 1,500
01 국내여비	6,179	7,679	△ 1,500
○경포도립공원 활성화 국내여비 1,544,750원 * 4분기	6,179		
자연환경보전이용시설 사업(경포)	3,857,150	4,800,000	△ 942,850
	광 도 450,000		

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,907,150		
401 시설비및부대비	3,857,150	4,800,000	△942,850
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,907,150		
01 시설비	3,847,150	4,390,000	△542,850
○자연환경보전이용시설 조성사업(경포생태관광 자원화사업) 2,490,000,000원 * 1식	2,490,000		
	광 1,495,000		
	도 448,500		
	시 546,500		
○자연환경보전이용시설 조성사업('11년시비미 부담) 1,250,000,000원 * 1식	1,250,000		
○자연환경보전이용시설 조성사업('10년 불용액 ) 107,150,000원 * 1식	107,150		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○자연환경보전이용시설 조성사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	광 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)	451,260	7,760	443,500
통일공원 활성화	245,000	0	245,000
통일공원운영(관광개발공사)	245,000	0	245,000
401 시설비및부대비	245,000	0	245,000
01 시설비	245,000	0	245,000
○전북함 도색실시 설계비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○잠수함 계단보수 및 내부도색 20,000,000원 * 1식	20,000		
○전북함 선체도색및 갑판 바닥 도장 150,000,000원 * 1식	150,000		
○통일공원 법면 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○통일공원 등산로 정비 40,000,000원 * 1식	40,000		
관광사업 유치 및 지원	206,260	7,760	198,500
기업투자유치	202,000	2,000	200,000
201 일반운영비	202,000	2,000	200,000
01 사무관리비	202,000	2,000	200,000
○일반수용비	202,000		
○기업유치에따른 일반수용비 500,000원 * 4분기	2,000		
○한국남동발전(주) 토지임대료 200,000,000원 * 1식	200,000		
관광사업 유치및 지원 사업 운영경비	4,260	5,760	△1,500
202 여비	4,260	5,760	△1,500

실국: 기타사업소                                  부서 : 관광사업추진단  
 정책: 관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)  
 단위: 관광사업 유치 및 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비		4,260	5,760	△1,500
	○국내여비		4,260		
	◦투자유치활동 국내여비 355,000원 * 12월		4,260		
행정운영경비(관광사업추진단)(기타/기타)			19,320	19,440	△120
기본경비			19,320	19,440	△120
기본경비			19,320	19,440	△120
201 일반운영비			12,280	12,280	0
01 사무관리비			10,500	10,500	0
○일반수용비			7,500		
	◦행정사무용품 구입 625,000원 * 4회		2,500		
	◦신문, 소규모도서 구입비 250,000원 * 4회		1,000		
	◦사무용 행정장비 수선비 375,000원 * 4회		1,500		
	◦기타 일반 수용비 625,000원 * 4회		2,500		
○급량비			3,000		
	◦현안업무 추진 근무자 급식비 6,000원 * 10명 * 50일		3,000		
02 공공운영비			1,780	1,780	0
○공공요금및 제세			1,780		
	◦냉온수기 소득료 20,000원 * 9대 * 6회		1,080		
	◦기타수수료 70,000원 * 10회		700		
202 여비			3,600	3,600	0
01 국내여비			3,600	3,600	0
	○기본업무수행여비 300,000원 * 12월		3,600		
203 업무추진비			3,440	3,560	△120
02 정원가산업무추진비			440	560	△120
	○정원가산업무추진 40,000원 * 11명		440		
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 : 여성문화센터  
 정책: 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 내실있는 교육운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성문화센터	531,770	453,919	77,851
여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	520,390	442,539	77,851
내실있는 교육운영	510,490	432,639	77,851
능력프로그램개발	308,000	212,800	95,200
201 일반운영비	305,000	210,000	95,000
01 사무관리비	300,000	200,000	100,000
○운영수당	300,000		
◇교육강사수당             300,000,000원 * 1식	300,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○강사능력향상워크샵         5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	3,000	2,800	200
10 행사실비보상금	3,000	2,800	200
○선진지견학(강사)         50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
원활한 교육운영	17,538	61,038	△43,500
201 일반운영비	10,038	10,038	0
01 사무관리비	3,158	1,838	1,320
○일반수용비	2,558		
◇교육교재발간             5,000원 * 2과목 * 30부	300		
◇교육운영소모품 구입     2,178,000원 * 1식	2,178		
◇교육생및 보육실 상비약    80,000원 * 1식	80		
○임차료	600		
◇선진지견학 차량 임차료   600,000원 * 1대 * 1일	600		
02 공공운영비	6,880	8,200	△1,320
○공공요금및 제세	660		
◇강사 선진지견학 보험가입  60,000원 * 1식	60		
◇홈페이지 문자전송 사용료   2,500건 * 20원 * 12월	600		
○시설장비유지비	6,220		
◇피아노조율비             110,000원 * 2대	220		
◇홈페이지유지관리용역비   500,000원 * 12월	6,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○교육재료비	7,500		
◇교육운영재료비             6,500,000원 * 1식	6,500		
◇전통예절교실운영(꼬꼬마교실)  1,000,000원 * 1식	1,000		
교육운영홍보및 확산	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	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
○업무수행여비                                  400,000원 * 1식	400		
행정운영경비(여성문화센터)(기타/기타)	11,380	11,380	0
기본경비	11,380	11,380	0
기본경비	11,380	11,380	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	3,960		
○행정사무용품 구입    17,000원 * 7명 * 12월	1,428		
○기타수용비                      110,000원 * 12월	1,320		
○신문구독료                      129,000원 * 4회	516		
○소규모 행정장비 수선비    696,000원 * 1식	696		
○급량비	1,440		
○기본업무수행 매식비    120,000원 * 12월	1,440		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금및제세	600		
○우편료                            250원 * 129통 * 12월	387		
○유선방송 사용료              17,750원 * 12월	213		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○기본업무수행 여비    20,000원 * 7명 * 15일	2,100		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진                40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진                250,000원 * 12월	3,000		



실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)

단위: 평생학습도시 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설장비유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○평생학습 서버 유지보수비 400,000원 * 12월 4,800</li> <li>○평생학습 홈페이지 유지보수비 250,000원 * 12월 3,000</li> </ul> </li> </ul>	7,800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>03 행사운영비</li> </ul>	124,700	120,800	3,900
<ul style="list-style-type: none"> <li>○전국 평생학습 축제 참가</li> </ul>	10,700		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○현수막 및 일반수용비 100,000원 * 20종 2,000</li> </ul>	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설장비 임차료 1,000,000원 * 1회 1,000</li> </ul>	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○체험프로그램 강사로 50,000원 * 6시간 * 3일 * 3명 2,700</li> </ul>	2,700		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○홍보부스 설치 3,000,000원 * 1회 3,000</li> </ul>	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○홍보유인물 제작 2,000원 * 1,000부 2,000</li> </ul>	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○세미나 및 연수 운영</li> </ul>	8,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○평생학습 담당자 워크숍 4,000,000원 * 1회 4,000</li> </ul>	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○성인문해교육기관 담당자 및 강사 워크숍 2,000,000원 * 2회 4,000</li> </ul>	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○평생학습 어울림 한마당 30,000,000원 * 1회 30,000</li> </ul>	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○행복한 모루 프로그램 운영 30,000원 * 10강좌 * 40회 12,000</li> </ul>	12,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○찾아가는 평생학습 프로그램 30,000원 * 10강좌 * 30회 9,000</li> </ul>	9,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○군과함께하는 네트워크 7,000,000원 * 1식 7,000</li> </ul>	7,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○작가의 독서이야기 2,500,000원 * 4회 10,000</li> </ul>	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○성인문해교육 지원</li> </ul>	38,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○어울림 한글 한마당 4,000,000원 * 1회 4,000</li> </ul>	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○찾아가는 한글교실 2,000,000원 * 15개소 30,000</li> </ul>	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○성인문해교육사 양성과정 4,000,000원 * 1식 4,000</li> </ul>	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>301 일반보상금</li> </ul>	3,800	4,200	△400
<ul style="list-style-type: none"> <li>10 행사실비보상금</li> </ul>	3,800	4,200	△400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○평생학습 어울림 한마당 행사요원 급식비 7,000원 * 2식 * 100명 1,400</li> </ul>	1,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○평생교육 자원활동가 교육참석 60,000원 * 2일 * 10명 1,200</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○전국평생학습 축제 강사 여비 100,000원 * 4일 * 3명 1,200</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>307 민간이전</li> </ul>	36,942	36,942	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>02 민간경상보조</li> </ul>	36,942	36,942	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○성인문해교육지원사업 6,942,000원 * 1식 6,942</li> </ul>	6,942		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○우수 프로그램 공모지원 30,000,000원 * 1식 30,000</li> </ul>	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>403 자치단체등자본이전</li> </ul>	30,000	52,800	△22,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>02 공기관등에대한대행사업비</li> </ul>	30,000	52,800	△22,800

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육정보관 영어학습관 운영 인건비 30,000,000원 * 1석		30,000		
405 자산취득비		17,000	3,000	14,000
01 자산및물품취득비		17,000	3,000	14,000
○서버보안 OS 구입                 3,500,000원 * 2개		7,000		
○접근제어감시 S/W 구입        5,000,000원 * 2개		10,000		
평생학습도시활성화 운영경비		6,600	6,000	600
202 여비		6,600	6,000	600
01 국내여비		6,600	6,000	600
○평생학습도시 세미나 참석 200,000원 * 3명 * 4회		2,400		
○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)		3,227,954	2,426,312	801,642
		국            133,500		
		분            177,000		
		도            200,000		
		시            2,717,454		
시립도서관 운영강화		3,164,021	2,353,536	810,485
		국            133,500		
		분            177,000		
		도            200,000		
		시            2,653,521		
시립도서관운영		1,737,101	1,439,641	297,460
		분            177,000		
		시            1,560,101		
101 인건비		530,962	568,272	△37,310
04 기간제근로자등보수		530,962	568,272	△37,310
○시립 종합 자료실		27,946		
○기본급                         37,600원 * 2명 * 230일		17,296		
○주휴수당                     37,600원 * 2명 * 46일		3,460		
○연차수당                     37,600원 * 2명 * 11일		828		
○시간외수당         56,400원 * 2명 * 5일 * 10월		5,640		
○고용.산재보험 부담금 27,224,000원 * 2.65%		722		
○시립 어린이 자료실		27,946		
○기본급                         37,600원 * 2명 * 230일		17,296		
○주휴수당                     37,600원 * 2명 * 46일		3,460		
○연차수당                     37,600원 * 2명 * 11일		828		
○시간외수당         56,400원 * 2명 * 5일 * 10월		5,640		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용.산재보험 부담금	27,224,000원 * 2.65%		
	722		
○시립 전자정보실	27,946		
○기본급	37,600원 * 2명 * 230일		17,296
○주휴수당	37,600원 * 2명 * 46일		3,460
○연차수당	37,600원 * 2명 * 11일		828
○시간외수당	56,400원 * 2명 * 5일 * 10월		5,640
○고용.산재보험 부담금	27,224,000원 * 2.65%		722
○시립 간행물실	13,973		
○기본급	37,600원 * 1명 * 230일		8,648
○주휴수당	37,600원 * 1명 * 46일		1,730
○연차수당	37,600원 * 1명 * 11일		414
○시간외수당	56,400원 * 1명 * 5일 * 10월		2,820
○고용.산재보험 부담금	13,612,000원 * 2.65%		361
○도서 DB작업	41,917		
○기본급	37,600원 * 3명 * 230일		25,944
○주휴수당	37,600원 * 3명 * 46일		5,189
○연차수당	37,600원 * 3명 * 11일		1,241
○시간외수당	56,400원 * 3명 * 5일 * 10월		8,460
○고용.산재보험 부담금	40,834,000원 * 2.65%		1,083
○모루 종합 자료실	13,973		
○기본급	37,600원 * 1명 * 230일		8,648
○주휴수당	37,600원 * 1명 * 46일		1,730
○연차수당	37,600원 * 1명 * 11일		414
○시간외수당	56,400원 * 1명 * 5일 * 10월		2,820
○고용.산재보험 부담금	13,612,000원 * 2.65%		361
○모루 어린이 자료실	13,973		
○기본급	37,600원 * 1명 * 230일		8,648
○주휴수당	37,600원 * 1명 * 46일		1,730
○연차수당	37,600원 * 1명 * 11일		414
○시간외수당	56,400원 * 1명 * 5일 * 10월		2,820
○고용.산재보험 부담금	13,612,000원 * 2.65%		361
○모루 전자정보실	27,946		
○기본급	37,600원 * 2명 * 230일		17,296
○주휴수당	37,600원 * 2명 * 46일		3,460
○연차수당	37,600원 * 2명 * 11일		828
○시간외수당	56,400원 * 2명 * 5일 * 10월		5,640
○고용.산재보험 부담금	27,224,000원 * 2.65%		722

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모루 안내데스크	41,917		
○기본급 37,600원 * 3명 * 230일	25,944		
○주휴수당 37,600원 * 3명 * 46일	5,189		
○연차수당 37,600원 * 3명 * 11일	1,241		
○시간외수당 56,400원 * 3명 * 5일 * 10월	8,460		
○고용.산재보험 부담금			
40,834,000원 * 2.65%	1,083		
○솔올작은도서관	13,973		
○기본급 37,600원 * 1명 * 230일	8,648		
○주휴수당 37,600원 * 1명 * 46일	1,730		
○연차수당 37,600원 * 1명 * 11일	414		
○시간외수당 56,400원 * 1명 * 5일 * 10월	2,820		
○고용.산재보험 부담금			
13,612,000원 * 2.65%	361		
○로하스 작은도서관	27,946		
○기본급 37,600원 * 2명 * 230일	17,296		
○주휴수당 37,600원 * 2명 * 46일	3,460		
○연차수당 37,600원 * 2명 * 11일	828		
○시간외수당 56,400원 * 2명 * 5일 * 10월	5,640		
○고용.산재보험 부담금			
27,224,000원 * 2.65%	722		
○성덕 작은도서관	41,917		
○기본급 37,600원 * 3명 * 230일	25,944		
○주휴수당 37,600원 * 3명 * 46일	5,189		
○연차수당 37,600원 * 3명 * 11일	1,241		
○시간외수당 56,400원 * 3명 * 5일 * 10월	8,460		
○고용.산재보험 부담금			
40,834,000원 * 2.65%	1,083		
○어울림 작은도서관	41,917		
○기본급 37,600원 * 3명 * 230일	25,944		
○주휴수당 37,600원 * 3명 * 46일	5,189		
○연차수당 37,600원 * 3명 * 11일	1,241		
○시간외수당 56,400원 * 3명 * 5일 * 10월	8,460		
○고용.산재보험 부담금			
40,834,000원 * 2.65%	1,083		
○문화 작은도서관	41,917		
○기본급 37,600원 * 3명 * 230일	25,944		
○주휴수당 37,600원 * 3명 * 46일	5,189		
○연차수당 37,600원 * 3명 * 11일	1,241		
○시간외수당 56,400원 * 3명 * 5일 * 10월	8,460		
○고용.산재보험 부담금			
40,834,000원 * 2.65%	1,083		
○남산 작은도서관	41,917		
○기본급 37,600원 * 3명 * 230일	25,944		



실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 37,600원 * 3명 * 46일	5,189		
○연차수당 37,600원 * 3명 * 11일	1,241		
○시간외수당 56,400원 * 3명 * 5일 * 10월	8,460		
○고용.산재보험 부담금 40,834,000원 * 2.65%	1,083		
○모루 영어 작은도서관	27,946		
○기본급 37,600원 * 2명 * 230일	17,296		
○주휴수당 37,600원 * 2명 * 46일	3,460		
○연차수당 37,600원 * 2명 * 11일	828		
○시간외수당 56,400원 * 2명 * 5일 * 10월	5,640		
○고용.산재보험 부담금 27,224,000원 * 2.65%	722		
○성남시장 작은도서관	13,973		
○기본급 37,600원 * 1명 * 230일	8,648		
○주휴수당 37,600원 * 1명 * 46일	1,730		
○연차수당 37,600원 * 1명 * 11일	414		
○시간외수당 56,400원 * 1명 * 5일 * 10월	2,820		
○고용.산재보험 부담금 13,612,000원 * 2.65%	361		
○하슬라 작은도서관	13,973		
○기본급 37,600원 * 1명 * 230일	8,648		
○주휴수당 37,600원 * 1명 * 46일	1,730		
○연차수당 37,600원 * 1명 * 11일	414		
○시간외수당 56,400원 * 1명 * 5일 * 10월	2,820		
○고용.산재보험 부담금 13,612,000원 * 2.65%	361		
○안땀골 작은도서관	13,973		
○기본급 37,600원 * 1명 * 230일	8,648		
○주휴수당 37,600원 * 1명 * 46일	1,730		
○연차수당 37,600원 * 1명 * 11일	414		
○시간외수당 56,400원 * 1명 * 5일 * 10월	2,820		
○고용.산재보험 부담금 13,612,000원 * 2.65%	361		
○관아 작은도서관	13,973		
○기본급 37,600원 * 1명 * 230일	8,648		
○주휴수당 37,600원 * 1명 * 46일	1,730		
○연차수당 37,600원 * 1명 * 11일	414		
○시간외수당 56,400원 * 1명 * 5일 * 10월	2,820		
○고용.산재보험 부담금 13,612,000원 * 2.65%	361		
201 일반운영비	257,139	285,969	△28,830
01 사무관리비	161,139	172,689	△11,550
○일반수용비	126,571		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품비 500,000원 * 12월	6,000		
○신문 및 간행물(12개소)			
1,800,000원 * 12월	21,600		
○도서관 소식지 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
○도서관 홍보물 제작 10,000원 * 400개	4,000		
○도서관리 소모품 12,000,000원 * 4회	48,000		
○도서이용 회원증 1,300원 * 5,000매	6,500		
○자료실 관리 소모품 450,000원 * 12월	5,400		
○도서 marc 작업 수수료 1,500원 * 3,000권	4,500		
○전자정보실관리 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
○토너 및 복사지 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○행정장비 수선비 2,171,000원 * 1식	2,171		
○작은도서관 기타수용비 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
○ 문화강좌 강사수당	18,400		
○시민강좌 강사수당 50,000원 * 10명 * 24회	12,000		
○방학 및 단기특강 50,000원 * 8명 * 16회	6,400		
○도서관 보수교육 2,000,000원 * 2회	4,000		
○도서관 운영 홍보 및 광고료 3,300,000원 * 2회	6,600		
○피복비	1,200		
○사서도우미 피복비 20,000원 * 60명	1,200		
○급량비	4,368		
○기본업무수행 매식비 7,000원 * 2명 * 6일 * 52주	4,368		
02 공공운영비	55,200	63,480	△8,280
○공공요금 및 제세	10,800		
○도서관협회 부담금 300,000원 * 2개소	600		
○작은도서관 협회 부담금 150,000원 * 4개소	600		
○인터넷사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○시설장비유지비	44,400		
○도서관리프로그램 유지비 600,000원 * 5월	3,000		
○도서관 홈페이지 유지관리 350,000원 * 12월	4,200		
○전자도서관 유지관리 800,000원 * 12월	9,600		
○도서관 서버 유지관리 900,000원 * 12월	10,800		
○RFID 장비 유지보수비 900,000원 * 12월	10,800		
○도서요약서비스 이용료 500,000원 * 12월	6,000		
03 행사운영비	40,800	49,800	△9,000
○전시민 독서 진흥 운동	7,000		
○홍보물 인쇄 1,000원 * 2,000부	2,000		
○교육강사료 100,000원 * 2명 * 15회	3,000		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재료구입 100,000원 * 10회	1,000		
○시설장비 임차료 100,000원 * 10회	1,000		
○복스타트 프로그램 행사 1,000,000원 * 10회	10,000		
○영어프로그램 운영 50,000원 * 5명 * 12회 * 4분기	12,000		
○독서문화체험행사 500,000원 * 4회	2,000		
○찾아가서 책 읽어주기	9,800		
○홍보물인쇄물 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
○현수막 및 일반수용비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○시설장비 임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○행사지원을 위한 강사료 50,000원 * 8회 * 12월	4,800		
308 자치단체등이전	143,000	143,000	0
06 교육기관예대한보조금	143,000	143,000	0
○학교마을도서관 운영 143,000,000원 * 1식	143,000		
401 시설비및부대비	147,600	22,500	125,100
01 시설비	147,600	22,500	125,100
○신봉승자료관 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○시립도서관 야외독서공원 보수공사 8,000,000원 * 1개소	8,000		
○건물외부 도색공사 7,000,000원 * 1개소	7,000		
○보존서고 리모델링 공사 1,300,000원 * 7평	9,100		
○문화작은도서관 천정 보완공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○문화도서관강의실 보수 공사 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○어울림작은도서관 출입구 비가림막 설치공사 9,500,000원 * 1식	9,500		
○남산작은도서관 출입구 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○남산작은도서관 유아방전기판널공사 500,000원 * 6평	3,000		
○솔올작은도서관 유아방전기판널공사 4,000,000원 * 1식	4,000		
○솔올작은도서관 내부시설 및 서가제작설치공 사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시립도서관 지하휴게실 스프링쿨러 설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○시립도서관 서버실 방음벽 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○성덕작은도서관 내.외부 오일스텐공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○시립도서관 냉.난방기 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 27,000 시 21,000		
02 공기관등에대한대행사업비 ○평생정보관 및 명주도서관 도서구입비 24,000,000원 * 2개소	48,000 48,000	48,000	0
	분 27,000 시 21,000		
405 자산취득비	610,400	368,900	241,500
	분 150,000 시 460,400		
01 자산및물품취득비	260,400	168,900	91,500
○도서관 홈페이지 게시판 추가구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○시립도서관 시스템 냉.난방기 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
○도서관리 서버 이중화	174,000		
○도서관리 서버 구입 52,000,000 * 2대	104,000		
○서버 이중화 S/W 29,000,000원 * 1식	29,000		
○서버 이중화 장비 41,000,000원 * 1식	41,000		
○작은도서관 도서분실방지기 12,700,000원 * 2개소	25,400		
○전자정보실 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 10개	15,000		
○도서관리용 집기 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○서가 구입 1,000,000원 * 10개	10,000		
02 도서구입비	350,000	200,000	150,000
○시립도서관 도서구입 10,000원 * 10,000권	100,000		
	분 50,000 시 50,000		
○모루도서관 도서구입 10,000원 * 10,000권	100,000		
	분 50,000 시 50,000		
○작은도서관 도서구입 10,000원 * 1,000권 * 10개소	100,000		
	분 50,000 시 50,000		
○희망도서 구입 10,000원 * 200권 * 12월	24,000		
○영어도서 구입 15,000원 * 800권 * 2회	24,000		
○전자책 구입 20,000원 * 100종	2,000		
청사유지관리	707,220	625,595	81,625
101 인건비	222,363	172,075	50,288
04 기간제근로자등보수	222,363	172,075	50,288
○시립도서관 청사관리	65,699		
○기본급 44,200원 * 4명 * 230일	40,664		
○주휴수당 44,200원 * 4명 * 46일	8,133		
○연차수당 44,200원 * 4명 * 11일	1,945		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당 66,300원 * 4명 * 5일 * 10월	13,260		
○고용.산재보험 부담금 64,002,000원 * 2.65%	1,697		
○모루도서관 청사관리	114,973		
○기본급 44,200원 * 7명 * 230일	71,162		
○주휴수당 44,200원 * 7명 * 46일	14,233		
○연차수당 44,200원 * 7명 * 11일	3,404		
○시간외수당 66,300원 * 7명 * 5일 * 10월	23,205		
○고용.산재보험 부담금 112,004,000원 * 2.65%	2,969		
○작은도서관 청사관리	32,851		
○기본급 44,200원 * 2명 * 230일	20,332		
○주휴수당 44,200원 * 2명 * 46일	4,067		
○연차수당 44,200원 * 2명 * 11일	973		
○시간외수당 66,300원 * 2명 * 5일 * 10월	6,630		
○고용.산재보험 부담금 32,002,000원 * 2.65%	849		
○제초인부임 44,200원 * 2명 * 10일 * 10월	8,840		
<b>201 일반운영비</b>	<b>381,857</b>	<b>368,620</b>	<b>13,237</b>
<b>01 사무관리비</b>	<b>64,190</b>	<b>56,870</b>	<b>7,320</b>
○일반수용비	57,700		
○행정장비유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○청사관리 소모품 3,500,000원 * 12월	42,000		
○기타 청소소모품 500,000원 * 12월	6,000		
○기계장비 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○시설물유지관리비 500,000원 * 5회	2,500		
○위탁교육비	500		
○방화관리자 교육 150,000원 * 2회	300		
○도시가스 안전관리자 교육 200,000원 * 1식	200		
○피복비	1,040		
○청사관리자 피복비 40,000원 * 13명 * 2회	1,040		
○임차료	4,950		
○제설장비 임차료 550,000원 * 3대 * 3회	4,950		
<b>02 공공운영비</b>	<b>317,667</b>	<b>311,750</b>	<b>5,917</b>
○공공요금 및 제세	258,957		
○유선사용료 15,000원 * 2개소 * 12월	360		
○전기료 4,950,000원 * 2개소 * 12월	118,800		
○작은도서관 전기료 500,000원 * 6개소 * 12월	36,000		
○도시가스사용료 1,880,000원 * 5월	9,400		
○상·하수도료 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 상·하수도료 50,000원 * 5개소 * 12월	3,000		
○자동차세 100,000원 * 2대	200		
○정화조 수거료 800,000원 * 2개소 * 1회	1,600		
○작은도서관 정화조 수거료 350,000원 * 3개소 * 1회	1,050		
○쓰레기처리 수수료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○전기안전점검 수수료 600,000원 * 2개소	1,200		
○가스안전점검수수료 300,000원 * 1회	300		
○소방시설 관리 대행 수수료 135,000원 * 2개소 * 12월	3,240		
○전기안전관리대행 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○소방점검 수수료 500,000원 * 2개소	1,000		
○승강기 안전점검 수수료 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
○수족관 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○물탱크 청소료 700,000원 * 2개소 * 1회	1,400		
○바닥 왁스작업 3,900원 * 560㎡	2,184		
○열람실 낙서제거작업 500,000원 * 4개소	2,000		
○청사훈증소독 1,300,000원 * 2개소	2,600		
○작은도서관 청사훈증소독 250,000원 * 6개소	1,500		
○청사소독료 500,000원 * 12월	6,000		
○환경개선 부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
○교통유발부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
○소방안전협회비 200,000원 * 2개소 * 1회	400		
○각종 화재 및 사고책임보험 2,383,000원 * 1식	2,383		
○차량보험료 350,000원 * 2대	700		
○공기청정기 임대료 350,000원 * 12월	4,200		
○정수기 임대료 550,000원 * 12월	6,600		
○비데 임대료 60,000원 * 12월	720		
○무인경비사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○작은도서관 무인경비사용료 650,000원 * 12월	7,800		
○구 명주초교 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○연료비 4,620			
○난로 연료비 1,300원 * 10시간 * 2대 * 120일	3,120		
○작은도서관 난방비 300,000원 * 5월	1,500		
○시설장비유지비 19,600			
○건물유지비 3,100,000원 * 2개소	6,200		



실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 개관시간연장사업 인건비 13,200,000원 * 15명	198,000		
국	99,000		
시	99,000		
201 일반운영비	69,000	55,200	13,800
국	34,500		
시	34,500		
01 사무관리비	69,000	55,200	13,800
○개관시간 연장 운영비 69,000,000원 * 1식	69,000		
국	34,500		
시	34,500		
작은도서관 조성	43,000	66,400	△23,400
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○작은도서관 조성 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	38,000	56,400	△18,400
01 자산및물품취득비	10,000	41,400	△31,400
○과학산업단지 작은도서관	5,000		
○서가 및 사무용집기 5,000,000원 * 1식	5,000		
○한송작은도서관	5,000		
○서가및사무용집기 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 도서구입비	28,000	15,000	13,000
○과학산업단지 작은도서관	15,000		
○일반도서 10,000원 * 1,500권	15,000		
○한송 작은도서관	13,000		
○어린이 도서 10,000원 * 1,300권	13,000		
시립도서관 운영강화 운영 경비	9,700	10,700	△1,000
202 여비	9,700	10,700	△1,000
01 국내여비	9,700	10,700	△1,000
○수서업무 자료수집 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
○공공도서관 협회 세미나 참석 200,000원 * 2명 * 3회	1,200		
○사서교육원 위탁교육비 1,100,000원 * 1회	1,100		
○기본업무수행 여비 200,000원 * 6명	1,200		
○한국도서관협회 교육참석 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○선진도서관 업무 수행 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○작은도서관 업무수행 여비 200,000원 * 1명 * 5회	1,000		
○작은도서관 세미나 참석 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○순회문고 운영경비 20,000원 * 5회 * 12월	1,200		



실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화기반시설건립(작은도서관조성)	400,000	0	400,000
도	200,000		
시	200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
도	200,000		
시	200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○토지 및 건물매입 150,000,000원 * 1식	150,000		
○건축공사 250,000,000원 * 1식	250,000		
도	200,000		
시	50,000		
문화의 집 운영	63,933	72,776	△8,843
문화의 집 관리운영	63,933	66,776	△2,843
101 인건비	13,973	13,216	757
04 기간제근로자등보수	13,973	13,216	757
○문화의집 운영	13,973		
○기본급 37,600원 * 1명 * 230일	8,648		
○주휴수당 37,600원 * 1명 * 46일	1,730		
○연차수당 37,600원 * 1명 * 11일	414		
○시간외수당 56,400원 * 1명 * 5일 * 10월	2,820		
○고용.산재보험 부담금 13,612,000원 * 2.65%	361		
201 일반운영비	46,760	52,360	△5,600
01 사무관리비	4,260	4,860	△600
○일반수용비	3,000		
○기본사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
○자료구입비 100,000원 * 12월	1,200		
○행정장비 수리비 50,000원 * 12월	600		
○급량비	1,260		
○업무수행 매식비 7,000원 * 15회 * 12월	1,260		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○공공요금 및 제세	2,500		
○문화의집 협회비	700		
○홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
○찾아가는 생활문화 서비스 10,000,000원 * 1식	10,000		
○지역연계네트워크사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○새새틈틈 문화복지 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○강릉 in 디지털 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술)

단위: 문화의 집 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 관련 세미나 참석 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○공모사업 현지견학 200,000원 * 1명 * 3회	600		
○기본업무수행 100,000원 * 1명 * 2회	200		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금 ○자원봉사자 급량비 및 교통비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(평생학습도시추진단)(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		
○행정사무용품비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○기타수용비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○급량비	6,500		
○업무수행 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 : 오죽헌시립박물관  
 정책: 오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 오죽헌시설기능보강

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오죽헌시립박물관	1,628,951	660,043	968,908
국	1,000,000		
시	628,951		
오죽헌 · 박물관진흥(문화및관광/문화예술)	1,605,907	637,199	968,708
국	1,000,000		
시	605,907		
오죽헌시설기능보강	342,075	267,306	74,769
청사유지관리	224,345	167,725	56,620
201 일반운영비	153,345	151,685	1,660
01 사무관리비	48,550	48,050	500
○일반수용비	9,600		
○공중화장실 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○ 임차료	2,000		
○ 제설차량 임차 500,000원 * 4회	2,000		
○운영수당	36,950		
○일직수당 50,000원 * 3명 * 3일	450		
○숙직수당 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
02 공공운영비	104,795	103,635	1,160
○시설장비유지비	21,032		
○카드체크기 유지보수			
10,000원 * 2개소 * 12월	240		
○매표용 발권기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○오죽헌시립박물관청사 유지보수			
800,000원 * 12월	9,600		
○전시설 현관매트 및 기름마대포 교체			
41,000원 * 12월	492		
○전기시설 유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
○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	73,460		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원 * 1회	3,000		
○전기안전대행 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○청사전기료 4,700,000원 * 12월	56,400		
○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		
○차량선박비	703		









실국: 기타사업소                                  부서 : 오죽현시립박물관  
 정책: 오죽현·박물관진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 박물관 운영 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 7,050원 * 1명 * 46일 * 8시간	2,595		
○보험료	396		
· 고용보험료        13,387,000원 * 1.95%	262		
· 산재보험료        13,387,000원 * 1%	134		
○대관령박물관관리 제초작업 인부임 49,400원 * 15일 * 2명	1,482		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○시설장비유지비	2,400		
○대관령박물관 시설유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○환경조성 계절꽃 구입     1,000,000원 * 3종	3,000		
박물관시설기능보강	27,000	12,100	14,900
401 시설비및부대비	26,000	12,100	13,900
01 시설비	26,000	12,100	13,900
○현무방 및 토기방 도색 공사 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○굴피집 지붕 보수 공사     4,500,000원 * 1식	4,500		
○CCTV 메인 교체 공사     7,000,000원 * 1식	7,000		
○박물관 안내표지판 정비 공사 4,500,000원 * 1식	4,500		
○박물관 경계 휨스설치 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○제습기 구입                500,000원 * 2대	1,000		
오죽현 선비문화 체험관건립	1,000,000	0	1,000,000
국	1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
국	1,000,000		
01 시설비	995,000	0	995,000
○오죽현 선비문화 체험관 건립 995,000,000원 * 1식	995,000		
국	995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○오죽현 선비문화 체험관 건립 부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
국	5,000		
행정운영경비(오죽현시립박물관)(기타/기타)	23,044	22,844	200
기본경비	23,044	22,844	200



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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	23,044	22,844	200
201 일반운영비	13,104	13,104	0
01 사무관리비	12,504	12,504	0
○ 일반수용비	7,800		
○ 행정사무용품비           220,000원 * 12월	2,640		
○ 행정장비수리비           130,000원 * 12월	1,560		
○ 기타수용비               300,000원 * 12월	3,600		
○ 급량비	4,704		
○ 기본업무수행 매식비                 7,000원 * 14명 * 48일	4,704		
02 공공운영비	600	600	0
○ 공공예금 및 제세	600		
○ 유선방송수신료           15,000원 * 12월	180		
○ 스카이라이프 시청료     35,000원 * 12월	420		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○ 국내여비	5,100		
○ 기본업무수행여비           425,000원 * 12월	5,100		
203 업무추진비	4,840	4,640	200
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○ 정원가산업무추진           40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,000	200
○ 부서운영업무추진           4,200,000원 * 1식	4,200		

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설관리사무소	1,804,637	1,564,013	240,624
문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)	1,244,320	1,181,455	62,865
문화시설운영·관리	1,244,320	1,181,455	62,865
청사유지관리	892,541	781,111	111,430
101 인건비	71,514	66,787	4,727
04 기간제근로자등보수	71,514	66,787	4,727
○청소관리 인부임	68,251		
○기본급                     44,200원 * 4명 * 230일	40,664		
○주휴수당                   44,200원 * 4명 * 46일	8,133		
○연차수당                   44,200원 * 4명 * 11일	1,945		
○시간외수당                 8,290원 * 4명 * 48시간 * 11월	17,509		
○피복비	600		
○안전화                     50,000원 * 4명	200		
○장화                        20,000원 * 4명	80		
○우의                        30,000원 * 4명	120		
○조끼                        50,000원 * 4명	200		
○고용보험,산재보험료	2,663		
○고용보험                  8,520원 * 4명 * 11월	375		
○산재보험                  52,000원 * 4명 * 11월	2,288		
201 일반운영비	714,827	631,624	83,203
01 사무관리비	34,280	32,230	2,050
○당직비	23,950		
○일직                       50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
○숙직                       50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○당직침구구입 및 세탁        50,000원 * 12월	600		
○피복비	1,200		
○시설유지보수 작업복       100,000원 * 12명	1,200		
○시설운영 도서구입	1,680		
○물가자료집                 35,000원 * 4종 * 4회	560		
○신문구독                  20,000원 * 3종 * 12월	720		
○연감구입                  200,000원 * 2종	400		
○청사운영 소모품 구입	3,600		
○청소도구및 화장지 구입   300,000원 * 12월	3,600		
○기타수용비                  1,500,000원 * 1식	1,500		
○운영수당	1,750		
○공유재산민간위탁심사위원회 심사수당	1,750		
70,000원 * 5인 * 5회			
02 공공운영비	680,547	599,394	81,153
○공공요금 및 제세	418,278		
○전기료	418,278		



실국: 기타사업소

부서 : 문화체육시설관리사무소

정책: 문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 문화시설운영·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종회비	1,200		
○소방안전 협회비	90,000원 * 1회	90	
○열관리사 협회비	100,000원 * 1회	100	
○한국전력 기술인 협회비	130,000원 * 2명	260	
○안전 관리자 교육등록비	150,000원 * 5명	750	
○청사관리 소모자재 구입	15,508		
○문화시설 특수음향장비 소모자재	450,000원 * 2개소	900	
○소내통신설비 소모자재	720,000원 * 1식	720	
○무대기계 소모자재구입	405,000원 * 2개소	810	
○기계 설비 자재	1,000,000원 * 2회	2,000	
○전기 설비 자재	1,000,000원 * 2회	2,000	
○소화기 구입	25,000원 * 40개 * 1회	1,000	
○형광기.안정기.메달등	800,000원 * 2회	1,600	
○보일러 청관제 구입	75,000원 * 10통	750	
○정수용 소금 구입	35,000원 * 20개	700	
○냉각탑 소독제 구입	40,000원 * 15병 * 2회	1,200	
○각종 기계설비 윤활유 구입	414,000원 * 2회	828	
○청사관리 자재 구입	30,000원 * 10종 * 10회	3,000	
○시설 장비 유지비	7,366		
○청사관리 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		
○문화시설 특수음향장비 유지비	290,000,000원 * 1.8%	5,220	
○공연장 CCTV 유지보수	45,000,000원 * 4.5%	2,025	
○공연장 조명콘솔 유지비	1,800,000원 * 1식	1,800	
○무대기계설비 유지비	607,500원 * 4개소	2,430	
○소방스프링쿨러 유지비	1,800,000원 * 1식	1,800	
○스크류냉동기 유지보수	5,000,000원 * 1식	5,000	
○전시장 시설 유지비	720,000원 * 2개소	1,440	
○자동화재 탐지설비 유지비	2,500,000원 * 1식 * 2회	5,000	

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전동셔터 유지보수      1,500,000원 * 1식	1,500		
○용역비	30,000		
○무대기계정기검사 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
○용역결과 무대 유지비   15,000,000원 * 1식	15,000		
○연료비	46,636		
○문화예술관 연료	46,636		
· 주철보일러(노동연관) 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	100,000	75,000	25,000
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○문화예술관 난방용보일러 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	1,200	2,700	△1,500
01 자산및물품취득비	1,200	2,700	△1,500
○에어컴프레샤            700,000원 * 1대	700		
○예초기                    500,000원 * 1대	500		
기획·초청공연 운영	343,179	323,594	19,585
101 인건비	3,610	3,504	106
04 기간제근로자등보수	3,610	3,504	106
○기획공연 행사도우미	3,610		
○안내도우미            37,600원 * 12회 * 8명	3,610		
201 일반운영비	79,569	72,090	7,479
01 사무관리비	5,130	0	5,130
○피복비	5,130		
○공연종사자 근무복 구입	5,130		
02 공공운영비	16,558	14,630	1,928
○전국 문예회관 연회비      3,500,000원 * 1회	3,500		
○공연장 조명장비 유지비   3,150,000원 * 1식	3,150		
○공연장 조명 소모자재 구입 450,000원 * 1식	450		
○기타 장비 유지비           450,000원 * 1식	450		
○기획공연 조명자재 구입   2,340,000원 * 1식	2,340		
○기획공연 음향자재 구입   1,800,000원 * 1식	1,800		
○전시장 자재구입            720,000원 * 2회	1,440		



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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 운영관리	239,594	132,753	106,841
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수 ○경기장 일시사역인부임(강원FC, 시청축구단) 10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	0
201 일반운영비	169,594	102,753	66,841
01 사무관리비	8,280	8,160	120
○체육시설 화장실 소모품구입	8,280		
○세정제 및 방향제 1box * 280,000원 * 12월	3,360		
○휴지 10box * 41,000원 * 12월	4,920		
02 공공운영비	161,314	94,593	66,721
○체육시설 유지비	50,888		
○위생시설 및 제습기 1,000,000원 * 1식	1,000		
○보일러 검사 및 세관 6,200,000원 * 1식	6,200		
○전등 및 전열유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
○공기조화 설비유지 4,000,000원 * 1식	4,000		
○조명타워 설비유지 1,300,000원 * 1식	1,300		
○냉난방 전환작업 4,000,000원 * 1식	4,000		
○체육시설 도색 및 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○동력설비 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○냉동기 정기 정비 1,500,000원 * 2대	3,000		
○정화조 설비 유지 300,000원 * 7개소	2,100		
○각종 펌프류 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○장애인 리프트 유지 600,000원 * 3대	1,800		
○흡수식 냉온수 유니트 유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
○종합경기장 본부석통신시설 유지 89,756,000원 * 5%	4,488		
○빙상경기장 및 인라인경기장 통신시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
○빙상경기장 및 인라인경기장 방송시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
○가로등 보안등 유지보수	8,720		
○가로등 유지보수 80,000원 * 34등	2,720		
○보안등 유지보수 80,000원 * 30등	2,400		
○투광등 보수 3,600,000원 * 1식	3,600		
○체육시설 장비유지비	20,530		
○특수음향장비유지 510,000,000원 * 1.8%	9,180		
○종합경기장CCTV유지보수 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
○전광판 시설 유지비 5,000,000원 * 2개소	10,000		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 특수음향장비 소모자재 300,000원 * 3개소	900		
○연료비	32,276		
○실내종합체육관 난방비	16,920		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 50일	11,520		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 50일	5,400		
○실내종합체육관 냉방비	13,536		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 40일	9,216		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 40일	4,320		
○대형난로 650원 * 7시간 * 4대 * 100일	1,820		
○빙상경기장 시설안전점검용역비 28,000,000원 * 1식	28,000		
○종합경기장 시설안전점검용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○단지내 시설물 긴급장애보수비	60,000		
○전기설비 및 비상발전기 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기계 및 냉난방설비 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○건물 및 각종설비 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○인라인 경기장 급수시설정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○실내체육관 냉온수기 냉각탑충진재 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○실내체육관 옥상 방수 25,000,000원 * 1식	25,000		
운동장 운영관리	81,392	93,115	△ 11,723
101 인건비	51,162	46,995	4,167
04 기간제근로자등보수	51,162	46,995	4,167
○종합경기장 관리	32,668		
○기본급 44,200원 * 2명 * 230일	20,332		
○주휴수당 44,200원 * 2명 * 46일	4,067		
○연차수당 44,200원 * 2명 * 11일	973		
○시간외수당 8,290원 * 2명 * 40시간 * 11월	7,296		
○월드구장	18,194		
○기본급 44,200원 * 1명 * 230일	10,166		
○주휴수당 44,200원 * 1명 * 46일	2,034		
○연차수당 44,200원 * 1명 * 11일	487		
○시간외수당 8,290원 * 1명 * 40시간 * 10월	3,316		
○고용보험, 산재보험료 · 고용보험료	2,191 682		



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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험료 48,671,000원 * 3.1%	1,509		
○피복비	300		
○안전화 50,000원 * 3명	150		
○장화 20,000원 * 3명	60		
○우의 30,000원 * 3명	90		
201 일반운영비	4,480	3,870	610
01 사무관리비	4,480	3,870	610
○잔디관리 장비 수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○잔디구장 장비 임차료 550,000원 * 4회	2,200		
○잔디관련 도서구입 280,000원 * 1회	280		
206 재료비	25,750	25,750	0
01 재료비	25,750	25,750	0
○잔디 용품 재료비	25,750		
○잔디관리 농약 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
○잔디관리 배토사 구입 450,000원 * 20회	9,000		
○잔디관리 비료 구입 200,000원 * 2개소 * 5회	2,000		
○보식용 톨 잔디(한지형) 25,000원 * 150	3,750		
○잔디관리 농자재(철물) 2,000,000원 * 1식	2,000		
강남축구공원 운영	164,923	133,282	31,641
101 인건비	72,523	57,102	15,421
04 기간제근로자등보수	72,523	57,102	15,421
○청소관리인부임	68,251		
○기본급 44,200원 * 4명 * 230일	40,664		
○주휴수당 44,200원 * 4명 * 46일	8,133		
○연차수당 44,200원 * 4명 * 11일	1,945		
○시간외수당 8,290원 * 4명 * 48시간 * 11월	17,509		
○고용보험 산재보험료	3,072		
○고용보험료 68,251,000원 * 1.4%	956		
○산재보험료	2,116		
○피복비	1,200		
○단체근무복 100,000원 * 4명 * 2회	800		
○안전화 50,000원 * 4명	200		
○장화 20,000원 * 4명	80		
○우의 30,000원 * 4명	120		
201 일반운영비	62,400	61,180	1,220
01 사무관리비	24,400	25,580	△1,180
○사무관리비	8,800		
○홍보물제작(안내표지판 등) 20,000원 * 100개	2,000		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(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	35,600	2,400
○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	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○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		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○천연잔디 집수정 공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
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	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○국민체육센터	43,000		
○다층여과기여체교체(교체주기) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○수영장천정등 및 벽부등 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○무인발급기 8,000,000원 * 1대	8,000		
행정운영경비(문화체육시설관리사무소)(기타/기타)	21,308	21,308	0
기본경비	21,308	21,308	0
기본경비	21,308	21,308	0
201 일반운영비	13,808	13,808	0
01 사무관리비	13,308	13,308	0
○일반수용비	4,500		
○행정 사무용품비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○행정 장비수리비 2,300,000원 * 1식	2,300		
○기타 수용비 1,200,000원 * 1식	1,200		
○급량비	8,808		
○기본업무 수행 급식비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○특근업무 수행 급식비	3,808		
· 공연 7,000원 * 8명 * 46회	2,576		
· 축구(N,K리그) 7,000원 * 8명 * 22회	1,232		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금	500		
○우편요금(등기, 일반) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
○TV수신료 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	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 15명	600		
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 : 생활환경사업소

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경사업소	16,920,499	19,955,072	△3,034,573
국	54,700		
도	24,800		
시	16,840,999		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)	7,316,528	11,034,663	△3,718,135
국	54,700		
도	24,800		
시	7,237,028		
효율적인 광역쓰레기 매립장운영	466,427	392,537	73,890
청사유지관리	251,227	228,467	22,760
101 인건비	21,217	20,081	1,136
04 기간제근로자등보수	21,217	20,081	1,136
○매립장 구내식당운영 및 청사관리 인부임	11,935		
▫기본급          44,200원 * 1명 * 257일	11,360		
▫산재보험료      11,360,000원 * 3.1%	353		
▫고용보험료      11,360,000원 * 1.95%	222		
○매립장주변 환경정비 인부임	4,641		
44,200원 * 5명 * 3일 * 7회			
○매립장주변 조경수 식재 인부임	4,641		
44,200원 * 7명 * 3일 * 5회			
201 일반운영비	189,010	167,386	21,624
01 사무관리비	92,990	49,350	43,640
○일반수용비	1,300		
▫당직실 필요용품 및 침구류 구입	300		
100,000원 * 3종			
▫매립장 청사유지관련 필요소모품구입	1,000		
100,000원 * 10종			
○운영수당	23,950		
▫일직수당          50,000원 * 114일	5,700		
▫숙직수당          50,000원 * 365일	18,250		
○위탁교육비	240		
▫방화관리자 교육   120,000원 * 1명 * 1회	120		
▫가스안전관리자 교육	120		
120,000원 * 1명 * 1회			
○임차료	25,000		
▫사용종료매립장 사유지 임차료	25,000		
25,000,000원 * 1회			
○수수료	42,500		
▫전기안전검사대행수수료  950,000원 * 12월	11,400		
▫전기설비 정기검사 수수료	800		
800,000원 * 1회			
▫소방안전검사 수수료      700,000원 * 1회	700		
▫지하수 오염도 검사수수료	8,000		
200,000원 * 10개소 * 4회			



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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○피복비	6,990		
○사업소 근무자 작업복(상·하) 구입 180,000원 * 28명 * 1회	5,040		
○사업소 근무자 작업화 구입 30,000원 * 28명 * 1회	840		
○사업소 근무자 우의 구입 20,000원 * 28명 * 1회	560		
○현장 근무자 장갑 구입 200원 * 11명 * 250일	550		
03 행사운영비	7,450	7,600	△150
○환경미화원 정년퇴임 공로패 제작 150,000원 * 7명	1,050		
○환경미화원 체육행사 시상품 구입 20,000원 * 160명 * 2회	6,400		
301 일반보상금	2,240	2,240	0
10 행사실비보상금	2,240	2,240	0
○환경미화원 체육대회 급식 7,000원 * 160명 * 2회	2,240		
매립 및 복토장비 관리	198,520	147,240	51,280
201 일반운영비	138,520	140,840	△2,320
01 사무관리비	8,600	11,200	△2,600
○임차료	8,600		
○건설기계장비 임차료      400,000원 * 10회	4,000		
○폐가전 운송차량 임차료   230,000원 * 20회	4,600		
02 공공운영비	129,920	129,640	280
○공공요금 및 제세	4,920		
○(방역,살수)차량 환경개선부담금 70,000원 * 2대 * 2회	280		
○(방역,살수)차량 자동차세 50,000원 * 2대 * 2회	200		
○(방역,살수)차량 검사수수료 35,000원 * 2대 * 2회	140		
○(방역,살수)차량 보험료     450,000원 * 2대	900		
○건설기계장비 보험료       850,000원 * 4대	3,400		
○시설장비유지비	2,000		
○제설장비 유지               2,000,000원 * 1대	2,000		
○차량 선박비	123,000		
○건설기계장비 유류비      20,000,000원 * 4대	80,000		
○건설기계장비 수리비       9,000,000원 * 4대	36,000		
○(방역,살수)차량 유류비 및 수리비 3,500,000원 * 2대	7,000		
405 자산취득비	60,000	6,400	53,600
01 자산및물품취득비	60,000	6,400	53,600

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모래살포기 구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
○트럭장착 제설기 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
매립장 주변지역 지원	152,894	326,732	△173,838
매립장 주변지역 관리	149,894	323,732	△173,838
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금 ○피해지역주민운영위원회 등 선진매립장 견학 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
307 민간이전	146,894	173,732	△26,838
02 민간경상보조	146,894	133,732	13,162
○매립장주민감시원 수당	129,528		
○기본급 53,200원 * 5명 * 254일	67,564		
○주휴수당 53,200원 * 5명 * 52일	13,832		
○휴일수당 79,800원 * 5명 * 62일	24,738		
○연차수당 53,200원 * 5명 * 12일	3,192		
○야간수당 3,330원 * 5명 * 313일	5,212		
○초과근무수당 9,980원 * 5명 * 2시간 * 50일	4,990		
○퇴직급여 2,000,000원 * 5명 * 1년	10,000		
○매립장주민감시원 보험료	14,866		
○국민연금 부담금 119,261,450원 * 4.50%	5,367		
○건강보험 부담금 119,262,450원 * 2.82%	3,364		
○노인요양보험 부담금 3,363,173원 * 3.29%	111		
○산재보험 부담금 119,262,450원 * 3.1%	3,698		
○고용보험 부담금 119,261,450원 * 1.95%	2,326		
○매립장주민감시원 피복비(동복, 하복, 작업화) 500,000원 * 5명	2,500		
매립장 지원사업 운영경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비 ○매립장 주변지역 지원 추진여비 50,000원 * 4명 * 15회	3,000		
폐기물처리시설 설치 및 관리	334,500	701,500	△367,000
사용종료매립장 유지관리	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비 ○사용종료 매립장 유지관리 98,000,000원 * 1식	98,000	199,000	△101,000
03 시설부대비 ○사용종료 매립장 유지관리 부대비 2,000,000원 * 1식	2,000	1,000	1,000

실국: 기타사업소

부서: 생활환경사업소

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역쓰레기매립장 유지관리	130,000	497,000	△367,000
401 시설비및부대비	130,000	497,000	△367,000
01 시설비	129,000	495,000	△366,000
○침출수 압송관로 유지보수 49,000,000원 * 1식	49,000		
○광역쓰레기매립장 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
○이주주택 철거비용 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○침출수 압송관로 유지보수 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
폐기물에너지화시설 설치사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,000	0	99,000
○폐기물에너지화시설 설치사업 기본조사설계비 99,000,000원 * 1식	99,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○폐기물에너지화시설 설치사업 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
폐기물처리시설사업 운영경비	4,500	4,500	0
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○폐기물처리시설사업 추진여비 50,000원 * 6명 * 15회	4,500		
쓰레기종량제 활성화 및 정착	4,493,874	7,859,018	△3,365,144
국	27,000		
도	24,800		
시	4,442,074		
생활쓰레기처리 민간위탁	3,321,680	3,000,000	321,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○생활쓰레기대행업체 평가위원회 수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
307 민간이전	3,300,000	3,000,000	300,000
05 민간위탁금	3,300,000	3,000,000	300,000
○생활쓰레기처리 민간위탁 3,300,000,000원 * 1식	3,300,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○생활폐기물 민간위탁업체 평가보상 20,000,000원 * 1식	20,000		
쓰레기종량제 봉투 제작	483,500	483,500	0



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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	483,500	483,500	0
01 재료비	483,500	483,500	0
○일반용 및 음식물 종량제 규격봉투 제작	372,700		
○3리터                 16원 * 1,500,000매	24,000		
○5리터                 21원 * 500,000매	10,500		
○10리터               29원 * 1,300,000매	37,700		
○20리터               48원 * 2,000,000매	96,000		
○50리터               106원 * 1,000,000매	106,000		
○100리터              197원 * 500,000매	98,500		
○재사용 규격봉투 제작	29,000		
○10리터               30원 * 150,000매	4,500		
○20리터               49원 * 500,000매	24,500		
○공공용 규격봉투 제작	81,800		
○50리터               106원 * 400,000매	42,400		
○100리터              197원 * 200,000매	39,400		
생활 및 방치폐기물 처리 활성화	545,372	486,666	58,706
101 인건비	39,586	10,750	28,836
04 기간제근로자등보수	39,586	10,750	28,836
○피서철 및 단오기간 쓰레기처리 인부임 44,200원 * 5명 * 50일	11,050		
○대형폐기물 파쇄 인부임	28,536		
○기본급             44,200원 * 2명 * 230일	20,332		
○주휴수당           44,200원 * 2명 * 46일	4,067		
○연차수당           44,200원 * 2명 * 11일	973		
○각종부담금         3,164,000원 * 1식	3,164		
201 일반운영비	205,786	165,916	39,870
01 사무관리비	96,676	42,676	54,000
○일반수용비	27,176		
○청소시책 관련 현수막 제작 200,000원 * 4개 * 2개소 * 2회	3,200		
○쓰레기배출장소 지정표지판 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○대형폐기물 신고필증 제작 120원 * 10,000매	1,200		
○불법투기 백업용 CD-RW 구입 600원 * 293개	176		
○쓰레기문전수거 홍보물 제작 200원 * 50,000 * 1회	10,000		
○불법투기 홍보물 제작 200원 * 10,000 * 4회	8,000		
○환경미화원 청소용품 구입 10,000원 * 1종 * 160명	1,600		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 인사(급여)관리시스템 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○급량비	7,500		
○청소차량 새벽 운전원 급식비 7,500,000원 * 1식	7,500		
○임차료	20,000		
○불법매립폐기물 처리 장비임차료 250,000원 * 40회	10,000		
○소규모 방치폐기물 처리 장비임차료 1,000,000원 * 10회	10,000		
○인구늘리기 시책관련 종량제 봉투구입 350원 * 10매 * 12,000명	42,000		
02 공공운영비	109,110	123,240	△ 14,130
○공공요금 및 제세	11,550		
○환경미화원노조사무실 제세공과금 55,000원 * 12월 *2개소	1,320		
○청소차량 검사수수료 50,000원 * 9대 * 1회	450		
○청소차량 보험료 550,000원 * 9대 * 1회	4,950		
○청소차량(방제, 재활용, 음식물세척차량 포함) 환경개선부담금 135,000원 * 9대 * 2회	2,430		
○환경미화원노조사무실 주차장 이용료 200,000원 * 12월	2,400		
○연료비	3,960		
○환경미화원대기실 난방 연료비 12,000원 * 3개소 * 110일	3,960		
○차량 선박비	93,600		
○청소차량 유류비 800,000원 * 6대 * 12월	57,600		
○청소차량 수선유지 500,000원 * 6대 * 12월	36,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○청소차량 소독약품 구입 30,000원 * 25개 * 2회	1,500		
○주요도로변 설치용 휴지통 100,000원 * 30개	3,000		
○쓰레기종량제봉투 판매소 안내판 10,000원 * 50개	500		
○쓰레기종량제 봉투제작용 동판제작 500,000원 * 10종	5,000		
307 민간이전	200,000	210,000	△ 10,000
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○쓰레기제로화 시민실천사업 추진 50,000,000원 * 1식	50,000		
05 민간위탁금	150,000	160,000	△ 10,000
○경포권 해변쓰레기 민간위탁처리 50,000,000원 * 1식	50,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치쓰레기 민간위탁처리 4,000,000원 * 25회	100,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○청소차량 대체구입                    40,000,000원 * 2대	80,000		
○암롤박스 제작구입                    5,000,000원 * 2대	10,000		
불법행위 근절	15,780	15,420	360
201 일반운영비	14,280	13,920	360
02 공공운영비	14,280	13,920	360
○공공요금 및 제세	10,080		
○불법투기 감시카메라 회선사용료 40,000원 * 12월 * 21대	10,080		
○시설장비유지비	4,200		
○감시카메라 유지보수(이동설치 포함) 200,000원 * 21대	4,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○쓰레기 불법투기 신고보상    30,000원 * 50명	1,500		
청소시책 평가	11,872	11,872	0
201 일반운영비	1,872	1,872	0
01 사무관리비	1,872	1,872	0
○일반수용비	1,872		
○청소시책 유공표창장 제작 36,000원 * 52개	1,872		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○청소시책 및 환경정비 우수기관 포상	10,000		
○최우수                                2,000,000원 * 2개소	4,000		
○우수                                    900,000원 * 4개소	3,600		
○장려                                    400,000원 * 6개소	2,400		
강원환경감시대 운영	55,670	55,560	110
	도    16,700		
	시    38,970		
101 인건비	55,670	55,560	110
	도    16,700		
	시    38,970		
04 기간제근로자등보수	55,670	55,560	110
○기본급(기간제)	55,670		
○기본급                               44,200원 * 4명 * 180일	31,824		
	도    9,547		
	시    22,277		
○주휴수당                             44,200원 * 4명 * 30일	5,304		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,591		
		시 3,713		
	○시간외 수당 8,280원 * 4명 * 12일 * 8시간	3,180		
		도 954		
		시 2,226		
	○연차수당 44,200원 * 4명 * 8일	1,415		
		도 424		
		시 991		
	○급량비 7,000원 * 4명 * 150일	4,200		
		도 1,260		
		시 2,940		
	○교통비 10,000원 * 4명 * 150일	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	○4대보험(사업장) 3,747,000원 * 1식	3,747		
		도 1,124		
		시 2,623		
	쓰레기종량제 활성화사업 운영경비	6,000	6,000	0
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○쓰레기종량제 활성화 추진여비 50,000원 * 6명 * 20회	6,000		
	천연가스 자동차 보급 사업	54,000	0	54,000
		국 27,000		
		도 8,100		
		시 18,900		
	405 자산취득비	54,000	0	54,000
		국 27,000		
		도 8,100		
		시 18,900		
	01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
	○천연가스자동차(청소차) 구입 27,000,000 * 2대	54,000		
		국 27,000		
		도 8,100		
		시 18,900		
	자원절약 및 재활용 촉진	1,868,833	1,754,876	113,957
		국 27,700		
		시 1,841,133		
	음식물류폐기물 민간위탁 처리	1,000,000	1,000,000	0
	307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
	05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	음식물류폐기물 및 재활용품 자원화	819,133	750,876	68,257

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	81,257	75,250	6,007
04 기간제근로자등보수	81,257	75,250	6,007
○재활용품 선별작업 인부임 44,200원 * 7명 * 250일	77,350		
○산재보험료                                      77,350,000원 * 3.1%	2,398		
○고용보험료                                    77,350,000원 * 1.95%	1,509		
201 일반운영비	75,876	71,876	4,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○일반수용비	7,000		
◦음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 140원 * 10,000매 * 2종	2,800		
◦재활용품 분리배출 홍보물 제작 140원 * 10,000매 * 3종	4,200		
02 공공운영비	68,876	65,876	3,000
○공공요금 및 제세	6,876		
◦음식물세척차량 보험료 376,000원 * 1대 * 1회	376		
◦암롤·압축차량 보험료 400,000원 * 2대 * 1회	800		
◦재활용차량 보험료   400,000원 *1대 * 1회	400		
◦암롤·압축차량 검사수수료 50,000원 * 2대 * 2회	200		
◦재활용차량 검사수수료 50,000원 * 1대 * 2회	100		
◦폐형광등 수집운반수수료 1,000,000원 * 5회	5,000		
○차량 선박비	48,800		
◦암롤·압축차량 유류비 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
◦재활용차량(장비) 유류비 300,000원 * 3대 * 12월	10,800		
◦암롤·압축차량 수리비 500,000원 * 2대 * 12월	12,000		
◦재활용차량(장비) 수리비 200,000원 * 3대 * 12월	7,200		
◦스키로더(장비) 타이어 구입 500,000원 * 4본	2,000		
◦전동지게차(장비) 타이어 구입 300,000원 * 4본	1,200		
◦전동지게차(장비) 배터리 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○시설장비유지비	13,200		
◦재활용동 시설 유지보수   600,000원 * 12회	7,200		
◦음식물쓰레기 적환장 유지보수 600,000원 * 10회	6,000		
206 재료비	47,000	33,750	13,250

실국: 기타사업소

부서 : 생활환경사업소

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 자원절약 및 재활용 촉진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	47,000	33,750	13,250
○음식물쓰레기 거점용기 구입 45,000원 * 500개	22,500		
○음식물쓰레기 용기 소독약품 구입 30,000원 * 50개 * 2종	3,000		
○재활용품 분리수거함 구입  400,000원 * 20개	8,000		
○재활용품 분리수거 그물망 구입 4,000원 * 1,000개	4,000		
○폐건전지 수거함 구입      100,000원 * 50개	5,000		
○폐형광등 수거함 구입      300,000원 * 15개	4,500		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○음식물폐기물 처리단가산출 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보상금	150,000	150,000	0
12 기타보상금	150,000	150,000	0
○재활용품 수집장려금 지원 150원 * 1,000,000kg	150,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○음식물쓰레기 거점용기 세척비 120,000,000원 * 1식	120,000		
○방치건설 및 지정폐기물 민간위탁 처리비 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	270,000	30,000
01 시설비	300,000	270,000	30,000
○음식물적환장 수집호퍼 설치 300,000,000원 * 1식	300,000		
자원절약 및 재활용사업 운영경비	4,000	4,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○자원절약 및 재활용 촉진 추진여비 50,000원 * 4명 * 20회	4,000		
방치 폐석면 슬레이트 안정적 처리	45,700	0	45,700
국	27,700		
시	18,000		
301 일반보상금	9,700	0	9,700
국	9,700		
12 기타보상금	9,700	0	9,700
○영농폐기물 수거비 지원  100원 * 97,000kg	9,700		
국	9,700		
307 민간이전	36,000	0	36,000
국	18,000		



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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당(가족) 20,000원 * 160명 * 2.0 * 12월	76,800		
○정액수당(특수업무수당) 90,000원 * 160명 * 12월	172,800		
○정액수당(작업장려수당) 70,000원 * 160명 * 12월	134,400		
○정액수당(위생수당) 60,000원 * 160명 * 12월	115,200		
○복리후생비(정액급식비) 160,000원 * 160명 * 12월	307,200		
○복리후생비(가계보조비) 110,000원 * 160명 * 12월	211,200		
○복리후생비(교통보조비) 140,000원 * 160명 * 12월	268,800		
○복리후생비(간식비) 1,800원 * 160명 * 26일 * 12월	89,856		
○복리후생비(명절휴가비)	357,648		
· 5년     1,714,840원 * 60% * 2회 * 23명	47,330		
· 10년   1,777,310원 * 60% * 2회 * 44명	93,842		
· 15년   1,864,340원 * 60% * 2회 * 31명	69,354		
· 20년   1,948,400원 * 60% * 2회 * 45명	105,214		
· 25년   2,038,040원 * 60% * 2회 * 14명	34,240		
· 30년   2,129,830원 * 60% * 2회 * 3명	7,668		
○초과근무수당(시간외) 12,771원 * 160명 * 5시간 * 12월	122,602		
○초과근무수당(야간) 4,257원 * 110명 * 26일 * 12월	146,101		
○초과근무수당(휴일연장) 51,084원 * 160명 * 5일 * 12월	490,407		
○초과근무수당(연차) 68,118원 * 160명 * 10일	108,989		
○자녀학비보조수당(중학교) 51,990원 * 160명 * 0.3 * 4회	9,983		
○자녀학비보조수당(고등학교) 419,090원 * 160명 * 0.2 * 4회	53,644		
○피복비	64,000		
· 작업복       80,000원 * 160명 * 2회	25,600		
· 우의          40,000원 * 160명 * 1회	6,400		
· 방한복       120,000원 * 160명 * 1회	19,200		
· 조끼          20,000원 * 160명 * 1회	3,200		
· 작업화       20,000원 * 160명 * 2회	6,400		
· 장갑          10,000원 * 160명 * 2회	3,200		
○국민연금 부담금     7,340,584,000원 * 4.5%	330,327		
○건강보험 부담금 7,340,584,000원 * 2.665%	195,627		
○산재보험료         7,340,584,000원 * 5.7%	418,414		



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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료               7,340,584,000원 * 1.95%	143,142		
○퇴직금 부담금 4,000,000원 * 7명 * 20년 * 150%	840,000		
○산재급여보전금       100,000원 * 160명 * 1회	16,000		
○퇴직금중간정산 교육비 보조 3,000,000원 * 10명 * 2회	60,000		
기본경비	34,240	34,320	△80
기본경비	34,240	34,320	△80
201 일반운영비	20,520	20,600	△80
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○일반수용비	10,864		
○행정사무용 소모품 구입   150,000원 * 10월	1,500		
○행정사무용 지류 구입       350,000원 * 4회	1,400		
○전산장비 소모품 구입 300,000원 * 8종 * 2회	4,800		
○행정사무용 장비 수리비 150,000원 * 6종 * 2회	1,800		
○신문구독료                12,000원 * 6종 * 12월	864		
○도서 및 법령집 구입       100,000원 * 5종	500		
○급량비	5,576		
○기본업무수행 급식비       5,576,000원 * 1식	5,576		
○임차료	3,360		
○정수기 임차료            40,000원 * 7대 * 12회	3,360		
02 공공운영비	720	800	△80
○공공요금 및 제세	720		
○TV(스카이라이프) 시청료  60,000원 * 12월	720		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○기본업무수행 국내여비     840,000원 * 10월	8,400		
203 업무추진비	5,320	5,320	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산업무추진           40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진           350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(생활환경사업소)(환경보호/폐기물)	300,600	0	300,600
내부거래지출	300,600	0	300,600
주민지원기금 조성	300,600	0	300,600
702 기금전출금	300,600	0	300,600
01 기금전출금	300,600	0	300,600
○주민지원기금 전출      300,600,000원 * 1식	300,600		