

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소
 정책: 자연공원 관리
 단위: 국립공원 운영 지원

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타사업소	30,921,719	28,234,079	2,687,640
국	152,000		
광	2,500,000		
분	191,900		
도	776,668		
시	27,301,151		
관광사업추진단	5,683,724	3,618,574	2,065,150
광	2,500,000		
도	750,000		
시	2,433,724		
자연공원 관리	5,656,524	2,998,786	2,657,738
광	2,500,000		
도	750,000		
시	2,406,524		
국립공원 운영 지원	6,500	5,500	1,000
국도립공원 시설물 정비	6,500	5,500	1,000
201 일반운영비	6,500	5,500	1,000
01 사무관리비	500	500	0
○임차료	500		
○오수처리시설 국유지 임차료	500		
500,000원 * 1필지	500		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○공공요금 및 제세	6,000		
○소금강 전기료	6,000		
500,000원 * 12월	6,000		
경포도립공원 관광 활성화	5,650,024	2,993,286	2,656,738
광	2,500,000		
도	750,000		
시	2,400,024		
경포도립공원 환경정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○경포도립공원환경정비	100,000		
100,000,000원 * 1식	100,000		
경포벚꽃축제	61,200	111,800	△50,600
201 일반운영비	19,100	19,700	△600
01 사무관리비	4,600	4,700	△100
○급량비	2,500		
○벚꽃축제 근무자 급식비	2,500		
5,000원 * 25명 * 10일 * 2회	2,500		
○일반수용비	2,100		
○벚꽃축제 기타 수용비	2,100		
2,100,000원 * 1식	2,100		
03 행사운영비	14,500	15,000	△500
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	14,500		
○임시전기 수수료	1,000		
500,000원 * 2개소	1,000		

실국: 기타사업소
 정책: 자연공원 관리
 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	40,000	△25,000
04 민간행사보조	15,000	40,000	△25,000
○벚꽃축제 행사보조금 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
04 행사관련시설비	25,000	50,000	△25,000
○행사장 전기시설 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
○구양어장 전기시설 10,000,000원 * 1식	10,000		
도립공원 조경 및 환경개선사업	151,829	148,197	3,632
101 인건비	125,729	112,197	13,532
04 기간제근로자등보수	125,729	112,197	13,532
○도립공원 제초 및 녹지관리 43,000원 * 15명 * 50일	32,250		
○도립공원 생태환경지역 청소 43,000원 * 15명 * 50일	32,250		
○도립공원 청소관리	61,229		
○기본급 43,000원 * 4명 * 230일	39,560		
○주휴수당 43,000원 * 4명 * 46일	7,912		
○년차수당 43,000원 * 4명 * 11일	1,892		
○시간외 수당 8,060원 * 46일 * 8시간 * 4명	11,865		
201 일반운영비	19,600	21,000	△1,400
01 사무관리비	16,600	18,000	△1,400
○일반수용비	12,600		
○도립공원 각종 안내판 설치 및 보수 150,000원 * 20개소	3,000		
○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		

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경관리 비품 수리 및 부품 구입 300,000원 * 10종	3,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○호수광장잔디보호 모래구입 500,000원 * 10대	5,000		
405 자산취득비	1,500	15,000	△13,500
01 자산및물품취득비	1,500	15,000	△13,500
○예초기구입 300,000원 * 5대	1,500		
도립공원 편의시설설치 및 유지보수	417,316	404,989	12,327
101 인건비	76,536	74,409	2,127
04 기간제근로자등보수	76,536	74,409	2,127
○공중화장실 청소인부임	76,536		
○기본급 43,000원 * 5명 * 230일	49,450		
○주휴수당 43,000원 * 5명 * 46일	9,890		
○년차수당 43,000원 * 5명 * 11일	2,365		
○시간외수당 8,060원 * 5명 * 46일 * 8시간	14,831		
201 일반운영비	213,380	192,380	21,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
○공원내화장실유지 각종소모품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
02 공공운영비	183,380	162,380	21,000
○공공요금 및 제세	158,180		
○도립공원 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○도립공원 전기요금(한도외) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○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		
○백사장 청소용 ATV 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	13,200		

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 및 공원등 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○도립공원 각종 편의시설 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
307 민간이전	32,400	43,200	△ 10,800
05 민간위탁금 ○공원오수처리 민간위탁 540,000원 * 5개소 * 12월	32,400	43,200	△ 10,800
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비 ○공원등, 가로등 설치 및 교체 5,000,000원 * 3식 ○공원시설물(도로, 휨스 등) 설치 정비 5,000,000원 * 4식 ○편의시설물 (체육, 휴게 등) 설치 및 보수 5,000,000원 * 3식 ○화장실보수 500,000원 * 30㎡ * 3개소	95,000	95,000	0
공원시설 확충을 위한 토지매입	112,000	270,000	△ 158,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비 ○임차료 ○부당이득금청구소송에따른 토지사용료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	110,000	270,000	△ 160,000
01 시설비 ○공원내 미불용지 토지매입비 100,000,000원 * 1식	100,000	260,000	△ 160,000
03 시설부대비 ○토지매입시설부대비 ○협의, 감정, 등기등제비용 10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	0
경포도립공원 관광활성화 사업 운영경비	7,679	8,300	△621
202 여비	7,679	8,300	△621
01 국내여비 ○경포도립공원 활성화 국내여비 1,919,750원 * 4분기	7,679	8,300	△621
자연환경보전이용시설 사업(경포)	4,800,000	1,950,000	2,850,000
	광 도 시	2,500,000 750,000 1,550,000	
401 시설비및부대비	4,800,000	1,950,000	2,850,000
	광 도 시	2,500,000 750,000 1,550,000	

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

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,390,000	1,942,200	2,447,800
○자연환경보전이용시설 조성사업(경포생태관광 자원화사업) 3,340,000,000원 * 1식	3,340,000		
	2,295,000		
	688,500		
	356,500		
○자연환경보전이용시설 조성사업('10년시비미 부담) 1,050,000,000원 * 1식	1,050,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○자연환경보전이용시설 조성사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
	200,000		
	60,000		
	140,000		
03 시설부대비	10,000	7,800	2,200
○자연환경보전이용시설 조성사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	5,000		
	1,500		
	3,500		
관광산업 진흥 및 기반강화	7,760	599,528	△591,768
관광사업 유치 및 지원	7,760	108,900	△101,140
기업투자유치	2,000	102,500	△100,500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○일반수용비	2,000		
○기업유치에따른 일반수용비 500,000원 * 4분기	2,000		
관광사업 유치및 지원 사업 운영경비	5,760	6,400	△640
202 여비	5,760	6,400	△640
01 국내여비	5,760	6,400	△640
○국내여비	5,760		
○투자유치활동 국내여비 480,000원 * 12월	5,760		
행정운영경비(관광사업추진단)	19,440	20,260	△820
기본경비	19,440	20,260	△820
기본경비	19,440	20,260	△820
201 일반운영비	12,280	12,500	△220
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		

실국: 기타사업소
 정책: 행정운영경비(관광사업추진단)
 단위: 기본경비

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	3,000		
○현안업무 추진 근무자 급식비 6,000원 * 10명 * 50일	3,000		
02 공공운영비	1,780	2,000	△220
○공공요금및 제세	1,780		
○냉온수기 소득료 20,000원 * 9대 * 6회	1,080		
○기타수수료 70,000원 * 10	700		
202 여비	3,600	4,200	△600
01 국내여비	3,600	4,200	△600
○기본업무수행여비 300,000원 * 12월	3,600		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성문화센터	453,919	566,157	△112,238
여성복지증진	442,539	554,777	△112,238
내실있는 교육운영	432,639	543,577	△110,938
능력프로그램개발	212,800	209,600	3,200
201 일반운영비	210,000	206,800	3,200
01 사무관리비	200,000	196,800	3,200
○운영수당	200,000		
◦교육강사수당 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자기관리성공프로그램운영(강사)	10,000		
200,000원 * 50명 * 1회	10,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○강사연수여비 50,000원 * 56명 * 1회	2,800		
원활한 교육운영	61,038	118,018	△56,980
201 일반운영비	10,038	5,518	4,520
01 사무관리비	1,838	1,930	△92
○일반수용비	1,238		
◦교육교재발간 5,000원 * 2과목 * 30부	300		
◦교육운영소모품 구입 858,000원 * 1식	858		
◦교육생및 보육실 상비약 80,000원 * 1식	80		
○임차료	600		
◦교육 문화탐방 임차료	600		
600,000원 * 1대 * 1일	600		
02 공공운영비	8,200	3,588	4,612
○공공요금및 제세	1,980		
◦강사 선진지견학 보험가입 60,000원 * 1식	60		
◦커피협회 가입 연회비 110,000원 * 12월	1,320		
◦홈페이지 문자전송 사용료	600		
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		
1,000,000원 * 1식	1,000		
207 연구개발비	4,000	0	4,000

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	4,000	0	4,000
○홈페이지 보완 구축 4,000,000원 * 1식	4,000		
401 시설비및부대비	29,500	74,000	△44,500
01 시설비	29,500	74,000	△44,500
○교육실 개보수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○지하 교육실 환기 덕트 공사 9,500,000원 * 1식	9,500		
405 자산취득비	10,000	31,000	△21,000
01 자산및물품취득비	10,000	31,000	△21,000
○강의실 집기구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○교육실 빔프로젝트구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
교육운영홍보및 확산	6,500	7,500	△1,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
○수강생모집 홍보물 및 기타용품비 4,500,000원 * 1식	4,500		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○강사간담회급식비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○각종대회및행사참가급식비 및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000		
청사유지관리	130,682	167,002	△36,320
201 일반운영비	111,382	115,402	△4,020
01 사무관리비	5,612	5,020	592
○일반수용비	4,712		
○청사유지 관리 수용비 251,000원 * 12월	3,012		
○청사 전등및 램프 구입 20,000원 * 30등 * 2회	1,200		
○청사내 현황판 정비 500,000원 * 1식	500		
○임차료	900		
○제설장비임차료 300,000원 * 1대 * 3회	900		
02 공공운영비	105,770	110,382	△4,612
○공공요금및제세	39,160		
○조리실가스사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○전기안전관리대행수수료 270,000원 * 12월	3,240		
○소방 및 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○무인경비 사용료 235,000원 * 12월	2,820		
○비데 및 정수기관리유지비 200,000원 * 12월	2,400		

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 및 교통유발부담금 900,000원 * 1식	900		
○소방안전협회비(위험물, 방화관리) 60,000원 * 2회	120		
○청사전기료 2,150,000원 * 12월	25,800		
○상하수도료 140,000원 * 12월	1,680		
○연료비	7,754		
○청사 냉난방 연료비 1,938,500원 * 4회	7,754		
○시설장비유지비	58,856		
○승강기 및 경사형 리프트 유지보수료 373,000원 * 12월	4,476		
○냉난방기 유지보수 120,000원 * 4대	480		
○만남의장 컴퓨터 유지관리비 100,000원 * 5대	500		
○건물청소용역 위탁료 3,400,000원 * 12월	40,800		
○청사내외 소독(방역)비 150,000원 * 5회	750		
○전기, 기계시설 유지비 1,700,000원 * 1식	1,700		
○정화조 청소비 900,000원 * 2회	1,800		
○옥상배기모터보수 및 유지관리 200,000원 * 4대	800		
○분전반 보수비 100,000원 * 13개	1,300		
○승강기 장비유지비 600,000원 * 1대	600		
○정화조펌프 유지비 390,000원 * 5대	1,950		
○지하 모터펌프 유지비 300,000원 * 3대	900		
○중기보일러 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○보일러청소및 장비유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
206 재료비	600	600	0
01 재료비 ○잔디수목관리약품 및 비료구입 15,000원 * 10병 * 4종	600	600	0
401 시설비및부대비	14,000	50,000	△36,000
01 시설비 ○전시실 방범용 샷다 설치공사 1,000,000원 * 1식	1,000		
○지하오수배수관 교체 공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○대강당 음향 노후케이블 교체 공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
405 자산취득비	4,700	1,000	3,700
01 자산및물품취득비 ○사무용집기 및 비품 3,500,000원 * 1식	3,500		
○지하 제습기 구입 400,000원 * 3대	1,200		
교육장물품관리	8,750	28,750	△20,000

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,250	3,750	△500
01 사무관리비	1,250	1,750	△500
○일반수용비	1,250		
◦교육용물품 수용비 50,000원 * 5대 * 5회	1,250		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
◦교육장물품 시설장비 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	5,500	25,000	△19,500
01 자산및물품취득비	5,500	25,000	△19,500
○인터록(재봉기의일종) 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○관노가면극 의상 구입 150,000원 * 20명	3,000		
유아방운영	11,269	11,107	162
101 인건비	10,439	10,017	422
04 기간제근로자등보수	10,439	10,017	422
○유아방기간제근로자등 보수	10,439		
◦기본급 36,500원 * 230일 * 1명	8,395		
◦연차수당 36,500원 * 10일 * 1명	365		
◦주휴수당 36,500원 * 46일 * 1명	1,679		
201 일반운영비	130	130	0
02 공공운영비	130	130	0
○공공요금 및 제세	130		
◦유아방 종합보험가입 130,000원 * 1식	130		
301 일반보상금	700	960	△260
10 행사실비보상금	700	960	△260
○행사실비보상금	700		
◦유아방 유아 간식지급 70,000원 * 10월	700		
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	11,200	△1,300
수강생작품전시회개최	5,500	4,400	1,100
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
03 행사운영비	2,500	1,200	1,300
○전시회개최에 따른 행사운영비 2,500,000원 * 1식	2,500		
206 재료비	3,000	3,200	△200

실국: 기타사업소
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성사회참여활성화

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○수강생 작품전시회 개최에 따른 재료비 200,000원 * 15과목 * 1회	3,000 3,000	3,200	△200
여류작가초대전개최	3,000	5,400	△2,400
201 일반운영비	3,000	5,400	△2,400
03 행사운영비 ○도록제작및 초대장발송 2,100,000원 * 1식 ○행사운영비 500,000원 * 1식 ○홍보현수막제작 200,000원 * 2종	2,100 500 400	5,400	△2,400
자원봉사센터 운영	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금 ○동아리 자원봉사활동 급식비및 교통비 1,000,000원 * 1식	1,000 1,000	1,000	0
여성사회참여활성화사업 운영경비	400	400	0
202 여비	400	400	0
01 국내여비 ○업무수행여비 400,000원 * 1식	400 400	400	0
행정운영경비(여성문화센터)	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 ○일반수용비 ○행정사무용품 구입 17,000원 * 7명 * 12월 ○기타수용비 110,000원 * 12월 ○신문구독료 129,000원 * 4회 ○소규모 행정장비 수선비 696,000원 * 1식 ○급량비 ○기본업무수행 매식비 120,000원 * 12월	5,400 3,960 1,428 1,320 516 696 1,440 1,440	5,400	0
02 공공운영비 ○공공요금및제세 ○우편료 250원 * 129통 * 12월 ○유선방송 사용료 17,750원 * 12월	600 600 387 213	600	0
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비 ○기본업무수행 여비 20,000원 * 7명 * 15일	2,100 2,100	2,100	0
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0

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

부서 : 여성문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

실국: 기타사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습도시추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시추진단	2,738,230	3,246,426	△508,196
국	152,000		
분	179,400		
시	2,406,830		
평생학습체제 구축	291,618	337,585	△45,967
평생학습도시 활성화	291,618	337,585	△45,967
평생학습도시운영	285,618	330,025	△44,407
101 인건비	21,636	0	21,636
04 기간제근로자등보수	21,636	0	21,636
○평생학습기관	21,636		
○기본급 36,500원 * 2명 * 230일	16,790		
○주휴수당 36,500원 * 2명 * 46일	3,358		
○연차수당 36,500원 * 2명 * 11일	803		
○시간외수당 6,850원 * 2명 * 5일 * 10월	685		
201 일반운영비	167,040	176,725	△9,685
01 사무관리비	37,040	11,425	25,615
○일반수용비	32,840		
○업무수행인쇄물 및 유인물 제작비 1,500원 * 2,000부	3,000		
○사무용품 50,000원 * 12월	600		
○프로그램 운영 재료 구입 3,000원 * 30종 * 30회	2,700		
○신문 및 간행물 15,000원 * 3종 * 12월	540		
○평생학습프로그램 편람제작 10,000원 * 300부	3,000		
○평생학습 소식지 제작 10,000원 * 800부	8,000		
○평생학습 교재 제작 10,000원 * 300부	3,000		
○책자 게재 원고료 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○사이버평생학습 콘텐츠 임대 1,000,000원 * 10강좌	10,000		
○기타수용비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○운영수당	4,200		
○위원회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
○프로그램 심사수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
02 공공운영비	9,200	10,400	△1,200
○공공요금 및 제세	2,000		
○전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○시설장비유지비	7,200		
○평생학습 서버 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
○홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	120,800	154,900	△34,100

실국: 기타사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습도시추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국.강원 평생학습 축제 참가	14,900		
○현수막 및 일반수용비 100,000원 * 30종	3,000		
○시설장비 임차료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○체험프로그램 강사료 50,000원 * 3일 * 3명 * 2회	900		
○홍보부스 설치 2,500,000원 * 2회	5,000		
○홍보유인물 제작 2,000원 * 1,000부 * 2회	4,000		
○세미나 및 연수 운영	4,000		
○평생학습 담당자 워크숍 4,000,000원 * 1회	4,000		
○강릉평생학습축제 운영 25,000,000원 * 1회	25,000		
○행복한 모루 평생학습 프로그램 50,000원 * 10개강좌 * 40회	20,000		
○작가의 독서이야기 50,000원 * 20강좌 * 12월	12,000		
○군과함께하는 네트워크 15,000,000원 * 1식	15,000		
○찾가아가는 한글교실	21,900		
○강사료 50,000원 * 50회 * 7개소	17,500		
○교재비 15,000원 * 200부	3,000		
○개강식 200,000원 * 7개소	1,400		
○성인문해교육사 양성과정 4,000,000원 * 2회	8,000		
301 일반보상금	4,200	3,500	700
10 행사실비보상금	4,200	3,500	700
○강릉평생학습축제 행사요원 급식비 7,000원 * 3식 * 200명	4,200		
307 민간이전	36,942	41,000	△4,058
02 민간경상보조	36,942	41,000	△4,058
○평생학습 우수 프로그램 공모지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
○성인문해교육지원사업 6,942,000원 * 1식	6,942		
403 자치단체등자본이전	52,800	52,800	0
02 공기관등에대한대행사업비	52,800	52,800	0
○평생교육정보관 영어학습관 운영 인건비 52,800,000원 * 1식	52,800		
405 자산취득비	3,000	16,000	△13,000
01 자산및물품취득비	3,000	16,000	△13,000
○강의실용 집기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
평생학습도시활성화 운영경비	6,000	7,560	△1,560
202 여비	6,000	4,000	2,000
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
○평생학습도시 세미나 참석 200,000원 * 3명 * 3회	1,800		

실국: 기타사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습도시추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습도시 견학 및 자료수집 200,000원 * 2명 * 3회	1,200		
○전국.강원 평생학습축제 참가 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
공공도서관 활성화 및 문화도시조성	2,426,312	2,892,141	△465,829
	국 분 시		
	152,000 179,400 2,094,912		
시립도서관 운영강화	2,353,536	2,803,582	△450,046
	국 분 시		
	152,000 176,400 2,025,136		
시립.작은도서관운영	879,023	829,249	49,774
	분 시		
	100,000 779,023		
101 인건비	383,254	315,915	67,339
04 기간제근로자등보수	383,254	315,915	67,339
○시립 자료실 관리	26,431		
○기본급 36,500원 * 2명 * 230일	16,790		
○주휴수당 36,500원 * 2명 * 46일	3,358		
○연차수당 36,500원 * 2명 * 11일	803		
○시간외수당 54,800원 * 2명 * 5일 * 10월	5,480		
○시립 어린이 자료실 운영	52,862		
○기본급 36,500원 * 4명 * 230일	33,580		
○주휴수당 36,500원 * 4명 * 46일	6,716		
○연차수당 36,500원 * 4명 * 11일	1,606		
○시간외수당 54,800원 * 4명 * 5일 * 10월	10,960		
○시립 전자정보실 및 신봉승자료실 관리	39,647		
○기본급 36,500원 * 3명 * 230일	25,185		
○주휴수당 36,500원 * 3명 * 46일	5,037		
○연차수당 36,500원 * 3명 * 11일	1,205		
○시간외수당 54,800원 * 3명 * 5일 * 10월	8,220		
○솔올작은도서관 운영	13,216		
○기본급 36,500원 * 1명 * 230일	8,395		
○주휴수당 36,500원 * 1명 * 46일	1,679		
○연차수당 36,500원 * 1명 * 11일	402		
○시간외수당 54,800원 * 1명 * 5일 * 10월	2,740		
○로하스작은도서관 운영	13,216		
○기본급 36,500원 * 1명 * 230일	8,395		
○주휴수당 36,500원 * 1명 * 46일	1,679		
○연차수당 36,500원 * 1명 * 11일	402		
○시간외수당 54,800원 * 1명 * 5일 * 10월	2,740		
○성덕반딧불작은도서관 운영	39,647		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 36,500원 * 3명 * 230일	25,185		
○주휴수당 36,500원 * 3명 * 46일	5,037		
○연차수당 36,500원 * 3명 * 11일	1,205		
○시간외수당 54,800원 * 3명 * 5일 * 10월	8,220		
○포남어울림작은도서관 운영	39,647		
○기본급 36,500원 * 3명 * 230일	25,185		
○주휴수당 36,500원 * 3명 * 46일	5,037		
○연차수당 36,500원 * 3명 * 11일	1,205		
○시간외수당 54,800원 * 3명 * 5일 * 10월	8,220		
○문화작은도서관 운영	39,647		
○기본급 36,500원 * 3명 * 230일	25,185		
○주휴수당 36,500원 * 3명 * 46일	5,037		
○연차수당 36,500원 * 3명 * 11일	1,205		
○시간외수당 54,800원 * 3명 * 5일 * 10월	8,220		
○모루(영어)작은도서관 운영	26,431		
○기본급 36,500원 * 2명 * 230일	16,790		
○주휴수당 36,500원 * 2명 * 46일	3,358		
○연차수당 36,500원 * 2명 * 11일	803		
○시간외수당 54,800원 * 2명 * 5일 * 10월	5,480		
○성남시장작은도서관 운영	13,216		
○기본급 36,500원 * 1명 * 230일	8,395		
○주휴수당 36,500원 * 1명 * 46일	1,679		
○연차수당 36,500원 * 1명 * 11일	402		
○시간외수당 54,800원 * 1명 * 5일 * 10월	2,740		
○남산작은도서관 운영	39,647		
○기본급 36,500원 * 3명 * 230일	25,185		
○주휴수당 36,500원 * 3명 * 46일	5,037		
○연차수당 36,500원 * 3명 * 11일	1,205		
○시간외수당 54,800원 * 3명 * 5일 * 10월	8,220		
○교2동작은도서관 운영	26,431		
○기본급 36,500원 * 2명 * 230일	16,790		
○주휴수당 36,500원 * 2명 * 46일	3,358		
○연차수당 36,500원 * 2명 * 11일	803		
○시간외수당 54,800원 * 2명 * 5일 * 10월	5,480		
○안땨골작은도서관 운영	13,216		
○기본급 36,500원 * 1명 * 230일	8,395		
○주휴수당 36,500원 * 1명 * 46일	1,679		
○연차수당 36,500원 * 1명 * 11일	402		
○시간외수당 54,800원 * 1명 * 5일 * 10월	2,740		
201 일반운영비	213,369	250,614	△37,245
01 사무관리비	143,689	163,774	△20,085
○일반수용비	118,229		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 600,000원 * 12월	7,200		
○도서관 소식지 제작 1,000원 * 4,000부 * 2회	8,000		
○신문 및 간행물 1,175,000원 * 12월	14,100		
○도서배달서비스 가방제작 10,000원 * 10개소 * 20개	2,000		
○도서관 홍보 봉투 제작 500원 * 5,000매	2,500		
○도서관 운영 홍보 및 광고료 3,300,000원 * 2회	6,600		
○도서관리 소모품 600,000원 * 5종 * 4회	12,000		
○도서이용 회원증 1,300원 * 10,000매	13,000		
○분류라벨·키퍼 1,000원 * 10,000매	10,000		
○보수용 테잎 110,000원 * 30롤	3,300		
○도서 marc 작업 수수료 1,500원 * 5,000권	7,500		
○지역 연속간행물 구입 10,000원 * 300권	3,000		
○전자정보실관리 소모품 580,000원 * 12월	6,960		
○토너 및 복사지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○행정장비 수선비 6,469,000원 * 1식	6,469		
○작은도서관 기타수용비 100,000원 * 9개소 * 12월	10,800		
○위탁교육비	4,000		
○도서관 보수교육 2,000,000원 * 2회	4,000		
○운영수당	19,400		
○시민강좌 강사수당 50,000원 * 6명 * 16회	4,800		
○방학특강 및 단기특강 50,000원 * 6명 * 22회	6,600		
○인문학강좌 50,000원 * 2명 * 20회	2,000		
○문화교실운영 50,000원 * 6명 * 20회	6,000		
○피복비	800		
○사서도우미 앞치마 20,000원 * 40명	800		
○급량비	1,260		
○기본업무수행 매식비 7,000원 * 5명 * 3일 * 12월	1,260		
02 공공운영비	54,880	72,040	△ 17,160
○공공요금 및 제세	6,600		
○도서관협회 부담금 300,000원 * 2개소	600		
○인터넷사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○시설장비유지비	48,280		
○각종시설물 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○도서관리프로그램 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○홈페이지 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
○전자도서관 유지관리 800,000원 * 12월	9,600		
○서버유지관리 600,000원 * 12월	7,200		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○S/W 백신 유지보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
○RFID 도서장비 유지보수비 900,000원 * 12월	10,800		
○좌석예약프로그램 유지보수비 260,000원 * 12월	3,120		
○도서요약서비스 이용료 550,000원 * 12월	6,600		
○홈페이지 실명확인 사용료 80,000원 * 12월	960		
03 행사운영비	14,800	14,800	0
○찾아가서 책읽어주기	14,800		
○홍보유인물제작 1,500원 * 2,000매	3,000		
○현수막 및 일반수용비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○시설장비 임차료 3,000,000원 * 1식	3,000		
○행사지원을 위한 강사료 50,000원 * 8회 * 12월	4,800		
301 일반보상금	3,000	5,800	△2,800
10 행사실비보상금	3,000	5,800	△2,800
○도서관 자원봉사자 급량비 및 교통비 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	22,500	14,000	8,500
01 시설비	22,500	14,000	8,500
○자료실 내부 리모델링 10,000,000원 * 1식	10,000		
○3층 열람실 방음공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○자료실 로비 열차단공사 2,500,000원 * 1식	2,500		
405 자산취득비	256,900	222,920	33,980
	분 시		
	100,000		
	156,900		
01 자산및물품취득비	156,900	222,920	△66,020
○VPN 장비 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○사서용 대출반납기 3,500,000원 * 2대	7,000		
○작은도서관 북트럭 구입 300,000원 * 3대	900		
○멀티서버 구입 30,000,000원 * 1대	30,000		
○도서관 UPS 구입 12,000,000원 * 1대	12,000		
○도서관 서버실 향온.흡습기 15,000,000원 * 1대	15,000		
○도서관리 프로그램 업데이트	87,000		
○KOLAS III 업데이트(본관) 18,000,000원 * 1식	18,000		
○KOLAS III 업데이트(작은도서관) 4,000,000원 * 8개소	32,000		
○KOLAS III 업데이트(검색모듈) 12,000,000원 * 1식	12,000		
○KOLAS III 업데이트(상호대차) 2,500,000원 * 10개소	25,000		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○시립도서관 도서 구입(분권) 10,000원 * 5,000권	50,000		
분	50,000		
○작은도서관 도서구입(분권) 10,000원 * 5,000권	50,000		
분	50,000		
청사유지관리	625,595	746,455	△120,860
101 인건비	172,075	176,705	△4,630
04 기간제근로자등보수	172,075	176,705	△4,630
○시립도서관 청사관리	31,130		
○기본급 43,000원 * 2명 * 230일	19,780		
○주휴수당 43,000원 * 2명 * 46일	3,956		
○연차수당 43,000원 * 2명 * 11일	946		
○시간외수당 64,480원 * 2명 * 5일 * 10월	6,448		
○모루도서관 청사관리	77,825		
○기본급 43,000원 * 5명 * 230일	49,450		
○주휴수당 43,000원 * 5명 * 46일	9,890		
○연차수당 43,000원 * 5명 * 11일	2,365		
○시간외수당 64,480원 * 5명 * 5일 * 10월	16,120		
○작은도서관 청사관리	62,260		
○기본급 43,000원 * 4명 * 230일	39,560		
○주휴수당 43,000원 * 4명 * 46일	7,912		
○연차수당 43,000원 * 4명 * 11일	1,892		
○시간외수당 64,480원 * 4명 * 5일 * 10월	12,896		
○구명주초교 관리	860		
○제초 인부임 43,000원 * 2명 * 10일	860		
201 일반운영비	368,620	345,850	22,770
01 사무관리비	56,870	63,900	△7,030
○일반수용비	51,840		
○행정장비유지비 400,000원 * 12월	4,800		
○분리수거용 연속비닐 200,000원 * 30롤	6,000		
○청소 관리 소모품 1,920,000원 * 12월	23,040		
○우산 연속비닐 200,000원 * 25롤	5,000		
○열람실 및 화장실 세척제 50,000원 * 10종 * 12월	6,000		
○기계장비 유지비 375,000원 * 12월	4,500		
○시설물유지관리비 500,000원 * 5회	2,500		
○위탁교육비	670		
○방화관리자 교육 220,000원 * 2회	440		
○도시가스 안전관리자 교육 230,000원 * 1식	230		
○피복비	1,000		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리자 피복비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
○급량비	1,260		
○업무수행 매식비 7,000원 * 5명 * 3일 * 12월	1,260		
○임차료	2,100		
○제설장비 임차료 350,000원 * 2대 * 3회	2,100		
02 공공운영비	311,750	281,950	29,800
○공공요금 및 제세	262,164		
○유선사용료 30,000원 * 12월	360		
○전기료 5,000,000원 * 2개소 * 12월	120,000		
○작은도서관 전기료 550,000원 * 7개소 * 12월	46,200		
○도시가스사용료 1,900,000원 * 6월	11,400		
○상·하수도료 600,000원 * 2개소 * 12월	14,400		
○작은도서관 상·하수도료 50,000원 * 5개소 * 12월	3,000		
○자동차세 100,000원 * 2대	200		
○정화조 수거료 800,000원 * 2개소 * 1회	1,600		
○쓰레기처리 수수료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○전기안전점검 수수료 600,000원 * 2개소	1,200		
○가스안전점검수수료 400,000원 * 1회	400		
○전기안전관리대행 수수료 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○소방점검 수수료 600,000원 * 2개소 * 1회	1,200		
○승강기 안전점검 수수료 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
○수족관 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○물탱크 청소료 750,000원 * 2개소 * 1회	1,500		
○바닥 왁스작업 3,900원 * 560㎡	2,184		
○열람실 낙서제거작업 600,000원 * 2개소 * 1회	1,200		
○청사훈증소독 5,000,000원 * 1식	5,000		
○청사소독료 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
○환경개선 부담금 300,000원 * 2개소 * 2회	1,200		
○교통유발부담금 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
○소방안전협회비 300,000원 * 2개소 * 1회	600		
○가스사고배상 책임보험 500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
○이용자사고배상 책임보험 500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
○청사화재보험 700,000원 * 2개소 * 1회	1,400		
○차량보험료 300,000원 * 2대	600		
○공기청정기 및 정수기 임대료 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비사용료 350,000원 * 2개소 * 12월	8,400		
○작은도서관 무인경비사용료 100,000원 * 7개소 * 12월	8,400		
○구 명주초교 관리 공공운영비 350,000원 * 12월	4,200		
○연료비	14,850		
○난로 연료비 2,500원 * 15시간 * 2대 * 150일	11,250		
○작은도서관 난방비 50,000원 * 12시간 * 6월	3,600		
○시설장비유지비	27,736		
○건물유지비 4,000,000원 * 2개소	8,000		
○작은도서관 건물유지비 3,736,000원 * 1식	3,736		
○전기 및 기계시설유지비 5,000,000원 * 2개소 * 1회	10,000		
○각종 장비유지비 500,000원 * 12월	6,000		
○차량비	7,000		
○이동도서관 및 순회문고 3,500,000원 * 2대	7,000		
206 재료비	12,900	19,900	△7,000
01 재료비	12,900	19,900	△7,000
○수목관리 병해충약제 580,000원 * 5개소	2,900		
○잔디 및 정원수 300,000원 * 10종	3,000		
○계절용 꽃 구입 1,400,000원 * 5개소	7,000		
401 시설비및부대비	45,000	190,000	△145,000
01 시설비	45,000	190,000	△145,000
○야외 독서공원 보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○모루 옥상방수공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○모루 야외데크 보수공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○모루 내부창호 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○작은도서관 조경공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○성덕도서관 외부 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○작은도서관 옥상방수공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
405 자산취득비	27,000	14,000	13,000
01 자산및물품취득비	27,000	14,000	13,000
○시립 자료실 블라인드 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○시립 에어컨 구입 3,000,000원 * 3대	9,000		
○작은도서관 열람용 책상구입 1,000,000원 * 10개	10,000		
○작은도서관 블라인드 구입 500,000원 * 10개	5,000		
모루도서관 운영	560,618	973,378	△412,760

실국: 기타사업소
 정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성
 단위: 시립도서관 운영강화

부서 : 평생학습도시추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 76,400 시 484,218		
101 인건비	185,018	151,638	33,380
04 기간제근로자등보수	185,018	151,638	33,380
○종합자료실 관리	39,647		
○기본급 36,500원 * 3명 * 230일	25,185		
○주휴수당 36,500원 * 3명 * 46일	5,037		
○연차수당 36,500원 * 3명 * 11일	1,205		
○시간외수당 54,800원 * 3명 * 5일 * 10월	8,220		
○어린이자료실 관리	52,862		
○기본급 36,500원 * 4명 * 230일	33,580		
○주휴수당 36,500원 * 4명 * 46일	6,716		
○연차수당 36,500원 * 4명 * 11일	1,606		
○시간외수당 54,800원 * 4명 * 5일 * 10월	10,960		
○전자정보실 관리	26,431		
○기본급 36,500원 * 2명 * 230일	16,790		
○주휴수당 36,500원 * 2명 * 46일	3,358		
○연차수당 36,500원 * 2명 * 11일	803		
○시간외수당 54,800원 * 2명 * 5일 * 10월	5,480		
○안내카운터 및 대출.반납	66,078		
○기본급 36,500원 * 5명 * 230일	41,975		
○주휴수당 36,500원 * 5명 * 46일	8,395		
○연차수당 36,500원 * 5명 * 11일	2,008		
○시간외수당 54,800원 * 5명 * 5일 * 10월	13,700		
201 일반운영비	72,600	123,940	△51,340
01 사무관리비	29,000	67,900	△38,900
○일반수용비	29,000		
○기본사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
○자료실 관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○도서소모품 800,000원 * 4분기	3,200		
○신문 및 간행물 500,000원 * 12월	6,000		
○도서관 이용 회원증 1,300원 * 8,000매	10,400		
○도서도우미 앞치마 500,000원 * 1식	500		
○도서관운영위원회 운영수당 70,000원 * 2회 * 15명	2,100		
○전산,도서장비 수용비 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	8,600	7,040	1,560
○공공요금 및 제세	3,200		
○도서관협회 부담금 200,000원 * 4개소	800		
○인터넷 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○시설장비 유지비	5,400		
○각종시설 유지관리 250,000원 * 12월	3,000		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종장비 수선비 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	35,000	49,000	△14,000
○전시민 독서진흥운동	11,000		
○홍보물 인쇄 1,000원 * 2,000부	2,000		
○교육강사료 100,000원 * 2명 * 30회	6,000		
○재료구입 200,000원 * 10회	2,000		
○시설장비 임차료 100,000원 * 10회	1,000		
○복스타트 프로그램 행사 1,200,000원 * 10회	12,000		
○영어프로그램운영 50,000원 * 3강 * 5주 * 12월	9,000		
○독서체험행사 500,000원 * 6회	3,000		
308 자치단체등이전	143,000	180,000	△37,000
06 교육기관에대한보조금	143,000	180,000	△37,000
○학교마을도서관 운영 143,000,000원 * 1식	143,000		
403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0
	분 시 26,400 21,600		
02 공기관등에대한대행사업비	48,000	48,000	0
○평생정보관 및 명주도서관 도서구입비(분권) 24,000,000원 * 2개소	48,000		
	분 시 26,400 21,600		
405 자산취득비	112,000	459,800	△347,800
	분 시 50,000 62,000		
01 자산및물품취득비	12,000	16,800	△4,800
○서가 구입 500,000원 * 10개	5,000		
○사무용 집기 3,000,000원 * 1식	3,000		
○카펫 청소기 2,000,000원 * 1대	2,000		
○제습기 1,000,000원 * 2대	2,000		
02 도서구입비	100,000	443,000	△343,000
○모루도서관 도서구입(분권) 10,000원 * 10,000권	100,000		
	분 시 50,000 50,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	211,200	241,800	△30,600
	국 시 105,600 105,600		
101 인건비	156,000	163,800	△7,800
	국 시 78,000 78,000		
04 기간제근로자등보수	156,000	163,800	△7,800
○전시민 평생교육 운영 인건비 12,000,000원 * 13명	156,000		

실국: 기타사업소
 정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성
 단위: 시립도서관 운영강화

부서 : 평생학습도시추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,000 시 78,000		
201 일반운영비	55,200	78,000	△22,800
	국 27,600 시 27,600		
01 사무관리비	55,200	78,000	△22,800
○개관시간 연장 운영비 55,200,000원 * 1식	55,200		
	국 27,600 시 27,600		
작은도서관 조성	66,400	0	66,400
	국 46,400 시 20,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 7,000 시 3,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○관아작은도서관 조성 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 7,000 시 3,000		
405 자산취득비	56,400	0	56,400
	국 39,400 시 17,000		
01 자산및물품취득비	41,400	0	41,400
○도서전산장비 8,700,000원 * 1식	8,700		
	국 6,010 시 2,690		
○도서관집기 구입 30,200,000원 * 1식	30,200		
	국 21,140 시 9,060		
○냉난방기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
	국 1,750 시 750		
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○도서구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
	국 10,500 시 4,500		
시립도서관 운영강화 운영 경비	10,700	12,700	△2,000
202 여비	10,700	12,700	△2,000
01 국내여비	10,700	12,700	△2,000
○수서업무 자료수집 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
○공공도서관협회 세미나 참석 200,000원 * 2명 * 3회	1,200		
○사서교육원 위탁교육비 1,500,000원 * 1회	1,500		
○기본업무수행 여비 200,000원 * 4명	800		
○한국도서관협회 교육참석 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진도서관 업무 수행 200,000원 * 2명 * 3회	1,200		
○작은도서관 업무수행 여비 200,000원 * 1명 * 7회	1,400		
○작은도서관 세미나 참석 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○순회문고 운영경비 20,000원 * 5회 * 12월	1,200		
문화의 집 운영	72,776	88,559	△ 15,783
	분 시 3,000 69,776		
문화의 집 관리운영	66,776	82,559	△ 15,783
101 인건비	13,216	12,899	317
04 기간제근로자등보수	13,216	12,899	317
○문화의집 운영	13,216		
○기본급 36,500원 * 1명 * 230일	8,395		
○주휴수당 36,500원 * 1명 * 46일	1,679		
○연차수당 36,500원 * 1명 * 11일	402		
○시간외수당 54,800원 * 1명 * 5일 * 10월	2,740		
201 일반운영비	52,360	67,360	△ 15,000
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○일반수용비	3,600		
○기본사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
○자료구입비 100,000원 * 12월	1,200		
○행정장비 수리비 100,000원 * 12월	1,200		
○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 700,000원 * 1회	700		
○홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
03 행사운영비	45,000	60,000	△ 15,000
○찾아가는 생활문화 서비스	10,000		
○지역연계네트워크사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○새새틈틈 문화복지 사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○강릉in 디지털 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○문화의집 관련 세미나 참석	400		
○공모사업 현지견학 200,000원 * 1명 * 3회	600		
○기본업무수행 100,000원 * 1명 * 2회	200		

실국: 기타사업소

부서 : 평생학습도시추진단

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성

단위: 문화의 집 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의집 운영지원(문화강좌 및 체험행사)	6,000	6,000	0
	분 3,000 시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	분 3,000 시 3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○문화학교운영(분권) 6,000,000원 * 1식	6,000		
	분 3,000 시 3,000		
행정운영경비(평생학습도시추진단)	20,300	16,700	3,600
기본경비	20,300	16,700	3,600
기본경비	20,300	16,700	3,600
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	4,500		
○행정사무용품비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○기타수용비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○급량비	5,000		
○기본업무수행급량비 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○행정장비 수리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
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	0	3,600
02 정원가산업무추진비	600	0	600
○정원가산업무추진 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오죽헌시립박물관	660,043	809,333	△149,290
분	12,500		
도	10,000		
시	637,543		
오죽헌·박물관진흥	637,199	785,549	△148,350
분	12,500		
도	10,000		
시	614,699		
오죽헌시설기능보강	267,306	310,026	△42,720
청사유지관리	167,725	215,152	△47,427
201 일반운영비	151,685	149,752	1,933
01 사무관리비	48,050	46,150	1,900
○일반수용비	9,600		
○공중화장실 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○임차료	1,500		
○제설차량 임차 500,000원 * 3회	1,500		
○운영수당	36,950		
○일직수당 50,000원 * 3명 * 3일	450		
○숙직수당 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
02 공공운영비	103,635	103,602	33
○시설장비유지비	21,296		
○카드체크기 유지보수 10,000원 * 2개소 * 12월	240		
○매표용 발권기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○근태관리 시스템 유지보수 11,000원 * 2개소 * 12월	264		
○오죽헌시립박물관청사 유지보수 800,000원 * 12월	9,600		
○전시실 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	72,260		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원 * 1회	3,000		
○전기안전대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○청사전기료 4,700,000원 * 12월	56,400		
○상하수도 사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○시설물 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회비 200,000원 * 2회	400		
○통신회선 사용료 55,000원 * 12월	660		
○차량선박비	479		
○청소용사륜차 유지보수 479,000원 * 1회	479		
○연료비	9,600		
○보일러 및 장비 연료비 800,000원 * 12월	9,600		
206 재료비	3,000	5,400	△2,400
01 재료비	3,000	5,400	△2,400
○안채·사랑채온돌보호용 참숯구입 30,000원 * 100박스	3,000		
401 시설비및부대비	13,040	60,000	△46,960
01 시설비	13,040	60,000	△46,960
○초가지붕 보수 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○문화학교 LED슬림등 기구 교체공사 420,000원 * 12조	5,040		
○향토사료관 전기보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
오죽헌주변 조경조성	99,581	94,874	4,707
101 인건비	63,081	59,874	3,207
04 기간제근로자등보수	63,081	59,874	3,207
○청소관리인부임	52,331		
○기본급 43,000원 * 230일 * 4명	39,560		
○주휴수당 43,000원 * 46일 * 4명	7,912		
○년차수당 43,000원 * 11일 * 4명	1,892		
○시간외근무수당 8,060원 * 46일 * 8시간	2,967		
○제초관리 일시사역인부임 43,000원 * 50일 * 5명	10,750		
206 재료비	15,000	16,000	△1,000
01 재료비	15,000	16,000	△1,000
○계절꽃 구입(메리골드외 2종) 500원 * 10,000본	5,000		
○꽃 양배추 구입 2,000원 * 1,000본	2,000		
○야생화 구입 500원 * 10,000본	5,000		
○수목관리 농약 및 비료구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○경내 조경수 보호(종합비배관리)사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○청풍당 정자 보수공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
405 자산취득비	1,500	4,000	△2,500
01 자산및물품취득비	1,500	4,000	△2,500
○제초기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		

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

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관람객유치 활성화	90,865	92,188	△1,323
	분 시 12,500 78,365		
오죽헌 홍보 강화	54,565	55,288	△723
201 일반운영비	47,065	47,638	△573
01 사무관리비	38,100	38,400	△300
○일반수용비	33,000		
○관람권 인쇄 30원 * 300,000매	9,000		
○홍보용 팸플렛 제작 200원 * 120,000매	24,000		
○피복비	5,100		
○관람객 안내 피복비 300,000원 * 17명	5,100		
02 공공운영비	8,965	9,238	△273
○공공요금 및 제세	8,965		
○홍보물발송 우편료(등기) 1,840원 * 1,000통	1,840		
○홍보물발송 우편료(보통) 250원 * 4,500통	1,125		
○카드결제 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○안내자원봉사자 급식비 500,000원 * 12월	6,000		
405 자산취득비	1,500	1,650	△150
01 자산및물품취득비	1,500	1,650	△150
○유모차 구입 300,000원 * 5대	1,500		
문화학교운영	28,000	25,000	3,000
	분 시 12,500 15,500		
201 일반운영비	22,800	22,800	0
	분 시 11,400 11,400		
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○운영수당	14,000		
○문화학교운영(분권) 14,000,000원 * 1식	14,000		
	분 시 7,000 7,000		
○일반수용비	4,000		
○교재제작(분권) 10,000원 * 400권	4,000		
	분 시 2,000 2,000		
○임차료	4,800		
○문화학교 현장답사 차량임차(분권) 600,000원 * 2대 * 4회	4,800		
	분 시 2,400 2,400		

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

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	분 시 1,100 1,100		
10 행사실비보상금	2,200	2,200	0
○외래강사 여비(분권) 2,200,000원 * 1식	2,200		
	분 시 1,100 1,100		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○문화학교내 냉.난방기 설치 3,000,000원 * 1대	3,000		
신사임당 홍보운영	4,400	8,000	△3,600
201 일반운영비	4,400	8,000	△3,600
01 사무관리비	4,400	8,000	△3,600
○일반수용비	4,400		
○홍보물 제작 500원 * 6회 * 800부	2,400		
○교재 제작 10,000원 * 200권	2,000		
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		
울곡·신사임당 열선양	237,900	320,410	△82,510
	도 시 10,000 227,900		
유물관리	108,000	171,410	△63,410
201 일반운영비	37,500	38,910	△1,410
01 사무관리비	10,700	12,350	△1,650
○일반수용비	7,300		
○제례음식구입 600,000원 * 4회	2,400		
○전문도서구입 40,000원 * 50권	2,000		
○창호용 한지구입 3,000원 * 300장	900		
○분향용 향구입 2,000원 * 1,000개	2,000		
○운영수당	1,800		
○자문위원회 유물감정수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
○자문위원회 참석수당 50,000원 * 9명 * 2회	900		
○임차료	1,600		
○유물운송차량 임차(무진동차량) 800,000원 * 2회	1,600		
02 공공운영비	26,800	26,560	240
○공공예금 및 제세	10,600		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 율곡·신사임당 열선양

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오죽헌시립박물관 유물보험 100,000원 * 50점	5,000		
○오죽헌시립박물관 건물화재보험 5,000,000원 * 1식	5,000		
○박물관 협회비 300,000원 * 2회	600		
○시설장비유지비	16,200		
○항온항습기 유지보수 21,000원 * 10대 * 12월	2,520		
○승강기 유지 보수 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
○CCTV유지보수 52,000원 * 12월	624		
○오죽헌시립박물관 무인경비시스템 유지보수 650,000원 * 12월	7,800		
○대관령박물관 무인경비시스템 유지보수 248,000원 * 12월	2,976		
○화재시큐리티 서비스 10,000원 * 8개소 * 12월	960		
206 재료비	47,500	57,500	△10,000
01 재료비	47,500	57,500	△10,000
○소장자료 배접 및 표구 200,000원 * 20점	4,000		
○수장고 방역 500,000원 * 7실	3,500		
○오죽헌시립박물관 도록제작 50,000원 * 800부	40,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○유물기증자 보상 1,000,000원 * 5회	5,000		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○역사박물관 벽부형 전시장 정비공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○수장고 항온항습기 이전 설치공사 2,000,000원 * 4대	8,000		
주요제례행사지원(율곡제)	100,000	100,000	0
도	10,000		
시	90,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
도	10,000		
시	90,000		
04 민간행사보조	100,000	100,000	0
○율곡제행사지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
○율곡제행사지원(시비추가) 80,000,000원 * 1식	80,000		
오죽헌상징관광상품제작구입	11,400	34,000	△22,600

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌·박물관진흥
 단위: 율곡·신사임당 열선양

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,400	34,000	△22,600
01 재료비	11,400	34,000	△22,600
○초충도 부채 제작 35,000원 * 100개	3,500		
○율곡버루지갑 32,000원 * 100개	3,200		
○포도문양 여성용 지갑 32,000원 * 100개	3,200		
○초충도머그잔 제작 15,000원 * 100개	1,500		
한송정들차회	14,500	10,000	4,500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상보조	4,500	5,000	△500
○한송정들차회 보조 4,500,000원 * 1식	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○한송정주변 소나무 이식 공사 500,000원 * 20그루	10,000		
영동문화창달학술대회	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상보조	4,000	5,000	△1,000
○영동문화창달학술대회 보조 4,000,000원 * 1식	4,000		
대관령박물관 활성화	41,128	62,925	△21,797
박물관관리운영	29,028	24,925	4,103
101 인건비	26,628	24,425	2,203
04 기간제근로자등보수	26,628	24,425	2,203
○대관령박물관 청소관리	12,341		
○기본급 43,000원 * 1명 * 230일	9,890		
○주휴수당 43,000원 * 1명 * 46일	1,978		
○년차수당 43,000원 * 1명 * 11일	473		
○대관령박물관 안내	12,997		
○기본급 36,500원 * 1명 * 230일	8,395		
○주휴수당 36,500원 * 1명 * 46일	1,679		
○년차수당 36,500원 * 1명 * 11일	402		
○시간외근무수당 6,850원 * 1명 * 46일 * 8시간	2,521		
○대관령박물관관리 제초작업 인부임 43,000원 * 15일 * 2명	1,290		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○시설장비유지비	2,400		
○대관령박물관 시설유지보수 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서 : 오죽헌시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관시설기능보강	12,100	38,000	△25,900
401 시설비및부대비	12,100	38,000	△25,900
01 시설비	12,100	38,000	△25,900
○목조시설물 도색(50개소) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○대관령박물관 정화조 보수공사 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○CCTV 카메라 교체공사 700,000원 * 3대	2,100		
○전시실 출입문 셔터 보수공사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
행정운영경비(오죽헌시립박물관)	22,844	23,784	△940
기본경비	22,844	23,784	△940
기본경비	22,844	23,784	△940
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
○공공요금 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	4,640	4,880	△240
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
○부서운영업무추진 4,000,000원 * 1식	4,000		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설관리사무소	1,430,731	2,028,879	△598,148
문화예술 관리 및 운영	1,181,455	1,194,066	△12,611
문화시설운영·관리	1,181,455	1,194,066	△12,611
청사유지관리	781,111	681,104	100,007
101 인건비	66,787	64,947	1,840
04 기간제근로자등보수	66,787	64,947	1,840
○청소관리 인부임	66,387		
○기본급 43,000원 * 4명 * 230일	39,560		
○주휴수당 43,000원 * 4명 * 46일	7,912		
○연차수당 43,000원 * 4명 * 11일	1,892		
○시간외수당 8,060원 * 4명 * 48시간 * 11월	17,023		
○피복비	400		
○안전화 50,000원 * 4명	200		
○장화 20,000원 * 4명	80		
○우의 30,000원 * 4명	120		
201 일반운영비	631,624	600,357	31,267
01 사무관리비	32,230	32,230	0
○당직비	23,850		
○일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
○숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○당직침구구입 및 세탁 50,000원 * 12월	600		
○피복비	1,000		
○시설유지보수 작업복 100,000원 * 10명	1,000		
○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		
02 공공운영비	599,394	568,127	31,267
○공공요금 및 제세	372,335		
○전기료	372,335		
· 기본료 5,790원 * 1,515KW * 12회	105,263		
· 사용료 84원 * 210,000KW * 12회	211,680		
· 종합경기장 전기료(강원fc, 시청축구단)			
1,521,000원 * 26회	39,546		
· 월드컵구장,롤러장 전기료			
296,000원 * 12회	3,552		
· 실내게이트볼장 전기료			
207,000원 * 12회	2,484		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승마장 전기료 517,500원 * 12회	6,210		
· 궁도장 전기료 300,000원 * 12회	3,600		
○상하수도료	60,480		
○시설단지 상수도료			
800원 * 4,500톤 * 12회	43,200		
○시설단지 하수도료			
320원 * 4,500톤 * 12회	17,280		
○차량유지	3,680		
○자동차세(화물소형) 60,000원 * 1대 * 2회	120		
○보험료 500,000원 * 1회	500		
○정기검사수수료 30,000원 * 1대 * 2회	60		
○차량수리및 유류비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○청사 소독료 450,000원 * 5회	2,250		
○각종 수수료	45,884		
○냉온수기 수수료 50,000원 * 6대 * 12회	3,600		
○전기안전검사 수수료 1,300,000원 * 4동	5,200		
○소방종합정밀점검 수수료			
1,000,000원 * 8동	8,000		
○정화조 분뇨 수거료			
18,000원 * 440톤 * 2회	15,840		
○승강기 정기검사 수수료 90,000원 * 5대	450		
○냉동기 정기 검사료 320,000원 * 2회	640		
○보일러 계속사용 검사료 120,000원 * 2회	240		
○고.저수조 청소 수수료			
7,000원 * 311㎡ * 2회	4,354		
○승강기 유지보수 점검 수수료			
90,000원 * 5대 * 12월	5,400		
○무인경비 용역료 180,000원 * 12월	2,160		
○보험료	90		
○고압가스 보험료 45,000원 * 2개소 * 1회	90		
○ 부담금	16,400		
○환경개선 부담금(문화예술관,빙상경기장,관 용차) 2,200,000원 * 2회	4,400		
○교통유발 부담금			
2,000,000원 * 6개소 * 1회	12,000		
○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		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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.메탈등 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	27,565		
○문화시설 특수음향장비 유지비 290,000,000원 * 1.8%	5,220		
○공연장 조명콘솔 유지비 1,800,000원 * 1식	1,800		
○무대기계설비 유지비 607,500원 * 4개소	2,430		
○전자교환 시설 유지비 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
○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		
○전동셔터 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○공연장 CCTV 유지보수 45,000,000원 * 4.5%	2,025		
○연료비	46,636		
○문화예술관 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		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	75,000	10,000	65,000
01 시설비	75,000	10,000	65,000
○전자교환시설 교체공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
○문화예술관 냉각탑 총진재 교체공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○문화예술관 냉난방 설비공사 35,000,000원 * 1식	35,000		
405 자산취득비	2,700	800	1,900
01 자산및물품취득비	2,700	800	1,900
○청소장비(엔진브리워) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○천공기 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
기획·초청공연 운영	323,594	459,362	△135,768
101 인건비	3,504	2,932	572
04 기간제근로자등보수	3,504	2,932	572
○기획공연 행사도우미 3,504	3,504		
○안내도우미 36,500원 * 12회 * 8명	3,504		
201 일반운영비	72,090	71,430	660
02 공공운영비	14,630	14,630	0
○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		
○공연장 배상 보험료 1,500,000원 * 1식	1,500		
03 행사운영비	57,460	56,800	660
○기획공연 홍보물 제작	48,720		
○포스터제작 2,500원 * 200매 * 12회	6,000		
○전단지제작 130원 * 4,000매 * 12회	6,240		
○현수막제작 500,000원 * 12회	6,000		
○기획공연 방송광고료 2,200,000원 * 5회	11,000		
○스팟방송용 VTR제작 1,100,000원 * 5회	5,500		
○연간 기획공연안내 팸플릿제작 6,000,000원 * 1회	6,000		
○기획공연 소모품 구입 100,000원 * 12회	1,200		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해람문화관 대관비 3,000,000원 * 2회	6,000		
○피아노조율 130,000원 * 6회	780		
○영상과음악의만남 홍보물제작	8,740		
○전단지제작 130원 * 2,000매 * 19회	4,940		
○현수막제작 200,000원 * 19회	3,800		
301 일반보상금	240,000	360,000	△120,000
10 행사실비보상금	240,000	360,000	△120,000
○기획공연 초청단체 보상금 30,000,000원 * 8회	240,000		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
○엘립소이드(서스퍼) 구입 800,000원 * 10대	8,000		
문화시설단지정비	73,300	50,000	23,300
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제설장비 임차료	5,000		
○굴삭기 500,000원 * 10회	5,000		
206 재료비	3,300	0	3,300
01 재료비	3,300	0	3,300
○문화체육시설단지 수목관리	3,300		
○수간주사 영양제(4ml) 6,000원 * 300병	1,800		
○수간주사 살충제(5ml) 5,000원 * 300병	1,500		
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○야외전시장 녹색공간조성및 체육기구보강 30,000,000원 * 1식	30,000		
○문화체육시설 안내표지판 정비 35,000,000원 * 1식	35,000		
문화시설운영·관리 운영경비	3,450	3,600	△150
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○공연및 시설관리여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○각종문화행사추진 1,350,000원 * 1식	1,350		
체육시설 관리	227,968	813,245	△585,277
효율적인 체육시설 운영·관리	227,968	813,245	△585,277
체육시설 운영관리	132,753	177,753	△45,000
101 인건비	10,000	10,000	0

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○경기장 일시사역인부임(강원FC, 시청축구단) 10,000,000원 * 1식	10,000		
201 일반운영비	102,753	102,753	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○체육시설 화장실 소모품구입	8,160		
○세정제 및 방향제 1box * 280,000원 * 12월	3,360		
○휴지 10box * 40,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	94,593	94,593	0
○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	13,230		
○특수음향장비유지 510,000,000원 * 1.8%	9,180		
○종합경기장CCTV유지보수 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
○전광판 시설 유지비 900,000원 * 3개소	2,700		
○체육시설 특수음향장비 소모자재 300,000원 * 3개소	900		
○연료비	20,855		
○실내종합체육관 난방비	10,575		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 5시간 * 50일	7,200		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 5시간 * 50일	3,375		
○실내종합체육관 냉방비	8,460		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 5시간 * 40일	5,760		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 5시간 * 40일	2,700		
○대형난로 650원 * 7시간 * 4대 * 100일	1,820		
401 시설비및부대비	20,000	65,000	△45,000
01 시설비	20,000	65,000	△45,000
○단지내 시설물 긴급장애보수비	20,000		
○전기설비 및 비상발전기 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기계 및 냉난방설비 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○건물 및 각종설비 수리 10,000,000원 * 1식	10,000		
운동장 운영관리	93,115	77,263	15,852
101 인건비	46,995	42,563	4,432
04 기간제근로자등보수	46,995	42,563	4,432
○종합경기장 관리	31,130		
○기본급 43,000원 * 2명 * 230일	19,780		
○주휴수당 43,000원 * 2명 * 46일	3,956		
○연차수당 43,000원 * 2명 * 11일	946		
○시간외수당 8,060원 * 2명 * 40시간 * 10월	6,448		
○월드구장	15,565		
○기본급 43,000원 * 1명 * 230일	9,890		
○주휴수당 43,000원 * 1명 * 46일	1,978		
○연차수당 43,000원 * 1명 * 11일	473		
○시간외수당 8,060원 * 1명 * 40시간 * 10월	3,224		
○피복비	300		
○안전화 50,000원 * 3명	150		
○장화 20,000원 * 3명	60		
○우의 30,000원 * 3명	90		
201 일반운영비	3,870	4,200	△330
01 사무관리비	3,870	4,200	△330
○잔디관리 장비 수리비 1,670,000원 * 1식	1,670		
○잔디구장 장비 임차료 550,000원 * 4회	2,200		
206 재료비	25,750	25,000	750
01 재료비	25,750	25,000	750
○잔디 용품 재료비	25,750		
○잔디관리 농약 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		

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

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디관리 배토사 구입 450,000원 * 20회	9,000		
○잔디관리 비료 구입 200,000원 * 2개소 * 5회	2,000		
○보식용 롤 잔디(한지형) 25,000원 * 150	3,750		
○잔디관리 농자재(철물) 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	16,500	5,500	11,000
01 자산및물품취득비	16,500	5,500	11,000
○버티컬모아(오버시드) 구입 16,500,000원 * 1대	16,500		
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		
행정운영경비(문화체육시설관리사무소)	21,308	21,568	△260
기본경비	21,308	21,568	△260
기본경비	21,308	21,568	△260
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	4,200	△300
01 국내여비	3,900	4,200	△300
○기본업무 수행비 3,900,000원 * 1식	3,900		
203 업무추진비	3,600	3,560	40
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경사업소	19,955,072	17,964,710	1,990,362
도	16,668		
시	19,938,404		
쾌적한 생활환경 조성	11,034,663	8,977,554	2,057,109
도	16,668		
시	11,017,995		
효율적인 광역쓰레기 매립장운영	392,537	596,653	△204,116
청사유지관리	228,467	269,043	△40,576
101 인건비	20,081	19,521	560
04 기간제근로자등보수	20,081	19,521	560
○매립장 구내식당운영 및 청사관리 인부임 43,000원 * 1명 * 257일	11,051		
○매립장주변 환경정비 인부임 43,000원 * 5명 * 3일 * 7회	4,515		
○매립장주변 조경수 식재 인부임 43,000원 * 7명 * 3일 * 5회	4,515		
201 일반운영비	167,386	177,522	△10,136
01 사무관리비	49,350	46,350	3,000
○일반수용비	1,300		
○당직실 필요용품 및 침구류 구입 100,000원 * 3종	300		
○매립장 청사유지관련 필요소모품구입 100,000원 * 10종	1,000		
○운영수당	23,850		
○일직수당 50,000원 * 112일	5,600		
○숙직수당 50,000원 * 365일	18,250		
○위탁교육비	200		
○방화관리자 교육 100,000원 * 1명 * 1회	100		
○가스안전관리자 교육 100,000원 * 1명 * 1회	100		
○임차료	24,000		
○사용종료매립장 사유지 임차료 24,000,000원 * 1회	24,000		
02 공공운영비	118,036	131,172	△13,136
○공공요금 및 제세	88,236		
○매립장 전기요금 4,400,000원 * 12월	52,800		
○매립장 상하수도요금 430,000원 * 12월	5,160		
○방범시스템 사용료 148,000원 * 12월	1,776		
○청사 화재 보험료 300,000원 * 1회	300		
○정화조 분뇨 수거료 150,000원 * 2개소 * 2회	600		
○전기안전검사 대행수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○전기설비 정기검사수수료 800,000원 * 1회	800		

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전 검사수수료 700,000원 * 1회	700		
○소방안전 협회비 100,000원 * 1회	100		
○지하수 오염도 검사수수료 200,000원 * 10개소 * 4회	8,000		
○토양 오염도 검사수수료 500,000원 * 4회	2,000		
○침출수 오염도 측정료 400,000원 * 10회	4,000		
○연료비	12,000		
○청사난방 유류비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○시설장비유지비	17,800		
○청사 유지보수 3,500,000원 * 1회	3,500		
○계근실 유지보수 1,500,000원 * 1회	1,500		
○부대시설 유지보수 1,800,000원 * 2개소	3,600		
○계근 자동시스템(검정) 유지보수 1,500,000원 * 2회	3,000		
○세륜시설(기계, 전기) 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
○침출수 처리동 시설 유지보수 1,000,000원 * 3회	3,000		
○침출수 채수설비 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
○예초기 수리 100,000원 * 2대	200		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○해충구제 약품 구입 8,000원 * 500통	4,000		
○매립장 탈취제 구입 5,000원 * 20리터 * 50통	5,000		
○수목관리 농약 및 비료구입 10,000원 * 100통	1,000		
○청사주변 조경용 꽃씨구입 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	61,000	△31,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○침출수동 노후시설 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
사업소직원 후생복지	16,830	16,490	340
201 일반운영비	14,590	14,890	△300
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		

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장 근무자 장갑 구입 200원 * 11명 * 250일	550		
03 행사운영비	7,600	7,900	△300
○환경미화원 정년퇴임 공로패 제작 150,000원 * 8명	1,200		
○환경미화원 체육행사 시상품 구입 20,000원 * 160명 * 2회	6,400		
301 일반보상금	2,240	1,600	640
10 행사실비보상금	2,240	1,600	640
○환경미화원 체육대회 급식 7,000원 * 160명 * 2회	2,240		
매립 및 복토장비 관리	147,240	311,120	△163,880
201 일반운영비	140,840	141,120	△280
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○임차료	11,200		
○건설기계장비 임차료 400,000원 * 10회	4,000		
○폐가전 운송차량 임차료 300,000원 * 20회	6,000		
○준설차량 임차료 400,000원 * 3회	1,200		
02 공공운영비	129,640	129,920	△280
○공공요금 및 제세	4,640		
○(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		
○(방역,살수)차량 유류비 및 수리비 3,500,000원 * 2대	7,000		
○건설기계장비 유류비 20,000,000원 * 4대	80,000		
○건설기계장비 수리비 9,000,000원 * 4대	36,000		
405 자산취득비	6,400	170,000	△163,600
01 자산및물품취득비	6,400	170,000	△163,600
○고압세척기 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
○업무용카메라 구입 400,000원 * 1대	400		
매립장 주변지역 지원	326,732	315,802	10,930
매립장 주변지역 관리	323,732	312,802	10,930
307 민간이전	173,732	160,802	12,930
02 민간경상보조	133,732	120,802	12,930

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

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원협의체 홍보 및 운영경비 8,000,000원 * 1식	8,000		
○매립장주민감시원 수당	108,019		
○기본급 49,400원 * 5명 * 254일	62,738		
○주휴수당 49,400원 * 5명 * 52일	12,844		
○휴일수당 74,100원 * 5명 * 62일	22,971		
○야간수당 3,090원 * 5명 * 313일	4,836		
○초과근무수당 9,260원 * 5명 * 2시간 * 50일	4,630		
○매립장주민감시원 보험료	15,213		
○국민연금 부담금 108,018,850원 * 4.50%	4,861		
○건강보험 부담금 108,018,850원 * 2.54%	2,744		
○노인요양보험 부담금 2,743,680원 * 4.78%	132		
○산재보험 부담금 108,018,850원 * 5.17%	5,585		
○고용보험 부담금 108,018,850원 * 1.75%	1,891		
○매립장주민감시원 피복비(동복, 하복, 작업화) 500,000원 * 5명	2,500		
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○매립장 주변마을 행사지원(폐기물 반입 수수료10%) 40,000,000원 * 1식	40,000		
402 민간자본이전	150,000	152,000	△2,000
01 민간자본보조	150,000	152,000	△2,000
○매립장 주변마을 지원(반입수수료 10%) 150,000,000원 * 1식	150,000		
매립장 지원사업 운영경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○매립장 주변지역 지원 추진여비 50,000원 * 4명 * 15회	3,000		
폐기물처리시설 설치 및 관리	701,500	1,765,500	△1,064,000
사용종료매립장 유지관리	200,000	352,000	△152,000
401 시설비및부대비	200,000	352,000	△152,000
01 시설비	199,000	349,000	△150,000
○사용종료 매립장 유지관리 99,000,000원 * 1식	99,000		
○사용종료(비위생)매립장 토지매입 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○사용종료 매립장 유지관리 부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
광역쓰레기매립장 유지관리	497,000	1,149,000	△652,000
401 시설비및부대비	497,000	1,149,000	△652,000

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물처리시설 설치 및 관리

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	495,000	1,117,000	△622,000
○광역쓰레기매립장 상부차수 및 사면보호시설 설치 400,000,000원 * 1식	400,000		
○침출수 압송관로 유지보수 45,000,000원 * 1식	45,000		
○광역쓰레기매립장 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	2,000	32,000	△30,000
○광역쓰레기매립장 상부차수 및 사면보호시설 설치 시설부대비 2,000,000원 * 1식	2,000		
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	7,859,018	4,296,262	3,562,756
도	16,668		
시	7,842,350		
생활쓰레기처리 민간위탁	3,000,000	3,200,000	△200,000
307 민간이전	3,000,000	3,200,000	△200,000
05 민간위탁금	3,000,000	3,200,000	△200,000
○생활쓰레기처리 민간위탁 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000		
쓰레기종량제 봉투 제작	483,500	472,050	11,450
206 재료비	483,500	472,050	11,450
01 재료비	483,500	472,050	11,450
○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	486,666	499,486	△12,820
101 인건비	10,750	8,360	2,390
04 기간제근로자등보수	10,750	8,360	2,390

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피서철 및 단오기간 쓰레기처리 인부임 43,000원 * 5명 * 50일	10,750		
201 일반운영비	165,916	181,126	△15,210
01 사무관리비	42,676	47,176	△4,500
○일반수용비	12,676		
○청소시책 관련 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
○쓰레기배출장소 지정표지판 제작 50,000원 * 30개	1,500		
○대형폐기물 신고필증 제작 120원 * 15,000매	1,800		
○불법투기 백업용 CD-RW 구입 600원 * 293개	176		
○쓰레기종량제 홍보물 제작 100원 * 3,000매 * 2종	600		
○청소상황실 운영물품 구입 300,000원 * 5종	1,500		
○환경정비 작업 물품 구입 50,000원 * 5종 * 10회	2,500		
○환경미화원 청소용품 구입 10,000원 * 1종 * 160명	1,600		
○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	22,500		
○불법매립폐기물 처리 장비임차료 250,000원 * 40회	10,000		
○소규모 방치폐기물 처리 장비임차료 500,000원 * 25회	12,500		
02 공공운영비	123,240	133,950	△10,710
○공공요금 및 제세	11,640		
○청소차량 검사수수료 50,000원 * 6대 * 2회	600		
○청소차량 보험료 600,000원 * 6대 * 1회	3,600		
○청소차량(방제, 재활용, 음식물세척차량 포함)) 환경개선부담금 150,000원 * 12대 * 2회	3,600		
○환경미화원노조사무실 제세공과금 60,000원 * 12월 * 2개소	1,440		
○환경미화원노조사무실 주차장 이용료 200,000원 * 12월	2,400		
○연료비	3,600		
○환경미화원대기실 난방 연료비 12,000원 * 3개소 * 100일	3,600		
○차량 선박비	108,000		
○청소차량 유류비 900,000원 * 6대 * 12월	64,800		

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 수선유지 400,000원 * 9대 * 12월	43,200		
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	210,000	170,000	40,000
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○쓰레기제로화 시민실천사업 추진 50,000,000원 * 1식	50,000		
05 민간위탁금	160,000	120,000	40,000
○경포권 해변쓰레기 민간위탁처리 60,000,000원 * 1식	60,000		
○방치쓰레기 민간위탁처리 4,000,000원 * 25회	100,000		
405 자산취득비	90,000	80,000	10,000
01 자산및물품취득비	90,000	80,000	10,000
○청소차량 대체구입 80,000,000원 * 1대	80,000		
○암롤박스 제작구입 5,000,000원 * 2대	10,000		
불법행위 근절	15,420	17,820	△2,400
201 일반운영비	13,920	16,320	△2,400
02 공공운영비	13,920	16,320	△2,400
○공공요금 및 제세	11,520		
○불법투기 감시카메라 회선사용료 40,000원 * 12월 * 24대	11,520		
○시설장비유지비	2,400		
○감시카메라 유지보수(이동설치 포함) 100,000원 * 24대	2,400		
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		

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	55,560	89,034	△33,474
	도 16,668		
	시 38,892		
101 인건비	55,560	89,034	△33,474
	도 16,668		
	시 38,892		
04 기간제근로자등보수	55,560	89,034	△33,474
○상근직	26,438		
○기본급 43,000원 * 1명 * 250일	10,750		
	도 3,225		
	시 7,525		
○상여금 946,000원 * 1명 * 4회	3,784		
	도 1,135		
	시 2,649		
○주휴수당 43,000원 * 1명 * 52일	2,236		
	도 671		
	시 1,565		
○시간외수당 8,060원 * 1명 * 20일 * 8시간	1,290		
	도 387		
	시 903		
○연차수당 43,000원 * 1명 * 16일	688		
	도 206		
	시 482		
○교통비 10,000원 * 1명 * 270일	2,700		
	도 810		
	시 1,890		
○급량비 7,000원 * 1명 * 270일	1,890		
	도 567		
	시 1,323		
○4대보험(사업장) 3,100,000원 * 1식	3,100		
	도 930		
	시 2,170		
○기간제	29,122		
○기본급 43,000원 * 2명 * 150일	12,900		
	도 3,870		
	시 9,030		
○주휴수당 43,000원 * 2명 * 30일	2,580		
	도 774		
	시 1,806		
○시간외수당 8,060원 * 2명 * 10일 * 8시간	1,290		
	도 387		

실국: 기타사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 43,000원 * 2명 * 5일	시 903 430 도 129 시 301		
○교통비 10,000원 * 2명 * 180일	3,600 도 1,080 시 2,520		
○급량비 7,000원 * 2명 * 180일	2,520 도 756 시 1,764		
○4대보험(사업장) 5,802,000원 * 1식	5,802 도 1,741 시 4,061		
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		
환경미화원 배상금	3,800,000	0	3,800,000
305 배상금등	3,800,000	0	3,800,000
01 배상금등	3,800,000	0	3,800,000
○환경미화원 체불 임금 3,800,000,000원 * 1식	3,800,000		
자원절약 및 재활용 촉진	1,754,876	2,003,337	△248,461
음식물류폐기물 민간위탁 처리	1,000,000	1,500,000	△500,000
307 민간이전	1,000,000	1,500,000	△500,000
05 민간위탁금	1,000,000	1,500,000	△500,000
○음식물류폐기물 민간위탁처리 100,000원 * 10,000톤	1,000,000		
음식물류폐기물 및 재활용품 자원화	750,876	499,337	251,539
101 인건비	75,250	71,687	3,563
04 기간제근로자등보수	75,250	71,687	3,563
○재활용품 선별작업 인부임 43,000원 * 7명 * 250일	75,250		
201 일반운영비	71,876	34,650	37,226
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○일반수용비	6,000		
○음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 120원 * 10,000매 * 2종	2,400		
○재활용품 분리배출 홍보물 제작 120원 * 10,000매 * 3종	3,600		
02 공공운영비	65,876	30,150	35,726
○공공요금 및 제세	6,876		

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

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	45,800		
○암롤·압축차량 유류비 350,000원 * 2대 * 12월	8,400		
○재활용차량(장비) 유류비 250,000원 * 3대 * 12월	9,000		
○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	33,750	63,000	△29,250
01 재료비	33,750	63,000	△29,250
○음식물쓰레기 거점용기 구입 45,000원 * 250개	11,250		
○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 250,000원 * 10개	2,500		
301 일반보상금	150,000	180,000	△30,000
12 기타보상금	150,000	180,000	△30,000
○재활용품 수집장려금 지원 150원 * 1,000,000kg	150,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0

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

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○음식물쓰레기 거점용기 세척비 120,000,000원 * 1식	120,000		
○건설 및 지정폐기물 민간위탁 처리비 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○농촌폐비닐 간이집하장 설치 4,000,000원 * 5개소	20,000		
○음식물적환장 수집호퍼 설치(RFID) 250,000,000원 * 1식	250,000		
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		
행정운영경비(생활환경사업소)	8,920,409	8,987,156	△66,747
인력운영비	8,886,089	8,952,836	△66,747
환경미화원인건비지원	8,886,089	8,952,836	△66,747
101 인건비	8,886,089	8,952,836	△66,747
03 무기계약근로자보수	8,886,089	8,952,836	△66,747
○환경미화원 급여	8,886,089		
○기본급	2,303,064		
· 5년 1,058,080원 * 21명 * 12월	266,637		
· 10년 1,117,570원 * 45명 * 12월	603,488		
· 15년 1,200,360원 * 31명 * 12월	446,534		
· 20년 1,280,330원 * 47명 * 12월	722,107		
· 25년 1,365,620원 * 14명 * 12월	229,425		
· 30년 1,453,040원 * 2명 * 12월	34,873		
○상여금(기말수당)	679,495		
· 5년 1,628,080원 * 60% * 4회 * 21명	82,056		
· 10년 1,687,570원 * 60% * 4회 * 45명	182,258		
· 15년 1,770,360원 * 60% * 4회 * 31명	131,715		
· 20년 1,850,330원 * 60% * 4회 * 47명	208,718		
· 25년 1,935,620원 * 60% * 4회 * 14명	65,037		
· 30년 2,023,040원 * 60% * 4회 * 2명	9,711		
○상여금(정근수당)	266,030		
· 5년 1,628,080원 * 25% * 2회 * 21명	17,095		
· 10년 1,687,570원 * 50% * 2회 * 45명	75,941		
· 15년 1,770,360원 * 50% * 2회 * 31명	54,882		
· 20년 1,850,330원 * 50% * 2회 * 47명	86,966		

실국: 기타사업소
 정책: 행정운영경비(생활환경사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년 1,935,620원 * 50% * 2회 * 14명	27,099		
· 30년 2,023,040원 * 50% * 2회 * 2명	4,047		
○상여금(체력단련비)	934,305		
· 5년 1,628,080원 * 55% * 6회 * 21명	112,826		
· 10년 1,687,570원 * 55% * 6회 * 45명	250,605		
· 15년 1,770,360원 * 55% * 6회 * 31명	181,108		
· 20년 1,850,330원 * 55% * 6회 * 47명	286,987		
· 25년 1,935,620원 * 55% * 6회 * 14명	89,426		
· 30년 2,023,040원 * 55% * 6회 * 2명	13,353		
○정액수당(배우자) 40,000원 * 160명 * 12월	76,800		
○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)	337,273		
· 5년 1,628,080원 * 60% * 2회 * 20명	39,074		
· 10년 1,687,570원 * 60% * 2회 * 50명	101,255		
· 15년 1,770,360원 * 60% * 2회 * 43명	91,351		
· 20년 1,850,330원 * 60% * 2회 * 37명	82,155		
· 25년 1,935,620원 * 60% * 2회 * 8명	18,582		
· 30년 2,023,040원 * 60% * 2회 * 2명	4,856		
○초과근무수당(시간외) 12,147원 * 160명 * 4시간 * 12월	93,289		
○초과근무수당(야간) 4,049원 * 110명 * 26일 * 12월	138,962		
○초과근무수당(휴일연장) 48,588원 * 160명 * 5일 * 12월	466,445		
○초과근무수당(연차) 64,791원 * 160명 * 10일	103,666		
○자녀학비보조수당(중학교) 51,990원 * 160명 * 0.3 * 4회	9,983		
○자녀학비보조수당(고등학교) 419,090원 * 160명 * 0.2 * 4회	53,644		

실국: 기타사업소
 정책: 행정운영경비(생활환경사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 6,685,729,000원 * 4.5%	300,858		
○건강보험 부담금 6,685,729,000원 * 2.665%	178,175		
○산재보험료 6,685,729,000원 * 5.17%	345,653		
○고용보험료 6,685,729,000원 * 1.75%	117,001		
○퇴직금 부담금 3,597,000원 * 9명 * 20년 * 150%	971,190		
○산재급여보전금 62,500원 * 160명 * 1회	10,000		
○퇴직금중간정산 교육비 보조 3,000,000원 * 10명 * 2회	60,000		
기본경비	34,320	34,320	0
기본경비	34,320	34,320	0
201 일반운영비	20,600	20,600	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○일반수용비	10,840		
○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 14,000원 * 5종 * 12월	840		
○도서 및 법령집 구입 100,000원 * 5종	500		
○급량비	5,600		
○기본업무수행 급식비 5,600,000원 * 1식	5,600		
○임차료	3,360		
○정수기 임차료 40,000원 * 7대 * 12회	3,360		
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 제세	800		
○TV(스카이라이프) 시청료 66,600원 * 12월	800		
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

실국: 기타사업소
 정책: 행정운영경비(생활환경사업소)
 단위: 기본경비

부서 : 생활환경사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		