

실국: 기타사업소
 정책: 시민복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육운영 재료비 5,500,000원 * 1식	5,500		
○전통예절교실 운영(꼬꼬마교실) 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	9,500	6,000	3,500
01 자산및물품취득비	9,500	6,000	3,500
○강의실 노후 책상 및 의자구입 300,000원 * 20조	6,000		
○강의실 노후 미싱 교체 700,000원 * 5대	3,500		
교육운영홍보및 확산	6,500	6,500	0
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	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○강사간담회 급식비 2,000,000원 * 1식	2,000		
청사유지관리	255,060	267,860	△12,800
201 일반운영비	169,560	162,360	7,200
01 사무관리비	16,850	16,850	0
○일반수용비	15,020		
○청사유지관리 수용비 350,000원 * 12월	4,200		
○무인경비 사용료(야간경비 포함) 610,000원 * 12월	7,320		
○쓰레기종량제봉투 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
○임차료	1,830		
○제설장비 임차료 610,000원 * 1대 * 3회	1,830		
02 공공운영비	152,710	145,510	7,200
○공공요금및제세	53,320		
○청사전기료 3,500,000원 * 12월	42,000		
○상하수도료 400,000원 * 12월	4,800		
○소방시설 안전검사 수수료 900,000원 * 2회	1,800		
○승강기 정기검사 350,000원 * 2회	700		
○환경개선부담금 및 교통유발부담금 150,000원 * 2회	300		
○소방안전협회비(위험물,방화관리) 60,000원 * 2회	120		
○전기 안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○연료비	6,400		
○청사 냉난방 연료비 1,000,000원 * 4회	4,000		

실국: 기타사업소
 정책: 시민복지증진
 단위: 내실있는 교육운영

부서 : 문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조리실 가스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○시설장비유지비	92,990		
○승강기 유지보수료 350,000원 * 12월	4,200		
○냉난방기 유지보수 120,000원 * 4대	480		
○청사 청소용역 6,000,000원 * 12월	72,000		
○전기,기계시설 유지비 1,700,000원 * 1식	1,700		
○옥상배기모터 유지관리 200,000원 * 4대	800		
○분전반 보수비 100,000원 * 3대	300		
○승강기 장비유지비 600,000원 * 1대	600		
○정화조펌프 유지비 400,000원 * 5대	2,000		
○지하 모터펌프 유지비 300,000원 * 3대	900		
○보일러청소 및 장비유지비 600,000원 * 1식	600		
○비데 및 정수기 유지보수비 35,000원 * 10대 * 12월	4,200		
○청사내외 소독비 250,000원 * 5회	1,250		
○공기청정기 유지보수비 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○정화조 청소비 1,800,000원 * 1식	1,800		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○잔디 수목관리 물품구입 500,000원 * 1식	500		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○현관 계단 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○옥외용 LED 간판제작 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청사 시설물 정비 및 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○사무실 냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○지하복도 제습기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
교육장물품관리	3,250	3,250	0
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○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		

실국: 기타사업소
 정책: 행정운영경비(문화센터)
 단위: 기본경비

부서 : 문화센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	11,848	12,708	△860
201 일반운영비	6,318	6,318	0
01 사무관리비	6,018	6,018	0
○일반수용비	3,960		
○행정사무용품 구입 350,000원 * 4회	1,400		
○기타수용비 100,000원 * 12월	1,200		
○신문구독료 165,000원 * 4회	660		
○소규모 행정장비 수선비 700,000원 * 1식	700		
○급량비	2,058		
○기본업무수행 매식비 2,058,000원 * 1식	2,058		
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
○우편료 10,000원 * 12월	120		
○유선방송 사용료 15,000원 * 12월	180		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○기본업무수행 여비 3,150,000원 * 1식	3,150		
203 업무추진비	2,380	3,240	△860
02 정원가산업무추진비	280	240	40
○정원가산업무추진 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진 2,100,000원 * 1식	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌/시립박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌/시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오죽헌/시립박물관	1,530,714	1,358,354	172,360
도	30,000		
시	1,500,714		
오죽헌/시립박물관진흥	1,503,778	1,332,538	171,240
도	30,000		
시	1,473,778		
오죽헌시설기능보강	696,651	597,857	98,794
청사유지관리	466,702	371,102	95,600
201 일반운영비	224,202	217,402	6,800
01 사무관리비	78,692	71,892	6,800
○일반수용비	31,892		
○공중화장실 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○전시실 현관매트 및 기름마대포 교체 40,000원 * 12월	480		
○냉온정수기 수수료 70,000원 * 12월	840		
○전기안전대행 수수료 1,131,000원 * 12월	13,572		
○종량제봉투 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○분항용 향구입 20,000원 * 100개	2,000		
○노후 소화기 교체 구입 30,000원 * 100개	3,000		
○임차료	3,000		
○제설차량 임차 600,000원 * 5회	3,000		
○운영수당	43,800		
○숙직수당 60,000원 * 2명 * 365일	43,800		
02 공공운영비	145,510	145,510	0
○시설장비유지비	23,940		
○카드체크기 유지보수 10,000원 * 2개소 * 12월	240		
○매표용 발권기 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
○오죽헌시립박물관청사 유지보수 550,000원 * 12월	6,600		
○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 * 1식	700		
○울곡기념관 시설 유지 보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
○공공요금및 제세	107,570		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원 * 1식	3,000		
○청사전기료 8,000,000원 * 12월	96,000		
○상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌/시립박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌/시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○통신회선 사용료 85,000원 * 12월	1,020		
○차량 보험료 1,500,000원 * 1식	1,500		
○차량선박비	3,200		
○청소용사륜차 유지보수 700,000원 * 1식	700		
○차량 유지보수 2,500,000원 * 1식	2,500		
○연료비	10,800		
○보일러 및 장비 연료비 700,000원 * 12월	8,400		
○사륜차 및 차량 연료비 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안채·사랑채온돌보호용 참숯구입 50,000원 * 20박스	1,000		
401 시설비및부대비	230,000	127,000	103,000
01 시설비	230,000	127,000	103,000
○오죽헌 진입로·외곽 가로등주 및 LED 등기구 교체공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
○향토민속관 지붕정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○문화재안내판 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○오죽헌/시립박물관 주차장확장 공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
405 자산취득비	11,500	25,700	△14,200
01 자산및물품취득비	11,500	25,700	△14,200
○기획전시실 향온향습기 설치 8,500,000원 * 1식	8,500		
○매표 프로그램 및 카드단말기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
오죽헌주변 조경조성	229,949	226,755	3,194
101 인건비	132,449	114,514	17,935
04 기간제근로자등보수	132,449	114,514	17,935
○청소관리인부임	116,574		
○기본급 63,500원 * 6명 * 230일	87,630		
○주휴수당 63,500원 * 6명 * 46일	17,526		
○연차수당 63,500원 * 6명 * 11일	4,191		
○시간외근무수당 11,910원 * 8시간 * 46일	4,383		
○고용산재보험 부담금 113,730,000원 * 2.5%	2,844		
○제초관리 일시사역인부임 63,500원 * 5명 * 50일	15,875		
206 재료비	7,500	17,400	△9,900
01 재료비	7,500	17,400	△9,900

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌/시립박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌/시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절꽃 구입	500원 * 5,000본	2,500		
○수목관리 농약 및 비료구입	5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비		90,000	93,341	△3,341
01 시설비		90,000	93,341	△3,341
○경내 조경수 병충해 방제	50,000,000원 * 1식	50,000		
○경내 조경수 수목정비	20,000,000원 * 1식	20,000		
○조경수목 시비 및 발육관리	20,000,000원 * 1식	20,000		
관람객유치 활성화		213,360	201,660	11,700
	도	30,000		
	시	183,360		
오죽헌 홍보 강화		84,100	77,900	6,200
201 일반운영비		75,700	69,500	6,200
01 사무관리비		49,900	42,200	7,700
○일반수용비		43,300		
○관람권 인쇄	40원 * 300,000매	12,000		
○홍보용 리후렛 제작	200원 * 60,000매	12,000		
○패키지 관광안내 홍보 책자 제작	1,500원 * 10,000부	15,000		
○기사첨터운영	1,900,000원 * 1식	1,900		
○제례음식 구입	600,000원 * 4회	2,400		
○피복비		6,600		
○관람객 안내 피복비	300,000원 * 22명	6,600		
02 공공운영비		25,800	27,300	△1,500
○공공예금 및 제세		25,800		
○홍보물발송 우편료	780원 * 10,000통	7,800		
○카드결제 수수료	1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금		8,400	8,400	0
09 행사실비보상금		8,400	8,400	0
○안내자원봉사자 급식비	840,000원 * 10월	8,400		
오죽헌상징관광상품제작구입		7,000	7,000	0
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0
○오죽헌상징물품 제작	35,000원 * 200개	7,000		
관람객유치활성화 운영경비		7,260	6,760	500
202 여비		5,760	5,760	0
01 국내여비		5,760	5,760	0
○관람객유치활성화 업무추진여비	20,000원 * 4명 * 72회	5,760		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌/시립박물관진흥
 단위: 관람객유치 활성화

부서 : 오죽헌/시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○관람객유치활성화 시책업무추진 1,500,000원 * 1식	1,500		
주요제례행사지원(올곡제)	115,000	110,000	5,000
도	30,000		
시	85,000		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○올곡제행사 추진(시비추가분) 24,000,000원 * 1식	24,000		
307 민간이전	91,000	86,000	5,000
도	30,000		
시	61,000		
04 민간행사사업보조	91,000	86,000	5,000
○올곡제행사 지원 91,000,000원 * 1식	91,000		
도	30,000		
시	61,000		
박물관 운영	239,096	181,996	57,100
유물관리	179,096	66,996	112,100
201 일반운영비	42,796	40,296	2,500
01 사무관리비	17,460	14,960	2,500
○일반수용비	7,300		
○전문도서구입 30,000원 * 30권	900		
○간찰 번역료 50,000원 * 100점	5,000		
○온습도계 구입 70,000원 * 20개	1,400		
○운영수당	2,160		
○자문위원회 유물관정수당 100,000원 * 9명	900		
○자문위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○임차료	8,000		
○유물운송차량 임차(무진동차량) 8,000,000원 * 1식	8,000		
02 공공운영비	25,336	25,336	0
○공공예금 및 제세	7,600		
○오죽헌시립박물관 유물보험 100,000원 * 70점	7,000		
○박물관 협회비 300,000원 * 2회	600		
○시설장비유지비	17,736		
○향온항습기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○승강기 유지 보수 99,000원 * 2대 * 12월	2,376		
○CCTV유지보수 50,000원 * 12월	600		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌/시립박물관진흥
 단위: 박물관 운영

부서 : 오죽헌/시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오죽헌시립박물관 무인경비시스템 유지보수 680,000원 * 12월	8,160		
○박물관 건물 외벽 유지 보수비 1,500,000원 * 2개소	3,000		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○조습제 구입 100,000원 * 50개	5,000		
○표구제작비 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○유물기증자 보상 1,000,000원 * 5회	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○한송정 우물터 정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	101,300	5,700	95,600
01 자산및물품취득비	101,300	5,700	95,600
○박물관 유물구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
○조도계 구입 1,300,000원 * 1식	1,300		
한송정들차회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한송정들차회 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
박물관 특별전 개최	50,000	100,000	△50,000
201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
○박물관 특별전 개최 50,000,000원 * 1식	50,000		
전통 민속놀이 개최	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○전통민속놀이 개최 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
울곡인성교육관 운영	292,300	280,200	12,100
울곡인성교육관 교육운영	200,200	198,600	1,600
201 일반운영비	167,200	147,600	19,600
01 사무관리비	66,600	65,600	1,000
○일반수용비	26,600		
○교육관 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
○교육관 정수기 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○화장실 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌/시립박물관진흥
 단위: 을곡인성교육관 운영

부서 : 오죽헌/시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을곡인성교육 홍보물 제작 2,000,000원 * 5종	10,000		
○을곡인성교육용구 제작 2,000,000원 * 5종	10,000		
○임차료	4,000		
○버스 임차 500,000원 * 8회	4,000		
○운영수당	36,000		
○을곡인성교육체험교실 운영 9,000,000원 * 4종	36,000		
02 공공운영비	52,600	49,000	3,600
○시설장비유지비	24,600		
○교육관 시설 유지보수 800,000원 * 12월	9,600		
○교육장비 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○영상장비 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○수배전반 판넬 등 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○공공요금 및 제세	22,000		
○정화조 분뇨수거 2,100,000원 * 1식	2,100		
○교육관 상하수도 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
○교육관 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○가스사고 배상 책임보험료 100,000원 * 1식	100		
○연료비	6,000		
○교육관 LPG 구입 500,000원 * 12월	6,000		
03 행사운영비	48,000	33,000	15,000
○인형극 공연 900,000원 * 50회	45,000		
○현다례 운영 150,000원 * 20회	3,000		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
○외벽유리청소 및 위생소독 3,000,000원 * 1식	3,000		
○을곡인성교육관 건물유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
을곡기념관 관리 운영	33,600	46,600	△ 13,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시설장비유지비	3,600		
○을곡기념관 영상장비 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	43,000	△ 13,000
01 시설비	30,000	43,000	△ 13,000
○을곡기념관 건물 유지 수선비 30,000,000원 * 1식	30,000		
문화학교운영	53,500	30,000	23,500

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌/시립박물관진흥
 단위: 을곡인성교육관 운영

부서 : 오죽헌/시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○운영수당	27,000		
○문화학교운영 27,000,000원 * 1식	27,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○외래강사 여비 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문화학교 교육시설 보강 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○문화학교 냉난방기 구입	3,500		
영동문화창달학술대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○영동문화창달학술대회 보조 5,000,000원 * 1식	5,000		
대관령박물관 운영 활성화	62,371	70,825	△8,454
박물관관리운영	38,371	30,825	7,546
101 인건비	22,491	19,445	3,046
04 기간제근로자등보수	22,491	19,445	3,046
○대관령박물관 청소관리	18,681		
○기본급 63,500원 * 1명 * 230일	14,605		
○주휴수당 63,500원 * 1명 * 46일	2,921		
○연차수당 63,500원 * 1명 * 11일	699		
○고용산재보험 부담금 18,225,000원 * 2.5%	456		
○대관령박물관 제초관리 일시사역인부임 63,500원 * 2명 * 30일	3,810		
201 일반운영비	15,880	7,680	8,200
02 공공운영비	5,880	7,680	△1,800
○시설장비유지비	5,880		
○대관령박물관 시설유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
○대관령박물관 무인경비시스템 유지보수 240,000원 * 12월	2,880		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○눈사람 만들기 체험 및 전시행사 10,000,000원 * 1식	10,000		
박물관시설기능보강	24,000	40,000	△16,000

실국: 기타사업소
 정책: 오죽헌/시립박물관진흥
 단위: 대관령박물관 운영 활성화

부서 : 오죽헌/시립박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	24,000	40,000	△ 16,000
01 시설비	24,000	40,000	△ 16,000
○대관령박물관시설유지보수사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
○유물 수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
행정운영경비(오죽헌/시립박물관)	26,936	25,816	1,120
기본경비	26,936	25,816	1,120
기본경비	26,936	25,816	1,120
201 일반운영비	13,776	13,776	0
01 사무관리비	13,176	13,176	0
○일반수용비	7,800		
○행정사무용품비 220,000원 * 12월	2,640		
○행정장비수리비 130,000원 * 12월	1,560		
○기타수용비 300,000원 * 12월	3,600		
○급량비	5,376		
○기본업무수행 매식비 7,000원 * 16명 * 48일	5,376		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
○유선방송수신료 15,000원 * 12월	180		
○스카이라이프 시청료 35,000원 * 12월	420		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○국내여비	7,200		
○기본업무수행여비 90,000원 * 16명 * 5회	7,200		
203 업무추진비	5,960	4,840	1,120
02 정원가산업무추진비	1,160	640	520
○정원가산업무추진 40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 : 체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	1,474,361	1,963,477	△489,116
체육시설 관리	1,449,421	1,932,572	△483,151
효율적인 체육시설 운영·관리	1,449,421	1,932,572	△483,151
청사유지관리	841,470	1,189,015	△347,545
201 일반운영비	811,470	1,134,635	△323,165
01 사무관리비	71,398	85,563	△14,165
○일반수용비	27,308		
○신문 구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○당직용 침구 세탁비 50,000원 * 12월	600		
○청소용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○전기설비 자재 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○통신설비 자재 구입 720,000원 * 1식	720		
○기계·소방설비 자재 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○청사관리 자재 구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
○물가자료집 구입 33,125원 * 4종 * 4회	530		
○기타 수용비 558,000원 * 1식	558		
○운영수당	30,790		
○일·숙직비 60,000원 * 1명 * 484일	29,040		
○공유재산 민간위탁심사위원회 심사수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
○피복비	1,700		
○시설유지보수 작업복 100,000원 * 17명	1,700		
○임차료	11,600		
○냉온수기 임차료 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
○컬러복합기 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
○제설장비 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	740,072	1,049,072	△309,000
○공공요금 및 제세	644,420		
○전기요금(종합경기장외 9개소)	504,000		
42,000,000원 * 12월			
○상하수도요금(종합경기장외 15개소)	120,000		
10,000,000원 * 12월			
○통신요금	4,200		
350,000원 * 12월			
○교통유발 부담금(종합경기장외 4개소)	10,000		
10,000,000원 * 1식			
○환경개선 부담금(강릉컬링센터외 2개소)	4,000		
4,000,000원 * 1식			
○관용차량 자동차세 60,000원 * 1대 * 2회	120		
○관용차량 보험료 550,000원 * 1식	550		
○안전관리자 교육등록비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○각종 협회비 550,000원 * 1식	550		

실국: 기타사업소

부서 : 체육시설사업소

정책: 체육시설 관리

단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 분뇨 수거료(공도장, 월드컵구장) 20,000원 * 50ton * 2회	2,000		
○전기설비 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○통신설비 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○전광판 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○기계설비 유지보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	210,000	120,000	90,000
01 시설비	210,000	120,000	90,000
○풋살경기장 인조잔디 교체 70,000원 * 1,000㎡	70,000		
○실내롤러스케이트장, 강릉승마장 석면텍스 철거 및 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○황영조기념 체육관 천장 LED조명 교체 1,000,000원 * 20등	20,000		
○강릉컬링센터 장애인 휠체어 리프트 교체 60,000,000원 * 1식	60,000		
○체육시설 보수 및 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
운동장 운영관리	131,527	169,126	△37,599
101 인건비	25,327	21,926	3,401
04 기간제근로자등보수	25,327	21,926	3,401
○월드구장 청소관리 인부임	25,127		
○기본급 63,500원 * 1명 * 230일	14,605		
○주휴수당 63,500원 * 1명 * 46일	2,921		
○연차수당 63,500원 * 1명 * 11일	699		
○시간외수당 11,910원 * 1명 * 48시간 * 11월	6,289		
○고용산재보험 부담금 24,512,980원 * 2.5%	613		
○피복비 200	200		
○피복비(작업복, 안전화등) 200,000원 * 1명	200		
201 일반운영비	8,200	4,200	4,000
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	2,000		
○잔디관리 장비 자재구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○임차료	2,200		
○잔디관리 장비 임차료 440,000원 * 5회	2,200		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○시설장비유지비	4,000		
○잔디관리 장비 수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○잔디관리 장비 유류비 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0

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

부서 : 체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디관리 재료비	28,000		
○농약 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
○배토사 구입 450,000원 * 20회	9,000		
○보식용 롤잔디 구입 30,000원 * 200장	6,000		
○비료 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○잔디관리 농자재 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	70,000	115,000	△45,000
01 자산및물품취득비	70,000	115,000	△45,000
○잔디배토용 장비 구입 70,000,000원 * 1식	70,000		
강남축구공원 운영	91,627	110,350	△18,723
101 인건비	25,327	43,850	△18,523
04 기간제근로자등보수	25,327	43,850	△18,523
○강남축구공원 청소관리 인부임	25,127		
○기본급 63,500원 * 1명 * 230일	14,605		
○주휴수당 63,500원 * 1명 * 46일	2,921		
○연차수당 63,500원 * 1명 * 11일	699		
○시간외수당 11,910원 * 1명 * 48시간 * 11월	6,289		
○고용산재보험 부담금 24,514,000원 * 2.5%	613		
○피복비	200		
○피복비(작업복, 안전화등) 200,000원 * 1명	200		
201 일반운영비	41,500	51,500	△10,000
01 사무관리비	24,300	24,300	0
○일반수용비	15,900		
○청소용품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
○홍보물 및 현수막 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
○시설장비 유지 소모 자재 구입 500,000원 * 7회	3,500		
○행정 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○급량비	2,240		
○기본업무수행 매식비 8,000원 * 2명 * 140일	2,240		
○임차료	6,160		
○잔디관리 장비 임차료 440,000원 * 14회	6,160		
02 공공운영비	17,200	27,200	△10,000
○시설장비유지비	17,200		
○강남축구공원 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○잔디관리 장비 유류비 600,000원 * 12월	7,200		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0

실국: 기타사업소

부서 : 체육시설사업소

정책: 체육시설 관리

단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디관리 재료비	15,000		
○배토사 구입 450,000원 * 10회	4,500		
○농약 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
○보식용 롤잔디 구입 30,000원 * 100개	3,000		
○비료 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○잔디관리 농자재 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비	9,800	0	9,800
○자주식 예초기 구입 3,000,000원 * 2대	6,000		
○예초기(일반) 구입 350,000원 * 2대	700		
○세탁기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○다목적 테이블 구입 200,000원 * 4개	800		
○발언대 구입 400,000원 * 2개	800		
체육시설 운영경비	5,700	2,100	3,600
202 여비	4,200	2,100	2,100
01 국내여비	4,200	2,100	2,100
○체육시설관리 여비 140,000원 * 3명 * 10회	4,200		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○각종 체육행사 추진 1,500,000원 * 1식	1,500		
국민체육센터 운영	74,000	65,726	8,274
201 일반운영비	34,000	44,000	△10,000
02 공공운영비	34,000	44,000	△10,000
○시설장비유지비	34,000		
○카드결제 수수료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○국민체육센터 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○국민체육센터 수영장 냉난방기 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
생활체육센터 운영	16,287	45,436	△29,149
101 인건비	6,287	5,436	851
04 기간제근로자등보수	6,287	5,436	851
○생활체육센터 청소관리 인부임 7,938원 * 1명 * 3시간 * 22일 * 12월	6,287		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
○시설장비유지비	10,000		

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

부서 : 체육시설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활체육센터 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(체육시설사업소)	24,940	22,305	2,635
기본경비	24,940	22,305	2,635
기본경비	24,940	22,305	2,635
201 일반운영비	15,320	14,965	355
01 사무관리비	14,900	14,545	355
○ 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	10,400		
○ 기본업무수행 매식비 8,000원 * 10명 * 65회	5,200		
○ 특근업무수행 급식비 8,000원 * 10명 * 65회	5,200		
02 공공운영비	420	420	0
○ 공공요금 및 제세	420		
○ 우편요금(등기, 일반) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○ 기본업무수행 여비 140,000원 * 3명 * 9회	3,780		
203 업무추진비	5,840	3,560	2,280
02 정원가산업무추진비	1,040	560	480
○ 정원가산업무추진 40,000원 * 26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○ 부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		