

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|------------------|------------|------------|
| 문화체육시설사업소 | 25,978,769 | 27,890,022 | △1,911,253 |
| | 균 | 295,000 | |
| | 도 | 149,000 | |
| | 시 | 25,534,769 | |
| 평생학습관 | 1,739,200 | 2,482,704 | △743,504 |
| | 도 | 18,000 | |
| | 시 | 1,721,200 | |
| 평생학습체제 구축 | 1,710,800 | 2,450,924 | △740,124 |
| | 도 | 18,000 | |
| | 시 | 1,692,800 | |
| 평생학습도시 활성화 | 598,160 | 965,960 | △367,800 |
| 평생학습도시운영 | 92,900 | 96,500 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 70,900 | 74,500 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 26,900 | 26,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 20,500 | | |
| ○평생학습 프로그램 편람 제작 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| ○평생학습 홍보물 제작 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | |
| ○사무용품 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | |
| ○프로그램 운영 재료 구입 | 3,500,000원*1식 | 3,500 | |
| ○평생학습 발간물 원고료 | 50,000원*10명*2회 | 1,000 | |
| ○기타수용비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | |
| ○일반운영비 | 6,400 | | |
| ○평생교육협의회 참석수당 | 70,000원*10명*2회 | 1,400 | |
| ○평생교육실무협의회 참석수당 | 70,000원*10명*2회 | 1,400 | |
| ○평생학습관 홈페이지 유지보수비 | 300,000원*12월 | 3,600 | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 7,600 | △3,600 |
| ○공공운영비 | 4,000 | | |
| ○전국평생학습도시협의회 회비 | 4,000,000원*1회 | 4,000 | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○평생학습형 일자리 프로그램 운영 | 40,000,000원*1식 | 40,000 | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○우수 프로그램 지원사업 | 15,000,000원*80% | 12,000 | |
| ○평생학습형 일자리 지원사업 | 10,000,000원*100% | 10,000 | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|------------|---------|
| 평생학습 박람회 참가 | 15,000 | 18,600 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○평생학습 박람회 참가 | 9,000,000원*1회 | 9,000 | |
| ○문해의 달 행사 참가 | 3,000,000원*1회 | 3,000 | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○평생학습 박람회 참가자 급식비 | 700,000원*1식 | 700 | |
| ○평생학습 박람회 참가자 교통비 | 800,000원*1식 | 800 | |
| ○문해의 달 행사 참가자 급식비 | 700,000원*1식 | 700 | |
| ○문해의 달 행사 참가자 교통비 | 800,000원*1식 | 800 | |
| 평생학습 어울림 한마당 | 90,240 | 114,800 | △24,560 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 102,000 | △22,000 |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○평생학습 어울림 한마당 | 80,000,000원*1회 | 80,000 | |
| 301 일반보전금 | 10,240 | 12,800 | △2,560 |
| 11 행사실비지원금 | 10,240 | 12,800 | △2,560 |
| ○평생학습 어울림 한마당 행사요원 급식비 | 8,000원*4식*160명 | 5,120 | |
| ○평생학습 어울림 한마당 참가자 급식비 | 8,000원*4식*160명 | 5,120 | |
| 성인문해교육지원사업 | 190,620 | 195,620 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 27,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○문해교육 부교재 및 작품집 제작 | 9,000,000원*1회 | 9,000 | |
| ○문해교육 체험활동 재료비 및 현장학습비 | 500,000원*14개 | 7,000 | |
| ○홍보비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○성인문해교육 사업 | 5,000 | 5,000 | |
| ○성인문해교육기관 담당자 및 강사 연수 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | |
| 301 일반보전금 | 102,120 | 102,120 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○문해교육 강사 급식비 | 8,000원*15명*10회 | 1,200 | |
| ○문해교육 강사 교통비 | 10,000원*15명*20회 | 3,000 | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| 14 기타보상금 | 97,920 | 97,920 | 0 |
| ○문해교육 강사 수당 97,920,000원*1식 | 97,920 | | |
| 307 민간이전 | 66,500 | 66,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,500 | 36,500 | 0 |
| ○성인문해교육 지원사업 17,500,000원*100% | 17,500 | | |
| ○평생교육시설 지원사업 19,000,000원*100% | 19,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○강릉성덕등불학교 운영지원 30,000,000원*100% | 30,000 | | |
| 평생학습 공동체 운영 | 180,600 | 101,840 | 78,760 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,040 | △40 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,040 | △40 |
| ○마을 학습공동체 운영(읍면단위) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○우리동네 학습나눔터 운영(동단위) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 175,600 | 96,800 | 78,800 |
| 11 행사실비지원금 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○학습품앗이 나도강사 활동비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 14 기타보상금 | 165,600 | 88,800 | 76,800 |
| ○마을 학습공동체 강사 수당 64,800,000원*1식 | 64,800 | | |
| ○마을활동가 수당 14,400,000원*1식 | 14,400 | | |
| ○우리동네 학습나눔터 강사 수당 86,400,000원*1식 | 86,400 | | |
| 평생학습 동아리 활성화 지원사업 | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| ○동아리 활성화 지원사업 프로그램 운영 | 4,000 | | |
| ○재능 기부 활동 행사 운영 재료비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○동아리 프로그램 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○재능기부 동아리 활동비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○우수동아리 지원 보조금 10,000,000원*80% | 8,000 | | |
| 평생학습도시활성화 운영경비 | 10,800 | 15,600 | △4,800 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

부서 : 평생학습관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 202 | 여비 | 6,000 | 9,600 | △3,600 |
| 01 | 국내여비 | 6,000 | 9,600 | △3,600 |
| | ○평생학습 기본업무수행 여비 20,000원*6명*50회 | 6,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | ○평생학습 시책추진(원장) 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |
| 인문도시 조성 및 활성화 | | 197,920 | 190,190 | 7,730 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 179,920 | | |
| 인문도시조성사업 | | 126,920 | 166,590 | △39,670 |
| 201 | 일반운영비 | 85,920 | 72,590 | 13,330 |
| 01 | 사무관리비 | 32,920 | 34,590 | △1,670 |
| | ○인문도시강릉 홍보비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ○온라인 인문콘텐츠 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○온라인 강의 프로그램 구입 30,000원*2개*12월 | 720 | | |
| | ○간행물 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○일반수용비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 | 행사운영비 | 53,000 | 38,000 | 15,000 |
| | ○현장 인문학 운영 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| | ○인문아카데미 운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | ○인문행사 운영 일반 수용비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 | 일반보전금 | 10,000 | 59,000 | △49,000 |
| 11 | 행사실비지원금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | ○인문학 특강 강사 활동실비 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 14 | 기타보상금 | 8,000 | 55,000 | △47,000 |
| | ○찾아가는 인문학 강사료 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 | 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | ○인문도시지원사업 30,000,000원*100% | 30,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 02 | 도서구입비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| | ○책문화공간 도서구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 지속가능발전교육 활성화 사업 | | 11,000 | 20,000 | △9,000 |
| 201 | 일반운영비 | 10,000 | 19,000 | △9,000 |
| 03 | 행사운영비 | 10,000 | 19,000 | △9,000 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 인문도시 조성 및 활성화

부서 : 평생학습관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○지속가능발전교육 프로그램 운영비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○강사활동 실비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 대한민국 독서토론 논술대회 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 도 | 18,000 | | |
| 시 | 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 도 | 18,000 | | |
| 시 | 42,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 ○대한민국 독서토론 논술대회 60,000,000원*1식 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 도 | 18,000 | | |
| 시 | 42,000 | | |
| 시민능력개발 교육운영 | 897,220 | 1,284,274 | △387,054 |
| 능력프로그램개발 | 547,800 | 987,304 | △439,504 |
| 201 일반운영비 | 35,300 | 33,400 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 31,100 | 26,300 | 4,800 |
| ○일반수용비 | 31,100 | | |
| ○교육 교재 발간 5,000원*2개*30부 | 300 | | |
| ○교육용 물품 구입 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| ○수강생모집 홍보물 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○교육용 S/W 구입 1,200,000원*15조 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 1,100 | 3,100 |
| ○시설장비유지비 | 4,200 | | |
| ○학습용컴퓨터관련 시설장비 유지보수비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○교육장 물품 및 시설 장비 유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| 01 재료비 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| ○교육운영 재료비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○전통예절교실 운영(꼬꼬마교실) 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 500,000 | 830,904 | △330,904 |
| 14 기타보상금 | 500,000 | 827,904 | △327,904 |
| ○정규강사수당 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 청사유지관리 | 344,420 | 283,070 | 61,350 |
| 201 일반운영비 | 228,920 | 228,070 | 850 |
| 01 사무관리비 | 159,920 | 30,370 | 129,550 |
| ○일반수용비 | 21,760 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 시민능력개발 교육운영

부서 : 평생학습관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|------------|----------|
| ○청사유지관리 수용비 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| ○무인경비 사용료(야간경비 포함) | 450,000원*12월 | 5,400 | |
| ○비데 및 정수기 유지보수비 | 40,000원*17대*12월 | 8,160 | |
| ○공기청정기 유지보수비 | 40,000원*10대*12월 | 4,800 | |
| ○쓰레기종량제봉투 구입 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | |
| ○청사 청소용역 | 124,900,000원*1식 | 124,900 | |
| ○운영수당 | | 10,950 | |
| ○재택 당직 수당 | 30,000원*365일*1명 | 10,950 | |
| ○임차료 | | 2,310 | |
| ○제설장비 임차료 | 770,000원*1대*3회 | 2,310 | |
| 02 공공운영비 | 69,000 | 197,700 | △128,700 |
| ○공공요금및제세 | | 53,680 | |
| ○청사전기료 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | |
| ○상하수도료 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| ○소방시설 안전검사 수수료 | 900,000원*2회 | 1,800 | |
| ○3종시설물 안전점검 수수료 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | |
| ○승강기 정기검사 | 350,000원*2회 | 700 | |
| ○환경개선부담금 및 교통유발부담금 | 1,500,000원*1회 | 1,500 | |
| ○소방안전협회비 | 60,000원*2회 | 120 | |
| ○전기 안전관리 대행수수료 | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| ○우편료 | 10,000원*12월 | 120 | |
| ○유선방송 사용료 | 20,000원*12월 | 240 | |
| ○연료비 | | 2,400 | |
| ○청사 난방 연료비 | 300,000원*4회 | 1,200 | |
| ○조리실 가스 사용료 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| ○시설장비유지비 | | 11,720 | |
| ○승강기 유지보수 | 300,000원*12월 | 3,600 | |
| ○냉난방기 유지보수 | 120,000원*4대 | 480 | |
| ○전기,기계시설 유지비 | 1,500,000원*1식 | 1,500 | |
| ○옥상배기모터 유지관리 | 100,000원*4대 | 400 | |
| ○분전반 보수비 | 100,000원*3대 | 300 | |
| ○승강기 장비유지비 | 600,000원*1대 | 600 | |
| ○지하 모터펌프 유지비 | 200,000원*3대 | 600 | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 시민능력개발 교육운영

부서 : 평생학습관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| ○보일러청소 및 장비유지비 340,000원*1식 | 340 | | |
| ○청사내외 소독비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○정화조 청소비 2,900,000원*1식 | 2,900 | | |
| ○차량·선박비 | 1,200 | | |
| ○관용차량 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 500 | 5,000 | △4,500 |
| 01 재료비 | 500 | 5,000 | △4,500 |
| ○청사 외부 조경관리 자재구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 115,000 | 50,000 | 65,000 |
| 01 시설비 | 115,000 | 50,000 | 65,000 |
| ○청사 노후시설 보수공사 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○노후 승강기 교체 설치 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 내실있는교육운영사업 운영경비 | 5,000 | 5,900 | △900 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○교육운영 기본업무수행 여비 20,000원*3명*50회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| ○각종시책업무 추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 시민사회참여활성화 | 17,500 | 10,500 | 7,000 |
| 수강생작품전시회개최 | 13,000 | 5,500 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 2,500 | 3,500 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 2,500 | 3,500 |
| ○수강생전시회 행사운영 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| ○수강생 전시회 재료비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 여류작가초대전개최 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○도록 및 초대장 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○행사용 소모품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○홍보 현수막 제작 250,000원*2개 | 500 | | |
| 행정운영경비(평생학습관) | 28,400 | 31,780 | △3,380 |
| 기본경비 | 28,400 | 31,780 | △3,380 |
| 기본경비 | 28,400 | 31,780 | △3,380 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 행정운영경비(평생학습관)
 단위: 기본경비

부서 : 평생학습관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 15,280 | 17,860 | △2,580 |
| 01 사무관리비 | 15,280 | 17,860 | △2,580 |
| ○일반수용비 | 6,960 | | |
| ○행정사무용품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○행정장비소모품 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○간행물 구입 20,000원*3종*6회 | 360 | | |
| ○기타수용비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 8,320 | | |
| ○업무수행 매식비 8,000원*13명*80회 | 8,320 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 3,400 | 600 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,400 | 600 |
| ○기본업무수행여비 80,000원*10명*5회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,120 | 10,520 | △1,400 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| ○기관운영업무추진 5,600,000원*1식 | 5,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 오죽헌·시립박물관 | 1,908,879 | 3,610,434 | △1,701,555 |
| 균 | 125,000 | | |
| 도 | 112,500 | | |
| 시 | 1,671,379 | | |
| 오죽헌·시립박물관진흥 | 1,890,759 | 3,592,314 | △1,701,555 |
| 균 | 125,000 | | |
| 도 | 112,500 | | |
| 시 | 1,653,259 | | |
| 오죽헌시설기능보강 | 649,391 | 674,310 | △24,919 |
| 청사유지관리 | 362,020 | 375,148 | △13,128 |
| 201 일반운영비 | 318,020 | 289,148 | 28,872 |
| 01 사무관리비 | 109,530 | 89,574 | 19,956 |
| ○일반수용비 | 26,120 | | |
| ○공중화장실 소모품 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○전시실 현관매트 및 기름마대포 교체 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○냉온정수기 수수료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○종량제봉투 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○분향용 향구입 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| ○시설물 실태조사 용역 및 안전점검 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| ○3종시설물 정기안전점검 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○관리용역비 | 35,760 | | |
| ○청사 청소용역비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○전기설비안전관리대행수수료 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○오죽헌 공기살균기 유지보수 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○매표용 발권장비 유지보수 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| ○임차료 | 3,850 | | |
| ○제설차량 임차 770,000원*5회 | 3,850 | | |
| ○운영수당 | 43,800 | | |
| ○숙직수당 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 02 공공운영비 | 208,490 | 199,574 | 8,916 |
| ○시설장비유지비 | 14,540 | | |
| ○카드체크기 유지보수 10,000원*2개소*12월 | 240 | | |
| ○오죽헌시립박물관청사 유지보수 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○전기시설 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○소방시설 유지보수 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○QR코드연동 페이지 서버운영 유지보수 100,000원*12월 | 1,200 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|---------|
| ○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 950,000원*2회 | 1,900 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 181,350 | | |
| ○정화조 분뇨수거 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○청사전기료 13,500,000원*12월 | 162,000 | | |
| ○상하수도 사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○통신회선 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○관용차량 보험료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○차량선박비 | 3,000 | | |
| ○청소용사륜차 유지보수 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○차량 유지보수 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○연료비 | 9,600 | | |
| ○보일러 및 장비 연료비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○사륜차 및 차량 연료비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○안채·사랑채은돌보호용 참숯구입 50,000원*20박스 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| ○오죽헌 시설물 환경개선 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○사무실 집기구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 오죽헌주변 조경조성 | 287,371 | 299,162 | △11,791 |
| 101 인건비 | 185,871 | 181,662 | 4,209 |
| 04 기간제근로자등보수 | 185,871 | 181,662 | 4,209 |
| ○청소관리인부임 | 146,671 | | |
| ○기본급 95,200원*5명*230일 | 109,480 | | |
| ○주휴수당 95,200원*5명*46일 | 21,896 | | |
| ○연차수당 95,200원*5명*11일 | 5,236 | | |
| ○시간외근무수당 17,850원*8시간*46일 | 6,569 | | |
| ○고용산재보험 부담금 139,571,200원*2.5% | 3,490 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 오죽헌시설기능보강

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○제조관리 일시사역인부임 104,800원*5명*50일 | 26,200 | | |
| ○기간제근로자 퇴직금 2,600,000원*5명 | 13,000 | | |
| 206 재료비 | 11,500 | 7,500 | 4,000 |
| 01 재료비 | 11,500 | 7,500 | 4,000 |
| ○계절꽃 구입 500원*5,000본 | 2,500 | | |
| ○수목 및 초화류 영양제 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○병해충 약제 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○녹지관리 소모자재 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○시설물관리 자재 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| ○경내 조경수 병해충 방제 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○오죽헌 주변 수형정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○조경시설물 보강 및 유지관리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○소나무 재선충 방제 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 관람객 유치 활성화 | 652,700 | 672,150 | △19,450 |
| 균 | 125,000 | | |
| 도 | 112,500 | | |
| 시 | 415,200 | | |
| 오죽헌 홍보 강화 | 225,400 | 251,400 | △26,000 |
| 201 일반운영비 | 222,200 | 248,200 | △26,000 |
| 01 사무관리비 | 46,400 | 48,400 | △2,000 |
| ○일반수용비 | 39,800 | | |
| ○관람권 인쇄 40원*300,000매 | 12,000 | | |
| ○홍보용 리플릿 제작 200원*50,000매 | 10,000 | | |
| ○패키지 관광안내 홍보 책자 제작 1,500원*10,000부 | 15,000 | | |
| ○현수막, 배너, 홍보물 제작 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| ○피복비 | 6,600 | | |
| ○관람객 안내 피복비 300,000원*22명 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 175,800 | 199,800 | △24,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 175,800 | | |
| ○홍보물발송 우편료 780원*10,000통 | 7,800 | | |
| ○카드결제 수수료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○문화재보호기금 납부 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 관람객 유치 활성화

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 301 일반보전금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○안내자원봉사자 급식비 400,000원*8월 | 3,200 | | |
| 오죽헌상징 관광상품 제작 구입 | 4,200 | 5,250 | △1,050 |
| 206 재료비 | 4,200 | 5,250 | △1,050 |
| 01 재료비 | 4,200 | 5,250 | △1,050 |
| ○오죽헌상징물품 제작 35,000원*120개 | 4,200 | | |
| 관람객 유치 활성화 | 6,200 | 7,500 | △1,300 |
| 202 여비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○관람객유치활성화 업무추진여비 25,000원*4명*50회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○관람객유치활성화 시책업무추진 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 주요제례행사지원(울곡제) | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○울곡제행사 추진 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 135,000 | 125,000 | 10,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 85,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 135,000 | 125,000 | 10,000 |
| ○울곡제행사 지원 135,000,000원*100% | 135,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 85,000 | | |
| 한복체험관 관리 운영 | 6,900 | 8,000 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 8,000 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○일반수용비 | 5,400 | | |
| ○한복세탁 및 수선비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,500 | | |
| ○시설장비유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 오죽헌 야간상설공연(관광거점도시) | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 군 125,000 | | |
| | 도 62,500 | | |
| | 시 62,500 | | |
| 201 일반운영비 | 250,000 | 250,000 | 0 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 관람객 유치 활성화

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| | | 균 125,000 | | |
| | | 도 62,500 | | |
| | | 시 62,500 | | |
| | 03 행사운영비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | ○오죽헌 야간상설공연 | | | |
| | 12,500,000원*20회 | 250,000 | | |
| | | 균 125,000 | | |
| | | 도 62,500 | | |
| | | 시 62,500 | | |
| | 교육전시 운영 | 264,640 | 283,080 | △18,440 |
| | 울곡인성교육관 교육운영 | 181,140 | 200,080 | △18,940 |
| | 201 일반운영비 | 170,140 | 166,080 | 4,060 |
| | 01 사무관리비 | 66,940 | 51,640 | 15,300 |
| | ○일반수용비 | 30,540 | | |
| | ○교육관 홍보물 제작 | | | |
| | 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| | ○교육관 정수기 수수료 | | | |
| | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | ○화장실 소모품 구입 | | | |
| | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○울곡인성교육 홍보물 제작 | | | |
| | 2,000,000원*5종 | 10,000 | | |
| | ○울곡인성교육용구 제작 | | | |
| | 2,200,000원*6종 | 13,200 | | |
| | ○관리용역비 | 20,400 | | |
| | ○교육관 시설 유지보수 | | | |
| | 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| | ○교육장비 유지보수 | | | |
| | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | ○울곡인성교육관 영상장비 유지보수 | | | |
| | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | ○상시교육프로그램 운영 | | | |
| | 4,000,000원*4종 | 16,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 19,100 | 30,340 | △11,240 |
| | ○시설장비유지비 | 13,000 | | |
| | ○수배전반 판넬 등 유지보수 | | | |
| | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | ○실감컨텐츠 유지보수 | | | |
| | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ○공공요금 및 제세 | 100 | | |
| | ○가스사고 배상 책임보험료 | | | |
| | 100,000원*1식 | 100 | | |
| | ○연료비 | 6,000 | | |
| | ○교육관 LPG 구입 | | | |
| | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 84,100 | 84,100 | 0 |
| | ○인형극 공연 | | | |
| | 1,000,000원*50회 | 50,000 | | |
| | ○울곡7남매 호도진다래 운영 | | | |
| | 550,000원*12회 | 6,600 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 교육전시 운영

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| ○울곡인성교육체험교실 운영 5,500,000원*5종 | 27,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 34,000 | △23,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 34,000 | △23,000 |
| ○울곡인성교육관 건물유지보수 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 화폐전시관 운영 | 41,500 | 0 | 41,500 |
| 201 일반운영비 | 41,500 | 0 | 41,500 |
| 01 사무관리비 | 32,900 | 0 | 32,900 |
| ○전시관 안내 홍보물 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○화폐만들기 체험 재료 27,900,000원*1식 | 27,900 | | |
| 02 공공운영비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○유물보험료 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○홈페이지 서버 운영 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 문화학교운영 | 32,000 | 41,000 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 38,000 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 38,000 | △8,000 |
| ○문화학교 운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○외래강사 여비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 영동문화창달학술대회 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○영동문화창달학술대회 보조 10,000,000원*100% | 10,000 | | |
| 박물관 운영 | 297,860 | 1,889,750 | △1,591,890 |
| 유물 및 박물관 관리 | 252,480 | 1,801,970 | △1,549,490 |
| 201 일반운영비 | 139,480 | 96,970 | 42,510 |
| 01 사무관리비 | 121,280 | 46,060 | 75,220 |
| ○일반수용비 | 5,900 | | |
| ○전문도서 구입 30,000원*30권 | 900 | | |
| ○간찰 번역료 50,000원*100점 | 5,000 | | |
| ○관리용역비 | 38,220 | | |
| ○승강기 유지 보수 155,000원*2대*12월 | 3,720 | | |
| ○무인경비시스템 유지 보수 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○스마트체험 관람서비스 유지보수 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| ○시립박물관 향온향습기 유지보수 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ○운영수당 | 2,160 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 박물관 운영

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------------|
| ○자문위원회 유물감정 수당 100,000원*9명 | 900 | | |
| ○자문위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ○임차료 | 8,000 | | |
| ○유물운송차량 임차(무진동차량) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○전시패널 및 네임택 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○향토조사사업 | 30,000 | | |
| ○조사 및 원고작성 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○조사보고서 발간 15,000원*1,000부 | 15,000 | | |
| ○전시실 및 수장고 훈증 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○박물관 유물 보존환경 관리 및 보존처리 사업 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,200 | 50,910 | △32,710 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,600 | | |
| ○오죽헌시립박물관 유물 보험 100,000원*70점 | 7,000 | | |
| ○박물관 협회비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,600 | | |
| ○CCTV 유지 보수 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○항온항습기, 냉난방기 청소 및 수리 7,100,000원*1식 | 7,100 | | |
| ○박물관 건물 유지 보수 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| ○조습제 및 방충제 구입 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| ○유물 복제(오죽헌 그림, 이이 간찰 등) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○유물기증자 보상 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 1,537,000 | △1,467,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 1,537,000 | △1,467,000 |
| ○시립박물관 석면제거 및 교체공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 148,000 | △123,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 148,000 | △123,000 |
| ○박물관 유물 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○항온항습기 구입(시립박물관 1층 수장고) 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 울곡기념관 관리 운영 | 18,280 | 29,780 | △11,500 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 박물관 운영

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 8,280 | 9,780 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| ○올곡기념관 영상장비 유지보수비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 9,780 | △6,780 |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| ○공기살균기 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○올곡기념관 건물 유지 수선비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 한송정 현대레와 들차회 | 5,600 | 5,000 | 600 |
| 307 민간이전 | 5,600 | 5,000 | 600 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,600 | 5,000 | 600 |
| ○한송정 현대레와 들차회 지원 7,000,000원*80% | 5,600 | | |
| 특별전 개최 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○박물관특별전 개최 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 전통 민속놀이 개최 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○전통 민속놀이 개최 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 대관령박물관 운영 활성화 | 26,168 | 73,024 | △46,856 |
| 박물관관리운영 | 16,168 | 16,024 | 144 |
| 101 인건비 | 6,288 | 6,144 | 144 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,288 | 6,144 | 144 |
| ○대관령박물관 제초관리 일시사역인부임 104,800원*2명*30일 | 6,288 | | |
| 201 일반운영비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,880 | 1,000 | 2,880 |
| ○사무실 운영 물품구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○대관령박물관 무인경비시스템 유지보수 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 8,880 | △2,880 |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| ○대관령박물관 시설 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 박물관시설기능보강 | 10,000 | 57,000 | △47,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 45,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 45,000 | △35,000 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 오죽헌·시립박물관진흥
 단위: 대관령박물관 운영 활성화

부서 : 오죽헌·시립박물관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|------|
| | ○대관령박물관 건물 유지 수선비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(오죽헌·시립박물관) | | 18,120 | 18,120 | 0 |
| 기본경비 | | 18,120 | 18,120 | 0 |
| 기본경비 | | 18,120 | 18,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 8,040 | 8,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 7,440 | 7,440 | 0 |
| ○일반수용비 | | 7,440 | | |
| ○행정사무용품비 220,000원*12월 | | 2,640 | | |
| ○행정장비수리비 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| ○기타수용비 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 600 | | |
| ○유선방송수신료 15,000원*12월 | | 180 | | |
| ○스카이라이프 시청료 35,000원*12월 | | 420 | | |
| 202 여비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국내여비 | | 5,000 | | |
| ○기본업무수행여비 50,000원*10명*10회 | | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,080 | 5,080 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 880 | 880 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*22명 | | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | | 4,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 아트센터 운영 활성화

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 강릉아트센터 | 11,624,964 | 10,458,772 | 1,166,192 |
| 시민의 문화예술 복지 증진 | 11,590,264 | 10,418,352 | 1,171,912 |
| 아트센터 운영 활성화 | 4,695,794 | 3,784,825 | 910,969 |
| 아트센터 공연기획사업 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |
| ○명품공연시리즈 | 1,000,000 | | |
| ○대형예술 초청공연 | 300,000,000원*3건 | 900,000 | |
| ○예술교류 협력공연 | 20,000,000원*5건 | 100,000 | |
| ○시즌 레퍼토리 공연 | 400,000 | 400,000 | |
| ○시즌공연제작 | 100,000,000원*2건 | 200,000 | |
| ○지역공연예술 | 40,000,000원*5건 | 200,000 | |
| ○시민예술사업 | 600,000 | 600,000 | |
| ○시민일상 예술공연 | 30,000,000원*10건 | 300,000 | |
| ○신년/송년 시민공연 | 150,000,000원*2건 | 300,000 | |
| 아트센터 전시기획사업 | 200,000 | 321,000 | △121,000 |
| 201 일반운영비 | 180,000 | 300,000 | △120,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○전시실 소모품 구입 | 500,000원*10월 | 5,000 | |
| 03 행사운영비 | 175,000 | 300,000 | △125,000 |
| ○특별기획전시 | 45,000,000원*1건 | 45,000 | |
| ○주제기획전시 | 45,000,000원*2건 | 90,000 | |
| ○지역예술초대전시 | 20,000,000원*2건 | 40,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| ○제1전시실 바닥 보수공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | |
| 문화예술교육 프로그램 운영 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| 03 행사운영비 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| ○체험예술교육 | 2,500,000원*4회 | 10,000 | |
| ○전문예술교육 | 4,000,000원*2회 | 8,000 | |
| ○가족예술교육 | 4,000,000원*2회 | 8,000 | |
| 아트센터 공연기획운영 | 329,536 | 317,000 | 12,536 |
| 101 인건비 | 100,236 | 110,700 | △10,464 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,236 | 110,700 | △10,464 |
| ○공연 전문보조인력 운영 | 73,290 | | |
| ○하우스어셔(공연진행안내원) | 88,800원*11명*73회 | 71,307 | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 아트센터 운영 활성화

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| ○공연 전문보조인력 고용,산재보험료 1,983,000원*1식 | 1,983 | | |
| ○하우스부매니저 | 26,946 | | |
| ○기본급 88,800원*1명*191일 | 16,961 | | |
| ○주휴수당 71,040원*1명*46일 | 3,268 | | |
| ○연차수당 88,800원*1명*11일 | 977 | | |
| ○시간외수당(주40시간 미만) 11,100원*1명*11월*32시간 | 3,908 | | |
| ○시간외수당(주40시간 이상) 16,650원*1명*11월*10시간 | 1,832 | | |
| 201 일반운영비 | 184,500 | 206,300 | △21,800 |
| 01 사무관리비 | 139,800 | 166,400 | △26,600 |
| ○기획콘텐츠 홍보물 제작 | 110,000 | | |
| ○기획사업 홍보물 인쇄비 2,000,000원*20건 | 40,000 | | |
| ○현수막,배너 제작 1,000,000원*20건 | 20,000 | | |
| ○기획사업 영상제작 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| ○통합 간행물 제작 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○홍보용 마케팅 상품 제작 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○전문 S/W 구독료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○국내외 공연자료 구입 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ○하우스(객석, 로비 등) 운영 | 10,000 | | |
| ○객석, 로비운영 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○하우스어써 유니폼 구입 300,000원*8벌 | 2,400 | | |
| ○유니폼 세탁비 10,000원*8회*50벌 | 4,000 | | |
| ○예매시스템 운영 | 10,200 | | |
| ○예매시스템 사용용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○티켓발권 용지구입 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○아트센터 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 44,700 | 39,900 | 4,800 |
| ○예매/취소 문자서비스 2,500,000원*10회 | 25,000 | | |
| ○웹하드 이용료 75,000원*12월 | 900 | | |
| ○한국문화예술회관연합회 연회비 | 6,000 | | |
| ○한국문화예술회관연합회 본회비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○한국문화예술회관연합회 강원지회 연회 비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○홍보시설 및 장비 유지보수 | 12,800 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 아트센터 운영 활성화

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○실내 홍보기기 유지보수 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○외부 홍보기기 유지보수 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○로비,분장실,포토존 유지보수 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 국내여비 ○기획공연사업 여비 80,000원*6명*10회 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○기획사업 광고비 3,000,000원*10건 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 ○분장실 벽면 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 아트센터 관리운영 | 1,239,205 | 1,188,915 | 50,290 |
| 201 일반운영비 | 1,138,005 | 1,067,415 | 70,590 |
| 01 사무관리비 | 592,705 | 45,335 | 547,370 |
| ○일반수용비 | 38,900 | | |
| ○사무용품 구입 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○청소용품 구입 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○신문 및 서적 구독료 50,000원*12월*4종 | 2,400 | | |
| ○환경미화용 화분 구입 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○청사운영 소모자재 구입 | 16,000 | | |
| ○전기설비 소모자재 구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○승강기 소모자재 구입 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○기계 설비자재 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○소공연장 보일러 청관제 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○시설물 안전점검 수수료 | 22,400 | | |
| ○건축물 유지관리점검 수수료 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ○시설물 안전점검 수수료 5,500,000원*2회 | 11,000 | | |
| ○승강기 정기점검 수수료 250,000원*6대 | 1,500 | | |
| ○전기설비 정기점검 수수료 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○특정가스사용시설 정기점검 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 아트센터 운영 활성화

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○고압가스냉동제조시설 정기점검 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○안전교육비 | 2,275 | | |
| ○전기안전관리 기술교육 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○일반시설 안전관리자 교육 760,000원*1회 | 760 | | |
| ○소방안전관리자 교육 760,000원*1회 | 760 | | |
| ○검사대상기기관리자 교육 46,000원*1회 | 46 | | |
| ○가스사용시설 전문교육 58,000원*1회 | 58 | | |
| ○냉동제조시설 안전관리 교육 205,000원*1회 | 205 | | |
| ○환경기술인 법정교육 22,500원*1회 | 23 | | |
| ○폐기물 배출자 법정교육 22,500원*1회 | 23 | | |
| ○운영수당 | 10,950 | | |
| ○숙직비(재택) 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| ○청사운영 물품임차 | 12,540 | | |
| ○정수기 및 비데 임차 35,000원*12월*17대 | 7,140 | | |
| ○사무실 복합기 임차 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○청사시설 유지관리 | 458,600 | | |
| ○무인경비용역 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○청사청소용역 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| ○건물소독용역 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○객석청소용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○해충방제용역 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○승강기 유지관리 270,000원*12월*6대 | 19,440 | | |
| ○소방시설 안전관리 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○급여시스템 유지관리 900,000원*4회 | 3,600 | | |
| ○대관시스템 유지관리 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 545,300 | 1,022,080 | △476,780 |
| ○공공요금 및 제세 | 426,300 | | |
| ○상하수도 요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○도시가스 요금 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ○전기요금 25,000,000원*12월 | 300,000 | | |
| ○통신요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○한국에너지기술인협회 연회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○한국전기기술인협회 연회비 150,000원*1회 | 150 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 아트센터 운영 활성화

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| ○유류비(예초기, 비상발전기 등) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 117,000 | | |
| ○소규모 건물 유지보수 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| ○소규모 전기설비 유지보수 4,000,000원*5회 | 20,000 | | |
| ○소규모 기계설비 유지보수비 3,000,000원*12회 | 36,000 | | |
| ○청사 CCTV 유지보수 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○저수조 청소용역 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○우수조 청소용역 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○냉난방설비 청소용역 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○진공온수보일러 세관작업 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○공기조화기 필터(프리,미동필터) 교체 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○환기시스템 필터(프리,열교환기필터) 교체 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○아트센터 시책추진 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| ○강릉아트센터 시설물 유지관리 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○전시실 천장 슬래브 보강공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○아트센터 실내정원 유지관리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 아트센터 시설관리 | 901,053 | 227,910 | 673,143 |
| 101 인건비 | 54,253 | 52,450 | 1,803 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,253 | 52,450 | 1,803 |
| ○무대작업 전문보조인력 | 54,253 | | |
| ○무대작업인부 95,200원*10명*55일 | 52,360 | | |
| ○무대작업인부 고용,산재보험료 1,893,000원*1식 | 1,893 | | |
| 201 일반운영비 | 94,800 | 105,460 | △10,660 |
| 01 사무관리비 | 28,800 | 32,460 | △3,660 |
| ○무대기계,장치,진행 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○조명시설 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○음향시설 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 아트센터 운영 활성화

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------|
| ○조명,음향 장비 임차 4,500,000원*4회 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 66,000 | 73,000 | △7,000 |
| ○무대시설 유지관리 | 30,000 | | |
| ○무대기계 유지관리 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| ○무대조명 유지관리 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| ○무대음향 유지관리 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| ○피아노 유지관리 | 10,000 | | |
| ○외산그랜드피아노 정음,조정,조율 350,000원*10회*2대 | 7,000 | | |
| ○일반피아노 조율 150,000원*10회*2대 | 3,000 | | |
| ○소공연장 무대시설 정기검사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○무대기계 유지보수 관리용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ○공연 재료비 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 20,000 | 680,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 20,000 | 680,000 |
| ○사임당홀 오케스트라피트 보강공사 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○연주물품 구입 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 시립예술단 운영 | 6,526,375 | 6,035,957 | 490,418 |
| 강릉시립예술단 운영 활성화 | 6,526,375 | 6,035,957 | 490,418 |
| 101 인건비 | 24,199 | 31,104 | △6,905 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,199 | 31,104 | △6,905 |
| ○연주회 진행요원 | 24,199 | | |
| ○연주회 행정보조원 88,800원*2명*10회*2일 | 3,552 | | |
| ○연주회 무대인력 95,200원*7명*15회*2일 | 19,992 | | |
| ○진행요원 고용, 산재보험료 655,000원*1식 | 655 | | |
| 201 일반운영비 | 57,746 | 61,260 | △3,514 |
| 01 사무관리비 | 57,746 | 61,260 | △3,514 |
| ○일반수용비 | 18,400 | | |
| ○기본사무용품비 1,600,000원*10회 | 16,000 | | |
| ○공연물품구입비 100,000원*12월*2단체 | 2,400 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 시립예술단 운영

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| ○시립예술단 시설장비 임차료 | 19,146 | | |
| ○지휘자 숙소 임차료 | 9,000 | | |
| 750,000원*12월*1개소 | | | |
| ○사무국 복합기 임차 | 6,720 | | |
| 280,000원*12월*2대 | | | |
| ○정수기 임차 | 1,320 | | |
| 55,000원*12월*2대 | | | |
| ○공기청정기 임차 | 2,106 | | |
| 35,100원*12월*5대 | | | |
| ○단원채용 평정위원수당 | 12,000 | | |
| 500,000원*8명*3회 | | | |
| ○예술단 평정위원수당 | 7,000 | | |
| 500,000원*7명*2단체 | | | |
| ○시립예술단 냉난방기 유지관리 | 1,200 | | |
| 100,000원*12월*1대 | | | |
| 301 일반보전금 | 6,432,430 | 5,831,693 | 600,737 |
| 12 예술단원·운동부등보상금 | 6,432,430 | 5,831,693 | 600,737 |
| ○정기 및 기획연주회 급식비 | 16,320 | | |
| 8,000원*102명*20회 | | | |
| ○찾아가는 음악회 급식비 | 12,240 | | |
| 8,000원*102명*15회 | | | |
| ○교향악축제 급식비 | 1,040 | | |
| 8,000원*65명*2회 | | | |
| ○강릉합창대축제 급식비 | 592 | | |
| 8,000원*37명*2회 | | | |
| ○예술단 교류 연주회 급식비 | 888 | | |
| 8,000원*37명*3회 | | | |
| ○시립예술단 급여 | 3,340,076 | | |
| ○지휘자(교향악단/합창단)연봉제 | 200,000 | | |
| 100,000,000원*2명 | | | |
| ○부지휘자(교향악단/합창단)연봉제 | 110,000 | | |
| 55,000,000원*2명 | | | |
| ○악장(호봉제) | 40,865 | | |
| 3,405,360원*1명*12월 | | | |
| ○반주자(호봉제) | 69,189 | | |
| 2,882,840원*2명*12월 | | | |
| ○사무국장(호봉제) | 86,486 | | |
| 3,603,550원*2명*12월 | | | |
| ○단원(호봉제) | 2,833,536 | | |
| 2,539,010원*93명*12월 | | | |
| ○시립예술단 정액급식비 | 152,880 | | |
| 130,000원*98명*12월 | | | |
| ○시립예술단 명절수당(기본급 60%) | 303,010 | | |
| ○악장 | 4,087 | | |
| 2,043,220원*1명*2회 | | | |
| ○반주자 | 6,919 | | |
| 1,729,710원*2명*2회 | | | |
| ○사무국장 | 8,649 | | |
| 2,162,130원*2명*2회 | | | |
| ○단원 | 283,355 | | |
| 1,523,410원*93명*2회 | | | |
| ○시립예술단 예능, 직책, 복리수당 | 269,760 | | |
| ○반주자 | 10,800 | | |
| 450,000원*2명*12월 | | | |
| ○사무국장 | 8,400 | | |
| 350,000원*2명*12월 | | | |
| ○악장, 수석단원 | 86,400 | | |
| 400,000원*18명*12월 | | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 시립예술단 운영

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|------|
| ○일반단원 180,000원*76명*12월 | 164,160 | | |
| ○시립예술단 정근수당 228,897 | | | |
| ○약장 1,702,680원*1명*2회 | 3,406 | | |
| ○반주자 1,441,420원*2명*2회 | 5,766 | | |
| ○사무국장 1,801,780원*2명*2회 | 7,208 | | |
| ○단원 1,142,560원*93명*2회 | 212,517 | | |
| ○시립예술단 정근수당가산금(추가 가산금 포함) 91,080 | | | |
| ○25년 이상 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| ○20년 이상 25년 미만 110,000원*21명*12월 | 27,720 | | |
| ○15년 이상 20년 미만 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| ○10년 이상 15년 미만 60,000원*25명*12월 | 18,000 | | |
| ○5년 이상 10년 미만 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| ○사무단원 시간외 수당 42,731 | | | |
| ○사무국장 28,350원*2명*12월*45시간 | 30,618 | | |
| ○사무단원 22,430원*1명*12월*45시간 | 12,113 | | |
| ○약보관리수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ○총무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ○약기관리수당 30,000원*61명*12월 | 21,960 | | |
| ○국민연금사업장부담금 4,455,434,000원*4.5% | 200,495 | | |
| ○건강보험사업장부담금 4,455,434,000원*3.545% | 157,946 | | |
| ○요양보험사업장부담금 157,945,140원*12.81% | 20,233 | | |
| ○고용산재보험사업장부담금 4,455,434,000원*2.78% | 123,862 | | |
| ○예술단원 맞춤형 복지점수 부여 1,100,000원*100명 | 110,000 | | |
| ○퇴직금(정년퇴직) 55,000,000원*2명 | 110,000 | | |
| ○퇴직금(중간정산) 35,000,000원*4명 | 140,000 | | |
| ○관외출장여비 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ○시립예술단 공연수당 97,650 | | | |
| ○교향악단 30,000원*63명*35회 | 66,150 | | |
| ○합창단 30,000원*35명*30회 | 31,500 | | |
| ○객원연주료 151,000 | | | |
| ○객원지휘자(정기,기획) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○객원지휘자 체제비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○수석단원 700,000원*3명*25회 | 52,500 | | |
| ○일반단원 500,000원*7명*25회 | 87,500 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 시립예술단 운영

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------|------------|----------|
| ○교향악단 협연료(정기,기획) | 114,000 | | |
| ○협연료 특급 | 8,000,000원*1명*3회 | 24,000 | |
| ○협연료 A급 | 5,000,000원*3명*3회 | 45,000 | |
| ○협연료 B급 | 3,000,000원*5명*3회 | 45,000 | |
| ○합창단 협연료(정기,기획) | 39,000 | | |
| ○협연료 B급 | 3,000,000원*2명*3회 | 18,000 | |
| ○안무 및 연출 | 1,500,000원*1명*4회 | 6,000 | |
| ○강릉합창대축제 참가단 | 1,000,000원*15팀 | 15,000 | |
| ○작곡 및 편곡비(정기,기획) | 1,500,000원*15회 | 22,500 | |
| ○자료구축(연주 녹화 및 편집) | 1,500,000원*15회 | 22,500 | |
| ○정기/기획연주회 진행비 | 10,000,000원*25회 | 250,000 | |
| ○찾아가는 음악회 진행비 | 15,000,000원*15회 | 225,000 | |
| ○외부공연 출연 진행비 | 12,000,000원*8회 | 96,000 | |
| ○예술단 문화체육행사 | 35,000원*98명 | 3,430 | |
| ○단원 역량강화 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| ○상해치료비 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |
| ○예술단원 단복 구입 | 900,000원*37명 | 33,300 | |
| ○시립예술단 공용악기 유지관리 | 1,000,000원*8회 | 8,000 | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 111,900 | △99,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 111,900 | △99,900 |
| ○디지털피아노 | 5,000,000원*1대 | 5,000 | |
| ○이동식뎃마루 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | |
| 강릉시립미술관 운영 | 368,095 | 597,570 | △229,475 |
| 강릉시립미술관 관리운영 | 156,895 | 273,250 | △116,355 |
| 101 인건비 | 37,975 | 44,994 | △7,019 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,975 | 44,994 | △7,019 |
| ○도슨트프로그램 진행 기간제근로자 | 28,483 | | |
| ○기본급 | 88,800원*1명*230일 | 20,424 | |
| ○주휴수당 | 88,800원*1명*46일 | 4,085 | |
| ○연차수당 | 88,800원*1명*11일 | 977 | |
| ○시간외수당 | 16,650원*1명*45일*4시간 | 2,997 | |
| ○전시진행요원 인건비 | 88,800원*3명*30회 | 7,992 | |
| ○전시진행요원 고용.산재보험료 | 1,500,000원*1식 | 1,500 | |
| 201 일반운영비 | 65,720 | 75,856 | △10,136 |
| 01 사무관리비 | 43,500 | 43,316 | 184 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 강릉시립미술관 운영

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|----------|
| ○행정사무용품 구입 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○청소 및 위생용품 구입 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○신문구독료 20,000원*12월*2종 | 480 | | |
| ○미술관 월간지 구독 및 자료구입 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○환경미화용 화분 구입 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○운영위원회 참석수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| ○정수기 임차 50,000원*12월*2대 | 1,200 | | |
| ○비데 임차 30,000원*12월*2대 | 720 | | |
| ○전기시설 관리 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○소방시설관리 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전검사 수수료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○청소관리 수수료 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| ○시립미술관 청사 소독 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 22,220 | 22,220 | 32,540 | △10,320 |
| ○전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○인터넷회선 및 통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비용 3,800,000원*1식 | 3,800 | | |
| ○정화조 내부 청소 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○환경개선부담금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○(사)한국박물관협회연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| 202 여비 3,200 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 01 국내여비 3,200 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○시립미술관 운영 여비 80,000원*4명*10회 | 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 50,000 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 01 시설비 50,000 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○미술관 실내바닥 및 계단 난간공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○노후 펜스 교체공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○조경시설관리공사(제초 및 식재) 2,000,000원*5월 | 10,000 | | |
| 강릉시립미술관 소장품 수집 및 관리 8,800 | 8,800 | 154,320 | △145,520 |
| 201 일반운영비 8,800 | 8,800 | 4,320 | 4,480 |
| 01 사무관리비 8,800 | 8,800 | 4,320 | 4,480 |
| ○조습제 및 방충제 구입 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| ○수장고 훈증작업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 강릉시립미술관 운영

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| ○작품수집심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| 강릉시립미술관 기획전시 및 프로그램 운영 | 99,000 | 90,000 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 70,500 | 90,000 | △19,500 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○전시홍보물 제작 5,250,000원*2회 | 10,500 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| ○기획전시 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○특별전시 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○지역작가초대전시 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○전시홍보비(정부광고) 1,500,000원*3회 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 04 행사관련시설비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○전시실 도색 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| ○전시공간구성(레터링 등) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 강릉시립미술관 교육 및 체험 | 37,400 | 80,000 | △42,600 |
| 201 일반운영비 | 35,200 | 80,000 | △44,800 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○교육프로그램 홍보물 제작 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○인스타그램 홍보용 카드뉴스 제작 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| ○아카이브 영상 제작 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 21,200 | 80,000 | △58,800 |
| ○전시 연계 프로그램 운영 1,100,000원*4회 | 4,400 | | |
| ○지역작가 네트워킹 프로그램 운영 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| ○정기 교육 프로그램 운영 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○교육프로그램 운영 물품구입 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 11 행사실비지원금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○교육프로그램 참가자 실비보상(발표자 및 토론자) 60,000원*10회 | 600 | | |
| ○교육프로그램 운영 급량비(다과비) 8,000원*20명*5회 | 800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 800 | 0 | 800 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 800 | 0 | 800 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 시민의 문화예술 복지 증진
 단위: 강릉시립미술관 운영

부서 : 강릉아트센터

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| ○교육홍보비(정부광고 지급수수료) 400,000원*2회 | 800 | | |
| 강릉시립미술관 지역작가 전시지원 사업 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○전시운영 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 04 행사관련시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○전시공간 구성 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 솔올미술관 개관 준비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○미술관 홈페이지 구축 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(강릉아트센터) | 34,700 | 40,420 | △5,720 |
| 기본경비 | 34,700 | 40,420 | △5,720 |
| 기본경비 | 34,700 | 40,420 | △5,720 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,500 | | |
| ○행정사무용품비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○행정장비수리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○기타일반수용비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 30,600 | △6,600 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 30,600 | △6,600 |
| ○기본업무수행 여비 80,000원*25명*12월 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,200 | 4,320 | 880 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,000 | 720 | 280 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*25명 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육시설사업소

부서 : 시립도서관

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시 조성

단위: 시립도서관 정책강화

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 시립도서관 | 2,858,044 | 3,134,237 | △276,193 |
| 균 | 170,000 | | |
| 도 | 18,500 | | |
| 시 | 2,669,544 | | |
| 공공도서관 활성화 및 문화도시 조성 | 2,299,586 | 2,545,967 | △246,381 |
| 균 | 37,000 | | |
| 도 | 18,500 | | |
| 시 | 2,244,086 | | |
| 시립도서관 정책강화 | 1,435,550 | 1,575,432 | △139,882 |
| 균 | 37,000 | | |
| 도 | 18,500 | | |
| 시 | 1,380,050 | | |
| 도서관 정책운영 | 152,200 | 190,870 | △38,670 |
| 201 일반운영비 | 80,340 | 109,140 | △28,800 |
| 01 사무관리비 | 3,540 | 3,540 | 0 |
| ○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ○심사수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○기타수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 76,800 | 105,600 | △28,800 |
| ○공공도서관 프로그램 운영 160,000원*20개*12회 | 38,400 | | |
| ○공공도서관 프로그램 재료 구입비 300,000원*20개*1회 | 6,000 | | |
| ○작은도서관 활성화 프로그램 운영 120,000원*10개*12회 | 14,400 | | |
| ○작은도서관 활성화 프로그램 재료 구입 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| ○강릉작가와의 만남 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○도서관 정책운영 기본여비 20,000원*7명*40회 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○시책추진업무추진 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| ○마실작은도서관 운영 26,780,000원*1식 | 26,780 | | |
| 308 자치단체등이전 | 38,280 | 47,850 | △9,570 |
| 08 교육기관에대한보조 | 38,280 | 47,850 | △9,570 |
| ○교육문화관 및 명주도서관 도서구입비 58,000,000원*2개소*33% | 38,280 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시 조성
 단위: 시립도서관 정책강화

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 시민 책읽기운동 활성화 사업 | 25,800 | 25,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○독서동아리 지원사업 400,000원*60개 | 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○열린도서관 자원봉사자 실비보상 | 1,800 | | |
| ○교통비 10,000원*5명*20회 | 1,000 | | |
| ○급식비 8,000원*5명*20회 | 800 | | |
| 청사유지관리 | 1,183,550 | 1,308,762 | △125,212 |
| 201 일반운영비 | 1,080,050 | 946,740 | 133,310 |
| 01 사무관리비 | 848,820 | 32,990 | 815,830 |
| ○일반수용비 | 25,950 | | |
| ○도서관 청사 유지관리비 700,000원*9개소 | 6,300 | | |
| ○3중시설물 정기점검 수수료 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| ○전기 안전점검 수수료 500,000원*2개소*1회 | 1,000 | | |
| ○가스 안전점검 수수료 200,000원*1개소*1회 | 200 | | |
| ○소방 정기점검 수수료 500,000원*2개소*2회 | 2,000 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 150,000원*3개소*1회 | 450 | | |
| ○실내공기질 측정 수수료 400,000원*1개소*1회 | 400 | | |
| ○일반폐기물 처리 종량제 봉투 300,000원*2개소*6월 | 3,600 | | |
| ○위탁교육비 | 1,140 | | |
| ○방화관리자 교육 160,000원*2회 | 320 | | |
| ○소방 안전관리자 교육 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○도시가스 안전관리자 교육 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○승강기 안전관리자교육 25,000원*2회 | 50 | | |
| ○건축물관리자 교육 40,000원*1회 | 40 | | |
| ○실내 공기질관리자 교육 30,000원*1회 | 30 | | |
| ○피복비 | 200 | | |
| ○청사관리자 피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○임차료 | 7,700 | | |
| ○제설장비 임차료 770,000원*5대*2회 | 7,700 | | |
| ○운영수당 | 24,870 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시 조성
 단위: 시립도서관 정책강화

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○도서관 시설장비 유지비 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| ○전기 및 기계시설 유지비 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| ○도서관 냉난방시스템 유지비 2,000,000원*8개소 | 16,000 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○청사 유지관리 재료비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,000 | 338,522 | △243,522 |
| 01 시설비 | 95,000 | 338,522 | △243,522 |
| ○도서관 건물 유지보수 | 95,000 | | |
| ○도서관 시설물 보수 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| ○스마트도서관 설치 이전 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○시립도서관 집기 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 초당 여행자 플랫폼 조성(관광거점도시) | 74,000 | 50,000 | 24,000 |
| 균 | 37,000 | | |
| 도 | 18,500 | | |
| 시 | 18,500 | | |
| 201 일반운영비 | 74,000 | 50,000 | 24,000 |
| 균 | 37,000 | | |
| 도 | 18,500 | | |
| 시 | 18,500 | | |
| 03 행사운영비 | 74,000 | 50,000 | 24,000 |
| ○여행자와 함께하는 초당작은도서관 운영(관광거점도시) 74,000,000원*1식 | 74,000 | | |
| 균 | 37,000 | | |
| 도 | 18,500 | | |
| 시 | 18,500 | | |
| 시립도서관 운영강화 | 835,066 | 937,695 | △102,629 |
| 시립도서관운영 | 549,966 | 652,295 | △102,329 |
| 201 일반운영비 | 289,266 | 258,544 | 30,722 |
| 01 사무관리비 | 256,966 | 105,430 | 151,536 |
| ○일반수용비 | 93,470 | | |
| ○사무용품비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○신문 및 간행물 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○도서관리 소모품 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| ○RFID 회원증 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시 조성
 단위: 시립도서관 운영강화

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|---------|------|
| ○자료실 관리 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○도서 marc 작업 수수료 1,000원*10,000권 | 10,000 | | |
| ○전자정보실관리 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○토너 및 복사지 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○서버 보안 및 백신 S/W 구입 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ○이용자용 컴퓨터 백신프로그램 구입 25,000원*150개 | 3,750 | | |
| ○책바다 서비스 우편요금 지원 6,000원*100건 | 600 | | |
| ○작은도서관 기타수용비 110,000원*6개소*12월 | 7,920 | | |
| ○청사관리 소모품 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○도서관 근무자 직무교육 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○디지털 서비스 구독료 | 20,500 | | |
| ○전자잡지 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| ○전자도서 및 오디오북 10,000원*100명*12월 | 12,000 | | |
| ○파복비 | 1,500 | | |
| ○사서도우미 파복비 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| ○보존자료실 장서이전 및 점검 용역 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○관리용역비 | 126,096 | | |
| ○KOLASIII SMS 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○본인인증 사용료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○휴대폰인증 사용료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○시립도서관 홈페이지 유지관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○좌석예약프로그램 유지관리 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| ○도서관리시스템 유지관리 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○시스템 하드웨어 유지관리 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○전산장비 유지관리 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○시스템 솔루션 유지관리 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○RFID 시스템 유지관리 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| ○항온항습기 유지관리 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○스마트도서관 유지관리 330,000원*6대*12월 | 23,760 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시 조성
 단위: 시립도서관 운영강화

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○도난방지기 유지관리 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○무인반납기 유지관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○신용카드 결제 프로그램 유지관리 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○수족관 관리비 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 29,300 | 150,114 | △120,814 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,600 | | |
| ○한국도서관협회비(시립중앙,모루) 400,000원*2개소 | 800 | | |
| ○(사)공공도서관협회비(시립중앙) 400,000원*1개소 | 400 | | |
| ○(사)공공도서관협회비 강원도지부(시립중앙) 400,000원*1개소 | 400 | | |
| ○영조물배상공제보험 자기부담금 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,800 | | |
| ○도서관 시설 유지보수 1,200,000원*9개소 | 10,800 | | |
| ○차량비 | 14,900 | | |
| ○자동차세 400,000원*2대 | 800 | | |
| ○교통유발 부담금 200,000원*2개소*2회 | 800 | | |
| ○자동차환경개선 부담금 150,000원*2대 | 300 | | |
| ○차량보험료 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○스마트도서관 및 순회문고 유지비 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○북큐레이션 프로그램 운영 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 8,800 | 6,000 | 2,800 |
| 01 국내여비 | 8,800 | 6,000 | 2,800 |
| ○도서관 운영 업무추진 여비 20,000원*6명*40회 | 4,800 | | |
| ○공무직 근로자 여비 20,000원*10명*20회 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 251,900 | 363,040 | △111,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,900 | 128,040 | △80,140 |
| ○자산및물품취득비 | 47,900 | | |
| ○도서관 이용자용 컴퓨터(본체) 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| ○도서관 이용자용 PC 모니터 300,000원*3대 | 900 | | |
| ○IPSec VPN 단말 장치 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |

실국: 문화체육시설사업소

부서 : 시립도서관

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시 조성

단위: 시립도서관 운영강화

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| ○전자정보실용 보안 스위치 2,200,000원*4개 | 8,800 | | |
| ○도서대출반납시스템 27,000,000원*1대 | 27,000 | | |
| ○노후 데스크탑 RFID 리더기 교체 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○노후 바코드 스캐너 교체 350,000원*2개 | 700 | | |
| 02 도서구입비 | 204,000 | 235,000 | △31,000 |
| ○시립중앙,모루도서관 도서 15,000원*2,000권*2개소 | 60,000 | | |
| ○작은도서관 도서 15,000원*600권*6개소 | 54,000 | | |
| ○스마트도서관 도서 15,000원*400권*6개소 | 36,000 | | |
| ○희망도서 15,000원*200권*12월 | 36,000 | | |
| ○영어도서 및 다문화도서 25,000원*300권*2회 | 15,000 | | |
| ○향토 및 강릉작가 자료 20,000원*150권 | 3,000 | | |
| 책문화센터 운영 | 105,100 | 105,400 | △300 |
| 201 일반운영비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 34,200 | 4,800 |
| ○책문화센터 홍보물 제작 10,000원*300개 | 3,000 | | |
| ○POD실 운영 소모품 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○출판교육SW 갱신 1,200,000원*11개 | 13,200 | | |
| ○POD장비 수선비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○기타 수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○홈페이지 유지보수 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○강릉은 모두 작가다 운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○시민출판 강좌 2,500,000원*6회 | 15,000 | | |
| ○어르신 자서전 강좌 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○드로잉 강좌 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○시민 오디오북 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○출판기념회 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 2,400 | △300 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 2,400 | △300 |
| ○책문화센터 운영 기본여비 20,000원*3명*35회 | 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○도서 구입비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시 조성
 단위: 시립도서관 운영강화

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|-----------------|------------|---------|
| 강릉더나은교육지구 운영 | | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○찾아가는 북버스킹 | | 4,375,000원*8개소 | 35,000 | |
| ○청소년 북콘서트 | | 5,000,000원*2회 | 10,000 | |
| ○라운지 북토크 | | 5,000,000원*4회 | 20,000 | |
| ○작은학교 졸업앨범 제작 지원 | | 4,500,000원*4개소 | 18,000 | |
| ○오디오북 제작 지원 | | 3,400,000원*5개소 | 17,000 | |
| ○웹툰, 드로잉 강좌 | | 2,500,000원*10회 | 25,000 | |
| ○그림책 강좌 | | 4,250,000원*4회 | 17,000 | |
| ○책문화센터 체험데이 운영 | | 250,000원*80회 | 20,000 | |
| ○방학특강 | | 7,500,000원*2회 | 15,000 | |
| ○출판기념회 | | 3,000,000원*1식 | 3,000 | |
| 문화의 집 운영 | | 28,970 | 32,840 | △3,870 |
| 문화의 집 관리운영 | | 28,970 | 32,840 | △3,870 |
| 201 일반운영비 | | 28,970 | 32,840 | △3,870 |
| 01 사무관리비 | | 4,060 | 4,060 | 0 |
| ○일반수용비 | | 4,060 | | |
| ○기본사무용품 | | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| ○자료구입비 | | 130,000원*12월 | 1,560 | |
| ○행정장비 유지비 | | 1,300,000원*1식 | 1,300 | |
| 02 공공운영비 | | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 1,100 | | |
| ○문화의집 협회비 | | 1,100,000원*1회 | 1,100 | |
| 03 행사운영비 | | 23,810 | 27,680 | △3,870 |
| ○주말 상설 문화체험 강사수당 | | 160,000원*2회*52주 | 16,640 | |
| ○동네배움터 강사수당 | | 120,000원*4회*9월 | 4,320 | |
| ○프로그램 재료 구입비 | | 150,000원*19식 | 2,850 | |
| 행정운영경비(시립도서관) | | 558,458 | 588,270 | △29,812 |
| | | 균 | 133,000 | |
| | | 시 | 425,458 | |
| 인력운영비 | | 527,815 | 566,887 | △39,072 |
| | | 균 | 133,000 | |
| | | 시 | 394,815 | |
| 공공도서관 개관시간 연장지원 사업(인건비) | | 527,815 | 566,887 | △39,072 |
| | | 균 | 133,000 | |
| | | 시 | 394,815 | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 인력운영비

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 101 인건비 | 426,844 | 482,345 | △55,501 |
| | 균 | 105,000 | |
| | 시 | 321,844 | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 426,844 | 482,345 | △55,501 |
| ○공무직근로자 인건비 | 426,844 | | |
| ○기본급 2,500,000원*7명*12월 | 210,000 | | |
| | 균 | 105,000 | |
| | 시 | 105,000 | |
| ○연차유급수당(시비추가) 121,300원*7명*25회 | 21,228 | | |
| ○시간외수당(시비추가) 22,740원*7명*8회*52주 | 66,219 | | |
| ○야간수당(시비추가) 7,580원*7명*8회*52주 | 22,073 | | |
| ○민원업무수당(시비추가) 160,000원*7명*12월 | 13,440 | | |
| ○정액급식비(시비추가) 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| ○교통보조비(시비추가) 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| ○가족수당(시비추가) | 8,400 | | |
| · 배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| · 가족 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| ○정근수당(시비추가) 2,660,000원*7명*100% | 18,620 | | |
| ○명절휴가비(시비추가) 2,660,000원*7명*120% | 22,344 | | |
| ○2023년 임금협상 소급분(시비추가) 3,000,000원*7명 | 21,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 100,971 | 84,542 | 16,429 |
| | 균 | 28,000 | |
| | 시 | 72,971 | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 100,971 | 84,542 | 16,429 |
| ○국민연금부담금 60,977,620원*7명*4.5% | 19,208 | | |
| | 균 | 9,604 | |
| | 시 | 9,604 | |
| ○국민건강보험부담금 60,977,620원*7명*3.545% | 15,132 | | |
| | 균 | 7,566 | |
| | 시 | 7,566 | |
| ○장기요양보험부담금 15,132,000원*7명*12.81% | 13,569 | | |
| | 균 | 6,784 | |
| | 시 | 6,785 | |
| ○고용보험부담금 60,977,620원*7명*1.75% | 7,470 | | |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 인력운영비

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|---------|------------|-------|
| | | 균 3,735 | | |
| | | 시 3,735 | | |
| | ○산재보험부담금 60,977,620원*7명*0.9% | 3,842 | | |
| | | 균 311 | | |
| | | 시 3,531 | | |
| | ○4대보험 기관부담 2023년 정산분(시비추가) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | ○퇴직금부담금(시비추가) 3,500,000원*7명*150% | 36,750 | | |
| 기본경비 | | 30,643 | 21,383 | 9,260 |
| 기본경비 | | 30,643 | 21,383 | 9,260 |
| 201 일반운영비 | | 13,643 | 11,883 | 1,760 |
| 01 사무관리비 | | 10,643 | 8,883 | 1,760 |
| ○일반수용비 | | 10,643 | | |
| ○행정사무용품비 488,300원*10월 | | 4,883 | | |
| ○기본업무 수행 급식비 8,000원*12명*60일 | | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○행정장비 수리비 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 1,400 | 600 |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 1,400 | 600 |
| ○기본업무수행여비 80,000원*5명*5회 | | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,000 | 8,100 | △100 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 2,000 | 2,040 | △40 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*50명 | | 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,000 | 6,060 | △60 |
| ○부서운영업무추진 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○복합기 구입 6,000,000원*1대 | | 6,000 | | |
| ○세단기 구입 1,000,000원*1대 | | 1,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 : 체육시설사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|------------|----------|
| 체육시설사업소 | 7,847,682 | 8,203,875 | △356,193 |
| 체육시설 관리 | 7,825,173 | 8,177,246 | △352,073 |
| 효율적인 체육시설 운영·관리 | 7,825,173 | 8,177,246 | △352,073 |
| 청사유지관리 | 1,951,870 | 1,926,740 | 25,130 |
| 201 일반운영비 | 1,946,870 | 1,921,740 | 25,130 |
| 01 사무관리비 | 169,650 | 88,160 | 81,490 |
| ○일반수용비 | 46,750 | | |
| ○신문 구독료 | 20,000원*5종*12월 | 1,200 | |
| ○당직용 침구 세탁비 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| ○청소용품 구입 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | |
| ○전기설비 자재 구입 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |
| ○통신설비 자재 구입 | 870,000원*1식 | 870 | |
| ○기계·소방설비 자재 구입 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| ○청사관리 자재 구입 | 30,000원*10회*10종 | 3,000 | |
| ○물가지료집 구입 | 30,000원*4회*4종 | 480 | |
| ○기타 수용비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | |
| ○종량제봉투 구입 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | |
| ○관리용역비 | 81,400 | | |
| ○무인경비시스템 용역료(종합경기장외 5개소) | 1,400,000원*12월 | 16,800 | |
| ○대관프로그램 유지보수 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |
| ○전기안전관리대행 수수료(강남축구공원, 생활체육센터) | 1,300,000원*12월 | 15,600 | |
| ○소방설비 유지보수 단가계약 | 22,000,000원*1식 | 22,000 | |
| ○승강기 유지보수 용역 | 22,000,000원*1식 | 22,000 | |
| ○운영수당 | 23,300 | | |
| ○당직비 | 60,000원*1명*365일 | 21,900 | |
| ○공유재산 민간위탁심사위원회 심사수당 | 70,000원*5명*4회 | 1,400 | |
| ○임차료 | 18,200 | | |
| ○냉온수기 임차료 | 70,000원*12월*8대 | 6,720 | |
| ○컬러복합기 임차료 | 300,000원*12월 | 3,600 | |
| ○제설장비 임차료 | 500,000원*10회 | 5,000 | |
| ○공기청정기 임차료 | 110,000원*12월 | 1,320 | |
| ○CCTV 임차료 | 130,000원*12월 | 1,560 | |
| 02 공공운영비 | 1,777,220 | 1,833,580 | △56,360 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,731,160 | | |
| ○전기요금(종합경기장외 13개소) | 120,000,000원*12월 | 1,440,000 | |

실국: 문화체육시설사업소

부서 : 체육시설사업소

정책: 체육시설 관리

단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| ○상하수도요금(종합경기장외 19개소) 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| ○통신요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○교통유발 부담금(종합경기장 외 6개소) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○관용차량 자동차세 60,000원*2회*3대 | 360 | | |
| ○관용차량 보험료 500,000원*1회*3대 | 1,500 | | |
| ○안전관리자 교육등록비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○각종 협회비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○시설장비유지비 20,000 | 20,000 | | |
| ○청사 소득료 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ○각종 안전검사 수수료(전기, 기계, 소방) 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○기타 시설장비 유지비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○차량·선박비 6,060 | 6,060 | | |
| ○관용차량 수리 및 유류비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○관용차량 정기검사 수수료 30,000원*2회*1대 | 60 | | |
| ○연료비 20,000 | 20,000 | | |
| ○강릉아이스링크장 연료비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민간인 상해 치료비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 체육시설 운영관리 | 1,033,731 | 1,124,438 | △90,707 |
| 101 인건비 | 20,531 | 19,938 | 593 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,531 | 19,938 | 593 |
| ○종합경기장 일시사역 인부임 | 11,027 | | |
| ○기본급 95,200원*1명*95일 | 9,044 | | |
| ○주휴수당 95,200원*1명*18일 | 1,714 | | |
| ○고용산재보험 부담금 10,757,600원*2.5% | 269 | | |
| ○생활체육센터 청소관리 인부임 12,000원*1명*22일*12월*3시간 | 9,504 | | |
| 201 일반운영비 | 447,000 | 477,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○관리용역비 | 120,000 | | |
| ○체육시설단지 CCTV 유지관리 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○강릉아레나 시설물 관리용역 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 327,000 | 477,000 | △150,000 |

실국: 문화체육시설사업소

부서 : 체육시설사업소

정책: 체육시설 관리

단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------------------|--------|---------|---------|
| | ○연차수당 95,200원*4명*11일 | 4,189 | | |
| | ○시간외수당 17,850원*4명*11월*48시간 | 37,700 | | |
| | ○고용산재보험 부담금 147,263,200원*2.5% | 3,682 | | |
| | ○피복비 800 | 800 | | |
| | ○피복(작업복 및 안전화) 구입 200,000원*4명 | 800 | | |
| | 201 일반운영비 | 46,800 | 51,800 | △5,000 |
| | 01 사무관리비 | 29,600 | 29,600 | 0 |
| | ○일반수용비 | 20,800 | | |
| | ○청소용품 구입 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | ○홍보물 및 현수막 제작 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | ○시설장비 유지 소모 자재 구입 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| | ○행정 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○잔디관리 장비 자재 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | ○임차료 | 8,800 | | |
| | ○잔디관리 장비 임차료 440,000원*20회 | 8,800 | | |
| | 02 공공운영비 | 17,200 | 22,200 | △5,000 |
| | ○시설장비유지비 | 17,200 | | |
| | ○잔디관리 장비 수리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ○잔디관리 장비 유류비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 206 재료비 | 61,000 | 72,000 | △11,000 |
| | 01 재료비 | 61,000 | 72,000 | △11,000 |
| | ○잔디관리 재료비 | 61,000 | | |
| | ○농약 구입 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | ○배토사 구입 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | ○보식용 톨잔디 구입 30,000원*400장 | 12,000 | | |
| | ○비료 구입 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| | ○잔디관리 농자재 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 20,000 | 52,300 | △32,300 |
| | 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 52,300 | △32,300 |
| | ○탑승식 예초기 구입 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| | 행정운영경비(체육시설사업소) | 22,509 | 26,629 | △4,120 |
| | 기본경비 | 22,509 | 26,629 | △4,120 |
| | 기본경비 | 22,509 | 26,629 | △4,120 |
| | 201 일반운영비 | 4,869 | 5,869 | △1,000 |
| | 01 사무관리비 | 4,500 | 5,500 | △1,000 |

실국: 문화체육시설사업소
 정책: 행정운영경비(체육시설사업소)
 단위: 기본경비

부서 : 체육시설사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○일반수용비 | 4,500 | | |
| ○행정 사무용품비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○행정 장비수리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○기타 수용비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 369 | 369 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 369 | | |
| ○우편요금(등기, 일반) | 369 | | |
| 3,070원*12월*10통 | | | |
| 202 여비 | 12,480 | 15,600 | △3,120 |
| 01 국내여비 | 12,480 | 15,600 | △3,120 |
| ○기본업무수행 여비 | 12,480 | | |
| 80,000원*13명*12월 | | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| ○정원가산업무추진 | 960 | | |
| 40,000원*24명 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 | 4,200 | | |
| 350,000원*12월 | | | |