세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소 부서 : 관광사업추진단

정책: 자연공원 관리(환경보호/자연) 단위: 국립공원 운영 지원

단위: 국립공원 운영 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기타사업소	28,660,947 국 223,170 광 1,503,108 분 191,900 도 489,263 시 26,253,506	28,234,079 120,900 1,500,000 191,900 486,710 25,934,569	426,868 102,270 3,108 0 2,553 318,937
관광사업추진단	3,589,635 광 1,503,108 도 450,933 시 1,635,594	3,618,574 1,500,000 450,000 1,668,574	△28,939 3,108 933 △32,980
자연공원 관리(환경보호/자연)	2,896,236 광 1,503,108 도 450,933 시 942,195		△ 102,550 3,108 933 △ 106,591
국립공원 운영 지원	5,225	5,500	△275
국도립공원 시설물 정비	5,225	5,500	△275
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감 -25,000원	△25	0	△25
02 공공운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감 -250,000원	△250	0	△250
경포도립공원 관광 활성화	2,891,011 광 1,503,108 도 450,933 시 936,970	1,500,000	△102,275 3,108 933 △106,316
경포도립공원 환경정비사업	95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	95,000	100,000	△5,000
-5,000,000원	△5,000	0	△5,000
- 경포벚꽃축제	30,120	111,800	△81,680
201 일반운영비	2,120	19,700	△17,580
01 사무관리비	0	4,700	△4,700
○급량비	0	2,500	△2,500
ㅇ벚꽃축제 근무자 급식비 경정 0원	0	2,500	△2,500
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0	200	△200
○청원경찰 피복비 경정 0원	0	200	△200
의 의 기타 사용비 경제 N인 기타 사용비 경제 N인	0	2,000	△2,000
이번 교육에 기타 수용비 경정 0원 기타 수용비 경정 0원 기타 수용비 경쟁 10원 기타 수용비 기타 기타 기타 수용비 기타	2 120	2,000	△2,000
03 영사군영미 ○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	2,120 2,120	15,000 15,000	△ 12,880 △ 12,880
○영사군장을 되면 글제의 글린군장미 ○임시전기 수수료 경정 0원	2,120	1,000	△1,000
ㅇ행사리후렛,안내장 등 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ벚꽃축제홍보 현수막제작 경정 0원	0	500	△500
이번꽃축제 초청장 제작 경정 0원	0	500	△500
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ㅇ먹거리장터 토지임차 경정 0원	0	3,000	△3,000
O불꽃놀이 임차 경정 0원	0	5,000	△5,000
○각종 안내판 설치 경정 2,120,000원 * 1식	2,120	3,000	△880
301 일반보상금	0	2,100	△2,100
	0	2,100	△2,100
□ □ □ □ ○행사지원근무자(경찰외)급식비 경정 0원	0	2,100	△2,100
307 민간이전	0	40,000	△40,000
┃	0	40,000	△40,000
○벚꽃축제 행사보조금 경정 0원	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	28,000	50,000	△22,000
┃ ┃ ┃ ┃ 04 행사관련시설비	28,000	50,000	△22,000
│	28,000	30,000	△2,000
	20,000	10,000	△10,000
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0	10,000	△ 10,000
┃	154,669	148, 197	6,472
101 인건비	118,969	112,197	6,772
	118,969	112,197	6,772
┃┃┃┃┃ ○호수공원 관리인부임	6,772	0	6,772
│	5,434	0	5,434
ㅇ주휴수당 41,800원 * 1명 * 26일	1,087	0	1,087
○년차수당 41,800원 * 1명 * 6일	251	0	251
201 일반운영비	21,450	21,000	450
01 사무관리비	18,600	18,000	600
-900,000원	△900	0	△900
┃ ┃ ┃ ┃ ○임차료	5,500	4,000	1,500
○부당이득금 청구소송 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
02 공공운영비	2,850	3,000	△ 150
○예산절감 -150,000원	△ 150	0	△ 150
405 자산취득비	14,250	15,000	△750
이 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
-750,000원	△750	0	△750
도립공원 편의시설설치 및 유지보수	390,620	404,989	△14,369
201 일반운영비	182,761	192,380	△9,619
┃	28,500	30,000	△1,500
-1,500,000원	△1,500	0	△1,500
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	154,261	162,380	△8,119

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

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

정책: 관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광) 단위: 통일공원 활성화

단위: 통일공원 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성·	록 예산액	기정액	비교증감
○안보전시관내 공군 홍보관 설치 15,000,000원 *	1식 15,000	0	15,000
		0	100,000
03 시설부대비	1,425	1,500	△75
-75,0			△75
405 자산취득비	2,800	3,500	△700
01 자산및물품취득비	2,800	3,500	△700
-700,0	00원 △700	0	△700
통일공원 시설물 설치 및 유지보수	186,358	194,888	△8,530
201 일반운영비	121,220	127,600	△6,380
01 사무관리비	20,425	21,500	△1,075
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	00원 △1,075	0	△1,075
02 공공운영비	100,795	106,100	△5,305
○예산절감 -5,305,0	00원 △5,305	0	△5,305
206 재료비	7,600	8,000	△400
01 재료비	7,600	8,000	△400
○예산절감 -400,0	00원 △400	0	△400
401 시설비및부대비	33,250	35,000	△1,750
01 시설비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감 -1,750,0	00원 △1,750	0	△1,750
통일공원 홍보 및 매표관리	92,438	93,917	△1,479
201 일반운영비	25,251	26,580	△1,329
01 사무관리비	18,525	19,500	△975
-975,0	00원 △975	0	△975
02 공공운영비	6,726	7,080	△354
-354,0	00원 △354	0	△354
401 시설비및부대비	2,850	3,000	△ 150
01 시설비	2,850	3,000	△ 150
○예산절감 -150,0	00원 △150	0	△ 150
특산품 판매장 및 휴게시설 확충	19,241	19,523	△282
201 일반운영비	3,458	3,640	△ 182
01 사무관리비	2,660	2,800	△ 140
○예산절감 -140,0	00원 △ 140	0	△ 140
02 공공운영비	798	840	△42
○예산절감 -42,0	00원 △42	0	△42
405 자산취득비	900	1,000	△ 100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△ 100
○예산절감 -100,0	00원 △100	0	△ 100

정책: 관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광) 단위: 관광사업 유치 및 지원

단위: 관광사업 유치 및 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업	・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광사업 유치 및 지원		103,455	108,900	△5,445
기업투자유치		97,375	102,500	△5,125
201 일반운영비		2,375	2,500	△ 125
01 사무관리비		2,375	2,500	△ 125
○예산절감	-125,000원	△ 125	0	△ 125
401 시설비및부대비		95,000	100,000	△5,000
01 시설비		95,000	100,000	△5,000
○예산절감 -	5,000,000원	△5,000	0	△5,000
관광사업 유치및 지원 사업 운영경비		6,080	6,400	△320
202 여비		6,080	6,400	△320
01 국내여비		6,080	6,400	△320
○예산절감	-320,000원	△320	0	△320
행정운영경비(관광사업추진단)(기타/기타)		19,247	20,260	△1,013
인력운영비		3,382	3,560	△ 178
인력운영비		3,382	3,560	△ 178
203 업무추진비		3,382	3,560	△ 178
02 정원가산업무추진비		532	560	△28
○예산절감	-28,000원	△28	0	△28
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○예산절감	-150,000원	△ 150	0	△ 150
기본경비		15,865	16,700	△835
기본경비		15,865	16,700	△835
201 일반운영비		11,875	12,500	△625
01 사무관리비		9,975	10,500	△525
○예산절감	-525,000원	△525	0	△525
02 공공운영비		1,900	2,000	△ 100
○예산절감	-100,000원	△ 100	0	△ 100
202 여비		3,990	4,200	△210
01 국내여비		3,990	4,200	△210
┃ ┃ ┃ ┃ ○예산절감	-210,000원	△210	0	△210

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성문화센터	664,749	566, 157	98,59
여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	653,938	554,777	99,16
내실있는 교육운영	643,298	543,577	99,72
능력프로그램개발	325,520	209,600	115,92
201 일반운영비	322,860	206,800	116,06
01 사무관리비	313,360	196,800	116,56
○운영수당	313,360	196,800	116,56
ㅇ교육강사수당 경정 313,360,000원 * 1식	313,360	196,800	116,56
03 행사운영비	9,500	10,000	△50
○예산절감 -500,000원	△500	0	△50
301 일반보상금	2,660	2,800	△14
10 행사실비보상금	2,660	2,800	△14
○예산절감 -140,000원	△ 140	0	△14
원활한 교육운영	112,117	118,018	△5,9
201 일반운영비	5,242	5,518	△2
01 사무관리비	1,833	1,930	Δ
○예산절감 -97,000원	△97	0	\triangle
02 공공운영비	3,409	3,588	△1
○예산절감 -179,000원	△ 179	0	△1
206 재료비	7,125	7,500	△3
01 재료비	7,125	7,500	△3
○예산절감 -375,000원	△375	0	△3
401 시설비및부대비	70,300	74,000	△3,7
01 시설비	70,300	74,000	△3,7
○예산절감 -3,700,000원	△3,700	0	△3,7
405 자산취득비	29,450	31,000	△1,5
01 자산및물품취득비	29,450	31,000	△1,5
○예산절감 -1,550,000원	△1,550	0	△1,5
교육운영홍보및 확산	7, 125	7,500	△3
201 일반운영비	4,275	4,500	Δ2
01 사무관리비	4,275	4,500	Δ2
○예산절감 -225,000원	△225	0	△2
301 일반보상금	2,850	3,000	△1
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△1
○예산절감 -150,000원	△ 150	0	△1
청사유지관리	158,652	167,002	△8,3
201 일반운영비	109,632	115,402	△5,7

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

실국	·부서·정책·단위(회계)·세 ^트	부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비		4,769	5,020	△251
	○예산절감	-251,000원	△251	0	△251
	02 공공운영비		104,863	110,382	△5,519
	○예산절감	-5,519,000원	△5,519	0	△5,519
	206 재료비		570	600	△30
	01 재료비		570	600	△30
	○예산절감	-30,000원	△30	0	△30
	401 시설비및부대비		47,500	50,000	△2,500
	01 시설비		47,500	50,000	△2,500
	○예산절감	-2,500,000원	△2,500	0	△2,500
	405 자산취득비		950	1,000	△50
	01 자산및물품취득비		950	1,000	△50
	○예산절감	-50,000원	△50	0	△50
	교육장물품관리		27,312	28,750	△1,438
	201 일반운영비		3,562	3,750	△ 188
	01 사무관리비		1,662	1,750	△88
	○예산절감	-88,000원	△88	0	△88
	02 공공운영비		1,900	2,000	△ 100
	○예산절감	-100,000원	△ 100	0	△ 100
	405 자산취득비		23,750	25,000	△1,250
	01 자산및물품취득비		23,750	25,000	△1,250
	○예산절감	-1,250,000원	△1,250	0	△1,250
9	우아방운영		11,052	11,107	△55
	201 일반운영비		123	130	△7
	02 공공운영비		123	130	△7
	○예산절감	-7,000원	△7	0	△7
	301 일반보상금		912	960	△48
	10 행사실비보상금		912	960	△48
	○예산절감	-48,000원	△48	0	△48
	내실있는교육운영사업 운영경비		1,520	1,600	△80
	202 여비		1,520	1,600	△80
	01 국내여비		1,520	1,600	△80
	○예산절감	-80,000원	△80	0	△80
여성	· 성사회참여활성화		10,640	11,200	△560
			5,130	5,400	△270
	201 일반운영비		5,130	5,400	△270
	03 행사운영비		5,130	5,400	△270
	○예산절감	-270,000원	△270	0	△270

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성독	예산액	기정액	비교증감
수강생작품전시회개최	4, 180	4,400	△220
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
03 행사운영비	1,140	1,200	△60
-60,000	원 △60	0	△60
206 재료비	3,040	3,200	△ 160
01 재료비	3,040	3,200	△ 160
○예산절감 -160,000	원 △160	0	△ 160
자원봉사센터 운영	950	1,000	△50
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
-50,000	원 △50	0	△50
여성사회참여활성화사업 운영경비	380	400	△20
202 여비	380	400	△20
01 국내여비	380	400	△20
-20,000	원 △20	0	△20
행정운영경비(여성문화센터)(기타/기타)	10,811	11,380	△569
인력운영비	3,116	3,280	△ 164
인력운영	3,116	3,280	△ 164
203 업무추진비	3,116	3,280	△ 164
02 정원가산업무추진비	266	280	△ 14
○예산절감 -14,000	원 △14	0	△ 14
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
○예산절감 -150,000	원 △150	0	△ 150
기본경비	7,695	8,100	△405
기본경비	7,695	8,100	△405
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,130	5,400	△270
-270,000	원 △270	0	△270
02 공공운영비	570	600	△30
○예산절감 -30,000	원 △30	0	△30
202 여비	1,995	2,100	△ 105
01 국내여비	1,995	2,100	△ 105
-105,000	원 △ 105	0	△ 105

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시추진단	3,315,512 국 223,170 분 179,400 도 1,620	3,246,426 120,900 179,400	69,086 102,270 0
	도 1,620 시 2,911,322	2,946,126	1,620 △34,804
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)	334, 184	334,025	159
	국 26,270	0	26,270
	시 307,914	334,025	△26,111
평생학습도시 활성화	334, 184 국 26,270	334,025	159 26,270
	국 26,270 시 307,914	334,025	26,270 △26,111
평생학습도시운영	304,114	330,025	△25,911
201 일반운영비	142,889	176,725	△33,836
01 사무관리비	10,854	11,425	
	△571	0	△571
02 공공운영비	9,880	10,400	△520
	△520	0	△520
	122, 155	154,900	△32,74
-7,745,000원	△7,745	0	△7,745
○강릉평생학습축제 운영			
경정 25,000,000원 * 1식	25,000	40,000	△ 15,000
○평생학습 행사운영	80,400	90,400	△10,000
ㅇ틈새학습 프로그램 운영 경정 40,400,000원 * 1식	40,400	50,400	△10,000
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
02 전산개발비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,00
301 일반보상금	3,325	3,500	△ 17:
10 행사실비보상금	3,325	3,500	△ 17:
○예산절감 -175,000원	△ 175	0	△ 17
307 민간이전	51,900	41,000	10,90
02 민간경상보조	51,900	41,000	10,900
-4,100,000원	△4,100	0	△4,100
○강릉평생학습축제 운영 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,200	16,000	△800
01 자산및물품취득비	15,200	16,000	△800
-800,000원	△800	0	△800
평생학습도시활성화 운영경비	3,800	4,000	△200
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
-200,000원 -200,000원	△200	0	△200

정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육) 단위: 평생학습도시 활성화

단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

실국	·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	성인문해교육지원사업	26,270	0	26,270
╏╎╎┝	T	국 26,270	0	26,270
	201 일반운영비	15,000 국 15,000	0	15,000 15,000
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○성인문해교육프로그램운영	10,000		13,000
	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
lacksquare	307 민간이전	11,270	0	11,270
	00 017174 (164.7	국 11,270	0	11,270
	02 민간경상보조	11,270	0	11,270
	○강릉성덕등불학교성인문해교육지원 4,310,000원 * 1식	4,310	0	4,310
i		국 4,310	0	4,310
	○강릉인문중고등학교성인문해교육지원 2.500.000의 + 1시	2 500		2 500
	3,590,000원 * 1식	3,590 국 3,590	0	3,590 3,590
	○강릉평생교육정보관성인문해교육지원	0,500		0,000
	3,370,000원 * 1식	3,370	0	3,370
		국 3,370	0	3,370
공공.)	도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술	2,962,081	2,892,141	69,940
		 국 196,900	120,900	76,000
		분 179,400	179,400	0
		도 1,620 시 2,584,161	2,591,841	1,620 △7,680
		2,861,105	2,803,582	57,523
	BINE ESSA	국 190,900	120,900	70,000
		분 176,400	176,400	0
I I ├─		시 2,493,805	2,506,282	△ 12,477
 	시립도서관운영 	295,559	305,129	△9,570
$\ \cdot\ $	201 일반운영비	113,335	119,300	△5,965
$\ \ \ $	01 사무관리비	91,675	96,500	△4,825
$[\]\]\]$	○예산절감 -4,825,000원	△4,825	0	△4,825
	02 공공운영비	7,600	8,000	△400
	○예산절감 -400,000원	△400	0	△400
$\ \ \ $	03 행사운영비	14,060	14,800	△740
lacksquare	○예산절감 -740,000원 	△740	0	△740
$m{ } \mid \mid \mid \mid$	301 일반보상금	2,850	3,000	△ 150
$ \ \ \ $	10 행사실비보상금	2,850	3,000	△ 150
$\ \ \ $	○예산절감 -150,000원	△ 150	0	△ 150
$\ \cdot \ \cdot \ $	401 시설비및부대비	4,750	5,000	△250
$\ \ \ $	01 시설비	4,750	5,000	△250
$\ \ \ $	○예산절감 -250,000원	△250	0	△250
			l	

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술) 단위: 시립도서관 운영강화

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사	업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		60,895	64,100	△3,205
01 자산및물품취득비		60,895	64,100	△3,205
○예산절감	-3,205,000원	△3,205	0	△3,205
청사유지관리		574,718	583,079	△8,361
201 일반운영비		277,249	279,210	△1,961
01 사무관리비		60,705	63,900	△3,195
│	-3,195,000원	△3,195	0	△3,195
02 공공운영비		216,544	215,310	1,234
│	-10,766,000원	△10,766	0	△10,766
┃		168,585	156,585	12,000
○전기료 경정 7,000),000원 * 12월	84,000	72,000	12,000
206 재료비		13,300	14,000	△700
01 재료비		13,300	14,000	△700
○예산절감	-700,000원	△700	0	△700
401 시설비및부대비		95,000	100,000	△5,000
01 시설비		95,000	100,000	△5,000
○예산절감	-5,000,000원	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비		13,300	14,000	△700
01 자산및물품취득비		13,300	14,000	△700
○예산절감	-700,000원	△700	0	△700
정보화시설 운영		100,035	105,300	△5,265
201 일반운영비		41,306	43,480	△2,174
01 사무관리비		13,300	14,000	△700
○예산절감	-700,000원	△700	0	△700
02 공공운영비		28,006	29,480	△1,474
○예산절감	-1,474,000원	△1,474	0	△1,474
207 연구개발비		19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비		19,000	20,000	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비		8,550	9,000	△450
01 시설비		8,550	9,000	△450
○예산절감	-450,000원	△450	0	△450
405 자산취득비		31,179	32,820	△1,641
01 자산및물품취득비		31,179	32,820	△1,641
○예산절감	-1,641,000원	△1,641	0	△1,641
작은도서관 조성		120,000	0	120,000
		국 70,000	0	70,000
		λl 50,000	0	50,000

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술) 단위: 시립도서관 운영강화 (단위:천원)

401 시설비및부대비
지 50,000 0 50 50 01 시설비 105,600,000원 * 1억 105,600 0 105 0
101 시설비
아남산작은도서관 조성(성립전) 105,600,000원 * 1식 105,600 105,600,000원 * 1식 105,600 105,600,000원 * 1식 105,600 105,600,000원 * 1식 105,600 105,600 105,600,000원 * 14 11,400 101,000 102 11,400 103,000 103 104,400 105,600 104 105,600 105 105,600 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1
105,600,000원 * 1식 105,600 0 106
Hos 자산취득비
405 자산취득비
국 14,400 0 12 01 자산및물품취득비 ○냉난방기구입(성립전) 10,800,000원 * 1식 10,800 0 0 10 국 10,800 0 0 10 국 10,800 0 0 10 국 10,800 0 0 10 국 3,600 0 0 3 국 3,600 0 0 3 국 3,600 0 0 3 국 176,400 176,400 176,400 472,450 494,600 △22 분 177,200 157,200 157,200 시 263,650 285,800 △22 02 도서구입비 420,850 443,000 △22
01 자산및물품취득비
○ 생단방기구입(성립전) 10,800,000원 * 1식 ○ 사무용집기(성립전) 3,600,000원 * 1식 공공도서관 보조사업
국 10,800 0 10 ○사무용집기(성립전) 3,600,000원 * 1식 3,600 0 3 국 3,600 0 3 국 3,600 0 3 분 176,400 176,400 176,400 △22 분 176,400 443,000 △22 분 157,200 157,200
○사무용집기(성립전) 3,600,000원 * 1식 3,600 0 3 국 3,600 0 3 공공도서관 보조사업 648,850 671,000 △22 분 176,400 176,400 시 472,450 494,600 △22 분 157,200 157,200 시 263,650 285,800 △22 02 도서구입비 420,850 443,000 △22
국 3,600 0 3 공공도서관 보조사업 648,850 671,000 △22 분 176,400 176,400 시 472,450 494,600 △22 분 157,200 157,200 시 263,650 285,800 △22 02 도서구입비 420,850 443,000 △22
공공도서관 보조사업
분 176,400 176,400 A 472,450 494,600 스22 405 자산취득비 420,850 443,000 스22 분 157,200 시 263,650 285,800 스22 02 도서구입비 420,850 443,000 스22
405 자산취득비 420,850 443,000 △22 분 157,200 157,200 시 263,650 285,800 △22 02 도서구입비 420,850 443,000 △22
분 157,200 157,200 시 263,650 285,800 스22 02 도서구입비 420,850 443,000 스22
시 263,650 285,800 △22 02 도서구입비 420,850 443,000 △22
02 도서구입비 420,850 443,000 △22
작은도서관 운영 564,801 573,360 △8
201 일반운영비 151,810 149,274 2
50,610 53,274 △2
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
02 공공운영비 101,200 96,000 5
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ ○ 안땔골 작은도서관 운영 10,000,000원 * 1식 10,000 0 10
○시설장비 유지비 54,000 54,000
○건물청소용역 경정 51,000,000원 * 1식 51,000 54,000 △3
OREID도서장비 유지비 3,000,000원 * 1식 3,000 0 3
206 재료비 5,605 5,900
01 재료비 5,605 5,900
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
401 시설비및부대비 85,500 90,000 스삭
01 시설비 85,500 90,000 소4
○ 예산절감 -4,500,000원 △4,500 0 △4
405 자산취득비 119,700 126,000 △6
01 자산및물품취득비 119,700 126,000 △6
○예산절감 -6,300,000원 △6,300 0 △6

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술) 단위: 시립도서관 운영강화

국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
책읽는 도시운영 활성화	38,760	40,800	△2,040
201 일반운영비	36,100	38,000	△1,900
03 행사운영비	36,100	38,000	△1,900
○예산절감 -1,900,000원	△1,900	0	△1,900
301 일반보상금	2,660	2,800	△ 140
10 행사실비보상금	2,660	2,800	△ 140
○예산절감 -140,000원	△ 140	0	△ 14
모루도서관 운영	258,741	264,378	△5,63
201 일반운영비	81,643	85,940	△4,29
01 사무관리비	64,505	67,900	△3,39
○예산절감 -3,395,000원	△3,395	0	△3,39
02 공공운영비	6,688	7,040	△35
○예산절감 -352,000원	△352	0	△35
03 행사운영비	10,450	11,000	△55
○예산절감 -550,000원	△550	0	△55
401 시설비및부대비	9,500	10,000	△50
01 시설비	9,500	10,000	△50
○예산절감 -500,000원	△500	0	△50
405 자산취득비	15,960	16,800	△84
01 자산및물품취득비	15,960	16,800	△84
○예산절감 -840,000원	△840	0	△84
○사무용 집기 경정 6,500,000원 * 1식	6,500	5,000	1,50
○계수기 437,500원 * 8대	3,500	0	3,50
○소음제거기 경정 0원	0	5,000	△5,00
시립도서관 운영강화 운영 경비	12,065	12,700	△63
202 여비	12,065	12,700	△63
01 국내여비	12,065	12,700	△63
○예산절감 -635,000원	△635	0	△63
구 명주초교 관리	5,776	6,036	△26
201 일반운영비	4,940	5,200	△26
02 공공운영비	4,940	5,200	△26
○예산절감 -260,000원	△260	0	△26
문화의 집 운영	100,976	88,559	12,41
	국 6,000 3,000	3 000	6,00
	분 3,000 도 1,620	3,000	1,62
	۸I 90,356	85,559	4,79
문화의 집 관리운영	79,076	82,559	△3,48
201 일반운영비	63,992	67,360	△3,36

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술) 단위: 문화의 집 운영

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

정책: 공공도서관 활성화 및 문화도시조성(문화및관광/문화예술) 단위: 문화의 집 운영

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

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
죽헌시립박물관	780,694 분 12,500 도 10,000 시 758,194	809,333 12,500 10,000 786,833	△28,63 △28,63
오죽헌·박물관진흥(문화및관광/문화예술)	758,208 분 12,500 도 10,000 시 735,708		△27,34 △27,34
오죽헌시설기능보강	310,268	310,026	24
청사유지관리	217,144	215, 152	1,99
201 일반운영비	143,014	149,752	△6,7
01 사무관리비	43,842	46,150	△2,3
○예산절감 -2,308,000원		0	△2,3
	99,172	103,602	△4,4
○예산절감 -4,430,000원	△4,430	0	△4,4
206 재료비	5,130	5,400	△2
01 재료비	5,130	5,400	△2
-270,000원	△270	0	Δ2
401 시설비및부대비	69,000	60,000	9,0
01 시설비	69,000	60,000	9,0
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,0
○오죽헌 안내도 보수 10,000,000원 * 1스	10,000	0	10,0
오죽헌주변 조경조성	93,124	94,874	△1,7
206 재료비	15,200	16,000	∆8
01 재료비	15,200	16,000	3△
-800,000원		0	∆8
401 시설비및부대비	14,250	15,000	Δ7
01 시설비	14,250	15,000	$\triangle \overline{i}$
-750,000원	△750		$\triangle \overline{7}$
405 자산취득비	3,800	4,000	Δ2
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	Δ2
-200,000원	△200	0	$\triangle 2$
관람객유치 활성화	87,006	92,188	△5,1
	분 12,500	12,500	
	λl 74,506		△5,1
오죽헌 홍보 강화	52,001	55,288	△3,2
201 일반운영비	44,718	47,638	△2,9
01 사무관리비	36,480	38,400	△1,9
○예산절감 -1,920,000원		0	△1,9
02 공공운영비	8,238	9,238	△1,0

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌시립박물관

정책: 오죽헌·박물관진흥(문화및관광/문화예술) 단위: 관람객유치 활성화

단위: 관람객유치 활성화 (단위:천원)

301 을 10 형 (2) (2) (3) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	의 산절감 일반보상금 행사실비보상금 이예산절감 자산취득비 자산및물품취득비 이예산절감 교운영	-1,000,000원 -300,000원 -67,000원	△1,000 5,700 5,700 △300 1,583 1,583 △67 23,750 世 12,500	0 6,000 6,000 0 1,650 1,650 0	△1,000 △300 △300 △300 △67 △67 △67
10 형 (201 음 (201 음 (201 음 (201 음 (201 음	행사실비보상금)예산절감 자산취득비 자산및물품취득비)예산절감 교운영		5,700 △300 1,583 1,583 △67 23,750 분 12,500	6,000 0 1,650 1,650	△300 △300 △67 △67
201 을 10 형 신사임등	이예산절감 다산취득비 다산및물품취득비 이예산절감 교운영		△300 1,583 1,583 △67 23,750 분 12,500	0 1,650 1,650 0	△300 △67 △67
201 일 01 시 201 일 10 할 신사임등	다산취득비 다산및물품취득비)예산절감 교운영 일반운영비		1,583 1,583 △67 23,750 분 12,500	1,650 1,650 0	△67 △67
01 X 문화학교 201 을 01 A 301 을 10 형 신사임등	다산및물품취득비)예산절감 교운영 일반운영비	-67,000원	1,583	1,650 0	△67
201 을 01 A 0 2 3 0 1 을 0 4 사임 등 2 0 1 을 0 1 을 0 1 을 0 1 을 0 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1	의 반운영비	-67,000원	스67 23,750 분 12,500	0	
문화학교 201 을 01 A 301 을 10 형 신사임동	교운영 일반운영비	-67,000원	23,750 분 12,500	-	A 65
201 을 01 시 301 을 10 형 신사임등 201 을	일반운영비		분 12,500	25.000	△6/
01 A 301 을 10 형 신사임등 201 을			· ·	20,300	△1,250
01 A 301 을 10 형 신사임등 201 을			11 050	12,500	∧ 1 OF
01 A 301 을 10 형 신사임등 201 을			Δl 11,250 21,660	12,500 22,800	△1,250
301 을 10 현 신사임등 201 을	사무관리비		분 11,400	11,400	△1,140 (
301 을 10 현 신사임당 201 을	사무관리비		Л 10,260	11,400	△1,140
301 을 10 현 신사임등 201 을			21,660	22,800	△1,140
10 형 신사임등 201 을)예산절감	-1,140,000원	△1,140	0	△1,140
신사임등 201 일	일반보상금		2,090	2,200	△110
신사임등 201 을			분 1,100	1,100	(
신사임등 201 일	 행사실비보상금		λl 990	1,100	△110
신사임등	평사할미모성금)예산절감	-110,000원	2,090 △110	2,200	△110 △110
201 일		110,000 2	7,550	8,000	△450
<u> </u>			7,550	8,000	∆450 △450
	글 단 중 미 		7,550	8,000	△450 △450
	··구원디미 ○예산절감	-450,000원	7,350 △450	0,000	△450 △450
		430,000 🗠	3,705	3,900	
202 0			3,705	3,900	△ 19.
	7년 국내여비		3,705	3,900	△ 19.5
1 1)예산절감 	-195,000원	△ 195	0,000	△ 199
	 사임당 얼선양	<u> </u>	300,714	320,410	△ 19,696
			도 10,000	10,000	(
			Ы 290,714	310,410	△19,696
유물관리			156,714	171,410	△14,696
201 일	일반운영비		36,964	38,910	△1,946
01 人	사무관리비		11,732	12,350	△618
)예산절감	-618,000원	△618	0	△618
	공공운영비		25,232	26,560	△1,328
)예산절감	-1,328,000원	△1,328	0	△1,32
206 ਹ			47,500	57,500	△10,00
01 지	새됴비 		47,500		△10,000

실국: 기타사업소 부서 정책: 오죽헌·박물관진흥(문화및관광/문화예술) 단위: 율곡·신사임당 얼선양 부서 : 오죽헌시립박물관

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신사임당 산수화 보존처리 경정 40,000,000원 * 1식	40,000	50,000	△10,000
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
12 기타보상금	4,750	5,000	△250
○예산절감 -250,000원	△250	0	△250
405 자산취득비	47,500	50,000	△2,500
01 자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감 -2,500,000원	△2,500	0	△2,50
오죽헌상징관광상품제작구입	30,500	34,000	△3,50
206 재료비	30,500	34,000	△3,50
01 재료비	30,500	34,000	△3,50
○예산절감 -3,500,000원	△3,500	0	△3,50
한송정들차회	9,500	10,000	△50
307 민간이전	4,500	5,000	△50
02 민간경상보조	4,500	5,000	△50
○예산절감 -500,000원	△500	0	△50
영동문화창달학술대회	4,000	5,000	△1,00
307 민간이전	4,000	5,000	△1,00
02 민간경상보조	4,000	5,000	△1,00
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,00
대관령박물관 활성화	60,220	62,925	△2,70
박물관관리운영	24,900	24,925	Δ2
405 자산취득비	475	500	Δ2
01 자산및물품취득비	475	500	Δ2
○예산절감 -25,000원	△25	0	△2
박물관시설기능보강	35,320	38,000	△2,68
401 시설비및부대비	35,320	38,000	△2,68
01 시설비	35,320	38,000	△2,68
-2,680,000원	△2,680	0	△2,68
행정운영경비(오죽헌시립박물관)(기타/기타)	22,486	23,784	△1,29
인력운영비	4,636	4,880	△24
인력운영비	4,636	4,880	△24
203 업무추진비	4,636	4,880	△24
02 정원가산업무추진비	646	680	△3
○예산절감 -34,000원	△34	0	△3
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△21
-210,000원	△210	0	△21

실국: 기타사업소 부서 : 오죽헌시립박물관

정책: 행정운영경비(오죽헌시립박물관)(기타/기타) 단위: 기본경비

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

정책: 문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술) 단위: 문화시설운영·관리

단위: 문화시설운영·관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화체육시설관리사무소	2,119,773	2,028,879	90,89
문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술)	1,126,732	1,194,066	△67,33
문화시설운영 · 관리	1,126,732	1,194,066	△67,33
청사유지관리	663,022	681,104	△ 18,0
201 일반운영비	583,065	600,357	△ 17,29
01 사무관리비	30,618	32,230	△1,6
○예산절감 -1,612,000원		0	△1,6
02 공공운영비	552,447	568,127	△15,6
○예산절감 -15,680,000원	△ 15,680	0	△15,6
301 일반보상금	4,750	5,000	Δ2
12 기타보상금	4,750	5,000	Δ2
○예산절감 -250,000원	△250	0	$\triangle 2$
401 시설비및부대비	9,500	10,000	\triangle^{ξ}
01 시설비	9,500	10,000	△5
○예산절감 -500,000원	△500	0	\triangle^{ξ}
405 자산취득비	760	800	Δ
01 자산및물품취득비	760	800	Δ
○예산절감 -40,000원	40 △40	0	
기획・초청공연 운영	436,540	459,362	△22,8
201 일반운영비	67,858	71,430	△3,5
02 공공운영비	13,898	14,630	Δ,
○예산절감 -732,000원	△732	0	\triangle
03 행사운영비	53,960	56,800	△2,
○예산절감 -2,840,000원	△2,840	0	△2,8
207 연구개발비	14,250	15,000	Δ,
02 전산개발비	14,250	15,000	Δ,
○예산절감 -750,000원	△750	0	\triangle
301 일반보상금	342,000	360,000	△18,0
10 행사실비보상금	342,000	360,000	△18,0
○예산절감 -18,000,000원	△ 18,000	0	△18,0
405 자산취득비	9,500	10,000	Δ;
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	Δ;
○예산절감 -500,000원	△500	0	Δ;
문화시설단지정비	23,750	50,000	△26,2
401 시설비및부대비	23,750	50,000	△26,
01 시설비	23,750	50,000	△26,2
○예산절감 -26,250,000원	△26,250	0	△26,2

정책: 문화예술 관리 및 운영(문화및관광/문화예술) 단위: 문화시설운영·관리

단위: 문화시설운영·관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설운영ㆍ관리 운영경비	3,420	3,600	△ 180
202 여비	1,995	2,100	△ 105
01 국내여비	1,995	2,100	△ 105
-105,000원	△ 105	0	△ 105
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
○ 예산절감 -75,000원	△75	0	△75
체육시설 관리(문화및관광/체육)	972,551	813,245	159,306
효율적인 체육시설 운영·관리	972,551	813,245	159,306
체육시설 운영관리	171,360	179,853	△8,493
201 일반운영비	97,615	102,753	△5,138
01 사무관리비	7,752	8,160	△408
-408,000원	△408	0	△408
02 공공운영비	89,863	94,593	△4,730
○예산절감 -4,730,000원	△4,730	0	△4,730
202 여비	1,995	2,100	△ 105
01 국내여비	1,995	2,100	△ 105
-105,000원	△ 105	0	△ 105
401 시설비및부대비	61,750	65,000	△3,250
01 시설비	61,750	65,000	△3,250
○예산절감 -3,250,000원	△3,250	0	△3,250
국민체육센터운영	725,663	556,129	169,534
101 인건비	342,503	297,609	44,894
04 기간제근로자등보수	342,503	297,609	44,894
○수영강사 및 기계실 인부임	184,896	161,362	23,534
ㅇ기본급 경정 50,000원 * 10명 * 230일	115,000	96,140	18,860
ㅇ주휴수당 경정 50,000원 * 10명 * 46일	23,000	19,228	3,772
○연차수당 경정 50,000원 * 10명 * 11일	5,500	4,598	902
┃ ┃ ┃ ┃ ○대체근무자 인건비 ┃	33,960	0	33,960
ㅇ수영강사	20,764	0	20,764
· 기본급 50,000원 * 10명 * 30일	15,000	0	15,000
· 주휴수당 50,000원 * 10명 * 4일	2,000	0	2,000
· 시간외수당 	3,764	0	3,764
	7,191	0	7,191
· 기본급 41,800원 * 4명 * 30일	5,016	0	5,016
· 주휴수당 41,800원 * 4명 * 4일	669	0	669
· 시간외수당 7,840원 * 4명 * 48시간 * 1월	1,506	0	1,506

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ안내 및 매점		6,005	0	6,005
· 기본급	34,900원 * 4명 * 30일	4, 188	0	4, 188
· 주휴수당	34,900원 * 4명 * 4일	559	0	559
· 시간외수당	년 * 4명 * 48시간 * 1월	1,258	0	1,258
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	경정 0원	1,250	12,600	△ 12,600
201 일반운영비	00 02	365,110	239,520	125,590
01 사무관리비		18,088	19,040	
│	-952,000원	△952	0	△952
02 공공운영비		347,022	220,480	126,542
	정 150,000,000원 * 1식	150,000	50,000	100,000
│ │ ○입장료수입에 따른 부		ŕ	,	
	26,542,000원 * 1식	26,542	0	26,542
206 재료비		18,050	19,000	△950
01 재료비		18,050	19,000	△950
○예산절감	-950,000원	△950	0	△950
운동장 운영관리		75,528	77,263	△1,735
201 일반운영비		3,990	4,200	△210
01 사무관리비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	0	△210
206 재료비		23,750	25,000	△1,250
01 재료비		23,750	25,000	△1,250
○예산절감	-1,250,000원	△1,250	0	△1,250
405 자산취득비		5,225	5,500	△275
01 자산및물품취득비		5,225	5,500	△275
○예산절감	-275,000원	△275	0	△275
정운영경비(문화체육시설관리사두	교소)(기타/기타)	20,490	21,568	△1,078
인력운영비		3,382	3,560	△ 178
인력운영비		3,382	3,560	△ 178
203 업무추진비		3,382	3,560	△ 178
02 정원가산업무추진비		532	560	△28
○예산절감	-28,000원	△28	0	△28
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○예산절감	-150,000원	△ 150	0	△ 150
기본경비		17,108	18,008	△900
기본경비		17,108	18,008	△900
201 일반운영비		13,118	13,808	△690
01 사무관리비		12,643	13,308	△665
1 1			i	

정책: 행정운영경비(문화체육시설관리사무소)(기타/기타) 단위: 기본경비

단위: 기본경비 (단위:천원)

					(2,7,-2,2,7
실국・	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부시	ㅏ업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비		475	500	△25
	○예산절감	-25,000원	△25	0	△25
	202 여비		3,990	4,200	△210
	01 국내여비		3,990	4,200	△210
	○예산절감	-210,000원	△210	0	△210
ШШ					

부서 : 생활환경사업소

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

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

실국: 기타사업소 부/ 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물) 단위: 매립장 주변지역 지원 부서 : 생활환경사업소

국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	122,802	120,802	2,0
○주민지원협의체 운영경비(반입수수료)	0.000		0.0
2,000,000원 * 1식		0	2,0
402 민간자본이전	150,000	152,000	△2,0
○ 01 민간자본보조 ○ 마립장 주변마을 지원(반입수수료 10%)	150,000	152,000	△2,0
경정 150,000,000원 * 1식	150,000	152,000	△2,0
매립장 지원사업 운영경비	2,850	3,000	Δ1
202 여비	2,850	3,000	Δ.
01 국내여비	2,850	3,000	Δ.
○예산절감 -150,000원	△ 150	0	Δ.
폐기물처리시설 설치 및 관리	1,677,725	1,765,500	△87,7
사용종료매립장 유지관리	270,050	352,000	△81,9
401 시설비및부대비	270,050	352,000	△81,9
01 시설비	267,200	349,000	△81,8
○예산절감 -81,800,000원	△81,800	0	△81,8
03 시설부대비	2,850	3,000	\triangle
○예산절감 -150,000원	△ 150	0	Δ
광역쓰레기매립장 유지관리	1, 147, 400	1,149,000	△1,0
401 시설비및부대비	1,147,400	1,149,000	△1,6
03 시설부대비	30,400	32,000	△1,6
○예산절감 -1,600,000원	△1,600	0	△1,6
폐기물에너지화시설 설치	256,000	260,000	△4,0
401 시설비및부대비	76,000	80,000	△4,0
03 시설부대비	76,000	80,000	△4,0
○예산절감 -4,000,000원	△4,000	0	△4,0
폐기물처리시설사업 운영경비	4,275	4,500	\triangle_{i}^{i}
202 여비	4,275	4,500	$\triangle 2$
01 국내여비	4,275	4,500	$\triangle 2$
○예산절감 -225,000원	△225	0	Δ;
쓰레기종량제 활성화 및 정착	4,590,317	4,296,262	294,0
	도 26,710 시 4,563,607	26,710 4,269,552	294,0
생활쓰레기처리 민간위탁	3,540,000	3,200,000	340,0
307 민간이전	3,540,000	3,200,000	340,0
05 민간위탁금	3,540,000	3,200,000	340,0
○생활쓰레기처리 민간위탁			
경정 3,540,000,000원 * 1식		3,200,000	340,0
쓰레기종량제 봉투 제작	448,447	472,050	△23,6

실국: 기타사업소 부서 : 생활환경사업소

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물) 단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착

단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착 (단위:천원)

1 개료비	실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이에산절간 -23,603,000원	206 재료비	448,447	472,050	△23,603
전략 및 방치폐기념 처리 활성화	01 재료비	448,447	472,050	△23,603
201 일반운영비	○예산절감 -23,603,000원	△23,603	0	△23,603
01 사무관리비	생활 및 방치폐기물 처리 활성화	424,429	499,486	△75,057
○에선절강 -2,359,000는 △2,359 0 △2,359 0 △2,359 0 △2,359 0 △2,359 0 △3,350 △3,6,898 ○ ○에산절강 -6,698,000번 △3,6,998 ○ ○에산절강 -6,698,000번 △5,000 □1,0000 △5,000 ○에산절강 -500,000번 △5,000 □1,0000 △5,000 ○ ○에산절강 -500,000번 △5,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	201 일반운영비	172,069	181,126	△9,057
127,252 133,850 △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △6,688 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ △500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	01 사무관리비	44,817	47,176	△2,359
○예산절강	-2,359,000원	△2,359	0	△2,359
206 재료비	02 공공운영비	127,252	133,950	△6,698
○1 재료비	○예산절감 -6,698,000원	△6,698	0	△6,698
○예산절감	206 재료비	9,500	10,000	△500
207 연구개발비	01 재료비	9,500	10,000	△500
12,000	○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
○생활쓰레기문전수거원가조사용역 12,000,000원 * 1식 12,000 0 12,000	207 연구개발비	12,000	0	12,000
12,000,000원 * 1석 12,000 0 12,000 17,500 307 민간이전 177,500 170,000 7,500 50,000 7,500 50,000 7,500 60,000 60 60,000	01 연구용역비	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	1 1 1 1	12,000	0	12,000
○예산절감 -2.500,000원 △2.500 0 △2.500 0 △2.500 ○ △2.500 ○ △2.500 ○ △2.500 ○ △401 제로화시민실천사업 10.000,000원 * 1식 10.000 0 10.000 △5.000 ○ △5.000	307 민간이전	177,500	170,000	7,500
○쓰레기제로화시민실천사업	02 민간경상보조	57,500	50,000	7,500
10,000,000원 * 1식 10,000 0 10,000 0 10,000 45,000 45,000 45,000 50,000 △5,000 △5,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	-2,500,000원	△2,500	0	△2,500
01 시설비		10,000	0	10,000
○스티로폼 감용시설 설치 경정 0원 0 30,000 △30,000 △30,000 ○사천면 소각로 방지시설 유지관리 경정 0원 0 15,000 ○ 45,000 ○ 45,000 ○ 33 시설부대비 ○사천면 소각로 다이옥신 검사수수료 경정 0원 0 5,000 △5,000 ○ 45,	401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
○사천면 소각로 방지시설 유지관리 경정 0원 0 15,000 △15,000 ○에코센터 설치 45,000,000원 * 1식 45,000 0 45,000 03 시설부대비 0 5,000 △5,000 ○사천면 소각로 다이옥신 검사수수료 경정 0원 0 5,000 △80,000 405 자산취득비 0 80,000 △80,000 ○압축청소차량 대체구입 경정 0원 0 80,000 △80,000 불법행위 근절 70,929 17,820 53,100 201 일반운영비 15,504 16,320 △816 ○예산절감 -816,000원 △816 0 △816 301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	01 시설비	45,000	45,000	0
○에코센터 설치 45,000,000원 * 1식 45,000 0 45,000 0 45,000 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	│	0	30,000	△30,000
03 시설부대비 ○사천면 소각로 다이옥신 검사수수료 경정 0원 0 5,000 △5,000 405 자산취득비 0 80,000 ○압축청소차량 대체구입 경정 0원 0 80,000 ○압축청소차량 대체구입 경정 0원 0 80,000 ○압축청소차량 대체구입 15,504 02 공공운영비 ○입생절감 -816,000원 15,504 16,320 △816 00 △80,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○사천면 소각로 방지시설 유지관리 경정 0원	0	15,000	△15,000
○사천면 소각로 다이옥신 검사수수료 경정 0원 0 5,000 △5,000 405 자산취득비 0 80,000 △80,000 ○압축청소차량 대체구입 경정 0원 0 80,000 △80,000 불법행위 근절 70,929 17,820 53,100 ○2 공공운영비 15,504 16,320 △816 ○예산절감 -816,000원 △816 0 △816 301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	│	45,000	0	45,000
경정 0원 0 5,000 △5,000 405 자산취득비 0 80,000 △80,000 △80,000 0 80,000 △80,000 △80,000 △80,000 △80,000 △80,000 △80,000 △80,000 △80,000 △80,000 △80,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	03 시설부대비	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비 0 80,000 △80,000 △80,000 ②압축청소차량 대체구입 경정 0원 0 80,000 △80,000 불법행위 근절 70,929 17,820 53,109 201 일반운영비 15,504 16,320 △816 0 △816 0 △816 301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	1 1 1 1	0	5,000	△5,000
○압축청소차량 대체구입 경정 0원 0 80,000 △80,000 불법행위 근절 70,929 17,820 53,100 201 일반운영비 15,504 16,320 △816 02 공공운영비 15,504 16,320 △816 ○예산절감 -816,000원 △816 0 △816 301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	405 자산취득비	0	80,000	△80,000
불법행위 근절 70,929 17,820 53,100 201 일반운영비 15,504 16,320 △816 02 공공운영비 15,504 16,320 △816 ○예산절감 -816,000원 △816 0 △816 301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	01 자산및물품취득비	0	80,000	△80,000
201 일반운영비 15,504 16,320 △816 02 공공운영비 15,504 16,320 △816 ○예산절감 -816,000원 △816 0 △816 301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	○ 입축청소차량 대체구입 경정 0원	0	80,000	△80,000
02 공공운영비 15,504 16,320 △816 ○예산절감 -816,000원 △816 0 △816 301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	불법행위 근절	70,929	17,820	53,109
이예산절감 -816,000원 △816 0 △816 301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	201 일반운영비	15,504	16,320	△816
301 일반보상금 1,425 1,500 △75 12 기타보상금 1,425 1,500 △75	02 공공운영비	15,504	16,320	△816
1,425 1,500 △75	-816,000원	△816	0	△816
	301 일반보상금	1,425	1,500	△75
○예산절감 -75,000원 △75 0 △75	12 기타보상금	1,425	1,500	△75
	-75,000원	△75	0	△75

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

일국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	54,000	0	54,0
01 시설비	54,000	0	54,0
○쓰레기불법투기 감시카메라 설치 54,000,000원 ★ 1식	54,000	0	54,0
청소시책 평가	11,778	11,872	Δ
201 일반운영비	1,778	1,872	Δ
01 사무관리비	1,778	1,872	
○예산절감 -94,000원	△94	0	Δ
쓰레기종량제 활성화사업 운영경비	5,700	6,000	Δ;
202 여비	5,700	6,000	Δ;
01 국내여비	5,700	6,000	Δ;
○예산절감 -300,000원	△300	0	\triangle
자원절약 및 재활용 촉진	2,041,154	2,003,337	37,8
음식물류폐기물 및 재활용품 자원화	537,354	499,337	38,0
201 일반운영비	32,917	34,650	△1,
01 사무관리비	4,275	4,500	Δ;
○예산절감 -225,000원	△225	0	\triangle
02 공공운영비	28,642	30,150	△1,
○예산절감 -1,508,000원	△1,508	0	△1,
206 재료비	111,750	63,000	48,
01 재료비	111,750	63,000	48,
○예산절감 -3,150,000원	△3,150	0	△3,
│ │ │ │ ○음식물용기 및 재활용분리수거함 등	46,900	0	46,9
○재활용동 기계요일 200,000원 * 15드럼	3,000	0	3,0
○PET 결속선 2,000원 * 1,000kg	2,000	0	2,
301 일반보상금	171,000	180,000	△9,
12 기타보상금	171,000	180,000	△9,
○예산절감 -9,000,000원	△9,000	0	△9,0
자원절약 및 재활용사업 운영경비	3,800	4,000	Δ;
202 여비	3,800	4,000	\triangle
01 국내여비	3,800	4,000	Δ;
○예산절감 -200,000원	△200	0	\triangle
행정운영경비(생활환경사업소)(기타/기타)	8,985,440	8,987,156	△1,
인력운영비	8,957,890	8,958,156	Δ'2
인력운영비	5,054	5,320	\triangle
203 업무추진비	5,054	5,320	Δ',
02 정원가산업무추진비	1,064	1,120	

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

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