부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포타운관리소	1,470,934	1,327,823	143,111
문화예술 진흥	1,039,727	943,451	96,276
문화예술회관 운영	742,736	720,659	22,077
문화예술회관 일반운영	428,816	271,659	157,157
101 인건비	18,586	31,569	△12,983
04 기간제근로자등보수	18,586	31,569	△12,983
○ 청사청소관리(1명)	15,586		
- 기본급 42,930원 * 1명 * 230일	9,874		
- 연차수당 42,930원 * 1명 * 10일	430		
- 주휴수당 42,930원 * 1명 * 52일	2,233		
- 초과근무수당 (42,930원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,449		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 청사청소관리 피복비	400		
○ 수목관리인부임	3,000		
201 일반운영비	146,730	143,090	3,640
01 사무관리비	14,200	15,300	△1,100
○ 청사소독용역	1,200		
○ 화장실용품 구입	3,500		
○ 청소용품 구입	3,500		
○ 생수구입비	1,500		
○ 청원경찰 근무복	1,200		
○ 공연진행,행사운영 사무관리	3,300		
02 공공운영비	132,530	127,790	4,740
○ 전기요금	64,000		
- 문화예술회관	40,000		
- 인공폭포	24,000		
○ 상하수도사용료	1,400		
○ 유선방송 시청료	480		
○ 환경개선부담금	1,000		
○ 저수조, 정화조 청소	3,000		
○ 공연장 카페트, 객석의자 청소	5,000		
○ 공연장 소규모 시설유지비	6,000		
○ 난방용 유류구입	10,000		
○ 전국문화예술회관 연합회비	3,500		
○ 협회(소방, 안전) 연회비	150		
○ 전기안전관리대행수수료	9,000		
○ 무인경비용역수수료	3,000		
○ 방화관리대행수수료	6,000		
- 방화관리대행수수료	3,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 소방정밀점검수수료(3개소)	3,000		
○ 홈페이지 유지보수	6,000		
○ 공연장 정기검사 실시	14,000		
202 여비	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500
○ 문화예술회관 및 박물관 비교견학	5,000		
○ 문화예술회관 운영	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 문화예술관련 시책업무	1,000		
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○ 일반전기시설 재료비	8,000		
401 시설비및부대비	248,000	86,000	162,000
01 시설비	248,000	86,000	162,000
○ 청사소방장비 보수공사	10,000		
○ 기계설비정비(냉난방기세관 등)	20,000		
○ 문화예술회관 시설정비	20,000		
○ 냉동기 전원공급장치 교체사업	15,000		
○ 문화예술회관 청사 도색공사	150,000		
○ 특고압 케이블 교체공사	20,000		
○ 소방 선로 교체공사	5,000		
○ 적외선 카메라 교체사업	8,000		
기획초청공연(전시)	183,920	160,000	23,920
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 공연홍보(TV, 라디오)	20,000		
○ 공연행사 버스 임차료	10,000		
301 일반보상금	153,920	130,000	23,920
10 행사실비보상금	153,920	130,000	23,920
○ 기획공연 및 전시회 운영	150,000		
○ 기획공연 자원봉사자 실비보상(급식비)	1,120		
○ 자원봉사자 공연시설견학	2,800		
공연시설 유지관리	130,000	289,000	△159,000
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○ 무대운영장비 재료비	10,000		
○ 음향운영장비 재료비	10,000		
○ 조명운영장비 재료비	15,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	154,000	△94,000
01 시설비	60,000	154,000	△94,000
○ 대공연장 무대장치 조명바턴 보수	30,000		
○ 대공연장 상부기기 배경막 교체공사	30,000		
405 자산취득비	35,000	100,000	△65,000
01 자산및물품취득비	35,000	100,000	△65,000
○ 공연티켓 발권기 구입	5,000		
○ 공연장 조명기구 교체	30,000		
시립박물관 운영	296,991	222,792	74,199
박물관 일반운영	213,191	141,612	71,579
101 인건비	14,779	13,622	1,157
04 기간제근로자등보수	14,779	13,622	1,157
○ 관광통역도우미	14,779		
- 기본급 38,150원 * 1명 * 230일	8,775		
- 연차수당 38,150원 * 1명 * 10일	382		
- 주휴수당 38,150원 * 1명 * 52일	1,984		
- 초과근무수당 (38,150원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,288		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 안내도우미 피복비	600		
201 일반운영비	57,812	53,390	4,422
01 사무관리비	7,770	5,400	2,370
○ 청소용품 구입	1,200		
○ 화장실용품 구입	1,200		
○ 생수구입	600		
○ 서버용 V3 구입	500		
○ 냉온수기 소독	270		
○ 홍보물 제작	4,000		
- 홍보용 팜플렛	3,000		
- 전시용 사인물 제작	1,000		
02 공공운영비	50,042	47,990	2,052
○ 승강기관리대행수수료	1,320		
○ 전기안전관리대행수수료	4,800		
○ 방화관리대행수수료	1,320		
○ 무인경비용역수수료	1,452		
○ 표준유물관리시스템 유지보수료	1,200		
○ 전기요금	25,000		
○ 상하수도사용료	1,440		
○ 유류구입	4,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정화조 청소	1,000		
○ 도메인(한글,영문)등록비	200		
○ 연회비	450		
○ 인터넷(전용회선) 사용료	960		
○ 환경개선부담금	700		
○ 박물관 소규모 유지보수	2,000		
○ 서버장비 유지비	3,000		
○ 수장고 소독	1,200		
206 재료비	12,500	10,000	2,500
01 재료비	12,500	10,000	2,500
○ 조명기 재료 구입	3,000		
○ 수장고 유물관리	4,000		
○ 제왕운기 복제비	3,000		
○ 보관유물 수선 재료비	2,500		
301 일반보상금	2,100	600	1,500
10 행사실비보상금	2,100	600	1,500
○ 문화관광해설사 안내 실비보상 70,000원 * 5명 * 6회	2,100		
401 시설비및부대비	70,000	36,000	34,000
01 시설비	70,000	36,000	34,000
○ 냉난방기 세관공사	6,000		
○ 기계설비 유지보수	4,000		
○ 수장고 항온항습기 교체	20,000		
○ 전시실 방화문 교체	30,000		
○ 냉난방기 전기공사 및 전등설비 보수	10,000		
405 자산취득비	56,000	8,000	48,000
01 자산및물품취득비	53,000	6,000	47,000
○ 철제유물 보관장	3,000		
○ 유물구입비	30,000		
○ 공기살균정화기(수장고)	5,000		
○ 천정형 냉,난방기(제1전시실)	15,000		
- 제1전시실 냉,난방기	15,000		
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○ 전문서적 구입	3,000		
사회교육사업 운영	29,800	16,180	13,620
201 일반운영비	17,800	10,580	7,220
03 행사운영비	17,800	10,580	7,220
○ 박물관대학 운영	7,550		
- 강사료(여비포함)	1,500		
- 교재제작	4,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립박물관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 현수막제작	250		
— 버스임차료	1,800		
○ 숲해설사교육	10,250		
— 이론강사료(여비포함)	2,500		
— 실습강사료	1,500		
— 교재제작	1,000		
— 쉰음산 야생화 책자 발간	4,000		
— 현수막제작	250		
— 버스임차료	1,000		
301 일반보상금	12,000	5,600	6,400
10 행사실비보상금	12,000	5,600	6,400
○ 박물관대학 답사여비보상	2,800		
○ 숲해설사 답사여비보상	2,800		
○ 유물감정위원 감정료 및 여비	1,600		
○ 6・25 자료조사 실비보상	4,200		
○ 전국 주요박물관 비교견학(안내도우미)	600		
특별전 및 발간	54,000	65,000	△11,000
201 일반운영비	54,000	65,000	△11,000
01 사무관리비	54,000	65,000	△11,000
○ 특별전 개최	5,000		
○ 신리마을민속지발간	20,000		
○ 삼척의 무속지 발간	15,000		
○ 특별전 원고 집필료	2,000		
○ 6・25 원고 집필료	3,000		
○ 발간책자 우송료	4,000		
○ 특별전 팜플렛 제작	5,000		
관광기반 확충 및 관리	227,749	206,313	21,436
동굴전시관 운영	227,749	206,313	21,436
동굴전시관 일반운영	117,749	105,313	12,436
101 인건비	14,779	27,243	△12,464
04 기간제근로자등보수	14,779	27,243	△12,464
○ 관광안내도우미(1명)	14,779		
— 기본급 38,150원 * 1명 * 230일	8,775		
— 연차수당 38,150원 * 1명 * 10일	382		
— 주휴수당 38,150원 * 1명 * 52일	1,984		
— 중 식 비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
— 초과근무수당 (38,150원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,288		
— 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
— 안내도우미 피복비	600		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 동굴전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	79,270	78,070	1,200
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○ 전시관(신비관,탐험관) 내부청소	2,000		
○ 화장실 유지관리	4,000		
○ 동굴전시관 실내용 공기청향제 구입	2,400		
○ 생수구입	600		
○ 홍보팜플렛 제작	7,000		
02 공공운영비	63,270	62,070	1,200
○ 전기요금	30,000		
○ 상하수도사용료	3,000		
○ 환경개선부담금	400		
○ 유선방송시청료	150		
○ 전기안전관리대행수수료	9,000		
○ 방화관리 대행수수료	1,500		
○ 무인경비용역 수수료	5,520		
○ 신용카드수수료	900		
○ 승강기 유지관리대행수수료	2,000		
○ 동굴전시관 오수처리수수료	2,800		
○ 영화관 카페트, 의자커버 세탁	2,000		
○ 비상 발전용 유류대	1,000		
○ 전시관 소규모 시설보수	5,000		
301 일반보상금	11,200	0	11,200
10 행사실비보상금	11,200	0	11,200
○ 전국주요관광지 비교견학	1,200		
○ 문화관광자원 동영상제작	10,000		
-전문 나레이터 용역 및 촬영보조자 보상금	10,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○ 사무실 책상 및 의자 교체	2,500		
○ 탐험관 입장권 전자발매기 설치	10,000		
전시관 유지관리	110,000	101,000	9,000
206 재료비	50,000	38,000	12,000
01 재료비	50,000	38,000	12,000
○ 동굴전시관 프로젝트 램프	10,000		
○ 디지털영사기 램프	30,000		
○ 전기조명재료비	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	63,000	△3,000
01 시설비	60,000	63,000	△3,000
○ 동굴전시관 전기시설 보수	5,000		
○ 동굴전시관 시설 정비	30,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 동굴전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관람객 편의시설 설치 및 유지보수	5,000		
○ 영상·음향 시설 정비	20,000		
행정운영경비(엑스포타운관리소)	203,458	178,059	25,399
기본경비	55,200	59,600	△4,400
기본경비	55,200	59,600	△4,400
201 일반운영비	26,600	26,600	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○ 사무물품	8,000		
- 기본사무용품비	3,000		
- 사무장비유지비	5,000		
○ 급식비	13,000		
○ 신문(잡지) 구독료	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 우편 및 전화요금	3,600		
202 여비	20,000	18,000	2,000
01 국내여비	20,000	18,000	2,000
○ 국내여비	20,000		
- 문화예술회관 업무추진	11,000		
- 동굴전시관 업무추진	5,000		
- 시립박물관 업무추진	4,000		
405 자산취득비	8,600	15,000	△6,400
01 자산및물품취득비	8,600	15,000	△6,400
○ 사무기기(프린터기외5종)	8,600		
인력운영비(부서)	148,258	118,459	29,799
공무원인력운영비	4,880	4,840	40
203 업무추진비	4,880	4,840	40
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
무기계약근로자인력운영비	143,378	113,619	29,759
101 인건비	143,378	113,619	29,759
03 무기계약근로자보수	143,378	113,619	29,759
○ 청사청소관리(3명)	64,065		
- 기본급 42,930원 * 3명 * 250일	32,198		
- 상여금 32,198,000원 * 1/3	10,733		
- 연차수당 42,930원 * 3명 * 10일	1,288		
- 주휴수당 42,930원 * 3명 * 52일	6,698		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 행정운영경비(엑스포타운관리소)
단위: 인력운영비(부서)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 초과근무수당 (42,930원/8)*1.5*15시간*3명*12월	4,347		
— 장기근속가산금 42,930원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,401		
— 급식비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
— 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
— 청사청소관리 피복비	1,800		
○ 동굴전시관 안내도우미(3명)	59,483		
— 기본급 38,150원 * 3명 * 250일	28,613		
— 상여금 28,613,000원 * 1/3	9,538		
— 연차수당 38,150원 * 3명 * 10일	1,145		
— 주휴수당 38,150원 * 3명 * 52일	5,952		
— 초과근무수당 (38,150원/8)*1.5*15시간*3명*12월	3,863		
— 중식비 5,000원 * 3명 * 250일	3,750		
— 장기근속가산금 38,150원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,022		
— 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
— 안내도우미 피복비	1,800		
○ 박물관안내도우미(1명)	19,830		
— 기본급 38,150원 * 1명 * 250일	9,538		
— 상여금 9,538,000원 * 1/3	3,180		
— 연차수당 38,150원 * 1명 * 10일	382		
— 주휴수당 38,150원 * 1명 * 52일	1,984		
— 초과근무수당 (38,150원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,288		
— 장기근속가산금 38,150원 * 22일 * 0.1 * 1명 * 12월	1,008		
— 중식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
— 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
— 안내도우미 피복비	600		