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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설관리소	1,944,708	1,878,180	66,528
문화예술 진흥	1,626,438	1,433,889	192,549
문화예술회관 운영	1,162,966	1,028,858	134,108
문화예술회관 일반운영	333,966	386,858	△52,892
101 인건비	43,156	36,948	6,208
04 기간제근로자등보수	43,156	36,948	6,208
○ 청사청소관리(2명)	38,156		
- 기본급 45,670원 * 2명 * 230일	21,009		
- 연차수당 45,670원 * 2명 * 10일	914		
- 주휴수당 45,670원 * 2명 * 52일	4,750		
- 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*2명*12월	3,083		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 작업복 200,000원 * 2명	400		
- 사용자 부담분 4대보험료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 공원 및 수목관리인부임	5,000		
201 일반운영비	127,810	145,910	△18,100
01 사무관리비	24,200	23,900	300
○ 청사소독용역	1,500		
○ 화장실용품 구입	3,500		
○ 청소용품 구입	3,500		
○ 생수구입	1,500		
○ 쓰레기종량제봉투 구입	3,000		
○ 청원경찰 근무복 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○ 공연진행,행사운영 사무관리	10,000		
02 공공운영비	103,610	122,010	△18,400
○ 상하수도사용료	1,400		
○ 전기요금	45,000		
○ 유선방송 시청료	480		
○ 환경개선부담금	1,000		
○ 저수조, 정화조 청소	3,000		
○ 공연장 카페트, 객석의자 청소	5,000		
○ 공연장 소규모시설 유지관리	10,000		
○ 난방용 유류구입	10,000		
○ 전국문화예술회관 연합회비	3,500		
○ 협회(소방, 안전) 연회비	150		
○ 전기안전관리대행수수료	9,000		
○ 무인경비용역수수료	3,000		
○ 방화관리대행수수료	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 방화관리대행수수료	3,500		
— 소방정밀점검수수료(3개소)	3,500		
○ 홈페이지 유지보수	4,000		
○ 정수기유지관리 및소독 40,000원*12월	480		
○ 공연관람권 인터넷 위탁판매 대행수수료 50,000원*12월	600		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○ 한국문화예술회관주관 공연장 종사자 워크숍	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 문화예술관련 시책업무 추진	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 일반전기시설 재료비	8,000		
401 시설비및부대비	150,000	155,000	△5,000
01 시설비	150,000	155,000	△5,000
○ 문화예술회관 LED 조명교체공사	15,000		
○ 청사(내.외부)청소 및 환경정비	10,000		
○ 청사소방장비보수공사	5,000		
○ 기계설비정비(냉난방기,세관 등)	20,000		
○ 고가수조 교체공사	25,000		
○ 분수대정비공사	25,000		
○ 청사 및 화장실유지관리정비	10,000		
○ 정화조 시설 보수공사	10,000		
○ 문화예술회관 광장산책로 정비(보도블럭 교체, 운동기구 설치)	30,000		
기획초청공연(전시)	421,000	373,000	48,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○ 공연홍보(TV, 라디오) 및 버스임차료	60,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 기획초청공연 업무추진	1,000		
301 일반보상금	360,000	312,000	48,000
10 행사실비보상금	360,000	312,000	48,000
○ 기획공연 및 전시회 운영	350,000		
○ 자원봉사자 단체유니폼 및 실비보상	10,000		
공연시설 유지관리	408,000	269,000	139,000
206 재료비	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,000	40,000	0
○ 무대운영장비 재료비	15,000		
○ 음향운영장비 재료비	10,000		
○ 조명운영장비 재료비	15,000		
401 시설비및부대비	86,000	115,000	△29,000
01 시설비	86,000	115,000	△29,000
○ 대공연장 조명케이블 교체공사	30,000		
○ 대.소공연장 조명시설 점검정비 용역	6,000		
○ 대공연장무대장치보수공사	30,000		
○ 문화예술회관 지붕 방수공사	20,000		
405 자산취득비	282,000	114,000	168,000
01 자산및물품취득비	282,000	114,000	168,000
○ 연주회 전용의자 및 카트 구입	12,000		
○ 대공연장조명기구교체	15,000		
○ 대공연장 메인스피커 교체	250,000		
○ 공연 진행 무선 인터컴 구입 200,000원*10대	2,000		
○ 공연장 보조의자 구입 30,000원*100개	3,000		
시립박물관 운영	463,472	405,031	58,441
박물관 일반운영	293,122	243,681	49,441
201 일반운영비	66,722	59,602	7,120
01 사무관리비	7,920	7,200	720
○ 청소용품 구입	1,200		
○ 화장실용품 구입	1,200		
○ 생수 구입 및 냉온수기소독	720		
○ 쓰레기 종량제 봉투 구입	300		
○ 서버용 V3 구입	500		
○ 홍보물 제작	4,000		
02 공공운영비	58,802	52,402	6,400
○ 승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 전기안전관리대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 방화관리대행수수료 120,000원 * 11월	1,320		
○ 무인경비용역수수료 121,000원 * 12월	1,452		
○ 표준유물관리시스템 유지보수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 전기요금	27,000		
○ 상하수도사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○ 유류구입	2,000		
○ 정화조 청소 30,000원 * 100톤	3,000		
○ 도메인(한글,영문)등록비	200		
○ 연회비(한국,강원도박물관협회)	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷(전용회선) 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 환경개선부담금	700		
○ 박물관 소규모 유지보수	3,000		
○ 서버장비 유지비	3,000		
○ 수장고 소독	6,000		
○ 냉온 정수기 임대료 50,000원*12월	600		
206 재료비	13,000	12,500	500
01 재료비	13,000	12,500	500
○ 수장고 유물 보존제 구입	5,000		
○ 보관유물 수선 재료비	5,000		
○ 조명기 재료 구입	3,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○ 문화관광해설사 안내 실비보상 70,000원 * 5명 * 6회	2,100		
401 시설비및부대비	109,000	44,000	65,000
01 시설비	109,000	44,000	65,000
○ 수장고 증축 실시설계비	20,000		
○ 서버장비 교체	10,000		
○ 유물보존처리실 냉난방기 설치	15,000		
○ 기획전시실,시청각실 환경개선	20,000		
○ 박물관 실내전등 LED 교체	10,000		
○ 제2전시실 냉난방기 교체	30,000		
○ 박물관 기계설비 유지보수	4,000		
405 자산취득비	102,300	111,000	△8,700
01 자산및물품취득비	100,300	109,000	△8,700
○ 휴대용 무선스캐너 구입	300		
○ 유물 구입(서화류, 고문서, 민속자료)	100,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○ 전문서적 구입	2,000		
사회교육사업 운영	40,350	38,350	2,000
201 일반운영비	27,450	25,450	2,000
01 사무관리비	7,750	7,750	0
○ 박물관대학강사료 150,000원*15회	2,250		
○ 숲해설사교육강사료	4,000		
○ 유물감정위원감정료	1,500		
03 행사운영비	19,700	17,700	2,000
○ 박물관대학 운영	8,350		
- 교재제작	5,000		
- 현수막제작	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 버스임차료	3,000		
○ 숲해설사교육	11,350		
— 교재제작	6,000		
— 현수막제작	350		
— 버스임차료	5,000		
301 일반보상금	12,900	12,900	0
10 행사실비보상금	12,900	12,900	0
○ 강사여비	3,500		
— 박물관대학강사여비	2,000		
— 숲해설사강사여비	1,000		
— 유물감정위원여비	500		
○ 박물관대학 수강생 답사여비	3,200		
○ 숲해설사 수강생 답사여비	3,200		
○ 육백산식생조사 실비 보상	3,000		
특별전 및 발간	130,000	123,000	7,000
201 일반운영비	130,000	123,000	7,000
01 사무관리비	125,000	118,000	7,000
○ 특별전 개최	15,000		
○ 산양리,양리 민속지 발간(2건)	30,000		
○ 삼척의 방아 조사 및 책자 발간	25,000		
○ 삼척의 제례문화 대제조사 및 발간	25,000		
○ 준경묘 고서 번역 및 발간	25,000		
○ 발간책자 우송료	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 특별전 및 팜플렛제작 5,000원*1,000부	5,000		
관광기반 확충 및 관리	134,440	266,482	△132,042
동굴전시관 운영	134,440	266,482	△132,042
동굴전시관 일반운영	59,440	121,482	△62,042
101 인건비	8,905	14,912	△6,007
04 기간제근로자등보수	8,905	14,912	△6,007
○ 관광안내도우미(1명)	8,905		
— 기본급 40,720원 * 1명 * 230일 * 1/2	4,683		
— 주휴수당 40,720원 * 1명 * 52일 * 1/2	1,059		
— 중식비 5,000원 * 1명 * 230일 * 1/2	575		
— 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*1명*12월*1/2	688		
— 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회 * 1/2	500		
— 피복비 200,000원 * 1회	200		
— 사용자 부담분 4대보험료 200,000원 * 12월 * 1/2	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,535	89,570	△44,035
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000
○ 전시관(신비관,탐험관) 내부청소	1,000		
○ 화장실 유지관리 및 용품 구입	2,000		
○ 동굴전시관 실내용 공기청향제 구입	1,200		
○ 생수구입	300		
○ 홍보 팜플렛 제작	3,500		
02 공공운영비	37,535	73,570	△36,035
○ 전기요금	22,500		
○ 상하수도사용료	1,500		
○ 환경개선부담금	200		
○ 유선방송 시청료	75		
○ 전기안전관리대행수수료	4,850		
○ 방화관리 대행수수료	750		
○ 무인경비용역 수수료	2,760		
○ 신용카드수수료	1,000		
○ 승강기 유지관리대행수수료	1,000		
○ 동굴전시관 오수처리수수료	1,400		
○ 영화관 카페트, 의자커버 세탁	1,000		
○ 비상 발전용 유류대	500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 전시관 소규모 시설 보수	5,000		
전시관 유지관리	75,000	145,000	△70,000
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○ 동굴전시관 프로젝트 램프	5,000		
○ 디지털영사기 램프 15,000,000원*2개	30,000		
○ 전기조명재료비	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	95,000	△60,000
01 시설비	35,000	95,000	△60,000
○ 동굴전시관 냉난방기 유지 보수	5,000		
○ 관람객 편의시설 설치 및 유지보수	5,000		
○ 영화관 카펫 교체	25,000		
행정운영경비(문화시설관리소)	183,830	177,809	6,021
기본경비	53,440	50,000	3,440
기본경비	53,440	50,000	3,440
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0

부서: 문화시설관리소
정책: 행정운영경비(문화시설관리소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정사무용품	3,000		
○ 사무장비유지비	8,000		
○ 급량비	11,200		
○ 도서구입	800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 우편 및 전화요금	4,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○ 문화예술회관 업무추진	11,000		
○ 동굴전시관 업무추진	5,000		
○ 시립박물관 업무추진	4,000		
203 업무추진비	3,440	0	3,440
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○ 정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○ 사무기기(카메라 외 2종)	3,000		
인력운영비(부서)	130,390	127,809	2,581
무기계약근로자인력운영비	130,390	124,409	5,981
101 인건비	130,390	124,409	5,981
03 무기계약근로자보수	130,390	124,409	5,981
○ 청사청소관리(2명)	45,206		
- 기본급 45,670원 * 2명 * 250일	22,835		
- 상여금 22,835,000원 * 1/3	7,612		
- 연차수당 45,670원 * 2명 * 10일	914		
- 주휴수당 45,670원 * 2명 * 52일	4,750		
- 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*2명*12월	3,083		
- 장기근속가산금 45,670원 * 22일 * 0.1 * 2명 * 12월	2,412		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 작업복 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 동굴전시관 안내도우미(3명)	31,187		
- 기본급 40,720원 * 3명 * 250일 * 1/2	15,270		
- 상여금 30,540,000원 * 1/3 * 1/2	5,090		
- 주휴수당 40,720원 * 3명 * 52일 * 1/2	3,177		
- 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*3명*12월*1/2	2,062		

부서: 문화시설관리소
정책: 행정운영경비(문화시설관리소)
단위: 인력운영비(부서)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 중식비 5,000원 * 3명 * 250일 * 1/2	1,875		
— 장기근속가산금 40,720원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월 * 1/2	1,613		
— 명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회 * 1/2	1,500		
— 근무복 200,000원 * 3명 * 1회	600		
○ 박물관안내및관광통역도우미(무기계약 증1)	41,997		
— 기본급 40,720원 * 2명 * 250일	20,360		
— 상여금 20,360,000원 * 1/3	6,787		
— 연차수당 40,720원 * 2명 * 10일	815		
— 주휴수당 40,720원 * 2명 * 52일	4,235		
— 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*2명*12월	2,749		
— 장기근속가산금 40,720원 * 22일 * 0.1 * 2명 * 12월	2,151		
— 중식비 5,000원 * 2명 * 250일	2,500		
— 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
— 근무복 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 4대보험료 1,000,000원 * 12월	12,000		