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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포타운관리소	1,878,180	1,470,934	407,246
문화예술 진흥	1,433,889	1,039,727	394,162
문화예술회관 운영	1,028,858	742,736	286,122
문화예술회관 일반운영	386,858	428,816	△41,958
101 인건비	36,948	18,586	18,362
04 기간제근로자등보수	36,948	18,586	18,362
○ 청사청소관리(2명)	31,948		
- 기본급 44,430원 * 2명 * 230일	20,438		
- 연차수당 44,430원 * 2명 * 10일	889		
- 주휴수당 44,430원 * 2명 * 52일	4,621		
- 초과근무수당 (44,430원/8)*1.5*15시간*2명*12월	3,000		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 피복비 300,000원 * 2명	600		
○ 공원 및 수목관리인부임	5,000		
201 일반운영비	145,910	146,730	△820
01 사무관리비	23,900	14,200	9,700
○ 청사소독용역	1,200		
○ 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	122,010	132,530	△10,520
○ 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 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: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 방화관리대행수수료	3,500		
— 소방정밀점검수수료(3개소) 3,500,000원	3,500		
○ 홈페이지 유지보수 4,000,000원	4,000		
○ 정수기유지관리및소독	480		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 문화예술관련 시책업무	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 일반전기시설 재료비	8,000		
401 시설비및부대비	155,000	248,000	△93,000
01 시설비	155,000	248,000	△93,000
○ 남산인공폭포수중펌프정비공사	25,000		
○ 남산인공폭포조명설비교체공사	25,000		
○ 엑스포타운 안내판설치 공사	15,000		
○ 청사(내.외부)청소 및 환경정비	10,000		
○ 청사소방장비보수공사	5,000		
○ 기계설비정비(냉난방기,세관 등)	20,000		
○ 대공연장지하공조설비보온및공동구정비	20,000		
○ 죽서정 도색공사	5,000		
○ 문화예술회관 산책로 운동기구 설치	20,000		
○ 청사 및 화장실유지관리정비	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 엑스포타운전관방송시스템교체	40,000		
기획초청공연(전시)	373,000	183,920	189,080
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
01 사무관리비	60,000	30,000	30,000
○ 공연홍보(TV, 라디오)	60,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 기획초청공연 업무추진	1,000		
301 일반보상금	312,000	153,920	158,080
10 행사실비보상금	312,000	153,920	158,080
○ 기획공연 및 전시회 운영	300,000		
○ 자원봉사자단체유니폼및실비보상	12,000		
공연시설 유지관리	269,000	130,000	139,000
206 재료비	40,000	35,000	5,000
01 재료비	40,000	35,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무대운영장비 재료비	15,000		
○ 음향운영장비 재료비	10,000		
○ 조명운영장비 재료비	15,000		
401 시설비및부대비	115,000	60,000	55,000
01 시설비	115,000	60,000	55,000
○ 대공연장실링실전원케이블교체공사	20,000		
○ 대.소공연장조명시설점검정비	5,000		
○ 대공연장무대장치보수공사	40,000		
○ 제2,3전시실정비공사	50,000		
405 자산취득비	114,000	35,000	79,000
01 자산및물품취득비	114,000	35,000	79,000
○ 음향반사판이동에어무브	10,000		
○ 제2,3전시실 냉난방기	14,000		
○ 대공연장조명기구교체	10,000		
○ 소공연장음향콘솔교체	80,000		
시립박물관 운영	405,031	296,991	108,040
박물관 일반운영	243,681	213,191	30,490
101 인건비	14,479	14,779	△300
04 기간제근로자등보수	14,479	14,779	△300
○ 관광통역도우미	14,479		
- 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		
- 피복비	300		
201 일반운영비	59,602	57,812	1,790
01 사무관리비	7,200	7,770	△570
○ 청소용품 구입	1,200		
○ 화장실용품 구입	1,200		
○ 냉온수기소독	300		
○ 서버용 V3 구입	500		
○ 홍보물 제작	4,000		
- 홍보용 팜플렛	3,000		
- 전시용 팜플렛 제작	1,000		
02 공공운영비	52,402	50,042	2,360
○ 승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 전기안전관리대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방화관리대행수수료 120,000원 * 11월	1,320		
○ 무인경비용역수수료 121,000원 * 12월	1,452		
○ 표준유물관리시스템 유지보수료	1,200		
○ 전기요금	27,000		
○ 상하수도사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○ 유류구입	2,000		
○ 정화조 청소 20,000원 * 100톤	2,000		
○ 도메인(한글,영문)등록비	200		
○ 연회비(한국,강원도박물관협회)	450		
○ 인터넷(전용회선) 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 환경개선부담금	700		
○ 박물관 소규모 유지보수	3,000		
○ 서버장비 유지비	3,000		
○ 수장고 소독 600,000원 * 2회	1,200		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○ 조명기 재료 구입	3,000		
○ 수장고 유물관리	4,000		
○ 홍서대 복제비(책자,함,띠)	3,000		
○ 보관유물 수선 재료비	2,500		
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	44,000	70,000	△26,000
01 시설비	44,000	70,000	△26,000
○ 전시실 쇼케이스내 도배공사	20,000		
○ 제1전시실 방화문 교체(2식)	20,000		
○ 박물관기계설비유지보수	4,000		
405 자산취득비	111,000	56,000	55,000
01 자산및물품취득비	109,000	53,000	56,000
○ 유물구입(민화30점)	100,000		
○ 서가(책장)구입	3,000		
○ 철제유물보관장	6,000		
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○ 전문서적 구입	2,000		
사회교육사업 운영	38,350	29,800	8,550
201 일반운영비	25,450	17,800	7,650
01 사무관리비	7,750	0	7,750
○ 박물관대학강사료	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 숲해설사교육강사료	4,000		
○ 유물감정위원감정료	1,500		
03 행사운영비	17,700	17,800	△100
○ 박물관대학 운영	7,350		
- 교재제작	4,000		
- 현수막제작	350		
- 버스임차료	3,000		
○ 숲해설사교육	10,350		
- 교재제작	6,000		
- 현수막제작	350		
- 버스임차료	4,000		
301 일반보상금	12,900	12,000	900
10 행사실비보상금	12,900	12,000	900
○ 강사여비	3,500		
- 박물관대학강사여비	2,000		
- 숲해설사강사여비	1,000		
- 유물감정위원여비	500		
○ 박물관대학답사여비보상	3,200		
○ 숲해설사답사여비보상	3,200		
○ 두타산식생조사실비보상	3,000		
특별전 및 발간	123,000	54,000	69,000
201 일반운영비	123,000	54,000	69,000
01 사무관리비	118,000	54,000	64,000
○ 특별전 개최(3회)	5,000		
○ 마을민속조사원고료(2건)	30,000		
○ 삼척의방아 책자 발간	25,000		
○ 삼척의고고문화 책자발간	25,000		
○ 준경묘 영경묘 의궤 발간	30,000		
○ 발간책자 우송료	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 특별전및팜플렛제작 5,000원*1,000부	5,000		
관광기반 확충 및 관리	266,482	227,749	38,733
동굴전시관 운영	266,482	227,749	38,733
동굴전시관 일반운영	121,482	117,749	3,733
101 인건비	14,912	14,779	133
04 기간제근로자등보수	14,912	14,779	133
○ 관광안내도우미(1명)	14,912		
- 기본급 39,480원 * 1명 * 230일	9,081		
- 연차수당 39,480원 * 1명 * 10일	395		
- 주휴수당 39,480원 * 1명 * 52일	2,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중 식 비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
- 초과근무수당 (39,480원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,333		
- 명절휴가비	600		
- 피복비	300		
201 일반운영비	89,570	79,270	10,300
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	73,570	63,270	10,300
○ 전기요금	45,000		
○ 상하수도사용료	3,000		
○ 환경개선부담금	400		
○ 유선방송시청료	150		
○ 전기안전관리대행수수료	8,200		
○ 방화관리 대행수수료	1,500		
○ 무인경비용역 수수료	5,520		
○ 신용카드수수료	2,000		
○ 승강기 유지관리대행수수료	2,000		
○ 동굴전시관 오수처리수수료	2,800		
○ 영화관 카페트, 의자커버 세탁	2,000		
○ 비상 발전용 유류대	1,000		
301 일반보상금	15,000	11,200	3,800
10 행사실비보상금	15,000	11,200	3,800
○ 문화관광자원 동영상제작	15,000		
-전문 나레이터 용역 및 촬영보조자 보상금	15,000		
405 자산취득비	2,000	12,500	△10,500
01 자산및물품취득비	2,000	12,500	△10,500
○ 사무실집기구입	2,000		
전시관 유지관리	145,000	110,000	35,000
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○ 동굴전시관 프로젝트 램프	10,000		
○ 디지털영사기 램프	30,000		
○ 전기조명재료비	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	60,000	35,000
01 시설비	95,000	60,000	35,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동굴전시관 전기시설 보수	5,000		
○ 동굴전시관 시설 정비	15,000		
○ 관람객 편의시설 설치 및 유지보수	5,000		
○ 동굴신비관 외부 도색	70,000		
행정운영경비(엑스포타운관리소)	177,809	203,458	△25,649
기본경비	50,000	55,200	△5,200
기본경비	50,000	55,200	△5,200
201 일반운영비	27,000	26,600	400
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○ 행정사무용품	3,000		
○ 사무장비유지비	8,000		
○ 급량비	11,200		
○ 도서구입	800		
02 공공운영비	4,000	3,600	400
○ 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		
405 자산취득비	3,000	8,600	△5,600
01 자산및물품취득비	3,000	8,600	△5,600
○ 사무기기(제본천공기외3종)	3,000		
인력운영비(부서)	127,809	148,258	△20,449
공무원인력운영비	3,400	4,880	△1,480
203 업무추진비	3,400	4,880	△1,480
02 정원가산업무추진비	400	680	△280
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
무기계약근로자인력운영비	124,409	143,378	△18,969
101 인건비	124,409	143,378	△18,969
03 무기계약근로자보수	124,409	143,378	△18,969
○ 청사청소관리(2명)	43,476		
- 기본급 44,430원 * 2명 * 250일	22,215		
- 상여금 22,215,000원 * 1/3	7,405		
- 연차수당 44,430원 * 2명 * 10일	889		
- 주휴수당 44,430원 * 2명 * 52일	4,621		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 초과근무수당 (44,430원/8)*1.5*15시간*2명*12월	3,000		
— 장기근속가산금 44,430원 * 22일 * 0.1 * 2명 * 12월	2,346		
— 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
— 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
— 피복비 300,000원 * 2명 * 1회	600		
○ 동굴전시관 안내도우미(3명)	60,699		
— 기본급 39,480원 * 3명 * 250일	29,610		
— 상여금 29,610,000원 * 1/3	9,870		
— 연차수당 39,480원 * 3명 * 10일	1,185		
— 주휴수당 39,480원 * 3명 * 52일	6,159		
— 초과근무수당 (39,480원/8)*1.5*15시간*3명*12월	3,998		
— 중식비 5,000원 * 3명 * 250일	3,750		
— 장기근속가산금 39,480원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,127		
— 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
— 근무복 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○ 박물관안내도우미(1명)	20,234		
— 기본급 39,480원 * 1명 * 250일	9,870		
— 상여금 9,870,000원 * 1/3	3,290		
— 연차수당 39,480원 * 1명 * 10일	395		
— 주휴수당 39,480원 * 1명 * 52일	2,053		
— 초과근무수당 (39,480원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,333		
— 장기근속가산금 39,480원 * 22일 * 0.1 * 1명 * 12월	1,043		
— 중식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
— 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
— 근무복 200,000원 * 1명 * 2회	400		