세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설관리소	1,683,017	1,944,708	△261,691
문화예술 진흥	1,291,269	1,626,438	△335,169
문화예술회관 운영	1,020,109	1,162,966	△142,857
문화예술회관 일반운영	308,609	333,966	△25,357
101 인건비	24,799	43,156	△18,357
04 기간제근로자등보수	24,799	43,156	△18,357
○ 청사청소관리(1명)	19,799		
- 기본급 45,670원 * 1명 * 230일	10,505		
- 연차수당 45,670원 * 1명 * 10일	457		
- 주휴수당 45,670원 * 1명 * 52일	2,375		
- 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,542		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 작업복 200,000원 * 1명	200		
- 사용자 부담분 4대보험료 260,000원 * 12월	3,120		
○ 공원 및 수목관리인부임	5,000		
201 일반운영비	148,810	127,810	21,000
01 사무관리비	19,600	24,200	△4,600
○ 청사소독용역	1,500		
○ 화장실용품 구입	2,500		
○ 청소용품 구입	2,500		
○ 생수구입	1,500		
○ 쓰레기종량제봉투 구입	2,000		
○ 청원경찰 근무복 200,000원 * 3명 * 1회	600		
○ 공연진행,행사운영 사무관리	9,000		
02 공공운영비	129,210	103,610	25,600
○ 상하수도사용료	1,400		
○ 전기요금	67,000		
- 문화예술회관	55,000		
- 인공폭포	12,000		
○ 유선방송 시청료	480		
○ 환경개선부담금	1,000		
○ 저수조, 정화조 청소	3,000		
○ 공연장 카페트, 객석의자 청소	5,000		
○ 공연장 소규모시설 유지관리	5,000		
○ 난방용 유류구입	10,000		
○ 비상발전기 유류구입	1,500		
○ 전국문화예술회관 연합회비	3,500		
○ 협회(소방, 안전) 연회비	150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기안전관리대행수수료	9,000		
○ 무인경비용역수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,500		
○ 방화관리대행수수료	7,000		
- 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		
○ 공연티켓발매 수수료	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 한국문화예술회관주관 공연장 종사자 워크숍 4,000,000원 * 1회	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	122,000	150,000	△28,000
01 시설비	122,000	150,000	△28,000
○ 문화예술회관 배수로 정비공사	20,000		
○ 청사(내.외부)청소 및 환경정비	20,000		
○ 기계설비정비(냉난방기,세관 등)	20,000		
○ 화장실 환경정비	10,000		
○ 문화시설관리소 시설정비	20,000		
○ 정화조 및 배수펌프 정비공사	5,000		
○ 동굴탐험관 사유지 토지보상	27,000		
기획초청공연(전시)	426,000	421,000	5,000
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	365,000	360,000	5,000
09 행사실비보상금	365,000	360,000	5,000
○ 기획공연 및 전시회 운영	360,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자원봉사자 선진지 견학 및 급식비	5,000		
공연시설 유지관리	285,500	408,000	△122,500
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○ 무대운영장비 재료비	15,000		
○ 음향운영장비 재료비	10,000		
○ 조명운영장비 재료비	15,000		
401 시설비및부대비	117,500	86,000	31,500
01 시설비	117,500	86,000	31,500
○ 대.소공연장 옥상방수공사	20,000		
○ 공연장 조명 신호선 정비공사	20,000		
○ 대공연장 무대장치 보수공사	25,000		
○ 대공연장 무대기계 판넬교체공사	30,000		
○ 소공연장 내부벽체 보수공사	15,000		
○ 대.소공연장 조명시설 점검정비 용역	7,500		
405 자산취득비	128,000	282,000	△154,000
01 자산및물품취득비	128,000	282,000	△154,000
○ 대공연장 조명기구 교체	20,000		
○ 대.소공연장 프로젝터 구입 20,000,000원 * 2대	40,000		
○ 공연안내 DID구입(대,소공연장,전시실) 6,000,000원 * 3개	18,000		
○ 무선마이크 구입 5,000,000원 * 10개	50,000		
시립박물관 운영	271,160	463,472	△192,312
박물관 일반운영	147,710	293,122	△145,412
201 일반운영비	63,710	66,722	△3,012
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○ 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	55,790	58,802	△3,012
○ 승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 전기안전관리대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 방화관리대행수수료 120,000원 * 11월	1,320		
○ 무인경비용역수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 표준유물관리시스템 유지보수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 전기요금	27,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 인터넷(전용회선) 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 환경개선부담금	700		
○ 박물관 소규모 유지보수	3,000		
○ 서버장비 유지비	3,000		
○ 냉온 정수기 임대료 50,000원*12월	600		
○ 발간책자 우편료	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 박물관 업무추진여비	1,000		
206 재료비	8,000	13,000	△5,000
01 재료비	8,000	13,000	△5,000
○ 수장고 유물 보존제 구입	5,000		
○ 조명기 재료 구입	3,000		
401 시설비및부대비	34,000	109,000	△75,000
01 시설비	34,000	109,000	△75,000
○ LED조명기구 교체공사	20,000		
○ 박물관 기계설비 유지보수	4,000		
○ 박물관 시설물 관리	10,000		
405 자산취득비	41,000	102,300	△61,300
01 자산및물품취득비	40,000	100,300	△60,300
○ 유물 구입(서화류, 고문서, 민속자료)	40,000		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○ 전문서적 구입	1,000		
사회교육사업 운영	23,450	40,350	△16,900
201 일반운영비	17,350	27,450	△10,100
01 사무관리비	8,000	7,750	250
○ 박물관대학 및 청소년문화해설사 교육강사료 200,000원 * 20회	4,000		
○ 유물감정위원감정료	4,000		
03 행사운영비	9,350	19,700	△10,350
○ 박물관대학 운영	9,350		
- 교재제작	5,000		
- 현수막제작	350		
- 버스임차료	3,000		
- 다과비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,100	12,900	△6,800
09 행사실비보상금	6,100	12,900	△6,800
○ 강사여비	2,500		
— 박물관대학강사여비	2,000		
— 유물감정위원여비	500		
○ 박물관대학 수강생 답사여비	3,600		
특별전 및 발간	100,000	130,000	△30,000
201 일반운영비	100,000	130,000	△30,000
01 사무관리비	95,000	125,000	△30,000
○ 특별전 개최	20,000		
○ 공양왕 관련 조사 및 발간	25,000		
○ 삼척의 제례2(가정제례) 조사 및 발간	25,000		
○ 석회암과 삼척문화 조사 및 발간	25,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 도록 및 팜플렛제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
관광기반 확충 및 관리	153,990	134,440	19,550
동굴전시관 운영	153,990	134,440	19,550
동굴전시관 일반운영	108,990	59,440	49,550
201 일반운영비	96,990	45,535	51,455
01 사무관리비	16,000	8,000	8,000
○ 전시관(신비관,탐험관) 내부청소	2,000		
○ 화장실 유지관리 및 용품 구입	4,000		
○ 동굴전시관 실내용 공기청향제 구입	2,400		
○ 생수구입	600		
○ 홍보리플렛 및 티켓제작비	7,000		
02 공공운영비	80,990	37,535	43,455
○ 전기요금	45,000		
○ 상하수도사용료	3,000		
○ 환경개선부담금	400		
○ 유선방송 시청료 12,500원 * 12월	150		
○ 전기안전관리대행수수료	9,700		
○ 방화관리대행수수료	1,500		
○ 무인경비용역 수수료	5,520		
○ 신용카드수수료	2,000		
○ 승강기 유지관리대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 전시관 오수처리수수료	2,800		
○ 영화관 카페트, 의자커버 세탁	2,000		
○ 비상발전기 및 연료유류비	2,000		
○ 동굴전시관 냉난방 유지보수	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○ 전시관 소규모 시설 보수	10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 업무용의자외 사무기기	2,000		
전시관 유지관리	45,000	75,000	△30,000
206 재료비	35,000	40,000	△5,000
01 재료비	35,000	40,000	△5,000
○ 동굴전시관 프로젝트 램프	10,000		
○ 디지털영사기 램프	15,000		
○ 전기조명재료비	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
○ 동굴전시관 전시물 유지보수	10,000		
행정운영경비(문화시설관리소)	237,758	183,830	53,928
기본경비	53,440	53,440	0
기본경비	53,440	53,440	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○ 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	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무기기(천공기외 2종)	3,000		
인력운영비(부서)	184,318	130,390	53,928
무기계약근로자인력운영비	184,318	130,390	53,928
101 인건비	184,318	130,390	53,928
03 무기계약근로자보수	184,318	130,390	53,928
○ 청사청소관리(3명)	62,798		
- 기본급 45,670원 * 3명 * 250일	34,253		
- 상여금 22,835,000원 * 1/3	7,612		
- 연차수당 45,670원 * 3명 * 10일	1,371		
- 주휴수당 45,670원 * 3명 * 52일	7,125		
- 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*3명*12월	4,625		
- 장기근속가산금 45,670원 * 22일 * 0.1 * 2명 * 12월	2,412		
- 급식비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회	3,000		
- 작업복 200,000원 * 3명 * 1회	600		
○ 동굴전시관 안내도우미(4명)	79,523		
- 기본급 40,720원 * 4명 * 250일	40,720		
- 상여금 30,540,000원 * 1/3	10,180		
- 주휴수당 40,720원 * 4명 * 52일	8,470		
- 연차수당 40,720원 * 4명 * 10일	1,629		
- 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*4명*12월	5,498		
- 중식비 5,000원 * 4명 * 250일	5,000		
- 장기근속가산금 40,720원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,226		
- 명절휴가비 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
- 근무복 200,000원 * 4명 * 1회	800		
○ 박물관안내및관광통역도우미(2명)	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		