세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	2,786,322	2,147,635	638,687
	도 480,000		
	군 2,306,322		
관광기반확충및관리	910,393	877,491	32,902
	도 52,000		
	군 858,393		
관광자원확충및운영	910,393	877,491	32,902
	도 52,000		
	군 858,393		
장계향문화체험교육원운영	376,893	370,778	6,115
101 인건비	41,832	41,037	795
04 기간제근로자등보수	41,832	41,037	795
○장계향문화체험교육원관리인부임	37,458		
-기본급 78,880원*2명*120일	18,932		
-주휴수당 78,880원*2명*42일	6,626		
-휴일근무수당 78,880원*2명*30일*150%	7,100		
-보험료 200,000원*2명*12월	4,800		
○장계향문화체험교육원풀베기인부임 81,000원*6명*3일*3회	4,374		
201 일반운영비	264,261	267,541	△3,280
01 사무관리비	139,464	113,944	25,520
○일반수용비	53,300		
-관리동및다도체험동운영물품구입 900,000원*12월	10,800		
-음식전시동및실습동운영물품구입 500,000원*12월	6,000		
-교육동및시식체험동운영물품구입 500,000원*12월	6,000		
-한옥체험동및홍도관운영물품구입 900,000원*12월	10,800		
-체험객제공용생수구입 5,000원*200박스	1,000		
-장계향문화체험교육원홍보물품제작 10,000,000원*1식	10,000		
-교육원방문환영현수막제작 70,000원*10개	700		
-지적재산권관리비 3,000,000원*1식	3,000		
-지적재산권사용료 5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당	28,860		
-장계향문화체험교육원	28,860		
・숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
・일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
○급량비	3,680		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문화체험교육업무추진 8,000원*5명*92일	3,680		
○임차료	10,224		
-정수기임차 60,000원*5대*12월	3,600		
-비데임차 23,000원*24대*12월	6,624		
○관리용역비	43,400		
-경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
-전기안전점검수수료 1,200,000원*12월	14,400		
-소방안전점검수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기유지보수수수료 400,000원*12회	4,800		
-교육원방역및소독수수료 650,000원*4회	2,600		
02 공공운영비	124,797	153,597	△28,800
○공공요금및제세	96,000		
-전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-유선방송수신료 15,000원*20대*12월	3,600		
○연료비	1,457		
-관리동및한옥관리동운영(경유) 1,835원*70ℓ*2대	257		
-식당가스연료비 100,000원*6통*2회	1,200		
○시설장비유지비	24,600		
-건물유지보수비 3,200원*4,500㎡	14,400		
-저수조청소용역비 1,000,000원*2회	2,000		
-숙박동해충방제수수료 350,000원*12월	4,200		
-교육원실내외바닥고압세척및청소 2,000,000원*2회	4,000		
○차량선박비	2,740		
-승합차 2,500,000원*1대	2,500		
-세차비 20,000원*12회	240		
202 여비	8,500	11,000	△2,500
01 국내여비	8,500	11,000	△2,500
○문화체험교육담당업무추진 100,000원*5명*17회	8,500		
206 재료비	2,200	4,000	△1,800
01 재료비	2,200	4,000	△1,800
○조경관리용물품구입	2,000		
-조경관리용자재구입 20,000원*5종*10개	1,000		
-농약및비료구입 20,000원*5종*10개	1,000		
○비상약품구입 5,000원*20종*2회	200		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,600	0	9,600
14 기타보상금	9,600	0	9,600
○전통문화체험전문지도강사료 150,000원*1명*40회	6,000		
○전통문화체험전문지도보조강사료 90,000원*1명*40회	3,600		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○교육원조경관리및유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○교육원소나무전지작업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	500	7,200	△6,700
01 자산및물품취득비	500	7,200	△6,700
○교육원전동드릴구입 500,000원*1개	500		
장계향선양사업운영	11,700	13,000	△1,300
307 민간이전	11,700	13,000	△1,300
02 민간경상사업보조	11,700	13,000	△1,300
○장계향연구사업 4,500,000원*1식	4,500		
○장계향선양사업 3,600,000원*1식	3,600		
○음식디미방보존회육성지원 3,600,000원*1식	3,600		
전통음식육성사업	180,451	173,465	6,986
101 인건비	7,991	8,005	△14
04 기간제근로자등보수	7,991	8,005	△14
○음식디미방체험관및전통주체험관운영인부임	7,991		
-기본급 78,880원*2명*40일	6,311		
-보험료 70,000원*2명*12월	1,680		
201 일반운영비	61,560	48,560	13,000
01 사무관리비	20,000	7,000	13,000
○일반수용비	20,000		
-음식디미방상화병홍보물제작 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
○공공요금및제세	7,560		
-음식디미방관련시설인부단체상해보험료 630,000원*12월	7,560		
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○음식디미방홍보부스운영	34,000		
-영양산나물축제음식디미방홍보부스제작 15,000,000원*1식	15,000		
-H.O.TFestival행사홍보부스제작 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경북음식페어음식디미방홍보부스제작 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	14,400	14,400	0
01 재료비	14,400	14,400	0
○전통주재현작업재료구입 200,000원*3회*12월	7,200		
○전통음식재현작업재료구입 200,000원*3회*12월	7,200		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○전통음식개발참여교육 150,000원*10명*3회	4,500		
○전통음식전문지도강사여비 100,000원*2명*5회	1,000		
306 출연금	57,000	57,000	0
01 출연금	57,000	57,000	0
○음식디미방체험관운영비지원 27,000,000원*1식	27,000		
○음식디미방체험관운영을위한인건비지원 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	34,000	40,000	△6,000
02 민간경상사업보조	34,000	40,000	△6,000
○체험경북가족여행공동운영경비 9,000,000원*1식	9,000		
○음식디미방전수교실운영 25,000,000원*1식	25,000		
전통음식문화관광시설운영	168,349	120,248	48,101
101 인건비	44,566	13,756	30,810
04 기간제근로자등보수	44,566	13,756	30,810
○역사문화전시관관리인부임	30,863		
-기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
-주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
-휴일근무수당 118,320원*1명*16일	1,894		
-4대보험료 350,000원*1명*12월	4,200		
○전통음식문화관광시설물관리인부임	6,413		
-기본급 78,880원*2명*30일	4,733		
-보험료 70,000원*2명*12월	1,680		
○전통음식문화관광시설풀베기인부임 81,000원*6명*5일*3회	7,290		
201 일반운영비	81,183	54,392	26,791
01 사무관리비	28,080	3,900	24,180
○일반수용비	6,000		
-음식디미방전통주체험관운영물품구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ두들책사랑운영물품구입 150,000원*12월	1,800		
ㅡ역사문화전시관운영물품구입 250,000원*12월	3,000		
○임차료	300		
ㅡ토지임차 300,000원*1식	300		
○관리용역비	21,780		
ㅡ소방안전관리대행용역 215,000원*12월	2,580		
ㅡ전기안전점검수수료 650,000원*12월	7,800		
ㅡ경비시스템용역 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	53,103	50,492	2,611
○공공요금및제세	37,980		
ㅡ전기요금	31,020		
・음식디미방전통주체험관 900,000원*12월	10,800		
・음식디미방체험관 150,000원*12월	1,800		
・여중군자장계향예절관 350,000원*12월	4,200		
・음식디미방교육관및전시관 150,000원*12월	1,800		
・두들책사랑 400,000원*12월	4,800		
・역사문화전시관 600,000원*12월	7,200		
・두들마을가로등 35,000원*12월	420		
ㅡ전화및인터넷요금	3,120		
・음식디미방전통주체험관 100,000원*12월	1,200		
・두들책사랑 60,000원*12월	720		
・역사문화전시관 100,000원*12월	1,200		
ㅡ상하수도요금	3,360		
・음식디미방전통주체험관 100,000원*12월	1,200		
・음식디미방교육관및전시관 30,000원*12월	360		
・두들책사랑 50,000원*12월	600		
・역사문화전시관 100,000원*12월	1,200		
ㅡ두들마을CCTV운영비 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	15,123		
ㅡ건물유지비	15,123		
・여중군자장계향예절관 1,400원*1,870㎥	2,618		
・음식디미방전통주체험관 1,400원*3,600㎥	5,040		
・음식디미방교육관 1,400원*1,280㎥	1,792		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・음식디미방전시관 1,400원*900㎡	1,260		
・음식디미방체험관 1,400원*1,810㎡	2,534		
・두들책사랑 1,400원*120㎡	168		
・역사문화전시관 1,400원*1,222㎡	1,711		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○두들마을경관조성물품구입	2,100		
-모종및종자구입 30,000원*5종*10개	1,500		
-농약및비료구입 20,000원*3종*10개	600		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○음식디미방체험관보수설계비 20,000,000원*1식	20,000		
○두들마을노후시설유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○두들책사랑청소기구입 500,000원*1대	500		
음식디미방체험아카데미운영(보조)	90,000	100,000	△10,000
	도 27,000		
	군 63,000		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	군 7,000		
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비	5,000		
-음식디미방체험아카데미운영 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○장계향예절아카데미운영 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	군 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○음식디미방체험아카데미운영 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	56,000		
하이스토리경북특화관광프로그램운영지원(보조)		83,000	100,000	△17,000
	도	25,000		
	군	58,000		
201 일반운영비		13,000	20,000	△7,000
	도	3,916		
	군	9,084		
01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
○일반수용비		8,000		
-하이스토리경북특화관광프로그램홍보물 제작 8,000,000원*1식		8,000		
	도	2,410		
	군	5,590		
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○하이스토리경북특화관광프로그램운영 5,000,000원*1식		5,000		
	도	1,506		
	군	3,494		
307 민간이전		70,000	80,000	△10,000
	도	21,084		
	군	48,916		
02 민간경상사업보조		70,000	80,000	△10,000
○하이스토리경북특화관광프로그램운영 70,000,000원*1식		70,000		
	도	21,084		
	군	48,916		
문화예술진흥		293,349	351,226	△57,877
	도	28,000		
	군	265,349		
박물관기반확충및운영		247,065	264,942	△17,877
	도	28,000		
	군	219,065		
박물관관리		155,065	172,942	△17,877
101 인건비		31,588	30,877	711
04 기간제근로자등보수		31,588	30,877	711
○산촌생활박물관주변환경정비 78,880원*3명*30일		7,100		
○산촌생활박물관시설관리인부임		24,488		
-기본급 78,880원*2명*120일		18,932		
-주휴수당 78,880원*2명*20일		3,156		
-4대보험 200,000원*2명*6월		2,400		
201 일반운영비		92,377	113,325	△20,948
01 사무관리비		57,260	69,208	△11,948
○일반수용비		18,440		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 박물관기반확충및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-박물관운영물품구입 150,000원*12월	1,800		
-쓰레기봉투구입 70,000원*12월	840		
-화장지구입 150,000원*12월	1,800		
-박물관개관18주년출판물발간 10,000원*1,000부	10,000		
-박물관안내팸플릿제작 2,000원*2,000부	4,000		
○운영수당	18,260		
-박물관	17,910		
·숙직비 30,000원*1명*365일	10,950		
·일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
-산촌생활박물관운영위원참석수당 70,000원*5명	350		
○급량비	5,320		
-산촌생활박물관업무추진 8,000원*7명*95일	5,320		
○임차료	4,440		
-정수기임차 40,000원*3대*12월	1,440		
-QR코드음성안내시스템사용료 250,000원*12월	3,000		
○관리용역비	10,800		
-전기안전점검수수료 350,000원*12월	4,200		
-소방점검및방화관리 200,000원*12월	2,400		
-경비시스템용역비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	35,117	44,117	△9,000
○공공요금및제세	26,920		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-박물관화재및영업보험료 110,000원*12월	1,320		
-박물관소방정밀검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-박물관학술정보서비스이용료 150,000원*12월	1,800		
-통신요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○시설장비유지비	8,197		
-박물관건물유지비 3,200원*1,880㎥	6,016		
-예초기오일구입 8,000원*12통*3회	288		
-예초기날구입 7,000원*100개	700		
-비상발전기유류구입 1,835원*650ℓ	1,193		
202 여비	13,300	8,800	4,500
01 국내여비	13,300	8,800	4,500

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 박물관기반확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산촌생활박물관운영업무추진 100,000원*7명*19회	13,300		
206 재료비	8,800	8,800	0
01 재료비	8,800	8,800	0
○산촌생활박물관관리자재구입 1,000,000원*1회	1,000		
○산촌생활박물관잔디관리	4,000		
-원효성복합비료 50,000원*30포*2회	3,000		
-야외잡초제거약제구입 20,000원*25포*2회	1,000		
○야외전시장체험물품구입 2,000,000원*1회	2,000		
○박물관내꽃길조성	800		
-꽃묘구입 1,000원*500본	500		
-비료구입 15,000원*20포	300		
○산촌생활박물관프로그램운영재료비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○산촌생활박물관프로그램강사수당 4,000,000원*2개과정	8,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○산촌생활박물관소장자료기증보상금 200,000원*5회	1,000		
박물관기반확충	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○전시장및산책로등노후시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○일반부대비	2,000		
-산촌생활박물관수집물품운반장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
-산촌생활박물관제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
문화특화지역조성사업(보조)(전환사업)	70,000	70,000	0
	도 28,000		
	군 42,000		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	도 28,000		
	군 42,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○송연먹전수자육성교육및체험프로그램운영 70,000,000원*1식	70,000		
	도 28,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 박물관기반확충및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 42,000		
산촌체험마을기반확충및운영	46,284	86,284	△40,000
산촌체험마을관리	46,284	86,284	△40,000
101 인건비	8,100	8,100	0
04 기간제근로자등보수	8,100	8,100	0
○산촌생활체험마을및산책로예초작업			
81,000원*5명*20일	8,100		
201 일반운영비	7,184	7,184	0
01 사무관리비	3,560	3,560	0
○일반수용비	3,560		
-산촌생활체험마을관리용품구입			
300,000원*10회	3,000		
-산촌생활체험마을홍보현수막제작			
70,000원*8회	560		
02 공공운영비	3,624	3,624	0
○시설장비유지비	3,624		
-산촌생활체험마을건물유지비			
3,200원*820㎡	2,624		
-산책로가로등유지보수비			
200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	31,000	71,000	△40,000
01 시설비	30,000	70,000	△40,000
○산촌생활체험마을노후시설유지보수			
30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산촌생활체험마을제설작업장비임차			
1,000,000원*1식	1,000		
관광자원개발및관리	1,092,797	457,289	635,508
	도 400,000		
	군 692,797		
선바위기반시설확충및관리	1,092,797	457,289	635,508
	도 400,000		
	군 692,797		
선바위관광지관리	292,797	457,289	△164,492
101 인건비	63,680	62,632	1,048
04 기간제근로자등보수	63,680	62,632	1,048
○선바위관광지관리인부임			
78,880원*5명*30일	11,832		
○선바위관광지예초작업인부임			
81,000원*6명*35일	17,010		
○분재수석야생화전시관관리인부임	34,838		
-기본급 78,880원*2명*124일	19,563		
-주휴수당 78,880원*2명*26일	4,102		
-휴일근무수당			
78,880원*2명*32일*150%	7,573		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
201 일반운영비	159,717	175,557	△15,840
01 사무관리비	40,150	24,430	15,720
○일반수용비	10,990		
-선바위관광지	6,430		
・선바위관광지관리용품구입 200,000원*12월	2,400		
・선바위관광지화장지구입 120,000원*12월	1,440		
・선바위관광지쓰레기봉투구입 120,000원*12월	1,440		
・선바위관광지홍보용현수막제작 70,000원*5개	350		
・어린이놀이시설정기검사수수료 400,000원*2개소	800		
-선바위관광지사무실	1,200		
・사무실운영물품구입 100,000원*12회	1,200		
-고추홍보전시관	1,200		
・관리용품구입 100,000원*12월	1,200		
-분재전시관	2,160		
・분재전시관도서구입 40,000원*2종*12월	960		
・관리용품구입 100,000원*12월	1,200		
○임차료	7,440		
-복사기임차 180,000원*3대*12월	6,480		
-정수기임차	960		
・고추홍보관 40,000원*12월	480		
・분재야생화테마파크 40,000원*12월	480		
○관리용역비	21,720		
-선바위관광지	14,400		
・전기안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
・소방안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
・분재전시관경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
・분재야생화테마파크경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
・분재전시관사무실경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
・수석전시관사무실경비시스템용역 100,000원*12월	1,200		
-고추홍보전시관	7,320		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장애인승강기정기점검수수료 300,000원*12월	3,600		
・전기안전점검수수료 110,000원*12월	1,320		
・고추홍보전시관경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	119,567	151,127	△31,560
○공공요금및제세	59,740		
-전기요금	49,920		
・선바위관광지 2,000,000원*12월	24,000		
・고추홍보전시관 140,000원*12월	1,680		
・분재야생화테마파크 240,000원*12월	2,880		
・효공원,육교가로등 280,000원*12월	3,360		
・선바위인공폭포 1,800,000원*10월	18,000		
-상하수도요금	3,840		
・선바위관광지 200,000원*12월	2,400		
・고추홍보전시관 70,000원*12월	840		
・분재야생화테마파크 50,000원*12월	600		
-선바위관광지전화사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
-선바위관광지인터넷사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
-고추홍보전시관냉동기검사수수료 50,000원*2회	100		
-선바위관광지화재및배상책임보험가입 3,000,000원*1식	3,000		
○연료비	12,539		
-분재전시관(등유) 1,510원*3,200ℓ	4,832		
-고추홍보전시관(경유) 1,835원*4,200ℓ	7,707		
○시설장비유지비	47,288		
-선바위관광지	13,676		
・건물유지비 3,200원*3,965㎡	12,688		
・예초기오일구입 8,000원*12통*3회	288		
・예초기날구입 7,000원*100개	700		
-선바위인공폭포유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-고추홍보전시관	4,932		
・건물유지비 3,200원*760㎡	2,432		
・전시시설물유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
-선바위관광지공중화장실유지관리비 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분재야생화테마파크	14,280		
・건물유지비 3,200원*2,400㎡	7,680		
・CCTV유지비 100,000원*6회	600		
・분재관리시설유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
・건물외벽및내부청소 2,000,000원*1식	2,000		
-오수처리시설위탁관리비 600,000원*12월	7,200		
202 여비	1,200	8,400	△7,200
01 국내여비	1,200	8,400	△7,200
○선바위관광지운영(공무직) 100,000원*4명*3회	1,200		
206 재료비	16,200	23,700	△7,500
01 재료비	16,200	23,700	△7,500
○분재야생화농약및비료구입 20,000원*20종*10개	4,000		
○분재용옥비구입 20,000원*100포	2,000		
○분갈이사토구입(녹석토,녹소토,적옥토) 10,000원*250포	2,500		
○고추홍보전시관내농산물전시품(60종)교체구입 3,000,000원*1식	3,000		
○비상약품구입 5,000원*20종*2회	200		
○선바위관광지관리약제구입 30,000원*50포*3종	4,500		
401 시설비및부대비	52,000	132,000	△80,000
01 시설비	50,000	130,000	△80,000
○선바위관광지노후시설유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○선바위관광지수목및분재전시관분재유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○일반부대비	2,000		
-선바위관광지주변정비장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
-선바위관광지제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
선바위관광지데크로드조성사업(보조)(전환사업)	800,000	0	800,000
	도 400,000		
	군 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	도 400,000		
	군 400,000		
01 시설비	794,960	0	794,960
○선바위관광지데크로드조성사업 794,960,000원*1식	794,960		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 397,480		
	군 397,480		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○선바위관광지데크로드조성사업			
800,000,000원*0.63%	5,040		
	도 2,520		
	군 2,520		
행정운영경비(문화시설사업소)	489,783	461,629	28,154
인력운영비	469,903	444,179	25,724
인력운영비	469,903	444,179	25,724
101 인건비	469,903	444,179	25,724
02 기타직보수	121,065	114,527	6,538
○청원경찰(장계향문화체험교육원)	53,089		
-기본급 2,528,500원*1명*12월	30,342		
-정근수당 2,528,500원*1명*2회*50%	2,529		
-정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당			
9,600원*1명*45시간*12월	5,184		
-직급보조비 195,000원*1명*12월	2,340		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,528,500원*1명*2회*60%	3,035		
-연가보상비 2,528,500원/30*1명*19일	1,602		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-특정업무수행활동비	1,200		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-성과상여금	4,097		
·25~55%이내 2,528,500원*1명*162%	4,097		
○청원경찰(영양산촌생활박물관)	67,976		
-기본급 3,353,700원*1명*12월	40,245		
-정근수당 3,353,700원*50%*1명*2회	3,354		
-정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당			
10,247원*1명*45시간*12월	5,534		
-직급보조비 195,000원*1명*12월	2,340		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,353,700원*60%*1명*2회	4,025		
-연가보상비 3,353,700원/30*1명*19일	2,125		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-특정업무수행활동비	600		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-성과상여금	5,433		
·25~55%이내 3,353,700원*1명*162%	5,433		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		348,838	329,652	19,186
○장계향문화체험교육원관리		79,814		
-기본급		51,792		
・4호봉(1월~3월)	2,094,540원*1명*3월	6,284		
・5호봉(4월~12월)	2,108,840원*1명*9월	18,980		
・11호봉(1월~8월)	2,204,990원*1명*8월	17,640		
・12호봉(9월~12월)	2,221,990원*1명*4월	8,888		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비		5,180		
・설날(4호봉)	2,094,540원*1명*60%	1,257		
・추석(5호봉)	2,108,840원*1명*60%	1,266		
・설날(11호봉)	2,204,990원*1명*60%	1,323		
・추석(12호봉)	2,221,990원*1명*60%	1,334		
-시간외근무수당		7,946		
・4~5호봉	10,760원*20시간*1명*12월*150%	3,874		
・11~12호봉	11,310원*20시간*1명*12월*150%	4,072		
-휴일근무수당		5,298		
・4~5호봉	86,080원*1명*20일*150%	2,583		
・11~12호봉	90,480원*1명*20일*150%	2,715		
-가족수당	60,000원*1명*12월	720		
-정근수당		2,508		
・상반기(4호봉)	2,094,540원*1명*15%	315		
・하반기(5호봉)	2,108,840원*1명*20%	422		
・상반기(11호봉)	2,204,990원*1명*40%	882		
・하반기(12호봉)	2,221,990원*1명*40%	889		
-자격수당	30,000원*1명*12월	360		
-연차보상비		2,650		
・4~5호봉	10,760원*8시간*1명*15일	1,292		
・11~12호봉	11,310원*8시간*1명*15일	1,358		
○전통음식문화시설물관리		36,626		
-기본급		25,178		
・4호봉(1월~9월)	2,094,540원*1명*9월	18,851		
・5호봉(10월~12월)	2,108,840원*1명*3월	6,327		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,238,300원*1명*2회*60%	2,686		
-휴일근무수당	86,080원*1명*30일*150%	3,874		
-가족수당	20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당	2,094,540원*1명*2회*40%	1,676		
-연차보상비	10,760원*8시간*1명*15일	1,292		
○두들책사랑관리		41,916		
-기본급		27,248		
・15호봉(1월~11월)	2,269,290원*1명*11월	24,963		
・16호봉(12월)	2,284,120원*1명*1월	2,285		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,269,290원*1명*2회*60%	2,724		
-휴일근무수당	92,800원*1명*30일*150%	4,176		
-가족수당	240,000원*1명*12월	2,880		
-정근수당	2,269,290원*1명*2회*40%	1,816		
-연차보상비	11,600원*8시간*1명*15일	1,392		
○분재야생화테마파크및선바위관광지관리		143,709		
-기본급		87,140		
・4호봉(1~11월)	2,271,720원*1명*11월	24,989		
・5호봉(12월)	2,285,920원*1명*1월	2,286		
・15호봉(1~6월)	2,445,290원*1명*6월	14,672		
・16호봉(7~12월)	2,460,020원*1명*6월	14,761		
・21호봉(1~6월)	2,529,320원*1명*6월	15,176		
・22호봉(7~12월)	2,542,590원*1명*6월	15,256		
-휴일근무수당		27,354		
・4호봉	96,000원*1명*60일*150%	8,640		
・15~16호봉	102,640원*1명*60일*150%	9,238		
・21~22호봉	105,280원*1명*60일*150%	9,476		
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
-특수직무수당	80,000원*3명*12월	2,880		
-가족수당		3,000		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
・부양가족	20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비		8,692		
・4호봉	2,271,720원*1명*2회*60%	2,727		
・15호봉(설날)	2,420,940원*1명*1회*60%	1,453		
・16호봉(추석)	2,445,290원*1명*1회*60%	1,468		
・21호봉(설날)	2,529,320원*1명*1회*60%	1,518		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・22호봉(추석) 2,542,590원*1명*1회*60%	1,526		
―정근수당	4,676		
・4호봉 2,271,720원*1명*2회*15%	682		
・15호봉 2,445,290원*1명*1회*40%	979		
・16호봉 2,460,020원*1명*1회*40%	985		
・21호봉 2,529,320원*1명*1회*40%	1,012		
・22호봉 2,542,590원*1명*1회*40%	1,018		
―연차보상비	4,567		
・4호봉 12,000원*8시간*1명*15일	1,440		
・16호봉 12,830원*8시간*1명*15일	1,540		
・22호봉 13,220원*8시간*1명*15일	1,587		
―차격수당 30,000원*1명*12월	360		
○고추홍보전시관운영관리	46,773		
―기본급	28,455		
・10호봉(1~7월) 2,363,770원*1명*7월	16,547		
・11호봉(8~12월) 2,381,440원*1명*5월	11,908		
―휴일근무수당 99,600원*1명*60일*150%	8,964		
―정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
―특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
―가족수당 40,000원*12월	480		
―명절휴가비	2,848		
・설날 2,363,770원*1명*60%	1,419		
・추석 2,381,440원*1명*60%	1,429		
―정근수당 2,363,770원*1명*2회*40%	1,892		
―연차보상비 12,450원*8시간*1명*15일	1,494		
기본경비	19,880	17,450	2,430
기본경비	19,880	17,450	2,430
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
―부서운영수용비 7,200,000원	7,200		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○문화시설사업소업무추진(공통) 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	8,080	5,650	2,430
01 기관운영업무추진비	2,500	0	2,500
○기관운영업무추진비 2,500,000원	2,500		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		

부서: 문화시설사업소
정책: 행정운영경비(문화시설사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,260	1,330	△70
○문화시설사업업무추진 1,260,000원	1,260		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○소장 150,000원*1명*12월	1,800		