세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리사업소	4,186,210	4,374,445	△188,235
	시 214,050		
	구 3,972,160		
효문화마을관리사업소 운영	1,140,246	1,054,272	85,974
	시 1,350		
	구 1,138,896		
복지서비스 지원	856,079	762,025	94,054
여가프로그램 운영	59,960	60,200	△240
201 일반운영비	45,760	46,000	△240
01 사무관리비	45,760	46,000	△240
○일반수용비	2,760		
-프로그램 소모품 구입 등 2,400,000원	2,400		
-노래교실 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
○운영수당	43,000		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*20명*43회	43,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○효문화마을관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비(연봉직제외) 50,000원*12명*12월	7,200		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
11 행사실비지원금	4,300	4,300	0
○문화예술공연팀 출연자 보상 700,000원*4회	2,800		
○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150명*1회	1,500		
취미교실 운영	1,560	1,800	△240
201 일반운영비	1,560	1,800	△240
01 사무관리비	1,560	1,800	△240
○일반수용비	1,560		
-취미교실 운영물품 구입 등 1,200,000원	1,200		
-노래방 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
휴양객실 운영	260,707	237,470	23,237
101 인건비	216,287	206,150	10,137
04 기간제근로자등보수	216,287	206,150	10,137
○객실 등 관리 인부임(6명)	216,287		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 96,400원*6명*247일	142,865		
-주휴수당 96,400원*6명*66일	38,175		
-연차유급휴가수당 96,400원*6명*11일	6,363		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*6명*10일	8,676		
-보험료 19,608,000원	19,608		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	28,520	28,520	0
01 사무관리비	28,520	28,520	0
○일반수용비	27,560		
-객실관리 소모품(수건,침구,세제 등) 80,000원*24실*12월	23,040		
-시설이용안내 표지판 제작 및 수선 1,000,000원	1,000		
-홈페이지 예약 문자발송 서비스 130,000원*4회	520		
-커튼 등 세탁비 1,500,000원*2회	3,000		
○임차료	960		
-정수기 20,000원*4대*12월	960		
405 자산취득비	15,900	2,800	13,100
01 자산및물품취득비	15,900	2,800	13,100
○정수물품	6,000		
-냉방기(객실용) 1,500,000원*4대	6,000		
○비정수물품	9,900		
-신발장 412,500원*24개	9,900		
편의시설운영	489,747	424,850	64,897
101 인건비	216,287	206,150	10,137
04 기간제근로자등보수	216,287	206,150	10,137
○식당(취사,조리) 인부임(6명)	216,287		
-기본급 96,400원*6명*247일	142,865		
-주휴수당 96,400원*6명*66일	38,175		
-연차유급휴가수당 96,400원*6명*11일	6,363		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*6명*10일	8,676		
-보험료 19,608,000원	19,608		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	21,060	18,900	2,160
01 사무관리비	13,860	11,700	2,160
○일반수용비	9,620		
-음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,000원*250일	500		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−주방용품 등 소규모 수선 110,000원*12월	1,320		
−냅킨 등 식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
−신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월	4,200		
○임차료	4,200		
−식당 정수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
−식당 식권판매기(키오스크) 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	40		
−위생복 30,000원*1명*1착	30		
−긴장화 10,000원*1명*1착	10		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○연료비	7,200		
−식당조리용 LPG 6,000원*100㎥*12월	7,200		
206 재료비	219,600	199,800	19,800
01 재료비	219,600	199,800	19,800
○식당재료비	219,600		
−백반 4,000원*4,400명*12월	211,200		
−갈비탕 7,000원*100명*12월	8,400		
405 자산취득비	32,800	0	32,800
01 자산및물품취득비	32,800	0	32,800
○비정수물품	32,800		
−식탁 11,000,000원*1식	11,000		
−식탁 의자 200,000원*50각	10,000		
−가스회전식 국솥 4,800,000원*1대	4,800		
−가스식 취반기 3,000,000원*2대	6,000		
−상업용 싱크대 1,000,000원*1대	1,000		
건강 관리	500	500	0
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
○비상약품 및 소모품 500,000원	500		
복지 서비스 향상 교육	205	205	0
201 일반운영비	205	205	0
01 사무관리비	105	105	0
○위탁교육비	105		
−영양사 법정교육 35,000원*1명*1회	35		
−조리사 정기교육 35,000원*1명*1회	35		
−기타 법정의무교육 35,000원*1명*1회	35		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	37,000	37,000	0
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	22,600	22,600	0
○일반수용비	6,600		
-효 체험관 운영비 4,200,000원	4,200		
-효 독서 체험관 운영비 2,400,000원	2,400		
○효! 힐링 아카데미 운영	15,080		
-교재비 37,500원*20명*4회	3,000		
-교육실습재료비 30,000원*20명*4회	2,400		
-교육운영소모품비 10,000원*20명*4회	800		
-체험교육비 111,000원*20명*4회	8,880		
○운영수당	920		
-힐링 아카데미 교육 강사수당	920		
・기본료 150,000원*1시간*4회	600		
・초과 80,000원*1시간*4회	320		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*12회*12월	14,400		
대관시설 운영	6,400	0	6,400
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○비정수물품	6,400		
-탁자(대관시설) 200,000원*32대	6,400		
효문화마을관리사업소 시설관리	284,167	292,247	△8,080
	시 1,350		
	구 282,817		
시설 유지 관리	172,100	180,440	△8,340
201 일반운영비	72,100	80,440	△8,340
01 사무관리비	39,100	47,440	△8,340
○일반수용비	12,700		
-승강기 정기안전검사 수수료 120,000원*2대*1회	240		
-물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-정화조청소 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
-옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 효문화마을관리사업소 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-식당왁스청소용역수수료 2,760,000원*1회	2,760		
-시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회	4,600		
○관리용역비	26,400		
-전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
-청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
-정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
-소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○시설장비유지비	33,000		
-청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
-공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
-발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진 오일 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 70,000,000원	70,000		
-수목 정비 30,000,000원	30,000		
환경관리	112,067	111,807	260
	시 1,350		
	구 110,717		
201 일반운영비	112,067	111,807	260
	시 1,350		
	구 110,717		
01 사무관리비	112,067	103,876	8,191
○일반수용비	19,402		
-쓰레기봉투 구입 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 구입 100원*10장*365일	365		
-왁스청소 용역비 7,931,000원	7,931		
-화장실용품 등 구입 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 효문화마을관리사업소 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 관리용품 구입			
4,500,000원	4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
○관리용역비	92,665		
-청사관리(청소) 용역비			
92,665,000원	92,665		
공원녹지 조성관리	933,841	1,120,672	△186,831
	시 212,700		
	구 721,141		
뿌리공원관리	933,841	1,120,672	△186,831
	시 212,700		
	구 721,141		
뿌리공원 관리	569,221	573,761	△4,540
101 인건비	227,155	236,161	△9,006
04 기간제근로자등보수	227,155	236,161	△9,006
○뿌리공원 시설 운영 인부임(4명)	148,247		
-기본급 96,400원*4명*254일	97,943		
-주휴수당 96,400원*4명*52일	20,052		
-연차유급휴가수당 96,400원*4명*12일	4,628		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*4명*21일	12,147		
-보험료 13,477,000원	13,477		
○뿌리공원 시설 운영(성수기/3명)	76,828		
-기본급 96,400원*3명*173일	50,032		
-주휴수당 96,400원*3명*35일	10,122		
-연차유급휴가수당 96,400원*3명*8일	2,314		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*3명*17일	7,375		
-보험료 6,985,000원	6,985		
○특수건강검진비 200,000원*2명	400		
○피복비	1,680		
-방한복 80,000원*7명*1착	560		
-위생복 30,000원*7명*2착	420		
-성하복 50,000원*7명*2착	700		
201 일반운영비	236,776	236,600	176
01 사무관리비	161,421	161,095	326
○일반수용비	155,077		
-뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
-유료시설 판매물품 구입비 11,500,000원*12월	138,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
-신용카드 납부 수수료 180,000원*12월	2,160		
-음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
-소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
-관광안내소 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○위탁교육비	40		
-식품위생위탁교육비 20,000원*2명*1회	40		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*1명	200		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	200		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-우의 20,000원*1착	20		
-작업화 50,000원*1족	50		
○임차료	3,000		
-뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	2,904		
-관광안내소 청사방역수수료 110,000원*12월	1,320		
-관광안내소 승강기 점검대행료 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	75,355	75,505	△150
○공공요금 및 제세	40,750		
-자동차보험료 750,000원*1회	750		
-전기요금,상하수도요금 등 40,000,000원	40,000		
○시설장비유지비	32,000		
-공원시설장비 유지관리비 32,000,000원	32,000		
○차량유지관리비	2,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	41,000	38,000	3,000
01 재료비	41,000	38,000	3,000
○유료시설 재료비 1,500,000원*12월	18,000		
○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등) 23,000,000원	23,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 60,000,000원	60,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,290	3,000	1,290
01 자산및물품취득비	4,290	3,000	1,290
○비정수물품	4,290		
-예초기 550,000원*2대	1,100		
-양수기 550,000원*2대	1,100		
-송풍기 1,045,000원*2대	2,090		
뿌리공원 관리(보조)	355,620	336,911	18,709
	시 210,000		
	구 145,620		
101 인건비	192,620	173,911	18,709
	시 95,900		
	구 96,720		
04 기간제근로자등보수	192,620	173,911	18,709
○뿌리공원관리 환경정비 인부임	192,620		
-인건비 191,420,000원	191,420		
	시 95,900		
	구 95,520		
-특수건강검진비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	140,000	140,000	0
	시 98,000		
	구 42,000		
02 공공운영비	140,000	140,000	0
○공공요금 및 제세	80,000		
-전기요금,상하수도요금 등 80,000,000원	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
○공원 시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	3,000	0
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등)				
20,000,000원		20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
공중화장실 관리		9,000	10,000	△1,000
	시	2,700		
	구	6,300		
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
	시	2,700		
	구	6,300		
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○일반수용비		3,600		
-공중화장실 관리용품 구입				
3,600,000원		3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
02 공공운영비		5,400	6,000	△600
○시설장비유지비		5,400		
-공중화장실 관리용품 구입				
5,400,000원		5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
한국족보박물관운영		252,355	234,795	17,560
교육문화행사		124,316	109,137	15,179
박물관행사		45,036	43,500	1,536
201 일반운영비		45,036	43,500	1,536
01 사무관리비		41,600	41,600	0
○특별전 운영비		31,520		
-전시 재료 등 보조물				
12,000,000원*1회		12,000		
-도록	15,000원*1,000부*1종	15,000		
-원고료	13,000원*40매	520		
-브로슈어	1,000원*3,000부*1종	3,000		
-포스터	1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교 운영비		4,120		
-강사수당	150,000원*1시간*8회	1,200		
-교재인쇄	5,000원*160부	800		
-교육재료	10,000원*160개	1,600		
-홍보물	200,000원	200		
-수료증	2,000원*160부	320		
○박물관대학 운영비		5,960		
-강사수당	150,000원*1시간*9회	1,350		
-원고료	13,000원*30매*9명	3,510		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교재인쇄 10,000원*50부	500		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 8,000원*50부	400		
02 공공운영비	3,436	1,900	1,536
○공공요금 및 제세	3,436		
-도록 및 홍보물 발송 우편료 2,000,000원	2,000		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
-국제박물관협회 연회비 1,036,000원	1,036		
문화서비스지원	79,280	65,637	13,643
101 인건비	38,600	36,837	1,763
04 기간제근로자등보수	38,600	36,837	1,763
○박물관관리 인부임(1명)	38,600		
-기본급 96,400원*1명*270일	26,028		
-주휴수당 96,400원*1명*52일	5,013		
-연차유급휴가수당 96,400원*1명*12일	1,157		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*1명*20일	2,892		
-보험료 3,510,000원	3,510		
201 일반운영비	40,680	28,800	11,880
01 사무관리비	40,680	28,800	11,880
○일반수용비	28,800		
-도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
-브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
-어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
-문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
○임차료	11,880		
-AI전시안내 이용 장비임차 11,880,000원	11,880		
학예연구활동	95,861	90,861	5,000
유물관리	95,861	90,861	5,000
201 일반운영비	16,710	11,710	5,000
01 사무관리비	14,710	9,710	5,000
○일반수용비	12,800		
-수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
-고서보존처리 용역비 50,000원*200점	10,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―유물감정평가수수료 200,000원*3명*2회	1,200		
○운영수당	1,650		
―한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,650		
・기본료 100,000원*11명*1회	1,100		
・초과 50,000원*11명*1회	550		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	260		
―근무복 50,000원*2착	100		
―방한복 80,000원*2착	160		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
―유물 보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,151	75,151	0
01 재료비	75,151	75,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
―모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
―분사 항균제 44,000원*2개*12회*80%	845		
―오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
―부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
―조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
―분사 항균제 44,000원*7대*6회*80%	1,479		
―쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
―쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
―살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
―헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
―분사 살충제 44,000원*3대*5회*80%	528		
―서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
―탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
―방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
―면장갑 1,000원*50개*80%	40		
―솜포 5,000원*25개*80%	100		
―보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
―에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
―중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
-라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
-루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
-중성풀 27,000원*5개*80%	108		
-중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
시설관리	32,178	34,797	△2,619
시설물 및 장비유지관리	32,178	34,797	△2,619
201 일반운영비	30,578	33,197	△2,619
01 사무관리비	25,578	28,197	△2,619
○일반수용비	9,330		
-박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
-박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
-빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
-화장실 용품비 30,000원*6개소*12월*80%	1,728		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
-비데청소 수수료 250,000원*4회	1,000		
○관리용역비	16,248		
-전기안전용역수수료 781,000원*12월	9,372		
-무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방시설점검수수료 210,000원*12월	2,520		
-승강기 점검대행료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-박물관 청사유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(효문화마을관리사업소)	1,859,768	1,964,706	△104,938
인력운영비	1,597,931	1,701,008	△103,077
기준인건비	1,597,931	1,701,008	△103,077
101 인건비	1,597,931	1,701,008	△103,077
01 보수	930,888	872,334	58,554
○연봉대상자(2명)	157,570		
-5급(1명)	95,185		
・연봉 89,796,960원*1명	89,797		
・성과연봉 89,796,960원*6%	5,388		
-일반임기제(1명)	62,385		
・연봉 58,287,000원*1명	58,287		
・성과연봉 58,287,000원*6%	3,498		
・대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○연봉제 비적용	525,723		
-봉급(12명)	485,282		
・일반직(12명)	485,282		
‥6급(32호봉) 4,799,800원*3명*12월	172,793		
‥7급(14호봉) 3,395,700원*5명*12월	203,742		
‥8급(6호봉) 2,331,300원*3명*12월	83,927		
‥9급(4호봉) 2,068,300원*1명*12월	24,820		
-상여금	40,441		
・정근수당(1,7월) 485,282,000원*1/12	40,441		
○정액수당	126,987		
-시간외근무수당	67,205		
・일반직(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.03	62,035		
・일반임기제(1명) 11,950원*1명*35시간*12월*1.03	5,170		
-가족수당	13,200		
・배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
・기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-정근수당가산금	10,200		
・25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
・5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당 5,193,640원*4.1%*4명*12월	10,222		
-특수업무수당	2,400		
・기술정보수당	2,400		
··6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
-중요직무급수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비	23,520		
-정규직(연봉직포함) 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 485,282,000원*1/12*60%*2회	48,529		
○연가보상비	17,479		
-연봉직 89,796,960원*1명*1/12*84%*86%*12/30	2,163		
-일반임기제 58,287,000원*1명*1/12*84%*86%*12/30	1,404		
-일반직 485,282,000원*1/12*86%*12/30	13,912		
○직급보조비	31,080		
-연봉직(2명)	5,220		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・일반임기제(1명) 185,000원*1명*12월	2,220		
-일반직(12명)	25,860		
・6급 185,000원*3명*12월	6,660		
・7급 180,000원*5명*12월	10,800		
・8~9급 175,000원*4명*12월	8,400		
02 기타직보수	439,183	607,936	△168,753
○청원경찰(8명)	439,183		
-급여	289,645		
・봉급(경장 27호봉) 3,824,800원*2명*12월	91,796		
・봉급(순경 21호봉) 2,747,900원*6명*12월	197,849		
-상여금	24,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당(1,7월) 289,645,000원*1/12	24,138		
-시간외근무수당 11,145원*8명*35시간*12월*1.03	38,571		
-가족수당	7,080		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
·첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 289,645,000원*1/12*60%*2회	28,965		
-연가보상비 289,645,000원*1/12*86%*12/30	8,304		
-직급보조비	16,800		
·23년미만 175,000원*8명*12월	16,800		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-감독자 직책수당	1,440		
·조장 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	6,000		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	227,860	220,738	7,122
○공원관리(1명)	63,586		
-기본급 2,903,280원*1명*12월	34,840		
-상여금 2,903,280원*1명*200%	5,807		
-근로수당 18,940원*1.5*1명*120시간	3,410		
-시간외근무수당 20,880원*1.5*1명*180시간	5,638		
-연차유급휴가수당 20,880원*8시간*1명*22일	3,675		
-가족수당	1,080		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 2,903,280원*1명*25%*2회	1,452		
-위험근무수당(병종) 30,000원*1명*12월	360		
-운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,903,280원*1명*60%*2회	3,484		
○박물관관리(1명)		67,939		
ㅡ기본급	3,192,730원*1명*12월	38,313		
ㅡ상여금	3,192,730원*1명*200%	6,386		
ㅡ근로수당	20,690원*1.5*1명*120시간	3,725		
ㅡ시간외근무수당	22,820원*1.5*1명*180시간	6,162		
ㅡ연차유급휴가수당	22,820원*8시간*1명*25일	4,564		
ㅡ정근수당	3,192,730원*1명*25%*2회	1,597		
ㅡ급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	3,192,730원*1명*60%*2회	3,832		
○유물관리(1명)		51,250		
ㅡ기본급	2,383,660원*1명*12월	28,604		
ㅡ상여금	2,383,660원*1명*200%	4,768		
ㅡ근로수당	15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
ㅡ시간외근무수당	17,400원*1.5*1명*180시간	4,698		
ㅡ연차유급휴가수당	17,400원*8시간*1명*21일	2,924		
ㅡ정근수당	2,383,660원*1명*25%*2회	1,192		
ㅡ급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,383,660원*1명*60%*2회	2,861		
○취사원(1명)		45,085		
ㅡ기본급	2,190,620원*1명*12월	26,288		
ㅡ상여금	2,190,620원*1명*200%	4,382		
ㅡ근로수당	14,620원*1.5*1명*120시간	2,632		
ㅡ시간외근무수당	16,110원*1.5*1명*120시간	2,900		
ㅡ연차유급휴가수당	16,110원*8시간*1명*15일	1,934		
ㅡ가족수당		480		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅡ위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월	480		
ㅡ급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,190,620원*1명*60%*2회	2,629		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		261,837	263,698	△1,861
기본경비		9,900	9,900	0
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장(5급)	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서(30명이하)	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
행정사무경비		251,937	253,798	△1,861
201 일반운영비		242,529	240,562	1,967
01 사무관리비		111,660	110,050	1,610
○일반수용비		10,000		
-효월드 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
○운영수당		72,120		
-일직비	60,000원*4명*118일	28,320		
-숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○피복비		4,940		
-직원 근무복		2,940		
・하복	60,000원*14착	840		
・추동복	150,000원*14착	2,100		
-청원경찰 근무복		2,000		
・정복	150,000원*8착	1,200		
・하복	50,000원*8착	400		
・안전화	50,000원*8족	400		
○임차료		1,920		
-사무실 정수기 임차료	40,000원*4대*12월	1,920		
○부서운영비		22,680		
-일반수용비		9,072		
・관리팀	3,600,000원*90%	3,240		
・운영마케팅팀	2,880,000원*90%	2,592		
・뿌리공원팀	3,600,000원*90%	3,240		
-급식비		13,608		
・관리팀	5,400,000원*90%	4,860		
・운영마케팅팀	4,320,000원*90%	3,888		
・뿌리공원팀	5,400,000원*90%	4,860		
02 공공운영비		130,869	130,512	357
○공공요금 및 제세		119,430		
-환경개선부담금	130,000원	130		
-전기요금	8,000,000원*12월	96,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
－자동차보험료	500		
・소형승합차 500,000원*1회	500		
－공공요금(안심벨, 인터넷 사용료 등) 300,000원*12월	3,600		
○연료비	8,735		
－급탕보일러 1,506원*5L*8시간*145일*1대	8,735		
○차량유지관리비	2,704		
－소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
202 여비	9,408	8,736	672
01 국내여비	9,408	8,736	672
○부서운영국내여비	9,408		
－관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
－운영마케팅팀 6,720,000원*40%	2,688		
－뿌리공원팀 8,400,000원*40%	3,360		