세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 화랑마을

부서: 화랑마을
정책: 화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅
단위: 화랑마을 홍보역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화랑마을	3,153,338	4,419,658	△1,266,320
화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅	127,955	130,040	△2,085
화랑마을 홍보역량 강화	127,955	130,040	△2,085
화랑마을 활동 및 홍보 활성화 지원	127,955	130,040	△2,085
101 인건비	48,530	47,708	822
04 기간제근로자등보수	48,530	47,708	822
○ 전시관 운영 보조	48,530		
· 인건비 80,240원*3명*180일	43,330		
· 4대보험 43,330,000원*12%	5,200		
201 일반운영비	57,717	60,624	△2,907
01 사무관리비	57,717	60,624	△2,907
○ 일반수용비	37,890		
· 화랑마을 홍보물 제작 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
· 홍보물 우편발송 봉투 제작 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 홍보 종이가방 제작 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 화랑마을 홍보이벤트 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
· 느린우체통운영 엽서 제작 구입 550원*10,000장*90%<절감>	4,950		
○ 운영수당	567		
· 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회*90%<절감>	567		
○ 급식비	4,860		
· 화랑마을 운영 업무 추진 급식 9,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,860		
○ 관리용역비	14,400		
· 화랑마을 홈페이지 유지보수 1,200,000원*12월*80%<절감>	11,520		
· 화랑마을 대관 홈페이지 유지보수 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
202 여비	11,808	11,808	0
01 국내여비	11,808	11,808	0
○ 홍보 마케팅 업무추진 60,000원*2명*4일*12월*80%<절감>	4,608		
○ 전국 주요 행사 참가 여비 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
○ 각종 박람회 참가 여비 60,000원*5명*3일*2회*80%<절감>	1,440		
○ 홍보 관련 자료수집 및 견학 20,000원*5명*3일*12월*80%<절감>	2,880		
308 자치단체등이전	9,900	9,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,900	9,900	0
○ 화랑마을 홍보 광고료	9,900		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	1,087,669	1,859,068	△771,399
안전하고 괘적한 시설물 유지관리	1,087,669	1,859,068	△771,399
화랑마을 환경유지 개선	464,989	397,828	67,161
101 인건비	292,122	271,046	21,076
04 기간제근로자등보수	292,122	271,046	21,076
○ 육부촌 및 캠핑장 야간 관리 및 안내	58,461		
· 인건비(야간) 110,330원*2명*182일	40,161		
· 인건비(주말주간) 100,300원*2명*60일	12,036		
· 4대보험 52,196,120원*12%	6,264		
○ 화랑마을 청소 인부임	217,483		
· 인건비 80,240원*11명*220일	194,181		
· 4대보험 194,181,000원*12%	23,302		
○ 육부촌 및 캠핑장 예약관리	16,178		
· 인건비 80,240원*1명*180일	14,444		
· 4대보험 14,444,000원*12%	1,734		
201 일반운영비	172,867	126,782	46,085
01 사무관리비	167,867	121,782	46,085
○ 일반수용비	44,171		
· 방역 물품 구입 8,000원*25개입*10박스*80%<절감>	1,600		
· 육부촌 운영 물품 구입 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
· 전시관 등 소모성 물품 구입 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
· 청소용품 구입 330,000원*12월*80%<절감>	3,168		
· 침구류 구입 및 수선 19,000,000원*80%<절감>	15,200		
· 쓰레기 종량제봉투 구입 16,800원*40속*12월*80%<절감>	6,452		
· 화장실용 화장지 및 휴지 구입 36,000원*9박스*12월*80%<절감>	3,111		
○ 관리용역비	123,696		
· 전시관 청소 용역 4,500,000원*12월*80%<절감>	43,200		
· 침구 세탁 4,685,000원*12월*80%<절감>	44,976		
· 통합방제(해충) 용역 2,200,000원*12월*80%<절감>	21,120		
· 육부촌 신라관 객실 청소 및 방역 4,500,000원*4회*80%<절감>	14,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 시설장비유지비	5,000		
· 육부촌, 신라관 소규모시설 유지보수	5,000		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 시설물 유지관리	622,680	1,461,240	△838,560
101 인건비	28,759	28,271	488
04 기간제근로자등보수	28,759	28,271	488
○ 조경지관리	28,759		
・ 인건비 80,240원*2명*160일	25,677		
・ 4대 보험 25,677,000원*12%	3,082		
201 일반운영비	257,361	234,109	23,252
01 사무관리비	50,208	43,956	6,252
○ 일반수용비	7,440		
・ 도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회*80%<절감>	400		
・ 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원*1회*80%<절감>	800		
・ 저수조 및 지하수 수질검사 수수료 300,000원*1회*80%<절감>	240		
・ 전기시설 안전진단(연차점검) 수수료 7,500,000원*1회*80%<절감>	6,000		
○ 급식비	3,888		
・ 시설운영 업무추진 급식 9,000원*4명*10일*12월*90%<절감>	3,888		
○ 관리용역비	38,880		
・ 전기시설 안전점검 대행 1,350,000원*3회*80%<절감>	3,240		
・ 소방시설 안전점검 대행 1,687,500원*12월*80%<절감>	16,200		
・ 승강기 안전점검 대행 900,000원*12회*80%<절감>	8,640		
・ 시설물 정기 안전점검 대행 6,750,000원*2회*80%<절감>	10,800		
02 공공운영비	207,153	190,153	17,000
○ 시설장비유지비	207,153		
・ 건물유지비	20,000		
・ 야외시설물 유지비	25,000		
・ 저수조 청소 3,000,000원*2회	6,000		
・ 승강기 유지보수 600,000원*5회	3,000		
・ 소방시설 유지보수	5,000		
・ 네트워크설비 유지보수	10,000		
・ 방송설비 유지보수	10,000		
・ 전시시설물 유지보수	20,000		
・ 어울마당 유지보수	10,000		
・ 비상발전기 유지비	5,000		
・ 비상발전기 유류대 150리터*1,450원*3대	653		
・ 전기시설 유지비	20,000		
・ 기계시설 유지보수	10,000		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 쾌적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 냉난방기 필터 청소 30,000원*250대*1회	7,500		
· CCTV 유지보수	15,000		
· 비상벨 시스템 유지보수	5,000		
· 조명시설 유지보수	5,000		
· 수영장 시설 유지보수	7,000		
· 실내정원 유지관리	10,000		
· 와이파이 라이선스 갱신	13,000		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
O 시설관리 업무추진 20,000원*4명*8일*5회*80%<절감>	2,560		
206 재료비	20,000	22,500	△2,500
01 재료비	20,000	22,500	△2,500
O 조경, 수목용 완숙 퇴비 구입 10,000원*500포*80%<절감>	4,000		
O 화목 및 초화류 복합비료 구입 10,000원*500포*80%<절감>	4,000		
O 조경지 관리자재 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O 네트워크 및 전산설비 재료비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O LED조명 및 전기시설물 관련 소모품 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
O 시설물 유지보수용 소모품 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
401 시설비및부대비	314,000	1,173,800	△859,800
01 시설비	314,000	1,167,500	△853,500
O 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 5,000,000원*6대	30,000		
O 화랑마을 건물 바닥 보수공사	60,000		
O 화랑마을 건물 배수로 정비공사	30,000		
O 화랑마을 지내 CCTV 교체공사	9,000		
O 육부촌 보일러 교체공사	10,000		
O 녹지대 예초 사업	55,000		
O 녹지대 병해충 방제사업	20,000		
O 조경지 잔디 제초 사업	20,000		
O 수목 전정 사업	20,000		
O 고사목 정비 사업	10,000		
O 호국야영장 노후데크 교체공사	50,000		
다양한 체험 · 수련활동 지원 강화	169,604	656,535	△486,931
글로벌 청소년 프로그램 개발운영	135,509	626,397	△490,888
적극적인 수련 프로그램 운영지원	135,509	626,397	△490,888
101 인건비	19,772	17,670	2,102

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험 · 수련활동 지원 강화
단위: 글로벌 청소년 프로그램 개발운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,772	17,670	2,102
O 수련지도 업무 보조 80,240원*1명*220일	17,653		
O 보험료 17,653,000원*12%	2,119		
201 일반운영비	66,936	59,262	7,674
01 사무관리비	57,436	49,762	7,674
O 일반수용비	22,192		
· 한국청소년수련시설협회 회비 1,200,000원*1회	1,200		
· 보건실 의료용품 구입 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
· 각종 단위 프로그램 운영 물품 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
· 청소년운영위원회 물품 구입 200,000원*12개월*80%<절감>	1,920		
· 청소년 동아리 물품 구입 40,000원*60명*80%<절감>	1,920		
· 청년캠프 물품 구입 19,000원*30명*7회*80%<절감>	3,192		
· 청년캠프 홍보물 제작 55,000원*10장*7회*80%<절감>	3,080		
O 위탁교육비	3,600		
· 수련활동 안전 관리자 교육 1,500,000원*1회*80%<절감>	1,200		
· 청소년지도사 보수(의무)교육 300,000원*5명*80%<절감>	1,200		
· 청소년지도사 전문연수 300,000원*5명*80%<절감>	1,200		
O 피복비	4,000		
· 수련활동 지도자 근무복 200,000원*10명*80%<절감>	1,600		
· 청소년동아리 활동복구입 50,000원*60명*80%<절감>	2,400		
O 급식비	6,999		
· 수련활동 업무추진 급식 9,000원*9명*8일*12월*90%<절감>	6,999		
O 임차료	5,445		
· 청소년운영위원회 시설견학 임차 800,000원*1대*4회*90%	2,880		
· 청년 캠프 활동 수송차량 임차 600,000원*1대*2회*90%<절감>	1,080		
· 청소년 동아리 활동 수송차량 임차 550,000원*3대*1회*90%<절감>	1,485		
O 관리용역비	15,200		
· 모바일 야외 수련프로그램 유지 보수	15,200		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
O 공공요금 및 제세	1,000		

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험 · 수련활동 지원 강화
단위: 글로벌 청소년 프로그램 개발운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상해보험료(수련활동 및 자치기구) 1,000원*100명*10회	1,000		
O 시설장비유지비	8,500		
· 도전모험시설 유지보수	8,500		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
O 우수시설 및 프로그램 견학 20,000원*5명*3일*10월*80%<절감>	2,400		
O 청소년지도사 보수(의무) 교육 및 전문연수 20,000원*5명*3일*10월*80%<절감>	2,400		
206 재료비	2,268	2,520	△252
01 재료비	2,268	2,520	△252
O 도전모험시설 활동운영 물품구입 2,520,000원*90%<절감>	2,268		
301 일반보전금	41,733	42,145	△412
11 행사실비지원금	13,050	13,750	△700
O 청년 캠프 활동지원 33,000원*30명*5회	4,950		
O 청소년운영위원회 행사 및 활동지원 80,000원*20명*1회	1,600		
O 청소년동아리 행사 및 활동지원	6,500		
14 기타보상금	28,683	28,395	288
O 청년 캠프 강사 수당 120,000원*6명*5회*90%<절감>	3,240		
O 화랑마을 프로그램 강사 수당 160,000원*4명*40회*90%<절감>	23,040		
O 청소년운영위원회 강사 수당 250,000원*1명*3회*90%<절감>	675		
O 청소년동아리 활동 강사 수당 120,000원*4명*4회*90%<절감>	1,728		
여름철 체험형 수영장 운영 지원	34,095	30,138	3,957
안전한 수영장 관리 운영	34,095	30,138	3,957
101 인건비	24,161	24,578	△417
04 기간제근로자등보수	24,161	24,578	△417
O 수영장 운영 안전 및 간호요원	19,757		
· 인건비 90,000원*4명*49일	17,640		
· 4대 보험 17,640,000원*12%	2,117		
O 수영장 매표 요원	4,404		
· 인건비 80,240원*1명*49일	3,932		
· 4대보험 3,932,000원*12%	472		
201 일반운영비	9,934	5,560	4,374
01 사무관리비	9,934	5,560	4,374
O 일반수용비	9,234		
· 수영장 활동 물품 구입 2,520,000원*90%<절감>	2,268		

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험 · 수련활동 지원 강화
단위: 여름철 체험형 수영장 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수영장 이용 안전수칙 홍보 현수막 제작 540,000원*1식*90%<절감>	486		
· 수영장 개장 청소 용역 2,500,000원*1식*80%<절감>	2,000		
· 수영장 수질 개선 약품 구입 28,000원*200개*80%<절감>	4,480		
O 피복비	700		
· 수영장 근무자 근무복 125,000원*7명*80%<절감>	700		
화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현	343,317	332,575	10,742
안전하고 건강한 식사제공	343,317	332,575	10,742
친환경 단체급식소 지원	343,317	332,575	10,742
101 인건비	118,628	116,617	2,011
04 기간제근로자등보수	118,628	116,617	2,011
O 단체급식소 운영 보조	118,628		
· 인건비 80,240원*6명*220일	105,917		
· 4대보험 105,916,800원*12%	12,711		
201 일반운영비	21,316	21,342	△26
01 사무관리비	18,316	18,342	△26
O 일반수용비	9,568		
· 급식소 보존식 용기 구매 1,300,000원*80%<절감>	1,040		
· 급식소 운영 위생 소모품 구매 2,600,000원*80%<절감>	2,080		
· 급식소 청소용품 구매 3,400,000원*80%<절감>	2,720		
· 식당 바닥 청소 용역 890,000원*4회*80%<절감>	2,848		
· 영양사 및 조리원 근무복 구매 110,000원*10명*80%<절감>	880		
O 위탁교육비	108		
· 영양사 및 조리사 의무 교육비 45,000원*3회*80%<절감>	108		
O 관리용역비	8,640		
· 음식물 폐기물 처리 용역 25,000원*36통*12월*80%<절감>	8,640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 시설장비유지비	3,000		
· 급식시설 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	173	216	△43
01 국내여비	173	216	△43
O 우수 단체급식소 자료수집 및 견학 216,000원*80%<절감>	173		
206 재료비	194,400	194,400	0
01 재료비	194,400	194,400	0

부서: 화랑마을
정책: 화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현
단위: 안전하고 건강한 식사제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 식재료 구매 3,750원*5,400식*12월*80%<절감>	194,400		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○ 조리실 냉방기 설치 4,400,000원*2대	8,800		
동학 사상의 계승과 보전	369,890	364,138	5,752
동학교육수련원 운영	369,890	364,138	5,752
교육 활성화 및 시설물 유지관리	369,890	364,138	5,752
101 인건비	40,327	39,274	1,053
04 기간제근로자등보수	40,327	39,274	1,053
○ 동학교육수련원 야간경비 업무	20,355		
・ 인건비(평일) 100,300원*1명*104일	10,432		
・ 인건비(주말) 145,430원*1명*52일	7,563		
・ 4대보험료 17,993,560원*12%	2,160		
・ 피복비	200		
○ 수운기념관 해설 및 교육수련관 안내데스크 근무 업무	19,972		
・ 인건비 80,240원*1명*220일	17,653		
・ 4대보험료 17,652,800원*12%	2,119		
・ 피복비	200		
201 일반운영비	258,903	270,764	△11,861
01 사무관리비	137,603	138,064	△461
○ 일반수용비	46,880		
・ 홍보물 제작 및 자료 유인 8,000,000원*80%<절감>	6,400		
・ 청소년 수련활동 현수막 제작 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 사무용품 및 소모품 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 프린트 토너 및 복사용지 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 청소용품 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 화장실 물품(휴지, 방향제 등) 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
・ 침구 세탁 800,000원*12월*80%<절감>	7,680		
・ 침구류 수선 및 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
・ 보건실 의료 물품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 프로그램 운영 물품 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		

부서: 화랑마을
정책: 동학 사상의 계승과 보전
단위: 동학교육수련원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 휴게실 물품 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 객실 운영 물품 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 전시관 운영 물품 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○ 위탁교육비	1,120		
・ 청소년지도사 전문연수 300,000원*2명*80%<절감>	480		
・ 안전관리자 교육 200,000원*4회*80%<절감>	640		
○ 급식비	2,333		
・ 동학교육수련원 운영 업무 추진 9,000원*3명*8일*12월*90%<절감>	2,333		
○ 임차료	12,510		
・ 전자복합기 임차 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 공기청정기 임차 40,000원*9대*12월*90%<절감>	3,888		
・ 정수기 임차 55,000원*3대*12월*90%<절감>	1,782		
・ 프로그램 운영 수송차량 임차 600,000원*4대*90%<절감>	2,160		
・ 시설장비임차 550,000원*2대*2회*90%<절감>	1,980		
○ 관리용역비	74,760		
・ 해충방제용역 390,000원*12월*80%<절감>	3,744		
・ 청사 청소 용역 5,700,000원*12월*80%<절감>	54,720		
・ 무인경비시스템 사용료 4,350,000원*80%<절감>	3,480		
・ 승강기 점검 유지관리 대행 190,000원*2대*12월*80%<절감>	3,648		
・ 소방시설 안전점검 대행 340,000원*12월*80%<절감>	3,264		
・ 전기시설 안전점검 대행 615,000원*12월*80%<절감>	5,904		
02 공공운영비	121,300	132,700	△11,400
○ 공공요금 및 제세	54,700		
・ 통신요금(인터넷,전화 등) 300,000원*12월	3,600		
・ 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
・ 기본 공공요금 200,000원*12월	2,400		
・ 승강기 정기검사비 300,000원*2대	600		
・ 소방안전협회비	100		
○ 시설장비유지비	66,600		

부서: 화랑마을
정책: 동학 사상의 계승과 보전
단위: 동학교육수련원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 저수조 청소 및 수질검사 1,000,000원*2회	2,000		
・ 청사방역 및 소독	3,600		
・ 청사 대청소 1,000,000원*2회	2,000		
・ 건물 유지비	10,000		
・ 야외시설물 유지관리	10,000		
・ 냉난방시설 유지비	3,000		
・ 소방시설 유지보수비	5,000		
・ 조경지 유지보수 관리	10,000		
・ 네트워크 설비 유지보수	8,000		
・ 방송설비 유지보수	3,000		
・ 기계시설 유지보수	5,000		
・ 비상발전기 유지비	2,000		
・ CCTV 유지보수	3,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
O 동학교육수련원 홍보 및 운영 활성화 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
206 재료비	2,700	0	2,700
01 재료비	2,700	0	2,700
O 교육수련활동 재료 구입 200,000원*15회*90%<절감>	2,700		
301 일반보전금	10,080	10,080	0
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
O 전시관 해설사 및 각종 행사 지원 20,000원*4명*40회*90%<절감>	2,880		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
O 교육프로그램 운영 강사수당 150,000원*2명*4회*6일	7,200		
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
O 조경지 잔디 제초 사업	10,000		
O 녹지대 예초 사업	15,000		
O 제2주차장 외곽 배수로 정비공사	30,000		
행정운영경비(화랑마을)	1,054,903	1,077,302	△22,399
인력운영비	403,763	433,096	△29,333
인력운영비	403,763	433,096	△29,333
101 인건비	320,397	344,368	△23,971
01 보수	134,074	79,188	54,886
O 시간외근무수당	134,074		
・ 시간외근무수당 11,602원*17명*45시간*12월	106,507		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 시간외근무수당(현업) 11,602원*9명*22시간*12월	27,567		
02 기타직보수	17,821	51,616	△33,795
O 시간외근무수당	17,821		
・ 시간외근무수당 11,602원*4명*10시간*12월	5,569		
・ 시간외근무수당(현업) 11,602원*4명*22시간*12월	12,252		
03 공무직(무기계약)근로자보수	168,502	213,564	△45,062
O 육부촌 및 시설관리	117,300		
・ 기본급 2,582,320원*2명*12월	61,976		
・ 명절휴가비 2,582,320원*2명*120%	6,198		
・ 정근수당 2,582,320원*2명*200%	10,330		
・ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
・ 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
・ 가족수당(기타가족) 20,000원*4명*12월	960		
・ 시간외근무수당 25,485원*2명*35시간*12월	21,408		
・ 연가보상비 203,881원*2명*19일	7,748		
・ 부상치료비 1,000,000원*1식	1,000		
O 동학교육수련원 시설관리	51,202		
・ 기본급 2,258,230원*1명*12월	27,099		
・ 명절휴가비 2,258,230원*1명*120%	2,710		
・ 정근수당 2,258,230원*1명*200%	4,517		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 시간외근무수당 22,268원*1명*35시간*12월	9,353		
・ 연가보상비 178,150원*1명*20일	3,563		
・ 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
301 일반보전금	83,366	88,728	△5,362
10 사회복무요원보상금	83,366	88,728	△5,362
O 봉급 1,160,620원*5명*12월	69,638		
O 중식비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
O 교통비 3,400원*5명*22일*12월	4,488		
기본경비	651,140	644,206	6,934
기본경비	651,140	644,206	6,934
201 일반운영비	603,324	605,758	△2,434
01 사무관리비	157,174	159,658	△2,484
O 일반수용비	62,592		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 업무추진 서식 및 대장 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 기본업무추진수용비 400,000원*22명*90%<절감>	7,920		
· 복사기 드럼 및 컬러토너 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
· 복사용지 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
· 신문 구독료 15,000원*8종*12월*80%<절감>	1,152		
· 행정감사자료 유인 700,000원*80%<절감>	560		
· 신용카드 이용 수수료 1,500,000,000원*3.08%*80%절감>	36,960		
○ 임차료	39,204		
· 복사기(컬러 복합기) 250,000원*4대*12월*90%<절감>	10,800		
· 정수기 임차 50,000원*25대*12월*90%<절감>	13,500		
· 비데 임차 20,000원*69대*12월*90%<절감>	14,904		
○ 운영 수당	32,400		
· 일직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직수당 60,000원*2명*150일	18,000		
○ 급식비	10,498		
· 시간외근무자 급식 9,000원*18명*6일*12월*90%<절감>	10,498		
○ 관리용역비	12,480		
· 무인경비용역 수수료 1,300,000원*12월*80%<절감>	12,480		
02 공공운영비	446,150	446,100	50
○ 공공요금 및 제세	439,100		
· 상하수도 사용료	90,000		
· 전기요금	273,000		
· 도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
· 인터넷 사용료 800,000원*12월	9,600		
· 자동차세 및 검사수수료	500		
· 자동차 보험료	2,000		
· 교통유발부담금	4,000		
○ 차량선박비	6,000		
· 승합차	2,500		
· 화물차	2,500		
· 이륜차	1,000		
○ 공무원 등을 대상으로 하는 의료비	1,050		
· 특수건강검진비 150,000원*3명	450		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예방접종비 200,000원*3명	600		
202 여비	38,880	34,560	4,320
01 국내여비	38,880	34,560	4,320
O 기본업무수행 20,000원*18명*10일*12월*90%<절감>	38,880		
203 업무추진비	4,536	3,888	648
02 정원가산업무추진비	756	648	108
O 정원가산업무추진비 40,000원*21명*90%<절감>	756		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
O 스탠드 에어컨 구입 2,200,000원*2대	4,400		