세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	4,700,172	4,989,992	△289,820
	시 214,614		
	구 4,485,558		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	1,028,071	1,053,115	△25,044
	시 1,538		
	구 1,026,533		
복지서비스 지원	751,847	620,817	131,030
여가프로그램 운영	65,450	68,980	△3,530
201 일반운영비	46,000	44,800	1,200
01 사무관리비	46,000	44,800	1,200
○일반수용비	3,000		
-프로그램 소모품 구입비 등 2,700,000원	2,700		
-노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
○운영수당	43,000		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*20인*43주	43,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○효문화마을운영 시책업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
○행정홍보 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원*10인*12월	6,000		
301 일반보전금	6,250	6,250	0
11 행사실비지원금	6,250	6,250	0
○문화예술공연팀 출연자 보상 500,000원*2회	1,000		
○일반 공연팀 출연자 보상 250,000원*15회	3,750		
○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150인*1회	1,500		
취미교실 운영	1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○일반수용비	1,800		
-취미교실 운영 물품 구입 등 1,500,000원	1,500		
-노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
휴양객실 운영	227,914	155,304	72,610
101 인건비	191,574	116,881	74,693

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	191,574	116,881	74,693
○객실 등	191,574		
-기본급 84,640원*6인*260일	132,039		
-주휴수당 84,640원*6인*53일	26,916		
-연차유급휴가수당 84,640원*6인*11일	5,587		
-휴일근무수당 84,640원*1.5*6인*12일	9,142		
-보험료 17,890,000원	17,890		
201 일반운영비	26,840	28,223	△1,383
01 사무관리비	26,840	28,223	△1,383
○일반수용비	26,840		
-객실관리 소모품(수건, 침구 등) 60,000원*24실*12월	17,280		
-시설이용안내 표지판 제작 및 수선비 등 2,000,000원	2,000		
-정수기 대여 및 관리비 20,000원*4대*12월	960		
-침구류 세탁비 등 1,650,000원*4회	6,600		
405 자산취득비	9,500	10,200	△700
01 자산및물품취득비	9,500	10,200	△700
○정수물품	3,000		
-냉방기(침구방겸휴게실) 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	6,500		
-냉장고(객실용) 500,000원*13대	6,500		
편의시설운영	417,931	354,781	63,150
101 인건비	191,574	175,320	16,254
04 기간제근로자등보수	191,574	175,320	16,254
○식당(취사, 조리)	191,574		
-기본급 84,640원*6인*260일	132,039		
-주휴수당 84,640원*6인*53일	26,916		
-연차유급휴가수당 84,640원*6인*11일	5,587		
-휴일근무수당 84,640원*1.5*6인*12일	9,142		
-보험료 17,890,000원	17,890		
201 일반운영비	31,657	30,469	1,188
01 사무관리비	24,385	24,385	0
○일반수용비	24,385		
-음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,400원*300일	720		
-주방용품 등 소규모 수선비 100,000원*12월	1,200		
-냅킨 등 식당 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이용권 인쇄비 50원*43,700장	2,185		
-신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월	4,200		
-식당 정수기 임차료 및 관리비 20,000원*2대*12월	480		
-식당 식권판매기 임차료 75,000원*2대*12월	1,800		
-자동판매기 판매물품 구입비 등 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	7,272	6,084	1,188
○연료비	7,272		
-식당조리용 LPG 5,050원*120㎥ *12월	7,272		
206 재료비	194,700	148,992	45,708
01 재료비	194,700	148,992	45,708
○식당재료비	194,700		
-백반 3,850원*4,000인*12월	184,800		
-갈비탕 5,500원*150인*12월	9,900		
건강 관리	1,100	1,100	0
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료및구료비	1,100	1,100	0
○약품 및 소모품 등 1,100,000원	1,100		
복지 서비스 향상 교육	252	252	0
201 일반운영비	252	252	0
01 사무관리비	152	152	0
○위탁교육비	152		
-영양사 법정교육 35,000원*1인*1회	35		
-조리사 정기교육 35,000원*1인*1회	35		
-기타 법정의무교육 등 35,000원*1인*1회	35		
-보일러 법정교육 47,000원*1인*1회	47		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
-소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	37,400	37,400	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○일반수용비	8,600		
-효 체험관 운영비 2,200,000원	2,200		
-효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 2,400,000원	2,400		
-효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비보상 10,000원*15인*16회*12월	28,800		
효문화마을관리원 시설관리	276,224	432,298	△156,074
	시 1,538		
	구 274,686		
시설 유지 관리	171,740	331,540	△159,800
201 일반운영비	71,740	71,540	200
01 사무관리비	38,740	38,540	200
○일반수용비	38,740		
-승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
-승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
-청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
-전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
-정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
-주방청소용역수수료 2,300,000원*1회	2,300		
-시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회	4,600		
-물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-정화조청소 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
-옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
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	260,000	△160,000
01 시설비	100,000	260,000	△160,000
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
-수목 정비 50,000,000원	50,000		
환경관리	104,484	100,758	3,726
	시 1,538		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	102,946		
201 일반운영비		104,484	100,758	3,726
	시	1,538		
	구	102,946		
01 사무관리비		12,096	12,221	△125
○일반수용비		12,096		
-쓰레기봉투 구입				
2,480원*7장*365일*80%		5,070		
-재활용봉투 구입	100원*10장*365일	365		
-화장실용품 등 구입				
40,000원*4개소*12월*80%		1,536		
-공중화장실 관리용품 구입				
5,125,000원		5,125		
	시	1,538		
	구	3,587		
02 공공운영비		92,388	88,537	3,851
○시설장비유지비		92,388		
-청사관리(청소) 용역비				
84,457,000원		84,457		
-왁스청소 용역비	7,931,000원	7,931		
한국족보박물관운영		237,128	231,788	5,340
교육문화행사		113,435	109,973	3,462
박물관행사		49,970	47,370	2,600
201 일반운영비		43,670	43,370	300
01 사무관리비		41,770	41,770	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		4,200		
-강사수당	160,000원*1시간*8회	1,280		
-교재인쇄	5,000원*160부	800		
-교육재료	10,000원*160개	1,600		
-홍보물	200,000원	200		
-수료증	2,000원*160부	320		
○박물관대학 운영비		6,050		
-강사수당	160,000원*1시간*9회	1,440		
-원고료	13,000원*30매*9인	3,510		
-교재인쇄	10,000원*50부	500		
-수료증	8,000원*50개	400		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물 200,000원	200		
02 공공운영비	1,900	1,600	300
○공공요금 및 제세	1,900		
-도록 및 홍보물 발송 우편료 1,500,000원	1,500		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
203 업무추진비	1,800	4,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	1,800	4,000	△2,200
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기(한국족보박물관) 4,500,000원*1대	4,500		
문화서비스지원	63,465	62,603	862
101 인건비	34,665	33,803	862
04 기간제근로자등보수	34,665	33,803	862
○박물관관리 인부임	34,665		
-기본급 84,640원*1인*270일	22,853		
-주휴수당 84,640원*1인*52일	4,402		
-연차유급휴가수당 84,640원*1인*12일	1,016		
-휴일근무수당 84,640원*1.5*1인*20일	2,540		
-보험료 3,854,000원	3,854		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○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		
학예연구활동	90,011	89,681	330
유물관리	90,011	89,681	330
201 일반운영비	10,860	10,530	330
01 사무관리비	8,860	8,730	130
○일반수용비	7,500		
-수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
ㅡ유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		
○운영수당	1,100		
ㅡ한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,100		
・기본료 70,000원*11인*1회	770		
・초과 30,000원*11인*1회	330		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	260		
ㅡ근무복 50,000원*2착	100		
ㅡ방한복 80,000원*2착	160		
02 공공운영비	2,000	1,800	200
○공공요금 및 제세	2,000		
ㅡ유물 보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,151	75,151	0
01 재료비	75,151	75,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
ㅡ모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
ㅡ분사 항균제 44,000원*2개*12회*80%	845		
ㅡ오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
ㅡ부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
ㅡ조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
ㅡ분사 항균제 44,000원*7대*6회*80%	1,479		
ㅡ쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
ㅡ쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
ㅡ살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
ㅡ헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
ㅡ분사 살충제 44,000원*3대*5회*80%	528		
ㅡ서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
ㅡ탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
ㅡ방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
ㅡ면장갑 1,000원*50개*80%	40		
ㅡ솜포 5,000원*25개*80%	100		
ㅡ보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
ㅡ에어캡 6,000원*10롤*80%	48		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
―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	33,682	32,134	1,548
시설물 및 장비유지관리	33,682	32,134	1,548
201 일반운영비	32,082	30,534	1,548
01 사무관리비	27,032	27,032	0
○일반수용비	27,032		
―박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
―박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
―빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
―화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
―승강기관리 점검 대행료 등 1,820,000원	1,820		
―소방시설점검수수료 183,000원*12회	2,196		
―무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
―우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
―전기안전용역수수료 693,000원*12월	8,316		
―물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
―정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
―비데청소 수수료 567,000원*4회	2,268		
02 공공운영비	5,050	3,502	1,548
○공공요금 및 제세	50		
―소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	5,000		
―박물관 청사유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,600	1,600	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	1,019,095	1,460,533	△441,438
	시 213,076		
	구 806,019		
뿌리공원관리	1,019,095	1,460,533	△441,438
	시 213,076		
	구 806,019		
뿌리공원 관리	687,038	743,393	△56,355
101 인건비	221,728	215,428	6,300
04 기간제근로자등보수	221,728	215,428	6,300
○유료시설 운영(4인)	145,272		
-기본급 84,640원*4인*281일	95,136		
-주휴수당 84,640원*4인*53일	17,944		
-연차유급휴가수당 84,640원*4인*12일	4,063		
-휴일근무수당 84,640원*1.5*4인*24일	12,189		
-보험료 15,940,000원	15,940		
○성수기 유료시설관리 인부임(3인)	75,014		
-기본급 84,640원*3인*191일	48,499		
-주휴수당 84,640원*3인*40일	10,157		
-연차유급휴가수당 84,640원*3인*8일	2,032		
-휴일근무수당 84,640원*1.5*3인*16일	6,095		
-보험료 8,231,000원	8,231		
○피복비	1,442		
-방한복 80,000원*7인*1착	560		
-위생복 30,000원*7인*2착	420		
-성하복 33,000원*7인*2착	462		
201 일반운영비	192,060	157,165	34,895
01 사무관리비	142,895	146,345	△3,450
○일반수용비	139,695		
-뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
-매점 판매물품 구입비 10,000,000원*12월	120,000		
-유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
-신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
-음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
-소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
-관광안내소 승강기 점검대행료 146,500원*12월	1,758		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ관광안내소 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
ㅡ식품위생위탁교육비 20,000원*2인*1회	40		
ㅡ관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	200		
ㅡ작업복 50,000원*1착	50		
ㅡ방한복 80,000원*1착	80		
ㅡ우의 20,000원*1착	20		
ㅡ작업화 50,000원*1인*1족	50		
○임차료	3,000		
ㅡ뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	49,165	10,820	38,345
○공공요금 및 제세	20,700		
ㅡ자동차보험료 900,000원*1회	900		
ㅡ전기요금,상하수도요금 등 1,650,000원*12월	19,800		
○시설장비유지비	25,860		
ㅡ공원시설장비 유지관리비 20,000,000원	20,000		
ㅡ캠핑장비 유지관리비 3,860,000원	3,860		
ㅡ관광안내소 청사유지관리비 2,000,000원	2,000		
○차량유지관리비	2,605		
ㅡ소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
206 재료비	56,000	36,000	20,000
01 재료비	56,000	36,000	20,000
○스낵카페 재료비 3,000,000원*12월	36,000		
○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	210,000	330,000	△120,000
01 시설비	210,000	330,000	△120,000
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 50,000,000원	50,000		
○뿌리공원 상수도관 확장 공사 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
○비정수물품	2,450		
ㅡ수동잔디깍기 900,000원*1대	900		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−예초기	350,000원*3대	1,050		
−엔진톱	500,000원*1대	500		
뿌리공원 관리(보조)		321,802	317,900	3,902
		시 210,000		
		구 111,802		
101 인건비		158,802	124,900	33,902
		시 95,900		
		구 62,902		
04 기간제근로자등보수		158,802	124,900	33,902
○뿌리공원관리 환경정비				
	158,802,000원	158,802		
		시 95,900		
		구 62,902		
201 일반운영비		140,000	160,000	△20,000
		시 98,000		
		구 42,000		
02 공공운영비		140,000	160,000	△20,000
○공원시설장비 유지비	60,000,000원	60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
○공공요금 및 제세		80,000		
−전기요금,상하수도요금 등				
	80,000,000원	80,000		
		시 56,000		
		구 24,000		
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	30,000	△10,000
		시 14,000		
		구 6,000		
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등)				
	20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
공중화장실 관리		10,255	11,800	△1,545
		시 3,076		
		구 7,179		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,255	2,100	8,155
	시 3,076		
	구 7,179		
01 사무관리비	4,255	2,100	2,155
○공중화장실 관리용품 구입			
4,255,000원	4,255		
	시 1,276		
	구 2,979		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공중화장실 유지보수비 6,000,000원	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,415,878	2,244,556	171,322
인력운영비(효문화마을관리원)	1,807,084	1,718,638	88,446
기준인건비	1,807,084	1,718,638	88,446
101 인건비	1,762,864	1,674,238	88,626
01 보수	1,139,746	1,136,809	2,937
○연봉대상자(3인)	281,071		
-4급(1인)	105,232		
·연봉 94,424,000원*1인	94,424		
·처우개선비 94,424,000원*2%	1,889		
·성과연봉 8,919,000원	8,919		
-5급(2인)	175,839		
·연봉 78,821,000원*2인	157,642		
·처우개선비 157,642,000원*2%	3,153		
·성과연봉 7,522,000원*2인	15,044		
○연봉제 비적용	674,665		
-봉급(17인)	623,708		
·일반직(17인/임기제제외)	611,478		
··6급(28호봉) 4,340,700원*5인*12월	260,442		
··7급(17호봉) 3,381,700원*5인*12월	202,902		
··8급(2호봉) 1,803,900원*4인*12월	86,588		
··9급(2호봉) 1,709,600원*3인*12월	61,546		
·처우개선비 611,478,000원*2%	12,230		
-상여금	50,957		
·정근수당(1,7월) 50,956,400원	50,957		
○정액수당	63,041		
-가족수당	20,448		
·배우자 40,000원*0.90*20인*12월	8,640		
·기 타 20,000원*1.61*20인*12월	7,728		
·둘째자녀 60,000원*4인*12월	2,880		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ육아휴직수당 1,083,750원*1인*12월	13,005		
ㅡ정근수당가산금	14,880		
·25년이상 130,000원*6인*12월	9,360		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
ㅡ위험근무수당(병종) 40,000원*2인*12월	960		
ㅡ대우공무원수당 4,192,000원*4.1%*3인*12월	6,188		
ㅡ특수업무수당	3,960		
·기술정보수당	3,840		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*5인*12월	1,800		
··8급이하 20,000원*1인*12월	240		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2인*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*2인*12월	480		
·자동차운전 및 정비업무 10,000원*1인*12월	120		
ㅡ중요직무급수당 100,000원*3인*12월	3,600		
○정액급식비	28,560		
ㅡ정규직 140,000원*17인*12월	28,560		
○명절휴가비 55,742,000원*60%*2회	66,891		
○연가보상비	25,518		
ㅡ4급이상 연봉직 8,026,000원*78%*86%*13/30	2,333		
ㅡ5급이상 연봉직 13,400,000원*84%*86%*13/30	4,195		
ㅡ일반직 등 50,956,400원*86%*13/30	18,990		
02 기타직보수	623,118	537,429	85,689
○청원경찰(9인)	553,309		
ㅡ급여	407,020		
·봉급(23호봉) 3,694,800원*9인*12월	399,039		
·처우개선비 399,039,000원*2%	7,981		
ㅡ상여금	33,919		
·정근수당(1, 7월) 407,020,000원*1/12	33,919		
ㅡ가족수당	8,806		
·배우자 40,000원*0.90*9인*12월	3,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타부양가족	20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
・둘째자녀	60,000원*2인*12월	1,440		
-정액급식비	140,000원*9인*12월	15,120		
-명절휴가비	33,919,000원*60%*2회	40,703		
-연가보상비	33,919,000원*86%*13/30	12,641		
-직급보조비		17,700		
・30년이상	175,000원*3인*12월	6,300		
・23년~30년미만	165,000원*2인*12월	3,960		
・23년미만	155,000원*4인*12월	7,440		
-대민활동비	50,000원*9인*12월	5,400		
-감독자 직책수당		1,440		
・조장	60,000원*2인*12월	1,440		
-정근수당가산금		10,560		
・25년이상	130,000원*5인*12월	7,800		
・10년이상~15년미만	60,000원*3인*12월	2,160		
・5년이상~10년미만	50,000원*1인*12월	600		
○일반임기제(1인)		69,809		
-급여		62,700		
・연봉	57,427,000원*1인	57,427		
・처우개선비	57,427,000원*2%	1,149		
・성과연봉	4,124,000원	4,124		
-가족수당		1,200		
・배우자	40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족	20,000원*3인*12월	720		
-정액급식비	140,000원*1인*12월	1,680		
-직급보조비		2,100		
・7급	175,000원*1인*12월	2,100		
-대민활동비	50,000원*1인*12월	600		
-연가보상비	4,882,000원*84%*86%*13/30	1,529		
204 직무수행경비		44,220	44,400	△180
02 직급보조비		44,220	44,400	△180
○정규직(20인)		44,220		
-연봉제(3인)		10,800		
・4급	400,000원*1인*12월	4,800		
・5급	250,000원*2인*12월	6,000		
-일반직(17인/임기제제외)		33,420		
・6급	175,000원*5인*12월	10,500		
・7급	165,000원*5인*12월	9,900		
・8~9급	155,000원*7인*12월	13,020		
인력운영비(효문화과)		100,849	91,706	9,143

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(효문화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	100,849	91,706	9,143
101 인건비	100,849	91,706	9,143
01 보수	42,913	38,004	4,909
○시간외근무수당	42,913		
-일반직(7급기준) 11,130원*9인*35시간*12월*1.02	42,913		
02 기타직보수	14,102	11,663	2,439
○청원경찰 시간외근무수당 10,972원*3인*35시간*12월*1.02	14,102		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,834	42,039	1,795
○취사원(1인)	43,834		
-봉급 및 수당	36,001		
・기본급 2,026,880원*1인*12월	24,323		
・상여금 2,026,880원*1인*200%	4,054		
・근로수당 14,150원*1.5*1인*120시간	2,547		
・시간외근무수당 14,930원*1.5*1인*120시간	2,688		
・연차유급휴가수당 14,930원*8시간*1인*20일	2,389		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,026,880원*1인*60%*2회	2,433		
-성과상여금 600,000원*1인*1회	600		
기본경비(효문화과)	206,880	204,198	2,682
기본경비	12,900	12,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	193,980	191,298	2,682
201 일반운영비	181,080	182,898	△1,818
01 사무관리비	65,230	60,379	4,851
○운영수당	35,820		
-일직비 60,000원*2인*116일	13,920		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 기본경비(효문화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ숙직비	60,000원*1인*365일	21,900		
○피복비		2,850		
ㅡ직원근무복		2,100		
・하복	60,000원*10착	600		
・추동복	150,000원*10착	1,500		
ㅡ청원경찰 피복비		750		
・정복	150,000원*3착	450		
・하복	50,000원*3착	150		
・안전화	50,000원*3족	150		
○효월드 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
○임차료		1,440		
ㅡ사무실 정수기 임차료	30,000원*4대*12월	1,440		
○부서운영비		15,120		
ㅡ일반수용비 및 급량비 등		15,120		
・관리팀	7,560,000원	7,560		
・운영마케팅팀	7,560,000원	7,560		
02 공공운영비		115,850	122,519	△6,669
○공공요금 및 제세		101,446		
ㅡ환경개선부담금	200,000원	200		
ㅡ전기요금	6,500,000원*12월	78,000		
ㅡ상하수도요금	1,395,500원*12월	16,746		
ㅡ자동차보험료		500		
・소형승합차	500,000원*1회	500		
ㅡ공공요금	6,000,000원	6,000		
○차량유지비		2,704		
ㅡ소형승합차	2,704,000원*1대	2,704		
○연료비		11,700		
ㅡ급탕보일러	1,950원*60L*100일	11,700		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
○부서운영국내여비		8,400		
ㅡ관리팀	8,400,000원*50%	4,200		
ㅡ운영마케팅팀	8,400,000원*50%	4,200		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○비정수물품		4,500		
ㅡ전자복사기	4,500,000원*1대	4,500		
인력운영비(뿌리공원과)		232,635	163,137	69,498
기준인건비		232,635	163,137	69,498
101 인건비		232,635	163,137	69,498
01 보수		45,162	44,439	723

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	45,162		
-일반직(7급기준) 11,130원*9인*35시간*12월*1.02*90%	38,622		
-야간 및 휴일 비상근무 11,130원*3인*4시간*48일*1.02	6,540		
02 기타직보수	30,040	23,662	6,378
○청원경찰 시간외근무수당 11,130원*6인*35시간*12월*1.02*90%	25,748		
○일반임기제 시간외근무수당 11,130원*1인*35시간*12월*1.02*90%	4,292		
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,433	95,036	62,397
○공원관리(1인)	54,202		
-봉급 및 수당	45,802		
・기본급 2,499,800원*1인*12월	29,998		
・상여금 2,499,800원*1인*200%	5,000		
・근로수당 17,020원*1.5*1인*120시간	3,064		
・시간외근무수당 18,000원*1.5*1인*180시간	4,860		
・연차유급휴가수당 18,000원*8시간*1인*20일	2,880		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,499,800원*1인*60%*2회	3,000		
-성과상여금 600,000원*1인*1회	600		
○유물관리(1인)	44,698		
-봉급 및 수당	37,345		
・기본급 2,026,880원*1인*12월	24,323		
・상여금 2,026,880원*1인*200%	4,054		
・근로수당 14,150원*1.5*1인*120시간	2,547		
・시간외근무수당 14,930원*1.5*1인*180시간	4,032		
・연차유급휴가수당 14,930원*8시간*1인*20일	2,389		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	240		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,026,880원*1인*60%*2회	2,433		
-성과상여금 600,000원*1인*1회	600		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관관리(1인)	58,533		
-봉급 및 수당	50,535		
・기본급 2,764,360원*1인*12월	33,173		
・상여금 2,764,360원*1인*200%	5,529		
・근로수당 18,620원*1.5*1인*120시간	3,352		
・시간외근무수당 19,720원*1.5*1인*180시간	5,325		
・연차유급휴가수당 19,720원*8시간*1인*20일	3,156		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,764,360원*1인*60%*2회	3,318		
-성과상여금 600,000원*1인*1회	600		
기본경비(뿌리공원과)	68,430	66,877	1,553
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	63,630	62,077	1,553
201 일반운영비	54,050	54,097	△47
01 사무관리비	54,050	54,097	△47
○운영수당	35,820		
-일직비 60,000원*2인*116일	13,920		
-숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○피복비	3,758		
-직원 근무복	2,600		
・하복 60,000원*10착	600		
・추동복 150,000원*10착	1,500		
・작업화 50,000원*10족	500		
-청원경찰 근무복	1,158		
・정복 110,000원*6착	660		
・하복 33,000원*6착	198		
・작업화 50,000원*6족	300		
○부서운영비	14,472		
-일반수용비 및 급량비 등	14,472		
・뿌리공원팀 10,080,000원*90%	9,072		
・공원시설팀 6,000,000원*90%	5,400		
202 여비	7,980	7,980	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 기본경비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,980	7,980	0
○부서운영국내여비	7,980		
-뿌리공원팀 10,080,000원*50%	5,040		
-공원시설팀 5,880,000원*50%	2,940		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○비정수물품	1,600		
-책상세트 1,200,000원*1각	1,200		
-의자 400,000원*1각	400		