세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 관광경영사업소

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 사적지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광경영사업소	3,373,151	2,993,650	379,501
	국 45,000		
	시 3,328,151		
문화유산보존 및 계승	2,583,769	2,061,662	522,107
	국 45,000		
	시 2,538,769		
사적지관리	491,780	620,413	△128,633
시설유지관리	467,780	570,413	△102,633
101 인건비	108,780	92,413	16,367
04 기간제근로자등보수	108,780	92,413	16,367
○ 유적지 예초(잡목제거)작업 인부임(사적지, 공산성) 63,300원 * 20명 * 80일	101,280		
○ 사적지 꽃관리 인부임 50,000원 * 10명 * 15일	7,500		
201 일반운영비	188,400	170,400	18,000
01 사무관리비	80,800	70,800	10,000
○ 공산성 깃발 유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 고분군 항온항습기 위탁관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 관람권 및 영수증 용지 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 매표시스템 유지관리 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 사적지 시설관리 소모품 구입 3,000,000원 * 12회	36,000		
○ 신용카드수수료 400,000원 * 12회	4,800		
○ 민속체험장 운영 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 승강기 유지보수 2,400,000원 * 1식	2,400		
○ 시설물 안전점검 용역비(소방, 전기) 6,600,000원 * 1식	6,600		
○ 승차식 잔디깍기 수선 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	107,600	99,600	8,000
○ 시설물 전기요금 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 화장실 정화조 처리비 2,000,000원 * 5회	10,000		
○ 안내판 수선 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 기계장비 수선비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 시설물 소규모 수선비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 관용차량 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	16,000	9,800	6,200
01 재료비	16,000	9,800	6,200
○ 잔디 및 조경관리 재료비 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 무령왕릉 데크용 오일스텐 8,000,000원 * 1식	8,000		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 사적지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	39,600	40,000	△400
08 기타부담금	39,600	40,000	△400
○ 문화재보호기금 부담금 3,300,000원 * 12월	39,600		
401 시설비및부대비	115,000	210,000	△95,000
01 시설비	115,000	210,000	△95,000
○ 사적지 수목 정비 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 무령왕릉 주차장 수목 생육공간 확보공사 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 공산성 경관조명 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 사적지 시설물 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
웅진백제역사문화관	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○ 웅진백제역사관 청소용역 2,000,000원 * 12월	24,000		
한옥마을 운영	858,500	684,904	173,596
한옥마을 운영	858,500	684,904	173,596
101 인건비	351,500	239,904	111,596
04 기간제근로자등보수	351,500	239,904	111,596
○ 한옥마을 기간제 근로자 인건비	340,500		
- 기본급 50,000원 * 15명 * 264일	198,000		
- 주휴·월차 수당 50,000원 * 15명 * 64일	48,000		
- 휴일근무 수당 75,000원 * 15명 * 84일	94,500		
○ 한옥마을 주변 환경정비 인부임(꽃묘 식재 등) 50,000원 * 4명 * 30일	6,000		
○ 한옥마을 땔감작업 인부임 50,000원 * 4명 * 25일	5,000		
201 일반운영비	395,600	375,000	20,600
01 사무관리비	210,600	205,000	5,600
○ 한옥마을 객실 각종 소모품 구입 110,000,000원 * 1식	110,000		
○ 난방용 땔감(참나무) 구입 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 객실 및 실외 소독비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 전기안전관리 대행비용 300,000원 * 12월	3,600		
○ 발권시스템 용지 및 카드 결제용지 등 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 카드 수수료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 한옥마을 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 한옥마을 침구류 등 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 한옥마을 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한옥마을 근무직원 근무복 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	175,000	170,000	5,000
○ 한옥마을 공공요금 및 제세 146,000,000원 * 1식	146,000		
○ 객실 출입통제시스템 관리비 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 전동차량 관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ LPG 가스요금 21,000,000원 * 1식	21,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 한옥마을 전통혼례 행사운영비 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	12,000	20,000	△8,000
01 재료비	12,000	20,000	△8,000
○ 한옥마을 주변 환경정비 재료 구입(꽃묘, 퇴비 등) 12,000,000원 * 1식	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 한옥마을 시설물 유지 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	49,400	0	49,400
01 자산및물품취득비	49,400	0	49,400
○ 한옥마을 기존 숙박동 전자제품 및 가구류 파손분 교체 비용 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 신축 콘도형 숙박동 물품 구입	39,400		
- 전자제품 구입(텔레비젼, 냉장고, 에어컨) 4,800,000원 * 3개동	14,400		
- 가구류 구입(거실장, 이불장, 신발장 등) 5,000,000원 * 3개동	15,000		
- 기타 집기류 및 비치품 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
석장리박물관 운영	1,233,489	756,345	477,144
	국 45,000		
	시 1,188,489		
전시실 운영	105,304	158,004	△52,700
201 일반운영비	105,304	139,004	△33,700
01 사무관리비	102,304	136,004	△33,700
○ 박물관 홍보물 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 뮤지엄샵 기념품 제작 1,600,000원 * 10종	16,000		
○ 학교단체용 구석기 소책자 제작 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 전시실 훈증소독 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 어린이 전시관람 활동지 제작 1,000,000원 * 3종	3,000		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 석장리박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수장고 유물 분류 및 보관 물품 구입 1,000,000원 * 6종	6,000		
○ 입장료 카드 수수료 804,000원 * 1식	804		
○ 뮤지엄샵 관리프로그램 유지보수 25,000원 * 12월	300		
○ 매표시스템 유지보수 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 관람권 용지 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 전시실 운영 소모품 구입 400,000원 * 10회	4,000		
○ 상설전시실 설명 리플렛 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 기념관 설명 리플렛 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 유물 보존 용품 구입 200,000원 * 10식	2,000		
○ 전시관람객용 설명 패널 구입 300,000원 * 10종	3,000		
○ 박물관운영 자문위원회 보상 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 유물 종합 보험료 3,000,000원 * 1식	3,000		
교육 및 체험활동	110,400	98,360	12,040
101 인건비	33,600	32,160	1,440
04 기간제근로자등보수	33,600	32,160	1,440
○ 체험학습관 프로그램 인부임	33,600		
- 기본급 50,000원 * 2명 * 300일	30,000		
- 4대 보험료 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
201 일반운영비	63,300	55,000	8,300
01 사무관리비	5,300	0	5,300
○ 체험교육프로그램 안내 홍보물 제작 1,000,000 * 5종	5,000		
○ 체험교육프로그램 강사료 100,000원 * 3회	300		
03 행사운영비	58,000	55,000	3,000
○ 병아리선사교실 운영 500,000원 * 20회	10,000		
○ 주말 상설체험운영 90,000원 * 100회	9,000		
○ 교과서 밖 구석기 운영 100,000원 * 50회	5,000		
○ 전국 어린이그림그리기대회 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 방학프로그램 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 달빛 속 박물관 토요야간교육 및 체험 운영 500,000원 * 20회	10,000		
○ 석장리 선사가족캠프 9,000,000원 * 2회	18,000		
301 일반보상금	10,500	8,200	2,300
09 행사실비보상금	10,500	8,200	2,300
○ 자원봉사자 실비보상 9,500,000원 * 1식	9,500		
○ 자원봉사자 유적지답사 1,000,000원 * 1식	1,000		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 석장리박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○ 교육용도서 및 영상자료 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
박물관 시설유지관리	433,285	288,481	144,804
	국 45,000		
	시 388,285		
101 인건비	33,000	31,321	1,679
04 기간제근로자등보수	33,000	31,321	1,679
○ 박물관 잔디밭 잡초제거 인부임 50,000원 * 10명 * 40일	20,000		
○ 움집보수 및 환경정비 인부임 50,000원 * 10명 * 26일	13,000		
201 일반운영비	72,785	63,660	9,125
01 사무관리비	25,785	23,160	2,625
○ 시설유지관리 용역 수수료(소방, 전기, 오수처리, 방범) 17,160,000원 * 1식	17,160		
○ 시설물관리 소모품구입 250,000원 * 12회	3,000		
○ 저수조 탱크 청소 500,000원 * 2회	1,000		
○ 박물관 방역 325,000원 * 5회	1,625		
○ 비데 및 정수기 임대료 250,000원 * 12회	3,000		
02 공공운영비	47,000	40,500	6,500
○ 공공요금 및 제세 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 시설장비 연료비 19,000,000원 * 1식	19,000		
○ 냉동기 보일러 세관 8,000,000원 * 1식	8,000		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○ 기계 및 전기 등 소모성 자재구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 조경용 꽃묘 구입 7,500,000원 * 1식	7,500		
401 시설비및부대비	305,000	168,500	136,500
	국 45,000		
	시 260,000		
01 시설비	305,000	168,500	136,500
○ 박물관 조경관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 13차 발굴지 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 박물관 시설유지 관리 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 주차장 조성 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 체험 막집 조성 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 전시관 시스템에어컨 설치공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 석장리박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석장리 구석기 축제	82,000	77,000	5,000
201 일반운영비	73,000	70,000	3,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 행사용품 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 행사운영비	53,000	50,000	3,000
○ 시설 장비 임차 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 체험프로그램 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 문화프로그램 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	9,000	7,000	2,000
09 행사실비보상금	9,000	7,000	2,000
○ 행사참여자 보상 9,000,000원 * 1식	9,000		
구석기 국제교류	20,000	38,000	△18,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 구석기 박물관 국제 교류 20,000,000원 * 1식	20,000		
특별기획전	82,500	96,500	△14,000
201 일반운영비	50,000	64,000	△14,000
01 사무관리비	30,000	49,000	△19,000
○ 전시물품 제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○ 특별전 행사운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	13,500	13,500	0
06 민간인국외여비	9,000	9,000	0
○ 특별전시 추진 자문위원 국외출장 3,000,000원 * 1명 * 3회	9,000		
07 외빈초청여비	4,500	4,500	0
○ 특별전 개막 공식 외빈초청 4,500,000원 * 1식	4,500		
401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
01 시설비	19,000	19,000	0
○ 특별전 전시시설 설치 19,000,000원 * 1식	19,000		
구석기 발굴 50주년 기념사업	180,000	0	180,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 50주년 기념 홍보물 및 책자 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○ 50주년 기념식 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 석장리박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○ 석장리마을 조성 사업 연구 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보상금	25,000	0	25,000
06 민간인국외여비	25,000	0	25,000
○ 50주년 기념 조직위원회 국외 활동 지원 2,500,000원 * 5명 * 2회	25,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상보조금	70,000	0	70,000
○ 구석기국제학술대회 70,000,000원 * 1식	70,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 50주년 기념 상징물 제작 30,000,000원 * 1개소	30,000		
세계구석기축제	220,000	0	220,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 세계구석기축제 조직위원회 운영 1,000,000원 * 20회	20,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사보조금	200,000	0	200,000
○ 세계구석기축제 200,000,000원 * 1식	200,000		
관광산업 진흥	108,460	74,798	33,662
관광상품 · 지역특화 문화상품 개발	108,460	74,798	33,662
공예품전시판매시설운영	108,460	74,798	33,662
101 인건비	27,660	4,998	22,662
04 기간제근로자등보수	27,660	4,998	22,662
○ 왕릉공원 제초(예초, 꽃묘식재 등)작업 인부임 27,660,000원 * 1식	27,660		
201 일반운영비	54,800	59,800	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○ 공예품전시판매시설 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
02 공공운영비	39,800	39,800	0
○ 공공요금 제세 등 39,800,000원 * 1식	39,800		
206 재료비	26,000	10,000	16,000
01 재료비	26,000	10,000	16,000
○ 공예품전시판매시설 꽃묘구입 6,500,000원 * 4회	26,000		

부서: 관광경영사업소
정책: 행정운영경비(관광경영사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(관광경영사업소)	680,922	857,190	△176,268
인력운영비	348,662	467,130	△118,468
인력운영비	348,662	467,130	△118,468
101 인건비	348,662	433,770	△85,108
01 보수	165,714	260,413	△94,699
○ 초과근무수당	138,205		
- 시간외근무수당 8,754원 * 45시간 * 24명 * 12월	113,452		
- 휴일근무수당 70,737원 * 18명 * 12월	15,280		
- 처우개선비 189,455,000원 * 5%	9,473		
○ 연가보상비 1,705,521,200원 * 1/12 * 24/62 * 15/30	27,509		
02 기타직보수	80,889	68,130	12,759
○ 초과근무수당	47,016		
- 시간외 근무수당 7,860원 * 45시간 * 4명 * 12월	16,978		
- 휴일근무수당 63,179원 * 4명 * 110일	27,799		
- 처우개선비 44,777,000원 * 5%	2,239		
○ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○ 명절휴가비 142,532,000원 * 1/12 * 60/100 * 2회	14,254		
○ 연가보상비 142,532,000원 * 1/12 * 15/30	5,939		
○ 대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○ 직급보조비 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
03 무기계약근로자보수	102,059	105,227	△3,168
○ 고분군관리, 매표및안내, 공산성관리	102,059		
- 기본금 1,154,640원 * 4명 * 12월	55,423		
- 기말수당 1,154,640원 * 4명 * 4월	18,475		
- 시간외근무수당 12,330원 * 24시간 * 4명 * 12월	14,205		
- 휴일근무수당 2,330원 * 24시간 * 4명 * 12월	2,685		
- 연차유급수당 65,760원 * 4명 * 10일	2,631		
- 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
- 가족수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
- 교통비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 급량비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
기본경비	332,260	390,060	△57,800
기본경비	332,260	390,060	△57,800
201 일반운영비	281,500	282,500	△1,000
01 사무관리비	145,000	146,000	△1,000
○ 일반수용비(총액) 70,000,000원 * 1식	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 당직수당 75,000,000원 * 1식	75,000		
02 공공운영비	136,500	136,500	0
○ 공공요금 및 차량유지비(총액) 136,500,000원 * 1식	136,500		
202 여비	44,000	47,000	△3,000
01 국내여비	44,000	47,000	△3,000
○ 관광경영사업소 업무추진여비(총액) 44,000,000원 * 1식	44,000		
203 업무추진비	6,760	6,760	0
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○ 정원가산업무추진비 960,000원 * 1식	960		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○ 시책업무추진비 1,600,000원 * 1식	1,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		