세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	4,419,658	4,058,410	361,248
화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅	130,040	150,598	△20,558
화랑마을 홍보역량 강화	130,040	150,598	△20,558
화랑마을 활동 및 홍보 활성화 지원	130,040	150,598	△20,558
101 인건비	47,708	56,890	△9,182
04 기간제근로자등보수	47,708	56,890	△9,182
○ 전시관 운영 보조	47,708		
· 인건비 78,880원*3명*180일	42,596		
· 4대보험 42,596,000원*12%	5,112		
201 일반운영비	60,624	70,524	△9,900
01 사무관리비	60,624	70,524	△9,900
○ 일반수용비	38,970		
· 화랑마을 홍보물 제작	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	1,260		
· 느린우체통운영 엽서 제작 구입 550원*10,000장*90%<절감>	4,950		
· 화랑마을 운영위원회 회의 및 물품구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
○ 운영수당	1,134		
· 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회*90%<절감>	1,134		
○ 급량비	4,320		
· 화랑마을 운영 업무 추진 급식 8,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,320		
○ 관리용역비	16,200		
· 화랑마을 홈페이지 유지보수 1,200,000원*12월*90%<절감>	12,960		
· 화랑마을 대관 홈페이지 유지보수 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
202 여비	11,808	13,284	△1,476
01 국내여비	11,808	13,284	△1,476
○ 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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 화랑마을 홍보 광고료	9,900		
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	1,859,068	969,925	889,143
안전하고 쾌적한 시설물 유지관리	1,859,068	969,925	889,143
화랑마을 환경유지 개선	397,828	372,268	25,560
101 인건비	271,046	245,486	25,560
04 기간제근로자등보수	271,046	245,486	25,560
O 육부촌 및 캠핑장 야간 관리 및 안내	57,249		
・ 인건비(야간) 108,460원*2명*182일	39,480		
・ 인건비(주말주간) 98,600원*2명*59일	11,635		
・ 4대보험 51,114,240원*12%	6,134		
O 화랑마을 청소 인부임	213,797		
・ 인건비 78,880원*11명*220일	190,890		
・ 4대보험 190,890,000원*12%	22,907		
201 일반운영비	126,782	126,782	0
01 사무관리비	121,782	121,782	0
O 일반수용비	62,382		
・ 방역 물품 구입 8,000원*25개입*10박스*90%<절감>	1,800		
・ 육부촌 운영 물품 구입 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
・ 전시관 등 소모성 물품 구입 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
・ 청소용품 구입 330,000원*12월*90%<절감>	3,564		
・ 침구 세탁	24,840		
・ 침구류 구입 및 수선	4,950		
・ 쓰레기 종량제봉투 구입 16,800원*40속*12월*90%<절감>	7,258		
・ 화장실용 화장지 및 휴지 구입 36,000원*9박스*12월*90%<절감>	3,500		
O 관리용역비	59,400		
・ 전시관 청소 용역	21,600		
・ 통합방제(해충) 용역 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
・ 육부촌 신라관 객실 청소 및 방역 4,500,000원*4회*90%<절감>	16,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
O 시설장비유지비	5,000		
・ 육부촌, 신라관 소규모시설 유지보수	5,000		
안전한 시설물 유지관리	1,461,240	597,657	863,583
101 인건비	28,271	27,584	687
04 기간제근로자등보수	28,271	27,584	687
O 조경지 관리 78,880원*2명*160일	25,242		

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
O 4대 보험	3,029		
201 일반운영비	234,109	234,973	△864
01 사무관리비	43,956	44,820	△864
O 일반수용비	1,620		
・ 도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회*90%<절감>	450		
・ 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
・ 저수조 및 지하수 수질검사 수수료 300,000원*1회*90%<절감>	270		
O 급량비	3,456		
・ 시설운영 업무추진 급식 8,000원*4명*10일*12월*90%<절감>	3,456		
O 관리용역비	38,880		
・ 전기설비 안전점검 수수료	3,240		
・ 소방시설 안전점검 수수료 1,500,000원*12월*90%<절감>	16,200		
・ 승강기 안전점검 수수료 800,000원*12회*90%<절감>	8,640		
・ 시설물 정기 안전 점검 수수료 6,000,000원*2회*90%<절감>	10,800		
02 공공운영비	190,153	190,153	0
O 시설장비유지비	190,153		
・ 건물유지비	20,000		
・ 야외시설물 유지비	25,000		
・ 저수조 청소	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		
・ 전기시설 안전진단(연차 점검)	6,000		
・ 비상발전기 유지비	5,000		
・ 비상발전기 유류대 150리터*3대*1,450원	653		
・ 전기시설 유지비	20,000		
・ 기계시설 유지보수	10,000		
・ 냉난방기 필터 청소 250대*30,000원*1회	7,500		
・ CCTV 유지보수	15,000		
・ 비상벨 시스템 유지보수	5,000		
・ 조명시설 유지보수	5,000		
・ 수영장 시설 유지보수	7,000		
202 여비	2,560	3,600	△1,040

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
01 국내여비	2,560	3,600	△1,040
O 시설관리 업무추진 20,000원*4명*8일*5회*80%<절감>	2,560		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
O 조경, 수목용 완숙 퇴비 구입 10,000원*500포*90%<절감>	4,500		
O 화목 및 초화류 복합비료 구입 10,000원*500포*90%<절감>	4,500		
O 조경지 관리자재 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 네트워크 및 전산설비 재료비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O LED조명 및 전기시설물 관련 소모품 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
O 시설물 유지보수용 소모품 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
401 시설비및부대비	1,173,800	309,000	864,800
01 시설비	1,167,500	307,380	860,120
O 냉난방기(GHP) 배출가스 저감장치 설치공사 18대*3,600,000원	64,800		
O 건축물 목조외장재 옻칠 도색공사	993,700		
O 녹지대 예초 사업	39,000		
O 녹지대 병해충 방제사업	20,000		
O 조경지 잔디 제초 사업 10,000,000원*2회	20,000		
O 수목 전정 사업	20,000		
O 고사목 정비 사업	10,000		
03 시설부대비	6,300	1,620	4,680
O 건축물 목조외장재 옻칠 도색공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
다양한 체험 · 수련활동 지원 강화	656,535	169,164	487,371
글로벌 청소년 프로그램 개발운영	626,397	126,516	499,881
적극적인 수련 프로그램 운영지원	626,397	126,516	499,881
101 인건비	17,670	17,240	430
04 기간제근로자등보수	17,670	17,240	430
O 수련지도 업무 보조 78,880원*2명*100일	15,776		
O 보험료 15,776,000원*12%	1,894		
201 일반운영비	59,262	45,506	13,756
01 사무관리비	49,762	36,006	13,756
O 일반수용비	24,756		
· 한국청소년수련시설협회 회비 1,200,000원*1회	1,200		
· 보건실 의료용품 구입 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		

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
· 각종 단위 프로그램 운영 물품 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 청소년운영위원회 물품 구입 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
· 청소년 동아리 물품 구입	2,100		
· 청년캠프 물품 구입 19,000원*30명*7회*90%<절감>	3,591		
· 청년캠프 홍보물 제작 55,000원*10장*7회*90%<절감>	3,465		
O 위탁교육비	4,050		
· 수련활동 안전 관리자 교육 1,500,000원*1회*90%<절감>	1,350		
· 청소년지도사 보수(의무)교육	1,350		
· 청소년지도사 전문연수	1,350		
O 피복비	4,500		
· 수련활동 지도자 근무복 200,000원*10명*90%<절감>	1,800		
· 청소년동아리 활동복구입	2,700		
O 급량비	3,456		
· 수련활동 업무추진 급식	3,456		
O 임차료	5,400		
· 수련활동 참가자 수송차량 임차 200,000원*1대*6회*90%<절감>	1,080		
· 청소년운영위원회 시설견학 임차 600,000원*1대*3회*90%<절감>	1,620		
· 청년 캠프 활동 수송차량 임차 600,000원*1대*2회*90%<절감>	1,080		
· 청소년 동아리 활동 수송차량 임차 600,000원*3대*1회*90%<절감>	1,620		
O 관리용역비	7,600		
· 모바일 야외 수련프로그램 유지 보수	7,600		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 상해보험료(수련활동 및 자치기구) 1,000원*100명*10회	1,000		
O 시설장비유지비	8,500		
· 도전모험시설 유지보수	8,500		
202 여비	4,800	5,400	△600
01 국내여비	4,800	5,400	△600
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	2,520	2,520	0
01 재료비	2,520	2,520	0

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
○ 도전모험시설 활동운영 물품구입 2,800,000원*90%<절감>	2,520		
301 일반보전금	42,145	36,850	5,295
11 행사실비지원금	13,750	11,470	2,280
○ 청년 캠프 활동지원 33,000원*30명*5회	4,950		
○ 청소년운영위원회 행사 및 활동지원	600		
○ 청소년운영위원회 시설 견학 및 교류활동 지원 100,000원*20명*2회	4,000		
○ 청소년동아리 행사 및 활동지원	4,200		
14 기타보상금	28,395	25,380	3,015
○ 청년 캠프 강사 수당 120,000원*6명*5회*90%<절감>	3,240		
○ 화랑마을 프로그램 강사 수당 160,000원*4명*40회*90%<절감>	23,040		
○ 청소년운영위원회 강사 수당 250,000원*1명*3회*90%<절감>	675		
○ 청소년동아리 활동 강사 수당 160,000원*2명*5회*90%<절감>	1,440		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 고위험 체험시설 정비 보강	500,000		
여름철 체험형 수영장 운영 지원	30,138	42,648	△12,510
안전한 수영장 관리 운영	30,138	42,648	△12,510
101 인건비	24,578	25,788	△1,210
04 기간제근로자등보수	24,578	25,788	△1,210
○ 수영장 운영 안전 및 간호요원	20,160		
· 인건비 90,000원*4명*50일	18,000		
· 4대 보험 18,000,000원*12%	2,160		
○ 수영장 매표 요원	4,418		
· 인건비 78,880원*1명*50일	3,944		
· 4대보험 3,944,000원*12%	474		
201 일반운영비	5,560	16,860	△11,300
01 사무관리비	5,560	11,860	△6,300
○ 일반수용비	4,860		
· 수영장 활동 물품 구입	2,520		
· 수영장 이용 안전수칙 홍보 현수막 제작	540		
· 수영장 개장 청소 용역	1,800		
○ 피복비	700		
· 수영장 근무자 근무복 100,000원*7명	700		
화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현	332,575	329,730	2,845
안전하고 건강한 식사제공	332,575	329,730	2,845
친환경 단체급식소 지원	332,575	329,730	2,845

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	116,617	113,779	2,838
04 기간제근로자등보수	116,617	113,779	2,838
○ 단체급식소 운영 보조	116,617		
・ 인건비 78,880원*6명*220일	104,122		
・ 4대보험 104,122,000원*12%	12,495		
201 일반운영비	21,342	21,335	7
01 사무관리비	18,342	18,335	7
○ 일반수용비	9,594		
・ 급식소 운영 위생 소모품 구매 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
・ 급식소 청소용품 구매 3,400,000원*90%<절감>	3,060		
・ 영양사 및 조리원 근무복 구매 110,000원*10명*90%<절감>	990		
・ 식당 바닥 청소 용역 890,000원*4회*90%<절감>	3,204		
○ 위탁교육비	108		
・ 영양사 및 조리사 의무 교육비 40,000원*3회*90%<절감>	108		
○ 관리용역비	8,640		
・ 음식물 폐기물 처리 용역	8,640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
・ 급식시설 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	216	216	0
01 국내여비	216	216	0
○ 우수 단체급식소 자료수집 및 견학	216		
206 재료비	194,400	194,400	0
01 재료비	194,400	194,400	0
○ 식재료 구매	194,400		
동학 사상의 계승과 보전	364,138	385,614	△21,476
동학교육수련원 운영	364,138	385,614	△21,476
교육 활성화 및 시설물 유지관리	364,138	385,614	△21,476
101 인건비	39,274	56,890	△17,616
04 기간제근로자등보수	39,274	56,890	△17,616
○ 수운기념관 해설 및 교육수련관 안내데스크 근무 업무	19,637		
・ 인건비 78,880원*1명*220일	17,354		
・ 4대보험료 17,353,600원*12%	2,083		
・ 피복비	200		
○ 동학교육수련원 야간경비 업무	19,637		
・ 인건비 78,880원*1명*220일	17,354		
・ 4대보험료 17,353,600원*12%	2,083		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 피복비	200		
201 일반운영비	270,764	270,764	0
01 사무관리비	138,064	138,064	0
O 일반수용비	56,340		
· 홍보물 제작 및 자료 유인 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 청소년 수련활동 현수막 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 사무용품 및 소모품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 프린트 토너 및 복사용지 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 청소용품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 화장실 물품(휴지, 방향제 등) 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 침구 세탁 800,000원*12월*90%<절감>	8,640		
· 침구류 수선 및 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 무인경비시스템 사용료 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 보건실 의료 물품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 프로그램 운영 물품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 휴게실 물품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 객실 운영 물품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 전시관 운영 물품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 위탁교육비	1,800		
· 청소년지도사 보수(의무)교육 300,000원*2명*90%<절감>	540		
· 청소년지도사 전문연수 300,000원*2명*90%<절감>	540		
· 안전관리자 교육 200,000원*4회*90%<절감>	720		
O 급량비	2,074		
· 동학교육수련원 운영 업무 추진 8,000원*3명*8일*12월*90%<절감>	2,074		
O 임차료	12,510		
· 전자복합기 임차 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 공기청정기 임차 40,000원*9대*12월*90%<절감>	3,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 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		
O 관리용역비	65,340		
・ 해충방제용역 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
・ 청사 청소 용역 5,700,000원*12월*90%<절감>	61,560		
02 공공운영비	132,700	132,700	0
O 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		
O 시설장비유지비	78,000		
・ 승강기 점검 유지관리 150,000원*2대*12월	3,600		
・ 소방시설 안전점검 대행 300,000원*12월	3,600		
・ 전기시설 안전점검 대행 350,000원*12월	4,200		
・ 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		
301 일반보전금	10,080	10,080	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
O 녹지대 예초 사업	15,000		
O 조경지 잔디 제초 사업	10,000		
O 야외 분리수거 집하장 설치	15,000		
405 자산취득비	1,140	0	1,140
01 자산및물품취득비	1,140	0	1,140
O 이동식 앰프 구입 700,000원*1대	700		
O 야외 수련활동용 메가폰 구입 220,000원*2대	440		
행정운영경비(화랑마을)	1,077,302	2,053,379	△976,077
인력운영비	433,096	1,413,092	△979,996
인력운영비	433,096	1,413,092	△979,996
101 인건비	344,368	1,314,418	△970,050
01 보수	79,188	763,624	△684,436
O 시간외근무수당	79,188		
・ 시간외근무수당 11,319원*11명*45시간*12월	67,235		
・ 시간외근무수당(현업) 11,319원*4명*22시간*12월	11,953		
02 기타직보수	51,616	391,735	△340,119
O 시간외근무수당	51,616		
・ 시간외근무수당 11,319원*6명*45시간*12월	36,674		
・ 시간외근무수당(현업) 11,319원*5명*22시간*12월	14,942		
03 공무직(무기계약)근로자보수	213,564	159,059	54,505
O 육부촌 및 시설관리	165,978		
・ 기본급 2,427,560원*3명*12월	87,393		
・ 명절휴가비 2,427,560원*3명*120%	8,740		
・ 정근수당 2,427,560원*3명*200%	14,566		
・ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・ 직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
・ 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
・ 가족수당(기타가족) 20,000원*6명*12월	1,440		
・ 시간외근무수당 24,078원*3명*35시간*12월	30,339		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 연가보상비 192,624원*3명*19일	10,980		
・ 부상치료비	1,000		
O 동학교육수련원 시설관리	47,586		
・ 기본급 2,088,060원*1명*12월	25,057		
・ 명절휴가비 2,088,060원*1명*120%	2,506		
・ 정근수당 2,088,060원*1명*200%	4,177		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 시간외근무수당 20,492원*1명*35시간*12월	8,607		
・ 연가보상비 163,936원*1명*20일	3,279		
・ 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
301 일반보전금	88,728	88,474	254
10 사회복무요원보상금	88,728	88,474	254
O 봉급 1,250,000원*5명*12월	75,000		
O 중식비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
O 교통비 3,400원*5명*22일*12월	4,488		
기본경비	644,206	640,287	3,919
기본경비	644,206	640,287	3,919
201 일반운영비	605,758	602,739	3,019
01 사무관리비	159,658	157,139	2,519
O 일반수용비	68,222		
・ 업무추진 서식 및 대장 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*22명*80%<절감>	7,040		
・ 복사기 드럼 및 컬러토너 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 복사용지 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 신문 구독료 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
・ 행정감사자료 유인 700,000원*90%<절감>	630		
・ 신용카드 이용 수수료 1,500,000,000원*3.08%*90%절감>	41,580		
O 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		
O 운영 수당	28,860		
・ 일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
O 급량비	9,332		
・ 시간외근무자 급식 8,000원*18명*6일*12월*90%<절감>	9,332		
O 관리용역비	14,040		
・ 무인경비용역 수수료 1,300,000원*12월*90%<절감>	14,040		
02 공공운영비	446,100	445,600	500
O 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		
O 차량선박비	6,000		
・ 승합차	2,500		
・ 화물차	2,500		
・ 이륜차	1,000		
O 공무원 등을 대상으로 하는 의료비	1,000		
・ 예방접종비	1,000		
202 여비	34,560	32,400	2,160
01 국내여비	34,560	32,400	2,160
O 기본업무수행 20,000원*16명*10일*12월*90%<절감>	34,560		
203 업무추진비	3,888	3,348	540
02 정원가산업무추진비	648	648	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*18명*90%<절감>	648		
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		