세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	3,672,796	3,689,482	△16,686
화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅	150,598	129,822	20,776
화랑마을 홍보역량 강화	150,598	129,822	20,776
화랑마을 활동 및 홍보 활성화 지원	150,598	129,822	20,776
101 인건비	56,890	36,114	20,776
04 기간제근로자등보수	56,890	36,114	20,776
○ 전시관 운영 보조	56,890		
· 인건비 76,960원*3명*220일	50,794		
· 4대보험 50,794,000원*12%	6,096		
201 일반운영비	80,424	80,424	0
01 사무관리비	80,424	80,424	0
○ 일반수용비	74,970		
· 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 홍보 광고료 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
· 화랑마을 홈페이지 추가개발 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
· 화랑마을 홍보이벤트 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
· 느린우체통운영 엽서 제작 구입 550원*10,000장*90%<절감>	4,950		
· 화랑마을 운영위원회 회의 및 운영 물품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 화랑마을 홈페이지 유지보수 1,200,000원*12월*90%<절감>	12,960		
· 화랑마을 대관 홈페이지 유지보수 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
○ 운영수당	1,134		
· 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회*90%<절감>	1,134		
○ 급량비	4,320		
· 화랑마을 운영 업무추진 급식 8,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,320		
202 여비	13,284	13,284	0
01 국내여비	13,284	13,284	0
○ 활동 및 홍보 마케팅 업무추진 60,000원*2명*4일*12월*90%<절감>	5,184		
○ 전국 주요 청소년 행사 참가 여비 20,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	3,240		
○ 대한민국 청소년박람회 참가 여비 60,000원*5명*3일*2회*90%<절감>	1,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년수련시설 자료수집 및 견학 20,000원*5명*3일*12월*90%<절감>	3,240		
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	969,925	1,041,426	△71,501
안전하고 쾌적한 시설물 유지관리	969,925	1,041,426	△71,501
화랑마을 환경유지 개선	372,268	347,993	24,275
101 인건비	245,486	214,461	31,025
04 기간제근로자등보수	245,486	214,461	31,025
○ 육부촌 및 캠핑장 야간 관리 및 안내	55,856		
・ 인건비(야간) 105,820원*2명*182일	38,519		
・ 인건비(주말주간) 96,200원*2명*59일	11,352		
・ 4대보험 49,871,000원*12%	5,985		
○ 화랑마을 청소 인부임	189,630		
・ 인건비 76,960원*10명*220일	169,312		
・ 4대보험 169,312,000원*12%	20,318		
201 일반운영비	126,782	133,532	△6,750
01 사무관리비	121,782	128,532	△6,750
○ 일반수용비	121,782		
・ 방역 물품 구입 8,000원*25개입*10박스*90%<절감>	1,800		
・ 육부촌 운영 물품 구입 3,300,000원*1식*90%<절감>	2,970		
・ 전시관 외 3개소 소모성 물품 구입 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
・ 청소용품 구입 330,000원*12월*90%<절감>	3,564		
・ 침구 세탁 2,300,000원*12월*90%<절감>	24,840		
・ 침구류 구입 및 수선 5,500,000원*90%<절감>	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		
・ 전시관 청소 용역 24,000,000원*90%<절감>	21,600		
・ 통합방제(해충) 용역 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
・ 육부촌 및 신라관 객실 방역 4,500,000원*4회*90%<절감>	16,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 시설장비유지비	5,000		
・ 육부촌, 신라관 소규모시설 유지보수	5,000		
안전한 시설물 유지관리	597,657	693,433	△95,776
101 인건비	27,584	26,264	1,320
04 기간제근로자등보수	27,584	26,264	1,320

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
O 조경지 관리 76,960원*2명*160일	24,628		
O 4대 보험 24,628,000원*12%	2,956		
201 일반운영비	234,973	283,569	△48,596
01 사무관리비	44,820	43,416	1,404
O 일반수용비	40,500		
· 전기설비 안전점검 수수료 1,200,000원*3회*90%<절감>	3,240		
· 소방시설 안전점검 수수료 1,500,000원*12월*90%<절감>	16,200		
· 도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회*90%<절감>	450		
· 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
· 승강기 안전점검 수수료 800,000원*12회*90%<절감>	8,640		
· 시설물 정기 안전 점검 수수료 6,000,000원*2회*90%<절감>	10,800		
· 저수조 및 지하수 수질검사 수수료 300,000원*1회*90%<절감>	270		
O 급량비	4,320		
· 시설운영 업무추진 급식 8,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,320		
02 공공운영비	190,153	240,153	△50,000
O 시설장비유지비	190,153		
· 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		
· 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		

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
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
O 시설관리 업무추진 20,000원*5명*8일*5회*90%<절감>	3,600		
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
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	309,000	355,000	△46,000
01 시설비	307,380	352,354	△44,974
O 시민 친화공간 조성 사업	148,920		
O 목조시설물 도색공사	49,460		
O 녹지대 병해충 방제사업 10,000,000원*2회	20,000		
O 조경지 잔디 예초 사업 13,000,000원*3회	39,000		
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	1,620	2,646	△1,026
O 시민 친화공간 조성 사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 목조시설물 도색공사 50,000,000원*1.08%	540		
다양한 체험 · 수련활동 지원 강화	169,164	117,378	51,786
글로벌 청소년 프로그램 개발운영	126,516	67,171	59,345
적극적인 수련 프로그램 운영지원	126,516	67,171	59,345
101 인건비	17,240	0	17,240
04 기간제근로자등보수	17,240	0	17,240
O 수련지도 업무 보조 76,960원*2명*100일	15,392		
O 보험료 15,392,000원*12%	1,848		
201 일반운영비	45,506	41,891	3,615
01 사무관리비	36,006	32,891	3,115
O 일반수용비	24,000		

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
· 한국청소년수련시설협회 회비 560,000원*1회*90%<절감>	504		
· 양호실 의료용품 구입 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 각종 단위 프로그램 운영 물품 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 청소년운영위원회 물품 구입	2,100		
· 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 300,000원*5명*90%<절감>	1,350		
· 청소년지도사 전문연수 300,000원*5명*90%<절감>	1,350		
O 피복비	1,800		
· 수련활동 지도자 근무복 200,000원*10명*90%<절감>	1,800		
O 급량비	3,456		
· 수련활동 업무추진 급식 8,000원*5명*8일*12월*90%<절감>	3,456		
O 임차료	2,700		
· 수련활동 참가자 수송차량 임차 200,000원*1대*6회*90%<절감>	1,080		
· 청소년운영위원회 시설견학 임차 600,000원*1대*3회*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	9,500	9,000	500
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	5,400	7,560	△2,160
01 국내여비	5,400	7,560	△2,160
O 우수시설 및 프로그램 견학 20,000원*5명*3일*10월*90%<절감>	2,700		
O 청소년지도사 보수(의무) 교육 및 전문연수 20,000원*5명*3일*10월*90%<절감>	2,700		
206 재료비	2,520	2,700	△180
01 재료비	2,520	2,700	△180
O 도전모험시설 활동운영 물품구입 2,800,000원*90%<절감>	2,520		
207 연구개발비	19,000	0	19,000

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
01 연구용역비	19,000	0	19,000
O 중장기 발전계획 연구용역	19,000		
301 일반보전금	36,850	13,320	23,530
11 행사실비지원금	11,470	2,520	8,950
O 청소년운영위원회 및 동아리 활동지원 70,000원*3회*12월	2,520		
O 청소년운영위원회 시설 견학 및 교류활동 지원 100,000원*20명*2회	4,000		
O 청년 캠프 활동지원 33,000원*30명*5회	4,950		
14 기타보상금	25,380	10,800	14,580
O 화랑마을 프로그램 강사 수당 150,000원*4명*40회*90%<절감>	21,600		
O 청소년운영위원회 강사 수당 150,000원*2명*2회*90%<절감>	540		
O 청년 캠프 강사 수당 120,000원*6명*5회*90%<절감>	3,240		
여름철 체험형 수영장 운영 지원	42,648	50,207	△7,559
안전한 수영장 관리 운영	42,648	50,207	△7,559
101 인건비	25,788	27,267	△1,479
04 기간제근로자등보수	25,788	27,267	△1,479
O 수영장 운영 안전요원	15,591		
· 인건비 80,000원*3명*58일	13,920		
· 4대 보험 13,920,000원*12%	1,671		
O 간호사	5,197		
· 인건비 80,000원*1명*58일	4,640		
· 4대보험 4,640,000원*12%	557		
O 수영장 매표 요원	5,000		
· 인건비 76,960원*1명*58일	4,464		
· 4대보험 4,463,680원*12%	536		
201 일반운영비	16,860	18,440	△1,580
01 사무관리비	11,860	6,440	5,420
O 일반수용비	11,160		
· 수영장 활동 물품 구입 2,800,000원*90%<절감>	2,520		
· 수영장 이용 안전수칙 홍보 현수막 제작 200,000원*3회*90%<절감>	540		
· 수영장 개장 청소 용역 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 수영장 바닥 고무매트 구입 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
O 피복비	700		
· 수영장 근무자 근무복 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	5,000	12,000	△7,000

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
O 시설장비유지비	5,000		
· 소규모 활동 시설 유지보수	5,000		
화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현	329,730	324,505	5,225
안전하고 건강한 식사제공	329,730	324,505	5,225
친환경 단체급식소 지원	329,730	324,505	5,225
101 인건비	113,779	108,338	5,441
04 기간제근로자등보수	113,779	108,338	5,441
O 조리원	113,779		
· 인건비 76,960원*6명*220일	101,588		
· 4대보험 101,588,000원*12%	12,191		
201 일반운영비	21,335	21,335	0
01 사무관리비	18,335	18,335	0
O 일반수용비	18,234		
· 급식소 운영 위생 소모품 구입 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
· 급식소 청소용품 구입 3,400,000원*90%<절감>	3,060		
· 영양사 및 조리원 근무복 구입 110,000원*10명*90%<절감>	990		
· 음식물 폐기물 처리 용역 20,000원*40통*12월*90%<절감>	8,640		
· 식당 바닥 청소 용역 890,000원*4회*90%<절감>	3,204		
O 위탁교육비	101		
· 영양사 의무 교육비 56,000원*2회*90%<절감>	101		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 시설장비유지비	3,000		
· 급식시설 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	216	432	△216
01 국내여비	216	432	△216
O 우수 단체급식소 벤치마킹 20,000원*1명*2일*6월*90%<절감>	216		
206 재료비	194,400	194,400	0
01 재료비	194,400	194,400	0
O 식재료 구입 3,000원*6,000식*12월*90%<절감>	194,400		
행정운영경비(화랑마을)	2,053,379	2,076,351	△22,972
인력운영비	1,413,092	1,423,064	△9,972
인력운영비	1,413,092	1,423,064	△9,972
101 인건비	1,279,618	1,322,450	△42,832
01 보수	728,824	636,724	92,100
O 일반직	503,810		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 5급(연봉제) 83,632,000원*1명	83,632		
・ 6급 4,260,100원*2명*12월	102,243		
・ 전문경력관 나군 4,651,200원*1명*12월	55,815		
・ 7급 3,830,300원*4명*12월	183,855		
・ 8급 2,359,800원*2명*12월	56,636		
・ 9급 1,802,400원*1명*12월	21,629		
○ 정근수당 408,912,000원*1/12월	34,076		
○ 가족수당	5,520		
・ 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・ 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
・ 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○ 대우공무원	6,078		
・ 5급 대우 4,260,100원*1명*12월*4.1%	2,096		
・ 6급 대우 4,046,200원*2명*12월*4.1%	3,982		
○ 정근수당가산금	9,600		
・ 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・ 20년이상-25년미만 100,000원*2명*12월	2,400		
・ 10년이상-15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・ 5년이상-10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 위험근무수당	2,400		
・ 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
○ 특수업무수당	1,800		
・ 기술정보수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○ 특수업무수당가산금	1,800		
・ 특수직무수당가산금(자격증소지) 30,000원*5명*12월	1,800		
○ 육아휴직수당 1,300,000원*12월	15,600		
○ 시간외근무수당	74,794		
・ 시간외근무수당 11,130원*10명*45시간*12월	60,102		
・ 시간외근무수당(현업) 11,130원*5명*22시간*12월	14,692		
○ 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○ 명절휴가비 419,529,000원*1/12월*60%*2회	41,953		
○ 연가보상비 500,996,000원*1/12월*86%*1/30*15일	17,953		
02 기타직보수	391,735	471,441	△79,706
○ 일반임기제	239,140		
・ 7급(연봉제) 63,693,000원*2명	127,386		
・ 8급(연봉제) 55,877,000원*2명	111,754		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간선택제임기제	65,626		
· 8급(연봉제) 45,350,000원*35/40*1명	39,682		
· 9급(연봉제) 29,650,000원*35/40*1명	25,944		
○ 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○ 연가보상비 342,138,000원*1/12*86%*1/30*15일	12,260		
○ 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○ 시간외근무수당	50,754		
· 시간외근무수당 11,130원*6명*45시간*12월	36,062		
· 시간외근무수당(현업) 11,130원*5명*22시간*12월	14,692		
○ 특수직무수당 45,350,000원*0.84*0.05*3명	5,715		
03 공무직(무기계약)근로자보수	159,059	214,285	△55,226
○ 육부촌 및 시설관리	159,059		
· 기본급 2,362,100원*3명*12월	85,036		
· 명절휴가비 2,362,100원*3명*120%	8,504		
· 정근수당 2,362,100원*3명*200%	14,173		
· 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 23,483원*3명*35시간*12월	29,589		
· 연가보상비 136,782원*3명*19일	7,797		
· 부상치료비	1,000		
204 직무수행경비	45,000	46,320	△1,320
02 직급보조비	34,800	36,120	△1,320
○ 5급(임기제6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급(임기제7급) 175,000원*5명*12월	10,500		
○ 7급(임기제8급) 165,000원*7명*12월	13,860		
○ 8급 155,000원*4명*12월	7,440		
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
○ 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
301 일반보전금	88,474	54,294	34,180
10 사회복무요원보상금	88,474	54,294	34,180
○ 봉급 1,000,000원*6명*12월	72,000		
○ 중식비 7,000원*6명*22일*12월	11,088		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통비 3,400원*6명*22일*12월	5,386		
기본경비	640,287	653,287	△13,000
기본경비	640,287	653,287	△13,000
201 일반운영비	602,739	613,321	△10,582
01 사무관리비	157,139	167,721	△10,582
○ 일반수용비	81,342		
・ 업무추진 서식 및 대장 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*17명*90%<절감>	6,120		
・ 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		
・ 무인경비용역 수수료 1,300,000원*12월*90%<절감>	14,040		
○ 임차료	38,124		
・ 복사기(컬러 복합기) 250,000원*4대*12월*90%<절감>	10,800		
・ 정수기 임차 50,000원*23대*12월*90%<절감>	12,420		
・ 비데 임차 20,000원*69대*12월*90%<절감>	14,904		
○ 운영 수당	28,860		
・ 일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
・ 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급량비	8,813		
・ 시간외근무자 급식 8,000원*17명*6일*12월*90%<절감>	8,813		
02 공공운영비	445,600	445,600	0
○ 공공요금 및 제세	439,600		
・ 상하수도 사용료 7,500,000원*12월	90,000		
・ 전기요금 22,750,000원*12월	273,000		
・ 도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
・ 인터넷 사용료 800,000원*12월	9,600		
・ 자동차세 및 검사수수료 500,000원*2대	1,000		
・ 자동차 보험료	2,000		
・ 교통유발부담금	4,000		
○ 차량선박비	6,000		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 승합차	2,500		
・ 화물차	2,500		
・ 이륜차	1,000		
202 여비	32,400	34,560	△2,160
01 국내여비	32,400	34,560	△2,160
○ 기본업무수행 20,000원*15명*10일*12월*90%<절감>	32,400		
203 업무추진비	3,348	3,456	△108
02 정원가산업무추진비	648	756	△108
○ 정원가산업무추진비 40,000원*18명*90%<절감>	648		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
204 직무수행경비	1,800	1,950	△150
01 직책급업무수행경비	1,800	1,950	△150
○ 촌장 150,000원*1명*12월	1,800		