세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	1,938,431	1,967,798	△29,367
	도 30,000		
	군 1,908,431		
관광기반확충및관리	693,351	693,068	283
	도 30,000		
	군 663,351		
관광자원확충및운영	693,351	693,068	283
	도 30,000		
	군 663,351		
장계향문화체험교육원운영	335,319	332,452	2,867
101 인건비	39,514	35,720	3,794
04 기간제근로자등보수	39,514	35,720	3,794
○장계향문화체험교육원관리인부임	35,140		
- 기본급 73,280원*2명*120일	17,588		
- 주휴수당 73,280원*2명*42일	6,156		
- 휴일근무수당 73,280원*1.5*2명*30일	6,596		
- 보험료 200,000원*2명*12월	4,800		
○장계향문화체험교육원풀베기인부임 81,000원*6명*3일*3회	4,374		
201 일반운영비	260,105	255,672	4,433
01 사무관리비	107,009	96,276	10,733
○일반수용비	62,300		
- 관리동및다도체험동운영물품구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 음식전시동및실습동운영물품구입 600,000원*12월	7,200		
- 교육동및시식체험동운영물품구입 600,000원*12월	7,200		
- 한옥체험동및홍도관운영물품구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 체험객제공용생수구입 6,000원*200박스	1,200		
- 장계향문화체험교육원홍보물품제작 15,000,000원*1식	15,000		
- 교육원방문환영현수막제작 70,000원*10개	700		
- 지적재산권관리비 3,000,000원*1식	3,000		
- 지적재산권사용료 4,000,000원*1식	4,000		
○운영수당	31,350		
- 장계향문화체험교육원	24,150		
· 숙직비 50,000원*1명*365일	18,250		
· 일직비 50,000원*1명*118일	5,900		
- 전통문화체험전문지도강사료 150,000원*1명*30회	4,500		
- 전통문화체험전문지도보조강사료 90,000원*1명*30회	2,700		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	635		
- 청원경찰	635		
·동복(상하의) 130,000원*1명*1벌	130		
·하복(상하의) 78,000원*1명*1벌	78		
·점퍼 205,000원*1명*1벌	205		
·신발 154,000원*1명*1켤레	154		
·벨트흉장등악세서리 68,000원*1명*1세트	68		
○급량비	3,220		
- 문화체험교육업무추진 7,000원*5명*92일	3,220		
○임차료	9,504		
- 정수기임차 60,000원*4대*12월	2,880		
- 비데임차 23,000원*24대*12월	6,624		
02 공공운영비	153,096	159,396	△6,300
○공공요금및제세	78,000		
- 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 유선방송수신료 15,000원*20대*12월	3,600		
○연료비	1,456		
- 관리동및한옥관리동운영(경유) 1,280원*100ℓ *2대	256		
- 식당가스연료비 100,000원*6통*2회	1,200		
○시설장비유지비	71,400		
- 경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
- 건물유지보수비 3,200원*4,500㎡	14,400		
- 전기안전점검수수료 1,300,000원*12월	15,600		
- 저수조청소용역비 1,000,000원*2회	2,000		
- 소방안전점검수수료 400,000원*12월	4,800		
- 승강기유지보수수수료 500,000원*12회	6,000		
- 교육원방역및소독수수료 600,000원*4회	2,400		
- 숙박동해충방제수수료 350,000원*12월	4,200		
- 교육원실내외바닥고압세척및청소 2,000,000원*2회	4,000		
○차량선박비	2,240		
- 승합차 2,000,000원*1대	2,000		
- 세차비 20,000원*12회	240		
202 여비	7,700	6,160	1,540
01 국내여비	7,700	6,160	1,540
○문화체험교육담당업무추진 70,000원*5명*22회	7,700		
206 재료비	5,900	8,900	△3,000
01 재료비	5,900	8,900	△3,000
○조경관리용물품구입	2,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 조경관리용자재구입 20,000원*5종*10개	1,000		
ㅡ 농약및비료구입 20,000원*5종*10개	1,000		
○방역물품구입	3,900		
ㅡ 마스크구입 2,000원*1,000개	2,000		
ㅡ 손소독제구입 10,000원*100개	1,000		
ㅡ 방역약품구입 90,000원*10개	900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○교육원조경관리및유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,100	6,000	△3,900
01 자산및물품취득비	2,100	6,000	△3,900
○예초기구입 700,000원*2대	1,400		
○예초작업청소용브로워구입 700,000원*1대	700		
장계향선양사업운영	13,000	9,000	4,000
307 민간이전	13,000	9,000	4,000
02 민간경상사업보조	13,000	9,000	4,000
○장계향연구사업 5,000,000원*1식	5,000		
○장계향선양사업 4,000,000원*1식	4,000		
○음식디미방보존회육성지원 4,000,000원*1식	4,000		
전통음식육성사업	123,082	151,150	△28,068
101 인건비	7,622	23,440	△15,818
04 기간제근로자등보수	7,622	23,440	△15,818
○음식디미방체험관및전통주체험관운영인부임	7,622		
ㅡ 기본급 73,280원*2명*40일	5,863		
ㅡ 4대보험기관부담금 73,280원*2명*12월	1,759		
201 일반운영비	58,560	38,560	20,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅡ 음식디미방관련홍보물제작 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
○공공요금및제세	7,560		
ㅡ 음식디미방관련시설인부단체상해보험료 630,000원*12월	7,560		
03 행사운영비	44,000	24,000	20,000
○음식디미방홍보부스운영	14,000		
ㅡ 영양산나물축제음식디미방홍보부스제작 10,000,000원*1식	10,000		
ㅡ 경북음식페어음식디미방홍보부스제작 4,000,000원*1식	4,000		
○음식디미방전수교실운영 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	14,400	14,400	0
01 재료비	14,400	14,400	0
○전통주재현작업재료구입 200,000원*3회*12월	7,200		
○전통음식재현작업재료구입 200,000원*3회*12월	7,200		
301 일반보전금	5,500	7,750	△2,250
09 행사실비지원금	5,500	7,750	△2,250
○전통음식개발참여교육 150,000원*10명*3회	4,500		
○전통음식전문지도강사여비 100,000원*2명*5회	1,000		
306 출연금	27,000	27,000	0
01 출연금	27,000	27,000	0
○음식디미방체험관운영비지원 27,000,000원*1식	27,000		
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○체험경북가족여행공동운영경비 10,000,000원*1식	10,000		
전통음식문화관광시설운영	121,950	130,466	△8,516
101 인건비	10,530	11,726	△1,196
04 기간제근로자등보수	10,530	11,726	△1,196
○전통음식문화관광시설물관리인부임	6,156		
- 기본급 73,280원*2명*30일	4,397		
- 4대보험료 73,280원*2명*12월	1,759		
○전통음식문화관광시설풀베기인부임 81,000원*6명*3일*3회	4,374		
201 일반운영비	55,520	57,340	△1,820
01 사무관리비	5,028	3,800	1,228
○일반수용비	3,600		
- 음식디미방전통주체험관운영물품구입 100,000원*12월	1,200		
- 두들책사랑운영물품구입 200,000원*12월	2,400		
○임차료	1,428		
- 토지임차 300,000원*1식	300		
- 정수기임차	1,128		
· 음식디미방전통주체험관 31,000원*12월	372		
· 음식디미방교육관및전시관 30,000원*12월	360		
· 두들책사랑 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	50,492	53,540	△3,048
○공공요금및제세	29,280		
- 음식디미방전통주체험관운영	13,080		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기요금 800,000원*12월	9,600		
·전화및인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
·전기안전점검수수료 90,000원*12월	1,080		
·상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-음식디미방체험관운영	2,040		
·전기요금 100,000원*12월	1,200		
·전기안전점검수수료 70,000원*12월	840		
-여중군자장계향예절관운영	4,500		
·전기요금 300,000원*12월	3,600		
·전기안전점검수수료 75,000원*12월	900		
-음식디미방교육관및전시관운영	2,640		
·전기요금 100,000원*12월	1,200		
·전기안전점검수수료 90,000원*12월	1,080		
·상하수도요금 30,000원*12월	360		
-두들책사랑운영	6,120		
·전기요금 400,000원*12월	4,800		
·전화및인터넷사용료 60,000원*12월	720		
·상하수도요금 50,000원*12월	600		
-두들마을가로등전기요금 35,000원*12월	420		
-두들마을CCTV운영비 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	21,212		
-경비시스템용역비	7,800		
·음식디미방전통주체험관 200,000원*12월	2,400		
·음식디미방체험관 150,000원*12월	1,800		
·여중군자장계향예절관 100,000원*12월	1,200		
·음식디미방교육관및전시관 100,000원*12월	1,200		
·두들책사랑 100,000원*12월	1,200		
-건물유지비	13,412		
·여중군자장계향예절관 1,400원*1,870㎡	2,618		
·음식디미방전통주체험관 1,400원*3,600㎡	5,040		
·음식디미방교육관 1,400원*1,280㎡	1,792		
·음식디미방전시관 1,400원*900㎡	1,260		
·음식디미방체험관 1,400원*1,810㎡	2,534		
·두들책사랑 1,400원*120㎡	168		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○두들마을경관조성물품구입	2,100		
-모종및종자구입 30,000원*5종*10개	1,500		
-농약및비료구입 20,000원*3종*10개	600		
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
○두들마을배수로정비및노후시설보수 25,000,000원*1식	25,000		
○음식디미방체험관마당보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○두들마을내음식디미방관련시설오일스테인작업 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	3,800	4,300	△500
01 자산및물품취득비	3,800	4,300	△500
○전기스팀발생기3구형 3,800,000원*1식	3,800		
음식디미방체험아카데미운영(보조)	100,000	30,000	70,000
	도 30,000		
	군 70,000		
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
	도 6,000		
	군 14,000		
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○일반수용비	10,000		
-음식디미방체험아카데미운영 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○장계향예절아카데미운영 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	군 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○음식디미방체험아카데미운영 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
문화예술진흥	359,549	369,329	△9,780
박물관기반확충및운영	202,705	253,297	△50,592
박물관관리	180,705	179,247	1,458
101 인건비	29,516	28,213	1,303
04 기간제근로자등보수	29,516	28,213	1,303
○산촌생활박물관주변환경정비 73,280원*3명*30일	6,596		
○산촌생활박물관시설관리인부임	22,920		
-기본급 73,280원*2명*120일	17,588		
-주휴수당 73,280원*2명*20일	2,932		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 박물관기반확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 4대보험 200,000원*2명*6월	2,400		
201 일반운영비	134,529	135,674	△1,145
01 사무관리비	90,425	91,430	△1,005
○일반수용비	33,440		
— 박물관운영물품구입 150,000원*12월	1,800		
— 쓰레기봉투구입 70,000원*12월	840		
— 화장지구입 150,000원*12월	1,800		
— 박물관개관16주년출판물발간 25,000원*1,000부	25,000		
— 박물관안내팸플릿제작 2,000원*2,000부	4,000		
○운영수당	48,650		
— 박물관(산촌생태체험마을)	48,300		
· 숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
· 일직비 50,000원*2명*118일	11,800		
— 산촌생활박물관운영위원참석수당 70,000원*5명	350		
○피복비	635		
— 청원경찰	635		
· 동복(상하의) 130,000원*1명*1벌	130		
· 하복(상하의) 78,000원*1명*1벌	78		
· 점퍼 205,000원*1명*1벌	205		
· 신발 154,000원*1명*1켤레	154		
· 벨트흉장등악세서리 68,000원*1명*1세트	68		
○급량비	3,500		
— 산촌생활박물관업무추진 7,000원*5명*100일	3,500		
○임차료	4,200		
— 복합기임차 230,000원*12월	2,760		
— 정수기임차 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	44,104	44,244	△140
○공공요금및제세	31,120		
— 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
— 전기안전점검수수료 350,000원*12월	4,200		
— 소방점검및방화관리 200,000원*12월	2,400		
— 상하수도요금 50,000원*12월	600		
— 박물관화재및영업보험료 110,000원*12월	1,320		
— 박물관소방정밀검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
— 박물관학술정보서비스이용료 150,000원*12월	1,800		
— 통신요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○시설장비유지비	12,984		
— 경비시스템용역비 400,000원*12월	4,800		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 박물관기반확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 박물관건물유지비 3,200원*1,880㎡	6,016		
— 예초기오일구입 8,000원*12통*3회	288		
— 예초기날구입 7,000원*100개	700		
— 비상발전기유류구입 1,180원*1,000ℓ	1,180		
202 여비	6,160	6,160	0
01 국내여비	6,160	6,160	0
○산촌생활박물관운영업무추진 70,000원*4명*22회	6,160		
206 재료비	7,800	7,800	0
01 재료비	7,800	7,800	0
○산촌생활박물관관리자재구입 1,000,000원*1회	1,000		
○산촌생활박물관잔디관리	4,000		
— 원효성복합비료 50,000원*30포*2회	3,000		
— 야외잡초제거약제구입 20,000원*25포*2회	1,000		
○야외전시장체험물품구입 2,000,000원*1회	2,000		
○박물관내꽃길조성	800		
— 꽃묘구입 1,000원*500본	500		
— 비료구입 15,000원*20포	300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산촌생활박물관소장자료기증보상금 200,000원*5회	1,000		
405 자산취득비	1,700	400	1,300
01 자산및물품취득비	1,700	400	1,300
○조경수전정기 500,000원*2개	1,000		
○낙엽및제설송풍기 700,000원*1개	700		
박물관기반확충	22,000	74,050	△52,050
401 시설비및부대비	22,000	74,050	△52,050
01 시설비	20,000	72,000	△52,000
○전시장및산책로등노후시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,050	△50
○일반부대비	2,000		
— 산촌생활박물관수집물품운반장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
— 산촌생활박물관제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
산촌체험마을기반확충및운영	156,844	116,032	40,812
산촌체험마을관리	156,844	116,032	40,812
101 인건비	40,720	37,968	2,752

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 산촌체험마을기반확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	40,720	37,968	2,752
○산촌생활체험마을및산책로예초작업 81,000원*5명*20일	8,100		
○산촌생활체험마을관리인부임	32,620		
- 기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
- 주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
- 휴일근무수당 73,280원*1.5*1명*64일	7,035		
- 4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
201 일반운영비	52,024	40,864	11,160
01 사무관리비	15,560	7,360	8,200
○일반수용비	11,360		
- 산촌생활체험마을객실주방용품구입 200,000원*14세트	2,800		
- 산촌생활체험마을객실인테리어소품구입 300,000원*14세트	4,200		
- 산촌생활체험마을홍보리플릿제작 2,000원*1,000매	2,000		
- 산촌생활체험마을관리용품구입 300,000원*6회	1,800		
- 산촌생활체험마을홍보현수막제작 70,000원*8회	560		
○임차료	4,200		
- 복사기임차 230,000원*12월	2,760		
- 정수기임차 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	36,464	33,504	2,960
○공공요금및제세	23,640		
- 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
- 화재및배상책임보험가입 1,200,000원*1식	1,200		
- 전기안전점검수수료 120,000원*12월	1,440		
- 통신사용료 150,000원*12월	1,800		
- 상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○연료비	3,200		
- 산촌생활체험마을(등유) 800원*4,000ℓ	3,200		
○시설장비유지비	9,624		
- 산촌생활체험마을경비시스템용역비 500,000원*12월	6,000		
- 산촌생활체험마을건물유지비 3,200원*820㎡	2,624		
- 산책로가로등유지보수비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○산촌생활체험마을운영재료구입 5,000원*500개	2,500		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 산촌체험마을기반확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산촌생활체험마을잡초제거약제구입 30,000원*30포*1종	900		
○산촌생활체험마을구급약품구입 5,000원*20종*2회	200		
401 시설비및부대비	56,000	31,000	25,000
01 시설비	55,000	30,000	25,000
○산촌생활체험마을노후시설유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○산촌생활체험마을위생설비교체 10,000,000원*1식	10,000		
○산촌생활체험마을조경수전정 5,000,000원*1식	5,000		
○산촌생활체험마을LED경관조명개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산촌생활체험마을제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	4,500	2,600	1,900
01 자산및물품취득비	4,500	2,600	1,900
○인덕션구입(객실용) 300,000원*5개	1,500		
○교자상구입(객실용) 200,000원*14개	2,800		
○전기포트구입(객실용) 20,000원*10개	200		
관광자원개발및관리	445,805	511,653	△65,848
선바위기반시설확충및관리	445,805	511,653	△65,848
선바위관광지관리	445,805	511,653	△65,848
101 인건비	93,242	87,130	6,112
04 기간제근로자등보수	93,242	87,130	6,112
○선바위관광지관리인부임 73,280원*5명*30일	10,992		
○선바위관광지예초작업인부임 81,000원*6명*35일	17,010		
○선바위관광지시설관리인부임	32,620		
- 기본급 73,280원*2명*124일	18,174		
- 주휴수당 73,280원*2명*26일	3,811		
- 휴일근무수당 73,280원*1.5*2명*32일	7,035		
- 4대보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
○분재수석야생화전시관관리인부임	32,620		
- 기본급 73,280원*2명*124일	18,174		
- 주휴수당 73,280원*2명*26일	3,811		
- 휴일근무수당 73,280원*1.5*2명*32일	7,035		
- 4대보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
201 일반운영비	184,423	168,083	16,340
01 사무관리비	23,395	22,195	1,200

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,990		
- 선바위관광지	6,430		
·선바위관광지관리용품구입 200,000원*12월	2,400		
·선바위관광지화장지구입 120,000원*12월	1,440		
·선바위관광지쓰레기봉투구입 120,000원*12월	1,440		
·선바위관광지홍보용현수막제작 70,000원*5개	350		
·어린이놀이시설정기검사수수료 400,000원*2개소	800		
- 선바위관광지사무실	1,200		
·사무실운영물품구입 100,000원*12회	1,200		
- 고추홍보전시관	1,200		
·관리용품구입 100,000원*12월	1,200		
- 분재전시관	8,160		
·분재야생화체험교실교육교재제작 10,000원*300부	3,000		
·분재야생화체험교실교육재료구입 50,000원*60개	3,000		
·분재전시관도서구입 40,000원*2종*12월	960		
·관리용품구입 100,000원*12월	1,200		
○급량비	2,205		
- 선바위업무추진 7,000원*3명*105일	2,205		
○임차료	4,200		
- 복사기임차 230,000원*12월	2,760		
- 정수기임차	1,440		
·고추홍보관 60,000원*12월	720		
·분재야생화테마파크 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	161,028	145,888	15,140
○공공요금및제세	71,940		
- 선바위관광지	35,280		
·전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
·상하수도사용료 200,000원*12월	2,400		
·전화사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
·위성방송수신료 15,000원*2대*12월	360		
·ADSL사용료 30,000원*2대*12월	720		
·전기안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
·소방안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
- 고추홍보전시관	7,540		
·장애인승강기정기점검수수료 300,000원*12월	3,600		
·냉동기검사수수료 50,000원*2회	100		
·전기요금 140,000원*12월	1,680		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기안전점검수수료 110,000원*12월	1,320		
·상하수도사용료 70,000원*12월	840		
-민물고기전시관	2,760		
·전기요금 120,000원*12월	1,440		
·전기안전점검수수료 110,000원*12월	1,320		
-분재야생화테마파크	3,480		
·전기요금 240,000원*12월	2,880		
·상하수도사용료 50,000원*12월	600		
-선바위인공폭포전기요금 1,500,000원*10월	15,000		
-효공원,육교가로등전기요금 240,000원*12월	2,880		
-선바위관광지화재및배상책임보험가입 5,000,000원*1식	5,000		
○연료비	12,480		
-분재전시관(등유) 800원*6,000ℓ	4,800		
-고추홍보전시관(경유) 1,280원*6,000ℓ	7,680		
○시설장비유지비	76,608		
-선바위관광지	38,996		
·건물유지비 3,200원*3,965㎡	12,688		
·전기시설유지비 120,000원*6월	720		
·지문인식기위탁용역료 100,000원*12월	1,200		
·선바위관광지유지관리비 300,000원*12월	3,600		
·효공원유지관리비 100,000원*12월	1,200		
·분재전시관경비시스템용역 450,000원*12월	5,400		
·분재야생화테마파크경비시스템용역 300,000원*12월	3,600		
·고추홍보전시관경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
·민물고기전시관경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
·분재전시관사무실경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
·수석전시관사무실경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
·예초기오일구입 8,000원*12통*3회	288		
·예초기날구입 7,000원*100개	700		
-선바위인공폭포유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-고추홍보전시관	4,932		
·건물유지비 3,200원*760㎡	2,432		
·전시시설물유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
-선바위관광지공중화장실유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-분재야생화테마파크	18,280		
·건물유지비 3,200원*2,400㎡	7,680		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·CCTV유지비 100,000원*6회	600		
·분재관리시설유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
·건물외벽및내부청소 2,000,000원*1식	2,000		
- 오수처리시설위탁관리비 600,000원*12월	7,200		
202 여비	8,040	5,040	3,000
01 국내여비	8,040	5,040	3,000
○선바위관광지업무추진 70,000원*3명*24회	5,040		
○분재기술자문및교육여비(공무직) 200,000원*3명*4회	2,400		
○고추홍보전시관업무추진(공무직) 300,000원*1회*2회	600		
206 재료비	22,700	30,700	△8,000
01 재료비	22,700	30,700	△8,000
○분재용옥비구입 20,000원*50포	1,000		
○분갈이사토구입(녹석토,녹소토,적옥토) 10,000원*250포	2,500		
○분재전시관분경화분구입 250,000원*30개	7,500		
○고추홍보전시관내농산물전시품(60종)교체구입 3,000,000원*1식	3,000		
○방역물품구입	4,000		
- 마스크구입 2,000원*1,000개	2,000		
- 손소독제구입 10,000원*100개	1,000		
- 방역약품구입 10,000원*100개	1,000		
○비상약품구입 5,000원*20종*2회	200		
○선바위관광지관리약제구입 30,000원*50포*3종	4,500		
401 시설비및부대비	137,000	220,000	△83,000
01 시설비	135,000	218,000	△83,000
○선바위관광지산책로위험시설보수 30,000,000원*1식	30,000		
○석문교보행로정비 30,000,000원*1식	30,000		
○석문교보행로트릭아트길조성 30,000,000원*1식	30,000		
○선바위인공폭포송수관로이음매보강 15,000,000원*1식	15,000		
○분재전시관공기순환장치설치 10,000,000원*1식	10,000		
○분재전시관입구안내간판설치 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○일반부대비	2,000		
- 선바위관광지주변정비장비임차 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 선바위관광지제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	400	700	△300
01 자산및물품취득비	400	700	△300
○예초기구입 400,000원*1대	400		
행정운영경비(문화시설사업소)	439,726	393,748	45,978
인력운영비	421,626	374,928	46,698
인력운영비	421,626	374,928	46,698
101 인건비	421,626	374,928	46,698
02 기타직보수	99,832	58,143	41,689
○청원경찰	99,832		
- 기본급 2,400,000원*2명*12월	57,600		
- 정근수당 2,400,000원*0.5*2명*2회	4,800		
- 정근수당가산금 80,000원*2명*12월	1,920		
- 시간외근무수당 9,200원*2명*45시간*12월	9,936		
- 직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 명절휴가비 2,400,000원*0.6*2명*2회	5,760		
- 연가보상비 2,400,000원/30*2명*19일	3,040		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 특정업무수행활동비	1,200		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 성과상여금	7,776		
· 25~55%이내 2,400,000원*2명*162/100	7,776		
03 공무직(무기계약)근로자보수	321,794	316,785	5,009
○분재수석야생화전시관및선바위관광지관리	140,117		
- 특별인부	53,272		
· 기본급20호봉(1~4월) 3,043,880원*1명*4월	12,176		
· 기본급21호봉(5~12월) 3,058,250원*1명*8월	24,466		
· 휴일근무수당 175,600원*1명*63일	11,063		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
· 명절휴가비 1,223,300원*1명*2회	2,447		
- 일반인부	44,856		
· 기본급19호봉(1~6월) 2,460,480원*1명*6월	14,763		
· 기본급20호봉(7~12월) 2,473,840원*1명*6월	14,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 142,040원*1명*63일	8,949		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
·가족수당 140,000원*12월	1,680		
·명절휴가비 989,540원*1명*2회	1,980		
-일반인부	41,989		
·기본급13호봉(1~8월) 2,374,150원*1명*8월	18,994		
·기본급14호봉(9~12월) 2,389,530원*1명*4월	9,559		
·휴일근무수당 137,200원*1명*63일	8,644		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
·가족수당 20,000원*12월	240		
·명절휴가비 955,820원*1명*2회	1,912		
○고추홍보전시관운영관리	40,899		
-기본급	27,583		
·8호봉(1~7월) 2,291,940원*1명*7월	16,044		
·9호봉(8~12월) 2,307,740원*1명*5월	11,539		
-휴일근무수당 132,510원*1명*63일	8,349		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-명절휴가비 923,100원*1명*2회	1,847		
○장계향문화체험교육원관리	70,622		
-기본급	50,926		
·7호봉(1월~11월) 2,102,790원*1명*11월	23,131		
·8호봉(12월) 2,118,120원*1명*1월	2,119		
·9호봉(1월~8월) 2,134,020원*1명*8월	17,073		
·10호봉(9월~12월) 2,150,650원*1명*4월	8,603		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 849,020원*2명*2회	3,397		
-시간외근무수당	7,330		
·시간외근무수당(7~8호봉) 15,150원*20시간*1명*12월	3,636		
·시간외근무수당(9~10호봉) 15,390원*20시간*1명*12월	3,694		
-휴일근무수당	4,889		
·휴일근무수당(7~8호봉) 121,260원*1명*20일	2,426		
·휴일근무수당(9~10호봉) 123,120원*1명*20일	2,463		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○전통음식문화시설물관리	33,613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	26,186		
· 11호봉(1월~2월) 2,168,140원*1명*2월	4,337		
· 12호봉(3월~12월) 2,184,850원*1명*10월	21,849		
— 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
— 명절휴가비 870,600원*2회	1,742		
— 휴일근무수당(11~12호봉) 125,500원*1명*30일	3,765		
— 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○두들책사랑관리	36,543		
— 기본급	26,427		
· 13호봉(1월~11월) 2,200,890원*1명*11월	24,210		
· 14호봉(12월) 2,216,360원*1명*1월	2,217		
— 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
— 명절휴가비 880,400원*1명*2회	1,761		
— 휴일근무수당(13~14호봉) 126,500원*1명*30일	3,795		
— 가족수당 240,000원*1명*12월	2,880		
기본경비	18,100	18,820	△720
기본경비	18,100	18,820	△720
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
— 부서운영수용비 7,200,000원	7,200		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○문화시설사업소업무추진(공통) 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	6,300	7,020	△720
02 정원가산업무추진비	800	920	△120
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○문화시설사업업무추진 1,900,000원	1,900		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○소장 150,000원*1명*12월	1,800		