세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충 및 관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	2,267,975	2,205,315	62,660
	도 60,000		
	군 2,207,975		
관광기반확충 및 관리	1,053,974	1,122,882	△68,908
	도 60,000		
	군 993,974		
관광자원확충및운영	1,053,974	1,122,882	△68,908
	도 60,000		
	군 993,974		
음식디미방체험아카데미운영(보조)	150,000	200,000	△50,000
	도 60,000		
	군 90,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	군 35,000		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○일반수용비	25,000		
- 음식디미방체험 아카데미 운영 25,000,000원*1식	25,000		
	도 7,500		
	군 17,500		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○장계향 예절아카데미 운영 25,000,000원*1식	25,000		
	도 7,500		
	군 17,500		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
	도 45,000		
	군 55,000		
02 민간경상사업보조	100,000	150,000	△50,000
○음식디미방체험 아카데미 운영 100,000,000원*1식	100,000		
	도 45,000		
	군 55,000		
전통음식육성사업	168,102	148,719	19,383
101 인건비	23,152	22,119	1,033
04 기간제근로자등보수	23,152	22,119	1,033
○음식디미방체험관 및 전통주체험관 운영인부임	23,152		
- 기본급 68,720원*4명*6일*12월	19,792		
- 4대보험기관부담금 70,000원*4명*12월	3,360		
201 일반운영비	51,600	41,600	10,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
- 음식디미방 상표 및 서비스등록 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충 및 관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 음식디미방 관련 홍보물 제작 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
ㅡ 음식디미방 관련시설 인부 단체상해보험료 800,000원*12월	9,600		
03 행사운영비	34,000	24,000	10,000
○음식디미방 홍보부스 운영	34,000		
ㅡ 영양산나물축제 음식디미방 홍보부스제작 10,000,000원*1식	10,000		
ㅡ H.O.T Festival행사 홍보부스 제작 10,000,000원*1식	10,000		
ㅡ 경북음식페어 음식디미방 홍보부스 제작 4,000,000원*1식	4,000		
ㅡ 음식디미방 부산국제음식박람회 참가 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	16,800	31,200	△14,400
01 재료비	16,800	31,200	△14,400
○전통주 재현작업 재료구입 200,000원*3회*12월	7,200		
○전통음식 재현작업 재료구입 200,000원*4회*12월	9,600		
301 일반보전금	9,550	6,800	2,750
07 외빈초청여비	1,800	1,800	0
○음식디미방 홍보영상 촬영을 위한 강사초청 600,000원*3회	1,800		
09 행사실비지원금	7,750	5,000	2,750
○전통음식개발참여교육 150,000원*15명*3회	6,750		
○전통음식 전문지도 강사 여비 100,000원*2명*5회	1,000		
306 출연금	27,000	27,000	0
01 출연금	27,000	27,000	0
○음식디미방체험관 운영비 지원 27,000,000원*1식	27,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○체험경북가족여행 공동운영경비 10,000,000원*1식	10,000		
12 민간인위탁교육비	30,000	10,000	20,000
○음식디미방 전수교실 운영 30,000,000원*1식	30,000		
전통음식문화관광시설운영	145,960	119,875	26,085
101 인건비	11,546	38,488	△26,942
04 기간제근로자등보수	11,546	38,488	△26,942

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충 및 관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통음식문화관광시설물관리 인부임	11,546		
- 기본급 68,720원*2명*6일*12월	9,896		
- 4대보험기관부담금 68,720원*2명*12월	1,650		
201 일반운영비	53,114	46,347	6,767
01 사무관리비	6,176	3,776	2,400
○일반수용비	3,600		
- 음식디미방전통주제조체험관 운영 소모품구입 100,000원*12월	1,200		
- 두들마을북카페운영소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○급량비	2,576		
- 전통음식문화관광시설운영 업무추진 7,000원*4명*92일	2,576		
02 공공운영비	46,938	42,571	4,367
○공공요금 및 제세	33,516		
- 음식디미방전통주제조체험관 운영	15,600		
· 경비용역료 200,000원*12월	2,400		
· 전기요금 800,000원*12월	9,600		
· 전화사용료 100,000원*12월	1,200		
· 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
· 전기안전점검수수료 40,000원*12월	480		
· 정수기유지관리비 30,000원*12월	360		
· 상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 음식디미방체험관 다실 운영	4,200		
· 경비용역료 200,000원*12월	2,400		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 전기안전점검수수료 50,000원*12월	600		
- 여중군자장계향예절관 운영	4,500		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 전기안전점검수수료 75,000원*12월	900		
- 음식디미방교육관 및 전시관 운영	2,280		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 전기안전점검수수료 90,000원*12월	1,080		
- 두들마을가로등 전기요금 35,000원*12월	420		
- 두들마을북카페 운영	6,516		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 상하수도사용료 50,000원*12월	600		
· 전화사용료 30,000원*12월	360		
· 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
· 정수기사용료 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	13,422		
- 여중군자장계향예절관 건물유지 1,400원*1,872㎡	2,621		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충 및 관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 음식디미방전통주제조체험관 건물유지 1,400원*3,600㎡	5,040		
— 음식디미방교육관 건물유지 1,400원*1,280㎡	1,792		
— 음식디미방전시관 건물유지 1,400원*906㎡	1,269		
— 음식디미방체험관 건물유지 1,400원*1,809㎡	2,533		
— 두들마을북카페건물유지 1,400원*119㎡	167		
202 여비	6,300	5,040	1,260
01 국내여비	6,300	5,040	1,260
○문화체험교육업무 추진 70,000원*5명*18회	6,300		
401 시설비및부대비	75,000	30,000	45,000
01 시설비	75,000	30,000	45,000
○두들마을 내 유휴시설물 조경관리 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○음식디미방 체험관 화장실 수리 10,000,000원*1식	10,000		
○두들마을 및 전통주체험관 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○두들마을 유휴시설물 간판정비 5,000,000원*1식	5,000		
○두들마을 전통음식문화관광시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
장계향 문화체험 교육원운영	576,912	331,288	245,624
101 인건비	34,052	30,468	3,584
04 기간제근로자등보수	34,052	30,468	3,584
○장계향 문화체험 교육원 관리	29,252		
— 기본급 68,720원*2명*120일	16,493		
— 주휴수당 68,720원*2명*26일	3,574		
— 휴일근무수당 68,720원*1.5*2명*30일	6,185		
— 4대보험료기관부담금 250,000원*2명*6월	3,000		
○장계향 문화체험 교육원 풀베기	4,800		
— 인부임 73,000원*2명*10일*3회	4,380		
— 보험료 70,000원*2명*3회	420		
201 일반운영비	308,160	283,820	24,340
01 사무관리비	118,120	109,060	9,060
○일반수용비	52,400		
— 관리동지하1층 및 다도체험동 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
— 음식전시동 및 실습동지하 1층 소모품구입 600,000원*12월	7,200		
— 교육동 및 시식체험동 소모품구입 600,000원*12월	7,200		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충 및 관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 한옥관리동 및 체험동 소모품구입 500,000원*12월	6,000		
ㅡ 장계향문화체험교육원 체험객 제공용 생수 구입 5,000원*1,000박스	5,000		
ㅡ 장계향문화체험교육원 홍보물품 제작 15,000,000원*1식	15,000		
○운영수당	61,520		
ㅡ 장계향 문화체험 교육원 당직비	50,520		
·숙직비 50,000원*2명*366일	36,600		
·일직비 50,000원*2명*116일	11,600		
·숙직비(금/토/공휴일 전일) 10,000원*2명*116일	2,320		
ㅡ 전통문화체험 전문지도 강사료	11,000		
·전통음식만들기 전문지도 강사료 110,000원*1명*60회	6,600		
·전통주만들기 전문지도 강사료 110,000원*1명*40회	4,400		
○숙박동 교체용 이불커버 구입 70,000원*60개	4,200		
02 공공운영비	190,040	174,760	15,280
○공공요금 및 제세	171,160		
ㅡ 장계향문화체험교육원 시설물 운영	171,160		
·영업배상책임보험 8,000,000원*1식	8,000		
·경비용역료 1,600,000원*12월	19,200		
·전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
·전기안전점검수수료 1,300,000원*12월	15,600		
·정수기유지관리비 70,000원*4대*12월	3,360		
·상하수도사용료 450,000원*12월	5,400		
·유선방송수신료 25,000원*20대*12월	6,000		
·물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
·소방정밀점검및정비 수수료 500,000원*12월	6,000		
·방역(소독) 수수료 600,000원*4회	2,400		
·승강기 유지보수 수수료 600,000원*12회	7,200		
○연료비	3,880		
ㅡ 관리동지하1층 및 다도체험동 운영 970원*8시간*100일*2대	1,552		
ㅡ 한옥관리동 및 체험동 운영 970원*8시간*100일*3대	2,328		
○장계향문화체험교육원 실외 외벽 청소 용역 15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○장계향 문화체험 교육원 조경관리물품구입	3,000		
ㅡ 관리용자재 20,000원*10종*10개	2,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충 및 관리
단위: 관광자원확충및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 농약및비료 20,000원*10종*5개	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○유물전시관 내 영상해설시스템 업그레이드 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○상표관리 고문변리사 위촉비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	165,000	12,000	153,000
01 시설비	165,000	12,000	153,000
○장계향문화체험교육원 조경관리 및 화단 꽃묘 식재 10,000,000원*1식	10,000		
○장계향문화체험교육원 미니 현수막 거치대 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○장계향문화체험교육원 진입로 고사목 정비 6,000,000원*1식	6,000		
○장계향문화체험교육원 유물전시관 내 안내데스크 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○한옥체험동 욕실 개조 4,000,000원*6실	24,000		
○교육원 다목적강당 바닥 보수 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○장계향문화체험교육원 사무실 앞 잔디 식재 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	44,300	2,000	42,300
01 자산및물품취득비	43,100	0	43,100
○여중군자실(식당) 식탁 구입 650,000원*10개	6,500		
○장계향문화체험교육원 대여용 개량한복 제작 300,000원*40벌	12,000		
○장계향문화체험교육원 이불 붙박이장 설치 2,000,000원*6개	12,000		
○장계향문화체험교육원 자동심장충격기 설치 3,000,000원*1대	3,000		
○한옥체험동 침대 구입 800,000원*12개	9,600		
02 도서구입비	1,200	2,000	△800
○장계향 문화체험 교육원 북놀이터 도서구입 10,000원*120권	1,200		
장계향 선양사업 운영	13,000	43,000	△30,000
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
○장계향 선양사업 8,000,000원*1식	8,000		
○장계향 연구사업 5,000,000원*1식	5,000		
문화예술 진흥	485,611	167,943	317,668
박물관 기반확충 및 운영	383,664	167,943	215,721

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 박물관 기반확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관 관리	162,614	130,893	31,721
101 인건비	27,827	27,116	711
04 기간제근로자등보수	27,827	27,116	711
○산촌생활박물관 주변환경정비 68,720원*3명*30일	6,185		
○산촌생활박물관관리및야외전시장관리인부임	21,642		
- 기본급 68,720원*2명*120일	16,493		
- 주휴수당 68,720원*2명*20일	2,749		
- 4대보험 200,000원*2명*6월	2,400		
201 일반운영비	112,827	87,277	25,550
01 사무관리비	62,950	39,550	23,400
○일반수용비	34,400		
- 박물관운영물품구입 180,000원*12월	2,160		
- 쓰레기봉투구입 90,000원*12월	1,080		
- 화장지구입 180,000원*12월	2,160		
- 박물관개관14주년출판물발간 25,000원*1,000부	25,000		
- 박물관 안내 팸플릿 제작 2,000원*2,000부	4,000		
○운영수당	24,450		
- 박물관(산촌생태체험마을) 당직비	24,100		
· 숙직비 50,000원*1명*366일	18,300		
· 일직비 50,000원*1명*116일	5,800		
- 산촌생활박물관운영위원 참석수당 70,000원*5명	350		
○피복비	600		
- 청원경찰 방한복 구입 400,000원*1착	400		
- 청원경찰 방한화 구입 200,000원*1켤레	200		
○급량비	3,500		
- 산촌생활박물관업무추진 7,000원*5명*100일	3,500		
02 공공운영비	49,877	47,727	2,150
○공공요금 및 제세	41,470		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 전기안전점검수수료 300,000원*12월	3,600		
- 소방점검및방화관리 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 경비시스템용역료 385,000원*12월	4,620		
- 정수기유지관리비 65,000원*2대*12월	1,560		
- 박물관화재및영업보험료 150,000원*12월	1,800		
- 박물관소방정밀검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 박물관홍보물발송우편요금 2,130원*500부*2회	2,130		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 박물관 기반확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 박물관학술정보서비스이용료 150,000원*12월	1,800		
- 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
○시설장비유지비	8,407		
- 박물관건물유지비 3,200원*1,884㎥	6,029		
- 예초기오일구입 8,000원*12통*3회	288		
- 예초기날구입 7,000원*100개	700		
- 비상발전기 유류구입 1,390원*1,000ℓ	1,390		
202 여비	6,160	7,700	△1,540
01 국내여비	6,160	7,700	△1,540
○산촌생활박물관운영업무추진 70,000원*4명*22회	6,160		
206 재료비	7,800	5,800	2,000
01 재료비	7,800	5,800	2,000
○산촌생활박물관 관리자재구입 1,000,000원*1회	1,000		
○산촌생활박물관잔디관리	4,000		
- 원효성복합비료 50,000원*30포*2회	3,000		
- 야외잡초제거약제구입 20,000원*25포*2회	1,000		
○야외전시장체험자료구입 2,000,000원*1회	2,000		
○박물관내 꽃길 조성	800		
- 꽃묘 구입 1,000원*500본	500		
- 비료 구입 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	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○박물관 유물관리 및 출판용 컴퓨터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○박물관 유물관리 및 출판용 스케너 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○박물관 장애우용 휠체어 구입 500,000원*2대	1,000		
박물관 기반확충	221,050	37,050	184,000
401 시설비및부대비	221,050	37,050	184,000
01 시설비	219,000	35,000	184,000
○박물관 제5회 기획전 교체 25,000,000원*1식	25,000		
○야외전시장 노후시설 보수 25,000,000원*1식	25,000		
○본관 및 안내소 화장실 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○노후 방송장비 교체 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 박물관 기반확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관내 편입토지(저수지) 매입 109,000,000원*1식	109,000		
03 시설부대비	2,050	2,050	0
○일반부대비	2,050		
- 산촌생활박물관수집자료운반장비임차	1,050		
· 굴삭기(0.2㎥) 500,000원*1회	500		
· 화물차(8톤) 550,000원*1회	550		
- 산촌생활박물관제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
산촌체험마을 기반확충 및 운영	101,947	0	101,947
산촌체험마을 관리	101,947	0	101,947
101 인건비	37,565	0	37,565
04 기간제근로자등보수	37,565	0	37,565
○산촌생활체험마을 및 산책로 예초작업 73,000원*5명*20일	7,300		
○산촌생활체험마을 기간제근로자 인부사역	30,265		
- 기본급 68,720원*2명*120일	16,493		
- 주휴수당 68,720원*2명*26일	3,574		
- 4대보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
- 휴일근무수당 68,720원*1.5*2명*32일	6,598		
201 일반운영비	42,682	0	42,682
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○일반수용비	4,500		
- 산촌생활체험마을 관리용품구입 300,000원*6회	1,800		
- 산촌생활체험마을 홍보 리플릿 제작 2,000원*1,000매	2,000		
- 산촌생활체험마을 홍보 현수막 제작 70,000원*10회	700		
02 공공운영비	38,182	0	38,182
○공공요금 및 제세	25,920		
- 산촌생활체험마을 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 산촌생활체험마을 전기안전점검수수료 250,000원*12월	3,000		
- 산촌생활체험마을 정수기유지관리비 60,000원*5대*12월	3,600		
- 산촌생활체험마을 통신사용료 300,000원*12월	3,600		
- 산촌생활체험마을 상수도사용료 60,000원*12월	720		
- 극기체험장 배상책임보험 가입 3,000,000원*1식	3,000		
○연료비	2,641		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 산촌체험마을 기반확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산촌생활체험마을(경유) 1,390원*95일*10시간*2개소	2,641		
○시설장비유지비	9,621		
- 산촌생활체험마을 건물유지비 3,200원*819㎡	2,621		
- 산촌생활체험마을 경비시스템 용역비 500,000원*12월	6,000		
- 산책로 및 극기체험장 가로등 유지보수비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	5,700	0	5,700
01 재료비	5,700	0	5,700
○산촌생활체험마을 잡초제거 약제구입 30,000원*50봉*2회	3,000		
○산촌체험 운영 구급약품 구입 5,000원*20종*2회	200		
○산촌체험 운영 재료구입 5,000원*500개	2,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○산촌생활체험마을 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○산촌생활체험마을 체험관(죽향) 지붕 보수 공사 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○산촌생활체험마을 주변정비 및 제설작업 장비 임차 1,000,000원*1식	1,000		
관광자원개발 및 관리	342,793	657,986	△315,193
선바위 기반시설 확충 및 관리	342,793	657,986	△315,193
선바위관광지 관리	342,793	657,986	△315,193
101 인건비	53,842	70,366	△16,524
04 기간제근로자등보수	53,842	70,366	△16,524
○선바위관광지관리인부 68,720원*4명*30일	8,247		
○선바위관광지 예초작업 73,000원*6명*35일	15,330		
○분재야생화테마파크 기간제근로자 인부사역	30,265		
- 기본급 68,720원*2명*120일	16,493		
- 주휴수당 68,720원*2명*26일	3,574		
- 4대보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
- 휴일근무수당 68,720원*1.5*2명*32일	6,598		
201 일반운영비	184,401	216,370	△31,969
01 사무관리비	29,875	31,675	△1,800
○일반수용비	24,670		
- 선바위관광지	7,750		
・선바위관광지화장지구입 120,000원*12월	1,440		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발 및 관리
단위: 선바위 기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·선바위관광지관리용품구입 50,000원*5조*4회	1,000		
·선바위관광지쓰레기봉투구입 100,000원*12월	1,200		
·분재전시관도서구입 40,000원*2종*12월	960		
·선바위관광지홍보용현수막제작 70,000원*5개	350		
·공원관리용작업도구구입 50,000원*5종*4회	1,000		
·공원관리용약제구입 50,000원*5종*4회	1,000		
·어린이놀이시설 정기검사 수수료 400,000원*2개소	800		
-선바위관광지 사무실	3,000		
·사무실 관리용품 구입 300,000원*6회	1,800		
·화장지구입 100,000원*12월	1,200		
-고추홍보전시관	600		
·관리용품구입 50,000원*12월	600		
-분재야생화테마파크	13,320		
·분재야생화 체험교실 교육교재 제작 10,000원*300부	3,000		
·분재야생화 체험교실 교육재료 구입 50,000원*60개	3,000		
·관리용품구입 50,000원*5조*4회	1,000		
·분재전시관 및 수석전시관 안내 팸플릿 2,000원*2,500부	5,000		
·전시관 화장지 구입 60,000원*12월	720		
·전시관 쓰레기봉투 구입 50,000원*12월	600		
○급량비	2,205		
-선바위업무추진 7,000원*3명*105일	2,205		
○피복비	0		
○임차료	3,000		
-복사기임차료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	154,526	184,695	△30,169
○공공요금 및 제세	65,216		
-선바위관광지	38,140		
·전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
·상수도사용료 180,000원*12월	2,160		
·전화사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
·위성방송수신료 15,000원*2대*12월	360		
·ADSL사용료 30,000원*2대*12월	720		
·전기안전점검수수료 250,000원*12월	3,000		
·오수처리시설전기요금 300,000원*12월	3,600		
·소방안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발 및 관리
단위: 선바위 기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국유재산 사용료(낙동강수계관리위원회) 1,300,000원*1회	1,300		
-고추홍보전시관	10,036		
·장애인승강기정기점검수수료 400,000원*12월	4,800		
·냉동기검사수수료 50,000원*2회	100		
·전기요금 136,000원*12월	1,632		
·전기안전점검수수료 150,000원*12월	1,800		
·상수도사용료 72,000원*12월	864		
·고추홍보관 정수기유지관리비 70,000원*12월	840		
-민물고기전시관	4,440		
·전기요금 120,000원*12월	1,440		
·전기안전점검수수료 250,000원*12월	3,000		
-효공원,육교가로등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-신설 분재전시관	4,200		
·전기요금 240,000원*12월	2,880		
·상수도사용료 50,000원*12월	600		
·정수기유지관리비 60,000원*12월	720		
-어린이 놀이시설 배상책임보험가입 400,000원*2개소	800		
-건물화재 및 배상책임보험가입 4,000,000원*1식	4,000		
○연료비	11,098		
-분재전시관(등유) 970원*2ℓ *8시간*120일	1,863		
-신설분재전시관(등유) 970원*2ℓ *8시간*120일	1,863		
-고추홍보전시관(등유) 970원*10ℓ *8시간*95일	7,372		
○시설장비유지비	78,212		
-선바위관광지	24,596		
·건물유지비 3,200원*3,965㎡	12,688		
·충전식 전동운반차 및 지게차 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
·분수및음악전기시설유지비 120,000원*6월	720		
·지문인식기위탁용역료 100,000원*12월	1,200		
·선바위경관조명,공원시설물전기시설유지비 300,000원*12월	3,600		
·분재전시관CCTV유지비 100,000원*6회	600		
·효공원유지관리비 100,000원*12월	1,200		
·생태숲유지관리비 100,000원*12월	1,200		
·선바위관광지소방설비유지관리비 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발 및 관리
단위: 선바위 기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·예초기 오일 구입 8,000원*12통*3회	288		
·예초기날 구입 7,000원*100개	700		
-고추홍보전시관	4,936		
·건물유지비 3,200원*761㎡	2,436		
·고추홍보전시관외벽및내부청소 2,500,000원*1식	2,500		
-민물고기전시관 및 육교	8,000		
·민물고기전시관수족관 청소용역비 1,000,000원*3회	3,000		
·민물고기전시관 노루 모터 교체 2,000,000원*1식	2,000		
·선바위관광지 육교 청소용역비 1,500,000원*2회	3,000		
-분재야생화테마파크	18,280		
·건물유지비 3,200원*2,400㎡	7,680		
·CCTV유지비 100,000원*6회	600		
·건물 외벽 및 내부청소 10,000,000원*1식	10,000		
-오수처리시설위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
-신설분재전시관오수처리시설위탁관리비 100,000원*12월	1,200		
-민물고기전시관 유지관리비 500,000원*4회	2,000		
-분재전시관경비시스템용역비 450,000원*12월	5,400		
-신설분재전시관경비시스템용역비 250,000원*12월	3,000		
-민물고기전시관경비시스템용역비 200,000원*12월	2,400		
-고추홍보전시관경비시스템용역비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○선바위관광지업무추진 70,000원*3명*24회	5,040		
206 재료비	34,210	34,210	0
01 재료비	34,210	34,210	0
○분재용옥비구입 20,000원*50포	1,000		
○분갈이사토구입(녹석토,녹소토,적옥토) 10,000원*260포	2,600		
○분재전시관분경화분구입 250,000원*40개	10,000		
○보충용물고기구입 4,000원*15종*50마리*2회	6,000		
○물고기소독용소금구입 10,000원*30포	300		
○오폐수처리장주변방역약제구입 150,000원*3종	450		
○전기자재구입 300,000원*3종*2회	1,800		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발 및 관리
단위: 선바위 기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민물고기전시관물고기약제구입 100,000원*5종*1회	500		
○민물고기전시관여과기필터구입 50,000원*20개	1,000		
○고추홍보전시관내농산물전시품(60종)교체구입 3,000,000원*1식	3,000		
○선바위관광지 조경 및 잔디관리	7,560		
- 완효성 복합비료구입 33,000원*50포*2회	3,300		
- 잡초제거 약제구입 30,000원*50봉*2회	3,000		
- 조경용농약구입(살충,균제,영양제) 35,000원*3종*12월	1,260		
401 시설비및부대비	58,000	332,000	△274,000
01 시설비	56,000	330,000	△274,000
○선바위관광지내 야외벤치 교체 및 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○본관 분재전시관내 공기순환장비 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○본관 분재전시관내 야외전시장 스프링쿨러 설치 공사 3,000,000원*1식	3,000		
○분재야생화테마파크 분재전시대 확대 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○민물고기전시관 내외벽(F.R.P) 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○선바위관광지 어린이놀이시설 보수 공사 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○일반부대비	2,000		
- 선바위관광지 주변정비 장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
- 선바위관광지 제설작업 장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
○예초기 구입 500,000원*1대	500		
○분재이동 전동차 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○분재작업 회전대 구입 300,000원*1대	300		
○고추홍보전시관 관리실 전기히터 교체 500,000원*1대	500		
○장애인 휠체어 구입 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	385,597	256,504	129,093
인력운영비	362,297	219,174	143,123
인력운영비	362,297	219,174	143,123
101 인건비	362,297	219,174	143,123
02 기타직보수	54,492	50,650	3,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	54,492		
- 기본급 2,700,000원*1명*12월	32,400		
- 정근수당 2,700,000원*0.5*2회	2,700		
- 정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720		
- 시간외근무수당 9,200원*1명*45시간*12월	4,968		
- 직급보조비 125,000원*1명*12월	1,500		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,700,000원*0.6*2회	3,240		
- 연가보상비 2,700,000원/30*19일	1,710		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
- 특정업무수행활동비	600		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 성과상여금	4,374		
· 25~55%이내 2,700,000원*1명*162/100	4,374		
03 무기계약근로자보수	307,805	168,524	139,281
○분재수석야생화전시관 및 선바위관광지 관리	134,315		
- 특별인부	50,796		
· 기본급 18호봉(1~4월) 2,940,740원*1명*4월	11,763		
· 기본급 19호봉(5~12월) 2,955,050원*1명*8월	23,641		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
· 가족수당 60,000원*12월	720		
· 명절휴가비 740,000원*1명*2회	1,480		
· 휴일근무수당 112,930원*1.5*1명*63일	10,672		
- 일반인부	41,917		
· 기본급 14호봉(1~6월) 2,330,910원*1명*6월	13,986		
· 기본급 15호봉(7~12월) 2,345,430원*1명*6월	14,073		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
· 가족수당 140,000원*12월	1,680		
· 명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
· 휴일근무수당 89,500원*1.5*1명*63일	8,458		
- 일반인부	39,202		
· 기본급 9호봉(1~8월) 2,251,130원*1명*8월	18,010		
· 기본급 10호봉(9~12월) 2,267,240원*1명*4월	9,069		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
·가족수당 20,000원*12월	240		
·명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
·휴일근무수당 86,380원*1.5*1명*63일	8,163		
-분재행사,전시회 및 민물고기구입 참가 여비 150,000원*4명*4회	2,400		
○고추홍보전시관 운영관리	41,700		
-기본급	28,630		
·17호봉(1월) 2,373,350원*1명*1월	2,374		
·17호봉(2~12월) 2,386,850원*1명*11월	26,256		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
-휴일근무수당 91,320원*1.5*1명*63일	8,630		
○장계향문화체험교육원 관리	66,445		
-기본급	48,610		
·7호봉(1월~8월) 2,051,210원*1명*8월	16,410		
·8호봉(9월~12월) 2,066,150원*1명*4월	8,265		
·2호봉(1월) 1,982,390원*1명*1월	1,983		
·3호봉(2~12월) 1,995,580원*1명*11월	21,952		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 530,000원*2명*2회	2,120		
-시간외근무수당	6,981		
·시간외근무수당(7~8호봉) 14,760원*20시간*1명*12월	3,543		
·시간외근무수당(2~3호봉) 14,325원*20시간*1명*12월	3,438		
-휴일근무수당	4,654		
·휴일근무수당(7~8호봉) 118,080원*1명*20일	2,362		
·휴일근무수당(2~3호봉) 114,560원*1명*20일	2,292		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○두들마을전통음식문화관광시설물 관리	31,147		
-기본급	24,735		
·7호봉(1월~4월) 2,051,210원*1명*4월	8,205		
·8호봉(5월~12월) 2,066,150원*1명*8월	16,530		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 530,000원*2회	1,060		
-휴일근무수당(7~8호봉) 118,400원*1명*30일	3,552		
-가족수당 20,000원*12월	240		
○두들책사랑(북카페) 관리	34,198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급	25,095		
·9호봉(1월~5월) 2,081,670원*1명*5월	10,409		
·10호봉(6월~12월) 2,097,890원*1명*7월	14,686		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 530,000원*1명*2회	1,060		
ㅡ 휴일근무수당(9~10호봉) 120,080원*1명*30일	3,603		
ㅡ 가족수당 240,000원*12월	2,880		
기본경비	23,300	37,330	△14,030
기본경비	23,300	37,330	△14,030
201 일반운영비	12,360	29,210	△16,850
01 사무관리비	10,200	27,050	△16,850
○일반수용비	7,200		
ㅡ 부서운영수용비 7,200,000원	7,200		
○임차료	3,000		
ㅡ 복사기 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○공공요금 및 제세	2,160		
ㅡ 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○문화시설사업소 업무추진(공통) 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	6,340	3,520	2,820
02 정원가산업무추진비	840	520	320
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
○문화시설사업업무추진 1,900,000원	1,900		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	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		