세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	1,967,798	2,267,975	△300,177
	도 29,000		
	군 1,938,798		
관광기반확충 및 관리	693,068	1,053,974	△360,906
	도 29,000		
	군 664,068		
관광자원확충및운영	693,068	1,053,974	△360,906
	도 29,000		
	군 664,068		
장계향 문화체험 교육원운영	332,452	576,912	△244,460
101 인건비	35,720	34,052	1,668
04 기간제근로자등보수	35,720	34,052	1,668
○장계향문화체험교육원 관리 인부임	32,882		
- 기본급 69,760원*2명*120일	16,743		
- 주휴수당 69,760원*2명*42일	5,860		
- 휴일근무수당 69,760원*1.5*2명*30일	6,279		
- 보험료 200,000원*2명*10월	4,000		
○장계향문화체험교육원 풀베기 인부임	2,838		
- 기본급 73,000원*4명*3일*3회	2,628		
- 보험료 70,000원*3회	210		
201 일반운영비	255,672	308,160	△52,488
01 사무관리비	96,276	118,120	△21,844
○일반수용비	65,300		
- 관리동 및 다도체험동 운영물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 음식전시동 및 실습동 운영물품 구입 600,000원*12월	7,200		
- 교육동 및 시식체험동 운영물품 구입 600,000원*12월	7,200		
- 한옥체험동 및 홍도관 운영물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 체험객 제공용 생수 구입 6,000원*200박스	1,200		
- 장계향문화체험교육원 홍보물품 제작 15,000,000원*1식	15,000		
- 교육원 방문 환영 현수막 제작 70,000원*10개	700		
- 미끄럼방지매트 구입 2,000,000원*2개	4,000		
- 지적재산권 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
- 지적재산권 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	28,400		
- 장계향문화체험교육원 당직비	23,900		
· 숙직비 50,000원*1명*365일	18,250		
· 일직비 50,000원*1명*113일	5,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전통문화체험 전문지도 강사료 150,000원*1명*30회	4,500		
○급량비	2,576		
- 문화체험교육담당 업무추진 7,000원*4명*92일	2,576		
02 공공운영비	159,396	190,040	△30,644
○공공요금 및 제세	102,160		
- 무인경비시스템 용역비 1,700,000원*12월	20,400		
- 영업배상책임보험료 4,000,000원*1식	4,000		
- 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 정수기유지관리비 70,000원*4대*12월	3,360		
- 비데유지관리비 25,000원*24대*12월	7,200		
- 유선방송수신료 15,000원*20대*12월	3,600		
○연료비	1,436		
- 관리동 및 한옥관리동 운영(경유) 1,180원*100ℓ *2대	236		
- 식당가스연료비 100,000원*6통*2회	1,200		
○시설장비유지비	55,800		
- 건물유지보수비 3,200원*4,500㎡	14,400		
- 전기안전점검 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
- 저수조 청소 용역비 1,000,000원*2회	2,000		
- 소방안전점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
- 승강기유지보수 수수료 600,000원*12회	7,200		
- 교육원 방역 및 소독 수수료 600,000원*4회	2,400		
- 숙박동 해충 방제 수수료 350,000원*12월	4,200		
- 교육원 실내외 바닥 고압세척 및 청소 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	6,160	0	6,160
01 국내여비	6,160	0	6,160
○문화체험교육담당 업무추진 70,000원*4명*22회	6,160		
206 재료비	8,900	3,000	5,900
01 재료비	8,900	3,000	5,900
○조경관리용 물품 구입	2,000		
- 조경관리용 자재 구입 20,000원*5종*10개	1,000		
- 농약 및 비료 구입 20,000원*5종*10개	1,000		
○방역물품 구입	6,900		
- 마스크 구입 2,000원*2,000개	4,000		
- 손소독제 구입 10,000원*200개	2,000		
- 방역약품 구입 90,000원*10개	900		
401 시설비및부대비	20,000	165,000	△145,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	165,000	△145,000
○교육원 보수관리 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	6,000	44,300	△38,300
01 자산및물품취득비	6,000	43,100	△37,100
○대형제습기 구입 3,000,000원*2대	6,000		
장계향 선양사업 운영	9,000	13,000	△4,000
307 민간이전	9,000	13,000	△4,000
02 민간경상사업보조	9,000	13,000	△4,000
○장계향 연구사업 5,000,000원*1식	5,000		
○장계향 선양사업 4,000,000원*1식	4,000		
전통음식육성사업	151,150	168,102	△16,952
101 인건비	23,440	23,152	288
04 기간제근로자등보수	23,440	23,152	288
○음식디미방체험관 및 전통주체험관 운영인부임	23,440		
-기본급 69,760원*4명*6일*12월	20,091		
-4대보험기관부담금 69,760원*4명*12월	3,349		
201 일반운영비	38,560	51,600	△13,040
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○일반수용비	7,000		
-음식디미방 관련 홍보물 제작 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	7,560	9,600	△2,040
○공공요금 및 제세	7,560		
-음식디미방 관련시설 인부 단체상해보험료 630,000원*12월	7,560		
03 행사운영비	24,000	34,000	△10,000
○음식디미방 홍보부스 운영	24,000		
-영양산나물축제 음식디미방 홍보부스제작 10,000,000원*1식	10,000		
-H.O.T Festival행사 홍보부스 제작 10,000,000원*1식	10,000		
-경북음식페어 음식디미방 홍보부스 제작 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	14,400	16,800	△2,400
01 재료비	14,400	16,800	△2,400
○전통주 재현작업 재료구입 200,000원*3회*12월	7,200		
○전통음식 재현작업 재료구입 200,000원*3회*12월	7,200		
301 일반보전금	7,750	9,550	△1,800
09 행사실비지원금	7,750	7,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	40,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○체험경북가족여행 공동운영경비 10,000,000원*1식	10,000		
12 민간인위탁교육비	30,000	30,000	0
○음식디미방 전수교실 운영 30,000,000원*1식	30,000		
전통음식문화관광시설운영	130,466	145,960	△15,494
101 인건비	11,726	11,546	180
04 기간제근로자등보수	11,726	11,546	180
○전통음식문화관광시설물관리 인부임	11,726		
- 기본급 69,760원*2명*6일*12월	10,046		
- 4대보험료 70,000원*2명*12월	1,680		
201 일반운영비	57,340	53,114	4,226
01 사무관리비	3,800	6,176	△2,376
○일반수용비	3,600		
- 음식디미방전통주체험관 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 두들책사랑 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○임차료	200		
- 토지임차료 지급 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	53,540	46,938	6,602
○공공요금 및 제세	40,128		
- 음식디미방전통주체험관 운영	15,852		
· 무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
· 전기요금 800,000원*12월	9,600		
· 전화및인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
· 전기안전점검 수수료 90,000원*12월	1,080		
· 정수기유지관리비 31,000원*12월	372		
· 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 음식디미방체험관 운영	5,040		
· 무인경비시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 전기안전점검 수수료 70,000원*12월	840		
- 여중군자장계향예절관 운영	5,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
·전기요금 300,000원*12월	3,600		
·전기안전점검 수수료 75,000원*12월	900		
ㅡ음식디미방교육관 및 전시관 운영	4,800		
·무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
·전기요금 100,000원*12월	1,200		
·전기안전점검 수수료 90,000원*12월	1,080		
·정수기유지관리비 30,000원*12월	360		
·상하수도요금 30,000원*12월	360		
ㅡ두들책사랑 운영	8,316		
·무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
·전기요금 400,000원*12월	4,800		
·전화및인터넷사용료 60,000원*12월	720		
·상하수도요금 50,000원*12월	600		
·정수기유지관리비 33,000원*12월	396		
ㅡ두들마을 가로등 전기요금 35,000원*12월	420		
○시설장비유지비	13,412		
ㅡ여중군자장계향예절관 건물유지 1,400원*1,870㎡	2,618		
ㅡ음식디미방전통주체험관 건물유지 1,400원*3,600㎡	5,040		
ㅡ음식디미방교육관 건물유지 1,400원*1,280㎡	1,792		
ㅡ음식디미방전시관 건물유지 1,400원*900㎡	1,260		
ㅡ음식디미방체험관 건물유지 1,400원*1,810㎡	2,534		
ㅡ두들책사랑 건물유지 1,400원*120㎡	168		
206 재료비	2,100	0	2,100
01 재료비	2,100	0	2,100
○두들마을 경관조성 물품 구입	2,100		
ㅡ모종 및 종자 구입 30,000원*5종*10개	1,500		
ㅡ농약 및 비료 구입 20,000원*3종*10개	600		
401 시설비및부대비	55,000	75,000	△20,000
01 시설비	55,000	75,000	△20,000
○두들마을 조경관리 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○음식디미방체험관 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○두들마을 및 전통주체험관 데크 보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통주체험관 대형냉장고 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○전통주체험관 대형제습기 구입 2,300,000원*1대	2,300		
음식디미방체험아카데미운영(보조)	30,000	150,000	△120,000
	도 9,000		
	군 21,000		
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
	도 9,000		
	군 21,000		
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
○일반수용비	15,000		
-음식디미방체험 아카데미 운영 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
03 행사운영비	15,000	25,000	△10,000
○장계향 예절아카데미 운영 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
전통문화연구및발간지원(보조)	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	군 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	군 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○영양지역역사인물학술발표회 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
문화예술 진흥	369,329	485,611	△116,282
박물관 기반확충 및 운영	253,297	383,664	△130,367
박물관 관리	179,247	162,614	16,633
101 인건비	28,213	27,827	386
04 기간제근로자등보수	28,213	27,827	386
○산촌생활박물관 주변환경정비 69,760원*3명*30일	6,279		
○산촌생활박물관관리및야외전시장관리인부임	21,934		
-기본급 69,760원*2명*120일	16,743		
-주휴수당 69,760원*2명*20일	2,791		
-4대보험 200,000원*2명*6월	2,400		
201 일반운영비	135,674	112,827	22,847
01 사무관리비	91,430	62,950	28,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	33,440		
- 박물관운영물품구입 150,000원*12월	1,800		
- 쓰레기봉투구입 70,000원*12월	840		
- 화장지구입 150,000원*12월	1,800		
- 박물관개관15주년출판물발간 25,000원*1,000부	25,000		
- 박물관 안내 팸플릿 제작 2,000원*2,000부	4,000		
○운영수당	50,410		
- 박물관(산촌생태체험마을) 당직비	50,060		
· 숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
· 일직비 50,000원*2명*113일	11,300		
· 숙직비(금/토/공휴일 전일) 10,000원*2명*113일	2,260		
- 산촌생활박물관운영위원 참석수당 70,000원*5명	350		
○피복비	1,080		
- 청원경찰 방한복 구입 400,000원*1명	400		
- 청원경찰 방한화 구입 200,000원*1명	200		
- 청원경찰 하복 구입 300,000원*1명	300		
- 청원경찰 단화 구입 180,000원*1명	180		
○급량비	3,500		
- 산촌생활박물관업무추진 7,000원*5명*100일	3,500		
○임차료	3,000		
- 복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	44,244	49,877	△5,633
○공공요금 및 제세	36,060		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 전기안전점검수수료 300,000원*12월	3,600		
- 소방점검및방화관리 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 무인경비시스템용역비 400,000원*12월	4,800		
- 정수기유지관리비 45,000원*3대*12월	1,620		
- 박물관화재및영업보험료 150,000원*12월	1,800		
- 박물관소방정밀검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 박물관홍보물발송우편요금 2,480원*500부*2회	2,480		
- 박물관학술정보서비스이용료 150,000원*12월	1,800		
- 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
○시설장비유지비	8,184		
- 박물관건물유지비 3,200원*1,880㎡	6,016		
- 예초기오일구입 8,000원*12통*3회	288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예초기날구입 7,000원*100개	700		
- 비상발전기 유류구입 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
○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	400	7,000	△6,600
01 자산및물품취득비	400	7,000	△6,600
○당직실 운영 냉장고 구입 400,000원*1대	400		
박물관 기반확충	74,050	221,050	△147,000
401 시설비및부대비	74,050	221,050	△147,000
01 시설비	72,000	219,000	△147,000
○산촌생활박물관 연못탐방로 데크 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○야외전시장 노후시설 보수 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○산촌생활박물관 연못 양수펌프 보수 공사 9,000,000원*1식	9,000		
○산촌생활박물관 전시관 지붕 방수 공사 8,000,000원*1식	8,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산촌체험마을 기반확충 및 운영	116,032	101,947	14,085
산촌체험마을 관리	116,032	101,947	14,085
101 인건비	37,968	37,565	403
04 기간제근로자등보수	37,968	37,565	403
○산촌생활체험마을및산책로예초작업 73,000원*5명*20일	7,300		
○산촌생활체험마을기간제근로자인부사역	30,668		
- 기본급 69,760원*1명*240일	16,743		
- 주휴수당 69,760원*1명*52일	3,628		
- 휴일근무수당 69,760원*1.5*1명*64일	6,697		
- 4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
201 일반운영비	40,864	42,682	△1,818
01 사무관리비	7,360	4,500	2,860
○일반수용비	4,360		
- 산촌생활체험마을홍보리플릿제작 2,000원*1,000매	2,000		
- 산촌생활체험마을관리용품구입 300,000원*6회	1,800		
- 산촌생활체험마을홍보현수막제작 70,000원*8회	560		
○임차료	3,000		
- 복사기임차료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	33,504	38,182	△4,678
○공공요금및제세	20,880		
- 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 화재및배상책임보험가입 3,000,000원*1식	3,000		
- 전기안전점검수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정수기유지관리비 60,000원*2대*12월	1,440		
- 통신사용료 150,000원*12월	1,800		
- 상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○연료비	3,000		
- 산촌생활체험마을(등유) 750원*4,000ℓ	3,000		
○시설장비유지비	9,624		
- 산촌생활체험마을경비시스템용역비 500,000원*12월	6,000		
- 산촌생활체험마을건물유지비 3,200원*820㎡	2,624		
- 산책로및극기체험장가로등유지보수비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	3,600	5,700	△2,100
01 재료비	3,600	5,700	△2,100
○산촌생활체험마을운영재료구입 5,000원*500개	2,500		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 산촌체험마을 기반확충 및 운영 (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	31,000	16,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○산촌생활체험마을시설물유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○산촌생활체험마을노후수도보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산촌생활체험마을주변정비및제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○청소기구입 300,000원*1대	300		
○접이식침대구입 300,000원*1개	300		
○세탁기구입 2,000,000원*1대	2,000		
관광자원개발 및 관리	511,653	342,793	168,860
선바위 기반시설 확충 및 관리	511,653	342,793	168,860
선바위관광지 관리	511,653	342,793	168,860
101 인건비	87,130	53,842	33,288
04 기간제근로자등보수	87,130	53,842	33,288
○선바위관광지관리인부 69,760원*5명*30일	10,464		
○선바위관광지예초작업 73,000원*6명*35일	15,330		
○선바위관광지시설관리기간제근로자인부사역	30,668		
- 기본급 69,760원*2명*120일	16,743		
- 주휴수당 69,760원*2명*26일	3,628		
- 휴일근무수당 69,760원*1.5*2명*32일	6,697		
- 4대보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
○분재수석야생화전시관기간제근로자인부사역	30,668		
- 기본급 69,760원*2명*120일	16,743		
- 주휴수당 69,760원*2명*26일	3,628		
- 휴일근무수당 69,760원*1.5*2명*32일	6,697		
- 4대보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
201 일반운영비	168,083	184,401	△16,318
01 사무관리비	22,195	29,875	△7,680
○일반수용비	16,990		
- 선바위관광지	6,430		
· 선바위관광지관리용품구입 200,000원*12월	2,400		
· 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
·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	3,000		
-복사기임차료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	145,888	154,526	△8,638
○공공요금및제세	59,100		
-선바위관광지	33,240		
·전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
·상하수도사용료 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		
-고추홍보전시관	9,940		
·장애인승강기정기점검수수료 400,000원*12월	4,800		
·냉동기검사수수료 50,000원*2회	100		
·전기요금 140,000원*12월	1,680		
·전기안전점검수수료 150,000원*12월	1,800		
·상하수도사용료 70,000원*12월	840		
·고추홍보관정수기유지관리비 60,000원*12월	720		
-민물고기전시관	3,840		
·전기요금 120,000원*12월	1,440		
·전기안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 효공원,육교가로등전기요금 240,000원*12월	2,880		
ㅡ 분재야생화테마파크	4,200		
·전기요금 240,000원*12월	2,880		
·상하수도사용료 50,000원*12월	600		
·정수기유지관리비 60,000원*12월	720		
ㅡ 선바위관광지화재및배상책임보험가입 5,000,000원*1식	5,000		
○연료비	11,580		
ㅡ 분재전시관(등유) 750원*6,000ℓ	4,500		
ㅡ 고추홍보전시관(경유) 1,180원*6,000ℓ	7,080		
○시설장비유지비	75,208		
ㅡ 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		
·예초기 오일 구입 8,000원*12통*3회	288		
·예초기날 구입 7,000원*100개	700		
ㅡ 고추홍보전시관	4,932		
·건물유지비 3,200원*760㎡	2,432		
·고추홍보전시관외벽및내부청소 2,500,000원*1식	2,500		
ㅡ 민물고기전시관및육교	5,800		
·민물고기전시관수족관청소용역비 1,000,000원*3회	3,000		
·민물고기전시관노후모터교체 1,000,000원*1식	1,000		
·민물고기전시관유지관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅡ 분재야생화테마파크	18,280		
·건물유지비 3,200원*2,400㎡	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·CCTV유지비 100,000원*6회	600		
·건물외벽및내부청소 10,000,000원*1식	10,000		
-오수처리시설위탁관리비 600,000원*12월	7,200		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○선바위관광지업무추진 70,000원*3명*24회	5,040		
206 재료비	30,700	34,210	△3,510
01 재료비	30,700	34,210	△3,510
○분재용옥비구입 20,000원*50포	1,000		
○분갈이사토구입(녹석토,녹소토,적옥토) 10,000원*250포	2,500		
○분재전시관분경화분구입 250,000원*30개	7,500		
○보충용물고기및전시관물품구입 4,000,000원*2회	8,000		
○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	220,000	58,000	162,000
01 시설비	218,000	56,000	162,000
○선바위관광지조성계획(변경)수립용역 200,000,000원*1식	200,000		
○분재수석전시관창문시트정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○선바위관광지운동시설보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○일반부대비	2,000		
-선바위관광지주변정비장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
-선바위관광지제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	700	7,300	△6,600
01 자산및물품취득비	700	7,300	△6,600
○예초기구입 700,000원*1대	700		
행정운영경비(문화시설사업소)	393,748	385,597	8,151
인력운영비	374,928	362,297	12,631
인력운영비	374,928	362,297	12,631

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	374,928	362,297	12,631
02 기타직보수	58,143	54,492	3,651
○청원경찰	58,143		
- 기본급 2,900,000원*1명*12월	34,800		
- 정근수당 2,900,000원*0.5*2회	2,900		
- 정근수당 가산금 80,000원*1명*12월	960		
- 시간외근무수당 9,200원*1명*45시간*12월	4,968		
- 직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,900,000원*0.6*2회	3,480		
- 연가보상비 2,900,000원/30*19일	1,837		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 특정업무수행활동비	600		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 성과상여금	4,698		
· 25~55%이내 2,900,000원*1명*162/100	4,698		
03 무기계약근로자보수	316,785	307,805	8,980
○분재수석야생화전시관및선바위관광지관리	137,694		
- 특별인부	51,933		
· 기본급19호봉(1~4월) 2,999,380원*1명*4월	11,998		
· 기본급20호봉(5~12월) 3,013,750원*1명*8월	24,110		
· 휴일근무수당 172,770원*1명*63일	10,885		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
· 명절휴가비 910,000원*1명*2회	1,820		
- 일반인부	43,052		
· 기본급15호봉(1~6월) 2,380,620원*1명*6월	14,284		
· 기본급16호봉(7~12월) 2,394,960원*1명*6월	14,370		
· 휴일근무수당 137,100원*1명*63일	8,638		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
· 가족수당 140,000원*12월	1,680		
· 명절휴가비 720,000원*1명*2회	1,440		
- 일반인부	40,309		
· 기본급10호봉(1~8월) 2,301,250원*1명*8월	18,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급11호봉(9~12월) 2,318,460원*1명*4월	9,274		
・휴일근무수당 132,460원*1명*63일	8,345		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
・가족수당 20,000원*12월	240		
・명절휴가비 700,000원*1명*2회	1,400		
-분재행사및전시회참가여비 200,000원*3명*4회	2,400		
○고추홍보전시관운영관리	43,230		
-기본급	29,221		
・18호봉(1월) 2,422,660원*1명*1월	2,423		
・19호봉(2~12월) 2,436,120원*1명*11월	26,798		
-휴일근무수당 139,820원*1명*63일	8,809		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-명절휴가비 740,000원*1명*2회	1,480		
-물고기구입여비 300,000원*1명*2회	600		
○장계향문화체험교육원 관리	68,497		
-기본급	49,687		
・3호봉(1월) 2,025,520원*1명*1월	2,026		
・4호봉(2~12월) 2,039,140원*1명*11월	22,431		
・8호봉(1월~8월) 2,097,150원*1명*8월	16,778		
・9호봉(9월~12월) 2,112,900원*1명*4월	8,452		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 650,000원*2명*2회	2,600		
-시간외근무수당	7,134		
・시간외근무수당(3~4호봉) 14,630원*20시간*1명*12월	3,512		
・시간외근무수당(8~9호봉) 15,090원*20시간*1명*12월	3,622		
-휴일근무수당	4,756		
・휴일근무수당(3~4호봉) 117,010원*1명*20일	2,341		
・휴일근무수당(8~9호봉) 120,710원*1명*20일	2,415		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○전통음식문화시설물 관리	32,144		
-기본급	25,293		
・8호봉(1월~4월) 2,097,150원*1명*4월	8,389		
・9호봉(5월~12월) 2,112,900원*1명*8월	16,904		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 650,000원*2회	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당(8~9호봉) 121,010원*1명*30일	3,631		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
○두들책사랑 관리	35,220		
- 기본급	25,674		
· 10호봉(1월~5월) 2,129,360원*1명*5월	10,647		
· 11호봉(6월~12월) 2,146,680원*1명*7월	15,027		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 650,000원*1명*2회	1,300		
- 휴일근무수당(10~11호봉) 122,840원*1명*30일	3,686		
- 가족수당 240,000원*12월	2,880		
기본경비	18,820	23,300	△4,480
기본경비	18,820	23,300	△4,480
201 일반운영비	7,200	12,360	△5,160
01 사무관리비	7,200	10,200	△3,000
○일반수용비	7,200		
- 부서운영수용비 7,200,000원	7,200		
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	7,020	6,340	680
02 정원가산업무추진비	920	840	80
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○문화시설사업업무추진 1,900,000원	1,900		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○소장 150,000원*1명*12월	1,800		