세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	2,549,000	1,447,000	1,102,000
효문화마을관리원 운영	1,453,241	426,889	1,026,352
노인복지서비스 지원(효문화마을)	368,718	365,464	3,254
노인여가프로그램 운영	55,950	55,040	910
201 일반운영비	39,000	37,688	1,312
01 사무관리비	39,000	37,688	1,312
○운영수당	36,000		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*17인*42주	35,700		
- 노래교실 기기 곡추가비용 25,000원*12월	300		
○일반수용비	3,000		
- 팸플릿 홍보 자료 등 300원*10,000부	3,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○효문화마을운영 시책업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비(정규직,6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
301 일반보상금	6,250	6,250	0
10 행사실비보상금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
노인휴양객실 운영	29,393	18,648	10,745
101 인건비	5,545	4,858	687
04 기간제근로자등보수	5,545	4,858	687
○객실	5,545		
- 기본급 38,880원*4인*30일	4,666		
- 4대보험료 4,665,600원*10.27%	480		
- 장기요양보험료 4,665,600원*2.82%*6.55%	9		
- 주차 38,880원*8일	312		
- 월차 38,880원*2일	78		
201 일반운영비	9,348	4,140	5,208
01 사무관리비	9,348	4,140	5,208
○일반수용비	9,348		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 객실관리 소모품(수건 등) 30,000원*21실*12월*80%	6,048		
- 객실관리 커튼(암막커튼) 200,000원*6실	1,200		
- 객실 거울 구입 100,000원*21개	2,100		
405 자산취득비	14,500	9,650	4,850
01 자산및물품취득비	14,500	9,650	4,850
○비정수물품	14,500		
- 객실 에어컨(6평형) 750,000원*2개	1,500		
- 객실세탁기(17kg) 1,100,000원*1대	1,100		
- 객실 이불장 250,000원*6개	1,500		
- 객실 청소기 250,000원*2대	500		
- 객실 텔레비전(32인치) 600,000원*16대	9,600		
- 객실 텔레비전 받침대 300,000원*1개	300		
저소득노인 주간보호	1,950	2,700	△750
301 일반보상금	1,950	2,700	△750
01 사회보장적수혜금	1,950	2,700	△750
○식비 및 부대비 7,500원*26인*10회	1,950		
편의시설 운영	280,225	271,884	8,341
101 인건비	25,262	32,354	△7,092
04 기간제근로자등보수	25,262	32,354	△7,092
○식당	24,974		
- 기본급 38,880원*2인*250일	19,440		
- 4대보험 19,440,000원*10.27%	1,997		
- 장기요양보험 19,440,000원*2.82%*6.55%	36		
- 주차 38,880원*2인*37주	2,878		
- 월차 38,880원*2인*8월	623		
○피복비	288		
- 위생복 22,000원*6착	132		
- 긴장화 20,000원*6족	120		
- 작업모 6,000원*6개	36		
201 일반운영비	28,140	25,555	2,585
01 사무관리비	8,340	7,600	740
○일반수용비	8,340		
- 이용권인쇄비 50원*60,000장	3,000		
- 음식물쓰레기납부필증 7,200원*25일*12월*75%	1,620		
- 신용카드수수료 290,000원*12월	3,480		
- 정수기관리비 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	19,800	17,955	1,845
○연료비	19,800		
- 식당조리용 LPG 5,500원*300㎥*12월	19,800		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	219,600	208,065	11,535
01 재료비	219,600	208,065	11,535
○식당재료비	219,600		
- 백반 2,100원*6,500인*12월	163,800		
- 돈까스 3,500원*420인*12월	17,640		
- 갈비탕 3,300원*900인*12월	35,640		
- 냅킨 210,000원*12월	2,520		
405 자산취득비	7,223	5,910	1,313
01 자산및물품취득비	7,223	5,910	1,313
○<비정수물품>	7,223		
- 가스렌지3구용 200,000원*1대	200		
- 업소용냉장고 2,137,000원*1대	2,137		
- UV컵살균보관소 1,646,000원*1대	1,646		
- 업소용 정수기 2,440,000원*1대	2,440		
- 순번대기기 800,000원*1대	800		
노인건강 관리	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
복지 서비스 향상 교육	200	322	△122
201 일반운영비	200	322	△122
01 사무관리비	200	322	△122
○위탁교육비	200		
- 영양사 정기교육 15,000원*1인*2회	30		
- 자동판매기 관리자교육 10,000원*1인*1회	10		
- 보일러 법정교육 40,000원*1인*1회	40		
- 방화관리자 강습교육 120,000원*1인*1회	120		
효문화마을관리원 시설관리(효문화마을)	75,203	61,425	13,778
시설 유지 관리	66,972	55,732	11,240
201 일반운영비	61,800	50,439	11,361
01 사무관리비	28,800	14,439	14,361
○일반수용비	28,800		
- 효월드 안내판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
- 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
- 청사방역수수료 30,000원*6,796㎡*12월/1,000㎡	2,447		
- 전기안전용역수수료 709,390원*12월	8,513		
- 소방시설 정밀소방점검 용역수수료 800,000원*1회	800		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 효문화마을관리원 시설관리(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조용역수수료 250,000원*12월	3,000		
- 전기설비정기검사수수료 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	33,000	36,000	△3,000
○시설장비유지비	33,000		
- 증기보일러 세관작업 및 검사수수료 2,300,000원*1회	2,300		
- 청관제 및 냉각수 처리제 구입 200,000원*12월	2,400		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 1,500,000원	1,500		
- 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
- 청사유지보수비 15,000,000원	15,000		
- 자동제어 ups 전원장치교체 4,000,000원	4,000		
- 공중화장실 유지관리비 3,000,000원	3,000		
801 예비비	5,172	5,293	△121
01 예비비	5,172	5,293	△121
○예비비 5,172,000원	5,172		
환경관리	8,231	5,693	2,538
101 인건비	2,968	2,430	538
04 기간제근로자등보수	2,968	2,430	538
○청사 옥외환경관리	2,968		
- 기본급 38,880원*1인*60일	2,333		
- 4대보험 2,332,800원*10.27%	240		
- 장기요양보험 2,332,800원*2.82%*6.55%	5		
- 주차 38,880원*8일	312		
- 월차 38,880원*2일	78		
201 일반운영비	5,263	3,263	2,000
01 사무관리비	5,263	3,263	2,000
○일반수용비	5,263		
- 쓰레기봉투(100L) 3,300원*4장*365일*80%	3,855		
- 재활용봉투(100L) 100원*7장*365일	256		
- 화장실용품비 30,000원*4개소*12월*80%	1,152		
효문화마을 재창조(효문화마을)	1,009,320	0	1,009,320
효문화마을 재창조	1,009,320	0	1,009,320
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○팸플릿 홍보 자료 등 300원*15,000부	4,500		
202 여비	1,820	0	1,820
01 국내여비	1,820	0	1,820
○국내여비	1,820		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 효문화마을 재창조(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ효 전시 등 자료수집 및 조사 75,800원*2인*6회	910		
ㅡ마케팅 자료수집 및 조사 75,800원*2인*6회	910		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○부서운영재료비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	982,700	0	982,700
○객실공사 등	982,700		
ㅡ객실공사 등	982,700		
·시설비 982,700,000원	982,700		
02 감리비	11,000	0	11,000
○감리비	11,000		
ㅡ시설공사 감리비 11,000,000원	11,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○공사부대비	6,300		
ㅡ공사부대비 6,300,000원	6,300		
행정운영경비(효문화마을)	1,089,759	1,014,111	75,648
인력운영비(효문화마을)	858,218	842,319	15,899
총액인건비	858,218	842,319	15,899
101 인건비	831,638	816,759	14,879
01 보수	662,432	645,657	16,775
○연봉대상자	68,158		
ㅡ기본급	68,158		
·연봉직 68,158,000원	68,158		
○봉급(13인)	464,574		
ㅡ기본급(일반,기능직)	428,837		
·일반직(10인)	347,499		
··5급(30호봉) 3,849,500원*1인*12월	46,194		
··6급(31호봉) 3,381,700원*4인*12월	162,322		
··7급(17호봉) 2,575,500원*3인*12월	92,718		
··8급(11호봉) 1,927,700원*2인*12월	46,265		
·기능직(3인)	81,338		
··8급(18호봉) 2,360,300원*2인*12월	56,648		
··9급(16호봉) 2,057,500원*1인*12월	24,690		
ㅡ상여금	35,737		
·정근수당(1,7월) 428,836,320원*1/12	35,737		
○초과근무수당	31,887		
ㅡ시간외근무수당(13인)	31,887		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반직(7급기준) 8,476원*11인*35시간*12월*70%	27,412		
·기능직(8급기준) 7,609원*2인*35시간*12월*70%	4,475		
○정액수당	33,004		
-가족수당	12,130		
·배우자 40,000원*14인*12월	6,720		
·기타부양가족 20,000원*1.61*14인*12월	5,410		
-자녀학비보조수당	1,690		
·고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-정근수당가산금	14,400		
·25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
·20년이상~25년미만 110,000원*5인*12월	6,600		
·15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
-위험근무수당(을종) 40,000원*2인*12월	960		
-대우공무원수당	1,664		
·6급 3,381,700원*4.1%*1인*12월	1,664		
-특수업무수당	2,160		
·기술업무수당(8급이하) 20,000원*4인*12월	960		
·자동차운전및정비업무수당 40,000원*1인*12월	480		
·사회복지업무수당 60,000원*1인*12월	720		
○정액급식비	21,840		
-정규직(14인) 130,000원*14*12월	21,840		
○명절휴가비 428,836,320원*1/12*120%	42,884		
○난방공 피복비	85		
-작업복 35,000원*2인*1/2	35		
-단화 50,000원*2인*1/2	50		
02 기타직보수	93,048	93,361	△313
○청원경찰	92,790		
-급여	64,373		
·봉급(경장25호봉) 2,682,200원*2인*12월	64,373		
-상여금 64,372,800원*1/12	5,365		
-시간외근무수당 7,438원*2인*35시간*12월*70%	4,374		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
·기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-명절휴가비 64,372,800원*1/12*120%	6,438		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
- 감독자수당	360		
· 조장(2인이상) 30,000원*1인*12월	360		
- 정근수당가산금	2,880		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
○청원경찰 피복비	258		
- 정복 110,000원*2인	220		
- 작업모 5,000원*2인*1/2	5		
- 하복 33,000원*2인*1/2	33		
03 무기계약근로자보수	76,158	77,741	△1,583
○단순노무원(청사관리2인,취사원1인)	75,870		
- 봉급및수당	54,785		
· 기본급 961,560원*3인*12월	34,617		
· 상여금 961,560원*3인*400%	11,539		
· 시간외근무수당(13년차) 6,688원*1.5*3인*180시간	5,418		
· 연차유급휴가수당(12년차) 6,688원*8시간*3인*20일	3,211		
- 차등근속가산금 12,400원*12년*3인*12월	5,357		
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 명절휴가비(설,추석) 961,560원*3인*75%*2회	4,328		
○피복비	288		
- 위생복 22,000원*6착	132		
- 긴장화 20,000원*6족	120		
- 작업모 6,000원*6개	36		
204 직무수행경비	26,580	25,560	1,020
02 직급보조비	26,580	25,560	1,020
○정규직(14인)	26,580		
- 일반직(11인)	22,800		
· 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
· 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
· 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
· 7급 140,000원*3인*12월	5,040		
· 8급 105,000원*2인*12월	2,520		
- 기능직(3인)	3,780		
· 기능8급 105,000원*2인*12월	2,520		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기본경비(효문화마을)	231,541	171,792	59,749
기본경비	11,400	11,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월*70%	2,100		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○관리과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	220,141	160,392	59,749
201 일반운영비	201,241	137,626	63,615
01 사무관리비	51,210	42,810	8,400
○운영수당	36,810		
-일·숙직수당	36,810		
·일직비 50,000원*2인*116일	11,600		
·숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
·일숙직비(대체휴무 불가일) 20,000원*3인*116일	6,960		
○부서운영비	14,400		
-일반수용비 및 급량비 등 16,000,000원*90%	14,400		
02 공공운영비	150,031	94,816	55,215
○공공요금 및 제세	116,858		
-환경개선부담금(청사,차량) 1,500,000원*2회	3,000		
-전기요금 8,029,800원*12월	96,358		
-상하수도 사용료 850,000원*12월	10,200		
-자동차보험료	1,300		
·중형승합차 800,000원*1회	800		
·소형승합차 500,000원*1회	500		
-공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	6,564		
-중형승합차 5,500,000원*1대*80%	4,400		
-소형승합차 2,704,000원*1대*80%	2,164		
○연료비	26,609		
-급탕보일러(연중가동) 1,350원*60L*365일*90%	26,609		
202 여비	18,900	20,160	△1,260

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,900	20,160	△1,260
○부서운영국내여비 21,000,000원*90%	18,900		
재무활동(관리과)	6,000	6,000	0
보전지출(효문화마을)	6,000	6,000	0
보전지출	6,000	6,000	0
802 반환금기타	6,000	6,000	0
03 과오납금등	6,000	6,000	0
○객실 반환금 25,000원*240인	6,000		