세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	2,147,635	1,938,431	209,204
	도 88,000		
	군 2,059,635		
관광기반확충및관리	877,491	693,351	184,140
	도 60,000		
	군 817,491		
관광자원확충및운영	877,491	693,351	184,140
	도 60,000		
	군 817,491		
장계향문화체험교육원운영	370,778	335,319	35,459
101 인건비	41,037	39,514	1,523
04 기간제근로자등보수	41,037	39,514	1,523
○장계향문화체험교육원관리인부임	36,663		
-기본급 76,960원*2명*120일	18,471		
-주휴수당 76,960원*2명*42일	6,465		
-휴일근무수당 76,960원*150%*2명*30일	6,927		
-보험료 200,000원*2명*12월	4,800		
○장계향문화체험교육원풀베기인부임 81,000원*6명*3일*3회	4,374		
201 일반운영비	267,541	260,105	7,436
01 사무관리비	113,944	107,009	6,935
○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	38,460		
-장계향문화체험교육원	28,860		
·숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
·일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
-전통문화체험전문지도강사료 150,000원*1명*40회	6,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－전통문화체험전문지도보조강사료 90,000원*1명*40회	3,600		
○급량비	3,680		
－문화체험교육업무추진 8,000원*5명*92일	3,680		
○임차료	9,504		
－정수기임차 60,000원*4대*12월	2,880		
－비데임차 23,000원*24대*12월	6,624		
02 공공운영비	153,597	153,096	501
○공공요금및제세	78,000		
－전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
－상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
－유선방송수신료 15,000원*20대*12월	3,600		
○연료비	1,457		
－관리동및한옥관리동운영(경유) 1,835원*70ℓ*2대	257		
－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	2,740		
－승합차 2,500,000원*1대	2,500		
－세차비 20,000원*12회	240		
202 여비	11,000	7,700	3,300
01 국내여비	11,000	7,700	3,300
○문화체험교육담당업무추진 100,000원*5명*22회	11,000		
206 재료비	4,000	5,900	△1,900
01 재료비	4,000	5,900	△1,900
○조경관리용물품구입	2,000		
－조경관리용자재구입 20,000원*5종*10개	1,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―농약및비료구입 20,000원*5종*10개	1,000		
○방역물품구입	2,000		
―마스크구입 2,000원*1,000개	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○교육원조경관리및유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○교육원소나무전지작업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	7,200	2,100	5,100
01 자산및물품취득비	7,200	2,100	5,100
○교육원식당4인용식탁세트구입 900,000원*8세트	7,200		
장계향선양사업운영	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○장계향연구사업 5,000,000원*1식	5,000		
○장계향선양사업 4,000,000원*1식	4,000		
○음식디미방보존회육성지원 4,000,000원*1식	4,000		
전통음식육성사업	173,465	123,082	50,383
101 인건비	8,005	7,622	383
04 기간제근로자등보수	8,005	7,622	383
○음식디미방체험관및전통주체험관운영인부임	8,005		
―기본급 76,960원*2명*40일	6,157		
―4대보험기관부담금 76,960원*2명*12월	1,848		
201 일반운영비	48,560	58,560	△10,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
―음식디미방관련홍보물제작 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
○공공요금및제세	7,560		
―음식디미방관련시설인부단체상해보험료 630,000원*12월	7,560		
03 행사운영비	34,000	44,000	△10,000
○음식디미방홍보부스운영	34,000		
―영양산나물축제음식디미방홍보부스제작 15,000,000원*1식	15,000		
―H.O.TFestival행사홍보부스제작 15,000,000원*1식	15,000		
―경북음식페어음식디미방홍보부스제작 4,000,000원*1식	4,000		

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	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○전통음식개발참여교육			
150,000원*10명*3회	4,500		
○전통음식전문지도강사여비			
100,000원*2명*5회	1,000		
306 출연금	57,000	27,000	30,000
01 출연금	57,000	27,000	30,000
○음식디미방체험관운영비지원			
27,000,000원*1식	27,000		
○음식디미방체험관운영을위한인건비지원			
30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
02 민간경상사업보조	40,000	10,000	30,000
○체험경북가족여행공동운영경비			
10,000,000원*1식	10,000		
○음식디미방전수교실운영			
30,000,000원*1식	30,000		
전통음식문화관광시설운영	120,248	121,950	△1,702
101 인건비	13,756	10,530	3,226
04 기간제근로자등보수	13,756	10,530	3,226
○전통음식문화관광시설물관리인부임	6,466		
-기본급 76,960원*2명*30일	4,618		
-4대보험료 76,960원*2명*12월	1,848		
○전통음식문화관광시설풀베기인부임			
81,000원*6명*5일*3회	7,290		
201 일반운영비	54,392	55,520	△1,128
01 사무관리비	3,900	5,028	△1,128
○일반수용비	3,600		
-음식디미방전통주체험관운영물품구입			
100,000원*12월	1,200		
-두들책사랑운영물품구입			
200,000원*12월	2,400		
○임차료	300		
-토지임차 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	50,492	50,492	0
○공공요금및제세	29,280		
-음식디미방전통주체험관운영	13,080		
・전기요금 800,000원*12월	9,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○두들마을배수로정비및노후시설보수 10,000,000원*1식	10,000		
○두들마을및도토리공원노후데크보수 25,000,000원*1식	25,000		
○전통주체험관누수방지및방부도료도색 15,000,000원*1식	15,000		
음식디미방체험아카데미운영(보조)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	군 70,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-음식디미방체험아카데미운영 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장계향예절아카데미운영 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	군 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○음식디미방체험아카데미운영 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
하이스토리경북특화관광프로그램운영지원(보조)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광자원확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○하이스토리경북특화관광프로그램운영				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○하이스토리경북특화관광프로그램운영				
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
○하이스토리경북특화관광프로그램운영				
80,000,000원*1식		80,000		
	도	24,000		
	군	56,000		
문화예술진흥		351,226	359,549	△8,323
	도	28,000		
	군	323,226		
박물관기반확충및운영		264,942	202,705	62,237
	도	28,000		
	군	236,942		
박물관관리		172,942	180,705	△7,763
101 인건비		30,877	29,516	1,361
04 기간제근로자등보수		30,877	29,516	1,361
○산촌생활박물관주변환경정비				
76,960원*3명*30일		6,927		
○산촌생활박물관시설관리인부임		23,950		
-기본급	76,960원*2명*120일	18,471		
-주휴수당	76,960원*2명*20일	3,079		
-4대보험	200,000원*2명*6월	2,400		
201 일반운영비		113,325	134,529	△21,204
01 사무관리비		69,208	90,425	△21,217
○일반수용비		33,440		
-박물관운영물품구입				
	150,000원*12월	1,800		
-쓰레기봉투구입	70,000원*12월	840		
-화장지구입	150,000원*12월	1,800		
-박물관개관17주년출판물발간				
	25,000원*1,000부	25,000		
-박물관안내팸플릿제작				
	2,000원*2,000부	4,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 박물관기반확충및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	18,260		
-박물관	17,910		
·숙직비 30,000원*1명*365일	10,950		
·일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
-산촌생활박물관운영위원참석수당 70,000원*5명	350		
○급량비	3,528		
-산촌생활박물관업무추진 8,000원*7명*63일	3,528		
○임차료	4,740		
-정수기임차 40,000원*3대*12월	1,440		
-QR코드음성안내시스템사용료 275,000원*12월	3,300		
○QR코드음성안내시스템콘텐츠제작 9,240,000원*1식	9,240		
02 공공운영비	44,117	44,104	13
○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	12,997		
-경비시스템용역비 400,000원*12월	4,800		
-박물관건물유지비 3,200원*1,880㎥	6,016		
-예초기오일구입 8,000원*12통*3회	288		
-예초기날구입 7,000원*100개	700		
-비상발전기유류구입 1,835원*650ℓ	1,193		
202 여비	8,800	6,160	2,640
01 국내여비	8,800	6,160	2,640
○산촌생활박물관운영업무추진 100,000원*4명*22회	8,800		
206 재료비	8,800	7,800	1,000
01 재료비	8,800	7,800	1,000
○산촌생활박물관관리자재구입 1,000,000원*1회	1,000		
○산촌생활박물관잔디관리	4,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 박물관기반확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－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		
○산촌생활박물관프로그램운영재료비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	9,000	1,000	8,000
11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○산촌생활박물관프로그램강사수당 4,000,000원*2개과정	8,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○산촌생활박물관소장자료기증보상금 200,000원*5회	1,000		
405 자산취득비	2,140	1,700	440
01 자산및물품취득비	2,140	1,700	440
○QR코드음성안내기 427,900원*5대	2,140		
박물관기반확충	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○전시장및산책로등노후시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○일반부대비	2,000		
－산촌생활박물관수집물품운반장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
－산촌생활박물관제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
문화특화지역조성사업(보조)(전환사업)	70,000	0	70,000
	도 28,000		
	군 42,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 28,000		
	군 42,000		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○송연먹제조기술연구 70,000,000원*1식	70,000		
	도 28,000		
	군 42,000		
산촌체험마을기반확충및운영	86,284	156,844	△70,560
산촌체험마을관리	86,284	156,844	△70,560
101 인건비	8,100	40,720	△32,620

부서: 문화시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 산촌체험마을기반확충및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	8,100	40,720	△32,620
○산촌생활체험마을및산책로예초작업 81,000원*5명*20일	8,100		
201 일반운영비	7,184	52,024	△44,840
01 사무관리비	3,560	15,560	△12,000
○일반수용비	3,560		
-산촌생활체험마을관리용품구입 300,000원*10회	3,000		
-산촌생활체험마을홍보현수막제작 70,000원*8회	560		
02 공공운영비	3,624	36,464	△32,840
○시설장비유지비	3,624		
-산촌생활체험마을건물유지비 3,200원*820㎡	2,624		
-산책로가로등유지보수비 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	71,000	56,000	15,000
01 시설비	70,000	55,000	15,000
○산촌생활체험마을냉난방기설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○산촌생활체험마을노후시설유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산촌생활체험마을제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
관광자원개발및관리	457,289	445,805	11,484
선바위기반시설확충및관리	457,289	445,805	11,484
선바위관광지관리	457,289	445,805	11,484
101 인건비	62,632	93,242	△30,610
04 기간제근로자등보수	62,632	93,242	△30,610
○선바위관광지관리인부임 76,960원*5명*30일	11,544		
○선바위관광지예초작업인부임 81,000원*6명*35일	17,010		
○분재수석야생화전시관관리인부임	34,078		
-기본급 76,960원*2명*124일	19,087		
-주휴수당 76,960원*2명*26일	4,002		
-휴일근무수당 76,960원*1.5*2명*32일	7,389		
-4대보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
201 일반운영비	175,557	184,423	△8,866
01 사무관리비	24,430	23,395	1,035
○일반수용비	13,990		
-선바위관광지	6,430		
・선바위관광지관리용품구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	5,160		
·분재야생화체험교실재료구입 50,000원*60개	3,000		
·분재전시관도서구입 40,000원*2종*12월	960		
·관리용품구입 100,000원*12월	1,200		
○급량비	2,520		
-선바위업무추진 8,000원*3명*105일	2,520		
○임차료	7,920		
-복사기임차 180,000원*3대*12월	6,480		
-정수기임차	1,440		
·고추홍보관 60,000원*12월	720		
·분재야생화테마파크 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	151,127	161,028	△9,901
○공공요금및제세	69,180		
-선바위관광지	35,280		
·전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
·상하수도사용료 200,000원*12월	2,400		
·전화사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
·인터넷사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
·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		
·전기안전점검수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상하수도사용료 70,000원*12월	840		
―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	12,539		
―분재전시관(등유) 1,510원*3,200ℓ	4,832		
―고추홍보전시관(경유) 1,835원*4,200ℓ	7,707		
○시설장비유지비	69,408		
―선바위관광지	31,796		
・건물유지비 3,200원*3,965㎡	12,688		
・전기시설유지비 120,000원*6월	720		
・선바위관광지유지관리비 300,000원*12월	3,600		
・효공원유지관리비 100,000원*12월	1,200		
・분재전시관경비시스템용역 350,000원*12월	4,200		
・분재야생화테마파크경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
・고추홍보전시관경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
・분재전시관사무실경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
・수석전시관사무실경비시스템용역 100,000원*12월	1,200		
・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		
・CCTV유지비 100,000원*6회	600		
・분재관리시설유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 관광자원개발및관리
단위: 선바위기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건물외벽및내부청소 2,000,000원*1식	2,000		
-오수처리시설위탁관리비 600,000원*12월	7,200		
202 여비	8,400	8,040	360
01 국내여비	8,400	8,040	360
○선바위관광지업무추진 100,000원*3명*24회	7,200		
○선바위관광지운영(공무직) 100,000원*4명*3회	1,200		
206 재료비	23,700	22,700	1,000
01 재료비	23,700	22,700	1,000
○분재야생화농약및비료구입 20,000원*20종*10개	4,000		
○분재용옥비구입 20,000원*100포	2,000		
○분갈이사토구입(녹석토,녹소토,적옥토) 10,000원*250포	2,500		
○분재전시관분경화분구입 250,000원*30개	7,500		
○고추홍보전시관내농산물전시품(60종)교체구입 3,000,000원*1식	3,000		
○비상약품구입 5,000원*20종*2회	200		
○선바위관광지관리약제구입 30,000원*50포*3종	4,500		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
○분재야생화테마파크아카이브홈페이지구축 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	132,000	137,000	△5,000
01 시설비	130,000	135,000	△5,000
○선바위관광지노후시설유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○선바위관광지안내간판정비 20,000,000원*1식	20,000		
○분재전시관본관작업장설치 30,000,000원*1식	30,000		
○동굴형민물고기전시관철거 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○일반부대비	2,000		
-선바위관광지주변정비장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
-선바위관광지제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	461,629	439,726	21,903
인력운영비	444,179	421,626	22,553

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	444,179	421,626	22,553
101 인건비	444,179	421,626	22,553
02 기타직보수	114,527	99,832	14,695
○청원경찰(장계향문화체험교육원)	50,492		
-기본급 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-정근수당 2,400,000원*50%*1명*2회	2,400		
-정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 9,600원*1명*45시간*12월	5,184		
-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,400,000원*60%*1명*2회	2,880		
-연가보상비 2,400,000원/30*1명*19일	1,520		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-특정업무수행활동비	1,200		
・대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-성과상여금	3,888		
・25~55%이내 2,400,000원*1명*162/100	3,888		
○청원경찰(영양산촌생활박물관)	64,035		
-기본급 3,158,000원*1명*12월	37,896		
-정근수당 3,158,000원*50%*1명*2회	3,158		
-정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당 10,247원*1명*45시간*12월	5,534		
-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,158,000원*60%*1명*2회	3,790		
-연가보상비 3,158,000원/30*1명*19일	2,001		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-특정업무수행활동비	600		
・대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-성과상여금	5,116		
・25~55%이내 3,158,000원*1명*162/100	5,116		
03 공무직(무기계약)근로자보수	329,652	321,794	7,858
○장계향문화체험교육원관리	72,872		
-기본급	51,726		
・3호봉(1월~3월) 2,172,150원*1명*3월	6,517		
・4호봉(4월~12월) 2,119,000원*1명*9월	19,071		
・10호봉(1월~8월) 2,172,150원*1명*8월	17,378		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・11호봉(9월~12월) 2,189,820원*1명*4월	8,760		
―정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
―명절휴가비 1,094,000원*2명*2회	4,376		
―시간외근무수당	7,609		
・시간외근무수당(3~4호봉) 15,430원*20시간*1명*12월	3,704		
・시간외근무수당(10~11호봉) 16,270원*20시간*1명*12월	3,905		
―휴일근무수당	5,081		
・휴일근무수당(3~4호봉) 123,840원*1명*20일	2,477		
・휴일근무수당(10~11호봉) 130,200원*1명*20일	2,604		
―가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○전통음식문화시설물관리	34,750		
―기본급	26,643		
・12호봉(1월~2월) 2,206,690원*1명*2월	4,414		
・13호봉(3월~12월) 2,222,890원*1명*10월	22,229		
―정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
―명절휴가비 1,111,440원*2회	2,223		
―휴일근무수당(12~13호봉) 132,120원*1명*30일	3,964		
―가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○두들책사랑관리	37,666		
―기본급	26,878		
・14호봉(1월~11월) 2,238,520원*1명*11월	24,624		
・15호봉(12월) 2,253,670원*1명*1월	2,254		
―정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
―명절휴가비 1,119,260원*1명*2회	2,239		
―휴일근무수당(14~15호봉) 132,960원*1명*30일	3,989		
―가족수당 240,000원*1명*12월	2,880		
○분재야생화테마파크및선바위관광지관리	142,296		
―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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가족수당 40,000원*12월	480		
・명절휴가비 1,223,300원*1명*2회	2,447		
―일반인부	45,845		
・기본급20호봉(1~6월) 2,498,570원*1명*6월	14,992		
・기본급21호봉(7~12월) 2,487,050원*1명*6월	14,923		
・휴일근무수당 156,960원*1명*58일	9,104		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
・가족수당 140,000원*12월	1,680		
・명절휴가비 2,505,245원*2회*50%	2,506		
―일반인부	43,179		
・기본급14호봉(1~6월) 2,413,460원*1명*6월	14,481		
・기본급15호봉(7~12월) 2,428,460원*1명*6월	14,571		
・휴일근무수당 152,160원*1명*58일	8,826		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
・가족수당 20,000원*12월	240		
・명절휴가비 2,420,940원*2회*50%	2,421		
○고추홍보전시관운영관리	42,068		
―기본급	28,054		
・9호봉(1~7월) 2,330,810원*1명*7월	16,316		
・10호봉(8~12월) 2,347,500원*1명*5월	11,738		
―휴일근무수당 147,480원*1명*58일	8,554		
―정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
―특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
―가족수당 40,000원*12월	480		
―명절휴가비 2,339,155원*2회*50%	2,340		
기본경비	17,450	18,100	△650
기본경비	17,450	18,100	△650
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) 2,800,000원*1식	2,800		
203 업무추진비	5,650	6,300	△650
02 정원가산업무추진비	720	800	△80

부서: 문화시설사업소
정책: 행정운영경비(문화시설사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
03 시책추진업무추진비	1,330	1,900	△570
○문화시설사업업무추진 1,330,000원	1,330		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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		