세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리사업소	4,374,445	4,750,728	△376,283
	균 180,000		
	시 224,500		
	구 3,969,945		
효문화마을관리사업소 운영	1,054,272	998,194	56,078
	시 1,500		
	구 1,052,772		
복지서비스 지원	762,025	719,576	42,449
여가프로그램 운영	60,200	69,700	△9,500
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○일반수용비	3,000		
-프로그램 소모품 구입비 등 2,640,000원	2,640		
-노래교실 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
○운영수당	43,000		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*20명*43회	43,000		
203 업무추진비	2,700	6,300	△3,600
03 시책추진업무추진비	2,700	6,300	△3,600
○효문화마을관리 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	7,200	9,600	△2,400
02 특정업무경비	7,200	9,600	△2,400
○대민활동비(연봉직제외) 50,000원*12명*12월	7,200		
301 일반보전금	4,300	7,800	△3,500
11 행사실비지원금	4,300	7,800	△3,500
○문화예술공연팀 출연자 보상 700,000원*4회	2,800		
○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150명*1회	1,500		
취미교실 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-취미교실 운영 물품 구입 등 1,440,000원	1,440		
-노래방 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
휴양객실 운영	237,470	226,013	11,457
101 인건비	206,150	197,573	8,577
04 기간제근로자등보수	206,150	197,573	8,577

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○객실 등	206,150		
-기본급 92,000원*6명*247일	136,344		
-주휴수당 92,000원*6명*66일	36,432		
-연차유급휴가수당 92,000원*6명*11일	6,072		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*6명*10일	8,280		
-보험료 18,422,000원	18,422		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	28,520	26,840	1,680
01 사무관리비	28,520	26,840	1,680
○일반수용비	28,520		
-객실관리 소모품(수건,침구,세제 등) 80,000원*24실*12월	23,040		
-시설이용안내 표지판 제작 및 수선비 등 1,000,000원	1,000		
-홈페이지 예약 문자발송 서비스 130,000원*4회	520		
-정수기 대여 및 관리비 20,000원*4대*12월	960		
-커튼 등 세탁비 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	2,800	1,600	1,200
01 자산및물품취득비	2,800	1,600	1,200
○비정수물품	2,800		
-세탁기(객실 침구용) 1,400,000원*2대	2,800		
편의시설운영	424,850	378,758	46,092
101 인건비	206,150	197,573	8,577
04 기간제근로자등보수	206,150	197,573	8,577
○식당(취사,조리)	206,150		
-기본급 92,000원*6명*247일	136,344		
-주휴수당 92,000원*6명*66일	36,432		
-연차유급휴가수당 92,000원*6명*11일	6,072		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*6명*10일	8,280		
-보험료 18,422,000원	18,422		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	18,900	23,445	△4,545
01 사무관리비	11,700	17,445	△5,745
○일반수용비	11,660		
-음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,000원*250일	500		
-주방용품 등 소규모 수선비 80,000원*12월	960		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냅킨 등 식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월	4,200		
-식당 정수기 임차료 및 관리비 20,000원*2대*12월	480		
-식당 식권판매기(키오스크) 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	40		
-위생복 30,000원*1명*1착	30		
-긴장화 10,000원*1명*1착	10		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○연료비	7,200		
-식당조리용 LPG 6,000원*100㎥*12월	7,200		
206 재료비	199,800	157,740	42,060
01 재료비	199,800	157,740	42,060
○식당재료비	199,800		
-백반 4,000원*4,000명*12월	192,000		
-갈비탕 6,500원*100명*12월	7,800		
건강 관리	500	1,100	△600
307 민간이전	500	1,100	△600
01 의료 및 회복비	500	1,100	△600
○비상약품 및 소모품 등 500,000원	500		
복지 서비스 향상 교육	205	205	0
201 일반운영비	205	205	0
01 사무관리비	105	105	0
○위탁교육비	105		
-영양사 법정교육 35,000원*1명*1회	35		
-조리사 정기교육 35,000원*1명*1회	35		
-기타 법정의무교육 등 35,000원*1명*1회	35		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	37,000	42,000	△5,000
201 일반운영비	22,600	27,600	△5,000
01 사무관리비	22,600	27,600	△5,000
○일반수용비	6,600		
-효 체험관 운영비 4,200,000원	4,200		
-효 독서 체험관 운영비 2,400,000원	2,400		
○효! 힐링 아카데미 일반수용비	15,080		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－교재비 37,500원*20명*4회	3,000		
－교육실습재료비 30,000원*20명*4회	2,400		
－교육운영소모품비 10,000원*20명*4회	800		
－체험교육비 111,000원*20명*4회	8,880		
○운영수당	920		
－강사수당	920		
・기본 150,000원*1시간*4회	600		
・초과 80,000원*1시간*4회	320		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*12회*12월	14,400		
효문화마을관리사업소 시설관리	292,247	278,618	13,629
	시 1,500		
	구 290,747		
시설 유지 관리	180,440	172,640	7,800
201 일반운영비	80,440	72,640	7,800
01 사무관리비	47,440	39,640	7,800
○일반수용비	21,040		
－승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
－물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
－정화조청소 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
－옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
－소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
－식당왁스청소용역수수료 2,300,000원*1회	2,300		
－시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*1회	2,300		
－시설물 정밀안전점검용역 11,000,000원*1회	11,000		
○관리용역비	26,400		
－전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
－청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
－무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
－정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
－승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 효문화마을관리사업소 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○시설장비유지비	33,000		
-청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
-공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
-발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진 오일 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 70,000,000원	70,000		
-수목 정비 30,000,000원	30,000		
환경관리	111,807	105,978	5,829
	시 1,500		
	구 110,307		
201 일반운영비	111,807	105,978	5,829
	시 1,500		
	구 110,307		
01 사무관리비	103,876	98,047	5,829
○일반수용비	11,971		
-쓰레기봉투 구입 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 구입 100원*10장*365일	365		
-화장실용품 등 구입 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
-공중화장실 관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
○관리용역비	91,905		
-청사관리(청소) 용역비 7,658,750원*12월	91,905		
02 공공운영비	7,931	7,931	0
○시설장비유지비	7,931		
-왁스청소 용역비 7,931,000원	7,931		
공원녹지 조성관리	1,120,672	1,072,043	48,629
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 717,672		
뿌리공원관리	1,120,672	1,072,043	48,629
	균 180,000		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 223,000		
	구 717,672		
뿌리공원 관리	573,761	538,143	35,618
101 인건비	236,161	229,883	6,278
04 기간제근로자등보수	236,161	229,883	6,278
○뿌리공원 시설 운영	154,634		
-기본급 92,000원*4명*281일	103,408		
-주휴수당 92,000원*4명*53일	19,504		
-연차유급휴가수당 92,000원*4명*12일	4,416		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*4명*24일	13,248		
-보험료 14,058,000원	14,058		
○뿌리공원 시설 운영(성수기)	79,847		
-기본급 92,000원*3명*191일	52,716		
-주휴수당 92,000원*3명*40일	11,040		
-연차유급휴가수당 92,000원*3명*8일	2,208		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*3명*16일	6,624		
-보험료 7,259,000원	7,259		
○피복비	1,680		
-방한복 80,000원*7명*1착	560		
-위생복 30,000원*7명*2착	420		
-성하복 50,000원*7명*2착	700		
201 일반운영비	236,600	220,260	16,340
01 사무관리비	161,095	160,895	200
○일반수용비	154,737		
-뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
-유료시설 판매물품 구입비 11,500,000원*12월	138,000		
-유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
-신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
-음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
-소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
-관광안내소 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-식품위생위탁교육비 20,000원*2명*1회	40		
○특수건강검진비(공무직(무기계약)근로자) 200,000원*1명	200		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	200		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－작업복 50,000원*1착	50		
－방한복 80,000원*1착	80		
－우의 20,000원*1착	20		
－작업화 50,000원*1족	50		
○임차료	3,000		
－뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	2,958		
－관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
－관광안내소 승강기 점검대행료 146,500원*12월	1,758		
02 공공운영비	75,505	59,365	16,140
○공공요금 및 제세	40,900		
－자동차보험료 900,000원*1회	900		
－전기요금,상하수도요금 등 40,000,000원	40,000		
○시설장비유지비	32,000		
－공원시설장비 유지관리비 30,000,000원	30,000		
－관광안내소 청사유지관리비 2,000,000원	2,000		
○차량유지관리비	2,605		
－소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○유료시설 재료비 1,500,000원*12월	18,000		
○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
－냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
뿌리공원 관리(보조)	336,911	323,900	13,011
	시 210,000		
	구 126,911		
101 인건비	173,911	160,900	13,011
	시 95,900		
	구 78,011		
04 기간제근로자등보수	173,911	160,900	13,011

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○뿌리공원관리 환경정비		173,911		
-인건비	172,711,000원	172,711		
		시 95,900		
		구 76,811		
-특수건강검진비	200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비		140,000	140,000	0
		시 98,000		
		구 42,000		
02 공공운영비		140,000	140,000	0
○공원시설장비 유지비	60,000,000원	60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
○공공요금 및 제세		80,000		
-전기요금,상하수도요금 등	80,000,000원	80,000		
		시 56,000		
		구 24,000		
206 재료비		3,000	3,000	0
		시 2,100		
		구 900		
01 재료비		3,000	3,000	0
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등)	3,000,000원	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		시 14,000		
		구 6,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등)	20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
공중화장실 관리		10,000	10,000	0
		시 3,000		
		구 7,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		시 3,000		
		구 7,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○공중화장실 관리용품 구입	4,000,000원	4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공중화장실 유지보수비			
6,000,000원	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
뿌리공원 산책로 정비	200,000	0	200,000
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○뿌리공원 산책로 정비			
200,000,000원	200,000		
	균 180,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
한국족보박물관운영	234,795	234,315	480
교육문화행사	109,137	110,046	△909
박물관행사	43,500	45,300	△1,800
201 일반운영비	43,500	43,500	0
01 사무관리비	41,600	41,600	0
○특별전 운영비	31,520		
-전시 재료 등 보조물			
12,000,000원*1회	12,000		
-도록 15,000원*1,000부*1종	15,000		
-원고료 13,000원*40매	520		
-브로슈어 1,000원*3,000부*1종	3,000		
-포스터 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교 운영비	4,120		
-강사수당 150,000원*1시간*8회	1,200		
-교재인쇄 5,000원*160부	800		
-교육재료 10,000원*160개	1,600		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학 운영비	5,960		
-강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
-원고료 13,000원*30매*9명	3,510		
-교재인쇄 10,000원*50부	500		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 8,000원*50부	400		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○공공요금 및 제세	1,900		
-도록 및 홍보물 발송 우편료 1,500,000원	1,500		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
문화서비스지원	65,637	64,746	891
101 인건비	36,837	35,946	891
04 기간제근로자등보수	36,837	35,946	891
○박물관관리 인부임	36,837		
-기본급 92,000원*1명*270일	24,840		
-주휴수당 92,000원*1명*52일	4,784		
-연차유급휴가수당 92,000원*1명*12일	1,104		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*1명*20일	2,760		
-보험료 3,349,000원	3,349		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○일반수용비	28,800		
-도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
-브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
-어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
-문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
학예연구활동	90,861	90,561	300
유물관리	90,861	90,561	300
201 일반운영비	11,710	11,410	300
01 사무관리비	9,710	9,410	300
○일반수용비	7,800		
-수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
-고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
-유물감정평가수수료 200,000원*3명*2회	1,200		
○운영수당	1,650		
-한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,650		
・기본료 100,000원*11명*1회	1,100		
・초과 50,000원*11명*1회	550		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	260		
-근무복 50,000원*2착	100		

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복 80,000원*2착	160		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-유물 보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,151	75,151	0
01 재료비	75,151	75,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
-모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
-분사 항균제 44,000원*2개*12회*80%	845		
-오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
-부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
-조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
-분사 항균제 44,000원*7대*6회*80%	1,479		
-쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
-쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
-살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
-헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
-분사 살충제 44,000원*3대*5회*80%	528		
-서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
-탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
-방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
-면장갑 1,000원*50개*80%	40		
-솜포 5,000원*25개*80%	100		
-보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
-에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
-중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
-김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
-라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
-루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
-중성풀 27,000원*5개*80%	108		
-중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물)			
20,000원*200종	4,000		
시설관리	34,797	33,708	1,089
시설물 및 장비유지관리	34,797	33,708	1,089
201 일반운영비	33,197	32,108	1,089
01 사무관리비	28,197	27,058	1,139
○일반수용비	11,949		
-박물관이용자 상비약품			
20,000원*12월	240		
-박물관 내부싸인물			
150,000원*15점	2,250		
-빔프로젝트 램프 교체비			
700,000원*2대*1회	1,400		
-화장실 용품비			
47,000원*6개소*12월	3,384		
-승강기 정기검사 수수료			
130,000원*1회	130		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
-비데청소 수수료 250,000원*4회	1,000		
-박물관 전기설비 정기검사 수수료			
983,000원*1회	983		
○관리용역비	16,248		
-전기안전용역수수료			
781,000원*12월	9,372		
-무인경비용역수수료			
220,000원*12월	2,640		
-소방시설점검수수료			
210,000원*12월	2,520		
-승강기 점검대행료			
143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	5,000	5,050	△50
○시설장비유지비	5,000		
-박물관 청사유지보수비			
5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비			
1,600,000원	1,600		
행정운영경비(효문화마을관리사업소)	1,964,706	2,151,535	△186,829
인력운영비	1,701,008	1,842,176	△141,168
기준인건비	1,701,008	1,842,176	△141,168
101 인건비	1,701,008	1,842,176	△141,168
01 보수	872,334	1,203,811	△331,477
○연봉대상자(2명)	156,426		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―5급(1명)	89,736		
・연봉 84,656,000원*1명	84,656		
・성과연봉 84,656,000원*6%	5,080		
―일반임기제(1명)	66,690		
・연봉 62,349,000원*1명	62,349		
・성과연봉 62,349,000원*1명*6%	3,741		
・대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○연봉제 비적용	480,614		
―봉급(12명)	443,643		
・일반직(12명)	443,643		
‥6급(31호봉) 4,629,000원*3명*12월	166,644		
‥7급(11호봉) 3,033,100원*4명*12월	145,589		
‥8급(6호봉) 2,263,400원*4명*12월	108,644		
‥9급(2호봉) 1,897,100원*1명*12월	22,766		
―상여금	36,971		
・정근수당(1,7월) 443,643,000원*1/12	36,971		
○정액수당	118,545		
―시간외근무수당	60,230		
・일반직(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
・일반임기제(1명) 11,602원*1명*35시간*12월*1.03	5,020		
―가족수당	13,800		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
―육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
―정근수당가산금	10,800		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
・5년미만 30,000원*2명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
ㅡ대우공무원수당 4,509,250원*4.1%*4명*12월	8,875		
ㅡ특수업무수당	2,280		
・기술정보수당	2,280		
‥6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
‥8급이하 20,000원*1명*12월	240		
‥가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
‥가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
ㅡ중요직무급수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○정액급식비	23,520		
ㅡ정규직(연봉직포함) 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 443,643,000원*1/12*60%*2회	44,365		
○연가보상비	17,844		
ㅡ연봉직 89,736,000원*1명*1/12*84%*86%*13/30	2,341		
ㅡ일반임기제 66,090,000원*1명*1/12*84%*86%*13/30	1,725		
ㅡ일반직 443,643,000원*1/12*86%*13/30	13,778		
○직급보조비	31,020		
ㅡ연봉직(2명)	5,220		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・일반임기제(1명) 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅡ일반직(12명)	25,800		
・6급 185,000원*3명*12월	6,660		
・7급 180,000원*4명*12월	8,640		
・8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
02 기타직보수	607,936	638,365	△30,429
○청원경찰(9명)	607,936		
ㅡ급여	414,526		
・봉급(21호봉) 3,838,200원*9명*12월	414,526		
ㅡ상여금	34,544		
・정근수당(1,7월) 414,526,000원*1/12	34,544		
ㅡ시간외근무수당 12,133원*9명*35시간*12월*1.03	47,239		
ㅡ가족수당	7,200		
・배우자 40,000원*9명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-명절휴가비 414,526,000원*1/12*60%*2회	41,453		
-연가보상비 414,526,000원*1/12*86%*13/30	12,874		
-직급보조비	19,260		
·30년이상 185,000원*3명*12월	6,660		
·23년미만 175,000원*6명*12월	12,600		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
-감독자 직책수당	1,440		
·조장 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	8,880		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·5년미만 30,000원*2명*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	220,738	0	220,738
○취사원(1명)	48,272		
-기본급 2,286,910원*1명*12월	27,443		
-상여금 2,286,910원*1명*200%	4,574		
-근로수당 15,200원*1.5*1명*120시간	2,736		
-시간외근무수당 16,570원*1.5*1명*120시간	2,983		
-연차유급휴가수당 16,570원*8시간*1명*21일	2,784		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,286,910원*1명*15%*2회	687		
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,286,910원*1명*60%*2회	2,745		
○공원관리(1명)	59,964		
-기본급 2,787,610원*1명*12월	33,452		
-상여금 2,787,610원*1명*200%	5,576		
-근로수당 18,240원*1.5*1명*120시간	3,284		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－시간외근무수당 19,880원*1.5*1명*180시간	5,368		
－연차유급휴가수당 19,880원*8시간*1명*20일	3,181		
－가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
－정근수당 2,787,610원*1명*15%*2회	837		
－위험근무수당(병종) 30,000원*1명*12월	360		
－운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
－급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
－명절휴가비 2,787,610원*1명*60%*2회	3,346		
○박물관관리(1명)	63,831		
－기본급 3,066,790원*1명*12월	36,802		
－상여금 3,066,790원*1명*200%	6,134		
－근로수당 19,930원*1.5*1명*120시간	3,588		
－시간외근무수당 21,730원*1.5*1명*180시간	5,868		
－연차유급휴가수당 21,730원*8시간*1명*20일	3,477		
－정근수당 3,066,790원*1명*15%*2회	921		
－급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
－명절휴가비 3,066,790원*1명*60%*2회	3,681		
○유물관리(1명)	48,671		
－기본급 2,286,910원*1명*12월	27,443		
－상여금 2,286,910원*1명*200%	4,574		
－근로수당 15,200원*1.5*1명*120시간	2,736		
－시간외근무수당 16,570원*1.5*1명*180시간	4,474		
－연차유급휴가수당 16,570원*8시간*1명*20일	2,652		
－정근수당 2,286,910원*1명*15%*2회	687		
－급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
－명절휴가비 2,286,910원*1명*60%*2회	2,745		
기본경비	263,698	211,458	52,240
기본경비	9,900	13,500	△3,600
203 업무추진비	8,100	6,300	1,800
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장(5급)	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,800	3,000	1,800
○부서(30명이하)	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		1,800	7,200	△5,400
01 직책급업무수행경비		1,800	7,200	△5,400
○소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
행정사무경비		253,798	197,958	55,840
201 일반운영비		240,562	191,238	49,324
01 사무관리비		110,050	65,590	44,460
○일반수용비		10,000		
-효월드 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
○운영수당		72,360		
-일직비	60,000원*4명*119일	28,560		
-숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○피복비		5,190		
-직원 근무복		2,940		
·하복	60,000원*14착	840		
·추동복	150,000원*14착	2,100		
-청원경찰 근무복		2,250		
·정복	150,000원*9착	1,350		
·하복	50,000원*9착	450		
·안전화	50,000원*9족	450		
○임차료		1,440		
-사무실 정수기 임차료	30,000원*4대*12월	1,440		
○부서운영비		21,060		
-일반수용비		8,424		
·관리팀	3,600,000원*90%	3,240		
·운영마케팅팀	2,880,000원*90%	2,592		
·뿌리공원팀	2,880,000원*90%	2,592		
-급식비		12,636		
·관리팀	5,400,000원*90%	4,860		
·운영마케팅팀	4,320,000원*90%	3,888		
·뿌리공원팀	4,320,000원*90%	3,888		
02 공공운영비		130,512	125,648	4,864
○공공요금 및 제세		119,200		
-환경개선부담금	200,000원	200		
-전기요금	7,875,000원*12월	94,500		
-상하수도요금	1,500,000원*12월	18,000		
-자동차보험료		500		
·소형승합차	500,000원*1회	500		
-공공요금	6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	8,608		
-급탕보일러			
1,484원*5L*8시간*145일*1대	8,608		
○차량유지비	2,704		
-소형승합차 2,704,000원*1대	2,704		
202 여비	8,736	6,720	2,016
01 국내여비	8,736	6,720	2,016
○부서운영국내여비	8,736		
-관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
-운영마케팅팀 6,720,000원*40%	2,688		
-뿌리공원팀 6,720,000원*40%	2,688		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		