세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 화랑마을

부서: 화랑마을
정책: 화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅
단위: 화랑마을 홍보역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화랑마을	3,689,482	3,188,749	500,733
화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅	129,822	147,847	△18,025
화랑마을 홍보역량 강화	129,822	147,847	△18,025
화랑마을 활동 및 홍보 활성화 지원	129,822	147,847	△18,025
101 인건비	36,114	34,379	1,735
04 기간제근로자등보수	36,114	34,379	1,735
O 전시관(VR시설 등) 운영 보조	36,114		
· 인건비 73,280원*2명*220명	32,244		
· 4대보험 32,244,000원*12%	3,870		
201 일반운영비	80,424	97,184	△16,760
01 사무관리비	80,424	77,184	3,240
O 일반수용비	74,970		
· 화랑마을 홍보물 제작	27,000		
· 홍보물 우편발송 봉투 제작 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 홍보 종이가방 제작	3,600		
· 화랑마을 홍보 광고료	9,900		
· 화랑마을 홈페이지 추가개발	9,900		
· 화랑마을 홍보이벤트	1,260		
· 느린우체통운영 엽서 제작 구입 550원*10,000장*90%<절감>	4,950		
· 화랑마을 운영위원회 회의 및 운영 물품 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 화랑마을 홈페이지 유지보수 1,200,000원*12월*90%<절감>	12,960		
· 화랑마을 대관 홈페이지 유지보수 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
O 운영수당	1,134		
· 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회*90%<절감>	1,134		
O 급량비	4,320		
· 화랑마을 운영 업무추진 급식 8,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,320		
202 여비	13,284	13,284	0
01 국내여비	13,284	13,284	0
O 활동 및 홍보 마케팅 업무추진 60,000원*2명*4일*12월*90%<절감>	5,184		
O 전국 주요 청소년 행사 참가 여비 20,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	3,240		
O 대한민국 청소년박람회 참가 여비 60,000원*5명*3일*2회*90%<절감>	1,620		
O 청소년수련시설 자료수집 및 견학 20,000원*5명*3일*12월*90%<절감>	3,240		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 쾌적한 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	1,041,426	656,318	385,108
안전하고 쾌적한 시설물 유지관리	1,041,426	656,318	385,108
화랑마을 환경유지 개선	347,993	312,625	35,368
101 인건비	214,461	186,013	28,448
04 기간제근로자등보수	214,461	186,013	28,448
O 육부촌 및 캠핑장 야간 관리 및 안내	51,954		
· 인건비(평일야간) 100,760원*2명*182일	36,677		
· 인건비(주말주간) 91,600원*2명*53일	9,710		
· 4대보험 46,387,000원*12%	5,567		
O 화랑마을 청소 인부임	162,507		
· 인건비 73,280원*9명*220일	145,095		
· 4대보험 145,095,000원*12%	17,412		
201 일반운영비	133,532	126,612	6,920
01 사무관리비	128,532	121,612	6,920
O 일반수용비	128,532		
· 방역 물품 구입 8,000원*25개입*10박스*90%<절감>	1,800		
· 육부촌 운영 물품 구입	2,970		
· 전시관 외 3개소 소모성 물품 구입	13,500		
· 청소용품 구입 330,000원*12월*90%<절감>	3,564		
· 침구 세탁 2,300,000원*12월*90%<절감>	24,840		
· 침구류 구입 및 수선	4,950		
· 쓰레기 종량제봉투 구입 16,800원*40속*12월*90%<절감>	7,258		
· 화장실용 화장지 및 휴지 구입 36,000원*9박스*12월*90%<절감>	3,500		
· 전시관 청소 용역	21,600		
· 통합방제(해충) 용역 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
· 육부촌 및 신라관 객실 방역 4,500,000원*4회*90%<절감>	16,200		
· 이정표 및 안내판 교체 1,500,000원*5개*90%<절감>	6,750		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
O 시설장비유지비	5,000		
· 육부촌, 신라관 소규모시설 유지보수	5,000		
안전한 시설물 유지관리	693,433	343,693	349,740
101 인건비	26,264	22,324	3,940
04 기간제근로자등보수	26,264	22,324	3,940
O 예초 및 수목관리	26,264		
· 인건비 73,280원*2명*160일	23,450		
· 4대 보험 23,450,000원*12%	2,814		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 쾌적한 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	283,569	257,769	25,800
01 사무관리비	43,416	32,616	10,800
○ 일반수용비	39,960		
· 전기설비 안전점검 수수료 1,100,000원*3회*90%<절감>	2,970		
· 소방시설 안전점검 수수료 1,500,000원*12월*90%<절감>	16,200		
· 도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회*90%<절감>	450		
· 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
· 승강기 안전점검 수수료 800,000원*12회*90%<절감>	8,640		
· 시설물 정기 안전 점검 수수료 6,000,000원*2회*90%<절감>	10,800		
○ 급량비	3,456		
· 시설운영 업무추진 급식 8,000원*4명*10일*12월*90%<절감>	3,456		
02 공공운영비	240,153	225,153	15,000
○ 연료비	653		
· 비상발전기 유류대 150리터*3대*1,450원	653		
○ 시설장비유지비	239,500		
· 건물유지비	30,000		
· 야외시설물 유지비	25,000		
· 저수조 청소 및 수질검사 3,000,000원*2회	6,000		
· 승강기 유지보수 600,000원*5회	3,000		
· 소방시설 유지보수	10,000		
· 네트워크설비 유지보수	10,000		
· 방송설비 유지보수	10,000		
· 전시시설물 유지보수	30,000		
· 어울마당 유지보수	10,000		
· 전기시설 안전진단(연차 점검)	8,000		
· 비상발전기 유지비	10,000		
· 전기시설 유지비	25,000		
· 기계시설 유지보수	10,000		
· 실내기 필터 청소 250대*30,000원*1회	7,500		
· CCTV 유지보수	15,000		
· 비상벨 시스템 유지보수	5,000		
· 조명시설 유지보수	5,000		
· 전시관 VR 유지관리	20,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 쾌적한 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시설관리 업무추진 20,000원*5명*8일*5회*90%<절감>	3,600		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
O 조경, 수목용 완숙 퇴비 구입 10,000원*500포	5,000		
O 화목 및 초화류 복합비료 구입 10,000원*500포	5,000		
O 조경지 관리자재 구입	5,000		
O 네트워크 및 전산설비 재료비	5,000		
O LED조명 및 전기시설물 관련 소모품	2,500		
O 시설물 유지보수용 소모품	2,500		
401 시설비및부대비	355,000	40,000	315,000
01 시설비	352,354	40,000	312,354
O 녹지대 병해충 방제사업	10,000		
O 조경지 예초 및 제초 사업	44,514		
O 육부촌 도색공사	297,840		
03 시설부대비	2,646	0	2,646
O 조경지 예초 및 제초 45,000,000원*1.08%	486		
O 육부촌 도색공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
다양한 체험·수련활동 지원 강화	117,378	105,791	11,587
글로벌 청소년 프로그램 개발운영	67,171	66,539	632
적극적인 수련 프로그램 운영지원	67,171	66,539	632
201 일반운영비	41,891	39,179	2,712
01 사무관리비	32,891	30,179	2,712
O 일반수용비	19,044		
· 한국청소년수련시설협회 회비 560,000원*1회*90%<절감>	504		
· 양호실 의료용품 구입 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 수련활동 방역물품 구입 300,000원*10회*90%<절감>	2,700		
· 각종 단위 프로그램 운영 물품 구입	9,000		
· 청소년운영위원회 및 동아리 물품 구입	3,600		
O 위탁교육비	3,240		
· 수련활동 안전 관리자 교육 1,500,000원*1회*90%<절감>	1,350		
· 청소년지도자 보수(의무)교육 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
O 운영수당	2,448		
· 협상에 의한 계약 위원회 참석수당 100,000원*8명*1회*90%<절감>	720		

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험·수련활동 지원 강화
단위: 글로벌 청소년 프로그램 개발운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 협상에 의한 계약 위원회 심사수당 200,000원*8명*1회*90%<절감>	1,440		
· 협상에 의한 계약 위원회 여비 실비보상 40,000원*8명*1회*90%<절감>	288		
O 피복비	2,240		
· 수련활동 지도자 근무복 160,000원*10명*90%<절감>	1,440		
· 청소년운영위원회 및 동아리 단체복 40,000원*20명	800		
O 급량비	4,839		
· 수련활동 업무추진 급식 8,000원*7명*8일*12월*90%<절감>	4,839		
O 임차료	1,080		
· 수련활동 참가자 수송차량 임차 200,000원*1대*6회*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 상해보험료(화랑유적지 탐방) 1,000원*100명*10회	1,000		
O 시설장비유지비	8,000		
· 도전모험시설 유지보수	8,000		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
O 우수시설 및 프로그램 견학 20,000원*7명*3일*10월*90%<절감>	3,780		
O 지도자 직무연수 및 업무추진 20,000원*7명*3일*10월*90%<절감>	3,780		
206 재료비	2,700	5,400	△2,700
01 재료비	2,700	5,400	△2,700
O 도전모험시설 운영 물품구입	2,700		
301 일반보전금	13,320	14,400	△1,080
09 행사실비지원금	2,520	3,600	△1,080
O 청소년 운영위원회 및 동아리 활동지원 70,000원*3회*12월	2,520		
12 기타보상금	10,800	10,800	0
O 화랑마을 프로그램 강사 수당 30,000원*4시간*100회*90%<절감>	10,800		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
O LED 벽시계 구매	1,700		
여름철 체험형 수영장 운영 지원	50,207	39,252	10,955
안전한 수영장 관리 운영	50,207	39,252	10,955
101 인건비	27,267	22,212	5,055

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험·수련활동 지원 강화
단위: 여름철 체험형 수영장 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,267	22,212	5,055
O 수영장 운영 안전요원	17,335		
· 인건비 77,000원*3명*43일	9,933		
· 휴일근무 77,000원*1.5*3명*16일	5,544		
· 4대 보험 15,477,000원*12%	1,858		
O 간호사	5,089		
· 인건비 77,000원*1명*59일	4,543		
· 4대보험 4,543,000원*12%	546		
O 수영장 매표 요원	4,843		
· 인건비 73,280원*1명*59일	4,324		
· 4대보험 4,323,520원*12%	519		
201 일반운영비	18,440	17,040	1,400
01 사무관리비	6,440	5,040	1,400
O 일반수용비	5,940		
· 수영장 관리 물품 구입	3,600		
· 수영장 이용 안전수칙 홍보 현수막 제작 200,000원*3회*90%<절감>	540		
· 수영장 개장 청소 용역	1,800		
O 피복비	500		
· 수영장 근무자 근무복 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
O 시설장비유지비	12,000		
· 체험형 수영장 유지관리	7,000		
· 소규모 시설 유지보수	5,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
O 수중 로봇청소기 구입	4,500		
화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현	324,505	319,307	5,198
안전하고 건강한 식사제공	324,505	319,307	5,198
친환경 단체급식소 지원	324,505	319,307	5,198
101 인건비	108,338	103,135	5,203
04 기간제근로자등보수	108,338	103,135	5,203
O 조리원	108,338		
· 인건비 73,280원*6명*220일	96,730		
· 4대보험 96,730,000원*12%	11,608		
201 일반운영비	21,335	21,340	△5
01 사무관리비	18,335	18,340	△5
O 일반수용비	18,234		
· 급식소 운영 위생 소모품 구입	2,340		
· 급식소 청소용품 구입	3,060		

부서: 화랑마을
정책: 화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현
단위: 안전하고 건강한 식사제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 영양사 및 조리원 근무복 구입 110,000원*10명*90%<절감>	990		
· 음식물 폐기물 처리 용역 20,000원*40통*12월*90%<절감>	8,640		
· 식당 바닥 청소 용역 890,000원*4회*90%<절감>	3,204		
O 위탁교육비	101		
· 영양사 의무 교육비 56,000원*2회*90%<절감>	101		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 시설장비유지비	3,000		
· 급식시설 유지보수	3,000		
202 여비	432	432	0
01 국내여비	432	432	0
O 우수 단체급식소 벤치마킹 60,000원*2명*2일*2회*90%<절감>	432		
206 재료비	194,400	194,400	0
01 재료비	194,400	194,400	0
O 식재료 구입 3,000원*6,000식*12월*90%<절감>	194,400		
행정운영경비(화랑마을)	2,076,351	1,959,486	116,865
인력운영비	1,425,014	1,310,617	114,397
인력운영비	1,425,014	1,310,617	114,397
101 인건비	1,322,450	1,218,145	104,305
01 보수	636,724	517,751	118,973
O 일반직	432,913		
· 5급(연봉제) 81,467,000원*1명	81,467		
· 6급 4,261,900원*3명*12월	153,429		
· 7급 3,586,700원*2명*12월	86,081		
· 8급 2,840,350원*2명*12월	68,169		
· 9급 1,823,600원*2명*12월	43,767		
O 정근수당 394,487,000원*1/12월	32,874		
O 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
O 대우공무원	2,097		
· 5급 대우 4,261,900원*1명*12월*4.1%	2,097		
O 정근수당가산금	6,240		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년이상-25년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
· 10년이상-15년미만 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상-10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
O 위험근무수당	960		
· 병종 40,000원*2명*12월	960		
O 특수업무수당	1,080		
· 기술정보수당 30,000원*3명*12월	1,080		
O 특수업무수당가산금	1,080		
· 특수직무수당가산금(자격증소지) 30,000원*3명*12월	1,080		
O 육아휴직수당 1,200,000원*12월	14,400		
O 시간외근무수당	70,707		
· 시간외근무수당(정액분) 10,952원*10명*45시간*12월	59,141		
· 시간외근무수당(현업초과분) 10,952원*4명*22시간*12월	11,566		
O 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
O 명절휴가비 394,487,000원*1/12월*60%*2회	39,449		
O 연가보상비 478,984,000원*1/12월*86%*1/30*15일	17,164		
02 기타직보수	471,441	407,309	64,132
O 일반임기제	244,259		
· 7급(연봉제) 51,466,000원*2명	102,932		
· 8급(연봉제) 47,109,000원*3명	141,327		
O 시간선택제임기제	119,044		
· 8급(연봉제) 45,350,000원*35/40*3명	119,044		
O 가족수당	5,520		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
O 연가보상비 363,303,000원*1/12*86%*1/30*15일	13,019		
O 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
O 시간외근무수당	70,444		
· 시간외근무수당(정액분) 10,952원*8명*45시간*12월	47,313		
· 시간외근무수당(현업초과분) 10,952원*8명*22시간*12월	23,131		
O 특수직무수당 45,350,000원*0.84*0.05*3명	5,715		
03 공무직(무기계약)근로자보수	214,285	293,085	△78,800
O 육부촌 및 시설관리	198,540		
· 기본급 2,258,690원*4명*12월	108,418		
· 명절휴가비 2,258,690원*4명*120%	10,842		
· 정근수당 2,253,650원*4명*200%	18,030		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
· 가족수당(기타가족) 20,000원*6명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 22,184원*4명*35시간*12월	37,270		
· 연가보상비 136,782원*4명*14일	7,660		
O 소급 급여 245,736,000원*6%	14,745		
O 부상치료비	1,000		
204 직무수행경비	48,270	46,290	1,980
01 직책급업무수행경비	1,950	1,950	0
O 촌장 150,000원*1명*13월	1,950		
02 직급보조비	36,120	34,140	1,980
O 5급(임기제6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
O 6급(임기제7급) 165,000원*5명*12월	9,900		
O 7급(임기제8급) 155,000원*9명*12월	16,740		
O 8급 145,000원*2명*12월	3,480		
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
O 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
301 일반보전금	54,294	46,182	8,112
08 사회복무요원보상금	54,294	46,182	8,112
O 봉급 676,100원*5명*12월	40,566		
O 중식비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
O 교통비 3,400원*5명*22일*12월	4,488		
기본경비	651,337	648,869	2,468
기본경비	651,337	648,869	2,468
201 일반운영비	613,321	613,719	△398
01 사무관리비	167,721	168,119	△398
O 일반수용비	80,982		
· 업무추진 서식 및 대장	4,500		
· 기본업무추진수용비 400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
· 복사기 드럼 및 컬러토너 구입	9,000		
· 복사용지 구입	4,500		
· 신문 구독료 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
· 행정감사자료 유인 700,000원*90%<절감>	630		
· 신용카드 이용 수수료 1,500,000,000원*3.08%*90%절감>	41,580		
· 무인경비용역 수수료 1,300,000원*12월*90%<절감>	14,040		
O 임차료	38,124		
· 복사기(컬러 복합기) 250,000원*4대*12월*90%<절감>	10,800		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정수기 임차 50,000원*23대*12월*90%<절감>	12,420		
· 비데 임차 20,000원*69대*12월*90%<절감>	14,904		
O 운영 수당	40,320		
· 일직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
· 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
· 숙직수당(신라관) 60,000원*1명*16일*12월	11,520		
O 급량비	8,295		
· 시간외근무자 급식 8,000원*16명*6일*12월*90%<절감>	8,295		
02 공공운영비	445,600	445,600	0
O 공공요금 및 제세	439,600		
· 상하수도 사용료 7,500,000원*12월	90,000		
· 전기요금 22,750,000원*12월	273,000		
· 도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
· 인터넷 사용료 800,000원*12월	9,600		
· 자동차세 및 검사수수료 500,000원*2대	1,000		
· 자동차 보험료	2,000		
· 교통유발부담금	4,000		
O 차량선박비	6,000		
· 승합차	2,500		
· 화물차	2,500		
· 이륜차	1,000		
202 여비	34,560	22,464	12,096
01 국내여비	34,560	22,464	12,096
O 기본업무수행 20,000원*16명*10일*12월*90%<절감>	34,560		
203 업무추진비	3,456	6,606	△3,150
02 정원가산업무추진비	756	828	△72
O 정원가산업무추진비 40,000원*21명*90%<절감>	756		
04 부서운영업무추진비	2,700	5,778	△3,078
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		