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	기 정 액	비교증감
효문화마을관리사업소	4,311,526	4,767,888	△456,362
	균 180,000	180,000	0
	시 224,500	224,500	0
	구 3,907,026	4,363,388	△456,362
효문화마을관리사업소 운영	906,196	998,194	△91,998
	시 1,500	1,500	0
	구 904,696	996,694	△91,998
복지서비스 지원	634,978	719,576	△84,598
여가프로그램 운영	63,200	69,700	△6,500
201 일반운영비	40,500	46,000	△5,500
01 사무관리비	40,500	46,000	△5,500
○운영수당	37,500	43,000	△5,500
-프로그램운영 강사수당 37,500,000원	37,500	43,000	△5,500
204 직무수행경비	8,600	9,600	△1,000
02 특정업무경비	8,600	9,600	△1,000
○대민활동비(사업소총괄/임기제제외) 8,600,000원	8,600	9,600	△1,000
휴양객실 운영	199,015	226,013	△26,998
101 인건비	170,575	197,573	△26,998
04 기간제근로자등보수	170,575	197,573	△26,998
○객실 등	170,575	197,573	△26,998
-기본급 88,160원*6명*220일	116,372	130,654	△14,282
-주휴수당 88,160원*6명*48일	25,391	34,912	△9,521
-보험료 14,458,000원	14,458	17,653	△3,195
편의시설운영	343,658	378,758	△35,100
101 인건비	163,773	197,573	△33,800
04 기간제근로자등보수	163,773	197,573	△33,800
○식당(취사,조리)	163,773	197,573	△33,800
-기본급 88,160원*5명*247일	108,878	130,654	△21,776
-주휴수당 88,160원*5명*66일	29,093	34,912	△5,819
-연차유급휴가수당 88,160원*5명*9일	3,968	5,819	△1,851
-휴일근무수당 88,160원*1.5*5명*10일	6,612	7,935	△1,323
-보험료 14,722,000원	14,722	17,653	△2,931
-피복비 50,000원*5명*2착	500	600	△100
201 일반운영비	22,145	23,445	△1,300
01 사무관리비	16,145	17,445	△1,300
○일반수용비	16,145	17,445	△1,300
-이용권 인쇄비 50원*17,700장	885	2,185	△1,300
건강 관리	500	1,100	△600
307 민간이전	500	1,100	△600

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 효문화마을관리사업소 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비	500	1,100	△600
○비상약품 및 소모품 등 500,000원	500	1,100	△600
효 문화 체험학습 운영	26,600	42,000	△15,400
201 일반운영비	15,600	27,600	△12,000
01 사무관리비	15,600	27,600	△12,000
○효월드 문화연수 일반수용비	9,000	21,000	△12,000
-교재비 33,000원*20명*3회	1,980	4,500	△2,520
-교육실습재료비 15,000원*20명*3회	900	3,600	△2,700
-교육운영소모품비 7,000원*20명*3회	420	1,200	△780
-강사수당(2급강사)	930	1,860	△930
・기본 150,000원*1시간*3회	450	900	△450
・초과 80,000원*2시간*3회	480	960	△480
-강사보조	420	840	△420
・기본 60,000원*1시간*3회	180	360	△180
・초과 40,000원*2시간*3회	240	480	△240
-체험교육비 72,500원*20명*3회	4,350	9,000	△4,650
301 일반보전금	11,000	14,400	△3,400
14 기타보상금	11,000	14,400	△3,400
○자원봉사자 실비보상 11,000,000원	11,000	14,400	△3,400
효문화마을관리사업소 시설관리	271,218	278,618	△7,400
	시 1,500	1,500	0
	구 269,718	277,118	△7,400
환경관리	98,578	105,978	△7,400
	시 1,500	1,500	0
	구 97,078	104,478	△7,400
201 일반운영비	98,578	105,978	△7,400
	시 1,500	1,500	0
	구 97,078	104,478	△7,400
01 사무관리비	90,647	98,047	△7,400
○관리용역비	78,676	86,076	△7,400
-청사관리(청소) 용역비 78,676,000원	78,676	86,076	△7,400
공원녹지 조성관리	1,025,301	1,078,183	△52,882
	균 180,000	180,000	0
	시 223,000	223,000	0
	구 622,301	675,183	△52,882
뿌리공원관리	1,025,301	1,078,183	△52,882
	균 180,000	180,000	0
	시 223,000	223,000	0
	구 622,301	675,183	△52,882
뿌리공원 관리	491,401	544,283	△52,882

부서: 효문화마을관리사업소
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	197,001	229,883	△32,882
04 기간제근로자등보수	197,001	229,883	△32,882
○유료시설 운영(4명)	134,683	150,650	△15,967
-기본급 88,160원*4명*251일	88,513	99,092	△10,579
-주휴수당 88,160원*4명*45일	15,869	18,690	△2,821
-연차유급휴가수당 88,160원*4명*9일	3,174	4,232	△1,058
-보험료 14,431,000원	14,431	15,940	△1,509
○성수기 유료시설관리 인부임(3명)	60,876	77,791	△16,915
-기본급 88,160원*3명*161일	42,582	50,516	△7,934
-주휴수당 88,160원*3명*30일	7,935	10,580	△2,645
-연차유급휴가수당 88,160원*3명*4일	1,058	2,116	△1,058
-휴일근무수당 88,160원*1.5*3명*7일	2,778	6,348	△3,570
-보험료 6,523,000원	6,523	8,231	△1,708
201 일반운영비	206,400	226,400	△20,000
01 사무관리비	140,895	160,895	△20,000
○일반수용비	134,737	154,737	△20,000
-유료시설 판매물품 구입비 118,000,000원	118,000	138,000	△20,000
한국족보박물관운영	227,993	234,315	△6,322
교육문화행사	103,724	110,046	△6,322
문화서비스지원	58,424	64,746	△6,322
101 인건비	29,624	35,946	△6,322
04 기간제근로자등보수	29,624	35,946	△6,322
○박물관관리 인부임	29,624	35,946	△6,322
-기본급 88,160원*1명*230일	20,277	23,804	△3,527
-주휴수당 88,160원*1명*44일	3,880	4,585	△705
-연차유급휴가수당 88,160원*1명*11일	970	1,058	△88
-휴일근무수당 88,160원*1.5*1명*10일	1,323	2,645	△1,322
-보험료 3,174,000원	3,174	3,854	△680
행정운영경비(효문화마을관리사업소)	1,848,596	2,153,756	△305,160
인력운영비	1,562,176	1,842,176	△280,000
기준인건비	1,562,176	1,842,176	△280,000
101 인건비	1,562,176	1,842,176	△280,000
01 보수	1,013,811	1,203,811	△190,000
○연봉제 비적용	487,455	677,455	△190,000
-봉급(16명)	435,343	625,343	△190,000
·일반직(16명/임기제제외)	416,540	606,540	△190,000
··6급(28호봉) 74,870,000원	74,870	264,870	△190,000
02 기타직보수	548,365	638,365	△90,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청원경찰(9명)	472,552	562,552	△90,000
-급여	326,954	416,954	△90,000
・봉급(21호봉) 314,417,000원	314,417	404,417	△90,000
인력운영비	76,062	100,122	△24,060
기준인건비	76,062	100,122	△24,060
101 인건비	76,062	100,122	△24,060
01 보수	25,278	39,278	△14,000
○시간외근무수당	25,278	39,278	△14,000
-일반직(7급기준) 25,278,000원	25,278	39,278	△14,000
02 기타직보수	2,150	12,210	△10,060
○시간외근무수당	2,150	12,210	△10,060
-청원경찰 2,150,000원	2,150	12,210	△10,060
기본경비	210,358	211,458	△1,100
기본경비	12,400	13,500	△1,100
204 직무수행경비	6,100	7,200	△1,100
01 직책급업무수행경비	6,100	7,200	△1,100
○과장(5급/사업소총괄) 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100