세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 문화관광사업특별회계 전체

부서: 사적지관리사무소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 시설 관리(문화관광사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적지관리사무소	1,537,000	1,579,696	△42,696
사적지 관리	541,185	513,381	27,804
사적지 시설 관리(문화관광사업특별회계)	223,964	233,786	△9,822
사적 및 청사관리	93,250	117,602	△24,352
101 인건비	35,550	47,802	△12,252
04 기간제근로자등보수	35,550	47,802	△12,252
○부소산성 주차장관리 인부임	22,100		
-기본급 37,840원*2인*115일*2회	17,407		
-주휴수당 37,840원*2인*25주*2회	3,784		
-연차유급휴가수당 37,840원*2인*6일*2회	909		
○사적지 자연정화 인부임 37,840원*4인*65일	9,839		
○4대보험료	3,611		
-고용보험 22,100,000원*1.75%	387		
-산재보험 22,100,000원*3.3%	730		
-건강보험 22,100,000원*2.54%	562		
-국민연금 42,330,000원*4.5%	1,905		
-장기요양보험료 562,000원*4.78%	27		
202 여비	6,000	3,200	2,800
01 국내여비	6,000	3,200	2,800
○사적관리추진여비 3,000,000원*2회	6,000		
206 재료비	22,700	48,600	△25,900
01 재료비	22,700	48,600	△25,900
○시설물 보수자재 구입 100,000원*4개소*2회*6월	4,800		
○제초장비등 기계장비 부품 구입 700,000원*7종	4,900		
○작업용 기기(낫,호미등)구입 2,500,000원*1식	2,500		
○병충해 방제 농약구입 600,000원*10회	6,000		
○관광안내도 간판정비 300,000원*15점	4,500		
401 시설비및부대비	29,000	9,000	20,000
01 시설비	29,000	9,000	20,000
○원두막 지붕보수 4,000,000원*1식	4,000		
○ 백제왕릉원 의자왕,부여융설단 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○ 왕릉원 음수대 설치 15,000,000원*1식	15,000		
공중화장실 관리	115,814	86,114	29,700
101 인건비	96,814	84,614	12,200
04 기간제근로자등보수	96,814	84,614	12,200
○사적지 화장실 관리 인부임	96,814		

부서: 사적지관리사무소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 시설 관리(문화관광사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 37,840원*8인*250일	75,680		
-주휴수당 37,840원*8인*35주	10,596		
-고용보험료 86,276,000원*1.75%	1,510		
-산재보험 86,276,000원*3.3%	2,848		
-건강보험 86,276,000원*2.54%	2,192		
-국민연금 86,276,000원*4.5%	3,883		
-장기요양보험료 2,192,000원*4.78%	105		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 사적지내 공중화장실 보수(20개소) 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
○공중화장실 인공지능 전등제어장치 설치 800,000원*5개소	4,000		
탐방로 및 배수로등 정비	14,900	30,070	△15,170
201 일반운영비	4,400	8,000	△3,600
01 사무관리비	4,400	8,000	△3,600
○사적지 배수로 및 탐방로 정비 장비임차료 440,000원*1대*10일	4,400		
401 시설비및부대비	10,500	10,000	500
01 시설비	10,500	10,000	500
○탐방로 휴식 의자 교체 700,000원*15조	10,500		
사적지 조경관리(문화관광사업특별회계)	317,221	279,595	37,626
서동공원 관리	268,942	204,344	64,598
101 인건비	169,062	120,064	48,998
04 기간제근로자등보수	169,062	120,064	48,998
○서동공원관리 ,정원미니어처관리인부임	20,435		
-기본급 37,840원*2인*240일	18,164		
-주휴수당 37,840원*2인*30일	2,271		
○ 4대보험	2,518		
-고용보험료 20,435,000원*1.75%	358		
-산재보험료 20,435,000원*3.3%	675		
-건강보험 20,435,000*2.54%	520		
-국민연금 20,435,000원*4.5%	920		
-장기요양보험 923,000원*4.78%	45		
○연지관리 인부임	108,980		
-기본급 37,840원*12인*210일	95,357		
-주휴수당 37,840원*12인*30일	13,623		
○4대보험	13,312		
-고용보험 108,980,000원*1.75%	1,908		

부서: 사적지관리사무소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 조경관리(문화관광사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험 108,980,000원*3.3%	3,597		
－건강보험 108,980,000원*2.54%	2,769		
－국민연금 108,980,000원*4.5%	4,905		
－장기요양보험료 2,769,000*4.78%	133		
○병충해 방제(수목,연지)인부임 80,000원*12인*10회	9,600		
○토양개량 인부임 80,000원*10인*5회	4,000		
○편의시설물(서동연꽃,정원 축제,대백제전 등) 관리 인부임 37,840원*6인*45일	10,217		
201 일반운영비	55,880	48,000	7,880
01 사무관리비	55,880	48,000	7,880
○연지확대 조성 및 서동공원 관리 장비 임차 440,000원*1대*127일	55,880		
206 재료비	44,000	35,000	9,000
01 재료비	44,000	35,000	9,000
○연지 관리용 비료, 농약등 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○신품종 연 구입(레드스카프 등 10종) 2,000촉*10,000원	20,000		
○야생화 및 관목류 구입 5,000원*2,000주	10,000		
○탐방로 쇄석,석분구입 10,000,000원* 1식	10,000		
전통 숲 조성	48,279	75,251	△26,972
101 인건비	22,879	21,251	1,628
04 기간제근로자등보수	22,879	21,251	1,628
○수목 간벌 인부임 82,500원*4인*20일	6,600		
○수목 전지.전정,수목굴취 이식 인부임 81,390원*4인*20일	6,512		
○사적지내 예취 인부임 81,390원*4인*30일	9,767		
201 일반운영비	4,400	8,000	△3,600
01 사무관리비	4,400	8,000	△3,600
○임차료	4,400		
－야생화단지 조성 및 수목 굴취 작업 등 440,000원*10일	4,400		
206 재료비	21,000	46,000	△25,000
01 재료비	21,000	46,000	△25,000
○ 부소산성 병충해 방제 농약 구입 800,000원*10회	8,000		
○수목비배 관리용 비료구입 25,000원*120포	3,000		
○산철쭉 등 관목류 구입 5,000원*2,000주	10,000		
행정운영경비(사적지관리사무소)	995,815	1,066,315	△70,500
인력운영비(문화관광사업특별회계)	739,570	800,945	△61,375
인력운영비(사적지관리사무소)	739,570	800,945	△61,375

부서: 사적지관리사무소
정책: 행정운영경비(사적지관리사무소)
단위: 인력운영비(문화관광사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	702,490	760,805	△58,315
01 보수	617,166	699,723	△82,557
○본봉	357,415		
-5급 2,961,300원*1인*12월	35,536		
-6급 2,520,500원*2인*12월	60,492		
-7급 2,080,600원*3인*12월	74,902		
-8급	13,157		
-기능7급 2,354,800원*1인*12월	28,258		
-기능8급 2,015,150원*5인*12월	120,909		
-기능10급 1,006,700원*2인*12월	24,161		
○정근수당 357,415,000원/12월*0.92	27,402		
○가족수당	12,480		
-배우자 40,000원*13인*12월	6,240		
-기타 20,000원*16인*12월	3,840		
-자녀(셋째이상) 50,000원*4인*12월	2,400		
○자녀학비보조	1,617		
-중학교	410		
·2급지 51,170원*2인*4회	410		
-고등학교	1,207		
·2급지 301,750원*1인*4회	1,207		
○대우공무원수당	9,329		
-5급 2,961,300원*4.8%*1인*12월	1,706		
-6급 2,520,500원*4.8%*2인*12월	2,904		
-7급 2,080,600원*4.8%*2인*12월	2,397		
-기능8급 2,015,150원*4.8%*2인*12월	2,322		
○특수업무수당	1,080		
-자동차운전 40,000원*1인*12월	480		
-기술업무수당 20,000원*1인*12월	240		
-자격증가산금 30,000원*1인*12월	360		
○시간외근무수당	55,639		
-5급 9,796원*1인*30시간*12월	3,527		
-6급 8,312원*2인*30시간*12월	5,985		
-7급 7,457원*3인*30시간*12월	8,054		
-8급 6,682원*1인*30시간*12월	2,406		
-기능8급 6,682원*1인*30시간*12월	2,406		
-매표소	24,857		
·기능7급 7,457원*1인*46시간*12월	4,117		
·기능8급 6,682원*4인*46시간*12월	14,754		
·기능10급 5,422원*2인*46시간*12월	5,986		
-휴일근무수당	8,404		
·기능7급 2,354,800원*1인*1/30*1.5*14일	1,649		

부서: 사적지관리사무소
정책: 행정운영경비(사적지관리사무소)
단위: 인력운영비(문화관광사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능8급 1,908,800원*4인*1/30*1.5*14 일	5,345		
·기능10급 1,006,700원*2인*1/30*1.5*14일	1,410		
○정근수당가산금	19,320		
-25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
-20년이상 25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
-15년이상 20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
-10년이상 15년미만 60,000원*1인*12월	720		
-5년이상 10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
○교통보조비	22,560		
-5급 140,000원*1인*12월	1,680		
-6~7급 130,000원*5인*12월	7,800		
-8~9급 120,000원*1인*12월	1,440		
-기능6~7급 130,000원*1인*12월	1,560		
-기능8~9급 120,000원*7인*12월	10,080		
○명절휴가비 357,415,000원*1/12*120%	35,742		
○가계지원비 357,415,000원*16.7%	59,689		
○연가보상비 357,415,000원/12월*15일/30일	14,893		
03 무기계약근로자보수	85,324	61,082	24,242
○기본급 37,840원*4인*253일	38,295		
○상여금 38,295,000원*1/12*4회	12,765		
○시간외수당 3,784원*20시간*4인*12월	3,633		
○휴일근무수당 56,760원*4인*52일	11,807		
○주휴수당 37,840원*4인*52주	7,871		
○연차유급휴가수당 37,840원*4인*11일	1,665		
○고용보험 76,036,000원*1.75%	1,331		
○산재보험 76,036,000원*3.3%	2,510		
○건강보험 76,036,000원*2.54%	1,932		
○국민연금 76,036,000원*4.5%	3,422		
○장기요양보험료 1,932,000원*4.78%	93		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○사적지관리사무소(15인) 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○사적지관리사무소(15인) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	33,480	36,540	△3,060
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○사적지관리사무소장 150,000원*1인*12월	1,800		
02 직급보조비	23,280	25,140	△1,860
○사적지관리사무소	23,280		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		

부서: 사적지관리사무소
정책: 행정운영경비(사적지관리사무소)
단위: 인력운영비(문화관광사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 155,000원*2인*12월	3,720		
-7급 140,000원*3인*12월	5,040		
-8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
-기능7급 140,000원*1인*12월	1,680		
-기능8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
-기능10급 95,000원*2인*12월	2,280		
03 특정업무수행활동비	8,400	9,600	△1,200
○대민활동비(사적지관리사무소) 50,000원*14인*12월	8,400		
기본경비(문화관광사업특별회계)	256,245	265,370	△9,125
기본경비(사적지관리사무소)	256,245	265,370	△9,125
201 일반운영비	244,245	244,330	△85
01 사무관리비	85,040	84,525	515
○일반수용비	69,500		
-복사기,프린터등 토너,잉크 구입 400,000원*8대*1회	3,200		
-컴퓨터 ,복사기 등 수리비 100,000원*15대*1회	1,500		
-기본사무용품(복사용지 등)구입 250,000원*12월	3,000		
-부소산매표관람권 제작 40원*250,000매	10,000		
-감사의 편지 등 제작 125,000원*4회	500		
-홍보물(팜플렛)제작 50원*3종*70,000매	10,500		
-사적지내 시설물, 집기, 비품 소규모수선비 3,400,000원*12월	40,800		
○운영수당	7,140		
-일직비 15,000원*111일	1,665		
-숙직비 15,000원*365일	5,475		
○피복비	6,300		
-현장 작업용 피복비 120,000원*2종*15인	3,600		
-작업화 90,000원*2종*15인	2,700		
○급량비	2,100		
-특근자 매식비 7,000원*15인*20회	2,100		
02 공공운영비	159,205	159,805	△600
○공공요금및제세	120,760		
-전기요금 300,000원*15개소*12월	54,000		
-상하수도요금 300,000원*12개소*12월	43,200		
-무인경비시스템 사용료 130,000원*3개소*12월	4,680		
-매표소 매표전산시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
-매표소 인터넷사용료 29,280원*3개소*12월	1,055		

부서: 사적지관리사무소
정책: 행정운영경비(사적지관리사무소)
단위: 기본경비(문화관광사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－부소산 고압분전반 전기안전 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
－공중화장실 분뇨수거료(13개소) 5,775,000원	5,775		
－이륜자동차 책임보험료 50,000원*1대	50		
－부소산성 매표소 카드수수료 300,000,000원*3%	9,000		
○시설장비유지비	38,445		
－사적지내 물탱크청소비 2,500,000원*2회	5,000		
－공중화장실 편의용품구입 145,000원*3종*25개소	10,875		
－사무실(매표소 등) 난방용기기유지비 800,000원*5개소	4,000		
－사무실(매표소 등)시설유지 관리비 200,000원*5개소	1,000		
－사적관리용 장비(예취기등)유지관리비 60,000원*24종*5회	7,200		
－사적관리용 장비(예취기 등) 유류대 1,600원*125리터*8월	1,600		
－이륜자동차 수선유지비 25,000원*2회*12월	600		
－이륜자동차 유류대 1,600원*125리터*8월	1,600		
－관용(화물 및 청소)차량 유지관리비 273,000원*2종*5회	2,730		
－관용차량 유류대 1,600원*100리터*2대*12월	3,840		
202 여비	12,000	11,040	960
01 국내여비	12,000	11,040	960
○사적지 관리 출장 여비 20,000원*50인*12월	12,000		