세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	1,273,982	1,002,693	271,289
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 1,258,982		
한국족보박물관운영	181,098	163,370	17,728
교육문화행사	76,761	79,116	△2,355
박물관행사	37,140	49,116	△11,976
201 일반운영비	35,740	27,930	7,810
01 사무관리비	33,740	26,430	7,310
○특별전	26,980		
- 전시 재료 등 보조물 10,000,000원*1회	10,000		
- 도록 10,000원*1,500부*1종	15,000		
- 원고료 3,500원*40매*2인	280		
- 브로슈어 500원*3,000부*1종	1,500		
- 포스터 200원*1,000부*1종	200		
○어린이박물관학교운영	2,360		
- 강사수당 100,000원*8인	800		
- 교재인쇄 5,000원*80부	400		
- 교육재료 10,000원*80개	800		
- 홍보물 200,000원	200		
- 수료증 2,000원*80부	160		
○박물관대학	4,400		
- 강사수당 100,000원*9인	900		
- 원고료 3,500원*100매*9인	3,150		
- 교재인쇄 5,000원*50부	250		
- 수료증 2,000원*50개	100		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○공공요금 및 제세	2,000		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○족보박물관운영 시책추진업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
문화서비스지원	39,621	30,000	9,621
101 인건비	13,221	0	13,221
04 기간제근로자등보수	13,221	0	13,221
○박물관관리 인부임	13,221		
- 기본급 38,880원*2인*120일	9,332		
- 4대보험료 9,332,000원*10.27%	959		
- 장기요양보험 9,332,000원*2.82%*6.55	1,724		
- 주차 38,880원*25회	972		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 월차 38,880원*6회	234		
201 일반운영비	26,400	30,000	△3,600
01 사무관리비	26,400	30,000	△3,600
○일반수용비	26,400		
- 도록 10,000원*1,500부*80%	12,000		
- 브로슈어 80원*200,000부*80%	12,800		
- 어린이 체험교재 200원*10,000부*80%	1,600		
학예연구활동	76,699	65,710	10,989
유물관리	74,689	61,700	12,989
101 인건비	16,238	0	16,238
04 기간제근로자등보수	16,238	0	16,238
○유물관리 인부임	16,238		
- 기본급 38,880원*2인*175일	13,608		
- 4대보험 13,608,000원*10.27%	1,398		
- 장기요양보험 13,608,000원*2.82%*6.55%	26		
- 월차 38,880원*6회	234		
- 주차 38,880원*25회	972		
201 일반운영비	9,300	10,500	△1,200
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
○고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
○유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		
02 공공운영비	1,800	3,000	△1,200
○공공요금 및 제세	1,800		
- 유물 보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	45,151	29,200	15,951
01 재료비	45,151	29,200	15,951
○수장고 보존약재	6,020		
- 모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
- 분사 항균제 44,000원*2개*12개*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*6개*80%	1,479		
- 쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
-살균 모듈(자외선 살균 램프,나노필터,나노칩,나노튜브) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
-헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
-분사 살충제 44,000원*3대*5개*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) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,000	22,000	△18,000
02 도서구입비	4,000	2,000	2,000
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
학술연구	2,010	4,010	△2,000
201 일반운영비	1,100	3,100	△2,000
01 사무관리비	1,100	3,100	△2,000
○일반수용비	400		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협의회 연회비 100,000원	100		
○운영수당	700		
-박물관자문위원참석 수당 70,000원*10인*1회	700		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○관외출장여비	910		
-유물수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
시설관리	27,638	18,544	9,094

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 및 장비유지관리	27,638	18,544	9,094
201 일반운영비	18,538	15,353	3,185
01 사무관리비	15,575	12,440	3,135
○일반수용비	15,575		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
- 족보검색 키오스크 유지 보수 관리비 3,000,000원	3,000		
- 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
- 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 승강기관리 대행료 121,000원*12월	1,452		
- 승강기정기 검사료 140,000원*1대*1회	140		
- 소방시설점검수수료 140,000원*12회	1,680		
- 수변전실안전점검 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
- 무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
- 소방안전협회비 48,000원	48		
- 전력기술인협회비 185,000원	185		
02 공공운영비	2,963	2,913	50
○시설장비유지비	2,963		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 400,000원*1회	400		
- 청사유지보수비(5년이하) 1,017원*1,733.41㎡	1,763		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	1,800	0	1,800
01 시설비	1,800	0	1,800
○옥상난간 덮개설치 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	5,700	1,591	4,109
01 자산및물품취득비	5,700	1,591	4,109
○비정수물품	5,700		
- 염소투입기 5,700,000원	5,700		
공원녹지 조성관리	242,516	83,928	158,588
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 227,516		
뿌리공원관리	242,516	83,928	158,588
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 227,516		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뿌리공원 관리	222,516	83,928	138,588
101 인건비	33,956	25,752	8,204
04 기간제근로자등보수	33,956	25,752	8,204
○공원관리인부임(제초,잔디깍기,전지작업등/5대보험료포함)	29,891		
- 기본금 38,880원*4인*174일	27,061		
- 4대보험 27,061,000원*10.27%	2,780		
- 장기요양보험 27,061,000원*2.82%*6.55%	50		
○얼음동산 및 썰매장 운영	4,065		
- 기본급 38,880원*1인*60일	2,333		
- 4대보험 4,666,000원*10.27%	480		
- 장기요양보험 4,666,000원*282%*6.55%	862		
- 주차 38,880원*8일	312		
- 월차 38,880원*2일	78		
201 일반운영비	21,160	20,656	504
01 사무관리비	11,360	10,856	504
○일반수용비	11,360		
- 공원홍보팜프렛칼라(한글) 140원*90,000부*80%	10,080		
- 공원홍보팜프렛칼라(영어,일어,중국어) 400원*4,000부*1종*80%	1,280		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○연료비 2,800,000원	2,800		
○시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	4,800	4,200	600
03 특정업무경비	4,800	4,200	600
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
○뿌리공원관리 자재구입(비료,농약,거리,꽃묘,전기자재등) 8,600,000원	8,600		
401 시설비및부대비	135,000	23,400	111,600
01 시설비	135,000	23,400	111,600
○조경수 전지전정 10,000,000원	10,000		
○공원시설물 정비 10,000,000원	10,000		
○캠핑장 조성 115,000,000원	115,000		
405 자산취득비	19,000	1,320	17,680
01 자산및물품취득비	19,000	1,320	17,680
○텐트 및 장비구입	15,000		
- 캠핑용 텐트(4~8인용) 500,000원*20개	10,000		
- 랜턴 100,000원*20개	2,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 바베큐 불판 50,000원*10개	500		
— 캠핑용 담요 40,000원*50개	2,000		
— 의자 25,000원*20개	500		
○안내소 집기류 등 구입	4,000		
— 책상 300,000원*5개	1,500		
— 테이블 300,000원*3개	900		
— 의자 80,000원*18개	1,440		
— 캐비넷 80,000원*2개	160		
뿌리공원관리(보조)	20,000	0	20,000
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○등산로 정비(트림코스 조성) 20,000,000원	20,000		
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(효문화마을)	850,368	755,395	94,973
인력운영비	725,558	640,209	85,349
총액인건비	725,558	640,209	85,349
101 인건비	709,658	626,169	83,489
01 보수	485,504	430,384	55,120
○연봉제 비적용(9인)	347,543		
— 봉급	321,529		
· 일반직	243,972		
··5급 3,849,500원*1인*12월	46,194		
··6급 3,244,400원*3인*12월	116,799		
··7급 2,215,800원*1인*12월	26,590		
··8급 2,266,200원*2인*12월	54,389		
· 기능직	68,192		
··6급 3,277,800원*1인*12월	39,334		
··8급 2,404,800원*1인*12월	28,858		
· 처우개선비 312,162,000원*3%	9,365		
— 상여금	26,014		
· 정근수당 312,162,000원*1/12	26,014		
○초과근무수당	21,919		
— 시간외근무수당	21,919		
· 일반직(7급기준) 8,476원*7인*35시간*12월*70%	17,444		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능직(8급기준) 7,609원*2인*35시간*12월*70%	4,475		
○정액수당	29,526		
-가족수당	7,366		
·배우자 40,000원*0.90*9인*12월	3,888		
·기타부양가족 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
-자녀학비보조수당	2,434		
·고등학교 422,400원*0.16*9인*4회	2,434		
-정근수당가산금	10,200		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·20년이상 110,000원*1인*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-위험근무수당	600		
·갑종 50,000원*1인*12월	600		
-대우공무원수당	5,806		
·5급 3,849,500원*4.1%*1인*12월	1,894		
·8급 2,266,200원*4.1%*1인*12월	1,115		
·기능직(6급) 3,277,800원*4.1%*1인*12월	1,613		
·기능직(8급) 2,404,800원*4.1%*1인*12월	1,184		
-특수업무수당	3,120		
·기술업무수당	2,640		
··6~7급 30,000원*2인*12월	720		
··8급이하 20,000원*2인*12월	480		
··가산금 30,000원*4인*12월	1,440		
·자동차운전 및 정비수당 40,000원*1인*12월	480		
○정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
○명절휴가비	31,217		
-정규직 312,162,000원*1/12*120%	31,217		
○전임계약직다급(학예사 1인)	41,259		
-연봉	35,315		
·기본연봉 31,866,000원*1인	31,866		
·처우개선비 1,934,000원	1,934		
·성과연봉 1,515,000원	1,515		
-연봉외급여	5,944		
·시간외근무수당 6,543원*1인*35시간*12월*70%	1,924		
·정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
·직급보조비 155,000원*1인*12월	1,860		
·대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
02 기타직보수	194,476	172,996	21,480

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	194,476		
ㅡ 급여	137,671		
・봉급 2,784,600원*4인*12월	133,661		
・처우개선비 133,660,800원*3%	4,010		
ㅡ 상여금	11,473		
・정근수당 137,670,630원*1.0/12	11,473		
ㅡ 시간외근무수당 6,911원*4인*35시간*12월*70%	8,128		
ㅡ 가족수당	3,274		
・배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
・기타부양가족 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
ㅡ 자녀학비보조수당	1,082		
・고등학교 422,400원*0.16*4인*4회	1,082		
ㅡ 정근수당가산금	4,920		
・20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
・15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
ㅡ 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비 137,670,630원*1/12*120%	13,768		
ㅡ 직급보조비 105,000원*4인*12월	5,040		
ㅡ 대민활동비 50,000원*4인*12월	2,400		
ㅡ 감독자수당	480		
・반장수당 40,000원*1인*12월	480		
03 무기계약근로자보수	29,678	22,789	6,889
○기술인부	29,678		
ㅡ 봉급 및 수당	23,201		
・기본급 1,293,810원*1인*12월	15,526		
・상여금 1,293,810원*1인*400%	5,176		
・시간외근무수당 5,811원*1.5*1인*180시간	1,569		
・연차유급휴가수당 5,811원*8시간*1인*20일	930		
ㅡ 차등근속가산금 9,600원*5년*1인*12월	576		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 1,293,810원*1인*75%*2회	1,941		
204 직무수행경비	15,900	14,040	1,860
02 직급보조비	15,900	14,040	1,860
○일반직(6인)	12,780		
ㅡ 5급 250,000원*1인*12월	3,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 6급 155,000원*3인*12월	5,580		
ㅡ 7급 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 8-9급 105,000원*2인*12월	2,520		
○기능직(2인)	3,120		
ㅡ 기능6급 155,000원*1인*12월	1,860		
ㅡ 기능8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기본경비	124,810	115,186	9,624
기본경비	3,900	3,900	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○과장(5급) 150,000원*1인*12월	1,800		
행정사무경비	120,910	111,286	9,624
201 일반운영비	107,302	97,326	9,976
01 사무관리비	46,912	39,696	7,216
○피복비	1,112		
ㅡ 청원경찰 근무복	1,112		
・정복 110,000원*4인	440		
・하복 33,000원*4인	132		
・방한복 80,000원*4인	320		
・단화 50,000원*4인	200		
・작업모 5,000원*4인	20		
○운영수당	36,810		
ㅡ 일직비 50,000원*2인*116일	11,600		
ㅡ 숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
ㅡ 일숙직비(대체휴무 불가일) 20,000원*3인*116일	6,960		
○부서운영비	8,990		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	8,990		
・뿌리공원담당(6인) 5,760,000원*90%	5,184		
・박물관담당(4인) 4,228,000원*90%	3,806		
02 공공운영비	60,390	57,630	2,760
○공공요금 및 제세	58,390		
ㅡ 환경개선부담금(차량) 70,000원*2회	140		
ㅡ 교통유발부담금 250,000원	250		
ㅡ 전기요금 4,150,000원*12월	49,800		
ㅡ 자동차보험료	400		
・중형화물차 400,000원	400		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공공요금 7,800,000원	7,800		
○차량·선박비	2,000		
ㅡ 차량유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	13,608	13,440	168
01 국내여비	13,608	13,440	168
○부서운영국내여비	13,608		
ㅡ 뿌리공원담당 8,400,000원*90%	7,560		
ㅡ 박물관담당 6,720,000원*90%	6,048		