세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 효문화마을관리원

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	4,989,992	4,293,464	696,528
	국 64,000		
	시 621,421		
	구 4,304,571		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	1,053,115	1,023,977	29,138
	국 64,000		
	시 49,575		
	구 939,540		
복지서비스 지원	620,817	691,345	△70,528
여가프로그램 운영	68,980	66,060	2,920
201 일반운영비	44,800	44,800	0
01 사무관리비	44,800	44,800	0
○운영수당	43,000		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*20인*43주	43,000		
○일반수용비	1,800		
- 프로그램 소모품 구입비 등 1,500,000원	1,500		
- 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○효문화마을운영 시책업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원*10인*12월	6,000		
301 일반보전금	6,250	6,250	0
09 행사실비지원금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 실비지원금 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 출연자 실비지원금 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비지원금 10,000원*150인*1회	1,500		
405 자산취득비	4,730	1,810	2,920
01 자산및물품취득비	4,730	1,810	2,920
○비정수물품	4,730		
- 키오스크(교육용) 4,730,000원*1대	4,730		
취미교실 운영	3,000	6,137	△3,137
201 일반운영비	3,000	3,260	△260
01 사무관리비	3,000	3,260	△260

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
- 취미교실 운영 물품 구입 등 2,700,000원	2,700		
- 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
휴양객실 운영	155,304	157,280	△1,976
101 인건비	116,881	116,557	324
04 기간제근로자등보수	116,881	116,557	324
○객실 등	116,881		
- 기본급 81,920원*4인*260일	85,197		
- 주휴수당 81,920원*4인*53일	17,368		
- 연차유급휴가수당 81,920원*4인*11일	3,605		
- 보험료 10,711,000원	10,711		
201 일반운영비	28,223	28,223	0
01 사무관리비	28,223	28,223	0
○일반수용비	28,223		
- 객실관리 소모품(수건, 침구 등) 60,000원*24실*12월	17,280		
- 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
- 정수기 대여 및 관리비 24,400원*8대*12월	2,343		
- 침구류 세탁비 등 1,650,000원*4회	6,600		
405 자산취득비	10,200	12,500	△2,300
01 자산및물품취득비	10,200	12,500	△2,300
○정수물품	8,000		
- 냉방기(객실용) 1,000,000원*8대	8,000		
○비정수물품	2,200		
- 텔레비전(객실용) 600,000원*2대	1,200		
- 냉장고(객실용) 500,000원*2대	1,000		
편의시설운영	354,781	358,216	△3,435
101 인건비	175,320	174,835	485
04 기간제근로자등보수	175,320	174,835	485
○식당(취사, 조리)	175,320		
- 기본급 81,920원*6인*260일	127,796		
- 주휴수당 81,920원*6인*53일	26,051		
- 연차유급휴가수당 81,920원*6인*11일	5,407		
- 보험료 16,066,000원	16,066		
201 일반운영비	30,469	30,469	0
01 사무관리비	24,385	24,385	0
○일반수용비	24,385		
- 음식물쓰레기납부필증 등 구입 3,060원*365일	1,117		
- 주방용품 등 소규모 수선비 60,000원*12월	720		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 식당 소모품 등 구입 350,000원*12월	4,200		
- 냅킨 구입 110,000원*12월	1,320		
- 신용카드 및 전자결재이용 수수료 등 331,000원*12월	3,972		
- 식당 정수기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
- 식당 식권판매기 임차료 209,000원*2대*12월	5,016		
- 자동판매기 판매물품 구입비 등 570,000원*12월	6,840		
- 자동판매기 수선비 등 360,000원	360		
02 공공운영비	6,084	6,084	0
○연료비	6,084		
- 식당조리용 LPG 4,225원*120㎥ *12월	6,084		
206 재료비	148,992	148,992	0
01 재료비	148,992	148,992	0
○식당재료비	148,992		
- 백반 3,100원*3,850인*12월	143,220		
- 갈비탕 3,700원*130인*12월	5,772		
건강 관리	1,100	1,100	0
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료및구료비	1,100	1,100	0
○약품 및 소모품 등 1,100,000원	1,100		
복지 서비스 향상 교육	252	252	0
201 일반운영비	252	252	0
01 사무관리비	152	152	0
○위탁교육비	152		
- 영양사 법정교육 35,000원*1인*1회	35		
- 조리사 정기교육 35,000원*1인*1회	35		
- 기타 법정의무교육 등 35,000원*1인*1회	35		
- 보일러 법정교육 47,000원*1인*1회	47		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
- 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	37,400	52,300	△14,900
201 일반운영비	8,600	16,500	△7,900
01 사무관리비	8,600	10,000	△1,400
○일반수용비	8,600		
- 효 체험관 운영비 2,200,000원	2,200		
- 효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 2,400,000원	2,400		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	28,800	30,800	△2,000
12 기타보상금	28,800	28,800	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*15인*16회*12월	28,800		
효문화마을관리원 시설관리	432,298	332,632	99,666
	국 64,000		
	시 49,575		
	구 318,723		
시설 유지 관리	331,540	233,300	98,240
	국 64,000		
	시 48,000		
	구 219,540		
201 일반운영비	71,540	65,930	5,610
01 사무관리비	38,540	28,930	9,610
○일반수용비	38,540		
ㅡ 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
ㅡ 청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
ㅡ 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 주방청소용역수수료 2,100,000원*1회	2,100		
ㅡ 시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회	4,600		
ㅡ 물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
ㅡ 정화조청소 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
ㅡ 옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	33,000	37,000	△4,000
○시설장비유지비	33,000		
ㅡ 청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
ㅡ 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
ㅡ 발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	260,000	160,000	100,000
	국 64,000		
	시 48,000		
	구 148,000		
01 시설비	260,000	160,000	100,000
○효문화마을 시설물 정비	100,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 효문화마을 주변 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
- 수목 정비 50,000,000원	50,000		
○효문화마을 온수보일러 교체 160,000,000원	160,000		
	국 64,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
환경관리	100,758	99,332	1,426
	시 1,575		
	구 99,183		
201 일반운영비	100,758	99,332	1,426
	시 1,575		
	구 99,183		
01 사무관리비	12,221	11,971	250
○일반수용비	12,221		
- 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 5,250,000원	5,250		
	시 1,575		
	구 3,675		
02 공공운영비	88,537	87,361	1,176
○시설장비유지비	88,537		
- 청사관리(청소) 용역비 81,211,000원	81,211		
- 왁스청소 용역비 7,326,000원	7,326		
한국족보박물관운영	231,788	230,003	1,785
교육문화행사	109,973	109,255	718
박물관행사	47,370	47,370	0
201 일반운영비	43,370	43,370	0
01 사무관리비	41,770	41,770	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	4,200		
- 강사수당 160,000원*8회	1,280		
- 교재인쇄 5,000원*160부	800		
- 교육재료 10,000원*160개	1,600		
- 홍보물 200,000원	200		
- 수료증 2,000원*160부	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관대학 운영비	6,050		
- 강사수당 160,000원*9회	1,440		
- 원고료 13,000원*30매*9인	3,510		
- 교재인쇄 10,000원*50부	500		
- 수료증 8,000원*50개	400		
- 홍보물 200,000원	200		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금 및 제세	1,600		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 1,200,000원	1,200		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
문화서비스지원	62,603	61,885	718
101 인건비	33,803	33,085	718
04 기간제근로자등보수	33,803	33,085	718
○박물관관리 인부임	33,803		
- 기본급 81,920원*1인*265일	21,709		
- 주휴수당 81,920원*1인*53일	4,342		
- 연차유급휴가수당 81,920원*1인*12일	984		
- 휴일근무수당 81,920원*1.5*1인*24일	2,950		
- 보험료 3,818,000원	3,818		
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	89,681	89,551	130
유물관리	89,681	89,551	130
201 일반운영비	10,530	10,400	130
01 사무관리비	8,730	8,600	130
○일반수용비	7,500		
- 수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
- 고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
- 유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,100		
- 한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,100		
· 기본료 70,000원*11인*1회	770		
· 초과분 30,000원*11인*1회	330		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	130		
- 근무복 50,000원*1착	50		
- 방한복 80,000원*1착	80		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 유물 보험료 1,800,000원	1,800		
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*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		
- 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*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
시설관리	32,134	31,197	937
시설물 및 장비유지관리	32,134	31,197	937
201 일반운영비	30,534	29,597	937
01 사무관리비	27,032	22,202	4,830
○일반수용비	27,032		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
- 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
- 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 승강기관리 점검 대행료 등 1,820,000원	1,820		
- 소방시설점검수수료 183,000원*12회	2,196		
- 무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
- 우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
- 전기안전용역수수료 693,000원*12월	8,316		
- 물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
- 정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
- 비데청소 수수료 567,000원*4회	2,268		
02 공공운영비	3,502	7,395	△3,893
○공공요금 및 제세	50		
- 소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	3,452		
- 청사유지보수비(10년이하) 1,991원*1,733.41㎡	3,452		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	1,460,533 시 571,846 구 888,687	831,007	629,526
뿌리공원관리	1,460,533	831,007	629,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 571,846 구 888,687		
뿌리공원 관리	743,393	403,857	339,536
101 인건비	215,428	209,672	5,756
04 기간제근로자등보수	215,428	209,672	5,756
○유료시설 운영(4인)	141,117		
- 기본급 81,920원*4인*281일	92,079		
- 주휴수당 81,920원*4인*53일	17,368		
- 연차유급휴가수당 81,920원*4인*12일	3,933		
- 휴일근무수당 81,920원*1.5*4인*24일	11,797		
- 보험료 15,940,000원	15,940		
○성수기 유료시설관리 인부임(3인)	72,869		
- 기본급 81,920원*3인*191일	46,941		
- 주휴수당 81,920원*3인*40일	9,831		
- 연차유급휴가수당 81,920원*3인*8일	1,967		
- 휴일근무수당 81,920원*1.5*3인*16일	5,899		
- 보험료 8,231,000원	8,231		
○피복비	1,442		
- 방한복 80,000원*7인*1착	560		
- 위생복 30,000원*7인*2착	420		
- 성하복 33,000원*7인*2착	462		
201 일반운영비	157,165	153,385	3,780
01 사무관리비	146,345	142,565	3,780
○일반수용비	143,095		
- 뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
- 매점 판매물품 구입비 10,000,000원*12월	120,000		
- 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 점검대행료 146,500원*12월	1,758		
- 관광안내소 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
- 식품위생위탁교육비 20,000원*2인*1회	40		
- 관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
- 오토캐드 구입 1,700,000원*2개	3,400		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	250		
- 작업복 50,000원*1착	50		
- 방한복 80,000원*1착	80		
- 우의 20,000원*1착	20		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 작업화 50,000원*1인*2족	100		
○임차료	3,000		
— 뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,820	10,820	0
○공공요금 및 제세	900		
— 자동차보험료 900,000원*1회	900		
○차량유지비	2,345		
— 소형화물차 2,605,000원*1대*90%	2,345		
○시설장비유지비	7,575		
— 캠핑장비 유지관리비 121,000원*22개	2,662		
— 관광안내소 유지관리보수비(10년이하) 1,991원*458.24㎡	913		
— 만성보 점검 용역 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○스낵카페 재료비 3,000,000원*12월	36,000		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 50,000,000원	50,000		
○뿌리공원 하상주차장 정비공사 280,000,000원	280,000		
뿌리공원 관리(보조)	317,900	316,000	1,900
	시 210,000		
	구 107,900		
101 인건비	124,900	123,000	1,900
	시 74,900		
	구 50,000		
04 기간제근로자등보수	124,900	123,000	1,900
○뿌리공원관리 환경정비(7인) 124,900,000원	124,900		
	시 74,900		
	구 50,000		
201 일반운영비	160,000	160,000	0
	시 112,000		
	구 48,000		
02 공공운영비	160,000	160,000	0
○공원시설장비 유지비 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
○공공요금 및 제세	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금,상하수도요금 등 7,500,000원*12월	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
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	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
공중화장실 관리	11,800	11,150	650
	시 3,150		
	구 8,650		
101 인건비	9,700	9,050	650
	시 2,520		
	구 7,180		
04 기간제근로자등보수	9,700	9,050	650
○공중화장실관리 인부임 9,700,000원	9,700		
	시 2,520		
	구 7,180		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
	시 630		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○공중화장실 관리용품 구입 2,100,000원	2,100		
	시 630		
	구 1,470		
뿌리공원 관광안내소 정원 꾸미기 사업	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○뿌리공원 관광안내소 정원 꾸미기 사업(시민제안공모사업/구정참여형) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗하고 아름다운 뿌리공원 가꾸기(대전형공공일자리)	287,440	0	287,440
	시 258,696		
	구 28,744		
101 인건비	250,864	0	250,864
	시 225,778		
	구 25,086		
04 기간제근로자등보수	250,864	0	250,864
○뿌리공원 수목 및 전기설비 관리 인부임 250,864,000원	250,864		
	시 225,778		
	구 25,086		
201 일반운영비	1,576	0	1,576
	시 1,418		
	구 158		
01 사무관리비	1,576	0	1,576
○작업복 등 구입 1,576,000원	1,576		
	시 1,418		
	구 158		
206 재료비	35,000	0	35,000
	시 31,500		
	구 3,500		
01 재료비	35,000	0	35,000
○관리재료 및 수목, 화초 등 구입 35,000,000원	35,000		
	시 31,500		
	구 3,500		
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,244,556	2,208,477	36,079
인력운영비(효문화마을관리원)	1,718,638	1,677,789	40,849
기준인건비	1,718,638	1,677,789	40,849
101 인건비	1,674,238	1,633,989	40,249
01 보수	1,136,809	1,103,669	33,140
○연봉대상자(3인)	277,999		
-4급(1인)	98,947		
·연봉 89,705,000원*1인	89,705		
·처우개선비 89,705,000원*2%	1,795		
·성과연봉 7,447,000원	7,447		
-5급(2인)	179,052		
·연봉 82,295,000원*2인	164,590		
·처우개선비 164,590,000원*2%	3,292		
·성과연봉 5,585,000원*2인	11,170		
○연봉제 비적용	670,605		
-봉급(18인)	619,020		
·일반직(18인/연봉직 제외)	606,882		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··6급(26호봉) 4,192,000원*5인*12월	251,520		
··7급(15호봉) 3,187,600원*4인*12월	153,005		
··8급(4호봉) 1,950,300원*6인*12월	140,422		
··9급(3호봉) 1,720,400원*3인*12월	61,935		
·처우개선비 606,880,000원*2%	12,138		
-상여금	51,585		
·정근수당(1,7월) 51,584,860원	51,585		
○정액수당	65,202		
-가족수당	20,547		
·배우자 40,000원*21인*0.90*12월	9,072		
·기 타 20,000원*21인*1.61*12월	8,115		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-육아휴직수당 1,083,750원*1인*12월	13,005		
-정근수당가산금	14,520		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2인*12월	960		
-대우공무원수당 4,192,000원*4.1%*4인*12월	8,250		
-특수업무수당	4,320		
·기술정보수당	4,200		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*6인*12월	2,160		
··8급이하 20,000원*1인*12월	240		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2인*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*2인*12월	480		
·자동차운전 및 정비업무 10,000원*1인*12월	120		
-중요직무급수당 100,000원*3인*12월	3,600		
○정액급식비	35,280		
-정규직 140,000원*21인*12월	35,280		
○명절휴가비 51,584,860원*60%*2회	61,902		
○연가보상비	25,821		
-4급이상 연봉직 7,624,920원*78%*86%*13/30	2,217		
-5급이상 연봉직 13,990,150원*84%*86%*13/30	4,380		
-일반직 등 51,584,860원*86%*13/30	19,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	537,429	530,320	7,109
○청원경찰	470,582		
- 급여	346,001		
· 봉급(21호봉) 3,533,500원*8인*12월	339,216		
· 처우개선비 339,216,000원*2%	6,785		
- 상여금	28,834		
· 정근수당(1, 7월) 346,000,320원*1/12	28,834		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타부양가족 20,000원*8인*12월	1,920		
· 둘째자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
- 정액급식비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 명절휴가비 28,833,360원*60%*2회	34,601		
- 연가보상비 28,833,360원*86%*13/30	10,746		
- 직급보조비	14,520		
· 30년이상 165,000원*1인*12월	1,980		
· 23년~30년미만 155,000원*3인*12월	5,580		
· 23년미만 145,000원*4인*12월	6,960		
- 대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
- 감독자 직책수당	720		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
- 정근수당가산금	9,720		
· 25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
○일반임기제(1인)	66,847		
- 급여	59,924		
· 연봉 56,080,000원*1인	56,080		
· 처우개선비 56,080,000원*2%	1,122		
· 성과연봉 2,722,000원	2,722		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
- 정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직급보조비	1,980		
· 7급 165,000원*1인*12월	1,980		
- 대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
- 연가보상비 4,673,330원*84%*86%*13/30	1,463		
204 직무수행경비	44,400	43,800	600
02 직급보조비	44,400	43,800	600
○정규직(21인)	44,400		
- 연봉제(3인)	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
·5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-일반직(18인)	33,600		
·6급 165,000원*5인*12월	9,900		
·7급 155,000원*9인*12월	16,740		
·8~9급 145,000원*4인*12월	6,960		
인력운영비(효문화과)	91,706	96,219	△4,513
기준인건비	91,706	96,219	△4,513
101 인건비	91,706	96,219	△4,513
01 보수	38,004	42,209	△4,205
○시간외근무수당	38,004		
-일반직(7급기준) 10,952원*9인*35시간*12월*1.02*90%	38,004		
02 기타직보수	11,663	11,659	4
○청원경찰 시간외근무수당 10,083원*3인*35시간*12월*1.02*90%	11,663		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,039	42,351	△312
○취사원(1인)	42,039		
-봉급 및 수당	34,991		
·기본급 1,972,800원*1인*12월	23,674		
·상여금 1,972,800원*1인*200%	3,946		
·근로수당 13,535원*1.5*1인*120시간	2,437		
·시간외근무수당 14,507원*1.5*1인*120시간	2,612		
·연차유급휴가수당 14,507원*8시간*1인*20일	2,322		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,972,800원*1인*60%*2회	2,368		
기본경비(효문화과)	204,198	205,763	△1,565
기본경비	12,900	12,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	191,298	192,863	△1,565
201 일반운영비	182,898	182,783	115
01 사무관리비	60,379	63,133	△2,754
○운영수당	32,520		
- 일직비 60,000원*1.5인*118일	10,620		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○피복비	2,739		
- 직원근무복	2,310		
· 하복 60,000원*11착	660		
· 추동복 150,000원*11착	1,650		
- 청원경찰 피복비	429		
· 정복 110,000원*3착	330		
· 하복 33,000원*3착	99		
○효월드 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○부서운영비	15,120		
- 일반수용비 및 급량비 등 16,800,000원*90%	15,120		
02 공공운영비	122,519	119,650	2,869
○공공요금 및 제세	89,446		
- 환경개선부담금 200,000원	200		
- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 상하수도요금 1,395,500원*12월	16,746		
- 자동차보험료	500		
· 소형승합차 500,000원*1회	500		
- 공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	2,434		
- 소형승합차 2,704,000원*1대*90%	2,434		
○연료비	30,639		
- 급탕보일러 1,399원*60L*365일	30,639		
202 여비	8,400	10,080	△1,680
01 국내여비	8,400	10,080	△1,680
○부서운영국내여비	8,400		
- 관리담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 운영마케팅담당 6,720,000원*50%	3,360		
인력운영비(뿌리공원과)	163,137	162,037	1,100
기준인건비	163,137	162,037	1,100
101 인건비	163,137	162,037	1,100

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	44,439	44,420	19
○시간외근무수당	44,439		
- 일반직(7급기준) 10,952원*9인*35시간*12월*1.02*90%	38,004		
- 야간 및 휴일 비상근무 10,952원*3인*4시간*48일*1.02	6,435		
02 기타직보수	23,662	23,652	10
○청원경찰 시간외근무수당 10,083원*5인*35시간*12월*1.02*90%	19,439		
○일반임기제 시간외근무수당 10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%	4,223		
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,036	93,965	1,071
○공원관리(1인)	52,172		
- 봉급 및 수당	44,569		
・기본급 2,435,400원*1인*12월	29,225		
・상여금 2,435,400원*1인*200%	4,871		
・근로수당 16,339원*1.5*1인*120시간	2,942		
・시간외근무수당 17,512원*1.5*1인*180시간	4,729		
・연차유급휴가수당 17,512원*8시간*1인*20일	2,802		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,435,400원*1인*60%*2회	2,923		
○유물관리(1인)	42,864		
- 봉급 및 수당	36,296		
・기본급 1,972,800원*1인*12월	23,674		
・상여금 1,972,800원*1인*200%	3,946		
・근로수당 13,535원*1.5*1인*120시간	2,437		
・시간외근무수당 14,507원*1.5*1인*180시간	3,917		
・연차유급휴가수당 14,507원*8시간*1인*20일	2,322		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	240		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,972,800원*1인*60%*2회	2,368		
기본경비(뿌리공원과)	66,877	66,669	208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	62,077	61,869	208
201 일반운영비	54,097	53,889	208
01 사무관리비	54,097	53,889	208
○피복비	3,565		
- 직원 근무복	2,600		
· 하복 60,000원*10착	600		
· 추동복 150,000원*10착	1,500		
· 작업화 50,000원*10족	500		
- 청원경찰 근무복	965		
· 정복 110,000원*5착	550		
· 하복 33,000원*5착	165		
· 작업화 50,000원*5족	250		
○운영수당	36,060		
- 일직비 60,000원*2인*118일	14,160		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○부서운영비	14,472		
- 일반수용비 및 급량비 등 16,080,000원*90%	14,472		
202 여비	7,980	7,980	0
01 국내여비	7,980	7,980	0
○부서운영국내여비	7,980		
- 뿌리공원담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 공원시설담당 5,880,000원*50%	2,940		