세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	1,447,000	1,374,000	73,000
효문화마을관리원 운영	426,889	417,456	9,433
노인복지서비스 지원(효문화마을)	365,464	366,314	△850
노인여가프로그램 운영	55,040	63,738	△8,698
201 일반운영비	37,688	38,488	△800
01 사무관리비	37,688	36,688	1,000
○효문화의 달 행사 개최	1,400		
-일반수용비 700,000원	700		
-효만담교육 강사료 700,000원	700		
○운영수당	36,288		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*16인*45주	36,000		
-노래교실 기기 곡추가비용 24,000원*12월	288		
203 업무추진비	3,500	2,800	700
03 시책추진업무추진비	3,500	2,800	700
○효문화마을운영 시책업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비(정규직,6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
301 일반보상금	6,250	5,250	1,000
10 행사실비보상금	6,250	5,250	1,000
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
405 자산취득비	402	10,000	△9,598
01 자산및물품취득비	402	10,000	△9,598
○<비정수물품>	402		
-핀마이크 190,000원*2개	380		
-마이크 케이블 5,500원*4롤	22		
노인휴양객실 운영	18,648	16,303	2,345
101 인건비	4,858	8,475	△3,617
04 기간제근로자등보수	4,858	8,475	△3,617
○객실	4,858		
-기본급 36,640원*4인*30일	4,397		
-4대보험료 4,396,800원*10.27%	452		
-장기요양보험료 4,396,800원*2.82%*6.55%	9		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,140	4,128	12
01 사무관리비	4,140	4,128	12
○일반수용비	4,140		
-객실관리 소모품(수건 등) 20,000원*20실*12월*80%	3,840		
-객실노래방기기 곡추가 25,000원*12회	300		
405 자산취득비	9,650	3,700	5,950
01 자산및물품취득비	9,650	3,700	5,950
○비정수물품	9,650		
-객실 침대 550,000원*7개	3,850		
-객실 냉장고 250,000원*7대	1,750		
-객실 변기 450,000원*9개	4,050		
저소득노인 주간보호	2,700	2,925	△225
301 일반보상금	2,700	2,925	△225
01 사회보장적수혜금	2,700	2,925	△225
○식비 및 부대비 7,500원*30인*12회	2,700		
편의시설 운영	271,884	267,905	3,979
101 인건비	32,354	33,061	△707
04 기간제근로자등보수	32,354	33,061	△707
○이미용실	14,060		
-기본급 37,000원*2인*172인	12,728		
-4대보험 12,728,000원*10.27%	1,308		
-장기요양보험료 12,728,000원*2.82%*6.55%	24		
○식당	18,294		
-기본급 36,640원*2인*226일	16,562		
-4대보험 16,561,280원*10.27%	1,701		
-장기요양보험 16,561,280원*2.82%*6.55%	31		
201 일반운영비	25,555	18,979	6,576
01 사무관리비	7,600	4,879	2,721
○일반수용비	7,600		
-이용권인쇄비 50원*50,000장	2,500		
-음식물쓰레기납부필증 7,200원*25일*12월*75%	1,620		
-신용카드수수료 290,000원*12월	3,480		
02 공공운영비	17,955	14,100	3,855
○연료비	17,955		
-식당조리용 LPG 5,250원*285㎥*12월	17,955		
206 재료비	208,065	208,065	0
01 재료비	208,065	208,065	0
○이미용 및 목욕탕 소모품 1,145,000원	1,145		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식당재료비	206,920		
-정기이용 2,000원*3식*30인*365일	65,700		
-수시이용 2,000원*190인*365일	138,700		
-냅킨 210,000원*12월	2,520		
405 자산취득비	5,910	7,800	△1,890
01 자산및물품취득비	5,910	7,800	△1,890
○<비정수물품>	5,910		
-보온밥통 110,000원*1대	110		
-가스밥솥 2,800,000원*1대	2,800		
-복합살균기(칼,도마) 3,000,000원*1대	3,000		
노인건강 관리	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
복지 서비스 향상 교육	322	183	139
201 일반운영비	322	183	139
01 사무관리비	322	183	139
○위탁교육비	322		
-영양사 정기교육 15,000원*1인*2회	30		
-자동판매기 관리자교육 10,000원*1인*1회	10		
-미용업 정기교육 18,000원*1인*1회	18		
-보건간호사 정기교육 20,000원*1인*1회	20		
-보일러 법정교육 40,000원*1인*1회	40		
-방화관리자 강습교육 120,000원*1인*1회	120		
-기타교육비 84,000원	84		
자원봉사자 사기진작	15,870	14,260	1,610
301 일반보상금	15,870	14,260	1,610
10 행사실비보상금	15,870	14,260	1,610
○자원봉사자 실비보상	14,490		
-급량비 및 교통비 9,000원*7인*230일	14,490		
○자원봉사자 시설견학 및 산업시찰 30,000원*23인*2회	1,380		
효문화마을관리원 시설관리(효문화마을)	61,425	51,142	10,283
시설 유지 관리	55,732	45,387	10,345
201 일반운영비	50,439	40,559	9,880
01 사무관리비	14,439	14,259	180
○일반수용비	14,439		
-승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
-승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 효문화마을관리원 시설관리(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사방역수수료 25,000원*6,796㎡*12월/1,000㎡	2,039		
-전기안전용역수수료 380,000원*12월	4,560		
-소방시설 정밀소방점검 용역수수료 800,000원*1회	800		
-정화조용역수수료 250,000원*12월	3,000		
-전기설비정기검사수수료 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	36,000	26,300	9,700
○시설장비유지비	36,000		
-증기보일러 세관작업 및 검사수수료 2,300,000원*1회	2,300		
-청관제 및 냉각수 처리제 구입 200,000원*12월	2,400		
-물탱크 청소 400,000원*2회	800		
-정화조 청소 1,500,000원	1,500		
-냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
-전기실 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
-청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
801 예비비	5,293	4,828	465
01 예비비	5,293	4,828	465
○예비비 5,293,000원	5,293		
환경관리	5,693	5,755	△62
101 인건비	2,430	2,636	△206
04 기간제근로자등보수	2,430	2,636	△206
○청사 옥외환경관리	2,430		
-기본급 36,640원*1인*60일	2,199		
-4대보험 2,198,400원*10.27%	226		
-장기요양보험 2,198,400원*2.82%*6.55%	5		
201 일반운영비	3,263	3,119	144
01 사무관리비	3,263	3,119	144
○일반수용비	3,263		
-쓰레기봉투(100L) 3,300원*2장*365일*80%	1,928		
-재활용봉투(100L) 100원*5장*365일	183		
-화장실용품비 30,000원*4개소*12월*80%	1,152		
행정운영경비(효문화마을)	1,014,111	952,794	61,317
인력운영비(효문화마을)	842,319	796,212	46,107
총액인건비	842,319	796,212	46,107
101 인건비	816,759	770,232	46,527
01 보수	645,657	612,569	33,088
○연봉대상자	67,434		
-기본급	67,434		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연봉직 67,434,000원*1인	67,434		
○봉급(13인)	420,655		
-기본급(일반,기능직)	388,297		
·일반직(10인)	311,221		
··5급(30호봉) 3,698,200원*1인*12월	44,379		
··6급(31호봉) 3,248,800원*3인*12월	116,957		
··7급(16호봉) 2,423,200원*2인*12월	58,157		
··8급(11호봉) 1,911,000원*4인*12월	91,728		
·기능직(3인)	77,076		
··8급(17호봉) 2,223,100원*2인*12월	53,355		
··9급(16호봉) 1,976,700원*1인*12월	23,721		
-상여금	32,358		
·정근수당(1,7월) 388,294,800원*1/12	32,358		
○초과근무수당	43,066		
-시간외근무수당(13인)	43,066		
·일반직(7급기준) 8,078원*10인*35시간*12월	33,928		
·기능직(8급기준) 7,252원*3인*35시간*12월	9,138		
○정액수당	39,678		
-가족수당	12,130		
·배우자 40,000원*14인*12월	6,720		
·기타부양가족 20,000원*1.61*14인*12월	5,410		
-자녀학비보조수당	5,280		
·중학교 52,680원*2인*4회*50%	211		
·고등학교 422,400원*3인*4회	5,069		
-정근수당가산금	13,080		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
·5년이상~10년미만 50,000원*5인*12월	3,000		
-위험근무수당(을종) 40,000원*2인*12월	960		
-대우공무원수당	4,868		
·5급 3,394,600원*4.1%*1인*12월	1,671		
·6급 3,248,800원*4.1%*2인*12월	3,197		
-특수업무수당	3,360		
·기술정보수당(5급) 50,000원*1인*12월	600		
·기술업무수당(8급이하) 20,000원*4인*12월	960		
·의료업무수당(간호) 50,000원*1인*12월	600		
·자동차운전및정비업무수당 40,000원*1인*12월	480		
·사회복지업무수당 60,000원*1인*12월	720		
○정액급식비	21,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정규직(14인) 130,000원*14*12월	21,840		
○명절휴가비 388,294,800원*1/12*120%	38,830		
○연가보상비	14,154		
-연봉대상자 67,434,000원*86%*1/12*13/30	2,095		
-일반직등(13인) 388,294,800원*1/12*86%*13/30	12,059		
02 기타직보수	93,361	85,436	7,925
○청원경찰	93,361		
-급여	61,844		
·봉급(경장25호봉) 2,576,800원*2인*12월	61,844		
-상여금 61,843,200원*1.0/12	5,154		
-시간외근무수당 6,911원*2인*35시간*12월	5,806		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
·기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
-자녀학비보조수당	211		
·중학교 52,680원*2인*4회*50%	211		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-명절휴가비 61,843,200원*1/12*120%	6,185		
-연가보상비 61,843,200원*86%*1/12*13/30	1,921		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-감독자수당	360		
·조장(2인이상) 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	2,880		
·25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
03 무기계약근로자보수	77,741	72,227	5,514
○단순노무원(청사관리2인,취사원1인)	77,453		
-봉급및수당	54,678		
·기본급 961,560원*3인*12월	34,617		
·상여금 961,560원*3인*400%	11,539		
·시간외근무수당(12년차) 6,605원*1.5*3인*180시간	5,351		
·연차유급휴가수당(12년차) 6,605원*8시간*3인*20일	3,171		
-차등근속가산금 12,400원*12년*3인*12월	5,357		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비(설,추석) 961,560원*3인*75%*2회	4,328		
-학비보조수당	1,690		
·고등학생 422,400원*1인*4회	1,690		
○피복비	288		
-위생복 22,000원*6착	132		
-긴장화 20,000원*6족	120		
-작업모 6,000원*6개	36		
204 직무수행경비	25,560	25,980	△420
02 직급보조비	25,560	25,980	△420
○정규직(14인)	25,560		
-일반직(11인)	21,780		
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
·5급 250,000원*1인*12월	3,000		
·6급 155,000원*3인*12월	5,580		
·7급 140,000원*2인*12월	3,360		
·8급 105,000원*4인*12월	5,040		
-기능직(3인)	3,780		
·기능8급 105,000원*2인*12월	2,520		
·기능9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기본경비(효문화마을)	171,792	156,582	15,210
기본경비	11,400	10,992	408
203 업무추진비	5,400	4,992	408
01 기관운영업무추진비	3,300	2,640	660
○원장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,352	△252
○기본(15인이하) 250,000원*12월*70%	2,100		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○관리과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	160,392	145,590	14,802
201 일반운영비	137,626	131,464	6,162
01 사무관리비	42,810	42,090	720
○운영수당	29,850		
-일·숙직수당	29,850		
·일직비 50,000원*2인*116일	11,600		
·숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○부서운영비	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반수용비 및 급량비 등 14,400,000원*90%	12,960		
02 공공운영비	94,816	89,374	5,442
○공공요금 및 제세	52,340		
-환경개선부담금(청사,차량) 1,500,000원*2회	3,000		
-전기요금 3,120,000원*12월	37,440		
-상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
-자동차보험료	900		
·중형승합차 550,000원*1회	550		
·소형승합차 350,000원*1회	350		
-공공요금 5,000,000원	5,000		
○차량유지비	6,564		
-중형승합차 5,500,000원*1대*80%	4,400		
-소형승합차 2,704,000원*1대*80%	2,164		
○연료비	35,912		
-증기보일러(월2회가동) 1,250원*150L*22일*90%	3,713		
-난방보일러(여름철미가동) 1,250원*90L*245일*90%	24,807		
-급탕보일러(연중가동) 1,250원*18L*365일*90%	7,392		
202 여비	20,160	11,520	8,640
01 국내여비	20,160	11,520	8,640
○부서운영국내여비 20,160,000원	20,160		
206 재료비	2,606	2,606	0
01 재료비	2,606	2,606	0
○부서운영재료비 2,606,000원	2,606		
재무활동(관리과)	6,000	3,750	2,250
보전지출(효문화마을)	6,000	3,750	2,250
보전지출	6,000	3,750	2,250
802 반환금기타	6,000	3,750	2,250
03 과오납금등	6,000	3,750	2,250
○정기휴양객 해약 반환금 200,000원*30인	6,000		