세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	1,650,000	1,537,000	113,000
사적지 관리	559,348	541,185	18,163
사적지 시설 관리(문화관광사업특별회계)	237,691	223,964	13,727
사적 및 청사관리	118,703	93,250	25,453
101 인건비	32,803	35,550	△2,747
04 기간제근로자등보수	32,803	35,550	△2,747
○부소산성 주차장관리 인부임	24,016		
-기본급 39,760원*2인*120일*2회	19,085		
-주휴수당 39,760원*2인*25주*2회	3,976		
-연차유급휴가수당 39,760원*2인*6일*2회	955		
○사적지 자연정화 인부임 39,760원*2인*65일	5,169		
○4대보험료	3,618		
-고용보험 29,185,000원*1.75%	511		
-산재보험 29,185,000원*3.3%	964		
-건강보험 29,185,000원*2.665%	778		
-국민연금 1,314,000원	1,314		
-장기요양보험료 778,000원*6.55%	51		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○사적관리추진여비 3,000,000원*2회	6,000		
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
03 특정업무경비	8,400	0	8,400
○대민활동비(사적지관리사무소) 50,000원*14인*12월	8,400		
206 재료비	19,000	22,700	△3,700
01 재료비	19,000	22,700	△3,700
○시설물 보수자재 구입 100,000원*4개소*3회*5월	6,000		
○제초장비등 기계장비 부품 구입 600,000원*10종	6,000		
○작업용 기기(낫,호미등)구입 2,500,000원*1식	2,500		
○관광안내도 간판정비 300,000원*15점	4,500		
308 자치단체등이전	42,500	0	42,500
08 기타부담금	42,500	0	42,500
○문화재보호기금	42,500		
-부소산문화재보호기금 40,000,000원*1식	40,000		
-왕릉원문화재보호기금 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계톱 및 제초기 구입 1,000,000원*5대	5,000		
○부소산 이동식창고 구입 5,000,000원*1식	5,000		
공중화장실 관리	114,588	115,814	△1,226
101 인건비	114,588	96,814	17,774
04 기간제근로자등보수	114,588	96,814	17,774
○사적지 화장실 관리 인부임	114,588		
-기본급 39,760원*9인*250일	89,460		
-주휴수당 39,760원*9인*35주	12,525		
-고용보험료 101,985,000원*1.75%	1,785		
-산재보험 101,985,000원*3.3%	3,366		
-건강보험 101,985,000원*2.665%	2,718		
-국민연금 101,985,000원*4.5%	4,590		
-장기요양보험료 2,192,000원*6.55%	144		
탐방로 및 배수로등 정비	4,400	14,900	△10,500
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○사적지 배수로 및 탐방로 정비 장비임차료 440,000원*1대*10일	4,400		
사적지 조경관리(문화관광사업특별회계)	321,657	317,221	4,436
서동공원 관리	266,478	268,942	△2,464
101 인건비	169,598	169,062	536
04 기간제근로자등보수	169,598	169,062	536
○서동공원관리 ,정원미니어처관리인부임	21,471		
-기본급 39,760원*2인*240일	19,085		
-주휴수당 39,760원*2인*30일	2,386		
○ 4대보험	2,663		
-고용보험료 21,471,000원*1.75%	376		
-산재보험료 21,471,000원*3.3%	709		
-건강보험 21,471,000*2.665%	573		
-국민연금 21,471,000원*4.5%	967		
-장기요양보험 573,000원*6.55%	38		
○연지관리 인부임	114,510		
-기본급 39,760원*12인*210일	100,196		
-주휴수당 39,760원*12인*30일	14,314		
○4대보험	14,197		
-고용보험 114,510,000원*1.75%	2,004		
-산재보험 3,789,000원	3,789		
-건강보험 3,051,000원	3,051		
-국민연금 114,510,000원*4.5%	5,153		
-장기요양보험료 3,051,000원*6.55%	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○편의시설물(연꽃,백제문화제 등 행사)야간관리 인부임 39,760원*4인*45일	7,157		
○병충해 방제(수목,연지)인부임 80,000원*12인*10회	9,600		
201 일반운영비	55,880	55,880	0
01 사무관리비	55,880	55,880	0
○연지확대 조성 및 서동공원 관리 장비 임차 440,000원*1대*127일	55,880		
206 재료비	41,000	44,000	△3,000
01 재료비	41,000	44,000	△3,000
○연지 관리용 비료, 농약등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○신품종 연 구입(레드스카프 등 10종) 3,000촉*10,000원	30,000		
○탐방로 쇄석,석분구입 10,000,000원* 1식	10,000		
전통 숲 조성	55,179	48,279	6,900
101 인건비	34,107	22,879	11,228
04 기간제근로자등보수	34,107	22,879	11,228
○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*2인*70일	11,395		
○부소산 등 병충해방제 인부임 80,000원*10인*12일	9,600		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○임차료	4,400		
-야생화단지 조성 및 수목 굴취 작업 등 440,000원*10일	4,400		
206 재료비	16,672	21,000	△4,328
01 재료비	16,672	21,000	△4,328
○ 부소산성 병충해 방제 농약 구입 5,672,000원*1식	5,672		
○수목비배 관리용 비료구입 25,000원*40포	1,000		
○산철쭉 등 관목류 구입 5,000원*2,000주	10,000		
행정운영경비(사적지관리사무소)	1,090,652	995,815	94,837
인력운영비(문화관광사업특별회계)	824,433	739,570	84,863
인력운영비(사적지관리사무소)	824,433	739,570	84,863
101 인건비	801,153	702,490	98,663
01 보수	703,107	617,166	85,941
○본봉	398,481		
-5급 2,961,300원*1인*12월	35,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 2,534,500원*2인*12월	60,828		
-7급 2,457,200원*3인*12월	88,460		
-8급 1,438,200원*1인*12월	17,259		
-기능7급 2,354,800원*1인*12월	28,258		
-기능8급 2,030,800원*5인*12월	121,848		
-기능10급 1,123,100원*2인*12월	26,955		
-처우개선비(5.1%증가분) 379,144,000원*5.1%	19,337		
○정근수당 398,481,000원/12월*0.92	30,551		
○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	3,864		
-중학교	416		
·2급지 51,990원*2인*4회	416		
-고등학교	3,448		
·2급지 430,880원*2인*4회	3,448		
○대우공무원수당	11,653		
-5급 3,331,330원*4.8%*1인*12월	1,919		
-6급 2,663,760원*4.8%*2인*12월	3,069		
-7급 2,582,520원*4.8%*2인*12월	2,976		
-기능8급 2,134,370원*4.8%*3인*12월	3,689		
○특수업무수당	1,200		
-자동차운전 40,000원*1인*12월	480		
-기술업무수당 30,000원*1인*12월	360		
-자격증가산금 30,000원*1인*12월	360		
○시간외근무수당	56,598		
-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	9,363		
·기능7급 2,474,900원*1인*1/30*1.5*14일	1,733		
·기능8급 2,134,370원*4인*1/30*1.5*14 일	5,977		
·기능10급 1,180,380원*2인*1/30*1.5*14일	1,653		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○정액급식비 130,000원*15인*12월	23,400		
○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 398,481,000원*1/12*60%*2회	39,849		
○가계지원비 398,481,000원*16.7%	66,547		
○연가보상비 398,481,000원/12월*15일/30일	16,604		
03 무기계약근로자보수	98,046	85,324	12,722
○기본급 39,760원*4인*260일	41,351		
○상여금 41,351,000원*1/12*4회	13,784		
○시간외수당 7,095원*20시간*4인*12월	6,812		
○휴일근무수당 59,640원*4인*64일	15,268		
○주휴수당 39,760원*4인*52주	8,271		
○연차유급휴가수당 39,760원*4인*11일	1,750		
○고용보험 87,236,000원*1.75%	1,527		
○산재보험 87,236,000원*3.3%	2,879		
○건강보험 87,236,000원*2.665%	2,325		
○국민연금 87,236,000원*4.5%	3,926		
○장기요양보험료 2,325,000원*6.55%	153		
204 직무수행경비	23,280	33,480	△10,200
02 직급보조비	23,280	23,280	0
○사적지관리사무소	23,280		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-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		
기본경비(문화관광사업특별회계)	266,219	256,245	9,974
기본경비(사적지관리사무소)	266,219	256,245	9,974
201 일반운영비	248,819	244,245	4,574

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,090	85,040	1,050
○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*100,000매	15,000		
-사적지내 시설물, 집기, 비품 소규모수선비 36,300,000원	36,300		
○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	3,150		
-특근자 매식비 7,000원*15인*30회	3,150		
02 공공운영비	162,729	159,205	3,524
○공공요금및제세	118,719		
-전기요금 54,000,000원	54,000		
-상하수도요금 43,200,000원	43,200		
-무인경비시스템 사용료 130,000원*3개소*12월	4,680		
-매표소 매표전산시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
-매표소 인터넷사용료 35,800원*3개소*12월	1,289		
-부소산 고압분전반 전기안전 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
-공중화장실 분뇨수거료(13개소) 3,500,000원*1식	3,500		
-이륜자동차 책임보험료 50,000원*1대	50		
-부소산성 매표소 카드수수료 9,000,000원	9,000		
○시설장비유지비	44,010		
-사적지내 물탱크청소비 2,100,000원*2회	4,200		
-공중화장실 편의용품구입 200,000원*3종*25개소	15,000		
-사무실(매표소 등) 난방용기기유지비 800,000원*5개소	4,000		
-사무실(매표소 등)시설유지 관리비 200,000원*5개소	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사적관리용 장비(예취기등)유지관리비 60,000원*24종*5회	7,200		
-사적관리용 장비(예취기 등) 유류대 1,600원*300리터*8월	3,840		
-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	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○사적지 관리 출장 여비 20,000원*50인*12월	12,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
02 정원가산업무추진비	600	0	600
○사적지관리사무소(15인) 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○사적지관리사무소(15인) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○사적지관리사무소장 150,000원*1인*12월	1,800		