세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 관광경영사업소

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 사적지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광경영사업소	2,955,070	3,373,151	△418,081
문화유산보존 및 계승	2,188,344	2,692,229	△503,885
사적지관리	443,500	491,780	△48,280
시설유지관리	419,500	467,780	△48,280
101 인건비	105,200	108,780	△3,580
04 기간제근로자등보수	105,200	108,780	△3,580
○ 예초 및 제초 인부임(고분군, 공산성) 104,000,000원 * 1식	104,000		
○ 보험료 100,000원 * 12회	1,200		
201 일반운영비	173,800	188,400	△14,600
01 사무관리비	64,200	80,800	△16,600
○ 공산성 깃발 유지보수비 5,000,000원 * 2식	10,000		
○ 관람권(영수증) 용지 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 입장권 시스템 유지관리 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 사적지 시설관리 소모품 구입 2,500,000원 * 12회	30,000		
○ 신용카드수수료 400,000원 * 12회	4,800		
○ 승강기 유지관리 2,400,000원 * 1식	2,400		
○ 시설물 안전점검(소방, 전기) 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 승차식 잔디깍기 수선 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	109,600	107,600	2,000
○ 전기요금(고분군, 공산성) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 정화조 처리비(9개소) 2,000,000원 * 5회	10,000		
○ 기계장비 수선 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 시설물 소규모 수선 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 관용차량 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 모형관 전시 프로젝터 램프교체 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 소형장비 유류 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	15,000	16,000	△1,000
01 재료비	15,000	16,000	△1,000
○ 잔디 및 조경수 관리 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 데크관리(오일스텐) 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 꽃묘구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
308 자치단체등이전	35,000	39,600	△4,600
10 기타부담금	35,000	39,600	△4,600
○ 문화재보호 부담금 350,000,000원 * 10%	35,000		
401 시설비및부대비	80,000	115,000	△35,000

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 사적지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	115,000	△35,000
○ 조경수 관리(고분군) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 공산성 경관조명 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 사적지 시설물 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○ 소형화물 장착용 제설기 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 모형관 CCTV 모니터 500,000원 * 1식	500		
웅진백제역사문화관	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○ 웅진백제역사관 청소용역 2,000,000원 * 12월	24,000		
한옥마을 운영	965,180	858,500	106,680
한옥마을 운영	965,180	858,500	106,680
101 인건비	417,980	351,500	66,480
04 기간제근로자등보수	417,980	351,500	66,480
○ 한옥마을 기간제 근로자 인건비	406,980		
- 기본급 52,500원 * 17명 * 22일 * 12월	235,620		
- 주휴·월차 수당 52,500원 * 17명 * 4일 * 12월	42,840		
- 휴일근무 수당 78,750원 * 17명 * 8일 * 12월	128,520		
○ 한옥마을 주변 환경정비 인부임(예초, 제초 등) 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 한옥마을 땔감작업 인부임 5,000,000원 * 1식	5,000		
201 일반운영비	472,200	395,600	76,600
01 사무관리비	260,200	210,600	49,600
○ 한옥마을 객실 각종 소모품 구입(욕실용품 등) 120,000,000원 * 1식	120,000		
○ 난방용 땔감(참나무) 구입 250,000원 * 160톤	40,000		
○ 객실 및 실외 소독비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 침구류 커버 세탁 대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 객실 비치용 먹는 물(생수) 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 전기 안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 소방시설 안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 한옥마을 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 입장권 용지 및 카드 결제 용지 등 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 카드 수수료 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 한옥마을 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 한옥마을 침구류 및 수건 등 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 한옥마을 직원 근무복 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 한옥마을 사무실 사무용품(복사용지 등) 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	212,000	175,000	37,000
○ 한옥마을 공공요금 및 제세(전기, 수도, 차량 유류비 등) 170,000,000원 * 1식	170,000		
○ 한옥마을 소규모 수리 수선비(시설물 및 전자제품 등) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 객실 출입문 통제시스템 관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 전동차 관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ LPG 가스요금 21,000,000원 * 1식	21,000		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○ 한옥마을 꽃묘 등 환경개선 재료 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○ 한옥마을 단체숙박동 오일스테인 도장공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 한옥마을 바비큐장 닥트 설치 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 한옥마을 시설물 유지 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
석장리박물관 운영	669,664	1,233,489	△563,825
전시실 운영	108,504	105,304	3,200
201 일반운영비	105,304	105,304	0
01 사무관리비	102,304	102,304	0
○ 박물관 홍보물 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 뮤지엄샵 기념품 제작 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 학교단체용 구석기 소책자 제작 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 전시실 훈증소독 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 어린이 전시관람 활동지 제작 1,000,000원 * 3종	3,000		
○ 수장고 유물 분류 및 보관 물품 구입 1,000,000원 * 6종	6,000		
○ 입장료 카드 수수료 804,000원 * 1식	804		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 석장리박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유지엄샵 관리프로그램 유지보수 25,000원 * 12월	300		
○ 매표시스템 유지보수 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 관람권 용지 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 전시실 운영 소모품 구입 400,000원 * 10회	4,000		
○ 상설전시실 설명 리플렛 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 기념관 설명 리플렛 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 유물 보존 용품 구입 200,000원 * 10종	2,000		
○ 전시관람객용 설명 패널 구입 300,000원 * 10종	3,000		
○ 박물관운영 자문위원회 보상 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 유물 종합 보험료 3,000,000원 * 1식	3,000		
308 자치단체등이전	3,200	0	3,200
10 기타부담금	3,200	0	3,200
○ 문화재보호 부담금 32,000,000원 * 10%	3,200		
교육 및 체험활동	117,100	110,400	6,700
101 인건비	35,100	33,600	1,500
04 기간제근로자등보수	35,100	33,600	1,500
○ 체험학습관 프로그램 인부임	35,100		
- 기본급 52,500원 * 2명 * 300일	31,500		
- 4대 보험료 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
201 일반운영비	68,000	63,300	4,700
01 사무관리비	10,000	5,300	4,700
○ 체험교육 프로그램 안내 홍보물 제작 1,000,000원 * 6종	6,000		
○ 체험교육 프로그램 강사료 100,000원 * 2명 * 20회	4,000		
03 행사운영비	58,000	58,000	0
○ 병아리 선사교실 5,000,000원 * 2식	10,000		
○ 상설체험운영 90,000원 * 100회	9,000		
○ 교과서 밖 구석기 100,000원 * 50회	5,000		
○ 제8회 전국 어린이 그림그리기 대회 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 생각하고 느끼는 박물관 수업 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 달빛 속 박물관 토요야간 교육 및 체험 운영 500,000원 * 20회	10,000		
○ 1박2일 구석기 선사가족캠프 9,000,000원 * 2회	18,000		
301 일반보상금	11,000	10,500	500

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 석장리박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	11,000	10,500	500
○ 자원봉사자 실비보상 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 자원봉사자 선진지 답사 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○ 교육용 도서 및 영상자료 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
박물관 시설유지관리	298,660	433,285	△134,625
101 인건비	38,300	33,000	5,300
04 기간제근로자등보수	38,300	33,000	5,300
○ 박물관 주변 및 야외공원 환경정비(제초, 예초 등) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 전시 막집 및 쉼터 보수 인부 66,500원 * 10명 * 20일	13,300		
201 일반운영비	92,860	72,785	20,075
01 사무관리비	45,860	25,785	20,075
○ 시설유지관리 용역 수수료(소방, 전기, 오수처리, 방범) 17,160,000원 * 1식	17,160		
○ 시설물관리 소모품구입 250,000원 * 12회	3,000		
○ 박물관 시설물 안내판 제작 1,000,000원 * 20개	20,000		
○ 저수조 탱크 청소 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 박물관 방역 1,700,000원 * 1식	1,700		
○ 비데 및 정수기 임대료 250,000원 * 12회	3,000		
02 공공운영비	47,000	47,000	0
○ 시설장비 유지비, 각종 협회비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 시설장비 연료비 19,000,000원 * 1식	19,000		
○ 냉동기 보일러 세관 8,000,000원 * 1식	8,000		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○ 기계 및 전기 등 소모성 자재구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 조경용 꽃묘 구입 7,500,000원 * 1식	7,500		
401 시설비및부대비	145,000	305,000	△160,000
01 시설비	145,000	305,000	△160,000
○ 박물관 시설유지 보수 공사 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 박물관 조경관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 박물관 대형관정 개발사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 석장리 박물관 수목식재 사업 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 석장리박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석장리 구석기 축제	51,000	82,000	△31,000
201 일반운영비	43,700	73,000	△29,300
01 사무관리비	31,000	20,000	11,000
○ 홍보물 및 행사용품 제작 31,000,000원 * 1식	31,000		
03 행사운영비	12,700	53,000	△40,300
○ 체험프로그램 운영 물품구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 프로그램 운영 진행요원 급식비 2,700,000원 * 1식	2,700		
301 일반보상금	7,300	9,000	△1,700
09 행사실비보상금	7,300	9,000	△1,700
○ 행사참여자 보상 6,300,000원 * 1식	6,300		
○ 자원봉사자 실비보상 1,000,000원 * 1식	1,000		
구석기 국제교류	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 구석기 박물관 국제 교류 20,000,000원 * 1식	20,000		
특별기획전	74,400	82,500	△8,100
101 인건비	9,400	0	9,400
04 기간제근로자등보수	9,400	0	9,400
○ 특별전시운영 보조 기간제근로자 인부임 52,500원 * 1명 * 160일	8,400		
○ 전시보조 기간제근로자 4대 보험료 1,000,000원 * 1식	1,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 전시 연출 물품제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 특별전 행사운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	15,000	13,500	1,500
06 민간인국외여비	10,000	9,000	1,000
○ 특별전시 추진 자문위원 국외출장 2,500,000원 * 2명 * 2회	10,000		
07 외빈초청여비	5,000	4,500	500
○ 특별전 개막 공식 외빈초청 5,000,000원 * 1식	5,000		
관광상품 · 지역특화 문화상품 개발	110,000	108,460	1,540
공예품전시판매시설운영	110,000	108,460	1,540
101 인건비	28,000	27,660	340

부서: 관광경영사업소
정책: 문화유산보존 및 계승
단위: 관광상품 · 지역특화 문화상품 개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,000	27,660	340
○ 왕릉공원, 하늘정원 환경정비 인부임 28,000,000원 * 1식	28,000		
201 일반운영비	55,000	54,800	200
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○ 공예품전시판매시설 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
02 공공운영비	40,000	39,800	200
○ 공공요금 제세(전기요금 등) 40,000,000원 * 1식	40,000		
206 재료비	27,000	26,000	1,000
01 재료비	27,000	26,000	1,000
○ 공예품 전시판매시설 꽃묘 구입 6,500,000원 * 4회	26,000		
○ 비료구입 10,000원 * 50포 * 2회	1,000		
행정운영경비(관광경영사업소)	766,726	680,922	85,804
인력운영비	437,616	348,662	88,954
인력운영비	437,616	348,662	88,954
101 인건비	437,616	348,662	88,954
01 보수	241,427	165,714	75,713
○ 초과근무수당	213,918		
- 시간외근무수당 8,754원 * 50시간 * 24명 * 12월	126,058		
- 휴일근무수당 76,400원 * 9명 * 114일	78,387		
- 처우개선비 189,455,000원 * 5%	9,473		
○ 연가보상비 1,705,521,200원 * 1/12 * 24/62 * 15/30	27,509		
02 기타직보수	72,297	80,889	△8,592
○ 초과근무수당	52,104		
- 시간외 근무수당 8,221원 * 50시간 * 4명 * 12월	19,731		
- 휴일근무수당 66,083원 * 4명 * 114일	30,134		
- 처우개선비 44,777,000원 * 5%	2,239		
○ 명절휴가비 142,532,000원 * 1/12 * 60/100 * 2회	14,254		
○ 연가보상비 142,532,000원 * 1/12 * 15/30	5,939		
03 무기계약근로자보수	123,892	102,059	21,833
○ 고분군관리, 매표및안내, 공산성관리	123,892		
- 기본금 1,265,000원 * 4명 * 12월	60,720		
- 기말수당 1,265,870원 * 4명 * 4월	20,254		
- 시간외근무수당 12,940원 * 24시간 * 4명 * 12월	14,907		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 12,940원 * 24시간 * 4명 * 12월	14,907		
- 연차유급수당 69,200원 * 4명 * 10일	2,768		
- 명절휴가비 441,870원 * 4명 * 2회	3,535		
- 가족수당 26,670원 * 4명 * 12월	1,281		
- 교통비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 급량비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
기본경비	329,110	332,260	△3,150
기본경비	329,110	332,260	△3,150
201 일반운영비	278,350	281,500	△3,150
01 사무관리비	141,850	145,000	△3,150
○ 일반수용비(총액) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 당직수당 71,850,000원 * 1식	71,850		
02 공공운영비	136,500	136,500	0
○ 공공요금 및 차량유지비(총액) 136,500,000원 * 1식	136,500		
202 여비	44,000	44,000	0
01 국내여비	44,000	44,000	0
○ 관광경영사업소 업무추진여비(총액) 44,000,000원 * 1식	44,000		
203 업무추진비	6,760	6,760	0
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○ 정원가산업무추진비 960,000원 * 1식	960		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○ 시책업무추진비 1,600,000원 * 1식	1,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		