세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 하회마을관리사무소

부서: 하회마을관리사무소
정책: 민속마을 원형보전
단위: 하회마을 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하회마을관리사무소	1,004,619	985,717	18,902
민속마을 원형보전	789,761	785,854	3,907
하회마을 운영 및 관리	789,761	785,854	3,907
하회마을 홍보	375,115	466,895	△91,780
201 일반운영비	54,115	45,895	8,220
01 사무관리비	51,615	43,395	8,220
○1.일반수용비	45,975		
- 발권시스템 전산용지 제작비 28원*1종*300,000매	8,400		
- 신용카드 수수료 2,000원*320,000명*2.8%	17,920		
- 홍보용 팸플릿 제작비 160원*100,000부	16,000		
- 관광안내표지판 및 현수막 제작비 100,000원*4종*1회	400		
- 하회마을 관광객 유치 홍보물 제작 955,000원*1식	955		
- 하회마을 홍보용 탈목걸이 구입 2,000원*1,000개	2,000		
- 하회마을홍보 우산대여 5,000원*60개	300		
○4.피복비	3,000		
- 하회마을직원 근무복(전통한복)구입 300,000원*10벌	3,000		
○6.임차료	2,640		
- 입장료 발권시스템 월 임차료 220,000원*12월	2,640		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○국제탈춤페스티벌 행사비	2,500		
- 행사장 주변 정비 1,000,000원*1식	1,000		
- 행사용품 구입 300,000원*5종	1,500		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○선진지 견학(사적지 답사) 300,000원*15명*2회	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하회마을 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
○하회마을 관광객 상해보험료 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	300,000	400,000	△100,000
02 민간대행사업비	300,000	400,000	△100,000

부서: 하회마을관리사무소
정책: 민속마을 원형보전
단위: 하회마을 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셔틀버스 운행 대행사업비 300,000,000원*1식	300,000		
하회마을 도로 및 시설물관리	401,646	311,347	90,299
101 인건비	15,200	5,484	9,716
04 기간제근로자등보수	15,200	5,484	9,716
○환경정비(화단정비,수목방제) 인부임 50,000원*4명*4일*10회	8,000		
○유교문화길 종합안내소 환경정비 인부임(청사 내부 및 주변환경정비) 50,000원*1명*12일*12회	7,200		
201 일반운영비	133,675	121,063	12,612
01 사무관리비	29,020	27,830	1,190
○1.일반수용비	29,020		
-공중화장실용품 구입비 665,000원*4종*5회	13,300		
-청소용품 구입비 30,000원*5종*4회	600		
-무인경보시스템 용역료 165,000원*4개소*12월	7,920		
-쓰레기종량제 봉투구입 1,440원*5,000매	7,200		
02 공공운영비	104,655	93,233	11,422
○1.공공요금 및 제세	85,200		
-청사 및 부대시설 전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
-상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-오수처리시설 슬러지 수거료 700,000원*2개소*2회	2,800		
-공중화장실 정화조(분뇨) 수거료 300,000원*4회	1,200		
-유교문화길종합안내소 전기요금 150,000원*12월	1,800		
-상수도요금 16,666원*12월	200		
○2.연료비	6,253		
-청사 및 부대시설 난방비(등유) 938원*90일*7시간*10ℓ	5,910		
-잔디깎기, 예취기, 연막소독기 유류비 1,490원*230ℓ	343		
○3.시설장비유지비	6,500		
-홍보전광판 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
-청사유지비 1,500,000원*1식	1,500		
-공중화장실 관리유지비 240,000원*10개소	2,400		
-예취기 잔디깎기 엔진톱 유지비 150,000원*4개	600		
○4.차량 선박비	6,702		
-경운기 유지비 400,000원*1대	400		
-경운기 연료비 1,490원*430ℓ	641		
-이륜차 유지비 150,000원*5대	750		

부서: 하회마을관리사무소
정책: 민속마을 원형보전
단위: 하회마을 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 이륜차 연료비 1,490원*190ℓ *5대	1,416		
— 관용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
— 관용차 연료비 1,313원*1,900ℓ	2,495		
206 재료비	22,300	22,800	△500
01 재료비	22,300	22,800	△500
○오수처리장 종균제 구입비 6,000원*300kg	1,800		
○오수처리장 탈취제 구입비 10,000원*200kg	2,000		
○오수처리시설 염소소독약품 구입비 10,000원*150kg	1,500		
○오수처리장 질소,인 제거약품구입비 8,000원*1,500kg	12,000		
○농자재구입(농약, 비료) 1,000,000원*3회	3,000		
○전기소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	16,071	0	16,071
08 사회복무요원보상금	16,071	0	16,071
○문화재관리 사회복무요원 인건비	16,071		
— 급여 150,000원*12월*4명	7,200		
— 중식비 6,000원*22일*12월*4명	6,336		
— 교통비 2,400원*22일*12월*4명	2,535		
307 민간이전	57,600	55,800	1,800
05 민간위탁금	57,600	55,800	1,800
○공중화장실 청소용역 1,800,000원*12월	21,600		
○마을오수처리시설 관리용역 1,400,000원*12월	16,800		
○상가오수처리시설 관리용역 1,600,000원*12월	19,200		
401 시설비및부대비	104,000	73,200	30,800
01 시설비	104,000	73,200	30,800
○하회마을내 보안등 보수 100,000원*50개소	5,000		
○하회마을보호구역내 시설물유지보수 2,000,000원*9회	18,000		
○하회마을보호구역내 풀베기사업 15,000,000원*2회	30,000		
○마을오수처리시설 기계장치 수리보수 20,000,000원*1식	20,000		
○하회마을, 장터 오수처리장 정화조 전기설비 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○화분구입설치 100,000원*50개	5,000		
○차폐용 관목식재 10,000원*500주	5,000		
○보식용 쥐똥나무식재 10,000원*500주	5,000		
○종합안내소 목문 및 창호 보수 2,000,000원*1식	2,000		
○유교문화길 풀베기 및 정비 1,500,000원*6회	9,000		

부서: 하회마을관리사무소
정책: 민속마을 원형보전
단위: 하회마을 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조	30,000	30,000	0
○하회상가 초가 이엉잇기 사업	30,000		
- 초가지붕 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	22,800	3,000	19,800
01 자산및물품취득비	22,800	3,000	19,800
○소화기구입 30,000원*30대	900		
○예취기구입 500,000원*1대	500		
○콤프레셔구입(청소용) 500,000원*1대	500		
○콤프레셔구입(먼지털이용) 3,000,000원*1대	3,000		
○유모차구입 300,000원*5대	1,500		
○휠체어구입 300,000원*3대	900		
○고압동력분무기(농약) 1,000,000원*1개	1,000		
○업무용 전동차 12,000,000원*1개	12,000		
○무전기 구입 500,000원*5대	2,500		
병산서원 관리	13,000	3,000	10,000
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○병산서원 환경정비 인부임 50,000원*1명*10일*10월	5,000		
401 시설비및부대비	8,000	3,000	5,000
01 시설비	8,000	3,000	5,000
○병산서원 부대시설 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
○병산서원 입구 도로 살수차 임대 500,000원*2회*5월	5,000		
행정운영경비(하회마을관리사무소)	214,858	199,863	14,995
인력운영비	174,368	164,425	9,943
인력운영비	174,368	164,425	9,943
101 인건비	174,368	164,425	9,943
02 기타직보수	36,210	34,547	1,663
○청원경찰	36,210		
- 시간외근무수당(경사) 9,298원*1명*65시간*12월	7,253		
- 시간외근무수당(경장) 8,591원*1명*65시간*12월	6,701		
- 시간외근무수당(순경) 7,984원*2명*65시간*12월	12,456		
- 휴일근무수당(경사) 74,745원*1명*3일*12월	2,691		
- 휴일근무수당(경장) 69,056원*1명*3일*12월	2,487		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당(순경) 64,182원*2명*3일*12월	4,622		
03 무기계약근로자보수	138,158	129,878	8,280
○환경미화원	81,394		
- 기본급 1,266,970원*2명*12월	30,408		
- 상여금 1,906,970원*200%*2명	7,628		
- 정근수당 1,906,970원*100%*2명	3,814		
- 체력단련비 1,906,970원*250%*2명	9,535		
- 정액수당	5,520		
· 특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(기타가족) 20,000원*3명*12월	720		
- 복리후생비	14,417		
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 1,906,970원*60%*2명*2회	4,577		
- 초과근무수당	4,051		
· 휴일근무수당 101,255원*2명*20일	4,051		
- 연차유급휴가수당 67,510원*2명*20일	2,701		
- 위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
- 작업복 120,000원*2명*2회	480		
- 작업화 80,000원*2명*1회	160		
- 작업모,장갑,우의,마스크,장화,쓰레받기 200,000원*2명	400		
- 선진지견학(사적지답사) 300,000원*2명*1회	600		
○시설물관리 및 환경정비원	56,764		
- 기본급 50,000원*250일*2명	25,000		
- 상여금 12,500,000원/12월*4회*2명	8,334		
- 주휴수당 50,000원*52일*2명	5,200		
- 연차수당 50,000원*18일*2명	1,800		
- 시간외근무수당 50,000원/8시간*150%*30시간*12월*2명	6,750		
- 휴일근무수당 50,000원*150%*4일*12월*2명	7,200		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
- 피복비 120,000원*2명*2회	480		
기본경비	40,490	35,438	5,052
기본경비	40,490	35,438	5,052
201 일반운영비	11,710	11,458	252
01 사무관리비	4,560	4,308	252

부서: 하회마을관리사무소
정책: 행정운영경비(하회마을관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	4,560		
- 행정사무용품및각종소모품등 부서 기본 사무관리비 300,000원*11명	3,300		
- 신문구독료 228,000원*3종	684		
- 정수기 임차료 288,000원*2대	576		
02 공공운영비	7,150	7,150	0
○1.공공요금 및 제세	7,150		
- 하회마을 관광객 유치 홍보물 발송 우편료 2,000,000원*1식	2,000		
- 박물관 협회비 200,000원*1식	200		
- 일반전화요금 600,000원*3대	1,800		
- 인터넷 전용회선 사용료(병산서원, 영모각, 매표소) 30,000원*3개소*12월	1,080		
- 위성방송 수신료 40,000원*12월	480		
- 이륜차 보험료 150,000원*5대	750		
- 관용차 보험료 700,000원*1대	700		
- 환경개선부담금	140		
·시설물분 70,000원*2회	140		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○기본업무추진여비 20,000원*11명*6일*12월	15,840		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○하회마을 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○하회마을 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	9,500	4,700	4,800
01 자산및물품취득비	9,500	4,700	4,800
○종합안내소 냉난방기 3,000,000원*1개	3,000		
○사무실 복사기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
○TV 구입(종합안내소외 2) 1,000,000원*2대	2,000		