세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	4,293,464	5,840,998	△1,547,534
	균 40,000		
	시 319,500		
	구 3,933,964		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	1,023,977	2,785,371	△1,761,394
	균 40,000		
	시 6,500		
	구 977,477		
복지서비스 지원	691,345	656,326	35,019
	균 40,000		
	시 5,000		
	구 646,345		
여가프로그램 운영	66,060	121,050	△54,990
201 일반운영비	44,800	53,750	△8,950
01 사무관리비	44,800	49,750	△4,950
○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	6,400	800
03 시책추진업무추진비	7,200	6,400	800
○효문화마을운영 시책업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	6,000	5,400	600
03 특정업무경비	6,000	5,400	600
○대민활동비 50,000원*10인*12월	6,000		
301 일반보전금	6,250	35,050	△28,800
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	1,810	20,450	△18,640
01 자산및물품취득비	1,810	10,450	△8,640
○비정수물품	1,810		
- 노래방 기계(대강당용) 1,809,500원*1대	1,810		
취미교실 운영	6,137	2,300	3,837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,260	2,300	960
01 사무관리비	3,260	2,300	960
○일반수용비	3,260		
- 취미교실 운영 물품 구입 등 3,700,000원*80%	2,960		
- 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
405 자산취득비	2,877	0	2,877
01 자산및물품취득비	2,877	0	2,877
○비정수물품	2,877		
- 노래방 기계(취미교실용) 2,876,500원*1대	2,877		
휴양객실 운영	157,280	142,530	14,750
101 인건비	116,557	104,239	12,318
04 기간제근로자등보수	116,557	104,239	12,318
○객실 등	116,557		
- 기본급 80,240원*4인*265일	85,055		
- 주휴수당 80,240원*4인*53일	17,011		
- 연차유급휴가수당 80,240원*4인*11일	3,531		
- 보험료 10,960,000원	10,960		
201 일반운영비	28,223	30,791	△2,568
01 사무관리비	28,223	27,791	432
○일반수용비	21,623		
- 객실관리 소모품(수건 등) 75,000원*24실*12월*80%	17,280		
- 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,500,000원*80%	2,000		
- 정수기 대여 및 관리비 24,400원*8대*12월	2,343		
○침구류 세탁비 1,650,000원*4회	6,600		
405 자산취득비	12,500	7,500	5,000
01 자산및물품취득비	12,500	7,500	5,000
○정수물품	3,000		
- 냉방기(객실용) 1,000,000원*3대	3,000		
○비정수물품	9,500		
- 이젤(열린미술관 운영용) 2,000,000원	2,000		
- 냉장고(객실용) 500,000원*1대	500		
- 장롱(붙박이장) 1,000,000원*7대	7,000		
편의시설운영	358,216	389,094	△30,878
101 인건비	174,835	153,292	21,543
04 기간제근로자등보수	174,835	153,292	21,543
○식당(취사, 조리)	174,835		
- 기본급 80,240원*6인*265일	127,582		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 80,240원*6인*53일	25,517		
- 연차유급휴가수당 80,240원*6인*11일	5,296		
- 보험료 16,440,000원	16,440		
201 일반운영비	30,469	61,742	△31,273
01 사무관리비	24,385	55,658	△31,273
○일반수용비	24,385		
- 음식물쓰레기납부필증 3,060원*365일	1,117		
- 주방용품 등 소규모 수선비 60,000원*12월	720		
- 식당 소모품 등 350,000원*12월	4,200		
- 냅킨 110,000원*12월	1,320		
- 신용카드수수료 350,000원*12월	4,200		
- 식당 정수기 임차료 51,000원*1대*12월	612		
- 식당 식권판매기 임차료 209,000원*2대*12월	5,016		
- 자동판매기 판매물품 구입비 등 570,000원*12월	6,840		
- 자동판매기 수선비 등 360,000	360		
02 공공운영비	6,084	6,084	0
○연료비	6,084		
- 식당조리용 LPG 3,900원*130㎥ *12월	6,084		
206 재료비	148,992	174,060	△25,068
01 재료비	148,992	174,060	△25,068
○식당재료비	148,992		
- 백반 3,100원*3,850인*12월	143,220		
- 갈비탕 3,700원*130인*12월	5,772		
405 자산취득비	3,920	0	3,920
01 자산및물품취득비	3,920	0	3,920
○비정수물품	3,920		
- 냉장고(식당용) 2,700,000원*1대	2,700		
- 보존식 냉동고(식당용) 1,220,000원*1대	1,220		
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 정기교육 35,000원*1인*2회	70		
- 조리사 정기교육 35,000원*1인*1회	35		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보일러 법정교육 47,000원*1인*1회	47		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
ㅡ 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
작은도서관 조성	50,000	0	50,000
	균 40,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	균 28,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○효문화마을 복합문화공간 작은도서관 조성 35,000,000원	35,000		
	균 28,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	균 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○정수물품	2,000		
ㅡ 비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
	균 1,600		
	시 200		
	구 200		
○비정수물품	13,000		
ㅡ 도서관리시스템 13,000,000원*1대	13,000		
	균 10,400		
	시 1,300		
	구 1,300		
효 문화 체험학습 운영	52,300	0	52,300
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
ㅡ 효 체험관 운영비(현수막 등) 2,500,000원*80%	2,000		
ㅡ 효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 2,500,000원*80%	2,000		
ㅡ 전통예절관 운영비(한복 등) 2,500,000원*80%	2,000		
ㅡ 효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 5,000,000원*80%	4,000		
03 행사운영비	6,500	0	6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 효 테마 공연(인형극, 뮤지컬) 1,000,000원*4회	4,000		
○효행 골든벨 운영비(소모품 등) 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	30,800	0	30,800
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○효행 골든벨 사회자·공연출연자 실비지원금 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	28,800	0	28,800
○자원봉사자 실비보상 10,000원*15인*16회*12월	28,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○효 독서 체험관 자료구입비(도서,영상물) 20,000원*250종	5,000		
효문화마을관리원 시설관리	332,632	2,129,045	△1,796,413
	시 1,500		
	구 331,132		
시설 유지 관리	233,300	165,930	67,370
201 일반운영비	65,930	65,930	0
01 사무관리비	28,930	28,930	0
○일반수용비	28,930		
- 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
- 청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
- 주방청소용역수수료 1,650,000원*1회	1,650		
02 공공운영비	37,000	37,000	0
○시설장비유지비	37,000		
- 청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
- 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
- 발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
- 옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	160,000	100,000	60,000
01 시설비	160,000	100,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
-수목 정비 50,000,000원	50,000		
○효문화마을 외벽 도장공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	7,370	0	7,370
01 자산및물품취득비	7,370	0	7,370
○고소작업대 구입 7,370,000원*1대	7,370		
환경관리	99,332	97,115	2,217
	시 1,500		
	구 97,832		
201 일반운영비	99,332	97,115	2,217
	시 1,500		
	구 97,832		
01 사무관리비	11,971	11,345	626
○일반수용비	11,971		
-쓰레기봉투 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 100원*10장*365일	365		
-화장실용품비 등 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
-공중화장실 관리용품 구입 5,000,000	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
02 공공운영비	87,361	85,770	1,591
○시설장비유지비	87,361		
-청사관리(청소) 용역비 80,035,000원	80,035		
-왁스청소 용역비 7,326,000원	7,326		
한국족보박물관운영	230,003	182,478	47,525
교육문화행사	109,255	81,637	27,618
박물관행사	47,370	47,370	0
201 일반운영비	43,370	43,370	0
01 사무관리비	41,770	41,770	0
○특별전	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		
○어린이박물관학교운영	4,200		
-강사수당 160,000원*8회	1,280		
-교재인쇄 5,000원*160부	800		
-교육재료 10,000원*160개	1,600		
-홍보물 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학	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	61,885	34,267	27,618
101 인건비	33,085	5,467	27,618
04 기간제근로자등보수	33,085	5,467	27,618
○박물관관리 인부임	33,085		
- 기본급 80,240원*1인*265일	21,264		
- 주휴수당 80,240원*1인*53일	4,253		
- 연차유급수당 80,240원*1인*12일	963		
- 휴일근무수당 80,240원*1인*24일*1.5	2,889		
- 보험료 3,716,000원	3,716		
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	89,551	59,251	30,300
유물관리	89,551	59,251	30,300
201 일반운영비	10,400	10,100	300
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○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
○한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,100		
- 기본료 70,000원*11인*1회	770		
- 초과분 30,000원*11인*1회	330		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○공공요금 및 제세	1,800		
- 유물 보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	75,151	45,151	30,000
01 재료비	75,151	45,151	30,000
○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		
- 루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
- 중성풀 27,000원*5개*80%	108		
- 중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	31,197	41,590	△10,393
시설물 및 장비유지관리	31,197	41,590	△10,393
201 일반운영비	29,597	29,530	67
01 사무관리비	22,202	22,140	62
○일반수용비	22,202		
- 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		
02 공공운영비	7,395	7,390	5
○공공요금 및 제세	50		
- 소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	7,345		
- 물탱크청소 572,000원*2회	1,144		
- 정화조청소 481,000원*1회	481		
- 비데청소 567,000원*4회	2,268		
- 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	831,007 시 313,000 구 518,007	665,422	165,585
뿌리공원관리	831,007 시 313,000 구 518,007	665,422	165,585
뿌리공원 관리	403,857	356,169	47,688
101 인건비	209,672	163,904	45,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	209,672	163,904	45,768
○유료시설 운영(4인)	137,321		
- 기본급 80,240원*4인*281일	90,190		
- 주휴수당 80,240원*4인*53일	17,011		
- 연차유급수당 80,240원*4인*12일	3,852		
- 휴일근무수당 80,240원*4인*24일*1.5	11,555		
- 보험료 14,713,000원	14,713		
○성수기 유료시설관리 인부임(3인)	70,909		
- 기본급 80,240원*3인*191일	45,978		
- 주휴수당 80,240원*3인*40일	9,629		
- 연차유급수당 80,240원*3인*8일	1,926		
- 휴일근무수당 80,240원*3인*16일*1.5	5,778		
- 보험료 7,598,000원	7,598		
○피복비	1,442		
- 방한복 80,000원*7인*1착	560		
- 위생복 30,000원*7인*2착	420		
- 성하복 33,000원*7인*2착	462		
201 일반운영비	153,385	148,785	4,600
01 사무관리비	142,565	142,565	0
○일반수용비	139,565		
- 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 등 146,500원*12월	1,758		
- 식품위생위탁교육비 20,000원*2인*1회	40		
- 관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
○임차료	3,000		
- 뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,820	6,220	4,600
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 만성보 점검 용역 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	4,800	5,400	△600
03 특정업무경비	4,800	5,400	△600
○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		
뿌리공원 관리(보조)	316,000	300,000	16,000
	시 210,000		
	구 106,000		
101 인건비	123,000	104,000	19,000
	시 74,900		
	구 48,100		
04 기간제근로자등보수	123,000	104,000	19,000
○뿌리공원관리 환경정비(7인) 123,000,000원	123,000		
	시 74,900		
	구 48,100		
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		
ㅡ 전기요금,상하수도요금 등 7,500,000원*12월	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○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(수목 및 시설물정비 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 관리	11,150	9,253	1,897
	시 3,000		
	구 8,150		
101 인건비	9,050	7,200	1,850
	시 2,370		
	구 6,680		
04 기간제근로자등보수	9,050	7,200	1,850
○공중화장실관리 인부임 9,050,000원	9,050		
	시 2,370		
	구 6,680		
201 일반운영비	2,100	2,053	47
	시 630		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,100	2,053	47
○공중화장실 관리용품 구입 2,100,000원	2,100		
	시 630		
	구 1,470		
뿌리공원 시민제안공모사업(지역협치형)	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 내 글자 조형물(스틸데코) 설치사업 (시민제안공모사업/지역협치형)100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,208,477	2,207,727	750
인력운영비(효문화마을관리원)	1,677,789	1,704,797	△27,008
기준인건비	1,677,789	1,704,797	△27,008
101 인건비	1,633,989	1,662,977	△28,988
01 보수	1,103,669	1,147,372	△43,703
○연봉대상자(3인)	263,358		
-4급(1인)	95,909		
·연봉 88,531,000원*1인	88,531		
·처우개선비 88,531,000원*3.5%	3,099		
·성과연봉 4,279,000원	4,279		
-5급(2인)	167,449		
·연봉 77,406,000원*2인	154,812		
·처우개선비 154,812,000원*3.5%	5,419		
·성과연봉 3,609,000원*2인	7,218		
○연봉제 비적용	663,407		
-봉급(18인)	611,360		
·일반직(18인/연봉직 제외)	589,500		
··6급(26호봉) 4,149,800원*5인*12월	248,988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··7급(12호봉) 2,920,600원*4인*12월	140,189		
··8급(4호봉) 1,930,700원*6인*12월	139,011		
··9급(3호봉) 1,703,100원*3인*12월	61,312		
·처우개선비 624,547,000원*3.5%	21,860		
-상여금	52,047		
·정근수당(1,7월) 52,047,000원	52,047		
○정액수당	53,596		
-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	11,640		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2인*12월	960		
-대우공무원수당 4,149,800원*4.1%*2인*12월	4,084		
-특수업무수당	3,360		
·기술정보수당	3,120		
··6~7급 30,000원*4인*12월	1,440		
··8급이하 20,000원*2인*12월	480		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2인*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*2인*12월	480		
·자동차운전 및 정비업무 20,000원*1인*12월	240		
○정액급식비	35,280		
-정규직 140,000원*21인*12월	35,280		
○명절휴가비 52,047,000원*60%*2회	62,457		
○연가보상비	25,571		
-연봉직 21,237,000원*78%*86%*13/30	6,174		
-일반직 등 52,047,000원*86%*13/30	19,397		
02 기타직보수	530,320	515,605	14,715
○청원경찰	464,465		
-급여	348,037		
·봉급(20호봉) 3,513,700원*8인*12월	337,316		
·처우개선비 306,298,000원*3.5%	10,721		
-상여금	25,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당(1, 7월) 306,298,000원*1/12	25,525		
-가족수당	7,920		
·배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
·기타부양가족 20,000원*8인*12월	1,920		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*8인*12월	13,440		
-명절휴가비 25,525,000원*60%*2회	30,630		
-연가보상비 25,525,000원*86%*13/30	9,513		
-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	9,360		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
○일반임기제(1인)	65,855		
-급여	59,074		
·연봉 54,527,000원*1인	54,527		
·처우개선비 54,527,000원*3.5%	1,909		
·성과연봉 2,638,000원	2,638		
-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 4,543,910원*78%*86%*13/30	1,321		
204 직무수행경비	43,800	41,820	1,980
02 직급보조비	43,800	41,820	1,980
○정규직(21인)	43,800		
-연봉제(3인)	10,800		
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
·5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-일반직(18인)	33,000		
·6급 165,000원*5인*12월	9,900		
·7급 155,000원*4인*12월	7,440		
·8~9급 145,000원*9인*12월	15,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(효문화과)	96,219	83,940	12,279
기준인건비	96,219	83,940	12,279
101 인건비	96,219	83,940	12,279
01 보수	42,209	36,825	5,384
○시간외근무수당	42,209		
- 일반직(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
02 기타직보수	11,659	7,534	4,125
○청원경찰 시간외근무수당 9,981원*3인*35시간*12월*1.03*90%	11,659		
03 무기계약근로자보수	42,351	39,581	2,770
○취사원(1인)	42,351		
- 봉급및수당	31,986		
· 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
· 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
· 시간외근무수당 14,279원*1인*120시간*1.5	2,571		
· 연차유급휴가수당 14,279원*1인*8시간*20일	2,285		
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
- 근로수당 13,323원*1인*10시간*12월*1.5	2,399		
기본경비(효문화과)	205,763	200,343	5,420
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
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	192,863	187,443	5,420
201 일반운영비	182,783	174,507	8,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,133	53,018	10,115
○운영수당	32,250		
- 일직비 60,000원*1.5인*115일	10,350		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○피복비	2,739		
- 직원근무복	2,310		
· 하복 60,000원*11인	660		
· 추동복 150,000원*11인	1,650		
- 청원경찰 피복비	429		
· 정복 110,000원*3인	330		
· 하복 33,000원*3인	99		
○효월드 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○부서운영비	18,144		
- 일반수용비 및 급량비 등 20,160,000원*90%	18,144		
02 공공운영비	119,650	121,489	△1,839
○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	27,770		
- 급탕보일러 1,268원*60L*365일	27,770		
202 여비	10,080	12,936	△2,856
01 국내여비	10,080	12,936	△2,856
○부서운영국내여비	10,080		
- 관리담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 운영마케팅담당 8,400,000원*50%	4,200		
인력운영비(뿌리공원과)	162,037	154,228	7,809
기준인건비	162,037	154,228	7,809
101 인건비	162,037	154,228	7,809
01 보수	44,420	43,060	1,360
○시간외근무수당	44,420		
- 일반직(7급기준) 10,841원*9인*35시간*12월*1.03*90%	37,988		
- 야간 및 휴일 비상근무 10,841원*3인*4시간*48일*1.03	6,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	23,652	22,927	725
○청원경찰 시간외근무수당 9,981원*5인*35시간*12월*1.03*90%	19,431		
○일반임기제 시간외근무수당 10,841원*1인*35시간*12월*1.03*90%	4,221		
03 무기계약근로자보수	93,965	88,241	5,724
○공원관리(1인)	51,389		
- 봉급 및 수당	40,938		
· 기본급 2,394,300원*1인*12월	28,732		
· 상여금 2,394,300원*1인*200%	4,789		
· 시간외근무수당 17,245원*1인*180시간*1.5	4,657		
· 연차유급휴가수당 17,245원*1인*8시간*20일	2,760		
- 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 2,394,300원*1인*60%*2회	2,874		
- 근로수당 16,090원*1인*10시간*12월*1.5	2,897		
○피복비	250		
- 작업복 50,000원*1인	50		
- 방한복 80,000원*1인	80		
- 우의 20,000원*1인	20		
- 작업화 50,000원*1인*2족	100		
○유물관리(1인)	42,196		
- 봉급및수당	33,271		
· 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
· 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
· 시간외근무수당 14,279원*1인*180시간*1.5	3,856		
· 연차유급휴가수당 14,279원*1인*8시간*20일	2,285		
- 가족수당	240		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
- 근로수당 13,323원*1인*10시간*12월*1.5	2,399		
○피복비	130		
- 근무복 50,000원*1인	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한복 80,000원*1인	80		
기본경비(뿌리공원과)	66,669	64,419	2,250
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	61,869	59,619	2,250
201 일반운영비	53,889	48,047	5,842
01 사무관리비	53,889	48,047	5,842
○피복비	3,825		
- 직원 근무복	2,860		
· 하복 60,000원*11인	660		
· 추동복 150,000원*11인	1,650		
· 작업화 50,000원*11인	550		
- 청원경찰 근무복	965		
· 정복 110,000원*5인	550		
· 하복 33,000원*5인	165		
· 작업화 50,000원*5인	250		
○운영수당	35,700		
- 일직비 60,000원*2인*115일	13,800		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○부서운영비	14,364		
- 일반수용비 및 급량비 등 15,960,000원*90%	14,364		
202 여비	7,980	11,172	△3,192
01 국내여비	7,980	11,172	△3,192
○부서운영국내여비	7,980		
- 뿌리공원담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 공원시설담당 5,880,000원*50%	2,940		