세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	1,002,693	891,534	111,159
한국족보박물관운영	163,370	173,298	△9,928
교육문화행사	79,116	82,053	△2,937
박물관행사	49,116	47,713	1,403
101 인건비	19,786	18,663	1,123
04 기간제근로자등보수	19,786	18,663	1,123
○박물관관리인부임 36,640원*2인*270일	19,786		
201 일반운영비	27,930	27,930	0
01 사무관리비	26,430	0	26,430
○특별전	23,660		
-전시설비제작 10,000,000원*1회	10,000		
-도록제작 5,000원*3,000부*1종*80%	12,000		
-원고료 3,500원*40매*1인	140		
-브로슈어 440원*3,000부*1종	1,320		
-포스터 200원*1,000부*1종	200		
○어린이박물관학교운영	2,770		
-강사수당 100,000원*8인*2회	1,600		
-교재원고료 3,500원*160매	560		
-교재인쇄비 5,000원*80부	400		
-플래카드,배너 210,000원	210		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
-특별전 도록 발송 우편료 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,400	1,120	280
03 시책추진업무추진비	1,400	1,120	280
○족보박물관운영 시책추진업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
문화서비스지원	30,000	34,340	△4,340
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-소도록 제작 5,000원*4,000부*80%	16,000		
-상설전 브로슈어 제작 80원*200,000부*80%	12,800		
-어린이 체험교재 제작 150원*10,000부*80%	1,200		
학예연구활동	65,710	70,050	△4,340
유물관리	61,700	66,950	△5,250
201 일반운영비	10,500	4,600	5,900
01 사무관리비	7,500	1,600	5,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
○고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
○유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
-유물 보험료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	29,200	29,200	0
01 재료비	29,200	29,200	0
○수장고 보존약재	7,277		
-모빌렉 거치 항균제 22,000원*15개*6회*80%	1,584		
-분사 항균제 27,500원*2개*6회*80%	264		
-보존겔 항균제(오동나무상자용) 26,400원*24개*3회*80%	1,521		
-부직포 항균제(중성지상자용) 7,700원*200개*3회*80%	3,696		
-분사 살충제 44,000원*6회*80%	212		
○전시실 보존약재	4,071		
-분사 항균제 44,000원*7개*6회*80%	1,479		
-쇼케이스거치 항균제 22,000원*20개*6회*80%	2,112		
-살균기 필터 300,000원*2대*80%	480		
○도서실 보존약재	2,036		
-분사 살충제 44,000원*3개*6회*80%	634		
-서가거치 항균 및 살충제 24,000원*10개*4회*80%	768		
-벽체 분사 항균제 44,000원*3개*6회*80%	634		
○조습제	6,225		
-유물개별포장용 154,000원*10박스*80%	1,232		
-수장고 및 쇼케이스용 48,400원*30개*4회*80%	4,647		
-실리카겔 1,800원*60개*4회*80%	346		
○유물관리용품	8,434		
-고문서 보존용 중성지 상자 59,580원*100개*80%	4,767		
-중성지 봉투 1,830원*100개*80%	147		
-고문서 포장용 실티슈 450원*4,000장*80%	1,440		
-오동나무상자 80,000원*30개*80%	1,920		
-방진마스크 1,000원*100개*80%	80		
-면장갑 1,000원*100개*80%	80		
○도서관리용품	1,157		
-바코드 인쇄먹지 16,500원*5롤*80%	66		
-바코드 라벨(무인쇄) 24,200원*15롤*80%	291		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-라벨키퍼 20원*50,000권*1개*80%	800		
405 자산취득비	22,000	28,150	△6,150
01 자산및물품취득비	20,000	26,150	△6,150
○유물구입(복제)비 20,000,000원	20,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*100종	2,000		
학술연구	4,010	3,100	910
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○일반수용비	300		
-전국박물관협회 연회비 200,000원	200		
-대전광역시박물관협의회 연회비 100,000원	100		
○운영수당	2,800		
-박물관자문위원참석 수당 70,000원*10인*4회	2,800		
202 여비	910	0	910
01 국내여비	910	0	910
○관외출장여비	910		
-유물수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
시설관리	18,544	21,195	△2,651
시설물 및 장비유지관리	18,544	21,195	△2,651
201 일반운영비	15,353	11,595	3,758
01 사무관리비	12,440	9,032	3,408
○일반수용비	12,440		
-냉온수기용 생수구입비 5,000원*10통*2대*12월*80%	960		
-박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
-박물관 내부싸인물 제작 150,000원*10점*80%	1,200		
-다목적강당 암막 커튼 제작 2,000,000원	2,000		
-빔프로젝트 램프 교체비 1,200,000원	1,200		
-화장실 용품비 15,000원*6개소*12월	1,080		
-승강기관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
-승강기정기 검사료 120,000원*1대*1회	120		
-소방시설점검수수료 140,000원*12회	1,680		
-무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	2,913	2,563	350
○시설장비유지비	2,913		
-물탱크 청소 400,000원*2회	800		
-정화조 청소 350,000원	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사유지보수비(5년이하) 1,017원*1,733.41㎡	1,763		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	1,591	2,500	△909
01 자산및물품취득비	1,591	2,500	△909
○비정수물품	1,591		
-다목적강당 운영 물품구입	1,591		
·무선마이크 시스템 1,300,000원*1식	1,300		
·유선마이크 96,800원*3개	291		
공원녹지 조성관리	83,928	64,552	19,376
뿌리공원관리	83,928	64,552	19,376
뿌리공원 관리	83,928	64,552	19,376
101 인건비	25,752	21,312	4,440
04 기간제근로자등보수	25,752	21,312	4,440
○공원관리인부임(제초,잔디깍기,전지작업등/5대보험료포함) 37,000원*4인*174일	25,752		
201 일반운영비	20,656	20,440	216
01 사무관리비	10,856	10,640	216
○일반수용비	10,856		
-공원홍보팜프렛칼라(한글) 133원*90,000부*80%	9,576		
-공원홍보팜프렛칼라(영어,일어,중국어) 400원*4,000부*1종*80%	1,280		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○연료비 2,800,000원	2,800		
○시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	4,200	4,800	△600
03 특정업무경비	4,200	4,800	△600
○대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		
206 재료비	8,600	5,600	3,000
01 재료비	8,600	5,600	3,000
○뿌리공원관리 자재구입(비료,농약,거리,꽃묘,전기자재등) 8,600,000원	8,600		
401 시설비및부대비	23,400	12,400	11,000
01 시설비	23,400	12,400	11,000
○조경수 전지전정 8,400,000원	8,400		
○공원시설물 정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	1,320	0	1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
○비정수물품 구입	1,320		
-급수용 모터펌프 구입 1,320,000원*1대	1,320		
행정운영경비(효문화마을)	755,395	653,684	101,711
인력운영비	640,209	545,378	94,831
총액인건비	640,209	545,378	94,831
101 인건비	626,169	531,938	94,231
01 보수	430,384	376,509	53,875
○연봉제 비적용(8인)	286,099		
-봉급	264,091		
·일반직	192,071		
··5급 3,988,600원*1인*12월	47,864		
··6급 2,970,100원*2인*12월	71,283		
··7급 2,255,000원*1인*12월	27,060		
··8급 1,911,000원*2인*12월	45,864		
·기능직	64,328		
··6급 3,009,600원*1인*12월	36,116		
··8급 2,351,000원*1인*12월	28,212		
·처우개선비 256,396,800원*3%	7,692		
-상여금	22,008		
·정근수당 264,088,700원*1/12	22,008		
○초과근무수당	26,449		
-시간외근무수당	26,449		
·일반직(7급기준) 8,078원*6인*35시간*12월	20,357		
·기능직(8급기준) 7,252원*2인*35시간*12월	6,092		
○정액수당	27,819		
-가족수당	6,548		
·배우자 40,000원*0.90*8인*12월	3,456		
·기타부양가족 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
-자녀학비보조수당	2,332		
·중학교 52,680원*0.20*8인*4회*50%	169		
·고등학교 422,400원*0.16*8인*4회	2,163		
-정근수당가산금	8,640		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-위험근무수당	600		
·갑종 50,000원*1인*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대우공무원수당	7,299		
·5급 3,988,600원*4.1%*1인*12월	1,963		
·6급 3,225,900원*4.1%*1인*12월	1,588		
·7급 2,255,000원*4.1%*1인*12월	1,110		
·기능직(6급) 3,009,600원*4.1%*1인*12월	1,481		
·기능직(8급) 2,351,000원*4.1%*1인*12월	1,157		
-특수업무수당	2,400		
·기술업무수당	1,920		
··6~7급 30,000원*1인*12월	360		
··8급이하 20,000원*2인*12월	480		
··가산금 30,000원*3인*12월	1,080		
·자동차운전 및 정비수당 40,000원*1인*12월	480		
○정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
○명절휴가비	26,409		
-정규직 264,088,700원*1/12*120%	26,409		
○연가보상비	9,044		
-정규직 264,088,700원*86%*1/12*13/30	8,202		
-전임계약직 35,315,000원*66%*1/12*13/30	842		
○전임계약직다급(학예사 1인)	42,084		
-연봉	35,315		
·기본연봉 31,866,000원*1인	31,866		
·처우개선비 1,934,000원	1,934		
·성과연봉 1,515,000원	1,515		
-연봉외급여	6,769		
·시간외근무수당 6,543원*1인*35시간*12월	2,749		
·정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
·직급보조비 155,000원*1인*12월	1,860		
·대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
02 기타직보수	172,996	155,429	17,567
○청원경찰	172,996		
-급여	114,118		
·봉급 2,308,200원*4인*12월	110,794		
·처우개선비 110,793,600원*3%	3,324		
-상여금	9,510		
·정근수당 114,117,400원*1.0/12	9,510		
-시간외근무수당 6,911원*4인*35시간*12월	11,611		
-가족수당	3,274		
·배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
·기타부양가족 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
-자녀학비보조수당	1,167		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중학교 52,680원*0.20*4인*4회*50%	85		
·고등학교 422,400원*0.16*4인*4회	1,082		
-정근수당가산금	4,200		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
-명절휴가비 114,117,400원*1/12*120%	11,412		
-연가보상비 114,117,400원*1/12*86%*13/30	3,544		
-직급보조비 105,000원*4인*12월	5,040		
-대민활동비 50,000원*4인*12월	2,400		
-감독자수당	480		
·반장수당 40,000원*1인*12월	480		
03 무기계약근로자보수	22,789	0	22,789
○단순노무원	22,789		
-봉급 및 수당	17,025		
·기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
·상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
·시간외근무수당 5,811원*1.5*1인*180시간	1,569		
·연차유급휴가수당 5,811원*8시간*1인*20일	930		
-차등근속가산금 9,200원*4년*1인*12월	442		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
204 직무수행경비	14,040	13,440	600
02 직급보조비	14,040	13,440	600
○일반직(6인)	10,920		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*2인*12월	3,720		
-7급 140,000원*1인*12월	1,680		
-8-9급 105,000원*2인*12월	2,520		
○기능직(2인)	3,120		
-기능6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-기능8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기본경비	115,186	108,306	6,880
기본경비	3,900	3,480	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,100	1,680	420
04 부서운영업무추진비	2,100	1,680	420
○15인이하 250,000원*12월*70%	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○과장(5급) 150,000원*1인*12월	1,800		
행정사무경비	111,286	104,826	6,460
201 일반운영비	97,326	96,516	810
01 사무관리비	39,696	38,556	1,140
○피복비	1,156		
-청원경찰 근무복	1,156		
·정복 110,000원*4인	440		
·하복 40,000원*4인	160		
·방한복 70,000원*4인	280		
·단화 63,000원*4인	252		
·작업모 6,000원*4인	24		
○운영수당	29,900		
-일직비 50,000원*2인*116일	11,600		
-숙직비 50,000원*1인*366일	18,300		
○부서운영비	8,640		
-일반수용비 및 급량비 등	8,640		
·뿌리공원담당(6인) 5,760,000원*90%	5,184		
·박물관담당(3인) 3,840,000원*90%	3,456		
02 공공운영비	57,630	57,960	△330
○공공요금 및 제세	55,630		
-환경개선부담금(차량) 70,000원*2회	140		
-교통유발부담금 250,000원	250		
-전기요금 3,920,000원*12월	47,040		
-자동차보험료	400		
·중형화물차 400,000원	400		
-공공요금 7,800,000원	7,800		
○차량·선박비	2,000		
-차량유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	13,440	7,680	5,760
01 국내여비	13,440	7,680	5,760
○부서운영국내여비	13,440		
-뿌리공원담당 8,400,000원	8,400		
-박물관담당 5,040,000원	5,040		
405 자산취득비	520	630	△110
01 자산및물품취득비	520	630	△110

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품		520		
－잉크젯프린터	500,000원*1대*80%	400		
－코팅기	120,000원*1대	120		