세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 관광경영사업소 ~ 관광경영사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광경영사업소	3,658,257	2,127,227	1,531,030
	국 90,000		
	도 105,000		
	시 3,463,257		
문화유산보존 및 계승	2,856,499	1,461,008	1,395,491
	국 90,000		
	도 105,000		
	시 2,661,499		
사적지관리	875,395	453,200	422,195
시설유지관리	855,395	423,500	431,895
101 인건비	86,795	67,000	19,795
04 기간제근로자등보수	86,795	67,000	19,795
○ 사적지 잡초제거 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 사적지 예초작업 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 공산성 잡목제거 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 사적지 꽃관리 인부임 6,795,000원 * 1식	6,795		
201 일반운영비	162,400	152,600	9,800
01 사무관리비	62,800	57,600	5,200
○ 공산성 깃발 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 고분군 항온항습기 위탁관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 관람권 및 영수증 용지 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 매표시스템 유지관리 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 사적지 시설관리 소모품 구입 2,500,000원 * 12회	30,000		
○ 신용카드수수료 400,000원 * 12회	4,800		
○ 민속체험장 운영 6,000,000원 * 1식	6,000		
02 공공운영비	99,600	95,000	4,600
○ 시설물 전기요금 3,500,000원 * 12회	42,000		
○ 화장실 정화조 처리비 2,000,000원 * 5회	10,000		
○ 안내판 수선 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 기계장비 수선비 2,500,000원 * 4회	10,000		
○ 시설물 소규모 수선비 5,000,000원 * 6회	30,000		
○ 관용차량 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	9,800	8,000	1,800
01 재료비	9,800	8,000	1,800
○ 잔디 및 조경관리 재료비 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 예초작업용 유류비 300,000원 * 6월	1,800		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 기타부담금	40,000	40,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화재보호기금 부담금 40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비	550,000	140,000	410,000
01 시설비	550,000	140,000	410,000
○ 사적지 수목 정비 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 공산성 경관조명 보수 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 사적지 시설물 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 고분군 특고압전주 이설 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 공산성 LED보안등 교체 250,000,000원 * 1식	250,000		
○ 고분군 관람로 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 공산성 편의시설 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 공산성 야생화 식재 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 고분군 LED보안등 교체 60,000,000원 * 1식	60,000		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○ 4륜 오토바이 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 진공청소기 구입 400,000원 * 1대	400		
시설안내 홍보물 제작	20,000	22,700	△2,700
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 고분군, 공산성 리플렛 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
한옥마을 운영	1,159,442	409,550	749,892
한옥마을 운영	1,159,442	409,550	749,892
101 인건비	323,442	130,000	193,442
04 기간제근로자등보수	323,442	130,000	193,442
○ 한옥마을 기간제 근로자 45,300원 * 204일 * 35명	323,442		
201 일반운영비	466,000	238,250	227,750
01 사무관리비	246,000	138,250	107,750
○ 한옥마을운영 일반수용비 170,000,000원 * 1식	170,000		
○ 한옥마을 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 포털사이트 브랜드 검색 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 침구류 구입 36,000,000원 * 1식	36,000		
○ 직원 유니폼 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 기념품 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 차량 유지관리비 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 한옥마을 체험행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○ 한옥마을 환경개선 꽃구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 숙박예약, 발권시스템 개발 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○ 한옥목재 오일스텐 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 바베큐장 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 임시주차장 투수블럭 시공 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 소규모 시설물 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	160,000	35,000	125,000
01 자산및물품취득비	160,000	35,000	125,000
○ 한옥마을 집기류 구입 160,000,000원 * 1식	160,000		
석장리박물관 운영	821,662	598,258	223,404
	국 90,000		
	도 105,000		
	시 626,662		
전시실 운영	80,720	72,900	7,820
201 일반운영비	70,720	57,500	13,220
01 사무관리비	67,720	54,500	13,220
○ 안내 및 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 뮤지엄샵 기념품 제작 1,500,000원 * 8종	12,000		
○ 상설전시실 도록 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 어린이구석기역사교체 판매용 책자 제작 8,000원 * 1,000부 * 1식	8,000		
○ 전시실 훈증소독 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 어린이전시 관람활동지 제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 수장고 유물정리 물품 구입 750,000원 * 2종	1,500		
○ 입장료 카드 수수료 60,000원 * 12월	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 뮤지엄샵 관리프로그램 유지보수 25,000원 * 12월	300		
○ 매표시스템 유지보수 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 관람권 용지 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 전시실 운영 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 유물 종합 보험료 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 전시자문보상 10,000,000원 * 1식	10,000		
교육 및 체험활동	74,040	71,600	2,440
101 인건비	12,840	11,400	1,440
04 기간제근로자등보수	12,840	11,400	1,440
○ 체험학습관 프로그램운영 인부임 12,840,000원 * 1식	12,840		
201 일반운영비	53,200	52,200	1,000
03 행사운영비	53,200	52,200	1,000
○ 교육 프로그램 운영 675,000원 * 20회	13,500		
○ 어린이 상설체험행사 80,000원 * 90회	7,200		
○ 전국 어린이그림그리기대회 4,500,000원 * 1식	4,500		
○ 구석기체험프로그램 개발 및 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 문화행사 운영 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 석장리 선사가족캠프 9,000,000원 * 2회	18,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○ 자원봉사자 실비보상 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 자원봉사자 유적지답사 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○ 교육용도서 및 영상자료 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
박물관 시설유지관리	206,902	306,258	△99,356
101 인건비	23,882	23,758	124
04 기간제근로자등보수	23,882	23,758	124
○ 박물관 잡초제거 인부임 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 움집보수 인부임 7,882,000원 * 1식	7,882		
201 일반운영비	60,520	52,000	8,520
01 사무관리비	23,520	0	23,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설관리용 물가책자 구입 30,000원 * 12월	360		
○ 시설유지관리 용역 수수료 17,160,000원 * 1식	17,160		
○ 시설물관리 소모품구입 250,000원 * 12월	3,000		
○ 비데 및 정수기 임대료 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	37,000	52,000	△15,000
○ 시설장비 연료비 17,000,000원 * 1식	17,000		
○ 시설장비 유지비, 각종 협회비 20,000,000원 * 1식	20,000		
206 재료비	22,500	17,500	5,000
01 재료비	22,500	17,500	5,000
○ 기계및전기소모성자재구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 조경용 꽃묘 구입 375,000원 * 20회	7,500		
401 시설비및부대비	100,000	208,000	△108,000
01 시설비	100,000	208,000	△108,000
○ 박물관 조경관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 기념과 옥상 방수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 전시관외부 배수정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 박물관 소규모 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 박물관주차장 주차선 도색 10,000,000원 * 1식	10,000		
석장리 구석기 축제	75,000	71,000	4,000
201 일반운영비	70,000	66,000	4,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 행사용품 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 행사운영비	50,000	36,000	14,000
○ 시설 장비 임차 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 체험프로그램 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○ 행사참여자 보상 5,000,000원 * 1식	5,000		
국가지정문화재 소규모 보수정비	300,000	0	300,000
	국 90,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 90,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
01 시설비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국가지정문화재소규모보수정비(전시시설개선) 300,000,000원 * 1식	300,000		
	국 90,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
특별기획전	85,000	76,500	8,500
201 일반운영비	80,000	76,500	3,500
01 사무관리비	65,000	76,500	△11,500
○ 특별전 전시물품 제작 32,500,000원 * 2회	65,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 특별전 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
07 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○ 특별전시 유물대여 국외출장 5,000,000원 * 1식	5,000		
행정운영경비(관광경영사업소)	801,758	666,219	135,539
인력운영비	450,418	387,669	62,749
인력운영비	450,418	292,269	158,149
101 인건비	412,078	262,989	149,089
01 보수	257,431	156,194	101,237
○ 초과근무수당	159,346		
- 시간외근무수당 8,078원 * 25명 * 35시간 * 12월	84,819		
- 휴일근무수당 60,853원 * 10명 * 110일	66,939		
- 처우개선비 151,758,000원 * 5%	7,588		
○ 명절휴가비 2,026,773,000원 * 25/64 * 1/12 * 60/100 * 2회	79,171		
○ 연가보상비 1,743,024,780원 * 25/64 * 1/12 * 10/30	18,914		
02 기타직보수	67,051	36,387	30,664
○ 초과근무수당	26,154		
- 시간외근무수당 7,438원 * 6명 * 35시간 * 12월	18,744		
- 휴일근무수당 56,029원 * 1명 * 110일	6,164		
- 처우개선비 24,908,000원 * 5%	1,246		
○ 정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○ 명절휴가비 159,464,000원 * 1/12 * 60/100 * 2회	15,947		
○ 연가보상비 159,464,000원 * 1/12 * 10/30	4,430		
○ 대민활동비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○ 직급보조비 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
03 무기계약근로자보수	87,596	70,408	17,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고분군관리,매표및안내, 공산성관리	87,596		
- 기본급 37,300원 * 4명 * 316일	47,148		
- 기말수당 47,148,000원 * 4/12	15,716		
- 장기근속수당	2,040		
· 3년이상 5년미만 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 9년이상 11년미만 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 시간외근무수당 5,000원 * 4명 * 10시간 * 12월	2,400		
- 휴일근무수당 60,000원 * 4명 * 64일	15,360		
- 년차유급수당 37,300원 * 4명 * 10일	1,492		
- 명절휴가비 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
- 가족수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
204 직무수행경비	38,340	29,280	9,060
02 직급보조비	38,340	29,280	9,060
○ 직급보조비	38,340		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
- 7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 8급 105,000원 * 12명 * 12월	15,120		
- 9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
기본경비	351,340	278,550	72,790
기본경비	351,340	161,340	190,000
201 일반운영비	282,500	148,800	133,700
01 사무관리비	146,000	65,300	80,700
○ 일반수용비(총액) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 당직수당 76,000,000원 * 1식	76,000		
02 공공운영비	136,500	83,500	53,000
○ 공공요금 및 차량유지비 136,500,000원 * 1식	136,500		
202 여비	45,000	4,500	40,500
01 국내여비	45,000	4,500	40,500
○ 관광경영사업소 업무추진여비(총액) 45,000,000원 * 1식	45,000		
203 업무추진비	7,040	4,540	2,500
02 정원가산업무추진비	1,040	760	280
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 26명	1,040		
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○ 시책추진업무추진비(총액) 1,800,000원 * 1식	1,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
204 직무수행경비	16,800	1,800	15,000
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(소장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	15,000	0	15,000
○ 특정업무경비(공무원대민활동비) 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		