# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 효문화마을관리원 ~ 효문화마을관리원

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효문화마을관리원 | 891,534 | 915,945 | △24,411 |
| 민속자료족보박물관운영 | 173,298 | 202,292 | △28,994 |
| 교육문화행사 | 82,053 | 94,576 | △12,523 |
| 박물관행사 | 47,713 | 58,816 | △11,103 |
| 101 인건비 | 18,663 | 17,756 | 907 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,663 | 17,756 | 907 |
| ○청사관리인부임(매표,청사관리) 34,560원*2인*270일 | 18,663 | | |
| 201 일반운영비 | 27,930 | 39,660 | △11,730 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,500 | | |
| -특별전 도록 발송 우편료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 26,430 | 37,660 | △11,230 |
| ○특별행사 | 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 | | |
| -어린이문화학교운영 | 2,770 | | |
| ·강사수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ·교재원고료 3,500원*160매 | 560 | | |
| ·교재인쇄비 5,000원*80부 | 400 | | |
| ·플래카드,배너 210,000원 | 210 | | |
| 203 업무추진비 | 1,120 | 1,400 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,120 | 1,400 | △280 |
| ○족보박물관운영 시책추진업무추진비 2,000,000원*70%*80% | 1,120 | | |
| 문화서비스지원 | 34,340 | 35,760 | △1,420 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 35,760 | △5,760 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 35,760 | △5,760 |
| ○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 | | |
| 301 일반보상금 | 4,340 | 0 | 4,340 |
| 10 행사실비보상금 | 4,340 | 0 | 4,340 |
| ○자원봉사(도슨트)실비보상 | 4,340 | | |
| -급식비 5,000원*2인*310일 | 3,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -교통비 2,000원*2인*310일 | 1,240 | | |
| 학예연구활동 | 70,050 | 85,584 | △15,534 |
| 유물관리 | 66,950 | 81,694 | △14,744 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 5,000 | △400 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○일반수용비 | 1,600 | | |
| -소독용역비(수장고,전시실) 250,000원*8회*80% | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| -유물 보험료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 29,200 | 36,494 | △7,294 |
| 01 재료비 | 29,200 | 36,494 | △7,294 |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -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 | | |
| -라벨키퍼 20원*50,000권*1개*80% | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○시설비 | 5,000 | | |
| -고서보존처리 용역비 50,000원*100점 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 28,150 | 35,200 | △7,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,150 | 33,200 | △7,050 |
| ○비정수물품 | 26,150 | | |
| -유물구입(복제)비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -제습기 구입 | 11,204 | | |
| ·대용량 제습기 9,800,000원*1대 | 9,800 | | |
| ·소형 제습기 468,000원*3대 | 1,404 | | |
| -공기살균기 2,472,800원*2대 | 4,946 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*100종 | 2,000 | | |
| 학술연구 | 3,100 | 3,890 | △790 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 2,200 | 900 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 2,200 | 900 |
| ○일반수용비 | 300 | | |
| -전국박물관협회 연회비 200,000원 | 200 | | |
| -대전광역시박물관협의회 연회비 100,000원 | 100 | | |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| -박물관자문위원참석 수당 70,000원*10인*4회 | 2,800 | | |
| 시설관리 | 21,195 | 22,132 | △937 |
| 시설물 및 장비유지관리 | 21,195 | 22,132 | △937 |
| 201 일반운영비 | 11,595 | 13,825 | △2,230 |
| 01 사무관리비 | 9,032 | 9,112 | △80 |
| ○일반수용비 | 9,032 | | |
| -입장권 인쇄비 25원*100,000매*80% | 2,000 | | |
| -당직실 이불 세탁비 10,000원*2채*12월 | 240 | | |
| -냉온수기용 생수구입비 5,000원*10통*1대*12월*80% | 480 | | |
| -박물관이용자 상비약품 20,000원*12월 | 240 | | |
| -박물관 내부싸인물 제작 150,000원*10점*80% | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -승강기관리 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -승강기정기 검사료 120,000원*1대*1회 | 120 | | |
| -소방점검수수료 792,000원*1회 | 792 | | |
| -무인경비용역료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 2,563 | 4,713 | △2,150 |
| ○시설장비유지비 | 2,563 | | |
| -물탱크 청소 400,000원*2회 | 800 | | |
| -청사유지보수비(5년이하) 1,017원*1,733.41㎡ | 1,763 | | |
| 206 재료비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 01 재료비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○족보박물관운영 재료비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 시설비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○수전설비MOF교체 및 전력케이블포설 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 6,307 | △3,807 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 6,307 | △3,807 |
| ○비정수물품구입 | 2,500 | | |
| -우산포장기 330,000원*1개 | 330 | | |
| -차단봉 140,000원*10개 | 1,400 | | |
| -손소독기 770,000원*1개 | 770 | | |
| 공원녹지 조성관리 | 64,552 | 71,926 | △7,374 |
| 뿌리공원관리 | 64,552 | 71,926 | △7,374 |
| 뿌리공원 관리 | 64,552 | 71,926 | △7,374 |
| 101 인건비 | 21,312 | 21,312 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,312 | 21,312 | 0 |
| ○공원관리인부임(제초,잔디깍기,전지작업등/5대보험료포함) 37,000원*4인*144일 | 21,312 | | |
| 201 일반운영비 | 20,440 | 31,014 | △10,574 |
| 01 사무관리비 | 10,640 | 19,814 | △9,174 |
| ○일반수용비 | 10,640 | | |
| -공원홍보팜프렛칼라(한글) 130원*90,000부*80% | 9,360 | | |
| -공원홍보팜프렛칼라(영어,일어,중국어) 400원*4,000부*1종*80% | 1,280 | | |
| 02 공공운영비 | 9,800 | 11,200 | △1,400 |
| ○연료비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○시설장비유지비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 03 특정업무경비 | 4,800 | 4,200 | 600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대민활동비 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| 01 재료비 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| ○뿌리공원관리 자재구입(비료,농약,거리,꽃묘, 전기자재등) 5,600,000원 | 5,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,400 | 8,400 | 4,000 |
| 01 시설비 | 12,400 | 8,400 | 4,000 |
| ○조경수 전지전정(소나무외5종) 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○공원 시설물 정비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(효문화마을) | 653,684 | 641,727 | 11,957 |
| 인력운영비 | 545,378 | 514,248 | 31,130 |
| 총액인건비 | 545,378 | 514,248 | 31,130 |
| 101 인건비 | 531,938 | 502,068 | 29,870 |
| 01 보수 | 376,509 | 310,152 | 66,357 |
| ○연봉제 비적용(8인) | 211,590 | | |
| -봉급 | 195,314 | | |
| ·일반직 | 145,090 | | |
| ··5급 2,940,600원*1인*12월 | 35,288 | | |
| ··6급 2,328,000원*2인*12월 | 55,872 | | |
| ··7급 1,715,600원*1인*12월 | 20,588 | | |
| ··8급 1,273,500원*1인*12월 | 15,282 | | |
| ··9급 1,505,000원*1인*12월 | 18,060 | | |
| ·기능직 | 44,535 | | |
| ··8급 1,855,600원*2인*12월 | 44,535 | | |
| ·처우개선비 189,622,800원*3% | 5,689 | | |
| -상여금 | 16,276 | | |
| ·정근수당 195,303,480원*1/12 | 16,276 | | |
| ○초과근무수당 | 22,313 | | |
| -시간외근무수당 | 22,313 | | |
| ·일반직(7급기준) 7,457원*6인*32시간*12월 | 17,181 | | |
| ·기능직(8급기준) 6,682원*2인*32시간*12월 | 5,132 | | |
| ○정액수당 | 25,402 | | |
| -가족수당 | 6,908 | | |
| ·배우자 40,000원*0.90*8인*12월 | 3,456 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*1.61*8인*12월 | 3,092 | | |
| ·가산금 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| -자녀학비보조수당 | 2,501 | | |
| ·중학교 52,680원*0.20*8인*4회 | 338 | | |
| ·고등학교 422,400원*0.16*8인*4회 | 2,163 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정근수당가산금 | 7,920 | | |
| ·25년이상 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -대우공무원수당 | 5,313 | | |
| ·5급 2,940,600원*4.8%*1인*12월 | 1,694 | | |
| ·6급 2,534,500원*4.8%*1인*12월 | 1,460 | | |
| ·7급 1,715,600원*4.8%*1인*12월 | 989 | | |
| ·기능직(8급) 2,030,800원*4.8%*1인*12월 | 1,170 | | |
| -특수업무수당 | 2,760 | | |
| ·기술업무수당 | 1,920 | | |
| ··6~7급 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| ··8급이하 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| ··가산금 30,000원*3인*12월 | 1,080 | | |
| ·안전관리수당 | 360 | | |
| ··전기안전관리담당자 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| ·자동차운전 및 정비수당 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ○정액급식비 130,000원*8인*12월 | 12,480 | | |
| ○교통보조비 | 12,120 | | |
| -5급 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -6~7급 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| -8급이하(기능8급) 120,000원*4인*12월 | 5,760 | | |
| ○명절휴가비 | 19,531 | | |
| -정규직 195,303,480원*1/12*120% | 19,531 | | |
| ○가계지원비 | 32,616 | | |
| -정규직 195,303,480원*1/12*16.7%*12월 | 32,616 | | |
| ○전임계약직다급(학예사 1인) | 40,457 | | |
| -연봉 | 34,627 | | |
| ·기본연봉 31,167,000원*1인 | 31,167 | | |
| ·처우개선비 31,167,000원*3% | 936 | | |
| ·성과연봉 2,524,000원 | 2,524 | | |
| -연봉외급여 | 5,830 | | |
| ·시간외근무수당 6,033원*1인*25시간*12월 | 1,810 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| ·직급보조비 155,000원*1인*12월 | 1,860 | | |
| ·대민활동비 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| 02 기타직보수 | 155,429 | 191,916 | △36,487 |
| ○청원경찰 | 155,429 | | |
| -급여 | 86,941 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·봉급 1,758,500원*4인*12월 | 84,408 | | |
| ·처우개선비 84,408,000원*3% | 2,533 | | |
| -상여금 | 7,246 | | |
| ·정근수당 86,940,240원*1.0/12 | 7,246 | | |
| -시간외근무수당 6,342원*4인*32시간*12월 | 9,742 | | |
| -가족수당 | 3,274 | | |
| ·배우자 40,000원*0.90*4인*12월 | 1,728 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*1.61*4인*12월 | 1,546 | | |
| -자녀학비보조수당 | 1,251 | | |
| ·중학교 52,680원*0.20*4인*4회 | 169 | | |
| ·고등학교 422,400원*0.16*4인*4회 | 1,082 | | |
| -정근수당가산금 | 3,840 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월 | 1,320 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -정액급식비 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| -교통보조비 120,000원*4인*12월 | 5,760 | | |
| -명절휴가비 86,940,240원*1/12*120% | 8,695 | | |
| -가계지원비 86,940,240원*1/12*16.7%*12월 | 14,520 | | |
| -직급보조비 105,000원*4인*12월 | 5,040 | | |
| -대민활동비 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| -감독자수당 | 480 | | |
| ·반장수당 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| 204 직무수행경비 | 13,440 | 12,180 | 1,260 |
| 02 직급보조비 | 13,440 | 12,180 | 1,260 |
| ○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) | 2,520 | | |
| -기능8~9급 105,000원*2인*12월 | 2,520 | | |
| 기본경비 | 108,306 | 127,479 | △19,173 |
| 기본경비 | 3,480 | 3,900 | △420 |
| 203 업무추진비 | 1,680 | 2,100 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,680 | 2,100 | △420 |
| ○6인~15인이하 250,000원*12월*70%*80% | 1,680 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○과장(5급) 150,000원*1인*12월 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정사무경비 | 104,826 | 123,579 | △18,753 |
| 201 일반운영비 | 96,516 | 101,609 | △5,093 |
| 01 사무관리비 | 38,556 | 38,376 | 180 |
| ○피복비 | 786 | | |
| -청원경찰 근무복 | 786 | | |
| ·정복 110,000원*4인 | 440 | | |
| ·하복 40,000원*4인*1/2 | 80 | | |
| ·방한복 70,000원*4인*1/2 | 140 | | |
| ·단화 63,000원*4인*1/2 | 126 | | |
| ○운영수당 | 29,850 | | |
| -일직비 50,000원*2인*116일 | 11,600 | | |
| -숙직비 50,000원*1인*365일 | 18,250 | | |
| ○부서운영비 | 7,920 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 7,920 | | |
| ·뿌리공원담당(6인) 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| ·박물관담당(3인) 3,900,000원*80% | 3,120 | | |
| 02 공공운영비 | 57,960 | 63,233 | △5,273 |
| ○공공요금 및 제세 | 55,960 | | |
| -환경개선부담금(청사,차량) 360,000원*2회 | 720 | | |
| -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 | 7,680 | 11,760 | △4,080 |
| 01 국내여비 | 7,680 | 11,760 | △4,080 |
| ○부서운영국내여비 | 7,680 | | |
| -뿌리공원담당 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| -박물관담당 3,600,000원*80% | 2,880 | | |
| 405 자산취득비 | 630 | 10,210 | △9,580 |
| 01 자산및물품취득비 | 630 | 10,210 | △9,580 |
| ○비정수물품 | 630 | | |
| -제본천공기 310,000원*1대 | 310 | | |
| -선풍기 40,000원*8대 | 320 | | |