세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 화랑마을

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 쾌적한 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화랑마을	3,128,227	3,188,749	△60,522
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	690,318	656,318	34,000
안전하고 쾌적한 시설물 유지관리	690,318	656,318	34,000
화랑마을 환경유지 개선	296,625	312,625	△16,000
201 일반운영비	110,612	126,612	△16,000
01 사무관리비	105,612	121,612	△16,000
O 일반수용비	105,612	121,612	△16,000
· 육부촌 및 신라관 객실 방역(전액감)	0	16,000	△16,000
안전한 시설물 유지관리	393,693	343,693	50,000
201 일반운영비	247,769	257,769	△10,000
02 공공운영비	215,153	225,153	△10,000
O 시설장비유지비	214,500	224,500	△10,000
· 야외시설물 유지비	25,000	30,000	△5,000
· 조명시설 유지보수	5,000	10,000	△5,000
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
O LED조명 및 전기시설물 관련 소모품	5,000	0	5,000
O 시설물 유지보수용 소모품	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
O 육부촌(2동) 도색 공사	50,000	0	50,000
화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현	219,307	319,307	△100,000
안전하고 건강한 식사제공	219,307	319,307	△100,000
친환경 단체급식소 지원	219,307	319,307	△100,000
206 재료비	94,400	194,400	△100,000
01 재료비	94,400	194,400	△100,000
O 식재료 구입	94,400	194,400	△100,000
행정운영경비(화랑마을)	1,964,964	1,959,486	5,478
인력운영비	1,322,110	1,310,617	11,493
인력운영비	1,322,110	1,310,617	11,493
101 인건비	1,226,218	1,218,145	8,073
01 보수	581,178	517,751	63,427
O 일반직	402,865	363,375	39,490
· 6급	141,776	102,286	39,490
O 시간외근무수당	69,991	46,054	23,937
· 시간외근무수당 10,841원*10명*45시간*12월	58,542	34,605	23,937
02 기타직보수	402,857	407,309	△4,452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
O 가족수당	4,560	5,520	△960
· 기타가족	960	1,920	△960
O 연가보상비	10,985	12,797	△1,812
O 정액급식비	13,440	15,120	△1,680
03 무기계약근로자보수	242,183	293,085	△50,902
O 육부촌 및 시설관리	145,601	194,454	△48,853
· 기본급	80,516	107,355	△26,839
· 명절휴가비	8,052	10,736	△2,684
· 정근수당	13,390	17,853	△4,463
· 정액급식비	3,240	4,320	△1,080
· 직무수당	5,040	6,720	△1,680
· 가족수당(기타가족)	480	1,440	△960
· 시간외근무수당	27,698	36,930	△9,232
· 연가보상비	5,745	7,660	△1,915
O 소급 급여	12,696	14,745	△2,049
204 직무수행경비	49,710	46,290	3,420
02 직급보조비	36,360	34,140	2,220
O 5급(임기제6급)	3,000	6,000	△3,000
O 6급(임기제7급)	9,900	7,920	1,980
O 7급(임기제8급)	13,020	16,740	△3,720
O 8급	10,440	3,480	6,960
03 특정업무경비	11,400	10,200	1,200
O 대민활동비	11,400	10,200	1,200
기본경비	642,854	648,869	△6,015
기본경비	642,854	648,869	△6,015
201 일반운영비	593,448	613,719	△20,271
01 사무관리비	147,848	168,119	△20,271
O 일반수용비	60,192	80,982	△20,790
· 신용카드 이용 수수료	20,790	41,580	△20,790
O 급량비	9,332	8,813	519
· 시간외근무자 급식	9,332	8,813	519
202 여비	36,720	22,464	14,256
01 국내여비	36,720	22,464	14,256
O 기본업무수행	36,720	22,464	14,256