세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 화랑마을

부서: 화랑마을
정책: 청소년 육성 및 활동
단위: 글로벌 화랑도 체험활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화랑마을	4,078,452	2,160,771	1,917,681
	도 50,000		
	시 4,028,452		
청소년 육성 및 활동	2,265,237	2,160,771	104,466
	도 50,000		
	시 2,215,237		
글로벌 화랑도 체험활동	1,401,754	2,160,771	△759,017
	도 50,000		
	시 1,351,754		
화랑마을 운영	1,014,398	2,160,771	△1,146,373
101 인건비	708,039	197,001	511,038
04 기간제근로자등보수	708,039	197,001	511,038
O 제초 및 수목관리 66,800원*7명*8일*5회	18,704		
O 예초 작업 66,800원*16명*4일*4회	17,101		
O 예약안내 보조 66,800원*1명*220일	14,696		
O 수련활동 운영 보조 66,800원*1명*220일	14,696		
O 전시관 VR 안내 66,800원*5명*220일	73,480		
O 청소관리(반장) 68,000원*2명*220일	29,920		
O 청소관리 66,800원*12명*220일	176,352		
O 식당 조리원 66,800원*6명*220일	88,176		
O 전기시설 관리 66,800원*2명*220일	29,392		
O 방송통신 운영 66,800원*2명*220일	29,392		
O 홈페이지 관리 66,800원*1명*220일	14,696		
O 정문경비 121,075원*3명*220일	79,910		
O 육부촌 및 캠핑장 관리 121,075원*2명*220일	53,273		
O 4대보험 603,983,000원*11.3%	68,251		
201 일반운영비	125,459	881,440	△755,981
01 사무관리비	125,459	589,480	△464,021
O 일반수용비	105,839		
· 관련서식 및 대장 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 복사기 드럼 및 컬러토너 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 침구 세탁 1,000,000원*12월*90%<절감>	10,800		
· 침구류 구입 및 수선 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 화랑마을 운영 각종 용품 구입 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 쓰레기종량제봉투 구입 16,800원*30속*12월*90%<절감>	5,444		
· 음식물류 폐기물 처리 용역 18,000원*50통*12월*90%<절감>	9,720		
· 휴지 및 화장실 용품 구입 36,000원*9박스*12월*90%<절감>	3,500		

부서: 화랑마을
정책: 청소년 육성 및 활동
단위: 글로벌 화랑도 체험활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 식당 소모품 구입 600,000원*12월*90%<절감>	6,480		
· 양호실 의료용품 구입 600,000원*12월*90%<절감>	6,480		
· 행사 현수막 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 사용료 신용카드 수수료 1,476,000,000원*3.08%*90%<절감>	40,915		
O 피복비	1,800		
· 화랑마을 직원 근무복 200,000원*10명*90%<절감>	1,800		
O 급량비	4,320		
· 화랑마을 운영 업무추진 8,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,320		
O 임차료	13,500		
· 복사기 250,000원*5대*12월*90%<절감>	13,500		
202 여비	8,100	2,700	5,400
01 국내여비	8,100	2,700	5,400
O 청소년수련시설 자료수집 및 견학 300,000원*6명*5회*90%<절감>	8,100		
206 재료비	162,000	0	162,000
01 재료비	162,000	0	162,000
O 식당 식재료비 3,000원*4,500식*12월	162,000		
405 자산취득비	10,800	882,630	△871,830
02 도서구입비	10,800	54,000	△43,200
O e-화랑(북카페) 도서 구입 12,000원*1,000권*90%<절감>	10,800		
화랑마을 활동 및 홍보 활성화	163,396	0	163,396
201 일반운영비	143,656	0	143,656
01 사무관리비	103,356	0	103,356
O 일반수용비	90,180		
· 운영위원회 등 각종 회의자료 유인 500,000원*6회*90%<절감>	2,700		
· 화랑마을 홍보물 제작 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
· 홍보물 우편발송 봉투 제작 100,000원*12식*90%<절감>	1,080		
· 홍보 종이가방 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 화랑마을 홍보 광고료 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 화랑마을 홈페이지 관리 80,000,000원*15%*2/12월*90%<절감>	1,800		
· 화랑마을 블로그 및 SNS 운영 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 모바일 홍보 6,000,000원*90%<절감>	5,400		

부서: 화랑마을
정책: 청소년 육성 및 활동
단위: 글로벌 화랑도 체험활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화랑마을 운영위원회 재료구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 대한민국 청소년박람회 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 대한민국 청소년박람회 참가 부스 제작 및 운영 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
O 위탁교육비	810		
· 청소년지도사 보수(의무)교육 300,000원*3명*90%<절감>	810		
O 운영수당	2,646		
· 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*6회*90%<절감>	2,646		
O 급량비	9,720		
· 활동운영 업무추진 급량비 8,000원*5명*120일*90%<절감>	4,320		
· 화랑마을 특성화사업 시간외근무자 급식비 8,000원*5명*100일*90%<절감>	3,600		
· 대한민국 청소년박람회 참가 차량임차 1,000,000원*2대*1회*90%<절감>	1,800		
02 공공운영비	300	0	300
O 공공요금 및 제세	300		
· 상해보험료(업무추진 등)	300		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
O 제5회 전국 화백지혜토론대회 개최	20,000		
O 국내,국외 및 남북 청소년 교류 협력 사업	20,000		
202 여비	16,740	0	16,740
01 국내여비	16,740	0	16,740
O 활동 및 홍보 마케팅 업무추진 300,000원*3명*15회*90%<절감>	12,150		
O 전국 주요 청소년행사 참가여비 300,000원*3명*4회*90%<절감>	3,240		
O 대한민국 청소년박람회 참가여비 300,000원*5명*90%<절감>	1,350		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
O 대한민국 청소년박람회 참가 청소년 및 지도자 여비	3,000		
화랑마을 프로그램 운영	223,960	0	223,960
	도 50,000		
	시 173,960		
201 일반운영비	203,320	0	203,320
	도 50,000		
	시 153,320		
01 사무관리비	152,320	0	152,320
O 일반수용비	108,900		

부서: 화랑마을
정책: 청소년 육성 및 활동
단위: 글로벌 화랑도 체험활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수련활동 프로그램 개발 워크숍 개최 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 체험프로그램 워크북 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 평가 설문지 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 기획전시실 운영 물품 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 전시관 매표발권시스템 운영 물품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 화백관(교육관) 운영 물품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 신라관(단체생활관) 운영 물품 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 전시관 운영 물품 구입 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 명상관 운영 물품 구입 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
· 도전모험시설 운영 물품 구입 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
· 체험형 수영장 운영 물품 구입 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
· 각종 단위 프로그램 운영 물품 구입 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
O 위탁교육비	2,430		
· 도전모험시설 운영 관리자 교육 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 청소년지도사 보수(의무)교육 300,000원*4명*90%<절감>	1,080		
O 운영수당	31,500		
· 화랑마을 프로그램 강사 수당 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
O 피복비	1,260		
· 도전모험시설 등 수련활동 근무복 200,000원*7명*90%<절감>	1,260		
O 급량비	5,530		
· 수련활동 프로그램 업무추진 급식 8,000원*8명*8일*12월*90%<절감>	5,530		
O 임차료	2,700		
· 수련활동 프로그램 참가자 수송차량 임차 500,000원*1대*6회*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 상해보험료(화랑유적지 방문 등)	1,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
O 창신화랑경	50,000		
도	50,000		
202 여비	8,640	0	8,640

부서: 화랑마을
정책: 청소년 육성 및 활동
단위: 글로벌 화랑도 체험활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,640	0	8,640
O 우수 시설 및 프로그램 견학 300,000원*5명*4회*90%<절감>	5,400		
O 지도자 직무연수 및 업무추진 300,000원*6명*2회*90%<절감>	3,240		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
O 수련활동 지도자 및 봉사자 활동 지원	12,000		
시설 유지 및 조성	863,483	0	863,483
화랑마을 시설관리	863,483	0	863,483
201 일반운영비	776,083	0	776,083
01 사무관리비	76,374	0	76,374
O 일반수용비	27,990		
· 전기설비 안전점검 수수료 1,000,000원*3회*90%<절감>	2,700		
· 무인경비 수수료 1,300,000원*12월*90%<절감>	14,040		
· 시설 안내판 설치 및 점검대장 제작 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 육부촌 운영 물품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 환경미화 용품 구입 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 공사 설계용 프로그램 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
O 피복비	1,080		
· 시설관리용 방한복 구입 200,000원*6명*90%<절감>	1,080		
O 급량비	5,184		
· 시설관리 업무추진 급식 8,000원*6명*10일*12월*90%<절감>	5,184		
O 임차료	42,120		
· 정수기 임차 50,000원*25대*12월*90%<절감>	13,500		
· 비데 임차 20,000원*70대*12월*90%<절감>	15,120		
· 가로수,화목류,화초 관수 및 약제살포 차량 임차 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
02 공공운영비	699,709	0	699,709
O 공공요금 및 제세	352,600		
· 상하수도 사용료	60,000		
· 전기요금	216,000		
· 도시가스요금	60,000		
· 통신료	9,600		
· 자동차세 및 검사수수료	1,000		

부서: 화랑마을
정책: 청소년 육성 및 활동
단위: 시설 유지 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 보험료	2,000		
· 교통유발부담금	4,000		
O 연료비	646		
· 비상발전기 유류대	646		
O 시설장비유지비	340,463		
· 건물 유지관리	40,000		
· 야외시설물 유지관리	30,000		
· 해충방제 용역	24,960		
· 저수조 청소 및 수질검사	6,000		
· 소방시설 안전점검 대행	18,000		
· 승강기 유지보수	7,200		
· 소방시설 유지보수	10,000		
· 네트워크 설비 유지보수	10,000		
· 방송설비 유지보수	20,000		
· 전시시설물 유지보수	40,000		
· 전시관 VR 유지관리	20,000		
· 체험형수영장 유지관리	20,000		
· 예초작업 및 조경지 관리	26,303		
· 어울마당 유지보수	20,000		
· 전기설비 안전진단	8,000		
· 비상발전기 유지비	10,000		
· 전기시설 유지비	30,000		
O 차량선박비	6,000		
· 승합차	2,500		
· 화물차	2,500		
· 이륜차	1,000		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
O 시설관리 업무추진	5,400		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	74,190	0	74,190
O 화랑마을 배수시설 등 긴급보수	49,460		
O 화랑마을 세천 보수	24,730		
03 시설부대비	810	0	810
O 화랑마을 배수시설 등 긴급보수 50,000,000원*1.08%	540		
O 화랑마을 세천 보수 25,000,000원*1.08%	270		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
O 체험형 수영장 청소기 구입	7,000		
행정운영경비(화랑마을)	1,813,215	0	1,813,215

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,693,065	0	1,693,065
인력운영비	1,693,065	0	1,693,065
101 인건비	1,564,082	0	1,564,082
01 보수	881,160	0	881,160
○ 일반직	488,745		
· 5급(연봉제) 75,450,000원*1명	75,450		
· 6급 3,899,400원*3명*12월	140,379		
· 7급 3,249,000원*7명*12월	272,916		
○ 전문경력관	97,272		
· 전문경력관 나군 4,053,000원*2명*12월	97,272		
○ 정근수당 510,567,000원*1/12월	42,548		
○ 가족수당	14,880		
· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
· 기타가족 20,000원*36명*12월	8,640		
○ 대우공무원	1,599		
· 6급 대우 3,249,000원*4.1%*1명*12월	1,599		
○ 자녀학비보조수당	10,752		
· 고등학교 448,000원*6명*4회	10,752		
○ 정근수당가산금	12,120		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년이상-25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상-20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 10년이상-15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
○ 위험근무수당	3,000		
· 을종 50,000원*1명*12월	600		
· 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
○ 특수업무수당	2,160		
· 기술정보수당(6,7급) 30,000원*6명*12월	2,160		
○ 특수업무수당가산금	2,160		
· 특수직무수당가산금(자격증소지) 30,000원*6명*12월	2,160		
○ 시간외근무수당	85,771		
· 시간외근무수당(정액분) 10,299원*12명*45시간*12월	66,738		
· 시간외근무수당(현업초과분) 10,299원*7명*22시간*12월	19,033		
○ 휴일근무수당 82,786원*7명*4일*12월	27,817		
○ 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
○ 명절휴가비 510,567,000원*1/12월*60%*2회	51,057		
○ 연가보상비 586,017,000원*1/12월*86%*1/30*15일	20,999		
02 기타직보수	494,292	0	494,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반임기제	242,414		
· 6급(연봉제) 48,050,000원*1명	48,050		
· 7급(연봉제) 41,859,000원*2명	83,718		
· 8급(연봉제) 36,882,000원*3명	110,646		
○ 시간선택제임기제	129,087		
· 8급(연봉제) 36,882,000원*35/40*4명	129,087		
○ 가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
○ 연가보상비 371,501,000원*1/12*86%*1/30*15일	13,313		
○ 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○ 시간외근무수당	49,683		
· 시간외근무수당(정액분) 10,299원*6명*45시간*12월	33,369		
· 시간외근무수당(현업초과분)	16,314		
○ 휴일근무수당 82,786원*6명*4일*12월	23,843		
○ 자녀학비수당	10,752		
· 고등학교 448,000원*6명*4회	10,752		
03 무기계약근로자보수	188,630	0	188,630
○ 전시관 안내	83,979		
· 기본급 1,433,770원*2명*12월	34,411		
· 상여금 1,433,770원*2명*400%	11,471		
· 명절휴가비 1,433,770원*2명*120%	3,442		
· 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
· 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 근속가산금 192,080원*2명*12월	4,610		
· 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
· 시간외근무수당 17,343원*2명*10시간*12월	4,163		
· 휴일근무수당 138,748원*2명*4일*12월	13,320		
· 연가보상비 92,498원*2명*18일	3,330		
· 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
○ 육부촌 및 시설관리	94,716		
· 기본급 1,573,020원*2명*12월	37,753		
· 상여금 1,573,020원*2명*400%	12,585		
· 명절휴가비 1,573,020원*2명*120%	3,776		
· 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
· 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 근속가산금 220,000원*2명*12월	5,280		
· 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
· 시간외근무수당 19,411원*2명*16시간*12월	7,454		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 155,290원*2명*4일*12월	14,908		
· 연가보상비 103,528원*2명*18일	3,728		
· 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
O 소급 급여 178,695,000원*5%	8,935		
O 부상치료비	1,000		
203 업무추진비	5,292	0	5,292
02 정원가산업무추진비	972	0	972
O 정원가산업무추진비 40,000원*27명*90%<절감>	972		
04 부서운영업무추진비	4,320	0	4,320
O 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
204 직무수행경비	57,540	0	57,540
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
O 촌장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	42,540	0	42,540
O 5급(임기제6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
O 6급(임기제7급) 155,000원*7명*12월	13,020		
O 7급(임기제8급) 140,000원*14명*12월	23,520		
03 특정업무경비	13,200	0	13,200
O 대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
301 일반보상금	66,151	0	66,151
08 사회복무요원보상금	66,151	0	66,151
O 봉급 405,700원*9명*12월	43,816		
O 중식비 6,000원*22일*9명*12월	14,256		
O 교통비 3,400원*22일*9명*12월	8,079		
기본경비	120,150	0	120,150
기본경비	120,150	0	120,150
201 일반운영비	76,950	0	76,950
01 사무관리비	76,950	0	76,950
O 일반수용비	18,882		
· 기본업무추진수용비 400,000원*23명*90%<절감>	8,280		
· 프린터 토너 및 드럼 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 복사용지 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 신문 구독료 15,000원*6종*12월*90%<절감>	972		
· 행정사무감사 자료 유인 700,000원*90%<절감>	630		
O 운영수당	47,700		
· 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
· 숙직수당(육부촌) 60,000원*1명*119일	7,140		
· 숙직수당(신라관) 60,000원*1명*16일*12월	11,520		
○ 급량비	10,368		
· 시간외근무자 급식 8,000원*20명*6일*12월*90%<절감>	10,368		
202 여비	43,200	0	43,200
01 국내여비	43,200	0	43,200
○ 기본업무수행 200,000원*20명*12월*90%<절감>	43,200		