세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뿌리공원과	1,600,999	1,557,288	43,711
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 1,197,999		
한국족보박물관운영	234,315	237,128	△2,813
교육문화행사	110,046	113,435	△3,389
박물관행사	45,300	49,970	△4,670
201 일반운영비	43,500	43,670	△170
01 사무관리비	41,600	41,770	△170
○특별전 운영비	31,520		
-전시 재료 등 보조물 12,000,000원*1회	12,000		
-도록 15,000원*1,000부*1종	15,000		
-원고료 13,000원*40매	520		
-브로슈어 1,000원*3,000부*1종	3,000		
-포스터 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교 운영비	4,120		
-강사수당 150,000원*1시간*8회	1,200		
-교재인쇄 5,000원*160부	800		
-교육재료 10,000원*160개	1,600		
-홍보물 200,000원	200		
-수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학 운영비	5,960		
-강사수당 150,000원*1시간*9회	1,350		
-원고료 13,000원*30매*9명	3,510		
-교재인쇄 10,000원*50부	500		
-수료증 8,000원*50개	400		
-홍보물 200,000원	200		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○공공요금 및 제세	1,900		
-도록 및 홍보물 발송 우편료 1,500,000원	1,500		
-전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
문화서비스지원	64,746	63,465	1,281
101 인건비	35,946	34,665	1,281
04 기간제근로자등보수	35,946	34,665	1,281
○박물관관리 인부임	35,946		

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 88,160원*1명*270일	23,804		
-주휴수당 88,160원*1명*52일	4,585		
-연차유급휴가수당 88,160원*1명*12일	1,058		
-휴일근무수당 88,160원*1.5*1명*20일	2,645		
-보험료 3,854,000원	3,854		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○일반수용비	28,800		
-도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
-브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
-어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
-문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
학예연구활동	90,561	90,011	550
유물관리	90,561	90,011	550
201 일반운영비	11,410	10,860	550
01 사무관리비	9,410	8,860	550
○일반수용비	7,500		
-수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
-고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
-유물감정평가수수료 150,000원*3명*2회	900		
○운영수당	1,650		
-한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,650		
・기본료 100,000원*11명*1회	1,100		
・초과 50,000원*11명*1회	550		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	260		
-근무복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-유물 보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,151	75,151	0
01 재료비	75,151	75,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
-모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
-분사 항균제 44,000원*2개*12회*80%	845		
-오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
-조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
-분사 항균제 44,000원*7대*6회*80%	1,479		
-쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
-쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
-살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
-헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
-분사 살충제 44,000원*3대*5회*80%	528		
-서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
-탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
-방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
-면장갑 1,000원*50개*80%	40		
-솜포 5,000원*25개*80%	100		
-보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
-에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
-중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
-김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
-라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
-루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
-중성풀 27,000원*5개*80%	108		
-중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
시설관리	33,708	33,682	26
시설물 및 장비유지관리	33,708	33,682	26
201 일반운영비	32,108	32,082	26
01 사무관리비	27,058	27,032	26
○일반수용비	12,190		
-박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
-박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
-화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
-우산자동포장기용 비닐	1,900		
·대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
·소형포장비닐 90,000원*10타	900		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
-비데청소 수수료 567,000원*4회	2,268		
○관리용역비	14,868		
-전기안전용역수수료 693,000원*12월	8,316		
-무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방시설점검수수료 183,000원*12월	2,196		
-승강기 점검대행료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	5,050	5,050	0
○공공요금 및 제세	50		
-소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	5,000		
-박물관 청사유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	1,072,043	1,019,095	52,948
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 669,043		
뿌리공원관리	1,072,043	1,019,095	52,948
	균 180,000		
	시 223,000		
	구 669,043		
뿌리공원 관리	538,143	687,038	△148,895
101 인건비	229,883	221,728	8,155
04 기간제근로자등보수	229,883	221,728	8,155
○유료시설 운영(4명)	150,650		
-기본급 88,160원*4명*281일	99,092		
-주휴수당 88,160원*4명*53일	18,690		
-연차유급휴가수당 88,160원*4명*12일	4,232		

부서: 뿌리공원과
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−휴일근무수당 88,160원*1.5*4명*24일	12,696		
−보험료 15,940,000원	15,940		
○성수기 유료시설관리 인부임(3명)	77,791		
−기본급 88,160원*3명*191일	50,516		
−주휴수당 88,160원*3명*40일	10,580		
−연차유급휴가수당 88,160원*3명*8일	2,116		
−휴일근무수당 88,160원*1.5*3명*16일	6,348		
−보험료 8,231,000원	8,231		
○피복비	1,442		
−방한복 80,000원*7명*1착	560		
−위생복 30,000원*7명*2착	420		
−성하복 33,000원*7명*2착	462		
201 일반운영비	220,260	192,060	28,200
01 사무관리비	160,895	142,895	18,000
○일반수용비	154,737		
−뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
−유료시설 판매물품 구입비 11,500,000원*12월	138,000		
−유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
−신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
−음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
−소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
−관광안내소 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
−식품위생위탁교육비 20,000원*2명*1회	40		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	200		
−작업복 50,000원*1착	50		
−방한복 80,000원*1착	80		
−우의 20,000원*1착	20		
−작업화 50,000원*1족	50		
○임차료	3,000		
−뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	2,958		
−관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
−관광안내소 승강기 점검대행료 146,500원*12월	1,758		
02 공공운영비	59,365	49,165	10,200
○공공요금 및 제세	30,900		

부서: 뿌리공원과
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−자동차보험료 900,000원*1회	900		
−전기요금,상하수도요금 등 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	25,860		
−공원시설장비 유지관리비 20,000,000원	20,000		
−캠핑장비 유지관리비 3,860,000원	3,860		
−관광안내소 청사유지관리비 2,000,000원	2,000		
○차량유지관리비	2,605		
−소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	38,000	56,000	△18,000
01 재료비	38,000	56,000	△18,000
○유료시설 재료비 1,500,000원*12월	18,000		
○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	210,000	△160,000
01 시설비	50,000	210,000	△160,000
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 50,000,000원	50,000		
뿌리공원 관리(보조)	323,900	321,802	2,098
	시 210,000		
	구 113,900		
101 인건비	160,900	158,802	2,098
	시 95,900		
	구 65,000		
04 기간제근로자등보수	160,900	158,802	2,098
○뿌리공원관리 환경정비 160,900,000원	160,900		
	시 95,900		
	구 65,000		
201 일반운영비	140,000	140,000	0
	시 98,000		
	구 42,000		
02 공공운영비	140,000	140,000	0
○공원시설장비 유지비 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
○공공요금 및 제세	80,000		
−전기요금,상하수도요금 등 80,000,000원	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
206 재료비	3,000	3,000	0

부서: 뿌리공원과
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
	구	900		
01 재료비		3,000	3,000	0
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등) 20,000,000원		20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
공중화장실 관리		10,000	10,255	△255
	시	3,000		
	구	7,000		
201 일반운영비		10,000	10,255	△255
	시	3,000		
	구	7,000		
01 사무관리비		4,000	4,255	△255
○공중화장실 관리용품 구입 4,000,000원		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○공중화장실 유지보수비 6,000,000원		6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
뿌리공원 녹색정원 조성		200,000	0	200,000
	균	180,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	균	180,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○뿌리공원 효문화정원 조성 200,000,000원		200,000		
	균	180,000		
	시	10,000		
	구	10,000		

부서: 뿌리공원과
정책: 행정운영경비(뿌리공원과)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(뿌리공원과)	294,641	301,065	△6,424
인력운영비(뿌리공원과)	233,631	232,635	996
기준인건비	233,631	232,635	996
101 인건비	233,631	232,635	996
01 보수	37,201	45,162	△7,961
○시간외근무수당	37,201		
-일반직(7급기준) 11,319원*7명*35시간*12월*1.02*90%	30,550		
-야간 및 휴일 비상근무 11,319원*3명*4시간*48일*1.02	6,651		
02 기타직보수	30,550	30,040	510
○시간외수당	30,550		
-청원경찰 11,319원*6명*35시간*12월*1.02*90%	26,185		
-일반임기제 11,319원*1명*35시간*12월*1.02*90%	4,365		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,880	157,433	8,447
○공원관리(1명)	57,403		
-봉급 및 수당	48,180		
・기본급 2,627,980원*1명*12월	31,536		
・상여금 2,627,980원*1명*200%	5,256		
・근로수당 17,560원*1.5*1명*120시간	3,161		
・시간외근무수당 19,130원*1.5*1명*180시간	5,166		
・연차유급휴가수당 19,130원*8시간*1명*20일	3,061		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 2,627,980원*1명*15%*2회	789		
-운전자수당 40,000원*1명*12회	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,627,980원*1명*60%*2회	3,154		
○유물관리(1명)	46,999		
-봉급 및 수당	39,465		
・기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		
・상여금 2,142,000원*1명*200%	4,284		
・근로수당 14,610원*1.5*1명*120시간	2,630		
・시간외근무수당 15,920원*1.5*1명*180시간	4,299		
・연차유급휴가수당 15,920원*8시간*1명*20일	2,548		

부서: 뿌리공원과
정책: 행정운영경비(뿌리공원과)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―직무수당 60,000원*1명*12월	720		
―가족수당	240		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
―정근수당 2,142,000원*1명*15%*2회	643		
―급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
―교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
―명절휴가비 2,142,000원*1명*60%*2회	2,571		
○박물관관리(1명)	61,478		
―봉급 및 수당	53,048		
・기본급 2,899,310원*1명*12월	34,792		
・상여금 2,899,310원*1명*200%	5,799		
・근로수당 19,200원*1.5*1명*120시간	3,456		
・시간외근무수당 20,930원*1.5*1명*180시간	5,652		
・연차유급휴가수당 20,930원*8시간*1명*20일	3,349		
―직무수당 60,000원*1명*12월	720		
―정근수당 2,899,310원*1명*15%*2회	870		
―급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
―교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
―명절휴가비 2,899,310원*1명*60%*2회	3,480		
기본경비(뿌리공원과)	61,010	68,430	△7,420
기본경비	3,600	4,800	△1,200
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	57,410	63,630	△6,220
201 일반운영비	52,034	54,050	△2,016
01 사무관리비	52,034	54,050	△2,016
○운영수당	36,180		
―일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
―숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○피복비	3,758		
―직원 근무복	2,600		
・하복 60,000원*10착	600		
・추동복 150,000원*10착	1,500		
・작업화 50,000원*10족	500		
―청원경찰 근무복	1,158		
・정복 110,000원*6착	660		
・하복 33,000원*6착	198		
・작업화 50,000원*6족	300		
○부서운영비	12,096		

부서: 뿌리공원과
정책: 행정운영경비(뿌리공원과)
단위: 기본경비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ일반수용비		5,184		
・뿌리공원팀	3,600,000원*90%	3,240		
・공원시설팀	2,160,000원*90%	1,944		
ㅡ급량비		6,912		
・뿌리공원팀	4,800,000원*90%	4,320		
・공원시설팀	2,880,000원*90%	2,592		
202 여비		5,376	7,980	△2,604
01 국내여비		5,376	7,980	△2,604
○부서운영국내여비		5,376		
ㅡ뿌리공원팀	8,400,000원*40%	3,360		
ㅡ공원시설팀	5,040,000원*40%	2,016		