세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 화랑마을 2025-12-11 16:45:06

부서: 화랑마을
정책: 화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅
단위: 화랑마을 홍보역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화랑마을	4,004,640	3,153,338	851,302
화랑마을 활성화를 위한 전략적 마케팅	127,089	127,955	△866
화랑마을 홍보역량 강화	127,089	127,955	△866
화랑마을 활동 및 홍보 활성화 지원	127,089	127,955	△866
101 인건비	61,029	48,530	12,499
04 기간제근로자등보수	61,029	48,530	12,499
○ 전시관 운영 보조	61,029		
· 인건비 82,560원*3명*220일	54,490		
· 4대보험 54,490,000원*12%	6,539		
201 일반운영비	56,016	57,717	△1,701
01 사무관리비	56,016	57,717	△1,701
○ 일반수용비	36,630		
· 화랑마을 홍보물 제작 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
· 홍보물 우편발송 봉투 제작 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 홍보 종이가방 제작 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 느린우체통운영 엽서 제작 구입 550원*10,000장*90%<절감>	4,950		
○ 운영수당	810		
· 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*1회*90%<절감>	810		
○ 급식비	4,860		
· 화랑마을 운영 업무 추진 급식 9,000원*5명*10일*12월*90%<절감>	4,860		
○ 관리용역비	13,716		
· 화랑마을 홈페이지 유지보수 1,050,000원*12월*90%<절감>	11,340		
· 화랑마을 대관 홈페이지 유지보수 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
202 여비	7,344	11,808	△4,464
01 국내여비	7,344	11,808	△4,464
○ 홍보 마케팅 업무추진 60,000원*2명*4일*12월*90%<절감>	5,184		
○ 전국 주요 행사 참가 여비 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
14 기타보상금	2,700	0	2,700
○ 화랑마을 홍보 이벤트 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화	1,822,975	1,087,669	735,306
안전하고 쾌적한 시설물 유지관리	1,822,975	1,087,669	735,306
화랑마을 환경유지 개선	461,807	464,989	△3,182
101 인건비	283,923	292,122	△8,199

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	283,923	292,122	△8,199
○ 육부촌 및 캠핑장 야간 관리 및 안내	60,151		
· 인건비(야간) 113,520원*2명*182일	41,322		
· 인건비(주말주간) 103,200원*2명*60일	12,384		
· 4대보험 53,705,280원*12%	6,445		
○ 화랑마을 청소 인부임	223,772		
· 인건비 82,560원*11명*220일	199,796		
· 4대보험 199,795,200원*12%	23,976		
201 일반운영비	177,884	172,867	5,017
01 사무관리비	172,884	167,867	5,017
○ 일반수용비	41,844		
· 방역 물품 구입 8,000원*25개입*10박스*80%<절감>	1,600		
· 육부촌 운영 물품 구입 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
· 전시관 등 소모성 물품 구입 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
· 청소용품 구입 330,000원*12월*80%<절감>	3,168		
· 침구류 구입 및 수선 13,500,000원*80%<절감>	10,800		
· 쓰레기 종량제봉투 구입 16,800원*40속*12월*80%<절감>	6,452		
· 화장실용 화장지 및 휴지 구입 36,000원*15박스*12월*80%<절감>	5,184		
○ 관리용역비	131,040		
· 전시관 청소 용역 4,200,000원*12월*90%<절감>	45,360		
· 전시관 안내 용역 120,000원*4명*12월*90%<절감>	5,184		
· 침구 세탁 4,685,000원*12월*80%<절감>	44,976		
· 통합방제(해충) 용역 2,200,000원*12월*80%<절감>	21,120		
· 육부촌 신라관 객실 청소 및 방역 4,500,000원*4회*80%<절감>	14,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 시설장비유지비	5,000		
· 육부촌, 신라관 소규모시설 유지보수	5,000		
안전한 시설물 유지관리	1,361,168	622,680	738,488
101 인건비	40,987	28,759	12,228
04 기간제근로자등보수	40,987	28,759	12,228
○ 조경지관리	40,987		
· 인건비 82,560원*2명*220일	36,327		
· 4대 보험 36,327,000원*12%	4,360		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보호구 및 의약품 구입 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	289,621	257,361	32,260
01 사무관리비	71,968	50,208	21,760
O 일반수용비	9,040		
· 승강기 안전검사 수수료 1,000,000원*1회*80%<절감>	800		
· 도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회*80%<절감>	400		
· 저수조 및 지하수 수질검사 수수료 300,000원*1회*80%<절감>	240		
· 전기시설 안전진단(연차점검) 수수료 7,500,000원*1회*80%<절감>	6,000		
· 수전설비 정기검사 수수료 2,000,000원*1회*80%<절감>	1,600		
O 급식비	3,888		
· 시설운영 업무추진 급식 9,000원*4명*10일*12월*90%<절감>	3,888		
O 관리용역비	59,040		
· 전기시설 안전점검 대행 1,350,000원*3회*80%<절감>	3,240		
· 소방시설 안전점검 대행 1,687,500원*12월*80%<절감>	16,200		
· 승강기 안전점검 대행 900,000원*12회*80%<절감>	8,640		
· 시설물 정기 안전점검 대행 6,750,000원*2회*80%<절감>	10,800		
· 실내정원 유지관리 용역 2,100,000원*12월*80%<절감>	20,160		
02 공공운영비	217,653	207,153	10,500
O 시설장비유지비	217,653		
· 건물유지비	20,000		
· 야외시설물 유지비	30,000		
· 저수조 청소 3,500,000원*2회	7,000		
· 전열교환기 필터교체 176,470원*85개*1회	15,000		
· 승강기 유지보수 600,000원*5회	3,000		
· 소방시설 유지보수	5,000		
· 네트워크설비 유지보수	10,000		
· 방송설비 유지보수	10,000		
· 전시시설물 유지보수	20,000		
· 어울마당 유지보수	10,000		
· 비상발전기 유지비	5,000		
· 비상발전기 유류대 150리터*1,450원*3대	653		
· 전기시설 유지비	20,000		

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기계시설 유지보수	10,000		
· 냉난방기 필터 청소 50,000원*260대*1회	13,000		
· CCTV 유지보수	15,000		
· 비상벨 시스템 유지보수	5,000		
· 조명시설 유지보수	5,000		
· 와이파이 라이선스 갱신	14,000		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
O 시설관리 업무추진 20,000원*4명*8일*5회*80%<절감>	2,560		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
O 조경, 수목용 완숙 퇴비 구입 10,000원*500포*80%<절감>	4,000		
O 화목 및 초화류 구입 5,000원*1,000개*80%<절감>	4,000		
O 조경지 관리자재 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O 네트워크 및 전산설비 재료비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O LED조명 및 전기시설물 관련 소모품 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
O 시설물 유지보수용 소모품 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
401 시설비및부대비	1,007,000	314,000	693,000
01 시설비	1,001,996	314,000	687,996
O 화랑모험시설 교체	297,840		
O 전시관 바닥 교체	268,056		
O 문무야외수영장 보수	99,100		
O 잔디보식	30,000		
O 수목(관목, 교목) 전정	30,000		
O 조경지 잔디 제초	22,000		
O 녹지대 예초	55,000		
O 녹지대 병해충 방제	20,000		
O 자동제어 설비 교체	180,000		
03 시설부대비	5,004	0	5,004
O 화랑모험시설 교체 300,000,000원*0.72%	2,160		
O 전시관 바닥 교체 270,000,000원*0.72%	1,944		
O 문무야외수영장 보수 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000

부서: 화랑마을
정책: 최상의 시설물 안전점검 및 관리 강화
단위: 안전하고 괘적한 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예초기구입 500,000원*2대	1,000		
다양한 체험·수련활동 지원 강화	154,566	169,604	△15,038
글로벌 청소년 프로그램 개발운영	118,337	135,509	△17,172
적극적인 수련 프로그램 운영지원	118,337	135,509	△17,172
101 인건비	20,344	19,772	572
04 기간제근로자등보수	20,344	19,772	572
○ 수련지도 업무 보조 82,560원*1명*220일	18,164		
○ 보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	63,914	66,936	△3,022
01 사무관리비	54,414	57,436	△3,022
○ 일반수용비	22,320		
· 한국청소년수련시설협회 회비 1,200,000원*1회	1,200		
· 보건실 의료용품 구입 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
· 각종 단위 프로그램 운영 물품 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
· 청소년운영위원회 물품 구입 200,000원*12개월*80%<절감>	1,920		
· 청소년 동아리 물품 구입 40,000원*60명*80%<절감>	1,920		
· 청년캠프 물품 구입 10,000원*40명*10회*80%<절감>	3,200		
· 청년캠프 홍보물 제작 10,000원*40명*10회*80%<절감>	3,200		
○ 위탁교육비	2,400		
· 청소년지도사 보수(의무)교육 300,000원*5명*80%<절감>	1,200		
· 청소년지도사 전문연수 300,000원*5명*80%<절감>	1,200		
○ 피복비	1,600		
· 수련활동 지도자 근무복 200,000원*10명*80%<절감>	1,600		
○ 급식비	6,999		
· 수련활동 업무추진 급식 9,000원*9명*8일*12월*90%<절감>	6,999		
○ 임차료	5,895		
· 청소년운영위원회 시설견학 임차 800,000원*1대*4회*90%<절감>	2,880		
· 청년 캠프 활동 수송차량 임차 450,000원*1대*3회*90%<절감>	1,215		
· 청소년 동아리 활동 수송차량 임차 500,000원*2대*2회*90%<절감>	1,800		
○ 관리용역비	15,200		
· 모바일 야외 수련프로그램 유지 보수	15,200		

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험 · 수련활동 지원 강화
단위: 글로벌 청소년 프로그램 개발운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,500	9,500	0
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 상해보험료(수련활동 및 자치기구) 1,000원*100명*10회	1,000		
O 시설장비유지비	8,500		
· 도전모험시설 유지보수	8,500		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
O 우수시설 및 프로그램 견학 20,000원*5명*3일*10월*80%<절감>	2,400		
O 청소년지도사 보수(의무) 교육 및 전문연수 20,000원*5명*3일*10월*80%<절감>	2,400		
206 재료비	2,268	2,268	0
01 재료비	2,268	2,268	0
O 도전모험시설 활동운영 물품구입 2,520,000원*90%<절감>	2,268		
301 일반보전금	19,011	41,733	△22,722
11 행사실비지원금	13,800	13,050	750
O 청년 캠프 활동지원 12,500원*40명*10회	5,000		
O 청소년운영위원회 행사 및 활동지원 100,000원*20명*2회	4,000		
O 청소년동아리 행사 및 활동지원 60,000원*40명*2회	4,800		
14 기타보상금	5,211	28,683	△23,472
O 청년 캠프 강사 수당 120,000원*3명*10회*90%<절감>	3,240		
O 청소년운영위원회 강사 수당 250,000원*1명*3회*90%<절감>	675		
O 청소년동아리 활동 강사 수당 120,000원*4명*3회*90%<절감>	1,296		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
O 수련활동 노트북 구매 2,000,000원*4대	8,000		
여름철 체험형 수영장 운영 지원	36,229	34,095	2,134
안전한 수영장 관리 운영	36,229	34,095	2,134
101 인건비	24,289	24,161	128
04 기간제근로자등보수	24,289	24,161	128
O 수영장 운영 안전 및 간호요원	19,757		
· 인건비 90,000원*4명*49일	17,640		
· 4대 보험 17,640,000원*12%	2,117		
O 수영장 매표 요원	4,532		
· 인건비 82,560원*1명*49일	4,046		
· 4대보험 4,046,000원*12%	486		

부서: 화랑마을
정책: 다양한 체험 · 수련활동 지원 강화
단위: 여름철 체험형 수영장 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,940	9,934	2,006
01 사무관리비	11,940	9,934	2,006
O 일반수용비	11,240		
· 수영장 활동 물품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 수영장 이용 안전수칙 홍보 현수막 제작 600,000원*90%<절감>	540		
· 수영장 개장 청소 용역 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 수영장 수질 개선 약품 구입 28,000원*250개*80%<절감>	5,600		
O 피복비	700		
· 수영장 근무자 근무복 125,000원*7명*80%<절감>	700		
화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현	336,907	343,317	△6,410
안전하고 건강한 식사제공	336,907	343,317	△6,410
친환경 단체급식소 지원	336,907	343,317	△6,410
101 인건비	122,058	118,628	3,430
04 기간제근로자등보수	122,058	118,628	3,430
O 단체급식소 운영 보조	122,058		
· 인건비 82,560원*6명*220일	108,980		
· 4대보험 108,979,200원*12%	13,078		
201 일반운영비	20,276	21,316	△1,040
01 사무관리비	17,276	18,316	△1,040
O 일반수용비	8,528		
· 급식소 운영 위생 소모품 구매 2,600,000원*80%<절감>	2,080		
· 급식소 청소용품 구매 3,400,000원*80%<절감>	2,720		
· 식당 바닥 청소 용역 890,000원*4회*80%<절감>	2,848		
· 영양사 및 조리원 근무복 구매 110,000원*10명*80%<절감>	880		
O 위탁교육비	108		
· 영양사 및 조리사 의무 교육비 45,000원*3회*80%<절감>	108		
O 관리용역비	8,640		
· 음식물 폐기물 처리 용역 25,000원*36통*12월*80%<절감>	8,640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 시설장비유지비	3,000		
· 급식시설 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	173	173	0
01 국내여비	173	173	0

부서: 화랑마을
정책: 화랑마을 친환경 집단급식 정책 실현
단위: 안전하고 건강한 식사제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수 단체급식소 자료수집 및 견학 216,000원*80%<절감>	173		
206 재료비	194,400	194,400	0
01 재료비	194,400	194,400	0
○ 식재료 구매 3,750원*5,400식*12월*80%<절감>	194,400		
동학 사상의 계승과 보전	333,539	369,890	△36,351
동학교육수련원 운영	333,539	369,890	△36,351
교육 활성화 및 시설물 유지관리	333,539	369,890	△36,351
101 인건비	41,081	40,327	754
04 기간제근로자등보수	41,081	40,327	754
○ 동학교육수련원 야간경비 업무	20,737		
・ 인건비(8시간) 103,200원*1명*104일	10,733		
・ 인건비(11시간) 149,640원*1명*52일	7,782		
・ 4대보험료 18,514,080원*12%	2,222		
○ 수운기념관 해설 및 교육수련관 안내데스크 근무 업무	20,344		
・ 인건비 82,560원*1명*220일	18,164		
・ 4대보험료 18,163,200원*12%	2,180		
201 일반운영비	245,826	258,903	△13,077
01 사무관리비	124,526	137,603	△13,077
○ 일반수용비	30,078		
・ 홍보물 제작 및 자료 유인 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 교육수련활동 현수막 제작 550,000원*90%<절감>	495		
・ 사무용품 및 소모품 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 프린트 토너 및 복사용지 구입 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
・ 청소용품 구입 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
・ 화장실 물품(휴지, 방향제 등) 구입 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
・ 쓰레기 종량제 봉투 구입 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 침구 세탁 280,000원*12월*90%<절감>	3,024		
・ 침구류 수선 및 구입 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
・ 보건실 의료 물품 구입 450,000원*90%<절감>	405		
・ 프로그램 운영 물품 구입 1,100,000원*90%<절감>	990		

부서: 화랑마을
정책: 동학 사상의 계승과 보전
단위: 동학교육수련원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 휴게실 물품 구입 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
・ 객실 운영 물품 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 전시관 운영 물품 구입 560,000원*90%<절감>	504		
O 위탁교육비	882		
・ 청소년지도사 전문연수 300,000원*1명*90%<절감>	270		
・ 안전관리자 교육 170,000원*4회*90%<절감>	612		
O 급식비	2,333		
・ 동학교육수련원 운영 업무 추진 9,000원*3명*8일*12월*90%<절감>	2,333		
O 임차료	12,284		
・ 전자복합기 임차 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 공기청정기 임차 39,000원*9대*12월*90%<절감>	3,791		
・ 정수기 임차 51,000원*3대*12월*90%<절감>	1,653		
・ 프로그램 운영 수송차량 임차 600,000원*4대*90%<절감>	2,160		
・ 시설장비임차 550,000원*2대*2회*90%<절감>	1,980		
O 관리용역비	78,949		
・ 해충방제용역 347,000원*12월*90%<절감>	3,748		
・ 청사 청소 용역 5,600,000원*12월*90%<절감>	60,480		
・ 무인경비시스템 사용료 225,000원*12월*90%<절감>	2,430		
・ 승강기 점검 유지관리 대행 165,000원*2대*12월*90%<절감>	3,564		
・ 소방시설 안전점검 대행 297,000원*12월*90%<절감>	3,208		
・ 전기시설 안전점검 대행 511,000원*12월*90%<절감>	5,519		
02 공공운영비	121,300	121,300	0
O 공공요금 및 제세	54,700		
・ 통신요금(인터넷,전화 등) 300,000원*12월	3,600		
・ 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
・ 기본 공공요금 200,000원*12월	2,400		
・ 승강기 정기검사비 300,000원*2대	600		
・ 소방안전협회비	100		
O 시설장비유지비	66,600		

부서: 화랑마을
정책: 동학 사상의 계승과 보전
단위: 동학교육수련원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 저수조 청소 및 수질검사 1,000,000원*2회	2,000		
・ 청사방역 및 소독	3,600		
・ 청사 대청소 1,000,000원*2회	2,000		
・ 건물 유지비	10,000		
・ 야외시설물 유지관리	10,000		
・ 냉난방시설 유지비	3,000		
・ 소방시설 유지보수비	5,000		
・ 조경지 유지보수 관리	10,000		
・ 네트워크 설비 유지보수	8,000		
・ 방송설비 유지보수	3,000		
・ 기계시설 유지보수	5,000		
・ 비상발전기 유지비	2,000		
・ CCTV 유지보수	3,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
O 동학교육수련원 홍보 및 운영 활성화 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
206 재료비	1,512	2,700	△1,188
01 재료비	1,512	2,700	△1,188
O 교육수련활동 재료 구입 140,000원*12회*90%<절감>	1,512		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
O 동학교육수련원 민간위탁금 산정 용역	11,000		
301 일반보전금	6,240	10,080	△3,840
11 행사실비지원금	1,440	2,880	△1,440
O 전시관 해설사 및 각종 행사 지원 10,000원*4명*40회*90%<절감>	1,440		
14 기타보상금	4,800	7,200	△2,400
O 교육프로그램 운영 강사수당 150,000원*2명*4회*4일	4,800		
401 시설비및부대비	25,000	55,000	△30,000
01 시설비	25,000	55,000	△30,000
O 조경지 잔디 제초 사업	10,000		
O 녹지대 예초 사업	15,000		
행정운영경비(화랑마을)	1,229,564	1,054,903	174,661
인력운영비	476,923	403,763	73,160
인력운영비	476,923	403,763	73,160
101 인건비	406,228	320,397	85,831
01 보수	131,642	134,074	△2,432
O 시간외근무수당	131,642		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 시간외근무수당 11,950원*16명*45시간*12월	103,248		
・ 시간외근무수당(현업) 11,950원*9명*22시간*12월	28,394		
02 기타직보수	31,548	17,821	13,727
O 시간외근무수당	31,548		
・ 시간외근무수당 11,950원*4명*10시간*12월	5,736		
・ 시간외근무수당(현업) 11,950원*4명*45시간*12월	25,812		
03 공무직(무기계약)근로자보수	243,038	168,502	74,536
O 육부촌 및 시설관리	186,609		
・ 기본급 2,582,320원*3명*12월	92,964		
・ 명절휴가비 2,582,320원*3명*120%	9,297		
・ 정근수당 2,582,320원*3명*200%	15,494		
・ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・ 직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
・ 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
・ 가족수당(기타가족) 20,000원*6명*12월	1,440		
・ 시간외근무수당 25,485원*3명*35시간*12월	32,112		
・ 휴일근무수당 203,128원*3명*2일*12월	14,626		
・ 연가보상비 135,920원*3명*20일	8,156		
・ 부상치료비	1,000		
O 동학교육수련원 시설관리	56,429		
・ 기본급 2,258,230원*1명*12월	27,099		
・ 명절휴가비 2,258,230원*1명*120%	2,710		
・ 정근수당 2,258,230원*1명*200%	4,517		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 시간외근무수당 22,268원*1명*35시간*12월	9,353		
・ 휴일근무수당 178,150원*1명*3일*12월	6,414		
・ 연가보상비 118,760원*1명*20일	2,376		
・ 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
301 일반보전금	70,695	83,366	△12,671
10 사회복무요원보상금	70,695	83,366	△12,671
O 봉급 1,200,000원*4명*12월	57,600		
O 중식비 9,000원*4명*22일*12월	9,504		
O 교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
기본경비	752,641	651,140	101,501

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	752,641	651,140	101,501
201 일반운영비	713,581	603,324	110,257
01 사무관리비	162,231	157,174	5,057
○ 일반수용비	62,232		
・ 업무추진 서식 및 대장 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*21명*90%<절감>	7,560		
・ 복사기 드럼 및 컬러토너 구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
・ 복사용지 구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
・ 신문 구독료 15,000원*8종*12월*80%<절감>	1,152		
・ 행정감사자료 유인 700,000원*80%<절감>	560		
・ 신용카드 이용 수수료 1,500,000,000원*3.08%*80%<절감>	36,960		
○ 임차료	39,204		
・ 복사기(컬러 복합기) 250,000원*4대*12월*90%<절감>	10,800		
・ 정수기 임차 50,000원*25대*12월*90%<절감>	13,500		
・ 비데 임차 20,000원*69대*12월*90%<절감>	14,904		
○ 운영 수당	38,400		
・ 일직수당 60,000원*2명*140일	16,800		
・ 숙직수당 60,000원*2명*180일	21,600		
○ 급식비	9,915		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*17명*6일*12월*90%<절감>	9,915		
○ 관리용역비	12,480		
・ 무인경비용역 수수료 1,300,000원*12월*80%<절감>	12,480		
02 공공운영비	551,350	446,150	105,200
○ 공공요금 및 제세	544,100		
・ 상하수도 사용료	144,000		
・ 전기요금	300,000		
・ 도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000		
・ 인터넷 사용료 800,000원*12월	9,600		
・ 자동차세 및 검사수수료	500		
・ 자동차 보험료	2,000		
・ 교통유발부담금	4,000		
○ 차량선박비	6,000		
・ 승합차	2,500		

부서: 화랑마을
정책: 행정운영경비(화랑마을)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물차	2,500		
· 이륜차	1,000		
○ 공무원 등을 대상으로 하는 의료비	1,250		
· 특수건강검진비 150,000원*3명	450		
· 예방접종비 200,000원*4명	800		
202 여비	34,560	38,880	△4,320
01 국내여비	34,560	38,880	△4,320
○ 기본업무수행 20,000원*16명*10일*12월*90%<절감>	34,560		
203 업무추진비	4,500	4,536	△36
02 정원가산업무추진비	720	756	△36
○ 정원가산업무추진비 40,000원*20명*90%<절감>	720		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		