세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화과	3,149,729	3,142,884	6,845
	시 1,500		
	구 3,148,229		
효문화마을관리원 운영	998,194	1,028,071	△29,877
	시 1,500		
	구 996,694		
복지서비스 지원	719,576	751,847	△32,271
여가프로그램 운영	69,700	65,450	4,250
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○일반수용비	3,000		
-프로그램 소모품 구입비 등 2,640,000원	2,640		
-노래교실 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
○운영수당	43,000		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*20명*43주	43,000		
203 업무추진비	6,300	7,200	△900
03 시책추진업무추진비	6,300	7,200	△900
○효문화마을운영 시책업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
○행정홍보 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	9,600	6,000	3,600
02 특정업무경비	9,600	6,000	3,600
○대민활동비(사업소총괄/임기제제외) 50,000원*16명*12월	9,600		
301 일반보전금	7,800	6,250	1,550
11 행사실비지원금	7,800	6,250	1,550
○문화예술공연팀 출연자 보상 700,000원*9회	6,300		
○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150명*1회	1,500		
취미교실 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-취미교실 운영 물품 구입 등 1,440,000원	1,440		
-노래방 신곡 추가비용 30,000원*1대*12월	360		
휴양객실 운영	226,013	227,914	△1,901
101 인건비	197,573	191,574	5,999
04 기간제근로자등보수	197,573	191,574	5,999

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○객실 등	197,573		
-기본급 88,160원*6명*247일	130,654		
-주휴수당 88,160원*6명*66일	34,912		
-연차유급휴가수당 88,160원*6명*11일	5,819		
-휴일근무수당 88,160원*1.5*6명*10일	7,935		
-보험료 17,653,000원	17,653		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	26,840	26,840	0
01 사무관리비	26,840	26,840	0
○일반수용비	26,840		
-객실관리 소모품(수건,침구,세제 등) 60,000원*24실*12월	17,280		
-시설이용안내 표지판 제작 및 수선비 등 1,500,000원	1,500		
-홈페이지 예약 문자발송 서비스 125,000원*4회	500		
-정수기 대여 및 관리비 20,000원*4대*12월	960		
-침구류 세탁비 등 1,650,000원*4회	6,600		
405 자산취득비	1,600	9,500	△7,900
01 자산및물품취득비	1,600	9,500	△7,900
○비정수물품	1,600		
-전자레인지 400,000원*2대	800		
-청소기 400,000원*2대	800		
편의시설운영	378,758	417,931	△39,173
101 인건비	197,573	191,574	5,999
04 기간제근로자등보수	197,573	191,574	5,999
○식당(취사,조리)	197,573		
-기본급 88,160원*6명*247일	130,654		
-주휴수당 88,160원*6명*66일	34,912		
-연차유급휴가수당 88,160원*6명*11일	5,819		
-휴일근무수당 88,160원*1.5*6명*10일	7,935		
-보험료 17,653,000원	17,653		
-피복비 50,000원*6명*2착	600		
201 일반운영비	23,445	31,657	△8,212
01 사무관리비	17,445	24,385	△6,940
○일반수용비	17,445		
-음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,000원*250일	500		
-주방용품 등 소규모 수선비 80,000원*12월	960		

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냅킨 등 식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-이용권 인쇄비 50원*43,700장	2,185		
-신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월	4,200		
-식당 정수기 임차료 및 관리비 20,000원*2대*12월	480		
-식당 식권판매기(키오스크) 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
-자동판매기 판매물품 구입비 등 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	6,000	7,272	△1,272
○연료비	6,000		
-식당조리용 LPG 5,000원*100㎥*12월	6,000		
206 재료비	157,740	194,700	△36,960
01 재료비	157,740	194,700	△36,960
○식당재료비	157,740		
-백반 3,850원*3,200명*12월	147,840		
-갈비탕 5,500원*150명*12월	9,900		
건강 관리	1,100	1,100	0
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료 및 회복비	1,100	1,100	0
○비상약품 및 소모품 등 1,100,000원	1,100		
복지 서비스 향상 교육	205	252	△47
201 일반운영비	205	252	△47
01 사무관리비	105	152	△47
○위탁교육비	105		
-영양사 법정교육 35,000원*1명*1회	35		
-조리사 정기교육 35,000원*1명*1회	35		
-기타 법정의무교육 등 35,000원*1명*1회	35		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	42,000	37,400	4,600
201 일반운영비	27,600	8,600	19,000
01 사무관리비	27,600	8,600	19,000
○일반수용비	6,600		
-효 체험관 운영비 2,200,000원	2,200		
-효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 2,400,000원	2,400		
-효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 2,000,000원	2,000		
○효월드 문화연수 일반수용비	21,000		

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ교재비 37,500원*20명*6회	4,500		
ㅡ교육실습재료비 30,000원*20명*6회	3,600		
ㅡ교육운영소모품비 10,000원*20명*6회	1,200		
ㅡ강사수당(2급강사)	1,860		
・기본 150,000원*1시간*6회	900		
・초과 80,000원*2시간*6회	960		
ㅡ강사보조	840		
・기본 60,000원*1시간*6회	360		
・초과 40,000원*2시간*6회	480		
ㅡ체험교육비 75,000원*20명*6회	9,000		
301 일반보전금	14,400	28,800	△14,400
14 기타보상금	14,400	28,800	△14,400
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*12회*12월	14,400		
효문화마을관리원 시설관리	278,618	276,224	2,394
	시 1,500		
	구 277,118		
시설 유지 관리	172,640	171,740	900
201 일반운영비	72,640	71,740	900
01 사무관리비	39,640	38,740	900
○일반수용비	13,240		
ㅡ승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
ㅡ물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
ㅡ정화조청소 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
ㅡ옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
ㅡ소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ전기설비 법정검사 수수료 900,000원*1회	900		
ㅡ식당왁스청소용역수수료 2,300,000원*1회	2,300		
ㅡ시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회	4,600		
○관리용역비	26,400		
ㅡ전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
ㅡ청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅡ정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 효문화마을관리원 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○시설장비유지비	33,000		
-청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
-공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
-발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진 오일 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○효문화마을 시설물 정비	100,000		
-효문화마을 주변 시설물 정비 70,000,000원	70,000		
-수목 정비 30,000,000원	30,000		
환경관리	105,978	104,484	1,494
	시 1,500		
	구 104,478		
201 일반운영비	105,978	104,484	1,494
	시 1,500		
	구 104,478		
01 사무관리비	98,047	12,096	85,951
○일반수용비	11,971		
-쓰레기봉투 구입 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
-재활용봉투 구입 100원*10장*365일	365		
-화장실용품 등 구입 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
-공중화장실 관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
○관리용역비	86,076		
-청사관리(청소) 용역비 7,173,000원*12월	86,076		
02 공공운영비	7,931	92,388	△84,457
○시설장비유지비	7,931		
-왁스청소 용역비 7,931,000원	7,931		
행정운영경비(효문화과)	2,151,535	2,114,813	36,722
인력운영비(효문화마을관리원 총괄)	1,842,176	1,807,084	35,092
기준인건비	1,842,176	1,807,084	35,092
101 인건비	1,842,176	1,807,084	35,092
01 보수	1,203,811	1,183,966	19,845
○연봉대상자(3명)	296,614		

부서: 효문화과
정책: 행정운영경비(효문화과)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(1명)		107,303		
·연봉	96,030,000원*1명	96,030		
·처우개선비	96,030,000원*1명*2.3%	2,209		
·성과연봉	9,064,000원	9,064		
-5급(2명)		189,311		
·연봉	85,054,000원*2명	170,108		
·처우개선비	85,054,000원*2명*2.3%	3,913		
·성과연봉	7,645,000원*2명	15,290		
○연봉제 비적용		677,455		
-봉급(16명)		625,343		
·일반직(16명/임기제제외)		606,540		
··6급(28호봉)	4,414,500원*5명*12월	264,870		
··7급(17호봉)	3,439,200원*5명*12월	206,352		
··8급(3호봉)	1,924,200원*4명*12월	92,362		
··9급(2호봉)	1,789,800원*2명*12월	42,956		
·처우개선비	606,540,000원*3.1%	18,803		
-상여금		52,112		
·정근수당(1,7월)	625,341,800원*1/12	52,112		
○정액수당		63,183		
-가족수당		22,510		
·배우자	40,000원*0.90*19명*12월	8,208		
·기타가족	20,000원*1.61*19명*12월	7,342		
·첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
·셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
-육아휴직수당	1,083,750원*1명*12월	13,005		
-정근수당가산금		14,280		
·25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
-위험근무수당(병종)	40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당	4,192,000원*4.1%*3명*12월	6,188		
-특수업무수당		2,640		
·기술정보수당		2,640		
··6~7급	30,000원*4명*12월	1,440		
··8급이하	20,000원*1명*12월	240		

부서: 효문화과
정책: 행정운영경비(효문화과)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
-중요직무급수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○정액급식비	31,920		
-정규직(임기제제외) 140,000원*19명*12월	31,920		
○명절휴가비 625,341,800원*1/12*60%*2회	62,535		
○연가보상비	26,804		
-4급이상 연봉직 8,758,000원*78%*86%*13/30	2,546		
-5급이상 연봉직 15,450,000원*84%*86%*13/30	4,837		
-일반직 등 625,341,800원*1/12*86%*13/30	19,421		
○직급보조비	45,300		
-연봉직(3명)	10,800		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		
·5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-일반직(16명/임기제제외)	34,500		
·6급 185,000원*5명*12월	11,100		
·7급 180,000원*5명*12월	10,800		
·8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
02 기타직보수	638,365	623,118	15,247
○청원경찰(9명)	562,552		
-급여	416,954		
·봉급(21호봉) 3,744,600원*9명*12월	404,417		
·처우개선비 404,416,800원*3.1%	12,537		
-상여금	34,747		
·정근수당(1,7월) 416,953,730원*1/12	34,747		
-가족수당	8,086		
·배우자 40,000원*0.90*9명*12월	3,888		
·기타가족 20,000원*1.61*9명*12월	3,478		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-명절휴가비 416,953,730원*1/12*60%*2회	41,696		
-연가보상비 416,953,730원*1/12*86%*13/30	12,949		
-직급보조비	19,200		
·30년이상 185,000원*2명*12월	4,440		
·23년~30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
·23년미만 175,000원*6명*12월	12,600		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		

부서: 효문화과
정책: 행정운영경비(효문화과)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자 직책수당	1,440		
·조장 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	6,960		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○일반임기제(1명)	75,813		
-급여	68,261		
·연봉 60,788,000원*1명	60,788		
·처우개선비 60,788,000원*3.1%	1,885		
·성과연봉 5,588,000원	5,588		
-가족수당	1,320		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	2,220		
·일반임기제7급 185,000원*1명*12월	2,220		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 5,532,000원*84%*86%*13/30	1,732		
인력운영비(효문화과)	97,901	100,849	△2,948
기준인건비	97,901	100,849	△2,948
101 인건비	97,901	100,849	△2,948
01 보수	39,278	42,913	△3,635
○시간외근무수당	39,278		
-일반직(7급기준) 11,319원*9명*35시간*12월*1.02*90%	39,278		
02 기타직보수	12,210	14,102	△1,892
○시간외근무수당	12,210		
-청원경찰 10,556원*3명*35시간*12월*1.02*90%	12,210		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,413	43,834	2,579
○취사원(1명)	46,413		
-봉급 및 수당	38,639		
·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*120시간	2,866		
·연차유급휴가수당 15,920원*8시간*1명*21일	2,675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-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		
기본경비(효문화과)	211,458	206,880	4,578
기본경비	13,500	12,900	600
203 업무추진비	6,300	6,900	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	6,000	1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	6,000	1,200
○원장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급/사업소총괄) 100,000원*2명*12월	2,400		
행정사무경비	197,958	193,980	3,978
201 일반운영비	191,238	181,080	10,158
01 사무관리비	65,590	65,230	360
○일반수용비	10,000		
-효월드 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	36,180		
-일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
-숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○피복비	2,850		
-직원 근무복	2,100		
・하복 60,000원*10착	600		
・추동복 150,000원*10착	1,500		
-청원경찰 근무복	750		
・정복 150,000원*3착	450		
・하복 50,000원*3착	150		
・안전화 50,000원*3족	150		
○임차료	1,440		
-사무실 정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○부서운영비	15,120		
-일반수용비	6,480		
・관리팀 3,600,000원*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·운영마케팅팀	3,600,000원*90%	3,240		
-급량비		8,640		
·관리팀	4,800,000원*90%	4,320		
·운영마케팅팀	4,800,000원*90%	4,320		
02 공공운영비		125,648	115,850	9,798
○공공요금 및 제세		113,446		
-환경개선부담금	200,000원	200		
-전기요금	7,500,000원*12월	90,000		
-상하수도요금	1,395,500원*12월	16,746		
-자동차보험료		500		
·소형승합차	500,000원*1회	500		
-공공요금	6,000,000원	6,000		
○연료비		9,498		
-급탕보일러	1,583원*60L*100일	9,498		
○차량유지비		2,704		
-소형승합차	2,704,000원*1대	2,704		
202 여비		6,720	8,400	△1,680
01 국내여비		6,720	8,400	△1,680
○부서운영국내여비		6,720		
-관리팀	8,400,000원*40%	3,360		
-운영마케팅팀	8,400,000원*40%	3,360		