

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 문화예술 진흥

단위: 박물관 기반확충 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	997,378	2,452,200	△ 1,454,822
문화예술 진흥	228,522	258,615	△ 30,093
박물관 기반확충 및 운영	228,522	258,615	△ 30,093
박물관 관리	164,322	162,185	2,137
101 인건비	24,720	24,720	0
04 기간제근로자등보수	24,720	24,720	0
○ 산촌박물관 주변환경정비 41,000원*4명*30일	4,920		
○ 산촌생활박물관관리및야외전시장관리	19,800		
- 기본급 50,000원*2명*180일	18,000		
- 4대보험 1,800,000원*1식	1,800		
201 일반운영비	95,908	98,824	△ 2,916
01 사무관리비	33,220	37,250	△ 4,030
○ 일반수용비	28,600		
- 박물관정화조분뇨수거료 400,000원*2회	800		
- 박물관운영물품구입 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기봉투구입 100,000원*12월	1,200		
- 화장지구입 200,000원*12월	2,400		
- 박물관방역소독 200,000원*4회	800		
- 박물관개관7주년홍보물발간 20,000원*1,000부*1회	20,000		
- 박물관전시장훈증소독및살충작업 500,000원*2회	1,000		
○ 급량비	4,620		
- 산촌박물관업무추진 7,000원*6명*110일	4,620		
02 공공운영비	62,688	61,574	1,114
○ 공공요금및제세	51,140		
- 전기요금 2,280,000원*12월	27,360		
- 전기안전점검수수료 350,000원*12월	4,200		
- 소방점검및방화관리 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 경비시스템용역료 385,000원*12월	4,620		
- 정수기렌탈요금 65,000원*2대*12월	1,560		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 박물관화재및영업보험료 300,000원*12월	3,600		
- 박물관소방정밀검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 박물관홍보물발송우편요금 2,000원*500부*2회	2,000		
- 박물관학술정보서비스이용료 150,000원*12월	1,800		
○ 시설장비유지비	11,548		
- 박물관오수정화조유지비 200,000원*1식	200		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 박물관 기반확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 박물관전기시설유지비 150,000원*12월</li> <li>- 냉온정수기관리 50,000원*12월</li> <li>- 박물관건물유지비 2,800원*1,884㎡</li> <li>- 박물관냉난방기유지비 10,000원*24대*12월</li> <li>- 지문인식기위탁용역료 66,000원*12월</li> </ul>	1,800 600 5,276 2,880 792		
202 여비	11,900	11,900	0
01 국내여비	11,900	11,900	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○산촌생활박물관운영업무추진 70,000원*5명*24회</li> <li>○산촌생활박물관기획전시추진및자료수집 70,000원*5명*10회</li> </ul>	8,400 3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설관리업무추진 2,000,000원</li> </ul>	2,000		
206 재료비	22,213	22,341	△128
01 재료비	22,213	22,341	△128
<ul style="list-style-type: none"> <li>○산촌박물관전기재료구입 1,200,000원*4회</li> <li>○박물관전시물퇴색방지용전구구입 3,000,000원*1식</li> <li>○산촌박물관잔디관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원효성복합비료 90,000원*20포*2회</li> <li>- 야외잡초제거약제구입 1,400원*1,100ℓ *1회</li> <li>- 기계및예취기유류구입 2,050원*100ℓ *5회</li> <li>- 예취기오일구입 8,000원*12통*3회</li> </ul> </li> <li>○비상발전기 유류구입 1,850원*1,600ℓ</li> <li>○야외전시장체험유물자료구입 2,500,000원*2회</li> </ul>	4,800 3,000 6,453 3,600 1,540 1,025 288 2,960 5,000		
207 연구개발비	5,181	0	5,181
01 연구용역비	5,181	0	5,181
<ul style="list-style-type: none"> <li>○산촌생활박물관 본동 석면조사연구 의뢰 2,750원*1,884㎡</li> </ul>	5,181		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○산촌박물관운영위원여비보상 70,000원*10명*2회</li> </ul>	1,400		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○산촌생활박물관소장자료기증보상금 200,000원*5회</li> </ul>	1,000		
박물관 기반확충	64,200	96,430	△32,230
401 시설비및부대비	57,700	82,430	△24,730
01 시설비	55,000	80,000	△25,000

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 박물관 기반확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 안내판 제작	10,000,000원*1식	10,000		
○박물관 안내소 시설수리	20,000,000원*1식	20,000		
○사업소 본관 탕비실 설치	10,000,000원*1식	10,000		
○박물관 수장고 냉방기 설치	5,000,000원*1식	5,000		
○박물관학예실및자료실시설	10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비		2,700	2,430	270
○산촌생활박물관수집자료운반비		2,700		
- 백호우(0.2㎡)	400,000원*3회	1,200		
- 화물차(8톤)	300,000원*5회	1,500		
405 자산취득비		6,500	14,000	△7,500
01 자산및물품취득비		6,500	14,000	△7,500
○박물관 관리용 분무기 구입	5,000,000원*1대	5,000		
○소파구입	500,000원*1식	500		
○회의용테이블구입	1,000,000원*1식	1,000		
관광자원개발 및 관리		557,665	1,944,861	△1,387,196
선바위 기반시설 확충 및 관리		557,665	1,944,861	△1,387,196
선바위관광지 관리		557,665	344,861	212,804
101 인건비		26,360	26,520	△160
04 기간제근로자등보수		26,360	26,520	△160
○선바위관광지관리인부	41,000원*4명*55일	9,020		
○선바위관광지예취및잡초제거작업	41,000원*6명*40일	9,840		
○자연생태마을및산책로잡초제거및예취작업	50,000원*5명*30일	7,500		
201 일반운영비		236,535	216,521	20,014
01 사무관리비		21,155	24,155	△3,000
○일반수용비		18,950		
- 선바위관광지		10,950		
· 고추홍보전시관 리모델링공사 설계공모 심사위원 수당	200,000원*10명	2,000		
· 선바위관광지화장지구입	120,000원*12월	1,440		
· 선바위관광지관리용품구입	50,000원*5조*4회	1,000		
· 선바위관광지쓰레기봉투구입	100,000원*12월	1,200		
· 분재전시관도서구입	40,000원*2종*12월	960		
· 선바위관광지홍보용현수막제작	70,000원*5개	350		
· 공원관리용작업도구구입	50,000원*5종*4회	1,000		
· 산나물축제분재야생화전시배경제작	1,000,000원*1식	1,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 관광자원개발 및 관리  
 단위: 선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 분재야생화체험교실교육자료제작 10,000원*100부*2종	2,000		
－ 고추홍보전시관	3,200		
· 고추홍보전시관관리용품구입 100,000원*12월	1,200		
· 고추홍보전시관외벽및내부청소 2,000,000원*1식	2,000		
－ 민물고기전시관수족관청소용역비 1,500,000원*2회	3,000		
－ 자연생태마을	1,800		
· 자연생태마을관리용품구입 300,000원*6회	1,800		
○급량비	2,205		
－ 선바위업무추진 7,000원*3명*105일	2,205		
02 공공운영비	205,380	192,366	13,014
○공공요금및제세	123,860		
－ 선바위관광지	48,072		
· 전기요금 2,850,000원*12월	34,200		
· 상수도사용료 150,000원*12월	1,800		
· 전화사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
· 위성방송수신료 15,000원*2대*12월	360		
· ADSL사용료 30,000원*2대*12월	720		
· 전기안전점검수수료 250,000원*12월	3,000		
· 오수처리시설전기요금 456,000원*12월	5,472		
· 정수기 필터교체 및 관리비 30,000원*2대*12월	720		
－ 고추홍보전시관	5,508		
· 장애인승강기정기점검수수료 160,000원*12월	1,920		
· 냉동기검사수수료 50,000원*2회	100		
· 전기요금 114,000원*12월	1,368		
· 전기안전점검수수료 100,000원*12월	1,200		
· 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
· 상수도사용료 60,000원*12월	720		
－ 민물고기전시관	9,000		
· 전기요금 500,000원*12월	6,000		
· 전기안전점검수수료 250,000원*12월	3,000		
－ 오페수전기요금 370,000원*12월	4,440		
－ 효공원,육교가로등 전기요금 500,000원*12월	6,000		
－ 자연생태마을	50,840		
· 자연생태마을전기사용료 2,200,000원*12월	26,400		
· 자연생태마을전기안전점검수수료 250,000원*12월	3,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 관광자원개발 및 관리  
 단위: 선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자연생태마을정수기사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
· 자연생태마을통신사용료 300,000원*12월	3,600		
· 자연생태마을상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
· 자연생태마을배상책임보험료 5,000,000원*1회	5,000		
· 자연생태마을 경비시스템 용역비 570,000원*12월	6,840		
○연료비	31,046		
－ 분재전시관 2,050원*180일*8시간	2,952		
－ 고추홍보전시관 31,000원*1통*95일*8시간	23,560		
－ 고추홍보전시관사무실 1,340원*95일*8시간	1,019		
－ 자연생태마을 1,850원*95일*10시간*2개소	3,515		
○시설장비유지비	50,474		
－ 선바위관광지	20,942		
· 건물유지비 2,800원*3,965㎡	11,102		
· 공중화장실시설유지비 50,000원*12월	600		
· 분재전시관유지관리비 300,000원*6월	1,800		
· 분재전시관홈페이지관리 70,000원*12월	840		
· 분수맞춤악전기시설유지비 120,000원*12월	1,440		
· 지문인식기위탁용역료 66,000원*12월	792		
· 선바위경관조명, 공원시설물전기시설유지 비 114,000원*12월	1,368		
· 분재전시관CCTV유지비 50,000원*12월	600		
· 효공원유지관리비 100,000원*12월	1,200		
· 생태숲유지관리비 100,000원*12월	1,200		
－ 고추홍보전시관	4,491		
· 건물유지비 2,800원*761㎡	2,131		
· 공조기유지비 20,000원*50RT	1,000		
· 전기시설유지비 80,000원*12월	960		
· 보일러시설유지관리비 200,000원*2회	400		
－ 오수처리시설위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
－ 민물고기생태공원유지관리 500,000원*4회	2,000		
－ 고추홍보전시관홈페이지유지관리 60,000원*12월	720		
－ 분재전시관경비시스템용역비 400,000원*12월	4,800		
－ 민물고기전시관경비시스템용역비 200,000원*12월	2,400		
－ 고추홍보전시관경비시스템용역비 200,000원*12월	2,400		
－ 자연생태마을시설유지비 2,800원*793㎡	2,221		



부서: 시설관리사업소  
 정책: 관광자원개발 및 관리  
 단위: 선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석문교음악분수보수 20,000,000원*1식	20,000		
○남이정애기선바위석벽지등산로유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○선바위관광지화장실출입문설치 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이놀이시설설치 20,000,000원*1식	20,000		
○고추홍보전시관리모델링공사 200,000,000원*1식	200,000		
○선바위공원 안내표지판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○선바위관광지주변정비장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
○선바위관광지제설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○분재운송용전동카트구입 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	211,191	248,724	△37,533
인력운영비	180,681	220,324	△39,643
인력운영비	180,681	220,324	△39,643
101 인건비	177,321	216,964	△39,643
02 기타직보수	61,590	114,235	△52,645
○전임계약직공무원(다급)	44,285		
－ 기본급 33,931,000원*1명	33,931		
－ 시간외근무수당 6,275원*1명*45시간*12월	3,389		
－ 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
－ 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
－ 특수업무수행활동비	600		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
－ 연가보상비 2,375,184원*1/30*1명*19일	1,505		
○청원경찰	17,305		
－ 특정업무수행활동비	1,200		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
－ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
－ 명절휴가비 41,179,200원*1.2/12	4,118		
－ 연가보상비 41,179,200원*19/360	2,174		
－ 성과상여금	6,693		
· 25~55%이내 1,715,800원*1명*230/100	3,947		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 55~95%이내 1,715,800원*1명*160/100	2,746		
03 무기계약근로자보수	115,731	102,729	13,002
○영양분재야생화전시관 야생화전시관리	64,692		
- 특별인부	37,525		
· 기본급 78,000원*1명*250일	19,500		
· 상여금 19,500,000원*1/3	6,500		
· 주휴수당 78,000원*1명*52일	4,056		
· 휴일근무수당 78,000원*1명*57일*1.5	6,669		
· 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
- 일반인부	27,167		
· 기본급 56,000원*1명*250일	14,000		
· 상여금 14,000,000원*1/3	4,667		
· 주휴수당 56,000원*1명*52일	2,912		
· 휴일근무수당 56,000원*1명*57일*1.5	4,788		
· 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
○고추홍보전시관 운영관리	28,580		
- 기본급 59,000원*1명*250일	14,750		
- 상여금 14,750,000원*1/3	4,917		
- 주휴수당 59,000원*1명*52일	3,068		
- 휴일근무수당 59,000원*1명*57일*1.5	5,045		
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
○동굴형민물고기전시관 운영관리	22,459		
- 기본급 46,000원*1명*250일	11,500		
- 상여금 11,500,000원*1/3	3,834		
- 주휴수당 46,000원*1명*52일	2,392		
- 휴일근무수당 46,000원*1명*57일*1.5	3,933		
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	30,510	28,400	2,110
기본경비	30,510	28,400	2,110
201 일반운영비	30,510	28,400	2,110
01 사무관리비	28,350	26,240	2,110
○일반수용비	28,350		
- 부서운영수용비 8,000,000원	8,000		
- 일직비 50,000원*1명*115일	5,750		
- 숙직비 40,000원*1명*365일	14,600		
02 공공운영비	2,160	2,160	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	2,160		
- 통신요금                    60,000원*3대*12월	2,160		