

세출예산사업명세서

2010년도 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	2,893,242	652,242	2,241,000
광	1,085,000		
도	325,500		
군	1,482,742		
문화예술 진흥	185,138	157,212	27,926
박물관 기반확충 및 운영	185,138	157,212	27,926
박물관 관리	145,088	141,812	3,276
101 인건비	21,720	3,960	17,760
04 기간제근로자등보수	21,720	3,960	17,760
○산촌박물관 주변환경정비 37,000원*4명*30일	4,440		
○산촌생활박물관관리및야외전시장관리 48,000원*2명*180일	17,280		
201 일반운영비	82,738	76,722	6,016
01 사무관리비	26,608	20,600	6,008
○일반운영비	23,500		
- 박물관정화조분뇨수거료 350,000원*2회	700		
- 박물관운영물품구입 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기봉투구입 100,000원*12월	1,200		
- 화장지구입 200,000원*12월	2,400		
- 박물관방역소독 200,000원*4회	800		
- 청원경찰근무복구입 250,000원*4착	1,000		
- 박물관개관4주년홍보물발간 15,000원*1,000부*1회	15,000		
○급량비	3,108		
- 산촌박물관업무추진 7,000원*4명*111일	3,108		
02 공공운영비	56,130	56,122	8
○공공요금및제세	45,276		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 전기안전점검수수료 268,000원*12월	3,216		
- 소방정밀점검및방화관리 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 경비시스템용역료 350,000원*12월	4,200		
- 정수기렌탈요금 65,000원*2대*12월	1,560		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
- 박물관화재및영업보험료 300,000원*12월	3,600		
- 박물관소방정밀검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 박물관홍보물발송우편요금 2,000원*500부*2회	2,000		
- 박물관학술정보서비스이용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	10,854		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 박물관오수정화조유지비 200,000원*1식	200		
- 박물관전기시설유지비 150,000원*12월	1,800		
- 냉온정수기관리 50,000원*12월	600		
- 박물관건물유지비 2,470원*1,884㎡	4,654		
- 박물관냉난방기유지비 10,000원*24대*12월	2,880		
- 지문인식기위탁용역료 60,000원*12월	720		
202 여비	6,440	6,440	0
01 국내여비	6,440	6,440	0
○산촌생활박물관운영업무추진 70,000원*4명*23회	6,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시설관리업무추진	2,000		
206 재료비	27,590	25,590	2,000
01 재료비	27,590	25,590	2,000
○산촌박물관전기재료구입 720,000원*4회	2,880		
○산촌박물관소방재료구입 500,000원*4회	2,000		
○산촌박물관오수정화처리시설충전물관리제 10,000원*30kg*6회	1,800		
○박물관전시물퇴색방지용전구등구입 2,000,000원*1세트	2,000		
○산촌박물관잔디관리	6,110		
- 원효성복합비료 90,000원*20포*2회	3,600		
- 야외잡초제거약제구입 1,300원*1,100ℓ*1회	1,430		
- 기계및예취기유류구입 1,800원*100ℓ*5회	900		
- 예취기오일구입 5,000원*12통*3회	180		
○저수지물고기구입 1,000,000원*2회	2,000		
○저수지물고기사료구입 20,000원*3종*30포	1,800		
○박물관사회교육재료구입 2,000,000원*2회	4,000		
○야외전시장체험유물자료구입 2,000,000원*2회	4,000		
○박물관소장용자료보관용상자구입 1,000,000원*1세트	1,000		
207 연구개발비	2,500	25,000	△22,500
02 전산개발비	2,500	25,000	△22,500
○전기설계용프로그램구입 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○산촌박물관운영위원회여비보상 70,000원*15명*2회	2,100		
박물관 기반확충	40,050	15,400	24,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	38,550	11,900	26,650
01	시설비	34,000	8,000	26,000
	○야외전시장전통가족유지보수			
	5,000,000원*1회	5,000		
	○박물관지붕방수공사	20,000		
	20,000,000원*1식	20,000		
	○박물관국기계양대설치	5,000		
	5,000,000원*1식	5,000		
	○박물관야외벤치교체	4,000		
	400,000원*10개	4,000		
03	시설부대비	4,550	3,900	650
	○산촌생활박물관수집자료운반비	4,550		
	-백호우(02㎡)	1,550		
	310,000원*5회	1,550		
	-화물차(8.0톤)	3,000		
	300,000원*10회	3,000		
405	자산취득비	1,500	3,500	△2,000
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○산촌박물관담당문서세단기구입	1,000		
	1,000,000원*1대	1,000		
	○산촌생활박물관안내소난방기구입	500		
	500,000원*1대	500		
관광자원개발 및 관리		2,492,092	284,238	2,207,854
	광	1,085,000		
	도	325,500		
	군	1,081,592		
선바위 기반시설 확충 및 관리		2,492,092	284,238	2,207,854
	광	1,085,000		
	도	325,500		
	군	1,081,592		
선바위관광지 관리		293,382	223,238	70,144
101	인건비	19,610	27,141	△7,531
04	기간제근로자등보수	19,610	27,141	△7,531
	○선바위관광지관리인부	2,960		
	37,000원*4명*20일	2,960		
	○선바위관광지효공원잔디및잡초예취작업등환경 정비	9,250		
	37,000원*5명*50일	9,250		
	○자연생태마을및산책로잡초제거및예취작업	7,400		
	37,000원*5명*40일	7,400		
201	일반운영비	136,652	149,077	△12,425
01	사무관리비	20,579	32,570	△11,991
	○일반수용비	17,870		
	-선바위관광지	11,450		
	· 선바위관광지관리용품구입	1,000		
	50,000원*5조*4회	1,000		
	· 관광지정비관리디지털사진인화및현상	500		
	250원*2,000매	500		
	· 선바위관광지화장지구입	1,440		
	120,000원*12월	1,440		
	· 선바위관광지쓰레기봉투구입	1,200		
	100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 분재전시관도서구입 40,000원*2종*12월	960		
· 선바위관광지홍보용현수막제작 70,000원*5개	350		
· 공원관리용작업도구구입 50,000원*5종*4회	1,000		
· 분재전시관분경화분구입 100,000원*20개	2,000		
· 산나물축제분재야생화접이식전시대및배경 도안제작 3,000,000원*1식	3,000		
- 고추홍보전시관	2,700		
· 고추홍보전시관관리용품구입 100,000원*1종*12월	1,200		
· 고추홍보전시관외벽및내부청소 1,500,000원*1회	1,500		
- 민물고기전시관수족관청소용역비 1,000,000원*3회	3,000		
- 분재수석야생화전시관홈페이지유지관리 60,000원*12월	720		
○ 급량비	2,709		
- 선바위업무추진 7,000원*3명*129일	2,709		
02 공공운영비	116,073	116,507	△434
○ 공공요금및제세	62,352		
- 선바위관광지	42,600		
· 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
· 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 200,000원*12월	2,400		
· 오수처리시설전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 정수기 필터교체 및 관리비 30,000원*2대*12월	720		
- 고추홍보전시관	4,020		
· 승강기정기점검수수료 160,000원*12월	1,920		
· 냉동기검사수수료 50,000원*2회	100		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 상수도사용료 50,000원*12월	600		
· 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 민물고기전시관	7,332		
· 위성방송수신료 11,000원*12월	132		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 전기안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
- 오페수전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 효공원, 육교가로등 전기요금 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	21,885		
-분재전시관 1,470원*180일*8시간	2,117		
-고추홍보전시관 25,000원*1통*95일*8시간	19,000		
-고추홍보전시관사무실 1,010원*95일*8시간	768		
○시설장비유지비	31,836		
-선바위관광지	10,476		
· 건물유지비 2,470원*1,569㎡	3,876		
· 공중화장실시설유지비 50,000원*12월	600		
· 분재전시관유지관리비 300,000원*6월	1,800		
· 분수맞음악전기시설유지비 100,000원*12월	1,200		
· 선바위경관조명,공원시설물전기시설유지비 100,000원*12월	1,200		
· 분재전시관CCTV유지비 50,000원*12월	600		
· 효공원유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-고추홍보전시관	4,240		
· 건물유지비 2,470원*761㎡	1,880		
· 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 300,000원*12월	3,600		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○선바위관광지업무추진 70,000원*4명*18회	5,040		
206 재료비	22,980	22,980	0
01 재료비	22,980	22,980	0
○분재,야생화,축제작품전시회재료구입 100,000원*20명*2종	4,000		
○농약구입(살충제,살균제,영양제) 30,000원*3종*12월	1,080		
○분재용옥비구입 20,000원*50포	1,000		
○분갈이사토구입(녹석토,적옥토) 10,000원*260포	2,600		
○분재전시관분경화분구입 100,000원*20개	2,000		
○보충용물고기구입 3,000원*12종*50마리*2회	3,600		
○조경용비료구입 15,000원*20포	300		
○물고기먹이구입 15,000원*3종*30포	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물고기소독용소금구입 10,000원*30포	300		
○오페수처리장주변방역용약제구입 150,000원*3종	450		
○전기자재구입 300,000원*3종*2회	1,800		
○자연생태마을홍보특산물구입 100,000원*5세트	500		
○민물고기전시관물고기약제구입 100,000원*5종	500		
○민물고기전시관여과기필터구입 50,000원*20개	1,000		
○고추홍보전시관내농산물전시품(60종)교체구입 1,000,000원*1식	1,000		
○선바위관광지야외조경수용비용구입 15,000원*100포	1,500		
301 일반보상금	2,100	3,500	△1,400
10 행사실비보상금	2,100	3,500	△1,400
○분재대전전시회참석, 물고기먹이구입(보충)출 장 70,000원*5명*6회	2,100		
401 시설비및부대비	105,000	2,000	103,000
01 시설비	103,000	0	103,000
○음악분수센서교체및노즐부분정비및집수정청소 13,000,000원*1식	13,000		
○남이정애기선바위석벽지등산로유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
○관광지상가주변가로등선로교체 7,000,000원*1식	7,000		
○관광지상가오수처리관로연결공사 5,000,000원*1식	5,000		
○효공원석벽지정비및직판장공중화장실주변꽃나 무식재 50,000,000원*1식	50,000		
○자연생태마을대형안내판제작 8,000,000원*1개소	8,000		
○민물고기전시관지하수중모터및공조기교체 8,000,000원*1식	8,000		
○대형분재분갈이용지게차제작 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○선바위관광지주변정비장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
○선바위관광지시설작업장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	2,000	3,500	△1,500
01 자산및물품취득비	2,000	3,500	△1,500
○분재수석야생화전시관홍보용디지털카메라구입 2,000,000원*1대	2,000		
선바위시설확충	28,710	61,000	△32,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	28,710	61,000	△32,290
	01 시설비	28,710	61,000	△32,290
	○분재수석야생화전시관사업토지매입비 87,000원*330㎡	28,710		
	선바위자연생태마을조성(생태녹색관광개발사업)	1,370,000	0	1,370,000
	광 도 군	685,000 205,500 479,500		
	401 시설비및부대비	1,370,000	0	1,370,000
	광 도 군	685,000 205,500 479,500		
	01 시설비	1,365,085	0	1,365,085
	○선바위자연생태마을조성 1,365,085,000원*1식	1,365,085		
	광 도 군	682,543 204,763 477,779		
	03 시설부대비	4,915	0	4,915
	○선바위자연생태마을조성 1,365,085,000원*0.36/100	4,915		
	광 도 군	2,457 737 1,721		
	분재야생화테마파크조성사업(문화관광자원개발)	800,000	0	800,000
	광 도 군	400,000 120,000 280,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	광 도 군	400,000 120,000 280,000		
	01 시설비	794,991	0	794,991
	○분재수석야생화전시관사업 794,991,000원*1식	794,991		
	광 도 군	397,496 119,249 278,246		
	03 시설부대비	5,009	0	5,009
	○분재수석야생화전시관사업 794,991,000원*0.63/100	5,009		
	광 도 군	2,504 751 1,754		
	행정운영경비(시설관리사업소)	216,012	210,792	5,220
	인력운영비	192,512	187,382	5,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	192,512	187,382	5,130
101 인건비	189,032	183,902	5,130
02 기타직보수	102,402	99,039	3,363
○전임계약직공무원(다급)	41,037		
- 기본급 31,167,000원*1명	31,167		
- 시간외근무수당 6,033원*1명*45시간*12월	3,258		
- 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 1,818,075원*1명*1/30*19일	1,152		
○청원경찰	61,365		
- 기본급 1,160,300원*2명*12월	27,848		
- 정근수당 27,848,000원*55%/12월	1,277		
- 시간외근무수당 6,342원*2명*45시간*12월	6,850		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
- 특정업무수행활동비	1,200		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 명절휴가비 27,848,000원*1.2/12	2,785		
- 가계지원비 27,848,000원*0.167	4,651		
- 연가보상비 27,848,000원*19/360	1,470		
- 성과수당	5,324		
· 25~55% 이내 1,365,000원*1명*230/100	3,140		
· 55~95% 이내 1,365,000원*1명*160/100	2,184		
03 무기계약근로자보수	86,630	84,863	1,767
○영양분재야생화전시관 야생화전시관리	48,674		
- 특별인부	28,291		
· 기본급 72,910원*1명*252일	18,374		
· 상여금 18,374,000원*1/3	6,125		
· 주휴수당 72,910원*1명*52일	3,792		
- 보통인부	20,383		
· 기본급 52,530원*1명*252일	13,238		
· 상여금 13,238,000원*1/3	4,413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주휴수당 52,530원*1명*52일	2,732		
	○고추홍보전시관 운영관리	21,399		
	- 기본급 55,150원*1명*252일	13,898		
	- 상여금 13,898,000원*1/3	4,633		
	- 주휴수당 55,150원*1명*52일	2,868		
	○동굴형민물고기전시관 운영관리	16,557		
	- 기본급 42,670원*1명*252일	10,753		
	- 상여금 10,753,000원*1/3	3,585		
	- 주휴수당 42,670원*1명*52일	2,219		
	203 업무추진비	3,480	3,480	0
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	3,000		
	기본경비	23,500	23,410	90
	기본경비	23,500	23,410	90
	201 일반운영비	23,500	23,410	90
	01 사무관리비	21,340	21,250	90
	○일반수용비	21,340		
	- 부서운영수용비	7,000		
	- 일, 숙직비 30,000원*1명*478회	14,340		
	02 공공운영비	2,160	2,160	0
	○공공요금및제세	2,160		
	- 전화요금 60,000원*3대*12월	2,160		