

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 청남대관리사업소

부서: 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청남대관리사업소	6,197,651	10,069,569	△3,871,918
국	53,461		
도	6,144,190		
세계적 대통령 테마 관광지 조성	4,328,761	8,309,438	△3,980,677
국	53,461		
도	4,275,300		
청남대 관광 인프라 확충	2,862,630	5,043,972	△2,181,342
국	53,461		
도	2,809,169		
청남대 시설관리	922,758	490,739	432,019
201 일반운영비	459,658	325,439	134,219
01 사무관리비	15,600	600	15,000
○관광객 위생용품 구입	15,000		
○ 위탁교육비	600		
- 전기안전관리자직무교육비	300		
150,000원*2명*1회	300		
- 냉동시설 및 소방안전관리자직무교육비	300		
150,000원*2명*1회	300		
02 공공운영비	444,058	324,839	119,219
○공공요금 및 제세	212,700		
- 전기료	195,172		
- 전기시설 안전진단수수료	2,200		
- 승강기정기검사수수료	300		
150,000원*2대*1회	300		
- 냉동기정기검사수수료	500		
250,000원*2대*1회	500		
- 냉동기보험료	50		
25,000원*2대*1회	50		
- 소방안전협회비	300		
150,000원*2회	300		
- 전기안전관리협회비	300		
150,000원*2회	300		
- 분뇨수거수수료	2,398		
· 오수처리시설			
55,000L*4회*10,900원/1,000	2,398		
- 물탱크 청소	4,280		
535톤*4,000원*2회	4,280		
- 토양오염도 검사	1,200		
1,200,000원*1회	1,200		
- 청사방역비	6,000		
400,000원*15회	6,000		
○연료비	67,525		
- 본관난방용 보일러(경유)	19,041		
1,763원*18L*6시간*100일	19,041		
- 관리동난방용 보일러(경유)	6,347		
1,763원*12L*3시간*100일	6,347		
- B0Q(경유)	3,526		
1,763원*4L*5시간*100일	3,526		
- 비상발전기(경유)	4,232		
1,763원*800L*3일	4,232		
- 꽃묘장하우스 난방 유류비	34,379		
○시설장비유지비	135,083		
- 건물유지비	50,000		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방시설물 유지	2,000		
- 냉동기 세관	9,350		
- 지하수 급배수관 수선 및 유지 1,000,000원*5개소	5,000		
- 기계실 모터펌프 수선 및 유지 100,000원*60대	6,000		
- 기타장치 수선 및 유지	6,100		
- 오수처리시설 유지관리	10,000		
- 정수 급수시설 수선 및 유지	2,250		
- 양어장 배수설비 유지	3,500		
- 시설물 유지수수료	14,916		
- 옥외 급수시설(전동기, 펌프) 수선 및 유지 비	8,000		
- 통신 및 전기유지비	15,000		
- 화장실 수선 및 유지	2,967		
○양어장 음악분수 위탁관리비 1,250,000원*7월	8,750		
○양어장 음악분수 시설물 유지비	20,000		
206 재료비	21,100	21,100	0
01 재료비	21,100	21,100	0
○기계 및 전기시설 자재비	21,100		
401 시설비및부대비	424,000	131,000	293,000
01 시설비	421,500	130,465	291,035
○초가정 지붕이영이기 및 보수공사	10,000		
○관리동 오수처리시설 분리막 교체사업	64,000		
○본관 방수 및 기와 재설치	347,500		
03 시설부대비	2,500	535	1,965
○본관 방수 및 기와 재설치	2,500		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○본관 및 관리동 제습기 설치 2대*9,000,000원	18,000		
조경관리	780,358	406,390	373,968
101 인건비	94,216	75,730	18,486
04 기간제근로자등보수	94,216	75,730	18,486
○꽃묘생산 관리 인부임	33,808		
○생태관찰로 관리 인부임	15,214		
○마사도로 관리 인부임 81,440원*10명*20일	16,288		
○산불감시원 인부임	28,906		
- 산불감시 인건비	25,356		
- 법정부담금	3,550		
201 일반운영비	531,642	29,200	502,442

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
○마사도로 정비 장비 임차료	1,000		
○조경수목관리 장비 임차료	3,000		
○보호수목 관리비	10,000		
02 공공운영비	517,642	16,200	501,442
○조경,산림장비 유지비	16,200		
○조경인력관리 용역	498,242		
○병해충 예찰진단 용역	3,200		
206 재료비	123,500	201,460	△77,960
01 재료비	123,500	201,460	△77,960
○마사도로 유지관리 자재구입	5,000		
○비료 등 구입	30,000		
○야생화 및 조경수 등 구입	23,000		
○본관 꽃길 화단 조성(화분,꽃묘구입)	10,000		
○조경장비 부속 및 자재 구입	20,000		
○관람로 제설용품 구입	2,500		
○관람보조 안내판 제작 설치	3,000		
○수목표찰 정비 50,000원*400개	20,000		
○꽃묘장 하우스 보수사업	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	29,700	100,000	△70,300
○꽃묘장 하우스용 지하관정 설치사업	29,700		
03 시설부대비	300	0	300
○꽃묘장 하우스용 지하관정 설치사업	300		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○조경 및 시설물관리 장비구입	1,000		
- 라프모아	1,000		
숲가꾸기 사업	66,322	38,652	27,670
	국		
	도		
401 시설비및부대비	36,322	30,652	5,670
	국		
	도		
01 시설비	35,610	30,052	5,558
○숲가꾸기사업	35,610		
	국		
	도		
03 시설부대비	712	600	112
○숲가꾸기사업	712		
	국		
	도		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		30,000	8,000	22,000
	국 도	15,000 15,000		
01 자산및물품취득비 ○임업기계 장비구입		30,000	8,000	22,000
	국 도	30,000 15,000 15,000		
산불방지사업		8,191	8,191	0
	국 도	2,800 5,391		
201 일반운영비		8,191	8,191	0
	국 도	2,800 5,391		
01 사무관리비 ○산불중사자 근무복		3,191	3,191	0
	국 도	2,000 800 1,200		
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 산불무인감시카메라(유지보수)		5,000	5,000	0
	국 도	5,000 5,000 5,000 2,000 3,000		
경관조림사업		35,001	0	35,001
	국 도	17,500 17,501		
401 시설비및부대비		35,001	0	35,001
	국 도	17,500 17,501		
01 시설비 ○경관조림사업		34,628	0	34,628
	국 도	34,628 17,314 17,314		
03 시설부대비 ○경관조림사업		373	0	373
	국 도	373 186 187		
대통령길 보수사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비 ○대통령길 보수사업		297,900	0	297,900
		297,900		
03 시설부대비 ○대통령길 보수사업		2,100	0	2,100
		2,100		
주차장(연병장) 주변 휴게광장 조성		750,000	0	750,000

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
01 시설비		744,940	0	744,940
○주차장 주변 휴게광장 조성		744,940		
03 시설부대비		5,060	0	5,060
○주차장 주변 휴게광장 조성		5,060		
관람객 편의 및 안전시설 강화		1,021,531	1,578,666	△557,135
청사 위탁관리		301,590	779,300	△477,710
307 민간이전		301,590	779,300	△477,710
05 민간위탁금		301,590	779,300	△477,710
○관광안내원 운영 위탁		301,590		
관람객 편의 도모		280,236	278,877	1,359
101 인건비		117,694	95,168	22,526
04 기간제근로자등보수		117,694	95,168	22,526
○대통령역사문화관 안내근무자 운영		16,544		
- 인건비		15,321		
- 법정부담금		1,073		
- 피복비		150		
○승하차장 및 매표소관리 등 인부임		101,150		
- 인건비		93,691		
- 법정부담금		6,559		
- 피복비		900		
201 일반운영비		133,015	141,231	△8,216
01 사무관리비		109,688	119,831	△10,143
○일반수용비		91,688		
- 매표소 유지 관리비		1,900		
- 입장료 신용카드결제 운영		49,388		
- 구급약품 구입		1,500		
- 관광안내 및 스토리텔링판 제작 설치		20,000		
- 역사문화관 프로젝트 램프 구입		9,600		
- 음수대 소모품 구입		5,000		
- 세탁비		4,300		
○대통령 기록사진 게시판 유지		15,500		
- 포토존용 조형판	350,000원*10개	3,500		
- 사진인화 및 액자제작	450,000원*10개	4,500		
- 관람보조설명판	500,000원*15개	7,500		
○자동응답시스템구축		2,500		
02 공공운영비		23,327	21,400	1,927
○시설장비유지비		19,127		
- 휠체어 유지관리비	20,000원*40대	800		
- 유모차 유지관리비	10,000원*40대	400		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야외의자 보수 및 도색 20,000원*200개	4,000		
- 전동카 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
- 역사문화관 전시시설장비 유지비	11,927		
○공공요금 및 제세	4,200		
- 위성방송수신 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 문의매표소 화장실 상수도 사용료 10,000원*12월	120		
- 관람객용 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 매표소 인터넷 사용료 140,000원*12월	1,680		
301 일반보상금	29,527	31,078	△1,551
08 공익근무요원보상금	4,327	7,478	△3,151
○공익근무요원보상금	4,327		
09 행사실비보상금	25,200	23,600	1,600
○자원봉사자 보상금	25,050		
○무기계약직 체육행사 지원금 30,000원*5명	150		
청남대 야간개장	4,200	4,410	△210
201 일반운영비	4,200	4,410	△210
01 사무관리비	4,200	4,410	△210
○급량비 7,000원*20명*30일	4,200		
청남대 운영 관리	435,505	496,079	△60,574
201 일반운영비	424,705	469,879	△45,174
01 사무관리비	4,900	3,500	1,400
○운영수당	4,900		
- 청남대 발전협의회 등 운영수당 70,000원*10명*7회	4,900		
02 공공운영비	419,805	466,379	△46,574
○공공요금 및 제세	7,480		
- 환경개선 부담금 500,000원*2회	1,000		
- 자동차 보험료	4,240		
· 대형승합 1,000,000원*1대	1,000		
· 소형승합 600,000원*1대	600		
· 짙형승용 700,000원*2대	1,400		
· 특수차(방제차) 500,000원*2대	1,000		
· 이륜차(오토바이) 80,000원*3대	240		
- 자동차세	1,040		
· 대형승합 200,000원*1대	200		
· 소형승합 120,000원*1대	120		
· 짙형승용 200,000원*2대	400		
· 특수차(방제차) 100,000원*2대	200		
· 이륜차 40,000원*3대	120		
- 나라장터 이용수수료 10,000원*10회*12월	1,200		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비		33,700		
- 대형승합	15,000,000원*1대	15,000		
- 짚형승형	3,800,000원*2대	7,600		
- 소형화물	3,700,000원*1대	3,700		
- 특수차(방제차)	3,700,000원*2대	7,400		
○전시 선박 선체 유지비		7,000		
○자동정보시스템운영 용역		7,200		
○청사청소 용역		364,425		
204 직무수행경비		10,800	10,200	600
03 특정업무경비		10,800	10,200	600
○대민활동비	50,000원*18명*12월	10,800		
볼거리 풍부한 관광상품 개발		240,000	1,440,000	△1,200,000
청남대 문화예술축제		240,000	295,000	△55,000
201 일반운영비		240,000	295,000	△55,000
03 행사운영비		240,000	295,000	△55,000
○청남대 문화예술공연 행사		100,000		
○계절 축제(2회)		100,000		
○대통령 테마 행사		40,000		
관람객 유치를 위한 홍보마케팅		204,600	246,800	△42,200
청남대 홍보 활동		204,600	210,200	△5,600
201 일반운영비		199,000	204,600	△5,600
01 사무관리비		195,000	200,600	△5,600
○일반수용비		171,000		
- 일반경상수용비		36,000		
- 청남대 홍보물(리플릿, 전단지) 제작		90,000		
- 청남대 홍보영상물 제작		25,000		
- 홍보 현수막 제작		5,000		
- 홍보 기념품 제작		15,000		
○피복비		6,200		
- 직원	200,000원*23명	4,600		
- 청원경찰	200,000원*8명	1,600		
○청남대 홈페이지 및 모바일웹 유지관리		8,800		
○청남대-코레일 연계사업 추진		9,000		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○청남대관광설명회 개최		4,000		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○청남대 홍보활동여비		1,600		
203 업무추진비		4,000	4,000	0

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 관람객 유치를 위한 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○청남대 홍보		4,000		
행정운영경비(청남대관리사업소)		1,868,890	1,760,131	108,759
인력운영비		1,783,360	1,684,391	98,969
인력운영비		1,783,360	1,684,391	98,969
101 인건비		1,743,280	1,645,571	97,709
01 보수		1,082,559	1,033,706	48,853
○연봉제		51,460		
- 4급 4,288,300원*1명*12월		51,460		
○월급제		673,863		
- 일반직		347,267		
· 5급 3,823,300원*2명*12월		91,760		
· 6급 2,881,800원*3명*12월		103,745		
· 7급 2,358,300원*3명*12월		84,899		
· 8급 1,856,200원*1명*12월		22,275		
· 9급 1,857,800원*2명*12월		44,588		
- 기능직		326,596		
· 6급 3,351,100원*1명*12월		40,214		
· 7급 3,048,200원*7명*12월		256,049		
· 8급 2,527,700원*1명*12월		30,333		
○정근수당 673,863,000원/12월*50%*2회		56,156		
○초과근무수당		119,249		
- 시간외근무수당		75,313		
- 휴일근무수당		43,936		
○정액수당		64,629		
- 가족수당		15,120		
· 배우자 40,000원*16명*12월		7,680		
· 직계존비속 20,000원*27명*12월		6,480		
· 가산금 80,000원*1명*12월		960		
- 자녀학비보조수당		12,357		
· 중학교(1급지) 51,990원*1명*4분기		208		
· 고등학교(1급지) 433,880원*7명*4분기		12,149		
- 정근수당가산금		23,520		
· 25년이상 130,000원*7명*12월		10,920		
· 20년이상 110,000원*5명*12월		6,600		
· 15년이상 80,000원*2명*12월		1,920		
· 10년이상 60,000원*4명*12월		2,880		
· 5년이상 50,000원*2명*12월		1,200		
- 위험근무수당		2,760		
· 갑종 50,000원*3명*12월		1,800		
· 을종 40,000원*2명*12월		960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기술정보수당	5,160		
· 5급이상	50,000원*1명*12월	600	
· 6~7급	30,000원*12명*12월	4,320	
· 8~9급	20,000원*1명*12월	240	
- 기술정보수당가산금	1,800		
· 기사	30,000원*3명*12월	1,080	
· 산업기사	20,000원*2명*12월	480	
· 운전원, 소방장	20,000원*1명*12월	240	
- 대우공무원수당	3,000		
- 장려수당	38,000원*2명*12월	912	
○정액급식비	130,000원*21명*12월	32,760	
○명절휴가비	673,849,000원/12월*2회*60%	67,385	
○연가보상비	17,057		
- 연봉제	51,459,000원/12월*78%*86%*1/30*10일	959	
- 월급제	673,849,000원*86%/12월/30*10일	16,098	
02 기타직보수	484,624	456,086	28,538
○계약직	61,651		
- 기본급	4,085,000원*1명*12월	49,020	
- 초과근무수당	6,077		
· 시간외근무수당	4,238		
· 휴일근무수당	1,839		
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
- 연가보상비	49,020,000원/12월*78%*86%/30일*10일	914	
- 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
○청원경찰	422,973		
- 기본급	251,772		
· 청원경찰	2,262,000원*8명*12월	217,152	
· 산림보호서기	2,885,000원*1명*12월	34,620	
- 정근수당	18,884		
· 청원경찰	2,262,000원*8명*45%*2회	16,287	
· 산림보호서기	2,885,000원*1명*45%*2회	2,597	
- 가족수당	6,600		
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 직계존비속	20,000원*10명*12월	2,400	
· 가산금	30,000원*1명*12월	360	
- 자녀학비보조수당	5,207		
· 고등학교	433,880원*3명*4회	5,207	
- 초과근무수당	64,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당(청원경찰)	42,503		
· 시간외근무수당(청원산림보호서기)	2,358		
· 야간근무수당(청원경찰)	19,869		
- 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
- 정근수당가산금	8,160		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 60,000원*6명*12월	4,320		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 연가보상비	6,016		
· 청원경찰 217,152,000원/12월*86%*1/30*10일	5,188		
· 산림보호서기 34,620,000원/12월*86%*1/30*10일	828		
- 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
- 명절휴가비	25,178		
· 청원경찰 217,152,000원/12월*60%*2회	21,716		
· 산림보호서기 34,620,000원/12월*60%*2회	3,462		
- 법정부담금	5,286		
03 무기계약근로자보수	176,097	155,779	20,318
○단순노무원	166,048		
- 봉급 42,300원*365일*5명	77,198		
- 상여금 77,198,000원/12월*400%	25,733		
- 장기근속수당 42,300원*40%*10년*5명*12월	10,152		
- 시간외수당 7,932원*20시간*12월*5명	9,519		
- 연차수당 42,300원*15일*5명	3,173		
- 휴일근무수당 63,450원*46일*5명	14,594		
- 가계지원비 1,286,625원*5명*25%	1,609		
- 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
- 명절휴가비 77,198,000원/12월*60%*2회	7,720		
- 교통비 100,000원*12월*5명	6,000		
- 급량비 120,000원*12월*5명	7,200		
- 피복비 150,000원*5명	750		
○법정부담금	10,049		
- 국민연금 77,198,000원/12월*4.5%*12월	3,474		
- 고용보험 166,048,000원*1.5%	2,491		
- 산재보험 166,048,000원*1.0%	1,661		
- 건강보험 77,198,000원/12월*2.945%*12월	2,274		
- 장기요양보험 2,274,000원*6.55%	149		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	40,080	38,820	1,260
02	직급보조비	40,080	38,820	1,260
	○일반직	25,200		
	- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	- 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
	- 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
	- 8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
	○기능직	14,880		
	- 6급 155,000원*1명*12월	1,860		
	- 7급 140,000원*7명*12월	11,760		
	- 8~9급 105,000원*1명*12월	1,260		
	기본경비	85,530	75,740	9,790
	기본경비	85,530	75,740	9,790
201	일반운영비	33,210	32,720	490
01	사무관리비	30,210	29,720	490
	○기본수용비	3,610		
	○기본급량비	5,700		
	○운영수당	20,900		
	- 일속직비	20,900		
	· 일직 50,000원*53일	2,650		
	· 속직 50,000원*365일	18,250		
02	공공운영비	3,000	3,000	0
	○공공요금 및 제세	3,000		
	- 우편요금	3,000		
202	여비	19,000	18,000	1,000
01	국내여비	19,000	18,000	1,000
	○기본여비	19,000		
203	업무추진비	10,180	10,020	160
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○소장	3,300		
02	정원가산업무추진비	880	720	160
	○직원사기진작비 40,000원*22명	880		
04	부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○운영과 250,000원*12월	3,000		
	○시설과 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	7,200	7,200	0
01	직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	○소장 400,000원*12월	4,800		
	○5급 100,000원*2명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,940	7,800	8,140
01 자산및물품취득비	15,940	7,800	8,140
○사무실0A 구입	15,940		