

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 벽골제아리랑사업소

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 벽골제 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
벽골제아리랑사업소	4,059,559	3,030,889	1,028,670
국	420,000	420,000	0
도	90,000	90,000	0
시	3,549,559	2,520,889	1,028,670
관광기반 확충 및 관리	2,802,045	2,014,295	787,750
벽골제 운영관리	858,622	545,872	312,750
벽골제 관리	672,939	439,956	232,983
101 인건비	140,111	135,493	4,618
04 기간제근로자등보수	140,111	135,493	4,618
●축제기간 및 축제 후 공중화장실 등 청소 인부	23,088	18,470	4,618
201 일반운영비	321,288	205,313	115,975
01 사무관리비	70,788	68,400	2,388
●일반수용비	62,998	60,610	2,388
○무인경비 용역 수수료	9,888	7,500	2,388
-박물관 등 전시관(4개소), 수장고, 상설체 형장(6개소), 문학마을 9,888,000원	9,888	7,500	2,388
02 공공운영비	250,500	136,913	113,587
●공공요금및제세	231,000	132,413	98,587
○전기요금 및 상하수도 요금 등 231,000,000원	231,000	132,413	98,587
●시설장비유지비	15,000	0	15,000
○청소용역 수수료(농경사주제관 외벽 및 유리창 청소) 15,000,000원	15,000	0	15,000
206 재료비	59,350	47,350	12,000
01 재료비	59,350	47,350	12,000
●친환경 잔디밭 살포용 및 제초제 농약 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
●벽골제 관광지 내 포토존 설치 45,000,000원	45,000	0	45,000
405 자산취득비	94,390	39,000	55,390
01 자산및물품취득비	94,390	39,000	55,390
●벽골제 냉난방기 교체 구입 75,000,000원	75,000	30,000	45,000
●벽골제내 환경정비용 동력예취기 교체 구입 14,000,000원	14,000	9,000	5,000
●벽골제 관광지 매표소 매표시스템 구입 5,390,000원	5,390	0	5,390
상설 체험장 운영	185,683	105,916	79,767
101 인건비	80,367	57,000	23,367
04 기간제근로자등보수	80,367	57,000	23,367
●상설 체험장 운영요원 인건비(명인학당, 목공예)	60,386	57,000	3,386

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 벽골제 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본급 및 4대보험료 등	60,386,000원	57,000	3,386
	●축제기간 보조강사	8,465,600원	0	8,466
	●상설체험장 상시보조강사	11,514,240원	0	11,515
	206 재료비	64,000	10,000	54,000
	01 재료비	64,000	10,000	54,000
	●상설체험장 운영 재료 구입	64,000,000원	10,000	54,000
	405 자산취득비	10,400	8,000	2,400
	01 자산및물품취득비	10,400	8,000	2,400
	●상설체험장 물품 구입	10,400,000원	8,000	2,400
	벽골제 시설관리	1,732,714	1,257,714	475,000
	벽골제 시설정비	1,732,714	1,257,714	475,000
	201 일반운영비	133,014	125,014	8,000
	02 공공운영비	74,878	66,878	8,000
	●시설장비유지비	17,339,000원	9,339	8,000
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	●벽골제 시설정비 업무추진 등	2,000,000원	0	2,000
	401 시설비및부대비	1,573,700	1,108,700	465,000
	01 시설비	1,570,000	1,105,000	465,000
	●지평선축제장 전기시설 설치공사	30,000,000원	15,000	15,000
	●농경문화박물관 정비공사	300,000,000원	0	300,000
	●LED나무 경관조명 설치공사	80,000,000원	0	80,000
	●아리랑문학관 주변 보안등 정비 및 설치공사	70,000,000원	0	70,000
	관광기반 확충	566,289	325,489	240,800
	관광기반시설 관리	566,289	325,489	240,800
	아리랑문학마을 운영	566,289	325,489	240,800
	201 일반운영비	119,854	109,054	10,800
	02 공공운영비	70,892	60,092	10,800
	●공공요금및제세	51,600	40,800	10,800
	○전기요금	46,800,000원	36,000	10,800
	206 재료비	45,900	35,900	10,000
	01 재료비	45,900	35,900	10,000
	●친환경 잔디밭 살포용 및 제초제 농약 구입	10,000,000원	0	10,000
	401 시설비및부대비	361,000	143,000	218,000
	01 시설비	360,000	142,000	218,000

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●아리랑문학마을 시설정비		120,000	122,000	△2,000
○아리랑문학마을 인력거 설치	0원	0	2,000	△2,000
●하열빈역 지붕공사	200,000,000원	200,000	0	200,000
●아리랑문학마을 수목 전지공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
●아리랑문학마을 인력거 설치	2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(벽골제아리랑사업소)		39,200	39,080	120
기본경비(벽골제아리랑사업소)		39,200	39,080	120
기본경비(벽골제아리랑사업소)		39,200	39,080	120
201 일반운영비		14,040	13,920	120
01 사무관리비		14,040	13,920	120
●운영수당		14,040	13,920	120
○일직수당	14,040,000원	14,040	13,920	120