

세출예산사업명세서

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	기정액	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 유 리창 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 구 입 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, 목 공예)		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	기 정 액	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	기 정 액	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