

세출예산사업명세서

2021년도 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		2,079,646	1,999,346	80,300
	국	241,000	210,000	31,000
	도	45,000	45,000	0
	시	1,793,646	1,744,346	49,300
관광기반 확충 및 관리		1,295,529	1,224,229	71,300
	국	31,000	0	31,000
	시	1,264,529	1,224,229	40,300
벽골제 운영관리		553,269	526,269	27,000
벽골제 관리		421,207	405,207	16,000
101 인건비		105,300	99,300	6,000
04 기간제근로자등보수		105,300	99,300	6,000
●벽골제관광지 환경정비 요원		25,000	22,000	3,000
o 기본급 및 보험료 등 25,000,000원		25,000	22,000	3,000
●상설체험프로그램 운영 요원		25,000	22,000	3,000
o 기본급 및 보험료 등 25,000,000원		25,000	22,000	3,000
201 일반운영비		233,209	222,537	10,672
01 사무관리비		68,704	68,032	672
●일반수용비		60,814	60,142	672
o 관리 업무추진 4,114,000원		4,114	3,442	672
02 공공운영비		164,505	154,505	10,000
●코로나19 대응 벽골제 예방소독 10,000,000원		10,000	0	10,000
202 여비		6,048	6,720	△672
01 국내여비		6,048	6,720	△672
●절감액 -672,000원		△672	0	△672
상설 체험장 운영		132,062	121,062	11,000
101 인건비		73,000	62,000	11,000
04 기간제근로자등보수		73,000	62,000	11,000
●상설체험장 운영요원 인건비(명인확당,목공예한복체험)		73,000	62,000	11,000
o 기본급 및 4대보험료 등 73,000,000원		73,000	62,000	11,000
벽골제관광지육성		275,826	231,526	44,300
	국	31,000	0	31,000
	시	244,826	231,526	13,300
전시시설 운영		183,114	183,114	0
201 일반운영비		66,350	66,150	200
01 사무관리비		6,050	5,850	200
●일반수용비		3,200	3,000	200
o 근대구술기록사업 사무용 잡품비 1,200,000원		1,200	1,000	200
202 여비		1,800	2,000	△200

부서: 벽골제아리랑사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 벽골제관광지육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		1,800	2,000	△200
		●절감액	-200,000원	△200	0	△200
		전시 공간 활성화 지원 사업(보조)		44,300	0	44,300
			국	31,000	0	31,000
			시	13,300	0	13,300
		101 인건비		5,585	0	5,585
			국	3,909	0	3,909
			시	1,676	0	1,676
		04 기간제근로자등보수		5,585	0	5,585
		●전시장지킴이		5,585	0	5,585
		o 기본급 및 4대보험료	5,585,000원	5,585	0	5,585
			국	3,909	0	3,909
			시	1,676	0	1,676
		201 일반운영비		38,715	0	38,715
			국	27,091	0	27,091
			시	11,624	0	11,624
		03 행사운영비		38,715	0	38,715
		●<코리아 디아스포라 : 변월룡> 기획전시		38,715	0	38,715
		38,715,000원		38,715	0	38,715
			국	27,091	0	27,091
			시	11,624	0	11,624
		관광기반 확충		319,937	310,937	9,000
		관광기반시설 관리		319,937	310,937	9,000
		아리랑문학마을 운영		319,937	310,937	9,000
		101 인건비		31,116	27,116	4,000
		04 기간제근로자등보수		31,116	27,116	4,000
		●청사관리 요원		23,616	19,616	4,000
		o 기본급 및 4대보험료 등	23,616,000원	23,616	19,616	4,000
		201 일반운영비		104,709	99,541	5,168
		01 사무관리비		37,417	37,249	168
		●일반수용비		34,617	34,449	168
		o 아리랑 문학마을 운영		21,694	21,526	168
		- 문학마을 운영관리	2,368,000원	2,368	2,200	168
		02 공공운영비		57,292	52,292	5,000
		●공공요금및제세		38,000	33,000	5,000
		o 전기요금	34,400,000원	34,400	29,400	5,000
		202 여비		1,512	1,680	△168
		01 국내여비		1,512	1,680	△168
		●절감액	-168,000원	△168	0	△168
		벽골제 발굴보존		428,740	428,740	0
			국	210,000	210,000	0
			도	45,000	45,000	0

부서: 벽골제아리랑사업소
정책: 벽골제 발굴보존
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 173,740	173,740	0
	문화재관리	428,740	428,740	0
		국 210,000	210,000	0
		도 45,000	45,000	0
		시 173,740	173,740	0
	문화재 정비	128,740	128,740	0
	201 일반운영비	14,850	14,750	100
	01 사무관리비	8,950	8,850	100
	●일반수용비	3,390	3,290	100
	○ 문화재관련 업무 홍보 등 소모품 구입 1,065,000원	1,065	965	100
	202 여비	900	1,000	△ 100
	01 국내여비	900	1,000	△ 100
	●절감액 -100,000원	△ 100	0	△ 100