

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 벽골제아리랑사업소 2024-01-02 15:36:48

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
벽골제아리랑사업소		1,811,281	3,030,889	△1,219,608
	국	42,000		
	도	9,000		
	시	1,760,281		
관광기반 확충 및 관리		1,482,743	2,014,295	△531,552
벽골제 운영관리		554,288	545,872	8,416
벽골제 관리		405,812	439,956	△34,144
101 인건비		112,089	135,493	△23,404
04 기간제근로자등보수		112,089	135,493	△23,404
●벽골제관광지 환경정비 요원		26,258		
○기본급 및 보험료 등 26,258,000원		26,258		
●단지 내 제초 작업		15,265		
○단지 내 및 제방 잡초제거,잔디깎기		13,738		
13,738,000원		13,738		
○제초제(농약) 살포 인부		1,527		
1,527,000원		1,527		
●조경수목 전지 작업		6,900		
6,900,000원		6,900		
●휴일기간 환경정비 인부		28,160		
28,160,000원		28,160		
●꽃묘 등 식재작업 인부		10,176		
10,176,000원		10,176		
●축제기간 및 축제후 공중화장실 등 청소 인		18,930		
부 18,930,000원		18,930		
●생태연못 청소		3,600		
3,600,000원		3,600		
●4대 보험료		2,800		
2,800,000원		2,800		
201 일반운영비		213,573	205,313	8,260
01 사무관리비		76,660	68,400	8,260
●일반수용비		59,460		
○벽골제 관리 업무추진		5,500		
5,500,000원		5,500		
○관리 업무추진		3,450		
3,450,000원		3,450		
○당직용 침구 관리		260		
-침구구입		200		
200,000원		200		
-침구세탁		60		
60,000원		60		
○체험복 및 혼례복 세탁		1,500		
500,000원*3회		1,500		
○정수기 및 공기청정기 임대료		6,000		
6,000,000원		6,000		
○벽골제 관광지 홍보물 제작		6,000		
6,000,000원		6,000		
○벽골제 관광지 해설집 제작		3,000		
3,000,000원		3,000		
○시설물 소독 및 해충구제		5,000		
5,000,000원		5,000		
○청소용역 수수료		5,000		
5,000,000원		5,000		
○청소용품 구입(환경정비용품 등)		6,000		
6,000,000원		6,000		
○화장실용 소모품 구입		17,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-화장지 45,000원*15박스*10월	6,750		
	-핸드타올 32,000원*15박스*10월	4,800		
	-락스 3,500,000원	3,500		
	-물비누 112,500원*2박스*12월	2,700		
	●관리용역비	9,500		
	○무인경비 용역 수수료	9,500		
	-박물관 등 전시관(4개소),수장고,상설체험 장(6개소),문학관 9,500,000원	9,500		
	●운영수당	1,800		
	○벽골제관광지 운영위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
	●파복비	400		
	○환경정비직원(공무직) 200,000원*2명	400		
	●급량비	4,500		
	○부서운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	○관리팀 업무추진 2,000,000원	2,000		
	○지평선축제준비 업무추진 500,000원	500		
	●임차료	1,000		
	○제설장비 등 임차 1,000,000원	1,000		
02	공공운영비	136,913	136,913	0
	●공공요금및제세	132,413		
	○전기요금 및 상하수도 요금 등 132,413,000원	132,413		
	●연료비 2,500,000원	2,500		
	●차량선박비 2,000,000원	2,000		
202	여비	6,000	6,000	0
01	국내여비	6,000	6,000	0
	●벽골제 운영관리 6,000,000원	6,000		
206	재료비	47,350	47,350	0
01	재료비	47,350	47,350	0
	●관광객 응급처치용 약품 구입 250,000원*1회	250		
	●벽골제관광지 사계절 야생화 및 화목류 구 입 30,000,000원	30,000		
	●지평선축제 대비 살균소독제 구입 20,000원*30개*5일	3,000		
	●요목 식재 및 제조작업 물품 구입 2,400,000원	2,400		
	●친환경 잔디밭 살포용 및 제조제 농약 구입 1,500,000원	1,500		
	●수목 방제용 농약 구입 2,000,000원	2,000		
	●고형비료 구입 1,500,000원	1,500		
	●예초작업 소모품 구입	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휘발유 구입 3,000,000원	3,000		
	○오일 구입 400,000원	400		
	○칼날 구입 100,000원*2중*4회	800		
	●연못 물고기 사료 구입 500,000원	500		
	●연못 물고기 살균제 등 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	6,800	6,800	0
	02 민간경상사업보조	6,800	6,800	0
	●벽골제 제사 6,800,000원	6,800		
	405 자산취득비	20,000	39,000	△19,000
	01 자산및물품취득비	20,000	39,000	△19,000
	●벽골제 관광지 환경정비용 제설장비 구입 20,000,000원	20,000		
	상설 체험장 운영	148,476	105,916	42,560
	101 인건비	79,560	57,000	22,560
	04 기간제근로자등보수	79,560	57,000	22,560
	●상설 체험장 운영요원 인건비(명인학당,목 공예)	59,524		
	○기본급 및 4대보험료 등 29,762,000원*2명	59,524		
	●상설 체험장 보조강사 인건비	20,036		
	○상설체험장 상시 보조강사 인건비 11,358,720원	11,359		
	○축제기간 보조강사 인건비 8,676,800원	8,677		
	201 일반운영비	25,916	30,916	△5,000
	01 사무관리비	9,716	9,716	0
	●일반수용비	9,320		
	○상설체험장운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	○상설체험장 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	○청소용품 및 비품 구입 1,000,000원	1,000		
	○정수기 임대료 110,000원*12월	1,320		
	●임차료	396		
	○카드단말기 임차 11,000원*3개소*12월	396		
	02 공공운영비	16,200	21,200	△5,000
	●공공요금및제세	4,000		
	○체험참가자 안전보험료 4,000,000원	4,000		
	●시설장비유지비	12,200		
	○상설체험장 및 위탁시설 유지관리비 1,000,000원*11개소	11,000		
	○상설체험장 냉난방기 청소 200,000원*6개소	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	30,000	10,000	20,000
	01 재료비	30,000	10,000	20,000
	●상설체험장 운영 재료 구입	30,000		
	○짚풀공예 운영재료 구입			
	9,000,000원	9,000		
	○목공예 운영재료 구입	9,000,000원	9,000	
	○전통한복 운영재료 구입	10,000,000원	10,000	
	○명인학당 및 기타 재료 구입	2,000,000원	2,000	
	405 자산취득비	13,000	8,000	5,000
	01 자산및물품취득비	13,000	8,000	5,000
	●상설체험장 물품 구입	2,000,000원*4개소	8,000	
	●위탁시설(쌀체험장) 스팀편칭기 구입	5,000,000원	5,000	
	벽골제 시설관리	807,755	1,257,714	△449,959
	벽골제 시설정비	807,755	1,257,714	△449,959
	201 일반운영비	149,825	125,014	24,811
	01 사무관리비	79,625	58,136	21,489
	●일반수용비	2,000		
	○시설정비 업무추진	2,000,000원	2,000	
	●관리용역비	73,325		
	○벽골제 전기안전관리 대행수수료	18,000,000원	18,000	
	○벽골제 소방시설관리 대행수수료	9,000,000원	9,000	
	○벽골제 승강기안전관리 대행수수료	12,000,000원	12,000	
	○벽골제 승강기안전관리 정기 점검료	150,000원	150	
	○농경사주제관 급수탱크 청소료	1,260,000원	1,260	
	○전기안전점검 정기 수수료	600,000원*1회	600	
	○오수분뇨처리시설 관리 대행 수수료	2,150,000원*2개소	4,300	
	○테마연못 청소 용역 수수료	4,800,000원*2개소	9,600	
	○테마연못 준설 용역 수수료	3,000,000원*2회	6,000	
	○관광지내 수목컨설팅 수수료	500,000원*4회	2,000	
	○아리랑문학마을 소방시설 관리대행 수수료	4,065,000원	4,065	
	○아리랑문학마을 승강기 안전관리 대행 수수료	3,190,000원	3,190	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아리랑문학마을 전기안전대행 수수료 3,160,000원	3,160		
	●급량비	3,000		
	○시설정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
	●임차료	1,300		
	○굴삭기 및 크레인 장비 임차 650,000원*1대*2일	1,300		
02	공공운영비	70,200	66,878	3,322
	●공공요금및제세	1,200		
	○보안등 통합관제시스템 통신요금 1,200,000원	1,200		
	●시설장비유지비	69,000		
	○벽골제 관광지 내 시설물 유지비 10,000,000원	10,000		
	○외부화장실 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
	○물레방아 유지보수 3,000,000원*3개소	9,000		
	○통신설비 및 전기설비 유지보수 14,000,000원	14,000		
	○CCTV, 방송, 조명설비 유지보수 10,000,000원	10,000		
	○벽골제 홍보LED전광판 유지보수비 15,000,000원	15,000		
	○공공와이파이 유지보수비 5,000,000원	5,000		
206	재료비	19,000	19,000	0
01	재료비	19,000	19,000	0
	●벽골제 및 아리랑문학마을 전기용품 3,000,000원	3,000		
	●모래부설 2,000,000원	2,000		
	●경관조명용품 3,000,000원	3,000		
	●벽골제 및 아리랑문학마을 기계설비용품 4,000,000원*1식	4,000		
	●연못 녹조제거용 약품 5,000,000원*1식	5,000		
	●소방용품(소화기,감지기 등) 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	638,930	1,108,700	△469,770
01	시설비	635,000	1,105,000	△470,000
	●단야루 및 단야각 단청 정비 100,000,000원	100,000		
	●벽골제 관광지내 경관조명 설치공사 60,000,000원	60,000		
	●벽골제 관광지 노후 CCTV 정비공사 45,000,000원	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●벽골제관광지 예초사업	100,000,000원	100,000	
			●벽골제관광지 수목(소나무, 활엽수 등) 전지 공사	100,000,000원	100,000	
			●벽골제 시설물 유지보수	100,000,000원	100,000	
			●쌍용조형물 보수공사	20,000,000원	20,000	
			●지평선축제장 전기시설 설치공사	30,000,000원	30,000	
			●아리랑문학마을 시설정비	80,000,000원	80,000	
		03 시설부대비		3,930	3,700	230
			●벽골제 시설정비 시설부대비	3,930,000원	3,930	
			벽골제관광지육성	120,700	210,709	△90,009
			전시시설 운영	120,700	169,445	△48,745
		101 인건비		12,000	57,455	△45,455
		04 기간제근로자등보수		12,000	57,455	△45,455
			●유물 정리 및 세척정비 인부	12,000,000원	12,000	
		201 일반운영비		65,360	66,150	△790
		01 사무관리비		5,060	5,850	△790
			●일반수용비	2,510		
			○전시운영 사무용 잡품비	1,010,000원	1,010	
			○유물 운송비(대여)	1,500,000원*1회	1,500	
			●운영수당	2,550		
			○전시기획 등 자문수당	150,000원*4명*2회	1,200	
			○유물구입 자문수당	150,000원*3명*3회	1,350	
		02 공공운영비		26,300	26,300	0
			●공공요금및제세	2,800		
			○전시도록 및 자료집 발송요금	1,000,000원	1,000	
			○유물 보험료(대여유물)	1,000,000원	1,000	
			○전북박물관협회 협회비	300,000원	300	
			○한국문화관 협회비	200,000원	200	
			○전국박물관협회 협회비	300,000원	300	
			●시설장비유지비	23,500		
			○4개 박물관 전시노후 유지관리	19,500,000원	19,500	
			○4개 박물관 영상장비 수리수선	4,000,000원	4,000	
		03 행사운영비		34,000	34,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●박물관, 미술관 기획전시 34,000,000원	34,000		
	202 여비	1,500	2,000	△500
	01 국내여비	1,500	2,000	△500
	●유물반환 및 전시기획 추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	31,840	32,840	△1,000
	01 재료비	31,840	32,840	△1,000
	●전시연출 보조재 아크릴전시대 등 2종 구입 2,000,000원*2종	4,000		
	●박물관 및 동진관 유물세척용품 구입 100,000원*30개	3,000		
	●자료 보존용 항균항충 약품 구입 ○수장고 분사형 항균 살충제 3,600,000원	12,840 3,600		
	○서랍장 카세트형 항균 살충제 2,040,000원	2,040		
	○진열장 젤형 항균 살충제 40,000원*60개*3회	7,200		
	●박물관, 문학관, 미술관 습도조절제 구입 50,000원*60개	3,000		
	●동진관 유물 소독 5,000,000원*1회	5,000		
	●4개 박물관 상설전시 교육프로그램 운영	4,000		
	○교육재료 구입 3,000,000원	3,000		
	○교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	10,000	11,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	●박물관 유물 구입 10,000,000원	10,000		
관광기반 확충		184,238	325,489	△141,251
관광기반시설 관리		184,238	325,489	△141,251
아리랑문학마을 운영		184,238	325,489	△141,251
101 인건비		35,956	34,775	1,181
04 기간제근로자등보수		35,956	34,775	1,181
●제초작업 인부임		8,000		
○광장 등 예초작업 6,500,000원		6,500		
○제초제(농약) 살포작업 1,500,000원		1,500		
●아리랑문학마을 환경정비요원		27,956		
○기본급 및 4대보험료 등 27,956,000원		27,956		
201 일반운영비		109,622	109,054	568
01 사무관리비		28,602	38,962	△10,360
●일반수용비		23,294		
○아리랑 문학마을 운영		23,294		
-문학마을 운영관리 2,368,000원		2,368		

부서: 벽골제아리랑사업소
정책: 관광기반 확충
단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사무용품 구입 225,000원*12월	2,700		
	-아리랑문학마을 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	-당직용 침구 구입 50,000원*3조*2회	300		
	-당직용 침구 세탁 20,000원*12월	240		
	-청소용품 구입 1,400,000원	1,400		
	-홍보용 플래카드 제작 55,000원*20개	1,100		
	-관람객 체험 및 관람용품 구입 1,500,000원	1,500		
	-화장실 소모품 구입(락스) 9,500원*10통*12월	1,140		
	-화장실 소모품 구입(물비누) 70,000원*1박스*12월	840		
	-정수기 임대료 및 공기청정기 임대료 32,400원*4대*12월	1,556		
	-급수탱크 청소수수료 900,000원	900		
	-하얼빈역사 실내바닥 청소 2,000,000원	2,000		
	-관람객 응급처치용 약품 구입 170,000원	170		
	-현관매트 청소소독 유지관리 120,000원*12월	1,440		
	-화장실 방향제 보충 120,000원*12월	1,440		
	-사무실 및 독자의방 다류 구입 100,000원*12월	1,200		
	●관리용역비 2,508	2,508		
	○무인경비 용역 수수료 2,508,000원	2,508		
	●급량비 1,800	1,800		
	○아리랑문학마을 업무추진 1,800,000원	1,800		
	●임차료 1,000	1,000		
	○굴착기 등 장비 임차 500,000원*1대*2일	1,000		
02 공공운영비		71,020	60,092	10,928
●공공요금및제세		53,820		
○전기요금 4,000,000원*12월		48,000		
○상하수도요금 450,000원*12월		5,400		
○위성방송 수신료 35,000원*12월		420		
●시설장비유지비		17,200		
○냉난방기 청소 200,000원*30대		6,000		
○모정 및 벤치 정비 4,000,000원		4,000		
○주재소 우체국 시설물 정비 5,200,000원		5,200		
○일제수탈관 외벽청소용역 수수료 2,000,000원		2,000		

단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비	10,000	10,000	0
		●상설체험프로그램 운영			

부서: 벽골제아리랑사업소
정책: 벽골제 발굴보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○학예연구팀 업무추진 80,000원*3명*12월	2,880		
		03 행사운영비		23,000	3,000	20,000
		●문화유산 설명회 및 강좌	3,000,000원	3,000		
		●벽골제 학술대회 개최 용역	20,000,000원	20,000		
		202 여비		1,200	1,000	200
		01 국내여비		1,200	1,000	200
		●문화유산 등 자료수집 및 견학 20,000원*2명*30회		1,200		
		206 재료비		3,800	3,800	0
		01 재료비		3,800	3,800	0
		●벽골제 문화유산구역 정비약제 등 구입 1,900,000원*2회		3,800		
		문화유산 보수정비(보조)		60,000	600,000	△540,000
			국	42,000		
			도	9,000		
			시	9,000		
		101 인건비		60,000	50,000	10,000
			국	42,000		
			도	9,000		
			시	9,000		
		04 기간제근로자등보수		60,000	50,000	10,000
		●벽골제 문화유산구역 예초 정비 60,000,000원		60,000		
			국	42,000		
			도	9,000		
			시	9,000		
		행정운영경비(벽골제아리랑사업소)		38,200	39,080	△880
		기본경비(벽골제아리랑사업소)		38,200	39,080	△880
		기본경비(벽골제아리랑사업소)		38,200	39,080	△880
		201 일반운영비		14,280	13,920	360
		01 사무관리비		14,280	13,920	360
		●운영수당		14,280		
		○일직수당 60,000원*2명*119일		14,280		
		202 여비		18,000	19,200	△1,200
		01 국내여비		18,000	19,200	△1,200
		●종합출장여비 100,000원*15명*12월		18,000		
		203 업무추진비		5,920	5,960	△40
		02 정원가산업무추진비		1,120	1,160	△40
		●벽골제아리랑사업소 40,000원*28명		1,120		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		●벽골제아리랑사업소 400,000원*12월		4,800		