

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,977,950	1,803,821	174,129
관광기반 확충 및 관리	1,607,534	1,505,362	102,172
벽골제 운영관리	610,792	538,620	72,172
벽골제 관리	481,516	431,716	49,800
201 일반운영비	229,395	224,595	4,800
02 공공운영비	159,305	154,505	4,800
●공공요금및제세	154,800	150,000	4,800
○ 전기요금 및 상하수도 요금등	154,800,000원	150,000	4,800
401 시설비및부대비	94,000	49,000	45,000
01 시설비	93,514	49,000	44,514
●벽골제관광지 사계절 꽃 특화 야생화 및 화목류 식재	45,000,000원*98.92%	0	44,514
03 시설부대비	486	0	486
●벽골제관광지 사계절 꽃 특화 야생화 및 화목류 식재	45,000,000원*1.08%	0	486
상설 체험장 운영	129,276	106,904	22,372
101 인건비	82,450	60,078	22,372
04 기간제근로자등보수	82,450	60,078	22,372
●상설체험프로그램 운영 보조요원	22,372	0	22,372
○ 기본급	14,980	0	14,980
- 평일(화~금)	51,180원*1명*148일	0	7,575
- 휴일(토요일)	68,240원*1명*38일	0	2,594
- 휴일(일요일)	68,240원*1명*47일*150%	0	4,811
○ 주차,월차수당 등	5,141,520원	0	5,142
○ 4대보험료	250,000원*9개월	0	2,250
벽골제 시설관리	806,730	776,730	30,000
벽골제 시설정비	806,730	776,730	30,000
401 시설비및부대비	704,000	674,000	30,000
01 시설비	697,781	668,105	29,676
●농경사주제관 사무실 리모델링	30,000,000원*98.92%	0	29,676
03 시설부대비	6,219	5,895	324
●농경사주제관 사무실 리모델링	30,000,000원*1.08%	0	324
관광기반 확충	320,496	248,539	71,957
관광기반시설 관리	320,496	248,539	71,957
아리랑문학마을 운영	320,496	248,539	71,957
101 인건비	31,841	26,726	5,115

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ●청사관리 요원 ○ 기본급 68,240원*1명*267일 ○ 수당 및 4대보험료 등 6,120,000원	31,841 24,341 18,221 6,120	26,726 19,226 14,126 5,100	5,115 5,115 4,095 1,020
201 일반운영비	116,865	110,693	6,172
01 사무관리비 ●일반수용비 ○ 위성방송수수료 323,000원 ○ 소방시설 정기점검수수료 4,001,000원 ○ 승강기안전관리 대행수수료 5,100,000원 ○ 아리랑 문학마을 운영 - 정수기임대료 및 관리대행 수수료 37,000원*12월*4대	44,573 40,918 323 4,001 5,100 26,094 1,776	38,401 34,746 0 2,326 1,814 25,206 888	6,172 6,172 323 1,675 3,286 888 888
401 시설비및부대비	157,200	100,000	57,200
01 시설비 ●정자 방부칠 정비 및 보수 10,000,000원 ●아리랑문학마을 경관수 보완 식재 및 작은화 단조성 20,000,000원 ●보안등 램프 교체 14,000,000원 ●LED지중등 교체 13,200,000원	156,300 10,000 20,000 14,000 13,200	99,100 0 0 0 0	57,200 10,000 20,000 14,000 13,200
405 자산취득비	4,770	1,300	3,470
01 자산및물품취득비 ●환경정비용 예취기 구입 470,000원 ●우산빗물제거기 구입 3,000,000원	4,770 470 3,000	1,300 0 0	3,470 470 3,000