

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

