

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	4,079,921	4,038,616	41,305
국	611,000	605,000	6,000
도	172,500	172,500	0
시	3,296,421	3,261,116	35,305
관광기반 확충 및 관리	3,215,124	3,173,819	41,305
국	506,000	500,000	6,000
도	150,000	150,000	0
시	2,559,124	2,523,819	35,305
벽골제 운영관리	615,723	580,418	35,305
벽골제 관리	448,612	431,512	17,100
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
●벽골제 창작스튜디오 운영 물품 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
●벽골제 기념품상(공예체험장) 운영 물품 구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
802 반환금기타	1,100	0	1,100
03 기타반환금등	1,100	0	1,100
●코로나19로 인한 공유재산(지평선카페) 대부 료 감면 환급액 1,100,000원	1,100	0	1,100
상설 체험장 운영	167,111	148,906	18,205
101 인건비	109,285	91,080	18,205
04 기간제근로자등보수	109,285	91,080	18,205
●목공예 체험 운영요원(강사)	18,205	0	18,205
○ 기본급	14,845	0	14,845
- 평일근무(화~금) 51,540원*1명*158일	8,144	0	8,144
- 휴일근무(토요일) 68,720원*1명*48일	3,299	0	3,299
- 휴일근무(공휴일, 일요일) 68,720원*1명*33일*150%	3,402	0	3,402
○ 주.월차 수당 54,976*32일	1,760	0	1,760
○ 4대 보험료 1,600,000원	1,600	0	1,600
벽골제관광지육성	1,331,320	1,325,320	6,000
국	506,000	500,000	6,000
도	150,000	150,000	0
시	675,320	675,320	0
지역문학관 특성화 프로그램	6,000	0	6,000
국	6,000	0	6,000
201 일반운영비	3,250	0	3,250
국	3,250	0	3,250
03 행사운영비	3,250	0	3,250
●지역문학관 특성화 사업 3,250,000원	3,250	0	3,250
국	3,250	0	3,250
301 일반보전금	2,750	0	2,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,750	0	2,750
09 행사실비지원금		2,750	0	2,750
●지역문학관 특성화 사업	2,750,000원	2,750	0	2,750
	국	2,750	0	2,750
관광기반 확충		603,367	603,367	0
관광기반시설 관리		603,367	603,367	0
아리랑문학마을 운영		603,367	603,367	0
401 시설비및부대비		419,000	419,000	0
01 시설비		416,300	418,100	△1,800
●역사체험콘텐츠 라이브스케치 구축	250,000,000원*99.28%	248,200	250,000	△1,800
03 시설부대비		2,700	900	1,800
●역사체험콘텐츠 라이브스케치 구축	250,000,000원*0.72%	1,800	0	1,800