

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 벽골제아리랑사업소

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 벽골제아리랑사업소 | 1,985,492 | 1,853,666 | 131,826 |
| 국 | 83,000 | | |
| 지 | 251,770 | | |
| 도 | 26,380 | | |
| 시 | 1,624,342 | | |
| 관광기반 확충 및 관리 | 1,451,952 | 1,063,257 | 388,695 |
| 국 | 48,000 | | |
| 시 | 1,403,952 | | |
| 벽골제 운영관리 | 482,002 | 504,732 | △22,730 |
| 벽골제 관리 | 355,244 | 353,449 | 1,795 |
| 101 인건비 | 72,314 | 72,869 | △555 |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,314 | 72,869 | △555 |
| ●상설체험프로그램 운영요원 | 20,494 | | |
| ○ 기본급 | 15,167 | | |
| - 평일근무 51,760원*1명*194일 | 10,042 | | |
| - 휴일근무 51,760원*1명*66일*150% | 5,125 | | |
| ○ 주차,월차 수당 51,760원*1명*64일 | 3,313 | | |
| ○ 4대보험료 167,800원*12월 | 2,014 | | |
| ●단지내 제조작업 | 18,980 | | |
| ○ 제방등 예취작업 85,000원*30일*3명 | 7,650 | | |
| ○ 화단 및 제방 잡초 제거 8,684,000원 | 8,684 | | |
| ○ 제조제(농약) 살포 인부 63,000원*3명*7일*2회 | 2,646 | | |
| ●조경수목 전지작업 85,000원*20일*2명 | 3,400 | | |
| ●휴일기간 환경정비 인부 3,763,000원 | 3,763 | | |
| ●꽃묘등 식재작업 9,648,000원 | 9,648 | | |
| ●축제기간중 및 축제후 공중화장실 청소 인부 11,819,000원 | 11,819 | | |
| ●연못 청소 85,000원*3명*4일*2회 | 2,040 | | |
| ●4대 보험료 180,820원*12월 | 2,170 | | |
| 201 일반운영비 | 222,080 | 226,000 | △3,920 |
| 01 사무관리비 | 74,080 | 78,000 | △3,920 |
| ●일반수용비 | 64,630 | | |
| ○ 부서운영 업무추진 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○ 관리 업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○ 당직용 침구 관리 | 1,440 | | |
| - 침구구입 30,000원*2조*4개소*3회 | 720 | | |
| - 침구세탁 15,000원*4개소*12개월 | 720 | | |
| ○ 보안경비 용역수수료 | 7,500 | | |
| - 주제관등 4개 박물관 및 수장고 1,500,000원*5개소 | 7,500 | | |
| ○ 체험복 및 혼례복 세탁 500,000원*6회 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| ○ 정수기 임대료 및 관리대행 수수료 3,690,000원 | 3,690 | | |
| ○ 벽골제 관광지 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 벽골제 관광지 해설집 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 장마철 시설물 해충 구제 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○ 축제대비 시설물 방역 및 해충구제 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 축제대비 청소용역 수수료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○ 청소용품 구입(쓰레기봉투 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○ 화장실용 소모품 구입 12,000 | 12,000 | | |
| - 화장지 30,000원*10박스*10월 | 3,000 | | |
| - 핸드타올 30,000원*10박스*10월 | 3,000 | | |
| - 락스 10,000원*30통*12월 | 3,600 | | |
| - 물비누 100,000원*2박스*12월 | 2,400 | | |
| ●운영수당 2,450 | 2,450 | | |
| ○ 벽골제보존위원회 참석수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| ○ 전통가옥 및 민속놀이체험장위원회 수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ○ 아리랑문학관 운영위원회 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| ●급량비 5,500 | 5,500 | | |
| ○ 부서운영 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 관리담당 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 지평선축제준비 특근 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| ●임차료 1,500 | 1,500 | | |
| ○ 제설장비 등 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 |
| ●공공요금및제세 140,000 | 140,000 | | |
| ○ 전기요금 및 상하수도 요금등 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ●연료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ●차량선박비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ●벽골제 운영관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 206 재료비 23,850 | 23,850 | 24,350 | △500 |
| 01 재료비 23,850 | 23,850 | 24,350 | △500 |
| ●관광객 응급처치용 약품 구입 250,000원*1회 | 250 | | |
| ●벽골제사 노후용품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ●지평선축제 대비 살균소독제 구입 20,000원*30개*5일 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ●묘목 식재 및 재초작업 물품 구입 12,000원*5종*20개*2회 2,400 ●봄철 화단조성 꽃묘 구입 500원*10,000본 5,000 ●잔디밭 살포용 농약구입 1,500,000원 1,500 ●수목 방제용 농약 구입 2,000,000원 2,000 ●고형비료 구입 1,500,000원 1,500 ●예취작업 소모품 구입 4,200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 휘발유 구입 3,000,000원 3,000 ○ 오일 구입 400,000원 400 ○ 칼날 구입 100,000원*2종*4회 800 ●연못 물고기 사료구입 500,000원 500 ●연못 물고기 살균제 등 관리용품 구입 2,000,000원 2,000 | | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,230 | △230 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,230 | △230 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 제사 4,000,000원 4,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 20,000 | 7,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 20,000 | 7,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 내 소나무 전지사업 20,000,000원 20,000 ●벽골제 내 환경정비 폐기물 처리 7,000,000원 7,000 | | | |
| 상설 체험장 운영 | 126,758 | 151,283 | △24,525 |
| 101 인건비 | 69,258 | 46,283 | 22,975 |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,258 | 46,283 | 22,975 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●명인학당 체험 운영요원(훈장) 26,728 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 19,126 <ul style="list-style-type: none"> - 평일근무 51,760원*1명*197일 10,197 - 휴일근무 51,760원*1명*115일*150% 8,929 ○ 주차, 월차 수당 등 5,201,880원 5,202 ○ 4대 보험료 200,000원*12월 2,400 ●짚풀공방 체험 운영요원(강사) 21,161 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 15,917 <ul style="list-style-type: none"> - 평일근무 51,760원*1명*165일 8,541 - 휴일근무 51,760원*1명*95일*150% 7,376 ○ 주차, 월차 수당 등 2,743,280원 2,744 ○ 4대 보험료 250,000원*10월 2,500 ●민속놀이도구방 체험 운영요원(강사) 21,369 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 21,369 <ul style="list-style-type: none"> - 평일근무 51,760원*1명*165일 8,541 - 휴일근무 51,760원*1명*97일*150% 7,532 - 주차, 월차 수당 등 2,796,000원 2,796 - 4대 보험료 250,000원*10월 2,500 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | | 32,500 | 67,000 | △34,500 |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 22,000 | △14,000 |
| ●일반수용비 | | 8,000 | | |
| ○ 상설체험장 운영업무 추진 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 창작스튜디오 홍보물 제작 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 상설체험장 홍보물 제작 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ●공공요금및제세 | | 5,000 | | |
| ○ 체험참가자 안전보험료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ●시설장비유지비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 9,500 | 20,000 | △10,500 |
| ●창작스튜디오 작품 및 체험전 | | 6,500 | | |
| ○ 작품, 체험전 및 개인도록 제작 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 홍보 현수막 제작 | 100,000원*15개소 | 1,500 | | |
| ●상설체험프로그램운영 선진지 견학 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ●상설체험장 재료구입 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ●창작스튜디오 운영 재료구입 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 09 행사실비보상금 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ●상설체험프로그램운영 선진지 견학 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 13,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 13,000 | △10,000 |
| ●상설체험장 물품구입 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 벽골제 시설관리 | | 804,980 | 414,100 | 390,880 |
| | 국 | 48,000 | | |
| | 시 | 756,980 | | |
| 벽골제 시설정비 | | 708,980 | 414,100 | 294,880 |
| 201 일반운영비 | | 68,880 | 66,000 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | | 44,880 | 42,000 | 2,880 |
| ●일반수용비 | | 40,380 | | |
| ○ 시설정비 업무추진 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 | | 9,600 | | |
| - 벽골제 농경문화박물관 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 농경사주제관 및 체험관 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 아리랑문학관 및 창작스튜디오 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 소방시설 관리대행 수수료 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○ 승강기안전관리 대행수수료 | 8,400 | | |
| - 벽골제 농경문화박물관 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 농경사주제관 및 체험관 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 농경사주제관 휠체어 리프트 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 승강기안전관리 정기점검료 | 180 | | |
| - 벽골제농경문화 박물관 90,000원*1회 | 90 | | |
| - 농경사주제관 및 체험관 90,000원*1회 | 90 | | |
| ○ 농경사주제관 급수탱크 청소료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 오수분뇨처리시설관리 대행수수료 2,600,000원*2개소 | 5,200 | | |
| ●급량비 | 3,000 | | |
| ○ 시설정비담당 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ●임차료 | 1,500 | | |
| ○ 굴삭기 및 크레인 장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ●시설장비유지비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ●벽골제 시설관리 업무추진 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 17,000 | 19,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 17,000 | 19,000 | △2,000 |
| ●전기용품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ●모래부설 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ●경관조명용품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ●기계설비용품 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ●연못 녹조제거용 약품 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 621,000 | 310,000 | 311,000 |
| 01 시설비 | 616,037 | 307,930 | 308,107 |
| ●박물관 비상발전기 선로 분리공사 20,000,000원*98.92% | 19,784 | | |
| ●벽골제 담장 설치공사 199,000,000원*99.28% | 197,568 | | |
| ●벽골제 시설물 유지보수 70,000,000원*99.10% | 69,370 | | |
| ●벽골제 중수비 보호각 보수공사 20,000,000원*98.92% | 19,784 | | |
| ●신정문 등 목재 방부공사 20,000,000원*98.92% | 19,784 | | |
| ●쌍룡조형물 보수 29,676,000원 | 29,676 | | |
| ●주차장 차선도색 10,000,000원*98.92% | 9,892 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ●축제대비 체험부스 배수개선공사 149,280,000원 149,280 ●축제행사장 전기시설공사 30,000,000원*98.92% 29,676 ●민속놀이체험장 보안등 보수 12,000,000원*98.92% 11,871 ●노후전기시설 보수공사 20,000,000원*98.92% 19,784 ●벽골제 LED 교체공사 40,000,000원*98.92% 39,568 | | | |
| 03 시설부대비 | 4,963 | 2,070 | 2,893 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●박물관 비상발전기 선로 분리공사 20,000,000원*1.08% 216 ●벽골제 담장 설치공사 1,432,000원 1,432 ●벽골제 시설물 유지보수 70,000,000원*0.90% 630 ●벽골제 중수비 보호각 보수공사 20,000,000원*1.08% 216 ●신정문 등 목재 방부공사 20,000,000원*1.08% 216 ●쌍룡조형물 보수 324,000원 324 ●주차장 차선도색 10,000,000원*1.08% 108 ●축제대비 체험부스 배수개선공사 720,000원 720 ●축제행사장 전기시설공사 30,000,000원*1.08% 324 ●민속놀이체험장 보안등 보수 129,000원 129 ●노후전기시설 보수공사 20,000,000원*1.08% 216 ●벽골제 LED 교체공사 40,000,000원*1.08% 432 | | | |
| 지역지원(벽골제주차장 태양광설비 설치)(보조) | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 01 시설비 | 95,136 | 0 | 95,136 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 태양광발전시설 설치공사 96,000,000원*99.1% 95,136 | 국 47,568 | | |
| | 시 47,568 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 0 | 864 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 태양광발전시설 설치공사 96,000,000원*0.90% 864 | 국 432 | | |
| | 시 432 | | |
| 벽골제관광지육성 | 164,970 | 144,425 | 20,545 |
| 전시시설 운영 | 164,970 | 144,425 | 20,545 |
| 101 인건비 | 45,480 | 25,035 | 20,445 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,480 | 25,035 | 20,445 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ●동진 유물등록원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 60,000원*234일 14,040 ○ 주차수당 60,000원*48일 2,880 ○ 연차수당 60,000원*11일 660 ○ 4대 보험료 195,000원*11월 2,145 ●근대구술기록 연구원 19,725 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 14,040 ○ 주차수당 2,880 ○ 연차수당 60,000원*11일 660 ○ 4대 보험료 195,000원*11월 2,145 ●유물 세척정비 인부 67,000원*3인*30일 6,030 | 19,725 | | |
| 201 일반운영비 | 61,370 | 69,270 | △7,900 |
| 01 사무관리비 | 5,350 | 2,250 | 3,100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●운영수당 5,350 <ul style="list-style-type: none"> ○ 근대구술기록사업 사무용잡품비 2,500,000원 2,500 ○ 유물감정평가 및 전시자문 수당 150,000원*3인*3회 1,350 ○ 근대구술기록사업 자문 수당 150,000원*2인*5회 1,500 | | | |
| 02 공공운영비 | 21,020 | 27,020 | △6,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 1,900 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전시도록 및 자료집 발송요금 1,000,000원 1,000 ○ 유물보험료 500,000원 500 ○ 전북박물관협회 협회비 200,000원 200 ○ 한국문화관 협회비 200,000원 200 ●시설장비유지비 19,120 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전시 노후에 따른 시설유지관리 10,000,000원 10,000 ○ 박물관,문화관,미술관,주제관 빔프로젝터 램프 구입 및 수선 760,000원*6개*2회 9,120 | | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●벽골제농경문화박물관 기획전시 30,000,000원*1회 30,000 ●벽천미술관 기획전시 5,000,000원 5,000 | | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●유물반환 및 전시기획 추진 2,000,000원 2,000 | | | |
| 206 재료비 | 43,120 | 48,120 | △5,000 |
| 01 재료비 | 43,120 | 48,120 | △5,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●전시연출 보조재 아크릴외 3종 구입 2,000,000원*1식*3종 6,000 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ●박물관 및 동진관 유물세척용품 구입 100,000원*30개 3,000 ●자료 보존용 항균항충 약품구입 21,120 <ul style="list-style-type: none"> ○수장고 분사형 항균살충제 60,000원*28개*4회 6,720 ○서랍장 카세트형 항균살충제 20,000원*60개*4회 4,800 ○진열장 젤형 항균살충제 40,000원*60개*4회 9,600 ●박물관,문학관,미술관 습도조절제 구입 50,000원*60개 3,000 ●동진이관 유물 방역소독 5,000,000원*2회 10,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 저수추정도 제작설치 4,000,000원*2기 8,000 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●근대구술기록사업 추진 영상장비구입 4,000,000원 4,000 | 4,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●근대구술기록사업 추진 도서자료구입 1,000,000원 1,000 | 1,000 | | |
| 관광기반 확충 | 439,390 | 212,879 | 226,511 |
| | 지 251,770 | | |
| | 도 18,880 | | |
| | 시 168,740 | | |
| 관광기반시설 관리 | 439,390 | 212,879 | 226,511 |
| | 지 251,770 | | |
| | 도 18,880 | | |
| | 시 168,740 | | |
| 아리랑문학마을 운영 | 124,680 | 212,879 | △88,199 |
| 101 인건비 | 22,840 | 21,779 | 1,061 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,840 | 21,779 | 1,061 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●제초작업 인부임 6,460 <ul style="list-style-type: none"> ○광장등 예취작업 85,000원*20일*3명 5,100 ○제초제(농약) 살포작업 85,000원*8회*2명 1,360 ●청사관리 요원 16,380 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 51,760원*1명*226일 11,698 ○수당 및 4대보험료 등 4,681,750원 4,682 | | | |
| 201 일반운영비 | 91,740 | 99,000 | △7,260 |
| 01 사무관리비 | 41,740 | 49,000 | △7,260 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 37,890 <ul style="list-style-type: none"> ○소방시설 정기점검수수료 2,670,000원 2,670 | | | |

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|------|
| ○ 승강기안전관리 대행수수료 2,040,000원 | 2,040 | | |
| ○ 전기안전(수전용량400KW)대행수수료 3,400,000원 | 3,400 | | |
| ○ 무인경비용역수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 아리랑 문학마을 운영 | 26,780 | | |
| - 문학마을 운영관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 사무용품구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 아리랑문학마을 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 당직용 침구구입 50,000원*4조*2회 | 400 | | |
| - 당직용 침구세탁 30,000원*12월 | 360 | | |
| - 청소용품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 홍보용 플래카드 제작 80,000원*2개*4회 | 640 | | |
| - 관람객 체험 및 관람용품 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| - 화장실 소모품 구입(락스) 10,000원*10통*12월 | 1,200 | | |
| - 화장실 소모품 구입(물비누) 90,000원*1박스*12월 | 1,080 | | |
| - 정수기임대료 및 관리대행 수수료 37,000원*12월*2대 | 888 | | |
| - 급수탱크 청소수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 관람객 응급처치용 약품구입 200,000원 | 200 | | |
| - 현관매트 청소소독 유지관리 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| - 화장실 방향제 보충 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| - 사무실 및 독자의방 다류 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ●급량비 | 2,350 | | |
| ○ 아리랑문학마을 업무추진 2,350,000원 | 2,350 | | |
| ●임차료 | 1,500 | | |
| ○ 굴착기 등 장비 임차 500,000원*1대*3일 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ●공공요금및제세 | 30,000 | | |
| ○ 전기요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ○ 상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ●시설장비유지비 | 10,000 | | |
| ○ 시설장비유지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ●상설체험프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ●운영 및 우수시설 견학 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ●아리랑문학마을 운영 1,800,000원 | 1,800 | | |

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| 206 | 재료비 | 4,900 | 6,400 | △1,500 |
| 01 | 재료비 | 4,900 | 6,400 | △1,500 |
| | ●잔디밭 살포용 농약구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ●예취기 휘발유 및 오일구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ●전기용품 500,000원 | 500 | | |
| | ●기계설비용품 500,000원 | 500 | | |
| | ●연못 녹조제거 약품구입 500,000원 | 500 | | |
| | ●식재용 잔디 구입 7,000원*200평 | 1,400 | | |
| 301 | 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 | 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ●아리랑문학마을 자원봉사단 운영 10,000원*40명*6회 | 2,400 | | |
| 지역행복생활권 연계협력(보조) | | 314,710 | 0 | 314,710 |
| | 지 | 251,770 | | |
| | 도 | 18,880 | | |
| | 시 | 44,060 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 314,710 | 0 | 314,710 |
| | 지 | 251,770 | | |
| | 도 | 18,880 | | |
| | 시 | 44,060 | | |
| 01 | 시설비 | 312,445 | 0 | 312,445 |
| | ●지역행복생활권 연계협력사업(쌀수탈 근대역 사 교육벨트 조성사업) 312,445,000원 | 312,445 | | |
| | 지 | 249,956 | | |
| | 도 | 18,747 | | |
| | 시 | 43,742 | | |
| 03 | 시설부대비 | 2,265 | 0 | 2,265 |
| | ●지역행복생활권 연계협력사업(쌀수탈 근대역 사 교육벨트 조성사업) 2,265,000원 | 2,265 | | |
| | 지 | 1,814 | | |
| | 도 | 133 | | |
| | 시 | 318 | | |
| 벽골제 발굴보존 | | 60,750 | 544,250 | △483,500 |
| | 국 | 35,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 18,250 | | |
| 문화재관리 | | 60,750 | 544,250 | △483,500 |
| | 국 | 35,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 18,250 | | |
| 문화재 정비 | | 10,750 | 9,250 | 1,500 |
| 201 | 일반운영비 | 7,750 | 7,750 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 7,750 | 7,750 | 0 |
| | ●일반수용비 | 3,790 | | |
| | ○연구개발 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 벽골제 발굴보존
 단위: 문화재관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| | ○ 문화재 발굴 홍보 소모품 구입 2,290,000원 | 2,290 | | |
| | ● 운영수당 | 1,960 | | |
| | ○ 벽골제조사위원회 참석수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |
| | ● 급량비 | 2,000 | | |
| | ○ 연구개발 담당업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | ● 문화재 발굴 자료 수집 및 비교 견학 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 09 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | ● 벽골제 전문가 자문 보상금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조) | 50,000 | 535,000 | △485,000 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 35,000 7,500 7,500 | | |
| | 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 35,000 7,500 7,500 | | |
| | 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ● 벽골제 유구보호관 건립 방안 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 35,000 7,500 7,500 | | |
| | 행정운영경비(벽골제아리랑사업소) | 33,400 | 33,280 | 120 |
| | 기본경비(벽골제아리랑사업소) | 33,400 | 33,280 | 120 |
| | 기본경비(벽골제아리랑사업소) | 33,400 | 33,280 | 120 |
| | 201 일반운영비 | 14,280 | 14,160 | 120 |
| | 01 사무관리비 | 14,280 | 14,160 | 120 |
| | ● 운영수당 | 14,280 | | |
| | ○ 일직수당 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| | 202 여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 01 국내여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | ● 종합출장여비 100,000원*13명*12월 | 15,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| | 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| | ● 벽골제아리랑사업소 40,000원*13명 | 520 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 행정운영경비(벽골제아리랑사업소)
 단위: 기본경비(벽골제아리랑사업소)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------|------------|------|
| ●벽골제아리랑사업소 250,000원*12월 | 3,000 | | |