

세출예산사업명세서

2016년도 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		1,853,666	3,868,060	△2,014,394
		국 도 시		
관광기반 확충 및 관리		1,063,257	2,161,947	△1,098,690
벽골제 운영관리		504,732	487,479	17,253
벽골제 관리		353,449	352,978	471
101 인건비		72,869	66,258	6,611
04 기간제근로자등보수		72,869	66,258	6,611
●상설체험프로그램 운영요원		21,049		
○ 기본급		11,916		
- 평일근무 48,240원*1명*247일		11,916		
○ 수당 및 4대보험료 등 9,132,033원		9,133		
●단지내 제초작업		18,980		
○ 제방등 예취작업 85,000원*30일*3명		7,650		
○ 화단 및 제방 잡초 제거 48,240원*30일*6명		8,684		
○ 제초제(농약) 살포 인부 63,000원*3명*7일*2회		2,646		
●조경수목 전지작업 85,000원*20일*2명		3,400		
●휴일기간 환경정비 인부 48,240원*26일*3명		3,763		
●꽃묘등 식재작업 48,240원*10일*10명*2회		9,648		
●축제기간중 및 축제후 공중화장실 청소 인부 48,240원*35명*7일		11,819		
●생태연못, 테마연못 청소 85,000원*8일*3명		2,040		
●4대 보험료 180,820원*12월		2,170		
201 일반운영비		226,000	227,170	△1,170
01 사무관리비		78,000	86,770	△8,770
●일반수용비		70,050		
○ 부서운영 업무추진 5,500,000원		5,500		
○ 관리 업무추진 4,500,000원		4,500		
○ 당직용 침구		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		
○ 정수기 임대료 및 관리대행 수수료 3,110,000원		3,110		
○ 벽골제 관광지 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
○ 장마철 시설물 해충 구제 1,000,000원*1회		1,000		

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"> ○ 축제대비 시설물 방역 및 해충구제 4,000,000원 ○ 축제대비 청소용역 수수료 6,000,000원 ○ 청소용품 구입(쓰레기봉투 등) 6,000,000원 ○ 화장실용 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 화장지 50,000원*10박스*12월 - 핸드타올 50,000원*10박스*12월 - 락스 10,000원*30통*12월 - 물비누 100,000원*2박스*12월 ●운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 벽골제보존위원회 참석수당 70,000원*11명*2회 ○ 전통가옥 및 민속놀이체험장위원회 수당 70,000원*6명*1회 ○ 아리랑문학관 운영위원회 수당 70,000원*7명*1회 ●급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진 3,000,000원 ○ 관리담당 업무추진 2,000,000원 ○ 지평선축제준비 특근 업무추진 500,000원 	4,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 3,600 2,400 2,450 1,540 420 490 5,500 3,000 2,000 500		
02 공공운영비		148,000	140,400	7,600
<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 및 상하수도 요금등 140,000,000원 ●연료비 3,000,000원 ●차량선박비 5,000,000원 	140,000 3,000 5,000			
202 여비		6,000	7,000	△ 1,000
01 국내여비		6,000	7,000	△ 1,000
<ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 운영관리 6,000,000원 	6,000			
206 재료비		24,350	37,350	△ 13,000
01 재료비		24,350	37,350	△ 13,000
<ul style="list-style-type: none"> ●관광객 응급처치용 약품 구입 250,000원*1회 ●벽골제사 노후용품 구입 2,500,000원 ●지평선축제 대비 살균소독제 구입 20,000원*30개*5일 ●묘목 식재 및 제초작업 물품 구입 12,000원*5종*20개*2회 ●잔디밭 살포용 농약구입 5,000,000원 ●방제용 농약 구입 2,000,000원 ●고형비료 구입 1,500,000원 ●예취기 등(전기톱,잔디깎기기계) 작업 <ul style="list-style-type: none"> ○ 휘발유 구입 3,000,000원 ○ 오일 구입 400,000원 	250 2,500 3,000 2,400 5,000 2,000 1,500 4,200 3,000 400			

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"> ○ 칼날 구입 100,000원*2종*4회 800 ●연못 물고기 사료구입 500,000원 500 ●연못 물고기 살균제 등 관리용품 구입 3,000,000원 3,000 			
	307 민간이전	4,230	4,700	△470
	02 민간경상사업보조	4,230	4,700	△470
	<ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 제사 4,230,000원 4,230 			
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 내 소나무 전지사업 20,000,000원 20,000 			
	상설 체험장 운영	151,283	134,501	16,782
	101 인건비	46,283	40,501	5,782
	04 기간제근로자등보수	46,283	40,501	5,782
	<ul style="list-style-type: none"> ●명인학당 체험 운영요원(훈장) 25,045 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 48,240원*1명*247일 11,916 ○ 수당 및 4대보험료 등 13,128,559원 13,129 ●짚풀공방 체험 운영요원(강사) 21,238 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 48,240원*1명*247일 11,916 ○ 수당 및 4대보험료 등 9,321,601원 9,322 			
	201 일반운영비	67,000	66,000	1,000
	01 사무관리비	22,000	21,000	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 22,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상설체험장 운영업무 추진 2,000,000원 2,000 ○ 창작스튜디오 홍보물 제작 10,000,000원 10,000 ○ 상설체험장 홍보물 제작 10,000,000원 10,000 			
	02 공공운영비	25,000	25,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 체험참가자 안전보험료 5,000,000원 5,000 ●시설장비유지비 20,000,000원 20,000 			
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ●창작스튜디오 작품 및 체험전 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 창작스튜디오 작품 및 체험전 전시물품 구입 2,000,000원*5개소 10,000 ○ 작품및체험전 및 개인도록 제작 6,000,000원 6,000 ○ 홍보 현수막 제작 100,000원*20개소 2,000 ○ 작품 및 체험전 운영물품 구입 2,000,000원 2,000 			
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ●상설체험장 재료구입 10,000,000원 10,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●창작스튜디오 운영 재료구입 2,000,000원*5개소	10,000		
		301 일반보상금		5,000	5,000	0
		09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
		●상설체험프로그램운영 선진지 견학 2,500,000원*2회		5,000		
		405 자산취득비		13,000	3,000	10,000
		01 자산및물품취득비		13,000	3,000	10,000
		●상설체험장 물품구입 3,000,000원		3,000		
		●명인학당 스피커 구입 5,000,000원*2기		10,000		
		벽골제 시설관리		414,100	1,024,410	△610,310
		벽골제 시설정비		414,100	1,024,410	△610,310
		201 일반운영비		66,000	73,410	△7,410
		01 사무관리비		42,000	49,410	△7,410
		●일반수용비		39,000		
		○ 시설정비 업무추진 1,600,000원		1,600		
		○ 전기안전관리 대행수수료		13,200		
		- 벽골제 농경문화박물관 250,000원*12월		3,000		
		- 농경사주제관 및 체험관 600,000원*12월		7,200		
		- 아리랑문학관 및 창작스튜디오 250,000원*12월		3,000		
		○ 소방시설 관리대행 수수료 10,000,000원		10,000		
		○ 승강기안전관리 대행수수료		7,200		
		- 벽골제 농경문화박물관 200,000원*12월		2,400		
		- 농경사주제관 및 체험관 220,000원*12월		2,640		
		- 농경사주제관 휠체어 리프트 180,000원*12월		2,160		
		○ 승강기안전관리 정기점검료		300		
		- 벽골제농경문화 박물관 110,000원*1회		110		
		- 농경사주제관 및 체험관 120,000원*1회		120		
		- 농경사주제관 및 체험관 리프트 70,000원*1회		70		
		○ 농경사주제관 급수탱크 청소료 1,700,000원		1,700		
		○ 오수분뇨처리시설관리 대행수수료 2,500,000원*2개소		5,000		
		●급량비		2,000		
		○ 시설정비담당 업무추진 2,000,000원		2,000		
		●임차료		1,000		
		○ 포크레인 및 크레인 장비 임차 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		24,000	24,000	0
		●시설장비유지비 24,000,000원		24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,100	3,000	△900
			01 국내여비	2,100	3,000	△900
			●벽골제 시설관리 업무추진 2,100,000원	2,100		
			206 재료비	19,000	18,000	1,000
			01 재료비	19,000	18,000	1,000
			●전기용품 2,500,000원	2,500		
			●모래부설 5,000,000원	5,000		
			●경관조명용품 2,500,000원	2,500		
			●기계설비용품 4,000,000원*1식	4,000		
			●연못 녹조제거용 약품 5,000,000원*1식	5,000		
			401 시설비및부대비	310,000	930,000	△620,000
			01 시설비	307,930	922,980	△615,050
			●농경문화박물관 지붕 교체 공사(실시설계) 50,000,000원*98.92%	49,460		
			●벽골제 시설물 유지보수 70,000,000원*99.1%	69,370		
			●벽골제 노후 보안등 교체 공사 20,000,000원	20,000		
			●주제관 3층 계단 데크교체공사 39,640,000원	39,640		
			●쌍용조형물 보수 50,000,000원*98.92%	49,460		
			●농경문화박물관 승강기 보수 35,000,000원	35,000		
			●전기 노후설비 교체공사 20,000,000원	20,000		
			●단야루 주변 배수로 정비사업 25,000,000원	25,000		
			03 시설부대비	2,070	7,020	△4,950
			●농경문화박물관 지붕 교체공사(실시설계) 50,000,000원*1.08%	540		
			●벽골제 시설물 유지보수 70,000,000원*0.90%	630		
			●주제관 3층 계단 데크교체공사 360,000원	360		
			●쌍용조형물 보수 50,000,000원*1.08%	540		
			405 자산취득비	17,000	0	17,000
			01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
			●벽골제 무정전 전원장치 구입 17,000,000원*1대	17,000		
			벽골제관광지육성	144,425	650,058	△505,633
			전시시설 운영	144,425	150,058	△5,633
			101 인건비	25,035	45,958	△20,923
			04 기간제근로자등보수	25,035	45,958	△20,923
			●동진유물 등록원	19,095		
			○기본급 58,000원*234일	13,572		
			○주차수당 58,000원*48일	2,784		
			○연차수당 58,000원*11일	638		
			○4대 보험료 191,000원*11월	2,101		
			●유물 세척정비 인부 66,000원*3인*30일	5,940		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				201 일반운영비	69,270	52,700	16,570
				01 사무관리비	2,250	2,700	△450
				●운영수당	2,250		
				o 유물감정평가 및 전시자문 수당 			

부서: 벽골제아리랑사업소
정책: 관광기반 확충
단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아리랑문학마을 운영	212,879	331,153	△ 118,274
	101 인건비	21,779	20,403	1,376
	04 기간제근로자등보수	21,779	20,403	1,376
	●제초작업 인부임	6,460		
	o 광장등 예취작업 85,000원*20일*3명	5,100		
	o 제초제(농약) 살포작업 85,000원*8회*2명	1,360		
	●청사관리 요원	15,319		
	o 기본급 48,240원*1명*247일	11,916		
	o 수당 및 4대보험료 등 3,402,448원	3,403		
	201 일반운영비	99,000	107,250	△ 8,250
	01 사무관리비	49,000	57,250	△ 8,250
	●일반수용비	45,390		
	o 소방시설 정기점검수수료 2,670,000원	2,670		
	o 승강기안전관리 대행수수료 2,040,000원	2,040		
	o 전기안전(수전용량400KW)대행수수료 3,400,000원	3,400		
	o 무인경비용역수수료 3,000,000원	3,000		
	o 아리랑 문학마을 운영 34,280	34,280		
	- 문학마을 운영관리 3,000,000원	3,000		
	- 사무용품구입 300,000원*12월	3,600		
	- 침구구입 50,000원*4조*2회	400		
	- 침구세탁 30,000원*12월	360		
	- 청소용품구입 3,000,000원	3,000		
	- 홍보물 제작 9,000,000원	9,000		
	- 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		
	- 장비임차 500,000원*1대*3일	1,500		
	- 사무실 및 독자의방 다류 구입 150,000원*12월	1,800		
	- 태극기(대형,일반) 구입 1,000,000원	1,000		
	●운영수당	1,260		

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아리랑문학마을 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	●급량비	2,350		
	○아리랑문학마을 업무추진 2,350,000원	2,350		
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	4,000	△1,200
01	국내여비	2,800	4,000	△1,200
	●운영 및 우수시설 견학 1,000,000원	1,000		
	●아리랑문학마을 운영 1,800,000원	1,800		
206	재료비	6,400	11,100	△4,700
01	재료비	6,400	11,100	△4,700
	●잔디밭 살포용 농약구입 1,000,000원	1,000		
	●예취기 휘발유 및 오일구입 1,000,000원	1,000		
	●전기용품 2,000,000원	2,000		
	●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		
401	시설비및부대비	80,000	185,000	△105,000
01	시설비	79,550	183,578	△104,028
	●소나무 및 조경수등 보식공사(반송 18주) 10,000,000원	10,000		
	●초가집 리모델링 공사	49,550		
	○초가집 숙박시설 설치 49,550,000원	49,550		
	●초가지붕 교체공사 20,000,000원	20,000		
03	시설부대비	450	1,422	△972
	●초가집 리모델링 공사	450		
	○초가집 숙박시설 설치 450,000원	450		
405	자산취득비	500	1,000	△500
01	자산및물품취득비	500	1,000	△500
	●고압 분무기 500,000원*1대	500		

부서: 벽골제아리랑사업소
정책: 벽골제 발굴보존
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
벽골제 발굴보존		544,250	910,960	△ 366,710
		국 도 시		
문화재관리		544,250	910,960	△ 366,710
		국 도 시		
문화재 정비		9,250	10,960	△ 1,710
201 일반운영비		7,750	8,960	△ 1,210
01 사무관리비		7,750	8,960	△ 1,210
●일반수용비		3,790		
o 연구개발 업무 추진 1,500,000원		1,500		
o 문화재 발굴 홍보 소모품 구입 2,290,000원		2,290		
●운영수당		1,960		
o 벽골제조사위원회 참석수당 70,000원*14명*2회		1,960		
●급량비		2,000		
o 연구개발 담당업무 추진 2,000,000원		2,000		
202 여비		1,500	2,000	△ 500
01 국내여비		1,500	2,000	△ 500
●문화재 발굴 자료 수집 및 비교 견학 1,500,000원		1,500		
벽골제 발굴조사(보조)		535,000	900,000	△ 365,000
		국 도 시		
201 일반운영비		35,000	0	35,000
		도 시		
03 행사운영비		35,000	0	35,000
●백제 중방문화권 학술 심포지엄 35,000,000원		35,000		
		도 시		
401 시설비및부대비		500,000	900,000	△ 400,000
		국 도 시		
01 시설비		496,400	894,331	△ 397,931
●벽골제 발굴조사 500,000,000원*99.28%		496,400		
		국 도 시		

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 벽골제 발굴보존
 단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		3,600	5,669	△2,069
		●벽골제 발굴조사 500,000,000원*0.72%		3,600		
			국	2,520		
			도	540		
			시	540		
		행정운영경비(벽골제아리랑사업소)		33,280	34,000	△720
		기본경비(벽골제아리랑사업소)		33,280	34,000	△720
		기본경비(벽골제아리랑사업소)		33,280	34,000	△720
		201 일반운영비		14,160	13,680	480
		01 사무관리비		14,160	13,680	480
		●운영수당		14,160		
		o 일직수당 60,000원*2명*118일		14,160		
		202 여비		15,600	16,800	△1,200
		01 국내여비		15,600	16,800	△1,200
		●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
		●벽골제아리랑사업소 250,000원*12월		3,000		