

# 세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 벽골제아리랑사업소

부서: 벽골제 아리랑사업소

정책: 관광기반 확충 및 관리

단위: 벽골제 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
벽골제아리랑사업소		3,997,370	4,079,921	△ 82,551
	국	625,000	611,000	14,000
	도	172,500	172,500	0
	시	3,199,870	3,296,421	△ 96,551
관광기반 확충 및 관리		3,149,053	3,215,124	△ 66,071
	국	520,000	506,000	14,000
	도	150,000	150,000	0
	시	2,479,053	2,559,124	△ 80,071
벽골제 운영관리		609,652	615,723	△ 6,071
벽골제 관리		457,554	448,612	8,942
201 일반운영비		238,326	228,326	10,000
02 공공운영비		164,505	154,505	10,000
●벽골제관광지 감염병('코로나19') 예방 소독 500,000원*20회		10,000	0	10,000
207 연구개발비		19,000	20,000	△ 1,000
01 연구용역비		19,000	20,000	△ 1,000
●벽골제관광지 입장료징수 개선방안 연구용역 19,000,000원		19,000	20,000	△ 1,000
802 반환금기타		1,042	1,100	△ 58
03 기타반환금등		1,042	1,100	△ 58
●코로나19로 인한 공유재산(지평선카페) 대부 료 감면 환급액 1,041,810원		1,042	1,100	△ 58
상설 체험장 운영		152,098	167,111	△ 15,013
101 인건비		74,272	109,285	△ 35,013
04 기간제근로자등보수		74,272	109,285	△ 35,013
●명인학당 체험 운영요원(훈장)		25,000	30,360	△ 5,360
○기본급		17,714	20,308	△ 2,594
- 평일근무(화~금) 51,540원*1명*197일		10,154	10,308	△ 154
- 휴일근무(토요일) 68,720원*1명*35일		2,406	3,299	△ 893
- 휴일근무(일요일) 68,720원*1명*50일*150%		5,154	6,701	△ 1,547
○주차,월차수당 등 4,886,000원		4,886	6,932	△ 2,046
○4대 보험료 200,000원*12월		2,400	3,120	△ 720
●전통한복체험 운영 요원(강사)		25,000	30,360	△ 5,360
○평일근무(화~금) 51,540원*1명*197일		10,154	10,308	△ 154
○휴일근무(토요일) 68,720원*1명*35일		2,406	3,299	△ 893
○휴일근무(일요일) 68,720원*1명*50일*150%		5,154	6,701	△ 1,547
○주차,월차수당 등 4,886,000원		4,886	6,932	△ 2,046
○4대 보험료 200,000원*12월		2,400	3,120	△ 720
●상설체험 프로그램(VR 및 자전거) 운영 보조 요원 12,071,870원		12,072	30,360	△ 18,288
●목공예 체험 운영요원(강사)		12,200	18,205	△ 6,005

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 기본급		9,450	14,845	△5,395
		- 평일근무(화~금) 51,540원*1명*94일		4,845	8,144	△3,299
		- 휴일근무(토요일) 68,720원*1명*22일		1,512	3,299	△1,787
		- 휴일근무(공휴일, 일요일) 68,720원*1명*30일*150%		3,093	3,402	△309
		o 주.월차 수당 54,976*30일		1,650	1,760	△110
		o 4대 보험료 1,100,000원		1,100	1,600	△500
	206	재료비		24,000	20,000	4,000
	01	재료비		24,000	20,000	4,000
		●상설체험장 등 재료구입 24,000,000원		24,000	20,000	4,000
	405	자산취득비		38,000	22,000	16,000
	01	자산및물품취득비		38,000	22,000	16,000
		●상설체험장 물품구입 38,000,000원		38,000	22,000	16,000
	벽골제 시설관리			1,238,081	1,268,081	△30,000
	벽골제 시설정비			1,238,081	1,268,081	△30,000
	401	시설비및부대비		1,100,000	1,130,000	△30,000
	01	시설비		1,092,926	1,122,926	△30,000
		●지평선축제장 전기시설 설치공사 20,000,000원		20,000	50,000	△30,000
	벽골제관광지육성			1,301,320	1,331,320	△30,000
			국	520,000	506,000	14,000
			도	150,000	150,000	0
			시	631,320	675,320	△44,000
	전시시설 운영			232,408	276,408	△44,000
	201	일반운영비		80,150	114,150	△34,000
	03	행사운영비		0	34,000	△34,000
		●벽골제 농경문화 박물관 기획전시 0원		0	30,000	△30,000
		●벽천미술관 기획전시 0원		0	4,000	△4,000
	401	시설비및부대비		0	10,000	△10,000
	04	행사관련시설비		0	10,000	△10,000
		●벽골제농경문화박물관 기획전시(가벽 설치 등) 0원		0	10,000	△10,000
	지역문화관 소장 유물 체계화 사업			14,000	0	14,000
			국	14,000	0	14,000
	101	인건비		12,000	0	12,000
			국	12,000	0	12,000
	04	기간제근로자등보수		12,000	0	12,000
		●아리랑문화관 연구원		12,000	0	12,000
		o 기본급 1,800,000원*6개월		10,800	0	10,800
			국	10,800	0	10,800
		o 4대보험료 200,000원*6개월		1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,200	0	1,200
		201 일반운영비		1,700	0	1,700
				국 1,700	0	1,700
		01 사무관리비		1,700	0	1,700
		●일반수용비		1,700	0	1,700
		o 사무용품	300,000원*1식	300	0	300
				국 300	0	300
		o 중성 상자	25,000원*56개	1,400	0	1,400
				국 1,400	0	1,400
		202 여비		300	0	300
				국 300	0	300
		01 국내여비		300	0	300
		●사업 교육 참석	75,000원*2인*2회	300	0	300
				국 300	0	300
		관광기반 확충		584,167	603,367	△ 19,200
		관광기반시설 관리		584,167	603,367	△ 19,200
		아리랑문학마을 운영		584,167	603,367	△ 19,200
		201 일반운영비		103,944	121,944	△ 18,000
		02 공공운영비		59,092	57,092	2,000
		●시설장비유지비		21,292	19,292	2,000
		o 안내 팻말 유지보수	2,000,000원	2,000	0	2,000
		03 행사운영비		0	20,000	△ 20,000
		●상설체험프로그램 운영	0원	0	20,000	△ 20,000
		301 일반보전금		1,200	2,400	△ 1,200
		09 행사실비지원금		1,200	2,400	△ 1,200
		●아리랑문학마을 자원봉사단 운영	1,200,000원	1,200	2,400	△ 1,200
		벽골제 발굴보존		226,350	223,750	2,600
				국 105,000	105,000	0
				도 22,500	22,500	0
				시 98,850	96,250	2,600
		문화재관리		226,350	223,750	2,600
				국 105,000	105,000	0
				도 22,500	22,500	0
				시 98,850	96,250	2,600
		문화재 정비		76,350	73,750	2,600
		101 인건비		13,600	8,000	5,600
		04 기간제근로자등보수		13,600	8,000	5,600
		●김제 벽골제 문화재지정구역 정비	(8일*8인*125,000원)+(8일*5인*140,000원)	13,600	8,000	5,600
		201 일반운영비		13,750	16,750	△ 3,000
		03 행사운영비		4,900	7,900	△ 3,000

부서: 벽골제아리랑사업소  
 정책: 벽골제 발굴보존  
 단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			●김제벽골제 문화유산 주민설명회 900,000원	900	1,900	△1,000
			●김제벽골제 홍보부스 운영	0	2,000	△2,000
			○문화재 체험용품 구입 0원	0	2,000	△2,000
		행정운영경비(벽골제아리랑사업소)		37,800	37,680	120
		기본경비(벽골제아리랑사업소)		37,800	37,680	120
		기본경비(벽골제아리랑사업소)		37,800	37,680	120
		201 일반운영비		13,920	13,800	120
		01 사무관리비		13,920	13,800	120
			●운영수당	13,920	13,800	120
			○일직수당 60,000원*2명*116일	13,920	13,800	120