

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,495,425	1,895,559	1,599,866
국	679,150	143,650	535,500
지	36,458	36,458	0
특	400,000	0	400,000
도	142,479	2,729	139,750
책	100,000	0	100,000
시	2,137,338	1,712,722	424,616
관광기반 확충 및 관리	2,171,614	1,542,639	628,975
국	143,650	143,650	0
특	400,000	0	400,000
책	100,000	0	100,000
시	1,527,964	1,398,989	128,975
벽골제 운영관리	566,108	530,479	35,629
벽골제 관리	424,213	386,304	37,909
101 인건비	90,832	85,104	5,728
03 무기계약근로자보수	400	0	400
●환경정비 직원 피복비 200,000원*2명*1회	400	0	400
04 기간제근로자등보수	90,432	85,104	5,328
●단지내 제초작업	25,328	20,000	5,328
○제방등 예취작업 88,000원*27일*4명	9,504	7,128	2,376
○화단 및 제방 잡초 제거 60,240원*34일*7명	14,338	11,386	2,952
201 일반운영비	234,131	240,550	△6,419
01 사무관리비	77,326	84,050	△6,724
●절감액 -6,724,000원	△6,724	0	△6,724
02 공공운영비	156,805	156,500	305
●절감액 -4,695,000원	△4,695	0	△4,695
●공공요금및제세	155,000	150,000	5,000
○전기요금 및 상하수도 요금등 155,000,000원	155,000	150,000	5,000
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
●절감액 -600,000원	△600	0	△600
206 재료비	38,850	17,850	21,000
01 재료비	38,850	17,850	21,000
●관광지 꽃 특화 화초 및 화목류 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
●화단조성용 고품비료(퇴비) 구입 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
405 자산취득비	21,200	3,000	18,200
01 자산및물품취득비	21,200	3,000	18,200
●관광지 대형화분 구입 200,000원*10개	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●잔디관리용 승용예취기 구입	9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
●관광객 물품보관함 구입	3,000,000원*1조	3,000	0	3,000
●전통가옥 TV 구입	700,000원*6개	4,200	0	4,200
상설 체험장 운영		141,895	144,175	△2,280
201 일반운영비		27,668	29,748	△2,080
01 사무관리비		8,968	9,748	△780
●절감액	-780,000원	△780	0	△780
02 공공운영비		9,700	10,000	△300
●절감액	-300,000원	△300	0	△300
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
●절감액	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금		1,800	2,000	△200
09 행사실비보상금		1,800	2,000	△200
●절감액	-200,000원	△200	0	△200
벽골제 시설관리		1,428,542	848,576	579,966
	국	143,650	143,650	0
	특	400,000	0	400,000
	책	100,000	0	100,000
	시	784,892	704,926	79,966
벽골제 시설정비		561,242	481,276	79,966
201 일반운영비		92,352	77,176	15,176
01 사무관리비		46,162	50,176	△4,014
●절감액	-4,014,000원	△4,014	0	△4,014
02 공공운영비		46,190	27,000	19,190
●시설장비유지비	35,000,000원	35,000	15,000	20,000
●절감액	-810,000원	△810	0	△810
202 여비		1,890	2,100	△210
01 국내여비		1,890	2,100	△210
●절감액	-210,000원	△210	0	△210
401 시설비및부대비		388,000	355,000	33,000
01 시설비		384,400	351,670	32,730
●농경사주제관 체험장 자동문 설치공사	25,000,000원*98.92%	24,730	0	24,730
●상가 오수관로 개선공사	8,000,000원	8,000	0	8,000
03 시설부대비		3,600	3,330	270
●농경사주제관 체험장 자동문 설치공사	25,000,000원*1.08%	270	0	270
405 자산취득비		32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●벽골제 농경사 주제관 망원경 설치 8,000,000원*4대		32,000	0	32,000
벽골제 창작스튜디오 신축공사		500,000	0	500,000
	특 책	400,000	0	400,000
		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특 책	400,000	0	400,000
		100,000	0	100,000
01 시설비		496,400	0	496,400
●창작스튜디오 신축공사 500,000,000원*99.28%		496,400	0	496,400
	특 책	396,800	0	396,800
		99,600	0	99,600
03 시설부대비		3,600	0	3,600
●창작스튜디오 신축공사 500,000,000원*0.72%		3,600	0	3,600
	특 책	3,200	0	3,200
		400	0	400
벽골제관광지육성		176,964	163,584	13,380
전시시설 운영		176,964	163,584	13,380
201 일반운영비		92,830	85,250	7,580
01 사무관리비		17,342	18,850	△1,508
●절감액 -1,508,000원		△1,508	0	△1,508
02 공공운영비		29,488	30,400	△912
●절감액 -912,000원		△912	0	△912
03 행사운영비		46,000	36,000	10,000
●벽골제농경문화박물관 기획전시(개관 20주년 특별전) 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
●절감액 -200,000원		△200	0	△200
405 자산취득비		7,000	1,000	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
●박물관 및 유물수장고 제습기 구입 1,500,000원*4대		6,000	0	6,000
관광기반 확충		357,154	202,510	154,644
	지	36,458	36,458	0
	도	2,729	2,729	0
	시	317,967	163,323	154,644
관광기반시설 관리		357,154	202,510	154,644
	지	36,458	36,458	0
	도	2,729	2,729	0
	시	317,967	163,323	154,644
아리랑문학마을 운영		311,587	156,943	154,644

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	28,403	24,903	3,500
04 기간제근로자등보수	28,403	24,903	3,500
●제초작업 인부임	11,000	7,500	3,500
○광장등 예취작업 9,500,000원	9,500	6,000	3,500
201 일반운영비	109,193	95,340	13,853
01 사무관리비	38,401	41,740	△3,339
●절감액 -3,339,000원	△3,339	0	△3,339
02 공공운영비	61,792	43,600	18,192
●시설장비유지비	26,500	10,000	16,500
○시설장비유지 16,500,000원	16,500	10,000	6,500
○아리랑문학마을 실개천 및 연못 청소 10,000,000원	10,000	0	10,000
●절감액 -1,308,000원	△1,308	0	△1,308
●공공요금및제세 36,600	33,600	3,000	3,000
○전기요금 2,500,000원*12월+3,000,000원	33,000	30,000	3,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
●절감액 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
202 여비	2,520	2,800	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
●절감액 -280,000원	△280	0	△280
206 재료비	10,950	4,900	6,050
01 재료비	10,950	4,900	6,050
●잔디밭 살포용 농약구입 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
●실내용 LED 램프 구입 15,000원*150개	2,250	0	2,250
●계양용 태극기 및 깃대 구입 14,000원*200개	2,800	0	2,800
301 일반보상금	2,160	2,400	△240
09 행사실비보상금	2,160	2,400	△240
●절감액 -240,000원	△240	0	△240
401 시설비및부대비	157,011	26,600	130,411
01 시설비	156,432	26,313	130,119
●일제수탈기관 옥상방수 공사 27,000,000원*98.92%	26,709	0	26,709
●아리랑 문학마을 시설(내촌,외리마을 초가집 및 이만자 가옥) 보수 59,800,000원	59,800	0	59,800
●아리랑 문학마을내 소나무 전지사업 10,120,000원	10,120	0	10,120
●LED 지중조명 교체(신설) 공사 23,690,000원	23,690	0	23,690
●일제수탈기관 전기시설물 보수공사 9,800,000원	9,800	0	9,800
03 시설부대비	579	287	292
●일제수탈기관 옥상방수 공사 27,000,000원*1.08%	292	0	292

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비			1,350	0	1,350
	01 자산및물품취득비			1,350	0	1,350
	●엔진분무기 등 구입	1,350,000원		1,350	0	1,350
	벽골제 발굴보존			928,880	115,250	813,630
			국	535,500	0	535,500
			도	139,750	0	139,750
			시	253,630	115,250	138,380
	문화재관리			928,880	115,250	813,630
			국	535,500	0	535,500
			도	139,750	0	139,750
			시	253,630	115,250	138,380
	문화재 정비			13,880	15,250	△1,370
	201 일반운영비			10,730	11,750	△1,020
	01 사무관리비			7,130	7,750	△620
	●절감액	-620,000원		△620	0	△620
	03 행사운영비			3,600	4,000	△400
	●절감액	-400,000원		△400	0	△400
	202 여비			1,350	1,500	△150
	01 국내여비			1,350	1,500	△150
	●절감액	-150,000원		△150	0	△150
	301 일반보상금			1,800	2,000	△200
	09 행사실비보상금			1,800	2,000	△200
	●절감액	-200,000원		△200	0	△200
	벽골제 세계유산 등재 학술용역(보조)			150,000	100,000	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	125,000	100,000	25,000
	201 일반운영비			50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
	03 행사운영비			50,000	0	50,000
	●김제벽골제 학술세미나	25,000,000원*2회		50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
	벽골제 중수비 보호각 보수공사(보조)			75,000	0	75,000
			국	52,500	0	52,500
			도	11,250	0	11,250
			시	11,250	0	11,250
	401 시설비및부대비			75,000	0	75,000
			국	52,500	0	52,500
			도	11,250	0	11,250
			시	11,250	0	11,250
	01 시설비			74,400	0	74,400

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 벽골제 발굴보존
 단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●벽골제 중수비 보호각 보수공사(추경전사용승인) 63,750,000원*99.2%	국	63,240	0	63,240
	도	52,080	0	52,080
●벽골제 중수비 보호각 보수공사(시 매칭사업) 11,250,000원*99.2%	국	11,160	0	11,160
	도	11,160	0	11,160
03 시설부대비		600	0	600
●벽골제 중수비 보호각 보수공사(추경전사용승인) 63,750,000원*0.8%	국	510	0	510
	도	420	0	420
●벽골제 중수비 보호각 보수공사(시 매칭사업) 11,250,000원*0.8%	국	90	0	90
	도	90	0	90
벽골제 및 주변지역 자연과학분석 등 조사(보조)		330,000	0	330,000
	국	231,000	0	231,000
	도	49,500	0	49,500
	시	49,500	0	49,500
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
	국	231,000	0	231,000
	도	49,500	0	49,500
	시	49,500	0	49,500
01 시설비		327,624	0	327,624
●벽골제 및 주변지역 자연과학분석 등 조사 330,000,000원*99.28%	국	327,624	0	327,624
	도	229,337	0	229,337
	시	49,144	0	49,144
	시	49,143	0	49,143
03 시설부대비		2,376	0	2,376
●벽골제 및 주변지역 자연과학분석 등 조사 330,000,000원*0.72%	국	2,376	0	2,376
	도	1,663	0	1,663
	시	356	0	356
	시	357	0	357
벽골제 발굴유구보호관 정비공사(보조)		360,000	0	360,000
	국	252,000	0	252,000
	도	54,000	0	54,000
	시	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
	국	252,000	0	252,000
	도	54,000	0	54,000
	시	54,000	0	54,000
01 시설비		357,408	0	357,408
●벽골제 발굴유구보호관 정비공사 360,000,000원*99.28%	국	357,408	0	357,408
	도	250,186	0	250,186
	시	53,611	0	53,611
	시	53,611	0	53,611
03 시설부대비		2,592	0	2,592

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 벽골제 발굴보존
 단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●벽골제 발굴유구보호관 정비공사 360,000,000원*0.72% 	2,592	0	2,592
<ul style="list-style-type: none"> 국 1,814 도 389 시 389 	1,814 389 389	0 0 0	1,814 389 389
행정운영경비(벽골제아리랑사업소)	34,956	35,160	△204
기본경비(벽골제아리랑사업소)	34,956	35,160	△204
기본경비(벽골제아리랑사업소)	34,956	35,160	△204
203 업무추진비	3,876	4,080	△204
02 정원가산업무추진비	1,026	1,080	△54
●절감액 -54,000원	△54	0	△54
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
●절감액 -150,000원	△150	0	△150
재무활동(벽골제아리랑사업소)	2,821	0	2,821
보전지출(벽골제아리랑사업소)	2,821	0	2,821
보전지출(벽골제아리랑사업소)	2,821	0	2,821
802 반환금기타	2,821	0	2,821
01 국고보조금반환금	2,821	0	2,821
●벽골제 태양광 발전시설 설치공사 2,801,000원	2,801	0	2,801
●벽골제 태양광 발전시설 설치공사 이자반납 20,000원	20	0	20