

세출예산사업명세서

2017년도 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		2,270,141	1,985,492	284,649
	국	258,000	83,000	175,000
	지	251,770	251,770	0
	도	63,880	26,380	37,500
	시	1,696,491	1,624,342	72,149
관광기반 확충 및 관리		1,478,756	1,451,952	26,804
	국	48,000	48,000	0
	시	1,430,756	1,403,952	26,804
벽골제 운영관리		476,085	482,002	△5,917
벽골제 관리		357,528	355,244	2,284
101 인건비		72,464	72,314	150
03 무기계약근로자보수		150	0	150
●AI 방역근무자 작업복 구입 150,000원		150	0	150
201 일반운영비		215,314	222,080	△6,766
01 사무관리비		71,754	74,080	△2,326
●피복비		3,600	0	3,600
o AI 방역근무자 작업복 구입 3,600,000원		3,600	0	3,600
●예산절감액 -5,926,000원		△5,926	0	△5,926
02 공공운영비		143,560	148,000	△4,440
●예산절감액 -4,440,000원		△4,440	0	△4,440
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
●예산절감액 -600,000원		△600	0	△600
206 재료비		30,850	23,850	7,000
01 재료비		30,850	23,850	7,000
●벽골제 연못 관상어 구입 7,000,000원		7,000	0	7,000
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
●관광지 안내방송용 리모트앰프 구입 2,500,000원		2,500	0	2,500
상설 체험장 운영		118,557	126,758	△8,201
101 인건비		48,097	69,258	△21,161
04 기간제근로자등보수		48,097	69,258	△21,161
●짚풀공방 체험 운영요원(강사)		0	21,161	△21,161
o 기본급		0	15,917	△15,917
- 평일근무 0원		0	8,541	△8,541
- 휴일근무 0원		0	7,376	△7,376
o 주차, 월차 수당 등 0원		0	2,744	△2,744
o 4대 보험료 0원		0	2,500	△2,500
201 일반운영비		35,460	32,500	2,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	7,360	8,000	△ 640
			●예산절감액 -640,000원	△ 640	0	△ 640
			02 공공운영비	19,550	15,000	4,550
			●시설장비유지비 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
			●예산절감액 -450,000원	△ 450	0	△ 450
			03 행사운영비	8,550	9,500	△ 950
			●예산절감액 -950,000원	△ 950	0	△ 950
			206 재료비	25,000	20,000	5,000
			01 재료비	25,000	20,000	5,000
			●상설체험장 재료구입 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
			405 자산취득비	8,000	3,000	5,000
			01 자산및물품취득비	8,000	3,000	5,000
			●체험프로그램 운영용 빔프로젝터 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
			벽골제 시설관리	840,460	804,980	35,480
				국 48,000	48,000	0
				시 792,460	756,980	35,480
			벽골제 시설정비	744,460	708,980	35,480
			201 일반운영비	64,570	68,880	△ 4,310
			01 사무관리비	41,290	44,880	△ 3,590
			●예산절감액 -3,590,000원	△ 3,590	0	△ 3,590
			02 공공운영비	23,280	24,000	△ 720
			●예산절감액 -720,000원	△ 720	0	△ 720
			202 여비	1,890	2,100	△ 210
			01 국내여비	1,890	2,100	△ 210
			●예산절감액 -210,000원	△ 210	0	△ 210
			401 시설비및부대비	661,000	621,000	40,000
			01 시설비	655,821	616,037	39,784
			●벽골제 담장 설치공사 259,000,000원*99.28%	257,136	197,568	59,568
			●벽골제 중수비 보호각 보수공사 0원	0	19,784	△ 19,784
			03 시설부대비	5,179	4,963	216
			●벽골제 담장 설치공사 1,864,000원	1,864	1,432	432
			●벽골제 중수비 보호각 보수공사 0원	0	216	△ 216
			벽골제관광지육성	162,211	164,970	△ 2,759
			전시시설 운영	162,211	164,970	△ 2,759
			201 일반운영비	56,811	61,370	△ 4,559
			01 사무관리비	4,922	5,350	△ 428
			●예산절감액 -428,000원	△ 428	0	△ 428
			02 공공운영비	20,389	21,020	△ 631

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			●예산절감액	-631,000원	△631	0	△631
			03 행사운영비		31,500	35,000	△3,500
			●예산절감액	-3,500,000원	△3,500	0	△3,500
			202 여비		1,800	2,000	△200
			01 국내여비		1,800	2,000	△200
			●예산절감액	-200,000원	△200	0	△200
			405 자산취득비		7,000	5,000	2,000
			01 자산및물품취득비		6,000	4,000	2,000
			●박물관문헌자료 디지털기록 스캐너 구입				
			2,000,000원	2,000	0	2,000	
	관광기반 확충				433,331	439,390	△6,059
			지	251,770	251,770	0	
			도	18,880	18,880	0	
			시	162,681	168,740	△6,059	
	관광기반시설 관리				433,331	439,390	△6,059
			지	251,770	251,770	0	
			도	18,880	18,880	0	
			시	162,681	168,740	△6,059	
		아리랑문학마을 운영			118,621	124,680	△6,059
		201 일반운영비		86,201	91,740	△5,539	
01 사무관리비			38,401	41,740	△3,339		
●예산절감액		-3,339,000원	△3,339	0	△3,339		
02 공공운영비			38,800	40,000	△1,200		
●예산절감액		-1,200,000원	△1,200	0	△1,200		
03 행사운영비			9,000	10,000	△1,000		
●예산절감액		-1,000,000원	△1,000	0	△1,000		
202 여비			2,520	2,800	△280		
01 국내여비			2,520	2,800	△280		
●예산절감액		-280,000원	△280	0	△280		
	301 일반보상금		2,160	2,400	△240		
	09 행사실비보상금		2,160	2,400	△240		
		●예산절감액	-240,000원	△240	0	△240	
벽골제 발굴보존				324,830	60,750	264,080	
		국	210,000	35,000	175,000		
		도	45,000	7,500	37,500		
		시	69,830	18,250	51,580		
문화재관리				324,830	60,750	264,080	
		국	210,000	35,000	175,000		
		도	45,000	7,500	37,500		
		시	69,830	18,250	51,580		
	문화재 정비			24,830	10,750	14,080	

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 벽골제 발굴보존
 단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	22,130	7,750	14,380
			01 사무관리비	7,130	7,750	△ 620
			●예산절감액 -620,000원	△ 620	0	△ 620
			03 행사운영비	15,000	0	15,000
			●벽골제 세계유산추진위원회 발족식 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
			●벽골제 세계유산 등재 주민설명회 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
			202 여비	1,350	1,500	△ 150
			01 국내여비	1,350	1,500	△ 150
			●예산절감액 -150,000원	△ 150	0	△ 150
			301 일반보상금	1,350	1,500	△ 150
			09 행사실비보상금	1,350	1,500	△ 150
			●예산절감액 -150,000원	△ 150	0	△ 150
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조)	300,000	50,000	250,000
				국 210,000	35,000	175,000
				도 45,000	7,500	37,500
				시 45,000	7,500	37,500
			401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
				국 175,000	0	175,000
				도 37,500	0	37,500
				시 37,500	0	37,500
			01 시설비	248,200	0	248,200
			●김제 벽골제 문화재 발굴조사(8차) 250,000,000원*99.28%	248,200	0	248,200
				국 173,740	0	173,740
				도 37,230	0	37,230
				시 37,230	0	37,230
			03 시설부대비	1,800	0	1,800
			●김제 벽골제 문화재 발굴조사(8차) 1,800,000원	1,800	0	1,800
				국 1,260	0	1,260
				도 270	0	270
				시 270	0	270
			행정운영경비(벽골제아리랑사업소)	33,224	33,400	△ 176
			기본경비(벽골제아리랑사업소)	33,224	33,400	△ 176
			기본경비(벽골제아리랑사업소)	33,224	33,400	△ 176
			203 업무추진비	3,344	3,520	△ 176
			02 정원가산업무추진비	494	520	△ 26
			●예산절감액 -26,000원	△ 26	0	△ 26
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			●예산절감액 -150,000원	△ 150	0	△ 150