

세출예산사업명세서

2020년도 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		4,038,616	2,986,943	1,051,673
	국	605,000	105,000	500,000
	도	172,500	22,500	150,000
	시	3,261,116	2,859,443	401,673
관광기반 확충 및 관리		3,173,819	2,140,601	1,033,218
	국	500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	2,523,819	2,140,601	383,218
벽골제 운영관리		580,418	557,200	23,218
벽골제 관리		431,512	408,294	23,218
201 일반운영비		228,326	224,595	3,731
01 사무관리비		73,821	70,090	3,731
●급량비		1,231	0	1,231
o 코로나19 현안업무추진 등 급량비		1,231,000원	0	1,231
●피복비		2,500	0	2,500
o 벽골제 체험장 종사자 피복비		2,500,000원	0	2,500
202 여비		4,617	5,130	△513
01 국내여비		4,617	5,130	△513
●절감액		-513,000원	0	△513
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
●벽골제관광지 입장료징수 개선방안 연구용역		20,000,000원	0	20,000
벽골제 시설관리		1,268,081	1,260,882	7,199
벽골제 시설정비		1,268,081	1,260,882	7,199
201 일반운영비		90,715	83,012	7,703
01 사무관리비		58,837	51,134	7,703
●일반수용비		55,137	47,434	7,703
o 전기안전관리 대행수수료		16,598	11,929	4,669
- 벽골제 농경문화박물관		3,327,000원	2,970	357
- 농경사주제관 및 체험관		9,944,000원	6,000	3,944
- 아리랑문학관		3,327,000원	2,959	368
o 승강기안전관리 대행수수료		9,560	6,526	3,034
- 벽골제 농경문화박물관		3,380,000원	2,248	1,132
- 농경사주제관 및 체험관		3,430,000원	2,248	1,182
- 농경사주제관 휠체어 리프트		2,750,000원	2,030	720
202 여비		1,616	1,796	△180
01 국내여비		1,616	1,796	△180
●절감액		-180,000원	0	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,130,000	1,130,324	△324
		03 시설부대비		7,074	7,398	△324
		●지평선축제장 전기시설 설치공사	0원	0	324	△324
		벽골제관광지육성		1,325,320	322,519	1,002,801
			국	500,000	0	500,000
			도	150,000	0	150,000
			시	675,320	322,519	352,801
		전시시설 운영		276,408	273,607	2,801
		202 여비		1,794	1,993	△199
		01 국내여비		1,794	1,993	△199
		●절감액	-199,000원	△199	0	△199
		405 자산취득비		58,500	55,500	3,000
		01 자산및물품취득비		57,500	54,500	3,000
		●박물관 영상플레이어 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
		박물관미술관 진흥지원(보조)		1,000,000	0	1,000,000
			국	500,000	0	500,000
			도	150,000	0	150,000
			시	350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
			국	500,000	0	500,000
			도	150,000	0	150,000
			시	350,000	0	350,000
		01 시설비		993,700	0	993,700
		●실감형콘텐츠 제작 및 체험존 조성	1,000,000,000원*99.37%	993,700	0	993,700
			국	496,850	0	496,850
			도	149,055	0	149,055
			시	347,795	0	347,795
		03 시설부대비		6,300	0	6,300
		●실감형콘텐츠 제작 및 체험존 조성	1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
			국	3,150	0	3,150
			도	945	0	945
			시	2,205	0	2,205
		관광기반 확충		603,367	587,212	16,155
		관광기반시설 관리		603,367	587,212	16,155
		아리랑문학마을 운영		603,367	587,212	16,155
		101 인건비		31,969	26,826	5,143
		04 기간제근로자등보수		31,969	26,826	5,143
		●청사관리 요원		24,469	19,326	5,143
		o 기본급	18,349,000원	18,349	14,226	4,123
		o 수당 및 4대보험료 등	6,120,000원	6,120	5,100	1,020

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	121,944	110,693	11,251
			01 사무관리비	44,852	38,401	6,451
			●일반수용비	41,197	34,746	6,451
			o 소방시설 정기점검수수료 4,065,000원	4,065	2,326	1,739
			o 승강기안전관리 대행수수료 5,590,000원	5,590	1,814	3,776
			o 아리랑 문학마을 운영	26,142	25,206	936
			- 정수기임대료 및 관리대행 수수료 1,824,000원	1,824	888	936
			02 공공운영비	57,092	52,292	4,800
			●공공요금및제세	37,800	33,000	4,800
			o 전기요금 34,200,000원	34,200	29,400	4,800
			202 여비	2,154	2,393	△239
			01 국내여비	2,154	2,393	△239
			●절감액 -239,000원	△239	0	△239
			벽골제 발굴보존	223,750	223,850	△100
			국	105,000	105,000	0
			도	22,500	22,500	0
			시	96,250	96,350	△100
			문화재 관리	223,750	223,850	△100
			국	105,000	105,000	0
			도	22,500	22,500	0
			시	96,250	96,350	△100
			문화재 정비	73,750	73,850	△100
			202 여비	900	1,000	△100
			01 국내여비	900	1,000	△100
			●절감액 -100,000원	△100	0	△100
			행정운영경비(벽골제아리랑사업소)	37,680	35,280	2,400
			기본경비(벽골제아리랑사업소)	37,680	35,280	2,400
			기본경비(벽골제아리랑사업소)	37,680	35,280	2,400
			202 여비	18,000	15,600	2,400
			01 국내여비	18,000	15,600	2,400
			●종합출장여비 100,000원*15명*12월	18,000	15,600	2,400