

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 백제문화단지관리사업소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 백제문화단지관리사업소
 정책: 백제 역사테마파크 조성
 단위: 백제문화단지 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
백제문화단지관리사업소	20,059,526	19,381,195	678,331
도	16,628,526	15,950,195	678,331
부	3,431,000	3,431,000	0
백제 역사테마파크 조성	14,799,913	14,682,386	117,527
도	11,368,913	11,251,386	117,527
부	3,431,000	3,431,000	0
백제문화단지 운영 지원	2,758,188	2,673,886	84,302
시설물 유지관리	2,429,688	2,343,886	85,802
201 일반운영비	2,052,081	1,963,136	88,945
01 사무관리비	1,790,037	1,701,092	88,945
○하수처리시설 원가산정 용역비	11,000	0	11,000
○일반수용비(예산절감)	33,770	51,492	△17,722
○백제문화단지 자문위원 수당(예산절감)	2,290	2,460	△170
○파복비(예산절감)	5,490	6,000	△510
○백제문화단지 안내홍보물 제작 등	200,000	100,000	100,000
○단지 시설물 관리용역	1,306,167	1,309,140	△2,973
-시설물관리(예산절감)	154,938	173,820	△18,882
-청소(예산절감)	721,267	763,200	△41,933
-보안경비(예산절감)	153,662	173,820	△20,158
-시설물관리용역 계약잔액	△232,000	0	△232,000
-조경	310,000	0	310,000
○관광객 편의용품(안전용품 및 상비약)구입(예산절감)	8,320	9,000	△680
203 업무추진비	2,707	2,850	△143
03 시책추진업무추진비	2,707	2,850	△143
○백제문화권관리운영(예산절감)	2,707	2,850	△143
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○조경수목 관리(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
○승용 잔디깎기(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○제설기(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
- 차량 장착용 제설기(예산절감)	9,500	10,000	△500
- 광폭용 운반 제설기(예산절감)	9,500	10,000	△500
공원 관리	28,500	30,000	△1,500
206 재료비	28,500	30,000	△1,500
01 재료비	28,500	30,000	△1,500
○백제문화단지 녹지관리 재료비(예산절감)	19,100	20,000	△900
○제설용품-영화칼슘 구입(예산절감)	9,400	10,000	△600

부서: 백제문화단지관리사업소
 정책: 백제 역사테마파크 조성
 단위: 백제역사문화관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백제역사문화관 운영	800,725	767,500	33,225
문화관 시설물 유지관리	693,725	657,500	36,225
201 일반운영비	321,425	273,500	47,925
01 사무관리비	153,425	105,500	47,925
○입장료카드결제대행수수료	53,200	0	53,200
○일반수용비(예산절감)	90,725	96,000	△5,275
206 재료비	14,250	15,000	△750
01 재료비	14,250	15,000	△750
○문화관 조경관리(예산절감)	14,250	15,000	△750
207 연구개발비	14,250	15,000	△750
02 전산개발비	14,250	15,000	△750
○문화단지 홈페이지 리뉴얼(예산절감)	14,250	15,000	△750
405 자산취득비	193,800	204,000	△10,200
01 자산및물품취득비	193,800	204,000	△10,200
○백제유물복원복제-2차년도(예산절감)	190,000	200,000	△10,000
○냉난방기 구입(예산절감)	3,800	4,000	△200
특별기획전 및 문화교육프로그램 운영	107,000	110,000	△3,000
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○특별기획전 운영(예산절감)	38,020	40,000	△1,980
○문화교육프로그램 운영(예산절감)	18,980	20,000	△1,020
행정운영경비(백제문화단지관리사업소)	2,432,544	1,871,740	560,804
인력운영비	2,285,629	1,718,800	566,829
인력운영비	2,285,629	1,718,800	566,829
101 인건비	2,232,409	1,660,780	571,629
01 보수	2,128,365	1,556,736	571,629
○기본급	1,020,093	965,947	54,146
-연봉제(1명)	70,047	66,082	3,965
-일반직(19명)	601,449	574,690	26,759
-연구직(4명)	153,912	130,296	23,616
-기능직(5명)	127,685	125,658	2,027
-정근수당	67,000	69,221	△2,221
○대우공무원수당(2명)	8,829	2,585	6,244
○정근수당가산금(41명)	22,560	31,560	△9,000
○시간외근무수당(24명)	84,269	78,029	6,240
○교통보조비(28명)	0	43,320	△43,320
○명절휴가비(28명)	89,000	83,065	5,935
○가계지원비(28명)	0	138,718	△138,718
○연가보상비(29명)	714,000	23,898	690,102

부서: 백제문화단지관리사업소
 정책: 행정운영경비(백제문화단지관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	204 직무수행경비	53,220	58,020	△4,800
	02 직급보조비	53,220	58,020	△4,800
	○일반직(18명)	32,400	34,680	△2,280
	○기능직(6명)	5,040	7,560	△2,520
	기본경비	146,915	152,940	△6,025
	기본경비	146,915	152,940	△6,025
	201 일반운영비	74,115	76,750	△2,635
	01 사무관리비	74,115	76,750	△2,635
	○백제문화단지관리 업무추진(예산절감)	50,065	52,700	△2,635
	202 여비	51,537	54,250	△2,713
	01 국내여비	51,537	54,250	△2,713
	○백제문화단지관리 업무추진(예산절감)	51,537	54,250	△2,713
	203 업무추진비	12,863	13,540	△677
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○소장(예산절감)	3,135	3,300	△165
	02 정원가산업무추진비	1,178	1,240	△62
	○정원가산업무추진(예산절감)	1,178	1,240	△62
	04 부서운영업무추진비	8,550	9,000	△450
	○백제문화단지관리사업소(예산절감)	8,550	9,000	△450