

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 백제문화단지관리사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
백제문화단지관리사업소	19,293,125	18,823,999	469,126
도	18,199,114	17,729,988	469,126
부	1,094,011	1,094,011	0
백제 역사테마파크 조성	5,987,384	5,552,842	434,542
도	4,893,373	4,458,831	434,542
부	1,094,011	1,094,011	0
백제문화단지 운영 지원	3,900,337	3,502,980	397,357
시설물 유지관리	3,417,687	3,115,980	301,707
201 일반운영비	2,520,580	2,423,530	97,050
01 사무관리비	2,221,276	2,123,026	98,250
○하수처리시설 기술진단비	60,000	0	60,000
○일반수용비(예산절감)	48,918	51,492	△2,574
○KTX 서울역 라이트박스 등 광고	110,000	0	110,000
○백제문화단지 안내홍보물 제작	60,000	40,000	20,000
○청소용역(예산절감)	445,073	515,000	△69,927
○보안경비용역(예산절감)	232,072	244,286	△12,214
○문화단지 매점표/안내 용역(예산절감)	205,540	216,357	△10,817
○시설용역(예산절감)	115,298	121,366	△6,068
○조경용역(예산절감)	380,000	400,000	△20,000
○관광객 편의용품(안정용품 및 상비약)등(예산절감)	2,850	3,000	△150
○사업소 관사 임차료	30,000	0	30,000
03 행사운영비	34,800	36,000	△1,200
○피복비(예산절감)	4,800	6,000	△1,200
203 업무추진비	2,707	2,850	△143
03 시책추진업무추진비	2,707	2,850	△143
○시책업무추진비(백제문화단지 관리운영)(예산절감)	2,707	2,850	△143
206 재료비	25,650	27,000	△1,350
01 재료비	25,650	27,000	△1,350
○재료비(조경수목관리 등)(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○단지시설보수 재료구입(예산절감)	6,650	7,000	△350
207 연구개발비	116,500	70,000	46,500
01 연구용역비	47,500	50,000	△2,500
○공공기관 건축물 석면조사용역(예산절감)	47,500	50,000	△2,500
02 전산개발비	69,000	20,000	49,000
○문화단지홈페이지 리뉴얼(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○모바일 해설프로그램 구축	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○일본 JATA 세계박람회 참가	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외국인 관람객 유치를 위한 팸투어	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
○방송프로그램을 통한 홍보	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	465,000	405,000	60,000
01 시설비	465,000	405,000	60,000
○시설물 도색 및 보수보강사업	120,000	60,000	60,000
405 자산취득비	6,650	7,000	△350
01 자산및물품취득비	6,650	7,000	△350
○문화관 지하변전실 냉방기 구입(예산절감)	6,650	7,000	△350
공원 관리	82,650	87,000	△4,350
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○참여의 숲 조성(예산절감)	2,850	3,000	△150
206 재료비	79,800	84,000	△4,200
01 재료비	79,800	84,000	△4,200
○참여의 숲 조성(예산절감)	32,300	34,000	△1,700
○녹지관리등(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○꽃식재관리등(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○제설용 염화칼슘 구입(예산절감)	9,500	10,000	△500
공연프로그램 운영	400,000	300,000	100,000
201 일반운영비	400,000	300,000	100,000
01 사무관리비	400,000	300,000	100,000
○특별공연 프로그램 운영	100,000	0	100,000
백제역사문화관 운영	671,485	634,300	37,185
문화관 시설물 유지관리	545,985	544,300	1,685
201 일반운영비	327,485	314,300	13,185
01 사무관리비	149,485	136,300	13,185
○일반수용비(예산절감)	88,160	92,800	△4,640
○임차료(예산절감)	10,450	11,000	△550
○서버/관람용PC 백신 구입(예산절감)	2,375	2,500	△125
○카드결제대행수수료(예산절감)	28,500	30,000	△1,500
○백제문화관련 학습자료 제작	20,000	0	20,000
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600
○문화관 조경관리(예산절감)	11,400	12,000	△600
405 자산취득비	207,100	218,000	△10,900
01 자산및물품취득비	207,100	218,000	△10,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○백제유물 복원·복제(예산절감)	190,000	200,000	△10,000
	○문화관 냉난방기 구입(예산절감)	17,100	18,000	△900
	특별기획전 및 문화교육프로그램 운영	125,500	90,000	35,500
	201 일반운영비	78,000	40,000	38,000
	03 행사운영비	78,000	40,000	38,000
	○특별기획전 운영(예산절감)	38,000	40,000	△2,000
	○국악오페라 특별공연	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500
	04 행사관련시설비	47,500	50,000	△2,500
	○전시공사 및 전시보조물 제작 설치(예산절감)	47,500	50,000	△2,500
재무활동(백제문화단지관리사업소)		11,583,556	11,582,800	756
보전지출		11,583,556	11,582,800	756
백제역사재현단지 조성사업 차입금 상환		11,583,556	11,582,800	756
311 차입금이자상환		1,683,556	1,682,800	756
01 시·도지역개발기금차입금이자상환		1,435,756	1,435,000	756
○'08 백제역사재현단지 조성		1,085,756	1,085,000	756
행정운영경비(백제문화단지관리사업소)		1,722,185	1,688,357	33,828
인력운영비		1,595,197	1,555,127	40,070
인력운영비		1,595,197	1,555,127	40,070
101 인건비		1,540,537	1,500,467	40,070
01 보수		1,443,412	1,403,342	40,070
○기본급		1,027,376	991,519	35,857
-연봉제(1인)		73,900	68,416	5,484
-일반직(19명)		654,385	633,539	20,846
-연구직(4명)		146,328	141,668	4,660
-기능직(3명)		79,417	76,887	2,530
-정근수당		73,346	71,009	2,337
○대우공무원수당		8,650	8,375	275
○학비보조수당		17,813	22,306	△4,493
○시간외근무수당		112,662	109,074	3,588
○휴일근무수당		64,039	62,000	2,039
○명절휴가비		88,014	85,210	2,804
기본경비		126,988	133,230	△6,242
기본경비		126,988	133,230	△6,242
201 일반운영비		60,990	64,200	△3,210
01 사무관리비		60,990	64,200	△3,210
○백제문화단지개발 업무추진(예산절감)		43,605	45,900	△2,295
○당직수당(예산절감)		17,385	18,300	△915

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	44,887	47,250	△2,363
01 국내여비	44,887	47,250	△2,363
○백제문화단지개발 업무추진(예산절감)	44,887	47,250	△2,363
203 업무추진비	12,711	13,380	△669
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○소장(예산절감)	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,026	1,080	△54
○정원가산업무추진(예산절감)	1,026	1,080	△54
04 부서운영업무추진비	8,550	9,000	△450
○백제문화단지관리사업소(예산절감)	8,550	9,000	△450