

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 백제문화권관리사업소 ~ 백제문화권관리사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백제문화권관리사업소	19,381,195	36,433,195	△17,052,000
도	15,950,195		
부	3,431,000		
백제 역사테마파크 조성	14,682,386	32,101,572	△17,419,186
도	11,251,386		
부	3,431,000		
백제문화단지 운영 지원	2,673,886	1,375,922	1,297,964
시설물 유지관리	2,343,886	1,246,200	1,097,686
201 일반운영비	1,963,136	1,087,000	876,136
01 사무관리비	1,701,092	370,000	1,331,092
○하수처리시설 위탁관리	223,000		
○일반수용비	51,492		
○백제문화단지 자문위원 수당	2,460		
○파복비	6,000		
○백제문화단지 안내홍보물 제작	100,000		
○단지 시설물 관리용역	1,309,140		
-시설물관리	173,820		
-청소	763,200		
-보안경비	173,820		
-매표	56,800		
-안내	141,500		
○관람객 편의용품(안전용품 및 상비약)구입	9,000		
02 공공운영비	262,044	617,000	△354,956
○시설장비유지비 등	262,044		
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○백제문화권관리운영	2,850		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무경비	16,200	16,200	0
○대민활동비	16,200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○조경수목 관리	20,000		
301 일반보상금	132,700	100,000	32,700
09 공익근무요원보상금	38,700	0	38,700
○공익근무요원 봉급 등	38,700		
12 기타보상금	94,000	100,000	△6,000
○문화단지문화해설사 보상금	94,000		
401 시설비및부대비	169,000	20,000	149,000
01 시설비	169,000	20,000	149,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초가지붕 이영잇기	169,000		
405	자산취득비	40,000	0	40,000
01	자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○승용 잔디깎기	20,000		
	○제설기	20,000		
	- 차량 장착용 제설기	10,000		
	- 광폭용 운반 제설기	10,000		
	공원 관리	30,000	129,722	△99,722
206	재료비	30,000	38,000	△8,000
01	재료비	30,000	38,000	△8,000
	○백제문화단지 녹지관리 재료비	20,000		
	○제설용품(영화칼슘 구입)	10,000		
	공연프로그램 운영	300,000	0	300,000
201	일반운영비	300,000	0	300,000
01	사무관리비	300,000	0	300,000
	○공연프로그램 운영 용역비	300,000		
백제문화단지 조성사업		11,241,000	29,289,000	△18,048,000
	도	7,810,000		
	부	3,431,000		
백제문화단지 조성공사		11,241,000	29,289,000	△18,048,000
	도	7,810,000		
	부	3,431,000		
401	시설비및부대비	11,241,000	29,286,000	△18,045,000
	도	7,810,000		
	부	3,431,000		
01	시설비	10,417,000	28,593,000	△18,176,000
	○문화단지 기반시설 조성사업	10,417,000		
	도	6,986,000		
	부	3,431,000		
02	감리비	800,000	628,000	172,000
	○기반시설 보강사업 감리비	800,000		
03	시설부대비	24,000	65,000	△41,000
	○기반시설 보강사업	24,000		
백제역사문화관 운영		767,500	1,436,650	△669,150
문화관 시설물 유지관리		657,500	1,026,650	△369,150
201	일반운영비	273,500	805,000	△531,500
01	사무관리비	105,500	426,000	△320,500
	○일반수용비	96,000		
	○유물차량 임차료	7,000		
	○서버/관람용PC 백신 구입	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	168,000	379,000	△211,000
○시설장비유지비 등	168,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○문화관 조경관리	15,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○문화단지 홈페이지 리뉴얼	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○문화관 옥상 보수공사	150,000		
405 자산취득비	204,000	200,000	4,000
01 자산및물품취득비	204,000	200,000	4,000
○백제유물복원복제(2차년도)	200,000		
○냉난방기 구입	4,000		
특별기획전 및 문화교육프로그램 운영	110,000	410,000	△300,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○특별기획전 운영	40,000		
○문화교육프로그램 운영	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	350,000	△300,000
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
○전시 및 전시 보조물 제작설치	50,000		
재무활동(백제문화권관리사업소)	2,827,069	2,780,000	47,069
보전지출	2,827,069	2,780,000	47,069
백제역사재현단지 조성사업 차입금 상환	2,827,069	2,780,000	47,069
311 차입금이자상환	1,927,069	1,880,000	47,069
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,436,000	1,436,000	0
○'07 백제역사재현단지 조성	350,000		
○'08 백제역사재현단지 조성	1,086,000		
03 통화금융기관차입금이자상환	360,000	288,000	72,000
○백제역사재현단지 조성	360,000		
04 중앙정부차입금이자상환	131,069	156,000	△24,931
○'98 백제역사재현단지조성(재특자금)	17,776		
○'99 백제역사재현단지조성(재특자금)	113,293		
601 차입금원금상환	900,000	900,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	900,000	900,000	0
○백제역사재현단지 조성	900,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(백제문화권관리사업소)	1,871,740	1,551,623	320,117
인력운영비	1,718,800	1,405,783	313,017
인력운영비	1,718,800	1,405,783	313,017
101 인건비	1,660,780	1,349,323	311,457
01 보수	1,556,736	1,272,362	284,374
○기본급	965,947		
-연봉제(1명)	66,082		
-일반직(19명)	574,690		
-연구직(4명)	130,296		
-기능직(5명)	125,658		
-정근수당	69,221		
○대우공무원수당(2명)	2,585		
○정근수당가산금(41명)	31,560		
○가족수당(19명)	20,880		
○학비보조수당(10명)	22,306		
○위험근무수당(4명)	1,920		
○기술업무수당(10명)	3,960		
○운전정비수당(1명)	240		
○연구업무수당(4명)	3,840		
○시간외근무수당(24명)	78,029		
○휴일근무수당(29명)	91,228		
○정액급식비(29명)	45,240		
○교통보조비(28명)	43,320		
○명절휴가비(28명)	83,065		
○가계지원비(28명)	138,718		
○연가보상비(29명)	23,898		
02 기타직보수	104,044	76,961	27,083
○전문직(2명)	104,044		
-급여	82,386		
-시간외근무수당	9,569		
-휴일근무수당	5,840		
-가족수당	960		
-정액급식비	3,000		
-연가보상비	2,289		
204 직무수행경비	58,020	56,460	1,560
02 직급보조비	58,020	56,460	1,560
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(18명)	34,680		
○별정직(2명)	3,540		
○기능직(6명)	7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연구직(4명)	7,440		
	기본경비	152,940	145,840	7,100
	기본경비	152,940	145,840	7,100
	201 일반운영비	76,750	73,150	3,600
	01 사무관리비	76,750	73,150	3,600
	○백제문화권개발 업무추진	52,700		
	○일속직수당	24,050		
	202 여비	54,250	50,750	3,500
	01 국내여비	54,250	50,750	3,500
	○백제문화권개발 업무추진	54,250		
	203 업무추진비	13,540	13,540	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○소장	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
	○정원가산업무추진	1,240		
	04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
	○백제문화권관리사업소	9,000		
	204 직무수행경비	8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○소장(1명)	4,800		
	○과장(3명)	3,600		