

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 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	12,699,802	13,908,941	△ 1,209,139
도	8,472,802	8,587,930	△ 115,128
부	4,227,000	5,321,011	△ 1,094,011
백제 역사테마파크 조성	8,399,943	9,438,604	△ 1,038,661
도	4,172,943	4,117,593	55,350
부	4,227,000	5,321,011	△ 1,094,011
백제문화단지 운영 지원	3,336,019	3,276,019	60,000
도	3,106,019	3,046,019	60,000
부	230,000	230,000	0
시설물 유지관리	2,997,019	2,937,019	60,000
도	2,767,019	2,707,019	60,000
부	230,000	230,000	0
201 일반운영비	2,434,189	2,374,189	60,000
도	2,294,189	2,234,189	60,000
부	140,000	140,000	0
01 사무관리비	2,045,645	1,985,645	60,000
○하수처리시설 위탁관리 등	395,040	335,040	60,000
백제문화단지 조성사업	4,447,449	5,541,460	△ 1,094,011
도	470,449	470,449	0
부	3,977,000	5,071,011	△ 1,094,011
백제문화단지 조성공사	4,447,449	5,541,460	△ 1,094,011
도	470,449	470,449	0
부	3,977,000	5,071,011	△ 1,094,011
401 시설비및부대비	4,447,449	5,541,460	△ 1,094,011
도	470,449	470,449	0
부	3,977,000	5,071,011	△ 1,094,011
01 시설비	4,076,000	5,170,011	△ 1,094,011
○문화단지 기반시설 보강	4,076,000	5,170,011	△ 1,094,011
도	99,000	99,000	0
부	3,977,000	5,071,011	△ 1,094,011
백제역사문화관 운영	616,475	621,125	△ 4,650
도	596,475	601,125	△ 4,650
부	20,000	20,000	0
문화관 시설물 유지관리	530,975	535,625	△ 4,650
도	510,975	515,625	△ 4,650
부	20,000	20,000	0
201 일반운영비	326,725	331,375	△ 4,650
도	306,725	311,375	△ 4,650
부	20,000	20,000	0
01 사무관리비	148,725	153,375	△ 4,650
○시설물 안전관리 위탁용역(예산절감)	4,650	9,300	△ 4,650
행정운영경비(백제문화단지관리사업소)	1,501,509	1,671,987	△ 170,478
인력운영비	1,360,344	1,530,822	△ 170,478
인력운영비	1,360,344	1,530,822	△ 170,478

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,310,844	1,476,882	△166,038
01 보수	1,216,344	1,390,265	△173,921
○기본급	879,538	937,208	△57,670
-연구직	123,201	133,714	△10,513
-기능직	47,156	94,313	△47,157
○시간외근무수당 부족분	119,500	116,586	2,914
○휴일근무수당	35,000	98,825	△63,825
○정액급식비	35,000	45,240	△10,240
○명절휴가비	35,614	80,714	△45,100
02 기타직보수	94,500	86,617	7,883
○전문직	94,500	86,617	7,883
-시간외근무수당 부족분	9,514	5,573	3,941
-휴일근무수당 부족분	9,782	5,840	3,942
204 직무수행경비	49,500	53,940	△4,440
02 직급보조비	49,500	53,940	△4,440
○기능직	4,400	6,840	△2,440
○연구직	5,440	7,440	△2,000