

벽골제아리랑사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 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		2,467,533	2,052,666	414,867
	국	455,000	455,000	0
	지	271,780	0	271,780
	도	135,383	115,000	20,383
	시	1,605,370	1,482,666	122,704
관광기반 확충 및 관리		1,094,546	1,109,257	△ 14,711
벽골제 운영관리		548,442	511,732	36,710
벽골제 관리		382,169	360,449	21,720
201 일반운영비		237,320	228,000	9,320
01 사무관리비		93,760	80,000	13,760
●일반수용비		20,000	0	20,000
○벽골제 관광지 해설집 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
●예산절감액 -6,240,000원		△6,240	0	△6,240
02 공공운영비		143,560	148,000	△4,440
●예산절감액 -4,440,000원		△4,440	0	△4,440
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
●예산절감액 -600,000원		△600	0	△600
206 재료비		39,350	29,350	10,000
01 재료비		39,350	29,350	10,000
●벽골제 봄가을 식재용 꽃묘 구입 500원*30,000본		15,000	5,000	10,000
307 민간이전		6,230	4,230	2,000
02 민간경상사업보조		6,230	4,230	2,000
●벽골제 제사 6,230,000원		6,230	4,230	2,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
●벽천미술관 숙직실 냉방기 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
상설 체험장 운영		166,273	151,283	14,990
201 일반운영비		62,490	67,000	△4,510
01 사무관리비		20,240	22,000	△1,760
●예산절감액 -1,760,000원		△1,760	0	△1,760
02 공공운영비		24,250	25,000	△750
●예산절감액 -750,000원		△750	0	△750
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
●예산절감액 -2,000,000원		△2,000	0	△2,000
301 일반보상금		4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금		4,500	5,000	△500
●예산절감액 -500,000원		△500	0	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		33,000	13,000	20,000
		01 자산및물품취득비		33,000	13,000	20,000
		●창작스튜디오 도자기 진공토련기 구입 				

부서: 벽골제아리랑사업소
정책: 관광기반 확충
단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,383	0	20,383
		시 206,799	215,879	△9,080
관광기반시설 관리		498,962	215,879	283,083
		지 271,780	0	271,780
		도 20,383	0	20,383
		시 206,799	215,879	△9,080
	아리랑문학마을 운영	159,239	215,879	△56,640
	201 일반운영비	92,880	99,000	△6,120
	01 사무관리비	45,080	49,000	△3,920
	●예산절감액 -3,920,000원	△3,920	0	△3,920
	02 공공운영비	38,800	40,000	△1,200
	●예산절감액 -1,200,000원	△1,200	0	△1,200
	03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	●예산절감액 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
	202 여비	2,520	2,800	△280
	01 국내여비	2,520	2,800	△280
	●예산절감액 -280,000원	△280	0	△280
	301 일반보상금	2,160	2,400	△240
	09 행사실비보상금	2,160	2,400	△240
	●예산절감액 -240,000원	△240	0	△240
	401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
	01 시설비	30,000	79,550	△49,550
	●초가집 리모델링 공사	0	49,550	△49,550
	o 초가집 숙박시설 설치 0원	0	49,550	△49,550
	03 시설부대비	0	450	△450
	●초가집 리모델링 공사	0	450	△450
	o 초가집 숙박시설 설치 0원	0	450	△450
	쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업	339,723	0	339,723
		지 271,780	0	271,780
		도 20,383	0	20,383
		시 47,560	0	47,560
	401 시설비및부대비	339,723	0	339,723
		지 271,780	0	271,780
		도 20,383	0	20,383
		시 47,560	0	47,560
	01 시설비	337,278	0	337,278
	●쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업 337,278,000원	337,278	0	337,278
		지 269,823	0	269,823
		도 20,236	0	20,236
		시 47,219	0	47,219
	03 시설부대비	2,445	0	2,445

부서: 벽골제아리랑사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			●쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업 2,445,000원	2,445	0	2,445
			지	1,957	0	1,957
			도	147	0	147
			시	341	0	341
			벽골제 발굴보존	833,480	694,250	139,230
			국	455,000	455,000	0
			도	115,000	115,000	0
			시	263,480	124,250	139,230
			문화재관리	833,480	694,250	139,230
			국	455,000	455,000	0
			도	115,000	115,000	0
			시	263,480	124,250	139,230
			문화재 정비	8,480	9,250	△770
			201 일반운영비	7,130	7,750	△620
			01 사무관리비	7,130	7,750	△620
			●예산절감액 -620,000원	△620	0	△620
			202 여비	1,350	1,500	△150
			01 국내여비	1,350	1,500	△150
			●예산절감액 -150,000원	△150	0	△150
			벽골제 세계유산 잠정목록 등재 학술용역	140,000	0	140,000
			207 연구개발비	140,000	0	140,000
			01 연구용역비	140,000	0	140,000
			● 세계유산 잠정목록 학술용역 140,000,000원	140,000	0	140,000
			행정운영경비(벽골제아리랑사업소)	33,104	33,280	△176
			기본경비(벽골제아리랑사업소)	33,104	33,280	△176
			기본경비(벽골제아리랑사업소)	33,104	33,280	△176
			203 업무추진비	3,344	3,520	△176
			02 정원가산업무추진비	494	520	△26
			●예산절감액 -26,000원	△26	0	△26
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
			●예산절감액 -150,000원	△150	0	△150
			재무활동(벽골제아리랑사업소)	7,441	0	7,441
			보전지출(벽골제아리랑사업소)	7,441	0	7,441
			보전지출(벽골제아리랑사업소)	7,441	0	7,441
			802 반환금기타	7,441	0	7,441
			01 국고보조금반환금	7,441	0	7,441
			●청소년 녹색 뇌 프로젝트 7,357,000원	7,357	0	7,357
			●청소년 녹색 뇌 프로젝트(이자) 83,850원	84	0	84