

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	15,824,203	20,059,526	△4,235,323
도	15,605,214	16,628,526	△1,023,312
부	218,989	3,431,000	△3,212,011
백제 역사테마파크 조성	11,347,581	14,799,913	△3,452,332
도	11,128,592	11,368,913	△240,321
부	218,989	3,431,000	△3,212,011
백제문화단지 운영 지원	2,795,467	2,758,188	37,279
시설물 유지관리	2,466,967	2,429,688	37,279
201 일반운영비	2,089,360	2,052,081	37,279
02 공공운영비	299,323	262,044	37,279
○시설장비유지비 등 부족분	299,323	262,044	37,279
301 일반보상금	132,700	132,700	0
09 공익근무요원보상금	27,720	38,700	△10,980
○공익근무요원 봉급 등(과목경정)	27,720	38,700	△10,980
12 기타보상금	104,980	94,000	10,980
○문화단지 문화해설사 보상금(과목경정)	104,980	94,000	10,980
백제문화단지 조성사업	7,774,589	11,241,000	△3,466,411
도	7,555,600	7,810,000	△254,400
부	218,989	3,431,000	△3,212,011
백제문화단지 조성공사	7,774,589	11,241,000	△3,466,411
도	7,555,600	7,810,000	△254,400
부	218,989	3,431,000	△3,212,011
401 시설비및부대비	7,774,589	11,241,000	△3,466,411
도	7,555,600	7,810,000	△254,400
부	218,989	3,431,000	△3,212,011
01 시설비	7,204,989	10,417,000	△3,212,011
○문화단지 기반시설 조성사업	7,204,989	10,417,000	△3,212,011
도	6,986,000	6,986,000	0
부	218,989	3,431,000	△3,212,011
02 감리비	553,000	800,000	△247,000
○기반시설 보강사업 감리비	553,000	800,000	△247,000
03 시설부대비	16,600	24,000	△7,400
○기반시설 보강사업	16,600	24,000	△7,400
백제역사문화관 운영	777,525	800,725	△23,200
문화관 시설물 유지관리	670,525	693,725	△23,200
201 일반운영비	298,225	321,425	△23,200
01 사무관리비	130,225	153,425	△23,200
○입장료 카드결제 대행수수료(예산절감)	30,000	53,200	△23,200
재무활동(백제문화단지관리사업소)	2,790,260	2,827,069	△36,809
보전지출	2,790,260	2,827,069	△36,809
백제역사재현단지 조성사업 차입금 상환	2,790,260	2,827,069	△36,809

부서: 백제문화단지관리사업소
 정책: 재무활동(백제문화단지관리사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	311 차입금이자상환	1,890,260	1,927,069	△36,809
	04 중앙정부차입금이자상환	94,260	131,069	△36,809
	○'98 백제역사재현단지조성(재특자금)	12,777	17,776	△4,999
	○'99 백제역사재현단지조성(재특자금)	81,483	113,293	△31,810
행정운영경비(백제문화단지관리사업소)		1,686,362	2,432,544	△746,182
	인력운영비	1,539,447	2,285,629	△746,182
	인력운영비	1,539,447	2,285,629	△746,182
	101 인건비	1,489,942	2,232,409	△742,467
	01 보수	1,395,305	2,128,365	△733,060
	○휴일근무수당(29명)집행잔액	58,000	91,228	△33,228
	○명절휴가비(28명) 집행잔액	70,068	89,000	△18,932
	○연가보상비(29명) 집행잔액	33,100	714,000	△680,900
	02 기타직보수	94,637	104,044	△9,407
	○전문직(2명)	94,637	104,044	△9,407
	-급여 집행잔액	76,000	82,386	△6,386
	-휴일근무수당 집행잔액	3,248	5,840	△2,592
	-정액급식비 집행잔액	2,860	3,000	△140
	-연가보상비 집행잔액	2,000	2,289	△289
	204 직무수행경비	49,505	53,220	△3,715
	02 직급보조비	49,505	53,220	△3,715
	○일반직(31명) 집행잔액	28,685	32,400	△3,715