

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 백제문화권관리사업소
 정책: 백제문화권 특정지역 종합개발
 단위: 재현단지 관리 및 관광화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| 백제문화권관리사업소 | 45,754,593 | 45,901,369 | △ 146,776 |
| 균 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 도 | 4,754,593 | 4,901,369 | △ 146,776 |
| 지 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 백제문화권 특정지역 종합개발 | 42,454,868 | 42,573,052 | △ 118,184 |
| 균 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 도 | 1,454,868 | 1,573,052 | △ 118,184 |
| 지 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 재현단지 관리 및 관광화 | 603,750 | 613,234 | △ 9,484 |
| 재현단지(사업소) 관리 유지 | 235,116 | 244,600 | △ 9,484 |
| 401 시설비및부대비 | 15,516 | 25,000 | △ 9,484 |
| 04 시설비 | 15,516 | 25,000 | △ 9,484 |
| ○재현단지 장애인 시설 설치 | 15,516 | 25,000 | △ 9,484 |
| 백제역사재현단지 조성사업 | 41,206,050 | 41,214,750 | △ 8,700 |
| 균 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 도 | 206,050 | 214,750 | △ 8,700 |
| 지 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 백제역사재현단지조성공사 | 35,083,050 | 35,091,750 | △ 8,700 |
| 균 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 도 | 83,050 | 91,750 | △ 8,700 |
| 지 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,300 | 25,000 | △ 6,700 |
| 01 사무관리비 | 18,300 | 25,000 | △ 6,700 |
| ○일반수용비 | 12,600 | 13,300 | △ 700 |
| ○운영수당 | 5,700 | 11,700 | △ 6,000 |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| ○전시연출자문 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 백제역사문화관 운영 | 645,068 | 745,068 | △ 100,000 |
| 백제역사문화관 운영 | 500,808 | 600,808 | △ 100,000 |
| 201 일반운영비 | 445,260 | 495,260 | △ 50,000 |
| 01 사무관리비 | 176,260 | 226,260 | △ 50,000 |
| ○일반수용비 | 171,000 | 221,000 | △ 50,000 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 80,000 | △ 50,000 |

부서: 백제문화권관리사업소
 정책: 백제문화권 특정지역 종합개발
 단위: 백제역사문화관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 01 | 연구용역비 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | ○문화관 전시연출 명품화용역 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 재무활동(백제문화권관리사업소) | | 1,672,774 | 1,600,100 | 72,674 |
| 보전지출 | | 1,672,774 | 1,600,100 | 72,674 |
| 백제역사재현단지 조성사업 차입금 원리금 상환 | | 1,672,774 | 1,600,100 | 72,674 |
| 311 | 차입금이자상환 | 772,774 | 700,100 | 72,674 |
| 04 | 중앙정부차입금이자상환 | 422,774 | 350,100 | 72,674 |
| | ○백제역사재현단지 조성(재특자금) | 422,774 | 350,100 | 72,674 |
| 행정운영경비(백제문화권관리사업소) | | 1,626,951 | 1,728,217 | △101,266 |
| 인력운영비 | | 1,356,051 | 1,457,317 | △101,266 |
| 인력운영비 | | 1,356,051 | 1,457,317 | △101,266 |
| 101 | 인건비 | 1,256,331 | 1,357,597 | △101,266 |
| 01 | 기본급 | 663,086 | 778,086 | △115,000 |
| | ○연봉제 기본급 집행잔액 | 44,968 | 64,968 | △20,000 |
| | -4급(1명) | 44,968 | 64,968 | △20,000 |
| | ○일반직 기본급 집행잔액 | 423,053 | 491,053 | △68,000 |
| | -5급 25호(3명) | 83,530 | 100,530 | △17,000 |
| | -6급 20호(5명) | 118,018 | 135,018 | △17,000 |
| | -7급 18호(8명) | 170,690 | 187,690 | △17,000 |
| | -8급 10호(4명) | 50,815 | 67,815 | △17,000 |
| | ○기능직 기본급 집행잔액 | 97,029 | 114,029 | △17,000 |
| | -10급 11호(8명) | 97,029 | 114,029 | △17,000 |
| | ○연구직 기본급 집행잔액 | 30,481 | 40,481 | △10,000 |
| | -연구사 10호(2명) | 30,481 | 40,481 | △10,000 |
| 02 | 수당 | 201,686 | 193,076 | 8,610 |
| | ○휴일근무수당 부족분 | 17,875 | 9,265 | 8,610 |
| 07 | 연가보상비 | 35,500 | 23,800 | 11,700 |
| | ○연가보상비 부족분 | 35,500 | 23,800 | 11,700 |
| 08 | 기타직보수 | 84,604 | 72,991 | 11,613 |
| | ○향토연구(2명) | 84,604 | 72,991 | 11,613 |
| | -급여 부족분 | 63,048 | 59,975 | 3,073 |
| | · 전임 다급 | 40,376 | 38,975 | 1,401 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------|--------|----------|
| · 전임 라급 | 22,672 | 21,000 | 1,672 |
| -가족수당 부족분 | 3,440 | 1,440 | 2,000 |
| · 배우자 | 1,960 | 960 | 1,000 |
| · 기타 | 1,480 | 480 | 1,000 |
| -직급보조비 부족분 | 3,540 | 0 | 3,540 |
| -연가보상비 | 4,100 | 1,100 | 3,000 |
| 09 무기계약근로자보수 | 1,475 | 19,664 | △ 18,189 |
| ○인건비 집행잔액 | △ 18,189 | 0 | △ 18,189 |