

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 백제문화단지관리사업소 ~ 백제문화단지관리사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백제문화단지관리사업소	10,051,131	19,381,195	△9,330,064
도	8,192,131		
부	1,859,000		
백제 역사테마파크 조성	5,618,769	14,682,386	△9,063,617
도	3,759,769		
부	1,859,000		
백제문화단지 운영 지원	2,930,095	2,673,886	256,209
시설물 유지관리	2,580,095	2,343,886	236,209
201 일반운영비	2,136,907	1,963,136	173,771
01 사무관리비	1,824,863	1,701,092	123,771
○하수처리시설 위탁관리	223,000		
○일반수용비	51,492		
○백제문화단지 자문위원 수당	2,460		
○파복비	6,000		
○백제문화단지 홍보마케팅 등 관련	100,000		
○단지시설물 관리용역(청소, 보안경비, 매표시설, 조경)	1,432,911		
○관람객 편의용품(안전용품 및 상비약) 등	9,000		
02 공공운영비	262,044	262,044	0
○시설장비유지비 등	262,044		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○체험프로그램운영 지원	20,000		
○동아리(풍물단 등)공연 지원	30,000		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
○백제문화단지 관리운영	2,850		
204 직무수행경비	18,000	16,200	1,800
03 특정업무경비	18,000	16,200	1,800
○대민활동비	18,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○조경수목 관리 등	20,000		
301 일반보상금	149,638	132,700	16,938
09 공익근무요원보상금	36,838	38,700	△1,862
○공익근무요원보상금	36,838		
12 기타보상금	112,800	94,000	18,800
○백제문화단지 문화해설사 등 보상금	112,800		
401 시설비및부대비	247,000	169,000	78,000
01 시설비	247,000	169,000	78,000
○초가지붕 이영잇기	169,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진입대로변 가로등 도장 및 램프교체	28,000		
○농사주지 숙소 리모델링	50,000		
405 자산취득비	5,700	40,000	△34,300
01 자산및물품취득비	5,700	40,000	△34,300
○관리동 지하변전실 냉방기	5,700		
공원 관리	50,000	30,000	20,000
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○백제문화단지 녹지관리 등	20,000		
○꽃 식재 관리 등	20,000		
○제설용 염화칼슘	10,000		
공연프로그램 운영	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
01 사무관리비	300,000	300,000	0
○상설공연 프로그램운영	300,000		
백제문화단지 조성사업	2,075,049	11,241,000	△9,165,951
	도		
	부		
	216,049		
	1,859,000		
백제문화단지 조성공사	2,075,049	11,241,000	△9,165,951
	도		
	부		
	216,049		
	1,859,000		
401 시설비및부대비	2,075,049	11,241,000	△9,165,951
	도		
	부		
	216,049		
	1,859,000		
01 시설비	1,958,000	10,417,000	△8,459,000
○문화단지 기반시설 보강	1,958,000		
	도		
	부		
	99,000		
	1,859,000		
02 감리비	110,000	800,000	△690,000
○문화단지 기반시설 감리비	110,000		
03 시설부대비	7,049	24,000	△16,951
○문화단지 기반시설 부대비	7,049		
백제역사문화관 운영	613,625	767,500	△153,875
문화관 시설물 유지관리	523,625	657,500	△133,875
201 일반운영비	308,625	273,500	35,125
01 사무관리비	130,625	105,500	25,125
○일반수용비	92,800		
○유물차량 임차료	7,000		
○서버/관람용PC 백신 구입	2,500		
○카드결제대행수수료	28,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	178,000	168,000	10,000
○시설장비유지보수 등	128,000		
○상설전시실 유지보수 등	50,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○백제역사문화관 조경관리 등	15,000		
405 자산취득비	200,000	204,000	△4,000
01 자산및물품취득비	200,000	204,000	△4,000
○백제유물 복원·복제	200,000		
특별기획전 및 문화교육프로그램 운영	90,000	110,000	△20,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
○특별기획전 운영	40,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
○전시공사 및 전시보조물 제작·설치	50,000		
재무활동(백제문화단지관리사업소)	2,754,350	2,827,069	△72,719
보전지출	2,754,350	2,827,069	△72,719
백제역사재현단지 조성사업 차입금 상환	2,754,350	2,827,069	△72,719
311 차입금이자상환	1,854,350	1,927,069	△72,719
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,435,000	1,436,000	△1,000
○'07 백제역사재현단지 조성	350,000		
○'08 백제역사재현단지 조성	1,085,000		
03 통화금융기관차입금이자상환	336,800	360,000	△23,200
○백제역사재현단지 조성	336,800		
04 중앙정부차입금이자상환	82,550	131,069	△48,519
○'98 백제역사재현단지조성(재특자금)	10,400		
○'99 백제역사재현단지조성(재특자금)	72,150		
601 차입금원금상환	900,000	900,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	900,000	900,000	0
○백제역사재현단지 조성	900,000		
행정운영경비(백제문화단지관리사업소)	1,678,012	1,871,740	△193,728
인력운영비	1,530,822	1,718,800	△187,978
인력운영비	1,530,822	1,718,800	△187,978
101 인건비	1,476,882	1,660,780	△183,898
01 보수	1,390,265	1,556,736	△166,471
○기본급	937,208		
-연봉제(1명)	62,821		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(18명)	579,098		
-연구직(4명)	133,714		
-기능직(6)	94,313		
-정근수당	67,262		
○대우공무원수당(7명)	7,876		
○정근수당가산금(31명)	24,960		
○가족수당(68명)	20,880		
○학비보조수당(10명)	22,306		
○위험근무수당(4명)	1,920		
○기술정보수당(29명)	8,880		
○연구업무수당(4명)	3,840		
○시간외근무수당(29명)	116,586		
○휴일근무수당(29명)	98,825		
○정액급식비(29명)	45,240		
○명절휴가비(29명)	80,714		
○연가보상비(29명)	21,030		
02 기타직보수	86,617	104,044	△17,427
○전문직(2명)	86,617		
-급여	68,535		
-시간외근무수당	5,573		
-휴일근무수당	5,840		
-가족수당	960		
-정액급식비	3,120		
-연가보상비	1,333		
-고용보험 등	1,256		
204 직무수행경비	53,940	58,020	△4,080
02 직급보조비	53,940	58,020	△4,080
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(18명)	33,000		
○전임계약직(1명)	1,860		
○기능직(6명)	6,840		
○연구직(4명)	7,440		
기본경비	147,190	152,940	△5,750
기본경비	147,190	152,940	△5,750
201 일반운영비	71,000	76,750	△5,750
01 사무관리비	71,000	76,750	△5,750
○백제문화단지개발 업무추진	52,700		
○일숙직수당	18,300		
202 여비	54,250	54,250	0
01 국내여비	54,250	54,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백제문화단지개발 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
○백제문화단지관리사업소	9,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○소장(1명)	4,800		
○과장(3명)	3,600		