세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 장보고유적관리사업소

부서: 장보고유적관리사업소
정책: 관광기반확충및관리(문화및관광/관광)
단위: 장보고유적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장보고유적관리사업소	781,716	720,400	61,316
관광기반확충및관리(문화및관광/관광)	613,904	556,454	57,450
장보고유적관리	613,904	556,454	57,450
장보고선양	69,920	63,350	6,570
201 일반운영비	15,670	18,100	△2,430
01 사무관리비	15,070	17,500	△2,430
○ 장보고유적지 로드맵 제작(영,일,중)(예산절감) 경정 1,000원 * 1,790부 * 3종	5,370	6,000	△630
○ 해상왕장보고 홍보책자 제작(영,일,중)(예산절감) 경정 2,000원 * 700부 * 3종	4,200	6,000	△1,800
401 시설비및부대비	19,000	10,000	9,000
01 시설비	19,000	10,000	9,000
○ 장도목교 가로등 보수공사 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
기념관 관리운영	212,380	211,180	1,200
201 일반운영비	144,500	146,200	△1,700
01 사무관리비	31,100	32,800	△1,700
○ 체험코너 목판 구입(장보고,장도)(예산절감) 경정 650,000원 * 2종	1,300	3,000	△1,700
405 자산취득비	4,900	2,000	2,900
01 자산및물품취득비	4,900	2,000	2,900
○ 영상장비 구입(프로젝트) 경정 2,000,000원 * 2대	4,000	2,000	2,000
○예취기 구매 300,000원*3대	900	0	900
세트장관리	66,230	48,230	18,000
201 일반운영비	31,180	33,180	△2,000
01 사무관리비	23,220	25,220	△2,000
○ 세트장 입장권 제작(예산절감) 경정 100원 * 80,000매	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 신라방세트장 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
청해진유적관리	137,480	103,520	33,960
206 재료비	32,280	22,320	9,960
01 재료비	32,280	22,320	9,960
○ 장보고기념관등 주변 식재 화훼류 구입 500원 * 6,000본 * 3종	9,000	0	9,000
○ 장보고공원 정자도색 페인트 구입 160,000원 * 6통	960	0	960
401 시설비및부대비	59,000	35,000	24,000

부서: 장보고유적관리사업소
정책: 관광기반확충및관리(문화및관광/관광)
단위: 장보고유적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	59,000	35,000	24,000
○ 장보고동상 1층 출입구 방수 및 천정보수 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
○ 장보고공원 어린이놀이시설 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 관광정보센터 외부난간 도색공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
전시관시설유지관리	127,894	130,174	△2,280
201 일반운영비	57,980	59,060	△1,080
01 사무관리비	10,300	11,380	△1,080
○ 가족극장 DVD 구입(예산절감) 경정 30,000원 * 5편 * 12월	1,800	2,880	△1,080
202 여비	8,700	9,900	△1,200
01 국내여비	8,700	9,900	△1,200
○ 전시물 수집 현지조사 방문(예산절감) 경정 50,000원 * 4인 * 3일 * 10회	6,000	7,200	△1,200
행정운영경비(장보고유적관리사업소)(기타/기타)	167,812	163,946	3,866
인력운영비	145,687	141,821	3,866
인력운영비(장보고유적관리사업소)	145,687	141,821	3,866
101 인건비	145,687	141,821	3,866
01 보수	103,261	99,974	3,287
○ 초과근무수당	53,484	51,780	1,704
* 5급 경정11,364원 * 1인 * 45시간 * 12월	6,137	5,942	195
* 6급 경정9,692원 * 3인 * 45시간 * 12월	15,702	15,201	501
* 7급 경정8,754원 * 3인 * 45시간 * 12월	14,182	13,732	450
* 8급 경정7,860원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,245	4,109	136
* 기능7급 경정8,754원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,728	4,578	150
* 기능8급 경정7,860원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,245	4,109	136
* 전임계약직"라"급 경정7,860원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,245	4,109	136
○ 휴일근무수당(장보고기념관)	49,777	48,194	1,583
* 5급 경정91,350원 * 1인 * 48일	4,385	4,246	139
* 6급 경정77,909원 * 3인 * 48일	11,219	10,862	357
* 7급 경정70,373원 * 3인 * 48일	10,134	9,812	322
* 8급 경정63,179원 * 1인 * 48일	3,033	2,937	96
* 기능7급 경정70,373원 * 1인 * 48일	3,378	3,271	107
* 기능8급 경정63,179원 * 2인 * 48일	6,066	5,873	193
* 청원경찰 경정60,215원 * 4인 * 48일	11,562	11,193	369
03 무기계약근로자보수	42,426	41,847	579
○ 환경미화요원	42,426	41,847	579

부서: 장보고유적관리사업소
정책: 행정운영경비(장보고유적관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 기본급 경정1,105,410원 * 12월	13,265	12,978	287
* 상여금	9,216	9,084	132
- 기말수당 경정1,675,410원 * 50/100 * 4회	3,351	3,303	48
- 정근수당 경정1,675,410원 * 50/100 * 2회	1,676	1,652	24
- 체력단련비 경정1,675,410원 * 50/100 * 5회	4,189	4,129	60
* 정액수당	1,920	1,920	0
- 특수업무수당 90,000원 * 12월	1,080	1,080	0
- 직업장려수당 70,000원 * 12월	840	840	0
* 복리후생비	6,931	6,902	29
- 정액급식비 160,000원 * 12월	1,920	1,920	0
- 가계보조비 110,000원 * 12월	1,320	1,320	0
- 교통보조비 140,000원 * 12월	1,680	1,680	0
- 명절휴가비 경정1,675,410원 * 60/100 * 2회	2,011	1,982	29
* 초과근무수당 경정11,110원 * 40시간 * 12월	5,333	5,262	71
* 휴일근무수당 경정88,950원 * 4일 * 12월	4,270	4,210	60
* 연차유급수당 87,689원 * 17일	1,491	1,491	0