세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 고도문화사업소 ~ 고도문화사업소

부서: 고도문화사업소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 문화재관리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고도문화사업소	34,903,429	25,160,320	9,743,109
	국 7,355,720	5,795,720	1,560,000
	광 4,470,000	4,470,000	0
	기 102,846	107,456	△4,610
	도 6,123,094	5,574,212	548,882
	도분 165,000	165,000	0
	군 16,686,769	9,047,932	7,638,837
문화유산의 체계적 관리	18,566,330	15,355,143	3,211,187
	국 3,355,720	3,065,720	290,000
	광 2,850,000	2,850,000	0
	기 102,846	107,456	△4,610
	도 5,265,951	4,989,212	276,739
	도분 165,000	165,000	0
	군 6,826,813	4,177,755	2,649,058
문화재관리 지원	1,446,559	1,455,543	△8,984
	국 20,000	20,000	0
	기 102,846	107,456	△4,610
	도 94,311	93,772	539
	군 1,229,402	1,234,315	△4,913
무형문화재 전승지원	211,300	213,800	△2,500
	도 59,400	59,400	0
	군 151,900	154,400	△2,500
307 민간이전	77,500	80,000	△2,500
	도 9,000	9,000	0
	군 68,500	71,000	△2,500
04 민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
○은산별신(대)제 지원(예산절감) 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
무형문화재 행사지원	37,700	27,000	10,700
	도 18,850	17,550	1,300
	군 18,850	9,450	9,400
307 민간이전	37,700	27,000	10,700
	도 18,850	17,550	1,300
	군 18,850	9,450	9,400
02 민간경상보조	37,700	27,000	10,700
○무형문화재 공개행사지원 37,700,000원	37,700	27,000	10,700
	도 18,850	17,550	1,300
	군 18,850	9,450	9,400
문화재조사 및 연구	103,550	109,000	△5,450
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○문화재위원 수당지급(예산절감) 3,800,000원	3,800	4,000	△200
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
○매장문화재조사(예산절감) 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500

부서: 고도문화사업소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 문화재관리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○홍산현관아 종합정비계획 수립(예산절감) 66,500,000원		66,500	70,000	△3,500
301 일반보상금		4,750	5,000	△250
12 기타보상금		4,750	5,000	△250
○문화재지정조사 보상금(예산절감) 4,750,000원		4,750	5,000	△250
문화재관리 및 운영		624,709	628,776	△4,067
	기	27,216	27,226	△10
	도	4,536	4,530	6
	군	592,957	597,020	△4,063
101 인건비		65,356	65,376	△20
	기	27,216	27,226	△10
	도	4,536	4,530	6
	군	33,604	33,620	△16
04 기간제근로자등보수		65,356	65,376	△20
○문화재특별관리 인부임 45,356,000원		45,356	45,376	△20
	기	27,216	27,226	△10
	도	4,536	4,530	6
	군	13,604	13,620	△16
201 일반운영비		10,803	14,400	△3,597
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
○무형문화재 시설물 소규모 시설비(예산절감) 4,750,000원		4,750	5,000	△250
02 공공운영비		6,053	9,400	△3,347
○궁남지 주변 국유재산 대부료(예산절감) 3,652,570원		3,653	7,000	△3,347
206 재료비		7,600	8,000	△400
01 재료비		7,600	8,000	△400
○문화재보호구역 종묘 및 지표식물구입(예산절감) 6,650,000원		6,650	7,000	△350
○문화재보호구역 제초농약 구입(예산절감) 950,000원		950	1,000	△50
301 일반보상금		950	1,000	△50
12 기타보상금		950	1,000	△50
○천연기념물 응급구조 보상금(예산절감) 950,000원		950	1,000	△50
중요목조문화재 보존관리		78,800	86,467	△7,667
	기	47,280	51,880	△4,600
	도	7,880	8,647	△767
	군	23,640	25,940	△2,300
101 인건비		78,800	86,467	△7,667
	기	47,280	51,880	△4,600
	도	7,880	8,647	△767
	군	23,640	25,940	△2,300
04 기간제근로자등보수		78,800	86,467	△7,667

부서: 고도문화사업소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 문화재관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○중요목조문화재 안전경비인력 배치 19,700,000원*4명		78,800	86,467	△7,667
	기	47,280	51,880	△4,600
	도	7,880	8,647	△767
	군	23,640	25,940	△2,300
백제문화권 유적정비		8,437,000	6,737,000	1,700,000
	국	210,000	210,000	0
	광	2,137,000	2,137,000	0
	도	3,045,000	3,045,000	0
	군	3,045,000	1,345,000	1,700,000
부여 나성 정비사업		8,137,000	6,437,000	1,700,000
	광	2,137,000	2,137,000	0
	도	3,000,000	3,000,000	0
	군	3,000,000	1,300,000	1,700,000
401 시설비및부대비		8,137,000	6,437,000	1,700,000
	광	2,137,000	2,137,000	0
	도	3,000,000	3,000,000	0
	군	3,000,000	1,300,000	1,700,000
01 시설비		8,116,658	6,420,908	1,695,750
○부여나성정비사업 8,137,000,000원*99.75%		8,116,658	6,420,908	1,695,750
	광	2,131,434	2,131,434	0
	도	2,992,612	2,992,612	0
	군	2,992,612	1,296,862	1,695,750
03 시설부대비		20,342	16,092	4,250
○부여나성정비사업 20,342,000원		20,342	16,092	4,250
	광	5,566	5,566	0
	도	7,388	7,388	0
	군	7,388	3,138	4,250
국가지정문화재 정비		7,314,371	6,287,600	1,026,771
	국	3,065,720	2,785,720	280,000
	광	713,000	713,000	0
	도	1,656,940	1,596,940	60,000
	군	1,878,711	1,191,940	686,771
부여 정림사지 정비사업		216,623	95,000	121,623
403 자치단체등자본이전		121,623	0	121,623
02 공기관등에대한대행사업비		121,623	0	121,623
○정림사지 발굴 디지털 복원 용역 121,622,580원*1식		121,623	0	121,623
부여 능산리사지 정비사업		700,000	500,000	200,000
	국	490,000	350,000	140,000
	도	105,000	75,000	30,000
	군	105,000	75,000	30,000
401 시설비및부대비		700,000	500,000	200,000
	국	490,000	350,000	140,000
	도	105,000	75,000	30,000
	군	105,000	75,000	30,000
01 시설비		695,590	496,400	199,190

부서: 고도문화사업소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○능산리사지 정비 700,000,000원*99.37%		695,590	496,400	199,190
	국	486,913	347,480	139,433
	도	104,339	74,460	29,879
	군	104,338	74,460	29,878
03 시설부대비		4,410	3,600	810
○능산리사지 정비 700,000,000원*0.63%		4,410	3,600	810
	국	3,087	2,520	567
	도	661	540	121
	군	662	540	122
무량사 극락전 주변정비		700,000	550,000	150,000
	국	490,000	385,000	105,000
	도	105,000	82,500	22,500
	군	105,000	82,500	22,500
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	도	22,500	0	22,500
	군	22,500	0	22,500
01 민간자본보조		150,000	0	150,000
○무량사 심검당 개축 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	도	22,500	0	22,500
	군	22,500	0	22,500
홍산현관아 정비사업(광특)		2,713,000	2,113,000	600,000
	광	713,000	713,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비		2,713,000	2,113,000	600,000
	광	713,000	713,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비		2,703,233	2,105,393	597,840
○홍산현관아정비사업 2,703,233,000원		2,703,233	2,105,393	597,840
	광	710,433	710,433	0
	도	996,400	996,400	0
	군	996,400	398,560	597,840
03 시설부대비		9,767	7,607	2,160
○홍산현관아정비사업 부대비 2,713,000,000원*0.36%		9,767	7,607	2,160
	광	2,567	2,567	0
	도	3,600	3,600	0
	군	3,600	1,440	2,160
부여 능산리고분군 정비사업		560,000	560,000	0
	국	392,000	392,000	0
	도	84,000	84,000	0
	군	84,000	84,000	0
207 연구개발비		60,000	100,000	△40,000
	국	42,000	70,000	△28,000
	도	9,000	15,000	△6,000

부서: 고도문화사업소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 9,000	15,000	△6,000
01 연구용역비	60,000	100,000	△40,000
○동하총 환경 모니터링시스템 구축			
60,000,000원*1식	60,000	100,000	△40,000
	국 42,000	70,000	△28,000
	도 9,000	15,000	△6,000
	군 9,000	15,000	△6,000
401 시설비및부대비	500,000	460,000	40,000
	국 350,000	322,000	28,000
	도 75,000	69,000	6,000
	군 75,000	69,000	6,000
01 시설비	496,400	456,688	39,712
○화장실 건립 및 주변정비			
500,000,000원*99.28%	496,400	456,688	39,712
	국 347,480	319,682	27,798
	도 74,460	68,503	5,957
	군 74,460	68,503	5,957
03 시설부대비	3,600	3,312	288
○화장실 건립 및 주변정비 부대비			
500,000,000원*0.72%	3,600	3,312	288
	국 2,520	2,318	202
	도 540	497	43
	군 540	497	43
부여 송국리유적 정비사업	200,000	150,000	50,000
	국 140,000	105,000	35,000
	도 30,000	22,500	7,500
	군 30,000	22,500	7,500
403 자치단체등자본이전	200,000	150,000	50,000
	국 140,000	105,000	35,000
	도 30,000	22,500	7,500
	군 30,000	22,500	7,500
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	150,000	50,000
○부여 송국리 유적 발굴조사			
200,000,000원*1식	200,000	150,000	50,000
	국 140,000	105,000	35,000
	도 30,000	22,500	7,500
	군 30,000	22,500	7,500
부여 주암리 은행나무 정비사업	9,148	104,000	△94,852
	국 2,800	2,800	0
	도 600	600	0
	군 5,748	100,600	△94,852
401 시설비및부대비	9,148	104,000	△94,852
	국 2,800	2,800	0
	도 600	600	0
	군 5,748	100,600	△94,852
01 시설비	9,148	103,100	△93,952
○부여 주암리 은행나무 피뢰침 설치공사			
5,148,000원	5,148	99,100	△93,952

부서: 고도문화사업소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	0	900	△900
○부여 주암리 은행나무 피뢰침 설치공사 0원	0	900	△900
도지정문화재 정비	911,400	485,000	426,400
	도 337,200	126,000	211,200
	도분 165,000	165,000	0
	군 409,200	194,000	215,200
도지정문화재 보수정비	250,000	180,000	70,000
	도 95,000	62,000	33,000
	도분 40,000	40,000	0
	군 115,000	78,000	37,000
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
	도 95,000	62,000	33,000
	도분 40,000	40,000	0
	군 115,000	78,000	37,000
01 시설비	247,840	178,380	69,460
○세도두레풍장 전수관 리모델링 공사 60,000,000원*99.10%	59,460	0	59,460
	도 29,730	0	29,730
	군 29,730	0	29,730
○김시습부도 도로표지판 정비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	군 3,500	0	3,500
○무량사당간지주 도로표지판 정비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	군 3,500	0	3,500
03 시설부대비	2,160	1,620	540
○세도두레풍장 전수관 리모델링 공사 60,000,000원*0.90%	540	0	540
	도 270	0	270
	군 270	0	270
창열사 보수정비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	군 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	군 100,000	0	100,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○창열사 보수정비공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	군 100,000	0	100,000
조왕사 보수정비	96,400	0	96,400
	도 48,200	0	48,200
	군 48,200	0	48,200
401 시설비및부대비	96,400	0	96,400
	도 48,200	0	48,200

부서: 고도문화사업소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 도지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 48,200	0	48,200
01 시설비	95,533	0	95,533
○조왕사 방재시설 구축사업			
96,400,000원*99.10%	95,533	0	95,533
	도 47,767	0	47,767
	군 47,766	0	47,766
03 시설부대비	867	0	867
○조왕사 방재시설 구축사업			
96,400,000원*0.899%	867	0	867
	도 433	0	433
	군 434	0	434
동곡서원 보수정비	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	군 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	군 30,000	0	30,000
01 시설비	59,460	0	59,460
○동곡서원 주변정비 60,000,000원*99.10%	59,460	0	59,460
	도 29,730	0	29,730
	군 29,730	0	29,730
03 시설부대비	540	0	540
○동곡서원 주변정비 60,000,000원*0.90%	540	0	540
	도 270	0	270
	군 270	0	270
전통사찰 관리	120,000	100,000	20,000
	국 60,000	50,000	10,000
	도 30,000	25,000	5,000
	군 30,000	25,000	5,000
무량사 보수정비	120,000	100,000	20,000
	국 60,000	50,000	10,000
	도 30,000	25,000	5,000
	군 30,000	25,000	5,000
402 민간자본이전	120,000	100,000	20,000
	국 60,000	50,000	10,000
	도 30,000	25,000	5,000
	군 30,000	25,000	5,000
01 민간자본보조	120,000	100,000	20,000
○무량사 보수정비 120,000,000원*1식	120,000	100,000	20,000
	국 60,000	50,000	10,000
	도 30,000	25,000	5,000
	군 30,000	25,000	5,000
충효열시설물 관리	247,000	220,000	27,000
	도 102,500	102,500	0
	군 144,500	117,500	27,000
춘추향제 지원	42,000	15,000	27,000

부서: 고도문화사업소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 충효열시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		27,000	15,000	12,000
02 민간경상보조		27,000	15,000	12,000
○ 향교 기로연 지원 3,000,000원*4개소		12,000	0	12,000
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
○ 석성향교 제복,제기구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○유금필사당 제기, 제복 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
향토유적 관리		90,000	70,000	20,000
소규모문화재 긴급보수		50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○소규모 문화재 긴급보수 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
고도보존 및 육성		6,826,786	4,995,000	1,831,786
	국	4,000,000	2,730,000	1,270,000
	도	857,143	585,000	272,143
	군	1,969,643	1,680,000	289,643
고도보존육성 추진		6,826,786	4,995,000	1,831,786
	국	4,000,000	2,730,000	1,270,000
	도	857,143	585,000	272,143
	군	1,969,643	1,680,000	289,643
특별보존지구 관리		4,969,286	3,340,000	1,629,286
	국	3,478,500	2,338,000	1,140,500
	도	745,393	501,000	244,393
	군	745,393	501,000	244,393
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○지구 지정의 변경에 따른 공고료 2,500,000원*2개 일간신문사		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750
206 재료비		11,432	8,132	3,300
	국	8,002	5,692	2,310
	도	1,715	1,220	495
	군	1,715	1,220	495
01 재료비		11,432	8,132	3,300
○사비왕궁지구유적관리 재료비 11,432,000원*1식		11,432	8,132	3,300
	국	8,002	5,692	2,310
	도	1,715	1,220	495
	군	1,715	1,220	495

부서: 고도문화사업소
정책: 고도보존 및 육성
단위: 고도보존육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		4,780,986	3,310,000	1,470,986
	국	3,346,690	2,317,000	1,029,690
	도	717,148	496,500	220,648
	군	717,148	496,500	220,648
01 시설비		4,768,338	3,298,372	1,469,966
○사비왕궁지구 토지매입				
3,350,986,000원*99.729989%		3,341,938	2,221,972	1,119,966
	국	2,339,356	1,555,380	783,976
	도	501,291	333,296	167,995
	군	501,291	333,296	167,995
○부소산성 군창지 정비사업				
430,000,000원*1식		430,000	80,000	350,000
	국	301,000	56,000	245,000
	도	64,500	12,000	52,500
	군	64,500	12,000	52,500
03 시설부대비		12,648	11,628	1,020
○사비왕궁지구 토지매입				
3,350,986,000원*0.27%		9,048	8,028	1,020
	국	6,334	5,620	714
	도	1,357	1,204	153
	군	1,357	1,204	153
403 자치단체등자본이전		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	도	22,500	0	22,500
	군	22,500	0	22,500
02 공기관등에대한대행사업비		150,000	0	150,000
○부소산성 군창지 정비 고증 및 설계				
150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	도	22,500	0	22,500
	군	22,500	0	22,500
역사문화환경지구 관리		346,000	200,000	146,000
	국	238,000	140,000	98,000
	도	51,000	30,000	21,000
	군	57,000	30,000	27,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○고도보존육성지역심의위원회 운영수당				
100,000원*12인*5월		6,000	0	6,000
207 연구개발비		140,000	0	140,000
	국	98,000	0	98,000
	도	21,000	0	21,000
	군	21,000	0	21,000
01 연구용역비		140,000	0	140,000
○역사문화환경지구 행위제한 허가지침안 연구				
140,000,000원*1식		140,000	0	140,000
	국	98,000	0	98,000
	도	21,000	0	21,000

부서: 고도문화사업소
정책: 고도보존 및 육성
단위: 고도보존육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	21,000	0	21,000
고도육성사업		405,000	360,000	45,000
	국	283,500	252,000	31,500
	도	60,750	54,000	6,750
	군	60,750	54,000	6,750
202 여비		20,000	10,000	10,000
	국	14,000	7,000	7,000
	도	3,000	1,500	1,500
	군	3,000	1,500	1,500
03 국외업무여비		20,000	10,000	10,000
○고도국제교류여비 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
	국	14,000	7,000	7,000
	도	3,000	1,500	1,500
	군	3,000	1,500	1,500
207 연구개발비		120,000	100,000	20,000
	국	84,000	70,000	14,000
	도	18,000	15,000	3,000
	군	18,000	15,000	3,000
01 연구용역비		120,000	100,000	20,000
○사비왕궁지구 영상 기록화사업 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	3,000	0	3,000
	군	3,000	0	3,000
307 민간이전		265,000	250,000	15,000
	국	185,500	175,000	10,500
	도	39,750	37,500	2,250
	군	39,750	37,500	2,250
02 민간경상보조		265,000	250,000	15,000
○한국고도육성포럼사업 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	국	10,500	0	10,500
	도	2,250	0	2,250
	군	2,250	0	2,250
세계문화유산등재 추진		106,500	95,000	11,500
201 일반운영비		19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비		19,000	20,000	△1,000
○부여지구 가이드북 제작(예산절감) 19,000,000원*1식		19,000	20,000	△1,000
306 출연금		87,500	75,000	12,500
01 출연금		87,500	75,000	12,500
○세계문화유산 사무국 출연금 87,500,000원		87,500	75,000	12,500
역사도시 조성		7,009,855	2,470,000	4,539,855
	광	1,620,000	1,620,000	0
	군	5,389,855	850,000	4,539,855
백제역사문화도시 조성		7,009,855	2,470,000	4,539,855
	광	1,620,000	1,620,000	0

부서: 고도문화사업소
정책: 역사도시 조성
단위: 백제역사문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 5,389,855	850,000	4,539,855
백제역사문화도시 조성사업	3,240,000	2,470,000	770,000
	광 1,620,000	1,620,000	0
	군 1,620,000	850,000	770,000
401 시설비및부대비	1,540,000	770,000	770,000
	광 770,000	770,000	0
	군 770,000	0	770,000
01 시설비	1,534,456	767,228	767,228
○백제역사문화도시 조성사업 1,540,000,000원*99.64%	1,534,456	767,228	767,228
	광 767,228	767,228	0
	군 767,228	0	767,228
03 시설부대비	5,544	2,772	2,772
○백제역사문화도시 조성사업 1,540,000,000원*0.36%	5,544	2,772	2,772
	광 2,772	2,772	0
	군 2,772	0	2,772
서동공원관광자원화 추진	3,769,855	0	3,769,855
401 시설비및부대비	3,769,855	0	3,769,855
01 시설비	3,759,676	0	3,759,676
○서동공원관광명소화사업 3,769,854,180*99.73%	3,759,676	0	3,759,676
03 시설부대비	10,179	0	10,179
○서동공원관광명소화사업 부대비 3,769,854,180*0.27%	10,179	0	10,179
사적지 관리	855,539	791,006	64,533
사적지 시설 및 조경관리	855,539	791,006	64,533
사적 및 청사관리	375,083	332,233	42,850
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
○국내여비	5,700	6,000	△300
-문화재관리추진여비(예산절감) 2,850,000원*2회	5,700	6,000	△300
206 재료비	25,650	27,000	△1,350
01 재료비	25,650	27,000	△1,350
○시설물 보수자재 구입(예산절감) 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○제초장비등 기계장비 부품 구입(예산절감) 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○작업용 기기(낫,호미등)구입(예산절감) 2,375,000원	2,375	2,500	△125
○병충해 방제 농약구입(예산절감) 7,600,000원	7,600	8,000	△400
○관광안내도 간판정비(예산절감) 4,275,000원	4,275	4,500	△225

부서: 고도문화사업소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 시설 및 조경관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	58,000	13,500	44,500
01 자산및물품취득비	58,000	13,500	44,500
○문화재순찰용 관용차량 대체취득 구입비 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
○승용잔디깍이 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○능산리 고분군 매표소 전산장비 구입	4,500	0	4,500
-컴퓨터 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
-발급전용프린터 구입 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
-카드발급전용프린터 구입 500,000원*1대	500	0	500
전통 숲 조성관리	108,018	100,559	7,459
101 인건비	85,788	77,159	8,629
04 기간제근로자등보수	85,788	77,159	8,629
○전통 수목 조경수관리 인부임 90,072원*5인*10일	4,504	0	4,504
○사적지 임내 정리 인부임 82,500원*5인*10일	4,125	0	4,125
201 일반운영비	4,180	4,400	△220
01 사무관리비	4,180	4,400	△220
○야생화단지 조성 및 수목 굴취 작업 등 장비 임차(예산절감) 4,180,000원	4,180	4,400	△220
206 재료비	18,050	19,000	△950
01 재료비	18,050	19,000	△950
○부소산성 병충해 방제 농약 구입(예산절감) 7,600,000원	7,600	8,000	△400
○수목비배 관리용 비료구입(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○산철쭉 등 관목류 구입(예산절감) 7,600,000원	7,600	8,000	△400
궁남지주변 관리	243,512	229,288	14,224
101 인건비	145,862	131,888	13,974
04 기간제근로자등보수	145,862	131,888	13,974
○편의시설물(연꽃축제 등 3종) 야간관리 인부임 39,760원*11인*10일	4,374	0	4,374
○궁남지 등 병충해방제 인부임 80,000원*12인*10회	9,600	0	9,600
201 일반운영비	50,600	48,400	2,200
01 사무관리비	50,600	48,400	2,200
○연지확대 조성 및 서동공원 관리 장비 임차(예산절감) 41,800,000원	41,800	44,000	△2,200
○사적지 배수로 및 탐방로 정비 장비 임차료 440,000원*1대*20일	8,800	4,400	4,400
206 재료비	37,050	39,000	△1,950
01 재료비	37,050	39,000	△1,950

부서: 고도문화사업소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 시설 및 조경관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○연지 관리용 비료, 농약등 구입(예산절감) 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○신품종 연 구입(예산절감) 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
○탐방로 쇄석,석분구입(예산절감) 7,600,000원	7,600	8,000	△400
재무활동	58,267	0	58,267
보전지출(고도문화사업소)	58,267	0	58,267
반환금기타	58,267	0	58,267
802 반환금기타	58,267	0	58,267
01 국고보조금반환금	45,457	0	45,457
○2011년도 문화재 안전경비 배치사업 집행잔액 반납 6,211,000원	6,211	0	6,211
○궁남로정비 조성사업 사용잔액 반납 78,491,520원*50%	39,246	0	39,246
02 시・도비보조금반환금	12,810	0	12,810
○2011년도 문화재 안전경비 배치사업 집행잔액 반납 1,035,160원	1,036	0	1,036
○궁남로정비 조성사업 사용잔액 반납 78,491,520원*15%	11,774	0	11,774
행정운영경비(고도문화사업소)	1,586,652	1,549,171	37,481
인력운영비(고도문화사업소)	1,244,643	1,219,973	24,670
인력운영비	1,244,643	1,219,973	24,670
101 인건비	1,204,587	1,179,413	25,174
01 보수	1,083,339	1,058,165	25,174
○본봉	744,427	719,253	25,174
-2012 기본급 인상분 719,253,000원*3.5%	25,174	0	25,174
203 업무추진비	4,536	5,040	△504
02 정원가산업무추진비	756	840	△84
○고도문화사업소(예산절감) 756,000원	756	840	△84
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○고도문화사업소(예산절감) 3,780,000원	3,780	4,200	△420
기본경비(고도문화사업소)	342,009	329,198	12,811
기본경비	342,009	329,198	12,811
201 일반운영비	297,529	284,718	12,811
01 사무관리비	94,481	87,350	7,131
○일반수용비	71,160	62,800	8,360
-사적지내 소규모시설물 수선 10,000,000원	10,000	0	10,000
-시설장비 유지비(예산절감) 3,800,000원	3,800	4,000	△200
-기본 사무용품 구입(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 고도문화사업소
정책: 행정운영경비(고도문화사업소)
단위: 기본경비(고도문화사업소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
－부소산 매표관람권 제작(예산절감) 9,500,000원	9,500	10,000	△500
－홍보물(리플렛) 제작(예산절감) 7,600,000원	7,600	8,000	△400
－신문 및 도서 구입비(예산절감) 5,700,000원	5,700	6,000	△300
－문화재청 등 보고용 칼라인쇄비(예산절감) 1,710,000원	1,710	1,800	△90
○운영수당(예산절감)	15,959	16,800	△841
－일직비 5,557,000원	5,557	5,850	△293
－숙직비 10,402,000원	10,402	10,950	△548
○피복비(예산절감)	3,562	3,750	△188
－현장 작업용 피복구입 2,137,000원	2,137	2,250	△113
－작업화 1,425,000원	1,425	1,500	△75
○급량비(예산절감)	3,800	4,000	△200
－특근자 매식비 3,800,000원	3,800	4,000	△200
02 공공운영비	203,048	197,368	5,680
○공중화장실 분뇨수거료(13개소) 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
○청사소방시설 유지관리비 140,000원*12월	1,680	0	1,680