세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:계백장군유적지관리사업소
정책:계백장군유적지 관리
단위:아름다운 유적지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
계백장군유적지관리사업소		2,398,818	1,906,534	492,284
	균	259,000	259,000	0
	도	142,700	142,700	0
	시	1,997,118	1,504,834	492,284
계백장군유적지 관리		1,364,237	884,490	479,747
	균	259,000	259,000	0
	도	142,700	142,700	0
	시	962,537	482,790	479,747
아름다운 유적지 관리		1,163,964	692,920	471,044
	균	259,000	259,000	0
	도	142,700	142,700	0
	시	762,264	291,220	471,044
유적지 정비사업		172,000	0	172,000
301 일반보상금		172,000	0	172,000
12 기타보상금		172,000	0	172,000
◎ 묘지이장보상금	2,800,000원 * 50기	140,000	0	140,000
◎ 석물.둘레석 등 보상 및 감정료	32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
조경 유지 관리		73,964	74,920	△956
206 재료비		8,604	9,560	△956
01 재료비		8,604	9,560	△956
◎ 계백장군유적지 관리용품 구입		8,604	9,560	△956
▷ 제초제구입	1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
▷ 조경수 살충제 구입	1,152,000원 * 1식	1,152	1,280	△128
▷ 비료및퇴비구입	900,000원 * 1식	900	1,000	△100

부서:계백장군유적지관리사업소
정책:계백장군유적지 관리
단위:아름다운 유적지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ 영양제 1,152,000원 * 1식	1,152	1,280	△128
▷ 환경정비용화훼(꽃)구입 3,600,000원 * 1식	3,600	4,000	△400
계백장군유적지성역화사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	7,000	0	7,000
◎ 안전관리시설 설치 실시설계비<시책추진재정보전금] 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
04 시설비	287,000	0	287,000
◎ 안전관리시설 설치[시책추진재정보전금] 163,000,000원 * 1식	163,000	0	163,000
◎ 박물관전시유물 제작 및 관광홍보관리시스템 설치 등[시책추진재정보전금] 124,000,000원 * 1식	124,000	0	124,000
06 시설부대비	6,000	0	6,000
◎ 안전관리시설 설치(측량비 등)[시책추진재정보전금] 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
백제군사박물관 관리	200,273	191,570	8,703
박물관 시설 유지관리	200,273	191,570	8,703
201 일반운영비	86,373	95,970	△9,597
02 공공운영비	86,373	95,970	△9,597
◎ 공공요금및제세 23,373,000원 * 1식	23,373	25,970	△2,597
◎ 무인경비및방역소독용역비 등 10,800,000원 * 1식	10,800	12,000	△1,200
◎ 연료비 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
◎ 시설장비유지비 22,500,000원 * 1식	22,500	25,000	△2,500
◎ 차량선박비 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
◎ 전시물유지관리비 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	4,320	4,800	△480

부서:계백장군유적지관리사업소
정책:계백장군유적지 관리
단위:백제군사박물관 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	4,320	4,800	△480
◎ 영상통신기계 유지관리	1,800	2,000	△200
▷ 램프 및 부속품 등 구입 1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
◎ 기계,전기설비관리 물품구입 2,520,000원 * 1식	2,520	2,800	△280
307 민간이전	33,000	40,000	△7,000
05 민간위탁금	33,000	40,000	△7,000
◎ 박물관 위생관리 대행사업비 33,000,000원 * 1식	33,000	40,000	△7,000
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
02 실시설계비	0	10,000	△10,000
◎ 박물관보안시설공사(과목경정) 0원	0	10,000	△10,000
04 시설비	75,000	40,000	35,000
◎ 박물관보안시설공사(과목경정) 30,000,000원 * 1식	30,000	20,000	10,000
◎ 박물관 관람객 편의용 그네 설치 1,000,000원 * 5개	5,000	0	5,000
◎ 박물관 낙뢰보호설비 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	1,580	800	780
01 자산및물품취득비	1,580	800	780
◎ 청소기 구입 110,000원 * 1식	110	500	△390
◎ 선풍기 구입 270,000원 * 1식	270	300	△30
◎ 텔레비젼구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
계백장군유적지 관광자원 개발	246,920	229,800	17,120
가족과 함께하는 박물관 문화행사	139,520	113,800	25,720
박물관문화예술행사	139,520	113,800	25,720
201 일반운영비	95,620	68,800	26,820

부서:계백장군유적지관리사업소
정책:계백장군유적지 관광자원 개발
단위:가족과 함께하는 박물관 문화행사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
◎ 박물관홍보물제작	18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비		77,620	48,800	28,820
◎ 박물관야외음악회	40,000,000원 * 1식	40,000	20,000	20,000
◎ 2008 박물관대학 문화강좌	720,000원 * 6회	4,320	4,800	△480
◎ 어린이그림그리기대회 및 글짓기대회	0원	0	5,000	△5,000
◎ 체험장 강사료		16,000	6,000	10,000
▷ 국궁장체험 강사료	8,000,000원 * 1식	8,000	3,000	5,000
▷ 승마체험 강사료	8,000,000원 * 1식	8,000	3,000	5,000
◎ 충남 박물관협회 공동 전시회 참가	1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
◎ 박물관문예공연장비 임차	4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
◎ 박물관 문화예술 행사 홍보물 제작 등	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
206 재료비		7,200	8,000	△800
01 재료비		7,200	8,000	△800
◎ 체험용품구입		7,200	8,000	△800
▷ 실내외 체험용물품 구입	7,200,000원 * 1식	7,200	8,000	△800
301 일반보상금		2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금		2,700	3,000	△300
◎ 교육및세미나등 민간참석자 급식제공	2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
우리고장 문화자원 발굴		107,400	116,000	△8,600
박물관 전시유물 확보		68,600	54,000	14,600
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400

부서:계백장군유적지관리사업소
정책:계백장군유적지 관광자원 개발
단위:우리고장 문화자원 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 유물감정평가수당 3,600,000원 * 1식	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	65,000	50,000	15,000
01 자산및물품취득비	65,000	50,000	15,000
◎ 박물관유물구입 등 45,000,000원 * 1식	45,000	50,000	△5,000
◎ 박물관 유물 및 복제품 관련 등 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
문화재 연구 및 문화자원발굴	38,800	62,000	△23,200
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
◎ 백제 충신 계백장군 책자 발간 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
◎ 박물관문화상품 디자인 공모 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
403 자치단체등자본이전	10,000	30,000	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	30,000	△20,000
◎ 기증(기탁)및 구입 유물보존 처리비 10,000,000원 * 1식	10,000	30,000	△20,000
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
◎ 도서구입 1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
행정운영경비(계백장군유적지관리사업소)	787,661	792,244	△4,583
인력운영비(계백장군유적지관리사업소)	737,014	740,414	△3,400
인력운영비(계백장군유적지관리사업소)	737,014	740,414	△3,400
101 인건비	701,374	704,774	△3,400
02 수당	101,140	105,691	△4,551
◎ 육아휴직 1,449,000원 * 1명	1,449	6,000	△4,551
09 무기계약근로자보수	17,794	16,643	1,151

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 단순노무		8,777	7,626	1,151
▷ 기본급	8,777,000원	8,777	7,626	1,151
기본경비(계백장군유적지관리사업소)		50,647	51,830	△1,183
기본경비(계백장군유적지관리사업소)		50,647	51,830	△1,183
201 일반운영비		24,727	23,030	1,697
01 사무관리비		24,727	23,030	1,697
◎ 일반수용비		9,000	10,000	△1,000
▷ 소모품비	9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
◎ 운영수당		7,785	8,650	△865
▷ 박물관자문위원수당	2,835,000원 * 1식	2,835	3,150	△315
▷ 일숙직수당	4,950,000원 * 1식	4,950	5,500	△550
◎ 급량비	450,000원 * 1식	450	500	△50
◎ 피복비	144,000원 * 16명	2,304	2,560	△256
◎ 임차료		1,188	1,320	△132
▷ 냉온수기임차료	1,188,000원 * 1식	1,188	1,320	△132
◎ 박물관 안내 현황판 제작	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
202 여비		25,920	28,800	△2,880
01 국내여비		25,920	28,800	△2,880
◎ 유적지관리업무추진	135,000원 * 16명 * 12월	25,920	28,800	△2,880