세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 고도문화사업소 ~ 고도문화사업소

부서: 고도문화사업소
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 백제문화권 유적정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
고도문화사업소		16,579,244	10,526,225	6,053,019
	국	5,969,866	2,769,866	3,200,000
	광	1,800,000	1,800,000	0
	기	63,866	42,966	20,900
	도	1,614,538	922,373	692,165
	도분	330,400	308,500	21,900
	군	6,800,574	4,682,520	2,118,054
전통문화 보존 및 전승		10,756,885	5,813,312	4,943,573
	국	5,969,866	2,769,866	3,200,000
	기	63,866	42,966	20,900
	도	1,614,538	922,373	692,165
	도분	330,400	308,500	21,900
	군	2,778,215	1,769,607	1,008,608
백제문화권 유적정비		5,410,001	838,571	4,571,430
	국	3,787,000	587,000	3,200,000
	도	811,500	125,785	685,715
	군	811,501	125,786	685,715
고도보존사업		4,571,430	0	4,571,430
	국	3,200,000	0	3,200,000
	도	685,715	0	685,715
	군	685,715	0	685,715
101 인건비		16,103	0	16,103
	국	11,272	0	11,272
	도	2,416	0	2,416
	군	2,415	0	2,415
04 기간제근로자등보수		16,103	0	16,103
○사비왕궁지구 유적관리 인부임				
39,760원*5명*81일		16,103	0	16,103
	국	11,272	0	11,272
	도	2,416	0	2,416
	군	2,415	0	2,415
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○고도환경개선모델 공모 운영비				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
202 여비		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	도	4,500	0	4,500
	군	4,500	0	4,500
03 국외업무여비		30,000	0	30,000
○외국고도돌아보기 국외여비				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000

부서: 고도문화사업소
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 백제문화권 유적정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	21,000	0	21,000
	도	4,500	0	4,500
	군	4,500	0	4,500
206 재료비		3,897	0	3,897
	국	2,728	0	2,728
	도	584	0	584
	군	585	0	585
01 재료비		3,897	0	3,897
○사비왕궁지구 유적관리 재료비 3,897,000원*1식		3,897	0	3,897
	국	2,728	0	2,728
	도	584	0	584
	군	585	0	585
207 연구개발비		650,000	0	650,000
	국	455,000	0	455,000
	도	97,500	0	97,500
	군	97,500	0	97,500
01 연구용역비		650,000	0	650,000
○사비왕궁지구 발굴조사 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	국	280,000	0	280,000
	도	60,000	0	60,000
	군	60,000	0	60,000
○북나성(청산성) 발굴조사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
○사비왕궁지구 문화재 지표조사 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
301 일반보상금		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	도	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
12 기타보상금		40,000	0	40,000
○고도환경개선모델 공모 시상금 40,000,000원*1회		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	도	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
307 민간이전		225,000	0	225,000
	국	157,500	0	157,500
	도	33,750	0	33,750
	군	33,750	0	33,750
02 민간경상보조		225,000	0	225,000
○부여고도육성 기반구축사업 225,000,000원*1식		225,000	0	225,000
	국	157,500	0	157,500

부서: 고도문화사업소
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 백제문화권 유적정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 33,750	0	33,750
	군 33,750	0	33,750
401 시설비및부대비	3,591,630	0	3,591,630
	국 2,514,140	0	2,514,140
	도 538,745	0	538,745
	군 538,745	0	538,745
01 시설비	3,573,435	0	3,573,435
○사비왕궁지구 토지매입 1,741,629,000원*99.64%	1,735,360	0	1,735,360
	국 1,214,752	0	1,214,752
	도 260,304	0	260,304
	군 260,304	0	260,304
○부소산매표소, 개축정비 300,000,000원*99.28%	297,840	0	297,840
	국 208,488	0	208,488
	도 44,676	0	44,676
	군 44,676	0	44,676
○궁남로발굴전시장사업 1,000,000,000원*99.37%	993,700	0	993,700
	국 695,590	0	695,590
	도 149,055	0	149,055
	군 149,055	0	149,055
○고도환경개선사업 550,000,000원*99.37%	546,535	0	546,535
	국 382,575	0	382,575
	도 81,980	0	81,980
	군 81,980	0	81,980
03 시설부대비	18,195	0	18,195
○사비왕궁지구 토지매입 1,741,629,000원*0.36%	6,270	0	6,270
	국 4,388	0	4,388
	도 941	0	941
	군 941	0	941
○부소산매표소, 개축정비 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
	국 1,512	0	1,512
	도 324	0	324
	군 324	0	324
○궁남로발굴전시장사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
	국 4,410	0	4,410
	도 945	0	945
	군 945	0	945
○고도환경개선사업 550,000,000원*0.63%	3,465	0	3,465
	국 2,425	0	2,425
	도 520	0	520
	군 520	0	520
405 자산취득비	4,800	0	4,800
	국 3,360	0	3,360
	도 720	0	720
	군 720	0	720

부서: 고도문화사업소
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 백제문화권 유적정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800
○고도보존 지구지정용 오토캐드 구입				
4,800,000원*1식		4,800	0	4,800
	국	3,360	0	3,360
	도	720	0	720
	군	720	0	720
국가지정문화재 정비		3,375,524	3,117,881	257,643
	국	2,142,866	2,142,866	0
	기	45,650	24,750	20,900
	도	474,952	471,602	3,350
	군	712,056	478,663	233,393
부여 정림사지 보수정비사업		923,643	700,000	223,643
	국	490,000	490,000	0
	도	105,000	105,000	0
	군	328,643	105,000	223,643
401 시설비및부대비		923,643	700,000	223,643
	국	490,000	490,000	0
	도	105,000	105,000	0
	군	328,643	105,000	223,643
01 시설비		917,624	695,591	222,033
○정림사지정비복원 223,643,000원*99.28%		222,033	0	222,033
03 시설부대비		6,019	4,409	1,610
○정림사지정비복원 1,610,000원		1,610	0	1,610
중요목조문화재 감시인력배치사업		58,000	29,000	29,000
	기	34,800	17,400	17,400
	도	5,800	2,900	2,900
	군	17,400	8,700	8,700
101 인건비		58,000	29,000	29,000
	기	34,800	17,400	17,400
	도	5,800	2,900	2,900
	군	17,400	8,700	8,700
04 기간제근로자등보수		58,000	29,000	29,000
○중요목조문화재감시인력배치사업				
14,500,000원*4명		58,000	29,000	29,000
	기	34,800	17,400	17,400
	도	5,800	2,900	2,900
	군	17,400	8,700	8,700
중요목조문화재 방화관리자 선임		10,000	5,000	5,000
	기	7,000	3,500	3,500
	도	900	450	450
	군	2,100	1,050	1,050
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
	기	7,000	3,500	3,500
	도	900	450	450
	군	2,100	1,050	1,050
02 공공운영비		10,000	5,000	5,000

부서: 고도문화사업소
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○중요목조문화재 방화관리자 선임 수수료 10,000,000원*1식		10,000	5,000	5,000
	기	7,000	3,500	3,500
	도	900	450	450
	군	2,100	1,050	1,050
도지정 문화재 정비		640,000	590,000	50,000
	도	78,100	88,500	△10,400
	도분	330,400	295,000	35,400
	군	231,500	206,500	25,000
부여동헌 보수정비		100,000	100,000	0
	도	9,000	15,000	△6,000
	도분	56,000	50,000	6,000
	군	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	도	9,000	15,000	△6,000
	도분	56,000	50,000	6,000
	군	35,000	35,000	0
01 시설비		99,100	99,100	0
○부여동헌 보수 100,000,000원*99.1%		99,100	99,100	0
	도	8,919	14,865	△5,946
	도분	55,496	49,550	5,946
	군	34,685	34,685	0
03 시설부대비		900	900	0
○부여동헌 보수 부대비 100,000,000원*0.9%		900	900	0
	도	81	135	△54
	도분	504	450	54
	군	315	315	0
석성향교 보수정비		80,000	80,000	0
	도	7,200	12,000	△4,800
	도분	44,800	40,000	4,800
	군	28,000	28,000	0
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	도	7,200	12,000	△4,800
	도분	44,800	40,000	4,800
	군	28,000	28,000	0
01 시설비		79,280	79,280	0
○석성향교 보수 80,000,000원*99.1%		79,280	79,280	0
	도	7,135	11,892	△4,757
	도분	44,397	39,640	4,757
	군	27,748	27,748	0
03 시설부대비		720	720	0
○석성향교 보수 부대비 80,000,000원*0.9%		720	720	0
	도	65	108	△43
	도분	403	360	43
	군	252	252	0
임천향교 보수정비		200,000	200,000	0
	도	18,000	30,000	△12,000
	도분	112,000	100,000	12,000

부서: 고도문화사업소
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 도지정 문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 18,000	30,000	△12,000
	도분 112,000	100,000	12,000
	군 70,000	70,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○임천향교 보수 200,000,000원*99.28%	198,560	198,560	0
	도 17,870	29,784	△11,914
	도분 111,194	99,280	11,914
	군 69,496	69,496	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○임천향교 보수 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440	1,440	0
	도 130	216	△86
	도분 806	720	86
	군 504	504	0
홍산향교 보수정비공사	130,000	130,000	0
	도 11,700	19,500	△7,800
	도분 72,800	65,000	7,800
	군 45,500	45,500	0
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	도 11,700	19,500	△7,800
	도분 72,800	65,000	7,800
	군 45,500	45,500	0
01 시설비	129,064	129,064	0
○홍산향교 보수 130,000,000원*99.28%	129,064	129,064	0
	도 11,616	19,360	△7,744
	도분 72,276	64,532	7,744
	군 45,172	45,172	0
03 시설부대비	936	936	0
○홍산향교 보수 부대비 130,000,000원*0.72%	936	936	0
	도 84	140	△56
	도분 524	468	56
	군 328	328	0
도강영당 보수정비공사	50,000	50,000	0
	도 4,500	7,500	△3,000
	도분 28,000	25,000	3,000
	군 17,500	17,500	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	도 4,500	7,500	△3,000
	도분 28,000	25,000	3,000
	군 17,500	17,500	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도강영당 보수 50,000,000원*1식	50,000	50,000	0
	도 4,500	7,500	△3,000
	도분 28,000	25,000	3,000
	군 17,500	17,500	0
도지정문화재 보수정비	30,000	30,000	0

부서: 고도문화사업소
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 도지정 문화재 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,700	4,500	△1,800
	도분 16,800	15,000	1,800
	군 10,500	10,500	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	도 2,700	4,500	△1,800
	도분 16,800	15,000	1,800
	군 10,500	10,500	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○백화정 보수 30,000,000원*1식	30,000	30,000	0
	도 2,700	4,500	△1,800
	도분 16,800	15,000	1,800
	군 10,500	10,500	0
도지정문화재방재시설구축사업	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	군 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	군 25,000	0	25,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○석성향교 방재시스템구축사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	군 25,000	0	25,000
문화유산의 체계적 관리	878,860	871,860	7,000
	국 20,000	20,000	0
	기 18,216	18,216	0
	도 79,986	66,486	13,500
	도분 0	13,500	△13,500
	군 760,658	753,658	7,000
무형문화재 행사지원	37,000	37,000	0
	도 17,550	4,050	13,500
	도분 0	13,500	△13,500
	군 19,450	19,450	0
307 민간이전	37,000	37,000	0
	도 17,550	4,050	13,500
	도분 0	13,500	△13,500
	군 19,450	19,450	0
02 민간경상보조	27,000	27,000	0
○무형문화재 공개행사지원 27,000,000원	27,000	27,000	0
	도 17,550	4,050	13,500
	도분 0	13,500	△13,500
	군 9,450	9,450	0
문화재관리 및 운영	84,560	77,560	7,000
	기 18,216	18,216	0
	도 3,036	3,036	0
	군 63,308	56,308	7,000
201 일반운영비	12,200	5,200	7,000

부서: 고도문화사업소
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	11,200	4,200	7,000
○궁남지 주변 국유재산 임대료 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
충효열시설물 정비	152,500	120,000	32,500
	도 60,000	60,000	0
	군 92,500	60,000	32,500
충효열시설물 보수정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	29,676	0	29,676
○규암면 신성리 정효자비각 보수 30,000,000원*98.92%	29,676	0	29,676
03 시설부대비	324	0	324
○규암면 신성리 정효자비각 보수 30,000,000원*1.08%	324	0	324
춘추향제 제수비 등 지원	2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
02 민간경상보조	2,500	0	2,500
○향교 춘추향제 제수비 500,000원*4개소	2,000	0	2,000
○의열사 춘추향제 제수비 500,000원*1개소	500	0	500
향토유적정비 및 긴급보수 사업	110,000	85,000	25,000
	도 25,000	25,000	0
	군 85,000	60,000	25,000
은산별신당 보수정비사업	50,000	25,000	25,000
	도 25,000	25,000	0
	군 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
	도 25,000	25,000	0
	군 25,000	0	25,000
01 시설비	50,000	25,000	25,000
○은산별신제보수정비 광장포장 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
	도 25,000	25,000	0
	군 25,000	0	25,000
부소산성 등 관리	443,934	0	443,934
부소산 등 시설 관리	282,470	0	282,470
사적 및 청사관리	204,733	0	204,733
101 인건비	26,835	0	26,835
04 기간제근로자등보수	26,835	0	26,835
○부소산성 주차장관리 인부임	18,400	0	18,400
-기본급 13,469,000원	13,469	0	13,469
-주휴수당 39,760원*2인*25주*2회	3,976	0	3,976
-연차유급휴가수당 39,760원*2인*6일*2회	955	0	955
○사적지 자연정화 인부임 39,760원*2인*65일	5,169	0	5,169

부서: 고도문화사업소
정책: 부소산성 등 관리
단위: 부소산 등 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○4대보험료	3,266	0	3,266
-고용보험료 335,000원	335	0	335
-산재보험료 952,000원	952	0	952
-건강보험료 626,000원	626	0	626
-국민연금보험료 1,314,000원	1,314	0	1,314
-장기요양보험료 39,000원	39	0	39
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○사적관리추진여비 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
204 직무수행경비	6,600	0	6,600
03 특정업무경비	6,600	0	6,600
○대민활동비(고도문화사업소) 6,600,000원	6,600	0	6,600
206 재료비	12,300	0	12,300
01 재료비	12,300	0	12,300
○시설물 보수자재 구입 2,800,000원	2,800	0	2,800
○제초장비등 기계장비 부품구입 400,000원*10종	4,000	0	4,000
○작업용 기기(낫,호미 등) 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○관광안내도 간판정비 300,000원*15점	4,500	0	4,500
307 민간이전	110,000	0	110,000
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○부소산성 관람료 징수위탁금 110,000,000원	110,000	0	110,000
308 자치단체등이전	28,367	0	28,367
08 기타부담금	28,367	0	28,367
○문화재보호기금	28,367	0	28,367
-부소산문화재보호기금 40,000,000원*1식*(8/12월)	26,667	0	26,667
-능산리고분군문화재보호기금 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
401 시설비및부대비	13,831	0	13,831
01 시설비	13,831	0	13,831
○능산리고분내 조경수식재 및 표지석 설치 13,831,000원*1식	13,831	0	13,831
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사무실 이전 집기 구입(조직개편)	800	0	800
-파쇄기 구입 800,000원*1식	800	0	800
공중화장실 관리	73,337	0	73,337
101 인건비	73,337	0	73,337
04 기간제근로자등보수	73,337	0	73,337

부서: 고도문화사업소
정책: 부소산성 등 관리
단위: 부소산 등 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사적지 화장실 관리 인부임	73,337	0	73,337
-기본급 51,060,000원	51,060	0	51,060
-주휴수당 11,134,000원	11,134	0	11,134
-고용보험료 1,645,000원	1,645	0	1,645
-산재보험료 3,326,000원	3,326	0	3,326
-건강보험료 1,718,000원	1,718	0	1,718
-국민연금 4,370,000원	4,370	0	4,370
-장기요양보험료 84,000원	84	0	84
탐방로 및 배수로 관리	4,400	0	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○사적지 배수로 및 탐방로 정비 장비임차료 440,000원*1대*10일	4,400	0	4,400
부소산 등 조경관리	161,464	0	161,464
전통 숲 조성관리	24,743	0	24,743
101 인건비	20,343	0	20,343
04 기간제근로자등보수	20,343	0	20,343
○사적지내 예취 인부임 10,743,000원	10,743	0	10,743
○부소산 등 병충해방제 인부임 9,600,000원	9,600	0	9,600
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○임차료	0	0	4,400
-야생화단지 조성 및 수목 굴취작업 등 4,400,000원	4,400	0	4,400
궁남지주변 관리	136,721	0	136,721
101 인건비	136,721	0	136,721
04 기간제근로자등보수	136,721	0	136,721
○궁남지주변관리, 정원미니어처관리 인부임	16,434	0	16,434
-기본급 14,685,000원	14,685	0	14,685
-주휴수당 1,749,000원	1,749	0	1,749
○4대보험	2,051	0	2,051
-고용보험료 354,000원	354	0	354
-산재보험료 697,000원	697	0	697
-건강보험료 433,000원	433	0	433
-연금보험료 539,000원	539	0	539
-장기요양보험료 28,000원	28	0	28
○연지관리 인부임	88,740	0	88,740
-기본급 81,426,000원	81,426	0	81,426
-주휴수당 7,314,000원	7,314	0	7,314
○4대보험료	12,739	0	12,739

부서: 고도문화사업소
정책: 부소산성 등 관리
단위: 부소산 등 조경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－고용보험료 1,904,000원	1,904	0	1,904
－산재보험료 3,777,000원	3,777	0	3,777
－건강보험료 2,351,000원	2,351	0	2,351
－국민연금보험료 4,553,000원	4,553	0	4,553
－장기요양보험료 154,000원	154	0	154
○편의시설물(연꽃축제 등) 야간관리 인부임 39,760원*4인*45일	7,157	0	7,157
○병해충 방제(수목,연지) 인부임 80,000원*12인*10회	9,600	0	9,600
백제역사문화도시 조성	3,660,000	3,600,000	60,000
	광 1,800,000	1,800,000	0
	군 1,860,000	1,800,000	60,000
부여.공주역사문화도시 조성사업	3,660,000	3,600,000	60,000
	광 1,800,000	1,800,000	0
	군 1,860,000	1,800,000	60,000
사비 전망타워 사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○사비전망타워 기본계획 수립 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
재무활동	565,131	1,112,913	△547,782
내부거래지출(문화관광과)	565,131	1,112,913	△547,782
기타회계전출금	563,225	1,112,913	△549,688
701 기타회계전출금	563,225	1,112,913	△549,688
01 기타회계전출금	563,225	1,112,913	△549,688
○문화관광특별회계전출금 563,225,000원	563,225	1,112,913	△549,688
반환금기타	1,906	0	1,906
802 반환금기타	1,906	0	1,906
01 국고보조금반환금	1,906	0	1,906
○2010년도 문화재긴급보수(수해복구)사업비 1,906,000원*1식	1,906	0	1,906
행정운영경비(고도문화사업소)	1,153,294	0	1,153,294
인력운영비(고도문화사업소)	1,006,439	0	1,006,439
인력운영비	1,006,439	0	1,006,439
101 인건비	980,714	0	980,714
01 보수	784,953	0	784,953
○본봉	454,672	0	454,672
－5급 3,663,000원 * 1명 * 8월	29,304	0	29,304
－6급 2,800,000원 * 5명 * 8월	112,000	0	112,000
－7급 2,400,000원 * 6명 * 8월	115,200	0	115,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-8급 1,331,000원 * 2인 * 8월	21,296	0	21,296
-연구사 2,600,000원 *2명 * 8월	41,600	0	41,600
-기능8급 2,255,000원 * 5명 * 8월	90,200	0	90,200
-기능10급 1,438,000원 * 2명 * 8월	23,008	0	23,008
-처우개선비(5.1% 증가분) 432,608,000원 * 5.1%	22,064	0	22,064
○정근수당 432,608,000원/8월*0.92	49,750	0	49,750
○가족수당	12,000	0	12,000
-배우자 40,000원 * 20명 * 8월	6,400	0	6,400
-기타 20,000원 * 25명 * 8월	4,000	0	4,000
-자녀(셋이상) 50,000원 * 4명 * 8월	1,600	0	1,600
○자녀학비보조수당	16,712	0	16,712
-중학교 2급지 51,990원 * 7명 * 3회	1,092	0	1,092
-고등학교 2급지 433,880원 * 12명 * 3회	15,620	0	15,620
○대우공무원수당	13,823	0	13,823
-6급 2,641,000원 * 4.8% * 5명 * 8월	5,071	0	5,071
-7급 2,400,000원 * 4.8% * 5인 * 8월	4,608	0	4,608
-기능8급 2,158,000원 * 4.8% * 5인 * 8월	4,144	0	4,144
○시간외근무수당	42,998	0	42,998
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 8월	2,352	0	2,352
-6급 8,312원 * 6명 * 30시간 * 8월	11,970	0	11,970
-7급 7,457원 * 5명 * 30시간 * 8월	8,949	0	8,949
-8급 6,682원 * 2명 * 30시간 * 8월	3,208	0	3,208
-기능8급 6,682원 * 1인 * 30시간 * 12월	2,406	0	2,406
-기능7급(방호원) 7,457원*1인*46시간*8월	2,745	0	2,745
-기능8급(방호원) 6,682원 * 3명 * 46시간 * 8월	7,377	0	7,377
-기능10급(방호원) 5,422원 * 2명 * 46시간 * 8월	3,991	0	3,991
○휴일근무수당	9,363	0	9,363
-기능7급(방호원) 2,474,900원*1명*1/30*1.5*14일	1,733	0	1,733
-기능8급(방호원) 2,134,370원 * 4인 * 1/30 * 1.5*14일	5,977	0	5,977
-기능10급(방호원) 1,180,380원*2명*1/30*1.5*14일	1,653	0	1,653
○정근수당가산금	17,600	0	17,600
-25년이상 130,000원*5명*8월	5,200	0	5,200
-20년이상 25년미만 110,000원*8명*8월	7,040	0	7,040
-15년이상 20년미만 80,000원 * 5명 * 8명	3,200	0	3,200
-10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 8월	960	0	960
-5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 8월	1,200	0	1,200
○정액급식비 130,000원 * 23명 * 8월	23,920	0	23,920
○교통보조비	23,200	0	23,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-5급 140,000원 * 1명 * 8월	1,120	0	1,120
-6~7급 130,000원 * 11인 * 8월	11,440	0	11,440
-8~9급 120,000원* 3명 * 8월	2,880	0	2,880
-기능 6~7급 130,000원 * 1인 * 8월	1,040	0	1,040
-기능 8~9급 120,000원 * 7인 * 8월	6,720	0	6,720
○명절휴가비 432,608,000원* 1/12*60%*1회	21,631	0	21,631
○가계지원비 432,608,000원 * 16.7%	72,246	0	72,246
○연가보상비 432,608,000원/8월*15/30일	27,038	0	27,038
02 기타직보수	71,338	0	71,338
○전임계약직	32,976	0	32,976
-기본급[통역직(다급)] 3,031,500원 * 1인*8월	24,252	0	24,252
-기본급(처우개선비) 24,252,000원*5.1%	1,237	0	1,237
-자녀학비보조수당 180,000원*3회	540	0	540
-정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
-직급보조비 155,000원*1명*8월	1,240	0	1,240
-시간외수당 4,026,500원	4,027	0	4,027
-가족수당 80,000원*8월	640	0	640
○청원경찰	30,380	0	30,380
-기본급 1,856,700원*1명*8월	14,854	0	14,854
-처우개선비(5.1%증가분) 14,853,600원*5.1%	758	0	758
-정근수당 15,611,100원/8월*90%	1,757	0	1,757
-정근수당가산금 25년이상 130,000원*1인*8월	1,040	0	1,040
-학비보조수당 60,000원*1명*8월	480	0	480
-시간외수당 6,432원*1인*30시간*8월	1,544	0	1,544
-대민활동비 50,000원 * 1명 * 8월	400	0	400
-직급보조비 105,000원*1명*8명	840	0	840
-정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
-교통비 120,000원*1인*8월	960	0	960
-명절휴가비 15,611,100원/8월*1명*120%	2,342	0	2,342
-연가보상비 15,611,100원/8월*90%	1,757	0	1,757
-가계지원비 15,611,100원*1명*16.7%	2,608	0	2,608
○4대보험료	7,982	0	7,982
-고용보험료 56,649,000원*2.95%	1,672	0	1,672
-산재보험료 56,649,000원*3.5%	1,983	0	1,983
-건강보험료 56,649,000원*2.82%	1,598	0	1,598
-국민연금보험료 56,649,000원*4.52%	2,561	0	2,561
-장기요양보험료 2,560,530원*6.55%	168	0	168
03 무기계약근로자보수	124,423	0	124,423
○기본급 39,760원*4인*260일*8/12월	27,567	0	27,567
○상여금 41,351,000원*1/12*3회	10,338	0	10,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외수당 7,455원*20시간*4인*58일	34,592	0	34,592
○휴일수당 59,640원*4인*64일*(8/12월)	10,179	0	10,179
○주휴수당 59,640원*4인*52주*(8/12월)	8,271	0	8,271
○연차유급휴가수당 39,760원*4인*11일	1,750	0	1,750
○4대보험료	31,726	0	31,726
-고용보험료 120,977,560원*2.95%*(8/12월)	2,380	0	2,380
-산재보험료 120,977,560원*3.5%*(8/12월)	2,823	0	2,823
-건강보험료 1,209,770,560원*2.82%*(8/12월)	22,744	0	22,744
-장기요양보험료 2,274,380원*6.55%	149	0	149
-국민연금보험료 120,977,560원*4.5%*(8/12월)	3,630	0	3,630
204 직무수행경비	23,725	0	23,725
02 직급보조비	23,725	0	23,725
○고도문화사업소	23,725	0	23,725
-5급 250,000원*1인*8월	2,000	0	2,000
-6급 155,000원*5명*8월	6,200	0	6,200
-7급 140,000원*5명 * 8월	5,600	0	5,600
-8~9급 105,000원*2명*8월	1,680	0	1,680
-기능8급 105,800원*5명*8월	4,232	0	4,232
-기능10급 95,800원*2명*8월	1,533	0	1,533
-연구사 155,000원*2명*8월	2,480	0	2,480
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무실 냉장고.청소기 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
기본경비(고도문화사업소)	146,855	0	146,855
기본경비	146,855	0	146,855
201 일반운영비	104,835	0	104,835
01 사무관리비	47,550	0	47,550
○일반수용비	29,500	0	29,500
-복사기,프린터토너,잉크 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
-기본사무용품(복사용지등) 구입 250,000원*8월	2,000	0	2,000
-부소산매표관람권 제작 40원*125,000매	5,000	0	5,000
-감사의편지 등 제작 125,000원*4회	500	0	500
-홍보물(리후렛) 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
-사적지내 시설물,집기,비품 소규모수선비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○피복비	3,150	0	3,150
-현장작업용 피복비 120,000원*1종*15명	1,800	0	1,800
-작업화 90,000원*1종*15명	1,350	0	1,350
○운영수당	10,900	0	10,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-일직비 4,450,000원	4,450	0	4,450
-숙직비 6,450,000원	6,450	0	6,450
○급량비	4,000	0	4,000
-특근자 매식비 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 공공운영비	57,285	0	57,285
○공공요금 및 제세	44,439	0	44,439
-전기요금 15,000,000원	15,000	0	15,000
-사무실·공방 고압분전반 전기안전대행수수료 180,000원*8월	1,440	0	1,440
-부소산 고압분전반 전기안전대행수수료 150,000원*8월	1,200	0	1,200
-사적관리용 장비(예취기 등) 유류대 2,000원*500리터*4월	4,000	0	4,000
-관용차량 유류대 2,560,000원	2,560	0	2,560
-상하수도요금 10,000,000원	10,000	0	10,000
-매표소 매표전산시스템 사용료 110,000원*8월	880	0	880
-매표소 인터넷사용료 859,000원	859	0	859
-공중화장실 분뇨수거료(13개소) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
-부소산성 매표소 카드수수료 5,000,000원	5,000	0	5,000
○시설장비유지비	12,846	0	12,846
-부소산 등 물탱크 청소비 2,100,000원	2,100	0	2,100
-공중화장실 편의용품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
-사무실(매표소 등) 난방용기기 유지비 2,000,000원	2,000	0	2,000
-사무실(매표소 등) 시설유지 관리비 666,000원	666	0	666
-사적지관리용 장비(예취기등) 유지관리비 2,880,000원	2,880	0	2,880
-이륜자동차 유류대 1,600원*125리터*8월*(1/8)	200	0	200
202 여비	37,000	0	37,000
01 국내여비	37,000	0	37,000
○고도문화사업소	37,000	0	37,000
-문화재정책담당 기본업무 추진여비(증원) 19,000,000원	19,000	0	19,000
-문화재시설담당 기본업무 추진여비 6,000,000원	6,000	0	6,000
-고도보존담당 기본업무 추진여비(신설) 6,000,000원	6,000	0	6,000
-역사도시담당 기본업무 추진여비(신설) 6,000,000원	6,000	0	6,000
203 업무추진비	3,820	0	3,820
02 정원가산업무추진비	620	0	620

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○고도문화사업소(23명) 620,000원	620	0	620
04 부서운영업무추진비	3,200	0	3,200
○고도문화사업소(23명) 350,000원*8월	2,800	0	2,800
○부서우영업무추진비(조직개편 조정분) 100,000원*4월 400,000원	400	0	400
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○고도문화사업소장 150,000원*8월	1,200	0	1,200