

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 낙안읍성지원사업소

정책: 명품 낙안읍성 육성

단위: 낙안읍성 전통문화 공연 및 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
낙안읍성지원사업소	4,965,724	4,867,567	98,157
국	1,194,661	984,661	210,000
도	163,481	163,481	0
시	3,607,582	3,719,425	△111,843
명품 낙안읍성 육성	4,678,989	4,565,738	113,251
국	1,194,661	984,661	210,000
도	163,481	163,481	0
시	3,320,847	3,417,596	△96,749
낙안읍성 전통문화 공연 및 행사	627,698	637,420	△9,722
국	44,000	44,000	0
시	583,698	593,420	△9,722
주말 상설공연	218,780	228,520	△9,740
국	44,000	44,000	0
시	174,780	184,520	△9,740
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
○주말상설 공연장 그늘막 등 비품 구입 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
301 일반보상금	175,560	184,800	△9,240
국	44,000	44,000	0
시	131,560	140,800	△9,240
09 행사실비보상금	175,560	184,800	△9,240
○농악공연 실비보상 경정 11,760,000원	11,760	21,000	△9,240
낙안읍성 전통문화 경연	130,918	130,900	18
201 일반운영비	40,178	40,500	△322
03 행사운영비	40,178	40,500	△322
○제6회 낙안읍성 전국 국악대전 경정 40,178,000원	40,178	40,500	△322
202 여비	1,740	900	840
01 국내여비	1,740	900	840
○축제 및 행사 관련 출장 여비 경정 1,740,000원	1,740	900	840
301 일반보상금	19,000	19,500	△500
12 기타보상금	19,000	19,500	△500
○제6회 낙안읍성 전국 국악대전 우수자 시상 경정 19,000,000원	19,000	19,500	△500
낙안읍성 기반시설 정비	2,572,465	2,426,924	145,541
국	1,150,661	940,661	210,000
도	163,481	163,481	0
시	1,258,323	1,322,782	△64,459
낙안읍성 내외 기반시설 정비	705,009	704,289	720
202 여비	1,920	1,200	720
01 국내여비	1,920	1,200	720

부서: 낙안읍성지원사업소
 정책: 명품 낙안읍성 육성
 단위: 낙안읍성 기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사적지 관리 업무 협의 경정 1,920,000원	1,920	1,200	720
낙안읍성 환경정비 및 관리		151,918	154,097	△2,179
201 일반운영비		26,603	27,507	△904
01 사무관리비		17,183	18,087	△904
	○공중화장실 화장지 구입 경정 5,576,000원	5,576	6,480	△904
206 재료비		24,225	25,500	△1,275
01 재료비		24,225	25,500	△1,275
	○잡초제거용 농약 구입 경정 1,225,000원	1,225	2,500	△1,275
문화재보호기금		108,000	170,000	△62,000
308 자치단체등이전		108,000	170,000	△62,000
11 기타부담금		108,000	170,000	△62,000
	○낙안읍성 문화재 보호기금 경정 108,000,000원	108,000	170,000	△62,000
낙안읍성 흥매화 마을 조성		31,024	32,024	△1,000
206 재료비		19,000	20,000	△1,000
01 재료비		19,000	20,000	△1,000
	○청매화 묘목 구입 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
문화재 긴급보수 정비		210,000	0	210,000
		국 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
		국 210,000	0	210,000
01 시설비		210,000	0	210,000
	○낙안읍성 서문 성곽붕괴 긴급보수(붕괴성곽11m/높이3.2m)(성립전) 210,000,000원*1식	210,000	0	210,000
		국 210,000	0	210,000
낙안읍성 운영관리		214,940	235,258	△20,318
낙안읍성 홍보 및 활성화		68,219	71,810	△3,591
201 일반운영비		68,219	71,810	△3,591
01 사무관리비		68,219	71,810	△3,591
	○재현, 체험 프로그램 운영 활성화를 위한 워크숍(자문) 실시 경정 6,409,000원	6,409	10,000	△3,591
매표·검표소 운영		74,721	91,448	△16,727
201 일반운영비		31,314	41,720	△10,406
01 사무관리비		25,646	34,920	△9,274
	○낙안읍성 입장권 제작 경정 5,854,000원	5,854	9,600	△3,746
	○입장권 전자지급결제(PG) 수수료 경정 18,472,000원	18,472	24,000	△5,528
02 공공운영비		5,668	6,800	△1,132
	○전자매표시스템 서버 유지보수비 경정 3,868,000원	3,868	5,000	△1,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(낙안읍성지원사업소)	264,014	301,829	△37,815
인력운영비	65,937	100,210	△34,273
인력운영비	65,937	100,210	△34,273
101 인건비	65,937	100,210	△34,273
01 보수	51,304	73,584	△22,280
○시간외근무수당 경정 22,246,000원	22,246	34,050	△11,804
○휴일근무수당 경정 29,058,000원	29,058	39,534	△10,476
02 기타직보수	14,633	26,626	△11,993
○시간외 근무수당 경정 6,345,000원	6,345	9,712	△3,367
○휴일근무수당 경정 8,288,000원	8,288	16,914	△8,626
기본경비	198,077	201,619	△3,542
기본경비	198,077	201,619	△3,542
201 일반운영비	169,477	173,219	△3,742
01 사무관리비	71,105	74,847	△3,742
○소송수행 비용 경정 385,000원	385	4,127	△3,742
202 여비	24,200	24,000	200
01 국내여비	24,200	24,000	200
○기본업무수행 관내출장여비 경정 24,200,000원	24,200	24,000	200
재무활동(낙안읍성지원사업소)	22,721	0	22,721
보전지출	22,721	0	22,721
보전지출	22,721	0	22,721
802 반환금기타	22,721	0	22,721
01 국고보조금반환금	22,721	0	22,721
○2015 낙안읍성 창조마을 시스템 구축사업 집행잔액 17,989,760원	17,990	0	17,990
○2016 한류드라마 관광상품화 사업 집행잔액 및 이자 4,730,370원	4,731	0	4,731