

2021년도 특별회계 세출예산서

(단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초		
부서	정책	단위	세부	관급직						
생생문화재 사업					77,500	85,000	△7,500			
사업비용					77,500	85,000	△7,500			
영업비용					77,500	85,000	△7,500			
인건비					37,350	41,772	△4,422			
일용임금					17,150	15,962	1,188			
								○ 코디네이터 급여 및 4대보험 사업장분 포함	2,450,000원*1명*7월	= 17,150
기타인건비					20,200	25,810	△5,610			
								○ 프로그램 체험강사 및 공연출연료, 안전요원 등	20,200,000원*1식	= 20,200
운영비					39,450	42,428	△2,978			
일반수용비					11,850	12,723	△873			
								○ 사무용품 및 물품구입, 기념품 민 홍보물 제작, 프로그램 체험비 등	11,850,000원*1식	= 11,850
공공요금 및 제세					1,450	565	885			
								○ 영업배상 책임보험 및 국내여행자보험 등	1,450,000원*1식	= 1,450
임차료					17,500	20,350	△2,850			
								○ 행사 버스임차, 소헌왕후 실경뮤지컬 행사장비 임차, 행사 의상대여 등	17,500,000원*1식	= 17,500
재료비					2,000	2,000	-			
								○ 행사관련 체험 재료비 구입	2,000,000원*1식	= 2,000
급량비					6,650	6,790	△140			
								○ 참가자 및 봉사자 식대 등	6,650,000원*1식	= 6,650
여비					700	800	△100			
국내여비					700	800	△100			
								○ 코디네이터 국내여비	100,000원*1명*7월	= 700
향교서원 문화재 활용사업					65,000	75,000	△10,000			
사업비용					65,000	75,000	△10,000			
영업비용					65,000	75,000	△10,000			
인건비					34,210	36,962	△2,752			

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초					
부서	정책	단위	세부	전상목				통계목					
					일용임금	17,150	15,962	1,188					
									○	코디네이터 급여 및 4대보험 사업장분 포함	2,450,000원*1명*7월	=	17,150
					기타인건비	17,060	21,000	△3,940					
									○	프로그램 체험강사 및 공연출연료, 안전요원 등	17,060,000원*1식	=	17,060
					운영비	30,090	37,238	△7,148					
					일반수용비	10,040	11,138	△1,098					
									○	사무용품 및 물품구입, 기념품 민 홍보물 제작, 프로그램 체험비 등	10,040,000원*1식	=	10,040
					공공요금 및 제세	1,000	1,000	-					
									○	영업배상 책임보험 및 국내여행자보험 등	1,000,000원*1식	=	1,000
					임차료	14,200	18,000	△3,800					
									○	행사에 필요한 물품대여 및 행사장비 임차 등	14,200,000원*1식	=	14,200
					재료비	1,500	2,000	△500					
									○	행사관련 체험 재료비 구입	1,500,000원*1식	=	1,500
					급량비	3,350	5,100	△1,750					
									○	참가자 및 봉사자 식대 등	3,350,000원*1식	=	3,350
					여비	700	800	△100					
					국내여비	700	800	△100					
									○	코디네이터 국내여비	100,000원*1명*7월	=	700