부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○이동용앰프	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○공연장조명장비	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○헤이저구입	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○공연장 보조방석(유아용)구입	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	○시민회관업무용차량구입(봉고포터더블캡)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	○청소년회관 다목적실 연수용책상	6,000,000원	6,000	0	6,000
운동장시설 확충		198,600	222,000	△23,400	
운동장시설의 최적관리		198,600	222,000	△23,400	
운동장 유지관리		198,600	222,000	△23,400	
202	여비	2,000	1,000	1,000	
01	국내여비	2,000	1,000	1,000	
	○운동장시설견학 및 회의참석	1,000,000원	1,000	0	1,000
206	재료비	17,600	59,000	△41,400	
01	재료비	17,600	59,000	△41,400	
	○보조구장 그레이팅	경정 0원	0	45,000	△45,000
	○조경용 약품(제초제등)	3,600,000원	3,600	0	3,600
401	시설비및부대비	76,000	70,000	6,000	
01	시설비	76,000	70,000	6,000	
	○운동장 인조잔디 관리용역	경정 0원	0	10,000	△10,000
	○풋살경기장 헨스 높임공사	5,000,000원	5,000	0	5,000
	○전력량계설치 및 회로분리공사	8,000,000원	8,000	0	8,000
	○출입구미끄럼 방지공사	3,000,000원	3,000	0	3,000
405	자산취득비	11,000	0	11,000	
01	자산및물품취득비	11,000	0	11,000	
	○사무용책상 및 의자	4,500,000원	4,500	0	4,500
	○사무용수납장	700,000원	700	0	700
	○행사용연대 및 사회대	1,300,000원	1,300	0	1,300
	○행사용접이식의자	1,000,000원	1,000	0	1,000
	○함마드릴외 공구6종	3,500,000원	3,500	0	3,500
행정운영경비(시설사업소)		184,752	298,817	△114,065	
인력운영비(시설사업소)		119,172	200,117	△80,945	
직접인건비(시설사업소)		119,172	200,117	△80,945	
101	인건비	119,172	200,117	△80,945	
03	무기계약근로자보수	119,172	200,117	△80,945	
	○청사관리인부임	119,172	200,117	△80,945	
	-기본급	경정53,531,390원	53,532	88,176	△34,644
	-상여금	경정 17,760,600원	17,761	29,392	△11,631

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비	경정 6,702,960원	6,703	8,818	△2,115
-시간외수당	경정 9,973,260원	9,974	18,454	△8,480
-휴일근무수당	경정 5,528,250원	5,529	12,024	△6,495
-연차유급휴가수당	경정 1,965,600원	1,966	4,676	△2,710
-주휴수당	경정 10,741,760원	10,742	17,368	△6,626
-가산금	경정 3,304,460원	3,305	4,409	△1,104
-정액급식비	경정 5,520,000원	5,520	9,600	△4,080
-교통보조비	경정 4,140,000원	4,140	7,200	△3,060
기본경비(시설사업소)		65,580	98,700	△33,120
기본경비(시설사업소)		65,580	98,700	△33,120
201 일반운영비		26,180	35,900	△9,720
01 사무관리비		26,180	35,900	△9,720
○부서운영 사무관리비	경정 14,580,000원	14,580	24,300	△9,720
202 여비		34,560	57,600	△23,040
01 국내여비		34,560	57,600	△23,040
○기본업무수행여비(18명)	경정 34,560,000원	34,560	57,600	△23,040
203 업무추진비		4,840	5,200	△360
02 정원가산업무추진비		640	1,000	△360
○정원가산업무추진비	경정 640,000원	640	1,000	△360