

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 시설사업소 ~ 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 내실있는 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		1,281,928	1,290,065	△8,137
시설개방 활성화		895,919	918,418	△22,499
내실있는 박물관 운영		329,767	346,266	△16,499
박물관 시설보수		155,101	171,600	△16,499
401 시설비및부대비		126,501	143,000	△16,499
01 시설비		125,933	142,000	△16,067
○박물관 조경용 벚나무 식재 경정 77,342,000원		77,342	100,000	△22,658
○박물관 CCTV교체 및 증설공사 경정 13,568,000원		13,568	14,000	△432
○2층 전시실 자동문 설치 경정 5,225,000원		5,225	6,000	△775
○박물관 단열필름 설치공사 경정 19,570,000원		19,570	22,000	△2,430
○박물관 2층 CCTV구입 교체 3,828,000원		3,828	0	3,828
○박물관 외벽보수공사 6,400,000원		6,400	0	6,400
03 시설부대비		568	1,000	△432
○박물관 벚꽃식재 경정 568,000원		568	1,000	△432
시민회관시설의 최적관리		566,152	572,152	△6,000
시민회관 유지관리		524,018	530,018	△6,000
401 시설비및부대비		170,000	176,000	△6,000
01 시설비		169,000	175,000	△6,000
○냉난방기설치공사(공연장,체육관) 경정 10,000,000원*4대		40,000	60,000	△20,000
○2층교양강좌실 냉난방기 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
○지하전기실 분전반 개선공사 경정 2,000,000원		2,000	8,000	△6,000
운동장시설 확충		221,700	221,700	0
운동장시설의 최적관리		221,700	221,700	0
운동장 유지관리		221,700	221,700	0
401 시설비및부대비		92,500	92,500	0
01 시설비		92,500	92,500	0
○가압장 전력간선 교체공사 경정 43,000,000원		43,000	48,000	△5,000
○종합운동장 간판설치공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
행정운영경비(시설사업소)		164,309	149,947	14,362
인력운영비(시설사업소)		98,929	84,567	14,362
직접인건비(시설사업소)		98,929	84,567	14,362
101 인건비		98,929	84,567	14,362
03 무기계약근로자보수		98,929	84,567	14,362
○청사관리인부임		98,929	84,567	14,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-기본급	경정 41,740,000원	41,740	37,066	4,674
		-상여금	경정 13,914,000원	13,914	12,356	1,558
		-명절휴가비	경정 491,040원*4명*2회	3,929	3,707	222
		-시간외수당	경정 7,844,000원	7,844	7,382	462
		-휴일근무수당	경정 5,111,000원	5,111	4,810	301
		-연차유급휴가수당	경정 2,940,000원	2,940	1,871	1,069
		-주휴수당	경정 8,296,000원	8,296	6,948	1,348
		-가산금	경정 4,175,000원	4,175	3,707	468
		-정액급식비	경정 4,080,000원	4,080	3,840	240
		-교통보조비	경정 3,060,000원	3,060	2,880	180
		-가족수당	80,000원*4*12월	3,840	0	3,840