

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 내실있는 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		1,204,847	1,252,040	△47,193
		국 도 시	49,000 49,000 14,700 1,188,340	0 0 0 △47,193
시설개방 활성화		725,647	763,225	△37,578
내실있는 박물관 운영		238,312	259,492	△21,180
박물관 운영		164,092	169,092	△5,000
201 일반운영비		128,450	133,450	△5,000
01 사무관리비		22,000	24,000	△2,000
○박물관운영사무관리비 경정 9,500,000원		9,500	11,500	△2,000
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
○기획전 개최 경정 0원		0	3,000	△3,000
박물관 시설보수		74,220	90,400	△16,180
401 시설비및부대비		63,000	78,000	△15,000
01 시설비		63,000	78,000	△15,000
○박물관 법면 배수로 증설공사 경정 20,000,000원		20,000	35,000	△15,000
405 자산취득비		2,820	4,000	△1,180
01 자산및물품취득비		2,820	4,000	△1,180
○3층전시실 모니터 구입 경정 1,410,000원*2대		2,820	4,000	△1,180
시민회관시설의 최적관리		487,335	503,733	△16,398
시민회관 유지관리		448,346	464,744	△16,398
201 일반운영비		308,670	315,670	△7,000
01 사무관리비		18,360	18,860	△500
○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
02 공공운영비		290,310	296,810	△6,500
○물탱크청소비 경정 0원		0	4,000	△4,000
○배전반 판넬유지보수비 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
202 여비		2,100	2,700	△600
01 국내여비		2,100	2,700	△600
○시민회관업무추진 경정 1,200,000원		1,200	1,800	△600
206 재료비		9,500	13,000	△3,500
01 재료비		9,500	13,000	△3,500
○무대조명램프 경정 40,000원*25개		1,000	2,000	△1,000
○메탈안전기 및 등기구 구입 경정 3,500,000원		3,500	4,000	△500
○전기자재소모품비 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비		74,558	77,056	△2,498

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	74,558	77,056	△ 2,498
			○2층사무실 밤라이트 철거 경정 4,997,000원	4,997	6,000	△ 1,003
			○공연장 체육관 무대기계 보수공사 			

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○종합운동장 태양광발전설비 설치 경정 94,850,000원	94,850	98,000	△3,150
			국	49,000	49,000	0
			도	14,700	14,700	0
			시	31,150	34,300	△3,150
			행정운영경비(시설사업소)	180,495	176,733	3,762
			인력운영비(시설사업소)	121,475	115,133	6,342
			직접인건비(시설사업소)	121,475	115,133	6,342
			101 인건비	121,475	115,133	6,342
			03 무기계약근로자보수	121,475	115,133	6,342
			○청사관리인부임	121,475	115,133	6,342
			-기본급 경정 862,400원*5명*12월	51,744	49,104	2,640
			-상여금 경정 862,400원*5명*4월	17,248	16,368	880
			-명절휴가비 경정 517,440원*5명*2회	5,175	4,911	264
			-시간외수당 경정 7,430원*5명*22시간*12월	9,808	9,227	581
			-휴일근무수당 경정 59,470원*5명*2일*12월	7,137	6,096	1,041
			-연차유급휴가수당 경정 39,200원*5명*14일	2,744	2,604	140
			-주휴수당 경정 39,200원*5명*52주	10,192	9,672	520
			-가산금 경정 864,400원*1/10*5명*12월	5,187	4,911	276
			기본경비(시설사업소)	59,020	61,600	△2,580
			기본경비(시설사업소)	59,020	61,600	△2,580
			201 일반운영비	22,000	24,580	△2,580
			01 사무관리비	22,000	24,580	△2,580
			○부서운영 사무관리비 경정 10,000,000원	10,000	12,580	△2,580