세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	1,106,328	1,146,012	△39,684
시설개방 활성화	700,048	728,792	△28,744
내실있는 박물관 운영	212,094	215,094	△3,000
박물관 기획전시회 운영	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○박물관 기획전시회 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
시민회관시설의 최적관리	487,954	513,698	△25,744
시민회관 유지관리	430,978	451,078	△20,100
201 일반운영비	307,710	321,710	△14,000
01 사무관리비	16,900	20,900	△4,000
○신문구독료 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
02 공공운영비	290,810	300,810	△10,000
○청사무인경비시스템용역비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○전기안전대행수수료 경정 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
○전기시설 안전진단 수수료 경정 2,500,000원	2,500	3,600	△1,100
○청사소독대행료 경정 2,900,000원	2,900	4,200	△1,300
○상하수도요금 경정 19,440,000원	19,440	23,040	△3,600
401 시설비및부대비	83,900	90,000	△6,100
01 시설비	83,900	90,000	△6,100
○체육관 마루교체 및 센딩작업 경정 11,200,000원	11,200	12,000	△800
○냉동기(120RT, 100RT) 수리 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○공조기닥트 제어장치 설치 경정 3,700,000원	3,700	4,000	△300
○보일러 배관 화학세관 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○공연장 우퍼스피커 설치 경정 13,000,000원	13,000	16,000	△3,000
청소년 문화회관 관리	56,976	62,620	△5,644
101 인건비	9,976	12,320	△2,344
04 기간제근로자등보수	9,976	12,320	△2,344
○실외수영장 안전요원 인부임	9,976	12,320	△2,344
-기본급 경정 8,960,000원	8,960	11,200	△2,240
-고용보험료 경정 157,000원	157	196	△39
-산재보험료 경정 259,000원	259	324	△65
401 시설비및부대비	30,200	33,500	△3,300
01 시설비	30,200	33,500	△3,300
○수영장풀 타일교체 및 보수공사 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수영장유아풀 비가림막 설치공사 경정 11,200,000원	11,200	12,000	△800
○실외수영장 여과제 교체공사 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○여과기 EPD음극선봉교체공사 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
운동장시설 확충	217,666	223,136	△5,470
운동장시설의 최적관리	217,666	223,136	△5,470
운동장 유지관리	217,666	223,136	△5,470
201 일반운영비	95,230	100,700	△5,470
02 공공운영비	90,030	95,500	△5,470
○차량유지비 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○인라인장 및 엑스게임장 보험료 경정 1,280,000원	1,280	3,000	△1,720
○정화조 분뇨수거 경정 2,250,000원	2,250	4,000	△1,750
행정운영경비(시설사업소)	182,578	188,048	△5,470
기본경비(시설사업소)	55,200	60,670	△5,470
기본경비(시설사업소)	55,200	60,670	△5,470
201 일반운영비	16,800	22,270	△5,470
01 사무관리비	16,800	22,270	△5,470
○부서운영 사무관리비 경정 5,000,000원	5,000	10,470	△5,470