

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		785,028	815,870	△ 30,842
시설개방 활성화		409,897	427,497	△ 17,600
시민회관시설의 최적관리		409,897	427,497	△ 17,600
시민회관 유지관리		368,477	384,077	△ 15,600
201 일반운영비		298,300	312,700	△ 14,400
02 공공운영비		280,700	295,100	△ 14,400
○방화관리대행수수료 경정 6,350,000원		6,350	7,850	△ 1,500
○소방시설정밀점검수수료 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
○전기시설 안전진단 수수료 경정 900,000원		900	3,600	△ 2,700
○승강기유지관리비 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△ 3,000
○정수기관리비 경정 4,800,000원		4,800	6,000	△ 1,200
○빔프로젝터 램프교환 및 수리 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△ 5,000
401 시설비및부대비		28,200	31,000	△ 2,800
01 시설비		28,200	31,000	△ 2,800
○공연장 무대기계 균형추 지지대 녹제거 및 도색 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
○보일러 배관 화학세관 경정 4,200,000원		4,200	6,000	△ 1,800
405 자산취득비		29,600	28,000	1,600
01 자산및물품취득비		29,600	28,000	1,600
○공연장 조명실(썰링)조명기기 구입 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△ 1,200
○지하 사무실 제습기 구입 1,400,000원*2대		2,800	0	2,800
청소년 문화회관 관리		41,420	43,420	△ 2,000
201 일반운영비		12,500	14,500	△ 2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△ 2,000
○실외수영장 소독약품구입 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△ 2,000
운동장시설 확충		225,604	227,104	△ 1,500
운동장시설의 최적관리		225,604	227,104	△ 1,500
운동장 유지관리		225,604	227,104	△ 1,500
401 시설비및부대비		88,500	90,000	△ 1,500
01 시설비		88,500	90,000	△ 1,500
○X-게임장 철거 및 휴게공간조성 공사 경정 61,000,000원		61,000	70,000	△ 9,000
○운동장 2층 관중석 출입문 설치 공사 경정 8,500,000원		8,500	10,000	△ 1,500
○운동장 본부석 출입문 비가림막 공사 9,000,000원		9,000	0	9,000
행정운영경비(시설사업소)		149,527	161,269	△ 11,742
인력운영비(시설사업소)		98,447	110,189	△ 11,742

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		직접인건비(시설사업소)	98,447	110,189	△ 11,742
		101 인건비	98,447	110,189	△ 11,742
		03 무기계약근로자보수	98,447	110,189	△ 11,742
		○청사관리인부임	116,267	128,009	△ 11,742
		-기본급 경정 982,180원*4명*12월	47,145	55,335	△ 8,190
		-상여금 경정 982,180원*4명*4월	15,715	18,448	△ 2,733
		-명절휴가비 경정 589,300원*4명*2회	4,715	5,534	△ 819