

## 세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                              |  | 예산액     | 기정액     | 비교증감     |
|----------------------------------------------------|--|---------|---------|----------|
| 시설사업소                                              |  | 768,358 | 785,028 | △ 16,670 |
| 시설개방 활성화                                           |  | 397,427 | 409,897 | △ 12,470 |
| 시민회관시설의 최적관리                                       |  | 397,427 | 409,897 | △ 12,470 |
| 시민회관 유지관리                                          |  | 359,307 | 368,477 | △ 9,170  |
| 201 일반운영비                                          |  | 289,130 | 298,300 | △ 9,170  |
| 01 사무관리비                                           |  | 13,930  | 17,600  | △ 3,670  |
| ○신문구독료                     경정 250,000원*12월         |  | 3,000   | 4,200   | △ 1,200  |
| ○화장실유지관리 및 청소용품비                     경정 4,000,000원 |  | 4,000   | 5,000   | △ 1,000  |
| ○행사지원자 특근비            경정 7,000원*70식*7명             |  | 3,430   | 4,900   | △ 1,470  |
| 02 공공운영비                                           |  | 275,200 | 280,700 | △ 5,500  |
| ○차량유지비                     경정 2,000,000원           |  | 2,000   | 3,000   | △ 1,000  |
| ○조경물품구입 및 유지관리비                     경정 0원          |  | 0       | 2,000   | △ 2,000  |
| ○소방안전협회비                 경정 50,000원                |  | 50      | 550     | △ 500    |
| ○무대음향조명기계설비용유지비                     경정 9,000,000원  |  | 9,000   | 10,000  | △ 1,000  |
| ○연료비                         경정 500,000원           |  | 500     | 1,500   | △ 1,000  |
| 청소년 문화회관 관리                                        |  | 38,120  | 41,420  | △ 3,300  |
| 101 인건비                                            |  | 10,620  | 13,920  | △ 3,300  |
| 04 기간제근로자등보수                                       |  | 10,620  | 13,920  | △ 3,300  |
| ○실외수영장 안전요원 인부임                                    |  | 10,620  | 13,920  | △ 3,300  |
| -기본급                     경정 80,000원*2명*52일         |  | 8,320   | 11,200  | △ 2,880  |
| -주휴수당                    경정 80,000원*2명*8주          |  | 1,280   | 1,600   | △ 320    |
| -건강보험부담금             경정 100,000원                   |  | 100     | 200     | △ 100    |
| 행정운영경비(시설사업소)                                      |  | 145,327 | 149,527 | △ 4,200  |
| 기본경비(시설사업소)                                        |  | 46,880  | 51,080  | △ 4,200  |
| 기본경비(시설사업소)                                        |  | 46,880  | 51,080  | △ 4,200  |
| 201 일반운영비                                          |  | 16,640  | 20,840  | △ 4,200  |
| 01 사무관리비                                           |  | 16,640  | 20,840  | △ 4,200  |
| ○부서운영 사무관리비                     경정 8,500,000원      |  | 8,500   | 11,000  | △ 2,500  |
| ○일직비                        경정 50,000원*97일*2명      |  | 9,700   | 11,400  | △ 1,700  |