

세출예산사업명세서

2012년도 추경 4 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		1,288,538	1,281,928	6,610
시설개방 활성화		903,322	895,919	7,403
내실있는 박물관 운영		350,767	329,767	21,000
박물관 시설보수		176,101	155,101	21,000
401 시설비및부대비		147,501	126,501	21,000
01 시설비		146,933	125,933	21,000
○박물관진입로 토지매입비 21,000,000원		21,000	0	21,000
시민회관시설의 최적관리		552,555	566,152	△13,597
시민회관 유지관리		510,421	524,018	△13,597
401 시설비및부대비		157,820	170,000	△12,180
01 시설비		157,820	169,000	△11,180
○가스보일러 화학세관 경정 5,020,000원		5,020	6,000	△980
○공연장 무대기계 보수공사 경정 17,900,000원		17,900	20,000	△2,100
○2층교양강좌실 냉난방기 설치 경정 11,900,000원		11,900	20,000	△8,100
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
○시민회관 시설물 개선공사 경정 0원		0	1,000	△1,000
405 자산취득비		31,283	32,700	△1,417
01 자산및물품취득비		31,283	32,700	△1,417
○전기 마루바닥 광택기 구입 경정 1,697,300원		1,698	2,000	△302
○LED무빙라이트구입 경정 26,824,710원		26,825	27,200	△375
○예초기구입 경정 1,259,500원		1,260	2,000	△740
운동장시설 확충		216,713	221,700	△4,987
운동장시설의 최적관리		216,713	221,700	△4,987
운동장 유지관리		216,713	221,700	△4,987
201 일반운영비		100,700	102,100	△1,400
02 공공운영비		90,600	92,000	△1,400
○야간근무경비용역 경정 16,600,000원		16,600	18,000	△1,400
301 일반보상금		2,013	5,600	△3,587
09 공익근무요원보상금		2,013	5,600	△3,587
○공익근무요원 종식비 경정 2,013,000원		2,013	5,600	△3,587
행정운영경비(시설사업소)		168,503	164,309	4,194
인력운영비(시설사업소)		103,123	98,929	4,194
직접인건비(시설사업소)		103,123	98,929	4,194
101 인건비		103,123	98,929	4,194
03 무기계약근로자보수		103,123	98,929	4,194

단위: 인력운영비(시설사업소)

비교증감

○청사관리인부임		103,123	98,929	4,194
-상여금	경정 818,400원*5명*4월	16,368	13,914	2,454
-연차유급휴가수당	경정 37,200원*5명*20일	3,720	2,940	780
-가족수당	경정 80,000원*5명*12월	4,800	3,840	960