

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 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		1,252,040	1,203,290	48,750
		국 49,000	49,000	0
		도 14,700	14,700	0
		시 1,188,340	1,139,590	48,750
시설개방 활성화		763,225	733,169	30,056
내실있는 박물관 운영		259,492	213,492	46,000
박물관 운영		169,092	172,092	△3,000
201 일반운영비		133,450	136,450	△3,000
01 사무관리비		24,000	25,000	△1,000
○박물관운영사무관리비 경정 11,500,000원		11,500	13,000	△1,500
○민원응대용 차량구입비 500,000원		500	0	500
03 행사운영비		6,000	8,000	△2,000
○기획전 개최 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
박물관 시설보수		90,400	41,400	49,000
206 재료비		8,400	6,400	2,000
01 재료비		8,400	6,400	2,000
○이호왕기념관 프로젝터 램프구입 500,000원*4개		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		78,000	35,000	43,000
01 시설비		78,000	35,000	43,000
○박물관 법면 배수로 증설공사 35,000,000원		35,000	0	35,000
○박물관 방송시설 보수공사 8,000,000원		8,000	0	8,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○3층전시실 모니터 구입 2,000,000원*2대		4,000	0	4,000
시민회관시설의 최적관리		503,733	519,677	△15,944
시민회관 유지관리		464,744	479,888	△15,144
201 일반운영비		315,670	320,070	△4,400
01 사무관리비		18,860	23,260	△4,400
○신문구독료 경정 375,000원*12월		4,500	8,400	△3,900
○전산장비소모품비 경정 2,500,000원		2,500	3,500	△1,000
○민원응대용 차량구입비 500,000원		500	0	500
401 시설비및부대비		77,056	87,000	△9,944
01 시설비		77,056	87,000	△9,944
○건축물 석면조사(시민회관, 청소년회관, 종합운동장, 박물관) 경정 10,056,000원		10,056	20,000	△9,944
405 자산취득비		52,400	53,200	△800
01 자산및물품취득비		52,400	53,200	△800
○TV구입 경정 1,200,000원		1,200	1,500	△300

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○교양강좌실 테이블 및 집기구입 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
			청소년 문화회관 관리	38,989	39,789	△800
			101 인건비	9,489	10,289	△800
			04 기간제근로자등보수	9,489	10,289	△800
			○실외수영장 안전요원 인부임	9,489	10,289	△800
			-기본급 경정 80,000원*2명*53일	8,480	8,800	△320
			-건강보험부담금 경정 100,000원*2월	200	200	0
			-국민연금부담금 경정 200,000원*2월	400	400	0
			-고용보험료 경정 8,800,000원*0.0175	154	154	0
			-산재보험료 경정 8,800,000원*0.02888	255	255	0
			-간식비 경정 0원	0	480	△480
			운동장시설 확충	279,808	291,388	△11,580
			국	49,000	49,000	0
			도	14,700	14,700	0
			시	216,108	227,688	△11,580
			운동장시설의 최적관리	279,808	291,388	△11,580
			국	49,000	49,000	0
			도	14,700	14,700	0
			시	216,108	227,688	△11,580
			운동장 유지관리	181,808	193,388	△11,580
			201 일반운영비	88,420	110,000	△21,580
			01 사무관리비	6,000	6,500	△500
			○전산소모품비(토너, 종이 등) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
			○민원응대용 차류구입비 500,000원	500	0	500
			02 공공운영비	82,420	103,500	△21,080
			○연료비 경정 0원	0	20,000	△20,000
			○야간경비용역비 경정 20,920,000원	20,920	22,000	△1,080
			206 재료비	11,100	20,100	△9,000
			01 재료비	11,100	20,100	△9,000
			○주경기장 조명탑 전구안정기 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
			401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
			01 시설비	70,000	60,000	10,000
			○종합운동장 급수시설보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	9,000	0	9,000
			01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
			○종합운동장 방송장비 구입교체 8,000,000원	8,000	0	8,000
			○응급용 제세동기보관함 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
			행정운영경비(시설사업소)	176,733	178,733	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(시설사업소)	61,600	63,600	△2,000
	기본경비(시설사업소)	61,600	63,600	△2,000
	201 일반운영비	24,580	26,580	△2,000
	01 사무관리비	24,580	26,580	△2,000
	○부서운영 사무관리비 경정 12,580,000원	12,580	14,580	△2,000
	재무활동(시설사업소)	32,274	0	32,274
	보전지출(시설사업소)	32,274	0	32,274
	국도비반환금(시설사업소)	32,274	0	32,274
	802 반환금기타	32,274	0	32,274
	01 국고보조금반환금	23,868	0	23,868
	○종합운동장 수해복구사업 21,013,860원	21,014	0	21,014
	○종합운동장 수해복구사업(이자) 2,853,430원	2,854	0	2,854
	02 시·도비보조금반환금	8,406	0	8,406
	○종합운동장 수해복구사업 8,405,540원	8,406	0	8,406