

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	1,367,216	1,093,254	273,962
문화기반시설관리	399,859	377,007	22,852
문화기반시설 운영	399,859	377,007	22,852
문화기반시설 관리	399,859	377,007	22,852
101 인건비	36,187	32,375	3,812
04 기간제근로자등보수	36,187	32,375	3,812
○시설물관리	28,857	25,393	3,464
- 기본급	36,650원*2명*252일	18,472	17,595
- 주휴수당	36,650원*2명*52일	3,812	3,631
- 연차수당	36,650원*2명*15일	1,100	1,048
- 4대보험	23,384,000원*14%	3,274	3,119
- 퇴직금	36,650원*2명*30일	2,199	0
○조경 및 청사외부 환경관리	7,330	6,982	348
- 기본급	36,650원*2명*100일	7,330	6,982
201 일반운영비	186,982	167,942	19,040
02 공공운영비	161,812	142,772	19,040
○보일러 연료비	33,450	14,410	19,040
- 보일러(냉, 난방기)	1,400원*2,800kg*8회	31,360	12,320
문화예술 진흥	593,771	499,461	94,310
문화예술회관 운영	423,857	414,461	9,396
문화예술회관 운영	423,857	414,461	9,396
101 인건비	18,094	12,698	5,396
04 기간제근로자등보수	18,094	12,698	5,396

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공연장 대표관리 및 민원인 안내	14,429	12,698	1,731
	- 기본급	36,650원*1명*252일 9,236	8,798	438
	- 주휴수당	36,650원*1명*52일 1,906	1,816	90
	- 연차수당	36,650원*1명*15일 550	524	26
	- 4대보험	11,692,000원*14% 1,637	1,560	77
	- 퇴직금	36,650원*1명*30일 1,100	0	1,100
	○문화예술회관 공연 안내도우미	36,650*2명*50일 3,665	0	3,665
	405 자산취득비	46,499	42,499	4,000
	01 자산및물품취득비	46,499	42,499	4,000
	○홍보용 포스터 프린터기 구입	4,000,000원*1대 4,000	0	4,000
	함양박물관 건립	169,914	85,000	84,914
	함양박물관 건립	169,914	85,000	84,914
	201 일반운영비	39,000	35,000	4,000
	01 사무관리비	19,000	15,000	4,000
	○어린이체험시설 운영 소모품 구입	2,000,000원*1식 2,000	0	2,000
	○박물관 수장고 향온향습기 필터 구입	2,000,000원*1식 2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	100,914	20,000	80,914
	01 시설비	100,914	20,000	80,914
	○2011년도 광특회계 잔액	80,914	0	80,914
	- 함양박물관 인테리어 설치 사업	60,000,000원*1식 60,000	0	60,000
	- 함양박물관 사인설치 사업	20,914,000원*1식 20,914	0	20,914
	종합사회복지관 운영	300,920	144,120	156,800
	사회복지관 운영관리	300,920	144,120	156,800
	복지관 프로그램운영	300,920	144,120	156,800

부서: 시설관리사업소
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 사회복지관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	269,320	112,520	156,800
			01 사무관리비	263,320	106,520	156,800
			○강사수당	70,000원*43개 반*8회*10월 240,800	84,000	156,800