세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 2 회 일반회계 삼성현역사문화관

부서: 삼성현역사문화관
정책: 삼성현 역사문화 계승발전
단위: 역사문화공원 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
삼성현역사문화관	3,018,400	2,616,294	402,106
	도 200,000	0	200,000
	시 2,818,400	2,616,294	202,106
삼성현 역사문화 계승발전	2,623,992	2,230,522	393,470
	도 200,000	0	200,000
	시 2,423,992	2,230,522	193,470
역사문화공원 운영 및 관리	1,624,714	1,231,244	393,470
	도 200,000	0	200,000
	시 1,424,714	1,231,244	193,470
(자체사업)역사문화공원 관리	769,169	775,699	△6,530
401 시설비및부대비	74,470	89,000	△14,530
01 시설비	74,470	89,000	△14,530
○바닥분수대 보수 공사 10,230,000원*1식	10,230	50,000	△39,770
○레일썰매장 지붕 수리 14,240,000원*1식	14,240	17,000	△2,760
○공원조성계획 변경 용역 0원	0	22,000	△22,000
○삼성현역사문화공원 연못 방수 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	8,800	800	8,000
01 자산및물품취득비	8,800	800	8,000
○전기차 화재대응 소화포 설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
(도비보조)자라지 맨발걷기 산책로 조성사업	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○자라지 맨발걷기 산책로 조성사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
행정운영경비(삼성현역사문화관)	394,408	385,772	8,636
인력운영비	121,712	113,076	8,636
인력운영비	121,712	113,076	8,636
101 인건비	118,167	109,782	8,385
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,167	109,782	8,385
○청사 및 공원관리	118,167	109,782	8,385
-기본급	56,085	53,309	2,776
·12년이상 13년 미만 2,349,640원*1명*12월	28,196	26,946	1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·11년이상 12년 미만 2,324,080원*1명*12월	27,889	26,363	1,526
-시간외근무수당(13호봉 기준) 22,100원*2명*12시간*12월*150%	9,548	5,683	3,865
-휴일근무수당(13호봉 기준) 110,000원*2명*6일*12월*150%	23,760	22,732	1,028
-연차수당(13호봉 기준) 110,000원*2명*21일	4,620	4,421	199
-정근수당 4,699,280원*100%	4,700	4,541	159
-명절휴가비 7,048,920원*150%	10,574	10,216	358
304 연금부담금등	3,545	3,294	251
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,545	3,294	251
○고용 및 산재보험 부담금 118,164,500원*3%	3,545	3,294	251