세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설관리사업소	2,457,281	2,401,186	56,095
문화예술 진흥(공공시설)	969,816	966,216	3,600
홍주문화회관 관리	777,259	775,159	2,100
홍주문화회관 시설관리	448,190	446,090	2,100
206 재료비	23,640	22,140	1,500
01 재료비	23,640	22,140	1,500
◎분장실 LED조명램프 25,000원*60개	1,500	0	1,500
405 자산취득비	42,560	41,960	600
01 자산및물품취득비	42,560	41,960	600
◎회의용 의자 80,000원*5개	400	0	400
◎콘솔조정석 의자 100,000원*2개	200	0	200
광천도서관 운영	192,557	191,057	1,500
광천도서관 시설관리	93,357	91,857	1,500
206 재료비	4,440	2,940	1,500
01 재료비	4,440	2,940	1,500
◎RFID 전자태크 500원*6,000개	3,000	1,500	1,500
생활체육 육성	502,403	487,403	15,000
체육시설 관리	502,403	487,403	15,000
홍주종합경기장 시설관리	342,897	327,897	15,000
401 시설비및부대비	89,000	74,000	15,000
01 시설비	89,000	74,000	15,000
◎홍주종합경기장 무선방송설비 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(공공시설관리사업소)	985,062	947,567	37,495
기본인력운영비	910,361	872,866	37,495
기본인력운영비	910,361	872,866	37,495
101 인건비	883,541	846,046	37,495
03 무기계약근로자보수	114,568	77,073	37,495
◎공무직(행정지원직)	114,568	77,073	37,495
○기본급 1,518,100원*3인*12월	54,652	36,435	18,217
○급량비 120,000원*3인*12월	4,320	2,880	1,440
○가계보조비 100,000원*3인*12월	3,600	2,400	1,200
○작업장려수당 30,000원*3인*12월	1,080	720	360
○정기상여금 750,000원*3인*1회	2,250	1,500	750
○시간외근무수당 18,080원*3인*30시간*12월	19,527	13,018	6,509
○휴일근무수당 144,640원*3인*20일	8,679	5,786	2,893
○명절휴가비 54,652,000원*75%*2/12	6,832	4,555	2,277
○연차유급휴가수당 12,050원*3인*8시간*20일	5,784	3,856	1,928

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제보험 106,724,000원*5.55%	5,924	4,003	1,921