세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 을숙도문화회관

부서: 을숙도문화회관
정책: 을숙도문화회관 운영
단위: 문화회관 시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
을숙도문화회관	1,143,667	1,161,718	△18,051
을숙도문화회관 운영	1,017,262	1,028,262	△11,000
문화회관 시설물 관리	430,716	440,716	△10,000
청사유지 관리	325,481	335,481	△10,000
307 민간이전	72,000	82,000	△10,000
05 민간위탁금	72,000	82,000	△10,000
○청소위탁관리용역 경정 69,000,000원	69,000	79,000	△10,000
쾌적한 휴식공간 조성	22,652	23,652	△1,000
화단녹지대 관리	22,652	23,652	△1,000
101 인건비	15,644	16,644	△1,000
04 기간제근로자등보수	15,644	16,644	△1,000
○화단녹지대 및 조각공원관리	15,644	16,644	△1,000
· 인건비 경정 10,400,000원	10,400	11,400	△1,000
행정운영경비(을숙도문화회관)	126,405	133,456	△7,051
인력운영비	100,968	108,019	△7,051
인력운영비	100,968	108,019	△7,051
101 인건비	100,968	108,019	△7,051
02 기타직보수	100,968	108,019	△7,051
○기계설비관리(일반임기제)	18,218	25,269	△7,051
· 연봉(6월) 경정 12,375,000원	12,375	16,500	△4,125
· 초과근무수당	1,757	2,343	△586
- 시간외근무수당 경정 5,220원*40시간*6월	1,253	1,671	△418
- 휴일근무수당 경정 41,980원*2일*6월	504	672	△168
· 자녀학비수당 경정 0원	0	1,390	△1,390
· 직급보조비 경정 105,000원*1명*6월	630	840	△210
· 정액급식비 경정 130,000원*1명*6월	780	1,040	△260
· 국내여비 경정 240,000원*1명*6월	1,440	1,920	△480