

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 전통문화보존

단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	3,023,595	2,980,312	43,283
국	407,990	407,990	0
도	90,241	90,241	0
시	2,525,364	2,482,081	43,283
전통문화보존	1,449,887	1,457,096	△7,209
국	407,990	407,990	0
도	90,241	90,241	0
시	951,656	958,865	△7,209
광한루원 시설물 보존 및 운영	1,449,887	1,457,096	△7,209
국	407,990	407,990	0
도	90,241	90,241	0
시	951,656	958,865	△7,209
광한루원 경영 및 관리	630,943	640,499	△9,556
101 인건비	19,851	16,984	2,867
04 기간제근로자등보수	19,851	16,984	2,867
○광한루원 운영 퇴직금	4,667	1,800	2,867
201 일반운영비	355,505	349,455	6,050
01 사무관리비	132,051	126,001	6,050
○청원경찰 일직비(11월분)	1,600	0	1,600
○테마파크 일직비(11월분)	400	0	400
○춘향문화예술회관 일직비(11,12월분)	2,400	0	2,400
○항공우주천문대 일직비(11,12월분)	1,650	0	1,650
307 민간이전	99,948	114,120	△14,172
05 민간위탁금	99,948	114,120	△14,172
○무인경비	15,840	20,400	△4,560
○전기설비 안전관리	24,108	27,720	△3,612
○캐릭터 상품 위탁판매(전액감)	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	58,249	62,550	△4,301
01 시설비	58,249	62,550	△4,301
○광한루원 사유지 토지매입(4필지)	58,249	62,550	△4,301
광한루원 시설물 감시체제 관리	41,747	39,400	2,347
국	23,640	23,640	0
도	7,880	7,880	0
시	10,227	7,880	2,347
101 인건비	41,747	39,400	2,347
국	23,640	23,640	0
도	7,880	7,880	0
시	10,227	7,880	2,347
04 기간제근로자등보수	41,747	39,400	2,347
○안전경비인력 퇴직금(2011년 소급분)	2,347	0	2,347
1,173,030원*2명			
행정운영경비(시설사업소)	781,596	731,104	50,492

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	776,316	725,824	50,492
시설사업소 인력운영	776,316	725,824	50,492
101 인건비	776,316	725,824	50,492
03 무기계약근로자보수	776,316	725,824	50,492
○무기계약근로자 보수인상 소급분	50,492	0	50,492