

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 |