

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 춘향문화예술회관운영

단위: 춘향문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	5,602,413	5,037,982	564,431
국	1,053,162	1,053,162	0
도	1,157,423	1,157,423	0
시	3,391,828	2,827,397	564,431
춘향문화예술회관운영	218,170	178,261	39,909
춘향문화예술회관 관리 및 운영	213,670	173,761	39,909
춘향문화예술회관 시설보수	141,602	106,602	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○대공연장 빔프로젝터 구입	35,000	0	35,000
춘향문화예술회관 환경정비	72,068	67,159	4,909
101 인건비	18,988	14,079	4,909
04 기간제근로자등보수	18,988	14,079	4,909
○예술회관 청사관리	18,988	14,079	4,909
. 일당	15,413	10,504	4,909
. 시간외수당 5,210원*1.5*15시간*12개월	1,407	1,407	0
. 주차수당 41,680원*52일	2,168	2,168	0
관광기반 확충 관리	839,825	839,903	△78
춘향테마파크 정비 및 관리	271,631	271,709	△78
춘향테마파크 보수정비	271,631	271,709	△78
101 인건비	26,694	24,272	2,422
04 기간제근로자등보수	26,694	24,272	2,422
○관목류 전지작업 60,540원*2명*5일*4회	2,422	0	2,422
201 일반운영비	23,992	26,492	△2,500
02 공공운영비	13,232	15,732	△2,500
○춘향테마파크 건축물 석면조사	1,500	4,000	△2,500
전통문화보존	3,659,959	3,150,135	509,824
국	1,053,162	1,053,162	0
도	1,157,423	1,157,423	0
시	1,449,374	939,550	509,824
광한루원 시설물 보존 및 운영	3,659,959	3,150,135	509,824
국	1,053,162	1,053,162	0
도	1,157,423	1,157,423	0
시	1,449,374	939,550	509,824
광한루원 및 관광지 환경정비	130,208	125,208	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○관광지 주차장 앰프시설 구입	5,000	0	5,000
문화재 재난방지시스템 구축(보조)	15,328	10,500	4,828
국	7,350	7,350	0

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 945	945	0
		시 7,033	2,205	4,828
802 반환금기타		4,828	0	4,828
01 국고보조금반환금		3,976	0	3,976
○2011년 문화재 방재시스템 집행잔액		3,976	0	3,976
02 시·도비보조금반환금		852	0	852
○2011년 문화재 방재시스템 집행잔액		852	0	852
광한루원 전시관 이전 건립(보조)		2,766,667	2,266,671	499,996
	국	980,000	980,000	0
	도	1,143,334	1,143,334	0
	시	643,333	143,337	499,996
401 시설비및부대비		2,766,667	2,266,671	499,996
	국	980,000	980,000	0
	도	1,143,334	1,143,334	0
	시	643,333	143,337	499,996
01 시설비		2,491,939	1,994,443	497,496
○광한루원 전시관 이전 건립공사		2,491,939	1,994,443	497,496
	국	862,302	862,302	0
	도	1,006,020	1,006,020	0
	시	623,617	126,121	497,496
03 시설부대비		8,167	5,667	2,500
○광한루원 전시관 이전 건립공사		8,167	5,667	2,500
	국	2,450	2,450	0
	도	2,858	2,858	0
	시	2,859	359	2,500
행정운영경비(시설사업소)		745,183	730,407	14,776
인력운영비		739,903	725,127	14,776
시설사업소 인력운영		739,903	725,127	14,776
101 인건비		739,903	725,127	14,776
03 무기계약근로자보수		739,903	725,127	14,776
○2013년도 소급분(대표원8명)		8,056	0	8,056
. 기본급 20,000원*12월*8명		1,920	0	1,920
. 상여금 20,000원*400%*8명		640	0	640
. 명절휴가비 20,000원*120%*8명		192	0	192
. 시간외 115,410원*8명		924	0	924
. 연가보상비 7,656원*8명		62	0	62
. 대민활동비 40,000원*12월*8명		3,840	0	3,840
. 휴일근무수당 59,713원*8명		478	0	478
○2014년도 인상분(대표원8명)		3,840	0	3,840
. 대민활동비 40,000원*12월*8명		3,840	0	3,840
○2013년도 소급분(청사관리2명)		960	0	960
. 대민활동비 40,000원*12월*2명		960	0	960
○2014년도 인상분(청사관리2명)		960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
. 대민활동비 40,000원*12월*2명	960	0	960
○2013년도 소급분(박물관관리1명)	480	0	480
. 대민활동비 40,000원*12월*1명	480	0	480
○2014년도 인상분(박물관관리1명)	480	0	480
. 대민활동비 40,000원*12월*1명	480	0	480