

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 찾고싶은 문화시설
단위: 40계단문화관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소		812,224	736,268	75,956
	시	10,500	0	10,500
	구	801,724	736,268	65,456
찾고싶은 문화시설		712,982	655,056	57,926
	시	10,500	0	10,500
	구	702,482	655,056	47,426
40계단문화관 운영		137,526	134,526	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	136,026	134,526	1,500
40계단문화관 체험투어 운영		12,100	10,600	1,500
301 일반보상금		10,500	9,000	1,500
11 기타보상금		10,500	9,000	1,500
○투어 해설사 수당		10,500	9,000	1,500
○역사진로체험투어 경정 150,000원*50회		7,500	6,000	1,500
문화예술교육 모델발굴지원사업		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
206 재료비		300	0	300
	시	300	0	300
01 재료비		300	0	300
○전통문화 체험강좌 (한지) 20,000원*15회		300	0	300
	시	300	0	300
301 일반보상금		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
11 기타보상금		1,200	0	1,200
○전통문화 체험강좌 강사비 80,000원*15회		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
산복도로 문화시설 운영		81,900	70,174	11,726
	시	9,000	0	9,000
	구	72,900	70,174	2,726
커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱)운영		55,523	43,797	11,726
	시	9,000	0	9,000
	구	46,523	43,797	2,726
101 인건비		20,563	17,837	2,726
04 기간제근로자등보수		20,563	17,837	2,726
○복지포인트 300,000원		300	0	300
○명절상여금 300,000원		300	0	300
○퇴직금 70,840원*30일		2,126	0	2,126
201 일반운영비		15,960	12,460	3,500
	시	3,500	0	3,500
	구	12,460	12,460	0
01 사무관리비		7,380	3,880	3,500
○LED등 교체 500,000원		500	0	500
	시	500	0	500

부서: 시설관리사업소
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 산복도로 문화시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○에세이집 제작 등	3,000,000원	3,000	0	3,000		
			시	3,000	0	3,000		
		301 일반보상금		9,500	4,000	5,500		
			시	5,500	0	5,500		
			구	4,000	4,000	0		
		11 기타보상금		9,500	4,000	5,500		
			○감사수당	100,000원*55회	5,500	0	5,500	
			시	5,500	0	5,500		
		책문화관 및 작은도서관 운영			375,742	342,042	33,700	
			보수동 책방골목 책문화관 운영			155,050	125,050	30,000
	401 시설비및부대비			32,000	2,000	30,000		
			01 시설비		32,000	2,000	30,000	
	○방수 및 전기공사		30,000,000원	30,000	0	30,000		
	고맙습니다. 글마루작은도서관 운영			118,600	116,100	2,500		
	401 시설비및부대비			12,500	10,000	2,500		
			01 시설비		12,500	10,000	2,500	
	○입간판 교체		2,500,000원	2,500	0	2,500		
	보수동책방골목어린이도서관 운영			102,092	100,892	1,200		
	401 시설비및부대비			3,200	2,000	1,200		
			01 시설비		3,200	2,000	1,200	
			○전기보수	1,200,000원	1,200	0	1,200	
	시민과 함께하는 문화와 예술의 만남			33,526	24,026	9,500		
			40계단 토요 거리 공연			25,500	16,000	9,500
			201 일반운영비		25,500	16,000	9,500	
				03 행사운영비		25,500	16,000	9,500
		○행사운영 및 홍보물 제작			2,500	1,000	1,500	
○홍보물 제작		경정 1,000원*1,000매*2회		2,000	500	1,500		
○출연팀 보상금 등	경정 23,000,000원	23,000	15,000	8,000				
행정운영경비(시설관리사업소)			99,242	81,212	18,030			
	인력운영비			69,213	51,183	18,030		
	부서운영 인력운영비			45,224	43,209	2,015		
	101 인건비		34,184	32,349	1,835			
		01 보수		34,184	32,349	1,835		
			○시간외근무수당		24,824	22,989	1,835	
			○6급	경정 11,401원*2명*34시간*12월	9,304	9,037	267	
			○7급	경정 10,299원*1명*34시간*12월	4,202	7,328	△3,126	
			○8급	경정 9,246원*3명*34시간*12월	11,318	6,624	4,694	
	204 직무수행경비			11,040	10,860	180		
	02 직급보조비			11,040	10,860	180		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○직급보조비	11,040	10,860	180
			○5급 경정 250,000원*1명*12월	3,000	3,000	0
			○6급 경정 155,000원*1명*12월	1,860	1,860	0
			○7급 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
			○8급~9급 경정 125,000원*3명*12월	4,500	6,000	△1,500
			커뮤니티 문화센터 인력운영비	16,015	0	16,015
			101 인건비	16,015	0	16,015
			03 무기계약근로자보수	16,015	0	16,015
			○기본급 1,543,250원*6개월	9,260	0	9,260
			○기말수당 1,633,250원*100%	1,634	0	1,634
			○명절휴가비 1,633,250원*60%	980	0	980
			○정액급식비 90,000원*6개월	540	0	540
			○대민봉사비 50,000원*6개월	300	0	300
			○위생비 100,000원*6개월	600	0	600
			○시간외근무수당 10,100원*150%*10시간*6개월	909	0	909
			○국민연금, 건강보험 등 부담금 1,791,410원	1,792	0	1,792