

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 찾고싶은 문화시설

단위: 문화관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소		736,268	688,161	48,107
찾고싶은 문화시설		655,056	613,545	41,511
문화관광시설물 유지관리		20,080	8,480	11,600
거리 시설물 유지관리		20,080	8,480	11,600
201 일반운영비		1,080	480	600
01 사무관리비		600	0	600
○40계단 추억남기기 인쇄물 비치 600,000원		600		
02 공공운영비		480	480	0
○시설물 전기요금		480		
○40계단테마거리 조형물 20,000원*12월		240		
○40계단테마거리 상징게이트 20,000원*12월		240		
401 시설비및부대비		19,000	8,000	11,000
01 시설비		19,000	8,000	11,000
○40계단테마거리 조형물 유지관리 5,000,000원		5,000		
○광복로 조형물 유지관리 3,000,000원		3,000		
○박기중기념관 진입도로 조형물 유지관리 1,000,000원		1,000		
○문화예술활동 전용 홍보게시대 설치 10,000,000원		10,000		
40계단문화관 운영		134,526	106,173	28,353
40계단문화관 전시 및 행사		15,800	13,300	2,500
201 일반운영비		12,300	9,800	2,500
03 행사운영비		12,300	9,800	2,500
○특별전시(6.25, 평화 등), 지역예술인 기획전, 동호회 발표회 등		12,300		
○특별전시 보상금 2,500,000원*3회		7,500		
○홍보물 300원*1,500부*8회		3,600		
○현수막 50,000원*3매*8회		1,200		
401 시설비및부대비		3,500	3,500	0
01 시설비		2,000	2,000	0
○특별전시물 유지관리 2,000,000원		2,000		
04 행사관련시설비		1,500	1,500	0
○특별전시, 기획전시 500,000원*3회		1,500		
40계단문화관 유지관리		65,726	55,233	10,493
201 일반운영비		33,638	34,273	△635
01 사무관리비		12,890	12,938	△48
○방문객 냉온음료 90,000원*12월		1,080		
○40계단문화관 홍보물 1,500원*2,000부		3,000		
○승강기 점검 수수료 250,000원*12월		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○승강기 정기검사 수수료	150,000원*1회	150		
		○방화관리 점검 수수료	150,000원*12월	1,800		
		○40계단문화관 자문위원회 회의 참석 수당	70,000원*12명*4회	3,360		
		○역사 관련 도서구입비	25,000원*20권	500		
	02	공공운영비		20,748	21,335	△587
		○무인전자경비시스템 운영비	200,000원*12월	2,400		
		○전기요금	890,000원*12월	10,680		
		○우편요금	60,000원*12월	720		
		○한국소방안전협회 회비	48,000원*1회	48		
		○교통유발부담금	500,000원*1회	500		
		○인터넷 회선 사용료	120,000원*12월	1,440		
		○케이블 TV 수신료	30,000원*12월	360		
		○정화조 청소	300,000원*1회	300		
		○물탱크 청소	300,000원*1회	300		
		○40계단문화관 외부 및 계단 청소	1,000,000원*1회	1,000		
		○40계단문화관 건물유지비	3,000,000원	3,000		
	203	업무추진비		2,000	0	2,000
	03	시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		○시설관리업무 추진 등	2,000,000원	2,000		
	204	직무수행경비		3,000	0	3,000
	03	특정업무경비		3,000	0	3,000
		○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
	307	민간이전		21,688	20,460	1,228
	05	민간위탁금		21,688	20,460	1,228
		○40계단문화관 청소 민간위탁 수수료	21,688,000원	21,688		
	401	시설비및부대비		5,400	0	5,400
	01	시설비		5,400	0	5,400
		○40계단문화관 승강기 로프브레이크 설치	5,400,000원	5,400		
	생활문화센터 운영			1,200	1,200	0
	201	일반운영비		1,200	1,200	0
	01	사무관리비		1,200	1,200	0
		○센터운영 물품	100,000원*12월	1,200		
	생활문화센터 강좌 운영			26,200	25,840	360
	201	일반운영비		1,240	1,240	0
	01	사무관리비		1,240	1,240	0
		○생활문화센터 문화강좌		1,240		
		○운영용품	300,000원*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 현수막 80,000원*4매*2회	640		
		301 일반보상금		24,960	24,600	360
		11 기타보상금		24,960	24,600	360
		○ 생활문화센터 프로그램 운영강사수당		21,000		
		○ 문화강좌 100,000원*6강좌*35주		21,000		
		○ 40계단기념관 어르신 자원봉사자 실비보상금		3,960		
		○ 중식비 8,000원*2명*180일		2,880		
		○ 교통비 3,000원*2명*180일		1,080		
		40계단문화관 체험투어 운영		10,600	10,600	0
		201 일반운영비		1,600	1,600	0
		01 사무관리비		1,600	1,600	0
		○ 역사문화, 역사진로체험, 예술체험투어		1,600		
		○ 홍보물 500원*2,000매*1회		1,000		
		○ 운영용품 300,000원*2회		600		
		301 일반보상금		9,000	9,000	0
		11 기타보상금		9,000	9,000	0
		○ 투어 해설사 수당		9,000		
		○ 역사문화투어 150,000원*10회		1,500		
		○ 역사진로체험투어 150,000원*40회		6,000		
		○ 예술체험투어 150,000원*10회		1,500		
		40계단 야간놀이터		15,000	0	15,000
		201 일반운영비		15,000	0	15,000
		03 행사운영비		15,000	0	15,000
		○ 출연팀 보상금 2,000,000원*6팀		12,000		
		○ 홍보물 1,500원*2,000부		3,000		
		백산기념관 운영		64,208	90,428	△26,220
		백산기념관 전시행사		16,420	15,820	600
		201 일반운영비		16,420	15,820	600
		03 행사운영비		16,420	15,820	600
		○ 백산기념관 특별전(연2회 개최)		10,140		
		○ 전시물 제작 및 수송 임차료 3,750,000원*2회		7,500		
		○ 홍보물 1,000원*1,000부*2회		2,000		
		○ 현수막 80,000원*4매*2회		640		
		○ 백산 전통문화 공연		4,840		
		○ 출연팀 보상금 500,000원*6팀		3,000		
		○ 운영용품 600,000원*1회		600		
		○ 현수막 80,000원*3매		240		
		○ 음향임차 1,000,000원*1회		1,000		
		○ 사랑의 쌀 모으기		1,440		

부서: 시설관리사업소
정책: 찾고싶은 문화시설
단위: 백산기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○운영용품	700,000원*1회	700		
		○현수막	80,000원*3매	240		
		○홍보전단 및 서한문	500,000원	500		
		백산기념관 유지관리		47,788	74,608	△26,820
		201 일반운영비		17,788	16,608	1,180
		01 사무관리비		3,900	3,660	240
		○안내 및 홍보용 팜플렛	1,200원*2,000부	2,400		
		○사무용품	25,000원*12월	300		
		○방문객 냉온음료	50,000원*12월	600		
		○방향제 및 습기제거제	50,000원*12회	600		
		02 공공운영비		13,888	12,948	940
		○무인전자경비시스템 운영비	150,000원*12월	1,800		
		○전기요금	520,000원*12월	6,240		
		○상하수도 요금	30,000원*12월	360		
		○정화조 청소	300,000원*1회	300		
		○방화관리 점검 수수료	70,000원*12월	840		
		○물탱크 청소	300,000원*1회	300		
		○한국소방안전협회 회비	48,000원*1회	48		
		○백산기념관 건물 유지비	3,000,000원	3,000		
		○조경시설물유지비	500,000원	500		
		○향온향습기 유지비	500,000원	500		
		401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
		01 시설비		30,000	50,000	△20,000
		○백산기념관 누수부위 방수공사, 천장보수 등		30,000,000원		
				30,000		
		산복도로 문화시설 운영		70,174	53,544	16,630
		커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱)운영		43,797	34,050	9,747
		101 인건비		17,837	20,360	△2,523
		04 기간제근로자등보수		17,837	20,360	△2,523
		○커뮤니티문화센터 운영인력		17,837		
		○인건비	66,630원*180일	11,994		
		○주차수당	66,630원*36일	2,399		
		○연차수당	66,630원*8일	534		
		○생활임금 보전수당	909,360원	910		
		○국민연금,건강보험 등 부담금	2,000,000원	2,000		
		201 일반운영비		12,460	9,690	2,770
		01 사무관리비		3,880	3,320	560
		○운영용품 구입	210,000원*12월	2,520		
		○홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○방문객 냉온음료	30,000원*12월	360		
	02 공공운영비			8,580	6,370	2,210
		○무인전자경비시스템 운영비	110,000원*12월	1,320		
		○전기요금	270,000원*12월	3,240		
		○수도요금	30,000원*12월	360		
		○통신요금(인터넷, 전화)	55,000원*12월	660		
		○건물유지비	3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금			4,000	4,000	0
	11 기타보상금			4,000	4,000	0
		○감사수당	100,000원*40회	4,000		
	401 시설비및부대비			3,500	0	3,500
	01 시설비			3,500	0	3,500
		○소공연장 기능 보강	3,500,000원	3,500		
	405 자산취득비			6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비			6,000	0	6,000
		○책장, 테이블, 의자 등 구입	5,000,000원	5,000		
		○제습기, 소형냉장고 구입	1,000,000원	1,000		
	박기종기념관 운영			26,377	19,494	6,883
	101 인건비			17,837	15,894	1,943
	04 기간제근로자등보수			17,837	15,894	1,943
		○기념관 운영 인력		17,837		
		○인건비	66,630원*180일	11,994		
		○주차수당	66,630원*36일	2,399		
		○연차수당	66,630원*8월	534		
		○생활임금 보전수당	909,360원	910		
		○국민연금, 건강보험 등 부담금	2,000,000원	2,000		
	201 일반운영비			8,540	3,600	4,940
	01 사무관리비			960	600	360
		○운영물품 구입	50,000원*12월	600		
		○방문객 냉온음료	30,000원*12월	360		
	02 공공운영비			7,580	3,000	4,580
		○전기요금	250,000원*12월	3,000		
		○무인전자경비시스템	110,000원*12월	1,320		
		○통신요금(인터넷, 전화)	55,000원*12월	660		
		○수도요금	50,000원*12월	600		
		○건물유지비	2,000,000원	2,000		
	책문화관 및 작은도서관 운영			342,042	339,094	2,948
	보수동 책방골목 책문화관 운영			125,050	132,751	△7,701
	307 민간이전			123,050	117,751	5,299

부서: 시설관리사업소

정책: 찾고싶은 문화시설

단위: 책문화관 및 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	123,050	117,751	5,299
	○보수동 책방골목 문화관 운영비	123,050		
	▷인건비(3명-사무국장1, 학예사1, 직원1)	93,210,000원	93,210	
	▷운영비	29,840,000원	29,840	
	401 시설비및부대비	2,000	15,000	△13,000
	01 시설비	2,000	15,000	△13,000
	○시설 유지관리비	2,000,000원	2,000	
	고맙습니다. 글마루작은도서관 운영	116,100	100,010	16,090
	307 민간이전	95,800	93,010	2,790
	05 민간위탁금	95,800	93,010	2,790
	○고맙습니다. 글마루작은도서관 운영비	95,800		
	▷인건비(3명-사서1, 직원2)	76,218,000원	76,218	
	▷운영비	19,582,000원	19,582	
	401 시설비및부대비	10,000	2,000	8,000
	01 시설비	10,000	2,000	8,000
	○시설 내부 수리	10,000,000원	10,000	
	405 자산취득비	10,300	5,000	5,300
	01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
	○컴퓨터 구입	1,200,000원*4대	4,800	
	○프린터 구입	500,000원	500	
	02 도서구입비	5,000	5,000	0
	○도서구입	10,000원*500권	5,000	
	보수동책방골목어린이도서관 운영	100,892	101,303	△411
	307 민간이전	88,892	86,303	2,589
	05 민간위탁금	88,892	86,303	2,589
	○보수동책방골목어린이도서관 운영비	88,892		
	▷인건비(3명-사서1, 관리인력2)	71,500,000원	71,500	
	▷운영비	17,392,000원	17,392	
	401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
	01 시설비	2,000	5,000	△3,000
	○시설 유지관리비	2,000,000원	2,000	
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	02 도서구입비	10,000	10,000	0
	○도서구입	10,000원*1,000권	10,000	
	시민과 함께하는 문화와 예술의 만남	24,026	15,826	8,200
	그 시절 체험 한마당	8,026	7,954	72
	201 일반운영비	3,376	3,304	72

부서: 시설관리사업소

정책: 찾고싶은 문화시설

단위: 시민과 함께하는 문화와 예술의 만남

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	3,376	3,304	72
			○행사운영용품	2,716		
			○쌀 구입 60,000원*15회	900		
			○뽕튀기 봉투 제작 350,000원*2회	700		
			○한지 등 만들기 소품 구입 100,000원*9회	900		
			○배너 제작 72,000원*3개	216		
			○뽕튀기 기계 대여료 20,000원*15회	300		
			○행사관계자 급량비 8,000원*3명*15회	360		
			301 일반보상금	4,650	4,650	0
			09 행사실비보상금	4,650	4,650	0
			○출연자 보상	4,650		
			○뽕튀기 재현 100,000원*15회	1,500		
			○숨사탕 재현 120,000원*15회	1,800		
			○닥종이 공예 체험 150,000원*9회	1,350		
			40계단 토요 거리 공연	16,000	0	16,000
			201 일반운영비	16,000	0	16,000
			03 행사운영비	16,000	0	16,000
			○행사운영 및 홍보물 제작	1,000		
			○운영용품 500,000원*1회	500		
			○홍보물 제작 500원*1,000매*1회	500		
			○출연팀 보상금 등 15,000,000원	15,000		
			행정운영경비(시설관리사업소)	81,212	62,616	18,596
			인력운영비	51,183	0	51,183
			부서운영 인력운영비	43,209	0	43,209
			101 인건비	32,349	0	32,349
			01 보수	32,349	0	32,349
			○시간외근무수당	22,989		
			○6급 11,074원*2명*34시간*12월	9,037		
			○8급 8,980원*2명*34시간*12월	7,328		
			○9급 8,117원*2명*34시간*12월	6,624		
			○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
			204 직무수행경비	10,860	0	10,860
			02 직급보조비	10,860	0	10,860
			○직급보조비	10,860		
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
			○8급~9급 125,000원*4명*12월	6,000		
			청원경찰 인력운영비	7,974	0	7,974
			101 인건비	7,974	0	7,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 기타직보수		7,974	0	7,974
		○청원경찰		7,974		
		○초과근무수당		4,134		
		· 시간외근무수당				
		10,131원*1명*34시간*12월		4,134		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
		○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		기본경비		30,029	62,616	△32,587
		부서기본경비		30,029	62,616	△32,587
		201 일반운영비		3,969	8,496	△4,527
		01 사무관리비		3,969	8,496	△4,527
		○부서운영 기본수용비	279,000원*7명	1,953		
		○기본업무수행 급량비	8,000원*3식*7명*12월	2,016		
		202 여비		21,840	49,920	△28,080
		01 국내여비		21,840	49,920	△28,080
		○기본업무수행 여비	260,000원*7명*12월	21,840		
		203 업무추진비		2,420	4,200	△1,780
		02 정원가산업무추진비		320	0	320
		○직원사기진작	40,000원*8명	320		
		04 부서운영업무추진비		2,100	4,200	△2,100
		○부서조직운영	175,000원*12월	2,100		
		204 직무수행경비		1,800	0	1,800
		01 직책급여업무수행경비		1,800	0	1,800
		○직책급여업무수행경비		1,800		
		○5급(기관장)	150,000원*1명*12월	1,800		