세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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		816,880	819,908	△3,028
	시	9,500	0	9,500
	구	807,380	819,908	△12,528
찾고싶은 문화시설		689,450	694,554	△5,104
	시	9,500	0	9,500
	구	679,950	694,554	△14,604
40계단문화관 운영		124,012	124,212	△200
40계단문화관 유지관리		69,132	69,332	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○시설관리업무 추진 등 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
백산기념관 운영		30,824	35,664	△4,840
백산기념관 전시행사		11,436	16,276	△4,840
201 일반운영비		11,436	16,276	△4,840
03 행사운영비		11,436	16,276	△4,840
○백산 전통문화 공연		0	4,840	△4,840
ㅇ출연팀 보상금 경정 0원		0	3,000	△3,000
ㅇ운영용품 경정 0원		0	600	△600
ㅇ현수막 경정 0원		0	240	△240
ㅇ음향임차 경정 0원		0	1,000	△1,000
산복도로 문화시설 운영		72,474	67,474	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	67,474	67,474	0
커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱)운영		27,940	22,940	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	22,940	22,940	0
301 일반보전금		6,100	4,000	2,100
	시	2,100	0	2,100
	구	4,000	4,000	0
12 기타보상금		6,100	4,000	2,100
○강사수당 경정 6,100,000원		6,100	4,000	2,100
	시	2,100	0	2,100
	구	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비		7,900	5,000	2,900
	시	2,900	0	2,900
	구	5,000	5,000	0
01 시설비		7,900	5,000	2,900
○커뮤니티 문화센터 누수부위 방수 공사 등 경정 7,900,000원		7,900	5,000	2,900
	시	2,900	0	2,900
	구	5,000	5,000	0
책문화관 및 작은도서관 운영		413,038	407,238	5,800
	시	4,500	0	4,500

부서: 시설관리사업소
정책: 찾고싶은 문화시설
단위: 책문화관 및 작은도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 408,538	407,238	1,300
문학자판기 운영	5,800	0	5,800
	시 4,500	0	4,500
	구 1,300	0	1,300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○감열지 구입 40,000원*5개	200	0	200
○문학자판기 배너 홍보 100,000원	100	0	100
405 자산취득비	5,500	0	5,500
	시 4,500	0	4,500
	구 1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○문학자판기 구입 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
	시 4,500	0	4,500
	구 1,000	0	1,000
시민과 함께하는 문화와 예술의 만남	36,262	47,126	△10,864
그 시절 체험 한마당	4,062	7,726	△3,664
201 일반운영비	2,062	3,376	△1,314
03 행사운영비	2,062	3,376	△1,314
○행사운영 물품 구입	1,774	2,716	△942
ㅇ쌀 구입 경정 60,000원*8회	480	900	△420
ㅇ뻥튀기 봉투 제작 경정 350,000원*1회	350	700	△350
ㅇ한지 등 만들기 소품 구입 경정 100,000원*8회	800	900	△100
ㅇ배너 제작 경정 72,000원*2개	144	216	△72
○뻥튀기 기계 대여료 경정 20,000원*8회	160	300	△140
○행사관계자 급량비 경정 8,000원*2명*8회	128	360	△232
301 일반보전금	2,000	4,350	△2,350
09 행사실비지원금	2,000	4,350	△2,350
○출연자 보상	2,000	4,350	△2,350
ㅇ뻥튀기 재현 경정 100,000원*8회	800	1,500	△700
ㅇ달고나 재현 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ닥종이 공예 체험 경정150,000원*8회	1,200	1,350	△150
40계단 토요 거리 공연	7,200	14,400	△7,200
201 일반운영비	7,200	14,400	△7,200
03 행사운영비	7,200	14,400	△7,200
○출연팀 보상금 등 경정 6,200,000원	6,200	13,400	△7,200
행정운영경비(시설관리사업소)	127,400	125,354	2,046
인력운영비	97,331	95,285	2,046
부서운영 인력운영비	48,272	46,750	1,522

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	36,212	34,690	1,522
01 보수	36,212	34,690	1,522
○시간외근무수당	26,132	25,330	802
ㅇ6급 경정 12,002원*2명*34시간*12월	9,794	9,494	300
ㅇ7급 경정 10,841원*1명*34시간*12월	4,424	4,288	136
ㅇ8급 경정 9,733원*3명*34시간*12월	11,914	11,548	366
○정액급식비 경정 140,000원*6명*12월	10,080	9,360	720
청원경찰 인력운영비	8,620	8,096	524
101 인건비	8,620	8,096	524
02 기타직보수	8,620	8,096	524
○청원경찰	8,620	8,096	524
ㅇ초과근무수당	4,480	4,256	224
・시간외근무수당 경정 10,980원*1명*34시간*12월	4,480	4,256	224
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
ㅇ직급보조비 경정 155,000원*1명*12월	1,860	1,680	180
재무활동(시설관리사업소)	30	0	30
보전지출	30	0	30
보조금반환금	30	0	30
802 반환금기타	30	0	30
02 시・도비보조금반환금	30	0	30
○2019년 산복도로 르네상스사업 공공시설물 관리운영비 지원사업(이자) 29,240원	30	0	30