

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화도시 조성
 단위: 40계단문화관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	707,144	688,161	18,983
	시 6,500	0	6,500
	구 700,644	688,161	12,483
문화도시 조성	229,825	220,907	8,918
	시 1,500	0	1,500
	구 228,325	220,907	7,418
40계단문화관 운영	114,923	106,173	8,750
	시 1,500	0	1,500
	구 113,423	106,173	7,250
40계단문화관 유지관리	62,483	55,233	7,250
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○시설관리업무 추진 등 1,500,000원	1,500	0	1,500
204 직무수행경비	2,250	0	2,250
03 특정업무경비	2,250	0	2,250
○대민활동비 50,000원*5명*9월	2,250	0	2,250
405 자산취득비	4,000	500	3,500
01 자산및물품취득비	4,000	500	3,500
○파티션, 회의용탁자 등 3,500,000원	3,500	0	3,500
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
테마거리 및 광복로 차없는 거리 공연 행사	15,994	15,826	168
소규모 거리공연	7,968	7,872	96
201 일반운영비	768	672	96
03 행사운영비	768	672	96
○행사관계자 급량비 경정 8,000원*4명*24회	768	672	96
전통체험한마당	8,026	7,954	72
201 일반운영비	3,376	3,304	72
03 행사운영비	3,376	3,304	72
○행사관계자 급량비 경정 8,000원*3명*24회	576	504	72

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 지역문화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광기반 확충	390,144	385,144	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 385,144	385,144	0
지역문화 경쟁력 강화	378,144	373,144	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 373,144	373,144	0
산복도로 르네상스 조성지원(커뮤니티문화센터 운영)	39,050	34,050	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 34,050	34,050	0
201 일반운영비	12,190	9,690	2,500
	시 4,000	0	4,000
	구 8,190	9,690	△1,500
01 사무관리비	5,820	3,320	2,500
○운영용품 구입 경정 210,000원*12월	2,520	2,520	0
	시 700	0	700
	구 1,820	2,520	△700
○홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 경정 0원	0	800	△800
○음악카페 조성 3,300,000원	3,300	0	3,300
	시 3,300	0	3,300
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	시 1,000	0	1,000
	구 3,000	4,000	△1,000
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○감사수당 경정 100,000원*40회	4,000	4,000	0
	시 1,000	0	1,000
	구 3,000	4,000	△1,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○책장, 테이블 구입 등 2,500,000원	2,500	0	2,500
행정운영경비(시설관리사업소)	67,681	62,616	5,065
인력운영비	37,305	0	37,305
부서운영 인력운영비	34,323	0	34,323
101 인건비	26,178	0	26,178
01 보수	26,178	0	26,178
○시간외근무수당	19,158	0	19,158
○6급 11,074원*2명*34시간*10월	7,531	0	7,531
○8급 8,980원*2명*34시간*10월	6,107	0	6,107
○9급 8,117원*2명*34시간*10월	5,520	0	5,520
○정액급식비 130,000원*6명*9월	7,020	0	7,020
204 직무수행경비	8,145	0	8,145
02 직급보조비	8,145	0	8,145
○직급보조비	8,145	0	8,145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○5급	250,000원*1명*9월	2,250	0	2,250
○6급	155,000원*1명*9월	1,395	0	1,395
○8급~9급	125,000원*4명*9월	4,500	0	4,500
청원경찰 인력운영비		2,982	0	2,982
101 인건비		2,982	0	2,982
02 기타직보수		2,982	0	2,982
○청원경찰		2,982	0	2,982
○초과근무수당		102	0	102
· 시간외근무수당 10,131원*1명*10월		102	0	102
○정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170	0	1,170
○직급보조비 140,000원*1명*9월		1,260	0	1,260
○대민활동비 50,000원*1명*9월		450	0	450
기본경비		30,376	62,616	△32,240
부서기본경비		30,376	62,616	△32,240
201 일반운영비		3,906	8,496	△4,590
01 사무관리비		3,906	8,496	△4,590
○부서운영 기본수용비 경정 279,000원*7명		1,953	4,464	△2,511
○기본업무수행 급량비 경정 (7,000원*3식*7명*3월)+(8,000원*3식*7명*9월)		1,953	4,032	△2,079
202 여비		21,840	49,920	△28,080
01 국내여비		21,840	49,920	△28,080
○기본업무수행 여비 경정 260,000원*7명*12월		21,840	49,920	△28,080
203 업무추진비		3,280	4,200	△920
02 정원가산업무추진비		280	0	280
○직원 사기진작 40,000원*7명		280	0	280
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
○부서조직운영 경정 250,000원*12월		3,000	4,200	△1,200
204 직무수행경비		1,350	0	1,350
01 직책급업무수행경비		1,350	0	1,350
○직책급 업무수행 경비		1,350	0	1,350
○5급(기관장) 150,000원*1명*9월		1,350	0	1,350