

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 찾고싶은 문화시설

단위: 문화관광시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	787,979	736,268	51,711
찾고싶은 문화시설	666,271	655,056	11,215
문화관광시설물 유지관리	10,080	20,080	△ 10,000
거리 시설물 유지관리	10,080	20,080	△ 10,000
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	600	600	0
○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	9,000	19,000	△ 10,000
01 시설비	9,000	19,000	△ 10,000
○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		
40계단문화관 운영	125,032	134,526	△ 9,494
40계단문화관 전시 및 행사	15,800	15,800	0
201 일반운영비	12,300	12,300	0
03 행사운영비	12,300	12,300	0
○특별전시회, 영화상영회, 생활문화축제 개최 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
04 행사관련시설비	3,500	1,500	2,000
○특별전시, 영화상영회 생활문화축제 개최 등	3,500		
○작품 및 무대 설치비 900,000원*3회	2,700		
○행사관련 시설 경비 800,000원	800		
40계단문화관 유지관리	63,932	65,726	△ 1,794
201 일반운영비	33,278	33,638	△ 360
01 사무관리비	11,330	12,890	△ 1,560
○방문객 냉온음료 90,000원*12월	1,080		
○40계단문화관 홍보물 1,500원*2,000부	3,000		
○승강기 점검 수수료 260,000원*12월	3,120		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○방화관리 점검 수수료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○40계단문화관 자문위원회 회의 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○역사 관련 도서구입비 25,000원*20권	500		
02 공공운영비	21,948	20,748	1,200
○무인전자경비시스템 운영비 300,000원*12월	3,600		
○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	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시설관리업무 추진 등 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
307 민간이전	25,054	21,688	3,366
05 민간위탁금	25,054	21,688	3,366
○40계단문화관 청소 민간위탁 수수료 2,087,800원*12월	25,054		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○TV 구입 600,000원	600		
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	29,200	26,200	3,000
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○생활문화센터 문화강좌	1,240		
○운영용품 300,000원*2회	600		
○현수막 80,000원*4매*2회	640		
301 일반보상금	27,960	24,960	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	27,960	24,960	3,000
○생활문화센터 프로그램 운영강사수당	24,000		
○문화강좌 100,000원*8강좌*30주	24,000		
○40계단기념관 등 자원봉사자 실비보상금	3,960		
○중식비 8,000원*2명*180일	2,880		
○교통비 3,000원*2명*180일	1,080		
40계단문화관 체험투어 운영	12,100	10,600	1,500
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○역사문화, 역사진로체험, 예술체험투어	1,600		
○홍보물, 체험활동지 제작 500원*2,000매*1회	1,000		
○운영용품 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	10,500	9,000	1,500
12 기타보상금	10,500	9,000	1,500
○투어 해설사 수당	10,500		
○역사문화투어 150,000원*10회	1,500		
○역사진로체험투어 150,000원*50회	7,500		
○예술체험투어 150,000원*10회	1,500		
40계단 일원 근대역사 발굴	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○사무관리비	2,800		
○자문위원회 참석수당 70,000원*5명*8회	2,800		
백산기념관 운영	55,064	64,208	△9,144
백산기념관 전시행사	16,276	16,420	△144
201 일반운영비	16,276	16,420	△144
03 행사운영비	16,276	16,420	△144
○백산기념관 특별전(삼일절, 광복절)	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	1,296		
○운영용품 630,000원*1식	630		

부서: 시설관리사업소
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 백산기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 현수막 72,000원*3매	216		
	○ 홍보전단 및 서한문 450,000원*1식	450		
백산기념관 유지관리		38,788	47,788	△9,000
201 일반운영비		18,788	17,788	1,000
01 사무관리비		3,900	3,900	0
	○ 백산기념관 홍보물 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		14,888	13,888	1,000
	○ 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		
	○ 조경시설물 유지비 1,500,000원*1회	1,500		
	○ 향운향습기 유지비 500,000원	500		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
	○ 백산기념관 발전 기본계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
산복도로 문화시설 운영		53,710	70,174	△16,464
커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱)운영		17,940	43,797	△25,857
201 일반운영비		13,940	12,460	1,480
01 사무관리비		5,120	3,880	1,240
	○ 운영용품 구입 210,000원*12월	2,520		
	○ 홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 1,000,000원	1,000		
	○ 방문객 냉온음료 50,000원*12월	600		
	○ 산복도로 마을잔치	1,000		
	○ 재료비, 렌탈비 등 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비		8,820	8,580	240
	○ 무인전자경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
	○ 전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○ 수도요금 30,000원*12월	360		
	○ 통신요금(인터넷, 전화) 45,000원*12월	540		
	○ 건물유지비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금		4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○강사수당 100,000원*40회	4,000		
박기종기념관 운영	35,770	26,377	9,393
101 인건비	19,030	17,837	1,193
04 기간제근로자등보수	19,030	17,837	1,193
○기념관 운영 인력	19,030		
○인건비 71,837원*1명*180일	12,931		
○주차수당 71,837원*1명*36일	2,587		
○연차수당 71,837원*1명*8월	575		
○생활임금 보전수당 337,000원	337		
○복지포인트 300,000원	300		
○명절상여금 300,000원	300		
○국민연금, 건강보험 등 부담금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	14,440	8,540	5,900
01 사무관리비	6,860	960	5,900
○운영물품 구입 50,000원*12월	600		
○방문객 냉온음료 30,000원*12월	360		
○프로그램 운영물품구입 300,000원*18회	5,400		
○프로그램 홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	7,580	7,580	0
○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		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
12 기타보상금	1,800	0	1,800
○강사수당 100,000원*18회	1,800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고 구입 500,000원	500		
책문화관 및 작은도서관 운영	378,359	342,042	36,317
보수동 책방골목 책문화관 운영	147,145	125,050	22,095
307 민간이전	132,645	123,050	9,595
05 민간위탁금	132,645	123,050	9,595
○보수동 책방골목 문화관 운영비	132,645		
○인건비(3명-사무국장1, 학예사1, 직원1) 100,803,000원	100,803		
○운영비 31,842,000원	31,842		

부서: 시설관리사업소
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 책문화관 및 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
01 시설비		2,000	2,000	0
○시설 유지관리비	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비		12,500	0	12,500
○컴퓨터 구입	1,300,000원*5대	6,500		
○노트북 구입	1,100,000원*2대	2,200		
○컬러프린트 구입	3,000,000원*1대	3,000		
○의자 구입	200,000원*4개	800		
고맙습니다. 글마루작은도서관 운영		114,121	116,100	△1,979
307 민간이전		99,121	95,800	3,321
05 민간위탁금		99,121	95,800	3,321
○고맙습니다. 글마루작은도서관 운영비		99,121		
○인건비(3명-사서1, 직원2)	78,962,000원	78,962		
○운영비	20,159,000원	20,159		
401 시설비및부대비		2,000	10,000	△8,000
01 시설비		2,000	10,000	△8,000
○시설 유지관리비	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		13,000	10,300	2,700
01 자산및물품취득비		7,000	5,300	1,700
○도서관리시스템	6,000,000원*1식	6,000		
○전동스크린	1,000,000원	1,000		
02 도서구입비		6,000	5,000	1,000
○도서구입	10,000원*600권	6,000		
보수동책방골목어린이도서관 운영		109,093	100,892	8,201
307 민간이전		95,153	88,892	6,261
05 민간위탁금		95,153	88,892	6,261
○보수동책방골목어린이도서관 운영비		95,153		
○인건비(3명-사서1, 관리인력2)	77,240,000원	77,240		
○운영비	17,913,000원	17,913		
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
01 시설비		2,000	2,000	0
○시설 유지관리비	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		11,940	10,000	1,940
01 자산및물품취득비		1,940	0	1,940
○컴퓨터 구입	1,300,000원*1대	1,300		
○공기청정기 구입	640,000원*1대	640		
02 도서구입비		10,000	10,000	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 책문화관 및 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서구입 10,000원*1,000권	10,000		
	작은도서관 운영	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○사무관리비	3,000		
	○워크숍 개최 1,000,000원*2회	2,000		
	○명패제작 200,000원*5개소	1,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	02 도서구입비	5,000	0	5,000
	○도서구입 10,000원*100권*5개소	5,000		
	시민과 함께하는 문화와 예술의 만남	44,026	24,026	20,000
	그 시절 체험 한마당	8,026	8,026	0
	201 일반운영비	3,376	3,376	0
	03 행사운영비	3,376	3,376	0
	○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		
	○솜사탕 재현 120,000원*15회	1,800		
	○닥종이 공예 체험 150,000원*9회	1,350		
	40계단 토요일 거리 공연	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	03 행사운영비	16,000	16,000	0
	○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		
	40계단 문화축제	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○40계단 문화축제 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(시설관리사업소)	121,708	81,212	40,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	91,639	51,183	40,456
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		
○6급 11,401원*2명*34시간*12월	9,304		
○7급 10,299원*1명*34시간*12월	4,202		
○8급 9,246원*3명*34시간*12월	11,318		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
204 직무수행경비	11,040	10,860	180
02 직급보조비	11,040	10,860	180
○직급보조비	11,040		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○8급 125,000원*3명*12월	4,500		
청원경찰 인력운영비	8,096	7,974	122
101 인건비	8,096	7,974	122
02 기타직보수	8,096	7,974	122
○청원경찰	8,096		
○초과근무수당	4,256		
· 시간외근무수당 10,430원*1명*34시간*12월	4,256		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
커뮤니티 문화센터 인력운영비	38,319	0	38,319
101 인건비	38,319	0	38,319
03 무기계약근로자보수	38,319	0	38,319
○기본급 25,028,000원	25,028		
○명절휴가비 2,085,660원*80%	1,669		
○정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○시간외근무수당 10,723원*150%*20시간*12월	3,861		
○연차유급휴가수당 10,723원*8시간*15일	1,287		
○성과상여금 1,645,990원*50%	823		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○국민연금보험부담금 34,706,470원*4.5%	1,562		
○국민건강보험부담금 34,706,470원*3.12%	1,083		
○고용보험부담금 34,706,470원*1.5%	521		
○산재보험부담금 34,706,470원*1.05%	365		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인장기요양보험부담금 1,083,000원*7.38%	80		
기본경비		30,069	30,029	40
부서기본경비		30,069	30,029	40
201 일반운영비		3,969	3,969	0
01 사무관리비		3,969	3,969	0
	○부서운영 기본수용비 279,000원*7명	1,953		
	○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*7명*12월	2,016		
202 여비		21,840	21,840	0
01 국내여비		21,840	21,840	0
	○기본업무수행 여비 260,000원*7명*12월	21,840		
203 업무추진비		2,460	2,420	40
02 정원가산업무추진비		360	320	40
	○직원사기진작 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
	○부서조직운영 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비	1,800		
	○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		