

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조분뇨수거 1,000,000원	1,000		
○상하수도요금 640,000원*3개소*12월	23,040		
○시민회관 내.외부 청소용역(2회) 22,000,000원	22,000		
○화장실 등 청소용품비 5,000,000원	5,000		
○청사관리용 매트 세탁비 2,500,000원	2,500		
○연료비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○시민회관업무추진 1,050,000원	1,050		
○시설견학 및 회의참석 840,000원	840		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○시설사업소 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
○전기자재 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	139,000	143,000	△4,000
01 시설비	139,000	143,000	△4,000
○흡수식 냉.온수기 세관정비 6,000,000원	6,000		
○시민회관 체육관 관중석 타일 교체공사 54,000,000원	54,000		
○시민회관 후문 조경 식재 공사 22,000,000원	22,000		
○시민회관 내 전정 공사 13,000,000원	13,000		
○시민회관 건물 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○체육관 여자화장실 환경개선공사 15,000,000원	15,000		
○체육관 계단 도장공사(4개소) 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	24,760	53,720	△28,960
01 자산및물품취득비	24,760	53,720	△28,960
○체육관 관중석 의자교체 40,000원*544석	21,760		
○체육관 행사용 테이블 구입 150,000원*20개	3,000		
청소년 문화회관 관리	144,089	128,034	16,055
101 인건비	28,889	27,834	1,055
04 기간제근로자등보수	28,889	27,834	1,055
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임	28,889		
-기본급 2,514,270원*4명*2월	20,115		
-휴일근무수당 144,360원*4명*8일	4,620		
-연차유급휴가수당 96,240원*4명*2일	770		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강보험료 400,000원*2월	800		
	-국민연금부담금 500,000원*2월	1,000		
	-고용보험료 25,505,000원*0.0175	447		
	-산재보험료 25,505,000원*0.02888	737		
	-수영장 관리요원 피복비 100,000원*4명	400		
	201 일반운영비	21,200	17,200	4,000
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	17,200	13,200	4,000
	○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
	○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
	○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,700,000원	2,700		
	○음향조명시설유지비 2,000,000원	2,000		
	○청소년회관 및 수영장 청소 용역 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	94,000	83,000	11,000
	01 시설비	94,000	83,000	11,000
	○수영장 데크 교체 55,000,000원	55,000		
	○수영장 도장 및 방수 공사 22,000,000원	22,000		
	○청소년회관 기계실 배관 철거 및 교체공사 12,000,000원	12,000		
	○청소년회관 유지보수비(건물) 5,000,000원	5,000		
	체육관 무대장치 리모델링	43,600	0	43,600
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○체육관 무대기계 보수 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	21,600	0	21,600
	01 자산및물품취득비	21,600	0	21,600
	○체육관 무대조명 구입 900,000원*24개	21,600		
	운동장시설 확충	640,283	574,654	65,629
	운동장시설의 최적관리	640,283	574,654	65,629
	운동장 유지관리	640,283	574,654	65,629
	101 인건비	25,923	30,154	△4,231
	04 기간제근로자등보수	25,923	30,154	△4,231
	○운동장 야간경비 인부임(평일1명)	19,293		
	-기본급(5시간/일,6일/주) 1,125,290원*12월	13,504		
	-생활임금 72,050원*12월	865		
	-야간수당 4,570원*22일*12월	1,207		
	-연차유급휴가수당 45,700원*8일	366		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 73,120원*13일	951		
-4대보험료 등 200,000원*12월	2,400		
○운동장 야간경비 인부임(주말1명)	6,630		
-기본급 42,950원*9일*12월	4,639		
-생활임금 2,750원*9일*12월	297		
-야간수당 4,570원*9일*12월	494		
-4대보험료 등 100,000원*12월	1,200		
201 일반운영비	176,360	171,200	5,160
01 사무관리비	31,860	25,700	6,160
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원*7명*100식	5,600		
○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,000,000원	1,000		
○민원응대용 차류구입비 1,500,000원	1,500		
○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 21,000,000원	21,000		
○컬러복사기 임차료 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	144,500	145,500	△1,000
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
○인라인장 보험료 1,000,000원	1,000		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원	3,000		
○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원	2,000		
○배관설비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
○전광판 유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○인조잔디유지관리비(브러싱,충진재 보충) 40,000,000원	40,000		
○CCTV유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○운동장 관중석 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○운동장 제3층시설물 정기안전점검 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	1,120	1,600	△480
01 국내여비	1,120	1,600	△480
○운동장관리운영 560,000원	560		
○시설견학 및 회의참석 560,000원	560		
206 재료비	25,300	29,700	△4,400
01 재료비	25,300	29,700	△4,400
○운동장 주변 조명관련 소모품 1,000,000원	1,000		
○주경기장 조명탑 전구 및 안정기 20,000,000원	20,000		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제설 및 운동장 관리 소금 7,000원*300포	2,100		
	○제초제 구입비 2,000,000원	2,000		
	○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입 200,000원	200		
	401 시설비및부대비	400,000	329,000	71,000
	01 시설비	400,000	329,000	71,000
	○종합운동장주변 보안등 LED조명 교체 20,000,000원	20,000		
	○종합운동장 전기실 저압반 교체 23,000,000원	23,000		
	○주경기장 관중석 바닥 방수공사 49,000,000원	49,000		
	○보조구장 야외 운동기구 구입 및 설치 18,000,000원	18,000		
	○풋살구장 펜스교체 및 그물망 설치공사 65,000,000원	65,000		
	○종합운동장 CCTV 환경개선공사 95,000,000원	95,000		
	○주경기장 방송시설 개선공사 70,000,000원	70,000		
	○주경기장 건물외벽 도장공사 13,000,000원	13,000		
	○보조구장 음수대 보수 7,000,000원	7,000		
	○종합운동장 예초 및 전정공사 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	11,580	13,000	△1,420
	01 자산및물품취득비	11,580	13,000	△1,420
	○고압세척기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	○마루광택기 구입 1,800,000원*1대	1,800		
	○접견실 내반용 의자 및 테이블 구입	6,780		
	-회의용 테이블 900,000원*2대	1,800		
	-일반의자 265,000원*16개	4,240		
	-접이식 의자 37,000원*20개	740		
	국민체육센터 시설확충 및 운영	228,096	239,400	△11,304
	국민체육센터의 최적관리	228,096	239,400	△11,304
	국민체육센터 유지관리	228,096	239,400	△11,304
	101 인건비	79,526	78,452	1,074
	04 기간제근로자등보수	79,526	78,452	1,074
	○국민체육센터 청사관리 인부임	79,526		
	-기본급 1,795,310원*3명*12월	64,632		
	-생활임금 114,950원*3명*12월	4,139		
	-연차유급휴가수당 73,120원*3명*8일	1,755		
	-4대 보험료 250,000원*3명*12월	9,000		
	201 일반운영비	43,140	98,648	△55,508
	01 사무관리비	8,540	17,978	△9,438
	○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		

부서: 시설사업소
 정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영
 단위: 국민체육센터의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수기 및 비데 임차료 1,900,000원	1,900		
	○공기청정기 임차료(헬스장) 840,000원	840		
	○매트 세탁비 160,000원*12월	1,920		
	○컬러복사기 및 팩스 임차료 240,000원*12월	2,880		
02	공공운영비	34,600	80,670	△46,070
	○차량유지비 3,000,000원	3,000		
	○시설장비유지비(건물) 5,000,000원	5,000		
	○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등) 5,000,000원	5,000		
	○화장실 등 청소용품비 5,000,000원	5,000		
	○저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
	○내·외부 청소용역 10,000,000원	10,000		
	○CCTV 및 통신시설, 음향장비 유지보수비 4,000,000원	4,000		
202	여비	560	1,600	△1,040
01	국내여비	560	1,600	△1,040
	○체육센터 업무추진 560,000원	560		
206	재료비	2,000	3,000	△1,000
01	재료비	2,000	3,000	△1,000
	○조명음향 소모품 1,000,000원	1,000		
	○전기자재 소모품 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	31,700	23,000	8,700
01	시설비	31,700	23,000	8,700
	○체육센터 내 전정공사 18,000,000원	18,000		
	○재활용 분리수거함 제작설치 8,500,000원	8,500		
	○체육센터 외부 CCTV 설치공사 1,040,000원*5개소	5,200		
405	자산취득비	71,170	34,700	36,470
01	자산및물품취득비	71,170	34,700	36,470
	○헬스기구(18종) 및 신발장 구입 66,650,000원	66,650		
	○탁구대 구입 830,000원*4대	3,320		
	○컴프레서 구입(1대) 600,000원	600		
	○송풍기 구입(1대) 600,000원	600		
행정운영경비(시설사업소)		53,120	43,660	9,460
기본경비(시설사업소)		53,120	43,660	9,460
기본경비(시설사업소)		53,120	43,660	9,460
201	일반운영비	19,960	17,020	2,940
01	사무관리비	19,960	17,020	2,940
	○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
	○일직비 60,000원*1명*116일	6,960		

부서: 시설사업소
 정책: 행정운영경비(시설사업소)
 단위: 기본경비(시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,800	23,040	5,760
01 국내여비 ○기본업무수행여비(15명) 28,800,000원	28,800 28,800	23,040	5,760
203 업무추진비	4,360	3,600	760
02 정원가산업무추진비	760	600	160
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		