

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소		2,272,493	1,098,814	1,173,679
시설개방 활성화		744,024	493,953	250,071
시민회관시설의 최적관리		744,024	493,953	250,071
시민회관 유지관리		614,388	379,856	234,532
101 인건비		77,218	50,201	27,017
04 기간제근로자등보수		77,218	50,201	27,017
○시민회관 환경정비 인부임(3명)		77,218		
-기본급 2,010,580원*3명*12월		72,381		
-생활임금 94,050원*3명*12월		3,386		
-연차유급휴가수당 80,560원*3명*6일		1,451		
201 일반운영비		304,040	248,295	55,745
01 사무관리비		49,840	43,175	6,665
○민원응대용 차량구입비 2,000,000원		2,000		
○전산장비소모품비 500,000원		500		
○행사지원자 특근비 8,000원*7명*100식		5,600		
○홍보게시판 홍보사진 제작 500,000원		500		
○전기안전대행수수료(시민회관) 440,000원*12월		5,280		
○소방안전대행수수료(시민회관) 250,000원*12월		3,000		
○가스시설 정기점검수수료 1,000,000원		1,000		
○전기시설 정기점검수수료 1,000,000원		1,000		
○청사무인경비 용역(시민회관,청소년문화회관) 375,000원*12월		4,500		
○청사소독대행료(시민회관 외 2개소) 375,000원*12월		4,500		
○항균제 구입 300,000원*12월		3,600		
○냉온수기 냉각탑 소독 약품 구입 2,000,000원		2,000		
○정수기 및 공기청정기, 비데 임차료 11,620,000원		11,620		
○컬러복사기 임차료 220,000원*12월		2,640		
○수영장 관리요원 단복구입 150,000원*8명		1,200		
○카드결제 수수료 및 유지비 300,000원		300		
○기간제근로자채용 면접수당 100,000원*3명*2회		600		
02 공공운영비		254,200	205,120	49,080
○차량유지비 1,500,000원		1,500		
○도시가스요금(시민회관) 1,900,000원*12월		22,800		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○전기료(시민회관) 6,000,000원*12월	72,000		
	○시설장비유지비(냉·난방 배관 및 공조계통) 5,000,000원	5,000		
	○시설장비유지비(건물분) 12,000,000원	12,000		
	○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등) 15,000,000원	15,000		
	○승강기유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○공연장 무대기계유지관리비 13,000,000원	13,000		
	○무대음향조명설비유지비 8,000,000원	8,000		
	○소방안전협회비 100,000원	100		
	○한국문화예술회관 연합회 회비 5,000,000원	5,000		
	○화장실 등 청소용품비 5,000,000원	5,000		
	○청사관리용 매트 세탁비 3,000,000원	3,000		
	○시민회관 내·외부 청소용역(2회) 26,000,000원	26,000		
	○공연장 피아노 수리 11,000,000원	11,000		
	○체육관 바닥 보호매트 및 보관함 교체 25,000,000원	25,000		
	○조경물품구입 및 유지관리비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	○시설사업소 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○조명음향 소모품 1,000,000원	1,000		
	○전기자재 소모품 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	163,000	74,000	89,000
	01 시설비	163,000	74,000	89,000
	○시민회관 내 전정공사 13,000,000원	13,000		
	○공연장 무대음향 개선사업 17,000,000원	17,000		
	○공연장 내 체육관, 전시실 출입문 리모델링 17,000,000원	17,000		
	○시민회관 여자화장실 개선(2층) 15,000,000원	15,000		
	○주차장 캐노피 설치 35,000,000원	35,000		
	○시민회관 가스시설 개선 11,000,000원	11,000		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시민회관 건물 정기안전점검(3회) 5,000,000원*3회	15,000		
	○무대시설 정기 안전검사 11,000,000원	11,000		
	○내부 인테리어 조경물품 구매설치 22,000,000원	22,000		
	○흡수식 냉온수기 세관정비 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	64,630	1,860	62,770
	01 자산및물품취득비	64,630	1,860	62,770
	○CCTV 추가구매 설치(시민회관, 청소년문화회 관) 55,000,000원	55,000		
	○일용근로자 대기실 냉장고 구입 550,000원	550		
	○공연장 로비 소파, 테이블 구입	9,080		
	-1인용 소파 440,000원*12개	5,280		
	-테이블 200,000원*4개	800		
	-원형탁자 3,000,000원	3,000		
	청소년 문화회관 관리	129,636	114,097	15,539
	101 인건비	40,436	25,897	14,539
	04 기간제근로자등보수	40,436	25,897	14,539
	○실외수영장 간호조무사 인부임	5,811		
	-기본급 2,223,760원*1명*2월	4,448		
	-휴일근무수당 127,680원*1명*10일	1,277		
	-연차유급휴가수당 85,120원*1명*1일	86		
	○실외수영장 안전요원 인부임(팀장, 팀원)	34,125		
	-기본급(팀장) 3,657,500원*1명*2월	7,315		
	-휴일연장근로수당(팀장) 210,000원*1명*10일	2,100		
	-연차유급휴가수당(팀장) 140,000원*1명*1일	140		
	-기본급(팀원) 3,135,000원*3명*2월	18,810		
	-휴일연장근로수당(팀원) 180,000원*3명*10일	5,400		
	-연차유급휴가수당 120,000원*3명*1일	360		
	○간호조무사 및 안전요원 피복비 100,000원*5명	500		
	201 일반운영비	41,200	25,200	16,000
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	37,200	21,200	16,000
	○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
	○청소년회관 및 수영장 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○실외수영장 미끄럼 방지용 바닥매트 구입 교체 10,000,000원	10,000		
			○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,700,000원	2,700		
			○음향조명시설유지비 1,000,000원	1,000		
			○청소년회관 및 수영장 청소 용역 5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		42,000	63,000	△21,000
		01 시설비		42,000	63,000	△21,000
			○실외수영장 밸런싱 탱크 교체 30,000,000원	30,000		
			○실외수영장 그레이팅 교체 12,000,000원	12,000		
		405 자산취득비		6,000	0	6,000
		01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
			○다목적홀 방송실 음향믹서 구매교체 6,000,000원	6,000		
		운동장시설 확충		1,269,151	388,333	880,818
		운동장시설의 최적관리		1,269,151	388,333	880,818
		운동장 유지관리		1,269,151	388,333	880,818
		101 인건비		92,691	49,793	42,898
		04 기간제근로자등보수		92,691	49,793	42,898
			○운동장 야간경비 인부임(2명) -기본급(5시간/주5일) 1,260,220원*2명*12월	37,345		
			-생활임금 58,950원*2명*12월	30,246		
			-야간수당 5,040원*2명*22일*12월	1,415		
			-연차유급휴가수당 50,350원*2명*6일	2,662		
			-휴일근무수당 75,530원*2명*16일	605		
			○운동장 청사관리 인부임(2명) 55,346	2,417		
			-기본급 2,010,580원*2명*12월	48,254		
			-생활임금 94,050원*2명*12월	2,258		
			-연차유급휴가수당 80,560원*2명*6일	967		
			-휴일근무수당 120,840원*2명*16일	3,867		
		201 일반운영비		323,440	233,840	89,600
		01 사무관리비		42,560	39,012	3,548
			○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원*6명*100식	4,800		
			○전산소모품비(복사지 등) 1,000,000원	1,000		
			○민원응대용 차류구입비 1,500,000원	1,500		
			○기간제 면접심사위원 면접수당 150,000원*3명*2회	900		
			○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 22,000,000원	22,000		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○컬러복사기 임차료	170,000원*12월	2,040	
			○안내문 및 홍보 현수막 등 제작	1,000,000원	1,000	
			○전기안전 대행수수료(종합운동장)	300,000원*12월	3,600	
			○소방안전관리대행수수료(종합운동장)	3,200,000원	3,200	
			○청사무인경비시스템 용역비	210,000원*12월	2,520	
		02 공공운영비		280,880	194,828	86,052
			○종합운동장 전기요금	8,500,000원*12월	102,000	
			○종합운동장 상하수도 요금	1,200,000원*12월	14,400	
			○차량유지비	3,000,000원	3,000	
			○청소용품비	7,500,000원	7,500	
			○화장실 방향제 구입	165,000원*12월	1,980	
			○조경물품 및 유지관리비	1,000,000원	1,000	
			○시설장비유지비	100,000,000원	100,000	
			○인라인장 배상 책임보험료	300,000원	300	
			○정화조 분뇨수거	3,000,000원	3,000	
			○전기 및 소방 소모품비	2,000,000원	2,000	
			○물탱크청소	1,500,000원*2회	3,000	
			○인조잔디유지관리비(브러싱,충진재 보충)	30,000,000원	30,000	
			○CCTV유지관리비	500,000원*4회	2,000	
			○운동장 관중석 청소	4,500,000원*2회	9,000	
			○승강기 유지관리비	1,700,000원	1,700	
		206 재료비		3,700	23,700	△20,000
		01 재료비		3,700	23,700	△20,000
			○제설 및 운동장 관리 소금	7,500원*200포	1,500	
			○제초제 구입비	2,000,000원	2,000	
			○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입	200,000원	200	
		401 시설비및부대비		846,000	81,000	765,000
		01 시설비		846,000	81,000	765,000
			○종합운동장 예초 및 전정공사	40,000,000원	40,000	
			○종합운동장 조명탑 LED 등기구 교체	750,000,000원	750,000	
			○종합운동장 사무실 리모델링	50,000,000원	50,000	
			○종합운동장 제2종시설물 정기안전점검	3,000,000원*2회	6,000	

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	3,320	0	3,320
			01 자산및물품취득비	3,320	0	3,320
			○책상 및 의자구입	3,320		
			-책상 350,000원*4개	1,400		
			-보조책상 280,000원*4개	1,120		
			-의자 200,000원*4개	800		
			국민체육센터 시설확충 및 운영	232,558	187,768	44,790
			국민체육센터의 최적관리	232,558	187,768	44,790
			국민체육센터 유지관리	232,558	187,768	44,790
			101 인건비	74,020	68,410	5,610
			04 기간제근로자등보수	74,020	68,410	5,610
			○국민체육센터 청사관리 인부임	55,346		
			-기본급(8시간/주5일) 2,010,580원*2명*12월	48,254		
			-생활임금 94,050원*2명*12월	2,258		
			-연차유급휴가수당 80,560원*2명*6일	967		
			-휴일근무수당 120,840원*2명*16일	3,867		
			○국민체육센터 야간경비 인부임(평일1명)	18,674		
			-기본급(5시간/주5일) 1,260,220원*1명*12월	15,123		
			-생활임금 58,950원*1명*12월	708		
			-야간수당 5,040원*1명*22일*12월	1,331		
			-연차유급휴가수당 50,350원*1명*6일	303		
			-휴일근무수당 75,530원*1명*16일	1,209		
			201 일반운영비	150,838	107,158	43,680
			01 사무관리비	16,518	13,538	2,980
			○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
			○공기청정기 임차료(2대) 53,900원*2대*12월	1,294		
			○청사관리용 매트 세탁비 2,350,000원	2,350		
			○컬러복사기 임차료 198,000원*12월	2,376		
			○안내문 및 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
			○기간제 근로자채용 심사위원 면접수당 150,000원*3명*2회	900		
			○전기안전 대행수수료(국민체육센터) 187,000원*12월	2,244		
			○소방안전대행수수료(국민체육센터) 232,000원*12월	2,784		
			○국민체육센터 무인경비 용역 2,570,000원	2,570		
			02 공공운영비	134,320	93,620	40,700
			○차량유지비 3,000,000원	3,000		
			○시설장비유지비(건물) 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○화장실 등 청소용품비	2,000,000원	2,000	
			○공조기 필터 구입	5,000,000원	5,000	
			○저수조 청소	700,000원*2회	1,400	
			○내 · 외부 청소용역	11,000,000원	11,000	
			○CCTV 및 통신시설, 음향장비 유지보수비	2,500,000원	2,500	
			○국민체육센터 도시가스요금(2개소)	3,250,000원*12월	39,000	
			○국민체육센터 전기요금	3,250,000원*12월	39,000	
			○국민체육센터 상하수도요금	600,000원*12월	7,200	
			○야구장 시설유지관리비	10,000,000원	10,000	
			○국민체육센터 승강기 유지관리비	185,000원*12월	2,220	
		206	재료비	1,700	2,200	△500
		01	재료비	1,700	2,200	△500
			○전기자재 소모품	1,200,000원	1,200	
			○제초제 구입	500,000원	500	
		401	시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
		01	시설비	6,000	10,000	△4,000
			○국민체육센터 건식 소방시설 교체	6,000,000원	6,000	
		행정운영경비(시설사업소)		26,760	28,760	△2,000
		기본경비(시설사업소)		26,760	28,760	△2,000
		기본경비(시설사업소)		26,760	28,760	△2,000
		201	일반운영비	17,200	17,200	0
		01	사무관리비	17,200	17,200	0
			○부서운영사무관리비	10,000,000원	10,000	
			○일직비	60,000원*1명*120일	7,200	
		202	여비	6,000	8,000	△2,000
		01	국내여비	6,000	8,000	△2,000
			○기본업무수행여비(14명)	6,000,000원	6,000	
		203	업무추진비	3,560	3,560	0
		02	정원가산업무추진비	560	560	0
			○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(15인이하)	250,000원*12월	3,000	