

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 내실있는 박물관 운영

(단위:천원)

[illegible]

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 내실있는 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		379,000	40,000	339,000
		○법면 진입로 개설 및 법면 보강공사	350,000,000원	350,000		
		○옥상방수공사	22,000,000원	22,000		
		○3층휴게실 지붕 방수공사	7,000,000원	7,000		
		405 자산취득비		2,000	3,000	△1,000
		01 자산및물품취득비		2,000	3,000	△1,000
		○냉장고 구입	1,000,000원	1,000		
		○제습기 구입	500,000원*2대	1,000		
		시민회관시설의 최적관리		446,507	513,698	△67,191
		시민회관 유지관리		403,087	451,078	△47,991
		101 인건비		1,677	1,568	109
		04 기간제근로자등보수		1,677	1,568	109
		○제초작업 및 환경정비 인부임	41,920원*2명*20일	1,677		
		201 일반운영비		313,210	321,710	△8,500
		01 사무관리비		20,900	20,900	0
		○신문구독료	500,000원*12월	6,000		
		○민원응대용 차류구입비	1,000,000원	1,000		
		○화장실유지관리 및 청소용품비	5,000,000원	5,000		
		○전산장비소모품비	2,500,000원	2,500		
		○행사지원자 특근비	7,000원*100식*7명	4,900		
		○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작	1,500,000원	1,500		
		02 공공운영비		292,310	300,810	△8,500
		○차량유지비	3,000,000원	3,000		
		○청사무인경비시스템용역비	12,000,000원	12,000		
		○방화관리대행수수료	9,000,000원	9,000		
		○도시가스요금	2,000,000원*12월	24,000		
		○조경물품구입 및 유지관리비	2,000,000원	2,000		
		○소방안전협회비	550,000원	550		
		○소방시설정밀점검수수료	1,000,000원	1,000		
		○시설장비유지비(건물분)	15,000,000원	15,000		
		○시설장비유지비(전기, 기계, 소방)	10,000,000원	10,000		
		○전기안전대행수수료	1,200,000원*12월	14,400		
		○전기시설 안전진단 수수료	1,800,000원*2개소	3,600		
		○전기료	11,250,000원*12월	135,000		
		○승강기유지관리비	250,000원*12월*2대	6,000		
		○환경개선부담금	3,000,000원	3,000		
		○청사소독대행료	350,000원*12월	4,200		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무대음향조명기계설비유지비 10,000,000원	10,000		
	○정화조분뇨수거 2,000,000원	2,000		
	○공연장바이러스 항균제구입 250,000원*12월	3,000		
	○상하수도요금 640,000원*12월*3개소	23,040		
	○전기협회비부담금 120,000원	120		
	○정수기관리비 6,500,000원	6,500		
	○비데관리비 200,000원*12월	2,400		
	○연료비 1,500,000원	1,500		
	○배전반 판넬유지보수비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	2,200	2,200	0
	01 국내여비	2,200	2,200	0
	○시민회관업무추진 1,500,000원	1,500		
	○시설견학 및 회의참석 700,000원	700		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○시설사업소 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	10,000	9,000	1,000
	01 재료비	10,000	9,000	1,000
	○무대조명램프 40,000원*50개	2,000		
	○공조기 필터구입 3,000,000원	3,000		
	○조명음향소모품 3,000,000원	3,000		
	○전기자체 소모품 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	31,000	90,000	△59,000
	01 시설비	31,000	90,000	△59,000
	○시민회관 지하 기계실 배관 교체 9,000,000원	9,000		
	○시민회관 냉동기 전기장치 교체 9,000,000원	9,000		
	○공연장 무대기계 와이어 이탈 방지장치 4,000,000원	4,000		
	○공연장 무대기계 균형추 지지대 녹제거 및 도색 3,000,000원	3,000		
	○보일러 배관 화학세관 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	43,000	24,600	18,400
	01 자산및물품취득비	43,000	24,600	18,400
	○오디오믹서 구입교체 6,000,000원	6,000		
	○빔프로젝터 교체 15,000,000원	15,000		
	○무선마이크 시스템 구입 5,000,000원	5,000		
	○합주, 합창, 악기용마이크 구입 5,000,000원	5,000		
	○공연장 조명실(썰링)조명기기 구입 12,000,000원	12,000		
	청소년 문화회관 관리	43,420	62,620	△19,200

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	13,920	12,320	1,600
			04 기간제근로자등보수	13,920	12,320	1,600
			○실외수영장 안전요원 인부임	13,920		
			-기본급 80,000원*2명*70일	11,200		
			-주휴수당 80,000원*2명*10주	1,600		
			-건강보험부담금 100,000원*2월	200		
			-국민연금부담금 200,000원*2월	400		
			-고용보험료 11,200,000원*0.0175	196		
			-산재보험료 11,200,000원*0.02888	324		
			201 일반운영비	14,500	14,500	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	10,500	10,500	0
			○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
			○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
			○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	15,000	33,500	△ 18,500
			01 시설비	15,000	33,500	△ 18,500
			○청소년 문화회관 입구 바닥정비공사 10,000,000원	10,000		
			○실외수영장 원형로비 정비공사 5,000,000원	5,000		
			운동장시설 확충	230,104	213,136	16,968
			운동장시설의 최적관리	230,104	213,136	16,968
			운동장 유지관리	230,104	213,136	16,968
			101 인건비	3,354	3,136	218
			04 기간제근로자등보수	3,354	3,136	218
			○운동장 제초작업 및 환경정비 인부임 41,920원*2명*20일	1,677		
			○전지작업 및 화단관리 41,920원*2명*20일	1,677		
			201 일반운영비	100,450	100,700	△ 250
			01 사무관리비	4,950	5,200	△ 250
			○행사지원 및 시설관리직원 급식비 7,000원*70일*5명	2,450		
			○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,500,000원	1,500		
			○민원응대용 차량구입비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	95,500	95,500	0
			○차량유지비 5,000,000원	5,000		
			○청소용품비 7,500,000원	7,500		
			○시설장비유지비 34,000,000원	34,000		
			○인라인장 및 엑스게임장 보험료 2,000,000원	2,000		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정화조 분뇨수거	3,000,000원	3,000	
			○소방시설정밀점검수수료	1,000,000원	1,000	
			○전기관련소모품비	1,000,000원	1,000	
			○배관설비유지비	2,000,000원	2,000	
			○음향장비유지비	2,000,000원	2,000	
			○물탱크청소	3,000,000원	3,000	
			○소방소모품비	1,000,000원	1,000	
			○전광판유지관리비	500,000원*4회	2,000	
			○인조잔디유지관리비	2,000,000원*4회	8,000	
			○CCTV유지관리비	500,000원*4회	2,000	
			○야간경비용역비	22,000,000원	22,000	
		202	여비	1,600	1,600	0
		01	국내여비	1,600	1,600	0
			○운동장관리운영	800,000원	800	
			○시설견학 및 회의참석	800,000원	800	
		206	재료비	31,700	21,700	10,000
		01	재료비	31,700	21,700	10,000
			○운동장 주변 조명관련 소모품	2,000,000원	2,000	
			○주경기장 조명탑 전구안정기	20,000,000원	20,000	
			○제설 및 운동장 관리 소금	7,000원*600포	4,200	
			○제초제 구입비	5,000,000원	5,000	
			○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입	500,000원	500	
		401	시설비및부대비	93,000	86,000	7,000
		01	시설비	93,000	86,000	7,000
			○운동장 관중석 청소	3,000,000원	3,000	
			○보조구장 비가림막설치공사	20,000,000원	20,000	
			○X-게임장 철거 및 휴게공간조성 공사	70,000,000원	70,000	
		행정운영경비(시설사업소)		189,769	180,213	9,556
		인력운영비(시설사업소)		128,009	121,463	6,546
		직접인건비(시설사업소)		128,009	121,463	6,546
		101	인건비	128,009	121,463	6,546
		03	무기계약근로자보수	128,009	121,463	6,546
			○청사관리인부임	128,009		
			-기본급	922,240원*5명*12월	55,335	
			-상여급	922,400원*5명*4월	18,448	
			-명절휴가비	553,350원*5명*2회	5,534	
			-시간외수당	7,860원*5명*22시간*12월	10,376	
			-휴일근무수당	62,880원*5명*2일*12월	7,546	
			-연차유급휴가수당	41,920원*5명*10일	2,096	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-주휴수당 41,920원*5명*52주	10,900		
			-가산금 922,240원*1/10*5명*12월	5,534		
			-정액급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
			-교통보조비 60,000원*5명*12월	3,600		
			-가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
기본경비(시설사업소)				61,760	58,750	3,010
기본경비(시설사업소)				61,760	58,750	3,010
201 일반운영비				22,400	22,270	130
01 사무관리비				22,400	22,270	130
○부서운영 사무관리비 11,000,000원				11,000		
○일직비 50,000원*114일*2명				11,400		
202 여비				34,560	32,640	1,920
01 국내여비				34,560	32,640	1,920
○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원				34,560		
203 업무추진비				4,800	3,840	960
02 정원가산업무추진비				600	480	120
○정원가산업무추진비 40,000원*15명				600		
04 부서운영업무추진비				4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월				4,200		