

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	1,098,814	1,129,027	△30,213
시설개방 활성화	493,953	612,746	△118,793
시민회관시설의 최적관리	493,953	612,746	△118,793
시민회관 유지관리	379,856	467,250	△87,394
101 인건비	50,201	49,690	511
04 기간제근로자등보수	50,201	49,690	511
○시민회관 환경정비 인부임(2명)	50,201		
-기본급	1,914,440원*2명*12월	45,947	
-생활임금	137,940원*2명*12월	3,311	
-연차유급휴가수당	78,560원*2명*6일	943	
201 일반운영비	248,295	342,830	△94,535
01 사무관리비	43,175	58,610	△15,435
○민원응대용 차류구입비	2,000,000원	2,000	
○전산장비소모품비	500,000원	500	
○행사지원자 특근비	8,000원*7명*100식	5,600	
○홍보게시판 홍보사진 제작	500,000원	500	
○청사무인경비 용역(시민회관 외 3개소)	8,000,000원	8,000	
○소방안전관리대행수수료(시민회관)	3,000,000원	3,000	
○전기안전대행수수료(시민회관)	440,000원*12월	5,280	
○항균제 구입	280,500원*12월	3,366	
○정수기 및 공기청정기, 비데 임차료	10,188,120원	10,189	
○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	205,120	284,220	△79,100
○차량유지비	1,500,000원	1,500	
○도시가스요금(시민회관)	900,000원*12월	10,800	
○시설장비유지비(냉·난방 배관 및 공조계통)	5,000,000원	5,000	
○조경물품구입 및 유지관리비	4,000,000원	4,000	
○소방안전협회비	100,000원	100	
○한국문화예술회관 연합회 회비	5,000,000원	5,000	
○시설장비유지비(건물분)	10,000,000원	10,000	
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등)	15,000,000원	15,000	
○전기료(시민회관)	6,000,000원*12월	72,000	

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기유지관리비 910,000원*12월	10,920		
○청사소독대행료(시민회관,운동장,국민체육센터) 375,000원*12월	4,500		
○무대음향조명설비유지비 8,000,000원	8,000		
○무대기계유지관리비 12,000,000원	12,000		
○상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
○화장실 등 청소용품비 5,000,000원	5,000		
○청사관리용 매트 세탁비 2,500,000원	2,500		
○시민회관 내·외부 청소용역(2회) 22,000,000원	22,000		
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	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○조명음향 소모품 1,000,000원	1,000		
○전기자재 소모품 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	74,000	38,500	35,500
01 시설비	74,000	38,500	35,500
○흡수식 냉온수기 세관정비 6,000,000원	6,000		
○시민회관 화장실 공동구 오배수배관 교체 45,000,000원	45,000		
○시민회관 내 전정공사 13,000,000원	13,000		
○시민회관 건물 정기안전점검(2회) 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	1,860	28,000	△26,140
01 자산및물품취득비	1,860	28,000	△26,140
○시민회관 회의실 의자구입 93,000원*20개	1,860		
청소년 문화회관 관리	114,097	145,496	△31,399
101 인건비	25,897	25,896	1
04 기간제근로자등보수	25,897	25,896	1
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임	25,897		
-기본급 2,551,890원*4명*2월	20,416		
-연장근로수당 146,560원*4명*8일	4,690		
-연차유급휴가수당 97,680원*4명*1일	391		
-수영장 관리요원 피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	25,200	20,200	5,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	21,200	16,200	5,000
○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○실외수영장 시설장비 유지비	10,000,000원	10,000		
○실외수영장 시설업 배상책임보험료	2,700,000원	2,700		
○음향조명시설유지비	1,000,000원	1,000		
○청소년회관 및 수영장 청소 용역	4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비		63,000	94,000	△31,000
01 시설비		63,000	94,000	△31,000
○시민회관 수영장 방수	42,000,000원	42,000		
○시민회관 수영장 기계실 급배기팬 설치	6,000,000원	6,000		
○시민회관 수영장 기계실 전기시설 개선	15,000,000원	15,000		
운동장시설 확충		388,333	353,971	34,362
운동장시설의 최적관리		388,333	353,971	34,362
운동장 유지관리		388,333	353,971	34,362
101 인건비		49,793	49,065	728
04 기간제근로자등보수		49,793	49,065	728
○운동장 야간경비 인부임(평일1명)		18,209		
-기본급(5시간/일, 5일/주)	1,199,960원*1명*12월	14,400		
-생활임금	86,460원*1명*12월	1,038		
-야간수당	4,910원*1명*22일*12월	1,297		
-연차유급휴가수당	49,100원*1명*6일	295		
-휴일근무수당	73,650원*1명*16일	1,179		
○운동장 야간경비 인부임(주말1명)		6,482		
-기본급(5시간/주2일)	45,800원*1명*10일*12월	5,496		
-생활임금	3,300원*1명*10일*12월	396		
-야간수당	4,910원*1명*10일*12월	590		
○운동장 청사관리 인부임(1명)		25,102		
-기본급	1,914,440원*1명*12월	22,974		
-생활임금	137,940원*1명*12월	1,656		
-연차유급휴가수당	78,560원*1명*6일	472		
201 일반운영비		233,840	169,846	63,994
01 사무관리비		39,012	33,366	5,646
○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		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 22,000,000원	22,000		
○컬러복사기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○안내문 및 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
○전기안전 대행수수료(종합운동장) 231,000원*12월	2,772		
○소방안전관리대행수수료(종합운동장) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	194,828	136,480	58,348
○종합운동장 전기요금 5,420,000원*12월	65,040		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○종합운동장 상하수도 요금 584,000원*12월	7,008		
○화장실 방향제 구입 165,000원*12월	1,980		
○조경물품 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비(건물,건축설비,기구,비품,기 타시설물) 60,000,000원	60,000		
○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		
206 재료비	23,700	23,700	0
01 재료비	23,700	23,700	0
○주경기장 조명탑 전구 및 안정기 20,000,000원	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	81,000	110,000	△29,000
01 시설비	81,000	110,000	△29,000
○종합운동장 주차장 차량 높이제한 출입시설 설치 35,000,000원	35,000		
○종합운동장 예초 및 전정공사 40,000,000원	40,000		
○운동장 제2종시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
국민체육센터 시설확충 및 운영	187,768	124,430	63,338
국민체육센터의 최적관리	187,768	124,430	63,338
국민체육센터 유지관리	187,768	124,430	63,338

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	68,410	67,086	1,324
04	기간제근로자등보수	68,410	67,086	1,324
	○국민체육센터 청사관리 인부임	50,201		
	-기본급 1,914,440원*2명*12월	45,947		
	-생활임금 137,940원*2명*12월	3,311		
	-연차유급휴가수당 78,560원*2명*6일	943		
	○국민체육센터 야간경비 인부임(평일1명)	18,209		
	-기본급(5시간/일, 5일/주)	14,400		
	1,199,960원*1명*12월			
	-생활임금 86,460원*1명*12월	1,038		
	-야간수당 4,910원*1명*22일*12월	1,297		
	-연차유급휴가수당 49,100원*1명*6일	295		
	-휴일근무수당 73,650원*16일	1,179		
201	일반운영비	107,158	40,654	66,504
01	사무관리비	13,538	8,954	4,584
	○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
	○공기청정기 임차료(2대) 53,900원*2대*12월	1,294		
	○청사관리용 매트 세탁비 2,000,000원	2,000		
	○컬러복사기 임차료 230,000원*12월	2,760		
	○안내문 및 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
	○기간제 근로자채용 심사위원 면접수당 150,000원*3명*2회	900		
	○전기안전 대행수수료(국민체육센터) 132,000원*12월	1,584		
	○소방안전대행수수료(국민체육센터) 3,000,000원	3,000		
02	공공운영비	93,620	31,700	61,920
	○차량유지비 3,000,000원	3,000		
	○시설장비유지비(건물) 10,000,000원	10,000		
	○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) 960,000원*12월	11,520		
	○국민체육센터 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	○국민체육센터 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	○야구장 시설유지관리비 10,000,000원	10,000		
206	재료비	2,200	3,000	△800
01	재료비	2,200	3,000	△800
	○전기자재 소모품 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제초제 등 구입 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○체육센터 내 전정공사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(시설사업소)		28,760	37,880	△9,120
기본경비(시설사업소)		28,760	37,880	△9,120
기본경비(시설사업소)		28,760	37,880	△9,120
	201 일반운영비	17,200	20,200	△3,000
	01 사무관리비	17,200	20,200	△3,000
	○부서운영사무관리비 10,000,000원	10,000		
	○일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
	202 여비	8,000	13,440	△5,440
	01 국내여비	8,000	13,440	△5,440
	○기본업무수행여비(14명) 8,000,000원	8,000		
	203 업무추진비	3,560	4,240	△680
	02 정원가산업무추진비	560	640	△80
	○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
	○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		