

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	24,800	18,600	6,200
○유급자원봉사자 보상 32,000원*5명*155일	24,800		
박물관 시설보수	171,600	71,900	99,700
206 재료비	6,600	22,400	△15,800
01 재료비	6,600	22,400	△15,800
○조경용 약품구입 2,500,000원	2,500		
○전시실 및 야외전시장 꽃 구입 2,500,000원	2,500		
○프로젝터용 램프구입 400,000원*4개	1,600		
401 시설비및부대비	143,000	16,000	127,000
01 시설비	142,000	16,000	126,000
○박물관 조경용 벗어나우 식재 100,000,000원	100,000		
○박물관 CCTV교체 및 증설공사 14,000,000원	14,000		
○2층 전시실 자동문 설치 6,000,000원	6,000		
○박물관 단열필름 설치공사 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○박물관 벚꽃식재 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	22,000	33,500	△11,500
01 자산및물품취득비	22,000	33,500	△11,500
○영상실 및 사무실 냉난방기(2대) 구입 22,000,000원	22,000		
시민회관시설의 최적관리	572,152	693,310	△121,158
시민회관 유지관리	530,018	587,876	△57,858
101 인건비	2,808	1,336	1,472
04 기간제근로자등보수	2,808	1,336	1,472
○제초작업인부임(시민회관) 35,100원*2명*40일	2,808		
201 일반운영비	303,810	372,060	△68,250
01 사무관리비	20,700	17,440	3,260
○신문구독료 700,000원*12개월	8,400		
○화장실 유지관리 및 청소용품비 6,000,000원	6,000		
○전산장비소모품 3,500,000원	3,500		
○행사지원자특근비 7,000원*100일*4명	2,800		
02 공공운영비	283,110	354,620	△71,510
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청사무인경비시스템용역료(시민회관등6개소) 13,600,000원	13,600		
○방화관리대행료(시민회관등 6개소) 9,000,000원	9,000		
○도시가스요금 2,000,000원*12개월	24,000		
○공연장 배경막수리 및 교체 6,000,000원	6,000		
○소방안전협회비 550,000원	550		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(건물,전기,기계) 20,000,000원	20,000		
○전기안전대행수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○전기시설 안전검사 수수료 1,800,000원*2개소	3,600		
○승강기유지비 250,000원*12월*2대	6,000		
○환경개선부담금 2,600,000원	2,600		
○청사소독대행료(3개건물) 350,000원*12회	4,200		
○무대음향조명설비유지비 10,000,000원	10,000		
○정화조 분뇨 수거수수료 4,000,000원	4,000		
○공연장 바이러스 항균제 구입 250,000원*12월	3,000		
○전기료(시민회관등 3개건물) 9,800,000원*12월	117,600		
○상하수도료 640,000원*12월*3개소	23,040		
○전기협회비부담금 120,000원	120		
○정수기관리비 8,000,000원	8,000		
○비데관리비 200,000원*12월	2,400		
○시민회관물탱크청소(2회) 4,000,000원	4,000		
○연료비 4,000,000원	4,000		
202 예비	3,000	2,880	120
01 국내여비	3,000	2,880	120
○시민회관업무추진 2,000,000원	2,000		
○공연장및체육관 시설건축 및 회의참석 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시설사업소 시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		
206 재료비	9,000	5,000	4,000
01 재료비	9,000	5,000	4,000
○무대조명램프 40,000원*50개	2,000		
○조명음향소모품 3,000,000원	3,000		
○메탈안정기 및 등기구 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	176,000	153,700	22,300
01 시설비	175,000	152,700	22,300
○냉난방기설치공사(공연장,체육관) 10,000,000원*6대	60,000		
○체육관 환풍기 설치 2,000,000원*3대	6,000		
○공연장 관람석의자 소독 및 청소 4,000,000원	4,000		
○공연장입구 방수 및 방부목 설치공사 12,000,000원	12,000		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육관 샤워실 온수기 교체공사 3,000,000원*2대	6,000		
○가스보일러 화학세관 6,000,000원	6,000		
○체육관 옆 벽면 보수공사 8,000,000원	8,000		
○공연장 무대기계 보수공사 20,000,000원	20,000		
○지하전기실 분전반 개선공사 8,000,000원	8,000		
○상수도 급수 배관공사 15,000,000원	15,000		
○에너지절감용 조명교체(LED) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시민회관 시설물 개선공사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	32,700	50,200	△17,500
01 자산및물품취득비	32,700	50,200	△17,500
○전기 마루바닥 광택기 구입 2,000,000원	2,000		
○공구구입 1,500,000원	1,500		
○LED무빙라이트구입 6,800,000원*4개	27,200		
○예초기구입 400,000원*5대	2,000		
청소년 문화회관 관리	42,134	105,434	△63,300
101 인건비	9,634	9,634	0
04 기간제근로자등보수	9,634	9,634	0
○실외수영장 안전요원 인부임	9,634		
-기본급 55,000원*2명*75일	8,250		
-건강보험부담금 100,000원*2월	200		
-국민연금부담금 175,000원*2월	350		
-고용보험료 8,250,000원*0.0175	145		
-산재보험료 8,250,000원*0.02888	239		
-간식비 3,000원*2명*75일	450		
201 일반운영비	12,500	6,800	5,700
01 사무관리비	4,200	2,000	2,200
○실외수영장 소독약품구입 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	8,300	4,800	3,500
○실외수영장 수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
○실외수영장 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○실외수영장 시설업 배상책임보험료 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	82,500	△72,500
01 시설비	10,000	82,500	△72,500
○실외수영장 바닥 우레탄 도색 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	6,500	3,500
01 자산및물품취득비	10,000	6,500	3,500
○수영장바닥 인조잔디 매트구입 10,000,000원	10,000		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운동장시설 확충	212,200	222,000	△9,800
운동장시설의 최적관리	212,200	222,000	△9,800
운동장 유지관리	212,200	222,000	△9,800
201 일반운영비	102,100	92,000	10,100
01 사무관리비	10,100	4,100	6,000
○표지판,경고판 제작	5,000,000원	5,000	
○전산장비소모품	3,000,000원	3,000	
○행사지원 및 시설관리직원 급식비	7,000원*60일*5명	2,100	
02 공공운영비	92,000	87,900	4,100
○차량유지비	5,000,000원	5,000	
○건물 및 시설장비유지비	25,000,000원	25,000	
○연료비	20,000,000원	20,000	
○인라인,엑스게임장 보험료	3,000,000원	3,000	
○정화조관리 및 분뇨수거료	4,000,000원	4,000	
○소방시설정밀점검수수료	1,000,000원	1,000	
○음향설비유지비	1,000,000원	1,000	
○청소용품비	8,000,000원	8,000	
○전기관련소모품비	2,000,000원	2,000	
○저수조청소	3,000,000원	3,000	
○야간근무경비용역	18,000,000원	18,000	
○소방시설소모품	2,000,000원	2,000	
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○운동장관리운영	1,000,000원	1,000	
○시설견학 및 회의참석	1,000,000원	1,000	
206 재료비	18,000	59,000	△41,000
01 재료비	18,000	59,000	△41,000
○운동장 주변 조명관련 소모품	2,000,000원	2,000	
○조명탑용 전구 안정기	10,000,000원	10,000	
○제설작업용 소금	6,000원*500포	3,000	
○제초제구입	3,000,000원	3,000	
301 일반보상금	5,600	0	5,600
09 공익근무요원보상금	5,600	0	5,600
○공익근무요원 중식비	5,000원*4명*280일	5,600	
401 시설비및부대비	83,000	70,000	13,000
01 시설비	83,000	70,000	13,000
○운동장스탠드청소	6,000,000원	6,000	
○가압장 전력간선 교체공사	48,000,000원	48,000	
○청사CCTV설치	25,000,000원	25,000	

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방설비 보수공사 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○디지털카메라 구입 500,000원	500		
	○냉장고등 구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(시설사업소)		149,947	298,817	△148,870
인력운영비(시설사업소)		84,567	200,117	△115,550
직접인건비(시설사업소)		84,567	200,117	△115,550
101 인건비		84,567	200,117	△115,550
03 무기계약근로자보수		84,567	200,117	△115,550
○청사관리인부임		84,567		
	-기본급 772,200원*4명*12월	37,066		
	-상여금 37,065,600원*1/3	12,356		
	-명절휴가비 463,320원*4명*2회	3,707		
	-시간외수당 6,990원*4명*22시간*12월	7,382		
	-휴일근무수당 50,100원*4명*2일*12월	4,810		
	-연차유급휴가수당 33,400원*4명*14일	1,871		
	-주휴수당 33,400원*4명*52주	6,948		
	-가산금 772,200원*1/10*4명*12월	3,707		
	-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
	-교통보조비 60,000원*4명*12월	2,880		
기본경비(시설사업소)		65,380	98,700	△33,320
기본경비(시설사업소)		65,380	98,700	△33,320
201 일반운영비		25,980	35,900	△9,920
01 사무관리비		25,980	35,900	△9,920
	○부서운영 사무관리비 14,580,000원	14,580		
	○일직비 50,000원*114일*2명	11,400		
202 여비		34,560	57,600	△23,040
01 국내여비		34,560	57,600	△23,040
	○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원	34,560		
203 업무추진비		4,840	5,200	△360
02 정원가산업무추진비		640	1,000	△360
	○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		