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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	29,760	24,800	4,960
○유급자원봉사자 보상 32,000원*6명*155일	29,760		
박물관 시설보수	41,400	171,600	△ 130,200
206 재료비	6,400	6,600	△ 200
01 재료비	6,400	6,600	△ 200
○조경용 약품 및 비료구입 2,500,000원	2,500		
○전시실 및 야외전시장 꽃구입 2,500,000원	2,500		
○프로젝트용 램프구입 350,000원*4개	1,400		
401 시설비및부대비	35,000	143,000	△ 108,000
01 시설비	35,000	142,000	△ 107,000
○박물관 철쭉꽃 식재 35,000,000원	35,000		
시민회관시설의 최적관리	519,677	572,152	△ 52,475
시민회관 유지관리	479,888	530,018	△ 50,130
101 인건비	1,488	2,808	△ 1,320
04 기간제근로자등보수	1,488	2,808	△ 1,320
○제초작업 및 환경정비 인부임 37,200원*2명*20일	1,488		
201 일반운영비	320,070	303,810	16,260
01 사무관리비	23,260	20,700	2,560
○신문구독료 700,000원*12월	8,400		
○화장실유지관리 및 청소용품비 6,000,000원	6,000		
○전산장비소모품비 3,500,000원	3,500		
○행사지원자 특근비 7,000원*120*4명	3,360		
○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	296,810	283,110	13,700
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청사무인경비시스템용역비 13,000,000원	13,000		
○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		
○시설장비유지비(건물, 전기, 기계) 20,000,000원	20,000		
○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
○무대음향조명설비유지비 10,000,000원	10,000		
○정화조분뇨수거 3,000,000원	3,000		
○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		
○물탱크청소비 4,000,000원	4,000		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○배전반 판별유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○시민회관업무추진 1,800,000원	1,800		
○시설견학 및 회의참석 900,000원	900		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○시설사업소 시책업무추진비 2,430,000원	2,430		
206 재료비	13,000	9,000	4,000
01 재료비	13,000	9,000	4,000
○무대조명램프 40,000원*50개	2,000		
○조명음향소모품 3,000,000원	3,000		
○메탈안전기 및 등기구 구입 4,000,000원	4,000		
○전기자재소모품비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	87,000	176,000	△89,000
01 시설비	87,000	175,000	△88,000
○에너지 절감용 조명교체 20,000,000원	20,000		
○2층사무실 칸막이 및 창문설치 11,000,000원	11,000		
○2층사무실 밤라이트 철거 6,000,000원	6,000		
○2층사무실벽면도색 및 바닥왁스작업 7,000,000원	7,000		
○환풍기설치 및 작동스위치이전 4,000,000원	4,000		
○청소년육성회사무실 방수공사 5,000,000원	5,000		
○보일러 배관 화학세관 6,000,000원	6,000		
○건축물 석면조사(시민회관, 청소년회관, 종합운동장, 박물관) 20,000,000원	20,000		
○공연장 체육관 무대기계 보수공사 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	53,200	32,700	20,500
01 자산및물품취득비	53,200	32,700	20,500
○TV구입 1,500,000원	1,500		
○디지털카메라구입 400,000원	400		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교양강좌실 테이블 및 집기구입 8,000,000원	8,000		
	○LED 무빙라이트 구입 6,800,000원*3대	20,400		
	○조명콘솔구입 18,000,000원	18,000		
	○악기용마이크구입(관악기, 타악기 등) 3,700,000원	3,700		
	○음향보조장비구입 400,000원*3개	1,200		
	청소년 문화회관 관리	39,789	42,134	△2,345
	101 인건비	10,289	9,634	655
	04 기간제근로자등보수	10,289	9,634	655
	○실외수영장 안전요원 인부임	10,289		
	-기본급 55,000원*2명*80일	8,800		
	-건강보험부담금 100,000원*2월	200		
	-국민연금부담금 200,000원*2월	400		
	-고용보험료 8,800,000원*0.0175	154		
	-산재보험료 8,800,000원*0.02888	255		
	-간식비 3,000원*2명*80일	480		
	201 일반운영비	19,500	12,500	7,000
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○실외수영장 소독약품구입 4,200,000원	4,200		
	02 공공운영비	15,300	8,300	7,000
	○실외수영장 펌프 유지비 3,500,000원	3,500		
	○청소년회관 무대기계유지관리비 5,000,000원	5,000		
	○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
	○실외수영장 시설업 배상책임보험료 1,800,000원	1,800		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○실외수영장 샤워장 및 화장실 타일 및 도기 교체공사 10,000,000원	10,000		
	운동장시설 확충	291,388	212,200	79,188
	국	49,000		
	도	14,700		
	시	227,688		
	운동장시설의 최적관리	291,388	212,200	79,188
	국	49,000		
	도	14,700		
	시	227,688		
	운동장 유지관리	193,388	212,200	△18,812
	101 인건비	1,488	0	1,488
	04 기간제근로자등보수	1,488	0	1,488
	○운동장 제초작업 및 환경정비 인부임 37,200원*2명*20일	1,488		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,000	102,100	7,900
01 사무관리비	6,500	10,100	△3,600
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 7,000원*100일*5명	3,500		
○전산소모품비(토너, 종이 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	103,500	92,000	11,500
○차량유지비 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
○연료비 20,000,000원	20,000		
○인라인 엑스게임장 보험료 3,000,000원	3,000		
○장화조 분뇨수거 4,000,000원	4,000		
○소방시설정밀점검수수료 1,000,000원	1,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○전기관련소모품비 2,000,000원	2,000		
○배관설비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비유지비 1,000,000원	1,000		
○물탱크청소 3,000,000원	3,000		
○소방소모품비 2,000,000원	2,000		
○야간경비용역비 22,000,000원	22,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○운동장관리운영 900,000원	900		
○시설견학 및 회의참석 900,000원	900		
206 재료비	20,100	18,000	2,100
01 재료비	20,100	18,000	2,100
○운동장 주변 조명관련 소모품 2,000,000원	2,000		
○주경기장 조명탑 전구안정기 10,000,000원	10,000		
○제설 및 운동장 관리 소금 6,000원*600포	3,600		
○제초제 구입비 4,000,000원	4,000		
○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입 500,000원	500		
401 시설비및부대비	60,000	83,000	△23,000
01 시설비	60,000	83,000	△23,000
○운동장 관중석 청소 6,000,000원	6,000		
○현관출입문 및 화장실출입문 교체공사 30,000,000원	30,000		
○종합운동장 화장실 보수공사 24,000,000원	24,000		
종합운동장 태양광발전설비 설치	98,000	0	98,000
	국 도 시		
	49,000 14,700 34,300		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 49,000 도 14,700 시 34,300		
	01 시설비	98,000	0	98,000
	○종합운동장 태양광발전설비 설치 98,000,000원	98,000		
		국 49,000 도 14,700 시 34,300		
행정운영경비(시설사업소)		178,733	149,947	28,786
인력운영비(시설사업소)		115,133	84,567	30,566
직접인건비(시설사업소)		115,133	84,567	30,566
101 인건비		115,133	84,567	30,566
03 무기계약근로자보수		115,133	84,567	30,566
○청사관리인부임		115,133		
	-기본급 818,400원*5명*12월	49,104		
	-상여금 818,400원*5명*4월	16,368		
	-명절휴가비 491,040원*5명*2회	4,911		
	-시간외수당 6,990원*5명*22시간*12월	9,227		
	-휴일근무수당 50,800원*5명*2일*12월	6,096		
	-연차유급휴가수당 37,200원*5명*14일	2,604		
	-주휴수당 37,200원*5명*52주	9,672		
	-가산금 818,400원*1/10*5명*12월	4,911		
	-정액급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
	-교통보조비 60,000원*5명*12월	3,600		
	-가족수당 80,000*4명*12월	3,840		
기본경비(시설사업소)		63,600	65,380	△1,780
기본경비(시설사업소)		63,600	65,380	△1,780
201 일반운영비		26,580	25,980	600
01 사무관리비		26,580	25,980	600
	○부서운영 사무관리비 14,580,000원	14,580		
	○일직비 50,000원*120일*2명	12,000		
202 여비		32,640	34,560	△1,920
01 국내여비		32,640	34,560	△1,920
	○기본업무수행여비(17명) 32,640,000원	32,640		
203 업무추진비		4,380	4,840	△460
02 정원가산업무추진비		600	640	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(30인이하) 315,000원*12월	3,780		