



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○진입로 뽕나무 보식 30,000,000원	30,000		
○진입로 법면 꽃식재 및 조경수 관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○엔진잔디깎기구입 1,000,000원*1대	1,000		
○제습기구입 500,000원*2대	1,000		
○정보검색용 컴퓨터구입 1,000,000원*1대	1,000		
박물관 기획전시회 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○박물관 기획전시회 운영 3,000,000원	3,000		
시민회관시설의 최적관리	513,698	519,677	△5,979
시민회관 유지관리	451,078	479,888	△28,810
101 인건비	1,568	1,488	80
04 기간제근로자등보수	1,568	1,488	80
○제조작업 및 환경정비 인부임 39,200원*2명*20일	1,568		
201 일반운영비	321,710	320,070	1,640
01 사무관리비	20,900	23,260	△2,360
○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	300,810	296,810	4,000
○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		

부서: 시설사업소  
 정책: 시설개방 활성화  
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○무대음향조명기계설비유지비 10,000,000원	10,000		
○무대시설정기안전검사 수수료(공연장, 체육관) 8,500,000원	8,500		
○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	2,700	△500
01 국내여비	2,200	2,700	△500
○시민회관업무추진 1,500,000원	1,500		
○시설견학 및 회의참석 700,000원	700		
203 업무추진비	2,000	2,430	△430
03 시책추진업무추진비	2,000	2,430	△430
○시설사업소 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	9,000	13,000	△4,000
01 재료비	9,000	13,000	△4,000
○무대조명램프 40,000원*50개	2,000		
○조명음향소모품 3,000,000원	3,000		
○전기자체 소모품 2,000,000원	2,000		
○비상발전기 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	87,000	3,000
01 시설비	90,000	87,000	3,000
○체육관 환기장치 렉상 설치 4,000,000원*3개	12,000		
○체육관 마루교체 및 센딩작업 12,000,000원	12,000		
○시민회관 2층 공조기 수리 및 배관 설치공사 15,000,000원	15,000		
○냉동기(120RT, 100RT) 수리 12,000,000원	12,000		
○공조기덕트 제어장치 설치 4,000,000원	4,000		
○보일러 배관 화학세관 6,000,000원	6,000		
○욕상 우수관로설치 5,000,000원	5,000		
○공연장 우퍼스피커 설치 16,000,000원	16,000		
○공연장 DIMMER 판넬보수공사 8,000,000원	8,000		

부서: 시설사업소  
 정책: 시설개방 활성화  
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	24,600	53,200	△28,600
01	자산및물품취득비	24,600	53,200	△28,600
	○무선마이크 시스템 구입교체 3,000,000원*6대	18,000		
	○무선마이크용 안테나구입 1,000,000원	1,000		
	○CD플레이어(USB타입)구입 600,000원	600		
	○조명콘솔 터치형 모니터 구입 5,000,000원	5,000		
청소년 문화회관 관리		62,620	39,789	22,831
101	인건비	12,320	10,289	2,031
04	기간제근로자등보수	12,320	10,289	2,031
	○실외수영장 안전요원 인부임	12,320		
	-기본급 80,000원*2명*70일	11,200		
	-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	19,500	△5,000
01	사무관리비	4,000	4,200	△200
	○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
02	공공운영비	10,500	15,300	△4,800
	○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	33,500	10,000	23,500
01	시설비	33,500	10,000	23,500
	○수영장플 타일교체 및 보수공사 12,000,000원	12,000		
	○수영장유아풀 비가림막 설치공사 12,000,000원	12,000		
	○실외수영장 여과제 교체공사 6,000,000원	6,000		
	○여과기 EPD음극선봉교체공사 3,500,000원	3,500		
405	자산취득비	2,300	0	2,300
01	자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○소독약품 주입 정량펌프 구입 800,000원	800		
	○여과기 역세척가압펌프구입 1,500,000원	1,500		
운동장시설 확충		213,136	291,388	△78,252
운동장시설의 최적관리		213,136	291,388	△78,252
운동장 유지관리		213,136	193,388	19,748
101	인건비	3,136	1,488	1,648

부서: 시설사업소  
 정책: 운동장시설 확충  
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,136	1,488	1,648
○운동장 제초작업 및 환경정비 인부임 39,200원*2명*20일	1,568		
○전지작업 및 화단관리 39,200원*2명*20일	1,568		
201 일반운영비	100,700	110,000	△9,300
01 사무관리비	5,200	6,500	△1,300
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 7,000원*80일*5명	2,800		
○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,600,000원	1,600		
○민원응대용 차류구입비 800,000원	800		
02 공공운영비	95,500	103,500	△8,000
○차량유지비 6,000,000원	6,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
○인라인장 및 엑스게임장 보험료 3,000,000원	3,000		
○정화조 분뇨수거 4,000,000원	4,000		
○소방시설정밀점검수수료 1,000,000원	1,000		
○전기관련소모품비 2,000,000원	2,000		
○배관설비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비유지비 3,000,000원	3,000		
○물탱크청소 3,000,000원	3,000		
○소방소모품비 2,000,000원	2,000		
○전광판유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○인조잔디유지관리비 2,000,000원*4회	8,000		
○CCTV유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○야간경비용역비 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○운동장관리운영 800,000원	800		
○시설견학 및 회의참석 800,000원	800		
206 재료비	21,700	20,100	1,600
01 재료비	21,700	20,100	1,600
○운동장 주변 조명관련 소모품 2,000,000원	2,000		
○주경기장 조명탑 전구안정기 10,000,000원	10,000		
○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	86,000	60,000	26,000
01 시설비	86,000	60,000	26,000
○운동장 관중석 청소 6,000,000원	6,000		

부서: 시설사업소  
 정책: 운동장시설 확충  
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본부석 비가림막 설치공사 30,000,000원	30,000		
○경기장 방수 및 도장공사 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(시설사업소)	180,213	178,733	1,480
인력운영비(시설사업소)	121,463	115,133	6,330
직접인건비(시설사업소)	121,463	115,133	6,330
101 인건비	121,463	115,133	6,330
03 무기계약근로자보수	121,463	115,133	6,330
○청사관리인부임	121,463		
-기본급 862,400원*5명*12월	51,744		
-상여금 862,400원*5명*4월	17,248		
-명절휴가비 517,440원*5명*2회	5,175		
-시간외수당 7,430원*5명*22시간*12월	9,808		
-휴일근무수당 59,470원*5명*2일*12월	7,137		
-연차유급휴가수당 39,200원*5명*14일	2,744		
-주휴수당 39,200원*5명*52주	10,192		
-가산금 862,400원*1/10*5명*12월	5,175		
-정액급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
-교통보조비 60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
기본경비(시설사업소)	58,750	63,600	△4,850
기본경비(시설사업소)	58,750	63,600	△4,850
201 일반운영비	22,270	26,580	△4,310
01 사무관리비	22,270	26,580	△4,310
○부서운영 사무관리비 10,470,000원	10,470		
○일직비 50,000원*118일*2명	11,800		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	0
○기본업무수행여비(17명) 32,640,000원	32,640		
203 업무추진비	3,840	4,380	△540
02 정원가산업무추진비	480	600	△120
○정원가산업무추진비 32,000원*15명	480		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비(30인이하) 280,000원*12월	3,360		