

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소		955,907	866,380	89,527
시설개방 활성화		602,639	446,507	156,132
시민회관시설의 최적관리		602,639	446,507	156,132
시민회관 유지관리		391,056	403,087	△ 12,031
101 인건비		1,786	1,677	109
04 기간제근로자등보수		1,786	1,677	109
○제초작업 및 환경정비 인부임 44,640원*2명*20일		1,786		
201 일반운영비		291,570	313,210	△ 21,640
01 사무관리비		17,600	20,900	△ 3,300
○신문구독료 350,000원*12월		4,200		
○민원응대용 차류구입비 1,000,000원		1,000		
○화장실유지관리 및 청소용품비 5,000,000원		5,000		
○전산장비소모품비 1,000,000원		1,000		
○행사지원자 특근비 7,000원*7명*100식		4,900		
○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		273,970	292,310	△ 18,340
○차량유지비 3,000,000원		3,000		
○청사무인경비시스템용역비 7,800,000원		7,800		
○방화관리대행수수료 7,850,000원		7,850		
○도시가스요금 2,000,000원*12월		24,000		
○조경물품구입 및 유지관리비 2,000,000원		2,000		
○소방안전협회비 100,000원		100		
○시설장비유지비(건물분) 15,000,000원		15,000		
○시설장비유지비(전기, 기계, 소방) 10,000,000원		10,000		
○전기안전대행수수료 1,100,000원*12월		13,200		
○전기시설 정기검사 수수료(운동장) 1,000,000원*1개소		1,000		
○전기료 11,250,000원*12월		135,000		
○승강기유지관리비 250,000원*12월*2대		6,000		
○환경개선부담금 1,500,000원		1,500		
○청사소독대행료 200,000원*12월		2,400		
○무대음향조명기계설비유지비 10,000,000원		10,000		
○정화조분뇨수거 2,000,000원		2,000		
○공연장바이러스 항균제구입 125,000원*12월		1,500		
○상하수도요금 640,000원*12월*3개소		23,040		
○전기협회비부담금 120,000원		120		
○정수기관리비 4,800,000원		4,800		
○비데관리비 180,000원*12월		2,160		
○연료비 1,500,000원		1,500		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,200	2,200	0
			01 국내여비	2,200	2,200	0
			○시민회관업무추진	1,500		
			○시설건축 및 회의참석	700		
			203 업무추진비	2,500	2,000	500
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
			○시설사업소 시책업무추진비	2,500		
			206 재료비	5,000	10,000	△5,000
			01 재료비	5,000	10,000	△5,000
			○무대조명램프	1,000		
			○조명음향소모품	3,000		
			○전기자제 소모품	1,000		
			401 시설비및부대비	67,000	31,000	36,000
			01 시설비	67,000	31,000	36,000
			○공연장 메인스피커 교체공사	36,000		
			○시민회관 뒤편 옥외간판 설치공사	9,000		
			○시민회관 지하사무실 리모델링 공사	8,000		
			○보일러 배관 화학세관	6,000		
			○CCTV 카메라 교체공사	8,000		
			405 자산취득비	21,000	43,000	△22,000
			01 자산및물품취득비	21,000	43,000	△22,000
			○공연장 무대조명 장비 구입	15,000		
			○공연장 무대모니터 장비 구입	6,000		
			청 소년 문화회관 관리	211,583	43,420	168,163
			101 인건비	13,083	13,920	△837
			04 기간제근로자등보수	13,083	13,920	△837
			○실외수영장 안전요원 인부임	13,083		
			-기본급	10,400		
			-주휴수당	1,600		
			-건강보험부담금	200		
			-국민연금부담금	400		
			-고용보험료	182		
			-산재보험료	301		
			201 일반운영비	11,500	14,500	△3,000
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			○실외수영장 소독약품구입	4,000		
			02 공공운영비	7,500	10,500	△3,000

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
			○실외수영장 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
			○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		187,000	15,000	172,000
		01 시설비		187,000	15,000	172,000
			○실외수영장 타일 보수공사 150,000,000원	150,000		
			○실외수영장 내부 도장공사 20,000,000원	20,000		
			○청소년회관 외벽 도장공사 17,000,000원	17,000		
	운동장시설 확충			231,464	230,104	1,360
	운동장시설의 최적관리			231,464	230,104	1,360
		운동장 유지관리		231,464	230,104	1,360
		101 인건비		4,464	3,354	1,110
		04 기간제근로자등보수		4,464	3,354	1,110
			○운동장 제초작업 및 환경정비 인부임 44,640원*2명*25일	2,232		
			○전지작업 및 화단관리 44,640원*2명*25일	2,232		
		201 일반운영비		107,700	100,450	7,250
		01 사무관리비		5,200	4,950	250
			○행사지원 및 시설관리직원 급식비 7,000원*70일*5명	2,450		
			○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,250,000원	1,250		
			○민원응대용 차량구입비 1,500,000원	1,500		
		02 공공운영비		102,500	95,500	7,000
			○차량유지비 4,000,000원	4,000		
			○청소용품비 7,500,000원	7,500		
			○시설장비유지비 34,000,000원	34,000		
			○인라인장 보험료 1,000,000원	1,000		
			○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 24,000,000원	24,000		
			○운동장 관중석 청소 3,500,000원*2회	7,000		
		202 여비		1,600	1,600	0

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,600	1,600	0
			○운동장 관리운영 800,000원	800		
			○시설견학 및 회의참석 800,000원	800		
		206	재료비	31,700	31,700	0
		01	재료비	31,700	31,700	0
			○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	86,000	93,000	△7,000
		01	시설비	86,000	93,000	△7,000
			○운동장 급수관 제수변설치공사 16,000,000원	16,000		
			○운동장 출입구 바닥공사 40,000,000원	40,000		
			○운동장 보조구장 우수관로 보수공사 30,000,000원	30,000		
		행정운영경비(시설사업소)		121,804	189,769	△67,965
		인력운영비(시설사업소)		81,894	128,009	△46,115
		직접인건비(시설사업소)		81,894	128,009	△46,115
		101	인건비	81,894	128,009	△46,115
		03	무기계약근로자보수	81,894	128,009	△46,115
			○청사관리인부임	81,894		
			-기본급 982,180원*3명*12월	35,359		
			-상여금 982,180원*3명*4월	11,787		
			-명절휴가비 589,300원*3명*2회	3,536		
			-시간외수당 8,370원*3명*22시간*12월	6,630		
			-휴일근무수당 66,960원*3명*2일*12월	4,822		
			-연차유급휴가수당 44,640원*3명*10일	1,340		
			-주휴수당 44,640원*3명*52주	6,964		
			-가산금 982,180원*1/10*3명*12월	3,536		
			-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
			-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
			-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
		기본경비(시설사업소)		39,910	61,760	△21,850
		기본경비(시설사업소)		39,910	61,760	△21,850
		201	일반운영비	15,350	22,400	△7,050
		01	사무관리비	15,350	22,400	△7,050
			○부서운영사무관리비 9,500,000원	9,500		
			○일직비 50,000원*117일*1명	5,850		

부서: 시설사업소

정책: 행정운영경비(시설사업소)

단위: 기본경비(시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	21,120	34,560	△ 13,440
			01 국내여비	21,120	34,560	△ 13,440
			○기본업무수행여비(11명)21,120,000원	21,120		
			203 업무추진비	3,440	4,800	△ 1,360
			02 정원가산업무추진비	440	600	△ 160
			○정원가산업무추진비40,000원*11명	440		
			04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
			○부서운영업무추진비(15인이하)250,000원*12월	3,000		