

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	1,129,027	1,633,898	△504,871
시설개방 활성화	612,746	712,399	△99,653
시민회관시설의 최적관리	612,746	712,399	△99,653
시민회관 유지관리	467,250	524,710	△57,460
101 인건비	49,690	0	49,690
04 기간제근로자등보수	49,690	0	49,690
○시민회관 환경정비 인부임(2명)	49,690		
-기본급 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-생활임금 209,000원*2명*12월	5,016		
-연차유급휴가수당 77,760원*2명*6일	934		
201 일반운영비	342,830	351,560	△8,730
01 사무관리비	58,610	60,000	△1,390
○민원응대용 차류구입비 2,000,000원	2,000		
○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
○행사지원자 특근비 8,000원*7명*100식	5,600		
○홍보게시판 홍보사진 제작 1,000,000원	1,000		
○청사무인경비시스템용역비(시민회관 외 3개소)	8,000		
) 8,000,000원	8,000		
○소방안전관리대행수수료(시민회관 외 2개소)	9,000		
) 9,000,000원	9,000		
○전기안전대행수수료(시민회관)	5,940		
) 495,000원*12월	5,940		
○전기안전대행수수료(운동장)	2,772		
) 231,000원*12월	2,772		
○전기안전대행수수료(국민체육센터)	1,584		
) 132,000원*12월	1,584		
○항균제 구입	3,366		
) 280,500원*12월	3,366		
○정수기 및 공기청정기, 비데 임차료	9,708		
) 9,707,520원	9,708		
○컬러복사기 임차료	2,640		
) 220,000원*12월	2,640		
○한국문화예술회관 연합회 회비	4,000		
) 4,000,000원	4,000		
○수영장 관리요원 단복구입	800		
) 100,000원*8명	800		
○카드결제 수수료 및 유지비	300		
) 300,000원	300		
○기간제근로자채용 면접수당	900		
) 150,000원*3명*2회	900		
02 공공운영비	284,220	291,560	△7,340
○차량유지비	2,000		
) 2,000,000원	2,000		
○도시가스요금(시민회관, 국민체육센터)	18,000		
) 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비(냉·난방 배관 및 공조계통)	5,000		
) 5,000,000원	5,000		
○조경물품구입 및 유지관리비	2,000		
) 2,000,000원	2,000		
○소방안전협회비	100		
) 100,000원	100		
○시설장비유지비(건물분)	10,000		
) 10,000,000원	10,000		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등) 15,000,000원	15,000		
○전기료(시민회관, 운동장, 국민체육센터) 13,000,000원*12월	156,000		
○승강기유지관리비 910,000원*12월	10,920		
○청사소독대행료(시민회관,운동장,국민체육센터) 375,000원*12월	4,500		
○무대음향조명기계설비유지비 6,000,000원	6,000		
○상하수도요금 700,000원*3개소*12월	25,200		
○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		
202 여비	730	1,890	△ 1,160
01 국내여비	730	1,890	△ 1,160
○시민회관업무추진(시설견학및회의참석 등) 730,000원	730		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○시설사업소 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
○전기자재 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	38,500	139,000	△ 100,500
01 시설비	38,500	139,000	△ 100,500
○흡수식 냉·온수기 세관정비 6,000,000원	6,000		
○시민회관 기계실 바닥 도장공사 13,500,000원	13,500		
○시민회관 내 전정 공사 13,000,000원	13,000		
○시민회관 건물 정기안전점검 용역 2,000,000원*3회	6,000		
405 자산취득비	28,000	24,760	3,240
01 자산및물품취득비	28,000	24,760	3,240
○시민회관 통신실 무정전 전원장치 구입 5,000,000원	5,000		
○노트북 구입 2,000,000원	2,000		
○무선마이크 시스템 구입 3,000,000원*7대	21,000		
청소년 문화회관 관리	145,496	144,089	1,407
101 인건비	25,896	28,889	△ 2,993
04 기간제근로자등보수	25,896	28,889	△ 2,993
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임	25,896		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 2,551,890원*4명*2월	20,416		
	-휴일근무수당 146,520원*4명*8일	4,689		
	-연차유급휴가수당 97,680원*4명*1일	391		
	-수영장 관리요원 피복비 100,000원*4명	400		
	201 일반운영비	20,200	21,200	△ 1,000
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	16,200	17,200	△ 1,000
	○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
	○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
	○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	94,000	94,000	0
	01 시설비	94,000	94,000	0
	○시민회관 수영장 도장 공사 20,000,000원	20,000		
	○수영장 기계실 물탱크 교체공사 10,000,000원	10,000		
	○청소년 문화회관 장애인 경사로 보수공사 20,000,000원	20,000		
	○청소년 문화회관 천정 교체공사(석면철거 및 시공) 44,000,000원	44,000		
	405 자산취득비	5,400	0	5,400
	01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
	○수강용 탁자구입 270,000원*20개	5,400		
	운동장시설 확충	353,971	640,283	△ 286,312
	운동장시설의 최적관리	353,971	640,283	△ 286,312
	운동장 유지관리	353,971	640,283	△ 286,312
	101 인건비	49,065	25,923	23,142
	04 기간제근로자등보수	49,065	25,923	23,142
	○운동장 야간경비 인부임(평일1명)	17,804		
	-기본급(5시간/주5일) 1,142,320원*1명*12월	13,708		
	-생활임금 131,000원*1명*12월	1,572		
	-야간수당 4,860원*22일*1명*12월	1,284		
	-연차유급휴가수당 48,600원*1명*6일	292		
	-휴일근무수당 72,900원*1명*13일	948		
	○운동장 야간경비 인부임(주말1명)	6,416		
	-기본급(5시간/주2일) 43,600원*1명*10일*12월	5,232		
	-생활임금 5,000원*1명*10일*12월	600		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간수당 4,860원*1명*10일*12월	584		
○운동장 청사관리 인부임(1명)	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	169,846	176,360	△6,514
01 사무관리비	33,366	31,860	1,506
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원*6명*100식	4,800		
○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,000,000원	1,000		
○민원응대용 차류구입비 1,500,000원	1,500		
○기간제 면접심사위원 면접수당 150,000원*3명*3회	1,350		
○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 22,000,000원	22,000		
○컬러복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○안내문 및 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	136,480	144,500	△8,020
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○화장실 방향제 구입 165,000원*12월	1,980		
○조경물품 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
○인라인장 운영 소모품 구입 및 보험료 2,000,000원	2,000		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원	3,000		
○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원	2,000		
○배관설비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
○전광판 유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○인조잔디유지관리비(브러싱, 충전재 보충) 30,000,000원	30,000		
○CCTV유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○운동장 관중석 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○운동장 제3층시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	560	1,120	△560
01 국내여비	560	1,120	△560
○시설견학 및 회의참석 560,000원	560		
206 재료비	23,700	25,300	△1,600
01 재료비	23,700	25,300	△1,600

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	110,000	400,000	△ 290,000
01 시설비	110,000	400,000	△ 290,000
○주경기장 및 사무실 등 LED조명 교체 14,000,000원	14,000		
○시 체육회사무실 천장형 냉난방기 설치 7,000,000원	7,000		
○주경기장 내 시설물 도장공사 49,000,000원	49,000		
○종합운동장 예초 및 전정공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	800	11,580	△ 10,780
01 자산및물품취득비	800	11,580	△ 10,780
○충전식 작업도구(드릴 및 그라인더)구입(1셋트) 800,000원	800		
국민체육센터 시설확충 및 운영	124,430	228,096	△ 103,666
국민체육센터의 최적관리	124,430	228,096	△ 103,666
국민체육센터 유지관리	124,430	228,096	△ 103,666
101 인건비	67,086	79,526	△ 12,440
04 기간제근로자등보수	67,086	79,526	△ 12,440
○국민체육센터 청사관리 인부임	49,690		
-기본급 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-생활임금 209,000원*2명*12월	5,016		
-연차유급휴가수당 77,760원*2명*6일	934		
○국민체육센터 야간경비 인부임(평일1명)	17,396		
-기본급(5시간/주5일) 1,142,320원*1명*12월	13,708		
-생활임금 131,000원*1명*12월	1,572		
-야간수당 4,860원*1명*20일*12월	1,167		
-연차유급휴가수당 48,600원*1명*6일	292		
-휴일근무수당 72,900원*1명*9일	657		
201 일반운영비	40,654	43,140	△ 2,486
01 사무관리비	8,954	8,540	414
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		31,700	34,600	△2,900
○차량유지비	3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비(건물)	10,000,000원	10,000		
○화장실 등 청소용품비	2,000,000원	2,000		
○공조기 필터 구입	3,500,000원	3,500		
○저수조 청소	600,000원*2회	1,200		
○내·외부 청소용역	10,000,000원	10,000		
○CCTV 및 통신시설, 음향장비 유지보수비	2,000,000원	2,000		
202 여비		390	560	△170
01 국내여비		390	560	△170
○체육센터 업무추진	390,000원	390		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○조명음향 소모품	1,000,000원	1,000		
○전기자재 소모품	1,000,000원	1,000		
○제초제 구입	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		10,000	31,700	△21,700
01 시설비		10,000	31,700	△21,700
○체육센터 내 전정공사	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		3,300	71,170	△67,870
01 자산및물품취득비		3,300	71,170	△67,870
○전기실 냉난방기 구입	2,000,000원	2,000		
○예초기 구입	500,000원*2대	1,000		
○코팅기 구입	300,000원	300		
행정운영경비(시설사업소)		37,880	53,120	△15,240
기본경비(시설사업소)		37,880	53,120	△15,240
기본경비(시설사업소)		37,880	53,120	△15,240
201 일반운영비		20,200	19,960	240
01 사무관리비		20,200	19,960	240
○부서운영사무관리비	13,000,000원	13,000		
○일직비	60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비		13,440	28,800	△15,360
01 국내여비		13,440	28,800	△15,360
○기본업무수행여비(14명)	13,440,000원	13,440		
203 업무추진비		4,240	4,360	△120
02 정원가산업무추진비		640	760	△120
○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0

