

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소		3,020,673	2,272,493	748,180
시설개방 활성화		905,807	744,024	161,783
시민회관시설의 최적관리		905,807	744,024	161,783
시민회관 유지관리		772,110	614,388	157,722
101 인건비		80,975	77,218	3,757
04 기간제근로자등보수		80,975	77,218	3,757
○시민회관 환경정비 인부임(3명)		80,975		
-기본급 2,060,740원*3명*12월		74,187		
-생활임금 146,300원*3명*12월		5,267		
-연차유급휴가수당 84,480원*3명*6일		1,521		
201 일반운영비		314,975	304,040	10,935
01 사무관리비		57,775	49,840	7,935
○민원응대용 차량구입비 2,000,000원		2,000		
○전산장비소모품비 500,000원		500		
○행사지원자 특근비 8,000원*7명*100식		5,600		
○홍보게시판 홍보사진 제작 500,000원		500		
○전기안전대행수수료(시민회관) 495,000원*12월		5,940		
○소방안전대행수수료(시민회관) 262,500원*12월		3,150		
○가스시설 정기점검수수료 1,000,000원		1,000		
○전기시설 정기점검수수료 1,000,000원		1,000		
○청사무인경비 용역(시민회관,청소년문화회관) 375,000원*12월		4,500		
○청사소독대행료(시민회관 외 2개소) 375,000원*12월		4,500		
○항균제 구입 300,000원*12월		3,600		
○냉온수기 냉각탑 소독 약품 구입 1,000,000원		1,000		
○정수기 및 공기청정기, 비데 임차료 11,565,000원		11,565		
○컬러복사기 임차료 220,000원*12월		2,640		
○수영장 관리요원 단복구입 150,000원*8명		1,200		
○카드결제 수수료 및 유지비 200,000원		200		
○기간제근로자채용 면접수당 150,000원*3명*2회		900		
○승강기유지관리비 500,000원*12월		6,000		
○청사관리용 매트 세탁비 1,980,000원		1,980		
02 공공운영비		257,200	254,200	3,000

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조경물품구입 및 유지관리비 7,000,000원	7,000		
	○차량유지비 1,500,000원	1,500		
	○도시가스요금(시민회관) 3,900,000원*12월	46,800		
	○상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○전기료(시민회관) 8,000,000원*12월	96,000		
	○시설장비유지비(냉·난방 배관 및 공조계통) 5,000,000원	5,000		
	○시설장비유지비(건물분) 12,000,000원	12,000		
	○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등) 15,000,000원	15,000		
	○공연장 무대기계유지관리비 13,000,000원	13,000		
	○무대음향조명설비유지비 8,000,000원	8,000		
	○소방안전협회비 100,000원	100		
	○한국문화예술회관 연합회 회비 5,000,000원	5,000		
	○화장실 등 청소용품비 5,000,000원	5,000		
	○시민회관 내·외부 청소용역(2회) 26,000,000원	26,000		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	○시설사업소 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○조명음향 소모품 1,000,000원	1,000		
	○전기자재 소모품 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	345,660	163,000	182,660
	01 시설비	345,660	163,000	182,660
	○시민회관 내 전정공사 14,000,000원	14,000		
	○시민회관 2층시설물 정밀안전점검(상반기) 14,410,000원	14,410		
	○시민회관 건물 정기안전점검(하반기) 2,750,000원	2,750		
	○흡수식 냉온수기 세관정비 7,000,000원	7,000		
	○시민회관 주차장 아스콘 포장 300,000,000원	300,000		
	○시민회관 공연장 계단 지붕보강 5,000,000원	5,000		
	○통신실 UPS 배터리 교체 (1식) 2,500,000원	2,500		
	405 자산취득비	25,000	64,630	△39,630

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	25,000	64,630	△39,630
	○우산 빗물제거기 구입 600,000원*5개	3,000		
	○CCTV 구매 설치(증설) 6,000,000원*1식	6,000		
	○전시실 방송장비 구매 교체 16,000,000원	16,000		
	청소년 문화회관 관리	133,697	129,636	4,061
	101 인건비	46,507	40,436	6,071
	04 기간제근로자등보수	46,507	40,436	6,071
	○실외수영장 매표관리 인부임	5,768		
	-기본급 2,060,740원*1명*2월	4,122		
	-생활임금 146,300원*1명*2월	293		
	-휴일근무수당 126,720원*1명*10일	1,268		
	-연차유급휴가수당 84,480원*1명*1일	85		
	○실외수영장 간호조무사	6,014		
	-기본급 2,301,090원*1명*2월	4,603		
	-휴일근무수당 132,120원*1명*10일	1,322		
	-연차유급휴가수당 88,080원*1명*1일	89		
	○실외수영장 안전요원 인부임(팀장, 팀원)	34,125		
	-기본급(팀장) 3,657,500원*1명*2월	7,315		
	-휴일연장근로수당(팀장) 210,000원*1명*10일	2,100		
	-연차유급휴가수당(팀장) 140,000원*1명*1일	140		
	-기본급(팀원) 3,135,000원*3명*2월	18,810		
	-휴일연장근로수당(팀원) 180,000원*3명*10일	5,400		
	-연차유급휴가수당 120,000원*3명*1일	360		
	○간호조무사 및 안전요원 피복비 100,000원*6명	600		
	201 일반운영비	32,300	41,200	△8,900
	01 사무관리비	5,100	4,000	1,100
	○실외수영장 소독약품구입 5,100,000원	5,100		
	02 공공운영비	27,200	37,200	△10,000
	○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
	○청소년회관 및 수영장 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
	○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,700,000원	2,700		
	○음향조명시설유지비 1,000,000원	1,000		
	○청소년회관 및 수영장 청소 용역 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	54,890	42,000	12,890
	01 시설비	54,890	42,000	12,890

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○실외수영장 바닥 화강석 부분교체	54,890,000원	54,890	
			운동장시설 확충	1,816,056	1,269,151	546,905
			운동장시설의 최적관리	1,816,056	1,269,151	546,905
			운동장 유지관리	1,816,056	1,269,151	546,905
			101 인건비	97,726	92,691	5,035
			04 기간제근로자등보수	97,726	92,691	5,035
			○운동장 야간경비 인부임(2명)	39,686		
			-기본급(5시간/주5일)			
			1,291,660원*2명*12월	31,000		
			-생활임금	91,700원*2명*12월	2,201	
			-야간수당	5,280원*2명*22일*12월	2,788	
			-연차유급휴가수당	52,800원*2명*11일	1,162	
			-휴일근무수당	79,200원*2명*16일	2,535	
			○운동장 청사관리 인부임(2명)	58,040		
			-기본급	2,060,740원*2명*12월	49,458	
			-생활임금	146,300원*2명*12월	3,512	
			-연차유급휴가수당	84,480원*2명*6일	1,014	
			-휴일근무수당	126,720원*2명*16일	4,056	
			201 일반운영비	424,640	323,440	101,200
			01 사무관리비	39,860	42,560	△2,700
			○행사지원 및 시설관리직원 급식비	8,000원*3명*100식	2,400	
			○전산소모품비(복사지 등)	1,000,000원	1,000	
			○민원응대용 차량구입비	1,500,000원	1,500	
			○기간제 면접심사위원 면접수당	150,000원*3명*2회	900	
			○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소)	20,000,000원	20,000	
			○컬러복사기 임차료	170,000원*12월	2,040	
			○안내문 및 홍보 현수막 등 제작	1,000,000원	1,000	
			○전기안전 대행수수료(종합운동장)	300,000원*12월	3,600	
			○소방안전관리대행수수료(종합운동장)	3,200,000원	3,200	
			○청사무인경비시스템 용역비	210,000원*12월	2,520	
			○승강기 유지관리비	1,700,000원	1,700	
			02 공공운영비	384,780	280,880	103,900
			○종합운동장 전기요금	10,000,000원*12월	120,000	
			○종합운동장 상하수도 요금	8,500,000원*12월	102,000	

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	100,000,000원	100,000	
			○인라인장 배상 책임보험료	300,000원	300	
			○정화조 분뇨수거	3,000,000원	3,000	
			○전기 및 소방 소모품비	2,000,000원	2,000	
			○물탱크청소	1,500,000원*2회	3,000	
			○인조잔디유지관리비(브러싱,충진재 보충)	30,000,000원	30,000	
			○CCTV유지관리비	500,000원*4회	2,000	
			○운동장 관중석 청소	4,500,000원*2회	9,000	
		206	재료비	3,700	3,700	0
		01	재료비	3,700	3,700	0
			○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	1,287,000	846,000	441,000
		01	시설비	1,287,000	846,000	441,000
			○종합운동장 제2종시설물 정밀안전점검(상반기)	22,000,000원	22,000	
			○종합운동장 제2종시설물 정기안전점검(하반기)	3,000,000원	3,000	
			○종합운동장 예초 및 전정공사	40,000,000원	40,000	
			○종합운동장 인조잔디 교체(1식)	1,200,000,000원	1,200,000	
			○종합운동장 지하공동구 방수공사	22,000,000원	22,000	
		405	자산취득비	2,990	3,320	△330
		01	자산및물품취득비	2,990	3,320	△330
			○종합운동장 1층 로비 냉난방기 설치	2,990,000원	2,990	
		국민체육센터 시설확충 및 운영		273,010	232,558	40,452
		국민체육센터의 최적관리		273,010	232,558	40,452
		국민체육센터 유지관리		273,010	232,558	40,452
		101	인건비	77,884	74,020	3,864
		04	기간제근로자등보수	77,884	74,020	3,864
			○국민체육센터 청사관리 인부임	58,040		
			-기본급(8시간/주5일)	2,060,740원*2명*12월	49,458	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-생활임금	146,300원*2명*12월	3,512	
			-연차유급휴가수당	84,480원*2명*6월	1,014	
			-휴일근무수당	126,720원*2명*16일	4,056	
			○국민체육센터 야간경비 인부임(평일1명)		19,844	
			-기본급(5시간/주5일)	1,291,660원*1명*12월	15,500	
			-생활임금	91,700원*1명*12월	1,101	
			-야간수당	5,280원*1명*22일*12월	1,394	
			-연차유급휴가수당	52,800원*1명*11일	581	
			-휴일근무수당	79,200원*1명*16일	1,268	
			201 일반운영비	160,576	150,838	9,738
			01 사무관리비	19,776	16,518	3,258
			○전산장비소모품비	1,000,000원	1,000	
			○공기청정기 임차료(2대)	53,900원*2대*12월	1,294	
			○청사관리용 매트 세탁비	2,640,000원	2,640	
			○컬러복사기 임차료	198,000원*12월	2,376	
			○안내문 및 홍보 현수막 등 제작	1,100,000원	1,100	
			○기간제 근로자채용 심사위원 면접수당	150,000원*3명*2회	900	
			○전기안전 대행수수료(국민체육센터)	210,000원*12월	2,520	
			○소방안전대행수수료(국민체육센터)	263,000원*12월	3,156	
			○국민체육센터 무인경비 용역	2,570,000원	2,570	
			○국민체육센터 승강기 유지관리비	185,000원*12월	2,220	
			02 공공운영비	140,800	134,320	6,480
			○차량유지비	3,000,000원	3,000	
			○시설장비유지비(건물)	12,000,000원	12,000	
			○화장실 등 청소용품비	5,000,000원	5,000	
			○공조기 필터 구입	5,500,000원	5,500	
			○저수조 청소	800,000원*2회	1,600	
			○내·외부 청소용역	12,000,000원	12,000	
			○CCTV 및 통신시설, 음향장비 유지보수비	2,500,000원	2,500	
			○국민체육센터 도시가스요금(2개소)	3,250,000원*12월	39,000	
			○국민체육센터 전기요금	3,500,000원*12월	42,000	
			○국민체육센터 상하수도요금	600,000원*12월	7,200	
			○야구장 시설유지관리비	11,000,000원	11,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	11,700	1,700	10,000
			01 재료비	11,700	1,700	10,000
			○제조제 등 구입 500,000원	500		
			○전기자재 소모품 1,200,000원	1,200		
			○투광기 구입 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	1,925	6,000	△4,075
			01 시설비	1,925	6,000	△4,075
			○국민체육센터 시설보호용 팬스 설치 1,925,000원	1,925		
			405 자산취득비	20,925	0	20,925
			01 자산및물품취득비	20,925	0	20,925
			○행사용 접이식 의자 구입 38,500원*50개	1,925		
			○국민체육센터 체육관 탁구펜스 및 파티션 구입	19,000		
			-탁구펜스 200,000원*35개	7,000		
			-체육관 파티션 600,000원*20개	12,000		
			행정운영경비(시설사업소)	25,800	26,760	△960
			기본경비(시설사업소)	25,800	26,760	△960
			기본경비(시설사업소)	25,800	26,760	△960
			201 일반운영비	17,200	17,200	0
			01 사무관리비	17,200	17,200	0
			○부서운영사무관리비 10,000,000원	10,000		
			○일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
			202 여비	5,000	6,000	△1,000
			01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
			○기본업무수행여비 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	3,600	3,560	40
			02 정원가산업무추진비	600	560	40
			○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		