부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민회관 발전기 소모품 교체 2,200,000원	2,200		
○공연장 바닥 청소(420㎡) 및 의자(774개) 크리닝 4,500,000원	4,500		
○화장실 등 청소용품비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,700	2,200	500
01 국내여비	2,700	2,200	500
○시민회관업무추진 1,500,000원	1,500		
○시설견학 및 회의참석 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○시설사업소 시책업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○무대조명램프 1,000,000원	1,000		
○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
○전기자체 소모품 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	54,000	67,000	△13,000
01 시설비	54,000	67,000	△13,000
○보일러 배관 화학세관 6,000,000원	6,000		
○시민회관 냉동기 보수공사 15,000,000원	15,000		
○공연장 객석 LED 조명등 교체공사(20개) 18,000,000원	18,000		
○공연장 무대 샌딩공사 6,000,000원	6,000		
○체육관 무대 보수 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	49,700	21,000	28,700
01 자산및물품취득비	49,700	21,000	28,700
○공연장 무대조명 장비 구입 500,000원*33대	16,500		
○체육관 무선마이크시스템 구입 8,100,000원*1식	8,100		
○공연장 스피커 구입	22,400		
-우퍼스피커 4,600,000원*2대	9,200		
-메인스피커 6,600,000원*2대	13,200		
○합창 및 연주용 마이크 구입 500,000원*3개	1,500		
○무선 관악기용 마이크 구입 400,000원*3개	1,200		
청소년 문화회관 관리	205,083	211,583	△6,500
101 인건비	13,083	13,083	0
04 기간제근로자등보수	13,083	13,083	0
○실외수영장 안전요원 인부임	13,083		
-기본급 80,000원*2명*65일	10,400		
-주휴수당 80,000원*2명*10주	1,600		
-건강보험부담금 100,000원*2월	200		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금부담금 200,000원*2월	400		
	-고용보험료 10,400,000원*0.0175	182		
	-산재보험료 10,400,000원*0.02888	301		
	201 일반운영비	16,500	11,500	5,000
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	12,500	7,500	5,000
	○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
	○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
	○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,000,000원	2,000		
	○음향조명시설유지비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	1,500	0	1,500
	01 재료비	1,500	0	1,500
	○수영장 논슬립타일 구입 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	174,000	187,000	△ 13,000
	01 시설비	174,000	187,000	△ 13,000
	○수영장 차양막 설치공사 20,000,000원	20,000		
	○청소년회관 옥상 방수공사(376㎡) 22,000,000원	22,000		
	○청소년회관 옥상 방수층 철거공사 5,000,000원	5,000		
	○수영장 여과설비 교체 120,000,000원	120,000		
	○수영장 밸브 교체(7개) 7,000,000원	7,000		
	운동장시설 확충	338,260	231,464	106,796
	운동장시설의 최적관리	338,260	231,464	106,796
	운동장 유지관리	338,260	231,464	106,796
	101 인건비	6,260	4,464	1,796
	04 기간제근로자등보수	6,260	4,464	1,796
	○운동장 제초작업 및 환경정비 인부임 52,160원*2명*30일	3,130		
	○전지작업 및 화단관리 52,160원*2명*30일	3,130		
	201 일반운영비	134,700	107,700	27,000
	01 사무관리비	32,200	5,200	27,000
	○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		
	○소방시설정밀점검수수료 1,000,000원	1,000		
	○야간경비용역비 26,000,000원	26,000		
	02 공공운영비	102,500	102,500	0

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		
○시설장비유지비	60,000,000원	60,000		
○인라인장 보험료	1,000,000원	1,000		
○정화조 분뇨수거	3,000,000원	3,000		
○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		
○운동장 관중석 청소	3,500,000원*2회	7,000		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○운동장관리운영	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		160,000	86,000	74,000
01 시설비		160,000	86,000	74,000
○주경기장 방수 및 도장공사	22,000,000원	22,000		
○보조구장 우수관로 교체공사(L=80m)	25,000,000원	25,000		
○보조구장 헨스 그물망 보수공사	12,000,000원	12,000		
○종합운동장 화장실 보수공사	10,000,000원	10,000		
○보조구장 주차장 보도블럭 교체공사(180㎡)	14,000,000원	14,000		
○풋살구장 헨스 보수공사	15,000,000원	15,000		
○정화조 오수처리시설 보수공사	11,000,000원	11,000		
○장애인편의시설 개선공사	11,000,000원	11,000		
○종합운동장 급수관 교체공사	40,000,000원	40,000		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스탠드형냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(시설사업소)		130,062	121,804	8,258
인력운영비(시설사업소)		82,602	81,894	708
직접인건비(시설사업소)		82,602	81,894	708
101 인건비		82,602	81,894	708
03 무기계약근로자보수		82,602	81,894	708
○청사관리인부임		82,602		
	-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*12%*3명*12월	4,244		
	-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
	-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
	-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
기본경비(시설사업소)		47,460	39,910	7,550
기본경비(시설사업소)		47,460	39,910	7,550
201 일반운영비		17,140	15,350	1,790
01 사무관리비		17,140	15,350	1,790
	○부서운영사무관리비 10,000,000원	10,000		
	○일직비 60,000원*119일*1명	7,140		
202 여비		26,880	21,120	5,760
01 국내여비		26,880	21,120	5,760
	○기본업무수행여비(14명) 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비		3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비		440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		