

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과 정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		3,000	3,000	0
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
	○실버대학축제 행사 공연 참가자 보상 3,000,000원*1식	3,000		
작품전시회 및 발표회		2,000	2,080	△80
206 재료비		2,000	2,080	△80
01 재료비		2,000	2,080	△80
	○수강생 작품전시회·발표회 등 재료비 1,000,000원*2회	2,000		
교육시설확충 및 정비		1,279,138	1,267,053	12,085
청사시설유지관리		1,279,138	1,267,053	12,085
101 인건비		119,869	57,627	62,242
04 기간제근로자등보수		119,869	57,627	62,242
	○건강문화센터 청소 기간제근로자	107,788		
	▷ 기본급 49,600원*4인*249일	49,402		
	▷ 주휴수당 49,600원*4인*52일	10,317		
	▷ 연차수당 49,600원*4인*12일	2,381		
	▷ 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
	▷ 교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
	▷ 상여금 49,402,000원*4/12	16,468		
	▷ 시간외근무수당 49,600원/8*1.5*20시간*4인*12월	8,928		
	▷ 퇴직급여 총당금 99,496,000원*1/12월	8,292		
	○국민연금 99,496,000원*4.5/100	4,478		
	○건강보험료 99,496,000원*3.035/100	3,020		
	○장기요양보험 3,020,000원*6.55/100	198		
	○고용보험료 99,496,000원*1.50/100	1,493		
	○산재보험료 99,496,000원*1.7/100	1,692		
	○피복비(하복, 동복) 150,000원*4인*2회	1,200		
201 일반운영비		1,031,469	1,080,311	△48,842
01 사무관리비		113,076	109,193	3,883
	○1 일반수용비	59,286		
	▷ 사무용품 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	▷ 무인민원발급기 운영 소모품 구입(토너) 209,000원*2개	418		
	▷ 무인민원발급기 운영 소모품 구입(편철침) 88,000원*2세트	176		
	▷ 당직실 침구 구입 및 세탁비 10,000원*5채*12월	600		
	▷ 쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ) 3,840원*100장*12월	4,608		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 화장실 청소용품 구입 18,000원*40개소*12월	8,640		
▷ 화장실 악취제거용품 구입 7,000원*40개소*12월	3,360		
▷ 소변기용 세정액 구입 10,000원*31개*12월	3,720		
▷ 화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터, 지하상가) 70,000원*15박스*12월	12,600		
▷ 도서구입(건축, 전기, 소방, 통신) 67,000원*12월	804		
▷ 주차관제시스템 서버백신 사용료 510,000원*1식	510		
▷ 주차요금 영수증 롤지 350,000원*2박스	700		
▷ 자가용전기설비 안전진단 검사비 8,000,000원*1회	8,000		
▷ 승강기 정기 안전검사 150,000원*1회*4대	600		
▷ 가스 정기검사 450,000원*1식	450		
▷ 가스 정압기 분해점검 1,500,000원*1식	1,500		
▷ 검사대상기기 검사신청(보일러 3대) 100,000원*3대	300		
▷ 다중이용시설 공기질 측정 1,500,000원*1회	1,500		
▷ 소방시설 종합정밀 점검료 5,000,000원*1회	5,000		
▷ 소방시설 작동기능 점검료 4,000,000원*1회	4,000		
○2 위탁교육비	590		
▷ 소방 안전관리자 안전관리 160,000원*1인	160		
▷ 다중이용시설 관리책임자 22,500원*2인	45		
▷ 가스사용시설 안전관리자 50,000원*2인	100		
▷ 검사대상기기 실무 80,000원*1인	80		
▷ 승강기 안전관리자 25,000원*1인	25		
▷ 전기 안전관리자 90,000원*2인	180		
○3 운영수당	53,200		
▷ 일·숙직비 50,000원*2인*484일	48,400		
▷ 일·숙직비 가산금 10,000원*2인*240일	4,800		
02 공공운영비	918,393	971,118	△52,725
○1 공공요금 및 제세	372,836		
▷ 전기요금(건강문화센터) 21,000,000원*12월	252,000		
▷ 전기요금(지하상가) 6,140,000원*12월	73,680		
▷ 상하수도요금(건강문화센터) 2,000,000원*12월	24,000		
▷ 상하수도요금(지하상가) 1,000,000원*12월	12,000		
▷ 청사 환경개선 부담금 1,300,000원*2회	2,600		
▷ 청사 교통유발 부담금 (1,050,000원+17,398㎡*400원)*0.82	6,568		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷가스사고 배상책임 보험료 150,000원*1식	150		
▷방재실 인터넷 사용료 19,000원*12월	228		
▷주차관제시스템 인터넷 사용료 105,000원*12월	1,260		
▷소방안전관리자 연회비 50,000원*1인	50		
▷에너지기술인 연회비 100,000원*1인	100		
▷전기안전관리자 연회비 100,000원*2인	200		
○2 연료비	200,056		
▷도시가스 보일러(난방용) 948원*55n㎡*4시간*3대*72일	45,049		
▷도시가스 난방용 냉온수기(400RT) 948원*80n㎡*6시간*3대*72일	98,289		
▷도시가스 냉방용 냉온수기(400RT) 674원*110n㎡*6시간*3대*42일	56,050		
▷비상발전기용 경유 1,336원*500ℓ *1회	668		
○3 시설장비유지비	345,501		
▷전기,소방설비 관리 15,000,000원*1식	15,000		
▷통신설비 관리 7,000,000원*1식	7,000		
▷기계,공조,위생설비 관리 13,000,000원*1식	13,000		
▷승강기 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
▷청사 정원 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
▷주차관제시스템 유지관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
▷자동제어설비 유지관리 용역 2,000,000원*12월	24,000		
▷출입통제설비 유지관리 용역 1,100,000원*12월	13,200		
▷CCTV 설비 유지관리 용역 1,100,000원*12월	13,200		
▷네트워크장비 유지관리 용역 13,000,000원*1식	13,000		
▷청사 방역(소독) 용역 1,000,000원*12회	12,000		
▷승강기 안전관리 용역 150,000원*4대*12월	7,200		
▷청사 소방안전관리대행 용역 530,000원*10월	5,300		
▷관류보일러 유지관리 용역 90,000원*3대*12월	3,240		
▷건강문화센터 및 지하상가 청소용역 121,091,000원*1식	121,091		
▷정화조 관리용역(3,300인용 단독정화조) 350,000원*12월	4,200		
▷청사 외벽유리 청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
▷사무실 바닥왁스 청소용역 12,000,000원*1식	12,000		
▷냉각탑 청소 500,000원*2회	1,000		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 열원기기세관(보일러, 냉온수기 각 3대) 3,000,000원*6대	18,000		
	▷ FCU(첼코일) 및 공조기필터 유지관리 10,000,000원*1회	10,000		
	▷ 정화조 청소 18,000원*370톤	6,660		
	▷ 슬러지 청소 600,000원*4회	2,400		
	▷ 저수조 청소 4,300원*350톤*2회	3,010		
	202 여비	4,800	3,600	1,200
	01 국내여비	4,800	3,600	1,200
	○청사유지관리 400,000원*12월	4,800		
	206 재료비	23,000	23,000	0
	01 재료비	23,000	23,000	0
	○전기자재 3,000,000원*1식	3,000		
	○통신자재 2,000,000원*1식	2,000		
	○기계 및 위생설비 자재 5,000,000원*1식	5,000		
	○소방설비자재 2,000,000원*1식	2,000		
	○냉·난방설비 자재 4,000,000원*1식	4,000		
	○공조기설비 유지관리 자재(프라즈마 등) 5,000,000원*1식	5,000		
	○무대설비 자재(조명, 음향 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	401 시설비및부대비	100,000	88,000	12,000
	01 시설비	100,000	88,000	12,000
	○청사 유지보수(공사)	100,000		
	▷ 건축시설 25,000,000원*1식	25,000		
	▷ 설비시설 15,000,000원*1식	15,000		
	▷ 전기시설 15,000,000원*1식	15,000		
	▷ 통신시설 10,000,000원*1식	10,000		
	▷ 소방시설 15,000,000원*1식	15,000		
	▷ 지하2층 주차장 도장공사(벽면, 기둥) 20,000,000원*1식	20,000		
	재무활동(시민문화센터)	30,000	20,000	10,000
	보전지출	30,000	20,000	10,000
	수강료 반환	30,000	20,000	10,000
	802 반환금기타	30,000	20,000	10,000
	03 과오납금등	30,000	20,000	10,000
	○수강료 반환금 30,000,000원*1식	30,000		
	행정운영경비(시민문화센터)	67,938	75,348	△7,410
	인력운영비	36,396	37,506	△1,110
	인력운영비	36,396	37,506	△1,110
	101 인건비	36,396	37,506	△1,110

부서: 시민문화센터
 정책: 행정운영경비(시민문화센터)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		25,197	26,790	△1,593
○시간외근무수당	9,332원*9인*300시간	25,197		
02 기타직보수		11,199	10,716	483
○시간외근무수당	9,332원*4인*300시간	11,199		
기본경비		31,542	37,842	△6,300
기본경비		31,542	37,842	△6,300
201 일반운영비		24,812	29,042	△4,230
01 사무관리비		22,856	22,886	△30
○1 일반수용비		14,552		
▷부서운영수용비	820,000원*12월	9,840		
▷수강료 가상계좌서비스 수수료	210원*1,820건	383		
▷수강료 신용카드수납 수수료	160,320,000원*2.7/100	4,329		
○5 급량비		4,704		
▷야간,휴일근무	7,000원*14인*4회*12월	4,704		
○6 임차료		3,600		
▷정수기 임차료	50,000원*6대*12월	3,600		
02 공공운영비		1,956	6,156	△4,200
○1 공공요금 및 제세		1,956		
▷우편요금	130,000원*12월	1,560		
▷인터넷서비스 이용료(강사용)	33,000원*12월	396		
202 여비		2,400	4,040	△1,640
01 국내여비		2,400	4,040	△1,640
○기본업무수행여비	2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비		3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진비	40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		770	1,200	△430
01 자산및물품취득비		770	1,200	△430
○팩스 보드	770,000원*1대	770		