

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(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
○실버반 축제 행사 공연 참가자 보상	3,000,000원*1식	3,000		
작품전시회 및 발표회		2,000	2,000	0
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○수강생 작품전시회·발표회 등 재료비	1,000,000원*2회	2,000		
교육시설확충 및 정비		1,059,348	1,265,519	△206,171
청사시설유지관리		1,059,348	1,265,519	△206,171
201 일반운영비		894,948	1,005,629	△110,681
01 사무관리비		86,430	108,574	△22,144
○1 일반수용비		32,520		
▷청사 사인물 구입 및 제작	1,700,000원*1식	1,700		
▷무인민원발급기 운영 소모품 구입	800,000원*1식	800		
▷당직실 침구 구입 및 세탁비	10,000원*5채*12월	600		
▷쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ)	3,300원*60장*12월	2,376		
▷화장실 청소용품 구입	32,500원*40개소*12월	15,600		
▷화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터, 지하상가)	70,000원*11박스*12월	9,240		
▷도서구입(건축,전기,소방,통신)	67,000원*12월	804		
▷주차관제시스템 서버백신 사용료	700,000원*1식	700		
▷주차요금 영수증 롤지	350,000원*2박스	700		
○2 위탁교육비		610		
▷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	100,000원*2인	200		
○3 운영수당		53,300		
▷당직비(평일)	50,000원*2인*245일	24,500		
▷당직비(휴일)	60,000원*4인*120일	28,800		
02 공공운영비		808,518	897,055	△88,537
○1 공공요금 및 제세		346,828		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷전기요금(건강문화센터) 242,000,000원*1식	242,000		
▷전기요금(지하상가) 63,680,000원*1식	63,680		
▷상하수도요금(건강문화센터) 2,500,000원*12월	30,000		
▷상하수도요금(지하상가) 6,000,000원*1식	6,000		
▷청사 교통유발 부담금 450원*17,398㎡*82/100*50/100	3,210		
▷가스사고 배상책임 보험료 100,000원*1식	100		
▷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	109,591		
▷도시가스 보일러(난방용) 21,245,000원*1식	21,245		
▷도시가스 난방용 냉온수기(400RT) 60,258,000원*1식	60,258		
▷도시가스 냉방용 냉온수기(400RT) 27,482,000원*1식	27,482		
▷비상발전기용 경유 1,212원*500ℓ *1회	606		
○3 시설장비유지비	352,099		
▷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 15,000,000원*1식	15,000		
▷자동제어설비 유지관리 용역 1,840,000원*12월	22,080		
▷출입통제설비 유지관리 용역 900,000원*12월	10,800		
▷CCTV 설비 유지관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
▷청사 방역(소독) 용역 1,000,000원*7회	7,000		
▷승강기 안전관리 용역 150,000원*4대*12월	7,200		
▷청사 소방안전관리대행 용역 600,000원*10월	6,000		
▷관류보일러 유지관리 용역 90,000원*3대*12월	3,240		
▷건강문화센터 및 지하상가 청소용역 123,039,000원*1식	123,039		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷정화조 관리용역(3,300인용 단독정화조) 350,000원*12월	4,200		
▷청사 외벽유리 청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
▷사무실 바닥왁스 청소용역 13,620,000원*1식	13,620		
▷냉각탑 청소 500,000원*2회	1,000		
▷열원기기세관(보일러,냉온수기 각 3대) 3,000,000원*6대	18,000		
▷공조시설 청소 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		
▷자가용전기설비 안전진단 검사 9,000,000원*1회	9,000		
▷승강기 정기 안전검사 150,000원*1회*4대	600		
▷가스 정기검사 450,000원*1식	450		
▷검사대상기기 검사(보일러 3대) 100,000원*3대	300		
▷다중이용시설 공기질 측정 1,500,000원*1회	1,500		
▷소방시설 종합정밀 점검 5,000,000원*1회	5,000		
▷소방시설 작동기능 점검 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○청사유지관리 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○전기자재 2,500,000원*1식	2,500		
○통신자재 2,000,000원*1식	2,000		
○기계 및 위생설비 자재 4,000,000원*1식	4,000		
○소방설비자재 2,000,000원*1식	2,000		
○냉·난방설비 자재 3,500,000원*1식	3,500		
○공조기 유지관리 자재 5,000,000원*1식	5,000		
○무대설비 자재(조명,음향 등) 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○청사 유지보수(공사)	75,000		
▷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 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	63,600	33,700	29,900
	01 자산및물품취득비	63,600	33,700	29,900
	○방재실 통신장비(백본스위치) 교체 60,000,000원*1식	60,000		
	○방재실 PC 구입(교체) 1,300,000원*2대	2,600		
	○제설용 엔진블로워 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(시민문화센터)		30,000	30,000	0
보전지출		30,000	30,000	0
수강료 반환		30,000	30,000	0
802 반환금기타		30,000	30,000	0
03 과오납금등		30,000	30,000	0
○수강료 반환금 30,000,000원*1식		30,000		
행정운영경비(시민문화센터)		74,770	67,726	7,044
인력운영비		42,604	37,632	4,972
인력운영비		42,604	37,632	4,972
101 인건비		42,604	37,632	4,972
01 보수		27,009	26,053	956
○시간외근무수당 10,003원*9인*300시간		27,009		
02 기타직보수		12,004	11,579	425
○시간외근무수당 10,003원*4인*300시간		12,004		
03 무기계약근로자보수		3,591	0	3,591
○연장근로수당		3,591		
▷현업종사원(청사관리)				
12,066원*4인*60시간		2,896		
▷행정보조원(주차관리)				
11,574원*1인*60시간		695		
기본경비		32,166	30,094	2,072
기본경비		32,166	30,094	2,072
201 일반운영비		25,406	24,134	1,272
01 사무관리비		23,450	22,178	1,272
○1 일반수용비		13,274		
▷부서운영수용비 687,000원*12월		8,244		
▷수강료 가상계좌서비스 수수료 230원*2,200건		506		
▷수강료 신용카드수납 수수료 152,830,000원*2.96/100		4,524		
○5 급량비		5,376		
▷야간, 휴일근무 8,000원*14인*4회*12월		5,376		
○6 임차료		4,800		
▷정수기 임차료 50,000원*8대*12월		4,800		

