

세출예산사업명세서

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 국민생활관 운영·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민생활관	1,797,485	2,386,200	△ 588,715
국민생활관 운영	1,764,508	2,323,523	△ 559,015
국민생활관 운영·관리	993,248	1,408,044	△ 414,796
국민생활관 프로그램 운영	386,848	513,744	△ 126,896
101 인건비	326,093	416,204	△ 90,111
04 기간제근로자등보수	326,093	416,204	△ 90,111
○ 강사수당	209,790	283,376	△ 73,586
o 수 영 (평일) 15,000원*5.5시간*5명*180일	74,250	110,963	△ 36,713
o 헬 스 15,000원*7시간*1명*180일	18,900	23,205	△ 4,305
o 요 가 25,000원*3시간*1명*180일	13,500	16,575	△ 3,075
o 에어로빅 25,000원*3시간*1명*180일	13,500	16,575	△ 3,075
o 탁 구 15,000원*4시간*1명*180일	10,800	13,260	△ 2,460
o 검 도 20,000원*3시간*1명*180일	10,800	13,260	△ 2,460
o 밸리댄스 25,000원*4시간*1명*90일	9,000	12,300	△ 3,300
o 아쿠아로빅 40,000원*2시간*1명*90일	7,200	9,840	△ 2,640
o 수영(방학특강)	0	3,600	△ 3,600
o 수영 사회복지시설 무료강습	0	150	△ 150
o 수영장 안전요원(평일) 9,000원*8시간*4명*180일	51,840	63,648	△ 11,808
○ 시간외근로수당	13,635	17,973	△ 4,338
o 지도강사 15,000원*2시간*5명*3일*1.5	675	1,125	△ 450
o 안전요원 9,000원*6시간*4명*40일*1.5	12,960	16,848	△ 3,888
○ 휴일근무수당(안전요원 일요일·공휴일근무) 9,000원*8시간*4명*20일*1.5	8,640	13,824	△ 5,184
○ 유급휴일수당	45,023	52,026	△ 7,003
o 수영강사 15,000원*5.5시간*5명*45주	18,563	21,450	△ 2,887
o 탁구강사 15,000원*4시간*1명*45주	2,700	3,120	△ 420
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*45주	4,725	5,460	△ 735
o 요가강사 25,000원*3시간*1명*45주	3,375	3,900	△ 525
o 검도강사 20,000원*3시간*1명*45주	2,700	3,120	△ 420
o 안전요원 9,000원*8시간*4명*45주	12,960	14,976	△ 2,016
201 일반운영비	28,955	65,740	△ 36,785
01 사무관리비	28,955	65,740	△ 36,785
○ 회원관리 소모품	3,920	4,920	△ 1,000
o 회원카드발급용 프린터헤드	0	1,000	△ 1,000
○ 카드결제수수료 400,000원 * 12월	4,800	16,800	△ 12,000
○ 세입 부가가치세 부담액 16,215,000원 * 1분기	16,215	40,000	△ 23,785
국민생활관 시설 유지관리	606,400	894,300	△ 287,900
201 일반운영비	322,892	610,792	△ 287,900
01 사무관리비	59,706	70,406	△ 10,700

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
다위: 국민생활관 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 시설관리	○ 시설물 청소수수료	5,420	8,920	△ 3,500
		○ 정화조 15,000원 * 233.33톤 * 1개소	3,500	7,000	△ 3,500
		○ 정기점검수수료	32,366	33,566	△ 1,200
		○ 건축물(시특법) 정밀점검 수수료 9,800,000원 * 1회	9,800	11,000	△ 1,200
		○ 프로그램운영 소모품 (수영, 에어로빅, 아쿠아로빅)	1,000	2,000	△ 1,000
		○ 화장실용 소모품 및 청소용품일체	5,000	10,000	△ 5,000
		02 공공운영비	263,186	540,386	△ 277,200
		○ 공공요금	216,088	480,288	△ 264,200
		○ 전기	67,000	108,200	△ 41,200
		○ 도시가스	73,000	130,000	△ 57,000
		○ 상하수도	74,000	240,000	△ 166,000
		○ 시설물 노후수선(청사, 배관, 급수, 급탕설비)	17,000	30,000	△ 13,000
	합계 시설 운영		771,260	915,479	△ 144,219
	합계 시설 프로그램 운영		172,936	247,155	△ 74,219
	101 인건비		163,366	237,585	△ 74,219
	04 기간제근로자등보수		163,366	237,585	△ 74,219
	○ 강사수당		106,780	156,303	△ 49,523
	○ 수영(평일) 15,000원*7시간*2명*180일		37,800	46,410	△ 8,610
	○ 헬스 15,000원*7시간*1명*180일		18,900	23,205	△ 4,305
	○ 에어로빅 25,000원*2시간*2명*80일		8,000	12,600	△ 4,600
	○ 아쿠아로빅 40,000원*1시간*1명*80일		3,200	5,040	△ 1,840
	○ 수영 방학특강 0		0	5,400	△ 5,400
	○ 안전요원 수당(평일) 9,000원*6시간*4명*180일		38,880	63,648	△ 24,768
○ 안전요원 시간외근무수당(토요일근무) 9,000원*6시간*4명*40일*1.5배		12,960	16,848	△ 3,888	
○ 유급휴일수당		16,200	31,356	△ 15,156	
○ 수영강사 15,000원*6시간*1명*45주		4,050	10,920	△ 6,870	
○ 헬스강사 15,000원*6시간*1명*45주		4,050	5,460	△ 1,410	
○ 안전요원 9,000원*5시간*4명*45주		8,100	14,976	△ 6,876	
○ 연차휴가수당		2,835	6,030	△ 3,195	
○ 수영강사 15,000원*7시간*2명*5일		1,050	2,100	△ 1,050	
○ 헬스강사 15,000원*7시간*1명*5일		525	1,050	△ 525	
○ 안전요원 9,000원*7시간*4명*5일		1,260	2,880	△ 1,620	
○ 안전요원 휴일근무수당(일요일, 공휴일) 9,000원*7시간*2명*19일*1.5배		3,591	6,048	△ 2,457	
합계 시설 시설 유지관리		598,324	668,324	△ 70,000	
201 일반운영비		212,420	282,420	△ 70,000	
02 공공운영비		181,450	251,450	△ 70,000	
○ 공공요금		61,200	121,200	△ 60,000	

부서: 국민생활관
 정책: 국민생활관 운영
 단위: 함열시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 전기요금 5,150,000*8월	41,200	61,200	△20,000
			o 상하수도요금	20,000	60,000	△40,000
			○ 보일러 및 냉온수기 가동용 유류	88,330	98,330	△10,000
			행정운영경비(국민생활관)	32,977	62,677	△29,700
			기본경비	32,977	62,677	△29,700
			기본경비	32,977	62,677	△29,700
			201 일반운영비	26,977	56,677	△29,700
			01 사무관리비	26,113	55,813	△29,700
			○ 국민생활관 기계실 숙직비	14,220	43,920	△29,700