

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민생활관	2,386,200	2,657,210	△271,010
국민생활관 운영	2,323,523	2,594,533	△271,010
국민생활관 운영·관리	1,408,044	1,583,594	△175,550
국민생활관 프로그램 운영	513,744	596,109	△82,365
101 인건비	416,204	457,469	△41,265
04 기간제근로자등보수	416,204	457,469	△41,265
○ 강사수당	283,376	324,641	△41,265
o 수 영(평일)	110,963	123,338	△12,375
o 헬 스	23,205	26,355	△3,150
o 요 가	16,575	18,825	△2,250
o 에어로빅	16,575	18,825	△2,250
o 탁 구	13,260	15,060	△1,800
o 검 도	13,260	15,060	△1,800
o 밸리댄스	12,300	15,300	△3,000
o 아쿠아로빅	9,840	12,240	△2,400
o 수영(방학특강)	3,600	7,200	△3,600
o 수영장 안전요원(평일)	63,648	72,288	△8,640
201 일반운영비	65,740	106,840	△41,100
01 사무관리비	65,740	106,840	△41,100
○ 회원관리 소모품	4,920	7,620	△2,700
o 회원카드(PVC)	900	2,100	△1,200
o 회원카드발급용 프린터 컬러리본	1,500	3,000	△1,500
○ 카드결제수수료	16,800	25,200	△8,400
○ 세입 부가가치세 부담액	40,000	70,000	△30,000
국민생활관 시설 유지관리	894,300	987,485	△93,185
101 인건비	77,454	65,639	11,815
04 기간제근로자등보수	77,454	65,639	11,815
○ 퇴직금정산(2019년) 2,625,190원 * 2명	5,251	0	5,251
○ 퇴직금(2020년) 1,500,000원 * 3명	4,500	0	4,500
○ 제초인부임 68,800원 * 3명 * 2일 * 5회	2,064	0	2,064
201 일반운영비	610,792	715,792	△105,000
02 공공운영비	540,386	645,386	△105,000
○ 공공요금	480,288	585,288	△105,000
o 전기	108,200	138,000	△29,800
o 도시가스	130,000	163,200	△33,200
o 상하수도	240,000	282,000	△42,000
함열시설 운영	915,479	1,010,939	△95,460
함열시설 프로그램 운영	247,155	269,445	△22,290
101 인건비	237,585	259,875	△22,290

부서: 국민생활관
 정책: 국민생활관 운영
 단위: 함열시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○ 강사수당 o 수 영(평일) o 헬 스 o 에어로빅 o 아쿠아로빅 o 안전요원 수당(평일)	237,585 156,303 46,410 23,205 12,600 5,040 63,648	259,875 178,593 52,710 26,355 15,600 6,240 72,288	△22,290 △22,290 △6,300 △3,150 △3,000 △1,200 △8,640
함열시설 시설 유지관리	668,324	741,494	△73,170
201 일반운영비	282,420	355,590	△73,170
02 공공운영비 ○ 공공요금 o 전기요금 o 상하수도요금 ○ 보일러 및 냉온수기 가동용 유류	251,450 121,200 61,200 60,000 98,330	324,620 161,600 81,600 80,000 131,100	△73,170 △40,400 △20,400 △20,000 △32,770