

# 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	전년도 예산액	비교증감
국민생활관	4,958,943	3,511,697	1,447,246
	기 850,000		
	시 4,108,943		
국민생활관 운영	4,862,929	3,418,363	1,444,566
	기 850,000		
	시 4,012,929		
국민생활관 운영·관리	1,434,549	1,337,370	97,179
국민생활관 프로그램 운영	598,130	631,854	△33,724
101 인건비	461,130	491,934	△30,804
04 기간제근로자등보수	461,130	491,934	△30,804
○강사수당	334,873		
o수 영	15,000원*7시간*4명*260일	109,200	
o헬 스	15,000원*7시간*1명*260일	27,300	
o탁 구	15,000원*4시간*1명*260일	15,600	
o검 도	20,000원*3시간*1명*260일	15,600	
o요 가	25,000원*4시간*1명*260일	26,000	
o에어로빅	25,000원*3시간*1명*260일	19,500	
o아쿠아로빅	40,000원*2시간*1명*156일	12,480	
o밸리댄스	25,000원*4시간*1명*156일	15,600	
o수영(방학특강)	15,000원*4시간*2명*30일*2회	7,200	
o수영 사회복지시설 무료강습	15,000원*1시간*1명*52회	780	
o수영장안전요원(평일)	10,290원*8시간*4명*260일	85,613	
○시간외근무수당	19,263		
o수영장안전요원	10,290원*6시간*4명*52일*1.5배	19,263	
○휴일근무수당	17,288		
o수영장안전요원	10,290원*8시간*4명*35일*1.5배	17,288	
○유급휴일수당	55,863		
o수영강사	15,000원*7시간*4명*52주	21,840	
o헬스강사	15,000원*7시간*1명*52주	5,460	
o탁구강사	15,000원*4시간*1명*52주	3,120	
o검도강사	20,000원*3시간*1명*52주	3,120	
o요가강사	25,000원*4시간*1명*52주	5,200	
o수영장안전요원	10,290원*8시간*4명*52주	17,123	
○연차휴가 수당	10,743		
o수영강사	15,000원*7시간*4명*10일	4,200	
o헬스강사	15,000원*7시간*1명*10일	1,050	
o탁구강사	15,000원*4시간*1명*10일	600	
o검도강사	20,000원*3시간*1명*10일	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o요강강사 25,000원*4시간*1명*10일	1,000		
o수영장안전요원 10,290원*8시간*4명*10일	3,293		
○강사 및 안전요원 근무복 300,000원*17명	5,100		
○강사퇴직금	18,000		
o수영강사	12,000		
o탁구강사	3,000		
o요강강사	3,000		
201 일반운영비	114,600	117,520	△2,920
01 사무관리비	114,600	117,520	△2,920
○회원관리 소모품(회원카드, 발급프린터 등)	6,400		
○회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비	3,600		
○회원모집 현수막 제작 60,000원*5개*2회	600		
○카드결제수수료	24,000		
○사용료 수입에 따른 부가가치세 부담액	80,000		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○국민생활관 운영 업무추진여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○국민생활관 시책추진	800		
국민생활관 시설 유지관리	836,419	705,516	130,903
101 인건비	187,788	89,684	98,104
04 기간제근로자등보수	187,788	89,684	98,104
○평일주간 청소인부임	25,168		
o인부임 9,800원*8시간*1명*258일	20,228		
o유급휴일수당 9,800원*8시간*1명*52주	4,077		
o연차수당 9,800원*8시간*1명*11월	863		
○평일야간 청소인부임	12,585		
o인부임 9,800원*4시간*1명*258일	10,114		
o유급휴일수당 9,800원*4시간*1명*52주	2,039		
o연차수당 9,800원*4시간*1명*11월	432		
○평일·토·공휴일 야간 청소인부임	23,028		
o인부임 9,800원*4시간*1명*339일	13,289		
o야간수당 14,700원*1시간*1명*339일	4,984		
o유급휴일수당 10,780원*7시간*1명*52주	3,924		
o연차수당 10,780원*7시간*1명*11월	831		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토·공휴일 주간 청소인부임	17,531		
o인부임 9,800원*8시간*2명*80일	12,544		
o유급휴일수당 9,800원*3.2시간*2명*52주	3,262		
o연차수당 9,800원*8시간*2명*11월	1,725		
○감시적근로자(경비) 인부임	74,212		
o인부임 9,800원*8시간*3명*122일	28,695		
o추가근로수당 9,800원*7시간*3명*122일	25,108		
o야간근로수당 9,800원*3시간*3명*122일*1.5배	16,141		
o연차수당 9,800원*8시간*3명*11월	2,588		
o근무복 구입 280,000원*3명*2회	1,680		
○안내실근로자 인부임	29,558		
o인부임 9,800원*8시간*1명*260일	20,384		
o유급휴일수당 9,800원*8시간*1명*52주	4,077		
o휴일근무수당 9,800원*8시간*1명*36일*1.5배	4,234		
o연차수당 9,800원*8시간*1명*11월	863		
○예초·전지인부임 83,840원*5명*4일*2회	3,354		
○제초인부임 78,400원*3명*2일*5회	2,352		
201 일반운영비	608,081	548,780	59,301
01 사무관리비	71,633	56,613	15,020
○무인경비 용역비(국민생활관, 함열, 서부권)	4,680		
○시설물 청소수수료(정화조, 저수조 등)	7,980		
○수질검사 의뢰수수료(수영장, 정수기 등)	1,256		
○정수기 임대료 35,000원*13대*12월	5,460		
○정수기 생수컵 구입	300		
○청사방역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○안전관리자 교육비(가스, 소방, 전기, 보건)	960		
○정기점검수수료	35,997		
o자가용전기설비 안전관리대행수수료(700kw)	8,000		
o소방안전관리 업무대행 수수료(6,725㎡) 420,000원*12월	5,040		
o소방시설 작동기능점검 수수료(6,725㎡)	900		
o소방시설 종합정밀점검 수수료(6,725㎡)	1,000		
o건축물(시특법) 정기점검 수수료	1,100		
o건축물(시특법) 정밀점검 수수료	11,000		
o승강기 안전관리 대행수수료 120,000원*1대*12월	1,440		
o승강기 정기검사 수수료	115		
o보일러 안전점검 및 성능검사수수료(1.5톤)	692		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o도시가스 정기검사 수수료	320		
o도시가스 정압기 분해점검	990		
o대기배출시설 자가측정 900,000원*3대*2회	5,400		
○프로그램운영 소모품(수영, 에어로빅, 아쿠아로빅) 500,000원*3종목	1,500		
○탈의실 옷장 열쇠 10,000원*50개	500		
○화장실용 소모품 및 청소용품 일체	9,600		
○구급약품 구입 10,000원*10종*4회	400		
02 공공운영비	536,448	492,167	44,281
○공공요금	513,938		
o전기요금 110원*90,000kw*12월	118,800		
o도시가스요금 723원*16,000m <sup>3</sup> *12월	138,816		
o상하수도요금 4,241원*5,000m <sup>3</sup> *12월	254,460		
o헬스장 유선방송요금 27,000원*12월	324		
o교통유발부담금 477.5원*6,706m <sup>2</sup> *0.96*50%	1,538		
○소규모 수선	12,430		
o전기, 소방, 조명, 통신시설(845kw)	3,000		
oCCTV 유지관리 100,000원*13대	1,300		
o보안등 관리	480		
o펌프 및 밸브 관리(20마력)	500		
o기계실 배관 관리	1,000		
o열교환기 관리	500		
o약품투입기 관리	500		
o화장실 및 샤워장 관리(타일및배관)	1,500		
o잔류염소 측정용 제어설비 250,000원*2대	500		
o화재설비	750		
o헬스기구 관리	2,400		
○시설물 노후수선(청사, 배관, 급수, 급탕설비)	10,000		
○소방안전관리자 협회비	80		
206 재료비	22,550	21,114	1,436
01 재료비	22,550	21,114	1,436
○수영장 약품 및 소모품	13,200		
○전기 소모품 구입(LED램프 등)	2,500		
○헬스장 소모품	1,000		
○시설물 소모성 부품	5,850		
o보일러 청관제 2,550원*2L*300일	1,530		
o보일러 첨가용 소금(25kg) 13,000원*50포	650		
o급수자동제어부품	380		
o보일러 감압밸브(1.5톤)	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o압력차단 스위치 125,000원*8종*1/2	500		
	o각종 밸브 및 코크류 42,000원*5종*2대	420		
	o공구 및 주차장 관리 자재 125,000원*6종	750		
	o수영장 자동청소기 소모품(필터, 동작센서)	1,200		
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	01 시설비	13,000	0	13,000
	○수처리실 복합여과기 여재 교체	7,000		
	○소방시설 스프링쿨러 펌프 교체공사	6,000		
	405 자산취득비	5,000	45,938	△40,938
	01 자산및물품취득비	5,000	45,938	△40,938
	○자동심장충격기 및 보관함 구입	2,350		
	○세탁물 건조기 구입	1,850		
	○헤어드라이기 구입	800		
	함열시설 운영	2,466,047	963,417	1,502,630
	기	850,000		
	시	1,616,047		
	함열시설 프로그램 운영	308,919	296,815	12,104
	101 인건비	300,989	288,885	12,104
	04 기간제근로자등보수	300,989	288,885	12,104
	○강사수당	194,753		
	o수영 15,000원*7시간*2명*260일	54,600		
	o헬스 15,000원*7시간*1명*260일	27,300		
	o에어로빅 25,000원*4시간*1명*156일	15,600		
	o아쿠아로빅 40,000원*1시간*1명*156일	6,240		
	o수영(방학특강) 15,000원*3시간*2명*30일*2회	5,400		
	o수영장안전요원 10,290원*8시간*4명*260일	85,613		
	○시간외근무수당	19,263		
	o수영장안전요원 10,290원*6시간*4명*52일*1.5배	19,263		
	○휴일근무수당	15,127		
	o수영장안전요원 10,290원*7시간*4명*35일*1.5배	15,127		
	○유급휴일수당	38,703		
	o수영 15,000원*7시간*2명*52주	10,920		
	o헬스 15,000원*7시간*1명*52주	5,460		
	o에어로빅 25,000원*4시간*1명*52주	5,200		
	o수영장안전요원 10,290원*8시간*4명*52주	17,123		
	○연차휴가 수당	7,443		
	o수영강사 15,000원*7시간*2명*10일	2,100		

부서: 국민생활관  
 정책: 국민생활관 운영  
 단위: 함열시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o헬스강사 15,000원*7시간*1명*10일	1,050		
o에어로빅 25,000원*4시간*1명*10일	1,000		
o수영장안전요원 10,290원*8시간*4명*10일	3,293		
○강사 및 안전요원 근무복 300,000원*9명	2,700		
○강사 퇴직금	23,000		
o수영강사 3,000,000원*2명	6,000		
o헬스강사 3,000,000원*1명	3,000		
o안전요원 3,000,000원*4명	12,000		
o에어로빅강사 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	7,930	7,930	0
01 사무관리비	7,930	7,930	0
○회원관리 소모품(회원카드, 발급프린터 등)	3,730		
○회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비	3,600		
○회원모집 현수막 제작 60,000원*5개*2회	600		
함열시설 시설 유지관리	457,128	666,602	△209,474
101 인건비	96,612	80,004	16,608
04 기간제근로자등보수	96,612	80,004	16,608
○평일주간 청소인부임	50,334		
o인부임 9,800원*8시간*2명*258일	40,455		
o유급휴일수당 9,800원*8시간*2명*52주	8,154		
o연차수당 9,800원*8시간*2명*11월	1,725		
○평일야간 청소인부임	20,111		
o인부임 9,800원*3시간*2명*258일	15,171		
o유급휴일수당 9,800원*4시간*2명*52주	4,077		
o연차수당 9,800원*4시간*2명*11월	863		
○토·공휴일 주간 청소인부임	20,260		
o인부임 9,800원*8시간*2명*104일	16,308		
o유급휴일수당 9,800원*3.2시간*2명*52주	3,262		
o연차수당 9,800원*3.2시간*2명*11월	690		
○예초·전지인부임 83,840원*4명*4일*3회	4,025		
○제초인부임 78,400원*3명*2일*4회	1,882		
201 일반운영비	313,408	342,078	△28,670
01 사무관리비	51,468	36,918	14,550
○시설물 청소수수료(저수조, 수영장 등)	6,100		
○수질검사 의뢰수수료(수영장, 정수기 등)	824		
○정수기 임대료	2,520		

부서: 국민생활관  
 정책: 국민생활관 운영  
 단위: 함열시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 생수컵 구입 20,000원*2상자*12월	480		
○청사방역수수료 200,000원*12회	2,400		
○안전관리자 교육비(가스, 소방, 전기, 보건)	760		
○국유재산 대부료 225,000원*240㎡*2.5%	1,350		
○정기점검수수료	28,974		
o자가용전기설비 안전관리대행수수료(545kw) 420,000원*12월	5,040		
o전기설비정밀안전진단수수료(545kw)	1,100		
o소방안전관리 업무대행수수료(4,495㎡) 286,000원*12월	3,432		
o소방시설 작동기능점검 수수료(4,495㎡)	900		
o소방시설 종합정밀점검 수수료(4,495㎡)	800		
o건축물(시특법) 정기점검 수수료	1,100		
o건축물(시특법) 정밀점검 수수료	11,000		
o보일러 안전점검 및 성능검사 수수료	692		
o도시가스 정기검사 수수료	320		
o도시가스 정압기 분해점검	990		
o대기배출시설 자가측정 900,000원*2대*2회	3,600		
○프로그램운영 소모품(수영, 에어로빅, 야쿠 아로빅) 500,000원*3종목	1,500		
○탈의실 옷장 열쇠 10,000원*50개	500		
○화장실용 소모품 및 청소용품 일체 480,000원*12월	5,760		
○구급약품 구입 10,000원*10종*3회	300		
02 공공운영비	261,940	305,160	△43,220
○공공요금	230,940		
o전기요금	76,969		
o도시가스요금	81,612		
o상하수도요금	71,892		
o헬스장 유선방송요금 38,900원*12월	467		
○소규모 수선	10,920		
o소방·조명·통신·전기시설(545kw)	3,000		
oCCTV유지관리 100,000원*5대	500		
o보안등 관리	560		
o펌프 및 펌프베어링 300,000원*20대*1/4	1,500		
o기계실 배관관리	1,000		
o약품투입기 관리	500		
o헬스기구관리 300,000원*5회	1,500		
o음향기기 1,200,000원*4식*20%	960		
o수변전설비 200,000원*4면	800		
o비상발전기	600		

부서: 국민생활관  
 정책: 국민생활관 운영  
 단위: 함열시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 노후 수선(수영장 설비,보일러,수처리,급수,급탕설비)	10,000		
○건축물유지관리(건물:4,495㎡)	10,000		
○소방안전관리자 협회비	80		
206 재료비	29,108	29,920	△812
01 재료비	29,108	29,920	△812
○수영장 약품 및 소모품	11,600		
○전기 소모품 구입(LED램프 등)	3,300		
○헬스장 소모품	2,400		
○시설물 소모품	8,808		
o보일러 청관제 2,550원*2L*300일	1,530		
o보일러 첨가용 소금(25kg) 13,000원*50포	650		
o비례식 온도조절기 및 레벨컨트롤러 220,000원*2종*3개	1,320		
o보일러 감압밸브(1.5톤) 300,000원*2개	600		
o보일러접촉기 외5종(타이머,차단기,개폐기,릴레이,휴즈) 26,800원*6종*10개	1,608		
o온수용 순환펌프	300		
o밸브 구입(게이트밸브,청동밸브) 250,000원*2종	500		
o공구 구입(전동드릴, 그라인더) 125,000원*2종	250		
o각종 기계오일	200		
o샤워기(절수형) 외 2종(수전,배관)	650		
o수영장 자동청소기 소모품(필터,동작센서)	1,200		
○테니스장 소모품(조명용품 등)	3,000		
401 시설비및부대비	7,000	161,000	△154,000
01 시설비	7,000	161,000	△154,000
○수처리실 복합여과기 여재 교체	7,000		
405 자산취득비	11,000	53,600	△42,600
01 자산및물품취득비	11,000	53,600	△42,600
○무인발매기 구입	11,000		
국민생활관 함열시설 노후 체육시설 긴급 개보수공사	1,700,000	0	1,700,000
기	850,000		
시	850,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
기	850,000		
시	850,000		
01 시설비	1,680,000	0	1,680,000
○국민생활관 함열시설 노후 체육시설 긴급 개보수공사	1,680,000		
기	840,000		

부서: 국민생활관  
 정책: 국민생활관 운영  
 단위: 함열시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	840,000		
	○국민생활관 함열시설 노후 체육시설 긴급 개보수공사 감리비	20,000	0	20,000
		20,000		
		10,000		
		10,000		
서부권 다목적체육관 운영		962,333	1,117,576	△155,243
다목적체육관 프로그램 운영		352,190	380,522	△28,332
101 인건비		339,690	365,202	△25,512
04 기간제근로자등보수		339,690	365,202	△25,512
○강사수당		233,793		
	o수영 15,000원*7시간*2명*260일	54,600		
	o헬스 15,000원*7시간*1명*260일	27,300		
	o요가 25,000원*4시간*1명*260일	26,000		
	o에어로빅 25,000원*4시간*1명*260일	26,000		
	o아쿠아로빅 40,000원*1시간*1명*312일	12,480		
	o수영(방학특강) 15,000원*1시간*2명*30일*2회	1,800		
	o수영장안전요원 10,290원*8시간*4명*260일	85,613		
○시간외근무수당		19,263		
	o수영장안전요원 10,290원*6시간*4명*52일*1.5배	19,263		
○휴일근무수당		17,288		
	o수영장안전요원 10,290원*8시간*4명*35일*1.5배	17,288		
○유급휴일수당		43,903		
	o수영강사 15,000원*7시간*2명*52주	10,920		
	o헬스강사 15,000원*7시간*1명*52주	5,460		
	o요가강사 25,000원*4시간*1명*52주	5,200		
	o에어로빅강사 25,000원*4시간*1명*52주	5,200		
	o수영장안전요원 10,290원*8시간*4명*52주	17,123		
○연차휴가 수당		8,443		
	o수영강사 15,000원*7시간*2명*10일	2,100		
	o헬스강사 15,000원*7시간*1명*10일	1,050		
	o요가강사 25,000원*4시간*1명*10일	1,000		
	o에어로빅강사 25,000원*4시간*1명*10일	1,000		
	o수영장안전요원 10,290원*8시간*4명*10일	3,293		
○강사 및 안전요원 근무복 300,000원*10명		3,000		
○강사 퇴직금		14,000		

부서: 국민생활관  
 정책: 국민생활관 운영  
 단위: 서부권 다목적체육관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o수영강사 3,000,000원*2명	6,000		
	o헬스강사 3,000,000원*1명	3,000		
	o안전요원 3,000,000명*1명	3,000		
	o에어로빅강사 2,000,000원*1명	2,000		
	201 일반운영비	12,500	15,320	△2,820
	01 사무관리비	12,500	15,320	△2,820
	○회원관리 소모품(회원카드, 발급프린터 등)	5,900		
	○회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비	3,600		
	○전자키시스템 유지보수비	2,400		
	○회원모집 현수막 제작 60,000원*5개*2회	600		
	다목적체육관 시설유지관리	610,143	737,054	△126,911
	101 인건비	245,834	258,542	△12,708
	04 기간제근로자등보수	245,834	258,542	△12,708
	○평일주간 청소인부임	50,334		
	o인부임 9,800원*8시간*2명*258일	40,455		
	o유급휴일수당 9,800원*8시간*2명*52주	8,154		
	o연차수당 9,800원*8시간*2명*11월	1,725		
	○평일야간 청소인부임	12,585		
	o인부임 9,800원*4시간*1명*258일	10,114		
	o유급휴일수당 9,800원*4시간*1명*52주	2,039		
	o연차수당 9,800원*4시간*1명*11월	432		
	○평일·토요일 야간 청소인부임	20,104		
	o인부임 9,800원*4시간*1명*312일	12,231		
	o야간수당 14,700원*1시간*1명*312일	4,587		
	o유급휴일수당 10,428원*5시간*1명*52주	2,712		
	o연차수당 10,428원*5시간*1명*11월	574		
	○토·공휴일 주간 청소인부임	20,260		
	o인부임 9,800원*8시간*2명*104일	16,308		
	o유급휴일수당 9,800원*3.2시간*2명*52주	3,262		
	o연차수당 9,800원*3.2시간*2명*11월	690		
	○감시적근로자(경비) 인부임	74,212		
	o인부임 9,800원*8시간*3명*122일	28,695		
	o추가근로수당 9,800원*7시간*3명*122일	25,108		
	o야간근로수당 9,800원*3시간*3명*122일*1.5배	16,141		
	o연차수당 9,800원*8시간*3명*11월	2,588		
	o근무복 구입 280,000원*3명*2회	1,680		

부서: 국민생활관  
 정책: 국민생활관 운영  
 단위: 서부권 다목적체육관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내실근로자 인부임	59,115		
o인부임 9,800원*8시간*2명*260일	40,768		
o유급휴일수당 9,800원*8시간*2명*52주	8,154		
o휴일근무수당 9,800원*8시간*2명*36일*1.5배	8,468		
o연차수당 9,800원*8시간*2명*11월	1,725		
○기간제근로자 퇴직금	6,000		
o감시적근로자 2,000,000원*3명	6,000		
○예초·전지인부임	1,342		
83,840원*4명*4일*1회			
○제초인부임 78,400원*3명*2일*4회	1,882		
201 일반운영비	323,681	441,454	△117,773
01 사무관리비	47,381	49,449	△2,068
○시설물 청소수수료(저수조, 수영장 등)	7,560		
○수질검사 의뢰수수료(수영장, 정수기 등)	896		
○정수기 임대료	3,168		
○정수기 생수컵 구입 20,000원*2상자*12월	480		
○청사방역수수료 200,000원*12월	2,400		
○안전관리자 교육비(가스.소방.전기,보건)	960		
○정기점검수수료 21,117			
o자가용전기설비 안전관리대행수수료 420,000원*12월	5,040		
o전기설비정밀안전진단수수료 1,200			
o소방안전관리 업무대행수수료(4,719㎡) 330,000원*12월	3,960		
o소방시설 작동기능점검 수수료(4,719㎡) 1,100			
o소방시설 종합정밀점검 수수료(4,719㎡) 1,100			
o승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*1대*12월	1,200		
o승강기 정기검사 수수료 115			
o보일러 안전점검 및 성능검사 수수료(1.5톤 ) 692			
o도시가스 정기검사 수수료 320			
o도시가스 정압기 분해점검 990			
o대기배출시설 자가측정 900,000원*3대*2회	5,400		
○프로그램운영 소모품(수영,에어로빅,아쿠아로빅) 500,000원*3종목	1,500		
○탈의실 옷장열쇠 10,000원*50개	500		
○화장실용 소모품 및 청소용품 일체 700,000원*12월	8,400		
○구급약품 구입 10,000원*10종*4회	400		
02 공공운영비	276,300	392,005	△115,705

부서: 국민생활관  
 정책: 국민생활관 운영  
 단위: 서부권 다목적체육관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금	258,870		
o전기요금	66,250		
o도시가스요금                   723원*8,500㎡*12월	73,746		
o상하수도요금	117,000		
o헬스장 유선방송요금 5,500원*12대*12월	792		
o교통유발부담금 477.5원*4,719㎡*0.96*50%	1,082		
○소규모 수선	7,350		
o전기·소방·조명·통신시설(510kw)	2,000		
oCCTV 유지관리                   100,000원*38대*1/4	950		
o기계실 배관 관리	1,000		
o열교환기 관리	500		
o약품투입기 관리	500		
o헬스기구관리	2,400		
○기타 시설물관리	10,000		
○소방안전관리자 협회비	80		
206 재료비	31,178	28,558	2,620
01 재료비	31,178	28,558	2,620
○수영장 약품 및 소모품	12,518		
○전해살균제 발생장치 셀	5,000		
○전해살균제 발생장치 소모품(용수펌프,차 염펌프 등)	2,000		
○전기 소모품 구입	2,100		
○헬스장 소모품	2,260		
○시설물 소모성 부품	7,300		
o보일러 청관제                   2,550원*2L*300일	1,530		
o보일러 첨가용 소금(25kg) 13,000원*50포	650		
o급수자동제어부품               300,000원*2대	600		
o보일러 감압밸브(1.5톤) 300,000원*2개	600		
o압력차단 스위치               125,000원*8종*1/2	500		
o각종 밸브 및 코크류 42,000원*5종*2대	420		
o공구 및 주차장 관리 자재 125,000원*2종	250		
o수영장 자동청소기 소모품(필터, 동작센서)	1,200		
o공조기 필터	950		
o기계 소모품 구입(전동드릴, 기계오일 등)	600		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○수처리실 복합여과기 여재 교체	7,000		
405 자산취득비	2,450	1,500	950

부서: 국민생활관  
 정책: 국민생활관 운영  
 단위: 서부권 다목적체육관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,450	1,500	950
	○세탁물 건조기 구입	1,850		
	○헤어드라이기 구입	600		
행정운영경비(국민생활관)		96,014	93,334	2,680
기본경비		96,014	93,334	2,680
기본경비		96,014	93,334	2,680
201 일반운영비		85,914	85,934	△20
01 사무관리비		82,754	82,754	0
	○사무용품 구입(복사용지, 토너 등)	5,984		
	○태극기·도기·시기 구입 20,000원*3종*4회*3개소	720		
	○기타사무관리비	10,350		
	○국민생활관 기계실 숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
02 공공운영비		3,160	3,180	△20
	○관용차량 유지관리(유류비, 보험료 등)	2,500		
	○유선방송요금 55,000원*12월	660		
202 여비		1,440	1,440	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
	○청원경찰 교육여비 20,000원*6명*12월	1,440		
203 업무추진비		5,960	5,960	0
02 정원가산업무추진비		1,160	1,160	0
	○정원가산금(29명)	1,160		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
	○사무실 컴퓨터 구입 1,120,000원*2대	2,240		
	○사무실 모니터 구입 230,000원*2대	460		