

# 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	기 정 액	비교증감
국민생활관	5,183,685	4,958,943	224,742
기	850,000	850,000	0
시	4,333,685	4,108,943	224,742
국민생활관 운영	5,127,252	4,862,929	264,323
기	850,000	850,000	0
시	4,277,252	4,012,929	264,323
국민생활관 운영·관리	1,679,054	1,434,549	244,505
국민생활관 프로그램 운영	362,938	598,130	△235,192
101 인건비	293,698	461,130	△167,432
04 기간제근로자등보수	293,698	461,130	△167,432
○강사수당	207,169	334,873	△127,704
o수 영	69,553	109,200	△39,647
o헬 스	17,389	27,300	△9,911
o탁 구	9,937	15,600	△5,663
o검 도	9,702	15,600	△5,898
o요 가	16,170	26,000	△9,830
o에어로빅	12,128	19,500	△7,372
o아쿠아로빅	7,644	12,480	△4,836
o밸리댄스	9,555	15,600	△6,045
o수영(방학특강)	3,872	7,200	△3,328
o수영 사회복지시설 무료강습(토요일)	509	780	△271
o수영장안전요원(평일)	50,710	85,613	△34,903
○시간외근무수당	11,114	19,263	△8,149
o수영장안전요원	11,114	19,263	△8,149
○휴일근무수당	9,879	17,288	△7,409
o수영장안전요원	9,879	17,288	△7,409
○유급휴일수당	33,793	55,863	△22,070
o수영강사	13,550	21,840	△8,290
o헬스강사	3,388	5,460	△2,072
o탁구강사	1,936	3,120	△1,184
o검도강사	1,890	3,120	△1,230
o요가강사	3,150	5,200	△2,050
o수영장안전요원	9,879	17,123	△7,244
○강사 및 안전요원 근무복	3,000	5,100	△2,100
201 일반운영비	56,180	114,600	△58,420
01 사무관리비	56,180	114,600	△58,420
○회원관리 소모품(회원카드, 발급프린터 등)	3,730	6,400	△2,670
○회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비	2,100	3,600	△1,500
○회원모집 현수막 제작	350	600	△250
○카드결제수수료	10,000	24,000	△14,000
○사용료 수입에 따른 부가가치세 부담액	40,000	80,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	12,600	21,600	△9,000
01 국내여비	12,600	21,600	△9,000
○국민생활관 운영 업무추진여비	12,600	21,600	△9,000
203 업무추진비	460	800	△340
03 시책추진업무추진비	460	800	△340
○국민생활관 시책추진	460	800	△340
국민생활관 시설 유지관리	683,047	836,419	△153,372
101 인건비	116,641	187,788	△71,147
04 기간제근로자등보수	116,641	187,788	△71,147
○평일주간 청소인부임	14,662	25,168	△10,506
o인부임	11,839	20,228	△8,389
o유급휴일수당	2,352	4,077	△1,725
o연차수당	471	863	△392
○평일야간 청소인부임	8,508	12,585	△4,077
o인부임	7,096	10,114	△3,018
o유급휴일수당	1,176	2,039	△863
o연차수당	236	432	△196
○평일·토·공휴일 야간 청소인부임	13,174	23,028	△9,854
o인부임	7,605	13,289	△5,684
o야간수당	2,852	4,984	△2,132
o유급휴일수당	2,264	3,924	△1,660
o연차수당	453	831	△378
○토·공휴일 주간 청소인부임	13,486	17,531	△4,045
o인부임	10,663	12,544	△1,881
o유급휴일수당	1,882	3,262	△1,380
o연차수당	941	1,725	△784
○감시적근로자(경비) 인부임	43,894	74,212	△30,318
o인부임	16,739	28,695	△11,956
o추가근로수당	14,647	25,108	△10,461
o야간근로수당	9,416	16,141	△6,725
o연차수당	1,412	2,588	△1,176
○안내실근로자 인부임	17,211	29,558	△12,347
o인부임	11,891	20,384	△8,493
o유급휴일수당	2,379	4,077	△1,698
o휴일근무수당	2,470	4,234	△1,764
o연차수당	471	863	△392
201 일반운영비	533,096	608,081	△74,985
01 사무관리비	43,325	71,633	△28,308
○무인경비 용역비(국민생활관, 함열, 서부권)	2,730	4,680	△1,950
○시설물 청소수수료(정화조, 저수조 등)	5,000	7,980	△2,980
○수질검사 의뢰수수료(수영장, 정수기 등)	628	1,256	△628
○정수기 임대료	3,185	5,460	△2,275

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정수기 생수컵 구입	200	300	△100
○청사방역 수수료	1,750	3,000	△1,250
○안전관리자 교육비(가스,소방,전기,보건)	0	960	△960
○정기점검수수료	22,957	35,997	△13,040
o자가용전기설비 안전관리대행수수료(700kw)	4,232	8,000	△3,768
o소방안전관리 업무대행 수수료(6,725㎡)	2,240	5,040	△2,800
o건축물(시트법) 정기점검 수수료	0	1,100	△1,100
o승강기 안전관리 대행수수료	770	1,440	△670
o보일러 안전점검 및 성능검사수수료(1.5톤)	0	692	△692
o도시가스 정기검사 수수료	0	320	△320
o도시가스 정압기 분해점검	0	990	△990
o대기배출시설 자가측정	2,700	5,400	△2,700
○프로그램운영 소모품(수영,에어로빅,아쿠아로빅)	875	1,500	△625
○탈의실 옷장 열쇠	200	500	△300
○화장실용 소모품 및 청소용품 일체	5,600	9,600	△4,000
○구급약품 구입	200	400	△200
02 공공운영비	489,771	536,448	△46,677
○공공요금	467,261	513,938	△46,677
o상하수도요금	209,460	254,460	△45,000
o헬스장 유선방송요금	185	324	△139
o교통유발부담금	0	1,538	△1,538
206 재료비	15,310	22,550	△7,240
01 재료비	15,310	22,550	△7,240
○수영장 약품 및 소모품	9,000	13,200	△4,200
○전기 소모품 구입(LED램프 등)	1,500	2,500	△1,000
○헬스장 소모품	600	1,000	△400
○시설물 소모성 부품	4,210	5,850	△1,640
o보일러 첨가용 소금(25kg)	260	650	△390
o급수자동제어부품	220	380	△160
o보일러 감압밸브(1.5톤)	240	420	△180
o압력차단 스위치	290	500	△210
o각종 밸브 및 코크류	240	420	△180
o공구 및 주차장 관리 자재	430	750	△320
o수영장 자동청소기 소모품(필터, 동작센서)	1,000	1,200	△200
도시관리공단 운영 지원(국민생활관)	633,069	0	633,069
309 전출금	606,199	0	606,199
01 공사·공단경상전출금	606,199	0	606,199
○국민생활관 도시관리공단 경상전출금	606,199	0	606,199
404 공사공단자본전출금	26,870	0	26,870
01 공사·공단자본전출금	26,870	0	26,870
○국민생활관 도시관리공단 자본전출금	26,870	0	26,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부권 다목적체육관 운영	982,151	962,333	19,818
다목적체육관 프로그램 운영	222,764	352,190	△129,426
101 인건비	214,714	339,690	△124,976
04 기간제근로자등보수	214,714	339,690	△124,976
○강사수당	143,136	233,793	△90,657
o수영	34,777	54,600	△19,823
o헬스	17,389	27,300	△9,911
o요가	16,170	26,000	△9,830
o에어로빅	16,170	26,000	△9,830
o아쿠아로빅	6,468	12,480	△6,012
o수영(방학특강)	1,452	1,800	△348
o수영장안전요원	50,710	85,613	△34,903
○시간외근무수당	11,114	19,263	△8,149
o수영장안전요원	11,114	19,263	△8,149
○휴일근무수당	9,879	17,288	△7,409
o수영장안전요원	9,879	17,288	△7,409
○유급휴일수당	26,342	43,903	△17,561
o수영강사	6,775	10,920	△4,145
o헬스강사	3,388	5,460	△2,072
o요가강사	3,150	5,200	△2,050
o에어로빅강사	3,150	5,200	△2,050
o수영장안전요원	9,879	17,123	△7,244
○강사 및 안전요원 근무복	1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비	8,050	12,500	△4,450
01 사무관리비	8,050	12,500	△4,450
○회원관리 소모품(회원카드, 발급프린터 등)	3,500	5,900	△2,400
○회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비	2,100	3,600	△1,500
○전자키시스템 유지보수비	2,100	2,400	△300
○회원모집 현수막 제작	350	600	△250
다목적체육관 시설유지관리	396,016	610,143	△214,127
101 인건비	146,826	245,834	△99,008
04 기간제근로자등보수	146,826	245,834	△99,008
○평일주간 청소인부임	29,793	50,334	△20,541
o인부임	24,148	40,455	△16,307
o유급휴일수당	4,704	8,154	△3,450
o연차수당	941	1,725	△784
○평일야간 청소인부임	7,449	12,585	△5,136
o인부임	6,037	10,114	△4,077
o유급휴일수당	1,176	2,039	△863
o연차수당	236	432	△196
○평일·토요일 야간 청소인부임	11,689	20,104	△8,415

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o인부임	7,135	12,231	△5,096
o야간수당	2,676	4,587	△1,911
o유급휴일수당	1,565	2,712	△1,147
o연차수당	313	574	△261
○토.공휴일 주간 청소인부임	11,667	20,260	△8,593
o인부임	9,408	16,308	△6,900
o유급휴일수당	1,882	3,262	△1,380
o연차수당	377	690	△313
○감시적근로자(경비) 인부임	43,054	74,212	△31,158
o인부임	16,739	28,695	△11,956
o추가근로수당	14,647	25,108	△10,461
o야간근로수당	9,416	16,141	△6,725
o연차수당	1,412	2,588	△1,176
o근무복 구입	840	1,680	△840
○안내실근로자 인부임	34,420	59,115	△24,695
o인부임	23,782	40,768	△16,986
o유급휴일수당	4,757	8,154	△3,397
o휴일근무수당	4,940	8,468	△3,528
o연차수당	941	1,725	△784
○제초인부임	1,412	1,882	△470
201 일반운영비	219,490	323,681	△104,191
01 사무관리비	30,602	47,381	△16,779
○시설물 청소수수료(저수조, 수영장 등)	6,560	7,560	△1,000
○수질검사 의뢰수수료(수영장, 정수기 등)	448	896	△448
○정수기 임대료	1,787	3,168	△1,381
○정수기 생수컵 구입	280	480	△200
○청사방역수수료	1,400	2,400	△1,000
○안전관리자 교육비(가스, 소방, 전기, 보건)	0	960	△960
○정기점검수수료	13,227	21,117	△7,890
o자가용전기설비 안전관리대행수수료	2,940	5,040	△2,100
o소방안전관리 업무대행수수료(4,719㎡)	2,310	3,960	△1,650
o소방시설 작동기능점검 수수료(4,719㎡)	0	1,100	△1,100
o승강기 안전관리 대행수수료	700	1,200	△500
o대기배출시설 자가측정	2,860	5,400	△2,540
○탈의실 옷장열쇠	300	500	△200
○화장실용 소모품 및 청소용품 일체	4,900	8,400	△3,500
○구급약품 구입	200	400	△200
02 공공운영비	188,888	276,300	△87,412
○공공요금	177,458	258,870	△81,412
o전기요금	36,250	66,250	△30,000
o상하수도요금	67,000	117,000	△50,000
o헬스장 유선방송요금	462	792	△330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o교통유발부담금	0	1,082	△1,082
○소규모 수선	5,350	7,350	△2,000
o전기·소방·조명·통신시설(510kw)	1,000	2,000	△1,000
o헬스기구관리	1,400	2,400	△1,000
○기타 시설물관리	6,000	10,000	△4,000
206 재료비	20,828	31,178	△10,350
01 재료비	20,828	31,178	△10,350
○수영장 약품 및 소모품	7,518	12,518	△5,000
○전해살균제 발생장치 셀	4,700	5,000	△300
○전해살균제 발생장치 소모품(용수펌프,차 염펌프 등)	1,000	2,000	△1,000
○전기 소모품 구입	1,100	2,100	△1,000
○헬스장 소모품	1,260	2,260	△1,000
○시설물 소모성 부품	5,250	7,300	△2,050
o보일러 청관제	900	1,530	△630
o보일러 첨가용 소금(25kg)	350	650	△300
o급수자동제어부품	300	600	△300
o수영장 자동청소기 소모품(필터, 동작센서)	600	1,200	△600
o공조기 필터	730	950	△220
401 시설비및부대비	6,422	7,000	△578
01 시설비	6,422	7,000	△578
○수처리실 복합여과기 여재 교체	6,422	7,000	△578
도시관리공단 운영 지원(다목적체육관)	363,371	0	363,371
309 전출금	356,221	0	356,221
01 공사·공단경상전출금	356,221	0	356,221
○다목적체육관 도시관리공단 경상전출금	356,221	0	356,221
404 공사공단자본전출금	7,150	0	7,150
01 공사·공단자본전출금	7,150	0	7,150
○다목적체육관 도시관리공단 자본전출금	7,150	0	7,150
행정운영경비(국민생활관)	56,433	96,014	△39,581
기본경비	56,433	96,014	△39,581
기본경비	56,433	96,014	△39,581
201 일반운영비	49,833	85,914	△36,081
01 사무관리비	48,400	82,754	△34,354
○사무용품 구입(복사용지, 토너 등)	3,490	5,984	△2,494
○기타사무관리비	6,030	10,350	△4,320
○국민생활관 기계실 숙직비	38,160	65,700	△27,540
02 공공운영비	1,433	3,160	△1,727
○관용차량 유지관리(유류비, 보험료 등)	1,050	2,500	△1,450
○유선방송요금	383	660	△277
202 여비	420	1,440	△1,020
01 국내여비	420	1,440	△1,020

부서: 국민생활관  
 정책: 행정운영경비(국민생활관)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰 교육여비	420	1,440	△1,020
203 업무추진비	3,480	5,960	△2,480
02 정원가산업무추진비	680	1,160	△480
○정원가산금(29명)	680	1,160	△480
04 부서운영업무추진비	2,800	4,800	△2,000
○부서운영업무추진비	2,800	4,800	△2,000