# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 국민생활관

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 국민생활관 운영 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국민생활관 | 1,800,193 | 1,550,984 | 249,209 |
| 국민생활관 운영 | 1,746,841 | 1,496,129 | 250,712 |
| 국민생활관 운영 · 관리 | 1,058,469 | 936,315 | 122,154 |
| 국민생활관 프로그램 운영 | 502,064 | 456,683 | 45,381 |
| 201 일반운영비 | 53,180 | 61,322 | △8,142 |
| 01 사무관리비 | 28,180 | 26,322 | 1,858 |
| ○ 영수용지 1,800원 * 50롤 * 3박스 | 270 | | |
| ○ 국민생활관 운영.관리회원카드(PVC) 600원 * 3,500매 | 2,100 | | |
| ○ 일회 입장권 용지 27,000원 * 10롤 * 2박스 | 540 | | |
| ○ 회원 발급용 프린터 헤드 1,000,000원 * 1개 | 1,000 | | |
| ○ 회원카드 발급용 프린터 컬러리본 100,000원 * 30롤 | 3,000 | | |
| ○ 일회입장권 발매기 헤드 250,000원 * 1개 | 250 | | |
| ○ 일회입장권 발매기 지폐인식기 400,000원 * 1개 | 400 | | |
| ○ 회원관리프로그램 및 입장권 발매기 유지보수관리비 260,000원 * 12월 | 3,120 | | |
| ○ 회원모집 현수막 제작 50,000원 * 5개 * 2회 | 500 | | |
| ○ 탈의실 옷장 열쇠 10,000원 * 100개 | 1,000 | | |
| ○ 카드결재수수료(수수료 후결재) | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| ○ 세입에 따른 부가가치세 부담액 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 15,840 | 14,400 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 14,400 | 1,440 |
| ○ 국민생활관 운영 업무추진 여비 120,000원 * 11명 * 12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○ 국민생활관 시책추진 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 413,344 | 380,461 | 32,883 |
| 09 행사실비보상금 | 640 | 2,610 | △1,970 |
| ○ 강사간담회 10,000원 * 16명 * 4회 | 640 | | |
| 11 기타보상금 | 412,704 | 377,851 | 34,853 |
| ○ 강사수당 | 412,704 | | |
| o 수영강사(평일) 14,000원 * 5.5시간 * 5명 * 299일 | 115,115 | | |
| o 수영장 안전요원(평일) 8,500원 * 8시간 * 4명 * 299일 | 81,328 | | |
| o 수영장 안전요원보조(방학특강) 5,210원 * 8시간 * 1명 * 60일 | 2,501 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 국민생활관 운영 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 강사주휴수당(안전관리요원) 8,500원 * 8시간 * 4명 * 52일 | 14,144 | | |
| o 강사주휴수당(지도강사) | 34,060 | | |
| · 수영강사 14,000원 * 5.5시간 * 5명 * 52일 | 20,020 | | |
| · 헬스강사 15,000원 * 6시간 * 1명 * 52일 | 4,680 | | |
| · 에어로빅강사 20,000원 * 3시간 * 1명 * 52일 | 3,120 | | |
| · 검도강사 20,000원 * 3시간 * 1명 * 52일 | 3,120 | | |
| · 탁구강사 15,000원 * 4시간 * 1명 * 52일 | 3,120 | | |
| o 아쿠아로빅강사 40,000원 * 3시간 * 1명 * 150일 | 18,000 | | |
| o 요가강사 20,000원 * 3시간 * 1명 * 250일 | 15,000 | | |
| o 헬스강사 15,000원 * 6시간 * 1명 * 250일 | 22,500 | | |
| o 검도강사 20,000원 * 3시간 * 1명 * 250일 | 15,000 | | |
| o 탁구강사 15,000원 * 4시간 * 1명 * 250일 | 15,000 | | |
| o 에어로빅강사 20,000원 * 3시간 * 1명 * 250일 | 15,000 | | |
| o 밸리댄스강사 25,000원 * 4시간 * 1명 * 151일 | 15,100 | | |
| o 댄스스포츠강사 25,000원 * 1시간 * 1명 * 148일 | 3,700 | | |
| o 강사퇴직금 2,500,000원 * 10명 | 25,000 | | |
| o 안전관리요원 휴일근무수당 8,500원 * 8시간 * 2명 * 34일 * 1.5배 | 6,936 | | |
| o 안전관리요원 시간외근로수당 8,500원 * 4시간 * 4명 * 50일 * 0.5배 | 3,400 | | |
| o 지도강사 시간외근로수당 14,000원 * 2시간 * 5명 * 8일 * 0.5배 | 560 | | |
| o 연차유급휴가수당 | 9,520 | | |
| · 수영 지도강사 14,000원 * 5시간 * 5명 * 10일 | 3,500 | | |
| · 탁구, 헬스 지도강사 15,000원 * 5시간 * 2명 * 10일 | 1,500 | | |
| · 검도, 에어로빅, 요가 지도강사 20,000원 * 3시간 * 3명 * 10일 | 1,800 | | |
| · 안전관리요원 8,500원 * 8시간 * 4명 * 10일 | 2,720 | | |
| o 다문화가정 무료수영강습 강사수당 14,000원 * 2시간 * 30일 * 1회 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| ○ 회원증 발급 프린터 교체 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 국민생활관 운영 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 탁구용품 구입 | 10,000 | | |
| o 탁구대 스커트 300,000원 * 22개 | 6,600 | | |
| o 심판의자 50,000원 * 20개 | 1,000 | | |
| o 스코어보드 받침대 160,000원 * 15개 | 2,400 | | |
| ○ 수영장 코스로프 구입 30,000원 * 25m * 6개 | 4,500 | | |
| ○ 체중계 구입 350,000원 * 2개 | 700 | | |
| 국민생활관 시설 유지관리 | 556,405 | 479,632 | 76,773 |
| 101 인건비 | 24,259 | 8,588 | 15,671 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,259 | 8,588 | 15,671 |
| ○ 수영장 검표 및 청소인부임(휴일) 41,680원 * 3명 * 82일 | 10,254 | | |
| ○ 본관시설 유지관리 인부임 | 14,005 | | |
| o 청소인부임(평일) 5,210원 * 8시간 * 2명 * 120일 | 10,004 | | |
| o 청소인부임(주휴수당) 5,210원 * 8시간 * 2명 * 24주 | 2,001 | | |
| o 예초, 전지작업 50,000원 * 4명 * 5일 * 2회 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 464,767 | 378,184 | 86,583 |
| 01 사무관리비 | 35,600 | 35,460 | 140 |
| ○ 정화조 청소수수료 15,000원 * 233.33톤 * 2개소 | 7,000 | | |
| ○ 저수조 물탱크 청소수수료 120,000원 * 2회 * 7개소 | 1,680 | | |
| ○ 청사 방역수수료 | 4,131 | | |
| o 바퀴 등 퇴치 200,000원 * 6회 | 1,200 | | |
| o 하절기 방역 50원 * 14,651㎡ * 4회 | 2,931 | | |
| ○ 가스안전관리자양성교육비 300,000원 * 1명 | 300 | | |
| ○ 소방안전관리자 협회비 50,000원 * 1명 | 50 | | |
| ○ 소방안전관리자 강습교육비 160,000원 * 1명 | 160 | | |
| ○ 전기재해예방 위탁교육비 500,000원 * 1명 | 500 | | |
| ○ 정수기 임대료 35,000원 * 9대 * 12회 | 3,780 | | |
| ○ 무인경비 용역비 | 3,120 | | |
| o 국민생활관 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| o 함열시설 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| ○ 화장실용 소모품 및 청소용품 일체 | 3,000 | | |
| ○ 승강기 정기검사 수수료 115,000원 * 1대 * 1회 | 115 | | |
| ○ 자가용 전기설비 안전관리 대행수수료 709,390원 * 12월 | 8,513 | | |
| ○ 소방정밀 점검수수료 1,300,000원 * 1회 | 1,300 | | |
| ○ 보일러 안전점검 수수료 117,000원 * 2대 | 234 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 국민생활관 운영 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 보일러 성능검사 수수료 97,000원 * 2대 | 194 | | |
| ○ 보일러 세관폐수처리수수료 90,000원 * 3.5톤 | 315 | | |
| ○ 고압가스 정기검사수수료 320,000원 * 1회 | 320 | | |
| ○ 수영장 수질검사 의뢰 수수료 | 888 | | |
| o 수영장 욕수 60,000원 * 4회 | 240 | | |
| o 정수기 먹는물 검사 18,000원 * 9대 * 4회 | 648 | | |
| 02 공공운영비 | 429,167 | 342,724 | 86,443 |
| ○ 비상발전기 유지관리 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| ○ 변전실 유지관리 200,000원 * 4면 | 800 | | |
| ○ 음향기기 유지관리 500,000원 * 2개소 | 1,000 | | |
| ○ 전기 · 소방 · 통신시설 유지관리 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 헬스기구 유지관리 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 보안등 유지관리 30,000원 * 16개소 | 480 | | |
| ○ 승강기 안전관리비 120,000원 * 1대 * 12월 | 1,440 | | |
| ○ 전기요금 | 119,724 | | |
| o 기본료 8,050원 * 400Kw * 12월 | 38,640 | | |
| o 사용료 150원 * 39,000Kw * 12월 | 70,200 | | |
| o 부가세 108,840,000원 * 10% | 10,884 | | |
| ○ 전기설비 정기검사 수수료 1,600,000원 * 1회 | 1,600 | | |
| ○ 보일러 전기판넬 유지관리 500,000원 * 2대 | 1,000 | | |
| ○ 도시가스비 11,667,000원 * 12회 | 140,004 | | |
| ○ 보일러 화학세관 2,500,000원 * 2대 | 5,000 | | |
| ○ 펌프 및 밸브 유지관리 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | | |
| ○ 상하수도 요금 10,834,000원 * 12월 | 130,008 | | |
| ○ 기계실배관 유지관리 | 1,000 | | |
| ○ 도시가스 배상책임보험료 | 130 | | |
| ○ 도시가스 계량기 안전점검 수수료 57,000원 * 12월 | 684 | | |
| ○ 수영장 열교환기 유지관리 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| ○ 수영장 약품투입기 유지관리 | 500 | | |
| ○ 화장실 및 샤워장 유지관리 | 2,500 | | |
| ○ 잔류염소 측정용 제어설비 유지관리 250,000원 * 1대 | 250 | | |
| ○ 수처리 순환펌프 유지관리 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| ○ 화재설비 유지관리 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| ○ 폐수열시스템 유지관리 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 냉난방기시설 유지관리 220,000원 * 56개 * 1/4 | 3,080 | | |
| ○ 배상공제회비 | 8,736 | | |
| ○ 환경개선부담금 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 국민생활관 운영 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 교통유발부담금 410원 * 6,725㎡ * 0.82 * 50% | 1,131 | | |
| 206 재료비 | 30,279 | 28,560 | 1,719 |
| 01 재료비 | 30,279 | 28,560 | 1,719 |
| ○ 수영장 소독제 500원 * 60ℓ * 365일 | 10,950 | | |
| ○ 응집제 | 6,930 | | |
| ○ 잔류염소 측정시약 800원 * 4개 * 365일 | 1,168 | | |
| ○ 잔류염소 측정필터 | 230 | | |
| ○ 잔류염소 측정센서 680,000원 * 1대 | 680 | | |
| ○ 약품투입 정량펌프 420,000원 * 1대 | 420 | | |
| ○ 수영장 수질측정용 계기소모품 100,000원 * 3회 | 300 | | |
| ○ 수영장 수질개선제 36,000원 * 15개 | 540 | | |
| ○ 구급약품 10,000원 * 10종 * 2회 | 200 | | |
| ○ 메탈램프 20,000원 * 16개 * 1/2 | 160 | | |
| ○ 메탈 안정기 30,000원 * 16개 * 1/2 | 240 | | |
| ○ 삼파장 램프 3,000원 * 90개 | 270 | | |
| ○ 형광등 | 153 | | |
| ○ 변전실 부품 80,000원 * 5종 | 400 | | |
| ○ 자동제어 부품 | 380 | | |
| ○ 작업용 장갑 400원 * 3종 * 7개 * 12월 | 101 | | |
| ○ 런닝머신 벨트 교체 | 700 | | |
| ○ 런닝머신 회로기판 교체 | 560 | | |
| ○ 런닝머신 인버터 교체 | 460 | | |
| ○ 헬스실 기구 윤활유 102,000원 * 2회 | 204 | | |
| ○ 헬스 소모품 | 383 | | |
| ○ 소화기 충약 14,000원 * 20대 | 280 | | |
| ○ 보일러 감압밸브 420,000원 * 1개 | 420 | | |
| ○ 압력차단 스위치 250,000원 * 2대 | 500 | | |
| ○ 청관제 2,550원 * 2ℓ * 300일 | 1,530 | | |
| ○ 각종밸브 및 코크류 | 420 | | |
| ○ 수공구 구입 | 250 | | |
| ○ 정수기 및 냉온수기 생수컵 구입 | 300 | | |
| ○ 탁구공 구입 50,000원 * 10박스 | 500 | | |
| ○ 헤어드라이기 구입 35,000원 * 10개 | 350 | | |
| ○ 예비펌프류 구입 100,000원 * 3종 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,500 | 60,500 | △29,000 |
| 01 시설비 | 31,500 | 60,500 | △29,000 |
| ○ 기계설비 노후부품 수선공사 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○ 탁구, 검도장 탈의실 보일러 설치 5,000,000원 * 2개소 | 10,000 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 국민생활관 운영 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 수영장 여자샤워장 배관공사 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○ 수처리실 복합여과기 여재 교체 5,500,000원 * 1식 | 5,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,600 | 3,800 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,600 | 3,800 | 1,800 |
| ○ 팩스 구입 300,000원 * 1대 | 300 | | |
| ○ 예취기 구입 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| ○ 선풍기 구입 100,000원 * 6대 | 600 | | |
| ○ 냉장고 구입 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| ○ 소극장 비디오프로젝터 및 스크린 구입 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○ 검도장 제습기 구입 400,000원 * 2대 | 800 | | |
| 함열시설 운영 | 688,372 | 559,814 | 128,558 |
| 함열시설 프로그램 운영 | 237,630 | 238,276 | △646 |
| 201 일반운영비 | 4,792 | 4,556 | 236 |
| 01 사무관리비 | 4,792 | 4,556 | 236 |
| ○ 영수용지 1,800원 * 50롤 * 2박스 | 180 | | |
| ○ 함열시설운영 · 관리회원카드(PVC) 600원 * 1,000매 | 600 | | |
| ○ 일회 입장권용지 28,000원 * 10롤 * 1박스 | 280 | | |
| ○ 회원카드발급용 프린터 헤드 1,000,000원 * 1개 | 1,000 | | |
| ○ 회원카드 발급용 프린터 칼라리본 100,000원 * 9롤 | 900 | | |
| ○ 회원관리 프로그램 및 입장권 발매기 유지보수 111,000원 * 12월 | 1,332 | | |
| ○ 회원모집 현수막 제작 50,000원 * 5개 * 2회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 232,038 | 224,220 | 7,818 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 2,252 | △1,852 |
| ○ 강사간담회 10,000원 * 10명 * 4회 | 400 | | |
| 11 기타보상금 | 231,638 | 221,968 | 9,670 |
| ○ 강사수당 | 231,638 | | |
| o 강사수당(평일) 14,000원 * 7시간 * 2명 * 249일 | 48,804 | | |
| o 강사 주휴수당(수영) 14,000원 * 7시간 * 2명 * 52일 | 10,192 | | |
| o 수영강사 수당(방학특강) 14,000원 * 3시간 * 2명 * 30일 * 2회 | 5,040 | | |
| o 수영장안전요원 수당(평일) 8,500원 * 8시간 * 4명 * 249일 | 67,728 | | |
| o 강사주휴수당(안전관리요원) 8,500원 * 8시간 * 4명 * 52일 | 14,144 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 함열시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 안전관리요원 시간외 근로수당(토요일)<br>8,500원 * 6시간 * 1.5배 * 2명 * 50일 | 7,650 | | |
| o 안전관리요원 휴일근무수당<br>8,500원 * 1.5배 * 7시간 * 2명 * 34일 | 6,069 | | |
| o 수영장안전요원 보조수당(방학특강)<br>5,210원 * 8시간 * 1명 * 30일 * 2회 | 2,501 | | |
| o 헬스 강사수당<br>15,000원 * 6시간 * 1명 * 249일 | 22,410 | | |
| o 강사 주휴수당(헬스)<br>15,000원 * 6시간 * 1명 * 52주 | 4,680 | | |
| o 에어로빅 강사수당<br>20,000원 * 2시간 * 2명 * 3일 * 52주 | 12,480 | | |
| o 댄스스포츠 강사수당<br>25,000원 * 1시간 * 1명 * 3일 * 52주 | 3,900 | | |
| o 밸리댄스 강사수당<br>25,000원 * 1시간 * 1명 * 3일 * 52주 | 3,900 | | |
| o 다문화가정 무료 수영강습 강사수당<br>14,000원 * 1시간 * 1명 * 1회 * 30일 | 420 | | |
| o 강사퇴직금 2,500,000원 * 7명 | 17,500 | | |
| o 연차유급휴가수당 | 4,220 | | |
| · 지도강사(수영)<br>14,000원 * 7시간 * 2명 * 10일 | 1,960 | | |
| · 지도강사(헬스)<br>15,000원 * 6시간 * 1명 * 10일 | 900 | | |
| · 안전관리요원<br>8,500원 * 8시간 * 2명 * 10일 | 1,360 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 9,500 | △8,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 9,500 | △8,700 |
| ○ 에어컨(벽걸이용) 800,000원 * 1대 | 800 | | |
| 함열시설 시설 유지관리 | 450,742 | 321,538 | 129,204 |
| 101 인건비 | 20,841 | 8,800 | 12,041 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,841 | 8,800 | 12,041 |
| ○ 청소인부임(토요일 및 공휴일)<br>41,680원 * 2명 * 82일 | 6,836 | | |
| ○ 함열시설 유지관리 인부임 | 14,005 | | |
| o 청소인부임(평일)<br>5,210원 * 8시간 * 2명 * 120일 | 10,004 | | |
| o 청소인부임(주휴수당)<br>5,210원 * 8시간 * 2명 * 24주 | 2,001 | | |
| o 예초, 전지작업 인부임<br>50,000원 * 4명 * 5일 * 2회 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 326,419 | 282,333 | 44,086 |
| 01 사무관리비 | 14,363 | 13,375 | 988 |
| ○ 정수기 임대료 44,000원 * 1대 * 12월 | 528 | | |
| ○ 정수기 유지관리(필터교환 등)<br>15,000원 * 5대 * 12월 | 900 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 함열시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 화장실 화장지 5,000원 * 20개 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 청사 방역수수료(바퀴 등 퇴치) | 1,360 | | |
| ○ 청사 청소용품 일체 | 1,020 | | |
| ○ 화장실 및 탈의실 방향제 11,000원 * 10개 * 8회 | 880 | | |
| ○ 소방안전관리자 교육비 100,000원 * 1명 | 100 | | |
| ○ 소방안전관리자 협회비 80,000원 * 1명 | 80 | | |
| ○ 위험물 관리자 교육비 50,000원 * 1명 | 50 | | |
| ○ 위험물 안전관리자 협회비 40,000원 * 1명 | 40 | | |
| ○ 전기재해예방 위탁교육비 500,000원 * 1명 | 500 | | |
| ○ 저수조 물탱크 청소수수료 136,000원 * 2회 * 5개소 | 1,360 | | |
| ○ 저수조 관리자 교육비 50,000원 * 1명 | 50 | | |
| ○ 소방정밀 점검 수수료 680,000원 * 1회 | 680 | | |
| ○ 전기설비 안전진단비 935,000원 * 1회 | 935 | | |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 4,300,000원 * 1회 | 4,300 | | |
| ○ 보일러 성능검사 수수료 90,000원 * 2대 * 1회 | 180 | | |
| ○ 보일러 안전검사 수수료 100,000원 * 2대 * 1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 312,056 | 268,958 | 43,098 |
| ○ 전기요금 | 55,011 | | |
| o 기본료 8,050원 * 350Kw * 12월 | 33,810 | | |
| o 사용료 150원 * 9,000Kw * 12월 | 16,200 | | |
| o 부가세 50,010,000원 * 10% | 5,001 | | |
| ○ 상하수도 요금 2,500,000원 * 12월 | 30,000 | | |
| ○ 테니스장 전기요금 | 3,351 | | |
| o 기본료 6,990원 *20Kw * 12월 | 1,678 | | |
| o 사용료 95원 * 1,200Kw * 12월 | 1,368 | | |
| o 부가세 3,046,000원 * 10% | 305 | | |
| ○ 테니스장 상하수도 요금 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| ○ 테니스장 시설물 유지관리 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 소방·통신시설 유지관리 680,000원 * 1회 | 680 | | |
| ○ 전기설비(자동제어)반 유지관리 850,000원 * 2회 | 1,700 | | |
| ○ 비상발전기 유지관리 | 820 | | |
| ○ 보일러 및 냉온수기 가동용 유류 1,376원 * 210ℓ * 330일 * 2대 | 190,714 | | |
| ○ 보일러 유지관리 340,000원 * 2대 | 680 | | |
| ○ 냉온수기 유지관리 850,000원 * 1대 | 850 | | |
| ○ 냉온수기 화학세관 2,550,000원 * 1대 | 2,550 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 함열시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 냉온수기 순환모터 유지관리 1,530,000원 * 1식 | 1,530 | | |
| ○ 공기조화기 필터 유지관리 1,490,000원 * 1식 | 1,490 | | |
| ○ 수변전설비 유지관리 425,000원 * 10면 * 20/100 | 850 | | |
| ○ 에어로빅실 유지관리 420,000원 * 1회 | 420 | | |
| ○ 헬스장 유지관리 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○ 다목적 체육관 유지관리 | 850 | | |
| ○ 수영장 수처리실 유지관리 | 420 | | |
| ○ 수영장 약품투입장치 유지관리 | 420 | | |
| ○ 수영장 순환펌프 유지관리 300,000원 * 2대 | 600 | | |
| ○ 수처리 배관 유지관리 3,400,000원 * 1식 | 3,400 | | |
| ○ 수처리실 여과기 탱크 유지관리 340,000원 * 2대 * 2회 | 1,360 | | |
| ○ 기계실 기계설비 유지관리 | 1,700 | | |
| ○ 펌프 유지관리 | 1,430 | | |
| ○ 펌프베어링 교체 105,000원 * 20대 * 1/5 | 420 | | |
| ○ 급배기 휀 및 덕트 유지관리 | 850 | | |
| ○ 천정 카세트형 환기유니트 유지관리 | 1,000 | | |
| ○ 롤러스케이트장 유지관리 | 1,000 | | |
| ○ 탈의실 옷장 유지관리 20,000원 * 34개 | 680 | | |
| ○ 화장실 유지관리 | 850 | | |
| ○ 수전설비 유지관리 | 850 | | |
| ○ 수영장 체온조절실 유지관리 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| ○ 환경개선부담금 870,000원 * 2회 | 1,740 | | |
| 206 재료비 | 27,982 | 24,905 | 3,077 |
| 01 재료비 | 27,982 | 24,905 | 3,077 |
| ○ 비례식 온도조절기 외 1종 127,000원 * 2종 * 2개 | 508 | | |
| ○ 감압밸브 255,000원 * 2개 | 510 | | |
| ○ 보수자재(접촉기 외 5종) 26,800원 * 6종 * 5개 | 804 | | |
| ○ 조명용품(형광등 외 2종) 23,000원 * 3종 * 20개 | 1,380 | | |
| ○ 수영장 소독제(아비타) | 3,720 | | |
| ○ 응집제 | 3,260 | | |
| ○ 잔류염소 측정시약 | 1,000 | | |
| ○ 보일러 청관제 3,000원 * 1.277ℓ * 300일 | 1,150 | | |
| ○ 수영장 킥판 8,000원 * 25개 | 200 | | |
| ○ 수영장 헬파 6,000원 * 25개 | 150 | | |
| ○ 탈의실 옷장 열쇠 10,000원 * 100개 | 1,000 | | |
| ○ 샤워기 부품 구입 40,000원 * 25개 | 1,000 | | |

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 함열시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 이온교환용 소금 13,600원 * 50포 | 680 | | |
| ○ 헬스실 기구 보수용 자재 155,000원 * 2종 | 310 | | |
| ○ 런닝머신 벨트교체 170,000원 * 5회 | 850 | | |
| ○ 런닝머신 회로기판 교체 154,000원 * 5회 | 770 | | |
| ○ 런닝머신 인버터 교체 240,000원 * 5회 | 1,200 | | |
| ○ 헬스기구 윤활유 85,000원 * 2회 | 170 | | |
| ○ 에어로빅 소모품 25,000원 * 4종 | 100 | | |
| ○ 잔류염소 측정센서 680,000원 * 1대 | 680 | | |
| ○ 잔류염소 측정장치 필터 3,400원 * 50개 | 170 | | |
| ○ 약품투입 정량펌프 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| ○ 냉각탑 수처리제 34,000원 * 10병 | 340 | | |
| ○ 수영장 자동청소기 소모품 50,000원 * 4종 * 6회 | 1,200 | | |
| ○ 수영장 수질측정용 계기소모품 125,000원 * 2회 | 250 | | |
| ○ 구급약품 10,000원 * 10종 * 2회 | 200 | | |
| ○ 미니축구장 보수용 자재 420,000원 * 1식 | 420 | | |
| ○ 기계공구(스패너 외 3종) | 300 | | |
| ○ 온수용 순환펌프 | 380 | | |
| ○ 워터링 밸브 | 420 | | |
| ○ 기계오일 및 구리스 50,000원 * 2종 * 2회 | 200 | | |
| ○ 작업용 장갑 500원 * 2종 * 10개 * 12월 | 120 | | |
| ○ 공조기 구동부 구리스 | 610 | | |
| ○ 헤어드라이기 구입 35,000원 * 10개 | 350 | | |
| ○ 테니스장 관리용 소금 구입 16,000원 * 100포 | 1,600 | | |
| ○ 테니스장 관리용 백회 구입 3,000원 * 50포 | 150 | | |
| ○ 테니스장 관리용 조명용품 구입 50,000원 * 10개 | 500 | | |
| ○ 수영장 비트판 구입 160,000원 * 2개 | 320 | | |
| ○ 게이트 밸브 외 5종 | 510 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,500 | 5,500 | 70,000 |
| 01 시설비 | 75,500 | 5,500 | 70,000 |
| ○ 수처리실 복합여과기 여재 교체 5,500,000원 * 1식 | 5,500 | | |
| ○ 에어로빅실, 탁구장 설치공사 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| 행정운영경비(국민생활관) | 53,352 | 54,855 | △1,503 |
| 기본경비 | 53,352 | 54,855 | △1,503 |
| 기본경비 | 53,352 | 54,855 | △1,503 |
| 201 일반운영비 | 47,752 | 49,895 | △2,143 |
| 01 사무관리비 | 46,776 | 48,868 | △2,092 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 국민생활관 기계실 일·숙직비 50,000원 * 2명 * 365일 | 36,500 | | |
| ○ 복사용지 구입 | 1,664 | | |
| ○ 복사기 및 프린터 운영(토너, 드럼) | 2,640 | | |
| ○ 청원경찰 피복비 280,000원 * 4명 | 1,120 | | |
| ○ 기타사무관리비 | 4,852 | | |
| 02 공공운영비 | 976 | 1,027 | △51 |
| ○ 위성방송(음악방송) 수신료 12,000원 * 1개소 * 12월 | 144 | | |
| ○ 유선방송 수신료 9,900원 * 7개소 * 12월 | 832 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 4명 * 12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 3,440 | 3,400 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| ○ 정원가산금(11명) | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 600 | 600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 600 | 600 |
| ○ 국민생활관장 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |