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	5,302,772 기 1,250,000 시 4,052,772	2,657,210	2,645,562
국민생활관 운영	5,240,532 기 1,250,000 시 3,990,532	2,594,533	2,645,999
국민생활관 운영 · 관리	3,480,735 기 1,250,000 시 2,230,735	1,583,594	1,897,141
국민생활관 프로그램 운영	547,445	596,109	△48,664
101 인건비	413,725	457,469	△43,744
04 기간제근로자등보수	413,725	457,469	△43,744
○ 강사수당	292,848		
o 수 영(평일) 15,000원*5.5시간*5명*256일	105,600		
o 헬 스 15,000원*7시간*1명*214일	22,470		
o 요 가 25,000원*3시간*1명*214일	16,050		
o 에어로빅 25,000원*3시간*1명*214일	16,050		
o 탁 구 15,000원*4시간*1명*214일	12,840		
o 검 도 20,000원*3시간*1명*214일	12,840		
o 밸리댄스 25,000원*4시간*1명*128일	12,800		
o 아쿠아로빅 40,000원*2시간*1명*128일	10,240		
o 수영(방학특강) 15,000원*4시간*2명*30일*2회	7,200		
o 수영 사회복지시설 무료강습 15,000원*1시간*1명*10회	150		
o 수영장 안전요원(평일) 9,500원*8시간*4명*252일	76,608		
○ 시간외근로수당	17,883		
o 지도강사 15,000원*2시간*5명*5일*1.5	1,125		
o 안전요원 9,500원*6시간*4명*1.5*49일	16,758		
○ 휴일근무수당(안전요원 일요일.공휴일근무) 9,500원*8시간*4명*1.5*31일	14,136		
○ 유급휴일수당	47,158		
o 수영강사 15,000원*5.5시간*5명*44주	18,150		
o 탁구강사 15,000원*4시간*1명*44주	2,640		
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*44주	4,620		
o 요가강사 25,000원*3시간*1명*44주	3,300		
o 검도강사 20,000원*3시간*1명*44주	2,640		
o 안전요원 9,500원*8시간*4명*52주	15,808		
○ 강사퇴직금 3,000,000원 * 13명	39,000		
○ 수영강사 및 안전요원 근무복 300,000원 * 9명	2,700		
201 일반운영비	117,080	106,840	10,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	117,080	106,840	10,240
○ 회원관리 소모품	5,980		
o 영수용지 1,800원 * 50롤 * 2상자	180		
o 회원카드(PVC) 600원 * 3,500매	2,100		
o 일회입장권 용지 30,000원 * 10롤 * 1상자	300		
o 회원카드발급용 프린터헤드 1,000,000원 * 1개	1,000		
o 회원카드발급용 프린터 컬러리본 100,000원 * 20롤	2,000		
o 일회입장권 발매기 지폐인식기 400,000원 * 1개	400		
○ 회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비 280,000원 * 12월	3,360		
○ 회원모집 현수막 제작 50,000원 * 5개 * 2회	500		
○ 국기(태극기,도기,시기) 구입 20,000원 * 3종 * 4회	240		
○ 카드결제수수료	27,000		
○ 세입 부가가치세 부담액	80,000		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○ 국민생활관 운영 업무추진여비 120,000원 * 11명 * 12월	15,840		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○ 국민생활관 시책추진	800		
국민생활관 시설 유지관리	433,290	987,485	△554,195
101 인건비	76,299	65,639	10,660
04 기간제근로자등보수	76,299	65,639	10,660
○ 평일주간 청소인부임	23,810		
o 인부임 9,050원*8시간*1명*252일	18,245		
o 유급휴일수당 9,050원*8시간*1명*52주	3,765		
o 퇴직금	1,800		
○ 평일야간 청소인부임	11,906		
o 인부임 9,050원*4시간*1명*252일	9,123		
o 유급휴일수당 9,050원*4시간*1명*52주	1,883		
o 퇴직금	900		
○ 평일 · 공휴일 야간 청소인부임	20,615		
o 인부임 9,050원*4시간*1명*332일	12,019		
o 야간수당 13,575원*1시간*1명*332일	4,507		
o 유급휴일수당 9,955원*5시간*1명*52주	2,589		
o 퇴직금	1,500		
○ 토.일 공휴일 주간 청소인부임	14,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인부임 9,050원*8시간*2명*80일	11,584		
o 유급휴일수당 9,050원*3.2시간*2명*52주	3,012		
○ 전지인부임 80,000원*5명*4일*2회	3,200		
○ 제초인부임 72,400원*3명*2일*5회	2,172		
201 일반운영비	337,517	715,792	△378,275
01 사무관리비	41,981	70,406	△28,425
○ 무인경비 용역비	4,550		
o 국민생활관 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
o 함열시설 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
o 다목적체육관 130,000원 * 1개소 * 11월	1,430		
○ 시설물 청소수수료	3,000		
o 정화조 18,000원 * 60톤 * 1개소	1,080		
o 저수조물탱크 160,000원 * 2회 * 6개소	1,920		
○ 수영장 수질검사 의뢰수수료 (도 보건환경연구원)	1,104		
o 수영장 욕수 60,000원 * 4회	240		
o 정수기 먹는물 검사 18,000원 * 12대 * 4회	864		
○ 정수기 임대료 35,000원 * 12대 * 12월	5,040		
○ 정수기 및 냉온수기 생수컵 구입 12,500원 * 2상자 * 12월	300		
○ 청사방역 수수료	2,300		
○ 안전관리자 교육비(가스,소방,전기)	960		
○ 소방안전관리자 협회비 80,000원 * 1명	80		
○ 정기점검수수료	19,147		
o 자가용전기설비 안전관리대행수수료(700kw)	8,000		
o 전기설비 정기검사 수수료(700Kw) 1,600,000원 * 1회	1,600		
o 승강기 안전관리 대행수수료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
o 건축물(시특법) 정기점검 수수료 1,100,000원 * 2회	2,200		
o 승강기 정기검사 수수료 115,000원 * 1대 * 1회	115		
o 소방안전관리 업무대행수수료(6,725㎡) 330,000원 * 6월	1,980		
o 소방시설 작동기능 점검수수료(6,725㎡) 1,100,000원 * 1회	1,100		
o 소방종합 정밀점검수수료(6,725㎡) 1,300,000원 * 1회	1,300		
o 보일러 안전점검 수수료(2톤) 173,000원 * 2대	346		
o 보일러 성능검사 수수료(2톤) 172,700원 * 2대	346		
o 보일러 공연비검사 수수료(2톤)	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고압가스 정기검사 수수료 320,000원*1대	320		
○ 탈의실 옷장 열쇠 10,000원 * 50개	500		
○ 화장실용 소모품 및 청소용품일체	5,000		
02 공공운영비	295,536	645,386	△349,850
○ 공공요금	271,776		
o 전기요금(일반용(을)고압A-1) 7,942원 * 1,200Kw * 6월	57,183		
o 도시가스(일반용) 21,000㎥*43.1MJ*14.9633원*6월	81,260		
o 상하수도(일반용) 52,300원 * 420㎥ * 6월	131,796		
o 헬스장 유선방송 27,000원 * 6월	162		
o 교통유발부담금 500원*6,706㎡*0.82*50%	1,375		
○ 도시가스 배상책임보험료 130,000원 * 1대	130		
○ 소규모 수선	13,630		
o 전기, 소방, 조명, 통신시설(845kw)	3,000		
o CCTV 유지관리 100,000원 * 13대	1,300		
o 헬스기구 관리 300,000원 * 7회	2,100		
o 보안등 관리 40,000원 * 12개소	480		
o 펌프 및 밸브 관리(20마력)	500		
o 기계실 배관 관리 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 열교환기 관리 500,000원 * 2조	1,000		
o 약품투입기 관리 500,000원 * 1대	500		
o 화장실 및 샤워장 관리(타일및배관)	1,500		
o 잔류염소 측정용 제어설비 250,000원 * 2대	500		
o 화재설비 750,000원 * 1식	750		
o 폐수열시스템 관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 시설물 노후수선(청사,배관,급수,급탕설비)	10,000		
206 재료비	15,574	25,464	△9,890
01 재료비	15,574	25,464	△9,890
○ 수영장 약품 및 소모품	7,538		
o 소독설비 정제염 구입(25kg) 9,000원 * 11포 * 12월	1,188		
o 응집제	3,500		
o 잔류염소 측정시약	600		
o 잔류염소 측정필터 230,000원 * 1세트	230		
o 잔류염소 측정센서 680,000원 * 1대	680		
o 약품투입 정량펌프	500		
o 수영장 수질개선제 36,000원 * 15개	540		
o 수질측정용 계기 소모품 100,000원 * 3회	300		
○ 전기 소모품 구입	2,059		
o 발전기 가동경유	336		
o 변전실 부품 100,000원 * 4종	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 메탈램프 및 안정기 50,000원 * 16개 * 1/2	400		
o 삼파장 램프 3,000원 * 90개	270		
o 형광등 51,000원 * 3상자	153		
o LED 램프 10,000원 * 50개	500		
○ 헬스실 소모품	1,297		
o 러닝머신 회로기판 240,000원 * 1대	240		
o 러닝머신 벨트 140,000원 * 3개 * 1/2	210		
o 러닝머신 인버터 교체 260,000원 * 1대	260		
o 헬스기구 윤활유 102,000원 * 2회	204		
o 기타 헬스 소모품	383		
○ 시설물 소모성 부품	4,280		
o 청관제 2,550원 * 2ℓ * 300일	1,530		
o 급수자동제어 부품 95,000원 * 4종	380		
o 보일러 감압밸브(2톤) 420,000원 * 1대	420		
o 압력차단 스위치 125,000원 * 8종 * 1/2	500		
o 각종 밸브 및 코크류 42,000원 * 5종 * 2대	420		
o 공구 및 주차장 관리 자재 125,000원 * 6종	750		
o 소화기 충약 14,000원 * 20개	280		
○ 구급약품 10,000원 * 10종 * 4회	400		
401 시설비및부대비	3,500	150,500	△147,000
01 시설비	3,500	150,500	△147,000
○ 수처리실 복합여과기 여재교체	3,500		
405 자산취득비	400	30,090	△29,690
01 자산및물품취득비	400	30,090	△29,690
○ 헤어드라이 구입 40,000원 * 10대	400		
국민생활관 노후시설 대규모 수선 및 리모델링	2,500,000	0	2,500,000
	기 1,250,000		
	시 1,250,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	기 1,250,000		
	시 1,250,000		
01 시설비	2,465,500	0	2,465,500
○ 국민생활관 대규모 수선 및 리모델링 사업	2,465,500		
	기 1,232,750		
	시 1,232,750		
02 감리비	30,000	0	30,000
○ 대규모 수선 및 리모델링사업 감리비	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대규모 수선 및 리모델링사업 시설부대비	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
서부권 다목적체육관 운영	974,129	0	974,129
다목적체육관 프로그램 운영	340,373	0	340,373
101 인건비	307,505	0	307,505
04 기간제근로자등보수	307,505	0	307,505
○ 강사수당	233,340		
o 수영(평일) 15,000원*5.5시간*5명*252일	103,950		
o 헬스 15,000원*7시간*1명*210일	22,050		
o 요가 25,000원*3시간*1명*210일	15,750		
o 에어로빅 25,000원*3시간*1명*210일	15,750		
o 아쿠아로빅 40,000원*2시간*1명*150일	12,000		
o 안전요원(평일) 9,500원*8시간*4명*210일	63,840		
○ 시간외근무수당	17,883		
o 지도강사 15,000원*2시간*5명*5일*1.5	1,125		
o 안전요원 9,500원*6시간*4명*49일*1.5	16,758		
○ 안전요원휴일근무수당(일요일,공휴일) 9,500원*8시간*4명*31일*1.5	14,136		
○ 유급휴일수당	39,446		
o 수영강사 15,000원*5.5시간*5명*44주	18,150		
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*44주	4,620		
o 요가강사 25,000원*3시간*1명*44주	3,300		
o 안전요원 9,500원*8시간*4명*44주	13,376		
○ 연차휴가수당	0		
○ 수영강사 및 안전요원 근무복 300,000원 * 9명	2,700		
201 일반운영비	30,018	0	30,018
01 사무관리비	30,018	0	30,018
○ 회원관리 소모품	6,620		
o 영수용지 1,800원 * 50롤 * 3상자	270		
o 회원카드(PVC) 600원 * 3,500매	2,100		
o 일회입장권 용지 30,000원 * 10롤 * 2상자	600		
o 회원카드발급용 프린터리본 100,000원 * 30롤	3,000		
o 일회입장권 발매기 지폐인식기 400,000원 * 1개	400		
o 일회입장권 발매기 헤드 250,000원 * 1개	250		
○ 회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비 280,000원 * 10월	2,800		
○ 모집회원 현수막 제작 60,000원 * 5개 * 2회	600		
○ 회원관리시스템(S/W)구입	19,998		

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 서부권 다목적체육관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
○ 모사전송기 350,000원 * 1대	350		
○ 문서세단기 500,000원 * 1대	500		
○ 프린터 1,000,000원 * 2대	2,000		
다목적체육관 시설유지관리	633,756	0	633,756
101 인건비	164,555	0	164,555
04 기간제근로자등보수	164,555	0	164,555
○ 평일주간 청소인부임	18,390		
o 인부임 9,050원*8시간*1명*210일	15,204		
o 유급휴일수당 9,050원*8시간*1명*44주	3,186		
○ 평일 야간 청소인부임	9,195		
o 인부임 9,050원*4시간*1명*210일	7,602		
o 유급휴일수당 9,050원*4시간*1명*44주	1,593		
○ 평일 · 공휴일 야간 청소인부임	15,679		
o 인부임 9,050원*4시간*1명*272일	9,847		
o 야간수당 13,575원*1시간*1명*272일	3,693		
o 유급휴일수당 9,720원*5시간*1명*44주	2,139		
○ 토.일 공휴일 주간 청소인부임	14,133		
o 인부임 9,050원*8시간*2명*80일	11,584		
o 유급휴일수당 9,050원*3.2시간*2명*44주	2,549		
○ 감시적근로자(경비) 인부임	107,158		
o 인부임 9,050원*8시간*3명*210일	45,612		
o 추가근로수당 9,050원*6시간*3명*210일	34,209		
o 야간근로수당 9,050원*3시간*3명*210일*1.5	25,657		
o 근무복 구입 280,000원 * 2회 * 3명	1,680		
201 일반운영비	434,457	0	434,457
01 사무관리비	41,990	0	41,990
○ 정수기 임대료 35,000원 * 10대 * 10월	3,500		
○ 정수기 및 냉온수기 생수컵 구입 12,500원 * 2상자 * 10월	250		
○ 청사방역수수료	2,709		
o 내부방역(바퀴등 퇴치) 200,000원 * 4회	800		
o 하절기방역(내외부) 50원 * 9,544㎡ * 4회	1,909		
○ 시설물 청소수수료	3,000		
o 정화조 18,000원 * 60톤 * 1개소	1,080		
o 조수조물탱크 160,000원 * 2회 * 6개소	1,920		
○ 수영장 수질검사수수료(도 건환경연구원)	1,404		
o 수영장욕수 60,000원 * 4회	240		
o 정수기먹는물검사 18,000원 * 12월 * 4회	864		

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 서부권 다목적체육관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지하수 수질검사 300,000원 * 1회	300		
○ 안전관리자 교육비(가스.소방.전기)	960		
○ 소방안전관리자 협회비 80,000원 * 1명	80		
○ 정기점검수수료	20,587		
o 자가용전기설비 안전관리대행수수료	8,000		
o 전기설비 정기검사 수수료 120,000원 * 1대 * 10월	1,200		
o 승강기 안전관리 대행수수료 120,000원 * 1대 * 10월	1,200		
o 승강기 정기검사 수수료	115		
o 건축물 정기건사수수료	1,100		
o 소방안전관리 업무대행수수료(4,719㎡) 330,000원 * 10월	3,300		
o 소방시설 작동기능 점검수수료(4,719㎡)	1,100		
o 소방종합 정밀점검수수료(4,719㎡)	1,300		
o 보일러 화학세관 및 점검수수료	300		
o 보일러 안전점검 수수료(2톤) 173,000원 * 2대	346		
o 보일러 성능검사 수수료(2톤) 172,700원 * 2대	346		
o 보일러 공연비 검사수수료	400		
o 고압가스 정기검사 수수료	320		
o 도시가스계량기 안전점검 수수료	570		
o 도시가스 정압기 분해점검	990		
○ 프로그램운영 소모품(수영 등)	1,000		
○ 탈의실 옷장열쇠 10,000원 * 50개	500		
○ 화장실용 소모품 및 청소용품일체	8,000		
02 공공운영비	392,467	0	392,467
○ 공공요금	382,337		
o 전기	78,112		
o 도시가스	107,692		
o 상하수도	195,465		
o 위성방송요금 10,000원 * 10월	100		
o 교통유발부담금 500원*4,719㎡*0.82*50%	968		
○ 도시가스 배상책임보험료	130		
○ 기타 시설물관리	10,000		
206 재료비	15,538	0	15,538
01 재료비	15,538	0	15,538
○ 수영장 약품 및 소모품	12,138		
o 소독설비 정제염 구입 9,000원 * 45포 * 10월	4,050		
o 응집제	5,000		
o 잔류염소 측정 200,000원 * 10월	2,000		

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 서부권 다목적체육관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수영장 수질개선제 36,000원 * 15개	540		
o 수질측정품 계기 소모품 100,000원 * 3회	300		
o 수질검사 의뢰용 채수병 124,000원 * 2회	248		
○ 전기소모품	600		
○ 헬스 소모품	600		
○ 시설물 소모성 부품	1,800		
○ 구급약품 10,000원 * 10종 * 4회	400		
405 자산취득비	19,206	0	19,206
01 자산및물품취득비	19,206	0	19,206
○ 영업용 청소기 구입 264,000원 * 5대	1,320		
○ 세탁물 건조기(30kg) 구입 6,450,000원 * 1대	6,450		
○ 세탁기(16kg) 구입 1,600,000원 * 1대	1,600		
○ 수영장용품 보관대(PP) 715,000원 * 3개	2,145		
○ 고압세척기(25mp) 1,700,000원 * 1대	1,700		
○ 잔류염소측정기(PH MOTER포함) 1,441,000원 * 1대	1,441		
○ 자동심장충격기(220×282×80mm)	2,200		
○ 각탈의실 체중계 및 시계 60,000원 * 10개소	600		
○ 선풍기 구입 50,000원 * 15대	750		
○ 헤어드라이기 구입	1,000		
함열시설 운영	785,668	1,010,939	△225,271
함열시설 프로그램 운영	264,689	269,445	△4,756
101 인건비	260,459	259,875	584
04 기간제근로자등보수	260,459	259,875	584
○ 수영강사	69,240		
o 평일강사수당 15,000원*7시간*2명*252일	52,920		
o 유급휴일수당 15,000원*7시간*2명*52주	10,920		
o 방학특강수당 15,000원*3시간*2명*30일*2회	5,400		
○ 헬스강사수당	31,920		
o 강사수당 15,000원*7시간*1명*252일	26,460		
o 유급휴일수당 15,000원*7시간*1명*52주	5,460		
○ 에어로빅 강사수당 25,000원*2시간*2명*151일	15,100		
○ 아쿠아로빅 강사수당 40,000원*1시간*1명*151일	6,040		
○ 강사퇴직금 3,000,000원 * 7명	21,000		
○ 안전요원	115,359		
o 평일수당 9,500원*8시간*4명*252일	76,608		
o 시간외근무수당(토요일근무) 9,500원*6시간*4명*49일*1.5배	16,758		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일근무수당(일요일.공휴일) 9,500원*7시간*2명*31일*1.5배	6,185		
o 유급휴일수당 9,500원*8시간*4명*52주	15,808		
○ 수영강사 및 안전요원 근무복 300,000원 * 6명	1,800		
201 일반운영비	4,230	7,590	△3,360
01 사무관리비	4,230	7,590	△3,360
○ 회원관리 소모품	3,730		
o 영수용지 1,800원 * 50롤 * 2상자	180		
o 회원카드(PVC) 600원 * 1,000매	600		
o 일회입장권 용지 30,000원 * 10롤 * 1상자	300		
o 회원카드발급용 프린터헤드 1,000,000원 * 1개	1,000		
o 회원카드발급용 프린터 컬러리본 100,000원 * 10롤	1,000		
o 일회입장권 발매기 지폐인식기 400,000원 * 1개	400		
o 일회입장권 발매기헤드 250,000원 * 1개	250		
○ 회원모집 현수막 제작 50,000원 * 5개 * 2회	500		
함열시설 시설 유지관리	520,979	741,494	△220,515
101 인건비	68,837	61,837	7,000
04 기간제근로자등보수	68,837	61,837	7,000
○ 평일주간 청소인부임	23,810		
o 인부임 9,050원*8시간*1명*252일	18,245		
o 유급휴일수당 9,050원*8시간*1명*52주	3,765		
o 퇴직금	1,800		
○ 평일야간 청소인부임	26,591		
o 인부임 9,050원*3시간*2명*252일	13,684		
o 야간근무수당 9,050원*1.5시간*2명*252일	6,842		
o 유급휴일수당 9,050원*4시간*2명*52주	3,765		
o 퇴직금	2,300		
○ 휴일주간 청소인부임	18,436		
o 인부임 9,050원*8시간*2명*80일	11,584		
o 유급휴일수당 9,050원*3.2시간*2명*52주	3,012		
o 전지인부임 80,000원*4명*4일*3회	3,840		
201 일반운영비	332,950	355,590	△22,640
01 사무관리비	30,440	30,970	△530
○ 정수기 임대료 35,000원 * 6대 * 12월	2,520		
○ 안전관리자 교육비	760		
o 소방안전관리자 160,000원 * 1명	160		
o 위험물관리자 50,000원 * 2명	100		
o 전기재해예방 500,000원 * 1명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방안전관리자 협회비 80,000원 * 1명	80		
○ 위험물 안전관리자 협회비 40,000원 * 1명	40		
○ 청사방역수수료	2,400		
o 위생해충 방역수수료(바퀴등 퇴치) 200,000원 * 12회	2,400		
○ 시설물 청소수수료	1,600		
o 저수조물탱크 160,000원 * 2회 * 5개소	1,600		
○ 수영장 수질검사 의뢰수수료 (도 보건환경연구원)	672		
o 수영장 욕수 60,000원 * 4회	240		
o 정수기 수질 18,000원 * 6대 * 4회	432		
○ 정기점검 수수료	15,444		
o 전기안전관리대행수수료(545kw) 420,000원 * 12월	5,040		
o 전기설비정기검사수수료(545kw) 1,100,000원 * 1회	1,100		
o 소방안전관리대행수수료(4,495㎡) 286,000원 * 12월	3,432		
o 소방시설 작동기능 점검수수료(4,495㎡) 900,000원 * 1회	900		
o 소방종합 정밀점검 수수료(4,495㎡) 800,000원 * 1회	800		
o 건축물(제3종) 정기점검 수수료 1,100,000원 * 2회	2,200		
o 보일러 성능검사(1.5톤) 107,000원 * 2대 * 1회	214		
o 보일러 화학세관 및 검사 수수료 1,757,800 * 1대	1,758		
○ 프로그램운영 소모품(수영,에어로빅, 아쿠아로빅) 500,000원 * 3종목 * 1회	1,500		
○ 탈의실 옷장 열쇠 10,000원 * 50개	500		
○ 수질검사 의뢰용 채수병 구입 124,000원 * 1회	124		
○ 화장실용 소모품 및 청소용품 일체 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	302,510	324,620	△22,110
○ 공공요금	270,590		
o 전기요금 6,800,000원 * 12월	81,600		
o 상하수도요금	80,000		
o 보일러및냉온수기가동용 유류 950원 * 11,500ℓ * 2월	21,850		
o 보일러및냉온수기가동용 도시가스 8,600,000원 * 10월	86,000		
o 국유재산대부료 190,000원 * 240㎡ * 2.5%	1,140		
○ 소규모 수선	11,920		
o 비상발전기 600,000 * 1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수변전설비 200,000원 * 4면	800		
o 전기,소방,조명,통신시설(545kw)	4,000		
o 보안등 40,000원 * 14개소	560		
o CCTV유지관리 100,000원 * 5대	500		
o 헬스기구관리 300,000원 * 5회	1,500		
o 펌프 및 펌프베어링 300,000원 * 20대 * 1/4	1,500		
o 약품투입기 관리 500,000원 * 1대	500		
o 기계실 배관관리 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 음향기기 1,200,000원 * 4식 * 20%	960		
○ 시설물 노후 수선(수영장 설비,보일러, 수처리,급수,급탕설비)	10,000		
○ 건축물유지관리(건물:4,495㎡) 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	34,592	32,747	1,845
01 재료비	34,592	32,747	1,845
○ 수영장 약품 및 소모품	16,852		
o 소독설비 정제염 구입(25kg) 9,000원 * 11포 * 12월	1,188		
o 응집제 7,000원 * 2.7ℓ * 365일	6,899		
o 잔류염소 측정시약 800원 * 4개 * 365일	1,168		
o 잔류염소 측정센서 필터 230,000원 * 1세트	230		
o 잔류염소 측정센서 680,000원 * 1대	680		
o 약품투입 정량펌프 500,000원 * 2대	1,000		
o 수질측정용 계기 소모품 100,000원 * 3회	300		
o 수영장 레인줄(25m*100mm) 769,500원 * 7개	5,387		
○ 헬스실 소모품	2,404		
o 러닝머신 회로기판 교체 240,000원 * 3대	720		
o 러닝머신 벨트교체 140,000원 * 10개 * 1/2	700		
o 러닝머신 인버터 교체 260,000원 * 3대	780		
o 헬스기구 윤활유 102,000원 * 2회	204		
○ 시설물 소모품	12,586		
o 발전기 가동경유 1,350원 * 280ℓ	378		
o 보일러 청관제(2ℓ /일) 2,550원 * 2ℓ * 300일	1,530		
o 비례식 온도조절기 및 레벨콘트롤러 220,000원 * 2종 * 2개	880		
o 보일러 감압밸브(1.5톤) 300,000원 * 2개	600		
o 보일러접촉기 외5종(타이머,차단기,개폐기, 릴레이,휴즈) 26,800원 * 6종 * 10개	1,608		
o 온수용 순환펌프 300,000원 * 1대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 밸브 구입(게이트밸브,청동밸브) 250,000원 * 2종	500		
o 공구 구입(전동드릴, 그라인더) 125,000원 * 2종	250		
o 각종 기계오일	200		
o 보일러 첨가용 소금(20kg) 13,000원 * 50포대	650		
o 샤워기(절수형) 외 2종(수전,배관) 650,000원 * 1식	650		
o 수영장 자동청소기 소모품(필터,동작센서)	1,200		
o 조명용품(안정기,CDM램프,LED램프) 32,000원 * 4종 * 30개	3,840		
○ 테니스장 소모품	2,450		
o 소금 16,000원 * 50포	800		
o 백회 3,000원 * 50포	150		
o 조명용품(형광등,타워램프,다운라이트) 50,000원 * 3종 * 10개	1,500		
○ 구급약품 10,000원 * 10종 * 3회	300		
401 시설비및부대비	82,000	289,000	△207,000
01 시설비	82,000	289,000	△207,000
○ 보일러 연소기 교체(1.5t) 11,000,000원 * 2대	22,000		
○ 도시가스 배관 설치공사 53,000,000원 * 1식	53,000		
○ 수처리실 복합여과기 여재 교체 7,000,000원 * 1식	7,000		
405 자산취득비	2,600	2,320	280
01 자산및물품취득비	2,600	2,320	280
○ 자동심장충격기(220×282×80㎜)	2,200		
○ 헤어드라이어 40,000원 * 10대	400		
행정운영경비(국민생활관)	62,240	62,677	△437
기본경비	62,240	62,677	△437
기본경비	62,240	62,677	△437
201 일반운영비	56,880	56,677	203
01 사무관리비	56,220	55,813	407
○ 국민생활관 기계실 숙직비 60,000원 * 2명 * 365일	43,800		
○ 사무용품 구입	4,831		
o 복사용지 구입	1,664		
o 복사기 및 프린터(토너,드럼)	3,167		
○ 기타사무관리비	7,589		
02 공공운영비	660	864	△204
○ 유선방송요금(4개소) 55,000원 * 12월	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 4명 * 12월	960		
203 업무추진비	4,400	5,040	△640
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○ 정원가산금 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		