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	3,511,697	5,302,772	△1,791,075
국민생활관 운영	3,418,363	5,240,532	△1,822,169
국민생활관 운영 · 관리	1,337,370	3,480,735	△2,143,365
국민생활관 프로그램 운영	631,854	547,445	84,409
101 인건비	491,934	413,725	78,209
04 기간제근로자등보수	491,934	413,725	78,209
○ 강사수당	344,827		
o 수 영 15,000원*5.5시간*5명*313일	129,113		
o 헬 스 15,000원*7시간*1명*260일	27,300		
o 요 가 25,000원*3시간*1명*260일	19,500		
o 에어로빅 25,000원*3시간*1명*260일	19,500		
o 탁 구 15,000원*4시간*1명*260일	15,600		
o 검 도 20,000원*3시간*1명*260일	15,600		
o 밸리댄스 25,000원*4시간*1명*156일	15,600		
o 아쿠아로빅 40,000원*2시간*1명*156일	12,480		
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) 9,950원*8시간*4명*260일	82,784		
○ 시간외근로수당	19,752		
o 지도강사 15,000원*2시간*5명*5일*1.5	1,125		
o 안전요원 9,950원*6시간*4명*52주*1.5	18,627		
○ 휴일근무수당(안전요원 일요일.공휴일근무) 9,950원*8시간*4명*28일*1.5	13,373		
○ 유급휴일수당	53,607		
o 수영강사 15,000원*5.5시간*5명*52주	21,450		
o 탁구강사 15,000원*4시간*1명*52주	3,120		
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*52주	5,460		
o 요가강사 25,000원*3시간*1명*52주	3,900		
o 검도강사 20,000원*3시간*1명*52주	3,120		
o 안전요원 9,950원*8시간*4명*52주	16,557		
○ 연차휴가 수당	10,309		
o 수영강사 15,000원*5.5시간*5명*10일	4,125		
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*10일	1,050		
o 탁구강사 15,000원*4시간*1명*10일	600		
o 검도강사 20,000원*3시간*1명*10일	600		
o 요가강사 25,000원*3시간*1명*10일	750		
o 안전요원 9,950원*8시간*4명*10일	3,184		
○ 수영강사 및 안전요원 근무복 300,000원 * 9명	2,700		

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
○ 4대 보험료	47,366		
o 건강보험 431,558,000원 * 3.825%	16,508		
o 국민연금 431,559,000원 * 4.5%	19,421		
o 고용보험 431,559,000원 * 1.65%	7,121		
o 산재보험 431,559,000원 * 1.0%	4,316		
201 일반운영비	117,520	117,080	440
01 사무관리비	117,520	117,080	440
○ 회원관리 소모품	6,320		
o 영수용지 1,800원 * 50롤 * 3상자	270		
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		
o 일회입장권 발매기 헤드 250,000원 * 1개	250		
○ 회원관리프로그램 및 입장권발매기유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 회원모집 현수막 제작	600		
○ 카드결제수수료	27,000		
○ 세입 부가가치세 부담액	80,000		
202 여비	21,600	15,840	5,760
01 국내여비	21,600	15,840	5,760
○ 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	705,516	433,290	272,226
101 인건비	89,684	76,299	13,385
04 기간제근로자등보수	89,684	76,299	13,385
○ 평일주간 청소인부임	24,346		
o 인부임 9,480원*8시간*1명*258일	19,567		
o 유급휴일수당 9,480원*8시간*1명*52주	3,944		
o 연차수당 9,480원*8시간*1명*11월	835		
○ 평일야간 청소인부임	12,174		
o 인부임 9,480원*4시간*1명*258일	9,784		
o 유급휴일수당 9,480원*4시간*1명*52주	1,972		
o 연차수당 9,480원*4시간*1명*11월	418		
○ 평일 · 공휴일 야간 청소인부임	20,962		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인부임 9,480원*4시간*1명*339일	12,855		
o 야간수당 14,220원*1시간*1명*339일	4,821		
o 유급휴일수당 10,428원*5시간*1명*52주	2,712		
o 연차수당 10,428*5시간*1명*11월	574		
○ 토.일 공휴일 주간 청소인부임	16,959		
o 인부임 9,480원*8시간*2명*80일	12,135		
o 유급휴일수당 9,480원*3.2시간*2명*52주	3,155		
o 연차수당 9,480원*8시간*2명*11월	1,669		
○ 4대보험	7,813		
o 건강보험 71,173,000원 * 3.825%	2,723		
o 국민연금 71,173,000원 * 4.5%	3,203		
o 고용보험 71,173,000원 * 1.65%	1,175		
o 산재보험 71,173,000원 * 1.0%	712		
○ 전지인부임 83,840원*5명*4일*2회	3,354		
○ 제초인부임 75,840원*3명*2일*5회	2,276		
○ 안내실 근무복 구입 300,000원 * 2회 * 3명	1,800		
201 일반운영비	548,780	337,517	211,263
01 사무관리비	56,613	41,981	14,632
○ 무인경비 용역비	4,680		
o 국민생활관 130,000원 * 12월	1,560		
o 함열시설 130,000원 * 12월	1,560		
o 다목적체육관 130,000원 * 12월	1,560		
○ 시설물 청소수수료	10,000		
o 정화조 18,000원 * 60톤 * 1개소	1,080		
o 저수조물탱크 160,000원 * 2회 * 6개소	1,920		
o 수영장 대청소 2,000,000원 * 1회	2,000		
o 보일러 화학세관 수수료 2,500,000원 * 2대	5,000		
○ 수영장 수질검사 의뢰수수료 (도 보건환경연구원)	1,256		
o 수영장 욕수 80,000원 * 4회	320		
o 정수기 먹는물 검사 18,000원 * 13대 * 4회	936		
○ 정수기 임대료 35,000원 * 13대 * 12월	5,460		
○ 정수기 및 냉온수기 생수컵 구입 12,500원 * 2상자 * 12월	300		
○ 청사방역 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 안전관리자 교육비(가스,소방,전기)	960		
○ 소방안전관리자 협회비	80		
○ 정기점검수수료	25,377		
o 자가용전기설비 안전관리대행수수료(700kw)	8,000		
o 전기설비 정기검사 수수료(700Kw)	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	115		
o 소방안전관리 업무대행수수료(6,725㎡) 420,000원 * 12월	5,040		
o 보일러 안전점검 및 성능검사수수료(1.5톤)	692		
o 도시가스 정기점검 및 계량기 안전점검 수수료	890		
o 대기배출시설 자가측정 900,000원 * 3대 * 2회	5,400		
○ 탈의실 옷장 열쇠 10,000원 * 50개	500		
○ 화장실용 소모품 및 청소용품일체	5,000		
02 공공운영비	492,167	295,536	196,631
○ 공공요금	469,737		
o 전기요금(일반용(을)고압A-1) 110원 * 85,000kw * 12월	112,200		
o 도시가스(일반용)	132,000		
o 상하수도(일반용)	224,000		
o 헬스장 유선방송 13,500원 * 12월	162		
o 교통유발부담금	1,375		
○ 소규모 수선	12,430		
o 전기, 소방, 조명, 통신시설(845kw)	3,000		
o CCTV 유지관리 100,000원 * 13대	1,300		
o 헬스기구 관리 200,000원 * 12회	2,400		
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 * 1조	500		
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		
○ 시설물 노후수선(청사,배관,급수,급탕설비)	10,000		
206 재료비	21,114	15,574	5,540
01 재료비	21,114	15,574	5,540
○ 수영장 약품 및 소모품	12,428		
o 소독설비 정제염 구입(25kg) 8,500원 * 15포 * 12월	1,530		
o 응집제(4L) 25,000원 * 24개 * 12월	7,200		
o 잔류염소 측정시약 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
o 잔류염소 측정필터 230,000원 * 1세트	230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 잔류염소 측정센서 680,000원 * 1대	680		
o 약품투입 정량펌프	500		
o 수영장 수질개선제 36,000원 * 15개	540		
o 수질측정용 계기 소모품(염소측정기등) 100,000원 * 3회	300		
o 수질검사 의뢰용 채수병 124,000원 * 2회	248		
○ 전기 소모품 구입	2,059		
o 발전기 가동경유 1,400원 * 20L * 12월	336		
o 변전실 부품 100,000원 * 4종	400		
o 메탈램프 및 안정기 50,000원 * 8개	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	4,930		
o 청관제 2,550원 * 2ℓ * 300일	1,530		
o 보일러 첨가용 소금(20kg) 13,000원 * 50포대	650		
o 급수자동제어 부품 95,000원 * 4종	380		
o 보일러 감압밸브(1.5톤) 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		
405 자산취득비	45,938	400	45,538
01 자산및물품취득비	45,938	400	45,538
○ 사무실 컴퓨터 구입(내구연한초과)	1,350		
○ 헤어드라이 구입 40,000원 * 10대	400		
○ 사무실 집기 구입	650		
o 회의용 탁자	300		
o 회의용 소파	350		
○ 잔디깎이 구입 660,000원 * 1대	660		
○ 이동식 고압분무기 세트(해충방제) 1,690,000원 * 1대	1,690		
○ 자동손소독기 구입 396,000원 * 3대	1,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 헬스기구 구입	40,000		
함열시설 운영	963,417	785,668	177,749
함열시설 프로그램 운영	296,815	264,689	32,126
101 인건비	288,885	260,459	28,426
04 기간제근로자등보수	288,885	260,459	28,426
○ 강사수당	191,924		
o 수영 15,000원*7시간*2명*260일	54,600		
o 수영(방학특강) 15,000원*3시간*2명*30일*2회	5,400		
o 헬스 15,000원*7시간*1명*260일	27,300		
o 에어로빅 25,000원*2시간*2명*156일	15,600		
o 아쿠아로빅 40,000원*1시간*1명*156일	6,240		
o 안전요원 9,950원*8시간*4명*260일	82,784		
○ 시간외근로수당(토요일)	18,627		
o 안전요원 9,950원*6시간*4명*52일*1.5	18,627		
○ 휴일근무수당(일요일)	10,030		
o 안전요원 9,950원*6시간*4명*28일*1.5	10,030		
○ 유급휴일수당	32,937		
o 수영 15,000원*7시간*2명*52주	10,920		
o 헬스 15,000원*7시간*1명*52주	5,460		
o 안전요원 9,950원*8시간*4명*52주	16,557		
○ 연차수당	6,334		
o 수영강사 15,000원*7시간*2명*10일	2,100		
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*10일	1,050		
o 안전요원 9,950원*8시간*4명*10일	3,184		
○ 수영강사 및 안전요원 근무복 300,000원 * 6명	1,800		
○ 4대보험	27,233		
o 건강보험 248,118,000원 * 3.825%	9,491		
o 국민연금 248,118,000원 * 4.5%	11,166		
o 고용보험 248,118,000원 * 1.65%	4,094		
o 산재보험 248,118,000원 * 1.0%	2,482		
201 일반운영비	7,930	4,230	3,700
01 사무관리비	7,930	4,230	3,700
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일회입장권 발매기 지폐인식기 400,000원 * 1개	400		
o 일회입장권 발매기헤드 250,000원 * 1개	250		
○ 회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○ 회원모집 현수막 제작 60,000원 * 5개 * 2회	600		
함열시설 시설 유지관리	666,602	520,979	145,623
101 인건비	80,004	68,837	11,167
04 기간제근로자등보수	80,004	68,837	11,167
○ 평일주간 청소인부임	24,346		
o 인부임 9,480원*8시간*1명*258일	19,567		
o 주휴수당 9,480원*8시간*1명*52주	3,944		
o 연차수당 9,480원*8시간*1명*11월	835		
○ 평일야간 청소인부임	26,793		
o 인부임 9,480원*3시간*2명*258일	14,676		
o 야간근무수당 9,480원*1시간*2명*258일*1.5	7,338		
o 주휴수당 9,480원*4시간*2명*52주	3,944		
o 연차수당 9,480원*4시간*2명*11월	835		
○ 휴일주간 청소인부임	15,442		
o 인부임 9,480원*8시간*2명*81일	12,287		
o 유급휴일수당 9,480원*3.2시간*2명*52주	3,155		
○ 4대보험	7,162		
o 건강보험 65,233,000원 * 3.825%	2,496		
o 국민연금 65,233,000원 * 4.5%	2,936		
o 고용보험 65,233,000원 * 1.65%	1,077		
o 산재보험 65,233,000원 * 1.0%	653		
○ 전지인부임 80,000원*4명*4일*3회	3,840		
○ 제초인부임 75,840원*3명*2일*4회	1,821		
○ 안내실 근무복 구입 300,000원 * 2회 * 1명	600		
201 일반운영비	342,078	332,950	9,128
01 사무관리비	36,918	30,440	6,478
○ 정수기 임대료	2,520		
○ 안전관리자 교육비	760		
○ 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	6,100		
o 저수조 물탱크 160,000원 * 2회 * 5개소	1,600		
o 수영장 대청소 2,000,000원 * 1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보일러 화학세관 수수료 2,500,000원 * 1대 * 1회	2,500		
○ 수영장 수질검사 의뢰수수료 (도 보건환경연구원)	824		
o 수영장 욕수 80,000원 * 4회	320		
o 정수기 수질 18,000원 * 7대 * 4회	504		
○ 국유재산 대부료 225,000원 * 240㎡ * 2.5%	1,350		
○ 정기점검 수수료	16,044		
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 안전검사(1.5톤) 173,000원 * 2대	346		
o 보일러 성능검사(1.5톤) 173,000원 * 2대	346		
o 고압가스 정기점검 수수료 320,000원 * 1회	320		
o 도시가스 계량기 안전점검수수료 570,000원 * 1회	570		
o 도사가스 정압기 분해점검 990,000원 * 1회	990		
○ 프로그램운영 소모품(수영,에어로빅, 아쿠아로빅) 500,000원 * 3종목	1,500		
○ 탈의실 옷장 열쇠 10,000원 * 50개	500		
○ 화장실용 소모품 및 청소용품 일체	4,800		
02 공공운영비	305,160	302,510	2,650
○ 공공요금	273,240		
o 전기요금 110원 * 65,000kw * 12월	85,800		
o 도시가스요금 723원 * 12,000㎥ * 12월	104,112		
o 상하수도요금 4,340원 * 1,600㎥ * 12월	83,328		
○ 소규모 수선	11,920		
o 비상발전기 600,000원 * 1대	600		
o 수변전설비 200,000원 * 4면	800		
o 전기,소방,조명,통신시설(545kw)	4,000		
o 보안등	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	29,920	34,592	△4,672
01 재료비	29,920	34,592	△4,672
○ 수영장 약품 및 소모품	11,540		
o 소독설비 정제염 구입(25kg) 8,500원 * 15포 * 12월	1,530		
o 응집제 25,000원 * 24통 * 12월	7,200		
o 잔류염소 측정시약 50,000원 * 1종 * 12월	600		
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		
○ 수질검사 의뢰용 채수병 구입 124,000원 * 1회	124		
○ 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	13,052		
o 발전기 가동경유 1,440원 * 280ℓ	404		
o 보일러 청관제(2ℓ /일) 2,550원 * 2ℓ * 300일	1,530		
o 비례식 온도조절기 및 레벨콘트롤러 220,000원 * 2종 * 3개	1,320		
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 샤워기(절수형) 외 2종(수전,배관) 650,000원 * 1식	650		
o 수영장 자동청소기 소모품(필터,동작센서)	1,200		
o 조명용품(안정기,CDM램프,LED램프)	3,840		
○ 테니스장 소모품	2,500		
o 소금 16,000원 * 50포	800		
o 백회 4,000원 * 50포	200		
o 조명용품(형광등,타워램프,다운라이트) 50,000원 * 3종 * 10개	1,500		
○ 구급약품 10,000원 * 10종 * 3회	300		
401 시설비및부대비	161,000	82,000	79,000
01 시설비	161,000	82,000	79,000
○ 전기실 정류기 반축전지 교체공사	10,000		
○ 석면철거 및 천장설치공사	129,000		
○ 남녀탈의실 및 현관 냉난방기 설치전기공사	15,000		
○ 수처리실 복합여과기 여재 교체	7,000		
405 자산취득비	53,600	2,600	51,000
01 자산및물품취득비	53,600	2,600	51,000
○ 헬스기구 구입	40,000		
○ 현관및수영장 남여탈의실 히트펌프설치(4대) 3,400,000원 * 4대	13,600		
서부권 다목적체육관 운영	1,117,576	974,129	143,447
다목적체육관 프로그램 운영	380,522	340,373	40,149
101 인건비	365,202	307,505	57,697
04 기간제근로자등보수	365,202	307,505	57,697
○ 강사수당	244,432		
o 수영(평일) 15,000원*5.5시간*3명*313일	77,468		
o 헬스 15,000원*7시간*1명*260일	27,300		
o 요가 25,000원*3시간*1명*260일	19,500		
o 에어로빅 25,000원*3시간*1명*260일	19,500		
o 아쿠아로빅 40,000원*2시간*1명*156일	12,480		
o 수영(방학특강) 15,000원*3시간*2명*30일*2회	5,400		
o 안전요원(평일) 9,950원*8시간*4명*260일	82,784		
○ 시간외근무수당	19,302		
o 지도강사 15,000원*2시간*3명*5일*1.5	675		
o 안전요원 9,950원*6시간*4명*52일*1.5	18,627		
○ 안전요원휴일근무수당(공휴일) 9,950원*8시간*4명*28일*1.5	13,373		
○ 유급휴일수당	42,687		
o 수영강사 15,000원*5.5시간*3명*52주	12,870		
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*52주	5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 요가강사 25,000원*3시간*1명*52주	3,900		
o 에어로빅강사 25,000원*3시간*1명*52주	3,900		
o 안전요원 9,950원*8시간*4명*52주	16,557		
○ 연차휴가수당	8,209		
o 수영강사 15,000원*5.5시간*3명*10일	2,475		
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*10일	1,050		
o 요가강사 25,000원*3시간*1명*10일	750		
o 에어로빅강사 25,000원*3시간*1명*10일	750		
o 안전요원 9,950원*8시간*4명*10일	3,184		
○ 4대보험료	35,099		
o 건강보험 319,794,000원 * 3.825%	12,233		
o 국민연금 319,794,000원 * 4.5%	14,391		
o 고용보험 319,794,000원 * 1.65%	5,277		
o 산재보험 319,794,000원 * 1.0%	3,198		
○ 수영강사 및 안전요원 근무복 300,000원 * 7명	2,100		
201 일반운영비	15,320	30,018	△14,698
01 사무관리비	15,320	30,018	△14,698
○ 회원관리 소모품	6,320		
o 영수용지 1,800원 * 50롤 * 3상자	270		
o 회원카드(PVC) 600원 * 3,000매	1,800		
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 350,000원 * 12월	4,200		
○ 전자키시스템 유지보수비 350,000원 * 12월	4,200		
○ 모집회원 현수막 제작 60,000원 * 5개 * 2회	600		
다목적체육관 시설유지관리	737,054	633,756	103,298
101 인건비	258,542	164,555	93,987
04 기간제근로자등보수	258,542	164,555	93,987
○ 평일주간 청소인부임	48,691		
o 인부임 9,480원*8시간*2명*258일	39,134		
o 유급휴일수당 9,480원*8시간*2명*52주	7,888		
o 연차수당 9,480원*8시간*2명*11월	1,669		
○ 평일 야간 청소인부임	12,174		
o 인부임 9,480원*4시간*1명*258일	9,784		
o 유급휴일수당 9,480원*4시간*1명*52주	1,972		
o 연차수당 9,480원*4시간*1명*11월	418		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평일·토·공휴일 야간 청소인부임	20,962		
o 인부임 9,480원*4시간*1명*339일	12,855		
o 야간수당 14,220원*1시간*1명*339일	4,821		
o 유급휴일수당 10,428원*5시간*1명*52주	2,712		
o 연차수당 10,428원*5시간*1명*11월	574		
○ 토.공휴일 주간 청소인부임	16,959		
o 인부임 9,480원*8시간*2명*80일	12,135		
o 유급휴일수당 9,480원*3.2시간*2명*52주	3,155		
o 연차수당 9,480원*8시간*2명*11월	1,669		
○ 감시적근로자(경비) 인부임	71,843		
o 인부임 9,480원*8시간*3명*122일	27,758		
o 추가근로수당 9,480원*7시간*3명*122일	24,288		
o 야간근로수당 9,480원*3시간*3명*122일*1.5	15,614		
o 연차수당 9,480원*8시간*3명*11월	2,503		
o 근무복 구입 280,000원 * 2회 * 3명	1,680		
○ 안내실근로자 인부임	59,585		
o 인부임 9,480원*8시간*2명*260일	39,437		
o 유급휴일수당 9,480원*8시간*2명*52주	7,888		
o 휴일근무수당 9,480원*8시간*2명*36일*1.5	8,191		
o 연차수당 9,480원*8시간*2명*11월	1,669		
o 근무복 구입(공무직2명포함) 300,000원 * 2회 * 4명	2,400		
○ 4대보험료	25,227		
o 건강보험 229,843,000원 * 3.825%	8,792		
o 국민연금 229,843,000원 * 4.5%	10,343		
o 고용보험 229,843,000원 * 1.65%	3,793		
o 산재보험 229,843,000원 * 1.0%	2,299		
○ 전지인부임 80,000원*4명*4일*1회	1,280		
○ 제초인부임 75,840원*3명*2일*4회	1,821		
201 일반운영비	441,454	434,457	6,997
01 사무관리비	49,449	41,990	7,459
○ 정수기 임대료 35,000원 * 8대 * 12월	3,360		
○ 정수기 및 냉온수기 생수컵 구입 20,000원 * 2상자 * 12월	480		
○ 청사방역수수료	2,996		
o 내부방역(바퀴등 퇴치) 200,000원 * 5회	1,000		
o 하절기방역(내외부) 50원 * 9,976㎡ * 4회	1,996		
○ 시설물 청소수수료	10,060		
o 정화조 18,000원 * 60톤 * 1개소	1,080		
o 저수조물탱크 6,600원 * 150톤 * 2회	1,980		
o 보일러 화학세관 수수료 2,500,000원 * 2대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수영장 수영조 대청소 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 수영장 수질검사수수료(도 건환경연구원)	896		
o 수영장욕수 80,000원 * 4회	320		
o 정수기먹는물검사 18,000원 * 8대 * 4회	576		
○ 안전관리자 교육비(가스.소방.전기)	960		
○ 소방안전관리자 협회비 80,000원 * 1명	80		
○ 정기점검수수료	21,117		
o 자가용전기설비 안전관리대행수수료 420,000원 * 12월	5,040		
o 전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원 * 1회	1,200		
o 승강기 안전관리 대행수수료 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
o 승강기 정기검사 수수료	115		
o 소방안전관리 업무대행수수료(4,719㎡) 330,000원 * 12월	3,960		
o 소방시설 작동기능 점검수수료(4,719㎡)	1,100		
o 소방종합 정밀점검수수료(4,719㎡)	1,100		
o 보일러 안전점검 수수료(1.5톤) 173,000원 * 2대	346		
o 보일러 성능검사 수수료(1.5톤) 173,000원 * 2대	346		
o 도시가스 정기검사 수수료	320		
o 도시가스 정압기 분해점검	990		
o 대기배출시설 측정 900,000원 * 3대 * 2회	5,400		
○ 프로그램운영 소모품(수영 등)	1,000		
○ 탈의실 옷장열쇠 10,000원 * 50개	500		
○ 화장실용 소모품 및 청소용품일체	8,000		
02 공공운영비	392,005	392,467	△462
○ 전기요금	78,112		
○ 도시가스요금	107,692		
○ 상하수도요금	195,465		
○ 위성방송요금	240		
○ 교통유발부담금 700원*4,719㎡*0.3*50%	496		
○ 기타 시설물관리	10,000		
206 재료비	28,558	15,538	13,020
01 재료비	28,558	15,538	13,020
○ 수영장 약품 및 소모품	12,518		
o 소독설비 정제염 구입 9,000원 * 15포 * 12월	1,620		
o 응집제 25,000원 * 24통 * 12월	7,200		
o 잔류염소 측정시약 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
o 잔류염소 측정필터 230,000원 * 1세트	230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 잔류염소 측정센서 680,000원 * 1대	680		
o 약품투입 정량펌프 500,000원 * 1대	500		
o 수영장 수질개선제 36,000원 * 15개	540		
o 수질측정품 계기 소모품 100,000원 * 3회	300		
o 수질검사 의뢰용 채수병 124,000원 * 2회	248		
○ 전해살균제 발생장치 셀 5,000,000원 * 1개	5,000		
○ 수영장 자동청소기 소모품(필터 등) 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 보일러 청관제 2,550원 * 2L * 300일	1,530		
○ 보일러 첨가용 소금 13,000원 * 50포	650		
○ 전기소모품	2,100		
o 차단기 및 소모성부품 구입 500,000원 * 1식	500		
o 조명용품(체육관,주차장 등 등기구) 40,000원 * 4종 * 10개	1,600		
○ 기계소모품 구입(전동드릴,기계오일 등) 600,000원 * 1식	600		
○ 보일러 급수용 정량펌프 500,000원 * 1대	500		
○ 헬스 소모품	2,260		
o 런닝머신 회로기판교체 240,000원 * 3대	720		
o 런닝머신 벨트교체 140,000원 * 8개 * 1/2	560		
o 런닝머신 인버터교체 260,000원 * 3대	780		
o 헬스기구 윤활유 100,000원 * 2회	200		
○ 시설물 소모성 부품	1,800		
○ 구급약품 10,000원 * 10종 * 4회	400		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○ 수처리실 복합여과기 여재 교체 7,000,000원 * 1식	7,000		
405 자산취득비	1,500	19,206	△17,706
01 자산및물품취득비	1,500	19,206	△17,706
○ 헤어드라이기 구입 40,000원 * 25대	1,000		
○ 선풍기 구입 50,000원 * 10대	500		
행정운영경비(국민생활관)	93,334	62,240	31,094
기본경비	93,334	62,240	31,094
기본경비	93,334	62,240	31,094
201 일반운영비	85,934	56,880	29,054
01 사무관리비	82,754	56,220	26,534
○ 국민생활관 기계실 숙직비 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
○ 사무용품 구입	5,984		
o 복사용지 구입	1,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복사기 및 프린터(토너,드럼)	4,320		
○ 태극기·도기·시기 구입 20,000원*3종*4회*3개소	720		
○ 기타사무관리비	10,350		
02 공공운영비	3,180	660	2,520
○ 공용차량 유지관리	2,520		
o 자동차세 등	800		
o 자동차 보험료	600		
o 전기자동차 충전비(전기요금)	720		
o 수리비	400		
○ 유선방송요금(4개소)	660		
202 여비	1,440	960	480
01 국내여비	1,440	960	480
○ 청원경찰 교육여비	1,440		
203 업무추진비	5,960	4,400	1,560
02 정원가산업무추진비	1,160	800	360
○ 정원가산금 40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○ 부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		