세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 시설관리과 ~ 체육시설과

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설관리과	3,083,214	3,391,758	△308,544
광역복지지원센터 관리	764,639	1,073,183	△308,544
광역복지지원센터시설 관리	764,639	1,073,183	△308,544
반곡종합복지센터 관리	219,931	528,475	△308,544
101 인건비	65,691	146,065	△80,374
04 기간제근로자등보수	65,691	146,065	△80,374
○반곡종합복지센터 청소미화 및 시설관리(5명)	65,691	146,065	△80,374
-기본급	48,680	103,445	△54,765
-주휴수당	9,389	21,298	△11,909
-연차수당	2,087	4,347	△2,260
-명절휴가비	2,000	2,500	△500
-퇴직금	0	0	0
-제부담금	3,535	14,475	△10,940
201 일반운영비	139,240	357,410	△218,170
01 사무관리비	40,240	116,410	△76,170
○일반수용비	40,240	116,410	△76,170
-소방안전점검 수수료	2,600	7,150	△4,550
-승강기 유지관리 대행수수료	2,000	5,500	△3,500
-전기안전관리 대행용역 수수료	6,400	11,000	△4,600
-무인경비 대행수수료	1,360	3,740	△2,380
-방역소독(일반 및 질병재난 대비)	1,680	4,620	△2,940
-저수조 및 우수저류조 청소	3,000	6,000	△3,000
-실내공기질 및 수질, 가스검사	0	2,000	△2,000
-시설물 정기안전점검	3,000	6,000	△3,000
-기계설비 유지관리자 대행수수료	4,800	55,000	△50,200
02 공공운영비	99,000	241,000	△142,000
○공공요금 및 제세	74,000	178,000	△104,000
-전기요금	40,000	100,000	△60,000
-지역난방열요금	24,000	54,000	△30,000
-상하수도요금	8,000	20,000	△12,000
-도시가스요금	1,200	3,000	△1,800
-통신 및 위성방송 요금	800	1,000	△200
○시설장비유지비	25,000	63,000	△38,000
-기계설비 성능점검	0	20,000	△20,000
-냉동기 및 열교환기 정비	0	10,000	△10,000
-공기조화기 필터교체	0	8,000	△8,000
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
○반곡종합복지센터 조경 유지관리	5,000	15,000	△10,000