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	2,170,335	1,981,142	189,193
국민생활관 운영	2,111,298	1,925,697	185,601
국민생활관 운영 · 관리	1,428,998	1,230,791	198,207
국민생활관 프로그램 운영	587,064	541,413	45,651
101 인건비	461,044	430,133	30,911
04 기간제근로자등보수	461,044	430,133	30,911
○ 강사수당	326,668		
o 수 영(평일) 15,000원*5.5시간*5명*296일	122,100		
o 헬 스 15,000원*6시간*1명*261일	23,490		
o 요 가 25,000원*3시간*1명*261일	19,575		
o 에어로빅 25,000원*3시간*1명*261일	19,575		
o 탁 구 15,000원*4시간*1명*261일	15,660		
o 검 도 20,000원*3시간*1명*261일	15,660		
o 밸리댄스 25,000원*4시간*1명*157일	15,700		
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 * 4회	60		
o 수영장 안전요원(평일) 9,000원*8시간*4명*261일	75,168		
○ 시간외근로수당	17,973		
o 지도강사 15,000원*2시간*5명*5일*1.5배	1,125		
o 안전요원 9,000원*6시간*4명*52일*1.5배	16,848		
○ 유급휴일수당	51,246		
o 수영강사 15,000원*5.5시간*5명*52주	21,450		
o 탁구강사 15,000원*4시간*1명*52주	3,120		
o 헬스강사 15,000원*6시간*1명*52주	4,680		
o 요가강사 25,000원*3시간*1명*52주	3,900		
o 검도강사 20,000원*3시간*1명*52주	3,120		
o 안전요원 9,000원*8시간*4명*52주	14,976		
○ 연차휴가수당	10,605		
o 수영강사 15,000원*5.5시간*5명*10일	4,125		
o 헬스강사 15,000원*6시간*1명*10일	900		
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 에어로빅강사 25,000원*3시간*1명*10일	750		
o 안전요원 9,000원*8시간*4명*10일	2,880		
○ 안전요원 휴일근무수당	15,552		
○ 강사퇴직금 3,000,000원 * 13명	39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	91,340	93,590	△2,250
01 사무관리비	35,340	37,590	△2,250
○ 회원관리 소모품	7,560		
o 영수용지 1,800원 * 50롤 * 3상자	270		
o 회원카드(PVC) 600원 * 3,500매	2,100		
o 일회입장권 용지 27,000원 * 10롤 * 2상자	540		
o 회원카드발급용 프린터헤드	1,000		
o 회원카드발급용 프린터 컬러리본 100,000원*30롤	3,000		
o 일회입장권 발매기 지폐인식기	400		
o 일회입장권 발매기 헤드	250		
○ 회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비 260,000원 * 12월	3,120		
○ 회원모집 현수막 제작 50,000원 * 5개 * 2회	500		
○ 국기(태극기,도기,시기) 구입 20,000원 * 2종 * 4회	160		
○ 카드결제수수료 2,000,000원 * 12월	24,000		
02 공공운영비	56,000	56,000	0
○ 세입에 따른 부가가치세 부담액 14,000,000원 * 4분기	56,000		
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	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
○ 국민생활관 시책추진	800		
301 일반보상금	540	0	540
09 행사실비보상금	540	0	540
○ 프로그램운영 강사 교육경비 10,000원 * 27명 * 2회	540		
405 자산취득비	17,500	1,130	16,370
01 자산및물품취득비	17,500	1,130	16,370
○ 개인사물함 제작 구입 90,000원 * 150개	13,500		
○ 전자복사기(원고자동이송기포함)	4,000		
국민생활관 시설 유지관리	841,934	689,378	152,556
101 인건비	59,433	36,751	22,682
04 기간제근로자등보수	59,433	36,751	22,682
○ 본관 청소인부임	59,433		
o 평일주간 인부임 8,130원*8시간*1명*247일	16,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 평일야간 인부임 12,190원*5시간*1명*247일	15,055		
o 평일주간 유급휴일수당 8,130원*8시간*2명*52주	6,765		
o 평일야간 유급휴일수당 12,190원*5시간*1명*52주	3,170		
o 휴일주간 인부임 8,130원*8시간*2명*74일	9,626		
o 휴일야간 인부임 12,910원*5시간*1명*86일	5,552		
o 전정인부임 80,000원*5명*4일*2회	3,200		
201 일반운영비	621,670	578,029	43,641
01 사무관리비	60,368	71,990	△11,622
○ 정수기 임대료 35,000원 * 10대 * 12월	4,200		
○ 무인경비 용역비	3,120		
o 국민생활관 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
o 함열시설 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
○ 안전관리자 교육비	960		
o 가스안전관리자 300,000원 * 1명	300		
o 소방안전관리자 160,000원 * 1명	160		
o 전기재해예방 500,000원 * 1명	500		
○ 소방안전관리자 협회비 80,000원 * 1명	80		
○ 청사방역 수수료	4,131		
o 내부방역(바퀴등 퇴치) 200,000원 * 6회	1,200		
o 하절기방역(내외부) 50원*14,651㎡ * 4회	2,931		
○ 시설물 청소수수료	8,920		
o 정화조 15,000원 * 233.33톤 * 2개소	7,000		
o 저수조물탱크 120,000원 * 2회 * 8개소	1,920		
○ 수영장 수질검사 의뢰수수료(도 보건환경연구원)	1,260		
o 수영장 욕수 60,000원 * 4회	240		
o 정수기 먹는물 검사 18,000원 * 10대 * 4회	720		
o 지하수 수질검사	300		
○ 정기점검수수료	22,129		
o 자가용 전기설비안전관리 대행수수료	8,513		
o 전기설비 정기검사 수수료(700Kw)	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 * 12월	3,960		
o 소방시설 작동기능 점검수수료	990		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소방종합 정밀점검수수료(6,725㎡)	1,300		
o 보일러 세관 폐수처리 수수료 90,000원 * 3.5톤	315		
o 보일러 안전점검 수수료(2톤)	346		
o 보일러 성능검사 수수료(2톤)	346		
o 고압가스 정기검사 수수료	320		
o 도시가스계량기 안전점검 수수료 57,000원 * 12월	684		
○ 강습용품 구입	2,020		
o 요가, 에어로빅 매트 50,000원 * 10개	500		
o 탁구공 구입 60,000원 * 12박스	720		
o 아쿠아봉 클립 16,000원 * 50개	800		
○ 수영 근무복 구입	2,500		
o 수영강사 근무복(방수슈트) 300,000원 * 5명	1,500		
o 안전요원 근무복(기능성) 250,000원 * 4명	1,000		
○ 탈의실 옷장 열쇠 10,000원 * 50개	500		
○ 정수기 및 냉온수기 생수컵 구입 12,500원 * 2상자 * 12월	300		
○ 수질검사 의뢰용 채수병 구입 124,000원 * 2회	248		
○ 화장실용 소모품 및 청소용품일체	10,000		
02 공공운영비	561,302	506,039	55,263
○ 공공요금	505,976		
o 전기요금 10,500,000원 * 12월	126,000		
o 도시가스요금 13,111,000원 * 12월	157,332		
o 상하수도요금 18,400,000원 * 12월	220,800		
o 유선방송요금(헬스) 9,900원 * 6개소 * 12월	713		
o 교통유발부담금 410원*6,725㎡*0.82*50%	1,131		
○ 도시가스 배상책임보험료	130		
○ 배상공제회비	8,736		
○ 소규모 수선	16,460		
o 비상발전기	600		
o 수변전설비 200,000원 * 4면	800		
o 전기, 소방, 조명, 통신시설(845kw)	1,000		
o 헬스기구 관리	2,000		
o 보안등 관리 30,000원 * 16개소	480		
o 펌프 및 밸브 관리(20마력) 250,000원 * 2종	500		
o 기계실 배관 관리	1,000		
o 열교환기 관리 500,000원 * 2조	1,000		
o 약품투입기 관리	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 화장실 및 샤워장 관리(샤워장 타일 및 배관) 1,000,000원 * 5개소 * 1/2	2,500		
o 잔류염소 측정용 제어설비 250,000원 * 2대	500		
o 화재설비	500		
o 폐수열시스템 관리 1,000,000원 * 2식	2,000		
o 냉난방기 시설 관리 220,000원 * 56개 * 1/4	3,080		
○ 시설물 노후수선(청사,배관,급수.급탕설비) 2,500,000원 * 12월	30,000		
206 재료비	29,513	30,298	△785
01 재료비	29,513	30,298	△785
○ 수영장 약품 및 소모품	21,187		
o 소독제(아비타) 500원*60ℓ * 365일	10,950		
o 응집제 7,000원*2.7ℓ * 365일	6,899		
o 잔류염소 측정시약 800원 * 4개 * 365일	1,168		
o 잔류염소 측정필터	230		
o 잔류염소 측정센서	680		
o 약품투입 정량펌프	420		
o 수영장 수질개선제 36,000원 * 15개	540		
o 수질측정용 계기 소모품 100,000원 * 3회	300		
○ 전기 소모품 구입	1,559		
o 발전기 가동경유 1,400원 * 20ℓ * 12월	336		
o 변전실 부품 100,000원 * 4종	400		
o 메탈램프 및 안정기 50,000원 * 16개 * 1/2	400		
o 삼파장 램프 3,000원 * 90개	270		
o 형광등 51,000원 * 3상자	153		
○ 헬스실 소모품	2,787		
o 러닝머신 회로기판 240,000원 * 3대	720		
o 러닝머신 밸트 140,000원 * 10개 * 1/2	700		
o 러닝머신 인버터 교체 260,000원 * 3대	780		
o 헬스기구 윤활유 102,000원 * 2회	204		
o 기타 헬스 소모품	383		
○ 시설물 소모성 부품	3,780		
o 청관제 2,550원 * 2ℓ * 300일	1,530		
o 급수자동제어 부품 95,000원 * 4종	380		
o 보일러 감압밸브(2톤)	420		
o 압력차단 스위치 125,000원 * 8종 * 1/2	500		
o 각종 밸브 및 코크류 42,000원 * 5종 * 2대	420		
o 공구 구입 125,000원 * 2종	250		
o 소화기 충약 14,000원 * 20개	280		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구급약품 10,000원 * 10종 * 2회	200		
401 시설비및부대비	98,340	40,000	58,340
01 시설비	98,340	40,000	58,340
○ 수처리실 복합여과기 여재교체	5,500		
○ 본관노후조명시설 LED등 교체공사(수영장,소극장,요가.에어로빅실,탈의실,화장실,휴게실) 100,000원 * 650등	65,000		
○ 탁구장 노후 천정등 교체 580,000원 * 48등	27,840		
405 자산취득비	32,978	4,300	28,678
01 자산및물품취득비	32,978	4,300	28,678
○ 탁구장 냉난방기 교체구입(7대)	32,348		
○ 헤어드라이기 구입 35,000원 * 18대	630		
함열시설 운영	682,300	694,906	△12,606
함열시설 프로그램 운영	282,261	273,293	8,968
101 인건비	266,661	248,463	18,198
04 기간제근로자등보수	266,661	248,463	18,198
○ 강사수당	184,623		
o 수 영(평일) 15,000원*7시간*2명*261일	54,810		
o 헬 스 15,000원*7시간*1명*261일	27,405		
o 에어로빅 25,000원*2시간*2명*156일	15,600		
o 아쿠아로빅 40,000원*1시간*1명*156일	6,240		
o 수영 방학특강 15,000원*3시간*2명*30일*2회	5,400		
o 안전요원 수당(평일) 9,000원*8시간*4명*261일	75,168		
○ 안전요원 시간외근무수당(토요일근무) 9,000원*6시간*4명*52일*1.5배	16,848		
○ 유급휴일수당	31,356		
o 수 영 15,000원*7시간*2명*52주	10,920		
o 헬 스 15,000원*7시간*1명*52주	5,460		
o 안전요원 9,000원*8시간*4명*52주	14,976		
○ 연차휴가수당	6,030		
o 수영강사 15,000원*7시간*2명*10일	2,100		
o 헬스강사 15,000원*7시간*1명*10일	1,050		
o 안전요원 9,000원*8시간*4명*10일	2,880		
○ 안전요원 휴일근무수당(일요일,공휴일) 9,000원*7시간*2명*36일*1.5배	6,804		
○ 강사퇴직금 3,000,000원 * 7명	21,000		
201 일반운영비	6,600	12,010	△5,410
01 사무관리비	6,600	12,010	△5,410
○ 회원관리 소모품	3,700		
o 영수용지 1,800원 * 50롤 * 2상자	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 회원카드(PVC) 600원 * 1,000매	600		
o 일회입장권 용지 27,000원 * 10롤 * 1상자	270		
o 회원카드발급용 프린터헤드	1,000		
o 회원카드발급용 프린터 컬러리본 100,000원 * 10롤	1,000		
o 일회입장권 발매기 지폐인식기	400		
o 일회입장권 발매기 헤드	250		
○ 회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 회원모집 현수막 제작 50,000원 * 5개 * 2회	500		
405 자산취득비	9,000	12,820	△3,820
01 자산및물품취득비	9,000	12,820	△3,820
○ 개인사물함 제작 구입 90,000원 * 100개	9,000		
함열시설 시설 유지관리	400,039	421,613	△21,574
101 인건비	62,355	28,951	33,404
04 기간제근로자등보수	62,355	28,951	33,404
○ 함열시설 청소인부임	59,795		
o 평일주간 인부임 8,130원*8시간*1명*247일	16,065		
o 평일야간 인부임 12,190원*4시간*2명*247일	24,088		
o 평일주간 유급휴일수당 8,130원*8시간*1명*52주	3,383		
o 평일야간 유급휴일수당 12,190원*4시간*2명*52주	5,072		
o 휴일주간 인부임 8,130원*8시간*2명*86일	11,187		
○ 전정인부임	2,560		
201 일반운영비	289,738	323,495	△33,757
01 사무관리비	24,722	23,511	1,211
○ 정수기 임대료 35,000원 * 6대 * 12월	2,520		
○ 안전관리자 교육비	720		
o 소방안전관리자	120		
o 위험물관리자 50,000원 * 2명	100		
o 전기재해예방	500		
○ 소방안전관리자 협회비	80		
○ 위험물 안전관리자 협회비	40		
○ 청사방역 수수료(바퀴 등 퇴치) 170,000원 * 8회	1,360		
○ 시설물 청소수수료	1,600		
o 저수조물탱크 160,000원 * 5개소 * 2회	1,600		
○ 수영장 수질검사 의뢰수수료(도 보건환경연구원)	672		
o 수영장 욕수 60,000원 * 4회	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정수기수 18,000원 * 6대 * 4회	432		
○ 정기점검 수수료	11,366		
o 전기안전관리대행수수료(545kw) 420,000원 * 12월	5,040		
o 전기설비정기검사수수료(545kw)	1,100		
o 소방안전관리대행수수료(4,495㎡) 286,000원 * 12월	3,432		
o 소방시설 작동기능 점검수수료	900		
o 소방종합 정밀점검 수수료	680		
o 보일러 성능검사 107,000원 * 2대 * 1회	214		
○ 수영 근무복 구입	1,600		
o 수영강사 근무복(방수슈트) 300,000원 * 2명	600		
o 안전요원 근무복(기능성) 250,000원 * 4명	1,000		
○ 탈의실 옷장 열쇠 10,000원 * 50개	500		
○ 수질검사 의뢰용 채수병 구입	124		
○ 화장실용 소모품 및 청소용품 일체 345,000원 * 12월	4,140		
02 공공운영비	265,016	299,984	△34,968
○ 공공요금	112,891		
o 전기요금	62,891		
o 상하수도요금	50,000		
○ 보일러 및 냉온수기 가동용 유류 11,000,000원 * 12월	132,000		
○ 소규모 수선	10,125		
o 비상발전기	820		
o 수변전설비 170,000원 * 5면	850		
o 전기,소방,조명,통신시설(545kw)	2,380		
o 보안등 35,000원 * 13개소	455		
o 헬스기구관리 300,000원 * 2회	600		
o 펌프 및 펌프베어링 300,000원 * 20대 * 1/4	1,500		
o 수영장 순환펌프 300,000원 * 2대	600		
o 약품투입기 관리	420		
o 기계실 배관관리	1,700		
o 음향기기 1,000,000원 * 4식 * 20/100	800		
○ 시설물 노후 수선(청사,보일러,수처리,급수,급탕설비)	10,000		
206 재료비	23,116	26,848	△3,732
01 재료비	23,116	26,848	△3,732
○ 수영장 약품 및 소모품	8,680		
o 소독제(아비타)	3,720		
o 응집제	3,260		
o 잔류염소 측정시약	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 잔류염소 측정센서 필터	170		
o 잔류염소 측정센서	680		
o 약품투입 정량펌프	500		
o 수질측정용 계기 소모품	250		
○ 헬스실 소모품	2,840		
o 러닝머신 회로기판 교체	770		
o 러닝머신 밸트교체 140,000원 * 10개 * 1/2	700		
o 러닝머신 인버터 교체 240,000원 * 5대	1,200		
o 헬스기구 윤활유	170		
○ 시설물 소모품	10,426		
o 보일러 청관제(1.5ℓ /일) 2,550원 * 1.5ℓ * 300일	1,148		
o 비례식 온도조절기 외 1종 150,000원 * 2종 * 2개	600		
o 보일러 감압밸브(1.5톤) 300,000원 * 2개	600		
o 보일러접촉기 외 5종 26,800원 * 6종 * 10개	1,608		
o 온수용 순환펌프	300		
o 게이트밸브 외 5종 85,000원 * 6종	510		
o 공구 구입 125,000원 * 2종	250		
o 각종 기계오일	200		
o 보일러 첨가용 소금	680		
o 샤워기(절수형) 외 3종	450		
o 수영장 자동청소기 소모품	1,200		
o 조명용품(형광등외2종) 32,000원 * 3종 * 30개	2,880		
○ 테니스장 소모품	970		
o 소금 16,000원 * 20포	320		
o 백회	150		
o 조명용품 50,000원 * 2종 * 5개	500		
○ 구급약품	200		
401 시설비및부대비	20,500	37,500	△17,000
01 시설비	20,500	37,500	△17,000
○ 수처리실 복합여과기 여재교체	5,500		
○ 기계실 수영장 열교환기 교체공사	5,000		
○ 수영장 SMC천정 보수공사	10,000		
405 자산취득비	4,330	4,819	△489
01 자산및물품취득비	4,330	4,819	△489
○ 냉난방기 구입	4,050		
o 벽걸이형 1,000,000원 * 2대	2,000		
o 스텐드형	2,050		
○ 헤어드라이기 구입 35,000원 * 8대	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(국민생활관)	59,037	55,445	3,592
기본경비	59,037	55,445	3,592
기본경비	59,037	55,445	3,592
201 일반운영비	53,037	49,845	3,192
01 사무관리비	52,173	48,869	3,304
○ 국민생활관 기계실 숙직비	38,880		
o 평일 50,000원 * 2명 * 246일	24,600		
o 휴일전일 60,000원 * 2명 * 119일	14,280		
○ 사무용품 구입	4,304		
o 복사용지 구입 19,800원 * 7박스 * 12월	1,664		
o 복사기 및 프린터(토너,드럼) 220,000원 * 12월	2,640		
○ 기타사무관리비	7,589		
○ 청원경찰 피복비 280,000원 * 5명	1,400		
02 공공운영비	864	976	△112
○ 위성방송요금(음악방송) 수신료 12,000원 * 1개소 * 12월	144		
○ 유선방송 수신료 15,000원 * 4개소 * 12월	720		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 4명 * 12월	960		
203 업무추진비	5,040	3,440	1,600
02 정원가산업무추진비	840	440	400
○ 정원가산금(21명) 40,000원 * 21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		