



부서: 시민문화센터  
 정책: 평생사회교육강화  
 단위: 사회교육과 정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○실버반 축제 행사 공연 참가자 보상 3,000,000원*1식	3,000		
작품전시회 및 발표회	2,000	2,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○수강생 작품전시회·발표회 등 재료비 1,000,000원*2회	2,000		
교육시설확충 및 정비	1,265,519	1,279,138	△13,619
청사시설유지관리	1,265,519	1,279,138	△13,619
101 인건비	125,390	119,869	5,521
04 기간제근로자등보수	125,390	119,869	5,521
○건강문화센터 청소	125,390		
▷ 기본급 52,600원*4인*247일	51,969		
▷ 상여금 51,969,000원*4/12	17,323		
▷ 주휴수당 52,600원*4인*53일	11,152		
▷ 연차수당 52,600원*4인*12일	2,525		
▷ 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
▷ 교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
▷ 시간외근무수당 52,600원/8*1.5*20시간*4인*12월	9,468		
▷ 퇴직금 104,437,000원/12월	8,704		
▷ 국민연금 104,437,000원*4.5/100	4,700		
▷ 건강보험 104,437,000원*3.06/100	3,196		
▷ 장기요양보험 3,196,000원*6.55/100	210		
▷ 고용보험 104,437,000원*1.50/100	1,567		
▷ 산재보험 104,437,000원*1.7/100	1,776		
▷ 피복비 100,000원*4인*2회	800		
201 일반운영비	1,005,629	1,031,469	△25,840
01 사무관리비	108,574	113,076	△4,502
○1 일반수용비	54,664		
▷ 사무용품 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
▷ 무인민원발급기 운영 소모품 구입(토너) 209,000원*2개	418		
▷ 무인민원발급기 운영 소모품 구입(편철침) 88,000원*2세트	176		
▷ 당직실 침구 구입 및 세탁비 10,000원*5채*12월	600		
▷ 쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ) 3,300원*60장*12월	2,376		

부서: 시민문화센터  
 정책: 평생사회교육강화  
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 화장실 청소용품 구입 18,000원*40개소*12월	8,640		
▷ 화장실 약취제거용품 구입 7,000원*40개소*12월	3,360		
▷ 소변기용 세정액 구입 10,000원*30개*12월	3,600		
▷ 화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터, 지하상가) 70,000원*11박스*12월	9,240		
▷ 도서구입(건축, 전기, 소방, 통신) 67,000원*12월	804		
▷ 주차관제시스템 서버백신 사용료 600,000원*1식	600		
▷ 주차요금 영수증 롤지 350,000원*2박스	700		
▷ 자가용전기설비 안전진단 검사비 9,000,000원*1회	9,000		
▷ 승강기 정기 안전검사 150,000원*1회*4대	600		
▷ 가스 정기검사 450,000원*1식	450		
▷ 가스 정압기 분해점검 1,500,000원*1식	1,500		
▷ 검사대상기기 검사신청(보일러 3대) 100,000원*3대	300		
▷ 다중이용시설 공기질 측정 1,500,000원*1회	1,500		
▷ 소방시설 종합정밀 점검 5,000,000원*1회	5,000		
▷ 소방시설 작동기능 점검 4,000,000원*1회	4,000		
○2 위탁교육비	610		
▷ 소방 안전관리자 안전관리 160,000원*1인	160		
▷ 다중이용시설 관리책임자 22,500원*2인	45		
▷ 가스사용시설 안전관리자 50,000원*2인	100		
▷ 검사대상기기 실무 80,000원*1인	80		
▷ 승강기 안전관리자 25,000원*1인	25		
▷ 전기 안전관리자 100,000원*2인	200		
○3 운영수당	53,300		
▷ 당직비(평일) 50,000원*2인*245일	24,500		
▷ 당직비(휴일) 60,000원*4인*120일	28,800		
02 공공운영비	897,055	918,393	△21,338
○1 공공요금 및 제세	376,899		
▷ 전기요금(건강문화센터) 21,000,000원*12월	252,000		
▷ 전기요금(지하상가) 6,140,000원*12월	73,680		
▷ 상하수도요금(건강문화센터) 2,500,000원*12월	30,000		
▷ 상하수도요금(지하상가) 1,000,000원*12월	12,000		
▷ 청사 교통유발 부담금 (1,050,000원+17,398㎡*450원)*0.82	7,281		
▷ 가스사고 배상책임 보험료 100,000원*1식	100		
▷ 방재실 인터넷 사용료 19,000원*12월	228		

부서: 시민문화센터  
 정책: 평생사회교육강화  
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 주차관제시스템 인터넷 사용료 105,000원*12월	1,260		
▷ 소방안전관리자 연회비 50,000원*1인	50		
▷ 에너지기술인 연회비 100,000원*1인	100		
▷ 전기안전관리자 연회비 100,000원*2인	200		
○2 연료비	194,607		
▷ 도시가스 보일러(난방용) 805원*55㎡*4시간*3대*72일	38,254		
▷ 도시가스 난방용 냉온수기(400RT) 805원*80㎡*8시간*3대*72일	111,284		
▷ 도시가스 냉방용 냉온수기(400RT) 401원*110㎡*8시간*3대*42일	44,463		
▷ 비상발전기용 경유 1,212원*500ℓ *1회	606		
○3 시설장비유지비	325,549		
▷ 전기, 소방설비 관리 15,000,000원*1식	15,000		
▷ 통신설비 관리 7,000,000원*1식	7,000		
▷ 기계, 공조, 위생설비 관리 13,000,000원*1식	13,000		
▷ 승강기 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
▷ 청사 정원 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
▷ 주차관제시스템 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 자동제어설비 유지관리 용역 1,840,000원*12월	22,080		
▷ 출입통제설비 유지관리 용역 900,000원*12월	10,800		
▷ CCTV 설비 유지관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
▷ 청사 방역(소독) 용역 1,000,000원*7회	7,000		
▷ 승강기 안전관리 용역 150,000원*4대*12월	7,200		
▷ 청사 소방안전관리대행 용역 530,000원*10월	5,300		
▷ 관류보일러 유지관리 용역 90,000원*3대*12월	3,240		
▷ 건강문화센터 및 지하상가 청소용역 123,039,000원*1식	123,039		
▷ 정화조 관리용역(3,300인용 단독정화조) 350,000원*12월	4,200		
▷ 청사 외벽유리 청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 사무실 바닥왁스 청소용역 13,620,000원*1식	13,620		
▷ 냉각탑 청소 500,000원*2회	1,000		
▷ 열원기기세관(보일러, 냉온수기 각 3대) 3,000,000원*6대	18,000		
▷ 공조시설 청소 10,000,000원*1회	10,000		
▷ 정화조 청소 18,000원*370톤	6,660		

부서: 시민문화센터  
 정책: 평생사회교육강화  
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷슬러지 청소 600,000원*4회	2,400		
	▷저수조 청소 4,300원*350톤*2회	3,010		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○청사유지관리 400,000원*12월	4,800		
	206 재료비	21,000	23,000	△2,000
	01 재료비	21,000	23,000	△2,000
	○전기자재 2,500,000원*1식	2,500		
	○통신자재 2,000,000원*1식	2,000		
	○기계 및 위생설비 자재 4,000,000원*1식	4,000		
	○소방설비자재 2,000,000원*1식	2,000		
	○냉·난방설비 자재 3,500,000원*1식	3,500		
	○공조기 유지관리 자재 5,000,000원*1식	5,000		
	○무대설비 자재(조명,음향 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
	01 시설비	75,000	100,000	△25,000
	○청사 유지보수(공사)	75,000		
	▷건축시설 25,000,000원*1식	25,000		
	▷설비시설 15,000,000원*1식	15,000		
	▷전기시설 15,000,000원*1식	15,000		
	▷통신시설 10,000,000원*1식	10,000		
	▷소방시설 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	33,700	0	33,700
	01 자산및물품취득비	33,700	0	33,700
	○5층 강의실 냉난방기(구입) 4,500,000원*2대	9,000		
	○시민문화센터 IP전화기 교체 600,000원*18대	10,800		
	○방재실 TV구입(교체) 1,200,000원*1대	1,200		
	○종합강의실 무선마이크 시스템 구입(4CH) 12,700,000원*1식	12,700		
	재무활동(시민문화센터)	30,000	30,000	0
	보전지출	30,000	30,000	0
	수강료 반환	30,000	30,000	0
	802 반환금기타	30,000	30,000	0
	03 과오납금등	30,000	30,000	0
	○수강료 반환금 30,000,000원*1식	30,000		
	행정운영경비(시민문화센터)	67,726	67,938	△212
	인력운영비	37,632	36,396	1,236
	인력운영비	37,632	36,396	1,236

부서: 시민문화센터  
 정책: 행정운영경비(시민문화센터)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		37,632	36,396	1,236
01 보수		26,053	25,197	856
○시간외근무수당	9,649원*9인*300시간	26,053		
02 기타직보수		11,579	11,199	380
○시간외근무수당	9,649원*4인*300시간	11,579		
기본경비		30,094	31,542	△1,448
기본경비		30,094	31,542	△1,448
201 일반운영비		24,134	24,812	△678
01 사무관리비		22,178	22,856	△678
○1 일반수용비		13,274		
▷부서운영수용비	687,000원*12월	8,244		
▷수강료 가상계좌서비스 수수료	230원*2,200건	506		
▷수강료 신용카드수납 수수료	152,830,000원*2.96/100	4,524		
○5 급량비		4,704		
▷야간,휴일근무	7,000원*14인*4회*12월	4,704		
○6 임차료		4,200		
▷정수기 임차료	50,000원*7대*12월	4,200		
02 공공운영비		1,956	1,956	0
○1 공공요금 및 제세		1,956		
▷우편요금	130,000원*12월	1,560		
▷인터넷서비스 이용료(강사용)	33,000원*12월	396		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○기본업무수행여비	2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비		3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진비	40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		