

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수강생 작품전시회·발표회 등 재료비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
교육시설확충 및 정비	1,218,478	1,279,138	△60,660
청사시설유지관리	1,218,478	1,279,138	△60,660
201 일반운영비	973,589	1,031,469	△57,880
01 사무관리비	109,332	113,076	△3,744
○1 일반수용비	55,542	59,286	△3,744
▷ 사무용품 및 소모품 구입 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
▷ 무인민원발급기 운영 소모품 구입(토너) 경정 376,000원	376	418	△42
▷ 무인민원발급기 운영 소모품 구입(편철침) 경정 158,000원	158	176	△18
▷ 당직실 침구 구입 및 세탁비 경정 540,000원	540	600	△60
▷ 쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ) 경정 4,147,000원	4,147	4,608	△461
▷ 화장실 청소용품 구입 경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
▷ 화장실 약취제거용품 구입 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
▷ 소변기용 세정액 구입 경정 3,348,000원	3,348	3,720	△372
▷ 화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터, 지하상가) 경정 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
▷ 도서구입(건축,전기,소방,통신) 경정 723,000원	723	804	△81
▷ 주차요금 영수증 롤지 경정 630,000원	630	700	△70
02 공공운영비	864,257	918,393	△54,136
○2 연료비	180,050	200,056	△20,006
▷ 도시가스 보일러(난방용) 경정 40,544,000원	40,544	45,049	△4,505
▷ 도시가스 난방용 냉온수기(400RT) 경정 88,460,000원	88,460	98,289	△9,829
▷ 도시가스 냉방용 냉온수기(400RT) 경정 50,445,000원	50,445	56,050	△5,605
▷ 비상발전기용 경유 경정 601,000원	601	668	△67
○3 시설장비유지비	311,371	345,501	△34,130
▷ 전기,소방설비 관리 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
▷ 통신설비 관리 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
▷ 기계,공조,위생설비 관리 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
▷ 승강기 유지관리 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷ 청사 정원 유지관리 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
▷ 주차관제시스템 유지관리 용역 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷ 자동제어설비 유지관리 용역 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷출입통제설비 유지관리 용역	경정 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
▷CCTV 설비 유지관리 용역	경정 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
▷네트워크장비 유지관리 용역	경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
▷청사 방역(소독) 용역	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷승강기 안전관리 용역	경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷청사 소방안전관리대행 용역	경정 4,770,000원	4,770	5,300	△530
▷관류보일러 유지관리 용역	경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
▷건강문화센터 및 지하상가 청소용역	경정 108,982,000원	108,982	121,091	△12,109
▷청사 외벽유리 청소용역	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷사무실 바닥왁스 청소용역	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷냉각탑 청소	경정 900,000원	900	1,000	△100
▷열원기기세관(보일러, 냉온수기 각 3대)	경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
▷FCU(첸코일) 및 공조기필터 유지관리	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷정화조 청소	경정 5,994,000원	5,994	6,660	△666
▷슬러지 청소	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷저수조 청소	경정 2,709,000원	2,709	3,010	△301
202 여비		4,320	4,800	△480
01 국내여비		4,320	4,800	△480
○청사유지관리	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
206 재료비		20,700	23,000	△2,300
01 재료비		20,700	23,000	△2,300
○전기자재	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○통신자재	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○기계 및 위생설비 자재	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○소방설비자재	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○냉·난방설비 자재	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○공조기설비 유지관리 자재(프라즈마 등)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○무대설비 자재(조명, 음향 등)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
재무활동(시민문화센터)		60,000	30,000	30,000
보전지출		60,000	30,000	30,000
수강료 반환		60,000	30,000	30,000
802 반환금기타		60,000	30,000	30,000
03 과오납금등		60,000	30,000	30,000

부서: 시민문화센터
 정책: 재무활동(시민문화센터)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○수강료 반환금	경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000	
행정운영경비(시민문화센터)		65,727	67,938	△2,211	
기본경비		29,331	31,542	△2,211	
기본경비		29,331	31,542	△2,211	
201 일반운영비		22,841	24,812	△1,971	
01 사무관리비		21,041	22,856	△1,815	
○1 일반수용비		13,568	14,552	△984	
▷부서운영수용비	경정 8,856,000원	8,856	9,840	△984	
○5 급량비		4,233	4,704	△471	
▷야간,휴일근무	경정 4,233,000원	4,233	4,704	△471	
○6 임차료		3,240	3,600	△360	
▷정수기 임차료	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360	
02 공공운영비		1,800	1,956	△156	
○1 공공요금 및 제세		1,800	1,956	△156	
▷우편요금	경정 1,404,000원	1,404	1,560	△156	
202 여비		2,160	2,400	△240	
01 국내여비		2,160	2,400	△240	
○기본업무수행여비		경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240