

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육시설확충 및 정비	1,209,366	1,265,519	△56,153
청사시설유지관리	1,209,366	1,265,519	△56,153
201 일반운영비	952,056	1,005,629	△53,573
01 사무관리비	105,402	108,574	△3,172
○1 일반수용비	51,492	54,664	△3,172
▷ 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 2,139,000원	2,139	2,376	△237
▷ 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 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷ 화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터, 지하상가)			
경정 8,316,000원	8,316	9,240	△924
▷ 도서구입(건축,전기,소방,통신)			
경정 723,000원	723	804	△81
▷ 주차요금 영수증 롤지			
경정 630,000원	630	700	△70
02 공공운영비	846,654	897,055	△50,401
○2 연료비	176,327	194,607	△18,280
▷ 도시가스 보일러(난방용)			
경정 34,434,000원	34,434	38,254	△3,820
▷ 도시가스 난방용 냉온수기(400RT)			
경정 101,284,000원	101,284	111,284	△10,000
▷ 도시가스 냉방용 냉온수기(400RT)			
경정 40,063,000원	40,063	44,463	△4,400
▷ 비상발전기용 경유			
경정 546,000원	546	606	△60
○3 시설장비유지비	293,428	325,549	△32,121
▷ 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			
경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷ 자동제어설비 유지관리 용역			
경정 19,880,000원	19,880	22,080	△2,200
▷ 출입통제설비 유지관리 용역			
경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ CCTV 설비 유지관리 용역 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△ 1,200
▷ 청사 방역(소독) 용역 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△ 700
▷ 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 110,739,000원	110,739	123,039	△ 12,300
▷ 청사 외벽유리 청소용역 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
▷ 사무실 바닥왁스 청소용역 경정 12,260,000원	12,260	13,620	△ 1,360
▷ 냉각탑 청소 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
▷ 열원기기세관(보일러, 냉온수기 각 3대) 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△ 1,800
▷ 공조시설 청소 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	18,900	21,000	△ 2,100
01 재료비	18,900	21,000	△ 2,100
○전기자재 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△ 250
○통신자재 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○기계 및 위생설비 자재 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
○소방설비자재 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○냉·난방설비 자재 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△ 350
○공조기 유지관리 자재 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
○무대설비 자재(조명, 음향 등) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
405 자산취득비	33,700	33,700	0
01 자산및물품취득비	33,700	33,700	0
○시민문화센터 IP전화기 교체 경정 9,500,000원	9,500	10,800	△ 1,300
○자동제어설비용 PC(교체) 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
재무활동(시민문화센터)	50,000	30,000	20,000
보전지출	50,000	30,000	20,000
수강료 반환	50,000	30,000	20,000
802 반환금기타	50,000	30,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	과오납금등	50,000	30,000	20,000
	○수강료 반환금 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
행정운영경비(시민문화센터)		66,637	67,726	△1,089
인력운영비		38,015	37,632	383
인력운영비		38,015	37,632	383
101 인건비		38,015	37,632	383
01 보수		26,436	26,053	383
○AI 비상근무 시간외근무수당 383,000원*1식		383	0	383
기본경비		28,622	30,094	△1,472
기본경비		28,622	30,094	△1,472
201 일반운영비		22,182	24,134	△1,952
01 사무관리비		20,382	22,178	△1,796
○1 일반수용비		11,948	13,274	△1,326
▷부서운영수용비 경정 7,420,000원		7,420	8,244	△824
▷수강료 가상계좌서비스 수수료 경정 456,000원		456	506	△50
▷수강료 신용카드수납 수수료 경정 4,072,000원		4,072	4,524	△452
○5 급량비		4,234	4,704	△470
▷야간,휴일근무 경정 4,234,000원		4,234	4,704	△470
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		2,880	2,400	480
01 국내여비		2,880	2,400	480
○기본업무수행여비 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○관외여비 500,000원*1식		500	0	500
○AI 비상근무 출장여비 220,000원*1식		220	0	220