

[시설관리부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	641,887	523,132	118,755
700 사업비용	507,887	508,132	△245
710 영업비용	507,887	508,132	△245
722 대행사업비	507,887	508,132	△245
200 물건비	507,887	508,132	△245
201 일반운영비	38,175	37,330	845
01 사무관리비	38,155	37,300	855
○ 사무용품 구입	100,000원×3회 = 300		
○ 건축 시설관리 소모품	10,009		
○ 화장지	2,900원×260개×12월 = 9,048		
○ 종량제규격 봉투	2,002원×40장×12월 = 961		
○ 물가정보지 및 서적	25,000원 × 12권 = 300		
○ 시설물 정기검사수수료	5,646		
○ 가스 시설물 정기검사	400,000원×1회 = 400		
○ 수질검사	296		
· 저수조,옥내급수관	110,000원×2회 = 220		
· 수영장 용수	38,000원×2회 = 76		
○ 설비 안전점검 및 정기검사	1,800		
· 고압검사	1,200,000원×1회 = 1,200		
· 저압검사	600,000원×1회 = 600		
○ 소방시설 안전점검	3,000		
· 작동시험	1,500,000원×1회 = 1,500		
· 정밀시험	1,500,000원×1회 = 1,500		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 = 150		
○ 통제실 당직수당	60,000원 × 1명 × 265일 = 15,900		
○ 물품(화분조경)임차관리	550,000원 × 10회 = 5,500		
○ 폐기물처리비	250,000원 × 2회 = 500		
02 공공운영비	20	30	△10
○ 가스사고배상책임보험	20,000원 × 1회 = 20		
202 여비	689	683	6
01 국내여비	689	683	6
○ 시설관리부(수련관) 업무추진 여비	689		
○ 숙박 및 비숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 4월 = 392		
○ 숙박 및 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 11월 = 297		
206 재료비	20,960	19,000	1,960
01 일반재료비	20,960	19,000	1,960
○ 건축(영선)분야	2,000		
○ 창호 및 수전 잡철물	500,000원×4회 = 2,000		
○ 기계분야	1,200		

[시설관리부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 배관재 및 소모성 공구	300,000원×4회 =	1,200		
○ 전기소방분야		4,760		
○ 전등,유도등 안정기등	700,000원×4회 =	2,800		
○ 소화기 구입	28,000원×70개 =	1,960		
○ 수질분야		9,000		
○ 차염산	460원×1,000리터×12월 =	5,520		
○ 응집제	20,000원×12통×12월 =	2,880		
○ 크리너부품및필터	300,000원×2회 =	600		
○ 공조기필터 및 약품		4,000		
○ 공조기 필터	1,100,000원×2회 =	2,200		
○ 보일러 청관계	3,000원×30리터×12개월 =	1,080		
○ 냉각수 소독제	60,000원×6개×2대 =	720		
213 교육훈련비		327	600	△273
○ 교육훈련비		327	600	△273
○ 전기안전관리자 교육	150,000원×1명 =	150		
○ 소방안전관리자 교육	120,000원×1명 =	120		
○ 도시가스사용시설안전관리자 교육	27,000원×1명 =	27		
○ 환경기술인 보수교육	30,000원×1명 =	30		
214 수선유지교체비		105,384	99,400	5,984
05 수선유지비		105,384	99,400	5,984
○ 전산기기 유지관리	350,000원×4대 =	1,400		
○ 건축(영선포함)분야		39,434		
○ 건물유지관리비	2,400원×8,318㎡ =	19,964		
○ 안내간판정비	110,000원×43개소 =	4,730		
○ 건축물 누수 정비	1,700,000원×5회 =	8,500		
○ 옥외 구조물 유지관리	520,000원×12회 =	6,240		
○ 주차장분야		1,200		
○ 주차장 안전시설물 유지관리	100,000원×12회 =	1,200		
○ 기계설비 정기보수		9,900		
○ 보일러 및 부속기기	1,300,000원×3대 =	3,900		
○ 공조설비	1,000,000원×6대 =	6,000		
○ 냉온수기 유지보수	5,000,000원×2대 =	10,000		
○ 배관 및 위생설비 유지보수		10,000		
○ 펌프및배관설비	300,000원×20개소 =	6,000		
○ 정확조 및 저수조	2,000,000원×2개소 =	4,000		
○ 전기분야 유지보수	2,500,000원×4회 =	10,000		
○ 소방분야 유지보수	1,500,000원×2회 =	3,000		
○ 조경분야		8,000		
○ 녹지대 수목유지관리	2,500,000원×2회 =	5,000		

[시설관리부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 녹지대 잔디유지관리	1,000,000원×3회 =	3,000			
○ 수영장 설비 유지보수		10,000			
○ 여과기 여과재	6,000,000원×1회 =	6,000			
○ 순환설비 및 약품설비	1,000,000원×4회 =	4,000			
○ cctv유지관리	70,000원×35대 =	2,450			
217 관서업무비			1,200	369	831
02 부서업무비			1,200	369	831
○ 부서운영업무비	100,000원×12월 =	1,200			
220 위탁관리비			341,152	350,750	△9,598
○ 건축분야		228,156	341,152	350,750	△9,598
○ 청소용역	18,593,000원×12월 =	223,116			
○ 청사방역	420,000원×12월 =	5,040			
○ 경비용역		93,496			
○ 유인경비	7,458,000원 × 12월 =	89,496			
○ 무인경비	1,000,000원 × 4분기 =	4,000			
○ 승강기 관리용역	187,500원 × 2대× 12월 =	4,500			
○ 전기설비 안전관리비	1,250,000원 × 12개월 =	15,000			

[시설관리부(수련관)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	134,000	15,000	119,000
230 유형자산취득	134,000	15,000	119,000
233 건물	134,000	0	134,000
401 시설비및부대비	134,000	0	134,000
01 시설비	134,000	0	134,000
○ CCTV카메라 신규설치 및 노후 카메라 교체	5,000		
○ 카메라등 설치 및 교체	600,000원×6대 = 3,600		
○ 케이블배관및 부대시설 공사	1,400,000원×1식 = 1,400		
○ 흡수식 냉온수기 교체공사	123,000,000원×1식 = 123,000		
○ 장애인 편의시설(점자블럭) 개선	6,000,000원× 1개소 = 6,000		
235 기계장치	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000