

[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	422,624	641,887	△219,263
700 사업비용	219,824	507,887	△288,063
710 영업비용	219,824	507,887	△288,063
722 대행사업비	219,824	507,887	△288,063
200 물건비	219,824	507,887	△288,063
201 일반운영비	43,191	38,175	5,016
01 사무관리비	43,087	38,155	4,932
○ 사무용품 구입	100,000원×3회 = 300		
○ 근무자 침구류 구입	200,000원×2회 = 400		
○ 건축 시설관리 소모품	14,041		
○ 화장지	2,900원×260개×12월 = 9,048		
○ 종량제규격 봉투	2,002원×40장×12월 = 961		
○ 락스외 20종 구입	16,000원×21종×12월 = 4,032		
○ 물가정보지 및 서적	25,000원 × 12권 = 300		
○ 시설물 정기검사수수료	6,646		
○ 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	4,000		
· 작동시험	2,000,000원×1회 = 2,000		
· 정밀시험	2,000,000원×1회 = 2,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 = 150		
○ 통제실 당직수당	60,000원 × 1명 × 265일 = 15,900		
○ 물품(화분조경)임차관리	550,000원 × 10회 = 5,500		
02 공공운영비	104	20	84
○ 가스사고배상책임보험	20,000원 × 1회 = 20		
○ 승강기 비상전화 사용료	7,000원 × 12월 = 84		
202 여비	689	689	0
01 국내여비	689	689	0
○ 시설관리부(수련관) 업무추진 여비	689		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 4월 = 392		
○ 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 11월 = 297		
206 재료비	22,360	20,960	1,400
01 일반재료비	22,360	20,960	1,400
○ 건축(영선)분야	3,050		

[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
○	창호 및 수전 잡철물	500,000원×4회 =	2,000		
○	화장실 여성용품 수거함	35,000원×30개 =	1,050		
○	기계분야		1,200		
○	배관재 및 소모성 공구	300,000원×4회 =	1,200		
○	전기소방분야		5,110		
○	LED조명 보수용 자재	70,000원×15회 =	1,050		
○	옥외보안등용 램프 및 안정기	25,000원×20회 =	500		
○	옥내외 배선자재 등	1,000,000원×1회 =	1,000		
○	배선용 차단기 및 전자개폐기	500,000원×1회 =	500		
○	소화기 구입	28,000원×20개 =	560		
○	화재감지기 및 피난유도등	600,000원×2회 =	1,200		
○	소방잡자재 5종	60,000원×5회 =	300		
○	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 청관제	3,000원×30리터×12개월 =	1,080		
○	냉각수 소독제	60,000원×6개×2대 =	720		
212 복리후생비			2,233	0	2,233
09	기타복리후생비		2,233	0	2,233
○	시설관리 작업복 및 안전용품		2,233		
○	기술직 작업복	100,000 × 1회×2명 =	200		
○	청소 작업복	100,000 × 2회×5명 =	1,000		
○	안전화	50,000 × 7명 =	350		
○	안전모	30,000 × 7명×25% =	53		
○	미세먼지 마스크	3,000 × 7명×30회 =	630		
213 교육훈련비			327	327	0
○	교육훈련비		327	327	0
○	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	105,384	0
05	수선유지비		105,384	105,384	0
○	전산기기 유지관리	350,000원×4대 =	1,400		
○	건축(영선포함)분야		39,434		
○	건물유지관리비	2,400원×8,318㎡ =	19,964		

[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
○ 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		10,000		
○ 특고압설비 및 고압기기	200,000원×10면 =	2,000		
○ 전열설비 및 전기선로 유지관리	1,500,000원×2회 =	3,000		
○ 옥외등 및 체육관조명 유지관리	1,500,000원×2회 =	3,000		
○ MCC판넬 및 저압제어반	250,000원×4면 =	1,000		
○ 비상발전기 유지관리	1,000,000원×1회 =	1,000		
○ 소방분야 유지보수		3,000		
○ 소방설비기구 유지보수	5,000원×300종 =	1,500		
○ 화재중계기 유지보수	100,000원×5개소 =	500		
○ 비상전관방송 유지관리	1,000,000원×1회 =	1,000		
○ 조경분야		8,000		
○ 녹지대 수목유지관리	2,500,000원×2회 =	5,000		
○ 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		2,100	1,200	900
02 부서업무비		2,100	1,200	900
○ 부서운영업무비	175,000원×12월 =	2,100		
220 위탁관리비		43,540	341,152	△297,612
○ 건축분야		20,040	43,540	△297,612
○ 청소년수련관 건축물 정밀안전점검	15,000,000원×1개소 =	15,000		
○ 청사방역	420,000원×12월 =	5,040		
○ 경비용역		4,000		
○ 무인경비	1,000,000원 × 4분기 =	4,000		
○ 승강기 관리용역	187,500원 ×2대× 12월 =	4,500		

[시설관리부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(220)위탁관리비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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	202,800	134,000	68,800
230 유형자산취득	202,800	134,000	68,800
233 건물	202,800	134,000	68,800
401 시설비및부대비	202,800	134,000	68,800
01 시설비	202,800	134,000	68,800
○ 수영장 공조기 교체	60,000,000원×1대 = 60,000		
○ 샷트랙외 4개소 팬코일 설치	2,400,000원×7개소 = 16,800		
○ 체육관 바닥 교체 공사	118,000,000원 × 1식 = 118,000		
○ 체육관 바닥 교체 공사 실시설계비	8,000,000원 × 1식 = 8,000		