

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	3,434,085	2,847,939	586,146
700 사업비용	2,882,685	2,632,939	249,746
710 영업비용	2,882,685	2,632,939	249,746
722 대행사업비	2,882,685	2,632,939	249,746
100 인건비	11,600	11,600	0
101 인건비	11,600	11,600	0
04 기간제근로자등보수	11,600	11,600	0
○ 휴일간호사 80,000원 × 145일 × 1회 =	11,600		
200 물건비	2,871,085	2,621,339	249,746
201 일반운영비	139,201	125,964	13,237
01 사무관리비	87,575	78,884	8,691
○ 당직수당 4,200			
○ 시민회관 일요일(공휴일)당직 수당 60,000원 × 1명 × 70일 =	4,200		
○ 생수기 및 정수기 유지관리 4,320			
○ 종이컵 구입 1,500,000원 × 2회 =	3,000		
○ 생수기 소독 11,000원 × 30대 × 4회 =	1,320		
○ 정수기 임차료 등 50,000원 × 22대 × 12월 =	13,200		
○ 건축 시설관리 소모품 23,628			
○ 화장지 2,900원×400개×12월 =	13,920		
○ 종량제규격 봉투 2,002원×300장×12월 =	7,208		
○ 염화칼슘 15,000원×100포 =	1,500		
○ 청소용품(자체청소용) 100,000원×10회 =	1,000		
○ 상황실 소모품 200,000원 × 1회 =	200		
○ 프린터 소모품 450,000원×5대 =	2,250		
○ 소프트웨어 업데이트 9,160			
○ PC용 백신업데이트 20,000원×165대 =	3,300		
○ 서버용 백신업데이트 450,000원×3대 =	1,350		
○ 백신소프트웨어 통합관계시스템 업데이트 1,210,000원×1회 =	1,210		
○ 주전산기 운영체제 업데이트 1,100,000원×3대 =	3,300		
○ 시설관리 서적 408			
○ 적산정보 90,000원×2권 =	180		
○ 물가정보 25,000원×6월 =	150		
○ 기술서적 13,000원×6종 =	78		
○ 폐기물 처리비(생활계외) 253,000원×21ton =	5,313		
○ 보일러 검사 1,000			
○ 성능검사(2대) 500,000원×1회 =	500		
○ 안전검사(3대) 500,000원×1회 =	500		
○ 도시가스 시설물 정기검사 400,000원 × 1회 =	400		
○ 냉동제조시설 정기검사(수시,자율) 400,000원×2회 =	800		
○ 수질검사 696			

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 저수조, 옥내급수관	110,000원×2회 = 220		
○ 수영장 용수	38,000원×2회 = 76		
○ 지하수 용수	400,000원×1회 = 400		
○ 실내공기질검사 측정(주차장외 4개소)	1,500,000원 × 1회 = 1,500		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 4대×1회 = 600		
○ 전기설비 안전점검 및 정기검사	6,000		
○ 고압 검사	2,000,000원×1회 = 2,000		
○ 저압 검사	4,000,000원×1회 = 4,000		
○ 소방시설 안전점검	8,000		
○ 작동시험	4,000,000원×1회 = 4,000		
○ 정밀시험	4,000,000원×1회 = 4,000		
○ 건강관리실 의약품 구입	2,000,000원×2회 = 4,000		
○ AED자동심장충격기 패드 구입	150,000원×6대 = 900		
○ 홈페이지 실명인증 수수료	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
02 공공운영비	51,626	47,080	4,546
○ 도시가스배상책임보험	40,000원×1회 = 40		
○ 전화요금	18,768		
○ 기본료	5,000원 × 10회선 × 12월 = 600		
○ 사용료	25,000원 × 10회선 × 12월 = 3,000		
○ 종합정보통신망(기본료)	132,000원 × 2회선 × 12월 = 3,168		
○ 종합정보통신망(사용료)	500,000원 × 2회선 × 12월 = 12,000		
○ 문자 및 팩스 사용료	8,424		
○ 기본료	5,400원 × 10회선 × 12월 = 648		
○ 사용료	18원 × 6,000명 × 6회선 × 12월 = 7,776		
○ 전용회선 요금(인터넷 3회선)	1,000,000원×12월 = 12,000		
○ 무전기 사용료	8,500원×20대×4회 = 680		
○ CATV 시청료	3,700원×35대×12월 = 1,554		
○ 홈페이지 도메인 이용료	50,000원 × 2개 = 100		
○ 개인정보보호 손해배상 책임보험	10,000,000원 × 1년 = 10,000		
○ 한국소방안전협회비	60,000원 × 1명 = 60		
202 여비	3,324	3,408	△84
01 국내여비	3,324	3,408	△84
○ 시설관리부(시민회관) 업무추진 여비	3,324		
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 = 2,352		
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 = 972		
206 재료비	81,753	74,029	7,724
01 일반재료비	81,753	74,029	7,724
○ 건축분야	11,550		
○ 수중에폭시	150,000원 × 5통 = 750		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 빙상장 체육관의자 교체	60,000원 × 15개 =	900	
○ 천장재 3종	40,000원 × 20개 =	800	
○ 강화도어 힌지	100,000원 × 20개 =	2,000	
○ 도어크로스	100,000원 × 5개 =	500	
○ 영선관리 잡자재	10,000원 × 100개 =	1,000	
○ 주차장 카스토퍼	20,000원 × 30개 =	600	
○ 대소변기 센서	30,000원 × 30개 =	900	
○ 소모성 공구	30,000원 × 20개 =	600	
○ 탈의실 락카키	5,000원 × 80개 =	400	
○ 샤워실 자재	50,000원 × 32개 =	1,600	
○ 도어록 2종	150,000원 × 10개 =	1,500	
○ 기계분야		13,175	
○ 공조기 및 헨코일 필터	1,000,000원 × 2회 =	2,000	
○ 환기 필터	7,000원 × 24개소 × 4회 =	672	
○ 제습기 필터	12,000원 × 4개소 × 12회 =	576	
○ 밸브 및 안전장치	200,000원 × 5종 =	1,000	
○ 배관재료	30,000원 × 30종 =	900	
○ 기계잡자재	600,000원 × 2회 =	1,200	
○ 냉각수 소독제	60,000원 × 10개 × 3대 =	1,800	
○ 청관제	3,000원 × 125ℓ × 12월 =	4,500	
○ 기계소모성 공구(몽키외 24종)	527,000원 × 1회 =	527	
○ 냉동설비		4,764	
○ 냉동기 냉매	15,000원 × 150kg =	2,250	
○ 브라인 냉매	7,000원 × 100kg =	700	
○ 냉동소모성 공구(파이프렌치외 12종)	614,000원 × 1회 =	614	
○ 냉각수 소독제	400,000원 × 3종 =	1,200	
○ 수질분야		16,356	
○ 차염산	460원 × 1,300ℓ × 12월 =	7,176	
○ 응집제	20,000원 × 12통 × 12월 =	2,880	
○ 쇼크처리제	200,000원 × 2회 × 3월 =	1,200	
○ ph 감소제(신규)	35,000원 × 10통 × 12월 =	4,200	
○ 자동크리너 필터	450,000원 × 2개 =	900	
○ 전기분야		23,750	
○ 일반램프 및 안정기(옥내용)	5,000원 × 1,000개 =	5,000	
○ 절전형램프(화장실, 복도)	10,000원 × 200개 =	2,000	
○ 옥외 보안등용 램프	25,000원 × 100개 =	2,500	
○ 옥외 보안등용 안정기	20,000원 × 50개 =	1,000	
○ LED조명 보수용(신규)		2,000	
· LED조명 보수용 모듈	70,000원 × 20개 =	1,400	

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· LED조명 보수용 컨버터 15,000원 × 40개 =	600		
○ 무전극시스템 조명(체육관,빙상장,수영장) 253개소	8,000		
· 무전극 조명용 램프 100,000원 × 30개 =	3,000		
· 무전극 조명용 안정기 70,000원 × 50개 =	3,500		
· 무전극 조명용 파워커패서 75,000원 × 20개 =	1,500		
○ 옥내외 배선자재 구입 1,500,000원×1회 =	1,500		
○ 배선용 차단기 및 전자개폐기 1,000,000원×1회 =	1,000		
○ 절전용 점소등 센서(화장실,복도) 375,000원×2회 =	750		
○ 전산통신분야(케이블 외11종) 120,000원×12종 =	1,440		
○ 소방분야	3,198		
○ ABC소화기 구입 및 충전 28,000원 × 50개 =	1,400		
○ 화재감지기 3종 166,000원 × 3회 =	498		
○ 피난구 유도등 4종 500,000원×2회 =	1,000		
○ 소방잡자재 5종 60,000원 × 5회 =	300		
○ 생활공구 소모품구입 400,000원 × 2회 =	800		
○ 생수 구입 4,000원×140통×12월 =	6,720		
212 복리후생비	27,710	25,750	1,960
09 기타복리후생비	27,710	25,750	1,960
○ 건강검진 비용지원 23,610			
○ 직원건강검진 250,000원 × 170명 × 50% =	21,250		
○ 야간근무자 특수검진 40,000원 × 10명 × 1회 =	400		
○ 초단시간근무자 일반검진(신규) 40,000원 × 70명 × 70% =	1,960		
○ 시설관리 작업복 및 안전용품 4,100			
○ 작업복 100,000원 × 25명 =	2,500		
○ 안전화 50,000원 × 20명 =	1,000		
○ 안전모 30,000원 × 20명 =	600		
213 교육훈련비	8,395	8,433	△38
○ 기계분야 445	8,395	8,433	△38
○ 냉동제조시설 안전관리자 교육 280,000원 × 1명 =	280		
○ 도시가스사용시설 선임 신규자 교육 58,000원 × 1명 =	58		
○ 도시가스사용시설 안전관리자 교육 27,000원 × 1명 =	27		
○ 실내공기질 교육 40,000원 × 1명 =	40		
○ 저수조 관리자 교육 40,000원 × 1명 =	40		
○ 전기 분야 850			
○ 전기 안전 관리자 교육 150,000원 × 1명 =	150		
○ 위험물 안전 관리자 교육 80,000원 × 1명 =	80		
○ 소방안전관리자 교육 120,000원 × 1명 =	120		
○ 공공기관 에너지담당자 및 온실가스담당자 교육 500,000원 × 1명 =	500		
○ 안전보건 분야 6,700			

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 산업안전보건 관리 책임자 교육	70,000원 × 1명 = 70		
○ 산업 안전관리자 교육	480,000원 × 1명 = 480		
○ 산업안전보건 관리 감독자 교육	50,000원 × 17명 = 850		
○ 산업안전보건 온라인 정기교육	40,000원 × 125명 = 5,000		
○ 초고층 총괄관리자 교육(신규)	50,000원 × 1명 = 50		
○ 재난안전 관리자 교육(신규)	50,000원 × 1명 = 50		
○ 간호사 법정교육	200,000원 × 1명 = 200		
○ 정보통신 분야	400		
○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원 × 1명 = 400		
214 수선유지교체비	346,806	325,924	20,882
05 수선유지비	346,806	325,924	20,882
○ 건축(영선포함)분야	75,868		
○ 건물유지관리비	1,345원×41,056㎡ = 55,221		
○ 안내간판정비	110,000원×45개소 = 4,950		
○ 건축물 누수 정비	2,000,000원×5회 = 10,000		
○ 옥외 구조물 유지관리	474,750원×12회 = 5,697		
○ 조경분야	15,000		
○ 녹지대 관목 잡초유지관리	5,000,000원×2회 = 10,000		
○ 초화류 식재	1,250,000원×4회 = 5,000		
○ 주차장 분야	1,800		
○ 주차장 안전시설물 유지관리	150,000원×12회 = 1,800		
○ 기계설비 수시보수	48,000		
○ 급수급탕설비 유지보수	4,000,000원×3회 = 12,000		
○ 냉난방시설 유지보수	9,000,000원×4회 = 36,000		
○ 기계설비 정기보수	42,500		
○ 보일러 및 부속기기 유지보수	4,000,000원 × 3대 = 12,000		
○ 흡수식냉동기 유지보수	4,000,000원 × 3대 = 12,000		
○ 정확조 청소(정확조2개소, 집수정6개소)	6,500,000원 × 1회 = 6,500		
○ 물탱크 청소(4개소)	3,000,000원 × 2회 = 6,000		
○ 하수관 청소(지하2층 외)	6,000,000원 × 1회 = 6,000		
○ 냉동설비 분야	12,800		
○ 빙상장 냉동기 세관 정비	4,000,000원 × 2세트×1회 = 8,000		
○ 제습설비 유지보수	700,000원 × 4대 = 2,800		
○ 냉각탑 유지보수(신설)	1,000,000원 × 2대 = 2,000		
○ 수영장설비 분야	13,500		
○ 활성탄여과기 여재 교체	9,500,000원 × 1회 = 9,500		
○ EPD여과기 유지보수(신설)	1,000,000원 × 4대 = 4,000		
○ 통신분야	47,261		
○ ALL IP 유지관리	21,405		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 통신장비(IP교환기 및 전화기 등 160대)	62,500원×160대 =	10,000		
· 네트워크장비(백본스위치 등 33대)	345,600원×33대 =	11,405		
○ 통신선로 유지관리	1,349,000원×4회 =	5,396		
○ CCTV 유지보수	70,000원×116대 =	8,120		
○ 무정전 전원장치(UPS) 유지관리	170,000원×12대 =	2,040		
○ 빙상장 전광판 유지보수	10,000,000원 × 1대 =	10,000		
○ 냉난방기 유지관리	300,000원 × 1대 =	300		
○ 전기분야		39,500		
○ 조명자동제어시스템 유지관리	500,000원×4회 =	2,000		
○ 전력제어 및 감시시스템 유지관리	250,000원×4회 =	1,000		
○ 비상발전기 유지관리	2,500,000원 × 1대×1회 =	2,500		
○ MCC판넬 및 저압배전반	250,000원 × 20면 =	5,000		
○ 특고압설비 및 고압기기	300,000원 × 20면 =	6,000		
○ 고 천정조명 유지보수(빙상장, 수영장,체육관)	1,000,000원×3개소 =	3,000		
○ 전등, 전열설비 및 전기선로 유지보수	2,500,000원×4회 =	10,000		
○ 옥외 보안등 및 전기선로 유지보수	2,500,000원×2회 =	5,000		
○ 인화물용 승강기 유지보수		5,000		
· 카 및 부속설비 보수	1,000,000원×4대 =	4,000		
· 컨트롤 판넬 보수	250,000원×4대 =	1,000		
○ 소방설비 분야		6,496		
○ 소방설비기구 유지보수	5,000원 × 800종 =	4,000		
○ 화재중계기 유지보수	100,000원 × 10개소 =	1,000		
○ 비상전광방송 유지보수	1,496,000원 × 1회 =	1,496		
○ 출입통제시스템 유지보수	240,000원×3개소 =	720		
○ 전산분야		43,361		
○ 홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리	8,122,000원×1년 =	8,122		
○ 웹메일시스템 유지관리	3,000,000원×1년 =	3,000		
○ 주전산기 및 정보보안시스템 유지관리	20,764,000원×1년 =	20,764		
○ 데이터베이스시스템 유지관리	5,000,000원×1년 =	5,000		
○ 전자문서시스템 유지관리	3,000,000원×1년 =	3,000		
○ 전산실 무정전 전원공급장치(UPS) 유지관리(신규)	1,000,000원×1대 =	1,000		
○ 행정업무용 pc 유지관리	15,000원×165대 =	2,475		
215 동력비		1,469,955	1,298,307	171,648
○ 전기요금	667,620	1,469,955	1,298,307	171,648
○ 기본료	8,000원 × 1,300kw × 12월 × 105% =	131,040		
○ 사용료	99.2원 × 450,000kw × 12월 =	535,680		
○ TV수신료	2,500원 × 30대 × 12월 =	900		
○ 상하수도료	310,200			

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도료	2,170원 × 5,500㎡ × 12월 =	143,220		
○ 하수도료	2,360원 × 5,500㎡ × 12월 =	155,760		
○ 물이용 부담금	170원 × 5,500㎡ × 12월 =	11,220		
○ 지하수 요금	2,360원 × 3,000㎡ × 12월 =	84,960		
○ 도시가스 사용료		405,000		
○ 냉방용	450원 × 20,000㎡ × 5월 =	45,000		
○ 난방용(난방 및 온수용)	750원 × 40,000㎡ × 12월 =	360,000		
○ 조경장비 연료(휘발유)	1,500원×150ℓ =	225		
○ 비상발전기 연료(경유)	1,300원×1,500ℓ =	1,950		
217 관서업무비		3,600	1,884	1,716
02 부서업무비		3,600	1,884	1,716
○ 부서운영업무비	300,000원×12월 =	3,600		
220 위탁관리비		790,341	757,640	32,701
○ 건축분야		599,601	790,341	757,640
○ 청소용역	49,000,000원×12월 =	588,000		
○ 청사방역	633,400원×12월 =	7,601		
○ 건축물 유지관리 점검(1회/2년)	4,000,000원×1회 =	4,000		
○ 전기분야		7,200		
○ 승강기유지관리 용역	150,000원×4대×12월 =	7,200		
○ 경비용역	15,225,000원 × 12월 =	182,700		
○ 전산실 무인 경비시스템 용역	70,000원 × 12월 =	840		

[시설관리부]

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	551,400	215,000	336,400
230 유형자산취득	520,800	215,000	305,800
233 건물	409,500	200,000	209,500
401 시설비및부대비	409,500	200,000	209,500
01 시설비	409,500	200,000	209,500
○건축분야 81,800			
○장애인 편의시설(점자블럭) 개선 20,000,000원×1개소 = 20,000			
○수영장 메인풀 천장 보강공사 41,800,000원×1개소 = 41,800			
○체육관 옥상 구름다리 개선공사 20,000,000원×1개소 = 20,000			
○기계분야 184,800			
○공기조화설비 교체 28,000,000원×5대 = 140,000			
○냉난방용 헷더 교체 10,000,000원×2대 = 20,000			
○수영장 수온 조절용 열교환기 설치 18,000,000원×1대 = 18,000			
○유아체능단 공기정화시설 개선공사(신설) 6,800,000원×1식 = 6,800			
○통신분야 81,900			
○네트워크 장비용 무정전전원공급(UPS) 및 배터리 교체 8,900			
· UPS 교체 1,200,000원×3대 = 3,600			
· UPS 배터리 교체 500,000원×9대 = 4,500			
· 부대설치비 800,000원×1건 = 800			
○시민회관 CCTV 영상서버 교체 15,000			
· 네트워크 저장장치(NVR) 5,090,000원×1대 = 5,090			
· 일반 고화질 저장장치(DVR) 1,760,000원×3대 = 5,280			
· 모니터링 서버 2,315,000원×2대 = 4,630			
○시민회관 CCTV 카메라 추가설치 55,000			
· 네트워크 카메라 설치 600,000원×24대 = 14,400			
· 저장장치 및 통신 스위치 3,000,000원×4대 = 12,000			
· 케이블 배관 및 부대시설 공사 28,600,000원×1건 = 28,600			
○시민회관 체육관 전광판 철거 3,000,000원×1대 = 3,000			
○전기분야 61,000			
○노후조명 개선사업 4개소(시민,관문,문원,수련관) 30,000,000원×1회 = 30,000			
○수영장 메인풀 조명 교체 1,000,000원×28개 = 28,000			
○조명제어용 pc 교체 3,000,000원×1대 = 3,000			
237 공기구비품	111,300	15,000	96,300
405 자산취득비등	111,300	15,000	96,300
01 자산취득비	111,300	15,000	96,300
○전산분야 50,400			
○보조기억매체 보안관리시스템 운영서버 4,400,000원×1대 = 4,400			
○주전산기 교체 10,000,000원×1대 = 10,000			

[시설관리부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 행정업무용 pc교체	800,000원×45대 =	36,000			
○ 통신분야		60,900			
○ 보이스 게이트웨이 교체	22,300,000원×2대 =	44,600			
○ 아이피 전화기 교체		16,300			
· 업무용전화기(8841형)	350,000원×40대 =	14,000			
· 일반용전화기(7821형)	170,000원×10대 =	1,700			
· 부대설치비	600,000원×1건 =	600			
250 무형자산및기타비유동자산취득			30,600	0	30,600
253 소프트웨어			30,600	0	30,600
412 정보화시스템취득비			30,600	0	30,600
○ 홈페이지 액티브x 제거 및 신규 교체	15,000,000원×1본 =	15,000	30,600	0	30,600
○ 보조기억매체 보안관리시스템 교체		15,600			
○ 서버프로그램	10,290,000원×1본 =	10,290			
○ PC프로그램	22,000원×165본 =	3,630			
○ 보안USB(8GB)	56,000원×30개 =	1,680			