

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	3,065,352	3,434,085	△368,733
700 사업비용	2,188,502	2,882,685	△694,183
710 영업비용	2,188,502	2,882,685	△694,183
722 대행사업비	2,188,502	2,882,685	△694,183
100 인건비	12,925	11,600	1,325
101 인건비	12,925	11,600	1,325
04 기간제근로자등보수	12,925	11,600	1,325
○휴일간호사	10,000원 × 8시간 × 145일 =	11,600	
○휴일간호사 식대 및 주휴수당		1,325	
○ 식대	5,000원 × 145일 =	725	
○ 주휴수당	10,000원 × 15일 / 5일 × 2주 =	600	
200 물건비	2,175,577	2,871,085	△695,508
201 일반운영비	138,236	139,201	△965
01 사무관리비	91,770	87,575	4,195
○ 생수기 및 정수기 유지관리	3,320		
○ 종이컵 구입	1,000,000원 × 2회 =	2,000	
○ 생수기 소독	11,000원 × 30대 × 4회 =	1,320	
○ 정수기 임차료 등	40,000원 × 22대 × 12월 =	10,560	
○ 건축 시설관리 소모품	32,432		
○ 화장지	2,900원 × 450개 × 12월 =	15,660	
○ 종량제규격 봉투	2,002원 × 300장 × 12월 =	7,208	
○ 염화칼슘	15,000원 × 100포 =	1,500	
○ 락스외 20종 구입	32,000원 × 21종 × 12개월 =	8,064	
○ 각 종 사무용품	100,000원 × 12회 =	1,200	
○ 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 통합관제시스템 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	
○ 폐기물처분 분담금	25원 × 21,000kg =	525	
○ 보일러 검사	1,000		
○ 성능검사(2대)	500,000원 × 1회 =	500	

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 안전검사(3대)	500,000원×1회 = 500		
○ 도시가스 시설물 정기검사	400,000원 × 1회 = 400		
○ 냉동제조시설 정기검사(수시,자율)	400,000원×2회 = 800		
○ 수질검사	902		
○ 저수조,옥내급수관	150,000원×2회 = 300		
○ 수영장 용수	38,000원×4회 = 152		
○ 지하수 용수	450,000원×1회 = 450		
○ 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	200,000원×1대 = 200		
○ AEDبات데리 구입	400,000원×5대 = 2,000		
○ 홈페이지 실명인증 수수료	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
02 공공운영비	46,466	51,626	△5,160
○ 도시가스배상책임보험	40,000원×1회 = 40		
○ 전화요금	14,808		
○ 기본료	2,000원 × 10회선 × 12월 = 240		
○ 사용료	5,000원 × 10회선 × 12월 = 600		
○ 종합정보통신망(기본료)	132,000원 × 2회선 × 12월 = 3,168		
○ 종합정보통신망(사용료)	450,000원 × 2회선 × 12월 = 10,800		
○ 문자 및 팩스 사용료	8,424		
○ 기본료	5,400원 × 10회선 × 12월 = 648		
○ 사용료	18원 × 6,000명 × 6회선 × 12월 = 7,776		
○ 전용회선 요금(인터넷 3회선)	900,000원×12월 = 10,800		
○ 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 예비	3,324	3,324	0
01 국내여비	3,324	3,324	0
○ 시설관리부(시민회관) 업무추진 여비	3,324		
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 = 2,352		

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 =	972		
206	재료비	97,808	81,753	16,055
01	일반재료비	97,808	81,753	16,055
○	건축분야	15,718		
○	수중에폭시	150,000원 × 5통 =	750	
○	빙상장 체육관의자 교체	60,000원 × 15개 =	900	
○	천장재 3종	40,000원 × 20개 =	800	
○	강화도어 힌지	100,000원 × 20개 =	2,000	
○	도어크로즈	100,000원 × 5개 =	500	
○	영선관리 잡자재	10,000원 × 200개 =	2,000	
○	여성용 위생용품 수거함	35,200원 × 90개소 =	3,168	
○	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	19,948		
○	공조기 및 헨코일 필터	1,000,000원 × 5회 =	5,000	
○	환기 필터	7,000원 × 24개소 × 4회 =	672	
○	제습기 필터	12,000원 × 4개소 × 12회 =	576	
○	밸브 및 안전장치	200,000원 × 10종 =	2,000	
○	배관재료	100,000원 × 20종 =	2,000	
○	기계잡자재	600,000원 × 4회 =	2,400	
○	냉각수 소독제	60,000원 × 10개 × 3대 =	1,800	
○	청관제	3,000원 × 125ℓ × 12월 =	4,500	
○	기계소모성 공구(몽키외 24종)	1,000,000원 × 1회 =	1,000	
○	냉동설비	6,114		
○	냉동기 냉매	30,000원 × 120kg =	3,600	
○	브라인 냉매	7,000원 × 100kg =	700	
○	냉동소모성 공구(파이프렌치외 12종)	614,000원 × 1회 =	614	
○	냉각수 소독제	400,000원 × 3종 =	1,200	
○	수질분야	18,620		
○	차염산	520원 × 1,300ℓ × 12월 =	8,112	
○	응집제	22,000원 × 12통 × 12월 =	3,168	
○	쇼크처리제	220,000원 × 2회 × 3월 =	1,320	
○	ph 감소제(신규)	38,500원 × 10통 × 12월 =	4,620	
○	자동크리너 필터	350,000원 × 4개 =	1,400	
○	전기분야	25,050		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
· 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 파워커플러	75,000원 × 20개 =	1,500		
○ 옥내외 배선자재 구입	1,000,000원×2회 =	2,000		
○ 배선용 차단기 및 전자개폐기	900,000원×2회 =	1,800		
○ 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	500,000원 × 2회 =	1,000		
○ 생수 구입	4,000원×140통×12월 =	6,720		
212 복리후생비		36,255	27,710	8,545
09 기타복리후생비		36,255	27,710	8,545
○ 건강검진 비용지원		26,635		
○ 직원건강검진	250,000원 × 191명 × 50% =	23,875		
○ 야간근무자 특수검진	40,000원 × 20명 × 1회 =	800		
○ 초단시간근무자 일반검진(신규)	40,000원 × 70명 × 70% =	1,960		
○ 시설관리 작업복 및 안전용품		9,620		
○ 기술직 작업복	100,000원 × 1회×22명 =	2,200		
○ 청소 작업복	100,000원 × 2회×12명 =	2,400		
○ 경비 작업복	100,000원 × 2회×3명 =	600		
○ 안전화	50,000원 × 37명×50% =	925		
○ 안전모	30,000원 × 22명×25% =	165		
○ 미세먼지 마스크	3,000원 × 37명×30회 =	3,330		
213 교육훈련비		8,678	8,395	283
○ 기계분야		468	8,395	283
○ 냉동제조시설 안전관리자 교육	280,000원 × 1명 =	280		
○ 도시가스사용시설 선임 신규자 교육	58,000원 × 1명 =	58		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 도시가스사용시설 안전관리자 교육	27,000원 × 1명 = 27		
○ 실내공기질 교육	40,000원 × 1명 = 40		
○ 저수조 관리자 교육	40,000원 × 1명 = 40		
○ 대기환경 교육	23,000원 × 1명 = 23		
○ 전기 분야			910
○ 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		
○ 제한무선통신사 교육	60,000원 × 1명 = 60		
○ 안전보건 분야			6,900
○ 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 × 130명 = 5,200		
○ 초고층 총괄관리자 교육	50,000원 × 1명 = 50		
○ 재난안전 관리자 교육	50,000원 × 1명 = 50		
○ 간호사 법정교육	200,000원 × 1명 = 200		
○ 정보통신 분야			400
○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원 × 1명 = 400		
214 수선유지교체비	355,610	346,806	8,804
05 수선유지비	355,610	346,806	8,804
○ 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			49,000
○ 보일러 및 부속기기 유지보수	4,000,000원 × 3대 = 12,000		
○ 흡수식냉동기 유지보수	4,000,000원 × 3대 = 12,000		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 집수정 청소(집수정8개소)	6,500,000원 × 2회 =	13,000	
○ 물탱크 청소(4개소)	3,000,000원×2회 =	6,000	
○ 하수시설(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	1,000,000원 × 2대 =	2,000	
○ 수영장설비 분야		14,500	
○ 활성탄여과기 여재 교체	9,500,000원 × 1회 =	9,500	
○ EPD여과기 유지보수	1,250,000원 × 4대 =	5,000	
○ 통신분야		47,261	
○ ALL IP 유지관리		21,405	
· 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		6,800	
○ 소방설비기구 유지보수	8,000원 × 500종 =	4,000	
○ 화재증계기 유지보수	100,000원 × 10개소 =	1,000	
○ 비상전광방송 유지보수	1,800,000원 × 1회 =	1,800	
○ 출입통제시스템 유지보수	240,000원×3개소 =	720	
○ 전산분야		44,361	
○ 홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리	8,122,000원×1년 =	8,122	

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 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			
○ 전산실 향온향습기 유지관리	1,000,000원×1대 =	1,000			
215 동력비			1,469,955	1,469,955	0
○ 전기요금		667,620	1,469,955	1,469,955	0
○ 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			
○ 상수도료	2,170원 × 5,500m³ × 12월 =	143,220			
○ 하수도료	2,360원 × 5,500m³ × 12월 =	155,760			
○ 물이용 부담금	170원 × 5,500m³ × 12월 =	11,220			
○ 지하수 요금	2,360원 × 3,000m³ × 12월 =	84,960			
○ 도시가스 사용료		405,000			
○ 냉방용	450원 × 20,000m³ × 5월 =	45,000			
○ 난방용(난방 및 온수용)	750원 × 40,000m³ × 12월 =	360,000			
○ 조경장비 연료(휘발유)	1,500원×150ℓ =	225			
○ 비상발전기 연료(경유)	1,300원×1,500ℓ =	1,950			
217 관서업무비			5,220	3,600	1,620
02 부서업무비			5,220	3,600	1,620
○ 부서운영업무비	435,000원 × 12월 =	5,220			
220 위탁관리비			60,491	790,341	△729,850
○ 건축분야		37,601	60,491	790,341	△729,850
○ 청사방역	633,400원×12월 =	7,601			
○ 시민회관 건축물 정밀점검 용역	30,000,000원×1회 =	30,000			
○ 전기분야		8,040			
○ 승강기유지관리 용역	150,000원×4대×12월 =	7,200			
○ 전산실 무인 경비시스템 용역	70,000원 × 12월 =	840			
○ 산업안전 용역	4,950원 × 250명×12월 =	14,850			

[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	876,850	551,400	325,450
230 유형자산취득	710,350	520,800	189,550
233 건물	560,040	409,500	150,540
401 시설비및부대비	560,040	409,500	150,540
01 시설비	560,040	409,500	150,540
○기계분야	440,000		
○공기조화설비 교체	40,000,000원×2대 = 80,000		
○빙상장 제습기 교체	75,000,000원×2대 = 150,000		
○흡수식 냉동기 냉각탑 교체	55,000,000원×1대 = 55,000		
○대극장로비 실링휰 설치	20,000,000원×1식 = 20,000		
○별관동 시스템에어컨 설치공사	135,000,000원×1식 = 135,000		
○건축분야	57,640		
○대소극장 객석 출입문 교체	2,882,000원×20조 = 57,640		
○전기분야	50,000		
○노후조명 개선사업 2개소	50,000,000원×1식 = 50,000		
○통신분야	7,400		
○시민회관 무전기 중계기 설치공사	7,400,000원×1식 = 7,400		
○전산분야	5,000		
○전산실 실시간 설비 감시시스템 구축	5,000,000원×1식 = 5,000		
237 공기구비품	150,310	111,300	39,010
405 자산취득비등	150,310	111,300	39,010
01 자산취득비	150,310	111,300	39,010
○전산분야	136,200		
○네트워크 접근제어시스템 교체	49,700,000원×1식 = 49,700		
○PC 개인정보파일 암호화 시스템 교체	16,500,000원×1식 = 16,500		
○노후 행정업무용 pc교체	800,000원×40대 = 32,000		
○전산실 전원 공급 이중화장비 구매설치	12,000,000원×1식 = 12,000		
○노후 주 전산기 2대 교체	10,000,000원×2대 = 20,000		
○네트워크 스위치 1대 교체	6,000,000원×1대 = 6,000		
○전기안전관리 필수 측정기 및 안전장비 구매(적외선 열화상 카메라 외 5종)	6,210,000원×1식 = 6,210		
○시민회관 종합상황실 공기 청정기 설치(3대)	2,750,000×1식 = 2,750		
○기계	4,500		
○컴프레샤(4HP)	1,500,000원×2대 = 3,000		
○내시경 카메라	1,000,000원×1대 = 1,000		
○프레온 누설감지기	500,000원×1대 = 500		
○의무실 대기용 의자	450,000원×1개 = 450		
○의무실 프린터	200,000원×1개 = 200		
250 무형자산및기타비유동자산취득	166,500	30,600	135,900
253 소프트웨어	166,500	30,600	135,900

[시설관리부]

관:(200)자본적지출 항:(250)무형자산및기타비유동자산취득 세항:(253)소프트웨어 목:(412)정보화시

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	412	정보화시스템취득비	166,500	30,600	135,900
	○	공단 대표홈페이지 개편 120,000,000원×1식 = 120,000	166,500	30,600	135,900
	○	전자문서시스템 교체 46,500,000원×1식 = 46,500			