

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소

정책: 주민편익복지증진 기반환경 구축

단위: 공공체육시설 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 공공시설관리사업소 | 2,017,270 | 1,407,538 | 609,732 |
| | 지 군 90,000 1,927,270 | | |
| 주민편익복지증진 기반환경 구축 | 1,112,623 | 657,134 | 455,489 |
| | 지 군 90,000 1,022,623 | | |
| 공공체육시설 환경개선 | 939,263 | 391,359 | 547,904 |
| | 지 군 90,000 849,263 | | |
| 생활체육공원 관리운영 | 187,779 | 176,945 | 10,834 |
| 101 인건비 | 32,250 | 14,500 | 17,750 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,250 | 14,500 | 17,750 |
| ○생활체육공원 조경관리 인부임 | 25,500 | | |
| - 예초기 작업 인부임 | 150,000원*5일*3명*4회 9,000 | | |
| - 풀뽑기 작업 인부임 | 55,000원*10일*6명*5회 16,500 | | |
| ○생활체육공원 제초제 살포 및 조경수 전지 인부임 | 6,750 | | |
| 201 일반운영비 | 115,529 | 142,445 | △26,916 |
| 01 사무관리비 | 14,909 | 20,725 | △5,816 |
| ○사무실 비품구입 | 1,500 | | |
| ○청사 유지관리 및 수선 | 3,000 | | |
| ○테니스장 관리자 정수기 렌탈 | 51,300원*12월 616 | | |
| ○생활체육공원 정수기 및 비데 유지관리비 | 34,400원*12월 413 | | |
| ○화장실 청소용품 및 톨화장지 구입 | 1,500 | | |
| ○신문구독료 | 10,000원*6부*12월 720 | | |
| ○생활체육공원 업무추진 급량비 | 1,700 | | |
| ○체육시설 넷 등 용품 구입 | 3,000 | | |
| ○작업복 구입 | 600 | | |
| ○민원인용 정수기 유지관리 | 30,000원*12월 360 | | |
| ○쓰레기종량제봉투구입 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 100,620 | 121,720 | △21,100 |
| ○전기요금 | 50,000 | | |
| ○수도요금 | 18,000 | | |
| ○캡스요금 | 200,000원*12월 2,400 | | |
| ○공공시설방역수수료 | 333,300원*3개소*5회 5,000 | | |
| ○전기안전관리비 | 260,000원*12월 3,120 | | |
| ○소방점검 수수료 및 정기검사료 | 1,000 | | |
| ○소방작동기능 정기검사(정밀점검후6개월후) | 1,000 | | |
| ○소방안전협의회 회비 | 100 | | |
| ○업무용차량 유지관리비 | 1,000 | | |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 주민편익복지증진 기반환경 구축
 단위: 공공체육시설 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○업무용차량 유류대 3,000,000원*1년*1대 | 3,000 | | |
| ○생활체육공원 지하저수조 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○조명탑 유지보수비 | 3,000 | | |
| ○어린이 놀이시설 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생활체육공원 관리운영 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |
| ○전기재료 및 기타부속재료 구입 | 1,500 | | |
| ○인조축구장 고무찰 구입 | 5,000 | | |
| ○테니스장 규사 구입 | 1,000 | | |
| ○엔진오일, 연료 구입(승용평탄기, 경운기등) | 1,000 | | |
| ○조경수 시비 및 농약구입 | 1,500 | | |
| ○비료구입 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 2,000 | 23,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 2,000 | 23,000 |
| ○어린이놀이시설 제작 설치 | 25,000 | | |
| - 조합놀이대 20,000,000원*1조 | 20,000 | | |
| - 기타 놀이기구 1,666,600원*3조 | 5,000 | | |
| 공공체육시설 확충 | 197,000 | 104,000 | 93,000 |
| 401 시설비및부대비 | 197,000 | 104,000 | 93,000 |
| 01 시설비 | 197,000 | 104,000 | 93,000 |
| ○임실군 생활체육공원 꽃길 조성 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○임실공설운동장 막구조물 설치 444,440원*63㎡ | 28,000 | | |
| ○임실군 생활체육공원 어린이놀이시설 정비 | 25,000 | | |
| ○임실군 생활체육공원 분수대 보수 | 20,000 | | |
| ○임실군 생활체육공원 쓰레기분리수거장 설치 909,090원*13.2㎡ | 12,000 | | |
| ○임실공설운동장 야외화장실 보수 | 7,000 | | |
| ○임실공설운동장 배수로 정비 | 5,000 | | |
| ○사업소 청사내 화장실 증설사업 | 60,000 | | |
| 섬진강생활체육공원 관리운영 | 83,413 | 36,018 | 47,395 |
| 101 인건비 | 56,469 | 22,518 | 33,951 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,469 | 22,518 | 33,951 |
| ○기간제근로자등 보수 | 49,644 | | |
| - 기본급 48,240원*2명*250일 | 24,120 | | |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 주민편익복지증진 기반환경 구축
 단위: 공공체육시설 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 상여금 24,120,000원*2명*4/12 - 유급주휴수당 48,240원*2명*53일 - 연차수당 48,240원*2명*20일 - 명절휴가비 600,000원*2명*2회 ○섬진강생활체육공원 조경관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 예초기 작업 인부임 - 풀뽑기 작업 인부임 | 16,080 5,114 1,930 2,400 6,825 2,700 4,125 | | |
| 201 일반운영비 | 19,744 | 6,500 | 13,244 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○사무실 비품 구입 ○청소용품 및 화장지 구입 ○쓰레기봉투 등 ○사무실 정수기 유지관리비 27,000원*12월 | 2,524 1,200 500 500 324 | 1,500 | 1,024 |
| 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 ○통신요금 50,000원*12월 ○연료비(사무실용) ○정화조 청소 160,000원*2회 ○전기안전관리비 150,000원*12개월 ○시설유지비 | 17,220 9,000 600 500 320 1,800 5,000 | 5,000 | 12,220 |
| 206 재료비 | 7,200 | 1,000 | 6,200 |
| 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○인조잔디 고무찰 구입 ○조경관리 시비 및 방제(농약) 구입 ○엔진오일 등 구입 | 7,200 6,000 1,000 200 | 1,000 | 6,200 |
| 문화체육센터 관리운영 | 62,071 | 54,396 | 7,675 |
| 101 인건비 | 13,775 | 9,000 | 4,775 |
| 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○의견공원 조경관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 예초기 작업 인부임 150,000원*3일*3명*4회 - 풀뽑기 작업 인부임 55,000원*5일*5명*5회 ○김개인생가 조경전지 및 제초작업 인부임 | 13,775 12,275 5,400 6,875 1,500 | 9,000 | 4,775 |
| 201 일반운영비 | 41,946 | 41,046 | 900 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○사무실 비품 구입 1,500,000원*1년 ○청소용품 및 화장지 구입 ○청사 유지관리 및 수선 ○사무실 정수기 유지관리비 22,500원*12월 ○문화체육센터 업무추진 급량비 | 8,070 1,500 800 3,000 270 1,000 | 5,570 | 2,500 |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 주민편익복지증진 기반환경 구축
 단위: 공공체육시설 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○체육시설 용품 구입 | 500 | | |
| ○쓰레기종량제봉투구입 | 800 | | |
| ○작업복 구입 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 33,876 | 35,476 | △1,600 |
| ○전기요금 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○수도요금 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○캡스요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전기안전관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○소방점검 수수료 및 정기검사 | 1,000 | | |
| ○소방작동기능 정기검사(정밀점검후6개월후) | 1,000 | | |
| ○승강기 검사 및 관리 | 1,200 | | |
| ○연료비(제조작업용) | 500 | | |
| ○냉난방기 전환관리 | 2,000 | | |
| ○문화체육센터 지하저수조 청소 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○문화체육센터 CCTV 이용료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ○문화체육센터 및 의견공원 시설물 유지관리비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○문화체육센터 관리운영 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 01 재료비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○의견공원 조경수 관리시비 및 방제(농약)구입 | 2,000 | | |
| ○전기재료 및 기타부속재료 구입 | 1,000 | | |
| ○엔진오일 구입 | 150 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○김개인생가 관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 문화체육시설 확충 | 109,000 | 20,000 | 89,000 |
| 401 시설비및부대비 | 109,000 | 20,000 | 89,000 |
| 01 시설비 | 109,000 | 20,000 | 89,000 |
| ○문화체육센터 소회의실 리모델링 | 30,000 | | |
| ○문화체육센터 지붕보수 | 20,000 | | |
| ○문화체육센터 무대시설 정비 | 15,000 | | |
| ○오수 의견공원 연못 정비 | 10,000 | | |
| ○문화체육센터 냉난방 기계설비 보수 | 9,000 | | |
| ○문화체육센터 체육관 LED 조명등 교체공사 | 25,000 | | |
| 공공체육시설을 개선 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 지 90,000 | | |
| | 군 210,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 주민편익복지증진 기반환경 구축
 단위: 공공체육시설 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|---------|
| | 지 | 90,000 | | |
| | 군 | 210,000 | | |
| 01 시설비 | | 297,840 | 0 | 297,840 |
| ○임실공설운동장 본부석 정비사업 | | 283,140 | | |
| | 지 | 90,000 | | |
| | 군 | 193,140 | | |
| ○임실공설운동장 본부석 정비사업 실시설계비 300,000,000원*4.90% | | 14,700 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○임실공설운동장 본부석 정비사업 300,000,000원*0.72% | | 2,160 | | |
| 군민회관 환경개선 | | 173,360 | 265,775 | △92,415 |
| 군민회관 관리운영 | | 98,360 | 129,920 | △31,560 |
| 101 인건비 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○제초(전지) 및 청소작업 인부임 | | 6,000 | | |
| - 남자 예초, 전지작업 인부임 150,000원*3일*3명*2회 | | 2,700 | | |
| - 여자 제초작업 인부임 55,000원*5일*6명*2회 | | 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 79,860 | 83,920 | △4,060 |
| 01 사무관리비 | | 10,280 | 9,720 | 560 |
| ○예식장 관대복비 세탁 40,000원*8회 | | 320 | | |
| ○피아노 조율 100,000원*2회 | | 200 | | |
| ○신문구독료 10,000원*3부*12월 | | 360 | | |
| ○사무실 비품구입 1,000,000원*1년 | | 1,000 | | |
| ○체육관 유지관리 | | 2,000 | | |
| ○사무실 정수기 유지관리비 50,000원*12월*2개소 | | 1,200 | | |
| ○군민회관 업무추진 급량비 | | 1,500 | | |
| ○화장실 롤티슈 구입 | | 1,000 | | |
| ○작업복 구입 100,000원*3명 | | 300 | | |
| ○지하 다목적공간 청소용품 등 비품구입 | | 1,000 | | |
| ○쓰레기종량제 봉투구입 700,000원*2회 | | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 69,580 | 74,200 | △4,620 |
| ○전기설비 유지관리 | | 1,000 | | |
| ○기계설비 유지관리 | | 1,000 | | |
| ○소방종합 정밀점검 정기검사 1,000,000원*1년 | | 1,000 | | |
| ○소방 작동기능 정기검사(정밀점검 6개월후 시행) | | 1,000 | | |
| ○전기요금 2,500,000*12월 | | 30,000 | | |
| ○수도요금 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| ○방화 및 안전관리협회비 | | 100 | | |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 주민편익복지증진 기반환경 구축
 단위: 군민회관 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| ○전기안전관리대행수수료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○건축물 안전 정기점검 (상반기) | 5,280 | | |
| ○군민회관 건축물 정밀점검 | 8,000 | | |
| ○지하저수조 청소용역 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○수질검사및 가스검사 수수료 | 500 | | |
| ○기계실 냉난방기 전환 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○군민체육회관 외벽유리청소 용역 | 3,000 | | |
| ○연료비(사무실) | 3,000 | | |
| ○무인경비(세콤)요금 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○군민회관 CCTV렌탈 수수료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○군민회관 관리운영 여비 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○전기재료 구입 | 2,000 | | |
| ○제초농약 구입 | 1,000 | | |
| ○조경수 비료구입 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 35,000 | △28,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 35,000 | △28,500 |
| ○체육관 이동용 난방기 구입 1,300,000원*5개 | 6,500 | | |
| 군민회관시설 확충 | 75,000 | 135,855 | △60,855 |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 135,855 | △60,855 |
| 01 시설비 | 75,000 | 135,000 | △60,000 |
| ○군민회관 지하 기계실 외부 누수 방수공사 | 25,000 | | |
| ○군민회관 체육관 천정 전동 블라인드 설치 | 22,000 | | |
| ○군민회관 동편 외부 유리블럭 누수 보수 | 18,000 | | |
| ○군민회관 내외부 시설보수 | 10,000 | | |
| 생태체험관광자원 구축 | 230,040 | 132,944 | 97,096 |
| 사선대관광지 환경개선 | 230,040 | 132,944 | 97,096 |
| 사선대 관리운영 | 146,040 | 132,944 | 13,096 |
| 101 인건비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○관광지 조경 및 제초작업 | 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 86,040 | 84,744 | 1,296 |
| 01 사무관리비 | 17,160 | 16,564 | 596 |
| ○작업복 및 작업화 구입 | 1,000 | | |
| ○공중화장실 화장지 구입 | 2,000 | | |
| ○공중화장실 방역·소독 | 1,800 | | |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 생태체험관광자원 구축
 단위: 사선대관광지 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------|------------|------|
| ○사선대 업무추진 급량비 | 1,500 | | |
| ○청사운영비 | 3,000 | | |
| ○신문구독료 10,000원*6부*12월 | 720 | | |
| ○정수기 필터교환 및 점검비 110,000원*4회 | 440 | | |
| ○시설장비 임차료(트랙터 등) | 1,200 | | |
| ○체육시설 소모품 구입 | 1,500 | | |
| ○쓰레기종량제 봉투구입 | 3,000 | | |
| ○사선대관광지 홍보 리플릿 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 68,880 | 68,180 | 700 |
| ○전기요금 | 27,000 | | |
| ○수도요금 | 2,500 | | |
| ○캡스요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전기안전관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○변압기 및 전기안전 정기 검사료 | 1,500 | | |
| ○분뇨수거료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○유류구입 | 3,000 | | |
| ○시설장비 유지비(승용평탄기외 14종 기계장비 등) | 3,000 | | |
| ○화장실 시설유지보수 | 2,000 | | |
| ○위성방송 수신료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○사선대 관광지내 CCTV 유지보수 | 2,000 | | |
| ○사선대 배수로시설 유지관리 | 3,000 | | |
| ○이륜차 보험료 | 500 | | |
| ○사선대 체육시설 유지관리 | 2,000 | | |
| ○사선대관광지내 분수시설 유지보수 | 1,000 | | |
| ○어린이놀이시설 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○사선대관광지 유지보수비 | 2,000 | | |
| ○사선대 분전반 교체 전기작업 | 1,500 | | |
| ○조각공원 조각품 청소작업 | 3,000 | | |
| ○경관터널 보수작업 | 2,000 | | |
| ○관리사무소 샤워부스 제작 및 배관 정비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사선대 관리운영 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 14,500 | 500 |
| 01 재료비 | 15,000 | 14,500 | 500 |
| ○보식용 조경수 구입 | 5,000 | | |
| ○엔진오일 구입 | 500 | | |
| ○사선대 관광지 제초제 구입 | 3,000 | | |
| ○사선대 조경수 비료구입 | 2,000 | | |
| ○경관조성용 모종 구입(수세미 등) | 3,000 | | |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 생태체험관광자원 구축
 단위: 사선대관광지 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○전기재료 및 기타 부속재료 구입 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 14,000 | 2,700 | 11,300 |
| | 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 2,700 | 11,300 |
| | ○경운기 적재함 구입 | 2,000 | | |
| | ○이동용 발전기 구입 | 1,500 | | |
| | ○사륜 오토바이 구입 | 9,500 | | |
| | ○씽크대 구입 | 1,000 | | |
| | 사선대시설 확충 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 01 시설비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | ○사선대 화장실 외벽 보수 | 20,000 | | |
| | ○사선대 방범용 CCTV 보강 및 개선 | 17,000 | | |
| | ○사선대 주차장 및 원내도로 차선도색 | 15,000 | | |
| | ○사선대 화장실 지붕 방수 6,000,000원*2동 | 12,000 | | |
| | ○사선루 지붕 보수 | 10,000 | | |
| | ○사선대 각종 철재시설 도색 | 10,000 | | |
| | 체육진흥 역량강화 | 576,527 | 569,310 | 7,217 |
| | 생활체육공간확장 | 576,527 | 569,310 | 7,217 |
| | 국민체육센터 운영 | 576,527 | 569,310 | 7,217 |
| | 101 인건비 | 294,237 | 282,990 | 11,247 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 294,237 | 282,990 | 11,247 |
| | ○수영장 안내 및 청소요원 인부임 | 120,524 | | |
| | - 기본급 48,240원*255일*5명 | 61,506 | | |
| | - 상여금 12,301,200원*4/12*5명 | 20,502 | | |
| | - 유급주휴수당 48,240원*56주*5명 | 13,508 | | |
| | - 휴일근무수당 72,360원*56일*2명 | 8,105 | | |
| | - 연장근로수당(휴일) 18,090원*3시간*56일*2명 | 6,079 | | |
| | - 연차수당 48,240원*20일*5명 | 4,824 | | |
| | - 명절휴가비 600,000원*2회*5명 | 6,000 | | |
| | ○수영강사 및 안전요원 인부임 | 171,013 | | |
| | - 기본급 57,000원*255일*6명 | 87,210 | | |
| | - 상여금 14,535,000원*4/12*6명 | 29,070 | | |
| | - 유급주휴수당 57,000원*56일*6명 | 19,152 | | |
| | - 휴일근무수당 85,500원*56일*3명 | 14,364 | | |
| | - 연장근로수당(휴일) 14,240원*3시간*56일*3명 | 7,177 | | |
| | - 연차수당 57,000원*20일*6명 | 6,840 | | |
| | - 명절휴가비 600,000원*2회*6명 | 7,200 | | |
| | ○수영장 제초 인부임 150,000원*1일*3명*6회 | 2,700 | | |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 체육진흥 역량강화
 단위: 생활체육공간확장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 239,290 | 269,320 | △30,030 |
| 01 사무관리비 | 64,610 | 85,800 | △21,190 |
| ○안내홍보물 및 현수막 제작 | 1,000 | | |
| ○사무실 사무용품 구입 | 2,500 | | |
| ○청사관리 청소용품 구입 | 1,800 | | |
| ○조명 및 전기소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○정수기 소모품 교환 | 1,000 | | |
| ○수질관리 약품구입 | 12,000 | | |
| ○수질관리 여과재 구입 | 8,000 | | |
| ○무인경비용역 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○승강기 시설점검 용역수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○회원관리 프로그램 유지관리 용역 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○직원 근무복 구입 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| ○수영장 실내외 유리,수조 및 건물 청소 | 8,000 | | |
| ○샤워실 및 탈의실, 화장실 소모품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○쓰레기 봉투 및 마대 구입 | 2,000 | | |
| ○수영장 이용료 신용카드 결제 수수료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○급량비 | 4,270 | | |
| 02 공공운영비 | 174,680 | 183,520 | △8,840 |
| ○수영장 전기요금 | 110,000 | | |
| ○비상발전 유류대 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○시설장비 및 수질 유지관리비 | 14,000 | | |
| ○수영장건물 유지비(5년이하 진공강화유리) | 5,000 | | |
| ○체력단련실 헬스기구 유지보수 100,000원*26종 | 2,600 | | |
| ○소방시설 방화관리 대행 용역 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○수영장 정화시설 유지관리비 | 8,000 | | |
| ○수영장 상수도 요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○전기안전 용역 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○유선방송 및 인터넷 요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○수영장 수질검사 수수료 80,000원*4회 | 320 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○국민체육센터 운영 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| ○탕비실 및 비가림시설 설치 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(공공시설관리사업소) | 98,080 | 48,150 | 49,930 |

부서: 공공시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--|--------|------------|--------|
| 기본경비 | | 98,080 | 48,150 | 49,930 |
| 공공시설관리사업소 기본경비 | | 98,080 | 48,150 | 49,930 |
| 201 일반운영비 | | 81,720 | 29,214 | 52,506 |
| 01 사무관리비 | | 81,720 | 29,214 | 52,506 |
| ○총액예산 960,000원*10명 | | 9,600 | | |
| ○당직수당 | | 72,120 | | |
| - 일직 60,000원*118일*4개소 | | 28,320 | | |
| - 숙직 60,000원*365일*2개소 | | 43,800 | | |
| 202 여비 | | 12,960 | 15,456 | △2,496 |
| 01 국내여비 | | 12,960 | 15,456 | △2,496 |
| ○총액예산 | | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,400 | 3,480 | △80 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 400 | 480 | △80 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | | 3,000 | | |