

# 세출예산사업명세서

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:경기장 시설활용 적극 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리사업소	17,230,497	15,870,330	1,360,167
효율적인 체육시설 운영관리	7,192,421	7,369,660	△177,239
경기장 시설활용 적극 추진	443,816	617,609	△173,793
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	48,000	48,000	0
201 일반운영비	42,000	48,000	△6,000
01 사무관리비	42,000	48,000	△6,000
프로야구 및 프로축구 지원 급량비	5,000*60명*80회 =	24,000	
주경기장 등 각종 행사지원 급량비	5,000*60명*4회*12월 =	14,400	
기타행사 지원 급량비	5,000*12명*60회 =	3,600	
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
각종 체육관련행사 업무추진	=	6,000	
프로경기 및 각종행사 지원(구덕)	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
각종 행사지원 급량비	5,000*24명*40회 =	4,800	
프로경기 및 각종행사 지원(요트)	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
각종 행사지원 급량비	5,000*17명*40회 =	3,400	
프로경기 및 각종행사 지원(강서)	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
각종 행사지원 급량비	5,000*13명*72회 =	4,680	
프로경기 및 각종행사 지원(기장)	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
각종 행사지원 급량비	5,000*5명*60회 =	1,500	

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:경기장 시설활용 적극 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실내수영장 운영(종합)	298,541	446,879	△148,338
101 인건비	55,586	195,239	△139,653
10 기간제근로자등보수	55,586	49,058	6,528
수영장 안전보조요원(평시)      38,170*3명*270일 =	30,918		
수영장 안전보조요원(하절기)    38,170*10명*45일 =	17,177		
수영장 의무실 안전보조요원      50,000*1명*60일 =	3,000		
4대 보험료	4,491		
· 고용보험료			
기간제 근로자 임금 총액 51,095,000*1.3% =	665		
· 산재보험료			
기간제 근로자 임금 총액 51,095,000*0.6% =	307		
· 국민연금부담금			
기간제 근로자 임금 총액 51,095,000*4.5% =	2,300		
· 국민건강보험금			
기간제 근로자 임금 총액 51,095,000*2.385% =	1,219		
201 일반운영비	240,455	225,900	14,555
01 사무관리비	240,455	225,900	14,555
수영장 입장권 및 전산발급용 영수증롤지      =	4,950		
수영장 소모품 등                                =	3,600		
수영장 입장료 신용카드 결제 수수료        1,470,540,000*2.7% =	39,705		
수영장 수영강습 강사수당                     10,000*8시간*8명*22일*12월 =	168,960		
실내수영장 수질관리 유지재료                =	23,240		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
의무실 의약품                                 =	2,000		
수영장 부상자 치료비                         =	500		
실내수영장 운영(강서)	56,117	83,237	△27,120
101 인건비	4,986	4,364	622
10 기간제근로자등보수	4,986	4,364	622
수영장 안전보조요원                     38,170*2명*60일 =	4,581		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:경기장 시설활용 적극 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4대 보험료	405		
	· 고용보험료			
	기간제근로자 임금 총액4,581,000*1.3% =	60		
	· 산재보험료			
	기간제근로자 임금 총액4,581,000*0.6% =	28		
	· 국민연금부담금			
	기간제근로자 임금 총액4,581,000*4.5% =	207		
	· 국민건강보험금			
	기간제근로자 임금 총액4,581,000*2.385% =	110		
	201 일반운영비	51,131	46,033	5,098
	01 사무관리비	51,131	46,033	5,098
	수영장 신용카드 결제수수료 =	5,111		
	무인자동발매기 입장권 구입 =	2,000		
	수영장 운영 각종 비품 구입 =	1,500		
	수영강습 강사수당 10,000*4시간*3명*22일*12월 =	31,680		
	수영장 수질관리 약품 및 자재구입 =	10,840		
	공유재산 임대관리(종합)	8,750	2,775	5,975
	201 일반운영비	8,750	2,775	5,975
	01 사무관리비	8,750	2,775	5,975
	공유재산 감정평가 수수료 =	2,000		
	온비드 이용 수수료 =	750		
	사직야구장 전광판 사용료 산정 용역수수료 =	6,000		
	공유재산 임대관리(구덕)	200	200	0
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	공유재산 감정평가 수수료 =	200		
	공유재산 임대관리(요트)	500	2,040	△1,540
	201 일반운영비	500	2,040	△1,540
	01 사무관리비	500	2,040	△1,540
	공유재산 감정 평가 수수료 =	500		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:경기장 시설활용 적극 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 임대관리(강서)	500	770	△270
201 일반운영비	500	770	△270
01 사무관리비	500	770	△270
공유재산 감정평가 수수료 =	500		
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)	9,322	11,822	△2,500
202 여비	6,822	11,822	△5,000
01 국내여비	6,822	6,822	0
체육시설 및 장비운영 업무수행 75,800*3일*5명*6회 =	6,822		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
정년, 명예퇴직자 포상(청경, 무기계약근로자) 500,000*5명 =	2,500		
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	1,365	1,365	0
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
체육시설 및 장비운영 업무수행 75,800*3일*3명*2회 =	1,365		
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	2,047	2,047	0
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0
체육시설 및 장비운영 업무수행 75,800*3일*3명*3회 =	2,047		
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	2,047	2,047	0
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0
체육시설 및 장비운영 업무수행 75,800*3일*3명*3회 =	2,047		
경기장시설 활용도 제고 지원(기장)	2,047	2,047	0
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:쾌적한 경기장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육시설 및 장비운영 업무수행 75,800*3명*3일*3회 =	2,047		
	쾌적한 경기장 환경 조성	461,010	1,658,693	△1,197,683
	경기장 내외 환경정비(종합)	189,434	1,387,399	△1,197,965
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	쓰레기처리비 원가계산 용역수수료 =	2,000		
	사직야구장 청소비 원가계산 용역수수료 =	2,000		
	206 재료비	26,452	26,452	0
	01 재료비	26,452	26,452	0
	청소용 재료 구입 =	26,452		
	307 민간이전	158,982	121,447	37,535
	05 민간위탁금	158,982	121,447	37,535
	쓰레기 수거 운반처리비	24,360		
	· 기존경기장 28,000*675톤 =	18,900		
	· 주경기장 28,000*195톤 =	5,460		
	매립장 반입수수료	14,356		
	· 기존경기장 16,500*675톤 =	11,138		
	· 주경기장 16,500*195톤 =	3,218		
	사직야구장 청소관리 위탁용역비 =	120,266		
	경기장 내외 환경정비(구덕)	13,228	13,228	0
	201 일반운영비	680	680	0
	01 사무관리비	480	480	0
	현장직원 작업복 30,000*16명 =	480		
	02 공공운영비	200	200	0
	경운기 유지비(2대) =	200		
	206 재료비	12,548	12,548	0
	01 재료비	12,548	12,548	0
	화장실 위생용품 =	6,098		
	청소용 소모품 구입 =	6,450		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:쾌적한 경기장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기장 내외 환경정비(요트)	98,627	86,068	12,559
	101 인건비	29,932	26,173	3,759
	10 기간제근로자등보수	29,932	26,173	3,759
	육상계류장 청소 38,170*2명*180일 =	13,742		
	해상계류장 부유물 청소 38,170*2명*180일 =	13,742		
	4대 보험료	2,448		
	· 고용보험료			
	기간제 근로자 임금 총액 27,844,000*1.3% =	362		
	· 산재보험료			
	기간제 근로자 임금 총액 27,844,000*0.6% =	168		
	· 국민연금부담금			
	기간제 근로자 임금 총액 27,844,000*4.5% =	1,253		
	· 국민건강보험금			
	기간제 근로자 임금 총액 27,844,000*2.385% =	665		
	201 일반운영비	12,575	10,575	2,000
	02 공공운영비	12,575	10,575	2,000
	모타보트 연료비 및 유지관리(1척) =	1,675		
	청소선 연료비 및 유지관리(1척) =	8,900		
	청소선 배상 책임 보험(1척) =	2,000		
	206 재료비	3,820	3,820	0
	01 재료비	3,820	3,820	0
	청소재료 구입 =	900		
	화장실 소독약품 및 청소자재 =	1,000		
	공중화장실 위생용품 구입 =	1,920		
	307 민간이전	52,300	15,500	36,800
	05 민간위탁금	52,300	15,500	36,800
	쓰레기 수거 운반 처리비 35,000*150톤 =	5,250		
	매립장 반입수수료 15,000*150톤 =	2,250		
	사업장 폐기물 처리비 200,000*40톤 =	8,000		
	무적 선박 폐기 처리비 320,000*23척*5톤 =	36,800		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:쾌적한 경기장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기장 내외 환경정비(강서)	11,079	11,079	0
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
청소용 소모품 구입	= 7,200		
307 민간이전	3,879	3,879	0
05 민간위탁금	3,879	3,879	0
쓰레기 처리비	3,879		
· 매립장 반입 수수료	15,000*100톤 = 1,500		
· 수거 운반 처리비	23,790*100톤 = 2,379		
경기장 내외 환경정비(기장)	2,600	2,600	0
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
청소용 소모품 구입	= 2,600		
주차시설 유지관리(종합)	12,060	12,060	0
201 일반운영비	12,060	12,060	0
01 사무관리비	12,060	10,560	1,500
주차장 운영 소모품 구입	= 10,560		
주차장 유지보수	= 1,500		
주차시설 유지관리(구덕)	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	960	600
주차장 운영 소모품 구입	= 960		
주차장 유지관리	= 600		
주차시설 유지관리(요트)	8,820	8,820	0
201 일반운영비	8,820	8,820	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
주차장 운영 소모품 구입	= 5,320		
주차장 유지 관리비	= 3,500		
주차시설 유지관리(강서)	4,516	4,120	396
201 일반운영비	4,516	4,120	396
01 사무관리비	4,516	4,120	396
주차장 운영 소모품 구입	= 4,120		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:쾌적한 경기장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주차장 유지관리 =	396		
	주차시설 유지관리(기장)	639	639	0
	201 일반운영비	639	639	0
	01 사무관리비	639	639	0
	주차장 유지관리 =	639		
	시민이용 편의제공(종합)	57,374	65,486	△8,112
	201 일반운영비	50,971	51,689	△718
	01 사무관리비	21,210	20,700	510
	시설이용 홍보물, 현수막 등 제작 =	9,700		
	경기장 안내간판 등 정비 300,000*15개소 =	4,500		
	현장직원 피복비 30,000*50명 =	1,500		
	청원경찰 교육비 70,000*5명 =	350		
	청원경찰 피복비 150,000*34명 =	5,100		
	가스분사기 약제 =	60		
	02 공공운영비	29,761	30,989	△1,228
	우편요금 =	600		
	전화요금 =	15,840		
	홈페이지 전용 회선료 =	7,234		
	홈페이지 실명확인 사용료 =	594		
	음악방송 회선료 =	493		
	휴대폰문자서비스 사용료 =	5,000		
	301 일반보상금	6,403	7,797	△1,394
	09 공익근무요원보상금	6,403	7,797	△1,394
	봉급 80,000*2명*12월 =	1,920		
	중식비 5,000*22일*2명*12월 =	2,640		
	교통비 2,600*22일*2명*12월 =	1,373		
	피복비 156,000*2명 =	312		
	방한복 74,000*2명 =	148		
	방한모 5,000*2명 =	10		
	시민이용 편의제공(구덕)	8,343	12,938	△4,595
	201 일반운영비	5,141	5,141	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:쾌적한 경기장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	운동장 안내 광고물 정비 =	1,000		
02	공공운영비	4,141	4,141	0
	전화요금 =	3,600		
	행정단일망 이용요금 =	240		
	CA-TV 사용료 =	225		
	우편요금 =	76		
301	일반보상금	3,202	7,797	△4,595
09	공익근무요원보상금	3,202	7,797	△4,595
	봉급 80,000*1명*12월 =	960		
	중식비 5,000*22일*1명*12월 =	1,320		
	교통비 2,600*22일*1명*12월 =	687		
	피복비 156,000*1명 =	156		
	방한복 74,000*1명 =	74		
	방한모 5,000*1명 =	5		
	시민이용 편의제공(요트)	23,410	22,319	1,091
201	일반운영비	4,201	6,725	△2,524
02	공공운영비	4,201	6,725	△2,524
	자동차세(소형1대) =	100		
	자동차보험료(승용차, 소형 1대) =	141		
	전화요금 =	3,600		
	우편요금 =	360		
301	일반보상금	19,209	15,594	3,615
09	공익근무요원보상금	19,209	15,594	3,615
	봉급 80,000*6명*12월 =	5,760		
	중식비 5,000*22일*6명*12월 =	7,920		
	교통비 2,600*22일*6명*12월 =	4,119		
	피복비 156,000*6명 =	936		
	방한복 74,000*6명 =	444		
	방한모 5,000*6명 =	30		
	시민이용 편의제공(강서)	21,393	23,053	△1,660
201	일반운영비	5,386	4,860	526
01	사무관리비	1,500	1,500	0

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:쾌적한 경기장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기장 안내 홍보물 제작 =	1,500		
02	공공운영비	3,886	3,360	526
	전화요금 =	3,360		
	CA TV 사용료 =	526		
301	일반보상금	16,007	18,193	△2,186
09	공익근무요원보상금	16,007	18,193	△2,186
	봉급 80,000*5명*12월 =	4,800		
	중식비 5,000*22일*5명*12월 =	6,600		
	교통비 2,600*22일*5명*12월 =	3,432		
	피복비 156,000*5명 =	780		
	방한복 74,000*5명 =	370		
	방한모 5,000*5명 =	25		
	시민이용 편의제공(기장)	7,927	7,324	603
201	일반운영비	4,725	4,725	0
01	사무관리비	1,500	1,500	0
	경기장 안내 홍보물제작 =	1,500		
02	공공운영비	3,225	3,225	0
	전화요금 =	3,000		
	CA TV 사용료 =	225		
301	일반보상금	3,202	2,599	603
09	공익근무요원보상금	3,202	2,599	603
	봉급 80,000*1명*12월 =	960		
	중식비 5,000*22일*1명*12월 =	1,320		
	교통비 2,600*22일*1명*12월 =	687		
	피복비 156,000*1명 =	156		
	방한복 74,000*1명 =	74		
	방한모 5,000*1명 =	5		
	최적의 경기장시설 유지관리	4,356,995	3,233,841	1,123,154
	시설물 유지보수(종합)	2,347,324	1,711,302	636,022
201	일반운영비	1,791,224	1,617,802	173,422
01	사무관리비	390,856	44,429	346,427
	현장전기기술자 안전 교육비(2명) =	600		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위험물 안전관리자 교육비(1명)	= 36		
도시가스 사용시설 안전교육비(1명)	= 166		
전기안전관리자 협회비(2명)	= 160		
방화관리자 협회비(1명)	= 48		
경운기 유지비(2대)	= 400		
검인기 수리	= 300		
마루광택기 수리(3대)	= 450		
경기용기구 수리(농구대 등)	= 1,200		
수영장 청소기 등 수리	= 2,000		
도시가스 사용시설 검사수수료	= 2,566		
고압가스 정기검사 수수료	= 84		
호이스트크레인 정기검사 수수료	= 65		
수질검사 수수료	= 1,350		
토양오염검사 수수료	= 300		
건물소독비(5회)	= 15,069		
분뇨정화조청소(7개소, 2회)	= 849		
승강기관리 위탁 수수료(6대)	= 11,841		
승강기 정기검사 수수료(1회)	= 582		
소방시설 점검 수수료(1회)	= 5,500		
수전설비 정기검사 및 안전진단 수수료(1회)	= 5,000		
건물유지관리비	= 39,178		
기계시설 유지관리비	= 84,948		
전동기 권체수리	= 7,695		
조명시설 유지비	= 43,260		
승강기 유지보수(6대)	= 3,600		
비상발전기 유지보수(3대)	= 12,000		
변전시설 유지관리	= 7,920		
소방시설 유지보수	= 15,000		
요트경기장 통신시설 유지보수	= 1,000		
전광판 시설 유지보수	= 72,917		
정보통신시설 유지보수	= 53,272		
목재의자 보수	= 1,500		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,400,368	1,573,373	△173,005
환경개선부담금	20,000		
· 대기 부담금	2,000,000*2회 = 4,000		
· 수질 부담금	8,000,000*2회 = 16,000		
자동차세	322		
· 승용차(1대)	= 180		
· 중형버스(1대)	= 65		
· 중형화물차(1대)	= 48		
· 소형화물차(1대)	= 29		
자동차보험료	1,725		
· 승용차(1대)	= 154		
· 중형버스(1대)	= 325		
· 중형화물차(1대)	= 437		
· 소형화물차(1대)	= 354		
· 모터사이클(7대)	= 455		
차량선박비	7,736		
· 승용차(1대)	= 2,524		
· 승합차(1대)	= 1,158		
· 중형화물차(1대)	= 2,196		
· 소형화물차(1대)	= 1,858		
교통유발부담금	64,969		
· 기존경기장	350*163,265㎡*1.12*50/100 = 32,000		
· AG주경기장 주차장(판매시설)	350*64,517㎡*2.92*50/100 = 32,969		
전기요금	= 620,960		
단일망 회선료	= 480		
휴대폰 사용료	= 300		
CA-TV 사용료	= 825		
비상벨 회선료	= 210		
인터넷도메인 사용료	= 29		
상하수도료	= 122,700		
도시가스 사용료	= 540,472		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	비상발전기 연료비 =	19,440		
	가스사고배상 책임보험료 =	200		
	206 재료비	91,300	93,500	△2,200
	01 재료비	91,300	93,500	△2,200
	시설물 유지관리 재료 =	13,100		
	기계시설 유지관리 재료 =	25,000		
	전기시설 유지관리 재료 =	34,800		
	소방시설 유지관리 재료 =	4,300		
	정보통신시설 유지관리 재료 =	14,100		
	307 민간이전	140,000	0	140,000
	05 민간위탁금	140,000	0	140,000
	AG주경기장 지붕막 유지보수 위탁 용역비 =	140,000		
	401 시설비및부대비	322,700	0	322,700
	04 시설비	322,700	0	322,700
	종합실내훈련장 옥상 우레탄 방수 =	45,000		
	사직정 차양막 및 사대구분시설 설치 =	40,000		
	테니스장 노후 관람석 의자 교체 29,000*300석 =	8,700		
	소방서 옆 주차장 ASP 포장 =	50,000		
	실내수영장 여과기 여과재 교체 =	20,000		
	실내수영장 노후변압기 교체(2대) =	30,000		
	중앙공급실~조명타워간 노후 고압전력 케이블 교체 71,739*1,380m =	99,000		
	주경기장 방재센터 향온흡습기 설치 =	30,000		
	405 자산취득비	2,100	0	2,100
	01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
	순찰용 모터사이클(3대) =	1,500		
	가스분사기(2대) =	600		
	시설물 유지보수(구덕)	487,445	239,245	248,200
	201 일반운영비	222,495	222,495	0
	01 사무관리비	17,923	17,923	0
	오수 정화시설 청소 16,700+12,000*(607.74m³-0.75m³) =	7,301		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 정기검사 수수료	= 104		
소방설비 점검 수수료	= 7,000		
승강기 관리위탁 수수료	= 1,484		
청사방역비(5회)	= 2,034		
02 공공운영비	204,572	204,572	0
상하수도료	= 22,800		
전기요금	= 80,400		
전기안전관리자 연회비(1명)	= 100		
전기안전관리자 교육비(1명)	= 69		
소방안전 협회비(1명, 교육비 포함)	= 84		
검사대상기기 법정교육비(1명)	= 42		
열관리사 협회비(1명)	= 100		
보일러 계속사용 검사수수료(1회)	= 124		
지하수 수질검사 수수료(1회)	= 252		
환경개선 부담금	3,520		
· 시설물(2회)	= 3,400		
· 자동차(2회)	= 120		
교통유발 부담금(1회)	= 2,500		
난로(대형) 유지관리	= 1,195		
보일러 유지관리	= 10,120		
건물 유지관리	= 12,367		
노후시설 및 장비 유지관리	= 5,000		
통신장비 유지관리	= 2,800		
전동펌프 및 모터유지 관리	= 5,024		
공기조화설비 유지관리	= 700		
전동샷터 유지관리	= 936		
수배전반 유지관리	= 1,280		
비상발전기 유지관리	= 7,320		
변압기 유지관리	= 840		
소방설비 유지관리	= 2,000		
창호시설물 유지관리	= 900		
급수용 물탱크 청소 등 유지관리	= 2,851		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전광판 시설장비 유지관리 =	37,300		
	조명타워 유지관리 =	1,650		
	위생설비 유지관리 =	898		
	경기용 기구 유지관리 =	1,400		
	206 재료비	15,950	16,750	△800
	01 재료비	15,950	16,750	△800
	음향설비 유지보수 재료 =	900		
	위생 및 급배수 설비 유지보수 재료 =	1,500		
	조명타워 유지보수 재료 =	2,200		
	창호설비 유지보수 재료 =	600		
	변전시설물 유지보수 재료 =	900		
	기계설비 유지보수 재료 =	4,500		
	건물 유지보수 재료 =	1,500		
	구덕야구장 유지보수 재료 =	3,850		
	401 시설비및부대비	209,000	0	209,000
	04 시설비	209,000	0	209,000
	구덕운동장 CCTV 교체 =	150,000		
	구덕야구장 중계방송석, 기록석 이전 공사 =	12,000		
	구덕주경기장 피뢰설비 추가 설치 공사 =	20,000		
	구덕주경기장 타워등 보수 및 지지물 교체 =	15,000		
	구덕주경기장 각종 케이블 및 분전반 정비 =	12,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	구덕야구장 인조잔디 관리용 기계구입(1대) =	40,000		
	시설물 유지보수(요트)	512,119	312,188	199,931
	201 일반운영비	254,939	254,515	424
	01 사무관리비	58,329	9,079	49,250
	승강기 관리 위탁수수료(1대) =	1,920		
	오수정화조 청소 =	2,059		
	승강기 정기검사 수수료 =	400		
	토양오염도 정기검사 수수료 =	800		
	소방시설점검 수수료 =	3,000		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	난로 유지관리비 =	3,830		
	샤워실보일러 유지관리 =	1,020		
	건물 유지관리 =	7,510		
	전기설비 유지관리 =	6,100		
	급수탱크 청소 =	1,680		
	해상크레인 유지관리 =	1,290		
	무인등대 유지관리 =	3,500		
	옥외외등(가로등) 유지관리 =	3,920		
	옥외화장실 시설물 유지관리 =	2,800		
	야외시설물(의자, 안전펜스, 철조망 등) 정비 =	1,700		
	옥외 PDA변압기 유지관리 =	1,700		
	소방설비 보수 및 소화기 유지관리 =	1,700		
	승강기 유지관리 =	1,700		
	동력설비 유지관리 =	7,400		
	상수도 관로시설 유지관리 =	4,300		
	02 공공운영비	196,610	245,436	△48,826
	전기안전 관리자 협회비(1명) =	100		
	전기안전 관리자 협회비(1명) =	60		
	방화관리자 협회비(1명) =	48		
	위험물 안전관리자 협회비(1명) =	36		
	위험물 안전관리자 교육비(1명) =	42		
	환경개선부담금(2회) =	8,000		
	교통유발부담금(1회) =	4,000		
	전기료 =	144,000		
	상하수도료 =	36,000		
	선양기 배상 책임보험(3대) =	1,800		
	승용차 유지비(1대) =	2,524		
	206 재료비	8,600	6,450	2,150
	01 재료비	8,600	6,450	2,150
	전기, 소방시설 유리관리 재료 =	3,400		
	기계시설 유지관리 재료 =	5,200		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	1,620	21,223	△19,603
05	민간위탁금	1,620	21,223	△19,603
	무인당직 용역비	= 1,620		
401	시설비및부대비	234,960	30,000	204,960
04	시설비	234,960	30,000	204,960
	노후 옥외 PAD변압기 교체(2대)	= 30,000		
	요트경기장 노후 소방시설 교체	= 180,000		
	부산국제영화제 대비 시설물 정비	24,960		
	· 본관 건물 외벽 도색	= 12,960		
	· 부대 건물 및 가로등 정비(1식)	= 12,000		
405	자산취득비	12,000	0	12,000
01	자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	업무용 차량 노후교체 (소형승용, 1대)	= 12,000		
시설물 유지보수(강서)		500,556	433,548	67,008
201	일반운영비	408,431	392,998	15,433
01	사무관리비	76,506	10,917	65,589
	소방시설 점검 수수료	= 3,500		
	청사 방역비	= 2,200		
	승강기 위탁관리 수수료	= 4,320		
	승강기 정기 검사 수수료	= 300		
	가스시설 정기검사 수수료	= 350		
	검사대상기기 계속사용검사 수수료	= 300		
	비상발전기(500KW) 연료비	= 1,152		
	건물유지비	= 19,982		
	전기설비 정기검사 수수료	= 1,000		
	물탱크 청소 등 유지관리	= 3,400		
	각종 기계장비 유지관리	= 4,300		
	급수 및 위생설비 유지 관리	= 2,400		
	각종 펌프 유지 관리	= 2,398		
	오수 저류조 유지 관리	= 2,630		
	소방 시설 유지 관리	= 780		
	조명 설비 유지 관리	= 4,478		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수배전반 유지 관리 =	2,800		
	보일러 화학 세관 =	3,500		
	통신설비 유지 관리 =	16,716		
02	공공운영비	331,925	382,081	△50,156
	도시가스 사용료 =	75,000		
	상하수도료 =	78,000		
	가스사고배상책임보험료 =	100		
	전기요금 =	152,207		
	소방안전 관리자 협회비 =	48		
	환경개선 부담금	20,120		
	· 시설물(2회) =	20,000		
	· 자동차(2회) =	120		
	교통유발부담금(1회) =	5,300		
	이륜자동차 보험료(1대) =	100		
	소형화물차 유지관리 =	750		
	이륜자동차 유지관리 =	300		
206	재료비	30,625	30,550	75
01	재료비	30,625	30,550	75
	건축시설 유지관리 재료 =	4,300		
	기계시설 유지관리 재료 =	17,300		
	전기시설 유지관리 재료 =	6,000		
	통신시설 유지관리 재료 =	3,025		
401	시설비및부대비	61,500	10,000	51,500
04	시설비	61,500	10,000	51,500
	하키경기장 관람석 교체(500석) =	9,500		
	실내체육관 경기용 조명등 교체	52,000		
	· 순시형 조명기구 14등 =	34,000		
	· 일반형 조명기구 12등 =	18,000		
	시설물 유지보수(기장)	164,412	167,442	△3,030
201	일반운영비	155,392	158,972	△3,580
01	사무관리비	49,167	19,494	29,673
	기장체육관 청사방역(5회) =	3,250		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	승강기 정기검사 수수료	= 228		
	승강기 관리위탁 수수료	= 3,600		
	정압기실 분해점검(1개소)	= 1,000		
	소방시설 정밀 점검 수수료(1회)	= 3,300		
	가스시설 정기검사 수수료(1개소)	= 396		
	호이스트 자체검사 수수료(2회)	= 220		
	전기설비 안전점검 수수료(1회)	= 1,300		
	비상발전기(500kw) 연료비	= 1,786		
	건물유지관리	= 4,509		
	물탱크 청소 등 유지 관리	= 1,800		
	위생설비 유지관리	= 420		
	각종 펌프 유지 관리(33대)	= 1,089		
	각종 일반기계 유지 관리(5개소)	= 1,700		
	보일러 세관 등 유지 관리(2대)	= 1,700		
	무대장치 유지관리	= 1,000		
	조명시설 유지 관리	= 4,760		
	변전설비 유지관리	= 1,300		
	비상발전기 유지관리	= 700		
	통신설비 유지관리	= 14,931		
	영상방송시설 유지관리	= 178		
	02 공공운영비	106,225	139,478	△33,253
	환경개선부담금	= 300		
	도시가스 사용료	= 13,246		
	상하수도료	= 4,151		
	가스사고 배상책임 보험료	= 60		
	가스시설 안전관리자 교육(1명)	= 166		
	저수조 위생관리자 교육(1명)	= 30		
	승강기 관리교육(1명)	= 300		
	전기사용료	= 87,924		
	방화관리자협회비(1명)	= 48		
	206 재료비	9,020	8,470	550
	01 재료비	9,020	8,470	550

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설물 유지관리 재료 =	1,700		
	기계시설 유지관리 재료 =	1,750		
	전기시설 유지관리 재료 =	3,000		
	통신시설 유지관리 재료 =	870		
	소방시설 유지관리 재료 =	700		
	냉각탑 소독제 구입 =	1,000		
	조경 녹지대 유지관리(종합)	211,499	235,435	△23,936
	101 인건비	97,629	85,452	12,177
	10 기간제근로자등보수	97,629	85,452	12,177
	조경지 유지관리	62,833		
	· 지주목보수 38,170*8명*10일 =	3,054		
	· 초화식재 38,170*8명*20일 =	6,108		
	· 녹지대제초 38,170*8명*90일 =	27,483		
	· 수목전정 38,170*8명*40일 =	12,215		
	· 조경시설보수 38,170*6명*10일 =	2,291		
	· 급수작업 38,170*6명*20일 =	4,581		
	· 병충해방제 38,170*6명*11일 =	2,520		
	· 시비작업 38,170*6명*20일 =	4,581		
	4대 보험료	5,521		
	· 국민연금부담금 =	2,828		
	· 고용보험료			
	기간제 근로자 임금총액 62,833,000*1.3% =	817		
	· 산재보험료			
	기간제 근로자 임금총액 62,833,000*0.6% =	377		
	· 국민건강보험금			
	기간제 근로자 임금총액 62,833,000*2.385% =	1,499		
	야구장 잔디관리 38,170*235일*3명 =	26,910		
	4대 보험료	2,365		
	· 국민연금부담금			
	기간제 근로자 임금총액 26,910,000*4.5% =	1,211		
	· 고용보험료			
	기간제 근로자 임금총액 26,910,000*1.3% =	350		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산재보험료 기간제 근로자 임금총액 26,910,000*0.6% =	162		
	· 국민건강보험금 기간제 근로자 임금총액 26,910,000*2.385% =	642		
201	일반운영비	16,480	19,385	△2,905
01	사무관리비	16,480	1,801	14,679
	잔디구장 토양분석비 =	1,801		
	조경지 작업용 기계유지관리 =	1,778		
	아시아드 주경기장 잔디관리장비 유지관리 =	8,653		
	사직야구장 잔디관리 장비유지비 =	4,248		
206	재료비	87,390	80,740	6,650
01	재료비	87,390	80,740	6,650
	조경지 유지관리 재료 =	12,000		
	아시아드 주경기장 잔디관리 재료 =	41,650		
	사직야구장 잔디 유지관리 재료 =	33,740		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
04	시설비	10,000	0	10,000
	원두막 시설 교체(2개동) =	10,000		
조경 녹지대 유지관리(구덕)		64,968	63,343	1,625
101	인건비	26,166	24,610	1,556
10	기간제근로자등보수	26,166	24,610	1,556
	조경지관리	24,051		
	· 잔디관리 38,170*3명*60일 =	6,871		
	· 병충해 방제 38,170*3명*15일 =	1,718		
	· 배토작업 38,170*3명*15일 =	1,718		
	· 관수작업 38,170*3명*30일 =	3,436		
	· 시비작업 38,170*3명*15일 =	1,718		
	· 통기작업 38,170*3명*15일 =	1,718		
	· 잔디보식 38,170*3명*30일 =	3,436		
	· 잔디양묘장 38,170*3명*15일 =	1,718		
	· 조경지관리 38,170*3명*15일 =	1,718		
	4대 보험료	2,115		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금부담금 기간제 근로자 임금총액 24,051,000*4.5% =	1,083		
	· 고용보험료 기간제 근로자 임금총액 24,051,000*1.3% =	313		
	· 산재보험료 기간제 근로자 임금총액 24,051,000*0.6% =	145		
	· 국민건강보험금 기간제 근로자 임금총액 24,051,000*2.385% =	574		
	201 일반운영비	13,973	13,904	69
	02 공공운영비	13,973	13,904	69
	자동차세(4종 화물차, 1대) =	29		
	자동차 보험료(4종 화물차, 1대) =	354		
	잔디구장 기계 유지관리 =	12,840		
	소형화물차 유지비(1대) =	750		
	206 재료비	24,829	24,829	0
	01 재료비	24,829	24,829	0
	시설물 유지관리 재료 =	24,829		
	조경 녹지대 유지관리(요트)	43,047	39,711	3,336
	101 인건비	29,900	28,120	1,780
	10 기간제근로자등보수	29,900	28,120	1,780
	조경지 관리	27,484		
	· 녹지화단 제초작업 38,170*2명*180일 =	13,742		
	· 지주목정비 및 수목전정작업 38,170*2명*180일 =	13,742		
	4대 보험료	2,416		
	· 국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 27,484,000*4.5% =	1,237		
	· 고용보험료 기간제근로자 임금총액 27,484,000*1.3% =	358		
	· 산재보험료 기간제근로자 임금총액 27,484,000*0.6% =	165		
	· 국민건강보험금 기간제근로자 임금총액 27,484,000*2.385% =	656		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,200	4,200	0
02 공공운영비		4,200	4,200	0
조경지 작업 기계유지비	=	4,200		
206 재료비		8,947	7,391	1,556
01 재료비		8,947	7,391	1,556
조경 유지관리 재료	=	8,947		
조경 녹지대 유지관리(강서)		23,390	22,392	998
201 일반운영비		3,490	2,904	586
01 사무관리비		3,060	0	3,060
조경 작업용 기계 유지관리	=	3,060		
02 공공운영비		430	2,904	△2,474
조경작업용 자동차세(1대)	=	30		
조경작업용 자동차 보험료(1대)	=	400		
206 재료비		9,900	18,200	△8,300
01 재료비		9,900	18,200	△8,300
조경관리 자재 구입	=	9,900		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
04 시설비		10,000	0	10,000
가족 공원 사각 파고라 설치(2개소)	=	10,000		
조경 녹지대 유지관리 (기장)		2,235	9,235	△7,000
201 일반운영비		468	468	0
01 사무관리비		468	468	0
예취기 및 살포기 연료비	=	468		
206 재료비		1,767	8,767	△7,000
01 재료비		1,767	8,767	△7,000
조경시설 유지관리 재료구입	=	1,767		
경기장시설의 효율적 위탁관리 추진		1,930,600	1,859,517	71,083
아시아드주경기장 위탁관리		1,092,318	1,049,583	42,735
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
위탁관리비 원가계산 용역수수료	=	6,000		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:효율적인 체육시설 운영관리  
 단위:경기장시설의 효율적 위탁관리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,086,318	1,049,583	36,735
	05 민간위탁금	1,086,318	1,049,583	36,735
	아시아드주경기장 위탁관리비 =	1,086,318		
	강서체육공원 위탁관리	439,458	424,597	14,861
	307 민간이전	439,458	424,597	14,861
	05 민간위탁금	439,458	424,597	14,861
	강서체육공원 위탁관리비 =	439,458		
	기장체육관 위탁관리	398,824	385,337	13,487
	307 민간이전	398,824	385,337	13,487
	05 민간위탁금	398,824	385,337	13,487
	기장체육관 위탁관리비 =	398,824		
행정운영경비(체육시설관리사업소)		10,038,076	8,500,670	1,537,406
인력운영비		9,687,483	7,900,411	1,787,072
인력운영비(종합)		9,687,483	7,870,890	1,816,593
101 인건비		9,261,763	7,350,090	1,911,673
01 기본급		3,566,195	3,571,077	△4,882
봉    급		3,566,195		
· 연봉급(1명) 58,453,000+58,453,000*66%*3.5% =		59,804		
· 호봉급(141명)		3,236,668		
-5급 2,888,600*5명*12월*1.035 =		179,383		
-6급 2,384,500*25명*12월*1.035 =		740,388		
-7급 1,955,100*29명*12월*1.035 =		704,188		
-8급 1,718,100*62명*12월*1.035 =		1,323,006		
-9급 1,267,100*15명*12월*1.035 =		236,061		
-10급 863,800*5명*12월*1.035 =		53,642		
· 정근수당 호봉급총액3,236,668,000*1/12 =		269,723		
02 수당		1,315,783	954,570	361,213
시간외근무수당		733,294		
· 종합운동장		302,768		
-5급 9,622*42시간*2명*12월*1.035 =		10,039		
-6급 8,165*42시간*12명*12월*1.035 =		51,111		
-7급 7,325*42시간*12명*12월*1.035 =		45,853		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(체육시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급	6,564*42시간*40명*12월*1.035 =	136,962	
-9급	5,887*42시간*9명*12월*1.035 =	27,639	
-10급	5,326*42시간*1명*12월*1.035 =	2,779	
-수영장 조기출근			
	7,325*2시간*6명*26일*12월*1.035 =	28,385	
· 각종 주요경기 및 행사 지원			
	7,325*4시간*55명*85일*1.035 =	141,772	
· 구덕운동장		115,078	
-5급	9,622*42시간*1명*12월*1.035 =	5,020	
-6급	8,165*42시간*5명*12월*1.035 =	21,296	
-7급	7,325*42시간*4명*12월*1.035 =	15,285	
-8급	6,564*42시간*10명*12월*1.035 =	34,241	
-9급	5,887*42시간*3명*12월*1.035 =	9,213	
-각종 행사 지원	7,325*4시간*18명*55일*1.035 =	30,023	
· 요트경기장		73,864	
-5급	9,622*42시간*1명*12월*1.035 =	5,020	
-6급	8,165*42시간*3명*12월*1.035 =	12,778	
-7급	7,325*42시간*5명*12월*1.035 =	19,106	
-8급	6,564*42시간*5명*12월*1.035 =	17,121	
-9급	5,887*42시간*2명*12월*1.035 =	6,142	
-10급	5,326*42시간*1명*12월*1.035 =	2,779	
-각종 행사 지원	7,325*4시간*12명*30일*1.035 =	10,918	
· 강서체육공원		77,023	
-5급	9,622*42시간*1명*12월*1.035 =	5,020	
-6급	8,165*42시간*3명*12월*1.035 =	12,778	
-7급	7,325*42시간*3명*12월*1.035 =	11,464	
-8급	6,564*42시간*7명*12월*1.035 =	23,969	
-9급	5,887*42시간*2명*12월*1.035 =	6,142	
-수영장 조기출근			
	7,325*2시간*2명*26일*12월*1.035 =	9,462	
-각종 행사 지원	7,325*4시간*9명*30일*1.035 =	8,188	
· 기장체육관		22,789	

부서:체육시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(체육시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	8,165*42시간*1명*12월*1.035 =	4,260	
-7급	7,325*42시간*3명*12월*1.035 =	11,464	
-8급	6,564*42시간*1명*12월*1.035 =	3,425	
-각종 행사 지원	7,325*4시간*4명*30일*1.035 =	3,640	
휴일근무수당		138,583	
· 종합운동장		85,371	
-5급	72,489*44일*2명*1.035 =	6,603	
-6급	61,509*44일*6명*1.035 =	16,807	
-7급	55,181*44일*8명*1.035 =	20,104	
-8급	49,448*44일*15명*1.035 =	33,778	
-9급	44,349*44일*4명*1.035 =	8,079	
· 구덕운동장		20,855	
-6급	61,509*48일*1명*1.035 =	3,056	
-7급	55,181*48일*3명*1.035 =	8,225	
-8급	49,448*48일*3명*1.035 =	7,370	
-9급	44,349*48일*1명*1.035 =	2,204	
· 요트경기장		13,240	
-5급	=	2,476	
-6급	61,509*33일*1명*1.035 =	2,101	
-7급	55,181*33일*2명*1.035 =	3,770	
-8급	49,448*33일*2명*1.035 =	3,378	
-9급	44,349*33일*1명*1.035 =	1,515	
· 강서체육공원		19,117	
-6급	61,509*44일*1명*1.035 =	2,802	
-7급	55,181*44일*3명*1.035 =	7,539	
-8급	49,448*44일*3명*1.035 =	6,756	
-9급	44,349*44일*1명*1.035 =	2,020	
가족수당		104,334	
· 배우자	40,000*143명*12월*0.78 =	53,540	
· 직계 존비속	20,000*143명*12월*1.48 =	50,794	
자녀학비보조수당		43,422	
· 중학교	52,000*143명*4회*0.20 =	5,949	

부서:체육시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(체육시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교	409,450*143명*4회*0.16 =	37,473	
정근수당가산금		150,600	
· 25년이상	130,000*29명*12월 =	45,240	
· 20년~25년미만	110,000*30명*12월 =	39,600	
· 15년~20년미만	80,000*36명*12월 =	34,560	
· 10년~15년미만	60,000*30명*12월 =	21,600	
· 5년~10년미만	50,000*16명*12월 =	9,600	
위험근무수당		26,040	
· 갑종	50,000*17명*12월 =	10,200	
· 을종	40,000*33명*12월 =	15,840	
대우공무원수당	6,137,300*12월*1.035 =	76,226	
기술업무수당		20,880	
· 5급	50,000*1명*12월 =	600	
· 6급~7급	30,000*26명*12월 =	9,360	
· 8급~9급	20,000*9명*12월 =	2,160	
· 가산금		8,760	
-기사	30,000*19명*12월 =	6,840	
-산업기사	20,000*8명*12월 =	1,920	
의료업무수당	50,000*1명*12월 =	600	
전기안전관리담당수당		1,620	
· 담당자	30,000*3명*12월 =	1,080	
· 보조원	15,000*3명*12월 =	540	
위험물 안전관리담당수당	10,000*3명*12월 =	360	
함정근무수당	25,000*2명*12월 =	600	
자동차운전수당	40,000*4명*12월 =	1,920	
전산업무수당	50,000*4명*12월 =	2,400	
경제자유구역청 업무수당	880,000*1명*12월 =	10,560	
장려수당		4,344	
· 6급	40,000*1명*12월 =	480	
· 7급	38,000*2명*12월 =	912	
· 8급	36,000*4명*12월 =	1,728	
· 9급	34,000*3명*12월 =	1,224	

부서:체육시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(체육시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	정액급식비	277,680	276,120	1,560
	일반직원	130,000*143명*12월 = 223,080		
	청원경찰	130,000*34명*12월 = 53,040		
	요트경기장운영 전임계약직("라"급)	130,000*1명*12월 = 1,560		
04	교통보조비	259,800	261,360	△1,560
	일반직원	210,840		
	· 5급	140,000*5명*12월 = 8,400		
	· 6급~7급	130,000*55명*12월 = 85,800		
	· 8급~10급	120,000*81명*12월 = 116,640		
	청원경찰	120,000*34명*12월 = 48,960		
05	명절휴가비	399,133	395,590	3,543
	일반직원	호봉급총액3,236,668,000*1.2/12 = 323,667		
	청원경찰	봉급총액754,657,000*1.2/12 = 75,466		
06	가계지원비	665,222	659,316	5,906
	일반직원	호봉급총액3,236,668,000*2/12 = 539,445		
	청원경찰	봉급총액754,657,000*2/12 = 125,777		
07	연가보상비	123,444	110,980	12,464
	일반직원	100,106		
	· 연봉급총액	59,804,000*66%*11/360 = 1,207		
	· 호봉급총액	3,236,668,000*11/360 = 98,899		
	청원경찰	봉급총액754,657,000*11/360 = 23,059		
	요트경기장운영 전임계약직("라"급)	13,812,000*66%*11/360 = 279		
08	기타직보수	1,197,583	1,121,077	76,506
	청원경찰	1,179,146		
	· 봉급(22호봉)	1,787,100*34명*12월*1.035 = 754,657		
	· 정근수당	봉급총액754,657,000*1/12 = 62,889		
	· 초과근무수당	283,268		
	-시간외근무수당	6,230*67시간*34명*12월*1.035 = 176,264		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(체육시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당 2,077*8시간*366일*34명*1/2*1.035 =	107,004		
·가족수당	24,807		
-배우자 40,000*34명*12월*0.78 =	12,730		
-직계 존·비속 20,000*34명*12월*1.48 =	12,077		
·자녀학비보조수당	10,325		
-중학교 52,000*34명*4회*0.20 =	1,415		
-고등학교 409,450*34명*4회*0.16 =	8,910		
·반장수당 40,000*1명*12월 =	480		
·조장수당 30,000*3명*12월 =	1,080		
·정근수당가산금	41,640		
-25년이상 130,000*8명*12월 =	12,480		
-20년~25년미만 110,000*15명*12월 =	19,800		
-15년~20년미만 80,000*7명*12월 =	6,720		
-10년~15년미만 60,000*2명*12월 =	1,440		
-5년~10년미만 50,000*2명*12월 =	1,200		
요트경기장운영 전임계약직("라"급)	18,437		
·연봉액 13,500,000+(13,500,000*66%*3.5%)*1명 =	13,812		
·시간외근무수당 6,564*42시간*1명*12월*1.035 =	3,425		
·정액수당	1,200		
-가족수당(배우자) 40,000*1명*12월 =	480		
-가족수당(존,비속) 20,000*3명*12월 =	720		
09 무기계약근로자보수	1,456,923	0	1,456,923
수영장 대표원	143,295		
·통상임금	46,320		
-기본급 742,000*5명*12월 =	44,520		
-가계보조비 30,000*5명*12월 =	1,800		
·상여금	25,090		
-기말수당 통상임금총액46,320,000*2/12 =	7,720		
-정근수당 통상임금총액46,320,000*2/12 =	7,720		
-체력단련비 통상임금총액46,320,000*2.5/12 =	9,650		
·근속가산금 24,700*5명*10년*12월 =	14,820		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(체육시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 40,900*5명*4일*12월 =	9,816		
· 연차수당 35,800*5명*20일 =	3,580		
· 자녀학비 보조수당	1,519		
-중학교 52,000*5명*4회*0.20 =	208		
-고등학교 409,450*5명*4회*0.16 =	1,311		
· 시간외 근무수당 10,200*5명*30시간*12월 =	18,360		
· 명절휴가비 통상임금총액46,320,000*1.5/12 =	5,790		
· 정액급식비 110,000*5명*12월 =	6,600		
· 교통보조비 140,000*5명*12월 =	8,400		
· 대민활동비 50,000*5명*12월 =	3,000		
대표원 4대 보험료	12,590		
· 국민연금부담금			
무기계약 근로자 임금총액 143,295,000*4.5% =	6,449		
· 고용보험료			
무기계약 근로자 임금총액 143,295,000*1.3% =	1,863		
· 산재보험료			
무기계약 근로자 임금총액 143,295,000*0.6% =	860		
· 국민건강보험금			
무기계약 근로자 임금총액 143,295,000*2.385% =	3,418		
대표원 근무복(하복) 70,000*5명 =	350		
시설관리원	1,191,887		
· 통상임금	376,992		
-기본급 742,000*33명*12월 =	293,832		
-특수업무수당 30,000*33명*12월 =	11,880		
-작업장려수당 70,000*33명*12월 =	27,720		
-가계보조비 110,000*33명*12월 =	43,560		
· 상여금	197,921		
-기말수당 통상임금총액376,992,000*2/12 =	62,832		
-정근수당 통상임금총액376,992,000*1.8/12 =	56,549		
-체력단련비 통상임금총액376,992,000*2.5/12 =	78,540		
· 근속가산금 24,700*33명*10년*12월 =	97,812		
· 명절휴가비 통상임금총액376,992,000*1.5/12 =	47,124		

부서:체육시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(체육시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외근무수당	13,400*33명*30일*12월 =	159,192	
	· 휴일근무수당	50,510*33명*4일*12월 =	80,008	
	· 연차수당	35,800*33명*20일 =	23,628	
	· 가족수당		20,989	
	-배우자	30,000*33명*12월*0.78 =	9,267	
	-직계 존·비속	20,000*33명*12월*1.48 =	11,722	
	· 자녀학비 보조수당		10,021	
	-중학교	52,000*33명*4회*0.20 =	1,373	
	-고등학교	409,450*33명*4회*0.16 =	8,648	
	· 대민봉사비	50,000*33명*12월 =	19,800	
	· 정액급식비	160,000*33명*12월 =	63,360	
	· 교통비	140,000*33명*12월 =	55,440	
	· 위생비	100,000*33명*12월 =	39,600	
	시설관리원 4대보험료		104,709	
	· 국민연금부담금			
	무기계약 근로자 임금총액 1,191,887,000*4.5% =		53,635	
	· 고용보험료			
	무기계약 근로자 임금총액 1,191,887,000*1.3% =		15,495	
	· 산재보험료			
	무기계약 근로자 임금총액 1,191,887,000*0.6% =		7,152	
	· 국민건강보험료			
	무기계약 근로자 임금총액 1,191,887,000*2.385% =		28,427	
	피복비		4,092	
	· 작업복(하복)	30,000*33명 =	990	
	· 방한복	60,000*33명 =	1,980	
	· 안전화	23,000*33명 =	759	
	· 장화, 우의	11,000*33명 =	363	
	203 업무추진비		24,610	5,400
	01 기관운영업무추진비		3,000	0
	기관운영업무추진비		3,000	
	· 소장(4급)	=	3,000	
	02 정원가산업무추진비		5,290	0

부서:체육시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(체육시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정원가산업무추진비	5,290		
	· 100명까지	40,000*100명 = 4,000		
	· 101명~400명까지	30,000*43명 = 1,290		
04	부서운영업무추진비	21,720	10,320	11,400
	부서운영업무추진비	21,720		
	· 관리과(39명)	= 4,740		
	· 시설과(53명)	= 5,580		
	· 구덕운동장	= 4,200		
	· 요트경기장	= 4,200		
	· 강서체육공원	= 3,000		
204	직무수행경비	381,960	381,840	120
01	직책급여업무수행경비	10,800	10,800	0
	소장(4급)	400,000*1명*12월 = 4,800		
	과장, 관리장(5급)	100,000*5명*12월 = 6,000		
02	직급보조비	264,360	264,240	120
	4급	400,000*1명*12월 = 4,800		
	5급	250,000*5명*12월 = 15,000		
	6급	155,000*26명*12월 = 48,360		
	7급	140,000*30명*12월 = 50,400		
	8급~9급	105,000*78명*12월 = 98,280		
	10급	95,000*3명*12월 = 3,420		
	청원경찰	105,000*34명*12월 = 42,840		
	요트경기장운영 전임계약직("라"급)	105,000*1명*12월 = 1,260		
03	특정업무수행활동비	106,800	106,800	0
	대민활동비(일반직원 및 청원경찰)	50,000*177명*12월 = 106,200		
	요트경기장운영 전임계약직("라"급)	50,000*1명*12월 = 600		
307	민간이전	13,750	13,750	0
07	연금지급금	13,750	13,750	0
	사망조위금	보수평균월액1,923,000*143명*5% = 13,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	350,593	600,259	△249,666
기본경비(종합)	179,797	420,024	△240,227
201 일반운영비	78,341	387,224	△308,883
01 사무관리비	78,200	69,195	9,005
조달청(나라장터) 이용수수료	= 1,000		
부서운영 기본수용비	= 31,300		
기본 업무 수행 급량비	= 16,000		
당직수당	29,900		
· 일직	50,000*2명*116일 = 11,600		
· 숙직	50,000*1명*366일 = 18,300		
02 공공운영비	141	318,029	△317,888
회계관계 공무원 재정보증보험료	3,000*47명 = 141		
202 여비	99,600	0	99,600
01 국내여비	99,600	0	99,600
관내 출장여비	100,000*83명*12월 = 99,600		
405 자산취득비	1,856	32,800	△30,944
01 자산및물품취득비	1,856	32,800	△30,944
청경대기실 초소 벽걸이 에어컨(2대)	= 800		
청경초소 선풍기(2대)	= 56		
공기청정기 구입(30평형)	= 1,000		
기본경비(구덕)	72,374	65,048	7,326
201 일반운영비	42,903	35,638	7,265
01 사무관리비	42,903	35,638	7,265
부서운영 기본수용비	= 11,603		
당직비	24,100		
· 일직	50,000*1명*116일 = 5,800		
· 숙직	50,000*1명*366일 = 18,300		
기본업무 수행 급량비	= 7,200		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
관내 출장여비	100,000*24명*12월 = 28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	671	610	61
01	자산및물품취득비	671	610	61
	문서세단기(1대) =	671		
기본경비(요트)		42,751	39,667	3,084
201	일반운영비	19,900	18,267	1,633
01	사무관리비	19,900	18,267	1,633
	부서운영 기본수용비 =	9,000		
	당직수당(일직) 50,000*1명*116일 =	5,800		
	기본업무 수행 급량비 =	5,100		
202	여비	21,600	20,400	1,200
01	국내여비	21,600	20,400	1,200
	관내 출장여비 100,000*18명*12월 =	21,600		
405	자산취득비	1,251	1,000	251
01	자산및물품취득비	1,251	1,000	251
	세탁기(1대) =	280		
	문서세단기(1대) =	671		
	디지털 카메라(1대) =	300		
기본경비(강서)		37,071	58,660	△21,589
201	일반운영비	18,400	40,660	△22,260
01	사무관리비	18,400	40,660	△22,260
	부서운영 기본 수용비 =	9,000		
	당직수당(일직) 50,000*1명*116일 =	5,800		
	기본업무수행 급량비 =	3,600		
202	여비	18,000	18,000	0
01	국내여비	18,000	18,000	0
	관내 출장여비 100,000*15명*12월 =	18,000		
405	자산취득비	671	0	671
01	자산및물품취득비	671	0	671
	문서세단기(1대) =	671		
기본경비(기장)		18,600	16,860	1,740
201	일반운영비	12,600	10,860	1,740
01	사무관리비	12,600	10,860	1,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영 기본수용비	=		5,000		
	당직수당(일직)	50,000*1명*116일 =		5,800		
	기본업무 수행 급량비	=		1,800		
	202 여비			6,000	6,000	0
	01 국내여비			6,000	6,000	0
	관내 출장여비	100,000*5명*12월 =		6,000		