

# 세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 체육시설관리사업소 ~ 체육시설관리사업소

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 경기장 시설활용 적극 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리사업소	25,022,660	21,946,133	3,076,527
기	1,292,000	0	1,292,000
시	23,730,660	21,946,133	1,784,527
효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육) 성과목표 : 체육시설 시민이용 활성화	14,811,301	11,735,209	3,076,092
기	1,292,000	0	1,292,000
시	13,519,301	11,735,209	1,784,092
경기장 시설활용 적극 추진 성과지표 1 : 체육시설 이용자 수 당해년도 목표치 : 582 만명	601,132	613,768	△12,636
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	45,895	48,310	△2,415
201 일반운영비	32,690	34,410	△1,720
01 사무관리비	32,690	34,410	△1,720
프로야구 및 프로축구 지원 급량비 절감 경정 18,280,000원	18,280	20,000	△1,720
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
각종 체육관련행사 업무추진 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
405 자산취득비	7,505	7,900	△395
01 자산및물품취득비	7,505	7,900	△395
복사기 구입(1대) 절감 경정 5,105,000원	5,105	5,500	△395
실내수영장 운영(종합)	418,487	424,353	△5,866
201 일반운영비	74,390	78,305	△3,915
01 사무관리비	74,390	78,305	△3,915
수영장 입장료 신용카드 결제 수수료 절감 경정 35,790,000원	35,790	39,705	△3,915
405 자산취득비	37,079	39,030	△1,951
01 자산및물품취득비	37,079	39,030	△1,951
수영장 노후 코스로프 구입 절감 경정 33,149,000원	33,149	35,100	△1,951
실내수영장 운영(강서)	121,042	122,070	△1,028
201 일반운영비	19,522	20,550	△1,028
01 사무관리비	19,522	20,550	△1,028
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제,PH조절제 등) 절감 경정 9,812,000원	9,812	10,840	△1,028
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)	2,204	4,820	△2,616
201 일반운영비	2,204	2,320	△116
01 사무관리비	2,204	2,320	△116
공유재산 감정평가 수수료 절감 경정 1,884,000원	1,884	2,000	△116

부서: 체육시설관리사업소  
 정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)  
 단위: 경기장 시설활용 적극 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	2,500	△2,500
01 포상금	0	2,500	△2,500
정년, 명예퇴직자 포상(청경, 무기계약근로자)(과 목변경)	0	2,500	△2,500
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	646	680	△34
201 일반운영비	646	680	△34
01 사무관리비	646	680	△34
공유재산 감정평가 수수료 절감 경정 316,000원	316	350	△34
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	475	500	△25
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
공유재산 감정평가 수수료 절감 경정 475,000원	475	500	△25
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	12,383	13,035	△652
201 일반운영비	12,383	13,035	△652
01 사무관리비	12,383	13,035	△652
발매기 신용카드 결제수수료 절감 경정 6,883,000원	6,883	7,535	△652
쾌적한 경기장 환경 조성 성과지표 1 : 체육시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 93.6 %	591,319	588,567	2,752
경기장 내외 환경정비(종합)	61,275	64,500	△3,225
206 재료비	61,275	64,500	△3,225
01 재료비	61,275	64,500	△3,225
중량제 봉투 구입 절감      경정 36,775,000원	36,775	40,000	△3,225
경기장 내외 환경정비(구덕)	13,317	14,008	△691
201 일반운영비	1,397	1,460	△63
01 사무관리비	1,197	1,260	△63
현장직원 작업복(동복) 절감      경정 1,197,000원	1,197	1,260	△63
206 재료비	11,920	12,548	△628
01 재료비	11,920	12,548	△628
청소자재 구입 절감      경정 11,920,000원	11,920	12,548	△628
경기장 내외 환경정비(요트)	168,876	169,356	△480
201 일반운영비	8,370	8,400	△30
01 사무관리비	570	600	△30
청소작업용 작업복 절감      경정 570,000원	570	600	△30
206 재료비	8,550	9,000	△450
01 재료비	8,550	9,000	△450

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 쾌적한 경기장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소자재 구입 절감                     경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
경기장 내외 환경정비(강서)	13,379	13,879	△500
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
청소자재 구입 절감                     경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
경기장 내외 환경정비(기장)	3,325	3,500	△175
206 재료비	3,325	3,500	△175
01 재료비	3,325	3,500	△175
청소자재 구입 절감                     경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
시민이용 편의제공(종합)	211,989	202,115	9,874
201 일반운영비	90,228	93,830	△3,602
01 사무관리비	68,448	72,050	△3,602
경기장 안내간판 등 정비 절감                     경정 26,398,000원	26,398	30,000	△3,602
307 민간이전	28,161	14,685	13,476
07 연금지급금	28,161	14,685	13,476
사망조위금                                     경정 28,161,000원	28,161	14,685	13,476
시민이용 편의제공(구덕)	28,865	29,826	△961
201 일반운영비	9,531	9,659	△128
01 사무관리비	2,432	2,560	△128
주차장 유지관리비 절감                     경정 1,432,000원	1,432	1,560	△128
405 자산취득비	15,817	16,650	△833
01 자산및물품취득비	15,817	16,650	△833
실내체육관 고무매트 절감                     경정 7,567,000원	7,567	8,400	△833
시민이용 편의제공(요트)	51,556	51,731	△175
201 일반운영비	17,613	17,788	△175
01 사무관리비	3,325	3,500	△175
주차장 유지관리비 절감                     경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
시민이용 편의제공(강서)	33,479	34,288	△809
201 일반운영비	8,185	8,394	△209
01 사무관리비	3,967	4,176	△209
주차장 유지관리비 절감                     경정 3,967,000원	3,967	4,176	△209
405 자산취득비	11,400	12,000	△600
01 자산및물품취득비	11,400	12,000	△600
헬스장 노후기기(4대) 교체 절감                     경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
시민이용 편의제공(기장)	5,258	5,364	△106
201 일반운영비	5,258	5,364	△106

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 쾌적한 경기장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,033	2,139	△106
경기장 안내 홍보물 제작 절감 경정 1,394,000원		1,394	1,500	△106
최적의 경기장시설 유지관리 성과지표 1 : 시설물 정기점검 횟수 당해년도 목표치 : 6 회		13,618,850	10,532,874	3,085,976
	기	1,292,000	0	1,292,000
	시	12,326,850	10,532,874	1,793,976
시설물 유지보수(종합)		4,341,266	4,759,437	△418,171
201 일반운영비		3,076,717	3,081,237	△4,520
01 사무관리비		85,885	90,405	△4,520
증기보일러 정기검사준비 및 정비수선 절감 경정 15,480,000원		15,480	20,000	△4,520
206 재료비		92,340	97,200	△4,860
01 재료비		92,340	97,200	△4,860
전기 및 소방시설 유지관리 재료 절감 경정 35,140,000원		35,140	40,000	△4,860
401 시설비및부대비		1,172,209	1,581,000	△408,791
01 시설비		1,172,209	1,581,000	△408,791
사직야구장 노후 고압배전반 교체 경정 313,097,000원		313,097	380,000	△66,903
실내체육관 냉온수기 동관 교체 및 보수(세부사업 변경) 경정 0원		0	100,000	△100,000
사직야구장 조명타워외 1개소 노후 전기시설물 교체 경정 306,112,000원		306,112	400,000	△93,888
실내수영장 여과기 여과재 교체(세부사업 변경) 경정 0원		0	43,000	△43,000
실내체육관 전광판 영상시스템 구축(세부사업 변경) 경정 0원		0	120,000	△120,000
실내수영장외 1개소 조명등 교체(세부사업 변경) 경정 0원		0	60,000	△60,000
실내체육관 냉온수 순환펌프 교체(세부사업 변경) 경정 0원		0	25,000	△25,000
시민체력센터 리모델링 공사		100,000	0	100,000
시설물 유지보수(구덕)		325,973	1,143,037	△817,064
201 일반운영비		308,921	310,087	△1,166
01 사무관리비		22,165	23,331	△1,166
정화조 청소 절감 경정 6,987,000원		6,987	8,153	△1,166
206 재료비		17,052	17,950	△898
01 재료비		17,052	17,950	△898
기계설비 유지보수 재료 절감 경정 3,602,000원		3,602	4,500	△898
401 시설비및부대비		0	815,000	△815,000

부서: 체육시설관리사업소  
 정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)  
 단위: 최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	815,000	△815,000
	구덕주경기장 노후 창호 교체공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	구덕운동장 시설물 내,외부 도장공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	구덕주경기장 노후 펌프모터 교체공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	구덕운동장 출입문 노후 전동셔터 교체공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	구덕실내체육관 방수공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	200,000	△200,000
	구덕운동장 노후 실내조명등 교체공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	40,000	△40,000
	구덕야구장 관람석 의자 교체공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	30,000	△30,000
	구덕주경기장 조명타워 구조물 보강공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	95,000	△95,000
	구덕야구장 콘크리트 중성화 방지공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	40,000	△40,000
	구덕주경기장 경기용 조명 등기구 부분정비공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	40,000	△40,000
	구덕야구장 경기용 조명 등기구 부분정비공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	30,000	△30,000
	구덕운동장 석면 제거공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	30,000	△30,000
	구덕운동장 노후 소방시설 부분정비공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	30,000	△30,000
	구덕주경기장 노후 전광판 부분정비(세부사업 변경) 경정 0원	0	200,000	△200,000
시설물 유지보수(요트)		461,736	463,803	△2,067
201 일반운영비		288,972	290,539	△1,567
01 사무관리비		29,784	31,351	△1,567
	전기안전관리 대행수수료 절감 경정 8,033,000원	8,033	9,600	△1,567
206 재료비		9,500	10,000	△500
01 재료비		9,500	10,000	△500
	기계시설 유지관리 비품 구입 절감 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
시설물 유지보수(강서)		780,865	783,691	△2,826
201 일반운영비		492,657	493,366	△709
01 사무관리비		13,471	14,180	△709
	소방설비 점검 수수료(1회) 절감 경정 2,791,000원	2,791	3,500	△709
206 재료비		40,208	42,325	△2,117
01 재료비		40,208	42,325	△2,117

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기계시설 유지관리 재료 절감 경정 15,183,000원	15,183	17,300	△2,117
	시설물 유지보수(기장)	248,641	249,977	△1,336
	201 일반운영비	175,697	176,457	△760
	01 사무관리비	14,458	15,218	△760
	청사방역비 절감 경정 3,105,000원	3,105	3,865	△760
	206 재료비	10,944	11,520	△576
	01 재료비	10,944	11,520	△576
	전기시설 유지관리 재료 절감 경정 3,924,000원	3,924	4,500	△576
	조경 녹지대 유지관리(종합)	402,547	412,317	△9,770
	201 일반운영비	33,540	34,200	△660
	01 사무관리비	12,540	13,200	△660
	조경시설(의자, 파고라, 울타리 등) 유지보수 절감 경정 5,340,000원	5,340	6,000	△660
	206 재료비	79,800	84,000	△4,200
	01 재료비	79,800	84,000	△4,200
	아시아드 주경기장 잔디관리 재료 절감 · 잔디구장 시비용 자재 구입 경정 24,800,000원	55,800 24,800	60,000 29,000	△4,200 △4,200
	405 자산취득비	93,290	98,200	△4,910
	01 자산및물품취득비	93,290	98,200	△4,910
	베토기 구입 절감 경정 45,090,000원	45,090	50,000	△4,910
	조경 녹지대 유지관리(구덕)	79,338	80,830	△1,492
	206 재료비	28,337	29,829	△1,492
	01 재료비	28,337	29,829	△1,492
	시설물유지관리 재료 절감 경정 28,337,000원	28,337	29,829	△1,492
	조경 녹지대 유지관리(요트)	57,936	58,556	△620
	206 재료비	11,780	12,400	△620
	01 재료비	11,780	12,400	△620
	행사대비 수목 및 초화 구입 절감 경정 4,380,000원	4,380	5,000	△620
	조경 녹지대 유지관리(강서)	38,170	38,760	△590
	206 재료비	10,450	11,000	△550
	01 재료비	10,450	11,000	△550
	조경관리 자재 구입 절감 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
	405 자산취득비	760	800	△40
	01 자산및물품취득비	760	800	△40
	조경작업용 예취기 구입 절감 경정 760,000원	760	800	△40

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조경 녹지대 유지관리(기장)		2,378	2,466	△88
206 재료비		1,679	1,767	△88
01 재료비		1,679	1,767	△88
조경시설 유지관리 재료구입 절감 경정 1,679,000원		1,679	1,767	△88
구덕실내체육관 개보수(보조)		330,000	0	330,000
기		99,000	0	99,000
시		231,000	0	231,000
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
기		99,000	0	99,000
시		231,000	0	231,000
01 시설비		330,000	0	330,000
지붕방수공사(세부사업 변경)		330,000	0	330,000
기		99,000	0	99,000
시		231,000	0	231,000
사직실내훈련장 개보수(보조)		177,000	0	177,000
기		53,000	0	53,000
시		124,000	0	124,000
401 시설비및부대비		177,000	0	177,000
기		53,000	0	53,000
시		124,000	0	124,000
01 시설비		177,000	0	177,000
실내 개보수		177,000	0	177,000
기		53,000	0	53,000
시		124,000	0	124,000
구덕야구장 개보수(보조)		220,000	0	220,000
기		66,000	0	66,000
시		154,000	0	154,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
기		66,000	0	66,000
시		154,000	0	154,000
01 시설비		220,000	0	220,000
관람석 의자교체(세부사업 변경)		30,000	0	30,000
콘크리트 중성화 방지 공사(세부사업 변경)		40,000	0	40,000
경기용 조명 등기구 부분 정비(세부사업 변경)		30,000	0	30,000
화장실 개보수		120,000	0	120,000
기		66,000	0	66,000
시		54,000	0	54,000
사직실내수영장 개보수(보조)		103,000	0	103,000
기		30,000	0	30,000
시		73,000	0	73,000
401 시설비및부대비		103,000	0	103,000
기		30,000	0	30,000
시		73,000	0	73,000

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비	여과기 여과제 교체(세부사업 변경)	43,000	0	43,000
	조명등 교체(세부사업 변경)	60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
구덕주경기장 개보수(보조)		2,630,000	0	2,630,000
	기	780,000	0	780,000
	시	1,850,000	0	1,850,000
401 시설비및부대비		2,630,000	0	2,630,000
	기	780,000	0	780,000
	시	1,850,000	0	1,850,000
01 시설비		2,630,000	0	2,630,000
	노후 창호 교체(세부사업 변경)	20,000	0	20,000
	노후 펌프모터 교체(세부사업 변경)	20,000	0	20,000
	조명타워 구조물 보강공사(세부사업 변경)	95,000	0	95,000
	경기용 조명 등기구 부분 정비(세부사업 변경)	40,000	0	40,000
	시설물 내,외부 도장공사(세부사업 변경)	20,000	0	20,000
	출입문 노후 전동서터 교체공사(세부사업 변경)	20,000	0	20,000
	노후 실내조명등 교체공사(세부사업 변경)	40,000	0	40,000
	석면 제거공사(세부사업 변경)	30,000	0	30,000
	노후 소방시설 부분정비공사(세부사업 변경)	30,000	0	30,000
	노후 전광판 교체 사업	1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
	관람석 의자교체	1,315,000	0	1,315,000
	기	480,000	0	480,000
	시	835,000	0	835,000
사직실내체육관 개보수(보조)		880,000	0	880,000
	기	264,000	0	264,000
	시	616,000	0	616,000
401 시설비및부대비		880,000	0	880,000
	기	264,000	0	264,000
	시	616,000	0	616,000
01 시설비		880,000	0	880,000
	냉온수기 동관교체 및 보수(세부사업 변경)	100,000	0	100,000
	냉온수 순환펌프 교체(세부사업 변경)	25,000	0	25,000
	전광판 영상시스템 구축(세부사업 변경)	120,000	0	120,000
	마룻바닥 교체	500,000	0	500,000
	기	234,000	0	234,000
	시	266,000	0	266,000
	외벽 도장 사업	135,000	0	135,000
	기	30,000	0	30,000
	시	105,000	0	105,000
행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)		10,211,359	10,210,924	435



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비	9,785,807	9,783,307	2,500	
인력운영비(종합)	9,785,807	9,783,307	2,500	
101 인건비	9,541,067	9,538,567	2,500	
02 기타직보수	1,902,656	1,902,156	500	
청원경찰	1,820,366	1,819,866	500	
· 청경 퇴직위로금(과목변경) 500,000원*1명	500	0	500	
03 무기계약근로자보수	1,658,758	1,656,758	2,000	
무기계약근로자 퇴직위로금(과목변경) 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000	
기본경비	425,552	427,617	△2,065	
기본경비(종합)	237,969	239,907	△1,938	
203 업무추진비	27,712	29,170	△1,458	
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165	
기관운영업무추진비 절감	3,135	3,300	△165	
· 소장(4급)	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	4,228	4,450	△222	
정원가산업무추진비 절감	4,228	4,450	△222	
· 100명까지	경정 3,778,000원	3,778	4,000	△222
04 부서운영업무추진비	20,349	21,420	△1,071	
부서운영업무추진비 절감	20,349	21,420	△1,071	
· 관리과(31명)	경정 4,047,000원	4,047	4,260	△213
· 시설과(36명)	경정 4,332,000원	4,332	4,560	△228
· 구덕운동장	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
· 요트경기장	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
· 강서체육공원	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	9,120	9,600	△480	
01 자산및물품취득비	9,120	9,600	△480	
업무용 컴퓨터 구입 절감	경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
기본경비(구덕)	81,780	81,870	△90	
405 자산취득비	1,710	1,800	△90	
01 자산및물품취득비	1,710	1,800	△90	
직원휴게실 회의용 의자 8개 절감	경정 1,110,000원	1,110	1,200	△90
기본경비(요트)	47,783	47,820	△37	
405 자산취득비	713	750	△37	
01 자산및물품취득비	713	750	△37	
직원용의자 구입 절감	경정 713,000원	713	750	△37