

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 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	24,563,645	25,019,961	△456,316
	기 1,292,000	1,292,000	0
	시 23,271,645	23,727,961	△456,316
효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육) 성과목표 : 체육시설 시민이용 활성화	13,915,533	14,811,301	△895,768
	기 1,292,000	1,292,000	0
	시 12,623,533	13,519,301	△895,768
경기장 시설활용 적극 추진 성과지표 1 : 체육시설 이용자 수 당해년도 목표치 : 582 만명	594,220	601,132	△6,912
실내수영장 운영(강서)	114,130	121,042	△6,912
101 인건비	94,608	101,520	△6,912
04 기간제근로자등보수	94,608	101,520	△6,912
수영장 수영장습 강사수당 경정 69,120,000원	69,120	76,032	△6,912
쾌적한 경기장 환경 조성 성과지표 1 : 체육시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 93.6 %	521,319	591,319	△70,000
경기장 내외 환경정비(요트)	98,876	168,876	△70,000
307 민간이전	40,000	110,000	△70,000
05 민간위탁금	40,000	110,000	△70,000
쓰레기 수거 운반 처리비 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
매립장 반입수수료 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
사업장 폐기물 처리비 경정 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
임대사무실 명도 비용 경정 0원	0	30,000	△30,000
요트경기장 해상청소 용역비 경정 7,000,000원	7,000	42,000	△35,000
최적의 경기장시설 유지관리 성과지표 1 : 시설물 정기점검 횟수 당해년도 목표치 : 6 회	12,799,994	13,618,850	△818,856
	기 1,292,000	1,292,000	0
	시 11,507,994	12,326,850	△818,856
시설물 유지보수(종합)	4,110,143	4,341,266	△231,123
201 일반운영비	2,899,745	3,076,717	△176,972
01 사무관리비	78,913	85,885	△6,972
안전교육비(전기, 위험물, 도시가스) 경정 331,000원	331	1,100	△769
도시가스 및 고압가스 사용시설 검사수수료 경정 1,500,000원	1,500	2,650	△1,150
수질 및 토양오염 검사 수수료 경정 2,024,000원	2,024	2,500	△476
전기설비 점검 및 소방시설 검사 수수료 경정 13,791,000원	13,791	15,868	△2,077
청사방역비(5회) 경정 12,569,000원	12,569	15,069	△2,500

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	강서체육공원 경기장 도색 경정 49,798,000원	49,798	50,000	△202
	강서체육공원 야외화장실 정비 경정 19,280,000원	19,280	21,000	△1,720
	수영장 벽면타일 등 개보수공사 경정 38,477,000원	38,477	40,000	△1,523
경기장 시설의 효율적 위탁관리		2,135,242	2,540,000	△404,758
307 민간이전		2,135,242	2,540,000	△404,758
05 민간위탁금		2,135,242	2,540,000	△404,758
	아시아드주경기장 위탁관리비 경정 1,190,000,000원	1,190,000	1,410,000	△220,000
	강서체육공원 위탁관리비 경정 520,000,000원	520,000	610,000	△90,000
	기장체육관 위탁관리비 경정 425,242,000원	425,242	520,000	△94,758
구덕야구장 개보수(보조)		209,570	220,000	△10,430
	기	66,000	66,000	0
	시	143,570	154,000	△10,430
401 시설비및부대비		209,570	220,000	△10,430
	기	66,000	66,000	0
	시	143,570	154,000	△10,430
01 시설비		209,570	220,000	△10,430
	관람석 의자교체 경정 25,683,000원	25,683	30,000	△4,317
	콘크리트 중성화 방지 공사 경정 34,911,000원	34,911	40,000	△5,089
	경기용 조명 등기구 부분 정비 경정 28,976,000원	28,976	30,000	△1,024
구덕주경기장 개보수(보조)		2,602,789	2,630,000	△27,211
	기	780,000	780,000	0
	시	1,822,789	1,850,000	△27,211
401 시설비및부대비		2,602,789	2,630,000	△27,211
	기	780,000	780,000	0
	시	1,822,789	1,850,000	△27,211
01 시설비		2,602,789	2,630,000	△27,211
	노후 창호 교체 경정 17,348,000원	17,348	20,000	△2,652
	노후 펌프모터 교체 경정 18,040,000원	18,040	20,000	△1,960
	조명타워 구조물 보강공사 경정 83,206,000원	83,206	95,000	△11,794
	경기용 조명 등기구 부분 정비 경정 38,202,000원	38,202	40,000	△1,798
	시설물 내,외부 도장공사 경정 17,464,000원	17,464	20,000	△2,536
	출입문 노후 전동셔터 교체공사 경정 17,432,000원	17,432	20,000	△2,568
	노후 소방시설 부분정비공사 경정 26,097,000원	26,097	30,000	△3,903
사직실내체육관 개보수(보조)		833,900	880,000	△46,100
	기	264,000	264,000	0
	시	569,900	616,000	△46,100
401 시설비및부대비		833,900	880,000	△46,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 264,000	264,000	0
		시 569,900	616,000	△46,100
01	시설비	833,900	880,000	△46,100
	냉온수기 동관교체 및 보수	경정 92,500,000원	100,000	△7,500
	냉온수 순환펌프 교체	경정 20,400,000원	25,000	△4,600
	전광판 영상시스템 구축	경정 86,000,000원	120,000	△34,000
행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)		10,648,112	10,208,660	439,452
인력운영비		10,225,259	9,785,807	439,452
인력운영비		10,225,259	9,785,807	439,452
101	인건비	9,978,119	9,541,067	437,052
01	보수	6,101,591	5,979,653	121,938
	봉급	68,433	0	68,433
	·호봉급	68,433	0	68,433
	-기본급 등	68,433,000원	0	68,433
	연가보상비	151,600	98,095	53,505
	·일반직원	151,600	98,095	53,505
	-호봉급총액	경정 150,393,000원	96,888	53,505
02	기타직보수	1,810,911	1,902,656	△91,745
	청원경찰	1,756,447	1,820,366	△63,919
	·봉급	1,037,368	1,038,854	△1,486
	-경장(23호봉)	경정 598,966,000원	600,452	△1,486
	·정근수당	경정 72,230,000원	86,572	△14,342
	·초과근무수당	333,183	373,426	△40,243
	-시간외근무수당	231,849	232,619	△770
	경장	경정 116,830,000원	117,600	△770
	-야간근무수당	101,334	140,807	△39,473
	경장	경정 51,439,000원	71,175	△19,736
	순경	경정 49,895,000원	69,632	△19,737
	·가족수당	25,855	28,455	△2,600
	-직계 존·비속	경정 11,253,000원	13,853	△2,600
	·자녀학비보조수당	8,531	12,453	△3,922
	-중학교	경정 0원	1,623	△1,623
	-고등학교	경정 8,531,000원	10,830	△2,299
	·정근수당가산금	35,420	46,080	△10,660
	-20년~25년미만	경정 7,580,000원	7,920	△340
	-15년~20년미만	경정 0원	6,720	△6,720
	-5년~10년미만	경정 0원	3,600	△3,600
	·명절휴가비	경정 103,293,000원	103,886	△593
	·연가보상비	경정 37,226,000원	27,299	9,927
	종합운동장방재운영 전임계약직("라"급)	40,858	42,058	△1,200
	·정액수당	0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가족수당(배우자) 경정 0원	0	480	△480
	-가족수당(존,비속) 경정 0원	0	720	△720
	요트경기장운영 전임계약직("라"급)	13,606	40,232	△26,626
	· 연봉액 경정 11,604,000원	11,604	32,933	△21,329
	· 시간외근무수당 경정 1,186,000원	1,186	3,112	△1,926
	· 휴일근무수당 경정 472,000원	472	722	△250
	· 정액수당	180	1,200	△1,020
	-가족수당(배우자) 경정 180,000원	180	480	△300
	-가족수당(존,비속) 경정 0원	0	720	△720
	· 정액급식비 경정 164,000원	164	1,560	△1,396
	· 연가보상비 경정 0원	0	705	△705
03	무기계약근로자보수	2,065,617	1,658,758	406,859
	수영장 대표원 등	578,479	171,620	406,859
	· 인부임	497,746	90,887	406,859
	-기본급 경정 479,146,000원	479,146	72,287	406,859
204	직무수행경비	247,140	244,740	2,400
02	직급보조비	247,140	244,740	2,400
	직급보조비 경정 79,380,000원	79,380	75,600	3,780
	전임계약직 "라"급 경정 1,980,000원	1,980	3,360	△1,380