3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【체육시설관리사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 8 시민만족을 위한 효율적인 체육시설 운영관리				
성과목표 8 - ① 경기장 시설활용 적극 추진				
경기장 시설 대관실적 증가율(전년대비)	5%	5%	5%	시설대관 관리대장 등
행정재산 활용 추진율(활용가능 공간대비)	42%	45%	50%	재산임대 관리대장 등
이용시민 증가율(전년대비)	7%	8%	9%	시민이용현황 대장 등
성과목표 8 - ② 쾌적한 경기장 환경 조성				
경기장 내외 청결수준	60%	65%	70%	이용시민대상 인터넷 설문조사
발생 쓰레기 처리실적	450톤	460톤	470톤	환경정비 실적
시민이용 만족도	60%	65%	70%	이용시민대상 인터넷 설문조사

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
성과목표 8 - ③ 최적의 경기장시설 유지관리				
노후불량 시설물 정비실적	180건	185건	190건	시설물정비대장 등
시설물 일일점검 등 관리실적	277건/1경기장	280건/1경기장	283건/1경기장	시설물 일일점검대장 등
잔디구장 등 조경지 정비실적	120건	125건	130건	조경지관리 일일대장 등
성과목표 8 - ④ 경기장시설의 효율적 위탁관리 추진				
위탁업체 인력관리 적합성 유지	100%	100%	100%	관련 자격증 및 회계서류 등
위탁업체 경기장 시설물 점검 등 관리실적	100%	100%	100%	위탁업체 점검대장 등

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**14,943,535**	14,719,704	**223,831**	
사 업 비	**5,344,061**	5,422,414	**△78,353**	
전략8:시민만족을 위한 효율적인 체육시설 운영관리	**5,344,061**	5,422,414	**△78,353**	
성과8-①:경기장 시설활용 적극 추진	455,013	361,440	93,573	
프로경기 및 각종행사 지원	77,438	66,900	10,538	
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비
				·사직야구장 사용료 산정 용역수수료 = 6,000
				·경기장 입장권 인쇄 25 * 200,000매 = 5,000
				·프로야구 및 프로축구 지원 급식비 5,000 * 60명 * 80회 = 24,000
				·주경기장 등 각종 행사지원 급식비
				5,000 * 60명 * 4회 * 12월 = 14,400
				·행사지원반 급식비 5,000 * 12명 * 60회 = 3,600
				·검인기 수리 150,000 * 2회 = 300
				(2120-2122-120-203-03) 시책추진업무추진비
				각종 체육관련행사 업무추진 = 6,000
				(2120-2122-220-405-01) 자산및물품취득비
				휴대용 무전기 500,000 * 6대 = 3,000
				(2120-2123-120-201-01) 일반운영비
				·각종 행사지원 급식비 5,000 * 24명 * 40회 = 4,800
				(2120-2124-120-201-01) 일반운영비
				·요트대회등 각종행사지원 5,000 * 17명 * 40회 = 3,400
				·모터보트(1척) (=1,538)
				-연료비 1,345 * 400ℓ = 538
				-수리유지비 1,000,000 * 1척 = 1,000
				(2120-2126-120-201-01) 일반운영비
				·각종 행사지원 급식비 5,000 * 12명 * 60회 = 3,600
				(2120-2127-120-201-01) 일반운영비
				·각종 행사지원 급식비 5,000 * 6명 * 60회 = 1,800

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
실내수영장 운영	356,595	271,699	84,896	
				(2120-2122-110-101-09) 일용인부임
				매표원 (=111,913)
				·기본급 22,400 * 5명 * 365일 = 40,880
				·상여금 (=22,145)
				-기말수당 기본급총액 40,880,000 * 2/12 = 6,814
				-정근수당 기본급총액 40,880,000 *2/12 = 6,814
				-체력단련비 기본급총액 40,880,000 * 2.5/12 = 8,517
				·근속가산금 22,400 * 5명 * 10년 * 12월 = 13,440
				·휴일근무수당 33,600 * 5명 * 14일 = 2,352
				·월차수당 33,600 * 5명 * 12월 = 2,016
				·연차수당 22,400 * 5명 * 20일 = 2,240
				·자녀학비 보조수당 (=1,410)
				-중학교 47,700 * 5명 * 0.20 * 4회 = 191
				-고등학교 380,700 * 5명 * 0.16 * 4회 = 1,219
				·시간외근무수당 8,400 * 5명 * 30시간 * 12월 = 15,120
				·명절휴가비 기본급총액 40,880,000 * 1.5/12 = 5,110
				·교통비 120,000 * 5명 * 12월 = 7,200
				·매표원 (=8,465)
				-국민연금부담금 일용인부임총액 111,913,000 * 4.5% = 5,037
				-고용보험료 일용인부임총액 111,913,000 * 1.45% = 1,623
				-산재보험료 일용인부임총액 111,913,000 * 1.3% = 1,455
				-매표원 근무복 70,000 * 5명 = 350
				(2120-2122-110-101-10) 일시사역인부임
				수영장 안전보조요원 인부임 (=39,456)
				·수영장 안전보조요원 인부임 27,400 * 3명 * 280일 = 23,016
				·하절기 수영장 안전보조요원 인부임
				27,400 * 10명 * 60일 = 16,440

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·수영장 안전보조요원 (=2,586)		
				-고용보험료	39,456,000 * 1.45% =	573
				-산재보험료	39,456,000 * 0.6% =	237
				-국민연금부담금	39,456,000 * 4.5% =	1,776
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비		
				·수영장 소모품 구입	300,000 * 12월 =	3,600
				·수영장 수영강습 강사료	40,000 * 6명 * 23일 * 12월 =	66,240
				·수영장내 풀장청소기 등 수리	500,000 * 4회 =	2,000
				·승합차	1,158,000 * 1대 =	1,158
				(2120-2122-220-206-00) 재료비		
				실내수영장 수질관리 유지재료 (=28,032)		
				·염소	3,500 * 20kg * 365일 =	25,550
				·기타(염산,황산알루미늄 등)	=	2,482
				(2120-2122-220-401-01) 시설비		
				실내수영장 매표전산화 시스템 구축	=	50,000
				(2120-2126-110-101-10) 일시사역인부임		
				수영장 안전보조요원	27,400 * 2명 * 60일 =	3,288
				(2120-2126-120-201-01) 일반운영비		
				·수영장 각종비품 구입	=	1,500
				·수영장 입장권 및 대장 인쇄	=	1,200
				·수영장 수영강습 강사료	40,000 * 2명 * 21회 * 12월 =	20,160
				·수영장 여과기 여과기재료 충전	4,000,000 * 1대 * 1회 =	4,000
				(2120-2126-220-206-00) 재료비		
				수영장 약품비 (=8,997)		
				·치아염소산나트륨	=	7,452
				·염산	=	555
				·황산알루미늄	=	990
				수영장 시험기구 및 시약구입	=	1,000

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				수영장 수질관리 자재구입 (=3,000) ·계측기 전극봉 = 1,100 ·약품주입 펌프 = 1,500 ·자동 풀크리너필터 = 400
공유재산 임대관리	9,750	13,750	△4,000	
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비 ·공유재산 감정평가 수수료 = 3,000 ·공유재산 대부(사용허가) 입찰 공고료 2,000,000 * 3회 = 6,000 (2120-2126-120-201-01) 일반운영비 ·재산감정수수료 500,000 * 1회 = 500 (2120-2127-120-201-01) 일반운영비 ·재산감정수수료 250,000 * 1회 = 250
경기장시설 활용도 제고 지원	11,230	9,091	2,139	
				(2120-2122-120-202-01) 국내여비 체육시설 운영에 따른 출장 49,900 * 3일 * 5명 * 6회 = 4,491 (2120-2123-120-202-01) 국내여비 체육시설 및 장비운영에 따른 출장 49,900 * 2명 * 3일 * 3회 = 899 (2120-2124-120-202-01) 국내여비 체육시설 및 경기장 운영에 따른 출장 49,900 * 3일 * 3명 * 5회 = 2,246 (2120-2126-120-202-01) 국내여비 체육시설 및 장비운영 출장비 49,900 * 3일 * 3명 * 3회 = 1,348 (2120-2127-120-202-01) 국내여비 체육시설 및 장비운영 출장 49,900 * 3명 * 3일 * 5회 = 2,246
성과8-②:쾌적한 경기장 환경 조성	1,483,032	1,328,012	155,020	
경기장 내외 환경정비	1,309,090	1,135,401	173,689	
				(2120-2122-110-101-09) 일용인부임 시설관리원 (=1,003,233)

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·통상임금 (=297,528)		
				-기본급	22,400 * 33명 * 365일 =	269,808
				-작업장려수당	70,000 * 33명 * 12월 =	27,720
				·상여금 (=178,321)		
				-기말수당	통상임금총액 329,208,000 * 2/12 =	54,868
				-정근수당	통상임금총액 329,208,000 * 2/12 =	54,868
				-체력단련비	통상임금총액 329,208,000 * 2.5/12 =	68,585
				·근속가산금	22,400 * 33명 * 10년 * 12월 =	88,704
				·명절휴가비	통상임금총액 329,208,000 * 1.5/12 =	41,151
				·시간외근무수당	10,280 * 33명 * 30일 * 12월 =	122,127
				·휴일근무수당	41,100 * 33명 * 2일 * 12월 =	32,552
				·월차수당	41,100 * 33명 * 12월 =	16,276
				·연차수당	27,400 * 33명 * 20일 =	18,084
				·가족수당 (=20,989)		
				-배우자	30,000 * 0.78 * 33명 * 12월 =	9,267
				-존비속	20,000 * 1.48 * 33명 * 12월 =	11,722
				·자녀학비 보조수당 (=9,301)		
				-중학교	47,700 * 33명 * 0.20 * 4회 =	1,260
				-고등학교	380,700 * 33명 * 0.16 * 4회 =	8,041
				·정액급식비	80,000 * 33명 * 12월 =	31,680
				·가계보조비	80,000 * 33명 * 12월 =	31,680
				·조식비	70,000 * 33명 * 12월 =	27,720
				·교통비	120,000 * 33명 * 12월 =	47,520
				·위생비	100,000 * 33명 * 12월 =	39,600
				·시설관리원 (=76,498)		
				-국민연금부담금	일용인부임총액 1,003,233,000 * 4.5% =	45,146
				-고용보험료	일용인부임총액 1,003,233,000 * 1.45% =	14,547
				-산재보험료	일용인부임총액 1,003,233,000 * 1.3% =	13,043

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				-피복비 (=3,762)		
				작업복	20,000 * 33명 =	660
				방한복	60,000 * 33명 =	1,980
				안전화	23,000 * 33명 =	759
				장화, 우의	11,000 * 33명 =	363
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비		
				·쓰레기처리비 원가계산 용역수수료	=	2,000
				·사직야구장 청소비 원가계산 용역수수료	=	2,000
				·현장직원 작업복	30,000 * 50명 =	1,500
				·마루광택기 수리	150,000 * 3대 =	450
				(2120-2122-220-206-00) 재료비		
				쓰레기수거용 특수공마대	8,000 * 500개 =	4,000
				반코팅 면장갑	2,000 * 500속 =	1,000
				청소재료 (=12,000)		
				·기존경기장	2,000,000 * 2회 =	4,000
				·주경기장	2,000,000 * 4회 =	8,000
				체육관 고무바닥 청소용 왁스	=	1,500
				일반쓰레기 배출용 전용봉투	67 * 2,000장 * 12월 =	1,608
				(2120-2122-220-307-05) 민간위탁금		
				쓰레기 수거운반 처리비 (=32,400)		
				·기존경기장	27,000 * 700톤 =	18,900
				·주경기장	27,000 * 500톤 =	13,500
				매립장 반입 수수료 (=18,975)		
				·기존경기장	16,500 * 700톤 =	11,550
				·주경기장	16,500 * 450톤 =	7,425
				사직야구장 청소용역 위탁비	=	82,237
				(2120-2122-220-405-01) 자산및물품취득비		
				세탁기	500,000 * 1대 =	500

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2120-2123-220-206-00) 재료비		
				경기장 청소용품 (=6,450)		
				·폐기물처리 종량제봉투(100ℓ)	4,000 * 100장 * 12월 =	4,800
				·반코팅 장갑	2,000 * 10컬레 * 20속 =	400
				·PVC쓰레기통(75ℓ)	8,200 * 50개 =	410
				·청소재료 (빗자루 등)	70,000 * 12월 =	840
				(2120-2124-110-101-10) 일시사역인부임		
				청소 인부임 (=20,772)		
				·육상계류장 청소	28,850 * 2명 * 180일 =	10,386
				·해상계류장 부유물 청소	28,850 * 2명 * 180일 =	10,386
				(2120-2124-120-201-01) 일반운영비		
				·청소선(1척) (=8,512)		
				-연료비	853 * 600ℓ =	512
				-중간검사 및 수리비	8,000,000 * 1척 =	8,000
				(2120-2124-220-206-00) 재료비		
				청소재료구입(빗자루외 30종)	30,000 * 30종 =	900
				화장실 소독약품 및 청소재료	100,000 * 10종 =	1,000
				(2120-2124-220-307-05) 민간위탁금		
				쓰레기 수거 운반 처리비	35,000 * 150톤 =	5,250
				매립장 반입수수료	15,000 * 150톤 =	2,250
				사업장 폐기물 처리비	200,000 * 40톤 =	8,000
				(2120-2126-220-206-00) 재료비		
				시설유지관리 청소소모품	700,000 * 12개월 =	8,400
				(2120-2126-220-307-05) 민간위탁금		
				쓰레기 처리비 (=4,655)		
				·매립장 반입수수료	15,000 * 120톤 =	1,800
				·쓰레기 수거운반 처리비	23,790 * 120톤 =	2,855
				(2120-2127-220-206-00) 재료비		

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·청소관련재료 구입비	=	3,000
주차시설 유지관리	21,044	21,178	△134			
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비		
				·주차관제기 마그네틱 주차증	22 * 30,000장 * 12월 =	7,920
				·주차관제기 소모품 구입	100,000 * 12월 =	1,200
				·주차관제기 수리	250,000 * 6회 =	1,500
				(2120-2123-120-201-01) 일반운영비		
				·유료주차장 운영 소모품	80,000 * 12월 =	960
				·주차장 부대시설 유지 (=1,000)		
				-차단기 봉 개조 교체	200,000 * 2대 =	400
				-차단봉 설치	150,000 * 2대 =	300
				-차량검지기	150,000 * 2대 =	300
				(2120-2123-220-405-01) 자산및물품취득비		
				주차장 관리 용품 (=2,400)		
				·요금계산기	2,100,000 * 1대 =	2,100
				·바코드 스캐너	300,000 * 1대 =	300
				(2120-2124-120-201-01) 일반운영비		
				·유료주차장 운영소모품	100,000 * 12월 =	1,200
				·주차장 주차증 구입	26 * 10,000장 * 12월 =	3,120
				·주차장 정기 주차카드 구입	10,000 * 70장 =	700
				(2120-2126-120-201-01) 일반운영비		
				-주차관제	39,600,000 * 6% * 7/12 * 1/5 =	278
				(2120-2127-120-201-01) 일반운영비		
				-주차관제설비	63,825,000 * 6% * 1/5 =	766
시민이용 편의제공	152,898	171,433	△18,535			
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비		
				·시설이용 안내팜플렛 제작	300 * 40,000매 =	12,000
				·경기장 안내간판 등 정비	300,000 * 15개소 =	4,500

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·홍보물, 현수막 등 제작	300,000 * 12월 =	3,600
				·CA-TV 사용료	68,750 * 12월 =	825
				·음악방송 회선료	33,400 * 12월 =	401
				·청원경찰 피복비	150,000 * 34명 =	5,100
				·경기용 기구 수리(농구대 등)	300,000 * 4회 =	1,200
				(2120-2122-120-301-08) 공익근무요원보상금		
				봉급	35,810 * 15명 * 12월 =	6,446
				중식비	100,000 * 15명 * 12월 =	18,000
				교통비	45,000 * 15명 * 12월 =	8,100
				피복비	146,000 * 15명 =	2,190
				방한복	73,800 * 15명 =	1,107
				방한모	4,650 * 15명 =	70
				(2120-2122-220-206-00) 재료비		
				화장실용 휴지 (=6,080)		
				·기존경기장	38,000 * 60속 =	2,280
				·주경기장	38,000 * 100속 =	3,800
				·옥외 음악방송용 CD 구입	10,000 * 10종 * 12월 =	1,200
				(2120-2122-220-307-01) 의료및구료비		
				의무실 의약품	=	2,000
				(2120-2122-220-405-01) 자산및물품취득비		
				냉장고	400,000 * 1대 =	400
				(2120-2123-120-201-01) 일반운영비		
				·태극기, 시기, 새마을기	30,000 * 3종 =	90
				·운동장 안내 광고물 정비	50,000 * 20종 =	1,000
				·CA-TV 사용료	17,000 * 12월 =	204
				·경기용기구(농구대 등) 수리비	70,000 * 20종 =	1,400
				(2120-2123-120-301-08) 공익근무요원보상금		
				봉급	35,810 * 5명 * 12월 =	2,149

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				중식비	100,000 * 5명 * 12월 =	6,000
				교통비	45,000 * 5명 * 12월 =	2,700
				피복비	146,000 * 5명 =	730
				방한복	73,800 * 5명 =	369
				방한모	4,650 * 5명 =	24
				(2120-2123-220-206-00) 재료비		
				화장실용품 (=6,098)		
				·방향제액	8,800 * 60개소 * 6회 =	3,168
				·타올	2,000 * 60개소 * 4회 =	480
				·두루마리 화장지	3,700 * 10롤 * 50속 =	1,850
				·화장실 기타 재료	10,000 * 60개소 =	600
				(2120-2123-220-405-01) 자산및물품취득비		
				냉난방기	1,129,000 * 1대 =	1,129
				청경실 에어컨디셔너	850,000 * 1대 =	850
				(2120-2124-120-301-08) 공익근무요원보상금		
				봉급	35,810 * 12명 * 12월 =	5,157
				중식비	100,000 * 12명 * 12월 =	14,400
				교통비	45,000 * 12명 *12월 =	6,480
				피복비	146,000 * 6명 =	876
				방한복 및 방한모	78,450 * 6명 =	471
				(2120-2124-220-206-00) 재료비		
				공중화장실 롤화장지 구입	4,000 * 40롤 * 12월 =	1,920
				(2120-2124-220-405-01) 자산및물품취득비		
				대형선풍기	100,000 * 2대 =	200
				(2120-2126-120-301-08) 공익근무요원보상금		
				봉급	35,810 * 9명 * 12월 =	3,868
				중식비	100,000 * 9명 * 12월 =	10,800
				교통비	45,000 * 9명 * 12월 =	4,860

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				피복비	146,000 * 9명 =	1,314
				(2120-2127-120-201-01) 일반운영비		
				·경기장 안내 홍보물제작	=	1,500
				·CATV사용료	25,000 * 12월 =	300
				(2120-2127-120-301-08) 공익근무요원보상금		
				봉급	35,810 * 2명 * 12월 =	860
				중식비	100,000 * 2명 * 12월 =	2,400
				교통비	45,000 * 2명 * 12월 =	1,080
				피복비	146,000 * 2명 =	292
				방한복	73,800 * 2명 =	148
				방한모	4,650 * 2명 =	10
성과8-③:최적의 경기장시설 유지관리	1,627,491	1,976,143	△348,652			
시설물 유지보수	1,305,642	1,735,891	△430,249			
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비		
				·보일러 검사 수수료 (=1,200)		
				-주경기장	90,000 * 4대 =	360
				-기존경기장	105,000 * 8대 =	840
				·가스시설 정기검사 수수료	330,000 * 3개소 =	990
				·고압가스 정기검사 수수료	65,000 * 1개소 =	65
				·수질검사 수수료	166,000 * 5개소 =	830
				·토양오염검사 수수료	300,000 * 1회 =	300
				·건물소독비	16 * 196,683㎡ * 5회 =	15,735
				·분뇨정화조 청소	424,500 * 2회 =	849
				·승강기 관리 위탁수수료	164,458 * 6대 * 12월 =	11,841
				·승강기 정기검사 수수료	97,000 * 6대 * 1회 =	582
				·소방시설 점검 수수료	12,000,000 * 1회 =	12,000
				·홈페이지 전용 회선료	603,020 * 12월 =	7,237
				·단일망 회선료	40,000 * 12개월 =	480

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·비상벨 회선료	16,000 * 12월 =	192
				·인터넷 도메인 사용료	22,000 * 1회 =	22
				·비상발전기 연료비 (=18,385)		
				-기존경기장(1,000kW)	766 * 510ℓ * 2대 * 12월 =	9,376
				-주경기장(2,000kW)	766 * 980ℓ * 1대 * 12월 =	9,009
				·이륜차 유지보수	200,000 * 9대 =	1,800
				·경운기 유지보수	200,000 * 2대 =	400
				·건물 유지 관리비	305 * 128,455㎡ =	39,179
				·기계시설 유지관리 수선비 (=164,312)		
				-급수탱크 청소	9,300 * 662㎡ * 2회 =	12,314
				-급수위생설비 유지보수	100,000 * 2,967개 * 1/25 =	11,868
				-펌프 등 수선	1,200,000 * 132대 * 1/10 =	15,840
				-공조시설 등 정비	300,000 * 35대 =	10,500
				-각종 배관시설 보완 및 수선	29,850,000 * 1식 =	29,850
				-냉난방기 및 환기설비 유지보수	40,000 * 401대 =	16,040
				-보일러 등 화학세관 및 수선	1,500,000 * 13대 =	19,500
				-오존발생기 정비	1,500,000 * 6대 =	9,000
				-약품 정량 주입장치 등 정비	500,000 * 12대 =	6,000
				-자동약품 투입기 전극봉 교체	700,000 * 12대 =	8,400
				-노후 기계설비 도색	=	25,000
				·전동기 권체수리	200,000 * 408대 * 9.43% =	7,695
				·조명시설 유지비 (=43,260)		
				-경기용 조명시설	490,000 * 1,853등 * 3% =	27,240
				-일반 조명시설	9,000 * 17,800등 * 10% =	16,020
				·승강기 유지보수	600,000 * 6대 =	3,600
				·변전시설 유지관리 (=7,920)		
				-변압기	1,500,000 * 48대 * 1/15 =	4,800
				-수배전반	300,000 * 156면 * 1/15 =	3,120

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·비상발전기 유지보수	4,000,000 * 3대 =	12,000
				·소방시설 유지보수 (=15,000)		
				-비상구등외 2종 교체	6,000,000 * 1식 =	6,000
				-하론설비	2,000,000 * 2개소 =	4,000
				-화재 수신반	5,000,000 * 1식 =	5,000
				·전광판시설 유지보수 (=72,964)		
				-기존경기장	387,410,000 * 6% * 9/12 =	17,434
				-주경기장	6,170,000,000 * 6% * 9/12 * 0.2 =	55,530
				·정보통신시설 유지보수 (=53,272)		
				-구내교환기	170,000,000 * 6% * 0.2 =	2,040
				-구내통신 선로	1,500,000 * 1식 =	1,500
				-무전기	20,000 * 47국 * 1/2 =	470
				-기존경기장 방송장비 유지	600,000,000 * 6% * 0.2 =	7,200
				-주경기장 CC-TV시설	792,291,000 * 6% * 0.2 =	9,508
				-주경기장 방송장비	4,069,200,000 * 6% * 8/12 * 0.2 =	32,554
				·요트 통신시설 유지보수	1,000,000 * 1식 =	1,000
				·목재의자 보수	30,000 * 50개 =	1,500
				(2120-2122-220-206-00) 재료비		
				야구장 마운드 유지	125,000 * 4개소 =	500
				시설물 유지재료(합판, 도료, 시멘트, 철선 등)	=	13,100
				기계시설 유지재료(밸브, 배관, 청관제 등)	=	29,068
				전기시설 유지재료(메탈등,차단기,케이블 등) (=40,000)		
				·조명시설(메탈등 외 10종)	=	15,000
				·변전설비(차단기 외 27종)	=	8,000
				·전원선로(케이블 외 3종)	=	5,000
				·자동제어설비(T/D 외 5종)	=	12,000
				소방시설 유지재료 (=10,000)		
				·감지기 설비	=	5,000

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·피난유도설비(비상구등 외 5종)	=	5,000
				·통신, 방송, 전광판시설 부속품	1,340,000 * 3종 * 4개소 =	16,080
				(2120-2122-220-401-01) 시설비		
				야구장 노후등기구 교체	150,000 * 80등 =	12,000
				야구장 TV중계실 보수	=	20,000
				잉여지하수 공급배관 신설	=	60,000
				정보통신 설비용 밧데리 교체	=	17,000
				(2120-2123-120-201-01) 일반운영비		
				·오수정화시설 청소		
					16,700 + 12,000 * (607.74㎥ - 0.75㎥) =	7,301
				·승강기 정기검사 수수료	100,000 * 1대 * 1회 =	100
				·승강기 관리 위탁수수료	120,000 * 1대 * 12월 =	1,440
				·청사방역비	70 * 10,910평 * 5회 =	3,819
				·난로(대형) 유지비 (=1,873)		
				-연료비	586 * 75일 * 8시간 * 5대 =	1,758
				-유지비	22,950 * 5대 =	115
				·보일러 유지비 (=2,826)		
				-연료비	572 * 200ℓ * 3시간 * 5일 =	1,716
				-유지비	370,000 * 3톤 =	1,110
				·건물유지비	500 * 25,329㎡ =	12,665
				·노후시설.장비 유지보수비	=	5,000
				·통신장비 유지 (=1,100)		
				-전화교환기 유지	300,000 * 1식 =	300
				-방송기기 유지	100,000 * 5식 =	500
				-구내통신선로 유지	300,000 * 1식 =	300
				·전동펌프 및 모터유지	30,000 * 30대 =	900
				·음향기기 유지	20,000 * 30대 =	600
				·공기조화설비 유지	100,000 * 7대 =	700

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·전동샷다 유지	40,000 * 24개소 =	960
				·수배전반 유지	80,000 * 16개소 =	1,280
				·비상발전기 유지 (=7,194)		
				-연료비	766 * 200ℓ* 3시간 * 15일 =	6,894
				-유지비	300,000 * 1대 =	300
				·변압기 유지	40,000 * 21대 =	840
				·소방설비 유지보수	300,000 * 2개구장 =	600
				·창호시설물 유지보수	300,000 * 3개구장 =	900
				·급수용 물탱크 청소	2,360 * 604톤 * 2회 =	2,851
				·전광판 시설 장비 유지 관리 (=21,310)		
				-주경기장	=	16,944
				-야구장	=	3,015
				-실내체육관	=	1,351
				·조명타워 유지보수(주경기장, 야구장)	150,000 * 11개소 =	1,650
				·위생설비 유지보수	15,000 * 60개소 =	900
				·경운기 유지비	100,000 * 2대 =	200
				(2120-2123-220-206-00) **재료비**		
				음향설비 보수재료	300,000 * 3개구장 =	900
				위생 및 급배수 설비 보수재료	500,000 * 3개구장 =	1,500
				조명타워 유지보수 재료	200,000 * 11개소 =	2,200
				창호설비 보수재료	200,000 * 3개구장 =	600
				변전시설물 유지보수 재료	300,000 * 3개구장 =	900
				기계설비 유지보수 재료 (=4,500)		
				·배관자재류	1,000,000 * 3개구장 =	3,000
				·밸브류	500,000 * 3개구장 =	1,500
				영조물 보수 재료	500,000 * 3개구장 =	1,500
				야구장 유지보수 재료 (=4,650)		
				·투수마운드 조성	250,000 * 2종 =	500

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·포설용 마사	7,750 * 100㎥ * 2회 =	1,550
				·포설용 소금	7,000 * 150포 * 2회 =	2,100
				·라인용 석회	2,500 * 200포 =	500
				(2120-2123-220-401-01) 시설비		
				노후 저압선로 및 배전반 교체 설치	=	124,000
				경기장 노후 CC-TV 설비 보수	=	19,000
				주경기장 우수관로 정비	=	16,000
				주경기장 노후 관람석 교체	=	20,000
				(2120-2124-120-201-01) 일반운영비		
				·승강기관리위탁수수료	150,000 * 1대 * 12월 =	1,800
				·오수정화조청소	(650㎥ - 0.75㎥) * 12,000 + 16,700 =	7,808
				·승강기 정기검사 수수료	150,000 * 2대 =	300
				·토양오염도 정기검사수수료	500,000 * 1개소 =	500
				·난로유지비 (=2,340)		
				-연료비	586 * 3,600ℓ=	2,110
				-유지비	22,950 * 10대 =	230
				·샤워실보일러	730 * 1,000ℓ =	730
				·건물 유지비	500 * 15,020㎡ =	7,510
				·건물전기설비유지비	7,000,000 * 1식 =	7,000
				·급수탱크 청소	5,000 * 200톤 * 2회 =	2,000
				·해상크레인 유지관리	500,000 * 3개소 =	1,500
				·무인등대 유지관리	1,000,000 * 4개소 =	4,000
				·옥외외등(가로등) 유지관리	80,000 * 280등 * 1/5 =	4,480
				·옥외화장실 시설물 유지관리	800,000 * 4개소 =	3,200
				·야외시설물(의자,안전휀스,철조망 등) 정비	1,500,000 * 1식 =	1,500
				·옥외 PDA변압기 유지관리	200,000 * 10개소 =	2,000
				·소방설비 보수 및 소화기 유지	2,000,000 * 1식 =	2,000

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·승강기 유지보수	1,000,000 * 2대 =	2,000
				·동력설비 유지보수 (=7,400)		
				-비상발전기 유지보수	1,000,000 * 1식 =	1,000
				-변전실 유지보수	500,000 * 6대 =	3,000
				-전동기 및 펌프 유지보수	300,000 * 24대 *1/3 =	2,400
				-동력실 공동구 유지보수	1,000,000 * 1식 =	1,000
				·상수도관로시설 유지보수	5,000,000 * 1식 =	5,000
				(2120-2124-220-206-00) 재료비		
				전기.소방시설 재료구입(NFB 등 20종)	200,000 * 15종 =	3,000
				정화조약품 및 영선재료(합판등 20종)	120,000 * 20종 =	2,400
				기계시설 유지재료(스텐파이프대 등 40종)	150,000 * 30종 =	4,500
				(2120-2124-220-307-05) 민간위탁금		
				무인당직 용역비	130,000 * 12월 =	1,560
				(2120-2124-220-401-01) 시설비		
				동력실 기계설비 및 제어반 교체	16,000,000 * 1식 =	16,000
				노후 상수도관 교체	79,000 * 300m =	23,700
				본관 고효율 형광등기구 교체	=	13,000
				(2120-2126-120-201-01) 일반운영비		
				·소방시설점검수수료	3,500,000 * 2회 =	7,000
				·공원소독비	70 * 7,961평 * 6회 =	3,344
				·승강기위탁수수료	120,000 * 3대 * 12월 =	4,320
				·가스시설정기검사수수료	350,000 * 1개소 =	350
				·승강기 정기검사수수료	99,000 * 3개소 =	297
				·검사대상기기(보일러) 계속사용검사 수수료	=	200
				·전기설비 정기검사비	=	1,200
				·비상발전기(500㎾)	766 * 124ℓ* 1시간 * 12월 =	1,140
				·건물유지비	216 * 26,317㎡ =	5,685
				·물탱크 청소비	9,300 * 178㎡ * 2회 =	3,311

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·기계실내 대형냉온수기 세관작업	10,000 * 1,300RT =	13,000
				·각종 기계장비유지비	500,000 * 200대 * 5% =	5,000
				·급수 및 위생설비 유지관리	50,000 * 550개 * 1/10 =	2,750
				·각종펌프 수선비	500,000 * 55대 * 10% =	2,750
				·변전설비(차단기 등) 유지관리	3,000,000 * 1개소 =	3,000
				·조명설비 유지관리 (=5,204)		
				-경기용 조명시설	1,364,000 * 76등 * 2% =	2,074
				-일반용 조명시설	9,000 * 3,477등 * 10% =	3,130
				·보일러 화학세관	2,000,000 * 2대 =	4,000
				·통신설비유지관리비 (=11,981)		
				-방송설비	456,400,000 * 6% * 7/12 * 1/5 =	3,195
				-CC-TV	198,800,000 * 6% * 7/12 * 1/5 =	1,392
				-전광판	962,000,000 * 6% * 7/12 * 1/5 =	6,734
				-전자교환기	48,598,290 * 6% * 7/12 * 1/5 =	341
				-무전기	5,720,000 * 6% * 7/12 * 1/5 =	41
				·이륜차 유지비	=	500
				·소형화물차	750,000 * 1대 =	750
				(2120-2126-220-206-00) 재료비		
				건축시설유지재료비	=	5,000
				기계시설유지 재료비 (=15,000)		
				·게이트밸브외 19종	=	10,000
				·청관제외 1종	=	5,000
				전기시설 유지관리 재료 구입 (=7,000)		
				·메탈안정기	25,000 * 80등 =	2,000
				·메탈등	25,000 * 80등 =	2,000
				·누전차단기외 10종	10,000 * 300 =	3,000
				통신시설 재료구입 (=3,500)		
				·통신케이블외 10종	=	1,500

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·전광판 부속품외 5종	=	1,250
				·각종 소모품 및 공구	=	750
				(2120-2127-120-201-01) 일반운영비		
				·건물소독비	650,000 * 5회 =	3,250
				·정화조 청소비	12,000 * 200톤 =	2,400
				·승강기 정기검사 수수료	114,000 * 2대 * 1회 =	228
				·승강기 관리위탁수수료	150,000 * 2대 * 12월 =	3,600
				·오수처리시설관리위탁수수료	400,000 * 12월 =	4,800
				·소방시설 점검수수료	3,300,000 * 2회 =	6,600
				·가스시설 정기검사 수수료	330,000 * 1개소 =	330
				·호이스트 자체검사 수수료	80,000 * 1회 =	80
				·수변전설비 정기검사 수수료	1,050,000 * 1회 =	1,050
				·비상발전기(500㎾)	766 * 124ℓ* 1시간 * 12월 =	1,140
				·건물유지관리비	216 * 21,470㎡ =	4,638
				·물탱크 청소	929,000 * 2회 =	1,858
				·가스정압기 분해점검	1,000,000 * 1회 =	1,000
				·위생설비 유지비 (=600)		
				-양변기 교체	100,000 * 4개 =	400
				-소변기 교체	50,000 * 4개 =	200
				·각종 펌프 수선비	500,000 * 33대 * 10% =	1,650
				·각종 일반기계 유지비	600,000 * 5개소 =	3,000
				·보일러 세관	1,000,000 * 2대 =	2,000
				·조명시설 유지비 (=5,440)		
				-경기용 조명시설 유지비	490,000 * 168등 * 3% =	2,470
				-일반조명 시설 유지비	9,000 * 3,300등 * 10% =	2,970
				·변전설비 유지관리비	2,000,000 * 1개소 =	2,000
				·비상발전기 유지관리비	1,000,000 * 1대 =	1,000
				·통신설비 유지관리 (=18,682)		

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				-전자교환기	32,882,000 * 6% * 1/5 =	395
				-방송설비	296,030,000 * 6% * 1/5 =	3,553
				-통신설비	162,710,000 * 6% * 1/5 =	1,953
				-전광판설비	997,306,000 * 6% * 1/5 =	11,968
				-정보통신(LAN)장비	3,900,000 * 6% * 1/5 =	47
				·회의실 영상방송시설 유지관리	17,740,000 * 6% * 1/5 =	213
				(2120-2127-220-206-00) 재료비		
				·합판,각재,도료 등	=	2,000
				·기계시설유지 재료비 (=2,500)		
				-배관용자재(강관외 2종)	=	500
				-철재류(강판외 2종)	=	500
				-밸브류(게이트밸브외 5종)	=	500
				-위생설비자재(후레쉬밸브외 2종)	=	500
				-기타 잡자재(베어링외 2종)	=	500
				·전기시설유지관리 재료비 (=4,000)		
				-조명시설 유지재료비	=	2,000
				-누전차단기등 유지재료비	=	2,000
				·통신시설 재료구입	=	2,000
				·소방시설유지관리 재료비	=	1,000
				·냉각탑 소독제 구입비	50,000 * 20포=	1,000
				(2120-2127-220-401-01) 시설비		
				옥외데크 화단유출수 유도배수로 설치	=	10,000
조경 녹지대 유지관리	321,849	240,252	81,597			
				(2120-2122-110-101-10) 일시사역인부임		
				조경지 녹지대관리 인부임 (=58,236)		
				·지주목 정비	34,500 * 8명 * 15일 =	4,140
				·녹지화단 제초작업	34,500 * 8명 * 90일 =	24,840
				·병충해방제	34,500 * 8명 * 11일 =	3,036

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·수목 전정작업	34,500 * 8명 * 40일 =	11,040
				·조경시설물관리	34,500 * 8명 * 10일 =	2,760
				·수목보식	34,500 * 6명 * 5일 =	1,035
				·초화식재	34,500 * 6명 * 20일 =	4,140
				·관수작업	34,500 * 6명 * 25일 =	5,175
				·시비작업	34,500 * 6명 *10일 =	2,070
				·조경녹지대 관리 인부 (=3,816)		
				-고용보험료	58,236,000 * 1.45% =	845
				-산재보험료	58,236,000 * 0.6% =	350
				-국민연금부담금	58,236,000 * 4.5% =	2,621
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비		
				·토양분석비	1,800,500 * 1식 =	1,801
				·조경지 작업용 기계 유지비 (=1,696)		
				-휘발유	1,345 * 480ℓ=	646
				-윤활유	10,000 * 5통 =	50
				-조경작업기계	100,000 * 10대 =	1,000
				·잔디구장 관리장비 유지비 (=10,175)		
				-휘발유	1,345 * 5,000ℓ =	6,725
				-윤활유	10,000 * 15통 =	150
				-장비 유지보수 및 소모품 구입	220,000 * 15대 =	3,300
				·중형화물차	2,196,000 * 1대 =	2,196
				·소형화물차	1,858,000 * 1대 =	1,858
				(2120-2122-220-206-00) 재료비		
				조경시설 관리재료 (=20,000)		
				·지주목	=	2,000
				·지주목정비 자재(못, 철선 등)	=	500
				·농약(스프라사이드 외 10종)	=	6,000
				·비료(복합비료 외 4종)	=	3,000

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				·작업장비(전정가위 외 10종)		=	1,500
				·월동자재(녹화마대 외 3종)		=	3,000
				·보식용 수목		=	4,000
				잔디구장 관리재료 (=47,790)			
				·농약(오티바외 5종)		=	18,900
				·비료(포스원외 13종)		=	17,390
				·페인트 (라인마킹)	33,000 * 2개소 * 50회	=	3,300
				·잔디종자 구입 등		=	1,000
				·배토용 모래	40,000 * 60㎡ * 3회	=	7,200
				(2120-2122-220-405-01) 자산및물품취득비			
				잔디깎이 장비		=	50,000
				(2120-2123-110-101-10) 일시사역인부임			
				조경지 관리 인부임 (=22,773)			
				·잔디깎이	34,500 * 3명 * 70일	=	7,245
				·병충해 방제	34,500 * 3명 * 15일	=	1,553
				·배토작업	34,500 * 3명 * 15일	=	1,553
				·관수작업	34,500 * 3명 * 30일	=	3,105
				·시비작업	34,500 * 3명 * 15일	=	1,553
				·통기작업	34,500 * 3명 * 15일	=	1,553
				·잔디보식	34,500 * 3명 * 30일	=	3,105
				·잔디양묘장	34,500 * 3명 * 15일	=	1,553
				·조경지관리	34,500 * 3명 * 15일	=	1,553
				비인부임 (=1,493)			
				·고용보험료	인부임총액 22,773,000 * 1.45%	=	331
				·산재보험료	인부임총액 22,773,000 * 0.6%	=	137
				·국민연금부담금	인부임총액 22,773,000 * 4.5%	=	1,025
				(2120-2123-120-201-01) 일반운영비			
				·잔디구장 기계유지 관리 (=11,887)			

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				-기계유지보수	3,000,000 * 3종 =	9,000
				-유류 (=2,887)		
				경유	853 * 2,500ℓ=	2,133
				휘발유	1,345 * 560ℓ=	754
				·소형화물	750,000 * 1대 =	750
				(2120-2123-220-206-00) 재료비		
				잔디구장 관리 재료비 (=24,829)		
				·농약	48,000 * 10종 * 13회 =	6,240
				·비료	35,000 * 9종 * 20회 =	6,300
				·보온용 필름	300 * 8,000㎥ =	2,400
				·페인트 (라인마킹)	51,600 * 40회 =	2,064
				·손상지 파종 종자 (오버씨팅)	48,000 * 25g * 2종 =	2,400
				·기타 재료(철선,와이어 등 5종)	425,000 * 5종 =	2,125
				·배토용 모래	11,000 * 6회 * 50㎥ =	3,300
				(2120-2124-110-101-10) 일시사역인부임		
				조경지관리 인부임 (=24,840)		
				·녹지화단 제초작업	34,500 * 2명 * 180일 =	12,420
				·지주목정비 및 수목전정 작업	34,500 * 2명 * 180일 =	12,420
				비인부임 (=2,989)		
				·고용보험료	인부임총액 45,612,000 * 1.45% =	662
				·산재보험료	인부임총액 45,612,000 * 0.6% =	274
				·국민연금부담금	인부임총액 45,612,000 * 4.5% =	2,053
				(2120-2124-120-201-01) 일반운영비		
				·조경지 작업 기계유지비 (=4,198)		
				-휘발유(무연)	1,345 * 1,000ℓ =	1,345
				-경유	853 * 1,000ℓ =	853
				-윤활유	10,000 * 100ℓ =	1,000
				-제초기 등 5종 수리비	1,000,000 * 1식 =	1,000

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2120-2124-220-206-00) 재료비		
				조경재료구입 (=3,722)		
				·농약구입(수프라 외 8종)	13,300 * 140병 =	1,862
				·부숙퇴비 구입	3,200 * 300포 =	960
				·제초기날 외 19종 구입	60,000 * 15개 =	900
				지주목구입 (=815)		
				·60Φ * 180㎝	2,400 * 50개 * 3조 =	360
				·50Φ * 180㎝	2,000 * 50개 * 3조 =	300
				·지주목정비자재(못, 철선, 고무)	155,000 * 1식 =	155
				(2120-2126-120-201-01) 일반운영비		
				·조경지 작업용 기계유지비 (=2,298)		
				-휘발유	1,345 * 800ℓ =	1,076
				-경 유	853 * 400ℓ =	342
				-윤활유	10,000 * 18통 =	180
				-장비유지보수비	100,000 * 7대 =	700
				(2120-2126-220-206-00) 재료비		
				조경관리자재구입 (=21,097)		
				·지주목	20,000 * 200 =	4,000
				·고지절단톱외 12종	=	5,223
				·농약	=	5,748
				·퇴비외 1종	=	2,266
				·고형복합비료외 3종	=	3,860
				(2120-2127-120-201-01) 일반운영비		
				·예초기및 살포기 유지관리 유류비	1,500 * 30ℓ* 12월 =	540
				(2120-2127-220-206-00) 재료비		
				·조경시설유지관리재료비 (=2,050)		
				-농약	7,000 * 100병 =	700
				-퇴비	3,000 * 170포 =	510

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				-비료 6,000 * 140포 = 840
성과8-④:경기장시설의 효율적 위탁관리 추진	1,778,525	1,756,819	21,706	
아시아드주경기장 위탁관리	997,700	1,032,208	△34,508	
				(2120-2122-220-307-05) 민간위탁금 아시아드주경기장 위탁관리 용역비 907,000,000 * 1.1 = 997,700
강서체육공원 위탁관리	402,525	376,192	26,333	
				(2120-2126-220-307-05) 민간위탁금 시설관리 민간위탁금(1식) = 402,525
기장체육관 위탁관리	378,300	348,419	29,881	
				(2120-2127-220-307-05) 민간위탁금 시설관리민간위탁금(1식) = 378,300
기본경비	**9,599,474**	9,297,290	**302,184**	
				(2120-2122-110-101-01) 기본급 봉급 (=2,506,643) ·4급 2,369,300 * 1명 * 12월 * 1.024 = 29,114 ·5급 2,131,600 * 5명 * 12월 * 1.024 = 130,966 ·6급 1,799,700 * 20명 * 12월 * 1.024 = 442,295 ·7급 1,410,200 * 27명 * 12월 * 1.024 = 467,871 ·8급 1,134,700 * 17명 * 12월 * 1.024 = 237,035 ·기능6급 1,775,700 * 5명 * 12월 * 1.024 = 109,100 ·기능7급 1,555,600 * 5명 * 12월 * 1.024 = 95,577 ·기능8급 1,348,500 * 28명 * 12월 * 1.024 = 463,971 ·기능9급 1,169,400 * 34명 * 12월 * 1.024 = 488,566 ·기능10급 686,000 * 5명 * 12월 * 1.024 = 42,148 기말수당 봉급총액 2,506,643,000 * 2/12 = 417,774 정근수당 봉급총액 2,506,643,000 * 2/12 = 417,774 (2120-2122-110-101-02) 수당 시간외근무수당 (=612,982)

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				·종합운동장 (=402,548)	
				-5급 8,506 * 35시간 * 2명 * 12월 * 1.024 =	7,317
				-6급 7,216 * 35시간 * 16명 * 12월 * 1.024 =	49,656
				-7급 6,475 * 35시간 * 19명 * 12월 * 1.024 =	52,911
				-8급 5,802 * 35시간 * 28명 * 12월 * 1.024 =	69,870
				-9급 5,204 * 35시간 * 18명 * 12월 * 1.024 =	40,287
				-10급 4,708 * 35시간 * 4명 * 12월 * 1.024 =	8,100
				-수영장 조기출근	
				6,475 * 2시간 * 7명 * 28일 * 12월 * 1.024 =	31,190
				-각종 주요경기 및 행사지원	
				6,475 * 4시간 * 60명 * 90일 * 1.024 =	143,217
				·구덕운동장 (=88,525)	
				-5급 8,506 * 35시간 * 1명 * 12월 * 1.024 =	3,659
				-6급 7,216 * 35시간 * 3명 * 12월 * 1.024 =	9,311
				-7급 6,475 * 35시간 * 5명 * 12월 * 1.024 =	13,924
				-8급 5,802 * 35시간 * 7명 * 12월 * 1.024 =	17,468
				-9급 5,204 * 35시간 * 8명 * 12월 * 1.024 =	17,906
				-각종 행사 지원 6,475 * 4시간 * 18명 * 55일 * 1.024 =	26,257
				·요트경기장 (=53,491)	
				-5급 8,506 * 35시간 * 1명 * 12월 * 1.024 =	3,659
				-6급 7,216 * 35시간 * 3명 * 12월 * 1.024 =	9,311
				-7급 6,475 * 35시간 * 1명 * 12월 * 1.024 =	2,785
				-8급 5,802 * 35시간 * 6명 * 12월 * 1.024 =	14,972
				-9급 5,204 * 35시간 * 5명 * 12월 * 1.024 =	11,191
				-10급 4,708 * 35시간 * 1명 * 12월 * 1.024 =	2,025
				-각종 행사지원 6,475 * 4시간 * 12명 * 30일 * 1.024 =	9,548
				·강서체육공원 (=48,495)	
				-5급 8,506 * 35시간 * 1명 * 12월 * 1.024 =	3,659

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				-6급 7,216 * 35시간 * 2명 * 12월 * 1.024 =	6,207
				-7급 6,475 * 35시간 * 3명 * 12월 * 1.024 =	8,355
				-8급 5,802 * 35시간 * 3명 * 12월 * 1.024 =	7,486
				-9급 5,204 * 35시간 * 3명 * 12월 * 1.024 =	6,715
				-각종 행사지원 6,475 * 4시간 * 9명 * 30일 * 1.024 =	7,161
				-수영장 조기 출근	
				6,475 * 2시간 * 2명 * 28일 * 12월 * 1.024 =	8,912
				·기장체육관 (=19,923)	
				-6급 7,216 * 35시간 * 1명 * 12월 * 1.024 =	3,104
				-7급 6,475 * 35시간 * 4명 * 12월 * 1.024 =	11,140
				-8급 5,802 * 35시간 * 1명 * 12월 * 1.024 =	2,496
				-주요 행사 지원 6,475 * 4시간 * 4명 * 30일 * 1.024 =	3,183
				가족수당 (=93,493)	
				·배우자 30,000 * 147명 * 0.78 * 12월 =	41,278
				·직계 존·비속 20,000 * 147명 * 1.48 * 12월 =	52,215
				자녀학비보조수당 (=38,887)	
				·중학교 46,500 * 147명 * 0.20 * 4회 =	5,469
				·고등학교 355,200 * 147명 * 0.16 * 4회 =	33,418
				정근수당가산금 (=153,600)	
				·25년이상 130,000 * 30명 * 12월 =	46,800
				·20년 25년미만 110,000 * 28명 * 12월 =	36,960
				·15년 20년미만 80,000 * 35명 * 12월 =	33,600
				·10년 15년미만 60,000 * 37명 * 12월 =	26,640
				·5년 10년미만 50,000 * 16명 * 12월 =	9,600
				위험근무수당 (=20,400)	
				·갑종 40,000 * 20명 * 12월 =	9,600
				·을종 30,000 * 30명 * 12월 =	10,800
				대우공무원수당 17,100,000 * 70명 * 6% * 1.024 =	73,544

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				관리업무수당	29,114,000 * 11% * 1.0024 =	3,211
				기술업무수당 (=20,040)		
				·5급	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				·6급 7급	30,000 * 24명 * 12월 =	8,640
				·8급 9급	20,000 * 11명 * 12월 =	2,640
				·가산금 (=8,160)		
				-기사	30,000 * 16명 * 12월 =	5,760
				-산업기사	20,000 * 10명 * 12월 =	2,400
				의료업무수당	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				전기안전관리담당수당 (=2,700)		
				·담당자	30,000 * 5명 * 12월 =	1,800
				·보조원	15,000 * 5명 * 12월 =	900
				위험물 안전관리담당수당	10,000 * 5명 * 12월 =	600
				함정근무수당	25,000 * 2명 * 12월 =	600
				자동차운전수당	40,000 * 4명 * 12월 =	1,920
				전산업무수당	50,000 * 7명 * 12월 =	4,200
				장려수당 (=5,712)		
				·6급	40,000 * 2명 * 12월 =	960
				·7급	38,000 * 4명 * 12월 =	1,824
				·8급	36,000 * 3명 * 12월 =	1,296
				·9급	34,000 * 4명 * 12월 =	1,632
				(2120-2122-110-101-03) 정액급식비		
				일반직원	130,000 * 147명 * 12월 =	229,320
				청원경찰	130,000 * 34명 * 12월 =	53,040
				(2120-2122-110-101-04) 교통보조비		
				일반직원 (=219,960)		
				·4급 5급	140,000 * 6명 * 12월 =	10,080
				·6급 7급	130,000 * 57명 * 12월 =	88,920

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·8급 10급	120,000 * 84명 * 12월 =	120,960
				청원경찰	120,000 * 34명 * 12월 =	48,960
				(2120-2122-110-101-05) 명절휴가비		
				일반직원	봉급총액 2,506,643,000 * 1.5/12 =	313,331
				청원경찰	봉급총액 520,091,000 * 1.5/12 =	65,012
				(2120-2122-110-101-06) 가계지원비		
				일반직원	봉급총액 2,506,643,000 * 2.5/12 =	522,218
				청원경찰	봉급총액 520,091,000 * 2.5/12 =	108,353
				(2120-2122-110-101-07) 연가보상비		
				일반직원	봉급총액 2,506,643,000 * 18/288 =	156,666
				청원경찰	봉급총액 520,091,000 * 18/288 =	32,506
				(2120-2122-110-101-08) 기타직보수		
				청원경찰 (=1,009,156)		
				·봉급	1,244,856 * 34명 * 12월 * 1.024 =	520,091
				·기말수당	봉급총액 520,091,000 * 2/12 =	86,682
				·정근수당	봉급총액 520,091,000 * 2/12 =	86,682
				·초과근무수당 (=247,401)		
				-시간외근무수당	5,506 * 67시간 * 34명 * 12월 * 1.024 =	154,125
				-야간근무수당	14,680 * 365일 * 34명 * 1/2 * 1.024 =	93,276
				·가족수당 (=21,625)		
				-배우자	30,000 * 34명 * 0.78 * 12월 =	9,548
				-직계 존·비속	20,000 * 34명 * 1.48 * 12월 =	12,077
				·자녀학비보조수당 (=8,995)		
				-중학교	46,500 * 34명 * 0.20 * 4회 =	1,265
				-고등학교	355,200 * 34명 * 0.16 * 4회 =	7,730
				·반장수당	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				·조장수당	10,000 * 5명 * 12월 =	600
				·정근수당가산금 (=36,600)		

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				-25년이상	130,000 * 6명 * 12월 =	9,360
				-20년 25년미만	110,000 * 7명 * 12월 =	9,240
				-15년 20년미만	80,000 * 14명 * 12월 =	13,440
				-10년 15년미만	60,000 * 3명 * 12월 =	2,160
				-5년 10년미만	50,000 * 4명 * 12월 =	2,400
				(2120-2122-120-201-01) 일반운영비		
				·각종 부책 및 서식 유인	80,000 * 20종 =	1,600
				·부서운영 기본수용비	=	29,077
				·자동차세 (=415)		
				-승용차	273,000 * 1대 =	273
				-중형버스	65,000 * 1대 =	65
				-소형화물차	28,500 * 1대 =	29
				-중형화물차	48,000 * 1대 =	48
				·자동차 보험료 (=1,153)		
				-승용차	130,000 * 1대 =	130
				-중형버스	263,000 * 1대 =	263
				-소형화물차	230,000 * 1대 =	230
				-중형화물차	260,000 * 1대 =	260
				-이륜차	45,000 * 6대 =	270
				·회계관계공무원 재정보험료	3,000 * 41명 =	123
				·우편요금	50,000 * 12월 =	600
				·교통유발부담금	350 * 196,683㎡ * 1.12 * 50/100 =	38,550
				·환경개선부담금 (=20,000)		
				-대기부담금	2,000,000 * 2회 =	4,000
				-수질부담금	8,000,000 * 2회 =	16,000
				·가스사고배상 책임보험료	100,000 * 4개소 =	400
				·상하수도료	10,364,500 * 12월 =	124,374
				·도시가스사용료	27,451,833 * 12월 =	329,422

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·위험물 안전관리자 교육비	36,000 * 1명 =	36
				·도시가스 사용시설 안전교육비	166,000 * 1명 =	166
				·전기안전관리자 협회비 (=160)		
				-안전관리사	100,000 * 1명 =	100
				-안전관리원	60,000 * 1명 =	60
				·전기 안전관리자 교육비	69,000 * 2명 * 1.1 =	152
				·현장전기기술자 안전 교육비	300,000 * 7명 =	2,100
				·방화관리자 협회비	48,000 * 1명 =	48
				·전기요금 (=503,213)		
				-기본요금	6,449 * 2,400kW * 12월 =	185,732
				-사용요금	83.84 * 315,562kW * 12월 =	317,481
				·전화요금	1,320,000 * 12월 =	15,840
				·휴대폰 사용료	25,000 * 12월 =	300
				·당직수당 (=28,280)		
				-일직수당	30,000 * 2명 * 102일 =	6,120
				-숙직수당	30,000 * 2명 * 352일 =	21,120
				-숙직(토요일)	40,000 * 2명 * 13일 =	1,040
				·기본업무수행 급량비	=	16,000
				·승용차	2,524,000 * 1대 =	2,524
				(2120-2122-120-202-01) 국내여비		
				직원 관내여비	10,000 * 87명 * 8일 * 12월 =	83,520
				(2120-2122-120-203-01) 기관운영업무추진비		
				소장(4급)	=	3,000
				(2120-2122-120-203-02) 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비 (=4,175)		
				·100명까지	30,000 * 100명 =	3,000
				·101명 400명까지	25,000 * 47명 =	1,175
				(2120-2122-120-203-04) 부서운영업무추진비		

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				관리과	(300,000 + 5,000 * 12명) * 12월 =	4,320
				시설과	(300,000 + 5,000 * 22명) * 12월 =	4,920
				구덕운동장	300,000 * 12월 =	3,600
				요트경기장	300,000 * 12월 =	3,600
				강서체육공원	200,000 * 12월 =	2,400
				(2120-2122-120-204-01) 직책급 업무추진비		
				소장(4급)	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				과장, 관리장(5급)	100,000 * 5명 * 12월 =	6,000
				(2120-2122-120-204-02) 직급보조비		
				4급	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				5급	250,000 * 5명 * 12월 =	15,000
				6급 및 기능6급	155,000 * 25명 * 12월 =	46,500
				7급 및 기능7급	140,000 * 32명 * 12월 =	53,760
				8급 및 기능8급 9급	105,000 * 79명 * 12월 =	99,540
				기능10급	95,000 * 5명 * 12월 =	5,700
				청원경찰	105,000 * 34명 * 12월 =	42,840
				(2120-2122-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				대민활동비	50,000 * 175명 * 12월 =	105,000
				(2120-2122-120-307-07) 연금지급금		
				사망조의금	보수평균월액 2,007,000 * 149명 * 10% =	29,905
				(2120-2122-220-405-01) 자산및물품취득비		
				전자복사기	3,000,000 * 1대 =	3,000
				프린터기	700,000 * 2대 =	1,400
				(2120-2123-120-201-01) 일반운영비		
				·물가정보(자료)지 구독	15,000 * 2종 * 6회 =	180
				·신문구독료 (=672)		
				-중앙지	12,000 * 3부 * 12월 =	432
				-지방지	10,000 * 2부 * 12월 =	240

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·당직실 침구류 구입	30,000 * 2종 * 2회 =	120
				·당직실 침구류 세탁	10,000 * 2종 * 4회 =	80
				·레이져 프린터기 토너	198,000 * 3대 * 3회 =	1,782
				·모사전송기 소모품(토너외 1종)	107,500 * 2종 =	215
				·복사기 토너	132,000 * 1대 * 2회 =	264
				·기본 사무용품	100,000 * 12월 =	1,200
				·부서운영 기본수용비	=	7,000
				·전기요금	6,000,000 * 12월 =	72,000
				·상·하수도료	1,000,000 * 12월 =	12,000
				·전기안전관리자 연회비	100,000 * 1명 =	100
				·전기안전관리자 교육비	69,000 * 1명 =	69
				·소방안전 협회비(교육비 포함)	84,000 * 1명 =	84
				·검사대상기기 법정교육비	20,000 * 1명 =	20
				·환경개선부담금 (=3,520)		
				-시설물	1,700,000 * 2회 =	3,400
				-자동차	60,000 * 2회 =	120
				·교통유발부담금	2,500,000 * 1회 =	2,500
				·전화요금	300,000 * 12월 =	3,600
				·행정단일망 이용요금	20,000 * 12월 =	240
				·자동차세(4종 화물차)	28,500 * 1대 =	29
				·자동차 보험료(4종 화물차)	201,000 * 1대 =	201
				·우편요금	210 * 30매 * 12월 =	76
				·일직수당	30,000 * 1명 * 102일 =	3,060
				·숙직수당		
					(30,000 * 1명 * 352일) + (40,000 * 1명 * 13일) =	11,080
				·부서기본업무수행 급식비	=	7,200
				(2120-2123-120-202-01) 국내여비		
				직원 관내여비	10,000 * 24명 * 8일 * 12월 =	23,040

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2120-2123-220-405-01) 자산및물품취득비		
				레이져프린터	1,000,000 * 1대 =	1,000
				사무실 책상 및 의자 (=9,357)		
				·책상	300,000 * 24개 =	7,200
				·의자	89,870 * 24개 =	2,157
				(2120-2124-120-201-01) 일반운영비		
				·부서운영 기본수용비	=	9,107
				·전기안전관리자 협회비	100,000 * 1명 =	100
				·전기안전관리원 협회비	60,000 * 1명 =	60
				·방화관리자 협회비	48,000 * 1명 =	48
				·위험물안전관리자 협회비	36,000 * 1명 =	36
				·위험물안전관리자 교육비	36,000 * 1명 =	36
				·환경개선부담금	3,650,000 * 2회 =	7,300
				·교통유발부담금	4,000,000 * 1회 =	4,000
				·자동차세(소형 1대)	100,000 * 1대 =	100
				·전기료	7,000,000 * 12월 =	84,000
				·상하수도료	3,000,000 * 12월 =	36,000
				·유료주차장 배상책임보험	247 * 6,285㎡ =	1,553
				·선양기 배상책임보험	20,000 * 50톤 =	1,000
				·기관운영 공공요금 (=3,960)		
				-전화요금	300,000 * 12월 =	3,600
				-우편요금	30,000 * 12월 =	360
				·자동차(승용차) 보험료	100,000 * 1대 =	100
				·일직수당	30,000 * 102일 =	3,060
				·부서업무수행급량비	=	5,100
				·승용차(1대) (=2,345)		
				-연료비	1,345 * 1,000ℓ =	1,345
				-수리유지비	1,000,000 * 1대 =	1,000

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2120-2124-120-202-01) 국내여비		
				직원 관내여비	10,000 * 17명 * 8일 * 12월 =	16,320
				(2120-2124-220-405-01) 자산및물품취득비		
				사무용 책상	300,000 * 17개 =	5,100
				사무용 의자	89,870 * 17개 =	1,528
				(2120-2126-120-201-01) 일반운영비		
				·부서운영기본수용비	=	8,873
				·도시가스료	6,000,000 * 12월 =	72,000
				·상하수도료	4,600,000 * 12월 =	55,200
				·가스사고배상책임보험료	100,000 * 1개소 =	100
				·가스시설책임자교육비	20,000 * 1명 =	20
				·전기료 (=150,227)		
				-기본요금	5,330 * 1,000㎾ * 1.1 * 12월 =	70,356
				-사용량요금	86.44 * 70,000㎾h * 1.1 * 12월 =	79,871
				·소방안전(방화) 관리자협회비	48,000 * 1명 =	48
				·전화요금	280,000 * 12월 =	3,360
				·환경개선부담금 (=10,219)		
				-대기부담금	27 * 4ℓ* 23,574㎡ =	2,546
				-수질부담금	176 * 2.76ｔ * 23,574㎡ * 0.67 =	7,673
				·교통유발부담금	350 * 24,533㎡ * 1.12 * 1/2 =	4,809
				·자동차세(1대)	28,500 * 1대 =	29
				·자동차보험료(1대)	230,000 * 1대 =	230
				·이륜차보험료(1대)	45,000 * 1대 =	45
				·일직수당	30,000 * 1명 * 102일 =	3,060
				·부서업무수행 급량비	=	3,600
				(2120-2126-120-202-01) 국내여비		
				직원 관내여비	10,000 * 12명 * 8일 * 12월 =	11,520
				(2120-2127-120-201-01) 일반운영비		

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				·부서운영 기본수용비	=	5,348
				·환경개선부담금	1,000,000 * 2회 =	2,000
				·전화요금	250,000 * 12월 =	3,000
				·도시가스료	532 * 395.64㎡ * 6시간 * 15일 * 1.1 =	20,838
				·상하수도료 (=5,188)		
				-상수도료	760 * 500㎥ * 12월 =	4,560
				-물이용부담금	104.61 * 500㎥ *12월 =	628
				·가스사고 배상책임 보험료	60,000 * 1개소 =	60
				·가스시설 안전관리자 교육비	200,000 * 1회 =	200
				·저수조 위생관리자 교육비	30,000 * 1회 =	30
				·전기료 (=111,745)		
				-기본요금	5,330 * 700㎾ * 1.1 * 12월 =	49,250
				-사용량요금	86.44 * 54,771㎾h * 1.1 * 12월 =	62,495
				·소방안전협회비 (=48)		
				-방화관리자협회비	48,000 * 1회 =	48
				·일직수당	30,000 * 102일 * 1명 =	3,060
				·부서운영 업무수행 급량비	=	1,800
				(2120-2127-120-202-01) 국내여비		
				직원 관내여비	10,000 * 6명 * 8일 * 12월 =	5,760