

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 체육시설관리사업소 ~ 체육시설관리사업소

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리

단위: 경기장 시설활용 적극 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리사업소	17,477,744	17,273,546	204,198
국	180,000	180,000	0
시	17,297,744	17,093,546	204,198
효율적인 체육시설 운영관리	7,871,791	7,662,112	209,679
국	180,000	180,000	0
시	7,691,791	7,482,112	209,679
경기장 시설활용 적극 추진	470,632	477,692	△7,060
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	43,800	45,600	△1,800
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
일반운영비 5% 절감 경정 30,000,000원*95% - 기정 30,000,000원	△1,500	0	△1,500
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
시책추진업무추진비 5% 절감 경정 6,000,000원*95% - 기정 6,000,000원	△300	0	△300
실내수영장 운영(종합)	331,309	333,931	△2,622
201 일반운영비	228,433	240,455	△12,022
01 사무관리비	228,433	240,455	△12,022
일반운영비 5% 절감 경정 240,455,000원*95%-기정240,455,000원	△12,022	0	△12,022
405 자산취득비	43,400	34,000	9,400
01 자산및물품취득비	43,400	34,000	9,400
심실제세동기 구입 4,700,000원 * 2대	9,400	0	9,400
실내수영장 운영(강서)	66,836	69,393	△2,557
201 일반운영비	48,593	51,150	△2,557
01 사무관리비	48,593	51,150	△2,557
일반운영비 5% 절감 경정 51,150,000원*95%-기정51,150,000원	△2,557	0	△2,557
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	1,650	1,665	△15
201 일반운영비	285	300	△15
01 사무관리비	285	300	△15
일반운영비 5% 절감 경정 300,000원*95%-기정 300,000원	△15	0	△15
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	2,826	2,867	△41
201 일반운영비	779	820	△41
01 사무관리비	779	820	△41
일반운영비 5% 절감 경정 820,000원*95%-기정 820,000원	△41	0	△41
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	2,522	2,547	△25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	475	500	△25
	01 사무관리비	475	500	△25
	일반운영비 5% 절감 경정 500,000원*95%-기정 500,000원	△25	0	△25
쾌적한 경기장 환경 조성		308,039	313,238	△5,199
경기장 내외 환경정비(요트)		98,141	98,781	△640
	201 일반운영비	12,160	12,800	△640
	02 공공운영비	12,160	12,800	△640
	일반운영비 5% 절감 경정 12,800,000원*95%-기정 12,800,000원	△640	0	△640
시민이용 편의제공(종합)		49,743	52,361	△2,618
	201 일반운영비	49,743	52,361	△2,618
	01 사무관리비	22,420	23,600	△1,180
	일반운영비 5% 절감 경정 23,600,000원*95%-기정 23,600,000원	△1,180	0	△1,180
	02 공공운영비	27,323	28,761	△1,438
	일반운영비 5% 절감 경정 28,761,000원*95%-기정 28,761,000원	△1,438	0	△1,438
시민이용 편의제공(구덕)		17,264	17,999	△735
	201 일반운영비	13,966	14,701	△735
	01 사무관리비	10,032	10,560	△528
	일반운영비 5% 절감 경정 10,560,000원*95%-기정 10,560,000원	△528	0	△528
	02 공공운영비	3,934	4,141	△207
	일반운영비 5% 절감 경정 4,141,000원*95%-기정 4,141,000원	△207	0	△207
시민이용 편의제공(요트)		28,026	28,459	△433
	201 일반운영비	8,241	8,674	△433
	01 사무관리비	3,325	3,500	△175
	일반운영비 5% 절감 경정 3,500,000원*95% - 기정 3,500,000원	△175	0	△175
	02 공공운영비	4,916	5,174	△258
	일반운영비 5% 절감 경정 5,174,000원*95%-기정 5,174,000원	△258	0	△258
시민이용 편의제공(강서)		19,541	20,047	△506
	201 일반운영비	9,648	10,154	△506
	01 사무관리비	5,868	6,176	△308
	일반운영비 5% 절감 경정 6,176,000원*95%-기정 6,176,000원	△308	0	△308
	02 공공운영비	3,780	3,978	△198

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반운영비 5% 절감 경정 3,978,000원*95%-기정 3,978,000원	△ 198	0	△ 198
	시민이용 편의제공(기장)	5,097	5,364	△ 267
	201 일반운영비	5,097	5,364	△ 267
	01 사무관리비	2,033	2,139	△ 106
	일반운영비 5% 절감 경정 2,139,000원*95%-기정 2,139,000원	△ 106	0	△ 106
	02 공공운영비	3,064	3,225	△ 161
	일반운영비 5% 절감 경정 3,225,000원*95%-기정 3,225,000원	△ 161	0	△ 161
	최적의 경기장시설 유지관리	7,093,120	6,871,182	221,938
	국	180,000	180,000	0
	시	6,913,120	6,691,182	221,938
	시설물 유지보수(종합)	2,893,259	2,834,151	59,108
	201 일반운영비	1,726,959	1,817,851	△ 90,892
	01 사무관리비	60,107	63,270	△ 3,163
	일반운영비 5% 절감 경정 63,270,000원*95%-기정 63,270,000원	△ 3,163	0	△ 3,163
	02 공공운영비	1,666,852	1,754,581	△ 87,729
	일반운영비 5% 절감 경정 1,754,581,000원*95%-기정 1,754,581,000원	△ 87,729	0	△ 87,729
	401 시설비및부대비	1,075,000	925,000	150,000
	01 시설비	1,075,000	925,000	150,000
	민자유치 관련 진입도개설 및 시설물정비	150,000	0	150,000
	시설물 유지보수(구덕)	311,809	323,169	△ 11,360
	201 일반운영비	215,859	227,219	△ 11,360
	01 사무관리비	21,512	22,644	△ 1,132
	일반운영비 5% 절감 경정 22,644,000원*95%-기정 22,644,000원	△ 1,132	0	△ 1,132
	02 공공운영비	194,347	204,575	△ 10,228
	일반운영비 5% 절감 경정 204,575,000원*95%-기정 204,575,000원	△ 10,228	0	△ 10,228
	시설물 유지보수(요트)	383,093	319,189	63,904
	201 일반운영비	248,843	261,939	△ 13,096
	01 사무관리비	20,664	21,751	△ 1,087
	일반운영비 5% 절감 경정 21,751,000원*95%-기정 21,751,000원	△ 1,087	0	△ 1,087
	02 공공운영비	228,179	240,188	△ 12,009
	일반운영비 5% 절감 경정 240,188,000원*95%-기정 240,188,000원	△ 12,009	0	△ 12,009
	401 시설비및부대비	112,000	35,000	77,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		112,000	35,000	77,000
노후 PAD 변압기 교체		42,000	0	42,000
본관 승강기 제어반 교체		15,000	0	15,000
본관 샤워실 시설물 정비		20,000	0	20,000
시설물 유지보수(강서)		574,365	494,191	80,174
201 일반운영비		390,740	410,566	△19,826
02 공공운영비		376,707	396,533	△19,826
일반운영비 5% 절감 경정 396,533,000원*95%- 기정 396,533,000원		△19,826	0	△19,826
401 시설비및부대비		150,000	50,000	100,000
01 시설비		150,000	50,000	100,000
하키경기장 도색		20,000	0	20,000
실내체육관 경기용 조명등 교체(2차)		53,000	0	53,000
수영장 여과기 여과재 교체		10,000	0	10,000
전력 및 조명등 자동제어 컴퓨터 교체		10,000	0	10,000
방범, 주차 및 방송장비용 무정전전원장치 축전기 교체		7,000	0	7,000
시설물 유지보수(기장)		168,272	176,601	△8,329
201 일반운영비		158,252	166,581	△8,329
01 사무관리비		13,604	14,320	△716
일반운영비 5% 절감 경정 14,320,000원*95%-기정 14,320,000원		△716	0	△716
02 공공운영비		144,648	152,261	△7,613
일반운영비 5% 절감 경정 152,261,000원*95%-기정 152,261,000원		△7,613	0	△7,613
조경 녹지대 유지관리(종합)		173,948	164,576	9,372
201 일반운영비		11,951	12,579	△628
01 사무관리비		1,711	1,801	△90
일반운영비 5% 절감 경정 1,801,000원*95%-기정 1,801,000원		△90	0	△90
02 공공운영비		10,240	10,778	△538
일반운영비 5% 절감 경정 10,778,000원*95%-기정 10,778,000원		△538	0	△538
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
원두막 시설 교체		10,000	0	10,000
조경 녹지대 유지관리(구덕)		68,997	69,695	△698
201 일반운영비		13,275	13,973	△698
02 공공운영비		13,275	13,973	△698
일반운영비 5% 절감 경정 13,973,000원*95%-기정 13,973,000원		△698	0	△698

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조경 녹지대 유지관리(요트)	44,145	44,355	△210
201 일반운영비	3,990	4,200	△210
02 공공운영비	3,990	4,200	△210
일반운영비 5% 절감 경정 4,200,000원*95%-기정 4,200,000원	△210	0	△210
조경 녹지대 유지관리(강서)	44,620	14,620	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
가족 소공원 시설물 정비 및 설치	30,000	0	30,000
조경 녹지대 유지관리 (기장)	6,012	6,035	△23
201 일반운영비	445	468	△23
02 공공운영비	445	468	△23
일반운영비 5% 절감 경정 468,000원*95%-기정 468,000원	△23	0	△23
행정운영경비(체육시설관리사업소)	9,605,953	9,611,434	△5,481
기본경비	396,159	401,640	△5,481
기본경비(종합)	195,954	198,330	△2,376
201 일반운영비	74,394	76,770	△2,376
01 사무관리비	74,394	76,770	△2,376
부서운영 기본수용비(일반운영비 5% 절감) 경정 27,200,000원*95%	25,840	27,200	△1,360
기본 업무 수행 급량비(일반운영비 5% 절감) 경정 20,320,000원*95%	19,304	20,320	△1,016
기본경비(구덕)	86,347	87,460	△1,113
201 일반운영비	44,907	46,020	△1,113
01 사무관리비	44,907	46,020	△1,113
부서운영 기본수용비(일반운영비 5% 절감) 경정 11,000,000원*95%	10,450	11,000	△550
기본업무 수행 급량비(일반운영비 5% 절감) 경정 11,270,000원*95%	10,707	11,270	△563
기본경비(요트)	48,283	49,120	△837
201 일반운영비	21,403	22,240	△837
01 사무관리비	21,403	22,240	△837
부서운영 기본수용비(일반운영비 5% 절감) 경정 8,900,000원*95%	8,455	8,900	△445
기본업무 수행 급량비(일반운영비 5% 절감) 경정 7,840,000원*95%	7,448	7,840	△392
기본경비(강서)	44,122	44,880	△758
201 일반운영비	19,902	20,660	△758
01 사무관리비	19,902	20,660	△758

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부서운영 기본 수용비(일반운영비 5% 절감) 경정 8,300,000원*95%	7,885	8,300	△415
	기본업무수행 급량비(일반운영비 5% 절감) 경정 6,860,000원*95%	6,517	6,860	△343
	기본경비(기장)	21,453	21,850	△397
	201 일반운영비	13,053	13,450	△397
	01 사무관리비	13,053	13,450	△397
	부서운영 기본수용비(일반운영비 5% 절감) 경정 5,500,000원*95%	5,225	5,500	△275
	기본업무 수행 급량비(일반운영비 5% 절감) 경정 2,450,000원*95%	2,328	2,450	△122