

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리사업소	17,273,546	17,230,497	43,049
국	180,000		
시	17,093,546		
효율적인 체육시설 운영관리	7,662,112	7,192,421	469,691
국	180,000		
시	7,482,112		
경기장 시설활용 적극 추진	477,692	443,816	33,876
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	45,600	48,000	△2,400
201 일반운영비	30,000	42,000	△12,000
01 사무관리비	30,000	42,000	△12,000
프로야구 및 프로축구 지원 급량비	20,000		
주경기장 등 각종 행사지원 급량비	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
각종 체육관련행사 업무추진	6,000		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
실내체육관 행사지원용 접의자 구입 32,000*300개	9,600		
실내수영장 운영(종합)	333,931	298,541	35,390
101 인건비	56,976	55,586	1,390
10 기간제근로자등보수	56,976	55,586	1,390
수영장 안전보조요원(평시) 40,078*3명*20일*13회	31,261		
수영장 안전보조요원(하절기) 40,078*10명*45일	18,036		
수영장 의무실 안전보조요원 50,000*1명*60일	3,000		
5대 보험료	4,679		
· 고용보험료			
기간제 근로자 임금 총액 52,297,000*1.3%	680		
· 산재보험료			
기간제 근로자 임금 총액 52,297,000*0.5%	262		
· 국민연금부담금			
기간제 근로자 임금 총액 52,297,000*4.5%	2,354		
· 국민건강보험금			
기간제 근로자 임금 총액 52,297,000*2.54%	1,329		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,150	51,131	19
수영장 입장권 발급용 롤지 200,000*10박스	2,000		
수영장 운영관리비(락커수리 등)	1,500		
수영장 신용카드 결제수수료 190,000,000*2.7%	5,130		
수영강습 강사수당 10,000*4시간*3명*22일*12월	31,680		
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제,PH조 절제등)	10,840		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
수영장 로봇청소기(1대)	13,000		
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)	10,642	18,072	△7,430
201 일반운영비	1,820	8,750	△6,930
01 사무관리비	1,820	8,750	△6,930
공유재산 감정평가 수수료	1,500		
온비드 이용수수료	320		
202 여비	6,822	6,822	0
01 국내여비	6,822	6,822	0
체육시설 및 장비운영 업무수행 75,800*3일*5명*6회	6,822		
303 포상금	2,000	2,500	△500
01 포상금	2,000	2,500	△500
정년, 명예퇴직자 포상(청경, 무기계약근로자) 500,000*4명	2,000		
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	1,665	1,565	100
201 일반운영비	300	200	100
01 사무관리비	300	200	100
공유재산 감정평가 수수료	300		
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)	2,867	2,547	320
201 일반운영비	820	500	320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경운기 유지비(2대)	200		
206	재료비	12,548	12,548	0
01	재료비	12,548	12,548	0
	청소 자재구입(화장지, 바닥용 왁스 등)	12,548		
	경기장 내외 환경정비(요트)	98,781	98,627	154
101	인건비	36,681	29,932	6,749
10	기간제근로자등보수	36,681	29,932	6,749
	육상계류장 청소 40,078*2명*10일*18회	14,429		
	해상계류장 부유물 청소 40,078*4명*5일*24회	19,238		
	보험료	3,014		
	· 고용보험료			
	기간제근로자임금총액33,667,000*1.3%	438		
	· 산재보험료			
	기간제근로자임금총액33,667,000*0.5%	169		
	· 국민연금부담금			
	기간제근로자임금총액33,667,000*4.5%	1,516		
	· 국민건강보험금			
	기간제근로자임금총액33,667,000*2.54%	856		
	· 노인장기요양보험부담금			
	국민건강보험금 856,000*4.05%	35		
201	일반운영비	12,800	12,575	225
02	공공운영비	12,800	12,575	225
	선박유지비	8,500		
	· 모터보트 엔진보수 등	1,000		
	· 청소선 엔진보수 및 검사	7,500		
	선박유류구입	4,300		
	· 모터보트 연료비 및 오일 구입	2,300		
	· 청소선 연료비 구입(경유 등)	2,000		
206	재료비	3,800	3,820	△20
01	재료비	3,800	3,820	△20
	청소자재 구입(화장지, 바닥청소 왁스 등)	3,800		
307	민간이전	45,500	52,300	△6,800
05	민간위탁금	45,500	52,300	△6,800
	쓰레기 수거 운반 처리비 35,000*150톤	5,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	매립장 반입수수료 15,000*150톤	2,250		
	사업장 폐기물 처리비 200,000*40톤	8,000		
	임대사무실 명도 비용 100,000*100㎡*3개소	30,000		
	경기장 내외 환경정비(강서)	11,079	11,079	0
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	청소자재 구입(화장지, 바닥청소 왁스등)	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)	2,500	2,600	△100
	206 재료비	2,500	2,600	△100
	01 재료비	2,500	2,600	△100
	청소자재 구입(화장지, 바닥청소 왁스 등)	2,500		
	시민이용 편의제공(종합)	52,361	69,434	△17,073
	201 일반운영비	52,361	63,031	△10,670
	01 사무관리비	23,600	33,270	△9,670
	시설이용 안내 팸플릿등 제작 280*35,000매	9,800		
	경기장 안내간판 등 정비	4,500		
	주차장 유지관리비	2,000		
	현장직원 피복비(동복) 40,000*50명	2,000		
	청원경찰 교육비 70,000*5명	350		
	청원경찰 피복비(제복, 제모, 기타용품) 150,000*33명	4,950		
	02 공공운영비	28,761	29,761	△1,000
	우편요금 50,000*12월	600		
	전화요금 1,320,000*12월	15,840		
	홈페이지 전용 회선료 602,800*12월	7,234		
	홈페이지 실명확인 사용료	594		
	음악방송 회선료 41,030*12월	493		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	휴대폰문자서비스 사용료 250,000건*16원	4,000		
	시민이용 편의제공(구덕)	17,999	9,903	8,096
	201 일반운영비	14,701	6,701	8,000
	01 사무관리비	10,560	2,560	8,000
	운동장 안내판 등 광고물 정비	1,000		
	주차장 유지관리비	1,560		
	주차관제 시스템 이전 설치 및 관리	8,000		
	· 마그네틱 방식 이전 설치비	4,000		
	· 마그네틱 방식 시스템 유지관리비	4,000		
	02 공공운영비	4,141	4,141	0
	전화요금 300,000*12월	3,600		
	행정단일망 이용요금 20,000*12월	240		
	CA-TV 사용료 18,750*12월	225		
	우편요금 210*30매*12월	76		
	301 일반보상금	3,298	3,202	96
	09 공익근무요원보상금	3,298	3,202	96
	봉급 88,000*1명*12월	1,056		
	중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
	교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
	피복비	156		
	방한복	74		
	방한모	5		
	시민이용 편의제공(요트)	28,459	32,230	△3,771
	201 일반운영비	8,674	13,021	△4,347
	01 사무관리비	3,500	8,820	△5,320
	주차장 유지관리비	3,500		
	02 공공운영비	5,174	4,201	973
	자동차세(소형1대)	180		
	자동차보험료(소형 1대)	182		
	전화요금 300,000*12월	3,600		
	우편요금 250*120통*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	한국디지털위성방송 사용료 11,000*12월	132		
	민원용 정수기 사용료 60,000*12월	720		
	301 일반보상금	19,785	19,209	576
	09 공익근무요원보상금	19,785	19,209	576
	봉급 88,000*6명*12월	6,336		
	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)	20,047	25,909	△5,862
	201 일반운영비	10,154	9,902	252
	01 사무관리비	6,176	6,016	160
	주차장 유지관리비	4,176		
	환경 및 질서계도 사진 전시회	2,000		
	02 공공운영비	3,978	3,886	92
	전화요금 280,000*12월	3,360		
	CA TV 사용료 44,000*12월	528		
	우편요금 250*30매*12월	90		
	301 일반보상금	9,893	16,007	△6,114
	09 공익근무요원보상금	9,893	16,007	△6,114
	봉급 88,000*3명*12월	3,168		
	중식비 5,000*22일*3명*12월	3,960		
	교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
	피복비 156,000*3명	468		
	방한복 74,000*3명	222		
	방한모 5,000*3명	15		
	시민이용 편의제공(기장)	5,364	8,566	△3,202
	201 일반운영비	5,364	5,364	0
	01 사무관리비	2,139	2,139	0
	경기장 안내 홍보물제작	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주차장 유지관리비	639		
02	공공운영비	3,225	3,225	0
	전화요금 250,000*12월	3,000		
	CA TV 사용료 18,700*12월	225		
최적의 경기장시설 유지관리		6,871,182	6,287,595	583,587
	국	180,000		
	시	6,691,182		
시설물 유지보수(종합)		2,834,151	2,347,324	486,827
201	일반운영비	1,817,851	1,791,224	26,627
01	사무관리비	63,270	48,358	14,912
	안전교육비(전기,위험물,도시가스 4명)	802		
	조달청(나라장터) 이용 수수료	400		
	검인기 수리	300		
	마루광택기 수리(3대)	450		
	경운기 유지비(2대)	400		
	경기용기구 수리(농구대 등)	1,200		
	수영장 청소기 등 수리	2,000		
	도시 및 고압가스 사용시설 검사수수료	2,650		
	수질 및 토양오염 검사 수수료	1,650		
	승강기 정기검사(1회) 및 위탁수수료(4대)	12,000		
	소방시설 점검 수수료(1회)	5,500		
	수전설비 정기검사 및 안전진단 수수료(1회)	5,000		
	청사방역비(5회)	15,069		
	분뇨정화조청소(7개소, 2회)	849		
	저수조 청소(2회)	10,000		
	전산장비 유지관리 및 부품등 교체	5,000		
02	공공운영비	1,754,581	1,742,866	11,715
	전기안전 및 방화 관리자 협회비(3명)	208		
	환경개선부담금(대기, 수질)	20,000		
	교통유발부담금	64,969		
	· 기존경기장 350*163,265㎡*1.12*50/100	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· AG주경기장 주차장(판매시설) 350*64,517㎡*2.92*50/100	32,969		
	자동차세(4대)	352		
	가스사고배상 책임보험료(4개소)	200		
	자동차보험료(4대)	1,330		
	이륜차보험료(12대)	780		
	차량선박비(4대)	7,736		
	자동차 유류비(4대)	2,000		
	이륜차 유류비(12대)	1,000		
	전기요금	620,960		
	정보통신 이용 요금	1,544		
	상하수도료	122,700		
	도시가스 사용료	540,472		
	비상발전기 연료비	19,440		
	건물유지관리비	39,178		
	기계시설 유지관리비	84,948		
	전기설비 유지관리	70,875		
	승강기 유지보수(4대)	3,200		
	소방시설 유지보수	15,000		
	전광판 시설 유지보수	72,917		
	정보통신시설 유지보수	53,272		
	목재의자 보수	1,500		
	사직실내체육관 1,2종 시설물 정밀점검	10,000		
206	재료비	91,300	91,300	0
01	재료비	91,300	91,300	0
	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		
401	시설비및부대비	925,000	322,700	602,300
01	시설비	925,000	322,700	602,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주경기장 지붕막 유지보수	150,000		
보조경기장 체력증진코너 설치	20,000		
실내수영장 노후 수배전설비 제작교체	120,000		
아시아드주경기장 감시설비 주장치 교체	60,000		
체조체육관 고압변압기반 정비	30,000		
영도사격장 시설물 정비	180,000		
테니스장 조명타워 설치	350,000		
주경기장 잔디살수 부스터 펌프 제어반 교체	15,000		
시설물 유지보수(구덕)	323,169	487,445	△164,276
201 일반운영비	227,219	222,495	4,724
01 사무관리비	22,644	17,923	4,721
승강기 검사 및 위탁수수료	1,604		
소방설비 점검 수수료	7,000		
한국잔디연구소 회원가입 수수료(1명)	100		
검사수수료(보일러, 지하수, 급수관)	505		
자가용전기설비 정기검사 수수료	1,100		
청사방역비(5회)	2,034		
정화조 청소	7,301		
전산장비 유지관리 및 부품등 교체	3,000		
02 공공운영비	204,575	204,572	3
상하수도료	22,800		
전기요금	80,400		
협회비(전기, 소방 2명)	153		
환경개선 부담금(시설물, 자동차)	3,520		
교통유발 부담금	2,500		
난로, 보일러 유지관리	10,840		
건물유지관리	12,367		
노후시설 및 장비 유지관리	5,000		
통신장비 유지관리	2,800		
기계시설 유지관리	7,654		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기시설 유지관리	9,440		
소방설비점검 지적사항 정비 및 유지보수	2,000		
창호시설물 유지관리	900		
급수용 물탱크 청소 등 유지관리	2,851		
전광판 시설장비 유지관리	37,300		
조명타워 유지관리	1,650		
경기용 기구 유지관리	1,400		
헬스장 기구 유지관리	1,000		
206 재료비	15,950	15,950	0
01 재료비	15,950	15,950	0
음향설비 유지보수 재료 300,000*3개구장	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		
야구장 유지보수 재료	3,850		
401 시설비및부대비	80,000	209,000	△129,000
01 시설비	80,000	209,000	△129,000
구덕운동장 소방펌프 등 교체공사	50,000		
구덕운동장 각종 펌프 제어반 정비	20,000		
구덕야구장 타워조명등 정비공사	10,000		
시설물 유지보수(요트)	319,189	512,119	△192,930
201 일반운영비	261,939	254,939	7,000
01 사무관리비	21,751	14,751	7,000
승강기 검사 및 위탁수수료	2,320		
토양오염도 정기검사 수수료	800		
소방시설 점검 수수료	3,000		
샤워시설 유지관리	4,850		
저수조 청소	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만국기대 유지관리 및 국기구입	4,000		
위험물 안전관리자 교육비(1명)	42		
오수정화조 청소	2,059		
전산장비 유지관리 및 부품등 교체	3,000		
02 공공운영비	240,188	240,188	0
건물유지관리	7,510		
전기설비 유지관리	6,100		
해상크레인 유지관리	1,290		
무인등대 유지관리	3,500		
옥외외등(가로등) 유지관리	3,920		
옥외화장실 시설물 유지관리	2,800		
야외시설물(의자, 안전휀스, 철조망 등) 정비	1,700		
옥외PDA변압기 유지관리	1,700		
소방설비 보수 및 소화기 유지관리	1,700		
승강기 유지관리	1,700		
동력설비 유지관리	7,400		
상수도 관리시설 유지관리	4,300		
협회비(전기,방화, 위험물 4명)	244		
환경개선부담금(2회)	8,000		
교통유발부담금(1회)	4,000		
전기사용료	144,000		
상하수도료	36,000		
선양기 배상책임보험(3대)	1,800		
승용차 유지비(1대)	2,524		
206 재료비	10,400	8,600	1,800
01 재료비	10,400	8,600	1,800
전기, 소방시설 유지관리 비품구입	3,400		
기계시설 유지관리 비품 구입	5,200		
장기채납 선박관리비(체인구입등)	1,800		
307 민간이전	1,620	1,620	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,620	1,620	0
무인당직 용역비	1,620		
401 시설비및부대비	35,000	234,960	△199,960
01 시설비	35,000	234,960	△199,960
쓰레기 유입방지 시설 설치	20,000		
부산국제영화제 대비 시설물 정비	15,000		
405 자산취득비	10,230	12,000	△1,770
01 자산및물품취득비	10,230	12,000	△1,770
냉장냉동 겸용장치	10,230		
시설물 유지보수(강서)	494,191	500,556	△6,365
201 일반운영비	410,566	408,431	2,135
01 사무관리비	14,033	11,970	2,063
소방시설 점검 수수료	3,500		
승강기 검사 및 위탁수수료	4,620		
가스시설 정기검사 수수료	350		
검사대상기기 계속사용검사 수수료	300		
청사 방역비(6회)	2,263		
전산장비 유지관리 및 부품교체 등	3,000		
02 공공운영비	396,533	396,461	72
상하수도료	78,000		
도시가스사용료	75,000		
비상발전기(500kw) 연료비	1,152		
건물유지비	19,982		
물탱크 청소등 유지관리	3,500		
각종 기계장비 유지관리	4,300		
급수(펌프 포함) 및 위생설비 유지관리	4,820		
오수 저류조 유지관리	2,630		
소방시설 유지관리	780		
전기시설 유지관리	7,278		
보일러 화학세관(2대)	3,500		
통신설비 유지관리	16,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가스사고배상책임보험료(1개소)	100		
헬스장 기구 유지관리	1,000		
전기요금	152,207		
소방안전 관리자 협회비	48		
환경개선 부담금(시설물, 자동차)	20,120		
교통유발부담금(1회)	5,300		
이륜자동차 보험료(1대)	100		
206 재료비	33,625	30,625	3,000
01 재료비	33,625	30,625	3,000
건축시설 유지관리 재료	4,300		
기계시설 유지관리 재료	17,300		
전기시설 유지관리 재료	6,000		
통신시설 유지관리 재료	3,025		
헬스장 유지관리 재료	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	61,500	△11,500
01 시설비	50,000	61,500	△11,500
매점설치 및 운영을 위한 판매대 등 설치	30,000		
동영상 전광판 노후 부속품 및 보드 교체	20,000		
시설물 유지보수(기장)	176,601	164,412	12,189
201 일반운영비	166,581	155,392	11,189
01 사무관리비	14,320	15,590	△1,270
승강기 검사 및 위탁 수수료	3,828		
소방시설 정밀 점검 수수료(1회)	3,300		
가스시설 및 호이스트 검사 수수료	616		
전기설비 안전점검 수수료(1회)	1,300		
교육비(가스. 저수조, 승강기 3명)	226		
청사방역비(5회)	3,250		
저수조청소(2회)	1,800		
02 공공운영비	152,261	139,802	12,459
환경개선부담금(2회)	300		
도시가스 사용료	13,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상하수도료	4,158		
	가스사고 배상책임 보험료(1개소)	60		
	전기사용료	87,960		
	방화관리자협회비	48		
	비상발전기(500kw)	1,786		
	건물유지관리	4,509		
	위생설비 유지관리	422		
	수납식의자 유지관리	3,000		
	펌프 및 모터 유지관리	1,089		
	기계시설 유지관리	1,700		
	보일러 세관(2대)	1,700		
	무대장치 유지관리	1,000		
	냉온수기 세관(2대)	9,200		
	조명시설유지비	4,760		
	변전설비 및 비상발전기 유지관리	2,000		
	통신 및 영상방송설비 유지관리	15,105		
206	재료비	10,020	9,020	1,000
01	재료비	10,020	9,020	1,000
	시설물 유지관리 재료	1,700		
	기계시설 유지관리 재료	1,750		
	전기시설 유지관리 재료	3,000		
	통신시설 유지관리 재료	870		
	전광판 유지관리 재료	1,000		
	소방시설 유지관리 재료	700		
	냉각탑 소독제 구입	1,000		
	조경 녹지대 유지관리(종합)	164,576	211,499	△46,923
101	인건비	71,347	97,629	△26,282
10	기간제근로자등보수	71,347	97,629	△26,282
	조경지 유지관리	65,488		
	· 지주목보수	39,781*8명*10일	3,183	
	· 초화식재	39,781*8명*20일	6,365	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 녹지대제초 39,781*8명*90일	28,643		
· 수목전정 39,781*8명*40일	12,730		
· 조경시설보수 39,871*6명*10일	2,393		
· 급수작업 39,781*6명*20일	4,774		
· 병충해방제 39,781*6명*11일	2,626		
· 시비작업 39,781*6명*20일	4,774		
5대 보험료	5,859		
· 국민연금부담금 기간제 근로자 임금총액 65,488,000*4.5%	2,947		
· 고용보험료 기간제 근로자 임금총액 65,488,000*1.3%	852		
· 산재보험료 기간제 근로자 임금총액 65,488,000*0.5%	328		
· 국민건강보험금 기간제 근로자 임금총액 65,488,000*2.54%	1,664		
· 노인장기요양보험료 건강보험료 1,664,000*4.05%	68		
201 일반운영비	12,579	16,480	△3,901
01 사무관리비	1,801	1,801	0
잔디구장 토양분석비	1,801		
02 공공운영비	10,778	14,679	△3,901
조경지 작업용 기계유지관리	1,778		
아시아드 주경기장 잔디관리장비 유지관리	9,000		
206 재료비	53,650	87,390	△33,740
01 재료비	53,650	87,390	△33,740
조경지 유지관리 재료	12,000		
아시아드 주경기장 잔디관리 재료	41,650		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
어린이 생태체험학습장 조성	20,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
잔디구장 라인프린트기(1대)	4,000		
동력예초기(5대)	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동력천공기(1대)	350		
	동력톱(1대)	900		
	조경 녹지대 유지관리(구덕)	69,695	64,968	4,727
101	인건비	30,893	26,166	4,727
10	기간제근로자등보수	30,893	26,166	4,727
	조경지 관리 인부임	28,649		
	· 잔디깎기 39,781*3명*90일	10,741		
	· 병충해 방제 39,781*3명*15일	1,791		
	· 배토작업 39,781*3명*15일	1,791		
	· 관수작업 39,781*3명*30일	3,581		
	· 시비작업 39,781*3명*15일	1,791		
	· 통기작업 39,781*3명*15일	1,791		
	· 잔디보식 39,781*3명*30일	3,581		
	· 잔디양묘장 39,781*3명*15일	1,791		
	· 조경지 관리 39,781*3명*15일	1,791		
	5대 보험료	2,244		
	· 국민연금 부담금 기간제근로자 임금총액 25,069,000*4.5%	1,129		
	· 고용보험료 기간제근로자 임금총액 25,069,000*1.3%	326		
	· 산재보험료 기간제근로자 임금총액 25,069,000*0.5%	126		
	· 국민건강보험료 기간제근로자 임금총액 25,069,000*2.54%	637		
	· 노인장기요양보험 부담금 국민건강보험료 637,000*4.05%	26		
201	일반운영비	13,973	13,973	0
02	공공운영비	13,973	13,973	0
	자동차세(소형화물 1대)	29		
	자동차 보험료(소형화물 1대)	354		
	잔디구장 기계 유지관리	12,840		
	소형화물차(1대) 유지비	750		
206	재료비	24,829	24,829	0
01	재료비	24,829	24,829	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주경기장 잔디관리 재료	24,829		
조경 녹지대 유지관리(요트)	44,355	43,047	1,308
101 인건비	31,208	29,900	1,308
10 기간제근로자등보수	31,208	29,900	1,308
조경지 관리	28,644		
· 녹지화단 제초작업 39,781*2명*180일	14,322		
· 지주목정비 및 수목전정작업 39,781*2명*180일	14,322		
보험료	2,564		
· 국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 28,644,000*4.5%	1,289		
· 고용보험료 기간제근로자 임금총액 28,644,000*1.3%	373		
· 산재보험료 기간제근로자 임금총액 28,644,000*0.5%	144		
· 국민건강보험금 기간제근로자 임금총액 28,644,000*2.54%	728		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험금 728,000*4.05%	30		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
조경작업용 기계유지비 및 연료구입	4,200		
206 재료비	8,947	8,947	0
01 재료비	8,947	8,947	0
지주목 등 조경자재 구입	2,000		
조경약품구입	1,947		
행사대비(국제영화제 등) 수목 및 초화 구입	5,000		
조경 녹지대 유지관리(강서)	14,620	23,390	△8,770
201 일반운영비	4,720	3,490	1,230
02 공공운영비	4,720	3,490	1,230
조경 작업용 기계 유지관리	3,060		
조경작업용 자동차세(1대)	30		
조경작업용 자동차 보험료(1대)	430		
소형화물차 유지 관리	1,000		
이륜자동차 유지 관리	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	9,900	9,900	0
	01 재료비	9,900	9,900	0
	조경관리 자재 구입	9,900		
	조경 녹지대 유지관리 (기장)	6,035	2,235	3,800
	201 일반운영비	468	468	0
	02 공공운영비	468	468	0
	예취기 및 살포기 연료비	468		
	206 재료비	1,767	1,767	0
	01 재료비	1,767	1,767	0
	조경시설 유지관리 재료구입	1,767		
	405 자산취득비	3,800	0	3,800
	01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
	울타리 전정기 (규격 750mm)	600		
	행사지원용 무전기 대체구입 400,000*8대	3,200		
	경기장 시설의 효율적 위탁관리	2,124,600	1,930,600	194,000
	307 민간이전	2,124,600	1,924,600	200,000
	05 민간위탁금	2,124,600	1,924,600	200,000
	아시아드주경기장 위탁관리비	1,199,198		
	강서체육공원 위탁관리비	485,138		
	기장체육관 위탁관리비	440,264		
	시설물유지보수(종합)(보조)	300,000	0	300,000
		국 180,000		
		시 120,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		국 180,000		
		시 120,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	실내수영장 폐열회수 장비설치	300,000		
		국 180,000		
		시 120,000		
	행정운영경비(체육시설관리사업소)	9,611,434	10,038,076	△426,642
	인력운영비	9,209,794	9,687,483	△477,689
	인력운영비(종합)	9,209,794	9,687,483	△477,689

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	8,810,845	9,261,763	△450,918
01	기본급	3,296,486	3,566,195	△269,709
	봉 급	3,296,486		
	· 연봉급(1명) 58,453,000*1명	58,453		
	· 호봉급(127명)	2,988,953		
	-5급 2,961,300*5명*12월	177,678		
	-6급 2,457,200*23명*12월	678,188		
	-7급 1,990,300*37명*12월	883,694		
	-8급 1,821,700*48명*12월	1,049,300		
	-9급 1,336,200*10명*12월	160,344		
	-10급 828,100*4명*12월	39,749		
	· 정근수당 호봉급총액2,988,953,000*1/12	249,080		
02	수당	1,195,832	1,315,783	△119,951
	시간외근무수당	695,901		
	· 종합운동장	418,242		
	-5급 9,796*42시간*2명*12월	9,875		
	-6급 8,312*42시간*11명*12월	46,082		
	-7급 7,457*42시간*23명*12월	86,442		
	-8급 6,682*42시간*27명*12월	90,929		
	-9급 5,993*42시간*4명*12월	12,082		
	-10급 5,422*42시간*2명*12월	5,466		
	-수영장 조기출근 7,457*2시간*6명*26일*12월	27,920		
	-각종 주요경기 및 행사지원 7,457*4시간*55명*85일	139,446		
	· 구덕운동장	116,989		
	-5급 9,796*42시간*1명*12월	4,938		
	-6급 8,312*42시간*5명*12월	20,947		
	-7급 7,457*42시간*6명*12월	22,550		
	-8급 6,682*42시간*8명*12월	26,942		
	-9급 5,993*42시간*4명*12월	12,082		
	-각종 행사 지원 7,457*4시간*18명*55일	29,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 요트경기장	62,851		
-5급	9,796*42시간*1명*12월	4,938	
-6급	8,312*42시간*3명*12월	12,568	
-7급	7,457*42시간*4명*12월	15,034	
-8급	6,682*42시간*5명*12월	16,839	
-10급	5,422*42시간*1명*12월	2,733	
-각종 행사 지원	7,457*4시간*12명*30일	10,739	
· 강서체육공원	76,105		
-5급	9,796*42시간*1명*12월	4,938	
-6급	8,312*42시간*3명*12월	12,568	
-7급	7,457*42시간*3명*12월	11,275	
-8급	6,682*42시간*8명*12월	26,942	
-9급	5,993*42시간*1명*12월	3,021	
-수영장 조기출근	7,457*2시간*2명*26일*12월	9,307	
-각종 행사 지원	7,457*4시간*9명*30일	8,054	
· 기장체육관	21,714		
-6급	8,312*42시간*1명*12월	4,190	
-7급	7,457*42시간*3명*12월	11,275	
-10급	5,422*42시간*1명*12월	2,733	
-각종 행사 지원	7,325*4시간*4명*30일	3,516	
휴일근무수당	136,309		
· 종합운동장	83,968		
-5급	73,794*44일*2명	6,494	
-6급	62,615*44일*6명	16,531	
-7급	56,175*44일*8명	19,774	
-8급	50,337*44일*15명	33,223	
-9급	45,147*44일*4명	7,946	
· 구덕운동장	20,513		
-6급	62,615*48일*1명	3,006	
-7급	56,175*48일*3명	8,090	
-8급	50,337*48일*3명	7,249	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급	45,147*48일*1명	2,168	
· 요트경기장		13,024	
-5급	73,794*33일*1명	2,436	
-6급	62,615*33일*1명	2,067	
-7급	56,175*33일*2명	3,708	
-8급	50,337*33일*2명	3,323	
-9급	45,147*33일*1명	1,490	
· 강서체육공원		18,804	
-6급	62,615*44일*1명	2,756	
-7급	56,175*44일*3명	7,416	
-8급	50,337*44일*3명	6,645	
-9급	45,147*44일*1명	1,987	
가족수당		93,390	
· 배우자	40,000*128명*12월*0.78	47,924	
· 직계 존비속	20,000*128명*12월*1.48	45,466	
자녀학비보조수당		38,868	
· 중학교	52,000*128명*4회*0.20	5,325	
· 고등학교	409,450*128명*4회*0.16	33,543	
정근수당가산금		145,560	
· 25년이상	130,000*27명*12월	42,120	
· 20년~25년미만	110,000*43명*12월	56,760	
· 15년~20년미만	80,000*24명*12월	23,040	
· 10년~15년미만	60,000*27명*12월	19,440	
· 5년~10년미만	50,000*7명*12월	4,200	
위험근무수당		14,880	
· 갑종	50,000*8명*12월	4,800	
· 을종	40,000*21명*12월	10,080	
대우공무원수당	3,846,310*12월	46,156	
모범공무원수당	시모범 공무원 50,000*1명*12월	600	
기술업무수당		14,040	
· 5급	50,000*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 6급~7급	30,000*30명*12월	10,800		
	· 8급~9급	20,000*3명*12월	720		
	· 가산금		1,920		
	-기사	30,000*4명*12월	1,440		
	-산업기사	20,000*2명*12월	480		
	의료업무수당	50,000*1명*12월	600		
	전기안전관리담당수당		1,080		
	· 담당자	30,000*3명*12월	1,080		
	위험물 안전관리담당수당	10,000*4명*12월	480		
	함정근무수당	25,000*2명*12월	600		
	자동차운전수당	40,000*4명*12월	1,920		
	전산업무수당	50,000*3명*12월	1,800		
	장려수당		3,648		
	· 6급	40,000*2명*12월	960		
	· 7급	38,000*4명*12월	1,824		
	· 8급	36,000*2명*12월	864		
03	정액급식비		254,280	277,680	△23,400
	일반직원	130,000*128명*12월	199,680		
	청원경찰	130,000*33명*12월	51,480		
	전임계약직"라"급	130,000*2명*12월	3,120		
04	교통보조비		241,920	259,800	△17,880
	일반직원		194,400		
	· 5급	140,000*5명*12월	8,400		
	· 6급~7급	130,000*60명*12월	93,600		
	· 8급~10급	120,000*62명*12월	89,280		
	· 전임계약직 "라" 급	130,000*2명*12월	3,120		
	청원경찰	120,000*33명*12월	47,520		
05	명절휴가비		372,237	399,133	△26,896
	일반직원	호봉급총액2,988,953,000*1.2/12	298,896		
	청원경찰	봉급총액733,404,000*1.2/12	73,341		
06	가계지원비		620,393	665,222	△44,829

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반직원 호봉급총액2,988,953,000*2/12	498,159		
	청원경찰 봉급총액733,404,000*2/12	122,234		
07	연가보상비	115,477	123,444	△7,967
	일반직원	92,509		
	· 연봉급총액 58,453,000*66%*11/360	1,179		
	· 호봉급총액 2,988,953,000*11/360	91,330		
	청원경찰 봉급총액733,404,000*11/360	22,410		
	종합운동장 방재운영 전임계약직("라"급) 13,812,000*66%*11/360	279		
	요트경기장운영 전임계약직("라"급) 13,812,000*66%*11/360	279		
08	기타직보수	1,163,725	1,197,583	△33,858
	청원경찰	1,127,377		
	· 봉급(21호봉) 1,789,400*33명*12월	708,603		
	· 정근수당 봉급총액708,603,000*1/12	59,051		
	· 초과근무수당	284,584		
	-시간외근무수당 6,682*67시간*33명*12월	177,287		
	-야간근무수당 2,227*8시간*365일*33명*1/2	107,297		
	· 가족수당	24,078		
	-배우자 40,000*33명*12월*0.78	12,356		
	-직계 존·비속 20,000*33명*12월*1.48	11,722		
	· 자녀학비보조수당	10,021		
	-중학교 52,000*33명*4회*0.20	1,373		
	-고등학교 409,450*33명*4회*0.16	8,648		
	· 반장수당 40,000*1명*12월	480		
	· 조장수당 30,000*3명*12월	1,080		
	· 정근수당가산금	39,480		
	-25년이상 130,000*12명*12월	18,720		
	-20년~25년미만 110,000*8명*12월	10,560		
	-15년~20년미만 80,000*6명*12월	5,760		
	-10년~15년미만 60,000*2명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년~10년미만	50,000*5명*12월	3,000	
종합운동장방재운영 전임계약직("라"급)		18,971	
· 연봉액	13,500,000*1명	13,500	
· 시간외근무수당	5,311*67시간*1명*12월	4,271	
· 정액수당		1,200	
-가족수당(배우자)	40,000*1명*12월	480	
-가족수당(존,비속)	20,000*3명*12월	720	
요트경기장운영 전임계약직("라"급)		17,377	
· 연봉액	13,500,000*1명	13,500	
· 시간외근무수당	5,311*42시간*1명*12월	2,677	
· 정액수당		1,200	
-가족수당(배우자)	40,000*1명*12월	480	
-가족수당(존,비속)	20,000*3명*12월	720	
09 무기계약근로자보수		1,456,923	93,572
수영장 대표원		157,804	
· 인부임		83,855	
-기본급(10호봉)	1,117,570*5명*12월	67,055	
-가계보조비	30,000*5명*12월	1,800	
-정액급식비	110,000*5명*12월	6,600	
-교통보조비	140,000*5명*12월	8,400	
· 상여금		38,434	
-기말수당	83,855,000*2/12	13,976	
-정근수당	83,855,000*1/12	6,988	
-체력단련비	83,855,000*2.5/12	17,470	
· 명절휴가비	83,855,000*1.2/12	8,386	
· 휴일근무수당		13,837	
	6,406*6시간*150%*5명*4일*12월		
· 연차수당	51,250*5명*20일	5,125	
· 가족수당		3,648	
-배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872	
-직계 존. 비속	20,000*5명*12월*1.48	1,776	
· 자녀학비 보조수당		1,519	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학교 52,000*5명*4회*0.20	208		
-고등학교 409,450*5명*4회*0.16	1,311		
· 대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
매표원 5대 보험료	14,116		
· 국민연금부담금 무기계약 근로자 임금총액 157,804,000*4.5%	7,102		
· 고용보험료 무기계약 근로자 임금총액 157,804,000*1.3%	2,052		
· 산재보험료 무기계약 근로자 임금총액 157,804,000*0.5%	790		
· 국민건강보험금 무기계약 근로자 임금총액 157,804,000*2.54%	4,009		
· 노인장기요양보험료 국민건강보험금 4,009,000*4.05%	163		
매표원 근무복(하복) 70,000*5명	350		
시설관리원	1,172,686		
· 인부임	585,926		
-기본급(10호봉) 1,117,570*30명*12월	402,326		
-특수업무수당 30,000*30명*12월	10,800		
-작업장려수당 70,000*30명*12월	25,200		
-가계보조비 110,000*30명*12월	39,600		
-정액급식비 160,000*30명*12월	57,600		
-교 통 비 140,000*30명*12월	50,400		
· 상여금	268,551		
-기말수당 585,926,000*2/12	97,655		
-정근수당 585,926,000*1/12	48,828		
-체력단련비 585,926,000*2.5/12	122,068		
· 명철휴가비 585,926,000*1.2/12	58,593		
· 시간외근무수당 7,866*150%*30명*6시간*12월	25,486		
· 휴일근무수당 94,390*30명*4일*12월*6/8	101,942		
· 연차수당 78,650*30명*20일	47,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	21,888		
-배우자 40,000*30명*12월*0.78	11,232		
-직계 존.비속 20,000*30명*12월*1.48	10,656		
· 자녀학비 보조수당	9,110		
-중학교 52,000*30명*4회*0.20	1,248		
-고등학교 409,450*30명*4회*0.16	7,862		
· 대민활동비 50,000*30명*12월	18,000		
· 위생비 100,000*30명*12월	36,000		
시설관리원 5대보험료	104,874		
· 국민연금부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,172,686,000*4.5%	52,771		
· 고용보험료 무기계약 근로자 임금총액 1,172,686,000*1.3%	15,245		
· 산재보험료 무기계약 근로자 임금총액 1,172,686,000*0.5%	5,864		
· 국민건강보험료 무기계약 근로자 임금총액 1,172,686,000*2.54%	29,787		
· 노인장기요양보험료 국민건강보험금 29,787,000*4.05%	1,207		
피복비	5,040		
· 작업복(하복) 30,000*30명	900		
· 방한복 100,000*30명	3,000		
· 안전화 23,000*30명	690		
· 장화, 우의 15,000*30명	450		
무기계약근로자 퇴직금 3,750,000*1명*17년*150%	95,625		
203 업무추진비	29,020	30,010	△990
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
기관운영업무추진비	3,300		
· 소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,900	5,290	△390
정원가산업무추진비	4,900		
· 100명까지 40,000*100명	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 101명~400명까지 30,000*30명	900		
04	부서운영업무추진비	20,820	21,720	△900
	부서운영업무추진비	20,820		
	· 관리과(36명) (350,000+5,000*6명)*12월	4,560		
	· 시설과(41명) (350,000+5,000*11명)*12월	4,860		
	· 구덕운동장 350,000*12월	4,200		
	· 요트경기장 350,000*12월	4,200		
	· 강서체육공원 250,000*12월	3,000		
204	직무수행경비	357,180	381,960	△24,780
01	직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
	소장(4급) 400,000*1명*12월	4,800		
	과장, 관리장(5급) 100,000*5명*12월	6,000		
02	직급보조비	248,580	264,360	△15,780
	4급 400,000*1명*12월	4,800		
	5급 250,000*5명*12월	15,000		
	6급 155,000*23명*12월	42,780		
	7급 140,000*37명*12월	62,160		
	8급~9급 105,000*58명*12월	73,080		
	10급 95,000*4명*12월	4,560		
	청원경찰 105,000*34명*12월	42,840		
	전임계약직 "라"급 140,000*2명*12월	3,360		
03	특정업무수행활동비	97,800	106,800	△9,000
	대민활동비(일반직원 및 청원경찰) 50,000*161명*12월	96,600		
	전임계약직("라"급) 50,000*2명*12월	1,200		
307	민간이전	12,749	13,750	△1,001
07	연금지급금	12,749	13,750	△1,001
	사망조위금 보수평균월액1,961,253*130명*5%	12,749		
	기본경비	401,640	350,593	51,047
	기본경비(종합)	198,330	179,797	18,533
201	일반운영비	76,770	78,341	△1,571
01	사무관리비	76,770	78,200	△1,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영 기본수용비	27,200		
	기본 업무 수행 급량비	20,320		
	당직수당	29,250		
	· 일직 50,000*2명*110일	11,000		
	· 숙직 50,000*1명*365일	18,250		
202	여비	120,960	99,600	21,360
01	국내여비	120,960	99,600	21,360
	관내 출장여비	120,960		
405	자산취득비	600	1,856	△1,256
01	자산및물품취득비	600	1,856	△1,256
	수영장 관리실 냉장고	300		
	디지털카메라	300		
	기본경비(구덕)	87,460	72,374	15,086
201	일반운영비	46,020	42,903	3,117
01	사무관리비	46,020	42,903	3,117
	부서운영 기본수용비	11,000		
	당직비	23,750		
	· 일직 50,000*1명*110일	5,500		
	· 숙직 50,000*1명*365일	18,250		
	기본업무 수행 급량비	11,270		
202	여비	38,640	28,800	9,840
01	국내여비	38,640	28,800	9,840
	관내 출장여비	38,640		
405	자산취득비	2,800	671	2,129
01	자산및물품취득비	2,800	671	2,129
	제습기 400,000*3대	1,200		
	에어컨	1,600		
	· 야구장 스카웃실	900		
	· 야구장 방송실	700		
	기본경비(요트)	49,120	42,751	6,369
201	일반운영비	22,240	19,900	2,340
01	사무관리비	22,240	19,900	2,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영 기본수용비	8,900		
	당직수당(일직) 50,000*1명*110일	5,500		
	기본업무 수행 급량비	7,840		
	202 여비	26,880	21,600	5,280
	01 국내여비	26,880	21,600	5,280
	관내 출장여비	26,880		
	기본경비(강서)	44,880	37,071	7,809
	201 일반운영비	20,660	18,400	2,260
	01 사무관리비	20,660	18,400	2,260
	부서운영 기본 수용비	8,300		
	당직수당(일직) 50,000*1명*110일	5,500		
	기본업무수행 급량비	6,860		
	202 여비	23,520	18,000	5,520
	01 국내여비	23,520	18,000	5,520
	관내 출장여비	23,520		
	405 자산취득비	700	671	29
	01 자산및물품취득비	700	671	29
	스캐너(1대)	200		
	디지털카메라	500		
	기본경비(기장)	21,850	18,600	3,250
	201 일반운영비	13,450	12,600	850
	01 사무관리비	13,450	12,600	850
	부서운영 기본수용비	5,500		
	당직수당(일직) 50,000*1명*110일	5,500		
	기본업무 수행 급량비	2,450		
	202 여비	8,400	6,000	2,400
	01 국내여비	8,400	6,000	2,400
	관내 출장여비	8,400		