

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 체육시설관리사업소 ~ 체육시설관리사업소

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리

단위: 경기장 시설활용 적극 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리사업소	19,446,505	17,273,546	2,172,959
효율적인 체육시설 운영관리	9,758,538	7,647,784	2,110,754
경기장 시설활용 적극 추진	491,171	463,364	27,807
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	41,400	45,600	△4,200
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
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	5,400	9,600	△4,200
01 자산및물품취득비	5,400	9,600	△4,200
행사지원용 경운기(1대) 구입	4,500		
전동광택기 구입 450,000*2대	900		
실내수영장 운영(종합)	334,796	333,931	865
101 인건비	250,541	56,976	193,565
04 기간제근로자등보수	250,541	56,976	193,565
수영장 안전보조요원(평시)	46,789*3명*20일*13회	36,496	
수영장 안전보조요원(하절기)	46,789*10명*45일	21,056	
수영장 의무실 안전보조요원	50,000*1명*60일	3,000	
수영장 수영강습 강사	10,000*8시간*8명*22일*12월	168,960	
5대 보험료	21,029		
· 고용보험료			
기간제 근로자 임금 총액 229,512,000*1.3%	2,984		
· 산재보험료			
기간제 근로자 임금 총액 229,512,000*0.7%	1,607		
· 국민연금부담금			
기간제 근로자 임금 총액 229,512,000*4.5%	10,329		
· 국민건강보험금			
기간제 근로자 임금 총액 229,512,000*2.54%	5,830		
· 노인장기요양보험료			
국민건강보험금 5,830,000*4.78%	279		
201 일반운영비	78,255	240,455	△162,200
01 사무관리비	78,255	240,455	△162,200
수영장 입장권 발급용 롤지 198,000*25박스	4,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수영장 운영관리비(락커수리 등)	3,600		
수영장 입장료 신용카드 결제 수수료 1,470,540,000*2.7%	39,705		
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제, PH조절제 등)	30,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
의무실 의약품	2,000		
수영장 부상자 치료비	500		
405 자산취득비	3,500	34,000	△30,500
01 자산및물품취득비	3,500	34,000	△30,500
수영장 매표실 전산운영장비(1식) 설치	3,500		
실내수영장 운영(강서)	63,185	69,393	△6,208
101 인건비	40,715	5,243	35,472
04 기간제근로자등보수	40,715	5,243	35,472
수영장 안전보조요원 46,789*2명*60일	5,615		
수영장 수영강습 강사 수당 10,000*4시간*3명*22일*12월	31,680		
5대 보험료	3,420		
· 고용보험료			
기간제근로자 임금 총액 37,295,000*1.3%	485		
· 산재보험료			
기간제근로자 임금 총액 37,295,000*0.7%	262		
· 국민연금부담금			
기간제근로자 임금 총액 37,295,000*4.5%	1,679		
· 국민건강보험금			
기간제근로자 임금 총액 37,295,000*2.54%	948		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험금 948,000*4.78%	46		
201 일반운영비	19,470	51,150	△31,680
01 사무관리비	19,470	51,150	△31,680
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		
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제,PH조절제 등)	10,840		
405 자산취득비	3,000	13,000	△10,000
01 자산및물품취득비	3,000	13,000	△10,000
수영장 고압세척기(1대)	3,000		
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)	39,260	3,820	35,440
201 일반운영비	35,260	1,820	33,440
01 사무관리비	35,260	1,820	33,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 감정평가 수수료	1,500		
온비드 이용수수료	320		
사직야구장 민간위탁료 원가계산 용역비	18,000		
주경기장 민자유치시설물 기부채납재산 감정평가 수수료	9,940		
아시아드주경기장 민자시설 대부료 산정 감정평가수수료	3,500		
사직테니스장 위탁사용료 산정 용역비	2,000		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금 정년, 명예퇴직자 포상(청경, 무기계약근로자) 1,000,000*4명	4,000	2,000	2,000
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비 공유재산 감정평가 수수료	300	300	0
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	820	820	0
201 일반운영비	820	820	0
01 사무관리비 공유재산 감정평가 수수료 온비드 이용 수수료	820	820	0
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	5,760	500	5,260
201 일반운영비	5,760	500	5,260
01 사무관리비 공유재산 감정평가 수수료 강서체육공원 민자유치 시설물 기부채납 재산 감정평가수수료 강서체육공원 민자유치 사업자 선정 심사위원 수당 70,000원*9명*2회	5,760	500	5,260
경기장시설 활용도 제고 지원(기장)	5,650	9,000	△3,350
405 자산취득비	5,650	9,000	△3,350
01 자산및물품취득비 의자보관대 구입 550,000*3대 접이식의자 구입 40,000*100개	5,650	9,000	△3,350
과적한 경기장 환경 조성	416,740	313,238	103,502
경기장 내외 환경정비(종합)	62,980	62,980	0
206 재료비	62,980	62,980	0
01 재료비 청소 자재구입 쓰레기 배출용 봉투 구입 4,000*800장*12월	62,980	62,980	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기장 내외 환경정비(구덕)	13,668	13,668	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	920	920	0
현장직원 작업복(동복) 40,000*23명	920		
02 공공운영비	200	200	0
경운기 유지비(2대)	200		
206 재료비	12,548	12,548	0
01 재료비	12,548	12,548	0
청소자재 구입	12,548		
경기장 내외 환경정비(요트)	176,217	98,781	77,436
101 인건비	36,777	36,681	96
04 기간제근로자등보수	36,777	36,681	96
육상계류장 청소 46,789*4명*10일*18회	33,689		
5대 보험료	3,088		
· 고용보험료			
기간제근로자임금총액33,689,000*1.3%	438		
· 산재보험료			
기간제근로자임금총액33,689,000*0.7%	236		
· 국민연금부담금			
기간제근로자임금총액33,689,000*4.5%	1,517		
· 국민건강보험금			
기간제근로자임금총액33,689,000*2.54%	856		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험금 856,000*4.78%	41		
201 일반운영비	15,700	12,800	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
청소작업용 작업복 30,000*30개	900		
해상청소 작업용 구명조끼 및 보관함	2,000		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
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	6,000	3,800	2,200
01 재료비	6,000	3,800	2,200
청소자재 구입	6,000		
307 민간이전	87,500	45,500	42,000
05 민간위탁금	87,500	45,500	42,000
쓰레기 수거 운반 처리비	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	2,250		
	사업장 폐기물 처리비	8,000		
	임대사무실 명도 비용	30,000		
	요트경기장 해상청소 용역비	42,000		
405	자산취득비	30,240	0	30,240
01	자산및물품취득비	30,240	0	30,240
	해상쓰레기 수거용 부잔교 구입 72,000*420개	30,240		
경기장 내외 환경정비(강서)		15,279	11,079	4,200
206	재료비	9,000	7,200	1,800
01	재료비	9,000	7,200	1,800
	청소자재 구입 750,000*12월	9,000		
307	민간이전	6,279	3,879	2,400
05	민간위탁금	6,279	3,879	2,400
	쓰레기 처리비	6,279		
	· 매립장 반입 수수료 15,000*100톤	1,500		
	· 수거 운반 처리비 23,790*100톤	2,379		
	· 음식물 쓰레기 처리비	2,400		
경기장 내외 환경정비(기장)		3,500	2,500	1,000
206	재료비	3,500	2,500	1,000
01	재료비	3,500	2,500	1,000
	청소자재 구입	3,500		
시민이용 편의제공(종합)		77,583	52,361	25,222
201	일반운영비	76,683	52,361	24,322
01	사무관리비	49,700	23,600	26,100
	시설이용 안내 팜플렛등 제작	10,000		
	경기장 안내간판 등 정비	30,000		
	주차장 유지관리비	2,400		
	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	26,983	28,761	△1,778
	우편요금 50,000*12월	600		
	전화요금 1,320,000*12월	15,840		
	홈페이지 전용 회선료 450,000*12월	5,400		
	홈페이지 실명확인 및 도메인 사용료	650		
	음악방송 회선료 41,030*12월	493		
	휴대폰문자서비스 사용료 250,000건*16원	4,000		
405	자산취득비	900	0	900
01	자산및물품취득비	900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청경 순찰 초소 냉장고 구입 450,000원*2대	900		
	시민이용 편의제공(구덕)	11,149	17,999	△6,850
	201 일반운영비	6,701	14,701	△8,000
	01 사무관리비	2,560	10,560	△8,000
	운동장 안내 광고물 정비	1,000		
	주차장 유지관리비	1,560		
	02 공공운영비	4,141	4,141	0
	전화요금	3,600		
	행정단일망 이용요금	240		
	CATV 사용료	225		
	우편요금	76		
	301 일반보상금	3,298	3,298	0
	09 공익근무요원보상금	3,298	3,298	0
	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		
	405 자산취득비	1,150	0	1,150
	01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
	사회자 연대(행사지원)	550		
	난방히터기(청경실)	600		
	시민이용 편의제공(요트)	25,611	28,459	△2,848
	201 일반운영비	10,064	8,674	1,390
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	주차장 유지관리비	3,500		
	02 공공운영비	6,564	5,174	1,390
	자동차세(소형1대)	180		
	자동차보험료(소형 1대)	182		
	전화요금 300,000*12월	3,600		
	우편요금 2,500*350척*2회	1,750		
	한국디지털위성방송 사용료 11,000*12월	132		
	민원용 정수기 사용료 60,000*12월	720		
	301 일반보상금	15,547	19,785	△4,238
	09 공익근무요원보상금	15,547	19,785	△4,238
	봉급 88,000*5명*12월	5,280		
	중식비 5,000*22일*5명*12월	6,600		
	교통비 2,600*22일*5명*12월	3,432		
	피복비	156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방한복	74		
	방한모	5		
	시민이용 편의제공(강서)	25,389	20,047	5,342
	201 일반운영비	15,154	10,154	5,000
	01 사무관리비	11,176	6,176	5,000
	주차장 유지관리비 120,000*2.9*12월	4,176		
	관광 안내판 정비	5,000		
	체육공원 그림 등 액자 제작	2,000		
	02 공공운영비	3,978	3,978	0
	전화요금 280,000*12월	3,360		
	CA TV 사용료 44,000*12월	528		
	우편요금 250*30매*12월	90		
	301 일반보상금	10,235	9,893	342
	09 공익근무요원보상금	10,235	9,893	342
	봉급 97,500*3명*12월	3,510		
	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	5,364	0
	201 일반운영비	5,364	5,364	0
	01 사무관리비	2,139	2,139	0
	경기장 안내 홍보물 제작	1,500		
	주차장 유지관리비	639		
	02 공공운영비	3,225	3,225	0
	전화요금 250,000*12월	3,000		
	CATV 사용료 18,700*12월	225		
	최적의 경기장시설 유지관리	8,850,627	6,871,182	1,979,445
	시설물 유지보수(종합)	3,528,756	2,834,151	694,605
	201 일반운영비	2,190,556	1,817,851	372,705
	01 사무관리비	95,725	63,270	32,455
	안전교육비(전기, 위험물, 도시가스 4명)	1,100		
	조달청(나라장터) 이용 수수료 20,000*20건	400		
	검인기 및 마루광택기 수리	750		
	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	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 정기검사(1회) 및 위탁수수료(4대)	12,000		
전기 및 소방시설 법정 정기검사 수수료	14,796		
청사방역비(5회)	15,069		
분뇨정화조청소(7개소, 2회)	860		
저수조 청소(2회)	12,000		
보일러 검사 준비 및 정비 수선 수수료(보일러 6대, 열교환기 7대)	20,000		
전산장비 유지관리 및 부품등 교체	5,000		
범용 S/W(도면관리) 구입(3개)	5,000		
02 공공운영비	2,094,831	1,754,581	340,250
상하수도료	165,000		
전기요금	740,000		
도시가스 사용료	630,000		
환경개선부담금	30,000		
교통유발부담금	64,969		
· 기존경기장 350*163,265㎡*1.12*50/100	32,000		
· AG주경기장 주차장(판매시설) 350*64,517㎡*2.92*50/100	32,969		
정보통신 이용 요금	1,544		
전기안전 및 방화 관리자 협회비(3명)	210		
자동차세(4대)	352		
가스사고배상 책임보험료(4개소) 50,000*4개소	200		
자동차보험료(4대)	1,381		
이륜차보험료(11대)	735		
차량선박비(4대)	7,736		
자동차 유류비(4대)	2,000		
이륜차 유류비(11대)	1,000		
비상발전기 연료비	19,440		
건물 및 토목시설 유지관리비	65,000		
기계시설 유지관리비	105,000		
전기 및 소방시설 유지관리	85,875		
경기조명유지관리비	25,000		
승강기 유지보수(4대)	3,200		
전광판 시설 유지보수	72,917		
정보통신시설 유지보수	53,272		
목재의자 보수	5,000		
사직야구장 2종 시설물 정밀점검	15,000		
206 재료비	92,200	91,300	900
01 재료비	92,200	91,300	900
시설물 유지관리 재료	13,100		
기계시설 유지관리 재료	25,000		
전기 및 소방시설 유지관리 재료	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신시설 유지관리 재료	14,100		
401 시설비및부대비	1,246,000	925,000	321,000
01 시설비	1,246,000	925,000	321,000
주경기장 지붕막 유지보수	150,000		
주경기장 육상기구창고 증축공사	280,000		
실내수영장 여과기 여과재 교체	25,000		
비상전원용 축전지 교체	90,000		
실내수영장 감시카메라 교체	55,000		
실내수영장 열교환기 교체	40,000		
중앙공급실~실내수영장간 고압케이블 교체	180,000		
고심도 지하수관정 개발을 위한 부지타당성 조사	20,000		
체조체육관 시설개보수 공사	56,000		
실내체육관 저압 배전반 교체	70,000		
야구장 옥외소화전 설치	35,000		
실내수영장 샤워실 공급배관 교체	45,000		
종합운동장 음악방송시설 교체	40,000		
실내체육관 냉온수 공급배관 밸브 교체	30,000		
실내체육관등 3개소 집수정 배수펌프 교체	30,000		
실내체육관 옥상방수공사	100,000		
시설물 유지보수(구덕)	993,879	323,169	670,710
201 일반운영비	270,929	227,219	43,710
01 사무관리비	19,760	22,644	△2,884
승강기 검사 및 위탁수수료	1,604		
소방설비 점검 수수료	5,000		
한국잔디연구소 회원가입 수수료(1명)	100		
검사수수료(보일러, 지하수, 급수관)	505		
청사방역비(5회)	2,250		
정화조 청소	7,301		
전산장비 유지관리 및 부품 등 교체	3,000		
02 공공운영비	251,169	204,575	46,594
상하수도요금	22,800		
전기요금	80,400		
협회비(전기, 소방 2명)	169		
환경개선부담금(시설물, 자동차)	3,520		
교통유발부담금(1회)	2,500		
난로, 보일러 유지관리	10,840		
건물유지관리	15,000		
노후시설 및 장비유지관리	10,000		
통신장비 유지관리	2,800		
기계시설 유지관리	10,000		

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		
실내체육관 시설물 정밀안전진단 용역	16,000		
주경기장 트랙 유지보수	18,000		
창호시설물 유지관리	900		
급수용 물탱크 청소 등 유지관리	3,000		
전광판 시설장비 유지관리	37,300		
조명타워 유지관리	3,000		
경기용 기구 유지관리	2,500		
헬스장 기구 유지관리	1,000		
206 재료비	17,950	15,950	2,000
01 재료비	17,950	15,950	2,000
음향설비 유지보수 재료	900		
위생 및 급배수 설비 유지보수 재료	2,000		
조명타워 유지보수 재료	2,200		
창호설비 유지보수 재료	600		
변전시설물 유지보수 재료	900		
기계설비 유지보수 재료	4,500		
건물 유지보수 재료	3,000		
구덕야구장 인조잔디 유지보수 재료	3,850		
401 시설비및부대비	704,000	80,000	624,000
01 시설비	704,000	80,000	624,000
구덕주경기장 타워조명 안정기 판넬 교체	20,000		
구덕야구장 타워조명용 노후케이블 교체공사	20,000		
구덕운동장 야구장 통신선로 교체공사	8,000		
구덕운동장 야구장 외야 음향시설 보강	18,000		
구덕운동장 장애인 편의시설 설치공사	20,000		
구덕주경기장, 야구장 건축물 정비공사(정밀안전진단 및 대수선용역 결과)	618,000		
※ 채무부담 500,000천원 별도	0		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
구덕운동장 무전기 구매	1,000		
시설물 유지보수(요트)	684,759	319,189	365,570
201 일반운영비	282,339	261,939	20,400
01 사무관리비	32,151	21,751	10,400
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		
전기설비 정기검사 수수료	800		
전기안전관리 대행수수료	9,600		
02 공공운영비	250,188	240,188	10,000
상하수도료	40,000		
전기사용료	150,000		
환경개선부담금(2회)	8,000		
교통유발부담금(1회)	4,000		
각종 협회비(전기, 방화, 위험물 등 4명)	244		
선양기 배상책임보험(3대)	1,800		
승용차 유지비(1대)	2,524		
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		
옥외PAD변압기 유지관리	1,700		
소방설비 보수 및 소화기 유지관리	1,700		
승강기 유지관리	1,700		
동력설비 유지관리	7,400		
상수도 관리시설 유지관리	4,300		
206 재료비	11,800	10,400	1,400
01 재료비	11,800	10,400	1,400
전기, 소방시설 유지관리 비품구입	4,000		
기계시설 유지관리 비품 구입	6,000		
장기체납 선박관리비(체인구입등)	1,800		
307 민간이전	1,620	1,620	0
05 민간위탁금	1,620	1,620	0
무인당직 용역비	1,620		
401 시설비및부대비	389,000	35,000	354,000
01 시설비	389,000	35,000	354,000
해상 계류장 전기용량 증설	110,000		
해상 계류장 계량기 설치	142,000		
부산국제영화제 대비 시설물 정비	20,000		
요트경기장내 해상쓰레기 유입방지시설 설치	20,000		
노후 가로등 교체	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	본관 및 계측실 도색	25,000		
	동서편 방파제 안전헬스 설치	22,000		
	시설물 유지보수(강서)	770,231	494,191	276,040
	201 일반운영비	452,906	410,566	42,340
	01 사무관리비	12,620	14,033	△1,413
	소방시설 점검 수수료	3,500		
	승강기 검사 및 위탁수수료	2,720		
	가스시설 정기검사 수수료	350		
	검사대상기기 계속사용검사 수수료	350		
	청사 방역비(6회) 450,000*6회	2,700		
	전산장비 유지관리 및 부품교체 등	3,000		
	02 공공운영비	440,286	396,533	43,753
	상하수도료	93,000		
	전기요금	156,000		
	도시가스사용료	93,000		
	환경개선 부담금(시설물, 자동차)	20,120		
	교통유발부담금(1회)	5,300		
	가스사고배상책임보험료(1개소)	50		
	소방안전 관리자 협회비	48		
	이륜자동차 보험료(1대)	100		
	비상발전기(500kw) 연료비	1,152		
	건물유지비	20,000		
	각종 기계장비 유지관리	4,300		
	물탱크 청소등 유지관리	3,500		
	급수(펌프 포함) 및 위생설비 유지관리	5,000		
	오수 저류조 유지관리(1개소)	3,000		
	흡수식 냉온수기 세관(1대)	5,000		
	소방시설 유지관리	2,000		
	전기시설 유지관리	7,500		
	보일러 화학세관(2대)	3,500		
	통신설비 유지관리	16,716		
	헬스장 기구 유지관리	1,000		
	206 재료비	39,325	33,625	5,700
	01 재료비	39,325	33,625	5,700
	건축시설 유지관리 재료	10,000		
	기계시설 유지관리 재료	17,300		
	전기시설 유지관리 재료	6,000		
	통신시설 유지관리 재료	3,025		
	헬스장 유지관리 재료	3,000		
	401 시설비및부대비	278,000	50,000	228,000
	01 시설비	278,000	50,000	228,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실내체육관 경기용 조명등 교체	40,000		
전광판 노후 부속품 교체	20,000		
기계설비 자동 제어용 컴퓨터 교체	20,000		
테니스장 차양막 설치 공사	4,000		
보도정비공사	20,000		
강서 테니스장 조명시설 설치 공사	97,000		
오수정화조 부적합 기전시설 교체 공사	15,000		
보조경기장 보수 공사	20,000		
수영장 샤워실 확장 공사	22,000		
수영장 샤워실 안내 데스크 교체	20,000		
시설물 유지보수(기장)	199,372	176,601	22,771
201 일반운영비	174,852	166,581	8,271
01 사무관리비	14,155	14,320	△ 165
승강기 검사 및 위탁 수수료	3,828		
소방시설 정밀 점검 수수료(1회)	3,300		
가스시설 및 호이스트 검사 수수료	616		
교육비(소방,가스,저수조,승강기)	346		
청사방역비 60*21,470㎡*3회	3,865		
저수조청소 1,100,000*2회	2,200		
02 공공운영비	160,697	152,261	8,436
상하수도료 680*800㎡*12월	6,528		
전기사용료	90,000		
도시가스 사용료 510*400㎡*5시간*12일*1.1	13,464		
환경개선부담금 150,000*2회	300		
방화관리자협회비	48		
가스사고 배상책임 보험료(1개소)	60		
비상발전기(500kw)	1,786		
건축시설 유지관리	9,995		
위생설비 유지관리	422		
수납식의자 유지관리	3,000		
펌프 및 모터 유지관리	1,089		
기계시설 유지관리	5,000		
보일러 세관 850,000*2대	1,700		
무대장치 유지관리	3,000		
전기 및 소방시설 유지관리	9,200		
통신 및 영상방송설비 유지관리	15,105		
206 재료비	11,520	10,020	1,500
01 재료비	11,520	10,020	1,500
시설물 유지관리 재료	1,700		
기계시설 유지관리 재료	1,750		
전기시설 유지관리 재료	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통신시설 및 전광판 유지관리 재료	1,870		
	소방시설 유지관리 재료	700		
	냉각탑 소독제 구입 50,000*20포	1,000		
401	시설비및부대비	13,000	0	13,000
01	시설비	13,000	0	13,000
	자동제어시스템 보수 13,000,000*1조	13,000		
	조경 녹지대 유지관리(종합)	464,884	164,576	300,308
101	인건비	78,655	71,347	7,308
04	기간제근로자등보수	78,655	71,347	7,308
	조경지 유지관리	72,051		
	· 지주목보수 43,771*8명*10일	3,502		
	· 초화식재 43,771*8명*20일	7,004		
	· 녹지대제초 43,771*8명*90일	31,516		
	· 수목전정 43,771*8명*40일	14,007		
	· 조경시설보수 43,771*6명*10일	2,627		
	· 급수작업 43,771*6명*20일	5,253		
	· 병충해방제 43,771*6명*11일	2,889		
	· 시비작업 43,771*6명*20일	5,253		
	5대 보험료	6,604		
	· 국민연금부담금			
	기간제 근로자 임금총액 72,051,000*4.5%	3,243		
	· 고용보험료			
	기간제 근로자 임금총액 72,051,000*1.3%	937		
	· 산재보험료			
	기간제 근로자 임금총액 72,051,000*0.7%	505		
	· 국민건강보험금			
	기간제 근로자 임금총액 72,051,000*2.54%	1,831		
	· 노인장기요양보험료			
	건강보험료 1,831,000*4.78%	88		
201	일반운영비	12,579	12,579	0
01	사무관리비	1,801	1,801	0
	잔디구장 토양분석비	1,801		
02	공공운영비	10,778	10,778	0
	조경지 작업용 기계유지관리	1,778		
	아시아드 주경기장 잔디관리장비 유지관리	9,000		
206	재료비	53,650	53,650	0
01	재료비	53,650	53,650	0
	조경지 유지관리 재료	12,000		
	아시아드 주경기장 잔디관리 재료	41,650		
401	시설비및부대비	320,000	20,000	300,000
01	시설비	320,000	20,000	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합운동장 조경(공원)시설 확충 사업	320,000		
조경 녹지대 유지관리(구덕)	73,211	69,695	3,516
101 인건비	34,409	30,893	3,516
04 기간제근로자등보수	34,409	30,893	3,516
조경지 관리	31,519		
· 잔디깎기	43,771*3명*90일	11,819	
· 병충해 방제	43,771*3명*15일	1,970	
· 배토작업	43,771*3명*15일	1,970	
· 관수작업	43,771*3명*30일	3,940	
· 시비작업	43,771*3명*15일	1,970	
· 통기작업	43,771*3명*15일	1,970	
· 잔디보식	43,771*3명*30일	3,940	
· 잔디양묘장	43,771*3명*15일	1,970	
· 조경지 관리	43,771*3명*15일	1,970	
5대 보험료	2,890		
· 국민연금부담금			
기간제근로자 임금총액 31,519,000*4.5%	1,419		
· 고용보험료			
기간제근로자 임금총액 31,519,000*1.3%	410		
· 산재보험료			
기간제근로자 임금총액 31,519,000*0.7%	221		
· 국민건강보험료			
기간제근로자 임금총액 31,519,000*2.54%	801		
· 노인장기요양보험 부담금	801,000*4.78%	39	
201 일반운영비	8,973	13,973	△5,000
02 공공운영비	8,973	13,973	△5,000
자동차세(소형화물차 1대)	29		
자동차 보험료(소형화물차 1대)	354		
잔디구장 기계유지관리	7,840		
소형화물유지비(1대)	750		
206 재료비	29,829	24,829	5,000
01 재료비	29,829	24,829	5,000
조경지 유지관리 재료	29,829		
조경 녹지대 유지관리(요트)	48,606	44,355	4,251
101 인건비	34,406	31,208	3,198
04 기간제근로자등보수	34,406	31,208	3,198
조경지 관리	31,516		
· 녹지화단 제초작업	43,771*2명*180일	15,758	
· 지주목정비 및 수목전정작업	43,771*2명*180일	15,758	
5대 보험료	2,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 31,516,000*4.5%	1,419		
· 고용보험료 기간제근로자 임금총액 31,516,000*1.3%	410		
· 산재보험료 기간제근로자 임금총액 31,516,000*0.7%	221		
· 국민건강보험금 기간제근로자 임금총액 31,516,000*2.54%	801		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험금 801,000*4.78%	39		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
조경작업용 기계유지비 및 연료구입	4,200		
206 재료비	10,000	8,947	1,053
01 재료비	10,000	8,947	1,053
지주목 등 조경자재 구입	2,000		
조경약품구입	3,000		
행사대비(국제영화제 등) 수목 및 초화 구입	5,000		
조경 녹지대 유지관리(강서)	20,660	14,620	6,040
201 일반운영비	7,160	4,720	2,440
02 공공운영비	7,160	4,720	2,440
조경 작업용 기계 유지관리	4,000		
조경작업용 자동차세(1대)	30		
조경작업용 자동차 보험료(1대)	430		
소형화물차 유지 관리	2,500		
이륜자동차 유지 관리	200		
206 재료비	11,000	9,900	1,100
01 재료비	11,000	9,900	1,100
조경관리 자재 구입	11,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
조경작업용 동력분무기	1,500		
조경작업용 예취기 500,000*2대	1,000		
조경 녹지대 유지관리 (기장)	52,235	6,035	46,200
201 일반운영비	468	468	0
02 공공운영비	468	468	0
예취기 및 살포기 연료비 1,300*30ℓ *12월	468		
206 재료비	1,767	1,767	0
01 재료비	1,767	1,767	0
조경시설 유지관리 재료구입	1,767		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,000	0	50,000
노후 파고라 교체		50,000		
경기장 시설의 효율적 위탁관리		2,014,034	2,124,600	△110,566
307 민간이전		2,014,034	2,124,600	△110,566
05 민간위탁금		2,014,034	2,124,600	△110,566
아시아드주경기장 위탁관리비		1,140,293		
강서체육공원 위탁관리비		476,520		
기장체육관 위탁관리비		397,221		
행정운영경비(체육시설관리사업소)		9,687,967	9,625,762	62,205
인력운영비		9,243,910	9,209,794	34,116
인력운영비(종합)		9,243,910	9,209,794	34,116
101 인건비		8,848,819	8,810,845	37,974
01 보수		5,812,718	6,096,625	△283,907
봉급		3,322,093		
· 연봉급(1명)	58,453,000*1명	58,453		
· 호봉급(124명)		3,012,590		
-5급	2,961,300*5명*12월	177,678		
-6급	2,457,200*25명*12월	737,160		
-7급	1,990,300*40명*12월	955,344		
-8급	1,821,700*50명*12월	1,093,020		
-9급	1,028,900*4명*12월	49,388		
· 정근수당	호봉급총액 3,012,590,000*1/12	251,050		
시간외근무수당		688,741		
· 종합운동장		418,872		
-5급	9,796*42시간*2명*12월	9,875		
-6급	8,312*42시간*13명*12월	54,461		
-7급	7,457*42시간*24명*12월	90,200		
-8급	6,682*42시간*27명*12월	90,929		
-9급	5,993*42시간*2명*12월	6,041		
· 수영장 조기출근	7,457*2시간*6명*26일*12월	27,920		
· 각종 주요경기 및 행사지원	7,457*4시간*55명*85일	139,446		
· 구덕운동장		114,620		
-5급	9,796*42시간*1명*12월	4,938		
-6급	8,312*42시간*5명*12월	20,947		
-7급	7,457*42시간*5명*12월	18,792		
-8급	6,682*42시간*12명*12월	40,413		
· 각종 행사 지원	7,457*4시간*18명*55일	29,530		
· 요트경기장		63,960		
-5급	9,796*42시간*1명*12월	4,938		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	8,312*42시간*4명*12월	16,757	
-7급	7,457*42시간*4명*12월	15,034	
-8급	6,682*42시간*4명*12월	13,471	
-9급	5,993*42시간*1명*12월	3,021	
-각종 행사 지원	7,457*4시간*12명*30일	10,739	
· 강서체육공원		69,330	
-5급	9,796*42시간*1명*12월	4,938	
-6급	8,312*42시간*2명*12월	8,379	
-7급	7,457*42시간*5명*12월	18,792	
-8급	6,682*42시간*5명*12월	16,839	
-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		21,959	
-6급	8,312*42시간*1명*12월	4,190	
-7급	7,457*42시간*2명*12월	7,517	
-8급	6,682*42시간*2명*12월	6,736	
-각종 행사 지원	7,325*4시간*4명*30일	3,516	
휴일근무수당		141,363	
· 종합운동장		84,682	
-5급	73,794*44일*2명	6,494	
-6급	62,615*44일*6명	16,531	
-7급	56,175*44일*9명	22,246	
-8급	50,337*44일*16명	35,438	
-9급	45,147*44일*2명	3,973	
· 구덕운동장		20,513	
-6급	62,615*48일*1명	3,006	
-7급	56,175*48일*3명	8,090	
-8급	50,337*48일*3명	7,249	
-9급	45,147*48일*1명	2,168	
· 요트경기장		17,364	
-5급	73,794*44일*1명	3,247	
-6급	62,615*44일*1명	2,756	
-7급	56,175*44일*2명	4,944	
-8급	50,337*44일*2명	4,430	
-9급	45,147*44일*1명	1,987	
· 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족수당			
· 배우자	40,000*125명*12월*0.78		46,800
· 직계 존비속	20,000*125명*12월*1.48		44,400
자녀학비보조수당			37,956
· 중학교	52,000*125명*4회*0.20		5,200
· 고등학교	409,450*125명*4회*0.16		32,756
육아휴직수당	500,000*1명*12월		6,000
정근수당가산금			142,440
· 25년이상	130,000*33명*12월		51,480
· 20년~25년미만	110,000*36명*12월		47,520
· 15년~20년미만	80,000*33명*12월		31,680
· 10년~15년미만	60,000*8명*12월		5,760
· 5년~10년미만	50,000*10명*12월		6,000
위험근무수당			14,760
· 갑종	50,000*7명*12월		4,200
· 을종	40,000*22명*12월		10,560
대우공무원수당	5,024,930*12월		60,300
모범공무원수당	50,000*3명*12월		1,800
기술업무수당			16,560
· 5급	50,000*1명*12월		600
· 6급~7급	30,000*25명*12월		9,000
· 8급~9급	20,000*3명*12월		720
· 가산금			6,240
-기사	30,000*10명*12월		3,600
-산업기사	20,000*11명*12월		2,640
의료업무수당	50,000*1명*12월		600
전기안전관리담당수당			1,260
· 담당자	30,000*3명*12월		1,080
· 보조원	15,000*1명*12월		180
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			3,696
· 6급	40,000*2명*12월		960
· 7급	38,000*6명*12월		2,736
정액급식비	130,000*125명*12월		195,000
교통보조비			187,560
· 일반직원			187,560
-5급	140,000*5명*12월		8,400
-6급~7급	130,000*65명*12월		101,400
-8급~10급	120,000*54명*12월		77,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명절휴가비 호봉급총액 3,012,590,000*1.2/12	301,259		
가계지원비 호봉급총액 3,012,590,000*2/12	502,099		
연가보상비	93,231		
· 일반직원	93,231		
-연봉급총액 58,453,000*66%*11/360	1,179		
-호봉급총액 3,012,590,000*11/360	92,052		
02 기타직보수	1,499,388	1,163,725	335,663
청원경찰	1,454,963		
· 봉급(22호봉) 1,819,200*33명*12월	720,404		
· 정근수당 봉급총액 720,404,000*1/12	60,034		
· 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	41,160		
-25년이상 130,000*16명*12월	24,960		
-20년~25년미만 110,000*6명*12월	7,920		
-15년~20년미만 80,000*4명*12월	3,840		
-10년~15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
-5년~10년미만 50,000*5명*12월	3,000		
· 정액급식비 130,000*33명*12월	51,480		
· 교통보조비 120,000*33명*12월	47,520		
· 명절휴가비 봉급총액 720,404,000*1.2/12	72,041		
· 가계지원비 봉급총액 720,404,000*2/12	120,068		
· 연가보상비 봉급총액 720,404,000*11/360	22,013		
종합운동장방재운영 전임계약직("라"급)	22,975		
· 연봉액 13,500,000*1명	13,500		
· 시간외근무수당 5,316*67시간*1명*12월	4,275		
· 휴일근무수당 40,040*1명*15일	601		
· 정액수당	1,200		
-가족수당(배우자) 40,000*1명*12월	480		
-가족수당(존,비속) 20,000*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000*12월	1,560		
· 교통보조비 130,000*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 13,812,000*66%*11/360	279		
요트경기장운영 전임계약직("라"급)	21,450		
· 연봉액 13,500,000*1명	13,500		
· 시간외근무수당 5,430*42시간*1명*12월	2,737		
· 휴일근무수당 40,900*1명*15일	614		
· 정액수당	1,200		
-가족수당(배우자) 40,000*1명*12월	480		
-가족수당(존,비속) 20,000*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000*12월	1,560		
· 교통보조비 130,000*12월	1,560		
· 연가보상비 13,812,000*66%*11/360	279		
03 무기계약근로자보수	1,536,713	1,550,495	△ 13,782
수영장 매표원	161,434		
· 인부임	85,196		
-기본급 1,139,920*5명*12월	68,396		
-가계보조비 30,000*5명*12월	1,800		
-정액급식비 110,000*5명*12월	6,600		
-교통보조비 140,000*5명*12월	8,400		
· 상여금	39,049		
-기말수당 1,419,920*5명*200%	14,200		
-정근수당 1,419,920*5명*100%	7,100		
-체력단련비 1,419,920*5명*250%	17,749		
· 명절휴가비 1,419,920*5명*120%	8,520		
· 휴일근무수당 1,469,920/226*8시간*150%*5명*52일*6/8	15,220		
· 연차수당 1,469,920/226*8시간*5명*20일	5,204		
· 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	1,597		
-중학교 51,990*5명*4회*0.20	208		
-고등학교 433,880*5명*4회*0.16	1,389		
· 대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
매표원 5대 보험료	14,793		
· 국민연금부담금			
무기계약 근로자 임금총액 161,434,000*4.5%	7,265		
· 고용보험료			
무기계약 근로자 임금총액 161,434,000*1.3%	2,099		
· 산재보험료			
무기계약 근로자 임금총액 161,434,000*0.7%	1,131		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험금 무기계약 근로자 임금총액 161,434,000*2.54%	4,101		
· 노인장기요양보험료 국민건강보험금 4,101,000*4.78%	197		
대표원 근무복(하복) 70,000*5명	350		
시설관리원	1,195,529		
· 인부임	593,972		
-기본급 1,139,920*30명*12월	410,372		
-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		
-교통비 140,000*30명*12월	50,400		
· 상여금	272,238		
-기말수당 1,649,920*30명*200%	98,996		
-정근수당 1,649,920*30명*100%	49,498		
-체력단련비 1,649,920*30명*250%	123,744		
· 명절휴가비 1,649,920*30명*120%	59,398		
· 시간외근무수당 1,799,920/226*150%*30명*8시간*12월	34,406		
· 휴일근무수당 1,799,920/226*8시간*150%*30명*52일*6/8	111,819		
· 연차수당 1,799,920/226*8시간*30명*20일	38,229		
· 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	9,579		
-중학교 51,990*30명*4회*0.20	1,248		
-고등학교 433,880*30명*4회*0.16	8,331		
· 대민활동비 50,000*30명*12월	18,000		
· 위생비 100,000*30명*12월	36,000		
시설관리원 5대보험료	109,567		
· 국민연금부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,195,929,000*4.5%	53,817		
· 고용보험료 무기계약 근로자 임금총액 1,195,929,000*1.3%	15,548		
· 산재보험료 무기계약 근로자 임금총액 1,195,929,000*0.7%	8,372		
· 국민건강보험료 무기계약 근로자 임금총액 1,195,929,000*2.54%	30,377		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험료 국민건강보험금 30,377,000*4.78%	1,453		
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 3,125,000*2명*8년*100%	50,000		
203 업무추진비	28,810	29,020	△210
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영업무추진비	3,300		
· 소장(4급) 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,810	4,900	△90
정원가산업무추진비	4,810		
· 100명까지 40,000*100명	4,000		
· 101명~400명까지 30,000*27명	810		
04 부서운영업무추진비	20,700	20,820	△120
부서운영업무추진비	20,700		
· 관리과(36명) (350,000+5,000*6명)*12월	4,560		
· 시설과(39명) (350,000+5,000*9명)*12월	4,740		
· 구덕운동장 350,000*12월	4,200		
· 요트경기장 350,000*12월	4,200		
· 강서체육공원 250,000*12월	3,000		
204 직무수행경비	353,280	357,180	△3,900
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	246,480	248,580	△2,100
4급 400,000*1명*12월	4,800		
5급 250,000*5명*12월	15,000		
6급 155,000*25명*12월	46,500		
7급 140,000*40명*12월	67,200		
8급~9급 105,000*54명*12월	68,040		
청원경찰 105,000*33명*12월	41,580		
전임계약직 "라"급 140,000*2명*12월	3,360		
03 특정업무수행활동비	96,000	97,800	△1,800
대민활동비(일반직원 및 청원경찰) 50,000*158명*12월	94,800		
전임계약직("라"급) 50,000*2명*12월	1,200		
307 민간이전	13,001	12,749	252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07	연금지급금	13,001	12,749	252
	사망조위금 보수평균월액 2,047,362*127명*5%	13,001		
기본경비		444,057	415,968	28,089
기본경비(종합)		242,887	205,152	37,735
201 일반운영비		75,350	76,770	△1,420
01 사무관리비		75,350	76,770	△1,420
부서운영 기본수용비		26,600		
기본 업무 수행 급량비		19,200		
당직수당		29,550		
· 일직 50,000*2명*113일		11,300		
· 숙직 50,000*1명*365일		18,250		
202 여비		131,087	127,782	3,305
01 국내여비		131,087	127,782	3,305
관내 출장여비		117,600		
관외 출장여비		13,487		
405 자산취득비		36,450	600	35,850
01 자산및물품취득비		36,450	600	35,850
문서세단기(1대)		750		
업무용 컴퓨터 구입 1,600,000*22대		35,200		
디지털카메라(1대)		500		
기본경비(구덕)		87,730	88,825	△1,095
201 일반운영비		46,960	46,020	940
01 사무관리비		46,960	46,020	940
부서운영 기본수용비		11,300		
당직비		23,900		
· 일직 50,000*1명*113일		5,650		
· 숙직 50,000*1명*365일		18,250		
기본업무 수행 급량비		11,760		
202 여비		40,320	40,005	315
01 국내여비		40,320	40,005	315
관내 출장여비		40,320		
405 자산취득비		450	2,800	△2,350
01 자산및물품취득비		450	2,800	△2,350
텔레비전		450		
기본경비(요트)		48,300	51,167	△2,867
201 일반운영비		21,600	22,240	△640
01 사무관리비		21,600	22,240	△640
부서운영 기본수용비		8,600		
당직수당(일직) 50,000*1명*113일		5,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본업무 수행 급량비	7,350		
202	여비	25,200	28,927	△3,727
01	국내여비	25,200	28,927	△3,727
	관내 출장여비 140,000*15명*12월	25,200		
405	자산취득비	1,500	0	1,500
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	레이저프린터 구입 1,000,000*1대	1,000		
	스캐너 구입 500,000*1대	500		
기본경비(강서)		44,140	46,927	△2,787
201	일반운영비	20,950	20,660	290
01	사무관리비	20,950	20,660	290
	부서운영 기본 수용비	8,300		
	당직수당(일직) 50,000*1명*113일	5,650		
	기본업무수행 급량비	7,000		
202	여비	21,840	25,567	△3,727
01	국내여비	21,840	25,567	△3,727
	관내 출장여비	21,840		
405	자산취득비	1,350	700	650
01	자산및물품취득비	1,350	700	650
	모사전송기 350,000*1대	350		
	프린터(흑백,A3) 1,000,000*1대	1,000		
기본경비(기장)		21,000	23,897	△2,897
201	일반운영비	12,100	13,450	△1,350
01	사무관리비	12,100	13,450	△1,350
	부서운영 기본수용비	4,000		
	당직수당(일직) 50,000*1명*113일	5,650		
	기본업무 수행 급량비	2,450		
202	여비	8,400	10,447	△2,047
01	국내여비	8,400	10,447	△2,047
	관내 출장여비	8,400		
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	디지털카메라 구입	500		