세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 체육시설관리사업소 ~ 체육시설관리사업소

부서: 체육시설관리사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)
단위: 경기장 시설활용 적극 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육시설관리사업소		21,697,188	21,710,260	△13,072
	기	517,000	517,000	0
	시	21,180,188	21,193,260	△13,072
효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)		11,682,839	11,718,839	△36,000
성과목표 : 체육시설 시민이용 활성화				
	기	517,000	517,000	0
	시	11,165,839	11,201,839	△36,000
경기장 시설활용 적극 추진		626,532	646,532	△20,000
성과지표 1 : 체육시설 이용자 수				
당해년도 목표치 : 581 만명				
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)		26,204	46,204	△20,000
201 일반운영비		22,204	42,204	△20,000
01 사무관리비		22,204	42,204	△20,000
민자시설 기부채납 감정평가 수수료	경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
쾌적한 경기장 환경 조성		533,281	513,281	20,000
성과지표 1 : 체육시설 이용고객 만족도				
당해년도 목표치 : 90 %				
시민이용 편의제공(강서)		57,441	37,441	20,000
201 일반운영비		27,945	7,945	20,000
01 사무관리비		23,967	3,967	20,000
실내체육관 플로어보호 고무판 구입		20,000	0	20,000
최적의 경기장시설 유지관리		10,523,026	10,559,026	△36,000
성과지표 1 : 시설물 정기점검 횟수				
당해년도 목표치 : 6 회				
	기	517,000	517,000	0
	시	10,006,026	10,042,026	△36,000
시설물 유지보수(종합)		4,321,994	4,340,994	△19,000
401 시설비및부대비		1,350,000	1,369,000	△19,000
01 시설비		1,350,000	1,369,000	△19,000
아시아드주경기장 지붕막 보수	경정 131,000,000원	131,000	150,000	△19,000
시설물 유지보수(강서)		1,388,124	1,385,124	3,000
201 일반운영비		514,915	484,915	30,000
02 공공운영비		501,786	471,786	30,000
상하수도요금	경정 106,000,000원	106,000	96,000	10,000
도시가스사용료	경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비		833,000	860,000	△27,000
01 시설비		833,000	860,000	△27,000
강서체육공원 감시용 노후 CCTV 교체	경정 123,000,000원	123,000	150,000	△27,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경기장 시설의 효율적 위탁관리	1,999,734	2,019,734	△20,000
307 민간이전	1,994,034	2,014,034	△20,000
05 민간위탁금	1,994,034	2,014,034	△20,000
민간위탁금 절감 경정 1,120,293,000원	1,120,293	1,140,293	△20,000
행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)	10,014,349	9,991,421	22,928
인력운영비	9,570,209	9,547,281	22,928
인력운영비(종합)	9,570,209	9,547,281	22,928
101 인건비	9,320,439	9,303,891	16,548
01 보수	5,967,092	5,855,544	111,548
봉 급	3,439,651	3,328,103	111,548
·호봉급	3,127,869	3,016,321	111,548
-기본급 등 경정 312,695,000원	312,695	201,147	111,548
02 기타직보수	1,774,763	1,849,763	△75,000
청원경찰	1,732,032	1,807,032	△75,000
· 청원경찰 및 전임계약직 보수 경정 818,214,000원	818,214	893,214	△75,000
03 무기계약근로자보수	1,578,584	1,598,584	△20,000
수영장 매표원	146,084	166,084	△20,000
·인부임	69,846	89,846	△20,000
-매표원 및 시설관리원 보수 등 경정 48,396,000원	48,396	68,396	△20,000
204 직무수행경비	249,770	243,390	6,380
02 직급보조비	249,770	243,390	6,380
직급보조비 경정 74,420,000원	74,420	68,040	6,380