세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리사업소	21,180,186	19,446,505	1,733,681
효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)	11,443,476	9,867,539	1,575,937
성과목표 : 체육시설 시민이용 활성화			
경기장 시설활용 적극 추진	602,992	491,171	111,821
성과지표 1 : 체육시설 이용자 수			
당해년도 목표치 : 581 만명			
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	41,450	41,400	50
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	5,450	5,400	50
01 자산및물품취득비	5,450	5,400	50
접이식 탁자 구입 100,000*50개	5,000		
귀빈실 냉장고 구입	450		
실내수영장 운영(종합)	467,303	334,796	132,507
101 인건비	292,098	250,541	41,557
04 기간제근로자등보수	292,098	250,541	41,557
수영장 안전보조요원(평시) 49,430*3명*22일*12월	39,149		
수영장 안전보조요원(하절기) 49,430*10명*45일	22,244		
수영장 의무실 안전보조요원 50,000*1명*60일	3,000		
수영장 수영강습 강사 12,000*8시간*8명*22일*12월	202,752		
5대 보험 부담금	24,953		
・고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 267,146,000*1.3%	3,473		
・산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 267,146,000*0.7%	1,871		
・국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 267,146,000*4.5%	12,022		
・국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 267,146,000*2.665%	7,120		
・노인장기요양보험부담금 국민건강보험금 7,120,000*6.55%	467		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,255	78,255	0
01 사무관리비	78,255	78,255	0
수영장 입장권 발급용 롤지 198,000*25박스	4,950		
수영장 운영관리비(물품수리 등)	3,600		
수영장 입장료 신용카드 결제 수수료 1,470,540,000*2.7%	39,705		
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제, PH조절제등)	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	94,450	3,500	90,950
01 자산및물품취득비	94,450	3,500	90,950
수영장 락커 교체 구입 60,000*1,500개	90,000		
수영장 고압세척기(1대) 구입	4,000		
수영장 의무실 약품보관용 냉장고 구입	450		
실내수영장 운영(강서)	78,299	63,185	15,114
101 인건비	55,229	40,715	14,514
04 기간제근로자등보수	55,229	40,715	14,514
수영장 안전보조요원(평시) 49,430*2명*22일*6월	13,050		
수영장 수영강습 강사수당 12,000*4시간*3명*22일*12월	38,016		
5대 보험 부담금	4,163		
・고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 44,541,000*1.3%	580		
・산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 44,541,000*0.7%	312		
・국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 44,541,000*4.5%	2,005		
・국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 44,541,000*2.665%	1,188		
・노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 1,188,000*6.55%	78		
201 일반운영비	23,070	19,470	3,600
01 사무관리비	23,070	19,470	3,600
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,PH조절제등)	10,840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수영장 이용 취소 반환금 300,000*12월	3,600		
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)	6,320	39,260	△32,940
201 일반운영비	2,320	35,260	△32,940
01 사무관리비	2,320	35,260	△32,940
공유재산 감정평가 수수료	2,000		
온비드 이용수수료	320		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
정년,명예퇴직자 포상(청경,무기계약근로자) 1,000,000*4명	4,000		
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
공유재산 감정평가 수수료	300		
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	820	820	0
201 일반운영비	820	820	0
01 사무관리비	820	820	0
공유재산 감정평가 수수료	500		
온비드 이용 수수료	320		
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	5,500	5,760	△260
201 일반운영비	5,500	5,760	△260
01 사무관리비	5,500	5,760	△260
공유재산 감정평가 수수료	500		
배드민턴장 이용 활성화	5,000		
경기장시설 활용도 제고 지원(기장)	3,000	5,650	△2,650
405 자산취득비	3,000	5,650	△2,650
01 자산및물품취득비	3,000	5,650	△2,650
접이식 탁자 구입 100,000*30개	3,000		
쾌적한 경기장 환경 조성 성과지표 1 : 체육시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 89.5 %	517,682	525,741	△8,059
경기장 내외 환경정비(종합)	62,980	62,980	0
206 재료비	62,980	62,980	0
01 재료비	62,980	62,980	0
청소자재 구입	24,580		
쓰레기 배출용 봉투 구입 4,000*800장*12월	38,400		
경기장 내외 환경정비(구덕)	13,898	13,668	230
201 일반운영비	1,350	1,120	230

부서: 체육시설관리사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 경기장 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,150	920	230
현장직원 작업복(동복) 50,000*23명	1,150		
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)	156,617	176,217	△19,600
101 인건비	38,917	36,777	2,140
04 기간제근로자등보수	38,917	36,777	2,140
육상계류장 청소 49,430*4명*10일*18회	35,590		
5대 보험 부담금	3,327		
・고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 35,590,000*1.3%	463		
・산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 35,590,000*0.7%	250		
・국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 35,590,000*4.5%	1,602		
・국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 35,590,000*2.665%	949		
・노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 949,000*6.55%	63		
201 일반운영비	13,700	15,700	△2,000
01 사무관리비	900	2,900	△2,000
청소작업용 작업복 30,000*30개	900		
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	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
청소자재 구입	8,000		
307 민간이전	96,000	87,500	8,500
05 민간위탁금	96,000	87,500	8,500
쓰레기 수거 운반 처리비	10,000		
매립장 반입수수료	6,000		
사업장 폐기물 처리비	8,000		
임대사무실 명도 비용	30,000		

부서: 체육시설관리사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 경기장 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
요트경기장 해상청소 용역비	42,000		
경기장 내외 환경정비(강서)	13,879	15,279	△1,400
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
청소자재 구입	10,000		
307 민간이전	3,879	6,279	△2,400
05 민간위탁금	3,879	6,279	△2,400
쓰레기 처리비	3,879		
・매립장 반입 수수료 15,000*100톤	1,500		
・수거 운반 처리비 23,790*100톤	2,379		
경기장 내외 환경정비(기장)	3,500	3,500	0
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
청소자재 구입	3,500		
시민이용 편의제공(종합)	181,525	186,584	△5,059
201 일반운영비	73,623	76,683	△3,060
01 사무관리비	52,690	49,700	2,990
시설이용 안내 팜플렛 등 제작	10,000		
경기장 안내간판 등 정비	30,000		
주차장 유지관리비 200,000*12월	2,400		
월드컵경기장 발전협의회 진행	2,000		
현장직원 작업복(하복) 40,000*50명	2,000		
청원경찰 교육비 70,000*5명	350		
청원경찰 제복(모자,구두,기타용품) 180,000*33명	5,940		
02 공공운영비	20,933	26,983	△6,050
우편요금 50,000*12월	600		
전화요금 1,320,000*12월	15,840		
음악방송 회선료 41,030*12월	493		
휴대폰문자서비스 사용료 250,000건*16원	4,000		
204 직무수행경비	93,000	96,000	△3,000
03 특정업무경비	93,000	96,000	△3,000
대민활동비(일반직원) 50,000*120명*12월	72,000		
대민활동비(청원경찰) 50,000*33명*12월	19,800		
대민활동비(전임계약직 라급) 50,000*2명*12월	1,200		
307 민간이전	12,202	13,001	△799
07 연금지급금	12,202	13,001	△799
사망조위금 보수평균월액 2,033,614*120*5%	12,202		
405 자산취득비	2,700	900	1,800

부서: 체육시설관리사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 경기장 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,700	900	1,800
순찰초소 및 당직실 에어컨 구입 900,000*3대	2,700		
시민이용 편의제공(구덕)	10,388	11,149	△761
201 일반운영비	7,325	6,701	624
01 사무관리비	2,560	2,560	0
운동장 안내 광고물 정비	1,000		
주차장 유지관리비	1,560		
02 공공운영비	4,765	4,141	624
전화요금	4,000		
행정단일망 이용요금	240		
CATV 사용료 18,700*2회선*12월	449		
우편요금	76		
301 일반보상금	3,063	3,298	△235
09 공익근무요원보상금	3,063	3,298	△235
봉급 88,000*1명*12월	1,056		
중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
시민이용 편의제공(요트)	31,023	25,611	5,412
201 일반운영비	11,708	10,064	1,644
01 사무관리비	3,500	3,500	0
주차장 유지관리비	3,500		
02 공공운영비	8,208	6,564	1,644
자동차세(소형 1대)	180		
자동차보험료(소형 1대)	176		
전화요금	4,000		
우편요금	3,000		
한국디지털위성방송 사용료 11,000*12월	132		
민원용 정수기 사용료 60,000*12월	720		
301 일반보상금	19,315	15,547	3,768
09 공익근무요원보상금	19,315	15,547	3,768
봉급 88,000*6명*12월	6,336		
중식비 5,000*6명*22일*12월	7,920		
교통비 2,600*6명*22일*12월	4,119		
피복비 156,000*4명	624		
방한복 74,000*4명	296		
방한모 5,000*4명	20		
시민이용 편의제공(강서)	38,508	25,389	13,119
201 일반운영비	8,154	15,154	△7,000
01 사무관리비	4,176	11,176	△7,000

부서: 체육시설관리사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 경기장 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장 유지관리비 120,000*2.9*12월	4,176		
02 공공운영비	3,978	3,978	0
전화요금 280,000*12월	3,360		
CATV 사용료 44,000*1대*12월	528		
우편요금 250*30매*12월	90		
301 일반보상금	13,190	10,235	2,955
09 공익근무요원보상금	13,190	10,235	2,955
봉급 88,000*4명*12월	4,224		
중식비 5,000*4명*22일*12월	5,280		
교통비 2,600*4명*22일*12월	2,746		
피복비 156,000*4명	624		
방한복 74,000*4명	296		
방한모 5,000*4명	20		
405 자산취득비	17,164	0	17,164
01 자산및물품취득비	17,164	0	17,164
헬스장 냉난방기(2대) 3,832,000*2대	7,664		
헬스장 노후기기(4대) 교체 2,375,000*4대	9,500		
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 성과지표 1 : 시설물 정기점검 횟수 당해년도 목표치 : 6 회	10,322,802	8,850,627	1,472,175
시설물 유지보수(종합)	4,600,663	3,528,756	1,071,907
201 일반운영비	2,739,463	2,190,556	548,907
01 사무관리비	96,189	95,725	464
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		
승강기 정기검사(1회) 및 위탁수수료(4대)	9,608		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기설비 점검 및 소방시설 검사 수수료	21,652		
청사방역비(5회)	15,069		
분뇨정화조청소(7개소, 2회)	860		
저수조 청소(2회)	13,000		
증기보일러 정기검사준비 및 정비수선	20,000		
전산장비 유지관리 및 부품등 교체	5,000		
02 공공운영비	2,643,274	2,094,831	548,443
상하수도요금	200,000		
전기요금	1,116,400		
도시가스사용료	650,000		
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 방화관리자 협회비(전기3명,소방1명)	253		
도시가스 정압기 분해점검(3개소)	3,000		
지하수 영향조사 및 사후관리(2개소)	12,000		
냉난방용 냉온수기 세관 및 정비(2대)	12,000		
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 유지관리	65,000		
기계시설 유지관리	105,000		
전기 및 소방시설 유지관리	85,875		
경기조명 유지관리	30,000		
승강기 유지관리	3,200		
전광판 시설 유지보수	72,917		
정보통신시설 유지보수	53,272		
목재의자 보수	5,000		
주경기장 정밀안전진단	100,000		
206 재료비	97,200	92,200	5,000
01 재료비	97,200	92,200	5,000
시설물 유지관리 재료	13,100		
기계시설 유지관리 재료	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경수연화장치 투입용 소금	5,000		
전기 및 소방시설 유지관리 재료	40,000		
정보통신시설 유지관리 재료	14,100		
401 시설비및부대비	1,764,000	1,246,000	518,000
01 시설비	1,764,000	1,246,000	518,000
아시아드주경기장 지붕막 보수	150,000		
실내체육관 마루판 보강 등 개보수공사	280,000		
사직종합운동장 내 하수시설 정비	110,000		
사직종합운동장 내 보도 정비	50,000		
사직테니스장 코트 복토 등 보수	218,000		
아시아드주경기장 동측 진입로 보도 연장설치	80,000		
실내수영장 체온조절실 이설 및 샤워장 설치	57,000		
실내수영장 노후 증기보일러 교체	125,000		
실내체육관 냉온수 순환펌프 교체	25,000		
실내수영장 염소실 염소탱크 정비	20,000		
중앙공급실 밸브 교체 및 점검계단 설치	20,000		
중앙공급실 지하수 경수연화장치 설치	22,000		
아시아드주경기장 유량 측정용 전자식 유량계 교체	18,000		
실내수영장 노후 배기팬 교체	20,000		
실내수영장 스프링보드 교체	50,000		
중앙공급실~실내체육관 고압케이블 교체	110,000		
야구장 저압배전반 교체	204,000		
야구장 및 실내체육관 노후변압기 교체	165,000		
아시아드주경기장 지하식 옥외소화전 정비	40,000		
시설물 유지보수(구덕)	1,225,837	993,879	231,958
201 일반운영비	272,887	270,929	1,958
01 사무관리비	22,131	19,760	2,371
승강기 검사 및 위탁수수료	1,604		
소방설비 점검 수수료	5,000		
한국잔디연구소 회원가입 수수료(1명)	100		
검사수수료(보일러, 지하수, 급수관)	505		
청사방역비(5회)	3,769		
정화조 청소	8,153		
전산장비 유지관리 및 부품 등 교체	3,000		
02 공공운영비	250,756	251,169	△413
상하수도요금	24,800		
전기요금	88,000		
협회비(전기,소방 2명)	156		
환경개선부담금(시설물,자동차)	3,520		
교통유발부담금(1회)	2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난로 및 보일러 유지관리	10,840		
건물 유지관리	15,000		
노후시설 및 장비 유지관리	10,000		
통신장비 유지관리	2,800		
기계시설 유지관리	10,000		
전기시설 유지관리	9,440		
소방설비점검 지적사항 정비 및 유지보수	2,000		
육상 관련(트랙 등) 시설 유지보수	18,000		
창호시설물 유지관리	900		
급수용 물탱크 청소 등 유지관리	3,000		
전광판 시설장비 유지관리	37,300		
조명타워 유지관리	3,000		
타워전등 유지관리	6,000		
경기용 기구 유지관리	2,500		
헬스장 기구 유지관리	1,000		
206 재료비	22,950	17,950	5,000
01 재료비	22,950	17,950	5,000
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		
구덕야구장 그물망 유지보수 재료	5,000		
401 시설비및부대비	930,000	704,000	226,000
01 시설비	930,000	704,000	226,000
구덕씨름장 방수	12,000		
구덕실내체육관 바닥 보수	20,000		
구덕실내체육관 지붕 부분방수	19,000		
구덕운동장 출입문 노후전동셔터 교체	20,000		
구덕야구장 타워조명용 노후케이블 교체	22,000		
구덕주경기장 타워조명 안정기 판넬 교체	93,000		
구덕야구장 노후 변압기 교체	48,000		
구덕운동장 비상발전기 수선	18,000		
구덕실내체육관 변전설비 정비	70,000		
구덕운동장 주차관제시스템 설치	60,000		
구덕운동장 CCTV 보강	20,000		
구덕운동장 홍보 및 안내전광판 설치	28,000		
구덕주경기장,야구장 구축물 정비공사(채무부담상환)	500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 유지보수(요트)	444,659	684,759	△240,100
201 일반운영비	290,539	282,339	8,200
01 사무관리비	31,351	32,151	△800
승강기 검사 및 위탁수수료	2,320		
토양오염도 정기검사 수수료	800		
소방시설 점검 수수료	3,000		
샤워시설 유지관리	4,850		
저수조 청소	1,680		
만국기대 유지관리 및 국기 구입	4,000		
위험물 안전관리자 교육비(1명)	42		
오수정화조 청소	2,059		
전산장비 유지관리 및 부품등 교체	3,000		
전기안전관리 대행수수료	9,600		
02 공공운영비	259,188	250,188	9,000
상하수도요금	44,000		
전기요금	155,000		
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		
건물 유지관리	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,안전펜스,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	12,500	11,800	700
01 재료비	12,500	11,800	700
전기,소방시설 유지관리 비품구입	4,000		
기계시설 유지관리 비품 구입	6,000		
장기체납 선박관리비(체인구입등)	2,500		
307 민간이전	1,620	1,620	0
05 민간위탁금	1,620	1,620	0
무인당직 용역비	1,620		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	140,000	389,000	△249,000
01 시설비	140,000	389,000	△249,000
해상계류장 계류시설 교체수리	50,000		
요트경기장 노후 전기,기계시설 정비	50,000		
요트경기장 노후 수도,소방시설 정비	20,000		
요트경기장 노후 토목,건축시설 정비	20,000		
시설물 유지보수(강서)	1,376,931	770,231	606,700
201 일반운영비	474,606	452,906	21,700
01 사무관리비	13,820	12,620	1,200
소방시설 점검 수수료	3,500		
승강기 검사 및 위탁수수료	2,720		
전기 정기검사 수수료	1,200		
가스시설 정기검사 수수료	350		
검사대상기기 계속사용검사 수수료	350		
청사 방역비(6회)	2,700		
전산장비 유지관리 및 부품교체 등	3,000		
02 공공운영비	460,786	440,286	20,500
상하수도요금	96,000		
전기요금	160,000		
도시가스사용료	100,000		
환경개선 부담금(시설물,자동차)	20,120		
교통유발부담금(1회)	5,300		
가스사고배상책임보험료(1개소)	50		
소방안전 관리자 협회비	48		
비상발전기(500kw) 연료비	1,152		
건물 유지비	20,000		
각종 기계장비 유지관리	4,300		
물탱크 청소 등 유지관리	3,500		
급수(펌프 포함) 및 위생설비 유지관리	5,000		
오수 저류조 유지관리(1개소)	3,000		
흡수식 냉온수기 세관(1대)	5,000		
공조기 필터 교체	5,600		
소방시설 유지관리	2,000		
전기시설 유지관리	7,500		
보일러 화학세관(2대)	4,500		
통신설비 유지관리	16,716		
헬스장 기구 유지관리	1,000		
206 재료비	42,325	39,325	3,000
01 재료비	42,325	39,325	3,000
건축시설 유지관리 재료	11,000		
기계시설 유지관리 재료	17,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기시설 유지관리 재료	6,000		
통신시설 유지관리 재료	3,025		
헬스장 유지관리 재료	3,000		
배드민턴장 유지관리 재료	2,000		
401 시설비및부대비	860,000	278,000	582,000
01 시설비	860,000	278,000	582,000
하키경기장 옥상방수	9,500		
하키 및 축구경기장 저수조 정수위변 설치	5,000		
수영장 정수기 조절 제어반 교체	15,000		
보일러실 수영장 온수배관 교체	20,000		
강서체육공원 감시용 노후 CCTV 교체	150,000		
쿨링타워 정비	20,000		
실내체육관 수납식 스탠드 보수	16,500		
강서체육관 전기시설 보수	20,000		
변전실 정류기반 및 UPS반 배터리 교체	19,000		
소방시설 보수	15,000		
하키경기장 인조잔디 교체	550,000		
양궁장 시설물 보수	20,000		
시설물 유지보수(기장)	304,177	199,372	104,805
201 일반운영비	176,657	174,852	1,805
01 사무관리비	14,882	14,155	727
승강기 검사 및 위탁 수수료	3,828		
소방시설 정밀점검 수수료	3,300		
가스시설 및 호이스트 검사 수수료	369		
교육비(방화관리자)	120		
청사방역비	3,865		
저수조청소	2,200		
자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,200		
02 공공운영비	161,775	160,697	1,078
상하수도요금	6,528		
전기요금	90,000		
도시가스 사용료	14,542		
환경개선부담금	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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보일러 세관	1,700		
무대장치 유지관리	3,000		
전기 및 소방시설 유지관리	9,200		
통신 및 영상방송설비 유지관리	15,105		
206 재료비	11,520	11,520	0
01 재료비	11,520	11,520	0
시설물 유지관리 재료	1,700		
기계시설 유지관리 재료	1,750		
전기시설 유지관리 재료	4,500		
통신시설 및 전광판 유지관리 재료	1,870		
소방시설 유지관리 재료	700		
냉각탑 소독제 구입	1,000		
401 시설비및부대비	116,000	13,000	103,000
01 시설비	116,000	13,000	103,000
주경기장 조명 교체	45,000		
데크 배수로 설치	20,000		
경기장 마루바닥 보수	20,000		
캐트워크 출입로 안전난간 및 계단 설치	8,000		
소방시설물 보수	23,000		
조경 녹지대 유지관리(종합)	188,905	464,884	△275,979
101 인건비	75,676	78,655	△2,979
04 기간제근로자등보수	75,676	78,655	△2,979
조경지 유지관리	69,210		
・지주목보수 42,045*8명*10일	3,364		
・초화식재 42,045*8명*20일	6,728		
・녹지대제초 42,045*8명*90일	30,273		
・수목전정 42,045*8명*40일	13,455		
・조경시설보수 42,045*6명*10일	2,523		
・급수작업 42,045*6명*20일	5,046		
・병충해방재 42,045*6명*11일	2,775		
・시비작업 42,045*6명*20일	5,046		
5대 보험 부담금	6,466		
・국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 69,210,000*4.5%	3,115		
・고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 69,210,000*1.3%	900		
・산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 69,210,000*0.7%	485		
・국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 69,210,000*2.665%	1,845		
・노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 1,845,000*6.55%	121		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 기계 유지관리	1,778		
아시아드 주경기장 잔디관리장비 유지관리	9,000		
206 재료비	55,650	53,650	2,000
01 재료비	55,650	53,650	2,000
조경지 유지관리 재료	12,000		
아시아드 주경기장 잔디관리 재료	41,650		
썸머 패취병 방제 재료	2,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
잔디구장용 에어레이터(1대)	45,000		
조경 녹지대 유지관리(구덕)	71,954	73,211	△1,257
101 인건비	33,110	34,409	△1,299
04 기간제근로자등보수	33,110	34,409	△1,299
조경지 관리	30,281		
・잔디깎기 42,045*3명*90일	11,353		
・병충해 방제 42,045*3명*15일	1,893		
・배토작업 42,045*3명*15일	1,893		
・관수작업 42,045*3명*30일	3,785		
・시비작업 42,045*3명*15일	1,893		
・통기작업 42,045*3명*15일	1,893		
・잔디보식 42,045*3명*30일	3,785		
・잔디양묘장 42,045*3명*15일	1,893		
・조경지 관리 42,045*3명*15일	1,893		
5대 보험 부담금	2,829		
・국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 30,281,000*4.5%	1,363		
・고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 30,281,000*1.3%	394		
・산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 30,281,000*0.7%	212		
・국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 30,281,000*2.665%	807		
・노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 807,000*6.55%	53		
201 일반운영비	9,015	8,973	42
02 공공운영비	9,015	8,973	42
자동차세(소형화물차 1대)	29		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 보험료(소형화물차 1대)	396		
잔디구장 기계유지관리	7,840		
소형화물유지비(1대)	750		
206 재료비	29,829	29,829	0
01 재료비	29,829	29,829	0
조경지 유지관리 재료	29,829		
조경 녹지대 유지관리(요트)	48,703	48,606	97
101 인건비	33,103	34,406	△1,303
04 기간제근로자등보수	33,103	34,406	△1,303
조경지 관리	30,274		
・녹지화단 제초작업 42,045*2명*10일*18회	15,137		
・지주목정비 및 수목전정작업 42,045*2명*10일*18회	15,137		
5대 보험 부담금	2,829		
・국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 30,274,000*4.5%	1,363		
・고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 30,274,000*1.3%	394		
・산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 30,274,000*0.7%	212		
・국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 30,274,000*2.665%	807		
・노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 807,000*6.55%	53		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
조경작업용 기계유지비 및 연료구입	4,200		
206 재료비	11,400	10,000	1,400
01 재료비	11,400	10,000	1,400
지주목 등 조경자재 구입	2,000		
조경약품구입	3,000		
행사대비(국제영화제 등) 수목 및 초화 구입	5,000		
태풍피해 수목 염분 세척	1,400		
조경 녹지대 유지관리(강서)	38,560	20,660	17,900
201 일반운영비	6,960	7,160	△200
02 공공운영비	6,960	7,160	△200
조경 작업용 기계 유지관리	4,000		
조경작업용 자동차세(1대)	30		
조경작업용 자동차 보험료(1대)	430		
소형화물차 유지관리	2,500		
206 재료비	11,000	11,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,000	11,000	0
조경관리 자재 구입	11,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
강서체육공원 내 수목보식	20,000		
405 자산취득비	600	2,500	△1,900
01 자산및물품취득비	600	2,500	△1,900
조경작업용 동력전정기(1대)	600		
조경 녹지대 유지관리(기장)	2,379	52,235	△49,856
201 일반운영비	612	468	144
02 공공운영비	612	468	144
예취기 및 살포기 연료비	612		
206 재료비	1,767	1,767	0
01 재료비	1,767	1,767	0
조경시설 유지관리 재료구입	1,767		
경기장 시설의 효율적 위탁관리	2,020,034	2,014,034	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
위탁관리비 원가계산 용역 수수료	6,000		
307 민간이전	2,014,034	2,014,034	0
05 민간위탁금	2,014,034	2,014,034	0
아시아드주경기장 위탁관리비	1,140,293		
강서체육공원 위탁관리비	476,520		
기장체육관 위탁관리비	397,221		
행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)	9,736,710	9,578,966	157,744
인력운영비	9,267,703	9,095,299	172,404
인력운영비(종합)	9,267,703	9,095,299	172,404
101 인건비	9,029,983	8,848,819	181,164
01 보수	5,855,544	5,812,718	42,826
봉 급	3,328,103		
・연봉급(1명) 58,453,000+(58,453,000*66%*5.1%)	60,421		
・호봉급(119명)	3,016,321		
-5급 2,961,300*5명*12월*1.051	186,740		
-6급 2,512,100*23명*12월*1.051	728,700		
-7급 2,065,000*37명*12월*1.051	963,620		
-8급 1,855,600*40명*12월*1.051	936,114		
-9급 1,139,200*14명*12월*1.051	201,147		
・정근수당 호봉급총액 3,016,321,000*1/12	251,361		

부서: 체육시설관리사업소
정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당	723,865		
・종합운동장	440,235		
-5급 9,796*42시간*2명*12월*1.051	10,378		
-6급 8,312*42시간*13명*12월*1.051	57,238		
-7급 7,457*42시간*24명*12월*1.051	94,801		
-8급 6,682*42시간*27명*12월*1.051	95,567		
-9급 5,993*42시간*2명*12월*1.051	6,350		
-수영장 조기출근 7,457*2시간*6명*26일*12월*1.051	29,343		
-각종 주요경기 및 행사지원 7,457*4시간*55명*85일*1.051	146,558		
・구덕운동장	120,465		
-5급 9,796*42시간*1명*12월*1.051	5,189		
-6급 8,312*42시간*5명*12월*1.051	22,015		
-7급 7,457*42시간*5명*12월*1.051	19,751		
-8급 6,682*42시간*12명*12월*1.051	42,474		
-각종 행사 지원 7,457*4시간*18명*55일*1.051	31,036		
・요트경기장	67,221		
-5급 9,796*42시간*1명*12월*1.051	5,189		
-6급 8,312*42시간*4명*12월*1.051	17,612		
-7급 7,457*42시간*4명*12월*1.051	15,801		
-8급 6,682*42시간*4명*12월*1.051	14,158		
-9급 5,993*42시간*1명*12월*1.051	3,175		
-각종 행사 지원 7,457*4시간*12명*30일*1.051	11,286		
・강서체육공원	72,865		
-5급 9,796*42시간*1명*12월*1.051	5,189		
-6급 8,312*42시간*2명*12월*1.051	8,806		
-7급 7,457*42시간*5명*12월*1.051	19,751		
-8급 6,682*42시간*5명*12월*1.051	17,698		
-9급 5,993*42시간*1명*12월*1.051	3,175		
-수영장 조기출근 7,457*2시간*2명*26일*12월*1.051	9,781		
-각종 행사 지원 7,457*4시간*9명*30일*1.051	8,465		
・기장체육관	23,079		
-6급 8,312*42시간*1명*12월*1.051	4,403		
-7급 7,457*42시간*2명*12월*1.051	7,901		
-8급 6,682*42시간*2명*12월*1.051	7,079		
-각종 행사 지원 7,325*4시간*4명*30일*1.051	3,696		
휴일근무수당	148,570		
・종합운동장	89,001		

부서: 체육시설관리사업소
정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급	73,794*44일*2명*1.051	6,826		
-6급	62,615*44일*6명*1.051	17,374		
-7급	56,175*44일*9명*1.051	23,380		
-8급	50,337*44일*16명*1.051	37,245		
-9급	45,147*44일*2명*1.051	4,176		
・구덕운동장		21,558		
-6급	62,615*48일*1명*1.051	3,159		
-7급	56,175*48일*3명*1.051	8,502		
-8급	50,337*48일*3명*1.051	7,619		
-9급	45,147*48일*1명*1.051	2,278		
・요트경기장		18,249		
-5급	73,794*44일*1명*1.051	3,413		
-6급	62,615*44일*1명*1.051	2,896		
-7급	56,175*44일*2명*1.051	5,196		
-8급	50,337*44일*2명*1.051	4,656		
-9급	45,147*44일*1명*1.051	2,088		
・강서체육공원		19,762		
-6급	62,615*44일*1명*1.051	2,896		
-7급	56,175*44일*3명*1.051	7,794		
-8급	50,337*44일*3명*1.051	6,984		
-9급	45,147*44일*1명*1.051	2,088		
가족수당		86,400		
・배 우 자	40,000*120명*12월	57,600		
・직계 존비속	20,000*120명*12월	28,800		
자녀학비보조수당		38,314		
・중학교	51,990*120명*4회*0.20	4,992		
・고등학교	433,880*120명*4회*0.16	33,322		
육아휴직수당	500,000*2명*12월	12,000		
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		13,800		
・갑종	50,000*7명*12월	4,200		
・을종	40,000*20명*12월	9,600		
대우공무원수당	5,364,310*12월	64,372		
모범공무원수당	50,000*5명*12월	3,000		
기술업무수당		22,200		
・5급	50,000*3명*12월	1,800		
・6급～7급	30,000*38명*12월	13,680		

부서: 체육시설관리사업소
정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・8급~9급	20,000*2명*12월	480		
・가산금		6,240		
-기사	30,000*10명*12월	3,600		
-산업기사	20,000*11명*12월	2,640		
의료업무수당	50,000*1명*12월	600		
함정근무수당	25,000*2명*12월	600		
자동차운전수당	40,000*4명*12월	1,920		
장려수당		3,696		
・6급	40,000*2명*12월	960		
・7급	38,000*6명*12월	2,736		
정액급식비	130,000*120명*12월	187,200		
교통보조비		179,760		
・일반직원		179,760		
-5급	140,000*5명*12월	8,400		
-6급~7급	130,000*60명*12월	93,600		
-8급~10급	120,000*54명*12월	77,760		
명절휴가비	호봉급총액 3,016,321,000*1.2/12	301,633		
가계지원비	호봉급총액 3,016,321,000*16.7%	503,726		
연가보상비		93,345		
・일반직원		93,345		
-연봉급총액	58,453,000*66%*11/360	1,179		
-호봉급총액	3,016,321,000*11/360	92,166		
02 기타직보수		1,635,309	1,499,388	135,921
청원경찰		1,592,578		
・봉급(22호봉)	1,888,600*33명*12월*1.051	786,028		
・정근수당	봉급총액 786,028,000*1/12	65,503		
・초과근무수당		298,951		
-시간외근무수당		189,692		
경장	6,863원*17명*67시간*12월*1.051	98,588		
순경	6,342*17명*67시간*12월*1.051	91,104		
-야간근무수당		109,259		
경장	2,288*8시간*365일*17명*1/2	56,789		
순경	2,114*8시간*365일*17명*1/2	52,470		
・가족수당		24,078		
-배우자	40,000*33명*12월*0.78	12,356		
-직계 존・비속	20,000*33명*12월*1.48	11,722		
・자녀학비보조수당		10,537		
-중학교	51,990*33명*4회*0.20	1,373		
-고등학교	433,880*33명*4회*0.16	9,164		
・반장수당	40,000*1명*12월	480		
・조장수당	30,000*3명*12월	1,080		
・정근수당가산금		41,160		

부서: 체육시설관리사업소
정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	47,760		
-경장 130,000*2명*12월	3,120		
-순경 120,000*31명*12월	44,640		
· 명절휴가비 봉급총액 786,028,000*1.2/12	78,603		
· 가계지원비 봉급총액 786,028,000*2/12	131,005		
· 연가보상비 봉급총액 786,028,000*11/360	24,018		
· 청원경찰 보험 부담금	31,895		
-고용보험부담금 청원경찰 임금 총액 1,594,699,000*1.3%	20,732		
-산재보험부담금 청원경찰 임금 총액 1,594,699,000*0.7%	11,163		
종합운동장방재운영 전임계약직("라"급)	22,167		
· 연봉액 13,500,000+(13,500,000*70%*5.1%)	13,982		
· 시간외근무수당 5,316*67시간*1명*12월*1.051	4,493		
· 휴일근무수당 40,040*1명*15일*1.051	632		
· 정액수당	1,200		
-가족수당(배우자) 40,000*1명*12월	480		
-가족수당(존,비속) 20,000*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000*12월	1,560		
· 연가보상비 13,982,000*70%*11/360	300		
요트경기장운영 전임계약직("라"급)	20,564		
· 연봉액 13,500,000+(13,500,000*70%*5.1%)	13,982		
· 시간외근무수당 5,430*42시간*1명*12월*1.051	2,877		
· 휴일근무수당 40,900*1명*15일*1.051	645		
· 정액수당	1,200		
-가족수당(배우자) 40,000*1명*12월	480		
-가족수당(존,비속) 20,000*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000*12월	1,560		
· 연가보상비 13,982,000*70%*11/360	300		
03 무기계약근로자보수	1,539,130	1,536,713	2,417
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		

부서: 체육시설관리사업소
정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-배 우 자	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 보험부담금		15,080		
· 국민연금보험부담금	무기계약 근로자 임금총액 161,434,000*4.5%	7,265		
· 고용보험부담금	무기계약 근로자 임금총액 161,434,000*1.3%	2,099		
· 산재보험부담금	무기계약 근로자 임금총액 161,434,000*0.7%	1,131		
· 국민건강보험부담금	무기계약 근로자 임금총액 161,434,000*2.665%	4,303		
· 노인장기요양보험부담금	국민건강보험부담금 4,303,000*6.55%	282		
매표원 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		
-교 통 비	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		

부서: 체육시설관리사업소
정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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 5대 보험부담금	111,697		
・국민연금보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,195,929,000*4.5%	53,817		
・고용보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,195,929,000*1.3%	15,548		
・산재보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,195,929,000*0.7%	8,372		
・국민건강보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,195,929,000*2.665%	31,872		
・노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 31,872,000*6.55%	2,088		
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		
204 직무수행경비	237,720	246,480	△8,760
02 직급보조비	237,720	246,480	△8,760
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*54명*12월	68,040		
청원경찰 105,000*33명*12월	41,580		
전임계약직 "라"급 140,000*2명*12월	3,360		
기본경비	469,007	483,667	△14,660

부서: 체육시설관리사업소
정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(종합)		270,447	282,497	△12,050
201 일반운영비		72,810	75,350	△2,540
01 사무관리비		72,810	75,350	△2,540
부서운영 기본수용비		26,000		
기본업무 수행 급량비		15,840		
당직수당		30,970		
· 일직	50,000*2명*116일	11,600		
· 숙직		19,370		
202 여비		121,007	131,087	△10,080
01 국내여비		121,007	131,087	△10,080
관내 출장여비		107,520		
관외 출장여비		13,487		
203 업무추진비		29,680	28,810	870
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
기관운영업무추진비		3,300		
· 소장(4급)	3,300,000*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		4,600	4,810	△210
정원가산업무추진비		4,600		
· 100명까지	40,000*100명	4,000		
· 101명~400명까지	30,000*20명	600		
04 부서운영업무추진비		21,780	20,700	1,080
부서운영업무추진비		21,780		
· 관리과(35명)	(350,000+5,000*5명)*12월	4,500		
· 시설과(38명)	(350,000+5,000*8명)*12월	4,680		
· 구덕운동장	350,000*12월	4,200		
· 요트경기장	350,000*12월	4,200		
· 강서체육공원	350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비		10,800	10,800	0
소장(4급)	400,000*1명*12월	4,800		
과장,관리장(5급)	100,000*5명*12월	6,000		
405 자산취득비		36,150	36,450	△300
01 자산및물품취득비		36,150	36,450	△300
업무용 컴퓨터 구입	1,600,000*19대	30,400		
문서세단기(1대)		750		
헬스용기구 구입		5,000		
기본경비(구덕)		87,200	87,730	△530
201 일반운영비		47,140	46,960	180
01 사무관리비		47,140	46,960	180

부서: 체육시설관리사업소
정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비	10,700		
당직비	25,170		
・일직 50,000*1명*116일	5,800		
・숙직	19,370		
기본업무 수행 급량비	11,270		
202 여비	38,640	40,320	△1,680
01 국내여비	38,640	40,320	△1,680
관내 출장여비	38,640		
405 자산취득비	1,420	450	970
01 자산및물품취득비	1,420	450	970
간부급 책상	180		
간부급 의자	240		
레이저프린터 구입	1,000		
기본경비(요트)	44,980	48,300	△3,320
201 일반운영비	20,660	21,600	△940
01 사무관리비	20,660	21,600	△940
부서운영 기본수용비	8,000		
당직수당(일직) 50,000*1명*116일	5,800		
기본업무 수행 급량비	6,860		
202 여비	23,520	25,200	△1,680
01 국내여비	23,520	25,200	△1,680
관내 출장여비	23,520		
405 자산취득비	800	1,500	△700
01 자산및물품취득비	800	1,500	△700
직원용의자 구입 200,000*4개	800		
기본경비(강서)	46,950	44,140	2,810
201 일반운영비	21,750	20,950	800
01 사무관리비	21,750	20,950	800
부서운영 기본 수용비	8,600		
당직수당(일직) 50,000*1명*116일	5,800		
기본업무수행 급량비	7,350		
202 여비	25,200	21,840	3,360
01 국내여비	25,200	21,840	3,360
관내 출장여비	25,200		
기본경비(기장)	19,430	21,000	△1,570
201 일반운영비	11,460	12,100	△640
01 사무관리비	11,460	12,100	△640
부서운영 기본수용비	3,700		
당직수당(일직) 50,000*1명*116일	5,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본업무 수행 급량비	1,960		
202 여비	6,720	8,400	△1,680
01 국내여비	6,720	8,400	△1,680
관내 출장여비	6,720		
405 자산취득비	1,250	500	750
01 자산및물품취득비	1,250	500	750
문서세단기	750		
잉크젯프린터(Color,A3)	500		