

세출예산사업명세서

2012년도 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	21,948,623	21,180,186	768,437
효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육) 성과목표 : 체육시설 시민이용 활성화	11,735,209	11,443,476	291,733
경기장 시설활용 적극 추진 성과지표 1 : 체육시설 이용자 수 당해년도 목표치 : 582 만명	613,768	602,992	10,776
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	48,310	41,450	6,860
201 일반운영비	34,410	30,000	4,410
01 사무관리비	34,410	30,000	4,410
프로야구 및 프로축구 지원 급량비	20,000		
주경기장 등 각종 행사지원 급량비	14,410		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
각종 체육관련행사 업무추진	6,000		
405 자산취득비	7,900	5,450	2,450
01 자산및물품취득비	7,900	5,450	2,450
실내체육관사무실 냉난방기 구입(1대)	1,400		
텔레비전 구입(1대)	1,000		
복사기 구입(1대)	5,500		
실내수영장 운영(종합)	424,353	467,303	△42,950
101 인건비	304,518	292,098	12,420
04 기간제근로자등보수	304,518	292,098	12,420
수영장 안전보조요원(평시)	53,160원*3명*300일	47,844	
수영장 안전보조요원(하절기)	53,160원*10명*45일	23,922	
수영장 의무실 안전보조요원	55,000원*1명*60일	3,300	
수영장 수영강습 강사	12,000원*8시간*8명*22일*12월	202,752	
5대 보험 부담금	26,700		
· 고용보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 277,818,000원*1.4%	3,890		
· 산재보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 277,818,000원*0.705%	1,959		
· 국민연금보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 277,818,000원*4.5%	12,502		
· 국민건강보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 277,818,000원*2.82%	7,835		

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
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험금 7,835,000원*6.55%	514		
201 일반운영비	78,305	78,255	50
01 사무관리비	78,305	78,255	50
수영장 입장권 발급용 롤지 200,000원*25박스	5,000		
수영장 운영관리비(물품수리 등)	3,600		
수영장 입장료 신용카드 결제 수수료 1,470,540,000원*2.7%	39,705		
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제, PH조절 제등)	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	39,030	94,450	△55,420
01 자산및물품취득비	39,030	94,450	△55,420
수영장 노후 코스로프 구입 1,950,000원*18레인	35,100		
수영장 트레치커버 구입 55,000원*30개	1,650		
수영장 귀중품 보관함 구입 30,000원*20칸	600		
수영장 우산포장기(2구)구입 400,000원*1세트	400		
수영장 남여탈의실 건습식진공청소기 구입 640,000원*2대	1,280		
실내수영장 운영(강서)	122,070	78,299	43,771
101 인건비	101,520	55,229	46,291
04 기간제근로자등보수	101,520	55,229	46,291
수영장 안전보조요원(평시) 53,160원*2명*26일*6월	16,586		
수영장 수영강습 강사수당 12,000원*6시간*4명*22일*12월	76,032		
5대 보험 부담금	8,902		
· 고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 92,617,920원*1.4%	1,297		
· 산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 92,617,920원*0.70 5%	653		
· 국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 92,617,920원*4.5%	4,168		
· 국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 92,617,920원*2.82 %	2,612		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 2,611,820원*6.55%	172		

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	20,550	23,070	△2,520
01 사무관리비	20,550	23,070	△2,520
수영장 입장권 발급용 롤지 200,000원*10박스	2,000		
수영장 운영관리비(락커수리 등)	1,500		
수영장 신용카드 결제수수료 230,000,000원*2.7%	6,210		
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제,PH조절제 등)	10,840		
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)	4,820	6,320	△1,500
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
공유재산 감정평가 수수료	2,000		
온비드 이용수수료	320		
303 포상금	2,500	4,000	△1,500
01 포상금	2,500	4,000	△1,500
정년, 명예퇴직자 포상(청경, 무기계약근로자) (2,000,000원*1명)+(500,000*1명)	2,500		
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	680	300	380
201 일반운영비	680	300	380
01 사무관리비	680	300	380
공유재산 감정평가 수수료	350		
온비드 이용 수수료	330		
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	500	820	△320
201 일반운영비	500	820	△320
01 사무관리비	500	820	△320
공유재산 감정평가 수수료	500		
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	13,035	5,500	7,535
201 일반운영비	13,035	5,500	7,535
01 사무관리비	13,035	5,500	7,535
공유재산 감정평가 수수료	500		
배드민턴장 이용 활성화	5,000		
발매기 신용카드 결제수수료 279,049,000원*2.7%	7,535		
쾌적한 경기장 환경 조성 성과지표 1 : 체육시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 90 %	588,567	517,682	70,885
경기장 내외 환경정비(종합)	64,500	62,980	1,520
206 재료비	64,500	62,980	1,520
01 재료비	64,500	62,980	1,520
청소자재 구입	24,500		

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
종량제 봉투 구입	40,000		
경기장 내외 환경정비(구덕)	14,008	13,898	110
201 일반운영비	1,460	1,350	110
01 사무관리비	1,260	1,150	110
현장직원 작업복(동복) 60,000원*21명	1,260		
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)	169,356	156,617	12,739
101 인건비	41,956	38,917	3,039
04 기간제근로자등보수	41,956	38,917	3,039
육상계류장 청소 53,160원*4명*180일	38,276		
5대 보험 부담금	3,680		
· 고용보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 38,275,200원*1.4%	536		
· 산재보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 38,275,200원*0.705%	270		
· 국민연금보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 38,275,200원*4.5%	1,723		
· 국민건강보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 38,275,000원*2.82%	1,080		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험부담금 1,080,000원*6.55%	71		
201 일반운영비	8,400	13,700	△5,300
01 사무관리비	600	900	△300
청소작업용 작업복 30,000원*20개	600		
02 공공운영비	7,800	12,800	△5,000
선박유지비	5,500		
· 모터보트 엔진보수 등	5,500		
선박유류구입	2,300		
· 모터보트 연료비 및 오일 구입	2,300		
206 재료비	9,000	8,000	1,000
01 재료비	9,000	8,000	1,000
청소자재 구입	9,000		
307 민간이전	110,000	96,000	14,000
05 민간위탁금	110,000	96,000	14,000

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
쓰레기 수거 운반 처리비 40,000원*400톤	16,000		
매립장 반입수수료 20,000원*400톤	8,000		
사업장 폐기물 처리비 200,000원*70톤	14,000		
임대사무실 명도 비용	30,000		
요트경기장 해상청소 용역비	42,000		
경기장 내외 환경정비(강서)	13,879	13,879	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
청소자재 구입	10,000		
307 민간이전	3,879	3,879	0
05 민간위탁금	3,879	3,879	0
쓰레기 처리비	3,879		
· 매립장 반입 수수료 15,000원*100톤	1,500		
· 수거 운반 처리비 23,790원*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)	202,115	181,525	20,590
201 일반운영비	93,830	73,623	20,207
01 사무관리비	72,050	52,690	19,360
시설이용 안내 팜플렛 등 제작	10,000		
경기장 안내간판 등 정비	30,000		
실내체육관 플로어보호 고무판 구입	19,500		
주차장 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
현장직원 작업복(하복) 50,000원*40명	2,000		
청원경찰 교육비 70,000원*5명	350		
청원경찰 제복(모자,구두,기타용품) 200,000원*39명	7,800		
02 공공운영비	21,780	20,933	847
우편요금 50,000원*12월	600		
전화요금 1,320,000원*12월	15,840		
음악방송 회선료 45,000원*12월	540		
휴대폰문자서비스 사용료 300,000건*16원	4,800		
204 직무수행경비	93,600	93,000	600
03 특정업무경비	93,600	93,000	600
대민활동비(일반직원) 50,000원*115명*12월	69,000		
대민활동비(청원경찰) 50,000원*39명*12월	23,400		
대민활동비(전임계약직 라급) 50,000원*2명*12월	1,200		

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
307 민간이전	14,685	12,202	2,483
07 연금지급금	14,685	12,202	2,483
사망조위금 보수평균월액 2,553,872원*115명*5%	14,685		
시민이용 편의제공(구덕)	29,826	10,388	19,438
201 일반운영비	9,659	7,325	2,334
01 사무관리비	2,560	2,560	0
운동장 안내 광고물 정비	1,000		
주차장 유지관리비	1,560		
02 공공운영비	7,099	4,765	2,334
전화요금	4,000		
행정단일망 이용요금	360		
CATV 사용료 18,700원*2회선*12월	449		
정수기사용료(4대) 144,500원*12월	1,734		
우편요금	76		
인터넷전용회선 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
301 일반보상금	3,517	3,063	454
09 공익근무요원보상금	3,517	3,063	454
봉급 103,800원*1명*12월	1,246		
중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
피복비 263,480원*1명	264		
405 자산취득비	16,650	0	16,650
01 자산및물품취득비	16,650	0	16,650
실내체육관 고무매트 120,000원*70개	8,400		
고무매트권취기 겸 정리대 2,750,000원*3개	8,250		
시민이용 편의제공(요트)	51,731	31,023	20,708
201 일반운영비	17,788	11,708	6,080
01 사무관리비	3,500	3,500	0
주차장 유지관리비	3,500		
02 공공운영비	14,288	8,208	6,080
자동차세(소형 1대)	180		
자동차보험료(소형 1대)	176		
전화요금	4,000		
비상전화 회선사용료 280,000원*12월	3,360		
우편요금	5,000		
한국디지털위성방송 사용료 11,000원*12월	132		
민원용 정수기 사용료 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	33,943	19,315	14,628
09 공익근무요원보상금	33,943	19,315	14,628

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검인기 및 마루광택기 수리	750		
경운기 유지비(2대)	400		
경기용기구 수리(농구대 등)	1,200		
수영장 청소기 등 수리	2,000		
도시가스 및 고압가스 사용시설 검사수수료	2,650		
수질 및 토양오염 검사 수수료	2,500		
승강기 검사 및 위탁수수료	9,608		
전기설비 점검 및 소방시설 검사 수수료	15,868		
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	2,990,832	2,643,274	347,558
상하수도요금	200,000		
전기요금	1,250,166		
도시가스사용료	650,000		
환경개선부담금	30,000		
교통유발부담금	73,833		
· 기존경기장 350원*163,265㎡*1.12*50/100	32,000		
· 훔플러스 판매시설	41,833		
정보통신 이용 요금	1,544		
전기안전 및 방화관리자 협회비(전기3명,소방1명)	253		
자동차세(4대)	352		
가스사고배상 책임보험료 50,000원*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	100,000		
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	53,200		
사직야구장 정밀안전진단	150,000		
사직실내체육관 정밀안전진단	130,000		
사직수영장 시설 재공인	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아시아드 주경기장 시설 제공인	8,000		
206 재료비	97,200	97,200	0
01 재료비	97,200	97,200	0
시설물 유지관리 재료	13,100		
기계시설 유지관리 재료	25,000		
경수연화장치 투입용 소금	5,000		
전기 및 소방시설 유지관리 재료	40,000		
정보통신시설 유지관리 재료	14,100		
401 시설비및부대비	1,581,000	1,764,000	△183,000
01 시설비	1,581,000	1,764,000	△183,000
아시아드주경기장 지붕막 보수	150,000		
사직야구장 노후 고압배전반 교체	380,000		
실내체육관 냉온수기 동관 교체 및 보수	100,000		
아시아드주경기장 전광판 영상송출시스템 교체	35,000		
사직야구장 조명타워외 1개소 노후 전기시설물 교체	400,000		
실내수영장 여과기 여과재 교체	43,000		
주경기장 온수공급용 급탕탱크 교체	45,000		
실내체육관 전광판 영상시스템 구축	120,000		
주경기장 진입데크 측구 정비	30,000		
실내수영장외 1개소 조명등 교체	60,000		
영도사격장 CCTV 교체 및 증설	48,000		
사직정 궁도장 사대분리 공사	28,000		
실내체육관 냉온수 순환펌프 교체	25,000		
유량측정용 유량계 교체	17,000		
체조체육관 창호 교체 등 개보수 공사	50,000		
체조체육관 노후전기설비 정비	50,000		
시설물 유지보수(구덕)	1,143,037	1,225,837	△82,800
201 일반운영비	310,087	272,887	37,200
01 사무관리비	23,331	22,131	1,200
승강기 검사 및 위탁수수료	1,604		
소방설비 점검 수수료	5,000		
자가용전기설비 정기검사	1,200		
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	286,756	250,756	36,000
상하수도요금	24,800		
전기요금	88,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협회비(전기,소방 2명)	156		
환경개선부담금(시설물,자동차)	3,520		
교통유발부담금(1회)	2,500		
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	4,000		
육상 관련(트랙 등) 시설 유지보수	18,000		
창호시설물 유지관리	1,900		
급수용 물탱크 청소 등 유지관리	3,000		
전광판 시설장비 유지관리	37,300		
조명타워 유지관리	9,000		
경기용 기구 유지관리	2,500		
헬스장 기구 유지관리	1,000		
구덕주경기장 정밀안전진단점검	18,000		
구덕야구장 정밀안전진단점검	15,000		
206 재료비	17,950	22,950	△5,000
01 재료비	17,950	22,950	△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		
401 시설비및부대비	815,000	930,000	△115,000
01 시설비	815,000	930,000	△115,000
구덕주경기장 노후 창호 교체공사	20,000		
구덕운동장 시설물 내,외부 도장공사	20,000		
구덕주경기장 노후 펌프모터 교체공사	20,000		
구덕운동장 출입문 노후 전동셔터 교체공사	20,000		
구덕실내체육관 방수공사	200,000		
구덕운동장 노후 실내조명등 교체공사	40,000		
구덕야구장 관람석 의자 교체공사	30,000		
구덕주경기장 조명타워 구조물 보강공사	95,000		
구덕야구장 콘크리트 중성화 방지공사	40,000		
구덕주경기장 경기용 조명 등기구 부분정비공사	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구덕야구장 경기용 조명 등기구 부분정비공사	30,000		
구덕운동장 석면 제거공사	30,000		
구덕운동장 노후 소방시설 부분정비공사	30,000		
구덕주경기장 노후 전광판 부분정비	200,000		
시설물 유지보수(요트)	463,803	444,659	19,144
201 일반운영비	290,539	290,539	0
01 사무관리비	31,351	31,351	0
승강기 검사 및 위탁수수료(1대)	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 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	259,188	259,188	0
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	10,000	12,500	△2,500
01 재료비	10,000	12,500	△2,500
전기, 소방시설 유지관리 비품구입	4,000		
기계시설 유지관리 비품 구입	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,264	1,620	1,644
05 민간위탁금	3,264	1,620	1,644
무인당직 용역비 140,000원*12월	1,680		
계류장 출입자 통제 센서 유지비 132,000원*12월	1,584		
401 시설비및부대비	160,000	140,000	20,000
01 시설비	160,000	140,000	20,000
해상계류장 계류시설 보수 정비	70,000		
요트경기장 각종 노후 전기,기계시설 정비	50,000		
요트경기장 노후 수도,소방시설 정비	20,000		
요트경기장 노후 토목,건축시설 정비	20,000		
시설물 유지보수(강서)	783,691	1,376,931	△593,240
201 일반운영비	493,366	474,606	18,760
01 사무관리비	14,180	13,820	360
소방설비 점검 수수료(1회)	3,500		
승강기 검사 및 위탁수수료	2,900		
정압기 분해 점검	1,000		
가스시설 정기검사 수수료	350		
검사대상기기 계속사용검사 수수료	350		
무선국 재허가 갱신 수수료	110		
청사 방역비 495,000원*6회	2,970		
전산장비 유지관리 및 부품교체 등	3,000		
02 공공운영비	479,186	460,786	18,400
상하수도요금	100,000		
전기요금	170,000		
도시가스사용료	110,000		
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		
소방시설 유지관리	2,000		
전기시설 유지관리	7,500		
보일러 화학세관(3대)	4,500		
통신설비 유지관리	16,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
헬스장 기구 유지관리	1,000		
206 재료비	42,325	42,325	0
01 재료비	42,325	42,325	0
건축시설 유지관리 재료	11,000		
기계시설 유지관리 재료	17,300		
전기시설 유지관리 재료	6,000		
통신시설 유지관리 재료	3,025		
헬스장 유지관리 재료	3,000		
배드민턴장 유지관리 재료	2,000		
401 시설비및부대비	248,000	860,000	△612,000
01 시설비	248,000	860,000	△612,000
티켓자동발매기 교체	21,000		
기계실내 노후 온수배관 및 밸브교체	35,000		
강서체육공원 조명시설 교체	20,000		
강서체육공원 전기시설 보수	20,000		
수영장 여과기 여과재 교체	11,000		
소방시설 보수	20,000		
강서체육공원 경기장 도색	50,000		
강서체육공원 야외화장실 정비	21,000		
보조체육관 실내화장실 정비	10,000		
수영장 벽면타일 등 개보수공사	40,000		
시설물 유지보수(기장)	249,977	304,177	△54,200
201 일반운영비	176,457	176,657	△200
01 사무관리비	15,218	14,882	336
승강기 검사 및 위탁 수수료	3,828		
소방시설 정밀점검 수수료	3,300		
가스시설 검사수수료	348		
교육비(소방,가스,저수조,승강기)	120		
청사방역비 773,000원*5회	3,865		
저수조청소 1,250,000원*2회+57,000	2,557		
도시가스정압기 분해점검 수수료	1,200		
02 공공운영비	161,239	161,775	△536
상하수도요금 680원*800㎡*12월	6,528		
전기요금	90,000		
도시가스 사용료 510원*400㎡*5시간*12일*1.1	13,464		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
방화관리자협회비(1회)	48		
가스사고 배상책임 보험료(1개소)	60		
비상발전기(500kw)	1,786		
건축시설 유지관리	9,995		
위생설비 유지관리	422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수납식의자 유지관리	3,000		
펌프 및 모터 유지관리	1,089		
기계시설 유지관리 1,000,000원*5개소	5,000		
보일러 세관 850,000원*2대	1,700		
무대장치 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
전기 및 소방시설 유지관리	9,200		
통신 및 영상방송설비 유지관리	15,647		
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 50,000원*20포	1,000		
401 시설비및부대비	62,000	116,000	△54,000
01 시설비	62,000	116,000	△54,000
주경기장 조명 교체(순시점등형 1.5KW 22등 교체)	45,000		
보조경기장 마루바닥 보수(80㎡*1식)	17,000		
조경 녹지대 유지관리(종합)	412,317	188,905	223,412
101 인건비	95,917	75,676	20,241
04 기간제근로자등보수	95,917	75,676	20,241
조경지 유지관리	87,506		
· 지주목보수 53,160원*8명*10일	4,253		
· 초화식재 53,160원*8명*20일	8,506		
· 녹지대제초 53,160원*8명*90일	38,276		
· 수목전정 53,160원*8명*40일	17,012		
· 조경시설보수 53,160원*6명*10일	3,190		
· 급수작업 53,160원*6명*20일	6,380		
· 병충해방제 53,160원*6명*11일	3,509		
· 시비작업 53,160원*6명*20일	6,380		
5대 보험 부담금	8,411		
· 국민연금보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 87,506,000원*4.5%	3,938		
· 고용보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 87,506,000원*1.4%	1,226		
· 산재보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 87,506,000원*0.705%	617		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 87,506,000원*2.82%	2,468		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 2,468,000원*6.55%	162		
201 일반운영비	34,200	12,579	21,621
01 사무관리비	13,200	1,801	11,399
잔디구장 토양분석비	2,200		
조경시설(의자, 파고라, 울타리 등) 유지보수	6,000		
잔디부산물 처리용역	5,000		
02 공공운영비	21,000	10,778	10,222
조경지 작업용 기계유지관리	1,000		
아시아드 주경기장 잔디관리장비 유지관리	20,000		
· 잔디관리용장비(17종25점)유지, 관리비	20,000		
206 재료비	84,000	55,650	28,350
01 재료비	84,000	55,650	28,350
조경지 유지관리 재료	24,000		
· 관리용 자재(전정가위 등) 및 월동피복 구입	10,000		
· 병해충약제, 퇴비 구입	5,000		
· 행사용초화, 보식용 관목류 구입	9,000		
아시아드 주경기장 잔디관리 재료	60,000		
· 잔디구장 시비용 자재 구입	29,000		
· 잔디구장 시약용 자재 구입	22,000		
· 잔디종자, 배토사, 월동자재 등 자재 구입	9,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
가로수결식지 보식	80,000		
조각작품 보수	20,000		
405 자산취득비	98,200	45,000	53,200
01 자산및물품취득비	98,200	45,000	53,200
베토기 구입	50,000		
조경지 관리 녹지차량 구입(1대)	42,000		
예초기 구입(3대)	1,200		
목재파쇄기(1대)	5,000		
조경 녹지대 유지관리(구덕)	80,830	71,954	8,876
101 인건비	41,962	33,110	8,852
04 기간제근로자등보수	41,962	33,110	8,852
조경지 관리	38,282		
· 잔디깎기 53,160원*3명*90일	14,354		
· 병충해 방제 53,160원*3명*15일	2,393		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배토작업 53,160원*3명*15일	2,393		
· 관수작업 53,160원*3명*30일	4,785		
· 시비작업 53,160원*3명*15일	2,393		
· 통기작업 53,160원*3명*15일	2,393		
· 잔디보식 53,160원*3명*30일	4,785		
· 잔디양묘장 53,160원*3명*15일	2,393		
· 조경지 관리 53,160원*3명*15일	2,393		
5대 보험 부담금	3,680		
· 국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 38,282,000원*4.5%	1,723		
· 고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 38,282,000원*1.4%	536		
· 산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 38,282,000원*0.705%	270		
· 국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 38,282,000원*2.82%	1,080		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 1,080,000원*6.55%	71		
201 일반운영비	9,039	9,015	24
02 공공운영비	9,039	9,015	24
자동차세(4종 화물차 1대)	29		
자동차 보험료(4종 화물차 1대)	420		
잔디구장 기계유지관리	7,840		
소형화물유지비(1대)	750		
206 재료비	29,829	29,829	0
01 재료비	29,829	29,829	0
시설물유지관리 재료	29,829		
조경 녹지대 유지관리(요트)	58,556	48,703	9,853
101 인건비	41,956	33,103	8,853
04 기간제근로자등보수	41,956	33,103	8,853
조경지 관리	38,276		
· 녹지화단 제초작업 53,160원*2명*180일	19,138		
· 지주목정비 및 수목전정작업 53,160원*2명*180일	19,138		
5대 보험 부담금	3,680		
· 국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 38,276,000원*4.5%	1,723		
· 고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 38,276,000원*1.4%	536		

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 38,276,000원*0.705%	270		
· 국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 38,276,000원*2.82%	1,080		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 1,080,000원*6.55%	71		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
조경작업용 기계유지비 및 연료구입	4,200		
206 재료비	12,400	11,400	1,000
01 재료비	12,400	11,400	1,000
지주목 등 조경자재 구입	2,000		
조경약품구입	3,000		
행사대비 수목 및 초화 구입	5,000		
태풍피해 수목 염분 세척 140,000원*10통	1,400		
퇴비구입 5,000원*200포	1,000		
조경 녹지대 유지관리(강서)	38,760	38,560	200
201 일반운영비	6,960	6,960	0
02 공공운영비	6,960	6,960	0
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
01 재료비	11,000	11,000	0
조경관리 자재 구입	11,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
강서체육공원 내 수목보식	20,000		
405 자산취득비	800	600	200
01 자산및물품취득비	800	600	200
조경작업용 예취기 구입 400,000원*2대	800		
조경 녹지대 유지관리(기장)	2,466	2,379	87
201 일반운영비	699	612	87
02 공공운영비	699	612	87
예취기 및 살포기 연료비 1,940원*30L*12월	699		
206 재료비	1,767	1,767	0
01 재료비	1,767	1,767	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
조경시설 유지관리 재료구입	1,767		
경기장 시설의 효율적 위탁관리	2,540,000	2,020,034	519,966
307 민간이전	2,540,000	2,014,034	525,966
05 민간위탁금	2,540,000	2,014,034	525,966
아시아드주경기장 위탁관리비	1,410,000		
강서체육공원 위탁관리비	610,000		
기장체육관 위탁관리비	520,000		
행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)	10,213,414	9,736,710	476,704
인력운영비	9,783,307	9,267,703	515,604
인력운영비(종합)	9,783,307	9,267,703	515,604
101 인건비	9,538,567	9,029,983	508,584
01 보수	5,979,653	5,855,544	124,109
봉 급	4,054,116		
· 연봉급(1명)			
58,453,000원+(58,453,000원*66%)*3.5%	59,804		
· 호봉급(114명)	3,687,057		
-5급 3,698,200원*6명*12월*1.035	275,590		
-6급 3,116,900원*27명*12월*1.035	1,045,222		
-7급 2,568,800원*47명*12월*1.035	1,499,512		
-8급 2,077,200원*33명*12월*1.035	851,362		
-9급 1,237,600원*1명*12월*1.035	15,371		
· 정근수당			
호봉급총액 3,687,057,000원*1/12*50%*2회	307,255		
시간외근무수당	737,250		
· 종합운동장	455,164		
-5급 10,486원*42시간*2명*12월*1.035	10,940		
-6급 8,943원*42시간*16명*12월*1.035	74,641		
-7급 8,078원*42시간*28명*12월*1.035	117,987		
-8급 7,252원*42시간*16명*12월*1.035	60,527		
-9급 6,555원*42시간*1명*12월*1.035	3,420		
-수영장 조기출근			
8,078원*2시간*6명*26일*12월*1.035	31,303		
-각종 주요경기 및 행사지원			
8,078원*4시간*55명*85일*1.035	156,346		
· 구덕운동장	122,548		
-5급 10,486원*42시간*1명*12월*1.035	5,470		
-6급 8,943원*42시간*6명*12월*1.035	27,991		
-7급 8,078원*42시간*7명*12월*1.035	29,497		
-8급 7,252원*42시간*7명*12월*1.035	26,481		
-각종 행사 지원			
8,078원*4시간*18명*55일*1.035	33,109		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 요트경기장	68,159		
-5급 10,486원*42시간*1명*12월*1.035	5,470		
-6급 8,943원*42시간*4명*12월*1.035	18,661		
-7급 8,078원*42시간*4명*12월*1.035	16,856		
-8급 7,252원*42시간*4명*12월*1.035	15,132		
-각종 행사 지원 8,078원*4시간*12명*30일*1.035	12,040		
· 강서체육공원	74,251		
-5급 10,486원*42시간*1명*12월*1.035	5,470		
-6급 8,943원*42시간*2명*12월*1.035	9,331		
-7급 8,078원*42시간*5명*12월*1.035	21,070		
-8급 7,252원*42시간*5명*12월*1.035	18,915		
-수영장 조기출근 8,078원*2시간*2명*26일*12월*1.035	10,435		
-각종 행사 지원 8,078원*4시간*9명*30일*1.035	9,030		
· 기장체육관	17,128		
-6급 8,943원*42시간*2명*12월*1.035	9,331		
-8급 7,252원*42시간*1명*12월*1.035	3,783		
-각종 행사 지원 8,078원*4시간*4명*30일*1.035	4,014		
휴일근무수당	158,397		
· 종합운동장	94,852		
-5급 78,992원*44일*2명*1.035	7,195		
-6급 67,369원*44일*6명*1.035	18,408		
-7급 60,853원*44일*9명*1.035	24,942		
-8급 54,634원*44일*16명*1.035	39,809		
-9급 49,383원*44일*2명*1.035	4,498		
· 구덕운동장	23,014		
-6급 67,369원*48일*1명*1.035	3,347		
-7급 60,853원*48일*3명*1.035	9,070		
-8급 54,634원*48일*3명*1.035	8,143		
-9급 49,383원*48일*1명*1.035	2,454		
· 요트경기장	19,435		
-5급 78,992원*44일*1명*1.035	3,598		
-6급 67,369원*44일*1명*1.035	3,068		
-7급 60,853원*44일*2명*1.035	5,543		
-8급 54,634원*44일*2명*1.035	4,977		
-9급 49,383원*44일*1명*1.035	2,249		
· 강서체육공원	21,096		
-6급 67,369원*44일*1명*1.035	3,068		
-7급 60,853원*44일*3명*1.035	8,314		
-8급 54,634원*44일*3명*1.035	7,465		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급	49,383원*44일*1명*1.035	2,249	
가족수당		82,800	
·배우자	40,000원*115명*12월	55,200	
·직계존비속	20,000원*115명*12월	27,600	
자녀학비보조수당		36,718	
·중학교	51,990원*115명*4회*0.20	4,784	
·고등학교	433,880원*115명*4회*0.16	31,934	
육아휴직수당	500,000원*3명*12월	18,000	
정근수당가산금		136,320	
·25년이상	130,000원*30명*12월	46,800	
·20년~25년미만	110,000원*40명*12월	52,800	
·15년~20년미만	80,000원*22명*12월	21,120	
·10년~15년미만	60,000원*15명*12월	10,800	
·5년~10년미만	50,000원*8명*12월	4,800	
위험근무수당		15,840	
·갑종	50,000원*8명*12월	4,800	
·을종	40,000원*23명*12월	11,040	
대우공무원수당	4,966,200원*12월	59,595	
모범공무원수당	50,000원*5명*12월	3,000	
기술업무수당		24,120	
·5급	50,000원*3명*12월	1,800	
·6급~7급	30,000원*25명*12월	9,000	
·8급~9급	20,000원*12명*12월	2,880	
·가산금		10,440	
-기사	30,000원*19명*12월	6,840	
-산업기사	20,000원*15명*12월	3,600	
의료업무수당	50,000원*1명*12월	600	
함정근무수당	25,000원*2명*12월	600	
자동차운전수당	40,000원*4명*12월	1,920	
장려수당		4,176	
·6급	40,000원*3명*12월	1,440	
·7급	38,000원*6명*12월	2,736	
정액급식비	130,000원*115명*12월	179,400	
명절휴가비		368,706	
호봉급총액	3,687,057,000원*1/12*60%*2회		
연가보상비		98,095	
·일반직원		98,095	
-연봉급총액	59,804,000원*66%*11/360	1,207	
-호봉급총액	3,687,057,000원*86%*11/360	96,888	
02 기타직보수	1,902,156	1,635,309	266,847
청원경찰	1,819,866		
·봉급	1,038,854		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경장(23호봉) 2,544,500원*19명*12월*1.035	600,452		
-순경(10호봉) 1,764,900원*20명*12월*1.035	438,402		
· 정근수당 봉급총액 1,038,854,000원*1/12*50%*2회	86,572		
· 초과근무수당	373,426		
-시간외근무수당	232,619		
경장 7,438원*19명*67시간*12월*1.035	117,600		
순경 6,911원*20명*67시간*12월*1.035	115,019		
-야간근무수당	140,807		
경장 2,479원*8시간*365일*19명*1/2*1.035	71,175		
순경 2,304원*8시간*365일*20명*1/2*1.035	69,632		
· 가족수당	28,455		
-배우자 40,000원*39명*12월*0.78	14,602		
-직계 존·비속 20,000원*39명*12월*1.48	13,853		
· 자녀학비보조수당	12,453		
-중학교 51,990원*39명*4회*0.20	1,623		
-고등학교 433,880원*39명*4회*0.16	10,830		
· 반장수당 40,000원*1명*12월	480		
· 조장수당 30,000원*4명*12월	1,440		
· 정근수당가산금	46,080		
-25년이상 130,000원*16명*12월	24,960		
-20년~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
-15년~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
-10년~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-5년~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
· 정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
· 명절휴가비 봉급총액 1,038,854,000원*1/12*60%*2회	103,886		
· 연가보상비 봉급총액 1,038,854,000원*86%*11/360	27,299		
· 청원경찰 보험 부담금	40,081		
-고용보험부담금 청원경찰 임금 총액 1,904,021,000원*1.4%	26,657		
-산재보험부담금 청원경찰 임금 총액 1,904,021,000원*0.705%	13,424		
종합운동장방재운영 전임계약직("라"급)	42,058		
· 연봉액 32,145,000원+(32,145,000원*70%)*3.5%	32,933		
· 시간외근무수당 5,965원*67시간*1명*12월*1.035	4,964		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 44,930원*1명*15일*1.035	698		
· 정액수당	1,200		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-가족수당(존,비속) 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 연가보상비 32,843,000원*70%*11/360	703		
요트경기장운영 전임계약직("라"급)	40,232		
· 연봉액 32,145,000원+(32,145,000원*70%)*3.5%	32,933		
· 시간외근무수당 5,965원*42시간*1명*12월*1.035	3,112		
· 휴일근무수당 46,490원*1명*15일*1.035	722		
· 정액수당	1,200		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-가족수당(존,비속) 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 연가보상비 연봉 총액 32,933,000원*70%*11/360	705		
03 무기계약근로자보수	1,656,758	1,539,130	117,628
수영장 매표원	171,620		
· 인부임	90,887		
-기본급 1,204,780원*5명*12월	72,287		
-가계보조비 60,000원*5명*12월	3,600		
-정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
-교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 상여금	41,657		
-기말수당 1,514,780원*5명*200%	15,148		
-정근수당 1,514,780원*5명*100%	7,574		
-체력단련비 1,514,780원*5명*250%	18,935		
· 명절휴가비 1,514,780원*5명*120%	9,089		
· 휴일근무수당 1,564,780원/226*8시간*150%*5명*52일*6/8	16,202		
· 연차수당 1,564,780원/226*8시간*5명*20일	5,540		
· 가족수당	3,648		
-배우자 40,000원*5명*12월*0.78	1,872		
-직계 존. 비속 20,000원*5명*12월*1.48	1,776		
· 자녀학비 보조수당	1,597		
-중학교 51,990원*5명*4회*0.20	208		
-고등학교 433,880원*5명*4회*0.16	1,389		
· 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
매표원 5대 보험부담금	16,494		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 171,620,000원*4 .5%	7,723		
· 고용보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 171,620,000원*1 .4%	2,403		
· 산재보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 171,620,000원*0 .705%	1,210		
· 국민건강보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 171,620,000원*2 .82%	4,840		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 4,840,000원*6.55%	318		
대표원 근무복(하복) 70,000원*5명	350		
시설관리원	1,289,624		
· 인부임	641,619		
-기본급 1,204,780원*31명*12월	448,179		
-특수업무수당 40,000원*31명*12월	14,880		
-작업장려수당 70,000원*31명*12월	26,040		
-가계보조비 110,000원*31명*12월	40,920		
-정액급식비 160,000원*31명*12월	59,520		
-교통비 140,000원*31명*12월	52,080		
· 상여금	294,077		
-기말수당 1,724,780원*31명*200%	106,937		
-정근수당 1,724,780원*31명*100%	53,469		
-체력단련비 1,724,780원*31명*250%	133,671		
· 명절휴가비 1,724,780원*31명*120%	64,162		
· 시간외근무수당 1,902,350원/226*150%*31명*8시간*12월	37,576		
· 휴일근무수당 1,902,350원/226*8시간*150%*31명*52일*6/8	122,121		
· 연차수당 1,902,350원/226*8시간*31명*20일	41,751		
· 가족수당	22,619		
-배우자 40,000원*31명*12월*0.78	11,607		
-직계 존.비속 20,000원*31명*12월*1.48	11,012		
· 자녀학비 보조수당	9,899		
-중학교 51,990원*31명*4회*0.20	1,290		
-고등학교 433,880원*31명*4회*0.16	8,609		
· 대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
· 위생비 100,000원*31명*12월	37,200		
시설관리원 5대 보험부담금	123,932		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,289,624,000원 *4.5%	58,034		
· 고용보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,289,624,000원 *1.4%	18,055		
· 산재보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,289,624,000원 *0.705%	9,092		
· 국민건강보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,289,624,000원 *2.82%	36,368		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 36,368,000원*6.55%	2,383		
피복비	5,208		
· 작업복(하복) 30,000원*31명	930		
· 방한복 100,000원*31명	3,100		
· 안전화 23,000원*31명	713		
· 장화, 우의 15,000원*31명	465		
무기계약근로자 퇴직금 3,302,000원*1명*15년*100%	49,530		
204 직무수행경비	244,740	237,720	7,020
02 직급보조비	244,740	237,720	7,020
4급 400,000원*1명*12월	4,800		
5급 250,000원*5명*12월	15,000		
6급 155,000원*27명*12월	50,220		
7급 140,000원*45명*12월	75,600		
8급~9급 105,000원*37명*12월	46,620		
청원경찰 105,000원*39명*12월	49,140		
전임계약직 "라"급 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비	430,107	469,007	△38,900
기본경비(종합)	242,397	270,447	△28,050
201 일반운영비	74,940	72,810	2,130
01 사무관리비	74,940	72,810	2,130
부서운영 기본수용비	26,300		
기본업무 수행 급량비	14,100		
당직수당	34,540		
202 여비	117,887	121,007	△3,120
01 국내여비	117,887	121,007	△3,120
관내 출장여비	104,400		
관외 출장여비	13,487		
203 업무추진비	29,170	29,680	△510
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관운영업무추진비	3,300		
· 소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,450	4,600	△150
정원가산업무추진비	4,450		
· 100명까지 40,000원*100명	4,000		
· 101명~400명까지 30,000원*15명	450		
04 부서운영업무추진비	21,420	21,780	△360
부서운영업무추진비	21,420		
· 관리과(31명) (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260		
· 시설과(36명) (350,000원+5,000원*6명)*12월	4,560		
· 구덕운동장 350,000원*12월	4,200		
· 요트경기장 350,000원*12월	4,200		
· 강서체육공원 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
과장, 관리장(5급) 100,000원*5명*12월	6,000		
405 자산취득비	9,600	36,150	△26,550
01 자산및물품취득비	9,600	36,150	△26,550
업무용 컴퓨터 구입 1,600,000원*6대	9,600		
기본경비(구덕)	81,870	87,200	△5,330
201 일반운영비	44,790	47,140	△2,350
01 사무관리비	44,790	47,140	△2,350
부서운영 기본수용비	10,400		
당직수당	24,100		
기본업무 수행 급량비	10,290		
202 여비	35,280	38,640	△3,360
01 국내여비	35,280	38,640	△3,360
관내 출장여비	35,280		
405 자산취득비	1,800	1,420	380
01 자산및물품취득비	1,800	1,420	380
직원휴게실 회의 테이블 2개	600		
직원휴게실 회의용 의자 8개	1,200		
기본경비(요트)	47,820	44,980	2,840
201 일반운영비	22,350	20,660	1,690
01 사무관리비	22,350	20,660	1,690
부서운영 기본수용비	9,200		
당직수당(일직)	5,800		

