

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 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	21,901,639	19,697,784	2,203,855
기	552,000	0	552,000
시	21,349,639	19,697,784	1,651,855
효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육) 성과목표 : 체육시설 시민이용 활성화	11,103,980	9,094,623	2,009,357
기	552,000	0	552,000
시	10,551,980	9,094,623	1,457,357
경기장 시설활용 적극 추진 성과지표 1 : 체육시설 이용자 수 당해년도 목표치 : 586 만명	753,475	737,587	15,888
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	35,105	36,000	△895
201 일반운영비	29,405	30,000	△595
01 사무관리비	29,405	30,000	△595
프로야구 및 프로축구 지원 급량비 절감 경정 19,405,000원	19,405	20,000	△595
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
각종 체육관련행사 업무추진 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
실내수영장 운영(종합)	513,760	493,272	20,488
101 인건비	429,631	404,967	24,664
04 기간제근로자등보수	429,631	404,967	24,664
5대 보험 부담금	60,816	36,152	24,664
· 산재보험부담금 경정 5,239,000원	5,239	2,629	2,610
· 기간제근로자 퇴직금	22,054	0	22,054
201 일반운영비	79,390	83,305	△3,915
01 사무관리비	79,390	83,305	△3,915
수영장 입장료 신용카드 결제 수수료 절감 경정 35,790,000원	35,790	39,705	△3,915
405 자산취득비	2,239	2,500	△261
01 자산및물품취득비	2,239	2,500	△261
수영장사무실 냉난방기 구입 절감 경정 1,239,000원	1,239	1,500	△261
실내수영장 운영(강서)	164,557	166,155	△1,598
201 일반운영비	21,318	22,440	△1,122
01 사무관리비	21,318	22,440	△1,122
수영장 수질관리 유지재료 절감 경정 9,718,000원	9,718	10,840	△1,122
405 자산취득비	4,399	4,875	△476
01 자산및물품취득비	4,399	4,875	△476

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수영장 노후 코스로프 구입 절감 경정 4,399,000원	4,399	4,875	△476
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)	33,706	35,480	△1,774
201 일반운영비	33,706	35,480	△1,774
01 사무관리비	33,706	35,480	△1,774
사직야구장 민간위탁료 원가계산 용역비 절감 경정 28,226,000원	28,226	30,000	△1,774
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	647	680	△33
201 일반운영비	647	680	△33
01 사무관리비	647	680	△33
공유재산 감정평가 수수료 절감 경정 317,000원	317	350	△33
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	475	500	△25
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
공유재산 감정평가 수수료 절감 경정 475,000원	475	500	△25
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	5,225	5,500	△275
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
배드민턴장 등 이용 활성화 절감 경정 4,725,000원	4,725	5,000	△275
패적인 경기장 환경 조성 성과지표 1 : 체육시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 94.6 %	591,941	602,207	△10,266
경기장 내외 환경정비(종합)	61,275	64,500	△3,225
206 재료비	61,275	64,500	△3,225
01 재료비	61,275	64,500	△3,225
종량제 봉투 구입 절감 경정 36,775,000원	36,775	40,000	△3,225
경기장 내외 환경정비(구덕)	13,304	13,988	△684
201 일반운영비	1,383	1,440	△57
01 사무관리비	1,083	1,140	△57
현장직원 작업복(동복) 절감 경정 1,083,000원	1,083	1,140	△57
206 재료비	11,921	12,548	△627
01 재료비	11,921	12,548	△627
청소자재 구입 절감 경정 11,921,000원	11,921	12,548	△627
경기장 내외 환경정비(요트)	172,914	173,102	△188
101 인건비	45,994	45,702	292
04 기간제근로자등보수	45,994	45,702	292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
5대 보험 부담금	4,334	4,042	292
· 산재보험부담금 경정 586,000원	586	294	292
201 일반운영비	8,370	8,400	△30
01 사무관리비	570	600	△30
청소작업용 작업복 절감 경정 570,000원	570	600	△30
206 재료비	8,550	9,000	△450
01 재료비	8,550	9,000	△450
청소자재 구입 절감 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
경기장 내외 환경정비(강서)	13,379	13,879	△500
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
청소자재 구입 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
경기장 내외 환경정비(기장)	3,325	3,500	△175
206 재료비	3,325	3,500	△175
01 재료비	3,325	3,500	△175
청소자재 구입 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
시민이용 편의제공(종합)	183,471	186,098	△2,627
201 일반운영비	74,439	77,066	△2,627
01 사무관리비	49,923	52,550	△2,627
경기장 안내간판 등 정비 절감 경정 27,373,000원	27,373	30,000	△2,627
시민이용 편의제공(구덕)	13,368	13,496	△128
201 일반운영비	9,531	9,659	△128
01 사무관리비	2,432	2,560	△128
주차장 유지관리비 절감 경정 1,432,000원	1,432	1,560	△128
시민이용 편의제공(요트)	59,867	60,192	△325
201 일반운영비	22,463	22,788	△325
01 사무관리비	6,175	6,500	△325
주차장 유지관리비 절감 경정 3,175,000원	3,175	3,500	△325
시민이용 편의제공(강서)	65,780	68,088	△2,308
201 일반운영비	39,210	40,918	△1,708
01 사무관리비	32,468	34,176	△1,708
경기장 안내 입간판·홍보물 제작 절감 경정 28,292,000원	28,292	30,000	△1,708
405 자산취득비	11,400	12,000	△600
01 자산및물품취득비	11,400	12,000	△600
헬스장 노후기기 교체 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
시민이용 편의제공(기장)	5,258	5,364	△106

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		5,258	5,364	△ 106
01 사무관리비		2,033	2,139	△ 106
경기장 안내 홍보물 제작 절감 경정 1,394,000원		1,394	1,500	△ 106
최적의 경기장시설 유지관리 성과지표 1 : 시설물 정기점검 횟수 당해년도 목표치 : 6 회		9,758,564	7,754,829	2,003,735
	기	552,000	0	552,000
	시	9,206,564	7,754,829	1,451,735
시설물 유지보수(종합)		3,301,489	3,189,756	111,733
201 일반운영비		2,795,149	2,792,556	2,593
01 사무관리비		91,851	89,258	2,593
증기보일러 정기검사준비 및 정비수선 절감 경정 15,538,000원		15,538	20,000	△ 4,462
무기계약근로자 피복비		6,355	0	6,355
· 작업복(하복) 50,000원*31명		1,550	0	1,550
· 방한복 100,000원*31명		3,100	0	3,100
· 안전화 40,000원*31명		1,240	0	1,240
· 장화,우의 15,000원*31명		465	0	465
매표원 근무복(동복) 140,000원*5명		700	0	700
206 재료비		92,340	97,200	△ 4,860
01 재료비		92,340	97,200	△ 4,860
전기 및 소방시설 유지관리 재료 절감 경정 35,140,000원		35,140	40,000	△ 4,860
401 시설비및부대비		380,000	300,000	80,000
01 시설비		380,000	300,000	80,000
역도훈련장 리모델링 공사		80,000	0	80,000
405 자산취득비		34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비		34,000	0	34,000
종합운동장 무선마이크 시스템 교체		34,000	0	34,000
사직실내체육관 개보수		825,000	0	825,000
	기	247,000	0	247,000
	시	578,000	0	578,000
401 시설비및부대비		825,000	0	825,000
	기	247,000	0	247,000
	시	578,000	0	578,000
01 시설비		825,000	0	825,000
실내체육관 냉난방 설비 교체		325,000	0	325,000
	기	97,000	0	97,000
	시	228,000	0	228,000
실내체육관 노후소방수신반 교체		300,000	0	300,000
	기	90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
실내체육관 개보수(균열, 누수 등)	시	210,000	0	210,000	
		100,000	0	100,000	
	기	30,000	0	30,000	
	시	70,000	0	70,000	
	실내체육관 보조경기장 노후 경기용 조명 교체		100,000	0	100,000
		기	30,000	0	30,000
시		70,000	0	70,000	
사직실내수영장 개보수		715,000	0	715,000	
	기	215,000	0	215,000	
	시	500,000	0	500,000	
401 시설비및부대비		715,000	0	715,000	
	기	215,000	0	215,000	
	시	500,000	0	500,000	
01 시설비	실내수영장 노후증기보일러교체		715,000	0	715,000
		기	125,000	0	125,000
		시	38,000	0	38,000
	실내수영장 다이빙대 및 수구용기구 교체		87,000	0	87,000
		기	230,000	0	230,000
		시	69,000	0	69,000
	실내수영장 개보수(균열, 누수 등)		161,000	0	161,000
		기	200,000	0	200,000
		시	60,000	0	60,000
	실내수영장 연습풀 노후 조명등 교체		140,000	0	140,000
		기	80,000	0	80,000
		시	24,000	0	24,000
	실내수영장 고압배전반 교체		56,000	0	56,000
		기	80,000	0	80,000
		시	24,000	0	24,000
사직야구장 개보수		56,000	0	56,000	
	기	300,000	0	300,000	
	시	90,000	0	90,000	
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000	
	기	300,000	0	300,000	
	시	90,000	0	90,000	
01 시설비	야구장 노후 승강기 교체		300,000	0	300,000
		기	100,000	0	100,000
		시	30,000	0	30,000
	야구장 개보수(균열, 누수 등)		70,000	0	70,000
		기	200,000	0	200,000
		시	60,000	0	60,000
시설물 유지보수(구덕)		140,000	0	140,000	
	기	359,310	364,129	△4,819	
	시	289,913	291,079	△1,166	
201 일반운영비	01 사무관리비	22,144	23,310	△1,166	
	정화조 청소 절감	경정 7,834,000원 7,834	9,000	△1,166	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	21,897	23,050	△ 1,153
01	재료비	21,897	23,050	△ 1,153
	기계설비 유지보수 재료 절감 경정 3,347,000원	3,347	4,500	△ 1,153
405	자산취득비	47,500	50,000	△ 2,500
01	자산및물품취득비	47,500	50,000	△ 2,500
	구덕운동장 음향콘트롤 믹서 구입 절감 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△ 2,500
시설물 유지보수(요트)		462,685	464,803	△ 2,118
201	일반운영비	289,921	291,539	△ 1,618
01	사무관리비	30,733	32,351	△ 1,618
	전기안전관리 대행수수료 절감 경정 7,982,000원	7,982	9,600	△ 1,618
206	재료비	9,500	10,000	△ 500
01	재료비	9,500	10,000	△ 500
	기계시설 유지관리 비품 구입 절감 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△ 500
시설물 유지보수(강서)		685,189	689,111	△ 3,922
201	일반운영비	514,981	516,786	△ 1,805
01	사무관리비	34,295	36,100	△ 1,805
	하키장 국제경기장 인증수수료 절감 경정 21,195,000원	21,195	23,000	△ 1,805
206	재료비	40,208	42,325	△ 2,117
01	재료비	40,208	42,325	△ 2,117
	기계시설 유지관리 재료 절감 경정 15,183,000원	15,183	17,300	△ 2,117
시설물 유지보수(기장)		254,072	255,306	△ 1,234
201	일반운영비	173,128	173,786	△ 658
01	사무관리비	12,531	13,189	△ 658
	청사방역비 절감 경정 2,972,000원	2,972	3,630	△ 658
206	재료비	10,944	11,520	△ 576
01	재료비	10,944	11,520	△ 576
	전기시설 유지관리 재료 절감 경정 3,924,000원	3,924	4,500	△ 576
조경 녹지대 유지관리(종합)		236,278	241,248	△ 4,970
201	일반운영비	33,540	34,200	△ 660
01	사무관리비	12,540	13,200	△ 660
	조경시설 유지보수 절감 경정 5,340,000원	5,340	6,000	△ 660
206	재료비	79,800	84,000	△ 4,200
01	재료비	79,800	84,000	△ 4,200

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아시아드 주경기장 잔디관리 재료 절감	55,800	60,000	△4,200
	· 잔디구장 시비용 자재 구입 경정 24,800,000원	24,800	29,000	△4,200
	405 자산취득비	1,790	1,900	△110
	01 자산및물품취득비	1,790	1,900	△110
	예초기 구입 절감 경정 1,090,000원	1,090	1,200	△110
	조경 녹지대 유지관리(구덕)	83,374	84,865	△1,491
	206 재료비	28,338	29,829	△1,491
	01 재료비	28,338	29,829	△1,491
	시설물 유지관리 재료 절감 경정 28,338,000원	28,338	29,829	△1,491
	조경 녹지대 유지관리(요트)	61,974	62,594	△620
	206 재료비	11,780	12,400	△620
	01 재료비	11,780	12,400	△620
	행사대비 수목 및 초화 구입 절감 경정 4,380,000원	4,380	5,000	△620
	조경 녹지대 유지관리(강서)	38,492	39,228	△736
	206 재료비	10,450	11,000	△550
	01 재료비	10,450	11,000	△550
	조경관리 자재 구입 절감 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
	405 자산취득비	1,014	1,200	△186
	01 자산및물품취득비	1,014	1,200	△186
	조경작업용 동력전정기 및 예취기 구입 절감 경정 1,014,000원	1,014	1,200	△186
	조경 녹지대 유지관리(기장)	2,378	2,466	△88
	206 재료비	1,679	1,767	△88
	01 재료비	1,679	1,767	△88
	조경시설 유지관리 재료구입 절감 경정 1,679,000원	1,679	1,767	△88
	경기장 시설의 효율적 위탁관리	2,433,323	2,361,323	72,000
	307 민간이전	2,433,323	2,361,323	72,000
	05 민간위탁금	2,433,323	2,361,323	72,000
	초소 경비용역 민간위탁	72,000	0	72,000
	행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)	10,797,659	10,603,161	194,498
	인력운영비	10,340,943	10,139,504	201,439
	인력운영비	10,340,943	10,139,504	201,439
	101 인건비	10,105,323	9,903,884	201,439
	02 기타직보수	2,085,463	1,884,024	201,439
	청원경찰	2,037,839	1,836,400	201,439
	· 초과근무수당	540,392	338,953	201,439

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시간외근무수당	442,943	241,504	201,439
	경장	경정 276,280,000원	109,638	166,642
	순경	경정 166,663,000원	131,866	34,797
기본경비		456,716	463,657	△6,941
기본경비(종합)		261,323	266,577	△5,254
201 일반운영비		63,310	64,550	△1,240
01 사무관리비		63,310	64,550	△1,240
부서운영 기본수용비 절감		경정 23,560,000원	24,800	△1,240
202 여비		127,773	128,447	△674
01 국내여비		127,773	128,447	△674
관외 출장여비 절감		경정 12,813,000원	13,487	△674
203 업무추진비		27,484	28,930	△1,446
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감		3,135	3,300	△165
· 소장(4급)		경정 3,135,000원	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		4,114	4,330	△216
정원가산업무추진비 절감		4,114	4,330	△216
· 100명까지		경정 3,784,000원	4,000	△216
04 부서운영업무추진비		20,235	21,300	△1,065
부서운영업무추진비 절감		20,235	21,300	△1,065
· 관리과		경정 3,990,000원	4,200	△210
· 시설과		경정 4,275,000원	4,500	△225
· 구덕운동장		경정 3,990,000원	4,200	△210
· 요트경기장		경정 3,990,000원	4,200	△210
· 강서체육공원		경정 3,990,000원	4,200	△210
405 자산취득비		31,956	33,850	△1,894
01 자산및물품취득비		31,956	33,850	△1,894
업무용 컴퓨터(PC) 구입 절감		경정 30,606,000원	32,500	△1,894
기본경비(구덕)		84,298	84,940	△642
201 일반운영비		44,920	45,410	△490
01 사무관리비		44,920	45,410	△490
부서운영 기본수용비 절감		경정 9,310,000원	9,800	△490
405 자산취득비		2,898	3,050	△152
01 자산및물품취득비		2,898	3,050	△152
캐비닛 구입 절감		경정 2,448,000원	2,600	△152
기본경비(요트)		47,225	47,670	△445
201 일반운영비		21,065	21,510	△445
01 사무관리비		21,065	21,510	△445

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부서운영 기본수용비 절감 경정 8,455,000원	8,455	8,900	△445
	기본경비(강서)	44,965	45,380	△415
	201 일반운영비	20,005	20,420	△415
	01 사무관리비	20,005	20,420	△415
	부서운영 기본 수용비 절감 경정 7,885,000원	7,885	8,300	△415
	기본경비(기장)	18,905	19,090	△185
	201 일반운영비	11,225	11,410	△185
	01 사무관리비	11,225	11,410	△185
	부서운영 기본수용비 절감 경정 3,515,000원	3,515	3,700	△185