

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	19,697,784	21,948,623	△2,250,839
효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육) 성과목표 : 체육시설 시민이용 활성화	9,094,623	11,735,209	△2,640,586
경기장 시설활용 적극 추진 성과지표 1 : 체육시설 이용자 수 당해년도 목표치 : 582 만명	737,587	613,768	123,819
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	36,000	48,310	△12,310
201 일반운영비	30,000	34,410	△4,410
01 사무관리비	30,000	34,410	△4,410
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		
실내수영장 운영(종합)	493,272	424,353	68,919
101 인건비	404,967	304,518	100,449
04 기간제근로자등보수	404,967	304,518	100,449
수영장 안전보조요원(평시)	57,860원*3명*300일	52,074	
수영장 안전보조요원(하절기)	57,860원*10명*45일	26,037	
수영장 의무실 안전보조요원	57,860원*1명*60일	3,472	
수영장 수영강습 강사인부임	287,232		
5대 보험 부담금	36,152		
· 고용보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 372,865,000원*1.4%	5,221		
· 산재보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 372,865,000원*0.705%	2,629		
· 국민연금보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 372,865,000원*4.5%	16,779		
· 국민건강보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 372,865,000원*2.9%	10,814		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험금 10,814,000원*6.55%	709		
201 일반운영비	83,305	78,305	5,000
01 사무관리비	83,305	78,305	5,000
수영장 입장권 발급용 롤지 200,000원*25박스	5,000		
수영장 운영관리비(물품수리 등)	3,600		

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 입장료 신용카드 결제 수수료 1,470,540,000원*2.7%	39,705		
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제, PH조절제 등)	30,000		
수영장(기계실) 현업직원 조기출근 급량비	5,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
의무실 의약품	2,000		
수영장 부상자 치료비	500		
405 자산취득비	2,500	39,030	△36,530
01 자산및물품취득비	2,500	39,030	△36,530
수영장사무실 냉난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
수질검사 약품 보관용 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
실내수영장 운영(강서)	166,155	122,070	44,085
101 인건비	138,840	101,520	37,320
04 기간제근로자등보수	138,840	101,520	37,320
수영장 안전보조요원(평시) 57,860원*2명*26일*6월	18,053		
수영장 수영강습 강사인부임	107,712		
5대 보험 부담금	13,075		
· 고용보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 125,764,320원*1.4%	1,761		
· 산재보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 125,764,320원*1.405%	1,767		
· 국민연금보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 125,764,320원*4.5%	5,660		
· 국민건강보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 125,764,320원*2.90%	3,648		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험부담금 3,648,000원*6.55%	239		
201 일반운영비	22,440	20,550	1,890
01 사무관리비	22,440	20,550	1,890
수영장 입장권 발급용 롤지 200,000원*10박스	2,000		
수영장 운영관리비(락커수리 등)	1,500		
수영장 신용카드 결제수수료 300,000,000원*2.7%	8,100		
수영장 수질관리 유지재료(염소소독제,PH조절제 등)	10,840		
405 자산취득비	4,875	0	4,875
01 자산및물품취득비	4,875	0	4,875

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 노후 코스로프 구입 975,000원*5레인	4,875		
경기장시설 활용도 제고 지원(종합)	35,480	4,820	30,660
201 일반운영비	35,480	2,320	33,160
01 사무관리비	35,480	2,320	33,160
공유재산 감정평가 수수료	2,000		
온비드 이용수수료	480		
사직야구장 민간위탁료 원가계산 용역비 15,000,000원*용역업체2개소	30,000		
사직테니스장 위탁사용료 산정 용역비 1,500,000원*용역업체2개소	3,000		
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	680	680	0
201 일반운영비	680	680	0
01 사무관리비	680	680	0
공유재산 감정평가 수수료	350		
온비드 이용 수수료	330		
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
공유재산 감정평가 수수료	500		
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	5,500	13,035	△7,535
201 일반운영비	5,500	13,035	△7,535
01 사무관리비	5,500	13,035	△7,535
공유재산 감정평가 수수료	500		
배드민턴장 등 이용 활성화	5,000		
쾌적한 경기장 환경 조성 성과지표 1 : 체육시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 93.6 %	602,207	588,567	13,640
경기장 내외 환경정비(종합)	64,500	64,500	0
206 재료비	64,500	64,500	0
01 재료비	64,500	64,500	0
청소자재 구입	24,500		
종량제 봉투 구입	40,000		
경기장 내외 환경정비(구덕)	13,988	14,008	△20
201 일반운영비	1,440	1,460	△20
01 사무관리비	1,140	1,260	△120
현장직원 작업복(동복) 60,000원*19명	1,140		
02 공공운영비	300	200	100
경운기 유지비(2대)	300		
206 재료비	12,548	12,548	0

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 재료비	12,548	12,548	0
청소자재 구입(화장지, 바닥용 왁스 등)	12,548		
경기장 내외 환경정비(요트)	173,102	169,356	3,746
101 인건비	45,702	41,956	3,746
04 기간제근로자등보수	45,702	41,956	3,746
육상계류장 청소 57,860원*4명*180일	41,660		
5대 보험 부담금	4,042		
· 고용보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 41,659,200원*1.4%	584		
· 산재보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 41,659,200원*0.705%	294		
· 국민연금보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 41,659,200원*4.5%	1,875		
· 국민건강보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 41,659,200원*2.90%	1,209		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험부담금 1,208,117원*6.55%	80		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	600	600	0
청소작업용 작업복 60,000원*10벌	600		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
선박유지비	5,500		
· 모터보트 엔진보수 등	5,500		
선박유류구입	2,300		
· 모터보트 연료비 및 오일 구입	2,300		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
청소자재 구입	9,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
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 100,000원*30㎡*10개소	30,000		
요트경기장 해상청소 용역비 80,000원*525명	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

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
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)	186,098	202,115	△ 16,017
201 일반운영비	77,066	93,830	△ 16,764
01 사무관리비	52,550	72,050	△ 19,500
시설이용 안내 팸플릿 등 제작 및 인쇄	10,000		
경기장 안내간판 등 정비	30,000		
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	24,516	21,780	2,736
우편요금 50,000원*12월	600		
정수기 사용료 38,000원*6대*12월	2,736		
전화요금 1,320,000원*12월	15,840		
음악방송 회선료 45,000원*12월	540		
휴대폰문자서비스 사용료 300,000건*16원	4,800		
204 직무수행경비	88,800	93,600	△ 4,800
03 특정업무경비	88,800	93,600	△ 4,800
대민활동비(일반직원) 50,000원*108명*12월	64,800		
대민활동비(청원경찰) 50,000원*39명*12월	23,400		
대민활동비(전임계약직 라급) 50,000원*1명*12월	600		
307 민간이전	20,232	14,685	5,547
07 연금지급금	20,232	14,685	5,547
사망조위금			
보수평균월액 2,697,500원*150명*5%	20,232		
시민이용 편의제공(구덕)	13,496	29,826	△ 16,330
201 일반운영비	9,659	9,659	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
운동장 안내 광고물 정비	1,000		

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	1,560		
02	공공운영비	7,099	7,099	0
	전화요금	4,000		
	행정단일망 이용요금	360		
	케이블 TV 사용료 18,700원*2회선*12월	449		
	정수기사용료(4대) 144,500원*12월	1,734		
	우편요금	76		
	인터넷전용회선 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
301	일반보상금	3,837	3,517	320
09	공익근무요원보상금	3,837	3,517	320
	봉급 108,000원*1명*12월	1,296		
	중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
	교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
	피복비 270,000원*1명	270		
	시민이용 편의제공(요트)	60,192	51,731	8,461
201	일반운영비	22,788	17,788	5,000
01	사무관리비	6,500	3,500	3,000
	주차장 유지관리비	3,500		
	해상계류장 부유물 유입방지용 그물망 교체 및 방제용품 구입	3,000		
02	공공운영비	16,288	14,288	2,000
	자동차세(소형 1대)	180		
	자동차보험료(소형 1대)	176		
	일반 전화요금	4,000		
	비상전화 회선사용료 280,000원*12월	3,360		
	우편요금(계류장 관리업무)	5,000		
	케이블 TV 사용료 11,000원*12월	132		
	민원용 정수기 사용료 120,000원*12월	1,440		
	재개발 관련 각종 안내문 및 협조공문 발송료	2,000		
301	일반보상금	37,404	33,943	3,461
09	공익근무요원보상금	37,404	33,943	3,461
	봉급 97,500원*10명*12월	11,700		
	중식비 6,000원*10명*22일*12월	15,840		
	교통비 2,600원*10명*22일*12월	6,864		
	피복비 270,000원*10명	2,700		
	책임보험 30,000원*10명	300		
	시민이용 편의제공(강서)	68,088	34,288	33,800
201	일반운영비	40,918	8,394	32,524
01	사무관리비	34,176	4,176	30,000
	주차장 유지관리비 120,000원*2.9*12월	4,176		

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
경기장 안내 입간판·홍보물 제작	30,000		
02 공공운영비	6,742	4,218	2,524
전화요금 300,000원*12월	3,600		
케이블 TV 사용료 44,000원*1대*12월	528		
우편요금 250원*30매*12월	90		
정수기 사용료(5대) 210,300원*12월	2,524		
301 일반보상금	15,170	13,894	1,276
09 공익근무요원보상금	15,170	13,894	1,276
봉급 97,500원*4명*12월	4,680		
중식비 6,000원*4명*22일*12월	6,336		
교통비 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
피복비 270,000원*4명	1,080		
방한복 74,000원*4명	296		
방한모 8,000원*4명	32		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
헬스장 노후기기 교체 3,000,000원*4대	12,000		
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 250,000원*12월	3,000		
케이블TV 사용료 18,700원*12월	225		
최적의 경기장시설 유지관리 성과지표 1 : 시설물 정기점검 횟수 당해년도 목표치 : 6 회	7,754,829	10,532,874	△2,778,045
시설물 유지보수(종합)	3,189,756	4,759,437	△1,569,681
201 일반운영비	2,792,556	3,081,237	△288,681
01 사무관리비	89,258	90,405	△1,147
조달청(나라장터) 이용 수수료 20,000원*20건	400		
전산장비 유지관리 및 부품등 교체	5,000		
검인기 및 마루광택기 수리(운영계)	750		
경운기 2대 유지비(운영계)	400		
농구대 등 경기용기구 수리(운영계)	1,200		
수영장 청소기 등 수리(운영계)	2,000		
안전교육비(전기, 위험물, 도시가스)	1,100		
도시가스 및 고압가스 사용시설 검사수수료	2,400		
수질오염 검사 수수료	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 검사 및 위탁수수료	9,608		
전기설비 점검 및 소방시설 검사 수수료	16,040		
청사방역비(5회)	15,000		
분뇨정화조청소(7개소, 2회)	860		
저수조 청소(2회)	13,000		
증기보일러 정기검사준비 및 정비수선	20,000		
02 공공운영비	2,703,298	2,990,832	△287,534
환경개선부담금 18,000,000원*2회	36,000		
교통유발부담금	73,833		
· 기존경기장	32,000		
· 홈플러스 판매시설	41,833		
헬스장 기구 유지관리	5,000		
자동차세(4대)	352		
자동차 및 농기계 보험료(6대)	1,300		
이륜차보험료(10대)	700		
차량선박비(4대)	7,800		
자동차 유류비(4대)	2,000		
이륜차 유류비(11대)	1,000		
상하수도요금	200,000		
전기요금	1,250,166		
도시가스사용료	650,000		
정보통신 이용 요금	1,544		
전기안전 및 방화관리자 협회비	253		
가스사고배상 책임보험료 50,000원*4개소	200		
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		
풍향풍속계 데이터 웹서비스 사용료 279,180원*12월*1.05	3,518		
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	300,000	1,581,000	△1,281,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	1,581,000	△1,281,000
아시아드 주경기장 지붕막 보수	160,000		
아시아드 주경기장, 외부데크, 보조경기장 보수	140,000		
시설물 유지보수(구덕)	364,129	1,143,037	△778,908
201 일반운영비	291,079	310,087	△19,008
01 사무관리비	23,310	23,331	△21
승강기 검사 및 위탁수수료	1,700		
소방설비 점검 수수료	5,000		
한국잔디연구소 회원가입 수수료(1명)	100		
검사수수료(보일러, 지하수, 급수관)	510		
청사방역비(5회)	4,000		
정화조 청소	9,000		
전산장비 유지관리 및 부품 등 교체	3,000		
02 공공운영비	267,769	286,756	△18,987
상하수도요금	24,800		
전기요금	88,000		
협회비(전기,소방 2명)	169		
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		
구덕실내체육관 정밀점검용역	14,000		
206 재료비	23,050	17,950	5,100
01 재료비	23,050	17,950	5,100
음향설비 유지보수 재료	1,000		
위생 및 급배수 설비 유지보수 재료	2,000		
조명타워 유지보수 재료	2,200		
창호설비 유지보수 재료	600		
변전시설물 유지보수 재료	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기계설비 유지보수 재료	4,500		
건물 유지보수 재료	3,000		
구덕야구장 인조잔디 유지보수 재료	3,850		
구덕야구장 그물망 유지보수 재료	5,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
구덕운동장 음향콘트롤 믹서 구입 50,000,000원*1식	50,000		
시설물 유지보수(요트)	464,803	463,803	1,000
201 일반운영비	291,539	290,539	1,000
01 사무관리비	32,351	31,351	1,000
승강기 검사 및 위탁수수료(1대)	2,320		
토양오염도 정기검사 수수료	800		
소방시설 점검 수수료	3,000		
샤워실보일러 유지관리	4,850		
저수조 청소	1,680		
만국기대 유지관리 및 국기 구입	4,000		
위험물 안전관리자 교육비	42		
오수정화조 청소	2,059		
전산장비 유지관리 및 부품 등 교체	3,000		
전기안전관리 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
자가용전기설비 정기검사(3년 1회)	1,000		
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		
관용차량 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도 관리시설 유지관리	4,300		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
전기,소방시설 유지관리 비품구입	4,000		
기계시설 유지관리 비품 구입	6,000		
307 민간이전	3,264	3,264	0
05 민간위탁금	3,264	3,264	0
무인당직 용역비 140,000원*12월	1,680		
계류장 출입자 통제 센서 유지비 132,000원*12월	1,584		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
해상계류장 계류시설 보수 정비	70,000		
요트경기장 노후 전기, 기계시설 정비	50,000		
요트경기장 노후 수도, 소방시설 정비	20,000		
요트경기장 노후 토목, 건축시설 정비	20,000		
시설물 유지보수(강서)	689,111	783,691	△94,580
201 일반운영비	516,786	493,366	23,420
01 사무관리비	36,100	14,180	21,920
소방설비 점검 수수료(1회)	3,500		
승강기 검사 및 위탁수수료	2,900		
가스시설 정기검사 수수료	350		
검사대상기기 계속사용 검사수수료	350		
청사방역비 500,000원*6회	3,000		
전산장비 유지관리 및 부품교체 등	3,000		
하키장 국제경기장 인증수수료	23,000		
02 공공운영비	480,686	479,186	1,500
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방시설 유지관리	2,000		
전기시설 유지관리	7,500		
보일러 화학세관(3대)	6,000		
통신설비 유지관리	16,716		
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	130,000	248,000	△118,000
01 시설비	130,000	248,000	△118,000
보일러실 응축수 탱크 교체	30,000		
수영장 유아풀 주변 타일교체 등 개보수 공사	80,000		
강서체육공원 실내체육관 방수공사	20,000		
시설물 유지보수(기장)	255,306	249,977	5,329
201 일반운영비	173,786	176,457	△2,671
01 사무관리비	13,189	15,218	△2,029
승강기 검사 및 위탁 수수료	2,987		
소방시설 정밀점검 수수료	3,300		
가스시설 검사수수료	180		
소방안전관리자 교육 1명	120		
청사방역비	3,630		
저수조청소	2,972		
02 공공운영비	160,597	161,239	△642
상하수도요금 680원*800㎡*12월	6,528		
전기사용료	90,000		
도시가스 사용료	13,464		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
방화관리자협회비(1회)	48		
가스사고 배상책임 보험료(1개소)	60		
비상발전기(500kw)	1,786		
건축시설 유지관리	10,000		
위생설비 유지관리	422		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무대장치 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
전기 및 소방시설 유지관리	9,200		
통신 및 영상방송설비 유지관리	15,000		
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	70,000	62,000	8,000
01 시설비	70,000	62,000	8,000
실내체육관 조명등기구 정비(20개소)	20,000		
기장체육관 도장공사(2,500㎡*1식)	20,000		
실내체육관 옥상바닥 방수공사(320㎡*1식)	30,000		
조경 녹지대 유지관리(종합)	241,248	412,317	△171,069
101 인건비	111,148	95,917	15,231
04 기간제근로자등보수	111,148	95,917	15,231
조경지 유지관리	100,680		
· 지주목보수 57,860원*8명*10일	4,629		
· 초화식재 57,860원*8명*20일	9,258		
· 녹지대제초 57,860원*8명*95일	43,974		
· 수목전정 57,860원*8명*40일	18,516		
· 조경시설보수 57,860원*6명*10일	3,472		
· 급수작업 57,860원*6명*25일	8,679		
· 병충해방제 57,860원*6명*15일	5,208		
· 시비작업 57,860원*6명*20일	6,944		
5대 보험 부담금	10,468		
· 국민연금보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 100,680,000원*4.5%	4,531		
· 고용보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 100,680,000원*1.4%	1,410		
· 산재보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 100,680,000원*1.405%	1,415		
· 국민건강보험부담금			
기간제근로자 임금 총액 100,680,000원*2.90%	2,920		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험부담금 2,920,000원*6.55%	192		

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	34,200	34,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
잔디구장 토양분석비	2,200		
조경시설(의자, 파고라, 울타리 등) 유지보수	6,000		
잔디부산물 등 폐기물 처리용역 및 장비임차	5,000		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
조경지 작업용 기계유지관리	1,000		
아시아드 주경기장 잔디관리장비 유지관리	20,000		
· 잔디관리용장비(17종 25점) 유지, 관리비	10,000		
· 스프링쿨러 헤드, 3괘모어 회전날 교체 1식	10,000		
206 재료비	84,000	84,000	0
01 재료비	84,000	84,000	0
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	10,000	100,000	△90,000
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
가로수 수형불량목 및 결식지 보식공사	10,000		
405 자산취득비	1,900	98,200	△96,300
01 자산및물품취득비	1,900	98,200	△96,300
동력전정기 구입(1대)	700		
예초기 구입(3대)	1,200		
조경 녹지대 유지관리(구덕)	84,865	80,830	4,035
101 인건비	45,997	41,962	4,035
04 기간제근로자등보수	45,997	41,962	4,035
조경지 관리	41,663		
· 잔디깎기	57,860원*3명*90일	15,623	
· 병충해 방제	57,860원*3명*15일	2,604	
· 배토작업	57,860원*3명*15일	2,604	
· 관수작업	57,860원*3명*30일	5,208	
· 시비작업	57,860원*3명*15일	2,604	
· 통기작업	57,860원*3명*15일	2,604	
· 잔디보식	57,860원*3명*30일	5,208	
· 잔디양묘장	57,860원*3명*15일	2,604	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조경지 관리 57,860원*3명*15일	2,604		
5대 보험 부담금	4,334		
· 국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 41,661,000원*4.5%	1,875		
· 고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 41,661,000원*1.4%	584		
· 산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 41,661,000원*1.405%	586		
· 국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 41,661,000원*2.90%	1,209		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 1,208,000원*6.55%	80		
201 일반운영비	9,039	9,039	0
02 공공운영비	9,039	9,039	0
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
시설물 유지관리 재료	29,829		
조경 녹지대 유지관리(요트)	62,594	58,556	4,038
101 인건비	45,994	41,956	4,038
04 기간제근로자등보수	45,994	41,956	4,038
조경지 관리	41,660		
· 녹지화단 제초작업 57,860원*2명*180일	20,830		
· 지주목정비 및 수목전정작업 57,860원*2명*180일	20,830		
5대 보험 부담금	4,334		
· 국민연금보험부담금 기간제근로자 임금 총액 41,660,000원*4.5%	1,875		
· 고용보험부담금 기간제근로자 임금 총액 41,660,000원*1.4%	584		
· 산재보험부담금 기간제근로자 임금 총액 41,660,000원*1.405%	586		
· 국민건강보험부담금 기간제근로자 임금 총액 41,660,000원*2.9%	1,209		

부서: 체육시설관리사업소

정책: 효율적인 체육시설 운영관리(문화및관광/체육)

단위: 최적의 경기장시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 1,209,000원*6.55%	80		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
조경지 작업 기계유지비 및 연료구입	4,200		
206 재료비	12,400	12,400	0
01 재료비	12,400	12,400	0
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)	39,228	38,760	468
201 일반운영비	7,028	6,960	68
02 공공운영비	7,028	6,960	68
조경 작업용 기계 유지관리	4,000		
조경작업용 자동차세(1대)	30		
조경작업용 자동차 보험료(1대)	498		
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 수목 결식지 보식공사	20,000		
405 자산취득비	1,200	800	400
01 자산및물품취득비	1,200	800	400
조경작업용 동력전정기 및 예취기 구입(각1대)	1,200		
조경 녹지대 유지관리(기장)	2,466	2,466	0
201 일반운영비	699	699	0
02 공공운영비	699	699	0
예취기 및 살포기 연료비	699		
206 재료비	1,767	1,767	0
01 재료비	1,767	1,767	0
조경시설 유지관리 재료구입	1,767		
경기장 시설의 효율적 위탁관리	2,361,323	2,540,000	△178,677
307 민간이전	2,361,323	2,540,000	△178,677
05 민간위탁금	2,361,323	2,540,000	△178,677
아시아드주경기장 위탁관리비	1,326,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서체육공원 위탁관리비	558,632		
기장체육관 위탁관리비	476,691		
행정운영경비(체육시설관리사업소)(기타/기타)	10,603,161	10,213,414	389,747
인력운영비	10,139,504	9,783,307	356,197
인력운영비	10,139,504	9,783,307	356,197
101 인건비	9,903,884	9,538,567	365,317
01 보수	6,081,496	5,979,653	101,843
봉급	4,110,351		
· 연봉급(1명)			
67,349,330원+(67,349,330원*78%)*2.8%	68,821		
· 호봉급(109명)	3,730,643		
-5급 3,823,600원*5명*12월*1.028	235,840		
-6급 3,277,800원*23명*12월*1.028	930,004		
-7급 2,763,000원*45명*12월*1.028	1,533,797		
-8급 2,266,200원*29명*12월*1.028	810,720		
-9급 2,232,100원*8명*12월*1.028	220,282		
· 정근수당			
호봉급총액 3,730,643,000원*1/12*50%*2회	310,887		
시간외근무수당	775,258		
· 종합운동장	459,452		
-5급 11,002원*42시간*2명*12월*1.028	11,401		
-6급 9,383원*42시간*18명*12월*1.028	87,507		
-7급 8,476원*42시간*25명*12월*1.028	109,788		
-8급 7,609원*42시간*14명*12월*1.028	55,193		
-수영장 조기출근			
8,476원*2시간*6명*26일*12월*1.028	32,623		
-각종 주요경기 및 행사지원			
8,476원*4시간*55명*85일*1.028	162,940		
· 구덕운동장	122,236		
-5급 11,002원*42시간*1명*12월*1.028	5,701		
-6급 9,383원*42시간*8명*12월*1.028	38,892		
-7급 8,476원*42시간*4명*12월*1.028	17,567		
-8급 7,609원*42시간*6명*12월*1.028	23,654		
-각종 행사 지원			
8,476원*4시간*19명*55일*1.028	36,422		
· 요트경기장	92,131		
-5급 11,002원*42시간*1명*12월*1.028	5,701		
-6급 9,383원*42시간*3명*12월*1.028	14,585		
-7급 8,476원*42시간*7명*12월*1.028	30,741		
-8급 7,609원*42시간*3명*12월*1.028	11,827		
-각종 행사 지원			
8,476원*4시간*14명*60일*1.028	29,277		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강서체육공원			
-5급 11,002원*42시간*1명*12월*1.028	5,701		
-6급 9,383원*42시간*3명*12월*1.028	14,585		
-7급 8,476원*42시간*6명*12월*1.028	26,350		
-8급 7,609원*42시간*3명*12월*1.028	11,827		
-수영장 조기출근 8,476원*2시간*2명*26일*12월*1.028	10,875		
-각종 행사 지원 8,476원*4시간*9명*30일*1.028	9,411		
· 기장체육관	22,690		
-6급 9,383원*42시간*2명*12월*1.028	9,723		
-7급 8,476원*42시간*2명*12월*1.028	8,784		
-각종 행사 지원 8,476원*4시간*4명*30일*1.028	4,183		
휴일근무수당	179,757		
· 종합운동장	107,299		
-5급 88,440원*44일*2명*1.028	8,001		
-6급 75,427원*44일*8명*1.028	27,294		
-7급 68,132원*44일*9명*1.028	27,736		
-8급 61,167원*44일*16명*1.028	44,268		
· 구덕운동장	26,225		
-6급 75,427원*48일*1명*1.028	3,722		
-7급 68,132원*48일*4명*1.028	13,448		
-8급 61,167원*48일*3명*1.028	9,055		
· 요트경기장	22,193		
-5급 88,440원*44일*1명*1.028	4,001		
-6급 75,427원*44일*1명*1.028	3,412		
-7급 68,132원*44일*3명*1.028	9,246		
-8급 61,167원*44일*2명*1.028	5,534		
· 강서체육공원	24,040		
-6급 75,427원*44일*1명*1.028	3,412		
-7급 68,132원*44일*4명*1.028	12,327		
-8급 61,167원*44일*3명*1.028	8,301		
가족수당	80,987		
· 배우자 40,000원*111명*0.78*12월	41,559		
· 직계 존비속 20,000원*111명*1.48*12월	39,428		
자녀학비보조수당	30,823		
· 고등학교 433,880원*111명*0.16*4회	30,823		
육아휴직수당 700,000원*3명*12월	25,200		
정근수당가산금	136,440		
· 25년이상 130,000원*48명*12월	74,880		
· 20년~25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
· 15년~20년미만 80,000원*29명*12월	27,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년~15년미만	60,000원*8명*12월	5,760	
· 5년~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	
위험근무수당		15,600	
· 갑종	50,000원*10명*12월	6,000	
· 을종	40,000원*20명*12월	9,600	
대우공무원수당	90,901,400원*4.1%*12월	44,724	
기술정보수당		33,240	
· 5급	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6급~7급	30,000원*40명*12월	14,400	
· 8급~9급	20,000원*18명*12월	4,320	
· 전산업무(3년 이상)	50,000원*2명*12월	1,200	
· 가산금		12,120	
-기사	30,000원*23명*12월	8,280	
-산업기사	20,000원*12명*12월	2,880	
-운전정비	20,000원*4명*12월	960	
의료업무수당	50,000원*1명*12월	600	
장려수당		4,176	
· 6급	40,000원*3명*12월	1,440	
· 7급	38,000원*6명*12월	2,736	
정액급식비	130,000원*110명*12월	171,600	
명절휴가비			
호봉급총액	3,730,643,000원*1/12*60%*2회	373,065	
연가보상비		99,675	
· 일반직원		99,675	
-연봉급총액	68,821,000원*78%*11/360	1,641	
-호봉급총액	3,730,643,000원*86%*11/360	98,034	
02 기타직보수		1,884,024	1,902,156
청원경찰		1,836,400	
· 봉급		1,100,957	
-30년이상	2,913,100*3명*12월*1.028	107,809	
-15년이상~30년미만	2,687,700원*14명*12월*1.028	464,177	
-15년미만	1,949,100원*22명*12월*1.028	528,971	
· 정근수당			
봉급총액	1,100,957,000원*1/12*50%*2회	91,747	
· 초과근무수당		338,953	
-시간외근무수당		241,504	
경장	7,803원*17명*67시간*12월*1.028	109,638	
순경	7,252원*22명*67시간*12월*1.028	131,866	
-야간근무수당		97,449	
경장	2,601원*8시간*365일*17명*1/3*1.028	44,243	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
순경 2,417원*8시간*365일*22명*1/3*1.028	53,206		
· 가족수당	28,455		
-배우자 40,000원*39명*12월*0.78	14,602		
-직계 존·비속 20,000원*39명*12월*1.48	13,853		
· 자녀학비보조수당	10,830		
-고등학교 433,880원*39명*4회*0.16	10,830		
· 반장수당 40,000원*1명*12월	480		
· 조장수당 30,000원*4명*12월	1,440		
· 정근수당가산금	38,520		
-25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
-20년~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
-5년~10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
· 정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
· 명절휴가비 봉급총액 1,100,957,000원*1/12*60%*2회	110,096		
· 연가보상비 봉급총액 1,100,957,000원*86%*11/360	28,931		
· 청원경찰 보험 부담금	24,651		
-고용보험부담금 청원경찰 월급여 총액 1,760,757,000원*1.4%	24,651		
· 청원경찰 퇴직위로금 500,000원*1명	500		
종합운동장방재운영 전임계약직("라"급)	47,624		
· 연봉액 35,811,000원+(35,811,000원*84%)*2.8%	36,654		
· 시간외근무수당 7,069원*67시간*1명*12월*1.028	5,843		
· 휴일근무수당 55,465원*1명*25일*1.028	1,426		
· 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 36,654,000원*84%*11/360	941		
03 무기계약근로자보수	1,938,364	1,656,758	281,606
수영장 매표원	189,500		
· 인부임	97,989		
-기본급 1,603,150원*5명*12월	96,189		
-가계보조비 30,000원*5명*12월	1,800		
· 상여금	44,913		
-기말수당 1,633,150원*5명*200%	16,332		
-정근수당 1,633,150원*5명*100%	8,166		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체력단련비 1,633,150원*5명*250%	20,415		
·명절휴가비 1,633,150원*5명*120%	9,799		
·휴일근무수당 2,503,630원/226일*21시간*150%*5명*12월	20,938		
·연차수당 2,503,630원/226일*8시간*5명*17일	7,534		
·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	1,679		
-고등학교	1,679		
·대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
매표원 5대 보험부담금	19,700		
·국민연금보험부담금 189,499,000원*4.5%	8,528		
·고용보험부담금 189,499,000원*1.4%	2,653		
·산재보험부담금 189,499,000원*1.405%	2,663		
·국민건강보험부담금 189,499,000원*2.9%	5,496		
·노인장기요양보험부담금 5,496,000원*6.55%	360		
통상임금 보상금	5,612		
시설관리원	1,369,329		
·인부임	666,755		
-기본급 1,552,350원*31명*12월	577,475		
-특수업무수당 40,000원*31명*12월	14,880		
-작업장려수당 70,000원*31명*12월	26,040		
-가계보조비 130,000원*31명*12월	48,360		
·상여금	305,597		
-기말수당 1,792,350원*31명*200%	111,126		
-정근수당 1,792,350원*31명*100%	55,563		
-체력단련비 1,792,350원*31명*250%	138,908		
·명절휴가비 1,792,350원*31명*120%	66,676		
·시간외근무수당 2,757,270원/226*150%*31명*8시간*12월	54,463		
·휴일근무수당	150,207		
·연차수당 2,757,270원/226*8시간*31명*17일	51,437		
·가족수당	15,019		
-배우자	8,607		
-직계 존·비속	6,412		
·자녀학비 보조수당	3,375		
-고등학교	3,375		
·대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
·위생비 100,000원*31명*12월	37,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리원 5대 보험부담금	142,344		
· 국민연금보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,369,329,000원 *4.5%	61,620		
· 고용보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,369,329,000원 *1.4%	19,171		
· 산재보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,369,329,000원 *1.405%	19,240		
· 국민건강보험부담금 무기계약 근로자 임금총액 1,369,329,000원 *2.90%	39,711		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 39,711,000원*6.55%	2,602		
무기계약근로자 퇴직금 58,064,220원*2명*150%	174,193		
통상임금 보상금	33,686		
무기계약근로자 퇴직위로금 2,000,000원*2명	4,000		
204 직무수행경비	235,620	244,740	△9,120
02 직급보조비	235,620	244,740	△9,120
4급 400,000원*1명*12월	4,800		
5급 250,000원*5명*12월	15,000		
6급 155,000원*23명*12월	42,780		
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*1명*12월	1,680		
기본경비	463,657	430,107	33,550
기본경비(종합)	266,577	242,397	24,180
201 일반운영비	64,550	74,940	△10,390
01 사무관리비	64,550	74,940	△10,390
부서운영 기본수용비	24,800		
기본업무 수행 급량비	7,700		
당직수당	32,050		
202 여비	128,447	117,887	10,560
01 국내여비	128,447	117,887	10,560
관내 출장여비	114,960		
관외 출장여비	13,487		
203 업무추진비	28,930	29,170	△240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영업무추진비	3,300		
· 소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,330	4,450	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정원가산업무추진비	4,330		
	· 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	· 101명~400명까지 30,000원*11명	330		
04	부서운영업무추진비	21,300	21,420	△120
	부서운영업무추진비	21,300		
	· 관리과 350,000원*12월	4,200		
	· 시설과 375,000원*12월	4,500		
	· 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	33,850	9,600	24,250
01	자산및물품취득비	33,850	9,600	24,250
	스캐너 구입(관리과) 550,000원*1대	550		
	팩스 구입(관리과) 300,000원*1대	300		
	냉장고 구입(부속실) 500,000원*1대	500		
	업무용 컴퓨터(PC) 구입 1,300,000원*25대	32,500		
	기본경비(구덕)	84,940	81,870	3,070
201	일반운영비	45,410	44,790	620
01	사무관리비	45,410	44,790	620
	부서운영 기본수용비	9,800		
	당직수당	26,300		
	· 일직	5,740		
	· 숙직 50,000원*1명*253일	12,650		
	· 숙직 70,000원*1명*113일	7,910		
	기본업무 수행 급량비	9,310		
202	여비	36,480	35,280	1,200
01	국내여비	36,480	35,280	1,200
	관내 출장여비	36,480		
405	자산취득비	3,050	1,800	1,250
01	자산및물품취득비	3,050	1,800	1,250
	냉장고 구입 450,000원*1대	450		
	캐비닛 구입 200,000원*13개	2,600		
	기본경비(요트)	47,670	47,820	△150
201	일반운영비	21,510	22,350	△840
01	사무관리비	21,510	22,350	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비	8,900		
당직수당(일직)	5,750		
기본업무 수행 급량비	6,860		
202 여비	26,160	24,720	1,440
01 국내여비	26,160	24,720	1,440
관내 출장여비	26,160		
기본경비(강서)	45,380	42,310	3,070
201 일반운영비	20,420	20,470	△50
01 사무관리비	20,420	20,470	△50
부서운영 기본 수용비	8,300		
당직수당(일직)	5,750		
기본업무수행 급량비	6,370		
202 여비	24,960	21,840	3,120
01 국내여비	24,960	21,840	3,120
관내 출장여비	24,960		
기본경비(기장)	19,090	15,710	3,380
201 일반운영비	11,410	10,670	740
01 사무관리비	11,410	10,670	740
부서운영 기본수용비	3,700		
당직수당(일직)	5,750		
기본업무 수행 급량비	1,960		
202 여비	7,680	5,040	2,640
01 국내여비	7,680	5,040	2,640
관내 출장여비	7,680		