

“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2022년도 수입 · 지출 예산서



과천도시공사

의회사무과 : 2021-115

의 회 승 인 : 2021.12.24.

목 차

□ 사업운영계획		1
□ 예산총칙		5
□ 예산총괄표		9
○ 사업예산총괄표		12
○ 자본예산총괄표		13
□ 자금운영계획		15
○ 수입자금		17
○ 지출자금		18
□ 목별조서		19
○ 수입목별조서		19
○ 지출목별조서		23
□ 지출		31
○ 도시전략지원단		33
○ 안전감사팀		37
○ 경영기획실		43
○ 시설관리부		59
○ 시민회관체육부		71

○ 공원수련관부(공원)	85
○ 공원수련관부(수련관)	95
○ 시설관리부(공영주차)	105
 □ 대행사업수입목표	 115
○ 경영기획실	119
○ 시설관리부	123
○ 시민회관체육부	127
○ 공원수련관부(공원)	145
○ 공원수련관부(수련관)	151
○ 시설관리부(공영주차)	161

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분			단위	당년도	전년도	증 감	비고
시설 현황	시민회관 관리	시민회관(문화, 체육시설)	m²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	333	333	0	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m²	179,635	179,635	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m²	36,794	36,794	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	m²	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒗골	면수	2,114	2,063	51	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m²	8,317	8,317	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	215	219	△4	
	쓰 레 기 봉 투 관리	위탁판매업소	개소	71	61	10	
시청부설주차장관리			면수	120	157	△37	
업무 현황	합 계		천원	9,210,054	7,207,235	2,002,819	
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	969,740	455,598	514,142	
		부설주차장 수입	"	84,000	118,320	△34,320	
		관문체육공원등 운영수입	"	480,166	461,374	18,792	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,292,198	3,105,999	1,186,199	
		청소년 수련관 수입	"	422,480	324,996	97,484	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,164,000	1,020,000	144,000	
		공영주차장 수입	"	1,639,308	1,599,648	39,660	
		마주사업 수입	"	0	50,000	△50,000	
		직원휴양소 사용료 수입	"	1,600	3,200	△1,600	
	임 시 적 세외수입	문화예술 및 외부기관 지원금등 기타잡수입	"	12,600 143,962	12,600 55,500	0 88,462	
인력 현황	합 계		명	230	237	△7	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	113(34/39/40)	119(35/44/40)	△6	
	청경, 업무직, 상근직		명	115(0/87/28)	116(1/78/37)	△1	
자산 현황	자본금		천원	189,000,000	69,000,000	120,000,000	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
26,001,660천원	0천원	26,001,660천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
189,600,000천원	0천원	600,000천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 과천시 시민회관의 관리운영
- 나. 청소년수련관 시설관리
- 다. 도시공원 관리
- 라. 공영주차장 관리
- 마. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수 입

제1관	공사사업수익	26,001,660천원
제1항	영업수익	26,001,660천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	26,001,660천원
제1항	영업비용	25,470,153천원
제2항	영업외비용	3,000천원
제3항	예비비	528,507천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관	자본적수입	1,785,130천원
제2관	자본적지출	1,785,130천원
제1항	자 산	1,785,130천원
제2항	예비비	없음

제5조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	14,971,019천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	21,000천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 24,545,461천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,241,329천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	26,001,660	수입계 (A')	1,785,130	수입계 (A'')	27,786,790
영업수익	26,001,660			영업수익	26,001,660
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타 자본적수입	1,785,130	기타 자본적수입	1,785,130
지출계 (B)	26,001,660	지출계 (B')	1,785,130	지출계 (B'')	27,786,790
영업비용	25,470,153			영업비용	25,470,153
영업외비용	3,000			영업외비용	3,000
		유형자산	1,618,839	유형자산	1,618,839
		무형자산	166,291	무형자산	166,291
		기타 자본적지출	0	기타 자본적지출	0
예비비	528,507				528,507
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	26,001,660	영업 비용	계	25,470,153
	대행사업 수익	26,001,660		인 건 비	14,971,019
	시민회관 공원	22,457,814		시민회관 공원	12,680,252
	청소년 수련관	703,327		청소년 수련관	19,865
	공영주차	2,840,519		공영주차	2,270,902
				경 비 등	10,499,134
				시민회관 공원	9,246,055
				청소년 수련관	683,462
		공영주차	569,617		
영업외 수익	계	0	영업 외비 용	계	3,000
	기타영업외 수익	0		시민회관 공원	3,000
			예비 비	계	528,507
		시민회관 공원		528,507	
합 계		26,001,660	합 계		26,001,660
차 액 (A-B) = 0					

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본적 수입	계	1,785,130	자 산	계	1,785,130
	기타자본적 수입	1,785,130		건 물	1,160,700
	시민회관 공원	1,081,084		구축물	0
	청소년 수련관	303,236		차량운반구	148,100
	공영주차	400,810		공기구비품	310,039
				소프트웨어	166,291
				기타자본적 지출	0
합 계 (A)		1,785,130	합 계 (B)		1,785,130
차 액 (A-B) = 0					

자 금 운 용 계 획

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		27,786,790	25,273,572	2,513,218
영업수익	계	26,001,660	25,000,289	1,001,371
	대행사업수익	26,001,660	25,000,289	1,001,371
	시민회관,공원	22,457,814	21,688,758	769,056
	청소년수련관	703,327	701,679	1,648
	공영주차	2,840,519	2,609,852	230,667
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	1,785,130	273,283	1,511,847
	기타자본적수입	1,785,130	273,283	1,511,847
	시민회관,공원	1,081,084	250,983	830,101
	청소년수련관	303,236	21,000	282,236
	공영주차	400,810	1,300	399,510

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		27,786,790	25,273,572	2,513,218
영업비용	계	25,470,153	25,000,289	469,864
	인 건 비	14,971,019	14,794,313	176,706
	경 비	10,499,134	10,205,976	293,158
영업외 비용	계	3,000	0	3,000
	협의채부담금	3,000	0	3,000
예비비	계	528,507	0	528,507
	예 비 비	528,507	0	528,507
자본적 지출	계	1,785,130	273,283	1,511,847
	건 물	1,160,700	59,000	1,101,700
	구 축 물	0	0	0
	차량운반구	148,100	0	148,100
	공기구비품	310,039	214,283	95,756
	소프트웨어	166,291	0	166,291
	기타자본적지출	0	0	0

수 입 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2022년도

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				27,786,790	25,273,572	2,513,218
600 사업수익				26,001,660	25,000,289	1,001,371
	610 영업수익			26,001,660	25,000,289	1,001,371
		623 대행사업수익		26,001,660	25,000,289	1,001,371
			01 직접관리수익	26,001,660	25,000,289	1,001,371
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				1,785,130	273,283	1,511,847
	190 기타자본적수입			1,785,130	273,283	1,511,847
		191 기타자본적수입		1,785,130	273,283	1,511,847
			09 기타자본적수입	1,785,130	273,283	1,511,847

지출목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과			목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				27,786,790	25,273,572	2,513,218
700 사업비용				26,001,660	25,000,289	1,001,371
710 영업비용				25,470,153	24,997,289	472,864
722 대행사업비				25,250,153	24,677,289	572,864
100 인건비				14,971,019	14,603,753	367,266
101 인건비				12,362,924	12,129,246	233,678
01 보수				6,751,367	6,687,967	63,400
03 무기계약근로자보수				4,842,458	4,707,667	134,791
04 기간제근로자등보수				769,099	733,612	35,487
107 퇴직급여				1,092,032	1,083,088	8,944
03 퇴직급여				1,092,032	1,083,088	8,944
109 평가급및성과급등				1,516,063	1,391,419	124,644
01 일반직평가급등				982,801	932,663	50,138
02 무기계약근로자평가급등				533,262	458,756	74,506
200 물건비				6,477,788	6,432,745	45,043
201 일반운영비				2,978,201	2,984,484	△6,283
01 사무관리비				434,214	438,515	△4,301
03 행사운영비				242,445	256,211	△13,766
11 지급수수료				832,409	813,702	18,707
12 교육훈련비				122,007	110,220	11,787
13 임차료				100,997	106,317	△5,320
14 회의비				9,970	8,760	1,210
15 복리후생비				504,863	521,650	△16,787
16 광고선전비				18,500	18,500	0
21 공공요금및제세				669,156	639,469	29,687
22 차량-선박비				43,640	71,140	△27,500
202 여비				58,679	49,227	9,452
01 국내여비				22,679	21,227	1,452
03 국외업무여비				36,000	28,000	8,000
203 업무추진비				21,000	22,000	△1,000
07 사업업무추진비				21,000	22,000	△1,000
204 직무수행경비				202,440	205,560	△3,120
02 직급보조비				202,440	205,560	△3,120

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과			목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)			
관	항	세항	목						
			206 재료비		283,427	248,748	34,679		
			01	일반재료비	283,427	248,748	34,679		
			207 연구개발비		35,200	50,000	△14,800		
			01	연구용역비	35,200	50,000	△14,800		
			214 수선유지교체비		1,084,320	1,064,289	20,031		
			05	수선유지비	1,084,320	1,064,289	20,031		
			215 동력비		1,766,761	1,757,977	8,784		
			217 관서업무비		47,760	50,460	△2,700		
			01	정원가산업무비	15,360	15,540	△180		
			02	부서업무비	32,400	34,920	△2,520		
			300 경상이전		3,801,346	3,640,791	160,555		
			301 일반보전금		2,263,696	2,261,454	2,242		
			09	행사실비지원금	8,000	0	8,000		
			12	기타보상금	2,255,696	2,261,454	△5,758		
			303 포상금		3,000	2,000	1,000		
			01	포상금	3,000	2,000	1,000		
			304 연금부담금등		1,505,100	1,351,387	153,713		
			01	연금부담금	588,231	511,201	77,030		
			02	국민건강보험부담금등	916,869	840,186	76,683		
			305 배상금등		7,450	7,450	0		
			01	배상금등	7,450	7,450	0		
			306 출연금		22,100	18,500	3,600		
			13	지방공기업평가원출연금	22,100	18,500	3,600		
			726 상품매입비		220,000	320,000	△100,000		
			200	물건비	220,000	320,000	△100,000		
			233	상품매입비	220,000	320,000	△100,000		
			770 영업외비용				3,000	3,000	0
					779 기타영업외비용		3,000	3,000	0
					300	경상이전	3,000	3,000	0
					319	지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000	3,000	0
			800 예비비				528,507	0	528,507
					801 예비비		528,507	0	528,507
801	예비비	528,507			0	528,507			

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목		(A)	(B)	(A - B)
			01 일반예비비		528,507	0	528,507

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과				목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)	
관	항	세항	목					
200 자본적지출					1,785,130	273,283	1,511,847	
	230 유형자산취득				1,618,839	273,283	1,345,556	
		233 건물			1,160,700	59,000	1,101,700	
			401 시설비및부대비		1,160,700	59,000	1,101,700	
			01	시설비	1,160,700	59,000	1,101,700	
		236 차량운반구				148,100	0	148,100
		405 자산취득비			148,100	0	148,100	
		01	자산및물품취득비		148,100	0	148,100	
	237 공기구비품				310,039	214,283	95,756	
		405 자산취득비			310,039	214,283	95,756	
		01	자산및물품취득비		310,039	214,283	95,756	
	250 무형자산및기타비유동자산취득					166,291	0	166,291
		253 소프트웨어				166,291	0	166,291
			405 자산취득비			166,291	0	166,291
			11	정보화시스템취득비		166,291	0	166,291

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	도시전략 지원단	안전감사팀	경영기획실	시설관리부	시민회관 체육부	공원수련관부 (공원)	공원수련관부 (수련관)	시설관리부 (주차)
합계	27,786,790	25,273,572	2,513,218	46,148	169,943	16,277,626	3,207,920	2,578,227	1,259,034	1,006,563	3,241,329
700 사업비용	26,001,660	25,000,289	1,001,371	45,648	168,993	16,245,319	2,561,320	2,367,062	1,069,472	703,327	2,840,519
710 영업비용	25,470,153	24,997,289	472,864	45,648	168,993	15,713,812	2,561,320	2,367,062	1,069,472	703,327	2,840,519
722 대행사업비	25,250,153	24,677,289	572,864	45,648	168,993	15,713,812	2,341,320	2,367,062	1,069,472	703,327	2,840,519
101 인건비	12,362,924	12,129,246	233,678	0	15,025	10,243,472	12,180	47,218	34,515	19,865	1,990,649
107 퇴직급여	1,092,032	1,083,088	8,944	0	0	971,331	0	0	0	0	120,701
109 평가금및성과급등	1,516,063	1,391,419	124,644	0	0	1,356,511	0	0	0	0	159,552
201 일반운영비	2,978,201	2,984,484	Δ 6,283	35,830	122,488	1,417,957	276,229	571,387	154,400	120,816	279,094
202 여비	58,679	49,227	9,452	618	780	46,884	3,648	3,324	1,824	1,601	0
203 업무추진비	21,000	22,000	Δ 1,000	0	0	20,000	0	1,000	0	0	0
204 직무수행비	202,440	205,560	Δ 3,120	0	0	202,440	0	0	0	0	0
206 재료비	283,427	248,748	34,679	0	7,500	0	122,926	37,800	78,195	26,666	10,340
207 연구개발비	35,200	50,000	Δ 14,800	0	22,000	0	13,200	0	0	0	0
214 수선유지교체비	1,084,320	1,064,289	20,031	0	0	78,970	426,342	47,584	337,690	123,734	70,000
215 동력비	1,766,761	1,757,977	8,784	0	0	0	1,469,955	0	254,698	0	42,108
217 관서업무비	47,760	50,460	Δ 2,700	1,200	1,200	18,960	5,340	6,540	5,040	4,200	5,280
301 일반보전금	2,263,696	2,261,454	2,242	8,000	0	0	10,500	1,650,359	203,110	389,727	2,000
303 포상금	3,000	2,000	1,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0
304 연금부담금	1,505,100	1,351,387	153,713	0	0	1,332,187	0	0	0	16,118	156,795
305 배상금등	7,450	7,450	0	0	0	0	1,000	1,850	0	600	4,000
306 출연금	22,100	18,500	3,600	0	0	22,100	0	0	0	0	0
726 상품매입비	220,000	320,000	-100,000	0	0	0	220,000	0	0	0	0
233 상품매입비	220,000	320,000	Δ 100,000	0	0	0	220,000	0	0	0	0
770 영업외비용	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자 협의회 부담금	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
800 예비비	528,507	0	528,507	0	0	528,507	0	0	0	0	0
200 자본적지출	1,785,130	273,283	1,511,847	500	950	32,307	646,600	211,165	189,562	303,236	400,810
230 유형자산취득	1,618,839	273,283	1,345,556	500	950	16,016	646,600	211,165	189,562	303,236	250,810
233 건물	1,160,700	59,000	1,101,700	0	0	0	394,000	119,500	175,000	272,200	200,000
401 시설비및부대비	1,160,700	59,000	1,101,700	0	0	0	394,000	119,500	175,000	272,200	200,000
236 차량운반구	148,100	0	148,100	0	0	0	97,290	0	0	0	50,810
405 자산취득비등	148,100	0	148,100	0	0	0	97,290	0	0	0	50,810
237 공기구비품	310,039	214,283	95,756	500	950	16,016	155,310	91,665	14,562	31,036	0
405 자산취득비등	310,039	214,283	95,756	500	950	16,016	155,310	91,665	14,562	31,036	0
250 무형자산및 기타비유동자산취득	166,291	0	166,291	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000
253 소프트웨어	166,291	0	166,291	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000
412 정보화시스템취득비	166,291	0	166,291	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000

지

출

도시전략지원단

[도시전략지원단]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			46,148	0	46,148
700 사업비용			45,648	0	45,648
710 영업비용			45,648	0	45,648
722 대행사업비			45,648	0	45,648
200 물건비			37,648	0	37,648
201 일반운영비			35,830	0	35,830
01 사무관리비			10,030	0	10,030
○ 일반수용비			1,650		
○ 각종 사무용품			100,000원 × 12월 = 1,200		
○ 기록관 운영용품			450,000식 × 1식 = 450		
○ 도서인쇄비			5,880		
○ 정책연구자료 도서구입 등			25,000원 × 4권 × 6개주제 = 600		
○ 연구보고서 등 제작			20,000원 × 60부 × 4종 = 4,800		
○ 업무편람 제작			40,000원 × 4부 × 3종 = 480		
○ 위원회 등 운영 수당			2,500		
○ 기록물평가심의위원회			150,000원 × 2명 × 1회 = 300		
○ 정보공개심의위원회			100,000원 × 5명 × 2회 = 1,000		
○ 칼럼 등 자문회의			100,000원 × 12회 = 1,200		
03 행사운영비			23,200	0	23,200
○ 정책제언 세미나 운영비			22,000		
○ 대관료, 토론비, 원고료 등 진행비			5,500,000원 × 4회 = 22,000		
○ 간행물 시민 수요 설문조사			20,000원 × 30명 × 2회 = 1,200		
11 지급수수료			2,000	0	2,000
○ 기록물폐기용역			2,000,000원 × 1식 = 2,000		
13 임차료			600	0	600
○ 공기청정기임차료			50,000원 × 1대 × 12월 = 600		
202 여비			618	0	618
01 국내여비			618	0	618
○ 도시전략지원단 업무추진 여비			618		
○ 숙박			49,000원×1명×1일×6월 = 294		
○ 비숙박			27,000원×1명×1일×12월 = 324		
217 관서업무비			1,200	0	1,200
02 부서업무비			1,200	0	1,200
○ 부서운영업무비			100,000원×12월 = 1,200		
300 경상이전			8,000	0	8,000
301 일반보전금			8,000	0	8,000
09 행사실비지원금			8,000	0	8,000
○ 세미나 참석 답례품			20,000원×100개×4회 = 8,000		

[도시전략지원단]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		500	0	500
230 유형자산취득		500	0	500
237 공기구비품		500	0	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○ 사무실 환경개선		300		
o 4인용 옷장		300,000원 × 1식 = 300		
○ 제본기		200,000원 × 1식 = 200		

안 전 감 사 팀

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		169,943	170,929	△986
700 사업비용		168,993	170,929	△1,936
710 영업비용		168,993	170,929	△1,936
722 대행사업비		168,993	170,929	△1,936
100 인건비		15,025	15,025	0
101 인건비		15,025	15,025	0
04 기간제근로자등보수		15,025	15,025	0
○ 휴일간호사 11,000원×8시간×145일 = 12,760				
○ 휴일간호사 식대 및 시간외수당 2,265				
○ 식대 5,000원×145일 = 725				
○ 시간외 11,000원×0.5×8시간×35일 = 1,540				
200 물건비		153,968	155,904	△1,936
201 일반운영비		122,488	147,504	△25,016
01 사무관리비		15,350	10,350	5,000
○ 정수기 종이컵 구입 1,000,000원×2회 = 2,000				
○ 각종 사무용 소모품 200,000원×4회 = 800				
○ 프린터 소모품 450,000원×1대 = 450				
○ 건강관리실 공기청정기 소모품(신설) 150,000원×1대 = 150				
○ 감사 업무수행 소모품 등 구입 500,000원×1식 = 500				
○ 자동심장충격기 소모품 구입 2,500				
○ 자동심장충격기 패드 구입 200,000원×5개 = 1,000				
○ 자동심장충격기 배터리 구입 300,000원×5개 = 1,500				
○ 건강관리실 의약품 구입 2,000,000원×2회 = 4,000				
○ 방역물품 구입(신설) 300,000원×4회 = 1,200				
○ 도서 구입 250				
○ 안전보건 관련 서적 50,000원×3권 = 150				
○ 감사 관련 서적 50,000원×2권 = 100				
○ 청렴, 인권관련 홍보책자 제작 등 1,000,000원×1식 = 1,000				
○ 배너, 현수막 등 제작(신설) 100,000원×5회 = 500				
○ 참석수당 2,000				
○ 인권경영위원회 100,000원×4명×2회 = 800				
○ 청렴시민감사관(신설) 600,000원×2회 = 1,200				
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○ 과천시 종합감사 수감 5,000				
○ 수감자료 제작 1,000,000원×1식 = 1,000				
○ 전산장비 임차 100,000원×10대 = 1,000				
○ 수감장 대관 200,000원×15일 = 3,000				
11 지급수수료		14,420	56,272	△41,852
○ 작업환경측정 용역 4,000,000원×2회 = 8,000				

[안전감사팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 중대재해예방 안전보건경영시스템 인증심사 및 인증				
	600,000원×8명 =	4,800			
	○ 생수기 소독	13,500원×30대×4회 =	1,620		
12	교육훈련비		17,938	14,350	3,588
	○ 안전보건 분야	17,938			
	○ 산업안전보건 관리책임자 교육	100,000원×1명 =	100		
	○ 산업안전보건 관리감독자 교육	220,000원×30명 =	6,600		
	○ 산업안전보건 온라인 정기교육	44,000원×232명 =	10,208		
	○ 안전관리자 직무교육	300,000원×1명 =	300		
	○ 보건관리자 직무교육	300,000원×1명 =	300		
	○ 간호사 보수교육	300,000원×1명 =	300		
	○ 위험성 평가 담당자 교육(신설)	130,000원×1명 =	130		
13	임차료		9,600	10,560	△960
	○ 정수기 임차료 등	40,000원×20대×12월 =	9,600		
14	회의비		1,630	480	1,150
	○ 안전보건 행사비(신설)	2,000원×40명×4회 =	320		
	○ 과천시 종합감사	50,000원×15일 =	750		
	○ 인권경영위원회	20,000원×9명×2회 =	360		
	○ 청렴시민감사관(신설)	20,000원×5명×2회 =	200		
15	복리후생비		58,550	55,492	3,058
	○ 건강검진 비용 지원	57,850			
	○ 직원종합검진	250,000원×210명 =	52,500		
	○ 특수검진(야간, 유해물질)	45,000원×30명 =	1,350		
	○ 신규직원 채용검진(신설)	40,000원×30명 =	1,200		
	○ 초단시간근무자 일반검진(신설)	40,000원×100명×70% =	2,800		
	○ 기술직 작업복(안전,보건,간호사등)	100,000원×4명 =	400		
	○ 안전장비	300			
	○ 안전화,안전모,기타보호장구	100,000원×3명 =	300		
202	여비		780	0	780
01	국내여비		780	0	780
	○ 안전감사팀 업무추진 여비	780			
	○ 숙박	49,000원×1명×1일×6월 =	294		
	○ 비숙박	27,000원×2명×1일×9월 =	486		
206	재료비		7,500	8,400	△900
01	일반재료비		7,500	8,400	△900
	○ 생수 구입	5,000원×125통×12월 =	7,500		
207	연구개발비		22,000	0	22,000
01	연구용역비		22,000	0	22,000
	○중대재해예방 안전보건경영시스템 컨설팅 용역(신설)				
	22,000,000원×1식 =	22,000			

[안전감사팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(217)관서업무비 (단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	217 관서업무비	1,200	0	1,200
	02 부서업무비	1,200	0	1,200
	○ 부서운영업무비			
	100,000원×12월 = 1,200			

[안전감사팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		950	0	950
230 유형자산취득		950	0	950
237 공기구비품		950	0	950
405 자산취득비		950	0	950
01 자산및물품취득비		950	0	950
○ 사무실 코팅기(신설)	450,000원×1대 =	450		
○ 건강관리실 냉장고(대체)	500,000원×1대 =	500		

경 영 기 획 실

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		16,277,626	15,459,942	817,684
700 사업비용		16,245,319	15,449,122	796,197
710 영업비용		15,713,812	15,446,122	267,690
722 대행사업비		15,713,812	15,446,122	267,690
100 인건비		12,571,314	12,341,686	229,628
101 인건비		10,243,472	10,108,195	135,277
01 보수		6,751,367	6,687,967	63,400
○ 급여		4,697,676		
o 연봉제		521,700		
· 임원(2명)		162,900,000원 = 162,900		
· 3급(5명)		358,800,000원 = 358,800		
o 호봉제 기본급		4,175,976		
· 3급 30호봉		4,601,000원 × 1명 × 12월 = 55,212		
· 4급 28호봉		4,332,000원 × 22명 × 12월 = 1,143,648		
· 5급 22호봉		3,674,000원 × 43명 × 12월 = 1,895,784		
· 6급 14호봉		2,833,000원 × 16명 × 12월 = 543,936		
· 7급 11호봉		2,357,000원 × 19명 × 12월 = 537,396		
○ 제수당		2,029,936		
o 정근수당가산금		112,800		
· 25년이상		130,000원 × 30명 × 12월 = 46,800		
· 20년이상~25년미만		110,000원 × 20명 × 12월 = 26,400		
· 15년이상~20년미만		80,000원 × 25명 × 12월 = 24,000		
· 10년이상~15년미만		60,000원 × 20명 × 12월 = 14,400		
· 5년이상~10년미만		50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200		
o 가족수당		99,600		
· 배우자		40,000원 × 85명 × 12월 = 40,800		
· 가족 및 첫째자녀		20,000원 × 90명 × 12월 = 21,600		
· 둘째자녀		60,000원 × 35명 × 12월 = 25,200		
· 셋째이후 자녀		100,000원 × 10명 × 12월 = 12,000		
o 정근수당		349,998,000원 × 50% × 2회 = 349,998		
o 관리업무수당		300,000원 × 5명 × 12월 = 18,000		
o 시간외수당		298,853		
· 4급		37,753원 × 22명 × 5시간 × 12월 = 49,834		
· 5급		32,486원 × 43명 × 9시간 × 12월 = 150,865		
· 6급		25,488원 × 16명 × 10시간 × 12월 = 48,937		
· 7급		21,586원 × 19명 × 10시간 × 12월 = 49,217		
o 연차수당		129,299		
· 연차수당		465,095,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 124,619		
· 연차수당(정년퇴직)		5,093,350원 / 209시간 × 8시간 × 24일 = 4,680		

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 야간근무수당				
	430,244,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	49,407		
○ 휴일연장근무수당				
	430,244,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	24,704		
○ 휴일근무수당		186,757		
· 시설관리부				
	90,352,000원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월 =	38,908		
· 시민회관체육부				
	133,376,000원 / 209시간 × 1.5 × 9시간 × 12월 =	103,383		
· 공원수련관부				
	103,259,000원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월 =	44,466		
○ 대우수당	147,234,000원 × 4.1% × 12월 =	72,440		
○ 급여성복리후생비		587,278		
· 명절휴가비	347,998,000원 × 120% =	417,598		
· 정액급식비	140,000원 × 101명 × 12월 =	169,680		
○ 특수업무수당		24,720		
· 기술업무수당		11,760		
- 3급	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
- 4~5급	30,000원 × 22명 × 12월 =	7,920		
- 6~7급	20,000원 × 11명 × 12월 =	2,640		
· 기술업무가산금		8,760		
- 기사	30,000원 × 23명 × 12월 =	8,280		
- 산업기사	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
· 민원업무수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
· 의료업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 특정업무수당		9,600		
· 예산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 결산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 노무업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
· 경영평가업무수당	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
· 감사업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
· 계약업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 대민업무수당	50,000원 × 90명 × 12월 =	54,000		
○ 업무대행수당(신설)	200,000원 × 2명 × 12월 =	4,800		
○ 특수근무수당		7,680		
· 위험근무수당	40,000원 × 16명 × 12월 =	7,680		
○ 임금피크제 절감재원	23,754,000원 =	23,754		
○ 명예퇴직수당	1,000원×1식 =	1		
03 무기계약근로자보수		3,454,047	3,420,228	33,819
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)	1,309,551			

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 기본급(7호봉)	2,260,000원 × 31명 × 12월 =	840,720			
○ 명절휴가비	2,260,000원 × 31명 × 120% =	84,072			
○ 정액급식비	140,000원 × 31명 × 12월 =	52,080			
○ 가족수당		15,360			
· 배우자	40,000원 × 12명 × 12월 =	5,760			
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 15명 × 12월 =	3,600			
· 둘째자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600			
· 셋째자녀이상	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400			
○ 특수업무수당	50,000원 × 8명 × 12월 =	4,800			
○ 반장수당	20,000원 × 2명 × 12월 =	480			
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600			
○ 연차수당	81,406,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	21,813			
○ 연차수당(정년퇴직)	2,626,000원 / 209시간 × 8시간 × 15일 =	1,508			
○ 시간외수당					
	81,406,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	140,221			
○ 야간근무수당					
	81,406,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월 =	51,415			
○ 휴일연장근무수당					
	81,406,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	9,349			
○ 휴일근무수당					
	81,406,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	84,133			
○ 업무직(사무기술)(수련관)		169,742			
○ 기본급(11호봉)	2,379,000원 × 4명 × 12월 =	114,192			
○ 명절휴가비	2,379,000원 × 4명 × 120% =	11,420			
○ 정액급식비	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720			
○ 가족수당		2,160			
· 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960			
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480			
· 둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720			
○ 연차수당	11,028,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	2,955			
○ 시간외수당					
	11,028,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월 =	17,097			
○ 야간근무수당					
	11,028,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	2,533			
○ 휴일연장근무수당					
	11,028,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,267			
○ 휴일근무수당					
	11,028,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	11,398			
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)		324,345			

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 기본급(5호봉)	1,980,000원 × 9명 × 12월 =	213,840			
○ 명절휴가비	1,980,000원 × 9명 × 120% =	21,384			
○ 정액급식비	140,000원 × 9명 × 12월 =	15,120			
○ 가족수당		4,320			
· 배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920			
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 4명 × 12월 =	960			
· 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440			
○ 특수업무수당	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800			
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
○ 연차수당	20,862,000원 / 209 × 8시간 × 7일 =	5,590			
○ 시간외수당	20,862,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	17,968			
○ 야간근무수당	20,862,000원 / 209 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	4,792			
○ 휴일연장근무수당	20,862,000원 / 209 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	2,396			
○ 휴일근무수당	20,862,000원 / 209 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	35,935			
○ 업무직(현장환경)(수련관)		113,183			
○ 기본급(4호봉)	1,953,000원 × 3명 × 12월 =	70,308			
○ 명절휴가비	1,953,000원 × 3명 × 120% =	7,031			
○ 정액급식비	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040			
○ 가족수당		2,160			
· 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960			
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480			
· 둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720			
○ 연차수당	6,865,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	1,840			
○ 시간외수당	6,865,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	5,913			
○ 야간근무수당	6,865,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	2,365			
○ 휴일연장근무수당	6,865,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	1,971			
○ 휴일근무수당	6,865,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	16,555			
○ 업무직(청소경비)(전체)		919,658			
○ 기본급(3호봉)	1,820,000원 × 28명 × 12월 =	611,520			
○ 명절휴가비	1,820,000원 × 28명 × 120% =	61,152			
○ 정액급식비	140,000원 × 28명 × 12월 =	47,040			
○ 가족수당		13,200			
· 배우자	40,000원 × 15명 × 12월 =	7,200			
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400			
· 둘째자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600			

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
○ 반장수당	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200			
○ 연차수당	59,976,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	16,071			
○ 연차수당(정년퇴직)	4,284,000원 / 209시간 × 8시간 × 15일 =	2,460			
○ 시간외수당	59,976,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	51,654			
○ 야간근무수당	59,976,000원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월 =	51,654			
○ 휴일연장근무수당	59,976,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	1,722			
○ 휴일근무수당	59,976,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	61,985			
○ 상근직(시민회관및공원)		578,605			
○ 기본급	1,920,000원 × 16명 × 12월 =	368,640			
○ 명절휴가비	1,920,000 × 16명 × 100% =	30,720			
○ 정액급식비	140,000원 × 16명 × 12월 =	26,880			
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000			
○ 장기근속수당		5,760			
· 5년이상	40,000원 × 2명 × 12월 =	960			
· 10년이상	60,000 × 4명 × 12월 =	2,880			
· 15년이상	80,000 × 2명 × 12월 =	1,920			
○ 교통보조비	100,000원 × 16명 × 12월 =	19,200			
○ 가족수당		5,760			
· 배우자	40,000원 × 10명 × 12월 =	4,800			
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 4명 × 12월 =	960			
○ 연차수당	37,120,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	9,947			
○ 시간외수당	37,120,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	31,970			
○ 야간근무수당	37,120,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	8,526			
○ 휴일연장근무수당	37,120,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	4,263			
○ 휴일근무수당	37,120,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	63,939			
○ 상근직(수련관)		38,963			
○ 기본급	1,920,000원 × 1명 × 12월 =	23,040			
○ 명절휴가비	1,920,000원 × 1명 × 100% =	1,920			
○ 정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680			
○ 장기근속수당		720			
· 10년이상	60,000원 × 1명 × 12월 =	720			

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목							
	○ 교통보조비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200				
	○ 가족수당		720				
	· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480				
	· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 1명 × 12월 =	240				
	○ 연차수당	2,320,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	622				
	○ 시간외수당						
		2,320,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	1,999				
	○ 야간근무수당						
		2,320,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	800				
	○ 휴일연장수당						
		2,320,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	667				
	○ 휴일근무수당						
		2,320,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	5,595				
	04 기간제근로자등보수			38,058	0	38,058	
	○ 청년인턴(신설)		38,058				
	○ 급여	2,190,000원 × 4명 × 4월 =	35,040				
	○ 시간외수당	15,718원 × 12시간 × 4명 × 4월 =	3,018				
	107 퇴직급여					971,331	969,080
	03 퇴직급여			971,331	969,080	2,251	
	○ 퇴직급여충당금		651,087				
	○ 임직원	3,776,920,000원 / 12월 =	314,744				
	○ 업무직,상근직	3,161,149,000원 / 12월 =	263,430				
	○ 업무직,상근직(수련관)	274,953,000원 / 12월 =	22,913				
	○ 시간강사	600,000,000원 / 12월 =	50,000				
	○ 확정기여형 퇴직연금부담금		320,244				
○ 임직원	3,639,570,000원 / 12월 =	303,298					
○ 업무직,상근직	101,440,000원 / 12월 =	8,454					
○ 업무직,상근직(수련관)	41,900,000원 / 12월 =	3,492					
○ 시간강사	60,000,000원 / 12월 =	5,000					
109 평가급및성과급등			1,356,511			1,264,411	92,100
01 일반직평가급등			982,801			932,663	50,138
○ 자체평가급		478,474					
○ 일반직	478,474,000원 × 100% =	478,474					
○ 인센티브평가급		504,327					
○ 사장	7,117,000원 × 200% =	14,234					
○ 본부장	6,455,000원 × 180% =	11,619					
○ 일반직	478,474,000원 × 100% =	478,474					
02 무기계약근로자평가급등				373,710	331,748		41,962
○ 자체평가급		186,855					

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(109)평가급및성과금등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 업무직,상근직	169,560,000원 × 100% =	169,560		
		○ 업무직,상근직(수련관)	17,295,000원 × 100% =	17,295		
		○ 인센티브평가급		186,855		
		○ 업무직,상근직	169,560,000원 × 100% =	169,560		
		○ 업무직,상근직(수련관)	17,295,000원 × 100% =	17,295		
		200 물건비		1,785,211		
		201 일반운영비		1,417,957	1,478,015	△60,058
		01 사무관리비		107,215	109,115	△1,900
		○ 일반수용비		25,525		
		○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지	600,000원 × 12월 =	7,200		
		○ 평가 및 행사 등 물품소모품	3,000,000원×1식 =	3,000		
		○ 공사방문 기념품 제작	30,000×100개 =	3,000		
		○ 각종 사무용품(부속실 포함)	250,000원×12월 =	3,000		
		○ 고객만족관련 홍보물 제작	1,000,000원×1식 =	1,000		
		○ CS홍보판	1,200,000원×2회 =	2,400		
		○ 직원명찰 및 사원증 제작	7,700원×250개 =	1,925		
		○ 해피스마일 스티커 제작 외	200,000원×5종 =	1,000		
		○ 직원휴양소 소모품 구입	1,000,000원×2개소 =	2,000		
		○ 고객만족 관련 소모품 구입	1,000,000원×1식 =	1,000		
		○ 도서인쇄비		24,590		
		○ 신문구독료(중앙,지방지)	27,000원×10부×12월 =	3,240		
		○ 예산서,결산서	25,000원×50권×4회 =	5,000		
		○ 직원업무수첩 제작	20,000원×300권 =	6,000		
		○ 경영실적보고서 및 경영계획 등	25,000원×7종×50부 =	8,750		
		○ 사장평가보고서	20,000×50부 =	1,000		
		○ 원가분석보고서	12,000원×50부 =	600		
○ 임원후보자 모집공고료	1,100,000원×1식 =	1,100				
○ 비상임이사 활동수당	300,000원×3명×12월 =	10,800				
○ 위원회 등 시험·심사·참석 수당		45,200				
○ 비상임이사 이사회(신설)	100,000원×3명×12회 =	3,600				
○ 직원채용 서류시험(신설)	200,000원×3명×10회 =	6,000				
○ 직원채용 면접시험(일반직)	200,000원×5명×4회 =	4,000				
○ 직원채용 면접시험(업무직,상근직)	200,000원×3명×6회 =	3,600				
○ 성과관리위원회	200,000원×2명×3회 =	1,200				
○ 투자심의위원회	300,000원×3명×3회 =	2,700				
○ 계약심의위원회(신설)	200,000원×9명×3회 =	5,400				
○ 연구용역위원회(신설)	200,000원×2명×3회 =	1,200				
○ 리스크관리위원회(신설)	200,000원×6명×2회 =	2,400				
○ 인사위원회(소청심사위원회)	100,000원×5명×12회 =	6,000				

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○ 임원추천위원회	100,000원×7명×3회 =	2,100		
	○ 시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등				
		100,000원×13명×4회 =	5,200		
	○ 성희롱성폭력 심의위원회(신설)	100,000원×4명×2회 =	800		
	○ 사회공헌 자문위원회(신설)	100,000원×5명×2회 =	1,000		
03	행사운영비		49,600	47,200	2,400
	○ 사장협의회 개최비	1,300,000원×1회 =	1,300		
	○ 경영평가 대비 워크숍	1,500,000원×1회 =	1,500		
	○ 전직원 워크숍	20,000,000원×1회 =	20,000		
	○ 전직원 체육대회	20,000,000원×1회 =	20,000		
	○ 설문,평가,간담회등 행사운영비	20,000원×20명×10회 =	4,000		
	○ 자원봉사 물품구입	400,000원×7개 =	2,800		
11	지급수수료		275,500	333,590	△58,090
	○ 고객만족도 조사 용역(행정안전부)	12,000,000원×1식 =	12,000		
	○ 고객만족도 조사 용역(자체)(신설)	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○ 고객응대모니터링(자체)(신설)	4,600,000원×1식 =	4,600		
	○ 조직학습진단 용역	3,000,000원×1식 =	3,000		
	○ 지역사회공헌 인정제 인증(신설)	550,000원×1식 =	550		
	○ 조달청 이용수수료	300,000원×1식 =	300		
	○ 불용물품 평가수수료	1,500,000원×1식 =	1,500		
	○ 부대시설 감정평가수수료	1,000,000원×1식 =	1,000		
	○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료	300,000원×1식 =	300		
	○ 공사CI상표권 갱신료	500,000원×1회 =	500		
	○ QR코드 실시간 고객만족 시스템	5,500,000원×1식 =	5,500		
	○ 물품불용 폐기물 처리비	250,000원×5톤 =	1,250		
	○ 직원채용 필기시험 대행수수료	4,000,000원×5회 =	20,000		
	○ 소송 등 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○ 자문노무사 수수료	330,000원×12월 =	3,960		
	○ 자문변호사 수수료(신설)	330,000원×12월 =	3,960		
	○ 회계결산감사 및 세무조정 수수료	9,500,000원×1회 =	9,500		
	○ 자문회계사 수수료(신설)	550,000원×12월 =	6,600		
	○ 법인등기변경 수수료 등	500,000원×1회 =	500		
	○ 신용카드 등 결제 수수료	12,000,000원×12월 =	144,000		
	○ 퇴직연금 수수료		26,000		
	○ 퇴직연금(DB)운용 및 자산수수료	13,000,000×1회 =	13,000		
	○ 퇴직연금(DC)운용 및 자산수수료	13,000,000×1회 =	13,000		
	○ 종합상황실 금고 보안 수수료	40,000원×12월 =	480		
12	교육훈련비		92,072	89,881	2,191
	○ 기본교육	500,000원 × 4명 =	2,000		

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원 × 112명 =	44,800			
○ 전문 교육(드론 및 영상편집)	400,000원 × 12명 =	4,800			
○ 임금피크제 대상자 교육		2,300			
○ 1년차(반기)	400,000원 × 2명 =	800			
○ 2년차(반기)	750,000원 × 2명 =	1,500			
○ 평생학습		23,160			
○ 집체교육	300,000원 × 2회 × 2시간 × 9월 =	10,800			
○ 집체교육(윤리·인권)	300,000원 × 2회 × 2시간 × 2월 =	2,400			
○ 집체교육(홍보역량강화)(신설)	300,000원 × 2회 × 2시간 =	1,200			
○ 독서교육	20,000원 × 200명 × 1과목 =	4,000			
○ 사이버교육	40,000원 × 119명 × 1과목 =	4,760			
○ 교육여비		15,012			
○ 숙박	49,000원 × 3명 × 3일 × 12월 =	5,292			
○ 비숙박	27,000원 × 10명 × 3일 × 12월 =	9,720			
13 임차료			32,320	23,400	8,920
○ 복사기 임차료		15,600			
○ 흑백복사기	130,000원×2대×12월 =	3,120			
○ 칼라복사기	260,000원×4대×12월 =	12,480			
○ 물품관리 프로그램 임차료	350,000원×12월 =	4,200			
○ 공기청정기 임차료(대체)	600,000원×5대 =	3,000			
○ 대관료		9,520			
○ 세미나실 사용 대관료	70,000원×22회 =	1,540			
○ 전시실 사용 대관료	200,000원×14일 =	2,800			
○ 직원채용 시험장 대관료	20,000원×4시간×2개소×20회 =	3,200			
○ 집합교육장 대관료	30,000원×2회×3시간×11월 =	1,980			
14 회의비			8,340	8,280	60
○ 이사회	20,000원×10명×12회 =	2,400			
○ 시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등	20,000원×15명×4회 =	1,200			
○ 사회공헌 자문위원회(신설)	20,000원×10명×2회 =	400			
○ 성희롱성폭력심의위원회(신설)	20,000원×7명×2회 =	280			
○ 노사협의회	20,000원×10명×6회 =	1,200			
○ 인사위원회(소청심사위원회)	20,000원×8명×12회 =	1,920			
○ 임원추천위원회	20,000원×9명×1회 =	180			
○ 시험위원회	20,000원×5명×4회 =	400			
○ 투자심의위원회	20,000원×6명×3회 =	360			
15 복리후생비			314,696	338,958	△24,262
○ 직원자녀 학자금 융자 이자 상환금	10,000원×20명×12회 =	2,400			
○ 공사행사등 참가자 급식비	7,000원×40명×12회 =	3,360			
○ 근로자 지원 프로그램 운영	80,000원×256명×10%×7회 =	14,336			

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 임직원 퇴직자 행사비	2,000,000원×1식 =	2,000			
	○ 경조사 지원금	7,000,000원×1식 =	7,000			
	○ 선택적 복지후생비	1,300,000원×200명 =	260,000			
	○ 직장동호회비	100,000원×256명 =	25,600			
	16 광고선전비			18,500	18,500	0
	○ 주요시책 홍보	18,500,000원×1식 =	18,500			
	21 공공요금및제세			519,714	509,091	10,623
	○ 공기업학회 회비 등	300,000원×1식 =	300			
	○ 스마트도시블록체인포럼 회비(신설)	2,000,000원×1식 =	2,000			
	○ 직원휴양소 공과금 등	3,000,000원×2개소 =	6,000			
	○ 우편물 발송대	580,000원×12월 =	6,960			
	○ 적십자 회비	50,000원×1회 =	50			
	○ 법인균등할 주민세	60,000원×1회 =	60			
	○ 주민세(종업원분)	3,600,000원×12월 =	43,200			
	○ 주민세(재산분)	14,000,000원×1식 =	14,000			
	○ 회계담당자 재정보험	721,620원×8관직 =	5,773			
	○ 영조물 배상보험	27,771,000원×1식 =	27,771			
	○ 직원 재해보상 단체보험	300,000원×312명 =	93,600			
	○ 부가가치세	80,000,000원×4회 =	320,000			
	202 여비			46,884	38,884	8,000
	01 국내여비		10,884	10,884	0	
	○ 공사업무추진 공통여비		2,736			
	○ 숙박	49,000원×2명×2일×9월 =	1,764			
	○ 비숙박	27,000원×2명×2일×9월 =	972			
	○ 경영기획실 업무추진 여비		2,148			
	○ 숙박	49,000원×1명×2일×12월 =	1,176			
	○ 비숙박	27,000원×2명×2일×9월 =	972			
	○ 모범우수직원 국내 벤치마킹	300,000원×20명 =	6,000			
	03 국외업무여비		36,000	28,000	8,000	
	○ 장기근속 직원 국외연수	4,000,000원×4명 =	16,000			
○ 글로벌 정책추진 국외연수	2,000,000명×10명 =	20,000				
203 업무추진비			20,000	21,000	△1,000	
	07 사업업무추진비		20,000	21,000	△1,000	
	○ 기관운영 업무추진비		20,000			
	○ 사장	15,000,000원×1식 =	15,000			
	○ 본부장	5,000,000원×1식 =	5,000			
204 직무수행경비			202,440	205,560	△3,120	
	02 직급보조비		202,440	205,560	△3,120	
	○ 직급보조비		187,440			

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○ 3급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
	○ 4급	165,000원 × 22명 × 12월 =	43,560		
	○ 5급	155,000원 × 43명 × 12월 =	79,980		
	○ 6~7급	145,000원 × 35명 × 12월 =	60,900		
	○ 직책수행비		15,000		
	○ 사장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
	○ 본부장	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200		
	○ 부장(실·단장)	100,000원 × 5명 × 12월 =	6,000		
207 연구개발비			0	50,000	△50,000
	01 연구용역비		0	50,000	△50,000
214 수선유지교체비			78,970	69,178	9,792
	05 수선유지비		78,970	69,178	9,792
	○ 프로그램 유지관리		77,470		
	○ 예산회계	10,370,000원×1식 =	10,370		
	○ 대행사업 수입예산	600,000원×4회 =	2,400		
	○ 근태관리시스템	500,000원×1식 =	500		
	○ eHR 시스템		62,200		
	· eHR시스템	229,950,000원×13.5%+2,156,000원 =	33,200		
	· eHR시스템 시스템 개선	29,000,000원×1식 =	29,000		
	○ 인터넷 음악방송	2,000,000원×1식 =	2,000		
	○ 직원휴양소 유지관리	750,000원×2개소 =	1,500		
217 관서업무비			18,960	21,540	△2,580
	01 정원가산업무비		15,360	15,540	△180
	○ 정원가산업무비	60,000원×256명 =	15,360		
	02 부서업무비		3,600	6,000	△2,400
	○ 부서운영업무비	300,000원×12월 =	3,600		
300 경상이전			1,357,287	1,220,259	137,028
303 포상금			3,000	2,000	1,000
	01 포상금		3,000	2,000	1,000
	○ 우수제안 포상 및 기념품	10,000원×150건 =	1,500		
	○ 제안실행에 따른 포상	500,000원×1식 =	500		
	○ 혁신성과 포상(신설)	1,000,000원×1식 =	1,000		
304 연금부담금등			1,332,187	1,199,759	132,428
	01 연금부담금		524,631	455,163	69,468
	○ 국민연금 사용자 부담금		524,631		
	○ 임직원	7,936,608,000원 × 9% × 50% =	357,148		
	○ 업무직,상근직	3,470,799,000원 × 9% × 50% × 0.8 =	124,949		
	○ 업무직,상근직(수련관)	356,478,000원 × 9% × 50% × 0.8 =	12,834		
	○ 시간강사	660,000,000원 × 9% × 50% =	29,700		
	02 국민건강보험부담금등		807,556	744,596	62,960

[경영기획실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(304)연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
		○ 건강보험료 사용자 부담금		484,533			
		○ 임직원	7,936,608,000원 × 7.8% × 50% =	309,528			
		○ 업무직,상근직	3,470,799,000원 × 7.8% × 50% =	135,362			
		○ 업무직,상근직(수련관)	356,478,000원 × 7.8% × 50% =	13,903			
		○ 시간강사	660,000,000원 × 7.8% × 50% =	25,740			
		○ 고용보험료 사용자 부담금		223,631			
		○ 임직원	7,936,608,000원 × 1.8% =	142,859			
		○ 업무직,상근직	3,470,799,000원 × 1.8% =	62,475			
		○ 업무직,상근직(수련관)	356,478,000원 × 1.8% =	6,417			
		○ 시간강사	660,000,000원 × 1.8% =	11,880			
		○ 산재보험료 사용자 부담금		99,392			
		○ 임직원	7,936,608,000원 × 0.8% =	63,493			
		○ 업무직,상근직	3,470,799,000원 × 0.8% =	27,767			
		○ 업무직,상근직(수련관)	356,478,000원 × 0.8% =	2,852			
		○ 시간강사	660,000,000원 × 0.8% =	5,280			
	306 출연금			22,100	18,500	3,600	
		13 지방공기업평가원출연금			22,100	18,500	3,600
		○ 지방공기업평가원 출연금		22,100,000원×1식 =	22,100		
	770 영업외비용				3,000	3,000	0
		779 기타영업외비용			3,000	3,000	0
300 경상이전			3,000	3,000	0		
319 지방공기업최고경영자협의체부담금			3,000	3,000	0		
○ 경기도도시공사협의회협회비			3,000,000원×1식 =	3,000	3,000	0	
800 예비비			528,507	0	528,507		
	801 예비비			528,507	0	528,507	
	801 예비비			528,507	0	528,507	
	01 일반예비비			528,507	0	528,507	
	○ 교통약자 이동지원사업 예비비			528,507,000원 × 1식 =	528,507		

시 설 관 리 부

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
합 계				3,207,920	2,756,681	451,239
700 사업비용				2,561,320	2,588,973	△27,653
710 영업비용				2,561,320	2,588,973	△27,653
722 대행사업비				2,341,320	2,268,973	72,347
100 인건비				12,180	6,740	5,440
101 인건비				12,180	6,740	5,440
04 기간제근로자등보수				12,180	6,740	5,440
○ 청소근로 대체근로자 9,300						
○ 청소근로 대체 11,000원×8시간×100일 = 8,800						
○ 청소근로 대체 식대 5,000원×100일 = 500						
○ 유아체능단 차량운전 대체근무 18,000원×8시간×20일 = 2,880						
200 물건비				2,317,640	2,258,513	59,127
201 일반운영비				276,229	244,116	32,113
01 사무관리비				52,229	54,729	△2,500
○ 방역용품 구입(마스크,전신소독수 등) 2,500,000×4회 = 10,000						
○ 시설운영 소모품 32,432						
○ 화장지 2,900원×450개×12월 = 15,660						
○ 종량제규격 봉투 2,002원×300장×12월 = 7,208						
○ 염화칼슘 15,000원×100포 = 1,500						
○ 락스외 20종 구입 32,000원×21종×12개월 = 8,064						
○ 각 종 사무용품 100,000원×12회 = 1,200						
○ 상황실 소모품 100,000원×2회×4명 = 800						
○ 프린터 소모품 450,000원×4대 = 1,800						
○ 경비실 소모품(신설) 250,000원×2회 = 500						
○ 시설관리 서적 660						
○ 적산정보 90,000원×2권 = 180						
○ 물가정보 등 25,000원×2종×6월 = 300						
○ 기술서적 30,000원×6종 = 180						
○ 부설주차분야 4,837						
○ 종량제봉투 관리소모품 100,000원×2회 = 200						
○ 부설주차 소모품 4,637						
· 시민회관(영수증,게이트바 등) 3,000,000원×1식 = 3,000						
· 시청(영수증,게이트바 등) 1,637,000원×1식 = 1,637						
11 지급수수료				121,124	91,374	29,750
○ 폐기물 처리비(생활계외) 253,000원×21ton = 5,313						
○ 폐기물처분 분담금 25원×21,000kg = 525						
○ 보일러 검사 1,000						
○ 성능검사(3대) 500,000원×1회 = 500						
○ 안전검사(3대) 500,000원×1회 = 500						

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 도시가스 시설물 정기검사	450,000원×1회 =	450			
○ 냉동제조시설 정기검사(수시,자율)	400,000원×2회 =	800			
○ 수질검사		1,080			
○ 저수조, 옥내급수관	150,000원×2회 =	300			
○ 수영장 용수	70,000원×4회 =	280			
○ 지하수 용수	500,000원×1회 =	500			
○ 실내공기질검사 측정(주차장외 4개소)	2,300,000원×1회 =	2,300			
○ 대기오염 배출시설 자가측정 법정수수료	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 전기설비 안전점검 및 정기검사		7,000			
○ 고압 검사	2,500,000원×1회 =	2,500			
○ 저압 검사	4,500,000원×1회 =	4,500			
○ 소방시설 안전점검		14,000			
○ 작동시험	7,000,000원×1회 =	7,000			
○ 종합정밀시험	7,000,000원×1회 =	7,000			
○ 홈페이지 실명인증 수수료	1,500,000원×1회 =	1,500			
○ 기계설비 유지관리자 선임	300,000원×2명 =	600			
○ 건축분야		28,660			
○ 시민회관 건축물 정밀안전점검	23,000,000×1식 =	23,000			
○ 시민회관 석면농도측정	660,000원×1식 =	660			
○ 지하3층 폐기물 처리비(신설)	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 전기분야		12,104			
○ 승강기유지관리 용역	2,900,000원×4대 =	11,600			
○ 전산실 무인 경비시스템	42,000원×12월 =	504			
○ 공기청정기 유지관리	266,670원×3대 =	801			
○ 주차분야 주차관계 시스템 유지관리용역		11,640			
○ 주차관리시스템 유지관리용역(시민회관)	500,000원×12월 =	6,000			
○ 주차관리시스템 유지관리용역(시청)	470,000원×12월 =	5,640			
○ 청사방역	633,400원×12월 =	7,601			
○ 소프트웨어 업데이트		15,350			
○ PC용 백신업데이트	20,000원×180대 =	3,600			
○ 서버용 백신업데이트	450,000원×3대 =	1,350			
○ 백신소프트웨어 통합관계	3,500,000원×1회 =	3,500			
○ 주전산기 운영체제 업데이트	1,100,000원×3대 =	3,300			
○ 홈페이지 전송구간 암호화(SSL)인증서 구매	300,000원×2대 =	600			
○ PC보안 점검시스템 업데이트	3,000,000원×1회 =	3,000			
○ 부설주차분야		5,400			
○ 신용카드 결제수수료	450,000원×12월 =	5,400			
12 교육훈련비			4,987	2,270	2,717
○ 재난분야		1,950			

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 초고층 총괄관리자 교육	50,000원×1명 =	50		
	○ 재난안전 관리자 교육	250,000원×5명 =	1,250		
	○ 건축물 정밀안전점검 기술자 교육	650,000원×1명 =	650		
	○ 기계분야		1,747		
	○ 냉동제조시설 안전관리자 교육	280,000원×1명 =	280		
	○ 도시가스사용시설 안전관리자 교육	27,000원×1명 =	27		
	○ 실내공기질 교육	40,000원×1명 =	40		
	○ 저수조 관리자 교육	40,000원×1명 =	40		
	○ 대기환경 교육	50,000원×1명 =	50		
	○ 기계설비 유지관리자 선임 교육	155,000원×2명 =	310		
	○ 공공기관 에너지담당자 및 온실가스담당자 교육				
		500,000원×2명 =	1,000		
	○ 전기분야		890		
	○ 전기 안전 관리자 교육	150,000원×3명 =	450		
	○ 위험물 안전 관리자 교육	80,000원×1명 =	80		
	○ 소방안전관리자 교육	120,000원×3명 =	360		
	○ 정보통신 분야		400		
	○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원×1명 =	400		
13	임차료		18,820	17,780	1,040
	○ 시설물유지관리시스템	600,000원×12월 =	7,200		
	○ 공기청정기 임차료	500,000원×4대 =	2,000		
	○ 회의실 임차료	160,000원×6회 =	960		
	○ 디자인 플랫폼 이용료	560,000원×1년 =	560		
	○ 부설주차 분야		8,100		
	○ 업무용차량 임차료	675,000원×12월 =	8,100		
15	복리후생비		8,410	8,183	227
	○ 시설관리 작업복 및 안전용품		8,410		
	○ 기술직 작업복	100,000원×1회×25명 =	2,500		
	○ 청소 작업복	100,000원×2회×13명 =	2,600		
	○ 경비 근무복	100,000원×2회×3명 =	600		
	○ 안전화(경비 근무화 포함)	50,000원×44명×50% =	1,100		
	○ 안전모	30,000원×10명×50% =	150		
	○ 미세먼지 마스크	1,000원×37명×30회 =	1,110		
	○ 안전용품(안전관련피복,마스크 등)	50,000원×1회×3명 =	150		
	○ 유아체능단 어린이버스 운전근무복	100,000원×2명 =	200		
21	공공요금및제세		56,659	50,280	6,379
	○ 도시가스배상책임보험	40,000원×1회 =	40		
	○ 전화요금		23,808		
	○ 기본료	2,000원×10회선×12월 =	240		

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
관 · 항 · 세 항 · 목								
	○ 사용료	5,000원×10회선×12월 =	600					
	○ 안심콜기반 사용료	5원×150,000명×12월 =	9,000					
	○ 종합정보통신망(기본료)	132,000원×2회선×12월 =	3,168					
	○ 종합정보통신망(사용료)	450,000원×2회선×12월 =	10,800					
	○ 문자 및 팩스 사용료		8,424					
	○ 기본료	5,400원×10회선×12월 =	648					
	○ 사용료	18원×6,000명×6회선×12월 =	7,776					
	○ 전용회선 요금(인터넷3회선)	900,000원×12월 =	10,800					
	○ 인터넷 2회선(유튜브용)	900,000원×2회선 =	1,800					
	○ 무전기 사용료	8,500원×20대×4회 =	680					
	○ CCTV 시청료	3,700원×35대×12월 =	1,554					
	○ 업무용태블릿 통신요금	25,000원×5회선×12월 =	1,500					
	○ 홈페이지 도메인 이용료	50,000원×2개 =	100					
	○ 개인정보보호 손해배상 책임보험	3,000,000원×1년 =	3,000					
	○ 한국소방안전협회비	60,000원×1명 =	60					
	○ 보험료		4,343					
	○ 화물차(종량제봉투 배달용 전기차)(신설)	1,200,000원×1식 =	1,200					
	○ 승용차(업무용 전기차)(신설)	1,200,000원×1식 =	1,200					
	○ 화물차(종량제봉투 배달용 화물차)	963,000원×1식 =	963					
	○ 카니발(업무용 차량)	980,000원×1식 =	980					
	○ 자동차세		350					
	○ 자동차세(종량제봉투트럭,승합차)	45,000원×2대 =	90					
	○ 자동차세(전기차,승용차)	130,000원×2대 =	260					
	○ 종합검사비용		100					
	○ 종량제봉투트럭,승합차	50,000원×2대 =	100					
	○ 환경개선부담금(화물차)	100,000원×1식 =	100					
	22 차량·선박비		14,000			14,000	19,500	△5,500
	○ 유류비 및 수리비		14,000					
	○ 화물차	2,000,000원×1대 =	2,000					
	○ 승용차, 어린이전용버스	3,000,000원×4대 =	12,000					
	202 여비		3,648			3,648	3,594	54
	01 국내여비		3,648			3,648	3,594	54
	○시설관리부 업무추진 여비		3,648					
○ 숙박	49,000원×2명×2일×12월 =	2,352						
○ 비숙박	27,000원×4명×1일×12월 =	1,296						
206 재료비		122,926	122,926	122,326	600			
01 일반재료비		122,926	122,926	122,326	600			
○ 건축분야		17,150						
○ 수중에폭시	150,000×5통 =	750						

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	빙상장 체육관 의자(대체)	60,000원×15개 =	900		
○	천장재 3종	40,000원×20개 =	800		
○	강화도어 힌지	100,000원×20개 =	2,000		
○	도어크로즈	100,000×5개 =	500		
○	영선관리 잡자재	12,000원×250개 =	3,000		
○	주차장 카스토퍼	20,000원×30개 =	600		
○	대소변기 센서	40,000원×40개 =	1,600		
○	소모성 공구	30,000원×20개 =	600		
○	탈의실 락카키	5,000원×80개 =	400		
○	샤워실 자재	60,000원×50개 =	3,000		
○	도어록 2종	150,000원×20개 =	3,000		
○	기계분야		38,000		
○	공조기 및 헤파필터	1,000,000원×9회 =	9,000		
○	환기 필터	25,000원×24개소×6회 =	3,600		
○	제습기 필터	25,000원×4개소×12회 =	1,200		
○	밸브 및 안전장치	300,000원×15종 =	4,500		
○	배관재료	200,000원×20종 =	4,000		
○	기계잡자재	1,000,000원×4회 =	4,000		
○	냉각수 소독제	60,000원×10개×3대 =	1,800		
○	청관계	3,500원×200L×12월 =	8,400		
○	기계소모성 공구(몽키외 24종)	1,500,000원×1회 =	1,500		
○	냉동설비		6,300		
○	냉동기 냉매	30,000원×120kg =	3,600		
○	브라인 냉매	7,000원×100kg =	700		
○	냉동소모성 공구(파이프렌치 외 12종)	800,000원×1회 =	800		
○	냉각수 소독제	400,000원×3종 =	1,200		
○	수질분야		27,488		
○	차염산	600원×1,800ℓ×12월 =	12,960		
○	응집제	24,000원×16통×12월 =	4,608		
○	쇼크처리제	220,000원×2회×3월 =	1,320		
○	PH 감소제	40,000원×15통×12월 =	7,200		
○	자동크리너 필터	350,000원×4개 =	1,400		
○	전기분야		25,050		
○	일반램프 및 안정기(옥내용)	5,000원×100개 =	500		
○	LED다운라이트(화장실, 복도)	10,000×350개 =	3,500		
○	옥외 보안등용 램프	25,000원×100개 =	2,500		
○	옥외 보안등용 안정기	20,000원×50개 =	1,000		
○	LED조명 보수용		11,500		
·	LED조명 보수용 모듈	100,000원×100개 =	10,000		

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· LED조명 보수용 컨버터	15,000×100개 =	1,500		
	○ 무전극시스템 조명(빙상장) 110개소		1,500		
	· 무전극 조명용 램프	100,000원×5개 =	500		
	· 무전극 조명용 안정기	100,000원×10개 =	1,000		
	○ 옥내외 배선자재 구입	1,000,000원×2회 =	2,000		
	○ 배선용 차단기 및 전자개폐기	900,000원×2회 =	1,800		
	○ 절전용 점소등 센서(화장실,복도)	375,000원×2회 =	750		
	○ 전산통신분야(케이블 외 11종)	120,000원×12종 =	1,440		
	○ 소방분야		3,798		
	○ ABC소화기 구입 및 충전	40,000×50개 =	2,000		
	○ 화재감지기 3종	166,000원×3회 =	498		
	○ 피난구 유도등 4종	500,000원×2회 =	1,000		
	○ 소방잡자재 5종	60,000원×5회 =	300		
	○ 생활공구 소모품 구입	1,850,000원×2회 =	3,700		
207 연구개발비			13,200	0	13,200
	01 연구용역비		13,200	0	13,200
	○ 수영장 리모델링 타당성 검토 용역	13,200,000원×1식 =	13,200		
214 수선유지교체비			426,342	412,762	13,580
	05 수선유지비		426,342	412,762	13,580
	○ 건축(영선포함)분야		79,027		
	○ 건물유지관리비	1,415원×41,056㎡ =	58,095		
	○ 안내간판정비	110,000원×45개소 =	4,950		
	○ 건축물 누수정비	2,000,000원×5회 =	10,000		
	○ 옥외 구조물 유지관리	498,500원×12회 =	5,982		
	○ 주차장분야		1,890		
	○ 주차장 안전시설물 유지관리	157,500원×12회 =	1,890		
	○ 조경분야		22,500		
	○ 녹지대 수목 잡초 유지관리	5,000,000원×3회 =	15,000		
	○ 초화류 식재	1,250,000원×6회 =	7,500		
	○ 기계설비 수시보수		55,000		
	○ 급수급탕설비 유지보수	5,000,000원×3회 =	15,000		
	○ 냉난방시설 유지보수	10,000,000원×4회 =	40,000		
	○ 기계설비 정기보수		51,000		
	○ 보일러 및 부속기기 유지보수	4,000,000원×3대 =	12,000		
	○ 흡수식냉동기 유지보수	4,000,000원×3대 =	12,000		
	○ 집수정 청소(집수정8개소)	7,000,000원×2회 =	14,000		
	○ 물탱크 청소(4개소)	3,500,000원×2회 =	7,000		
	○ 하수시설(지하2층 외)	6,000,000원×1회 =	6,000		
	○ 냉동설비 분야		12,800		

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 빙상장 냉동기 세관 정비	4,000,000원×2세트×1회 =	8,000			
○ 제습설비 유지보수	700,000원×4대 =	2,800			
○ 냉각탑 유지보수	1,000,000원×2대 =	2,000			
○ 수영장설비 분야		16,000			
○ 활성탄여과기 여재 교체	10,000,000원×1회 =	10,000			
○ EPD여과기 유지보수	1,500,000원×4대 =	6,000			
○ 통신분야		37,261			
○ ALL IP 유지관리		21,405			
· 통신장비(IP교환기 및 전화기 등 160대)	62,500원×160대 =	10,000			
· 네트워크장비(백본스위치 등 33대)	345,600원×33대 =	11,405			
○ 통신선로 유지관리	1,349,000원×4회 =	5,396			
○ CCTV 유지보수	70,000원×116대 =	8,120			
○ 무정전 전원장치(UPS) 유지관리	170,000원×12대 =	2,040			
○ 냉난방기 유지관리	300,000원×1대 =	300			
○ 전기분야		38,500			
○ 조명자동제어시스템 유지관리	500,000원×4회 =	2,000			
○ 전력제어 및 감시시스템	250,000원×4회 =	1,000			
○ 비상발전기 유지관리	2,500,000원×1대×1회 =	2,500			
○ MCC판넬 및 저압배전반	250,000원×20면 =	5,000			
○ 특고압설비 및 고압기기	300,000원×20면 =	6,000			
○ 고 천장조명 유지보수(빙상장,수영장,체육관)					
	1,000,000원×3개소 =	3,000			
○ 전등,전열설비 및 전기선로 유지보수	2,500,000원×4회 =	10,000			
○ 옥외 보안등 및 전기선로 유지보수	2,500,000원×2회 =	5,000			
○ 인화물용 승강기 유지보수		4,000			
· 카 및 부속설비 보수	750,000원×4대 =	3,000			
· 컨트롤 판넬 보수	250,000원×4대 =	1,000			
○ 녹취및컬러링 시스템유지관리	435,000원×8월 =	3,480			
○ 소방설비 분야		39,000			
○ 화재수신반 유지보수	2,500,000원×2회 =	5,000			
○ 화재중계기 및 선로 등 유지보수	30,000원×500개 =	15,000			
○ 소방펌프 및 스프링클러 설비 등 유지보수	20,000원×500개 =	10,000			
○ 소화전 및 배관선로 등 유지보수	100,000원×40개 =	4,000			
○ 비상전관방송시스템 유지관리	2,500,000원×2회 =	5,000			
○ 출입통제시스템 유지보수	240,000원×3개소 =	720			
○ 전산분야		66,164			
○ 홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리	20,000,000원×1년 =	20,000			
○ 접속기록 관리시스템 유지관리	4,300,000원×1년 =	4,300			
○ 웹메일시스템 유지관리	3,000,000원×1년 =	3,000			

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 주전산기 및 정보보안시스템 유지관리	20,764,000원×1년 =	20,764		
	○ 데이터베이스시스템 유지관리	5,000,000원×1년 =	5,000		
	○ 전자문서시스템 유지관리	5,000,000원×1년 =	5,000		
	○ 전산실 무정전 전원공급장치(UPS) 유지관리	1,000,000원×1대 =	1,000		
	○ 행정업무용 PC 유지관리	15,000원×180대 =	2,700		
	○ 전산실 향온향습기 유지관리	1,000,000원×1대 =	1,000		
	○ 개인정보 검출 및 암호화 시스템 유지관리	1,800,000원×1년 =	1,800		
	○ 홈페이지 키보드보안 솔루션 유지관리	1,600,000원×1식 =	1,600		
	○ 주차관제시설 유지관리(주차분야)	3,000,000원×1식 =	3,000		
215 동력비			1,469,955	1,469,955	0
	○ 전기요금	667,620	1,469,955	1,469,955	0
	○ 기본료	8,000원×1,300kW×12월×105% =	131,040		
	○ 사용료	99.2원×450,000kW×12월 =	535,680		
	○ TV수신료	2,500원×30대×12월 =	900		
	○ 상하수도료	310,200			
	○ 상수도료	2,170원×5,500㎡×12월 =	143,220		
	○ 하수도료	2,360원×5,500㎡×12월 =	155,760		
	○ 물이용 부담금	170원×5,500㎡×12월 =	11,220		
	○ 지하수 요금	2,360원×3,000㎡×12월 =	84,960		
	○ 도시가스 사용료	405,000			
	○ 냉방용	450원×20,000㎡×5월 =	45,000		
	○ 난방용(난방 및 온수용)	750원×40,000㎡×12월 =	360,000		
	○ 조경장비 연료(휘발유)	1,500원×150ℓ =	225		
	○ 비상발전기 연료(경유)	1,300원×1,500ℓ =	1,950		
217 관서업무비			5,340	5,760	△420
	02 부서업무비		5,340	5,760	△420
	○ 부서운영업무비	445,000원×12월 =	5,340		
300 경상이전			11,500	3,720	7,780
301 일반보전금			10,500	2,720	7,780
	12 기타보상금		10,500	2,720	7,780
	○ 환불금	10,500			
	○ 임대사업장	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○ 부설주차	500,000원×1식 =	500		
305 배상금등			1,000	1,000	0
	01 배상금등		1,000	1,000	0
	○ 부설주차장 사고배상금	100,000원×10건 =	1,000		
726 상품매입비			220,000	320,000	△100,000
	200 물건비		220,000	320,000	△100,000
	233 상품매입비		220,000	320,000	△100,000

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(726)상품매입비 목:(233)상품매입비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 종량제봉투 제작	100원×2,000,000매 =	200,000	220,000	320,000	△100,000
	○ 대형폐기물 신고필증 제작	200원×100,000매 =	20,000			

[시설관리부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			646,600	167,708	478,892
230 유형자산취득			646,600	167,708	478,892
233 건물			394,000	20,000	374,000
401 시설비및부대비			394,000	20,000	374,000
01 시설비			394,000	20,000	374,000
○ 건축분야 54,000					
○ 시민회관 외벽 코킹 보수공사 3,000m×18,000원 = 54,000					
○ 기계분야 155,000					
○ 시민회관 냉난방 기계시설 보수공사 45,000,000원×1식 = 45,000					
○ 흡수식냉동기 냉각탑 교체 110,000,000원×1식 = 110,000					
○ 전기분야 185,000					
○ 대극장 무대부 승강기 교체 85,000,000원×1식 = 85,000					
○ 시민회관 특고압 차단기 교체 100,000,000원×1식 = 100,000					
236 차량운반구					
405 자산취득비			97,290	0	97,290
01 자산및물품취득비			97,290	0	97,290
○ 종량제봉투 배송용 전기차량 구입 및 취득 부대비용					
46,480,000원×1식 = 46,480					
○ 업무용 승용전기차량 구입 및 취득 부대비용 50,810,000원×1식 = 50,810					
237 공기구비품			155,310	147,708	7,602
405 자산취득비			155,310	147,708	7,602
01 자산및물품취득비			155,310	147,708	7,602
○ 부설주차장 실내바닥 자동청소기 8,500,000원×1대 = 8,500					
○ 사무실용 청소기(청소요원용) 500,000원×2대 = 1,000					
○ 수영장 수중청소기 20,000,000원×1대 = 20,000					
○ 노후 주전산기 교체 32,000,000원×1식 = 32,000					
○ 원격근무지원시스템 구축 58,500					
○ 원격근무시스템 및 사용자 라이선스 37,200,000원×1식 = 37,200					
○ 원격근무용 노트북 900,000원×10대 = 9,000					
○ 원격근무용 태블릿 2,000,000원×2대 = 4,000					
○ 원격근무용 데이터스토리지 8,300,000원×1대 = 8,300					
○ 스팸메일 차단 시스템 구매 20,000,000원×1식 = 20,000					
○ 전산실 프린터 구입(대체) 400,000원×1대 = 400					
○ 경비 순찰 체크기 구입 1,000,000원×1대 = 1,000					
○ 전기차용 완속충전기 설치 7,750,000원×1식 = 7,750					
○ 화재 및 대테러 대처용 방독면 구입(대체) 70,000원×88개 = 6,160					

시민회관체육부

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		2,578,227	2,513,203	65,024
700 사업비용		2,367,062	2,481,168	△114,106
710 영업비용		2,367,062	2,481,168	△114,106
722 대행사업비		2,367,062	2,481,168	△114,106
100 인건비		47,218	85,882	△38,664
101 인건비		47,218	85,882	△38,664
04 기간제근로자등보수		47,218	85,882	△38,664
○ 체육시설 탈의실직원 및 안내직원 대체				
10,440원 × 8시간 × 50일 × 9명 =		37,584		
○ 체육시설 탈의실직원 및 안내직원 대체(식대)				
5,000원 × 50일 × 9명 =		2,250		
○ 체육시설 탈의실직원 및 안내직원 대체(연장근로)				
15,660원 × 2시간 × 50일 × 4명 =		6,264		
○ 유아체능단 차량운전 대체근무		112,000원 × 10일 =	1,120	
200 물건비		667,635	733,825	△66,190
201 일반운영비		571,387	627,229	△55,842
01 사무관리비		126,225	147,868	△21,643
○ 복사기 및 프린터기 소모품(13대)		2,000,000원 × 4분기 =	8,000	
○ 체육시설 전체 안내 표찰류		250,000원 × 4분기 =	1,000	
○ 체육시설 고객접점 소모품 및 고객간담회 비용, 문구류				
750,000원 × 3분기 =		2,250		
○ 방역물품 구입		3,750,000원 × 4분기 =	15,000	
○ 종합고객센터			6,100	
○ 회원접수용 소모품(감열지, 리본 등)		750,000원 × 2분기 =	1,500	
○ 회원 카드		2,000원 × 150장 × 12월 =	3,600	
○ 각종 비품 유지관리		250,000원 × 4분기 =	1,000	
○ 유아체능단			37,234	
○ 교육용 교구재		6,612,250원 × 4분기 =	26,449	
○ 졸업증서		38,000원 × 30개 =	1,140	
○ 각종 소모품(핸드타올 외 4종)		511,250원 × 4분기 =	2,045	
○ 교구재 및 비품유지관리		350,000원 × 4분기 =	1,400	
○ 방과후 프로그램 개별 교구재		705,000원 × 4분기 =	2,820	
○ 수료증서		35,000원 × 28개 =	980	
○ 운영 및 청소용 소모품		200,000원 × 12월 =	2,400	
○ 수영장			4,436	
○ 프로그램 각종 교구재		550,000원 × 1분기 =	550	
○ 운영관련 소모품(코스로프안전보호대 외 6종)				
720,000원 × 2분기 =		1,440		
○ 수영장 청소용 소모품		166,000원 × 6월 =	996	

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이기 등				
		750,000원 × 1분기 =	750		
	○ 유료사물함 유지관리	175,000원 × 4분기 =	700		
	○ 볼링장		2,795		
	○ 볼링장 청소용 소모품	250,000원 × 4분기 =	1,000		
	○ 각종 현수막 및 부착물	70,000원 × 7회 =	490		
	○ 볼링 대여화	27,000원 × 15족 =	405		
	○ 하우스 볼	90,000원 × 10개 =	900		
	○ 골프연습장		7,868		
	○ 각종 운영 소모품(볼, 타겟, 매트, 티 등)				
		1,000,000원 × 4분기 =	4,000		
	○ 멀티슈	42,000원 × 4.5박스 × 12월 =	2,268		
	○ 연습클럽 및 그림교체	400,000원 × 4분기 =	1,600		
	○ 여가체육		29,692		
	○ 건전지 및 리스킹 걸레	8,500원 × 6개 × 12월 =	612		
	○ 헤어드라이기, 선풍기, 진공청소기 등 구입 및 유지관리				
		1,000,000원 × 3회 =	3,000		
	○ 회원모집 및 행사홍보용 현수막	455,000원 × 8월 =	3,640		
	○ 여가체육 프로그램 교구재 및 교육소모품	2,412,500원 × 4회 =	9,650		
	○ 헬스장 소모품(벨트마사지기 벨트 외 7종)	750,000원 × 4분기 =	3,000		
	○ 대체육관 프로그램 교육소모품	1,625,000원 × 2회 =	3,250		
	○ 체육관, 빙상장 및 종합고객센터 청소용 소모품				
		280,000원 × 8월 =	2,240		
	○ 상해방지용구(각종 테입 등)	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
	○ 수건 및 운동복 망실보충	1,500,000원 × 2분기 =	3,000		
	○ (비대면)생방송 장비 소모품	300,000원 × 1회 =	300		
	○ 빙상장		8,310		
	○ 대여스케이트 유지관리 소모품	300,000원 × 3회 =	900		
	○ 안전 헬멧	20,000원 × 50개 =	1,000		
	○ 수업용 매직	400,000원 × 3박스 =	1,200		
	○ 대여스케이트 내피	12,100원 × 100개 =	1,210		
	○ 마케팅 홍보물 제작 및 홍보수수료	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
	○ 물품보관 선반	1,500,000원 × 2개 =	3,000		
	○ 시민회관체육부 도서구입 및 인쇄물 제작		3,540		
	○ 체육프로그램 홍보 안내문	180원 × 10,000부 × 1회 =	1,800		
	○ 볼링 및 골프 원간지 구독	120,000원 × 2종 =	240		
	○ 볼링빌지 제작	50원 × 20,000장 =	1,000		
	○ 체육시설 전문서적 및 월간지 구독	500,000원 × 1년 =	500		
03	행사운영비		164,645	209,011	△44,366

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
○ 유아체능단 행사 운영비	38,681,250원 × 4분기 =	154,725			
○ 방과후 프로그램 행사 운영비	1,800,000원 × 4분기 =	7,200			
○ 볼링장 행사비(상주클럽리그전 등)	1,000,000원 × 1회 =	1,000			
○ 여가체육 무도심사행사 운영비	860,000원 × 2회 =	1,720			
11 지급수수료			220,100	194,640	25,460
○ 유아체능단 교실 및 버스 살균 소독	70,000원 × 12월 =	840			
○ 체육시설 안전경영 인증 컨설팅(신설)	5,000,000원 × 1식 =	5,000			
○ 각종 협회 승품단 심사 접수비(태권도 등)	1,800,000원 × 2종목 =	3,600			
○ 온라인 수업프로그램(중) 사용료	30,000원 × 12월 =	360			
○ 체육프로그램 홍보지 부착 및 투입수수료	1,500,000원 × 1회 =	1,500			
○ 볼링장 기계유지관리 용역	13,900,000원 × 12월 =	166,800			
○ 여가체육 대여용품 세탁	3,500,000원 × 12월 =	42,000			
12 교육훈련비			5,200	1,700	3,500
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육	1,700,000원 × 1회 =	1,700			
○ 수상인명구조요원 자격 법정 교육	350,000원 × 10명 =	3,500			
13 임차료			15,792	32,700	△16,908
○ 체육시설(여가체육,볼링,골프,탈의실,체능단 등)공기청정기 임차	47,000원 × 28개소 × 12월 =	15,792			
15 복리후생비			23,090	24,850	△1,760
○ 안내데스크 직원 근무복	370,000원 × 17명 × 2회 =	12,580			
○ 탈의실 직원 근무복	60,000원 × 8명 × 2회 =	960			
○ 수영 주말 안전요원 근무복	60,000원 × 8명 × 1회 =	480			
○ 수영 주중 안전요원 근무복	60,000원 × 9명 × 2회 =	1,080			
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 6명 =	600			
○ 빙상장 안전근무자 근무복	150,000원 × 7명 =	1,050			
○ 유아체능단 지도교사 근무복	150,000원 × 10명 × 2회 =	3,000			
○ 여가체육 지도자 도복 외 5종	180,000원 × 9명 =	1,620			
○ 볼링 지도교사 볼링화	220,000원 × 1명 =	220			
○ 빙상 안전근무자 스케이트	1,500,000원 × 1명 =	1,500			
21 공공요금및제세			8,095	8,220	△125
○ 어린이 전용버스 보험료(종합, 책임)	1,600,000원 × 2대 =	3,200			
○ 어린이 전용버스 환경개선 부담금	125,000원 × 1대 =	125			
○ 어린이 전용버스 자동차세	115,000원 × 2대 =	230			
○ 유아체능단 통신료	60,000원 × 4대 × 12월 =	2,880			
○ 체육시설업자 배상책임보험 자기부담금	100,000원 × 10명 =	1,000			
○ 헬스장 위성방송 사용료 및 카드결제 무선단말기 이용료	30,000원 × 12월 =	360			
○ 각종 협회 등록비(보디빌딩, 검도 등)	300,000원 × 1식 =	300			
22 차량·선박비			8,240	8,240	0

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 빙상장 정빙기 연료	43,000원 × 15통 × 12월 =	7,740		
	○ 빙상장 정빙기 오일	125,000원 × 4분기 =	500		
202	여비		3,324	3,324	0
01	국내여비		3,324	3,324	0
	○ 체육사업부 업무추진 여비	3,324			
	○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 =	2,352		
	○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 =	972		
203	업무추진비		1,000	1,000	0
07	사업업무추진비		1,000	1,000	0
	○ 여가체육 무도 심사 업무추진비	500,000원 × 2분기 =	1,000		
206	재료비		37,800	37,800	0
01	일반재료비		37,800	37,800	0
	○ 볼링장	37,800			
	○ 볼링용품점 재료 및 운영소모품	10,000,000원 × 3분기 =	30,000		
	○ 레인 운영 소모품(컨디셔너, 크리너, 더스트, 볼링핀 등)	2,600,000원 × 3분기 =	7,800		
214	수선유지교체비		47,584	57,932	△10,348
05	수선유지비		47,584	57,932	△10,348
	○ 수영장	3,200			
	○ 고속탈수기 등 운영기기 유지관리	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
	○ 아쿠아로빅 음향장비 유지관리	600,000원 × 2회 =	1,200		
	○ 각종 비품 유지관리	500,000원 × 2분기 =	1,000		
	○ 볼링장	1,500			
	○ 볼링장 각종 기기 유지관리	500,000원 × 3분기 =	1,500		
	○ 골프연습장 시설 유지보수	1,600,000원 × 3분기 =	4,800		
	○ 여가체육	14,900			
	○ 에어로빅장, 댄싱홀, 태권도장, 유도장 등 유지관리(음향장비 등)	750,000원 × 4개소 =	3,000		
	○ 헬스장 시설 유지관리	300,000,000원 × 2% =	6,000		
	○ 대체육관 및 기타체육 홍보판 유지관리	250,000원 × 4분기 =	1,000		
	○ 체육관 유지관리	500,000원 × 2분기 =	1,000		
	○ 체육시설 에어컨 청소(헬스장, 볼링장, 골프장, 수영장 등)	100,000원 × 39대 × 1회 =	3,900		
	○ 빙상장	23,184			
	○ 정빙기 브레이드 연마 및 부품수선	1,910,000원 × 4분기 =	7,640		
	○ 대여스케이트 연마비	1,500원 × 2,400족 × 2회 =	7,200		
	○ 출입게이트 유지관리	605,750원 × 2회 =	1,212		
	○ 강사실 및 음향실 제습기 유지관리	200,000원 × 2대 =	400		
	○ 무인발권기 유지관리	594,000원 × 2대 × 4분기 =	4,752		

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○ 안전펜스 로고 수선	33,000원 × 60개 =	1,980		
217	관서업무비		6,540	6,540	0
02	부서업무비		6,540	6,540	0
	○ 부서운영업무비	545,000원×12월 =	6,540		
300	경상이전		1,652,209	1,661,461	△9,252
301	일반보전금		1,650,359	1,659,611	△9,252
12	기타보상금		1,650,359	1,659,611	△9,252
	○ 체육시설 사용료 환불금	12,500,000원 × 12월 =	150,000		
	○ 유아체능단 시간강사		113,630		
	○ 유아교육(담임)		4,338		
	· 기본급				
	((16,000원 × 17시간) + (9,160원 × 12시간) + (13,740원 × 1시간)) × 8주 × 1명 =		3,166		
	· 주휴수당				
	((16,000원 × 17시간) + (9,160원 × 12시간) + (13,740원 × 1시간)) / 5일 × 8주 × 1명 =		634		
	· 연차수당				
	((16,000원 × 17시간) + (9,160원 × 12시간) + (13,740원 × 1시간)) / 5일 × 3일 × 1명 =		238		
	· 담임업무수당	150,000원 × 2월 × 1명 =	300		
	○ 유아체육(체육+전래놀이)		49,247		
	· 기본급				
	((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 2.5시간) + (16,000원 × 5시간) + (9,160원 × 11.5시간))×52주×2명 =		39,036		
	· 주휴수당				
	((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 2.5시간) + (16,000원×5시간)+(9,160원×11.5시간)) /5일×52주×2명 =		7,808		
	· 연차수당				
	((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 2.5시간) + (16,000원×5시간)+(9,160원×11.5시간))/5일×16일×2명 =		2,403		
	○ 보조교사		17,265		
	· 기본급				
	((9,160원 × 24시간) + (13,740원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) ×52주 × 1명 =		13,811		
	· 주휴수당				
	((9,160원 × 24시간) + (13,740원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		2,763		
	· 연차수당				
	((9,160원 × 24시간) + (13,740원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) / 5일 × 13일 × 1명 =		691		
	○ 인라인 스케이트	45,000원 × 2시간 × 8주 × 1명 =	720		
	○ 골프				
	((30,000원 × 2시간 × 8주 × 2명) + (30,000원 × 3시간 × 44주 × 2명)) =		8,880		
	○ 필라&요가	45,000원 × 2시간 × 8주 × 1명 =	720		
	○ 스케이트				
	((20,000원 × 3시간 × 8주 × 3명) + (20,000원 × 6시간 × 44주 × 2명)) =		12,000		
	○ 어린이 전용버스 운전원	33,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	17,160		

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보전금

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 태권도	25,000원 × 3시간 × 44주 × 1명 =	3,300		
○ 방과후 프로그램 시간강사		12,440		
○ 발표력 자신감을 키워주는 동화구연	55,000원 × 1시간 × 8주 × 1명 =	440		
○ kids Academy 한자 ((30,000원 × 1시간 × 6주 × 2명) + (30,000원 × 1시간 × 38주 × 1명)) =		1,500		
○ kids Academy 독서논술 ((30,000원 × 1시간 × 6주 × 2명) + (30,000원 × 1시간 × 38주 × 1명)) =		1,500		
○ kids Academy 미술 ((30,000원 × 1시간 × 6주 × 2명) + (30,000원 × 1시간 × 38주 × 1명)) =		1,500		
○ kids Academy 한글, 수 ((30,000원 × 4시간 × 6주 × 2명) + (30,000원 × 4시간 × 38주 × 1명)) =		6,000		
○ kids Academy 음률 ((30,000원 × 1시간 × 6주 × 2명) + (30,000원 × 1시간 × 38주 × 1명)) =		1,500		
○ 수영장 시간강사		476,544		
○ 수영시간강사(수영지도 및 안전지도)		283,392		
· 기본급	18,000원 × 30시간 × 52주 × 8명 =	224,640		
· 주휴수당	18,000원 × 30시간 / 5일 × 52주 × 8명 =	44,928		
· 연차수당	18,000원 × 30시간 / 5일 × 16일 × 8명 =	13,824		
○ 수영 방학특강(수영지도 및 안전지도)		8,640		
· 기본급	18,000원 × 25시간 × 4주 × 4명 =	7,200		
· 주휴수당	18,000원 × 25시간 / 5일 × 4주 × 4명 =	1,440		
○ 수영장 주말프로그램(단체반)	27,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	2,808		
○ 아쿠아로빅 (50,000원 × 13시간 × 52주 × 1명) + (50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명) =		41,600		
○ 주말안전요원	17,000원 × 4시간 × 52주 × 8명 =	28,288		
○ 주중안전요원	17,000원 × 12시간 × 52주 × 9명 =	95,472		
○ 주말 어린이 수영 교실(마스터반)		13,104		
· 기본급	27,000원 × 2시간 × 52주 × 4명 =	11,232		
· 주휴수당	27,000원 × 2시간 / 6일 × 52주 × 4명 =	1,872		
○ 시간외 수당	27,000원 × 5시간 × 12월 × 2명 =	3,240		
○ 여가체육 시간강사		611,856		
○ 어린이, 유아 발레	40,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	20,800		
○ 성인 발레	40,000원 × 15.5시간 × 52주 × 1명 =	32,240		
○ 에어로빅(토탈댄스, 댄스휘트니스)	35,000원 × 5시간 × 52주 × 5명 =	45,500		
○ 실버댄스	35,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,460		
○ 검도	33,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	8,580		
○ 배드민턴		30,624		

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보전금

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 기본급(평일)	22,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	17,160		
· 기본급(주말)	33,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	7,722		
· 주휴수당				
((22,000원 × 15시간) + (33,000원 × 4.5시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =		4,147		
· 연차수당				
((22,000원 × 15시간) + (33,000원 × 4.5시간)) / 6일 × 20일 × 1명 =		1,595		
o K-POP & 클럽댄스	50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
o 줌바휘트니스	50,000원 × 14시간 × 52주 × 1명 =	36,400		
o 직장인요가	37,000원 × 7시간 × 52주 × 1명 =	13,468		
o 주말요가	37,000원 × 1.5시간 × 52주 × 2명 =	5,772		
o 다이어트요가	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
o 파워요가, 임산부요가, 척추바른스트레칭		42,180		
· 기본급	37,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	28,860		
· 주휴수당	37,000원 × 15시간 / 3일 × 52주 × 1명 =	9,620		
· 연차수당	37,000원 × 15시간 / 3일 × 20일 × 1명 =	3,700		
o 필라테스(주말포함)	50,000원 × 27시간 × 52주 × 1명 =	70,200		
o 힙합, 방송댄스(주말포함)	50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	31,200		
o 줄넘기&학교체육	55,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	8,580		
o S라인 벨리댄스	50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
o 바른체형요가	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
o SNPE 바른자세운동	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
o 라인댄스	40,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	31,200		
o 농구(주말체력농구 포함)	30,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
o 농구 방턱	30,000원 × 6시간 × 8주 × 1명 =	1,440		
o 퍼스널트레이닝 배분제 강사				
	345,000원 × 6명 × 12개월 × 4명 × 70% =	69,552		
o 실내야구(티볼)	40,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	9,360		
o 리듬체조	40,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,160		
o 무도 심사관리비	1,200,000원 × 2명 =	2,400		
o 뉴스포츠 교실	40,000원 × 1시간 × 52주 × 1명 =	2,080		
o 김신욱 축구교실 배분제	80,000원 × 15명 × 12월 × 50% =	7,200		
o 주말배드민턴 대체				
	((15,000원 × 2.5시간) + (28,000원 × 5.5시간)) × 52주 × 1명 =	9,958		
o 헬스(주말 및 평일 대체)		23,030		
· 기본급	14,000원 × 25시간 × 52주 × 1명 =	18,200		
· 주휴수당	14,000원 × 25시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	3,640		
· 연차수당	14,000원 × 25시간 / 5일 × 17일 × 1명 =	1,190		
o 힐링요가	37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848		
o 태권도 대체	25,000원 × 40일 × 4시간 × 1명 =	4,000		

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보전금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	배드민턴 대체			
	((10,000원 × 4시간) + (19,000원 × 4시간)) × 40일 × 1명 =	4,640		
○	웰빙태극권 37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848		
○	온라인 기초요가 37,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	9,620		
○	플라잉 요가 50,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	39,000		
○	빙상장 시간강사	119,360		
○	정규프로그램 강습(A) 20,000원 × 3시간 × 52주 × 8명 =	24,960		
○	정규프로그램 강습(B) 20,000원 × 2시간 × 52주 × 7명 =	14,560		
○	위탁어린이반 A 20,000원 × 10시간 × 2회 × 3명 =	1,200		
○	위탁어린이반 B 20,000원 × 8시간 × 2회 × 4명 =	1,280		
○	주말 성인반 25,000원 × 2시간 × 52주 × 3명 =	7,800		
○	주말 어린이반 25,000원 × 2시간 × 52주 × 9명 =	23,400		
○	방학특강 20,000원 × 5시간 × 8주 × 12명 =	9,600		
○	학교단체 위탁수업 20,000원 × 8시간 × 52주 × 2명 =	16,640		
○	시간강사 주휴수당 20,000원 × 3시간 × 12주 × 6명 =	4,320		
○	엘리트 브릿지(평일) 20,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	2,080		
○	엘리트 브릿지(주말) 25,000원 × 2시간 × 52주 × 2명 =	5,200		
○	학교단체 안전근무 10,000원 × 8시간 × 52주 × 2명 =	8,320		
○	골프연습장 시간강사	107,249		
○	헤드프로	37,505		
·	기본급 13,000원 × 40시간 × 52주 × 1명 =	27,040		
·	주휴수당 13,000원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	5,408		
·	연차수당 13,000원 × 40시간 / 5일 × 20일 × 1명 =	2,080		
·	시간외 수당 19,500원 × 144시간 × 1명 =	2,808		
·	야간수당 6,500원 × 0.5시간 × 52주 × 1명 =	169		
○	레슨프로	69,744		
·	기본급 12,000원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	49,920		
·	주휴수당 12,000원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 2명 =	9,984		
·	연차수당 12,000원 × 40시간 / 5일 × 20일 × 2명 =	3,840		
·	시간외 수당 18,000원 × 160시간 × 1명 =	2,880		
·	야간수당 6,000원 × 2시간 × 5일 × 52주 =	3,120		
○	시간강사(단시간) 복리후생비	58,080		
○	급식보조비 130,000원 / 40시간 × 30시간 × 26명 × 12월 =	30,420		
○	선택적 복지후생비 750,000원 × 18명 =	13,500		
○	가족수당	14,160		
·	배우자 40,000원 × 12명 × 12월 =	5,760		
·	가족 및 첫째자녀 20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880		
·	둘째자녀 60,000원 × 6명 × 12월 =	4,320		
·	셋째자녀이상 100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보전금 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목								
		○ (비대면)생방송 강사 인건비	50,000원 × 2시간 × 12명 =	1,200				
			305 배상금등			1,850	1,850	0
			01 배상금등			1,850	1,850	0
			○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상	1,850,000원 × 1식 =	1,850			

[시민회관체육부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
200 자본적지출				211,165	32,035	179,130
230 유형자산취득				211,165	32,035	179,130
233 건물				119,500	0	119,500
401 시설비및부대비				119,500	0	119,500
01 시설비				119,500	0	119,500
○ 유도장 리모델링 49,500,000원 × 1식 = 49,500						
○ 실내골프연습장 70,000						
○ 타석 이설 30,000,000원 × 1식 = 30,000						
○ 천장구조물 절개 및 각종 배관 이설 40,000,000원 × 1식 = 40,000						
237 공기구비품				91,665	32,035	59,630
405 자산취득비				91,665	32,035	59,630
01 자산및물품취득비				91,665	32,035	59,630
○ 수영장 6,560						
○ 방수디지털 시계(대체) 2,100,000원 × 1대 = 2,100						
○ 심폐소생술 훈련용 성인마네킹(신설) 1,585,000원 × 1개 = 1,585						
○ 심폐소생술 훈련용 유아마네킹(신설) 1,815,000원 × 1개 = 1,815						
○ 심폐소생술 훈련평가용 모니터(신설) 660,000원 × 1대 = 660						
○ 의무실용 침대(신설) 400,000원 × 1개 = 400						
○ 여가체육 45,435						
○ 헬스장 노후 운동기구 교체 42,100						
· 시티드로우 머신(대체) 4,000,000원 × 1대 = 4,000						
· 숄더프레스 머신(대체) 3,600,000원 × 1대 = 3,600						
· 체스트프레스 머신(대체) 3,600,000원 × 1대 = 3,600						
· 시티드암컬 머신(대체) 3,500,000원 × 1대 = 3,500						
· 랫풀다운 머신(대체) 3,500,000원 × 1대 = 3,500						
· 레그익스텐션 머신(대체) 3,500,000원 × 1대 = 3,500						
· 레그컬 머신(대체) 3,200,000원 × 1대 = 3,200						
· 케이블크로스오버 머신(대체) 4,200,000원 × 1대 = 4,200						
· 스미스 머신(대체) 4,600,000원 × 1대 = 4,600						
· 중량원판(대체) 4,300,000원 × 1식 = 4,300						
· 에이비벤치(대체) 800,000원 × 1대 = 800						
· 스쿼트랙(신설) 3,300,000원 × 1대 = 3,300						
○ 실시간 방송용 촬영기기 3,335,000원 × 1식 = 3,335						
○ 골프연습장 발맞사지기(대체) 350,000원 × 1대 = 350						
○ 빙상장 25,820						
○ 대여용 버클스케이트(대체) 55,000원 × 80족 = 4,400						
○ 이동식 단상(신설) 2,640,000원 × 4개 = 10,560						
○ 고정식 단상(대체) 9,680,000원×1개 = 9,680						
○ 접이식 탁자(신설) 66,000원 × 4개 = 264						

[시민회관체육부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 바턴 의자(신설)	108,000원 × 4개 = 432		
	○ 블랙접의자(신설)	22,000원 × 22개 = 484		
	○ 볼링장	13,500		
	○ 기계 메인 컴퓨터 구입(대체)	13,500,000원 × 1대 = 13,500		

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,259,034	1,038,986	220,048
700 사업비용		1,069,472	998,566	70,906
710 영업비용		1,069,472	998,566	70,906
722 대행사업비		1,069,472	998,566	70,906
100 인건비		34,515	22,863	11,652
101 인건비		34,515	22,863	11,652
04 기간제근로자등보수		34,515	22,863	11,652
○공원녹지 및 탈의실 대체		34,515		
o공원 녹지관리 (10,440원×8시간+5,000원)×8회×2명×12월 =		16,996		
o공원 탈의실 (10,440원×8시간+5,000원)×4회×2명×12월 =		8,498		
o공원 탈의실(연장근로) (15,660원×6시간)×4회×2명×12월 =		9,021		
200 물건비		831,847	772,593	59,254
201 일반운영비		154,400	134,992	19,408
01 사무관리비		64,664	64,664	0
○생수기 및 정수기 유지관리		980		
o종이컵 구입 22,000원×10박스×2회 =		440		
o생수기 소독 13,500원×10대×4회 =		540		
○복사기 및 프린터 소모품 750,000원×4회 =		3,000		
○실내체육관 안내데스크 발급기 소모품 등 500,000원×2회 =		1,000		
○태극기 구입		3,300		
o대형태극기(관문) 250,000원×1개소×6회 =		1,500		
o일반태극기외 2종(관문, 문원) 30,000원×10장×6회 =		1,800		
○대관행사 관련 소모품 250,000원×4회 =		1,000		
○신문구독료(5개사) 219,000원×4회 =		876		
○공원 구급약품 300,000원×1회 =		300		
○방역물품 구입 2,000,000원×4분기 =		8,000		
○청소용품(세제류외 20종) 600,000원×12월 =		7,200		
○종량제규격봉투 2,002원×550장×12월 =		13,214		
○화장지 2,900원×230개×12월 =		8,004		
○제설용 염화칼슘 15,000원×140포 =		2,100		
○대관용 체육용품 골망외 15종(관문, 문원, 주암)				
400,000원×3개소 =		1,200		
○관문체육공원프로그램교구재 및 소모품(배드민턴,헬스,농구,철인반,탁구)				
1,000,000원×6회 =		6,000		
○관문체육공원 사무용품 500,000원×2회 =		1,000		
○대관 홍보물 제작 3,000,000원×1식 =		3,000		
○주암테니스장 교구재 구입 800,000원×3회 =		2,400		
○공원시설관리 서적		840		
o적산정보 90,000원×4권 =		360		

[공원수련관부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	o물가정보	27,000원×2권×6월 =	324			
	o공원관리 기술서적	13,000원×12월 =	156			
	○체육프로그램 관련서적	25,000원×2권 =	50			
	○실내체육관 포스터 등 홍보물 제작	150원×4,000부×1회 =	600			
	○경비근무자 침구류(이불, 베개 등)	100,000원×1회×6명 =	600			
	11 지급수수료			55,187	37,952	17,235
	○도시가스시설물 정기검사	100,000원×1회 =	100			
	○소방시설 안전검사		7,200			
	o작동시험	1,800,000원×2회 =	3,600			
	o정밀시험	1,800,000원×2회 =	3,600			
	○관문 조명탑 정밀검사	250,000원×4개소 =	1,000			
	○어린이 놀이시설 정밀검사	500,000원×1개소 =	500			
	○전기설비 정밀 안전점검		1,500			
	o고압검사	1,000,000원×1회 =	1,000			
	o저압검사	500,000원×1회 =	500			
	○관문 실내체육관 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 =	150			
	○건물 방역용역	300,000원×12월 =	3,600			
	○실내체육관 승강기 관리용역	200,000원×12월 =	2,400			
	○공원 경비시스템 용역(관문,주암)	200,000원×12월 =	2,400			
	○관문 전기안전관리 용역	1,300,000원×12월 =	15,600			
	○공기청정기 유지관리	15,000원×12월 =	180			
	○폐기물처리비(폐기물,하수도 이물질, 폐목 등)	363,000원×14톤 =	5,082			
	○폐기물처분 분담금	25원×19,000kg =	475			
	○문원체육공원 지하주차장 정밀안전점검 용역(신설)					
		15,000,000원×1식 =	15,000			
	12 교육훈련비					
	○전기 안전관리자 실무교육	200,000원×1회×1명 =	200			
	○어린이 놀이시설 안전관리자 교육	50,000원×1회×1명 =	50			
	○기계설비 유지관리자 실무 교육	200,000원×1회×1명 =	200			
	13 임차료					
	○정수기 임차료	44,000원×7대×12월 =	3,696			
	○비데 임차료	18,000원×7대×12월 =	1,512			
	○헬스장 공기청정기 임대료	57,400원×1대×12월 =	689			
○사무실 공기청정기 임대료(신설)	600,000원×3대×1식 =	1,800				
15 복리후생비			9,910	9,450	460	
○공원관리 현장직원 작업복 및 안전용품		6,150				
o현장직원 작업복	100,000원×2회×18명 =	3,600				
o경비근무자 작업복	100,000원×2회×6명 =	1,200				
o현장직원 안전화	50,000원×1회×18명×50% =	450				

[공원수련관부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	o경비근무자 방한화	50,000원×1회×6명 =	300		
	o경비근무자 방한복	100,000원×1회×6명 =	600		
	○실내체육관 안내데스크 유니폼 제작	370,000원×2회×4명 =	2,960		
	○체육지도자 근무복 제작(신설)	160,000원×1회×5명 =	800		
21	공공요금및제세			6,592	6,592
	○환경개선 부담금		200		
	o화물차	100,000원×1회×2대 =	200		
	○자동차세(화물차 2대)	50,000원×1회×2대 =	100		
	○자동차세(승용차 1대)	120,000원×1회×1대 =	120		
	○차량보험료(화물차)	720,000원×2대 =	1,440		
	○차량보험료(승용차)	1,000,000원×1대 =	1,000		
	○영조물배상 책임보험 자기부담금	100,000원×4건 =	400		
	○가스사고배상책임보험(체육관)	20,000원×1회 =	20		
	○한국소방안전협회비(관문, 문원)	60,000원×2명 =	120		
	○CATV 시청료(헬스장)	3,700원×13대×12월 =	578		
	○문원주차장 주차관제 통신비	72,600원×3회선×12월 =	2,614		
22	차량·선박비			9,900	9,900
	○업무용차량 유지관리	3,300,000원×3대 =	9,900		
202	여비			1,824	1,824
01	국내여비			1,824	1,824
	○공원수련관부 업무추진 여비		1,824		
	o숙박	49,000원×1명×2일×12월 =	1,176		
	o비숙박	27,000원×2명×1일×12월 =	648		
206	재료비			78,195	43,216
01	일반재료비			78,195	43,216
	○생수 구입	4,000원×65통×12월 =	3,120		
	○조경재료비		46,155		
	o조경 잡자재	20,000원×120개×1회 =	2,400		
	o잔디용 비료(복합비료 외 2종)	12,000원×160포×1회 =	1,920		
	o수목용 농약(살균제 외 2종)	12,000원×160개×2회 =	3,840		
	o잔디용 농약(살균제 외 2종)	12,000원×160개×2회 =	3,840		
	o녹지대 잡초 방제용 농약(신설)	253원×67,500㎡×2회 =	34,155		
	○영선관리 잡자재(호스, 화장실센서류, 소모성 자재 등)				
		2,000,000원×4회 =	8,000		
	○기계, 전기 재료비(소모성 잡자재)	1,100,000원×2회 =	2,200		
	○등기구 및 램프 구입(다운라이트, 메탈램프, LED램프 등)				
		1,780,000원×4회 =	7,120		
	○실내체육관 조명(메탈, 삼파장램프 등)	400,000원×4회 =	1,600		
	○관문축구장 관중석 방부목 구입	80,000원×100개 =	8,000		

[공원수련관부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○소방용품 구입(감지기 등)	500,000원×4회 =	2,000		
214	수선유지교체비		337,690	332,583	5,107
05	수선유지비		337,690	332,583	5,107
	○시설물 유지보수비	2,650원×28,198㎡ =	74,725		
	○안내표지판 정비	64,000원×50개소 =	3,200		
	○분수대 유지관리	1,600,000원×2개소 =	3,200		
	○옥외운동기구 및 놀이시설 유지보수	1,000,000원×4회 =	4,000		
	○인조잔디 유지관리(관문, 문원, 주암)	210,000원×6개구장×2회 =	2,520		
	○진디 및 수목 유지관리		171,853		
	○녹지대(관목, 잔디)잡초 유지관리	90원×67,170㎡×2회 =	12,091		
	○잔디깎기 및 보식(관문, 문원, 주암)	360원×67,170㎡×3회 =	72,544		
	○수목보식 및 이식(관문, 문원, 주암)	100,000원×64주 =	6,400		
	○교목전정(관문, 문원, 주암)	75,000원×200주 =	15,000		
	○관목전정(관문, 문원, 주암)(신설)	2,080원×14,619㎡×1회 =	30,408		
	○관문 대형수목 전정(신설)	352,600원×46주 =	16,220		
	○관목 및 초화류 보식(관문, 문원, 주암)	250원×14,000㎡×2회 =	7,000		
	○수목시비(관문, 문원, 주암)	2,550원×3,138주×1회 =	8,002		
	○병충해 방제	3,800원×1,102주×1회 =	4,188		
	○기계분야		30,000		
	○보일러 및 부속기기 유지보수	2,000,000원×2대 =	4,000		
	○급수, 급탕설비 유지관리	2,000,000원×4회 =	8,000		
	○물탱크 청소 유지보수	2,000,000원×2회 =	4,000		
	○정화조 준설(3개소)	6,000,000원×1회 =	6,000		
	○냉,난방설비 유지보수	2,000,000원×2회 =	4,000		
	○배관설비 유지보수	2,000,000원×2회 =	4,000		
	○옥내외 조명선로 유지보수	50,000원×104회로 =	5,200		
	○MCC 판넬 유지보수	200,000원×11명 =	2,200		
	○특고압 유지관리(관문, 문원)	1,200,000원×4회 =	4,800		
	○조명타워 유지관리	600,000원×4회 =	2,400		
	○방송설비 유지관리(관문, 문원, 실내체육관)	500,000원×5회 =	2,500		
	○태양광발전시스템 유지보수	1,000,000원×2회 =	2,000		
	○문원체육공원(전기관리)	500,000원×4회 =	2,000		
	○실내체육관(전기관리)	1,000,000원×4회 =	4,000		
	○비상발전기(3대) 유지보수	500,000원×3대×1회 =	1,500		
	○소방설비 유지비	1,600,000원×2회 =	3,200		
	○자전거 공기주입기 유지보수	100,000원×4회 =	400		
	○실내체육관 헬스기구 유지관리비	500,000원×5회 =	2,500		
	○실내체육관 승강기 유지관리(부속설비 및 콘트롤판넬)				
		1,500,000원×1회×1대 =	1,500		

[공원수련관부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○철인반 교구재 수리	120,000원×2회 =	240		
	○배드민턴 라켓줄 교체(수리)	12,100원×2명×4회×12월 =	1,162		
	○테니스 라켓줄 교체(수리)	25,000원×2명×2회×12월 =	1,200		
	○CCTV유지관리비	70,000원×71대 =	4,970		
	○관문공원 전광판 유지관리(파워, LED모듈, 배관, 배선등)	4,000,000원×1식 =	4,000		
	○(주민참여예산)양재천 전망대 야외 목재테이블 설치(신설)	605,000원×4대 =	2,420		
215 동력비			254,698	254,698	0
	○상하수도 요금(관문외 4개공원)	56,400	254,698	254,698	0
	o상수도 요금	2,170원×1,000㎡×12월 =	26,040		
	o하수도 요금	2,360원×1,000㎡×12월 =	28,320		
	o물이용 부담금	170원×1,000㎡×12월 =	2,040		
	○전기요금(관문, 문원, 주암)	170,000,000원×1년 =	170,000		
	○도시가스 사용료(난방 및 온수용)	750원×3,000㎡×12월 =	27,000		
	○연료비		1,298		
	o조경장비 연료	1,600원×530ℓ =	848		
	o발전기 연료(관문, 문원, 실내체육관)	1,500원×100ℓ×3대 =	450		
217 관서업무비			5,040	5,280	△240
	02 부서업무비		5,040	5,280	△240
	○부서운영업무비	420,000원×12월 =	5,040		
300 경상이전			203,110	203,110	0
301 일반보전금			203,110	203,110	0
	12 기타보상금		203,110	203,110	0
	○공원시설 사용료 환불	9,900,000원×4분기 =	39,600		
	○시간강사 수당		109,775		
	o배드민턴		23,404		
	· 기본급(평일)	19,000원×15시간×52주×1명 =	14,820		
	· 기본급(주말)	28,500원×3시간×52주×1명 =	4,446		
	· 주휴수당	((19,000원×15시간)+(28,500원×3시간))/6일×52주×1명 =	3,211		
	· 연차수당	((19,000원×15시간)+(28,500원×3시간))/6일×15일×1명 =	927		
	o탁구		21,793		
	· 기본급(평일)	20,000원×15시간×52주×1명 =	15,600		
	· 기본급(주말)	30,000원×1.5시간×52주×1명 =	2,340		
	· 주휴수당	((20,000원×15시간)+(30,000원×1.5시간))/6일×52주×1명 =	2,990		
	· 연차수당	((20,000원×15시간)+(30,000원×1.5시간))/6일×15일×1명 =	863		

[공원수련관부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보전금

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	o헬스		64,578		
	· 기본급(평일)	10,000원×39시간×52주×2명 =	40,560		
	· 주휴수당				
		((10,000원×39시간)+(15,000원×10.5시간))/6일×52주×2명 =	9,490		
	· 연차수당				
		((10,000원×39시간)+(15,000원×10.5시간))/6일×15일×2명 =	2,738		
	· 시간외수당	15,000원×393시간×2명 =	11,790		
	○철인교실	25,000원×10시간×52주×1명 =	13,000		
	○헬스(배분제 강사)		29,095		
	o평일(월8회)	311,810원×6명×12월×70% =	15,716		
	o평일(월10회)	380,900원×3명×12월×70% =	9,599		
	o평일(월12회)	450,000원×1명×12월×70% =	3,780		
	○시간강사(단시간)복리후생비		11,640		
	o급식보조비	130,000원/40시간×20시간×4명×12월 =	3,120		
	o선택적 복지후생비	750,000원×4명 =	3,000		
	o가족수당		5,520		
	· 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
	· 가족 및 첫째자녀	20,000원×4명×12월 =	960		
	· 둘째자녀	60,000원×2명×12월 =	1,440		
	· 셋째자녀이상	100,000원×1명×12월 =	1,200		

[공원수련관부(공원)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		189,562	40,420	149,142
230 유형자산취득		189,562	40,420	149,142
233 건물		175,000	39,000	136,000
401 시설비및부대비		175,000	39,000	136,000
01 시설비		175,000	39,000	136,000
○태양광 발전 시스템 DC접속반 교체 설치(신설)				
	3,000,000원×2개소 = 6,000			
○문원체육공원 에어컨 설치(신설)		4,000,000원×1식 = 4,000		
○관문체육공원 관리동 비상발전기 교체(신설)		40,000,000원×1식 = 40,000		
○관문실내체육관 옥상지붕 외 방수 공사(신설)				
	125,000,000원×1식 = 125,000			
237 공기구비품		14,562	1,420	13,142
405 자산취득비		14,562	1,420	13,142
01 자산및물품취득비		14,562	1,420	13,142
○공원 야외운동기구 제작 설치(신설)		3,770		
	○스텐레스 철봉 설치 640,000원×4단 = 2,560			
	○스텐레스 평행봉 설치 1,210,000원×1대 = 1,210			
○안면인식 열화상카메라 구입(신설)		1,200,000원×1대 = 1,200		
○실내체육관 사무실 집기류 구입		2,600		
	○사무실 책상 및 서랍(대체) 230,000원×3개 = 690			
	○사무실 6단 올문장(대체) 320,000원×4개 = 1,280			
	○사무실 의자(대체) 210,000원×3개 = 630			
○헬스장 운동기구 구입		2,970		
	○전동거꾸리(신설) 1,485,000원×1대 = 1,485			
	○진동기(대체) 1,485,000원×1대 = 1,485			
○공원관리용 염화칼슘 살포기(신설)		4,021,600원×1대 = 4,022		

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			1,006,563	722,679	283,884
700 사업비용			703,327	701,679	1,648
710 영업비용			703,327	701,679	1,648
722 대행사업비			703,327	701,679	1,648
100 인건비			19,865	19,592	273
101 인건비			19,865	19,592	273
04 기간제근로자등보수			19,865	19,592	273
○ 수련관운영팀 19,865					
o 버스운전자 대체 18,000원×8시간×15일 = 2,160					
o 버스운전자 대체 시간외 27,000원×1시간×15일 = 405					
o 버스운전자 대체 주말근무 18,000원×7시간×5일 = 630					
o 체육시설 탈의실 대체근로 10,440원×8시간×80일×2명 = 13,364					
o 체육시설 탈의실 대체근로 식대 5,000원×80일×2명 = 800					
o 체육시설 탈의실 대체 연장근로 15,660원×4시간×20일×2명 = 2,506					
200 물건비			277,017	270,775	6,242
201 일반운영비			120,816	119,974	842
01 사무관리비			30,875	24,975	5,900
○ 수련관운영팀 16,400					
o 수영프로그램 교구재 및 용품 250,000원×4분기 = 1,000					
o 체육프로그램 교구재 및 용품 1,125,000원×4분기 = 4,500					
o 사무용 소모품 375,000원×4분기 = 1,500					
o 의무실 용품 및 약품 500,000원×2회 = 1,000					
o 사업장 유지관리 용품 400,000원×12월 = 4,800					
o 청소, 위생관리 소모품 175,000원×12월 = 2,100					
o 홍보용 전단지 및 현수막 제작 75,000원×20회 = 1,500					
○ 시설TF팀 14,475					
o 사무용 소모품 100,000원×3회 = 300					
o 방역용품 870,000원×4분기 = 3,480					
o 건축 시설관리 소모품 10,395					
· 화장지 290,000원×12월 = 3,480					
· 종량제 규격봉투 240,240원×12월 = 2,883					
· 락스 외 20종 336,000원×12월 = 4,032					
o 물가정보지 및 서적 25,000원×12권 = 300					
11 지급수수료			53,310	36,506	16,804
○ 수련관운영팀 200					
o 한국자산관리공사(온비드) 입찰 수수료 200,000원×1식 = 200					
○ 시설TF팀 53,110					
o 시설물 정기검사 수수료 53,110					
· 가스시설물 정기검사 500,000원×1회 = 500					

[공원수련관부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 저수조, 옥내급수관 수질검사	150,000원×2회 =	300		
	· 수영장 용수 수질검사	50,000원×2회 =	100		
	· 설비안전점검 및 정기검사	1,800,000원×1회 =	1,800		
	· 대기오염배출시설 자가측정 법정수수료	1,200,000원×2회 =	2,400		
	· 소방시설 안전점검	2,000,000원×2회 =	4,000		
	· 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 =	150		
	· 청사방역	430,000원×12월 =	5,160		
	· 무인경비	250,000원×12월 =	3,000		
	· 승강기관리구역	200,000원×2대×12월 =	4,800		
	· 전기설비 안전관리비	1,300,000원×12월 =	15,600		
	· 기기 계속사용 검사	300,000원×1회 =	300		
	· 건축물정밀안전점검(신설)	15,000,000원×1식 =	15,000		
12	교육훈련비		1,360	1,482	△122
○	수련관운영팀		1,000		
○	법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육 등)	200,000원×5명 =	1,000		
○	시설TF팀		360		
○	전기안전관리자 교육	150,000원×1명 =	150		
○	소방안전관리자 교육	120,000원×1명 =	120		
○	환경기술인 보수교육	30,000원×1명 =	30		
○	검사대상기기관리자 보수교육(신설)	30,000원×1명 =	30		
○	도시가스시설 안전관리자 교육	30,000원×1명 =	30		
13	임차료		15,980	15,980	0
○	수련관운영팀		10,480		
○	차량 임차료	400,000원×10회 =	4,000		
○	정수기 임차료	36,000원×15대×12월 =	6,480		
○	시설TF팀		5,500		
○	물품(화분조경)임차관리	550,000원×10회 =	5,500		
15	복리후생비		8,047	7,787	260
○	수련관운영팀		5,960		
○	탈의실 직원 근무복	60,000원×4명×2회 =	480		
○	주말안전요원 근무복	60,000원×8명×1회 =	480		
○	주중안전요원 근무복	60,000원×10명×2회 =	1,200		
○	안내데스크 직원 근무복	370,000원×4명×2회 =	2,960		
○	수영 지도자 근무복	100,000원×2명 =	200		
○	체육 지도자 근무복	160,000원×4명 =	640		
○	시설TF팀		2,087		
○	기술직작업복	100,000원×1회×6명 =	600		
○	환경작업복	100,000원×2회×5명 =	1,000		
○	안전화	50,000원×10명×50% =	250		

[공원수련관부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 안전모	30,000원×1명×90% =	27			
	○ 미세먼지마스크	1,000원×7명×30회 =	210			
	21 공공요금및제세			5,244	5,244	0
	○ 수련관운영팀		5,140			
	○ 유선방송 시청료	220,000원×12월 =	2,640			
	○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험료	2,000,000원×1회 =	2,000			
	○ 자기부담금	100,000원×5회 =	500			
	○ 시설TF팀		104			
	○ 가스사고 배상책임보험	20,000원×1회 =	20			
	○ 승강기 비상전화 사용료	7,000원×12월 =	84			
	22 차량·선박비			6,000	28,000	△22,000
	○ 수련관운영팀 차량 수리비	1,500,000원×4분기 =	6,000			
	202 여비			1,601	1,601	0
	01 국내여비			1,601	1,601	0
	○ 수련관운영팀		912			
	○ 숙박	49,000원×1명×2일×6월 =	588			
	○ 비숙박	27,000원×1명×1일×12월 =	324			
	○ 시설TF팀		689			
	○ 숙박	49,000원×1명×2일×4월 =	392			
	○ 비숙박	27,000원×1명×1일×11월 =	297			
206 재료비			26,666	26,666	0	
01 일반재료비			26,666	26,666	0	
○ 시설TF팀		26,666				
○ 건축(영선)창호 및 수전 잡철물	500,000원×4회 =	2,000				
○ 배관재 및 소모성공구	300,000원×4회 =	1,200				
○ 전기소방분야		8,210				
· LED조명 보수용자재	70,000원×45회 =	3,150				
· 옥외보안등용 램프 및 안정기	25,000원×20회 =	500				
· 옥내외 배선자재	1,500,000원×1회 =	1,500				
· 배선용 차단기 및 전자개폐기	1,000,000원×1회 =	1,000				
· 소화기 구입	28,000원×20개 =	560				
· 화재감지기 및 피난유도등	600,000원×2회 =	1,200				
· 소방잡자재 5종	60,000원×5회 =	300				
○ 수질분야		11,256				
· 차염산	600원×1,000리터×12월 =	7,200				
· 응집제	24,000원×12통×12월 =	3,456				
· 크리너부품 및 필터	300,000원×2회 =	600				
○ 공조기필터 및 약품		4,000				
· 공조기필터	1,100,000원×2회 =	2,200				

[공원수련관부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	· 보일러 청관제	3,000원×30리터×12월 =	1,080		
	· 냉각수 소독제	60,000원×6개×2대 =	720		
214	수선유지교체비		123,734	116,834	6,900
05	수선유지비		123,734	116,834	6,900
○	수련관운영팀		7,000		
○	체육관련 기기 유지관리	1,250,000원×4회 =	5,000		
○	고속탈수기 및 가전제품 A/S 보수	1,000,000원×2회 =	2,000		
○	시설TF팀		116,734		
○	전산기기 유지관리비	350,000원×4대 =	1,400		
○	건축(영선포함)분야		39,434		
	· 건물유지관리비	2,400원×8,318㎡ =	19,964		
	· 안내간판정비	110,000원×43개소 =	4,730		
	· 건축물 누수정비	1,700,000원×5회 =	8,500		
	· 옥외구조물 유지관리	520,000원×12회 =	6,240		
○	주차장안전시설물 유지관리	100,000원×12회 =	1,200		
○	기계설비 정기보수		12,300		
	· 보일러 및 부속기기	1,500,000원×3대 =	4,500		
	· 공조설비	1,300,000원×6대 =	7,800		
○	냉온수기 유지보수비	5,000,000원×2대 =	10,000		
○	배관 및 위생설비 유지보수		11,000		
	· 펌프 및 배관설비	300,000원×20개소 =	6,000		
	· 정화조 및 저수조	2,500,000원×2개소 =	5,000		
○	전기분야 유지보수		14,600		
	· 특고압설비 및 고압기기	250,000원×10면 =	2,500		
	· 전열설비 및 전기선로 유지관리	2,500,000원×2회 =	5,000		
	· 옥외등 및 체육관조명 유지관리	2,000,000원×2회 =	4,000		
	· MCC판넬 및 저압제어반	400,000원×4면 =	1,600		
	· 비상발전기 유지관리	1,500,000원×1회 =	1,500		
○	소방분야 유지보수		5,650		
	· 소방설비기구 유지보수	13,000원×300종 =	3,900		
	· 화재중계기 유지보수	150,000원×5개소 =	750		
	· 비상전관방송 유지관리	1,000,000원×1회 =	1,000		
○	조경분야		8,000		
	· 녹지대 수목유지관리	2,500,000원×2회 =	5,000		
	· 녹지대 잔디유지관리	1,000,000원×3회 =	3,000		
○	수영장설비 유지보수		10,000		
	· 여과기 여과재	6,000,000원×1회 =	6,000		
	· 순환설비 및 약품설비	1,000,000원×4회 =	4,000		
○	CCTV유지관리		70,000원×45대 =	3,150	
217	관서업무비		4,200	5,700	△1,500

[공원수련관부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(217)관서업무비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	부서업무비	4,200	5,700	△1,500
○	부서운영업무비 350,000원×12월 = 4,200			
300	경상이전	406,445	411,312	△4,867
301	일반보전금	389,727	394,013	△4,286
12	기타보상금	389,727	394,013	△4,286
○	시간강사 인건비 348,055			
○	헬스 시간강사 14,924			
·	토요일 14,000원×8시간×52주 = 5,824			
·	토요일(시간외) 21,000원×3시간×52주 = 3,276			
·	일요일 14,000원×8시간×52주 = 5,824			
○	배드민턴 시간강사 22,000원×5시간×52주 = 5,720			
○	탁구교실 시간강사 25,000원×4시간×52주 = 5,200			
○	수영 시간강사 103,911			
·	기본급 18,000원×22시간×4명×52주 = 82,368			
·	주휴수당 18,000원×22시간/5일×4명×52주 = 16,474			
·	연차수당 18,000원×22시간/5일×4명×16주 = 5,069			
○	주말가족 수영 1,556			
·	기본급 27,000원×1시간×48주 = 1,296			
·	주휴수당 27,000원×1시간/5일×48주 = 260			
○	주말체능 수영 1,560			
·	기본급 25,000원×1시간×52주 = 1,300			
·	주휴수당 25,000원×1시간/5일×52주 = 260			
○	수영 시간강사(초단시간)(신설) 32,000원×8시간×3명×52주 = 39,936			
○	아쿠아로빅 시간강사 50,000원×5시간×1명×52주 = 13,000			
○	수영장 수상안전요원 162,248			
·	평일 17,000원×13시간×10명×52주 = 114,920			
·	토요일 12,000원×8시간×4명×52주 = 19,968			
·	토요일(시간외) 18,000원×3시간×4명×52주 = 11,232			
·	일요일 12,000원×8시간×4명×42주 = 16,128			
○	김신욱축구교실 배분제 4,752			
○	주2회(화,목) 72,000원×6명×12월×50% = 2,592			
○	주1회(토) 45,000원×8명×12월×50% = 2,160			
○	방학특강 셔틀버스 운전원 일시고용 6,480			
○	기본급 18,000원×5시간×60일 = 5,400			
○	주휴수당 18,000원×25시간/5일×6주×2회 = 1,080			
○	시간강사(단시간) 복리후생비 10,440			
○	급식보조비 5,000원×20일×4명×12월 = 4,800			
○	선택적 복리후생비 750,000원×4명 = 3,000			
○	가족수당 2,640			

[공원수련관부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보전금 (단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목							
		· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
		· 가족 및 첫째자녀	20,000원×1명×12월 =	240			
		· 둘째자녀	60,000원×1명×12월 =	720			
		· 셋째자녀 이상	100,000원×1명×12월 =	1,200			
		○ 사용료 환불금	5,000,000원×4회 =	20,000			
	304 연금부담금등			16,118	16,699	△581	
		01 연금부담금			7,431	7,135	296
		○ 수련관운영팀		7,431			
		○ 시간강사		7,431			
		· 국민연금	165,126,000원×9%×50% =	7,431			
		02 국민건강보험부담금등			8,687	9,564	△877
		○ 수련관운영팀					
		○ 시간강사		8,687			
		· 건강보험	165,126,000원×6.52%×50% =	5,384			
		· 고용보험	165,126,000원×13/1,000 =	2,147			
		· 산재보험	165,126,000원×7/1,000 =	1,156			
	305 배상금등			600	600	0	
		01 배상금등			600	600	0
		○ 수련관운영팀		600			
		○ 도난 및 분실물 배상비	200,000원×3건 =	600			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출		303,236	21,000	282,236	
230 유형자산취득		303,236	21,000	282,236	
233 건물		272,200	0	272,200	
401 시설비및부대비		272,200	0	272,200	
01 시설비		272,200	0	272,200	
○ 시설TF팀					272,200
○ 수련관 내부공간 리모델링 공사					60,000,000원×1식 = 60,000
○ 체육관노후조명 개선공사					180,000,000원×1식 = 180,000
○ 헬스장 냉방시설 개선공사					8,200,000원×1식 = 8,200
○ 옥외휴게공간 조성공사					10,000,000원×1식 = 10,000
○ 청소환경직원 휴게공간 개선공사					4,000,000원×1식 = 4,000
○ 수련관입구 입간판 환경개선공사					10,000,000원×1식 = 10,000
237 공기구비품					31,036
405 자산취득비		31,036	21,000	10,036	
01 자산및물품취득비		31,036	21,000	10,036	
○ 수련관운영팀					30,036
○ 수영장					3,500
· 무선 수중청소기(신설)					1,700,000원×1대 = 1,700
· 제습기(신설)					600,000원×1대 = 600
· 연습용 자동심장충격기(신설)					600,000원×2대 = 1,200
○ 수영장 탈의실 장애인용 사물함(신설)					600,000원×2개 = 1,200
○ 헬스장					8,611
· 스미스머신(대체)					3,420,000원×1대 = 3,420
· 기구 정리대(대체)					1,155,000원×1세트 = 1,155
· 중량봉(대체)					638,000원×2세트 = 1,276
· 중량원판(대체)					270,000원×8세트 = 2,160
· 무선청소기(신설)					600,000원×1대 = 600
○ 안내데스크					8,200
· 사무용 가구(대체)					3,500,000원×1식 = 3,500
· 키박스(대체)					1,500,000원×1개 = 1,500
· 금고(대체)					300,000원×1개 = 300
· 자동심장충격기(대체)					2,300,000원×1개 = 2,300
· 복합기(대체)					600,000원×1대 = 600
○ 사무실					8,525
· 책상(대체)					180,000원×13개 = 2,340
· 이동 보조서랍(대체)					70,000원×13개 = 910
· 의자(대체)					150,000원×2개 = 300
· 5단 올문장(대체)					275,000원×2개 = 550
· 사이드장(대체)		110,000원×4개 = 440			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	· 수납장(대체)	165,000원×1개 =	165		
	· 파티션(대체)	88,000원×40개 =	3,520		
	· 장의자(신설)	300,000원×1개 =	300		
	○ 시설TF팀		1,000		
	○ 청소환경 직원휴게실 에어컨 구입(신설)	1,000,000원×1대 =	1,000		

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,241,329	2,611,152	630,177
700 사업비용		2,840,519	2,609,852	230,667
710 영업비용		2,840,519	2,609,852	230,667
722 대행사업비		2,840,519	2,609,852	230,667
100 인건비		2,270,902	2,111,965	158,937
101 인건비		1,990,649	1,870,949	119,700
03 무기계약근로자보수		1,388,411	1,287,439	100,972
○ 업무직(현장환경) 706,150				
o 기본급(4호봉) 1,953,000원 × 20명 × 12월 = 468,720				
o 명절휴가비 1,953,000원 × 20명 × 120% = 46,872				
o 정액급식비 140,000원 × 20명 × 12월 = 33,600				
o 가족수당 7,680				
· 배우자 40,000원 × 10명 × 12월 = 4,800				
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440				
· 둘째자녀 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440				
o 특수업무수당 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800				
o 조기 및 심야 출퇴근수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200				
o 연차수당 45,766,000원 / 209 × 8시간 × 7일 = 12,263				
o 시간외수당 45,766,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 39,416				
o 야간근무수당 45,766,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 = 10,511				
o 휴일연장근무수당 45,766,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 = 5,256				
o 휴일근무수당 45,766,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 = 78,832				
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 170,180				
o 기본급(4호봉) 1,953,000원 × 6명 × 12월 = 140,616				
o 명절휴가비 1,953,000원 × 6명 × 120% = 14,062				
o 정액급식비 140,000원 × 4 / 5 × 6명 × 12월 = 8,064				
o 가족수당 1,920				
· 배우자 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440				
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 2명 × 12월 = 480				
o 연차수당 13,562,000원 / 209시간 × 10시간 × 5.5일 = 3,569				
o 시간외수당 13,562,000원 / 209시간 × 1.5 × 1시간 × 12월 = 1,169				
o 야간근무수당 13,562,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 = 390				
o 휴일연장근무수당 13,562,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 = 390				

[시설관리부(공영주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	171,860		
○	기본급(4호봉) 1,953,000원 × 3 / 4 × 8명 × 12월 =	140,616		
○	명절휴가비 1,953,000원 × 3 / 4 × 8명 × 120% =	14,062		
○	정액급식비 140,000원 × 3 / 5 × 8명 × 12월 =	8,064		
○	가족수당	3,600		
·	배우자 40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400		
·	가족 및 첫째자녀 20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
○	연차수당 13,562,000원 / 209시간 × 10시간 × 5.5일 =	3,569		
○	시간외수당			
	13,562,000원 / 209시간 × 1.5 × 1시간 × 12월 =	1,169		
○	야간근무수당			
	13,562,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	390		
○	휴일연장근무수당			
	13,562,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	390		
○	상근직	76,216		
○	기본급 1,920,000원 × 2명 × 12월 =	46,080		
○	명절휴가비 1,920,000원 × 2명 × 100% =	3,840		
○	정액급식비 140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360		
○	교통보조비 100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
○	가족수당	1,440		
·	배우자 40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
·	가족 및 첫째자녀 20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○	연차수당 4,640,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	1,244		
○	연차수당(정년퇴직) 2,320,000원 / 209시간 × 8시간 × 15일 =	1,333		
○	시간외수당			
	4,640,000원 / 209시간 × 1.5 × 40시간 × 12월 =	15,985		
○	야간근무수당 4,640,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	134		
○	휴일연장근무수당			
	4,640,000원 / 209시간 × 0.5 × 3시간 × 12월 =	400		
○	상근직(별양동)	264,005		
○	기본급 1,920,000원 × 7명 × 12월 =	161,280		
○	명절휴가비 1,920,000원 × 7명 × 100% =	13,440		
○	정액급식비 140,000원 × 7명 × 12월 =	11,760		
○	교통보조비 100,000원 × 7명 × 12월 =	8,400		
○	조기 및 심야출퇴근수당 50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○	장기근속수당	1,920		
·	5년 이상 40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920		
○	가족수당	3,840		
·	배우자 40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360		

[시설관리부(공영주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
관 · 항 · 세 항 · 목								
		· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480				
		○ 연차수당	16,240,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	4,352				
		○ 시간외수당	16,240,000원 / 209시간 × 1.5 × 40시간 × 12월 =	55,947				
		○ 야간근무수당	16,240,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	467				
		○ 휴일연장근무수당	16,240,000원 / 209시간 × 0.5 × 3시간 × 12월 =	1,399				
		04 기간제근로자등보수		602,238	583,510	18,728		
		○ 인력풀(휴가자 대체 근무)		53,928				
	○ 급여	10,440원 × 8시간 × 5명 × 90일 =	37,584					
	○ 시간외수당	15,660원 × 2시간 × 5명 × 90일 =	14,094					
	○ 정액급식비	5,000원 × 5명 × 90일 =	2,250					
	○ 인력풀(경마장주변 주차장)		548,310					
	○ 급여	10,440원 × 14시간 × 50주 × 49명 =	358,092					
	○ 시간외수당	15,660원 × 4시간 × 50주 × 49명 =	153,468					
	○ 정액급식비	5,000원 × 3일 × 50주 × 49명 =	36,750					
	107 퇴직급여			120,701	114,008	6,693		
		03 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	118,201	120,701	114,008	6,693	
			○ 업무직(현장환경)	707,530,000원 / 12월 =				58,961
			○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	179,978,000원 / 12월 =				14,999
			○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	179,978,000원 / 12월 =				14,999
			○ 상근직	77,283,000원 / 12월 =				6,441
○ 상근직(별양동)			273,605,000원 / 12월 =	22,801				
○ 확정기여형 퇴직연금부담금			2,500					
○ 업무직(현장환경)			30,000,000원 / 12월 =	2,500				
109 평가급및성과급등			159,552	127,008				32,544
	02 무기계약근로자평가급등	○ 자체평가급	79,776	159,552	127,008	32,544		
		○ 업무직(현장환경)	39,060,000원 × 100% =				39,060	
		○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	11,718,000원 × 100% =				11,718	
		○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	11,718,000원 × 100% =				11,718	
		○ 상근직	3,840,000원 × 100% =				3,840	
		○ 상근직(별양동)	13,440,000원 × 100% =				13,440	
		○ 인센티브평가급	79,776					
		○ 업무직(현장환경)	39,060,000원 × 100% =				39,060	
		○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	11,718,000원 × 100% =				11,718	
		○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	11,718,000원 × 100% =				11,718	

[시설관리부(공영주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(109)평가급및성과금등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 상근직	3,840,000원 × 100% =	3,840		
	○ 상근직(별양동)	13,440,000원 × 100% =	13,440		
200	물건비		406,822	356,958	49,864
201	일반운영비		279,094	232,654	46,440
01	사무관리비		27,626	26,814	812
	○주차관리 소모품	160,000원×37개소 =	5,920		
	○공구류 등 구입	400,000원×5개소 =	2,000		
	○방역물품구입	1,280,000원×4분기 =	5,120		
	○쓰레기봉투		3,204		
	○ 100리터	2,002원×1,000매 =	2,002		
	○ 50리터	1,001원×500매 =	501		
	○ 20리터	401원×500매 =	201		
	○ 폐기물 스티커	5,000원×100매 =	500		
	○프린터 관련 소모품	500,000원×1식 =	500		
	○주차권제작		10,882		
	○ 정기권	80원×800매×4색×4개소 =	1,024		
	○ 주차권(쿠폰)	150원×3종×200매×12월 =	1,080		
	○ 주차요금 미납확인증	2,200원×10권×4개소×12월 =	1,056		
	○ 스마트폰 롤 용지	88,000원×5개소×12월 =	5,280		
	○ 무인정산기 영수증	88,000원×12월 =	1,056		
	○ 주차관련 안내문	66,000원×7개소×3회 =	1,386		
11	지급수수료		90,768	63,368	27,400
	○지급수수료		44,600		
	○ 전기안전검사	111,000원×12월 =	1,332		
	○ 카드결제 수수료	3,500,000원×12월 =	42,000		
	○ 공영주차장 생수기 소독	13,200원×24대×4회 =	1,268		
	○승강기유지용역	160,000원×12월 =	1,920		
	○주차빌딩 소방점검용역	154,000원×12월 =	1,848		
	○기계식주차장 소방점검용역	150,000원×12월 =	1,800		
	○공영주차장(경마장주변)셔틀차량운행	1,250,000원×12월 =	15,000		
	○통합관제시스템 유지관리용역	15,400,000원×1식 =	15,400		
	○기계식 공영주차장 유지관리용역	850,000원×12월 =	10,200		
13	임차료		188	0	188
	○세미나실 대관(근무자교육)	15,600원 × 12월 =	188		
15	복리후생비		82,160	76,930	5,230
	○현장근무자 피복비		18,610		
	○ 하절기 근무복	(60,000원×43명)+(40,000원×49명) =	4,540		
	○ 동절기 근무복	(100,000원×43명)+(60,000원×49명) =	7,240		
	○ 비옷	30,000원×89명 =	2,670		

[시설관리부(공영주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 장화	20,000원×89명 =	1,780			
	○ 안전관련피복(안전용 조끼,모자)	20,000원×89명 =	1,780			
	○ 현장지원 작업복(작업화 등)	100,000원×6명 =	600			
	○건강검진비용	250,000원×41명 =	10,250			
	○선택적 복지후생비 (1,300,000원×35명)+(1,300,000원×8명×75%)		53,300			
	21 공공요금및제세			72,852	60,042	12,810
	○전화요금		23,472			
	○ 기본료	5,200원×5회선×12월 =	312			
	○ 사용료	20,000원×5회선×12월 =	1,200			
	○ 무선단말기 통신비	50,000원×30대×12월 =	18,000			
	○ 신용카드인터넷비용	30,000원×11개소×12월 =	3,960			
	○우편발송대(주차요금미납안내등)	200,000원×12월 =	2,400			
	○자동차세		230			
	○ 자동차세(트럭, 승용차)	50,000원×2대 =	100			
	○ 자동차세(신규전기차)	130,000원×1대 =	130			
	○차량종합검사비용		100			
	○ 트럭,승용차	50,000원×2대 =	100			
	○보험료		3,300			
	○ 모닝업무용차량(책임,종합)	500,000원×1대 =	500			
	○ 이륜차(책임,종합)	200,000원×3대 =	600			
	○ 주차장화물(책임,종합)	1,000,000원×1대 =	1,000			
	○ 전기차(책임,종합)	1,200,000원×1대 =	1,200			
	○보험가입비용		24,050			
	○ 주차빌딩 승강기보험	50,000원×1식 =	50			
	○ 영조물배상공제보험(증액)	24,000,000원×1식 =	24,000			
	○직원 재해보상 단체보험	300,000원×43명 =	12,900			
	○부가세	1,600,000원×4회 =	6,400			
	22 차량·선박비			5,500	5,500	0
	○차량유지비(유류비 및 수리비)		5,500			
	○ 업무용 차량 유류비 및 수리비	2,000,000원×2대 =	4,000			
	○ 업무용 이륜차 유류비 및 수리비(관악산길)	1,500,000원×1식 =	1,500			
	206 재료비			10,340	10,340	0
	01 일반재료비			10,340	10,340	0
	○생수 구입(주차 정산소)	5,000원×25통×52주 =	6,500			
	○차류 구입(경마장주변 공영주차장)	80,000원×4개소×12월 =	3,840			
214 수선유지교체비			70,000	75,000	△5,000	
05 수선유지비			70,000	75,000	△5,000	
○주차시설 유지관리		40,000				
○ 주차빌딩 유지보수	5,000,000원×1개소 =	5,000				

[시설관리부(공영주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
관 · 항 · 세 항 · 목								
	○ 상업지역 유지보수	10,000,000원×1개소 =	10,000					
	○ 경마장주변 유지보수	20,000,000원×1개소 =	20,000					
	○ 무인정산기 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000					
	○공영주차장 주변 환경정비		30,000					
	○ 수목전정	15,000,000원×1식 =	15,000					
	○ 주변녹지관리	15,000,000원×1식 =	15,000					
	215 동력비			42,108	33,324	8,784		
	○전기요금(공영주차장)		40,128	42,108	33,324	8,784		
	○ 기본료	7,000원×27개소×12월 =	2,268					
	○ 사용료	49,000원×27개소×12월 =	15,876					
	○ 기본료(주차빌딩)	350,000원×12월 =	4,200					
	○ 사용료(주차빌딩)	750,000원×12월 =	9,000					
	○ 기본료(기계식주차장)	432,000원×12월 =	5,184					
	○ 사용료(기계식주차장)	300,000원×12월 =	3,600					
	○상수도요금(주차빌딩)	40,000원×12월 =	480					
	○유류비		1,500					
	○ 주차빌딩 비상발전기	2,000원×75ℓ×1회 =	150					
	○ 난방용 연료	2,000원×20ℓ×15주 =	600					
	○ 난방용 가스	25,000원×5개소×6월 =	750					
	217 관서업무비			5,280	5,640	△360		
02 부서업무비			5,280	5,640	△360			
○부서운영업무비	440,000원×12월 =	5,280						
300 경상이전			162,795	140,929	21,866			
301 일반보전금			2,000	2,000	0			
12 기타보상금			2,000	2,000	0			
○ 주차장 환불금	2,000,000원×1식 =	2,000						
304 연금부담금등			156,795	134,929	21,866			
01 연금부담금			56,169	48,903	7,266			
○ 국민연금 사용자 부담금		56,169						
○ 업무직(현장환경)	784,270,000원 × 9% × 50% =	35,293						
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	193,616,000원 × 9% × 50% =	8,713						
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	195,296,000원 × 9% × 50% =	8,789						
○ 상근직	83,896,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	756						
○ 상근직(별양동)	290,885,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	2,618						
02 국민건강보험부담금등						100,626	86,026	14,600
○ 건강보험료 사용자 부담금		60,373						
○ 업무직(현장환경)	784,270,000원 × 7.8% × 50% =	30,587						

[시설관리부(공영주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(304)연금부담금등

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)			
	193,616,000원 × 7.8% × 50% = 7,552			
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)			
	195,296,000원 × 7.8% × 50% = 7,617			
	○ 상근직 83,896,000원 × 7.8% × 50% = 3,272			
	○ 상근직(별양동) 290,885,000원 × 7.8% × 50% = 11,345			
	○ 고용보험료 사용자 부담금 27,866			
	○ 업무직(현장환경) 784,270,000원 × 1.8% = 14,117			
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 193,616,000원 × 1.8% = 3,486			
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 195,296,000원 × 1.8% = 3,516			
	○ 상근직 83,896,000원 × 1.8% = 1,511			
	○ 상근직(별양동) 290,885,000원 × 1.8% = 5,236			
	○ 산재보험료 사용자 부담금 12,387			
	○ 업무직(현장환경) 784,270,000원 × 0.8% = 6,275			
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 193,616,000원 × 0.8% = 1,549			
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 195,296,000원 × 0.8% = 1,563			
	○ 상근직 83,896,000원 × 0.8% = 672			
	○ 상근직(별양동) 290,885,000원 × 0.8% = 2,328			
	305 배상금등	4,000	4,000	0
	01 배상금등	4,000	4,000	0
	○주차장내 사고(공영주차) 4,000			
	○ 자기배상금 100,000원×15회 = 1,500			
	○ 대차비용 200,000원×10회 = 2,000			
	○ 주차장내 분실금 배상금 500,000원×1회 = 500			

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		400,810	1,300	399,510
230 유형자산취득		250,810	1,300	249,510
233 건물		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 주차장 노후 CCTV고도화		200,000		
○ CCTV설치		3,000,000원×62대 = 186,000		
○ 통신장비		14,000,000원×1대 = 14,000		
236 차량운반구		50,810	0	50,810
405 자산취득비		50,810	0	50,810
01 자산및물품취득비		50,810	0	50,810
○업무용 차량(전기차) 및 취득부대비용		50,810,000원×1식 = 50,810		
237 공기구비품		0	1,300	△1,300
405 자산취득비		0	1,300	△1,300
01 자산및물품취득비		0	1,300	△1,300
250 무형자산및기타비유동자산취득		150,000	0	150,000
253 소프트웨어		150,000	0	150,000
405 자산취득비		150,000	0	150,000
11 정보화시스템취득비		150,000	0	150,000
○공영주차장 관제시스템 서버증설		70,000,000원×1식 = 70,000		
○미납 통합관리 시스템 구축		80,000,000원×1식 = 80,000		

대행사업수입목표

대행사업 수입목표 총괄표

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계		9,210,054	7,207,235	2,002,819
시민회관		7,078,844	5,281,091	1,797,753
	경영기획실	94,700	121,300	△26,600
	시설관리부	2,116,280	1,502,418	613,862
	시민회관체육부	4,292,198	3,105,999	1,186,199
	공원수련관부 (공원)	575,666	551,374	24,292
공원수련관부 (수련관)		428,440	326,496	101,944
시설관리부 (주차)		1,702,770	1,599,648	103,122

목별 대행사업 수입목표

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	9,210,054	7,207,235	2,002,819
경상적세외수입 합계	9,053,492	7,139,135	1,914,357
재산임대수입 소계	969,740	455,598	514,142
공유재산임대료	969,740	455,598	514,142
사용료수입 소계	5,278,844	4,010,689	1,268,155
기타사용료	5,278,844	4,010,689	1,268,155
수수료수입 소계	1,164,000	1,020,000	144,000
쓰레기처리봉투판매수입	960,000	900,000	60,000
기타수수료수입	204,000	120,000	84,000
사업수입 소계	1,640,908	1,652,848	△11,940
주차요금수입	1,639,308	1,599,648	39,660
기타사업수입	1,600	53,200	△51,600
임시적세외수입 합계	156,562	68,100	88,462
기타수입 소계	156,562	68,100	88,462
불용품매각수입	10,000	5,000	5,000
그외수입	146,562	63,100	83,462

경 영 기 획 실

[경영기획실]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		94,700	121,300	△26,600
210				
경상적세외수입		1,600	53,200	△51,600
214				
사업수입		1,600	53,200	△51,600
214-9				
기타사업수입		1,600	53,200	△51,600
○ 직원휴양소 사용료 수입		1,600		
o 고성 휴양소				
20,000원 x 50일		1,000		
o 단양 휴양소				
20,000원 x 30일		600		
220				
임시적세외수입		93,100	68,100	25,000
224				
기타수입		93,100	68,100	25,000
224-1				
불용품 매각대		10,000	5,000	5,000
○ 불용품 매각수입 등				
10,000,000 x 1식		10,000		
224-6				
그외수입		83,100	63,100	20,000
○ 이자수입				
70,000,000원 x 1식		70,000		
○ 교육환급금				
100,000원 x 5명		500		
○ 외부기관 지원금 및 장려금 등				
12,600,000 x 1식		12,600		

시 설 관 리 부

[시설관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		2,116,280	1,502,418	613,862
210				
경상적세외수입		2,116,280	1,502,418	613,862
211				
재산임대수입		868,280	364,098	504,182
211-2				
공유재산임대료		868,280	364,098	504,182
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입		868,280		
o 지상2층 임대사업장 임대료				
112,810,000원 x 1개소		112,810		
o 체육용품점 임대료				
15,000,000원 x 1개소		15,000		
o 지하2층 매점 임대료				
42,560,000원 x 1개소		42,560		
o 병상용품점 임대료				
10,540,000원 x 1개소		10,540		
o 날정비실 임대료				
17,500,000원 x 1개소		17,500		
o 사회단체사무실 임대료(평생학습팀, 녹색가게, 민주평통)				
54,410,000원 x 1회		54,410		
o 지상1층 임대사업장 임대료				
9,000,000원 x 1식		9,000		
o 수영장용품점 임대료(기간연장)				
0원 x 1개소		0		
o 커피전문점 임대료				
32,920,000원 x 1개소		32,920		
o 자판기 임대료(기간연장)				
0원 x 1식		0		

[시설관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			o 과천문화재단 공과금 17,000,000원 x 12월	204,000		
			o 과천문화재단 관리비 29,295,000원 x 12월	351,540		
			o 기타 임대사업장 관리비 및 공과금 1,500,000원 x 12월	18,000		
		212	사용료수입	84,000	118,320	△34,320
		212-8	기타사용료	84,000	118,320	△34,320
		○ 부설주차장 수입		84,000		
		o 시민회관 부설주차장 사용료 5,000,000원 x 12월		60,000		
		o 시청 부설주차장 사용료 2,000,000원 x 12월		24,000		
		213	수수료수입	1,164,000	1,020,000	144,000
		213-2	쓰레기처리봉투판매수입	960,000	900,000	60,000
		○ 쓰레기처리봉투판매수입		960,000		
		o 쓰레기봉투 판매 수수료 80,000,000원 x 12월		960,000		
		213-4	기타수수료수입	204,000	120,000	84,000
		○ 대형폐기물처리스티커 판매수입 17,000,000원 x 12월		204,000		

시민회관체육부

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		4,292,198	3,105,999	1,186,199
210				
경상적세외수입		4,292,198	3,105,999	1,186,199
212				
사용료수입		4,292,198	3,105,999	1,186,199
212-8				
기타사용료		4,292,198	3,105,999	1,186,199
○ 유아체능단		362,292		
o 유아체능단 교육비				
831,000원 x 12명 x 3개반 x 12월		358,992		
o 유아체능단 입단비				
220,000원 x 15명		3,300		
○ 유아체능단 방과후 프로그램		53,280		
o Kids Academy A				
370,000원 x 12명 x 12월		53,280		
○ 수영장		1,097,236		
o 일일입장				
· 성인				
3,500원 x 900명 x 12월		37,800		
· 청소년				
2,900원 x 250명 x 12월		8,700		
· 어린이				
2,100원 x 850명 x 12월		21,420		
o 월 이용				
· 성인(남성)				
60,000원 x 20명 x 12월		14,400		
· 성인(여성 10%할인)				
60,000원 x 20명 x 12월 x 90%		12,960		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 청소년(남성)			
			53,000원 x 5명 x 12월	3,180		
			· 청소년(여성10%할인)			
			53,000원 x 2명 x 12월 x 90%	1,144		
			· 어린이(남성)			
			40,000원 x 15명 x 12월	7,200		
			· 어린이(여성10%할인)			
			40,000원 x 20명 x 12월 x 90%	8,640		
			o 월 회원강습			
			· 직장인반(성인)(06시,07시,19시,20시,21시)			
			- 주5회(월~금)			
			60,000원 x 260명 x 12월	187,200		
			- 주5회(월~금)(여성10%할인)			
			60,000원 x 330명 x 12월 x 90%	213,840		
			· 직장인반(청소년)(06시,07시,19시,20시,21시)			
			- 주5회(월~금)			
			55,000원 x 20명 x 12월	13,200		
			- 주5회(월~금)(여성10%할인)			
			55,000원 x 30명 x 12월 x 90%	17,820		
			· 어머니반(09시,10시,11시,15시)			
			- 주5회(월~금)			
			60,000원 x 40명 x 12월	28,800		
			- 주5회(월~금)(여성10%할인)			
			60,000원 x 230명 x 12월 x 90%	149,040		
			- 주3회(월,수,금)(화,목,토)			
			36,000원 x 30명 x 12월	12,960		
			- 주3회(월,수,금)(화,목,토)(여성10%할인)			
			36,000원 x 80명 x 12월 x 90%	31,104		
			· 유아반(15시,16시)			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
		- 주3회(월,수,금)				
		40,000원 x 15명 x 12월		7,200		
		- 주2회(화,목)				
		30,000원 x 15명 x 12월		5,400		
		· 어린이반(15시,16시,17시)				
		- 주5회(월~금)강습				
		65,000원 x 15명 x 12월		11,700		
		- 주6회(월~토)강습+1회(토)				
		75,000원 x 5명 x 12월		4,500		
		- 주3회(월, 수, 금)				
		31,000원 x 142명 x 12월		52,824		
		- 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)				
		31,000원 x 40명 x 12월 x 90%		13,392		
		- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영				
		30,000원 x 10명 x 12월		3,600		
		- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인)				
		30,000원 x 2명 x 12월 x 90%		648		
		- 주2회(화, 목)강습				
		21,000원 x 118명 x 12월		29,736		
		- 주2회(화, 목)강습(여성10%할인)				
		21,000원 x 38명 x 12월 x 90%		8,618		
		- 주1회(토) 2시간강습				
		22,000원 x 30명 x 12월		7,920		
		- 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%)				
		22,000원 x 10명 x 12월 x 90%		2,376		
		- 주1회(토) 1.5시간강습				
		17,000원 x 40명 x 12월		8,160		
		- 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인)				
		17,000원 x 5명 x 12월 x 90%		918		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 실버수중체조교실(13시)			
			- 주3회(월, 수, 금)			
			39,000원 x 15명 x 12월	7,020		
			- 주2회(화, 목)			
			26,000원 x 15명 x 12월	4,680		
			· 단체반			
			- 주3회			
			2,700원 x 20명 x 12회 x 12월	7,776		
			- 주2회			
			2,700원 x 20명 x 8회 x 12월	5,184		
			- 주1회			
			2,700원 x 20명 x 4회 x 12월	2,592		
			· 아기사랑수영교실			
			- 아우반 주2회(화, 목)			
			41,000원 x 17조 x 12월 x 90%	7,527		
			· 임산부 수중태교 교실			
			52,500원 x 10명 x 1개반 x 12월	6,300		
			· 아쿠아로빅 교실(08시, 13시, 14시)			
			- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)성인, 청소년(여성10%)			
			51,000원 x 5명 x 4개반 x 12월 x 90%	11,016		
			- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)노인			
			39,000원 x 25명 x 4개반 x 12월	46,800		
			- 주2회(화, 목) 성인, 청소년(여성10%할인)			
			34,000원 x 5명 x 2개반 x 12월 x 90%	3,672		
			- 주2회(화, 목)노인			
			26,000원 x 25명 x 3개반 x 12월	23,400		
			· 즐토요 모닝 아쿠아로빅			
			- 성인, 청소년			
			5,000원 x 10명 x 52주	2,600		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
		- 노인				
		3,500원 x 8명 x 52주		1,456		
		· 다섯살 AQUAGYM 주2회(월,목)(화,금)				
		41,000원 x 7명 x 2개반 x 12월		6,888		
		· 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE				
		- 1차 2인가족				
		23,200원 x 10조 x 1월 x 90%		208		
		- 1차 3인가족				
		35,200원 x 4조 x 1개월		140		
		- 2차 2인가족				
		29,000원 x 10조 x 1월 x 90%		261		
		- 2차 3인가족				
		44,000원 x 4조 x 1월		176		
		· 방학특강(여름, 겨울)				
		- 어린이				
		41,000원 x 14명 x 4개반 x 2월		4,592		
		- 어린이(여성10%할인)				
		41,000원 x 10명 x 4개반 x 2월 x 90%		2,952		
		- 청소년				
		47,500원 x 8명 x 1개반 x 2월		760		
		- 청소년(여성10%할인)				
		47,500원 x 10명 x 1개반 x 2월 x 90%		855		
		o 수영장 대관				
		33,000원 x 3레인 x 12월		1,188		
		o 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램				
		66,550원 x 18명 x 12월 x 25%		3,593		
		o 수영강사 배분제 사업				
		200,000원 x 8명 x 12월		19,200		
		○ 시민회관 유료사물함 운영		60,402		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			o 골프연습장			
			10,000원 x 80실 x 6월	4,800		
			o 유료사물함(대)			
			11,000원 x 8실 x 6월	528		
			o 유료사물함(중)			
			7,500원 x 630실 x 6월	28,350		
			o 유료사물함(소)			
			5,000원 x 650실 x 6월	19,500		
			o 동전사물함 A			
			500원 x 4회 x 106실 x 6월	1,272		
			o 동전사물함 B			
			300원 x 2회 x 120실 x 6월	432		
			o 볼링장 사물함(싱글)			
			3,000원 x 100실 x 6월	1,800		
			o 볼링장 사물함(더블)			
			5,000원 x 100실 x 6월	3,000		
			o 볼링장 사물함(트리플)			
			6,000원 x 20실 x 6월	720		
			○ 볼링장	331,404		
			o 일일입장			
			· 성인			
			- 평일			
			600명 x 3게임 x 2,600원 x 12월	56,160		
			- 주말			
			570명 x 3게임 x 2,800원 x 12월	57,456		
			· 청소년			
			- 평일			
			460명 x 3게임 x 2,000원 x 12월	33,120		
			- 주말			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
	250명 x 3게임 x 2,200원 x 12월	19,800		
	· 어린이			
	- 평일			
	120명 x 3게임 x 1,900원 x 12월	8,208		
	- 주말			
	100명 x 3게임 x 2,100원 x 12월	7,560		
	○ 쿠폰			
	· 제한권			
	350명 x 3.5게임 x 1,664원 x 12월	24,460		
	· 자유권			
	- 평일			
	320명 x 3.5게임 x 2,222원 x 12월	29,863		
	- 주말			
	300명 x 3.5게임 x 2,222원 x 12월	27,997		
	○ 대화료			
	2,500족 x 1,000원 x 12월	30,000		
	○ 회원강습			
	· 정규강습(초, 중, 고급반)			
	65,000원 x 21명 x 12월	16,380		
	○ 불링용품점			
	1700000원 x 12월	20,400		
	○ 골프연습장	138,240		
	○ 종일반			
	100,000원 x 90명 x 12월	108,000		
	○ 주간반			
	70,000원 x 30명 x 12월	25,200		
	○ 골프 시간강사 배분제 사업			
	140,000원 x 3명 x 12월	5,040		
	○ 여가체육	1,059,585		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			o 에어로빅			
			· 주간, 새벽, 저녁반			
			52,000원 x 15명 x 3개반 x 12월	28,080		
			· 실버 에어로빅			
			22,000원 x 15명 x 1개반 x 12월	3,960		
			o 태권도			
			· 어린이(주간)			
			65,000원 x 17명 x 3개반 x 12월	39,780		
			o 헬스			
			· 주간반			
			((48,000원 x 150명) + (43,000원 x 20명) + (37,000원 x 60명)) x 12월	123,360		
			· 새벽, 야간반			
			((53,000원 x 150명) + (48,000원 x 30명) + (40,000원 x 10명)) x 12월	117,480		
			· 종일반			
			((58,000원 x 100명) + (52,000원 x 20명) + (43,000원 x 20명)) x 12월	92,400		
			· 퍼스널트레이닝(8회)			
			304,000원 x 20명 x 12월	72,960		
			· 퍼스널트레이닝(10회)			
			380,000원 x 3명 x 12월	13,680		
			· 퍼스널트레이닝(12회)			
			456,000원 x 3명 x 12월	16,416		
			· 1:2퍼스널트레이닝			
			250,000원 x 5명 x 12월	15,000		
			· 폭풍다이어트(순환운동)			
			104,000원 x 5명 x 12월	6,240		
			· 일일입장			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			4,500원 x 20명 x 24일 x 12월	25,920		
			· 월 정기권 5회			
			22,500원 x 50명 x 12월	13,500		
			· 월 정기권 8회			
			36,000원 x 15명 x 12월	6,480		
		o	발레			
			· 어린이(월수금)			
			((70,000원 x 15명 x 2개반) + (90,000원 x 10명)			
			) x 12월	36,000		
			· 성인(화,목)			
			((43,000원 x 18명) + (65,000원 x 30명)) x 12월	32,688		
			· 성인(토)			
			32,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	11,520		
		o	유아 발레			
			44,000원 x 15명 x 12월	7,920		
		o	직장인 요가			
			· 청소년, 성인(월,수,금)			
			((50,000원 x 10명) + (44,000원 x 5명)) x 12월	8,640		
			· 청소년, 성인(화,목)			
			34,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	12,240		
		o	파워요가			
			50,000원 x 15명 x 3개반 x 12월	27,000		
		o	다이어트요가			
			50,000원 x 15명 x 12월	9,000		
		o	주말요가			
			27,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	9,720		
		o	척추바른스트레칭			
			50,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	18,000		
		o	바른체형요가			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			50,000원 x 15명 x 12월	9,000		
			o 필라테스			
			· 월,수,금			
			70,000원 x 15명 x 3개반 x 12월	37,800		
			· 화목			
			47,000원 x 15명 x 4개반 x 12월	33,840		
			· 주말 필라테스			
			((35,000원 x 10명) + (27,000원 x 5명)) x 1개반			
			x 12월	5,820		
			o 방송댄스			
			37,000원 x 15명 x 12월	6,660		
			o 주말 방송댄스			
			29,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	10,440		
			o 힙합&방송댄스			
			((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 12월	7,380		
			o 주말 힙합댄스			
			37,000원 x 15명 x 12월	6,660		
			o S라인 벨리댄스			
			((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 12월	7,380		
			o 줄넘기&학교체육			
			28,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	10,080		
			o SNPE 바른자세운동			
			50,000원 x 15명 x 12월	9,000		
			o 문화재단 대관			
			· 춤바댄스			
			((55,000원 x 15명) + (50,000원 x 5명)) x 1개반			
			x 12월 x 75%	9,675		
			o 라인댄스			
			· 월수금			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			40,000원 x 15명 x 3개반 x 12월	21,600		
			· 화목, 월수			
			37,000원 x 17명 x 2개반 x 12월	15,096		
			o 리듬체조			
			25,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	9,000		
			o K-POP&클럽댄스			
			((58,000원 x 10명) + (63,000원 x 5명)) x 12월	10,740		
			o 줌바휘트니스			
			55,000원 x 15명 x 3개반 x 12월	29,700		
			o 힐링요가			
			((34,000원 x 10명) + (30,000원 x 5명)) x 12월	5,880		
			o 웰빙태극권			
			34,000원 x 10명 x 12월	4,080		
			o 토탈댄스			
			52,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	18,720		
			o 무도 프로그램 심사비			
			· 태권도			
			118,000원 x 10명 x 6회	7,080		
			· 검도(승단)			
			120,000원 x 3명 x 2회	720		
			· 검도(승급)			
			33,000원 x 15명 x 6회	2,970		
			o 대여료 수입			
			· 수건 이용료			
			5,500원 x 100명 x 12월	6,600		
			· 운동복 이용료			
			7,500원 x 100명 x 12월	9,000		
			o 온라인 기초요가			
			34,000원 x 5명 x 2개반 x 12월	4,080		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			o 플라잉 요가			
			70,000원 x 15명 x 2개반 x 6월	12,600		
			○ 대체육관	277,404		
			o 검도			
			· 어린이			
			43,000원 x 20명 x 12월	10,320		
			· 청소년, 성인			
			((52,000원 x 5명) + (56,000원 x 15명)) x 12월	13,200		
			o 배드민턴			
			· 주간			
			((70,000원 x 35명) + (58,000원 x 5명)) x 12월	32,880		
			· 야간			
			((70,000원 x 55명) + (58,000원 x 5명)) x 12월	49,680		
			· 월,수,금			
			((63,000원 x 15명) + (54,000원 x 5명) + (45,000원 x 5명)) x 12월	17,280		
			o 꿈나무 배드민턴			
			40,000원 x 20명 x 12월	9,600		
			o 주말배드민턴			
			· 1.5T			
			((21,000원 x 5명) + (24,000원 x 5명) + (32,000원 x 25명)) x 12월	12,300		
			· 2T			
			((28,000원 x 5명) + (32,000원 x 5명) + (43,000원 x 15명)) x 12월	11,340		
			o 농구			
			· 화, 목			
			((27,000원 x 5명) + (23,000원 x 20명)) x 12월	7,140		
			· 방학특강(청소년)			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			24,000원 x 15명 x 2개반	720		
			· 방학특강(어린이)			
			20,000원 x 15명 x 2개반	600		
			○ 주말체력			
			((30,000원 x 15명) + (34,000원 x 10명)) x 2개반			
			x 12월	18,960		
			○ 김신욱 축구교실(배분제)			
			80,000원 x 15명 x 12월 x 50%	7,200		
			○ 실내야구(티볼)			
			((37,000원 x 20명) + (59,000원 x 10명)) x 12월	15,960		
			○ 대관료 및 유료자유이용			
			· 대관료			
			3,600,000원 x 12월	43,200		
			· 유료자유이용			
			2,600원 x 320명 x 12월	9,984		
			○ 뉴스포츠 사업			
			30,000원 x 20명 x 12월	7,200		
			○ 배드민턴 배분제 사업			
			550,000원 x 12월	6,600		
			○ 배드민턴 소그룹 레슨			
			90,000원 x 3명 x 12월	3,240		
			○ 빙상장	912,355		
			○ 일일입장			
			· 성인			
			- 개인(주중)			
			3,700원 x 500명 x 12월	22,200		
			- 개인(주말)			
			4,000원 x 600명 x 12월	28,800		
			· 청소년			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			- 개인(주중)			
			3,000원 x 250명 x 12월	9,000		
			- 개인(주말)			
			3,200원 x 400명 x 12월	15,360		
			· 어린이			
			- 개인(주중)			
			2,500원 x 700명 x 12월	21,000		
			- 개인(주말)			
			2,700원 x 1,100명 x 12월	35,640		
			· 성인			
			- 단체(주중)			
			3,400원 x 60명 x 12월	2,448		
			- 단체(주말)			
			3,700원 x 60명 x 12월	2,664		
			· 청소년			
			- 단체(주중)			
			2,800원 x 300명 x 12월	10,080		
			- 단체(주말)			
			3,000원 x 200명 x 12월	7,200		
			· 어린이			
			- 단체(주중)			
			2,300원 x 650명 x 12월	17,940		
			- 단체(주말)			
			2,500원 x 250명 x 12월	7,500		
			o 월 회원강습			
			· 성인, 직장인반			
			66,000원 x 7명 x 3개반 x 12월	16,632		
			· 주2회 어린이반			
			49,000원 x 7명 x 18개반 x 12월	74,088		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 주2회 성인반			
			44,000원 x 7명 x 5개반 x 12월	18,480		
			· 주2회 주말 어린이반			
			54,000원 x 7명 x 14개반 x 12월	63,504		
			· 주2회 주말 성인반			
			49,000원 x 7명 x 2개반 x 12월	8,232		
			· 위탁 어린이반			
			49,000원 x 7명 x 8개반 x 2회	5,488		
			· 엘리트 브릿지(평일)			
			58,800원 x 7명 x 12월	4,939		
			· 엘리트 브릿지(주말)			
			64,800원 x 7명 x 2개반 x 12월	10,886		
			· 방학특강			
			- 하계			
			49,000원 x 7명 x 10개반 x 2회	6,860		
			- 동계			
			49,000원 x 7명 x 15개반 x 2회	10,290		
			o 월 정기 이용권			
			· 성인			
			66,000원 x 6명 x 12월	4,752		
			· 청소년			
			57,000원 x 17명 x 12월	11,628		
			· 어린이			
			46,000원 x 40명 x 12월	22,080		
			o 12회 이용권			
			· 성인			
			43,000원 x 5명 x 12월	2,580		
			· 청소년			
			36,000원 x 17명 x 12월	7,344		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 어린이			
			30,000원 x 45명 x 12월	16,200		
			o 8회 이용권			
			· 성인			
			29,000원 x 3명 x 12월	1,044		
			· 청소년			
			24,000원 x 13명 x 12월	3,744		
			· 어린이			
			20,000원 x 90명 x 12월	21,600		
			o 4회 이용권			
			· 성인			
			14,800원 x 8명 x 12월	1,420		
			· 청소년			
			12,000원 x 13명 x 12월	1,872		
			· 어린이			
			10,000원 x 53명 x 12월	6,360		
			o 스케이트 대화료			
			· 개인			
			3,000원 x 2,000명 x 12월	72,000		
			· 단체			
			2,500원 x 2,200명 x 12월	66,000		
			o 대관			
			21,000,000원 x 12월	252,000		
			o 빙상 배분제 사업			
			125,000원 x 15명 x 12월	22,500		

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		575,666	551,374	24,292
210				
경상적세외수입		575,666	551,374	24,292
211				
재산임대수입		95,500	90,000	5,500
211-2				
공유재산임대료		95,500	90,000	5,500
○ 임대(과천시체육회)				
64,000,000원 x 1식		64,000		
○ 임대(과천시장애인체육회)				
5,500,000원 x 1식		5,500		
○ 임대(매점)				
26,000,000원 x 1식		26,000		
212				
사용료수입		480,166	461,374	18,792
212-8				
기타사용료		480,166	461,374	18,792
○ 체육공원 대관 및 주암테니스장 프로그램 강습 수입		322,887		
o 관문체육공원				
16,112,000원 x 12월		193,344		
o 문원체육공원				
6,890,000원 x 12월		82,680		
o 주암체육공원 대관				
· 주암테니스장				
689,000원 x 12월		8,268		
· 주암(풋살)				
1,855,000원 x 12월		22,260		
o 주암테니스장 프로그램(개인강습)				

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 주4회			
			93,500원 x 8명 x 12월	8,976		
			· 주2회			
			70,000원 x 6명 x 12월	5,040		
			· 평일(수)-주1회			
			36,300원 x 1명 x 12월	435		
			· 평일(1시간)			
			25,000원 x 1명 x 12월	300		
			o 주암테니스장 프로그램(단체강습)			
			33,000원 x 4명 x 12월	1,584		
			○ 관문체육 프로그램	8,484		
			o 어린이 철인교실(초등반)			
			37,500원 x 24명 x 12월 x 75%	8,100		
			o 어린이 철인교실(중등반)			
			16,000원 x 2명 x 12월	384		
			○ 관문실내체육관 프로그램	121,105		
			o 배드민턴 교실			
			· 오전			
			27,500원 x 40명 x 12월	13,200		
			· 오후			
			29,000원 x 65명 x 12월	22,620		
			· 어린이			
			20,000원 x 10명 x 12월	2,400		
			· 소그룹레슨(주3회)			
			55,000원 x 4명 x 12월	2,640		
			o 헬스			
			· 일반 강습반			
			19,500원 x 28명 x 4반 x 12월	26,208		
			· 종일 강습반			

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			25,000원 x 28명 x 12월	8,400		
			· 헬스장 배분제			
			- 평일(월8회)			
			171,500원 x 6명 x 12월	12,348		
			- 평일(월10회)			
			209,500원 x 3명 x 12월	7,542		
			- 평일(월12회)			
			247,500원 x 1명 x 12월	2,970		
			o 농구교실			
			· 어린이			
			13,000원 x 8명 x 1반 x 12월	1,248		
			· 어린이			
			8,640원 x 8명 x 1반 x 12월	829		
			· 청소년			
			16,500원 x 3명 x 12월	594		
			· 청소년			
			11,000원 x 5명 x 12월	660		
			o 탁구교실			
			· 일반강습반			
			17,500원 x 10명 x 5반 x 12월	10,500		
			· 주말강습반			
			22,000원 x 5명 x 12월	1,320		
			o 자유이용			
			· 배드민턴			
			1,300원 x 300명 x 12월	4,680		
			· 헬스(주중)			
			1,250 x 50명 x 12월	750		
			· 헬스(주말)			
			1,750원 x10명 x12월	210		

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 탁구(주중)			
			850원 x 20명 x 12월	204		
			· 탁구(주말)			
			1,100원 x 15명 x 12월	198		
			· 탁구(월정기관)			
			11,000원 x 12명 x 12월	1,584		
			○ 관문실내체육관 대관	27,690		
			o 실내체육관 대관			
			2,120,000원 x 12월	25,440		
			o 유료사물함			
			· 유료사물함(대)			
			3,750원 x 40실 x 12월	1,800		
			· 유료사물함(소)			
			2,500원 x 15실 x 12월	450		

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		428,440	326,496	101,944
210				
경상적세외수입		428,440	326,496	101,944
211				
재산임대수입		5,960	1,500	4,460
211-2				
공유재산임대료		5,960	1,500	4,460
○ 수련관시설 위탁시설 임대료		5,960		
o 구내 매점				
5,000,000원 x 1개소		5,000		
o 관리비등(전기료, 상수도료등)				
80,000원 x 12개월		960		
212				
사용료수입		422,480	324,996	97,484
212-8				
기타사용료		422,480	324,996	97,484
○ 수영장 수입		301,387		
o 일일입장				
· 성인				
5,000원 x 12명 x 29일 x 12월		20,880		
· 어린이, 청소년				
2,600원 x 20명 x 29일 x 12월		18,096		
· 유아				
2,000원 x 8명 x 29일 x 12월		5,568		
o 월 정기권				
· 성인				
60,000원 x 10명 x 12월		7,200		
· 성인 여성(10%할인)				

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			60,000원 x 10명 x 12월 x 90%	6,480		
			· 청소년			
			48,000원 x 16명 x 12월	9,216		
			· 청소년 여성(10%할인)			
			48,000원 x 10명 x 12월 x 90%	5,184		
			· 유아			
			20,000원 x 8명 x 12월	1,920		
			o 월 회원강습			
			· 직장인(성인) (06시, 07시, 20시)			
			- 주5회(월~금)			
			60,000원 x 4명 x 8개반 x 12월	23,040		
			- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			60,000원 x 4명 x 8개반 x 12월 x 90%	20,736		
			· 직장인(청소년) (06시, 07시, 20시)			
			- 주5회(월~금)			
			48,000원 x 1명 x 8개반 x 12월	4,608		
			- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			48,000원 x 1명 x 8개반 x 12월 x 90%	4,147		
			o 어머니반(성인) (09시, 10시, 11시)			
			· 주5회(월~금)			
			60,000원 x 2명 x 2개반 x 12월	2,880		
			· 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			60,000원 x 8명 x 2개반 x 12월 x 90%	10,368		
			· 주3회(월, 수, 금)			
			45,000원 x 2명 x 5개반 x 12월	5,400		
			· 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)			
			45,000원 x 8명 x 5개반 x 12월 x 90%	19,440		
			· 주2회(화, 목)			
			38,000원 x 3명 x 5개반 x 12월	6,840		

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 주2회(화,목) (여성 10%할인)			
			38,000원 x 6명 x 5개반 x 12월 x 90%	12,312		
			○ 어머니반(청소년) (09시, 10시, 11시)			
			· 주3회(월,수,금) (여성 10%할인)			
			30,000원 x 2명 x 5개반 x 12월 x 90%	3,240		
			· 주2회(화,목) (여성 10%할인)			
			25,500원 x 2명 x 5개반 x 12월 x 90%	2,754		
			○ 실버수중체조교실(13시)			
			· 주3회(월,수,금)			
			39,000원 x 8명 x 12월	3,744		
			○ 유아반(15시)			
			· 주3회(월,수,금)			
			38,400원 x 8명 x 12월	3,686		
			· 주2회(화,목)			
			27,600원 x 12명 x 12월	3,974		
			○ 어린이반(16시, 17시, 18시, 19시)			
			· 주5회(월~금)			
			52,000원 x 8명 x 3개반 x 12월	14,976		
			· 주5회(월~금) (여성 10%할인)			
			52,000원 x 1명 x 3개반 x 12월 x 90%	1,684		
			· 주3회(월,수,금)			
			32,000원 x 10명 x 8개반 x 12월	30,720		
			· 주3회(월,수,금) (여성 10%할인)			
			32,000원 x 2명 x 5개반 x 12월 x 90%	3,456		
			· 주2회(화,목)			
			21,300원 x 10명 x 8개반 x 12월	20,448		
			· 주2회(화,목) (여성 10%할인)			
			21,300원 x 2명 x 8개반 x 12월 x 90%	3,680		
			○ 주말 가족 수영교실(08시)			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 월2회(3인가족) (토)			
			31,200원 x 2조 x 12월	748		
			· 월2회(4인가족) (토)			
			36,400원 x 2조 x 12월	873		
			○ 아쿠아로빅 교실(14시)			
			· 주3회(월,수,금) 노인			
			51,000원 x 8명 x 12월	4,896		
			· 주3회(월,수,금) (성인여성10%할인)			
			51,000원 x 2명 x 12월 x 90%	1,101		
			· 주3회(월,수,금) (청소년 여성10%할인)			
			39,000원 x 2명 x 12월 x 90%	842		
			· 주2회(화,목) 노인			
			34,000원 x 8명 x 12월	3,264		
			· 주2회(화,목) (성인여성 10%할인)			
			34,000원 x 2명 x 12월 x 90%	734		
			· 주2회(화,목) (청소년여성 10%할인)			
			26,000원 x 5명 x 12월 x 90%	1,404		
			○ 장애인 수영교실(18시, 21시)			
			· 주5회(월~금)			
			48,000원 x 8명 x 12월	4,608		
			○ 방학특강(주5회)			
			32,000원 x 10명 x 3개반 x 2회	1,920		
			○ 수영 배분제 사업			
			70,000원 x 4명 x 12월	3,360		
			○ 수상인명구조요원 특별강습			
			48,000원 x 10명 x 2회	960		
			○ 헬스장	71,472		
			○ 일일입장			
			· 성인			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			3,000원 x 36명 x 52주	5,616		
			· 청소년			
			1,500원 x 32명 x 52주	2,496		
			○ 월 회원강습			
			· 성인			
			39,000원 x 12명 x 5개반 x 12월	28,080		
			· 청소년			
			26,000원 x 6명 x 5개반 x 12월	9,360		
			· 헬스 방학특강(주5회)			
			45,000원 x 4명 x 1개반 x 2회	360		
			○ 체형관리교실			
			· 청소년 체형관리			
			25,000원 x 6명 x 12월	1,800		
			· 여성 체형관리			
			45,000원 x 10명 x 2개반 x 12월	10,800		
			· 성인 체형관리			
			45,000원 x 12명 x 2개반 x 12월	12,960		
			○ 체육관	43,909		
			○ 배드민턴			
			· 일일입장			
			2,500원 x 36명 x 12월	1,080		
			○ 월 회원강습			
			· 성인			
			57,200원 x 12명 x 12월	8,236		
			· 청소년			
			41,600원 x 1명 x 12월	499		
			· 아침 청소년 배드민턴			
			30,000원 x 4명 x 12월	1,440		
			· 주말 청소년 배드민턴			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			20,000원 x 6명 x 12월	1,440		
			· 주말 가족 배드민턴(2인)			
			42,000원 x 2조 x 12월	1,008		
			· 주말 가족 배드민턴(3인)			
			62,000원 x 2조 x 12월	1,488		
			· 배드민턴 방학특강(주5회)			
			45,000원 x 10명 x 1개반 x 2회	900		
			· 배드민턴 배분제 사업			
			40,000원 x 1명 x 12월	480		
			o 농구			
			· 주3회(월,수,금)			
			26,000원 x 10명 x 12월	3,120		
			· 주2회(화,목)			
			24,000원 x 10명 x 12월	2,880		
			· 농구 방학특강(주5회)			
			45,000원 x 10명 x 1개반 x 2회	900		
			o 탁구			
			· 주2회(월,수)			
			25,000원 x 6명 x 12월	1,800		
			o 주말체능, 체력			
			· 어린이			
			24,000원 x 10명 x 2개반 x 12월	5,760		
			· 어린이(여성10%할인)			
			24,000원 x 2명 x 12월 x 90%	518		
			o 풋살(김신욱축구교실)			
			· 주2회(화, 목)			
			80,000원 x 6명 x 12월	5,760		
			· 주1회(토)			
			50,000원 x 8명 x 12월	4,800		

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 체대입시대비 농구 특별강습			
			90,000원 x 10명 x 2회	1,800		
			○ 유료사물함 수입	5,700		
			o 사물함(대)			
			7,500원 x 10실 x 12월	900		
			o 사물함(소)			
			5,000원 x 80실 x 12월	4,800		
			○ 카드회원증 재발급 수수료			
			1,000원 x 1명 x 12월	12		

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		1,702,770	1,599,648	103,122
210				
경상적세외수입		1,639,308	1,599,648	39,660
214				
사업수입		1,639,308	1,599,648	39,660
214-2				
주차요금수입		1,639,308	1,599,648	39,660
○ 주차요금 수입		1,639,308		
o 주차수입(중앙동, 주차빌딩, 장군마을 등)				
· 공영주차장 수입				
- 관악산 등산로				
7,070,000원 x 12월		84,840		
- 주암동 장군마을				
10,000,000원 x 12월		120,000		
· 중앙동 상업지역				
- 농협 앞				
4,100,000원 x 12월		49,200		
- 소방서 뒤				
4,000,000원 x 12월		48,000		
- 중앙빌딩				
3,900,000원 x 12월		46,800		
- 동성빌딩(전화국)				
7,140,000원 x 12월		85,680		
· 별양동				
- 우체국				
1,900,000원 x 12월		22,800		
- 주차빌딩				
8,364,000원 x 12월		100,368		

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			- 거주자 우선 주차			
			20,000원 x 215면 x 12월 x 95%	49,020		
			o 공영주차장 수입(별양동)			
			· 공영주차 수입			
			- 그레이스호텔			
			17,000,000원 x 12월	204,000		
			- 렉스타운(중신교회)			
			9,000,000원 x 12월	108,000		
			- 골든타워			
			2,000,000원 x 12월	24,000		
			- 벽산상가			
			2,200,000원 x 12월	26,400		
			- 우리은행			
			3,600,000원 x 12월	43,200		
			- 제일쇼핑			
			4,000,000원 x 12월	48,000		
			- 새서울쇼핑			
			3,300,000원 x 12월	39,600		
			- 이마트			
			3,100,000원 x 12월	37,200		
			- 3단지			
			3,200,000원 x 12월	38,400		
			- 코오롱(기계식)			
			4,000,000원 x 12월	48,000		
			o 주차수입(경마장주변)			
			· 벌말주차장			
			- 경마장역 환승			
			6,000,000원 x 12월	72,000		
			· 삼부골 주차장			

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			- 선바위역 환승 7,000,000원 x 12월	84,000		
			- 북문노상 500,000원 x 12월	6,000		
			· 광창 주차장			
			- 북문노외 14,000,000 x 12월	168,000		
			- 우면산간 500,000 x 12월	6,000		
			- 광창교(5주차장) 500,000원 x 12월	6,000		
			o 공영주차장 수입(뒷골,한내)			
			· 공영주차장 수입(뒷골)			
			- 뒷골 5주차장 550,000원x12월	6,600		
			- 뒷골 6주차장 2,000,000원x12월	24,000		
			- 뒷골 7주차장 3,200,000원x12월	38,400		
			· 공영주차장 수입(한내)			
			- 한내1,2,3 주차장 400,000원x12월	4,800		
		220				
		임시적세외수입		63,462	0	63,462
		224				
		기타수입		63,462	0	63,462
		224-6				
		그외수입		63,462	0	63,462
		○ 위탁수수료		63,462		

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(220)임시적세외수입

세항:(224)기타수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			o 상이군경위탁수수료			
			63,462,000원x1회	63,462		