

“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2021년도 수입·지출 예산서



의회사무과 : 2020-136

의 회 승 인 : 2020.12.22.

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	29
○ 경영혁신부	31
○ 시설관리부	47
○ 시설관리부(경영)	59
○ 체육사업부	63
○ 공원관리부	75

○ 체육사업부(수련관)	85
○ 시설관리부(수련관)	91
○ 문화사업부(주차)	97
□ 대행사업수입목표	107
○ 경영혁신부	111
○ 시설관리부(경영)	115
○ 체육사업부	119
○ 공원관리부	137
○ 체육사업부(수련관)	143
○ 문화사업부(주차)	153

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

		구 분	단위	당년도	전년도	증 감	비고
시설 현황	시민회관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m ²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	333	322	11	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m ²	179,635	179,635	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m ²	36,794	36,794	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	m ²	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m ²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,063	2,016	47	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,317	8,317	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	219	224	△5	
	쓰 레 기 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	61	60	1	
		시청부설주차장관리	면수	157	167	△10	
업 무 현 황	합 계		천원	7,207,235	12,448,808	△5,241,573	
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	455,598	620,094	△164,496	
		시민회관 문화사업 수입	"	0	802,063	△802,063	
		부설주차장 수입	"	118,320	244,800	△126,480	
		관문체육공원등 운영수입	"	461,374	922,749	△461,375	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	3,105,999	5,504,852	△2,398,853	
		청소년 수련관 수입	"	324,996	650,150	△325,154	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,020,000	996,000	24,000	
		공영주차장 수입	"	1,599,648	2,378,400	△778,752	
		마주사업 수입	"	50,000	100,000	△50,000	
	직원휴양소 사용료 수입	"	3,200	3,200	0		
임 시 적 세외수입	문화예술 및 외부기관 지원금등 기타잡수입	"	12,600	141,000	△128,400		
			55,500	85,500	△30,000		
인 력 관 리 현 황	합 계		명	236	233	3	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	117(34/43/40)	114(33/40/41)	3	
	청경, 업무직, 상근직		명	117(1/79/37)	117(1/77/39)	0	
자 산 현 황	자본금		천원	69,000,000	5,000,000	64,000,000	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
25,000,289천원	0천원	25,000,289천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
69,600,000천원	0천원	600,000천원	69,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

가. 수 입

제1관	공사사업수익	25,000,289천원
제1항	영업수익	25,000,289천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	25,000,289천원
제1항	영업비용	25,000,289천원
제2항	영업외비용	천원
제3항	예비비	없음

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

제1관	자본적수입	273,283천원
제2관	자본적지출	273,283천원
제1항	자 산	273,283천원
제2항	예비비	없음

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

(1)	인건비	13,402,894천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	22,000천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 22,663,720천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 2,609,852천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	25,000,289	수입계 (A')	273,283	수입계 (A'')	25,273,572
영업수익	25,000,289			영업수익	25,000,289
영업외수익	0	기 타 자본적수입	273,283	영업외수익	0
				기 타 자본적수입	273,283
지출계 (B)	25,000,289	지출계 (B')	273,283	지출계 (B'')	25,273,572
영업비용	25,000,289			영업비용	25,000,289
영업외비용	0	유형자산	273,283	영업외비용	0
		무형자산	0	유형자산	273,283
		기 타 자본적지출	0	무형자산	0
				기 타 자본적지출	0
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	25,000,289	영업 비용	계	25,000,289
	대행사업 수익	25,000,289		인건비	13,402,894
				시민회관, 공원	11,398,345
	시민회관, 공원	21,688,758		체육사업부 수련관	19,592
				문화사업부 주차	1,984,957
				경비등	10,205,976
				시민회관, 공원	9,026,002
	시설관리부 수련관	201,643		시설관리부 수련관	201,643
체육사업부 수련관	500,036	체육사업부 수련관		480,444	
문화사업부 주차	2,609,852	문화사업부 주차		497,887	
영업외 수익	계	0		평가급	1,391,419
	기타영업외 수익	0		시민회관, 공원	1,264,411
				체육사업부 수련관	0
합계	25,000,289	합계		문화사업부 주차	127,008
			합계	25,000,289	
차액 (A-B) = 0					

3-2. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본적 수입	계	273,283	자 산	계	273,283
	기타자본적 수입	273,283		건물	59,000
	시민회관, 공원	250,983		구축물	0
	시설관리부 수련관	0		차량운반구	0
	체육사업부 수련관	21,000		공기구비품	214,283
	문화사업부 주차	1,300		소프트웨어	0
				기타자본적 지출	0
합 계 (A)		273,283	합 계 (B)		273,283
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')		25,273,572	26,334,318	△ 1,060,746
영업수익	계	25,000,289	25,207,048	△ 206,759
	대행사업수익	25,000,289	25,207,048	△ 206,759
	시민회관,공원	21,688,758	21,962,800	△ 274,042
	시설관리부 수련관	201,643	220,368	△ 18,725
	체육사업부 수련관	500,036	550,279	△ 50,243
	문화사업부 주차	2,609,852	2,473,601	136,251
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	273,283	1,127,270	△ 853,987
	기타자본적수입	273,283	1,127,270	△ 853,987
	시민회관,공원	250,983	939,351	△ 688,368
	시설관리부 수련관	0	121,800	△ 121,800
	체육사업부 수련관	21,000	20,812	188
	문화사업부 주차	1,300	45,307	△ 44,007

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		25,273,572	26,334,318	△ 1,060,746
사업비용	계	25,000,289	25,207,048	△ 206,759
	인 건 비	13,402,894	12,991,365	411,529
	경 비	10,205,976	10,970,448	△ 764,472
	평 가 급	1,391,419	1,245,235	146,184
	예 비 비	0	0	0
자본적 지출	계	273,283	1,127,270	△ 853,987
	건 물	59,000	662,800	△ 603,800
	구 축 물	0	0	0
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	214,283	362,663	△ 148,380
	차량운반구	0	54,307	△ 54,307
	소프트웨어	0	47,500	△ 47,500
	기타자본적지출	0	0	0

수입목별조서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2021년도

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				25,273,572	26,334,318	△1,060,746
600 사업수익				25,000,289	25,207,048	△206,759
	610 영업수익			25,000,289	25,207,048	△206,759
		623 대행사업수익		25,000,289	25,207,048	△206,759
			01 직접관리수익	25,000,289	25,207,048	△206,759
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				273,283	1,127,270	△853,987
	190 기타자본적수입			273,283	1,127,270	△853,987
		191 기타자본적수입		273,283	1,127,270	△853,987
			09 기타자본적수입	273,283	1,127,270	△853,987

지출목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
총 계			25,273,572	26,334,318	△1,060,746
700 사업비용			25,000,289	25,207,048	△206,759
710 영업비용			24,997,289	25,201,738	△204,449
722 대행사업비			24,677,289	24,881,738	△204,449
100 인건비			13,402,894	12,991,365	411,529
101 인건비			12,319,806	11,971,763	348,043
01 보수			6,878,527	6,842,926	35,601
03 무기계약근로자보수			4,707,667	4,418,622	289,045
04 기간제근로자등보수			733,612	710,215	23,397
107 퇴직급여			756,755	626,384	130,371
108 퇴직연금 부담금			326,333	393,218	△66,885
200 물건비			8,984,991	9,335,599	△350,608
201 일반운영비			1,799,476	1,742,532	56,944
01 사무관리비			1,084,967	972,176	112,791
02 공공운영비			714,509	770,356	△55,847
202 여비			49,227	54,307	△5,080
01 국내여비			21,227	26,307	△5,080
03 국외업무여비			28,000	28,000	0
203 업무추진비			22,000	23,000	△1,000
07 사업업무추진비			22,000	23,000	△1,000
206 재료비			251,248	280,000	△28,752
01 일반재료비			251,248	280,000	△28,752
212 복리후생비			1,930,137	1,806,833	123,304
01 사회보험부담금			1,351,387	1,248,048	103,339
09 기타복리후생비			578,750	558,785	19,965
213 교육훈련비			110,220	107,548	2,672
214 수선유지교체비			996,611	1,055,182	△58,571
05 수선유지비			996,611	1,055,182	△58,571
215 동력비			1,757,977	1,757,977	0
216 행사·홍보비			214,911	776,244	△561,333
01 행사운영비			214,911	776,244	△561,333
217 관서업무비			50,460	49,740	720
01 정원가산업무비			15,540	14,940	600

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			02 부서업무비	34,920	34,800	120
			218 평가급및성과금등	1,391,419	1,245,235	146,184
			220 위탁관리비	411,305	437,001	△25,696
			300 경상이전	2,289,404	2,554,774	△265,370
			301 일반보상금	2,258,954	2,524,324	△265,370
			12 기타보상금	2,258,954	2,524,324	△265,370
			303 포상금	2,000	2,000	0
			01 포상금	2,000	2,000	0
			305 배상금등	9,950	9,950	0
			306 출연금	18,500	18,500	0
			03 지방공기업평가원출연금	18,500	18,500	0
			726 상품매입비	320,000	320,000	0
			200 물건비	320,000	320,000	0
			233 상품매입비	320,000	320,000	0
			770 영업외비용	3,000	5,310	△2,310
			779 기타영업외비용	3,000	5,310	△2,310
			300 경상이전	3,000	5,310	△2,310
			319 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000	5,310	△2,310

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				273,283	1,127,270	△853,987
230 유형자산취득				273,283	1,079,770	△806,487
233 건물				59,000	662,800	△603,800
401 시설비및부대비				59,000	662,800	△603,800
01 시설비				59,000	662,800	△603,800
237 공기구비품				214,283	362,663	△148,380
405 자산취득비등				214,283	362,663	△148,380
01 자산취득비				214,283	362,663	△148,380

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	경영혁신부	시설관리부	시설관리부 (경영)	체육사업부	공원관리부	체육사업부 (수련관)	시설관리부 (수련관)	문화사업부 (주차)
합계	25,273,572	26,334,318	Δ 1,060,746	15,365,822	2,538,319	483,411	2,513,203	1,038,986	521,036	201,643	2,611,152
700 사업비용	25,000,289	25,207,048	Δ 206,759	15,355,002	2,370,611	483,411	2,481,168	998,566	500,036	201,643	2,609,852
710 영업비용	24,997,289	25,201,738	Δ 204,449	15,352,002	2,370,611	483,411	2,481,168	998,566	500,036	201,643	2,609,852
722 대행사업비	24,677,289	24,881,738	Δ 204,449	15,352,002	2,370,611	163,411	2,481,168	998,566	500,036	201,643	2,609,852
101 인건비	12,319,806	11,971,763	348,043	10,298,755	15,025	6,740	85,882	22,863	19,592	0	1,870,949
107 퇴직급여	756,755	626,384	130,371	645,247	0	0	0	0	0	0	111,508
108 퇴직연금 부담금	326,333	393,218	Δ 66,885	323,833	0	0	0	0	0	0	2,500
201 일반운영비	1,799,476	1,742,532	56,944	1,027,354	210,797	39,851	201,868	101,005	54,320	29,325	134,956
202 여비	49,227	54,307	Δ 5,080	38,884	3,324	270	3,324	1,824	912	689	0
203 업무추진비	22,000	23,000	Δ 1,000	20,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0
206 재료비	251,248	280,000	Δ 28,752	0	130,726	0	38,300	43,216	0	26,666	12,340
212 복리후생비	1,930,137	1,806,833	123,304	1,595,217	62,485	1,190	24,850	10,050	22,499	1,987	211,859
213 교육훈련비	110,220	107,548	2,672	89,881	16,620	0	1,700	537	1,000	482	0
214 우선유지교체비	996,611	1,055,182	Δ 58,571	1,500	409,762	3,000	57,932	332,583	3,500	113,334	75,000
215 동력비	1,757,977	1,757,977	0	0	1,469,955	0	0	254,698	0	0	33,324
216 행사-홍보비	214,911	776,244	Δ 561,333	4,400	0	0	210,511	0	0	0	0
217 관서업무비	50,460	49,740	720	21,540	5,760	0	6,540	5,280	3,600	2,100	5,640
218 평가급및성과급등	1,391,419	1,245,235	146,184	1,264,411	0	0	0	0	0	0	127,008
219 감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 위탁관리비	411,305	437,001	Δ 25,696	480	46,157	107,640	187,800	23,400	0	27,060	18,768
301 일반보상금	2,258,954	2,524,324	Δ 265,370	0	0	2,220	1,659,611	203,110	394,013	0	0
303 포상금	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	9,950	9,950	0	0	0	1,500	1,850	0	600	0	6,000
306 출연금	18,500	18,500	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	320,000	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
233 상품매입비	320,000	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
770 영업외비용	3,000	5,310	-2,310	3,000	0	0	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	3,000	5,310	-2,310	3,000	0	0	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자 협의제 부담금	3,000	5,310	Δ 2,310	3,000	0	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	273,283	1,127,270	Δ 853,987	10,820	167,708	0	32,035	40,420	21,000	0	1,300
230 유형자산취득	273,283	1,079,770	-806,487	10,820	167,708	0	32,035	40,420	21,000	0	1,300
233 건물	59,000	662,800	Δ 603,800	0	20,000	0	0	39,000	0	0	0
401 시설비및부대비	59,000	662,800	Δ 603,800	0	20,000	0	0	39,000	0	0	0
234 구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235 기계장치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	54,307	Δ 54,307	0	0	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	54,307	Δ 54,307	0	0	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	214,283	362,663	Δ 148,380	10,820	147,708	0	32,035	1,420	21,000	0	1,300
405 자산취득비등	214,283	362,663	Δ 148,380	10,820	147,708	0	32,035	1,420	21,000	0	1,300
250 무형자산및 기타비유동자산취득	0	47,500	Δ 47,500	0	0	0	0	0	0	0	0
253 소프트웨어	0	47,500	Δ 47,500	0	0	0	0	0	0	0	0
412 정보화시스템취득비	0	47,500	Δ 47,500	0	0	0	0	0	0	0	0

지

출

경 영 혁 신 부

[경영혁신부]

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	25,273,572	26,334,318	△1,060,746
700 사업비용	15,355,002	14,765,562	589,440
710 영업비용	15,352,002	14,760,252	591,750
722 대행사업비	15,352,002	14,760,252	591,750
100 인건비	11,267,835	10,950,172	317,663
101 인건비	10,298,755	10,025,293	273,462
01 보수	6,878,527	6,842,926	35,601
○ 급여 4,647,396			
○ 연봉제 571,029			
· 임원(2명) 165,949,000원 = 165,949			
· 3급(6명) 405,080,000원 = 405,080			
○ 호봉제 기본급 4,076,367			
· 4급 27호봉 4,309,890원 × 17명 × 12월 = 879,218			
· 5급 22호봉 3,687,120원 × 46명 × 12월 = 2,035,291			
· 6급 15호봉 2,912,730원 × 12명 × 12월 = 419,434			
· 7급 12호봉 2,133,400원 × 29명 × 12월 = 742,424			
○ 제수당 2,229,610			
○ 정근수당가산금 91,800			
· 25년이상 130,000원 × 20명 × 12월 = 31,200			
· 20년이상~25년미만 110,000원 × 21명 × 12월 = 27,720			
· 15년이상~20년미만 80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360			
· 10년이상~15년미만 60,000원 × 16명 × 12월 = 11,520			
· 5년이상~10년미만 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000			
○ 가족수당 113,520			
· 배우자 40,000원 × 89명 × 12월 = 42,720			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 108명 × 12월 = 25,920			
· 둘째자녀 60,000원 × 39명 × 12월 = 28,080			
· 셋째이후 자녀 100,000원 × 14명 × 12월 = 16,800			
○ 정근수당 339,697,600원 × 50% × 2회 = 339,698			
○ 관리업무수당 300,000원 × 5명 × 12월 = 18,000			
○ 시간외수당 314,569			
· 4급 37,793원 × 17명 × 5시간 × 12월 = 38,549			
· 5급 33,773원 × 46명 × 9시간 × 12월 = 167,785			
· 6급 26,046원 × 12명 × 10시간 × 12월 = 37,507			
· 7급 20,324원 × 29명 × 10시간 × 12월 = 70,728			
○ 연차수당 125,876			
· 연차수당 431,650,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 115,658			
· 연차수당(정년퇴직) 11,122,000원 / 209시간 × 8시간 × 24일 = 10,218			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 야간근무수당				
	431,650,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	49,568		
○ 휴일연장근무수당				
	431,650,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	24,784		
○ 휴일근무수당		195,306		
· 시설관리부				
	89,537,000원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월 =	38,557		
· 체육사업부				
	171,492,733원 / 209시간 × 1.5 × 9시간 × 12월 =	132,928		
· 공원관리부				
	55,316,481원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월 =	23,821		
○ 대우수당	174,820,000원 × 4.1% × 12월 =	86,012		
○ 급여성 복리후생비		772,917		
· 명절휴가비	339,697,000원 × 120% =	407,637		
· 직급보조비		190,560		
- 4급	165,000원 × 17명 × 12월 =	33,660		
- 5급	155,000원 × 46명 × 12월 =	85,560		
- 6-7급	145,000원 × 41명 × 12월 =	71,340		
· 정액급식비	140,000원 × 104명 × 12월 =	174,720		
○ 특수업무수당		23,640		
· 기술업무수당		11,400		
- 3급	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800		
- 4~5급	30,000원 × 20명 × 12월 =	7,200		
- 6~7급	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400		
· 기술업무가산금		6,840		
- 기사	30,000원 × 19명 × 12월 =	6,840		
· 민원업무수당	50,000원 × 7명 × 12월 =	4,200		
· 의료업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 특정업무수당		7,680		
· 예산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 결산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 노무업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
· 경영평가업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 감사업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
· 계약업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 대민업무수당	50,000원 × 96명 × 12월 =	57,600		
○ 특수근무수당		8,640		
· 위험근무수당	40,000원 × 18명 × 12월 =	8,640		
○ 임금피크제 절감재원	1,520,000원 =	1,520		

[경영혁신부]

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				
○ 명예퇴직수당	1,000원 × 1식 = 1			
03 무기계약근로자보수		3,420,228	3,182,367	237,861
○ 청원경찰	19,760			
○ 기본급	12,162			
· 30호봉(임금피크제 적용)	2,026,940원 × 1명 × 6월 = 12,162			
○ 가족수당	240			
· 배우자	40,000원 × 1명 × 6월 = 240			
○ 장기근속수당	780			
· 25년이상	130,000원 × 1명 × 6월 = 780			
○ 정근수당	2,026,940원 × 50% × 1회 = 1,014			
○ 연차수당	2,674,000원 / 209시간 × 8시간 × 24일 = 2,457			
○ 대민업무비	50,000원 × 1명 × 6월 = 300			
○ 복리후생비	2,807			
· 명절휴가비	2,026,940원 × 60% = 1,217			
· 직급보조비	125,000원 × 1명 × 6월 = 750			
· 정액급식비	140,000원 × 1명 × 6월 = 840			
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)	1,214,643			
○ 기본급(6호봉)	2,151,880원 × 30명 × 12월 = 774,677			
○ 명절휴가비	2,151,880원 × 30명 × 120% = 77,468			
○ 정액급식비	140,000원 × 30명 × 12월 = 50,400			
○ 가족수당	18,960			
· 배우자	40,000원 × 17명 × 12월 = 8,160			
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 15명 × 12월 = 3,600			
· 둘째자녀	60,000원 × 10명 × 12월 = 7,200			
○ 특수업무수당	50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800			
○ 반장수당	20,000원 × 3명 × 12월 = 720			
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600			
○ 연차수당	75,329,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 20,184			
○ 시간외수당	75,329,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 = 129,754			
○ 야간근무수당	75,329,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월 = 47,577			
○ 휴일연장근무수당	75,329,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 = 8,651			
○ 휴일근무수당	75,329,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 = 77,852			
○ 업무직(사무기술)(수련관)	162,046			
○ 기본급(10호봉)	2,256,030원 × 4명 × 12월 = 108,290			
○ 명절휴가비	2,256,030원 × 4명 × 120% = 10,829			

[경영혁신부]

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				
○	정액급식비	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720	
○	가족수당		1,440	
·	배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960	
·	가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
○	특수업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○	연차수당	10,502,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	2,814	
○	시간외수당			
		10,502,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월 =	16,281	
○	야간근무수당	10,502,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	2,412	
○	휴일연장근무수당			
		10,502,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,206	
○	휴일근무수당			
		10,502,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	10,854	
○	업무직(현장환경)(시민회관및공원)		375,483	
○	기본급(3호봉)	1,866,440원 × 11명 × 12월 =	246,371	
○	명절휴가비	1,866,440원 × 11명 × 120% =	24,638	
○	정액급식비	140,000원 × 11명 × 12월 =	18,480	
○	가족수당		5,760	
·	배우자	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880	
·	가족 및 첫째자녀	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440	
·	둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
○	특수업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○	조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○	연차수당	21,970,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	5,887	
○	연차수당(퇴직자)	2,197,000원 / 209시간 × 8시간 × 14일 =	1,178	
○	시간외수당			
		24,167,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	20,814	
○	야간근무수당			
		24,167,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	5,551	
○	휴일연장근무수당			
		24,167,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	2,776	
○	휴일근무수당			
		24,167,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	41,628	
○	업무직(현장환경)(수련관)		73,131	
○	기본급(3호봉)	1,866,440원 × 2명 × 12월 =	44,795	
○	명절휴가비	1,866,440원 × 2명 × 120% =	4,480	
○	정액급식비	140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360	
○	가족수당		2,160	
·	배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960	

[경영혁신부]

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		
· 둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
○ 연차수당	4,394,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	1,178		
○ 시간외수당	4,394,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	3,785		
○ 야간근무수당	4,394,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	1,514		
○ 휴일연장근무수당	4,394,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	1,262		
○ 휴일근무수당	4,394,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	10,597		
○ 업무직(청소경비)(전체)		937,736		
○ 기본급(2호봉)	1,740,670원 × 29명 × 12월 =	605,754		
○ 명절휴가비	1,740,670원 × 29명 × 120% =	60,576		
○ 정액급식비	140,000원 × 29명 × 12월 =	48,720		
○ 가족수당		21,600		
· 배우자	40,000원 × 25명 × 12월 =	12,000		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400		
· 둘째자녀	60,000원 × 10명 × 12월 =	7,200		
○ 반장수당	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○ 연차수당	57,642,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	15,445		
○ 연차수당(퇴직자)	32,938,436원 / 209시간 × 8시간 × 15일 =	18,913		
○ 시간외수당	59,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	51,417		
○ 야간근무수당	59,700,000원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월 =	51,417		
○ 휴일연장근무수당	59,700,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	1,714		
○ 휴일근무수당	59,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	61,700		
○ 상근직(시민회관및공원)		599,657		
○ 기본급	1,850,400원 × 17명 × 12월 =	377,482		
○ 명절휴가비	1,850,400원 × 17명 × 100% =	31,457		
○ 정액급식비	140,000원 × 17명 × 12월 =	28,560		
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
○ 장기근속수당		5,760		
· 5년이상	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
· 10년이상	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880		
· 15년이상	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		

[경영혁신부]

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					
○	교통보조비	100,000원 × 17명 × 12월 =	20,400		
○	가족수당		9,120		
·	배우자	40,000원 × 15명 × 12월 =	7,200		
·	가족 및 첫째자녀	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
·	둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
○	연차수당	33,769,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	9,049		
○	연차수당(퇴직자)	4,502,000원 / 209시간 × 8시간 × 16일 =	2,758		
○	시간외수당	38,272,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	32,962		
○	야간근무수당	38,272,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	8,790		
○	휴일연장근무수당	38,272,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	4,395		
○	휴일근무수당	38,272,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	65,924		
○	상근직(수련관)		37,772		
○	기본급	1,850,400원 × 1명 × 12월 =	22,205		
○	명절휴가비	1,850,400원 × 1명 × 100% =	1,851		
○	정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
○	장기근속수당		720		
·	10년이상	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
○	교통보조비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
○	가족수당		720		
·	배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
·	가족 및 첫째자녀	20,000원 × 1명 × 12월 =	240		
○	연차수당	2,251,320원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	604		
○	시간외수당	2,251,320원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	1,939		
○	야간근무수당	2,251,320원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	776		
○	휴일연장근무수당	2,251,320원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	647		
○	휴일근무수당	2,251,320원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	5,430		
107 퇴직급여			645,247	533,545	111,702
○	퇴직급여충당금		645,247	533,545	111,702
○	정규직	3,647,768,000원 / 12월 =	303,981		
○	청경업무상근직	3,024,623,000원 / 12월 =	252,052		
○	업무상근직(수련관)	240,074,000원 / 12월 =	20,007		

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(107)퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 시간강사 830,473,000원 / 12월 = 69,207			
108	퇴직연금 부담금	323,833	391,334	△67,501
	○ 확정기여형 퇴직연금부담금 323,833	323,833	391,334	△67,501
	○ 정규직 3,591,574,000원 / 12월 = 299,298			
	○ 청경업무상근직 190,645,000원 / 12월 = 15,888			
	○ 업무상근직(수련관) 43,762,000원 / 12월 = 3,647			
	○ 시간강사 60,000,000원 / 12월 = 5,000			
200	물건비	4,063,667	3,789,580	274,087
201	일반운영비	1,027,354	965,504	61,850
01	사무관리비	518,563	408,063	110,500
	○ 일반수용비 26,525			
	○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지 600,000원 × 12월 = 7,200			
	○ 평가 및 행사등 물품소모품 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
	○ 공사방문 기념품 제작 30,000원 × 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 제작 7,700원 × 250개 = 1,925			
	○ 해피스마일 스티커 제작 외 200,000원 × 5종 = 1,000			
	○ 직원휴양소 소모품 구입 1,000,000원 × 2개소 = 2,000			
	○ 감사 업무수행 소모품 구입(신설) 500,000원 × 1식 = 500			
	○ 고객만족 관련 소모품 구입(신설) 1,000,000원 × 1식 = 1,000			
	○ 사진 및 영상물 보관용 물품 구입(신설) 500,000원 × 1식 = 500			
	○ 주요시책홍보 18,500,000원 × 1식 = 18,500			
	○ 도서인쇄비 3,240			
	○ 신문구독료(중앙, 지방지) 27,000원 × 10부 × 12월 = 3,240			
	○ 지급수수료 75,650			
	○ 고객만족도 조사 용역(행정안전부) 12,000,000원 × 1식 = 12,000			
	○ 조직학습진단 용역 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
	○ 중장기전략수립 연구 용역(신설) 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 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			
	○ 공기업학회 회비 등 300,000원 × 1식 = 300			
	○ 공사CI상표권 갱신 500,000원 × 1회 = 500			
	○ QR코드 실시간 고객만족 시스템 5,500,000원 × 1식 = 5,500			
	○ 물품불용 폐기물 처리비(신설) 250,000원 × 5톤 = 1,250			
	○ 사장협의회 개최비 1,300,000원 × 1회 = 1,300			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	직원채용 필기시험 대행수수료	4,000,000원 × 5회 =	20,000	
○	위원회 참석수당		40,800	
○	직원채용 면접시험(일반직)	200,000원 × 5명 × 3회 =	3,000	
○	직원채용 면접시험(업무직, 상근직)	200,000원 × 3명 × 11회 =	6,600	
○	비상임이사 활동수당	300,000원 × 3명 × 12월 =	10,800	
○	인사위원회(소청심사위원회)	100,000원 × 5명 × 14회 =	7,000	
○	임원추천위원회	100,000원 × 7명 × 3회 =	2,100	
○	시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등			
		100,000원 × 13명 × 5회 =	6,500	
○	성과관리위원회(신설)	200,000원 × 2명 × 3회 =	1,200	
○	인권경영위원회	100,000원 × 3명 × 3회 =	900	
○	투자심의위원회(신설)	300,000원 × 3명 × 3회 =	2,700	
○	회의비		8,760	
○	이사회	20,000원 × 10명 × 10회 =	2,000	
○	시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등			
		20,000원 × 15명 × 5회 =	1,500	
○	노사협의회	20,000원 × 10명 × 8회 =	1,600	
○	인사위원회(소청심사위원회)	20,000원 × 8명 × 14회 =	2,240	
○	임원추천위원회	20,000원 × 9명 × 1회 =	180	
○	시험위원 회의비	20,000원 × 5명 × 4회 =	400	
○	인권경영위원회	20,000원 × 8명 × 3회 =	480	
○	투자심의위원회(신설)	20,000원 × 6명 × 3회 =	360	
○	임원후보자 모집공고료	1,100,000원 × 1식 =	1,100	
○	책자제작		39,850	
○	예산서, 결산서	25,000원 × 50권 × 4회 =	5,000	
○	직원업무수첩 제작	20,000원 × 300권 =	6,000	
○	경영실적보고서 및 경영계획	25,000원 × 5종 × 50부 =	6,250	
○	사장평가보고서	20,000원 × 50부 =	1,000	
○	원가분석보고서	12,000원 × 50부 × 1회 =	600	
○	청렴, 인권 관련 홍보책자 제작 등(신설)	1,000,000원 × 1식 =	1,000	
○	공사 홍보물 제작(신설)	20,000,000원 × 1식 =	20,000	
○	신용카드등 결제수수료	12,000,000원 × 12월 =	144,000	
○	회계결산감사 및 법인등기변경 수수료 등	7,500,000원 × 1회 =	7,500	
○	프로그램 유지관리		67,678	
○	예산회계	7,820,000원 × 1식 =	7,820	
○	대행사업 수입	600,000원 × 4회 =	2,400	
○	근태관리시스템	500,000원 × 1식 =	500	
○	e-HR 시스템		54,958	
	· eHR 시스템 프로그램 유지관리			
		229,950,000원 × 12.9% + 2,294,000원 =	31,958	

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	· eHR 시스템 시스템 개선(신설)	23,000,000원 × 1식 =	23,000		
	○ 인터넷 음악방송시스템	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
	○ 임차료		14,160		
	○ 복사기임차료		9,960		
	· 복사매수 제한	130,000원 × 3대 × 12월 =	4,680		
	· 복사매수 무제한	220,000원 × 2대 × 12월 =	5,280		
	○ 물품관리 프로그램 임차료	350,000원 × 12월 =	4,200		
	○ 대관료		9,240		
	○ 세미나실 사용 대관료(신설)	70,000원 × 18회 =	1,260		
	○ 전시실 사용 대관료(신설)	200,000원 × 14일 =	2,800		
	○ 직원채용 시험장 대관료(신설)				
		20,000원 × 4시간 × 2개소 × 20회 =	3,200		
	○ 집체교육장 대관료(신설)	30,000원 × 2회 × 3시간 × 11월 =	1,980		
	○ 화상회의 프로그램 사용료(신설)	25,000원 × 12월 =	300		
	○ 자문노무사 수수료	330,000원 × 12월 =	3,960		
	○ 소송등 수수료	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	○ 퇴직연금 수수료		26,000		
	○ 퇴직연금(DB) 운용 및 자산수수료	13,000,000원 × 1회 =	13,000		
	○ 퇴직연금(DC) 운용 및 자산수수료	13,000,000원 × 1회 =	13,000		
02	공공운영비		508,791	557,441	△48,650
	○ 직원휴양소 공과금 등	3,000,000원 × 2개소 =	6,000		
	○ 우편물 발송대	580,000원 × 12회 =	6,960		
	○ 적십자 회비	50,000원 × 1회 =	50		
	○ 법인균등할 주민세	60,000원 × 1회 =	60		
	○ 주민세(종업원분)	3,600,000원 × 12회 =	43,200		
	○ 주민세(재산분)	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
	○ 회계담당자 재정보험 가입	350,000원 × 1식 =	350		
	○ 영조물 배상보험(한국지방재정공제회)	27,771,000원 × 1식 =	27,771		
	○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 336명 =	50,400		
	○ 부가가치세	90,000,000원 × 4회 =	360,000		
202	여비		38,884	38,884	0
01	국내여비		10,884	10,884	0
	○ 공사업무추진 공통여비		2,736		
	○ 숙박	49,000원 × 1.5명 × 2일 × 12월 =	1,764		
	○ 비숙박	27,000원 × 2명 × 1.5일 × 12월 =	972		
	○ 경영혁신부 업무추진 여비		2,148		
	○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 =	1,176		
	○ 비숙박	27,000원 × 1.5명 × 2일 × 12월 =	972		
	○ 모범우수직원 국내 벤치마킹	300,000원 × 20명 =	6,000		
03	국외업무여비		28,000	28,000	0

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 장기근속 직원 국외연수	4,000,000원 × 2명 =	8,000		
○ 글로벌 정책추진 국외연수	2,000,000원 × 10명 =	20,000		
203 업무추진비		20,000	20,000	0
07 사업업무추진비		20,000	20,000	0
○ 기관운영 업무추진비	20,000			
○ 사장	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○ 본부장	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
212 복리후생비		1,595,217	1,490,971	104,246
01 사회보험부담금		1,199,759	1,107,391	92,368
○ 사회보험부담금	1,199,759			
○ 임직원	747,932			
· 국민연금	7,765,457,000원 × 9% × 50% × 0.8 =	279,557		
· 건강보험	7,765,457,000원 × 7.563% × 50% =	293,651		
· 고용보험	7,765,457,000원 × 1.45% =	112,600		
· 산재보험	7,765,457,000원 × 0.8% =	62,124		
○ 청경, 업무, 상근직	326,147			
· 국민연금	3,386,229,000원 × 9% × 50% × 0.8 =	121,905		
· 건강보험	3,386,229,000원 × 7.563% × 50% =	128,051		
· 고용보험	3,386,229,000원 × 1.45% =	49,101		
· 산재보험	3,386,229,000원 × 0.8% =	27,090		
○ 업무, 상근직(수련관)	31,656			
· 국민연금	300,563,000원 × 9% × 50% =	13,526		
· 건강보험	300,563,000원 × 7.563% × 50% =	11,366		
· 고용보험	300,563,000원 × 1.45% =	4,359		
· 산재보험	300,563,000원 × 0.8% =	2,405		
○ 시간강사	94,024			
· 국민연금	892,767,000원 × 9% × 50% =	40,175		
· 건강보험	892,767,000원 × 7.563% × 50% =	33,760		
· 고용보험	892,767,000원 × 1.45% =	12,946		
· 산재보험	892,767,000원 × 0.8% =	7,143		
09 기타복리후생비		395,458	383,580	11,878
○ 직책수행비	15,000			
○ 사장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
○ 본부장	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200		
○ 부 장	100,000원 × 5명 × 12월 =	6,000		
○ 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		
○ 직원자녀 학자금 융자 이자상환금	10,000원 × 20명 × 12회 =	2,400		

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복지후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 공사행사등 참가자 급식비	7,000원 × 40명 × 12회 =	3,360		
○ 근로자 지원 프로그램 운영	75,000원 × 259명 × 10% × 7회 =	13,598		
○ 정부지원 장려금		9,000		
○ 임직원 퇴직자 행사비	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 경조사 지원비	7,000,000원 × 1식 =	7,000		
○ 선택적 복지후생비	1,300,000원 × 219명 =	284,700		
○ 직장동호회비	100,000원 × 259명 =	25,900		
213 교육훈련비		89,881	87,322	2,559
○ 기본교육	500,000원 × 6명 =	3,000	89,881	87,322
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원 × 114명 =	45,600		2,559
○ 임금피크제 대상자 교육		2,250		
○ 2년차(반기)	750,000원 × 1명 =	750		
○ 2년차	1,500,000원 × 1명 =	1,500		
○ 평생학습		18,760		
○ 집체교육	300,000원 × 2회 × 2시간 × 9월 =	10,800		
○ 집체교육(윤리·인권)	300,000원 × 2회 × 2시간 × 2월 =	2,400		
○ 독서교육	20,000원 × 50명 × 1과목 =	1,000		
○ 사이버교육	40,000원 × 114명 × 1과목 =	4,560		
○ 교육여비		15,012		
○ 숙박	49,000원 × 3명 × 3일 × 12월 =	5,292		
○ 비숙박	27,000원 × 10명 × 3일 × 12월 =	9,720		
○(비대면)드론 촬영 자격증 교육(신설)	2,500,000원 × 2명 =	5,000		
○(비대면)생방송 영상 편집 교육(신설)	259,000원 × 1명 =	259		
214 수선유지교체비		1,500	1,000	500
05 수선유지비		1,500	1,000	500
○ 직원휴양소 유지관리	750,000원 × 2개소 =	1,500		
216 행사·홍보비		4,400	4,400	0
01 행사운영비		4,400	4,400	0
○ 설문,평가,간담회등 행사운영비	20,000원 × 20명 × 5회 =	2,000		
○ 자원봉사 물품구입	400,000원 × 6개단체 =	2,400		
217 관서업무비		21,540	17,940	3,600
01 정원가산업무비		15,540	14,940	600
○ 정원가산업무비	60,000원 × 259명 =	15,540		
02 부서업무비		6,000	3,000	3,000
○ 부서운영업무비		6,000		
○ 부서운영업무비(경영혁신부)	250,000원 × 12월 =	3,000		
○ 부서운영업무비(전 문화사업부)	250,000원 × 12월 =	3,000		
218 평가급및성과급등		1,264,411	1,162,899	101,512
○ 자체평가급		692,060	1,264,411	1,162,899

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(218)평가급및성과금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 직원	507,757,000원 × 100% =	507,757		
· 청원경찰	2,674,000원 × 100% =	2,674		
· 업무직(사무기술)	64,556,000원 × 100% =	64,556		
· 업무직(사무기술)(수련관)	9,024,000원 × 100% =	9,024		
· 업무직(현장환경)	20,530,000원 × 100% =	20,530		
· 업무직(현장환경)(수련관)	3,732,000원 × 100% =	3,732		
· 업무직(청소경비)	50,479,000원 × 100% =	50,479		
· 상근직	31,456,800원 × 100% =	31,457		
· 상근직(수련관)	1,850,400원 × 100% =	1,851		
○ 인센티브평가급		572,351		
· 사장	7,019,000원 × 150% =	10,529		
· 본부장	6,809,000원 × 120% =	8,171		
· 직원	507,757,000원 × 80% =	406,206		
· 청원경찰	2,674,000원 × 80% =	2,140		
· 업무직(사무기술)	64,556,000원 × 80% =	51,645		
· 업무직(사무기술)(수련관)	9,024,000원 × 80% =	7,220		
· 업무직(현장환경)	20,530,000원 × 80% =	16,424		
· 업무직(현장환경)(수련관)	3,732,000원 × 80% =	2,986		
· 업무직(청소경비)	50,479,000원 × 80% =	40,384		
· 상근직	31,456,000원 × 80% =	25,165		
· 상근직(수련관)	1,850,400원 × 80% =	1,481		
220 위탁관리비		480	660	△180
○ 종합상황실 금고보안	40,000원×12월 =	480	660	△180
300 경상이전		20,500	20,500	0
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
○ 우수제안 포상 및 기념품	10,000원 × 150건 =	1,500		
○ 제안실행에 따른 포상(예산절감,수입증대)	500,000원×1식 =	500		
306 출연금		18,500	18,500	0
03 지방공기업평가원출연금		18,500	18,500	0
○ 지방공기업평가원 회비	18,500,000원 × 1식 =	18,500		
770 영업외비용		3,000	5,310	△2,310
779 기타영업외비용		3,000	5,310	△2,310
300 경상이전		3,000	5,310	△2,310
319 지방공기업최고경영자협의체부담금		3,000	5,310	△2,310
○ 경기도도시공사협의회협회비	250,000원 × 12월 =	3,000	5,310	△2,310

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	10,820	11,110	△290
230	유형자산취득	10,820	11,110	△290
237	공기구비품	10,820	11,110	△290
405	자산취득비등	10,820	11,110	△290
01	자산취득비	10,820	11,110	△290
	○ 휴양소 환경개선	6,600		
	○ 에어컨 구입	2,300,000원 × 2대 =	4,600	
	○ 전기밥솥 구입	400,000원 × 2대 =	800	
	○ 식탁세트 구입	600,000원 × 2대 =	1,200	
	○ 열린혁신룸 의자 구입	210,000원 × 17개 =	3,570	
	○ 경영혁신부 프린터 구입(대체)	400,000원 × 1대 =	400	
	○ 해피타임 방송용 마이크 구입(신설)	250,000원 × 1대 =	250	

시 설 관 리 부

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		2,370,611	2,273,841	96,770
710 영업비용		2,370,611	2,273,841	96,770
722 대행사업비		2,370,611	2,273,841	96,770
100 인건비		15,025	13,725	1,300
101 인건비		15,025	13,725	1,300
04 기간제근로자등보수		15,025	13,725	1,300
○휴일간호사 11,000원 × 8시간× 145일 =		12,760		
○휴일간호사 식대 및 시간외수당		2,265		
o 식대 5,000원×145일 =		725		
o 시간외수당 11,000원×0.5×8시간×35일 =		1,540		
200 물건비		2,355,586	2,260,116	95,470
201 일반운영비		210,797	153,749	57,048
01 사무관리비		162,531	105,483	57,048
○ 방역용품 구입(마스크, 손소독제 등)(신설) 2,500,000×4회 =		10,000		
○ (비대면)방역용 벨트차단봉(신설) 100,000×30개 =		3,000		
○ 생수기 및 정수기 유지관리		3,620		
o 종이컵 구입 1,000,000원 × 2회 =		2,000		
o 생수기 소독 13,500원×30대×4회 =		1,620		
○ 정수기 임차료 등 40,000원 × 22대 × 12월 =		10,560		
○ 공기청정기 렌탈(청소용원실) 40,000원 × 2대 × 12월 =		960		
○ 회의실 임차료(신설) 160,000원×6회 =		960		
○ 건축 시설관리 소모품		32,432		
o 화장지 2,900원×450개×12월 =		15,660		
o 종량제규격 봉투 2,002원×300장×12월 =		7,208		
o 염화칼슘 15,000원×100포 =		1,500		
o 락스외 20종 구입 32,000원×21종×12개월 =		8,064		
○ 각 종 사무용품 100,000원×12회 =		1,200		
○ 상황실 소모품 100,000원×2회×4명 =		800		
○ 상황실 공기청정기 필터 유지관리 266,670원 ×3대 =		801		
○ 프린터 소모품 450,000원×5대 =		2,250		
○ 소프트웨어 업데이트		15,350		
o PC용 백신업데이트 20,000원×180대 =		3,600		
o 서버용 백신업데이트 450,000원×3대 =		1,350		
o 백신소프트웨어 통합관계시스템 업데이트 3,500,000원×1회 =		3,500		
o 주전산기 운영체제 업데이트 1,100,000원×3대 =		3,300		
o 홈페이지 전송구간 암호화(SSL)인증서 구매 300,000원×2대 =		600		
o PC보안 점검시스템 업데이트(신설) 3,000,000원×1회 =		3,000		
○ 시설물유지관리시스템(신설) 600,000원×12월 =		7,200		
○ 시설관리 서적		660		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	적산정보	90,000원×2권 = 180		
○	물가정보 등	25,000원×2종×6월 = 300		
○	기술서적	30,000원×6종 = 180		
○	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		
○	도시가스 시설물 정기검사	400,000원 × 1회 = 400		
○	냉동제조시설 정기검사(수시,자율)	400,000원×2회 = 800		
○	정압기 분해점검(신설)	500,000원×1회 = 500		
○	수질검사			1,040
○	저수조,옥내급수관	150,000원×2회 = 300		
○	수영장 용수	60,000원×4회 = 240		
○	지하수 용수	500,000원×1회 = 500		
○	실내공기질검사 측정(주차장외 4개소)	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
○	대기오염 배출시설 자가측정 법정수수료	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
○	전기설비 안전점검 및 정기검사			6,000
○	고압 검사	2,000,000원×1회 = 2,000		
○	저압 검사	4,000,000원×1회 = 4,000		
○	소방시설 안전점검			10,000
○	작동시험	5,000,000원×1회 = 5,000		
○	정밀시험	5,000,000원×1회 = 5,000		
○	작업환경 측정(신설)	5,000,000원×2회 = 10,000		
○	근골격계질환 유해요인 조사(신설)	22,000,000원×1회 = 22,000		
○	건강관리실 의약품 구입	2,000,000원×2회 = 4,000		
○	AED자동심장충격기 패드 구입	200,000원×3개 = 600		
○	AED자동심장충격기 패드 배터리 구입(신설)	300,000원 × 3개 = 900		
○	홈페이지 실명인증 수수료	1,500,000원 × 1회 = 1,500		
○	디자인 플랫폼 이용료(신설)	560,000원 × 1년 = 560		
○	기계설비 유지관리자 선임 자격 및 경력 인증(신설)	300,000원 × 2명 = 600		
02	공공운영비		48,266	48,266
○	도시가스배상책임보험	40,000원×1회 = 40		
○	전화요금			14,808
○	기본료	2,000원 × 10회선 × 12월 = 240		
○	사용료	5,000원 × 10회선 × 12월 = 600		
○	종합정보통신망(기본료)	132,000원 × 2회선 × 12월 = 3,168		
○	종합정보통신망(사용료)	450,000원 × 2회선 × 12월 = 10,800		
○	문자 및 팩스 사용료			8,424

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기본료	5,400원 × 10회선 × 12월 =	648		
○ 사용료	18원 × 6,000명 × 6회선 × 12월 =	7,776		
○ 전용회선 요금(인터넷 3회선)	900,000원×12월 =	10,800		
○ 비상설 영화 상영용 인터넷 2회선	900,000원×2회선 =	1,800		
○ 무전기 사용료	8,500원×20대×4회 =	680		
○ CATV 시청료	3,700원×35대×12월 =	1,554		
○ 홈페이지 도메인 이용료	50,000원 × 2개 =	100		
○ 개인정보보호 손해배상 책임보험	10,000,000원 × 1년 =	10,000		
○ 한국소방안전협회비	60,000원 × 1명 =	60		
202	여비	3,324	3,324	0
01	국내여비	3,324	3,324	0
○ 시설관리부(시민회관) 업무추진 여비		3,324		
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 =	2,352		
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 =	972		
206	재료비	130,726	119,498	11,228
01	일반재료비	130,726	119,498	11,228
○ 건축분야		17,150		
○ 수중예폭시	150,000원 × 5통 =	750		
○ 빙상장 체육관의자 교체	60,000원 × 15개 =	900		
○ 천장재 3종	40,000원 × 20개 =	800		
○ 강화도어 힌지	100,000원 × 20개 =	2,000		
○ 도어크로스	100,000원 × 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 헨코일 필터	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		
○ 청관제	3,500원 × 200L × 12월 =	8,400		
○ 기계소모성 공구(몽키외 24종)	1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○ 냉동설비		6,300		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 냉동기 냉매	30,000원 × 120kg =	3,600		
○ 브라인 냉매	7,000원 × 100kg =	700		
○ 냉동소모성 공구(파이프렌치외 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)(신설)	10,000원 × 350개 =	3,500		
○ 옥외 보안등용 램프	25,000원 × 100개 =	2,500		
○ 옥외 보안등용 안정기	20,000원 × 50개 =	1,000		
○ LED조명 보수용(신설)		11,500		
· LED조명 보수용 모듈	100,000원 × 100개 =	10,000		
· LED조명 보수용 컨버터	15,000원 × 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		3,198		
○ ABC소화기 구입 및 충전	28,000원 × 50개 =	1,400		
○ 화재감지기 3종	166,000원 × 3회 =	498		
○ 피난구 유도등 4종	500,000원 × 2회 =	1,000		
○ 소방잡자재 5종	60,000원 × 5회 =	300		
○ 생활공구 소모품구입	1,850,000원 × 2회 =	3,700		
○ 생수 구입	5,000원 × 140통 × 12월 =	8,400		
212 복리후생비		62,485	62,553	△68
09 기타복리후생비		62,485	62,553	△68
○ 건강검진 비용지원		55,192		
○ 직원건강검진	250,000원 × 206명 =	51,500		
○ 특수검진(야간, 유해물질)	40,000원 × 30명 × 1회 =	1,200		
○ 초단시간근무자 일반검진	40,000원 × 89명 × 70% =	2,492		
○ 시설관리 작업복 및 안전용품		7,293		

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기술직 작업복(간호사 근무복 포함)	100,000원 × 1회×24명 =	2,400		
○ 청소 작업복	100,000원 × 2회×13명 =	2,600		
○ 경비 근무복	100,000원 × 2회×3명 =	600		
○ 안전화(경비 근무화 포함)	50,000원 × 39명×25.6% =	500		
○ 안전모	30,000원 × 10명×27.6% =	83		
○ 미세먼지 마스크	1,000원 × 37명×30회 =	1,110		
213 교육훈련비		16,620	17,122	△502
○ 기계분야		720	17,122	△502
○ 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	23,000원 × 1명 =	23		
○ 기계설비 유지관리자 선임 교육(신설)	155,000원 × 2명 =	310		
○ 전기 분야		850		
○ 전기 안전 관리자 교육	150,000원 × 1명 =	150		
○ 위험물 안전 관리자 교육	80,000원 × 1명 =	80		
○ 소방안전관리자 교육	120,000원 × 1명 =	120		
○ 공공기관 에너지담당자 및 온실가스담당자 교육	500,000원 × 1명 =	500		
○ 안전보건 분야		14,650		
○ 산업안전보건 관리 책임자 교육	70,000원 × 1명 =	70		
○ 산업 안전관리자 교육	480,000원 × 1명 =	480		
○ 산업안전보건 관리 감독자 교육	200,000원 × 20명 =	4,000		
○ 산업안전보건 온라인 정기교육	40,000원 × 230명 =	9,200		
○ 초고층 총괄관리자 교육	50,000원 × 1명 =	50		
○ 재난안전 관리자 교육	250,000원 × 1명 =	250		
○ 보건관리자 직무교육(신설)	300,000원 × 1명 =	300		
○ 간호사 법정교육	300,000원 × 1명 =	300		
○ 정보통신 분야		400		
○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원 × 1명 =	400		
214 수선유지교체비		409,762	381,662	28,100
05 수선유지비		409,762	381,662	28,100
○ 건축(영선포함)분야		79,027		
○ 건물유지관리비	1,415원×41,056㎡ =	58,095		
○ 안내간판정비	110,000원×45개소 =	4,950		
○ 건축물 누수 정비	2,000,000원×5회 =	10,000		
○ 옥외 구조물 유지관리	498,500원×12회 =	5,982		
○ 조경분야		22,500		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	녹지대 수목 잡초 유지관리	5,000,000원×3회 =	15,000	
○	초화류 식재	1,250,000원×6회 =	7,500	
○	주차장 분야		1,890	
○	주차장 안전시설물 유지관리	157,500원×12회 =	1,890	
○	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(세관 등)	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	
○	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		15,000	
○	활성탄여과기 여재 교체	10,000,000원 × 1회 =	10,000	
○	EPD여과기 유지보수	1,250,000원 × 4대 =	5,000	
○	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 유지관리	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 천정조명 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	

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	· 카 및 부속설비 보수	750,000원×4대 = 3,000		
	· 컨트롤 패널 보수	250,000원×4대 = 1,000		
	○ 소방설비 분야	32,000		
	○ 화재수신반 유지보수	2,500,000원 × 2회 = 5,000		
	○ 화재중계기 및 선로 등 유지보수	20,000원 × 500개 = 10,000		
	○ 소방펌프 및 스프링클러 설비 등 유지보수	16,000원 × 500개 = 8,000		
	○ 소화전 및 배관선로 등 유지보수	100,000원 × 40개 = 4,000		
	○ 비상전관방송시스템 유지보수	2,500,000원 × 2회 = 5,000		
	○ 출입통제시스템 유지보수	240,000원×3개소 = 720		
	○ 전산분야	64,064		
	○ 홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리(신설)			
		20,000,000원×1년 = 20,000		
	○ 접속기록 관리시스템 유지관리비(신설)	4,400,000원×0.5 = 2,200		
	○ 웹메일시스템 유지관리	3,000,000원×1년 = 3,000		
	○ 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		
	215 동력비	1,469,955	1,469,955	0
	○ 전기요금	667,620	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 × 5,500m³ × 12월 = 143,220		
	○ 하수도료	2,360원 × 5,500m³ × 12월 = 155,760		
	○ 물이용 부담금	170원 × 5,500m³ × 12월 = 11,220		
	○ 지하수 요금	2,360원 × 3,000m³ × 12월 = 84,960		
	○ 도시가스 사용료	405,000		
	○ 냉방용	450원 × 20,000m³ × 5월 = 45,000		
	○ 난방용(난방 및 온수용)	750원 × 40,000m³ × 12월 = 360,000		
	○ 조경장비 연료(휘발유)	1,500원×150ℓ = 225		
	○ 비상발전기 연료(경유)	1,300원×1,500ℓ = 1,950		
	217 관서업무비	5,760	5,760	0
	02 부서업무비	5,760	5,760	0

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	부서운영업무비	480,000원 × 12월 = 5,760		
	220 위탁관리비	46,157	46,493	△336
○	건축분야	12,001	46,493	△336
○	청사방역	633,400원×12월 = 7,601		
○	시민회관 건축물 정기점검 용역	4,400,000원×1회 = 4,400		
○	전기분야	11,504		
○	승강기유지관리 용역	2,750,000원×4대 = 11,000		
○	전산실 무인 경비시스템 용역	42,000원 × 12월 = 504		
○	산업안전 용역	4,400원 × 429명×12월 = 22,652		

[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	167,708	613,900	△446,192
230 유형자산취득	167,708	570,900	△403,192
233 건물	20,000	454,000	△434,000
401 시설비및부대비	20,000	454,000	△434,000
01 시설비	20,000	454,000	△434,000
○소방분야 20,000			
○대극장 소방용 밸브류 및 부속시설 등 교체공사			
20,000,000원×1식 = 20,000			
237 공기구비품	147,708	116,900	30,808
405 자산취득비등	147,708	116,900	30,808
01 자산취득비	147,708	116,900	30,808
○빙상장 후레온 자동회수장치 구입 5,000,000원×1대 = 5,000			
○밀폐공간작업용 송기마스크 구입 1,500,000원×2개 = 3,000			
○노후 네트워크 방화벽 교체 26,000,000원×1식 = 26,000			
○업무용 노트북 교체 1,200,000원×2대 = 2,400			
○서버,컴퓨터 등 청소용 진공청소기 구입(전산실)			
300,000원×1대 = 300			
○현장직원용 세탁기 구입 600,000원×1대 = 600			
○아이피 전화기 구매 449,900원×20대 = 8,998			
○전화교환 녹취시스템 설치 77,650,000원×1식 = 77,650			
○(비대면)방역용 전신소독기(신설) 1,980,000원×6대 = 11,880			
○(비대면)안면인식 체온측정기(신설) 1,980,000원×6대 = 11,880			

시 설 관 리 부(경영)

[시설관리부(경영)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	483,411	468,701	14,710
710 영업비용	483,411	468,701	14,710
722 대행사업비	163,411	148,701	14,710
100 인건비	6,740	4,500	2,240
101 인건비	6,740	4,500	2,240
04 기간제근로자등보수	6,740	4,500	2,240
○ 부설주차장 근무자 대체근무	90,000원 × 50일 = 4,500		
○ 유아체육단 차량운전 대체근무	14,000원 × 8시간 × 20일 = 2,240		
200 물건비	152,951	134,701	18,250
201 일반운영비	39,851	21,017	18,834
01 사무관리비	18,337	10,237	8,100
○ 신용카드 결제수수료	450,000원 × 12개월 = 5,400		
○ 종량제봉투 관리 소모품	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		
○ 렌터카(그렌저) 임차료	675,000원 × 12개월 = 8,100		
02 공공운영비	21,514	10,780	10,734
○ 보험료	1,943		
○ 차량(화물차) 보험료(종합, 책임)	963,000원 × 1대 = 963		
○ 차량(카니발) 보험료(종합, 책임)	980,000원 × 1대 = 980		
○ 유류비 및 수리비	19,501		
○ 유류비(화물차) 및 수리비	3,500,000원 × 1대 = 3,500		
○ 환경개선부담금(화물차)	1,000원 × 1식 = 1		
○ 유류비(승용차, 어린이전용버스) 및 수리비	4,000,000원 × 4대 = 16,000		
○ 자동차세(화물차)	70,000원 × 1대 = 70		
202 여비	270	1,054	△784
01 국내여비	270	1,054	△784
○ 경영사업팀 업무추진 여비	270		
○ 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 10월 = 270		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
07 사업업무추진비	1,000	1,000	0
○ 마주사업 업무추진비	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
212 복리후생비	1,190	990	200
09 기타복리후생비	1,190	990	200
○ 부설주차 현장근무자 근무복 및 안전용품	990		
○ 하절기근무복	130,000원 × 1회 × 3명 = 390		
○ 동절기근무복	150,000원 × 1회 × 3명 = 450		
○ 안전용품(안전관련피복, 마스크등)	50,000원 × 1회 × 3명 = 150		

[시설관리부(경영)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 유아체능단 어린이 버스 운전 근무복 100,000원 × 2명 = 200			
214	수선유지교체비	3,000	3,000	0
05	수선유지비	3,000	3,000	0
	○ 주차관계시설 유지관리 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
220	위탁관리비	107,640	107,640	0
	○ 주차시스템 유지관리용역(시민회관) 500,000원 × 12월 = 6,000	107,640	107,640	0
	○ 주차시스템 유지관리용역(시청) 470,000원 × 12월 = 5,640			
	○ 마주사업 96,000			
	○ 경주마 위탁 관리비 1,800,000원 × 4두 × 12월 = 86,400			
	○ 경주마 보건 진료비 200,000원 × 4두 × 12월 = 9,600			
300	경상이전	3,720	9,500	△5,780
301	일반보상금	2,220	8,000	△5,780
12	기타보상금	2,220	8,000	△5,780
	○ 임대사업장 환불금 1,110,000원 × 2월 = 2,220			
305	배상금등	1,500	1,500	0
	○ 부설주차장 환불금 500,000원 × 1식 = 500	1,500	1,500	0
	○ 부설주차장 사고 배상금 100,000원 × 10건 = 1,000			
726	상품매입비	320,000	320,000	0
200	물건비	320,000	320,000	0
233	상품매입비	320,000	320,000	0
	○ 종량제봉투 제작 100원 × 3,000,000매 = 300,000	320,000	320,000	0
	○ 대형폐기물 신고필증 제작 200원 × 100,000매 = 20,000			

체 육 사 업 부

[체육사업부]

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			
700 사업비용	2,481,168	2,592,283	△111,115
710 영업비용	2,481,168	2,592,283	△111,115
722 대행사업비	2,481,168	2,592,283	△111,115
100 인건비	85,882	46,620	39,262
101 인건비	85,882	46,620	39,262
04 기간제근로자등보수	85,882	46,620	39,262
○ 체육시설 탈의실직원 및 안내직원 대체	10,290원 × 8시간 × 100일 × 9명 = 74,088		
○ 체육시설 탈의실직원 및 안내직원 대체(식대)	5,000원 × 100일 × 9명 = 4,500		
○ 체육시설 탈의실직원 및 안내직원 대체(연장근로)	15,435원 × 2시간 × 50일 × 4명 = 6,174		
○ 유아체능단 차량운전 대체근무	112,000원 × 10일 = 1,120		
200 물건비	733,825	749,460	△15,635
201 일반운영비	201,868	190,604	11,264
01 사무관리비	181,408	168,084	13,324
○ 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 × 4분기 = 3,000		
○ 방역물품 구입(신설)	3,750,000원 × 4분기 = 15,000		
○ 종합고객센터	8,800		
○ 회원접수용 소모품(감열지, 리본 등)	750,000원 × 4분기 = 3,000		
○ 회원 카드	2,000원 × 200장 × 12월 = 4,800		
○ 각종 비품 유지관리	250,000원 × 4분기 = 1,000		
○ 유아체능단	74,762		
○ 교육용 교구재	12,465,000원 × 4분기 = 49,860		
○ 졸업증서	32,000원 × 21개 = 672		
○ 각종 소모품(핸드타올 외 4종)	810,000원 × 4분기 = 3,240		
○ 교구재 및 비품 유지관리	400,000원 × 4분기 = 1,600		
○ 교실 및 버스 살균소독	70,000원 × 12월 = 840		
○ 어린이 운송버스 임차료	17,050		
· 정기통학버스 임차료	3,080,000원 × 5월 = 15,400		
· 행사용 버스 임차료	275,000원 × 6회 = 1,650		
○ 어린이통학버스용 카시트 구입	75,000원 × 20개 = 1,500		
○ 방과후 프로그램 개별교구재	933,000원 × 4분기 = 3,732		
○ 수영장	7,836		
○ 프로그램 각종 교구재	550,000원 × 2분기 = 1,100		
○ 운영관련 소모품(코스로프안전보호대 외 6종)	720,000원 × 2분기 = 1,440		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	수영장내 경사로 및 샤워장 미끄럼 방지매트	900,000원 × 1회 =	900	
○	수영장 청소용 소모품	166,000원 × 6월 =	996	
○	무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이어 등	750,000원 × 2분기 =	1,500	
○	유료사물함 유지관리	175,000원 × 4분기 =	700	
○	(비대면)수상안전교육 물품 임차(신설)	1,200,000원 × 1식 =	1,200	
○	볼링장		2,640	
○	볼링장 청소용 소모품	250,000원 × 3분기 =	750	
○	각종 현수막 및 부착물	70,000원 × 7회 =	490	
○	볼링 대여화	25,000원 × 20족 =	500	
○	하우스볼	90,000원 × 10개 =	900	
○	골프연습장		5,523	
○	각종 운영 소모품(볼, 타겟, 매트, 티 등)	1,000,000원 × 3분기 =	3,000	
○	물 티슈	42,000원 × 4.5박스 × 7월 =	1,323	
○	연습클럽 및 그립 교체	400,000원 × 3분기 =	1,200	
○	여가체육		26,305	
○	건전지 및 리스킹 걸레	8,500원 × 6개 × 12월 =	612	
○	헤어 드라이어, 선풍기,진공청소기 등 구입 및 유지관리	1,000,000원 × 2회 =	2,000	
○	회원모집 및 행사 홍보용 현수막	455,000원 × 6월 =	2,730	
○	여가체육 프로그램 교구재 및 교육 소모품	2,412,500원 × 3회 =	7,238	
○	헬스장 소모품(벨트맞사지기 벨트 외 7종)	750,000원 × 3분기 =	2,250	
○	대체육관 프로그램 교육 소모품	1,625,000원 × 2회 =	3,250	
○	체육관, 빙상장 및 종합고객센터 청소용 소모품	200,000원 × 12월 =	2,400	
○	상해방지용구(각종테이프 등)	700,000원 × 1회 =	700	
○	수건 및 운동복 망실 보충	1,500,000원 × 2분기 =	3,000	
○	(비대면)홈트레이닝 영상 편집프로그램 사용(신설)	50,000원 × 1식 =	50	
○	(비대면)실버건강교실 교구재(신설)	1,475,000원 × 1식 =	1,475	
○	(비대면)생방송 장비 소모품(신설)	600,000원 × 1식 =	600	
○	체육시설(여가체육, 볼링, 골프, 탈의실 등) 공기청정기 임대	50,000원 × 14개소 × 12월 =	8,400	
○	체육시설(체능단, 여가체육, 볼링, 골프, 탈의실 등) 공기청정기 임대	50,000원 × 12개소 × 12월 =	7,200	
○	빙상장		5,810	
○	대여스케이트 유지관리 소모품	300,000원 × 3회 =	900	
○	안전헬멧	20,000원 × 50개 =	1,000	

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 수업용 매직	400,000원 × 3박스 =	1,200		
○ 대여스케이트 내피	12,100원 × 100개 =	1,210		
○ 마케팅 홍보물 제작 및 홍보 수수료	1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○ 체육사업부 도서구입 및 인쇄물 제작부		3,400		
○ 체육프로그램 홍보 안내문	180원 × 10,000부 × 1회 =	1,800		
○ 볼링 및 골프 월간지 구독	100,000원 × 2종 =	200		
○ 볼링 필지 제작	45원 × 20,000장 =	900		
○ 체육시설 전문서적 및 월간지 구독	500,000원 × 1년 =	500		
202 공공운영비		20,460	22,520	△2,060
○ 어린이 전용버스 보험료(종합, 책임)	1,600,000원 × 2대 =	3,200		
○ 어린이전용버스 환경개선 부담금	125,000원 × 2대 =	250		
○ 어린이전용버스 자동차세	115,000원 × 2대 =	230		
○ 유아체능단 통신료	720,000원 × 4대 =	2,880		
○ 체육시설업자 배상책임보험 자기부담금	100,000원 × 10명 =	1,000		
○ 빙상장 정빙기 연료	43,000원 × 15통 × 12월 =	7,740		
○ 헬스장 위생방송 사용료 및 카드결제 무선단말기 수수료				
	30,000원 × 12월 =	360		
○ 각종 협회 등록비(보디빌딩, 검도 등)	300,000원 × 1식 =	300		
○ 각종 협회 승품단심사접수비(태권도 등)	1,500,000원 × 3종목 =	4,500		
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	2,000	△1,000
07 사업업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○ 여가체육 무도 심사 업무추진비	500,000원 × 2분기 =	1,000		
206 재료비		38,300	49,180	△10,880
01 일반재료비		38,300	49,180	△10,880
○ 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		
○ 빙상장 정빙기 오일	125,000원 × 4분기 =	500		
212 복리후생비		24,850	22,230	2,620
09 기타복리후생비		24,850	22,230	2,620
○ 안내데스크 직원 유니폼	350,000원 × 17명 × 2회 =	11,900		
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 8명 × 2벌 =	960		
○ (비대면)홈트레이닝 홍보 의상	50,000원 × 12명 =	600		

[체육사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ (비대면)실버건강교실 출연진 의상	145,000원 × 4명 =	580		
○ (비대면)생방송 홍보 의상	100,000원 × 4명 × 2회 =	800		
○ 수영 주말안전요원 근무복	60,000원 × 6명 × 1회 =	360		
○ 수영 주중안전요원 근무복	60,000원 × 9명 × 2회 =	1,080		
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 6명 =	600		
○ (비대면)수상안전교육 출연진 의상	50,000원 × 3명 × 2회 =	300		
○ 빙상장 안전근무자근무복	150,000원 × 7명 =	1,050		
○ 유아체능단 지도교사 유니폼	150,000원 × 11명 × 2회 =	3,300		
○ 도복(태권도 외 5종)	160,000원 × 10명 =	1,600		
○ 볼링 지도교사 볼링화	220,000원 × 1명 =	220		
○ 빙상 안전근무자 스케이트	1,500,000원 × 1명 =	1,500		
213 교육훈련비		1,700	1,700	0
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육	1,700,000원 × 1회 =	1,700	1,700	0
214 수선유지교체비		57,932	63,254	△5,322
05 수선유지비		57,932	63,254	△5,322
○ 수영장		4,200		
○ 고속탈수기 등 운영기기 유지관리	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
○ 아쿠아로빅 음향장비 유지관리	600,000원 × 2회 =	1,200		
○ 각종 비품 유지관리	500,000원 × 4분기 =	2,000		
○ 볼링장		7,260		
○ 볼링장 각종 기기 유지관리	500,000원 × 3분기 =	1,500		
○ 볼링기기 부품(Chain Track Bttm) 교체(신설)				
	480,000원 × 12개 =	5,760		
○ 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	250,000원 × 4분기 =	1,000		
○ 체육시설 에어컨 청소(헬스장, 볼링장, 골프장, 수영장 등)				
	100,000원 × 39대 × 1회 =	3,900		
○ 빙상장		18,372		
○ 정빙기 브레이드 연마 및 부품수선	1,910,000원 × 4분기 =	7,640		
○ 대여스케이트 수선	6,600원 × 100개 × 2회 =	1,320		
○ 대여스케이트 연마비	1,500원 × 2,400족 × 2회 =	7,200		
○ 출입게이트 유지관리	605,750원 × 2회 =	1,212		
○ 음향장비 유지관리	300,000원 × 2회 =	600		
○ 강사실 및 음향실 제습기 유지관리	200,000원 × 2대 =	400		
○ 유아체능단		8,400		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 어린이통학버스 랩핑비용	1,250,000원 × 1대 =	1,250		
	○ 주차장 전기차충전 전원공사	7,150,000원 × 1식 =	7,150		
216	행사·홍보비		210,511	209,844	667
01	행사운영비		210,511	209,844	667
	○ 유아체능단 행사등잡비	49,919,700원 × 4분기 =	199,679		
	○ 방과후 프로그램 행사등잡비	1,188,000원 × 4분기 =	4,752		
	○ 볼링장 행사비(상주클럽 리그전 등)	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
	○ 체육 프로그램 홍보지 부착 및 투입수수료	1,500,000원 × 1회 =	1,500		
	○ 여가체육 무도심사 행사등잡비	860,000원 × 3회 =	2,580		
217	관서업무비		6,540	6,540	0
02	부서업무비		6,540	6,540	0
	○ 부서운영업무비	545,000원×12월 =	6,540		
220	위탁관리비		187,800	200,784	△12,984
	○ 볼링장 기계유지관리 용역	13,900,000원 × 12월 =	166,800	187,800	△12,984
	○ 여가체육 대여용품 세탁	3,500,000원 × 6월 =	21,000		
300	경상이전		1,661,461	1,796,203	△134,742
301	일반보상금		1,659,611	1,794,353	△134,742
12	기타보상금		1,659,611	1,794,353	△134,742
	○ 체육시설 사용료 환불금	12,500,000원 × 12월 =	150,000		
	○ 유아체능단 시간강사		126,232		
	○ 유아교육(담임)		27,368		
	· 기본급				
	((16,000원 × 17시간) + (8,720원 × 12시간) + (13,080원 × 1시간)) × 52주 × 1명 =		20,266		
	· 주휴수당				
	((16,000원 × 17시간) + (8,720원 × 12시간) + (13,080원 × 1시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		4,054		
	· 연차수당				
	((16,000원 × 17시간) + (8,720원 × 12시간) + (13,080원 × 1시간)) / 5일 × 16일 × 1명 =		1,248		
	· 담임업무수당	150,000원 × 12월 × 1명 =	1,800		
	○ 유아체육(전래놀이)		22,397		
	· 기본급				
	((20,000원 × 7.5시간) + (28,000원 × 4.5시간) + (8,720원 × 7.5시간)) × 52주 × 1명 =		17,753		
	· 주휴수당				
	((20,000원 × 7.5시간) + (28,000원 × 4.5시간) + (8,720원 × 7.5시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		3,551		
	· 연차수당				
	((20,000원 × 7.5시간) + (28,000원 × 4.5시간) + (8,720원 × 7.5시간)) / 5일 × 16일 × 1명 =		1,093		
	○ 유아체육		20,830		
	· 기본급				
	((20,000원 × 12시간) + (8,720원 × 9시간)) × 52주 × 1명 =		16,561		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
· 주휴수당 ((20,000원 × 12시간) + (8,720원 × 9시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =	3,313		
· 연차수당 ((20,000원 × 12시간) + (8,720원 × 9시간)) / 5일 × 15일 × 1명 =	956		
○ 보조교사	16,637		
· 기본급 ((8,720원 × 24시간) + (13,080원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) × 52 주 × 1명 =	13,227		
· 주휴수당 ((8,720원 × 24시간) + (13,080원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =	2,646		
· 연차수당 ((8,720원 × 24시간) + (13,080원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) / 5 일 × 15일 × 1명 =	764		
○ 인라인 스케이트 45,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,680		
○ 골프 30,000원 × 2시간 × 52주 × 2명 =	6,240		
○ 필라&요가 45,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,680		
○ 스케이트 20,000원 × 2시간 × 52주 × 3명 =	6,240		
○ 어린이 전용버스 운전원 33,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	17,160		
○ 방과후 프로그램 시간강사	11,880		
○ 발표력 자신감을 키워주는 동화구연 55,000원 × 1시간 × 24주 × 1명 =	1,320		
○ kids Academy 한자 30,000원 × 1시간 × 44주 × 1명 =	1,320		
○ kids Academy 독서논술 30,000원 × 1시간 × 44주 × 1명 =	1,320		
○ kids Academy 미술 30,000원 × 1시간 × 44주 × 1명 =	1,320		
○ kids Academy 한글, 수 30,000원 × 4시간 × 44주 × 1명 =	5,280		
○ kids Academy 음률 30,000원 × 1시간 × 44주 × 1명 =	1,320		
○ 수영장 시간강사	473,612		
○ 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) 25,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	2,600		
○ 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)	10,920		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 기본급	22,500원 × 2시간 × 52주 × 4명 =	9,360		
· 주휴수당	22,500원 × 2시간 / 6일 × 52주 × 4명 =	1,560		
○ 시간외 수당	22,500원 × 5시간 × 12월 × 2명 =	2,700		
○ 여가체육 시간강사		613,736		
○ 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		
○ 유도		41,500		
· 기본급	25,000원 × 25시간 × 52주 × 1명 =	32,500		
· 주휴수당	25,000원 × 25시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	6,500		
· 연차수당	25,000원 × 25시간 / 5일 × 20일 × 1명 =	2,500		
○ 검도	33,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	8,580		
○ 배드민턴		30,624		
· 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		
○ K-POP & 클럽댄스	50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 줌바휘트니스	50,000원 × 14시간 × 52주 × 1명 =	36,400		
○ 직장인요가	37,000원 × 7시간 × 52주 × 1명 =	13,468		
○ 주말요가	37,000원 × 1.5시간 × 52주 × 2명 =	5,772		
○ 다이어트요가	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 파워요가, 임신부요가, 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		
○ 필라테스(주말포함)	50,000원 × 27시간 × 52주 × 1명 =	70,200		
○ 힙합, 방송댄스(주말포함)	50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	31,200		
○ 출넘기&학교체육	55,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	8,580		
○ S라인 벨리댄스	50,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	13,000		
○ 바른체형요가	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ SNPE 바른자세운동	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 라인댄스	40,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	31,200		
○ 농구(주말체력농구 포함)	30,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
○ 농구 방턱	30,000원 × 6시간 × 8주 × 1명 =	1,440		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	퍼스널트레이닝 배분제 강사			
	345,000원 × 6명 × 12개월 × 4명 × 70% =	69,552		
○	실내야구(티볼)	40,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	9,360	
○	리듬체조	40,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,160	
○	무도 심사관리비	1,200,000원 × 3명 =	3,600	
○	뉴스포츠 교실	40,000원 × 1시간 × 52주 × 1명 =	2,080	
○	김신욱 축구교실 배분제	80,000원 × 15명 × 12월 × 50% =	7,200	
○	주말배드민턴 대체			
	((15,000원 × 2.5시간) + (28,000원 × 5.5시간)) × 52주 × 1명 =	9,958		
○	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	
○	힐링요가	37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848	
○	태권도 대체	25,000원 × 40일 × 4시간 × 1명 =	4,000	
○	배드민턴 대체			
	((10,000원 × 4시간) + (19,000원 × 4시간)) × 40일 × 1명 =	4,640		
○	웰빙태극권	37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848	
○	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		105,511	
○	헤드프로		36,929	
·	기본급	12,800원 × 40시간 × 52주 × 1명 =	26,624	
·	주휴수당	12,800원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	5,325	
·	연차수당	12,800원 × 40시간 / 5일 × 20일 × 1명 =	2,048	
·	시간외 수당	19,200원 × 144시간 × 1명 =	2,765	
·	야간수당	6,400원 × 0.5시간 × 52주 × 1명 =	167	
○	레슨프로		68,582	

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 기본급	11,800원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	49,088		
· 주휴수당	11,800원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 2명 =	9,818		
· 연차수당	11,800원 × 40시간 / 5일 × 20일 × 2명 =	3,776		
· 시간외 수당	17,700원 × 160시간 × 1명 =	2,832		
· 야간수당	5,900원 × 2시간 × 5일 × 52주 =	3,068		
○ 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		
○ (비대면)생방송 강사 인건비(신설)	50,000원 × 2시간 × 12명 =	1,200		
305 보상금등		1,850	1,850	0
○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상	1,850,000원 × 1식 =	1,850	1,850	0

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	32,035	96,540	△64,505
230 유형자산취득	32,035	96,540	△64,505
237 공기구비품	32,035	96,540	△64,505
405 자산취득비등	32,035	96,540	△64,505
01 자산취득비	32,035	96,540	△64,505
○ 유아체능단	5,776		
○ 유아용 책상(대체)	440,000원 × 2세트 = 880		
○ 수납 교구장(신설)	440,000원 × 2세트 = 880		
○ 청소기(대체)	278,000원 × 2대 = 556		
○ 어린이 전용버스 블랙박스(대체)	500,000원 × 2개 = 1,000		
○ 어린이 전용버스 차량용 운행 기록장치(신설)	330,000원 × 2개 = 660		
○ 전기차 완속충전기 설치(신설)	1,800,000원 × 1대 = 1,800		
○ 수영장	4,800		
○ 아쿠아로빅 방수스피커(대체)	650,000원 × 2대 = 1,300		
○ 고압 세척기(대체)	1,500,000원 × 2대 = 3,000		
○ 안전원실 냉장고(대체)	500,000원 × 1대 = 500		
○ 여가체육	3,100		
○ 헬스장 사무실 책장(대체)	400,000원 × 5개 = 2,000		
○ 헬스장 창고 락커(대체)	300,000원 × 2개 = 600		
○ 헬스장 냉장고(대체)	500,000원 × 1대 = 500		
○ 볼링장			
○ 골프연습장	500		
○ 무선 청소기(신설)	500,000원 × 1대 = 500		
○ 빙상장	4,400		
○ 대여용 버클스케이트(대체)	55,000원 × 80족 = 4,400		
○(비대면)생방송 관련 장비(신설)	4,000		
○(비대면)노트북(신설)	2,000,000원 × 1대 = 2,000		
○(비대면)액션캠(신설)	1,000,000원 × 2대 = 2,000		
○(비대면)촬영용 드론(신설)	1,320,000원 × 2대 = 2,640		
○(비대면)홍보영상 송출용 모니터(신설)	6,819		
○(비대면)43인치 모니터(신설)	1,030,000원 × 5대 = 5,150		
○(비대면)55인치 모니터(신설)	1,669,000원 × 1대 = 1,669		

양원관리부

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	998,566	970,148	28,418
710 영업비용	998,566	970,148	28,418
722 대행사업비	998,566	970,148	28,418
100 인건비	22,863	22,240	623
101 인건비	22,863	22,240	623
04 기간제근로자등보수	22,863	22,240	623
○ 공원녹지 및 탈의실 대체	22,863		
○ 공원 녹지관리	(10,290원 × 8시간 + 5,000원) × 8회 × 2명 × 4월 =	5,589	
○ 공원 탈의실	(10,290원 × 8시간 + 5,000원) × 4회 × 2명 × 12월 =	8,383	
○ 공원 탈의실(연장근로)	(15,435원 × 6시간) × 4회 × 2명 × 12월 =	8,891	
200 물건비	772,593	746,812	25,781
201 일반운영비	101,005	85,761	15,244
01 사무관리비	84,513	68,933	15,580
○ 생수기 및 정수기 유지관리	980		
○ 종이컵 구입	22,000원 × 10박스 × 2회 =	440	
○ 생수기 소독	13,500원 × 10대 × 4회 =	540	
○ 정수기 임차료	44,000원 × 7대 × 12월 =	3,696	
○ 비데 임차료	18,000원 × 7대 × 12월 =	1,512	
○ 공기청정기 유지관리(신설)	15,000원 × 12월 =	180	
○ 복사기 및 프린터 소모품	750,000원 × 4회 =	3,000	
○ 실내체육관 안내데스크 발급기 소모품 등	500,000원 × 2회 =	1,000	
○ 태극기 구입	3,300		
○ 대형태극기(관문)	250,000원 × 1개소 × 6회 =	1,500	
○ 일반태극기외 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(신설)	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	
○ 관문체육프로그램 교구재 및 소모품(배드민턴, 헬스, 농구, 철인반, 탁구)	1,000,000원 × 6회 =	6,000	

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 관문체육공원 사무용품	500,000원 × 2회 =	1,000		
○ 대관 등 홍보물 제작	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 주암테니스장 교구재 구입	800,000원 × 3회 =	2,400		
○ 공원시설관리 서적		840		
○ 적산정보	90,000원 × 4권 =	360		
○ 물가정보	27,000원 × 2권 × 6월 =	324		
○ 공원관리 기술서적	13,000원 × 12월 =	156		
○ 체육프로그램 관련서적	25,000원 × 2권 =	50		
○ 헬스장 공기청정기 임대료	57,400원 × 1대 × 12월 =	689		
○ 폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등)				
	253,000원 × 19톤 =	4,807		
○ 폐기물처분 부담금	25원 × 19,000kg =	475		
○ 도시가스시설물 정기검사	100,000원 × 1회 =	100		
○ 소방시설 안전검사		4,000		
○ 작동시험	2,000,000원 × 1회 =	2,000		
○ 정밀시험	2,000,000원 × 1회 =	2,000		
○ 관문 조명탑 정밀검사(신설)	250,000원 × 4개소 =	1,000		
○ 어린이 놀이시설 정밀검사(신설)	500,000원 × 2개소 =	1,000		
○ 태양광 모니터링 관제시스템 이용료(신설)	20,000원 × 12월 =	240		
○ 문원공원 전기설비 정기검사(신설)	500,000원 × 1식 =	500		
○ 전기설비 정밀 안전점검		1,500		
○ 고압검사	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
○ 저압검사	500,000원 × 1회 =	500		
○ 관문 실내체육관 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 1회 =	150		
○ 실내체육관 포스터 등 홍보물 제작	150원 × 4,000부 × 1회 =	600		
○ 기계설비 유지관리자 선임 자격 및 경력 인증(신설)				
	300,000 × 2명 =	600		
02 공공운영비		16,492	16,828	△336
○ 환경개선 부담금		200		
○ 화물차	100,000원 × 1회 × 2대 =	200		
○ 자동차세(화물차 2대)	50,000원 × 1회 × 2대 =	100		
○ 자동차세(승용차 1대)	120,000원 × 1회 × 1대 =	120		
○ 업무용차량 유지관리	3,300,000원 × 3대 =	9,900		
○ 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		

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 문원주차장 주차관제 통신비(신설) 72,600원 × 3회선 × 12월 =	2,614		
202	여비	1,824	1,824	0
01	국내여비	1,824	1,824	0
	○ 공원사업팀 업무추진 여비	1,824		
	○ 숙박 49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 =	1,176		
	○ 비숙박 27,000원 × 2명 × 1일 × 12월 =	648		
206	재료비	43,216	43,216	0
01	일반재료비	43,216	43,216	0
	○ 생수 구입 4,000원 × 65통 × 12월 =	3,120		
	○ 조경재료비	11,200		
	○ 조경 잡자재 20,000원 × 80개 × 1회 =	1,600		
	○ 잔디용 비료(복합비료 외 2종) 12,000원 × 160포 × 1회 =	1,920		
	○ 수목용 농약(살균제 외 2종) 12,000원 × 160개 × 2회 =	3,840		
	○ 잔디용 농약(살균제 외 2종) 12,000원 × 160개 × 2회 =	3,840		
	○ 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 구입(형광등, 다운라이트 등) 480,000원 × 4회 =	1,920		
	○ 램프 구입(삼파장, 메탈램프, LED램프 등) 1,300,000원 × 4회 =	5,200		
	○ 실내체육관 조명(메탈, 삼파장램프 등) 394,000원 × 4회 =	1,576		
	○ 관문축구장 관중석 방부목 구입 80,000원 × 100개 =	8,000		
	○ 소방용품 구입(감지기 등) 500,000원 × 4회 =	2,000		
212	복리후생비	10,050	9,990	60
09	기타복리후생비	10,050	9,990	60
	○ 공원관리 현장직원 작업복 및 안전용품	7,950		
	○ 현장직원 작업복 100,000원 × 2회 × 21명 =	4,200		
	○ 경비근무자 근무복 100,000원 × 2회 × 6명 =	1,200		
	○ 현장직원 안전화 50,000원 × 1회 × 21명 =	1,050		
	○ 경비근무자 방한화 50,000원 × 1회 × 6명 =	300		
	○ 경비근무자 방한복 100,000원 × 1회 × 6명 =	600		
	○ 경비근무자 침구류(이불,베게 등) 100,000원 × 1회 × 6명 =	600		
	○ 실내체육관 안내데스크 유니폼 제작 350,000원 × 3명 × 2회 =	2,100		
213	교육훈련비	537	77	460
	○ 전기 안전관리자 실무교육(신설) 150,000원 × 1회 × 1명 =	150	77	460
	○ 어린이 놀이시설 안전관리자 교육(신설) 50,000원 × 1회 × 1명 =	50		
	○ 도시가스 사용시설 안전관리자 교육 27,000원 × 1회 × 1명 =	27		
	○ 기계설비 유지관리자 선임 교육(신설) 155,000원 × 2명 =	310		
214	수선유지교체비	332,583	319,950	12,633
05	수선유지비	332,583	319,950	12,633

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 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		
○ 잔디 및 수목 유지관리		158,646		
○ 녹지대(관목,잔디)잡초 유지관리	25,256,000원 × 2회 =	50,512		
○ 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)	1,000원 × 5,000주 × 2회 =	10,000		
○ 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 유지보수	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 × 11면 =	2,200		
○ 특고압 유지관리(관문, 문원)	1,120,000원 × 4회 =	4,480		
○ 조명타워 유지관리	560,000원 × 4회 =	2,240		
○ 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 유지보수비	100,000원 × 4회 =	400		
○ 실내체육관 헬스기구 유지관리	500,000원 × 7회 =	3,500		
○ 실내체육관 승강기 유지관리(부속설비 및 콘트롤판넬)	1,500,000원 × 1회 × 1대 =	1,500		
○ 철인반 교구재 수리비	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		

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ CCTV유지관리비	70,000원 × 71대 =	4,970		
○ 관문공원 전광판 유지관리(파워,LED모듈,배관,배선등)	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
○ (주민참여예산)관문체육공원 장미터널 가로등 추가 설치	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
○ (주민참여예산)부림동 주택지역 및 관문체육공원 LED 조명 개선	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
215 동력비		254,698	254,698	0
○ 상하수도 요금(관문 외4개공원)	56,400	254,698	254,698	0
○ 상수도 요금	2,170원 × 1,000㎡ × 12월 =	26,040		
○ 하수도 요금	2,360원 × 1,000㎡ × 12월 =	28,320		
○ 물이용 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				
○ 조경장비 연료	1,600원 × 530ℓ =	848		
○ 발전기 연료(관문, 문원, 실내체육관)	1,500원 × 100ℓ × 3대 =	450		
217 관서업무비		5,280	5,280	0
02 부서업무비		5,280	5,280	0
○ 부서운영업무비	440,000원×12월 =	5,280		
220 위탁관리비		23,400	26,016	△2,616
○ 건물 방역용역	600,000원 × 6월 =	3,600	23,400	△2,616
○ 실내체육관 승강기 관리용역	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 공원 경비시스템 용역(관문,주암)	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 관문 전기안전관리 용역	1,250,000원 × 12월 =	15,000		
300 경상이전		203,110	201,096	2,014
301 일반보상금		203,110	201,096	2,014
12 기타보상금		203,110	201,096	2,014
○ 공원시설 사용료 환불	9,900,000원 × 4분기 =	39,600		
○ 시간강사 수당		151,870		
○ 배드민턴		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		
○ 탁구		21,793		
· 기본급(평일)	20,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	15,600		

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 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		
○ 헬스		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(배분제강사)		29,095		
· 평일(월8회)	311,810원 × 6명 × 12월 × 70% =	15,716		
· 평일(월10회)	380,900원 × 3명 × 12월 × 70% =	9,599		
· 평일(월12회)	450,000원 × 1명 × 12월 × 70% =	3,780		
○ 시간강사(단시간) 복리후생비		11,640		
○ 급식보조비	130,000원 / 40시간 × 20시간 × 4명 × 12월 =	3,120		
○ 선택적 복지후생비	750,000원 × 4명 =	3,000		
○ 가족수당		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		

체 육 사 업 부(수련관)

[체육사업부(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			
700 사업비용	500,036	550,279	△50,243
710 영업비용	500,036	550,279	△50,243
722 대행사업비	500,036	550,279	△50,243
100 인건비	19,592	19,150	442
101 인건비	19,592	19,150	442
04 기간제근로자등보수	19,592	19,150	442
○ 버스운전자 대체	14,000원 × 8시간 × 20일 = 2,240		
○ 버스운전자 대체 시간외	21,000원 × 1시간 × 20일 = 420		
○ 버스운전자 대체 주말근무	14,000원 × 7시간 × 5일 = 490		
○ 체육시설 탈의실 대체근로	10,290원 × 8시간 × 80일 × 2명 = 13,172		
○ 체육시설 탈의실 대체근로 식대	5,000원 × 80일 × 2명 = 800		
○ 체육시설 탈의실 대체 연장근로	15,435원 × 4시간 × 20일 × 2명 = 2,470		
200 물건비	85,831	95,770	△9,939
201 일반운영비	54,320	61,420	△7,100
01 사무관리비	20,980	28,080	△7,100
○ 수영프로그램 교구재 및 용품	250,000원 × 2분기 = 500		
○ 체육프로그램 교구재 및 용품	1,125,000원 × 2분기 = 2,250		
○ 사무용 소모품 구입	375,000원 × 2분기 = 750		
○ 의무실 용품 및 약품구입	500,000원 × 2회 = 1,000		
○ 사업장 유지관리 용품 구입	350,000원 × 12월 = 4,200		
○ 청소,위생관리 소모품	175,000원 × 6월 = 1,050		
○ 홍보용 전단지 및 현수막 제작	75,000원 × 10회 = 750		
○ 차량 임차료	400,000원 × 10회 = 4,000		
○ 정수기 임대료	36,000원 × 15대 × 12월 = 6,480		
02 공공운영비	33,340	33,340	0
○ 유선방송 시청료	220,000원 × 12월 = 2,640		
○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험금	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
○ 차량유류비(셔틀버스) 및 수리비	7,000,000원 × 4분기 = 28,000		
○ 자기부담금	100,000원 × 5회 = 500		
○ 한국자산관리공사(온비드)입찰 수수료	200,000원 × 1식 = 200		
202 여비	912	912	0
01 국내여비	912	912	0
○ 수련관운영팀 업무추진 여비	912		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 6월 = 588		
○ 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 324		
212 복리후생비	22,499	21,838	661
01 사회보험부담금	16,699	16,118	581
○ 시간강사 4대 보험	16,699		

[체육사업부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 국민연금	158,550,000원 × 9% × 50% =	7,135		
○ 건강보험	158,550,000원 × 7.563% × 50% =	5,996		
○ 고용보험	158,550,000원 × 1.45% =	2,299		
○ 산재보험	158,550,000원 × 0.8% =	1,269		
09 기타복리후생비		5,800	5,720	80
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 4명 × 2벌 =	480		
○ 주말안전요원 유니폼	60,000원 × 8명 × 1회 =	480		
○ 안내데스크 직원 유니폼	350,000원 × 4명 × 2회 =	2,800		
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 2명 =	200		
○ 체육 지도자 유니폼	160,000원 × 4명 =	640		
○ 주중안전요원 유니폼	60,000원 × 10명 × 2회 =	1,200		
213 교육훈련비		1,000	1,000	0
○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육등)	200,000원 × 5명 =	1,000	1,000	0
214 수선유지교체비		3,500	7,000	△3,500
05 수선유지비		3,500	7,000	△3,500
○ 체육관련 기기 유지관리	1,250,000원 × 2회 =	2,500		
○ 고속탈수기 및 가전제품 A/S 보수	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
217 관서업무비		3,600	3,600	0
02 부서업무비		3,600	3,600	0
○ 부서운영업무비	300,000원 × 12월 =	3,600		
300 경상이전		394,613	435,359	△40,746
301 일반보상금		394,013	434,759	△40,746
12 기타보상금		394,013	434,759	△40,746
○ 시간강사 인건비		349,641		
○ 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	19,000원 × 5시간 × 52주 =	4,940		
○ 탁구교실 시간강사	25,000원 × 3시간 × 52주 =	3,900		
○ 수영 시간강사		147,600		
· 기본급	18,000원 × 25시간 × 5명 × 52주 =	117,000		
· 주휴수당	18,000원 × 25시간 / 5일 × 5명 × 52주 =	23,400		
· 연차수당	18,000원 × 25시간 / 5일 × 5명 × 16주 =	7,200		
○ 주말가족 수영		1,512		
· 기본급	27,000원 × 1시간 × 48주 =	1,296		
· 주휴수당	27,000원 × 1시간 / 6일 × 48주 =	216		
○ 주말체능		1,517		
· 기본급	25,000원 × 1시간 × 52주 =	1,300		

[체육사업부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	주휴수당 25,000원 × 1시간 / 6일 × 52주 =	217		
○	아쿠아로빅 50,000원 × 5시간 × 1명 × 52주 =	13,000		
○	수영장 수상안전 요원 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 4,212			
○	주2회(화, 목) 72,000원 × 6명 × 12월 × 50% =	2,592		
○	주1회(토) 45,000원 × 6명 × 12월 × 50% =	1,620		
○	셔틀버스 방학특강 일시고용 6,480			
○	기본급 18,000원 × 5시간 × 60일 =	5,400		
○	주휴수당 18,000원 × 25시간 / 5일 × 6주 × 2회 =	1,080		
○	사용료 환불금 5,000,000원 × 4회 =	20,000		
○	시간강사(단시간) 복리후생비 13,680			
○	급식보조비 130,000원 / 40시간 × 25시간 × 6명 × 12월 =	5,850		
○	선택적 복지후생비 750,000 × 5명 =	3,750		
○	가족수당 4,080			
·	배우자 40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
·	가족 및 첫째자녀 20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
·	둘째자녀 60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
·	셋째자녀이상 100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
305 배상금등		600	600	0
○	도난 및 분실물 배상비 200,000원 × 3건 =	600	600	0

[체육사업부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	21,000	20,812	188
230	유형자산취득	21,000	20,812	188
237	공기구비품	21,000	20,812	188
405	자산취득비등	21,000	20,812	188
01	자산취득비	21,000	20,812	188
	○ 헬스장	19,700		
	○ 체성분분석기(대체)	9,540,000원 × 1대 = 9,540		
	○ 운동기구 구입(대체)	10,160,000원 × 1식 = 10,160		
	○ 업무용 냉장고 구입(대체)	500,000원 × 1대 = 500		
	○ 임대업장	800		
	○ 업소용 가스렌지(대체)	800,000원 × 1대 = 800		

시 설 관 리 부(수련관)

[시설관리부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	201,643	220,368	△18,725
710 영업비용	201,643	220,368	△18,725
722 대행사업비	201,643	220,368	△18,725
200 물건비	201,643	220,368	△18,725
201 일반운영비	29,325	28,825	500
01 사무관리비	29,221	28,621	600
○ 사무용품 구입	100,000원×3회 = 300		
○ 방역용품 구입(신설)	870,000원×4분기 = 3,480		
○ 건축 시설관리 소모품	10,395		
○ 화장지	2,900원×100개×12월 = 3,480		
○ 종량제규격 봉투	2,002원×120장×12월 = 2,883		
○ 락스외 20종 구입	16,000원×21종×12월 = 4,032		
○ 물가정보지 및 서적	25,000원 × 12권 = 300		
○ 시설물 정기검사수수료	8,946		
○ 기기 계속사용 검사(신설)	300,000원×1회 = 300		
○ 가스시설물 정기검사	400,000원×1회 = 400		
○ 수질검사	296		
· 저수조,옥내급수관	110,000원×2회 = 220		
· 수영장 용수	38,000원×2회 = 76		
○ 설비 안전점검 및 정기검사	1,800		
· 고압검사	1,200,000원×1회 = 1,200		
· 저압검사	600,000원×1회 = 600		
○ 대기오염 배출시설 자가측정 법정수수료	1,000,000원×2회 = 2,000		
○ 소방시설 안전점검	4,000		
· 작동시험	2,000,000원×1회 = 2,000		
· 정밀시험	2,000,000원×1회 = 2,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 = 150		
○ 물품(화분조경)임차관리	550,000원 × 10회 = 5,500		
○ 기계설비 유지관리자 선임 자격 및 경력 인증(신설)	300,000원 × 1명 = 300		
02 공공운영비	104	204	△100
○ 가스사고배상책임보험	20,000원 × 1회 = 20		
○ 승강기 비상전화 사용료	7,000원 × 12월 = 84		
202 여비	689	689	0
01 국내여비	689	689	0
○ 시설관리부(수련관) 업무추진 여비	689		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 4월 = 392		
○ 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 11월 = 297		
206 재료비	26,666	33,566	△6,900
01 일반재료비	26,666	33,566	△6,900

[시설관리부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 건축(영선)분야		2,000		
○ 창호 및 수전 잡철물	500,000원×4회 =	2,000		
○ 기계분야		1,200		
○ 배관재 및 소모성 공구	300,000원×4회 =	1,200		
○ 전기소방분야		8,210		
○ LED조명 보수용 자재	70,000원×45회 =	3,150		
○ 옥외보안등용 램프 및 안경기	25,000원×20회 =	500		
○ 옥내외 배선자재 등	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		
○ 크리너부품및필터	300,000원×2회 =	600		
○ 공조기필터 및 약품		4,000		
○ 공조기 필터	1,100,000원×2회 =	2,200		
○ 보일러 청관제	3,000원×30리터×12개월 =	1,080		
○ 냉각수 소독제	60,000원×6개×2대 =	720		
212 복리후생비		1,987	1,987	0
09 기타복리후생비		1,987	1,987	0
○ 시설관리 작업복 및 안전용품		1,987		
○ 기술직 작업복	100,000 × 1회×5명 =	500		
○ 청소 작업복	100,000 × 2회×5명 =	1,000		
○ 안전화	50,000 × 10명×50% =	250		
○ 안전모	30,000 × 1명×90% =	27		
○ 미세먼지 마스크	1,000 × 7명×30회 =	210		
213 교육훈련비		482	327	155
○ 교육훈련비		482	327	155
○ 전기안전관리자 교육	150,000원×1명 =	150		
○ 소방안전관리자 교육	120,000원×1명 =	120		
○ 도시가스사용시설안전관리자 교육	27,000원×1명 =	27		
○ 환경기술인 보수교육	30,000원×1명 =	30		
○ 기계설비 유지관리자 선임 교육(신설)	155,000원×1명 =	155		
214 수선유지교체비		113,334	124,334	△11,000
05 수선유지비		113,334	124,334	△11,000
○ 전산기기 유지관리	350,000원×4대 =	1,400		
○ 건축(영선포함)분야		39,434		

[시설관리부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 건물유지관리비	2,400원×8,318㎡ =	19,964			
○ 안내간판정비	110,000원×43개소 =	4,730			
○ 건축물 누수 정비	1,700,000원×5회 =	8,500			
○ 옥외 구조물 유지관리	520,000원×12회 =	6,240			
○ 주차장분야		1,200			
○ 주차장 안전시설물 유지관리	100,000원×12회 =	1,200			
○ 기계설비 정기보수		9,900			
○ 보일러 및 부속기기	1,300,000원×3대 =	3,900			
○ 공조설비	1,000,000원×6대 =	6,000			
○ 냉온수기 유지보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
○ 배관 및 위생설비 유지보수		10,000			
○ 펌프및배관설비	300,000원×20개소 =	6,000			
○ 정화조 및 저수조	2,000,000원×2개소 =	4,000			
○ 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			
○ 수영장 설비 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			2,100	2,100	0
02 부서업무비			2,100	2,100	0
○ 부서운영업무비	175,000원×12월 =	2,100			
220 위탁관리비			27,060	28,540	△1,480
○ 건축분야		5,040	27,060	28,540	△1,480
○ 청사방역	420,000원×12월 =	5,040			
○ 경비용역		2,520			
○ 무인경비	210,000원 × 12월 =	2,520			
○ 승강기 관리용역	187,500원 ×2대× 12월 =	4,500			

[시설관리부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(220)위탁관리비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 전기설비 안전관리비	1,250,000원 × 12월 = 15,000		

문화사업부(주차)

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,609,852	2,473,601	136,251
710 영업비용	2,609,852	2,473,601	136,251
722 대행사업비	2,609,852	2,473,601	136,251
100 인건비	1,984,957	1,925,178	59,779
101 인건비	1,870,949	1,830,455	40,494
03 무기계약근로자보수	1,287,439	1,236,255	51,184
○ 업무직(현장환경) 578,964			
○ 기본급(3호봉) 1,866,440원×16명×12월 = 358,357			
○ 명절휴가비 1,866,440원×16명×120% = 35,836			
○ 정액급식비 140,000원×16명×12월 = 26,880			
○ 가족수당 6,240			
· 배우자 40,000원×8명×12월 = 3,840			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원×4명×12월 = 960			
· 둘째자녀 60,000원×2명×12월 = 1,440			
○ 특수업무수당 50,000원×2명×12월 = 1,200			
○ 연차수당 32,955,000원/209시간×8시간×7일 = 8,831			
○ 연차수당(퇴직자) 2,197,000원/209시간×8시간×16일 = 1,346			
○ 시간외수당 35,152,000원/209×1.5×45시간×12월 = 136,236			
○ 야간근무수당 35,152,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 1,010			
○ 휴일연장근무수당 35,152,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = 3,028			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 163,890			
○ 기본급(3호봉) 1,866,440원×6명×12월 = 134,384			
○ 명절휴가비 1,866,440원×6명×120% = 13,439			
○ 정액급식비 140,000원×4/5×6명×12월 = 8,064			
○ 가족수당 2,640			
· 배우자 40,000원×3명×12월 = 1,440			
· 가족 및 첫째자녀 20,000×2명×12월 = 480			
· 둘째자녀 60,000×1명×12월 = 720			
○ 연차수당 13,182,000원/209시간×10시간×5.5일 = 3,469			
○ 시간외수당 13,182,000원/209시간×1.5×1시간×12월 = 1,136			
○ 야간근무수당 13,182,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 379			
○ 휴일연장근무수당 13,182,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 379			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 164,850			
○ 기본급(1호봉) 1,866,440원×3/4×8명×12월 = 134,384			
○ 명절휴가비 1,866,440원×3/4×8명×120% = 13,439			
○ 정액급식비 140,000원×3/5×8명×12월 = 8,064			
○ 가족수당 3,600			
· 배우자 40,000원×4명×12월 = 1,920			
· 가족 및 첫째자녀 20,000×7명×12월 = 1,680			

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 연차수당	13,182,000원/209시간×10시간×5.5일 =	3,469		
○ 시간외수당	13,182,000원/209시간×1.5×1시간×12월 =	1,136		
○ 야간근무수당	13,182,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	379		
○ 휴일연장근무수당	13,182,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	379		
○ 상근직		79,930		
○ 기본급	1,830,000원×2명×12월 =	43,920		
○ 명절휴가비	1,830,000원×2명×100% =	3,660		
○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 =	3,360		
○ 교통보조비	100,000원×2명×12월 =	2,400		
○ 특수업무수당	50,000원×2명×12월 =	1,200		
○ 가족수당		1,440		
· 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×2명×12월 =	480		
○ 연차수당	2,222,500원/209시간×8시간×7일 =	596		
○ 연차수당(정년퇴직)	8,890,000원/209시간×8시간×16.5일 =	5,615		
○ 시간외수당	4,445,000원/209시간×1.5×45시간×12월 =	17,228		
○ 야간근무수당	4,445,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	128		
○ 휴일연장근무수당	4,445,000원/209시간×0.5×3시간×12월 =	383		
○ 상근직(별양동)		299,805		
○ 기본급	1,830,000원×8명×12월 =	175,680		
○ 명절휴가비	1,830,000원×8명×100% =	14,640		
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440		
○ 교통보조비	100,000원×8명×12월 =	9,600		
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원×2명×12월 =	1,200		
○ 장기근속수당		1,920		
· 5년이상	40,000원×4명×12월 =	1,920		
○ 가족수당		4,800		
· 배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×4명×12월 =	960		
○ 연차수당	17,780,000원/209시간×8시간×7일 =	4,765		
○ 연차수당(퇴직자)	4,445,000원/209시간×8시간×16.5일 =	2,808		
○ 시간외수당	17,780,000원/209시간×1.5×45시간×12월 =	68,909		
○ 야간근무수당	17,780,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	511		
○ 휴일연장근무수당	17,780,000원/209시간×0.5×3시간×12월 =	1,532		
04 기간제근로자등보수		583,510	594,200	△10,690
○ 인력풀(휴가자 대체 근무)		42,550		
○ 급여	10,290원×8시간×4명×90일 =	29,636		
○ 시간외 수당	15,435원×2시간×4명×90일 =	11,114		
○ 정액급식비	5,000원×4명×90일 =	1,800		
○ 인력풀(경마장주변주차장)		540,960		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 급여	10,290원×14시간×50주×49명 =	352,947		
○ 시간외 수당	15,435원×4시간×50주×49명 =	151,263		
○ 정액급식비	5,000원×3월×50주×49명 =	36,750		
107 퇴직급여		111,508	92,839	18,669
○ 퇴직급여총당금		111,508	92,839	18,669
○ 업무직(현장환경)	602,584,000원 / 12월 =	50,216		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	172,446,000원 / 12월 =	14,371		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	172,446,000원 / 12월 =	14,371		
○ 상근직	82,147,000원 / 12월 =	6,846		
○ 상근직(별양동)	308,441,000원 / 12월 =	25,704		
108 퇴직연금 부담금		2,500	1,884	616
○ 확정기여형 퇴직연금 총당금		2,500	1,884	616
○ 업무직(현장환경)	30,000,000원/12월 =	2,500		
200 물건비		618,895	542,423	76,472
201 일반운영비		134,956	117,311	17,645
01 사무관리비		69,414	61,494	7,920
○ 주차관리 소모품	1,040,000원 × 5개소 =	5,200		
○ 방역물품 구입(신설)	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(신설)	5,000원 × 100매 =	500		
○ 프린터 관련 소모품	1,200,000원 × 1식 =	1,200		
○ 주차권 제작		10,090		
○ 정기권	80원 × 800매 × 4색 × 4개소 =	1,024		
○ 주차권(쿠폰)	150원 × 3종 × 200매 × 12월 =	1,080		
○ 주차요금 미납 확인증	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 × 3개소 × 3회 =	594		
○ 지급수수료		44,600		
○ 전기안전검사	111,000원 × 12월 =	1,332		
○ 카드결제 수수료	3,500,000원 × 12월 =	42,000		
○ 공영주차장 냉온수기 소독	13,200 × 24대 × 4회 =	1,268		
02 공공운영비		65,542	55,817	9,725
○ 전화요금		21,192		
○ 기본료	5,200원 × 5회선 × 12월 =	312		
○ 사용료	20,000원 × 5회선 × 12월 =	1,200		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 무선단말기 통신비	50,000원 × 28대 × 12월 =	16,800		
○ 신용카드 인터넷 비용	30,000원 × 8개소 × 12월 =	2,880		
○ 우편발송대(주차요금미납안내 등)	400,000 × 12월 =	4,800		
○ 자동차세		200		
○ 자동차세(업무용차량)	100,000원 × 2대 =	200		
○ 보험료		1,800		
○ 모닝 업무용차량(책임, 종합)	500,000원 × 1대 =	500		
○ 이륜차(책임, 종합)	100,000원 × 3대 =	300		
○ 주차장 화물차량(책임, 종합)	1,000,000원 × 1대 =	1,000		
○ 보험가입비용		20,050		
○ 주차빌딩 승강기보험	50,000원 × 1식 =	50		
○ 영조물배상공제보험	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 차량유지비(유류비 및 수리비)		5,500		
○ 업무용 차량	2,000,000원 × 2대 =	4,000		
○ 업무용 이륜차(관악산길)	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 40명 =	6,000		
○ 부가세	1,500,000원 × 4회 =	6,000		
206	재료비	12,340	15,140	△2,800
01	일반재료비	12,340	15,140	△2,800
○ 생수 구입(주차 정산소)	5,000원 × 25통 × 52주 =	6,500		
○ 차류 구입(경마장주변 공영주차장)	80,000원 × 4개소 × 12월 =	3,840		
○ 근무용품 구입(공구류 등)	400,000원 × 5개소 =	2,000		
212	복리후생비	211,859	195,024	16,835
01	사회보험부담금	134,929	124,539	10,390
○ 업무직(현장환경) 4대보험		66,637		
○ 국민연금	632,715,000원 × 9% × 50% =	28,473		
○ 건강보험	632,715,000원 × 7.563% × 50% =	23,927		
○ 고용보험	632,715,000원 × 1.45% =	9,175		
○ 산재보험	632,715,000 × 0.8% =	5,062		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 4대보험		19,385		
○ 국민연금	184,045,000원 × 9% × 50% =	8,283		
○ 건강보험	184,045,000원 × 7.563% × 50% =	6,960		
○ 고용보험	184,045,000원 × 1.45% =	2,669		
○ 산재보험	184,045,000원 × 0.8% =	1,473		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 4대보험		19,486		
○ 국민연금	185,005,000원 × 9% × 50% =	8,326		
○ 건강보험	185,005,000원 × 7.563% × 50% =	6,996		
○ 고용보험	185,005,000원 × 1.45% =	2,683		
○ 산재보험	185,005,000원 × 0.8% =	1,481		
○ 상근직 4대보험		6,811		

[문화사업부(주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 국민연금	98,227,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	885		
○ 건강보험	98,227,000원 × 7.563% × 50% =	3,715		
○ 고용보험	98,227,000원 × 1.45% =	1,425		
○ 산재보험	98,227,000원 × 0.8% =	786		
○ 상근직(별양동) 4대보험		22,610		
○ 국민연금	326,153,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	2,936		
○ 건강보험	326,153,000원 × 7.563% × 50% =	12,334		
○ 고용보험	326,153,000원 × 1.45% =	4,730		
○ 산재보험	326,153,000원 × 0.8% =	2,610		
09 기타복리후생비		76,930	70,485	6,445
○ 현장근무자 피복비		17,530		
○ 하절기 근무복	(60,000원 × 40명) + (40,000 × 49명) =	4,360		
○ 동절기 근무복	(100,000원 × 40명) + (60,000원 × 49명) =	6,940		
○ 비옷	30,000원 × 89명 =	2,670		
○ 장화	20,000원 × 89명 =	1,780		
○ 안전 관련 피복(안전용 조끼, 모자)	20,000원 × 89명 =	1,780		
○ 건강검진비용	250,000원 × 40명 =	10,000		
○ 선택적 복지후생비	(1,300,000원 × 32명) + (1,300,000원 × 8명 × 75%) =	49,400		
214 수선유지교체비		75,000	75,000	0
05 수선유지비		75,000	75,000	0
○ 주차시설 유지관리		40,000		
○ 주차빌딩 유지보수	5,000,000원 × 1개소 =	5,000		
○ 상업지역 유지보수	10,000,000원 × 1개소 =	10,000		
○ 경마장 주변 유지보수	20,000,000원 × 1개소 =	20,000		
○ 무인정산기 유지보수	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 공영주차장 주변 환경정비		35,000		
○ 수목전정	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○ 주변 녹지관리	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○ 구거(도랑) 정비	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
215 동력비		33,324	33,324	0
○ 전기요금(공영주차장)		31,344	33,324	0
○ 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		
○ 상수도요금(주차빌딩)	40,000원 × 12월 =	480		
○ 유류비		1,500		
○ 주차빌딩 비상발전기	2,000원 × 75ℓ × 1회 =	150		

[문화사업부(주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 난방용 연료	2,000원 × 20ℓ × 15주 =	600		
○ 난방용 가스	25,000원 × 5개소 × 6월 =	750		
217 관서업무비		5,640	5,520	120
02 부서업무비		5,640	5,520	120
○ 부서운영업무비	470,000원 × 12월 =	5,640		
218 평가급및성과금등		127,008	82,336	44,672
○ 자체평가급		70,559	82,336	44,672
○ 업무직(현장환경)	29,863,000원×100% =	29,863		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	11,198,000원×100% =	11,198		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	11,198,000원×100% =	11,198		
○ 상근직	3,660,000원×100% =	3,660		
○ 상근직(별양동)	14,640,000원×100% =	14,640		
○ 인센티브평가급		56,449		
○ 업무직(현장환경)	29,863,000원×80% =	23,891		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	11,198,000원×80% =	8,959		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	11,198,000원×80% =	8,959		
○ 상근직	3,660,000원×80% =	2,928		
○ 상근직(별양동)	14,640,000원×80% =	11,712		
220 위탁관리비		18,768	18,768	0
○ 승강기유지용역	160,000원 × 12월 =	1,920	18,768	0
○ 소방점검용역	154,000원 × 12월 =	1,848		
○ 공영주차장(경마장 주변) 셔틀차량 및 물차운행	1,250,000원 × 12월 =	15,000		
300 경상이전		6,000	6,000	0
305 배상금등		6,000	6,000	0
○ 주차장내 사고(공영주차)		4,000	6,000	0
○ 자기배상금	100,000원 × 15회 =	1,500		
○ 대차비용	200,000원 × 10회 =	2,000		
○ 주차장내 분실금 배상금	500,000원 × 1회 =	500		
○ 주차장 환불금	2,000,000원 × 1식 =	2,000		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	1,300	45,307	△44,007
230	유형자산취득	1,300	45,307	△44,007
237	공기구비품	1,300	5,000	△3,700
405	자산취득비등	1,300	5,000	△3,700
01	자산취득비	1,300	5,000	△3,700
	○업무용 냉장고 구매	500,000원×1대 = 500		
	○직원옷장구매	100,000원×4대 = 400		
	○주차빌딩 프린터	400,000원×1대 = 400		

대행사업수입목표

대행사업 수입목표 총괄표

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	7,207,235	12,448,808	△5,241,573
시민회관	5,281,091	9,404,423	△4,123,332
경영혁신부	71,300	109,700	△38,400
문화사업부	0	1,085,013	△1,085,013
시설관리부 (경영)	1,552,418	1,692,109	△139,691
체육사업부	3,105,999	5,504,852	△2,398,853
공원관리부	551,374	1,012,749	△461,375
체육사업부 (수련관)	326,496	665,985	△339,489
문화사업부 (주차)	1,599,648	2,378,400	△778,752

목별 대행사업 수입목표

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	7,207,235	12,448,808	△5,241,573
경상적세외수입 합계	7,139,135	12,222,308	△5,083,173
재산임대수입 소계	455,598	620,094	△164,496
공유재산임대료	455,598	620,094	△164,496
사용료수입 소계	4,010,689	8,033,108	△4,022,419
입장료수입	0	201,000	△201,000
기타사용료	4,010,689	7,832,108	△3,821,419
수수료수입 소계	1,020,000	996,000	24,000
쓰레기처리봉투판매수입	900,000	876,000	24,000
기타수수료수입	120,000	120,000	0
사업수입 소계	1,652,848	2,573,106	△920,258
주차요금수입	1,599,648	2,378,400	△778,752
기타사업수입	53,200	194,706	△141,506
임시적세외수입 합계	68,100	226,500	△158,400
기타수입 소계	68,100	226,500	△158,400
불용품매각수입	5,000	5,000	0
그외수입	63,100	221,500	△158,400

경 영 혁 신 부

[경영혁신부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (214)사업수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	71,300	109,700	△38,400
210			
경상적세외수입	3,200	3,200	0
214			
사업수입	3,200	3,200	0
214-9			
기타사업수입	3,200	3,200	0
○ 직원휴양소 사용료 수입	3,200		
o 고성 휴양소			
20,000원 x 100일	2,000		
o 단양 휴양소			
20,000원 x 60일	1,200		
220			
임시적세외수입	68,100	106,500	△38,400
224			
기타수입	68,100	106,500	△38,400
224-1			
불용품 매각대	5,000	5,000	0
○ 불용품 매각수입 등			
5,000,000 x 1식	5,000		
224-6			
그외수입	63,100	101,500	△38,400
○ 이자수입			
50,000,000원 x 1식	50,000		
○ 교육환급금			
100,000원 x 5명	500		
○ 외부기관 지원금 및 장려금 등			
12,600,000 x 1식	12,600		

시 설 관 리 부(경영)

[시설관리부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	1,552,418	1,692,109	△139,691
210			
경상적세외수입	1,552,418	1,692,109	△139,691
211			
재산임대수입	364,098	351,309	12,789
211-2			
공유재산임대료	364,098	351,309	12,789
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입	364,098		
○ 지상2층 임대사업장 임대료			
96,040,000원 x 1개소	96,040		
○ 체육용품점 임대료			
15,000,000원 x 1개소	15,000		
○ 지하2층매점 임대료			
40,130,000원 x 1개소	40,130		
○ 스케이트용품점 임대료			
10,840,000원 x 1개소	10,840		
○ 빙상장 날정비 임대료			
17,468,000원 x 1개소	17,468		
○ 사회단체사무실 임대료(평생학습팀, 녹색가게, 민주평통)			
83,600,000원 x 1회	83,600		
○ 지상1층 임대사업장 임대료			
9,000,000원 x 1식	9,000		
○ 수영장용품점 임대료			
30,480,000원 x 1개소	30,480		
○ 커피전문점 임대료			
34,090,000원 x 1개소	34,090		
○ 자판기 임대료			
3,450,000원 x 1식	3,450		

[시설관리부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
o 관리비등(전기료, 상하수도료 등) 2,000,000원 x 12월	24,000		
212 사용료수입	118,320	244,800	△126,480
212-8 기타사용료	118,320	244,800	△126,480
○ 부설주차장 수입	118,320		
o 시민회관 부설주차장 사용료 6,800,000원 x 12월	81,600		
o 시청 부설주차장 사용료 3,060,000원 x 12월	36,720		
213 수수료수입	1,020,000	996,000	24,000
213-2 쓰레기처리봉투판매수입	900,000	876,000	24,000
○ 쓰레기처리봉투판매수입	900,000		
o 쓰레기봉투 판매 수수료 75,000,000원 x 12월	900,000		
213-4 기타수수료수입	120,000	120,000	0
○ 대형폐기물처리스티커 판매수입 10,000,000원 x 12월	120,000		
214 사업수입	50,000	100,000	△50,000
214-9 기타사업수입	50,000	100,000	△50,000
○ 마주사업 수입 50,000,000원 x 1식	50,000		

체 육 사 업 부

[체육사업부]
 관 : (200)세외수입
 항 : (210)경상적세외수입
 세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	3,105,999	5,504,852	△2,398,853
210			
경상적세외수입	3,105,999	5,504,852	△2,398,853
212			
사용료수입	3,105,999	5,504,852	△2,398,853
212-8			
기타사용료	3,105,999	5,504,852	△2,398,853
○ 유아체능단	736,960		
o 유아체능단 교육비			
820,000원 x 18.5명 x 4개반 x 12월	728,160		
o 유아체능단 입단비			
220,000원 x 40명	8,800		
○ 유아체능단 방과후 프로그램	58,560		
o Activity Kids English			
50,000원 x 6명 x 6월	1,800		
o 발표력 자신감을 키워주는 동화구연			
35,000원 x 8명 x 1개반 x 6월	1,680		
o Kids English			
50,000원 x 6명 x 6월	1,800		
o Kids Academy A			
370,000원 x 6명 x 12월	26,640		
o Kids Academy B			
370,000원 x 6명 x 12월	26,640		
○ 수영장	623,965		
o 일일입장			
· 성인			
3,500원 x 440명 x 12월	18,480		
· 청소년			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
2,900원 x 150명 x 12월	5,220		
· 어린이			
2,100원 x 450명 x 12월	11,340		
○ 월 이용			
· 성인(남성)			
60,000원 x 12명 x 12월	8,640		
· 성인(여성10%할인)			
60,000원 x 12명 x 12월 x 90%	7,776		
· 청소년(남성)			
53,000원 x 2명 x 12월	1,272		
· 청소년(여성10%할인)			
53,000원 x 1명 x 12월 x 90%	572		
· 어린이(남성)			
40,000원 x 10명 x 12월	4,800		
· 어린이(여성10%할인)			
40,000원 x 10명 x 12월 x 90%	4,320		
○ 월 회원강습			
· 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
60,000원 x 140명 x 12월	100,800		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
60,000원 x 170명 x 12월 x 90%	110,160		
· 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
55,000원 x 15명 x 12월	9,900		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
55,000원 x 20명 x 12월 x 90%	11,880		
· 어머니반(09시,10시,11시,15시)			
- 주5회(월~금)			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
60,000원 x 30명 x 12월	21,600		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
60,000원 x 125명 x 12월 x 90%	81,000		
- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)			
36,000원 x 20명 x 12월	8,640		
- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토) (여성10%할인)			
36,000원 x 50명 x 12월 x 90%	19,440		
· 유아반(15시, 16시)			
- 주3회(월, 수, 금)			
40,000원 x 7명 x 12월	3,360		
- 주2회(화, 목)			
30,000원 x 7명 x 12월	2,520		
· 어린이반(15시, 16시, 17시)			
- 주5회(월~금)강습			
65,000원 x 10명 x 12월	7,800		
- 주6회(월~토)강습+1회(토)			
75,000원 x 2명 x 12월	1,800		
- 주3회(월, 수, 금)			
31,000원 x 80명 x 12월	29,760		
- 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)			
31,000원 x 30명 x 12월 x 90%	10,044		
- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영			
30,000원 x 5명 x 12월	1,800		
- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인)			
30,000원 x 1명 x 12월 x 90%	324		
- 주2회(화, 목)강습			
21,000원 x 69명 x 12월	17,388		
- 주2회(화, 목)강습(여성10%할인)			
21,000원 x 19명 x 12월 x 90%	4,309		

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
- 주1회(토) 2시간강습 22,000원 x 25명 x 12월	6,600		
- 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%) 22,000원 x 5명 x 12월 x 90%	1,188		
- 주1회(토) 1.5시간강습 17,000원 x 20명 x 12월	4,080		
- 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인) 17,000원 x 2명 x 12월 x 90%	367		
· 실버수중체조교실(13시)			
- 주3회(월, 수, 금) 39,000원 x 12명 x 12월	5,616		
- 주2회(화, 목) 26,000원 x 12명 x 12월	3,744		
· 단체반			
- 주3회 2,700원 x 10명 x 12회 x 12월	3,888		
- 주2회 2,700원 x 10명 x 8회 x 12월	2,592		
- 주1회 2,700원 x 10명 x 4회 x 12월	1,296		
· 아기사랑수영교실			
- 아우반 주2회(화, 목) 41,000원 x 8조 x 12월 x 90%	3,542		
· 임산부 수중태교 교실 52,500원 x 5명 x 1개반 x 12월	3,150		
· 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			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
39,000원 x 17명 x 4개반 x 12월	31,824		
- 주2회(화, 목) 성인, 청소년(여성10%할인)			
34,000원 x 2명 x 2개반 x 12월 x 90%	1,468		
- 주2회(화, 목)노인			
26,000원 x 17명 x 3개반 x 12월	15,912		
· 즐토요 모닝 아쿠아로빅			
- 성인, 청소년			
5,000원 x 5명 x 52주	1,300		
- 노인			
3,500원 x 4명 x 52주	728		
· 다섯살 AQUAGYM 주2회(월, 목)(화, 금)			
41,000원 x 3명 x 2개반 x 12월	2,952		
· 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE			
- 1차 2인가족			
23,200원 x 5조 x 1월 x 90%	104		
- 1차 3인가족			
35,200원 x 2조 x 1개월	70		
- 2차 2인가족			
29,000원 x 5조 x 1월 x 90%	130		
- 2차 3인가족			
44,000원 x 2조 x 1월	88		
· 방학특강(여름, 겨울)			
- 어린이			
41,000원 x 7명 x 4개반 x 1월	1,148		
- 어린이(여성10%할인)			
41,000원 x 5명 x 4개반 x 1월 x 90%	738		
- 청소년			
47,500원 x 8명 x 1개반 x 1월	380		
- 청소년(여성10%할인)			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
47,500원 x 5명 x 1개반 x 1월 x 90%	213		
○ 수영장 대관			
33,000원 x 3레인 x 12월	1,188		
○ 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램			
66,550원 x 9명 x 6월 x 25%	898		
○ 수영강사 배분제 사업			
200,000원 x 4명 x 12월	9,600		
○ 스킨스쿠버 배분제 사업			
800,000원 x 2명 x 2회	3,200		
○ 시민회관 유료사물함 운영	60,402		
○ 골프연습장			
10,000원 x 80실 x 6월	4,800		
○ 유료사물함(대)			
11,000원 x 8실 x 6월	528		
○ 유료사물함(중)			
7,500원 x 630실 x 6월	28,350		
○ 유료사물함(소)			
5,000원 x 650실 x 6월	19,500		
○ 동전사물함 A			
500원 x 4회 x 106실 x 6월	1,272		
○ 동전사물함 B			
300원 x 2회 x 120실 x 6월	432		
○ 불링장 사물함(싱글)			
3,000원 x 100실 x 6월	1,800		
○ 불링장 사물함(더블)			
5,000원 x 100실 x 6월	3,000		
○ 불링장 사물함(트리플)			
6,000원 x 20실 x 6월	720		
○ 불링장	201,864		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
○ 일일입장			
· 성인			
- 평일			
290명 x 3게임 x 2,600원 x 12월	27,144		
- 주말			
250명 x 3게임 x 2,800원 x 12월	25,200		
· 청소년			
- 평일			
280명 x 3게임 x 2,000원 x 12월	20,160		
- 주말			
225명 x 3게임 x 2,200원 x 12월	17,820		
· 어린이			
- 평일			
60명 x 3게임 x 1,900원 x 12월	4,104		
- 주말			
50명 x 3게임 x 2,100원 x 12월	3,780		
○ 쿠폰			
· 제한권			
260명 x 3게임 x 1,664원 x 12월	15,575		
· 자유권			
- 평일			
255명 x 3.5게임 x 2,222원 x 12월	23,797		
- 주말			
215명 x 3.5게임 x 2,222원 x 12월	20,064		
○ 대화료			
1,350족 x 1,000원 x 12월	16,200		
○ 회원강습			
· 정규강습(초, 중, 고급반)			
65,000원 x 9명 x 12월	7,020		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 불링용품점 1750000원 x 12월 	21,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 골프연습장 	83,640		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 종일반 100,000원 x 55명 x 12월 	66,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주간반 70,000원 x 18명 x 12월 	15,120		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 골프 시간강사 배분제 사업 70,000원 x 3명 x 12월 	2,520		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여가체육 	461,241		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 에어로빅 <ul style="list-style-type: none"> · 주간, 새벽, 저녁반 52,000원 x 10명 x 2개반 x 12월 · 실버 에어로빅 22,000원 x 10명 x 1개반 x 12월 	12,480		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 태권도 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이(주간) 65,000원 x 10명 x 3개반 x 12월 · 청소년, 성인 38,000원 x 7명 x 1개반 x 12월 	23,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유도 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이(주간) 43,000원 x 10명 x 2개반 x 12월 · 청소년, 성인 ((70,500원 x 5명) + (80,000원 x 5명)) x 2개반 x 12월 	10,320		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 헬스 <ul style="list-style-type: none"> · 퍼스널트레이닝(10회) 380,000원 x 5명 x 12월 	22,800		

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 퍼스널트레이닝(12회) 456,000원 x 5명 x 12월 	27,360		
<ul style="list-style-type: none"> · 일일입장 4,500원 x 25명 x 24일 x 12월 	32,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 발레 			
<ul style="list-style-type: none"> · 어린이(월수금, 화목) ((40,000원 x 7명) + (70,000원 x 7명) + (90,000원 x 7명)) x 12월 	16,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 성인(화, 목) ((43,000원 x 15명) + (65,000원 x 15명)) x 12월 	19,440		
<ul style="list-style-type: none"> · 성인(토) ((22,000원 x 7명) + (32,000원 x 7명 x 2개반)) x 12월 	7,224		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유아 발레 			
<ul style="list-style-type: none"> 44,000원 x 7명 x 12월 	3,696		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직장인 요가 			
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년, 성인(월, 수, 금) ((50,000원 x 5명) + (44,000원 x 5명)) x 12월 	5,640		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년, 성인(화, 목) ((34,000원 x 5명) + (30,000원 x 5명)) x 2개반 x 12월 	7,680		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 파워요가 			
<ul style="list-style-type: none"> 50,000원 x 10명 x 3개반 x 12월 	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 다이어트요가 			
<ul style="list-style-type: none"> 50,000원 x 10명 x 12월 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말요가 			
<ul style="list-style-type: none"> 27,000원 x 10명 x 2개반 x 12월 	6,480		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 척추바른스트레칭 			
<ul style="list-style-type: none"> 50,000원 x 10명 x 2개반 x 12월 	12,000		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 바른체형요가 50,000원 x 10명 x 12월 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 필라테스 <ul style="list-style-type: none"> · 월,수,금 ((70,000원 x 5명) + (66,000원 x 5명)) x 5개반 x 12월 	40,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 화목 ((47,000원 x 5명) + (44,000원 x 5명)) x 4개반 x 12월 	21,840		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말 필라테스 ((35,000원 x 5명) + (27,000원 x 5명)) x 1개반 x 12월 	3,720		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방송댄스 ((37,000원 x 10명) + (63,000원 x 7명)) x 12월 	9,732		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말 방송댄스 29,000원 x 10명 x 2개반 x 12월 	6,960		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 힙합&방송댄스 ((42,000원 x 5명) + (39,000원 x 5명)) x 12월 	4,860		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말 힙합댄스 37,000원 x 7명 x 12월 	3,108		
<ul style="list-style-type: none"> ○ S라인 벨리댄스 ((42,000원 x 5명) + (39,000원 x 5명)) x 12월 	4,860		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 줄넘기&학교체육 28,000원 x 7명 x 2개반 x 12월 	4,704		
<ul style="list-style-type: none"> ○ SNPE 바른자세운동 50,000원 x 7명 x 12월 	4,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화사업팀 공동사업부문 <ul style="list-style-type: none"> · 춤바댄스 ((55,000원 x 5명) + (50,000원 x 5명)) x 1개반 			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
<ul style="list-style-type: none"> x 12월 x 75% 	4,725		
<ul style="list-style-type: none"> · 벨리댄스 ((62,000원 x 5명) + (58,000원 x 2명)) x 1개반 			
<ul style="list-style-type: none"> x 12월 x75% 	3,834		
<ul style="list-style-type: none"> o 라인댄스 			
<ul style="list-style-type: none"> · 월수금 			
<ul style="list-style-type: none"> 40,000원 x 10명 x 3개반 x 12월 	14,400		
<ul style="list-style-type: none"> · 화목, 월수 			
<ul style="list-style-type: none"> 37,000원 x 8명 x 3개반 x 12월 	10,656		
<ul style="list-style-type: none"> o 리듬체조 			
<ul style="list-style-type: none"> 25,000원 x 7명 x 2개반 x 12월 	4,200		
<ul style="list-style-type: none"> o K-POP&클럽댄스 			
<ul style="list-style-type: none"> ((58,000원 x 5명) + (63,000원 x 2명)) x 12월 	4,992		
<ul style="list-style-type: none"> o 줌바휘트니스 			
<ul style="list-style-type: none"> ((42,000원 x 7명) + (55,000원 x 10명 x 3개반)) x 12월 	23,328		
<ul style="list-style-type: none"> o 토탈댄스 			
<ul style="list-style-type: none"> 52,000원 x 10명 x 2개반 x 12월 	12,480		
<ul style="list-style-type: none"> o 댄스휘트니스 			
<ul style="list-style-type: none"> 52,000원 x 10명 x 1개반 x 12월 	6,240		
<ul style="list-style-type: none"> o 힐링요가 			
<ul style="list-style-type: none"> ((34,000원 x 5명) + (30,000원 x 2명)) x 12월 	2,760		
<ul style="list-style-type: none"> o 무도 프로그램 심사비 			
<ul style="list-style-type: none"> · 태권도 			
<ul style="list-style-type: none"> 140,000원 x 8명 x 3회 	3,360		
<ul style="list-style-type: none"> · 유도 			
<ul style="list-style-type: none"> 185,000원 x 3명 x 3회 	1,665		
<ul style="list-style-type: none"> · 검도(승단) 			
<ul style="list-style-type: none"> 120,000원 x 3명 x 2회 	720		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
<ul style="list-style-type: none"> · 검도(승급) 33,000원 x 15명 x 3회 	1,485		
○ 대체육관	177,316		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 검도 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이 <ul style="list-style-type: none"> 43,000원 x 15명 x 12월 · 청소년, 성인 <ul style="list-style-type: none"> ((52,000원 x 2명) + (56,000원 x 12명)) x 12월 	7,740		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 <ul style="list-style-type: none"> · 주간 <ul style="list-style-type: none"> ((70,000원 x 15명) + (58,000원 x 3명)) x 12월 	14,688		
<ul style="list-style-type: none"> · 야간 <ul style="list-style-type: none"> ((70,000원 x 20명) + (58,000원 x 5명)) x 12월 · 월, 수, 금 <ul style="list-style-type: none"> ((63,000원 x 7명) + (54,000원 x 3명) + (45,000원 x 3명)) x 12월 	20,280		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 꿈나무 배드민턴 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원 x 10명 x 12월 	8,856		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말배드민턴 <ul style="list-style-type: none"> · 1.5T <ul style="list-style-type: none"> ((21,000원 x 5명) + (24,000원 x 5명) + (32,000원 x 10명)) x 12월 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 2T <ul style="list-style-type: none"> ((28,000원 x 5명) + (32,000원 x 5명) + (43,000원 x 7명)) x 12월 	6,540		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농구 <ul style="list-style-type: none"> · 화, 목 <ul style="list-style-type: none"> ((27,000원 x 2명) + (23,000원 x 10명)) x 12월 · 방학특강(청소년) 	7,212		
	3,408		

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
24,000원 x 7명 x 2개반	336		
· 방학특강(어린이)			
20,000원 x 7명 x 2개반	280		
○ 주말체력			
((30,000원 x 7명) + (34,000원 x 5명)) x 2개반 x 12월	9,120		
○ 김신욱 축구교실(배분제)			
80,000원 x 15명 x 12월 x 50%	7,200		
○ 실내야구(티볼)			
((37,000원 x 10명) + (59,000원 x 10명)) x 12월	11,520		
○ 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 10명 x 12월	3,600		
○ 배드민턴 배분제 사업			
250,000원 x 12월	3,000		
○ 배드민턴 소그룹 레슨			
90,000원 x 2명 x 12월	2,160		
○ 웰빙 태극권			
34,000원 x 10명 x 12월	4,080		
○ 빙상장	702,051		
○ 일일입장			
· 성인			
- 개인(주중)			
3,700원 x 275명 x 12월	12,210		
- 개인(주말)			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
4,000원 x 340명 x 12월	16,320		
· 청소년			
- 개인(주중)			
3,000원 x 175명 x 12월	6,300		
- 개인(주말)			
3,200원 x 225명 x 12월	8,640		
· 어린이			
- 개인(주중)			
2,500원 x 400명 x 12월	12,000		
- 개인(주말)			
2,700원 x 650명 x 12월	21,060		
· 성인			
- 단체(주중)			
3,400원 x 30명 x 12월	1,224		
- 단체(주말)			
3,700원 x 30명 x 12월	1,332		
· 청소년			
- 단체(주중)			
2,800원 x 200명 x 12월	6,720		
- 단체(주말)			
3,000원 x 150명 x 12월	5,400		
· 어린이			
- 단체(주중)			
2,300원 x 375명 x 12월	10,350		
- 단체(주말)			
2,500원 x 175명 x 12월	5,250		
o 월 회원강습			
· 성인, 직장인반			
66,000원 x 7명 x 3개반 x 12월	16,632		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회 어린이반 73,000원 x 7명 x 1개반 x 12월 	6,132		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회 어린이반 49,000원 x 7명 x 18개반 x 12월 	74,088		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회 성인반 44,000원 x 7명 x 5개반 x 12월 	18,480		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회 주말 어린이반 54,000원 x 7명 x 14개반 x 12월 	63,504		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회 주말 성인반 49,000원 x 7명 x 2개반 x 12월 	8,232		
<ul style="list-style-type: none"> · 위탁 어린이반 49,000원 x 7명 x 8개반 x 1회 	2,744		
<ul style="list-style-type: none"> · 엘리트 브릿지(평일) 58,800원 x 7명 x 12월 	4,939		
<ul style="list-style-type: none"> · 엘리트 브릿지(주말) 64,800원 x 7명 x 2개반 x 12월 	10,886		
<ul style="list-style-type: none"> · 방학특강 <ul style="list-style-type: none"> - 하계 49,000원 x 7명 x 10개반 x 2회 	6,860		
<ul style="list-style-type: none"> - 동계 49,000원 x 7명 x 15개반 x 2회 	10,290		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 월 정기 이용권 			
<ul style="list-style-type: none"> · 성인 66,000원 x 2.5명 x 12월 	1,980		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 57,000원 x 8명 x 12월 	5,472		
<ul style="list-style-type: none"> · 어린이 46,000원 x 20명 x 12월 	11,040		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 12회 이용권 			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
· 성인 43,000원 x 2.5명 x 12월	1,290		
· 청소년 36,000원 x 8명 x 12월	3,456		
· 어린이 30,000원 x 22명 x 12월	7,920		
○ 8회 이용권			
· 성인 29,000원 x 1.5명 x 12월	522		
· 청소년 24,000원 x 6명 x 12월	1,728		
· 어린이 20,000원 x 45명 x 12월	10,800		
○ 4회 이용권			
· 성인 14,800원 x 4명 x 12월	710		
· 청소년 12,000원 x 10명 x 12월	1,440		
· 어린이 10,000원 x 30명 x 12월	3,600		
○ 스케이트 대화료			
· 개인 3,000원 x 1,250명 x 12월	45,000		
· 단체 2,500원 x 1,200명 x 12월	36,000		
○ 대관 24,000,000원 x 9월	216,000		
○ 빙상 배분제 사업 125,000원 x 17명 x 12월	25,500		

인원관리부

[공원관리부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	551,374	1,012,749	△461,375
210			
경상적세외수입	551,374	1,012,749	△461,375
211			
재산임대수입	90,000	90,000	0
211-2			
공유재산임대료	90,000	90,000	0
○ 임대(과천시체육회)			
64,000,000원 x 1식	64,000		
○ 임대(매점)			
26,000,000원 x 1식	26,000		
212			
사용료수입	461,374	922,749	△461,375
212-8			
기타사용료	461,374	922,749	△461,375
○ 체육공원 대관 및 주암테니스장 프로그램 강습 수입	305,535		
○ 관문체육공원			
15,200,000원 x 12월	182,400		
○ 문원체육공원			
6,500,000원 x 12월	78,000		
○ 주암체육공원 대관			
· 주암테니스장			
650,000원 x 12월	7,800		
· 주암(풋살)			
1,750,000원 x 12월	21,000		
○ 주암테니스장 프로그램(개인강습)			
· 주4회			
93,500원 x 8명 x 12월	8,976		

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회 70,000원 x 6명 x 12월 	5,040		
<ul style="list-style-type: none"> · 평일(수)-주1회 36,300원 x 1명 x 12월 	435		
<ul style="list-style-type: none"> · 평일(1시간) 25,000원 x 1명 x 12월 	300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주암테니스장 프로그램(단체강습) 33,000원 x 4명 x 12월 	1,584		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관문체육 프로그램 	8,484		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 철인교실(초등반) 37,500원 x 24명 x 12월 x 75% 	8,100		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 철인교실(중등반) 16,000원 x 2명 x 12월 	384		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관문실내체육관 프로그램 	121,105		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 교실 · 오전 27,500원 x 40명 x 12월 	13,200		
<ul style="list-style-type: none"> · 오후 29,000원 x 65명 x 12월 	22,620		
<ul style="list-style-type: none"> · 어린이 20,000원 x 10명 x 12월 	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> · 소그룹레슨(주3회) 55,000원 x 4명 x 12월 	2,640		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 헬스 · 일반 강습반 19,500원 x 28명 x 4반 x 12월 	26,208		
<ul style="list-style-type: none"> · 종일 강습반 25,000원 x 28명 x 12월 	8,400		
<ul style="list-style-type: none"> · 헬스장 배분제 			

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
- 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		
· 탁구(주중) 850원 x 20명 x 12월	204		

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
<ul style="list-style-type: none"> · 탁구(주말) 1,100원 x 15명 x 12월 	198		
<ul style="list-style-type: none"> · 탁구(월정기권) 11,000원 x 12명 x 12월 	1,584		
○ 관문실내체육관 대관	26,250		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실내체육관 대관 2,000,000원 x 12월 	24,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유료사물함 · 유료사물함(대) 3,750원 x 40실 x 12월 · 유료사물함(소) 2,500원 x 15실 x 12월 	1,800		450

체 육 사 업 부(수련관)

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	326,496	665,985	△339,489
210			
경상적세외수입	326,496	665,985	△339,489
211			
재산임대수입	1,500	15,835	△14,335
211-2			
공유재산임대료	1,500	15,835	△14,335
○ 수련관시설 위탁시설 임대료	1,500		
○ 관리비등(전기료, 상수도료등)			
125,000원 x 12개월	1,500		
212			
사용료수입	324,996	650,150	△325,154
212-8			
기타사용료	324,996	650,150	△325,154
○ 수영장 수입	230,509		
○ 일일입장			
· 성인			
5,000원 x 8명 x 29일 x 12월	13,920		
· 어린이, 청소년			
2,600원 x 15명 x 29일 x 12월	13,572		
· 유아			
2,000원 x 5명 x 29일 x 12월	3,480		
○ 월 정기권			
· 성인			
60,000원 x 7명 x 12월	5,040		
· 성인 여성(10%할인)			
60,000원 x 7명 x 12월 x 90%	4,536		
· 청소년			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
48,000원 x 13명 x 12월	7,488		
· 청소년 여성(10%할인)			
48,000원 x 5명 x 12월 x 90%	2,592		
· 유아			
20,000원 x 8명 x 12월	1,920		
o 월 회원강습			
· 직장인(성인) (06시, 07시, 20시)			
- 주5회(월~금)			
60,000원 x 3명 x 10개반 x 12월	21,600		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
60,000원 x 3명 x 10개반 x 12월 x 90%	19,440		
· 직장인(청소년) (06시, 07시, 20시)			
- 주5회(월~금)			
48,000원 x 1명 x 10개반 x 12월	5,760		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
48,000원 x 1명 x 10개반 x 12월 x 90%	5,184		
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 6명 x 2개반 x 12월 x 90%	7,776		
· 주3회(월,수,금)			
45,000원 x 2명 x 5개반 x 12월	5,400		
· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
45,000원 x 5명 x 5개반 x 12월 x 90%	12,150		
· 주2회(화,목)			
38,000원 x 2명 x 5개반 x 12월	4,560		
· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
38,000원 x 8명 x 5개반 x 6월 x 90%	8,208		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
○ 어머니반(청소년) (09시, 10시, 11시)			
· 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)	30,000원 x 2명 x 5개반 x 12월 x 90%	3,240	
· 주2회(화, 목) (여성10%할인)	25,500원 x 2명 x 5개반 x 12월 x 90%	2,754	
○ 실버수중체조교실(11시)			
· 주3회(월, 수, 금)	39,000원 x 6명 x 12월	2,808	
○ 유아반(15시)			
· 주3회(월, 수, 금)	38,400원 x 5명 x 12월	2,304	
· 주2회(화, 목)	27,600원 x 12명 x 12월	3,974	
○ 어린이반(16시, 17시, 18시, 19시)			
· 주5회(월~금)	52,000원 x 6명 x 2개반 x 12월	7,488	
· 주5회(월~금) (여성10%할인)	52,000원 x 1명 x 2개반 x 12월 x 90%	1,123	
· 주3회(월, 수, 금)	32,000원 x 6명 x 8개반 x 12월	18,432	
· 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)	32,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90%	5,184	
· 주2회(화, 목)	21,300원 x 7명 x 8개반 x 12월	14,313	
· 주2회(화, 목) (여성10%할인)	21,300원 x 2명 x 8개반 x 12월 x 90%	3,680	
○ 주말 가족 수영교실(08시)			
· 월2회(3인가족) (토)	31,200원 x 2조 x 12월	748	

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 월2회(4인가족) (토) 36,400원 x 2조 x 12월 	873		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 아쿠아로빅 교실(14시) · 주3회(월,수,금) 노인 51,000원 x 6명 x 12월 	3,672		
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) (성인여성 10%할인) 51,000원 x 2명 x 12월 x 90% 	1,101		
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) (청소년 여성 10%할인) 39,000원 x 4명 x 12월 x 90% 	1,684		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 노인 34,000원 x 6명 x 12월 	2,448		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) (성인여성 10%할인) 34,000원 x 2명 x 12월 x 90% 	734		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) (청소년여성 10%할인) 26,000원 x 4명 x 12월 x 90% 	1,123		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 수영교실(18시, 21시) · 주5회(월~금) 48,000원 x 6명 x 12월 	3,456		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방학특강(주5회) 32,000원 x 7명 x 3개반 x 2회 	1,344		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영 배분제 사업 70,000원 x 3명 x 12월 	2,520		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 헬스장 	53,550		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일일입장 · 성인 3,000원 x 25명 x 52주 	3,900		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 1,500원 x 25명 x 52주 	1,950		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 월 회원강습 			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 성인 39,000원 x 8명 x 5개반 x 12월 	18,720		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 26,000원 x 5명 x 5개반 x 12월 	7,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 헬스 방학특강(주5회) 45,000원 x 6명 x 1개반 x 2회 	540		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체형관리교실 			
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 체형관리 25,000원 x 4명 x 12월 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> · 여성 체형관리 45,000원 x 9명 x 2개반 x 12월 	9,720		
<ul style="list-style-type: none"> · 성인 체형관리 45,000원 x 9명 x 2개반 x 12월 	9,720		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육관 	35,825		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 			
<ul style="list-style-type: none"> · 일일입장 2,500원 x 25명 x 12월 	750		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 월 회원강습 			
<ul style="list-style-type: none"> · 성인 57,200원 x 8명 x 12월 	5,491		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 41,600원 x 2명 x 12월 	998		
<ul style="list-style-type: none"> · 아침 청소년 배드민턴 30,000원 x 6명 x 12월 	2,160		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말 청소년 배드민턴 20,000원 x 5명 x 12월 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말 가족 배드민턴(2인) 42,000원 x 2조 x 12월 	1,008		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말 가족 배드민턴(3인) 			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
62,000원 x 2조 x 12월	1,488		
· 배드민턴 방학특강(주5회)			
45,000원 x 8명 x 1개반 x 2회	720		
· 배드민턴 배분제 사업			
40,000원 x 1명 x 12월	480		
○ 농구			
· 주3회(월,수,금)			
26,000원 x 7명 x 12월	2,184		
· 주2회(화,목)			
24,000원 x 7명 x 12월	2,016		
· 농구 방학특강(주5회)			
45,000원 x 8명 x 1개반 x 2회	720		
○ 탁구			
· 주3회(월,수,금)			
37,500원 x 6명 x 12월	2,700		
○ 주말체능, 체력			
· 어린이			
24,000원 x 7명 x 2개반 x 12월	4,032		
· 어린이(여성10%할인)			
24,000원 x 2명 x 12월 x 90%	518		
○ 풋살(김신욱축구교실)			
· 주2회(화, 목)			
80,000원 x 6명 x 12월	5,760		
· 주1회(토)			
50,000원 x 6명 x 12월	3,600		
○ 유료사물함 수입	5,100		
○ 사물함(대)			
7,500원 x 10실 x 12월	900		
○ 사물함(소)			

문화사업부(주차)

[문화사업부(주차)]
 관:(200)세외수입
 항:(210)경상적세외수입
 세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	1,599,648	2,378,400	△778,752
210			
경상적세외수입	1,599,648	2,378,400	△778,752
214			
사업수입	1,599,648	2,378,400	△778,752
214-2			
주차요금수입	1,599,648	2,378,400	△778,752
○ 주차요금 수입	1,599,648		
○ 주차수입(중앙동, 주차빌딩, 장군마을 등)			
· 공영주차장 수입			
- 관악산 등산로	82,404		
6,867,000원 x 12월			
- 주암동 장군마을	168,540		
14,045,000원 x 12월			
· 중앙동 상업지역			
- 농협 앞	23,988		
1,999,000원 x 12월			
- 소방서 뒤	42,840		
3,570,000원 x 12월			
- 중앙빌딩	31,704		
2,642,000원 x 12월			
- 동성빌딩(전화국)	59,976		
4,998,000원 x 12월			
· 별양동			
- 우체국	15,420		
1,285,000원 x 12월			
- 주차빌딩	70,260		
5,855,000원 x 12월			

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> - 거주자 우선 주차 20,000원 x 224면 x 12월 x 95% 	51,072		
<ul style="list-style-type: none"> o 공영주차장 수입(별양동) 			
<ul style="list-style-type: none"> · 공영주차 수입 			
<ul style="list-style-type: none"> - 그레이스호텔 16,065,000원 x 12월 	192,780		
<ul style="list-style-type: none"> - 렉스타운(중신교회) 6,804,000원 x 12월 	81,648		
<ul style="list-style-type: none"> - 골든타워 1,571,000원 x 12월 	18,852		
<ul style="list-style-type: none"> - 벽산상가 1,642,000원 x 12월 	19,704		
<ul style="list-style-type: none"> - 우리은행 2,999,000원 x 12월 	35,988		
<ul style="list-style-type: none"> - 제일쇼핑 3,284,000원 x 12월 	39,408		
<ul style="list-style-type: none"> - 새서울쇼핑 2,549,000원 x 12월 	30,588		
<ul style="list-style-type: none"> - 이마트 2,403,000원 x 12월 	28,836		
<ul style="list-style-type: none"> - 3단지 1,720,000원 x 12월 	20,640		
<ul style="list-style-type: none"> o 주차수입(경마장주변) 			
<ul style="list-style-type: none"> · 별말주차장 			
<ul style="list-style-type: none"> - 경마장역 환승 8,000,000원 x 12월 	96,000		
<ul style="list-style-type: none"> · 삼부골 주차장 			
<ul style="list-style-type: none"> - 선바위역 환승 7,900,000원 x 12월 	94,800		

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> - 북문노상 1,500,000원 x 12월 	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> · 광창 주차장 <ul style="list-style-type: none"> - 북문노외 20,500,000 x 12월 	246,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 우면산간 5,500,000 x 12월 	66,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 광창교(5주차장) 750,000원 x 12월 	9,000		
<ul style="list-style-type: none"> o 공영주차장 수입(뒷골주차) 			
<ul style="list-style-type: none"> · 공영주차장 수입 <ul style="list-style-type: none"> - 뒷골 5주차장 500,000원x12월 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 뒷골 6주차장 1,100,000원x12월 	13,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 뒷골 7주차장 3,000,000원x12월 	36,000		