

“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2023년도 수입 · 지출 예산서



의회사무과 : 2022-93

의 회 승 인 : 2022.12.21.

목 차

□ 사업운영계획	1
□ 예산총칙	5
□ 예산총괄표	9
○ 사업예산총괄표	12
○ 자본예산총괄표	13
□ 자금운영계획	15
○ 수입자금	17
○ 지출자금	18
□ 목별조서	19
○ 수입목별조서	19
○ 지출목별조서	23
□ 지출	31
○ 안전감사팀	33
○ 경영기획부	39
○ 시설관리부	57
○ 시민회관체육부	71
○ 공원수련관부(공원)	85

○ 공원수련관부(수련관)	95
○ 시설관리부(공영주차)	105
○ 시설관리부(교통복지지원팀)	115
□ 대행사업수입목표	121
○ 경영기획부	125
○ 시설관리부	129
○ 시민회관체육부	133
○ 공원수련관부(공원)	153
○ 공원수련관부(수련관)	159
○ 시설관리부(공영주차)	169

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	331	333	△2	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m ²	176,471	176,471	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m ²	35,627	35,627	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, 뒷골 장군마을, 경마장 주변, 한내	면수	2,121	2,114	7	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,318	8,318	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	212	215	△3	
	쓰 레 기 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	69	71	△2	
	시청부설주차장관리	면수	152	120	32		
업 무 현 황	합 계		천원	11,405,328	9,210,054	2,195,274	
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	990,499	969,740	20,759	
		부설주차장 수입	"	111,600	84,000	27,600	
		관문체육공원등 운영수입	"	756,719	480,166	276,553	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,681,643	4,292,198	389,445	
		청소년 수련관 수입	"	525,683	422,480	103,203	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,224,000	1,164,000	60,000	
		공영주차장 수입	"	2,872,584	1,639,308	1,233,276	
		직원휴양소 사용료 수입	"	4,500	1,600	2,900	
	임 시 적 세외수입	외부기관 지원금 등	"	8,500	12,600	△4,100	
기타잡수입			229,600	143,962	85,638		
인 력 관 리 현 황	합 계		명	254	244	10	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	129(47/44/38)	127(44/43/40)	2	
	청경, 업무직, 상근직		명	123(0/97/26)	115(0/87/28)	8	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
27,582,881천원	0천원	27,582,881천원	0천원

나 . 추정재무상태표

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

가. 수 입

제1관	공사사업수익	27,582,881천원
제1항	영업수익	27,582,881천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	27,582,881천원
제1항	영업비용	27,286,781천원
제2항	영업외비용	296,100천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	3,766,561천원
제2관	자본적지출	3,766,561천원
제1항	자 산	3,766,561천원
제2항	예비비	없음

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

(1)	인건비	15,855,024천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 27,861,409천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,488,003천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	27,582,881	수입계 (A')	3,766,531	수입계 (A'')	31,349,412
영업수익	27,582,881			영업수익	27,582,881
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타 자본적수입	3,766,531	기타 자본적수입	3,766,531
지출계 (B)	27,582,881	지출계 (B')	3,766,531	지출계 (B'')	31,349,412
영업비용	27,286,781			영업비용	27,286,781
영업외비용	296,100			영업외비용	296,100
		유형자산	3,432,366	유형자산	3,432,366
		무형자산	334,165	무형자산	334,165
		기타 자본적지출	0	기타 자본적지출	0
예비비	0				0
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)		
계정과목	예산액	계정과목	예산액	
영업 수익	계	27,582,881	계	27,582,881
	대행사업 수익	27,582,881	인 건 비	15,855,024
	시민회관 공원	23,586,608	시민회관 공원	13,417,746
	청소년 수련관	955,141	청소년 수련관	66,848
	공영주차	3,041,132	공영주차	2,370,430
			경 비 등	11,431,757
			시민회관 공원	9,884,762
영업외 수익	계	0	계	296,100
	기타영업외 수익	0	시민회관 공원	284,100
			청소년 수련관	10,000
		공영주차	2,000	
합 계	27,582,881	합 계	27,582,881	
차 액 (A-B) = 0				

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)		
계정과목	예산액	계정과목	예산액	
자본적 수입	계	3,766,531	계	3,766,531
	기타자본적 수입	3,766,531	건 물	3,004,598
	시민회관 공원	3,240,531	구축물	0
	청소년 수련관	337,500	차량운반구	0
	공영주차	188,500	공기구비품	427,768
			소프트웨어	300,200
			기타비유동 자산	33,965
합 계 (A)	3,766,531	합 계 (B)	3,766,531	
차 액 (A-B) = 0				

자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		31,349,412	27,786,790	3,562,622
영업수익	계	27,582,881	26,001,660	1,581,221
	대행사업수익	27,582,881	26,001,660	1,581,221
	시민회관,공원	23,586,608	22,457,814	1,128,794
	청소년수련관	955,141	703,327	251,814
	공영주차	3,041,132	2,840,519	200,613
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	3,766,531	1,785,130	1,981,401
	기타자본적수입	3,766,531	1,785,130	1,981,401
	시민회관,공원	3,240,531	1,081,084	2,159,447
	청소년수련관	337,500	303,236	34,264
	공영주차	188,500	400,810	△212,310

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		31,349,412	27,786,790	3,562,622
영업비용	계	27,286,781	25,470,153	1,816,628
	인 건 비	15,855,024	14,971,019	884,005
	경 비	11,431,757	10,499,134	932,623
영업외 비용	계	296,100	3,000	293,100
	기타영업외비용	296,100	3,000	293,100
예비비	계	0	528,507	△ 528,507
	예 비 비	0	528,507	△ 528,507
자본적 지출	계	3,766,531	1,785,130	1,981,401
	건 물	3,004,598	1,160,700	1,843,898
	구 축 물	0	0	0
	차량운반구	0	148,100	△ 148,100
	공기구비품	427,768	310,039	117,729
	소프트웨어	300,200	166,291	133,909
	기타비유동자산	33,965	0	33,965

수입 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2023년도

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				31,349,412	27,786,790	3,562,622
600 사업수익				27,582,881	26,001,660	1,581,221
	610 영업수익			27,582,881	26,001,660	1,581,221
		623 대행사업수익		27,582,881	26,001,660	1,581,221
			01 직접관리수익	27,582,881	26,001,660	1,581,221
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				3,766,531	1,785,130	1,981,401
	190 기타자본적수입			3,766,531	1,785,130	1,981,401
		191 기타자본적수입		3,766,531	1,785,130	1,981,401
			09 기타자본적수입	3,766,531	1,785,130	1,981,401

지출목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
총 계			31,349,412	27,786,790	3,562,622
700 사업비용			27,582,881	26,001,660	1,581,221
710 영업비용			27,286,781	25,470,153	1,816,628
722 대행사업비			27,112,781	25,250,153	1,862,628
100 인건비			15,855,024	14,971,019	884,005
101 인건비			12,751,214	12,362,924	388,290
01 보수			6,639,620	6,751,367	△111,747
03 공무직(무기계약)근로자보수			5,223,103	4,842,458	380,645
04 기간제근로자등보수			888,491	769,099	119,392
107 퇴직급여			1,192,999	1,092,032	100,967
03 퇴직급여			1,192,999	1,092,032	100,967
109 평가급및성과급등			1,910,811	1,516,063	394,748
01 일반직평가급등			1,188,098	982,801	205,297
02 공무직(무기계약)근로자평가급등			722,713	533,262	189,451
200 물건비			7,504,546	6,477,788	1,026,758
201 일반운영비			3,696,364	2,978,201	718,163
01 사무관리비			401,267	434,214	△32,947
03 행사운영비			124,420	242,445	△118,025
11 지급수수료			1,390,880	832,409	558,471
12 교육훈련비			127,822	122,007	5,815
13 임차료			109,319	100,997	8,322
14 회의비			10,100	9,970	130
15 복리후생비			529,389	504,863	24,526
16 광고선전비			55,000	18,500	36,500
21 공공요금및제세			856,963	669,156	187,807
22 차량-선박비			91,204	43,640	47,564
202 여비			49,848	58,679	△8,831
01 국내여비			21,848	22,679	△831
03 국외업무여비			28,000	36,000	△8,000
203 업무추진비			23,500	21,000	2,500
07 사업업무추진비			23,500	21,000	2,500
204 직무수행경비			216,480	202,440	14,040
02 직급보조비			216,480	202,440	14,040

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
		206 재료비	306,537	283,427	23,110
		01 일반재료비	306,537	283,427	23,110
		207 연구개발비	21,000	35,200	△14,200
		01 연구용역비	21,000	35,200	△14,200
		214 수선유지교체비	1,107,832	1,084,320	23,512
		05 수선유지비	1,107,832	1,084,320	23,512
		215 동력비	2,033,065	1,766,761	266,304
		217 관서업무비	49,920	47,760	2,160
		01 정원가산업무비	16,620	15,360	1,260
		02 부서업무비	33,300	32,400	900
		300 경상이전	3,753,211	3,801,346	△48,135
		301 일반보전금	2,111,292	2,263,696	△152,404
		09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
		12 기타보상금	2,111,292	2,255,696	△144,404
		303 포상금	3,000	3,000	0
		01 포상금	3,000	3,000	0
		304 연금부담금등	1,608,969	1,505,100	103,869
		01 연금부담금	621,198	588,231	32,967
		02 국민건강보험부담금등	987,771	916,869	70,902
		305 배상금등	6,050	7,450	△1,400
		01 배상금등	6,050	7,450	△1,400
		306 출연금	23,900	22,100	1,800
		13 지방공기업평가원출연금	23,900	22,100	1,800
		726 상품매입비	174,000	220,000	△46,000
		200 물건비	174,000	220,000	△46,000
		233 상품매입비	174,000	220,000	△46,000
		770 영업외비용	296,100	3,000	293,100
		779 기타영업외비용	296,100	3,000	293,100
		300 경상이전	3,000	3,000	0
		319 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000	3,000	0
		802 반환금기타	293,100	0	293,100
		03 기타반환금등	293,100	0	293,100
		800 예비비	0	528,507	△528,507

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

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

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				3,766,531	1,785,130	1,981,401
230 유형자산취득				3,432,366	1,618,839	1,813,527
233 건물				3,004,598	1,160,700	1,843,898
401 시설비및부대비				3,004,598	1,160,700	1,843,898
01 시설비				3,004,598	1,160,700	1,843,898
236 차량운반구				0	148,100	△148,100
405 자산취득비				0	148,100	△148,100
01 자산및물품취득비				0	148,100	△148,100
237 공기구비품				427,768	310,039	117,729
405 자산취득비				427,768	310,039	117,729
01 자산및물품취득비				427,768	310,039	117,729
250 무형자산및기타비유동자산취득				334,165	166,291	167,874
253 소프트웨어				300,200	166,291	133,909
405 자산취득비				300,200	166,291	133,909
11 정보화시스템취득비				300,200	166,291	133,909
259 기타비유동자산				33,965	0	33,965
405 자산취득비				33,965	0	33,965
14 기타비유동자산				33,965	0	33,965

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	안전감사팀	경영기획실	시설관리부	시민회관 체육부	공원수련관부 (공원)	공원수련관부 (수련관)	시설관리부 (주차)	시설관리부 (교통복지)
합계	31,349,412	27,786,790	3,562,622	119,900	16,928,284	4,856,690	3,229,217	1,581,083	1,292,641	3,229,632	111,965
700 사업비용	27,582,881	26,001,660	1,581,221	117,100	16,852,879	2,830,558	2,311,523	1,370,083	955,141	3,041,132	104,465
710 영업비용	27,286,781	25,470,153	1,816,628	117,100	16,849,879	2,739,058	2,161,523	1,330,483	945,141	3,039,132	104,465
722 대행사업비	27,112,781	25,250,153	1,862,628	117,100	16,849,879	2,565,058	2,161,523	1,330,483	945,141	3,039,132	104,465
101 인건비	12,751,214	12,362,924	388,290	16,325	10,524,426	9,300	51,670	43,041	66,848	2,039,604	0
107 퇴직급여	1,192,999	1,092,032	100,967		1,060,388					132,611	0
109 평가급및성과급등	1,910,811	1,516,063	394,748		1,712,596					198,215	0
201 일반운영비	3,696,364	2,978,201	718,163	92,075	1,752,366	288,048	466,510	341,114	266,541	388,873	100,837
202 여비	49,848	58,679	Δ 8,831		38,884	3,648	3,324	1,824	1,520		648
203 업무추진비	23,500	21,000	2,500		22,500		1,000				0
204 직무수행비	216,480	202,440	14,040		216,480						0
206 재료비	306,537	283,427	23,110	7,500		124,426	48,000	82,075	34,196	10,340	0
207 연구개발비	21,000	35,200	Δ 14,200			21,000					0
214 수선유지교체비	1,107,832	1,084,320	23,512		55,561	463,266	64,684	333,367	141,074	49,000	880
215 동력비	2,033,065	1,766,761	266,304			1,649,030		334,895		49,140	0
217 관서업무비	49,920	47,760	2,160	1,200	20,220	5,340	6,540	5,040	4,200	5,280	2,100
301 일반보전금	2,111,292	2,263,696	Δ 152,404				1,517,945	188,527	404,820		0
303 포상금	3,000	3,000	0		3,000						0
304 연금부담금	1,608,969	1,505,100	103,869		1,419,558				25,342	164,069	0
305 배상금등	6,050	7,450	Δ 1,400			1,000	1,850	600	600	2,000	0
306 출연금	23,900	22,100	1,800		23,900						0
726 상품매입비	174,000	220,000	-46,000	0	0	174,000	0	0	0	0	0
233 상품매입비	174,000	220,000	Δ 46,000			174,000					0
770 영업외비용	296,100	3,000	293,100	0	3,000	91,500	150,000	39,600	10,000	2,000	0
799 기타영업외비용	296,100	3,000	293,100	0	3,000	91,500	150,000	39,600	10,000	2,000	0
319 지방공기업최고경영자 협의회 부담금	3,000	3,000	0		3,000						0
802 반환금기타(기타반환금등)	293,100	0	293,100			91,500	150,000	39,600	10,000	2,000	
800 예비비	0	528,507	Δ 528,507								0
200 자본적지출	3,766,531	1,785,130	1,981,401	2,800	75,405	2,026,132	917,694	211,000	337,500	188,500	7,500
230 유형자산취득	3,432,366	1,618,839	1,813,527	2,800	39,440	1,971,132	681,194	211,000	337,500	188,500	800
233 건물	3,004,598	1,160,700	1,843,898	2,500	0	1,712,802	568,496	198,000	335,800	187,000	0
401 시설비및부대비	3,004,598	1,160,700	1,843,898	2,500		1,712,802	568,496	198,000	335,800	187,000	0
236 차량운반구	0	148,100	Δ 148,100	0	0	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	148,100	Δ 148,100								0
237 공기구비품	427,768	310,039	117,729	300	39,440	258,330	112,698	13,000	1,700	1,500	800
405 자산취득비등	427,768	310,039	117,729	300	39,440	258,330	112,698	13,000	1,700	1,500	800
250 무형자산및 기타비유동자산취득	334,165	166,291	167,874	0	35,965	55,000	236,500	0	0	0	6,700
253 소프트웨어	300,200	166,291	133,909	0	2,000	55,000	236,500	0	0	0	6,700
405 자산취득비등	300,200	166,291	133,909		2,000	55,000	236,500				6,700
259 기타비유동자산	33,965	0	33,965	0	33,965	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	33,965	0	33,965	0	33,965	0					0

지

출

안 전 감 사 팀

[안전감사팀]

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		119,900	169,943	△50,043
700 사업비용		117,100	168,993	△51,893
710 영업비용		117,100	168,993	△51,893
722 대행사업비		117,100	168,993	△51,893
100 인건비		16,325	15,025	1,300
101 인건비		16,325	15,025	1,300
04 기간제근로자등보수		16,325	15,025	1,300
○ 휴일간호사 12,000원×8시간×145일 = 13,920				
○ 휴일간호사 식대 및 시간외수당 2,405				
○ 식대 5,000원×145일 = 725				
○ 시간외 12,000원×0.5×8시간×35일 = 1,680				
200 물건비		100,775	153,968	△53,193
201 일반운영비		92,075	122,488	△30,413
01 사무관리비		13,841	15,350	△1,509
○ 정수기 종이컵 구입 1,000,000원×2회 = 2,000				
○ 각종 사무용 소모품 200,000원×4회 = 800				
○ 프린터 소모품 2,491				
○ 사무실 프린트 소모품 560,250원×1대×4회 = 2,241				
○ 건강관리실 프린트 소모품 250,000원×1대 = 250				
○ 건강관리실 공기청정기 소모품 150,000원×1대 = 150				
○ 감사 업무수행 소모품 등 구입 500,000원×1식 = 500				
○ 자동심장충격기 소모품 구입 1,500				
○ 자동심장충격기 패드 구입 200,000원×3개 = 600				
○ 자동심장충격기 배터리 구입 300,000원×3개 = 900				
○ 건강관리실 의약품 구입 1,500,000원×2회 = 3,000				
○ 청렴, 인권관련 홍보책자 제작 등 800,000원×1식 = 800				
○ 배너, 현수막 등 제작 150,000원×4회 = 600				
○ 참석수당 2,000				
○ 인권경영위원회 100,000원×4명×2회 = 800				
○ 청렴시민감사관 600,000원×2회 = 1,200				
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
11 지급수수료		49,096	14,420	34,676
○ 작업환경측정 용역 4,000,000원×2회 = 8,000				
○ 산업보건 의 보건관리위탁 용역(신설) 7,200원×428명×12월 = 36,980				
○ 중대재해예방 안전보건경영시스템 사후심사 600,000원×4명 = 2,400				
○ 생수기 소독 14,300원×30대×4회 = 1,716				
12 교육훈련비		17,808	17,938	△130
○ 안전보건 분야 17,808				
○ 산업안전보건 관리책임자 교육 100,000원×1명 = 100				

[안전감사팀]

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				
○ 산업안전보건 관리감독자 교육	220,000원×30명 =	6,600		
○ 산업안전보건 온라인 정기교육	44,000원×232명 =	10,208		
○ 안전관리자 직무교육	300,000원×1명 =	300		
○ 보건관리자 직무교육	300,000원×1명 =	300		
○ 간호사 보수교육	300,000원×1명 =	300		
13 임차료		9,600	9,600	0
○ 정수기 임차료 등	40,000원×20대×12월 =	9,600		
14 회의비		880	1,630	△750
○ 안전보건 회의비	2,000원×40명×4회 =	320		
○ 인권경영위원회	20,000원×9명×2회 =	360		
○ 청렴시민감사관	20,000원×5명×2회 =	200		
15 복리후생비		850	58,550	△57,700
○ 기술직 작업복(안전,보건,간호사등)	100,000원×4명 =	400		
○ 안전장비		450		
○ 안전화,안전모,기타보호장구	150,000원×3명 =	450		
202 여비		0	780	△780
01 국내여비		0	780	△780
206 재료비		7,500	7,500	0
01 일반재료비		7,500	7,500	0
○ 생수 구입	5,000원×125통×12월 =	7,500		
207 연구개발비		0	22,000	△22,000
01 연구용역비		0	22,000	△22,000
217 관서업무비		1,200	1,200	0
02 부서업무비		1,200	1,200	0
○ 부서운영업무비	100,000원×12월 =	1,200		

[안전감사팀]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	2,800	950	1,850
230	유형자산취득	2,800	950	1,850
233	건물	2,500	0	2,500
401	시설비및부대비	2,500	0	2,500
01	시설비	2,500	0	2,500
	○ 사무실 냉난방기 설치(신설) 2,500,000원×1대 = 2,500			
237	공기구비품	300	950	△650
405	자산취득비	300	950	△650
01	자산및물품취득비	300	950	△650
	○ 사무실 냉장고 300,000원×1대 = 300			

경 영 기 획 부

[경영기획부]

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	16,928,284	16,277,626	650,658
700 사업비용	16,852,879	16,245,319	607,560
710 영업비용	16,849,879	15,713,812	1,136,067
722 대행사업비	16,849,879	15,713,812	1,136,067
100 인건비	13,297,410	12,571,314	726,096
101 인건비	10,524,426	10,243,472	280,954
01 보수	6,639,620	6,751,367	△111,747
○ 급여 4,533,194			
○ 연봉제 329,996			
· 3급(4명) 329,996,000원 = 329,996			
○ 호봉제 기본급 4,203,198			
· 3급 30호봉 4,343,610원 × 1명 × 12월 = 52,124			
· 4급 28호봉 4,183,520원 × 23명 × 12월 = 1,154,652			
· 5급 22호봉 3,744,480원 × 38명 × 12월 = 1,707,483			
· 6급 15호봉 2,958,140원 × 18명 × 12월 = 638,959			
· 7급 8호봉 2,166,600원 × 25명 × 12월 = 649,980			
○ 제수당 1,977,307			
○ 정근수당가산금 107,160			
· 25년이상 130,000원 × 28명 × 12월 = 43,680			
· 20년이상~25년미만 110,000원 × 24명 × 12월 = 31,680			
· 15년이상~20년미만 80,000원 × 20명 × 12월 = 19,200			
· 10년이상~15년미만 60,000원 × 15명 × 12월 = 10,800			
· 5년이상~10년미만 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800			
○ 가족수당 81,600			
· 배우자 40,000원 × 80명 × 12월 = 38,400			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 70명 × 12월 = 16,800			
· 둘째자녀 60,000원 × 20명 × 12월 = 14,400			
· 셋째이후 자녀 100,000원 × 10명 × 12월 = 12,000			
○ 정근수당 350,266,170원 × 50% × 2회 = 350,267			
○ 관리업무수당 300,000원 × 1명 × 12월 = 3,600			
○ 시간외수당 295,450			
· 4급 35,641원 × 23명 × 5시간 × 12월 = 49,185			
· 5급 32,104원 × 38명 × 9시간 × 12월 = 131,755			
· 6급 25,825원 × 18명 × 10시간 × 12월 = 55,782			
· 7급 19,576원 × 25명 × 10시간 × 12월 = 58,728			
○ 연차수당 120,543			
· 연차수당 449,880,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 120,543			
○ 야간근무수당 47,904			
417,163,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 = 47,904			

[경영기획부]

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				
○	휴일연장근무수당			
	417,163,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	23,952		
○	휴일근무수당	188,150		
·	시설관리부			
	87,772,000원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월 =	37,797		
·	시민회관체육부			
	134,086,000원 / 209시간 × 1.5 × 9시간 × 12월 =	103,933		
·	공원수련관부			
	107,797,000원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월 =	46,420		
○	대우수당	115,527,000원 × 4.1% × 12월 =	56,840	
○	급여성복리후생비	596,721		
·	명절휴가비	350,267,170원 × 120% =	420,321	
·	정액급식비	140,000원 × 105명 × 12월 =	176,400	
○	특수업무수당	26,400		
·	기술업무수당	12,120		
-	3급	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
-	4~5급	30,000원 × 21명 × 12월 =	7,560	
-	6~7급	20,000원 × 14명 × 12월 =	3,360	
·	기술업무가산금	9,480		
-	기사	30,000원 × 25명 × 12월 =	9,000	
-	산업기사	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
·	민원업무수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600	
·	의료업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○	특정업무수당	11,520		
·	예산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
·	결산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
·	노무업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
·	경영평가업무수당	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840	
·	감사업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
·	계약업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
○	대민업무수당	50,000원 × 92명 × 12월 =	55,200	
○	업무대행수당	200,000원 × 2명 × 12월 =	4,800	
○	특수근무수당	7,200		
·	위험근무수당	40,000원 × 15명 × 12월 =	7,200	
○	임금피크제 절감재원	21,510,000원 =	21,510	
○	명예퇴직수당	1,000원×1식 =	1	
○	[시설관리부_교통복지지원팀]	107,608		
○	급여	76,190		
·	호봉제 기본급	76,190		

[경영기획부]

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				
- 4급 31호봉	4,516,080원 × 1명 × 12월 =	54,193		
- 7급 4호봉	1,833,030원 × 1명 × 12월 =	21,997		
o 제수당		31,418		
· 정근수당가산금		1,560		
- 25년 이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
· 가족수당		960		
- 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
· 정근수당	6,349,120원 × 50% × 2회 =	6,350		
· 시간외수당		4,331		
- 4급	38,267원 × 1명 × 5시간 × 12월 =	2,297		
- 7급	16,942원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	2,034		
· 연차수당	7,692,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	2,062		
· 야간근무수당	7,692,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	884		
· 휴일연장근무수당				
	7,692,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	442		
· 휴일근무수당	7,692,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	2,650		
· 급여성복리후생비		10,979		
- 명절휴가비	6,349,120원 × 120% =	7,619		
- 정액급식비	140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360		
· 대민업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,842,924	3,454,047	388,877
o 업무직(사무기술)(시민회관및공원)		1,345,503		
o 기본급(6호봉)	2,239,560원 × 32명 × 12월 =	859,992		
o 명절휴가비	2,239,560원 × 32명 × 120% =	86,000		
o 정액급식비	140,000원 × 32명 × 12월 =	53,760		
o 가족수당		16,560		
· 배우자	40,000원 × 15명 × 12월 =	7,200		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 14명 × 12월 =	3,360		
· 둘째자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600		
· 셋째자녀이상	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
o 특수업무수당	50,000원 × 8명 × 12월 =	4,800		
o 민원수당(신설)	30,000원 × 8명 × 12월 =	2,880		
o 반장수당	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080		
o 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
o 연차수당	84,032,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	22,516		
o 시간외수당				
	84,032,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	144,745		
o 야간근무수당				
	84,032,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월 =	53,073		

[경영기획부]

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				
○	휴일연장근무수당			
	84,032,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	9,650		
○	휴일근무수당			
	84,032,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	86,847		
○	업무직(사무기술)(수련관)	174,446		
○	기본급(12호봉)	2,427,920원 × 4명 × 12월 =	116,541	
○	명절휴가비	2,427,920원 × 4명 × 120% =	11,655	
○	정액급식비	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720	
○	가족수당		2,160	
	· 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960	
	· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
	· 둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
○	민원수당(신설)	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
○	연차수당	11,241,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	3,012	
○	시간외수당			
	11,241,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월 =	17,427		
○	야간근무수당			
	11,241,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	2,582		
○	휴일연장근무수당			
	11,241,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,291		
○	휴일근무수당			
	11,241,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	11,618		
○	업무직(현장환경)(시민회관및공원)	1,458,922		
○	기본급(3호봉)	1,930,830원 × 42명 × 12월 =	973,139	
○	명절휴가비	1,930,830원 × 42명 × 120% =	97,314	
○	정액급식비	140,000원 × 42명 × 12월 =	70,560	
○	가족수당		8,400	
	· 배우자	40,000원 × 12명 × 12월 =	5,760	
	· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200	
	· 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
○	특수업무수당	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
○	반장수당	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
○	민원수당(신설)	30,000원 × 2명 × 12월 =	720	
○	조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○	연차수당	95,222,000원 / 209 × 8시간 × 7일 =	25,515	
○	시간외수당	95,222,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	82,010	
○	야간근무수당	95,222,000원 / 209 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	21,870	
○	휴일연장근무수당	95,222,000원 / 209 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	10,935	
○	휴일근무수당	95,222,000원 / 209 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	164,019	
○	업무직(현장환경)(수련관)	37,910		

[경영기획부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 기본급(2호봉)	1,902,570원 × 1명 × 12월 =	22,831		
○ 명절휴가비	1,902,570원 × 1명 × 120% =	2,284		
○ 정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
○ 가족수당		1,440		
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 1명 × 12월 =	240		
· 둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
○ 반장수당	30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
○ 연차수당	2,232,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	599		
○ 시간외수당				
	2,232,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	1,923		
○ 야간근무수당				
	2,232,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	769		
○ 휴일연장근무수당				
	2,232,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	641		
○ 휴일근무수당				
	2,232,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	5,383		
○ 상근직(시민회관및공원)		417,518		
○ 기본급	2,020,000원 × 11명 × 12월 =	266,640		
○ 명절휴가비	2,020,000원 × 11명 × 100% =	22,220		
○ 정액급식비	140,000원 × 11명 × 12월 =	18,480		
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 장기근속수당		4,800		
· 10년이상	60,000 × 4명 × 12월 =	2,880		
· 15년이상	80,000 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 교통보조비	100,000원 × 11명 × 12월 =	13,200		
○ 가족수당		4,320		
· 배우자	40,000원 × 8명 × 12월 =	3,840		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○ 연차수당	27,112,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	7,265		
○ 시간외수당				
	27,112,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	23,351		
○ 야간근무수당				
	27,112,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	6,227		
○ 휴일연장근무수당				
	27,112,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	3,114		
○ 휴일근무수당				
	27,112,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	46,701		
○ 상근직(수련관)		120,552		

[경영기획부]

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				
○ 기본급	2,020,000원 × 3명 × 12월 =	72,720		
○ 명절휴가비	2,020,000원 × 3명 × 100% =	6,060		
○ 정액급식비	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040		
○ 장기근속수당		960		
· 15년이상	80,000 × 1명 × 12월 =	960		
○ 교통보조비	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
○ 가족수당		1,440		
· 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○ 연차수당	7,365,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	1,974		
○ 시간외수당				
	7,365,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	6,344		
○ 야간근무수당				
	7,365,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	2,538		
○ 휴일연장수당				
	7,365,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	2,115		
○ 휴일근무수당				
	7,365,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	17,761		
○ [시설관리부_교통복지지원팀]		288,073		
○ 업무직(사무기술)		288,073		
· 기본급(2호봉)	2,098,280원 × 8명 × 12월 =	201,435		
· 명절휴가비	2,098,280원 × 8명 × 120% =	20,144		
· 정액급식비	140,000원 × 8명 × 12월 =	13,440		
· 가족수당		4,080		
- 배우자	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440		
- 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
- 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
· 반장수당	30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
· 연차수당	19,613,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	5,256		
· 시간외수당				
	19,613,000원 / 209시간 × 1.5 × 15시간 × 12월 =	25,338		
· 야간근무수당				
	19,613,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	2,253		
· 휴일연장근무수당				
	19,613,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	2,253		
· 휴일근무수당				
	19,613,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월 =	13,514		
04 기간제근로자등보수		41,882	38,058	3,824
○ 청년인턴		41,882		

[경영기획부]

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				
○ 급여	2,410,000원 × 4명 × 4월 =	38,560		
○ 시간외수당	17,297원 × 12시간 × 4명 × 4월 =	3,322		
107 퇴직급여		1,060,388	971,331	89,057
03 퇴직급여		1,060,388	971,331	89,057
○ 퇴직급여총당금		758,033		
○ 임직원	4,587,152,000원 / 12월 =	382,263		
○ 업무직, 상근직	3,585,559,000원 / 12월 =	298,797		
○ 업무직, 상근직(수련관)	323,675,000원 / 12월 =	26,973		
○ 시간강사	600,000,000원 / 12월 =	50,000		
○ 확정기여형 퇴직연금부담금		262,360		
○ 임직원	3,000,847,000원 / 12월 =	250,071		
○ 업무직, 상근직	41,212,000원 / 12월 =	3,435		
○ 업무직, 상근직(수련관)	46,239,000원 / 12월 =	3,854		
○ 시간강사	60,000,000원 / 12월 =	5,000		
○ [시설관리부_교통복지지원팀]		39,995		
○ 퇴직급여총당금		30,410		
· 임직원	38,658,000원 / 12월 =	3,222		
· 업무직(사무기술)	326,248,000원 / 12월 =	27,188		
○ 확정기여형 퇴직연금부담금		9,585		
· 임직원	85,018,000원 / 12월 =	7,085		
· 업무직(사무기술)	30,000,000원 / 12월 =	2,500		
109 평가급및성과급등		1,712,596	1,356,511	356,085
01 일반직평가급등		1,188,098	982,801	205,297
○ 자체평가급		467,731		
○ 일반직	467,731,000원 × 100% =	467,731		
○ 인센티브평가급		701,597		
○ 일반직	467,731,000원 × 150% =	701,597		
○ [시설관리부_교통복지지원팀]		18,770		
○ 자체평가급		7,508		
· 일반직	7,508,000원 × 100% =	7,508		
○ 인센티브평가급		11,262		
· 일반직	7,508,000원 × 150% =	11,262		
02 공무직(무기계약)근로자평가급등		524,498	373,710	150,788
○ 자체평가급		192,979		
○ 업무직, 상근직	175,282,000원 × 100% =	175,282		
○ 업무직, 상근직(수련관)	17,697,000원 × 100% =	17,697		
○ 인센티브평가급		289,469		
○ 업무직, 상근직	175,282,000원 × 150% =	262,923		
○ 업무직, 상근직(수련관)	17,697,000원 × 150% =	26,546		
○ [시설관리부_교통복지지원팀]		42,050		

[경영기획부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 자체평가급	16,820			
· 업무직(사무기술)	16,820,000원 × 100% = 16,820			
○ 인센티브평가급	25,230			
· 업무직(사무기술)	16,820,000원 × 150% = 25,230			
200 물건비		2,106,011	1,785,211	320,800
201 일반운영비		1,752,366	1,417,957	334,409
01 사무관리비		123,340	107,215	16,125
○ 일반수용비	32,750			
○ 복사기 및 프린터 소모품	800,000원 × 4분기 = 3,200			
○ 복사용지	1,000,000원 × 4분기 = 4,000			
○ 평가 및 행사 등 물품소모품	3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 공사방문 기념품 제작	30,000×70개 = 2,100			
○ 각종 사무용품(부속실 포함)	250,000원×12월 = 3,000			
○ 고객만족관련 홍보물 제작	500,000원×1식 = 500			
○ CS홍보판	1,200,000원×2회 = 2,400			
○ 직원명찰 및 사원증 제작	10,000원×180개 = 1,800			
○ 해피스마일 스티커 제작 외	200,000원×5종 = 1,000			
○ 직원휴양소 소모품 구입	1,000,000원×2개소 = 2,000			
○ 고객만족 관련 소모품 구입	500,000원×1식 = 500			
○ 기록관 운영용품	450,000원×1식 = 450			
○ RFID 전자태그 등 구입(신설)	8,800			
· RFID 전자태그	440원×10,000개 = 4,400			
· 메탈용차폐지	1,650원×1,600개 = 2,640			
· PVC 렛지	550원×3,200개 = 1,760			
○ 도서인쇄비	24,190			
○ 신문구독료(중앙, 지방지)	27,000원×10부×12월 = 3,240			
○ 예산서, 결산서	25,000원×50권×4회 = 5,000			
○ 직원업무수첩 제작	20,000원×300권 = 6,000			
○ 경영실적보고서 및 경영계획 등	25,000원×7종×50부 = 8,750			
○ 사장평가보고서	20,000×30부 = 600			
○ 원가분석보고서	12,000원×50부 = 600			
○ 임원후보자 모집공고료	1,100,000원×1회 = 1,100			
○ 신규직원 웰컴박스 제작(신설)	30,000×70명 = 2,100			
○ 비상임이사 활동수당	300,000원×3명×12월 = 10,800			
○ 위원회 등 시험·심사·참석 수당	54,500			
○ 비상임이사 이사회	100,000원×3명×12회 = 3,600			
○ 직원채용 서류시험	200,000원×3명×10회 = 6,000			
○ 직원채용 면접시험(일반직)	200,000원×5명×4회 = 4,000			
○ 직원채용 면접시험(업무직)	200,000원×3명×6회 = 3,600			

[경영기획부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 성과관리위원회	200,000원×2명×3회 =	1,200		
○ 투자심의위원회	300,000원×3명×3회 =	2,700		
○ 계약심의위원회	200,000원×9명×3회 =	5,400		
○ 연구용역위원회	200,000원×2명×3회 =	1,200		
○ 리스크관리위원회	200,000원×3명×4회 =	2,400		
○ 인사위원회(소청심사위원회)	100,000원×5명×12회 =	6,000		
○ 임원추천위원회	100,000원×7명×3회 =	2,100		
○ 시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등	100,000원×13명×4회 =	5,200		
○ 고충심의위원회(성희롱성폭력, 직장내괴롭힘)	100,000원×4명×4회 =	1,600		
○ 사회공헌 자문위원회	100,000원×5명×2회 =	1,000		
○ 갈등관리 위원회(신설)	200,000원×5명×2회 =	2,000		
○ 기록물평가심의위원회	200,000원×3명×2회 =	1,200		
○ 정보공개심의위원회	200,000원×4명×4회 =	3,200		
03 행사운영비		48,400	49,600	△1,200
○ 사장협의회 개최비	1,300,000원×1회 =	1,300		
○ 경영평가 대비 워크숍	1,500,000원×1회 =	1,500		
○ 전직원 워크숍	20,000,000원×1회 =	20,000		
○ 전직원 체육대회	20,000,000원×1회 =	20,000		
○ 설문,평가,간담회등 행사운영비	20,000원×20명×7회 =	2,800		
○ 자원봉사 물품구입	400,000원×7개 =	2,800		
11 지급수수료		387,000	275,500	111,500
○ 고객만족도 조사 용역(행정안전부)	12,000,000원×1식 =	12,000		
○ 고객만족도 조사 용역(자체)	20,000,000원×1식 =	20,000		
○ 고객응대모니터링(자체)	4,600,000원×1식 =	4,600		
○ 학습진단 용역	3,000,000원×1식 =	3,000		
○ 지역사회공헌 인정제 인증	550,000원×1식 =	550		
○ 조달청 이용수수료	300,000원×1식 =	300		
○ 불용물품 평가수수료	1,500,000원×1식 =	1,500		
○ 부대시설 감정평가수수료	1,000,000원×1식 =	1,000		
○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료	300,000원×1식 =	300		
○ QR코드 실시간 고객만족 시스템	5,500,000원×1식 =	5,500		
○ 물품불용 폐기물 처리비	250,000원×5톤 =	1,250		
○ 직원채용 필기시험 대행수수료	5,000,000원×4회 =	20,000		
○ 소송 등 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 자문노무사 수수료	330,000원×12월 =	3,960		
○ 자문변호사 수수료	330,000원×12월 =	3,960		
○ 회계결산감사 및 세무조정 수수료 등	9,500,000원×1회 =	9,500		

[경영기획부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
○	자문회계사 수수료	550,000원×12월 = 6,600			
○	법인등기변경 수수료 등	500,000원×1회 = 500			
○	신용카드 등 결제 수수료	12,000,000원×12월 = 144,000			
○	퇴직연금 수수료	26,000			
○	퇴직연금(DB)운용 및 자산수수료	13,000,000×1회 = 13,000			
○	퇴직연금(DC)운용 및 자산수수료	13,000,000×1회 = 13,000			
○	종합상황실 금고 보안 수수료	40,000원×12월 = 480			
○	기록물 폐기 용역	2,000,000원×1회 = 2,000			
○	기록물 정리 용역(신설)	50,000,000원×1회 = 50,000			
○	ESG 외부전문기관컨설팅(신설)	60,000,000원×1회 = 60,000			
12	교육훈련비		94,108	92,072	2,036
○	기본교육	500,000원 × 4명 = 2,000			
○	전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원 × 112명 = 44,800			
○	임금피크제 대상자 교육	3,000			
○	2년차	1,500,000원 × 2명 = 3,000			
○	평생학습	23,160			
○	집체교육	300,000원 × 2회 × 2시간 × 9월 = 10,800			
○	집체교육(윤리·인권)	300,000원 × 2회 × 2시간 × 2월 = 2,400			
○	집체교육(홍보역량강화)	300,000원 × 2회 × 2시간 = 1,200			
○	독서교육	20,000원 × 200명 × 1과목 = 4,000			
○	사이버교육	40,000원 × 119명 × 1과목 = 4,760			
○	신규직원 멘토링(신설)	300,000원×3회 = 900			
○	직원 능력개발 지원비(신설)	300,000원×20명 = 6,000			
○	홍보관련 현장전문가 초빙 교육 등(신설)	250,000원×4회 = 1,000			
○	교육여비	13,248			
○	숙박	49,000원 × 3명 × 3일 × 8월 = 3,528			
○	비숙박	27,000원 × 10명 × 3일 × 12월 = 9,720			
13	임차료		22,990	32,320	△9,330
○	복사기 임차료(칼라)	300,000원×3대×12월 = 10,800			
○	물품관리 프로그램 임차료	350,000원×12월 = 4,200			
○	공기청정기 임차료(대체)	600,000원×3대 = 1,800			
○	대관료	6,190			
○	세미나실 사용 대관료	70,000원×22회 = 1,540			
○	경영평가장 사용 대관료(신설)	150,000원×5일 = 750			
○	직원채용 시험장 대관료	20,000원×4시간×2개소×12회 = 1,920			
○	집합교육장 대관료	30,000원×2회×3시간×11월 = 1,980			
14	회의비		9,220	8,340	880
○	이사회	20,000원×10명×12회 = 2,400			
○	시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등	20,000원×15명×4회 = 1,200			

[경영기획부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 사회공헌 자문위원회	20,000원×10명×2회 =	400		
○ 고충심의위원회(성희롱성폭력, 직장내괴롭힘)	20,000원×7명×4회 =	560		
○ 노사협의회	20,000원×10명×6회 =	1,200		
○ 인사위원회(소청심사위원회)	20,000원×8명×12회 =	1,920		
○ 임원추천위원회	20,000원×9명×1회 =	180		
○ 시험위원회	20,000원×5명×10회 =	1,000		
○ 투자심의위원회	20,000원×6명×3회 =	360		
15 복리후생비		392,822	314,696	78,126
○ 직원 및 자녀 학자금 융자 이자 상환금	10,000원×20명×12회 =	2,400		
○ 공사행사등 참가자 급식비	7,000원×40명×12회 =	3,360		
○ 근로자 지원 프로그램 운영	80,000원×277명×10%×7회 =	15,512		
○ 임직원 퇴직자 행사비	2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 경조사 지원금	7,000,000원×1식 =	7,000		
○ 건강검진 비용 지원		54,550		
○ 직원종합검진	250,000원×203명 =	50,750		
○ 특수검진(야간,유해물질,소음)	45,000원×40명 =	1,800		
○ 초단시간근무자 일반검진	40,000원×50명 =	2,000		
○ 선택적 복지후생비	1,300,000원×203명 =	263,900		
○ 직장동호회비	100,000원×277명 =	27,700		
○ 봉사단피복비(신설)	18,000원×50명 =	900		
○ [시설관리부_교통복지지원팀]		15,500		
○ 건강검진 비용 지원		2,500		
· 직원종합검진	250,000원×10명 =	2,500		
○ 선택적 복지후생비	1,300,000원×10명 =	13,000		
16 광고선전비		55,000	18,500	36,500
○ 주요시책 홍보	55,000,000원×1식 =	55,000		
21 공공요금및제세		619,486	519,714	99,772
○ 공기업학회 회비 등	300,000원×1식 =	300		
○ 스마트도시블록체인포럼 회비	2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 직원휴양소 공과금 등	3,000,000원×2개소 =	6,000		
○ 우편물 발송대	100,000원×12월 =	1,200		
○ 적십자 회비	50,000원×1회 =	50		
○ 주민세(종업원분)	3,600,000원×12월 =	43,200		
○ 주민세(재산분)	14,000,000원×1식 =	14,000		
○ 회계담당자 재정보험	500,000원×8관직 =	4,000		
○ 영조물 배상보험	26,736,000원×1식 =	26,736		
○ 선택적복지후생비(직원재해보상 단체보험)	350,000원×310명 =	108,500		
○ 부가가치세	102,500,000원×4회 =	410,000		
○ [시설관리부_교통복지지원팀]		3,500		

[경영기획부]

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				
	○ 선택적복지후생비(직원재해보상 단체보험) 350,000원×10명 =	3,500		
202	여비	38,884	46,884	△8,000
01	국내여비	10,884	10,884	0
	○ 공사업무추진 공통여비 2,736			
	○ 숙박 49,000원×2명×2일×9월 =	1,764		
	○ 비숙박 27,000원×2명×2일×9월 =	972		
	○ 경영기획부 업무추진 여비 2,148			
	○ 숙박 49,000원×1명×2일×12월 =	1,176		
	○ 비숙박 27,000원×2명×2일×9월 =	972		
	○ 모범우수직원 국내 벤치마킹 300,000원×20명 =	6,000		
03	국외업무여비	28,000	36,000	△8,000
	○ 장기근속 직원 국외연수 4,000,000원×2명 =	8,000		
	○ 글로벌 정책추진 국외연수 2,000,000명×10명 =	20,000		
203	업무추진비	22,500	20,000	2,500
07	사업업무추진비	22,500	20,000	2,500
	○ 기관운영 업무추진비 22,500,000×1식 =	22,500		
204	직무수행경비	216,480	202,440	14,040
02	직급보조비	216,480	202,440	14,040
	○ 직급보조비 206,520			
	○ 3급 250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
	○ 4급 175,000원 × 23명 × 12월 =	48,300		
	○ 5급 165,000원 × 38명 × 12월 =	75,240		
	○ 6~7급 155,000원 × 43명 × 12월 =	79,980		
	○ 직책수행비 6,000			
	○ 부문장 100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
	○ 부장 100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800		
	○ [시설관리부_교통복지지원팀] 3,960			
	○ 직급보조비 3,960			
	· 4급 175,000원 × 1명 × 12월 =	2,100		
	· 6~7급 155,000원 × 1명 × 12월 =	1,860		
214	수선유지교체비	55,561	78,970	△23,409
05	수선유지비	55,561	78,970	△23,409
	○ 프로그램 유지관리 54,061			
	○ 예산회계 11,770,000원×1식 =	11,770		
	○ 대행사업 수입예산 600,000원×4회 =	2,400		
	○ 근태관리시스템 500,000원×1식 =	500		
	○ eHR 시스템 256,450,000원×13.5%+2,770,000원 =	37,391		
	○ 인터넷 음악방송 2,000,000원×1식 =	2,000		
	○ 직원휴양소 유지관리 750,000원×2개소 =	1,500		
217	관서업무비	20,220	18,960	1,260

[경영기획부]

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				
01	정원가산업무비	16,620	15,360	1,260
○	정원가산업무비 60,000원 × 277명 =	16,620		
02	부서업무비	3,600	3,600	0
○	부서운영업무비 300,000원×12월 =	3,600		
300	경상이전	1,446,458	1,357,287	89,171
303	포상금	3,000	3,000	0
01	포상금	3,000	3,000	0
○	우수제안 포상 및 기념품 10,000원×150건 =	1,500		
○	제안실행에 따른 포상 500,000원×1식 =	500		
○	혁신성과 포상 1,000,000원×1식 =	1,000		
304	연금부담금등	1,419,558	1,332,187	87,371
01	연금부담금	555,252	524,631	30,621
○	국민연금 사용자 부담금 535,145			
○	임직원 8,007,350,000원 × 9% × 50% =	360,331		
○	업무직,상근직 3,655,995,000원 × 9% × 50% × 0.8 =	131,616		
○	업무직,상근직(수련관) 374,944,000원 × 9% × 50% × 0.8 =	13,498		
○	시간강사 660,000,000원 × 9% × 50% =	29,700		
○	[시설관리부_교통복지지원팀]	20,107		
○	국민연금 사용자 부담금 20,107			
·	임직원 130,279,000원 × 9% × 50% =	5,863		
·	업무직(사무기술) 316,530,000원 × 9% × 50% =	14,244		
02	국민건강보험부담금등	864,306	807,556	56,750
○	건강보험료 사용자 부담금 498,409			
○	임직원 8,007,350,000원 × 7.85% × 50% =	314,289		
○	업무직,상근직 3,655,995,000원 × 7.85% × 50% =	143,498		
○	업무직,상근직(수련관) 374,944,000원 × 7.85% × 50% =	14,717		
○	시간강사 660,000,000원 × 7.85% × 50% =	25,905		
○	고용보험료 사용자 부담금 234,919			
○	임직원 8,007,350,000원 × 1.85% =	148,136		
○	업무직,상근직 3,655,995,000원 × 1.85% =	67,636		
○	업무직,상근직(수련관) 374,944,000원 × 1.85% =	6,937		
○	시간강사 660,000,000원 × 1.85% =	12,210		
○	산재보험료 사용자 부담금 101,593			
○	임직원 8,007,350,000원 × 0.8% =	64,059		
○	업무직,상근직 3,655,995,000원 × 0.8% =	29,248		
○	업무직,상근직(수련관) 375,644,000원 × 0.8% =	3,006		
○	시간강사 660,000,000원 × 0.8% =	5,280		
○	[시설관리부_교통복지지원팀]	29,385		
○	건강보험료 사용자 부담금 17,541			

[경영기획부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 임직원	130,279,000원 × 7.85% × 50% =	5,114		
· 업무직(사무기술)	316,592,000원 × 7.85% × 50% =	12,427		
○ 고용보험료 사용자 부담금		8,268		
· 임직원	130,279,000원 × 1.85% =	2,411		
· 업무직(사무기술)	316,592,000원 × 1.85% =	5,857		
○ 산재보험료 사용자 부담금		3,576		
· 임직원	130,279,000원 × 0.8% =	1,043		
· 업무직(사무기술)	316,592,000원 × 0.8% =	2,533		
306 출연금		23,900	22,100	1,800
13 지방공기업평가원출연금		23,900	22,100	1,800
○ 지방공기업평가원 출연금	23,900,000원×1식 =	23,900		
770 영업외비용		3,000	3,000	0
779 기타영업외비용		3,000	3,000	0
300 경상이전		3,000	3,000	0
319 지방공기업최고경영자협의체부담금		3,000	3,000	0
○ 경기도도시공사협의회협회비	3,000,000원×1식 =	3,000	3,000	0
800 예비비		0	528,507	△528,507
801 예비비		0	528,507	△528,507
801 예비비		0	528,507	△528,507
01 일반예비비		0	528,507	△528,507

[경영기획부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	75,405	32,307	43,098
230 유형자산취득	39,440	16,016	23,424
237 공기구비품	39,440	16,016	23,424
405 자산취득비	39,440	16,016	23,424
01 자산및물품취득비	39,440	16,016	23,424
○ 열린자료실 집기류 구입	8,400,000원×1개 = 8,400		
○ RFID 물품관리시스템 장비 구입	18,040,000원×1식 = 18,040		
○ 홍보물 제작시스템 장비 구입	13,000,000원×1식 = 13,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	35,965	16,291	19,674
253 소프트웨어	2,000	16,291	△14,291
405 자산취득비	2,000	16,291	△14,291
11 정보화시스템취득비	2,000	16,291	△14,291
○ 홍보용 편집 프로그램	2,000,000원×1식 = 2,000		
259 기타비유동자산	33,965	0	33,965
405 자산취득비	33,965	0	33,965
14 기타비유동자산	33,965	0	33,965
○ 직원휴양시설 콘도구입(갱신)	33,965,000원×1식 = 33,965		

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	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,856,690	3,207,920	1,648,770
700 사업비용		2,830,558	2,561,320	269,238
710 영업비용		2,739,058	2,561,320	177,738
722 대행사업비		2,565,058	2,341,320	223,738
100 인건비		9,300	12,180	△2,880
101 인건비		9,300	12,180	△2,880
04 기간제근로자등보수		9,300	12,180	△2,880
○ 청소근로 대체근로자		9,300		
○ 청소근로 대체		11,000원×8시간×100일 = 8,800		
○ 청소근로 대체 식대		5,000원×100일 = 500		
200 물건비		2,554,758	2,317,640	237,118
201 일반운영비		288,048	276,229	11,819
01 사무관리비		52,529	52,229	300
○ 방역용품 구입(마스크,전신소독수 등)		2,500,000×4회 = 10,000		
○ 시설운영 소모품		32,432		
○ 화장지		2,900원×450개×12월 = 15,660		
○ 종량제규격 봉투		2,002원×300장×12월 = 7,208		
○ 염화칼슘		15,000원×100포 = 1,500		
○ 락스외 20종 구입		32,000원×21종×12개월 = 8,064		
○ 각 종 사무용품		100,000원×12회 = 1,200		
○ 상황실 소모품		100,000원×2회×4명 = 800		
○ 프린터 소모품		450,000원×4대 = 1,800		
○ 경비실 소모품		250,000원×2회 = 500		
○ 시설관리 서적		660		
○ 적산정보		90,000원×2권 = 180		
○ 물가정보 등		25,000원×2종×6월 = 300		
○ 기술서적		30,000원×6종 = 180		
○ 참석수당		900		
○ 안전점검 시민참여수당(신설)		(200,000원×1명+50,000×5명)×2회 = 900		
○ 종량제봉투 분야		200		
○ 종량제봉투 관리소모품		100,000원×2회 = 200		
○ 부설주차분야		4,037		
○ 부설주차 소모품		4,037		
· 시민회관(영수증,게이트바 등)		2,400,000원×1식 = 2,400		
· 시청(영수증,게이트바 등)		1,637,000원×1식 = 1,637		
11 지급수수료		129,474	121,124	8,350
○ 폐기물 처리비(생활계외)		363,000원×21ton = 7,623		
○ 폐기물처분 분담금		25원×21,000kg = 525		
○ 보일러 검사		1,200		

[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				
○	성능검사(3대)	600,000원×1회 =	600	
○	안전검사(3대)	600,000원×1회 =	600	
○	도시가스 시설물 정기검사	450,000원×1회 =	450	
○	냉동제조시설 정기검사(수시,자율)	400,000원×2회 =	800	
○	수질검사		1,080	
○	저수조, 옥내급수관	150,000원×2회 =	300	
○	수영장 용수	70,000원×4회 =	280	
○	지하수 용수	500,000원×1회 =	500	
○	대기오염물질 배출시설 자가측정 수수료	2,000,000원×2회 =	4,000	
○	자동제어시스템 유지관리(신설)	250,000원×12월 =	3,000	
○	과천시민회관 기계설비 성능점검(신설)	20,000,000원×1회 =	20,000	
○	실내공기질검사 측정(주차장외 4개소)	2,300,000원×1회 =	2,300	
○	계측기 교정(건류계외 10종)(신설)	160,000원×10대 =	1,600	
○	전기설비 안전점검 및 정기검사		8,000	
○	고압 검사	3,000,000원×1회 =	3,000	
○	저압 검사	5,000,000원×1회 =	5,000	
○	전기설비 정기검사(신설)	2,000,000×1회 =	2,000	
○	인입개폐기 조작 수수료(신설)	1,000,000×1회 =	1,000	
○	소방시설 안전점검		15,000	
○	작동시험	7,500,000원×1회 =	7,500	
○	종합정밀시험	7,500,000원×1회 =	7,500	
○	홈페이지 실명인증 수수료	1,500,000원×1회 =	1,500	
○	기계설비 유지관리자 선임	300,000원×2명 =	600	
○	건축분야		5,000	
○	건축폐기물 처리비	5,000,000원×1식 =	5,000	
○	전기분야		12,104	
○	승강기유지관리 용역	2,900,000원×4대 =	11,600	
○	전산실 무인 경비시스템	42,000원×12월 =	504	
○	공기청정기 유지관리	266,670원×3대 =	801	
○	주차분야 주차관제 시스템 유지관리용역		11,640	
○	주차관리시스템 유지관리용역(시민회관)	500,000원×12월 =	6,000	
○	주차관리시스템 유지관리용역(시청)	470,000원×12월 =	5,640	
○	청사방역	633,400원×12월 =	7,601	
○	소프트웨어 업데이트		15,350	
○	PC용 백신업데이트	20,000원×180대 =	3,600	
○	서버용 백신업데이트	450,000원×3대 =	1,350	
○	백신소프트웨어 통합관제	3,500,000원×1회 =	3,500	
○	주전산기 운영체제 업데이트	1,100,000원×3대 =	3,300	
○	홈페이지 전송구간 암호화(SSL)인증서 구매	300,000원×2대 =	600	

[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				
○ PC보안 점검시스템 업데이트	3,000,000원×1회 =	3,000		
○ 부설주차분야		5,400		
○ 신용카드 결제수수료	450,000원×12월 =	5,400		
○ 한국자산관리공사(온비드)입찰수수료(신설)	300,000원×3회 =	900		
12 교육훈련비		4,987	4,987	0
○ 재난분야		1,950		
○ 초고층 총괄관리자 교육	50,000원×1명 =	50		
○ 재난안전 관리자 교육	250,000원×5명 =	1,250		
○ 건축물 정밀안전점검 기술자 교육	650,000원×1명 =	650		
○ 기계분야		1,747		
○ 냉동제조시설 안전관리자 교육	280,000원×1명 =	280		
○ 도시가스사용시설 안전관리자 교육	27,000원×1명 =	27		
○ 실내공기질 교육	40,000원×1명 =	40		
○ 저수조 관리자 교육	40,000원×1명 =	40		
○ 대기환경 교육	50,000원×1명 =	50		
○ 기계설비 유지관리자 선임 교육	155,000원×2명 =	310		
○ 공공기관 에너지담당자 및 온실가스담당자 교육	500,000원×2명 =	1,000		
○ 전기분야		890		
○ 전기 안전 관리자 교육	150,000원×3명 =	450		
○ 위험물 안전 관리자 교육	80,000원×1명 =	80		
○ 소방안전관리자 교육	120,000원×3명 =	360		
○ 정보통신 분야		400		
○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원×1명 =	400		
13 임차료		24,920	18,820	6,100
○ 시설물유지관리시스템	600,000원×12월 =	7,200		
○ 복사기 임차료(이관)	300,000원×12월 =	3,600		
○ 공기청정기 임차료	600,000원×3대 =	1,800		
○ 회의실 임차료	160,000원×6회 =	960		
○ 디자인 플랫폼 이용료	560,000원×1년 =	560		
○ 부설주차 분야		10,800		
○ 업무용차량 임차료	900,000원×12월 =	10,800		
15 복리후생비		8,810	8,410	400
○ 시설관리 작업복 및 안전용품		8,060		
○ 기술직 작업복	100,000원×1회×25명 =	2,500		
○ 청소 작업복	100,000원×2회×13명 =	2,600		
○ 경비 근무복	100,000원×2회×3명 =	600		
○ 안전화(경비 근무화 포함)	50,000원×44명×50% =	1,100		
○ 안전모	30,000원×10명×50% =	150		

[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				
	○ 미세먼지 마스크 1,000원×37명×30회 =	1,110		
	○ 부설주차 현장근무자 근무복 및 안전용품 750	750		
	○ 하절기 근무복(신설) 80,000원×3명 =	240		
	○ 동절기 근무복(신설) 120,000원×3명 =	360		
	○ 안전용품(안전관련피복, 마스크 등) 50,000원×1회×3명 =	150		
21	공공요금및제세	57,328	56,659	669
	○ 도시가스배상책임보험 40,000원×1회 =	40		
	○ 전화요금 14,808	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 15,768	15,768		
	○ 기본료 5,400원×10회선×12월 =	648		
	○ 사용료 35원×6,000명×6회선×12월 =	15,120		
	○ 전용회선 요금(인터넷3회선) 900,000원×12월 =	10,800		
	○ 인터넷 2회선(유튜브용) 900,000원×2회선 =	1,800		
	○ 무전기 사용료 8,500원×20대×4회 =	680		
	○ CCTV 시청료 3,700원×35대×12월 =	1,554		
	○ 업무용태블릿 통신요금 25,000원×5회선×12월 =	1,500		
	○ 홈페이지 도메인 이용료 50,000원×2개 =	100		
	○ 개인정보보호 손해배상 책임보험 3,000,000원×1년 =	3,000		
	○ 한국소방안전협회비 60,000원×1명 =	60		
	○ 보험료 6,563	6,563		
	○ 화물차(중량제봉투 배달용 전기차) 1,200,000원×1식 =	1,200		
	○ 승용차(업무용 전기차) 1,200,000원×1식 =	1,200		
	○ 화물차(중량제봉투 배달용 화물차) 963,000원×1식 =	963		
	○ 어린이 전용버스(종합, 책임)(이관) 3,200,000원×1식 =	3,200		
	○ 자동차세 555	555		
	○ 자동차세(전기차, 전기트럭) 100,000원×2대 =	200		
	○ 자동차세(어린이전용버스)(이관) 230,000원×1대 =	230		
	○ 환경부담금(어린이전용버스)(이관) 125,000원×1대 =	125		
	○ 종합검사비용 100	100		
	○ 전기차량(중량제봉투트럭, 승용차) 50,000원×2대 =	100		
22	차량·선박비	10,000	14,000	△4,000
	○ 유류비 및 수리비 10,000	10,000		
	○ 화물차 2,000,000원×1대 =	2,000		
	○ 승용차, 어린이전용버스 2,000,000원×4대 =	8,000		
202	여비	3,648	3,648	0
01	국내여비	3,648	3,648	0

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	시설관리부 업무추진 여비	3,648		
○	숙박	49,000원×2명×2일×12월 =	2,352	
○	비숙박	27,000원×4명×1일×12월 =	1,296	
206 재료비		124,426	122,926	1,500
01 일반재료비		124,426	122,926	1,500
○	건축분야	17,150		
○	수중예폭시	150,000×5통 =	750	
○	빙상장 체육관 의자(대체)	60,000원×15개 =	900	
○	천장재 3종	40,000원×20개 =	800	
○	강화도어 힌지	100,000원×20개 =	2,000	
○	도어크로스	100,000×5개 =	500	
○	영선관리 잡자재	12,000원×250개 =	3,000	
○	주차장 카스토퍼	20,000원×30개 =	600	
○	대소변기 센서	40,000원×40개 =	1,600	
○	소모성 공구	30,000원×20개 =	600	
○	탈의실 락카키	5,000원×80개 =	400	
○	샤워실 자재	60,000원×50개 =	3,000	
○	도어록 2종	150,000원×20개 =	3,000	
○	기계분야	38,000		
○	공조기 및 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		
○	냉동기 냉매	30,000원×120kg =	3,600	
○	브라인 냉매	7,000원×100kg =	700	
○	냉동소모성 공구(파이프렌치 외 12종)	800,000원×1회 =	800	
○	냉각수 소독제	400,000원×3종 =	1,200	
○	수질분야	27,488		
○	차염산	600원×1,800ℓ×12월 =	12,960	
○	응집제	24,000원×16통×12월 =	4,608	
○	쇼크처리제	220,000원×2회×3월 =	1,320	
○	PH 감소제	40,000원×15통×12월 =	7,200	
○	자동크리너 필터	350,000원×4개 =	1,400	
○	조경분야			

[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				
○ 전기분야	26,550			
○ 일반램프 및 안정기(옥내용)	5,000원×100개 = 500			
○ LED다운라이트(화장실, 복도)	20,000×250개 = 5,000			
○ 옥외 보안등용 램프	25,000원×100개 = 2,500			
○ 옥외 보안등용 안정기	20,000원×50개 = 1,000			
○ LED조명 보수용	11,500			
· LED조명 보수용 모듈	100,000원×100개 = 10,000			
· LED조명 보수용 컨버터	15,000×100개 = 1,500			
○ 무전극시스템 조명(빙상장) 110개소	1,500			
· 무전극 조명용 램프	100,000원×5개 = 500			
· 무전극 조명용 안정기	100,000원×10개 = 1,000			
○ 옥내외 배선자재 구입	1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 배선용 차단기 및 전자개폐기	900,000원×2회 = 1,800			
○ 절전용 점소등 센서(화장실,복도)	375,000원×2회 = 750			
○ 전산통신분야(케이블 외 11종)	120,000원×12종 = 1,440			
○ 소방분야	3,798			
○ ABC소화기 구입 및 충전	40,000×50개 = 2,000			
○ 화재감지기 3종	166,000원×3회 = 498			
○ 피난구 유도등 4종	500,000원×2회 = 1,000			
○ 소방잡자재 5종	60,000원×5회 = 300			
○ 생활공구 소모품 구입	1,850,000원×2회 = 3,700			
207 연구개발비		21,000	13,200	7,800
01 연구용역비		21,000	13,200	7,800
○ 시민회관 수영장 연습플 구조안전진단	21,000,000×1회 = 21,000			
214 수선유지교체비		463,266	426,342	36,924
05 수선유지비		463,266	426,342	36,924
○ 건축(영선포함)분야	82,027			
○ 건물유지관리비	1,415원×41,056㎡ = 58,095			
○ 안내간판정비	110,000원×45개소 = 4,950			
○ 건축물 누수정비	2,000,000원×6.5회 = 13,000			
○ 옥외 구조물 유지관리	498,500원×12회 = 5,982			
○ 주차장분야	1,890			
○ 주차장 안전시설물 유지관리	157,500원×12회 = 1,890			
○ 조경분야	22,500			
○ 녹지대 수목 잡초 유지관리	5,000,000원×3회 = 15,000			
○ 초화류 식재	1,250,000원×6회 = 7,500			
○ 기계설비 수시보수	55,000			
○ 급수급탕설비 유지보수	5,000,000원×3회 = 15,000			
○ 냉난방시설 유지보수	10,000,000원×4회 = 40,000			
○ 기계설비 정기보수	51,000			

[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				
○	보일러 및 부속기기 유지보수	4,000,000원×3대 =	12,000	
○	흡수식냉동기 유지보수	4,000,000원×3대 =	12,000	
○	집수정 청소(집수정8개소)	7,000,000원×2회 =	14,000	
○	물탱크 청소(4개소)	3,500,000원×2회 =	7,000	
○	하수시설(지하2층 외)	6,000,000원×1회 =	6,000	
○	냉동설비 분야		12,800	
○	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	
○	빙상장 냉동기 오바홀(신설)	18,000,000원×1회 =	18,000	
○	수영장설비 분야		19,000	
○	활성탄여과기 여재 교체	13,000,000원×1회 =	13,000	
○	EPD여과기 유지보수	1,500,000원×4대 =	6,000	
○	통신분야		44,765	
○	ALL IP 유지관리		26,625	
·	통신장비(IP교환기 및 전화기 등 170대)	89,529원×170대 =	15,220	
·	네트워크장비(백본스위치 등 33대)	345,600원×33대 =	11,405	
○	통신선로 유지관리	1,349,000원×4회 =	5,396	
○	CCTV 유지보수	81,000원×124대 =	10,044	
○	무정전 전원장치(UPS) 유지관리	200,000원×12대 =	2,400	
○	냉난방기 유지관리	300,000원×1대 =	300	
○	전기분야		40,500	
○	조명자동제어시스템 유지관리	500,000원×4회 =	2,000	
○	전력제어 및 감시시스템	250,000원×4회 =	1,000	
○	비상발전기 유지관리	2,500,000원×1대×1회 =	2,500	
○	MCC판넬 및 저압배전반	250,000원×20면 =	5,000	
○	특고압설비 및 고압기기	300,000원×20면 =	6,000	
○	고 천장조명 유지보수(빙상장,수영장,체육관)	5,000,000원×1식 =	5,000	
○	전등,전열설비 및 전기선로 유지보수	2,500,000원×4회 =	10,000	
○	옥외 보안등 및 전기선로 유지보수	2,500,000원×2회 =	5,000	
○	인화물용 승강기 유지보수		4,000	
·	카 및 부속설비 보수	750,000원×4대 =	3,000	
·	컨트롤 패널 보수	250,000원×4대 =	1,000	
○	소방설비 분야		41,000	
○	화재수신반 유지보수	2,500,000원×2회 =	5,000	
○	화재중계기 및 선로 등 유지보수	30,000원×500개 =	15,000	
○	소방펌프 및 스프링클러 설비 등 유지보수	20,000원×500개 =	10,000	
○	소화전 및 배관선로 등 유지보수	100,000원×40개 =	4,000	

[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				
○	비상전관방송시스템 유지관리	3,500,000원×2회 = 7,000		
○	출입통제시스템 유지보수	240,000원×3개소 = 720		
○	전산분야	71,064		
○	홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리	20,000,000원×1년 = 20,000		
○	접속기록 관리시스템 유지관리	4,300,000원×1년 = 4,300		
○	웹메일시스템 유지관리	3,000,000원×1년 = 3,000		
○	주전산기 및 정보보안시스템 유지관리	20,764,000원×1년 = 20,764		
○	데이터베이스시스템 유지관리	5,000,000원×1년 = 5,000		
○	전자문서시스템 유지관리	5,500,000원×1년 = 5,500		
○	스팸메일차단시스템 유지관리(신설)	800,000원×2분기 = 1,600		
○	원격근무지원시스템 유지관리(신설)	2,800,000원×1식 = 2,800		
○	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		
○	주차분야	3,000		
○	주차관제시설 유지관리	1,500,000원×2개소 = 3,000		
215 동력비		1,649,030	1,469,955	179,075
○	전기요금	765,695	1,649,030	1,469,955
○	기본료	8,320원×1,400kWh×12월×105% = 146,765		
○	사용료	109원×450,000kWh×12월×105% = 618,030		
○	TV수신료	2,500원×30대×12월 = 900		
○	상하수도료	310,200		
○	상수도료	2,170원×5,500㎡×12월 = 143,220		
○	하수도료	2,360원×5,500㎡×12월 = 155,760		
○	물이용 부담금	170원×5,500㎡×12월 = 11,220		
○	지하수 요금	2,360원×3,000㎡×12월 = 84,960		
○	도시가스 사용료	486,000		
○	냉방용	540원×20,000㎡×5월 = 54,000		
○	난방용(난방 및 온수용)	900원×40,000㎡×12월 = 432,000		
○	조경장비 연료(휘발유)	1,500원×150ℓ = 225		
○	비상발전기 연료(경유)	1,300원×1,500ℓ = 1,950		
217 관서업무비		5,340	5,340	0
02 부서업무비		5,340	5,340	0
○	부서운영업무비	445,000원×12월 = 5,340		
300 경상이전		1,000	11,500	△10,500
301 일반보전금		0	10,500	△10,500
12 기타보상금		0	10,500	△10,500
305 배상금등		1,000	1,000	0

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(305)배상금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	배상금등	1,000	1,000	0
	○ 부설주차장 사고배상금 100,000원×10건 = 1,000			
726	상품매입비	174,000	220,000	△46,000
200	물건비	174,000	220,000	△46,000
233	상품매입비	174,000	220,000	△46,000
	○ 종량제봉투 제작 100원×1,500,000매 = 150,000	174,000	220,000	△46,000
	○ 대형폐기물 신고필증 제작 300원×80,000매 = 24,000			
770	영업외비용	91,500	0	91,500
779	기타영업외비용	91,500	0	91,500
802	반환금기타	91,500	0	91,500
03	기타반환금등	91,500	0	91,500
	○ 환불금 91,500			
	○ 임대사업장 91,000,000원 × 1식 = 91,000			
	○ 부설주차장 500,000원 × 1식 = 500			

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	2,026,132	646,600	1,379,532
230 유형자산취득	1,971,132	646,600	1,324,532
233 건물	1,712,802	394,000	1,318,802
401 시설비및부대비	1,712,802	394,000	1,318,802
01 시설비	1,712,802	394,000	1,318,802
○ 건축분야	29,402		
○ 소극장옥상 방수공사	14,000,000원×1식 = 14,000		
○ 시민회관 화장실 칸막이(석면)철거	5,040,000원×1식 = 5,040		
○ 시민회관 화장실 칸막이(비석면)설치	10,362,000원×1식 = 10,362		
○ 기계분야	56,000		
○ 종합상황실 시스템에어컨 교체	29,000,000원×1식 = 29,000		
○ 시민회관 옥외 생활타리 개선	12,000,000원×1식 = 12,000		
○ 시민회관 주기계실 배기휀 교체	15,000,000원×1식 = 15,000		
○ 전기분야	100,000		
○ 노후 옥외 소방시설물 교체	80,000,000원×1식 = 80,000		
○ 시민회관 전기차 충전전력 인프라 구축	20,000,000원×1식 = 20,000		
○ 시민회관 옥상바닥 방수 등 시설개선공사	741,400,000원×1식 = 741,400		
○ 시민회관 빙상장 노후조명 개보수 사업	432,000,000원×1식 = 432,000		
○ 시민회관 태양광발전설비 설치	354,000,000원×1식 = 354,000		
236 차량운반구	0	97,290	△97,290
405 자산취득비	0	97,290	△97,290
01 자산및물품취득비	0	97,290	△97,290
237 공기구비품	258,330	155,310	103,020
405 자산취득비	258,330	155,310	103,020
01 자산및물품취득비	258,330	155,310	103,020
○ 수영장 수질 측정기 구입	2,000,000원×1대 = 2,000		
○ 제습기 구입	1,700,000원×1대 = 1,700		
○ 동력 예초기 구입(대체)	530,000원×1대 = 530		
○ 정보화 시스템 교체	74,100		
○ 웹 방화벽 교체	24,000,000원×1대 = 24,000		
○ 주 전산기 교체	12,000,000원×1대 = 12,000		
○ 업무용PC 교체	900,000원×34대 = 30,600		
○ 업무용 모니터 교체	300,000원×25대 = 7,500		
○ IP교환기 교체(IP교환기,라이선스회선 등)	126,000,000원×1회 = 126,000		
○ CCTV재난관리용 통합 시스템 구축	30,000,000원×1회 = 30,000		
○ 시민회관 전기실 에어컨구입(대체)	12,000,000원×2대 = 24,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	55,000	0	55,000
253 소프트웨어	55,000	0	55,000
405 자산취득비	55,000	0	55,000
11 정보화시스템취득비	55,000	0	55,000

[시설관리부]

관:(200)자본적지출 항:(250)무형자산및기타비유동자산취득 세항:(253)소프트웨어 목:(405)자산취득

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
		○FMS(장기수선관리시스템) 통합구축	55,000,000원×1회 = 55,000		

시민회관체육부

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	3,229,217	2,578,227	650,990
700 사업비용	2,311,523	2,367,062	△55,539
710 영업비용	2,161,523	2,367,062	△205,539
722 대행사업비	2,161,523	2,367,062	△205,539
100 인건비	51,670	47,218	4,452
101 인건비	51,670	47,218	4,452
04 기간제근로자등보수	51,670	47,218	4,452
○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체 11,500원 × 8시간 × 50일 × 9명 =	41,400		
○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체(식대) 5,000원 × 50일 × 9명 =	2,250		
○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체(연장근로) 17,250원 × 2시간 × 50일 × 4명 =	6,900		
○ 유아체능단 차량운전 대체근무 112,000원 × 10일 =	1,120		
200 물건비	590,058	667,635	△77,577
201 일반운영비	466,510	571,387	△104,877
01 사무관리비	102,458	126,225	△23,767
○ 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 562,500원 × 4분기 =	2,250		
○ 종합고객센터 6,100			
○ 회원접수용 소모품(감열지, 리본 등) 750,000원 × 2분기 =	1,500		
○ 회원 카드 및 부속품(카드케이스, 목줄 등) 2,000원 × 150장 × 12월 =	3,600		
○ 각종 비품 및 기기 유지관리 250,000원 × 4분기 =	1,000		
○ 유아체능단 및 키즈센터 6,524			
○ 교육용 교구재 1,000,000원 × 2개월 =	2,000		
○ 졸업앨범 38,000원 × 44개 =	1,672		
○ 각종 소모품(핸드타올 외 2종) 360,000원 × 2분기 =	720		
○ 교구재 및 비품유지관리 350,000원 × 2분기 =	700		
○ 방과후 프로그램 교육용 교구재 54,000원 × 8주 =	432		
○ 운영 및 청소용 소모품 250,000원 × 4분기 =	1,000		
○ 수영장 13,022			
○ 프로그램 각종 교구재 550,000원 × 4분기 =	2,200		
○ 운영관련 소모품(코스로프안전보호대 외 6종) 720,000원 × 4분기 =	2,880		
○ 수영장 청소용 소모품 166,000원 × 12월 =	1,992		
○ 무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이기 등 750,000원 × 4분기 =	3,000		

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	유료사물함 유지관리	175,000원 × 4분기 = 700		
○	수영장내 경사로 및 샤워장 미끄럼 방지매트(신설)	2,250,000원 × 1회 = 2,250		
○	볼링장	5,556		
○	볼링장 청소용 소모품	250,000원 × 4분기 = 1,000		
○	각종 현수막 및 부착물	122,500원 × 4회 = 490		
○	대여화	27,000원 × 15족 = 405		
○	하우스 불	100,000원 × 9개 = 900		
○	볼링장 무전기(대체)	203,500원 × 6대 = 1,221		
○	차단봉(대체)	110,000원 × 14개 = 1,540		
○	골프연습장	7,814		
○	각종 운영 소모품(볼, 타겟, 매트, 티 등)	1,000,000원 × 4분기 = 4,000		
○	물티슈	41,000원 × 4.5박스 × 12월 = 2,214		
○	연습클럽 및 그립교체	400,000원 × 4분기 = 1,600		
○	여가체육	41,242		
○	건전지 및 리스킹 걸레	8,500원 × 6개 × 12월 = 612		
○	헤어드라이기, 선풍기, 진공청소기 등 구입 및 유지관리	750,000원 × 4회 = 3,000		
○	회원모집 및 행사홍보용 현수막	364,000원 × 10월 = 3,640		
○	여가체육 프로그램 교구재 및 교육소모품	2,412,500원 × 4회 = 9,650		
○	헬스장 소모품(벨트마사지기 벨트 외 7종)	750,000원 × 4분기 = 3,000		
○	대체육관 프로그램 교육소모품	1,625,000원 × 4회 = 6,500		
○	체육관, 빙상장 및 종합고객센터 청소용 소모품	280,000원 × 12월 = 3,360		
○	상해방지용구(각종 테이프 등)	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○	수건 및 운동복 망실보충	1,500,000원 × 2분기 = 3,000		
○	(비대면)생방송 장비 소모품	300,000원 × 1회 = 300		
○	플라잉요가 소모품(신설)	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
○	체육관 안내 게시판(신설)	500,000원 × 1식 = 500		
○	고글보안경(신설)	10,000원 × 10개 = 100		
○	안전화(신설)	60,000원 × 14개 = 840		
○	안전모(신설)	10,000원 × 20개 = 200		
○	3단 접이식 사다리(신설)	90,000원 × 6개 = 540		
○	빙상장	6,810		
○	대여스케이트 유지관리 소모품	300,000원 × 3회 = 900		
○	안전 헬멧	20,000원 × 50개 = 1,000		
○	수업용 매직	400,000원 × 3박스 = 1,200		
○	대여스케이트 내피	302,500원 × 4분기 = 1,210		

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 마케팅 홍보물 제작 및 홍보수수료	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
○ 안전유도용 꼬깔(신설)	30,000원 × 50개 =	1,500		
○ 시민회관체육부 도서구입 및 인쇄물 제작		4,140		
○ 체육프로그램 홍보 안내문	200원 × 9,000부 × 1회 =	1,800		
○ 볼링 및 골프 월간지 구독	120,000원 × 2종 =	240		
○ 볼링 필지 인쇄	50원 × 20,000장 =	1,000		
○ 체육시설 전문서적 및 월간지 구독	500,000원 × 1년 =	500		
○ 체육시설 점검매뉴얼 및 안전매뉴얼 제작(신설)	30,000원 × 20권 =	600		
03 행사운영비		76,020	164,645	△88,625
○ 유아체능단 행사 운영비	53,780,000원 × 1식 =	53,780		
○ 방과후 프로그램 행사 운영비	30,000원 × 44명 × 1회 =	1,320		
○ 볼링장 행사비(상주클럽리그전 등)	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
○ 여가체육 무도 심사행사 운영비	860,000원 × 2회 =	1,720		
○ 수영장 수상안전사업 행사 운영비(신설)	4,000,000원 × 4회 =	16,000		
○ 수영장 수영대회 행사 운영비(신설)	2,200,000원 × 1회 =	2,200		
11 지급수수료		226,150	220,100	6,050
○ 유아체능단 교실 및 버스 살균 소독	70,000원 × 7회 =	490		
○ 각종 협회 승품단 심사 접수비(태권도 등)	1,800,000원 × 2종목 =	3,600		
○ 온라인 수업프로그램(줌) 사용료	30,000원 × 12월 =	360		
○ 체육프로그램 홍보지 부착 및 투입수수료	1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○ 볼링장 기계유지관리 용역	14,350,000원 × 12월 =	172,200		
○ 여가체육 대여용품 세탁	4,000,000원 × 12월 =	48,000		
12 교육훈련비		8,200	5,200	3,000
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육	1,700,000원 × 1회 =	1,700		
○ 수상인명구조요원 자격 법정 교육	350,000원 × 10명 =	3,500		
○ 수영장 안전요원강사(수상안전사업) 교육(신설)	500,000원 × 3명 =	1,500		
○ 응급처치강사(수상안전사업) 교육(신설)	500,000원 × 3명 =	1,500		
13 임차료		18,592	15,792	2,800
○ 체육시설 공기청정기 임차(여가,체능단,볼링,골프 등)	47,000원 × 28개소 × 12월 =	15,792		
○ 복사기 임차료	150,000원 × 1대 × 12월 =	1,800		
○ 세미나실(회의) 대관료	20,000원 × 5시간 × 10일 =	1,000		
15 복리후생비		22,550	23,090	△540
○ 안내데스크 직원 근무복	380,000원 × 16명 × 2회 =	12,160		
○ 탈의실 직원 근무복	60,000원 × 8명 × 2회 =	960		
○ 수영 주말 안전요원 근무복	60,000원 × 8명 × 1회 =	480		

[시민회관체육부]

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				
○ 수영 주중 안전요원 근무복	60,000원 × 11명 × 2회 =	1,320		
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 6명 =	600		
○ 빙상장 직원 근무복	200,000원 × 8명 =	1,600		
○ 키즈센터 지도교사 근무복	150,000원 × 5명 =	750		
○ 여가체육 지도자 도복 외 5종	180,000원 × 8명 =	1,440		
○ 볼링 지도교사 볼링화	240,000원 × 1명 =	240		
○ 빙상 안전근무자 스케이트	1,500,000원 × 2명 =	3,000		
21 공공요금및제세		2,500	8,095	△5,595
○ 유아체능단 통신료	60,000원 × 4대 × 2월 =	480		
○ 체육시설업자 배상책임보험 자기부담금	100,000원 × 10명 =	1,000		
○ 헬스장 위생방송 사용료 및 카드결제 무선단말기 수수료	30,000원 × 12월 =	360		
○ 각종 협회 등록비(보디빌딩, 검도, 태권도 등)	660,000원 × 1식 =	660		
22 차량·선박비		10,040	8,240	1,800
○ 빙상장 정빙기 연료	53,000원 × 15통 × 12월 =	9,540		
○ 빙상장 정빙기 오일	125,000원 × 4분기 =	500		
202 여비		3,324	3,324	0
01 국내여비		3,324	3,324	0
○ 체육사업부 업무추진 여비		3,324		
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 =	2,352		
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 =	972		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
07 사업업무추진비		1,000	1,000	0
○ 여가체육 무도 심사 업무추진비	500,000원 × 2분기 =	1,000		
206 재료비		48,000	37,800	10,200
01 일반재료비		48,000	37,800	10,200
○ 볼링장		48,000		
○ 볼링용품점 재료 및 운영소모품	9,000,000원 × 4분기 =	36,000		
○ 레인 관리 소모품(컨디셔너, 크리너, 더스트, 볼링핀 등)	3,000,000원 × 4분기 =	12,000		
214 수선유지교체비		64,684	47,584	17,100
05 수선유지비		64,684	47,584	17,100
○ 수영장		6,400		
○ 고속탈수기 등 운영기기 유지관리	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 아쿠아로빅 음향장비 유지관리	600,000원 × 2회 =	1,200		
○ 각종 비품 유지관리	500,000원 × 4분기 =	2,000		
○ 장애인 리프트장비 유지관리(신설)	300,000원 × 4회 =	1,200		
○ 볼링장		13,080		

[시민회관체육부]

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				
○	볼링장 각종 기기 유지관리	800,000원 × 4분기 = 3,200		
○	볼링 기기 부품 교체(점수기록 모니터)	760,000원 × 13대 = 9,880		
○	골프연습장 시설 유지보수	1,800,000원 × 4분기 = 7,200		
○	여가체육	15,000		
○	에어로빅장, 댄싱홀, 태권도장, 유도장 등 유지관리(음향장비 등)	750,000원 × 4개소 = 3,000		
○	헬스장 시설 유지관리	300,000,000원 × 2% = 6,000		
○	대체육관 및 기타체육 홍보판 유지관리	250,000원 × 4분기 = 1,000		
○	체육관 유지관리	500,000원 × 2분기 = 1,000		
○	체육시설 에어컨 청소(헬스장, 볼링장, 골프장, 수영장 등)	100,000원 × 40대 × 1회 = 4,000		
○	빙상장	23,004		
○	정빙기 브레이드 연마 및 부품수선	1,910,000원 × 4분기 = 7,640		
○	대여스케이트 연마비	1,500원 × 1,500족 × 4회 = 9,000		
○	무인발권기 유지관리	594,000원 × 2대 × 4분기 = 4,752		
○	출입게이트 유지관리	605,750원 × 2회 = 1,212		
○	강사실 및 음향실 제습기 유지관리	200,000원 × 2대 = 400		
217 관서업무비		6,540	6,540	0
02 부서업무비		6,540	6,540	0
○ 부서운영업무비		545,000원×12월 = 6,540		
300 경상이전		1,519,795	1,652,209	△132,414
301 일반보전금		1,517,945	1,650,359	△132,414
12 기타보상금		1,517,945	1,650,359	△132,414
○	유아체능단 시간강사	19,074		
○	담임업무수당	150,000원×2월×1명 = 300		
○	유아체육(체육+전래놀이)	7,789		
·	기본급			
	((20,000원 × 10.5시간) + (28,000원 × 4.5시간) + (16,000원 × 5시간) + (9,620원 × 20시간))×8주×1명 =	4,868		
·	주휴수당			
	((20,000원 × 10.5시간) + (28,000원 × 4.5시간) + (16,000원×5시간)+(9,620원×20시간)) / 5일×8주×1명 =	974		
·	연차수당			
	((20,000원 × 10.5시간) + (28,000원 × 4.5시간) + (16,000원×5시간)+(9,620원×20시간))/5일×16일×1명 =	1,947		
○	보조교사	3,385		
·	기본급			
	((9,620원 × 24시간) + (14,430원 × 1시간) + (16,000원×2시간)) × 8주 × 1명 =	2,219		
·	주휴수당			
	((9,620원 × 24시간) + (14,430원 × 1시간) + (16,000원×2시간))/5일 × 8주 × 1명 =	444		
·	연차수당			
	((9,620원 × 24시간) + (14,430원 × 1시간) + (16,000원×2시간))/5일 × 13일 × 1명 =	722		

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	골프	30,000원 × 2시간 × 8주 × 3명 =	1,440	
○	스케이트	20,000원 × 2시간 × 8주 × 5명 =	1,600	
○	어린이 전용버스 운전원	33,000원 × 15시간 × 8주 × 1명 =	3,960	
○	태권도	25,000원 × 3시간 × 8주 × 1명 =	600	
○	방과후 프로그램 시간강사		1,920	
○	kids Academy 한자	30,000원 × 1시간 × 8주 × 1명 =	240	
○	kids Academy 독서논술	30,000원 × 1시간 × 8주 × 1명 =	240	
○	kids Academy 미술	30,000원 × 1시간 × 8주 × 1명 =	240	
○	kids Academy 한글, 수	30,000원 × 4시간 × 8주 × 1명 =	960	
○	kids Academy 음률	30,000원 × 1시간 × 8주 × 1명 =	240	
○	수영장 시간강사		510,760	
○	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	
○	아쿠아로빅	50,000원 × 13시간 × 52주 × 1명 =	33,800	
○	주말안전요원	19,000원 × 4시간 × 52주 × 8명 =	31,616	
○	주중안전요원	19,000원 × 12시간 × 52주 × 11명 =	130,416	
○	주말 어린이 수영 교실		19,656	
·	기본급	27,000원 × 2시간 × 52주 × 6명 =	16,848	
·	주휴수당	27,000원 × 2시간 / 6일 × 52주 × 6명 =	2,808	
○	시간외 수당	27,000원 × 5시간 × 12월 × 2명 =	3,240	
○	여가체육 시간강사		697,952	
○	어린이, 유아 발레	40,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	20,800	
○	성인 발레	40,000원 × 15.5시간 × 52주 × 1명 =	32,240	
○	에어로빅(토탈댄스, 댄스휘트니스 포함)		45,500	
		35,000원 × 5시간 × 52주 × 5명 =	45,500	
○	실버댄스	35,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,460	
○	검도	33,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	8,580	
○	배드민턴		30,624	
·	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	

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ K-POP & 클럽댄스	50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 줌바휘트니스	50,000원 × 8시간 × 52주 × 2명 =	41,600		
○ 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, 임산부요가, 척추바른스트레칭		42,180		
· 기본급	37,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	28,860		
· 주휴수당	37,000원 × 15시간 / 3일 × 52주 × 1명 =	9,620		
· 연차수당	37,000원 × 15시간 / 3일 × 20일 × 1명 =	3,700		
○ 필라테스(주말, 실버 포함)	50,000원 × 30시간 × 52주 × 1명 =	78,000		
○ 방송댄스(주말포함)	50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	31,200		
○ 힙합댄스	55,000원 × 4시간 × 52주 × 1명 =	11,440		
○ 줄넘기&학교체육	55,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	12,870		
○ 심상줄넘기	40,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	6,240		
○ 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 × 22시간 × 52주 × 1명 =	45,760		
○ 농구(주말체력농구 포함)	30,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
○ 농구 방턱	30,000원 × 6시간 × 8주 × 1명 =	1,440		
○ 퍼스널트레이닝 배분제 강사				
	345,000원 × 8명 × 12개월 × 4명 × 70% =	92,736		
○ 실내야구(티볼)	40,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	9,360		
○ 리듬체조	45,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,680		
○ 무도 심사관리비	1,200,000원 × 2명 =	2,400		
○ 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		15,392		
· 평일	16,000원 × 6시간 × 52주 × 1명 =	4,992		
· 주말	16,000원 × 8시간 × 52주 × 1명 =	6,656		
· 주말(시간외)	24,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	3,744		
○ 힐링요가	37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848		
○ 태권도		29,700		
· 기본급	25,000원 × 18시간 × 52주 × 1명 =	23,400		
· 주휴수당	25,000원 × 18시간/5일 × 52주 × 1명 =	4,680		
· 연차수당	25,000원 × 18시간/5일 × 18일 × 1명 =	1,620		
○ 평일배드민턴 대체				
	((10,000원 × 4시간) + (19,000원 × 4시간)) × 40일 × 1명 =	4,640		

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	웰빙태극권	37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848		
○	온라인 기초요가	37,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	9,620		
○	플라잉 요가	50,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	26,000		
○	빙상장 시간강사		119,360		
○	정규프로그램 강습(A)	20,000원 × 3시간 × 52주 × 8명 =	24,960		
○	정규프로그램 강습(B)	20,000원 × 2시간 × 52주 × 7명 =	14,560		
○	위탁어린이반 A	20,000원 × 10시간 × 2회 × 3명 =	1,200		
○	위탁어린이반 B	20,000원 × 8시간 × 2회 × 4명 =	1,280		
○	주말 성인반	25,000원 × 2시간 × 52주 × 3명 =	7,800		
○	주말 어린이반	25,000원 × 2시간 × 52주 × 9명 =	23,400		
○	방학특강	20,000원 × 5시간 × 8주 × 12명 =	9,600		
○	학교단체 위탁수업	20,000원 × 8시간 × 52주 × 2명 =	16,640		
○	시간강사 주휴수당	20,000원 × 3시간 × 12주 × 6명 =	4,320		
○	엘리트 브릿지(평일)	20,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	2,080		
○	엘리트 브릿지(주말)	25,000원 × 2시간 × 52주 × 2명 =	5,200		
○	학교단체 안전근무	10,000원 × 8시간 × 52주 × 2명 =	8,320		
○	골프연습장 시간강사		102,063		
○	기본급	13,200원 × 35시간 × 52주 × 3명 =	72,072		
○	주휴수당	13,200원 × 35시간 / 5일 × 52주 × 3명 =	14,415		
○	연차수당	13,200원 × 35시간 / 5일 × 20일 × 3명 =	5,544		
○	시간외 수당	19,800원 × 140시간 × 3명 =	8,316		
○	야간수당	6,600원 × 1시간 × 5일 × 52주 × 1명 =	1,716		
○	볼링장 시간강사		8,736		
○	휴일근무	16,000원 × 10.5시간 × 52주 × 1명 =	8,736		
○	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		
305 배상금등			1,850	1,850	0
01 배상금등			1,850	1,850	0
○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상		1,850,000원 × 1식 =	1,850		
770 영업외비용			150,000	0	150,000
779 기타영업외비용			150,000	0	150,000
802 반환금기타			150,000	0	150,000
03 기타반환금등			150,000	0	150,000

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		917,694	211,165	706,529
230 유형자산취득		681,194	211,165	470,029
233 건물		568,496	119,500	448,996
401 시설비및부대비		568,496	119,500	448,996
01 시설비		568,496	119,500	448,996
○	아리홀 천장리모델링 및 기구설치	78,000,000원 × 1식 = 78,000		
○	빙상장	27,000		
○	빙상장 사무실 환경개선공사	12,000,000원 × 1식 = 12,000		
○	스케이트 대여실 환경개선공사	15,000,000원 × 1식 = 15,000		
○	맘&키즈 헬스케어 조성공사	463,496,000원 × 1식 = 463,496		
237 공기구비품		112,698	91,665	21,033
405 자산취득비		112,698	91,665	21,033
01 자산및물품취득비		112,698	91,665	21,033
○	수영장	12,660		
○	아쿠아로빅 오디오믹서(대체)	900,000원 × 1대 = 900		
○	수영복전용탈수기(대체)	1,705,000원 × 2개 = 3,410		
○	방수디지털 시계(대체)	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
○	수영장 냉장고	650,000원 × 1대 = 650		
○	탈의실 전자저울(대체)	600,000원 × 2대 = 1,200		
○	수영장 수상안전사업 교구재	5,000		
·	심폐소생술 훈련용 성인 마네킹	500,000원 × 4개 = 2,000		
·	심폐소생술 훈련용 유아 마네킹	250,000원 × 5개 = 1,250		
·	훈련용 레스큐 튜브	250,000원 × 5개 = 1,250		
·	훈련용 스판인 보드	500,000원 × 1개 = 500		
○	여가체육	70,588		
○	헬스장 노후 장비 교체	45,200		
·	일립티컬(대체)	3,500,000원 × 3대 = 10,500		
·	건틀렛(대체)	9,900,000원 × 2대 = 19,800		
·	마이마운틴(대체)	3,200,000원 × 2대 = 6,400		
·	무동력 런닝머신(대체)	5,000,000원 × 1대 = 5,000		
·	치닝디핑 머신(대체)	3,500,000원 × 1대 = 3,500		
○	복합프린터기 헬스장, 체육관사무실(대체)	900,000원 × 2대 = 1,800		
○	플라잉요가(해먹 등) 기구설치	7,700,000원 × 1식 = 7,700		
○	대체육관 등(5개소) 음향장비 구입(대체)	15,888,000원 × 1식 = 15,888		
○	빙상장	26,200		
○	대여용 버클스케이트(대체)	65,000원 × 80족 = 5,200		
○	대여용 스피드스케이트(대체)	200,000원 × 20족 = 4,000		
○	아이스커팅 일렉트릭 머신(대체)	13,000,000원 × 1식 = 13,000		
○	하키골대(대체)	2,000,000원 × 2개 = 4,000		

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○골프연습장 타석용 빔 프로젝트(대체) 650,000원 × 5대 = 3,250			
250	무형자산및기타비유동자산취득	236,500	0	236,500
253	소프트웨어	236,500	0	236,500
405	자산취득비	236,500	0	236,500
11	정보화시스템취득비	236,500	0	236,500
	○맘&키즈 헬스케어 조성공사 OMS 구축 236,500,000×1식 = 236,500			

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	1,581,083	1,259,034	322,049
700 사업비용	1,370,083	1,069,472	300,611
710 영업비용	1,330,483	1,069,472	261,011
722 대행사업비	1,330,483	1,069,472	261,011
100 인건비	43,041	34,515	8,526
101 인건비	43,041	34,515	8,526
04 기간제근로자등보수	43,041	34,515	8,526
○공원녹지 및 체육관(탈의실) 대체	43,041		
○공원 녹지관리	11,500원×8시간×8회×2명×12월 = 17,664		
○공원 탈의실	11,500원×8시간×4회×2명×12월 = 8,832		
○공원 탈의실(연장근로)	15,660원×6시간×4회×2명×12월 = 9,021		
○공원 기간제근로자 급식비	((5,000원×8일)+(5,000원×4일))×2명×12월 = 1,440		
○체육관 일요일 안전관리(신설)	14,000원×8시간×1명×52주 = 5,824		
○체육관 일요일 안전관리 급식비(신설)	5,000원×1명×52일 = 260		
200 물건비	1,098,315	831,847	266,468
201 일반운영비	341,114	154,400	186,714
01 사무관리비	53,858	64,664	△10,806
○생수기 및 정수기 유지관리	980		
○종이컵 구입	22,000원×10박스×2회 = 440		
○생수기 소독	13,500원×10대×4회 = 540		
○복사기 및 프린터 소모품	750,000원×4회 = 3,000		
○실내체육관 안내데스크 발급기 소모품 등	500,000원×2회 = 1,000		
○태극기 구입	2,200		
○대형태극기(관문)	250,000원×1개소×4회 = 1,000		
○일반태극기외 2종(관문, 문원)	30,000원×10장×4회 = 1,200		
○대관행사 관련 소모품	250,000원×4회 = 1,000		
○신문구독료(5개사)	240,000원×4회 = 960		
○공원 구급약품	300,000원×1회 = 300		
○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)	400,000원×2개소 = 800		
○관문체육공원프로그램교구재 및 소모품(배드민턴,헬스,농구,철인반,탁구)	1,000,000원×6회 = 6,000		
○관문체육공원 사무용품	500,000원×2회 = 1,000		
○대관 홍보물 제작	4,010,000원×1식 = 4,010		
○공원시설관리 서적	840		

[공원수련관부(공원)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
○	적산정보	90,000원×4권 = 360			
○	물가정보	27,000원×2권×6월 = 324			
○	공원관리 기술서적	13,000원×12월 = 156			
○	체육프로그램 관련서적	25,000원×2권 = 50			
○	실내체육관 포스터 등 홍보물 제작	150원×4,000부×1회 = 600			
○	경비근무자 침구류(이불, 베개 등)	100,000원×1회×6명 = 600			
11	지급수수료		250,907	55,187	195,720
○	도시가스시설물 정기검사	100,000원×1회 = 100			
○	소방시설 안전검사			7,200	
○	작동시험	1,800,000원×2회 = 3,600			
○	정밀시험	1,800,000원×2회 = 3,600			
○	관문 조명탑 정밀검사	250,000원×4개소 = 1,000			
○	어린이 놀이시설 정밀검사	500,000원×1개소 = 500			
○	전기설비 정밀 안전점검			2,000	
○	고압검사	1,500,000원×1회 = 1,500			
○	저압검사	500,000원×1회 = 500			
○	관문실내체육관 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 = 150			
○	건물 방역용역	300,000원×12월 = 3,600			
○	실내체육관 승강기 관리용역	200,000원×12월 = 2,400			
○	공원 경비시스템 용역(관문)	100,000원×12월 = 1,200			
○	관문 전기안전관리 용역	1,390,000원×12월 = 16,680			
○	공기청정기 유지관리	15,000원×12월 = 180			
○	폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등)	363,000원×14톤 = 5,082			
○	폐기물처분 분담금	25원×19,000kg = 475			
○	문원체육공원 바닥분수 수질검사(신설)	60,000원×4회 = 240			
○	체육공원 물놀이장 운영관리용역(신설)	197,800,000원×1회 = 197,800			
○	체육공원 물놀이장 청소관리용역(신설)	12,100,000원×1회 = 12,100			
○	한국자산관리공사(온비드) 입찰 수수료	200,000원×1회 = 200			
12	교육훈련비		450	450	0
○	전기 안전관리자 실무교육	200,000원×1회×1명 = 200			
○	어린이 놀이시설 안전관리자 교육	50,000원×1회×1명 = 50			
○	기계설비 유지관리자 실무 교육	200,000원×1회×1명 = 200			
13	임차료		9,497	7,697	1,800
○	정수기 임차료	44,000원×7대×12월 = 3,696			
○	비데 임차료	18,000원×7대×12월 = 1,512			
○	복사기 임차료(이관)	150,000원×1대×12월 = 1,800			
○	헬스장 공기청정기 임대료	57,400원×1대×12월 = 689			
○	사무실 공기청정기 임대료	600,000원×3대×1식 = 1,800			
15	복리후생비		9,910	9,910	0
○	공원관리 현장직원 작업복 및 안전용품	6,150			

[공원수련관부(공원)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
o	현장직원 작업복 100,000원×2회×18명 =	3,600		
o	경비근무자 작업복 100,000원×2회×6명 =	1,200		
o	현장직원 안전화 50,000원×1회×18명×50% =	450		
o	경비근무자 방한화 50,000원×1회×6명 =	300		
o	경비근무자 방한복 100,000원×1회×6명 =	600		
o	실내체육관 안내데스크 유니폼 제작 370,000원×2회×4명 =	2,960		
o	체육지도자 근무복 제작 160,000원×1회×5명 =	800		
21	공공요금및제세	6,592	6,592	0
o	환경개선 부담금 200	200		
o	화물차 100,000원×1회×2대 =	200		
o	자동차세(화물차 2대) 50,000원×1회×2대 =	100		
o	자동차세(승용차 1대) 120,000원×1회×1대 =	120		
o	차량보험료(화물차) 720,000원×2대 =	1,440		
o	차량보험료(승용차) 1,000,000원×1대 =	1,000		
o	영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원×4건 =	400		
o	가스사고배상책임보험(체육관) 20,000원×1회 =	20		
o	한국소방안전협회비(관문, 문원) 60,000원×2명 =	120		
o	CATV 시청료(헬스장) 3,700원×13대×12월 =	578		
o	문원주차장 주차관제 통신비 72,600원×3회선×12월 =	2,614		
22	차량·선박비	9,900	9,900	0
o	업무용차량 유지관리 3,300,000원×3대 =	9,900		
202	여비	1,824	1,824	0
01	국내여비	1,824	1,824	0
o	공원수련관부 업무추진 여비 1,824	1,824		
o	숙박 49,000원×1명×2일×12월 =	1,176		
o	비숙박 27,000원×2명×1일×12월 =	648		
206	재료비	82,075	78,195	3,880
01	일반재료비	82,075	78,195	3,880
o	생수 구입 4,000원×65통×12월 =	3,120		
o	조경재료비 46,155	46,155		
o	조경 잡자재 20,000원×120개×1회 =	2,400		
o	잔디용 비료(복합비료 외 2종) 12,000원×160포×1회 =	1,920		
o	수목용 농약(살균제 외 2종) 12,000원×160개×2회 =	3,840		
o	잔디용 농약(살균제 외 2종) 12,000원×160개×2회 =	3,840		
o	녹지대 잡초 방제용 농약(신설) 253원×67,500㎡×2회 =	34,155		
o	영선관리 잡자재(호스, 화장실센서류, 소모성 자재 등) 2,000,000원×4회 =	8,000		
o	기계, 전기 재료비(소모성 잡자재) 750,000원×4회 =	3,000		
o	등기구 및 램프 구입(다운라이트, 메탈램프, LED램프 등) 1,780,000원×4회 =	7,120		

[공원수련관부(공원)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○실내체육관 조명(메탈, 삼파장램프 등)	400,000원×4회 =	1,600		
○관문축구장 관중석 방부목 구입	100,000원×100개 =	10,000		
○소방용품 구입(감지기 등)	500,000원×4회 =	2,000		
○문원체육공원 바닥분수대 소독제(신설)	36,000원×30일 =	1,080		
214 수선유지교체비		333,367	337,690	△4,323
05 수선유지비		333,367	337,690	△4,323
○시설물 유지보수비	2,650원×28,198㎡ =	74,725		
○안내표지판 정비	64,000원×50개소 =	3,200		
○분수대 유지관리	1,600,000원×2회 =	3,200		
○옥외운동기구 및 놀이시설 유지보수	2,500,000원×4회 =	10,000		
○인조잔디 유지관리(관문, 문원, 주암)	210,000원×6개구장×2회 =	2,520		
○진디 및 수목 유지관리		161,850		
○녹지대(관목, 잔디)잡초 유지관리	90원×67,170㎡×2회 =	12,091		
○잔디깎기 및 보식(관문, 문원, 주암)	360원×67,170㎡×3회 =	72,544		
○수목보식 및 이식(관문, 문원, 주암)	100,000원×64주 =	6,400		
○교목전정(관문, 문원, 주암)	75,000원×200주 =	15,000		
○관목전정(관문, 문원, 주암)	2,080원×9,810㎡ =	20,405		
○관문 대형수목 전정(지주목)	352,600원×46주 =	16,220		
○관목 및 초화류 보식(관문, 문원, 주암)	250원×14,000㎡×2회 =	7,000		
○수목시비(관문, 문원, 주암)	2,550원×3,138주×1회 =	8,002		
○병충해 방제	3,800원×1,102주×1회 =	4,188		
○기계분야		32,000		
○보일러 및 부속기기 유지보수	2,000,000원×2대 =	4,000		
○급수, 급탕설비 유지관리	2,000,000원×4회 =	8,000		
○물탱크 청소 유지보수	3,000,000원×2회 =	6,000		
○정화조 준설(3개소)	6,000,000원×1회 =	6,000		
○냉,난방설비 유지보수	2,000,000원×2회 =	4,000		
○배관설비 유지보수	2,000,000원×2회 =	4,000		
○옥내외 조명선로 유지보수	50,000원×104회로 =	5,200		
○MCC 판넬 유지보수	200,000원×11명 =	2,200		
○특고압 유지관리(관문, 문원)	1,200,000원×4회 =	4,800		
○조명타워 유지관리	600,000원×4회 =	2,400		
○방송설비 유지관리(관문, 문원, 실내체육관)	500,000원×5회 =	2,500		
○태양광발전시스템 유지보수	1,000,000원×2회 =	2,000		
○문원체육공원(전기관리)	500,000원×4회 =	2,000		
○실내체육관(전기관리)	1,000,000원×4회 =	4,000		
○비상발전기(3대) 유지보수	500,000원×3대×1회 =	1,500		
○소방설비 유지비	1,125,000원×4회 =	4,500		
○자전거 공기주입기 유지보수	100,000원×4회 =	400		

[공원수련관부(공원)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○실내체육관 헬스기구 유지관리비	500,000원×5회 =	2,500		
○실내체육관 승강기 유지관리(부속설비 및 콘트롤판넬)	1,500,000원×1회×1대 =	1,500		
○철인반 교구재 수리	120,000원×2회 =	240		
○배드민턴 라켓줄 교체(수리)	12,100원×2명×4회×12월 =	1,162		
○CCTV유지관리비	70,000원×71대 =	4,970		
○관문공원 전광판 유지관리(파워, LED모듈, 배관, 배선등)	4,000,000원×1식 =	4,000		
215 동력비		334,895	254,698	80,197
○상하수도 요금(관문외 4개공원)	106,597	334,895	254,698	80,197
○상수도 요금	2,170원×1,890㎡×12월 =	49,216		
○하수도 요금	2,360원×1,890㎡×12월 =	53,525		
○물이용 부담금	170원×1,890㎡×12월 =	3,856		
○전기요금(관문, 문원, 주암)	200,000,000원×1년 =	200,000		
○도시가스 사용료(난방 및 온수용)	750원×3,000㎡×12월 =	27,000		
○연료비	1,298			
○조경장비 연료	1,600원×530ℓ =	848		
○발전기 연료(관문, 문원, 실내체육관)	1,500원×100ℓ×3대 =	450		
217 관서업무비		5,040	5,040	0
02 부서업무비		5,040	5,040	0
○부서운영업무비	420,000원×12월 =	5,040		
300 경상이전		189,127	203,110	△13,983
301 일반보전금		188,527	203,110	△14,583
12 기타보상금		188,527	203,110	△14,583
○시간강사 수당	109,775			
○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		
· 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			

[공원수련관부(공원)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 기본급(평일)	10,000원×39시간×52주×2명 =	40,560		
· 주휴수당	((10,000원×39시간)+(15,000원×10.5시간))/6일×52주×2명 =	9,490		
· 연차수당	((10,000원×39시간)+(15,000원×10.5시간))/6일×15일×2명 =	2,738		
· 시간외수당	15,000원×393시간×2명 =	11,790		
○철인교실	25,000원×10시간×52주×1명 =	13,000		
○헬스(배분제 강사)		54,112		
○평일(월8회)	311,810원×10명×12월×70% =	26,193		
○평일(월10회)	380,900원×4명×12월×70% =	12,799		
○평일(월12회)	450,000원×4명×12월×70% =	15,120		
○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		
305 배상금등		600	0	600
01 배상금등		600	0	600
○배상금등	600			
○도난 및 분실물 배상금(신설)	200,000원×3건 =	600		
770 영업외비용		39,600	0	39,600
779 기타영업외비용		39,600	0	39,600
802 반환금기타		39,600	0	39,600
03 기타반환금등		39,600	0	39,600
○공원시설 사용료 환불	9,900,000원×4분기 =	39,600		

[공원수련관부(공원)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		211,000	189,562	21,438
230 유형자산취득		211,000	189,562	21,438
233 건물		198,000	175,000	23,000
401 시설비및부대비		198,000	175,000	23,000
01 시설비		198,000	175,000	23,000
○관문체육공원 경관조명개선		15,000,000원×1식 = 15,000		
○문원체육공원 통제실 냉난방기기 설치공사		6,000,000원×1식 = 6,000		
○공원 내 사각지역 CCTV 추가설치		25,000,000원×1식 = 25,000		
○관문체육공원 보행로 블록 교체 공사		152,000,000원×1식 = 152,000		
237 공기구비품		13,000	14,562	△1,562
405 자산취득비		13,000	14,562	△1,562
01 자산및물품취득비		13,000	14,562	△1,562
○공원 교육용 장비 구입				
○헬스장 운동기구 구입		9,100		
○ 스텝퍼(대체)		1,670,000원×1대 = 1,670		
○ 자동혈압측정기(대체)		1,450,000원×1대 = 1,450		
○ 멀티 파워 랙		3,000,000원×1대 = 3,000		
○ 어덕터		2,980,000원×1대 = 2,980		
○ 실내체육관 냉장고 구입(대체)		500,000원×1대 = 500		
○ 실내체육관 방송용 노트북 구입		2,000,000원×1대 = 2,000		
○ 예초기(견인식) 구입(대체)		800,000원×1대 = 800		
○ 예초기(배부식) 구입(대체)		600,000원×1대 = 600		

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

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			
합 계	1,292,641	1,006,563	286,078
700 사업비용	955,141	703,327	251,814
710 영업비용	945,141	703,327	241,814
722 대행사업비	945,141	703,327	241,814
100 인건비	66,848	19,865	46,983
101 인건비	66,848	19,865	46,983
04 기간제근로자등보수	66,848	19,865	46,983
○ 버스운전자	7,380		
○ 평일 대체근무	20,000원×8시간×17일 = 2,720		
○ 주말 대체근무	20,000원×7시간×5일 = 700		
○ 방학특강	20,000원×3시간×60일×1명 = 3,600		
○ 방학특강 연장근로	30,000원×1시간×6주×2명 = 360		
○ 체육시설 탈의실	18,280		
○ 대체근로	11,500원×8시간×80일×2명 = 14,720		
○ 대체 연장근로	17,250원×4시간×20일×2명 = 2,760		
○ 대체근로 식대	5,000원×80일×2명 = 800		
○ 체육시설 안내데스크	1,940		
○ 대체근로(신설)	11,500원×8시간×10일×2명 = 1,840		
○ 대체근로 식대(신설)	5,000원×10일×2명 = 100		
○ 버스동승보호자	39,248		
○ 평일근무(신설)	11,500원×14시간×52주×2명 = 16,744		
○ 주말근무(신설)	11,500원×7시간×52주×1명 = 4,186		
○ 평일 연장근로(신설)	17,250원×6시간×52주×2명 = 10,764		
○ 식대(신설)	5,000원×300일×2명 = 3,000		
○ 방학특강 근무(신설)	11,500원×3시간×60일×2명 = 4,140		
○ 방학특강 연장근로(신설)	17,250원×1시간×6주×2회×2명 = 414		
200 물건비	447,531	277,017	170,514
201 일반운영비	266,541	120,816	145,725
01 사무관리비	27,275	30,875	△3,600
○ 운영부문	16,580		
○ 수영프로그램 교구재 및 용품	250,000원×4분기 = 1,000		
○ 체육프로그램 교구재 및 용품	1,125,000원×4분기 = 4,500		
○ 사무용 소모품	375,000원×4분기 = 1,500		
○ 의무실 용품 및 약품	500,000원×2회 = 1,000		
○ 사업장 유지관리 용품	400,000원×12월 = 4,800		
○ 청소, 위생관리 소모품	175,000원×12월 = 2,100		
○ 홍보용 전단지 및 현수막 제작	75,000원×20회 = 1,500		
○ 공기청정기 유지관리	15,000원×12월 = 180		
○ 시설부문	10,695		
○ 건축 시설관리 소모품	10,395		

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	· 화장지	290,000원×12월 =	3,480		
	· 종량제 규격봉투	240,240원×12월 =	2,883		
	· 락스 외 20종	336,000원×12월 =	4,032		
	○ 물가정보지 및 서적	25,000원×12권 =	300		
11	지급수수료		196,210	53,310	142,900
	○ 운영부문		200		
	○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰 수수료	200,000원×1식 =	200		
	○ 2호 버스 운영 대행 용역(신설)	12,800,000원×12월 =	153,600		
	○ 시설부문		42,410		
	○ 시설물 정기검사 수수료		42,410		
	· 가스시설물 정기검사	500,000원×1회 =	500		
	· 저수조, 옥내급수관 수질검사	150,000원×2회 =	300		
	· 수영장 용수 수질검사	75,000원×2회 =	150		
	· 설비안전점검 및 정기검사	2,000,000원×1회 =	2,000		
	· 대기오염배출시설 자가측정 법정수수료	1,500,000원×2회 =	3,000		
	· 소방시설 안전점검	2,300,000원×2회 =	4,600		
	· 승강기 정기검사 수수료	200,000원×1회 =	200		
	· 청사방역	450,000원×12월 =	5,400		
	· 무인경비	300,000원×12월 =	3,600		
	· 승강기관리용역	220,000원×2대×12월 =	5,280		
	· 전기설비 안전관리비	1,390,000원×12월 =	16,680		
	· 기기 계속사용 검사	300,000원×1회 =	300		
	· 도시가스 정압기 정기검사(신설)	400,000원×1회 =	400		
12	교육훈련비		1,735	1,360	375
	○ 운영부문		800		
	○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육 등)	200,000원×4명 =	800		
	○ 시설부문		935		
	○ 전기안전관리자 교육	150,000원×1명 =	150		
	○ 소방안전관리자 교육	120,000원×1명 =	120		
	○ 환경기술인 보수교육	50,000원×1명 =	50		
	○ 기계설비 유지관리자 선임교육(신설)	155,000원×1명 =	155		
	○ 인정검사대상기기 관리자 양성교육(신설)	100,000원×1명 =	100		
	○ 도시가스 사용시설 안전관리자 양성교육(신설)	300,000원×1명 =	300		
	○ 저수조 관리자 교육(신설)	60,000원×1명 =	60		
13	임차료		22,040	15,980	6,060
	○ 운영부문		13,780		
	○ 차량 임차료	400,000원×10회 =	4,000		
	○ 정수기 임대료	41,000원×15대×12월 =	7,380		
	○ 공기청정기 임차료(신설)	600,000원×4대 =	2,400		
	○ 시설부문		8,260		

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 물품(화분조경)임차관리	550,000원×10회 =	5,500		
○ 복합기 임차료(신설)	230,000원×12월 =	2,760		
15 복리후생비		8,037	8,047	△10
○ 운영부문		6,160		
○ 탈의실 직원 근무복	60,000원×4명×2회 =	480		
○ 주말안전요원 근무복	60,000원×8명×1회 =	480		
○ 주중안전요원 근무복	60,000원×10명×2회 =	1,200		
○ 안내데스크 직원 근무복	370,000원×4명×2회 =	2,960		
○ 수영 지도자 근무복	100,000원×2명 =	200		
○ 체육 지도자 근무복	160,000원×4명 =	640		
○ 운전원 근무복	200,000원×1회 =	200		
○ 시설부문		1,877		
○ 기술직작업복	100,000원×1회×6명 =	600		
○ 환경작업복	100,000원×2회×5명 =	1,000		
○ 안전화	50,000원×10명×50% =	250		
○ 안전모	27,000원×1명 =	27		
21 공공요금및제세		5,244	5,244	0
○ 운영부문		5,140		
○ 유선방송 시청료	220,000원×12월 =	2,640		
○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험료	2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 자기부담금	100,000원×5회 =	500		
○ 시설부문		104		
○ 가스사고 배상책임보험	20,000원×1회 =	20		
○ 승강기 비상전화 사용료	7,000원×12월 =	84		
22 차량·선박비		6,000	6,000	0
○ 셔틀버스 수리비	1,500,000원×4분기 =	6,000		
202 여비		1,520	1,601	△81
01 국내여비		1,520	1,601	△81
○ 숙박	49,000원×2명×2일×5회 =	980		
○ 비숙박	27,000원×2명×1일×10회 =	540		
206 재료비		34,196	26,666	7,530
01 일반재료비		34,196	26,666	7,530
○ 시설부문		34,196		
○ 건축(영선)창호 및 수전 잡철물	700,000원×4회 =	2,800		
○ 기계자재 및 소모성공구	625,000원×4회 =	2,500		
○ 전기소방분야		10,660		
· LED조명 보수용자재	100,000원×45회 =	4,500		
· 옥외보안등용 램프 및 안정기	25,000원×20회 =	500		
· 옥내외 배선자재 외 잡자재	1,000,000원×2회 =	2,000		

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 배선용 차단기 및 전자개폐기	1,000,000원×1회 =	1,000	
	· 소화기 구입	28,000원×20개 =	560	
	· 화재감지기 및 피난유도등 외 3종	600,000원×3회 =	1,800	
	· 소방잡자재 5종	60,000원×5회 =	300	
	○ 수질분야		11,656	
	· 차염산	600원×1,000리터×12월 =	7,200	
	· 응집제	24,000원×12통×12월 =	3,456	
	· 크리너 부품 및 필터	500,000원×2회 =	1,000	
	○ 공조기필터 및 약품		6,580	
	· 공조기필터	750,000원×4회 =	3,000	
	· 보일러 청관제	3,000원×55리터×12월 =	1,980	
	· 냉각수 소독제	80,000원×10개×2대 =	1,600	
214	수선유지교체비		141,074	123,734
05	수선유지비		141,074	123,734
○	운영부문		7,000	
○	체육관련 기기 유지관리	1,250,000원×4회 =	5,000	
○	고속탈수기 및 가전제품 A/S 보수	1,000,000원×2회 =	2,000	
○	시설부문		134,074	
○	전산기기 유지관리비	350,000원×4대 =	1,400	
○	건축(영선포함)분야		44,424	
	· 건물유지관리비	3,000원×8,318㎡ =	24,954	
	· 안내간판정비	110,000원×43개소 =	4,730	
	· 건축물 누수정비	1,700,000원×5회 =	8,500	
	· 옥외구조물 유지관리	520,000원×12회 =	6,240	
○	주차장 안전시설물 유지관리	100,000원×12회 =	1,200	
○	기계설비 정기보수		13,800	
	· 보일러 세관 및 부속기기	2,000,000원×3대 =	6,000	
	· 공조설비	1,300,000원×6대 =	7,800	
○	냉온수기 유지보수비	7,500,000원×2대 =	15,000	
○	배관 및 위생설비 유지보수		13,000	
	· 펌프 및 배관설비	350,000원×20개소 =	7,000	
	· 정화조 준설 및 저수조 청소	3,000,000원×2회 =	6,000	
○	전기분야 유지보수		14,600	
	· 특고압설비 및 고압기기	250,000원×10면 =	2,500	
	· 전열설비 및 전기선로 유지관리	3,500,000원×2회 =	7,000	
	· 옥외등 및 체육관조명 유지관리	1,000,000원×2회 =	2,000	
	· MCC판넬 및 저압제어반	400,000원×4면 =	1,600	
	· 비상발전기 유지관리	1,500,000원×1회 =	1,500	
○	소방분야 유지보수		7,500	

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	· 소방설비기구 유지보수	25,000원×200종 = 5,000		
	· 화재중계기 및 선로 유지보수	150,000원×10개소 = 1,500		
	· 비상전관방송 유지관리	1,000,000원×1회 = 1,000		
	○ 조경분야	8,000		
	· 녹지대 수목유지관리	2,500,000원×2회 = 5,000		
	· 녹지대 잔디유지관리	1,000,000원×3회 = 3,000		
	○ 수영장설비 유지보수	12,000		
	· 여과기 여과재	8,000,000원×1회 = 8,000		
	· 순환설비 및 약품설비	1,000,000원×4회 = 4,000		
	○ CCTV유지관리	70,000원×45대 = 3,150		
217	관서업무비	4,200	4,200	0
02	부서업무비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무비	350,000원×12월 = 4,200		
300	경상이전	430,762	406,445	24,317
301	일반보전금	404,820	389,727	15,093
12	기타보상금	404,820	389,727	15,093
	○ 시간강사 인건비	385,728		
	○ 헬스 시간강사	17,056		
	· 토요일	16,000원×8시간×52주 = 6,656		
	· 토요일(시간외)	24,000원×3시간×52주 = 3,744		
	· 일요일	16,000원×8시간×52주 = 6,656		
	○ 배드민턴 시간강사	22,000원×5시간×52주 = 5,720		
	○ 수영 시간강사	155,867		
	· 기본급	18,000원×22시간×6명×52주 = 123,552		
	· 주휴수당	18,000원×22시간/5일×6명×52주 = 24,711		
	· 연차수당	18,000원×22시간/5일×6명×16주 = 7,604		
	○ 주말가족 수영	1,556		
	· 기본급	27,000원×1시간×48주 = 1,296		
	· 주휴수당	27,000원×1시간/5일×48주 = 260		
	○ 주말체능 수영	1,685		
	· 기본급	27,000원×1시간×52주 = 1,404		
	· 주휴수당	27,000원×1시간/5일×52주 = 281		
	○ 주말가족생존 수영(신설)	5,055		
	· 기본급	27,000원×3시간×52주 = 4,212		
	· 주휴수당	27,000원×3시간/5일×52주 = 843		
	○ 주말마스터반(신설)	1,685		
	· 기본급	27,000원×1시간×52주 = 1,404		
	· 주휴수당	27,000원×1시간/5일×52주 = 281		
	○ 아쿠아로빅 시간강사	50,000원×5시간×1명×52주 = 13,000		
	○ 수영장 수상안전요원	184,104		

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 평일	19,000원×13시간×10명×52주 =	128,440		
· 토요일	14,000원×8시간×4명×52주 =	23,296		
· 토요일(시간외)	21,000원×3시간×4명×52주 =	13,104		
· 일요일	14,000원×8시간×4명×43주 =	19,264		
○김신옥축구교실 배분제		4,752		
○ 주2회(화,목)	72,000원×6명×12월×50% =	2,592		
○ 주1회(토)	45,000원×8명×12월×50% =	2,160		
○시간강사(단시간) 복리후생비		14,340		
○ 급식보조비	5,000원×20일×6명×12월 =	7,200		
○ 선택적 복리후생비	750,000원×6명 =	4,500		
○ 가족수당		2,640		
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×1명×12월 =	240		
· 둘째자녀	60,000원×1명×12월 =	720		
· 셋째자녀 이상	100,000원×1명×12월 =	1,200		
304 연금부담금등		25,342	16,118	9,224
01 연금부담금		7,464	7,431	33
○ 운영부문	7,464			
○ 시간강사	7,464			
· 국민연금	165,848,000원×9%×50% =	7,464		
02 국민건강보험부담금등		17,878	8,687	9,191
○ 운영부문	17,878			
○ 시간강사	17,878			
· 건강보험	165,848,000원×7.85%×50% =	6,510		
· 고용보험	428,936,000원×1.85% =	7,936		
· 산재보험	428,936,000원×0.8% =	3,432		
305 배상금등		600	600	0
01 배상금등		600	600	0
○ 운영부문	600			
○ 도난 및 분실물 배상비	200,000원×3건 =	600		
770 영업외비용		10,000	0	10,000
779 기타영업외비용		10,000	0	10,000
802 반환금기타		10,000	0	10,000
03 기타반환금등		10,000	0	10,000
○ 사용료 환불금	2,500,000원×4회 =	10,000		

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	337,500	303,236	34,264
230 유형자산취득	337,500	303,236	34,264
233 건물	335,800	272,200	63,600
401 시설비및부대비	335,800	272,200	63,600
01 시설비	335,800	272,200	63,600
○ 시설부문	335,800		
○ 주차장 환경 개선공사	120,000,000원×1식 = 120,000		
○ 수련관동 외부코킹공사	16,000원×1,250m = 20,000		
○ 화재수신반 교체공사	19,800,000원×1식 = 19,800		
○ CCTV 추가설치	20,000,000원×1식 = 20,000		
○ 중앙통제실 천장형 시스템 에어컨 설치공사	4,000,000원×2대 = 8,000		
○ 냉온수기 냉각탑 충전재 교체	6,000,000원×2대 = 12,000		
○ 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체공사	15,000,000원×2대 = 30,000		
○ 청소년수련관 체육관 옥상지붕 우레탄 방수 공사	106,000,000원×1식 = 106,000		
237 공기구비품	1,700	31,036	△29,336
405 자산취득비	1,700	31,036	△29,336
01 자산및물품취득비	1,700	31,036	△29,336
○ 운영부문	1,200		
○ 직원휴게실 냉장고 구입	500,000원×1대 = 500		
○ 탈의실 무선청소기 구입	400,000원×1대 = 400		
○ 안내데스크 문서세단기 구입	300,000원×1대 = 300		
○ 시설부문	500		
○ 중앙통제실 냉장고 구입(대체)	500,000원×1대 = 500		

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	3,229,632	3,241,329	△11,697
700 사업비용	3,041,132	2,840,519	200,613
710 영업비용	3,039,132	2,840,519	198,613
722 대행사업비	3,039,132	2,840,519	198,613
100 인건비	2,370,430	2,270,902	99,528
101 인건비	2,039,604	1,990,649	48,955
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,380,179	1,388,411	△8,232
○ 업무직(현장환경) 743,643			
○ 기본급(4호봉) 1,959,090원 × 21명 × 12월 = 493,691			
○ 명절휴가비 1,959,090원 × 21명 × 120% = 49,370			
○ 정액급식비 140,000원 × 21명 × 12월 = 35,280			
○ 가족수당 7,200			
· 배우자 40,000원 × 10명 × 12월 = 4,800			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 4명 × 12월 = 960			
· 둘째자녀 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440			
○ 특수업무수당 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800			
○ 조기 및 심야 출퇴근수당 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800			
○ 연차수당 48,339,000원 / 209 × 8시간 × 7일 = 12,953			
○ 시간외수당 48,339,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 41,632			
○ 야간근무수당 48,339,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 = 11,102			
○ 휴일연장근무수당 48,339,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 = 5,551			
○ 휴일근무수당 48,339,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 = 83,264			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 144,535			
○ 기본급(5호봉) 1,987,340원 × 5명 × 12월 = 119,241			
○ 명절휴가비 1,987,340원 × 5명 × 120% = 11,925			
○ 정액급식비 140,000원 × 4 / 5 × 5명 × 12월 = 6,720			
○ 가족수당 1,920			
· 배우자 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 2명 × 12월 = 480			
○ 연차수당 11,489,000원 / 209시간 × 10시간 × 5.6일 = 3,079			
○ 시간외수당 11,489,000원 / 209시간 × 1.5 × 1시간 × 12월 = 990			
○ 야간근무수당 11,489,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 = 330			
○ 휴일연장근무수당 11,489,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 = 330			

[시설관리부(공영주차)]

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				
○	업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	176,615		
○	기본급(5호봉) $1,987,340원 \times 3 / 4 \times 8명 \times 12월 =$	143,089		
○	명절휴가비 $1,987,340원 \times 3 / 4 \times 8명 \times 120\% =$	14,309		
○	정액급식비 $140,000원 \times 3 / 5 \times 8명 \times 12월 =$	8,064		
○	가족수당	3,600		
·	배우자 $40,000원 \times 5명 \times 12월 =$	2,400		
·	가족 및 첫째자녀 $20,000원 \times 5명 \times 12월 =$	1,200		
○	연차수당 $13,786,000원 / 157시간 \times 10시간 \times 5.6일 =$	4,918		
○	시간외수당			
	$13,786,000원 / 157시간 \times 1.5 \times 1시간 \times 12월 =$	1,581		
○	야간근무수당			
	$13,786,000원 / 157시간 \times 0.5 \times 1시간 \times 12월 =$	527		
○	휴일연장근무수당			
	$13,786,000원 / 157시간 \times 0.5 \times 1시간 \times 12월 =$	527		
○	상근직	78,314		
○	기본급 $2,020,000원 \times 2명 \times 12월 =$	48,480		
○	명절휴가비 $2,020,000원 \times 2명 \times 100\% =$	4,040		
○	정액급식비 $140,000원 \times 2명 \times 12월 =$	3,360		
○	교통보조비 $100,000원 \times 2명 \times 12월 =$	2,400		
○	가족수당	1,440		
·	배우자 $40,000원 \times 2명 \times 12월 =$	960		
·	가족 및 첫째자녀 $20,000원 \times 2명 \times 12월 =$	480		
○	연차수당 $4,857,000원 / 209시간 \times 8시간 \times 7일 =$	1,302		
○	시간외수당			
	$4,857,000원 / 209시간 \times 1.5 \times 40시간 \times 12월 =$	16,733		
○	야간근무수당 $4,857,000원 / 209시간 \times 0.5 \times 1시간 \times 12월 =$	140		
○	휴일연장근무수당			
	$4,857,000원 / 209시간 \times 0.5 \times 3시간 \times 12월 =$	419		
○	상근직(별양동)	237,072		
○	기본급 $2,020,000원 \times 6명 \times 12월 =$	145,440		
○	명절휴가비 $2,020,000원 \times 6명 \times 100\% =$	12,120		
○	정액급식비 $140,000원 \times 6명 \times 12월 =$	10,080		
○	교통보조비 $100,000원 \times 6명 \times 12월 =$	7,200		
○	조기 및 심야출퇴근수당 $50,000원 \times 2명 \times 12월 =$	1,200		
○	장기근속수당	1,440		
·	5년 이상 $40,000원 \times 3명 \times 12월 =$	1,440		
○	가족수당	3,360		
·	배우자 $40,000원 \times 6명 \times 12월 =$	2,880		
·	가족 및 첫째자녀 $20,000원 \times 2명 \times 12월 =$	480		

[시설관리부(공영주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 연차수당	14,690,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	3,937		
○ 시간외수당	14,690,000원 / 209시간 × 1.5 × 40시간 × 12월 =	50,607		
○ 야간근무수당	14,690,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	422		
○ 휴일연장근무수당	14,690,000원 / 209시간 × 0.5 × 3시간 × 12월 =	1,266		
04 기간제근로자등보수		659,425	602,238	57,187
○ 인력풀(휴가자 대체 근무)		59,175		
○ 급여	11,500원 × 8시간 × 5명 × 90일 =	41,400		
○ 시간외수당	17,250원 × 2시간 × 5명 × 90일 =	15,525		
○ 정액급식비	5,000원 × 5명 × 90일 =	2,250		
○ 인력풀(경마장주변 주차장)		600,250		
○ 급여	11,500원 × 14시간 × 50주 × 49명 =	394,450		
○ 시간외수당	17,250원 × 4시간 × 50주 × 49명 =	169,050		
○ 정액급식비	5,000원 × 3일 × 50주 × 49명 =	36,750		
107 퇴직급여		132,611	120,701	11,910
03 퇴직급여		132,611	120,701	11,910
○ 퇴직급여충당금		130,111		
○ 업무직(현장환경)	839,223,000원 / 12월 =	69,936		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	167,772,000원 / 12월 =	13,981		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	203,337,000원 / 12월 =	16,945		
○ 상근직	86,974,000원 / 12월 =	7,248		
○ 상근직(별양동)	264,011,000원 / 12월 =	22,001		
○ 확정기여형 퇴직연금부담금		2,500		
○ 업무직(현장환경)	30,000,000원 / 12월 =	2,500		
109 평가급및성과급등		198,215	159,552	38,663
02 공무원(무기계약)근로자평가급등		198,215	159,552	38,663
○ 자체평가급		79,286		
○ 업무직(현장환경)	41,222,000원 × 100% =	41,222		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	9,956,000원 × 100% =	9,956		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	11,948,000원 × 100% =	11,948		
○ 상근직	4,040,000원 × 100% =	4,040		
○ 상근직(별양동)	12,120,000원 × 100% =	12,120		
○ 인센티브평가급		118,929		
○ 업무직(현장환경)	41,222,000원 × 150% =	61,833		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	9,956,000원 × 150% =	14,934		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	11,948,000원 × 150% =	17,922		
○ 상근직	4,040,000원 × 150% =	6,060		

[시설관리부(공영주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 상근직(별양동) 12,120,000원 × 150% =	18,180		
200	물건비	502,633	406,822	95,811
201	일반운영비	388,873	279,094	109,779
01	사무관리비	25,766	27,626	△1,860
	○ 주차관리 소모품 160,000원×37개소 =	5,920		
	○ 공구류 등 구입 2,000,000원×1식 =	2,000		
	○ 쓰레기봉투 3,204			
	○ 100리터 2,002원×1,000매 =	2,002		
	○ 50리터 1,001원×500매 =	501		
	○ 20리터 401원×500매 =	201		
	○ 폐기물 스티커 5,000원×100매 =	500		
	○ 프린터 관련 소모품 500,000원×1식 =	500		
	○ 주차권제작 14,142			
	○ 정기관 80원×800매×4색×4개소 =	1,024		
	○ 주차요금 미납확인증 2,200원×2권×26개소×12월 =	1,373		
	○ 스마트폰 롤 용지 19,800원×26개소×12월 =	6,178		
	○ 무인정산기 영수증 48,400원×12월 =	581		
	○ 주차관련 안내문 66,000원×21개소 =	1,386		
	○ 정산소 요금안내 표지판(신설) 100,000원×36개소 =	3,600		
11	지급수수료	129,408	90,768	38,640
	○ 지급수수료 44,820			
	○ 전기안전검사 111,000원×12월 =	1,332		
	○ 카드결제 수수료 3,500,000원×12월 =	42,000		
	○ 공영주차장 생수기 소독 14,300원×26대×4회 =	1,488		
	○ 승강기유지용역 160,000원×12월 =	1,920		
	○ 주차빌딩 소방점검용역 154,000원×12월 =	1,848		
	○ 기계식주차장 소방점검용역 150,000원×12월 =	1,800		
	○ 문원공원마을어린이집 주차장 소방점검용역(신설) 220,000원×6월 =	1,320		
	○ 공영주차장(경마장주변)셔틀차량운행 1,375,000원×12월 =	16,500		
	○ 통합관제시스템 유지관리용역 1,750,000원×12월 =	21,000		
	○ 기계식 공영주차장 유지관리용역 850,000원×12월 =	10,200		
	○ 공영주차장 주변 환경정비 용역 2,500,000원×12월 =	30,000		
12	교육훈련비	142	0	142
	○ 주차빌딩 승강기 교육(신설) 22,000원×1회 =	22		
	○ 기계식 주차장 관리인 신규 교육(신설) 30,000원×4명 =	120		
13	임차료	600	188	412
	○ 세미나실 대관(근무자교육) 50,000원 × 12월 =	600		
15	복리후생비	81,510	82,160	△650
	○ 현장근무자 피복비 19,010			

[시설관리부(공영주차)]

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				
○ 하절기 근무복	4,540,000원×1식 =	4,540		
○ 동절기 근무복	7,240,000원×1식 =	7,240		
○ 비옷	2,670,000원×1식 =	2,670		
○ 장화	1,780,000원×1식 =	1,780		
○ 안전관련피복(안전용 조끼,모자)	1,780,000원×1식 =	1,780		
○ 현장지원 작업복	75,000원×8명 =	600		
○ 현장지원 작업화(신설)	50,000원×8명 =	400		
○건강검진비용	250,000원×42명 =	10,500		
○선택적 복지후생비 (1,300,000원×34명)+(1,300,000원×8명×75%) =		52,000		
21 공공요금및제세		148,947	72,852	76,095
○전화요금		23,640		
○ 일반전화사용요금	20,000원×1회선×12월 =	240		
○ 무인주차장 인터넷요금	450,000원×12월 =	5,400		
○ 무선단말기 통신비	50,000원×30대×12월 =	18,000		
○우편발송대(주차요금미납안내등)	200,000원×12월 =	2,400		
○자동차세		180		
○ 자동차세(트럭)	50,000원×1대 =	50		
○ 자동차세(전기차승용차)	130,000원×1대 =	130		
○차량종합검사비용		50		
○ 트럭	50,000원×1대 =	50		
○보험료		2,200		
○ 주차장화물(책임,종합)	1,000,000원×1대 =	1,000		
○ 전기차(책임,종합)	1,200,000원×1대 =	1,200		
○보험가입비용		14,777		
○ 주차빌딩 승강기보험	50,000원×1식 =	50		
○ 영조물배상공제보험	14,727,000원×1식 =	14,727		
○선택적복지후생비(직원재해보상 단체보험)	350,000원×42명 =	14,700		
○부가가치세	22,750,000원×4회 =	91,000		
22 차량·선박비		2,500	5,500	△3,000
○차량유지비(유류비 및 수리비)		2,500		
○ 업무용 차량 유류비	2,000,000원×1대 =	2,000		
○ 업무용 차량 수리비 및 세차비(신설)	250,000원×2대 =	500		
206 재료비		10,340	10,340	0
01 일반재료비		10,340	10,340	0
○생수 구입(주차 정산소)	5,000원×26개소×50주 =	6,500		
○차류 구입(경마장주변 공영주차장)	80,000원×4개소×12월 =	3,840		
214 수선유지교체비		49,000	70,000	△21,000
05 수선유지비		49,000	70,000	△21,000
○주차시설 유지관리	49,000			

[시설관리부(공영주차)]

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					
○ 주차빌딩 유지보수	10,000,000원×1개소 =	10,000			
○ 상업지역 유지보수	14,000,000원×1식 =	14,000			
○ 경마장주변 유지보수	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 무인정산기 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000			
215 동력비			49,140	42,108	7,032
○ 전기요금(공영주차장)		47,040	49,140	42,108	7,032
○ 정산소 전기요금	80,000원×24개소×12월 =	23,040			
○ 주차빌딩 전기요금	1,200,000원×12월 =	14,400			
○ 기계식주차장 전기요금	800,000원×12월 =	9,600			
○ 상수도요금(주차빌딩)	50,000원×12월 =	600			
○ 유류비		1,500			
○ 주차빌딩 비상발전기	2,000원×75ℓ×1회 =	150			
○ 난방용 연료	2,000원×20ℓ×15주 =	600			
○ 난방용 가스	25,000원×5개소×6월 =	750			
217 관서업무비			5,280	5,280	0
02 부서업무비			5,280	5,280	0
○ 부서운영업무비	440,000원×12월 =	5,280			
300 경상이전			166,069	162,795	3,274
301 일반보전금			0	2,000	△2,000
12 기타보상금			0	2,000	△2,000
304 연금부담금등			164,069	156,795	7,274
01 연금부담금			58,482	56,169	2,313
○ 국민연금 사용자 부담금		58,482			
○ 업무직(현장환경)	846,409,000원 × 9% × 50% =	38,089			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	169,688,000원 × 9% × 50% =	7,636			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	206,930,000원 × 9% × 50% =	9,312			
○ 상근직	88,414,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	796			
○ 상근직(별양동)	294,305,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	2,649			
02 국민건강보험부담금등			105,587	100,626	4,961
○ 건강보험료 사용자 부담금		63,029			
○ 업무직(현장환경)	846,409,000원 × 7.85% × 50% =	33,222			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	169,688,000원 × 7.85% × 50% =	6,661			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	206,930,000원 × 7.85% × 50% =	8,123			
○ 상근직	88,414,000원 × 7.85% × 50% =	3,471			
○ 상근직(별양동)	294,305,000원 × 7.85% × 50% =	11,552			
○ 고용보험료 사용자 부담금		29,709			

[시설관리부(공영주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	업무직(현장환경) 846,409,000원 × 1.85% =	15,659		
○	업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 169,688,000원 × 1.85% =	3,140		
○	업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 206,930,000원 × 1.85% =	3,829		
○	상근직 88,414,000원 × 1.85% =	1,636		
○	상근직(별양동) 294,305,000원 × 1.85% =	5,445		
○	산재보험료 사용자 부담금	12,849		
○	업무직(현장환경) 846,409,000원 × 0.8% =	6,772		
○	업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 169,688,000원 × 0.8% =	1,358		
○	업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 206,930,000원 × 0.8% =	1,656		
○	상근직 88,414,000원 × 0.8% =	708		
○	상근직(별양동) 294,305,000원 × 0.8% =	2,355		
305 배상금등		2,000	4,000	△2,000
01 배상금등		2,000	4,000	△2,000
○	주차장내 사고(공영주차)	2,000		
○	자기배상금 100,000원×15회 =	1,500		
○	주차장내 분실금 배상금 500,000원×1회 =	500		
770 영업외비용		2,000	0	2,000
779 기타영업외비용		2,000	0	2,000
802 반환금기타		2,000	0	2,000
03 기타반환금등		2,000	0	2,000
○	주차장 환불금 2,000,000원×1식 =	2,000		

[시설관리부(공영주차)]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	188,500	400,810	△212,310
230 유형자산취득	188,500	250,810	△62,310
233 건물	187,000	200,000	△13,000
401 시설비및부대비	187,000	200,000	△13,000
01 시설비	187,000	200,000	△13,000
○ 주차빌딩 옥상지붕 방수공사	87,000,000원×1식 = 87,000		
○ 주차장 사각지역 CCTV 설치 공사	100,000,000원×1식 = 100,000		
236 차량운반구	0	50,810	△50,810
405 자산취득비	0	50,810	△50,810
01 자산및물품취득비	0	50,810	△50,810
237 공기구비품	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 업무용 송풍기	300,000원×5대 = 1,500		
250 무형자산및기타비유동자산취득	0	150,000	△150,000
253 소프트웨어	0	150,000	△150,000
405 자산취득비	0	150,000	△150,000
11 정보화시스템취득비	0	150,000	△150,000

시설관리부(교통복지)

[시설관리부(교통복지지원팀)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	111,965	0	111,965
700 사업비용	104,465	0	104,465
710 영업비용	104,465	0	104,465
722 대행사업비	104,465	0	104,465
200 물건비	104,465	0	104,465
201 일반운영비	100,837	0	100,837
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○홍보물제작등	1,000,000원×1회 = 1,000		
○전산소모품 및 사무용품	600,000원×2회 = 1,200		
11 지급수수료	22,635	0	22,635
○ 시스템유지보수	22,635		
○ 관제시스템유지보수	1,413,250원×12월 = 16,959		
○ 전화녹취시스템유지보수	473,000원×12월 = 5,676		
12 교육훈련비	392	0	392
○ 교육여비	49,000원×8명×1일 = 392		
13 임차료	1,080	0	1,080
○ 정수기임차료	40,000원×12월 = 480		
○ 공기청정기임차료	600,000원×1식 = 600		
15 복리후생비	4,900	0	4,900
○ 근무복	350,000원×2회×7명 = 4,900		
21 공공요금및제세	16,866	0	16,866
○ 공공요금	600,000원×12개월 = 7,200		
○ 수용비 및 수수료	1,236		
○ 차량검사비	56,000원×6회 = 336		
○ 통행료	150,000원×6대 = 900		
○ 제세공과금	8,430		
○ 차량보험	1,000,000원×8대 = 8,000		
○ 자동차세	65,000원×6대 = 390		
○ 자동차세(신설)	20,000원×2대 = 40		
22 차량·선박비	52,764	0	52,764
○ 차량 유류 및 수리비	44,550		
○ 차량유류비	500,000원×6대×12월 = 36,000		
○ 차량관리비	825,000원×6대 = 4,950		
○ 차량세차비	50,000원×6대×12월 = 3,600		
○ 차량장비 정비유지비	2,214		
○ 대폐차 차량용장비 이전설치	407,000원×2대 = 814		
○ 대폐차 블랙박스 이전설치	100,000원×2대 = 200		
○ 차량용 장치 정비유지비	200,000원×6대 = 1,200		
○ 차량개조비(신설)	3,000,000원×2대 = 6,000		
202 여비	648	0	648

[시설관리부(교통복지지원팀)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	국내여비	648	0	648
	○ 여비	27,000원×2명×12월 = 648		
214	수선유지교체비	880	0	880
05	수선유지비	880	0	880
	○ 수선유지교체비	880		
	○ 관제서버 유지 UPS 배터리교체	880,000원×1식 = 880		
217	관서업무비	2,100	0	2,100
02	부서업무비	2,100	0	2,100
	○ 부서운영업무비	175,000원×12월 = 2,100		

[시설관리부(교통복지지원팀)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	7,500	0	7,500
230	유형자산취득	800	0	800
237	공기구비품	800	0	800
405	자산취득비	800	0	800
01	자산및물품취득비	800	0	800
	○ 제습기	800,000원×1대 = 800		
250	무형자산및기타비유동자산취득	6,700	0	6,700
253	소프트웨어	6,700	0	6,700
405	자산취득비	6,700	0	6,700
11	정보화시스템취득비	6,700	0	6,700
	○ 사무실 업무용 소프트웨어 구입	6,700		
	○ 사무용소프트웨어, MS Office	430,000×10대 = 4,300		
	○ 한글오피스	240,000×10대 = 2,400		

대행사업수입목표

대행사업 수입목표 총괄표

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	11,405,328	9,210,054	2,195,274
시민회관	7,918,001	7,078,844	839,157
경영기획부	164,500	94,700	69,800
시설관리부	2,219,639	2,116,280	103,359
시민회관체육부	4,681,643	4,292,198	389,445
공원수련관부 (공원)	852,219	575,666	276,553
공원수련관부 (수련관)	536,643	428,440	108,203
시설관리부 (주차)	2,950,684	1,702,770	1,247,914

목별 대행사업 수입목표

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	11,405,328	9,210,054	2,195,274
경상적세외수입 합계	11,167,228	9,053,492	2,113,736
재산임대수입 소계	990,499	969,740	20,759
공유재산임대료	990,499	969,740	20,759
사용료수입 소계	6,075,645	5,278,844	796,801
입장료수입	0	0	0
기타사용료	6,075,645	5,278,844	796,801
수수료수입 소계	1,224,000	1,164,000	60,000
쓰레기처리봉투판매수입	1,020,000	960,000	60,000
기타수수료수입	204,000	204,000	0
사업수입 소계	2,877,084	1,640,908	1,236,176
주차요금수입	2,872,584	1,639,308	1,233,276
기타사업수입	4,500	1,600	2,900
임시적세외수입 합계	238,100	156,562	81,538
기타수입 소계	238,100	156,562	81,538
불용품매각수입	1,000	10,000	△9,000
그외수입	237,100	146,562	90,538

경 영 기 획 부

[경영기획부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (214)사업수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	164,500	94,700	69,800
210			
경상적세외수입	4,500	1,600	2,900
214			
사업수입	4,500	1,600	2,900
214-9			
기타사업수입	4,500	1,600	2,900
○ 직원휴양소 사용료 수입	4,500		
o 고성 휴양소			
20,000원 x 150일	3,000		
o 단양 휴양소			
20,000원 x 75일	1,500		
220			
임시적세외수입	160,000	93,100	66,900
224			
기타수입	160,000	93,100	66,900
224-1			
불용품 매각대	1,000	10,000	△9,000
○ 불용품 매각수입 등			
1,000,000 x 1식	1,000		
224-6			
그외수입	159,000	83,100	75,900
○ 이자수입			
150,000,000원 x 1식	150,000		
○ 교육환급금			
100,000원 x 5명	500		
○ 외부기관 지원금 및 장려금 등			
8,500,000 x 1식	8,500		

시 설 관 리 부

[시설관리부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (211)재산임대수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	2,219,639	2,116,280	103,359
210			
경상적세외수입	2,219,639	2,116,280	103,359
211			
재산임대수입	884,039	868,280	15,759
211-2			
공유재산임대료	884,039	868,280	15,759
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입	884,039		
○ 지상2층 임대사업장 임대료			
118,451,000원 x 1개소	118,451		
○ 체육용품점 임대료			
15,750,000원 x 1개소	15,750		
○ 지하2층 매장 임대료			
14,131,000원 x 1개소	14,131		
○ 빙상용품점 임대료			
11,067,000원 x 1개소	11,067		
○ 날정비실 임대료			
18,375,000원 x 1개소	18,375		
○ 사회단체사무실 임대료(평생학습팀, 녹색가게, 민주평통)			
51,724,000원 x 1회	51,724		
○ 지상1층 임대사업장 임대료			
9,450,000원 x 1식	9,450		
○ 수영장용품점 임대료			
7,440,000원 x 1개소	7,440		
○ 커피전문점 임대료			
34,566,000원 x 1개소	34,566		
○ 자판기 임대료			
868,000원 x 1식	868		

[시설관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과천문화재단 공과금 17,850,000원 x 12월 ○ 과천문화재단 관리비 30,759,750원 x 12월 ○ 기타 임대사업장 관리비 및 공과금 1,575,000원 x 12월 	214,200		
212 사용료수입	111,600	84,000	27,600
212-8 기타사용료	111,600	84,000	27,600
○ 부설주차장 수입	111,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민회관 부설주차장 사용료 7,800,000원 x 12월 ○ 시청 부설주차장 사용료 1,500,000원 x 12월 	93,600		
213 수수료수입	1,224,000	1,164,000	60,000
213-2 쓰레기처리봉투판매수입	1,020,000	960,000	60,000
○ 쓰레기처리봉투판매수입	1,020,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기봉투 판매 수수료 85,000,000원 x 12월 	1,020,000		
213-4 기타수수료수입	204,000	204,000	0
○ 대형폐기물처리스티커 판매수입 17,000,000원 x 12월	204,000		

시민회관체육부

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	4,681,643	4,292,198	389,445
210			
경상적세외수입	4,681,643	4,292,198	389,445
212			
사용료수입	4,681,643	4,292,198	389,445
212-8			
기타사용료	4,681,643	4,292,198	389,445
○ 유아체능단	69,804		
o 유아체능단 교육비			
831,000원 x 14명 x 3개반 x 2월	69,804		
○ 유아체능단 방과후 프로그램	8,880		
o Kids Academy A			
370,000원 x 12명 x 2월	8,880		
○ 맘&헬스케어(신설)	72,000		
o 관내 영, 유아			
15,000원 x 60명 x 5일 x 12주	54,000		
o 관외 영, 유아			
20,000원 x 15명 x 5일 x 12주	18,000		
○ 수영장	1,312,750		
o 일일입장			
· 성인			
3,500원 x 1150명 x 12월	48,300		
· 청소년			
2,900원 x 300명 x 12월	10,440		
· 어린이			
2,100원 x 1100명 x 12월	27,720		
o 월 이용			
· 성인(남성)			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
60,000원 x 25명 x 12월	18,000		
· 성인(여성10%할인)			
60,000원 x 30명 x 12월 x 90%	19,440		
· 청소년(남성)			
53,000원 x 5명 x 12월	3,180		
· 청소년(여성10%할인)			
53,000원 x 2명 x 12월 x 90%	1,144		
· 어린이(남성)			
40,000원 x 30명 x 12월	14,400		
· 어린이(여성10%할인)			
40,000원 x 30명 x 12월 x 90%	12,960		
o 월 회원강습			
· 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
60,000원 x 300명 x 12월	216,000		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
60,000원 x 340명 x 12월 x 90%	220,320		
· 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
55,000원 x 25명 x 12월	16,500		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
55,000원 x 35명 x 12월 x 90%	20,790		
· 어머니반(09시,10시,11시,15시)			
- 주5회(월~금)			
60,000원 x 60명 x 12월	43,200		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
60,000원 x 250명 x 12월 x 90%	162,000		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)			
36,000원 x 40명 x 12월	17,280		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
- 주3회(월,수,금)(화,목,토) (여성10%할인) 36,000원 x 100명 x 12월 x 90%	38,880		
· 유아반(15시,16시)			
- 주3회(월,수,금) 40,000원 x 25명 x 12월	12,000		
- 주2회(화,목) 30,000원 x 25명 x 12월	9,000		
· 어린이반(15시,16시,17시)			
- 주5회(월~금)강습 65,000원 x 25명 x 12월	19,500		
- 주6회(월~토)강습+1회(토) 75,000원 x 10명 x 12월	9,000		
- 주3회(월,수,금) 31,000원 x 130명 x 12월	48,360		
- 주3회(월,수,금) (여성10%할인) 31,000원 x 60명 x 12월 x 90%	20,088		
- 주2회(화,목)강습+1회(토)자유수영 30,000원 x 10명 x 12월	3,600		
- 주2회(화,목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인) 30,000원 x 2명 x 12월 x 90%	648		
- 주2회(화,목)강습 21,000원 x 138명 x 12월	34,776		
- 주2회(화,목)강습(여성10%할인) 21,000원 x 38명 x 12월 x 90%	8,618		
- 주1회(토) 2시간강습 22,000원 x 50명 x 12월	13,200		
- 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%) 22,000원 x 10명 x 12월 x 90%	2,376		
- 주1회(토) 1.5시간강습			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
17,000원 x 40명 x 12월	8,160		
- 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인)			
17,000원 x 5명 x 12월 x 90%	918		
· 실버수중체조교실(13시)			
- 주3회(월,수,금)			
39,000원 x 24명 x 12월	11,232		
- 주2회(화,목)			
26,000원 x 24명 x 12월	7,488		
· 단체반			
- 주3회			
2,700원 x 20명 x 12회 x 12월	7,776		
- 주2회			
2,700원 x 20명 x 8회 x 12월	5,184		
- 주1회			
2,700원 x 20명 x 4회 x 12월	2,592		
· 아기사랑수영교실			
- 아우반 주2회(화,목)			
41,000원 x 17조 x 12월 x 90%	7,527		
· 임산부 수중태교 교실			
52,500원 x 10명 x 1개반 x 12월	6,300		
· 아쿠아로빅 교실(08시, 13시, 14시)			
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)성인, 청소년(여성10%)			
51,000원 x 10명 x 4개반 x 12월 x 90%	22,032		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)노인			
39,000원 x 35명 x 4개반 x 12월	65,520		
- 주2회(화,목) 성인, 청소년(여성10%할인)			
34,000원 x 5명 x 2개반 x 12월 x 90%	3,672		
- 주2회(화,목)노인			
26,000원 x 35명 x 3개반 x 12월	32,760		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
· 즐토요 모닝 아쿠아로빅			
- 성인, 청소년			
5,000원 x 10명 x 52주	2,600		
- 노인			
3,500원 x 8명 x 52주	1,456		
· 다섯살 AQUAGYM 주2회(월,목)(화,금)			
41,000원 x 7명 x 2개반 x 12월	6,888		
· 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE			
- 1차 2인가족			
23,200원 x 10조 x 1월 x 90%	208		
- 1차 3인가족			
35,200원 x 4조 x 1개월	140		
- 2차 2인가족			
29,000원 x 10조 x 1월 x 90%	261		
- 2차 3인가족			
44,000원 x 4조 x 1월	176		
· 방학특강(여름, 겨울)			
- 어린이			
41,000원 x 14명 x 4개반 x 2월	4,592		
- 어린이(여성10%할인)			
41,000원 x 10명 x 4개반 x 2월 x 90%	2,952		
- 청소년			
47,500원 x 8명 x 1개반 x 2월	760		
- 청소년(여성10%할인)			
47,500원 x 10명 x 1개반 x 2월 x 90%	855		
o 수영장 대관			
33,000원 x 3레인 x 12월	1,188		
o 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램			
66,550원 x 18명 x 12월 x 25%	3,593		

[시민회관체육부]

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"> ○ 수영강사 배분제 사업 200,000원 x 8명 x 12월 	19,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수상안전요원 배출 사업 250,000원 x 15명 x 4회 	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민회관 유료사물함 운영 	120,804		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 골프연습장 10,000원 x 80실 x 12월 	9,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유료사물함(대) 11,000원 x 8실 x 12월 	1,056		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유료사물함(중) 7,500원 x 630실 x 12월 	56,700		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유료사물함(소) 5,000원 x 650실 x 12월 	39,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 동전사물함 A 500원 x 4회 x 106실 x 12월 	2,544		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 동전사물함 B 300원 x 2회 x 120실 x 12월 	864		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 볼링장 사물함(싱글) 3,000원 x 100실 x 12월 	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 볼링장 사물함(더블) 5,000원 x 100실 x 12월 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 볼링장 사물함(트리플) 6,000원 x 20실 x 12월 	1,440		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 볼링장 	345,663		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일일입장 <ul style="list-style-type: none"> · 성인 <ul style="list-style-type: none"> - 평일 630명 x 3게임 x 2,600원 x 12월 - 주말 	58,968		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
580명 x 3게임 x 2,800원 x 12월	58,464		
· 청소년			
- 평일			
460명 x 3게임 x 2,000원 x 12월	33,120		
- 주말			
250명 x 3게임 x 2,200원 x 12월	19,800		
· 어린이			
- 평일			
150명 x 3게임 x 1,900원 x 12월	10,260		
- 주말			
100명 x 3게임 x 2,100원 x 12월	7,560		
○ 쿠폰			
· 제한권			
340명 x 3.5게임 x 1,664원 x 12월	23,761		
· 자유권			
- 평일			
320명 x 3.5게임 x 2,222원 x 12월	29,863		
- 주말			
300명 x 3.5게임 x 2,222원 x 12월	27,997		
○ 대화료			
2,500쪽 x 1,000원 x 12월	30,000		
○ 회원강습			
· 정규강습			
65,000원 x 21명 x 12월	16,380		
· 방학특강			
((37,500원 x 12명)+(41250원 x 12명)) x 2회	1,890		
○ 불링용품점			
2,300,000원 x 12월	27,600		
○ 골프연습장	153,048		

[시민회관체육부]

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"> ○ 종일반 100,000원 x 91명 x 12월 	109,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주간반 70,000원 x 31명 x 12월 	26,040		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일일입장 7,000원 x 152명 x 12월 	12,768		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 골프 시간강사 배분제 사업 140,000원 x 3명 x 12월 	5,040		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여가체육 	1,234,986		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 에어로빅 <ul style="list-style-type: none"> · 주간, 새벽, 저녁반 52,000원 x 17명 x 3개반 x 12월 	31,824		
<ul style="list-style-type: none"> · 실버 에어로빅 22,000원 x 15명 x 1개반 x 12월 	3,960		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 태권도 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이(주간) 65,000원 x 17명 x 3개반 x 12월 	39,780		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 헬스 <ul style="list-style-type: none"> · 주간반 ((48,000원 x 150명) + (43,000원 x 20명) + (37,000원 x 60명)) x 12월 	123,360		
<ul style="list-style-type: none"> · 새벽, 야간반 ((53,000원 x 150명) + (48,000원 x 30명) + (40,000원 x 10명)) x 12월 	117,480		
<ul style="list-style-type: none"> · 종일반 ((58,000원 x 100명) + (52,000원 x 20명) + (43,000원 x 20명)) x 12월 	92,400		
<ul style="list-style-type: none"> · 퍼스널트레이닝(8회) 304,000원 x 20명 x 12월 	72,960		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
· 퍼스널트레이닝(10회) 380,000원 x 3명 x 12월	13,680		
· 퍼스널트레이닝(12회) 456,000원 x 3명 x 12월	16,416		
· 1:2퍼스널트레이닝 250,000원 x 5명 x 12월	15,000		
· 폭풍다이어트(순환운동) 104,000원 x 5명 x 12월	6,240		
· 일일입장 4,500원 x 20명 x 24일 x 12월	25,920		
· 월 정기권 5회 22,500원 x 50명 x 12월	13,500		
· 월 정기권 8회 36,000원 x 15명 x 12월	6,480		
○ 발레			
· 어린이(월수금) ((70,000원 x 15명 x 2개반) + (90,000원 x 10명)) x 12월	36,000		
· 성인(화,목) ((43,000원 x 18명) + (65,000원 x 30명)) x 12월	32,688		
· 성인(토) 32,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	11,520		
○ 유아 발레 44,000원 x 15명 x 12월	7,920		
○ 직장인 요가			
· 청소년, 성인(월,수,금) ((50,000원 x 10명) + (44,000원 x 5명)) x 12월	8,640		
· 청소년, 성인(화,목) 34,000원 x 17명 x 2개반 x 12월	13,872		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
○ 파워요가 50,000원 x 20명 x 3개반 x 12월	36,000		
○ 다이어트요가 50,000원 x 18명 x 12월	10,800		
○ 주말요가 27,000원 x 18명 x 2개반 x 12월	11,664		
○ 척추바른스트레칭 50,000원 x 17명 x 2개반 x 12월	20,400		
○ 바른체형요가 50,000원 x 17명 x 12월	10,200		
○ 필라테스 · 월,수,금 ((70,000원 x 15명)+(66,000원 x 1명)) x 5개반 x 12월	66,960		
· 화목 ((47,000원 x 15명)+(44,000원 x 1명)) x 4개반 x 12월	35,952		
· 주말 필라테스 ((35,000원 x 10명) + (27,000원 x 7명)) x 12월	6,468		
· 실버리듬 필라테스 53,000원 x 15명 x 12월	9,540		
○ 방송댄스 · 월수금 63,000원 x 17명 x 12월	12,852		
· 화목 42,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	15,120		
○ 주말 방송댄스 37,000원 x 15명 x 3개반 x 12월	19,980		
○ 힙합댄스			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
((90,000원 x 10명) + (65,000원 x 5명)) x 12월	14,700		
o S라인 벨리댄스			
· 월수금			
((62,000원 x 10명)+(54,000원 x 5명))x 12월	10,680		
· 수금			
((42,000원 x 10명)+(39,000원 x 5명))x 12월	7,380		
o 줄넘기&학교체육			
28,000원 x 18명 x 3개반 x 12월	18,144		
o 심상줄넘기			
70,000원 x 15명 x 12월	12,600		
o SNPE 바른자세운동			
50,000원 x 15명 x 12월	9,000		
o 라인댄스			
· 월수금			
40,000원 x 15명 x 4개반 x 12월	28,800		
· 화목, 월수			
37,000원 x 17명 x 3개반 x 12월	22,644		
o 리듬체조			
25,000원 x 15명 x 1개반 x 12월	4,500		
o K-POP&클럽댄스			
((58,000원 x 10명) + (63,000원 x 5명)) x 12월	10,740		
o 줌바휘트니스			
· 월수금			
55,000원 x 17명 x 4개반 x 12월	44,880		
· 화목			
42,000원 x 17명 x 2개반 x 12월	17,136		
o 힐링요가			
((34,000원 x 10명) + (30,000원 x 5명)) x 12월	5,880		
o 웰빙태극권			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
34,000원 x 12명 x 12월	4,896		
○ 토탈댄스			
52,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	18,720		
○ 무도 프로그램 심사비			
· 태권도			
118,000원 x 10명 x 6회	7,080		
· 검도(승단)			
120,000원 x 3명 x 2회	720		
· 검도(승급)			
33,000원 x 15명 x 6회	2,970		
○ 대여료 수입			
· 수건 이용료			
5,500원 x 200명 x 12월	13,200		
· 운동복 이용료			
7,500원 x 200명 x 12월	18,000		
○ 온라인 기초요가			
34,000원 x 5명 x 1개반 x 12월	2,040		
○ 플라잉 요가			
70,000원 x 15명 x 2개반 x 7월	14,700		
○ 대체육관	275,556		
○ 검도			
· 청소년, 성인			
((52,000원 x 5명) + (56,000원 x 15명)) x 12월	13,200		
○ 배드민턴			
· 주간			
((70,000원 x 35명) + (58,000원 x 5명)) x 12월	32,880		
· 야간			
((70,000원 x 55명) + (58,000원 x 5명)) x 12월	49,680		
· 월,수,금			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
((63,000원 x 15명) + (54,000원 x 5명) + (45,000원 x 5명)) x 12월	17,280		
○ 꿈나무 배드민턴 40,000원 x 30명 x 12월	14,400		
○ 주말배드민턴 · 1.5T ((21,000원 x 5명) + (24,000원 x 5명) + (32,000원 x 25명)) x 12월	12,300		
· 2T ((28,000원 x 5명) + (32,000원 x 5명) + (43,000원 x 15명)) x 12월	11,340		
○ 농구 · 화, 목	7,788		
((27,000원 x 7명) + (23,000원 x 20명)) x 12월			
· 방학특강(청소년)	720		
24,000원 x 15명 x 2개반			
· 방학특강(어린이)	600		
20,000원 x 15명 x 2개반			
○ 주말체력 ((30,000원 x 18명) + (34,000원 x 10명)) x 2개반 x 12월	21,120		
○ 김신욱 축구교실(배분제) 80,000원 x 15명 x 12월 x 50%	7,200		
○ 실내야구(티볼) ((37,000원 x 20명) + (59,000원 x 10명)) x 12월	15,960		
○ 대관료 및 유료자유이용			
· 대관료 3,600,000원 x 12월	43,200		
· 유료자유이용			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
2,600원 x 340명 x 12월	10,608		
○ 뉴스포츠교실			
30,000원 x 20명 x 12월	7,200		
○ 배드민턴 배분제 사업			
570,000원 x 12월	6,840		
○ 배드민턴 소그룹 레슨			
90,000원 x 3명 x 12월	3,240		
○ 병상장	1,088,152		
○ 일일입장			
· 성인			
- 개인(주중)			
3,700원 x 550명 x 12월	24,420		
- 개인(주말)			
4,000원 x 680명 x 12월	32,640		
· 청소년			
- 개인(주중)			
3,000원 x 350명 x 12월	12,600		
- 개인(주말)			
3,200원 x 450명 x 12월	17,280		
· 어린이			
- 개인(주중)			
2,500원 x 800명 x 12월	24,000		
- 개인(주말)			
2,700원 x 1,300명 x 12월	42,120		
· 성인			
- 단체(주중)			
3,400원 x 60명 x 12월	2,448		
- 단체(주말)			
3,700원 x 60명 x 12월	2,664		

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
· 청소년			
- 단체(주중)			
2,800원 x 400명 x 12월	13,440		
- 단체(주말)			
3,000원 x 300명 x 12월	10,800		
· 어린이			
- 단체(주중)			
2,300원 x 750명 x 12월	20,700		
- 단체(주말)			
2,500원 x 350명 x 12월	10,500		
○ 회원강습			
· 성인, 직장인반			
66,000원 x 8명 x 3개반 x 12월	19,008		
· 주2회 어린이반			
49,000원 x 10명 x 18개반 x 12월	105,840		
· 주2회 성인반			
44,000원 x 8명 x 5개반 x 12월	21,120		
· 주2회 주말 어린이반			
54,000원 x 10명 x 14개반 x 12월	90,720		
· 주2회 주말 성인반			
49,000원 x 8명 x 2개반 x 12월	9,408		
· 위탁 어린이반			
49,000원 x 10명 x 8개반 x 2회	7,840		
· 엘리트 브릿지(평일)			
58,800원 x 10명 x 1개반 x 12월	7,056		
· 엘리트 브릿지(주말)			
64,800원 x 10명 x 2개반 x 12월	15,552		
· 방학특강			
- 하계			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
49,000원 x 10명 x 10개반 x 2회	9,800		
- 동계			
49,000원 x 10명 x 15개반 x 2회	14,700		
○ 월 정기 이용권			
· 성인			
66,000원 x 5명 x 12월	3,960		
· 청소년			
57,000원 x 16명 x 12월	10,944		
· 어린이			
46,000원 x 40명 x 12월	22,080		
○ 12회 이용권			
· 성인			
43,000원 x 5명 x 12월	2,580		
· 청소년			
36,000원 x 17명 x 12월	7,344		
· 어린이			
30,000원 x 45명 x 12월	16,200		
○ 8회 이용권			
· 성인			
29,000원 x 3명 x 12월	1,044		
· 청소년			
24,000원 x 13명 x 12월	3,744		
· 어린이			
20,000원 x 90명 x 12월	21,600		
○ 4회 이용권			
· 성인			
14,800원 x 8명 x 12월	1,420		
· 청소년			
12,000원 x 20명 x 12월	2,880		

[시민회관체육부]

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"> · 어린이 10,000원 x 60명 x 12월 	7,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 스케이트 대화료 			
<ul style="list-style-type: none"> · 개인 3,000원 x 2,500명 x 12월 	90,000		
<ul style="list-style-type: none"> · 단체 2,500원 x 2,400명 x 12월 	72,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 대관 24,000,000원 x 12월 	288,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인강습 사용료 125,000원 x 15명 x 12월 	22,500		

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	852,219	575,666	276,553
210			
경상적세외수입	852,219	575,666	276,553
211			
재산임대수입	95,500	95,500	0
211-2			
공유재산임대료	95,500	95,500	0
○ 임대(과천시체육회)			
64,000,000원 x 1식	64,000		
○ 임대(과천시장애인체육회)			
5,500,000원 x 1식	5,500		
○ 임대(매점)			
26,000,000원 x 1식	26,000		
212			
사용료수입	756,719	480,166	276,553
212-8			
기타사용료	756,719	480,166	276,553
○ 체육공원 대관 및 주암테니스장 프로그램 강습 수입	460,008		
○ 관문체육공원			
26,167,000원 x 12월	314,004		
○ 문원체육공원			
12,167,000원 x 12월	146,004		
○ 관문체육 프로그램	17,259		
○ 어린이 철인교실(초등반)			
75,000원 x 25명 x 12월 x 75%	16,875		
○ 어린이 철인교실(중등반)			
32,000원 x 1명 x 12월	384		
○ 관문실내체육관 프로그램	229,052		

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
○ 배드민턴 교실			
· 오전			
55,000원 x 35명 x 12월	23,100		
· 오후			
58,000원 x 66명 x 12월	45,936		
· 어린이			
40,000원 x 5명 x 12월	2,400		
· 소그룹레슨(주3회)			
110,000원 x 4명 x 12월	5,280		
· 원포인트레슨(주1회)			
100,000원 x 3명 x 12월	3,600		
○ 헬스			
· 일반 강습반			
39,000원 x 19명 x 4반 x 12월	35,568		
· 종일 강습반			
50,000원 x 28명 x 12월	16,800		
· 헬스장 배분제			
- 평일(월8회)			
343,000원 x 8명 x 12월	32,928		
- 평일(월10회)			
419,000원 x 4명 x 12월	20,112		
- 평일(월12회)			
495,000원 x 1명 x 12월	5,940		
○ 농구교실			
· 어린이			
17,280원 x 6명 x 1반 x 12월	1,244		
· 청소년			
22,000원 x 5명 x 12월	1,320		
○ 탁구교실			

[공원수련관부(공원)]

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"> · 일반강습반 35,000원 x 8명 x 5반 x 12월 	16,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말강습반 44,000원 x 5명 x 12월 	2,640		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자유이용 			
<ul style="list-style-type: none"> · 배드민턴 2,600원 x 300명 x 12월 	9,360		
<ul style="list-style-type: none"> · 헬스(주중) 2,500 x 50명 x 12월 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> · 헬스(주말) 3,500원 x 10명 x 12월 	420		
<ul style="list-style-type: none"> · 탁구(주중) 1,700원 x 20명 x 12월 	408		
<ul style="list-style-type: none"> · 탁구(주말) 2,200원 x 20명 x 12월 	528		
<ul style="list-style-type: none"> · 탁구(월정기권) 22,000원 x 12명 x 12월 	3,168		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관문실내체육관 대관 	50,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실내체육관 대관 3,500,000원 x 12월 	42,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유료사물함 			
<ul style="list-style-type: none"> · 유료사물함(대) 7,500원 x 60실 x 12월 	5,400		
<ul style="list-style-type: none"> · 유료사물함(소) 5,000원 x 50실 x 12월 	3,000		

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	536,643	428,440	108,203
210			
경상적세외수입	536,643	428,440	108,203
211			
재산임대수입	10,960	5,960	5,000
211-2			
공유재산임대료	10,960	5,960	5,000
○ 수련관시설 위탁시설 임대료	10,960		
o 구내 매점			
10,960,000원 x 1개소	10,960		
212			
사용료수입	525,683	422,480	103,203
212-8			
기타사용료	525,683	422,480	103,203
○ 수영장 수입	405,382		
o 일일입장			
· 성인평일			
3,500원 x 10명 x 20일 x 12월	8,400		
· 성인주말(신설)			
4,000원 x 20명 x 8일 x 12월	7,680		
· 노인, 어린이, 청소년 평일			
2,100원 x 30명 x 20일 x 12월	15,120		
· 노인, 어린이, 청소년 주말(신설)			
2,400원 x 30명 x 8일 x 12월	6,912		
· 유아			
2,000원 x 8명 x 29일 x 12월	5,568		
o 월 정기권			
· 노인(신설)			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
40,000원 x 6명 x 12월	2,880		
· 성인			
60,000원 x 10명 x 12월	7,200		
· 성인 여성(10%할인)			
60,000원 x 10명 x 12월 x 90%	6,480		
· 청소년			
48,000원 x 25명 x 12월	14,400		
· 청소년 여성(10%할인)			
48,000원 x 10명 x 12월 x 90%	5,184		
· 유아			
20,000원 x 8명 x 12월	1,920		
○ 월 회원강습			
· 직장인(성인) (06시, 07시, 20시)			
- 주5회(월~금)			
60,000원 x 8명 x 8개반 x 12월	46,080		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
60,000원 x 8명 x 8개반 x 12월 x 90%	41,472		
· 직장인(청소년) (06시, 07시, 20시)			
- 주5회(월~금)			
48,000원 x 1명 x 8개반 x 12월	4,608		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
48,000원 x 1명 x 8개반 x 12월 x 90%	4,147		
○ 어머니반(성인) (09시, 10시, 11시)			
· 주3회(월, 수, 금)			
45,000원 x 6명 x 6개반 x 12월	19,440		
· 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)			
45,000원 x 10명 x 6개반 x 12월 x 90%	29,160		
· 주2회(화, 목)			
38,000원 x 6명 x 6개반 x 12월	16,416		

[공원수련관부(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"> · 주2회(화,목) (여성10%할인) 38,000원 x 7명 x 6개반 x 12월 x 90% 	17,236		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어머니반(청소년) (09시, 10시, 11시) · 주3회(월,수,금) (여성10%할인) 30,000원 x 3명 x 6개반 x 12월 x 90% 	5,832		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) (여성10%할인) 25,500원 x 3명 x 6개반 x 12월 x 90% 	4,957		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실버수중체조교실(11시) · 주3회(월,수,금) 39,000원 x 8명 x 12월 	3,744		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유아반(15시) · 주3회(월,수,금) 38,400원 x 10명 x 12월 	4,608		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 27,600원 x 12명 x 12월 	3,974		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이반(16시, 17시, 18시, 19시) · 주5회(월~금) 52,000원 x 13명 x 2개반 x 12월 	16,224		
<ul style="list-style-type: none"> · 주5회(월~금) (여성10%할인) 52,000원 x 2명 x 2개반 x 12월 x 90% 	2,246		
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) 32,000원 x 12명 x 7개반 x 12월 	32,256		
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) (여성10%할인) 32,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90% 	5,184		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 21,300원 x 12명 x 7개반 x 12월 	21,470		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) (여성10%할인) 21,300원 x 3명 x 7개반 x 12월 x 90% 	4,830		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말 가족 수영교실(08시) 			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 월2회(3인가족) (토) 31,200원 x 3조 x 12월 	1,123		
<ul style="list-style-type: none"> · 월2회(4인가족) (토) 36,400원 x 3조 x 12월 	1,310		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 아쿠아로빅 교실(14시) 			
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) 노인 51,000원 x 8명 x 12월 	4,896		
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) (성인여성10%할인) 51,000원 x 2명 x 12월 x 90% 	1,101		
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) (청소년 여성10%할인) 39,000원 x 2명 x 12월 x 90% 	842		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 노인 34,000원 x 8명 x 12월 	3,264		
<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 5명 x 12월 x 90% 	1,404		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 수영교실(18시, 21시) 			
<ul style="list-style-type: none"> · 주5회(월~금) 48,000원 x 10명 x 12월 	5,760		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방학특강(주5회) 32,000원 x 10명 x 3개반 x 2회 	1,920		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영 배분제 사업 70,000원 x 4명 x 12월 	3,360		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수상인명구조요원 특별강습 48,000원 x 6명 x 2회 	576		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말가족생존수영교실(신설) 90,000원 x 3가족 x 3개반 x 12월 	9,720		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말마스터반(신설) 			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
39,000원 x 8명 x 12월	3,744		
○ 헬스장	68,340		
o 일일입장			
· 성인			
3,000원 x 50명 x 52주	7,800		
· 청소년			
1,500원 x 20명 x 52주	1,560		
o 월 회원강습			
· 성인			
39,000원 x 20명 x 3개반 x 12월	28,080		
· 청소년			
26,000원 x 5명 x 3개반 x 12월	4,680		
· 헬스 방학특강(주3회)			
30,000원 x 5명 x 1개반 x 2회	300		
o 체형관리교실			
· 여성 체형관리			
45,000원 x 12명 x 4개반 x 12월	25,920		
○ 체육관	46,249		
o 배드민턴			
· 일일입장			
2,500원 x 16명 x 12월	480		
o 월 회원강습			
· 성인			
57,200원 x 12명 x 12월	8,236		
· 청소년			
41,600원 x 1명 x 12월	499		
· 아침 청소년 배드민턴			
30,000원 x 4명 x 12월	1,440		
· 아침 청소년 배드민턴(화·목)(신설)			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
20,000원 x 4명 x 12월	960		
· 주말 청소년 배드민턴			
20,000원 x 6명 x 12월	1,440		
· 주말 가족 배드민턴(2인)			
42,000원 x 2조 x 12월	1,008		
· 주말 가족 배드민턴(3인)			
62,000원 x 2조 x 12월	1,488		
· 배드민턴 방학특강(주5회)			
45,000원 x 10명 x 1개반 x 2월	900		
· 배드민턴 배분제 사업			
40,000원 x 1명 x 12월	480		
○ 농구			
· 주3회(월, 수, 금)			
26,000원 x 10명 x 12월	3,120		
· 주2회(화, 목)			
24,000원 x 10명 x 12월	2,880		
· 농구 방학특강(주5회)			
45,000원 x 10명 x 1개반 x 2월	900		
○ 주말체능, 체력			
· 어린이			
24,000원 x 10명 x 2개반 x 12월	5,760		
· 어린이(여성10%할인)			
24,000원 x 2명 x 12월 x 90%	518		
○ 풋살(김신욱축구교실)			
· 주2회(화, 목)			
80,000원 x 10명 x 12월	9,600		
· 주1회(토)			
50,000원 x 10명 x 12월	6,000		
· 체대입시대비 농구 특별강습			

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
90,000원 x 3명 x 2회	540		
○ 유료사물함 수입	5,700		
o 사물함(대)			
7,500원 x 10명 x 8일 x 12월	900		
o 사물함(소)			
5,000원 x 10명 x 8일 x 12월	4,800		
○ 카드회원증 재발급 수수료			
1,000원 x 1명 x 12월	12		

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	2,950,684	1,702,770	1,247,914
210			
경상적세외수입	2,872,584	1,639,308	1,233,276
214			
사업수입	2,872,584	1,639,308	1,233,276
214-2			
주차요금수입	2,872,584	1,639,308	1,233,276
○ 주차요금 수입	2,872,584		
○ 주차수입(중앙동, 주차빌딩, 장군마을 등)			
· 공영주차장 수입			
- 관악산 등산로	86,400		
7,200,000원 x 12월			
- 주암동 장군마을	126,000		
10,500,000원 x 12월			
· 중앙동 상업지역			
- 농협 앞	52,500		
4,375,000원 x 12월			
- 소방서 뒤	50,400		
4,200,000원 x 12월			
- 중앙빌딩	49,356		
4,113,000원 x 12월			
- 동성빌딩(전화국)	94,500		
7,875,000원 x 12월			
· 별양동			
- 우체국	20,400		
1,700,000원 x 12월			
- 주차빌딩	105,000		
8,750,000원 x 12월			

[시설관리부(공영주차)]

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 213면 x 12월 x 90% 	46,008		
<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 71,660,000원 x 12월 	859,920		
<ul style="list-style-type: none"> - 렉스타운(중신교회) 10,000,000원 x 12월 	120,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 골든타워 2,100,000원 x 12월 	25,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 벽산상가 2,310,000원 x 12월 	27,720		
<ul style="list-style-type: none"> - 우리은행 3,780,000원 x 12월 	45,360		
<ul style="list-style-type: none"> - 제일쇼핑 4,200,000원 x 12월 	50,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 새서울쇼핑 3,500,000원 x 12월 	42,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 이마트 3,325,000원 x 12월 	39,900		
<ul style="list-style-type: none"> - 3단지 2,920,000원 x 12월 	35,040		
<ul style="list-style-type: none"> - 코오롱(기계식) 3,580,000원 x 12월 	42,960		
<ul style="list-style-type: none"> o 주차수입(경마장주변) 			
<ul style="list-style-type: none"> · 벌말주차장 			
<ul style="list-style-type: none"> - 경마장역 환승 15,000,000원 x 12월 	180,000		
<ul style="list-style-type: none"> · 삼부골 주차장 			

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> - 선바위역 환승 8,500,000원 x 12월 	102,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 북문노상 2,000,000원 x 12월 	24,000		
<ul style="list-style-type: none"> · 광창 주차장 <ul style="list-style-type: none"> - 북문노외 38,000,000 x 12월 	456,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 우면산간 8,000,000 x 12월 	96,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 광창교(5주차장) 1,000,000원 x 12월 	12,000		
<ul style="list-style-type: none"> o 공영주차장 수입(뒷골,한내) 			
<ul style="list-style-type: none"> · 공영주차장 수입(뒷골) <ul style="list-style-type: none"> - 뒷골 5주차장 630,000원x12월 	7,560		
<ul style="list-style-type: none"> - 뒷골 6주차장 2,000,000원x12월 	24,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 뒷골 7주차장 3,530,000원x12월 	42,360		
<ul style="list-style-type: none"> · 공영주차장 수입(한내) <ul style="list-style-type: none"> - 한내1,2,3 주차장 800,000원x12월 	9,600		
<p>220 임시적세외수입</p>	78,100	63,462	14,638
<p>224 기타수입</p>	78,100	63,462	14,638
<p>224-6 그외수입 ○ 위탁수수료</p>	78,100	63,462	14,638

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입
 항:(220)임시적세외수입
 세항:(224)기타수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
○ 상이군경위탁수수료 78,100,000원x1회	78,100		