

지출예산서(부서별)

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	26,334,318	23,435,072	2,899,246
700 사업비용	14,765,562	13,146,978	1,618,584
710 영업비용	14,760,252	13,141,668	1,618,584
722 대행사업비	14,760,252	13,141,668	1,618,584
100 인건비	10,950,172	9,753,111	1,197,061
101 인건비	10,025,293	8,902,555	1,122,738
01 보수	6,842,926	5,548,236	1,294,690
○ 급여 4,582,358			
○ 연봉제 507,576			
· 임원(2명) 150,864,000원 = 150,864			
· 3급(5명) 356,712,000원 = 356,712			
○ 호봉제 기본급 4,074,782			
· 4급 28호봉 4,098,500원 × 15명 × 12월 = 737,730			
· 5급 22호봉 3,476,600원 × 51명 × 12월 = 2,127,680			
· 6급 14호봉 2,680,700원 × 11명 × 12월 = 353,853			
· 7급 10호봉 2,160,400원 × 33명 × 12월 = 855,519			
○ 제수당 2,259,047			
○ 정근수당가산금 98,760			
· 25년이상 130,000원 × 20명 × 12월 = 31,200			
· 20년이상~25년미만 110,000원 × 25명 × 12월 = 33,000			
· 15년이상~20년미만 80,000원 × 19명 × 12월 = 18,240			
· 10년이상~15년미만 60,000원 × 21명 × 12월 = 15,120			
· 5년이상~10년미만 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200			
○ 가족수당 98,400			
· 배우자 40,000원 × 75명 × 12월 = 36,000			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 90명 × 12월 = 21,600			
· 둘째자녀 60,000원 × 40명 × 12월 = 28,800			
· 셋째이후 자녀 100,000원 × 10명 × 12월 = 12,000			
○ 자녀학비 보조수당 463,990원 × 13명 × 4회 = 24,128			
○ 정근수당 337,404,600원 × 50% × 2회 = 337,405			
○ 관리업무수당 300,000원 × 5명 × 12월 = 18,000			
○ 시간외수당 308,641			
· 4급 36,142원 × 15명 × 5시간 × 12월 = 32,528			
· 5급 30,774원 × 51명 × 9시간 × 12월 = 169,504			
· 6급 23,500원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 31,020			
· 7급 19,088원 × 33명 × 10시간 × 12월 = 75,589			
○ 연차수당 134,814			
· 연차수당 419,375,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 112,369			
· 연차수당(정년퇴직) 16,491,000원 / 209시간 × 8시간 × 24일 = 15,150			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 연차수당(1년미만 신규자)			
	23,822,000원 / 209시간 × 8시간 × 8일 =	7,295		
	○ 야간근무수당			
	416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	47,811		
	○ 휴일연장근무수당			
	416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	23,906		
	○ 휴일근무수당	180,526		
	· 시설관리부			
	80,127,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	27,604		
	· 문화사업부			
	68,201,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	23,496		
	· 체육사업부			
	160,503,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월 =	110,586		
	· 공원관리부			
	54,687,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	18,840		
	○ 대우수당	198,893,100원 × 4.1% × 12월 =	97,856	
	○ 급여성 복리후생비		780,200	
	· 명절휴가비	339,566,000원 × 120% =	407,480	
	· 직급보조비		201,120	
	- 4급	165,000원 × 15명 × 12월 =	29,700	
	- 5급	155,000원 × 51명 × 12월 =	94,860	
	- 6-7급	145,000원 × 44명 × 12월 =	76,560	
	· 정액급식비	130,000원 × 110명 × 12월 =	171,600	
	○ 특수업무수당		25,080	
	· 기술업무수당		13,080	
	- 3급	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
	- 4~5급	30,000원 × 25명 × 12월 =	9,000	
	- 6~7급	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880	
	· 기술업무가산금		7,800	
	- 기사	30,000원 × 21명 × 12월 =	7,560	
	- 산업기사	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
	· 민원업무수당	50,000원 × 7명 × 12월 =	4,200	
	○ 특정업무수당		8,880	
	· 예산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
	· 결산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
	· 노무업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
	· 경영평가업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
	· 감사업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
	· 계약업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 의료업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 대민업무수당	50,000원 × 102명 × 12월 =	61,200		
○ 특수근무수당		13,440		
· 위험근무수당	40,000원 × 28명 × 12월 =	13,440		
○ 임금피크제 절감재원	1,520,000원 =	1,520		
○ 명예퇴직수당	1,000원 × 1식 =	1		
03 무기계약근로자보수		3,182,367	3,354,319	△171,952
○ 청원경찰		61,402		
○ 기본급		38,006		
· 29호봉	3,167,100원 × 1명 × 12월 =	38,006		
○ 가족수당		480		
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
○ 장기근속수당		1,560		
· 25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
○ 정근수당	3,167,100원 × 50% × 2회 =	3,168		
○ 시간외수당	28,125원 × 1명 × 2시간 × 12월 =	675		
○ 연차수당	3,919,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	1,051		
○ 야간근무수당				
	3,919,000원 / 209시간 × 0.5 × 80시간 × 12월 =	9,001		
○ 대민업무비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
○ 복리후생비		6,861		
· 명절휴가비	3,167,100원 × 120% =	3,801		
· 직급보조비	125,000원 × 1명 × 12월 =	1,500		
· 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)		1,087,906		
○ 기본급(7호봉)	2,077,530원 × 28명 × 12월 =	698,051		
○ 명절휴가비	2,077,530원 × 28명 × 120% =	69,806		
○ 정액급식비	130,000원 × 28명 × 12월 =	43,680		
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 3명 × 4회 =	5,568		
○ 가족수당		12,000		
· 배우자	40,000원 × 14명 × 12월 =	6,720		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400		
· 둘째자녀	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880		
○ 특수업무수당	50,000원 × 8명 × 12월 =	4,800		
○ 반장수당	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
○ 연차수당	66,222,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	17,744		
○ 시간외수당				
	66,222,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	114,067		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 야간근무수당				
	66,222,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월 =	41,825		
○ 휴일연장근무수당				
	66,222,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	7,605		
○ 휴일근무수당				
	66,222,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	68,440		
○ 업무직(사무기술)(수련관)		158,417		
○ 기본급(11호봉)	2,176,920원 × 4명 × 12월 =	104,493		
○ 명절휴가비	2,176,920원 × 4명 × 120% =	10,450		
○ 정액급식비	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240		
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 1명 × 4회 =	1,856		
○ 가족수당		2,160		
· 배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 1명 × 12월 =	240		
○ 특수업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 연차수당	10,017,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	2,684		
○ 시간외수당				
	10,017,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월 =	15,529		
○ 야간근무수당	10,017,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	2,301		
○ 휴일연장근무수당				
	10,017,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,151		
○ 휴일근무수당				
	10,017,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	10,353		
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)		262,942		
○ 기본급(3호봉)	1,780,200원 × 8명 × 12월 =	170,900		
○ 명절휴가비	1,780,200원 × 8명 × 120% =	17,090		
○ 정액급식비	130,000원 × 8명 × 12월 =	12,480		
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 1명 × 4회 =	1,856		
○ 가족수당		5,280		
· 배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
· 둘째자녀	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160		
○ 특수업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 연차수당	16,562,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	4,438		
○ 시간외수당				
	16,562,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	14,264		
○ 야간근무수당				
	16,562,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	3,804		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	휴일연장근무수당			
	16,562,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,902		
○	휴일근무수당			
	16,562,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	28,528		
○	업무직(현장환경)(수련관)	72,215		
○	기본급(3호봉)	1,780,200원 × 2명 × 12월 =	42,725	
○	명절휴가비	1,780,200원 × 2명 × 120% =	4,273	
○	정액급식비	130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120	
○	자녀학비 보조수당	463,990원 × 1명 × 4회 =	1,856	
○	가족수당		3,120	
	· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
	· 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
	· 셋째자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
○	연차수당	4,103,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	1,100	
○	시간외수당			
	4,103,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	3,534		
○	야간근무수당			
	4,103,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	1,414		
○	휴일연장근무수당			
	4,103,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	1,178		
○	휴일근무수당			
	4,103,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	9,895		
○	업무직(청소경비)(전체)	823,868		
○	기본급(3호봉)	1,681,300원 × 27명 × 12월 =	544,742	
○	명절휴가비	1,681,300원 × 27명 × 120% =	54,475	
○	정액급식비	130,000원 × 27명 × 12월 =	42,120	
○	자녀학비 보조수당	463,990원 × 3명 × 4회 =	5,568	
○	가족수당		15,600	
	· 배우자	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600	
	· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400	
	· 둘째자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600	
○	반장수당	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
○	연차수당	52,702,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	14,122	
○	시간외수당			
	52,702,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	45,390		
○	야간근무수당			
	52,702,000원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월 =	45,390		
○	휴일연장근무수당			
	52,702,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	1,513		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	휴일근무수당			
	52,702,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	54,468		
○	상근직(시민회관및공원)	644,444		
○	기본급	1,750,000원 × 19명 × 12월 =	399,000	
○	명절휴가비	1,750,000원 × 19명 × 100% =	33,250	
○	정액급식비	130,000원 × 19명 × 12월 =	29,640	
○	조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
○	장기근속수당		8,880	
·	5년이상	40,000원 × 8명 × 12월 =	3,840	
·	10년이상	60,000원 × 7명 × 12월 =	5,040	
○	교통보조비	100,000원 × 19명 × 12월 =	22,800	
○	자녀학비 보조수당	463,990원 × 2명 × 4회 =	3,712	
○	가족수당		11,760	
·	배우자	40,000원 × 15명 × 12월 =	7,200	
·	가족 및 첫째자녀	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920	
·	둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
·	셋째이후 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
○	특수업무수당	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
○	연차수당	40,861,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	10,949	
○	시간외수당			
	40,861,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	35,192		
○	야간근무수당			
	40,861,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	9,385		
○	휴일연장근무수당			
	40,861,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	4,693		
○	휴일근무수당			
	40,861,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	70,383		
○	상근직(수련관)	71,173		
○	기본급	1,750,000원 × 2명 × 12월 =	42,000	
○	명절휴가비	1,750,000원 × 2명 × 100% =	3,500	
○	정액급식비	130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120	
○	장기근속수당		720	
·	10년이상	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
○	교통보조비	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400	
○	가족수당		1,440	
·	배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960	
·	가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
○	연차수당	4,312,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	1,156	
○	시간외수당			
	4,312,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	3,714		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 야간근무수당				
	4,312,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	1,486		
○ 휴일연장근무수당				
	4,312,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	1,238		
○ 휴일근무수당				
	4,312,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	10,399		
107 퇴직급여		533,545	481,298	52,247
○ 퇴직급여총당금		533,545	481,298	52,247
○ 정규직	2,681,908,000원 / 12월 =	223,493		
○ 청경업무상근직	2,610,351,000원 / 12월 =	217,530		
○ 업무상근직(수련관)	279,780,000원 / 12월 =	23,315		
○ 시간강사	830,473,000원 / 12월 =	69,207		
108 퇴직연금 부담금		391,334	369,258	22,076
○ 확정기여형 퇴직연금부담금		391,334	369,258	22,076
○ 정규직	4,388,575,000원 / 12월 =	365,715		
○ 청경업무상근직	200,796,000원 / 12월 =	16,733		
○ 업무상근직(수련관)	46,629,000원 / 12월 =	3,886		
○ 시간강사	60,000,000원 / 12월 =	5,000		
200 물건비		3,789,580	3,368,557	421,023
201 일반운영비		965,504	910,076	55,428
01 사무관리비		408,063	369,247	38,816
○ 일반수용비		23,025		
○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지	600,000원 × 12월 =	7,200		
○ 평가 및 행사등 물품소모품	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 공단방문 기념품 제작	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 각종 사무용품(부속실 포함)	250,000원 × 12월 =	3,000		
○ 고객만족관련 홍보물 제작	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○ CS홍보판	1,200,000원 × 2회 =	2,400		
○ 직원명찰 제작	7,700원 × 250개 =	1,925		
○ 해피스마일 스티커 제작 외	200,000원 × 5종 =	1,000		
○ 직원휴양소 소모품 구입	750,000원 × 2개소 =	1,500		
○ 주요시책홍보	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 도서인쇄비		3,240		
○ 신문구독료(중앙, 지방지)	27,000원 × 10부 × 12월 =	3,240		
○ 지급수수료		48,910		
○ 고객만족도 조사 용역(행정안전부)	12,000,000원 × 1식 =	12,000		
○ 고객만족도 조사 용역(자체)	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 조직학습진단 용역	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 고객응대모니터링 용역	4,600,000원 × 1식 =	4,600		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	조달청 이용수수료	300,000원 × 1식 =	300	
○	불용물품 평가수수료	1,500,000원 × 1식 =	1,500	
○	부대시설 감경평가수수료	1,000,000원 × 1식 =	1,000	
○	한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료	300,000원 × 1식 =	300	
○	공기업학회 회비 등	300,000원 × 1식 =	300	
○	공단C이상표권 갱신	410,000원 × 1회 =	410	
○	QR코드 실시간 고객만족 시스템	5,500,000원 × 1식 =	5,500	
○	이사장협의회 개최비	1,300,000원 × 2회 =	2,600	
○	직원채용 필기시험 대행수수료	4,000,000원 × 5회 =	20,000	
○	위원회 참석수당		31,300	
○	직원채용 면접시험(일반직)	100,000원 × 5명 × 3회 =	1,500	
○	직원채용 면접시험(업무직, 상근직)	100,000원 × 4명 × 11회 =	4,400	
○	비상임이사 활동수당	300,000원 × 3명 × 12월 =	10,800	
○	인사위원회(소청심사위원회)	100,000원 × 5명 × 14회 =	7,000	
○	임원추천위원회	100,000원 × 7명 × 1회 =	700	
○	시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등	100,000원 × 10명 × 6회 =	6,000	
○	인권경영위원회	100,000원 × 3명 × 3회 =	900	
○	회의비		7,460	
○	이사회	20,000원 × 10명 × 5회 =	1,000	
○	시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등	20,000원 × 13명 × 6회 =	1,560	
○	노사협의회	20,000원 × 10명 × 8회 =	1,600	
○	인사위원회(소청심사위원회)	20,000원 × 8명 × 14회 =	2,240	
○	임원추천위원회	20,000원 × 9명 × 1회 =	180	
○	시험위원 회의비(신설)	20,000원 × 5명 × 4회 =	400	
○	인권경영위원회	20,000원 × 8명 × 3회 =	480	
○	임원후보자 모집공고료	1,100,000원 × 1식 =	1,100	
○	책자제작		15,850	
○	예산서, 결산서	25,000원 × 50권 × 4회 =	5,000	
○	직원업무수첩 제작	10,000원 × 300권 =	3,000	
○	경영실적보고서 및 경영계획	25,000원 × 5종 × 50부 =	6,250	
○	이사장평가보고서	20,000원 × 50부 =	1,000	
○	원가분석보고서	12,000원 × 50부 × 1회 =	600	
○	신용카드등 결제수수료	12,000,000원 × 12월 =	144,000	
○	회계결산감사 및 법인등기변경 수수료 등	5,500,000원 × 1회 =	5,500	
○	프로그램 유지관리		44,678	
○	예산회계	7,820,000원 × 1식 =	7,820	
○	대행사업 수입	600,000원 × 4회 =	2,400	

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 근태관리시스템	500,000원 × 1식 =	500		
○ e-HR 시스템	229,950,000원 × 12.9% + 2,294,000원 =	31,958		
○ 인터넷 음악방송시스템	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 복사기임차료(경영, 문화, 체육, 공원)	130,000원 × 4대 × 12월 =	6,240		
○ 물품관리 프로그램 임차료	350,000원 × 12월 =	4,200		
○ 자문노무사 수수료	330,000원 × 12월 =	3,960		
○ 소송등 수수료	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 퇴직연금 수수료		26,000		
○ 퇴직연금(DB) 운용 및 자산수수료	13,000,000원 × 1회 =	13,000		
○ 퇴직연금(DC) 운용 및 자산수수료	13,000,000원 × 1회 =	13,000		
02 공공운영비		557,441	540,829	16,612
○ 직원휴양소 공과금 등	3,000,000원 × 2개소 =	6,000		
○ 우편물 발송대	580,000원 × 12회 =	6,960		
○ 적십자 회비	50,000원 × 1회 =	50		
○ 법인균등할 주민세	60,000원 × 1회 =	60		
○ 주민세(종업원분)	3,600,000원 × 12회 =	43,200		
○ 주민세(재산분)	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
○ 회계담당자 재정보험 가입	350,000원 × 1식 =	350		
○ 영조물 배상보험(한국지방재정공제회)문화시설, 체육시설, 공원시설, 주차장(시민회관, 시청),	27,771,000원 × 1식 =	27,771		
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 327명 =	49,050		
○ 부가가치세	102,500,000원 × 4회 =	410,000		
202 예비		38,884	20,884	18,000
01 국내여비		10,884	10,884	0
○ 공단업무추진 공통여비	2,736			
○ 숙박	49,000원 × 1.5명 × 2일 × 12월 =	1,764		
○ 비숙박	27,000원 × 2명 × 1.5일 × 12월 =	972		
○ 경영혁신부 업무추진 여비	2,148			
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 =	1,176		
○ 비숙박	27,000원 × 1.5명 × 2일 × 12월 =	972		
○ 모범우수직원 국내 벤치마킹	300,000원 × 20명 =	6,000		
03 국외업무여비		28,000	10,000	18,000
○ 글로벌 정책추진 국외연수	2,000,000원 × 10명 =	20,000		
○ 장기근속 직원 국외연수(신설)	4,000,000원 × 2명 =	8,000		
203 업무추진비		20,000	15,000	5,000
07 사업업무추진비		20,000	15,000	5,000
○ 기관운영 업무추진비	20,000			
○ 이사장	15,000,000원 × 1식 =	15,000		

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 상임이사	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
212	복지후생비	1,490,971	1,301,079	189,892
01	사회보험부담금	1,107,391	961,869	145,522
	○ 사회보험부담금	1,107,391		
	○ 임직원	699,049		
	· 국민연금	7,595,030,000원 × 9% × 50% × 0.8 = 273,422		
	· 건강보험	7,595,030,000원 × 7.008% × 50% = 266,130		
	· 고용보험	7,595,030,000원 × 1.3% = 98,736		
	· 산재보험	7,595,030,000원 × 0.8% = 60,761		
	○ 청경, 업무, 상근직	300,379		
	· 국민연금	3,263,540,000원 × 9% × 50% × 0.8 = 117,488		
	· 건강보험	3,263,540,000원 × 7.008% × 50% = 114,355		
	· 고용보험	3,263,540,000원 × 1.3% = 42,427		
	· 산재보험	3,263,540,000원 × 0.8% = 26,109		
	○ 업무, 상근직(수련관)	38,209		
	· 국민연금	378,137,000원 × 9% × 50% = 17,017		
	· 건강보험	378,137,000원 × 7.008% × 50% = 13,250		
	· 고용보험	378,137,000원 × 1.3% = 4,916		
	· 산재보험	378,137,000원 × 0.8% = 3,026		
	○ 시간강사	69,754		
	· 국민연금	690,347,000원 × 9% × 50% = 31,066		
	· 건강보험	690,347,000원 × 7.008% × 50% = 24,190		
	· 고용보험	690,347,000원 × 1.3% = 8,975		
	· 산재보험	690,347,000원 × 0.8% = 5,523		
09	기타복지후생비	383,580	339,210	44,370
	○ 직책수행비	15,000		
	○ 이사장	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800		
	○ 상임이사	350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200		
	○ 부 장	100,000원 × 5명 × 12월 = 6,000		
	○ 경영평가 대비 워크숍	1,500,000원 × 1회 = 1,500		
	○ 전직원 워크숍	20,000,000원 × 1회 = 20,000		
	○ 전직원 체육대회	20,000,000원 × 1회 = 20,000		
	○ 직원자녀 학자금 용자 이자상환금	10,000원 × 20명 × 12회 = 2,400		
	○ 공단행사등 참가자 급식비	7,000원 × 40명 × 12회 = 3,360		
	○ 근로자 지원 프로그램 운영	75,000원 × 250명 × 10% × 8회 = 15,000		
	○ 정부지원 장려금	9,000		
	○ 임직원 퇴직자 행사비	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
	○ 경조사 지원비	7,000,000원 × 1식 = 7,000		
	○ 선택적 복지후생비	1,300,000원 × 209명 = 271,700		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 봉사단피복비	18,000원 × 40명 = 720			
○ 직장동호회비	100,000원 × 249명 = 24,900			
213 교육훈련비		87,322	74,224	13,098
○ 기본교육	500,000원 × 9명 = 4,500	87,322	74,224	13,098
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원 × 114명 = 45,600			
○ 임금피크제 대상자 교육	3,450			
○ 1년차	800,000원 × 1명 = 800			
○ 1년차(반기)	400,000원 × 1명 = 400			
○ 2년차(반기)	750,000원 × 3명 = 2,250			
○ 평생학습	18,760			
○ 집체교육	300,000원 × 2회 × 2시간 × 11월 = 13,200			
○ 독서교육	20,000원 × 50명 × 1과목 = 1,000			
○ 사이버교육	40,000원 × 114명 × 1과목 = 4,560			
○ 교육여비	15,012			
○ 숙박	49,000원 × 3명 × 3일 × 12월 = 5,292			
○ 비숙박	27,000원 × 10명 × 3일 × 12월 = 9,720			
214 수선유지교체비		1,000	3,000	△2,000
05 수선유지비		1,000	3,000	△2,000
○ 직원휴양소 유지관리	500,000원 × 2개소 = 1,000			
216 행사·홍보비		4,400	9,680	△5,280
01 행사운영비		4,400	4,400	0
○ 설문, 평가, 간담회등 행사운영비	20,000원 × 20명 × 5회 = 2,000			
○ 자원봉사 물품구입	400,000원 × 6개단체 = 2,400			
217 관서업무비		17,940	18,300	△360
01 정원가산업무비		14,940	15,300	△360
○ 정원가산업무비	60,000원 × 249명 = 14,940			
02 부서업무비		3,000	3,000	0
○ 부서운영업무비	250,000원 × 12월 = 3,000			
218 평가급및성과금등		1,162,899	1,015,654	147,245
○ 자체평가급	639,069	1,162,899	1,015,654	147,245
· 직원	468,058,000원 × 100% = 468,058			
· 청원경찰	4,183,000원 × 100% = 4,183			
· 업무직(사무기술)	58,171,000원 × 100% = 58,171			
· 업무직(사무기술)(수련관)	8,708,000원 × 100% = 8,708			
· 업무직(현장환경)	14,242,000원 × 100% = 14,242			
· 업무직(현장환경)(수련관)	3,561,000원 × 100% = 3,561			
· 업무직(청소경비)	45,396,000원 × 100% = 45,396			
· 상근직	33,250,000원 × 100% = 33,250			
· 상근직(수련관)	3,500,000원 × 100% = 3,500			
○ 인센티브평가급	523,830			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 이사장	6,464,000원 × 100% =	6,464		
· 본부장	6,108,000원 × 100% =	6,108		
· 직원	468,058,000원 × 80% =	374,447		
· 청원경찰	4,183,000원 × 80% =	3,347		
· 업무직(사무기술)	58,171,000원 × 80% =	46,537		
· 업무직(사무기술)(수련관)	8,708,000원 × 80% =	6,967		
· 업무직(현장환경)	14,242,000원 × 80% =	11,394		
· 업무직(현장환경)(수련관)	3,561,000 × 80% =	2,849		
· 업무직(청소경비)	45,396,000원 × 80% =	36,317		
· 상근직	33,250,000원 × 80% =	26,600		
· 상근직(수련관)	3,500,000원 × 80% =	2,800		
220 위탁관리비		660	660	0
○ 당직실 금고보안	55,000원×12월 =	660	660	0
300 경상이전		20,500	20,000	500
303 포상금		2,000	1,500	500
01 포상금		2,000	1,500	500
○ 우수제안 포상 및 기념품	10,000원 × 150건 =	1,500		
○ 제안실행에 따른 포상(예산절감,수입증대)	500,000원×1식 =	500		
306 출연금		18,500	18,500	0
03 지방공기업평가원출연금		18,500	18,500	0
○ 지방공기업평가원 회비	18,500,000원 × 1식 =	18,500		
770 영업외비용		5,310	5,310	0
779 기타영업외비용		5,310	5,310	0
300 경상이전		5,310	5,310	0
319 지방공기업최고경영자협의체부담금		5,310	5,310	0
○ 경기도시설관리공단이사장 협의체부담금	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 전국지방공단지사장협의회연간협회비	2,910,000원×1식 =	2,910		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		11,110	10,780	330
230 유형자산취득		11,110	10,780	330
237 공기구비품		11,110	10,780	330
405 자산취득비등		11,110	10,780	330
01 자산취득비		11,110	10,780	330
○ 휴양소 환경개선		800		
○ 청소기 구입		400,000원 × 2대 = 800		
○ 행사용 카메라 구입		1,800,000원 × 1대 = 1,800		
○ 환경개선용 의자 구입 (270,000원 × 3개)+(220,000원 × 35개) =		8,510		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	2,273,841	2,188,502	85,339
710 영업비용	2,273,841	2,188,502	85,339
722 대행사업비	2,273,841	2,188,502	85,339
100 인건비	13,725	12,925	800
101 인건비	13,725	12,925	800
04 기간제근로자등보수	13,725	12,925	800
○휴일간호사	10,000원 × 8시간× 145일 = 11,600		
○휴일간호사 식대 및 시간외수당	2,125		
o 식대	5,000원×145일 = 725		
o 시간외수당	10,000원×0.5×8시간×35일 = 1,400		
200 물건비	2,260,116	2,175,577	84,539
201 일반운영비	153,749	138,236	15,513
01 사무관리비	105,483	91,770	13,713
○ 생수기 및 정수기 유지관리	3,620		
o 종이컵 구입	1,000,000원 × 2회 = 2,000		
o 생수기 소독	13,500원×30대×4회 = 1,620		
○ 정수기 임차료 등	40,000원 × 22대 × 12월 = 10,560		
○ 공기청정기 렌탈(청소근무자 대기실)	40,000원 × 2대 × 12월 = 960		
○ 건축 시설관리 소모품	32,432		
o 화장지	2,900원×450개×12월 = 15,660		
o 종량제규격 봉투	2,002원×300장×12월 = 7,208		
o 염화칼슘	15,000원×100포 = 1,500		
o 락스외 20종 구입	32,000원×21종×12개월 = 8,064		
○ 각 종 사무용품	100,000원×12회 = 1,200		
○ 상황실 소모품	100,000원×2회 = 200		
○ 상황실 공기청정기 필터 유지관리	266,670원 ×3대 = 801		
○ 프린터 소모품	450,000원×5대 = 2,250		
○ 소프트웨어 구입	3,100		
o 건축 설계용 소프트웨어 구입(케디안)	500,000원×2개 = 1,000		
o 건축 디자인용 소프트웨어 구입(스케치 업)	2,100,000원×1개 = 2,100		
○ 소프트웨어 업데이트	13,050		
o PC용 백신업데이트	20,000원×180대 = 3,600		
o 서버용 백신업데이트	450,000원×3대 = 1,350		
o 백신소프트웨어 통합관계시스템 업데이트	3,500,000원×1회 = 3,500		
o 주전산기 운영체제 업데이트	1,100,000원×3대 = 3,300		
o 홈페이지 전송구간 암호화(SSL) 인증서 구매	650,000원×2대 = 1,300		
○ 시설관리 서적	660		
o 적산정보	90,000원×2권 = 180		
o 물가정보 등	25,000원×2종×6월 = 300		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 기술서적	30,000원×6종 =	180		
○ 폐기물 처리비(생활계외)	253,000원×21ton =	5,313		
○ 폐기물처분 분담금	25원×21,000kg =	525		
○ 보일러 검사		1,000		
○ 성능검사(3대)	500,000원×1회 =	500		
○ 안전검사(3대)	500,000원×1회 =	500		
○ 도시가스 시설물 정기검사	400,000원 × 1회 =	400		
○ 냉동제조시설 정기검사(수시,자율)	400,000원×2회 =	800		
○ 수질검사		952		
○ 저수조,옥내급수관	150,000원×2회 =	300		
○ 수영장 용수	38,000원×4회 =	152		
○ 지하수 용수	500,000원×1회 =	500		
○ 실내공기질검사 측정(주차장외 4개소)	2,000,000원 × 1회 =	2,000		
○ 석면건축물 실내공기중 석면농도 측정	110,000원 × 6개소 =	660		
○ 대기오염 배출시설 자가측정 법정수수료	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	200,000원 × 4대×1회 =	800		
○ 전기설비 안전점검 및 정기검사		6,000		
○ 고압 검사	2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 저압 검사	4,000,000원×1회 =	4,000		
○ 소방시설 안전점검		10,000		
○ 작동시험	5,000,000원×1회 =	5,000		
○ 정밀시험	5,000,000원×1회 =	5,000		
○ 건강관리실 의약품 구입	2,000,000원×2회 =	4,000		
○ AED자동심장충격기 패드 구입	200,000원×6대 =	1,200		
○ 홈페이지 실명인증 수수료	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
02 공공운영비		48,266	46,466	1,800
○ 도시가스배상책임보험	40,000원×1회 =	40		
○ 전화요금		14,808		
○ 기본료	2,000원 × 10회선 × 12월 =	240		
○ 사용료	5,000원 × 10회선 × 12월 =	600		
○ 종합정보통신망(기본료)	132,000원 × 2회선 × 12월 =	3,168		
○ 종합정보통신망(사용료)	450,000원 × 2회선 × 12월 =	10,800		
○ 문자 및 팩스 사용료		8,424		
○ 기본료	5,400원 × 10회선 × 12월 =	648		
○ 사용료	18원 × 6,000명 × 6회선 × 12월 =	7,776		
○ 전용회선 요금(인터넷 3회선)	900,000원×12월 =	10,800		
○ 비상설 영화 상영용 인터넷 2회선	900,000원×2회선 =	1,800		
○ 무전기 사용료	8,500원×20대×4회 =	680		
○ CATV 시청료	3,700원×35대×12월 =	1,554		

[시설관리부]

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				
○ 홈페이지 도메인 이용료	50,000원 × 2개 = 100			
○ 개인정보보호 손해배상 책임보험	10,000,000원 × 1년 = 10,000			
○ 한국소방안전협회비	60,000원 × 1명 = 60			
202 여비		3,324	3,324	0
01 국내여비		3,324	3,324	0
○ 시설관리부(시민회관) 업무추진 여비	3,324			
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 = 2,352			
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 = 972			
206 재료비		119,498	97,808	21,690
01 일반재료비		119,498	97,808	21,690
○ 건축분야	17,150			
○ 수중예폭시	150,000원 × 5통 = 750			
○ 빙상장 체육관의자 교체	60,000원 × 15개 = 900			
○ 천장재 3종	40,000원 × 20개 = 800			
○ 강화도어 흰지	100,000원 × 20개 = 2,000			
○ 도어크로스	100,000원 × 5개 = 500			
○ 영선관리 잡자재	12,000원 × 250개 = 3,000			
○ 주차장 카스토퍼	20,000원 × 30개 = 600			
○ 대소변기 센서	40,000원 × 40개 = 1,600			
○ 소모성 공구	30,000원 × 20개 = 600			
○ 탈의실 락카키	5,000원 × 80개 = 400			
○ 샤워실 자재	60,000원 × 50개 = 3,000			
○ 도어록 2종	150,000원 × 20개 = 3,000			
○ 기계분야	29,272			
○ 공조기 및 헤파필터	1,000,000원 × 7회 = 7,000			
○ 환기 필터	7,000원 × 24개소 × 4회 = 672			
○ 제습기 필터	25,000원 × 4개소 × 12회 = 1,200			
○ 밸브 및 안전장치	200,000원 × 15종 = 3,000			
○ 배관재료	150,000원 × 20종 = 3,000			
○ 기계잡자재	800,000원 × 4회 = 3,200			
○ 냉각수 소독제	60,000원 × 10개 × 3대 = 1,800			
○ 청관제	3,500원 × 200L × 12월 = 8,400			
○ 기계소모성 공구(몽키외 24종)	1,000,000원 × 1회 = 1,000			
○ 냉동설비	6,300			
○ 냉동기 냉매	30,000원 × 120kg = 3,600			
○ 브라인 냉매	7,000원 × 100kg = 700			
○ 냉동소모성 공구(파이프렌치외 12종)	800,000원 × 1회 = 800			
○ 냉각수 소독제	400,000원 × 3종 = 1,200			
○ 수질분야	27,488			

[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				
○ 차염산	600원 × 1,800ℓ × 12월 =	12,960		
○ 응집제	24,000원 × 16통 × 12월 =	4,608		
○ 쇼크처리제	220,000원 × 2회 × 3월 =	1,320		
○ PH 감소제	40,000원 × 15통 × 12월 =	7,200		
○ 자동크리너 필터	350,000원 × 4개 =	1,400		
○ 전기분야		25,050		
○ 일반램프 및 안정기(옥내용)	5,000원 × 1,000개 =	5,000		
○ 절전형램프(화장실, 복도)	10,000원 × 200개 =	2,000		
○ 옥외 보안등용 램프	25,000원 × 100개 =	2,500		
○ 옥외 보안등용 안정기	20,000원 × 50개 =	1,000		
○ LED조명 보수용(신설)		2,000		
· LED조명 보수용 모듈	70,000원 × 20개 =	1,400		
· LED조명 보수용 컨버터	15,000원 × 40개 =	600		
○ 무전극시스템 조명(체육관,빙상장,수영장) 110개소		8,000		
· 무전극 조명용 램프	100,000원 × 30개 =	3,000		
· 무전극 조명용 안정기	70,000원 × 50개 =	3,500		
· 무전극 조명용 파워커패서	75,000원 × 20개 =	1,500		
○ 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 외11종)	120,000원 × 12종 =	1,440		
○ 소방분야		3,198		
○ ABC소화기 구입 및 충전	28,000원 × 50개 =	1,400		
○ 화재감지기 3종	166,000원 × 3회 =	498		
○ 피난구 유도등 4종	500,000원 × 2회 =	1,000		
○ 소방잡자재 5종	60,000원 × 5회 =	300		
○ 생활공구 소모품구입	600,000원 × 2회 =	1,200		
○ 생수 구입	5,000원 × 140통 × 12월 =	8,400		
212 복리후생비		62,553	36,255	26,298
09 기타복리후생비		62,553	36,255	26,298
○ 건강검진 비용지원		55,260		
○ 직원건강검진	250,000원 × 210명 =	52,500		
○ 야간근무자 특수검진	40,000원 × 20명 × 1회 =	800		
○ 초단시간근무자 일반검진(신설)	40,000원 × 70명 × 70% =	1,960		
○ 시설관리 작업복 및 안전용품		7,293		
○ 기술직 작업복(간호사 근무복 포함)	100,000원 × 1회 × 24명 =	2,400		
○ 청소 작업복	100,000원 × 2회 × 13명 =	2,600		
○ 경비 근무복	100,000원 × 2회 × 3명 =	600		
○ 안전화(경비 근무화 포함)	50,000원 × 39명 × 25.6% =	500		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 안전모	30,000원 × 10명 × 27.6% =	83		
○ 미세먼지 마스크	1,000원 × 37명 × 30회 =	1,110		
213 교육훈련비		17,122	8,678	8,444
○ 기계분야		2,222	17,122	8,678
○ 냉동제조시설 안전관리자 교육	280,000원 × 1명 =	280		
○ 냉동제조시설 안전관리자 자격양성 교육	906,000원 × 2명 =	1,812		
○ 도시가스사용시설 안전관리자 교육	27,000원 × 1명 =	27		
○ 실내공기질 교육	40,000원 × 1명 =	40		
○ 저수조 관리자 교육	40,000원 × 1명 =	40		
○ 대기환경 교육	23,000원 × 1명 =	23		
○ 전기 분야		850		
○ 전기 안전 관리자 교육	150,000원 × 1명 =	150		
○ 위험물 안전 관리자 교육	80,000원 × 1명 =	80		
○ 소방안전관리자 교육	120,000원 × 1명 =	120		
○ 공공기관 에너지담당자 및 온실가스담당자 교육	500,000원 × 1명 =	500		
○ 안전보건 분야		13,650		
○ 산업안전보건 관리 책임자 교육	70,000원 × 1명 =	70		
○ 산업 안전관리자 교육	480,000원 × 1명 =	480		
○ 산업안전보건 관리 감독자 교육	200,000원 × 20명 =	4,000		
○ 산업안전보건 온라인 정기교육	40,000원 × 220명 =	8,800		
○ 초고층 총괄관리자 교육	50,000원 × 1명 =	50		
○ 재난안전 관리자 교육	50,000원 × 1명 =	50		
○ 간호사 법정교육	200,000원 × 1명 =	200		
○ 정보통신 분야		400		
○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원 × 1명 =	400		
214 수선유지교체비		381,662	355,610	26,052
05 수선유지비		381,662	355,610	26,052
○ 건축(영선포함)분야		79,027		
○ 건물유지관리비	1,415원 × 41,056㎡ =	58,095		
○ 안내간판정비	110,000원 × 45개소 =	4,950		
○ 건축물 누수 정비	2,000,000원 × 5회 =	10,000		
○ 옥외 구조물 유지관리	498,500원 × 12회 =	5,982		
○ 조경분야		17,500		
○ 녹지대 관목 잡초유지관리	5,000,000원 × 2회 =	10,000		
○ 초화류 식재	1,250,000원 × 6회 =	7,500		
○ 주차장 분야		1,890		
○ 주차장 안전시설물 유지관리	157,500원 × 12회 =	1,890		
○ 기계설비 수시보수		48,000		

[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				
○	급수급탕설비 유지보수	4,000,000원×3회 =	12,000	
○	냉난방시설 유지보수	9,000,000원×4회 =	36,000	
○	기계설비 정기보수		50,000	
○	보일러 및 부속기기 유지보수(세관 등)	4,000,000원 × 3대 =	12,000	
○	흡수식냉동기 유지보수	4,000,000원 × 3대 =	12,000	
○	집수정 청소(집수정8개소)	6,500,000원 × 2회 =	13,000	
○	물탱크 청소(4개소)	3,500,000원×2회 =	7,000	
○	하수시설(지하2층 외)	6,000,000원 × 1회 =	6,000	
○	냉동설비 분야		12,800	
○	빙상장 냉동기 세관 정비	4,000,000원 × 2세트×1회 =	8,000	
○	제습설비 유지보수	700,000원 × 4대 =	2,800	
○	냉각탑 유지보수	1,000,000원 × 2대 =	2,000	
○	수영장설비 분야		14,500	
○	활성탄여과기 여재 교체	9,500,000원 × 1회 =	9,500	
○	EPD여과기 유지보수	1,250,000원 × 4대 =	5,000	
○	통신분야		47,261	
○	ALL IP 유지관리		21,405	
·	통신장비(IP교환기 및 전화기 등 160대)	62,500원×160대 =	10,000	
·	네트워크장비(백본스위치 등 33대)	345,600원×33대 =	11,405	
○	통신선로 유지관리	1,349,000원×4회 =	5,396	
○	CCTV 유지보수	70,000원×116대 =	8,120	
○	무정전 전원장치(UPS) 유지관리	170,000원×12대 =	2,040	
○	빙상장 전광판 유지보수	10,000,000원 × 1대 =	10,000	
○	냉난방기 유지관리	300,000원 × 1대 =	300	
○	전기분야		38,500	
○	조명자동제어시스템 유지관리	500,000원×4회 =	2,000	
○	전력제어 및 감시시스템 유지관리	250,000원×4회 =	1,000	
○	비상발전기 유지관리	2,500,000원 × 1대×1회 =	2,500	
○	MCC판넬 및 저압배전반	250,000원 × 20면 =	5,000	
○	특고압설비 및 고압기기	300,000원 × 20면 =	6,000	
○	고 천정조명 유지보수(빙상장, 수영장,체육관)	1,000,000원×3개소 =	3,000	
○	전등, 전열설비 및 전기선로 유지보수	2,500,000원×4회 =	10,000	
○	옥외 보안등 및 전기선로 유지보수	2,500,000원×2회 =	5,000	
○	인화물용 승강기 유지보수		4,000	
·	카 및 부속설비 보수	750,000원×4대 =	3,000	
·	컨트롤 판넬 보수	250,000원×4대 =	1,000	
○	소방설비 분야		32,000	
○	화재수신반 유지보수	2,500,000원 × 2회 =	5,000	

[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					
○ 화재중계기 및 선로 등 유지보수	20,000원 × 500개 =	10,000			
○ 소방펌프 및 스프링쿨러 설비 등 유지보수	16,000원 × 500개 =	8,000			
○ 소화전 및 배관선로 등 유지보수	100,000원 × 40개 =	4,000			
○ 비상전광방송 유지보수	2,500,000원 × 2회 =	5,000			
○ 출입통제시스템 유지보수	240,000원×3개소 =	720			
○ 전산분야		39,464			
○ 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	3,500,000원×1년 =	3,500			
○ 전산실 무정전 전원공급장치(UPS) 유지관리	1,000,000원×1대 =	1,000			
○ 행정업무용 PC 유지관리	15,000원×180대 =	2,700			
○ 전산실 환온환습기 유지관리	1,000,000원×1대 =	1,000			
○ 개인정보 검출 및 암호화 시스템 유지관리	900,000원×1식 =	900			
○ 홈페이지 키보드보안 솔루션 유지관리	1,600,000원×1식 =	1,600			
215 동력비			1,469,955	1,469,955	0
○ 전기요금		667,620	1,469,955	1,469,955	0
○ 기본료	8,000원 × 1,300kw × 12월 × 105% =	131,040			
○ 사용료	99.2원 × 450,000kw × 12월 =	535,680			
○ TV수신료	2,500원 × 30대 × 12월 =	900			
○ 상하수도료		310,200			
○ 상수도료	2,170원 × 5,500m³ × 12월 =	143,220			
○ 하수도료	2,360원 × 5,500m³ × 12월 =	155,760			
○ 물이용 부담금	170원 × 5,500m³ × 12월 =	11,220			
○ 지하수 요금	2,360원 × 3,000m³ × 12월 =	84,960			
○ 도시가스 사용료		405,000			
○ 냉방용	450원 × 20,000m³ × 5월 =	45,000			
○ 난방용(난방 및 온수용)	750원 × 40,000m³ × 12월 =	360,000			
○ 조경장비 연료(휘발유)	1,500원×150ℓ =	225			
○ 비상발전기 연료(경유)	1,300원×1,500ℓ =	1,950			
217 관서업무비			5,760	5,220	540
02 부서업무비			5,760	5,220	540
○ 부서운영업무비	480,000원 × 12월 =	5,760			
220 위탁관리비			46,493	60,491	△13,998
○ 건축분야		12,001	46,493	60,491	△13,998
○ 청사방역	633,400원×12월 =	7,601			
○ 시민회관 건축물 유지관리점검 용역	4,400,000원×1회 =	4,400			
○ 전기분야		11,840			
○ 승강기유지관리 용역	2,750,000원×4대 =	11,000			

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 전산실 무인 경비시스템 용역	70,000원 × 12월 =	840		
	○ 산업안전 용역	4,400원 × 429명×12월 =	22,652		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		613,900	876,850	△262,950
230 유형자산취득		570,900	710,350	△139,450
233 건물		454,000	560,040	△106,040
401 시설비및부대비		454,000	560,040	△106,040
01 시설비		454,000	560,040	△106,040
○건축분야 160,000				
○ 시민회관 외벽 코킹 보수공사 75,000,000원×2개소 = 150,000				
○ 수영장 장애인 편의시설 개선공사 10,000,000원×1식 = 10,000				
○기계분야 25,000				
○ 수영장 폐수탱크 교체 25,000,000원×1조 = 25,000				
○전기분야 242,000				
○ 체육관 조명 개보수공사 218,000,000원×1식 = 218,000				
○ 수영장 에어컨 동력케이블 포설공사 24,000,000원×1식 = 24,000				
○소방분야 27,000				
○ 화재수신반 부속품(운영서버 및 UPS)교체 7,000,000원×1식 = 7,000				
○ 소방용 밸브류 및 부속시설 등 교체공사 20,000,000원×1식 = 20,000				
○통신분야				
237 공기구비품		116,900	150,310	△33,410
405 자산취득비등		116,900	150,310	△33,410
01 자산취득비		116,900	150,310	△33,410
○ 자동심장충격기 구입(교체3대, 신설2대) 2,300,000원×5대 = 11,500				
○ 시민회관 디지털 무전기 구매 550,000×8대 = 4,400				
○ 정보화시스템 관제용 컴퓨터 교체 3,000,000원×1대 = 3,000				
○ 업무용 PC교체 800,000원×60대 = 48,000				
○ 접속기록 관리시스템 구매 50,000,000원×1대 = 50,000				
250 무형자산및기타비유동자산취득		43,000	166,500	△123,500
253 소프트웨어		43,000	166,500	△123,500
412 정보화시스템취득비		43,000	166,500	△123,500
○PC 보안점검시스템(내PC지킴이) 6,500,000원×1식 = 6,500		43,000	166,500	△123,500
○데이터베이스시스템 라이선스 구입 18,250,000원×2본 = 36,500				

[문화사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	892,265	856,528	35,737
710 영업비용	892,265	856,528	35,737
722 대행사업비	892,265	856,528	35,737
100 인건비	9,780	0	9,780
101 인건비	9,780	0	9,780
04 기간제근로자등보수	9,780	0	9,780
○ 비상설 영화상영관 운영 인력	7,540		
○ 기본급	10,000원 × 8시간 × 52일 × 1명 = 4,160		
○ 시간외수당	10,000원 × 4시간 × 1.5 × 52일 × 1명 = 3,120		
○ 식대	5,000원 × 52일 × 1명 = 260		
○ 유아체능단 차량운전 대체근무	14,000원 × 8시간 × 20일 = 2,240		
200 물건비	796,369	774,339	22,030
201 일반운영비	118,341	92,461	25,880
01 사무관리비	93,181	84,481	8,700
○ 문화시설 소모품비	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
○ 공연진행 소모품비	500,000원 × 1식 = 500		
○ 무대운영안전 소모품비	2,880,000원 × 1식 = 2,880		
○ 현수막(실사용)	33,361		
○ 현수막	100,000원 × 7개소 × 20회 = 14,000		
○ 입식 배너	40,600원 × 8개소 × 21회 = 6,821		
○ 거리 배너	55,000원 × 57주 × 4개 공연 = 12,540		
○ 복사기 및 프린터 소모품(6대)	375,000원 × 12회 = 4,500		
○ 공연홍보물 제작(전단지외 2종)	26,000,000원 × 1식 = 26,000		
○ 공연 정기간행물 구독	10,000원 × 2종 × 12회 = 240		
○ 지급수수료(티켓발권수수료 등)	1,000,000원 × 2회 = 2,000		
○ 홍보지 부착 및 투입 수수료	200,000원 × 10회 = 2,000		
○ 공연 홍보수수료	62,500,000원 × 8% = 5,000		
○ 문화시설 공기청정기 임대료	50,000원 × 11개소 × 12개월 = 6,600		
○ 렌트카 임대료(그랜저)	675,000원 × 12월 = 8,100		
02 공공운영비	25,160	7,980	17,180
○ 문화시설 배상책임보험(한국지방공제회)	500		
○ 자기부담금	500,000원 × 1식 = 500		
○ 한국문화예술회관연합회 회비 외 1종	8,000,000원 × 1회 = 8,000		
○ 전파사용료	120,000원 × 4분기 = 480		
○ 보험료	980		
○ 카니발 차량 보험료(종합, 책임)	980,000원 × 1대 = 980		
○ 유류비(승용차, 어린이 전용버스) 및 수리비	3,800,000원 × 4대 = 15,200		
202 여비	4,296	4,296	0
01 국내여비	4,296	4,296	0

[문화사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 문화사업부 업무추진 여비	4,296			
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 = 2,352			
○ 비숙박	27,000원 × 6명 × 1일 × 12월 = 1,944			
206 재료비		19,400	19,400	0
01 일반재료비		19,400	19,400	0
○ 문화공연 (전기잡자재 30종 외 4개항목)	4,000			
○ 전기잡자재	1,640,000원 × 1식 = 1,640			
○ 포그액	66,000원 × 10통 = 660			
○ 칼라지	120,000원 × 10롤 = 1,200			
○ SSR	250,000원 × 2개 = 500			
○ 각종테입 및 공연장 소모품	2,500			
○ 플로어바닥테이프	10,000원 × 160개 = 1,600			
○ 바닥도색페인트	100,000원 × 4종 = 400			
○ 전기부속용품(플러그 등)	10,000원 × 3종 × 10개 = 300			
○ 공연장 소모품(접착제거제 등)	20,000원 × 10종 = 200			
○ 무빙라이트 램프 외 10종	7,000			
○ 무빙라이트 램프(HMI 3종)	270,000원 × 10개 = 2,700			
○ 할로겐 램프(7종)	43,000원 × 100개 = 4,300			
○ 무대기계 공구류	800,000원 × 1식 = 800			
○ 건전지 구입(공연장 무선마이크용)	2,000원 × 500개 = 1,000			
○ 음향케이블 및 잡자재	700			
○ 마이크(스피커)라인	100,000원 × 2롤 = 200			
○ 마이크(스피커)커넥터	5,000원 × 100개 = 500			
○ 전시실 램프 등 잡자재 구입	20,000원 × 50개 = 1,000			
○ 빔프로젝터 램프구입	600,000원 × 4개 = 2,400			
212 복리후생비		1,250	2,500	△1,250
09 기타복리후생비		1,250	2,500	△1,250
○ 공연장 안내요원 유니폼(하복)	250,000원 × 5명 = 1,250			
214 수선유지교체비		79,982	78,982	1,000
05 수선유지비		79,982	78,982	1,000
○ 연주용 악기 유지보수	250,000원 × 6회 = 1,500			
○ 문화시설 비품 유지보수	4,000,000원 × 1식 = 4,000			
○ 전시실 벽체 샌딩 및 도색	6,000,000원 × 1식 = 6,000			
○ 대-소극장 무대기계 유지보수	3,700,000,000원 × 1% = 37,000			
○ 대-소극장 무대조명 유지보수	1,358,200,000원 × 1% = 13,582			
○ 대-소극장 무대음향 유지보수	1,080,000,000원 × 1% = 10,800			
○ 무빙라이트 유지보수	500,000,000원 × 1% = 5,000			
○ 피아노 조율 및 연주용품 수리	150,000원 × 2대 × 7회 = 2,100			
216 행사·홍보비		562,000	562,000	0
01 행사운영비		562,000	562,000	0

[문화사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(216)행사·홍보비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기획프로그램 운영(기획공연 및 매칭사업 등)				
	540,000,000원 × 1식 =	540,000		
○ 알뜰관람	5,000원 × 100명 × 24회 =	12,000		
○ 기획공연 부대이벤트 및 진행잡비	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
217 관서업무비		3,000	4,200	△1,200
02 부서업무비		3,000	4,200	△1,200
○ 부서운영업무비	250,000원 × 12월 =	3,000		
220 위탁관리비		8,100	10,500	△2,400
○ 공연장 안내요원 유니폼 세탁	50,000원 × 8회 =	400		
○ 공연장 객석의자 세척	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 문화시설 바닥 전문업체 위탁세척	4,700,000원 × 1식 =	4,700		
300 경상이전		86,116	82,189	3,927
301 일반보상금		86,116	82,189	3,927
12 기타보상금		86,116	82,189	3,927
○ 문화공연(아르바이트)	9,110원 × 3시간 × 140회 × 9명 =	34,436		
○ 노래교실 강사수당		41,280		
○ 노래교실 강사수당(오전반)	30,000원 × 130명 × 4회 × 60% =	9,360		
○ 노래교실 강사수당(오후반)	30,000원 × 380명 × 4회 × 70% =	31,920		
○ 예술교육프로그램 강사수당	110,000원 × 1시간 × 40회 =	4,400		
○ 문화시설 사용료 환불	150,000원 × 40회 =	6,000		

[문화사업부]

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	108,640	213,218	△104,578
230	유형자산취득	108,640	213,218	△104,578
233	건물	7,800	46,200	△38,400
401	시설비및부대비	7,800	46,200	△38,400
01	시설비	7,800	46,200	△38,400
	○ 대극장 음향실 및 사무실 냉난방기 설치 3,900,000원 × 2식 = 7,800			
237	공기구비품	100,840	167,018	△66,178
405	자산취득비등	100,840	167,018	△66,178
01	자산취득비	100,840	167,018	△66,178
	○ 영화서버 및 영사기 구입 96,000,000원 × 1식 = 96,000			
	○ 대·소극장 노트북 컴퓨터 구입 2,420,000원 × 2대 = 4,840			

[시설관리부(경영)]

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			
700 사업비용	468,701	321,431	147,270
710 영업비용	468,701	321,431	147,270
722 대행사업비	148,701	201,431	△52,730
100 인건비	4,500	1,620	2,880
101 인건비	4,500	1,620	2,880
04 기간제근로자등보수	4,500	1,620	2,880
○ 부설주차장 근무자 대체근무	90,000원 × 50일 = 4,500		
200 물건비	134,701	191,311	△56,610
201 일반운영비	21,017	56,617	△35,600
01 사무관리비	10,237	17,837	△7,600
○ 신용카드 결제수수료	450,000원 × 12개월 = 5,400		
○ 종량제봉투 관리 소모품	100,000원 × 2회 = 200		
○ 부설주차 소모품	4,637		
○ 시민회관(영수증,게이트바 등)	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
○ 시청(영수증,게이트바 등)	1,637,000원 × 1식 = 1,637		
02 공공운영비	10,780	38,780	△28,000
○ 보험료	6,980		
○ 화물차 차량 보험료(종합,책임)	900,000원 × 2대 = 1,800		
○ 경주마 공제 보험	74,000,000원 × 7% = 5,180		
○ 유류비(화물차) 및 수리비	3,500,000원 × 1대 = 3,500		
○ 환경개선부담금(화물차)	80,000원 × 2회 = 160		
○ 자동차세(화물차)	70,000원 × 2회 = 140		
202 여비	1,054	1,054	0
01 국내여비	1,054	1,054	0
○ 경영사업팀 업무추진 여비	1,054		
○ 숙박	49,000원×1명×2일×8월 = 784		
○ 비숙박	27,000원×1명×1일×10월 = 270		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
07 사업업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○ 마주사업 업무추진비	1,000,000원×1식 = 1,000		
212 복리후생비	990	0	990
09 기타복리후생비	990	0	990
○ 현장근무자 근무복 및 안전용품	990		
○ 하절기근무복	130,000원×1회×3명 = 390		
○ 동절기근무복	150,000원×1회×3명 = 450		
○ 안전용품(안전관련피복,마스크등)	50,000원×1회×3명 = 150		
214 수선유지교체비	3,000	3,000	0
05 수선유지비	3,000	3,000	0
○ 주차관제시설 유지관리	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
220 위탁관리비	107,640	128,640	△21,000

[시설관리부(경영)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 주차시스템 유지관리용역(시민회관)	500,000원 × 12월 = 6,000	107,640	128,640	△21,000
○ 주차시스템 유지관리용역(시청)	470,000원 × 12월 = 5,640			
○ 마주사업	96,000			
○ 경주마 위탁 관리비	1,800,000원 × 4두 × 12월 = 86,400			
○ 경주마 보건 진료비	200,000원 × 4두 × 12월 = 9,600			
300 경상이전				
301 일반보상금		8,000	8,000	0
12 기타보상금		8,000	8,000	0
○ 경주마 우승 보상금	8,000,000원 × 1식 = 8,000			
305 배상금등		1,500	500	1,000
○ 부설주차장 환불금	500,000원 × 1식 = 500	1,500	500	1,000
○ 부설주차장 사고 배상금	100,000원 × 10건 = 1,000			
726 상품매입비		320,000	120,000	200,000
200 물건비		320,000	120,000	200,000
233 상품매입비		320,000	120,000	200,000
○ 종량제봉투 제작	100원 × 3,000,000매 = 300,000	320,000	120,000	200,000
○ 대형폐기물 신고필증 제작	200원 × 100,000매 = 20,000			

[시설관리부(경영)]

관:(200)자본적지출 항:(250)무형자산및기타비유동자산취득 세항:(253)소프트웨어 목:(412)정보화시

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	4,500	2,000	2,500
250	무형자산및기타비유동자산취득	4,500	0	4,500
253	소프트웨어	4,500	0	4,500
412	정보화시스템취득비	4,500	0	4,500
	○시청부설주차장 운영서버	4,500,000 × 1식 = 4,500	4,500	0

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,592,283	2,400,458	191,825
710 영업비용	2,592,283	2,400,458	191,825
722 대행사업비	2,592,283	2,400,458	191,825
100 인건비	46,620	37,900	8,720
101 인건비	46,620	37,900	8,720
04 기간제근로자등보수	46,620	37,900	8,720
○ 체육시설 탈의실 직원 대체 10,000원 × 8시간 × 100일 × 5명 =	40,000		
○ 체육시설 탈의실 직원 대체(식대) 5,000원 × 100일 × 5명 =	2,500		
○ 체육시설 탈의실 직원 대체(연장근로)			
15,000원 × 2시간 × 50일 × 2명 =	3,000		
○ 유아체능단 차량운전 대체근무 112,000원 × 10일 =	1,120		
200 물건비	749,460	698,307	51,153
201 일반운영비	190,604	205,470	△14,866
01 사무관리비	168,084	173,430	△5,346
○ 복사기 및 프린터기 소모품(13대) 2,000,000원 × 4분기 =	8,000		
○ 체육시설 전체 안내 표찰류 250,000원 × 4분기 =	1,000		
○ 체육시설 고객접점 소모품 및 고객간담회 비용, 문구류			
750,000원 × 4분기 =	3,000		
○ 종합고객센터	8,800		
○ 회원접수용 소모품(감열지, 리본 등) 750,000원 × 4분기 =	3,000		
○ 회원 카드 2,000원 × 200장 × 12월 =	4,800		
○ 각종 비품 유지관리 250,000원 × 4분기 =	1,000		
○ 유아체능단	50,780		
○ 교육용 교구재 11,100,000원 × 4분기 =	44,400		
○ 졸업증서 20,000원 × 35개 =	700		
○ 각종 소모품(핸드타올 외 4종) 810,000원 × 4분기 =	3,240		
○ 교구재 및 비품 유지관리 400,000원 × 4분기 =	1,600		
○ 교실 및 버스 살균소독 70,000원 × 12월 =	840		
○ 평생교육 프로그램 개별교구재 1,126,500원 × 4분기 =	4,506		
○ 수영장	12,572		
○ 프로그램 각종 교구재 550,000원 × 4분기 =	2,200		
○ 운영관련 소모품(코스로프안전보호대 외 6종)			
720,000원 × 4분기 =	2,880		
○ 수영장내 경사로 및 샤워장 미끄럼 방지매트			
1,800,000원 × 1회 =	1,800		
○ 수영장 청소용 소모품 166,000원 × 12월 =	1,992		
○ 무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이어 등			
750,000원 × 4분기 =	3,000		
○ 유료사물함 유지관리 175,000원 × 4분기 =	700		
○ 불링장	3,820		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	볼링장 청소용 소모품	250,000원 × 4분기 =	1,000	
○	각종 현수막 및 부착물	70,000원 × 10회 =	700	
○	볼링 대여화	23,000원 × 40족 =	920	
○	하우스볼	75,000원 × 16개 =	1,200	
○	골프연습장		7,604	
○	각종 운영 소모품(볼, 타겟, 매트, 티 등)	1,000,000원 × 4분기 =	4,000	
○	물 티슈	41,000원 × 4.5박스 × 12월 =	2,214	
○	연습클럽 교체	100,000원 × 10개 =	1,000	
○	연습클럽 그립 교체	13,000원 × 15개 × 2회 =	390	
○	여가체육		40,082	
○	건전지 및 리스킹 걸레	8,500원 × 6개 × 12월 =	612	
○	헤어 드라이어, 선풍기,진공청소기 등 구입 및 유지관리	1,000,000원 × 4회 =	4,000	
○	회원모집 및 행사 홍보용 현수막	455,000원 × 12월 =	5,460	
○	여가체육 프로그램 교구재 및 교육 소모품	2,412,500원 × 4회 =	9,650	
○	헬스장 소모품(벨트맞사지기 벨트 외 7종)	750,000원 × 4분기 =	3,000	
○	대체육관 프로그램 교육 소모품	1,625,000원 × 4회 =	6,500	
○	체육관, 빙상장 및 종합고객센터 청소용 소모품	280,000원 × 12월 =	3,360	
○	상해방지용구(각종테이프 등)	1,500,000원 × 1회 =	1,500	
○	수건 및 운동복 망실 보충	1,500,000원 × 4분기 =	6,000	
○	체육시설(여가체육, 볼링, 골프, 탁의실 등) 공기청정기 임대	50,000원 × 14개소 × 12월 =	8,400	
○	체육시설(체능단, 여가체육, 볼링, 골프, 탁의실 등) 공기청정기 임대(신설)	50,000원 × 12개소 × 12월 =	7,200	
○	대체육관 카펫트	1,000,000원 × 1식 =	1,000	
○	빙상장		7,620	
○	대여스케이트 유지관리 소모품	300,000원 × 3회 =	900	
○	안전헬멧	20,000원 × 80개 =	1,600	
○	수업용 매직	400,000원 × 3박스 =	1,200	
○	대여스케이트 내피	12,100원 × 200개 =	2,420	
○	마케팅 홍보물 제작 및 홍보 수수료	1,500,000원 × 1회 =	1,500	
○	체육사업부 도서구입 및 인쇄물 제작부		3,700	
○	체육프로그램 홍보 안내문	180원 × 10,000부 × 1회 =	1,800	
○	볼링 및 골프 월간지 구독	100,000원 × 2종 =	200	
○	볼링 필지 제작	45원 × 20,000장 =	900	
○	체육시설 전문서적 및 월간지 구독	500,000원 × 1년 =	500	
○	안내문 봉투 제작	150,000원 × 2회 =	300	
02	공공운영비		22,520	32,040
				△9,520

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 어린이 전용버스 보험료(종합, 책임)	1,400,000원 × 2대 =	2,800		
○ 어린이전용버스 환경개선 부담금	125,000원 × 2대 =	250		
○ 어린이전용버스 자동차세	115,000원 × 2대 =	230		
○ 유아체능단 통신료	960,000원 × 4대 =	3,840		
○ 체육시설업자 배상책임보험 자기부담금	100,000원 × 10명 =	1,000		
○ 빙상장 정빙기 연료	43,000원 × 15통 × 12월 =	7,740		
○ 헬스장 위성방송 사용료 및 카드결제 무선단말기 수수료	30,000원 × 12월 =	360		
○ 각종 협회 등록비(보디빌딩, 검도 등)	300,000원 × 1식 =	300		
○ 각종 협회 승품단심사접수비(태권도 등)	1,500,000원 × 4종목 =	6,000		
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		2,000	2,000	0
07 사업업무추진비		2,000	2,000	0
○ 여가체육 무도 심사 업무추진비	500,000원 × 4분기 =	2,000		
206 재료비		49,180	49,180	0
01 일반재료비		49,180	49,180	0
○ 불링장		48,680		
○ 불링용품점 재료 및 운영소모품	10,000,000원 × 4분기 =	40,000		
○ 레인 운영 소모품(컨디셔너, 크리너, 더스트, 불링핀 등)	2,170,000원 × 4분기 =	8,680		
○ 빙상장 정빙기 오일	125,000원 × 4분기 =	500		
212 복리후생비		22,230	19,685	2,545
09 기타복리후생비		22,230	19,685	2,545
○ 안내데스크 직원 유니폼	340,000원 × 17명 × 2회 =	11,560		
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 8명 × 2벌 =	960		
○ 수영 주말안전요원 근무복	60,000원 × 6명 × 1회 =	360		
○ 수영 주중안전요원 근무복	60,000원 × 9명 × 2회 =	1,080		
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 6명 =	600		
○ 빙상장 안전근무자 근무복	150,000원 × 7명 =	1,050		
○ 유아체능단 지도교사 유니폼	150,000원 × 11명 × 2회 =	3,300		
○ 도복(태권도 외 5종)	160,000원 × 10명 =	1,600		
○ 불링 지도교사 불링화	220,000원 × 1명 =	220		
○ 빙상 안전근무자 스케이트	1,500,000원 × 1명 =	1,500		
213 교육훈련비		1,700	1,700	0
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육	1,700,000원 × 1회 =	1,700	1,700	0
214 수선유지교체비		63,254	50,394	12,860

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
05	수선유지비	63,254	50,394	12,860
	○수영장	5,200		
	○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		
	○볼링장	13,280		
	○볼링장 각종 기기 유지관리	500,000원 × 4분기 = 2,000		
	○볼링기기 부품(ELEVATOR PLOW SIDE BOX) 교체	470,000원 × 24개 = 11,280		
	○골프연습장 시설 유지보수	1,600,000원 × 4분기 = 6,400		
	○여가체육	11,500		
	○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	375,000원 × 4분기 = 1,500		
	○빙상장	26,874		
	○정빙기 브레이드 연마 및 부품수선	1,910,000원 × 4분기 = 7,640		
	○대여스케이트 수선	6,600원 × 100개 × 4회 = 2,640		
	○대여스케이트 연마비	1,500원 × 2,400족 × 2회 = 7,200		
	○무인발권기 유지관리	198,000원 × 2대 × 12월 = 4,752		
	○출입게이트 유지관리	605,750원 × 2회 = 1,212		
	○음향장비 유지관리	300,000원 × 2회 = 600		
	○강사실 및 음향실 제습기 유지관리	200,000원 × 2대 = 400		
	○강사실 및 음향실 미려지 부착	1,430,000원 × 1식 = 1,430		
	○하네스 와이어 교체	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
216	행사·홍보비	209,844	189,904	19,940
	01 행사운영비	209,844	189,904	19,940
	○유아체능단 행사등갑비	45,000,000 × 4분기 = 180,000		
	○평생교육프로그램 행사등갑비	462,000원 × 12월 = 5,544		
	○볼링장 행사비(상주클럽 리그전 등)	1,000,000원 × 3회 = 3,000		
	○체육 프로그램 홍보지 부착 및 투입수수료	1,500,000원 × 2회 = 3,000		
	○여가체육 무도심사 행사등갑비	860,000원 × 5회 = 4,300		
	○수영장 스킨스쿠버 공동사업	800,000원 × 4회 × 5명 × 87.5% = 14,000		
217	관서업무비	6,540	6,420	120
	02 부서업무비	6,540	6,420	120
	○부서운영업무비	545,000원×12월 = 6,540		
220	위탁관리비	200,784	170,230	30,554
	○볼링장 기계유지관리 용역	13,232,000원 × 12월 = 158,784	200,784	170,230

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 여가체육 대여용품 세탁	3,500,000원 × 12월 = 42,000		
300	경상이전	1,796,203	1,664,251	131,952
301	일반보상금	1,794,353	1,662,401	131,952
12	기타보상금	1,794,353	1,662,401	131,952
	○ 체육시설 사용료 환불금	12,500,000원 × 12월 = 150,000		
	○ 유아체능단 시간강사	153,143		
	○ 유아교육(담임)	27,251		
	· 기본급			
	((16,000원 × 17시간) + (8,590원 × 12시간) + (12,880원 × 1시간)) × 52주 × 1명 =	20,174		
	· 주휴수당			
	((16,000원 × 17시간) + (8,590원 × 12시간) + (12,880원 × 1시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =	4,035		
	· 연차수당			
	((16,000원 × 17시간) + (8,590원 × 12시간) + (12,880원 × 1시간)) / 5일 × 16일 × 1명 =	1,242		
	· 담임업무수당	150,000원 × 12월 × 1명 =		1,800
	○ 유아체육(전래놀이)	18,051		
	· 기본급			
	((20,000원 × 7.5시간) + (28,000원 × 4.5시간)) × 52주 × 1명 =	14,352		
	· 주휴수당			
	((20,000원 × 7.5시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =	2,871		
	· 연차수당			
	((20,000원 × 7.5시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 5일 × 15일 × 1명 =	828		
	○ 유아체육	21,031		
	· 기본급			
	((20,000원 × 13.5시간) + (8,590원 × 6시간)) × 52주 × 1명 =	16,721		
	· 주휴수당			
	((20,000원 × 13.5시간) + (8,590원 × 6시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =	3,345		
	· 연차수당			
	((20,000원 × 13.5시간) + (8,590원 × 6시간)) / 5일 × 15일 × 1명 =	965		
	○ 보조교사	32,938		
	· 기본급			
	((8,590원 × 24시간) + (12,880원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) × 52주 × 2명 =	26,109		
	· 주휴수당			
	((8,590원 × 24시간) + (12,880원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) / 5일 × 52주 × 2명 =	5,222		
	· 연차수당			
	((8,590원 × 24시간) + (12,880원 × 1시간) + (16,000원 × 2시간)) / 5일 × 16일 × 2명 =	1,607		
	○ 인라인 스케이트	45,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =		4,680
	○ 뮤직가튼	67,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =		6,968
	○ 골프	30,000원 × 2시간 × 52주 × 2명 =		6,240

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 필라&요가	45,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,680		
○ 스케이트	20,000원 × 2시간 × 52주 × 2명 =	4,160		
○ 뮤지컬 잉글리쉬	32,000원 × 6시간 × 52주 × 1명 =	9,984		
○ 어린이 전용버스 운전원	33,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	17,160		
○ 평생교육프로그램 시간강사		21,120		
○ 발표력 자신감을 키워주는 동화구연				
	55,000원 × 2시간 × 48주 × 1명 =	5,280		
○ kids Academy 한자	30,000원 × 2시간 × 44주 × 1명 =	2,640		
○ kids Academy 독서논술	30,000원 × 1시간 × 44주 × 1명 =	1,320		
○ kids Academy 미술	30,000원 × 1시간 × 44주 × 1명 =	1,320		
○ kids Academy 한글, 수	30,000원 × 8시간 × 44주 × 1명 =	10,560		
○ 수영장 시간강사		473,612		
○ 수영시간강사(수영지도 및 안전지도)		283,392		
· 기본급	18,000원 × 30시간 × 52주 × 8명 =	224,640		
· 주휴수당	18,000원 × 30시간 / 5일 × 52주 × 8명 =	44,928		
· 연차수당	18,000원 × 30시간 / 5일 × 16일 × 8명 =	13,824		
○ 수영 방학특강(수영지도 및 안전지도)		8,640		
· 기본급	18,000원 × 25시간 × 4주 × 4명 =	7,200		
· 주휴수당	18,000원 × 25시간 / 5일 × 4주 × 4명 =	1,440		
○ 수영장 주말프로그램(단체반)	25,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	2,600		
○ 아쿠아로빅				
(50,000원 × 13시간 × 52주 × 1명) + (50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명)	=	41,600		
○ 주말안전요원	17,000원 × 4시간 × 52주 × 8명 =	28,288		
○ 주중안전요원	17,000원 × 12시간 × 52주 × 9명 =	95,472		
○ 주말 어린이 수영 교실(마스터반)		10,920		
· 기본급	22,500원 × 2시간 × 52주 × 4명 =	9,360		
· 주휴수당	22,500원 × 2시간 / 6일 × 52주 × 4명 =	1,560		
○ 시간외 수당	22,500원 × 5시간 × 12월 × 2명 =	2,700		
○ 여가체육 시간강사		672,748		
○ 어린이, 유아 발레	40,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	20,800		
○ 성인 발레	40,000원 × 15.5시간 × 52주 × 1명 =	32,240		
○ 에어로빅(토탈댄스, 댄스휘트니스)				
	35,000원 × 5시간 × 52주 × 5명 =	45,500		
○ 실버댄스	35,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,460		
○ 유도		41,500		
· 기본급	25,000원 × 25시간 × 52주 × 1명 =	32,500		
· 주휴수당	25,000원 × 25시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	6,500		
· 연차수당	25,000원 × 25시간 / 5일 × 20일 × 1명 =	2,500		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	검도	33,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	8,580	
○	합기도	25,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	6,500	
○	배드민턴		30,624	
·	기본급(평일)	22,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	17,160	
·	기본급(주말)	33,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	7,722	
·	주휴수당			
	((22,000원 × 15시간) + (33,000원 × 4.5시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =		4,147	
·	연차수당			
	((22,000원 × 15시간) + (33,000원 × 4.5시간)) / 6일 × 20일 × 1명 =		1,595	
○	K-POP & 클럽댄스	50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200	
○	줌바휘트니스	50,000원 × 14시간 × 52주 × 1명 =	36,400	
○	직장인요가	37,000원 × 7시간 × 52주 × 1명 =	13,468	
○	주말요가	37,000원 × 1.5시간 × 52주 × 2명 =	5,772	
○	다이어트요가	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772	
○	파워요가, 임신부요가, 척추바른스트레칭		42,180	
·	기본급	37,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	28,860	
·	주휴수당	37,000원 × 15시간 / 3일 × 52주 × 1명 =	9,620	
·	연차수당	37,000원 × 15시간 / 3일 × 20일 × 1명 =	3,700	
○	필라테스(주말포함)	50,000원 × 23시간 × 52주 × 1명 =	59,800	
○	힙합, 방송댄스(주말포함)	50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	31,200	
○	출넘기&학교체육	55,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	8,580	
○	S라인 벨리댄스	50,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	13,000	
○	바른체형요가	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772	
○	SNPE 바른자세운동	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772	
○	라인댄스	40,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	31,200	
○	농구(주말체력농구 포함)	30,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	7,800	
○	농구 방턱	30,000원 × 6시간 × 8주 × 1명 =	1,440	
○	퍼스널트레이닝 배분제 강사			
	345,000원 × 11명 × 12개월 × 4명 × 70% =		127,512	
○	실내야구(티볼)	40,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	9,360	
○	리듬체조	40,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,160	
○	무도 심사관리비	1,200,000원 × 4명 =	4,800	
○	뉴스포츠 교실	40,000원 × 1시간 × 52주 × 1명 =	2,080	
○	김신욱 축구교실 배분제	80,000원 × 20명 × 12월 × 50% =	9,600	
○	주말배드민턴 대체			
	((15,000원 × 2.5시간) + (28,000원 × 5.5시간)) × 52주 × 1명 =		9,958	
○	헬스(주말 및 평일 대체)		23,030	
·	기본급	14,000원 × 25시간 × 52주 × 1명 =	18,200	
·	주휴수당	14,000원 × 25시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	3,640	

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 연차수당	14,000원 × 25시간 / 5일 × 17일 × 1명 =	1,190		
○ 힐링요가	37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848		
○ 태권도 대체	25,000원 × 40일 × 4시간 × 1명 =	4,000		
○ 배드민턴(평일 대체)				
	((10,000원 × 4시간) + (19,000원 × 4시간)) × 40일 × 1명 =	4,640		
○ 맨몸 크로스핏	50,000원 × 2일 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 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		94,493		
○ 헤드프로		33,178		
· 기본급	11,500원 × 40시간 × 52주 × 1명 =	23,920		
· 주휴수당	11,500원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	4,784		
· 연차수당	11,500원 × 40시간 / 5일 × 20일 × 1명 =	1,840		
· 시간외 수당	17,250원 × 144시간 × 1명 =	2,484		
· 야간수당	5,750원 × 0.5시간 × 52주 × 1명 =	150		
○ 레슨프로		61,315		
· 기본급	10,550원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	43,888		
· 주휴수당	10,550원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 2명 =	8,778		
· 연차수당	10,550원 × 40시간 / 5일 × 20일 × 2명 =	3,376		
· 시간외 수당	15,820원 × 160시간 × 1명 =	2,532		
· 야간수당	5,270원 × 2시간 × 5일 × 52주 =	2,741		
○ 볼링장 휴일 시간강사	14,000원 × 10.5시간 × 52주 × 1명 =	7,644		
○ 시간강사(단시간) 복리후생비		102,233		
○ 급식보조비	130,000원 / 40시간 × 30시간 × 26명 × 12월 =	30,420		
○ 명절휴가비				
	(1,874,050원 × 120%) / 40시간 × 30시간 × 26명 =	43,853		
○ 가족수당	60,000원 / 40시간 × 30시간 × 26명 × 12월 =	14,040		
○ 자녀학비 보조수당				
	463,990원 / 40시간 × 30시간 × 10명 × 4회 =	13,920		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	305 배상금등	1,850	1,850	0
	○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상 1,850,000원 × 1식 = 1,850	1,850	1,850	0

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	96,540	115,205	△18,665
230 유형자산취득	96,540	115,205	△18,665
237 공기구비품	96,540	111,505	△14,965
405 자산취득비등	96,540	111,505	△14,965
01 자산취득비	96,540	111,505	△14,965
○ 유아체능단			
○ 수영장	11,200		
○ 아쿠아로빅 방수스피커(대체)	650,000원 × 2대 = 1,300		
○ 사무실 에어컨(대체)	4,950,000원 × 1대 = 4,950		
○ 유료사물함(추가)	450,000원 × 11조 = 4,950		
○ 여가체육	23,340		
○ 대체육관 시각장애인용 골볼, 골대(신설)	3,700,000원 × 1set = 3,700		
○ 헬스장 프리웨이트장 바닥재(신설)	6,000,000원 × 1식 = 6,000		
○ 헬스장 스텝퍼(대체)	6,000,000원 × 1대 = 6,000		
○ 발레바(신설)	480,000원 × 4대 = 1,920		
○ 태권도장 바닥 매트 교체(대체)	5,720,000원 × 1식 = 5,720		
○ 볼링장	1,980		
○ 유료 사물함(2열4단)(추가)	660,000원 × 3조 = 1,980		
○ 종합고객센터	150		
○ 벽걸이 전자시계(대체)	150,000원 × 1대 = 150		
○ 골프연습장	9,020		
○ 유료사물함(추가)	145,000원 × 20개 = 2,900		
○ 스크린타석 빔프로젝트(대체)	680,000원 × 9대 = 6,120		
○ 빙상장	50,850		
○ 대여용 버클스케이트(대체)	55,000원 × 150족 = 8,250		
○ 대여용 스피드스케이트(대체)	150,000원 × 20족 = 3,000		
○ 무인발권기(대체)	19,800,000원 × 2대 = 39,600		

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
700 사업비용	970,148	1,038,728	△68,580
710 영업비용	970,148	1,038,728	△68,580
722 대행사업비	970,148	1,038,728	△68,580
100 인건비	22,240	22,240	0
101 인건비	22,240	22,240	0
04 기간제근로자등보수	22,240	22,240	0
○기간제근로자 보수등	22,240		
○공원 녹지관리	(10,000원 × 8시간 + 5,000원) × 8회 × 2명 × 4월 = 5,440		
○공원 탈의실	(10,000원 × 8시간 + 5,000원) × 4회 × 2명 × 12월 = 8,160		
○공원 탈의실(연장근로)	(15,000원 × 6시간) × 4회 × 2명 × 12월 = 8,640		
200 물건비	746,812	786,254	△39,442
201 일반운영비	85,761	79,435	6,326
01 사무관리비	68,933	70,241	△1,308
○생수기 및 정수기 유지관리	880		
○종이컵 구입	22,000원 × 10박스 × 2회 = 440		
○생수기 소독	11,000원 × 10대 × 4회 = 440		
○정수기 임차료	44,000원 × 7대 × 12월 = 3,696		
○비데 임차료	18,000원 × 7대 × 12월 = 1,512		
○복사기 및 프린터 소모품	750,000원 × 4회 = 3,000		
○태극기 구입	3,300		
○대형태극기(관문)	250,000원 × 1개소 × 6회 = 1,500		
○일반태극기외 2종(관문, 문원)	30,000원 × 10장 × 6회 = 1,800		
○대관행사 관련 소모품	250,000원 × 4회 = 1,000		
○신문구독료(5개사)	219,000원 × 4회 = 876		
○공원 구급약품	300,000원 × 1회 = 300		
○청소용품(세제류외 20종)	600,000원 × 12월 = 7,200		
○종량제규격봉투	2,002원 × 550장 × 12월 = 13,214		
○화장지	2,900원 × 230개 × 12월 = 8,004		
○제설용 염화칼슘	15,000원 × 140포 = 2,100		
○대관용 체육용품 골망외 15종(관문,문원,주암)	400,000원 × 3개소 = 1,200		
○관문체육프로그램 교구재 및 소모품(배드민턴, 헬스, 농구, 철인반, 탁구)	1,000,000원 × 6회 = 6,000		
○관문체육공원 사무용품	500,000원 × 2회 = 1,000		
○대관 등 홍보용 현수막	55,000원 × 28개 = 1,540		
○주암테니스장 교구재 구입	800,000원 × 3회 = 2,400		
○공원시설관리 서적	840		

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	적산정보 90,000원 × 4권 =	360		
○	물가정보 27,000원 × 2권 × 6월 =	324		
○	공원관리 기술서적 13,000원 × 12월 =	156		
○	체육프로그램 관련서적 25,000원 × 2권 =	50		
○	헬스장 공기청정기 임대료 57,400원 × 1대 × 12월 =	689		
○	폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등) 253,000원 × 19톤 =	4,807		
○	폐기물처분 부담금 25원 × 19,000kg =	475		
○	도시가스시설물 정기검사 100,000원 × 1회 =	100		
○	소방시설 안전검사 4,000			
○	작동시험 2,000,000원 × 1회 =	2,000		
○	정밀시험 2,000,000원 × 1회 =	2,000		
○	관문 실내체육관 승강기 정기검사 수수료 150,000원 × 1회 =	150		
○	실내체육관 포스터 등 홍보물 제작 150원 × 4,000부 × 1회 =	600		
02 공공운영비		16,828	9,194	7,634
○	환경개선 부담금 200			
○	화물차 50,000원 × 2회 × 2대 =	200		
○	자동차세(화물차 2대) 70,000원 × 2회 × 2대 =	280		
○	자동차세(승용차 1대) 65,000원 × 2회 × 1대 =	130		
○	업무용차량 유지관리 3,300,000원 × 3대 =	9,900		
○	차량보험료(화물차) 600,000원 × 2대 =	1,200		
○	차량보험료(승용차) 1,000,000원 × 1대 =	1,000		
○	영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원 × 4건 =	400		
○	가스사고배상책임보험(체육관) 20,000원 × 1회 =	20		
○	한국소방안전협회비(관문, 문원) 60,000원 × 2명 =	120		
○	CATV 시청료 (헬스장) 3,700원 × 13대 × 12월 =	578		
○	관문체육공원 전기설비 정기검사 비용(3년주기) 1,500,000원 × 1식 =	1,500		
○	전기설비 안전점검 및 정기검사 1,500			
○	고압검사 1,000,000원 × 1회 =	1,000		
○	저압검사 500,000원 × 1회 =	500		
202 예비		1,824	1,824	0
01 국내여비		1,824	1,824	0
○	공원사업팀 업무추진 여비 1,824			
○	숙박 49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 =	1,176		
○	비숙박 27,000원 × 2명 × 1일 × 12월 =	648		
206 재료비		43,216	45,116	△1,900
01 일반재료비		43,216	45,116	△1,900
○	생수 구입 4,000원 × 65통 × 12월 =	3,120		
○	조경재료비 11,200			

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 조경 잡자재	20,000원 × 80개 × 1회 =	1,600		
○ 잔디용 비료(복합비료 외 2종)	12,000원 × 160포 × 1회 =	1,920		
○ 수목용 농약(살균제 외 2종)	12,000원 × 160개 × 2회 =	3,840		
○ 잔디용 농약(살균제 외 2종)	12,000원 × 160개 × 2회 =	3,840		
○ 영선관리 잡자재(호스, 화장실센서류, 소모성 자재 등)	2,000,000원 × 4회 =	8,000		
○ 기계,전기 재료비(소모성 잡자재)	1,100,000원 × 2회 =	2,200		
○ 등기구 구입(형광등, 다운라이트 등)	480,000원 × 4회 =	1,920		
○ 램프 구입(삼파장, 메탈램프, LED램프 등)	1,300,000원 × 4회 =	5,200		
○ 실내체육관 조명(메탈, 삼파장램프 등)	394,000원 × 4회 =	1,576		
○ 관문축구장 관중석 방부목 구입	80,000원 × 100개 =	8,000		
○ 소방용품 구입(감지기 등)	500,000원 × 4회 =	2,000		
212 복리후생비		9,990	12,848	△2,858
09 기타복리후생비		9,990	12,848	△2,858
○ 공원관리 현장직원 작업복 및 안전용품	7,950			
○ 현장직원 작업복	100,000원 × 2회 × 21명 =	4,200		
○ 경비근무자 근무복	100,000원 × 2회 × 6명 =	1,200		
○ 현장직원 안전화	50,000원 × 1회 × 21명 =	1,050		
○ 경비근무자 방한화	50,000원 × 1회 × 6명 =	300		
○ 경비근무자 방한복(신설)	100,000원 × 1회 × 6명 =	600		
○ 경비근무자 침구류(이불,베게 등)(신설)	100,000원 × 1회 × 6명 =	600		
○ 실내체육관 안내데스크 유니폼 제작	340,000원 × 3명 × 2회 =	2,040		
213 교육훈련비		77	27	50
○ 승강기 안전관리자 실무교육	50,000원 × 1회 × 1명 =	50	27	50
○ 도시가스 사용시설 안전관리자 교육	27,000원 × 1회 × 1명 =	27		
214 수선유지교체비		319,950	326,123	△6,173
05 수선유지비		319,950	326,123	△6,173
○ 시설물 유지보수비	2,650원 × 28,198㎡ =	74,725		
○ 안내표지판 정비	64,000원 × 50개소 =	3,200		
○ 분수대 유지관리	1,600,000원 × 2개소 =	3,200		
○ 옥외운동기구 및 놀이시설 유지보수	1,000,000원 × 4회 =	4,000		
○ 인조잔디 유지관리(관문, 문원, 주암)	210,000원 × 6개구장 × 2회 =	2,520		
○ 잔디 및 수목 유지관리		154,913		
○ 녹지대(관목,잔디)잡초 유지관리	26,887,000원 × 2회 =	53,774		
○ 잔디깎기 및 보식(관문, 문원, 주암)	310원 × 70,482㎡ × 3회 =	65,549		
○ 수목보식 및 이식(관문, 문원, 주암)	100,000원 × 64주 =	6,400		
○ 교목전정(관문, 문원, 주암)	1,000원 × 5,000주 × 2회 =	10,000		

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 관목 및 초화류 보식(관문, 문원, 주암)	250원 × 14,000㎡ × 2회 =	7,000		
○ 수목시비(관문, 문원, 주암)	2,550원 × 3,138주 × 1회 =	8,002		
○ 병충해 방제	3,800원 × 1,102주 × 1회 =	4,188		
○ 기계분야		30,000		
○ 보일러 및 부속기기 유지보수	2,000,000원 × 2대 =	4,000		
○ 급수, 급탕설비 유지보수	2,000,000원 × 4회 =	8,000		
○ 물탱크 청소 유지보수	2,000,000원 × 2회 =	4,000		
○ 정확조 준설(3개소)	6,000,000원 × 1회 =	6,000		
○ 냉, 난방설비 유지보수	2,000,000원 × 2회 =	4,000		
○ 배관설비 유지보수	2,000,000원 × 2회 =	4,000		
○ 옥내외 조명선로 유지보수	50,000원 × 104회로 =	5,200		
○ MCC 판넬 유지보수	200,000원 × 11면 =	2,200		
○ 특고압 유지관리(관문, 문원)	1,120,000원 × 4회 =	4,480		
○ 조명타워 유지관리	560,000원 × 4회 =	2,240		
○ 방송설비 유지관리	400,000원 × 4회 =	1,600		
○ 태양광발전시스템 유지보수	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 문원체육공원(전기관리)	500,000원 × 4회 =	2,000		
○ 실내체육관(전기관리)	1,000,000원 × 4회 =	4,000		
○ 비상발전기(2대) 유지보수	500,000원 × 2대 × 1회 =	1,000		
○ 소방설비 유지비	1,600,000원 × 2회 =	3,200		
○ 자전거 공기주입기 유지보수비	100,000원 × 4회 =	400		
○ 실내체육관 안내데스크 발급기 등 유지관리	250,000원 × 4회 =	1,000		
○ 실내체육관 헬스기구 유지관리	500,000원 × 10회 =	5,000		
○ 실내체육관 승강기 유지관리(부속설비 및 콘트롤판넬)	1,500,000원 × 1회 × 1대 =	1,500		
○ 철인반 교구재 수리비	120,000원 × 2회 =	240		
○ 배드민턴 라켓줄 교체(수리)	12,100원 × 2명 × 4회 × 12월 =	1,162		
○ 테니스 라켓줄 교체(수리)	25,000원 × 2명 × 2회 × 12월 =	1,200		
○ CCTV유지관리비	70,000원 × 71대 =	4,970		
○ 관문공원 전광판 유지관리(파워,LED모듈,배관,배선등)	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
215 동력비		254,698	254,585	113
○ 상하수도 요금(관문 외4개공원)	56,400	254,698	254,585	113
○ 상수도 요금	2,170원 × 1,000㎡ × 12월 =	26,040		
○ 하수도 요금	2,360원 × 1,000㎡ × 12월 =	28,320		
○ 물이용 부담금	170원 × 1,000㎡ × 12월 =	2,040		
○ 전기요금(관문, 문원, 주암)	170,000,000원 × 1년 =	170,000		
○ 도시가스 사용료(난방 및 온수용)	750원 × 3,000㎡ × 12월 =	27,000		

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 조경장비 연료	1,600원 × 530ℓ =	848		
○ 발전기 연료(관문, 문원)	1,500원 × 150ℓ × 2대 =	450		
217 관서업무비		5,280	5,280	0
02 부서업무비		5,280	5,280	0
○ 부서운영업무비	440,000원×12월 =	5,280		
220 위탁관리비		26,016	61,016	△35,000
○ 건물 방역용역	600,000원 × 6월 =	3,600	26,016	61,016
○ 실내체육관 승강기 관리용역	200,000원 × 12월 =	2,400		△35,000
○ 공원 경비시스템 용역(관문,주암)	418,000원 × 12월 =	5,016		
○ 관문 전기안전관리 용역	1,250,000원 × 12월 =	15,000		
300 경상이전		201,096	230,234	△29,138
301 일반보상금		201,096	230,234	△29,138
12 기타보상금		201,096	230,234	△29,138
○ 공원시설 사용료 환불	3,300,000원 × 12월 =	39,600		
○ 시간강사 수당		151,870		
○ 배드민턴		23,404		
· 기본급(평일)	19,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	14,820		
· 기본급(주말)	28,500원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	4,446		
· 주휴수당	((19,000원 × 15시간) + (28,500원 × 3시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =	3,211		
· 연차수당	((19,000원 × 15시간) + (28,500원 × 3시간)) / 6일 × 15일 × 1명 =	927		
○ 탁구		21,793		
· 기본급(평일)	20,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	15,600		
· 기본급(주말)	30,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명 =	2,340		
· 주휴수당	((20,000원 × 15시간) + (30,000원 × 1.5시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =	2,990		
· 연차수당	((20,000원 × 15시간) + (30,000원 × 1.5시간)) / 6일 × 15일 × 1명 =	863		
○ 헬스		64,578		
· 기본급(평일)	10,000원 × 39시간 × 52주 × 2명 =	40,560		
· 주휴수당	((10,000원 × 39시간) + (15,000원 × 10.5시간)) / 6일 × 52주 × 2명 =	9,490		
· 연차수당	((10,000원 × 39시간) + (15,000원 × 10.5시간)) / 6일 × 15일 × 2명 =	2,738		
· 시간외수당	15,000원 × 393시간 × 2명 =	11,790		
○ 철인교실	25,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	13,000		
○ 헬스(배분제강사)		29,095		
· 평일(월8회)	311,810원 × 6명 × 12월 × 70% =	15,716		

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 평일(월10회) $380,900\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	9,599		
	· 평일(월12회) $450,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	3,780		
	○ 시간강사(단시간) 복리후생비	9,626		
	○ 급식보조비 $130,000\text{원} / 40\text{시간} \times 20\text{시간} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	3,120		
	○ 명절휴가비 $(1,874,050\text{원} \times 120\%) / 40\text{시간} \times 20\text{시간} \times 4\text{명} =$	4,498		
	○ 가족수당 $60,000\text{원} / 40\text{시간} \times 20\text{시간} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	1,080		
	○ 자녀학비 보조수당 $463,990\text{원} / 40\text{시간} \times 20\text{시간} \times 1\text{명} \times 4\text{회} =$	928		

[공원관리부]

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	104,661	45,352	59,309
230 유형자산취득	104,661	45,352	59,309
233 건물	80,000	38,000	42,000
401 시설비및부대비	80,000	38,000	42,000
01 시설비	80,000	38,000	42,000
○ 문원 어린이 놀이터 교체(대체)	60,000,000원 × 1식 = 60,000		
○ 주암 옥외 노후 운동기구 8종 교체(대체)	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
236 차량운반구	14,000	0	14,000
405 자산취득비등	14,000	0	14,000
01 자산취득비	14,000	0	14,000
○ 공원 업무용 차량(모닝)구입	14,000,000원×1식 = 14,000		
237 공기구비품	10,661	7,352	3,309
405 자산취득비등	10,661	7,352	3,309
01 자산취득비	10,661	7,352	3,309
○ 공원관리용 엔진톱 구입(대체)	528,000원 × 2대 = 1,056		
○ 실내체육관 유료사물함 구입(신설)	385,000원 × 5조 = 1,925		
○ 관문 사무실 사무용 집기류(옷장) 구입(신설)	350,000원 × 3조 = 1,050		
○ 실내체육관 좌식배구지주 구입(신설/장애인 차별금지법)	1,200,000원 × 1조 = 1,200		
○ 실내체육관 골볼골대 구입(신설)/장애인 차별금지법	3,630,000원 × 1세트 = 3,630		
○ 실내체육관 세탁기 구입(대체)	600,000원 × 1대 = 600		
○ 고객용 핸드폰 충전기(실내체육관+축구장)구입(주민참여예산)	1,200,000원 × 1대 = 1,200		

[체육사업부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	550,279	388,362	161,917
710 영업비용	550,279	388,362	161,917
722 대행사업비	550,279	388,362	161,917
100 인건비	19,150	18,165	985
101 인건비	19,150	18,165	985
04 기간제근로자등보수	19,150	18,165	985
○ 버스운전자 대체	14,000원 × 8시간 × 20일 = 2,240		
○ 버스운전자 대체 시간외	21,000원 × 1시간 × 20일 = 420		
○ 버스운전자 대체 주말근무	14,000원 × 7시간 × 5일 = 490		
○ 체육시설 탈의실 대체근로	10,000원 × 8시간 × 80일 × 2명 = 12,800		
○ 체육시설 탈의실 대체근로 식대	5,000원 × 80일 × 2명 = 800		
○ 체육시설 탈의실 대체 연장근로	15,000원 × 4시간 × 20일 × 2명 = 2,400		
200 물건비	95,770	85,450	10,320
201 일반운영비	61,420	52,660	8,760
01 사무관리비	28,080	28,320	△240
○ 수영프로그램 교구재 및 용품	250,000원 × 4분기 = 1,000		
○ 체육프로그램 교구재 및 용품	1,125,000원 × 4분기 = 4,500		
○ 사무용 소모품 구입	375,000원 × 4분기 = 1,500		
○ 의무실 용품 및 약품구입	500,000원 × 2회 = 1,000		
○ 사업장 유지관리 용품 구입	500,000원 × 12월 = 6,000		
○ 청소,위생관리 소모품	175,000원 × 12월 = 2,100		
○ 홍보용 전단지 및 현수막 제작	75,000원 × 20회 = 1,500		
○ 차량 임차료	400,000원 × 10회 = 4,000		
○ 정수기 임대료	36,000원 × 15대 × 12월 = 6,480		
02 공공운영비	33,340	24,340	9,000
○ 유선방송 시청료	220,000원 × 12월 = 2,640		
○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험금	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
○ 차량유류비(셔틀버스) 및 수리비	7,000,000원 × 4분기 = 28,000		
○ 자기부담금	100,000원 × 5회 = 500		
○ 한국자산관리공사(온비드)입찰 수수료	200,000원 × 1식 = 200		
202 여비	912	912	0
01 국내여비	912	912	0
○ 수련관운영팀 업무추진 여비	912		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 6월 = 588		
○ 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 324		
212 복리후생비	21,838	20,478	1,360
01 사회보험부담금	16,118	16,118	0
○ 시간강사 4대 보험	16,118		

[체육사업부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 국민연금	165,126,000원 × 9% × 50% =	7,431		
○ 건강보험	165,126,000원 × 6.52% × 50% =	5,384		
○ 고용보험	165,126,000원 × 13/1,000 =	2,147		
○ 산재보험	165,126,000원 × 7/1,000 =	1,156		
09 기타복리후생비		5,720	4,360	1,360
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 4명 × 2벌 =	480		
○ 주말안전요원 유니폼	60,000원 × 8명 × 1회 =	480		
○ 안내데스크 직원 유니폼	340,000원 × 4명 × 2회 =	2,720		
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 2명 =	200		
○ 체육 지도자 유니폼	160,000원 × 4명 =	640		
○ 주중안전요원 유니폼	60,000원 × 10명 × 2회 =	1,200		
213 교육훈련비		1,000	800	200
○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육등)	200,000원 × 5명 =	1,000	800	200
214 수선유지교체비		7,000	7,000	0
05 수선유지비		7,000	7,000	0
○ 체육관련 기기 유지관리	1,250,000원 × 4회 =	5,000		
○ 고속탈수기 및 가전제품 A/S 보수	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
217 관서업무비		3,600	3,600	0
02 부서업무비		3,600	3,600	0
○ 부서운영업무비	300,000원 × 12월 =	3,600		
300 경상이전		435,359	284,747	150,612
301 일반보상금		434,759	284,147	150,612
12 기타보상금		434,759	284,147	150,612
○ 시간강사 인건비		383,061		
○ 헬스 시간강사		14,924		
· 토요일	14,000원 × 8시간 × 52주 =	5,824		
· 토요일(시간외)	21,000원 × 3시간 × 52주 =	3,276		
· 일요일	14,000원 × 8시간 × 52주 =	5,824		
○ 배드민턴 시간강사	19,000원 × 5시간 × 52주 =	4,940		
○ 탁구교실 시간강사	25,000원 × 6시간 × 52주 =	7,800		
○ 수영 시간강사		177,120		
· 기본급	18,000원 × 25시간 × 6명 × 52주 =	140,400		
· 주휴수당	18,000원 × 25시간 / 5일 × 6명 × 52주 =	28,080		
· 연차수당	18,000원 × 25시간 / 5일 × 6명 × 16주 =	8,640		
○ 주말가족 수영		1,512		
· 기본급	27,000원 × 1시간 × 48주 =	1,296		
· 주휴수당	27,000원 × 1시간 / 6일 × 48주 =	216		
○ 주말체능		1,517		
· 기본급	25,000원 × 1시간 × 52주 =	1,300		

[체육사업부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	주휴수당 25,000원 × 1시간 / 6일 × 52주 =	217		
○	아쿠아로빅 50,000원 × 5시간 × 1명 × 52주 =	13,000		
○	수영장 수상안전 요원 162,248			
·	평일 17,000원 × 13시간 × 10명 × 52주 =	114,920		
·	토요일 12,000원 × 8시간 × 4명 × 52주 =	19,968		
·	토요일(시간외) 18,000원 × 3시간 × 4명 × 52주 =	11,232		
·	일요일 12,000원 × 8시간 × 4명 × 42주 =	16,128		
○	김신욱축구교실 배분제 8,424			
○	주2회(화, 목) 72,000원 × 12명 × 12월 × 50% =	5,184		
○	주1회(토) 45,000원 × 12명 × 12월 × 50% =	3,240		
○	셔틀버스 방학특강 일시고용 6,480			
○	기본급 18,000원 × 5시간 × 60일 =	5,400		
○	주휴수당 18,000원 × 25시간 / 5일 × 6주 × 2회 =	1,080		
○	사용료 환불금 5,000,000원 × 4회 =	20,000		
○	시간강사(단시간) 복리후생비 16,794			
○	급식보조비 130,000원 / 40시간 × 25시간 × 6명 × 12월 =	5,850		
○	명절휴가비 (1,874,050원 × 120%) / 40시간 × 25시간 × 6명 =	8,434		
○	가족수당 60,000원 / 40시간 × 25시간 × 3명 × 12월 =	1,350		
○	자녀학비 보조수당 463,990원 / 40시간 × 25시간 × 1명 × 4회 =	1,160		
305 보상금등		600	600	0
○	도난 및 분실물 배상비 200,000원 × 3건 =	600	600	0

[체육사업부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	20,812	36,828	△16,016
230	유형자산취득	20,812	36,828	△16,016
237	공기구비품	20,812	36,828	△16,016
405	자산취득비등	20,812	36,828	△16,016
01	자산취득비	20,812	36,828	△16,016
	○수영장	8,612		
	○배영스타트대(신설)	470,000원 × 2대 = 940		
	○방수LED 벽시계(신설)	1,672,000원 × 1대 = 1,672		
	○남여 탈의실 신발장 교체(대체)	6,000,000원 × 1식 = 6,000		
	○헬스장	1,800		
	○벽걸이TV(대체)	900,000원 × 2대 = 1,800		
	○체육관	5,200		
	○사무실에어컨(신설)	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
	○장애인용 골볼골대(신설)	3,700,000원 × 1대 = 3,700		
	○의무실	200		
	○산소포화도 측정기(신설)	200,000원 × 1대 = 200		
	○임대업장	5,000		
	○업소용 냉장고(대체)	3,000,000원 × 1대 = 3,000		
	○업소용 식기세척기(신설)	2,000,000원 × 1대 = 2,000		

[시설관리부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	220,368	219,824	544
710 영업비용	220,368	219,824	544
722 대행사업비	220,368	219,824	544
200 물건비	220,368	219,824	544
201 일반운영비	28,825	43,191	△14,366
01 사무관리비	28,621	43,087	△14,466
○ 사무용품 구입	100,000원×3회 = 300		
○ 건축 시설관리 소모품	13,875		
○ 화장지	2,900원×200개×12월 = 6,960		
○ 종량제규격 봉투	2,002원×120장×12월 = 2,883		
○ 락스외 20종 구입	16,000원×21종×12월 = 4,032		
○ 물가정보지 및 서적	25,000원 × 12권 = 300		
○ 시설물 정기검사수수료	8,646		
○ 가스시설물 정기검사	400,000원×1회 = 400		
○ 수질검사	296		
· 저수조,옥내급수관	110,000원×2회 = 220		
· 수영장 용수	38,000원×2회 = 76		
○ 설비 안전점검 및 정기검사	1,800		
· 고압검사	1,200,000원×1회 = 1,200		
· 저압검사	600,000원×1회 = 600		
○ 대기오염 배출시설 자가측정 법정수수료	1,000,000원×2회 = 2,000		
○ 소방시설 안전점검	4,000		
· 작동시험	2,000,000원×1회 = 2,000		
· 정밀시험	2,000,000원×1회 = 2,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 = 150		
○ 물품(화분조경)임차관리	550,000원 × 10회 = 5,500		
02 공공운영비	204	104	100
○ 가스사고배상책임보험	20,000원 × 1회 = 20		
○ 승강기 비상전화 사용료	7,000원 × 12월 = 84		
○ 승강기 배상책임보험	100,000원 × 1회 = 100		
202 여비	689	689	0
01 국내여비	689	689	0
○ 시설관리부(수련관) 업무추진 여비	689		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 4월 = 392		
○ 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 11월 = 297		
206 재료비	33,566	22,360	11,206
01 일반재료비	33,566	22,360	11,206
○ 건축(영선)분야	11,000		
○ 창호 및 수전 잡철물	500,000원×4회 = 2,000		

[시설관리부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	진입로 교체용 방부목 9,000,000원×1식 =	9,000		
○	기계분야	1,200		
○	배관재 및 소모성 공구 300,000원×4회 =	1,200		
○	전기소방분야	6,110		
○	LED조명 보수용 자재 70,000원×15회 =	1,050		
○	옥외보안등용 램프 및 안정기 25,000원×20회 =	500		
○	옥내외 배선자재 등 1,500,000원×1회 =	1,500		
○	배선용 차단기 및 전자개폐기 1,000,000원×1회 =	1,000		
○	소화기 구입 28,000원×20개 =	560		
○	화재감지기 및 피난유도등 600,000원×2회 =	1,200		
○	소방잡자재 5종 60,000원×5회 =	300		
○	수질분야	11,256		
○	차염산 600원×1,000리터×12월 =	7,200		
○	응집제 24,000원×12통×12월 =	3,456		
○	크리너부품및필터 300,000원×2회 =	600		
○	공조기필터 및 약품	4,000		
○	공조기 필터 1,100,000원×2회 =	2,200		
○	보일러 청관제 3,000원×30리터×12개월 =	1,080		
○	냉각수 소독제 60,000원×6개×2대 =	720		
212 복리후생비		1,987	2,233	△246
09	기타복리후생비	1,987	2,233	△246
○	시설관리 작업복 및 안전용품	1,987		
○	기술직 작업복 100,000 × 1회×5명 =	500		
○	청소 작업복 100,000 × 2회×5명 =	1,000		
○	안전화 50,000 × 10명×50% =	250		
○	안전모 30,000 × 1명×90% =	27		
○	미세먼지 마스크 1,000 × 7명×30회 =	210		
213 교육훈련비		327	327	0
○	교육훈련비	327	327	0
○	전기안전관리자 교육 150,000원×1명 =	150		
○	소방안전관리자 교육 120,000원×1명 =	120		
○	도시가스사용시설안전관리자 교육 27,000원×1명 =	27		
○	환경기술인 보수교육 30,000원×1명 =	30		
214 수선유지교체비		124,334	105,384	18,950
05	수선유지비	124,334	105,384	18,950
○	전산기기 유지관리 350,000원×4대 =	1,400		
○	건축(영선포함)분야	50,434		
○	건물유지관리비 2,400원×8,318㎡ =	19,964		
○	안내간판정비 110,000원×43개소 =	4,730		

[시설관리부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감		
관 · 항 · 세 항 · 목						
○	건축물 누수 정비	1,700,000원×5회 =	8,500			
○	옥외 구조물 유지관리	520,000원×12회 =	6,240			
○	진입로 방부목 교체	11,000,000원×1식 =	11,000			
○	주차장분야		1,200			
○	주차장 안전시설물 유지관리	100,000원×12회 =	1,200			
○	기계설비 정기보수		9,900			
○	보일러 및 부속기기	1,300,000원×3대 =	3,900			
○	공조설비	1,000,000원×6대 =	6,000			
○	냉온수기 유지보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
○	배관 및 위생설비 유지보수		10,000			
○	펌프및배관설비	300,000원×20개소 =	6,000			
○	정화조 및 저수조	2,000,000원×2개소 =	4,000			
○	전기분야 유지보수		14,600			
○	특고압설비 및 고압기기	250,000원×10면 =	2,500			
○	전열설비 및 전기선로 유지관리	2,500,000원×2회 =	5,000			
○	옥외등 및 체육관조명 유지관리	2,000,000원×2회 =	4,000			
○	MCC판넬 및 저압제어반	400,000원×4면 =	1,600			
○	비상발전기 유지관리	1,500,000원×1회 =	1,500			
○	소방분야 유지보수		5,650			
○	소방설비기구 유지보수	13,000원×300종 =	3,900			
○	화재중계기 유지보수	150,000원×5개소 =	750			
○	비상전관방송 유지관리	1,000,000원×1회 =	1,000			
○	조경분야		8,000			
○	녹지대 수목유지관리	2,500,000원×2회 =	5,000			
○	녹지대 잔디유지관리	1,000,000원×3회 =	3,000			
○	수영장 설비 유지보수		10,000			
○	여과기 여과재	6,000,000원×1회 =	6,000			
○	순환설비 및약품설비	1,000,000원×4회 =	4,000			
○	cctv유지관리	70,000원×45대 =	3,150			
217 관서업무비			2,100	2,100	0	
02 부서업무비			2,100	2,100	0	
○	부서운영업무비	175,000원×12월 =	2,100			
220 위탁관리비			28,540	43,540	△15,000	
○	건축분야		5,040	28,540	43,540	△15,000
○	청사방역	420,000원×12월 =	5,040			
○	경비용역		4,000			
○	무인경비	1,000,000원 × 4분기 =	4,000			
○	승강기 관리용역	187,500원 × 2대× 12월 =	4,500			
○	전기설비 안전관리비	1,250,000원 × 12개월 =	15,000			

[시설관리부(수련관)]

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	121,800	202,800	△81,000
230	유형자산취득	121,800	202,800	△81,000
233	건물	121,000	202,800	△81,800
401	시설비및부대비	121,000	202,800	△81,800
01	시설비	121,000	202,800	△81,800
	○ 강당 환경개선 공사	101,000,000원×1식 = 101,000		
	○ 강의실 리모델링 공사	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
237	공기구비품	800	0	800
405	자산취득비등	800	0	800
01	자산취득비	800	0	800
	○ 진공청소기 구입	400,000×1대 = 400		
	○ 고압세척기 구입	400,000×1대 = 400		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,473,601	1,346,608	1,126,993
710 영업비용	2,473,601	1,346,608	1,126,993
722 대행사업비	2,473,601	1,346,608	1,126,993
100 인건비	1,925,178	1,023,014	902,164
101 인건비	1,830,455	944,052	886,403
03 무기계약근로자보수	1,236,255	923,352	312,903
○ 업무직(현장환경) 276,462			
○ 기본급(3호봉) 1,780,200원×8명×12월 = 170,900			
○ 명절휴가비 1,780,200원×8명×120% = 17,090			
○ 정액급식비 130,000원×8명×12월 = 12,480			
○ 가족수당 4,800			
· 배우자 40,000원×5명×12월 = 2,400			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원×1명×12월 = 240			
· 둘째자녀 60,000원×3명×12월 = 2,160			
○ 특수업무수당 50,000원×2명×12월 = 1,200			
○ 연차수당 16,436,000원/209시간×8시간×7일 = 4,404			
○ 시간외수당 16,436,000원/209×1.5×45시간×12월 = 63,700			
○ 야간근무수당 16,436,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 472			
○ 휴일연장근무수당 16,436,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = 1,416			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 153,024			
○ 기본급(1호봉) 1,735,400원×6명×12월 = 124,949			
○ 명절휴가비 1,735,400원×6명×120% = 12,495			
○ 정액급식비 130,000원×4/5×6명×12월 = 7,488			
○ 가족수당 3,120			
· 배우자 40,000원×5명×12월 = 2,400			
· 가족 및 첫째자녀 20,000×3명×12월 = 720			
○ 연차수당 12,078,000원/209시간×8시간×7일 = 3,237			
○ 시간외수당 12,078,000원/209시간×1.5×1시간×12월 = 1,041			
○ 야간근무수당 12,078,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 347			
○ 휴일연장근무수당 12,078,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 347			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 153,175			
○ 기본급(1호봉) 1,735,400원×3/4×8명×12월 = 124,949			
○ 명절휴가비 1,735,400원×3/4×8명×120% = 12,495			
○ 정액급식비 130,000원×3/5×8명×12월 = 7,488			
○ 가족수당 4,080			
· 배우자 40,000원×5명×12월 = 2,400			
· 가족 및 첫째자녀 20,000×7명×12월 = 1,680			
○ 연차수당 12,078,000원/209시간×6시간×7일 = 2,428			
○ 시간외수당 12,078,000원/209시간×1.5×1시간×12월 = 1,041			

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 야간근무수당	12,078,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	347		
○ 휴일연장근무수당	12,078,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	347		
○ 상근직		222,138		
○ 기본급	1,750,000원×6명×12월 =	126,000		
○ 명절휴가비	1,750,000원×6명×100% =	10,500		
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 =	9,360		
○ 교통보조비	100,000원×6명×12월 =	7,200		
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원×2명×4회 =	3,712		
○ 특수업무수당	50,000원×3명×12월 =	1,800		
○ 조기 및 심야출퇴근수당	50,000원×2명×12월 =	1,200		
○ 장기근속수당		480		
· 5년이상	40,000원×1명×12월 =	480		
○ 가족수당		2,880		
· 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×2명×12월 =	480		
○ 연차수당	12,895,000원/209시간×8시간×7일 =	3,456		
○ 연차수당(정년퇴직)	6,478,000원/209시간×8시간×16.5일 =	4,092		
○ 시간외수당	12,895,000원/209시간×1.5×45시간×12월 =	49,976		
○ 야간근무수당	12,895,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	371		
○ 휴일연장근무수당	12,895,000원/209시간×0.5×3시간×12월 =	1,111		
○ 상근직(별양동)		431,456		
○ 기본급	1,750,000원×12명×12월 =	252,000		
○ 명절휴가비	1,750,000원×12명×100% =	21,000		
○ 정액급식비	130,000원×12명×12월 =	18,720		
○ 교통보조비	100,000원×12명×12월 =	14,400		
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원×2명×4회 =	3,712		
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원×2명×12월 =	1,200		
○ 장기근속수당		3,840		
· 5년이상	40,000원×8명×12월 =	3,840		
○ 가족수당		7,440		
· 배우자	40,000원×13명×12월 =	6,240		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×5명×12월 =	1,200		
○ 연차수당	25,630,000원/209시간×8시간×7일 =	6,868		
○ 시간외수당	25,630,000원/209시간×1.5×45시간×12월 =	99,332		
○ 야간근무수당	25,630,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	736		
○ 휴일연장근무수당	25,630,000원/209시간×0.5×3시간×12월 =	2,208		
04 기간제근로자등보수		594,200	20,700	573,500
○ 인력풀(휴가자 대체 근무)		20,700		
○ 급여	10,000원×8시간×2명×90일 =	14,400		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 시간외수당	15,000원×2시간×2명×90일 =	5,400		
○ 정액급식비	5,000원×2명×90일 =	900		
○ 인력풀(경마장인근 주차장)		573,500		
○ 급여	10,000원×14시간×50주×62명 =	434,000		
○ 시간외수당	15,000원×2시간×50주×62명 =	93,000		
○ 정액급식비	5,000원×3일×50주×62명 =	46,500		
107 퇴직급여		92,839	76,494	16,345
○ 퇴직급여충당금		92,839	92,839	76,494
○ 업무직(현장환경)	317,102,000원 / 12월 =	26,426		
○ 상근직	226,044,000원 / 12월 =	18,837		
○ 상근직(별양동)	570,904,000원 / 12월 =	47,576		
108 퇴직연금 부담금		1,884	2,468	△584
○ 확정기여형 퇴직연금 충당금		1,884	1,884	2,468
○ 상근직	22,605,000원/12월 =	1,884		
200 물건비		542,423	319,094	223,329
201 일반운영비		117,311	62,433	54,878
01 사무관리비		61,494	38,050	23,444
○ 주차관리 소모품	40,000원 × 12월 × 5개소 =	2,400		
○ 쓰레기봉투		3,204		
○ 100리터	2,002원 × 1,000매 =	2,002		
○ 50리터	1,001원 × 1,000매 =	1,001		
○ 20리터	401원 × 500매 =	201		
○ 프린터 관련 소모품	1,200,000원 × 1식 =	1,200		
○ 주차권 제작		10,090		
○ 정기권	80원 × 800매 × 4색 × 4개소 =	1,024		
○ 주차권(쿠폰)	150원 × 3종 × 200매 × 12월 =	1,080		
○ 주차요금 미납 확인증	2,200원 × 10권 × 4개소 × 12월 =	1,056		
○ 스마트폰 롤 용지	88,000원 × 5개소 × 12월 =	5,280		
○ 무인정산기 영수증	88,000원 × 12월 =	1,056		
○ 주차관련 안내문	66,000원 × 3개소 × 3회 =	594		
○ 지급수수료		44,600		
○ 전기안전검사	111,000원 × 12월 =	1,332		
○ 카드결제 수수료	3,500,000원 × 12월 =	42,000		
○ 공영주차장 냉온수기 소독	13,200 × 24대 × 4회 =	1,268		
02 공공운영비		55,817	24,383	31,434
○ 전화요금		21,192		
○ 기본료	5,200원 × 5회선 × 12월 =	312		
○ 사용료	20,000원 × 5회선 × 12월 =	1,200		
○ 무선단말기 통신비	50,000원 × 28대 × 12월 =	16,800		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 신용카드 인터넷 비용	30,000원 × 8개소 × 12월 =	2,880		
○ 우편발송대(주차요금미납안내 등)	400,000 × 12월 =	4,800		
○ 자동차세		1,700		
○ 자동차세(업무용차량)	100,000원 × 2대 =	200		
○ 신규차량 취득등록세	1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○ 보험료		2,250		
○ 모닝 업무용차량(책임, 종합)	500,000원 × 1대 =	500		
○ 이륜차(책임, 종합)	150,000원 × 3대 =	450		
○ 신규차량 보험료	1,300,000원 × 1대 =	1,300		
○ 보험가입비용		15,375		
○ 주차빌딩 승강기보험	50,000원 × 1식 =	50		
○ 영조물배상공제보험	15,325,000원 × 1식 =	15,325		
○ 차량유지비(유류비 및 수리비)		4,500		
○ 업무용 차량(모닝)	1,500,000원 × 2대 =	3,000		
○ 업무용 이륜차(관악산길)	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 40명 =	6,000		
206 재료비		15,140	3,328	11,812
01 일반재료비		15,140	3,328	11,812
○ 생수 구입(주차 정산소)	5,000원 × 25통 × 52주 =	6,500		
○ 차류 구입(경마장주변 공영주차장)	80,000원 × 4개소 × 12월 =	3,840		
○ 근무용품 구입(공구, 우산, 마스크, 예초기 등)	80,000원 × 5개소 × 12월 =	4,800		
212 복리후생비		195,024	108,353	86,671
01 사회보험부담금		124,539	60,503	64,036
○ 업무직(현장환경) 4대보험		33,193		
○ 국민연금	328,496,000원 × 9% × 50% =	14,783		
○ 건강보험	328,496,000원 × 7.008% × 50% =	11,511		
○ 고용보험	328,496,000원 × 1.3% =	4,271		
○ 산재보험	328,496,000원 × 0.8% =	2,628		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 4대보험		15,148		
○ 국민연금	149,904,000원 × 9% × 50% =	6,746		
○ 건강보험	149,904,000원 × 7.008% × 50% =	5,253		
○ 고용보험	149,904,000원 × 1.3% =	1,949		
○ 산재보험	149,904,000원 × 0.8% =	1,200		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 4대보험		15,067		
○ 국민연금	149,094,000원 × 9% × 50% =	6,710		
○ 건강보험	149,094,000원 × 7.008% × 50% =	5,225		
○ 고용보험	149,094,000원 × 1.3% =	1,939		
○ 산재보험	149,094,000원 × 0.8% =	1,193		
○ 상근직 4대보험		14,021		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 국민연금	215,544,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	1,940		
○ 건강보험	215,544,000원 × 7.008% × 50% =	7,553		
○ 고용보험	215,544,000원 × 1.3% =	2,803		
○ 산재보험	215,544,000원 × 0.8% =	1,725		
○ 상근직(별양동) 4대보험		35,768		
○ 국민연금	549,904,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	4,950		
○ 건강보험	549,904,000원 × 7.008% × 50% =	19,269		
○ 고용보험	549,904,000원 × 1.3% =	7,149		
○ 산재보험	549,904,000원 × 0.8% =	4,400		
○ 기간제근로자(경마장주차장)		11,342		
○ 고용보험	872,460,000원 × 1.3% =	11,342		
09 기타복리후생비		70,485	47,850	22,635
○ 현장근무자 피복비		11,085		
○ 하절기 근무복	(40,000원 × 26명) + (20,000 × 77명) =	2,580		
○ 동절기 근무복	(60,000원 × 26명) + (30,000원 × 77명) =	3,870		
○ 비옷	15,000원 × 103명 =	1,545		
○ 장화	20,000원 × 103명 =	2,060		
○ 안전 관련 피복(안전용 조끼, 모자)	10,000원 × 103명 =	1,030		
○ 건강검진비용	250,000원 × 40명 =	10,000		
○ 선택적 복지후생비	(1,300,000원 × 32명) + (1,300,000원 × 8명 × 75%) =	49,400		
214 수선유지교체비		75,000	20,000	55,000
05 수선유지비		75,000	20,000	55,000
○ 주차시설 유지관리		40,000		
○ 주차빌딩 유지보수	5,000,000원 × 1개소 =	5,000		
○ 상업지역 유지보수	10,000,000원 × 1개소 =	10,000		
○ 경마장 주변 유지보수	20,000,000원 × 1개소 =	20,000		
○ 무인정산기 유지보수	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 공영주차장 주변 환경정비		35,000		
○ 수목전정	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○ 주변 녹지관리	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○ 구거(도랑) 정비	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
215 동력비		33,324	26,508	6,816
○ 전기요금(공영주차장)		31,344	26,508	6,816
○ 기본료	7,000원 × 27개소 × 12월 =	2,268		
○ 사용료	49,000원 × 27개소 × 12월 =	15,876		
○ 기본료(주차빌딩)	350,000원 × 12월 =	4,200		
○ 사용료(주차빌딩)	750,000원 × 12월 =	9,000		
○ 상수도요금(주차빌딩)	40,000원 × 12월 =	480		
○ 유류비		1,500		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 주차빌딩 비상발전기	2,000원 × 75ℓ × 1회 =	150		
○ 난방용 연료	2,000원 × 20ℓ × 15주 =	600		
○ 난방용 가스	25,000원 × 5개소 × 6월 =	750		
217 관서업무비		5,520	4,200	1,320
02 부서업무비		5,520	4,200	1,320
○ 부서운영업무비	460,000원 × 12월 =	5,520		
218 평가급및성과급등		82,336	80,208	2,128
○ 자체평가급		45,742	82,336	80,208
○ 업무직(현장환경)	14,242,000원×100% =	14,242		
○ 상근직	10,500,000원×100% =	10,500		
○ 상근직(별양동)	21,000,000원×100% =	21,000		
○ 인센티브평가급		36,594		
○ 업무직(현장환경)	14,242,000원×80% =	11,394		
○ 상근직	10,500,000원×80% =	8,400		
○ 상근직(별양동)	21,000,000원×80% =	16,800		
220 위탁관리비		18,768	14,064	4,704
○ 승강기유지용역	160,000원 × 12월 =	1,920	18,768	14,064
○ 소방점검용역	154,000원 × 12월 =	1,848		
○ 공영주차장(경마장 주변) 셔틀차량 및 물차운행	1,250,000원 × 12월 =	15,000		
300 경상이전		6,000	4,500	1,500
305 배상금등		6,000	4,500	1,500
○ 주차장내 사고(공영주차)		4,000	6,000	4,500
○ 자기배상금	100,000원 × 15회 =	1,500		
○ 대차비용	200,000원 × 10회 =	2,000		
○ 주차장내 분실금 배상금	500,000원 × 1회 =	500		
○ 주차장 환불금	2,000,000원 × 1식 =	2,000		

[문화사업부(주차)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		45,307	24,620	20,687
230 유형자산취득		45,307	13,620	31,687
236 차량운반구		40,307	0	40,307
405 자산취득비등		40,307	0	40,307
01 자산취득비		40,307	0	40,307
○ 업무용 차량 구매		40,307		
○ 화물트럭		24,000,000원 × 1대 = 24,000		
○ 차량 부착용 제설기		7,207,000원 × 1대 = 7,207		
○ 차량 엄화칼슘 살포기		5,500,000원 × 1대 = 5,500		
○ 전기자전거(주차빌딩, 장군마을, 사무실)		1,200,000원 × 3대 = 3,600		
237 공기구비품		5,000	13,620	△8,620
405 자산취득비등		5,000	13,620	△8,620
01 자산취득비		5,000	13,620	△8,620
○ 지폐계수기		1,000,000원 × 1대 = 1,000		
○ 업무용 냉난방기 구매		1,000,000원 × 4개소 = 4,000		