

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	23,435,072	23,100,106	334,966
700 사업비용	13,146,978	11,756,789	1,390,189
710 영업비용	13,141,668	11,751,479	1,390,189
722 대행사업비	13,141,668	11,751,479	1,390,189
100 인건비	9,753,111	8,651,757	1,101,354
101 인건비	8,902,555	7,923,276	979,279
01 보수	5,548,236	5,483,962	64,274
○ 급여 3,728,531			
○ 연봉제 430,779			
· 임원(2명) 150,651,000원 = 150,651			
· 3급(4명) 280,128,000원 = 280,128			
○ 호봉제 기본급 3,297,752			
· 4급 27호봉 3,982,600원 × 12명 × 12월 = 573,495			
· 5급 21호봉 3,357,200원 × 53명 × 12월 = 2,135,180			
· 6급 11호봉 2,417,000원 × 11명 × 12월 = 319,044			
· 7급 9호봉 2,045,700원 × 11명 × 12월 = 270,033			
○ 제수당 1,818,184			
○ 정근수당가산금 94,440			
· 25년이상 130,000원 × 17명 × 12월 = 26,520			
· 20년이상~25년미만 110,000원 × 22명 × 12월 = 29,040			
· 15년이상~20년미만 80,000원 × 26명 × 12월 = 24,960			
· 10년이상~15년미만 60,000원 × 16명 × 12월 = 11,520			
· 5년이상~10년미만 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400			
○ 가족수당 87,600			
· 배우자 40,000원 × 67명 × 12월 = 32,160			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 85명 × 12월 = 20,400			
· 둘째자녀 60,000원 × 37명 × 12월 = 26,640			
· 셋째이후 자녀 100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400			
○ 자녀학비 보조수당 463,990원 × 13명 × 4회 = 24,128			
○ 정근수당 274,813,000원 × 50% × 2회 = 274,813			
○ 관리업무수당 300,000원 × 4명 × 12월 = 14,400			
○ 시간외수당 256,199			
· 4급 35,769원 × 12명 × 5시간 × 12월 = 25,754			
· 5급 30,375원 × 53명 × 9시간 × 12월 = 173,867			
· 6급 23,120원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 30,519			
· 7급 19,741원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 26,059			
○ 연차수당 55,922			
· 연차수당 112,692,000원 / 209시간 × 8시간 × 5일 = 21,568			
· 연차수당 253,265,000원 / 209시간 × 8시간 × 3일 = 29,084			

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 연차수당(정년퇴직)			
3,819,000원 / 209시간 × 8시간 × 24일 =	3,509		
· 연차수당(1년미만 신규자)			
4,600,000원 / 209시간 × 8시간 × 10일 =	1,761		
○ 야간근무수당			
349,046,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	40,082		
○ 휴일연장근무수당			
349,046,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	20,041		
○ 휴일근무수당	147,488		
· 시설관리부			
110,884,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	38,200		
· 문화사업부			
73,621,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	25,363		
· 체육사업부			
121,807,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월 =	83,925		
○ 대우수당	213,931,000원 × 4.1% × 12월 =	105,255	
○ 급여성 복리후생비		609,856	
· 명절휴가비	274,813,000원 × 120% =	329,776	
· 직급보조비		144,360	
- 4급	155,000원 × 12명 × 12월 =	22,320	
- 5급	140,000원 × 53명 × 12월 =	89,040	
- 6-7급	125,000원 × 22명 × 12월 =	33,000	
· 정액급식비	130,000원 × 87명 × 12월 =	135,720	
○ 특수업무수당		20,160	
· 기술업무수당		11,040	
- 3급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
- 4~5급	30,000원 × 25명 × 12월 =	9,000	
- 6~7급	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440	
· 기술업무가산금		7,320	
- 기사	30,000원 × 19명 × 12월 =	6,840	
- 산업기사	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
· 민원업무수당	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
○ 특정업무수당		7,320	
· 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 × 1명 × 12월 =	960	
· 계약업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 의료업무수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
○ 대민업무수당	50,000원 × 80명 × 12월 =	48,000		
○ 특수근무수당		12,480		
· 위험근무수당	40,000원 × 26명 × 12월 =	12,480		
○ 임금피크제 절감재원(이월)	1,520,000원 =	1,520		
○ 명예퇴직수당	1,000원 × 1식 =	1		
03 무기계약근로자보수		3,354,319	2,439,313	915,006
○ 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 × 100% =	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)		1,234,225		
○ 기본급(8호봉)	2,043,750원 × 32명 × 12월 =	784,800		
○ 명절휴가비	2,043,750원 × 32명 × 120% =	78,480		
○ 정액급식비	130,000원 × 32명 × 12월 =	49,920		
○ 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 × 16명 × 12월 =	9,600		
○ 반장수당	20,000원 × 1명 × 12월 =	240		
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
○ 연차수당	76,920,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	20,611		
○ 시간외수당				
	76,920,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	132,494		
○ 야간근무수당				
	76,920,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월 =	48,582		

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 휴일연장근무수당			
76,920,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	8,833		
○ 휴일근무수당			
76,920,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	79,497		
○ 업무직(사무기술)(수련관)	224,812		
○ 기본급(9호봉)	2,068,070원 × 6명 × 12월 =	148,902	
○ 명절휴가비	2,068,070원 × 6명 × 120% =	14,891	
○ 정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
○ 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	14,530,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	3,894	
○ 시간외수당			
14,530,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월 =	22,525		
○ 야간근무수당			
14,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	3,338		
○ 휴일연장근무수당			
14,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,669		
○ 휴일근무수당			
14,530,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	15,017		
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)	222,085		
○ 기본급(2호봉)	1,708,530원 × 7명 × 12월 =	143,517	
○ 명절휴가비	1,708,530원 × 7명 × 120% =	14,352	
○ 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920	
○ 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	
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○ 연차수당	14,066,000원/209시간 × 8시간 × 7일 =	3,769	
○ 시간외수당	14,066,000원/209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	12,115	
○ 야간근무수당	14,066,000원/209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	3,231	
○ 휴일연장근무수당	14,066,000원/209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,616	
○ 휴일근무수당	14,066,000원/209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	24,229	
○ 업무직(현장환경)(수련관)	102,471		
○ 기본급(2호봉)	1,708,530원 × 3명 × 12월 =	61,508	

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 명절휴가비	1,708,530원 × 3명 × 120% =	6,151	
○ 정액급식비	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
○ 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	6,029,000원/209시간 × 8시간 × 7일 =	1,616	
○ 시간외수당	6,029,000원/209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	5,193	
○ 야간근무수당	6,029,000원/209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	2,077	
○ 휴일연장근무수당			
	6,029,000원/209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	1,731	
○ 휴일근무수당	6,029,000원/209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	14,539	
○ 업무직(청소경비)(전체)		767,321	
○ 기본급(2호봉)	1,613,610원 × 26명 × 12월 =	503,447	
○ 명절휴가비	1,613,610원 × 26명 × 120% =	50,345	
○ 정액급식비	130,000원 × 26명 × 12월 =	40,560	
○ 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	49,570,000원 /209시간 × 8시간 × 7일 =	13,282	
○ 시간외수당			
	49,570,000원 /209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	42,692	
○ 야간근무수당			
	49,570,000원 /209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월 =	42,692	
○ 휴일연장근무수당			
	49,570,000원 /209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	1,424	
○ 휴일근무수당			
	49,570,000원 /209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	51,231	
○ 상근직(시민회관및공원)		706,900	
○ 기본급	1,750,000원 × 21명 × 12월 =	441,000	
○ 명절휴가비	1,750,000원 × 21명 × 100% =	36,750	
○ 정액급식비	130,000원 × 21명 × 12월 =	32,760	
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
○ 장기근속수당		7,920	
· 5년이상	40,000원×9명×12월 =	4,320	

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 10년이상	60,000원×5명×12월 =	3,600	
○ 교통보조비	100,000원 × 21명 × 12월 =	25,200	
○ 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	
○ 연차수당	45,303,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	12,139	
○ 시간외수당	45,303,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	39,017	
○ 야간근무수당	45,303,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	10,405	
○ 휴일연장근무수당	45,303,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	5,203	
○ 휴일근무수당	45,303,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	78,034	
○ 상근직(수련관)		35,103	
○ 기본급	1,750,000원 × 1명 × 12월 =	21,000	
○ 명절휴가비	1,750,000원 × 1명 × 100% =	1,750	
○ 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560	
○ 교통보조비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
○ 가족수당		720	
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
○ 연차수당	2,126,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	570	
○ 시간외수당	2,126,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	1,832	
○ 야간근무수당	2,126,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	733	
○ 휴일연장근무수당	2,126,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	611	
○ 휴일근무수당	2,126,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	5,127	
04 기간제근로자등보수		0	1
107 퇴직급여		481,298	393,331
○ 퇴직급여충당금	481,298	481,298	393,331
○ 정규직	2,068,128,000원 / 12월 =	172,344	
○ 청경업무상근직	2,575,464,000원 / 12월 =	214,622	

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 업무상근직(수련관)	301,500,000원 / 12월 =	25,125			
○ 시간강사	830,473,000원 / 12월 =	69,207			
108 퇴직연금 부담금			369,258	335,150	34,108
○ 확정기여형 퇴직연금부담금		369,258	369,258	335,150	34,108
○ 정규직	3,760,248,000원 / 12월 =	313,354			
○ 청경업무상근직	535,464,000원 / 12월 =	44,622			
○ 업무상근직(수련관)	75,384,000원 / 12월 =	6,282			
○ 시간강사	60,000,000원 / 12월 =	5,000			
200 물건비			3,368,557	3,078,822	289,735
201 일반운영비			910,076	863,766	46,310
01 사무관리비			369,247	325,896	43,351
○ 일반수용비		21,870			
○ 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 × 100개 =	770			
○ 해피스마일 스티커 제작 외	200,000원 × 5종 =	1,000			
○ 직원휴양소 소모품 구입	750,000원 × 2개소 =	1,500			
○ 도서인쇄비		3,240			
○ 신문구독료(중앙, 지방지)	27,000원 × 10부 × 12월 =	3,240			
○ 지급수수료		43,000			
○ 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			
○ 조달청 이용수수료	300,000원 × 1식 =	300			
○ 불용물품 평가수수료	1,500,000원 × 1식 =	1,500			
○ 부대시설 감정평가수수료	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료	300,000원 × 1식 =	300			
○ 공기업학회 회비 등	300,000원 × 1식 =	300			
○ 이사장협의회 개최비	1,300,000원 × 2회 =	2,600			
○ 직원채용 필기시험 대행수수료	4,000,000원 × 5회 =	20,000			
○ 위원회 참석수당		17,300			
○ 직원채용 면접시험(일반직)	100,000원 × 5명 × 1회 =	500			
○ 직원채용 면접시험(업무직, 상근직)	100,000원 × 3명 × 8회 =	2,400			
○ 이사회	100,000원 × 3명 × 7회 =	2,100			

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 인사위원회	100,000원 × 5명 × 7회 =	3,500		
○ 임원추천위원회	100,000원 × 7명 × 4회 =	2,800		
○ 시민참여위원회(신설)	100,000원 × 10명 × 6회 =	6,000		
○ 회의비		6,000		
○ 이사회	20,000원 × 10명 × 5회 =	1,000		
○ 시민참여위원회(신설)	20,000원 × 13명 × 6회 =	1,560		
○ 노사협의회	20,000원 × 10명 × 8회 =	1,600		
○ 인사위원회	20,000원 × 8명 × 7회 =	1,120		
○ 임원추천위원회	20,000원 × 9명 × 4회 =	720		
○ 임원후보자 모집공고료	1,100,000원 × 1식 =	1,100		
○ 책자제작		18,850		
○ 예산서, 결산서	25,000원 × 50권 × 4회 =	5,000		
○ 직원업무수첩 제작	20,000원 × 300권 =	6,000		
○ 경영실적보고서 및 경영계획	25,000원 × 5종 × 50부 =	6,250		
○ 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		40,387		
○ 예산회계	7,820,000원 × 1식 =	7,820		
○ 대행사업 수입	600,000원 × 4회 =	2,400		
○ 근태관리시스템	500,000원 × 1식 =	500		
○ e-HR 시스템	229,950,000원 × 12% + 2,073,000원 =	29,667		
○ 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(신설)	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 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		540,829	537,870	2,959
○ 직원휴양소 공과금	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)	3,200,000원 × 12회 =	38,400		
○ 주민세(재산분)	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
○ 회계담당자 재정보험 가입	350,000원 × 1식 =	350		



[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 영조물 배상보험(한국지방재정공제회)문화시설, 체육시설, 공원시설, 주차장(시민회관, 시청), 23,459,000원 × 1식 = 23,459			
○ 직원 재해보상 단체보험 150,000원 × 277명 = 41,550			
○ 부가세(경영, 문화, 체육, 공원, 수련관) 102,500,000원 × 4회 = 410,000			
<b>202 여비</b>	<b>20,884</b>	<b>10,884</b>	<b>10,000</b>
<b>01 국내여비</b>	<b>10,884</b>	<b>10,884</b>	<b>0</b>
○ 공단업무추진 공통여비 2,736			
○ 숙박 49,000원 × 1.5명 × 2일 × 12월 = 1,764			
○ 비숙박 27,000원 × 2명 × 1.5일 × 12월 = 972			
○ 경영지원부 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			
<b>03 국외업무여비</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
○ 글로벌 정책추진 국외연수(신설) 2,000,000원 × 5명 = 10,000			
<b>203 업무추진비</b>	<b>15,000</b>	<b>12,000</b>	<b>3,000</b>
<b>07 사업업무추진비</b>	<b>15,000</b>	<b>12,000</b>	<b>3,000</b>
○ 기관운영 업무추진비 15,000			
○ 이사장 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
○ 상임이사 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
<b>212 복리후생비</b>	<b>1,301,079</b>	<b>1,136,224</b>	<b>164,855</b>
<b>01 사회보험부담금</b>	<b>961,869</b>	<b>857,564</b>	<b>104,305</b>
○ 사회보험부담금 961,869			
○ 임직원 561,592			
· 국민연금 6,292,320,000원 × 9% × 50% × 0.8 = 226,524			
· 건강보험 6,292,320,000원 × 6.65% × 50% = 209,220			
· 고용보험 6,292,320,000원 × 13/1,000 = 81,801			
· 산재보험 6,292,320,000원 × 7/1,000 = 44,047			
○ 청경, 업무, 상근직 292,682			
· 국민연금 3,279,322,000원 × 9% × 50% × 0.8 = 118,056			
· 건강보험 3,279,322,000원 × 6.65% × 50% = 109,038			
· 고용보험 3,279,322,000원 × 13/1,000 = 42,632			
· 산재보험 3,279,322,000원 × 7/1,000 = 22,956			
○ 업무, 상근직(수련관) 39,766			
· 국민연금 404,715,000원 × 9% × 50% = 18,213			
· 건강보험 404,715,000원 × 6.65% × 50% = 13,457			
· 고용보험 404,715,000원 × 13/1,000 = 5,262			
· 산재보험 404,715,000원 × 7/1,000 = 2,834			
○ 시간강사 67,829			

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 국민연금	690,347,000원 × 9% × 50% =	31,066		
· 건강보험	690,347,000원 × 6.65% × 50% =	22,955		
· 고용보험	690,347,000원 × 13/1,000 =	8,975		
· 산재보험	690,347,000원 × 7/1,000 =	4,833		
09 기타복지후생비		339,210	278,660	60,550
○ 직책수행비		13,800		
○ 이사장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
○ 상임이사	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200		
○ 부 장	100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800		
○ 경영평가 대비 워크숍	1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○ 전직원 워크숍	20,000,000원 × 1회 =	20,000		
○ 전직원체육대회	15,000,000원 × 1회 =	15,000		
○ 직원자녀 학자금 융자 이자상환금	10,000원 × 20명×12회 =	2,400		
○ 공단행사등 참가자 급식비	7,000원 × 40명 × 12회 =	3,360		
○ 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 × 194명 =	252,200		
○ 봉사단피복비(신설)	13,000원 × 150명 =	1,950		
○ 직장동호회비(신설)	100,000원 × 200명 =	20,000		
213 교육훈련비		74,224	72,124	2,100
○ 기본교육	500,000원 × 9명 =	4,500	74,224	72,124
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원 × 91명 =	36,400		2,100
○ 임금피크제 대상자 교육		4,500		
○ 2년차	1,500,000원 × 2명 =	3,000		
○ 2년차(하반기)	750,000원 × 2명 =	1,500		
○ 평생학습		17,880		
○ 집체교육	300,000원 × 2회 × 2시간 × 11월 =	13,200		
○ 독서교육	20,000원 × 50명 × 1과목 =	1,000		
○ 사이버교육	40,000원 × 92명 × 1과목 =	3,680		
○ 교육여비		10,944		
○ 숙박	49,000원 × 3명 × 4일 × 12월 =	7,056		
○ 비숙박	27,000원 × 12명 × 1일 × 12월 =	3,888		
214 수선유지교체비		3,000	2,000	1,000
05 수선유지비		3,000	2,000	1,000
○ 인터넷 음악방송시스템 유지관리	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 직원휴양소 유지관리	500,000원 × 2개소 =	1,000		
216 행사·홍보비		9,680	7,040	2,640
01 행사운영비		4,400	4,400	0

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○	설문,평가,간담회등 행사운영비	20,000원 × 20명 × 5회 =	2,000		
○	자원봉사 물품구입	400,000원 × 6개단체 =	2,400		
03	광고선전비		5,280	2,640	2,640
○	각종시책추진 홍보료	660,000원 × 8회 =	5,280		
217	관서업무비		18,300	16,080	2,220
01	정원가산업무비		15,300	13,080	2,220
○	정원가산업무비	60,000원 × 255명 =	15,300		
02	부서업무비		3,000	3,000	0
○	부서운영업무비	250,000원 × 12월 =	3,000		
218	평가급및성과급등		1,015,654	921,744	93,910
○	자체평가급		570,326	1,015,654	921,744
·	직원	395,290,000원×100% =	395,290		
·	청원경찰	4,183,000원×100% =	4,183		
·	업무직(사무기술)	65,400,000원×100% =	65,400		
·	업무직(사무기술)(수련관)	12,409,000원×100% =	12,409		
·	업무직(현장환경)	11,807,000원×100% =	11,807		
·	업무직(현장환경)(수련관)	5,060,000원×100% =	5,060		
·	업무직(청소경비)	41,417,000원×100% =	41,417		
·	상근직	33,180,000원×100% =	33,180		
·	상근직(수련관)	1,580,000원×100% =	1,580		
○	인센티브평가급		445,328		
·	이사장	6,559,000원×100% =	6,559		
·	본부장	5,996,000원×100% =	5,996		
·	직원	395,290,000원×80% =	316,232		
·	청원경찰	4,183,000원×80% =	3,347		
·	업무직(사무기술)	65,400,000원×80% =	52,320		
·	업무직(사무기술)(수련관)	12,409,000원×80% =	9,928		
·	업무직(현장환경)	11,807,000원×80% =	9,446		
·	업무직(현장환경)(수련관)	5,060,000원×80% =	4,048		
·	업무직(청소경비)	12,054,000원×80% =	9,644		
·	상근직	33,180,000원×80% =	26,544		
·	상근직(수련관)	1,580,000원×80% =	1,264		
219	감가상각비		0	36,300	△36,300
220	위탁관리비		660	660	0
○	당직실 금고보안	55,000원×12월 =	660	660	0
300	경상이전		20,000	20,900	△900
303	포상금		1,500	1,500	0
01	포상금		1,500	1,500	0
○	우수제안 포상 및 기념품	10,000원 × 100건 =	1,000		

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(303)포상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 제안실행에 따른 포상(예산절감,수입증대)	500,000원×1식 =	500		
	306 출연금		18,500	19,400	△900
	03 지방공기업평가원출연금		18,500	19,400	△900
	○ 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	5,310	5,310
	○ 전국지방공단이사장협의회연간협회비	2,910,000원×1식 =	2,910		

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	10,780	18,430	△7,650
230 유형자산취득	10,780	18,430	△7,650
233 건물	0	11,000	△11,000
401 시설비및부대비	0	11,000	△11,000
01 시설비	0	11,000	△11,000
237 공기구비품	10,780	7,430	3,350
405 자산취득비등	10,780	7,430	3,350
01 자산취득비	10,780	7,430	3,350
○ 문서자동 제본기 구입	4,500,000원 × 1대 = 4,500		
○ 휴양시설 세탁기 교체	610,000원 × 2대 = 1,220		
○ 임원실 TV 교체	650,000원 × 2대 = 1,300		
○ 본부장실 회의용 의자 교체	200,000원 × 7개 = 1,400		
○ 부속실외 1개소 냉장고 교체	620,000원 × 2대 = 1,240		
○ 교육용 노트북 구입	1,120,000원 × 1대 = 1,120		

[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	2,188,502	2,882,685	△694,183
710 영업비용	2,188,502	2,882,685	△694,183
722 대행사업비	2,188,502	2,882,685	△694,183
100 인건비	12,925	11,600	1,325
101 인건비	12,925	11,600	1,325
04 기간제근로자등보수	12,925	11,600	1,325
○휴일간호사	10,000원 × 8시간 × 145일 =	11,600	
○휴일간호사 식대 및 주휴수당		1,325	
○ 식대	5,000원 × 145일 =	725	
○ 주휴수당	10,000원 × 15일 / 5일 × 20주 =	600	
200 물건비	2,175,577	2,871,085	△695,508
201 일반운영비	138,236	139,201	△965
01 사무관리비	91,770	87,575	4,195
○ 생수기 및 정수기 유지관리	3,320		
○ 종이컵 구입	1,000,000원 × 2회 =	2,000	
○ 생수기 소독	11,000원 × 30대 × 4회 =	1,320	
○ 정수기 임차료 등	40,000원 × 22대 × 12월 =	10,560	
○ 건축 시설관리 소모품	32,432		
○ 화장지	2,900원 × 450개 × 12월 =	15,660	
○ 중량제규격 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	200,000원 × 1회 =	200	
○ 프린터 소모품	450,000원 × 5대 =	2,250	
○ 소프트웨어 업데이트	9,160		
○ PC용 백신업데이트	20,000원 × 165대 =	3,300	
○ 서버용 백신업데이트	450,000원 × 3대 =	1,350	
○ 백신소프트웨어 통합관제시스템 업데이트	1,210,000원 × 1회 =	1,210	
○ 주전산기 운영체제 업데이트	1,100,000원 × 3대 =	3,300	
○ 시설관리 서적	408		
○ 적산정보	90,000원 × 2권 =	180	
○ 물가정보	25,000원 × 6월 =	150	
○ 기술서적	13,000원 × 6종 =	78	
○ 폐기물 처리비(생활계외)	253,000원 × 21ton =	5,313	
○ 폐기물처분 분담금	25원 × 21,000kg =	525	
○ 보일러 검사	1,000		
○ 성능검사(2대)	500,000원 × 1회 =	500	
○ 안전검사(3대)	500,000원 × 1회 =	500	

[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 도시가스 시설물 정기검사	400,000원 × 1회 = 400		
○ 냉동제조시설 정기검사(수시,자율)	400,000원×2회 = 800		
○ 수질검사	902		
○ 저수조,옥내급수관	150,000원×2회 = 300		
○ 수영장 용수	38,000원×4회 = 152		
○ 지하수 용수	450,000원×1회 = 450		
○ 실내공기질검사 측정(주차장외 4개소)	1,500,000원 × 1회 = 1,500		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 4대×1회 = 600		
○ 전기설비 안전점검 및 정기검사	6,000		
○ 고압 검사	2,000,000원×1회 = 2,000		
○ 저압 검사	4,000,000원×1회 = 4,000		
○ 소방시설 안전점검	8,000		
○ 작동시험	4,000,000원×1회 = 4,000		
○ 정밀시험	4,000,000원×1회 = 4,000		
○ 건강관리실 의약품 구입	2,000,000원×2회 = 4,000		
○ AED자동심장충격기 패드 구입	200,000원×1대 = 200		
○ AEDбат데리 구입	400,000원×5대 = 2,000		
○ 홈페이지 실명인증 수수료	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
02 공공운영비	46,466	51,626	△5,160
○ 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		
○ 무전기 사용료	8,500원×20대×4회 = 680		
○ CATV 시청료	3,700원×35대×12월 = 1,554		
○ 홈페이지 도메인 이용료	50,000원 × 2개 = 100		
○ 개인정보보호 손해배상 책임보험	10,000,000원 × 1년 = 10,000		
○ 한국소방안전협회비	60,000원 × 1명 = 60		
202 여비	3,324	3,324	0
01 국내여비	3,324	3,324	0
○ 시설관리부(시민회관) 업무추진 여비	3,324		
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 = 2,352		
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 = 972		
206 재료비	97,808	81,753	16,055

[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
01 일반재료비	97,808	81,753	16,055
○ 건축분야	15,718		
○ 수중에폭시	150,000원 × 5통 = 750		
○ 빙상장 체육관의자 교체	60,000원 × 15개 = 900		
○ 천장재 3종	40,000원 × 20개 = 800		
○ 강화도어 힌지	100,000원 × 20개 = 2,000		
○ 도어크로스	100,000원 × 5개 = 500		
○ 영선관리 잡자재	10,000원 × 200개 = 2,000		
○ 여성용 위생용품 수거함	35,200원 × 90개소 = 3,168		
○ 주차장 카스토퍼	20,000원 × 30개 = 600		
○ 대소변기 센서	30,000원 × 30개 = 900		
○ 소모성 공구	30,000원 × 20개 = 600		
○ 탈의실 락카키	5,000원 × 80개 = 400		
○ 샤워실 자재	50,000원 × 32개 = 1,600		
○ 도어록 2종	150,000원 × 10개 = 1,500		
○ 기계분야	19,948		
○ 공조기 및 헨코일 필터	1,000,000원 × 5회 = 5,000		
○ 환기 필터	7,000원 × 24개소 × 4회 = 672		
○ 제습기 필터	12,000원 × 4개소 × 12회 = 576		
○ 밸브 및 안전장치	200,000원 × 10종 = 2,000		
○ 배관재료	100,000원 × 20종 = 2,000		
○ 기계잡자재	600,000원 × 4회 = 2,400		
○ 냉각수 소독제	60,000원 × 10개 × 3대 = 1,800		
○ 청관제	3,000원 × 125ℓ × 12월 = 4,500		
○ 기계소모성 공구(몽키외 24종)	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
○ 냉동설비	6,114		
○ 냉동기 냉매	30,000원 × 120kg = 3,600		
○ 브라인 냉매	7,000원 × 100kg = 700		
○ 냉동소모성 공구(파이프렌치외 12종)	614,000원 × 1회 = 614		
○ 냉각수 소독제	400,000원 × 3종 = 1,200		
○ 수질분야	18,620		
○ 차염산	520원 × 1,300ℓ × 12월 = 8,112		
○ 응집제	22,000원 × 12통 × 12월 = 3,168		
○ 쇼크처리제	220,000원 × 2회 × 3월 = 1,320		
○ ph 감소제(신규)	38,500원 × 10통 × 12월 = 4,620		
○ 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		



[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 옥외 보안등용 램프	25,000원 × 100개 =	2,500		
○ 옥외 보안등용 안정기	20,000원 × 50개 =	1,000		
○ LED조명 보수용(신규)		2,000		
· LED조명 보수용 모듈	70,000원 × 20개 =	1,400		
· LED조명 보수용 컨버터	15,000원 × 40개 =	600		
○ 무전극시스템 조명(체육관,빙상장,수영장) 253개소		8,000		
· 무전극 조명용 램프	100,000원 × 30개 =	3,000		
· 무전극 조명용 안정기	70,000원 × 50개 =	3,500		
· 무전극 조명용 파워커패시터	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	500,000원 × 2회 =	1,000		
○ 생수 구입	4,000원×140통×12월 =	6,720		
212 복리후생비		36,255	27,710	8,545
09 기타복리후생비		36,255	27,710	8,545
○ 건강검진 비용지원		26,635		
○ 직원건강검진	250,000원 × 191명 × 50% =	23,875		
○ 야간근무자 특수검진	40,000원 × 20명 × 1회 =	800		
○ 초단시간근무자 일반검진(신규)	40,000원 × 70명 × 70% =	1,960		
○ 시설관리 작업복 및 안전용품		9,620		
○ 기술직 작업복	100,000원 × 1회×22명 =	2,200		
○ 청소 작업복	100,000원 × 2회×12명 =	2,400		
○ 경비 작업복	100,000원 × 2회×3명 =	600		
○ 안전화	50,000원 × 37명×50% =	925		
○ 안전모	30,000원 × 22명×25% =	165		
○ 미세먼지 마스크	3,000원 × 37명×30회 =	3,330		
213 교육훈련비		8,678	8,395	283
○ 기계분야		468	8,395	283
○ 냉동제조시설 안전관리자 교육	280,000원 × 1명 =	280		
○ 도시가스사용시설 선임 신규자 교육	58,000원 × 1명 =	58		
○ 도시가스사용시설 안전관리자 교육	27,000원 × 1명 =	27		
○ 실내공기질 교육	40,000원 × 1명 =	40		

[ 시설관리부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 저수조 관리자 교육	40,000원 × 1명 = 40		
○ 대기환경 교육	23,000원 × 1명 = 23		
○ 전기 분야	910		
○ 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		
○ 제한무선통신사 교육	60,000원 × 1명 = 60		
○ 안전보건 분야	6,900		
○ 산업안전보건 관리 책임자 교육	70,000원 × 1명 = 70		
○ 산업 안전관리자 교육	480,000원 × 1명 = 480		
○ 산업안전보건 관리 감독자 교육	50,000원 × 17명 = 850		
○ 산업안전보건 온라인 정기교육	40,000원 × 130명 = 5,200		
○ 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		
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>355,610</b>	<b>346,806</b>	<b>8,804</b>
<b>05 수선유지비</b>	<b>355,610</b>	<b>346,806</b>	<b>8,804</b>
○ 건축(영선포함)분야	75,868		
○ 건물유지관리비	1,345원×41,056㎡ = 55,221		
○ 안내간판정비	110,000원×45개소 = 4,950		
○ 건축물 누수 정비	2,000,000원×5회 = 10,000		
○ 옥외 구조물 유지관리	474,750원×12회 = 5,697		
○ 조경분야	15,000		
○ 녹지대 관목 잡초유지관리	5,000,000원×2회 = 10,000		
○ 초화류 식재	1,250,000원×4회 = 5,000		
○ 주차장 분야	1,800		
○ 주차장 안전시설물 유지관리	150,000원×12회 = 1,800		
○ 기계설비 수시보수	48,000		
○ 급수급탕설비 유지보수	4,000,000원×3회 = 12,000		
○ 냉난방시설 유지보수	9,000,000원×4회 = 36,000		
○ 기계설비 정기보수	49,000		
○ 보일러 및 부속기기 유지보수	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)	3,000,000원×2회 = 6,000		

[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		39,500	
○ 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		5,000	
· 카 및 부속설비 보수	1,000,000원×4대 =	4,000	
· 컨트롤 판넬 보수	250,000원×4대 =	1,000	
○ 소방설비 분야		6,800	
○ 소방설비기구 유지보수	8,000원 × 500종 =	4,000	
○ 화재중계기 유지보수	100,000원 × 10개소 =	1,000	
○ 비상전광방송 유지보수	1,800,000원 × 1회 =	1,800	
○ 출입통제시스템 유지보수	240,000원×3개소 =	720	
○ 전산분야		44,361	
○ 홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리	8,122,000원×1년 =	8,122	
○ 웹메일시스템 유지관리	3,000,000원×1년 =	3,000	
○ 주전산기 및 정보보안시스템 유지관리	20,764,000원×1년 =	20,764	

[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 데이터베이스시스템 유지관리	5,000,000원×1년 =	5,000			
○ 전자문서시스템 유지관리	3,000,000원×1년 =	3,000			
○ 전산실 무정전 전원공급장치(UPS) 유지관리(신규)	1,000,000원×1대 =	1,000			
○ 행정업무용 pc 유지관리	15,000원×165대 =	2,475			
○ 전산실 향온향습기 유지관리	1,000,000원×1대 =	1,000			
<b>215 동력비</b>			<b>1,469,955</b>	<b>1,469,955</b>	<b>0</b>
○ 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			
<b>217 관서업무비</b>			<b>5,220</b>	<b>3,600</b>	<b>1,620</b>
02 부서업무비			5,220	3,600	1,620
○ 부서운영업무비	435,000원 × 12월 =	5,220			
<b>220 위탁관리비</b>			<b>60,491</b>	<b>790,341</b>	<b>△729,850</b>
○ 건축분야		37,601	60,491	790,341	△729,850
○ 청사방역	633,400원×12월 =	7,601			
○ 시민회관 건축물 정밀점검 용역	30,000,000원×1회 =	30,000			
○ 전기분야		8,040			
○ 승강기유지관리 용역	150,000원×4대×12월 =	7,200			
○ 전산실 무인 경비시스템 용역	70,000원 × 12월 =	840			
○ 산업안전 용역	4,950원 × 250명×12월 =	14,850			

[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	876,850	551,400	325,450
230 유형자산취득	710,350	520,800	189,550
233 건물	560,040	409,500	150,540
401 시설비및부대비	560,040	409,500	150,540
01 시설비	560,040	409,500	150,540
○기계분야	440,000		
○공기조화설비 교체	40,000,000원×2대 = 80,000		
○빙상장 제습기 교체	75,000,000원×2대 = 150,000		
○흡수식 냉동기 냉각탑 교체	55,000,000원×1대 = 55,000		
○대극장로비 실링휰 설치	20,000,000원×1식 = 20,000		
○별관동 시스템에어컨 설치공사	135,000,000원×1식 = 135,000		
○건축분야	57,640		
○대소극장 객석 출입문 교체	2,882,000원×20조 = 57,640		
○전기분야	50,000		
○노후조명 개선사업 2개소	50,000,000원×1식 = 50,000		
○통신분야	7,400		
○시민회관 무전기 중계기 설치공사	7,400,000원×1식 = 7,400		
○전산분야	5,000		
○전산실 실시간 설비 감시시스템 구축	5,000,000원×1식 = 5,000		
237 공기구비품	150,310	111,300	39,010
405 자산취득비등	150,310	111,300	39,010
01 자산취득비	150,310	111,300	39,010
○전산분야	136,200		
○네트워크 접근제어시스템 교체	49,700,000원×1식 = 49,700		
○ PC 개인정보파일 암호화 시스템 교체	16,500,000원×1식 = 16,500		
○노후 행정업무용 pc교체	800,000원×40대 = 32,000		
○전산실 전원 공급 이중화장비 구매설치	12,000,000원×1식 = 12,000		
○노후 주 전산기 2대 교체	10,000,000원×2대 = 20,000		
○네트워크 스위치 1대 교체	6,000,000원×1대 = 6,000		
○전기안전관리 필수 측정기 및 안전장비 구매(적외선 열화상 카메라 외 5종)	6,210,000원×1식 = 6,210		
○시민회관 종합상황실 공기 청정기 설치(3대)	2,750,000×1식 = 2,750		
○기계	4,500		
○컴프레샤(4HP)	1,500,000원×2대 = 3,000		
○내시경 카메라	1,000,000원×1대 = 1,000		
○프레온 누설감지기	500,000원×1대 = 500		
○의무실 대기용 의자	450,000원×1개 = 450		
○의무실 프린터	200,000원×1개 = 200		
250 무형자산및기타비유동자산취득	166,500	30,600	135,900
253 소프트웨어	166,500	30,600	135,900

[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	412	정보화시스템취득비	166,500	30,600	135,900
	○	공단 대표홈페이지 개편 120,000,000원×1식 = 120,000	166,500	30,600	135,900
	○	전자문서시스템 교체 46,500,000원×1식 = 46,500			

[ 문화사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	856,528	865,699	△9,171
710 영업비용	856,528	865,699	△9,171
722 대행사업비	856,528	865,699	△9,171
200 물건비	774,339	796,590	△22,251
201 일반운영비	92,461	86,461	6,000
01 사무관리비	84,481	78,481	6,000
○ 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 × 10개소 × 12개월 =	6,000	
02 공공운영비	7,980	7,980	0
○ 문화시설 배상책임보험(한국지방공제회)	500		
○ 자기부담금	500,000원 × 1식 =	500	
○ 한국문화예술회관연합회 회비 외 1종	7,000,000원 × 1회 =	7,000	
○ 전파사용료	120,000원 × 4분기 =	480	
202 여비	4,296	4,296	0
01 국내여비	4,296	4,296	0
○ 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	19,210	190
01 일반재료비	19,400	19,210	190
○ 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	
○ 각종테이프 및 공연장 소모품	2,500		
○ 플로어바닥테이프	10,000원 × 160개 =	1,600	

[ 문화사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 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			2,500	2,500	0
09 기타복리후생비			2,500	2,500	0
○ 공연장 안내요원 유니폼(동복)	250,000원 × 10명 =	2,500			
214 수선유지교체비			78,982	78,482	500
05 수선유지비			78,982	78,482	500
○ 연주용 악기 유지보수	250,000원 × 6회 =	1,500			
○ 문화시설 비품 유지보수	4,000,000원 × 1식 =	4,000			
○ 전시실 벽체 샌딩 및 도색	5,000,000원 × 1식 =	5,000			
○ 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
○ 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			4,200	3,600	600
02 부서업무비			4,200	3,600	600
○ 부서운영업무비	350,000원 × 12월 =	4,200			
220 위탁관리비			10,500	40,041	△29,541
○ 공연장 안내요원 유니폼 세탁	50,000원 × 8회 =	400	10,500	40,041	△29,541
○ 공연홈페이지 유지보수	20,000,000원 × 12% =	2,400			
○ 공연장 객석의자 세척	3,000,000원 × 1식 =	3,000			



[ 문화사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 문화시설 바닥 전문업체 위탁세척	4,700,000원 × 1식 =	4,700			
300 경상이전			82,189	69,109	13,080
301 일반보상금			82,189	69,109	13,080
12 기타보상금			82,189	69,109	13,080
○ 문화공연(아르바이트)	9,080원 × 3시간 × 140회 × 8명 =	30,509			
○ 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)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	213,218	485,600	△272,382
230 유형자산취득	213,218	485,600	△272,382
233 건물	46,200	472,000	△425,800
401 시설비및부대비	46,200	472,000	△425,800
01 시설비	46,200	472,000	△425,800
○ 대극장 디머실 냉방기 설치	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
○ 모터 및 브레이크교체(정밀안전진단지적사항)	1,200,000원 × 26개 = 31,200		
○ 문화시설 휴게공간 환경개선(2층 도란도란, 소극장로비)	11,000,000원 × 1식 = 11,000		
237 공기구비품	167,018	13,600	153,418
405 자산취득비등	167,018	13,600	153,418
01 자산취득비	167,018	13,600	153,418
○ 어울림방 회의용 의자 구입	300,000원 × 14개 = 4,200		
○ 연습실 의자 구입	120,000원 × 5개 = 600		
○ 빔프로젝터 구입	2,500,000원 × 3대 = 7,500		
○ 공연장 덧마루 구입	35,000,000원 × 1식 = 35,000		
○ 공연장 공연진행용 무전기 구입	786,500원 × 32대 = 25,168		
○ 대극장 프레즈넬 스포트라이트 구입	1,485,000원 × 30대 = 44,550		
○ 소극장 모니터스피커 및 앰프 구입	50,000,000원 × 1식 = 50,000		

[ 문화사업부(경영) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	321,431	310,281	11,150
710 영업비용	321,431	310,281	11,150
722 대행사업비	201,431	230,281	△28,850
100 인건비	1,620	1,530	90
101 인건비	1,620	1,530	90
04 기간제근로자등보수	1,620	1,530	90
○ 유아체능단 차량운전 대체근무	90,000원 × 18일 = 1,620		
200 물건비	191,311	219,451	△28,140
201 일반운영비	56,617	63,197	△6,580
01 사무관리비	17,837	16,997	840
○ 신용카드 결제수수료	420,000원 × 12개월 = 5,040		
○ 종량제봉투 관리 소모품	10,000원 × 6회 = 60		
○ 부설주차 소모품	4,637		
○ 시민회관(영수증,게이트바 등)	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
○ 시청(영수증,게이트바 등)	1,637,000원 × 1식 = 1,637		
○ 렌트카 임대료 (카니발)	675,000원 × 12월 = 8,100		
02 공공운영비	38,780	46,200	△7,420
○ 보험료	20,980		
○ 화물차 차량 보험료(종합,책임)	900,000원 × 2대 = 1,800		
○ 경주마 공제 보험	274,000,000원 × 7% = 19,180		
○ 유류비(승용차,화물차,어린이 전용버스) 및 수리비	3,500,000원 × 5대 = 17,500		
○ 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	2,000	2,000	0
07 사업업무추진비	2,000	2,000	0
○ 마주사업 업무추진비	2,000,000원×1식 = 2,000		
212 복리후생비	0	200	△200
09 기타복리후생비	0	200	△200
214 수선유지교체비	3,000	3,000	0
05 수선유지비	3,000	3,000	0
○ 주차관제시설 유지관리	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
220 위탁관리비	128,640	150,000	△21,360
○ 주차시스템 유지관리용역(시민회관)	500,000원 × 12월 = 6,000		

[ 문화사업부(경영) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 주차시스템 유지관리용역(시청)	470,000원 × 12월 =	5,640			
○ 마주사업		117,000			
○ 경주마 위탁 관리비	1,750,000원 × 5두 × 12월 =	105,000			
○ 경주마 보건 진료비	200,000원 × 5두 × 12월 =	12,000			
300 경상이전			8,500	9,300	△800
301 일반보상금			8,000	8,800	△800
12 기타보상금			8,000	8,800	△800
○ 경주마 우승 보상금	8,000,000원 × 1식 =	8,000			
305 배상금등			500	500	0
○ 부설주차장 환불금	200,000원 × 1식 =	200	500	500	0
○ 부설주차장 배상책임보험 자기부담금	300,000원 × 1식 =	300			
726 상품매입비			120,000	80,000	40,000
200 물건비			120,000	80,000	40,000
233 상품매입비			120,000	80,000	40,000
○ 종량제봉투 제작	100원 × 1,000,000매 =	100,000	120,000	80,000	40,000
○ 대형폐기물 신고필증 제작		20,000			
○ 대형폐기물 신고필증	220원 × 40,000매 × 2회 =	17,600			
○ 대형폐기물 신고필증 도안제작	2,400,000원 × 1식 =	2,400			

[ 문화사업부(경영) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	2,000	106,000	△104,000
230 유형자산취득	2,000	6,000	△4,000
237 공기구비품	2,000	6,000	△4,000
405 자산취득비등	2,000	6,000	△4,000
01 자산취득비	2,000	6,000	△4,000
○ 부설주차장 냉난방기 구입	1,000,000원 × 2대 = 2,000		
290 기타자본적지출	0	100,000	△100,000
299 기타자본적지출	0	100,000	△100,000
774 기타자본적지출	0	100,000	△100,000

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	2,400,458	2,222,158	178,300
710 영업비용	2,400,458	2,222,158	178,300
722 대행사업비	2,400,458	2,222,158	178,300
100 인건비	37,900	7,293	30,607
101 인건비	37,900	7,293	30,607
04 기간제근로자등보수	37,900	7,293	30,607
○ 체육시설 탈의실 직원 대체	10,000원 × 8시간 × 100일 × 4명 = 32,000		
○ 체육시설 탈의실 직원 대체(식대)	5,000원 × 100일 × 4명 = 2,000		
○ 체육시설 탈의실 직원 대체(연장근로)	15,000원 × 2시간 × 50일 × 2명 = 3,000		
○ 유아체능단 차량운전 대체근무	90,000원 × 10일 = 900		
200 물건비	698,307	664,347	33,960
201 일반운영비	205,470	201,955	3,515
01 사무관리비	173,430	168,915	4,515
○ 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	54,490		
○ 교육용 교구재	12,002,500원 × 4분기 = 48,010		
○ 졸업증서	20,000원 × 40개 = 800		
○ 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		
○ 볼링장	4,820		

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	
○ 벽면 안전 파티션	500,000원 × 2면 =	1,000	
○ 골프연습장		6,804	
○ 각종 운영 소모품(볼, 타겟, 매트, 티 등)	800,000원 × 4분기 =	3,200	
○ 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		39,082	
○ 건전지 및 리스킹 걸레	8,500원 × 6개 × 12월 =	612	
○ 헤어 드라이어, 선풍기, 진공청소기 등 구입 및 유지관리	1,500,000원 × 2회 =	3,000	
○ 회원모집 및 행사 홍보용 현수막	455,000원 × 12월 =	5,460	
○ 여가체육 프로그램 교구재 및 교육 소모품	2,412,500원 × 4회 =	9,650	
○ 헬스장 소모품(벨트맷사지기 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(각종테입 등)	1,500,000원 × 1회 =	1,500	
○ 수건 및 운동복 망실 보충	1,500,000원 × 4분기 =	6,000	
○ 체육시설(여가체육, 볼링, 골프, 탈의실 등) 공기청정기 임대료	50,000원 × 14개소 × 12월 =	8,400	
○ 빙상장		18,256	
○ 대여스케이트 유지관리 소모품	300,000원 × 3회 =	900	
○ 안전헬멧	20,000원 × 80개 =	1,600	
○ 수업용 매직	400,000원 × 3박스 =	1,200	
○ 대여스케이트 내피	12,100원 × 300개 =	3,630	
○ 마케팅 홍보물 제작 및 홍보 수수료	1,500,000원 × 2회 =	3,000	
○ 링크장 내 CS 로고	180,000원 × 16개소 =	2,880	
○ 강사실 전열마루(스피드)	1,870,000원 × 1식 =	1,870	
○ 강사실 전열마루(피겨)	1,760,000원 × 1식 =	1,760	
○ 사이드컷팅 아이젠	65,000원 × 3개 =	195	
○ 단체용 의자	8,140원 × 150개 =	1,221	
○ 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	

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 불링 필지 제작	45원 × 20,000장 =	900			
○ 체육시설 전문서적 및 월간지 구독	500,000원 × 1년 =	500			
○ 안내문 봉투 제작	150,000원 × 2회 =	300			
02 공공운영비			32,040	33,040	△1,000
○ 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	840,000원 × 4대 =	3,360			
○ 체육시설 보험 한도 초과 등 피해 보상금	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
○ 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			
○ 각 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	39,180	10,000
01 일반재료비			49,180	39,180	10,000
○ 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			19,685	15,440	4,245
09 기타복리후생비			19,685	15,440	4,245
○ 안내데스크 직원 유니폼	320,000원 × 15명 × 2회 =	9,600			
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 8명 × 2벌 =	960			
○ 수영 주말안전요원 근무복	60,000원 × 6명 × 1회 =	360			
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 6명 =	600			
○ 빙상장 근무복	150,000원 × 6명 =	900			
○ 유아체능단 지도교사 유니폼	150,000원 × 11명 × 2회 =	3,300			
○ 도복(태권도 외 5종)	160,000원 × 10명 =	1,600			



[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○	볼링 지도교사 불링화	220,000원 × 1명 =	220		
○	빙상 지도교사 스케이트	1,540,000원 × 1명 =	1,540		
○	빙상장 사이드케팅 작업화	121,000원 × 5명 =	605		
213 교육훈련비			1,700	1,700	0
○	심폐소생술 및 응급처치 교육	1,700,000원 × 1회 =	1,700	1,700	0
214 수선유지교체비			50,394	49,044	1,350
05 수선유지비			50,394	49,044	1,350
○	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 각종 운영기기 유지관리	500,000원 × 4분기 =	2,000		
○	골프연습장 시설 유지보수	1,300,000원 × 4분기 =	5,200		
○	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	500,000원 × 2회 =	1,000		
○	체육관 유지관리	375,000원 × 4분기 =	1,500		
○	빙상장		22,044		
○	정빙기 브레이드 연마 및 부품수선	1,910,000원 × 4분기 =	7,640		
○	대여스케이트 수선	6,600원 × 100개 × 4회 =	2,640		
○	대여스케이트 연마비	1,000원 × 2,400족 × 2회 =	4,800		
○	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		
○	유아체능단		4,450		
○	어린이전용버스 랩핑 및 틴팅	1,650,000원 × 1회 =	1,650		
○	어린이전용버스 환풍기 설치	1,400,000원 × 2개 =	2,800		
216 행사·홍보비			189,904	184,904	5,000
01 행사운영비			189,904	184,904	5,000
○	유아체능단 행사등갑비	43,140,000원 × 4분기 =	172,560		
○	평생교육프로그램 행사등갑비	462,000원 × 12월 =	5,544		
○	볼링장 행사비(상주클럽 리그전 등)	1,500,000원 × 3회 =	4,500		
○	체육 프로그램 홍보지 부착 및 투입수수료	1,500,000원 × 2회 =	3,000		
○	여가체육 무도심사 행사등갑비	860,000원 × 5회 =	4,300		
217 관서업무비			6,420	4,800	1,620
02 부서업무비			6,420	4,800	1,620

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 부서운영업무비	535,000원×12월 =	6,420		
220 위탁관리비		170,230	162,000	8,230
○ 불링장 기계유지관리 용역	11,685,820원 × 12월 =	140,230	170,230	162,000
○ 여가체육 대여용품 세탁	2,500,000원 × 12월 =	30,000		8,230
300 경상이전		1,664,251	1,550,518	113,733
301 일반보상금		1,662,401	1,548,668	113,733
12 기타보상금		1,662,401	1,548,668	113,733
○ 체육시설 사용료 환불금	12,500,000원 × 12월 =	150,000		
○ 유아체능단 시간강사		228,089		
○ 유아교육(담임)		27,040		
· 기본급				
((16,000원 × 17시간) + (8,350원 × 12시간) + (12,520원 × 1시간)) × 52주 × 1명 =		20,006		
· 주휴수당				
((16,000원 × 17시간) + (8,350원 × 12시간) + (12,520원 × 1시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		4,002		
· 연차수당				
((16,000원 × 17시간) + (8,350원 × 12시간) + (12,520원 × 1시간)) / 5일 × 16일 × 1명 =		1,232		
· 담임업무수당	150,000원 × 12월 × 1명 =	1,800		
○ 유아교육		42,345		
· 기본급				
((16,000원 × 12시간) + (8,350원 × 15시간) + (12,520원 × 1시간)) × 52주 × 2명 =		34,297		
· 주휴수당				
((16,000원 × 12시간) + (8,350원 × 15시간) + (12,520원 × 1시간)) / 5일 × 52주 × 2명 =		6,860		
· 연차수당				
((16,000원 × 12시간) + (8,350원 × 15시간) + (12,520원 × 1시간)) / 5일 × 18일 × 1명 =		1,188		
○ 유아체육(전래놀이)		16,089		
· 기본급				
((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 4.5시간)) × 52주 × 1명 =		12,792		
· 주휴수당				
((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		2,559		
· 연차수당				
((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 5일 × 15일 × 1명 =		738		
○ 유아체육		20,390		
· 기본급				
((20,000원 × 13.5시간) + (8,350원 × 5시간)) × 52주 × 1명 =		16,211		
· 주휴수당				
((20,000원 × 13.5시간) + (8,350원 × 5시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		3,243		
· 연차수당				
((20,000원 × 13.5시간) + (8,350원 × 5시간)) / 5일 × 15일 × 1명 =		936		
○ 유아영어		36,322		

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 기본급			
$((20,000\text{원} \times 18\text{시간}) + (32,000\text{원} \times 6\text{시간})) \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	28,704		
· 주휴수당			
$((20,000\text{원} \times 18\text{시간}) + (32,000\text{원} \times 6\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	5,741		
· 연차수당			
$((20,000\text{원} \times 18\text{시간}) + (32,000\text{원} \times 6\text{시간})) / 5\text{일} \times 17\text{일} \times 1\text{명} =$	1,877		
○ 보조교사	32,135		
· 기본급			
$((8,350\text{원} \times 24\text{시간}) + (12,520\text{원} \times 1\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 2\text{시간})) \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	25,472		
· 주휴수당			
$((8,350\text{원} \times 24\text{시간}) + (12,520\text{원} \times 1\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	5,095		
· 연차수당			
$((8,350\text{원} \times 24\text{시간}) + (12,520\text{원} \times 1\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 16\text{일} \times 2\text{명} =$	1,568		
○ EQ 로봇	$35,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	3,640	
○ 인라인 스케이트	$45,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	4,680	
○ 뮤직가튼	$67,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	6,968	
○ 골프	$30,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	6,240	
○ 필라&요가	$45,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	4,680	
○ 키디텍	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	3,120	
○ 퍼니아트	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	3,120	
○ 스케이트	$20,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	4,160	
○ 어린이 전용버스 운전원	$33,000\text{원} \times 10\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	17,160	
○ 평생교육프로그램 시간강사	34,760		
○ 발표력 자신감을 키워주는 동화구연	$55,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 48\text{주} \times 1\text{명} =$	2,640	
○ Kids English	$50,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	2,200	
○ Kids Academy 영어	$45,000\text{원} \times 4\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	7,920	
○ Kids Academy 한자	$30,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	2,640	
○ Kids Academy 동화논술	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	1,320	
○ Kids Academy 독서논술	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	1,320	
○ Kids Academy 미술	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	1,320	
○ Kids Academy 한글, 수	$30,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	10,560	
○ Activity Kids English	$50,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	2,200	
○ Kids Academy 음률	$30,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	2,640	
○ 수영장 시간강사	334,732		
○ 수영시간강사(수영지도 및 안전지도)	236,160		
· 기본급	$15,000\text{원} \times 30\text{시간} \times 52\text{주} \times 8\text{명} =$	187,200	
· 주휴수당	$15,000\text{원} \times 30\text{시간} / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 8\text{명} =$	37,440	

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 연차수당 $15,000\text{원} \times 30\text{시간} / 5\text{일} \times 16\text{일} \times 8\text{명} =$	11,520		
○ 수영 방학특강(수영지도 및 안전지도)	7,200		
· 기본급 $15,000\text{원} \times 25\text{시간} \times 4\text{주} \times 4\text{명} =$	6,000		
· 주휴수당 $15,000\text{원} \times 25\text{시간} / 5\text{일} \times 4\text{주} \times 4\text{명} =$	1,200		
○ 수영장 주말프로그램(단체반, 주말체능, 체력교실 등)			
$25,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	2,600		
○ 아쿠아로빅 $50,000\text{원} \times 12\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	31,200		
○ 주말안전요원 $12,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 52\text{주} \times 6\text{명} =$	29,952		
○ 주말 어린이 수영 교실(마스터반)	10,920		
· 기본급 $22,500\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 4\text{명} =$	9,360		
· 주휴수당 $22,500\text{원} \times 2\text{시간} / 6\text{일} \times 52\text{주} \times 4\text{명} =$	1,560		
○ 시간외 수당 $22,500\text{원} \times 5\text{시간} \times 12\text{월} \times 2\text{명} =$	2,700		
○ 스킨스쿠버 사업 배분제 사업 $800,000\text{원} \times 4\text{회} \times 5\text{명} \times 87.5\% =$	14,000		
○ 여가체육 시간강사	610,717		
○ 발레 $40,000\text{원} \times 14\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	29,120		
○ 유아영어발레 $40,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	4,160		
○ 에어로빅(주간)	39,600		
· 기본급 $30,000\text{원} \times 20\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	31,200		
· 주휴수당 $30,000\text{원} \times 20\text{시간} / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	6,240		
· 연차수당 $30,000\text{원} \times 20\text{시간} / 5\text{일} \times 18\text{일} \times 1\text{명} =$	2,160		
○ 실버댄스 $35,000\text{원} \times 3\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	5,460		
○ 에어로빅(야간반) $35,000\text{원} \times 5\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	9,100		
○ 에어로빅(새벽반) $35,000\text{원} \times 5\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	9,100		
○ 유도	33,000		
· 기본급 $25,000\text{원} \times 20\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	26,000		
· 주휴수당 $25,000\text{원} \times 20\text{시간} / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	5,200		
· 연차수당 $25,000\text{원} \times 20\text{시간} / 5\text{일} \times 18\text{일} \times 1\text{명} =$	1,800		
○ 검도 $33,000\text{원} \times 5\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	8,580		
○ 합기도, 주말볼링	23,558		
· 기본급			
$((25,000\text{원} \times 10\text{시간}) + (12,000\text{원} \times 9\text{시간})) \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	18,616		
· 주휴수당			
$((25,000\text{원} \times 10\text{시간}) + (12,000\text{원} \times 9\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	3,724		
· 연차수당			
$((25,000\text{원} \times 10\text{시간}) + (12,000\text{원} \times 9\text{시간})) / 5\text{일} \times 17\text{일} \times 1\text{명} =$	1,218		
○ 배드민턴	26,167		
· 기본급(평일) $19,000\text{원} \times 15\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	14,820		
· 기본급(주말) $28,000\text{원} \times 4.5\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	6,552		
· 주휴수당			
$((19,000\text{원} \times 15\text{시간}) + (28,000\text{원} \times 4.5\text{시간})) / 6\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	3,562		

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 연차수당			
((19,000원 × 15시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 6일 × 18일 × 1명 =	1,233		
○ K-POP & 클럽댄스 50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 줌바휘트니스 50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	31,200		
○ 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 37,000원 × 9시간 × 52주 × 1명 =	17,316		
○ 필라테스 50,000원 × 18시간 × 52주 × 1명 =	46,800		
○ 방송댄스 50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 줄넘기&학교체육 55,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	8,580		
○ 주말방송댄스 50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
○ 임산부요가 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ S라인 벨리댄스	13,000		
· 오전, 주간 50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
· 야간반 50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 주말 필라테스 50,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명 =	3,900		
○ 주말힙합댄스 50,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명 =	3,900		
○ 음악줄넘기 40,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	6,240		
○ 체형교정 요가 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 체형교정 운동 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 라인댄스 40,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	24,960		
○ 농구 30,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	4,680		
○ 농구 방턱 30,000원 × 6시간 × 8주 × 1명 =	1,440		
○ 퍼스널트레이닝 배분제 강사			
345,000원 × 10명 × 12개월 × 4명 × 70% =	115,920		
○ 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		
○ 척추교정 스트레칭 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 안무 전문반 50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
○ 주말배드민턴			
((15,000원 × 2.5시간) + (28,000원 × 5.5시간)) × 52주 × 1명 =	9,958		
○ 헬스(주말 및 대체)	23,030		
· 기본급 14,000원 × 25시간 × 52주 × 1명 =	18,200		
· 주휴수당 14,000원 × 25시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	3,640		
· 연차수당 14,000원 × 25시간 / 5일 × 17일 × 1명 =	1,190		

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 힐링요가	37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848		
○ 태권도 대체	25,000원 × 40일 × 4시간 × 1명 =	4,000		
○ 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		82,510		
○ 헤드프로		28,690		
· 기본급	10,000원 × 40시간 × 52주 × 1명 =	20,800		
· 주휴수당	10,000원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	4,160		
· 연차수당	10,000원 × 40시간 / 5일 × 18일 × 1명 =	1,440		
· 시간외 수당	15,000원 × 144시간 × 1명 =	2,160		
· 야간수당	5,000원 × 0.5시간 × 52주 × 1명 =	130		
○ 레슨프로		53,820		
· 기본급	9,350원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	38,896		
· 주휴수당	9,350원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 2명 =	7,780		
· 연차수당	9,350원 × 40시간 / 5일 × 18일 × 2명 =	2,693		
· 시간외 수당	14,025원 × 144시간 × 1명 =	2,020		
· 야간수당	4,675원 × 2시간 × 5일 × 52주 =	2,431		
○ 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		
305 배상금등		1,850	1,850	0
○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상	1,850,000원 × 1식 =	1,850	1,850	0

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	115,205	329,730	△214,525
230 유형자산취득	115,205	329,730	△214,525
233 건물	3,700	9,840	△6,140
401 시설비및부대비	3,700	9,840	△6,140
01 시설비	3,700	9,840	△6,140
○ 유도장 벽면공사 3,700,000원 × 1식 = 3,700			
237 공기구비품	111,505	319,890	△208,385
405 자산취득비등	111,505	319,890	△208,385
01 자산취득비			
○ 유아체능단 4,700			
○ 양면 칠판(대체) 260,000원 × 3개 = 780			
○ 무선진공 청소기(대체) 500,000원 × 1개 = 500			
○ 냉장고(대체) 260,000원 × 3대 = 780			
○ 13인용 유치용 책상(대체) 440,000원 × 2개 = 880			
○ 수납교구장(대체) 440,000원 × 2개 = 880			
○ 유아용 사물함(대체) 440,000원 × 2개 = 880			
○ 수영장 14,080			
○ 고속탈수기(대체) 1,700,000원 × 1대 = 1,700			
○ 아쿠아로빅 방수스피커(신규) 500,000원 × 2대 = 1,000			
○ 아쿠아로빅 CD 플레이어(대체) 850,000원 × 1대 = 850			
○ 여자 탈의실 시스템 에어컨(신규) 5,500,000원 × 1대 = 5,500			
○ 경추 보호대(대체) 250,000원 × 2개 = 500			
○ 레스큐 튜브(대체) 150,000원 × 3개 = 450			
○ 물품보관 선반(신규) 1,000,000원 × 1식 = 1,000			
○ 트레이닝 초시계(신규) 580,000원 × 1대 = 580			
○ 수영장 비상벨(신규) 1,300,000원 × 1식 = 1,300			
○ 진공 청소기(대체) 600,000원 × 2대 = 1,200			
○ 여가체육 67,200			
○ 진공 청소기(대체) 600,000원 × 2대 = 1,200			
○ 헬스장 출입게이트(대체) 20,200,000원 × 1식 = 20,200			
○ 헬스장 전동블라인드(대체) 11,000,000원 × 1식 = 11,000			
○ 파워레그프레스 머신(대체) 7,200,000원 × 1대 = 7,200			
○ 업도미널 머신(대체) 4,800,000원 × 1대 = 4,800			
○ 덤벨렉(대체) 1,400,000원 × 2대 = 2,800			
○ 덤벨세트(대체) 2,500,000원 × 1식 = 2,500			
○ 스탬퍼(대체) 6,500,000원 × 2대 = 13,000			
○ 댄싱홀, 에어로빅장, 태권도장, 유도장 CD플레이어(대체) 900,000원 × 5대 = 4,500			
○ 볼링장 7,145			

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○	냉장고(대체)	530,000원 × 1대 =	530		
○	용품점 샌딩기(대체)	700,000원 × 1대 =	700		
○	대형 선풍기(대체)	200,000원 × 4대 =	800		
○	대여화 건조기(대체)	1,705,000원 × 3대 =	5,115		
○	종합고객센터		530		
○	냉장고(대체)	530,000원 × 1대 =	530		
○	빙상장		17,850		
○	대여용 버클스케이트(대체)	55,000원 × 150족 =	8,250		
○	대여용 스피드스케이트(대체)	150,000원 × 20족 =	3,000		
○	레이저 프린터기(대체)	800,000원 × 1대 =	800		
○	다기능 복합기(대체)	440,000원 × 1대 =	440		
○	강사실 및 음향실 제습기(신규)	940,000원 × 2대 =	1,880		
○	6단 캐비닛(대체)	385,000원 × 3개 =	1,155		
○	2단화일 박스	275,000원 × 3개 =	825		
○	대여실 에어컨(대체)	1,500,000원 × 1대 =	1,500		



[ 시설관리부(공원) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	1,038,728	1,195,346	△156,618
710 영업비용	1,038,728	1,195,346	△156,618
722 대행사업비	1,038,728	1,195,346	△156,618
100 인건비	22,240	0	22,240
101 인건비	22,240	0	22,240
04 기간제근로자등보수	22,240	0	22,240
○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	786,254	975,632	△189,378
201 일반운영비	79,435	90,589	△11,154
01 사무관리비	70,241	82,895	△12,654
○ 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)	171,000원 × 4회 =	684	
○ 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 × 5회 =	5,000		
○ 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	

[ 시설관리부(공원) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 적산정보	90,000원 × 4권 = 360		
○ 물가정보	27,000원 × 2권 × 6월 = 324		
○ 공원관리 기술서적	13,000원 × 12월 = 156		
○ 체육프로그램 관련서적	25,000원 × 2권 = 50		
○ 헬스장 공기청정기 임대료	57,400원 × 1대 × 12월 = 689		
○ 폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등)	253,000원 × 19톤 = 4,807		
○ 폐기물처분 부담금	25원 × 19,000kg = 475		
○ 도시가스시설물 정기검사	100,000원 × 1회 = 100		
○ 소방시설 안전검사	4,000		
○ 작동시험	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
○ 정밀시험	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
○ 관문 조명탑 정밀검사	250,000원 × 4회 = 1,000		
○ 어린이 놀이터 정기시설검사	500,000원 × 3개소 = 1,500		
○ 관문 실내체육관 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 1회 = 150		
○ 실내체육관 포스터 등 홍보물 제작	150원 × 4,000부 × 1회 = 600		
02 공공운영비	9,194	7,694	1,500
○ 환경개선 부담금	200		
○ 화물차	50,000원 × 2회 × 2대 = 200		
○ 자동차세	70,000원 × 2회 × 2대 = 280		
○ 화물차 유지관리	2,448,000원 × 2대 = 4,896		
○ 차량보험료(화물차)	600,000원 × 2대 = 1,200		
○ 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		
○ 전기설비 안전점검 및 정기검사	1,500		
○ 고압검사	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
○ 저압검사	500,000원 × 1회 = 500		
202 여비	1,824	1,824	0
01 국내여비	1,824	1,824	0
○ 공원사업팀 업무추진 여비	1,824		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 = 1,176		
○ 비숙박	27,000원 × 2명 × 1일 × 12월 = 648		
206 재료비	45,116	51,216	△6,100
01 일반재료비	45,116	51,216	△6,100
○ 생수 구입	4,000원 × 65통 × 12월 = 3,120		
○ 조경재료비	11,200		
○ 조경 잡자재	20,000원 × 80개 × 1회 = 1,600		

[ 시설관리부(공원) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 화장실 위생용품 수거함 구입 35,000원 × 50개 =	1,750		
○ 소방용품 구입(감지기 등) 500,000원 × 4회 =	2,000		
○ 공원관리용 드릴 구입 150,000원 × 1대 =	150		
<b>212 복리후생비</b>	<b>12,848</b>	<b>5,240</b>	<b>7,608</b>
09 기타복리후생비	12,848	5,240	7,608
○ 공원관리 현장직원 작업복 및 안전용품 10,328			
○ 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		
○ 안전모 30,000원 × 21명 × 25% =	158		
○ 미세먼지 마스크 3,000원 × 38명 × 30회 =	3,420		
○ 실내체육관 안내데스크 유니폼 제작 320,000원 × 3명 × 2회 =	1,920		
○ 실내체육관 안내데스크 방한복 구입(신규) 200,000원 × 3명 =	600		
<b>213 교육훈련비</b>	<b>27</b>	<b>177</b>	<b>△150</b>
○ 도시가스 사용시설 안전관리자 교육 27,000원 × 1회 × 1명 =	27	177	△150
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>326,123</b>	<b>298,505</b>	<b>27,618</b>
05 수선유지비	326,123	298,505	27,618
○ 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 145,086			
○ 녹지대(관목,잔디)잡초 유지관리 24,500,000원 × 2회 =	49,000		
○ 잔디깎기 및 보식(관문, 문원, 주암) 300원 × 67,217㎡ × 3회 =	60,496		
○ 수목보식 및 이식(관문, 문원, 주암) 100,000원 × 64주 =	6,400		
○ 교목전경(관문, 문원, 주암) 1,000원 × 5,000주 × 2회 =	10,000		

[ 시설관리부(공원) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 관문 전통정자 도색			
10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 관문 축구장 고무칩 충전			
11,000,000원 × 1식 =	11,000		
○ 문원지하주차장 외벽보호용 몰탈 보수			
10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 기계분야			
	15,000		
○ 보일러 및 부속기기 유지보수			
1,000,000원 × 2대 =	2,000		
○ 급수, 급탕설비 유지보수			
1,000,000원 × 4회 =	4,000		
○ 물탱크 청소 유지보수			
1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 정확조 준설(3개소)			
3,000,000원 × 1회 =	3,000		
○ 냉, 난방설비 유지보수			
1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 배관설비 유지보수			
1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 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			
250,000원 × 4회 =	1,000		
○ 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		
○ 관문 본부석 도색(3년주기)			
8,000,000원 × 1식 =	8,000		
<b>215 동력비</b>	<b>254,585</b>	<b>335,385</b>	<b>△80,800</b>
○ 상수도 요금(관문 외4개공원)	56,400	254,585	335,385
○ 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	

[ 시설관리부(공원) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 전기요금(관문, 문원, 주암)	170,000,000원 × 1년 =	170,000		
○ 도시가스 사용료(난방 및 온수용)	750원 × 3,000㎡ × 12월 =	27,000		
○ 조경장비 연료	1,500원 × 530ℓ =	795		
○ 발전기 연료(관문, 문원)	1,300원 × 150ℓ × 2대 =	390		
217 관서업무비		5,280	3,600	1,680
02 부서업무비		5,280	3,600	1,680
○ 부서운영업무비	440,000원×12월 =	5,280		
220 위탁관리비		61,016	189,096	△128,080
○ 건물 방역용역	600,000원 × 6월 =	3,600	61,016	189,096
○ 실내체육관 승강기 관리용역	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 공원 경비시스템 용역(관문,주암)	418,000원 × 12월 =	5,016		
○ 관문 전기안전관리 용역	1,250,000원 × 12월 =	15,000		
○ 관문 본부석 내진성능 평가(신설)	21,000,000원 × 1식 =	21,000		
○ 문원지하주차장 경밀 안전점검(신설)	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
300 경상이전		230,234	219,714	10,520
301 일반보상금		230,234	219,714	10,520
12 기타보상금		230,234	219,714	10,520
○ 공원시설 사용료 환불	3,300,000원 × 12월 =	39,600		
○ 시간강사 수당		181,008		
○ 배드민턴		22,172		
· 기본급(평일)	18,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	14,040		
· 기본급(주말)	27,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	4,212		
· 주휴수당	((18,000원 × 15시간) + (27,000원 × 3시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =	3,042		
· 연차수당	((18,000원 × 15시간) + (27,000원 × 3시간)) / 6일 × 15일 × 1명 =	878		
○ 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		65,842		
· 기본급(평일)	10,000원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	41,600		
· 기본급(주말)	15,000원 × 10.5시간 × 52주 × 1명 =	8,190		
· 주휴수당	((10,000원 × 40시간) + (15,000원 × 10.5시간)) / 6일 × 52주 × 2명 =	9,664		
· 연차수당	((10,000원 × 40시간) + (15,000원 × 10.5시간)) / 6일 × 15일 × 2명 =	2,788		

[ 시설관리부(공원) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 시간외수당 $15,000\text{원} \times 120\text{시간} \times 2\text{명} =$	3,600		
○ 철인교실 $20,000\text{원} \times 10\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	10,400		
○ 테니스(배분제강사)	39,564		
· 평일(주2회) $100,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	5,040		
· 평일(주4회) $170,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	18,564		
· 평일(주3회) $190,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	6,384		
· 주말(2회) $190,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	9,576		
○ 헬스(배분제강사)	21,237		
· 평일(월8회) $311,810\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	7,858		
· 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		

[ 시설관리부(공원) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	45,352	47,558	△2,206
230 유형자산취득	45,352	47,558	△2,206
233 건물	38,000	19,800	18,200
401 시설비및부대비	38,000	19,800	18,200
01 시설비	38,000	19,800	18,200
○ 문원체육공원 CCTV 화질개선(신설)	8,000,000원 × 1식 = 8,000		
○ 노후 냉,난방기 교체 및 신설	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 공원 보안등 led조명 교체(신설)	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
236 차량운반구	0	23,000	△23,000
405 자산취득비등	0	23,000	△23,000
01 자산취득비	0	23,000	△23,000
237 공기구비품	7,352	4,758	2,594
405 자산취득비등	7,352	4,758	2,594
01 자산취득비	7,352	4,758	2,594
○ 공원관리용 엔진브로워 구입(대체)	704,000원 × 3대 = 2,112		
○ 공원관리용 충전그라인더 구입(대체)	440,000원 × 1대 = 440		
○ 주암공원 전동제설기 구입(신규)	2,200,000원 × 1대 = 2,200		
○ 관문실내체육관 안내데스크 복합기 구입(대체)	800,000원 × 1대 = 800		
○ 문원체육공원 사무실 복합기 구입(대체)	800,000원 × 1대 = 800		
○ 수해예방 수중모타 구입(신규)	250,000원 × 4대 = 1,000		

[ 체육사업부(수련관) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	388,362	352,793	35,569
710 영업비용	388,362	352,793	35,569
722 대행사업비	388,362	352,793	35,569
100 인건비	18,165	1,710	16,455
101 인건비	18,165	1,710	16,455
04 기간제근로자등보수	18,165	1,710	16,455
○ 버스운전자 대체	12,000원 × 8시간 × 15일 = 1,440		
○ 버스운전자 대체 시간외	18,000원 × 1시간 × 15일 = 270		
○ 버스운전자 대체 주말근무	13,000원 × 7시간 × 5일 = 455		
○ 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	85,450	83,026	2,424
201 일반운영비	52,660	46,156	6,504
01 사무관리비	28,320	21,732	6,588
○ 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		
○ 사업장 선풍기 구입	60,000원 × 4대 = 240		
○ 현수막 제작	70,000원 × 10회 = 700		
○ 전단지 홍보물 제작	400,000원 × 2회 = 800		
○ 차량 임차료	400,000원 × 10회 = 4,000		
○ 정수기 임대료	36,000원 × 15대 × 12월 = 6,480		
02 공공운영비	24,340	24,424	△84
○ 유선방송 시청료	220,000원 × 12월 = 2,640		
○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험금	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
○ 차량유류비(셔틀버스) 및 수리비	4,750,000원 × 4분기 = 19,000		
○ 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	20,478	19,278	1,200
01 사회보험부담금	16,118	16,118	0



[ 체육사업부(수련관) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 시간강사 4대 보험	16,118			
○ 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		4,360	3,160	1,200
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 4명 × 2벌 = 480			
○ 주말안전요원 유니폼	60,000원 × 8명 × 1회 = 480			
○ 안내데스크 직원 유니폼	320,000원 × 4명 × 2회 = 2,560			
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 2명 = 200			
○ 체육 지도자 유니폼	160,000원 × 4명 = 640			
213 교육훈련비		800	800	0
○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육등)	200,000원 × 4명 = 800	800	800	0
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	3,000	600
02 부서업무비		3,600	3,000	600
○ 부서운영업무비	300,000원 × 12월 = 3,600			
220 위탁관리비		0	5,880	△5,880
300 경상이전		284,747	268,057	16,690
301 일반보상금		284,147	267,457	16,690
12 기타보상금		284,147	267,457	16,690
○ 시간강사 인건비	233,169			
○ 헬스 시간강사	9,984			
· 토요일	12,000원 × 8시간 × 52주 = 4,992			
· 일요일	12,000원 × 8시간 × 52주 = 4,992			
○ 배드민턴 시간강사	18,000원 × 5시간 × 52주 = 4,680			
○ 탁구교실 시간강사	25,000원 × 6시간 × 52주 = 7,800			
○ 수영 시간강사	147,600			
· 기본급	15,000원 × 25시간 × 6명 × 52주 = 117,000			
· 주휴수당	15,000원 × 25시간 / 5일 × 6명 × 52주 = 23,400			
· 연차수당	15,000원 × 25시간 / 5일 × 6명 × 16주 = 7,200			
○ 주말가족 수영	1,260			
· 기본급	22,500원 × 1시간 × 48주 = 1,080			
· 주휴수당	22,500원 × 1시간 / 6일 × 48주 = 180			
○ 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)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
·	주휴수당	25,000원 × 1시간 / 6일 × 52주 =	217	
○	아쿠아로빅	50,000원 × 5시간 × 1명 × 52주 =	13,000	
○	주말 수상안전 요원		47,328	
·	토요일	12,000원 × 8시간 × 4명 × 52주 =	19,968	
·	일요일	12,000원 × 8시간 × 4명 × 42주 =	16,128	
·	시간외	18,000원 × 3시간 × 4명 × 52주 =	11,232	
○	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		5,760	
○	기본급	16,000원 × 5시간 × 60일 =	4,800	
○	주휴수당	16,000원 × 25시간 / 5일 × 6주 × 2회 =	960	
○	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

[ 체육사업부(수련관) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	36,828	3,500	33,328
230 유형자산취득	36,828	3,500	33,328
237 공기구비품	36,828	3,500	33,328
405 자산취득비등	36,828	3,500	33,328
01 자산취득비	36,828	3,500	33,328
○ 수영장	5,445		
○ 냉수형고압 세척기(대체)	1,815,000원 × 1대 = 1,815		
○ 수영복전용 탈수기(대체)	1,595,000원 × 2대 = 3,190		
○ 프린터기(대체)	440,000원 × 1대 = 440		
○ 헬스장	28,920		
○ 숄더프레스(대체)	3,090,000원 × 1대 = 3,090		
○ 팩토럴프라이(대체)	3,500,000원 × 1대 = 3,500		
○ 체스트프레스(대체)	3,230,000원 × 1대 = 3,230		
○ 하이렛풀다운(대체)	3,260,000원 × 1대 = 3,260		
○ 롱풀(대체)	3,080,000원 × 1대 = 3,080		
○ 레그익스텐션(대체)	3,150,000원 × 1대 = 3,150		
○ 라인레그컬(대체)	3,020,000원 × 1대 = 3,020		
○ 어덕터(대체)	3,340,000원 × 1대 = 3,340		
○ 케이블듀얼폴리(대체)	3,250,000원 × 1대 = 3,250		
○ 사무실	1,240		
○ 복사 복합기(대체)	800,000원 × 1대 = 800		
○ 코팅기(신규)	440,000원 × 1대 = 440		
○ 임대업장	1,223		
○ 업소용 가스밥솥(대체)	383,000원 × 1대 = 383		
○ 업소용 가스그릴(신규)	840,000원 × 1대 = 840		

[ 시설관리부(수련관) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	219,824	507,887	△288,063
710 영업비용	219,824	507,887	△288,063
722 대행사업비	219,824	507,887	△288,063
200 물건비	219,824	507,887	△288,063
201 일반운영비	43,191	38,175	5,016
01 사무관리비	43,087	38,155	4,932
○ 사무용품 구입	100,000원×3회 = 300		
○ 근무자 침구류 구입	200,000원×2회 = 400		
○ 건축 시설관리 소모품	14,041		
○ 화장지	2,900원×260개×12월 = 9,048		
○ 종량제규격 봉투	2,002원×40장×12월 = 961		
○ 락스외 20종 구입	16,000원×21종×12월 = 4,032		
○ 물가정보지 및 서적	25,000원 × 12권 = 300		
○ 시설물 정기검사수수료	6,646		
○ 가스 시설물 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		
○ 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		
○ 통제실 당직수당	60,000원 × 1명 × 265일 = 15,900		
○ 물품(화분조경)임차관리	550,000원 × 10회 = 5,500		
02 공공운영비	104	20	84
○ 가스사고배상책임보험	20,000원 × 1회 = 20		
○ 승강기 비상전화 사용료	7,000원 × 12월 = 84		
202 여비	689	689	0
01 국내여비	689	689	0
○ 시설관리부(수련관) 업무추진 여비	689		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 4월 = 392		
○ 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 11월 = 297		
206 재료비	22,360	20,960	1,400
01 일반재료비	22,360	20,960	1,400
○ 건축(영선)분야	3,050		
○ 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)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 화장실 여성용품 수거함	35,000원×30개 =	1,050			
○ 기계분야		1,200			
○ 배관재 및 소모성 공구	300,000원×4회 =	1,200			
○ 전기소방분야		5,110			
○ LED조명 보수용 자재	70,000원×15회 =	1,050			
○ 옥외보안등용 램프 및 안정기	25,000원×20회 =	500			
○ 옥내외 배선자재 등	1,000,000원×1회 =	1,000			
○ 배선용 차단기 및 전자개폐기	500,000원×1회 =	500			
○ 소화기 구입	28,000원×20개 =	560			
○ 화재감지기 및 피난유도등	600,000원×2회 =	1,200			
○ 소방잡자재 5종	60,000원×5회 =	300			
○ 수질분야		9,000			
○ 차염산	460원×1,000리터×12월 =	5,520			
○ 응집제	20,000원×12통×12월 =	2,880			
○ 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		2,233	0	2,233	
09 기타복리후생비		2,233	0	2,233	
○ 시설관리 작업복 및 안전용품		2,233			
○ 기술직 작업복	100,000 × 1회×2명 =	200			
○ 청소 작업복	100,000 × 2회×5명 =	1,000			
○ 안전화	50,000 × 7명 =	350			
○ 안전모	30,000 × 7명×25% =	53			
○ 미세먼지 마스크	3,000 × 7명×30회 =	630			
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		105,384	105,384	0	
05 수선유지비		105,384	105,384	0	
○ 전산기기 유지관리	350,000원×4대 =	1,400			
○ 건축(영선포함)분야		39,434			
○ 건물유지관리비	2,400원×8,318㎡ =	19,964			
○ 안내간판경비	110,000원×43개소 =	4,730			

[ 시설관리부(수련관) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 건축물 누수 정비	1,700,000원×5회 =	8,500		
○ 옥외 구조물 유지관리	520,000원×12회 =	6,240		
○ 주차장분야		1,200		
○ 주차장 안전시설물 유지관리	100,000원×12회 =	1,200		
○ 기계설비 정기보수		9,900		
○ 보일러 및 부속기기	1,300,000원×3대 =	3,900		
○ 공조설비	1,000,000원×6대 =	6,000		
○ 냉온수기 유지보수	5,000,000원×2대 =	10,000		
○ 배관 및 위생설비 유지보수		10,000		
○ 펌프및배관설비	300,000원×20개소 =	6,000		
○ 정확조 및 저수조	2,000,000원×2개소 =	4,000		
○ 전기분야 유지보수		10,000		
○ 특고압설비 및 고압기기	200,000원×10면 =	2,000		
○ 전열설비 및 전기선로 유지관리	1,500,000원×2회 =	3,000		
○ 옥외등 및 체육관조명 유지관리	1,500,000원×2회 =	3,000		
○ MCC판넬 및 저압제어반	250,000원×4면 =	1,000		
○ 비상발전기 유지관리	1,000,000원×1회 =	1,000		
○ 소방분야 유지보수		3,000		
○ 소방설비기구 유지보수	5,000원×300종 =	1,500		
○ 화재중계기 유지보수	100,000원×5개소 =	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		
○ 수영장 설비 유지보수		10,000		
○ 여과기 여과재	6,000,000원×1회 =	6,000		
○ 순환설비 및 약품설비	1,000,000원×4회 =	4,000		
○ cctv유지관리	70,000원×35대 =	2,450		
217 관서업무비		2,100	1,200	900
02 부서업무비		2,100	1,200	900
○ 부서운영업무비	175,000원×12월 =	2,100		
220 위탁관리비		43,540	341,152	△297,612
○ 건축분야		20,040	341,152	△297,612
○ 청소년수련관 건축물 정밀안전점검	15,000,000원×1개소 =	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)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	202,800	134,000	68,800
230 유형자산취득	202,800	134,000	68,800
233 건물	202,800	134,000	68,800
401 시설비및부대비	202,800	134,000	68,800
01 시설비	202,800	134,000	68,800
○ 수영장 공조기 교체	60,000,000원×1대 = 60,000		
○ 샷트랙외 4개소 팬코일 설치	2,400,000원×7개소 = 16,800		
○ 체육관 바닥 교체 공사	118,000,000원 × 1식 = 118,000		
○ 체육관 바닥 교체 공사 실시설계비	8,000,000원 × 1식 = 8,000		

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	1,346,608	1,321,640	24,968
710 영업비용	1,346,608	1,321,640	24,968
722 대행사업비	1,346,608	1,321,640	24,968
100 인건비	1,023,014	985,424	37,590
101 인건비	944,052	920,994	23,058
03 무기계약근로자보수	923,352	857,634	65,718
○ 업무직(현장환경)	98,735		
○ 기본급(2호봉)	1,708,530원×3명×12월 = 61,508		
○ 명절휴가비	1,708,530원×3명×120% = 6,151		
○ 정액급식비	130,000원×3명×12월 = 4,680		
○ 가족수당	720		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×3명×12월 = 720		
○ 연차수당	6,029,000원/209시간×8시간×7일 = 1,616		
○ 시간외수당	6,029,000원/209×1.5×45시간×12월 = 23,366		
○ 야간근무수당	6,029,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 174		
○ 휴일연장근무수당	6,029,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = 520		
○ 상근직	325,853		
○ 기본급	1,750,000원×9명×12월 = 189,000		
○ 명절휴가비	1,750,000원×9명×100% = 15,750		
○ 정액급식비	130,000원 ×9명×12월 = 14,040		
○ 교통보조비	100,000원 ×9명×12월 = 10,800		
○ 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	40,000원×2명×12월 = 960		
○ 가족수당	4,320		
· 배우자	40,000원×8명×12월 = 3,840		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×2명×12월 = 480		
○ 연차수당	19,213,000원/209시간×8시간×7일 = 5,148		
○ 연차수당(정년퇴직)	1,942,660원/209시간×8시간×16.5일×2명 = 2,454		
○ 시간외수당	19,213,000원/209시간×1.5×45시간×12월 = 74,462		
○ 야간근무수당	19,213,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 552		
○ 휴일연장근무수당	19,213,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = 1,655		
○ 상근직(별양동)	498,764		
○ 기본급	1,750,000원×14명×12월 = 294,000		
○ 명절휴가비	1,750,000원×14명×100% = 24,500		
○ 정액급식비	130,000원×14명×12월 = 21,840		
○ 교통보조비	100,000원×14명×12월 = 16,800		
○ 장기근속수당	40,000원×5명×12월 = 2,400		



[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 자녀학비보조수당(고등학생) 463,990원×2명×4회 =	3,712		
○ 가족수당	7,920		
· 배우자 40,000원×13명×12월 =	6,240		
· 가족 및 첫째자녀 20,000원×7명×12월 =	1,680		
○ 연차수당 29,962,000원/209시간×8시간×7일 =	8,029		
○ 시간외수당 29,962,000원/209시간×1.5×45시간×12월 =	116,121		
○ 야간근무수당 29,962,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	861		
○ 휴일연장근무수당 29,962,000원/209시간×0.5×3시간×12월 =	2,581		
04 기간제근로자등보수	20,700	63,360	△42,660
○ 휴가자 대체 근무 10,000원×8시간×2명×90일 =	14,400		
○ 휴가자 대체 근무(식대) 5,000원×2명×90일 =	900		
○ 휴가자 대체 근무(연장근무) 15,000원×2시간×2명×90일 =	5,400		
107 퇴직급여	76,494	61,763	14,731
○ 퇴직급여충당금 76,494	76,494	61,763	14,731
○ 업무직(현장환경) 103,075,000원 / 12월 =	8,590		
○ 상근직 305,591,000원 / 12월 =	25,466		
○ 상근직(별양동) 509,252,000원 / 12월 =	42,438		
108 퇴직연금 부담금	2,468	2,667	△199
○ 확정기여형 퇴직연금 총당금 2,468	2,468	2,667	△199
○ 상근직 29,610,000원/12월 =	2,468		
200 물건비	319,094	331,716	△12,622
201 일반운영비	62,433	58,546	3,887
01 사무관리비	38,050	33,646	4,404
○ 주차관리 소모품 40,000원 × 12월 × 2개소 =	960		
○ 쓰레기봉투 1,162			
○ 100리터 2,002원 × 500매 =	1,001		
○ 20리터 401원 × 400매 =	161		
○ 프린터 관련 소모품 600,000원 × 1식 =	600		
○ 주차권 제작 5,604			
○ 정기권 50원 × 1,000매 × 3개소 =	150		
○ 주차권(쿠폰) 50원 × 2종 × 100매 × 12월 =	120		
○ 주차요금 미납 확인증 70원 × 100매 × 6개소 × 12월 =	504		
○ 스마트폰 롤 용지 80,000원 × 4박스 × 12월 =	3,840		
○ 무선단말기 영수증 500원 × 55롤 × 3대 × 12월 =	990		
○ 지급수수료 29,724			
○ 전기안전검사 111,000원 × 12월 =	1,332		
○ 카드결제 수수료 2,300,000원 × 12월 =	27,600		
○ 공영주차장 냉온수기 소독 11,000 × 18대 × 4회 =	792		
02 공공운영비	24,383	24,900	△517
○ 전화요금(중앙동, 별양동) 8,720	8,720		

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본료	5,200원 × 3회선 × 12월 =	188		
○ 사용료	25,000원 × 3회선 × 12월 =	900		
○ 무선단말기 통신비	30,000원 × 18대 × 12월 =	6,480		
○ 신용카드 인터넷 비용	96,000원 × 12월 =	1,152		
○ 우편발송대(주차요금미납안내 등)	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 자동차세(업무용차량)	100,000원 × 1회 =	100		
○ 보험료		800		
○ 모닝 업무용차량(책임, 종합)	500,000원 × 1대 =	500		
○ 이륜차(책임, 종합)	100,000원 × 3대 =	300		
○ 영조물배상공제보험	2,863,000원 × 1식 =	2,863		
○ 차량유지비(유류비 및 수리비)		3,000		
○ 업무용 차량(모닝)	1,500,000원 × 1대 =	1,500		
○ 업무용 이륜차(관악산길)	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 26명 =	3,900		
206 재료비		3,328	3,744	△416
01 일반재료비		3,328	3,744	△416
○ 생수 구입	4,000원 × 16통 × 52주 =	3,328		
212 복리후생비		108,353	123,960	△15,607
01 사회보험부담금		60,503	75,010	△14,507
○ 업무직(현장환경) 4대보험		10,173		
○ 국민연금	103,523,000원 × 9% × 50% =	4,659		
○ 건강보험	103,523,000원 × 6.65% × 50% =	3,443		
○ 고용보험	103,523,000원 × 13/1,000 =	1,346		
○ 산재보험	103,523,000원 × 7/1,000 =	725		
○ 상근직 4대보험		19,816		
○ 국민연금	318,305,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	2,865		
○ 건강보험	318,305,000원 × 6.65% × 50% =	10,584		
○ 고용보험	318,305,000원 × 13/1,000 =	4,138		
○ 산재보험	318,305,000원 × 7/1,000 =	2,229		
○ 상근직(별양동) 4대보험		30,514		
○ 국민연금	490,148,000원 × 9% × 50% × 0.2 =	4,412		
○ 건강보험	490,148,000원 × 6.65% × 50% =	16,298		
○ 고용보험	490,148,000원 × 13/1,000 =	6,372		
○ 산재보험	490,148,000원 × 7/1,000 =	3,432		
09 기타복리후생비		47,850	48,950	△1,100
○ 현장근무자 피복비		10,800		
○ 하절기 근무복	130,000원 × 1회 × 27명 =	3,510		
○ 동절기 근무복	150,000원 × 1회 × 27명 =	4,050		
○ 비옷	40,000원 × 1회 × 27명 =	1,080		

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 장화	30,000원 × 1회 × 27명 =	810			
○ 안전 관련 피복	50,000원 × 1회 × 27명 =	1,350			
○ 건강검진비용	250,000원 × 13명 =	3,250			
○ 선택적 복지후생비	1,300,000원 × 26명 =	33,800			
214 수선유지교체비			20,000	26,700	△6,700
05 수선유지비			20,000	26,700	△6,700
○ 주차시설 유지관리	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
215 동력비			26,508	25,598	910
○ 전기요금(공영주차장)		12,752	26,508	25,598	910
○ 기본료	6,930원 × 1kw × 20개소 × 12월 =	1,664			
○ 사용료	46,200원 × 20개소 × 12월 =	11,088			
○ 전기요금(주차빌딩)		13,071			
○ 기본료	341,220원 × 1kw × 12월 =	4,095			
○ 사용료	748,000원 × 12월 =	8,976			
○ 상수도요금(주차빌딩)	44,000원 × 12월 =	528			
○ 발전기연료(주차빌딩)	2,090원 × 75ℓ × 1회 =	157			
217 관서업무비			4,200	3,600	600
02 부서업무비			4,200	3,600	600
○ 부서운영업무비	350,000원 × 12월 =	4,200			
218 평가급및성과금등			80,208	80,784	△576
○ 자체평가급		44,560	80,208	80,784	△576
○ 업무직(현장환경)	5,060,000원×100% =	5,060			
○ 상근직	17,380,000원×100% =	17,380			
○ 상근직(별양동)	22,120,000원×100% =	22,120			
○ 인센티브평가급		35,648			
○ 업무직(현장환경)	5,060,000원×80% =	4,048			
○ 상근직	17,380,000원×80% =	13,904			
○ 상근직(별양동)	22,120,000원×80% =	17,696			
220 위탁관리비			14,064	8,784	5,280
○ 관제시스템유지(중앙, 별양, 거주자)	440,000원 × 6월 =	2,640	14,064	8,784	5,280
○ 무인정산시스템	330,000원 × 4개소 × 6월 =	7,920			
○ 승강기유지용역	160,000원 × 12월 =	1,920			
○ 소방점검용역	1,584,000원 × 1식 =	1,584			
300 경상이전			4,500	4,500	0
305 배상금등			4,500	4,500	0
○ 주차장내 사고(공영주차)	100,000원 × 25회 =	2,500	4,500	4,500	0
○ 주차장 환불금	2,000,000원 × 1식 =	2,000			

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	24,620	8,610	16,010
230 유형자산취득	13,620	3,440	10,180
237 공기구비품	13,620	3,440	10,180
405 자산취득비등	13,620	3,440	10,180
01 자산취득비	13,620	3,440	10,180
○ 업무용 냉장고 구매	130,000원×14대 = 1,820		
○ 업무용 의자 구매	120,000원×15대 = 1,800		
○ 업무용 냉난방기 구매	1,000,000원×1대 = 1,000		
○ 노상주차장 단말기 구매	9,000,000원×1식 = 9,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	11,000	5,170	5,830
253 소프트웨어	11,000	5,170	5,830
412 정보화시스템취득비	11,000	5,170	5,830
○노상주차장 단말기 라이선스	11,000,000원×1식 = 11,000	11,000	5,830