

[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	23,100,106	20,175,808	2,924,298
700 사업비용	11,756,789	10,918,558	838,231
710 영업비용	11,751,479	10,916,158	835,321
722 대행사업비	11,751,479	10,916,158	835,321
100 인건비	8,651,757	8,141,937	509,820
101 인건비	7,923,276	7,380,193	543,083
01 보수	5,483,962	5,110,838	373,124
○ 급여 3,665,879			
○ 연봉제 418,083			
· 임원(2명) 146,891,000원 = 146,891			
· 3급(4명) 271,192,000원 = 271,192			
○ 호봉제 기본급 3,247,796			
· 4급 27호봉 3,868,300원 × 13명 × 12월 = 603,455			
· 5급 21호봉 3,260,800원 × 51명 × 12월 = 1,995,610			
· 6급 12호봉 2,418,500원 × 13명 × 12월 = 377,286			
· 7급 10호봉 2,056,400원 × 11명 × 12월 = 271,445			
○ 제수당 1,814,576			
○ 정근수당가산금 96,480			
· 25년이상 130,000원 × 13명 × 12월 = 20,280			
· 20년이상~25년미만 110,000원 × 23명 × 12월 = 30,360			
· 15년이상~20년미만 80,000원 × 25명 × 12월 = 24,000			
· 10년이상~15년미만 60,000원 × 22명 × 12월 = 15,840			
· 5년이상~10년미만 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000			
○ 가족수당 94,800			
· 배우자 40,000원 × 72명 × 12월 = 34,560			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 105명 × 12월 = 25,200			
· 둘째자녀 60,000원 × 37명 × 12월 = 26,640			
· 셋째이후 자녀 100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400			
○ 자녀학비 보조수당 24,128			
· 고등학생 463,990원 × 13명 × 4회 = 24,128			
○ 정근수당 270,650,000원 × 50% × 2회 = 270,650			
○ 시간외수당 247,525			
· 4급 34,775원 × 13명 × 5시간 × 12월 = 27,125			
· 5급 29,379원 × 51명 × 9시간 × 12월 = 161,820			
· 6급 22,178원 × 13명 × 10시간 × 12월 = 34,598			
· 7급 18,168원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 23,982			
○ 연차수당 50,883			
· 연차수당 110,819,000원 / 209시간 × 8시간 × 5일 = 21,210			
· 연차수당 258,397,000원 / 209시간 × 8시간 × 3일 = 29,673			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 야간근무수당			
344,110,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	39,516		
○ 휴일연장근무수당			
344,110,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	19,758		
○ 휴일근무수당	185,228		
· 시설관리부			
112,740,000원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월 =	48,549		
· 문화사업부			
68,218,000원 / 209시간 × 1.5 × 6시간 × 12월 =	35,252		
· 체육사업부			
123,966,000원 / 209시간 × 1.5 × 9.5시간 × 12월 =	101,427		
○ 대우수당	179,933,000원 × 4.1% × 12월 =	88,528	
○ 급여성 복리후생비	607,920		
· 명절휴가비	270,650,000원 × 120% =	324,780	
· 직급보조비		145,860	
- 4급	155,000원 × 13명 × 12월 =	24,180	
- 5급	140,000원 × 51명 × 12월 =	85,680	
- 6-7급	125,000원 × 24명 × 12월 =	36,000	
· 정액급식비	130,000원 × 88명 × 12월 =	137,280	
○ 특수업무수당	20,760		
· 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 × 4명 × 12월 =	2,400	
○ 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	
· 의료업무수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
○ 대민업무수당	50,000원 × 81명 × 12월 =	48,600	
○ 특수근무수당	12,480		
· 위험근무수당	40,000원 × 26명 × 12월 =	12,480	

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 임금피크제 절감재원(이월)	3,506,000원 =	3,506	
○ 명예퇴직수당	1,000원 × 1식 =	1	
03 무기계약근로자보수		2,439,313	2,269,355
○ 청원경찰			53,259
○ 기본급			36,915
· 29호봉	3,076,200원 × 1명 × 12월 =		36,915
○ 가족수당			480
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =		480
○ 장기근속수당			1,560
· 25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =		1,560
○ 정근수당	3,076,200원 × 100% =		3,077
○ 시간외수당	27,400원 × 1명 × 6시간 × 12월 =		1,973
○ 연차수당	3,819,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =		1,024
○ 야간근무수당	3,819,000원/209시간×0.5×8시간×12월 =		878
○ 대민업무비	50,000원 × 1명 × 12월 =		600
○ 복리후생비			6,752
· 명절휴가비	3,076,200원 × 120% =		3,692
· 직급보조비	125,000원 × 1명 × 12월 =		1,500
· 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =		1,560
○ 업무직			1,061,248
○ 기본급(8호봉)	1,952,270원 × 28명 × 12월 =		655,963
○ 명절휴가비	1,952,270원 × 28명 × 100% =		54,664
○ 정액급식비	130,000원 × 28명 × 12월 =		43,680
○ 자녀학비 보조수당(고등학생)	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 × 14명 × 12월 =		8,400
○ 반장수당	20,000원 × 1명 × 12월 =		240
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 6명 × 12월 =		3,600
○ 연차수당	63,579,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =		17,036
○ 시간외수당			136,893
	63,579,000원 / 209시간 × 1.5 × 25시간 × 12월 =		136,893
○ 야간근무수당	63,579,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =		7,301
○ 휴일연장근무수당			14,602
	63,579,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =		14,602
○ 휴일근무수당			101,301
	63,579,000원 / 209시간 × 1.5 × 18.5시간 × 12월 =		101,301
○ 업무직(수련관)			203,312

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본급(10호봉)	1,994,780원 × 5명 × 12월 =		119,687
○ 명절휴가비	1,994,780원 × 5명 × 100% =		9,974
○ 정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =		7,800
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원 × 1명 × 4회 =		1,856
○ 가족수당			2,160
· 배우자	40,000원 × 3명 × 12월 =		1,440
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 3명 × 12월 =		720
○ 특수업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =		1,200
○ 연차수당	11,555,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =		3,097
○ 연차수당(정년퇴직)	2,360,000원 / 209시간 × 8시간 × 20일 =		1,807
○ 시간외수당			
	11,555,000원 / 209시간 × 1.5 × 21.5시간 × 12월 =		21,397
○ 야간근무수당			
	11,555,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =		1,327
○ 휴일연장근무수당			
	11,555,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =		2,654
○ 휴일근무수당			
	11,555,000원 / 209시간 × 1.5 × 30.5시간 × 12월 =		30,353
○ 상근직			982,619
○ 기본급	1,580,000원 × 30명 × 12월 =		568,800
○ 명절휴가비	1,580,000원 × 30명 × 100% =		47,400
○ 정액급식비	130,000원 × 30명 × 12월 =		46,800
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 8명 × 12월 =		4,800
○ 장기근속수당			9,840
· 5년이상	40,000원×13명×12월 =		6,240
· 10년이상	60,000원×5명×12월 =		3,600
○ 교통보조비	100,000원 × 30명 × 12월 =		36,000
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원 × 4명 × 4회 =		7,424
○ 가족수당			14,640
· 배우자	40,000원 × 20명 × 12월 =		9,600
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 10명 × 12월 =		2,400
· 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =		1,440
· 셋째이후 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =		1,200
○ 연차수당	59,070,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =		15,828
○ 연차수당(정년퇴직)			
	1,704,000원 / 209시간 × 8시간 × 16.5일 × 2명 =		2,153
○ 시간외수당			
	59,070,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =		50,874
○ 야간근무수당			
	59,070,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =		6,784

[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 59,070,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	13,567		
○ 휴일근무수당 59,070,000원 / 209시간 × 1.5 × 31시간 × 12월 =	157,709		
○ 상근직(수련관)	138,874		
○ 기본급 1,580,000원 × 4명 × 12월 =	75,840		
○ 명절휴가비 1,580,000원 × 4명 × 100% =	6,320		
○ 정액급식비 130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240		
○ 교통보조비 100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800		
○ 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920		
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
· 둘째자녀 60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
· 셋째자녀 100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
○ 연차수당 7,767,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	2,082		
○ 연차수당(정년퇴직) 1,704,000원 / 209시간 × 8시간 × 19일 × 2명 =	2,479		
○ 시간외수당 7,767,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	6,690		
○ 야간근무수당 7,767,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	892		
○ 휴일연장근무수당 7,767,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	1,784		
○ 휴일근무수당 7,767,000원 / 209시간 × 1.5 × 41시간 × 12월 =	27,427		
○ 용역전환자 1,000원 × 1식 =	1		
04 기간제근로자등보수	1	0	1
○ 대체인력 인건비 1,000원 × 1식 =	1		
107 퇴직급여	393,331	432,078	△38,747
○ 퇴직급여총당금	393,331	432,078	△38,747
○ 정규직 1,985,316,000원 / 12월 =	165,443		
○ 청경업무상근직 1,637,928,000원 / 12월 =	136,494		
○ 업무상근직(수련관) 266,238,000원 / 12월 =	22,187		
○ 시간강사 830,473,000원 / 12월 =	69,207		
108 퇴직연금 부담금	335,150	329,666	5,484
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	335,150	329,666	5,484
○ 정규직 3,535,881,000원 / 12월 =	294,657		
○ 청경,업무직,상근직 386,204,000원 / 12월 =	32,184		
○ 업무직,상근직(수련관) 39,706,000원 / 12월 =	3,309		
○ 시간강사 60,000,000원 / 12월 =	5,000		
200 물건비	3,078,822	2,754,821	324,001

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	863,766	843,654	20,112
01 사무관리비	325,896	317,943	7,953
○ 일반수용비	16,299		
○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지	480,000원 × 12월 = 5,760		
○ 평가 및 행사등 물품소모품	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
○ 각종 사무용품(부속실 포함)	250,000원 × 12월 = 3,000		
○ 고객만족관련 홍보물 제작	600,000원 × 1식 = 600		
○ CS홍보판	1,200,000원 × 2회 = 2,400		
○ 직원명찰 제작	7,700원 × 70개 = 539		
○ 해피스마일 스티커 제작 외	200,000원 × 5종 = 1,000		
○ 도서인쇄비	3,240		
○ 신문구독료(중앙, 지방지)	27,000원 × 10부 × 12월 = 3,240		
○ 지급수수료	42,500		
○ 고객만족도 조사 용역(행정자치부)	12,000,000원 × 1식 = 12,000		
○ 고객만족도 조사 용역(자체)	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 내부고객만족도조사 및 학습진단 용역	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
○ 고객응대모니터링 용역	4,600,000원 × 1식 = 4,600		
○ 공기업학회 회비 등	300,000원 × 1식 = 300		
○ 이사장협의회 개최비	1,300,000원 × 2회 = 2,600		
○ 위원회 참석수당	10,300		
○ 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		
○ 인사위원회	100,000원 × 5명 × 5회 = 2,500		
○ 임원추천위원회(신설)	100,000원 × 7명 × 4회 = 2,800		
○ 회의비	4,120		
○ 이사회	20,000원 × 10명 × 5회 = 1,000		
○ 노사협의회	20,000원 × 10명 × 8회 = 1,600		
○ 인사위원회	20,000원 × 8명 × 5회 = 800		
○ 임원추천위원회(신설)	20,000원 × 9명 × 4회 = 720		
○ 임원후보자 모집공고료(신설)	1,100,000원 × 1식 = 1,100		
○ 책자제작	17,850		
○ 예산서, 결산서	25,000원 × 50권 × 4회 = 5,000		
○ 직원업무수첩 제작	20,000원 × 250권 = 5,000		
○ 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		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 조달청이용 및 불용물품 평가료 등	1,200,000원 × 1식 =	1,200		
○ 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		
○ 퇴직연금 수수료		25,000		
○ 퇴직연금(DB) 운용 및 자산수수료	12,000,000원 × 1회 =	12,000		
○ 퇴직연금(DC) 운용 및 자산수수료	13,000,000원 × 1회 =	13,000		
02 공공운영비		537,870	525,711	12,159
○ 우편물 발송대	580,000원 × 12회 =	6,960		
○ 적십자 회비	50,000원 × 1회 =	50		
○ 법인균등할 주민세	60,000원 × 1회 =	60		
○ 주민세(종업원분)	3,500,000원 × 12회 =	42,000		
○ 주민세(재산분)	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
○ 회계담당자 재정보험 가입	350,000원 × 1식 =	350		
○ 영조물 배상보험(한국지방재정공제회)문화시설, 체육시설, 공원시설, 주차장(시민회관, 시청),	23,000,000원 × 1식 =	23,000		
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 263명 =	39,450		
○ 부가세(경영, 문화, 체육, 공원, 수련관)	102,500,000원 × 4회 =	410,000		
○ 지급수수료		2,000		
○ 부대시설 감경평가료	1,000,000원×1식 =	1,000		
○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료	1,000,000원×1식 =	1,000		
202 여비		10,884	4,608	6,276
01 국내여비		10,884	4,608	6,276
○ 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(신설)	300,000원 × 20명 =	6,000		
203 업무추진비		12,000	10,000	2,000
07 사업업무추진비		12,000	10,000	2,000
○ 기관운영 업무추진비	12,000			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 이사장	8,000,000원 × 1식 =	8,000			
○ 상임이사	4,000,000원 × 1식 =	4,000			
212 복리후생비			1,136,224	1,137,460	△1,236
01 사회보험부담금			857,564	848,100	9,464
○ 사회보험부담금		857,564			
○ 임직원		540,982			
· 국민연금	6,061,401,000원 × 9% × 50% × 0.8 =	218,211			
· 건강보험	6,061,401,000원 × 6.65% × 50% =	201,542			
· 고용보험	6,061,401,000원 × 13/1,000 =	78,799			
· 산재보험	6,061,401,000원 × 7/1,000 =	42,430			
○ 청경, 업무, 상근직		215,950			
· 국민연금	2,197,954,000원 × 9% × 50% =	98,908			
· 건강보험	2,197,954,000원 × 6.65% × 50% =	73,082			
· 고용보험	2,197,954,000원 × 13/1,000 =	28,574			
· 산재보험	2,197,954,000원 × 7/1,000 =	15,386			
○ 업무, 상근직(수련관)		32,803			
· 국민연금	333,853,000원 × 9% × 50% =	15,024			
· 건강보험	333,853,000원 × 6.65% × 50% =	11,101			
· 고용보험	333,853,000원 × 13/1,000 =	4,341			
· 산재보험	333,853,000원 × 7/1,000 =	2,337			
○ 시간강사		67,829			
· 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 기타복리후생비			278,660	289,360	△10,700
○ 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(신설)	1,500,000원 × 1회 =	1,500			
○ 전직원 워크숍	20,000,000원 × 1회 =	20,000			
○ 전직원체육대회	10,000,000원 × 1회 =	10,000			
○ 직원자녀 학자금 융자 이자상환금	10,000원 × 20명 × 12회 =	2,400			
○ 공단행사등 참가자 급식비	7,000원 × 40명 × 12회 =	3,360			
○ 정부지원 장려금		17,000			
○ 임직원 퇴직자 행사비	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
○ 경조사 지원비	7,000,000원 × 1식 =	7,000			
○ 휴양소 유지관리비	8,000,000원 × 1식 =	8,000			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 선택적 복리후생비	1,300,000원×162명 =	210,600		
213 교육훈련비		72,124	71,578	546
○ 기본교육	500,000원 × 9명 =	4,500	72,124	71,578
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원 × 91명 =	36,400		546
○ 임금피크제 대상자 교육		2,400		
○ 1년차	800,000원 × 2명 =	1,600		
○ 1년차(하반기)	400,000원 × 2명 =	800		
○ 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		2,000	1,584	416
05 수선유지비		2,000	1,584	416
○ 인터넷 음악방송시스템 유지관리	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
216 행사·홍보비		7,040	3,640	3,400
01 행사운영비		4,400	1,000	3,400
○ 설문, 평가, 간담회등 행사운영비	20,000원 × 20명 × 5회 =	2,000		
○ 자원봉사 물품구입	400,000원 × 6개단체 =	2,400		
03 광고선전비		2,640	2,640	0
○ 각종시책추진 홍보료	660,000원×4회 =	2,640		
217 관서업무비		16,080	2,640	13,440
01 정원가산업무비		13,080	0	13,080
○ 정원가산업무비(신설)	60,000원 × 218명 =	13,080		
02 부서업무비		3,000	2,640	360
○ 부서운영업무비	250,000원 × 12월 =	3,000		
218 평가급및성과급등		921,744	637,397	284,347
○ 자체평가급		505,278	921,744	637,397
· 직원	384,790,000원×100% =	384,790		
· 청원경찰	4,076,000원×100% =	4,076		
· 업무직	47,238,000원×100% =	47,238		
· 업무직(수련관)	12,054,000원×100% =	12,054		
· 상근직	48,960,000원×100% =	48,960		
· 상근직(수련관)	8,160,000원×100% =	8,160		
○ 인센티브평가급		416,466		
· 이사장	6,393,000원×100% =	6,393		
· 본부장	5,849,000원×100% =	5,849		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 직원	384,790,000원×80% =	307,832		
· 청원경찰	4,076,000원×80% =	3,261		
· 업무직	47,238,000원×80% =	37,791		
· 업무직(수련관)	12,054,000원×80% =	9,644		
· 상근직	48,960,000원×80% =	39,168		
· 상근직(수련관)	8,160,000원×80% =	6,528		
219 감가상각비		36,300	41,600	△5,300
○ 감가상각 총당금	36,300,000원 × 1식 =	36,300	41,600	△5,300
220 위탁관리비		660	660	0
○ 당직실 금고보안	55,000원×12월 =	660	660	0
300 경상이전		20,900	19,400	1,500
303 포상금		1,500	0	1,500
01 포상금		1,500	0	1,500
○ 우수제안 포상 및 기념품(신설)	10,000원 × 100건 =	1,000		
○ 제안실행에 따른 포상(예산절감,수입증대)(신설)	500,000원×1식 =	500		
306 출연금		19,400	19,400	0
03 지방공기업평가원출연금		19,400	19,400	0
○ 지방공기업평가원 회비	19,400,000원 × 1식 =	19,400		
770 영업외비용		5,310	2,400	2,910
779 기타영업외비용		5,310	2,400	2,910
300 경상이전		5,310	2,400	2,910
319 지방공기업최고경영자협의체부담금		5,310	2,400	2,910
○ 경기도시설관리공단이사장 협의체부담금	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 전국지방공단이사장협의회연간협회비(신설)	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	18,430	0	18,430
230 유형자산취득	18,430	0	18,430
233 건물	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○ 직원 휴게공간 리모델링(신설)	11,000,000원 × 1식 = 11,000		
237 공기구비품	7,430	0	7,430
405 자산취득비등	7,430	0	7,430
01 자산취득비	7,430	0	7,430
○ 사무용 책상(교체)	200,000원 × 6조 = 1,200		
○ 사무용 책장(6단)(신설)	330,000원 × 6조 = 1,980		
○ 근태관리시스템 지문인식기 (교체)	800,000원 × 2대 = 1,600		
○ 문서세단기 구입(신설)			
○ 중형	1,000,000원 × 1대 = 1,000		
○ 소형	550,000원 × 3대 = 1,650		

[시설관리부]

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	2,882,685	2,632,939	249,746
710 영업비용	2,882,685	2,632,939	249,746
722 대행사업비	2,882,685	2,632,939	249,746
100 인건비	11,600	11,600	0
101 인건비	11,600	11,600	0
04 기간제근로자등보수	11,600	11,600	0
○ 휴일간호사 80,000원 × 145일 × 1회 = 11,600			
200 물건비	2,871,085	2,621,339	249,746
201 일반운영비	139,201	125,964	13,237
01 사무관리비	87,575	78,884	8,691
○ 당직수당 4,200			
○ 시민회관 일요일(공휴일)당직 수당 60,000원 × 1명 × 70일 = 4,200			
○ 생수기 및 정수기 유지관리 4,320			
○ 종이컵 구입 1,500,000원 × 2회 = 3,000			
○ 생수기 소독 11,000원 × 30대 × 4회 = 1,320			
○ 정수기 임차료 등 50,000원 × 22대 × 12월 = 13,200			
○ 건축 시설관리 소모품 23,628			
○ 화장지 2,900원×400개×12월 = 13,920			
○ 종량제규격 봉투 2,002원×300장×12월 = 7,208			
○ 염화칼슘 15,000원×100포 = 1,500			
○ 청소용품(자체청소용) 100,000원×10회 = 1,000			
○ 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 통합관계시스템 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			
○ 보일러 검사 1,000			
○ 성능검사(2대) 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 696			

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 저수조, 옥내급수관	110,000원×2회 = 220		
○ 수영장 용수	38,000원×2회 = 76		
○ 지하수 용수	400,000원×1회 = 400		
○ 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	150,000원×6대 = 900		
○ 홈페이지 실명인증 수수료	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
02 공공운영비	51,626	47,080	4,546
○ 도시가스배상책임보험	40,000원×1회 = 40		
○ 전화요금	18,768		
○ 기본료	5,000원 × 10회선 × 12월 = 600		
○ 사용료	25,000원 × 10회선 × 12월 = 3,000		
○ 종합정보통신망(기본료)	132,000원 × 2회선 × 12월 = 3,168		
○ 종합정보통신망(사용료)	500,000원 × 2회선 × 12월 = 12,000		
○ 문자 및 팩스 사용료	8,424		
○ 기본료	5,400원 × 10회선 × 12월 = 648		
○ 사용료	18원 × 6,000명 × 6회선 × 12월 = 7,776		
○ 전용회선 요금(인터넷 3회선)	1,000,000원×12월 = 12,000		
○ 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	3,408	△84
01 국내여비	3,324	3,408	△84
○ 시설관리부(시민회관) 업무추진 여비	3,324		
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 = 2,352		
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 = 972		
206 재료비	81,753	74,029	7,724
01 일반재료비	81,753	74,029	7,724
○ 건축분야	11,550		
○ 수중에폭시	150,000원 × 5통 = 750		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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 × 100개 =	1,000	
○ 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		13,175	
○ 공조기 및 헨코일 필터	1,000,000원 × 2회 =	2,000	
○ 환기 필터	7,000원 × 24개소 × 4회 =	672	
○ 제습기 필터	12,000원 × 4개소 × 12회 =	576	
○ 밸브 및 안전장치	200,000원 × 5종 =	1,000	
○ 배관재료	30,000원 × 30종 =	900	
○ 기계잡자재	600,000원 × 2회 =	1,200	
○ 냉각수 소독제	60,000원 × 10개 × 3대 =	1,800	
○ 청관제	3,000원 × 125ℓ × 12월 =	4,500	
○ 기계소모성 공구(몽키외 24종)	527,000원 × 1회 =	527	
○ 냉동설비		4,764	
○ 냉동기 냉매	15,000원 × 150kg =	2,250	
○ 브라인 냉매	7,000원 × 100kg =	700	
○ 냉동소모성 공구(파이프렌치외 12종)	614,000원 × 1회 =	614	
○ 냉각수 소독제	400,000원 × 3종 =	1,200	
○ 수질분야		16,356	
○ 차염산	460원 × 1,300ℓ × 12월 =	7,176	
○ 응집제	20,000원 × 12통 × 12월 =	2,880	
○ 쇼크처리제	200,000원 × 2회 × 3월 =	1,200	
○ ph 감소제(신규)	35,000원 × 10통 × 12월 =	4,200	
○ 자동크리너 필터	450,000원 × 2개 =	900	
○ 전기분야		23,750	
○ 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(신규)		2,000	
· LED조명 보수용 모듈	70,000원 × 20개 =	1,400	

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 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 파워커패서 75,000원 × 20개 =	1,500		
○ 옥내외 배선자재 구입 1,500,000원×1회 =	1,500		
○ 배선용 차단기 및 전자개폐기 1,000,000원×1회 =	1,000		
○ 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 400,000원 × 2회 =	800		
○ 생수 구입 4,000원×140통×12월 =	6,720		
212 복리후생비	27,710	25,750	1,960
09 기타복리후생비	27,710	25,750	1,960
○ 건강검진 비용지원 23,610			
○ 직원건강검진 250,000원 × 170명 × 50% =	21,250		
○ 야간근무자 특수검진 40,000원 × 10명 × 1회 =	400		
○ 초단시간근무자 일반검진(신규) 40,000원 × 70명 × 70% =	1,960		
○ 시설관리 작업복 및 안전용품 4,100			
○ 작업복 100,000원 × 25명 =	2,500		
○ 안전화 50,000원 × 20명 =	1,000		
○ 안전모 30,000원 × 20명 =	600		
213 교육훈련비	8,395	8,433	△38
○ 기계분야 445	8,395	8,433	△38
○ 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		
○ 저수조 관리자 교육 40,000원 × 1명 =	40		
○ 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 6,700			

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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 × 125명 = 5,000		
○ 초고층 총괄관리자 교육(신규)	50,000원 × 1명 = 50		
○ 재난안전 관리자 교육(신규)	50,000원 × 1명 = 50		
○ 간호사 법정교육	200,000원 × 1명 = 200		
○ 정보통신 분야	400		
○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원 × 1명 = 400		
214 수선유지교체비	346,806	325,924	20,882
05 수선유지비	346,806	325,924	20,882
○ 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	42,500		
○ 보일러 및 부속기기 유지보수	4,000,000원 × 3대 = 12,000		
○ 흡수식냉동기 유지보수	4,000,000원 × 3대 = 12,000		
○ 정화조 청소(정화조2개소, 집수정6개소)	6,500,000원 × 1회 = 6,500		
○ 물탱크 청소(4개소)	3,000,000원 × 2회 = 6,000		
○ 하수관 청소(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(신설)	1,000,000원 × 2대 = 2,000		
○ 수영장설비 분야	13,500		
○ 활성탄여과기 여재 교체	9,500,000원 × 1회 = 9,500		
○ EPD여과기 유지보수(신설)	1,000,000원 × 4대 = 4,000		
○ 통신분야	47,261		
○ ALL IP 유지관리	21,405		

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 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		6,496		
○ 소방설비기구 유지보수	5,000원 × 800종 =	4,000		
○ 화재중계기 유지보수	100,000원 × 10개소 =	1,000		
○ 비상전광방송 유지보수	1,496,000원 × 1회 =	1,496		
○ 출입통제시스템 유지보수	240,000원×3개소 =	720		
○ 전산분야		43,361		
○ 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		
○ 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		
215 동력비		1,469,955	1,298,307	171,648
○ 전기요금	667,620	1,469,955	1,298,307	171,648
○ 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			

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도료	2,170원 × 5,500㎡ × 12월 =	143,220		
○ 하수도료	2,360원 × 5,500㎡ × 12월 =	155,760		
○ 물이용 부담금	170원 × 5,500㎡ × 12월 =	11,220		
○ 지하수 요금	2,360원 × 3,000㎡ × 12월 =	84,960		
○ 도시가스 사용료		405,000		
○ 냉방용	450원 × 20,000㎡ × 5월 =	45,000		
○ 난방용(난방 및 온수용)	750원 × 40,000㎡ × 12월 =	360,000		
○ 조경장비 연료(휘발유)	1,500원×150ℓ =	225		
○ 비상발전기 연료(경유)	1,300원×1,500ℓ =	1,950		
217 관서업무비		3,600	1,884	1,716
02 부서업무비		3,600	1,884	1,716
○ 부서운영업무비	300,000원×12월 =	3,600		
220 위탁관리비		790,341	757,640	32,701
○ 건축분야		599,601	790,341	757,640
○ 청소용역	49,000,000원×12월 =	588,000		
○ 청사방역	633,400원×12월 =	7,601		
○ 건축물 유지관리 점검(1회/2년)	4,000,000원×1회 =	4,000		
○ 전기분야		7,200		
○ 승강기유지관리 용역	150,000원×4대×12월 =	7,200		
○ 경비용역	15,225,000원 × 12월 =	182,700		
○ 전산실 무인 경비시스템 용역	70,000원 × 12월 =	840		

[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	551,400	215,000	336,400
230 유형자산취득	520,800	215,000	305,800
233 건물	409,500	200,000	209,500
401 시설비및부대비	409,500	200,000	209,500
01 시설비	409,500	200,000	209,500
○건축분야 81,800			
○장애인 편의시설(점자블럭) 개선 20,000,000원×1개소 = 20,000			
○수영장 메인풀 천장 보강공사 41,800,000원×1개소 = 41,800			
○체육관 옥상 구름다리 개선공사 20,000,000원×1개소 = 20,000			
○기계분야 184,800			
○공기조화설비 교체 28,000,000원×5대 = 140,000			
○냉난방용 헷더 교체 10,000,000원×2대 = 20,000			
○수영장 수온 조절용 열교환기 설치 18,000,000원×1대 = 18,000			
○유아체능단 공기정화시설 개선공사(신설) 6,800,000원×1식 = 6,800			
○통신분야 81,900			
○네트워크 장비용 무정전전원공급(UPS) 및 배터리 교체 8,900			
· UPS 교체 1,200,000원×3대 = 3,600			
· UPS 배터리 교체 500,000원×9대 = 4,500			
· 부대설치비 800,000원×1건 = 800			
○시민회관 CCTV 영상서버 교체 15,000			
· 네트워크 저장장치(NVR) 5,090,000원×1대 = 5,090			
· 일반 고화질 저장장치(DVR) 1,760,000원×3대 = 5,280			
· 모니터링 서버 2,315,000원×2대 = 4,630			
○시민회관 CCTV 카메라 추가설치 55,000			
· 네트워크 카메라 설치 600,000원×24대 = 14,400			
· 저장장치 및 통신 스위치 3,000,000원×4대 = 12,000			
· 케이블 배관 및 부대시설 공사 28,600,000원×1건 = 28,600			
○시민회관 체육관 전광판 철거 3,000,000원×1대 = 3,000			
○전기분야 61,000			
○노후조명 개선사업 4개소(시민,관문,문원,수련관) 30,000,000원×1회 = 30,000			
○수영장 메인풀 조명 교체 1,000,000원×28개 = 28,000			
○조명제어용 pc 교체 3,000,000원×1대 = 3,000			
237 공기구비품	111,300	15,000	96,300
405 자산취득비등	111,300	15,000	96,300
01 자산취득비	111,300	15,000	96,300
○전산분야 50,400			
○보조기억매체 보안관리시스템 운영서버 4,400,000원×1대 = 4,400			
○주전산기 교체 10,000,000원×1대 = 10,000			

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 행정업무용 pc교체	800,000원×45대 =	36,000			
○ 통신분야		60,900			
○ 보이스 게이트웨이 교체	22,300,000원×2대 =	44,600			
○ 아이피 전화기 교체		16,300			
· 업무용전화기(8841형)	350,000원×40대 =	14,000			
· 일반용전화기(7821형)	170,000원×10대 =	1,700			
· 부대설치비	600,000원×1건 =	600			
250 무형자산및기타비유동자산취득			30,600	0	30,600
253 소프트웨어			30,600	0	30,600
412 정보화시스템취득비			30,600	0	30,600
○ 홈페이지 액티브x 제거 및 신규 교체	15,000,000원×1본 =	15,000	30,600	0	30,600
○ 보조기억매체 보안관리시스템 교체		15,600			
○ 서버프로그램	10,290,000원×1본 =	10,290			
○ PC프로그램	22,000원×165본 =	3,630			
○ 보안USB(8GB)	56,000원×30개 =	1,680			

[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	865,699	785,739	79,960
710 영업비용	865,699	785,739	79,960
722 대행사업비	865,699	785,739	79,960
200 물건비	796,590	721,939	74,651
201 일반운영비	86,461	65,011	21,450
01 사무관리비	78,481	57,031	21,450
○ 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	
○ 대형공연 홍보수수료	62,500,000원 × 8% =	5,000	
02 공공운영비	7,980	7,980	0
○ 문화시설 배상책임보험(한국지방공제회)	500		
○ 자기부담금	500,000원 × 1식 =	500	
○ 한국문예회관연합회비 외 1종	7,000,000원 × 1회 =	7,000	
○ 전파사용료	120,000원 × 4분기 =	480	
202 여비	4,296	5,328	△1,032
01 국내여비	4,296	5,328	△1,032
○ 문화사업부 업무추진 여비	4,296		
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 =	2,352	
○ 비숙박	27,000원 × 6명 × 1일 × 12월 =	1,944	
206 재료비	19,210	18,010	1,200
01 일반재료비	19,210	18,010	1,200
○ 문화공연 (전기잡자재 30종 외 4개항목)	3,660		
○ 전기잡자재	1,300,000원 × 1식 =	1,300	
○ 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	
○ 바닥도색페인트	100,000원 × 4종 =	400	

[문화사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 전기부속용품(플러그 등)	10,000원 × 3종 × 10개 =	300			
○ 공연장 소모품(접착제거제 등)	20,000원 × 10종 =	200			
○ 무빙라이트 램프 외 10종		6,800			
○ 무빙라이트 램프(HMI 3종)	250,000원 × 10개 =	2,500			
○ 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 와이어 구입	17,500원 × 20개 =	350			
○ 전시실 램프구입	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(하복)	250,000원 × 10명 =	2,500			
214 수선유지교체비			78,482	77,882	600
05 수선유지비			78,482	77,882	600
○ 연주용 악기 유지보수	200,000원 × 5회 =	1,000			
○ 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	514,828	47,172
01 행사운영비			562,000	514,828	47,172
○ 기획프로그램 운영(기획공연 및 매칭사업 등)	510,000,000원 × 1식 =	510,000			
○ 알뜰관람	5,000원 × 100명 × 24회 =	12,000			
○ 기획공연 부대이벤트 및 진행잡비	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
○ 과천시민극장 운영비(시민참여 신규프로그램)	30,000,000원 × 1식 =	30,000			
217 관서업무비			3,600	2,580	1,020
02 부서업무비			3,600	2,580	1,020
○ 부서운영업무비	300,000원 × 12월 =	3,600			
220 위탁관리비			40,041	35,800	4,241
○ 공연장 안내요원 유니폼 세탁	50,000원 × 8회 =	400	40,041	35,800	4,241

[문화사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 공연장 시설 점검 업체 위탁(법정경비-공연장안전지원센터 진단수수료 표준액에 근거하여 산출)	37,241,000원 × 1식 =	37,241		
○ 공연홈페이지 유지보수	20,000,000원 × 12% =	2,400		
300 경상이전		69,109	63,800	5,309
301 일반보상금		69,109	63,800	5,309
12 기타보상금		69,109	63,800	5,309
○ 문화공연(아르바이트)	9,080원 × 3시간 × 140회 × 8명 =	30,509		
○ 노래교실 강사수당		28,200		
○ 노래교실 강사수당(오전반)	30,000원 × 100명 × 4회 × 60% =	7,200		
○ 노래교실 강사수당(오후반)	30,000원 × 250명 × 4회 × 70% =	21,000		
○ 예술교육프로그램 강사수당		4,400		
○ 방학특강	100,000원 × 1시간 × 10회 × 2회 =	2,000		
○ 명심보감	30,000원 × 2시간 × 20회 × 1명 =	1,200		
○ 신나는 인생	30,000원 × 2시간 × 20회 × 1명 =	1,200		
○ 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	485,600	15,750	469,850
230 유형자산취득	485,600	15,750	469,850
233 건물	472,000	0	472,000
401 시설비및부대비	472,000	0	472,000
01 시설비	472,000	0	472,000
○ 오케스트라 리프트 교체공사	450,000,000원 × 1식 = 450,000		
○ 대극장 제어프로그램 업데이트	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
237 공기구비품	13,600	15,750	△2,150
405 자산취득비등	13,600	15,750	△2,150
01 자산취득비	13,600	15,750	△2,150
○ 문화시설 대관고객용 노트북 구입	1,300,000원 × 1대 = 1,300		
○ 문화시설(여울림방) 강연대 구입	300,000원 × 1개 = 300		
○ 연주용품 구입(의자 및 보면대 등)	10,000		
○ 의자	200,000원 × 30개 = 6,000		
○ 이동카트(의자)	450,000원 × 1개 = 450		
○ 보면대	150,000원 × 20개 = 3,000		
○ 이동카트(보면대)	550,000원 × 1대 = 550		
○ 공연장 안내요원 대기실 집기구입(옷장, 의자, 테이블)	2,000,000원 × 1식 = 2,000		

[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	310,281	309,027	1,254
710 영업비용	310,281	309,027	1,254
722 대행사업비	230,281	229,027	1,254
100 인건비	1,530	1,530	0
101 인건비	1,530	1,530	0
04 기간제근로자등보수	1,530	1,530	0
○ 유아체능단 차량운전 대체근무	90,000원 × 17일 = 1,530		
200 물건비	219,451	216,197	3,254
201 일반운영비	63,197	63,197	0
01 사무관리비	16,997	16,997	0
○ 신용카드 결제수수료	350,000원 × 12월 = 4,200		
○ 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	46,200	46,200	0
○ 유류비(승용차,화물차,어린이 전용버스) 및 수리비	5,500,000원 × 4대 = 22,000		
○ 환경개선부담금(화물차)	80,000원 × 2회 = 160		
○ 자동차세(화물차)	70,000원 × 2회 = 140		
○ 보험료	23,900		
○ 화물차 차량 보험료(종합,책임)	1,000,000원 × 1대 = 1,000		
○ 경주마 공제 보험	320,000,000원 × 7% = 22,400		
○ 부설주차장 배상책임보험 자기부담금	100,000원 × 5회 = 500		
202 여비	1,054	0	1,054
01 국내여비	1,054	0	1,054
○ 경영사업팀 업무추진 여비	1,054		
○ 숙박	49,000원×1명×2일×8월 = 784		
○ 비숙박	27,000원×1명×1일×10월 = 270		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
07 사업업무추진비	2,000	0	2,000
○ 마주사업 업무추진비	2,000,000원×1식 = 2,000		
212 복리후생비	200	0	200
09 기타복리후생비	200	0	200
○ 운전기사 피복비	200,000원×1명 = 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	150,000	150,000	0

[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(시민회관)	500,000원 × 12월 =	6,000	150,000	150,000	0
○ 주차시스템 유지관리용역(시청)	450,000원 × 12월 =	5,400			
○ 마주사업		138,600			
○ 경주마 위탁 관리비	1,500,000원 × 7두 × 12월 =	126,000			
○ 경주마 보건 진료비	150,000원 × 7두 × 12월 =	12,600			
300 경상이전			9,300	11,300	△2,000
301 일반보상금			8,800	10,800	△2,000
12 기타보상금			8,800	10,800	△2,000
○ 경주마 우승 보상금	8,000,000원 × 1식 =	8,000			
○ 조교사 업무동반 출장(제주도)	800,000원 × 1명 =	800			
305 배상금등			500	500	0
○ 부설주차장 환불금	500,000원 × 1식 =	500	500	500	0
726 상품매입비			80,000	80,000	0
200 물건비			80,000	80,000	0
233 상품매입비			80,000	80,000	0
○ 종량제봉투 제작	100원 × 800,000매 =	80,000	80,000	80,000	0

[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	106,000	100,000	6,000
230 유형자산취득	6,000	0	6,000
237 공기구비품	6,000	0	6,000
405 자산취득비등	6,000	0	6,000
01 자산취득비	6,000	0	6,000
○ 시민회관부설주차장 운영서버 교체	6,000,000원×1식 = 6,000		
290 기타자본적지출	100,000	100,000	0
299 기타자본적지출	100,000	100,000	0
774 기타자본적지출	100,000	100,000	0
○ 경주마 구입	50,000,000원 × 2두 = 100,000	100,000	0

[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	2,222,158	1,986,555	235,603
710 영업비용	2,222,158	1,986,555	235,603
722 대행사업비	2,222,158	1,986,555	235,603
100 인건비	7,293	5,120	2,173
101 인건비	7,293	5,120	2,173
04 기간제근로자등보수	7,293	5,120	2,173
○ 체육시설 탈의실 직원 대체	9,080원 × 8시간 × 11일 × 8명 = 6,393		
○ 유아체능단 차량운전 대체근무	90,000원 × 10일 = 900		
200 물건비	664,347	566,618	97,729
201 일반운영비	201,955	183,524	18,431
01 사무관리비	168,915	149,119	19,796
○ 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	11,000		
○ 회원접수용 소모품(감열지, 리본 등)	1,000,000원 × 4분기 = 4,000		
○ 회원 카드	2,000원 × 250장 × 12월 = 6,000		
○ 각종 비품 유지관리	250,000원 × 4분기 = 1,000		
○ 유아체능단	61,131		
○ 교육용 교구재	13,377,000원 × 4분기 = 53,508		
○ 졸업앨범	57,000원 × 19명 = 1,083		
○ 각종 소모품(핸드타올 외 4종)	925,000원 × 4분기 = 3,700		
○ 교구재 및 비품 유지관리	500,000원 × 4분기 = 2,000		
○ 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		
○ 불링장 청소용 소모품	250,000원 × 4분기 = 1,000		
○ 각종 현수막 및 부착물	70,000원 × 10회 = 700		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 볼링 대여화	23,000원 × 40족 = 920		
○ 하우스볼	75,000원 × 16개 = 1,200		
○ 골프연습장		5,604	
○ 각종 운영 소모품(볼, 타겟, 매트, 티 등)	500,000원 × 4분기 = 2,000		
○ 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		39,982	
○ 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(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(각종테입 등)	1,500,000원 × 1회 = 1,500		
○ 수건 및 운동복 망실 보충	1,500,000원 × 4분기 = 6,000		
○ 대체육관 카페트	900,000원 × 1개 = 900		
○ 빙상장		14,600	
○ 대여스케이트 유지관리 소모품	300,000원 × 3회 = 900		
○ 안전헬멧	20,000원 × 80개 = 1,600		
○ 수업용 매직	400,000원 × 3박스 = 1,200		
○ 대여스케이트 내피	11,000원 × 300개 = 3,300		
○ 마케팅 홍보물 제작 및 홍보 수수료	1,500,000원 × 2회 = 3,000		
○ 감사실 제습기 유지관리	200,000원 × 2대 = 400		
○ 링크장 내 CS 로고	180,000원 × 16개소 = 2,880		
○ 정빙기 수선 작업대	550,000원 × 1개 = 550		
○ 브레이드 보관함	770,000원 × 1개 = 770		
○ 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 빌지 제작	45원 × 20,000장 = 900		
○ 체육시설 전문서적 및 월간지 구독	500,000원 × 1년 = 500		
○ 안내문 봉투 제작	150,000원 × 2회 = 300		
02 공공운영비	33,040	34,405	△1,365
○ 어린이 전용버스 보험료(종합, 책임)	1,300,000원 × 2대 = 2,600		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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)	1,800,000원 × 4종목 = 7,200		
202 여비	3,324	3,312	12
01 국내여비	3,324	3,312	12
○ 체육사업부 업무추진 여비	3,324		
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 = 2,352		
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 = 972		
203 업무추진비	2,000	6,300	△4,300
07 사업업무추진비	2,000	6,300	△4,300
○ 여가체육 무도 심사 업무추진비	500,000원 × 4분기 = 2,000		
206 재료비	39,180	33,180	6,000
01 일반재료비	39,180	33,180	6,000
○ 불링장	38,680		
○ 불링용품점 재료 및 운영소모품	7,500,000원 × 4분기 = 30,000		
○ 레인 운영 소모품(컨디셔너, 크리너, 더스트, 불링핀 등)	2,170,000원 × 4분기 = 8,680		
○ 빙상장 정빙기 오일	125,000원 × 4분기 = 500		
212 복리후생비	15,440	10,390	5,050
09 기타복리후생비	15,440	10,390	5,050
○ 안내데스크 직원 유니폼	250,000원 × 15명 × 2회 = 7,500		
○ 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		
○ 불링 지도교사 불링화	220,000원 × 1명 = 220		
213 교육훈련비	1,700	5,000	△3,300
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육	1,700,000원 × 1회 = 1,700	1,700	△3,300
214 수선유지교체비	49,044	42,392	6,652
05 수선유지비	49,044	42,392	6,652
○ 수영장	5,200		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○	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	750,000원 × 4분기 =	3,000		
○	골프연습장 망 수선 및 경사로 카페트 교체	2,200,000원 × 1회 =	2,200		
○	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		25,144		
○	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		
○	펜스 안전망 수선	3,500,000원 × 1회 =	3,500		
216 행사·홍보비			184,904	131,380	53,524
01	행사운영비		184,904	131,380	53,524
○	유아체능단 행사등잡비	41,890,000원 × 4분기 =	167,560		
○	평생교육프로그램 행사등잡비	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 행사등잡비	860,000원 × 5회 =	4,300		
217 관서업무비			4,800	3,108	1,692
02	부서업무비		4,800	3,108	1,692
○	부서운영업무비	400,000원×12월 =	4,800		
220 위탁관리비			162,000	148,032	13,968
○	볼링장 기계유지관리 용역	11,000,000원 × 12월 =	132,000	162,000	13,968
○	여가체육 대여용품 세탁	2,500,000원 × 12월 =	30,000		
300 경상이전			1,550,518	1,414,817	135,701
301 일반보상금			1,548,668	1,412,967	135,701
12	기타보상금		1,548,668	1,412,967	135,701
○	체육시설 사용료 환불금	12,500,000원 × 12월 =	150,000		
○	유아체능단 시간강사		224,969		
○	유아교육(담임)		25,808		

[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 $((16,000\text{원} \times 14\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 16\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	19,088		
· 주휴수당 $((16,000\text{원} \times 14\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 16\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	3,818		
· 연차수당 $((16,000\text{원} \times 14\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 16\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 15\text{일} \times 1\text{명} =$	1,102		
· 담임업무수당 $150,000\text{원} \times 12\text{월} \times 1\text{명} =$	1,800		
○ 유아교육 17,736	17,736		
· 기본급 $((16,000\text{원} \times 14\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 5\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	14,780		
· 주휴수당 $((16,000\text{원} \times 14\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 5\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	2,956		
○ 유아체육(전래놀이) $((20,000\text{원} \times 6\text{시간}) + (28,000\text{원} \times 4.5\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	13,967		
○ 유아체육(담임) 25,094	25,094		
· 기본급 $((20,000\text{원} \times 5\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 7\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 16\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	18,464		
· 주휴수당 $((20,000\text{원} \times 5\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 7\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 16\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	3,693		
· 연차수당 $((20,000\text{원} \times 5\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 7\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 16\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 16\text{일} \times 1\text{명} =$	1,137		
· 담임업무수당 $150,000\text{원} \times 12\text{월} \times 1\text{명} =$	1,800		
○ 유아체육 17,884	17,884		
· 기본급 $((20,000\text{원} \times 10\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 10\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 1\text{시간})) \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	14,903		
· 주휴수당 $((20,000\text{원} \times 10\text{시간}) + (7,530\text{원} \times 10\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 1\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	2,981		
○ 유아영어 36,322	36,322		
· 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 34,390	34,390		
· 기본급 $((7,530\text{원} \times 22\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 5\text{시간})) \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	27,897		
· 주휴수당 $((7,530\text{원} \times 22\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 5\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	5,580		

[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 $((7,530\text{원} \times 22\text{시간}) + (11,290\text{원} \times 2\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 5\text{시간})) / 5$ $\text{일} \times 17\text{일} \times 1\text{명} =$	913		
○ 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	30,800		
○ 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 $30,000\text{원} \times 6\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	7,920		
○ Activity Kids English $50,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	2,200		
○ Kids Academy 음률 $30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$	1,320		
○ 수영장 시간강사	336,552		
○ 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		
· 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)			
$22,500\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 3\text{명} =$	7,020		
○ 아쿠아로빅 $50,000\text{원} \times 11\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	28,600		
○ 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		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 시간외 수당	22,500원 × 5시간 × 12월 × 2명 =	2,700	
○ 스킨스쿠버 교실 배분사업	800,000원 × 4회 × 5명 × 87.5% =	14,000	
○ 여가체육 시간강사		607,028	
○ 발레	40,000원 × 17시간 × 52주 × 1명 =	35,360	
○ 유아영어발레	40,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,160	
○ 에어로빅(주간)		39,600	
· 기본급	30,000원 × 20시간 × 52주 × 1명 =	31,200	
· 주휴수당	30,000원 × 20시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	6,240	
· 연차수당	30,000원 × 20시간 / 5일 × 18일 × 1명 =	2,160	
○ 실버댄스	35,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,460	
○ 에어로빅(야간반)	35,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	9,100	
○ 에어로빅(새벽반)	35,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	9,100	
○ 유도		33,000	
· 기본급	25,000원 × 20시간 × 52주 × 1명 =	26,000	
· 주휴수당	25,000원 × 20시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	5,200	
· 연차수당	25,000원 × 20시간 / 5일 × 18일 × 1명 =	1,800	
○ 검도	33,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	8,580	
○ 합기도, 주말합기도		27,143	
· 기본급	25,000원 × 16.5시간 × 52주 × 1명 =	21,450	
· 주휴수당	(25,000원 × 16.5시간) / 5일 × 52주 × 1명 =	4,290	
· 연차수당	(25,000원 × 16.5시간) / 5일 × 17일 × 1명 =	1,403	
○ 배드민턴		26,167	
· 기본급(평일)	19,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	14,820	
· 기본급(주말)	28,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	6,552	
· 주휴수당			
((19,000원 × 15시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =		3,562	
· 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 × 1명 =	2,886	
○ 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 × 4시간 × 52주 × 1명 =	10,400	
○ 줄넘기&학교체육	55,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	12,870	
○ 주말방송댄스	50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	7,800	
○ 임신부요가	37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772	
○ S라인 벨리댄스		13,000	

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 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 × 5시간 × 52주 × 1명 =	7,800	
○ 농구 방특	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	
○ 어린이 인라인 스케이트	40,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명 =	3,120	
○ 김신욱 축구교실 배분제	70,000원 × 20명 × 12월 × 50% =	8,400	
○ 다이어트 댄스	30,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	7,800	
○ 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	
○ 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		74,343	
○ 헤드프로		25,821	
· 기본급	9,000원 × 40시간 × 52주 × 1명 =	18,720	
· 주휴수당	9,000원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	3,744	

[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	9,000원 × 40시간 / 5일 × 18일 × 1명 =	1,296		
· 시간외 수당	13,500원 × 144시간 × 1명 =	1,944		
· 야간수당	4,500원 × 0.5시간 × 52주 × 1명 =	117		
○ 레슨프로		48,522		
· 기본급	8,430원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	35,069		
· 주휴수당	8,430원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 2명 =	7,014		
· 연차수당	8,430원 × 40시간 / 5일 × 18일 × 2명 =	2,428		
· 시간외 수당	12,640원 × 144시간 × 1명 =	1,821		
· 야간수당	4,210원 × 2시간 × 5일 × 52주 =	2,190		
○ 불링장 시간강사		5,616		
○ 휴일근무	12,000원 × 9시간 × 52주 × 1명 =	5,616		
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	329,730	60,980	268,750
230 유형자산취득	329,730	60,980	268,750
233 건물	9,840	33,200	△23,360
401 시설비및부대비	9,840	33,200	△23,360
01 시설비	9,840	33,200	△23,360
○ 불링장 레인보수 공사 820,000원 × 12레인 =	9,840		
237 공기구비품	319,890	27,780	292,110
405 자산취득비등	319,890	27,780	292,110
01 자산취득비	319,890	27,780	292,110
○ 유아체능단 110,590			
○ 어린이 전용버스(대체) 107,000,000원 × 1대 =	107,000		
○ 무선진공 청소기(대체) 380,000원 × 1대 =	380		
○ 잉크젯 프린터기(대체) 350,000원 × 1대 =	350		
○ 냉장고(대체) 200,000원 × 1대 =	200		
○ 10인용 유치용 책상(대체) 380,000원 × 2개 =	760		
○ 3인용 유치용 책상(대체) 100,000원 × 2개 =	200		
○ 책꽂이(대체) 240,000원 × 1개 =	240		
○ 양면 칠판(대체) 300,000원 × 1개 =	300		
○ 수납교구장(대체) 380,000원 × 2개 =	760		
○ 유아용 사물함(대체) 400,000원 × 1개 =	400		
○ 수영장 2,700			
○ 고속탈수기(대체) 1,700,000원 × 1대 =	1,700		
○ 아쿠아로빅 방수스피커 500,000원 × 2대 =	1,000		
○ 여가체육 19,700			
○ 유도매트(대체) 270,000원 × 50장 =	13,500		
○ 대상홀 음향장비(스피커, 앰프 등) (대체) 2,800,000원 × 1식 =	2,800		
○ 교실 무선 청소기(대체) 800,000원 × 2대 =	1,600		
○ 탈의실 소형 청소기(대체) 400,000원 × 2대 =	800		
○ 컬러 레이저 복합기(대체) 1,000,000원 × 1대 =	1,000		
○ 불링장 3,150			
○ 세탁기(대체) 550,000원 × 1대 =	550		
○ 화장실 핸드 드라이어(대체) 500,000원 × 2대 =	1,000		
○ 대형 선풍기(대체) 200,000원 × 4대 =	800		
○ 흑백 레이저 복합기(대체) 800,000원 × 1대 =	800		
○ 종합고객센터 3,800			
○ 회원카드 발급기(대체) 3,800,000원 × 1대 =	3,800		
○ 빙상장 179,950			
○ 대여용 버클스케이트(대체) 55,000원 × 150족 =	8,250		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○	대여용 스피드스케이트(대체)	150,000원 × 20족 =	3,000		
○	대여스케이트 거치대(대체)	825,000원 × 4개 =	3,300		
○	정빙기(대체)	165,000,000원 × 1대 =	165,000		
○	스타트 건(신규)	400,000원 × 1개 =	400		

[시설관리부(공원)]

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	1,195,346	1,117,629	77,717
710 영업비용	1,195,346	1,117,629	77,717
722 대행사업비	1,195,346	1,117,629	77,717
200 물건비	975,632	900,502	75,130
201 일반운영비	90,589	111,268	△20,679
01 사무관리비	82,895	103,467	△20,572
○ 관문, 주암 휴일(토,일,공휴일) 당직수당	60,000원 × 1명 × 120일 = 7,200		
○ 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	5,340		
○ 대형태극기(관문, 에어드리)	250,000원 × 2개소 × 6회 = 3,000		
○ 일반태극기외 3종(관문, 문원, 에어드리)	30,000원 × 13장 × 6회 = 2,340		
○ 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 × 586장 × 12월 = 14,079		
○ 화장지	2,900원 × 250개 × 12월 = 8,700		
○ 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	408		
○ 적산정보	90,000원 × 2권 = 180		
○ 물가정보	25,000원 × 6월 = 150		
○ 공원관리 기술서적	13,000원 × 6월 = 78		
○ 체육프로그램 관련서적	25,000원 × 2권 = 50		
○ 헬스장 공기청정기 임대료	49,900원 × 1대 × 12월 = 599		
○ 폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등)	253,000원 × 19톤 = 4,807		

[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
○ 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		
○ 문원 전기설비 정기검사(3년 주기)	1,200,000원 × 1회 = 1,200		
○ 관문 실내체육관 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 1회 = 150		
○ 중앙공원 물놀이시설 수질검사 수수료	35,000원 × 2회 × 5월 = 350		
○ 실내체육관 안내데스크 소모품 구입	1,300,000원 × 1회 = 1,300		
○ 실내체육관 포스터 등 홍보물 제작	150원 × 4,000부 × 1회 = 600		
02 공공운영비	7,694	7,801	△107
○ 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		
202 예비	1,824	1,776	48
01 국내여비	1,824	1,776	48
○ 공원사업팀 업무추진 여비	1,824		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 = 1,176		
○ 비숙박	27,000원 × 2명 × 1일 × 12월 = 648		
206 재료비	51,216	47,216	4,000
01 일반재료비	51,216	47,216	4,000
○ 생수 구입	4,000원 × 65통 × 12월 = 3,120		
○ 조경재료비	11,200		
○ 조경 잡자재	20,000원 × 80개 × 1회 = 1,600		
○ 잔디용 비료(복합비료 외 2종)	12,000원 × 160포 × 1회 = 1,920		
○ 수목용 농약(살균제 외 2종)	12,000원 × 160개 × 2회 = 3,840		
○ 잔디용 농약(살균제 외 2종)	12,000원 × 160개 × 2회 = 3,840		
○ 영선관리 잡자재(호스, 화장실센서류, 소모성 자재 등)	2,000,000원 × 4회 = 8,000		
○ 기계,전기 재료비(소모성 잡자재)	1,100,000원 × 2회 = 2,200		
○ 등기구 구입(형광등, 다운라이트 등)	480,000원 × 4회 = 1,920		
○ 램프 구입(삼파장, 메탈램프, LED램프 등)	1,300,000원 × 4회 = 5,200		

[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
○ 실내체육관 조명(메탈, 삼파장램프 등)	394,000원 × 4회 =	1,576			
○ 관문축구장 관중석 방부목 구입	80,000원 × 200개 =	16,000			
○ 소방용품 구입(감지기 등)	500,000원 × 4회 =	2,000			
212 복리후생비			5,240	3,250	1,990
09 기타복리후생비			5,240	3,250	1,990
○ 현장직원 작업복 및 작업화		3,740			
○ 작업복(동복)	100,000원 × 17명 =	1,700			
○ 작업복(하복)	70,000원 × 17명 =	1,190			
○ 작업화	50,000원 × 17명 =	850			
○ 실내체육관 안내데스크 유니폼 제작	250,000원 × 3명 × 2회 =	1,500			
213 교육훈련비			177	450	△273
○ 도시가스 사용시설 안전관리자 교육	27,000원 × 1회 × 1명 =	27	177	450	△273
○ 전기안전관리자	150,000원 × 1회 =	150			
214 수선유지교체비			298,505	298,987	△482
05 수선유지비			298,505	298,987	△482
○ 시설물 유지보수비	2,650원 × 28,198㎡ =	74,725			
○ 안내표지판 정비	64,000원 × 50개소 =	3,200			
○ 분수대 유지관리	1,600,000원 × 4개소 =	6,400			
○ 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		144,668			
○ 녹지대(관목, 잔디)잡초 유지관리	25,000,000원 × 2회 =	50,000			
○ 잔디깎기 및 보식(관문, 문원, 중앙, 에어드리)	300원 × 83,636㎡ × 2회 =	50,182			
○ 수목보식 및 이식(관문, 문원, 중앙, 에어드리)	100,000원 × 64주 =	6,400			
○ 교목전정(관문, 중앙)	1,000원 × 7,200주 × 2회 =	14,400			
○ 관목 및 초화류 보식(관문, 문원, 중앙, 에어드리, 주암)	250원 × 16,000㎡ × 2회 =	8,000			
○ 수목시비(관문, 중앙)	2,550원 × 3,138주 × 1회 =	8,002			
○ 병충해 방제	3,800원 × 2,022주 × 1회 =	7,684			
○ 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			

[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	
○ 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		
○ 에어드리공원(전기관리)	400,000원 × 4회 =	1,600		
○ 중앙공원(전기관리)	500,000원 × 4회 =	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		
○ 중앙공원 물놀이시설 유지관리비	1,000,000원 × 5회 =	5,000		
215 동력비		335,385	274,759	60,626
○ 상수도 요금(관문 외4개공원)	122,200	335,385	274,759	60,626
○ 상수도 요금	2,170원 × 2,000㎡ × 12월 =	52,080		
○ 하수도 요금	2,360원 × 2,000㎡ × 12월 =	56,640		
○ 물이용 부담금	170원 × 2,000㎡ × 12월 =	4,080		
○ 물놀이시설 운영에 따른 상수도 사용료	4,700원 × 2,000㎡ × 1월 =	9,400		
○ 전기요금(관문, 문원, 중앙, 주암)	185,000,000원 × 1년 =	185,000		
○ 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		3,600	2,100	1,500
02 부서업무비		3,600	2,100	1,500
○ 부서운영업무비	300,000원×12월 =	3,600		
220 위탁관리비		189,096	160,696	28,400
○ 관문체육공원 경비 용역	5,162,500원 × 12월 =	61,950	189,096	160,696
○ 공원건물 및 화장실 청소 용역(중앙, 문원)	3,893,750원 × 2명 × 12월 =	93,450		

[시설관리부(공원)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 건물 방역용역 600,000원 × 6월 =	3,600		
○ 실내체육관 승강기 관리용역 200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 공원 경비시스템 용역(관문,문원,주암,중앙) 418,000원 × 12월 =	5,016		
○ 문원 전기안전관리 용역 640,000원 × 12월 =	7,680		
○ 관문 전기안전관리 용역 1,250,000원 × 12월 =	15,000		
300 경상이전	219,714	217,127	2,587
301 일반보상금	219,714	217,127	2,587
12 기타보상금	219,714	217,127	2,587
○ 공원시설 사용료 환불 3,300,000원 × 12월 =	39,600		
○ 시간강사 수당	180,114		
○ 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	55,349		
· 기본급(평일) 8,000원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	33,280		
· 기본급(주말) 12,000원 × 13.5시간 × 52주 × 1명 =	8,424		
· 주휴수당 ((8,000원 × 40시간) + (12,000원 × 13.5시간)) / 6일 × 52주 × 2명 =	8,355		
· 연차수당 ((8,000원 × 40시간) + (12,000원 × 13.5시간)) / 6일 × 15일 × 2명 =	2,410		
· 시간외수당 12,000원 × 120시간 × 2명 =	2,880		
○ 철인교실 20,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	10,400		
○ 테니스(배분제강사)	39,564		
· 평일(주2회) 100,000원 × 6명 × 12월 × 70% =	5,040		
· 평일(주4회) 170,000원 × 13명 × 12월 × 70% =	18,564		
· 평일(주3회) 190,000원 × 4명 × 12월 × 70% =	6,384		
· 주말(2회) 190,000원 × 6명 × 12월 × 70% =	9,576		
○ 헬스(배분제강사)	30,836		

[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
·	평일(월8회)	$311,810\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	10,477	
·	평일(월10회)	$380,900\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	12,799	
·	평일(월12회)	$450,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% =$	7,560	

[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	47,558	0	47,558
230 유형자산취득	47,558	0	47,558
233 건물	19,800	0	19,800
401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
01 시설비	19,800	0	19,800
○ 관문실내체육관 CCTV 교체 및 화질 개선공사(대체)	5,800		
○ 고화질 IP 카메라 설치	600,000원 × 6대 = 3,600		
○ 케이블 배관 및 부대시설 공사	2,200,000원 × 1건 = 2,200		
○ 에어드리공원 구름다리 정비공사(대체)	14,000,000원 × 1개소 = 14,000		
236 차량운반구	23,000	0	23,000
405 자산취득비등	23,000	0	23,000
01 자산취득비	23,000	0	23,000
○ 공원 화물차량 구입(1톤 덤프)-(대체)	23,000,000원 × 1대 = 23,000		
237 공기구비품	4,758	0	4,758
405 자산취득비등	4,758	0	4,758
01 자산취득비	4,758	0	4,758
○ 동력분무기 구입(대체)	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
○ 예초기 구입(자주식 잔디깎기)(대체)	800,000원 × 2대 = 1,600		
○ 실내체육관 고객 휴게실 테이블 구입(신규)	429,000원 × 2개 = 858		
○ 실내체육관 사무실 흑백 복합기 구입(대체)	800,000원 × 1대 = 800		

[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	352,793	342,913	9,880
710 영업비용	352,793	342,913	9,880
722 대행사업비	352,793	342,913	9,880
100 인건비	1,710	1,710	0
101 인건비	1,710	1,710	0
04 기간제근로자등보수	1,710	1,710	0
○ 버스운전자 대체	12,000원 × 8시간 × 15일 = 1,440		
○ 버스운전자 대체 시간외	18,000원 × 1시간 × 15일 = 270		
200 물건비	83,026	81,034	1,992
201 일반운영비	46,156	47,116	△960
01 사무관리비	21,732	22,532	△800
○ 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	166,000원 × 12월 = 1,992		
○ 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		
02 공공운영비	24,424	24,584	△160
○ CATV 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		
○ 승강기 비상전화 사용료	7,000원 × 12월 = 84		
○ 한국자산관리공사(온비드)입찰 수수료	200,000원 × 1식 = 200		
202 여비	912	885	27
01 국내여비	912	885	27
○ 수련관운영팀 업무추진 여비	912		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 6월 = 588		
○ 숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 324		
212 복리후생비	19,278	17,302	1,976
01 사회보험부담금	16,118	15,142	976
○ 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		

[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
○ 산재보험	165,126,000원 × 7/1,000 =	1,156		
09 기타복리후생비		3,160	2,160	1,000
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 4명 × 2벌 =	480		
○ 주말안전요원 유니폼	60,000원 × 8명 × 1회 =	480		
○ 안내데스크 직원 유니폼	250,000원 × 4명 × 2회 =	2,000		
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 2명 =	200		
213 교육훈련비		800	800	0
○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육등)	200,000원 × 4명 =	800	800	0
214 수선유지교체비		7,000	7,500	△500
05 수선유지비		7,000	7,500	△500
○ 체육관련 기기 유지관리	1,250,000원 × 4회 =	5,000		
○ 고속탈수기 및 가전제품 A/S 보수	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
217 관서업무비		3,000	1,551	1,449
02 부서업무비		3,000	1,551	1,449
○ 부서운영업무비	250,000원 × 12월 =	3,000		
220 위탁관리비		5,880	5,880	0
○ 정수기 위탁관리	35,000원 × 14대 × 12월 =	5,880	5,880	0
300 경상이전		268,057	260,169	7,888
301 일반보상금		267,457	259,569	7,888
12 기타보상금		267,457	259,569	7,888
○ 시간강사 인건비		235,041		
○ 헬스 시간강사		9,984		
· 토요일	12,000원 × 8시간 × 52주 =	4,992		
· 일요일	12,000원 × 8시간 × 52주 =	4,992		
○ 배드민턴 시간강사	18,000원 × 7시간 × 52주 =	6,552		
○ 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		
· 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		

[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
·	일요일	12,000원 × 8시간 × 4명 × 42주 =	16,128	
·	시간외	18,000원 × 3시간 × 4명 × 52주 =	11,232	
○	김신욱축구교실 배분제		7,776	
○	주2회(화, 목)	63,000원 × 12명 × 12월 × 50% =	4,536	
○	주1회(토)	45,000원 × 12명 × 12월 × 50% =	3,240	
○	셔틀버스 방학특강 일시고용		4,640	
○	기본급	16,000원 × 5시간 × 50일 =	4,000	
○	주휴수당	16,000원 × 25시간 / 5일 × 4주 × 2회 =	640	
○	사용료 환불금	5,000,000원 × 4회 =	20,000	
305 배상금등			600	600
○	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	3,500	18,277	△14,777
230 유형자산취득	3,500	18,277	△14,777
237 공기구비품	3,500	18,277	△14,777
405 자산취득비등	3,500	18,277	△14,777
01 자산취득비	3,500	18,277	△14,777
○ 수영장	1,500		
○ 세탁기(대체)	700,000원 × 1대 = 700		
○ 체중계(대체)	400,000원 × 2대 = 800		
○ 헬스장	800		
○ 진공청소기(대체)	400,000원 × 2대 = 800		
○ 사무실	1,200		
○ 복합기(대체)	800,000원 × 1대 = 800		
○ 프린터기(대체)	400,000원 × 1대 = 400		

[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	507,887	508,132	△245
710 영업비용	507,887	508,132	△245
722 대행사업비	507,887	508,132	△245
200 물건비	507,887	508,132	△245
201 일반운영비	38,175	37,330	845
01 사무관리비	38,155	37,300	855
○ 사무용품 구입	100,000원×3회 = 300		
○ 건축 시설관리 소모품	10,009		
○ 화장지	2,900원×260개×12월 = 9,048		
○ 종량제규격 봉투	2,002원×40장×12월 = 961		
○ 물가정보지 및 서적	25,000원 × 12권 = 300		
○ 시설물 정기검사수수료	5,646		
○ 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	3,000		
· 작동시험	1,500,000원×1회 = 1,500		
· 정밀시험	1,500,000원×1회 = 1,500		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 = 150		
○ 통제실 당직수당	60,000원 × 1명 × 265일 = 15,900		
○ 물품(화분조경)임차관리	550,000원 × 10회 = 5,500		
○ 폐기물처리비	250,000원 × 2회 = 500		
02 공공운영비	20	30	△10
○ 가스사고배상책임보험	20,000원 × 1회 = 20		
202 여비	689	683	6
01 국내여비	689	683	6
○ 시설관리부(수련관) 업무추진 여비	689		
○ 숙박 및 비숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 4월 = 392		
○ 숙박 및 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 11월 = 297		
206 재료비	20,960	19,000	1,960
01 일반재료비	20,960	19,000	1,960
○ 건축(영선)분야	2,000		
○ 창호 및 수전 잡철물	500,000원×4회 = 2,000		
○ 기계분야	1,200		
○ 배관재 및 소모성 공구	300,000원×4회 = 1,200		
○ 전기소방분야	4,760		

[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
○ 전등,유도등 안정기등	700,000원×4회 =	2,800			
○ 소화기 구입	28,000원×70개 =	1,960			
○ 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			
213 교육훈련비		327	600	△273	
○ 교육훈련비		327	600	△273	
○ 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	99,400	5,984	
05 수선유지비		105,384	99,400	5,984	
○ 전산기기 유지관리	350,000원×4대 =	1,400			
○ 건축(영선포함)분야		39,434			
○ 건물유지관리비	2,400원×8,318㎡ =	19,964			
○ 안내간판정비	110,000원×43개소 =	4,730			
○ 건축물 누수 정비	1,700,000원×5회 =	8,500			
○ 옥외 구조물 유지관리	520,000원×12회 =	6,240			
○ 주차장분야		1,200			
○ 주차장 안전시설물 유지관리	100,000원×12회 =	1,200			
○ 기계설비 정기보수		9,900			
○ 보일러 및 부속기기	1,300,000원×3대 =	3,900			
○ 공조설비	1,000,000원×6대 =	6,000			
○ 냉온수기 유지보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
○ 배관 및 위생설비 유지보수		10,000			
○ 펌프및배관설비	300,000원×20개소 =	6,000			
○ 정확조 및 저수조	2,000,000원×2개소 =	4,000			
○ 전기분야 유지보수	2,500,000원×4회 =	10,000			
○ 소방분야 유지보수	1,500,000원×2회 =	3,000			
○ 조경분야		8,000			
○ 녹지대 수목유지관리	2,500,000원×2회 =	5,000			
○ 녹지대 잔디유지관리	1,000,000원×3회 =	3,000			
○ 수영장 설비 유지보수		10,000			

[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
○	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			1,200	369	831
02 부서업무비			1,200	369	831
○	부서운영업무비	100,000원×12월 =	1,200		
220 위탁관리비			341,152	350,750	△9,598
○	건축분야		228,156	350,750	△9,598
○	청소용역	18,593,000원×12월 =	223,116		
○	청사방역	420,000원×12월 =	5,040		
○	경비용역		93,496		
○	유인경비	7,458,000원 × 12월 =	89,496		
○	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	134,000	15,000	119,000
230 유형자산취득	134,000	15,000	119,000
233 건물	134,000	0	134,000
401 시설비및부대비	134,000	0	134,000
01 시설비	134,000	0	134,000
○ CCTV카메라 신규설치 및 노후 카메라 교체	5,000		
○ 카메라등 설치 및 교체	600,000원×6대 = 3,600		
○ 케이블배관및 부대시설 공사	1,400,000원×1식 = 1,400		
○ 흡수식 냉온수기 교체공사	123,000,000원×1식 = 123,000		
○ 장애인 편의시설(점자블럭) 개선	6,000,000원× 1개소 = 6,000		
235 기계장치	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000

[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	1,321,640	1,147,809	173,831
710 영업비용	1,321,640	1,147,809	173,831
722 대행사업비	1,321,640	1,147,809	173,831
100 인건비	985,424	850,131	135,293
101 인건비	920,994	782,007	138,987
03 무기계약근로자보수	857,634	777,207	80,427
○ 상근직	399,935		
○ 기본급	1,580,000원 × 12명 × 12월 =	227,520	
○ 명절휴가비	1,580,000원 × 12명 × 100% =	18,960	
○ 정액급식비	130,000원 × 12명 × 12월 =	18,720	
○ 교통보조비	100,000원 × 12명 × 12월 =	14,400	
○ 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	6,960		
· 배우자	40,000원 × 12명 × 12월 =	5,760	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200	
○ 연차수당	23,530,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	6,305	
○ 연차수당(정년퇴직)	1,703,500원 / 209시간 × 8시간 × 18.5일 × 4명 =	4,826	
○ 시간외수당	23,530,000원 / 209시간 × 1.5 × 35시간 × 12월 =	70,928	
○ 야간근무수당	23,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 11시간 × 12월 =	7,431	
○ 휴일연장근무수당	23,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 24시간 × 12월 =	16,213	
○ 상근직(별양동)	457,699		
○ 기본급	1,580,000원 × 14명 × 12월 =	265,440	
○ 명절휴가비	1,580,000원 × 14명 × 100% =	22,120	
○ 정액급식비	130,000원 × 14명 × 12월 =	21,840	
○ 교통보조비	100,000원 × 14명 × 12월 =	16,800	
○ 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	27,183,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	7,284	
○ 연차수당(정년퇴직)	1,705,000원 / 209시간 × 8시간 × 17일 × 3명 =	3,329	
○ 시간외수당	27,183,000원 / 209시간 × 1.5 × 35시간 × 12월 =	81,940	
○ 야간근무수당	27,183,000원 / 209시간 × 0.5 × 11시간 × 12월 =	8,585	
○ 휴일연장근무수당	27,183,000원 / 209시간 × 0.5 × 24시간 × 12월 =	18,729	
04 기간제근로자등보수	63,360	4,800	58,560
○ 휴가자 대체 근무	10,000원 × 12시간 × 2명 × 30회 =	7,200	

[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
○ 휴게시간 대체 근무	10,000원×2시간×9명×6일×52주 =	56,160		
107 퇴직급여		61,763	65,638	△3,875
○ 퇴직급여총당금		61,763	65,638	△3,875
○ 상근직	312,197,000원 / 12월 =	26,017		
○ 상근직(별양동)	428,941,000원 / 12월 =	35,746		
108 퇴직연금 부담금		2,667	2,486	181
○ 확정기여형 퇴직연금 총당금		2,667	2,486	181
○ 상근직	32,000,000원 / 12월 =	2,667		
200 물건비		331,716	293,178	38,538
201 일반운영비		58,546	62,476	△3,930
01 사무관리비		33,646	31,954	1,692
○ 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		6,000		
○ 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		
○ 주차권(발권기)	33,000원 × 1롤 × 12월 =	396		
○ 지급수수료		24,924		
○ 전기안전검사	111,000원 × 12월 =	1,332		
○ 카드결제 수수료	1,900,000원 × 12월 =	22,800		
○ 공영주차장 냉온수기 소득	11,000 × 18대 × 4회 =	792		
02 공공운영비		24,900	30,522	△5,622
○ 전화요금(중앙동, 별양동)		8,000		
○ 기본료	5,200원 × 3회선 × 12월 =	188		
○ 사용료	25,000원 × 3회선 × 12월 =	900		
○ 무선단말기 통신비	20,000원 × 24대 × 12월 =	5,760		
○ 신용카드 인터넷 비용	96,000원 × 12월 =	1,152		
○ 우편발송대(주차요금미납안내 등)	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 자동차세(업무용차량)	100,000원 × 1회 =	100		
○ 보험료		1,050		
○ 모닝 업무용차량(책임, 종합)	600,000원 × 1대 =	600		
○ 이륜차(책임, 종합)	150,000원 × 3대 =	450		
○ 영조물배상공제보험	2,700,000원 × 1식 =	2,700		
○ 차량유지비(유류비 및 수리비)		4,000		

[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
○ 업무용 차량(모닝)	2,000,000원 × 1대 =	2,000			
○ 업무용 이륜차(관악산길)	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 27명 =	4,050			
206 재료비		3,744	3,744	0	
01 일반재료비		3,744	3,744	0	
○ 생수 구입	4,000원 × 18통 × 52주 =	3,744			
212 복리후생비		123,960	116,254	7,706	
01 사회보험부담금		75,010	70,364	4,646	
○ 상근직 4대보험	27,196				
○ 국민연금	407,405,000원 × 9% × 50% × 0.3 =	5,500			
○ 건강보험	407,405,000원 × 6.65% × 50% =	13,547			
○ 고용보험	407,405,000원 × 13/1,000 =	5,297			
○ 산재보험	407,405,000원 × 7/1,000 =	2,852			
○ 상근직(별양동) 4대보험	47,814				
○ 국민연금	486,644,000원 × 9% × 50% =	21,899			
○ 건강보험	486,644,000원 × 6.65% × 50% =	16,181			
○ 고용보험	486,644,000원 × 13/1,000 =	6,327			
○ 산재보험	486,644,000원 × 7/1,000 =	3,407			
09 기타복리후생비		48,950	45,890	3,060	
○ 현장근무자 피복비	11,900				
○ 하절기 근무복	100,000원 × 1회 × 35명 =	3,500			
○ 동절기 근무복	120,000원 × 1회 × 35명 =	4,200			
○ 비옷	40,000원 × 1회 × 35명 =	1,400			
○ 장화	20,000원 × 1회 × 35명 =	700			
○ 안전 관련 피복	60,000원 × 1회 × 35명 =	2,100			
○ 건강검진비용	250,000원 × 13명 =	3,250			
○ 선택적 복지후생비	1,300,000원 × 26명 =	33,800			
214 수선유지교체비		26,700	26,700	0	
05 수선유지비		26,700	26,700	0	
○ 요금정산기 유지관리	140,000원 × 5개소 =	700			
○ 주차시설 유지관리(안내간판, 주차부스 등)					
	500,000원 × 20개소 =	10,000			
○ 주차빌딩 유지보수	16,000,000원 × 1식 =	16,000			
215 동력비		25,598	30,158	△4,560	
○ 전기요금(공영주차장)	11,592	25,598	30,158	△4,560	
○ 기본료	6,300원 × 1kw × 20개소 × 12월 =	1,512			
○ 사용료	42,000원 × 20개소 × 12월 =	10,080			
○ 전기요금(주차빌딩)	11,883				
○ 기본료	310,200원 × 1kw × 12월 =	3,723			

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○	사용료	680,000원 × 12월 =	8,160		
○	상수도요금(주차빌딩)	40,000원 × 12월 =	480		
○	발전기연료(주차빌딩)	1,900원 × 75ℓ × 1회 =	143		
○	가스사용료(노상)	25,000원 × 10개소 × 6월 =	1,500		
217 관서업무비			3,600	2,136	1,464
02 부서업무비			3,600	2,136	1,464
○	부서운영업무비	300,000원 × 12월 =	3,600		
218 평가급및성과금등			80,784	42,926	37,858
○	자체평가급		44,880	42,926	37,858
○	상근직	21,760,000원×100% =	21,760		
○	상근직(별양동)	23,120,000원×100% =	23,120		
○	인센티브평가급		35,904		
○	상근직	21,760,000원×80% =	17,408		
○	상근직(별양동)	23,120,000원×80% =	18,496		
220 위탁관리비			8,784	8,784	0
○	승강기유지용역	160,000원 × 12월 =	1,920	8,784	8,784
○	소방점검용역	1,584,000원 × 1식 =	1,584		
○	관제시스템유지(중앙, 별양, 거주자)	440,000원 × 12월 =	5,280		
300 경상이전			4,500	4,500	0
305 배상금등			4,500	4,500	0
○	주차장내 사고(공영주차)	100,000원 × 15회 =	1,500	4,500	4,500
○	주차장 환불금	3,000,000원 × 1식 =	3,000		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	8,610	1,500	7,110
230 유형자산취득	3,440	1,500	1,940
236 차량운반구	0	1,500	△1,500
405 자산취득비등	0	1,500	△1,500
01 자산취득비	0	1,500	△1,500
237 공기구비품	3,440	0	3,440
405 자산취득비등	3,440	0	3,440
01 자산취득비	3,440	0	3,440
○ 영수증 프린터기 구입	620,000원×2대 = 1,240		
○ 공영(그레이스, 렉스타운)정산기 교체	1,100,000원×2대 = 2,200		
250 무형자산및기타비유동자산취득	5,170	0	5,170
253 소프트웨어	5,170	0	5,170
412 정보화시스템취득비	5,170	0	5,170
○ 공영주차장 관제시스템 보안적용개발	5,170,000원×1식 = 5,170	5,170	0