

“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

2024년도 수입 · 지출 예산서



의회사무과 : 2023-157

의 회 승 인 : 2023.12.19.

목 차

| | |
|-----------------|-----|
| 1. 사업운영계획 | 1 |
| 2. 예산총칙 | 2 |
| 3. 예산총괄표 | 4 |
| 3-1. 수입예산총괄표 | 6 |
| 3-2. 지출예산총괄표 | 7 |
| 4. 자금운영계획 | 24 |
| ○ 수입자금 | 24 |
| ○ 지출자금 | 25 |
| □ 대행사업지출예산 | 27 |
| ○ 안전감사팀 | 29 |
| ○ 경영기획부 | 35 |
| ○ 시설관리부 | 53 |
| ○ 시민회관체육부 | 67 |
| ○ 공원수련관부(공원) | 81 |
| ○ 공원수련관부(수련관) | 93 |
| ○ 시설관리부(공영주차) | 103 |
| ○ 시설관리부(교통복지지원) | 115 |

| | |
|---------------------------|-----|
| □ 대 행사 사업 수입 예산 | 123 |
| ○ 경영 기획부 | 127 |
| ○ 시설 관리부 | 131 |
| ○ 시민 회 관 체 육 부 | 135 |
| ○ 공 원 수 련 관 부 (공 원) | 155 |
| ○ 공 원 수 련 관 부 (수 련 관) | 161 |
| ○ 시 설 관 리 부 (공 영 주 차) | 171 |
| ○ 시 설 관 리 부 (교 통 복 지 지 원) | 177 |

1. 사업운영계획

| | | 구 분 | 단위 | 당년도 | 전년도 | 증 감 | 비고 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----|
| 시설 현황 | 시민회관 관리 | 시민회관(문화, 체육시설) | m ² | 41,056 | 41,056 | 0 | |
| | | 부설주차장 | 면수 | 331 | 331 | 0 | |
| | 공원관리 | 관문체육공원(조경, 체육시설) | m ² | 176,471 | 176,471 | 0 | |
| | | 문원체육공원(조경, 체육시설) | m ² | 35,627 | 35,627 | 0 | |
| | | 주암체육공원(조경, 체육시설) | m ² | 0 | 9,820 | △9,820 | 이관 |
| | | 관문실내체육관(헬스장) | m ² | 3,405 | 3,405 | 0 | |
| | 공영주차 관리 | 중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골 | 면수 | 2,116 | 2,121 | △5 | |
| | 청 소 년 수련관 | 체육시설 및 기계실 | m ² | 8318 | 8,318 | 0 | |
| | 거 주 자 우선주차 | 주암동 | 면수 | 213 | 212 | 1 | |
| | 종량제 봉투관리 | 위탁판매업소 | 개소 | 73 | 69 | 4 | |
| | | 시청부설주차장관리 | 면수 | 152 | 152 | 0 | |
| 운영 현황 | 합 계 | | 천원 | 10,970,714 | 11,405,328 | △434,614 | |
| | 경 상 적 세외수입 | 임대관리수입 | " | 1,152,464 | 990,499 | 161,965 | |
| | | 부설주차장 수입 | " | 135,600 | 111,600 | 24,000 | |
| | | 관문체육공원등 운영수입 | " | 871,671 | 756,719 | 114,952 | |
| | | 시민회관 체육시설 운영수입 | " | 4,794,230 | 4,681,643 | 112,587 | |
| | | 청소년 수련관 수입 | " | 591,689 | 525,683 | 66,006 | |
| | | 종량제봉투 판매 수입 | " | 1,260,000 | 1,224,000 | 36,000 | |
| | | 공영주차장 수입 | " | 1,868,616 | 2,872,584 | △1,003,968 | |
| | | 교통약자차량사업 수입 | " | 8,656 | 0 | 8,656 | |
| | 직원휴양소 사용료 수입 | " | 5,000 | 4,500 | 500 | | |
| 임 시 적 세외수입 | 외부기관 지원금등 | " | 3,450 | 8,500 | △5,050 | | |
| | 기타잡수입 | " | 279,338 | 229,600 | 49,738 | | |
| 인력 현황 | 합 계 | | 명 | 254 | 254 | 0 | |
| | 임 원 | | 명 | 2 | 2 | 0 | |
| | 행정직, 기술직, 체육직 | | 명 | 130(48/44/38) | 129(47/44/38) | 1 | |
| | 업무직, 상근직 | | 명 | 122(0/96/26) | 123(0/97/26) | △1 | |
| 자산 현황 | 자본금 | | 천원 | 189,000,000 | 189,000,000 | 0 | |

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 비용 | 순이익 | 수익 | 순손실 |
| 30,005,652천원 | 0천원 | 30,005,652천원 | 0천원 |

나 . 추정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|---------------|-----|-------------|---------------|
| 자산 | 순손실 | 부채 | 자본 |
| 191,295,452천원 | 0천원 | 2,295,452천원 | 189,000,000천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

가. 수 입

| | | |
|-----|--------|--------------|
| 제1관 | 공사사업수익 | 30,005,652천원 |
| 제1항 | 영업수익 | 30,005,652천원 |
| 제2항 | 영업외수익 | 천원 |

나. 지 출

| | | |
|-----|--------|--------------|
| 제1관 | 공사사업비용 | 30,005,652천원 |
| 제1항 | 영업비용 | 29,895,359천원 |
| 제2항 | 영업외비용 | 90,500천원 |
| 제3항 | 예비비 | 19,793천원 |

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

| | | |
|-----|-------|-------------|
| 제1관 | 자본적수입 | 1,368,011천원 |
| 제2관 | 자본적지출 | 1,368,011천원 |
| 제1항 | 자 산 | 1,368,011천원 |
| 제2항 | 예비비 | 천원 |

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

| | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 16,755,420천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 23,500천원 |

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 27,996,043천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,377,620천원이다.

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 수입계(A) | 30,005,652 | 수입계(A') | 1,368,011 | 수입계(A'') | 31,373,663 |
| 영업수익 | 30,005,652 | | | 영업수익 | 30,055,652 |
| 영업외수익 | 0 | | | 영업외수익 | 0 |
| | | 기타자본적수입 | 1,368,011 | 기타자본적수입 | 1,368,011 |
| 지출계(B) | 30,005,652 | 지출계(B') | 1,368,011 | 지출계(B'') | 31,373,663 |
| 체육시설 대행사업 | 487,801 | | | 체육시설 대행사업 | 487,801 |
| 공원시설 대행사업 | 76,334 | | | 공원시설 대행사업 | 76,334 |
| 청소년수련관 대행사업 | 539,191 | | | 청소년수련관 대행사업 | 539,191 |
| 주차 및 특별교통수단 대행사업 | 635,928 | | | 주차 및 특별교통수단 대행사업 | 635,928 |
| 종량제봉투판매 대행사업 | 177,600 | | | 종량제봉투판매 대행사업 | 177,600 |
| 시설관리 대행사업 | 2,978,307 | | | 시설관리 대행사업 | 2,978,307 |
| 행정운영활동 | 25,000,198 | | | 행정운영활동 | 25,000,198 |

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 영업외활동 | 90,500 | | | 영업외활동 | 90,500 |
| 예비비 | 19,793 | | | 예비비 | 19,793 |
| | | 체육시설 대행사업(자본) | 51,885 | 체육시설대행 사업(자본) | 51,885 |
| | | 공원시설 대행사업(자본) | 361,560 | 공원시설 대행사업(자본) | 361,560 |
| | | 청소년수련관 대행사업(자본) | 152,850 | 청소년수련관 대행사업(자본) | 152,850 |
| | | 주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본) | 5,400 | 주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본) | 5,400 |
| | | 시설관리 대행사업(자본) | 781,200 | 시설관리 대행사업(자본) | 781,200 |
| | | 행정운영활동 (자본) | 15,116 | 행정운영활동 (자본) | 15,116 |
| 차인 (A-B) | 0 | 차인 (A'-B') | 0 | 차인 (A''-B'') | 0 |

3-1. 수입예산총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 당년도 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 증감 (A-B) |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 총계 | | | | | 31,373,663 | 31,349,412 | 24,251 |
| 사업예산 | | | | | 30,005,652 | 27,582,881 | 2,422,771 |
| | 사업수익 | | | | 30,005,652 | 27,582,881 | 2,422,771 |
| | | 영업수익 | | | 30,005,652 | 27,582,881 | 2,422,771 |
| | | | 대행사업수익 | | 30,005,652 | 27,582,881 | 2,422,771 |
| | | | | 직접관리비수익 | 30,005,652 | 27,582,881 | 2,422,771 |
| | | 영업외수익 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타영업외수익 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타영업외수익 | 0 | 0 | 0 |
| 자본예산 | | | | | 1,368,011 | 3,766,531 | △2,398,520 |
| | 자본적수입 | | | | 1,368,011 | 3,766,531 | △2,398,520 |
| | | 기타자본적수입 | | | 1,368,011 | 3,766,531 | △2,398,520 |
| | | | 기타자본적수입 | | 1,368,011 | 3,766,531 | △2,398,520 |
| | | | | 기타자본적수입 | 1,368,011 | 3,766,531 | △2,398,520 |

3-2. 지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|---|----|------------|---------------|---------------|
| 합계 | | | | | | | 31,373,663 | 31,349,412 | 24,251 |
| 사업예산 | | | | | | | 30,005,652 | 27,582,881 | 2,422,771 |
| 일반공공행정(4)/지방행정-재정지원 | | | | | | | 30,005,652 | 27,582,881 | 2,422,771 |
| 체육시설 대행사업 | | | | | | | 487,801 | 511,792 | △23,991 |
| 수요자 중심의 체육시설 운영 | | | | | | | 487,801 | 511,792 | △23,991 |
| 여가체육 운영 | | | | | | | 99,492 | 102,082 | △2,590 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 84,242 | 90,082 | △5,840 |
| 01 사무관리비 | | | | | | | 29,002 | 33,942 | △4,940 |
| 03 행사운영비 | | | | | | | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 11 지급수수료 | | | | | | | 51,600 | 51,960 | △360 |
| 15 복리후생비 | | | | | | | 1,260 | 1,440 | △180 |
| 21 공공요금및제세 | | | | | | | 660 | 1,020 | △360 |
| 203 업무추진비 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 07 사업업무추진비 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 214 수선유지교체비 | | | | | | | 14,250 | 11,000 | 3,250 |
| 05 수선유지비 | | | | | | | 14,250 | 11,000 | 3,250 |
| 수영장 운영 | | | | | | | 56,322 | 45,822 | 10,500 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 32,922 | 39,422 | △6,500 |
| 01 사무관리비 | | | | | | | 12,322 | 12,322 | 0 |
| 03 행사운영비 | | | | | | | 18,200 | 18,200 | 0 |
| 12 교육훈련비 | | | | | | | 0 | 6,500 | △6,500 |
| 15 복리후생비 | | | | | | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 214 수선유지교체비 | | | | | | | 23,400 | 6,400 | 17,000 |
| 05 수선유지비 | | | | | | | 23,400 | 6,400 | 17,000 |
| 빙상장 운영 | | | | | | | 66,184 | 44,454 | 21,730 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 19,470 | 21,450 | △1,980 |
| 01 사무관리비 | | | | | | | 6,330 | 6,810 | △480 |
| 15 복리후생비 | | | | | | | 2,800 | 4,600 | △1,800 |
| 22 차량·선박비 | | | | | | | 10,340 | 10,040 | 300 |
| 214 수선유지교체비 | | | | | | | 46,714 | 23,004 | 23,710 |
| 05 수선유지비 | | | | | | | 46,714 | 23,004 | 23,710 |
| 볼링장 운영 | | | | | | | 251,035 | 241,076 | 9,959 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 186,235 | 179,996 | 6,239 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 01 사무관리비 | 3,795 | 6,556 | △2,761 |
| | | | | | | 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 181,200 | 172,200 | 9,000 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 240 | 240 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 44,000 | 48,000 | △4,000 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 44,000 | 48,000 | △4,000 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 20,800 | 13,080 | 7,720 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 20,800 | 13,080 | 7,720 |
| | | | | | 골프연습장 운영 | | 14,768 | 15,014 | △246 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 7,568 | 7,814 | △246 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 7,568 | 7,814 | △246 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | | | | | 유아체능단 운영 | | 0 | 63,344 | △63,344 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 0 | 63,344 | △63,344 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 0 | 6,524 | △6,524 |
| | | | | | | 03 행사운영비 | 0 | 55,100 | △55,100 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 0 | 490 | △490 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 0 | 750 | △750 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 0 | 480 | △480 |
| | | | | 공원시설 대행사업 | | | 76,334 | 72,363 | 3,971 |
| | | | | 쾌적하고 안전한 공원시설 운영 | | | 76,334 | 72,363 | 3,971 |
| | | | | 관문실내체육관 운영 | | | 24,680 | 26,249 | △1,569 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 13,678 | 15,247 | △1,569 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 7,650 | 7,650 | 0 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| | | | | | | 13 임차료 | 0 | 689 | △689 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 2,880 | 3,760 | △880 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 598 | 598 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 9,402 | 9,402 | 0 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 9,402 | 9,402 | 0 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 관문체육공원 운영 | 27,380 | 34,980 | △7,600 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 18,980 | 18,980 | 0 |
| | | | | | 11 | 지급수수료 | 18,980 | 18,980 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | | | | | 01 | 일반재료비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| | | | | | 05 | 수선유지비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| | | | | | | 문원체육공원 운영 | 24,274 | 11,134 | 13,140 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 17,994 | 4,854 | 13,140 |
| | | | | | 11 | 지급수수료 | 15,380 | 2,240 | 13,140 |
| | | | | | 21 | 공공요금및제세 | 2,614 | 2,614 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | | | | | 01 | 일반재료비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | | | | | 05 | 수선유지비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | | | | | | 청소년수련관 대행사업 | 539,191 | 442,411 | 96,780 |
| | | | | | | 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 | 539,191 | 442,411 | 96,780 |
| | | | | | | 청소년수련관 체육시설 운영 | 244,520 | 209,860 | 34,660 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 236,920 | 202,260 | 34,660 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 17,400 | 16,580 | 820 |
| | | | | | 11 | 지급수수료 | 162,200 | 153,800 | 8,400 |
| | | | | | 12 | 교육훈련비 | 800 | 800 | 0 |
| | | | | | 13 | 임차료 | 14,130 | 13,780 | 350 |
| | | | | | 15 | 복리후생비 | 6,400 | 6,160 | 240 |
| | | | | | 21 | 공공요금및제세 | 11,990 | 5,140 | 6,850 |
| | | | | | 22 | 차량·선박비 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | | | | 05 | 수선유지비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | | | | 305 | 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| | | | | | 01 | 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| | | | | | | 청소년수련관 시설 관리 | 294,671 | 232,551 | 62,120 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 67,931 | 64,281 | 3,650 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 11,637 | 10,695 | 942 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 11 지급수수료 | 43,970 | 42,410 | 1,560 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 615 | 935 | △320 |
| | | | | | | 13 임차료 | 9,400 | 8,260 | 1,140 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 2,205 | 1,877 | 328 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 104 | 104 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 38,466 | 34,196 | 4,270 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 38,466 | 34,196 | 4,270 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 188,274 | 134,074 | 54,200 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 188,274 | 134,074 | 54,200 |
| | | | | | 주차 및 특별교통수단 대행사업 | | 635,928 | 574,315 | 61,613 |
| | | | | | 수요자 중심의 부설주차시설 운영 | | 30,277 | 27,717 | 2,560 |
| | | | | | 부설주차장 운영 | | 30,277 | 27,717 | 2,560 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 23,387 | 21,827 | 1,560 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 4,037 | 4,037 | 0 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 18,600 | 17,040 | 1,560 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 750 | 750 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 5,890 | 4,890 | 1,000 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 5,890 | 4,890 | 1,000 |
| | | | | | 305 | 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | | 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | 수요자 중심의 공영주차시설 운영 | | 422,715 | 442,133 | △19,418 |
| | | | | | 공영주차장 운영 | | 422,715 | 442,133 | △19,418 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 252,845 | 326,373 | △73,528 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 33,634 | 25,766 | 7,868 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 132,254 | 129,408 | 2,846 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 742 | 142 | 600 |
| | | | | | | 13 임차료 | 0 | 600 | △600 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 20,805 | 19,010 | 1,795 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 60,410 | 148,947 | △88,537 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 11,040 | 10,340 | 700 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 11,040 | 10,340 | 700 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 89,000 | 49,000 | 40,000 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 05 수선유지비 | 89,000 | 49,000 | 40,000 |
| | | | | | 215 | 동력비 | 62,670 | 49,140 | 13,530 |
| | | | | | | 00 동력비 | 62,670 | 49,140 | 13,530 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 5,160 | 5,280 | △120 |
| | | | | | | 02 부서업무비 | 5,160 | 5,280 | △120 |
| | | | | | 305 | 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | | | 01 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | | 교통약자 특별교통수단 운영 | | 182,936 | 104,465 | 78,471 |
| | | | | | 교통약자이동지원센터 | | 182,936 | 104,465 | 78,471 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 177,688 | 100,837 | 76,851 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 3,200 | 2,200 | 1,000 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 23,028 | 22,635 | 393 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 833 | 392 | 441 |
| | | | | | | 13 임차료 | 462 | 1,080 | △618 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 29,434 | 16,866 | 12,568 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 115,831 | 52,764 | 63,067 |
| | | | | | 202 | 여비 | 648 | 648 | 0 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 648 | 648 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 1,000 | 880 | 120 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 1,000 | 880 | 120 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 3,600 | 2,100 | 1,500 |
| | | | | | | 02 부서업무비 | 3,600 | 2,100 | 1,500 |
| | | | | | 종량제봉투판매 대행사업 | | 177,600 | 178,663 | △1,063 |
| | | | | | ESG실현을 위한 적기 상품제공 | | 177,600 | 178,663 | △1,063 |
| | | | | | 종량제봉투 제작 및 판매사업 | | 177,600 | 178,663 | △1,063 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 3,600 | 4,663 | △1,063 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 1,400 | 2,463 | △1,063 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | | 233 | 상품매입비 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| | | | | | | 00 상품매입비 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| | | | | | 시설관리 대행사업 | | 2,978,307 | 2,474,355 | 503,952 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 | 2,978,307 | 2,474,355 | 503,952 |
| | | | | | | 시민회관 유지·보수 | 685,480 | 596,539 | 88,941 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 146,048 | 134,706 | 11,342 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 32,434 | 32,432 | 2 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 106,024 | 94,684 | 11,340 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 350 | 350 | 0 |
| | | | | | | 13 임차료 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 40 | 40 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 129,736 | 119,286 | 10,450 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 129,736 | 119,286 | 10,450 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 409,696 | 342,547 | 67,149 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 409,696 | 342,547 | 67,149 |
| | | | | | | 에너지 관리 | 2,000,715 | 1,650,030 | 350,685 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | 215 | 동력비 | 1,999,715 | 1,649,030 | 350,685 |
| | | | | | | 00 동력비 | 1,999,715 | 1,649,030 | 350,685 |
| | | | | | | 재난관리 | 29,707 | 43,257 | △13,550 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 29,707 | 22,257 | 7,450 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 3,337 | 3,237 | 100 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 9,410 | 8,060 | 1,350 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 60 | 60 | 0 |
| | | | | | 207 | 연구개발비 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| | | | | | | 01 연구용역비 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| | | | | | | 정보화사업 | 262,405 | 184,529 | 77,876 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 142,420 | 67,260 | 75,160 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 17,050 | 16,850 | 200 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 400 | 400 | 0 |
| | | | | | | 13 임차료 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 44,970 | 50,010 | △5,040 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 1,800 | 1,440 | 360 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|-------------|-----|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 01 일반재료비 | 1,800 | 1,440 | 360 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 118,185 | 115,829 | 2,356 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 118,185 | 115,829 | 2,356 |
| | | | | 행정·운영활동 | | | 25,000,198 | 23,032,882 | 1,967,316 |
| | | | | 인력운영비 | | | 20,635,813 | 19,791,765 | 844,048 |
| | | | | 인력 운영(안전감사) | | | 20,225 | 16,325 | 3,900 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 20,225 | 16,325 | 3,900 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 20,225 | 16,325 | 3,900 |
| | | | | 인력 운영(경영기획) | | | 14,631,432 | 14,383,500 | 247,932 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 10,645,842 | 10,128,745 | 517,097 |
| | | | | | | 01 보수 | 6,886,428 | 6,532,012 | 354,416 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 3,717,282 | 3,554,851 | 162,431 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 42,132 | 41,882 | 250 |
| | | | | | 107 | 퇴직급여 | 1,070,862 | 1,020,393 | 50,469 |
| | | | | | | 03 퇴직급여 | 1,070,862 | 1,020,393 | 50,469 |
| | | | | | 109 | 평가급및성과급등 | 1,485,006 | 1,651,776 | △166,770 |
| | | | | | | 01 일반직평가급등 | 1,009,846 | 1,169,328 | △159,482 |
| | | | | | | 02 공무직(무기계약)근로자 평가급등 | 475,160 | 482,448 | △7,288 |
| | | | | | 204 | 직무수행경비 | 0 | 212,520 | △212,520 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 0 | 212,520 | △212,520 |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 1,429,722 | 1,370,066 | 59,656 |
| | | | | | | 01 연금부담금 | 553,574 | 535,145 | 18,429 |
| | | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | 876,148 | 834,921 | 41,227 |
| | | | | 인력 운영(시설운영) | | | 44,988 | 9,300 | 35,688 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 44,988 | 9,300 | 35,688 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 44,988 | 9,300 | 35,688 |
| | | | | 인력 운영(부설주차) | | | 11,934 | 0 | 11,934 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 11,934 | 0 | 11,934 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 11,934 | 0 | 11,934 |
| | | | | 인력 운영(시민체육) | | | 1,614,621 | 1,569,615 | 45,006 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 50,970 | 51,670 | △700 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 50,970 | 51,670 | △700 |
| | | | | | 301 | 일반보전금 | 1,563,651 | 1,517,945 | 45,706 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 12 기타보상금 | 1,563,651 | 1,517,945 | 45,706 |
| | | | | 인력 운영(공원운영) | | | 256,723 | 231,568 | 25,155 |
| | | | | | 101 인건비 | | 51,255 | 43,041 | 8,214 |
| | | | | | 04 기간제근로자등보수 | | 51,255 | 43,041 | 8,214 |
| | | | | 301 일반보전금 | | | 205,468 | 188,527 | 16,941 |
| | | | | | 12 기타보상금 | | 205,468 | 188,527 | 16,941 |
| | | | | 인력 운영(수련관) | | | 447,708 | 497,010 | △49,302 |
| | | | | | 101 인건비 | | 29,178 | 66,848 | △37,670 |
| | | | | | 04 기간제근로자등보수 | | 29,178 | 66,848 | △37,670 |
| | | | | 301 일반보전금 | | | 393,701 | 404,820 | △11,119 |
| | | | | | 12 기타보상금 | | 393,701 | 404,820 | △11,119 |
| | | | | 304 연금부담금등 | | | 24,829 | 25,342 | △513 |
| | | | | | 01 연금부담금 | | 7,709 | 7,464 | 245 |
| | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | | 17,120 | 17,878 | △758 |
| | | | | 인력 운영(공영주차) | | | 2,608,891 | 2,534,499 | 74,392 |
| | | | | | 101 인건비 | | 2,103,878 | 2,039,604 | 64,274 |
| | | | | | 03 공무원(무기계약)근로자 보수 | | 1,439,058 | 1,380,179 | 58,879 |
| | | | | | 04 기간제근로자등보수 | | 664,820 | 659,425 | 5,395 |
| | | | | 107 퇴직급여 | | | 138,587 | 132,611 | 5,976 |
| | | | | | 03 퇴직급여 | | 138,587 | 132,611 | 5,976 |
| | | | | 109 평가급및성과급등 | | | 194,072 | 198,215 | △4,143 |
| | | | | | 02 공무원(무기계약)근로자 평가급등 | | 194,072 | 198,215 | △4,143 |
| | | | | 304 연금부담금등 | | | 172,354 | 164,069 | 8,285 |
| | | | | | 01 연금부담금 | | 61,772 | 58,482 | 3,290 |
| | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | | 110,582 | 105,587 | 4,995 |
| | | | | 인력 운영(교통복지) | | | 999,291 | 549,948 | 449,343 |
| | | | | | 101 인건비 | | 764,385 | 395,681 | 368,704 |
| | | | | | 01 보수 | | 116,740 | 107,608 | 9,132 |
| | | | | | 03 공무원(무기계약)근로자 보수 | | 603,545 | 288,073 | 315,472 |
| | | | | | 04 기간제근로자등보수 | | 44,100 | 0 | 44,100 |
| | | | | 107 퇴직급여 | | | 51,004 | 39,995 | 11,009 |
| | | | | | 03 퇴직급여 | | 51,004 | 39,995 | 11,009 |
| | | | | 109 평가급및성과급등 | | | 93,234 | 60,820 | 32,414 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 01 일반직평가급등 | 17,374 | 18,770 | △1,396 |
| | | | | | | 02 공무원(무기계약)근로자 평가급등 | 75,860 | 42,050 | 33,810 |
| | | | | | 204 직무수행경비 | | 0 | 3,960 | △3,960 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 0 | 3,960 | △3,960 |
| | | | | | 304 연금부담금등 | | 90,668 | 49,492 | 41,176 |
| | | | | | | 01 연금부담금 | 36,595 | 20,107 | 16,488 |
| | | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | 54,073 | 29,385 | 24,688 |
| | | | | | 공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사 | | 9,560 | 3,860 | 5,700 |
| | | | | | 청렴한 조직을 위한 인권, 윤리 | | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | | | | | 14 회의비 | 360 | 360 | 0 |
| | | | | | 내부통제시스템 강화를 위한 감사 | | 7,600 | 1,900 | 5,700 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 7,600 | 1,900 | 5,700 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | | | | | | 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | | | 13 임차료 | 700 | 0 | 700 |
| | | | | | | 14 회의비 | 200 | 200 | 0 |
| | | | | | 중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동 | | 87,240 | 71,258 | 15,982 |
| | | | | | 산업재해 예방 | | 60,732 | 48,550 | 12,182 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 60,732 | 48,550 | 12,182 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 59,162 | 47,380 | 11,782 |
| | | | | | | 14 회의비 | 320 | 320 | 0 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 850 | 850 | 0 |
| | | | | | 안전교육 | | 20,908 | 17,808 | 3,100 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 20,908 | 17,808 | 3,100 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 18,108 | 17,808 | 300 |
| | | | | | 건강한 직장 환경 조성 | | 5,600 | 4,900 | 700 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 5,600 | 4,900 | 700 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 5,600 | 4,900 | 700 |
| | | | | | 직원만족 복리후생제도 운영 | | 688,812 | 576,822 | 111,990 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|----------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 직원복지 증진 | 688,812 | 576,822 | 111,990 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 686,312 | 575,322 | 110,990 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | | 11 | 지급수수료 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | | | | | 15 | 복리후생비 | 676,512 | 455,322 | 221,190 |
| | | | | | 21 | 공공요금및제세 | 6,000 | 118,000 | △112,000 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| | | | | | 05 | 수선유지비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| | | | | | | 함께 성장하는 조직문화혁신 | 376,838 | 305,519 | 71,319 |
| | | | | | | 위원회 운영 | 101,820 | 72,420 | 29,400 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 101,820 | 72,420 | 29,400 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 91,000 | 63,200 | 27,800 |
| | | | | | 14 | 회의비 | 10,820 | 9,220 | 1,600 |
| | | | | | | 교육 활성화 | 98,766 | 96,088 | 2,678 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 98,766 | 96,088 | 2,678 |
| | | | | | 12 | 교육훈련비 | 96,786 | 94,108 | 2,678 |
| | | | | | 13 | 임차료 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | | | | | | 관용차량 운영 관리 | 4,340 | 0 | 4,340 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 4,340 | 0 | 4,340 |
| | | | | | 21 | 공공요금및제세 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| | | | | | 22 | 차량·선박비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | | | | 효율적 인적자원 관리 | 91,911 | 69,011 | 22,900 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 50,020 | 28,120 | 21,900 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 4,100 | 3,200 | 900 |
| | | | | | 11 | 지급수수료 | 44,000 | 23,000 | 21,000 |
| | | | | | 13 | 임차료 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 37,891 | 37,891 | 0 |
| | | | | | 05 | 수선유지비 | 37,891 | 37,891 | 0 |
| | | | | | 303 | 포상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | | | | | 01 | 포상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | | | | | | 조직문화 활성화 | 80,001 | 68,000 | 12,001 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|------------|-----|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 03 행사운영비 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | | | | | 202 | 여비 | 30,001 | 28,000 | 2,001 |
| | | | | | | 03 국외업무여비 | 30,001 | 28,000 | 2,001 |
| | | | | 공통경비 | | | 3,201,935 | 2,283,658 | 918,277 |
| | | | | 공통경비(안전감사) | | | 27,964 | 25,657 | 2,307 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 16,960 | 16,957 | 3 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 3,400 | 5,641 | △2,241 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 1,800 | 1,716 | 84 |
| | | | | | | 13 임차료 | 11,760 | 9,600 | 2,160 |
| | | | | | 202 | 여비 | 804 | 0 | 804 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 804 | 0 | 804 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 2,100 | 1,200 | 900 |
| | | | | | | 02 부서업무비 | 2,100 | 1,200 | 900 |
| | | | | | 303 | 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| | | | | | | 01 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| | | | | 공통경비(경영기획) | | | 1,114,054 | 1,096,590 | 17,464 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 1,000,266 | 1,002,916 | △2,650 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 52,300 | 54,940 | △2,640 |
| | | | | | | 03 행사운영비 | 10,400 | 8,400 | 2,000 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 328,130 | 364,000 | △35,870 |
| | | | | | | 13 임차료 | 55,550 | 19,090 | 36,460 |
| | | | | | | 16 광고선전비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 498,886 | 501,486 | △2,600 |
| | | | | | 202 | 여비 | 15,968 | 10,884 | 5,084 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 15,968 | 10,884 | 5,084 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | | | | | | 07 사업업무추진비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 24,600 | 16,170 | 8,430 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 24,600 | 16,170 | 8,430 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 20,820 | 20,220 | 600 |
| | | | | | | 01 정원가산업무비 | 16,620 | 16,620 | 0 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 02 부서업무비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| | | | | | 301 | 일반보전금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | | | 09 행사실비지원금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 306 | 출연금 | 23,900 | 23,900 | 0 |
| | | | | | | 13 지방공기업평가원출연금 | 23,900 | 23,900 | 0 |
| | | | | | 공동경비(시설관리) | | 46,116 | 49,023 | △2,907 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 12,380 | 36,335 | △23,955 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 5,040 | 4,960 | 80 |
| | | | | | | 03 행사운영비 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 600 | 900 | △300 |
| | | | | | | 13 임차료 | 5,120 | 17,720 | △12,600 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 0 | 4,755 | △4,755 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| | | | | | 202 | 여비 | 4,576 | 3,648 | 928 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 4,576 | 3,648 | 928 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| | | | | | 207 | 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | | | 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 5,460 | 5,340 | 120 |
| | | | | | | 02 부서업무비 | 5,460 | 5,340 | 120 |
| | | | | | 공동경비(시민체육) | | 71,930 | 80,116 | △8,186 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 53,920 | 64,402 | △10,482 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 28,530 | 28,490 | 40 |
| | | | | | | 03 행사운영비 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | | | | | | 13 임차료 | 4,600 | 18,592 | △13,992 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 13,440 | 13,120 | 320 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | 202 | 여비 | 4,120 | 3,324 | 796 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 4,120 | 3,324 | 796 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 05 수선유지비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| | | | | | | 02 부서업무비 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| | | | | | 305 | 배상금등 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| | | | | | | 01 배상금등 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| | | | | | 공동경비(공원관리) | | 1,935,311 | 1,026,552 | 908,759 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 1,112,561 | 302,033 | 810,528 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 48,458 | 46,208 | 2,250 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 1,036,675 | 227,137 | 809,538 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 650 | 450 | 200 |
| | | | | | | 13 임차료 | 7,288 | 8,808 | △1,520 |
| | | | | | | 15 복리후생비 | 6,690 | 6,150 | 540 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 5,300 | 3,380 | 1,920 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 7,500 | 9,900 | △2,400 |
| | | | | | 202 | 여비 | 2,296 | 1,824 | 472 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 2,296 | 1,824 | 472 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 72,175 | 69,395 | 2,780 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 72,175 | 69,395 | 2,780 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 312,293 | 312,765 | △472 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 312,293 | 312,765 | △472 |
| | | | | | 215 | 동력비 | 430,466 | 334,895 | 95,571 |
| | | | | | | 00 동력비 | 430,466 | 334,895 | 95,571 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 4,920 | 5,040 | △120 |
| | | | | | | 02 부서업무비 | 4,920 | 5,040 | △120 |
| | | | | | 305 | 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| | | | | | | 01 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| | | | | | 공동경비(수련관) | | 6,560 | 5,720 | 840 |
| | | | | | 202 | 여비 | 1,760 | 1,520 | 240 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 1,760 | 1,520 | 240 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | | | | | | 02 부서업무비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | | | | 영업외활동 | | | 90,500 | 296,100 | △205,600 |
| | | | | 기타영업외활동 | | | 90,500 | 296,100 | △205,600 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----|------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 기타영업외비용 | 90,500 | 296,100 | △205,600 |
| | | | | | 319 | 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | | | | | 00 | 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | | | | | 802 | 반환금기타 | 85,500 | 293,100 | △207,600 |
| | | | | | 03 | 기타반환금등 | 85,500 | 293,100 | △207,600 |
| | | | | | | 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| | | | | | | 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| | | | | | | 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| | | | | | 801 | 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| | | | | | 01 | 일반예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| 자본예산 | | | | | | | 1,368,011 | 3,766,531 | △2,398,520 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | | | | | | | 1,368,011 | 3,766,531 | △2,398,520 |
| 체육시설 대행사업(자본) | | | | | | | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| 수요자 중심의 체육환경 조성(자본) | | | | | | | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| 여가체육 시설 개선(건물) | | | | | | | 0 | 78,000 | △78,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | | 0 | 78,000 | △78,000 |
| 01 시설비 | | | | | | | 0 | 78,000 | △78,000 |
| 수영장 시설 개선(건물) | | | | | | | 11,580 | 0 | 11,580 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | | 11,580 | 0 | 11,580 |
| 01 시설비 | | | | | | | 11,580 | 0 | 11,580 |
| 빙상장 시설 개선(건물) | | | | | | | 0 | 27,000 | △27,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | | 0 | 27,000 | △27,000 |
| 01 시설비 | | | | | | | 0 | 27,000 | △27,000 |
| 신규사업 시설 개선(건물) | | | | | | | 0 | 463,496 | △463,496 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | | 0 | 463,496 | △463,496 |
| 01 시설비 | | | | | | | 0 | 463,496 | △463,496 |
| 여가체육 자산 취득(공기구비품) | | | | | | | 14,671 | 70,588 | △55,917 |
| 405 자산취득비 | | | | | | | 14,671 | 70,588 | △55,917 |
| 01 자산및물품취득비 | | | | | | | 14,671 | 70,588 | △55,917 |
| 수영장 자산 취득(공기구비품) | | | | | | | 5,340 | 12,660 | △7,320 |
| 405 자산취득비 | | | | | | | 5,340 | 12,660 | △7,320 |
| 01 자산및물품취득비 | | | | | | | 5,340 | 12,660 | △7,320 |
| 빙상장 자산 취득(공기구비품) | | | | | | | 19,394 | 26,200 | △6,806 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|---------------------|----------------------|-----|-----------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 19,394 | 26,200 | △6,806 |
| | | | | | 01 | 자산및물품취득비 | 19,394 | 26,200 | △6,806 |
| | | | | 블링장 자산 취득(공기구비품) | | | 900 | 0 | 900 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| | | | | | 01 | 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| | | | | 골프연습장 자산 취득(공기구비품) | | | 0 | 3,250 | △3,250 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 0 | 3,250 | △3,250 |
| | | | | | 01 | 자산및물품취득비 | 0 | 3,250 | △3,250 |
| | | | | 신규사업 자산 취득(소프트웨어) | | | 0 | 236,500 | △236,500 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 0 | 236,500 | △236,500 |
| | | | | | 11 | 정보화시스템취득비 | 0 | 236,500 | △236,500 |
| | | | 공원시설 대행사업(자본) | | | | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| | | | 수요자 중심의 공원환경 조성(자본) | | | | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| | | | | 관문체육공원 시설 개선(건물) | | | 169,000 | 167,000 | 2,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 169,000 | 167,000 | 2,000 |
| | | | | | 01 | 시설비 | 169,000 | 167,000 | 2,000 |
| | | | | 관문실내체육관 시설 개선(건물) | | | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | | | | | 01 | 시설비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | | | | 문원체육공원 시설 개선(건물) | | | 38,000 | 6,000 | 32,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 38,000 | 6,000 | 32,000 |
| | | | | | 01 | 시설비 | 38,000 | 6,000 | 32,000 |
| | | | | 공원통합 시설 개선(건물) | | | 0 | 25,000 | △25,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| | | | | | 01 | 시설비 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| | | | | 문원체육공원 자산 취득(차량운반구) | | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | | | | | 01 | 자산및물품취득비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | | | | 관문실내체육관 자산 취득(공기구비품) | | | 19,460 | 11,600 | 7,860 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 19,460 | 11,600 | 7,860 |
| | | | | | 01 | 자산및물품취득비 | 19,460 | 11,600 | 7,860 |
| | | | | 관문체육공원 자산 취득(공기구비품) | | | 11,100 | 1,400 | 9,700 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 11,100 | 1,400 | 9,700 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|----------|---|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 11,100 | 1,400 | 9,700 |
| | | | | | | 청소년수련관 대행사업(자본) | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| | | | | | | 수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본) | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| | | | | | | 청소년수련관 시설 개선(건물) | 89,000 | 335,800 | △246,800 |
| | | | | | | 401 시설비및부대비 | 89,000 | 335,800 | △246,800 |
| | | | | | | 01 시설비 | 89,000 | 335,800 | △246,800 |
| | | | | | | 청소년수련관 자산 취득(공기구비품) | 63,850 | 1,700 | 62,150 |
| | | | | | | 405 자산취득비 | 63,850 | 1,700 | 62,150 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 63,850 | 1,700 | 62,150 |
| | | | | | | 주차 및 특별교통수단 대행사업(자본) | 5,400 | 196,000 | △190,600 |
| | | | | | | 수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본) | 5,400 | 188,500 | △183,100 |
| | | | | | | 공영주차장 시설 개선(건물) | 0 | 187,000 | △187,000 |
| | | | | | | 401 시설비및부대비 | 0 | 187,000 | △187,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 0 | 187,000 | △187,000 |
| | | | | | | 공영주차장 자산 취득(공기구비품) | 5,400 | 1,500 | 3,900 |
| | | | | | | 405 자산취득비 | 5,400 | 1,500 | 3,900 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 1,500 | 3,900 |
| | | | | | | 교통약자 특별교통수단 운영(자본) | 0 | 7,500 | △7,500 |
| | | | | | | 교통약자이동지원센터 자산 취득(공기구비품) | 0 | 800 | △800 |
| | | | | | | 405 자산취득비 | 0 | 800 | △800 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 0 | 800 | △800 |
| | | | | | | 교통약자이동지원센터 자산 취득(소프트웨어) | 0 | 6,700 | △6,700 |
| | | | | | | 405 자산취득비 | 0 | 6,700 | △6,700 |
| | | | | | | 11 정보화시스템취득비 | 0 | 6,700 | △6,700 |
| | | | | | | 시설관리 대행사업(자본) | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| | | | | | | 쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본) | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| | | | | | | 시민회관 시설 개선(건물) | 284,500 | 1,712,802 | △1,428,302 |
| | | | | | | 401 시설비및부대비 | 284,500 | 1,712,802 | △1,428,302 |
| | | | | | | 01 시설비 | 284,500 | 1,712,802 | △1,428,302 |
| | | | | | | 시민회관 자산 취득(공기구비품) | 24,700 | 28,230 | △3,530 |
| | | | | | | 405 자산취득비 | 24,700 | 28,230 | △3,530 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 24,700 | 28,230 | △3,530 |
| | | | | | | 정보화사업 자산 취득(공기구비품) | 51,000 | 230,100 | △179,100 |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|----|----------|----------|----------|---------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 51,000 | 230,100 | △179,100 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 51,000 | 230,100 | △179,100 |
| | | | | | 정보화사업 자산 취득(소프트웨어) | | 421,000 | 55,000 | 366,000 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 421,000 | 55,000 | 366,000 |
| | | | | | | 11 정보화시스템취득비 | 421,000 | 55,000 | 366,000 |
| | | | | 행정·운영활동(자본) | | | 15,116 | 78,205 | △63,089 |
| | | | | 업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) | | | 15,116 | 78,205 | △63,089 |
| | | | | | 안전감사 시설 개선(건물) | | 0 | 2,500 | △2,500 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| | | | | | | 01 시설비 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| | | | | | 안전감사 자산 취득(공기구비품) | | 4,300 | 300 | 4,000 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 4,300 | 300 | 4,000 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 300 | 4,000 |
| | | | | | 경영기획 자산 취득(공기구비품) | | 10,816 | 39,440 | △28,624 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 10,816 | 39,440 | △28,624 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 10,816 | 39,440 | △28,624 |
| | | | | | 경영기획 자산 취득(소프트웨어) | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | | | | | 11 정보화시스템취득비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | | | | 경영기획 자산 취득(기타비유동자산) | | 0 | 33,965 | △33,965 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 0 | 33,965 | △33,965 |
| | | | | | | 14 기타비유동자산 | 0 | 33,965 | △33,965 |

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 당년도 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 증감 (A-B) |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 총계 | | 31,373,663 | 31,349,412 | 24,251 |
| 영업수익 | 계 | 30,005,652 | 27,582,881 | 2,422,771 |
| | 안전감사팀 | 144,989 | 117,100 | 27,889 |
| | 경영기획부 | 16,713,449 | 16,283,931 | 429,518 |
| | 시설관리부 | 3,289,722 | 2,830,558 | 459,164 |
| | 시민회관체육부 | 2,234,352 | 2,311,523 | △77,171 |
| | 공원수련관부 (공원) | 2,286,368 | 1,370,083 | 916,285 |
| | 공원수련관부 (수련관) | 998,459 | 955,141 | 43,318 |
| | 시설관리부 (공영주차) | 3,122,026 | 3,041,132 | 80,894 |
| | 시설관리부 (교통복지지원) | 1,216,287 | 673,413 | 542,874 |
| | 기타 자본적 수입 | 계 | 1,368,011 | 3,766,531 |
| 안전감사팀 | | 4,300 | 2,800 | 1,500 |
| 경영기획부 | | 10,816 | 75,405 | △64,589 |
| 시설관리부 | | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| 시민회관체육부 | | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| 공원수련관부 (공원) | | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| 공원수련관부 (수련관) | | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| 시설관리부 (공영주차) | | 5,400 | 188,500 | △183,100 |
| 시설관리부 (교통복지지원) | | 0 | 7,500 | △7,500 |

○ 지출자금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 당년도 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 증감 (A-B) |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 총계 | | 31,373,663 | 31,349,412 | 24,251 |
| 정책사업 | 단위사업 | | | |
| 체육시설 대행사업 | 계 | 487,801 | 511,792 | △23,991 |
| | 수요자 중심의 체육시설 운영 | 487,801 | 511,792 | △23,991 |
| 공원시설 대행사업 | 계 | 76,334 | 72,363 | 3,971 |
| | 쾌적하고 안전한 공원시설 운영 | 76,334 | 72,363 | 3,971 |
| 청소년수련관 대행사업 | 계 | 539,191 | 442,411 | 96,780 |
| | 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 | 539,191 | 442,411 | 96,780 |
| 주차 및 특별교통수단 대행사업 | 계 | 635,928 | 574,315 | 61,613 |
| | 수요자 중심의 부설주차시설 운영 | 30,277 | 27,717 | 2,560 |
| | 수요자 중심의 공영주차시설 운영 | 422,715 | 442,133 | △19,418 |
| | 교통약자 특별 교통수단 운영 | 182,936 | 104,465 | 78,471 |
| 종량제봉투 판매 대행사업 | 계 | 177,600 | 178,663 | △1,063 |
| | ESG실현을 위한 적기 상품제공 | 177,600 | 178,663 | △1,063 |
| 시설관리 대행사업 | 계 | 2,978,307 | 2,474,355 | 503,952 |
| | 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 | 2,978,307 | 2,474,355 | 503,952 |
| 행정운영활동 | 계 | 25,000,198 | 23,032,882 | 1,967,316 |
| | 인력운영비 | 20,635,813 | 19,791,765 | 844,048 |
| | 공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사 | 9,560 | 3,860 | 5,700 |
| | 중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동 | 87,240 | 71,258 | 15,982 |

| 구 분 | | 당년도 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 증감 (A-B) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 행정운영활동 | 직원만족 복리후생 제도 운영 | 688,812 | 576,822 | 111,990 |
| | 함께 성장하는 조직문화 혁신 | 376,838 | 305,519 | 71,319 |
| | 공통경비 | 3,201,935 | 2,283,658 | 918,277 |
| 영업외활동 | 계 | 90,500 | 296,100 | △205,600 |
| | 기타영업외활동 | 90,500 | 296,100 | △205,600 |
| 예비비 | 계 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| | 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| 체육시설 대행사업(자본) | 계 | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| | 수요자 중심의 체육환경 조성(자본) | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| 공원시설 대행사업(자본) | 계 | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| | 수요자 중심의 공원환경 조성(자본) | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| 청소년수련관 대행사업(자본) | 계 | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| | 수요자 중심의 청소년수련관 환경 조성(자본) | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| 주차 및 특별교통수단 대행사업(자본) | 계 | 5,400 | 196,000 | △190,600 |
| | 수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본) | 5,400 | 188,500 | △183,100 |
| | 교통약자 특별 교통수단 운영(자본) | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 시설관리 대행사업(자본) | 계 | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| | 쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본) | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| 행정운영활동 (자본) | 계 | 15,116 | 78,205 | △63,089 |
| | 업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) | 15,116 | 78,205 | △63,089 |

대행사업지출예산

안 전 감 사 팀

[안전감사팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(안전감사) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 합 계 | 149,289 | 119,900 | 29,389 |
| 사업예산 | 144,989 | 117,100 | 27,889 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 144,989 | 117,100 | 27,889 |
| 행정·운영활동 | 144,989 | 117,100 | 27,889 |
| 인력운영비 | 20,225 | 16,325 | 3,900 |
| 인력 운영(안전감사) | 20,225 | 16,325 | 3,900 |
| 101 인건비 | 20,225 | 16,325 | 3,900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,225 | 16,325 | 3,900 |
| ○ 휴일간호사 | 15,000원×8시간×145일 = 17,400 | | |
| ○ 휴일간호사 식대 및 시간외수당 | 2,825 | | |
| ○ 식대 | 5,000원×145일 = 725 | | |
| ○ 시간외 | 15,000원×0.5×8시간×35일 = 2,100 | | |
| 공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사 | 9,560 | 3,860 | 5,700 |
| 칭려한 조직을 위한 인권, 윤리 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○ 청렴, 인권관련 홍보책자 제작 등 | 800,000원×1식 = 800 | | |
| ○ 참석수당 | 800 | | |
| ○ 인권경영위원회 | 100,000원×4명×2회 = 800 | | |
| 14 회의비 | 360 | 360 | 0 |
| ○ 인권경영위원회 | 20,000원×9명×2회 = 360 | | |
| 내부통제시스템 강화를 위한 감사 | 7,600 | 1,900 | 5,700 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 1,900 | 5,700 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○ 감사 업무수행 소모품 등 구입 | 500,000원×1식 = 500 | | |
| ○ 참석수당 | 1,200 | | |
| ○ 청렴시민감사관 | 600,000원×2회 = 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 과천시 종합감사 수감(격년) | 5,000 | | |
| ○ 수감자료 제작 | 1,000,000원×1식 = 1,000 | | |
| ○ 전산장비 임차 | 100,000원×10대 = 1,000 | | |
| ○ 수감장 대관 | 200,000원×15일 = 3,000 | | |
| 13 임차료 | 700 | 0 | 700 |
| ○ 자체감사, 안전보건등 회의실 대관 | 70,000원×10일 = 700 | | |
| 14 회의비 | 200 | 200 | 0 |
| ○ 청렴시민감사관 | 20,000원×5명×2회 = 200 | | |
| 중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동 | 87,240 | 71,258 | 15,982 |
| 산업재해 예방 | 60,732 | 48,550 | 12,182 |

[안전감사팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원 (단위 : 천원)
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동 ●세부사업 : 산업재해 예방 ●목 : 일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|--------|---------|--------|
| 201 일반운영비 | 60,732 | 48,550 | 12,182 |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| ○ 참석수당 400 | | | |
| ○ 산업안전보건전문위원(신설) 100,000원×4회 = 400 | | | |
| 11 지급수수료 | 59,162 | 47,380 | 11,782 |
| ○ 작업환경측정 용역 4,000,000원×2회 = 8,000 | | | |
| ○ 근골격계유해요인조사(3년 1회) 20,000,000원×1식 = 20,000 | | | |
| ○ 산업보건의 보건관리위탁 용역 5,600원×428명×12월 = 28,762 | | | |
| ○ 중대재해예방 안전보건경영시스템 사후심사 600,000원×4명 = 2,400 | | | |
| 14 회의비 | 320 | 320 | 0 |
| ○ 안전보건 회의비 2,000원×40명×4회 = 320 | | | |
| 15 복리후생비 | 850 | 850 | 0 |
| ○ 기술직 작업복(안전,보건,간호사등) 100,000원×4명 = 400 | | | |
| ○ 안전장비 450 | | | |
| ○ 안전화 70,000원×3명 = 210 | | | |
| ○ 안전모 40,000원×3명 = 120 | | | |
| ○ 기타보호장구 40,000원×3명 = 120 | | | |
| 안전교육 | 20,908 | 17,808 | 3,100 |
| 201 일반운영비 | 20,908 | 17,808 | 3,100 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○ 안전보건 책자 제작(신설) 80,000원×35부 = 2,800 | | | |
| 12 교육훈련비 | 18,108 | 17,808 | 300 |
| ○ 안전보건 분야 18,108 | | | |
| ○ 산업안전보건 관리책임자 교육 100,000원×1명 = 100 | | | |
| ○ 산업안전보건 관리감독자 교육 230,000원×30명 = 6,900 | | | |
| ○ 산업안전보건 온라인 정기교육 44,000원×232명 = 10,208 | | | |
| ○ 안전관리자 직무교육 300,000원×1명 = 300 | | | |
| ○ 보건관리자 직무교육 300,000원×1명 = 300 | | | |
| ○ 간호사 보수교육 300,000원×1명 = 300 | | | |
| 건강한 직장 환경 조성 | 5,600 | 4,900 | 700 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 4,900 | 700 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 4,900 | 700 |
| ○ 건강관리실 프린트 소모품 250,000원×1대 = 250 | | | |
| ○ 건강관리실 공기청정기 소모품 150,000원×1대 = 150 | | | |
| ○ 자동심장충격기 소모품 구입 2,200 | | | |
| ○ 자동심장충격기 패드 구입 200,000원×5개 = 1,000 | | | |

[안전감사팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동 ●세부사업 : 건강한 직장 환경 조성 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------|
| ○ 자동심장충격기 배터리 구입 | 300,000원×4개 = 1,200 | | |
| ○ 건강관리실 의약품 구입 | 1,500,000원×2회 = 3,000 | | |
| 공통경비 | 27,964 | 25,657 | 2,307 |
| 공통경비(안전감사) | 27,964 | 25,657 | 2,307 |
| 201 일반운영비 | 16,960 | 16,957 | 3 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 5,641 | △2,241 |
| ○ 정수기 종이컵 구입 | 1,000,000원×2회 = 2,000 | | |
| ○ 각종 사무용 소모품 | 200,000원×4회 = 800 | | |
| ○ 배너, 현수막 등 제작 | 150,000원×4회 = 600 | | |
| 11 지급수수료 | 1,800 | 1,716 | 84 |
| ○ 생수기 소독 | 15,000원×30대×4회 = 1,800 | | |
| 13 임차료 | 11,760 | 9,600 | 2,160 |
| ○ 정수기 임차료 등 | 40,000원×18대×12월 = 8,640 | | |
| ○ 복합기 임차료(신설) | 260,000원×12월 = 3,120 | | |
| 202 여비 | 804 | 0 | 804 |
| 01 국내여비 | 804 | 0 | 804 |
| ○ 안전감사팀 업무추진 여비(신설) | 804 | | |
| ○ 숙박 | 62,000원×1명×2일×3회 = 372 | | |
| ○ 비숙박 | 36,000원×2명×1일×6회 = 432 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 일반재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○ 생수 구입 | 5,000원×125통×12월 = 7,500 | | |
| 217 관서업무비 | 2,100 | 1,200 | 900 |
| 02 부서업무비 | 2,100 | 1,200 | 900 |
| ○ 부서운영업무비 | 175,000원×12월 = 2,100 | | |
| 303 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| 01 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○ 우수 캠페인에 따른 포상(신설) | 300,000원×2회 = 600 | | |

경 영 기 획 부

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(경영기획) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 합 계 | 16,724,265 | 16,359,336 | 364,929 |
| 사업예산 | 16,713,449 | 16,283,931 | 429,518 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 16,713,449 | 16,283,931 | 429,518 |
| 행정·운영활동 | 16,688,656 | 16,280,931 | 407,725 |
| 인력운영비 | 14,631,432 | 14,383,500 | 247,932 |
| 인력 운영(경영기획) | 14,631,432 | 14,383,500 | 247,932 |
| 101 인건비 | 10,645,842 | 10,128,745 | 517,097 |
| 01 보수 | 6,886,428 | 6,532,012 | 354,416 |
| ○ 급여 | 4,648,069 | | |
| ○ 연봉제 | 423,545 | | |
| · 3급(부문장) | 83,464,560원×1식 = 83,465 | | |
| · 3급(4명) | 340,079,040원×1식 = 340,080 | | |
| ○ 호봉제 기본급 | 4,224,524 | | |
| · 4급 29호봉 | 4,560,740원×23명×12월 = 1,258,765 | | |
| · 5급 23호봉 | 3,892,540원×35명×12월 = 1,634,867 | | |
| · 6급 15호봉 | 3,032,060원×19명×12월 = 691,310 | | |
| · 7급 8호봉 | 2,220,770원×24명×12월 = 639,582 | | |
| ○ 제수당 | 2,001,510 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 107,160 | | |
| · 25년이상 | 130,000원×28명×12월 = 43,680 | | |
| · 20년이상~25년미만 | 110,000원×24명×12월 = 31,680 | | |
| · 15년이상~20년미만 | 80,000원×20명×12월 = 19,200 | | |
| · 10년이상~15년미만 | 60,000원×15명×12월 = 10,800 | | |
| · 5년이상~10년미만 | 50,000원×3명×12월 = 1,800 | | |
| ○ 가족수당 | 90,000 | | |
| · 배우자 | 40,000원×8명×12월 = 38,400 | | |
| · 부양가족 | 20,000원×30명×12월 = 7,200 | | |
| · 첫째자녀 | 30,000원×40명×12월 = 14,400 | | |
| · 둘째자녀 | 70,000원×20명×12월 = 16,800 | | |
| · 셋째이후 자녀 | 110,000원×10명×12월 = 13,200 | | |
| ○ 정근수당 | 352,043,540원×50%×2회 = 352,044 | | |
| ○ 시간외수당 | 306,363 | | |
| · 4급 | 39,770원×23명×5시간×12월 = 54,883 | | |
| · 5급 | 34,240원×35명×9시간×12월 = 129,428 | | |
| · 6급 | 27,270원×19명×10시간×12월 = 62,176 | | |
| · 7급 | 20,790원×24명×10시간×12월 = 59,876 | | |
| ○ 연차수당 | 126,342 | | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(경영기획) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|---------|----|
| · 연차수당 471,522,680원/209시간×8시간×7일 = | 126,342 | | |
| ○ 야간근무수당 436,227,380원/209시간×0.5×4시간×12월 = | 50,094 | | |
| ○ 휴일연장근무수당 436,227,380원/209시간×0.5×2시간×12월 = | 25,047 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 190,428 | | |
| · 시설관리부 100,143,890원/209시간×1.5×5시간×12월 = | 43,125 | | |
| · 시민회관체육부 126,050,620원/209시간×1.5×9시간×12월 = | 97,705 | | |
| · 공원수련관부 115,176,920원/209시간×1.5×5시간×12월 = | 49,598 | | |
| ○ 대우수당 116,867,560원×4.1%×12월 = | 57,499 | | |
| ○ 급여성복리후생비 | 592,133 | | |
| · 명절휴가비 352,043,540원×120% = | 422,453 | | |
| · 정액급식비 140,000원×101명×12월 = | 169,680 | | |
| ○ 특수업무수당 | 26,400 | | |
| · 기술업무수당 | 12,120 | | |
| - 3급 50,000원×2명×12월 = | 1,200 | | |
| - 4~5급 30,000원×21명×12월 = | 7,560 | | |
| - 6~7급 20,000원×14명×12월 = | 3,360 | | |
| · 기술업무가산금 | 9,480 | | |
| - 기사 30,000원×25명×12월 = | 9,000 | | |
| - 산업기사 20,000원×2명×12월 = | 480 | | |
| · 민원업무수당 50,000원×6명×12월 = | 3,600 | | |
| · 의료업무수당 50,000원×2명×12월 = | 1,200 | | |
| ○ 특정업무수당 | 14,400 | | |
| · 예산업무수당 80,000원×1명×12월 = | 960 | | |
| · 결산업무수당 80,000원×1명×12월 = | 960 | | |
| · 노무업무수당 80,000원×2명×12월 = | 1,920 | | |
| · 경영평가업무수당 80,000원×4명×12월 = | 3,840 | | |
| · 감사업무수당 80,000원×3명×12월 = | 2,880 | | |
| · 안전보건수당 80,000원×2명×12월 = | 1,920 | | |
| · 계약업무수당 80,000원×2명×12월 = | 1,920 | | |
| ○ 대민업무수당 50,000원×86명×12월 = | 51,600 | | |
| ○ 업무대행수당 200,000원×2명×12월 = | 4,800 | | |
| ○ 특수근무수당 | 7,200 | | |
| · 위험근무수당 40,000원×15명×12월 = | 7,200 | | |
| ○ 직급보조비 | 216,960 | | |
| ○ 4급 185,000원×23명×12월 = | 51,060 | | |
| ○ 5급 180,000원×35명×12월 = | 75,600 | | |
| ○ 6~7급 175,000원×43명×12월 = | 90,300 | | |
| ○ 직책수행비 | 6,000 | | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(경영기획) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| ○ 부문장 | 100,000원×1명×12월 = | 1,200 | |
| ○ 부장 | 100,000원×4명×12월 = | 4,800 | |
| ○ 임금피크제 절감재원 | 13,887,480원×1식 = | 13,888 | |
| ○ 명예퇴직수당 | 1,000원×1식 = | 1 | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,717,282 | 3,554,851 | 162,431 |
| ○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원) | 1,417,267 | | |
| ○ 기본급(7호봉) | 2,364,660원×32명×12월 = | 908,030 | |
| ○ 명절휴가비 | 2,364,660원×32명×120% = | 90,803 | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원×32명×12월 = | 53,760 | |
| ○ 가족수당 | | 18,840 | |
| · 배우자 | 40,000원×15명×12월 = | 7,200 | |
| · 부양가족 | 20,000원×5명×12월 = | 1,200 | |
| · 첫째자녀 | 30,000원×10명×12월 = | 3,600 | |
| · 둘째자녀 | 70,000원×5명×12월 = | 4,200 | |
| · 셋째자녀이상 | 110,000원×2명×12월 = | 2,640 | |
| ○ 특수업무수당 | 50,000원×8명×12월 = | 4,800 | |
| ○ 민원수당 | 30,000원×8명×12월 = | 2,880 | |
| ○ 반장수당 | 30,000원×3명×12월 = | 1,080 | |
| ○ 조기 및 심야 출퇴근수당 | 50,000원×6명×12월 = | 3,600 | |
| ○ 연차수당 | 88,446,030원/209시간×8시간×7일 = | 23,699 | |
| ○ 시간외수당 | 88,446,030원/209시간×1.5×20시간×12월 = | 152,348 | |
| ○ 야간근무수당 | 88,446,030원/209시간×0.5×22시간×12월 = | 55,861 | |
| ○ 휴일연장근무수당 | 88,446,030원/209시간×0.5×4시간×12월 = | 10,157 | |
| ○ 휴일근무수당 | 88,446,030원/209시간×1.5×12시간×12월 = | 91,409 | |
| ○ 업무직(사무기술)(수련관) | 170,607 | | |
| ○ 기본급(7호봉) | 2,364,660원×4명×12월 = | 113,504 | |
| ○ 명절휴가비 | 2,364,660원×4명×120% = | 11,351 | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원×4명×12월 = | 6,720 | |
| ○ 가족수당 | | 2,160 | |
| · 배우자 | 40,000원×2명×12월 = | 960 | |
| · 첫째자녀 | 30,000원×1명×12월 = | 360 | |
| · 둘째자녀 | 70,000원×1명×12월 = | 840 | |
| ○ 민원수당 | 30,000원×4명×12월 = | 1,440 | |
| ○ 연차수당 | 11,085,000원/209시간×8시간×7일 = | 2,971 | |
| ○ 시간외수당 | 11,085,000원/209시간×1.5×18시간×12월 = | 17,185 | |
| ○ 야간근무수당 | 11,085,000원/209시간×0.5×8시간×12월 = | 2,546 | |
| ○ 휴일연장근무수당 | 11,085,000원/209시간×0.5×4시간×12월 = | 1,273 | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(경영기획) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|------------|----|
| ○ 휴일근무수당 11,085,000원/209시간×1.5×12시간×12월 = | 11,457 | | |
| ○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원) | 1,578,045 | | |
| ○ 기본급(4호봉) 2,040,440원×43명×12월 = | 1,052,868 | | |
| ○ 명절휴가비 2,040,440원×43명×120% = | 105,287 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×43명×12월 = | 72,240 | | |
| ○ 가족수당 | 12,360 | | |
| · 배우자 40,000원×12명×12월 = | 5,760 | | |
| · 부양가족 20,000원×20명×12월 = | 4,800 | | |
| · 첫째자녀 30,000원×1명×12월 = | 360 | | |
| · 둘째자녀 70,000원×2명×12월 = | 1,440 | | |
| ○ 특수업무수당 50,000원×4명×12월 = | 2,400 | | |
| ○ 반장수당 30,000원×4명×12월 = | 1,440 | | |
| ○ 민원수당 30,000원×2명×12월 = | 720 | | |
| ○ 조기 및 심야 출퇴근수당 50,000원×3명×12월 = | 1,800 | | |
| ○ 연차수당 102,913,000원/209시간×8시간×7일 = | 27,575 | | |
| ○ 시간외수당 102,913,000원/209시간×1.5×10시간×12월 = | 88,634 | | |
| ○ 야간근무수당 102,913,000원/209시간×0.5×8시간×12월 = | 23,636 | | |
| ○ 휴일연장근무수당 102,913,000원/209시간×0.5×4시간×12월 = | 11,818 | | |
| ○ 휴일근무수당 102,913,000원/209시간×1.5×20시간×12월 = | 177,267 | | |
| ○ 업무직(현장환경)(수련관) | 39,014 | | |
| ○ 기본급(3호봉) 2,011,180원×1명×12월 = | 24,135 | | |
| ○ 명절휴가비 2,011,180원×1명×120% = | 2,414 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×1명×12월 = | 1,680 | | |
| ○ 가족수당 | 480 | | |
| · 배우자 40,000원×1명×12월 = | 480 | | |
| ○ 반장수당 30,000원×1명×12월 = | 360 | | |
| ○ 연차수당 2,383,000원/209시간×8시간×7일 = | 639 | | |
| ○ 시간외수당 2,383,000원/209시간×1.5×10시간×12월 = | 2,053 | | |
| ○ 야간근무수당 2,383,000원/209시간×0.5×12시간×12월 = | 821 | | |
| ○ 휴일연장근무수당 2,383,000원/209시간×0.5×10시간×12월 = | 685 | | |
| ○ 휴일근무수당 2,383,000원/209시간×1.5×28시간×12월 = | 5,747 | | |
| ○ 상근직(시민회관및공원) | 389,167 | | |
| ○ 기본급 2,070,000원×10명×12월 = | 248,400 | | |
| ○ 명절휴가비 2,070,000원×10명×100% = | 20,700 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×10명×12월 = | 16,800 | | |
| ○ 조기 및 심야 출퇴근수당 50,000원×2명×12월 = | 1,200 | | |
| ○ 장기근속수당 | 4,800 | | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(경영기획) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|--------|
| · 10년이상 | 60,000원×4명×12월 = | 2,880 | | |
| · 15년이상 | 80,000원×2명×12월 = | 1,920 | | |
| ○ 교통보조비 | 100,000원×10명×12월 = | 12,000 | | |
| ○ 가족수당 | | 4,320 | | |
| · 배우자 | 40,000원×8명×12월 = | 3,840 | | |
| · 가족 및 첫째자녀 | 20,000원×2명×12월 = | 480 | | |
| ○ 연차수당 | 25,325,000원/209시간×8시간×7일 = | 6,786 | | |
| ○ 시간외수당 | 25,325,000원/209시간×1.5×10시간×12월 = | 21,812 | | |
| ○ 야간근무수당 | 25,325,000원/209시간×0.5×8시간×12월 = | 5,817 | | |
| ○ 휴일연장근무수당 | 25,325,000원/209시간×0.5×4시간×12월 = | 2,909 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 25,325,000원/209시간×1.5×20시간×12월 = | 43,623 | | |
| ○ 상근직(수련관) | | 123,182 | | |
| ○ 기본급 | 2,070,000원×3명×12월 = | 74,520 | | |
| ○ 명절휴가비 | 2,070,000원×3명×100% = | 6,210 | | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원×3명×12월 = | 5,040 | | |
| ○ 장기근속수당 | | 960 | | |
| · 15년이상 | 80,000원×1명×12월 = | 960 | | |
| ○ 교통보조비 | 100,000원×3명×12월 = | 3,600 | | |
| ○ 가족수당 | | 1,440 | | |
| · 배우자 | 40,000원×2명×12월 = | 960 | | |
| · 부양가족 | 20,000원×2명×12월 = | 480 | | |
| ○ 연차수당 | 7,528,000원/209시간×8시간×7일 = | 2,018 | | |
| ○ 시간외수당 | 7,528,000원/209시간×1.5×10시간×12월 = | 6,484 | | |
| ○ 야간근무수당 | 7,528,000원/209시간×0.5×12시간×12월 = | 2,594 | | |
| ○ 휴일연장수당 | 7,528,000원/209시간×0.5×10시간×12월 = | 2,162 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 7,528,000원/209시간×1.5×28시간×12월 = | 18,154 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,132 | 41,882 | 250 |
| ○ 청년인턴 | | 42,132 | | |
| ○ 급여 | 2,424,400원×4명×4월 = | 38,791 | | |
| ○ 시간외수당 | 17,400원×12시간×4명×4월 = | 3,341 | | |
| 107 퇴직급여 | | 1,070,862 | 1,020,393 | 50,469 |
| 03 퇴직급여 | | 1,070,862 | 1,020,393 | 50,469 |
| ○ 퇴직급여충당금 | | 797,297 | | |
| ○ 임직원 | 4,666,815,000원/12월 = | 388,902 | | |
| ○ 업무직, 상근직 | 3,925,939,000원/12월 = | 327,162 | | |
| ○ 업무직, 상근직(수련관) | 374,795,000원/12월 = | 31,233 | | |
| ○ 시간강사 | 600,000,000원/12월 = | 50,000 | | |
| ○ 확정기여형 퇴직연금부담금 | | 273,565 | | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(경영기획) ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| ○ 임직원 3,106,370,000원/12월 = 258,865 | | | |
| ○ 업무직, 상근직 86,400,000원/12월 = 7,200 | | | |
| ○ 업무직, 상근직(수련관) 30,000,000원/12월 = 2,500 | | | |
| ○ 시간강사 60,000,000원/12월 = 5,000 | | | |
| 109 평가급및성과급등 | 1,485,006 | 1,651,776 | △166,770 |
| 01 일반직평가급등 | 1,009,846 | 1,169,328 | △159,482 |
| ○ 자체평가급 504,923 | | | |
| ○ 일반직 504,923,000원×100% = 504,923 | | | |
| ○ 인센티브평가급 504,923 | | | |
| ○ 일반직 504,923,000원×100% = 504,923 | | | |
| 02 공무직(무기계약)근로자평가급등 | 475,160 | 482,448 | △7,288 |
| ○ 자체평가급 237,580 | | | |
| ○ 업무직, 상근직 216,584,000원×100% = 216,584 | | | |
| ○ 업무직, 상근직(수련관) 20,996,000원×100% = 20,996 | | | |
| ○ 인센티브평가급 237,580 | | | |
| ○ 업무직, 상근직 216,584,000원×100% = 216,584 | | | |
| ○ 업무직, 상근직(수련관) 20,996,000원×100% = 20,996 | | | |
| 204 직무수행경비 | 0 | 212,520 | △212,520 |
| 02 직급보조비 | 0 | 212,520 | △212,520 |
| ○ 직급보조비 0 | | | |
| ○ 직책수행비 0 | | | |
| 304 연금부담금등 | 1,429,722 | 1,370,066 | 59,656 |
| 01 연금부담금 | 553,574 | 535,145 | 18,429 |
| ○ 국민연금 사용자 부담금 553,574 | | | |
| ○ 임직원 8,139,837,000원×4.5% = 366,293 | | | |
| ○ 업무직, 상근직 4,002,427,000원×4.5%×0.8 = 144,088 | | | |
| ○ 업무직, 상근직(수련관) 374,795,000원×4.5%×0.8 = 13,493 | | | |
| ○ 시간강사 660,000,000원×4.5% = 29,700 | | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | 876,148 | 834,921 | 41,227 |
| ○ 건강보험료 사용자 부담금 526,954 | | | |
| ○ 임직원 8,139,837,000원×3.999% = 325,513 | | | |
| ○ 업무직, 상근직 4,002,427,000원×3.999% = 160,058 | | | |
| ○ 업무직, 상근직(수련관) 374,795,000원×3.999% = 14,989 | | | |
| ○ 시간강사 660,000,000원×3.999% = 26,394 | | | |
| ○ 고용보험료 사용자 부담금 243,776 | | | |
| ○ 임직원 8,139,837,000원×1.85% = 150,587 | | | |
| ○ 업무직, 상근직 4,002,427,000원×1.85% = 74,045 | | | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(경영기획) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------|----------|
| ○ 업무직, 상근직(수련관) | 374,795,000원×1.85% = 6,934 | | |
| ○ 시간강사 | 660,000,000원×1.85% = 12,210 | | |
| ○ 산재보험료 사용자 부담금 | 105,418 | | |
| ○ 임직원 | 8,139,837,000원×0.8% = 65,119 | | |
| ○ 업무직, 상근직 | 4,002,427,000원×0.8% = 32,020 | | |
| ○ 업무직, 상근직(수련관) | 374,795,000원×0.8% = 2,999 | | |
| ○ 시간강사 | 660,000,000원×0.8% = 5,280 | | |
| 직원만족 복리후생제도 운영 | 566,332 | 495,322 | 71,010 |
| 직원복지 증진 | 566,332 | 495,322 | 71,010 |
| 201 일반운영비 | 563,832 | 493,822 | 70,010 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 2,000 | | |
| ○ 직원휴양소 소모품 구입 | 1,000,000원×2개소 = 2,000 | | |
| 11 지급수수료 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○ 특수검진(야간, 유해물질, 소음) | 45,000원×40명 = 1,800 | | |
| 15 복리후생비 | 554,032 | 377,322 | 176,710 |
| ○ 직원 및 자녀 학자금 융자 이자 상환금 | 10,000원×20명×12회 = 2,400 | | |
| ○ 공사행사등 참가자 급식비 | 7,000원×40명×12회 = 3,360 | | |
| ○ 근로자 지원 프로그램 운영 | 80,000원×277명×10%×7회 = 15,512 | | |
| ○ 임직원 퇴직자 행사비 | 2,000,000원×1식 = 2,000 | | |
| ○ 경조사 지원금 | 7,000,000원×1식 = 7,000 | | |
| ○ 선택적 복지후생비 | 460,950 | | |
| ○ 선택적 복지포인트 | 387,900 | | |
| · 직원 포인트 | 1,300,000원×203명 = 263,900 | | |
| · 직원재해보상 단체보험 | 400,000원×310명 = 124,000 | | |
| ○ 건강검진 | 73,050 | | |
| · 직원종합검진 | 350,000원×203명 = 71,050 | | |
| · 초단시간근무자 일반검진 | 40,000원×50명 = 2,000 | | |
| ○ 직장동호회비 | 100,000원×274명 = 27,400 | | |
| ○ 봉사단피복비 | 18,000원×50명 = 900 | | |
| ○ 직원 문화체험·축하지원사업(신설) | 170,000원×203명 = 34,510 | | |
| 21 공공요금및제세 | 6,000 | 114,500 | △108,500 |
| ○ 직원 휴양소 공과금 등 | 3,000,000원×2개소 = 6,000 | | |
| 214 수선유지교체비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 05 수선유지비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ○ 직원휴양소 유지관리 | 1,250,000원×2개소 = 2,500 | | |
| 함께 성장하는 조직문화혁신 | 376,838 | 305,519 | 71,319 |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 함께 성장하는 조직문화혁신 ●세부사업 : 위원회 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|--------|
| 위원회 운영 | 101,820 | 72,420 | 29,400 |
| 201 일반운영비 | 101,820 | 72,420 | 29,400 |
| 01 사무관리비 | 91,000 | 63,200 | 27,800 |
| ○ 비상임이사 활동수당 | 500,000원×5명×12월 = 30,000 | | |
| ○ 위원회 등 시험·심사·참석 수당 | 61,000 | | |
| ○ 비상임이사 이사회 | 100,000원×5명×12회 = 6,000 | | |
| ○ 직원채용 서류시험 | 200,000원×3명×10회 = 6,000 | | |
| ○ 직원채용 면접시험(일반직) | 200,000원×5명×4회 = 4,000 | | |
| ○ 직원채용 면접시험(업무직) | 200,000원×3명×6회 = 3,600 | | |
| ○ 성과관리위원회 | 200,000원×3명×4회 = 2,400 | | |
| ○ 투자심의위원회 | 300,000원×3명×3회 = 2,700 | | |
| ○ 계약심의위원회 | 200,000원×9명×3회 = 5,400 | | |
| ○ 연구용역위원회 | 200,000원×2명×3회 = 1,200 | | |
| ○ 리스크관리위원회 | 200,000원×3명×4회 = 2,400 | | |
| ○ 인사위원회(소청심사위원회) | 100,000원×5명×12회 = 6,000 | | |
| ○ 임원추천위원회 | 100,000원×7명×5회 = 3,500 | | |
| ○ 시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등 | 100,000원×13명×4회 = 5,200 | | |
| ○ 시민MOT 평가위원(신설) | 100,000원×8명×1회 = 800 | | |
| ○ 고충심의위원회(성희롱성폭력, 직장내괴롭힘) | 100,000원×4명×4회 = 1,600 | | |
| ○ ESG경영위원회 | 100,000원×5명×2회 = 1,000 | | |
| ○ 갈등관리 위원회 | 200,000원×5명×2회 = 2,000 | | |
| ○ 기록물평가심의위원회 | 200,000원×3명×2회 = 1,200 | | |
| ○ 정보공개심의위원회 | 200,000원×4명×4회 = 3,200 | | |
| ○ 제안서평가위원회(신설) | 200,000원×7명×2회 = 2,800 | | |
| 14 회의비 | 10,820 | 9,220 | 1,600 |
| ○ 이사회 | 20,000원×12명×12회 = 2,880 | | |
| ○ 시민참여위원회 및 문제고객심의위원회 등 | 20,000원×15명×4회 = 1,200 | | |
| ○ ESG경영위원회 | 20,000원×10명×2회 = 400 | | |
| ○ 고충심의위원회(성희롱성폭력, 직장내괴롭힘) | 20,000원×7명×4회 = 560 | | |
| ○ 성과관리위원회(신설) | 20,000원×5명×4회 = 400 | | |
| ○ 노사협의회 | 20,000원×10명×6회 = 1,200 | | |
| ○ 인사위원회(소청심사위원회) | 20,000원×8명×12회 = 1,920 | | |
| ○ 임원추천위원회 | 20,000원×9명×1회 = 180 | | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 함께 성장하는 조직문화혁신 ●세부사업 : 위원회 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| ○ 시험위원회 | 20,000원×5명×10회 = 1,000 | | |
| ○ 회계결산감사(신설) | 20,000원×4명×4회 = 320 | | |
| ○ 리스크관리위원회(신설) | 20,000원×5명×4회 = 400 | | |
| ○ 투자심의위원회 | 20,000원×6명×3회 = 360 | | |
| 교육 활성화 | 98,766 | 96,088 | 2,678 |
| 201 일반운영비 | 98,766 | 96,088 | 2,678 |
| 12 교육훈련비 | 96,786 | 94,108 | 2,678 |
| ○ 기본교육 | 500,000원×4명 = 2,000 | | |
| ○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육 | 400,000원×112명 = 44,800 | | |
| ○ 임금피크제 대상자 교육 | 3,200 | | |
| ○ 1년차 | 800,000원×4명 = 3,200 | | |
| ○ 평생학습 | 23,160 | | |
| ○ 집체교육 | 300,000원×2회×2시간×9월 = 10,800 | | |
| ○ 집체교육(윤리·인권) | 300,000원×2회×2시간×2월 = 2,400 | | |
| ○ 집체교육(홍보역량강화) | 300,000원×2회×2시간 = 1,200 | | |
| ○ 독서교육 | 20,000원×200명×1과목 = 4,000 | | |
| ○ 사이버교육 | 40,000원×119명×1과목 = 4,760 | | |
| ○ 신규직원 멘토링 | 750,000원×4회 = 3,000 | | |
| ○ 직원 능력개발 지원비 | 300,000원×20명 = 6,000 | | |
| ○ 홍보관련 현장전문가 초빙 교육 | 250,000원×4회 = 1,000 | | |
| ○ 교육여비 | 13,626 | | |
| ○ 숙박 | 62,000원×3명×3일×7회 = 3,906 | | |
| ○ 비숙박 | 36,000원×10명×3일×9회 = 9,720 | | |
| 13 임차료 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○ 대관료 | 1,980 | | |
| ○ 집합교육장 대관료 | 30,000원×2회×3시간×11월 = 1,980 | | |
| 관용차량 운영 관리 | 4,340 | 0 | 4,340 |
| 201 일반운영비 | 4,340 | 0 | 4,340 |
| 21 공공요금및제세 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| ○ 보험료(이관) | 2,200 | | |
| ○ 전기승용차 | 1,200,000원×1대 = 1,200 | | |
| ○ 승용차(자기부담금) | 500,000원×2회 = 1,000 | | |
| ○ 자동차세(이관) | 140 | | |
| ○ 전기승용차 | 140,000원×1대 = 140 | | |
| 22 차량·선박비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 유류비 및 수리비(이관) | 2,000 | | |
| ○ 승용차 | 1,000,000원×2대 = 2,000 | | |
| 효율적 인적자원 관리 | 91,911 | 69,011 | 22,900 |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 함께 성장하는 조직문화혁신 ●세부사업 : 효율적 인적자원 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--|-----------|---------|
| 201 일반운영비 | 50,020 | 28,120 | 21,900 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 3,200 | 900 |
| ○ 임원후보자 모집공고료 | 2,000,000원×1회 = 2,000 | | |
| ○ 신규직원 웰컴박스 제작 | 30,000원×70명 = 2,100 | | |
| 11 지급수수료 | 44,000 | 23,000 | 21,000 |
| ○ 학습진단 용역 | 4,000,000원×1식 = 4,000 | | |
| ○ 직원채용 대행수수료 | 10,000,000원×4회 = 40,000 | | |
| 13 임차료 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○ 직원채용 시험장 대관료 | 20,000원×4시간×2개소×12회 = 1,920 | | |
| 214 수선유지교체비 | 37,891 | 37,891 | 0 |
| 05 수선유지비 | 37,891 | 37,891 | 0 |
| ○ 근태관리시스템 | 500,000원×1식 = 500 | | |
| ○ eHR 시스템 | 256,450,000원×13.5%+2,770,000원 = 37,391 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 포상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○ 우수제안 포상 및 기념품 | 10,000원×150건 = 1,500 | | |
| ○ 제안실행에 따른 포상 | 500,000원×1식 = 500 | | |
| ○ 혁신성과 포상 | 2,000,000원×1식 = 2,000 | | |
| 조직문화 활성화 | 80,001 | 68,000 | 12,001 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 전직원 워크숍(이관) | 30,000,000원×1회 = 30,000 | | |
| ○ 전직원 체육대회(이관) | 20,000,000원×1회 = 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 202 여비 | 30,001 | 28,000 | 2,001 |
| 03 국외업무여비 | 30,001 | 28,000 | 2,001 |
| ○ 장기근속 직원 국외연수 | 1,000원×1식 = 1 | | |
| ○ 글로벌 정책추진 국외연수 | 3,000,000원×10명 = 30,000 | | |
| 공통경비 | 1,114,054 | 1,096,590 | 17,464 |
| 공통경비(경영기획) | 1,114,054 | 1,096,590 | 17,464 |
| 201 일반운영비 | 1,000,266 | 1,002,916 | △2,650 |
| 01 사무관리비 | 52,300 | 54,940 | △2,640 |
| ○ 일반수용비 | 23,450 | | |
| ○ 복사기 및 프린터 소모품 | 800,000원×4분기 = 3,200 | | |
| ○ 복사용지 | 1,000,000원×4분기 = 4,000 | | |
| ○ 평가 및 행사 등 물품소모품 | 3,000,000원×1식 = 3,000 | | |
| ○ 공사방문 기념품 제작 | 30,000원×70개 = 2,100 | | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(경영기획) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|
| ○ 각종 사무용품(부속실 포함) | 250,000원×12월 = | 3,000 | |
| ○ 고객만족관련 홍보물 제작 | 500,000원×1식 = | 500 | |
| ○ CS홍보판 | 1,200,000원×1회 = | 1,200 | |
| ○ 사원증 제작 | 10,000원×180개 = | 1,800 | |
| ○ 해피스마일 스티커 제작 외 | 200,000원×5종 = | 1,000 | |
| ○ 고객만족 관련 소모품 구입 | 500,000원×1식 = | 500 | |
| ○ 기록관 운영용품 | 450,000원×1식 = | 450 | |
| ○ 기록백서 관련 외장하드 구입(신설) | 100,000원×5개 = | 500 | |
| ○ RFID 전자태그 등 구입 | | 2,200 | |
| · RFID 전자태그 | 440원×2,500개 = | 1,100 | |
| · 메탈용차폐지 | 1,650원×400개 = | 660 | |
| · PVC 랫지 | 550원×800개 = | 440 | |
| ○ 도서인쇄비 | | 25,850 | |
| ○ 신문구독료(중앙,지방지) | 30,000원×10부×12월 = | 3,600 | |
| ○ 예산서, 결산서 | 25,000원×50권×4회 = | 5,000 | |
| ○ 직원업무수첩 제작 | 20,000원×300권 = | 6,000 | |
| ○ 경영실적보고서 및 경영계획 등 | 25,000원×7종×50부 = | 8,750 | |
| ○ 사장평가보고서 | 20,000원×20부 = | 400 | |
| ○ 원가분석보고서 | 12,000원×50부 = | 600 | |
| ○ 기록백서 관련 홍보물 제작(신설) | 1,500,000원×1회 = | 1,500 | |
| ○ 경영평가 대비 워크숍 | 3,000,000원×1회 = | 3,000 | |
| 03 행사운영비 | | 10,400 | 8,400 |
| ○ 사장협의회 개최비 | 1,300,000원×1회 = | 1,300 | |
| ○ ESG경영발전협의회 회의 등 개최비(신설) | 500,000원×1회 = | 500 | |
| ○ 공사 창립 25주년 기념행사(신설) | 10,000원×300명 = | 3,000 | |
| ○ 설문, 평가, 간담회등 행사운영비 | 20,000원×20명×7회 = | 2,800 | |
| ○ 자원봉사 물품구입 | 400,000원×7개 = | 2,800 | |
| 11 지급수수료 | | 328,130 | 364,000 |
| ○ 고객만족도 조사 용역(행정안전부) | 12,000,000원×1식 = | 12,000 | |
| ○ 고객만족도 조사 용역(자체) | 20,000,000원×1식 = | 20,000 | |
| ○ 고객응대모니터링(자체) | 5,060,000원×1식 = | 5,060 | |
| ○ 전화응대모니터링(자체)(신설) | 6,000,000원×1식 = | 6,000 | |
| ○ 노사관계우수기업인증(신설) | 5,800,000원×1식 = | 5,800 | |
| ○ ESG 지속가능보고서 작성(신설) | 22,000,000원×1식 = | 22,000 | |
| ○ ESG 지속가능보고서 검증(신설) | 10,000,000원×1식 = | 10,000 | |
| ○ 지역사회공헌 인정제 인증 | 550,000원×1식 = | 550 | |
| ○ 조달청 이용수수료 | 300,000원×1식 = | 300 | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(경영기획) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|--------|
| ○ 불용물품 평가수수료 | 1,500,000원×1식 = 1,500 | | |
| ○ 부대시설 감정평가수수료 | 1,000,000원×1식 = 1,000 | | |
| ○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료 | 500,000원×1식 = 500 | | |
| ○ 온라인 화상회의 시스템(줌) 사용료(신설) | 30,000원×4월 = 120 | | |
| ○ 물품불용 폐기물 처리비 | 300,000원×6톤 = 1,800 | | |
| ○ 소송 등 수수료 | 10,000,000원×1식 = 10,000 | | |
| ○ 자문노무사 수수료 | 330,000원×12월 = 3,960 | | |
| ○ 자문번호사 수수료 | 330,000원×12월 = 3,960 | | |
| ○ 기록백서 제작관련 자문료(신설) | 200,000원×10명×1회 = 2,000 | | |
| ○ 회계결산감사 | 9,000,000원×1회 = 9,000 | | |
| ○ 세무조정 수수료 | 500,000원×1회 = 500 | | |
| ○ 법인등기부등본 등 발급 수수료 | 500,000원×1회 = 500 | | |
| ○ 자문회계사 수수료 | 550,000원×12월 = 6,600 | | |
| ○ 법인등기변경 수수료 등 | 500,000원×1회 = 500 | | |
| ○ 신용카드 등 결제 수수료 | 12,000,000원×12월 = 144,000 | | |
| ○ 퇴직연금 수수료 | 26,000 | | |
| ○ 퇴직연금(DB)운용 및 자산수수료 | 13,000,000원×1회 = 13,000 | | |
| ○ 퇴직연금(DC)운용 및 자산수수료 | 13,000,000원×1회 = 13,000 | | |
| ○ 종합상황실 금고 보안 수수료 | 40,000원×12월 = 480 | | |
| ○ 기록물 폐기 용역 | 2,000,000원×1회 = 2,000 | | |
| ○ 사업별 손익분석 용역(신설) | 22,000,000원×1회 = 22,000 | | |
| ○ 기록백서 관련 자료 디지털화(신설) | 10,000,000원×1회 = 10,000 | | |
| 13 임차료 | 55,550 | 19,090 | 36,460 |
| ○ 복합기 임차료 | 300,000원×3대×12월 = 10,800 | | |
| ○ 물품관리 프로그램 임차료 | 350,000원×12월 = 4,200 | | |
| ○ 공기청정기 임차료(통합) | 630,000원×42대 = 26,460 | | |
| ○ 홍보물 저작권 프로그램 구독료(신설) | 1,000,000원×1년 = 1,000 | | |
| ○ 대관료 | 13,090 | | |
| ○ 세미나실 사용 대관료 | 70,000원×22회 = 1,540 | | |
| ○ 경영평가장 사용 대관료 | 150,000원×5일 = 750 | | |
| ○ 업무용차량 임차료(신설) | 900,000원×12회 = 10,800 | | |
| 16 광고선전비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○ 주요시책 홍보 | 55,000,000원×1식 = 55,000 | | |
| 21 공공요금및제세 | 498,886 | 501,486 | △2,600 |
| ○ 공기업학회 회비 등 | 300,000원×1식 = 300 | | |
| ○ 우편물 발송대 | 50,000원×12월 = 600 | | |
| ○ 적십자 회비 | 50,000원×1회 = 50 | | |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(경영기획) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|-------|
| ○ 주민세(종업원분) | 3,600,000원×12월 = 43,200 | | |
| ○ 주민세(사업소분) | 14,000,000원×1식 = 14,000 | | |
| ○ 회계담당자 재정보험 | 500,000원×8관직 = 4,000 | | |
| ○ 영조물 배상보험 | 26,736,000원×1식 = 26,736 | | |
| ○ 부가가치세 | 102,500,000원×4회 = 410,000 | | |
| 202 여비 | 15,968 | 10,884 | 5,084 |
| 01 국내여비 | 15,968 | 10,884 | 5,084 |
| ○ 공사업무추진 공통여비 | 3,984 | | |
| ○ 숙박 | 62,000원×2명×2일×12회 = 2,976 | | |
| ○ 비숙박 | 36,000원×2명×1일×14회 = 1,008 | | |
| ○ 경영기획부 업무추진 여비 | 3,984 | | |
| ○ 숙박 | 62,000원×2명×2일×12회 = 2,976 | | |
| ○ 비숙박 | 36,000원×2명×1일×14회 = 1,008 | | |
| ○ 모범우수직원 국내 벤치마킹 | 400,000원×20명 = 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 07 사업업무추진비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○ 기관운영 업무추진비 | 22,500,000원×1식 = 22,500 | | |
| 214 수선유지교체비 | 24,600 | 16,170 | 8,430 |
| 05 수선유지비 | 24,600 | 16,170 | 8,430 |
| ○ 프로그램 유지관리 | 24,600 | | |
| ○ 예산회계 | 14,700,000원×1식 = 14,700 | | |
| ○ 대행사업 수입예산 | 600,000원×4회 = 2,400 | | |
| ○ 인터넷 음악방송 | 2,000,000원×1식 = 2,000 | | |
| ○ QR코드 실시간 고객만족 시스템 | 5,500,000원×1식 = 5,500 | | |
| 217 관서업무비 | 20,820 | 20,220 | 600 |
| 01 정원가산업무비 | 16,620 | 16,620 | 0 |
| ○ 정원가산업무비 | 60,000원×277명 = 16,620 | | |
| 02 부서업무비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○ 부서운영업무비 | 350,000원×12월 = 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○ 기록백서 사진 공모 기념품(신설) | 20,000원×200명×1회 = 4,000 | | |
| ○ 기록백서 인터뷰 답례품(신설) | 20,000원×100명×1회 = 2,000 | | |
| 306 출연금 | 23,900 | 23,900 | 0 |
| 13 지방공기업평가원출연금 | 23,900 | 23,900 | 0 |
| ○ 지방공기업평가원 출연금 | 23,900,000원×1식 = 23,900 | | |
| 영업외활동 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 기타영업외활동 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |

[경영기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 ●세부사업 : 기타영업외비용 ●목 : 지방공기업최고경영자협의체부담금

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 기타영업외비용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 319 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 00 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○ 경기도도시공사협의회 협회비 5,000,000원×1식 = 5,000 | | | |
| 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| 801 예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| 01 일반예비비 | 19,793 | 0 | 19,793 |
| ○ 예비비 편성 19,793,000원×1식 = 19,793 | | | |

[경영기획부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 행정·운영활동(자본) ●단위사업 : 업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) ●세부사업 : 경영기획 자산 취득(공기구비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| 자본예산 | 10,816 | 75,405 | △64,589 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 10,816 | 75,405 | △64,589 |
| 행정·운영활동(자본) | 10,816 | 75,405 | △64,589 |
| 업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) | 10,816 | 75,405 | △64,589 |
| 경영기획 자산 취득(공기구비품) | 10,816 | 39,440 | △28,624 |
| 405 자산취득비 | 10,816 | 39,440 | △28,624 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,816 | 39,440 | △28,624 |
| ○ 개방형 씬터(도서관) 조성 | 8,000,000원×1개 = 8,000 | | |
| ○ 얼굴인식 근태 단말기 추가 구입 | 1,408,000원×2대 = 2,816 | | |
| 경영기획 자산 취득(소프트웨어) | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 405 자산취득비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 11 정보화시스템취득비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 경영기획 자산 취득(기타비유동자산) | 0 | 33,965 | △33,965 |
| 405 자산취득비 | 0 | 33,965 | △33,965 |
| 14 기타비유동자산 | 0 | 33,965 | △33,965 |

시 설 관 리 부

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 부설주차시설 운영 ●세부사업 : 부설주차장 운영 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|
| 합 계 | 4,070,922 | 4,856,690 | △785,768 |
| 사업예산 | 3,289,722 | 2,830,558 | 459,164 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 3,289,722 | 2,830,558 | 459,164 |
| 주차 및 특별교통수단 대행사업 | 30,277 | 27,717 | 2,560 |
| 수요자 중심의 부설주차시설 운영 | 30,277 | 27,717 | 2,560 |
| 부설주차장 운영 | 30,277 | 27,717 | 2,560 |
| 201 일반운영비 | 23,387 | 21,827 | 1,560 |
| 01 사무관리비 | 4,037 | 4,037 | 0 |
| ○ 부설주차소모품 | 4,037 | | |
| ○ 시민회관(영수증, 게이트바 등) | 2,400,000원×1식 = 2,400 | | |
| ○ 시청(영수증, 게이트바 등) | 1,637,000원×1식 = 1,637 | | |
| 11 지급수수료 | 18,600 | 17,040 | 1,560 |
| ○ 주차분야 주차관제 시스템 유지관리용역 | 12,600 | | |
| ○ 주차관리시스템 유지관리용역(시민회관) | 550,000원×12월 = 6,600 | | |
| ○ 주차관리시스템 유지관리용역(시청) | 500,000원×12월 = 6,000 | | |
| ○ 부설주차 신용카드 결제수수료 | 500,000원×12월 = 6,000 | | |
| 15 복리후생비 | 750 | 750 | 0 |
| ○ 부설주차 현장근무자 근무복 및 안전용품 | 750 | | |
| ○ 하절기 근무복 | 80,000원×3명 = 240 | | |
| ○ 동절기 근무복 | 120,000원×3명 = 360 | | |
| ○ 안전용품(안전관련피복, 마스크 등) | 50,000원×1회×3명 = 150 | | |
| 214 수선유지교체비 | 5,890 | 4,890 | 1,000 |
| 05 수선유지비 | 5,890 | 4,890 | 1,000 |
| ○ 부설주차장 안전시설물 유지관리 | 157,500원×12회 = 1,890 | | |
| ○ 부설주차장 주차관제시설 유지관리 | 2,000,000원×2개소 = 4,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 부설주차장 사고배상금 | 100,000원×10건 = 1,000 | | |
| 중량제봉투판매 대행사업 | 177,600 | 178,663 | △1,063 |
| ESG실현을 위한 적기 상품제공 | 177,600 | 178,663 | △1,063 |
| 중량제봉투 제작 및 판매사업 | 177,600 | 178,663 | △1,063 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 4,663 | △1,063 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○ 중량제봉투 관리소모품 | 100,000원×2회 = 200 | | |
| 21 공공요금및제세 | 1,400 | 2,463 | △1,063 |
| ○ 보험료 | 1,200 | | |
| ○ 화물차(중량제봉투트럭) | 900,000원×1식 = 900 | | |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 종량제봉투판매 대행사업 ●단위사업 : ESG실현을 위한 적기 상품제공 ●세부사업 : 종량제봉투 제작 및 판매사업 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|---------|
| ○ 화물차(종량제봉투트럭)(2개월연장) | 300,000원×1식 = 300 | | |
| ○ 자동차세(종량제봉투트럭) | 140,000원×1대 = 140 | | |
| ○ 종합검사비용(종량제봉투트럭) | 60,000원×1대 = 60 | | |
| 22 차량·선박비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 수리비 등(종량제봉투트럭) | 2,000,000원×1대 = 2,000 | | |
| 233 상품매입비 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| 00 상품매입비 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| ○ 종량제봉투 제작 | 100원×1,500,000매 = 150,000 | | |
| ○ 대형폐기물 신고필증 제작 | 400원×60,000매 = 24,000 | | |
| 시설관리 대행사업 | 2,978,307 | 2,474,355 | 503,952 |
| 과격하고 안전한 시설환경 조성 | 2,978,307 | 2,474,355 | 503,952 |
| 시민회관 유지·보수 | 685,480 | 596,539 | 88,941 |
| 201 일반운영비 | 146,048 | 134,706 | 11,342 |
| 01 사무관리비 | 32,434 | 32,432 | 2 |
| ○ 시설운영 소모품 | 32,434 | | |
| ○ 화장지 | 2,900원×450개×12월 = 15,660 | | |
| ○ 폐기물 봉투 구입(종량제봉투 등) | 1,502원×400장×12월 = 7,210 | | |
| ○ 염화칼슘 | 15,000원×100포 = 1,500 | | |
| ○ 청소관리 소모품 | 32,000원×21종×12월 = 8,064 | | |
| 11 지급수수료 | 106,024 | 94,684 | 11,340 |
| ○ 폐기물 처리비(생활계외) | 363,000원×21ton = 7,623 | | |
| ○ 폐기물처분 분담금 | 25원×21,000kg = 525 | | |
| ○ 보일러 검사 | 1,200 | | |
| ○ 성능검사(3대) | 600,000원×1회 = 600 | | |
| ○ 안전검사(3대) | 600,000원×1회 = 600 | | |
| ○ 도시가스 시설물 정기검사 | 450,000원×1회 = 450 | | |
| ○ 냉동제조시설 정기검사 | 400,000원×2회 = 800 | | |
| ○ 수질검사 | 1,200 | | |
| ○ 저수조, 옥내급수관 | 150,000원×2회 = 300 | | |
| ○ 수영장 용수 | 100,000원×4회 = 400 | | |
| ○ 지하수 용수 | 500,000원×1회 = 500 | | |
| ○ 대기오염물질 배출시설 자가측정 수수료 | 2,000,000원×2회 = 4,000 | | |
| ○ 시민회관 자동제어시스템 유지관리 용역 | 500,000원×12월 = 6,000 | | |
| ○ 시민회관 기계설비 성능점검 | 10,000,000원×1회 = 10,000 | | |
| ○ 실내공기질검사 측정(주차장외 4개소) | 2,300,000원×1회 = 2,300 | | |
| ○ 계측기 교정비(전류계외 10종) | 160,000원×10대 = 1,600 | | |
| ○ 전기설비 안전점검 및 정기검사 | 11,000 | | |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 시민회관 유지·보수 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| ○ 고압 검사 | 4,500,000원×1회 = 4,500 | | |
| ○ 저압 검사 | 6,500,000원×1회 = 6,500 | | |
| ○ 인입개폐기 조작 수수료 | 1,000,000원×1회 = 1,000 | | |
| ○ 소방시설 안전점검 | 16,600 | | |
| ○ 작동시험 | 8,300,000원×1회 = 8,300 | | |
| ○ 종합정밀시험 | 8,300,000원×1회 = 8,300 | | |
| ○ 기계설비 유지관리자 선임 | 300,000원×2명 = 600 | | |
| ○ 건축폐기물 처리비 | 5,000,000원×1식 = 5,000 | | |
| ○ 승강기유지관리 용역 | 2,900,000원×4대 = 11,600 | | |
| ○ 전산실 무인 경비시스템 | 42,000원×12월 = 504 | | |
| ○ 공기청정기 유지관리 | 179,080원×3대 = 538 | | |
| ○ 청사방역 | 657,000원×12월 = 7,884 | | |
| ○ 시민회관 석면공기질 측정(신설) | 600,000원×1회 = 600 | | |
| ○ 시민회관 건축물 정기점검(신설) | 8,000,000원×1회 = 8,000 | | |
| ○ 시민회관 구조안전진단 등(신설) | 3,500,000원×2회 = 7,000 | | |
| 12 교육훈련비 | 350 | 350 | 0 |
| ○ 저수조 관리자 교육 | 40,000원×1명 = 40 | | |
| ○ 기계설비 유지관리자 선임 교육 | 155,000원×2명 = 310 | | |
| 13 임차료 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○ 시설물유지관리시스템 | 600,000원×12월 = 7,200 | | |
| 21 공공요금및제세 | 40 | 40 | 0 |
| ○ 도시가스배상책임보험 | 40,000원×1회 = 40 | | |
| 206 재료비 | 129,736 | 119,286 | 10,450 |
| 01 일반재료비 | 129,736 | 119,286 | 10,450 |
| ○ 건축분야 | 17,150 | | |
| ○ 건축물 유지관리용 영선자재 등 | 17,150,000원×1식 = 17,150 | | |
| ○ 기계분야 | 38,000 | | |
| ○ 환기설비 소모품(공조기, 헤파필터 등) | 1,150,000원×12월 = 13,800 | | |
| ○ 밸브 및 안전장치 | 300,000원×15종 = 4,500 | | |
| ○ 배관재료 | 200,000원×20종 = 4,000 | | |
| ○ 기계잡자재 | 1,000,000원×4회 = 4,000 | | |
| ○ 냉각수 소독제 | 60,000원×10개×3대 = 1,800 | | |
| ○ 청관제 | 3,500원×200L×12월 = 8,400 | | |
| ○ 기계소모성 공구(스퍼너외 24종) | 1,500,000원×1회 = 1,500 | | |
| ○ 냉동설비 | 5,500 | | |
| ○ 냉동소모성 공구(파이프렌치 외 12종) | 800,000원×1회 = 800 | | |
| ○ 냉동설비 소모품(냉매, 소독제 등) | 1,100,000원×5회 = 5,500 | | |
| ○ 수질분야 | 28,088 | | |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 시민회관 유지·보수 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| ○ 차염산 | 600원×1,800ℓ×12월 = | 12,960 | | |
| ○ 응집제 | 24,000원×16통×12월 = | 4,608 | | |
| ○ 쇼크처리제 | 220,000원×2회×3월 = | 1,320 | | |
| ○ PH 감소제 | 40,000원×15통×12월 = | 7,200 | | |
| ○ 자동크리너 필터 | 500,000원×4회 = | 2,000 | | |
| ○ 조경분야 | | 1,000 | | |
| ○ 조경관리 잡자재(신설) | 20,000원×50개 = | 1,000 | | |
| ○ 전기분야 | | 35,400 | | |
| ○ 일반램프 및 안정기(옥내용) 등 | 10,000원×100개 = | 1,000 | | |
| ○ LED다운라이트(화장실, 복도) 등 | 30,000원×250개 = | 7,500 | | |
| ○ 옥외 보안등용 램프 | 25,000원×100개 = | 2,500 | | |
| ○ 옥외 보안등용 안정기 | 20,000원×50개 = | 1,000 | | |
| ○ LED조명 보수용 | | 17,250 | | |
| · LED조명 보수용 모듈 | 100,000원×150개 = | 15,000 | | |
| · LED조명 보수용 컨버터 | 15,000원×150개 = | 2,250 | | |
| ○ 옥내외 배선자재 구입 | 1,500,000원×2회 = | 3,000 | | |
| ○ 배선용 차단기 및 전자개폐기 | 1,200,000원×2회 = | 2,400 | | |
| ○ 절전용 점소등 센서(화장실,복도) | 375,000원×2회 = | 750 | | |
| ○ 소방분야 | | 3,798 | | |
| ○ ABC소화기 구입 및 충전 | 40,000원×50개 = | 2,000 | | |
| ○ 화재감지기 3종 | 166,000원×3회 = | 498 | | |
| ○ 피난구 유도등 4종 | 500,000원×2회 = | 1,000 | | |
| ○ 소방잡자재 5종 | 60,000원×5회 = | 300 | | |
| 214 수선유지교체비 | | 409,696 | 342,547 | 67,149 |
| 05 수선유지비 | | 409,696 | 342,547 | 67,149 |
| ○ 건축(영선포함)분야 | | 106,476 | | |
| ○ 건물유지관리비 | 1,840원×41,056㎡ = | 75,544 | | |
| ○ 안내간판정비 | 110,000원×45개소 = | 4,950 | | |
| ○ 건축물 누수정비 | 2,000,000원×10회 = | 20,000 | | |
| ○ 옥외 구조물 유지관리 | 498,500원×12회 = | 5,982 | | |
| ○ 조경분야 | | 37,500 | | |
| ○ 녹지대 수목·잔디 유지관리 | 5,000,000원×3회 = | 15,000 | | |
| ○ 조경 시설물 유지관리(신설) | 3,000,000원×5회 = | 15,000 | | |
| ○ 초화류 식재 | 1,250,000원×6회 = | 7,500 | | |
| ○ 기계설비 수시보수 | | 70,000 | | |
| ○ 급수급탕설비 유지보수 | 5,000,000원×3회 = | 15,000 | | |
| ○ 냉난방시설 유지보수 | 10,000,000원×4회 = | 40,000 | | |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 시민회관 유지·보수 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| ○ 냉각탑 충전재 교체(신설) | 7,500,000원×2대 = | 15,000 | |
| ○ 기계설비 정기보수 | | 54,000 | |
| ○ 보일러 및 부속기기 유지보수 | 4,000,000원×3대 = | 12,000 | |
| ○ 흡수식냉동기 유지보수 | 4,000,000원×3대 = | 12,000 | |
| ○ 집수정 청소(8개소) | 8,000,000원×2회 = | 16,000 | |
| ○ 물탱크 청소(4개소) | 4,000,000원×2회 = | 8,000 | |
| ○ 하수시설(지하2층 외) | 6,000,000원×1회 = | 6,000 | |
| ○ 냉동설비 분야 | | 12,800 | |
| ○ 빙상장 냉동기 세관 정비 | 4,000,000원×2세트×1회 = | 8,000 | |
| ○ 제습설비 유지보수 | 700,000원×4대 = | 2,800 | |
| ○ 냉각탑 유지보수 | 1,000,000원×2대 = | 2,000 | |
| ○ 빙상장 냉동기 오바홀 | 18,000,000원×1회 = | 18,000 | |
| ○ 수영장설비 분야 | | 19,000 | |
| ○ 활성탄여과기 여재 교체 | 13,000,000원×1회 = | 13,000 | |
| ○ EPD여과기 유지보수 | 1,500,000원×4대 = | 6,000 | |
| ○ 전기분야 | | 50,200 | |
| ○ 조명자동제어시스템 유지관리 | 700,000원×4회 = | 2,800 | |
| ○ 전력제어 및 감시시스템 | 350,000원×4회 = | 1,400 | |
| ○ 비상발전기 유지관리 | 2,000,000원×1대×2회 = | 4,000 | |
| ○ MCC판넬 및 저압배전반 | 350,000원×20면 = | 7,000 | |
| ○ 특고압설비 및 고압기기 | 400,000원×20면 = | 8,000 | |
| ○ 고 천장조명 유지보수(빙상장,수영장,체육관) | | | |
| | 5,000,000원×1식 = | 5,000 | |
| ○ 전등,전열설비 및 전기선로 유지보수 | 3,000,000원×4회 = | 12,000 | |
| ○ 옥외 보안등 및 전기선로 유지보수 | 3,000,000원×2회 = | 6,000 | |
| ○ 인화물용 승강기 유지보수 | | 4,000 | |
| · 카 및 부속설비 보수 | 750,000원×4대 = | 3,000 | |
| · 컨트롤 패널 보수 | 250,000원×4대 = | 1,000 | |
| ○ 소방설비 분야 | | 41,000 | |
| ○ 화재수신반 유지보수 | 2,500,000원×2회 = | 5,000 | |
| ○ 화재증계기 및 선로 등 유지보수 | 30,000원×500개 = | 15,000 | |
| ○ 소방펌프 및 스프링클러 설비 등 유지보수 | 20,000원×500개 = | 10,000 | |
| ○ 소화전 및 배관선로 등 유지보수 | 100,000원×40개 = | 4,000 | |
| ○ 비상전관방송시스템 유지관리 | 3,500,000원×2회 = | 7,000 | |
| ○ 출입통제시스템 유지보수 | 240,000원×3개소 = | 720 | |
| 에너지 관리 | 2,000,715 | 1,650,030 | 350,685 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 교육훈련비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 에너지 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○ 공공기관 에너지담당자 및 온실가스담당자 교육 500,000원×2명 = 1,000 | | | |
| 215 동력비 | 1,999,715 | 1,649,030 | 350,685 |
| 00 동력비 | 1,999,715 | 1,649,030 | 350,685 |
| ○ 전기요금 990,660 | | | |
| ○ 기본료 8,320원×1,500kWh×12월 = 149,760 | | | |
| ○ 사용료 140원×500,000kWh×12월 = 840,000 | | | |
| ○ TV수신료 2,500원×30대×12월 = 900 | | | |
| ○ 상하수도료 310,200 | | | |
| ○ 상수도료 2,170원×5,500㎡×12월 = 143,220 | | | |
| ○ 하수도료 2,360원×5,500㎡×12월 = 155,760 | | | |
| ○ 물이용 부담금 170원×5,500㎡×12월 = 11,220 | | | |
| ○ 지하수 요금 2,360원×4,000㎡×12월 = 113,280 | | | |
| ○ 도시가스 사용료 583,400 | | | |
| ○ 냉방용 650원×20,000㎡×5월 = 65,000 | | | |
| ○ 난방용(난방 및 온수용) 1,080원×40,000㎡×12월 = 518,400 | | | |
| ○ 조경장비 연료(휘발유) 1,500원×150ℓ = 225 | | | |
| ○ 비상발전기 연료(경유) 1,300원×1,500ℓ = 1,950 | | | |
| 재난관리 | 29,707 | 43,257 | △13,550 |
| 201 일반운영비 | 29,707 | 22,257 | 7,450 |
| 01 사무관리비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| ○ 방역용품 구입 2,500,000원×4회 = 10,000 | | | |
| ○ 안전점검 시민참여수당 (200,000원×1명+50,000원×5명)×2회 = 900 | | | |
| 11 지급수수료 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○ 재해경감 우수기업 인증(신설) 6,000,000원×1식 = 6,000 | | | |
| 12 교육훈련비 | 3,337 | 3,237 | 100 |
| ○ 재난분야 1,950 | | | |
| ○ 초고층 총괄관리자 교육 50,000원×1명 = 50 | | | |
| ○ 재난안전 관리자 교육 250,000원×5명 = 1,250 | | | |
| ○ 건축물 정밀안전점검 기술자 교육 650,000원×1명 = 650 | | | |
| ○ 기계분야 397 | | | |
| ○ 냉동제조시설 안전관리자 교육 280,000원×1명 = 280 | | | |
| ○ 도시가스사용시설 안전관리자 교육 27,000원×1명 = 27 | | | |
| ○ 실내공기질 교육 40,000원×1명 = 40 | | | |
| ○ 대기환경 교육 50,000원×1명 = 50 | | | |
| ○ 전기분야 890 | | | |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 재난관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| ○ 전기 안전 관리자 교육 | 150,000원×3명 = 450 | | |
| ○ 위험물 안전 관리자 교육 | 80,000원×1명 = 80 | | |
| ○ 소방안전관리자 교육 | 120,000원×3명 = 360 | | |
| ○ 건축분야 | 100 | | |
| ○ 건축물 정기안전점검 보수 교육(신설) | 100,000원×1명 = 100 | | |
| 15 복리후생비 | 9,410 | 8,060 | 1,350 |
| ○ 시설관리 작업복 및 안전용품 | 8,850 | | |
| ○ 기술직 작업복 | 100,000원×1회×25명 = 2,500 | | |
| ○ 청소 작업복 | 100,000원×2회×13명 = 2,600 | | |
| ○ 경비 근무복 | 150,000원×2회×3명 = 900 | | |
| ○ 안전화(경비 근무화 포함) | 70,000원×44명×50% = 1,540 | | |
| ○ 안전모 | 40,000원×10명×50% = 200 | | |
| ○ 미세먼지 마스크 | 1,000원×37명×30회 = 1,110 | | |
| ○ 청소원 안전용품(신설) | 560 | | |
| ○ 경량 안전모 | 35,000원×4명×2회 = 280 | | |
| ○ 안전화 | 70,000원×4명 = 280 | | |
| 21 공공요금및제세 | 60 | 60 | 0 |
| ○ 한국소방안전협회비 | 60,000원×1명 = 60 | | |
| 207 연구개발비 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| 01 연구용역비 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| 정보화사업 | 262,405 | 184,529 | 77,876 |
| 201 일반운영비 | 142,420 | 67,260 | 75,160 |
| 11 지급수수료 | 17,050 | 16,850 | 200 |
| ○ 홈페이지 실명인증 수수료 | 1,700,000원×1회 = 1,700 | | |
| ○ 소프트웨어 업데이트 | 15,350 | | |
| ○ PC용 백신업데이트 | 20,000원×180대 = 3,600 | | |
| ○ 서버용 백신업데이트 | 450,000원×3대 = 1,350 | | |
| ○ 백신소프트웨어 통합관제 | 3,500,000원×1회 = 3,500 | | |
| ○ 주전산기 운영체제 업데이트 | 1,100,000원×3대 = 3,300 | | |
| ○ 홈페이지 전송구간 암호화(SSL)인증서 구매 | 300,000원×2대 = 600 | | |
| ○ PC보안 점검시스템 업데이트 | 3,000,000원×1회 = 3,000 | | |
| 12 교육훈련비 | 400 | 400 | 0 |
| ○ 정보통신 분야 | 400 | | |
| ○ 개인정보보호 책임자 교육 | 400,000원×1명 = 400 | | |
| 13 임차료 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○ ERP 시스템 운영(신설) | 10,000,000원×8월 = 80,000 | | |
| 21 공공요금및제세 | 44,970 | 50,010 | △5,040 |
| ○ 전화요금 | 14,808 | | |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 정보화사업 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|-------|
| ○ 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 | 10,728 | | |
| ○ 기본료 | 5,400원×10회선×12월 = 648 | | |
| ○ 사용료 | 35원×4,000명×6회선×12월 = 10,080 | | |
| ○ 전용회선 요금(인터넷3회선) | 900,000원×12월 = 10,800 | | |
| ○ 인터넷 2회선(유튜브용) | 900,000원×2회선 = 1,800 | | |
| ○ 무전기 사용료 | 8,500원×20대×4회 = 680 | | |
| ○ CCTV 시청료 | 3,700원×35대×12월 = 1,554 | | |
| ○ 업무용태블릿 통신요금 | 25,000원×5회선×12월 = 1,500 | | |
| ○ 홈페이지 도메인 이용료 | 50,000원×2개 = 100 | | |
| ○ 개인정보보호 손해배상 책임보험 | 3,000,000원×1년 = 3,000 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,440 | 360 |
| 01 일반재료비 | 1,800 | 1,440 | 360 |
| ○ 전산통신분야(케이블 외 11종) | 150,000원×12종 = 1,800 | | |
| 214 수선유지교체비 | 118,185 | 115,829 | 2,356 |
| 05 수선유지비 | 118,185 | 115,829 | 2,356 |
| ○ 통신분야 | 47,121 | | |
| ○ ALL IP 유지관리 | 26,625 | | |
| · 통신장비(IP교환기 및 전화기 등 170대) | 89,529원×170대 = 15,220 | | |
| · 네트워크장비(백본스위치 등 33대) | 345,600원×33대 = 11,405 | | |
| ○ 통신선로 유지관리 | 1,349,000원×4회 = 5,396 | | |
| ○ CCTV 유지보수 | 100,000원×124대 = 12,400 | | |
| ○ 무정전 전원장치(UPS) 유지관리 | 200,000원×12대 = 2,400 | | |
| ○ 냉난방기 유지관리 | 300,000원×1대 = 300 | | |
| ○ 전산분야 | 71,064 | | |
| ○ 홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리 | 20,000,000원×1년 = 20,000 | | |
| ○ 접속기록 관리시스템 유지관리 | 4,300,000원×1년 = 4,300 | | |
| ○ 웹메일시스템 유지관리 | 3,000,000원×1년 = 3,000 | | |
| ○ 주전산기 및 정보보안시스템 유지관리 | 20,764,000원×1년 = 20,764 | | |
| ○ 데이터베이스시스템 유지관리 | 5,000,000원×1년 = 5,000 | | |
| ○ 전자문서시스템 유지관리 | 5,500,000원×1년 = 5,500 | | |
| ○ 스팸메일차단시스템 유지관리 | 800,000원×2분기 = 1,600 | | |
| ○ 원격근무지원시스템 유지관리 | 2,800,000원×1식 = 2,800 | | |
| ○ 전산실 무정전 전원공급장치(UPS) 유지관리 | 1,000,000원×1대 = 1,000 | | |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 정보화사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| ○ 행정업무용 PC 유지관리 15,000원×180대 = | 2,700 | | |
| ○ 전산실 향온향습기 유지관리 1,000,000원×1대 = | 1,000 | | |
| ○ 개인정보 검출 및 암호화 시스템 유지관리 1,800,000원×1년 = | 1,800 | | |
| ○ 홈페이지 키보드보안 솔루션 유지관리 1,600,000원×1식 = | 1,600 | | |
| 행정·운영활동 | 103,038 | 58,323 | 44,715 |
| 인력운영비 | 56,922 | 9,300 | 47,622 |
| 인력 운영(시설운영) | 44,988 | 9,300 | 35,688 |
| 101 인건비 | 44,988 | 9,300 | 35,688 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,988 | 9,300 | 35,688 |
| ○ 시설·환경관리 대체근로자 | 44,988 | | |
| ○ 시설·환경관리 대체 11,600원×8시간×2명×230일 = | 42,688 | | |
| ○ 시설·환경관리 대체 식대 5,000원×2명×230일 = | 2,300 | | |
| 인력 운영(부설주차) | 11,934 | 0 | 11,934 |
| 101 인건비 | 11,934 | 0 | 11,934 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,934 | 0 | 11,934 |
| ○ 부설주차장 대체근로자(신설) | 11,934 | | |
| ○ 급여 11,600원×8시간×1명×90일 = | 8,352 | | |
| ○ 시간외수당 17,400원×2시간×1명×90일 = | 3,132 | | |
| ○ 정액급식비 5,000원×1명×90일 = | 450 | | |
| 공통경비 | 46,116 | 49,023 | △2,907 |
| 공통경비(시설관리) | 46,116 | 49,023 | △2,907 |
| 201 일반운영비 | 12,380 | 36,335 | △23,955 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 4,960 | 80 |
| ○ 각 종 사무용품 100,000원×12회 = | 1,200 | | |
| ○ 상황실 소모품 100,000원×2회×4명 = | 800 | | |
| ○ 프린터 소모품 450,000원×4대 = | 1,800 | | |
| ○ 경비실 소모품 250,000원×2회 = | 500 | | |
| ○ 시설관리 서적 | 740 | | |
| ○ 적산정보 100,000원×2권 = | 200 | | |
| ○ 물가정보 등 30,000원×2종×6월 = | 360 | | |
| ○ 기술서적 30,000원×6종 = | 180 | | |
| 03 행사운영비 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| ○ 평생학습축제 등 행사운영비(신설) 1,620,000원×1식 = | 1,620 | | |
| 11 지급수수료 | 600 | 900 | △300 |
| ○ 한국자산관리공사(온비드)입찰수수료 300,000원×2회 = | 600 | | |
| 13 임차료 | 5,120 | 17,720 | △12,600 |

[시설관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(시설관리) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|---------|
| ○ 복합기 임차료 | 300,000원×12월 = 3,600 | | |
| ○ 회의실 임차료 | 160,000원×6회 = 960 | | |
| ○ 디자인 플랫폼 이용료 | 560,000원×1년 = 560 | | |
| 21 공공요금및제세 | 0 | 4,755 | △4,755 |
| 22 차량·선박비 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 202 여비 | 4,576 | 3,648 | 928 |
| 01 국내여비 | 4,576 | 3,648 | 928 |
| ○ 시설관리부 업무추진 여비 | 4,576 | | |
| ○ 숙박 | 62,000원×2명×2일×8회 = 1,984 | | |
| ○ 비숙박 | 36,000원×2명×1일×36회 = 2,592 | | |
| 206 재료비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 01 일반재료비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○ 생활공구 소모품 구입 | 1,850,000원×2회 = 3,700 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 업무연속성관리시스템(BCMS) 구축(신설) | 20,000,000원×1회 = 20,000 | | |
| 217 관서업무비 | 5,460 | 5,340 | 120 |
| 02 부서업무비 | 5,460 | 5,340 | 120 |
| ○ 부서운영업무비 | 455,000원×12월 = 5,460 | | |
| 영업외활동 | 500 | 91,500 | △91,000 |
| 기타영업외활동 | 500 | 91,500 | △91,000 |
| 기타영업외비용 | 500 | 91,500 | △91,000 |
| 802 반환금기타 | 500 | 91,500 | △91,000 |
| 03 기타반환금등 | 500 | 91,500 | △91,000 |
| ○ 환불금 | 500 | | |
| ○ 부설주차장 | 500,000원 × 1식 = 500 | | |

[시설관리부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업(자본) ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본) ●세부사업 : 시민회관 시설 개선(건물) ●목 : (단위 : 천원) 시설비및부대비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 자본예산 | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| 시설관리 대행사업(자본) | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| 쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본) | 781,200 | 2,026,132 | △1,244,932 |
| 시민회관 시설 개선(건물) | 284,500 | 1,712,802 | △1,428,302 |
| 401 시설비및부대비 | 284,500 | 1,712,802 | △1,428,302 |
| 01 시설비 | 284,500 | 1,712,802 | △1,428,302 |
| ○ 건축분야 | 117,000 | | |
| ○ 종합상황실 환경 개선 | 7,000,000원×1식 = 7,000 | | |
| ○ 수영장 구조체 보수 보강 | 90,000,000원×1식 = 90,000 | | |
| ○ 시민회관 '고객이 머무는 장소' 설치 | 20,000,000원×1식 = 20,000 | | |
| ○ 기계분야 | 10,000 | | |
| ○ 지하1층 기록물실 향온습기 설치 | 10,000,000원×1식 = 10,000 | | |
| ○ 전기분야 | 18,000 | | |
| ○ 시민회관 전력계측기 설치 | 18,000,000원×1식 = 18,000 | | |
| ○ 소방분야 | 123,000 | | |
| ○ 옥외 노후소화 매립 배관 개선 | 35,000,000원×1식 = 35,000 | | |
| ○ 시민회관 화재감지시스템 개선 | 88,000,000원×1식 = 88,000 | | |
| ○ 통신분야 | 16,500 | | |
| ○ 여가체육시설 CCTV 설치 | 16,500,000원×1식 = 16,500 | | |
| 시민회관 자산 취득(공기구비품) | 24,700 | 28,230 | △3,530 |
| 405 자산취득비 | 24,700 | 28,230 | △3,530 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,700 | 28,230 | △3,530 |
| ○ 공급전력 제어시스템 구입 | 22,000,000원×1대 = 22,000 | | |
| ○ 전기 엔진브로워 구입 | 500,000원×2개 = 1,000 | | |
| ○ 현장직원 휴게실 냉장고 구입 | 600,000원×1개 = 600 | | |
| ○ 현장직원 휴게실 세탁기 구입 | 600,000원×1개 = 600 | | |
| ○ 엔진펌프 구입 | 500,000원×1개 = 500 | | |
| 정보화사업 자산 취득(공기구비품) | 51,000 | 230,100 | △179,100 |
| 405 자산취득비 | 51,000 | 230,100 | △179,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 51,000 | 230,100 | △179,100 |
| ○ 재난통신망(PSLTE) 구축 | 1,000,000원×10대 = 10,000 | | |
| ○ 정보화업무 개인정보 강화 | 41,000 | | |
| ○ 업무용PC 개인정보 유출방지모듈 구매 | 21,000,000원×1대 = 21,000 | | |
| ○ 홈페이지 개인정보보호 솔루션 구매 | 20,000,000원×1대 = 20,000 | | |
| 정보화사업 자산 취득(소프트웨어) | 421,000 | 55,000 | 366,000 |
| 405 자산취득비 | 421,000 | 55,000 | 366,000 |
| 11 정보화시스템취득비 | 421,000 | 55,000 | 366,000 |

시민회관체육부

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 체육시설 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 체육시설 운영 ●세부사업 : 여가체육 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| 합 계 | 2,286,237 | 3,229,217 | △942,980 |
| 사업예산 | 2,234,352 | 2,311,523 | △77,171 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 2,234,352 | 2,311,523 | △77,171 |
| 체육시설 대행사업 | 487,801 | 511,792 | △23,991 |
| 수요자 중심의 체육시설 운영 | 487,801 | 511,792 | △23,991 |
| 여가체육 운영 | 99,492 | 102,082 | △2,590 |
| 201 일반운영비 | 84,242 | 90,082 | △5,840 |
| 01 사무관리비 | 29,002 | 33,942 | △4,940 |
| ○ 건전지 및 리스킹 걸레 | 8,500원×6개×12월 = 612 | | |
| ○ 헤어드라이기, 선풍기, 진공청소기 등 구입 및 유지관리 | 750,000원×4회 = 3,000 | | |
| ○ 여가체육 프로그램 교구재 및 교육소모품 | 2,412,500원×4회 = 9,650 | | |
| ○ 헬스장 소모품(벨트마사지기 벨트 외 7종) | 750,000원×4분기 = 3,000 | | |
| ○ 대체육관 프로그램 교육소모품 | 1,625,000원×4분기 = 6,500 | | |
| ○ 상해방지용구(각종 테입 등) | 1,000,000원×1식 = 1,000 | | |
| ○ 수건 및 운동복 망실보충 | 1,500,000원×2회 = 3,000 | | |
| ○ 체육관 입구 카펫 교체(신설) | 1,500,000원×1식 = 1,500 | | |
| ○ 고글보안경 | 10,000원×10개 = 100 | | |
| ○ 안전화 | 80,000원×7개 = 560 | | |
| ○ 안전모 | 10,000원×8개 = 80 | | |
| 03 행사운영비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ○ 여가체육 무도 심사행사 운영비 | 860,000원×2회 = 1,720 | | |
| 11 지급수수료 | 51,600 | 51,960 | △360 |
| ○ 각종 협회 승품단 심사 접수비(태권도 등) | 1,800,000원×2종목 = 3,600 | | |
| ○ 여가체육 대여용품 세탁 | 4,000,000원×12월 = 48,000 | | |
| 15 복리후생비 | 1,260 | 1,440 | △180 |
| ○ 여가체육 지도자 도복 외 5종 | 180,000원×7명 = 1,260 | | |
| 21 공공요금및제세 | 660 | 1,020 | △360 |
| ○ 각종 협회 등록비(보디빌딩, 검도, 태권도 등) | 660,000원×1식 = 660 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 07 사업업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 여가체육 무도 심사 업무추진비 | 500,000원×2회 = 1,000 | | |
| 214 수선유지교체비 | 14,250 | 11,000 | 3,250 |
| 05 수선유지비 | 14,250 | 11,000 | 3,250 |

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 체육시설 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 체육시설 운영 ●세부사업 : 여가체육 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------|---------|--------|
| ○ 에어로빅장, 댄싱홀, 태권도장, 유도장 등 유지관리(음향장비 등) 750,000원×5개소 = 3,750 | | | |
| ○ 헬스장 시설 유지관리 300,000,000원×2.5% = 7,500 | | | |
| ○ 대체육관 및 기타체육 홍보판 유지관리 250,000원×4분기 = 1,000 | | | |
| ○ 체육관 유지관리 500,000원×2회 = 1,000 | | | |
| ○ 체육관 이동식 농구대 수리 1,000,000원×1대 = 1,000 | | | |
| 수영장 운영 | 56,322 | 45,822 | 10,500 |
| 201 일반운영비 | 32,922 | 39,422 | △6,500 |
| 01 사무관리비 | 12,322 | 12,322 | 0 |
| ○ 프로그램 각종 교구재 550,000원×4분기 = 2,200 | | | |
| ○ 운영관련 소모품(코스로프안전보호대 외 6종) 720,000원×4분기 = 2,880 | | | |
| ○ 수영장 청소용 소모품 166,000원×12월 = 1,992 | | | |
| ○ 무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이기 등 750,000원×4분기 = 3,000 | | | |
| ○ 수영장내 경사로 및 샤워장 미끄럼 방지매트 2,250,000원×1회 = 2,250 | | | |
| 03 행사운영비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| ○ 수영장 수상안전사업 행사 운영비 4,000,000원×4회 = 16,000 | | | |
| ○ 수영장 수영대회 행사 운영비 2,200,000원×1회 = 2,200 | | | |
| 12 교육훈련비 | 0 | 6,500 | △6,500 |
| 15 복리후생비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○ 수영 주말 안전요원 근무복 60,000원×8명×1회 = 480 | | | |
| ○ 수영 주중 안전요원 근무복 60,000원×11명×2회 = 1,320 | | | |
| ○ 수영 지도자 수영복 100,000원×6명 = 600 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 23,400 | 6,400 | 17,000 |
| 05 수선유지비 | 23,400 | 6,400 | 17,000 |
| ○ 고속탈수기 등 운영기기 유지관리 1,000,000원×2회 = 2,000 | | | |
| ○ 아쿠아로빅 음향장비 유지관리 600,000원×2회 = 1,200 | | | |
| ○ 각종 비품 유지관리 500,000원×4분기 = 2,000 | | | |
| ○ 장애인 리프트장비 유지관리 300,000원×4회 = 1,200 | | | |
| ○ 탈의실 락커 유지관리(신설) 17,000,000원×1식 = 17,000 | | | |
| 빙상장 운영 | 66,184 | 44,454 | 21,730 |
| 201 일반운영비 | 19,470 | 21,450 | △1,980 |
| 01 사무관리비 | 6,330 | 6,810 | △480 |
| ○ 대여스케이트 유지관리 소모품 300,000원×3회 = 900 | | | |
| ○ 안전 헬멧 20,000원×50개 = 1,000 | | | |

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 체육시설 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 체육시설 운영 ●세부사업 : 빙상장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|---------|--------|
| ○ 수업용 매직 400,000원×3박스 = | 1,200 | | |
| ○ 대여스케이트 내피 302,500원×4분기 = | 1,210 | | |
| ○ 마케팅 홍보물 제작 및 홍보수수료 1,000,000원×1회 = | 1,000 | | |
| ○ 이산화탄소 소화기(신설) 85,000원×12개 = | 1,020 | | |
| 15 복리후생비 | 2,800 | 4,600 | △1,800 |
| ○ 빙상장 직원 근무복 200,000원×8명 = | 1,600 | | |
| ○ 빙상 안전근무자 스케이트 600,000원×2명 = | 1,200 | | |
| 22 차량·선박비 | 10,340 | 10,040 | 300 |
| ○ 빙상장 정빙기 연료 53,000원×15통×12월 = | 9,540 | | |
| ○ 빙상장 정빙기 오일 200,000원×4분기 = | 800 | | |
| 214 수선유지교체비 | 46,714 | 23,004 | 23,710 |
| 05 수선유지비 | 46,714 | 23,004 | 23,710 |
| ○ 정빙기 브레이드 연마 및 부품수선 110,000원×4개×12월 = | 5,280 | | |
| ○ 정빙기 부품수선(신설) 5,000,000원×4분기 = | 20,000 | | |
| ○ 대여스케이트 수선(신설) 6,600원×100개×2회 = | 1,320 | | |
| ○ 대여스케이트 연마비 2,000원×1,500족×4회 = | 12,000 | | |
| ○ 무인발권기 유지관리 594,000원×2대×4분기 = | 4,752 | | |
| ○ 출입게이트 유지관리 605,750원×2회 = | 1,212 | | |
| ○ 강사실 및 음향실 제습기 유지관리 200,000원×2대 = | 400 | | |
| ○ 트레이닝실 유리철거 및 안전바 철거(신설) 750,000원×1식 = | 750 | | |
| ○ 하네스 와이어 교체(신설) 1,000,000원×1식 = | 1,000 | | |
| 볼링장 운영 | 251,035 | 241,076 | 9,959 |
| 201 일반운영비 | 186,235 | 179,996 | 6,239 |
| 01 사무관리비 | 3,795 | 6,556 | △2,761 |
| ○ 볼링장 청소용 소모품 250,000원×4분기 = | 1,000 | | |
| ○ 각종 현수막 및 부착물 122,500원×4회 = | 490 | | |
| ○ 대여화 27,000원×15족 = | 405 | | |
| ○ 하우스 불 100,000원×9개 = | 900 | | |
| ○ 볼링 필지 인쇄 50원×20,000장 = | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 볼링장 행사비(상주클럽리그전 등) 1,000,000원×1회 = | 1,000 | | |
| 11 지급수수료 | 181,200 | 172,200 | 9,000 |
| ○ 볼링장 기계유지관리 용역 15,100,000원×12월 = | 181,200 | | |
| 15 복리후생비 | 240 | 240 | 0 |
| ○ 볼링 지도교사 불링화 240,000원×1명 = | 240 | | |
| 206 재료비 | 44,000 | 48,000 | △4,000 |
| 01 일반재료비 | 44,000 | 48,000 | △4,000 |

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 체육시설 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 체육시설 운영 ●세부사업 : 볼링장 운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| ○ 볼링용품점 재료 및 운영소모품 7,500,000원×4분기 = 30,000 | | | |
| ○ 레인 관리 소모품(컨디셔너, 크리너, 더스트, 볼링핀 등) 3,500,000원×4분기 = 14,000 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 20,800 | 13,080 | 7,720 |
| 05 수선유지비 | 20,800 | 13,080 | 7,720 |
| ○ 볼링장 각종 기기 유지관리 800,000원 × 4분기 = 3,200 | | | |
| ○ 볼링 기기 부품 수선(3QT)(신설) 4,400,000원×3대 = 13,200 | | | |
| ○ 볼링 기기 부품 수선(콘솔 모니터)(신설) 2,200,000원×2대 = 4,400 | | | |
| 골프연습장 운영 | 14,768 | 15,014 | △246 |
| 201 일반운영비 | 7,568 | 7,814 | △246 |
| 01 사무관리비 | 7,568 | 7,814 | △246 |
| ○ 각종 운영 소모품(볼, 타겟, 매트, 티 등) 1,000,000원×4분기 = 4,000 | | | |
| ○ 물티슈 41,000원×4박스×12월 = 1,968 | | | |
| ○ 연습클럽 및 그립교체 400,000원×4분기 = 1,600 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 05 수선유지비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○ 골프연습장 시설 유지보수 1,800,000원×4분기 = 7,200 | | | |
| 유아체능단 운영 | 0 | 63,344 | △63,344 |
| 201 일반운영비 | 0 | 63,344 | △63,344 |
| 01 사무관리비 | 0 | 6,524 | △6,524 |
| 03 행사운영비 | 0 | 55,100 | △55,100 |
| 11 지급수수료 | 0 | 490 | △490 |
| 15 복리후생비 | 0 | 750 | △750 |
| 21 공공요금및제세 | 0 | 480 | △480 |
| 행정·운영활동 | 1,686,551 | 1,649,731 | 36,820 |
| 인력운영비 | 1,614,621 | 1,569,615 | 45,006 |
| 인력 운영(시민체육) | 1,614,621 | 1,569,615 | 45,006 |
| 101 인건비 | 50,970 | 51,670 | △700 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,970 | 51,670 | △700 |
| ○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체 11,600원×8시간×50일×9명 = 41,760 | | | |
| ○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체(식대) 5,000원×50일×9명 = 2,250 | | | |
| ○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체(연장근로) 17,400원×2시간×50일×4명 = 6,960 | | | |
| 301 일반보전금 | 1,563,651 | 1,517,945 | 45,706 |

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(시민체육) ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------------------------|------------|--------|
| 12 기타보상금 | 1,563,651 | 1,517,945 | 45,706 |
| ○수영장 시간강사 | 544,308 | | |
| ○수영시간강사(수영지도 및 안전지도) | 283,392 | | |
| · 기본급 | 18,000원×30시간×52주×8명 = | 224,640 | |
| · 주휴수당 | 18,000원×30시간/5일×52주×8명 = | 44,928 | |
| · 연차수당 | 18,000원×30시간/5일×16일×8명 = | 13,824 | |
| ○수영 방학특강(수영지도 및 안전지도) | 8,640 | | |
| · 기본급 | 18,000원×25시간×4주×4명 = | 7,200 | |
| · 주휴수당 | 18,000원×25시간/5일×4주×4명 = | 1,440 | |
| ○아쿠아로빅 | 50,000원×13시간×52주×1명 = | 33,800 | |
| ○주말안전요원 | 19,000원×4시간×52주×8명 = | 31,616 | |
| ○주중안전요원 | 19,000원×13시간×52주×11명 = | 141,284 | |
| ○주말 어린이 수영 교실 | 19,656 | | |
| · 기본급 | 27,000원×2시간×52주×6명 = | 16,848 | |
| · 주휴수당 | 27,000원×2시간/6일×52주×6명 = | 2,808 | |
| ○시간외 수당 | 27,000원×40시간×12월×2명 = | 25,920 | |
| ○여가체육 시간강사 | 722,964 | | |
| ○어린이, 유아 발레 | 40,000원×16시간×52주×1명 = | 33,280 | |
| ○성인 발레 | 40,000원×14시간×52주×1명 = | 29,120 | |
| ○에어로빅(토탈댄스, 댄스휘트니스 포함) | 35,000원×5시간×52주×5명 = | 45,500 | |
| ○토탈댄스(월수금) | 35,000원×3시간×52주×1명 = | 5,460 | |
| ○검도 | 40,000원×5시간×52주×1명 = | 10,400 | |
| ○배드민턴 | 30,624 | | |
| · 기본급(평일) | 22,000원×15시간×52주×1명 = | 17,160 | |
| · 기본급(주말) | 33,000원×4.5시간×52주×1명 = | 7,722 | |
| · 주휴수당 | | | |
| ((22,000원×15시간)+(33,000원×4.5시간))/6일×52주×1명 = | 4,147 | | |
| · 연차수당 | | | |
| ((22,000원×15시간)+(33,000원×4.5시간))/6일×20일×1명 = | 1,595 | | |
| ○K-POP & 클럽댄스 | 50,000원×2시간×52주×1명 = | 5,200 | |
| ○줌바휘트니스 | 50,000원×9시간×52주×2명 = | 46,800 | |
| ○직장인요가 | 37,000원×7시간×52주×1명 = | 13,468 | |
| ○주말요가 | 37,000원×1.5시간×52주×2명 = | 5,772 | |
| ○다이어트요가 | 37,000원×3시간×52주×1명 = | 5,772 | |
| ○파워요가, 임산부요가, 척추바른스트레칭 | 42,180 | | |
| · 기본급 | 37,000원×15시간×52주×1명 = | 28,860 | |

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(시민체육) ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--|---------|----|
| · 주휴수당 | 37,000원×15시간/3일×52주×1명 = | 9,620 | |
| · 연차수당 | 37,000원×15시간/3일×20일×1명 = | 3,700 | |
| ○ 필라테스(주말, 실버 포함) | 50,000원×30시간×52주×1명 = | 78,000 | |
| ○ 방송댄스(주말포함) | 50,000원×12시간×52주×1명 = | 31,200 | |
| ○ 힙합댄스 | 55,000원×4시간×52주×1명 = | 11,440 | |
| ○ 줄넘기&학교체육 | 55,000원×7.5시간×52주×1명 = | 21,450 | |
| ○ 상싱줄넘기 | 40,000원×6.5시간×52주×1명 = | 13,520 | |
| ○ S라인 벨리댄스 | 50,000원×3시간×52주×1명 = | 7,800 | |
| ○ 바른체형요가 | 37,000원×3시간×52주×1명 = | 5,772 | |
| ○ SNPE 바른자세운동 | 37,000원×3시간×52주×1명 = | 5,772 | |
| ○ 라인댄스 | 40,000원×22시간×52주×1명 = | 45,760 | |
| ○ 농구(주말체력농구 포함) | 30,000원×8시간×52주×1명 = | 12,480 | |
| ○ 농구 방학특강 | 30,000원×6시간×8주×1명 = | 1,440 | |
| ○ 퍼스널트레이닝 배분제 강사 | 345,000원×8명×12개월×4명×70% = | 92,736 | |
| ○ 실내야구(티볼) | 40,000원×4.5시간×52주×1명 = | 9,360 | |
| ○ 무도 심사 관리비 | 1,200,000원×2명 = | 2,400 | |
| ○ 김신욱 축구교실 배분제 | 80,000원×15명×12월×50% = | 7,200 | |
| ○ 주말배드민턴 대체 | ((15,000원×2.5시간)+(28,000원×5.5시간))×52주×1명 = | 9,958 | |
| ○ 헬스 | | 15,392 | |
| · 평일 | 16,000원×6시간×52주×1명 = | 4,992 | |
| · 주말 | 16,000원×8시간×52주×1명 = | 6,656 | |
| · 주말(시간외) | 24,000원×3시간×52주×1명 = | 3,744 | |
| ○ 힐링요가 | 37,000원×3시간×52주×1명 = | 5,772 | |
| ○ 태권도 | | 29,700 | |
| · 기본급 | 25,000원×18시간×52주×1명 = | 23,400 | |
| · 주휴수당 | 25,000원×18시간/5일×52주×1명 = | 4,680 | |
| · 연차수당 | 25,000원×18시간/5일×18일×1명 = | 1,620 | |
| ○ 평일배드민턴 대체 | ((10,000원×4시간)+(19,000원×4시간))×40일× 1명 = | 4,640 | |
| ○ 웰빙태극권 | 37,000원×2시간×52주×1명 = | 3,848 | |
| ○ 플라잉 요가 | 50,000원×11.5시간×52주×1명 = | 29,900 | |
| ○ 산전 요가(신설) | 37,000원×2시간×52주×1명 = | 3,848 | |
| ○ 빙상장 시간강사 | | 121,024 | |
| ○ 정규프로그램 강습(A) | 20,000원×3시간×52주×8명 = | 24,960 | |
| ○ 정규프로그램 강습(B) | 20,000원×2시간×52주×7명 = | 14,560 | |

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(시민체육) ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| ○ 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 | 12,000원×8시간×52주×2명 = 9,984 | | |
| ○ 골프연습장 시간강사 | 105,155 | | |
| ○ 기본급 | 13,600원×35시간×52주×3명 = 74,256 | | |
| ○ 주휴수당 | 13,600원×35시간/5일×52주×3명 = 14,851 | | |
| ○ 연차수당 | 13,600원×35시간/5일×20일×3명 = 5,712 | | |
| ○ 시간외 수당 | 20,400원×140시간×3명 = 8,568 | | |
| ○ 야간수당 | 6,800원×1시간×5일×52주×1명 = 1,768 | | |
| ○ 불링장 시간강사 | 10,920 | | |
| ○ 휴일근무 | 20,000×10.5시간×52주×1명 = 10,920 | | |
| ○ 시간강사(단시간) 복리후생비 | 58,080 | | |
| ○ 급식보조비 | 130,000원/40시간×30시간×26명×12월 = 30,420 | | |
| ○ 선택적 복지후생비 | 750,000원×18명 = 13,500 | | |
| ○ 가족수당 | 14,160 | | |
| · 배우자 | 40,000원×12명×12월 = 5,760 | | |
| · 가족 및 첫째자녀 | 20,000원×12명×12월 = 2,880 | | |
| · 둘째자녀 | 60,000원×6명×12월 = 4,320 | | |
| · 셋째자녀이상 | 100,000원×1명×12월 = 1,200 | | |
| ○ 영상 촬영 출연 인건비(신설) | 50,000원×2시간×12명 = 1,200 | | |
| 공통경비 | 71,930 | 80,116 | △8,186 |
| 공통경비(시민체육) | 71,930 | 80,116 | △8,186 |
| 201 일반운영비 | 53,920 | 64,402 | △10,482 |
| 01 사무관리비 | 28,530 | 28,490 | 40 |
| ○ 복사기 및 프린터기 소모품(13대) | 2,000,000원×4분기 = 8,000 | | |
| ○ 체육시설 전체 안내 표찰류 | 250,000원×4분기 = 1,000 | | |
| ○ 체육시설 고객접점 소모품 및 고객간담회 비용, 문구류 | 562,500원×4분기 = 2,250 | | |
| ○ 종합고객센터 | 6,100 | | |
| ○ 회원접수용 소모품(감열지, 리본 등) | 375,000원×4분기 = 1,500 | | |

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(시민체육) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------|---------|---------|
| ○ 회원 카드 및 부속품(카드케이스, 목줄 등) 2,000원×150장×12월 = | 3,600 | | |
| ○ 각종 비품 및 기기 유지관리 250,000원×4분기 = | 1,000 | | |
| ○ 유료사물함 유지관리 175,000원×4분기 = | 700 | | |
| ○ 회원모집 및 행사홍보용 현수막 364,000원×10월 = | 3,640 | | |
| ○ 체육관, 빙상장 및 종합고객센터 청소용 소모품 280,000원×12월 = | 3,360 | | |
| ○ (비대면)생방송 장비 소모품 300,000원×1회 = | 300 | | |
| ○ 시민회관체육부 도서구입 및 인쇄물 제작 | 3,180 | | |
| ○ 체육프로그램 홍보 안내문 200원×9,000부×1회 = | 1,800 | | |
| ○ 볼링 및 골프 월간지 구독 140,000원×2종 = | 280 | | |
| ○ 체육시설 전문서적 및 월간지 구독 500,000원×1년 = | 500 | | |
| ○ 체육시설 점검매뉴얼 및 안전매뉴얼 제작 75,000원×8권 = | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| ○ 어린이날 행사 운영비(신설) 4,300원×500명 = | 2,150 | | |
| ○ 평생학습 축제 등 외부 행사 운영비(신설) 500,000원×2회 = | 1,000 | | |
| 11 지급수수료 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○ 체육프로그램 홍보지 부착 및 투입수수료 1,500,000원×1회 = | 1,500 | | |
| 12 교육훈련비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○ 심폐소생술 및 응급처치 교육 1,700,000원×1회 = | 1,700 | | |
| 13 임차료 | 4,600 | 18,592 | △13,992 |
| ○ 복합기 임차료 300,000원×1대×12월 = | 3,600 | | |
| ○ 세미나실(회의) 대관료 20,000원×5시간×10일 = | 1,000 | | |
| 15 복리후생비 | 13,440 | 13,120 | 320 |
| ○ 안내데스크 직원 근무복 390,000원×16명×2회 = | 12,480 | | |
| ○ 탈의실 직원 근무복 60,000원×8명×2회 = | 960 | | |
| 21 공공요금및제세 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 체육시설업자 배상책임보험 자기부담금 100,000원×10명 = | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,120 | 3,324 | 796 |
| 01 국내여비 | 4,120 | 3,324 | 796 |
| ○ 시민회관체육부 업무추진 여비 | 4,120 | | |
| ○ 숙박 62,000원×2명×2일×5회 = | 1,240 | | |
| ○ 비숙박 36,000원×4명×1일×20회 = | 2,880 | | |
| 214 수선유지교체비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| 05 수선유지비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| ○ 체육시설 에어컨 청소(헬스장, 볼링장, 골프장, 수영장 등) 100,000원×55대×1회 = | 5,500 | | |

[시민회관체육부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

(단위 : 천원)

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(시민체육) ●목 : 관서업무비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 217 관서업무비 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| 02 부서업무비 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| ○ 부서운영업무비 | 545,000원×12월 = 6,540 | | |
| 305 배상금등 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| ○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상 | 1,850,000원×1식 = 1,850 | | |
| 영업외활동 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| 기타영업외활동 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| 기타영업외비용 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| 802 반환금기타 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| 03 기타반환금등 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| ○ 환불금 | 60,000 | | |
| o 체육시설 사용료 | 15,000,000원×4분기 = 60,000 | | |

[시민회관체육부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 체육시설 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 체육환경 조성(자본) ●세부사업 : 여가체육 시설 개선(건물) ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| 자본예산 | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| 체육시설 대행사업(자본) | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| 수요자 중심의 체육환경 조성(자본) | 51,885 | 917,694 | △865,809 |
| 여가체육 시설 개선(건물) | 0 | 78,000 | △78,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 78,000 | △78,000 |
| 01 시설비 | 0 | 78,000 | △78,000 |
| 수영장 시설 개선(건물) | 11,580 | 0 | 11,580 |
| 401 시설비및부대비 | 11,580 | 0 | 11,580 |
| 01 시설비 | 11,580 | 0 | 11,580 |
| ○ 욕조내 사다리 교체 공사 | 11,580,000원×1식 = 11,580 | | |
| 빙상장 시설 개선(건물) | 0 | 27,000 | △27,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 27,000 | △27,000 |
| 01 시설비 | 0 | 27,000 | △27,000 |
| 신규사업 시설 개선(건물) | 0 | 463,496 | △463,496 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 463,496 | △463,496 |
| 01 시설비 | 0 | 463,496 | △463,496 |
| 여가체육 자산 취득(공기구비품) | 14,671 | 70,588 | △55,917 |
| 405 자산취득비 | 14,671 | 70,588 | △55,917 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,671 | 70,588 | △55,917 |
| ○ 대체육관 풋살골대 구입(대체) | 1,000,000원×2개 = 2,000 | | |
| ○ 헬스장 노후 장비 교체 | 12,671 | | |
| ○ 플랫폼서사이즈벤치 | 310,000원×3개 = 930 | | |
| ○ 웨이트트리 | 890,000원×1개 = 890 | | |
| ○ 더블트위스트 | 825,000원×1개 = 825 | | |
| ○ 솔더벤치 | 726,000원×1개 = 726 | | |
| ○ 체성분 측정기 | 9,300,000원×1개 = 9,300 | | |
| 수영장 자산 취득(공기구비품) | 5,340 | 12,660 | △7,320 |
| 405 자산취득비 | 5,340 | 12,660 | △7,320 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,340 | 12,660 | △7,320 |
| ○ 아쿠아로빅 오디오믹서 구입 | 900,000원×1대 = 900 | | |
| ○ 수영복전용탈수기 구입(대체) | 1,870,000원×2개 = 3,740 | | |
| ○ 탈의실 세탁기 구입(대체) | 700,000원×1대 = 700 | | |
| 빙상장 자산 취득(공기구비품) | 19,394 | 26,200 | △6,806 |
| 405 자산취득비 | 19,394 | 26,200 | △6,806 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,394 | 26,200 | △6,806 |
| ○ 대여용 스피드 스케이트 구입(대체) | 200,000원×20족 = 4,000 | | |

[시민회관체육부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 체육시설 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 체육환경 조성(자본) ●세부사업 : 빙상장 자산 취득(공기구비품) ●목 : (단위 : 천원) 자산취득비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|----------|
| ○ 대여용 피겨 스케이트 구입(대체) 250,000원×20족 = | 5,000 | | |
| ○ 빙상장 사무실 노후 사무용가구 교체 | 10,394 | | |
| ○ 45T 파티션 37,000원×13개 = | 481 | | |
| ○ 올문장 387,000원×2개 = | 774 | | |
| ○ 믹스옷장 171,000원×5개 = | 855 | | |
| ○ 사무의자 142,000원×6개 = | 852 | | |
| ○ 연결책상 146,000원×4개 = | 584 | | |
| ○ 원탁테이블 187,000원×2개 = | 374 | | |
| ○ 이동서랍 83,000원×8개 = | 664 | | |
| ○ 책상 149,000원×7개 = | 1,043 | | |
| ○ 접이의자 99,000원×18개 = | 1,782 | | |
| ○ 테이블 121,000원×5개 = | 605 | | |
| ○ 의자 65,000원×12개 = | 780 | | |
| ○ 4단 오픈장 400,000원×4개 = | 1,600 | | |
| 빙상장 자산 취득(공기구비품) | 900 | 0 | 900 |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○ 빙상장 칼라프린터기 구입(대체) 900,000원×1대 = | 900 | | |
| 골프연습장 자산 취득(공기구비품) | 0 | 3,250 | △3,250 |
| 405 자산취득비 | 0 | 3,250 | △3,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 3,250 | △3,250 |
| 신규사업 자산 취득(소프트웨어) | 0 | 236,500 | △236,500 |
| 405 자산취득비 | 0 | 236,500 | △236,500 |
| 11 정보화시스템취득비 | 0 | 236,500 | △236,500 |

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 공원시설 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 공원시설 운영 ●세부사업 : 관문실내체육관 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 합 계 | 2,647,928 | 1,581,083 | 1,066,845 |
| 사업예산 | 2,286,368 | 1,370,083 | 916,285 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 2,286,368 | 1,370,083 | 916,285 |
| 공원시설 대행사업 | 76,334 | 72,363 | 3,971 |
| 쾌적하고 안전한 공원시설 운영 | 76,334 | 72,363 | 3,971 |
| 관문실내체육관 운영 | 24,680 | 26,249 | △1,569 |
| 201 일반운영비 | 13,678 | 15,247 | △1,569 |
| 01 사무관리비 | 7,650 | 7,650 | 0 |
| ○ 실내체육관 안내데스크 발급기 소모품 등 500,000원×2회 = 1,000 | | | |
| ○ 관문체육공원프로그램교구재 및 소모품(배드민턴 외) 1,000,000원×6회 = 6,000 | | | |
| ○ 체육프로그램 관련서적 25,000원×2권 = 50 | | | |
| ○ 실내체육관 포스터 등 홍보물 제작 150원×4,000부×1회 = 600 | | | |
| 11 지급수수료 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| ○ 관문실내체육관 승강기 정기검사 수수료 150,000원×1회 = 150 | | | |
| ○ 실내체육관 승강기 관리용역 200,000원×12월 = 2,400 | | | |
| 13 임차료 | 0 | 689 | △689 |
| 15 복리후생비 | 2,880 | 3,760 | △880 |
| ○ 실내체육관 안내데스크 유니폼 제작 390,000원×2회×3명 = 2,340 | | | |
| ○ 체육지도자 근무복 제작 180,000원×1회×3명 = 540 | | | |
| 21 공공요금및제세 | 598 | 598 | 0 |
| ○ 가스사고배상책임보험(체육관) 20,000원×1회 = 20 | | | |
| ○ CATV 시청료(헬스장) 3,700원×13대×12월 = 578 | | | |
| 206 재료비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 일반재료비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○ 실내체육관 조명(메탈, 램프 등) 400,000원×4회 = 1,600 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 9,402 | 9,402 | 0 |
| 05 수선유지비 | 9,402 | 9,402 | 0 |
| ○ 실내체육관(전기관리) 1,000,000원×4회 = 4,000 | | | |
| ○ 실내체육관 헬스기구 유지관리비 500,000원×5회 = 2,500 | | | |
| ○ 실내체육관 승강기 유지관리(부속설비 및 콘트롤판넬) 1,500,000원×1회×1대 = 1,500 | | | |
| ○ 철인반 교구재 수리 120,000원×2회 = 240 | | | |
| ○ 배드민턴 라켓줄 교체 12,100원×2명×4회×12월 = 1,162 | | | |
| 관문체육공원 운영 | 27,380 | 34,980 | △7,600 |
| 201 일반운영비 | 18,980 | 18,980 | 0 |
| 11 지급수수료 | 18,980 | 18,980 | 0 |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 공원시설 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 공원시설 운영 ●세부사업 : 관문체육공원 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
| ○ 도시가스시설물 정기검사 | 100,000원×1회 = 100 | | |
| ○ 관문 조명탑 정밀검사 | 250,000원×4개소 = 1,000 | | |
| ○ 관문체육공원 경비시스템 용역 | 100,000원×12월 = 1,200 | | |
| ○ 관문 전기안전관리 용역 | 1,390,000원×12월 = 16,680 | | |
| 206 재료비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 01 일반재료비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 214 수선유지교체비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| 05 수선유지비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| ○ 관문체육공원 벤치 교체(주민참여예산) | 2,400,000원×1식 = 2,400 | | |
| ○ 태양광발전시스템 유지보수 | 1,000,000원×2회 = 2,000 | | |
| ○ 관문공원 전광판 유지관리(파워, LED모듈, 배관, 배선등) | 4,000,000원×1식 = 4,000 | | |
| 문원체육공원 운영 | 24,274 | 11,134 | 13,140 |
| 201 일반운영비 | 17,994 | 4,854 | 13,140 |
| 11 지급수수료 | 15,380 | 2,240 | 13,140 |
| ○ 전기설비 정밀 안전점검 | 3,000 | | |
| ○ 저압, 고압검사 | 2,000,000원×1회 = 2,000 | | |
| ○ 문원체육공원 전기설비 정기검사(신설) | 1,000,000원×1회 = 1,000 | | |
| ○ 문원체육공원 바닥분수 수질검사 | 70,000원×4회 = 280 | | |
| ○ 문원체육공원 바닥분수 청소관리용역 | 12,100,000원×1회 = 12,100 | | |
| 21 공공요금및제세 | 2,614 | 2,614 | 0 |
| ○ 문원주차장 주차관제 통신비 | 72,600원×3회선×12월 = 2,614 | | |
| 206 재료비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 일반재료비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○ 문원체육공원 바닥분수대 소독제 | 36,000원×30일 = 1,080 | | |
| 214 수선유지교체비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 05 수선유지비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○ 분수대 유지관리 | 1,600,000원×2회 = 3,200 | | |
| ○ 문원체육공원 전기관리 | 500,000원×4회 = 2,000 | | |
| 행정·운영활동 | 2,192,034 | 1,258,120 | 933,914 |
| 인력운영비 | 256,723 | 231,568 | 25,155 |
| 인력 운영(공원운영) | 256,723 | 231,568 | 25,155 |
| 101 인건비 | 51,255 | 43,041 | 8,214 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,255 | 43,041 | 8,214 |
| ○ 공원녹지 및 체육관 대체 | 51,255 | | |
| ○ 공원 녹지관리 | 11,600원×8시간×8회×2명×12월 = 17,818 | | |
| ○ 공원 탈의실 | 11,600원×8시간×4회×2명×12월 = 8,909 | | |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(공원운영) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○ 공원 탈의실(연장근로) 17,400원×5.5시간×4회×2명×12월 = | 9,188 | | |
| ○ 공원 기간제근로자 급식비 ((5,000원×8일)+(5,000원×4일))×2명×12월 = | 1,440 | | |
| ○ 체육관 일요일 안전관리 ((14,000원×8시간)+(21,000원×2.5시간))×1명×52주 = | 8,554 | | |
| ○ 체육관 일요일 안전관리 급식비 5,000원×1명×52일 = | 260 | | |
| ○ 안내데스크 대체(신설) 11,600원×8시간×52주×1명 = | 4,826 | | |
| ○ 안내데스크 대체 급식비(신설) 5,000원×1명×52일 = | 260 | | |
| 301 일반보전금 | 205,468 | 188,527 | 16,941 |
| 12 기타보상금 | 205,468 | 188,527 | 16,941 |
| ○ 시간강사 수당 124,116 | | | |
| ○ 배드민턴 28,837 | | | |
| · 기본급(평일) 22,000원×12.5시간×52주×1명 = | 14,300 | | |
| · 기본급(주말) 33,000원×5.5시간×52주×1명 = | 9,438 | | |
| · 주휴수당 ((22,000원×12.5시간)+(33,000원×5.5시간))/6일×52주×1명 = | 3,957 | | |
| · 연차수당 ((22,000원×12.5시간)+(33,000원×5.5시간))/6일×15일×1명 = | 1,142 | | |
| ○ 탁구 24,635 | | | |
| · 기본급(평일) 20,000원×15시간×52주×1명 = | 15,600 | | |
| · 기본급(주말) 30,000원×3시간×52주×1명 = | 4,680 | | |
| · 주휴수당 ((20,000원×15시간)+(30,000원×3시간))/6일×52주×1명 = | 3,380 | | |
| · 연차수당 ((20,000원×15시간)+(30,000원×3시간))/6일×15일×1명 = | 975 | | |
| ○ 헬스 70,644 | | | |
| · 기본급(평일) 12,000원×39시간×52주×2명 = | 48,672 | | |
| · 주휴수당 (12,000원×39시간)/6일×52주×2명 = | 8,112 | | |
| · 연차수당 (12,000원×39시간)/6일×15일×2명 = | 2,340 | | |
| · 시간외수당 18,000원×320시간×2명 = | 11,520 | | |
| ○ 철인교실 30,000원×10시간×52주×1명 = | 15,600 | | |
| ○ 헬스(배분제 강사) 54,112 | | | |
| ○ 평일(월8회) 311,810원×10명×12월×70% = | 26,193 | | |
| ○ 평일(월10회) 380,900원×4명×12월×70% = | 12,799 | | |
| ○ 평일(월12회) 450,000원×4명×12월×70% = | 15,120 | | |
| ○ 시간강사(단시간)복리후생비 11,640 | | | |
| ○ 급식보조비 130,000원/40시간×20시간×4명×12월 = | 3,120 | | |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(공원운영) ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| ○ 선택적 복지후생비 | 750,000원×4명 = 3,000 | | |
| ○ 가족수당 | 5,520 | | |
| · 배우자 | 40,000원×4명×12월 = 1,920 | | |
| · 가족 및 첫째자녀 | 20,000원×4명×12월 = 960 | | |
| · 둘째자녀 | 60,000원×2명×12월 = 1,440 | | |
| · 셋째자녀이상 | 100,000원×1명×12월 = 1,200 | | |
| 공통경비 | 1,935,311 | 1,026,552 | 908,759 |
| 공통경비(공원관리) | 1,935,311 | 1,026,552 | 908,759 |
| 201 일반운영비 | 1,112,561 | 302,033 | 810,528 |
| 01 사무관리비 | 48,458 | 46,208 | 2,250 |
| ○ 정수기 종이컵 구입 | 22,000원×10박스×2회 = 440 | | |
| ○ 복합기 및 프린터 소모품 | 750,000원×4회 = 3,000 | | |
| ○ 태극기 구입 | 2,200 | | |
| ○ 대형태극기(관문) | 250,000원×1개소×4회 = 1,000 | | |
| ○ 일반태극기외 2종(관문, 문원) | 30,000원×10장×4회 = 1,200 | | |
| ○ 대관행사 관련 소모품 | 250,000원×4회 = 1,000 | | |
| ○ 신문구독료(5개사) | 240,000원×4회 = 960 | | |
| ○ 공원 구급약품 | 300,000원×1회 = 300 | | |
| ○ 청소용품(세제류외 20종) | 600,000원×12월 = 7,200 | | |
| ○ 종량제규격봉투 | 2,002원×550장×12월 = 13,214 | | |
| ○ 화장지 | 2,900원×230개×12월 = 8,004 | | |
| ○ 제설용 염화칼슘 | 15,000원×140포 = 2,100 | | |
| ○ 대관용 체육용품 골망외 15종(관문, 문원) | 400,000원×2개소 = 800 | | |
| ○ 관문체육공원 사무용품 | 500,000원×2회 = 1,000 | | |
| ○ 대관 홍보물 제작 | 4,000,000원×1식 = 4,000 | | |
| ○ 공원시설관리 서적 | 840 | | |
| ○ 적산정보 | 90,000원×4권 = 360 | | |
| ○ 물가정보 | 27,000원×2권×6월 = 324 | | |
| ○ 공원관리 기술서적 | 13,000원×12월 = 156 | | |
| ○ 평가위원회(물놀이장, 야외스케이트장)심사수당(신설) | 200,000원×2회×7명 = 2,800 | | |
| ○ 경비근무자 침구류 | 100,000원×1회×6명 = 600 | | |
| 11 지급수수료 | 1,036,675 | 227,137 | 809,538 |
| ○ 생수기 소독 | 15,000원×10대×4회 = 600 | | |
| ○ 소방시설 안전검사 | 7,200 | | |
| ○ 작동시험 | 1,800,000원×2회 = 3,600 | | |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(공원관리) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|--------|
| ○ 정밀시험 | 1,800,000원×2회 = 3,600 | | |
| ○ 어린이 놀이시설 정밀검사 | 500,000원×1개소 = 500 | | |
| ○ 건물 방역용역 | 300,000원×12월 = 3,600 | | |
| ○ 공기청정기 유지관리 | 15,000원×12월 = 180 | | |
| ○ 폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등) | 363,000원×14톤 = 5,082 | | |
| ○ 폐기물처분 분담금 | 25원×19,000kg = 475 | | |
| ○ 체육공원 물놀이장 운영관리용역 | 232,000,000원×1회 = 232,000 | | |
| ○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰 수수료 | 1,000원×1회 = 1 | | |
| ○ 야외스케이트장 운영관리용역(신설) | 787,037,000원×1회 = 787,037 | | |
| 12 교육훈련비 | 650 | 450 | 200 |
| ○ 전기 안전관리자 실무교육 | 200,000원×1회×1명 = 200 | | |
| ○ 건축물 정기안전점검 교육(신설) | 200,000원×1회×1명 = 200 | | |
| ○ 어린이 놀이시설 안전관리자 교육 | 50,000원×1회×1명 = 50 | | |
| ○ 기계설비 유지관리자 실무 교육 | 200,000원×1회×1명 = 200 | | |
| 13 임차료 | 7,288 | 8,808 | △1,520 |
| ○ 경수기 임차료 | 44,000원×7대×12월 = 3,696 | | |
| ○ 비데 임차료 | 21,000원×6대×12월 = 1,512 | | |
| ○ 복합기 임차료 | 150,000원×1대×12월 = 1,800 | | |
| ○ 세미나실 사용 대관료(신설) | 70,000원×2회×2개소 = 280 | | |
| 15 복리후생비 | 6,690 | 6,150 | 540 |
| ○ 공원관리 현장직원 작업복 및 안전용품 | 6,690 | | |
| ○ 현장직원 작업복 | 100,000원×2회×18명 = 3,600 | | |
| ○ 현장직원 안전화 | 70,000원×1회×18명×50% = 630 | | |
| ○ 현장직원 안전모 | 40,000원×1회×18명×50% = 360 | | |
| ○ 경비근무자 근무복 | 100,000원×2회×6명 = 1,200 | | |
| ○ 경비근무자 방한화 | 50,000원×1회×6명 = 300 | | |
| ○ 경비근무자 방한복 | 100,000원×1회×6명 = 600 | | |
| 21 공공요금및제세 | 5,300 | 3,380 | 1,920 |
| ○ 화물차 환경개선 부담금 | 100,000원×1회×2대 = 200 | | |
| ○ 자동차세(화물차 2대) | 50,000원×1회×2대 = 100 | | |
| ○ 자동차세(승용차 1대) | 120,000원×1회×1대 = 120 | | |
| ○ 차량보험료(화물차) | 1,200,000원×2대 = 2,400 | | |
| ○ 차량보험료(승용차) | 1,000,000원×1대 = 1,000 | | |
| ○ 영조물배상 책임보험 자기부담금 | 100,000원×4건 = 400 | | |
| ○ 한국소방안전협회비(관문, 문원) | 60,000원×2명 = 120 | | |
| ○ 체육공원 대관용 휴대폰 통신비(신설) | 40,000원×2회선×12월 = 960 | | |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(공원관리) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|---------|--------|
| 22 차량·선박비 | 7,500 | 9,900 | △2,400 |
| ○ 업무용차량 유지관리 2,500,000원×3대 = | 7,500 | | |
| 202 여비 | 2,296 | 1,824 | 472 |
| 01 국내여비 | 2,296 | 1,824 | 472 |
| ○ 공원수련관부(공원) 업무추진 여비 | 2,296 | | |
| ○ 숙박 62,000원×2명×2일×2회 = | 496 | | |
| ○ 비숙박 36,000원×2명×1일×25회 = | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 72,175 | 69,395 | 2,780 |
| 01 일반재료비 | 72,175 | 69,395 | 2,780 |
| ○ 생수 구입 5,000원×65통×12월 = | 3,900 | | |
| ○ 조경재료비 | 46,155 | | |
| ○ 조경 잡자재 20,000원×120개×1회 = | 2,400 | | |
| ○ 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 | | |
| ○ 녹지대 잡초 방제용 농약 253원×67,500㎡×2회 = | 34,155 | | |
| ○ 영선관리 잡자재(호스, 화장실센서류, 소모성 자재 등) 2,000,000원×4회 = | 8,000 | | |
| ○ 기계, 전기 재료비(소모성 잡자재) 1,000,000원×4회 = | 4,000 | | |
| ○ 재난대비용품(신설) 500,000원×2회 = | 1,000 | | |
| ○ 등기구 및 램프 구입(다운라이트, 메탈램프, LED램프 등) 1,780,000원×4회 = | 7,120 | | |
| ○ 소방용품 구입(감지기 등) 500,000원×4회 = | 2,000 | | |
| 214 수선유지교체비 | 312,293 | 312,765 | △472 |
| 05 수선유지비 | 312,293 | 312,765 | △472 |
| ○ 시설물 유지보수비 2,565원×28,198㎡ = | 72,325 | | |
| ○ 안내표지판 정비 64,000원×50개소 = | 3,200 | | |
| ○ 옥외운동기구 및 놀이시설 유지보수 2,500,000원×4회 = | 10,000 | | |
| ○ 잔디 및 수목 유지관리 160,598 | | | |
| ○ 잔디(깎기, 보식, 잡초, 초화등) 유지관리 340원×66,000㎡×4회 = | 89,760 | | |
| ○ 고목, 관목(전정, 보식, 시비, 방제등) 유지관리 110원×107,330㎡×6회 = | 70,838 | | |
| ○ 기계분야 | 35,000 | | |
| ○ 보일러 및 부속기기 유지보수 2,000,000원×2대 = | 4,000 | | |
| ○ 급수, 급탕설비 유지관리 2,000,000원×4회 = | 8,000 | | |
| ○ 물탱크 청소 유지보수 3,000,000원×2회 = | 6,000 | | |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(공원관리) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| ○정화조 준설 및 오수배관 준설 | 4,500,000원×2회 = 9,000 | | |
| ○냉,난방설비 유지보수 | 2,000,000원×2회 = 4,000 | | |
| ○배관설비 유지보수 | 2,000,000원×2회 = 4,000 | | |
| ○옥내외 조명선로 유지보수 | 50,000원×104회로 = 5,200 | | |
| ○MCC 판넬 유지보수 | 200,000원×11명 = 2,200 | | |
| ○특고압 유지관리(관문, 문원) | 1,200,000원×4회 = 4,800 | | |
| ○조명타워 유지관리 | 1,500,000원×3회 = 4,500 | | |
| ○방송설비 유지관리(관문, 문원, 실내체육관) | 500,000원×5회 = 2,500 | | |
| ○비상발전기(3대) 유지보수 | 700,000원×3대 = 2,100 | | |
| ○소방설비 유지비 | 1,125,000원×4회 = 4,500 | | |
| ○자전거 공기주입기 유지보수 | 100,000원×4회 = 400 | | |
| ○CCTV유지관리비 | 70,000원×71대 = 4,970 | | |
| 215 동력비 | 430,466 | 334,895 | 95,571 |
| 00 동력비 | 430,466 | 334,895 | 95,571 |
| ○상수도 요금(관문외 4개공원) | 112,800 | | |
| ○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 | | |
| ○전기요금(관문, 문원, 주암) | 280,080 | | |
| ○기본료 | 8,320원×500kWh×12월 = 49,920 | | |
| ○사용료 | 140원×137,000kWh×12월 = 230,160 | | |
| ○도시가스 사용료(난방 및 온수용) | 1,080원×2,800㎡×12월 = 36,288 | | |
| ○연료비 | 1,298 | | |
| ○조경장비 연료 | 1,600원×530ℓ = 848 | | |
| ○발전기 연료(관문, 문원, 실내체육관) | 1,500원×100ℓ×3대 = 450 | | |
| 217 관서업무비 | 4,920 | 5,040 | △120 |
| 02 부서업무비 | 4,920 | 5,040 | △120 |
| ○부서운영업무비 | 410,000원×12월 = 4,920 | | |
| 305 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| 01 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| ○배상금등 | 600 | | |
| ○도난 및 분실물 배상금 | 200,000원×3건 = 600 | | |
| 영업외활동 | 18,000 | 39,600 | △21,600 |
| 기타영업외활동 | 18,000 | 39,600 | △21,600 |
| 기타영업외비용 | 18,000 | 39,600 | △21,600 |
| 802 반환금기타 | 18,000 | 39,600 | △21,600 |
| 03 기타반환금등 | 18,000 | 39,600 | △21,600 |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 ●세부사업 : 기타영업외비용 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|----|
| | ○ 환불금 | 0 | | |
| | ○ 공원시설 사용료 | 4,500,000원×4분기 = 18,000 | | |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 공원시설 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 공원환경 조성(자본) ●세부사업 : 관문체육공원 시설 개선(건물) ●목 : (단위 : 천원) 시설비및부대비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| 자본예산 | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| 공원시설 대행사업(자본) | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| 수요자 중심의 공원환경 조성(자본) | 361,560 | 211,000 | 150,560 |
| 관문체육공원 시설 개선(건물) | 169,000 | 167,000 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 169,000 | 167,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 169,000 | 167,000 | 2,000 |
| ○ 야외 조형물 경관조명 설치 | 40,000,000원×1식 = 40,000 | | |
| ○ 태양광 발전설비 인버터 교체 | 45,000,000원×1식 = 45,000 | | |
| ○ 관문체육공원 야외 휴식공간 정비(주민참여예산) | | | |
| ○ 관문체육공원 농구장 바닥 포장재 교체 | 24,000,000원×1식 = 24,000 | | |
| ○ 관문체육공원 농구장 바닥 포장재 교체 | 60,000,000원×1식 = 60,000 | | |
| 관문실내체육관 시설 개선(건물) | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 401 시설비및부대비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 01 시설비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ○ 관문실내체육관 시스템 에어컨 교체 | 55,000,000원×1식 = 55,000 | | |
| ○ 관문실내체육관 자동제어프로그램 교체 | 22,000,000원×1식 = 22,000 | | |
| 문원체육공원 시설 개선(건물) | 38,000 | 6,000 | 32,000 |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 6,000 | 32,000 |
| 01 시설비 | 38,000 | 6,000 | 32,000 |
| ○ 문원체육공원 시설 개선 | 38,000 | | |
| ○ 보안등 설치 | 20,000,000원×1식 = 20,000 | | |
| ○ 팔각정 경관조명 및 시설 정비(주민참여예산) | 18,000,000원×1식 = 18,000 | | |
| 공원통합 시설 개선(건물) | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 문원체육공원 자산 취득(차량운반구) | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 405 자산취득비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ○ 문원체육공원 현장관리 전기화물차 구입(대체) | 47,000,000원×1식 = 47,000 | | |
| 관문실내체육관 자산 취득(공기구비품) | 19,460 | 11,600 | 7,860 |
| 405 자산취득비 | 19,460 | 11,600 | 7,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,460 | 11,600 | 7,860 |
| ○ 실내체육관 무인발권기 설치 | 18,300 | | |
| ○ 무인발권기 구입 | 16,500,000원×1식 = 16,500 | | |

[공원수련관부(공원)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 공원시설 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 공원환경 조성(자본) ●세부사업 : 관문실내체육관 자산 취득(공기구비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|-------|
| ○ DID모니터 구입 | 1,800,000원×1대 = 1,800 | | |
| ○ 문서세단기 구입 | 660,000원×1대 = 660 | | |
| ○ 헬스장 체력측정용 복합기 구입(대체) | 500,000원×1대 = 500 | | |
| 관문체육공원 자산 취득(공기구비품) | 11,100 | 1,400 | 9,700 |
| 405 자산취득비 | 11,100 | 1,400 | 9,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,100 | 1,400 | 9,700 |
| ○ 수목 정비용 엔진톱 구입(대체) | 1,000,000원×1식 = 1,000 | | |
| ○ 전기식 동력 분무기 구입(대체) | 1,000,000원×1식 = 1,000 | | |
| ○ 배수용 엔진펌프 구입(대체) | 500,000원×2대 = 1,000 | | |
| ○ 전기시설 전연저항 측정기 구입 | 700,000원×1대 = 700 | | |
| ○ 빔프로젝트 구입 | 1,300,000원×1대 = 1,300 | | |
| ○ 관문체육공원 응접실 환경 개선 | | | 4,400 |
| ○ 응접실 회의용 테이블 구입(대체) | 2,200,000원×1식 = 2,200 | | |
| ○ 응접실 회의용 의자 구입(대체) | 200,000원×11개 = 2,200 | | |
| ○ 코팅기 구입 | 600,000원×1대 = 600 | | |
| ○ 사무실 파티션 구입(대체) | 1,100,000원×1식 = 1,100 | | |

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 체육시설 운영 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 합 계 | 1,151,309 | 1,292,641 | △141,332 |
| 사업예산 | 998,459 | 955,141 | 43,318 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 998,459 | 955,141 | 43,318 |
| 청소년수련관 대행사업 | 539,191 | 442,411 | 96,780 |
| 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 | 539,191 | 442,411 | 96,780 |
| 청소년수련관 체육시설 운영 | 244,520 | 209,860 | 34,660 |
| 201 일반운영비 | 236,920 | 202,260 | 34,660 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 16,580 | 820 |
| ○ 수영프로그램 교구재 및 용품 | 250,000원×4분기 = 1,000 | | |
| ○ 체육프로그램 교구재 및 용품 | 1,125,000원×4분기 = 4,500 | | |
| ○ 사무용 소모품 | 375,000원×4분기 = 1,500 | | |
| ○ 의무실 용품 및 약품 | 1,000,000원×2회 = 2,000 | | |
| ○ 사업장 유지관리 용품 | 400,000원×12월 = 4,800 | | |
| ○ 청소, 위생관리 소모품 | 175,000원×12월 = 2,100 | | |
| ○ 홍보용 전단지 및 현수막 제작 | 75,000원×20회 = 1,500 | | |
| 11 지급수수료 | 162,200 | 153,800 | 8,400 |
| ○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰 수수료 | 200,000원×1식 = 200 | | |
| ○ 2호 셔틀버스 운영 대행 용역 | 13,500,000원×12월 = 162,000 | | |
| 12 교육훈련비 | 800 | 800 | 0 |
| ○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육 등) | 200,000원×4명 = 800 | | |
| 13 임차료 | 14,130 | 13,780 | 350 |
| ○ 정수기 임차료 | 41,000원×15대×12월 = 7,380 | | |
| ○ 공기청정기 임차료 | 630,000원×5대 = 3,150 | | |
| ○ 복합기 임차료(신설) | 300,000원×12월 = 3,600 | | |
| 15 복리후생비 | 6,400 | 6,160 | 240 |
| ○ 탈의실 직원 근무복 | 60,000원×4명×2회 = 480 | | |
| ○ 주말안전요원 근무복 | 60,000원×8명×1회 = 480 | | |
| ○ 주중안전요원 근무복 | 60,000원×10명×2회 = 1,200 | | |
| ○ 안내데스크 직원 근무복 | 390,000원×4명×2회 = 3,120 | | |
| ○ 수영 지도자 근무복 | 100,000원×2명 = 200 | | |
| ○ 체육 지도자 근무복 | 180,000원×4명 = 720 | | |
| ○ 운전원 근무복 | 200,000원×1회 = 200 | | |
| 21 공공요금및제세 | 11,990 | 5,140 | 6,850 |
| ○ 유선방송 시청료 | 220,000원×12월 = 2,640 | | |
| ○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험료 | 8,850 | | |
| ○ 보험료 | 1,750,000원×3대 = 5,250 | | |

[공원수련관부(수련관)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 체육시설 운영 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|--------|
| ○ 자동차세 | 100,000원×3대 = 300 | | |
| ○ 검사비용 | 100,000원×3대 = 300 | | |
| ○ 자기부담금(신설) | 1,000,000원×3대 = 3,000 | | |
| ○ 영조물배상책임보험 자기부담금 | 100,000원×5회 = 500 | | |
| 22 차량·선박비 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| ○ 셔틀버스 수리비 | 2,500,000원×2대×4분기 = 20,000 | | |
| ○ 셔틀버스 유류비 | 1,000,000원×4분기 = 4,000 | | |
| 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 | | |
| 305 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| 01 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| ○ 도난 및 분실물 배상비 | 200,000원×3건 = 600 | | |
| 청소년수련관 시설 관리 | 294,671 | 232,551 | 62,120 |
| 201 일반운영비 | 67,931 | 64,281 | 3,650 |
| 01 사무관리비 | 11,637 | 10,695 | 942 |
| ○ 건축 시설관리 소모품 | 10,395 | | |
| ○ 확장지 | 290,000원×12월 = 3,480 | | |
| ○ 종량제 규격봉투 | 240,240원×12월 = 2,883 | | |
| ○ 락스 외 20종 | 336,000원×12월 = 4,032 | | |
| ○ 상황실 소모품(신설) | 300,000원×3명 = 900 | | |
| ○ 서적 구입 | 342 | | |
| ○ 적산정보 | 90,000원×2권 = 180 | | |
| ○ 물가정보 | 27,000원×6월 = 162 | | |
| 11 지급수수료 | 43,970 | 42,410 | 1,560 |
| ○ 시설물 정기검사 수수료 | 43,970 | | |
| ○ 도시가스 시설물 정기검사 | 500,000원×1회 = 500 | | |
| ○ 저수조, 옥내급수관 수질검사 | 150,000원×2회 = 300 | | |
| ○ 수영장 용수 수질검사 | 75,000원×2회 = 150 | | |
| ○ 설비안전점검 및 정기검사 | 2,000,000원×1회 = 2,000 | | |
| ○ 대기오염배출시설 자가측정 법정수수료 | 2,000,000원×2회 = 4,000 | | |
| ○ 소방시설 안전점검 | 2,300,000원×2회 = 4,600 | | |
| ○ 승강기 정기검사 수수료 | 200,000원×1회 = 200 | | |
| ○ 청사방역 | 480,000원×12월 = 5,760 | | |
| ○ 무인경비용역 | 300,000원×12월 = 3,600 | | |
| ○ 승강기관리용역 | 220,000원×2대×12월 = 5,280 | | |

[공원수련관부(수련관)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 시설 관리 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|-------|
| ○ 전기설비 안전관리비 | 1,390,000원×12월 = 16,680 | | |
| ○ 검사대상기기(보일러) 계속사용 검사 | 500,000원×1회 = 500 | | |
| ○ 도시가스 정압기 정기 검사 | 400,000원×1회 = 400 | | |
| 12 교육훈련비 | 615 | 935 | △320 |
| ○ 전기안전관리자 교육 | 150,000원×1명 = 150 | | |
| ○ 소방안전관리자 교육 | 120,000원×1명 = 120 | | |
| ○ 환경기술인 교육 | 50,000원×1명 = 50 | | |
| ○ 기계설비 유지관리자 선임교육 | 155,000원×1명 = 155 | | |
| ○ 인정검사대상기기 관리자 교육 | 50,000원×1명 = 50 | | |
| ○ 도시가스 사용시설 안전관리자 교육 | 30,000원×1명 = 30 | | |
| ○ 저수조 관리자 교육 | 60,000원×1명 = 60 | | |
| 13 임차료 | 9,400 | 8,260 | 1,140 |
| ○ 물품(화분조경) 임차 관리 | 580,000원×10회 = 5,800 | | |
| ○ 복합기 임차료 | 300,000원×12월 = 3,600 | | |
| 15 복리후생비 | 2,205 | 1,877 | 328 |
| ○ 기술직 작업복 | 100,000원×1회×6명 = 600 | | |
| ○ 환경 작업복 | 100,000원×2회×5명 = 1,000 | | |
| ○ 안전화 | 70,000원×11명×50% = 385 | | |
| ○ 안전모 | 40,000원×11명×50% = 220 | | |
| 21 공공요금및제세 | 104 | 104 | 0 |
| ○ 가스사고 배상책임보험 | 20,000원×1회 = 20 | | |
| ○ 승강기 비상전화 사용료 | 7,000원×12월 = 84 | | |
| 206 재료비 | 38,466 | 34,196 | 4,270 |
| 01 일반재료비 | 38,466 | 34,196 | 4,270 |
| ○ 건축(영선)창호 및 수전 잡철물 | 700,000원×5회 = 3,500 | | |
| ○ 기계자재 및 소모성공구 | 650,000원×4회 = 2,600 | | |
| ○ 전기소방분야 | 10,660 | | |
| ○ LED조명 보수용자재(옥외보안등 램프 및 안정기) | 200,000원×25회 = 5,000 | | |
| ○ 옥내외 배선자재 외 잡자재(차단기 및 개폐기) | 1,000,000원×3회 = 3,000 | | |
| ○ 소방기구 및 잡자재(감지기, 유도등) | 133,000원×20개 = 2,660 | | |
| ○ 수질분야 | 13,596 | | |
| ○ 차염산 | 600원×1,200리터×12월 = 8,640 | | |
| ○ 응집제 | 24,000원×12통×12월 = 3,456 | | |
| ○ 크리너 부품 및 필터 | 500,000원×3회 = 1,500 | | |
| ○ 공조기필터 및 약품 | 7,110 | | |

[공원수련관부(수련관)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원 (단위 : 천원)
 ●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 시설 관리 ●목 : 재료비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| ○ 공조기필터 | 800,000원×4회 = 3,200 | | |
| ○ 보일러 청관제 | 3,500원×55리터×12월 = 2,310 | | |
| ○ 냉각수 소독제 | 80,000원×10개×2대 = 1,600 | | |
| ○ 재난대비용품(신설) | 500,000원×2회 = 1,000 | | |
| 214 수선유지교체비 | 188,274 | 134,074 | 54,200 |
| 05 수선유지비 | 188,274 | 134,074 | 54,200 |
| ○ 전산기기 유지관리비 | 350,000원×4대 = 1,400 | | |
| ○ 건축(영선포함)분야 | 44,424 | | |
| ○ 건물유지관리비(누수, 옥외구조물) | 4,772원×8,318㎡ = 39,694 | | |
| ○ 안내간판정비 | 110,000원×43개소 = 4,730 | | |
| ○ 주차장 안전시설물 유지관리 | 100,000원×12회 = 1,200 | | |
| ○ 기계설비 정기보수 | 15,000 | | |
| ○ 보일러 및 부속기기 유지보수 | 2,400,000원×3대 = 7,200 | | |
| ○ 공조 및 가스설비 유지보수 | 1,300,000원×6대 = 7,800 | | |
| ○ 냉온수기 유지보수비 | 5,000,000원×2대 = 10,000 | | |
| ○ 배관 및 위생설비 유지보수 | 17,000 | | |
| ○ 펌프 및 배관설비 | 400,000원×20개소 = 8,000 | | |
| ○ 정화조, 오수배관 준설 및 저수조 청소 | 3,000,000원×3회 = 9,000 | | |
| ○ 전기분야 유지보수 | 14,600 | | |
| ○ 특고압설비 및 고압기기(MCC 및 제어반) | 205,000원×20면 = 4,100 | | |
| ○ 전열설비 및 전기선로 유지관리(옥외, 체육관조명) | 900,000원×10회 = 9,000 | | |
| ○ 비상발전기 유지관리 | 1,500,000원×1회 = 1,500 | | |
| ○ 소방분야 유지보수 | 7,500 | | |
| ○ 소방설비기구 유지보수(중계기 및 선로) | 325,000원×20종 = 6,500 | | |
| ○ 비상전관방송 유지관리 | 1,000,000원×1회 = 1,000 | | |
| ○ 조경분야 | 8,000 | | |
| ○ 녹지대 잔디, 수목유지관리 | 2,000,000원×4회 = 8,000 | | |
| ○ 분수대설비 유지보수(신설) | 1,000,000원×2회 = 2,000 | | |
| ○ 수영장설비 유지보수 | 16,000 | | |
| ○ 여과기 유지보수 | 12,000,000원×1회 = 12,000 | | |
| ○ 순환설비 및 약품설비 | 1,000,000원×4회 = 4,000 | | |
| ○ CCTV유지관리 | 70,000원×45대 = 3,150 | | |
| ○ 수영장 청소 용역(신설) | 10,000,000원×1식 = 10,000 | | |
| ○ 소방펌프실 장비 교체 | 9,000,000원×1식 = 9,000 | | |
| ○ 전기실 무정전 전원장치 교체 | 5,000,000원×1식 = 5,000 | | |
| ○ 급탕탱크 부속 교체 | 15,000,000원×1식 = 15,000 | | |

[공원수련관부(수련관)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 시설 관리 ●목 : (단위 : 천원)
수선유지교체비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 수영장 밸런싱 탱크,배관 세척 9,000,000원×1식 = | 9,000 | | |
| 행정·운영활동 | 454,268 | 502,730 | △48,462 |
| 인력운영비 | 447,708 | 497,010 | △49,302 |
| 인력 운영(수련관) | 447,708 | 497,010 | △49,302 |
| 101 인건비 | 29,178 | 66,848 | △37,670 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,178 | 66,848 | △37,670 |
| ○ 버스운전자 3,900 | | | |
| ○ 평일 대체근무 20,000원×8시간×20일 = 3,200 | | | |
| ○ 주말 대체근무 20,000원×7시간×5일 = 700 | | | |
| ○ 체육시설 탈의실 18,432 | | | |
| ○ 대체근로 11,600원×8시간×80일×2명 = 14,848 | | | |
| ○ 대체 연장근로 17,400원×4시간×20일×2명 = 2,784 | | | |
| ○ 대체근로 식대 5,000원×80일×2명 = 800 | | | |
| ○ 체육시설 안내데스크 1,956 | | | |
| ○ 대체근로 11,600원×8시간×10일×2명 = 1,856 | | | |
| ○ 대체근로 식대 5,000원×10일×2명 = 100 | | | |
| ○ 청소근로(신설) 4,890 | | | |
| ○ 대체근로 11,600원×8시간×10일×5명 = 4,640 | | | |
| ○ 대체근로 식대 5,000원×10일×5명 = 250 | | | |
| 301 일반보전금 | 393,701 | 404,820 | △11,119 |
| 12 기타보상금 | 393,701 | 404,820 | △11,119 |
| ○ 시간강사 인건비 373,241 | | | |
| ○ 헬스 시간강사 17,056 | | | |
| · 토요일 16,000원×8시간×52주 = 6,656 | | | |
| · 토요일(시간외) 24,000원×3시간×52주 = 3,744 | | | |
| · 일요일 16,000원×8시간×52주 = 6,656 | | | |
| ○ 배드민턴 시간강사 22,000원×5시간×52주 = 5,720 | | | |
| ○ 수영 시간강사 155,867 | | | |
| · 기본급 18,000원×22시간×6명×52주 = 123,552 | | | |
| · 주휴수당 18,000원×22시간/5일×6명×52주 = 24,711 | | | |
| · 연차수당 18,000원×22시간/5일×6명×16주 = 7,604 | | | |
| ○ 주말가족 수영 1,556 | | | |
| · 기본급 27,000원×1시간×48주 = 1,296 | | | |
| · 주휴수당 27,000원×1시간/5일×48주 = 260 | | | |
| ○ 주말체능 수영 3,370 | | | |
| · 기본급 27,000원×2시간×52주 = 2,808 | | | |
| · 주휴수당 27,000원×2시간/5일×52주 = 562 | | | |
| ○ 주말가족생존 수영 1,683 | | | |

[공원수련관부(수련관)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(수련관) ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|--------|------|
| · 기본급 | 27,000원×1시간×52주 = | 1,402 | | |
| · 주휴수당 | 27,000원×1시간/5일×52주 = | 281 | | |
| ○ 주말마스터반 | | 1,685 | | |
| · 기본급 | 27,000원×1시간×52주 = | 1,404 | | |
| · 주휴수당 | 27,000원×1시간/5일×52주 = | 281 | | |
| ○ 아쿠아로빅 시간강사 | 55,000원×5시간×1명×8주 = | 2,200 | | |
| ○ 수영장 수상안전요원 | | 184,104 | | |
| · 평일 | 19,000원×13시간×10명×52주 = | 128,440 | | |
| · 토요일 | 14,000원×8시간×4명×52주 = | 23,296 | | |
| · 토요일(시간외) | 21,000원×3시간×4명×52주 = | 13,104 | | |
| · 일요일 | 14,000원×8시간×4명×43주 = | 19,264 | | |
| ○ 김신욱축구교실 배분제 | | 6,120 | | |
| ○ 주2회(화,목) | 90,000원×6명×12월×50% = | 3,240 | | |
| ○ 주1회(토) | 60,000원×8명×12월×50% = | 2,880 | | |
| ○ 시간강사(단시간) 복리후생비 | | 14,340 | | |
| ○ 급식보조비 | 5,000원×20일×6명×12월 = | 7,200 | | |
| ○ 선택적 복리후생비 | 750,000원×6명 = | 4,500 | | |
| ○ 가족수당 | | 2,640 | | |
| · 배우자 | 40,000원×1명×12월 = | 480 | | |
| · 가족 및 첫째자녀 | 20,000원×1명×12월 = | 240 | | |
| · 둘째자녀 | 60,000원×1명×12월 = | 720 | | |
| · 셋째자녀 이상 | 100,000원×1명×12월 = | 1,200 | | |
| 304 연금부담금등 | | 24,829 | 25,342 | △513 |
| 01 연금부담금 | | 7,709 | 7,464 | 245 |
| ○ 시간강사 | | 7,709 | | |
| ○ 국민연금 | 171,301,000원×4.5% = | 7,709 | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | | 17,120 | 17,878 | △758 |
| ○ 시간강사 | | 17,120 | | |
| ○ 건강보험 | 171,301,000원×3.999% = | 6,850 | | |
| ○ 고용보험 | 387,581,000원×1.85% = | 7,170 | | |
| ○ 산재보험 | 387,581,000원×0.8% = | 3,100 | | |
| 공통경비 | | 6,560 | 5,720 | 840 |
| 공통경비(수련관) | | 6,560 | 5,720 | 840 |
| 202 여비 | | 1,760 | 1,520 | 240 |
| 01 국내여비 | | 1,760 | 1,520 | 240 |
| ○ 공원수련관부(수련관) 업무추진 여비 | | 1,760 | | |
| ○ 숙박 | 62,000원×2명×2일×1회 = | 248 | | |

[공원수련관부(수련관)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(수련관) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------|------------|--------|
| ○ 비숙박 36,000원×2명×1일×21회 = 1,512 | | | |
| 217 관서업무비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 02 부서업무비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○ 부서운영업무비 400,000원×12월 = 4,800 | | | |
| 영업외활동 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 기타영업외활동 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 기타영업외비용 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 802 반환금기타 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 03 기타반환금등 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○ 환불금 5,000 | | | |
| ○ 수련관시설 사용료 1,250,000원×4회 = 5,000 | | | |

[공원수련관부(수련관)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본) ●세부사업 : 청소년수련관 시설 개선(건물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|----------|
| 자본예산 | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| 청소년수련관 대행사업(자본) | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| 수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본) | 152,850 | 337,500 | △184,650 |
| 청소년수련관 시설 개선(건물) | 89,000 | 335,800 | △246,800 |
| 401 시설비및부대비 | 89,000 | 335,800 | △246,800 |
| 01 시설비 | 89,000 | 335,800 | △246,800 |
| ○ 직원휴게공간 개선 | 10,000,000원×1개소 = 10,000 | | |
| ○ 수영장 입수용 안전사다리 교체 | 2,000,000원×8개소 = 16,000 | | |
| ○ 체육관 벽면 개선 공사 | 40,000,000원×1식 = 40,000 | | |
| ○ 수영장 탈의실 등 냉방장치 설치 | 23,000,000원×1식 = 23,000 | | |
| 청소년수련관 자산 취득(공기구비품) | 63,850 | 1,700 | 62,150 |
| 405 자산취득비 | 63,850 | 1,700 | 62,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 63,850 | 1,700 | 62,150 |
| ○ 운영부문 | 37,900 | | |
| ○ 수영장 사무실 복합기 구입(대체) | 500,000원×1개 = 500 | | |
| ○ 수영장 키크판정리대 구입(대체) | 500,000원×2개 = 1,000 | | |
| ○ 안전감시대 구입(대체) | 1,000,000원×1개 = 1,000 | | |
| ○ 직원휴게공간 집기류 구입 | 3,300,000원×1식 = 3,300 | | |
| ○ 탈의실 세탁기 및 건조기 구입(대체) | 2,600,000원×1식 = 2,600 | | |
| ○ 유료사물함 구입(대체) | 25,000,000원×1식 = 25,000 | | |
| ○ 고객휴게실 테이블 및 의자 구입(대체) | 3,500,000원×1식 = 3,500 | | |
| ○ 셔틀버스 안내방송 시스템 구입 | 1,000,000원×1식 = 1,000 | | |
| ○ 시설부문 | 25,950 | | |
| ○ 수영장 수중청소기 구입(대체) | 22,000,000원×1개 = 22,000 | | |
| ○ 전동공구세트 구입(대체) | 2,000,000원×1식 = 2,000 | | |
| ○ 현장직원 휴게실 냉장고 구입 | 550,000원×1개 = 550 | | |
| ○ 엔진펌프 구입 | 500,000원×1개 = 500 | | |
| ○ 청소기 구입 | 900,000원×1개 = 900 | | |

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 공영주차시설 운영 ●세부사업 : 공영주차장 운영 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|----------|
| 합 계 | 3,127,426 | 3,229,632 | △102,206 |
| 사업예산 | 3,122,026 | 3,041,132 | 80,894 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 3,122,026 | 3,041,132 | 80,894 |
| 주차 및 특별교통수단 대행사업 | 422,715 | 442,133 | △19,418 |
| 수요자 중심의 공영주차시설 운영 | 422,715 | 442,133 | △19,418 |
| 공영주차장 운영 | 422,715 | 442,133 | △19,418 |
| 201 일반운영비 | 252,845 | 326,373 | △73,528 |
| 01 사무관리비 | 33,634 | 25,766 | 7,868 |
| ○ 주차관리 소모품 | 200,000원×36개소 = 7,200 | | |
| ○ 제설용염화칼슘(신설) | 20,000원×200포 = 4,000 | | |
| ○ 재난물품등 구입(신설) | 3,000,000원×1식 = 3,000 | | |
| ○ 공구류 등 구입 | 58,000원×36개소 = 2,088 | | |
| ○ 쓰레기봉투 | 2,704 | | |
| ○ 100리터 | 1,502원×1,000매 = 1,502 | | |
| ○ 50리터 | 1,001원×500매 = 501 | | |
| ○ 20리터 | 401원×500매 = 201 | | |
| ○ 폐기물 스티커 | 5,000원×100매 = 500 | | |
| ○ 프린터 관련 소모품 | 500,000원×1식 = 500 | | |
| ○ 주차권제작 | 14,142 | | |
| ○ 정기권 | 80원×800매×4색×4개소 = 1,024 | | |
| ○ 주차요금 미납확인증 | 2,200원×2권×26개소×12월 = 1,373 | | |
| ○ 스마트폰 롤 용지 | 19,800원×26개소×12월 = 6,178 | | |
| ○ 무인정산기 영수증 | 48,400원×12월 = 581 | | |
| ○ 주차관련 안내문 | 66,000원×21개소 = 1,386 | | |
| ○ 정산소 요금안내 표지판 | 100,000원×36개소 = 3,600 | | |
| 11 지급수수료 | 132,254 | 129,408 | 2,846 |
| ○ 지급수수료 | 46,054 | | |
| ○ 승강기안전검사(신설) | 130,000원×1회 = 130 | | |
| ○ 기계식주차기 안전검사(신설) | 520,000원×1회 = 520 | | |
| ○ 주차빌딩 석면농도측정(신설) | 500,000원×1회 = 500 | | |
| ○ 카드결제 수수료 | 3,500,000원×12월 = 42,000 | | |
| ○ 미납요금 가상계좌 입금 수수료(신설) | 260원×430건×12월 = 1,344 | | |
| ○ 공영주차장 생수기 소독 | 15,000원×26대×4회 = 1,560 | | |
| ○ 주차빌딩 전기안전점검 | 121,000원×12월 = 1,452 | | |
| ○ 주차빌딩 승강기유지용역 | 160,000원×12월 = 1,920 | | |
| ○ 주차빌딩 소방점검용역 | 166,000원×12월 = 1,992 | | |
| ○ 기계식주차장 소방점검용역 | 150,000원×12월 = 1,800 | | |

[시설관리부(공영주차)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 공영주차시설 운영 ●세부사업 : 공영주차장 운영 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------|---------|---------|
| ○ 중앙동소공원 소방점검용역(신설) 516,000원×12월 = | 6,192 | | |
| ○ 공원마을 어린이집 주차장 소방점검용역 220,000원×6월 = | 1,320 | | |
| ○ 공영주차장(경마장주변)셔틀차량운행 1,475,000원×12월 = | 17,700 | | |
| ○ 통합관계시스템 유지관리용역 1,800,000원×12월 = | 21,600 | | |
| ○ 현장 업무용 PDA 업데이트 22,000,000원×1식 = | 22,000 | | |
| ○ 기계식주차장 주차기 유지관리용역 852,000원×12월 = | 10,224 | | |
| 12 교육훈련비 | 742 | 142 | 600 |
| ○ 주차빌딩 승강기 교육 22,000원×1회 = | 22 | | |
| ○ 기계식 주차장 관리인 교육 30,000원×4명 = | 120 | | |
| ○ 공공기관 소방안전관리자 교육(신설) 300,000원×2명 = | 600 | | |
| 13 임차료 | 0 | 600 | △600 |
| 15 복리후생비 | 20,805 | 19,010 | 1,795 |
| ○ 현장근무자 피복비 20,805 | | | |
| ○ 하절기 근무복 60,000원×85명 = | 5,100 | | |
| ○ 동절기 근무복 120,000원×85명 = | 10,200 | | |
| ○ 비옷 25,000원×85명 = | 2,125 | | |
| ○ 장화 13,000원×85명 = | 1,105 | | |
| ○ 안전관련피복(안전용 조끼,모자) 15,000원×85명 = | 1,275 | | |
| ○ 현장지원 작업복 75,000원×8명 = | 600 | | |
| ○ 현장지원 작업화 50,000원×8명 = | 400 | | |
| 21 공공요금및제세 | 60,410 | 148,947 | △88,537 |
| ○ 전화요금 31,320 | | | |
| ○ 일반전화사용요금 20,000원×1회선×12월 = | 240 | | |
| ○ 무인주차장 인터넷요금 1,090,000원×12월 = | 13,080 | | |
| ○ 무선단말기 통신비 50,000원×30대×12월 = | 18,000 | | |
| ○ 우편발송대(주차요금미납안내등) 600,000원×12월 = | 7,200 | | |
| ○ 자동차세 280 | | | |
| ○ 자동차세(트럭) 140,000원×1대 = | 140 | | |
| ○ 자동차세(전기차승용차) 140,000원×1대 = | 140 | | |
| ○ 차량종합검사비용 60 | | | |
| ○ 트럭 60,000원×1대 = | 60 | | |
| ○ 보험료 2,050 | | | |
| ○ 주차장화물(책임,종합) 900,000원×1대 = | 900 | | |
| ○ 주차장화물(책임,종합)(6개월) 900,000원×1대×0.5년 = | 450 | | |
| ○ 전기차(책임,종합) 700,000원×1대 = | 700 | | |
| ○ 보험가입비용 13,000 | | | |
| ○ 영조물배상공제보험 13,000,000원×1식 = | 13,000 | | |

[시설관리부(공영주차)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 공영주차시설 운영 ●세부사업 : 공영주차장 운영 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|--------|
| ○ 부가가치세 | 1,625,000원×4회 = 6,500 | | |
| 22 차량·선박비 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| ○ 차량유지비(유류비 및 수리비) | 5,000 | | |
| ○ 업무용 차량 유류비 | 2,000,000원×1대 = 2,000 | | |
| ○ 업무용 차량 수리비 및 세차비 | 1,500,000원×2대 = 3,000 | | |
| 206 재료비 | 11,040 | 10,340 | 700 |
| 01 일반재료비 | 11,040 | 10,340 | 700 |
| ○ 생수 구입(주차 정산소) | 5,000원×120통×12월 = 7,200 | | |
| ○ 차류 구입(경마장주변 공영주차장) | 80,000원×4개소×12월 = 3,840 | | |
| 214 수선유지교체비 | 89,000 | 49,000 | 40,000 |
| 05 수선유지비 | 89,000 | 49,000 | 40,000 |
| ○ 주차시설 유지관리 | 59,000 | | |
| ○ 주차빌딩 유지보수 | 10,000,000원×1개소 = 10,000 | | |
| ○ 상업지역 유지보수 | 24,000,000원×1식 = 24,000 | | |
| ○ 경마장주변 유지보수 | 20,000,000원×1식 = 20,000 | | |
| ○ 무인정산기 유지보수 | 5,000,000원×1식 = 5,000 | | |
| ○ 공영주차장 주변 환경정비(이관) | 30,000 | | |
| ○ 수목전정 | 15,000,000원×1식 = 15,000 | | |
| ○ 주변녹지, 구거(도랑)정비관리 | 15,000,000원×1식 = 15,000 | | |
| 215 동력비 | 62,670 | 49,140 | 13,530 |
| 00 동력비 | 62,670 | 49,140 | 13,530 |
| ○ 전기요금(공영주차장) | 61,920 | | |
| ○ 정산소 전기요금 | 80,000원×24개소×12월 = 23,040 | | |
| ○ 주차빌딩 전기요금 | 1,500,000원×12월 = 18,000 | | |
| ○ 중앙동소공원주차장 전기요금(신설) | 665,000원×12월 = 7,980 | | |
| ○ 공원마을어린이집주차장 전기요금(신설) | 275,000원×12월 = 3,300 | | |
| ○ 기계식주차장 전기요금 | 800,000원×12월 = 9,600 | | |
| ○ 상수도요금(주차빌딩, 기계식주차장) | 50,000원×12월 = 600 | | |
| ○ 유류비 | 150 | | |
| ○ 주차빌딩 비상발전기 | 2,000원×75ℓ×1회 = 150 | | |
| 217 관서업무비 | 5,160 | 5,280 | △120 |
| 02 부서업무비 | 5,160 | 5,280 | △120 |
| ○ 부서운영업무비 | 430,000원×12월 = 5,160 | | |
| 305 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 주차장내 사고(공영주차) | 2,000 | | |
| ○ 자기배상금 | 100,000원×15회 = 1,500 | | |

[시설관리부(공영주차)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원 (단위 : 천원)
 ●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 공영주차시설 운영 ●세부사업 : 공영주차장 운영 ●목 : 배상금등

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 주차장내 분실금 배상금 500,000원×1회 = 500 | 500 | | |
| 행정·운영활동 | 2,697,311 | 2,596,999 | 100,312 |
| 인력운영비 | 2,608,891 | 2,534,499 | 74,392 |
| 인력 운영(공영주차) | 2,608,891 | 2,534,499 | 74,392 |
| 101 인건비 | 2,103,878 | 2,039,604 | 64,274 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,439,058 | 1,380,179 | 58,879 |
| ○ 업무직(현장환경) 782,003 | | | |
| ○ 기본급(5호봉) 2,069,680원×21명×12월 = 521,560 | | | |
| ○ 명절휴가비 2,069,680원×21명×120% = 52,156 | | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×21명×12월 = 35,280 | | | |
| ○ 가족수당 6,720 | | | |
| · 배우자 40,000원×5명×12월 = 2,400 | | | |
| · 부양가족 20,000원×5명×12월 = 1,200 | | | |
| · 첫째자녀 30,000원×4명×12월 = 1,440 | | | |
| · 둘째자녀 70,000원×2명×12월 = 1,680 | | | |
| ○ 특수업무수당 50,000원×3명×12월 = 1,800 | | | |
| ○ 조기 및 심야 출퇴근수당 50,000원×3명×12월 = 1,800 | | | |
| ○ 연차수당 50,900,000원/209시간×8시간×7일 = 13,639 | | | |
| ○ 시간외수당 50,900,000원/209시간×1.5×10시간×12월 = 43,838 | | | |
| ○ 야간근무수당 50,900,000원/209시간×0.5×8시간×12월 = 11,690 | | | |
| ○ 휴일연장근무수당 50,900,000원/209시간×0.5×4시간×12월 = 5,845 | | | |
| ○ 휴일근무수당 50,900,000원/209시간×1.5×20시간×12월 = 87,675 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 150,156 | | | |
| ○ 기본급(5호봉) 2,069,680원×5명×12월 = 124,181 | | | |
| ○ 명절휴가비 2,069,680원×5명×120% = 12,419 | | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×4/5×5명×12월 = 6,720 | | | |
| ○ 가족수당 1,920 | | | |
| · 배우자 40,000원×3명×12월 = 1,440 | | | |
| · 부양가족 20,000원×2명×12월 = 480 | | | |
| ○ 연차수당 11,944,000원/209시간×10시간×5.6일 = 3,201 | | | |
| ○ 시간외수당 11,944,000원/209시간×1.5×1시간×12월 = 1,029 | | | |
| ○ 야간근무수당 11,944,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 343 | | | |
| ○ 휴일연장근무수당 11,944,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 343 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 183,676 | | | |
| ○ 기본급(5호봉) 2,069,680원×3/4×8명×12월 = 149,017 | | | |
| ○ 명절휴가비 2,069,680원×3/4×8명×120% = 14,902 | | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×3/5×8명×12월 = 8,064 | | | |
| ○ 가족수당 3,840 | | | |

[시설관리부(공영주차)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(공영주차) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|------------|-------|
| · 배우자 40,000원×5명×12월 = | 2,400 | | |
| · 부양가족 20,000원×6명×12월 = | 1,440 | | |
| ○ 연차수당 14,332,000원/157시간×10시간×5.6일 = | 5,113 | | |
| ○ 시간외수당 14,332,000원/157시간×1.5×1시간×12월 = | 1,644 | | |
| ○ 야간근무수당 14,332,000원/157시간×0.5×1시간×12월 = | 548 | | |
| ○ 휴일연장근무수당 14,332,000원/157시간×0.5×1시간×12월 = | 548 | | |
| ○ 상근직 | 81,467 | | |
| ○ 기본급 2,070,000원×2명×12월 = | 49,680 | | |
| ○ 명절휴가비 2,070,000원×2명×100% = | 4,140 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×2명×12월 = | 3,360 | | |
| ○ 교통보조비 100,000원×2명×12월 = | 2,400 | | |
| ○ 가족수당 | 2,880 | | |
| · 배우자 40,000원×5명×12월 = | 2,400 | | |
| · 부양가족 20,000원×2명×12월 = | 480 | | |
| ○ 연차수당 4,965,000원/209시간×8시간×7일 = | 1,331 | | |
| ○ 시간외수당 4,965,000원/209시간×1.5×40시간×12월 = | 17,105 | | |
| ○ 야간근무수당 4,965,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = | 143 | | |
| ○ 휴일연장근무수당 4,965,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = | 428 | | |
| ○ 상근직(별양동) | 241,756 | | |
| ○ 기본급 2,070,000원×6명×12월 = | 149,040 | | |
| ○ 명절휴가비 2,070,000원×6명×100% = | 12,420 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×6명×12월 = | 10,080 | | |
| ○ 교통보조비 100,000원×6명×12월 = | 7,200 | | |
| ○ 조기 및 심야출퇴근수당 50,000원×2명×12월 = | 1,200 | | |
| ○ 장기근속수당 | 1,440 | | |
| · 5년 이상 40,000원×3명×12월 = | 1,440 | | |
| ○ 가족수당 | 3,360 | | |
| · 배우자 40,000원×6명×12월 = | 2,880 | | |
| · 부양가족 20,000원×2명×12월 = | 480 | | |
| ○ 연차수당 14,895,000원/209시간×8시간×7일 = | 3,992 | | |
| ○ 시간외수당 14,895,000원/209시간×1.5×40시간×12월 = | 51,313 | | |
| ○ 야간근무수당 14,895,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = | 428 | | |
| ○ 휴일연장근무수당 14,895,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = | 1,283 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 664,820 | 659,425 | 5,395 |
| ○ 인력풀(휴가자 대체 근무) | 59,670 | | |
| ○ 급여 11,600원×8시간×5명×90일 = | 41,760 | | |
| ○ 시간외수당 17,400원×2시간×5명×90일 = | 15,660 | | |

[시설관리부(공영주차)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(공영주차) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|---------|--------|
| ○ 정액급식비 5,000원×5명×90일 = 2,250 | | | |
| ○ 인력풀(경마장주변 주차장) 605,150 | | | |
| ○ 급여 11,600원×14시간×50주×49명 = 397,880 | | | |
| ○ 시간외수당 17,400원×4시간×50주×49명 = 170,520 | | | |
| ○ 정액급식비 5,000원×3일×50주×49명 = 36,750 | | | |
| 107 퇴직급여 | 138,587 | 132,611 | 5,976 |
| 03 퇴직급여 | 138,587 | 132,611 | 5,976 |
| ○ 퇴직급여총당금 138,587 | | | |
| ○ 업무직(현장환경) 904,810,000원/12월 = 75,401 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 178,062,000원/12월 = 14,839 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 217,212,000원/12월 = 18,101 | | | |
| ○ 상근직 91,396,000원/12월 = 7,617 | | | |
| ○ 상근직(별양동) 271,546,000원/12월 = 22,629 | | | |
| 109 평가급및성과급등 | 194,072 | 198,215 | △4,143 |
| 02 공무직(무기계약)근로자평가급등 | 194,072 | 198,215 | △4,143 |
| ○ 자체평가급 97,036 | | | |
| ○ 업무직(현장환경) 50,900,000원×100% = 50,900 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 11,944,000원×100% = 11,944 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 14,332,000원×100% = 14,332 | | | |
| ○ 상근직 4,965,000원×100% = 4,965 | | | |
| ○ 상근직(별양동) 14,895,000원×100% = 14,895 | | | |
| ○ 인센티브평가급 97,036 | | | |
| ○ 업무직(현장환경) 50,900,000원×100% = 50,900 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 11,944,000원×100% = 11,944 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 14,332,000원×100% = 14,332 | | | |
| ○ 상근직 4,965,000원×100% = 4,965 | | | |
| ○ 상근직(별양동) 14,895,000원×100% = 14,895 | | | |
| 304 연금부담금등 | 172,354 | 164,069 | 8,285 |
| 01 연금부담금 | 61,772 | 58,482 | 3,290 |
| ○ 국민연금 사용자 부담금 61,772 | | | |
| ○ 업무직(현장환경) 904,810,000원×4.5% = 40,717 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 178,062,000원×4.5% = 8,013 | | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 217,212,000원×4.5% = 9,775 | | | |
| ○ 상근직 91,396,000원×4.5%×0.2 = 823 | | | |
| ○ 상근직(별양동) 271,546,000원×4.5%×0.2 = 2,444 | | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | 110,582 | 105,587 | 4,995 |
| ○ 건강보험료 사용자 부담금 66,507 | | | |

[시설관리부(공영주차)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(공영주차) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○ 업무직(현장환경) 904,810,000원×3.999% = | 36,184 | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 178,062,000원×3.999% = | 7,121 | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 217,212,000원×3.999% = | 8,687 | | |
| ○ 상근직 91,396,000원×3.999% = | 3,655 | | |
| ○ 상근직(별양동) 271,546,000원×3.999% = | 10,860 | | |
| ○ 고용보험료 사용자 부담금 | 30,768 | | |
| ○ 업무직(현장환경) 904,810,000원×1.85% = | 16,739 | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 178,062,000원×1.85% = | 3,295 | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 217,212,000원×1.85% = | 4,019 | | |
| ○ 상근직 91,396,000원×1.85% = | 1,691 | | |
| ○ 상근직(별양동) 271,546,000원×1.85% = | 5,024 | | |
| ○ 산재보험료 사용자 부담금 | 13,307 | | |
| ○ 업무직(현장환경) 904,810,000원×0.8% = | 7,239 | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 178,062,000원×0.8% = | 1,425 | | |
| ○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 217,212,000원×0.8% = | 1,738 | | |
| ○ 상근직 91,396,000원×0.8% = | 732 | | |
| ○ 상근직(별양동) 271,546,000원×0.8% = | 2,173 | | |
| 직원만족 복리후생제도 운영 | 88,420 | 62,500 | 25,920 |
| 직원복지 증진 | 88,420 | 62,500 | 25,920 |
| 201 일반운영비 | 88,420 | 62,500 | 25,920 |
| 15 복리후생비 | 88,420 | 62,500 | 25,920 |
| ○ 선택적 복지후생비 81,450 | | | |
| ○ 선택적 복지포인트 67,100 | | | |
| · 직원 포인트 (1,300,000원×33명)+(1,300,000원×8명×75%) = | 50,700 | | |
| · 직원재해보상 단체보험 400,000원×41명 = | 16,400 | | |
| ○ 건강검진 14,350 | | | |
| · 직원종합검진 350,000원×41명 = | 14,350 | | |
| ○ 직원 문화체험·축하지원사업(신설) 170,000원×41명 = | 6,970 | | |
| 영업외활동 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 기타영업외활동 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 기타영업외비용 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 환불금 2,000 | | | |

[시설관리부(공영주차)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본) ●세부사업 : 공영주차장 시설 개선(건물) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 자본예산 | 5,400 | 188,500 | △183,100 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 5,400 | 188,500 | △183,100 |
| 주차 및 특별교통수단 대행사업(자본) | 5,400 | 188,500 | △183,100 |
| 수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본) | 5,400 | 188,500 | △183,100 |
| 공영주차장 시설 개선(건물) | 0 | 187,000 | △187,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 187,000 | △187,000 |
| 01 시설비 | 0 | 187,000 | △187,000 |
| 공영주차장 자산 취득(공기구비품) | 5,400 | 1,500 | 3,900 |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 1,500 | 3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 1,500 | 3,900 |
| ○ 관제센터 서버실 에어컨 구입 | 2,000,000원×1대 = 2,000 | | |
| ○ 경마장초소 에어컨 구입 | 1,000,000원×2대 = 2,000 | | |
| ○ 공영주차장 의자 구입 | 140,000원×10대 = 1,400 | | |

시설관리부(교통복지지원)

[시설관리부(교통복지지원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 교통약자 특별교통수단 운영 ●세부사업 : 교통약자이동지원센터 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| 합 계 | 1,216,287 | 680,913 | 535,374 |
| 사업예산 | 1,216,287 | 673,413 | 542,874 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 1,216,287 | 673,413 | 542,874 |
| 주차 및 특별교통수단 대행사업 | 182,936 | 104,465 | 78,471 |
| 교통약자 특별교통수단 운영 | 182,936 | 104,465 | 78,471 |
| 교통약자이동지원센터 | 182,936 | 104,465 | 78,471 |
| 201 일반운영비 | 177,688 | 100,837 | 76,851 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 2,200 | 1,000 |
| ○ 홍보물제작등 | 1,000,000원×2회 = 2,000 | | |
| ○ 전산소모품 및 사무용품 | 600,000원×2회 = 1,200 | | |
| 11 지급수수료 | 23,028 | 22,635 | 393 |
| ○ 시스템유지보수 | 23,028 | | |
| ○ 관제시스템유지보수 | 1,446,000원×12월 = 17,352 | | |
| ○ 전화녹취시스템유지보수 | 473,000원×12월 = 5,676 | | |
| 12 교육훈련비 | 833 | 392 | 441 |
| ○ 교육여비 | 49,000원×17명×1일 = 833 | | |
| 13 임차료 | 462 | 1,080 | △618 |
| ○ 정수기임차료 | 38,500원×12월 = 462 | | |
| 15 복리후생비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○ 근무복 | 350,000원×2회×7명 = 4,900 | | |
| 21 공공요금및제세 | 29,434 | 16,866 | 12,568 |
| ○ 전화요금 | 7,077 | | |
| ○ 관제시스템 대표전화 전화요금 | 250,000원×12월 = 3,000 | | |
| ○ 차량용단말기 사용료(특별교통수단) | 40,000원×6대×12월 = 2,880 | | |
| ○ 차량용단말기 사용료(대체수단) | 40,000원×3대×6월 = 702 | | |
| ○ 차량용미터 결제기 사용료(특별교통수단) | 5,500원×6대×12월 = 396 | | |
| ○ 차량용미터 결제기 사용료(대체수단) | 5,500원×3대×6월 = 99 | | |
| ○ 관제시스템 이용자 문자발송료 | 115,000원×12월 = 1,380 | | |
| ○ 수용비 및 수수료 | 2,192 | | |
| ○ 차량검사비 | 56,000원×7대 = 392 | | |
| ○ 통행료 | 200,000원×9대 = 1,800 | | |
| ○ 자동차보험 | 1,760,000원×10대 = 17,600 | | |
| ○ 자동차세(기존차량, 신차)(카니발 승합차기준) | 65,000원×9대 = 585 | | |
| ○ 행정종합종합배상공제(신설) | 600,000원×1식 = 600 | | |
| 22 차량·선박비 | 115,831 | 52,764 | 63,067 |
| ○ 유류비 및 수리비 | 100,080 | | |

[시설관리부(교통복지지원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 교통약자 특별교통수단 운영 ●세부사업 : 교통약자이동지원센터 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 차량유류비(특별교통수단) 1,000,000원×6대×12월 = | 72,000 | | |
| ○ 차량유류비(대체수단) 600,000원×3대×6월 = | 10,800 | | |
| ○ 차량관리비(수리등) 1,500,000원×6대 = | 9,000 | | |
| ○ 차량소모품구입비(워셔액, 요소수, 필터 등) 200,000원×9대 = | 1,800 | | |
| ○ 차량세차비 60,000원×9대×12월 = | 6,480 | | |
| ○ 차량장비 정비유지비 | 3,751 | | |
| ○ 대폐차 차량용장비 이전설치(특별교통수단) 451,000원×1대 = | 451 | | |
| ○ 대폐차 블랙박스 이전설치(특별교통수단) 100,000원×1대 = | 100 | | |
| ○ 차량용 관제 장치 정비유지비 200,000원×6대 = | 1,200 | | |
| ○ 차량용 보호격벽 교체 500,000원×4대 = | 2,000 | | |
| ○ 차량개조비 | 12,000 | | |
| ○ 차량개조비(특별교통수단) 테일게이트 등 3,000,000원×1대 = | 3,000 | | |
| ○ 차량용설치비(대체수단) 및 개조비 3,000,000원×3대 = | 9,000 | | |
| 202 여비 | 648 | 648 | 0 |
| 01 국내여비 | 648 | 648 | 0 |
| ○ 시설관리부(교통복지지원팀) 업무추진 여비 | 648 | | |
| ○ 비숙박 36,000원×2명×1일×9회 = | 648 | | |
| 214 수선유지교체비 | 1,000 | 880 | 120 |
| 05 수선유지비 | 1,000 | 880 | 120 |
| ○ 관제시스템 유지보수 | 1,000 | | |
| ○ 시스템 장비 관제유지보수 1,000,000원×1식 = | 1,000 | | |
| 217 관서업무비 | 3,600 | 2,100 | 1,500 |
| 02 부서업무비 | 3,600 | 2,100 | 1,500 |
| ○ 부서운영업무비 300,000원×12월 = | 3,600 | | |
| 행정·운영활동 | 1,033,351 | 568,948 | 464,403 |
| 인력운영비 | 999,291 | 549,948 | 449,343 |
| 인력 운영(교통복지) | 999,291 | 549,948 | 449,343 |
| 101 인건비 | 764,385 | 395,681 | 368,704 |
| 01 보수 | 116,740 | 107,608 | 9,132 |
| ○ 급여 | 79,565 | | |
| ○ 호봉제 기본급 | 79,565 | | |
| · 4급 32호봉 4,659,960원×1명×12월 = | 55,920 | | |
| · 7급 5호봉 1,970,360원×1명×12월 = | 23,645 | | |
| ○ 제수당 | 32,855 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 1,560 | | |
| · 25년 이상 130,000원×1명×12월 = | 1,560 | | |
| ○ 가족수당 | 960 | | |

[시설관리부(교통복지지원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(교통복지) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| · 배우자 40,000원×2명×12월 = 960 | | | |
| ○ 정근수당 6,630,320원×50%×2회 = 6,631 | | | |
| ○ 시간외수당 4,692 | | | |
| · 4급 40,550원×1명×5시간×12월 = 2,433 | | | |
| · 7급 18,820원×1명×10시간×12월 = 2,259 | | | |
| ○ 연차수당 8,273,340원/209시간×8시간×7일 = 2,217 | | | |
| ○ 야간근무수당 8,273,340원/209시간×0.5×4시간×12월 = 951 | | | |
| ○ 휴일연장근무수당 8,273,340원/209시간×0.5×2시간×12월 = 476 | | | |
| ○ 휴일근무수당 8,273,340원/209시간×1.5×4시간×12월 = 2,851 | | | |
| ○ 급여성복리후생비 11,317 | | | |
| · 명절휴가비 6,630,320원×120% = 7,957 | | | |
| · 정액급식비 140,000원×2명×12월 = 3,360 | | | |
| ○ 대민업무수당 50,000원×2명×12월 = 1,200 | | | |
| ○ 직급보조비 4,320 | | | |
| ○ 4급 185,000원×1명×12월 = 2,220 | | | |
| ○ 6~7급 175,000원×1명×12월 = 2,100 | | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 603,545 | 288,073 | 315,472 |
| ○ 업무직(사무기술) 603,545 | | | |
| ○ 기본급(1호봉) 2,169,650원×15명×12월 = 390,537 | | | |
| ○ 명절휴가비 2,169,650원×15명×120% = 39,054 | | | |
| ○ 정액급식비 140,000원×15명×12월 = 25,200 | | | |
| ○ 가족수당 7,560 | | | |
| · 배우자 40,000원×6명×12월 = 2,880 | | | |
| · 부양가족 20,000원×5명×12월 = 1,200 | | | |
| · 첫째자녀 30,000원×5명×12월 = 1,800 | | | |
| · 둘째자녀 70,000원×2명×12월 = 1,680 | | | |
| ○ 반장수당 30,000원×1명×12월 = 360 | | | |
| ○ 연차수당 37,930,000원/209시간×8시간×7일 = 10,164 | | | |
| ○ 시간외수당 37,930,000원/209시간×1.5×20시간×12월 = 65,334 | | | |
| ○ 야간근무수당 37,930,000원/209시간×0.5×8시간×12월 = 8,712 | | | |
| ○ 휴일연장근무수당 37,930,000원/209시간×0.5×4시간×12월 = 4,356 | | | |
| ○ 휴일근무수당 37,930,000원/209시간×1.5×16시간×12월 = 52,268 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| ○ 교통복지지원 대체인력 44,100 | | | |
| ○ 급여 15,000원×8시간×180일 = 21,600 | | | |
| ○ 시간외수당 22,500원×4시간×180일 = 16,200 | | | |
| ○ 야간근무수당 7,500원×4시간×180일 = 5,400 | | | |

[시설관리부(교통복지지원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(교통복지) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○ 식비 5,000원×180일 = 900 | | | |
| 107 퇴직급여 | 51,004 | 39,995 | 11,009 |
| 03 퇴직급여 | 51,004 | 39,995 | 11,009 |
| ○ 퇴직급여충당금 44,004 | | | |
| ○ 임직원 40,412,000원/12월 = 3,368 | | | |
| ○ 업무직(사무기술) 487,629,000원/12월 = 40,636 | | | |
| ○ 확정기여형 퇴직연금부담금 7,000 | | | |
| ○ 임직원 83,996,000원/12월 = 7,000 | | | |
| 109 평가급및성과급등 | 93,234 | 60,820 | 32,414 |
| 01 일반직평가급등 | 17,374 | 18,770 | △1,396 |
| ○ 자체평가급 8,687 | | | |
| ○ 일반직 8,687,000원×100% = 8,687 | | | |
| ○ 인센티브평가급 8,687 | | | |
| ○ 일반직 8,687,000원×100% = 8,687 | | | |
| 02 공무직(무기계약)근로자평가급등 | 75,860 | 42,050 | 33,810 |
| ○ 자체평가급 37,930 | | | |
| ○ 업무직(사무기술) 37,930,000원×100% = 37,930 | | | |
| ○ 인센티브평가급 37,930 | | | |
| ○ 업무직(사무기술) 37,930,000원×100% = 37,930 | | | |
| 204 직무수행경비 | 0 | 3,960 | △3,960 |
| 02 직급보조비 | 0 | 3,960 | △3,960 |
| 304 연금부담금등 | 90,668 | 49,492 | 41,176 |
| 01 연금부담금 | 36,595 | 20,107 | 16,488 |
| ○ 국민연금 사용자 부담금 36,595 | | | |
| ○ 임직원 133,800,000원×4.5% = 6,021 | | | |
| ○ 업무직(사무기술) 679,405,000원×4.5% = 30,574 | | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | 54,073 | 29,385 | 24,688 |
| ○ 건강보험료 사용자 부담금 32,521 | | | |
| ○ 임직원 133,800,000원×3.999% = 5,351 | | | |
| ○ 업무직(사무기술) 679,405,000원×3.999% = 27,170 | | | |
| ○ 고용보험료 사용자 부담금 15,045 | | | |
| ○ 임직원 133,800,000원×1.85% = 2,476 | | | |
| ○ 업무직(사무기술) 679,405,000원×1.85% = 12,569 | | | |
| ○ 산재보험료 사용자 부담금 6,507 | | | |
| ○ 임직원 133,800,000원×0.8% = 1,071 | | | |
| ○ 업무직(사무기술) 679,405,000원×0.8% = 5,436 | | | |
| 직원만족 복리후생제도 운영 | 34,060 | 19,000 | 15,060 |
| 직원복지 증진 | 34,060 | 19,000 | 15,060 |

[시설관리부(교통복지지원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 직원만족 복리후생제도 운영 ●세부사업 : 직원복지 증진 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 34,060 | 19,000 | 15,060 |
| 15 복리후생비 | 34,060 | 15,500 | 18,560 |
| ○ 선택적 복리후생비 | 31,850 | | |
| ○ 선택적 복지포인트 | 27,300 | | |
| · 직원 포인트 | 1,300,000원×17명 = 22,100 | | |
| · 직원재해보상 단체보험 | 400,000원×13명 = 5,200 | | |
| ○ 건강검진 | 4,550 | | |
| · 직원종합검진 | 350,000원×13명 = 4,550 | | |
| ○ 직원 문화체험·축하지원사업(신설) | 170,000원×13명 = 2,210 | | |
| 21 공공요금및제세 | 0 | 3,500 | △3,500 |

[시설관리부(교통복지지원)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업(자본) ●단위사업 : 교통약자 특별교통수단 운영(자본) ●세부사업 : 교통약자이동지원센터 자산 취득(공기구비품) ●목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-----|------------|--------|
| 자본예산 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 주차 및 특별교통수단 대행사업(자본) | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 교통약자 특별교통수단 운영(자본) | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 교통약자이동지원센터 자산 취득(공기구비품) | 0 | 800 | △800 |
| 405 자산취득비 | 0 | 800 | △800 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 800 | △800 |
| 교통약자이동지원센터 자산 취득(소프트웨어) | 0 | 6,700 | △6,700 |
| 405 자산취득비 | 0 | 6,700 | △6,700 |
| 11 정보화시스템취득비 | 0 | 6,700 | △6,700 |

대행사업수입예산

부서별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 당년도 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 증감 (A-B) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 합계 | 10,970,714 | 11,405,328 | △434,614 |
| 경영기획부 | 223,950 | 164,500 | 59,450 |
| 시설관리부 | 2,441,604 | 2,219,639 | 221,965 |
| 시민회관체육부 | 4,794,230 | 4,681,643 | 112,587 |
| 공원수련관부 (공원) | 967,171 | 852,219 | 114,952 |
| 공원수련관부 (수련관) | 602,649 | 536,643 | 66,006 |
| 시설관리부 (공영주차) | 1,932,454 | 2,950,684 | △1,018,230 |
| 시설관리부 (교통복지지원) | 8,656 | 0 | 8,656 |

과목별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 당년도 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 증감 (A-B) |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 합계 | 10,970,714 | 11,405,328 | △434,614 |
| 경상적세외수입 합계 | 10,687,926 | 11,167,228 | △479,302 |
| 재산임대수입 소계 | 1,152,464 | 990,499 | 161,965 |
| 공유재산임대료 | 1,152,464 | 990,499 | 161,965 |
| 사용료수입 소계 | 6,401,846 | 6,075,645 | 326,201 |
| 기타사용료 | 6,401,846 | 6,075,645 | 326,201 |
| 수수료수입 소계 | 1,260,000 | 1,224,000 | 36,000 |
| 쓰레기처리봉투판매수입 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 기타수수료수입 | 240,000 | 204,000 | 36,000 |
| 사업수입 소계 | 1,873,616 | 2,877,084 | △1,003,468 |
| 주차요금수입 | 1,868,616 | 2,872,584 | △1,003,968 |
| 기타사업수입 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 임시적세외수입 합계 | 282,788 | 238,100 | 44,688 |
| 기타수입 소계 | 282,788 | 238,100 | 44,688 |
| 불용품매각수입 | 15,000 | 1,000 | 14,000 |
| 그외수입 | 267,788 | 237,100 | 30,688 |

경 영 기 획 부

[경영기획부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (214)사업수입

(단위 : 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증 △ 감 |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| 200 | | | |
| 세외수입 | 223,950 | 164,500 | 59,450 |
| 210 | | | |
| 경상적세외수입 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 214 | | | |
| 사업수입 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 214-9 | | | |
| 기타사업수입 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○ 직원휴양소 사용료 수입 | 5,000 | | |
| o 고성 휴양소 | | | |
| 20,000원 x 170일 | 3,400 | | |
| o 단양 휴양소 | | | |
| 20,000원 x 80일 | 1,600 | | |
| 220 | | | |
| 임시적세외수입 | 218,950 | 160,000 | 58,950 |
| 224 | | | |
| 기타수입 | 218,950 | 160,000 | 58,950 |
| 224-1 | | | |
| 불용품 매각대 | 15,000 | 1,000 | 14,000 |
| ○ 불용품 매각수입 등 | | | |
| 15,000,000원 x 1식 | 15,000 | | |
| 224-6 | | | |
| 그외수입 | 203,950 | 159,000 | 44,950 |
| ○ 이자수입 | | | |
| 200,000,000원 x 1식 | 200,000 | | |
| ○ 교육환급금 | | | |
| 100,000원 x 5명 | 500 | | |
| ○ 외부기관 지원금 및 장려금 등 | | | |
| 3,450,000원 x 1식 | 3,450 | | |

시 설 관 리 부

[시설관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|------------------------|-----------|------------|-----------|
| 200 | | | |
| 세외수입 | 2,441,604 | 2,219,639 | 221,965 |
| 210 | | | |
| 경상적세외수입 | 2,441,604 | 2,219,639 | 221,965 |
| 211 | | | |
| 재산임대수입 | 1,046,004 | 884,039 | 161,965 |
| 211-2 | | | |
| 공유재산임대료 | 1,046,004 | 884,039 | 161,965 |
| ○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입 | 1,046,004 | | |
| ○ 과천문화재단 관리비 및 공과금 | | | |
| 751,544,000원 x 1식 | 751,544 | | |
| ○ 청소년문화의집 임대료 및 공과금 | | | |
| 47,623,000원 x 1식 | 47,623 | | |
| ○ 평생학습센터 임대료 및 공과금 | | | |
| 30,962,000원 x 1식 | 30,962 | | |
| ○ 사회경제마을공동체 임대료 및 공과금 | | | |
| 21,065,000원 x 1식 | 21,065 | | |
| ○ 일자리센터 임대료 및 공과금 | | | |
| 20,520,000원 x 1식 | 20,520 | | |
| ○ 창업상권활성화센터 임대료 및 공과금 | | | |
| 19,027,000원 x 1식 | 19,027 | | |
| ○ 제로웨이스트샵 임대료 및 공과금 | | | |
| 21,485,000원 x 1식 | 21,485 | | |
| ○ 민주평화통일자문회의 임대료 및 공과금 | | | |
| 5,941,000원 x 1식 | 5,941 | | |
| ○ 지하2층 식당 임대료 및 공과금 | | | |
| 30,811,000원 x 1식 | 30,811 | | |
| ○ 지상1층 수영용품점 임대료 및 공과금 | | | |
| 19,680,000원 x 1식 | 19,680 | | |

[시설관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하2층 날정비실 임대료 및 공과금 20,750,000원 x 1식 ○ 지하2층 빙상용품점 임대료 및 공과금 11,525,000원 x 1식 ○ 자판기사업 임대료 및 공과금 6,889,000원 x 1식 ○ 지상3층 카페 임대료 및 공과금 38,182,000원 x 1식 | 20,750 | | |
| 212 사용료수입 | 135,600 | 111,600 | 24,000 |
| 212-8 기타사용료 ○ 부설주차장 수입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민회관 부설주차장 사용료 10,000,000원 x 12월 ○ 시청 부설주차장 사용료 1,300,000원 x 12월 | 135,600 | 111,600 | 24,000 |
| 213 수수료수입 | 1,260,000 | 1,224,000 | 36,000 |
| 213-2 쓰레기처리봉투판매수입 ○ 쓰레기처리봉투판매수입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기봉투 판매 수수료 85,000,000원 x 12월 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 213-4 기타수수료수입 ○ 대형폐기물처리스티커 판매수입 20,000,000원 x 12월 | 240,000 | 204,000 | 36,000 |

시민회관체육부

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| 200 | | | |
| 세외수입 | 4,794,230 | 4,681,643 | 112,587 |
| 210 | | | |
| 경상적세외수입 | 4,794,230 | 4,681,643 | 112,587 |
| 212 | | | |
| 사용료수입 | 4,794,230 | 4,681,643 | 112,587 |
| 212-8 | | | |
| 기타사용료 | 4,794,230 | 4,681,643 | 112,587 |
| ○ 수영장 | 1,356,250 | | |
| ○ 일일입장 | | | |
| · 성인 | | | |
| 3,500원 x 1150명 x 12월 | 48,300 | | |
| · 청소년 | | | |
| 2,900원 x 300명 x 12월 | 10,440 | | |
| · 어린이 | | | |
| 2,100원 x 1100명 x 12월 | 27,720 | | |
| ○ 월 이용 | | | |
| · 성인(남성) | | | |
| 60,000원 x 25명 x 12월 | 18,000 | | |
| · 성인(여성10%할인) | | | |
| 60,000원 x 30명 x 12월 x 90% | 19,440 | | |
| · 청소년(남성) | | | |
| 53,000원 x 5명 x 12월 | 3,180 | | |
| · 청소년(여성10%할인) | | | |
| 53,000원 x 2명 x 12월 x 90% | 1,144 | | |
| · 어린이(남성) | | | |
| 40,000원 x 30명 x 12월 | 14,400 | | |
| · 어린이(여성10%할인) | | | |
| 40,000원 x 30명 x 12월 x 90% | 12,960 | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------|
| o 월 회원강습 | | | |
| · 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시) | | | |
| - 주5회(월~금) | | | |
| 60,000원 x 250명 x 12월 | 180,000 | | |
| - 주5회(월~금) (여성10%할인) | | | |
| 60,000원 x 300명 x 12월 x 90% | 194,400 | | |
| - 주3회(월,수,금) | | | |
| 36,000원 x 75명 x 12월 | 32,400 | | |
| - 주3회(월,수,금) (여성10%할인) | | | |
| 36,000원 x 60명 x 12월 x 90% | 23,328 | | |
| - 주2회(화,목) | | | |
| 24,000원 x 75명 x 12월 | 21,600 | | |
| - 주2회(화,목) (여성10%할인) | | | |
| 24,000원 x 60명 x 12월 x 90% | 15,552 | | |
| · 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시) | | | |
| - 주5회(월~금) | | | |
| 55,000원 x 25명 x 12월 | 16,500 | | |
| - 주5회(월~금) (여성10%할인) | | | |
| 55,000원 x 35명 x 12월 x 90% | 20,790 | | |
| - 주3회(월,수,금) | | | |
| 33,000원 x 10명 x 12개월 | 3,960 | | |
| - 주3회(월,수,금) (여성10%할인) | | | |
| 33,000원 x 10명 x 12개월 x 90% | 3,564 | | |
| - 주2회(화,목) | | | |
| 22,000원 x 10명 x 12개월 | 2,640 | | |
| - 주2회(화,목) | | | |
| 22,000원 x 10명 x 12개월 x 90% | 2,376 | | |
| · 어머니반(09시,10시,11시,15시) | | | |
| - 주5회(월~금) | | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증 △ 감 |
|-----------------------------------|---------|------------|-------------|
| 60,000원 x 60명 x 12월 | 43,200 | | |
| - 주5회(월~금) (여성10%할인) | | | |
| 60,000원 x 250명 x 12월 x 90% | 162,000 | | |
| - 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토) | | | |
| 36,000원 x 40명 x 12월 | 17,280 | | |
| - 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토) (여성10%할인) | | | |
| 36,000원 x 100명 x 12월 x 90% | 38,880 | | |
| · 유아반(15시, 16시) | | | |
| - 주3회(월, 수, 금) | | | |
| 40,000원 x 25명 x 12월 | 12,000 | | |
| - 주2회(화, 목) | | | |
| 30,000원 x 25명 x 12월 | 9,000 | | |
| · 어린이반(15시, 16시, 17시) | | | |
| - 주5회(월~금)강습 | | | |
| 65,000원 x 25명 x 12월 | 19,500 | | |
| - 주6회(월~토)강습+1회(토) | | | |
| 75,000원 x 10명 x 12월 | 9,000 | | |
| - 주3회(월, 수, 금) | | | |
| 31,000원 x 130명 x 12월 | 48,360 | | |
| - 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인) | | | |
| 31,000원 x 60명 x 12월 x 90% | 20,088 | | |
| - 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영 | | | |
| 30,000원 x 10명 x 12월 | 3,600 | | |
| - 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인) | | | |
| 30,000원 x 2명 x 12월 x 90% | 648 | | |
| - 주2회(화, 목)강습 | | | |
| 21,000원 x 138명 x 12월 | 34,776 | | |
| - 주2회(화, 목)강습(여성10%할인) | | | |
| 21,000원 x 38명 x 12월 x 90% | 8,618 | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증 △ 감 |
|--|--------|------------|-------------|
| - 주1회(토) 2시간강습 22,000원 x 50명 x 12월 | 13,200 | | |
| - 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%) 22,000원 x 10명 x 12월 x 90% | 2,376 | | |
| - 주1회(토) 1.5시간강습 17,000원 x 40명 x 12월 | 8,160 | | |
| - 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인) 17,000원 x 5명 x 12월 x 90% | 918 | | |
| · 실버수중체조교실(13시) | | | |
| - 주3회(월,수,금) 39,000원 x 24명 x 12월 | 11,232 | | |
| - 주2회(화,목) 26,000원 x 24명 x 12월 | 7,488 | | |
| · 단체반 | | | |
| - 주3회 2,700원 x 20명 x 12회 x 12월 | 7,776 | | |
| - 주2회 2,700원 x 20명 x 8회 x 12월 | 5,184 | | |
| - 주1회 2,700원 x 20명 x 4회 x 12월 | 2,592 | | |
| · 아기사랑수영교실 | | | |
| - 아우반 주2회(화,목) 41,000원 x 17조 x 12월 x 90% | 7,527 | | |
| · 임산부 수중태교 교실 52,500원 x 10명 x 1개반 x 12월 | 6,300 | | |
| · 아쿠아로빅 교실(08시,13시,14시) | | | |
| - 주3회(월,수,금)(화,목,토)성인, 청소년(여성10%) 51,000원 x 10명 x 4개반 x 12월 x 90% | 22,032 | | |
| - 주3회(월,수,금)(화,목,토)노인 | | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--------------------------------|--------|------------|-----------|
| 39,000원 x 35명 x 4개반 x 12월 | 65,520 | | |
| - 주2회(화, 목) 성인, 청소년(여성10%할인) | | | |
| 34,000원 x 5명 x 2개반 x 12월 x 90% | 3,672 | | |
| - 주2회(화, 목)노인 | | | |
| 26,000원 x 35명 x 3개반 x 12월 | 32,760 | | |
| · 즐토요 모닝 아쿠아로빅 | | | |
| - 성인, 청소년 | | | |
| 5,000원 x 10명 x 52주 | 2,600 | | |
| - 노인 | | | |
| 3,500원 x 8명 x 52주 | 1,456 | | |
| · 다섯살 AQUAGYM 주2회(월, 목)(화, 금) | | | |
| 41,000원 x 7명 x 2개반 x 12월 | 6,888 | | |
| · 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE | | | |
| - 1차 2인가족 | | | |
| 23,200원 x 10조 x 1월 x 90% | 208 | | |
| - 1차 3인가족 | | | |
| 35,200원 x 4조 x 1개월 | 140 | | |
| - 2차 2인가족 | | | |
| 29,000원 x 10조 x 1월 x 90% | 261 | | |
| - 2차 3인가족 | | | |
| 44,000원 x 4조 x 1월 | 176 | | |
| · 방학특강(여름, 겨울) | | | |
| - 어린이 | | | |
| 41,000원 x 14명 x 4개반 x 2월 | 4,592 | | |
| - 어린이(여성10%할인) | | | |
| 41,000원 x 10명 x 4개반 x 2월 x 90% | 2,952 | | |
| - 청소년 | | | |
| 47,500원 x 8명 x 1개반 x 2월 | 760 | | |
| - 청소년(여성10%할인) | | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--------------------------------|---------|------------|-----------|
| 47,500원 x 10명 x 1개반 x 2월 x 90% | 855 | | |
| ○ 수영장 대관 | | | |
| 33,000원 x 3레인 x 12월 | 1,188 | | |
| ○ 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램 | | | |
| 66,550원 x 18명 x 12월 x 25% | 3,593 | | |
| ○ 수영강사 배분제 사업 | | | |
| 200,000원 x 8명 x 12월 | 19,200 | | |
| ○ 수상안전요원 배출 사업 | | | |
| 250,000원 x 15명 x 4회 | 15,000 | | |
| ○ 시민회관 유료사물함 운영 | 120,804 | | |
| ○ 골프연습장 | | | |
| 10,000원 x 80실 x 12월 | 9,600 | | |
| ○ 유료사물함(대) | | | |
| 11,000원 x 8실 x 12월 | 1,056 | | |
| ○ 유료사물함(중) | | | |
| 7,500원 x 630실 x 12월 | 56,700 | | |
| ○ 유료사물함(소) | | | |
| 5,000원 x 650실 x 12월 | 39,000 | | |
| ○ 동전사물함 A | | | |
| 500원 x 4회 x 106실 x 12월 | 2,544 | | |
| ○ 동전사물함 B | | | |
| 300원 x 2회 x 120실 x 12월 | 864 | | |
| ○ 불링장 사물함(싱글) | | | |
| 3,000원 x 100실 x 12월 | 3,600 | | |
| ○ 불링장 사물함(더블) | | | |
| 5,000원 x 100실 x 12월 | 6,000 | | |
| ○ 불링장 사물함(트리플) | | | |
| 6,000원 x 20실 x 12월 | 1,440 | | |
| ○ 불링장 | 362,394 | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증 △ 감 |
|-----------------------------|--------|------------|-------------|
| ○ 일일입장 | | | |
| · 성인 | | | |
| - 평일 | | | |
| 690명 x 3게임 x 2,600원 x 12월 | 64,584 | | |
| - 주말 | | | |
| 590명 x 3게임 x 2,800원 x 12월 | 59,472 | | |
| · 청소년 | | | |
| - 평일 | | | |
| 480명 x 3게임 x 2,000원 x 12월 | 34,560 | | |
| - 주말 | | | |
| 290명 x 3게임 x 2,200원 x 12월 | 22,968 | | |
| · 어린이 | | | |
| - 평일 | | | |
| 150명 x 3게임 x 1,900원 x 12월 | 10,260 | | |
| - 주말 | | | |
| 100명 x 3게임 x 2,100원 x 12월 | 7,560 | | |
| ○ 쿠폰 | | | |
| · 제한권 | | | |
| 350명 x 3.5게임 x 1,664원 x 12월 | 24,460 | | |
| · 자유권 | | | |
| - 평일 | | | |
| 320명 x 3.5게임 x 2,222원 x 12월 | 29,863 | | |
| - 주말 | | | |
| 300명 x 3.5게임 x 2,222원 x 12월 | 27,997 | | |
| ○ 대화료 | | | |
| 2,700족 x 1,000원 x 12월 | 32,400 | | |
| ○ 회원강습 | | | |
| · 정규강습 | | | |
| 65,000원 x 21명 x 12월 | 16,380 | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 방학특강 ((37,500원 x 12명)+(41,250원 x 12명)) x 2회 | 1,890 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 불링용품점 2,500,000원 x 12월 | 30,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 골프연습장 | 173,640 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 종일반 100,000원 x 95명 x 12월 | 114,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주간반 70,000원 x 35명 x 12월 | 29,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 일일입장 7,000원 x 300명 x 12월 | 25,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 골프 시간강사 배분제 사업 140,000원 x 3명 x 12월 | 5,040 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 여가체육 | 1,362,702 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 에어로빅 <ul style="list-style-type: none"> · 주간, 새벽, 저녁반 52,000원 x 17명 x 3개반 x 12월 | 31,824 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 실버 에어로빅 32,000원 x 15명 x 1개반 x 12월 | 5,760 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 태권도 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이(주간) 65,000원 x 17명 x 3개반 x 12월 | 39,780 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 헬스 <ul style="list-style-type: none"> · 주간반 ((48,000원 x 150명) + (43,000원 x 20명) + (37,000원 x 60명)) x 12월 | 123,360 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 새벽, 야간반 ((53,000원 x 150명) + (48,000원 x 30명) + (40,000원 x 10명)) x 12월 | 117,480 | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|--------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 종일반 ((58,000원 x 100명) + (52,000원 x 20명) + (43,000원 x 20명)) x 12월 | 92,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 퍼스널트레이닝(8회) 304,000원 x 20명 x 12월 | 72,960 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 퍼스널트레이닝(10회) 380,000원 x 3명 x 12월 | 13,680 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 퍼스널트레이닝(12회) 456,000원 x 3명 x 12월 | 16,416 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 1:2퍼스널트레이닝 250,000원 x 5명 x 12월 | 15,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 폭풍다이어트(순환운동) 104,000원 x 5명 x 12월 | 6,240 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 일일입장 4,500원 x 20명 x 24일 x 12월 | 25,920 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 월 정기권 5회 22,500원 x 50명 x 12월 | 13,500 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 월 정기권 8회 36,000원 x 15명 x 12월 | 6,480 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> o 발레 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 어린이(월수금) ((70,000원 x 15명 x 2개반) + (90,000원 x 10명)) x 12월 | 36,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 어린이(월,수) (화,목) (40,000원 x 15명 x 3개반) x 12월 | 21,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 성인(화,목) ((43,000원 x 18명 x 2개반) + (65,000원 x 30명)) x 12월 | 41,976 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 성인(토) | | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증 △ 감 |
|--|--------|------------|-------------|
| ((32,000원 x 15명 x 2개반) + (22,000원 x 15명)) x 12월 | 15,480 | | |
| o 유아 발레 44,000원 x 15명 x 2개반 x 12월 | 15,840 | | |
| o 직장인 요가 · 청소년, 성인(월,수,금) ((50,000원 x 10명) + (44,000원 x 5명)) x 12월 | 8,640 | | |
| · 청소년, 성인(화,목) 34,000원 x 17명 x 2개반 x 12월 | 13,872 | | |
| o 파워요가 50,000원 x 20명 x 3개반 x 12월 | 36,000 | | |
| o 다이어트요가 50,000원 x 18명 x 12월 | 10,800 | | |
| o 주말요가 27,000원 x 18명 x 2개반 x 12월 | 11,664 | | |
| o 척추바른스트레칭 50,000원 x 17명 x 2개반 x 12월 | 20,400 | | |
| o 바른체형요가 50,000원 x 17명 x 12월 | 10,200 | | |
| o 필라테스 · 월,수,금 ((70,000원 x 15명)+(66,000원 x 1명)) x 5개반 x 12월 | 66,960 | | |
| · 화목 ((47,000원 x 15명)+(44,000원 x 1명)) x 5개반 x 12월 | 44,940 | | |
| · 주말 필라테스 ((35,000원 x 10명) + (27,000원 x 7명)) x 12월 | 6,468 | | |
| · 실버리듬 필라테스 | | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---|--------|------------|-----------|
| 53,000원 x 15명 x 12월 | 9,540 | | |
| o 방송댄스 · 화목 | | | |
| 42,000원 x 15명 x 3개반 x 12월 | 22,680 | | |
| o 주말 방송댄스 | | | |
| 37,000원 x 15명 x 3개반 x 12월 | 19,980 | | |
| o 힙합댄스 | | | |
| (90,000원 x 10명) + (65,000원 x 5명) x 12월 | 14,700 | | |
| o S라인 벨리댄스 | | | |
| · 월 | | | |
| 25,000원 x 12명 x 12월 | 3,600 | | |
| · 수금 | | | |
| ((42,000원 x 10명)+(39,000원 x 5명))x 12월 | 7,380 | | |
| o 즐넘기&학교체육 | | | |
| 28,000원 x 18명 x 5개반 x 12월 | 30,240 | | |
| o 심심줄넘기 | | | |
| (70,000원 x 15명) + (47,000원 x 15명) x 12월 | 21,060 | | |
| o SNPE 바른자세운동 | | | |
| 50,000원 x 15명 x 12월 | 9,000 | | |
| o 라인댄스 | | | |
| · 월수금 | | | |
| 40,000원 x 15명 x 4개반 x 12월 | 28,800 | | |
| · 화목, 월수 | | | |
| 37,000원 x 17명 x 4개반 x 12월 | 30,192 | | |
| o K-POP&클럽댄스 | | | |
| (39,000원 x 10명) + (42,000원 x 5명) x 12월 | 7,200 | | |
| o 춤바휘트니스 | | | |
| · 월수금 | | | |
| 55,000원 x 17명 x 4개반 x 12월 | 44,880 | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|---------|------------|-----------|
| · 화목 42,000원 x 17명 x 3개반 x 12월 | 25,704 | | |
| ○ 힐링요가 ((48,000원 x 10명) + (40,000원 x 5명)) x 12월 | 8,160 | | |
| ○ 웰빙태극권 34,000원 x 12명 x 12월 | 4,896 | | |
| ○ 토탈댄스 52,000원 x 15명 x 2개반 x 12월 | 18,720 | | |
| ○ 무도 프로그램 심사비 | | | |
| · 태권도 118,000원 x 10명 x 6회 | 7,080 | | |
| · 검도(승단) 120,000원 x 3명 x 2회 | 720 | | |
| · 검도(승급) 33,000원 x 15명 x 6회 | 2,970 | | |
| ○ 대여료 수입 | | | |
| · 수건 이용료 5,500원 x 200명 x 12월 | 13,200 | | |
| · 운동복 이용료 7,500원 x 200명 x 12월 | 18,000 | | |
| ○ 플라잉 요가 ((140,000 x 10명) + (90,000원 x 10명)) x 2개반 x 12월 | 55,200 | | |
| ○ 주말 플라잉 요가 68,000원 x 10명 x 12월 | 8,160 | | |
| ○ 산전요가 50,000원 x 15명 x 12월 | 9,000 | | |
| ○ 대체육관 | 280,668 | | |
| ○ 검도 | | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증 △ 감 |
|---|--------|------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 청소년, 성인 ((52,000원 x 5명) + (56,000원 x 15명)) x 12월 | 13,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 · 주간 ((70,000원 x 35명) + (58,000원 x 5명)) x 12월 | 32,880 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 야간 ((70,000원 x 55명) + (58,000원 x 5명)) x 12월 | 49,680 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 월,수,금 ((63,000원 x 15명) + (54,000원 x 5명) + (45,000원 x 5명)) x 12월 | 17,280 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 꿈나무 배드민턴 40,000원 x 30명 x 12월 | 14,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주말배드민턴 · 1.5T ((21,000원 x 5명) + (24,000원 x 5명) + (32,000원 x 25명)) x 12월 | 12,300 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 2T ((28,000원 x 5명) + (32,000원 x 5명) + (43,000원 x 15명)) x 12월 | 11,340 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 농구 · 화, 목 23,000원 x 25명 x 2개반 x 12월 | 13,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 방학특강(청소년) 24,000원 x 15명 x 2개반 | 720 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 방학특강(어린이) 20,000원 x 15명 x 2개반 | 600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주말체력 ((30,000원 x 18명) + (34,000원 x 10명)) x 2개반 x 12월 | 21,120 | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 김신욱 축구교실(배분제) 80,000원 x 15명 x 12월 x 50% | 7,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 실내야구(티볼) ((37,000원 x 20명) + (59,000원 x 10명)) x 12월 | 15,960 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 대관료 및 유료자유이용 <ul style="list-style-type: none"> · 대관료 3,600,000원 x 12월 | 43,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 유료자유이용 2,600원 x 340명 x 12월 | 10,608 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 배분제 사업 570,000원 x 12월 | 6,840 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 소그룹 레슨 90,000원 x 3명 x 12월 | 3,240 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 점프왕스 35,000원 x 15명 x 12월 | 6,300 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 빙상장 | 1,137,772 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 일일입장 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 성인 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 개인(주중) 3,700원 x 600명 x 12월 | 26,640 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 개인(주말) 4,000원 x 700명 x 12월 | 33,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 청소년 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 개인(주중) 3,000원 x 400명 x 12월 | 14,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 개인(주말) 3,200원 x 500명 x 12월 | 19,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 어린이 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 개인(주중) | | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|----------------------------|---------|------------|-----------|
| 2,500원 x 900명 x 12월 | 27,000 | | |
| - 개인(주말) | | | |
| 2,700원 x 1,500명 x 12월 | 48,600 | | |
| · 성인 | | | |
| - 단체(주중) | | | |
| 3,400원 x 60명 x 12월 | 2,448 | | |
| - 단체(주말) | | | |
| 3,700원 x 80명 x 12월 | 3,552 | | |
| · 청소년 | | | |
| - 단체(주중) | | | |
| 2,800원 x 400명 x 12월 | 13,440 | | |
| - 단체(주말) | | | |
| 3,000원 x 400명 x 12월 | 14,400 | | |
| · 어린이 | | | |
| - 단체(주중) | | | |
| 2,300원 x 800명 x 12월 | 22,080 | | |
| - 단체(주말) | | | |
| 2,500원 x 400명 x 12월 | 12,000 | | |
| o 회원강습 | | | |
| · 성인, 직장인반 | | | |
| 66,000원 x 8명 x 3개반 x 12월 | 19,008 | | |
| · 주2회 어린이반 | | | |
| 49,000원 x 10명 x 18개반 x 12월 | 105,840 | | |
| · 주2회 성인반 | | | |
| 44,000원 x 8명 x 5개반 x 12월 | 21,120 | | |
| · 주2회 주말 어린이반 | | | |
| 54,000원 x 10명 x 14개반 x 12월 | 90,720 | | |
| · 주2회 주말 성인반 | | | |
| 49,000원 x 8명 x 2개반 x 12월 | 9,408 | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|--------|------------|-----------|
| · 위탁 어린이반 49,000원 x 10명 x 8개반 x 2회 | 7,840 | | |
| · 엘리트 브릿지(평일) 58,800원 x 10명 x 1개반 x 12월 | 7,056 | | |
| · 엘리트 브릿지(주말) 64,800원 x 10명 x 2개반 x 12월 | 15,552 | | |
| · 방학특강 | | | |
| - 하계 49,000원 x 10명 x 10개반 x 2회 | 9,800 | | |
| - 동계 49,000원 x 10명 x 15개반 x 2회 | 14,700 | | |
| o 월 정기 이용권 | | | |
| · 성인 66,000원 x 5명 x 12월 | 3,960 | | |
| · 청소년 57,000원 x 16명 x 12월 | 10,944 | | |
| · 어린이 46,000원 x 40명 x 12월 | 22,080 | | |
| o 12회 이용권 | | | |
| · 성인 43,000원 x 5명 x 12월 | 2,580 | | |
| · 청소년 36,000원 x 20명 x 12월 | 8,640 | | |
| · 어린이 30,000원 x 50명 x 12월 | 18,000 | | |
| o 8회 이용권 | | | |
| · 성인 29,000원 x 3명 x 12월 | 1,044 | | |
| · 청소년 | | | |

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|-----------------------|---------|------------|-----------|
| 24,000원 x 15명 x 12월 | 4,320 | | |
| · 어린이 | | | |
| 20,000원 x 100명 x 12월 | 24,000 | | |
| ○ 4회 이용권 | | | |
| · 성인 | | | |
| 14,800원 x 8명 x 12월 | 1,420 | | |
| · 청소년 | | | |
| 12,000원 x 20명 x 12월 | 2,880 | | |
| · 어린이 | | | |
| 10,000원 x 60명 x 12월 | 7,200 | | |
| ○ 스케이트 대화료 | | | |
| · 개인 | | | |
| 3,000원 x 2,800명 x 12월 | 100,800 | | |
| · 단체 | | | |
| 2,500원 x 2,700명 x 12월 | 81,000 | | |
| ○ 대관 | | | |
| 24,000,000원 x 12월 | 288,000 | | |
| ○ 개인강습 사용료 | | | |
| 125,000원 x 15명 x 12월 | 22,500 | | |

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---------------------------|---------|------------|-----------|
| 200 | | | |
| 세외수입 | 967,171 | 852,219 | 114,952 |
| 210 | | | |
| 경상적세외수입 | 967,171 | 852,219 | 114,952 |
| 211 | | | |
| 재산임대수입 | 95,500 | 95,500 | 0 |
| 211-2 | | | |
| 공유재산임대료 | 95,500 | 95,500 | 0 |
| ○ 임대(과천시체육회) | | | |
| 80,000,000원 x 1식 | 80,000 | | |
| ○ 임대(매점) | | | |
| 15,500,000원 x 1식 | 15,500 | | |
| 212 | | | |
| 사용료수입 | 871,671 | 756,719 | 114,952 |
| 212-8 | | | |
| 기타사용료 | 871,671 | 756,719 | 114,952 |
| ○ 체육공원 대관 및 문원 야외스케이트장 수입 | 540,000 | | |
| ○ 관문체육공원 | | | |
| 27,000,000원 x 12월 | 324,000 | | |
| ○ 문원체육공원 | | | |
| 13,000,000원 x 12월 | 156,000 | | |
| ○ 문원 야외스케이트장 | | | |
| 2,000원 x 30,000명 | 60,000 | | |
| ○ 관문체육 프로그램 | 17,934 | | |
| ○ 어린이 철인교실(초등반) | | | |
| 75,000원 x 26명 x 12월 x 75% | 17,550 | | |
| ○ 어린이 철인교실(중등반) | | | |
| 32,000원 x 1명 x 12월 | 384 | | |
| ○ 관문실내체육관 프로그램 | 257,337 | | |

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|--------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 교실 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 오전 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 55,000원 x 40명 x 12월 | 26,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 오후 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 58,000원 x 70명 x 12월 | 48,720 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 어린이 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 40,000원 x 7명 x 12월 | 3,360 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 소그룹레슨(주3회) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 110,000원 x 4명 x 12월 | 5,280 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 원포인트레슨(주1회) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 100,000원 x 4명 x 12월 | 4,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 헬스 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 일반 강습반 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 39,000원 x 20명 x 4반 x 12월 | 37,440 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 종일 강습반 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 x 28명 x 12월 | 16,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 헬스장 배분제 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 평일(월8회) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 343,000원 x 10명 x 12월 | 41,160 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 평일(월10회) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 419,000원 x 4명 x 12월 | 20,112 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 평일(월12회) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 495,000원 x 2명 x 12월 | 11,880 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 농구교실 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 어린이 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 17,280원 x 10명 x 1반 x 12월 | 2,073 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 청소년 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 22,000원 x 7명 x 12월 | 1,848 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 탁구교실 | | | |

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---|--------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 일반강습반 35,000원 x 8명 x 5반 x 12월 | 16,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 주말강습반 44,000원 x 5명 x 2반 x 12월 | 5,280 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 자유이용 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 배드민턴 2,600원 x 300명 x 12월 | 9,360 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 헬스(주중) 2,500 x 50명 x 12월 | 1,500 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 헬스(주말) 3,500원 x 10명 x 12월 | 420 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 탁구(주중) 1,700원 x 20명 x 12월 | 408 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 탁구(주말) 2,200원 x 20명 x 12월 | 528 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 탁구(월정기권) 22,000원 x 12명 x 12월 | 3,168 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 관문실내체육관 대관 | 56,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 실내체육관 대관 4,000,000원 x 12월 | 48,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 유료사물함 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 유료사물함(대) 7,500원 x 60실 x 12월 | 5,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 유료사물함(소) 5,000원 x 50실 x 12월 | 3,000 | | |

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--------------------------|--|---------|------------|-----------|
| 200 | | | | |
| 세외수입 | | 602,649 | 536,643 | 66,006 |
| 210 | | | | |
| 경상적세외수입 | | 602,649 | 536,643 | 66,006 |
| 211 | | | | |
| 재산임대수입 | | 10,960 | 10,960 | 0 |
| 211-2 | | | | |
| 공유재산임대료 | | 10,960 | 10,960 | 0 |
| ○ 수련관시설 위탁시설 임대료 | | 10,960 | | |
| o 카페 및 매점 임대료 | | | | |
| 10,960,000원 x 1개소 | | 10,960 | | |
| 212 | | | | |
| 사용료수입 | | 591,689 | 525,683 | 66,006 |
| 212-8 | | | | |
| 기타사용료 | | 591,689 | 525,683 | 66,006 |
| ○ 수영장 수입 | | 454,868 | | |
| o 일일입장 | | | | |
| · 성인평일 | | | | |
| 3,500원 x 20명 x 20일 x 12월 | | 16,800 | | |
| · 성인주말 | | | | |
| 4,000원 x 50명 x 8일 x 12월 | | 19,200 | | |
| · 노인, 어린이, 청소년 평일 | | | | |
| 2,100원 x 30명 x 20일 x 12월 | | 15,120 | | |
| · 노인, 어린이, 청소년 주말 | | | | |
| 2,400원 x 30명 x 8일 x 12월 | | 6,912 | | |
| · 유아 | | | | |
| 2,000원 x 8명 x 29일 x 12월 | | 5,568 | | |
| o 월 정기권 | | | | |
| · 노인 | | | | |

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---------------------------------|--------|------------|-----------|
| 40,000원 x 20명 x 12월 | 9,600 | | |
| · 성인 | | | |
| 60,000원 x 10명 x 12월 | 7,200 | | |
| · 성인 여성(10%할인) | | | |
| 60,000원 x 20명 x 12월 x 90% | 12,960 | | |
| · 청소년 | | | |
| 48,000원 x 25명 x 12월 | 14,400 | | |
| · 청소년 여성(10%할인) | | | |
| 48,000원 x 20명 x 12월 x 90% | 10,368 | | |
| · 유아 | | | |
| 20,000원 x 25명 x 12월 | 6,000 | | |
| o 월 회원강습 | | | |
| · 직장인(성인) (06시, 07시, 20시) | | | |
| - 주5회(월~금) | | | |
| 60,000원 x 8명 x 8개반 x 12월 | 46,080 | | |
| - 주5회(월~금) (여성10%할인) | | | |
| 60,000원 x 8명 x 8개반 x 12월 x 90% | 41,472 | | |
| · 직장인(청소년) (06시, 07시, 20시) | | | |
| - 주5회(월~금) | | | |
| 48,000원 x 1명 x 8개반 x 12월 | 4,608 | | |
| - 주5회(월~금) (여성10%할인) | | | |
| 48,000원 x 1명 x 8개반 x 12월 x 90% | 4,147 | | |
| o 어머니반(성인) (09시, 10시, 11시) | | | |
| · 주3회(월, 수, 금) | | | |
| 45,000원 x 6명 x 7개반 x 12월 | 22,680 | | |
| · 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인) | | | |
| 45,000원 x 10명 x 7개반 x 12월 x 90% | 34,020 | | |
| · 주2회(화, 목) | | | |
| 38,000원 x 6명 x 3개반 x 12월 | 8,208 | | |

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---|--------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) (여성10%할인) 38,000원 x 6명 x 3개반 x 12월 x 90% | 7,387 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 어머니반(청소년) (09시, 10시, 11시) · 주3회(월,수,금) (여성10%할인) 30,000원 x 3명 x 7개반 x 12월 x 90% | 6,804 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) (여성10%할인) 25,500원 x 3명 x 3개반 x 12월 x 90% | 2,478 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 단소수영반(10시, 11시) · 주2회(화,목) 성인(신설) 70,000원 x 2명 x 5개반 x 4월 | 2,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) (여성10%할인) (신설) 70,000원 x 4명 x 5개반 x 4월 x 90% | 5,040 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 청소년(여성10%할인) (신설) 55,000원 x 1명 x 5개반 x 4월 | 1,100 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 청소년(여성10%할인) (신설) 55,000원 x 1명 x 5개반 x 4월 x 90% | 990 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 실버수중체조교실(11시) · 주3회(월,수,금) 39,000원 x 8명 x 12월 | 3,744 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 유아반(15시) · 주3회(월,수,금) 38,400원 x 10명 x 12월 | 4,608 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 27,600원 x 12명 x 12월 | 3,974 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이반(16시, 17시, 18시, 19시) · 주5회(월~금) 52,000원 x 16명 x 2개반 x 12월 | 19,968 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 주5회(월~금) (여성10%할인) 52,000원 x 2명 x 2개반 x 12월 x 90% | 2,246 | | |

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--------------------------------|--------|------------|-----------|
| · 주3회(월,수,금) | | | |
| 32,000원 x 14명 x 7개반 x 12월 | 37,632 | | |
| · 주3회(월,수,금) (여성10%할인) | | | |
| 32,000원 x 4명 x 7개반 x 12월 x 90% | 9,676 | | |
| · 주2회(화,목) | | | |
| 21,300원 x 14명 x 7개반 x 12월 | 25,048 | | |
| · 주2회(화,목) (여성10%할인) | | | |
| 21,300원 x 4명 x 7개반 x 12월 x 90% | 6,441 | | |
| ○ 주말 가족 수영교실(08시) | | | |
| · 월2회(3인가족) (토) | | | |
| 31,200원 x 3조 x 12월 | 1,123 | | |
| · 월2회(4인가족) (토) | | | |
| 36,400원 x 3조 x 12월 | 1,310 | | |
| ○ 장애인 수영교실(18시, 21시) | | | |
| · 주5회(월~금) | | | |
| 48,000원 x 15명 x 12월 | 8,640 | | |
| ○ 방학특강(주5회) | | | |
| 32,000원 x 15명 x 3개반 x 2회 | 2,880 | | |
| ○ 수영 배분제 사업 | | | |
| 200,000원 x 4명 x 12월 | 9,600 | | |
| ○ 수상인명구조요원 특별강습 | | | |
| 48,000원 x 7명 x 2회 | 672 | | |
| ○ 주말가족생존수영교실 | | | |
| 90,000원 x 3가족 x 1개반 x 6기 | 1,620 | | |
| ○ 주말마스터반 | | | |
| 39,000원 x 8명 x 12월 | 3,744 | | |
| ○ 헬스장 | 69,192 | | |
| ○ 일일입장 | | | |
| · 성인 | | | |

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| 3,000원 x 50명 x 52주 | 7,800 | | |
| · 청소년 | | | |
| 1,500원 x 20명 x 52주 | 1,560 | | |
| ○ 월 회원강습 | | | |
| · 성인 | | | |
| 39,000원 x 15명 x 3개반 x 12월 | 21,060 | | |
| · 청소년 | | | |
| 26,000원 x 5명 x 3개반 x 12월 | 4,680 | | |
| · 헬스 방학특강(주3회) | | | |
| 30,000원 x 5명 x 1개반 x 2회 | 300 | | |
| ○ 체형관리교실 | | | |
| · 여성 체형관리 | | | |
| 45,000원 x 10명 x 5개반 x 12월 | 27,000 | | |
| ○ 수영 체력훈련교실(신설) | | | |
| 52,000원 x 8명 x 1개반 x 12월 | 4,992 | | |
| ○ 청소년헬스업 | | | |
| · 주3회(월수금)(신설) | | | |
| 30,000원 x 3명 x 1개반 x 12월 | 1,080 | | |
| · 주2회(화,목)(신설) | | | |
| 20,000원 x 3명 x 1개반 x 12월 | 720 | | |
| ○ 체육관 | 60,873 | | |
| ○ 배드민턴 | | | |
| · 일일입장 | | | |
| 2,500원 x 16명 x 12월 | 480 | | |
| ○ 월 회원강습 | | | |
| · 성인 | | | |
| 57,200원 x 20명 x 12월 | 13,728 | | |
| · 청소년 | | | |
| 41,600원 x 1명 x 12월 | 499 | | |

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| · 단소 배드민턴(월,수,금)(신설) | | | |
| 30,000원 x 5명 x 12월 | 1,800 | | |
| · 아침 청소년 배드민턴 | | | |
| 30,000원 x 4명 x 12월 | 1,440 | | |
| · 아침 청소년 배드민턴(화·목) | | | |
| 20,000원 x 4명 x 12월 | 960 | | |
| · 주말 청소년 배드민턴 | | | |
| 20,000원 x 6명 x 12월 | 1,440 | | |
| · 주말 가족 배드민턴(2인) | | | |
| 42,000원 x 2조 x 12월 | 1,008 | | |
| · 주말 가족 배드민턴(3인) | | | |
| 62,000원 x 2조 x 12월 | 1,488 | | |
| · 배드민턴 방학특강(주5회) | | | |
| 45,000원 x 10명 x 1개반 x 2월 | 900 | | |
| · 배드민턴 배분제 사업 | | | |
| 40,000원 x 1명 x 12월 | 480 | | |
| ○ 농구 | | | |
| · 주3회(월,수,금) | | | |
| 26,000원 x 10명 x 12월 | 3,120 | | |
| · 주2회(화,목) | | | |
| 24,000원 x 10명 x 12월 | 2,880 | | |
| · 농구 방학특강(주5회) | | | |
| 45,000원 x 10명 x 1개반 x 2월 | 900 | | |
| ○ 주말체능, 체력 | | | |
| · 어린이 | | | |
| 24,000원 x 13명 x 3개반 x 12월 | 11,232 | | |
| · 어린이(여성10%할인) | | | |
| 24,000원 x 2명 x 12월 x 90% | 518 | | |
| ○ 풋살(김신욱축구교실) | | | |

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| · 주2회(화, 목) | | | |
| 90,000원 x 10명 x 12월 | 10,800 | | |
| · 주1회(토) | | | |
| 60,000원 x 10명 x 12월 | 7,200 | | |
| ○ 유료사물함 수입 | 6,720 | | |
| ○ 사물함(대) | | | |
| 7,500원 x 8명 x 12월 | 720 | | |
| ○ 사물함(소) | | | |
| 5,000원 x 100명 x 12월 | 6,000 | | |
| ○ 카드회원증 재발급 수수료 | | | |
| 1,000원 x 3명 x 12월 | 36 | | |

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|----------------------------------|---------|------------|-----------|
| - 그레이스호텔 6,709,000원 x 12월 | 80,508 | | |
| - 렉스타운(중신교회) 9,200,000원 x 12월 | 110,400 | | |
| - 골든타워 1,932,000원 x 12월 | 23,184 | | |
| - 벽산상가 2,125,000원 x 12월 | 25,500 | | |
| - 우리은행 3,478,000원 x 12월 | 41,736 | | |
| - 제일쇼핑 3,864,000원 x 12월 | 46,368 | | |
| - 새서울쇼핑 3,220,000원 x 12월 | 38,640 | | |
| - 이마트 3,059,000원 x 12월 | 36,708 | | |
| - 3단지 2,686,000원 x 12월 | 32,232 | | |
| - 코오롱(기계식) 3,293,000원 x 12월 | 39,516 | | |
| o 주차수입(경마장주변) | | | |
| · 별말주차장 | | | |
| - 경마장역 환승 15,300,000원 x 12월 | 183,600 | | |
| · 삼부골 주차장 | | | |
| - 선바위역 환승 8,700,000원 x 12월 | 104,400 | | |
| - 북문노상 2,040,000원 x 12월 | 24,480 | | |

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|---|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 광창 주차장 <ul style="list-style-type: none"> - 북문노외 38,750,000원 x 12월 - 우면산간 8,100,000원 x 12월 - 광창교(5주차장) 1,020,000원 x 12월 ○ 공영주차장 수입(뒷골,한내) <ul style="list-style-type: none"> · 공영주차장 수입(뒷골) <ul style="list-style-type: none"> - 뒷골 5주차장 644,000원 x 12월 - 뒷골 6주차장 2,040,000원 x 12월 - 뒷골 7주차장 3,600,000원 x 12월 · 공영주차장 수입(한내) <ul style="list-style-type: none"> - 한내1,2,3 주차장 802,000원 x 12월 | <p style="text-align: right;">465,000</p> <p style="text-align: right;">97,200</p> <p style="text-align: right;">12,240</p> <p style="text-align: right;">7,728</p> <p style="text-align: right;">24,480</p> <p style="text-align: right;">43,200</p> <p style="text-align: right;">9,624</p> | | |
| <p>220 임시적세외수입</p> | 63,838 | 78,100 | △ 14,262 |
| <p>224 기타수입</p> | 63,838 | 78,100 | △ 14,262 |
| <p>224-6 그외수입</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁수수료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상이군경위탁수수료 62,838,000원 x 1회 ○ 잡수입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차빌딩 과금형 전기차 충전소 사용료 | <p style="text-align: right;">63,838</p> <p style="text-align: right;">62,838</p> <p style="text-align: right;">62,838</p> <p style="text-align: right;">1,000</p> | 78,100 | △ 14,262 |

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입

항:(220)임시적세외수입

세항:(224)기타수입

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증 △ 감 |
|---------------|-------|------------|-------------|
| 500,000원 x 2회 | 1,000 | | |

시설관리부(교통복지지원)

[시설관리부(교통복지)]

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

(단위: 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 |
|--|----------------------------|------------|-----------|
| 200 세외수입 | 8,656 | 0 | 8,656 |
| 210 경상적세외수입 | 8,656 | 0 | 8,656 |
| 212 사용료수입 | 8,656 | 0 | 8,656 |
| 212-8 기타사용료 ○ 교통약자 차량 이용요금 수입 1,450원 x 995건 x 6개월 | 8,656 8,656 | 0 | 8,656 |