

“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

2025년도 수입·지출 예산서



의회사무과 : 2024-140

의 회 승 인 : 2024.12.19.

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	9
3-1. 수입예산총괄표	13
3-2. 지출예산총괄표	17
4. 자금운영계획	21
5. 목별조서	27
5-1. 수입(목 별)	29
5-2. 지출(사업별)	33
6. 수입예산	37
7. 지출예산	41
○ 안전감사단	43
○ 경영기획처	49
○ 시설관리처	65
○ 시민회관체육운영처	79
○ 공원수련관관리처(공원)	93
○ 공원수련관관리처(수련관)	105
○ 시설관리처(공영주차)	115
○ 시설관리처(교통복지)	125

□ 대 행사 사업 수입 예산	133
○ 경영 기획 처	137
○ 시설 관리 처	141
○ 시민 회 관 체 육 운 영 처	145
○ 공 원 수 련 관 관 리 처 (공 원)	165
○ 공 원 수 련 관 관 리 처 (수 련 관)	173
○ 시설 관리 처 (공 영 주 차)	183
○ 시설 관리 처 (교 통 복 지)	189

1. 사 업 운 영 계 획

사업운영계획(대행사업)

		구 분	단위	당년도	전년도	증감	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	
		관문실내체육관(헬스장)	m ²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 경마장 주변, 뒷골, 한내, 찬우물	면수	1,992	2,116	△124	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,318	8,318	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	0	213	△213	
	종 량 제 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	86	73	13	
		시청부설주차장관리	면수	135	152	△17	
운영 현황	합 계		천원	10,762,417	10,970,714	△208,297	
	경 상 적 세 외 수입	임대관리수입	"	1,085,575	1,152,464	△66,889	
		부설주차장 수입	"	135,600	135,600	0	
		관문체육공원등 운영수입	"	866,545	871,671	△5,126	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,566,160	4,794,230	△228,070	
		청소년 수련관 수입	"	597,062	591,689	5,373	
		종량제봉투 판매 수입	"	1,284,000	1,260,000	24,000	
		공영주차장 수입	"	1,948,140	1,868,616	79,524	
		교통약자차량사업 수입	"	18,594	8,656	9,938	
	임 시 적 세 외 수입	외부기관 지원금등	"	1	3,450	△3,449	
기타잡수입		"	255,740	279,338	△23,598		
인 력 현 황	합 계		명	254	254	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	134(46/50/38)	130(48/44/38)	4	
	업무직, 상근직		명	118(0/100/18)	122(0/96/26)	△4	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
29,716,571천원	0천원	29,716,571천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
192,190,552천원	0천원	3,190,552천원	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	29,716,571천원
제1항	영업수익	29,716,571천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	29,716,571천원
제1항	영업비용	29,618,071천원
제2항	영업외비용	98,500천원
제3항	예비비	천원

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

제1관	자본적수입	3,813,966천원
제2관	자본적지출	3,813,966천원
제1항	자 산	3,813,966천원
제2항	예비비	천원

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

(1) 인건비	17,068,297천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 29,988,580천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,541,957천원이다.

3. 예 산 총 괄 표

예산총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 당초

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	29,716,571	수입계(A')	3,813,966	수입계(A'')	33,530,537
영업수익	29,716,571			영업수익	29,716,571
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타자본적수입	3,813,966	기타자본적수입	3,813,966
지출계(B)	29,716,571	지출계(B')	3,813,966	지출계(B'')	33,530,537
체육시설 대행사업	550,776			체육시설 대행사업	550,776
공원시설 대행사업	107,703			공원시설 대행사업	107,703
청소년수련관 대행사업	428,151			청소년수련관 대행사업	428,151
주차 및 특별교통수단 대행사업	673,942			주차 및 특별교통수단 대행사업	673,942
종량제봉투판매 대행사업	191,600			종량제봉투판매 대행사업	191,600
시설관리 대행사업	3,037,160			시설관리 대행사업	3,037,160
행정운영활동	24,628,739			행정운영활동	24,628,739

회계연도: 2025년도

예산구분: 당초

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
영업외활동	98,500			영업외활동	98,500
예비비	0			예비비	0
		체육시설 대행사업(자본)	906,056	체육시설대행 사업(자본)	906,056
		공원시설 대행사업(자본)	622,050	공원시설 대행사업(자본)	622,050
		청소년수련관 대행사업(자본)	216,350	청소년수련관 대행사업(자본)	216,350
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	190,500	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	190,500
		시설관리 대행사업(자본)	1,854,520	시설관리 대행사업(자본)	1,854,520
		종량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500	종량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500
		행정운영활동 (자본)	22,990	행정운영활동 (자본)	22,990
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

수 입 예 산 총 괄 표

회계연도: 2025년도

예산구분: 당초

(단위: 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계					33,530,537	31,373,663	2,156,874
사업예산					29,716,571	30,005,652	△289,081
	사업수익				29,716,571	30,005,652	△289,081
		영업수익			29,716,571	30,005,652	△289,081
			대행사업수익		29,716,571	30,005,652	△289,081
				직접관리비수익	29,716,571	30,005,652	△289,081
		영업외수익			0	0	0
			기타영업외수익		0	0	0
				기타영업외수익	0	0	0
자본예산					3,813,966	1,368,011	2,445,955
	자본적수입				3,813,966	1,368,011	2,445,955
		기타자본적수입			3,813,966	1,368,011	2,445,955
			기타자본적수입		3,813,966	1,368,011	2,445,955
				기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955

3-2. 지출예산총괄표

지출 예산 총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 당초

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합계							33,530,537	31,373,663	2,156,874
사업예산							29,716,571	30,005,652	△289,081
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						29,716,571	30,005,652	△289,081
		체육시설 대행사업					550,776	487,801	62,975
			수요자 중심의 체육시설 운영				550,776	487,801	62,975
		공원시설 대행사업					107,703	76,334	31,369
			쾌적하고 안전한 공원시설 운영				107,703	76,334	31,369
		청소년수련관 대행사업					428,151	539,191	△111,040
			쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영				428,151	539,191	△111,040
		주차 및 특별교통수단 대행사업					673,942	635,928	38,014
			수요자 중심의 부설주차시설 운영				30,277	30,277	0
			수요자 중심의 공영주차시설 운영				475,464	422,715	52,749
			교통약자 특별교통수단 운영				168,201	182,936	△14,735
		종량제봉투판매 대행사업					191,600	177,600	14,000
			ESG실현을 위한 적기 상품제공				191,600	177,600	14,000
		시설관리 대행사업					3,037,160	2,978,307	58,853
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성				3,037,160	2,978,307	58,853
		행정·운영활동					24,628,739	25,000,198	△371,459
			인력운영비				21,071,062	20,635,813	435,249
			공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사				7,920	9,560	△1,640
			중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전 보건 활동				71,180	87,240	△16,060
			직원만족 복리후생제도 운영				702,936	688,812	14,124
			함께 성장하는 조직문화혁신				418,917	376,838	42,079
			공통경비				2,356,724	3,201,935	△845,211
		영업외활동					98,500	90,500	8,000
			기타영업외활동				98,500	90,500	8,000

회계연도: 2025년도

예산구분: 당초

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
		예비비					0	19,793	△19,793
			예비비				0	19,793	△19,793
자본예산							3,813,966	1,368,011	2,445,955
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						3,813,966	1,368,011	2,445,955
		체육시설 대행사업(자본)					906,056	51,885	854,171
			수요자 중심의 체육환경 조성(자본)				906,056	51,885	854,171
		공원시설 대행사업(자본)					622,050	361,560	260,490
			수요자 중심의 공원환경 조성(자본)				622,050	361,560	260,490
		청소년수련관 대행사업(자본)					216,350	152,850	63,500
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				216,350	152,850	63,500
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					190,500	5,400	185,100
			수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)				11,000	0	11,000
			수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)				155,500	5,400	150,100
			교통약자 특별교통수단 운영(자본)				24,000	0	24,000
		시설관리 대행사업(자본)					1,854,520	781,200	1,073,320
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,854,520	781,200	1,073,320
		종량제봉투판매 대행사업(자본)					1,500	0	1,500
			ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)				1,500	0	1,500
		행정·운영활동(자본)					22,990	15,116	7,874
			업무효율화와 알하고 싶은 근무환경 조성(자본)				22,990	15,116	7,874

4. 자금운용계획

자 금 운 용 계 획

회계연도: 2025년도

예산구분: 당초

(단위: 천원)

구분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		33,530,537	31,373,663	2,156,874
영업수입	계	29,716,571	30,005,652	△289,081
	대행사업수익	29,716,571	30,005,652	△289,081
기타자본적수입	계	3,813,966	1,368,011	2,445,955
	기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B)		33,530,537	31,373,663	2,156,874
체육시설 대행사업	계	550,776	487,801	62,975
	수요자 중심의 체육시설 운영	550,776	487,801	62,975
공원시설 대행사업	계	107,703	76,334	31,369
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	107,703	76,334	31,369
청소년수련관 대행사업	계	428,151	539,191	△111,040
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	428,151	539,191	△111,040
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	673,942	635,928	38,014
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464	422,715	52,749
	교통약자 특별교통수단 운영	168,201	182,936	△14,735
종량제봉투판매 대행사업	계	191,600	177,600	14,000
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600	177,600	14,000
시설관리 대행사업	계	3,037,160	2,978,307	58,853
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	3,037,160	2,978,307	58,853
행정 운영활동	계	24,628,739	25,000,198	△371,459
	인력운영비	21,071,062	20,635,813	435,249
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	7,920	9,560	△1,640
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	71,180	87,240	△16,060
	직원만족 복리후생제도 운영	702,936	688,812	14,124
	함께 성장하는 조직문화혁신	418,917	376,838	42,079
	공통경비	2,356,724	3,201,935	△845,211
영업외활동	계	98,500	90,500	8,000
	기타영업외활동	98,500	90,500	8,000
예비비	계	0	19,793	△19,793
	예비비	0	19,793	△19,793
체육시설 대행사업(자본)	계	906,056	51,885	854,171
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	906,056	51,885	854,171

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감 (A-B)
공원시설 대행사업(자본)	계	622,050	361,560	260,490
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	622,050	361,560	260,490
청소년수련관 대행사업(자본)	계	216,350	152,850	63,500
	수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	216,350	152,850	63,500
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	190,500	5,400	185,100
	수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	11,000	0	11,000
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	155,500	5,400	150,100
	교통약자 특별교통수단 운영(자본)	24,000	0	24,000
시설관리 대행사업(자본)	계	1,854,520	781,200	1,073,320
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,854,520	781,200	1,073,320
중량제봉투판매 대행사업(자본)	계	1,500	0	1,500
	ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500	0	1,500
행정·운영활동(자본)	계	22,990	15,116	7,874
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	22,990	15,116	7,874

5. 목 별 조 서

5-1. 수 입(목 별)

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
합계				33,530,537	31,373,663	2,156,874
600 사업수익				29,716,571	30,005,652	△289,081
	610	영업수익		29,716,571	30,005,652	△289,081
		623	대행사업수익	29,716,571	30,005,652	△289,081
			01 직접관리비수입	29,716,571	30,005,652	△289,081
100 자본적수입				3,813,966	1,368,011	2,445,955
	190	기타자본적수입		3,813,966	1,368,011	2,445,955
		191	기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955
			09 기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955

5-2. 지출(사업별)

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합계							33,530,537	31,373,663	2,156,874
사업예산							29,716,571	30,005,652	△289,081
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						29,716,571	30,005,652	△289,081
		체육시설 대행사업					550,776	487,801	62,975
			수요자 중심의 체육시설 운영				550,776	487,801	62,975
		공원시설 대행사업					107,703	76,334	31,369
			쾌적하고 안전한 공원시설 운영				107,703	76,334	31,369
		청소년수련관 대행사업					428,151	539,191	△111,040
			쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영				428,151	539,191	△111,040
		주차 및 특별교통수단 대행사업					673,942	635,928	38,014
			수요자 중심의 부설주차시설 운영				30,277	30,277	0
			수요자 중심의 공영주차시설 운영				475,464	422,715	52,749
			교통약자 특별교통수단 운영				168,201	182,936	△14,735
		종량제봉투판매 대행사업					191,600	177,600	14,000
			ESG실현을 위한 적기 상품제공				191,600	177,600	14,000
		시설관리 대행사업					3,037,160	2,978,307	58,853
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성				3,037,160	2,978,307	58,853
		행정·운영활동					24,628,739	25,000,198	△371,459
			인력운영비				21,071,062	20,635,813	435,249
			공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사				7,920	9,560	△1,640
			중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전 보건 활동				71,180	87,240	△16,060
			직원만족 복리후생제도 운영				702,936	688,812	14,124
			함께 성장하는 조직문화혁신				418,917	376,838	42,079
			공통경비				2,356,724	3,201,935	△845,211
		영업외활동					98,500	90,500	8,000
			기타영업외활동				98,500	90,500	8,000

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
		예비비					0	19,793	△19,793
			예비비				0	19,793	△19,793
자본예산							3,813,966	1,368,011	2,445,955
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						3,813,966	1,368,011	2,445,955
		체육시설 대행사업(자본)					906,056	51,885	854,171
			수요자 중심의 체육환경 조성(자본)				906,056	51,885	854,171
		공원시설 대행사업(자본)					622,050	361,560	260,490
			수요자 중심의 공원환경 조성(자본)				622,050	361,560	260,490
		청소년수련관 대행사업(자본)					216,350	152,850	63,500
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				216,350	152,850	63,500
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					190,500	5,400	185,100
			수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)				11,000	0	11,000
			수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)				155,500	5,400	150,100
			교통약자 특별교통수단 운영(자본)				24,000	0	24,000
		시설관리 대행사업(자본)					1,854,520	781,200	1,073,320
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,854,520	781,200	1,073,320
		종량제봉투판매 대행사업(자본)					1,500	0	1,500
			ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)				1,500	0	1,500
		행정·운영활동(자본)					22,990	15,116	7,874
			업무효율화와 알하고 싶은 근무환경 조성(자본)				22,990	15,116	7,874

6. 수 입 예 산

수 입 예 산

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	33,530,537	31,373,663	2,156,874
600 사업수익	29,716,571	30,005,652	△289,081
610 영업수익	29,716,571	30,005,652	△289,081
623 대행사업수익	29,716,571	30,005,652	△289,081
01 직접관리비수입	29,716,571	30,005,652	△289,081
○ 대행사업수익 29,716,571,000원 × 1식 = 29,716,571			
100 자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955
190 기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955
191 기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955
09 기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955
○ 기타자본적수입 3,813,966,000원 × 1식 = 3,813,966			

7. 지출 예산

안 전 감 사 단

[안전감사단]

●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	134,789	149,289	△14,500
사업예산	132,089	144,989	△12,900
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	132,089	144,989	△12,900
행정·운영활동	132,089	144,989	△12,900
인력운영비	20,225	20,225	0
인력 운영(안전감사)	20,225	20,225	0
101 인건비	20,225	20,225	0
04 기간제근로자등보수	20,225	20,225	0
○ 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	7,920	9,560	△1,640
청렴한 조직을 위한 인권, 윤리	1,560	1,960	△400
201 일반운영비	1,560	1,960	△400
01 사무관리비	1,200	1,600	△400
○ 청렴, 인권관련 홍보책자 제작 등	400,000원×1식 = 400		
○ 참석수당	800		
○ 인권경영위원회	100,000원×4명×2회 = 800		
14 회의비	360	360	0
○ 인권경영위원회	20,000원×9명×2회 = 360		
내부통제시스템 강화를 위한 감사	6,360	7,600	△1,240
201 일반운영비	6,360	7,600	△1,240
01 사무관리비	2,600	1,700	900
○ 감사 업무수행 소모품 등 구입	500,000원×1식 = 500		
○ 참석수당	2,100		
○ 청렴시민감사관	350,000원×3명×2회 = 2,100		
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
12 교육훈련비	3,000	0	3,000
○감사전문교육	500,000원×3명×2회 = 3,000		
13 임차료	400	700	△300
○ 자체감사, 안전보건등 회의실 대관	40,000원×10일 = 400		
14 회의비	360	200	160
○ 청렴시민감사관	20,000원×9명×2회 = 360		
중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	71,180	87,240	△16,060
산업재해 예방	43,222	60,732	△17,510
201 일반운영비	43,222	60,732	△17,510
01 사무관리비	0	400	△400

[안전감사단]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 참석수당	0		
11 지급수수료	41,962	59,162	△17,200
○ 작업환경측정 용역	4,000,000원×2회 = 8,000		
○ 산업보건의 보건관리위탁 용역	5,600원×428명×12월 = 28,762		
○ 중대재해예방 안전보건경영시스템 연장심사	600,000원×5명 = 3,000		
○ 유해요인 관리 용역(신설)	2,200,000원×1식 = 2,200		
14 회의비	320	320	0
○ 안전보건 회의비	2,000원×40명×4회 = 320		
15 복리후생비	940	850	90
○ 기술직 작업복(안전,보건,간호사등)	100,000원×4명 = 400		
○ 안전장비	540		
○ 안전화	80,000원×3명 = 240		
○ 안전모	50,000원×3명 = 150		
○ 기타보호장구	50,000원×3명 = 150		
안전교육	20,908	20,908	0
201 일반운영비	20,908	20,908	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○ 안전보건 책자 제작	80,000원×35부 = 2,800		
12 교육훈련비	18,108	18,108	0
○ 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		
○ 안전, 보건, 간호사 직무교육	300,000원×3명 = 900		
건강한 직장 환경 조성	7,050	5,600	1,450
201 일반운영비	7,050	5,600	1,450
01 사무관리비	7,050	5,600	1,450
○ 건강관리실 프린트 소모품	250,000원×1대 = 250		
○ 자동심장충격기 소모품 구입	2,300		
○ 자동심장충격기 패드 구입	200,000원×4개 = 800		
○ 자동심장충격기 배터리 구입	300,000원×5개 = 1,500		
○ 건강관리실 의약품 구입	1,500,000원×2회 = 3,000		
○ 계절성 질환 응급용품 구입(신설)	750,000원×2회 = 1,500		
공통경비	32,764	27,964	4,800
공통경비(안전감사)	32,764	27,964	4,800
201 일반운영비	21,760	16,960	4,800
01 사무관리비	3,400	3,400	0

[안전감사단]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	1,800	0
○ 생수기 소독 15,000원×30대×4회 = 1,800			
13 임차료	16,560	11,760	4,800
○ 정수기 임차료 등 40,000원×18대×12월 = 8,640			
○ 복합기 임차료 260,000원×12월 = 3,120			
○ 비대면 생체인식 키오스크 임차료(신설) 400,000원×12월 = 4,800			
202 여비	804	804	0
01 국내여비	804	804	0
○ 안전감사단 업무추진 여비 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	2,100	0
02 부서업무비	2,100	2,100	0
○ 부서운영업무비 175,000원×12월 = 2,100			
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○ 우수 캠페인에 따른 포상 300,000원×2회 = 600			

[안전감사단]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	2,700	4,300	△1,600
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	2,700	4,300	△1,600
행정·운영활동(자본)	2,700	4,300	△1,600
업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	2,700	4,300	△1,600
안전감사 자산 취득(공기구비품)	2,700	4,300	△1,600
405 자산취득비	2,700	4,300	△1,600
01 자산및물품취득비	2,700	4,300	△1,600
○ 감사용 노트북 구입	1,500,000원×1대 = 1,500		
○ 의료용 소독기 구입(대체)	1,200,000원×1대 = 1,200		

경 영 기 획 처

[경영기획처]

●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	16,826,475	16,724,265	102,210
사업예산	16,806,185	16,713,449	92,736
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	16,806,185	16,713,449	92,736
행정·운영활동	16,801,185	16,688,656	112,529
인력운영비	14,764,120	14,631,432	132,688
인력 운영(경영기획)	14,764,120	14,631,432	132,688
101 인건비	10,785,790	10,645,842	139,948
01 보수	7,202,972	6,886,428	316,544
○ 급여	4,883,845		
○ 연봉제	430,525		
· 3급(본부장)	82,194,120원×1식 = 82,195		
· 3급(4명)	348,329,880원×1식 = 348,330		
○ 호봉제 기본급	4,453,320		
· 4급 29호봉	4,698,000원×25명×12월 = 1,409,400		
· 5급 22호봉	3,954,000원×36명×12월 = 1,708,128		
· 6급 14호봉	3,049,000원×20명×12월 = 731,760		
· 7급 8호봉	2,288,000원×22명×12월 = 604,032		
○ 제수당	2,091,666		
○ 정근수당가산금	106,440		
· 25년이상	130,000원×29명×12월 = 45,240		
· 20년이상~25년미만	110,000원×21명×12월 = 27,720		
· 15년이상~20년미만	80,000원×15명×12월 = 14,400		
· 10년이상~15년미만	60,000원×15명×12월 = 10,800		
· 5년이상~10년미만	50,000원×3명×12월 = 1,800		
· 5년미만	30,000원×18명×12월 = 6,480		
○ 가족수당	84,000		
· 배우자	40,000원×75명×12월 = 36,000		
· 부양가족	20,000원×30명×12월 = 7,200		
· 첫째자녀	30,000원×30명×12월 = 10,800		
· 둘째자녀	70,000원×20명×12월 = 16,800		
· 셋째자녀이상	110,000원×10명×12월 = 13,200		
○ 정근수당	371,110,000원×50%×2회 = 371,110		
○ 시간외수당	320,508		
· 4급	41,070원×25명×5시간×12월 = 61,605		
· 5급	35,010원×36명×9시간×12월 = 136,119		
· 6급	27,620원×20명×10시간×12월 = 66,288		
· 7급	21,400원×22명×10시간×12월 = 56,496		
○ 연차수당	133,217		

[경영기획처]

●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 497,183,000원/209시간×8시간×7일 =	133,217		
○ 야간근무수당 461,306,000원/209시간×0.5×4시간×12월 =	52,973		
○ 휴일연장근무수당 461,306,000원/209시간×0.5×2시간×12월 =	26,487		
○ 휴일근무수당	190,099		
· 시설관리부 104,707,100원/209시간×1.5×5시간×12월 =	45,090		
· 시민회관체육부 124,192,400원/209시간×1.5×9시간×12월 =	96,264		
· 공원수련관부 113,194,600원/209시간×1.5×5시간×12월 =	48,745		
○ 대우수당 165,000,000원×4.1%×12월 =	81,180		
○ 급여성복리후생비	618,372		
· 명절휴가비 371,110,000원×120% =	445,332		
· 정액급식비 140,000원×103명×12월 =	173,040		
○ 특수업무수당	26,880		
· 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	9,960		
- 기사 30,000원×27명×12월 =	9,720		
- 산업기사 20,000원×1명×12월 =	240		
· 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×90명×12월 =	54,000		
○ 업무대행수당 200,000원×2명×12월 =	4,800		
○ 특수근무수당	7,200		
· 위험근무수당 40,000원×15명×12월 =	7,200		
○ 직급보조비	221,460		
○ 4급 185,000원×25명×12월 =	55,500		
○ 5급 180,000원×36명×12월 =	77,760		
○ 6~7급 175,000원×42명×12월 =	88,200		
○ 직책수행비	6,000		

[경영기획처]

●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
○ 본부장	100,000원×1명×12월 =	1,200	
○ 처장	100,000원×4명×12월 =	4,800	
○ 명예퇴직수당	1,000원×1식 =	1	
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,539,742	3,717,282
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)		1,238,361	
○ 기본급(8호봉)	2,459,000원×27명×12월 =	796,716	
○ 명절휴가비	2,459,000원×27명×120% =	79,672	
○ 정액급식비	140,000원×27명×12월 =	45,360	
○ 가족수당		17,040	
· 배우자	40,000원×15명×12월 =	7,200	
· 부양가족	20,000원×5명×12월 =	1,200	
· 첫째자녀	30,000원×5명×12월 =	1,800	
· 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×2명×12월 =	1,200	
○ 연차수당	76,813,000원/209시간×8시간×7일 =	20,582	
○ 시간외수당	76,813,000원/209시간×1.5×20시간×12월 =	132,310	
○ 야간근무수당	76,813,000원/209시간×0.5×22시간×12월 =	48,514	
○ 휴일연장근무수당	76,813,000원/209시간×0.5×4시간×12월 =	8,821	
○ 휴일근무수당	76,813,000원/209시간×1.5×12시간×12월 =	79,386	
○ 업무직(사무기술)(수련관)		176,531	
○ 기본급(8호봉)	2,459,000원×4명×12월 =	118,032	
○ 명절휴가비	2,459,000원×4명×120% =	11,804	
○ 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	11,380,000원/209시간×8시간×7일 =	3,050	
○ 시간외수당	11,380,000원/209시간×1.5×18시간×12월 =	17,642	
○ 야간근무수당	11,380,000원/209시간×0.5×8시간×12월 =	2,614	
○ 휴일연장근무수당	11,380,000원/209시간×0.5×4시간×12월 =	1,307	
○ 휴일근무수당	11,380,000원/209시간×1.5×12시간×12월 =	11,762	
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)		1,648,873	

[경영기획처]

●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
○ 기본급(4호봉)	2,082,600원×44명×12월 =	1,099,613	
○ 명절휴가비	2,082,600원×44명×120% =	109,962	
○ 정액급식비	140,000원×44명×12월 =	73,920	
○ 가족수당		17,160	
· 배우자	40,000원×20명×12월 =	9,600	
· 부양가족	20,000원×20명×12월 =	4,800	
· 첫째자녀	30,000원×3명×12월 =	1,080	
· 둘째자녀	70,000원×2명×12월 =	1,680	
○ 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	106,958,000원/209시간×8시간×7일 =	28,659	
○ 시간외수당	106,958,000원/209시간×1.5×10시간×12월 =	92,117	
○ 야간근무수당	106,958,000원/209시간×0.5×8시간×12월 =	24,565	
○ 휴일연장근무수당	106,958,000원/209시간×0.5×4시간×12월 =	12,283	
○ 휴일근무수당	106,958,000원/209시간×1.5×20시간×12월 =	184,234	
○ 업무직(현장환경)(수련관)		78,558	
○ 기본급(3호봉)	2,050,200원×2명×12월 =	49,205	
○ 명절휴가비	2,050,200원×2명×120% =	4,921	
○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 =	3,360	
○ 가족수당		720	
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480	
· 부양가족	20,000원×1명×12월 =	240	
○ 반장수당	30,000원×1명×12월 =	360	
○ 연차수당	4,791,000원/209시간×8시간×7일 =	1,284	
○ 시간외수당	4,791,000원/209시간×1.5×10시간×12월 =	4,127	
○ 야간근무수당	4,791,000원/209시간×0.5×12시간×12월 =	1,651	
○ 휴일연장근무수당	4,791,000원/209시간×0.5×10시간×12월 =	1,376	
○ 휴일근무수당	4,791,000원/209시간×1.5×28시간×12월 =	11,554	
○ 상근직(시민회관및공원)		314,150	
○ 기본급	2,100,000원×8명×12월 =	201,600	
○ 명절휴가비	2,100,000원×8명×100% =	16,800	
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440	
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원×2명×12월 =	1,200	
○ 장기근속수당		3,360	
· 10년이상	60,000원×2명×12월 =	1,440	

[경영기획처]

●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
· 15년이상	80,000원×2명×12월 = 1,920		
○ 교통보조비	100,000원×8명×12월 = 9,600		
○ 가족수당	3,840		
· 배우자	40,000원×8명×12월 = 3,840		
○ 연차수당	20,120,000원/209시간×8시간×7일 = 5,392		
○ 시간외수당	20,120,000원/209시간×1.5×10시간×12월 = 17,329		
○ 야간근무수당	20,120,000원/209시간×0.5×8시간×12월 = 4,621		
○ 휴일연장근무수당	20,120,000원/209시간×0.5×4시간×12월 = 2,311		
○ 휴일근무수당	20,120,000원/209시간×1.5×20시간×12월 = 34,657		
○ 상근직(수련관)	83,269		
○ 기본급	2,100,000원×2명×12월 = 50,400		
○ 명절휴가비	2,100,000원×2명×100% = 4,200		
○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 = 3,360		
○ 장기근속수당	960		
· 15년이상	80,000원×1명×12월 = 960		
○ 교통보조비	100,000원×2명×12월 = 2,400		
○ 가족수당	960		
· 배우자	40,000원×2명×12월 = 960		
○ 연차수당	5,030,000원/209시간×8시간×7일 = 1,348		
○ 시간외수당	5,030,000원/209시간×1.5×10시간×12월 = 4,333		
○ 야간근무수당	5,030,000원/209시간×0.5×12시간×12월 = 1,733		
○ 휴일연장수당	5,030,000원/209시간×0.5×10시간×12월 = 1,445		
○ 휴일근무수당	5,030,000원/209시간×1.5×28시간×12월 = 12,130		
04 기간제근로자등보수	43,076	42,132	944
○ 청년인턴	43,076		
○ 급여	2,478,740원×4명×4월 = 39,660		
○ 시간외수당	17,790원×12시간×4명×4월 = 3,416		
107 퇴직급여	1,092,016	1,070,862	21,154
03 퇴직급여	1,092,016	1,070,862	21,154
○ 퇴직급여총당금	795,348		
○ 임직원	5,052,169,000원/12월 = 421,015		
○ 업무직, 상근직	3,474,606,000원/12월 = 289,551		
○ 업무직, 상근직(수련관)	337,380,000원/12월 = 28,115		
○ 시간강사	680,000,000원/12월 = 56,667		
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	296,668		
○ 임직원	3,300,000,000원/12월 = 275,000		
○ 업무직, 상근직	100,000,000원/12월 = 8,334		

[경영기획처]

●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
○ 업무직, 상근직(수련관) 40,000,000원/12월 = 3,334			
○ 시간강사 120,000,000원/12월 = 10,000			
109 평가급및성과급등	1,517,672	1,485,006	32,666
01 일반직평가급등	1,063,548	1,009,846	53,702
○ 자체평가급 531,774			
○ 일반직 531,774,000원×100% = 531,774			
○ 인센티브평가급 531,774			
○ 일반직 531,774,000원×100% = 531,774			
02 공무직(무기계약)근로자평가급등	454,124	475,160	△21,036
○ 자체평가급 227,062			
○ 업무직, 상근직 205,631,000원×100% = 205,631			
○ 업무직, 상근직(수련관) 21,431,000원×100% = 21,431			
○ 인센티브평가급 227,062			
○ 업무직, 상근직 205,631,000원×100% = 205,631			
○ 업무직, 상근직(수련관) 21,431,000원×100% = 21,431			
204 직무수행경비	0	0	0
02 직급보조비	0	0	0
304 연금부담금등	1,368,642	1,429,722	△61,080
01 연금부담금	491,936	553,574	△61,638
○ 국민연금 사용자 부담금 491,936			
○ 임직원 8,200,000,000원×4.5%×0.9 = 332,100			
○ 업무직, 상근직 3,612,646,000원×4.5%×0.7 = 113,799			
○ 업무직, 상근직(수련관) 381,220,000원×4.5%×0.6 = 10,293			
○ 시간강사 794,300,000원×4.5% = 35,744			
02 국민건강보험부담금등	876,706	876,148	558
○ 건강보험료 사용자 부담금 532,517			
○ 임직원 8,200,000,000원×4.1% = 336,200			
○ 업무직, 상근직 3,612,646,000원×4.1% = 148,119			
○ 업무직, 상근직(수련관) 381,220,000원×4.1% = 15,631			
○ 시간강사 794,300,000원×4.1% = 32,567			
○ 고용보험료 사용자 부담금 240,282			
○ 임직원 8,200,000,000원×1.85% = 151,700			
○ 업무직, 상근직 3,612,646,000원×1.85% = 66,834			
○ 업무직, 상근직(수련관) 381,220,000원×1.85% = 7,053			
○ 시간강사 794,300,000원×1.85% = 14,695			
○ 산재보험료 사용자 부담금 103,907			
○ 임직원 8,200,000,000원×0.8% = 65,600			

[경영기획처]

●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	3,612,646,000원×0.8% =	28,902	
○ 업무직, 상근직(수련관)	381,220,000원×0.8% =	3,050	
○ 시간강사	794,300,000원×0.8% =	6,355	
직원만족 복리후생제도 운영	560,176	566,332	△6,156
직원복지 증진	560,176	566,332	△6,156
201 일반운영비	557,676	563,832	△6,156
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 일반수용비	2,000		
○ 직원휴양소 소모품 구입	1,000,000원×2개소 =	2,000	
11 지급수수료	0	1,800	△1,800
15 복리후생비	549,676	554,032	△4,356
○ 직원 및 자녀 학자금 용자 이자 상환금	10,000원×20명×12회 =	2,400	
○ 공사행사등 참가자 급식비	8,000원×40명×12회 =	3,840	
○ 근로자 지원 프로그램 운영	80,000원×281명×10%×7회 =	15,736	
○ 임직원 퇴직자 행사비	2,000,000원×1식 =	2,000	
○ 경조사 지원금	7,000,000원×1식 =	7,000	
○ 선택적 복지후생비		456,950	
○ 선택적 복지포인트		381,500	
· 직원 포인트	1,300,000원×195명 =	253,500	
· 직원재해보상 단체보험	400,000원×320명 =	128,000	
○ 건강검진		75,450	
· 직원종합검진	350,000원×197명 =	68,950	
· 초단시간근무자 일반검진	40,000원×50명 =	2,000	
· 특수검진(야간, 유해물질, 소음)	50,000원×90명 =	4,500	
○ 직장동호회비	100,000원×281명 =	28,100	
○ 봉사단피복비	10,000원×50명 =	500	
○ 직원 문화체험·축하지원사업	170,000원×195명 =	33,150	
21 공공요금및제세	6,000	6,000	0
○ 직원 휴양소 공과금 등	3,000,000원×2개소 =	6,000	
214 수선유지교체비	2,500	2,500	0
05 수선유지비	2,500	2,500	0
○ 직원휴양소 유지관리	1,250,000원×2개소 =	2,500	
함께 성장하는 조직문화혁신	418,917	376,838	42,079
위원회 운영	88,220	101,820	△13,600
201 일반운영비	88,220	101,820	△13,600
01 사무관리비	78,000	91,000	△13,000

[경영기획처]

●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
○ 비상임이사 활동수당	500,000원×5명×12월 = 30,000		
○ 위원회 등 시험·심사·참석 수당	48,000		
○ 비상임이사 이사회	100,000원×5명×12회 = 6,000		
○ 직원채용 시험 심사	200,000원×5명×5회 = 5,000		
○ 성과관리위원회	200,000원×3명×3회 = 1,800		
○ 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	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×1회 = 1,000		
○ 기록물평가심의위원회	200,000원×3명×2회 = 1,200		
○ 정보공개심의위원회	200,000원×4명×4회 = 3,200		
14 회의비	10,220	10,820	△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	20,000원×5명×3회 = 300		
○ 노사협의회	20,000원×10명×6회 = 1,200		
○ 인사위원회(소청심사위원회)	20,000원×8명×12회 = 1,920		
○ 임원추천위원회	20,000원×9명×1회 = 180		
○ 시험위원회	20,000원×5명×5회 = 500		
○ 회계결산감사	20,000원×4명×4회 = 320		
○ 리스크관리위원회	20,000원×5명×4회 = 400		
○ 투자심의위원회	20,000원×6명×3회 = 360		
교육 활성화	111,206	98,766	12,440
201 일반운영비	111,206	98,766	12,440
12 교육훈련비	109,226	96,786	12,440

[경영기획처]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원×110명 = 44,000		
○ 임금피크제 대상자 교육	6,800		
○ 1년차	800,000원×1명 = 800		
○ 2년차(신설)	1,500,000원×4명 = 6,000		
○ 평생학습	34,600		
○ 집체교육	300,000원×2회×4시간×10월 = 24,000		
○ 집체교육(윤리·인권)	300,000원×1회×2시간×2월 = 1,200		
○ 집체교육(홍보역량강화)	300,000원×2회×2시간 = 1,200		
○ 독서교육	1,000,000원×4회 = 4,000		
○ 사이버교육	30,000원×140명×1과목 = 4,200		
○ 신규직원 멘토링	200,000원×8개조×2회 = 3,200		
○ 직원 능력개발 지원비	600,000원×10명 = 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	3,640	4,340	△700
201 일반운영비	3,640	4,340	△700
21 공공요금및제세	1,640	2,340	△700
○ 보험료	1,500		
○ 전기승용차	1,000,000원×1대 = 1,000		
○ 승용차(자기부담금)	500,000원×1회 = 500		
○ 자동차세	140		
○ 전기승용차	140,000원×1대 = 140		
22 차량·선박비	2,000	2,000	0
○ 유류비 및 수리비	2,000		
○ 승용차	1,000,000원×2대 = 2,000		
효율적 인적자원 관리	111,851	91,911	19,940
201 일반운영비	69,960	50,020	19,940
01 사무관리비	5,000	4,100	900
○ 임원후보자 모집공고료	3,000,000원×1회 = 3,000		
○ 신규직원 웰컴박스 제작	50,000원×40명 = 2,000		
11 지급수수료	64,000	44,000	20,000
○ 학습진단 용역	4,000,000원×1식 = 4,000		

[경영기획처]

●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
○ 직원채용 대행수수료 (20,000,000원×2회)+(5,000,000원×4회) = 60,000			
13 임차료	960	1,920	△960
○ 직원채용 시험장 대관료 20,000원×4시간×2개소×6회 = 960			
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	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○ 우수제안 및 업무성과 우수자 포상 10,000원×150건 = 1,500			
○ 제안실행에 따른 포상 500,000원×1식 = 500			
○ 혁신성과 포상 2,000,000원×1식 = 2,000			
조직문화 활성화	104,000	80,001	23,999
201 일반운영비	53,000	50,000	3,000
01 사무관리비	53,000	50,000	3,000
○ 전직원 워크숍 30,000,000원×1회 = 30,000			
○ 전직원 체육대회 20,000,000원×1회 = 20,000			
○ 직원 국외 연수 제비용(통역 등) 3,000,000원×1회 = 3,000			
202 여비	27,000	30,001	△3,001
03 국외업무여비	27,000	30,001	△3,001
○ 직원 국외 연수 2,700,000원×10명 = 27,000			
303 포상금	24,000	0	24,000
01 포상금	24,000	0	24,000
○ 모범우수직원 국내 벤치마킹 400,000원×20명 = 8,000			
○ 장기근속직원 국내·외 연수 4,000,000원×4명 = 16,000			
공통경비	1,057,972	1,114,054	△56,082
공통경비(경영기획)	1,057,972	1,114,054	△56,082
201 일반운영비	958,168	1,000,266	△42,098
01 사무관리비	78,992	52,300	26,692
○ 일반수용비 23,400			
○ 복사기 및 프린터 소모품 400,000원×4분기 = 1,600			
○ 복사용지 1,000,000원×4분기 = 4,000			
○ 평가 및 행사 등 물품소모품 3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 공사방문 기념품 제작 30,000원×140개 = 4,200			
○ 각종 사무용품(부속실 포함) 300,000원×12월 = 3,600			
○ 고객만족관련 홍보물 제작 500,000원×1식 = 500			

[경영기획처]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ CS홍보판 1,200,000원×1회 = 1,200			
○ 사원증 제작 15,000원×100개 = 1,500			
○ 해피스마일 스티커 제작 외 200,000원×5종 = 1,000			
○ 고객만족 관련 소모품 구입 500,000원×1식 = 500			
○ 기록관 운영용품 800,000원×1식 = 800			
○ RFID 전자태그 등 구입 500원×3,000개 = 1,500			
○ 도서인쇄비 52,592			
○ 신문구독료(중앙,지방지) 31,000원×11부×12월 = 4,092			
○ 예산서,결산서 25,000원×50권×4회 = 5,000			
○ 직원업무수첩 제작 20,000원×300권 = 6,000			
○ 경영실적보고서 및 경영계획 등 25,000원×4종×50부 = 5,000			
○ 사장평가보고서 20,000원×20부 = 400			
○ 지역사회공헌백서 제작(신설) 15,000원×100부 = 1,500			
○ 원가분석보고서 12,000원×50부 = 600			
○ 공사25주년 기념집 제작(신설) 100,000원×150권×2종 = 30,000			
○ 경영평가 대비 워크숍 3,000,000원×1회 = 3,000			
03 행사운영비 7,400	10,400	△3,000	
○ 사장협의회 개최비 1,300,000원×1회 = 1,300			
○ ESG경영발전협의회 회의 등 개최비 500,000원×1회 = 500			
○ 설문,평가,간담회등 행사운영비 20,000원×20명×7회 = 2,800			
○ 자원봉사 물품구입 400,000원×7개 = 2,800			
11 지급수수료 277,570	328,130	△50,560	
○ 고객만족도 조사 용역(행정안전부) 12,000,000원×1식 = 12,000			
○ 고객만족도 조사 용역(자체) 20,000,000원×1식 = 20,000			
○ 고객응대모니터링(자체) 5,000,000원×1식 = 5,000			
○ 전화응대모니터링(자체) 6,000,000원×1식 = 6,000			
○ 소비자중심경영기업(CCM)인증(신설) 6,600,000원×1식 = 6,600			
○ 노사관계우수기업인증 5,000,000원×1식 = 5,000			
○ 지역사회공헌 인정제 인증 550,000원×1식 = 550			
○ 조달청 이용수수료 300,000원×1식 = 300			
○ 불용물품 평가수수료 1,500,000원×1식 = 1,500			
○ 부대시설 감정평가수수료 1,000,000원×1식 = 1,000			
○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료 500,000원×1식 = 500			
○ 온라인 화상회의 시스템(줌) 사용료 30,000원×4월 = 120			
○ 물품불용 폐기물 처리비 300,000원×15톤 = 4,500			
○ 소송 등 수수료 10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 자문노무사 수수료 330,000원×12월 = 3,960			

[경영기획처]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 자문번호사 수수료	330,000원×12월 = 3,960		
○ 회계결산감사	9,000,000원×1회 = 9,000		
○ 세무조정 수수료	500,000원×1회 = 500		
○ 회계결산감사자료 발급수수료 등(신설)	300,000원×1회 = 300		
○ 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 결과 검토 용역(신설)	5,500,000원×1회 = 5,500		
○ 공기청정기 유지관리(이관)	200,000원×6대 = 1,200		
13 임차료	52,150	55,550	△3,400
○ 복합기 임차료	300,000원×2대×12월 = 7,200		
○ 물품관리 프로그램 임차료	350,000원×12월 = 4,200		
○ 공기청정기 임차료(통합)	630,000원×42대 = 26,460		
○ 홍보물 저작권 프로그램 구독료	1,200,000원×1식 = 1,200		
○ 대관료	2,290		
○ 세미나실 사용 대관료	70,000원×22회 = 1,540		
○ 경영평가장 사용 대관료	150,000원×5일 = 750		
○ 업무용차량 임차료	900,000원×12회 = 10,800		
16 광고선전비	55,000	55,000	0
○ 주요시책 홍보	55,000,000원×1식 = 55,000		
21 공공요금및제세	487,056	498,886	△11,830
○ 우편물 발송대	10,000원×12월 = 120		
○ 주민세(종업원분)	3,600,000원×12월 = 43,200		
○ 주민세(사업소분)	13,000,000원×1식 = 13,000		
○ 회계담당자 재정보험	500,000원×8관직 = 4,000		
○ 영조물 배상보험	26,736,000원×1식 = 26,736		
○ 부가가치세	90,000,000원×4회 = 360,000		
○ 장애인 고용부담금	40,000,000원×1식 = 40,000		
202 여비	7,968	15,968	△8,000
01 국내여비	7,968	15,968	△8,000
○ 공사업무추진 공통여비	3,984		

[경영기획처]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 숙박	62,000원×2명×2일×12회 = 2,976		
○ 비숙박	36,000원×2명×1일×14회 = 1,008		
○ 경영기획처 업무추진 여비	3,984		
○ 숙박	62,000원×2명×2일×12회 = 2,976		
○ 비숙박	36,000원×2명×1일×14회 = 1,008		
203 업무추진비	22,500	22,500	0
07 사업업무추진비	22,500	22,500	0
○ 기관운영 업무추진비	22,500,000원×1식 = 22,500		
214 수선유지교체비	24,376	24,600	△224
05 수선유지비	24,376	24,600	△224
○ 프로그램 유지관리	22,876		
○ 예산회계	15,876,000원×1식 = 15,876		
○ 인터넷 음악방송	1,500,000원×1식 = 1,500		
○ QR코드 실시간 고객만족 시스템	5,500,000원×1식 = 5,500		
○ 홍보장비 유지관리(신설)	1,500,000원×1식 = 1,500		
217 관서업무비	21,060	20,820	240
01 정원가산업무비	16,860	16,620	240
○ 정원가산업무비	60,000원×281명 = 16,860		
02 부서업무비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무비	350,000원×12월 = 4,200		
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
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	5,000	0
기타영업외활동	5,000	5,000	0
기타영업외비용	5,000	5,000	0
319 지방공기업최고경영자협의체부담금	5,000	5,000	0
00 지방공기업최고경영자협의체부담금	5,000	5,000	0
○ 전국도시공사협의회 협회비	5,000,000원×1식 = 5,000		
예비비	0	19,793	△19,793
예비비	0	19,793	△19,793
예비비	0	19,793	△19,793
801 예비비	0	19,793	△19,793
01 일반예비비	0	19,793	△19,793

[경영기획처]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	20,290	10,816	9,474
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	20,290	10,816	9,474
행정·운영활동(자본)	20,290	10,816	9,474
업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	20,290	10,816	9,474
경영기획 자산 취득(공기구비품)	20,290	10,816	9,474
405 자산취득비	20,290	10,816	9,474
01 자산및물품취득비	20,290	10,816	9,474
○ 사무환경 개선 물품 구입(교체)	20,290		
○ 사무용 책상	270,000원×14개 = 3,780		
○ 사무용 칸막이	100,000원×145개 = 14,500		
○ 사무용 칸막이 연결 부품	15,000원×134개 = 2,010		

시 설 관 리 처

[시설관리처]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 부설주차시설 운영 ●세부사업 : 부설주차장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	5,238,795	4,070,922	1,167,873
사업예산	3,371,775	3,289,722	82,053
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	3,371,775	3,289,722	82,053
주차 및 특별교통수단 대행사업	30,277	30,277	0
수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
부설주차장 운영	30,277	30,277	0
201 일반운영비	23,387	23,387	0
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	18,600	0
○ 주차분야 주차관제 시스템 유지관리용역	12,600		
○ 시민회관 부설주차장	550,000원×12월 = 6,600		
○ 시청 부설주차장	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	5,890	0
05 수선유지비	5,890	5,890	0
○ 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	191,600	177,600	14,000
ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600	177,600	14,000
중량제봉투 제작 및 판매사업	191,600	177,600	14,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	400	200	200
○ 중량제봉투 관리소모품	2명×2장×2,000원×50주 = 400		
21 공공요금및제세	1,200	1,400	△200
○ 보험료(중량제봉투트럭)	1,000,000원×1식 = 1,000		
○ 자동차세(중량제봉투트럭)	140,000원×1대 = 140		

[시설관리처]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	188,000	174,000	14,000
00 상품매입비	188,000	174,000	14,000
○ 종량제봉투 제작 100원×1,600,000매 = 160,000			
○ 대형폐기물 신고필증 제작 400원×70,000매 = 28,000			
시설관리 대행사업	3,037,160	2,978,307	58,853
쾌적하고 안전한 시설환경 조성	3,037,160	2,978,307	58,853
시민회관 유지·보수	806,164	685,480	120,684
201 일반운영비	188,521	146,048	42,473
01 사무관리비	32,470	32,434	36
○ 시설운영 소모품 32,470			
○ 화장지 2,900원×450개×12월 = 15,660			
○ 폐기물 봉투 구입(종량제봉투 등) 1,502원×400장×12월 = 7,210			
○ 청소관리 소모품 800,000원×12월 = 9,600			
11 지급수수료	142,021	106,024	35,997
○ 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 15,000,000원×1회 = 15,000			
○ 실내공기질검사 측정(주차장외 4개소) 2,300,000원×1회 = 2,300			
○ 계측기 교정정비(전류계외10종) 160,000원×10대 = 1,600			
○ 전기설비 안전점검 및 정기검사 13,000			
○ 고압 검사 5,500,000원×1회 = 5,500			
○ 저압 검사 7,500,000원×1회 = 7,500			
○ 인입개폐기 조작 수수료 1,000,000원×1회 = 1,000			
○ 소방시설 안전점검 24,000			

[시설관리처]

●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
○ 작동시험	12,000,000원×1회 = 12,000		
○ 종합정밀시험	12,000,000원×1회 = 12,000		
○ 기계설비 유지관리자 선임	300,000원×2명 = 600		
○ 건축폐기물 처리비	5,000,000원×1식 = 5,000		
○ 승강기유지관리 용역	3,100,000원×4대 = 12,400		
○ 전산실 무인 경비시스템	42,000원×12월 = 504		
○ 청사방역	684,900원×12월 = 8,219		
○ 시민회관 석면공기질 측정	600,000원×1회 = 600		
○ 시민회관 구조안전진단 등	2,500,000원×2회 = 5,000		
○ 건축물 정밀점검(신설)	31,000,000원×1회 = 31,000		
12 교육훈련비	2,590	350	2,240
○ 건축분야	375,000원×2명 = 750		
○ 기계분야	170,000원×5명 = 850		
○ 전기소방분야	123,750원×8명 = 990		
13 임차료	11,400	7,200	4,200
○ 시설물유지관리시스템	950,000원×12월 = 11,400		
21 공공요금및제세	40	40	0
○ 도시가스배상책임보험	40,000원×1회 = 40		
206 재료비	140,136	129,736	10,400
01 일반재료비	140,136	129,736	10,400
○ 건축분야	17,150		
○ 건축물 유지관리용 영선자재 등	17,150,000원×1식 = 17,150		
○ 기계분야	39,800		
○ 환기설비 소모품(공조기, 헤파필터 등)	1,300,000원×12월 = 15,600		
○ 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(스패너외 24종)	1,500,000원×1회 = 1,500		
○ 냉동설비	5,500		
○ 냉동설비 소모품(냉매, 소독제 등)	1,100,000원×5회 = 5,500		
○ 냉동소모성 공구(파이프렌치 외 12종)	800,000원×1회 = 800		
○ 수질분야	29,088		
○ 차염산	600원×1,800ℓ×12월 = 12,960		
○ 응집제	24,000원×16통×12월 = 4,608		
○ 쇼크처리제	220,000원×2회×3월 = 1,320		

[시설관리처]

●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	
○ PH 감소제	40,000원×15통×12월 =	7,200		
○ 자동크리너 소모품	750,000원×4회 =	3,000		
○ 조경분야		1,000		
○ 조경관리 잡자재	20,000원×50개 =	1,000		
○ 전기분야		42,300		
○ LED다운라이트(화장실, 복도) 등	30,000원×350개 =	10,500		
○ 옥외 보안등용 램프	25,000원×100개 =	2,500		
○ 옥외 보안등용 안정기	20,000원×50개 =	1,000		
○ LED조명 보수용		20,550		
· LED조명 보수용 모듈	120,000원×150개 =	18,000		
· LED조명 보수용 컨버터	17,000원×150개 =	2,550		
○ 옥내외 배선자재	2,000,000원×2회 =	4,000		
○ 배선용 차단기 및 전자개폐기	1,500,000원×2회 =	3,000		
○ 절전용 점소등 센서(화장실,복도)	375,000원×2회 =	750		
○ 소방분야		4,498		
○ ABC소화기 구입 및 충전	40,000원×50개 =	2,000		
○ 화재감지기 3종	166,000원×3회 =	498		
○ 피난구 유도등 4종	500,000원×3회 =	1,500		
○ 소방잡자재 5종	100,000원×5회 =	500		
214 수선유지교체비		477,507	409,696	67,811
05 수선유지비		477,507	409,696	67,811
○ 건축(영선포함)분야		136,487		
○ 건물유지관리비	2,571원×41,056㎡ =	105,555		
○ 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	3,000,000원×5회 =	15,000		
○ 초화류 식재	1,250,000원×6회 =	7,500		
○ 기계설비 수시보수		70,000		
○ 급수급탕설비 유지보수	5,000,000원×4회 =	20,000		
○ 냉난방시설 유지보수	12,500,000원×4회 =	50,000		
○ 기계설비 정기보수		71,000		
○ 보일러 및 부속기기 유지보수	5,000,000원×3대 =	15,000		
○ 흡수식냉동기 유지보수	5,000,000원×3대 =	15,000		
○ 집수정 청소(8개소)	8,000,000원×2회 =	16,000		

[시설관리처]

●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
○ 물탱크 청소(4개소)	4,000,000원×2회 =	8,000	
○ 하수시설(지하2층 외)	6,000,000원×1회 =	6,000	
○ 시스템에어컨 유지보수(신설)	9,000,000원×1회 =	9,000	
○ 기록물실 향온습기 유지보수(신설)	500,000원×4회 =	2,000	
○ 냉동설비 분야		17,800	
○ 빙상장 냉동기 세관 정비	5,000,000원×2세트×1회 =	10,000	
○ 제습설비 유지보수	700,000원×4대 =	2,800	
○ 냉각탑 유지보수	1,000,000원×5대 =	5,000	
○ 빙상장 냉동기 오버홀	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		61,000	
○ 조명자동제어시스템 유지관리	1,000,000원×4회 =	4,000	
○ 전력제어 및 감시시스템	350,000원×4회 =	1,400	
○ 비상발전기 유지관리	2,500,000원×1대×2회 =	5,000	
○ MCC판넬 및 저압배전반	400,000원×20면 =	8,000	
○ 특고압설비 및 고압기기	500,000원×20면 =	10,000	
○ 고 천장조명 유지보수(빙상장,수영장,체육관)	7,000,000원×1식 =	7,000	
○ 전등,전열설비 및 전기선로 유지보수	3,500,000원×4회 =	14,000	
○ 옥외 보안등 및 전기선로 유지보수	3,000,000원×2회 =	6,000	
○ 인화물용 승강기 유지보수		5,600	
· 카 및 부속설비 보수	1,000,000원×4대 =	4,000	
· 컨트롤 판넬 보수	400,000원×4대 =	1,600	
○ 소방설비 분야		46,000	
○ 화재수신반 유지보수	2,500,000원×2회 =	5,000	
○ 화재중계기 및 선로 등 유지보수	30,000원×500개 =	15,000	
○ 소방펌프 및 스프링쿨러 설비 등 유지보수	30,000원×500개 =	15,000	
○ 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	2,000,715	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
12 교육훈련비	1,000	1,000	0
○ 공공기관 에너지담당자 및 온실가스담당자 교육	500,000원×2명 =	1,000	
215 동력비	1,999,715	1,999,715	0

[시설관리처]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 에너지 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
00 동력비	1,999,715	1,999,715	0
○ 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	1,500원×150ℓ = 225		
○ 비상발전기 연료	1,300원×1,500ℓ = 1,950		
재난관리	37,600	29,707	7,893
201 일반운영비	37,600	29,707	7,893
01 사무관리비	15,180	10,900	4,280
○ 재난관리용품 등 구입	2,500,000원×4회 = 10,000		
○ 염화칼슘	20,000원×100포 = 2,000		
○ 재난안전 책자 제작(신설)	80,000원×26부 = 2,080		
○ 재난훈련 시민참여수당(신설)	50,000원×4명 = 200		
○ 안전점검 시민참여수당	(200,000원×1명+50,000원×5명)×2회 = 900		
11 지급수수료	3,000	6,000	△3,000
○ 비즈니스연속성경영시스템 사후심사(신설)	2,500,000원×1회 = 2,500		
○ 재난안전통신망 단말기 백신 구입(신설)	50,000원×10대 = 500		
12 교육훈련비	4,180	3,337	843
○ 재난분야	4,180		
○ 초고층 총괄관리자 교육	80,000원×1명 = 80		
○ 재난안전종사자 교육	300,000원×7명 = 2,100		
○ 비즈니스연속성경영시스템 교육(신설)	500,000원×4명 = 2,000		
15 복리후생비	14,230	9,410	4,820
○ 시설관리 작업복 및 안전용품	12,290		
○ 기술직 작업복	100,000원×2회×26명 = 5,200		
○ 청소 작업복	100,000원×2회×13명 = 2,600		

[시설관리처]

●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
○ 안전화	80,000원×26명 = 2,080		
○ 안전모	50,000원×26명 = 1,300		
○ 미세먼지 마스크	1,000원×37명×30회 = 1,110		
○ 경비원 용품(신설)	1,340		
○ 근무복	150,000원×2회×3명 = 900		
○ 근무화	80,000원×3명 = 240		
○ 안전용품(신설)	100,000원×2회 = 200		
○ 청소원 안전용품	600		
○ 경량 안전모	35,000원×4명×2회 = 280		
○ 안전화	80,000원×4명 = 320		
21 공공요금및제세	1,010	60	950
○ 한국소방안전협회비	60,000원×1명 = 60		
○ 한국전기기술인협회비(신설)	250,000원×3명 = 750		
○ 재난안전통신망 단말기 사용료(신설)	5,000원×10대×4회 = 200		
정보화사업	192,681	262,405	△69,724
201 일반운영비	63,820	142,420	△78,600
11 지급수수료	18,450	17,050	1,400
○ 홈페이지 실명인증 수수료	1,700,000원×1회 = 1,700		
○ 소프트웨어 업데이트	16,750		
○ PC용 백신업데이트	20,000원×200대 = 4,000		
○ 서버용 백신업데이트	450,000원×3대 = 1,350		
○ 백신소프트웨어 통합관제	4,000,000원×1회 = 4,000		
○ 주전산기 운영체제 업데이트	1,100,000원×3대 = 3,300		
○ 홈페이지 전송구간 암호화(SSL)인증서 구매	300,000원×2대 = 600		
○ PC보안 점검시스템 업데이트	3,500,000원×1회 = 3,500		
12 교육훈련비	400	400	0
○ 정보통신 분야	400		
○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원×1명 = 400		
13 임차료	0	80,000	△80,000
21 공공요금및제세	44,970	44,970	0
○ 전화요금	14,808		
○ 기본료	2,000원×10회선×12월 = 240		
○ 사용료	5,000원×10회선×12월 = 600		
○ 종합정보통신망(기본료)	132,000원×2회선×12월 = 3,168		
○ 종합정보통신망(사용료)	450,000원×2회선×12월 = 10,800		
○ 문자 및 팩스 사용료	10,728		
○ 기본료	5,400원×10회선×12월 = 648		

[시설관리처]

●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
○ 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	1,800	0
01 일반재료비	1,800	1,800	0
○ 전산통신분야(케이블 외 11종) 150,000원×12종 =	1,800		
214 수선유지교체비	127,061	118,185	8,876
05 수선유지비	127,061	118,185	8,876
○ 통신분야 52,197			
○ ALL IP 유지관리 31,465			
· 통신장비(IP교환기 및 전화기 등 170대) 118,000원×170대 =	20,060		
· 네트워크장비(백본스위치 등 33대) 345,600원×33대 =	11,405		
○ 통신선로 유지관리 1,349,000원×4회 =	5,396		
○ CCTV 유지보수 81,000원×156대 =	12,636		
○ 무정전 전원장치(UPS) 유지관리 200,000원×12대 =	2,400		
○ 냉난방기 유지관리 300,000원×1대 =	300		
○ 전산분야 74,864			
○ 홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리 23,000,000원×1년 =	23,000		
○ 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		
○ 행정업무용 PC 유지관리 15,000원×180대 =	2,700		
○ 전산실 향온습기 유지관리 1,000,000원×1대 =	1,000		
○ 개인정보 검출 및 암호화 시스템 유지관리 1,500,000원×1년 =	1,500		
○ 홈페이지 개인정보 노출방지 시스템 유지관리(신설) 1,100,000원×1식 =	1,100		

[시설관리처]

●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
○ 홈페이지 키보드보안 솔루션 유지관리 1,600,000원×1식 = 1,600			
행정·운영활동	107,238	103,038	4,200
인력운영비	71,542	56,922	14,620
인력 운영(시설운영)	65,445	44,988	20,457
101 인건비	65,445	44,988	20,457
04 기간제근로자등보수	65,445	44,988	20,457
○ 영선·시설환경관리 대체근로자 65,445			
○ 시설·환경관리 대체 11,860원×8시간×2명×230일 = 43,645			
○ 시설·환경관리 대체 식대 5,000원×2명×230일 = 2,300			
○ 영선관리 대체(신설) 15,000원×8시간×1명×156일 = 18,720			
○ 영선관리 대체 식대(신설) 5,000원×1명×156일 = 780			
인력 운영(부설주차)	6,097	11,934	△5,837
101 인건비	6,097	11,934	△5,837
04 기간제근로자등보수	6,097	11,934	△5,837
○ 부설주차장 대체근로자(신설) 6,097			
○ 급여 11,860원×8시간×1명×45일 = 4,270			
○ 시간외수당 17,790원×2시간×1명×45일 = 1,602			
○ 정액급식비 5,000원×1명×45일 = 225			
공통경비	35,696	46,116	△10,420
공통경비(시설관리)	35,696	46,116	△10,420
201 일반운영비	21,960	12,380	9,580
01 사무관리비	9,400	5,040	4,360
○ 각종 사무용품 150,000원×12회 = 1,800			
○ 제본용품 등(신설) 100,000원×12회 = 1,200			
○ 상황실 운영용품 등 100,000원×2회×6명 = 1,200			
○ 프린터 소모품 450,000원×4대 = 1,800			
○ 경비실 운영용품 250,000원×2회 = 500			
○ 시설관리 서적 900			
○ 적산정보 120,000원×2권 = 240			
○ 물가정보 등 40,000원×2종×6월 = 480			
○ 기술서적 30,000원×6종 = 180			
○ 홍보용 물품(신설) 500,000원×4회 = 2,000			
03 행사운영비	4,500	1,620	2,880
○ 평생학습축제 등 행사운영비 1,500,000원×3회 = 4,500			
11 지급수수료	600	600	0
○ 한국자산관리공사(온비드)입찰수수료 300,000원×2회 = 600			
13 임차료	4,560	5,120	△560

[시설관리처]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공동경비 ●세부사업 : 공동경비(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		
22 차량·선박비		2,900	0
○ 청소차 유지관리비(신설)	1,450,000원×2회 = 2,900		
202 여비		4,576	4,576
01 국내여비		4,576	4,576
○ 시설관리처 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
01 일반재료비		3,700	3,700
○ 생활공구 소모품 구입	1,850,000원×2회 = 3,700		
207 연구개발비		0	20,000
01 연구용역비		0	20,000
217 관서업무비		5,460	5,460
02 부서업무비		5,460	5,460
○ 부서운영업무비	455,000원×12월 = 5,460		
영업외활동		5,500	500
기타영업외활동		5,500	500
기타영업외비용		5,500	500
802 반환금기타		5,500	500
03 기타반환금등		5,500	500
○ 환불금	5,500		
○ 부설주차장	500,000원 × 1식 = 500		
○ 종량제봉투(신설)	5,000,000원 × 1식 = 5,000		

[시설관리처]

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

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본) ●세부사업 : 부설주차장사업 자산 취득(공기구비품)

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,867,020	781,200	1,085,820
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	1,867,020	781,200	1,085,820
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	11,000	0	11,000
수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	11,000	0	11,000
부설주차장사업 자산 취득(공기구비품)	11,000	0	11,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○ 시청 부설주차장 주차제어장치 설치	11,000		
○ 요금정산용 PC 구입(대체)	5,500,000원×1대 = 5,500		
○ 차량차단기 및 본체 구입(대체)	2,750,000원×2대 = 5,500		
시설관리 대행사업(자본)	1,854,520	781,200	1,073,320
쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,854,520	781,200	1,073,320
시민회관 시설 개선(건물)	1,428,860	284,500	1,144,360
401 시설비및부대비	1,428,860	284,500	1,144,360
01 시설비	1,428,860	284,500	1,144,360
○ 건축분야	1,391,860		
○ 과천시민회관 수영장 긴급 안전공사	1,368,800,000원×1식 = 1,368,800		
○ 청소원 대기실 환경개선공사	13,750,000원×1식 = 13,750		
○ 체육시설 샤워장 거울 교체	70,000원×133개 = 9,310		
○ 기계분야	10,000		
○ 수영장 수질관리 센서 교체 공사	10,000,000원×1식 = 10,000		
○ 전기분야	0		
○ 소방분야	27,000		
○ 시민회관 전기차 화재예방 관제시스템 구축	5,400,000원×5개소 = 27,000		
시민회관 자산 취득(공기구비품)	24,100	24,700	△600
405 자산취득비	24,100	24,700	△600
01 자산및물품취득비	24,100	24,700	△600
○ 근무자(청소, 경비) 사물함 등 구입	7,600,000원×1식 = 7,600		
○ 가스 흡정기 외 계측기 2종 구입	500,000원×3대 = 1,500		
○ 시민회관 화재초기대응 장비류 구입	5,000,000원×3세트 = 15,000		
시민회관 자산 취득(차량운반구)	11,000	0	11,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○ 보행식 청소차 구입	5,500,000원×2대 = 11,000		
경보화사업 자산 취득(공기구비품)	132,460	51,000	81,460
405 자산취득비	132,460	51,000	81,460
01 자산및물품취득비	132,460	51,000	81,460

[시설관리처]

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

●정책사업 : 시설관리 대행사업(자본) ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본) ●세부사업 : 정보화사업 자산 취득(공기구비품) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 노후 네트워크 스위치 교체 2,556,000원×35대 = 89,460			
○ 노후 행정업무용 PC 교체 800,000원×48대 = 38,400			
○ 노후 행정업무용 모니터 교체 230,000원×20대 = 4,600			
정보화사업 자산 취득(소프트웨어)	258,100	421,000	△162,900
405 자산취득비	258,100	421,000	△162,900
11 정보화시스템취득비	258,100	421,000	△162,900
○ 사내 메신저시스템 구축 20,000,000원×1식 = 20,000			
○ 업무용 상용소프트웨어 구입 142,100,000원×1식 = 142,100			
○ 전자문서시스템 고도화 96,000,000원×1식 = 96,000			
종량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500	0	1,500
ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500	0	1,500
종량제봉투판매 대행사업 자산 취득(공기구비품)	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 유압리프트 구입 1,500,000원×1대 = 1,500			

시민회관체육운영처

[시민회관체육운영처]

●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	3,369,017	2,286,237	1,082,780
사업예산	2,462,961	2,234,352	228,609
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	2,462,961	2,234,352	228,609
체육시설 대행사업	550,776	487,801	62,975
수요자 중심의 체육시설 운영	550,776	487,801	62,975
여가체육 운영	125,497	99,492	26,005
201 일반운영비	92,802	84,242	8,560
01 사무관리비	34,562	29,002	5,560
○ 건전지 및 리스킹 걸레	8,500원×6개×12월 = 612		
○ 헤어드라이기, 선풍기, 진공청소기 등 구입 및 유지관리	900,000원×4회 = 3,600		
○ 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 망실 보충	1,000,000원×4회 = 4,000		
○ 대여 운동복 교체	5,000,000원×1식 = 5,000		
○ 각종 현수막 및 부착물(신설)	300,000원×4분기 = 1,200		
03 행사운영비	1,720	1,720	0
○ 여가체육 무도 심사행사 운영비	860,000원×2회 = 1,720		
11 지급수수료	51,600	51,600	0
○ 각종 협회(태권도 등) 승품단 심사 접수비	1,800,000원×2종목 = 3,600		
○ 여가체육 대여용품 세탁	4,000,000원×12월 = 48,000		
15 복리후생비	1,260	1,260	0
○ 여가체육 지도자 도복 외 5종	180,000원×7명 = 1,260		
21 공공요금및제세	3,660	660	3,000
○ 각종 협회 등록비(보디빌딩, 검도, 태권도 등)	660,000원×1식 = 660		
○ 태권도 협회 지도자 변경 등록비(신설)	3,000,000원×1식 = 3,000		
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	31,695	14,250	17,445
05 수선유지비	31,695	14,250	17,445

[시민회관체육운영처]

●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
○ 토리홀,아리홀,누리홀,나비홀, 체육관 등 유지관리(음향장비 등) 750,000원×5개소 = 3,750			
○ 헬스장 시설 유지관리 1,875,000원×4분기 = 7,500			
○ 대체육관 및 기타체육 홍보판 유지관리 250,000원×4분기 = 1,000			
○ 체육관 유지관리 500,000원×2회 = 1,000			
○ 남녀 탈의실 샤워기 교체 253,000원×65대 = 16,445			
○ 체육관 전동식 농구대 바퀴교체 1,000,000원×2대 = 2,000			
상상하랑 운영	23,862	0	23,862
201 일반운영비	19,862	0	19,862
01 사무관리비	16,562	0	16,562
○ 상상하랑 운영 및 청소용 소모품(신설) 2,400,000원×1식 = 2,400			
○ 상상하랑 각실 랩핑 등(신설) 8,162,000원×1식 = 8,162			
○ 상상하랑 프로그램 교구재 및 교육 소모품(신설) 6,000,000원×1식 = 6,000			
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○ 상상하랑 행사운영비(신설) 1,500,000원×1식 = 1,500			
13 임차료	1,800	0	1,800
○ 복합기 임차료(신설) 300,000원×6월 = 1,800			
214 수선유지교체비	4,000	0	4,000
05 수선유지비	4,000	0	4,000
○ 상상하랑 음향장비 유지관리(신설) 1,000,000원×3개소 = 3,000			
○ 상상하랑 사무실 및 각 실 유지관리(신설) 500,000원×2분기 = 1,000			
수영장 운영	57,550	56,322	1,228
201 일반운영비	37,860	32,922	4,938
01 사무관리비	18,980	12,322	6,658
○ 프로그램 각종 교구재 550,000원×4분기 = 2,200			
○ 운영관련 소모품 외 6종 720,000원×4분기 = 2,880			
○ 수영장 청소용 소모품 200,000원×12월 = 2,400			
○ 무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이기 등 800,000원×4분기 = 3,200			
○ 수영장내 경사로 및 샤워장 미끄럼 방지매트 1,100,000원×1회 = 1,100			
○ 각종 현수막 및 부착물(신설) 175,000원×4분기 = 700			
○ 수영장 코스로프(신설) 700,000원×5개 = 3,500			
○ 수영장 전체 표찰류(신설) 3,000,000원×1식 = 3,000			
03 행사운영비	16,000	18,200	△2,200

[시민회관체육운영처]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수영장 수상안전사업 행사 운영비 4,000,000원×4회 = 16,000			
15 복리후생비	2,880	2,400	480
○ 수영 주말 안전요원 근무복 60,000원×8명×1회 = 480			
○ 수영 주중 안전요원 근무복 60,000원×15명×2회 = 1,800			
○ 수영 지도자 수영복 100,000원×6명 = 600			
214 수선유지교체비	19,690	23,400	△3,710
05 수선유지비	19,690	23,400	△3,710
○ 고속탈수기 등 운영기기 유지관리 1,300,000원×2회 = 2,600			
○ 아쿠아로빅 음향장비 유지관리 600,000원×2회 = 1,200			
○ 각종 비품 유지관리 500,000원×4분기 = 2,000			
○ 장애인 리프트장비 유지관리 300,000원×4회 = 1,200			
○ 수영장 청소 용역(신설) 3,870,000원×2회 = 7,740			
○ 수영장 경사로 미끄럼방지 바닥 공사(신설) 4,950,000원×1식 = 4,950			
빙상장 운영	69,534	66,184	3,350
201 일반운영비	49,390	19,470	29,920
01 사무관리비	9,170	6,330	2,840
○ 대여스케이트 유지관리 소모품 300,000원×3회 = 900			
○ 안전 헬멧 20,000원×50개 = 1,000			
○ 수업용 매직 400,000원×3박스 = 1,200			
○ 대여스케이트 내피 12,000원×100개 = 1,200			
○ 마케팅 홍보물 제작 및 홍보수수료 1,000,000원×1회 = 1,000			
○ 이산화탄소 소화기 60,000원×15개 = 900			
○ 빙상장 현황판 제작 교체 1,870,000원×1개 = 1,870			
○ 각종 현수막 및 부착물(신설) 275,000원×4회 = 1,100			
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 빙상장 홍보 이벤트(신설) 2,000,000원×1회 = 2,000			
15 복리후생비	2,600	2,800	△200
○ 빙상장 직원 근무복 200,000원×7명 = 1,400			
○ 빙상 안전근무자 스케이트 600,000원×2명 = 1,200			
22 차량·선박비	35,620	10,340	25,280
○ 빙상장 정빙기 연료 53,000원×15통×12월 = 9,540			
○ 빙상장 정빙기 오일 200,000원×4분기 = 800			
○ 정빙기 브레이드 연마 110,000원×4개×12월 = 5,280			
○ 정빙기 부품수선 5,000,000원×4분기 = 20,000			
214 수선유지교체비	20,144	46,714	△26,570
05 수선유지비	20,144	46,714	△26,570

[시민회관체육운영처]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 대여스케이트 수선 6,600원×100개×2회 =	1,320		
○ 대여스케이트 연마비 2,000원×1,200족×4회 =	9,600		
○ 무인발권기 유지관리 594,000원×2대×4분기 =	4,752		
○ 출입게이트 유지관리 605,750원×2회 =	1,212		
○ 강사실 및 음향실 제습기 유지관리 200,000원×2대 =	400		
○ 거울 와이어 교체(대체) 990,000원×2식 =	1,980		
○ 대여실 사무공간 문설치(신설) 880,000원×1식 =	880		
볼링장 운영	259,565	251,035	8,530
201 일반운영비	195,245	186,235	9,010
01 사무관리비	8,125	3,795	4,330
○ 볼링장 청소용 소모품 400,000원×4분기 =	1,600		
○ 각종 현수막 및 부착물 350,000원×4분기 =	1,400		
○ 대여화 30,000원×30족 =	900		
○ 하우스 볼 110,000원×15개 =	1,650		
○ 볼링 빌지 인쇄 50원×20,000장 =	1,000		
○ 호출 벨(대체) 175,000원×1대 =	175		
○ 볼링기계유지관리용역 평가 위원회 수당(신설) 200,000원×7명 =	1,400		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 볼링장 행사비(상주클럽리그전 등) 500,000원×2회 =	1,000		
11 지급수수료	185,880	181,200	4,680
○ 볼링장 기계유지관리 용역 15,490,000원×12월 =	185,880		
15 복리후생비	240	240	0
○ 볼링 지도교사 볼링화 240,000원×1명 =	240		
206 재료비	41,200	44,000	△2,800
01 일반재료비	41,200	44,000	△2,800
○ 볼링용품점 재료 및 운영소모품 7,500,000원×4분기 =	30,000		
○ 레인 관리 소모품(컨디셔너, 크리너, 더스트, 볼링핀 등) 2,800,000원×4분기 =	11,200		
214 수선유지교체비	23,120	20,800	2,320
05 수선유지비	23,120	20,800	2,320
○ 볼링장 각종 기기 유지관리 1,000,000원 × 4분기 =	4,000		
○ 볼링 기기 부품 수선(3QT) 4,400,000원×1대 =	4,400		
○ 볼링 기기 부품 수선(edge Plw ASM BOX)(신설) 580,000원×24대 =	13,920		
○ 볼링장 사물함 수선(신설) 200,000원×4대 =	800		
골프연습장 운영	14,768	14,768	0
201 일반운영비	7,568	7,568	0

[시민회관체육운영처]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 사무관리비	7,568	7,568	0
○ 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		
행정·운영활동	1,852,185	1,686,551	165,634
인력운영비	1,763,564	1,614,621	148,943
인력 운영(시민체육)	1,763,564	1,614,621	148,943
101 인건비	52,062	50,970	1,092
04 기간제근로자등보수	52,062	50,970	1,092
○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체			
11,860원×8시간×50일×9명 =	42,696		
○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체(식대)			
5,000원×50일×9명 =	2,250		
○ 체육시설 탈의실 및 안내데스크 직원 대체(연장근로)			
17,790원×2시간×50일×4명 =	7,116		
301 일반보전금	1,711,502	1,563,651	147,851
12 기타보상금	1,711,502	1,563,651	147,851
○ 수영장 시간강사	586,764		
○ 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)	4,320		
· 기본급	18,000원×5시간×10주×4명 =	3,600	
· 주휴수당	18,000원×5시간/5일×10주×4명 =	720	
○ 아쿠아로빅	55,000원×13시간×52주×1명 =	37,180	
○ 주말안전요원	19,000원×4시간×52주×8명 =	31,616	
○ 주중안전요원	19,000원×12시간×52주×15명 =	177,840	
○ 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		32,760	
· 수영시간강사	27,000원×40시간×12월×2명 =	25,920	

[시민회관체육운영처]

●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
· 안전요원(신설)	28,500원×20시간×12월×1명 =		6,840
○ 여가체육 시간강사			815,306
○ 어린이, 유아 발레	40,000원×16시간×52주×1명 =		33,280
○ 성인 발레	40,000원×14시간×52주×1명 =		29,120
○ 에어로빅(토탈댄스, 댄스휘트니스 포함)			
	37,000원×5시간×52주×5명 =		48,100
○ 토탈댄스(월수금)	37,000원×3시간×52주×1명 =		5,772
○ 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
○ 줌바휘트니스	50,000원×9시간×52주×2명 =		46,800
○ 직장인요가	40,000원×7시간×52주×1명 =		14,560
○ 주말요가	40,000원×1.5시간×52주×2명 =		6,240
○ 다이어트요가	40,000원×3시간×52주×1명 =		6,240
○ 파워요가, 임산부요가, 척추바른스트레칭			42,180
· 기본급	37,000원×15시간×52주×1명 =		28,860
· 주휴수당	37,000원×15시간/3일×52주×1명 =		9,620
· 연차수당	37,000원×15시간/3일×20일×1명 =		3,700
○ 필라테스(주말, 실버 포함)	50,000원×30시간×52주×1명 =		78,000
○ 방송댄스(주말포함)	50,000원×12시간×52주×1명 =		31,200
○ 힙합댄스	55,000원×4시간×52주×1명 =		11,440
○ 줄넘기&학교체육	55,000원×7.5시간×52주×1명 =		21,450
○ 싱싱줄넘기(점프윙스줄넘기포함)			
	40,000원×6.5시간×52주×1명 =		13,520
○ S라인 벨리댄스	50,000원×3시간×52주×1명 =		7,800
○ 바른체형요가	40,000원×3시간×52주×1명 =		6,240
○ SNPE 바른자세운동	40,000원×3시간×52주×1명 =		6,240
○ 라인댄스	40,000원×22시간×52주×1명 =		45,760
○ 농구(주말체력농구 포함)	35,000원×8시간×52주×1명 =		14,560
○ 농구 방학특강	35,000원×6시간×8주×1명 =		1,680
○ 퍼스널트레이닝 배분제 강사			
	345,000원×10명×12개월×4명×80% =		132,480

[시민회관체육운영처]

●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
○ 실내야구(티볼)	40,000원×4.5시간×52주×1명 =	9,360	
○ 무도 심사 관리비	1,200,000원×2명 =	2,400	
○ 어린이축구(신설)	45,000원×5시간×52주×1명 =	11,700	
○ 주말배드민턴 대체	((15,000원×2.5시간)+(33,000원×5.5시간))×52주×1명 =	11,388	
○ 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	40,000원×3시간×52주×1명 =	6,240	
○ 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	((12,000원×4시간)+(22,000×4시간))×40일×1명 =	5,440	
○ 웰빙태극권	40,000원×2시간×52주×1명 =	4,160	
○ 플라잉 요가	50,000원×14.5시간×52주×1명 =	37,700	
○ 키즈 플라잉요가(신설)	50,000원×2시간×52주×1명 =	5,200	
○ 산전 요가	40,000원×2시간×52주×1명 =	4,160	
○ 산후 요가(신설)	40,000원×1시간×52주×1명 =	2,080	
○ 시간강사 시간외 수당(신설)		26,700	
· 에어로빅, 토탈댄스 등	18,500원×5시간×12월×2명 =	2,220	
· 줄넘기, 발레, 검도, 요가, 실내야구, 태극권, 라인댄스 등	20,000원×5시간×12월×7명 =	8,400	
· 춤바, 필라, 방송, 벨리, 플라잉요가 등	25,000원×5시간×12월×5명 =	7,500	
· 힙합, 학교체육 등	27,500원×5시간×12월×2명 =	3,300	
· 배드민턴	((11,000원×8시간)+(16,500원×8시간))×12월×2명 =	5,280	
○ 빙상장 시간강사		140,224	
○ 정규프로그램 강습(A)	20,000원×3시간×52주×8명 =	24,960	
○ 정규프로그램 강습(B)	20,000원×2시간×52주×7명 =	14,560	
○ 위탁어린이반 A	20,000원×10시간×2회×3명 =	1,200	
○ 위탁어린이반 B	20,000원×8시간×2회×4명 =	1,280	
○ 주말 성인반	25,000원×2시간×52주×3명 =	7,800	
○ 주말 어린이반	25,000원×2시간×52주×9명 =	23,400	

[시민회관체육운영처]

●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
○ 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		
○ 시간강사 시간외 수당(신설) ((10,000원×8시간)+(12,500원×8시간))×12월×6명 =	12,960		
○ 학교단체 안전근무	12,000원×8시간×52주×2명 = 9,984		
○ 병상안전근무(휴일대체)(신설)	12,000원×10시간×52주×1명 = 6,240		
○ 골프연습장 시간강사	108,248		
○ 기본급	14,000원×35시간×52주×3명 = 76,440		
○ 주휴수당	14,000원×35시간/5일×52주×3명 = 15,288		
○ 연차수당	14,000원×35시간/5일×20일×3명 = 5,880		
○ 시간외 수당	21,000원×140시간×3명 = 8,820		
○ 야간수당	7,000원×1시간×5일×52주×1명 = 1,820		
○ 시간강사(단시간) 복리후생비	59,760		
○ 급식보조비	130,000원/40시간×30시간×26명×12월 = 30,420		
○ 선택적 복지후생비	750,000원×18명 = 13,500		
○ 가족수당	15,840		
· 배우자	40,000원×12명×12월 = 5,760		
· 부양가족	20,000원×5명×12월 = 1,200		
· 첫째자녀	30,000원×7명×12월 = 2,520		
· 둘째자녀	70,000원×6명×12월 = 5,040		
· 셋째자녀이상	110,000원×1명×12월 = 1,320		
○ 영상 촬영 출연 인건비	50,000원×2시간×12명 = 1,200		
공통경비	88,621	71,930	16,691
공통경비(시민체육)	88,621	71,930	16,691
201 일반운영비	70,611	53,920	16,691
01 사무관리비	31,956	28,530	3,426
○ 복사기 및 프린터기 소모품(13대)	2,000,000원×4분기 = 8,000		
○ 체육시설 전체 안내 표찰류	250,000원×4분기 = 1,000		
○ 체육시설 고객간담회 물품 구입	300,000원×4분기 = 1,200		
○ 각 업장별 사무용 소모품	170,000원×4분기 = 680		
○ 종합고객센터	9,200		
○ 고객센터 소모품	100,000원×4분기 = 400		
○ 회원접수용 소모품(감열지, 리본 등)	750,000원×4분기 = 3,000		
○ 회원 카드 및 부속품(카드케이스, 목출 등)	1,200,000원×4분기 = 4,800		

[시민회관체육운영처]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 각종 비품 및 기기 유지관리	250,000원×4분기 = 1,000		
○ 유료사물함 유지관리	175,000원×4분기 = 700		
○ 회원모집 및 행사홍보용 현수막	303,000원×12월 = 3,636		
○ 체육관, 빙상장 및 종합고객센터 청소용 소모품	280,000원×12월 = 3,360		
○ 홍보영상 촬영장비 소모품	1,000,000원×1식 = 1,000		
○ 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 안전수칙 안내문 제작	600,000원×1식 = 600		
03 행사운영비	9,315	3,150	6,165
○ 어린이날 행사 운영비(이관)	5,115,000원×1회 = 5,115		
○ 크리스마스 행사운영비(신설)	4,200,000원×1회 = 4,200		
11 지급수수료	7,200	1,500	5,700
○ 모바일 안전보건관리 플랫폼 사용료(신설)	600,000원×12월 = 7,200		
12 교육훈련비	3,100	1,700	1,400
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육	1,700,000원×1회 = 1,700		
○ 직원안전 집합교육(신설)	1,000,000원×1회 = 1,000		
○ 수영장 안전요원강사 갱신교육(신설)	200,000원×2회 = 400		
13 임차료	4,600	4,600	0
○ 복합기 임차료	300,000원×1대×12월 = 3,600		
○ 세미나실(회의) 대관료	1,000,000원×1식 = 1,000		
15 복리후생비	13,440	13,440	0
○ 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	4,120	0
01 국내여비	4,120	4,120	0
○ 시민회관체육운영처 업무추진 여비	4,120		
○ 숙박	62,000원×2명×2일×5회 = 1,240		
○ 비숙박	36,000원×4명×1일×20회 = 2,880		
214 수선유지교체비	5,500	5,500	0
05 수선유지비	5,500	5,500	0
○ 체육시설 에어컨 청소(헬스장, 볼링장, 골프장, 수영장 등)	100,000원×55대×1회 = 5,500		

[시민회관체육운영처]

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

(단위 : 천원)

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	60,000	0
기타영업외활동	60,000	60,000	0
기타영업외비용	60,000	60,000	0
802 반환금기타	60,000	60,000	0
03 기타반환금등	60,000	60,000	0
○ 환불금 60,000			
○ 체육시설 사용료 15,000,000원×4분기 = 60,000			

[시민회관체육운영처]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	906,056	51,885	854,171
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	906,056	51,885	854,171
체육시설 대행사업(자본)	906,056	51,885	854,171
수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	906,056	51,885	854,171
여가체육 시설 개선(건물)	135,614	0	135,614
401 시설비및부대비	135,614	0	135,614
01 시설비	135,614	0	135,614
○ 탈의실 화장대 교체 공사	8,514,000원×1식 = 8,514		
○ 여가체육 냉/난방기 설치 공사	127,100,000원×1식 = 127,100		
수영장 시설 개선(건물)	43,380	11,580	31,800
401 시설비및부대비	43,380	11,580	31,800
01 시설비	43,380	11,580	31,800
○ 고객휴게실 리모델링 공사	33,480,000원×1식 = 33,480		
○ 수영장 전기·전열 개선 공사	9,900,000원×1식 = 9,900		
상상하랑 시설 개선(건물)	565,362	0	565,362
401 시설비및부대비	565,362	0	565,362
01 시설비	565,362	0	565,362
○ 상상하랑 조성 공사	550,512,000원×1식 = 550,512		
○ 상상하랑 플라잉 앵카 설치 공사	14,850,000원×1식 = 14,850		
여가체육 자산 취득(공기구비품)	47,920	14,671	33,249
405 자산취득비	47,920	14,671	33,249
01 자산및물품취득비	47,920	14,671	33,249
○ 대체육관 노후 장비 교체	1,450		
○ 대체육관 사무실 냉장고 교체	550,000원×1개 = 550		
○ 검도 수업용 이동식 전신거울	900,000원×1개 = 900		
○ 헬스장 노후 장비 교체	19,400		
○ 전동꺼꾸리(Zup25) 교체	2,200,000원×2개 = 4,400		
○ 브이스쿼트 머신	3,900,000원×1개 = 3,900		
○ 힙 쓰러스트 머신	3,800,000원×1개 = 3,800		
○ 블랙중량원판	1,400,000원×1개 = 1,400		
○ 에버블럭	4,500,000원×1개 = 4,500		
○ 고정바벨세트	1,400,000원×1개 = 1,400		
○ 헬스장 무선청소기 교체	700,000원×2개 = 1,400		
○ 여가체육 노후 장비 교체	17,860		
○ 누리홀 음향장비(스피커,앰프)	16,820,000원×1식 = 16,820		
○ 발레바 교체	1,040,000원×1식 = 1,040		
○ 여가체육 각 실 비상벨 교체	7,810,000원×1식 = 7,810		
상상하랑 자산 취득(공기구비품)	54,146	0	54,146

[시민회관체육운영처]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
405 자산취득비	54,146	0	54,146
01 자산및물품취득비	54,146	0	54,146
○ 상상하랑 교구재(인라인스케이트) 구입	200,000원×25개 = 5,000		
○ 상상하랑 사무용가구 구입	8,527,200원×1식 = 8,528		
○ 상상하랑 음향장비 등 구입	40,617,190원×1식 = 40,618		
수영장 자산 취득(공기구비품)	36,194	5,340	30,854
405 자산취득비	36,194	5,340	30,854
01 자산및물품취득비	36,194	5,340	30,854
○ 수업용 스피커 구입(대체)	500,000원×4개 = 2,000		
○ 안전감시대 구입(대체)	2,840,000원×2대 = 5,680		
○ 훈련보조기구 정리함 구입(대체)	725,000원×2대 = 1,450		
○ 철제사물함 구입(대체)	77,000원×52실 = 4,004		
○ 수영장 탈의실 화장대 구입(대체)	11,000,000원×1식 = 11,000		
○ 고객휴게실 테이블 구입(대체)	200,000원×6개 = 1,200		
○ 고객휴게실 장의자 구입(대체)	210,000원×20개 = 4,200		
○ 사무용 5단 책장 구입(대체)	290,000원×4개 = 1,160		
○ 사무용 3단 책장 구입(대체)	210,000원×2개 = 420		
○ 수영복전용탈수기 구입(대체)	2,090,000원×2대 = 4,180		
○ 프린터 구입(대체)	900,000원×1대 = 900		
빙상장 자산 취득(공기구비품)	13,400	19,394	△5,994
405 자산취득비	13,400	19,394	△5,994
01 자산및물품취득비	13,400	19,394	△5,994
○ 대여용 버클 스케이트 구입(대체)	66,000원×100족 = 6,600		
○ 대여용 스피드 스케이트 구입(대체)	200,000원×20족 = 4,000		
○ 정빙기 공구보관함 구입	1,200,000원×1개 = 1,200		
○ 진공청소기 구입	700,000원×1개 = 700		
○ 프린터 구입	900,000원×1대 = 900		
볼링장 자산 취득(공기구비품)	8,000	900	7,100
405 자산취득비	8,000	900	7,100
01 자산및물품취득비	8,000	900	7,100
○ 우산물기 제거기 구입	1,000,000원×2대 = 2,000		
○ 용품점 자동 볼 샌딩기 구입	6,000,000원×1대 = 6,000		
골프연습장 자산 취득(공기구비품)	2,040	0	2,040
405 자산취득비	2,040	0	2,040
01 자산및물품취득비	2,040	0	2,040
○ 빔 프로젝트 구입(대체)	680,000원×3대 = 2,040		

공원수련관관리처(공원)

[공원수련관관리처(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	2,146,555	2,647,928	△501,373
사업예산	1,524,505	2,286,368	△761,863
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	1,524,505	2,286,368	△761,863
공원시설 대행사업	107,703	76,334	31,369
쾌적하고 안전한 공원시설 운영	107,703	76,334	31,369
관문실내체육관 운영	32,140	24,680	7,460
201 일반운영비	15,478	13,678	1,800
01 사무관리비	7,650	7,650	0
○ 실내체육관 안내데스크 발급기 소모품 등	500,000원×2회 = 1,000		
○ 프로그램 교구재 및 소모품	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	1,800	0	1,800
○ 복합기 임차료(신설)	150,000원×12월 = 1,800		
15 복리후생비	2,880	2,880	0
○ 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	15,062	9,402	5,660
05 수선유지비	15,062	9,402	5,660
○ 실내체육관 전기설비 및 승강기 유지관리	1,375,000원×4회 = 5,500		
○ 실내체육관 헬스기구 유지관리비	700,000원×10회 = 7,000		
○ 배드민턴 라켓줄 교체	12,100원×2명×4회×12월 = 1,162		
○ 무인발권리 유지관리(신설)	200,000원×7월 = 1,400		
관문체육공원 운영	14,800	27,380	△12,580
201 일반운영비	7,300	18,980	△11,680
11 지급수수료	5,500	18,980	△13,480
○ 도시가스시설물 정기검사	100,000원×1회 = 100		

[공원수련관관리처(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
○ 관문 조명탑 정밀검사 300,000원×4개소 =	1,200		
○ 관문체육공원 경비시스템 용역 100,000원×12월 =	1,200		
○ 전기설비 정밀 안전점검(신설)	3,000		
○ 저압, 고압검사(신설) 2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 관문체육공원 전기설비 정기검사(신설) 1,000,000원×1회 =	1,000		
13 임차료	1,800	0	1,800
○ 복합기 임차료(이관) 150,000원×12월 =	1,800		
214 수선유지교체비	7,500	8,400	△900
05 수선유지비	7,500	8,400	△900
○ 태양광발전시스템 유지보수 1,750,000원×2회 =	3,500		
○ 관문공원 전광판 유지관리(파워, LED모듈, 배관, 배선등) 2,000,000원×2회 =	4,000		
문원체육공원 운영	60,763	24,274	36,489
201 일반운영비	41,483	17,994	23,489
11 지급수수료	41,483	15,380	26,103
○ 문원체육공원 바닥분수 수질검사 120,000원×2회 =	240		
○ 문원공원 정밀안전점검 용역(신설) 24,563,000원×1회 =	24,563		
○ 문원 전기안전관리 용역(신설) 1,390,000원×12월 =	16,680		
21 공공요금및제세	0	2,614	△2,614
206 재료비	1,080	1,080	0
01 일반재료비	0	1,080	△1,080
02 약품비	1,080	0	1,080
○ 문원체육공원 바닥분수대 소독제 36,000원×30일 =	1,080		
214 수선유지교체비	18,200	5,200	13,000
05 수선유지비	18,200	5,200	13,000
○ 물놀이터 유지관리 3,800,000원×4회 =	15,200		
○ 문원체육공원 전기관리 750,000원×4회 =	3,000		
행정·운영활동	1,392,802	2,192,034	△799,232
인력운영비	257,691	256,723	968
인력 운영(공원운영)	257,691	256,723	968
101 인건비	52,168	51,255	913
04 기간제근로자등보수	52,168	51,255	913
○ 공원녹지 및 체육관 대체 52,168			
○ 공원 녹지관리 11,860원×8시간×8회×2명×12월 =	18,217		
○ 공원 탈의실 11,860원×8시간×4회×2명×12월 =	9,109		
○ 공원 탈의실(연장근로) 17,790원×5.5시간×4회×2명×12월 =	9,394		
○ 공원 기간제근로자 급식비 ((5,000원×8일)+(5,000원×4일))×2명×12월 =	1,440		

[공원수련관관리처(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
○ 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 11,860원×8시간×52주×1명 =	4,934		
○ 안내데스크 대체 급식비 5,000원×1명×52일 =	260		
301 일반보전금	205,523	205,468	55
12 기타보상금	205,523	205,468	55
○ 시간강사 수당 143,131			
○ 배드민턴 26,700			
· 기본급(평일) 22,000원×12.5시간×52주×1명 =	14,300		
· 기본급(주말) 33,000원×4시간×52주×1명 =	6,864		
· 주휴수당 81,400원×52주×1명 =	4,233		
· 연차수당 81,400원×16일×1명 =	1,303		
○ 탁구 28,056			
· 기본급(평일) 20,000원×15시간×52주×1명 =	15,600		
· 기본급(주말) 30,000원×4시간×52주×1명 =	6,240		
· 주휴수당 84,000원×52주×1명 =	4,368		
· 연차수당 84,000원×22일×1명 =	1,848		
○ 헬스 72,775			
· 기본급(평일) 12,000원×39시간×52주×2명 =	48,672		
· 주휴수당 93,600원×52주×2명 =	9,735		
· 연차수당 93,600원×18일×2명 =	3,370		
· 시간외수당 211,500원×52주 =	10,998		
○ 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 8,280			
○ 급식보조비 130,000원/40시간×20시간×4명×12월 =	3,120		
○ 선택적 복지후생비 750,000원×4명 =	3,000		
○ 가족수당 2,160			
· 배우자 40,000원×1명×12월 =	480		
· 부양가족 20,000원×2명×12월 =	480		
· 첫째자녀 30,000원×1명×12월 =	360		
· 둘째자녀 70,000원×1명×12월 =	840		
공통경비	1,135,111	1,935,311	△800,200
공통경비(공원관리)	1,135,111	1,935,311	△800,200

[공원수련관관리처(공원)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	322,343	1,112,561	△790,218
01 사무관리비	47,558	48,458	△900
○ 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		
○ 체육공원 운영 소모품 500,000원×4회 =	2,000		
○ 신문구독료 240,000원×4회 =	960		
○ 공원 구입약품 300,000원×1회 =	300		
○ 청소용품 1,300,000원×4회 =	5,200		
○ 종량제규격봉투 2,002원×550장×12월 =	13,214		
○ 화장지 2,900원×230개×12월 =	8,004		
○ 제설용 염화칼슘 15,000원×140포 =	2,100		
○ 사무용 소모품 500,000원×2회 =	1,000		
○ 대관 홍보물 제작 70,000원×70개 =	4,900		
○ 공원시설관리 서적	840		
○ 적산정보 90,000원×4권 =	360		
○ 물가정보 27,000원×2권×6월 =	324		
○ 공원관리 기술서적 13,000원×12월 =	156		
○ 평가위원회 심사수당 200,000원×7명×2회 =	2,800		
○ 경비근무자 침구류 100,000원×6명×1회 =	600		
11 지급수수료	240,238	1,036,675	△796,437
○ 생수기 소독 15,000원×10대×4회 =	600		
○ 소방시설 안전검사	8,800		
○ 작동시험 2,200,000원×2회 =	4,400		
○ 정밀시험 2,200,000원×2회 =	4,400		
○ 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		
○ 물놀이장 운영관리용역 219,000,000원×1회 =	219,000		
○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰 수수료 1,000원×1회 =	1		
○ 친환경 에너지기업 인증(신설) 2,000,000원×1회 =	2,000		
12 교육훈련비	450	650	△200

[공원수련관관리처(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	
○ 전기 안전관리자 실무교육	200,000원×1회×1명 = 200			
○ 어린이 놀이시설 안전관리자 교육	50,000원×1회×1명 = 50			
○ 기계설비 유지관리자 실무 교육	200,000원×1회×1명 = 200			
13 임차료		5,208	7,288	△2,080
○ 정수기 임차료	44,000원×7대×12월 = 3,696			
○ 비데 임차료	21,000원×6대×12월 = 1,512			
14 회의비		280	0	280
○ 평가위원회(신설)	20,000원×7명×2회 = 280			
15 복리후생비		7,910	6,690	1,220
○ 공원관리 현장직원 작업복 및 안전용품	7,910			
○ 현장직원 작업복	100,000원×2회×18명 = 3,600			
○ 현장직원 안전화	80,000원×1회×17명×100% = 1,360			
○ 현장직원 안전모	50,000원×1회×17명×100% = 850			
○ 경비근무자 근무복 등	350,000원×6명 = 2,100			
21 공공요금및제세		13,199	5,300	7,899
○ 화물차 환경개선 부담금	200,000원×1회×1대 = 200			
○ 자동차세(화물차 2대)	50,000원×1회×2대 = 100			
○ 자동차세(승용차 1대)	120,000원×1회×1대 = 120			
○ 차량보험료(화물차)	1,000,000원×2대 = 2,000			
○ 차량보험료(승용차)	900,000원×1대 = 900			
○ 영조물배상 책임보험 자기부담금	100,000원×4건 = 400			
○ 한국소방안전협회비(관문, 문원)	60,000원×2명 = 120			
○ 체육공원 대관용 휴대폰 통신비	40,000원×2회선×12월 = 960			
○ 체육공원 라이브 TV 통신비(신설)	50,000원×3회선×12월 = 1,800			
○ 공원 부설주차장 주차관제 통신비(신설)	72,600원×7회선×12월 = 6,099			
○ 한국전기기술인협회비(신설)	250,000원×2명 = 500			
22 차량·선박비		7,500	7,500	0
○ 업무용차량 유지관리	2,500,000원×3대 = 7,500			
202 여비		2,296	2,296	0
01 국내여비		2,296	2,296	0
○ 공원수련관관리처(공원) 업무추진 여비	2,296			
○ 숙박	62,000원×2명×2일×2회 = 496			
○ 비숙박	36,000원×2명×1일×25회 = 1,800			
206 재료비		72,045	72,175	△130
01 일반재료비		72,045	72,175	△130
○ 생수 구입	5,000원×65통×12월 = 3,900			
○ 조경재료비	44,145			

[공원수련관관리처(공원)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 조경 잡자재 20,000원×120개×1회 = 2,400			
○ 잔디용 비료(복합비료 외 2종) 12,000원×160포×1회 = 1,920			
○ 녹지대 살포용 농약 295원×67,500㎡×2회 = 39,825			
○ 영선관리 잡자재(호스, 화장실센서류, 소모성 자재 등) 1,500,000원×4회 = 6,000			
○ 기계, 전기, 소방 재료비(소모성 잡자재) 1,000,000원×4회 = 4,000			
○ 재난대비용품 500,000원×2회 = 1,000			
○ 등기구 및 램프 구입(다운라이트, 메탈램프, LED램프 등) 3,250,000원×4회 = 13,000			
214 수선유지교체비	310,097	312,293	△2,196
05 수선유지비	310,097	312,293	△2,196
○ 시설물 유지보수비 3,600원×28,198㎡ = 101,513			
○ 안내표지판 정비 64,000원×50개소 = 3,200			
○ 옥외운동기구 및 놀이시설 유지보수 1,250,000원×4회 = 5,000			
○ 잔디 및 수목 유지관리 133,939			
○ 잔디(깎기, 보식, 잡초제거, 초화등) 유지관리 300원×66,000㎡×4회 = 79,200			
○ 고목, 관목(전정, 보식, 시비, 방제등) 유지관리 85원×107,330㎡×6회 = 54,739			
○ 기계분야 34,000			
○ 급수 급탕 및 배관설비 유지관리 2,750,000원×4회 = 11,000			
○ 물탱크 청소 3,250,000원×2회 = 6,500			
○ 정화조 준설 및 오수배관 준설 4,750,000원×2회 = 9,500			
○ 냉난방 및 공조설비 유지보수 1,750,000원×4회 = 7,000			
○ 공원 전기설비 유지보수 12,575,000원×1식 = 12,575			
○ 공원 조명 및 방충설비 유지관리 1,750,000원×4회 = 7,000			
○ 비상발전기(3대) 유지보수 1,000,000원×3대 = 3,000			
○ 재난안전설비(소방, CCTV 등) 유지관리 2,367,500원×4회 = 9,470			
○ 자전거 공기주입기 유지보수 100,000원×4회 = 400			
215 동력비	422,810	430,466	△7,656
00 동력비	422,810	430,466	△7,656
○ 상하수도 요금(관문의 4개공원) 107,160			
○ 상수도 요금 2,170원×1,900㎡×12월 = 49,476			
○ 하수도 요금 2,360원×1,900㎡×12월 = 53,808			
○ 물이용 부담금 170원×1,900㎡×12월 = 3,876			
○ 전기요금(관문, 문원, 주암) 278,064			

[공원수련관관리처(공원)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본료	8,320원×500kWh×12월 = 49,920		
○ 사용료	140원×135,800kWh×12월 = 228,144		
○ 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	4,920	0
02 부서업무비	4,920	4,920	0
○ 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	24,000	18,000	6,000
기타영업외활동	24,000	18,000	6,000
기타영업외비용	24,000	18,000	6,000
802 반환금기타	24,000	18,000	6,000
03 기타반환금등	24,000	18,000	6,000
○ 환불금	24,000		
○ 공원시설 사용료	2,000,000원×12월 = 24,000		

[공원수련관관리처(공원)]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 현장직원 휴게실 냉장고 구입	550,000원×1대 = 550		
○ 헬스장 롤러 맛사지기 구입(대체)	700,000원×1대 = 700		
관문체육공원 자산 취득(공기구비품)	3,050	11,100	△8,050
405 자산취득비	3,050	11,100	△8,050
01 자산및물품취득비	3,050	11,100	△8,050
○ 전기설비 열화상 측정 카메라 구입	1,500,000원×1대 = 1,500		
○ 절연 방전봉 구입	1,000,000원×1개 = 1,000		
○ 현장직원 휴게실 냉장고 구입	550,000원×1대 = 550		
문원체육공원 자산 취득(공기구비품)	2,750	0	2,750
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○ 자동심장충격기 및 보관함 구입(대체)	2,200,000원×1세트 = 2,200		
○ 현장직원 휴게실 냉장고 구입	550,000원×1대 = 550		

공원수련관관리처(수련관)

[공원수련관관리처(수련관)]

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

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 체육시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,201,550	1,151,309	50,241
사업예산	985,200	998,459	△13,259
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	985,200	998,459	△13,259
청소년수련관 대행사업	428,151	539,191	△111,040
쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	428,151	539,191	△111,040
청소년수련관 체육시설 운영	130,078	244,520	△114,442
201 일반운영비	122,478	236,920	△114,442
01 사무관리비	16,600	17,400	△800
○ 수영프로그램 교구재 및 용품	250,000원×4분기 = 1,000		
○ 체육프로그램 교구재 및 용품	1,250,000원×4분기 = 5,000		
○ 사무용 소모품	375,000원×4분기 = 1,500		
○ 의무실 용품 및 약품	600,000원×2회 = 1,200		
○ 사업장 유지관리 용품	400,000원×12월 = 4,800		
○ 청소, 위생관리 소모품	175,000원×12월 = 2,100		
○ 홍보용 전단지 및 현수막 제작	50,000원×20회 = 1,000		
11 지급수수료	56,600	162,200	△105,600
○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰 수수료	200,000원×1식 = 200		
○ 2호 셔틀버스 운영 대행 용역	4,700,000원×12월 = 56,400		
12 교육훈련비	800	800	0
○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육 등)	200,000원×4명 = 800		
13 임차료	20,478	14,130	6,348
○ 정수기 임차료	46,000원×14대×12월 = 7,728		
○ 공기청정기 임차료	630,000원×5대 = 3,150		
○ 복합기 임차료	300,000원×1대×12월 = 3,600		
○ 셔틀버스 임차료(신설)	300,000원×20회 = 6,000		
15 복리후생비	6,400	6,400	0
○ 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	9,300	11,990	△2,690
○ 유선방송 시청료	220,000원×12월 = 2,640		
○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험료	5,800		

[공원수련관관리처(수련관)]

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

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 체육시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 보험료	1,750,000원×2대 = 3,500			
○ 자동차세	100,000원×3대 = 300			
○ 자기부담금	1,000,000원×2대 = 2,000			
○ 안심벨 통신요금(신설)	6,000원×5대×12월 = 360			
○ 영조물배상책임보험 자기부담금	100,000원×5회 = 500			
22 차량·선박비		12,300	24,000	△11,700
○ 셔틀버스 수리비	1,500,000원×2대×4분기 = 12,000			
○ 셔틀버스 검사비용	100,000원×3대 = 300			
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		298,073	294,671	3,402
201 일반운영비		86,093	67,931	18,162
01 사무관리비		13,314	11,637	1,677
○ 건축 시설관리 소모품	12,072			
○ 화장지	370,000원×12월 = 4,440			
○ 종량제 규격봉투	300,000원×12월 = 3,600			
○ 락스 외 20종	336,000원×12월 = 4,032			
○ 상황실 소모품	300,000원×3명 = 900			
○ 서적 구입	342			
○ 적산정보	90,000원×2권 = 180			
○ 물가정보	27,000원×6월 = 162			
11 지급수수료		59,330	43,970	15,360
○ 시설물 정기검사 수수료 등	59,330			
○ 도시가스 시설물 정기검사	500,000원×1회 = 500			
○ 경밀 안전점검 용역(신설)	15,000,000원×1개소 = 15,000			
○ 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	500,000원×12월 = 6,000			

[공원수련관관리처(수련관)]

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

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 시설 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 무인경비용역 300,000원×12월 = 3,600			
○ 승강기관리용역 220,000원×2대×12월 = 5,280			
○ 전기설비 안전관리비 1,400,000원×12월 = 16,800			
○ 검사대상기기(보일러) 계속사용 검사 500,000원×1회 = 500			
○ 도시가스 경압기 정기 검사 400,000원×1회 = 400			
12 교육훈련비	615	615	0
○ 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	9,700	9,400	300
○ 물품(화분조경) 임차 관리 610,000원×10회 = 6,100			
○ 복합기 임차료 300,000원×1대×12월 = 3,600			
15 복리후생비	3,030	2,205	825
○ 기술직 작업복 100,000원×1회×6명 = 600			
○ 환경 작업복 100,000원×2회×5명 = 1,000			
○ 안전화 80,000원×11명 = 880			
○ 안전모 50,000원×11명 = 550			
21 공공요금및제세	104	104	0
○ 가스사고 배상책임보험 20,000원×1회 = 20			
○ 승강기 비상전화 사용료 7,000원×12월 = 84			
206 재료비	42,216	38,466	3,750
01 일반재료비	42,216	38,466	3,750
○ 건축(영선)창호 및 수전 잡철물 700,000원×5회 = 3,500			
○ 기계자재 및 소모성공구 800,000원×4회 = 3,200			
○ 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 15,756			
○ 차염산 600원×1,500ℓ×12월 = 10,800			
○ 응집제 24,000원×12통×12월 = 3,456			

[공원수련관관리처(수련관)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 크리너 부품 및 필터	500,000원×3회 = 1,500		
○ 공조기필터 및 약품	8,100		
○ 공조기필터	800,000원×4회 = 3,200		
○ 보일러 청관제	5,000원×55ℓ×12월 = 3,300		
○ 냉각수 소독제	80,000원×10개×2대 = 1,600		
○ 재난대비용품	500,000원×2회 = 1,000		
214 수선유지교체비	169,764	188,274	△18,510
05 수선유지비	169,764	188,274	△18,510
○ 전산기기 유지관리비	350,000원×4대 = 1,400		
○ 건축(영선포함)분야	73,114		
○ 건물유지관리비(누수, 옥외구조물)	5,500원×8,318㎡ = 45,749		
○ 건물유지관리비(난간 및 나무바닥재 정비)	25,000,000원×1식 = 25,000		
○ 안내간판정비	55,000원×43개소 = 2,365		
○ 주차장 안전시설물 유지관리	100,000원×12회 = 1,200		
○ 기계설비 정기보수	16,800		
○ 보일러 및 부속기기 유지보수	3,000,000원×3대 = 9,000		
○ 공조 및 가스설비 유지보수	1,300,000원×6대 = 7,800		
○ 냉온수기 유지보수비	5,000,000원×2대 = 10,000		
○ 배관 및 위생설비 유지보수	20,000		
○ 펌프 및 배관설비	400,000원×20개소 = 8,000		
○ 정화조, 오수배관 준설 및 저수조 청소	4,000,000원×3회 = 12,000		
○ 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	4,000		
○ 녹지대 잔디, 수목유지관리	2,000,000원×2회 = 4,000		
○ 분수대설비 유지보수	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		
행정·운영활동	555,049	454,268	100,781

[공원수련관관리처(수련관)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비	548,489	447,708	100,781
인력 운영(수련관)	548,489	447,708	100,781
101 인건비	82,800	29,178	53,622
04 기간제근로자등보수	82,800	29,178	53,622
○ 버스운전자	3,125		
○ 평일 대체근무	20,000원×6시간×25일 = 3,000		
○ 대체근로 식대	5,000원×25일 = 125		
○ 체육시설 탈의실	18,828		
○ 대체근로	11,860원×8시간×80일×2명 = 15,181		
○ 대체 연장근로	17,790원×4시간×20일×2명 = 2,847		
○ 대체근로 식대	5,000원×80일×2명 = 800		
○ 청소근로	4,994		
○ 대체근로	11,860원×8시간×10일×5명 = 4,744		
○ 대체근로식대	5,000원×10일×5명 = 250		
○ 동승보호자(신설)	55,853		
○ 평일근무	11,860원×30시간×2명×52주 = 37,004		
○ 방학특강(시간외)	17,790원×15시간×2명×8주 = 4,270		
○ 토요일근무	11,860원×7시간×1명×52주 = 4,318		
○ 식대	5,000원×5.5일×2명×52주 = 2,860		
○ 주휴수당	11,860원×6시간×2명×52주 = 7,401		
301 일반보전금	432,365	393,701	38,664
12 기타보상금	432,365	393,701	38,664
○ 시간강사 인건비	416,705		
○ 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		

[공원수련관관리처(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	
· 주휴수당	27,000원×2시간/5일×52주 =	562		
○ 주말가족생존 수영		1,683		
· 기본급	27,000원×1시간×52주 =	1,402		
· 주휴수당	27,000원×1시간/5일×52주 =	281		
○ 주말마스터반		3,370		
· 기본급	27,000원×2시간×52주 =	2,808		
· 주휴수당	27,000원×2시간/5일×52주 =	562		
○ 수영장 수상안전요원		180,152		
· 평일	19,000원×14시간×9명×52주 =	124,488		
· 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		
○ 어린이풋살교실 시간강사(신설)				
	45,000원×4.5시간×1명×52주 =	10,530		
○ 필라테스 시간강사(신설)	50,000원×2시간×1명×39주 =	3,900		
○ 파워체형교실 시간강사(신설)	40,000원×10시간×1명×39주 =	15,600		
○ 파워요가 시간강사(신설)	37,000원×3시간×1명×39주 =	4,329		
○ 체육관 주말프로그램 시간강사		13,572		
· 안전근무	14,000원×3시간×1명×52주 =	2,184		
· 배드민턴	33,000원×3시간×1명×52주 =	5,148		
· 주말체능체력(농구, 학교체육)	30,000원×4시간×1명×52주 =	6,240		
○ 시간강사(단시간) 복리후생비		15,660		
○ 급식보조비	5,000원×20일×6명×12월 =	7,200		
○ 선택적 복리후생비	750,000원×6명 =	4,500		
○ 가족수당		3,960		
· 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
· 부양가족	20,000원×2명×12월 =	480		
· 첫째자녀	30,000원×1명×12월 =	360		
· 둘째자녀	70,000원×1명×12월 =	840		
· 셋째자녀 이상	110,000원×1명×12월 =	1,320		
304 연금부담금등		33,324	24,829	8,495
01 연금부담금		10,589	7,709	2,880
○ 시간강사		10,589		
○ 국민연금	235,307,000원×4.5% =	10,589		
02 국민건강보험부담금등		22,735	17,120	5,615
○ 시간강사		22,735		
○ 건강보험	235,307,000원×4.1% =	9,648		

[공원수련관관리처(수련관)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 고용보험	493,806,000원×1.85% = 9,136		
○ 산재보험	493,806,000원×0.8% = 3,951		
공통경비	6,560	6,560	0
공통경비(수련관)	6,560	6,560	0
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○ 공원수련관관리처(수련관) 업무추진 여비	1,760		
○ 숙박	62,000원×2명×2일×1회 = 248		
○ 비숙박	36,000원×2명×1일×21회 = 1,512		
217 관서업무비	4,800	4,800	0
02 부서업무비	4,800	4,800	0
○ 부서운영업무비	400,000원×12월 = 4,800		
영업외활동	2,000	5,000	△3,000
기타영업외활동	2,000	5,000	△3,000
기타영업외비용	2,000	5,000	△3,000
802 반환금기타	2,000	5,000	△3,000
03 기타반환금등	2,000	5,000	△3,000
○ 환불금	2,000		
○ 수련관시설 사용료	500,000원×4회 = 2,000		

[공원수련관관리처(수련관)]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	216,350	152,850	63,500
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	216,350	152,850	63,500
청소년수련관 대행사업(자본)	216,350	152,850	63,500
수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	216,350	152,850	63,500
청소년수련관 시설 개선(건물)	200,000	89,000	111,000
401 시설비및부대비	200,000	89,000	111,000
01 시설비	200,000	89,000	111,000
○ 주차장 채광창 정비 공사	40,000,000원×1식 = 40,000		
○ 체육관동 시스템 에어컨 설치	30,000,000원×1식 = 30,000		
○ 화장실 우수배관 교체 공사	21,000,000원×1식 = 21,000		
○ 기계실 급·배기휀 설비 교체	15,000,000원×1식 = 15,000		
○ 폐수열 회수설비 교체	94,000,000원×1식 = 94,000		
청소년수련관 자산 취득(공기구비품)	16,350	63,850	△47,500
405 자산취득비	16,350	63,850	△47,500
01 자산및물품취득비	16,350	63,850	△47,500
○ 운영부문	11,150		
○ 수영장 사무실 냉장고 구입	550,000원×1개 = 550		
○ 헬스장 기구 구입	6,800		
· 레그프레스 머신 구입(주민참여예산)	4,000,000원×1대 = 4,000		
· 롤러마사지기(대체)	1,200,000원×1대 = 1,200		
· 벨트마사지기(대체)	800,000원×2대 = 1,600		
○ 탈의실 청소기 구입(대체)	500,000원×1개 = 500		
○ 안심벨 구입(주민참여예산)	660,000원×5개소 = 3,300		
○ 시설부문	5,200		
○ 기계실, 청소원실 세탁기 구입(대체)	700,000원×2대 = 1,400		
○ 전기설비 조명제어용 컴퓨터 구입(대체)	3,800,000원×1대 = 3,800		

시설관리처(공영주차)

[시설관리처(공영주차)]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	3,322,459	3,127,426	195,033
사업예산	3,166,959	3,122,026	44,933
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	3,166,959	3,122,026	44,933
주차 및 특별교통수단 대행사업	475,464	422,715	52,749
수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464	422,715	52,749
공영주차장 운영	475,464	422,715	52,749
201 일반운영비	269,371	252,845	16,526
01 사무관리비	47,856	33,634	14,222
○ 주차관리 소모품	180,000원×41개소 = 7,380		
○ 제설용염화칼슘	20,000원×200포 = 4,000		
○ 재난물품등 구입	750,000원×4개소 = 3,000		
○ 공구류 등 구입	60,000원×41개소 = 2,460		
○ 쓰레기봉투	2,704		
○ 75리터	1,502원×1,000매 = 1,502		
○ 50리터	1,001원×500매 = 501		
○ 20리터	401원×500매 = 201		
○ 폐기물 스티커	5,000원×100매 = 500		
○ 프린터 관련 소모품	100,000원×5개 = 500		
○ 주차권제작	27,812		
○ 상업지역 상점 판매용 주차권(신설)	8,000장×70원×12월 = 6,720		
○ 정기권	80원×800매×4색×4개소 = 1,024		
○ 주차요금 미납안내문	550,000원×2회 = 1,100		
○ 주차요금영수증감열지	45,000원×50박스×3회 = 6,750		
○ 주차관련 안내문	66,000원×41개소×3회 = 8,118		
○ 정산소 요금안내 표지판	100,000원×41개소 = 4,100		
11 지급수수료	119,280	132,254	△12,974
○ 지급수수료	55,800		
○ 승강기안전검사	300,000원×1회 = 300		
○ 결제수수료(카드 및 가상계좌)(신설)	4,500,000원×12월 = 54,000		
○ 공영주차장 생수기 소독	15,000원×25대×4회 = 1,500		
○ 주차빌딩 전기안전점검	130,000원×12월 = 1,560		
○ 주차빌딩 승강기유지용역	165,000원×12월 = 1,980		
○ 주차빌딩 소방점검용역	170,000원×12월 = 2,040		
○ 기계식주차장 소방점검용역	155,000원×12월 = 1,860		
○ 중앙동소공원 소방점검용역(신설)	520,000원×12월 = 6,240		
○ 공원마을 어린이집 주차장 소방점검용역	230,000원×6월 = 1,380		
○ 공영주차장(경마장주변)서틀차량운행	1,475,000원×12월 = 17,700		

[시설관리처(공영주차)]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 통합관계시스템 유지관리용역	1,700,000원×12월 = 20,400		
○ 기계식주차장 주차기 유지관리용역	860,000원×12월 = 10,320		
12 교육훈련비	1,000	742	258
○ 주차장 관리인 교육(승강기, 기계식, 소방안전관리 등)(신설)	100,000원×10명 = 1,000		
13 임차료	630	0	630
○ 주차관계센터 공기청정기 임차료(신설)	52,500원×12월 = 630		
15 복리후생비	24,525	20,805	3,720
○ 현장근무자 피복비	24,525		
○ 하절기 근무복	100,000원×85명 = 8,500		
○ 동절기 근무복	150,000원×85명 = 12,750		
○ 비옷	25,000원×15벌 = 375		
○ 장화	15,000원×15켤레 = 225		
○ 안전관련피복(안전용 조끼,모자)	15,000원×85명 = 1,275		
○ 현장지원 작업복	100,000원×5명×2회 = 1,000		
○ 현장지원 안전화	80,000원×5명 = 400		
21 공공요금및제세	71,020	60,410	10,610
○ 전화요금	42,840		
○ 일반전화사용요금	20,000원×1회선×12월 = 240		
○ 무인주차장 인터넷요금	1,450,000원×12월 = 17,400		
○ 무선단말기 통신비	50,000원×42대×12월 = 25,200		
○ 우편발송대(주차요금미납안내등)	600,000원×12월 = 7,200		
○ 자동차세	280		
○ 자동차세(트럭)	140,000원×1대 = 140		
○ 자동차세(전기차승용차)	140,000원×1대 = 140		
○ 보험료	2,300		
○ 주차장화물(책임,종합)	1,400,000원×1대 = 1,400		
○ 전기차(책임,종합)	900,000원×1대 = 900		
○ 보험가입비용	14,800		
○ 영조물배상공제보험	400,000원×37개소 = 14,800		
○ 부가가치세	900,000원×4회 = 3,600		
22 차량 선박비	5,060	5,000	60
○ 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		
○ 업무용 차량(트럭) 종합검사비용	60,000원×1대 = 60		
202 여비	1,764	0	1,764
01 국내여비	1,764	0	1,764

[시설관리처(공영주차)]

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

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 공영주차시설 운영 ●세부사업 : 공영주차장 운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 주차관리부업무추진여비(신설)	1,764		
○ 숙박	62,000원×3명×2일×3회 = 1,116		
○ 비숙박	36,000원×3명×1일×6회 = 648		
206 재료비	11,040	11,040	0
01 일반재료비	11,040	11,040	0
○ 생수 구입(주차 정산소)	5,000원×120통×12월 = 7,200		
○ 차류 구입(경마장주변 공영주차장)	80,000원×4개소×12월 = 3,840		
214 수선유지교체비	121,720	89,000	32,720
05 수선유지비	121,720	89,000	32,720
○ 주차시설 유지관리	77,200		
○ 주차빌딩 유지보수	10,000,000원×1개소 = 10,000		
○ 상업지역 유지보수	1,500,000원×16개소 = 24,000		
○ 경마장주변 유지보수	2,000,000원×10개소 = 20,000		
○ 무인주차장 유지보수(신설)	1,000,000원×16개소 = 16,000		
○ 주차정산소 에어컨 소독 및 세척(신설)	100,000원×36대×2회 = 7,200		
○ 공영주차장 주변 환경정비	30,000		
○ 수목전정	15,000,000원×1식 = 15,000		
○ 주변녹지, 구거(도랑)정비관리	15,000,000원×1식 = 15,000		
○ 노상공영주차장 관리프로그램 유지보수(신설)	1,210,000원×12월 = 14,520		
215 동력비	64,929	62,670	2,259
00 동력비	64,929	62,670	2,259
○ 전기요금(공영주차장)	64,464		
○ 전기요금(정산소, 무인정산기 등)	52,000원×41개소×12월 = 25,584		
○ 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)	20,000원×12월 = 240		
○ 유류비	225		
○ 주차빌딩 비상발전기	1,500원×50ℓ×3개소 = 225		
217 관서업무비	5,640	5,160	480
02 부서업무비	5,640	5,160	480
○ 부서운영업무비	470,000원×12월 = 5,640		
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
○ 주차장내 사고(공영주차)	1,000		

[시설관리처(공영주차)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 자기배상금 및 분실금 배상금 100,000원×10회 =	1,000		
행정·운영활동	2,689,495	2,697,311	△7,816
인력운영비	2,585,475	2,608,891	△23,416
인력 운영(공영주차)	2,585,475	2,608,891	△23,416
101 인건비	2,096,095	2,103,878	△7,783
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,417,248	1,439,058	△21,810
○ 업무직(현장환경) 823,959			
○ 기본급(4호봉) 2,082,600원×22명×12월 =	549,807		
○ 명절휴가비 2,082,600원×22명×120% =	54,981		
○ 정액급식비 140,000원×22명×12월 =	36,960		
○ 가족수당 7,680			
· 배우자 40,000원×7명×12월 =	3,360		
· 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 53,479,000원/209시간×8시간×7일 =	14,330		
○ 시간외수당 53,479,000원/209시간×1.5×10시간×12월 =	46,059		
○ 야간근무수당 53,479,000원/209시간×0.5×8시간×12월 =	12,283		
○ 휴일연장근무수당 53,479,000원/209시간×0.5×4시간×12월 =	6,142		
○ 휴일근무수당 53,479,000원/209시간×1.5×20시간×12월 =	92,117		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 157,255			
○ 기본급(7호봉) 2,180,700원×5명×12월 =	130,842		
○ 명절휴가비 2,180,700원×5명×120% =	13,085		
○ 정액급식비 140,000원×4/5×5명×12월 =	6,720		
○ 가족수당 1,440			
· 배우자 40,000원×2명×12월 =	960		
· 부양가족 20,000원×2명×12월 =	480		
○ 연차수당 12,553,850원/209시간×10시간×5.6일 =	3,364		
○ 시간외수당 12,553,850원/209시간×1.5×1시간×12월 =	1,082		
○ 야간근무수당 12,553,850원/209시간×0.5×1시간×12월 =	361		
○ 휴일연장근무수당 12,553,850원/209시간×0.5×1시간×12월 =	361		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 192,631			
○ 기본급(7호봉) 2,180,700원×3/4×8명×12월 =	157,011		
○ 명절휴가비 2,180,700원×3/4×8명×120% =	15,702		
○ 정액급식비 140,000원×3/5×8명×12월 =	8,064		
○ 가족수당 3,600			

[시설관리처(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×5명×12월 =	1,200		
○ 연차수당 15,064,560원/157시간×10시간×5.6일 =	5,374		
○ 시간외수당 15,064,560원/157시간×1.5×1시간×12월 =	1,728		
○ 야간근무수당 15,064,560원/157시간×0.5×1시간×12월 =	576		
○ 휴일연장근무수당 15,064,560원/157시간×0.5×1시간×12월 =	576		
○ 상근직	243,403		
○ 기본급 2,100,000원×6명×12월 =	151,200		
○ 명절휴가비 2,100,000원×6명×100% =	12,600		
○ 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		
· 5년이상 40,000원×3명×12월 =	1,440		
○ 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원×4명×12월 =	1,920		
○ 연차수당 15,090,000원/209시간×8시간×7일 =	4,044		
○ 시간외수당 15,090,000원/209시간×1.5×40시간×12월 =	51,985		
○ 야간근무수당 15,090,000원/209시간×0.5×1시간×12월 =	434		
○ 휴일연장근무수당 15,090,000원/209시간×0.5×3시간×12월 =	1,300		
04 기간제근로자등보수	678,847	664,820	14,027
○ 인력풀(휴가자 대체 근무)	60,957		
○ 급여 11,860원×8시간×5명×90일 =	42,696		
○ 시간외수당 17,790원×2시간×5명×90일 =	16,011		
○ 정액급식비 5,000원×5명×90일 =	2,250		
○ 인력풀(경마장주변 주차장)	617,890		
○ 급여 11,860원×14시간×50주×49명 =	406,798		
○ 시간외수당 17,790원×4시간×50주×49명 =	174,342		
○ 정액급식비 5,000원×3일×50주×49명 =	36,750		
107 퇴직급여	134,374	138,587	△4,213
03 퇴직급여	134,374	138,587	△4,213
○ 퇴직급여충당금	134,374		
○ 업무직(현장환경) 926,975,000원/12월 =	77,248		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 184,815,000원/12월 =	15,402		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 223,832,000원/12월 =	18,653		
○ 상근직 276,850,000원/12월 =	23,071		
109 평가급및성과급등	193,416	194,072	△656
02 공무직(무기계약)근로자평가급등	193,416	194,072	△656

[시설관리처(공영주차)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 자체평가급	96,708		
○ 업무직(현장환경)	53,779,000원×100% = 53,779		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	12,554,000원×100% = 12,554		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	15,065,000원×100% = 15,065		
○ 상근직	15,310,000원×100% = 15,310		
○ 인센티브평가급	96,708		
○ 업무직(현장환경)	53,779,000원×100% = 53,779		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	12,554,000원×100% = 12,554		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	15,065,000원×100% = 15,065		
○ 상근직	15,310,000원×100% = 15,310		
304 연금부담금등	161,590	172,354	△10,764
01 연금부담금	52,863	61,772	△8,909
○ 국민연금 사용자 부담금	52,863		
○ 업무직(현장환경)	931,517,000원×4.5% = 41,919		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	182,363,000원×4.5%×0.3 = 2,462		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	222,761,000원×4.5%×0.6 = 6,015		
○ 상근직	274,023,000원×4.5%×0.2 = 2,467		
02 국민건강보험부담금등	108,727	110,582	△1,855
○ 건강보험료 사용자 부담금	66,039		
○ 업무직(현장환경)	931,517,000원×4.1% = 38,193		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	182,363,000원×4.1% = 7,477		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	222,761,000원×4.1% = 9,134		
○ 상근직	274,023,000원×4.1% = 11,235		
○ 고용보험료 사용자 부담금	29,800		
○ 업무직(현장환경)	931,517,000원×1.85% = 17,234		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	182,363,000원×1.85% = 3,374		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	222,761,000원×1.85% = 4,122		
○ 상근직	274,023,000원×1.85% = 5,070		
○ 산재보험료 사용자 부담금	12,888		
○ 업무직(현장환경)	931,517,000원×0.8% = 7,453		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	182,363,000원×0.8% = 1,459		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	222,761,000원×0.8% = 1,783		
○ 상근직	274,023,000원×0.8% = 2,193		
직원만족 복리후생제도 운영	104,020	88,420	15,600
직원복지 증진	104,020	88,420	15,600
201 일반운영비	104,020	88,420	15,600

[시설관리처(공영주차)]

●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
15 복리후생비	104,020	88,420	15,600
○ 선택적 복지후생비	97,050		
○ 선택적 복지포인트	82,700		
· 직원 포인트			
(1,300,000원×33명)+(1,300,000원×8명×75%) =	50,700		
· 직원재해보상 단체보험	400,000원×80명 =	32,000	
○ 건강검진	14,350		
· 직원종합검진	350,000원×41명 =	14,350	
○ 직원 문화체험·축하지원사업	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		
○ 공영주차장 사용료	2,000,000원×1식 =	2,000	

시설관리처(교통복지)

[시설관리처(교통복지)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 교통약자 특별교통수단 운영 ●세부사업 : 교통약자이동지원센터 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,290,897	1,216,287	74,610
사업예산	1,266,897	1,216,287	50,610
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	1,266,897	1,216,287	50,610
주차 및 특별교통수단 대행사업	168,201	182,936	△14,735
교통약자 특별교통수단 운영	168,201	182,936	△14,735
교통약자이동지원센터	168,201	182,936	△14,735
201 일반운영비	162,953	177,688	△14,735
01 사무관리비	6,850	3,200	3,650
○홍보물제작등	775,000원×2회 = 1,550		
○ 전산소모품 및 사무용품	600,000원×2회 = 1,200		
○ 관제시스템 백신 구입(신설)	2,500,000원×1식 = 2,500		
○ 컴퓨터 운영체제(OS) 구입(신설)	400,000원×4조 = 1,600		
11 지급수수료	38,874	23,028	15,846
○ 시스템유지보수	23,400		
○ 관제시스템유지보수	1,450,000원×12월 = 17,400		
○ 전화녹취시스템유지보수	500,000원×12월 = 6,000		
○ 음주측정결과 통보시스템 사용료(신설)	20,000원×12월 = 240		
○ 신용카드 등 수수료(신설)	50,000원×12월 = 600		
○ 차량용단말기 사용료	40,000원×9대×12월 = 4,320		
○ 차량용미터 결제기 사용료	5,500원×9대×12월 = 594		
○ 통행료	200,000원×4대×12월 = 9,600		
○ 주차료(신설)	10,000원×12월 = 120		
12 교육훈련비	833	833	0
○ 교육여비	49,000원×17명×1일 = 833		
13 임차료	462	462	0
○ 정수기임차료	38,500원×12월 = 462		
15 복리후생비	9,100	4,900	4,200
○ 근무복	350,000원×2회×13명 = 9,100		
21 공공요금및제세	20,222	29,434	△9,212
○ 관제시스템 대표전화 전화요금	250,000원×12월 = 3,000		
○ 관제시스템 이용자 문자발송료	115,000원×12월 = 1,380		
○ 자동차보험	1,400,000원×10대 = 14,000		
○ 자동차세(기존차량, 신차)	(65,000원×6대)+(520,000원×1대)+(110,000원×3대) = 1,240		
○ 행정종합중합배상공제	602,000원×1식 = 602		
22 차량·선박비	86,612	115,831	△29,219
○ 유류비 및 수리비	84,420		

[시설관리처(교통복지)]

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

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 교통약자 특별교통수단 운영 ●세부사업 : 교통약자이동지원센터 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 차량유류비(특별교통수단)	770,000원×6대×12월 = 55,440		
○ 차량유류비(대체수단)	200,000원×3대×12월 = 7,200		
○ 차량관리비(수리등)	1,500,000원×9대 = 13,500		
○ 차량소모품구입비	200,000원×9대 = 1,800		
○ 차량세차비	60,000원×9대×12월 = 6,480		
○ 차량장비 경비유지비	200,000원×9대 = 1,800		
○ 차량검사비	56,000원×7대 = 392		
202 여비	648	648	0
01 국내여비	648	648	0
○ 시설관리처(교통복지) 업무추진 여비	648		
○ 비숙박	36,000원×2명×1일×9회 = 648		
214 수선유지교체비	1,000	1,000	0
05 수선유지비	1,000	1,000	0
○ 관제시스템 유지보수	1,000		
○ 시스템 장비 관제유지보수	1,000,000원×1식 = 1,000		
217 관서업무비	3,600	3,600	0
02 부서업무비	3,600	3,600	0
○ 부서운영업무비	300,000원×12월 = 3,600		
행정·운영활동	1,098,696	1,033,351	65,345
인력운영비	1,059,956	999,291	60,665
인력 운영(교통복지)	1,059,956	999,291	60,665
101 인건비	801,032	764,385	36,647
01 보수	125,891	116,740	9,151
○ 급여	84,348		
○ 호봉제 기본급	84,348		
· 4급 32호봉	4,800,000원×1명×12월 = 57,600		
· 7급 6호봉	2,229,000원×1명×12월 = 26,748		
○ 제수당	37,223		
○ 정근수당가산금	1,920		
· 25년 이상	130,000원×1명×12월 = 1,560		
· 5년 미만	30,000원×1명×12월 = 360		
○ 가족수당	960		
· 배우자	40,000원×2명×12월 = 960		
○ 정근수당	7,029,000원×50%×2회 = 7,029		
○ 시간외수당	5,028		
· 4급	42,930원×1명×5시간×12월 = 2,576		
· 7급	20,430원×1명×10시간×12월 = 2,452		

[시설관리처(교통복지)]

●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
○ 연차수당 8,828,700원/209시간×8시간×7일 =	2,366		
○ 야간근무수당 8,828,700원/209시간×0.5×4시간×12월 =	1,014		
○ 휴일연장근무수당 8,828,700원/209시간×0.5×2시간×12월 =	507		
○ 휴일근무수당 8,828,700원/209시간×1.5×4시간×12월 =	3,042		
○ 대우수당 4,800,000원×4.1%×12월 =	2,362		
○ 급여성복리후생비 11,795			
· 명절휴가비 7,029,000원×120% =	8,435		
· 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	631,041	603,545	27,496
○ 업무직(사무기술) 631,041			
○ 기본급(3호봉) 2,278,000원×15명×12월 =	410,040		
○ 명절휴가비 2,278,000원×15명×120% =	41,004		
○ 정액급식비 140,000원×15명×12월 =	25,200		
○ 가족수당 7,080			
· 배우자 40,000원×5명×12월 =	2,400		
· 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 39,687,000원/209시간×8시간×7일 =	10,634		
○ 시간외수당 39,687,000원/209시간×1.5×20시간×12월 =	68,361		
○ 야간근무수당 39,687,000원/209시간×0.5×8시간×12월 =	9,115		
○ 휴일연장근무수당 39,687,000원/209시간×0.5×4시간×12월 =	4,558		
○ 휴일근무수당 39,687,000원/209시간×1.5×16시간×12월 =	54,689		
04 기간제근로자등보수	44,100	44,100	0
○ 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		
○ 식비 5,000원×180일 =	900		
107 퇴직급여	70,841	51,004	19,837
03 퇴직급여	70,841	51,004	19,837
○ 퇴직급여충당금 63,341			

[시설관리처(교통복지)]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 임직원 56,680,000원/12월 = 4,724			
○ 업무직(사무기술) 703,395,000원/12월 = 58,617			
○ 확정기여형 퇴직연금부담금 7,500			
○ 임직원 90,000,000원/12월 = 7,500			
109 평가급및성과급등	98,264	93,234	5,030
01 일반직평가급등	18,830	17,374	1,456
○ 자체평가급 9,415			
○ 일반직 9,415,000원×100% = 9,415			
○ 인센티브평가급 9,415			
○ 일반직 9,415,000원×100% = 9,415			
02 공무직(무기계약)근로자평가급등	79,434	75,860	3,574
○ 자체평가급 39,717			
○ 업무직(사무기술) 39,717,000원×100% = 39,717			
○ 인센티브평가급 39,717			
○ 업무직(사무기술) 39,717,000원×100% = 39,717			
304 연금부담금등	89,819	90,668	△849
01 연금부담금	32,091	36,595	△4,504
○ 국민연금 사용자 부담금 32,091			
○ 임직원 144,721,000원×4.5% = 6,513			
○ 업무직(사무기술) 710,475,000원×4.5%×0.8 = 25,578			
02 국민건강보험부담금등	57,728	54,073	3,655
○ 건강보험료 사용자 부담금 35,064			
○ 임직원 144,721,000원×4.1% = 5,934			
○ 업무직(사무기술) 710,475,000원×4.1% = 29,130			
○ 고용보험료 사용자 부담금 15,822			
○ 임직원 144,721,000원×1.85% = 2,678			
○ 업무직(사무기술) 710,475,000원×1.85% = 13,144			
○ 산재보험료 사용자 부담금 6,842			
○ 임직원 144,721,000원×0.8% = 1,158			
○ 업무직(사무기술) 710,475,000원×0.8% = 5,684			
직원만족 복리후생제도 운영	38,740	34,060	4,680
직원복지 증진	38,740	34,060	4,680
201 일반운영비	38,740	34,060	4,680
15 복리후생비	38,740	34,060	4,680
○ 선택적 복지후생비 35,850			
○ 선택적 복지포인트 28,900			
· 직원 포인트 1,300,000원×17명 = 22,100			

[시설관리처(교통복지)]

●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
· 직원재해보상 단체보험	400,000원×17명 = 6,800		
○ 건강검진	6,950		
· 직원종합검진	350,000원×17명 = 5,950		
· 특수검진(야간, 유해물질, 소음)(신설)	50,000원×20명 = 1,000		
○ 직원 문화체험·축하지원사업	170,000원×17명 = 2,890		

대행사업수입예산

부서별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	10,762,417	10,970,714	△208,297
경영기획처	260,501	223,950	36,551
시설관리처	2,397,665	2,441,604	△43,939
시민회관체육운영처	4,566,160	4,794,230	△228,070
공원수련관관리처(공원)	963,955	967,171	△3,216
공원수련관관리처(수련관)	607,162	602,649	4,513
시설관리처(공영주차)	1,948,380	1,932,454	15,926
시설관리처(교통복지)	18,594	8,656	9,938

과목별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	10,762,417	10,970,714	△208,297
경상적세외수입	10,746,676	10,950,764	△204,088
자산임대수입	1,085,575	1,152,464	△66,889
공유자산임대료	1,085,575	1,152,464	△66,889
사용료수입	8,132,101	8,333,300	△201,199
주차요금수입	2,083,740	2,067,054	16,686
기타사용료	6,048,361	6,266,246	△217,885
수수료수입	1,284,000	1,260,000	24,000
폐기물처리수수료	1,284,000	1,260,000	24,000
사업수입	5,000	5,000	0
기타사업수입	5,000	5,000	0
이자수입	240,000	200,000	40,000
기타이자수입	240,000	200,000	40,000
임시적세외수입	15,741	19,950	△4,209
자산매각수입	15,000	15,000	0
불용품 매각대금	15,000	15,000	0
기타수입	741	4,950	△4,209
그외수입	741	4,950	△4,209

경 영 기 획 처

[경영기획처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감액
장·관·항·목				
합계		260,501	223,950	36,551
200	세외수입	260,501	223,950	36,551
210	경상적세외수입	245,000	205,000	40,000
214	사업수입	5,000	5,000	0
214-5	기타사업수입			
	○ 직원휴양소 사용료 수입			
	o 고성 휴양소	20,000원 × 170일 = 3,400		
	o 단양 휴양소	20,000원 × 80일 = 1,600		
216	이자수입	240,000	200,000	40,000
216-3	기타이자수입			
	○ 이자수입	240,000,000원 × 1식 = 240,000		
220	임시적세외수입	15,501	18,950	△3,449
221	재산매각수입	15,000	15,000	0
221-4	불용품 매각대금			
	○ 불용품 매각수입 등	15,000,000원 × 1식 = 15,000		
224	기타수입	501	3,950	△3,449
224-7	그외수입			
	○ 교육환급금	100,000원 × 5명 = 500		
	○ 외부기관 지원금 및 장려금 등	1,000원 × 1식 = 1		

시 설 관 리 처

[시설관리처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감액
장·관·항·목				
합계		2,397,665	2,441,604	△43,939
200	세외수입	2,397,665	2,441,604	△43,939
210	경상적세외수입	2,397,665	2,441,604	△43,939
211	재산임대수입	978,065	1,046,004	△67,939
211-2	공유재산임대료			
	○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입			
	○ 과천문화재단 관리비 및 공과금	771,000,000원 ×1식 = 771,000		
	○ 청소년문화의집 임대료 및 공과금	46,800,000원 ×1식 = 46,800		
	○ 평생학습센터 임대료 및 공과금	17,000,000원 ×1식 = 17,000		
	○ 사회경제마을공동체 임대료 및 공과금			
	○ 일자리센터 임대료 및 공과금			
	○ 창업상권활성화센터 임대료 및 공과금			
	○ 제로웨이스트샵 임대료 및 공과금	19,600,000원 ×1식 = 19,600		
	○ 민주평화통일자문회의 임대료 및 공과금			
	○ 지하2층 식당 임대료 및 공과금	33,000,000원 ×1식 = 33,000		
	○ 지상1층 수영용품점 공과금	4,925,000원 ×1식 = 4,925		
	○ 지하2층 날정비실 임대료 및 공과금	20,900,000원 ×1식 = 20,900		
	○ 지하2층 병상용품점 임대료 및 공과금	11,040,000원 ×1식 = 11,040		
	○ 자판기사업 임대료 및 공과금	6,400,000원 ×1식 = 6,400		
	○ 지상3층 카페 임대료 및 공과금	39,600,000원 ×1식 = 39,600		
	○ 지상1층 스포츠용품점 임대료 및 공과금	7,800,000원 ×1식 = 7,800		
212	사용료수입	135,600	135,600	0

[시설관리처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감액
장·관·항·목				
212-8	주차요금 수입			
	○ 부설주차장 수입			
	○ 시민회관 부설주차장 사용료	10,000,000원 ×12월 = 120,000		
	○ 시청 부설주차장 사용료	1,300,000원 ×12월 = 15,600		
213	수수료수입	1,284,000	1,260,000	24,000
213-2	폐기물처리수수료			
	○ 쓰레기처리봉투판매수입	86,000,000원 ×12월 = 1,032,000		
	○ 대형폐기물처리스티커 판매수입	21,000,000원 ×12월 = 252,000		

시민회관체육운영처

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
합계		4,566,160	4,794,230	△228,070
200	세외수입	4,566,160	4,794,230	△228,070
210	경상적세외수입	4,566,160	4,794,230	△228,070
212	사용료수입	4,566,160	4,794,230	△228,070
212-9	기타사용료			
	○ 수영장			
	○ 일일입장			
	· 성인	3,500원 × 920명 × 12월 =	38,640	
	· 성인(다자녀20%할인)	3,500원 × 230명 × 12월 × 80% =	7,728	
	· 청소년	2,900원 × 240명 × 12월 =	8,352	
	· 청소년(다자녀20%할인)	2,900원 × 60명 × 12월 × 80% =	1,670	
	· 어린이	2,100원 × 880명 × 12월 =	22,176	
	· 어린이(다자녀20%할인)	2,100원 × 220명 × 12월 × 80% =	4,435	
	○ 월 이용료			
	· 성인	60,000원 × 40명 × 12월 =	28,800	
	· 성인(다자녀20%할인)	60,000원 × 10명 × 12월 × 80% =	5,760	
	· 성인(여성10%할인)	60,000원 × 60명 × 12월 × 90% =	38,880	
	· 청소년	53,000원 × 8명 × 12월 =	5,088	
	· 청소년(다자녀20%할인)	53,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	1,017	
	· 청소년(여성10%할인)	53,000원 × 5명 × 12월 × 90%=	2,862	
	· 어린이	40,000원 × 48명 × 12월 =	23,040	
	· 어린이(다자녀20%할인)	40,000원 × 12명 × 12월 × 80% =	4,608	
	· 어린이(여성10%할인)	40,000원 × 60명 × 12월 × 90% =	25,920	
	○ 월 회원강습			
	· 새벽,저녁반(성인)(06시,07시,19시,20시,21시)			
	- 주3회(월,수,금)	36,000원 × 200명 × 12월 =	86,400	
	- 주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)			

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	36,000원 × 50명 × 12월 × 80% =	17,280		
-	주3회(월,수,금)(여성10%할인)			
	36,000원 × 350명 × 12월 × 90% =	136,080		
-	주2회(화,목)			
	24,000원 × 200명 × 12월 =	57,600		
-	주2회(화,목)(다자녀20%할인)			
	24,000원 × 50명 × 12월 × 80% =	11,520		
-	주2회(화,목)(여성10%할인)			
	24,000원 × 350명 × 12월 × 90% =	90,720		
·	새벽,저녁반(청소년)(06시,07시,19시,20시,21시)			
-	주3회(월,수,금)			
	33,000원 × 20명 × 12월 =	7,920		
-	주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)			
	33,000원 × 5명 × 12월 × 80% =	1,584		
-	주3회(월,수,금)(여성10%할인)			
	33,000원 × 35명 × 12월 × 90% =	12,474		
-	주2회(화,목)			
	22,000원 × 20명 × 12월 =	5,280		
-	주2회(화,목)(다자녀20%할인)			
	22,000원 × 5명 × 12월 × 80% =	1,056		
-	주2회(화,목)(여성10%할인)			
	22,000원 × 35명 × 12월 × 90% =	8,316		
·	오전성인여성반(09시,10시,11시)			
-	주3회(월,수,금)			
	36,000원 × 26명 × 12월 =	11,232		
-	주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)			
	36,000원 × 14명 × 12월 × 80% =	4,838		
-	주3회(월,수,금)(여성10%할인)			
	36,000원 × 280명 × 12월 × 90% =	108,864		
-	주3회(월,수,금)(노인50%할인)			
	36,000원 × 30명 × 12월 × 50% =	6,480		
-	주2회(화,목)			
	24,000원 × 26명 × 12월 =	7,488		
-	주2회(화,목)(다자녀20%할인)			
	24,000원 × 14명 × 12월 × 80% =	3,225		
-	주2회(화,목)(여성10%할인)			
	24,000원 × 280명 × 12월 × 90% =	72,576		
-	주2회(화,목)(노인50%할인)			
	24,000원 × 30명 × 12월 × 50% =	4,320		
·	유아반(15시,16시)			
-	주3회(월,수,금)			
	40,000원 × 10명 × 12월 =	4,800		

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목			
- 주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)	40,000원 × 15명 × 12월 × 80% =	5,760	
- 주2회(화,목)	30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600	
- 주2회(화,목)(다자녀20%할인)	30,000원 × 15명 × 12월 × 80% =	4,320	
• 어린이반(15시,16시,17시)			
- 주5회(월~금)	65,000원 × 10명 × 12월 =	7,800	
- 주5회(월~금)(다자녀20%할인)	65,000원 × 15명 × 12월 × 80% =	9,360	
- 주6회(월~토)강습+1회(토)	75,000원 × 4명 × 12월 =	3,600	
- 주6회(월~토)강습+1회(토)(다자녀20%할인)	75,000원 × 6명 × 12월 × 80% =	4,320	
- 주3회(월,수,금)	31,000원 × 50명 × 12월 =	18,600	
- 주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)	31,000원 × 80명 × 12월 × 80% =	23,808	
- 주3회(월,수,금)(여성10%할인)	31,000원 × 60명 × 12월 × 90% =	20,088	
- 주2회(화,목)	21,000원 × 60명 × 12월 =	15,120	
- 주2회(화,목)(다자녀20%할인)	21,000원 × 90명 × 12월 × 80% =	18,144	
- 주2회(화,목)(여성10%할인)	21,000원 × 40명 × 12월 × 90% =	9,072	
- 주1회(토)	11,000원 × 80명 × 12월 =	10,560	
- 주1회(토)(다자녀20%할인)	11,000원 × 100명 × 12월 × 80% =	10,560	
- 주1회(토)(여성10%할인)	11,000원 × 20명 × 12월 × 90% =	2,376	
• 실버수중체조교실(13시)			
- 주3회(월,수,금)(노인50%할인)	39,000원 × 24명 × 12월 × 50% =	5,616	
- 주2회(화,목)(노인50%할인)	26,000원 × 24명 × 12월 × 50% =	3,744	
• 단체반			
- 주3회	2,700원 × 20명 × 12회 × 12월 =	7,776	
- 주2회			

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목			
2,700원 × 20명 × 8회 × 12월 =	5,184		
- 주1회			
2,700원 × 20명 × 4회 × 12월 =	2,592		
· 아기사랑수영교실			
- 주2회(화,목)(여성10%할인)			
41,000원 × 17조 × 12월 × 90% =	7,527		
· 임신부 수중태교 교실			
52,500원 × 10명 × 1개반 × 12월 =	6,300		
· 아쿠아로빅 교실 (08시,13시,14시)			
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)			
51,000원 × 15명 × 5개반 × 12월 =	45,900		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)(노인50%할인)			
51,000원 × 25명 × 5개반 × 12월 × 50% =	38,250		
- 주2회(화,목)			
34,000원 × 15명 × 3개반 × 12월 =	18,360		
- 주2회(화,목)(노인50%할인)			
34,000원 × 25명 × 3개반 × 12월 × 50% =	15,300		
· 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKAGE			
- 1차 2인가족(여성10%할인)			
23,200원 × 10조 × 1월 × 90% =	208		
- 1차 3인가족			
35,200원 × 4조 × 1월 =	140		
- 2차 2인가족(여성10%할인)			
29,000원 × 10조 × 1월 × 90% =	261		
- 2차 3인가족			
44,000원 × 4조 × 1월 =	176		
· 방학특강(여름, 겨울)			
- 어린이			
41,000원 × 14명 × 4개반 × 2월 =	4,592		
- 어린이(여성10%할인)			
41,000원 × 10명 × 4개반 × 2월 × 90% =	2,952		
- 청소년			
47,500원 × 8명 × 1개반 × 2월 =	760		
- 청소년(여성10%할인)			
47,500원 × 10명 × 1개반 × 2월 × 90% =	855		
○ 수영장 대관			
33,000원 × 3레인 × 12월 =	1,188		
○ 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램			
66,550원 × 18명 × 12월 × 25% =	3,593		
○ 수영강사 배분제 사업			
200,000원 × 8명 × 12월 =	19,200		
○ 수상안전요원 배출 사업			

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	250,000원 × 15명 × 4회 =	15,000		
○ 시민회관 유료사물함 운영				
○ 골프연습장				
	10,000원 × 80실 × 12월 =	9,600		
○ 유료사물함(대)				
	11,000원 × 8실 × 12월 =	1,056		
○ 유료사물함(중)				
	7,500원 × 630실 × 12월 =	56,700		
○ 유료사물함(소)				
	5,000원 × 500실 × 12월 =	30,000		
○ 동전사물함 A				
	500원 × 4회 × 106실 × 12월 =	2,544		
○ 동전사물함 B				
	300원 × 2회 × 120실 × 12월 =	864		
○ 볼링장 사물함(싱글)				
	3,000원 × 100실 × 12월 =	3,600		
○ 볼링장 사물함(더블)				
	5,000원 × 100실 × 12월 =	6,000		
○ 볼링장 사물함(트리플)				
	6,000원 × 20실 × 12월 =	1,440		
○ 볼링장				
○ 일일입장				
· 성인				
- 평일				
	670명 × 3게임 × 2,600원 × 12월 =	62,712		
- 평일(다자녀20%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,600원 × 12월 × 80% =	748		
- 주말				
	570명 × 3게임 × 2,800원 × 12월 =	57,456		
- 주말(다자녀20%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,800원 × 12월 × 80% =	806		
· 노인				
- 평일(노인50%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,600원 × 12월 × 50% =	468		
- 주말(노인50%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,800원 × 12월 × 50% =	504		
· 청소년				
- 평일				
	460명 × 3게임 × 2,000원 × 12월 =	33,120		
- 평일(다자녀20%할인)				
	20명 × 3게임 × 2,000원 × 12월 × 80% =	1,152		
- 주말				

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	270명 × 3게임 × 2,200원 × 12월 =	21,384		
- 주말(다자녀20%할인)				
	20명 × 3게임 × 2,200원 × 12월 × 80% =	1,267		
· 어린이				
- 평일				
	140명 × 3게임 × 1,900원 × 12월 =	9,576		
- 평일(다자녀20%할인)				
	10명 × 3게임 × 1,900원 × 12월 × 80% =	547		
- 주말				
	90명 × 3게임 × 2,100원 × 12월 =	6,804		
- 주말(다자녀20%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,100원 × 12월 × 80% =	604		
○ 쿠폰				
· 제한권				
	350원 × 3.5게임 × 1,664원 × 12월 =	24,460		
· 자유권				
- 평일				
	320명 × 3.5게임 × 2,222원 × 12월 =	29,863		
- 주말				
	300명 × 3.5게임 × 2,222원 × 12월 =	27,997		
○ 대화료				
	2,700족 × 1,000원 × 12월 =	32,400		
○ 회원강습				
· 정규강습				
- 주3회				
	39,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 =	7,020		
- 주3회(다자녀20%할인)				
	39,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 80% =	2,246		
- 주2회				
	26,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 =	4,680		
- 주2회(다자녀20%할인)				
	26,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 80% =	1,497		
· 방학특강				
	((37,500원 × 12명)+(41,250원 × 12명)) × 2회	1,890		
○ 볼링용품점				
	2,300,000원 × 12월 =	27,600		
○ 골프연습장				
○ 종일반				
· 주6회				
	100,000원 × 73명 × 12월 =	87,600		
· 주6회(다자녀20%할인)				
	100,000원 × 3명 × 12월 × 80% =	2,880		

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	· 주6회(노인50%할인)	100,000원 x 3명 x 12월 x 50% =	1,800	
	· 주3회	50,000원 x 20명 x 12월 =	12,000	
	· 주3회(다자녀20%할인)	50,000원 x 3명 x 12월 x 80% =	1,440	
	· 주3회(노인50%할인)	50,000원 x 3명 x 12월 x 50% =	900	
	○ 주간반			
	· 주6회	70,000원 x 18명 x 12월 =	15,120	
	· 주6회(다자녀20%할인)	70,000원 x 3명 x 12월 x 80% =	2,016	
	· 주6회(노인50%할인)	70,000원 x 2명 x 12월 x 50% =	840	
	· 주3회	35,000원 x 12명 x 12월 =	5,040	
	· 주3회(다자녀20%할인)	35,000원 x 3명 x 12월 x 80% =	1,008	
	· 주3회(노인50%할인)	35,000원 x 3명 x 12월 x 50% =	630	
	○ 일일입장			
	· 성인	7,000원 x 200명 x 12월 =	16,800	
	· 성인(다자녀20%할인)	7,000원 x 60명 x 12월 x 80% =	4,032	
	· 노인(노인50%할인)	7,000원 x 80명 x 12월 x 50% =	3,360	
	○ 골프 시간강사 배분제 사업	140,000원 x 3명 x 12월 =	5,040	
	○ 여가체육			
	○ 에어로빅,다이어트,토탈댄스			
	· 주간,새벽,저녁반	52,000원 x 13명 x 4개반 x 12월 =	32,448	
	· 주간,새벽,저녁반(다자녀20%할인)	52,000원 x 4명 x 4개반 x 12월 x 80% =	7,987	
	○ 토탈댄스			
	· 성인	32,000원 x 3명 x 1개반 x 12월 =	1,152	
	· 노인(노인50%할인)	32,000원 x 12명 x 1개반 x 12월 x 50% =	2,304	
	○ 태권도			

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	· 어린이			
	65,000원 × 10명 × 3개반 × 12월 =	23,400		
	· 어린이(다자녀20%할인)			
	65,000원 × 7명 × 3개반 × 12월 × 80% =	13,104		
	○ 헬스			
	· 주간반			
	((48,000원×68명)+(43,000원×20명)+(37,000원×60명)) × 12월 =	76,128		
	· 주간반(다자녀20%할인)			
	48,000원 × 7명 × 12월 × 80% =	3,225		
	· 주간반(노인50%할인)			
	48,000원 × 75명 × 12월 × 50% =	21,600		
	· 새벽,야간반			
	((53,000원×141명)+(48,000원×30명)+(40,000원×10명)) × 12월 =	111,756		
	· 새벽,야간반(다자녀20%할인)			
	53,000원 × 9명 × 12월 × 80% =	4,579		
	· 종일반			
	((58,000원×77명)+(52,000원×20명)+(43,000원×20명)) × 12월 =	76,392		
	· 종일반(다자녀20%할인)			
	58,000원 × 9명 × 12월 × 80% =	5,011		
	· 종일반(노인50%할인)			
	58,000원 × 14명 × 12월 × 50% =	4,872		
	· 퍼스널트레이닝(8회)			
	304,000원 × 20명 × 12월 =	72,960		
	· 퍼스널트레이닝(10회)			
	380,000원 × 3명 × 12월 =	13,680		
	· 퍼스널트레이닝(12회)			
	456,000원 × 3명 × 12월 =	16,416		
	· 1:2퍼스널트레이닝			
	250,000원 × 5명 × 12월 =	15,000		
	· 폭풍다이어트(순환운동)			
	104,000원 × 5명 × 12월 =	6,240		
	· 일일입장			
	4,500원 × 18명 × 24일 × 12월 =	23,328		
	· 일일입장(다자녀20%할인)			
	4,500원 × 2명 × 24일 × 12월 × 80% =	2,073		
	· 월 정기권 5회			
	22,500원 × 50명 × 12월 =	13,500		
	· 월 정기권 8회			
	36,000원 × 15명 × 12월 =	6,480		
	○ 발레			
	· 어린이(월,수,금)			
	((70,000원 × 10명 × 2개반) + (90,000원 × 8명)) × 12월 =	25,440		

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목			
· 어린이(월,수,금)(다자녀20%할인) ((70,000원 × 5명 × 2개반) + (90,000원 × 2명)) × 12월 × 80% =	8,448		
· 어린이(월,수)(화,목) (40,000원 × 8명 × 3개반) × 12월 =	11,520		
· 어린이(월,수)(화,목)(다자녀20%할인) (40,000원 × 7명 × 3개반) × 12월 × 80% =	8,064		
· 성인(화,목) ((43,000원 × 18명 × 2개반) + (65,000원 × 23명)) × 12월 =	36,516		
· 성인(화,목)(다자녀20%할인) ((43,000원 × 18명 × 2개반) + (65,000원 × 7명)) × 12월 × 80% =	19,228		
· 성인(토) ((32,000원 × 10명 × 2개반) + (22,000원 × 15명)) × 12월 =	11,640		
· 성인(토)(다자녀20%할인) ((32,000원 × 5명 × 2개반) + (22,000원 × 15명)) × 12월 × 80% =	6,240		
· 유아 44,000원 × 8명 × 2개반 × 12월 =	8,448		
· 유아(다자녀20%할인) 44,000원 × 7명 × 2개반 × 12월 × 80% =	5,913		
○ 직장인 요가			
· 청소년, 성인(월,수,금) ((50,000원 × 8명) + (44,000원 × 5명)) × 12월 =	7,440		
· 청소년,성인(월,수,금)(다자녀20%할인) ((50,000원 × 1명) + (44,000원 × 5명)) × 12월 × 80% =	2,592		
· 청소년,성인(월,수,금)(노인50%할인) ((50,000원 × 1명) + (44,000원 × 5명)) × 12월 × 50% =	1,620		
· 청소년,성인(화,목) 34,000원 × 8명 × 2개반 × 12월 =	6,528		
· 청소년,성인(화,목)(다자녀20%할인) 34,000원 × 6명 × 2개반 × 12월 × 80% =	3,916		
· 청소년,성인(화,목)(노인50%할인) 34,000원 × 3명 × 2개반 × 12월 × 50% =	1,224		
○ 파워요가			
· 성인 50,000원 × 10명 × 3개반 × 12월 =	18,000		
· 성인(다자녀20%할인) 50,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 × 80% =	7,200		
· 노인(노인50%할인) 50,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 × 50% =	4,500		
○ 다이어트요가			
· 성인 50,000원 × 14명 × 12월 =	8,400		
· 성인(다자녀20%할인)			

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	50,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	960		
· 노인(노인50%할인)				
	50,000원 × 2명 × 12월 × 50% =	600		
○ 주말요가				
· 성인				
	27,000원 × 13명 × 2개반 × 12월 =	8,424		
· 성인(다자녀20%할인)				
	27,000원 × 3명 × 2개반 × 12월 × 80% =	1,555		
· 노인(노인50%할인)				
	27,000원 × 2명 × 2개반 × 12월 × 50% =	648		
○ 척추바른스트레칭				
· 성인				
	50,000원 × 10명 × 2개반 × 12월 =	12,000		
· 성인(다자녀20%할인)				
	50,000원 × 6명 × 2개반 × 12월 × 80% =	5,760		
· 노인(노인50%할인)				
	50,000원 × 1명 × 2개반 × 12월 × 50% =	600		
○ 바른체형요가				
· 바른체형요가				
	50,000원 × 13명 × 12월 =	7,800		
· 바른체형요가(다자녀20%할인)				
	50,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	480		
· 바른체형요가(노인50%할인)				
	50,000원 × 3명 × 12월 × 50% =	900		
○ 필라테스				
· 월,수,금				
	((70,000원 × 10명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 =	45,960		
· 월,수,금(다자녀20%할인)				
	((70,000원 × 4명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 × 80% =	16,608		
· 월,수,금(노인50%할인)				
	((70,000원 × 1명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 × 50% =	4,080		
· 화,목				
	((47,000원 × 11명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 =	33,660		
· 화,목(다자녀20%할인)				
	((47,000원 × 3명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 × 80% =	8,880		
· 화,목(노인50%할인)				
	((47,000원 × 1명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 × 50% =	2,730		
· 주말				
	((35,000원 × 7명) + (27,000원 × 5명)) × 12월 =	4,560		
· 주말(다자녀20%할인)				
	((35,000원 × 3명) + (27,000원 × 7명)) × 12월 × 80% =	2,822		
· 주말(노인50%할인)				

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	$((35,000\text{원} \times 0\text{명}) + (27,000\text{원} \times 2\text{명})) \times 12\text{월} \times 50\% =$	324		
	· 실버리듬 필라테스			
	$53,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} =$	9,540		
	· 실버리듬 필라테스(노인50%할인)			
	$53,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} \times 50\% =$	4,770		
	○ 방송댄스			
	· 성인(화,목)			
	$42,000\text{원} \times 10\text{명} \times 3\text{개반} \times 12\text{월} =$	15,120		
	· 성인(화,목)(다자녀20%할인)			
	$42,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{개반} \times 12\text{월} \times 80\% =$	6,048		
	○ 주말 방송댄스			
	· 성인			
	$37,000\text{원} \times 10\text{명} \times 3\text{개반} \times 12\text{월} =$	13,320		
	· 성인(다자녀20%할인)			
	$37,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{개반} \times 12\text{월} \times 80\% =$	5,328		
	○ 힙합댄스			
	· 청소년,성인			
	$((90,000\text{원} \times 8\text{명}) + (65,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} =$	12,540		
	· 청소년,성인(다자녀20%할인)			
	$((90,000\text{원} \times 2\text{명}) + (65,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} \times 80\% =$	4,848		
	○ S라인 벨리댄스			
	· 월			
	$25,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$	3,000		
	· 월(다자녀20%할인)			
	$25,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 80\% =$	480		
	· 수,금			
	$((42,000\text{원} \times 10\text{명}) + (39,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} =$	7,380		
	○ 줄넘기&학교체육			
	· 어린이,청소년			
	$28,000\text{원} \times 8\text{명} \times 5\text{개반} \times 12\text{월} =$	13,440		
	· 어린이,청소년(다자녀20%할인)			
	$28,000\text{원} \times 10\text{명} \times 5\text{개반} \times 12\text{월} \times 80\% =$	13,440		
	○ 상싱줄넘기			
	· 어린이,청소년			
	$((70,000\text{원} \times 10\text{명}) + (47,000\text{원} \times 10\text{명})) \times 12\text{월} =$	14,040		
	· 어린이,청소년(다자녀20%할인)			
	$((70,000\text{원} \times 5\text{명}) + (47,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} \times 80\% =$	5,616		
	○ SNPE 바른자세운동			
	· 성인			
	$50,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} =$	6,600		
	· 노인(다자녀20%할인)			
	$50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 80\% =$	1,920		

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
○	라인댄스			
	· 월,수,금			
		40,000원 × 3명 × 4개반 × 12월 =		5,760
	· 월,수,금(노인50%할인)			
		40,000원 × 12명 × 4개반 × 12월 × 50% =		11,520
	· (화,목)(월,수)			
		37,000원 × 3명 × 4개반 × 12월 =		5,328
	· (화,목),(월,수)(노인50%할인)			
		37,000원 × 14명 × 4개반 × 12월 × 50% =		12,432
○	줌바휘트니스			
	· 월,수,금			
		55,000원 × 12명 × 4개반 × 12월 =		31,680
	· 월,수,금(다자녀20%할인)			
		55,000원 × 4명 × 4개반 × 12월 × 80% =		8,448
	· 월,수,금(노인50%할인)			
		55,000원 × 1명 × 4개반 × 12월 × 50% =		1,320
	· 화,목			
		42,000원 × 12명 × 3개반 × 12월 =		18,144
	· 화,목(다자녀20%할인)			
		42,000원 × 3명 × 3개반 × 12월 × 80% =		3,628
	· 화,목(노인50%할인)			
		42,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 50% =		1,512
○	힐링요가			
	· 성인			
		((48,000원 × 8명) + (40,000원 × 5명)) × 12월 =		7,008
	· 성인(다자녀20%할인)			
		((48,000원 × 2명) + (40,000원 × 5명)) × 12월 × 80% =		2,841
○	웰빙태극권			
	· 성인			
		34,000원 × 11명 × 12월 =		4,488
	· 성인(다자녀20%할인)			
		34,000원 × 1명 × 12월 × 80% =		326
○	무도 프로그램 심사비			
	· 태권도			
		118,000원 × 10명 × 6회 =		7,080
	· 검도(승단)			
		120,000원 × 3명 × 2회 =		720
	· 검도(승급)			
		33,000원 × 15명 × 6회 =		2,970
○	대여료 수입			
	· 수건 이용료			
		5,500원 × 200명 × 12월 =		13,200

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목			
· 운동복 이용료	7,500원 × 200명 × 12월 = 18,000		
○ 플라잉요가			
· 성인	((140,000원 × 5명 × 3개반) + (90,000원 × 6명 × 2개반)) × 12월 = 38,160		
· 성인(다자녀20%할인)	((140,000원 × 5명 × 3개반) + (90,000원 × 4명 × 2개반)) × 12월 × 80% = 27,072		
○ 키즈플라잉요가(신설)			
· 어린이	150,000원 × 5명 × 12월 = 9,000		
· 어린이(다자녀20%할인)	150,000원 × 5명 × 12월 × 80% = 7,200		
○ 주말 플라잉 요가			
· 성인	68,000원 × 9명 × 12월 = 7,344		
· 성인(다자녀20%할인)	68,000원 × 1명 × 12월 × 80% = 652		
○ 산전요가	50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000		
○ 산후요가(신설)			
· 성인	25,000원 × 9명 × 12월 = 2,700		
· 성인(다자녀20%할인)	25,000원 × 1명 × 12월 × 80% = 240		
○ 대체육관			
○ 검도			
· 청소년, 성인	((52,000원 × 5명) + (56,000원 × 7명)) × 12월 = 7,824		
· 청소년, 성인(다자녀20%할인)	56,000원 × 5명 × 12월 × 80% = 2,688		
· 성인(노인50%할인)	56,000원 × 3명 × 12월 × 50% = 1,008		
○ 배드민턴			
· 주간반	((70,000원 × 21명) + (58,000원 × 5명)) × 12월 = 21,120		
· 주간반(다자녀20%할인)	70,000원 × 10명 × 12월 × 80% = 6,720		
· 주간반(노인50%할인)	70,000원 × 4명 × 12월 × 50% = 1,680		
· 야간반	((70,000원 × 33명) + (58,000원 × 5명)) × 12월 = 31,200		
· 야간반(다자녀20%할인)			

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목			
70,000원 × 20명 × 12월 × 80% =	13,440		
· 야간반(노인50%할인)			
70,000원 × 2명 × 12월 × 50% =	840		
· 월,수,금 18시			
((63,000원 × 7명) + (54,000원 × 4명) + (45,000원 × 2명)) × 12월 =	8,964		
· 월,수,금 18시(다자녀20%할인)			
((63,000원×8명) + (54,000원×1명) + (45,000원×3명)) × 12월 × 80% =	6,652		
○ 꿈나무 배드민턴			
· 어린이			
40,000원 × 11명 × 12월 =	5,280		
· 어린이(다자녀20%할인)			
40,000원 × 19명 × 12월 × 80% =	7,296		
○ 주말 배드민턴			
· 1.5T			
((21,000원 × 4명) + (24,000원 × 3명) + (32,000원 × 17명)) × 12월 =	8,400		
· 1.5T(다자녀20%할인)			
((21,000원 × 1명) + (24,000원×2명) + (32,000원×8명)) × 12월 × 80% =	3,120		
· 2T			
((28,000원 × 3명) + (32,000원 × 3명) + (43,000원 × 8명)) × 12월 =	6,288		
· 2T(다자녀20%할인)			
((28,000원×2명) + (32,000원×2명) + (43,000원×7명)) × 12월 × 80% =	4,041		
○ 농구			
· 화,목			
23,000원 × 10명 × 2개반 × 12월 =	5,520		
· 화,목(다자녀20%할인)			
23,000원 × 30명 × 12월 × 80% =	6,624		
○ 배드민턴			
· 방학특강(청소년)			
24,000원 × 15명 × 2개반 =	720		
· 방학특강(어린이)			
20,000원 × 15명 × 2개반 =	600		
○ 주말체력			
· 어린이			
((30,000원 × 10명) + (34,000원 × 2명)) × 2개반 × 12월 =	8,832		
· 어린이(다자녀20%할인)			
((30,000원 × 8명) + (34,000원 × 8명)) × 2개반 × 12월 × 80% =	9,830		
○ 어린이축구교실			
· 어린이			
((80,000원 × 4명) + (120,000원 × 6명)) × 12월 =	12,480		
· 어린이(다자녀20%할인)			
((80,000원 × 8명) + (120,000원 × 6명)) × 12월 × 80% =	13,056		

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
○	실내야구(티블)			
·	어린이			
	$((37,000\text{원} \times 11\text{명}) + (59,000\text{원} \times 2\text{명})) \times 12\text{월} =$	6,300		
·	어린이(다자녀20%할인)			
	$((37,000\text{원} \times 9\text{명}) + (59,000\text{원} \times 8\text{명})) \times 12\text{월} \times 80\% =$	7,728		
○	대관료 및 유료자유이용			
·	대관료			
	$3,600,000\text{원} \times 12\text{월} =$	43,200		
·	유료자유이용			
	$2,600\text{원} \times 227\text{명} \times 12\text{월} =$	7,082		
·	유료자유이용(다자녀20%할인)			
	$2,600\text{원} \times 113\text{명} \times 12\text{월} \times 80\% =$	2,820		
○	배드민턴 배분제 사업			
	$570,000\text{원} \times 12\text{월} =$	6,840		
○	배드민턴 소그룹 레슨			
	$90,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	2,160		
○	배드민턴 소그룹 레슨(다자녀20%할인)			
	$90,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 80\% =$	864		
○	점프윙스			
·	어린이			
	$35,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	3,360		
·	어린이(다자녀20%할인)			
	$35,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} \times 80\% =$	2,352		
○	빙상장			
○	일일입장			
·	성인			
-	개인(주중)			
	$3,700\text{원} \times 477\text{명} \times 12\text{월} =$	21,178		
-	개인(주중)(다자녀20%할인)			
	$3,700\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} \times 80\% =$	816		
-	개인(주말)			
	$4,000\text{원} \times 573\text{명} \times 12\text{월} =$	27,504		
-	개인(주말)(다자녀20%할인)			
	$4,000\text{원} \times 27\text{명} \times 12\text{월} \times 80\% =$	1,036		
·	청소년			
-	개인(주중)			
	$3,000\text{원} \times 334\text{명} \times 12\text{월} =$	12,024		
-	개인(주중)(다자녀20%할인)			
	$3,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} \times 80\% =$	460		
-	개인(주말)			
	$3,200\text{원} \times 430\text{명} \times 12\text{월} =$	16,512		
-	개인(주말)(다자녀20%할인)			

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	3,200원 × 20명 × 12월 × 80% =	614		
· 어린이				
- 개인(주중)	2,500원 × 860명 × 12월 =	25,800		
- 개인(주중)(다자녀20%할인)	2,500원 × 40명 × 12월 × 80% =	960		
- 개인(주말)	2,700원 × 860명 × 12월 =	27,864		
- 개인(주말)(다자녀20%할인)	2,700원 × 40명 × 12월 × 80% =	1,036		
· 성인				
- 단체(주중)	3,400원 × 60명 × 12월 =	2,448		
- 단체(주말)	3,700원 × 80명 × 12월 =	3,552		
· 청소년				
- 단체(주중)	2,800원 × 400명 × 12월 =	13,440		
- 단체(주말)	3,000원 × 400명 × 12월 =	14,400		
· 어린이				
- 단체(주중)	2,300원 × 800명 × 12월 =	22,080		
- 단체(주말)	2,500원 × 400명 × 12월 =	12,000		
○ 회원강습				
· 성인, 직장인반	66,000원 × 6명 × 3개반 × 12월 =	14,256		
· 성인, 직장인반(다자녀20%할인)	66,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 80% =	3,801		
· 주2회 어린이반	49,000원 × 8명 × 18개반 × 12월 =	84,672		
· 주2회 어린이반(다자녀20%할인)	49,000원 × 2명 × 18개반 × 12월 × 80% =	16,934		
· 주2회 성인반	44,000원 × 7명 × 5개반 × 12월 =	18,480		
· 주2회 성인반(다자녀20%할인)	44,000원 × 1명 × 5개반 × 12월 × 80% =	2,112		
· 주2회 주말 어린이반	54,000원 × 8명 × 14개반 × 12월 =	72,576		
· 주2회 주말 어린이반(다자녀20%할인)	54,000원 × 2명 × 14개반 × 12월 × 80% =	14,515		

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목			
· 주2회 주말 성인반	49,000원 × 7명 × 2개반 × 12월 = 8,232		
· 주2회 주말 성인반(다자녀20%할인)	49,000원 × 1명 × 2개반 × 12월 × 80% = 940		
· 위탁 어린이반	49,000원 × 10명 × 8개반 × 2회 = 7,840		
· 엘리트 브릿지(평일)	58,800원 × 10명 × 1개반 × 12월 = 7,056		
· 엘리트 브릿지(주말)	64,800원 × 10명 × 2개반 × 12월 = 15,552		
· 방학특강			
- 하계	49,000원 × 10명 × 10개반 × 2회 = 9,800		
- 동계	49,000원 × 10명 × 15개반 × 2회 = 14,700		
· 체력증진반(어린이)	76,000원 × 7명 × 1개반 × 10월 = 5,320		
· 체력증진반(어린이)(다자녀20%할인)	76,000원 × 1명 × 1개반 × 10월 × 80% = 608		
○ 월 정기 이용권			
· 성인	66,000원 × 5명 × 12월 = 3,960		
· 청소년	57,000원 × 15명 × 12월 = 10,260		
· 청소년(다자녀20%할인)	57,000원 × 1명 × 12월 × 80% = 547		
· 어린이	46,000원 × 38명 × 12월 = 20,976		
· 어린이(다자녀20%할인)	46,000원 × 2명 × 12월 × 80% = 883		
○ 12회 이용권			
· 성인	43,000원 × 5명 × 12월 = 2,580		
· 청소년	36,000원 × 18명 × 12월 = 7,776		
· 청소년(다자녀20%할인)	36,000원 × 2명 × 12월 × 80% = 691		
· 어린이	30,000원 × 47명 × 12월 = 16,920		
· 어린이(다자녀20%할인)	30,000원 × 3명 × 12월 × 80% = 864		
○ 8회 이용권			

[시민회관체육운영처]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	· 성인	29,000원 × 3명 × 12월 =	1,044	
	· 청소년	24,000원 × 14명 × 12월 =	4,032	
	· 청소년(다자녀20%할인)	24,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	230	
	· 어린이	20,000원 × 95명 × 12월 =	22,800	
	· 어린이(다자녀20%할인)	20,000원 × 5명 × 12월 × 80% =	960	
○ 4회 이용권				
	· 성인	14,800원 × 8명 × 12월 =	1,420	
	· 청소년	12,000원 × 18명 × 12월 =	2,592	
	· 청소년(다자녀20%할인)	12,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	230	
	· 어린이	10,000원 × 65명 × 12월 =	7,800	
	· 어린이(다자녀20%할인)	10,000원 × 5명 × 12월 × 80% =	480	
○ 스케이트 대화료				
	· 개인	3,000원 × 2,800명 × 12월 =	100,800	
	· 단체반	2,500원 × 2,700명 × 12월 =	81,000	
○ 대관		24,000,000원 × 12월 =	288,000	
○ 개인강습 사용료		125,000원 × 15명 × 12월 =	22,500	

공원수련관관리처(공원)

[공원수련관관리처(공원)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
합계		963,955	967,171	△3,216
200	세외수입	963,955	967,171	△3,216
210	경상적세외수입	963,955	967,171	△3,216
211	재산임대수입	97,410	95,500	1,910
211-2	공유재산임대료			
	○ 임대(과천시체육회)	81,600,000원 × 1식 = 81,600		
	○ 임대(매점)	15,810,000원 × 1식 = 15,810		
212	사용료수입	866,545	871,671	△5,126
212-9	기타사용료			
	○ 체육공원 대관 및 문원 야외스케이트장 수입			
	○ 관문체육공원	27,540,000원 × 12월 = 330,480		
	○ 문원체육공원	13,260,000원 × 12월 = 159,120		
	○ 문원 야외스케이트장	2,000원 × 30,000명 = 60,000		
	○ 관문체육 프로그램			
	○ 어린이 철인교실	75,000원 × 3명 × 12월 × 75% = 2,025		
	○ 어린이 철인교실(다자녀20%할인)	75,000원 × 17명 × 12월 × 75% × 80% = 9,180		
	○ 관문실내체육관 프로그램			
	○ 배드민턴 교실			
	· 오전 배드민턴	55,000원 × 20명 × 12월 = 13,200		
	· 오전 배드민턴(다자녀20%할인)	55,000원 × 10명 × 12월 × 80% = 5,280		
	· 오전 배드민턴(노인50%할인)	55,000원 × 5명 × 12월 × 50% = 1,650		
	· 저녁 배드민턴	58,000원 × 48명 × 12월 = 33,408		
	· 저녁 배드민턴(다자녀20%할인)	58,000원 × 10명 × 12월 × 80% = 5,568		

[공원수련관관리처(공원)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	· 저녁 배드민턴(노인50%할인)			
	58,000원 × 2명 × 12월 × 50% =	696		
	· 어린이 배드민턴			
	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
	· 어린이 배드민턴(다자녀20%할인)			
	40,000원 × 3명 × 12월 × 80% =	1,152		
	· 배드민턴 소그룹레슨(주3회)			
	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640		
	· 배드민턴 소그룹레슨(다자녀20%할인)			
	110,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	1,056		
	· 배드민턴 소그룹레슨(노인50%할인)			
	110,000원 × 1명 × 12월 × 50% =	660		
	· 배드민턴 원포인트레슨(주1회)			
	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
	· 배드민턴 원포인트레슨(다자녀20%할인)			
	100,000원 × 3명 × 12월 × 80% =	2,880		
	· 배드민턴 원포인트레슨(노인50%할인)			
	100,000원 × 1명 × 12월 × 50% =	600		
	o 헬스			
	· 일반 강습반			
	39,000원 × 15명 × 4반 × 12월 =	28,080		
	· 일반 강습반(다자녀20%할인)			
	39,000원 × 2명 × 4반 × 12월 × 80% =	2,995		
	· 일반 강습반(노인50%할인)			
	39,000원 × 5명 × 4반 × 12월 × 50% =	4,680		
	· 종일 강습반			
	50,000원 × 16명 × 12월 =	9,600		
	· 종일 강습반(다자녀20%할인)			
	50,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	960		
	· 종일 강습반(노인50%할인)			
	50,000원 × 6명 × 12월 × 50% =	1,800		
	· 헬스장 배분제			
	- 평일(월8회)			
	343,000원 × 14명 × 12월 =	57,624		
	- 평일(월10회)			
	419,000원 × 2명 × 12월 =	10,056		
	- 평일(월12회)			
	495,000원 × 2명 × 12월 =	11,880		

[공원수련관관리처(공원)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
○	농구교실			
	· 어린이	17,280원 × 2명 × 12월 =	414	
	· 어린이(다자녀20%할인)	17,280원 × 3명 × 12월 × 80% =	497	
	· 청소년	22,000원 × 1명 × 12월 =	264	
	· 청소년(다자녀20%할인)	22,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	211	
○	탁구교실			
	· 일반강습반	35,000원 × 7명 × 5반 × 12월 =	14,700	
	· 일반강습반(다자녀20%할인)	35,000원 × 2명 × 5반 × 12월 × 80% =	3,360	
	· 일반강습반(노인50%할인)	35,000원 × 3명 × 5반 × 12월 × 50% =	3,150	
	· 주말강습반	44,000원 × 2명 × 2반 × 12월 =	2,112	
	· 주말강습반(다자녀20%할인)	44,000원 × 3명 × 2반 × 12월 × 80% =	2,534	
○	자유이용			
	· 배드민턴 평일	2,600원 × 108명 × 12월 =	3,369	
	· 배드민턴 평일(다자녀20%할인)	2,600원 × 20명 × 12월 × 80% =	499	
	· 배드민턴 평일(노인50%할인)	2,600원 × 2명 × 12월 × 50% =	31	
	· 배드민턴 토요일	2,800원 × 75명 × 12월 =	2,520	
	· 배드민턴 토요일(다자녀20%할인)	2,800원 × 13명 × 12월 × 80% =	349	
	· 배드민턴 토요일(노인50%할인)	2,800원 × 2명 × 12월 × 50% =	33	
	· 헬스 평일	2,500원 × 15명 × 12월 =	450	
	· 헬스 평일(다자녀20%할인)	2,500원 × 25명 × 12월 × 80% =	600	
	· 헬스 평일(노인50%할인)			

[공원수련관관리처(공원)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	2,500원 × 5명 × 12월 × 50% =	75		
· 헬스 토요일				
	3,500원 × 4명 × 12월 =	168		
· 헬스 토요일(다자녀20%할인)				
	3,500원 × 5명 × 12월 × 80% =	168		
· 헬스 토요일(노인50%할인)				
	3,500원 × 1명 × 12월 × 50% =	21		
· 탁구 평일				
	1,700원 × 5명 × 12월 =	102		
· 탁구 평일(다자녀20%할인)				
	1,700원 × 18명 × 12월 × 80% =	293		
· 탁구 평일(노인50%할인)				
	1,700원 × 2명 × 12월 × 50% =	20		
· 탁구 주말&야간				
	2,200원 × 5명 × 12월 =	132		
· 탁구 주말&야간(다자녀20%할인)				
	2,200원 × 18명 × 12월 × 80% =	380		
· 탁구 주말&야간(노인50%할인)				
	2,200원 × 2명 × 12월 × 50% =	26		
· 탁구 월정기권				
	22,000원 × 8명 × 12월 =	2,112		
· 탁구 월정기권(다자녀20%할인)				
	22,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	422		
· 탁구 월정기권(노인50%할인)				
	22,000원 × 2명 × 12월 × 50% =	264		
○ 관문실내체육관 대관				
○ 실내체육관 대관				
	5,000,000원 × 12월 =	60,000		
○ 유료사물함(대)				
	7,500원 × 45실 × 12월 =	4,050		
○ 대형 유료사물함(다자녀20%할인)				
	7,500원 × 12실 × 12월 × 80% =	864		
○ 대형 유료사물함(노인50%할인)				
	7,500원 × 3실 × 12월 × 50% =	135		
○ 소형 유료사물함				
	5,000원 × 37실 × 12월 =	2,220		
○ 소형 유료사물함(다자녀20%할인)				

[공원수련관관리처(공원)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	5,000원 × 10실 × 12월 × 80% =	480		
o	소형 유료사물함(노인50%할인)			
	5,000원 × 3실 × 12월 × 50% =	90		

공원수련관관리처(수련관)

[공원수련관관리처(수련관)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
합계		607,162	602,649	4,513
200	세외수입	607,162	602,649	4,513
210	경상적세외수입	607,162	602,649	4,513
211	재산임대수입	10,100	10,960	△860
	211-2 공유재산임대료			
	○ 수련관시설 위탁시설 임대료			
	○ 카페 및 매점 임대료			
	10,100,000원 × 1개소 = 10,100			
212	사용료수입	597,062	591,689	5,373
	212-9 기타사용료			
	○ 수영장 수입			
	○ 일일입장			
	· 성인평일	3,500원 × 18명 × 20일 × 12월 = 15,120		
	· 성인평일(다자녀50%할인)	3,500원 × 6명 × 20일 × 12월 × 50% = 2,520		
	· 성인주말	4,000원 × 35명 × 8일 × 12월 = 13,440		
	· 성인주말(다자녀50%할인)	4,000원 × 15명 × 8일 × 12월 × 50% = 2,880		
	· 노인, 어린이, 청소년 평일	2,100원 × 12명 × 20일 × 12월 = 6,048		
	· 노인, 어린이, 청소년 평일(다자녀50%할인)	2,100원 × 8명 × 20일 × 12월 × 50% = 2,016		
	· 노인, 어린이, 청소년 주말	2,400원 × 18명 × 8일 × 12월 = 4,147		
	· 노인, 어린이, 청소년 주말(다자녀50%할인)	2,400원 × 12명 × 8일 × 12월 × 50% = 1,382		
	· 유아	2,000원 × 5명 × 29일 × 12월 = 3,480		
	· 유아(다자녀50%할인)	2,000원 × 5명 × 29일 × 12월 × 50% = 1,740		
	○ 생존수영 일일입장(신설)			
	· 초등3학년	2,100원 × 20명 × 40개반 × 5회 = 8,400		
	· 초등4학년	2,100원 × 20명 × 36개반 × 3회 = 4,536		

[공원수련관관리처(수련관)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
○ 월 정기권				
· 노인	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600		
· 성인	60,000원 × 15명 × 12월 =	10,800		
· 성인(여성10%할인)	60,000원 × 10명 × 12월 × 90% =	6,480		
· 성인(다자녀50%할인)	60,000원 × 10명 × 12월 × 50% =	3,600		
· 청소년	48,000원 × 10명 × 12월 =	5,760		
· 청소년(여성10%할인)	48,000원 × 10명 × 12월 × 90% =	5,184		
· 청소년 (다자녀50%할인)	48,000원 × 10명 × 12월 × 50% =	2,880		
· 유아	20,000원 × 9명 × 12월 =	2,160		
· 유아(다자녀50%할인)	20,000원 × 6명 × 12월 × 50% =	720		
○ 월 회원강습				
· 직장인(성인)(06시, 07시, 20시)				
- 주5회(월~금)	60,000원 × 7명 × 8개반 × 12월 =	40,320		
- 주5회(월~금)(여성10%할인)	60,000원 × 4명 × 8개반 × 12월 × 90% =	20,736		
- 주5회(월~금)(다자녀50%할인)	60,000원 × 4명 × 8개반 × 12월 × 50% =	11,520		
· 직장인(청소년)(06시,07시,20시)				
- 주5회(월~금)	48,000원 × 1명 × 8개반 × 12월 =	4,608		
- 주5회(월~금)(여성10%할인)	48,000원 × 1명 × 8개반 × 12월 × 90% =	4,147		
- 주5회(월~금)(다자녀50%할인)	48,000원 × 1명 × 8개반 × 12월 × 50% =	2,304		
○ 어머니반(성인)(09시,10시,11시)				
· 주3회(월,수,금)	45,000원 × 5명 × 8개반 × 12월 =	21,600		
· 주3회(월,수,금)(여성10%할인)				

[공원수련관관리처(수련관)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	45,000원 × 5명 × 8개반 × 12월 × 90% =	19,440		
	· 주3회(월,수,금)(다자녀50%할인)			
	45,000원 × 5명 × 8개반 × 12월 × 50% =	10,800		
	· 주2회(화,목)			
	38,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 =	6,840		
	· 주2회(화,목)(여성10%할인)			
	38,000원 × 3명 × 3개반 × 12월 × 90% =	3,693		
	· 주2회(화,목)(다자녀50%할인)			
	38,000원 × 3명 × 3개반 × 12월 × 50% =	2,052		
o	어머니반(청소년)(09시, 10시, 11시)			
	· 주3회(월,수,금)(여성10%할인)			
	30,000원 × 2명 × 8개반 × 12월 × 90% =	5,184		
	· 주3회(월,수,금)(다자녀50%할인)			
	30,000원 × 1명 × 8개반 × 12월 × 50% =	1,440		
	· 주2회(화,목)(여성10%할인)			
	25,500원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 90% =	1,652		
	· 주2회(화,목)(다자녀50%할인)			
	25,500원 × 1명 × 3개반 × 12월 × 50% =	459		
o	단소수영반 (10시, 11시)			
	· 주2회(화,목) 성인			
	70,000원 × 2명 × 5개반 × 4월 =	2,800		
	· 주2회(화,목)(여성10%할인)			
	70,000원 × 2명 × 5개반 × 4월 × 90% =	2,520		
	· 주2회(화,목)(다자녀50%할인)			
	70,000원 × 2명 × 5개반 × 4월 × 50% =	1,400		
	· 주2회(화,목)청소년			
	55,000원 × 1명 × 5개반 × 4월 =	1,100		
	· 주2회(화,목)청소년(여성10%할인)			
	55,000원 × 1명 × 5개반 × 4월 × 90% =	990		
	· 주2회(화,목)청소년(다자녀50%할인)			
	55,000원 × 1명 × 5개반 × 4월 × 50% =	550		
o	실버수중체조교실(11시)			
	· 주3회(월,수,금)			
	39,000원 × 14명 × 12월 =	6,552		
o	유아반 (15시)			
	· 주3회(월,수,금)			
	38,400원 × 8명 × 12월 =	3,686		
	· 주3회(월,수,금)(다자녀50%할인)			

[공원수련관관리처(수련관)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	38,400원 × 4명 × 12월 × 50% =	921		
	· 주2회(화,목)			
	27,600원 × 8명 × 12월 =	2,649		
	· 주2회(화,목)(다자녀50%할인)			
	27,600원 × 4명 × 12월 × 50% =	662		
	○ 어린이반(14시,16시,17시,18시,19시)			
	· 주5회(월~금)			
	52,000원 × 8명 × 2개반 × 12월 =	9,984		
	· 주5회(월~금)(여성10%할인)			
	52,000원 × 1명 × 2개반 × 12월 × 90% =	1,123		
	· 주5회(월~금)(다자녀50%할인)			
	52,000원 × 6명 × 2개반 × 12월 × 50% =	3,744		
	· 주3회(월,수,금)			
	32,000원 × 9명 × 7개반 × 12월 =	24,192		
	· 주3회(월,수,금)(여성10%할인)			
	32,000원 × 2명 × 7개반 × 12월 × 90% =	4,838		
	· 주3회(월,수,금)(다자녀50%할인)			
	32,000원 × 7명 × 7개반 × 12월 × 50% =	9,408		
	· 주2회(화,목)			
	21,300원 × 9명 × 8개반 × 12월 =	18,403		
	· 주2회(화,목)(여성10%할인)			
	21,300원 × 2명 × 8개반 × 12월 × 90% =	3,680		
	· 주2회(화,목)(다자녀50%할인)			
	21,300원 × 7명 × 8개반 × 12월 × 50% =	7,156		
	○ 주말 가족 수영교실(08시)			
	· 월2회(3인가족)(토)			
	31,200원 × 3조 × 12월 =	1,123		
	· 월2회(4인가족)(토)			
	36,400원 × 2조 × 12월 =	873		
	· 월2회(4인가족)(토)(다자녀50%할인)			
	36,400원 × 1조 × 12월 × 50% =	218		
	○ 장애인 수영교실(18시,21시)			
	· 주5회(월~금)			
	48,000원 × 15명 × 12월 =	8,640		
	○ 방학특강(주5회)			
	32,000원 × 10명 × 4개반 × 2회 =	2,560		
	○ 방학특강(주5회)(다자녀50%할인)			
	32,000원 × 6명 × 4개반 × 2회 × 50% =	768		

[공원수련관관리처(수련관)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
○ 수영 배분제 사업				
	20,000원 × 80명 × 12월 =	19,200		
○ 수상인명구조요원 특별강습				
	48,000원 × 5명 × 2회 =	480		
○ 수상인명구조요원 특별강습(다자녀50%할인)				
	48,000원 × 2명 × 2회 × 50% =	96		
○ 주말가족생존수영교실				
	90,000원 × 2가족 × 1개반 × 6기 =	1,080		
○ 주말가족생존수영교실(다자녀50%할인)				
	90,000원 × 1가족 × 1개반 × 6기 × 50% =	270		
○ 주말마스터반				
	39,000원 × 8명 × 12월 =	3,744		
○ 주말마스터반(다자녀50%할인)				
	39,000원 × 4명 × 12월 × 50% =	936		
○ 헬스장				
○ 일일입장				
· 성인				
	3,000원 × 35명 × 52주 =	5,460		
· 성인(다자녀50%할인)				
	3,000원 × 20명 × 52주 × 50% =	1,560		
· 청소년				
	1,500원 × 20명 × 52주 =	1,560		
· 청소년(다자녀50%할인)				
	1,500원 × 5명 × 52주 × 50% =	195		
○ 월 회원강습				
· 성인				
	39,000원 × 15명 × 3개반 × 12월 =	21,060		
· 성인(다자녀50%할인)				
	39,000원 × 6명 × 3개반 × 12월 × 50% =	4,212		
· 청소년				
	26,000원 × 3명 × 3개반 × 12월 =	2,808		
· 청소년(다자녀50%할인)				
	26,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 50% =	936		
· 헬스 방학특강(주3회)(폐강)				
○ 체형관리교실				
· 여성 체형관리				

[공원수련관관리처(수련관)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	45,000원 × 8명 × 5개반 × 12월 =	21,600		
	· 성인(다자녀50%할인)			
	45,000원 × 4명 × 5개반 × 12월 × 50% =	5,400		
○ 수영	체력훈련교실			
	52,000원 × 8명 × 1개반 × 12월 =	4,992		
	· 청소년(다자녀50%할인)			
	52,000원 × 4명 × 1개반 × 12월 × 50% =	1,248		
○ 다목적실	프로그램(신설)			
	· 요가(월,수,금)			
	50,000원 × 10명 × 9월 =	4,500		
	· 요가(월,수,금)(다자녀50%할인)			
	50,000원 × 5명 × 9월 × 50% =	1,125		
	· 필라테스(화,목)			
	47,000원 × 10명 × 9월 =	4,230		
	· 필라테스(화,목)(다자녀50%할인)			
	47,000원 × 5명 × 9월 × 50% =	1,057		
	· 파워체형교실(월,수,금)			
	45,000원 × 10명 × 2개반 × 9월 =	8,100		
	· 파워체형교실(월,수,금)(다자녀50%할인)			
	45,000원 × 5명 × 2개반 × 9월 × 50% =	2,025		
	· 파워체형교실(화,목)			
	30,000원 × 10명 × 2개반 × 9월 =	5,400		
	· 파워체형교실(화,목)(다자녀50%할인)			
	30,000원 × 5명 × 2개반 × 9월 × 50% =	1,350		
○ 체육관				
○ 배드민턴				
	· 일일입장			
	2,500원 × 15명 × 12월 =	450		
	· 일일입장(다자녀50%할인)			
	2,500원 × 10명 × 12월 × 50% =	150		
○ 월 회원강습				
	· 성인			
	57,200원 × 11명 × 12월 =	7,550		
	· 성인(다자녀50%할인)			
	57,200원 × 10명 × 12월 × 50% =	3,432		
	· 청소년			
	41,600원 × 1명 × 12월 =	499		
	· 청소년(다자녀50%할인)			

[공원수련관관리처(수련관)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	41,600원 × 1명 × 12월 × 50% =	249		
	· 단소 배드민턴(월,수,금)			
	35,000원 × 5명 × 12월 =	2,100		
	· 단소 배드민턴(월,수,금)(다자녀50%할인)			
	35,000원 × 2명 × 12월 × 50% =	420		
	· 아침 청소년 배드민턴(월,수,금)			
	30,000원 × 8명 × 12월 =	2,880		
	· 아침 청소년배드민턴(월,수,금)(다자녀50%할인)			
	30,000원 × 4명 × 12월 × 50% =	720		
	· 아침 청소년 배드민턴(화,목)			
	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440		
	· 아침 청소년 배드민턴(화,목)(다자녀50%할인)			
	20,000원 × 4명 × 12월 × 50% =	480		
	· 주말 청소년 배드민턴			
	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880		
	· 주말 청소년 배드민턴(다자녀50%할인)			
	20,000원 × 8명 × 12월 × 50% =	960		
	· 주말 가족 배드민턴(2인)			
	42,000원 × 2조 × 12월 =	1,008		
	· 주말 가족 배드민턴(3인)			
	62,000원 × 1조 × 12월 =	744		
	· 주말 가족 배드민턴(3인)(다자녀50%할인)			
	62,000원 × 1조 × 12월 × 50% =	372		
	· 배드민턴 방학특강(주5회)			
	45,000원 × 9명 × 1개반 × 2회 =	810		
	· 배드민턴 방학특강(다자녀50%할인)			
	45,000원 × 6명 × 1개반 × 2회 × 50% =	270		
	· 배드민턴 배분제 사업			
	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920		
	○ 농구			
	· 주3회(월,수,금)			
	26,000원 × 10명 × 12월 =	3,120		
	· 주3회(월,수,금)(다자녀50%할인)			
	26,000원 × 6명 × 12월 × 50% =	936		
	· 주2회(화,목)			
	24,000원 × 10명 × 12월 =	2,880		
	· 주2회(화,목)(다자녀50%할인)			
	24,000원 × 6명 × 12월 × 50% =	864		

[공원수련관관리처(수련관)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	· 농구 방학특강(주5회)	45,000원 × 8명 × 1개반 × 2회 = 720		
	· 농구 방학특강(주5회)(다자녀50%할인)	45,000원 × 8명 × 1개반 × 2회 × 50% = 360		
	○ 주말체능, 체력			
	· 어린이	24,000원 × 6명 × 3개반 × 12월 = 5,184		
	· 어린이(여성10%할인)	24,000원 × 6명 × 12월 × 90% = 1,555		
	· 어린이(다자녀50%할인)	24,000원 × 6명 × 12월 × 50% = 864		
	○ 어린이 풋살교실(신설)			
	· 주2회(화,목)	115,000원 × 9명 × 12월 = 12,420		
	· 주2회(화,목)(다자녀50%할인)	115,000원 × 7명 × 12월 × 50% = 4,830		
	· 주1회(토)	77,000원 × 10명 × 12월 = 9,240		
	· 주1회(토)(다자녀50%할인)	77,000원 × 6명 × 12월 × 50% = 2,772		
	○ 유료사물함 수입			
	○ 사물함(대)	7,500원 × 8명 × 12월 = 720		
	· 일일입장(다자녀50%할인)	7,500원 × 5명 × 12월 × 50% = 225		
	○ 사물함(소)	5,000원 × 100명 × 12월 = 6,000		
	· 일일입장(다자녀50%할인)	5,000원 × 5명 × 12월 × 50% = 150		
	○ 카드회원증 재발급 수수료	1,000원 × 3명 × 12월 = 36		

시설관리처(공영주차)

[시설관리처(공영주차)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
합계		1,948,380	1,932,454	15,926
200	세외수입	1,948,380	1,932,454	15,926
210	경상적세외수입	1,948,140	1,931,454	16,686
212	사용료수입	1,948,140	1,931,454	16,686
212-8	주차요금수입			
	○ 주차요금 수입			
	○ 상업지역(유인) 공영주차장 수입			
	· 관악산길	5,581,000원 × 12월 =	66,972	
	· 소방서 뒤	4,471,000원 × 12월 =	53,652	
	· 중앙빌딩	3,763,000원 × 12월 =	45,156	
	· 동성빌딩 주변	8,099,000원 × 12월 =	97,188	
	· 우리은행 옆	4,152,000원 × 12월 =	49,824	
	· 제일쇼핑 앞	3,512,000원 × 12월 =	42,144	
	· 새서울쇼핑 앞	3,094,000원 × 12월 =	37,128	
	· 이마트 앞	3,025,000원 × 12월 =	36,300	
	· 2단지 앞	2,521,000원 × 12월 =	30,252	
	· 코오롱 앞(기계식)	3,106,000원 × 12월 =	37,272	
	· 우체국 앞	1,036,000원 × 12월 =	12,432	
	○ 무인 공영주차장			
	· 농협(경찰서옆) 앞	4,082,000원 × 12월 =	48,984	
	· 벽산상가 앞	2,031,000원 × 12월 =	24,372	
	· 골든타워 앞	2,004,000원 × 12월 =	24,048	
	· 렉스타운 앞(중신교회)	9,409,000원 × 12월 =	112,908	

[시설관리처(공영주차)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
	· 그레이스호텔 앞	4,440,000원 × 12월 = 53,280		
	· 별양동 주차빌딩	8,461,000원 × 12월 = 101,532		
	· 중앙동 소공원 주차장(신설)	543,000원 × 12월 = 6,516		
	· 한내(1, 2, 3)	842,100원 × 12월 = 10,105		
	· 뒷골5	602,000원 × 12월 = 7,224		
	· 뒷골6	2,001,000원 × 12월 = 24,012		
	· 뒷골7	3,780,000원 × 12월 = 45,360		
	· 찬우물(신설)	2,230,000원 × 12월 = 26,760		
	· 죽바위(신설)	18,000원 × 12월 = 216		
	○ 경마장주변 공영주차장			
	· 별말			
	- 경마공원역 환승주차장	15,300,000원 × 12월 = 183,600		
	· 삼부골			
	- 선바위역 환승주차장	8,700,000원 × 12월 = 104,400		
	- 북문노외	2,040,000원 × 12월 = 24,480		
	· 광창			
	- 광창1(북문노외)	38,750,000원 × 12월 = 465,000		
	- 광창2,3,4(우면산간)	8,100,000원 × 12월 = 97,200		
	- 광창5(광창교)	1,020,000원 × 12월 = 12,240		
	○ 위탁수수료			
	○ 상이군경위탁수수료	67,583,000원 × 1회 = 67,583		

[시설관리처(공영주차)]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
220	임시적세외수입	240	1,000	△760
224	기타수입	240	1,000	△760
224-7	그외수입			
	○ 잡수입			
	○ 주차빌딩 과금형 전기차 충전소 사용료			
	120,000원 × 2회 =	240		

시설관리처(교통복지)

[시설관리처(교통복지)]

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

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
장·관·항·목				
합계		18,594	8,656	9,938
200	세외수입	18,594	8,656	9,938
210	경상적세외수입	18,594	8,656	9,938
212	사용료수입	18,594	8,656	9,938
	212-9 기타사용료			
	○ 교통약자 차량 이용요금 수입			
	1,500원 × 1,033건 × 12개월 = 18,594			