



깨끗한 시정 하나된 김해

# 2021년도 당초 세입세출 예산(안)



김해시도시개발공사



# 목 차

1. 사업운영계획	5
2. 예산총칙	9
3. 통합 예산총괄표	13
4. 통합 사업예산총괄표	17
5. 통합 자본예산총괄표	21
6. 통합 자금운영계획	25
7. 대행사업 예산총괄표	29
8. 대행사업 사업예산총괄표	33
9. 대행사업 자본예산총괄표	37
10. 대행사업 자금운영계획	41
11. 대행사업 세입예산	45
12. 대행사업 목별지출조서	49
13. 대행사업 지출예산	59
○ 기획감사팀	61
○ 경영지원팀	67
○ 재무회계팀	75
○ 체육시설관리팀(공통)	83
○ 체육시설관리팀(김해운동장)	91
○ 체육시설관리팀(시민체육공원)	97
○ 체육시설관리팀(김해문화체육관)	103
○ 체육시설관리팀(하키경기장)	107
○ 체육시설관리팀(불암동체육관)	111
○ 체육시설관리팀(안동,어방,장유,임호,분성체육공원)	117
○ 체육시설관리팀(사격팀)	123
○ 체육시설관리팀(사격팀 보조금)	127
○ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터)	131
○ 장유스포츠센터	139
○ 장유스포츠센터(울하체육관)	147
○ 동부스포츠센터	153
○ 환경(인건비)	161
○ 화목맑은물순환센터(화목)	167
○ 화목맑은물순환센터(장유)	179
○ 화목맑은물순환센터(대동)	187
○ 화목맑은물순환센터(하수슬러지 자원화처리시설)	193
○ 진영맑은물순환센터(진영)	201
○ 진영맑은물순환센터(진례)	211
○ 생림맑은물순환센터(생림)	217
○ 생림맑은물순환센터(한림)	225
○ 생림맑은물순환센터(상동)	229
○ 생림맑은물순환센터(안하)	233
○ 가축분뇨처리팀	239
○ 읍폐수처리팀	249
14. 자본금 예산총괄표	257
15. 자본금 사업예산총괄표	261
16. 자본금 자본예산총괄표	265
17. 자본금 자금운영계획	269
18. 자본금 세입예산	273
19. 자본금 목별지출조서	277
20. 자본금 지출예산	281
○ 기획감사팀	283
○ 경영지원팀	287
○ 개발사업팀	291
○ 봉림석산 토석채취사업	297
○ 어방지구 도시개발사업	301
○ 장유배후 주거복합단지 도시개발사업	305
○ 재무회계팀	309
< 별 첨 >	315
○ 계속비조서	317
○ 이월사업조서	319
○ 외부자금 차입 및 상환조서	321



# 1. 사업운영계획



# 사업운영계획

구분		단위	2021년(A)	2020년(A)	증감(A-B)
1. 시설 현황	1) 김해운동장	㎡	11,646 (연면적 7,250)	11,646 (연면적 7,250)	
	2) 김해체육관		7,599 (연면적 3,753)	7,599 (연면적 3,753)	
	3) 김해문화체육관		5,879 (연면적 3,295)	5,879 (연면적 3,295)	
	4) 불암동체육관		1,525 (연면적 1,055)	1,525 (연면적 1,055)	
	5) 안동체육공원		37,373	37,373	
	6) 어방체육공원		31,750	31,750	
	7) 장유체육공원		38,399	38,399	
	8) 장유스포츠센터		26,487 (연면적 3,780)	26,487 (연면적 3,780)	
	9) 철미다목적구장		6,377	6,377	
	10) 해동국민체육센터		5,620 (연면적 2,684)	5,620 (연면적 2,684)	
	11) 하미정체육공원		31,971 (연면적 2,531)	31,971 (연면적 2,531)	
	12) 하미정체육공원		143,190 (연면적 3,064)	143,190 (연면적 3,064)	
	13) 화곡읍운동수련센터		121,958 (연면적 11,290)	121,958 (연면적 11,290)	
	14) 장유읍운동수련센터		137,890 (연면적 8,729)	137,890 (연면적 8,729)	
	15) 진영읍운동수련센터		50,400 (연면적 8,831)	50,400 (연면적 8,831)	
	16) 진례읍운동수련센터		23,500 (연면적 5,761)	23,500 (연면적 5,761)	
	17) 함안읍운동수련센터		7,527 (연면적 1,907)	7,527 (연면적 1,907)	
	18) 생림읍운동수련센터		7,639 (연면적 1,346)	7,639 (연면적 1,346)	
	19) 가축분뇨공처리시설		25,168 (연면적 3,285)	25,168 (연면적 3,285)	
	20) 음폐수 바이오가스 에너지화시설		5,274 (연면적 1,080)	5,274 (연면적 1,080)	
	21) 동부스포츠센터		5,716 (연면적 4,423)	5,716 (연면적 4,423)	
	22) 대동읍운동수련센터		1,148 (연면적 554)	1,148 (연면적 554)	
	23) 상곡읍운동수련센터		6,411 (연면적 887)	6,411 (연면적 887)	
	24) 안동읍운동수련센터		5,883 (연면적 1,034)	5,883 (연면적 1,034)	
	25) 울하체육공원		34,248 (연면적 2,207)	34,248 (연면적 2,207)	
	26) 안동체육공원		43,919	43,919	
	27) 분성체육공원		23,207	23,207	
	28) 하수처리 자원화처리시설		6,867 (연면적 1,692)	6,867 (연면적 1,692)	
2. 업무 현황	계	천원	4,803,200	5,074,758	△271,558
	1) 김해운동장 운영수입	천원	27,255	26,590	665
	2) 김해체육관 운영수입		34,489	33,648	841
	3) 김해문화체육관 운영수입		40,674	39,682	992
	4) 불암동체육관 운영수입		19,447	18,973	474
	5) 안동체육공원 운영수입		154,902	151,124	3,778
	6) 어방체육공원 운영수입				
	7) 장유체육공원 운영수입		39,486	38,523	963
	8) 장유스포츠센터 운영수입		139,244	135,848	3,396
	9) 울하체육공원 운영수입		39,419	38,457	962
	10) 해동국민체육센터 운영수입		50,144	48,921	1,223
	11) 동부스포츠센터 운영수입		228,648	223,071	5,577
	12) 가축분뇨공처리시설 운영수입		1,078,516	1,052,210	26,306
	13) 운영수입				
	14) 봉림석산토석채취사업 수입		2,911,957	3,229,643	△317,686
	15) 하수처리 자원화처리시설 운영수입		39,019	38,068	951
3. 개발 사업	1) 어방지구 도시개발사업		87,680.4	87,680.4	
	2) 장유배후 주거복합단지 도시개발사업		95,746	95,746	
4. 개발 대행 사업	1) 테크노밸리 일반산업단지 진입도로 확장공사	㎡	-	총연장 L = 1.522km	△1.522km
5. 인력 관리 현황	계(정원/현원)	명	298/284	298/285	0/△1
	1) 임원		3/2	3/3	0/△1
	2) 일반직		189/182	187/185	2/△3
	3) 계약직	〃	32/31	32/31	0/0
	4) 무기계약근로자(업무직)		31/26	34/27	△3/△1
	5) 무기계약근로자(업무보조직)		43/43	42/39	1/4
노조원수		〃	245	245	0





## 2. 예산총칙



# 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2021년도 김해시도시개발공사의 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		당 년 도	전 년 도	증 감
시설 현 황	○ 김해운동장	11,646㎡ (연면적 7,250㎡)	11,646㎡ (연면적 7,250㎡)	
	○ 김해체육관	7,599㎡ (연면적 3,753㎡)	7,599㎡ (연면적 3,753㎡)	
	○ 김해문화체육관	5,879㎡ (연면적 3,295㎡)	5,879㎡ (연면적 3,295㎡)	
	○ 불암동체육관	1,525㎡ (연면적 1,055㎡)	1,525㎡ (연면적 1,055㎡)	
	○ 안동체육공원	37,373㎡	37,373㎡	
	○ 어방체육공원	31,750㎡	31,750㎡	
	○ 장유체육공원	38,399㎡	38,399㎡	
	○ 장유스포츠센터	26,487㎡ (연면적 3,780㎡)	26,487㎡ (연면적 3,780㎡)	
	○ 젤미다목적구장	6,377㎡	6,377㎡	
	○ 해동이국민체육센터	5,620㎡ (연면적 2,684㎡)	5,620㎡ (연면적 2,684㎡)	
	○ 하키경기장	31,971㎡ (연면적 2,531㎡)	31,971㎡ (연면적 2,531㎡)	
	○ 시민체육공원	143,190㎡ (연면적 3,064㎡)	143,190㎡ (연면적 3,064㎡)	
	○ 화목맑은물순환센터	121,958㎡ (연면적 11,290㎡)	121,958㎡ (연면적 11,290㎡)	
	○ 장유맑은물순환센터	137,890㎡ (연면적 8,729㎡)	137,890㎡ (연면적 8,729㎡)	
	○ 진영맑은물순환센터	50,400㎡ (연면적 8,831㎡)	50,400㎡ (연면적 8,831㎡)	
	○ 진례맑은물순환센터	23,500㎡ (연면적 5,761㎡)	23,500㎡ (연면적 5,761㎡)	
	○ 한림맑은물순환센터	7,527㎡ (연면적 1,907㎡)	7,527㎡ (연면적 1,907㎡)	
	○ 생림맑은물순환센터	7,639㎡ (연면적 1,346㎡)	7,639㎡ (연면적 1,346㎡)	
	○ 가축분뇨공공처리시설	25,168㎡ (연면적 3,285㎡)	25,168㎡ (연면적 3,285㎡)	
	○ 음폐수 바이오가스 에너지화시설	5,274㎡ (연면적 1,080㎡)	5,274㎡ (연면적 1,080㎡)	
	○ 동부스포츠센터	5,716㎡(연면적 4,423㎡)	5,716㎡(연면적 4,423㎡)	
	○ 대동맑은물순환센터	1,148㎡(연면적 554㎡)	1,148㎡(연면적 554㎡)	
	○ 상동맑은물순환센터	6,411㎡(연면적 887㎡)	6,411㎡(연면적 887㎡)	
	○ 안하맑은물순환센터	5,883㎡(연면적 1,034㎡)	5,883㎡(연면적 1,034㎡)	
	○ 울하체육관	34,248㎡(연면적 2,207㎡)	34,248㎡(연면적 2,207㎡)	
	○ 임호체육공원	43,919㎡	43,919㎡	
	○ 분성체육공원	23,207㎡	23,207㎡	
	○ 하수슬러지 자원화처리시설	6,867㎡(연면적 1,692㎡)	6,867㎡(연면적 1,692㎡)	
개발 사업	○ 어방지구도시개발사업	87,680.4	87,680.4	
	○ 장유배후 주거복합단지 도시개발사업	95,746	95,746	
토석 채취 사업	○ 봉림석산	총 채굴 계획량 42,293㎡	총 채굴 계획량 42,293㎡	
개발 대행 사업	○ 테크노밸리 일반산업단지 진입도로 확장공사	-	총연장 L = 1.522km	

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

수입		
제1관 공사사업수입		69,797,769천원
제1항 영업수익		69,347,769천원
제2항 영업외수익		450,000천원
제3항 특별이익		0천원
지출		
제1관 공사사업비용		74,071,673천원
제1항 영업비용		45,170,765천원
제2항 영업외비용		300,000천원
제3항 특별손실		0천원
제4항 법인세 등		0천원
제5항 예비비		28,600,908천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

수입		
제1관 자본적수익		16,722,781천원
제1항 투자자산처분		0천원
제2항 유형자산처분		0천원
제3항 유동부채수입		0천원
제4항 비유동부채수입		0천원
제5항 자본잉여금수입		1,569,314천원
제6항 유보자금		15,153,467천원
지출		
제1관 자본적지출		12,448,877천원
제1항 재고자산		10,802,353천원
제2항 투자자산		1,429,939천원
제3항 유형자산		216,585천원
제4항 무형자산		0천원
제5항 유동부채상환금		0천원
제6항 기타자본적지출		0천원
제7항 예비비		0천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연환액의 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다.

제6조(이월사업) 이월사업은 별첨 “이월사업조서” 와 같다.

제7조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획의 세부내역은 별첨 “공사채 등 외부자금 차입 및 상환조서” 와 같다.

제8조(일시차입금) : 해당사항없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 기재하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| (1) 인건비                 | 15,213,370천원 |
| (2) 사회보험부담금             | 1,903,312천원  |
| (3) 업무추진비(타비목으로부터 전용금지) | 52,000천원     |

제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 김해시로부터 이 공사에 보조하는 금액은 43,538,726천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.  
(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다) : 해당사항없음

### 3. 통합 예산총괄표



# 통합 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	69,797,769	수입계(A' )	16,722,781	수입계(A" )	86,520,550
영업수익	69,347,769			영업수익	69,347,769
영업외수익	450,000			영업외수익	450,000
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동처분	0	기타비유동처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본잉여금수입	1,569,314	자본잉여금수입	1,569,314
		순세계잉여금	15,153,467	순세계잉여금	15,153,467
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	74,071,673	지출계(B' )	12,448,877	지출계(B" )	86,520,550
영업비용	45,170,765			영업비용	45,170,765
영업외비용	300,000			영업외비용	300,000
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		재고자산	10,802,353	재고자산	10,802,353
		투자자산	1,429,939	투자자산	1,429,939
		유형자산	216,585	유형자산	216,585
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		비유동부채상환금	0	비유동부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
대행사업예비비	100,000	예비비	0	대행사업예비비	100,000
자본금예비비	28,500,908			자본금예비비	28,500,908
차인(A-B)	△4,273,904	차인(A' -B' )	4,273,904	차인(A" -B" )	0





## 4. 통합 사업예산총괄표



# 통합 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	69,347,769	영 업 비 용	계	45,170,765
	관리사업수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	15,213,370
	용지및주택 판매수익	24,466,400		퇴직연금부담금	18,996
	대행사업수익	41,969,412		경상경비	25,759,097
	부대사업수익	0		개발대행사업비	0
	기타영업수익	2,911,957		평가급및성과금등	1,728,424
				판매비와관리비	2,450,878
		기타영업비용	0		
영 업 외 수 익	계	450,000	영 업 외 비 용	계	300,000
	이자수익	150,000		지급이자 및 기업채취급제비	0
	타회계전입금수익	0		자산감모손실	0
	정부보조금수익	300,000		고정자산처분손실	0
	유형자산처분이익	0		기타영업외비용	300,000
	기타영업외수익	0			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	기타특별이익	0		전기손익수정손실	0
			기타특별손실	0	
예 비 비			예 비 비	계	28,600,908
				대행사업예비비	100,000
				자본금예비비	28,500,908
합 계		69,797,769	합 계		74,071,673
차 액 (A-B)			△4,273,904		



## 5. 통합 자본예산총괄표



# 통합 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	1,429,939
	대여금회수수입	0		대여금	0
	매도가능증권등매각수입	0		보증금	0
	기타투자자산매각수입	0		기타투자자산	1,429,939
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	216,585
	토지매각수입	0		토지	0
	건물매각수입	0		입목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	선수금수입	0		공기구비품	216,585
	단기차입금수입	0		기타유형자산	0
	기타유동부채수입	0	무형자산취득	계	0
비유동부채수입	계	0		개발비	0
	정부차입금수입	0		소프트웨어	0
	금융기관차입금수입	0		기타무형자산	0
	공사채수입	0	재고자산취득	계	10,802,353
	국외차입금수입	0		용지조성사업비	9,934,353
	기타비유동부채수입	0		재고자산 건설자금이자	868,000
자본잉여금수입	계	1,569,314	비유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		정부차입금상환	0
	국고보조금수입	0	유동부채상환	금융기관차입금상환	0
	자치단체보조금수입	1,569,314		계	0
	부담금	0		단기차입금	0
	기타자본잉여금	0		유동성장기채무	0
				선수금 등	0
유보자금	계	15,153,467	기타자본적지출	계	0
	순세계잉여금	15,153,467		정산반환금	0
	미수금	0		이익배당금	0
기타자본적수입	계	0	예비비	기타자본적지출	0
	기타자본적수입	0		계	0
합 계		16,722,781	합 계		12,448,877
차 액 (A-B)			4,273,904		





## 6. 통합 자금운영계획



# 통합 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		86,520,550	73,142,042	13,378,508
영업수익	계	69,347,769	49,934,456	19,413,313
	관리사업수익	0	0	0
	임대사업수익	0	0	0
	용지및주택판매수익	24,466,400	5,436,000	19,030,400
	대행사업수익	41,969,412	40,768,436	1,200,976
	부대사업수익	0	0	0
	기타영업수익	2,911,957	3,730,020	△818,063
영업외수익	계	450,000	500,000	△50,000
	이자수익	150,000	100,000	50,000
	타회계전입금수익	0	0	0
	정부보조금수익	300,000	400,000	△100,000
	유형자산처분이익	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
특별이익	계	0	0	0
	전기손익수정이익	0	0	0
	기타특별이익	0	0	0
투자자산처분	계	0	0	0
	대여금회수수입	0	0	0
	매도가능증권등매각수입	0	0	0
	기타투자자산매각수입	0	0	0
유형자산처분	계	0	0	0
	토지매각수입	0	0	0
	건물매각수입	0	0	0
	기계장치매각수입	0	0	0
	차량운반구매각수입	0	0	0
	공기구비품매각수입	0	0	0
유동부채수입	계	0	0	0
	선수금수입	0	0	0
	단기차입금수입	0	0	0
	기타유동부채수입	0	0	0
비유동부채수입	계	0	0	0
	정부차입금수입	0	0	0
	금융기관차입금수입	0	0	0
	공사공단채수입	0	0	0
	국외차입금수입	0	0	0
	기타비유동부채수입	0	0	0
자본잉여금수입	계	1,569,314	1,658,179	△88,865
	시설분담금수입	0	0	0
	국고보조금수입	0	0	0
	자치단체보조금수입	1,569,314	1,658,179	△88,865
	부담금	0	0	0
	기타자본잉여금	0	0	0
유보자금	계	15,153,467	21,049,407	△5,895,940
	순세계잉여금	15,153,467	21,049,407	△5,895,940
	미수금	0	0	0
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0

(단위 : 천 원)

구분		당년도예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		86,520,550	73,142,042	13,378,508
영업비용	계	45,170,765	44,367,434	803,331
	매출원가	0	0	0
	인건비	15,213,370	13,878,644	1,334,726
	퇴직연금부담금	18,996	37,807	△18,811
	경상경비	25,759,097	26,160,202	△401,105
	개발대행사업비	0	0	0
	평가급및성과금등	1,728,424	1,330,689	397,735
	판매비와관리비	2,450,878	2,960,092	△509,214
	기타영업비용	0	0	0
영업외비용	계	300,000	400,000	△100,000
	자산감모손실	0	0	0
	고정자산처분손실	0	0	0
	기타영업외비용	300,000	400,000	△100,000
재고자산취득	계	10,802,353	11,146,127	△343,774
	용지조성사업비	9,934,353	10,278,127	△343,774
	재고자산 건설자금이자	868,000	868,000	0
투자자산	계	1,429,939	1,179,149	250,790
	기타투자자산	1,429,939	1,179,149	250,790
유형자산	계	216,585	620,182	△403,597
	기계장치	0	0	0
	차량운반구	0	331,000	△331,000
	공기구비품	216,585	289,182	△72,597
무형자산	계	0	0	0
	소프트웨어	0	0	0
예비비	계	28,600,908	15,429,150	13,171,758
	대행사업예비비	100,000	100,000	0
	자본금예비비	28,500,908	15,329,150	13,171,758
차액(A'-B')		0		

## 7. 대행사업 예산총괄표



# 대행사업 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	42,269,412	수입계(A' )	1,569,314	수입계(A'' )	43,838,726
영업수익	41,969,412			영업수익	41,969,412
영업외수익	300,000			영업외수익	300,000
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동처분	0	기타비유동처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본잉여금수입	1,569,314	자본잉여금수입	1,569,314
		순세계잉여금	0	자본잉여금수입	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	42,269,412	지출계(B' )	1,569,314	지출계(B'' )	43,838,726
영업비용	41,869,412			영업비용	41,869,412
영업외비용	300,000			영업외비용	300,000
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		투자자산	1,357,079	투자자산	1,357,079
		유형자산	212,235	유형자산	212,235
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		비유동부채상환금	0	비유동부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
대행사업예비비	100,000	예비비	0	대행사업예비비	100,000
차인(A-B)	0	차인(A' -B' )	0	차인(A'' -B'' )	0





## 8. 대항사업 사업예산총괄표



# 대행사업 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	41,969,412	영 업 비 용	계	41,869,412
	주택판매수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	14,468,523
	관리사업수익	0		퇴직연금부담금	18,996
	대행사업수익	41,969,412		경상경비	25,759,097
	부대사업수익	0		개발대행사업비	0
	기타영업수익	0		평가급및성과금등	1,622,796
영 업 외 수 익	계	300,000	영 업 외 비 용	판매비와관리비	0
	이자수익	0		기타영업비용	0
	타회계전입금수익	0		계	300,000
	정부보조금수익	300,000		지급이자 및	0
	투자자산처분이익	0		취급제비	0
	기타영업외수익	0		유형자산처분손실	0
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	투자자산처분손실	0
	전기손익수정이익	0		기타영업외비용	300,000
	기타특별이익	0		계	0
			예 비 비	임시손실	0
합 계		42,269,412		전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			계		100,000
			대행사업예비비		100,000
합 계		42,269,412	합 계		42,269,412
차 액 (A-B)			0		



## 9. 대행사업 자본예산총괄표



# 대행사업 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	1,357,079
	대여금회수수입	0		대여금	0
	매도가능증권등매각수입	0		보증금	0
	기타투자자산매각수입	0		기타투자자산	1,357,079
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	212,235
	토지매각수입	0		토지	0
	건물매각수입	0		입목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	선수금수입	0		공기구비품	212,235
	단기차입금수입	0		기타유형자산	0
	기타유동부채수입	0	무형자산취득	계	0
비유동부채수입	계	0		개발비	0
	정부차입금수입	0		소프트웨어	0
	금융기관차입금수입	0		기타무형자산	0
	공사채수입	0	재고자산취득	계	0
	국외차입금수입	0		용지조성사업비	0
	기타비유동부채수입	0	비유동부채상환	계	0
자본잉여금수입	계	1,569,314		정부차입금상환	0
	시설분담금수입	0	유동부채상환	금융기관차입금상환	0
	국고보조금수입	0		계	0
	자치단체보조금수입	1,569,314		단기차입금	0
	부담금	0		유동성장기채무	0
	기타자본잉여금	0		선수금 등	0
유보자금	계	0	기타자본적지출	계	0
	순세계잉여금	0		정산반환금	0
	미수금	0		이익배당금	0
기타자본적수입	계	0	예비비	기타자본적지출	0
	기타자본적수입	0		계	0
합 계		1,569,314	합 계		1,569,314
차 액 (A-B)			0		





## 10. 대행사업 자금운영계획



# 대행사업 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		43,838,726	42,826,615	1,012,111
영업수익	계	41,969,412	40,768,436	1,200,976
	주택판매수익	0	0	0
	임대사업수익	0	0	0
	관리사업수익	0	0	0
	대행사업수익	41,969,412	40,768,436	1,200,976
	부대사업수익	0	0	0
	기타영업수익	0	0	0
영업외수익	계	300,000	400,000	△100,000
	이자수익	0	0	0
	타회계전입금수익	0	0	0
	정부보조금수익	300,000	400,000	△100,000
	유형자산처분이익	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
특별이익	계	0	0	0
	전기손익수정이익	0	0	0
	기타특별이익	0	0	0
투자자산수입	계	0	0	0
	대여금회수수입	0	0	0
	매도가능증권등매각수입	0	0	0
	기타투자자산매각수입	0	0	0
유형자산처분	계	0	0	0
	토지매각수입	0	0	0
	건물매각수입	0	0	0
	기계장치매각수입	0	0	0
	차량운반구매각수입	0	0	0
	공기구비품매각수입	0	0	0
유동부채수입	계	0	0	0
	선수금수입	0	0	0
	단기차입금수입	0	0	0
	기타유동부채수입	0	0	0
비유동부채수입	계	0	0	0
	정부차입금수입	0	0	0
	금융기관차입금수입	0	0	0
	국외차입금수입	0	0	0
	기타비유동부채수입	0	0	0
자본잉여금수입	계	1,569,314	1,658,179	△88,865
	시설분담금수입	0	0	0
	국고보조금수입	0	0	0
	자치단체보조금수입	1,569,314	1,658,179	△88,865
	부담금	0	0	0
	기타자본잉여금	0	0	0
유보자금	계	0	0	0
	순세계잉여금	0	0	0
	미수금	0	0	0
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		43,838,726	42,826,615	1,012,111
영업비용	계	41,869,412	40,668,436	1,200,976
	매출원가	0	0	0
	인건비	14,468,523	13,230,536	1,237,987
	퇴직연금부담금	18,996	37,807	△18,811
	경상경비	25,759,097	26,160,202	△401,105
	개발대행사업비	0	0	0
	평가급및성과금등	1,622,796	1,239,891	382,905
	판매비와관리비	0	0	0
	기타영업비용	0	0	0
영업외비용	계	300,000	400,000	△100,000
	자산감모손실	0	0	0
	고정자산처분손실	0	0	0
	기타영업외비용	300,000	400,000	△100,000
투자자산	계	1,357,079	1,040,997	316,082
	기타투자자산	1,357,079	1,040,997	316,082
유형자산	계	212,235	617,182	△404,947
	기계장치	0	0	0
	차량운반구	0	331,000	△331,000
	공기구비품	212,235	286,182	△73,947
무형자산	계	0	0	0
	소프트웨어	0	0	0
예비비	계	100,000	100,000	0
	대행사업예비비	100,000	100,000	0
차액(A'-B')		0		

## 11. 대행사업 세입예산



# 세 입 예 산

## ○ 사업수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목				당년도 예정액	전년도 예정액	증 감	
600 사업수익				42,269,412	41,168,436	1,100,976	
	610 영업수익			41,969,412	40,768,436	1,200,976	
		623 대행사업수익		41,969,412	40,768,436	1,200,976	
			623-01 직접관리비수익		41,969,412	40,768,436	1,200,976
			o 시설관리대행사업수익		41,969,412	40,768,436	1,200,976
	670 영업외수익			300,000	400,000	△100,000	
		673 정부보조금수익		300,000	400,000	△100,000	
			673-0 자치단체보조금수익		300,000	400,000	△100,000
			o 자격팀 보조금		300,000	400,000	△100,000

## ○ 자본적수입

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목				당년도 예정액	전년도 예정액	증 감
100 자본적수입				1,569,314	1,658,179	△88,865
	170 자본잉여금수입			1,569,314	1,658,179	△88,865
		174 보조금수입		1,569,314	1,658,179	△88,865
		174-03 자치단체보조금수입		1,569,314	1,658,179	△88,865
		o 대행사업 자본적수입		1,569,314	1,658,179	△88,865





## 12. 대행사업 목별지출조서



# 대행사업 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	예산액	전년예산	증감액	기획감사팀
합계	43,838,726	42,826,615	1,012,111	243,455
700 사업비용	42,269,412	41,168,436	1,100,976	212,255
710 영업비용	41,869,412	40,668,436	1,200,976	212,255
722 대행사업비	41,867,012	40,666,036	1,200,976	212,255
101 인건비	14,468,523	13,230,536	1,237,987	0
108 퇴직연금부담금	18,996	37,807	△18,811	0
201 일반운영비	3,193,196	3,284,885	△91,689	134,892
202 여비	358,720	394,000	△35,280	10,080
203 업무추진비	28,000	28,000	0	1,000
206 재료비	3,541,941	3,541,941	0	0
207 연구개발비	0	88,000	△88,000	0
212 복리후생비	3,428,631	3,076,872	351,759	2,400
213 교육훈련비	58,683	66,593	△9,910	53,683
214 수선유지교체비	7,360,924	7,815,949	△455,025	3,000
215 동력비	7,078,577	7,078,577	0	0
216 행사·홍보비	12,900	12,900	0	0
217 관서업무비	69,680	70,610	△930	1,200
218 평가급및성과금등	1,622,796	1,239,891	382,905	0
220 위탁관리비	142,100	211,210	△69,110	0
301 일반보상금	448,745	425,165	23,580	0
303 포상금	11,500	33,500	△22,000	6,000
305 배상금등	1,200	1,200	0	0
306 출연금	23,900	28,400	△4,500	0
726 상품매입비	2,400	2,400	0	0
233 상품매입비	2,400	2,400	0	0
770 영업외비용	300,000	400,000	△100,000	0
779 기타영업외비용	300,000	400,000	△100,000	0
301 일반보상금	300,000	400,000	△100,000	0
800 예비비	100,000	100,000	0	0
801 예비비	100,000	100,000	0	0
801 예비비	100,000	100,000	0	0
200 자본적지출	1,569,314	1,658,179	△88,865	31,200
220 투자자산취득	1,357,079	1,040,997	316,082	0
229 기타투자자산	1,357,079	1,040,997	316,082	0
511 퇴직연금적립금	1,357,079	1,040,997	316,082	0
230 유형자산취득	212,235	617,182	△404,947	31,200
236 차량운반구	0	331,000	△331,000	0
405 자산취득비등	0	331,000	△331,000	0
237 공기구비품	212,235	286,182	△73,947	31,200
405 자산취득비등	212,235	286,182	△73,947	31,200

# 대행사업 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	경영지원팀	재무회계팀	체육시설관리팀 (공통)	체육시설관리팀 (김해운동장)
합계	1,098,891	12,785,907	757,576	378,317
700 사업비용	1,092,891	11,428,478	749,976	369,417
710 영업비용	992,891	11,428,478	749,976	369,417
722 대행사업비	992,891	11,428,478	749,976	369,417
101 인건비	0	7,977,376	521,991	39,779
108 퇴직연금부담금	0	18,996	0	0
201 일반운영비	216,536	119,471	44,287	43,757
202 여비	22,480	11,760	25,200	0
203 업무추진비	15,900	1,000	1,000	0
206 재료비	0	0	96,470	74,515
207 연구개발비	0	0	0	0
212 복리후생비	321,440	2,318,390	7,040	0
213 교육훈련비	3,000	0	0	0
214 수선유지교체비	0	1,450	30,600	92,728
215 동력비	0	0	9,798	115,638
216 행사·홍보비	9,700	0	0	0
217 관서업무비	21,980	2,100	4,800	0
218 평가급및성과금등	0	977,935	0	0
220 위탁관리비	81,710	0	8,790	3,000
301 일반보상금	269,545	0	0	0
303 포상금	5,500	0	0	0
305 배상금등	1,200	0	0	0
306 출연금	23,900	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0
301 일반보상금	0	0	0	0
800 예비비	100,000	0	0	0
801 예비비	100,000	0	0	0
801 예비비	100,000	0	0	0
200 자본적지출	6,000	1,357,429	7,600	8,900
220 투자자산취득	0	1,357,079	0	0
229 기타투자자산	0	1,357,079	0	0
511 퇴직연금적립금	0	1,357,079	0	0
230 유형자산취득	6,000	350	7,600	8,900
236 차량운반구	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0
237 공기구비품	6,000	350	7,600	8,900
405 자산취득비등	6,000	350	7,600	8,900

# 대행사업 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	체육시설관리팀 (시민체육공원)	체육시설관리팀 (김해문화체육관)	체육시설관리팀 (하키경기장)	체육시설관리팀 (불암동체육관)
합계	231,854	51,258	129,579	55,902
700 사업비용	228,454	47,758	129,579	49,902
710 영업비용	228,454	47,758	129,579	49,902
722 대행사업비	226,054	47,758	129,579	49,902
101 인건비	57,215	0	29,863	0
108 퇴직연금부담금	0	0	0	0
201 일반운영비	26,889	10,950	8,186	13,792
202 여비	0	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0	0
206 재료비	19,200	3,500	13,800	2,400
207 연구개발비	0	0	0	0
212 복리후생비	0	0	0	0
213 교육훈련비	0	0	0	0
214 수선유지교체비	59,650	14,748	43,250	11,070
215 동력비	58,500	18,560	34,480	22,640
216 행사·홍보비	0	0	0	0
217 관서업무비	0	0	0	0
218 평가금및성과금등	0	0	0	0
220 위탁관리비	0	0	0	0
301 일반보상금	4,600	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0
726 상품매입비	2,400	0	0	0
233 상품매입비	2,400	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0
301 일반보상금	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
200 자본적지출	3,400	3,500	0	6,000
220 투자자산취득	0	0	0	0
229 기타투자자산	0	0	0	0
511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
230 유형자산취득	3,400	3,500	0	6,000
236 차량운반구	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0
237 공기구비품	3,400	3,500	0	6,000
405 자산취득비등	3,400	3,500	0	6,000

# 대행사업 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	체육시설관리팀 (안동, 어방, 장유 임호체육공원)	체육시설관리팀 (사격팀)	체육시설관리팀 (사격팀 보조금)	체육시설관리팀 (해동이국민 체육센터)
합계	596,962	200,000	100,000	633,201
700 사업비용	577,162	200,000	100,000	600,001
710 영업비용	577,162	0	0	600,001
722 대행사업비	577,162	0	0	600,001
101 인건비	362,030	0	0	109,297
108 퇴직연금부담금	0	0	0	0
201 일반운영비	47,162	0	0	82,112
202 여비	0	0	0	20,160
203 업무추진비	0	0	0	800
206 재료비	21,820	0	0	145,870
207 연구개발비	0	0	0	0
212 복리후생비	0	0	0	12,050
213 교육훈련비	0	0	0	0
214 수선유지교체비	89,500	0	0	79,800
215 동력비	56,650	0	0	120,512
216 행사·홍보비	0	0	0	1,200
217 관서업무비	0	0	0	4,200
218 평가급및성과금등	0	0	0	0
220 위탁관리비	0	0	0	0
301 일반보상금	0	0	0	24,000
303 포상금	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0
770 영업외비용	0	200,000	100,000	0
779 기타영업외비용	0	200,000	100,000	0
301 일반보상금	0	200,000	100,000	0
800 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
200 자본적지출	19,800	0	0	33,200
220 투자자산취득	0	0	0	0
229 기타투자자산	0	0	0	0
511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
230 유형자산취득	19,800	0	0	33,200
236 차량운반구	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0
237 공기구비품	19,800	0	0	33,200
405 자산취득비등	19,800	0	0	33,200

# 대행사업 목별 지출조서

(단위 : 천원)

		장유스포츠클럽센터	장유스포츠클럽센터 (올하체육관)	동부스포츠클럽센터	환경(인건비)
합계		658,789	118,722	803,262	6,496,349
700	사업비용	621,067	118,022	793,864	6,496,349
710	영업비용	621,067	118,022	793,864	6,496,349
722	대행사업비	621,067	118,022	793,864	6,496,349
101	인건비	64,730	0	85,641	5,197,016
108	퇴직연금부담금	0	0	0	0
201	일반운영비	93,687	24,272	284,247	0
202	여비	26,880	0	23,520	0
203	업무추진비	800	0	800	0
206	재료비	167,610	5,400	89,090	0
207	연구개발비	0	0	0	0
212	복리후생비	13,780	0	12,580	654,472
213	교육훈련비	0	0	0	0
214	수선유지교체비	64,730	12,000	93,445	0
215	동력비	156,690	15,150	136,301	0
216	행사·홍보비	0	0	2,000	0
217	관서업무비	4,800	0	4,200	0
218	평가급및성과급등	0	0	0	644,861
220	위탁관리비	0	0	0	0
301	일반보상금	27,360	61,200	62,040	0
303	포상금	0	0	0	0
305	배상금등	0	0	0	0
306	출연금	0	0	0	0
726	상품매입비	0	0	0	0
233	상품매입비	0	0	0	0
770	영업외비용	0	0	0	0
779	기타영업외비용	0	0	0	0
301	일반보상금	0	0	0	0
800	예비비	0	0	0	0
801	예비비	0	0	0	0
801	예비비	0	0	0	0
200	자본적지출	37,722	700	9,398	0
220	투자자산취득	0	0	0	0
229	기타투자자산	0	0	0	0
511	퇴직연금적립금	0	0	0	0
230	유형자산취득	37,722	700	9,398	0
236	차량운반구	0	0	0	0
405	자산취득비등	0	0	0	0
237	공기구비품	37,722	700	9,398	0
405	자산취득비등	37,722	700	9,398	0

# 대행사업 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	화목맑은물 순환센터(화목)	화목맑은물 순환센터(장유)	화목맑은물 순환센터(대동)	화목맑은물 순환센터 (슬러지자원화)
합계	4,877,422	2,850,226	275,673	1,935,390
700 사업비용	4,874,522	2,850,226	273,373	1,933,390
710 영업비용	4,874,522	2,850,226	273,373	1,933,390
722 대행사업비	4,874,522	2,850,226	273,373	1,933,390
101 인건비	0	23,585	0	0
108 퇴직연금부담금	0	0	0	0
201 일반운영비	415,651	271,127	60,166	216,707
202 여비	34,200	32,400	0	20,160
203 업무추진비	800	800	0	800
206 재료비	862,078	444,528	30,491	184,709
207 연구개발비	0	0	0	0
212 복리후생비	11,036	9,576	0	12,910
213 교육훈련비	0	0	0	0
214 수선유지교체비	1,378,950	746,109	106,200	791,560
215 동력비	2,167,607	1,317,901	76,516	703,544
216 행사·홍보비	0	0	0	0
217 관서업무비	4,200	4,200	0	3,000
218 평가금및성과금등	0	0	0	0
220 위탁관리비	0	0	0	0
301 일반보상금	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0
301 일반보상금	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
200 자본적지출	2,900	0	2,300	2,000
220 투자자산취득	0	0	0	0
229 기타투자자산	0	0	0	0
511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
230 유형자산취득	2,900	0	2,300	2,000
236 차량운반구	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0
237 공기구비품	2,900	0	2,300	2,000
405 자산취득비등	2,900	0	2,300	2,000



# 대행사업 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	진영맑은물 순환센터	진영맑은물 순환센터(진례)	생림맑은물 순환센터(생림)	생림맑은물 순환센터(한림)
합계	2,506,969	870,952	491,163	257,342
700 사업비용	2,494,969	870,952	489,163	257,342
710 영업비용	2,494,969	870,952	489,163	257,342
722 대행사업비	2,494,969	870,952	489,163	257,342
101 인건비	0	0	0	0
108 퇴직연금부담금	0	0	0	0
201 일반운영비	269,946	62,622	210,666	44,840
202 여비	43,200	0	45,000	0
203 업무추진비	1,000	0	1,000	0
206 재료비	292,655	96,810	42,028	15,292
207 연구개발비	0	0	0	0
212 복리후생비	19,152	0	13,629	0
213 교육훈련비	0	0	0	0
214 수선유지교체비	1,102,336	333,504	96,800	121,700
215 동력비	762,480	378,016	75,240	75,510
216 행사·홍보비	0	0	0	0
217 관서업무비	4,200	0	4,800	0
218 평가급및성과금등	0	0	0	0
220 위탁관리비	0	0	0	0
301 일반보상금	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0
301 일반보상금	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
200 자본적지출	12,000	0	2,000	0
220 투자자산취득	0	0	0	0
229 기타투자자산	0	0	0	0
511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
230 유형자산취득	12,000	0	2,000	0
236 차량운반구	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0
237 공기구비품	12,000	0	2,000	0
405 자산취득비등	12,000	0	2,000	0

# 대행사업 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	생림맑은물 순환센터(상동)	생림맑은물 순환센터(안하)	가축분뇨처리팀	음폐수처리팀
합계	344,032	310,332	2,169,503	1,609,698
700 사업비용	344,032	308,332	2,157,943	1,599,993
710 영업비용	344,032	308,332	2,157,943	1,599,993
722 대행사업비	344,032	308,332	2,157,943	1,599,993
101 인건비	0	0	0	0
108 퇴직연금부담금	0	0	0	0
201 일반운영비	70,001	74,208	137,200	209,822
202 여비	0	0	23,520	20,160
203 업무추진비	0	0	1,500	800
206 재료비	29,341	25,394	456,660	422,280
207 연구개발비	0	0	0	0
212 복리후생비	0	0	9,490	10,686
213 교육훈련비	0	0	0	0
214 수선유지교체비	125,150	99,290	1,132,269	731,085
215 동력비	119,540	109,440	394,304	153,560
216 행사·홍보비	0	0	0	0
217 관서업무비	0	0	3,000	3,000
218 평가급및성과금등	0	0	0	0
220 위탁관리비	0	0	0	48,600
301 일반보상금	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0
301 일반보상금	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0
200 자본적지출	0	2,000	11,560	9,705
220 투자자산취득	0	0	0	0
229 기타투자자산	0	0	0	0
511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
230 유형자산취득	0	2,000	11,560	9,705
236 차량운반구	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0
237 공기구비품	0	2,000	11,560	9,705
405 자산취득비등	0	2,000	11,560	9,705

## 13. 대행사업 지출예산



# 기 획 감 사 팀



[ 기획감사팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		243,455	363,574	△120,119
700 사업비용		212,255	344,374	△132,119
710 영업비용		212,255	344,374	△132,119
722 대행사업비		212,255	344,374	△132,119
200 물건비		206,255	336,374	△130,119
201 일반운영비		134,892	166,381	△31,489
01 사무관리비		127,563	161,032	△33,469
□ 기본사무용품비 10,000원×6명×12월 = 720				
□ 복사용지 구입 840				
○ A4 20,000원×3박스×12월 = 720				
○ A3 20,000원×0.5박스×12월 = 120				
□ 토너(프린터, 팩스) 구입 1,995				
○ 칼라 237,500원×6개×1회 = 1,425				
○ 흑백 142,500원×1대×4회 = 570				
□ 복합형 복합기 임차료 165,000원×1대×12월 = 1,980				
□ 예산서 제본비 10,000원 × 100부 × 3회 = 3,000				
□ 정수기 관리비 60,000원×1대×12월 = 720				
□ 정례브리핑 개최경비 25,000원×15명×4회 = 1,500				
□ 고문 변호사 고문료(자문료 포함) 330,000원×12월 = 3,960				
□ 소송비용 5,000,000원×1회 = 5,000				
□ 주간지 정기구독료 150,000원×1부 = 150				
□ 신문대금 13,000원×12부×12월 = 1,872				
□ 도서구입비 250,000원×2회 = 500				
□ 이사회 참석수당 3,000				
○ 기본 70,000원×3명×10회 = 2,100				
○ 초과 30,000원×3명×10회 = 900				
□ PC개인정보 보호솔루션 시스템 유지관리비 655,000원 × 12월 = 7,860				
□ 개인정보시스템 DB유지관리비 1,100,000원 × 12월 = 13,200				
□ 웹방화벽 유지관리비 320,000원 × 12월 = 3,840				
□ 전자결재시스템 유지관리비 600,000원 × 12월 = 7,200				
□ 전자결재 및 웹메일 서버 유지관리비 180,000원 × 12월 = 2,160				
□ 홈페이지서버 유지관리비 120,000원 × 12월 = 1,440				
□ 홈페이지 유지관리비 480,000원 × 12월 = 5,760				
□ DB 백업시스템 유지관리비 300,000원 × 12월 = 3,600				
□ 웹메일 유지관리비 360,000원 × 12월 = 4,320				
□ PC보안 취약진단솔루션 유지관리비 250,000원 × 12월 = 3,000				
□ 성과관리시스템 유지관리비 340,000원 × 12월 = 4,080				
□ IPIN인증 서비스 수수료 700,000원 × 1회 = 700				
□ 휴대폰본인인증서비스 600,000원 × 1회 = 600				

[ 기획감사팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ SSL보안서버인증서 갱신	500,000원 × 1회 =	500			
□ 바이러스 백신프로그램 라이선스 갱신	24,000원 × 280개 =	6,720			
□ 바이러스 백신프로그램 중앙관리솔루션 구입	1,000,000원 × 1개 =	1,000			
□ 서버전용 바이러스 백신 구입	400,000원 × 1대 =	400			
□ 기반시설 제어시스템 백신 라이선스 갱신	30,000원 × 53개 =	1,590			
□ 사무용 소프트웨어 구입	280,000원 × 30개 =	8,400			
□ 부패방지경영시스템(ISO37001) 사후 심사비	5,500,000원 × 1회 =	5,500			
□ 시설물 통합 전산시스템 서버 유지관리비	398,000원 × 12월 =	4,776			
□ 개인정보접속기록 이력관리 시스템 유지관리비	400,000원 × 12월 =	4,800			
□ 개인정보접속 이력관리 시스템 에이전트 이전설치	5,000,000원 × 1식 =	5,000			
□ 전자결재시스템 유저모듈 추가 구매	94,000원×20유저 =	1,880			
□ 공사 홍보물 제작	4,000,000원 × 1식 =	4,000			
02 공공운영비			7,329	5,349	1,980
□ 한국표준협회 협회비	1,000,000원 × 1회 =	1,000			
□ 화상회의 계정 사용료	25,000원 × 20유저 × 12월 =	6,000			
□ 우편 발송료		329			
○ 일반	300원×10건×12월 =	36			
○ 등기	2,440원×10건×12월 =	293			
202 여비			10,080	10,800	△720
01 국내여비			10,080	10,800	△720
□ 기본업무수행 출장여비	140,000원 × 6명 × 12월 =	10,080			
203 업무추진비			1,000	1,000	0
07 사업업무추진비			1,000	1,000	0
□ 기획감사팀 경영활동비	1,000,000원 =	1,000			
212 복리후생비			2,400	2,400	0
09 기타복리후생비			2,400	2,400	0
□ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 6명 × 50일 =	2,400			
213 교육훈련비			53,683	63,593	△9,910
□ 각종 교육훈련비		41,733	53,683	63,593	△9,910
○ 교육훈련비(POOL)	25,000,000원 =	25,000			
○ 이러닝 교육훈련비	45,000원 × 289명 × 1회 =	13,005			
○ 폭력예방 사이버교육	7,500원 × 289명 × 1회 =	2,168			
○ 수상인명구조요원 교육	120,000원 × 13명 =	1,560			
□ 각종 교육훈련여비(POOL)	10,000,000원 =	10,000			
□ CS교육 강사수당	150,000원 × 2시간 × 2회 =	600			
□ 개인정보보호교육 강사수당	150,000원 × 2시간 × 1회 =	300			



[ 기획감사팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	□ 폭력예방교육 강사수당	150,000원 × 2시간 × 1회 =	300			
	□ 청렴교육 강사수당	150,000원 × 2시간 × 1회 =	300			
	□ 각종 법정교육 강사수당	150,000원 × 1시간 × 3회 =	450			
214	수선유지교체비			3,000	3,000	0
05	수선유지비			3,000	3,000	0
	□ 전산장비 수선비	100,000원×2종×5회 =	1,000			
	□ 전산실 서버장비 수선비	1,000,000원×2회 =	2,000			
217	관서업무비			1,200	1,200	0
02	부서업무비			1,200	1,200	0
	□ 부서운영 업무비	100,000원 × 12월 =	1,200			
300	경상이전			6,000	8,000	△2,000
303	포상금			6,000	8,000	△2,000
01	포상금			6,000	8,000	△2,000
	□ 직원 제안제도 시상금	2,000,000원 =	2,000			
	□ 시민 제안제도 시상금	4,000,000원 =	4,000			

**[ 기획감사팀 ]**

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		31,200	19,200	12,000
230 유형자산취득		31,200	19,200	12,000
237 공기구비품		31,200	19,200	12,000
405 자산취득비등		31,200	19,200	12,000
01 자산취득비		31,200	19,200	12,000
□ 업무용 컴퓨터 구입 1,210,000원×20대 = 24,200				
□ 스포츠센터 회원관리프로그램 DB서버 구입 7,000,000원×1식 = 7,000				

# 경 영 지 원 팀



[ 경영지원팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,098,891	1,103,734	△4,843
700 사업비용		1,092,891	1,093,984	△1,093
710 영업비용		992,891	993,984	△1,093
722 대행사업비		992,891	993,984	△1,093
200 물건비		692,746	739,039	△46,293
201 일반운영비		216,536	228,319	△11,783
01 사무관리비		84,609	96,459	△11,850
□ 기본사무용품비 10,000원×10명×12월 =		1,200		
□ 복사용지 구입		1,451		
○ A4 20,000원×5박스×12월 =		1,200		
○ A3 20,900원×1박스×12월 =		251		
□ 기타 수용비(현수막 등) 160,000원×5개 =		800		
□ 직인 제작 50,000원×2종 =		100		
□ 토너(프린터, 팩스) 구입		1,500		
○ 칼라 450,000원×2개×1회 =		900		
○ 흑백 150,000원×4개×1회 =		600		
□ 복합형 복합기 임차 280,000원×1대×12월 =		3,360		
□ 정수기 관리비 60,000원×4대×12월 =		2,880		
□ 주간지 정기구독료 150,000원×1부 =		150		
□ 신문 대금 13,000원×3종×12월 =		468		
□ 단체 및 임금협약서 인쇄 10,000원×50부 =		500		
□ 고문 공인노무사 자문료 250,000원×12월 =		3,000		
□ 노사협의회 개최 경비 25,000원×22명×2회 =		1,100		
□ 당직수당		8,650		
○ 지원부서 당직수당 50,000원×113일×1명 =		5,650		
○ 비상근무 당직수당 50,000원×10일×6명 =		3,000		
□ 경영실적보고서 인쇄 30,000원×100부 =		3,000		
□ 고객서비스표준 매뉴얼 인쇄 30,000원×30부 =		900		
□ 평가 및 감사자료 제본 200,000원×2회 =		400		
□ 상장 내지 및 케이스 제작 5,000원×200개 =		1,000		
□ 도서구입비 250,000원×2회 =		500		
□ 성과관리시스템 유지관리비 7,200,000원×1년 =		7,200		
□ 경영평가 외부고객 만족도조사 25,000원×400명 =		10,000		
□ 인적성검사 위탁 대행료 20,000원×200명 =		4,000		
□ 시설물 통합 전산시스템 유지관리비 500,000원×12월 =		6,000		
□ 위험성평가 용역 7,000,000원×1식 =		7,000		
□ 안전보건경영시스템사후심사(ISO45001) 4,000,000원×1식 =		4,000		
□ 고객서비스지원단 운영경비 25,000원×22명×2회 =		1,100		
□ 시설물 통합 전산시스템 업그레이드 및 추가 양식 도입		7,000,000원×1식 =	7,000	

[ 경영지원팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□ 각종(안전 외)표지판 제작 및 구입	300,000원×4회 =	1,200		
□ 인사위원회 및 면접위원 수당	70,000원×4명×20회 =	5,600		
□ 가족친화 재인증 심사비	550,000원×1회 =	550		
02 공공운영비		131,927	131,860	67
□ 법인 인감증명서 및 등기부등본 수수료		840		
○ 발급	20,000원×12월 =	240		
○ 변경등기	100,000원×6회 =	600		
□ 승용차 유류비	15,000km/8km(중형)×1,473(휘발유) =	2,800		
□ 승용차 유지관리비	30,000,000원×12% =	3,600		
□ 우편 발송료		766		
○ 일반	300원×50건×12월 =	180		
○ 등기	2,440원×20건×12월 =	586		
□ 직원 상해보험	15,645원×362명×12월 =	67,961		
□ 위성방송 수신료	80,000원×12월 =	960		
□ 통신요금	4,500,000원×12월 =	54,000		
□ 경남공기업협의회 협회비	1,000,000원×1회 =	1,000		
202 여비		22,480	26,800	△4,320
01 국내여비		22,480	26,800	△4,320
□ 국내여비(POOL)	4,000,000원 =	4,000		
□ 기본업무수행 출장여비	140,000원×1명×12월 =	18,480		
203 업무추진비		15,900	15,900	0
07 사업업무추진비		15,900	15,900	0
□ 공사 경영활동비	15,900			
○ 기관장 경영활동비	6,000,000원 =	6,000		
○ 시설관리본부 경영활동비	3,000,000원 =	3,000		
○ 경영개발본부 경영활동비	3,000,000원 =	3,000		
○ 경영지원팀 경영활동비	3,900,000원 =	3,900		
212 복리후생비		321,440	355,700	△34,260
09 기타복리후생비		321,440	355,700	△34,260
□ 공사 임직원 근무복 구입	33,500			
○ 근무복(춘추복)	100,000원×335명 =	33,500		
□ 선택적 복지카드	260,200			
○ 일반직 계약직 공무원	1,000,000원×243명 =	243,000		
○ 업무직	400,000원×43명 =	17,200		
□ 직원 보호구 구입	60,000원×259명×1회 =	15,540		
□ 특수건강진단비	60,000원×150명 =	9,000		
□ 시간외근무자 급식비	8,000원×10명×40일 =	3,200		
213 교육훈련비		3,000	3,000	0
□ 노사간부 합동 워크숍	75,000원×40명×1회 =	3,000	3,000	0
216 행사·홍보비		9,700	9,700	0

[ 경영지원팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
01	행사운영비		6,500	6,500	0
	□ 공사 창립기념 행사	2,500,000원 =	2,500		
	□ 각종 행사관련 추진경비	4,000,000원×1식 =	4,000		
03	광고선전비		3,200	3,200	0
	□ 임직원 채용에 따른 공고료	1,600,000원×2회 =	3,200		
217	관서업무비		21,980	22,910	△930
01	경원가산업무비		19,880	20,810	△930
	□ 생일, 결혼기념일 축하	20,000원×298명 =	5,960		
	□ 임직원 MT 경비	40,000원×298명 =	11,920		
	□ 직장 동호인 활동지원	2,000,000원 =	2,000		
02	부서업무비		2,100	2,100	0
	□ 부서운영 업무비	175,000원×12월 =	2,100		
220	위탁관리비		81,710	76,710	5,000
	□ 공사 시설물 방역소독비	2,500,000원×7회 =	17,500	81,710	5,000
	□ 소방시설 종합정밀점검 수수료(18개 사업장)	15,000,000원×1회 =	15,000		
	□ 소방시설 작동기능점검 수수료(18개 사업장)	13,000,000원×1회 =	13,000		
	□ 안전관리대행 수수료	4,000원×355명×12월 =	17,040		
	□ 보건관리대행 수수료	4,500원×355명×12월 =	19,170		
300	경상이전		300,145	254,945	45,200
301	일반보상금		269,545	199,845	69,700
09	사회복무요원보상금		264,745	195,045	69,700
	□ 사회복무요원 보상	264,745			
	○ 봉급	528,425원×30명×12월 =	190,233		
	○ 중식비	6,000원×30명×22일×12월 =	47,520		
	○ 교통비	2,600원×30명×22일×12월 =	20,592		
	○ 근무복	110,000원×14명×2회 =	3,080		
	○ 외투	56,000원×14명×1회 =	784		
	○ 근무화	24,000원×14명×1착 =	336		
	○ 공무상 상해치료비	1,000,000원×1식 =	1,000		
	○ 사회복무요원 상해보험 가입	40,000원×30명×1회 =	1,200		
10	행사실비보상금		1,760	1,760	0
	□ 고객센터지원단 우수기관 벤치마킹 지원금	80,000원×22명×1회 =	1,760		
12	기타보상금		3,040	3,040	0
	□ 고객센터지원단 활동 지원금	3,040			
	○ 전화친절도 조사	30,000원×22명×4회 =	2,640		
	○ 일반조사	50,000원×4명×2회 =	400		
303	포상금		5,500	25,500	△20,000
01	포상금		5,500	25,500	△20,000

[ 경영지원팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		□ 친절 및 공사발견 유공직원 포상금	1,500,000원 = 1,500			
		□ 내부평가 우수부서 포상	3,000,000원 = 3,000			
		□ 친절, 에너지관리 우수부서 포상	500,000원×2팀 = 1,000			
	305	배상금등		1,200	1,200	0
		□ 배상공제 자가부담금	100,000원×12월 = 1,200	1,200	1,200	0
	306	출연금		23,900	28,400	△4,500
	03	지방공기업평가원출연금		23,900	28,400	△4,500
		□ 지방공기업평가원 특별회비	23,900,000원×1회 = 23,900			
	800	예비비		100,000	100,000	0
	801	예비비		100,000	100,000	0
	801	예비비		100,000	100,000	0
		□ 일반예비비	100,000,000원 = 100,000	100,000	100,000	0



【 경영지원팀 】

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		6,000	9,750	△3,750
230 유형자산취득		6,000	9,750	△3,750
237 공기구비품		6,000	9,750	△3,750
405 자산취득비등		6,000	9,750	△3,750
01 자산취득비		6,000	9,750	△3,750
□ 안전장비 구입		6,000,000원×1식 = 6,000		



# 재무회계탐



[ 재무회계팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,785,907	10,977,164	1,808,743
700 사업비용		11,428,478	9,932,567	1,495,911
710 영업비용		11,428,478	9,932,567	1,495,911
722 대행사업비		11,428,478	9,932,567	1,495,911
100 인건비		7,996,372	7,161,845	834,527
101 인건비		7,977,376	7,124,038	853,338
01 보수		3,992,475	3,583,723	408,752
□ 연봉급(9명) 579,111				
○ 사장 5,755,680원×1명×12월 = 69,069				
○ 시설관리본부장 5,240,220원×1명×12월 = 62,883				
○ 일반3급 6,209,540원×2명×12월 = 149,029				
○ 일반4급 4,968,830원×5명×12월 = 298,130				
□ 호봉급(66명) 2,447,422				
○ 일반5급 3,746,520원×25명×12월 = 1,123,956				
○ 일반6급 3,109,770원×14명×12월 = 522,442				
○ 일반7급 2,582,100원×23명×12월 = 712,660				
○ 일반8급 1,840,910원×4명×12월 = 88,364				
□ 정근수당 2,447,420,640원/12월×0.95 = 193,755				
□ 정근수당 가산금 53,400				
○ 25년 이상 130,000원×1명×12월 = 1,560				
○ 20~25년 미만 110,000원×2명×12월 = 2,640				
○ 15~20년 미만 80,000원×31명×12월 = 29,760				
○ 10~15년 미만 60,000원×12명×12월 = 8,640				
○ 5~10년 미만 50,000원×18명×12월 = 10,800				
□ 가족수당 100,000원×63명×12월 = 75,600				
□ 위험근무수당 17,520				
○ 을종 50,000원×26명×12월 = 15,600				
○ 병종 40,000원×4명×12월 = 1,920				
□ 기술정보수당 10,080				
○ 일반4.5급 30,000원×10명×12월 = 3,600				
○ 일반6급 이하 20,000원×8명×12월 = 1,920				
○ 기사 30,000원×8명×12월 = 2,880				
○ 산업기사 20,000원×7명×12월 = 1,680				
□ 장려수당 54,000				
○ 분노처리업무 시설근무자 180,000원×13명×12월 = 28,080				
○ 음폐수 에너지화 시설근무자 180,000원×12명×12월 = 25,920				
□ 대우수당 55,040				
○ 일반3급 대우 4,968,830원×5명×4.1%×12월 = 12,224				
○ 일반4급 대우 3,746,520원×13명×4.1%×12월 = 23,963				

[재무회계팀]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 일반5급 대우	3,109,770원×9명×4.1%×12월 =	13,771		
○ 일반6급 대우	2,582,100원×4명×4.1%×12월 =	5,082		
□ 관리업무수당	5,323,310원×9명×9%×12월 =	51,743		
□ 특정업무수행경비	80,000원×12명×12월 =	11,520		
□ 시간외근무수당	(2,864,995,010원/209)×1.5×12시간 =	246,746		
□ 휴일근무수당	(2,864,995,010원/209)×1.5×8시간 =	164,498		
□ 연차수당	(3,348,077,090원/(209×12월))×8시간×3일 =	32,040		
02 기타직보수		1,654,307	1,511,266	143,041
□ 계약직(31명)	1,654,307			
○ 봉급	1,217,529			
○ 다급	4,740,915원×2명×12월 =	113,782		
○ 라급	3,630,356원×4명×12월 =	174,258		
○ 마급	3,098,296원×25명×12월 =	929,489		
○ 직급보조비	54,900			
○ 다급	165,000원×2명×12월 =	3,960		
○ 라급	155,000원×4명×12월 =	7,440		
○ 마급	145,000원×25명×12월 =	43,500		
○ 정액급식비	140,000원×31명×12월 =	52,080		
○ 가족수당	100,000원×24명×12회 =	28,800		
○ 시간외근무수당	(1,219,005,880원/209)×1.5×16시간 =	139,982		
○ 휴일근무수당	(1,219,005,880원/209)×1.5×16시간 =	139,982		
○ 연차수당	(1,332,787,830원/(209×12월))×8시간×3일 =	12,754		
○ 체육지도자수당	30,000원×23명×12월 =	8,280		
03 무기계약근로자보수		2,330,594	2,029,049	301,545
□ 공무원직(17명)	969,094			
○ 기본급	534,126			
○ 시설물관리 및 조경직종	2,618,260원×17명×12월 =	534,126		
○ 가족수당	100,000원×9명×12월 =	10,800		
○ 정액급식비	140,000원×17명×12월 =	28,560		
○ 직무수당	145,000원×17명×12월 =	29,580		
○ 명절휴가비	534,125,040원/12월×1.2 =	53,413		
○ 장기근속상여금	534,125,040원×20%×2회 =	213,652		
○ 장려수당	6,480			
○ 분뇨처리 시설근무자	180,000원×3명×12월 =	6,480		
○ 위험근무수당	50,000원×3명×12월 =	1,800		
○ 시간외근무수당	592,265,040원/209×1.5×12시간 =	51,009		
○ 휴일근무수당	592,265,040원/209×1.5×8시간 =	34,006		
○ 연차수당	(592,265,040원/(209×12월))×8시간×3일 =	5,668		
□ 업무직(42명)	1,361,500			
○ 기본급	1,009,020			

[ 재무회계팀 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 환경정비, 안내직	1,822,480원×14명×12월 =	306,177			
○ 시설관리, 수질보조	1,891,450원×7명×12월 =	158,882			
○ 자격장보조직	1,941,610원×1명×12월 =	23,300			
○ 체육지도자직	2,169,420원×20명×12월 =	520,661			
○ 정액급식비	140,000원×42명×12월 =	70,560			
○ 교통보조비	130,000원×42명×12월 =	65,520			
○ 체육지도자수당	30,000원×18명×12월 =	6,480			
○ 명절휴가비	400,000원×42명×2월 =	33,600			
○ 시간외근무수당	(1,151,578,560원/209)×1.5×12시간 =	99,180			
○ 휴일근무수당	(1,151,578,560원/209)×1.5×8시간 =	66,120			
○ 휴일근무수당	(1,151,578,560원/(209×12월))×8시간×3일 =	11,020			
108 퇴직연금 부담금			18,996	37,807	△18,811
□ 퇴직연금 사용자 부담금	224,791,200원/12월 =	18,733	18,996	37,807	△18,811
□ 퇴직연금 수수료(DC형)		263			
○ 운용관리수수료	35,000,000원×0.4% =	140			
○ 자산관리수수료	35,000,000원×0.35% =	123			
200 물건비			3,432,106	2,770,722	661,384
201 일반운영비			119,471	128,032	△8,561
01 사무관리비			60,433	58,946	1,487
□ 복사용지구입		2,906			
○ A4	20,120×10박스×12월 =	2,415			
○ A3	20,450×2박스×12월 =	491			
□ 토너(프린터,팩스)구입		2,692			
○ 칼라	480,000원×1대×4회 =	1,920			
○ 흑백	192,940원×1대×4회 =	772			
□ 사무용품 구입비	10,000원×7명×12월 =	840			
□ 복합형 복합기 임차료	260,000원×1대×12월 =	3,120			
□ 나라장터 이용수수료	55,000원×24회 =	1,320			
□ 계약대장 네트워크 프로그램 유지보수비	350,000원×12월 =	4,200			
□ 전문서적 구입	100,000원×5회 =	500			
□ 온비드 이용 수수료	200,000원×10회 =	2,000			
□ 감정평가 수수료	420,000원×5회×2개소 =	4,200			
□ 공사 불용품 폐기료	500,000원×4회 =	2,000			
□ 부가치세 신고대행 수수료	150,000원×12월 =	1,800			
□ 정수기 관리비	50,000원×1대×12월 =	600			
□ 보고서, 계획서 제본비	125,000원×4회 =	500			
□ 각종 회의 개최 경비	25,000원×10명×6회 =	1,500			
□ 결산감사 수수료	13,000,000원×1회 =	13,000			
□ 결산서 인쇄	15,000원×100부 =	1,500			

[재무회계팀]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□	인사, 자산관리, 결산회계 백업 프로그램 유지관리비			
	3,700,000원×1회 = 3,700			
□	예산회계시스템 유지관리비	10,500,000원×1회 = 10,500		
□	자동차 배출가스 정밀점검 수수료	55,000원×1대×1회 = 55		
□	계약분야 청렴도 조사 용역비	3,500,000원×1회 = 3,500		
02	공공운영비	59,038	69,086	△10,048
□	공사 차량 보험료	38,000,000원×1회 = 38,000		
□	회계관계직원 재정보험 가입비	(27,000원×8직위)+(9,000원×37직위) = 594		
□	주민세(재산세분)	48,347㎡×250원 = 12,086		
□	승합차 유류비	200,000원×1대×12월 = 2,400		
□	승합차 유지관리비	200,000원×1대×12월 = 2,400		
□	자동차세	3,300,000원×1회 = 3,300		
□	자동차 환경개선 부담금	60,000원×1대×2회 = 120		
□	우편발송료 지급(등기)	2,300원×5회×12회 = 138		
202	여비	11,760	12,600	△840
01	국내여비	11,760	12,600	△840
□	기본업무수행출장여비	140,000원×7명×12월 = 11,760		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
07	사업업무추진비	1,000	1,000	0
□	경영활동비	1,000,000 = 1,000		
212	복리후생비	2,318,390	1,981,606	336,784
01	사회보험부담금	1,804,587	1,483,617	320,970
□	국민건강보험 부담금	615,828		
○	건강보험부담금	16,284,944,290원×3.43% = 558,574		
○	장기요양보험 부담금	558,573,580원×10.25% = 57,254		
□	국민연금보험 부담금	15,944,338,570원×4.5% = 717,496		
□	고용보험 부담금	16,215,876,130원×1.45% = 235,131		
□	산재보험 부담금	16,284,944,290원×1.45% = 236,132		
09	기타복리후생비	513,803	497,989	15,814
□	직책수행비	13,200		
○	사장	400,000원×1명×12월 = 4,800		
○	시설관리본부장	150,000원×1명×12월 = 1,800		
○	팀장(일반3급)	100,000원×2명×12월 = 2,400		
○	팀장(4급,파트장)	50,000원×7명×12월 = 4,200		
□	직급보조비	141,060		
○	사장	400,000원×1명×12월 = 4,800		
○	시설관리본부장	250,000원×1명×12월 = 3,000		
○	일반3급	250,000원×2명×12월 = 6,000		



[ 재무회계팀 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○ 일반4급	165,000원×5명×12월 =	9,900		
	○ 일반5급	155,000원×25명×12월 =	46,500		
	○ 일반6~7급	145,000원×37명×12월 =	64,380		
	○ 일반8급	135,000원×4명×12월 =	6,480		
	□ 정액급식비	140,000원×66명×12월 =	110,880		
	□ 명절휴가비	2,447,420,640원/12월×1.2 =	244,743		
	□ 시간외근무자급식비	8,000원×7명×70일 =	3,920		
214 수선유지교체비			1,450	1,000	450
	05 수선유지비		1,450	1,000	450
	□ 전산장비 수선비	100,000원×2종×5회 =	1,000		
	□ 에어컨 수선비	450,000원×1회 =	450		
217 관서업무비			2,100	2,100	0
	02 부서업무비		2,100	2,100	0
	□ 부서운영업무비	175,000원×12월 =	2,100		
218 평가급및성과금등			977,935	644,384	333,551
	□ 평가급	977,935	977,935	644,384	333,551
	○ 사장인센티브 평가급	69,068,160원/12월×100% =	5,756		
	○ 임원인센티브 평가급	62,882,640원/12월×100% =	5,241		
	○ 직원인센티브 평가급	6,446,249,520원/12월×180% =	966,938		

[ 재무회계팀 ]

관:(200)자본적지출    항:(220)투자자산취득    세항:(229)기타투자자산    목:(511)퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		1,357,429	1,044,597	312,832
220 투자자산취득		1,357,079	1,040,997	316,082
229 기타투자자산		1,357,079	1,040,997	316,082
511 퇴직연금적립금		1,357,079	1,040,997	316,082
□ 퇴직연금 총담금 16,284,944,290원/12월 = 1,357,079		1,357,079	1,040,997	316,082
230 유형자산취득		350	3,600	△3,250
237 공기구비품		350	3,600	△3,250
405 자산취득비등		350	3,600	△3,250
01 자산취득비		350	3,600	△3,250
□ 종이편칭기 350,000×1대 = 350		350		

## 체육시설관리팀(공통)



[ 체육시설관리팀(공통) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		757,576	768,093	△10,517
700 사업비용		749,976	705,883	44,093
710 영업비용		749,976	705,883	44,093
722 대행사업비		749,976	705,883	44,093
100 인건비		521,991	450,733	71,258
101 인건비		521,991	450,733	71,258
04 기간제근로자등보수		521,991	450,733	71,258
□예초작업 인부임		169,727		
○기본급		69,760원×9명×200일 = 125,568		
○주휴수당		69,760원×9명×40일 = 25,114		
○급식비		5,000원×9명×200일 = 9,000		
○유급휴일수당		69,760원×9명×6일 = 3,767		
○연차유급수당		69,760원×9명×10일 = 6,278		
□사업장 공원관리 인부임		169,727		
○기본급		69,760원×9명×200일 = 125,568		
○주휴수당		69,760원×9명×40일 = 25,114		
○급식비		5,000원×9명×200일 = 9,000		
○유급휴일수당		69,760원×9명×6일 = 3,767		
○연차유급수당		69,760원×9명×10일 = 6,278		
□병충해방제 인부임		39,069		
○기본급		72,400원×2명×200일 = 28,960		
○주휴수당		72,400원×2명×40일 = 5,792		
○급식비		5,000원×2명×200일 = 2,000		
○유급휴일수당		72,400원×2명×6일 = 869		
○연차유급수당		72,400원×2명×10일 = 1,448		
□기계사용인부임		117,206		
○기본급		72,400원×6명×200일 = 86,880		
○주휴수당		72,400원×6명×40일 = 17,376		
○급식비		5,000원×6명×200일 = 6,000		
○유급휴일수당		72,400원×6명×6일 = 2,606		
○연차유급수당		72,400원×6명×10일 = 4,344		
□관수작업 인부임		26,262		
○기본급		72,400원×2명×150일 = 21,720		
○주휴수당		72,400원×2명×13일 = 1,883		
○급식비		5,000원×2명×150일 = 1,500		
○유급휴일수당		72,400원×2명×6일 = 869		
○연차유급수당		72,400원×2명×2일 = 290		
200 물건비		227,985	255,150	△27,165
201 일반운영비		44,287	49,402	△5,115
01 사무관리비		25,262	28,342	△3,080

[ 체육시설관리팀(공통) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□기본사무용품비	10,000원×15명×12월 =	1,800			
□복사용지 구입	20,120원×3박스×12월 =	725			
□생수 구입	5,000원×25통×12월 =	1,500			
□쓰레기봉투 구입	3,600원×20장×12월 =	864			
□구급약품 구입	130,000원×3개소×1회 =	390			
□조경 전문도서 구입	50,000원×5종 =	250			
□물가정보지 구입	24,000원×12월 =	288			
□중장비(크레인,백호)임차료	825,000원×3회 =	2,475			
□정수기 사용료	60,000원×2대×12월 =	1,440			
□복합형 복사기 임차료	170,000원×1대×12월 =	2,040			
□저수조청소 용역비	350,000원×10개소×2회 =	7,000			
□공중화장실 점검 용역		5,940			
○안심벨 원격 관리 통신 점검	33,000원×15개소×6회 =	2,970			
○불법촬영장비 점검	33,000원×15개소×6회 =	2,970			
□자동차 정기검사 수수료		260			
○화물차	40,000원×3대×1회 =	120			
○승합차	40,000원×2대×1회 =	80			
○고소작업차	60,000원×1대×1회 =	60			
□차량 배출가스 정기검사 수수료		290			
○화물차	40,000원×3대×1회 =	120			
○승합차	40,000원×2대×1회 =	80			
○고소작업차	90,000원×1대×1회 =	90			
02 공공운영비			19,025	21,060	△2,035
□전화요금	25,000원×3대×12월 =	900			
□차량 환경개선 부담금		600			
○화물차	60,000원×3대×1회 =	180			
○승합차	60,000원×2대×1회 =	120			
○고소작업차	150,000원×1대×2회 =	300			
□차량유지비		16,285			
○화물차 유류비	1,147원×180ℓ×3대×12월 =	7,433			
○승합차 유류비	1,147원×180ℓ×2대×12월 =	4,956			
○고소작업차 유류비	1,147원×43ℓ×1대×6월 =	296			
○화물차 및 승합차 유지관리비	60,000원×5대×12월 =	3,600			
□소방안전관리자 협회비	48,000원×5명 =	240			
□전기안전관리자 협회비	100,000원×10명 =	1,000			
202 여비			25,200	32,400	△7,200
01 국내여비			25,200	32,400	△7,200
□기본업무수행 출장여비	140,000원×15명×12월 =	25,200			
203 업무추진비			1,000	1,000	0
07 사업업무추진비			1,000	1,000	0

[ 체육시설관리팀(공통) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□체육시설관리팀 경영활동비	1,000,000원 =	1,000		
206	재료비		96,470	103,300	△6,830
01	일반재료비		96,470	103,300	△6,830
	□병충해 및 재선충 방제약제 구입	13,000원×1,200주×2회 =	31,200		
	□제초제 구입	12,000원×4종류×200병 =	9,600		
	□퇴비구입	3,500원×1,000포×2회 =	7,000		
	□유기질 비료 구입	10,000원×500포×2회 =	10,000		
	□월동거적 구입	4,000원×600주×1회 =	2,400		
	□지주목 구입	10,000원×500주 =	5,000		
	□영양제 구입	10,000원×150주×1회 =	1,500		
	□녹화테이프, 반생이등 구입	10,000원×200주 =	2,000		
	□잔디 구입	3,000원×2,640㎡ =	7,920		
	□야생화 구입	3,000원×600본×2회 =	3,600		
	□배토 작업용 모래 구입	10,000원×200㎡ =	2,000		
	□결주지 및 불량목 교체	100,000원×50주 =	5,000		
	□경계용파이프 구입	15,000원×50개 =	750		
	□스프링쿨러 구입	50,000원×25개×2개소 =	2,500		
	□조경관리 자재 구입	20,000원×25개×12월 =	6,000		
212	복리후생비		7,040	7,040	0
09	기타복리후생비		7,040	7,040	0
	□시간외근무자 급식비	8,000원×22명×40일 =	7,040		
214	수선유지교체비		30,600	36,860	△6,260
05	수선유지비		30,600	36,860	△6,260
	□조경시설 수선	1,600,000원×1개소 =	1,600		
	□조경장비 수선	200,000원×30대 =	6,000		
	□시약방제차 수선	1,000,000원×1회 =	1,000		
	□노후 조경 시설물 교체	130,000원×10개 =	1,300		
	□조경장비 수선자재 구입	20,000원×15대×4회 =	1,200		
	□배관용 관수자재 구입	10,000원×50개×5개소 =	2,500		
	□전산장비 수선	100,000원×20대 =	2,000		
	□체육시설 긴급 유지보수비	2,000,000원×5개소 =	10,000		
	□시설물 긴급 안전 검사비	5,000,000원×1회 =	5,000		
215	동력비		9,798	11,048	△1,250
	□조경장비 유류비	1,344원×27ℓ×30대×9월 =	9,798	11,048	△1,250
217	관서업무비		4,800	4,800	0
02	부서업무비		4,800	4,800	0
	□부서업무비	400,000원×12월 =	4,800		
220	위탁관리비		8,790	9,300	△510
	□고사목 처리비	400,000원×12월 =	4,800	9,300	△510





[ 체육시설관리팀(공통) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		7,600	62,210	△54,610
230 유형자산취득		7,600	62,210	△54,610
237 공기구비품		7,600	12,210	△4,610
405 자산취득비등		7,600	12,210	△4,610
01 자산취득비		7,600	12,210	△4,610
□잔디깎기 구입		1,000,000원×2대 = 2,000		
□예초기 구입		700,000원×5대 = 3,500		
□가치치기톱 구입		600,000원×1대 = 600		
□엔진톱 구입		500,000원×2대 = 1,000		
□양수기 구입		500,000원×1대 = 500		



# 체육시설관리팀 (김해운동장)



[ 체육시설관리팀(김해운동장) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		378,317	470,558	△92,241
700 사업비용		369,417	438,398	△68,981
710 영업비용		369,417	438,398	△68,981
722 대행사업비		369,417	438,398	△68,981
100 인건비		39,779	38,502	1,277
101 인건비		39,779	38,502	1,277
04 기간제근로자등보수		39,779	38,502	1,277
□김해 FC행사 청소인부임		69,760원×2명×15회 = 2,093		
□천연잔디관리 인부임		37,686		
○기본급(남)		72,400원×1명×200일 = 14,480		
○주휴수당		72,400원×1명×37일 = 2,679		
○급식비		5,000원×1명×200일 = 1,000		
○유급휴일수당		72,400원×1명×6일 = 435		
○연차유급수당		72,400원×1명×8일 = 580		
○기본급(여)		69,760원×1명×200일 = 13,952		
○주휴수당		69,760원×1명×37일 = 2,582		
○급식비		5,000원×1명×200일 = 1,000		
○유급휴일수당		69,760원×1명×6일 = 419		
○연차유급수당		69,760원×1명×8일 = 559		
200 물건비		329,638	399,896	△70,258
201 일반운영비		43,757	56,955	△13,198
01 사무관리비		37,618	49,813	△12,195
□쓰레기봉투 구입		3,600원×60장×12월 = 2,592		
□화장실용품 구입		150,000원×10중×5회 = 7,500		
□구급약품 구입		200,000원×2개소×1회 = 400		
□방역약품 구입		50,000원×2통×4회 = 400		
□안내 홍보 현수막 제작		55,000원×6개×5회 = 1,650		
□배토작업용 굴삭기 임차료		600,000원×4회 = 2,400		
□배토작업용 스워퍼 임차료		1,350,000원×2회 = 2,700		
□잔디구장 평탄작업용 로울러 임차료		700,000원×4회 = 2,800		
□무인보안시스템 관리비		318,000원×12월 = 3,816		
□승강기 안전관리비		110,000원×2대×12월 = 2,640		
□전기설비 안전검사비		7,400,000원×1회 = 7,400		
□승강기 정기검사 수수료		100,000원×2대×1회 = 200		
□가스설비 안전검사 수수료		250,000원×2개소 = 500		
□실내공기질 측정 수수료		2,500,000원×1회 = 2,500		
□차량종합검사 수수료		60,000원×2회 = 120		
02 공공운영비		6,139	7,142	△1,003
□무전기전파사용료		12,000원×9대×1회 = 108		

[ 체육시설관리팀(김해운동장) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□교통유발부담금	3,000,000원×1회 =	3,000			
□장비A/S 관련 택배비	15,000원×10회 =	150			
□가스사고 배상책임보험	20,000원×3개소 =	60			
□승강기 배상책임보험	250,000원×2개소 =	500			
□여자화장실 안심벨 통신비	6,000원×12월×2개소 =	144			
□차량유지비		2,177			
○승합차 유류비	1,147원×100ℓ×1대×12월 =	1,377			
○승합차 유지관리비	200,000원×4회 =	800			
206 재료비			74,515	79,965	△5,450
01 일반재료비			74,515	79,965	△5,450
□잔디 관리장비 소모품 구입		5,200			
○코어핀	25,000원×20개×4회 =	2,000			
○통핀	80,000원×20개×2회 =	3,200			
□축구굴대 그물망 구입	1,100,000원×1조 =	1,100			
□천연잔디 관리 약제 및 자재 구입		50,215			
○충해 방제약제	32,000원×3종×1회×10월 =	960			
○병균 방제약제	33,000원×5종×3회×10월 =	4,950			
○복합비료	140,000원×15포×4회 =	8,400			
○배토용 모래 구입	70,000원×17㎡×6회 =	7,140			
○켈프그로(영양제)	50,000원×8병×3회 =	1,200			
○후레쉬S(영양제)	90,000원×8병×3회 =	2,160			
○카루하로스(영양제)	65,000원×8병×3회 =	1,560			
○라피도M(영양제)	65,000원×8병×3회 =	1,560			
○히료겐(영양제)	70,000원×8병×3회 =	1,680			
○엠플그레이드(영양제)	70,000원×8병×3회 =	1,680			
○아미노겐(영양제)	65,000원×8병×3회 =	1,560			
○허브샌드	27,500원×10포×15회 =	4,125			
○복구용 잔디 구입	30,000원×100㎡×3회 =	9,000			
○운동장 관리 자재 구입	200,000원×10월 =	2,000			
○라인마크용 페인트 구입	70,000원×8월×4회 =	2,240			
□상하수도 사용료	1,500,000원×12월 =	18,000			
214 수선유지교체비			92,728	120,588	△27,860
05 수선유지비			92,728	120,588	△27,860
□시설물 유지관리비		13,428			
○운동장	500원×3365.54㎡ =	1,683			
○체육관	500원×7,220㎡ =	3,610			
○지하주차장	1,000원×8,135㎡ =	8,135			
□전기,기계,소방,가스 시설 유지비	900,000원×5종 =	4,500			
□운동장 조명탑 유지비	1,400,000원×4개소 =	5,600			

[ 체육시설관리팀(김해운동장) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□운동장 전광판 수선	9,000,000원×1회 =	9,000			
□운동장/체육관 CCTV 수선	500,000원×8대×1회 =	4,000			
□소방시설 수선	1,800,000원×1식×2회 =	3,600			
□냉, 난방기 수선	3,400,000원×1회 =	3,400			
□기계실 펌프 수선	3,500,000원×1대 =	3,500			
□공조기 필터 구입	1,900,000원×2대 =	3,800			
□화장실 가압펌프 수선	1,800,000원×2개소 =	3,600			
□방송시설 수선	900,000원×4식 =	3,600			
□자동심장충격기 소모품 구입	300,000원×10개소 =	3,000			
□관수용 스프링클러 수선	500,000원×4개 =	2,000			
□운동장/체육관 발전기 수선	1,500,000원×1대 =	1,500			
□운동장/체육관 특별고압 설비 수선	2,500,000원×2개소 =	5,000			
□기계, 전기 수선 자재 구입	300,000원×12월 =	3,600			
□3경릴모어 회전날 교체	3,000,000원×1개 =	3,000			
□유아용 기저귀 교환대 설치	500,000원×6개소 =	3,000			
□건축, 토목 수선 자재 구입	300,000원×12월 =	3,600			
□「건축물관리법」 정기점검	10,000,000원×1회 =	10,000			
215 동력비			115,638	114,388	1,250
□전기요금	9,600,000원×12월 =	115,200	115,638	114,388	1,250
□잔디구장 관리 장비 유류비	1,147원×381ℓ =	438			
220 위탁관리비			3,000	28,000	△25,000
□김해운동장/체육관 폐기물 처리비	3,000,000원×1회 =	3,000	3,000	28,000	△25,000

[ 체육시설관리팀(김해운동장) ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
200 자본적지출			8,900	32,160	△23,260
230 유형자산취득			8,900	32,160	△23,260
237 공기구비품			8,900	5,160	3,740
405 자산취득비등			8,900	5,160	3,740
01 자산취득비			8,900	5,160	3,740
□김해체육관 탈의실 냉난방기 구입			1,500,000원×1대 = 1,500		
□김해운동장 및 체육관 방송실 냉난방기 구입			2,000,000원×1대 = 2,000		
□김해체육관 사무실 냉난방기 구입			2,000,000원×1대 = 2,000		
□김해체육관 전기실 냉난방기 구입			3,000,000원×1대 = 3,000		
□방재용 엔진펌프 구입			400,000원×1대 = 400		



# 체육시설관리팀 (시민체육공원)



[ 체육시설관리팀(시민체육공원) ]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		231,854	295,203	△63,349
700 사업비용		228,454	277,403	△48,949
710 영업비용		228,454	277,403	△48,949
722 대행사업비		226,054	275,003	△48,949
100 인건비		57,215	61,576	△4,361
101 인건비		57,215	61,576	△4,361
04 기간제근로자등보수		57,215	61,576	△4,361
□시민체육공원 환경정비 인부임		57,215		
○기본급		69,760원×2명×252일 = 35,160		
○주휴수당		69,760원×2명×51일 = 7,116		
○급식비		5,000원×2명×252일 = 2,520		
○유급휴일수당		69,760원×2명×9일 = 1,256		
○연차유급수당		69,760원×2명×8일 = 1,117		
○휴일근무수당		69,760원×1.5×4일×2명×12월 = 10,046		
200 물건비		164,239	207,227	△42,988
201 일반운영비		26,889	44,232	△17,343
01 사무관리비		19,815	31,216	△11,401
□쓰레기봉투 구입		2,160		
○사격장, 게이트볼장		3,600원×25장×1개소×12월 = 1,080		
○암벽장		3,600원×25장×1개소×12월 = 1,080		
□화장실 및 청소용품 구입		150,000원×5종×4회 = 3,000		
□구급약품 구입		500		
○사격장		100,000원×1개소×2회 = 200		
○게이트볼장		100,000원×1개소×1회 = 100		
○암벽장		100,000원×1개소×1회 = 100		
○인라인장		100,000원×1개소×1회 = 100		
□배너 및 현수막 제작		55,000원×5개소×5회 = 1,375		
□일일 입장권 인쇄		1,000		
○사격장		50원×1개소×2종×5,000매 = 500		
○암벽장		50원×1개소×2종×5,000매 = 500		
□무인보안시스템 관리비		3,480		
○사격장		110,000원×12월 = 1,320		
○암벽장		90,000원×12월 = 1,080		
○인라인장		90,000원×12월 = 1,080		
□정수기 사용료(사격장)		35,000원×1대×12월 = 420		
□재활용 비닐 구입		360		
○사격장, 게이트볼장		500원×30장×1개소×12월 = 180		
○인라인장		500원×30장×1개소×12월 = 180		
□전기설비 안전검사비		4,000		

[ 체육시설관리팀(시민체육공원) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○시민체육공원	2,000,000원×1회 =	2,000			
○삼계야구장	2,000,000원×1회 =	2,000			
□자동차 종합검사 수수료		160			
○소형화물(포터)(경기검사 및 배출)	80,000원×2대×1회 =	160			
□전기안전관리대행 용역비		3,360			
○암벽장(야구장)	280,000원×12월 =	3,360			
02 공공운영비			7,074	13,016	△5,942
□전화요금		1,920			
○사격장	80,000원×1대×12월 =	960			
○암벽장	80,000원×1대×12월 =	960			
□위성방송수신료(사격장)	14,000원×12월×1개소 =	168			
□인터넷 사용료		720			
○사격장	30,000원×1개소×12월 =	360			
○암벽장	30,000원×1개소×12월 =	360			
□자동차 환경개선 부담금		120			
○화물차	60,000원×1대×2회 =	120			
□교통유발부담금		1,700			
○게이트볼장	1,100,000원×1회 =	1,100			
○사격장	600,000원×1회 =	600			
□차량유지비		2,302			
○화물차 유류비	1,147월×80ℓ×1대×12월 =	1,102			
○화물차 유지관리비	200,000원×1대×6회 =	1,200			
□여자화장실 안심벨 통신비(인라인장, 야구장)					
	6,000원×12월×2개소 =	144			
206 재료비			19,200	24,200	△5,000
01 일반재료비			19,200	24,200	△5,000
□사격장 재료비		2,400			
○일반사대용 표적지 및 실탄 구입	300,000원×5박스 =	1,500			
○일반전자표적 롤지, 타켓 구입	30,000원×30사대 =	900			
□상하수도 및 지하수 사용료		16,800			
○상하수도 요금	800,000원×12월 =	9,600			
○지하수 요금	600,000원×12월 =	7,200			
214 수선유지교체비			59,650	80,295	△20,645
05 수선유지비			59,650	80,295	△20,645
□공통 수선유지비		47,100			
○시설물 유지관리비	2,000,000원×5개소×1회 =	10,000			
○기계, 전기, 소방시설 수선	100,000원×3종×12월 =	3,600			
○음향기기 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
○CCTV 수선(사격장, 암벽장)	1,500,000원×1식 =	1,500			

[ 체육시설관리팀(시민체육공원) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○전기, 기계 등 잡자재 구입	250,000원×12월 =	3,000			
○조명탑 설비 수선비	2,000,000원×4개소×1회 =	8,000			
○암벽장(야구장) 특별고압 설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○시민체육공원 특별고압 설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○「건축물관리법」 정기점검	2,500,000원×4개소×1회 =	10,000			
○가로등 조명 수선	400,000원×5개×2회 =	4,000			
○이용 안내 입간판 교체	300,000원×5개소×1회 =	1,500			
□사격장 수선비		7,550			
○사격장 총기수선용 스프레이 구입	15,000원×12개×5박스 =	900			
○사격장 표적 조작기 수선	95,000원×20개소 =	1,900			
○사격장 총기 수선	250,000원×10총 =	2,500			
○전자표적 수선	450,000×5대 =	2,250			
□암벽장 안전장비 구입	2,500,000원×2회 =	5,000			
215 동력비			58,500	58,500	0
□전기요금		58,500	58,500	58,500	0
○시민체육공원	2,875,000원×12월 =	34,500			
○야구장	2,000,000원×12월 =	24,000			
300 경상이전			4,600	6,200	△1,600
301 일반보상금			4,600	6,200	△1,600
10 행사실비보상금			4,600	6,200	△1,600
□사격장 이벤트 행사비	100,000원×6월 =	600			
□스케이트파크 행사비		4,000			
○스케이트파크 이벤트 행사비	500,000원×4회 =	2,000			
○스케이트파크 프로그램 운영 행사비	500,000원×4회 =	2,000			
726 상품매입비			2,400	2,400	0
200 물건비			2,400	2,400	0
233 상품매입비			2,400	2,400	0
□자판기 재료 구입(사격장, 인라인장)	100,000원×2대×12월 =	2,400	2,400	2,400	0



체육시설관리팀  
(김해문화체육관)





[ 체육시설관리팀(김해문화체육관) ]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
합 계				51,258	74,764	△23,506
700 사업비용				47,758	72,042	△24,284
710 영업비용				47,758	72,042	△24,284
722 대행사업비				47,758	72,042	△24,284
200 물건비				47,758	72,042	△24,284
201 일반운영비				10,950	12,234	△1,284
01 사무관리비				8,910	9,930	△1,020
□쓰레기봉투 구입 3,600원×25장×12월 = 1,080						
□화장실용품 구입 30,000원×10종×5회 = 1,500						
□구급약품 구입 100,000원×2회 = 200						
□무인보안시스템 관리비 130,000원×12월 = 1,560						
□정수기 사용료 45,000원×2대×12월 = 1,080						
□전기설비 안전검사비 1,930,000원×1회 = 1,930						
□전기안전관리대행 용역비 130,000원×12월 = 1,560						
02 공공운영비				2,040	2,304	△264
□인터넷 사용료 40,000원×12월 = 480						
□전화요금 80,000원×12월 = 960						
□교통유발부담금 600,000원×1회 = 600						
206 재료비				3,500	3,500	0
01 일반재료비				3,500	3,500	0
□상하수도 요금 291,660원×12월 = 3,500						
214 수선유지교체비				14,748	37,748	△23,000
05 수선유지비				14,748	37,748	△23,000
□시설물 유지관리비 500원×3,295㎡ = 1,648						
□비상발전기 수선 1,000,000원×1회 = 1,000						
□소방시설 수선 1,000,000원×1회 = 1,000						
□방송시설 수선 1,000,000원×1회 = 1,000						
□체육관 조명등 교체 수선 1,200,000원×1회 = 1,200						
□전기, 기계 자재 구입 200,000원×6회 = 1,200						
□옥상 방수 공사 18,000원×250㎡ = 4,500						
□「건축물관리법」 정기점검 2,200,000원×1회 = 2,200						
□유아용 기저귀 교환대 설치 500,000원×2개소 = 1,000						
215 동력비				18,560	18,560	0
□전기요금 1,546,660원×12월 = 18,560				18,560	18,560	0

[ 체육시설관리팀(김해문화체육관) ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
200 자본적지출			3,500	2,722	778
230 유형자산취득			3,500	2,722	778
237 공기구비품			3,500	2,722	778
405 자산취득비등			3,500	2,722	778
01 자산취득비			3,500	2,722	778
□휴게실 냉난방기 구입			2,000,000원×1대 = 2,000		
□사무실 냉난방기 구입			1,500,000원×1대 = 1,500		

# 체육시설관리팀 (하키경기장)



[ 체육시설관리팀(하키경기장) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		129,579	157,679	△28,100
700 사업비용		129,579	154,179	△24,600
710 영업비용		129,579	154,179	△24,600
722 대행사업비		129,579	154,179	△24,600
100 인건비		29,863	27,558	2,305
101 인건비		29,863	27,558	2,305
04 기간제근로자등보수		29,863	27,558	2,305
□환경정비 인부임		29,863		
○기본급		69,760원×1명×252일 = 17,580		
○주휴수당		69,760원×1명×51일 = 3,558		
○급식비		5,000원×1명×252일 = 1,260		
○유급휴일수당		69,760원×1명×9일 = 628		
○연차유급수당		69,760원×1명×8일 = 559		
○휴일근무수당		69,760원×1.5×5일×1명×12월 = 6,278		
200 물건비		99,716	126,621	△26,905
201 일반운영비		8,186	10,826	△2,640
01 사무관리비		6,798	9,482	△2,684
□쓰레기 봉투 구입		3,600원×15장×12월 = 648		
□화장실 용품 구입		50,000원×10종×5회 = 2,500		
□구급약품 구입		100,000원×2회 = 200		
□무인보안시스템 관리비		70,000원×12월 = 840		
□재활용 비닐 구입		500원×60장×12월 = 360		
□전기설비 안전검사비		2,250,000원×1회 = 2,250		
02 공공운영비		1,388	1,344	44
□인터넷 사용료		62,000원×12월 = 744		
□교통유발부담금		500,000원×1회 = 500		
□여자화장실 안심벨 통신비		6,000원×12월×2개소 = 144		
206 재료비		13,800	42,400	△28,600
01 일반재료비		13,800	42,400	△28,600
□상하수도 사용료		1,000,000원×12월 = 12,000		
□노후 골망 구입		400,000원×4개 = 1,600		
□고체염소(클로로칼퀴) 구입		200,000원×1통 = 200		
214 수선유지교체비		43,250	38,915	4,335
05 수선유지비		43,250	38,915	4,335
□전기, 기계, 소방, 가스, 보일러 수선		400,000원×5종 = 2,000		
□방송시설 유지관리비		700,000원×2개소 = 1,400		
□방송시설 자재 구입		800,000원×2개소 = 1,600		
□전광판 유지관리비		1,500,000원×2개소 = 3,000		
□전광판 모듈 구입		475,000원×10개 = 4,750		

[ 체육시설관리팀(하키경기장) ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
□관수용 스프링클러 수선	300,000원×5개소 =	1,500			
□경기장 인조잔디 교체	1,000,000원×2회 =	2,000			
□전광판 파워서플라이 구입	1,000,000원×5개 =	5,000			
□체력단련실 운동기구 수선	300,000원×3대 =	900			
□특별고압 설비 수선	2,500,000원×1식 =	2,500			
□전기, 기계, 자재 구입	200,000원×12월 =	2,400			
□유아용 기저귀 교환대 설치	500,000원×2개소 =	1,000			
□보강토옹벽 계측관리 용역비	1,200,000원×6회 =	7,200			
□지표수 관수 인조잔디용 공급시설 설치		8,000			
○펌프(3HP) 및 전기시설	3,000,000원×1식 =	3,000			
○배관(50A*400m) 및 부대시설	5,000,000원×1식 =	5,000			
215 동력비			34,480	34,480	0
□전기요금	2,854,160원×12월 =	34,250	34,480	34,480	0
□비상발전기 유류비	1,147원×100ℓ×1대×2회 =	230			

# 체육시설관리팀 (불암동체육관)





[ 체육시설관리팀(불암동체육관) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		55,902	60,002	△4,100
700 사업비용		49,902	59,402	△9,500
710 영업비용		49,902	59,402	△9,500
722 대행사업비		49,902	59,402	△9,500
200 물건비		49,902	59,402	△9,500
201 일반운영비		13,792	13,092	700
01 사무관리비		12,148	11,448	700
□쓰레기봉투 구입 3,600원×15장×12월 = 648				
□화장실용품 구입 30,000원×10종×4회 = 1,200				
□구급약품 구입 100,000원×1회 = 100				
□무인보안시스템 관리비 100,000원×12월 = 1,200				
□정수기 사용료 50,000원×2대×12월 = 1,200				
□승강기 정기검사 수수료 100,000원×1회 = 100				
□승강기 안전관리비 100,000원×12월 = 1,200				
□이용안내 현수막 제작 55,000원×2개×4회 = 440				
□전기설비 안전검사비 2,300,000원×1회 = 2,300				
□승강기 배상책임보험 400,000원×1개소 = 400				
□전기안전관리대행 용역비(400kw) 280,000원×12월 = 3,360				
02 공공운영비		1,644	1,644	0
□인터넷 사용료 62,000원×12월 = 744				
□전화요금 50,000원×12월 = 600				
□교통유발부담금 300,000원×1회 = 300				
206 재료비		2,400	3,000	△600
01 일반재료비		2,400	3,000	△600
□상하수도 사용료 200,000원×12월 = 2,400				
214 수선유지교체비		11,070	20,670	△9,600
05 수선유지비		11,070	20,670	△9,600
□시설물 유지관리비 500원×1,659㎡ = 830				
□전기, 기계, 방송장비 유지비 600,000원×1회 = 600				
□소방시설 수선유지비 1,000,000원×1회 = 1,000				
□체육관 CCTV 수선비 300,000원×2대×1회 = 600				
□체육관 조명등 수선비 90,000원×20개×1회 = 1,800				
□헬스장 기구 수선비 240,000원×1대×1회 = 240				
□특별고압 수배전반설비 수선비 2,000,000원×1회 = 2,000				
□전기, 기계 자재 구입 200,000원×6회 = 1,200				
□체육공원 유아용 기저귀 교환대 500,000원×2개소 = 1,000				
□「건축물관리법」 정기점검 1,800,000원×1회 = 1,800				
215 동력비		22,640	22,640	0
□전기요금 1,877,080원×12월 = 22,525		22,640	22,640	0



[ 체육시설관리팀(불암동체육관) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		6,000	600	5,400
230 유형자산취득		6,000	600	5,400
237 공기구비품		6,000	600	5,400
405 자산취득비등		6,000	600	5,400
01 자산취득비		6,000	600	5,400
□장애인 전용 운동기구 구입		6,000		
○상·하지 전동 운동기구		3,200,000원×1대 = 3,200		
○상·하체 운동기구 하프랙		2,800,000원×1대 = 2,800		



## 체육시설관리팀

(안동,어방,장유,임호,분성체육공원)



[ 체육시설관리팀(안동어방장유임호체육공원) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		596,962	585,486	11,476
700 사업비용		577,162	570,486	6,676
710 영업비용		577,162	570,486	6,676
722 대행사업비		577,162	570,486	6,676
100 인건비		362,030	343,603	18,427
101 인건비		362,030	343,603	18,427
04 기간제근로자등보수		362,030	343,603	18,427
□체육공원 관리 인부임		362,030		
○기본급		69,760원×10명×252일 = 175,796		
○주휴수당		69,760원×10명×51일 = 35,578		
○급식비		5,000원×10명×252일 = 12,600		
○유급휴일수당		69,760원×1명×9일 = 628		
○연차유급수당		69,760원×10명×8일 = 5,581		
○휴일근무수당		69,760원×1.5×4.5일×10명×12월 = 56,506		
○초과근무수당		69,760원/8시간×1.5×48시간×10명×12월 = 75,341		
200 물건비		215,132	226,883	△11,751
201 일반운영비		47,162	62,013	△14,851
01 사무관리비		35,353	48,616	△13,263
□쓰레기 봉투 구입		3,600원×15장×12월×4개소 = 2,592		
□화장실 용품 구입		167,490원×10층×5회 = 8,375		
□구급약품 구입		100,000원×1회×4개소 = 400		
□체육시설 예약관리시스템 수수료		400,000원×12월 = 4,800		
□정수기 사용료		35,000원×12월×5개소 = 2,100		
□안내 현수막 및 표지판 제작		55,000원×6회×5개소 = 1,650		
□어방체육공원 전기설비 안전검사비		1,492,000원×1회 = 1,492		
□안동체육공원 전기설비 안전검사비		1,492,000원×1회 = 1,492		
□장유체육공원 전기설비 안전검사비		1,492,000원×1회 = 1,492		
□임호체육공원 전기설비 안전검사비		1,492,000원×1회 = 1,492		
□어방 특별고압 수전설비 정기검사		606,570원×1회 = 606		
□임호 특별고압 수전설비 정기검사		606,570원×1회 = 606		
□전기안전관리대행 용역비		172,000원×12월×4개소 = 8,256		
02 공공운영비		11,809	13,397	△1,588
□전화요금		50,000원×5개소×12월 = 3,000		
□인터넷 사용료		70,000원×5개소×12월 = 4,200		
□위성방송 수신료		13,000원×4개소×12월 = 624		
□여자화장실 안심벨 통신비		6,000원×12월×10개소 = 720		
□차량유지비		3,265		
○화물차 유류비		1,147원×150ℓ×12월 = 2,065		
○화물차 유지관리비		200,000원×6회 = 1,200		
206 재료비		21,820	24,220	△2,400

[ 체육시설관리팀(안동어방장유입호체육공원) ]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
01	일반재료비			21,820	24,220	△2,400
	□상하수도 사용료	300,000원×12월×5개소 =	18,000			
	□체육공원 네트류 구입		3,820			
	○축구골망	480,000원×1set×1회×5개소 =	2,400			
	○축구네트	28,800원×1개×5회×5개소 =	720			
	○농구골망	15,000원×1set×5회×4개소 =	300			
	○정구네트	100,000원×4개×1회 =	400			
214	수선유지교체비			89,500	84,000	5,500
05	수선유지비			89,500	84,000	5,500
	□경기장 조명탑 수선	2,000,000원×5식×1회 =	10,000			
	□방송설비 수선	1,000,000원×1회×5개소 =	5,000			
	□각종 펌프 수선	500,000원×2개소 =	1,000			
	□인조구장 관리장비 수선	1,000,000원×1회 =	1,000			
	□야외 시설물 수선	1,500,000원×5개 =	7,500			
	□체육공원 배수로 정비	1,000,000원×5개소 =	5,000			
	□전기, 기계, 건축, 토목 등 잡자재 구입	100,000원×12월×5개소 =	6,000			
	□특별고압 설비수선	2,000,000원×5개소 =	10,000			
	□체육공원 노후 그물망 교체	5,000,000원×2개소 =	10,000			
	□유아용 기저귀 교환대 설치	500,000원×8개소 =	4,000			
	□토목시설 정기안전점검 용역	5,000,000원×2회×3개소 =	30,000			
215	동력비			56,650	56,650	0
	□전기요금	941,280원×12월×5개소 =	56,477	56,650	56,650	0
	□인조잔디구장 관리 장비유류대	1,147원×30ℓ×5회 =	173			



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

과목 관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출		19,800	15,000	4,800
230 유형자산취득		19,800	15,000	4,800
237 공기구비품		19,800	15,000	4,800
405 자산취득비등		19,800	15,000	4,800
01 자산취득비		19,800	15,000	4,800
□안동, 어방, 장유구장 선수대기석 구입 5,000,000원×1set×3개소 = 15,000				
□안동, 어방, 장유체육공원 사무실 냉난방기 구입				
1,500,000원×3개소 = 4,500				
□누수점검용 수압테스터 구입 300,000원×1개소 = 300				



## 체육시설관리팀(사격팀)



[ 체육시설관리팀(사격팀) ]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		200,000	300,000	△100,000
700 사업비용		200,000	300,000	△100,000
770 영업외비용		200,000	300,000	△100,000
779 기타영업외비용		200,000	300,000	△100,000
300 경상이전		200,000	300,000	△100,000
301 일반보상금		200,000	300,000	△100,000
11 예술단원·운동부보상금		200,000	300,000	△100,000
□인건비		104,000		
○선수(B)		3,100,000원×3명×8월 = 74,400		
○훈련수당		300,000원×4명×8월 = 9,600		
○감독활동비		400,000원×1명×8월 = 3,200		
○겸직수당		300,000원×2명×8월 = 4,800		
○퇴직금		12,000,000원 = 12,000		
□훈련용품 구입		45,900		
○10M 공기총		2,800,000원×2정 = 5,600		
○실탄구입비(25M 실탄)		1,250,000원×30박스 = 37,500		
○사격장비		700,000원×4명 = 2,800		
□훈련비		31,238		
○선수 및 감독 여비		300,000원×5명×5회 = 7,500		
○팀운영담당자 여비		200,000원×2회 = 400		
○식비		8,000원×3식×22일×3명×7월 = 11,088		
○간식비		5,000원×22일×5명×7월 = 3,850		
○특식비		40,000원×5명×7월 = 1,400		
○차량렌트비		850,000원×1대×6월 = 5,100		
○차량유지비		150,000원×1대×6월 = 900		
○단체운동화		200,000원×5명 = 1,000		
□일반포상금(대회입상포상금)		4,500		
○선수 및 감독		300,000원×3회×5명 = 4,500		
□숙소운영비		3,000		
○숙소유지관리비		300,000원×6월 = 1,800		
○숙소물품구입비		200,000원×6월 = 1,200		
□일반운영비(기타운영비)		11,362		
○위원회 참석수당		100,000원×2회×2명 = 400		
○약품구입비		172,000원×1회 = 172		
○실업연맹 등록비		250,000원×5명 = 1,250		
○전자훈련 사대비		30,000원×6일×12월×4명 = 8,640		
○사격팀 운영비		150,000원×6월 = 900		



# 체육시설관리팀

## (사격팀 보조금)





[ 체육시설관리팀(사격팀도비) ]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		100,000	100,000	0
700 사업비용		100,000	100,000	0
770 영업외비용		100,000	100,000	0
779 기타영업외비용		100,000	100,000	0
300 경상이전		100,000	100,000	0
301 일반보상금		100,000	100,000	0
11 예술단원·운동부보상금		100,000	100,000	0
□인건비		47,950		
○급여		3,100,000원×4월×3명 = 37,200		
○훈련수당		300,000원×4월×4명 = 4,800		
○감독활동비		400,000원×4월×1명 = 1,600		
○겸직수당		300,000원×4월×2명 = 2,400		
○연차수당		130,000원×5일×3명 = 1,950		
□여비(대회 및 훈련 참가)		14,400		
○선수 및 감독(5명)		300,000원×4회×5명 = 6,000		
○팀운영담당자		200,000원×2회 = 400		
○전지훈련(동계,하계)		800,000원×2회×5명 = 8,000		
□급식비		11,670		
○식비		8,000원×3식×22일×5월×3명 = 7,920		
○간식비		5,000원×22일×5월×5명 = 2,750		
○특식비		40,000원×5월×5명 = 1,000		
□실탄구입비(10M 공기총 실탄)		1,350,000원×5박스 = 6,750		
□피복 및 훈련장비 구입비		8,700		
○사격팀 단체복		300,000원×9명 = 2,700		
○동계 체육복		500,000원×5명 = 2,500		
○하계 체육복		300,000원×5명 = 1,500		
○사격장비(안경, 파지, 가방, 우드 등)		500,000원×4명 = 2,000		
□전자표적 비품 구입(롤지, 타켓)		500,000원×4박스 = 2,000		
□일반운영비(기타운영비)		8,530		
○사격팀 운영비		100,000원×6월 = 600		
○총기점검 수리비		300,000원×6경 = 1,800		
○약품 구입비		130,000원×1회 = 130		
○차량유지비		150,000원×6월 = 900		
○차량렌트비		850,000원×1대×6월 = 5,100		



# 체육시설관리팀

## (해동이국민체육센터)



[ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		633,201	720,864	△87,663
700 사업비용		600,001	700,614	△100,613
710 영업비용		600,001	700,614	△100,613
722 대행사업비		600,001	700,614	△100,613
100 인건비		109,297	136,050	△26,753
101 인건비		109,297	136,050	△26,753
04 기간제근로자등보수		109,297	136,050	△26,753
□ 수상안전요원 인부임		58,500		
○ 기본급		13,000원 × 2시간 × 6명 × 250일 = 39,000		
○ 기본급		13,000원 × 3시간 × 2명 × 250일 = 19,500		
□ 3개월미만(방학특강) 일시사역 인부임		6,289		
○ 기본급		83,840원 × 2명 × 25일 = 4,191		
○ 주휴수당		83,840원 × 2명 × 5일 = 839		
○ 시간외근무수당		83,840원/8시간 × 1.5 × 24시간 × 2명 × 1월 = 755		
○ 휴일근무수당		83,840원/8시간 × 1.5 × 16시간 × 2명 × 1월 = 504		
□ 발달장애 단시간 기간제근로자 인부임		44,508		
○ 기본급		69,760원 × 4명 × 252일×0.5 = 35,160		
○ 주휴수당		69,760원 × 4명 × 52일×0.5 = 7,255		
○ 연차수당		69,760원 × 4명 × 15일×0.5 = 2,093		
200 물건비		466,704	512,964	△46,260
201 일반운영비		82,112	91,932	△9,820
01 사무관리비		73,830	83,690	△9,860
□ 기본사무용품비		10,000원 × 15명 × 12월 = 1,800		
□ 쓰레기봉투 구입		3,600원 × 57장 × 12월 = 2,500		
□ 프린터 토너 구입		200,000원 × 4회 = 800		
□ 화장실용품 구입		3,820		
○ 화장지		30,000원 × 5박스 × 12월 = 1,800		
○ 방향제		19,800원 × 72개 = 1,425		
○ 세정제		19,800원 × 24개 = 475		
○ 봉비누		1,000원 × 10개 × 12월 = 120		
□ 코로나19 마스크 구입		40,000원 × 10박스 = 400		
□ 청소용품 구입		150,000원 × 12월 = 1,800		
□ 비상약품 구입		50,000원 × 12월 = 600		
□ 여자화장실 생리대 수거용 봉투 구입		4,000원×12월×16개소 = 768		
□ 정수기 위생컵 구입		27,000원 × 5박스 × 12월 = 1,620		
□ 신문구독료		492		
○ 중앙지		15,000원 × 1종 × 12월 = 180		
○ 지방지		13,000원 × 2종 × 12월 = 312		
□ 전문서적 구입		100,000원 × 3회 = 300		

[ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□	팜플렛 제작	1,000원 × 2,000매 × 1회 =	2,000		
□	강습홍보용 현수막 제작	50,000원 × 2개 × 3회 =	300		
□	승강기 유지관리비	140,000원 × 12월 =	1,680		
□	무인경비시스템 관리비	150,000원 × 12월 =	1,800		
□	정수기 임대 사용료	50,000원 × 7대 × 12월 =	4,200		
□	복합기 컬러 토너 및 드럼 구입	330,000원 × 3색 × 1회 =	990		
□	복합형 복사기 임차료	165,000원 × 1대 × 12월 =	1,980		
□	회원관리 시스템 관리비	300,000원 × 4월 =	1,200		
□	카드 가맹점 수수료	2,000,000원 × 12월 =	24,000		
□	승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 1회 =	150		
□	가스시설 안전검사 수수료	350,000원 × 1회 =	350		
□	시스템에어컨 정밀 세척	2,500,000원 × 1식 =	2,500		
□	저수조 물탱크 청소 용역비	500,000원 × 3개소 × 2회 =	3,000		
□	수영장 수질 검사 수수료	40,000원 × 12회 =	480		
□	선풍기 구입	50,000원 × 10대 =	500		
□	탈수기 구입	100,000원 × 8대 =	800		
□	전기설비 안전점검	3,000,000원 × 1회 =	3,000		
□	대기오염물질 측정 수수료	4,000,000원 × 1회 =	4,000		
□	전기설비 정기검사	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
□	보일러 유지관리비	5,000,000원 × 1회 =	5,000		
02 공공운영비			8,282	8,242	40
□	전화 및 인터넷 사용료	516,000원 × 12월 =	6,200		
□	가스사고 배상책임 보험료	30,000원 × 1회 =	30		
□	교통유발부담금	400,000원 × 1회 =	400		
□	전기안전관리자기술인 협회비	100,000원 × 1회 =	100		
□	안심 알림 문자 통신료	15원 × 300명×28일×12월 =	1,512		
□	승강기사고 배상책임 보험료	40,000원 × 1회 =	40		
202 여비			20,160	23,400	△3,240
01 국내여비			20,160	23,400	△3,240
□	기본업무수행 출장여비	140,000원 × 12명 × 12월 =	20,160		
203 업무추진비			800	800	0
07 사업업무추진비			800	800	0
□	경영활동비	800,000원 =	800		
206 재료비			145,870	145,870	0
01 일반재료비			129,370	141,850	△12,480
□	상하수도 사용료	9,247,500원 × 12월 =	110,970		
□	지하수 사용에 의한 하수도 요금	950,000원 × 12월 =	11,400		
□	회원카드 인쇄 필름 구입	75,000원 × 4통 × 12월 =	3,600		
□	심장제세동기 소모품 구입		200		

[ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ AED 전극패드	200,000원 × 1개 =	200			
□ 키밴드 구입	5,000원 × 200개 =	1,000			
□ 남,여 샤워실 미끄럼 방지매트 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
□ 수중청소기 필터	250,000원 × 4개 =	1,000			
□ 수영장 수질검사용 소모품 구입	200,000원 × 1식 =	200			
02 약품비			16,500	4,020	12,480
□ 보일러 청관제 구입	110,000원 × 4통 × 12회 =	5,280			
□ 보일러 연수기용 소금 구입	15,000원 × 20포 × 6회 =	1,800			
□ 차아염소산나트륨 발생장치 소금 구입	15,000원 × 15포 × 12회 =	2,700			
□ 수영장 잔류염소 측정 시약 구입	60,000원 × 12포 × 1회 =	720			
□ 응집제구입	50,000원 × 10포 × 12회 =	6,000			
212 복리후생비			12,050	12,850	△800
09 기타복리후생비			12,050	12,850	△800
□ 시간외 근무자 급식비	8,000원 × 24명 × 35일 =	6,720			
□ 수영강사 슈트 구입	200,000원 × 12명 × 1회 =	2,400			
□ 시설근무용 작업용품 구입		330			
○ 작업용 장갑 등	20,000원 × 12회 =	240			
○ 우의, 장화	30,000원 × 3회 =	90			
□ 안전용품 구입	500,000원 × 1회 =	500			
□ 안전요원 근무복 구입	100,000원 × 21명 × 1회 =	2,100			
214 수선유지교체비			79,800	112,200	△32,400
05 수선유지비			79,800	112,200	△32,400
□ 전기 소모품 자재 구입	175,000원 × 12월 =	2,100			
□ 기계 소모품 자재 구입	175,000원 × 12월 =	2,100			
□ 건축물 보수용 자재 구입	175,000원 × 12월 =	2,100			
□ 탈의실 락커 부품 구입	300,000원 × 2회 =	600			
□ 화장실 및 샤워실 수전 구입	50,000원 × 6개 × 10회 =	3,000			
□ 전산장비 및 음향장비 수선	500,000원 × 5회 =	2,500			
□ 수영장 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000			
□ 각종 펌프 모터류 수선	300,000원 × 5식 =	1,500			
□ 장애인 가족탈의실 수선	500,000원 × 2개소 =	1,000			
□ 공조기 필터 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
□ 정량펌프 구입	1,500,000원 × 1개 =	1,500			
□ 창문, 출입문 수선	1,500,000원 × 1식 =	1,500			
□ 수중청소기 수선	3,000,000원 × 1대 =	3,000			
□ 비상발전기 수선	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
□ 소방설비 수선	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
□ 장애인 휠체어 수선	150,000원 × 8대 =	1,200			
□ CCTV 수선	100,000원 × 12개소 =	1,200			

[ 체육시설관리팀(해동아국민체육센터) ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
□ 지하정수설비 펌프 수선	1,800,000원 × 1대 =	1,800			
□ 수영장 공조설비 수선	2,200,000원 × 1식 =	2,200			
□ 보일러 세관	1,000,000원 × 4대×1회 =	4,000			
□ 계측장비 수선 유지비	500,000원 × 3대 =	1,500			
□ 노후 배관 수선	2,500,000원 × 1식 =	2,500			
□ 소모성 공기구 비품 구입	100,000원 × 4대 =	400			
□ 가족탈의실 자동문 수선	4,500,000원 × 1식 =	4,500			
□ 기계실 소방펌프 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000			
□ 콤퓨레샤 수선	1,000,000원 × 2대 =	2,000			
□ 자동급수장치 교체수선	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
□ 유리 단열필름 시공	4,300,000원 × 1식 =	4,300			
□ 승강기 유지보수	4,500,000원 × 1식 =	4,500			
□ 방화문 교체수선	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
□ 정류반 축전지 교체	200,000원 × 9개 =	1,800			
□ 수영장 정수설비 밸브 교체	1,000,000원 × 3개 =	3,000			
□ 건축물 정기점검	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
215 동력비			120,512	120,512	0
□ 전기요금	6,416,000원 × 12월 =	77,000	120,512	120,512	0
□ 도시가스 사용료	3,606,000원 × 12월 =	43,283			
□ 비상발전기 연료(경유) 구입	1,147원 × 100ℓ × 2회 =	229			
216 행사·홍보비			1,200	1,200	0
01 행사운영비			1,200	1,200	0
□ 장애인날 행사	1,200,000원 × 1회 =	1,200			
217 관서업무비			4,200	4,200	0
02 부서업무비			4,200	4,200	0
□ 부서운영 업무비	350,000원 × 12월 =	4,200			
300 경상이전			24,000	51,600	△27,600
301 일반보상금			24,000	51,600	△27,600
12 기타보상금			24,000	51,600	△27,600
□ 외부강사 감사료	2,000,000원 × 12월 =	24,000			



(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		33,200	20,250	12,950
230 유형자산취득		33,200	20,250	12,950
237 공기구비품		33,200	20,250	12,950
405 자산취득비등		33,200	20,250	12,950
01 자산취득비		33,200	20,250	12,950
□ 일일입장 무인발권기 구입	18,500,000원 × 1대 =	18,500		
□ 휴대용 수소이온농도 측정기	1,800,000원 × 1대 =	1,800		
□ 휴대용 탁도계 구입	3,100,000원 × 1대 =	3,100		
□ 바닥청소기 구입	1,000,000원 × 1대 =	1,000		
□ 장애인 재활 헬스웨이트	4,000,000원 × 1대 =	4,000		
□ 상.하지 전동 운동기	3,200,000원 × 1대 =	3,200		
□ 혈압계 구입	1,600,000원 × 1대 =	1,600		



# 장유스포츠센터



[ 장유스포츠크센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		658,789	699,794	△41,005
700 사업비용		621,067	653,494	△32,427
710 영업비용		621,067	653,494	△32,427
722 대행사업비		621,067	653,494	△32,427
100 인건비		64,730	85,577	△20,847
101 인건비		64,730	85,577	△20,847
04 기간제근로자등보수		64,730	85,577	△20,847
□ 여름방학특강 수영강사 인부임		6,230		
○ 기본급		83,040원×2명×25일 = 4,152		
○ 주휴수당		83,040원×2명×5일 = 831		
○ 시간외근무수당		83,040원/8시간×1.5×24시간×2명×1월 = 748		
○ 휴일근무수당		83,040원/8시간×1.5×16시간×2명×1월 = 499		
□ 수상안전요원 인부임		58,500		
○ 2시간 근무자		13,000원×2시간×6명×250일 = 39,000		
○ 3시간 근무자		13,000원×3간×2×250일 = 19,500		
200 물건비		528,977	540,557	△11,580
201 일반운영비		93,687	94,787	△1,100
01 사무관리비		84,627	85,727	△1,100
□ 기본사무용품비		10,000원×28명×12월 = 3,360		
□ 복사용지 구입		971		
○ A4		20,120원×3박스×12월 = 725		
○ A3		20,450원×1박스×12월 = 246		
□ 토너 구입		2,000		
○ 사무실 복합기 토너		193,000원×1개×5회 = 965		
○ 그 외 프린터 토너		115,000원×3개×3회 = 1,035		
□ 쓰레기봉투 구입		3,600원×70장×12월 = 3,024		
□ 재활용봉투 구입		20,000원×5묶음×3회 = 300		
□ 화장실용 화장지 구입		30,000원×4박스×12월 = 1,440		
□ 화장실 위생용품 구입		2,880		
○ 방향제		20,000원×9개×6회 = 1,080		
○ 세정제		20,000원×7개×6회 = 840		
○ 청소용품		10,000원×6종×4회 = 240		
○ 청소세제		20,000원×3종×12회 = 720		
□ 비상약품 구입		50,000원×12월 = 600		
□ 탈의실 및 로비 청소용품 구입		75,000원×12월 = 900		
□ 정수기 위생컵 구입		30,000원×3박스×12월 = 1,080		
□ 신문구독료		12,000원×1부×12월 = 144		
□ 전문서적 구입		100,000원×3회 = 300		
□ 선풍기 구입		60,000원×10개 = 600		

[ 장유스포츠클럽센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
□ 탈수기 구입	150,000원×5개 =	750			
□ 헤어드라이기 구입	40,000원×15대 =	600			
□ 일일입장권 제작	100원×10,000매×1회 =	1,000			
□ 홍보용 팜플렛 제작	1,000원×1,000부×1회 =	1,000			
□ 홍보용 안내문 현수막 제작	80,000원×4매×3회 =	960			
□ 무인경비시스템 관리비	105,630원×12월 =	1,268			
□ 정수기 임대 사용료	40,000원×5대×12월 =	2,400			
□ 복합형 복사기 임차료	230,000원×1대×12월 =	2,760			
□ 승강기 유지관리비	100,000원×1대×12월 =	1,200			
□ 회원관리 프로그램 유지관리비	300,000원×4월 =	1,200			
□ 수영장 차아염소산발생장치 임차료	1,160,000원×12월 =	13,920			
□ 카드 가맹점 수수료	2,000,000원×12월 =	24,000			
□ 저수조 청소 용역비	1,100,000원×1개소×2회 =	2,200			
□ 수영장 수질검사 수수료	40,000원×6회 =	240			
□ 승강기 정기검사 수수료	200,000회×1회 =	200			
□ 전기 안전점검비(검사용역)	2,350,000원×1회 =	2,350			
□ 코로나19 감염예방 물품 구입		7,800			
○ 마스크	1,000원×5개×4명×20일×12월 =	4,800			
○ 손소독제	5,000원×30통×12월 =	1,800			
○ 손세정제	5,000원×20통×12월 =	1,200			
□ 중수도설비 탱크 청소비	500,000원×1회 =	500			
□ 중수도설비 여과막 세정 용역비	2,000,000원×1회 =	2,000			
□ 중수도설비 수질검사 수수료	170,000원×4회 =	680			
02 공공운영비			9,060	9,060	0
□ 전화요금	80,000원×3대×12월 =	2,880			
□ 안심알림문자서비스	15원×350명×28일×12월 =	1,764			
□ 인터넷사용료	230,000원×12월 =	2,760			
□ 위성방송 수신료	63,000원×12월 =	756			
□ 교통유발부담금	800,000원×1회 =	800			
□ 전기기술인협회비	100,000원×1회 =	100			
202 여비			26,880	28,800	△1,920
01 국내여비			26,880	28,800	△1,920
□ 기본업무수행출장여비	140,000원×16명×12월 =	26,880			
203 업무추진비			800	800	0
07 사업업무추진비			800	800	0
○ 장유스포츠클럽센터 경영활동비	800,000원 =	800			
206 재료비			167,610	167,610	0
01 일반재료비			166,530	166,490	40
□ 상하수도 사용료	13,030,410×12개월 =	156,365			

[ 장유스포츠허센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	회원카드 구입	350원×2,000장×1회 =	700		
<input type="checkbox"/>	회원카드 인쇄필름 구입	200,000원×1박스×12월 =	2,400		
<input type="checkbox"/>	회원 영수증 발급용지 구입	100,000원×1박스×6월 =	600		
<input type="checkbox"/>	런닝머신 오일 구입	40,000원×1통×12월 =	480		
<input type="checkbox"/>	수영프로그램 용품 구입		1,800		
○	킥보드판	15,000원×40개 =	600		
○	아쿠아봉	15,000원×40개 =	600		
○	헬퍼	15,000원×40개 =	600		
<input type="checkbox"/>	수영장 트랜치커버 구입	30,000원×50m =	1,500		
<input type="checkbox"/>	락카 키밴드 구입	5,000원×200개 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수중청소기용 필터 구입	250,000원×2개 =	500		
<input type="checkbox"/>	네트류 구입		705		
○	배드민턴 네트	185,000원×2개×1회 =	370		
○	농구네트	15,000원×1세트×1회 =	15		
○	축구네트	300,000원×1세트×1회 =	300		
○	탁구네트	20,000원×1개×1회 =	20		
<input type="checkbox"/>	공기청정기 필터 구입	80,000원×3개×2개소 =	480		
02 약품비			1,080	1,120	△40
<input type="checkbox"/>	수영장 수질관리 약품 구입		880		
○	차염산	400원×2,200L×1월 =	880		
<input type="checkbox"/>	방역용약품 및 제초제 구입	20,000원×10개 =	200		
212 복리후생비			13,780	13,220	560
09 기타복리후생비			13,780	13,220	560
<input type="checkbox"/>	시간외근무자 급식비	8,000원×31명×35일 =	8,680		
<input type="checkbox"/>	수영강사 근무복 구입	200,000원×13명×1회 =	2,600		
<input type="checkbox"/>	헬스강사 근무복 구입	200,000원×2명×1회 =	400		
<input type="checkbox"/>	안전요원 근무복 구입	100,000원×21명×1회 =	2,100		
214 수선유지교체비			64,730	73,850	△9,120
05 수선유지비			64,730	73,850	△9,120
<input type="checkbox"/>	기계.전기 소모품 자재 구입	350,000원×12월 =	4,200		
<input type="checkbox"/>	건축물 보수용 자재 구입	150,000원×12월 =	1,800		
<input type="checkbox"/>	탈의실 락카 보수용 부품 구입	500,000원×2회 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	화장실 및 샤워실 수전 구입	80,000원×3개×4회 =	960		
<input type="checkbox"/>	기계.전기 시설유지관리비	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	소방시설 수선유지비	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	전산장비 수선유지비	150,000원×2종×5회 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	체육관 수선유지비	1,000,000원×1식 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 수선유지비	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	헬스장 수선유지비	1,500,000원×1식 =	1,500		

[ 장유스포츠크센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/> 수중청소기 수선유지비	1,500,000원×1식 =	1,500			
<input type="checkbox"/> 각종 펌프 및 모터 수선	1,000,000원×4회 =	4,000			
<input type="checkbox"/> 등기구 교체	50,000원×10개 =	500			
<input type="checkbox"/> 기계실 난방순환펌프 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
<input type="checkbox"/> 발전기 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
<input type="checkbox"/> 전기특고압 안전장구 구입	500,000원×1식 =	500			
<input type="checkbox"/> 기계실 열교환기 세정작업	1,000,000원×4대 =	4,000			
<input type="checkbox"/> 지역열난방 차압밸브 교체	2,500,000원×1식 =	2,500			
<input type="checkbox"/> 수영장 남녀화장실 세면대 수선	1,000,000원×2개소 =	2,000			
<input type="checkbox"/> 스포츠센터 바닥 타일보수	3,000,000원×1식 =	3,000			
<input type="checkbox"/> 수영장 남.녀샤워실, 화장실 위생배관 교체	4,000,000원×1식 =	4,000			
<input type="checkbox"/> 체육관 방송설비 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
<input type="checkbox"/> 수영장 투광등 LED지지대 교체	120,000원×21개 =	2,520			
<input type="checkbox"/> 전기실 안전계단 설치	1,000,000원×1식 =	1,000			
<input type="checkbox"/> 수영장, 체육관 천정 조명등 구입	100,000원×10개 =	1,000			
<input type="checkbox"/> 수영장 급기팬 수선 및 배기팬 안전휀스 설치	3,000,000원×1식 =	3,000			
<input type="checkbox"/> 기계실 바닥 트랜치커버 교체	2,500,000원×1식 =	2,500			
<input type="checkbox"/> 헬미다목적 구장 안전휀스 설치	2,100,000원×1식 =	2,100			
<input type="checkbox"/> 체육관 조명유지관리용 사다리 등받이 설치	850,000원×1식 =	850			
<input type="checkbox"/> 중수도설비 유지관리비	2,000,000원×1식 =	2,000			
<input type="checkbox"/> 건축물 정기점검 용역비	2,300,000원×1식 =	2,300			
215 동력비			156,690	156,690	0
<input type="checkbox"/> 전기요금		72,090	156,690	156,690	0
○ 스포츠센터	5,707,500원×12월 =	68,490			
○ 중수도설비	300,000원×12월 =	3,600			
<input type="checkbox"/> 지역난방비	7,050,000원×12월 =	84,600			
217 관서업무비			4,800	4,800	0
02 부서업무비			4,800	4,800	0
<input type="checkbox"/> 부서운영 업무비	400,000원×12월 =	4,800			
300 경상이전			27,360	27,360	0
301 일반보상금			27,360	27,360	0
12 기타보상금			27,360	27,360	0
<input type="checkbox"/> 외부강사 프로그램 강사료	1,140,000원×2명×12월 =	27,360			



[ 장유스포츠클럽 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			37,722	46,300	△8,578
230 유형자산취득			37,722	46,300	△8,578
237 공기구비품			37,722	46,300	△8,578
405 자산취득비등			37,722	46,300	△8,578
01 자산취득비			37,722	46,300	△8,578
□ 개인사무함 구입			70,000원×100개 = 7,000		
□ 아쿠아로빅 강습용 이동형 엠프 구입			1,000,000원×1대 = 1,000		
□ 일일입장 무인발급기 구입			18,500,000원×1대 = 18,500		
□ 헬스장 상.하지 전통운동기구 구입			3,200,000원×1대 = 3,200		
□ 헬스장 하프랙 구입			2,800,000원×1대 = 2,800		
□ 회원카드 발급기 구입			2,900,000원×1대 = 2,900		
□ 탈의실 세탁기 구입			1,000,000원×1대 = 1,000		
□ 안내데스크 업무용 대형 모니터 구입			286,000원×2대 = 572		
□ 중수도설비 업무용 노트북 구입			750,000원×1대 = 750		



# 장유스포츠센터 (올하체육관)



[ 장유스포츠클럽(올하체육관) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		118,722	127,752	△9,030
700 사업비용		118,022	123,252	△5,230
710 영업비용		118,022	123,252	△5,230
722 대행사업비		118,022	123,252	△5,230
200 물건비		56,822	62,052	△5,230
201 일반운영비		24,272	22,402	1,870
01 사무관리비		21,012	19,142	1,870
□ 기본사무용품비 10,000원×3명×12월 = 360				
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×50장×12월 = 2,160				
□ 화장실용 화장지 구입 30,000원×3박스×12월 = 1,080				
□ 화장실 위생용품 구입 20,000원×3박스×3종×12월 = 2,160				
□ 비상약품 구입 50,000원×12월 = 600				
□ 청소용품 구입 50,000원×12월 = 600				
□ 정수기 위생컵 구입 33,000원×2박스×12월 = 792				
□ 일일입장권 제작 100원×5,000매×2회 = 1,000				
□ 홍보용 안내문 및 현수막 제작 55,000원×4매×4회 = 880				
□ 무인경비시스템 관리비 120,000원×12월 = 1,440				
□ 정수기 임대 사용료 55,000원×3대×12월 = 1,980				
□ 복합형 복사기 임차료 165,000원×1대×12월 = 1,980				
□ 카드 가맹점 수수료 100,000원×12월 = 1,200				
□ 저수조 청소 용역비 1,090,000원×2회 = 2,180				
□ 전기 안전점검비 1,650,000원×1회 = 1,650				
□ 전기정기검사비용(검사용역) 550,000원×1회 = 550				
□ 선풍기 구입 40,000원×5개 = 200				
□ 헤어드라이기 구입 40,000원×5개 = 200				
02 공공운영비		3,260	3,260	0
□ 전화요금 60,000원×4대×12월 = 2,880				
□ 교통유발부담금 380,000원×1회 = 380				
206 재료비		5,400	4,600	800
01 일반재료비		5,400	4,600	800
□ 상하수도 사용료 300,000원×12월 = 3,600				
□ 운동프로그램 용품 자재 구입 150,000원×12월 = 1,800				
214 수선유지교체비		12,000	19,900	△7,900
05 수선유지비		12,000	19,900	△7,900
□ 기계.전기 소모품 자재 구입 100,000원×12월 = 1,200				
□ 건축물 보수용 자재 구입 100,000원×12월 = 1,200				
□ 체육관 LED전구 및 안전기 구입 100,000원×12월 = 1,200				
□ 기계.전기 시설유지관리비 100,000원×12월 = 1,200				
□ 전산장비 수선유지비 100,000원×3종×3회 = 900				

[ 장유스포츠클럽(올하체육관) ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□ 소방시설유지관리	500,000원×2회 =	1,000		
	□ 시스템 냉난방기 세척	150,000원×14개 =	2,100		
	□ 화장실 기저귀 교환대 설치	400,000원×2개 =	800		
	□ 남자 소변기칸막이 설치	200,000원×3개 =	600		
	□ 건축물 정기 점검 용역비	1,800,000원×1회 =	1,800		
215	동력비		15,150	15,150	0
	□ 전기요금	1,262,500원×12월 =	15,150	15,150	0
300	경상이전		61,200	61,200	0
301	일반보상금		61,200	61,200	0
	12 기타보상금		61,200	61,200	0
	□ 필라테스 위탁 강사료	1,800,000원×1명×12월 =	21,600		
	□ 유아체육 위탁 강사료	500,000원×1명×12월 =	6,000		
	□ 스피닝 위탁 강사료	1,400,000원×2명×12월 =	33,600		







# 동부스포츠센터



[ 동부스포츠센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		803,262	811,881	△8,619
700 사업비용		793,864	803,281	△9,417
710 영업비용		793,864	803,281	△9,417
722 대행사업비		793,864	803,281	△9,417
100 인건비		85,641	71,215	14,426
101 인건비		85,641	71,215	14,426
04 기간제근로자등보수		85,641	71,215	14,426
□ 휴직대체(수영스포츠지도사)인부임		14,411		
○ 기본급		83,040원×1명×102일 =	8,471	
○ 주휴수당		83,040원×1명×29일 =	2,409	
○ 시간외근무수당		83,040원/8시간×1.5×24시간×1명×5월 =	1,869	
○ 휴일근무수당		83,040원/8시간×1.5×16시간×1명×5월 =	1,246	
○ 연차수당		83,040원×1명×5일 =	416	
□ 3개월미만(방학특강)수영스포츠지도사 인부임		6,230		
○ 기본급		83,040원×2명×25일 =	4,152	
○ 주휴수당		83,040원×2명×5일 =	831	
○ 시간외근무수당		83,040원/8시간×1.5×24시간×2명×1월 =	748	
○ 휴일근무수당		83,040원/8시간×1.5×16시간×2명×1월 =	499	
□ 수상안전요원 인부임		65,000		
○ 단시간(2시간)		13,000×2시간×4명×250일 =	26,000	
○ 단시간(3시간)		13,000×3시간×4명×250일 =	39,000	
200 물건비		646,183	653,106	△6,923
201 일반운영비		284,247	279,415	4,832
01 사무관리비		271,895	268,143	3,752
□ 쓰레기봉투 구입비		3,600원×60장×12월 =	2,592	
□ 기본사무용품비		10,000원×15명×12월 =	1,800	
□ 화장실용품 구입			3,988	
○ 화장지		30,000원×8박스×12월 =	2,800	
○ 방향제		19,800원×5개×12회 =	1,188	
□ 비상약품 구입		100,000원×6회 =	600	
□ 소화약제 충약 및 소화기 구입		30,000원×10개 =	300	
□ 청소용품 구입		100,000원×5종×6회 =	3,000	
□ 정수기 위생컵 구입		25,000원×3박스×12월 =	900	
□ 승강기 안전관리 용역비		100,000원×12월 =	1,200	
□ 무인경비시스템 용역비		150,000원×12월 =	1,800	
□ 정수기 관리비		35,000원×6대×12월 =	2,520	
□ 스포츠 전문서적 구입		100,000원×3종×1회 =	300	
□ 신문구독료		13,000원×2부×12월 =	312	
□ 시설물 안내 및 프로그램 홍보 팸플렛 제작비		1,000원×1,000부×2회 =	2,000	

[ 동부스포츠센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 프로그램 및 각종 대회 참가 홍보 현수막 제작		1,860			
○ 6M	55,000원×3매×4회 =	660			
○ 10M	100,000원×3매×4회 =	1,200			
□ 입장권 인쇄비	100원×10,000매×2회 =	2,000			
□ 복합형 복합기 임차료	165,000원×1대×12월 =	1,980			
□ 토너(프린터)구입		1,390			
○칼라(사무실 복합기)	330,000원×3색×1회 =	990			
○흑백	100,000원×2대×2회 =	400			
□ 카드가맹점 수수료	2,300,000원×12월 =	27,600			
□ 카드프린터 클리닝카드 구입	20,000원×10개 =	200			
□ 카드프린터 블랙리본 구입	40,000원×10개 =	400			
□ 저수조 청소비	1,000,000원×2회 =	2,000			
□ 수영장 수질검사 수수료	36,400원×18회 =	655			
□ 수영장 차아염소산발생장치 임차료	1,160,000원×12월 =	13,920			
□ 복사용지 구입		928			
○ A4	20,120원×3박스×12월 =	724			
○ A3	20,450원×10박스 =	204			
□ 회원관리 프로그램 유지관리비	300,000원×4월 =	1,200			
□ 셔틀버스임차료	7,560,000원×2대×12월 =	181,440			
□ 선풍기 구입	30,000원×10개 =	300			
□ 보일러 검사비	180,000원×2회 =	360			
□ 수영, 헬스, 탈의실 발매트 구입	100,000원×12개×1회 =	1,200			
□ 탈수기 구입	150,000원×5개 =	750			
□ 드라이기 구입	40,000원×10개×2회 =	800			
□ 전기설비 안전점검 용역비	3,200,000원×1회 =	3,200			
□ 승강기 경밀검사비	500,000원×1회 =	500			
□ 위생용품 구입	300,000원×2종×4회 =	2,400			
□ 가스저장시설 개방검사비	3,000,000원×1회 =	3,000			
□ 대기오염물질 측정 검사비	2,500,000원×1회 =	2,500			
02 공공운영비			12,352	11,272	1,080
□ 전화요금 및 문자발송요금	100,000원×3대×12월 =	3,600			
□ 유선방송 수신료	80,000원×1대×12월 =	960			
□ 인터넷 및 팩스 요금	330,000원×12월 =	3,960			
□ 안심 알림 문자 서비스	15원×300명×28일×12월 =	1,512			
□ 셔틀버스(IOP) 통신비	55,000원×2대×12월 =	1,320			
□ 교통유발 부담금	900,000원×1회 =	900			
□ 전력기술인 협회비	100,000원×1회 =	100			
202 여비			23,520	25,200	△1,680
01 국내여비			23,520	25,200	△1,680

[ 동부스포츠크센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 기본업무수행 출장여비	140,000원×14명×12월 =	23,520			
203 업무추진비			800	800	0
07 사업업무추진비			800	800	0
□경영활동(사업업무추진비)	200,000원×4회 =	800			
206 재료비			89,090	89,090	0
01 일반재료비			85,970	87,170	△1,200
□ 상하수도 및 지하수 사용료	6,666,665원×12월 =	80,000			
□ 칩보드판 구입	15,000원×60개 =	900			
□ 아쿠아봉 구입	15,000원×60개 =	900			
□ 풀부이 구입	15,000원×30개 =	450			
□ 비트판 구입	200,000원×2개 =	400			
□ 체육관 운영물품 구입	500,000원×2식 =	1,000			
□ 키밴드 구입	5,000원×200개 =	1,000			
□ 회원 카드 구입	400원×2,000매×1회 =	800			
□ 제세동기 소모품 구입		520			
○AED 패드(1호기)	180,000원×2회 =	360			
○AED 패드(2호기)	80,000원×2회 =	160			
02 약품비			3,120	1,920	1,200
□ 보일러 청관계 구입	50,000원×2통×12월 =	1,200			
□ 보일러 연수기용 소금구입	60,000원×12월 =	720			
□ 방역약품 구입	50,000원×2종×12월 =	1,200			
212 복리후생비			12,580	12,380	200
09 기타복리후생비			12,580	12,380	200
□ 시간외 및 야간근무자 급식비	8,000원×26명×35일 =	7,280			
□ 수영강사 슈트 구입	200,000원×13명×1회 =	2,600			
□ 안전요원 근무복 구입	100,000원×21명×1회 =	2,100			
□ 헬스강사 근무복 구입	200,000원×3명×1회 =	600			
214 수선유지교체비			93,445	103,720	△10,275
05 수선유지비			93,445	103,720	△10,275
□ 기계 전기 소모품 구입	175,000원×12월 =	2,100			
□ 건축물 보수용 자재구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 기계 구리스 및 오일 구입	300,000원×1식 =	300			
□ 기계 시설물 보수용 자재구입	175,000원×12월 =	2,100			
□ 화장실 및 샤워실 수전 구입	125,000원×2개×12월 =	3,000			
□ CCTV 수리	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 전기 소방 기계 시설 유지 관리비	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 급탕 순환 펌프 교체	600,000원×2대 =	1,200			
□ 수영장 순환 펌프 수선비	1,000,000원×3대 =	3,000			
□ 수영장 수질 자동센서 수선비	2,000,000원×1식 =	2,000			

[ 동부스포츠허터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	기계실 부식배관 및 밸브 교체 수선비	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	공조기 필터 구입	50,000원×20개 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	소방설비 보수비	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	시스템에어컨 세척비	100,000원×26대 =	2,600		
<input type="checkbox"/>	탈의실 락커 보수	500,000원×2회 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	에어컨 보수	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	비상발전기 수리	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	음향장비 수리비	1,000,000원×1식 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	체육관 수선유지비	1,000,000원×1식 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 수선유지비	2,500,000원×1식 =	2,500		
<input type="checkbox"/>	보일러 수선비	1,500,000원×1대 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	헬스장 수선유지비	750,000원×2회 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	응집제 투입용 경량펌프 교체비	600,000원×2대 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	염소발생기용 경량펌프 교체비	1,000,000원×2대 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	히트펌프 수선비	1,200,000원×4회 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	안전용품	250,000원×4종 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 열교환기 냉.온수기 절환 밸브교체	200,000×8개 =	1,600		
<input type="checkbox"/>	공조기 덕트 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	체육관 조명 추가 수선 및 조도 조정	4,000,000원×1식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 조명 교체 수선	4,000,000원×1식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	실내 조명등 구입	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	주 출입구 자동문 수선	750,000원×1대 =	750		
<input type="checkbox"/>	체육관 스피커 교체비	1,125,000원×4대 =	4,500		
<input type="checkbox"/>	가스저장시설 수선비	1,000,000원×2식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	체육관 공조기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	체육관 농구대 수선	1,000,000원×2대 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	엘리베이터 브레이크 수선	4,000,000원×1대 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	엘리베이터 키판 수선	600,000원×3개 =	1,800		
<input type="checkbox"/>	로봇 청소기용 필터 구입	250,000원×4개 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수중청소기 수선	2,000,000원×1대 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	수영장코스로드 교체	36,000원×50m =	1,800		
<input type="checkbox"/>	수영장 트랜치커버 교체	37,500원×50m =	1,875		
<input type="checkbox"/>	런닝머신용 오일 구입	40,000원×12개 =	480		
<input type="checkbox"/>	헬스장 안전벨트외 1종	170,000원×2종 =	340		
<input type="checkbox"/>	헬스장 강습용품 구입	1,000,000원×1회 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 조명 구입	125,000원×12대 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	건축물 정기점검 검사비	2,500,000원×1회 =	2,500		
215 동력비			136,301	136,301	0
<input type="checkbox"/>	전기요금	8,614,000원×12월 =	103,368	136,301	0

[ 동부스포츠센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□ LPG 사용료	2,700,000원×12월 =	32,400		
	□ 비상발전기 연료구입	1,147원×150ℓ×2회 =	344		
	□ 비상펌프용 휘발유 구입	1,344원×20ℓ×7회 =	189		
216	행사·홍보비		2,000	2,000	0
01	행사운영비		2,000	2,000	0
	□행사운영비	400,000원×5회 =	2,000		
217	관서업무비		4,200	4,200	0
02	부서업무비		4,200	4,200	0
	□ 부서운영 업무비	350,000원×12월 =	4,200		
300	경상이전		62,040	78,960	△16,920
301	일반보상금		62,040	78,960	△16,920
12	기타보상금		62,040	78,960	△16,920
	□ 외부강사 강사료	5,170,000원×12월 =	62,040		

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			9,398	8,600	798
230 유형자산취득			9,398	8,600	798
237 공기구비품			9,398	8,600	798
405 자산취득비등			9,398	8,600	798
01 자산취득비			9,398	8,600	798
□ 세탁기 구입	1,000,000원×2대 =	2,000			
□ 건조기 구입	800,000원×1대 =	800			
□ 안내데스크 의자 구입	299,000원×2대 =	598			
□ 상/하지 전동 운동기 구입	3,000,000원×2대 =	6,000			