세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 시설관리과 ~ 녹지관리과

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설관리과	16,421,830	16,923,387	△501,557
체육시설 관리 및 운영	10,270,626	10,627,026	△356,400
체육시설 관리	10,270,626	10,627,026	△356,400
사무환경 조성 및 체육시설 관리운영	1,139,441	1,345,841	△206,400
101 인건비	721,603	826,603	△105,000
04 기간제근로자등보수	721,603	826,603	△105,000
○공공체육시설 기간제근로자 인건비	721,603	826,603	△105,000
-기본급	475,575	490,672	△15,097
-주휴수당	90,586	98,135	△7,549
-연차수당	11,324	22,647	△11,323
-공휴일유급수당	39,632	62,278	△22,646
-초과근무수당	11,324	50,955	△39,631
-제부담금	73,162	81,916	△8,754
201 일반운영비	405,308	506,708	△101,400
01 사무관리비	16,800	25,200	△8,400
○통합예약시스템 및 카드단말기 수수료	6,000	12,000	△6,000
○근태관리시스템 용역비	2,400	4,800	△2,400
02 공공운영비	388,508	481,508	△93,000
○공공요금 및 제세	351,000	444,000	△93,000
-전기요금	336,000	429,000	△93,000
위탁체육시설 운영(전환사업)	8,095,540	8,245,540	△150,000
307 민간이전	3,209,240	3,249,240	△40,000
05 민간위탁금	3,209,240	3,249,240	△40,000
○반다비빙상장 민간위탁비	960,000	1,000,000	△40,000
-반다비 빙상장 운영 위탁금	960,000	1,000,000	△40,000
405 자산취득비	241,600	351,600	△110,000
01 자산및물품취득비	241,600	351,600	△110,000
○반다비 빙상장 운영물품	141,600	251,600	△110,000
-빙상장 운영물품	69,600	179,600	△110,000
문화시설 관리 및 운영	235,861	238,361	△2,500
시민회관 관리 및 운영	235,861	238,361	△2,500
시민회관 운영	235,861	238,361	△2,500
207 연구개발비	9,500	12,000	△2,500
01 연구용역비	9,500	12,000	△2,500
○시민회관 민간위탁금 원가산정 용역	9,500	12,000	△2,500
행정운영경비(시설관리과)	3,160,716	3,303,373	△142,657
인력운영비	3,085,043	3,227,700	△142,657
인력운영비	3,085,043	3,227,700	△142,657
101 인건비	3,085,043	3,227,700	△142,657
01 보수	2,538,491	2,652,665	△114,174
○기본급	1,744,664	1,824,103	△79,439
-연봉제(5급과장급)	150,056	200,075	△50,019

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연봉제(5급과장급)	33,346	0	33,346
-6급	406,722	542,296	△135,574
-6급	98,600	0	98,600
-7급	332,222	442,962	△110,740
-7급	93,704	0	93,704
-8급	264,818	353,091	△88,273
-8급	81,483	0	81,483
-처우개선비	51,164	53,130	△1,966
○정액급식비	67,200	78,960	△11,760
○정근수당	102,388	106,322	△3,934
○정근가산금	27,850	28,920	△1,070
○가족수당	26,926	27,960	△1,034
○대우공무원수당	17,496	18,170	△674
○기술정보수당 및 가산금	14,561	15,120	△559
○육아휴직수당	14,734	15,300	△566
○성과연봉	17,213	18,771	△1,558
○초과수당	208,081	216,088	△8,007
-6급	47,048	62,731	△15,683
-6급	11,406	0	11,406
-7급	50,226	66,967	△16,741
-7급	14,167	0	14,167
-8급	45,091	60,122	△15,031
-8급	13,875	0	13,875
○연가보상비	40,431	41,984	△1,553
○직급보조비	102,180	106,200	△4,020
-5급	6,750	9,000	△2,250
-5급	1,500	0	1,500
-6급	18,315	24,420	△6,105
-6급	4,440	0	4,440
-7급	21,060	28,080	△7,020
-7급	5,940	0	5,940
-8,9급	29,925	39,900	△9,975
-8,9급	9,450	0	9,450
03 공무직(무기계약)근로자보수	546,552	575,035	△28,483
○단순노무(행정보조)	231,248	245,748	△14,500
-기본급	155,971	167,711	△11,740
-정액급식비	8,400	10,080	△1,680
-공무직수당	5,400	6,480	△1,080
○청소미화	215,852	229,835	△13,983
-기본급	144,332	155,195	△10,863
-정액급식비	8,400	10,080	△1,680
-공무직수당	5,400	6,480	△1,080

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－장려수당	1,800	2,160	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 시설관리과 ~ 녹지관리과

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
녹지관리과	13,057,678	13,021,020	36,658
공원녹지관리	8,114,706	8,078,048	36,658
도시공원 및 녹지조성관리	8,082,026	8,045,368	36,658
공원녹지관리	8,040,368	8,000,368	40,000
201 일반운영비	1,085,291	1,045,291	40,000
02 공공운영비	1,003,322	963,322	40,000
○공공요금 및 제세	831,634	791,634	40,000
-상하수도 요금	351,522	311,522	40,000
공원녹지개선	41,658	45,000	△3,342
401 시설비및부대비	41,658	45,000	△3,342
01 시설비	41,658	45,000	△3,342
○공원녹지 주민편의 개선	41,658	45,000	△3,342
-우람뜰근린공원 주변 산책로 정비	41,658	45,000	△3,342