

# 세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 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                 |  | 14,465,436 | 14,983,274 | △517,838 |
| 체육시설 관리 및 운영          |  | 9,887,713  | 9,711,838  | 175,875  |
| 체육시설 관리               |  | 9,887,713  | 9,711,838  | 175,875  |
| 위탁체육시설 운영(전환사업)       |  | 9,826,400  | 9,650,525  | 175,875  |
| 307 민간이전              |  | 4,046,846  | 4,013,971  | 32,875   |
| 05 민간위탁금              |  | 4,046,846  | 4,013,971  | 32,875   |
| ○아름스포츠클럽 민간위탁금        |  | 717,500    | 738,625    | △21,125  |
| ○반다비빙상장 민간위탁금         |  | 927,000    | 912,000    | 15,000   |
| ○한솔복합수영장 민간위탁금        |  | 473,194    | 465,194    | 8,000    |
| ○장애인형 국민체육센터 민간위탁금    |  | 1,929,152  | 1,898,152  | 31,000   |
| 308 자치단체등이전           |  | 5,606,351  | 5,463,351  | 143,000  |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비    |  | 5,606,351  | 5,463,351  | 143,000  |
| ○실내수영장 경상적 위탁사업비      |  | 1,742,424  | 1,671,424  | 71,000   |
| ○중앙공원 체육시설 경상적 위탁사업비  |  | 484,722    | 472,722    | 12,000   |
| ○공공체육시설 시설관리공단 위탁금    |  | 3,379,205  | 3,319,205  | 60,000   |
| 행정운영경비(시설관리과)         |  | 2,331,456  | 3,025,169  | △693,713 |
| 인력운영비                 |  | 2,287,515  | 2,968,685  | △681,170 |
| 인력운영비                 |  | 2,287,515  | 2,968,685  | △681,170 |
| 101 인건비               |  | 2,287,515  | 2,968,685  | △681,170 |
| 01 보수                 |  | 2,078,609  | 2,598,791  | △520,182 |
| ○기본급                  |  | 1,415,809  | 1,769,932  | △354,123 |
| -6급                   |  | 360,965    | 515,664    | △154,699 |
| -7급                   |  | 350,964    | 386,061    | △35,097  |
| -8급                   |  | 233,703    | 292,128    | △58,425  |
| -9급                   |  | 173,738    | 223,377    | △49,639  |
| -일반임기제(7급)            |  | 0          | 29,697     | △29,697  |
| -처우개선비                |  | 32,283     | 58,849     | △26,566  |
| ○정액급식비                |  | 58,800     | 73,920     | △15,120  |
| ○정근수당                 |  | 63,315     | 98,673     | △35,358  |
| ○명절휴가비                |  | 115,856    | 146,686    | △30,830  |
| ○육아휴직수당               |  | 48,000     | 60,697     | △12,697  |
| ○초과수당                 |  | 165,164    | 212,318    | △47,154  |
| -6급                   |  | 41,116     | 58,737     | △17,621  |
| -7급                   |  | 53,058     | 58,364     | △5,306   |
| -8급                   |  | 38,110     | 47,637     | △9,527   |
| -9급                   |  | 32,880     | 42,274     | △9,394   |
| -일반임기제(7급)            |  | 0          | 5,306      | △5,306   |
| ○연가보상비                |  | 22,940     | 28,460     | △5,520   |
| ○직급보조비                |  | 79,440     | 98,820     | △19,380  |
| -6급                   |  | 15,540     | 22,200     | △6,660   |
| -7급                   |  | 21,600     | 23,760     | △2,160   |
| -8,9급                 |  | 31,500     | 39,900     | △8,400   |

부서: 시설관리과  
정책: 행정운영경비(시설관리과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |      |                | 예산액     | 기 정 액   | 비교증감     |
|-------------------------------|--|------|----------------|---------|---------|----------|
|                               |  |      | －일반임기제(7급)     | 0       | 2,160   | △2,160   |
|                               |  | 03   | 공무직(무기계약)근로자보수 | 208,906 | 369,894 | △160,988 |
|                               |  | ○    | 청소미화           | 40,965  | 169,490 | △128,525 |
|                               |  | －    | 기본급            | 19,680  | 118,080 | △98,400  |
|                               |  | －    | 시간외근무수당        | 1,740   | 8,287   | △6,547   |
|                               |  | －    | 정액급식비          | 1,120   | 6,720   | △5,600   |
|                               |  | －    | 명절휴가비          | 9,705   | 11,409  | △1,704   |
|                               |  | －    | 연차유급수당         | 0       | 6,215   | △6,215   |
|                               |  | －    | 근속수당(정근수당가산금)  | 460     | 2,760   | △2,300   |
|                               |  | －    | 정근수당           | 6,980   | 8,339   | △1,359   |
|                               |  | －    | 공무직수당          | 720     | 4,320   | △3,600   |
|                               |  | －    | 가족수당           | 320     | 1,920   | △1,600   |
|                               |  | －    | 장려수당           | 240     | 1,440   | △1,200   |
|                               |  | ○    | 시설물관리          | 13,462  | 45,925  | △32,463  |
|                               |  | －    | 기본급            | 7,875   | 31,500  | △23,625  |
|                               |  | －    | 시간외근무수당        | 716     | 2,861   | △2,145   |
|                               |  | －    | 정액급식비          | 420     | 1,680   | △1,260   |
|                               |  | －    | 명절휴가비          | 2,522   | 3,044   | △522     |
|                               |  | －    | 연차유급수당         | 0       | 1,663   | △1,663   |
|                               |  | －    | 근속수당(정근수당가산금)  | 180     | 720     | △540     |
|                               |  | －    | 정근수당           | 1,269   | 2,537   | △1,268   |
|                               |  | －    | 공무직수당          | 270     | 1,080   | △810     |
|                               |  | －    | 가족수당           | 120     | 480     | △360     |
|                               |  | －    | 위험근무수당         | 90      | 360     | △270     |
|                               |  | 기본경비 |                | 43,941  | 56,484  | △12,543  |
|                               |  | 기본경비 |                | 43,941  | 56,484  | △12,543  |
|                               |  | 201  | 일반운영비          | 25,157  | 32,621  | △7,464   |
|                               |  | 01   | 사무관리비          | 25,157  | 32,621  | △7,464   |
|                               |  | ○    | 일반수용비          | 8,242   | 11,227  | △2,985   |
|                               |  | －    | 시설관리 업무추진      | 8,242   | 11,227  | △2,985   |
|                               |  | ○    | 급식비            | 11,774  | 14,434  | △2,660   |
|                               |  | －    | 시설관리 업무추진      | 11,774  | 14,434  | △2,660   |
|                               |  | ○    | 일숙직비           | 5,141   | 6,960   | △1,819   |
|                               |  | 202  | 여비             | 5,828   | 7,939   | △2,111   |
|                               |  | 01   | 국내여비           | 5,828   | 7,939   | △2,111   |
|                               |  | ○    | 시설관리 업무추진      | 5,828   | 7,939   | △2,111   |
|                               |  | 203  | 업무추진비          | 5,756   | 8,724   | △2,968   |
|                               |  | 01   | 기관운영업무추진비      | 1,178   | 1,684   | △506     |
|                               |  | ○    | 사업소장           | 1,178   | 1,684   | △506     |
|                               |  | 02   | 정원가산업무추진비      | 1,568   | 2,240   | △672     |
|                               |  | ○    | 시설관리 업무추진      | 1,568   | 2,240   | △672     |
|                               |  | 04   | 부서운영업무추진비      | 3,010   | 4,800   | △1,790   |

부서: 시설관리과  
정책: 행정운영경비(시설관리과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |            | 예산액   | 기 정 액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|
|                               |  |  | ○시설관리 업무추진 | 3,010 | 4,800 | △1,790 |

# 세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 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                         |   | 14,050,625 | 13,641,718 | 408,907 |
|                               | 시 | 13,650,625 | 13,641,718 | 8,907   |
|                               | 특 | 400,000    | 0          | 400,000 |
| 공원녹지관리                        |   | 9,574,414  | 9,173,661  | 400,753 |
|                               | 시 | 9,174,414  | 9,173,661  | 753     |
|                               | 특 | 400,000    | 0          | 400,000 |
| 도시공원 및 녹지조성관리                 |   | 9,525,634  | 9,124,881  | 400,753 |
|                               | 시 | 9,125,634  | 9,124,881  | 753     |
|                               | 특 | 400,000    | 0          | 400,000 |
| 공원녹지관리                        |   | 8,417,634  | 8,416,881  | 753     |
| 201 일반운영비                     |   | 1,114,416  | 1,024,416  | 90,000  |
| 02 공공운영비                      |   | 1,019,654  | 929,654    | 90,000  |
| ○공공요금 및 제세                    |   | 852,691    | 762,691    | 90,000  |
| －전기 요금                        |   | 527,969    | 437,969    | 90,000  |
| 401 시설비및부대비                   |   | 7,254,118  | 7,343,365  | △89,247 |
| 01 시설비                        |   | 7,254,118  | 7,343,365  | △89,247 |
| ○공원녹지 유지관리                    |   | 3,925,212  | 3,958,710  | △33,498 |
| －예제초 및 잔디관리                   |   | 3,319,712  | 3,353,210  | △33,498 |
| ○공원녹지 유지관리 용역                 |   | 3,328,906  | 3,384,655  | △55,749 |
| －공원녹지 유지관리용역                  |   | 2,785,921  | 2,831,668  | △45,747 |
| －도시공원 화장실 청소용역                |   | 424,085    | 434,087    | △10,002 |
| 새롬동 돌레길(경관녹지 2-13) 정비         |   | 400,000    | 0          | 400,000 |
|                               | 특 | 400,000    | 0          | 400,000 |
| 401 시설비및부대비                   |   | 400,000    | 0          | 400,000 |
|                               | 특 | 400,000    | 0          | 400,000 |
| 01 시설비                        |   | 392,000    | 0          | 392,000 |
| ○사업비(실시설계비 포함)                |   | 392,000    | 0          | 392,000 |
|                               | 특 | 392,000    | 0          | 392,000 |
| 02 감리비                        |   | 8,000      | 0          | 8,000   |
| ○감리비                          |   | 8,000      | 0          | 8,000   |
|                               | 특 | 8,000      | 0          | 8,000   |
| 시민중심 도시공원 운영                  |   | 4,024,850  | 4,013,867  | 10,983  |
| 호수공원 및 중앙공원 운영관리              |   | 4,024,850  | 4,013,867  | 10,983  |
| 호수 · 중앙공원 운영관리                |   | 4,024,850  | 4,013,867  | 10,983  |
| 308 자치단체등이전                   |   | 3,885,123  | 3,874,140  | 10,983  |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비            |   | 3,885,123  | 3,874,140  | 10,983  |
| ○호수 · 중앙공원 경상적 위탁사업비          |   | 3,885,123  | 3,874,140  | 10,983  |
| 행정운영경비(녹지관리과)                 |   | 28,861     | 31,690     | △2,829  |
| 기본경비                          |   | 28,861     | 31,690     | △2,829  |
| 기본경비                          |   | 28,861     | 31,690     | △2,829  |
| 201 일반운영비                     |   | 20,076     | 20,995     | △919    |
| 01 사무관리비                      |   | 20,076     | 20,995     | △919    |

부서: 녹지관리과  
정책: 행정운영경비(녹지관리과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |              | 예산액   | 기 정 액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|--------|
|                               | ○일반수용비       | 8,266 | 9,185 | △919   |
|                               | 202 여비       | 5,845 | 6,495 | △650   |
|                               | 01 국내여비      | 5,845 | 6,495 | △650   |
|                               | ○공원녹지 업무추진   | 5,845 | 6,495 | △650   |
|                               | 203 업무추진비    | 2,940 | 4,200 | △1,260 |
|                               | 04 부서운영업무추진비 | 2,940 | 4,200 | △1,260 |
|                               | ○공원녹지 업무추진   | 2,940 | 4,200 | △1,260 |