# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공공시설관리사업소 ~ 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공시설관리사업소 | 1,927,154 | 2,161,363 | △234,209 |
| | 광 400,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 군 1,507,154 | | |
| 문화예술 진흥(공공시설) | 905,876 | 1,281,499 | △375,623 |
| | 광 400,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 군 485,876 | | |
| 홍주문화회관 관리 | 769,530 | 1,148,827 | △379,297 |
| | 광 400,000 | | |
| | 군 369,530 | | |
| 홍주문화회관 시설관리 | 203,730 | 315,027 | △111,297 |
| 101 인건비 | 13,765 | 2,500 | 11,265 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,765 | 2,500 | 11,265 |
| ◎문화회관 업무보조 | 9,765 | | |
| ○기본급 35,000원*1인*250일 | 8,750 | | |
| ○제보험 8,750,000원*11.6% | 1,015 | | |
| ◎조경수 전지작업 50,000원*10인*2회 | 1,000 | | |
| ◎제초작업 50,000원*20인*3회 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 91,365 | 95,707 | △4,342 |
| 01 사무관리비 | 21,188 | 29,460 | △8,272 |
| ◎일반수용비 | 14,300 | | |
| ○문화회관 업무추진 기본수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○화장실용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○물탱크 소독 및 청소 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ○공연장 소독 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○전기안전점검 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○전기시설 정기검사 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○무인경비 수수료 150,000원*1개소*12월 | 1,800 | | |
| ○소방정밀 점검수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎복사기 임차 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎칼라프린터기 임차 44,000원*12월 | 528 | | |
| ◎정수기 임차 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ◎홍주문화회관 특근자 급식 7,000원*4인*90일 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 70,177 | 66,247 | 3,930 |
| ◎공공요금 및 제세 | 24,610 | | |
| ○전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도 요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○위험 및 방화관리자 협회비 85,000원*2인 | 170 | | |
| ○전국문예회관연합회 회비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○문화회관 인재사고 책임보험료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎연료비 | 23,103 | | |
| ○문화회관 1,040원*10리터*2대*105일 | 2,184 | | |
| ○예취기 1,726원*20리터*2대*10일 | 691 | | |
| ○난방용 도시가스 860원*224㎥*105일 | 20,228 | | |
| ◎시설장비유지비 | 22,464 | | |
| ○건물 2,000원*2,982㎡ | 5,964 | | |
| ○전기설비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○기계설비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○보일러 연수기 휠터 교체 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○대강당 및 전시실 바닥,의자 세탁 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○대강당 냉난방기 세관 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○변전실 변압기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○냉난방기 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 11,000 | 8,520 | 2,480 |
| 01 국내여비 | 11,000 | 8,520 | 2,480 |
| ◎기본업무추진 150,000원*5인*12월 | 9,000 | | |
| ◎문화공연 업무협의 100,000원*2인*10회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 재료비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ◎조명등 및 전구구입 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| ◎제초제 등 구입 10,000원*50병*3종 | 1,500 | | |
| ◎문화회관 꽃묘구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 171,000 | △96,000 |
| 01 시설비 | 74,190 | 168,258 | △94,068 |
| ◎소강당 옥상 방수(596㎡) 45,000,000원*98.92/100 | 44,514 | | |
| ◎대강당 지하실 방수(60㎡) 30,000,000원*98.92/100 | 29,676 | | |
| 03 시설부대비 | 810 | 2,742 | △1,932 |
| ◎소강당 옥상 방수 45,000,000원*1.08/100 | 486 | | |
| ◎대강당 지하실 방수 30,000,000원*1.08/100 | 324 | | |
| 405 자산취득비 | 5,700 | 30,400 | △24,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,700 | 30,400 | △24,700 |
| ◎행사용 장탁자 200,000원*20대 | 4,000 | | |
| ◎공연장 진공청소기 | 1,700 | | |
| ○대형(2700w) 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○소형(1200w) 400,000원*1대 | 400 | | |
| 문화강좌 운영 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,800 | 13,800 | 0 |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎문화강좌 강사료(서예,사군자,풍물) 25,000원*3인*12시간*12월 | 10,800 | | |
| ◎작품집전시 및 도록제작 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 우수문화예술공연유치 | 152,000 | 20,000 | 132,000 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| 03 행사운영비 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| ◎우수문화 예술공연등 각종 프로그램 운영 25,000,000원*6회 | 150,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎기획공연 및 선진지 견학 100,000원*2인*10회 | 2,000 | | |
| 홍주문화회관 리모델링 | 400,000 | 800,000 | △400,000 |
| | 광 400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 800,000 | △400,000 |
| | 광 400,000 | | |
| 01 시설비 | 397,480 | 794,960 | △397,480 |
| ◎홍주문화회관 리모델링 400,000,000원*1개소*99.37/100 | 397,480 | | |
| | 광 397,480 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 5,040 | △2,520 |
| ◎홍주문화회관 리모델링 400,000,000원*1개소*0.63/100 | 2,520 | | |
| | 광 2,520 | | |
| 광천도서관 운영 | 136,346 | 132,672 | 3,674 |
| | 분 20,000 | | |
| | 군 116,346 | | |
| 광천도서관 시설관리 | 53,446 | 49,772 | 3,674 |
| 201 일반운영비 | 44,446 | 42,410 | 2,036 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 9,100 | 5,400 |
| ◎일반수용비 | 14,500 | | |
| ○도서관 운영 기본수용비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○화장실용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○에어컨 가스주입 및 점검료 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ○도서관 환경관리시스템 800,000원 | 800 | | |
| ○도서관리프로그램 유지보수 700,000원 | 700 | | |
| ○도서 서지정보 솔루션 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○키워드 등록기간 연장 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○도서관리서버 유지보수 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전기안전검사 수수료 100,000원*4분기 | 400 | | |
| ○무인경비용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 광천도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○분뇨수거료 10,000원*100톤 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,946 | 33,310 | △3,364 |
| ◎공공요금 및 제세 | 17,020 | | |
| ○전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○상.하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○공공도서관 협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○전국도서관협회 연회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○충남도서관협회 연회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○인재사고 보험료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○도서관 홈페이지 전용회선료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○전국도서관대회 회비 60,000원*2인 | 120 | | |
| ◎난방 연료 1,040원*20리터*4대*105일 | 8,736 | | |
| ◎시설장비유지비 | 4,190 | | |
| ○건물 2,000원*745㎡ | 1,490 | | |
| ○시설장비수선 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○열람실 도색 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 3,312 | 2,088 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 3,312 | 2,088 |
| ◎광천공공도서관 기본업무추진 150,000원*3인*12월 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 01 재료비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ◎조명등 전구 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 1,650 | 750 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 1,650 | 750 |
| ◎서가 구입 800,000원*3개 | 2,400 | | |
| 신간도서 구매(지방이양사업) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 분 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 분 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 02 도서구입비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎광천도서관 도서구입비(지방이양사업) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 독서회및 독서교실운영 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ◎일반수용비 | 3,000 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 광천도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이 독서교실 | 3,000 | | |
| -재료비 5,000원*80인*2회 | 800 | | |
| -상품 및 기념품 10,000원*80인*2회 | 1,600 | | |
| -쓰레기봉투 3,000원*200일 | 600 | | |
| ◎도서관 문화강좌 강사료 25,000원*25회*12월 | 7,500 | | |
| ◎도서관 특근자 급식 7,000원*1인*300일 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 30,300 | 30,300 | 0 |
| ◎너른내책문화잔치 | 29,300 | | |
| ○독후감대회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○가족연극 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| ○강사료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○재료비 300,000원 | 300 | | |
| ○체험행사 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ◎도서관주관 행사 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 생활체육 육성 | 324,204 | 240,625 | 83,579 |
| 체육시설 관리 | 324,204 | 240,625 | 83,579 |
| 홍주종합경기장 시설관리 | 120,638 | 118,403 | 2,235 |
| 101 인건비 | 9,200 | 7,080 | 2,120 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,200 | 7,080 | 2,120 |
| ◎경기장 청소 및 제초인부 | 9,200 | | |
| ○경기장 청소인부 35,000원*2인*60일 | 4,200 | | |
| ○제초작업 50,000원*10인*6일 | 3,000 | | |
| ○조경수 전지작업 50,000원*10인*4일 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 78,938 | 54,903 | 24,035 |
| 01 사무관리비 | 22,610 | 9,800 | 12,810 |
| ◎일반수용비 | 21,350 | | |
| ○사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실용품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○분뇨수거료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○무인경비용역 수수료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ○전기안전검사 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○물탱크 소독 및 청소 500,000원*1대*1회 | 500 | | |
| ○사무실 및 화장실 소독 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○경기장 안전진단용역 수수료 8,910,000원 | 8,910 | | |
| ◎홍주종합경기장 특근자 급식 7,000원*2인*90일 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 56,328 | 45,103 | 11,225 |
| ◎공공요금 및 제세 | 30,000 | | |
| ○전기요금 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| ○상하수도 요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○전기시설 정기검사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인재사고 보험료 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎시설장비유지비 | 24,200 | | |
| ○전광판 유지관리 용역비 1,200,000원*8월 | 9,600 | | |
| ○예취기,중계카메라 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○홍주종합경기장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○화장실 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎연료비 | 2,128 | | |
| ○경기장 사무실 1,040원*10리터*105일 | 1,092 | | |
| ○승용예취기,비료살포기 1,726원*600리터 | 1,036 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 5,520 | 3,480 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 5,520 | 3,480 |
| ◎기본업무추진 150,000원*5인*12월 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 5,900 | △2,400 |
| 01 재료비 | 3,500 | 5,900 | △2,400 |
| ◎외등램프 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ◎잔디비료,제초제 10,000원*200포 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 44,514 | △24,514 |
| ◎잔디구장 에어레이션 및 잔디보식(13,400㎡) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 홍주문화체육센터 시설관리 | 203,566 | 122,222 | 81,344 |
| 101 인건비 | 13,500 | 13,200 | 300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,500 | 13,200 | 300 |
| ◎문화체육센터 청소인부 35,000원*2인*150일 | 10,500 | | |
| ◎문화체육센터 제초인부 50,000원*6인*10일 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 97,066 | 79,822 | 17,244 |
| 01 사무관리비 | 19,100 | 16,600 | 2,500 |
| ◎일반수용비 | 18,260 | | |
| ○문화체육센터 업무추진 기본수용비 800,000원 | 800 | | |
| ○화장실용품 구입 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| ○오수처리시설 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 유지관리비 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○소방정밀점검 수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○무인경비 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전검사 수수료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○물탱크 소독 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○체육관 및 화장실 소독 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎문화체육센터 특근자 급식 7,000원*2인*60일 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 77,966 | 63,222 | 14,744 |
| ◎공공요금 및 제세 | 35,600 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기요금 2,750,000원*12월 | 33,000 | | |
| ○상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○인재사고 보험료 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎연료비 1,509원*8,000리터*2회 | 24,144 | | |
| ◎시설장비유지비 | 18,222 | | |
| ○건물 2,000원*5,111㎡ | 10,222 | | |
| ○전기설비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기계소방설비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○냉난방설비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○보일러 세관 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 01 재료비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ◎조명등 및 전구 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 25,000 | 65,000 |
| 01 시설비 | 89,190 | 25,000 | 64,190 |
| ◎무대상단 옥상 방수 50,000,000원*98.92/100 | 49,460 | | |
| ◎옥상계단 설치(22m) 25,000,000원*98.92/100 | 24,730 | | |
| ◎관광홍보 실크액자 설치 500,000원*30점 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 810 | 0 | 810 |
| ◎무대상단 옥상 방수 50,000,000원*1.08/100 | 540 | | |
| ◎옥상계단 설치 25,000,000원*1.08/100 | 270 | | |
| 행정운영경비(공공시설관리사업소) | 697,074 | 639,239 | 57,835 |
| 기본인력운영비 | 615,731 | 555,608 | 60,123 |
| 기본인력운영비 | 615,731 | 555,608 | 60,123 |
| 101 인건비 | 588,731 | 528,848 | 59,883 |
| 01 보수 | 436,048 | 435,536 | 512 |
| ◎기본급 | 266,952 | | |
| ○5급 2,961,300원*1인*12월 | 35,536 | | |
| ○6급 2,427,400원*2인*12월 | 58,258 | | |
| ○7급 2,028,500원*3인*12월 | 73,026 | | |
| ○9급 1,191,400원*1인*12월 | 14,297 | | |
| ○별정8급 1,488,800원*1인*12월 | 17,866 | | |
| ○기능7급 2,091,810원*1인*12월 | 25,102 | | |
| ○기능8급 1,786,100원*2인*12월 | 42,867 | | |
| ◎상여금 | 23,055 | | |
| ○정근수당 266,952,000원*0.95/11 | 23,055 | | |
| ◎가족수당 | 8,819 | | |
| ○배우자 40,000원*11인*0.78*12월 | 4,119 | | |
| ○부양가족 20,000원*11인*1.78*12월 | 4,700 | | |
| ◎자녀학비보조수당 | 1,688 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중학교 50,310원*1인*4회 | 202 | | |
| ○고등학교 371,290원*1인*4회 | 1,486 | | |
| ◎정근수당가산금 | 9,960 | | |
| ○25년이상 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*1인*12월 | 1,320 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ◎대우공무원 수당 2,092,700원*6인*4.8/100*12월 | 7,233 | | |
| ◎특수업무수당 | 600 | | |
| ○기술업무수당 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ○기술업무수당 가산금 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*11인*12월 | 17,160 | | |
| ◎교통보조비 | 16,680 | | |
| ○5급 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ○6, 7급 130,000원*5인*12월 | 7,800 | | |
| ○8, 9급 120,000원*5인*12월 | 7,200 | | |
| ◎명절휴가비 266,952,000원*2/11*60% | 29,123 | | |
| ◎가계지원비 266,952,000원*16.7% | 44,581 | | |
| ◎연가보상비 266,952,000원*11/288 | 10,197 | | |
| 02 기타직보수 | 114,629 | 72,752 | 41,877 |
| ◎본봉 1,360,680원*2인*12월 | 32,657 | | |
| ◎정근수당 1,360,680원*2인*2회*50% | 2,722 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| ◎시간외근무수당 6,360원*2인*25시간*12월 | 3,816 | | |
| ◎휴일근무수당 47,775원*2인*50일 | 4,778 | | |
| ◎가족수당 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| ◎정근수당가산금 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ◎기술업무수당 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ◎직급보조비 105,000원*2인*12월 | 2,520 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*2인*12월 | 3,120 | | |
| ◎교통보조비 120,000원*2인*12월 | 2,880 | | |
| ◎명절휴가비 1,360,680원*2인*2회*60% | 3,266 | | |
| ◎가계지원비 1,360,680원*2인*5회*40% | 5,443 | | |
| ◎연가보상비 42,216,000원*11/288 | 1,613 | | |
| ◎공연행사 전임계약직-다(7)급 | 48,214 | | |
| ○기본급 38,000,000원*1인 | 38,000 | | |
| ○직급보조비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ○가족수당 | 960 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| -부양가족 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| ○시간외근무수당 7,330원*1인*25시간*12월 | 2,199 | | |
| ○휴일근무수당 53,568원*1인*60일 | 3,215 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,054 | 20,560 | 17,494 |
| ◎시설물관리 | 38,054 | | |
| ○기본급 35,000원*2인*250일 | 17,500 | | |
| ○주휴수당 35,000원*2인*52일 | 3,640 | | |
| ○월차수당 35,000원*2인*10일 | 700 | | |
| ○상여금 17,500,000원*4/12*100% | 5,834 | | |
| ○명절휴가비 17,500,000원*2/12*75% | 2,188 | | |
| ○가계지원비 17,500,000원*5/12*50% | 3,646 | | |
| ○급식비 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| ○교통보조비 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| ○시간외근무수당 4,550원*2인*15시간*12월 | 1,638 | | |
| ○제보험 508,000원 | 508 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,000 | 26,760 | 240 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎소장 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 직급보조비 | 19,200 | 18,960 | 240 |
| ◎5급 250,000원*1인*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*2인*12월 | 3,720 | | |
| ◎7급 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| ◎8, 9급 120,000원*4인*12월 | 5,760 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎대민활동비 50,000원*11인*12월 | 6,600 | | |
| 부서인력운영비 | 77,095 | 79,383 | △2,288 |
| 부서인력운영비 | 77,095 | 79,383 | △2,288 |
| 101 인건비 | 73,575 | 75,943 | △2,368 |
| 01 보수 | 73,575 | 75,943 | △2,368 |
| ◎시간외근무수당 | 41,781 | | |
| ○홍주문화회관 7,330원*6인*25시간*12월 | 13,194 | | |
| ○광천도서관 7,330원*3인*3시간*300일 | 19,791 | | |
| ○경기장, 체육센터 7,330원*2인*3시간*200일 | 8,796 | | |
| ◎휴일근무수당 | 31,794 | | |
| ○홍주문화회관 53,568원*6인*60일 | 19,285 | | |
| ○광천도서관 50,661원*3인*40일 | 6,080 | | |
| ○경기장, 체육센터 53,568원*2인*60일 | 6,429 | | |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,440 | 80 |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 440 | 80 |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*13인 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 4,248 | 4,248 | 0 |
| 기본경비 | 4,248 | 4,248 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,248 | 4,248 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,248 | 4,248 | 0 |
| ◎관서운영비 4,248,000원 | 4,248 | | |