세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 공공건축물 청사 관리운영
단위: 공공복합시설(남부권역) 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	3,924,891	3,940,789	△15,898
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 3,879,891		
공공건축물 청사 관리운영	1,949,263	1,852,810	96,453
공공복합시설(남부권역) 청사관리	132,681	76,205	56,476
중리 복합문화센터 청사유지관리	64,710	76,205	△11,495
201 일반운영비	64,710	76,205	△11,495
01 사무관리비	14,042	15,082	△1,040
○일반수용비	7,812		
-승강기정기점검수수료 150,000원*1대	150		
-무인경비시스템수수료 143,000원*12월	1,716		
-옥내급수관/저수조수질검사료 120,000원*1회	120		
-전기안전관리대행수수료 170,500원*12월	2,046		
-시스템에어컨실내기표준세척 80,000원*22대	1,760		
-도시가스정기점검수수료 100,000원	100		
-화장실용품비 2,400,000원*80%<절감>	1,920		
○임차료	1,862		
-비데임차료 15,900원*8대*12월	1,527		
-정수기임차료 27,900원*1대*12월	335		
○관리용역비	4,368		
-소방시설점검(종합/작동/월간) 265,000원*12월	3,180		
-승강기유지관리대행 99,000원*1대*12월	1,188		
02 공공운영비	50,668	61,123	△10,455
○공공요금및제세	36,786		
-전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
-상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
-인터넷요금 64,900원*12월	779		
-승강기비상통화장치 3,850원*12월	47		
-영조물배상공제회비 509,300원	510		
-소방가스안전교육협회비 50,000원	50		
○연료비	9,501		
-도시가스연료비냉난방공조용 20.21원*39,173MJ*12월	9,501		

부서: 시설관리사업소
정책: 공공건축물 청사 관리운영
단위: 공공복합시설(남부권역) 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,381		
-기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,000,000원	2,000		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,231.18㎡	2,381		
오정상생하우스 청사유지관리	67,971	0	67,971
201 일반운영비	67,971	0	67,971
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○일반수용비	5,476		
-승강기정기검사수수료 150,000원*1회*2대	300		
-전기안전관리대행수수료 323,000원*12월	3,876		
-도시가스정기점검수수료 100,000원	100		
-화장실용품비 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
○관리용역비	6,024		
-소방안전관리대행수수료 260,000원*12월	3,120		
-승강기유지관리대행수수료 121,000원*12월*2대	2,904		
02 공공운영비	56,471	0	56,471
○공공요금및제세	37,822		
-통신요금 6,000원*12월	72		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-영조물배상공제회비 500,000원	500		
-소방가스안전교육협회비 50,000원	50		
○연료비	16,744		
-도시가스(냉난방및취사) 23.92원*5,000MJ*140일	16,744		
○시설장비유지비	1,905		
-건물유지비(5년이하/상생하우스A동) 1,067원*1,197㎡	1,278		
-건물유지비(5년이하/상생하우스B동) 1,067원*587㎡	627		
공공복합시설(북부권역) 청사관리	1,789,478	1,776,605	12,873
북부권역 청사유지관리	1,505,884	1,412,265	93,619
201 일반운영비	1,500,508	1,408,905	91,603
01 사무관리비	1,468,508	1,403,467	65,041
○일반수용비	29,600		
-공공복합시설청소용소모품 27,000,000원*80%<절감>	21,600		

부서: 시설관리사업소
정책: 공공건축물 청사 관리운영
단위: 공공복합시설(북부권역) 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공복합시설방역소독 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○공공복합시설청사관리용역비	1,437,612		
-청소 548,856,000원	548,856		
-방호 486,288,000원	486,288		
-시설 402,468,000원	402,468		
○급식비	1,296		
-공공복합시설청사관리추진특근급식비 9,000원*3명*60일*80%<절감>	1,296		
02 공공운영비	32,000	5,438	26,562
○공공복합시설특별청소	32,000		
-왁스청소 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
-외벽청소 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
-물탱크청소 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
202 여비	5,376	3,360	2,016
01 국내여비	5,376	3,360	2,016
○공공복합시설청사관리업무추진여비 20,000원*4명*7일*12월*80%<절감>	5,376		
석봉 복합문화센터 청사유지관리	241,237	310,200	△68,963
201 일반운영비	241,237	310,200	△68,963
01 사무관리비	67,032	70,209	△3,177
○일반수용비	48,303		
-승강기정기검사수수료 150,000원*2대	300		
-무인경비시스템수수료 526,900원*12월	6,323		
-옥내급수관수질검사수수료 120,000원*1회	120		
-전기안전관리대행수수료 1,421,200원*12월	17,055		
-도시가스정기점검수수료 100,000원*1회	100		
-실내공기질자가측정수수료 605,000원*1회	605		
-시스템에어컨실내기표준세척 80,000원*120대	9,600		
-기계설비성능시험수수료 6,600,000원*1회	6,600		
-화장실용품비 7,000,000원*80%	5,600		
-소모품비 2,500,000원*80%	2,000		
○임차료	6,753		
-비데임차료 21,750원*21대*12월	5,481		
-정수기임차료 26,500원*4대*12월	1,272		
○관리용역비	11,976		

부서: 시설관리사업소
정책: 공공건축물 청사 관리운영
단위: 공공복합시설(북부권역) 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설점검수수료(종합/작동/월간) 800,000원*12월	9,600		
-승강기유지관리대행 99,000원*2대*12월	2,376		
02 공공운영비	174,205	239,991	△65,786
○공공요금및제세	86,227		
-전기요금 6,200,000원*12월	74,400		
-상하수도요금 750,000원*12월	9,000		
-인터넷요금(2회선) 110,000원*12월	1,320		
-승강기비상통화장치 10,400원*12월	125		
-영조물배상공제회비 1,306,400원	1,307		
-소방 · 가스안전교육협회비 50,000원	50		
-실내공기질법정교육수수료 25,000원	25		
○연료비	50,991		
-도시가스연료비냉난방공조용 20.21원*210,000MJ*12월	50,930		
-비상발전기연료비 1,506원*40L	61		
○시설장비유지비	36,987		
-기계설비(자동제어기등)시설유지비 600,000원*12월	7,200		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*12,639.36㎡	13,487		
-전기설비 정기검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
-청사조경관리 10,000,000원	10,000		
-스마트가든(3층)관리 2,500,000원*2회	5,000		
신탄진도서관 청사유지관리	42,357	45,896	△3,539
201 일반운영비	42,357	45,896	△3,539
01 사무관리비	11,142	16,612	△5,470
○일반수용비	9,364		
-무인경비시스템수수료 154,000원*12월	1,848		
-옥내급수관수질검사수수료 120,000원*1회	120		
-전기안전관리대행수수료 840,000원*12월*70%	7,056		
-도시가스정기점검수수료 100,000원*1회	100		
-화장실용품 300,000원*80%<절감>	240		
○임차료	1,778		
-비데임차료 21,160원*7대*12월	1,778		
02 공공운영비	31,215	29,284	1,931

부서: 시설관리사업소
정책: 공공건축물 청사 관리운영
단위: 공공복합시설(북부권역) 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	23,839		
−전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
−상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
−영조물배상공제회비 988,300원	989		
−소방가스안전교육협회비 50,000원	50		
○연료비	1,446		
−도시가스연료비냉난방공조용 20.21원*500MJ*140일	1,415		
−비상발전기연료비 1,506원*20리터	31		
○시설장비유지비	5,930		
−기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,500,000원*30%	750		
−건물유지비(25년이하) 3,530원*4,891.07㎡*30%	5,180		
시설행정 운영	27,104	0	27,104
사무환경 조성 및 시설 관리 운영	27,104	0	27,104
201 일반운영비	12,428	0	12,428
01 사무관리비	2,592	0	2,592
○급식비	2,592		
−공공건축물청사관리추진특근급식비 9,000원*6명*60일*80%<절감>	2,592		
02 공공운영비	9,836	0	9,836
○공공요금및제세	2,200		
−자동차보험료 700,000원*2대	1,400		
−자동차세 500,000원	500		
−운전자보험(공무직) 25,000원*1명*12월	300		
○차량유지비	7,636		
−중형승용 5,500,000원*1대*80%<절감>	4,400		
−소형화물(1T이하) 4,044,000원*1대*80%<절감>	3,236		
202 여비	5,376	0	5,376
01 국내여비	5,376	0	5,376
○관내업무추진여비 20,000원*7명*4일*12월*80%<절감>	5,376		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○시설관리시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
02 특정업무경비	8,400	0	8,400
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		

부서: 시설관리사업소
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	893,544	870,565	22,979
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 848,544		
시민휴식공원 관리	893,544	870,565	22,979
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 848,544		
대청공원 유지관리	390,467	383,276	7,191
201 일반운영비	209,022	164,482	44,540
01 사무관리비	24,706	18,653	6,053
○일반수용비	22,985		
-전기안전관리대행수수료(400㎾) 363,000원*12월	4,356		
-정화조수수료 466,000원*4개소*2회	3,728		
-쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감>	1,901		
-공원화장실관리용품등 100,000원*4개소*12월*80%<절감>	3,840		
-수경시설관리물품 8,000원*40개*10종*80%<절감>	2,560		
-어린이물놀이장물탱크내부청소 825,000원*1개소*8회	6,600		
○급식비	1,296		
-대청공원유지관리업무추진특근급식비 9,000원*3명*60일*80%<절감>	1,296		
○대청공원관리(공무직)피복비	425		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-우의 20,000원*1착	20		
-안전화 50,000원*1족	50		
-긴장화 10,000원*1족	10		
-작업모 5,500원*3개	17		
-마스크 2,000원*15개	30		
-면장갑 700원*1인*20개*12월	168		
02 공공운영비	184,316	145,829	38,487
○공공요금및제세	111,921		
-전기요금(대청공원및해피로드) 5,500,000원*12월	66,000		
-상하수도요금(대청공원) 3,500,000원*12월	42,000		
-영조물배상공제회비 3,920,900원	3,921		
○연료비	3,412		

부서: 시설관리사업소
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휘발유 1,642원*5ℓ*8대*50일*80%<절감>	2,628		
-cc오일 7,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	784		
○시설장비유지비	68,983		
-수경시설유지관리 4,000,000원*3개소*80%<절감>	9,600		
-건물유지비(대청공원)	1,883		
· 관리사(25년초과) 5,027원*287.17㎡	1,444		
· 사무소및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡	439		
-공원시설물유지비 500,000원*41개소*80%<절감>	16,400		
-공원등수리정비 50,000원*500등*80%<절감>	20,000		
-물재이용시설유지비(중수도) 400,000원*4분기	1,600		
-상수도관유지관리 1,500,000원*13회	19,500		
202 여비	1,280	0	1,280
01 국내여비	1,280	0	1,280
○대청공원관리업무추진여비 20,000원*2명*40일*80%<절감>	1,280		
206 재료비	9,200	9,200	0
01 재료비	9,200	9,200	0
○공원시설보수	9,200		
-오일 · 수성페인트등 150,000원*35통*80%<절감>	4,200		
-잡자재(실리콘,페인트붓,크립등) 5,000원*50개*80%<절감>	200		
-방부목 20,000원*300개*80%<절감>	4,800		
401 시설비및부대비	165,325	205,469	△40,144
01 시설비	164,000	204,000	△40,000
○대청공원유지관리사업	164,000		
-잔디유지관리(제초)사업 75,000,000원	75,000		
-수목전지및정비사업 29,000,000원	29,000		
-노후시설물등정비사업 20,000,000원	20,000		
-대청공원내물놀이시설정비사업 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,325	1,469	△144
○대청공원유지관리사업 1,325,000원	1,325		
405 자산취득비	5,640	4,125	1,515
01 자산및물품취득비	5,640	4,125	1,515

부서: 시설관리사업소
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청공원관리용장비구입	5,640		
-예초기 440,000원*5대	2,200		
-엔진톱(대형) 990,000원*1대	990		
-엔진톱(소형) 950,000원*1대	950		
-물놀이장청소용고압세척기 1,500,000원*1대	1,500		
푸른잔디 가꾸기	206,456	200,788	5,668
101 인건비	170,727	165,036	5,691
04 기간제근로자등보수	170,727	165,036	5,691
○잔디광장유지관리인부임(5대보험료등포함) 91,200원*13명*180일*80%<절감>	170,727		
201 일반운영비	26,049	26,072	△23
01 사무관리비	17,200	17,200	0
○일반수용비	17,200		
-산책로시설물관리자재구입 80,000원*5개*10종*80%<절감>	3,200		
-관리작업도구구입(호미등) 8,000원*40개*10종*80%<절감>	2,560		
-잡자재구입(급수용호스등) 80,000원*4개*15종*80%<절감>	3,840		
-기타소모품구입(마대등) 7,000원*180개*5종*80%<절감>	5,040		
-기타안내용현수막제작 40,000원*20개*4종*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	8,849	8,872	△23
○시설장비유지비	3,700		
-관리장비수리(승용잔디깎기) 500,000원*1대	500		
-관리장비수리(잔디깎기기계등) 400,000원*8대	3,200		
○연료비	3,949		
-휘발유구입 1,628원*5ℓ*8대*50일*80%<절감>	2,605		
-cc오일구입 7,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	784		
-엔진오일구입 5,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	560		
○의료비	1,200		
-부상치료약품 8,000원*10종*15개	1,200		
206 재료비	9,680	9,680	0
01 재료비	9,680	9,680	0
○잔디광장유지관리재료비	9,680		
-잔디관리용생장비료구입 40,000원*60ℓ*80%<절감>	1,920		
-잔디관리용살균제구입 50,000원*50ℓ*80%<절감>	2,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조경수관리용비료구입 14,000원*300포*80%<절감>	3,360		
-조경수관리용영양제구입 30,000원*100병*80%<절감>	2,400		
생태습지공원 유지관리	236,621	227,833	8,788
101 인건비	200,641	193,953	6,688
04 기간제근로자등보수	200,641	193,953	6,688
○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 91,200원*15명*150일*80%<절감>	164,160		
○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함) 91,200원*2명*60일*80%<절감>	8,756		
○어린이교통안전체험장관리인부임 (5대보험료등포함) 91,200원*2명*190일*80%<절감>	27,725		
201 일반운영비	22,540	20,440	2,100
01 사무관리비	7,960	7,960	0
○일반수용비	7,960		
-관리작업도구구입(삽등) 30,000원*45개*3종*80%<절감>	3,240		
-관리소모품구입(장갑등) 3,000원*450개*2종*80%<절감>	2,160		
-기타안내용현수막제작 40,000원*20개*4종*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	14,580	12,480	2,100
○공공운영비	5,580		
-통신요금(갈전동 생태습지) 15,000원*12월	180		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	9,000		
-공원등수리정비 50,000원*100등*80%<절감>	4,000		
-기계설비수리정비 1,000,000원*2회	2,000		
-상수도관유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	13,440	13,440	0
01 재료비	13,440	13,440	0
○생태공원관리재료비	13,440		
-조경수관리용비료구입 50,000원*95포*80%<절감>	3,800		
-조경수관리용퇴비구입 20,000원*95포*80%<절감>	1,520		
-조경수관리용영양제구입 30,000원*95병*80%<절감>	2,280		
-조경수관리용살균제구입 50,000원*50ℓ*80%<절감>	2,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ오일스텐,수성페인트구입 165,000원*20통*80%<절감>	2,640		
ㅡ잡자재구입(페인트붓등) 5,000원*50개*6종*80%<절감>	1,200		
유아숲교육 운영(국비)	60,000	58,668	1,332
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	60,000	58,668	1,332
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 사무관리비	60,000	58,668	1,332
○유아숲교육운영 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
문화예술조성	52,816	48,954	3,862
문화예술지원	52,816	48,954	3,862
대청문화전시관 운영	26,006	23,335	2,671
201 일반운영비	21,926	19,255	2,671
01 사무관리비	16,361	13,690	2,671
○일반수용비	4,980		
ㅡ무인경비시스템사용료(3개소) 340,000원*12월	4,080		
ㅡ체험활동소모성물품구입 125,000원*5회*80%<절감>	500		
ㅡ사무용품구입 500,000원*80%<절감>	400		
○임차료	2,439		
ㅡ대청문화전시관정수기임차료 25,000원*1대*12월	300		
ㅡ대청문화전시관복합기임차료 88,000원*1대*12월	1,056		
ㅡ대청목재문화체험장정수기임차료 29,830원*12월	358		
ㅡ대청공원관리사무소정수기임차료 29,830원*12월	358		
ㅡ대청공원관리사무소공기청정기임차료 30,510원*12월	367		
○운영수당	3,500		
ㅡ체험활동강사수당 100,000원*1시간*35회	3,500		
○관리용역비	5,442		
ㅡ소방안전점검대행 140,000원*12월	1,680		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술조성
단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기안전유지관리대행 313,500원*12월	3,762		
02 공공운영비	5,565	5,565	0
○공공요금및제세	396		
-통신요금 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	5,169		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*1,022.17㎡	3,169		
-소방시설유지비(비상발전기,유도등, 감지기) 500,000원*2회	1,000		
-냉난방시설유지비 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	4,080	4,080	0
01 재료비	4,080	4,080	0
○도자기체험재료비	4,080		
-도자기체험재료구입 15,000원*340명*80%<절감>	4,080		
대청목재문화체험장 운영	26,810	25,619	1,191
101 인건비	17,730	17,139	591
04 기간제근로자등보수	17,730	17,139	591
○대청목재문화체험운영인부임(5대보험료등 포함) 91,200원*1명*243일*80%<절감>	17,730		
201 일반운영비	5,080	4,480	600
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○일반수용비	4,480		
-목재문화체험소모성물품구입 8,000원*25종*28개*80%<절감>	4,480		
02 공공운영비	600	0	600
○공공요금및제세	600		
-통신요금 25,000원*2대*12월	600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○대청목재문화체험재료비	4,000		
-목재문화체험목재재료구입 20,000원*250개*80%<절감>	4,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	1,029,268	1,168,460	△139,192
인력운영비	1,002,196	1,150,176	△147,980
인력운영비	1,002,196	1,150,176	△147,980
101 인건비	1,000,979	1,150,176	△149,197
01 보수	810,074	1,009,756	△199,682
○연봉(1명)	90,122		
-기본연봉 82,756,000원*1명	82,756		
-처우개선비 82,756,000원*1명*2.9%	2,400		
-성과연봉 82,756,000원*1명*6%	4,966		
○봉급(12명)	483,045		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 4,734,100원*4명*12월	227,237		
-7급 2,817,200원*4명*12월	135,226		
-8급 2,228,500원*4명*12월	106,968		
-처우개선비 469,431,000원*2.9%	13,614		
○상여금	40,254		
-정근수당 483,045,000원*1/12	40,254		
○시간외근무수당	53,764		
-일반직 11,950원*13명*35시간*12월*1.03*80%<절감>	53,764		
○정액수당	27,770		
-가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타 20,000원*4명*12월	960		
· 첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당가산금	9,360		
· 25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20~25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 5년 미만 30,000원*4명*12월	1,440		
-위험근무수당	480		
· 병종 40,000원*1명*12월	480		
-대우공무원수당	2,330		
· 6급 4,734,100원*4.1%*1명*12월	2,330		
-기술정보수당	6,240		
· 5급 50,000원*1명*12월	600		
· 6급 30,000원*2명*12월	720		
· 7급 30,000원*3명*12월	1,080		
· 8급 20,000원*4명*12월	960		
· 기술정보수당가산금 30,000원*8명*12월	2,880		
-중요직무급수당	4,800		
· 6급이하 100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○명절휴가비 40,254,000원*60%*2회	48,305		
○연가보상비	16,054		
-연봉직(1명) 7,634,250원*84%*86%*12/30	2,206		
-일반직(12명) 40,254,000원*86%*12/30	13,848		
○직급보조비	28,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 185,000원*4명*12월	8,880		
-7급 180,000원*4명*12월	8,640		
-8,9급 175,000원*4명*12월	8,400		
02 기타직보수	69,207	3,745	65,462
○청원경찰보수	69,207		
-급여	48,917		
· 15~23년 미만 3,961,500원*12월	47,538		
· 처우개선비 47,538,000원*2.9%	1,379		
-상여금	4,077		
· 정근수당 48,917,000원*1/12	4,077		
-정액수당	1,800		
· 정액수당가산금(25년미만) 110,000원*12월	1,320		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 48,917,000원*1/12*60%*2회	4,892		
-연가보상비 48,917,000원*1/12*86%*12/30	1,403		
-직급보조비 175,000원*12월	2,100		
-감독자수당(반장) 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 11,145원*35시간*12월*1.03*80%<절감>	3,858		
03 공무직(무기계약)근로자보수	121,698	136,675	△14,977
○공무직보수	121,698		
-봉급 및 수당	103,674		
· 기본급	66,220		
-21호봉(1명) 2,424,190원*1명*12월	29,091		
-36호봉(1명) 3,094,070원*1명*12월	37,129		
· 상여금	11,038		
-21호봉(1명) 2,424,190원*1명*200%	4,849		
-36호봉(1명) 3,094,070원*1명*200%	6,189		
· 근로수당	6,506		
-21호봉(1명) 16,040원*1.5*1명*120시간	2,888		
-36호봉(1명) 20,100원*1.5*1명*120시간	3,618		
· 휴일근무수당	10,516		
-21호봉(1명) 17,670원*8시간*1.5*1명*22일	4,665		
-36호봉(1명) 22,160원*8시간*1.5*1명*22일	5,851		
· 연가유급휴가수당	6,374		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-21호봉(1명) 17,670원*8시간*1명*20일	2,828		
-36호봉(1명) 22,160원*8시간*1명*20일	3,546		
・처우개선비 100,654,000원*3%	3,020		
―가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
―급량비 140,000원*2명*12월	3,360		
―교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
―명절휴가비	6,623		
・21호봉(1명) 2,424,190원*1명*60%*2회	2,910		
・36호봉(1명) 3,094,070원*1명*60%*2회	3,713		
―정근수당	2,761		
・21호봉(1명) 606,050원*1명*2회	1,213		
・36호봉(1명) 773,520원*1명*2회	1,548		
―운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
―위험근무수당(병종) 30,000원*1명*12월	360		
―반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	1,217	0	1,217
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,217	0	1,217
○산업재해보험료부담금 121,698,000원*1%	1,217		
기본경비	27,072	18,284	8,788
기본경비	27,072	18,284	8,788
201 일반운영비	15,109	11,209	3,900
01 사무관리비	15,109	11,209	3,900
○일반수용비	7,260		
―부서운영수용비 9,680,000원*75%<절감>	7,260		
○급식비	2,521		
―부서운영업무추진급식비 9,000원*14명*24일*80%<절감>	2,420		
―비상소집훈련참가급식비 9,000원*14명*1회*80%<절감>	101		
○임차료	5,328		
―디지털복합기임차료 105,000원*2대*12월	2,520		
―정수기임차료 117,000원*2대*12월	2,808		
202 여비	2,543	2,495	48
01 국내여비	2,543	2,495	48
○시설관리업무추진여비 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진여비 20,000원*14명*3일*80%<절감>	672		
203 업무추진비	7,620	3,380	4,240
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비(시설관리소장) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	720	1,880	△1,160
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	1,500	2,100
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600
○소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		