세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공시설사업소
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	4,582,078	5,676,716	△1,094,638
국민체육센터 관리	1,361,768	1,259,130	102,638
국민체육센터 운영	1,361,768	1,259,130	102,638
국민체육센터 프로그램 운영	724,538	515,150	209,388
101 인건비	182,869	127,222	55,647
04 기간제근로자등보수	182,869	127,222	55,647
◎ 매표소, 탈의실 관리 인부임	181,669		
▷ 기본급 57,000원 * 6명 * 254일	86,868		
▷ 주휴수당 57,000원 * 6명 * 52일	17,784		
▷ 시간외근무수당 10,690원 * 6명 * 200시간	12,828		
▷ 연차수당 57,000원 * 6명 * 15일	5,130		
▷ 간식비 2,500원 * 6명 * 254일	3,810		
▷ 사회보험 부담금 264,840,000원 * 10.1%	26,749		
▷ 퇴직적립금 4,750,000원 * 6명	28,500		
◎ 기간제근로자 피복비 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	40,440	60,440	△20,000
01 사무관리비	20,440	40,440	△20,000
◎ 회원카드(PVC) 구입 600원 * 3,000매	1,800		
◎ 일회입장권 용지 및 영수용지 구입 25원 * 40,000장	1,000		
◎ 회원카드 발급용 프린터 리본 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 회원카드 및 입장권 발매기 헤드 구입 등 1,000,000원	1,000		
◎ POS 및 발권기 유지보수비 220,000원 * 12월	2,640		
◎ 국민체육센터 운영물품 수리수선 3,000,000원	3,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎ 세입에 따른 부가가치세 부담 200,000,000원 * 10%	20,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
◎ 헬파,풀부이 등 수영강습 용품구입 2,000,000원	2,000		
◎ 플라워벨 등 아쿠아로빅 용품구입 30,000원 * 70개	2,100		
◎ 수영장 운영물품(청소용품 등) 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 10,000원 * 20종 * 2회	400		

부서: 공공시설사업소
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	473,929	316,688	157,241
11 기타보상금	473,929	316,688	157,241
◎ 수영강사 급여	238,127		
▷ 강습 15,300원 * 20시간 * 52주 * 6명	95,472		
▷ 평일 안전근무 15,300원 * 12시간 * 52주 * 6명	57,284		
▷ 휴일 안전근무 15,300원 * 8시간 * 52주 * 6명	38,189		
▷ 초과근무(특강 등) 22,950원 * 2시간 * 52주 * 6명	14,321		
▷ 연차수당 122,400원 * 6명 * 15일	11,016		
▷ 사회보험 부담금 216,282,000원 * 10.1%	21,845		
◎ 헬스강사 급여	72,354		
▷ 기본 시급 11,000원 * 40시간 * 52주 * 2명	45,760		
▷ 강습 수당 9,000원 * 13시간 * 52주 * 2명	12,168		
▷ 초과근무 수당 16,500원 * 3시간 * 52주 * 2명	5,148		
▷ 연차수당 88,000원 * 15일 * 2명	2,640		
▷ 사회보험 부담금 65,716,000원 * 10.1%	6,638		
◎ 수영,헬스강사 퇴직적립금 12,200,000원 * 8명	97,600		
◎ 아쿠아로빅 강사 수당 47,000원 * 12시간 * 1명 * 52주	29,328		
◎ 에어로빅 강사 수당 40,000원 * 8.5시간 * 1명 * 52주	17,680		
◎ 댄스스포츠 강사 수당 40,000원 * 8시간 * 1명 * 52주	16,640		
◎ 강사 피복비 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
405 자산취득비	20,800	4,300	16,500
01 자산및물품취득비	20,800	4,300	16,500
◎ 탈의실내 드라이기 등 구입 50,000원 * 16대	800		
◎ 헬스 기구 교체 구입 2,500,000원 * 8대	20,000		
국민체육센터 시설운영	637,230	743,980	△106,750
201 일반운영비	568,880	537,880	31,000
01 사무관리비	149,680	148,680	1,000
◎ 물탱크 청소료 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 수영장 수조청소 1,750,000원 * 2회	3,500		
◎ 개인사물함 청소료 350,000원 * 6회	2,100		
◎ 바닥분수 수조청소료 250,000원 * 5회	1,250		
◎ 청사 소독 및 살충 250,000원 * 12회	3,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 5,000,000원 * 1회	5,000		
◎ 일반수용비 8,000,000원	8,000		
◎ 근무자 피복비 250,000원 * 3명	750		
◎ 보안경비수수료 120,000원 * 12월	1,440		
◎ 보일러 유지보수 점검수수료 1,580,000원 * 4회	6,320		
◎ 소방시설유지관리수수료 180,000원 * 12월	2,160		
◎ 승강기유지관리수수료 180,000원 * 12월	2,160		
◎ 각종 수수료 7,000,000원	7,000		
◎ 국민체육센터 청소용역료 105,000,000원	105,000		
02 공공운영비	419,200	389,200	30,000
◎ 도시가스 연료비 130,000,000원	130,000		
◎ 상하수도 사용료 90,000,000원	90,000		
◎ 전기요금 96,200,000원	96,200		
◎ 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
◎ 시설장비유지비 100,000,000원	100,000		
206 재료비	19,000	23,000	△4,000
01 재료비	19,000	23,000	△4,000
◎ 수영장 약품비 10,000,000원	10,000		
◎ 설비 관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 전기 관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 화단 화훼 및 비료등 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	49,000	177,100	△128,100
01 시설비	49,000	177,100	△128,100
◎ 철재기둥 도색공사 11,000,000원	11,000		
◎ 수처리 약품 투입기 설치공사 5,500,000원	5,500		
◎ 방부목 도색 및 야외의자 도색 6,500,000원	6,500		
◎ 국민체육센터 수목 약제살포 2,000,000원 * 2회	4,000		
◎ 화단 및 동산등 제초 1,500,000원 * 4회	6,000		
◎ 실내체육관 마루바닥 정비 6,000,000원	6,000		
◎ 고사목 전정 및 벌채 5,000,000원	5,000		
◎ 수영장 바닥타일 교체 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	350	6,000	△5,650
01 자산및물품취득비	350	6,000	△5,650
◎ 디지털 카메라 구입 350,000원 * 1대	350		
강경실내수영장관리	654,870	546,558	108,312
강경실내수영장 운영	654,870	546,558	108,312
강경실내수영장 프로그램 운영	312,680	223,368	89,312

부서: 공공시설사업소
정책: 강경실내수영장관리
단위: 강경실내수영장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	54,285	43,941	10,344
04 기간제근로자등보수	54,285	43,941	10,344
◎ 매표소, 탈의실 관리 인부임	49,640		
▷ 기본급 57,000원 * 2명 * 254일	28,956		
▷ 주휴수당 57,000원 * 2명 * 52주	5,928		
▷ 시간외근무수당 10,690원 * 2명 * 200시간	4,276		
▷ 연차수당 57,000원 *2명 *15일	1,710		
▷ 간식비 2,500원 * 2명 * 254일	1,270		
▷ 퇴직적립금 3,750,000원 * 2명	7,500		
◎ 매표관리원 사회보험 부담금 42,021,000원 * 10.1%	4,245		
◎ 기간제근로자 피복비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
201 일반운영비	7,710	7,710	0
01 사무관리비	7,710	7,710	0
◎ 일회입장권용지 및 영수용지 구입 25원 * 10,000장	250		
◎ 강경실내수영장 홍보 현수막 등 제작 2,000,000원	2,000		
◎ POS 및 발권기 유지보수관리비 140,000원 * 12월	1,680		
◎ 현안업무 및 특근매식비 7,000원 * 3명 * 180일	3,780		
206 재료비	2,700	2,200	500
01 재료비	2,700	2,200	500
◎ 플라워벨 등 아쿠아로빅 용품구입 30,000원 * 50EA	1,500		
◎ 수영장 운영물품(청소용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	238,185	164,467	73,718
11 기타보상금	238,185	164,467	73,718
◎ 수영강사 급여	137,730		
▷ 강습 15,300원 * 20시간 * 52주 * 4명	63,648		
▷ 평일 안전근무 15,300원 * 12시간 * 52주 * 2명	19,095		
▷ 휴일 안전근무 15,300원 * 8시간 * 52주 * 4명	25,460		
▷ 초과근무(특강 등) 22,950원 * 2시간 * 52주 * 4명	9,548		
▷ 연차수당 122,400원 * 15일 * 4명	7,344		
▷ 사회보험 부담금 125,095,000원 * 10.1%	12,635		
◎ 헬스강사 급여	29,479		

부서: 공공시설사업소
정책: 강경실내수영장관리
단위: 강경실내수영장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본 시급 11,000원 * 40시간 * 52주 * 1명	22,880		
▷ 초과수당 16,500원 * 3시간 * 52주 * 1명	2,574		
▷ 연차수당 88,000원 * 15일 * 1명	1,320		
▷ 사회보험 부담금 26,774,000원 * 10.1%	2,705		
◎ 수영,헬스강사 퇴직적립금 12,000,000원*5명	60,000		
◎ 아쿠아로빅강사 수당 47,000원 * 4시간 * 52주 * 1명	9,776		
◎ 강사 피복비 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
405 자산취득비	9,800	5,050	4,750
01 자산및물품취득비	9,800	5,050	4,750
◎ 런닝머신 구입 3,500,000원 * 2대	7,000		
◎ 개인물품보관함 구입 80,000원 * 25칸	2,000		
◎ 강사실 회의용탁자 구입 300,000원 * 1대	300		
◎ 탈의실 드라이기 등 구입 50,000원 * 10대	500		
강경실내수영장시설운영	342,190	323,190	19,000
201 일반운영비	326,190	295,190	31,000
01 사무관리비	105,090	99,090	6,000
◎ 물탱크 청소료 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 수영장 수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
◎ 개인사물함 청소료 350,000원 * 2회	700		
◎ 청사 소독 및 살충 170,000원 * 12회	2,040		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎ 보일러 세관 및 검사비 3,500,000원	3,500		
◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎ 근무자 피복비 250,000원 * 3명 * 1회	750		
◎ 보안경비수수료 170,000원 * 12월	2,040		
◎ 소방시설유지관리수수료 180,000원*12월	2,160		
◎ 전기안전관리수수료 400,000원*12월	4,800		
◎ 보일러유지보수관리수수료 600,000원*4분기	2,400		
◎ 기타수수료 5,000,000원	5,000		
◎ 강경실내수영장 청소용역비 68,700,000원	68,700		
02 공공운영비	221,100	196,100	25,000
◎ LP가스 연료비 80,000,000원	80,000		
◎ 상하수도 사용료 50,000,000원	50,000		
◎ 전기요금 50,000,000원	50,000		
◎ 환경개선부담금 300,000원 * 2회	600		
◎ 공공요금 및 제세 500,000원	500		
◎ 시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
206 재료비	11,000	11,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 강경실내수영장관리
단위: 강경실내수영장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,000	11,000	0
◎ 수영장 약품비 7,000,000원	7,000		
◎ 전기 및 설비관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 화단 화훼 및 조경관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	17,000	△12,000
01 시설비	5,000	17,000	△12,000
◎ 헬스장 CCTV 설치공사 5,000,000원	5,000		
노인 사회복지 지원	724,748	729,675	△4,927
어르신 건강관리 및 경로식당 운영	724,748	729,675	△4,927
체력단련실, 이미용실, 경로식당 운영	316,028	295,245	20,783
101 인건비	108,528	74,561	33,967
04 기간제근로자등보수	108,528	74,561	33,967
◎ 경로식당 조리원 인부임	74,952		
▷ 기본급 62,000원 * 4명 * 247일	61,256		
▷ 주휴수당 62,000원 * 4명 * 52주	12,896		
▷ 조리원 근무복 구입 200,000원 * 4명	800		
◎ 경로식당 조리원 퇴직적립금 6,375,000원 * 4명	25,500		
◎ 사회보험 부담금 79,952,000원*10.1%	8,076		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎ 경로식당 식권 등 제작 2,000,000원	2,000		
206 재료비	204,500	204,500	0
01 재료비	204,500	204,500	0
◎ 경로식당 재료 구입 200,000,000원	200,000		
◎ 이미용실 재료 구입 2,500,000원	2,500		
◎ 체력단련실 용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	9,600	△8,600
01 자산및물품취득비	1,000	9,600	△8,600
◎ 미용실 전동의자 등 구입 1,000,000원	1,000		
건강관리 프로그램 운영	201,520	195,900	5,620
201 일반운영비	5,800	7,000	△1,200
01 사무관리비	5,800	7,000	△1,200
◎ 프로그램 홍보물 등 제작 2,500,000원 * 2회	5,000		
◎ 찾아가는 프로그램 배움교실 수용비 800,000원	800		
206 재료비	6,720	5,000	1,720
01 재료비	6,720	5,000	1,720

부서: 공공시설사업소
정책: 노인 사회복지 지원
단위: 어르신 건강관리 및 경로식당 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 교양교실 재료 구입 6,000,000원	6,000		
◎ 찾아가는 프로그램 배움교실 재료구입 720,000원	720		
301 일반보상금	189,000	178,900	10,100
09 행사실비보상금	1,000	2,200	△1,200
◎ 프로그램 현장실습 및 대회발표자 보상금 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	188,000	176,700	11,300
◎ 프로그램 강사수당 30,000원 * 130시간 * 48주	187,200		
◎ 찾아가는 프로그램 배움교실 강사수당 50,000원 * 2시간 * 8회	800		
복지관내실 운영	207,200	238,530	△31,330
201 일반운영비	204,200	189,980	14,220
01 사무관리비	106,800	97,380	9,420
◎ 청사관리 각종수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
◎ 일반수용비 12,000,000원	12,000		
◎ 현안업무 및 특근 매식비 7,000원 * 2명 *250일	3,500		
◎ 운영위원회 참석수당 300,000원	300		
◎ 청사 물탱크 청소 및 소독 등 3,000,000원	3,000		
◎ 청사 냉난방기 내부청소 및 소독 4,000,000원	4,000		
◎ 청소용역료 66,000,000원	66,000		
02 공공운영비	97,400	92,600	4,800
◎ 공공요금 및 제세 5,700,000원 * 12월	68,400		
◎ 시설 및 기기유지관리 20,000,000원	20,000		
◎ 문화복지 누리공간 관리 및 유지비 5,000,000원	5,000		
◎ 차량유류대 및 차량정비유지비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎ 청사 화단용 꽃 구입 3,000,000원	3,000		
공설운동장 관리	424,938	1,311,744	△886,806
공설운동장의 운영 활성화	424,938	1,311,744	△886,806
공설운동장내실 운영	424,938	404,744	20,194
101 인건비	82,638	70,444	12,194
04 기간제근로자등보수	82,638	70,444	12,194
◎ 체육시설 및 잔디구장 관리	56,129		
▷ 기본급 57,000원*3명*247일	42,237		
▷ 주휴수당 57,000원*3명*52일	8,892		
▷ 퇴직금 5,000,000원	5,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 공설운동장 관리
단위: 공설운동장의 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공설운동장 탁구장 관리	18,928		
▷ 기본급 52,000원 * 1명 * 312일	16,224		
▷ 주휴수당 52,000원 * 1명 * 52일	2,704		
◎ 사회보험 부담금 75,057,000원*10.1%	7,581		
201 일반운영비	227,000	228,000	△1,000
01 사무관리비	54,000	55,000	△1,000
◎ 보안경비 및 각종 수수료 15,000,000원	15,000		
◎ 일반수용비 15,000,000원	15,000		
◎ 급량비 6,000,000원	6,000		
◎ 공설운동장 저수조 청소 및 소독등 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 각종 행사 관련 복도 청소용역비 6,000,000원	6,000		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 10,000,000원 * 1회	10,000		
02 공공운영비	173,000	173,000	0
◎ 공공요금 및 제세 130,000,000원	130,000		
◎ 시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
◎ 차량.선박비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,300	10,300	0
01 재료비	10,300	10,300	0
◎ 잔디구장 관리용 잔디구입 5,000,000원	5,000		
◎ 잔디구장 관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 응급용 비상약품 구입 300,000원	300		
◎ 실내탁구장 탁구용품 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	95,000	86,000	9,000
01 시설비	95,000	86,000	9,000
◎ 공설운동장 수목 약제살포 3,500,000원 * 2회	7,000		
◎ 공설운동장 조경수 전지 7,000,000원	7,000		
◎ 공설운동장 연산홍 등 보식 5,000,000원	5,000		
◎ 벤치 편의시설 도색 5,000,000원	5,000		
◎ 공설운동장 각종 시설물 보수 30,000,000원	30,000		
◎ 공설운동장 화단 및 동산 등 제초작업 10,000,000원	10,000		
◎ 공설운동장 CCTV 추가설치공사 11,000,000원	11,000		
◎ 인라인장 바닥 부분 보수공사 10,000,000원	10,000		
◎ 공설운동장 2층 통로 방수 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
◎ 체력단련실 운동기구 등 구입 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공공시설사업소)	1,381,982	1,309,609	72,373
인력운영비(공공시설사업소)	1,282,302	1,213,089	69,213
인력운영비(공공시설사업소)	1,282,302	1,213,089	69,213
101 인건비	1,247,742	1,175,829	71,913
01 보수	981,953	915,148	66,805
◎봉급	625,408		
▷5급(31) 5,714,410원*1명*12월	68,573		
▷6급(34) 3,875,600원*4명*12월	186,029		
▷7급(25) 3,320,700원*3명*12월	119,546		
▷8급(25) 2,997,500원*5명*12월	179,850		
▷9급(10) 1,983,600원 * 3명 * 12월	71,410		
◎처우개선비 18,662,000원	18,662		
◎대우공무원 수당	11,146		
▷4급대우 4,382,200원*(0.041)*1명*12월	2,157		
▷5급대우 3,875,600원*(0.041)*3명*12월	5,721		
▷6급대우 3,320,700원*(0.041)*2명*12월	3,268		
◎정근수당 및 가산금	59,428		
▷정근수당 45,988,000원	45,988		
▷25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
▷20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
▷15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
▷10년이상 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
▷5년이상 10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가족수당	12,720		
▷가족수당(배우자) 40,000원*11명*12월	5,280		
▷가족수당(기타가족) 20,000원*31명*12월	7,440		
◎자녀학비보조수당	7,352		
▷고등학교 459,500원*4명*4월	7,352		
◎시간외 근무 수당	126,483		
▷현업근무자 9,649원*9명*91시간*12월	94,831		
▷일반근무자 9,649원*6명*67시간*12월*0.68	31,652		
◎위험근무수당	3,960		
▷을종 50,000원*1명*12월	600		
▷병종 40,000원*7명*12월	3,360		
◎기술정보수당	3,840		
▷5급 50,000원*1명*12월	600		
▷6~7급 30,000원*1명*12월	360		
▷8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
▷가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
▷가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
◎사회복지수당 70,000원*3명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복지수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
◎육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
◎정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
◎명절휴가비 55,185,000원	55,185		
◎연가보상비 17,929,000원	17,929		
02 기타직보수	128,984	129,356	△372
◎청원경찰(29호봉)본봉	128,984		
▷본봉 3,264,500원*2명*12월	78,348		
▷처우개선비 2,668,000원	2,668		
▷가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
▷가족수당(부양가족) 20,000원*6명*12월	1,440		
▷대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
▷자녀학비(고등학교) 459,500원*2명*4회	3,676		
▷정근수당 6,574,000원	6,574		
▷정근수당 가산금(25이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
▷정근수당 가산금(20이상) 110,000원*1명*12월	1,320		
▷직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
▷직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
▷정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
▷명절휴가비 7,889,000원	7,889		
▷연가보상금 2,563,000원	2,563		
▷초과근무수당	14,726		
ㅇ운동장 8,591원*1명*91시간*12월	9,382		
ㅇ국민체육센터 9,773원*1명*67시간*12월*0.68	5,344		
03 무기계약근로자보수	136,805	131,325	5,480
◎단순노무(3명)	98,417		
▷기본급(15호봉) 1,428,820원*3명*12월	51,438		
▷처우개선비 1,737,000원	1,737		
▷상여금 17,119,000원	17,119		
▷시간외 근무수당 9,892원*3명*33.3시간*12월	11,859		
▷연차수당 3,424,000원	3,424		
▷교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
▷급량비 100,000원*3명*12월	3,600		
▷장기재직자 근속수당 100,000원*1명*12월	1,200		
▷명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
▷가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
▷가족수당(부양가족) 20,000원*2명*12월	480		
◎영양사(1명)	38,388		
▷기본급(13호봉) 1,505,320원*1명*12월	18,064		

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
단위: 인력운영비(공공시설사업소)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷처우개선비 610,000원	610		
▷상여금 6,010,000원	6,010		
▷시간외 근무수당 10,418원*1명* 25시간 * 12월	3,126		
▷연차수당 1,142,000원	1,142		
▷교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
▷급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
▷장기근속수당 100,000원*1명*12월	1,200		
▷명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
▷피복비 100,000원*1명*2회	200		
▷가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
▷가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
▷자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*2명*4회	3,676		
204 직무수행경비	34,560	37,260	△2,700
02 직급보조비	25,560	27,060	△1,500
◎ 직급보조비	25,560		
▷ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
▷ 6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
▷ 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
▷ 8급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
▷ 9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
03 특정업무경비	9,000	10,200	△1,200
◎ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
기본경비(공공시설사업소)	99,680	96,520	3,160
기본경비(공공시설사업소)	99,680	96,520	3,160
201 일반운영비	52,800	51,800	1,000
01 사무관리비	52,800	51,800	1,000
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 공무원 법정교육에 따른 교육비 2,000,000원	2,000		
◎ 일직 및 당직수당 40,800,000원	40,800		
202 여비	40,880	38,720	2,160
01 국내여비	40,880	38,720	2,160
◎ 현안업무추진 180,000원 * 18명 * 12월	38,880		
◎ 선진지 견학 등 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 공공시설사업소 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
단위: 기본경비(공공시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직책급업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(공공시설사업소)	33,772	520,000	△486,228
보전지출(공공시설사업소)	33,772	520,000	△486,228
보전지출(공공시설사업소)	33,772	520,000	△486,228
311 차입금이자상환	5,200	120,000	△114,800
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	5,200	120,000	△114,800
◎ 건강관리센터 건립 이자상환 5,200,000원	5,200		
601 차입금원금상환	28,572	400,000	△371,428
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	28,572	400,000	△371,428
◎ 건강관리센터 건립 원금상환 28,572,000원	28,572		