세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	6,614,657 균 500,000 시 6,114,657	7,345,780	△731,123
국민체육센터 관리	1,417,706	1,784,693	△366,987
국민체육센터 운영	1,417,706	1,784,693	△366,987
국민체육센터 프로그램 운영	659,716	677,635	△17,919
101 인건비	622,856	604,405	18,451
04 기간제근로자등보수	622,856	604,405	18,451
◎ 국민체육센터 수영강사 급여	256,848		
▷ 기본급여 16,000원 * 6명 * 38시간 * 52주	189,696		
▷ 유급휴일수당 16,000원 * 6명 * 8시간 * 52주	39,936		
▷ 초과근무수당 24,000원 * 6명 * 2시간 * 52주	14,976		
▷ 정근수당 280,000원 * 12월	3,360		
▷ 팀장수당 100,000원 * 12월	1,200		
▷ 연가보상비 128,000원 * 6명 * 10일	7,680		
◎ 국민체육센터 헬스강사 급여	67,503		
▷ 기본급여 12,660원 * 2명 * 38시간 * 52주	50,033		
▷ 유급휴일수당 12,660원 * 2명 * 8시간 * 52주	10,534		
▷ 초과근무수당 18,990원 * 2명 * 2시간 * 52주	3,950		
▷ 정근수당 80,000원 * 12월	960		
▷ 연가보상비 101,280원 * 2명 * 10일	2,026		
◎ 국민체육센터 아쿠아로빅 강사 급여	48,600		
▷ 기본급여 36,000원 * 1명 * 20시간 * 52주	37,440		
▷ 유급휴일수당 36,000원 * 1명 * 5시간 * 52주	9,360		
▷ 연가보상비 180,000원 * 1명 * 10일	1,800		
◎ 국민체육센터 에어로빅 강사 급여 45,000원 * 1명 * 9시간 * 52주	21,060		
◎ 국민체육센터 댄스스포츠 강사 급여 45,000원 * 1명 * 9시간 * 52주	21,060		
◎ 국민체육센터 프로그램강사 퇴직금 3,300,000원 * 9명 * 1년	29,700		
◎ 국민체육센터 프로그램강사 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
◎ 국민체육센터 프로그램강사 간식비 3,000원 * 9명 * 255일	6,885		
◎ 4대 보험료 170,000,000원	170,000		
201 일반운영비	30,860	31,980	△1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,220	19,340	△1,120
◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 7명 * 120일	6,720		
◎ 아쿠아로빅 용품 구입 30,000원 * 70개	2,100		
◎ 탈의실 운영물품(청소용품 등) 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 수영장 운영물품 등 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 10,000원 * 20종 * 2회	400		
02 공공운영비	12,640	12,640	0
◎ POS 및 발권기 유지보수관리 용역비 220,000원 * 12월	2,640		
◎ 중앙제어 시스템 유지보수 용역비 2,500,000원 * 4회	10,000		
405 자산취득비	6,000	41,250	△35,250
01 자산및물품취득비	6,000	41,250	△35,250
◎ 헬스기구 등 구입 6,000,000원	6,000		
국민체육센터 시설운영	757,990	707,058	50,932
101 인건비	175,106	117,518	57,588
04 기간제근로자등보수	175,106	117,518	57,588
◎ 국민체육센터 청소관리 인부임	175,106		
▷ 기본급(유급휴일 수당 포함) 10,200원 * 6명 * 209시간 * 12월	153,490		
▷ 휴일근무수당 122,400원 * 3명 * 10일	3,672		
▷ 연차수당 81,600원 * 6명 * 15일	7,344		
▷ 피복비 50,000원 * 6명 * 2회	600		
▷ 퇴직금 2,500,000원 * 4명	10,000		
201 일반운영비	326,084	366,540	△40,456
01 사무관리비	79,484	60,540	18,944
◎ 일반수용비 7,000,000원	7,000		
◎ 정수기 및 비데 등 임차료 670,000원 * 12월	8,040		
◎ 청사 바닥 코팅 작업 2,000,000원* 2회	4,000		
◎ 시설운영 현업근무자 피복비 200,000원 * 3명 * 1회	600		
◎ 저수조(물탱크) 청소 용역비 1,100,000원 * 2회	2,200		
◎ 수영장 수질검사 용역비 150,000원 * 12회	1,800		
◎ 수영장 수조 청소 용역비 2,000,000원 * 2회	4,000		
◎ 개인 사물함 청소 용역비 400,000원 * 6회	2,400		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 청사 소독 및 살충 용역비 280,000원 * 12회	3,360		
◎ 보안경비 용역비 132,000원 * 12회	1,584		
◎ 보일러 유지보수 용역비 2,100,000원 * 1회	2,100		
◎ 소방시설 유지관리 용역비 170,000원 * 12월	2,040		
◎ 승강기 유지관리 용역비 180,000원 * 12회	2,160		
◎ 국민체육센터 시설물 정기안전점검 용역비 2,000,000원 * 2회	4,000		
◎ 국민체육센터 외부 유리 청소 용역비 3,500,000원	3,500		
◎ 제초 작업 용역비 1,300,000원 * 5회	6,500		
◎ 조경수 소독 및 병충해 방제 용역비 800,000원 * 5회	4,000		
◎ 국민체육센터 조경수 전정작업 용역비 6,000,000원	6,000		
◎ 보일러 대기오염물질 자가측정 용역비 600,000원 * 2회	1,200		
◎ 설비 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 청소용품 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 전기 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	246,600	306,000	△59,400
◎ 세입에 따른 부가가치세 부담 50,000,000원 * 10%	5,000		
◎ 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
◎ 전기요금 8,400,000원 * 6월	50,400		
◎ 상하수도 사용료 11,700,000원 * 6월	70,200		
◎ 도시가스 사용료 10,000,000원 * 6월	60,000		
◎ 국민체육센터 시설 및 장비 유지보수 60,000,000원	60,000		
206 재료비	19,800	12,000	7,800
01 재료비	19,800	12,000	7,800
◎ 수영장 약품비(청관제,응집제,위생처리제 등) 10,000,000원	10,000		
◎ 수영장 수질관리 정제염 구입 12,000원 * 400포	4,800		
◎ 조경수 비료 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 청사 환경미화 화훼 등 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	237,000	211,000	26,000
01 시설비	237,000	211,000	26,000
◎ 수영장 공조기 및 지하 덕트설비 교체 공사 220,000,000원	220,000		
◎ 국민체육센터 외부 철재기둥 부식 방지 도장 공사 11,000,000원	11,000		
◎ 야외데크 및 방부목 도색 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강경실내수영장 관리	578,044	631,214	△53,170
강경실내수영장 운영	578,044	631,214	△53,170
강경실내수영장 프로그램 운영	300,279	342,833	△42,554
101 인건비	286,593	321,793	△35,200
04 기간제근로자등보수	286,593	321,793	△35,200
◎ 강경실내수영장 수영강사 급여	197,080		
▷ 기본급여 16,000원 * 4명 * 38시간 * 52주	126,464		
▷ 유급휴일수당 16,000원 * 4명 * 8시간 * 52주	26,624		
▷ 아쿠아로빅 강습 51,700원 * 1명 * 8시간 * 52주	21,508		
▷ 초과근무수당 24,000원 * 4명 * 2시간 * 52주	9,984		
▷ 정근수당 360,000원 * 12월	4,320		
▷ 연가보상비 128,000원 * 4명 * 10일	5,120		
▷ 간식비 3,000원 * 4명 * 255일	3,060		
◎ 강경실내수영장 헬스강사 급여	69,513		
▷ 기본급여 12,660원 * 2명 * 38시간 * 52주	50,033		
▷ 유급휴일수당 12,660원 * 2명 * 8시간 * 52주	10,534		
▷ 초과근무수당 18,990원* 2명 * 2시간 * 52주	3,950		
▷ 정근수당 120,000원 * 12월	1,440		
▷ 연가보상비 101,280원 * 2명 * 10일	2,026		
▷ 간식비 3,000원 * 2명 * 255일	1,530		
◎ 강경실내수영장 프로그램강사 퇴직금 10,000,000원 * 2명	20,000		
201 일반운영비	8,186	8,090	96
01 사무관리비	6,290	6,290	0
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 160일	3,840		
◎ 아쿠아로빅 및 수영용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 수영장 운영물품(청소용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 일회 입장권용지 및 영수용지 구입 25원 * 10,000장	250		
◎ 의무실 구급약품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	1,896	1,800	96
◎ POS 및 발권기 유지보수관리 용역비 158,000원 * 12월	1,896		
405 자산취득비	5,500	12,950	△7,450
01 자산및물품취득비	5,500	12,950	△7,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 헬스기구 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 탈의실 드라이기 등 구입 50,000원 * 10대	500		
강경실내수영장시설운영	277,765	288,381	△10,616
101 인건비	120,071	114,001	6,070
04 기간제근로자등보수	120,071	114,001	6,070
◎ 강경실내수영장 청소관리 인부임	120,071		
▷ 기본급(유급휴일 수당 포함) 10,200원 * 4명 * 209시간 * 12월	102,327		
▷ 휴일근무수당 122,400원 * 2명 * 10일	2,448		
▷ 연차수당 81,600원 * 4명 * 15일	4,896		
▷ 피복비 50,000원 * 4명 * 2회	400		
▷ 퇴직금 2,500,000원 * 4명	10,000		
201 일반운영비	153,694	167,380	△13,686
01 사무관리비	34,614	37,380	△2,766
◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎ 정수기 및 비데 등 임차료 293,000원 * 12월	3,516		
◎ 물탱크 청소 용역비 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 수영장 수조 청소 용역비 1,970,000원 * 2회	3,940		
◎ 개인 사물함 청소 용역비 190,000원 * 6회	1,140		
◎ 청사 소독 및 살충 용역비 190,000원 * 12회	2,280		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 1,750,000원 * 1회	1,750		
◎ 보일러 검사 수수료 200,000원 * 2기	400		
◎ 보안경비 용역비 165,000원 * 12회	1,980		
◎ 소방시설 유지관리 용역비 154,000원 * 12회	1,848		
◎ 전기 안전관리 용역비 330,000원 * 12회	3,960		
◎ 보일러 유지보수관리 용역비 550,000원 * 4회	2,200		
◎ 시설운영 근무자 피복비 200,000원 * 3명	600		
◎ 전기 및 설비 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 청소용품 등 구입 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	119,080	130,000	△10,920
◎ LP가스 연료비 1,000원 * 40,000kg	40,000		
◎ 전기요금 4,000,000원 * 6월	24,000		
◎ 상하수도 사용료 4,000,000원 * 6월	24,000		
◎ 위성방송 수신료 90,000원 * 12월	1,080		
◎ 강경실내수영장 시설 및 장비 유지보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	4,000	7,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	7,000	△3,000
◎ 수영장 약품비 30,000원 * 100통	3,000		
◎ 화단 화훼 구입 50,000원 * 20주	1,000		
시민운동장 관리	2,213,522	2,475,253	△261,731
	균 500,000		
	시 1,713,522		
시민운동장의 운영 활성화	2,213,522	2,475,253	△261,731
	균 500,000		
	시 1,713,522		
시민운동장 내실운영	513,522	708,253	△194,731
101 인건비	209,182	138,103	71,079
04 기간제근로자등보수	209,182	138,103	71,079
◎ 시민운동장 체육시설 청소관리 인부임	209,182		
▷ 기본급(유급휴일 수당 포함) 10,200원 * 7명 * 209시간 * 12월	179,072		
▷ 휴일근무수당 122,400원 * 1명 * 109일	13,342		
▷ 연차수당 81,600원 * 7명 * 15일	8,568		
▷ 피복비 50,000원 * 7명 * 2회	700		
▷ 퇴직금 2,500,000원 * 3명	7,500		
201 일반운영비	278,340	314,150	△35,810
01 사무관리비	122,560	130,150	△7,590
◎ 일반수용비 12,000,000원	12,000		
◎ 정수기 및 비데 등 임차료 810,000원 * 12월	9,720		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 180일	4,320		
◎ 시민운동장 시설물 정기안전점검 용역비 3,000,000원 * 2회	6,000		
◎ 청사 소독 및 살충 용역비 240,000원 * 12회	2,880		
◎ 보안경비 용역비 790,000원 * 12회	9,480		
◎ 전기 안전관리 용역비 600,000원 * 12회	7,200		
◎ 소방시설 유지관리 용역비 280,000원 * 12회	3,360		
◎ 저수조(물탱크)청소 용역비 1,100,000원 * 2회	2,200		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 1,900,000원 * 2회	3,800		
◎ 수목 병충해 방제 용역비 1,650,000원 * 6회	9,900		
◎ 화단 및 동산 등 제초작업 용역비 2,200,000원 * 5회	11,000		
◎ 운동장 내 잔디구장 제초 등 관리 용역비 2,200,000원 * 5회	11,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 시민운동장 관리
단위: 시민운동장의 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시민운동장 관목전정 용역비 11,000,000원 * 1회	11,000		
◎ 잔디구장 시비 및 잡초제거 용역비 2,500,000원 * 3회	7,500		
◎ 구급의약품 구입 200,000원	200		
◎ 설비 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 전기 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 청소 관리용품 구입 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	155,780	184,000	△28,220
◎ 전기요금 6,000,000원 * 6월	36,000		
◎ 상하수도 사용료 2,500,000원 * 6월	15,000		
◎ 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
◎ 위성방송 수신료 65,000원 * 12월	780		
◎ 시민운동장 시설 및 장비 유지보수 100,000,000원	100,000		
◎ 차량유류대 및 정비유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
◎ 조경용 화훼 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	231,000	△211,000
01 시설비	20,000	231,000	△211,000
◎ 운동장 잔디구장 평탄화 공사 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎ 동고동락 전천후구장 CCTV 설치 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,000	22,000	△20,000
01 자산및물품취득비	2,000	22,000	△20,000
◎ 자동심장제세동기 구입 2,000,000원	2,000		
논산시 시민운동장 보수	1,700,000 균 500,000 시 1,200,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000 균 500,000 시 1,200,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
◎ 논산시 시민운동장 보수 1,700,000,000원	1,700,000 균 500,000 시 1,200,000		
노인 사회복지 지원	585,736	650,826	△65,090
어르신 건강관리 및 경로식당 운영	585,736	650,826	△65,090
체력단련실, 이미용실, 경로식당 운영	166,000	119,000	47,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎ 식권 및 이미용권 등 제작 3,000,000원	3,000		
◎ 이미용실 재료 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 체력단련실 용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
206 재료비	150,000	100,000	50,000
01 재료비	150,000	100,000	50,000
◎ 경로식당 식재료 등 구입 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	8,000	11,000	△3,000
01 자산및물품취득비	8,000	11,000	△3,000
◎ 경로식당 영업용 냉장고 등 구입 7,000,000원	7,000		
◎ 이미용실 미용가위 등 구입 1,000,000원	1,000		
건강관리 프로그램 운영	148,000	141,000	7,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎ 프로그램 홍보물 등 제작 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 프로그램 운영 재료 등 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	105,000	105,000	0
12 기타보상금	105,000	105,000	0
◎ 프로그램 강사수당 30,000원 * 70시간 * 50주	105,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
◎ 강의실 바닥 보수 공사 25,000,000원	25,000		
◎ 강의실 출입문 교체 공사 11,000,000원	11,000		
복지관 내실운영	271,736	390,826	△119,090
101 인건비	58,812	82,862	△24,050
04 기간제근로자등보수	58,812	82,862	△24,050
◎ 복지관 청소관리 인부임	58,812		
▷ 기본급(유급휴일 수당 포함) 10,200원 * 2명 * 209시간 * 12월	51,164		
▷ 연차수당 81,600원 * 2명 * 15일	2,448		
▷ 피복비 50,000원 * 2명 * 2회	200		
▷ 퇴직금 2,500,000원 * 2명	5,000		
201 일반운영비	133,524	135,964	△2,440
01 사무관리비	48,524	50,964	△2,440
◎ 일반수용비 7,000,000원	7,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 250일	6,000		
◎ 정수기 및 비데 임차료 486,600원 * 12월	5,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 전기 안전관리 용역비 244,640원 * 12월	2,936		
◎ 승강기 안전관리 용역비 210,000원 * 12월	2,520		
◎ 음식물처리 용역비 210,000원 * 12월	2,520		
◎ 청사 소독 및 살충 용역비 180,000원 * 12월	2,160		
◎ 보안경비 용역비 166,660원 * 12월	2,000		
◎ 소방시설 유지관리 용역비 154,000원 * 12월	1,848		
◎ 운영위원회 참석수당 100,000원 * 3명	300		
◎ 청사 바닥 코팅 작업 2,000,000원 * 4회	8,000		
◎ 청사 예초 작업 등 관리비 3,000,000원	3,000		
◎ 청사 물탱크 청소 용역비 700,000원 * 2회	1,400		
◎ 청소용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	85,000	85,000	0
◎ 공공요금 및 제세 7,000,000원 * 6월	42,000		
◎ 종합사회복지관 시설 및 장비 유지보수 30,000,000원	30,000		
◎ 문화복지 누리공간 유지 관리비 10,000,000원	10,000		
◎ 차량유류대 및 차량 관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
◎ 청사 환경미화 화초 등 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	26,000	140,000	△114,000
01 시설비	26,000	140,000	△114,000
◎ 옥상 저수조 교체 공사 16,000,000원	16,000		
◎ 옥상 편의시설 설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	50,400	30,000	20,400
01 자산및물품취득비	50,400	30,000	20,400
◎ 청사 로비 등 천장형 냉난방기 구입 3,600,000원 * 14대	50,400		
행정운영경비(공공시설사업소)	1,819,649	1,803,794	15,855
인력운영비(공공시설사업소)	1,717,269	1,707,434	9,835
인력운영비(공공시설사업소)	1,717,269	1,707,434	9,835
101 인건비	1,672,809	1,662,014	10,795
01 보수	982,901	908,613	74,288
◎ 봉급	721,628		
▷ 5급(연봉제) 81,467,000원 * 1명 * 1년	81,467		
▷ 6급(26호봉) 4,149,800원 * 5명 * 12월	248,988		
▷ 7급(23호봉) 3,637,400원 * 6명 * 12월	261,893		
▷ 8급(6호봉) 2,115,100원 * 4명 * 12월	101,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 처우개선비 693,873,000원 * 0.04	27,755		
◎ 대우공무원 수당	9,863		
▷ 5급대우 721,628,000원/12월 * 0.041 * 3명	7,397		
▷ 7급대우 721,628,000원/12월 * 0.041 * 1명	2,466		
◎ 정근수당 721,628,000원/12월 * 0.5 * 2회	60,136		
◎ 정근수당 가산금	15,120		
▷ 정근수당 가산(20년이상) 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
▷ 정근수당 가산(15년이상 20년미만) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
▷ 정근수당 가산(10년이상 15년미만) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
▷ 정근수당 가산(5년이상 10년미만) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
◎ 정근수당 가산금 추가	2,640		
▷ 정근수당 추가 가산(25년이상) 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
▷ 정근수당 추가 가산(20년이상 25년미만) 10,000원 * 1명 * 12월	120		
◎ 가족수당	12,240		
▷ 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
▷ 첫째자녀 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
▷ 둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
▷ 기타가족 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
◎ 위험근무수당	3,600		
▷ 을종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
▷ 병종 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
◎ 기술업무수당	3,960		
▷ 6~7급 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
▷ 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
▷ 가산(기사) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
▷ 가산(산업기사) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
◎ 사회복지수당	2,400		
▷ 수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
▷ 자격가산 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎ 시간외근무수당 10,030원 * 15명 * 30시간 * 12월 * 0.7	37,914		
◎ 연가보상금 721,628,000원/12월 * 1/30 * 10일 * 0.8	16,037		
◎ 정액급식비 140,000원 * 15명 * 12월	25,200		
◎ 명절휴가비 721,628,000원/12월 * 0.6 * 2회	72,163		
02 기타직보수	112,046	183,304	△71,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 봉급	82,774		
▷ 청원경찰(29호봉) 3,316,250원 * 2명 * 12월	79,590		
▷ 처우개선비 79,590,000원 * 0.04	3,184		
◎ 정근수당 82,774,000원/12월 * 0.5 * 2회	6,898		
◎ 정근수당 가산금(20년이상) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
◎ 정근수당 가산금 추가(25년이상) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎ 가족수당	720		
▷ 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
▷ 기타가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎ 시간외근무수당 10,030원 * 2명 * 30시간 * 0.7 * 12월	5,056		
◎ 연가보상금 82,774,000원/12월/30일 * 10일 * 0.8	1,840		
◎ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
◎ 명절휴가비 82,774,000원/12월 * 0.6 * 2회	8,278		
03 무기계약근로자보수	577,862	570,097	7,765
◎ 기본급	375,041		
▷ 행정사무원(12) 2,110,340원 * 12명 * 12월	303,889		
▷ 자격면허(2) 2,363,610원 * 2명 * 12월	56,727		
▷ 처우개선비 360,616,000원 * 0.04	14,425		
◎ 정근수당 375,041,000원/12월 * 0.5 * 2회	31,254		
◎ 정근수당 가산	5,400		
▷ 정근수당 가산(15년이상) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
▷ 정근수당 가산(10년이상) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
▷ 정근수당 가산(5년이상) 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
◎ 장기근속수당(근속 10년이상) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
◎ 가족수당	4,560		
▷ 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
▷ 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
▷ 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
▷ 셋째자녀이후 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
◎ 교통비 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
◎ 급양비 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
◎ 대민지원수당 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
◎ 복리후생비 10,000원 * 14명 * 12월	1,680		
◎ 위험수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
◎ 휴일근무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 초과근무시간 17,760원 * 14명 * 200시간	49,728		
◎ 연가보상비 94,720원 * 14명 * 15일	19,892		
◎ 명절휴가비 1,339,524원 * 14명 * 2회	37,507		
◎ 피복비 200,000원 * 12명 * 1회	2,400		
204 직무수행경비	44,460	45,420	△960
02 직급보조비	34,260	34,620	△360
◎ 직급보조비(일반직)	30,540		
▷ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
▷ 6급 165,000원 * 4명 * 12월	7,920		
▷ 7급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
▷ 8급 ~ 9급 145,000원 * 7명 * 12월	12,180		
◎ 직급보조비(청원경찰) 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
03 특정업무경비	10,200	10,800	△600
◎ 대민활동비	10,200		
▷ 일반직 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
▷ 청원경찰 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
기본경비(공공시설사업소)	102,380	96,360	6,020
기본경비(공공시설사업소)	102,380	96,360	6,020
201 일반운영비	51,500	46,500	5,000
01 사무관리비	51,500	46,500	5,000
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 공무원 법정 교육에 따른 교육비 1,500,000원	1,500		
◎ 일직 및 숙직 수당 40,000,000원	40,000		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
◎ 현안업무추진 등 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	5,880	4,860	1,020
04 부서운영업무추진비	5,880	4,860	1,020
◎ 공공시설사업소 490,000원 * 12월	5,880		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎ 직책급업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		