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	5,480,901	4,004,693	1,476,208
국민체육센터 관리	1,045,425	1,330,919	△285,494
국민체육센터 운영	1,045,425	1,330,919	△285,494
국민체육센터 프로그램 운영	454,725	432,079	22,646
101 인건비	106,493	95,861	10,632
04 기간제근로자등보수	106,493	95,861	10,632
◎ 매표소, 탈의실 관리 인부임	103,893		
▷ 기본급 45,900원 * 6명 * 249일	68,575		
▷ 주휴수당 45,900원 * 6명 * 52일	14,321		
▷ 시간외근무수당 8,606원 * 6명 * 160시간	8,262		
▷ 간식비 2,500원 * 6명 * 249일	3,735		
▷ 퇴직금 3,000,000원 * 3명	9,000		
◎ 강사 유니폼 및 기간제근로자 피복비 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
201 일반운영비	40,300	52,440	△12,140
01 사무관리비	20,300	22,440	△2,140
◎ 회원카드(PVC) 구입 600원 * 3,000매	1,800		
◎ 일회입장권 용지 및 영수용지 구입 25원 * 40,000장	1,000		
◎ 국민체육센터 운영물품 수리 수선 3,000,000원	3,000		
◎ 국민체육센터 홍보 리플릿 등 제작 2,500,000원	2,500		
◎ 헬스장 및 다목적실 외부유리 실사 시트지 제작 1,000,000원	1,000		
◎ 회원카드 발급용 프린터 리본 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 회원카드 및 입장권 발매기 헤드 구입 등 1,000,000원	1,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
◎ 세입에 따른 부가가치세 부담 200,000,000원 * 10%	20,000		
206 재료비	6,250	7,250	△1,000
01 재료비	6,250	7,250	△1,000
◎ 수영장 킥판 등 용품구입 600,000원	600		
◎ 헬스 및 에어로빅용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 키 밴드 구입 3,000원 * 150개	450		
◎ 수영장 운영물품(청소용품등) 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	282,032	267,728	14,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	282,032	267,728	14,304
◎ 수영강사 수당	218,592		
▷ 강습 14,000원 * 20시간 * 6명 * 52주	87,360		
▷ 평일 안전근무 14,000원 * 12시간 * 6명 * 52주	52,416		
▷ 휴일 안전근무 14,000원 * 18시간 * 4명 * 52주	52,416		
▷ 초과근무(특강등) 21,000원 * 2시간 * 3명 * 200일	25,200		
▷ 팀장수당 100,000원 * 12월	1,200		
◎ 헬스강사 수당 10,000원 * 50시간 * 1명 * 52주	26,000		
◎ 아쿠아로빅 강사 수당 30,000원 * 12시간 * 1명 * 52주	18,720		
◎ 에어로빅 강사 수당 30,000원 * 8시간 * 1명 * 52주	12,480		
◎ 댄스스포츠 강사 수당 30,000원 * 4시간 * 1명 * 52주	6,240		
405 자산취득비	19,650	1,000	18,650
01 자산및물품취득비	19,650	1,000	18,650
◎ 탈의실내 드라이기 등 구입 50,000원 * 16대	800		
◎ 일회입장권 무인발권기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎ 헬스기구등 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 헬스장 런닝머신 LED 모니터 구입 350,000원 * 1대	350		
◎ 아쿠아로빅 강습용 앰프 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
국민체육센터 시설운영	590,700	898,840	△308,140
201 일반운영비	394,700	445,140	△50,440
01 사무관리비	32,000	39,640	△7,640
◎ 물탱크 청소료 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 수영장 수조청소 및 청사방역소독비 4,000,000원	4,000		
◎ 매점임대료산정등 감정평가료 1,000,000원	1,000		
◎ 일반수용비 8,000,000원	8,000		
◎ 근무자 피복비 200,000원 * 3명	600		
◎ 보안경비수수료 120,000원 * 12월	1,440		
◎ 보일러유지보수점검수수료 500,000원 * 12월	6,000		
◎ 소방시설유지관리수수료 150,000원 * 12월	1,800		
◎ 승강기유지관리수수료 180,000원 * 12월	2,160		
◎ 각종수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	362,700	405,500	△42,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 도시가스 연료비 150,000,000원	150,000		
◎ 상하수도 사용료 80,000,000원	80,000		
◎ 전기요금 80,000,000원	80,000		
◎ 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 공공요금 및 제세 700,000원	700		
◎ 시설장비유지비 50,000,000원	50,000		
206 재료비	20,000	17,000	3,000
01 재료비	20,000	17,000	3,000
◎ 수영장 약품비 10,000,000원	10,000		
◎ 설비 관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 전기 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 화단 화훼 및 비료등 구입 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	70,000	85,000	△15,000
05 민간위탁금	70,000	85,000	△15,000
◎ 국민체육센터 청소용역료 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	58,500	342,000	△283,500
01 시설비	58,500	342,000	△283,500
◎ 방범용 CCTV 설치 및 녹화장비 교체 30,000,000원	30,000		
◎ 계단하부 화단 경관 조성 8,000,000원	8,000		
◎ 백일홍, 회양목 등 보식 8,000,000원	8,000		
◎ 조경수목 전지 5,000,000원	5,000		
◎ 벤치, 방부목 도색 보수 5,000,000원	5,000		
◎ 연결다리 넉산커버 교체 1,000,000원	1,000		
◎ 승강기 비상시 무선송출시스템 설치 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	47,500	9,700	37,800
01 자산및물품취득비	47,500	9,700	37,800
◎ 개인물품보관대 구입 40,000,000원	40,000		
◎ 2층 남여샤워실등 에어컨 구입 7,500,000원	7,500		
강경실내수영장관리	604,410	0	604,410
강경실내수영장 운영	604,410	0	604,410
강경실내수영장 프로그램 운영	233,870	0	233,870
101 인건비	49,048	0	49,048
04 기간제근로자등보수	49,048	0	49,048
◎매표소, 탈의실 관리 인부임	47,448		
▷ 기본급 45,900원 * 3명 * 249일	34,288		
▷ 주휴수당 45,900원 * 3명 * 52일	7,161		
▷ 시간외근무수당 8,606원 * 3명 * 160시간	4,131		
▷ 간식비 2,500원 * 3명 * 249일	1,868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 강사 유니폼 및 기간제근로자 피복비 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
201 일반운영비	11,980	0	11,980
01 사무관리비	11,980	0	11,980
◎ 회원카드(PVC) 구입 600원 * 1,000매	600		
◎ 일회입장권 용지 및 영수용지 구입 25원 * 20,000장	500		
◎ 강경실내수영장 운영물품 수리 수선 2,000,000원	2,000		
◎ 강경실내수영장 홍보 리후렛 등 제작 2,000,000원	2,000		
◎ 회원카드 발급용 프린터 리본 구입 88,000원 * 10롤	880		
◎ 회원카드 및 입장권 발매기 헤드 구입 등 1,000,000원	1,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,200	0	6,200
01 재료비	6,200	0	6,200
◎ 수영장 킥판 및 헬스매트 등 용품구입 2,000,000원	2,000		
◎ 센서키밴드 구입 10,000원 * 100개	1,000		
◎ 수영장 및 헬스장 운영물품(청소용품 등) 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	153,792	0	153,792
11 기타보상금	153,792	0	153,792
◎ 수영강사 수당	127,792		
▷ 강습 14,000원 * 20시간 * 4명 * 52주	58,240		
▷ 평일 안전근무 14,000원 * 12시간 * 4명 * 52주	34,944		
▷ 휴일 안전근무 14,000원 * 18시간 * 2명 * 52주	26,208		
▷ 초과근무(특강 등) 21,000원 * 2시간 * 1명 * 200일	8,400		
◎ 헬스강사 수당 10,000원 * 50시간 * 1명 * 52주	26,000		
405 자산취득비	12,850	0	12,850
01 자산및물품취득비	12,850	0	12,850
◎ LED TV 950,000원	950		
◎ 드라이기 등 구입 50,000원 * 8대	400		
◎ 냉장고 구입 500,000원 * 1대	500		
◎ 레이저복합기 구입 500,000원 * 1대	500		
◎ 선풍기 등 구입 50,000원 * 10대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일회입장권 무인발권기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
강경실내수영장시설운영	370,540	0	370,540
201 일반운영비	281,240	0	281,240
01 사무관리비	28,940	0	28,940
◎ 물탱크 청소료 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 수영장 수조청소 및 청사방역소독비 3,600,000원	3,600		
◎ 보일러 세관 및 검사비 3,500,000원	3,500		
◎ 일반수용비 7,000,000원	7,000		
◎ 근무자 피복비 200,000원 * 3명 * 1회	600		
◎ 보안경비수수료 170,000원 * 12월	2,040		
◎ 소방 및 전기안전관리수수료 7,200,000원	7,200		
◎ 각종수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	252,300	0	252,300
◎ LPG가스 연료비 130,000,000원	130,000		
◎ 상하수도 사용료 45,000,000원	45,000		
◎ 전기요금 45,000,000원	45,000		
◎ 환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
◎ 공공요금 및 제세 700,000원	700		
◎ 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
◎ 전기 및 설비관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 수영장 약품비 10,000,000원	10,000		
◎ 화단 화훼 및 조경관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	56,000	0	56,000
05 민간위탁금	56,000	0	56,000
◎ 강경실내수영장 청소용역료 56,000,000원	56,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎ 수영장 유리면 열차단 시트공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
◎ 디지털시계 구입 200,000원 * 4대	800		
◎ 예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
노인 사회복지 지원	657,891	627,292	30,599
어르신 건강관리 및 경로식당 운영	657,891	627,292	30,599
체력단련실, 이미용실, 경로식당 운영	286,819	230,418	56,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	60,265	43,906	16,359
04 기간제근로자등보수	60,265	43,906	16,359
◎ 경로식당 조리원 인부임	55,265		
▷ 기본급 45,900원 * 4명 * 249일	45,717		
▷ 주휴수당 45,900원 * 4명 * 52일	9,548		
◎ 경로식당 조리원 퇴직금 5,000,000원	5,000		
206 재료비	204,500	163,500	41,000
01 재료비	204,500	163,500	41,000
◎ 경로식당 재료 구입 200,000,000원 * 1식	200,000		
◎ 이미용실 재료 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
◎ 체력단련실 용품 등 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	2,754	3,012	△258
11 기타보상금	2,754	3,012	△258
◎ 경로식당 대체인력 보상금 45,900원 * 1명 * 60일	2,754		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
◎ 조리실 바닥재 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	9,300	5,000	4,300
01 자산및물품취득비	9,300	5,000	4,300
◎ 체력단련실 헬스기구 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 경로식당 김치냉장고 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎ 경로식당 가스부침기 등 구입 1,800,000원 * 1식	1,800		
◎ 미용실 가위 구입 500,000원 * 1개	500		
건강관리 프로그램 운영	166,972	147,824	19,148
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎ 프로그램 홍보물 등 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
◎ 교양교실 재료 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	147,972	132,324	15,648
09 행사실비보상금	2,172	3,124	△952
◎ 프로그램 현장실습 및 대회발표자 보상금 1,500,000원 * 1식	1,500		
◎ 프로그램 강사와의 간담회 14,000원 * 24명 * 2회	672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	145,800	129,200	16,600
◎ 교육 프로그램 강사수당 30,000원 * 108시간 * 45주	145,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎ 강의실 등 출입문 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
복지관내실 운영	204,100	249,050	△44,950
201 일반운영비	115,100	91,100	24,000
01 사무관리비	26,100	28,100	△2,000
◎ 청사관리 각종수수료 10,000,000원	10,000		
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 현안업무 및 특근 매식비 7,000원 * 2명 * 200일	2,800		
◎ 운영위원회 참석수당 300,000원	300		
◎ 청사 물탱크 청소 및 소독 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	89,000	63,000	26,000
◎ 공공요금 및 제세 5,000,000원 * 12월	60,000		
◎ 시설 및 기기유지관리 20,000,000원	20,000		
◎ 문화복지 누리공간 관리 및 유지비 5,000,000원	5,000		
◎ 차량유류대 및 선박비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
◎ 청사 화단용 꽃 구입 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	36,500	42,350	△5,850
05 민간위탁금	36,500	42,350	△5,850
◎ 청소용역료 36,500,000원	36,500		
401 시설비및부대비	46,500	110,000	△63,500
01 시설비	46,500	110,000	△63,500
◎ 청사 CCTV 설치 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 청사 정문가로화단 정비 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 청사 녹지공간 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 청사 로비 및 강의실 바닥재 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 청사 승강기 비상시 무선송출시스템 설치 1,500,000원 * 1식	1,500		
405 자산취득비	3,000	5,600	△2,600
01 자산및물품취득비	3,000	5,600	△2,600
◎ 민방위교육장 무선마이크 등 구입 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공설운동장 관리	1,035,098	837,434	197,664
공설운동장의 운영 활성화	1,035,098	837,434	197,664
공설운동장내실 운영	1,035,098	837,434	197,664
101 인건비	33,048	31,224	1,824
04 기간제근로자등보수	33,048	31,224	1,824
◎ 체육시설 및 잔디구장 관리	33,048		
▷ 기본급 45,900원 * 4명 * 160일	29,376		
▷ 주휴수당 45,900원 * 4명 * 20일	3,672		
201 일반운영비	191,000	222,910	△31,910
01 사무관리비	38,000	43,910	△5,910
◎ 보안경비 및 각종 수수료 15,000,000원	15,000		
◎ 일반수용비 15,000,000원	15,000		
◎ 급량비 4,000,000원	4,000		
◎ 피복비 250,000원 * 4명 * 1회	1,000		
◎ 공설운동장 저수조 청소 및 소독등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	153,000	179,000	△26,000
◎ 공공요금 및 제세 110,000,000원	110,000		
◎ 시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
◎ 차량.선박비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	9,200	10,300	△1,100
01 재료비	9,200	10,300	△1,100
◎ 잔디구장 관리용 잔디구입 4,000,000원	4,000		
◎ 잔디구장 관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 응급용 비상약품 구입 200,000원	200		
◎ 공설운동장 실내탁구장 탁구용품 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	770,000	535,000	235,000
01 시설비	770,000	535,000	235,000
◎ 공설운동장 수목 약제살포 3,500,000원 * 2회	7,000		
◎ 공설운동장 백일홍, 회양목 등 보식 10,000,000원	10,000		
◎ 각 입주단체 전기분할계량기 설치공사 140,000,000원	140,000		
◎ 선수숙소 철거 및 보수공사 280,000,000원	280,000		
◎ 벤치 편의시설 도색 5,000,000원	5,000		
◎ 인라인장 바닥 부분 보수공사 8,000,000원	8,000		
◎ 공설운동장 우레탄 바닥면 보수공사 250,000,000원	250,000		
◎ 공설운동장 각종 시설물 보수 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공설운동장 화단 및 동산 등 제초작업 10,000,000원	10,000		
◎ 공설운동장 주차장 라인 도색 10,000,000원	10,000		
◎ 캐노피 빗물받이 설치 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	31,850	38,000	△6,150
01 자산및물품취득비	31,850	38,000	△6,150
◎ 체력단련실 운동기구 등 구입 7,000,000원	7,000		
◎ 공설운동장 사무실 및 탁구장 냉,난방기 구입 20,000,000원	20,000		
◎ 공설운동장 실내탁구장 탁구대 구입 4,000,000원	4,000		
◎ 문서세단기 구입 850,000원 * 1대	850		
행정운영경비(공공시설사업소)	1,198,077	1,069,048	129,029
인력운영비(공공시설사업소)	1,100,947	991,648	109,299
인력운영비(공공시설사업소)	1,100,947	991,648	109,299
101 인건비	1,063,267	970,468	92,799
01 보수	867,695	753,629	114,066
◎ 봉급	511,927		
▷ 5급(30) 3,976,100원 * 1명 * 12월	47,714		
▷ 6급(26) 3,351,100원 * 3명 * 12월	120,640		
▷ 7급(11) 2,288,700원 * 3명 * 12월	82,394		
▷ 8급(8) 1,856,200원 * 2명 * 12월	44,549		
▷ 9급(12) 1,915,400원 * 2명 * 12월	45,970		
▷ 기능8급(16) 2,340,800원 * 3명 * 12월	84,269		
▷ 기능9급(10) 1,799,800원 * 4명 * 12월	86,391		
◎ 처우개선비 511,927,000원 * 1.7 / 100	8,703		
◎ 대우공무원 수당	3,332		
▷ 5급 대우 3,385,600원 * (0.041) * 2명 * 12월	3,332		
◎ 정근수당 및 가산금	57,306		
▷ 정근수당 520,630,000원 * 1/12 *50/100 * 2회	43,386		
▷ 20년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
▷ 10년이상 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
▷ 5년이상 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
◎ 가족수당	13,440		
▷ 가족수당(배우자) 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
▷ 가족수당(기타가족) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
◎ 자녀학비보조수당	5,514		
▷ 고등학교 459,500원 * 3명 * 4회	5,514		
◎ 시간외 근무 수당	124,335		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 운동장,국민체육센터 8,754원 * 8명 * 91시간 * 12월	76,475		
▷ 일반근무자 8,754원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.68	47,860		
◎ 위험근무수당	3,000		
▷ 갑 종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
▷ 을 종 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
◎ 기술정보수당 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
◎ 사회복지수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
◎ 사회복지수당 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎ 육아휴직수당 1,000,000원 * 3명 * 12월	36,000		
◎ 정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
◎ 명절휴가비 520,630,000원 * (0.6) * 2회 /12월	52,063		
◎ 연가보상비 520,630,000원*1/12*(0.86)*(1/30)*20일 * 0.68	16,915		
02 기타직보수	109,939	108,937	1,002
◎ 청원경찰(24호봉)본봉	109,939		
▷ 본봉 2,680,800원 * 2명 * 12월	64,340		
▷ 처우개선비 64,340,000원 * (1.7)/100	1,094		
▷ 가족수당	2,640		
ㅇ 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
ㅇ 가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
▷ 대민활동비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
▷ 자녀학비(고등학교) 459,500원 * 2명 * 4회	3,676		
▷ 정근수당 65,434,000원 * 1/12*50/100*2회	5,453		
▷ 정근수당가산금(25이상) 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
▷ 정근수당가산금(20이상) 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
▷ 직급보조비 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
▷ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
▷ 명절휴가비 65,434,000원 * (1.2)/12	6,544		
▷ 연가보상금 65,434,000원*1/12*86/100*1/30*20일 * 0.68	2,126		
▷ 초과근무수당	14,346		
ㅇ 운동장 8,754원 * 1명 * 91시간 * 12월	9,560		
ㅇ 국민체육센터 8,754원 * 1명 * 67시간 * 12월 * 0.68	4,786		
03 무기계약근로자보수	85,633	107,902	△22,269
◎ 단순노무(2명)	54,502		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본급(13호봉) 1,279,910원 * 2명 * 12월	30,718		
▷ 처우개선비 30,718,000원 * 0.017	523		
▷ 상여금 31,241,000원 * 400% * 1/12	10,414		
▷ 시간외근무수당 9,343원 * 2명 * 15시간 * 12월	3,364		
▷ 연차수당 (31,241,000원/12)/25일 * 20일	2,083		
▷ 교통비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
▷ 급량비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
▷ 명절휴가비 350,000원 * 2명 * 2회	1,400		
▷ 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
▷ 가족수당(배우자) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎ 영양사(1명)	31,131		
▷ 기본급(11호봉) 1,363,310원 * 1명 *12월	16,360		
▷ 처우개선비 16,360,000원 * 0.017	279		
▷ 상여금 16,639,000원 * 400% *1/12	5,547		
▷ 시간외근무수당 9,960원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,793		
▷ 연차수당 (16,639,000원/12)/25일 * 19일	1,054		
▷ 교통비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
▷ 급량비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
▷ 명절휴가비 350,000원 * 1명 * 2회	700		
▷ 피복비 100,000원 * 1명 * 2회	200		
▷ 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
▷ 가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
▷ 자녀학비수당(고등학교) 459,500원 * 1명 * 4회	1,838		
204 직무수행경비	37,680	21,180	16,500
02 직급보조비	27,480	21,180	6,300
◎ 직급보조비	27,480		
▷ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
▷ 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
▷ 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
▷ 8급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
▷ 9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
03 특정업무경비	10,200	0	10,200
◎ 대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
기본경비(공공시설사업소)	97,130	77,400	19,730
기본경비(공공시설사업소)	97,130	77,400	19,730
201 일반운영비	50,250	39,000	11,250
01 사무관리비	50,250	39,000	11,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 일직 및 당직수당 40,250,000원 * 1식	40,250		
202 여비	40,880	32,400	8,480
01 국내여비	40,880	32,400	8,480
◎ 현안업무추진 180,000원 * 18명 * 12월	38,880		
◎ 선진지 견학 등 관외여비 2,000,000원 * 1식	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
◎ 직책급업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(공공시설사업소)	940,000	140,000	800,000
보전지출(공공시설사업소)	940,000	140,000	800,000
보전지출(공공시설사업소)	940,000	140,000	800,000
311 차입금이자상환	140,000	140,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	140,000	0
◎ 건강관리센터 지방채 이자 상환 140,000,000원	140,000		
601 차입금원금상환	800,000	0	800,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	0	800,000
◎ 건강관리센터 지방채 원금 상환 800,000,000원	800,000		