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	6,598,178 광 570,000 도 665,000 시 5,363,178	5,480,901	1,117,277
국민체육센터 관리	1,103,156	1,045,425	57,731
국민체육센터 운영	1,103,156	1,045,425	57,731
국민체육센터 프로그램 운영	481,458	454,725	26,733
101 인건비	111,578	106,493	5,085
04 기간제근로자등보수	111,578	106,493	5,085
◎ 매표소, 탈의실 관리 인부임	108,378		
▷ 기본급 49,200원 * 6명 * 252일	74,391		
▷ 주휴수당 49,200원 * 6명 * 52일	15,351		
▷ 시간외근무수당 9,225원 * 6명 * 160시간	8,856		
▷ 간식비 2,500원 * 6명 * 252일	3,780		
▷ 퇴직금 3,000,000원 * 2명	6,000		
◎ 강사 유니폼 및 기간제근로자 피복비 100,000원 * 16명 * 2회	3,200		
201 일반운영비	43,940	40,300	3,640
01 사무관리비	23,940	20,300	3,640
◎ 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		
◎ POS 및 발권기 유지보수비 220,000원 * 12월	2,640		
◎ 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	3,400	6,250	△2,850
01 재료비	3,400	6,250	△2,850
◎ 수영장 킥판 등 용품구입 1,000,000원	1,000		
◎ 수영장 운영물품(청소용품등) 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 의무실 구급약품 구입 10,000원 * 20종 * 2회	400		
301 일반보상금	312,840	282,032	30,808
11 기타보상금	312,840	282,032	30,808
◎ 수영강사 수당	228,262		
▷ 강습 14,700원 * 20시간 * 6명 * 52주	91,728		
▷ 평일 안전근무 14,700원 * 12시간 * 6명 * 52주	55,037		
▷ 휴일 안전근무 14,700원 * 18시간 * 4명 * 52주	55,037		
▷ 초과근무(특강등) 22,050원 * 2시간 * 3명 * 200일	26,460		
◎ 헬스강사 수당 10,500원 * 50시간 * 1명 * 52주	27,300		
◎ 아쿠아로빅 강사 수당 45,000원 * 12시간 * 1명 * 52주	28,080		
◎ 에어로빅 강사 수당 35,000원 * 8.5시간 * 1명 * 52주	15,470		
◎ 댄스스포츠 강사 수당 13,728,000원	13,728		
405 자산취득비	9,700	19,650	△9,950
01 자산및물품취득비	9,700	19,650	△9,950
◎ 탈의실내 드라이기 등 구입 50,000원 * 16대	800		
◎ 에어로빅 강습용 무선마이크 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎ 헬스기구 런닝머신 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 대형 선풍기 구입 300,000원 * 4대	1,200		
◎ 회원카드확인리더기(바코드식) 600,000원 * 2대	1,200		
국민체육센터 시설운영	621,698	590,700	30,998
201 일반운영비	515,198	394,700	120,498
01 사무관리비	132,198	32,000	100,198
◎ 물탱크 청소료 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 수영장 수조청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
◎ 개인사물함 청소료 350,000원 * 12회	4,200		
◎ 바닥분수 수조청소 및 청사방역소독비 7,000,000원	7,000		
◎ 일반수용비 8,000,000원	8,000		
◎ 근무자 피복비 200,000원 * 4명	800		
◎ 보안경비수수료 120,000원 * 12월	1,440		
◎ 보일러유지보수점검수수료 550,000원 * 12월	6,600		
◎ 소방시설유지관리수수료 180,000원 * 12월	2,160		
◎ 승강기유지관리수수료 180,000원 * 12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 각종수수료 5,000,000원	5,000		
◎ 국민체육센터 청소용역료 89,838,000원	89,838		
02 공공운영비	383,000	362,700	20,300
◎ 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 1,000,000원	1,000		
◎ 시설장비유지비 70,000,000원	70,000		
206 재료비	23,000	20,000	3,000
01 재료비	23,000	20,000	3,000
◎ 수영장 약품비 12,000,000원	12,000		
◎ 설비 관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 전기 관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 화단 화훼 및 비료등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	76,000	58,500	17,500
01 시설비	76,000	58,500	17,500
◎ 방범용 CCTV 설치 공사 11,000,000원	11,000		
◎ 야외무대 확장공사 15,000,000원	15,000		
◎ 백일홍, 회양목 등 보식 5,000,000원	5,000		
◎ 주차공간 주차라인 도색 8,000,000원	8,000		
◎ 국민체육센터 수목 약제살포 2,000,000원 * 2회	4,000		
◎ 화단 및 동산등 제초 5,000,000원	5,000		
◎ 벤치, 방부목 도색 보수 5,000,000원	5,000		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎ 열쇠 도난방지시스템 설치공사 7,000,000원	7,000		
◎ LED 등 교체 공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	7,500	47,500	△40,000
01 자산및물품취득비	7,500	47,500	△40,000
◎ 미화대기실 냉난방기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎ 수영복 전용탈수기 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
◎ 레이져프린터 2,000,000원 * 1대	2,000		
강경실내수영장관리	558,440	604,410	△45,970
강경실내수영장 운영	558,440	604,410	△45,970
강경실내수영장 프로그램 운영	212,700	233,870	△21,170
101 인건비	35,731	49,048	△13,317
04 기간제근로자등보수	35,731	49,048	△13,317
◎ 매표소, 탈의실 관리 인부임	34,131		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본급 49,200원 * 2명 * 252일	24,797		
▷ 주휴수당 49,200원 * 2명 * 52일	5,117		
▷ 시간외근무수당 9,225원 * 2명 * 160시간	2,952		
▷ 간식비 2,500원 * 2명 * 253일	1,265		
◎ 강사 유니폼 및 기간제근로자 피복비 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
201 일반운영비	8,060	11,980	△3,920
01 사무관리비	8,060	11,980	△3,920
◎ 회원카드(바코드) 구입 400원 * 500매	200		
◎ 복사용지 구입 22,000원 * 10박스	220		
◎ 강경실내수영장 운영물품 수리 수선 1,000,000원	1,000		
◎ 강경실내수영장 홍보 리후렛 등 제작 2,000,000원	2,000		
◎ 회원 영수용 프린터 및 발권기 리본구입 88,000원 * 5박스	440		
◎ 현안업무 및 특근매식비 7,000원 * 3명 * 120일	2,520		
◎ POS 및 발권기 유지보수관리 140,000원 * 12월	1,680		
206 재료비	2,400	6,200	△3,800
01 재료비	2,400	6,200	△3,800
◎ 수영장 킥판 및 아쿠아 허리벨트 등 용품구입 1,000,000원	1,000		
◎ 키밴드(센서) 구입 4,000원 * 50개	200		
◎ 프로그램 운영물품(청소용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	165,809	153,792	12,017
11 기타보상금	165,809	153,792	12,017
◎ 수영강사 수당	129,419		
▷ 강습 14,700원 * 5시간 * 4명 * 202일	59,388		
▷ 평일 안전근무 14,700원 * 3시간 * 4명 * 202일	35,633		
▷ 주말 및 공휴일 14,700원 * 9시간 * 2명 * 105일	27,783		
▷ 초과근무(특강 등) 22,050원 * 2시간 * 2명 * 75일	6,615		
◎ 헬스강사 수당 10,500원 * 50시간 * 1명 * 52주	27,300		
◎ 아쿠아로빅강사 수당 45,000원 * 1시간 * 1명 * 202일	9,090		
405 자산취득비	700	12,850	△12,150
01 자산및물품취득비	700	12,850	△12,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 복사기 문서이송장치 구입 700,000원 * 1대	700		
강경실내수영장시설운영	345,740	370,540	△24,800
201 일반운영비	324,440	281,240	43,200
01 사무관리비	88,140	28,940	59,200
◎ 물탱크 청소료 800,000원 * 2회	1,600		
◎ 수영장 수조청소 및 소독비 4,000,000원	4,000		
◎ 보일러 유지보수관리 용역 250,000원 * 6월	1,500		
◎ 보일러 세관 및 검사비용 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 4,000,000원	4,000		
◎ 강경실내수영장 청소용역비 56,700,000원	56,700		
02 공공운영비	236,300	252,300	△16,000
◎ LPG가스 연료비 120,000,000원	120,000		
◎ 상하수도 사용료 40,000,000원	40,000		
◎ 전기요금 45,000,000원	45,000		
◎ 환경개선부담금 400,000원 * 2회	800		
◎ 공공요금 및 제세 500,000원	500		
◎ 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
206 재료비	13,000	17,000	△4,000
01 재료비	13,000	17,000	△4,000
◎ 전기 및 설비관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 수영장 약품비 9,000,000원	9,000		
◎ 화단 화훼 및 조경관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	8,300	1,300	7,000
01 자산및물품취득비	8,300	1,300	7,000
◎ 수영강사 안전근무실 에어컨 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎ 필경대 구입 1,100,000원	1,100		
◎ 개인물품보관함 구입 60,000원 * 100칸	6,000		
노인 사회복지 지원	741,528	657,891	83,637
어르신 건강관리 및 경로식당 운영	741,528	657,891	83,637
체력단련실, 이미용실, 경로식당 운영	297,956	286,819	11,137
101 인건비	70,370	60,265	10,105
04 기간제근로자등보수	70,370	60,265	10,105
◎ 경로식당 조리원 인부임	65,370		
▷ 기본급 53,100원 * 4명 * 252일	53,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 주휴수당 53,100원 * 4명 * 52일	11,045		
▷ 조리원 근무복 구입 200,000원 * 4명	800		
◎ 경로식당 조리원 퇴직금 5,000,000원	5,000		
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		
301 일반보상금	3,186	2,754	432
11 기타보상금	3,186	2,754	432
◎ 경로식당 대체인력 보상금 53,100원 * 1명 * 60일	3,186		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
◎ 사랑방(남,여)바닥재 및 벽면 보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	14,900	9,300	5,600
01 자산및물품취득비	14,900	9,300	5,600
◎ 야외용 헬스기구 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 경로식당 회원관리카드 기기 구입 4,500,000원	4,500		
◎ 헬스실 전신안마의자 구입 1,700,000원 * 2대	3,400		
◎ 미용실 모발건조기 등 구입 2,000,000원	2,000		
건강관리 프로그램 운영	167,972	166,972	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
◎ 프로그램 홍보물 등 제작 2,500,000원 * 2회	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎ 교양교실 재료 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	147,972	147,972	0
09 행사실비보상금	2,172	2,172	0
◎ 프로그램 현장실습 및 대회발표자 보상금 1,500,000원	1,500		
◎ 프로그램 강사와의 간담회 14,000원 * 24명 * 2회	672		
11 기타보상금	145,800	145,800	0
◎ 프로그램 강사수당 30,000원 * 108시간 * 45주	145,800		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000

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 시설비	5,000	10,000	△5,000
◎ 강의실 등 인테리어창문 교체 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎ 노래교실 영상기기 구입 5,000,000원	5,000		
복지관내실 운영	275,600	204,100	71,500
201 일반운영비	167,600	115,100	52,500
01 사무관리비	78,600	26,100	52,500
◎ 청사관리 각종수수료 13,000,000원	13,000		
◎ 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		
◎ 청소용역료 49,500,000원	49,500		
02 공공운영비	89,000	89,000	0
◎ 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	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎ 청사 화단용 꽃 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	46,500	43,500
01 시설비	90,000	46,500	43,500
◎ 청사 화장실 리모델링 공사 50,000,000원	50,000		
◎ 청사 CCTV 설치 공사 10,000,000원	10,000		
◎ 청사 데크바닥재 정비 공사 10,000,000원	10,000		
◎ 청사 LED 조명등 교체 10,000,000원	10,000		
◎ 청사 로비 벽면 리모델링 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	15,000	3,000	12,000
01 자산및물품취득비	15,000	3,000	12,000
◎ 민방위교육장 등 음향믹서기 구입 5,000,000원 * 2대	10,000		
◎ 민방위교육장 안내데스크 등 구입 5,000,000원	5,000		
공설운동장 관리	2,303,794	1,035,098	1,268,696
	광 570,000		
	도 665,000		
	시 1,068,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공설운동장의 운영 활성화	2,303,794	1,035,098	1,268,696
	광 570,000		
	도 665,000		
	시 1,068,794		
공설운동장내실 운영	403,794	1,035,098	△631,304
101 인건비	55,994	33,048	22,946
04 기간제근로자등보수	55,994	33,048	22,946
◎ 체육시설 및 잔디구장 관리	42,344		
▷ 기본급 49,200원 * 3명 * 209일	30,849		
▷ 주휴수당 49,200원 * 3명 * 44일	6,495		
▷ 퇴직금 5,000,000원	5,000		
◎ 공설운동장 탁구장 관리	13,650		
▷ 기본급 44,900원 * 1명 * 252일	11,315		
▷ 주휴수당 44,900원 * 1명 * 52일	2,335		
201 일반운영비	196,500	191,000	5,500
01 사무관리비	43,500	38,000	5,500
◎ 보안경비 및 각종 수수료 15,000,000원	15,000		
◎ 일반수용비 15,000,000원	15,000		
◎ 급량비 4,500,000원	4,500		
◎ 근무자 피복비 250,000원 * 4명 * 1회	1,000		
◎ 공설운동장 저수조 청소 및 소독등 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 각종 행사 관련 복도 청소용역비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	153,000	153,000	0
◎ 공공요금 및 제세 110,000,000원	110,000		
◎ 시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
◎ 차량.선박비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,300	9,200	1,100
01 재료비	10,300	9,200	1,100
◎ 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	126,000	770,000	△644,000
01 시설비	126,000	770,000	△644,000
◎ 공설운동장 수목 약제살포 3,500,000원 * 2회	7,000		
◎ 공설운동장 조경수 전지 5,000,000원	5,000		
◎ 남자체력단련실 바닥재 교체공사 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공설운동장 보도블럭 교체공사 10,000,000원	10,000		
◎ 전천후경기장 후면 바닥 잔디보식 10,000,000원	10,000		
◎ 벤치 편의시설 도색 5,000,000원	5,000		
◎ 인라인장 바닥 부분 보수공사 8,000,000원	8,000		
◎ 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		
◎ 공설운동장 테니스장 및 농구장 조명교체공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	15,000	31,850	△16,850
01 자산및물품취득비	15,000	31,850	△16,850
◎ 체력단련실 운동기구 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 공설운동장 실내탁구장 무인발권기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
전국체전준비 공설운동장 정비사업	1,900,000	0	1,900,000
	광 570,000		
	도 665,000		
	시 665,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	광 570,000		
	도 665,000		
	시 665,000		
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
◎ 전국체전대비 공설운동장 정비사업 1,900,000,000원	1,900,000		
	광 570,000		
	도 665,000		
	시 665,000		
행정운영경비(공공시설사업소)	1,351,260	1,198,077	153,183
인력운영비(공공시설사업소)	1,252,580	1,100,947	151,633
인력운영비(공공시설사업소)	1,252,580	1,100,947	151,633
101 인건비	1,213,220	1,063,267	149,953
01 보수	972,364	867,695	104,669
◎봉급	579,593		
▷5급(31) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
▷6급(27) 3,453,300원*3명*12월	124,319		
▷7급(13) 2,472,900원*4명*12월	118,700		
▷8급(8) 2,333,800원*8명*12월	224,045		
▷9급(12) 1,773,900원 * 3명 * 12월	63,861		
◎처우개선비 579,593,000원*3.8/100	22,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대우공무원 수당	2,366		
▷6급대우 2,472,900원*(0.041)*1명*12월	1,217		
▷7급대우 2,333,800원*(0.041)*1명*12월	1,149		
◎정근수당 및 가산금	67,295		
▷정근수당 601,618,000원*1/12*50/100*2회	50,135		
▷25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
▷20년이상 110,000원*3명*12월	3,960		
▷10년이상 15년 미만 60,000원*6명*12월	4,320		
▷5년이상 10년 미만 50,000원*7명*12월	4,200		
◎가족수당	17,640		
▷가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
▷가족수당(기타가족) 20,000원*40명*12월	9,600		
▷3자녀 가산금(2011.12.31이전출생) 30,000원*1명*12월	360		
▷3자녀 가산금(2012.1.1.이후 출생) 80,000원*1명*12월	960		
◎자녀학비보조수당	7,352		
▷고등학교 459,500원*4명*4월	7,352		
◎시간외 근무 수당	131,705		
▷운동장,국민체육센터,강경실내수영장 8,930원*9명*91시간*12월	87,765		
▷일반근무자 8,930원*9명*67시간*12월*0.68	43,940		
◎위험근무수당	3,960		
▷갑종 50,000원*1명*12월	600		
▷을종 40,000원*7명*12월	3,360		
◎기술정보수당	5,400		
▷5급 50,000원*1명*12월	600		
▷6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
▷8급이하 20,000원*8명*12월	1,920		
▷가산금(기능장,기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
▷가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
◎사회복지수당 70,000원*3명*12월	2,520		
◎사회복지수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		
◎육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
◎정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
◎명절휴가비 601,618,000원*(0.6)*2회/12월	60,162		
◎연가보상비 601,618,000원*1/12*(0.86)*(1/30)*20일*0.68	19,546		
02 기타직보수	115,152	109,939	5,213
◎청원경찰(25호봉)본봉	115,152		
▷본봉 2,769,300원*2명*12월	66,464		
▷처우개선비 66,464,000원*3.8/100	2,526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
▷가족수당(부양가족) 20,000원*8명*12월	1,920		
▷3자녀 가산금(2011.12.31이전 출생) 30,000원*1명*12월	360		
▷대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
▷자녀학비(고등학교) 459,500원*2명*4회	3,676		
▷정근수당 68,990,000원*1/12*50/100*2회	5,750		
▷정근수당 가산금(25이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
▷정근수당 가산금(20이상) 110,000원*1명*12월	1,320		
▷직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
▷정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
▷명절휴가비 68,990,000원*(1.2)/12	6,899		
▷연가보상금 68,990,000원*1/12*86/100*1/30*20일*0.68	2,242		
▷초과근무수당	14,635		
ㅇ운동장 8,930원*1명*91시간*12월	9,752		
ㅇ국민체육센터 8,930원*1명*67시간*12월*0.68	4,883		
03 무기계약근로자보수	125,704	85,633	40,071
◎단순노무(3명)	90,748		
▷기본급(13호봉) 1,320,000원*3명*12월	47,520		
▷처우개선비 47,520,000원*0.038	1,806		
▷상여금 49,326,000원*400%*1/12	16,442		
▷시간외 근무수당 9,834원*3명*25시간*12월	8,851		
▷연차수당 (49,326,000원/12)/25일*20일	3,289		
▷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)	34,956		
▷기본급(11호봉) 1,393,400원*1명*12월	16,721		
▷처우개선비 16,721,000원*0.038	636		
▷상여금 17,357,000원*400%*1/12	5,786		
▷시간외 근무수당 10,381원*1명* 25시간 * 12월	3,115		
▷연차수당 (17,357,000원/12)/25일*19일	1,100		
▷교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
▷급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
▷장기근속수당 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷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*1명*4회	1,838		
204 직무수행경비	39,360	37,680	1,680
02 직급보조비	29,160	27,480	1,680
◎ 직급보조비	29,160		
▷ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
▷ 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
▷ 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
▷ 8급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
▷ 9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
◎ 대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
기본경비(공공시설사업소)	98,680	97,130	1,550
기본경비(공공시설사업소)	98,680	97,130	1,550
201 일반운영비	51,800	50,250	1,550
01 사무관리비	51,800	50,250	1,550
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 공무원 법정교육에 따른 교육비 1,000,000원	1,000		
◎ 일직 및 당직수당 40,800,000원	40,800		
202 여비	40,880	40,880	0
01 국내여비	40,880	40,880	0
◎ 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
◎ 직책급업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(공공시설사업소)	540,000	940,000	△400,000
보전지출(공공시설사업소)	540,000	940,000	△400,000
보전지출(공공시설사업소)	540,000	940,000	△400,000
311 차입금이자상환	140,000	140,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	140,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 재무활동(공공시설사업소)
단위: 보전지출(공공시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 건강관리센터 지방채 이자 상환 140,000,000원	140,000		
601 차입금원금상환	400,000	800,000	△400,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	400,000	800,000	△400,000
◎ 건강관리센터 지방채 원금 상환 400,000,000원	400,000		