세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	5,551,285	6,614,657	△1,063,372
국민체육센터 관리	1,405,840	1,417,706	△11,866
국민체육센터 운영	1,405,840	1,417,706	△11,866
국민체육센터 프로그램 운영	647,938	659,716	△11,778
101 인건비	596,028	622,856	△26,828
04 기간제근로자등보수	596,028	622,856	△26,828
◎ 국민체육센터 수영강사 급여	317,587		
▷ 기본급여 15,880원 * 6명 * 40시간 * 52주	198,183		
▷ 유급휴일수당 15,880원 * 6명 * 8시간 * 52주	39,637		
▷ 아쿠아로빅 강습 50,000원 * 2명 * 10시간 * 52주	52,000		
▷ 초과근무수당 23,820원 * 6명 * 2시간 * 52주	14,864		
▷ 정근수당 440,000원 * 12월	5,280		
▷ 연가보상비 127,040원 * 6명 * 10일	7,623		
◎ 국민체육센터 헬스강사 급여	67,840		
▷ 기본급여 12,020원 * 2명 * 40시간 * 52주	50,004		
▷ 유급휴일수당 12,020원 * 2명 * 8시간 * 52주	10,001		
▷ 초과근무수당 18,030원 * 2명 * 2시간 * 52주	3,751		
▷ 정근수당 180,000원 * 12월	2,160		
▷ 연가보상비 96,160원 * 2명 * 10일	1,924		
◎ 국민체육센터 에어로빅 강사 급여 45,000원 * 1명 * 9시간 * 52주	21,060		
◎ 국민체육센터 댄스스포츠 강사 급여 45,000원 * 1명 * 9시간 * 52주	21,060		
◎ 국민체육센터 프로그램강사 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
◎ 국민체육센터 프로그램강사 간식비 3,000원 * 8명 * 250일	6,000		
◎ 4대 보험료 1,237,517,000원 * 10%	123,752		
◎ 기간제근로자 퇴직금 435,947,000원/12개월	36,329		
201 일반운영비	30,020	30,860	△840
01 사무관리비	18,380	18,220	160
◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 8명 * 120일	7,680		
◎ 아쿠아로빅 용품 구입 30,000원 * 30개	900		
◎ 탈의실 운영물품(청소용품 등) 구입 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 수영장 운영물품 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 20,000원 * 20종 * 2회	800		
02 공공운영비	11,640	12,640	△1,000
◎ POS 및 발권기 유지보수관리 용역비 220,000원 * 12월	2,640		
◎ 중앙제어 시스템 유지보수 용역비 2,250,000원 * 4회	9,000		
405 자산취득비	21,890	6,000	15,890
01 자산및물품취득비	21,890	6,000	15,890
◎ 헬스기구(런닝머신) 구입 2,630,000원 * 3대	7,890		
◎ 헬스기구(치닝머신) 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
◎ 수영장 노후 발권기 교체 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎ 우산빗물제거기 구입 300,000원 * 5대	1,500		
국민체육센터 시설운영	757,902	757,990	△88
101 인건비	180,106	175,106	5,000
04 기간제근로자등보수	180,106	175,106	5,000
◎ 국민체육센터 청소관리 인부임	180,106		
▷ 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 * 6명	15,000		
201 일반운영비	528,196	326,084	202,112
01 사무관리비	97,396	79,484	17,912
◎ 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 2,200,000원 * 2회	4,400		
◎ 개인 사물함 청소 용역비 500,000원 * 12회	6,000		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 4,400,000원	4,400		
◎ 청사 소독 및 살충 용역비 330,000원 * 12회	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 보안경비 용역비 132,000원 * 12회	1,584		
◎ 보일러 유지보수 용역비 2,100,000원 * 3회	6,300		
◎ 소방시설 유지관리 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
◎ 승강기 유지관리 용역비 176,000원 * 12회	2,112		
◎ 국민체육센터 시설물 정기안전점검 용역비 2,000,000원 * 1회	2,000		
◎ 국민체육센터 시설물 정밀안전점검 용역비 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎ 국민체육센터 외부 유리 청소 용역비 3,500,000원 * 1회	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 * 1회	6,000		
◎ 보일러 대기오염물질 자가측정 용역비 1,600,000원 * 2회	3,200		
◎ 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	430,800	246,600	184,200
◎ 세입에 따른 부가가치세 부담 50,000,000원 * 10%	5,000		
◎ 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
◎ 전기요금 8,400,000원 * 12월	100,800		
◎ 상하수도 사용료 12,000,000원 * 12월	144,000		
◎ 도시가스 사용료 10,000,000원 * 12월	120,000		
◎ 국민체육센터 시설 및 장비 유지보수 60,000,000원	60,000		
206 재료비	32,600	19,800	12,800
01 재료비	32,600	19,800	12,800
◎ 수영장 약품비(응집제,PH조절제 등) 13,000,000원	13,000		
◎ 수영장 운영 보일러 약품비(청관제) 3,000,000원	3,000		
◎ 수영장 수질관리 정제염 구입 13,000원 * 720포	9,360		
◎ 조경수 비료 구입 4,000,000원	4,000		
◎ 청사 환경미화 화훼 등 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 수영장 공조기 필터 구입 310,000원 * 4회	1,240		
401 시설비및부대비	17,000	237,000	△220,000
01 시설비	17,000	237,000	△220,000
◎ 야외데크 및 방부목 도색 6,000,000원	6,000		
◎ 수영장 여과기 여재 교체공사 11,000,000원	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강경실내수영장 관리	855,414	578,044	277,370
강경실내수영장 운영	855,414	578,044	277,370
강경실내수영장 프로그램 운영	345,819	300,279	45,540
101 인건비	327,799	286,593	41,206
04 기간제근로자등보수	327,799	286,593	41,206
◎ 강경실내수영장 수영강사 급여	200,459		
▷ 기본급여 15,880원 * 4명 * 40시간 * 52주	132,122		
▷ 유급휴일수당 15,880원 * 4명 * 8시간 * 52주	26,425		
▷ 아쿠아로빅 강습 50,000원 * 1명 * 8시간 * 52주	20,800		
▷ 초과근무수당 23,820원 * 4명 * 2시간 * 52주	9,910		
▷ 정근수당 260,000원 * 12월	3,120		
▷ 연가보상비 127,040원 * 4명 * 10일	5,082		
▷ 간식비 3,000원 * 4명 * 250일	3,000		
◎ 강경실내수영장 헬스강사 급여	69,340		
▷ 기본급여 12,020원 * 2명 * 40시간 * 52주	50,004		
▷ 유급휴일수당 12,020원 * 2명 * 8시간 * 52주	10,001		
▷ 초과근무수당 18,030원* 2명 * 2시간 * 52주	3,751		
▷ 정근수당 180,000원 * 12월	2,160		
▷ 연가보상비 96,160원 * 2명 * 10일	1,924		
▷ 간식비 3,000원 * 2명 * 250일	1,500		
◎ 기간제근로자 퇴직금 58,000,000원	58,000		
201 일반운영비	8,020	8,186	△166
01 사무관리비	6,040	6,290	△250
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 160일	3,840		
◎ 프로그램 운영용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 탈의실 운영물품(청소용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 10,000원 * 20종	200		
02 공공운영비	1,980	1,896	84
◎ POS 및 발권기 유지보수관리 용역비 165,000원 * 12월	1,980		
405 자산취득비	10,000	5,500	4,500
01 자산및물품취득비	10,000	5,500	4,500
◎ 수영장 노후 발권기 교체 구입 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강경실내수영장시설운영	509,595	277,765	231,830
101 인건비	120,071	120,071	0
04 기간제근로자등보수	120,071	120,071	0
◎ 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	241,524	153,694	87,830
01 사무관리비	41,444	34,614	6,830
◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎ 정수기 및 비데 등 임차료 293,000원 * 12월	3,516		
◎ 물탱크 청소 용역비 1,060,000원 * 2회	2,120		
◎ 수영장 수조 청소 용역비 2,000,000원 * 2회	4,000		
◎ 개인 사물함 청소 용역비 200,000원 * 12회	2,400		
◎ 청사 소독 및 살충 용역비 200,000원 * 12회	2,400		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 1,900,000원 * 2회	3,800		
◎ 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		
◎ 보일러 대기오염물질 자가측정 용역비 1,010,000원 * 2회	2,020		
◎ 화단 제초 용역비 600,000원 * 4회	2,400		
◎ 전기 및 설비 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 청소용품 등 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	200,080	119,080	81,000
◎ LP가스 연료비 1,300원 * 50,000kg	65,000		
◎ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
◎ 상하수도 사용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
◎ 위성방송 수신료 90,000원 * 12월	1,080		
◎ 강경실내수영장 시설 및 장비 유지보수 50,000,000원	50,000		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
◎ 수영장 약품비 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
◎ 강경실내수영장 개보수(벽체 타일 개선)공사 145,000,000원	145,000		
시민운동장 관리	835,224	2,213,522	△1,378,298
시민운동장의 운영 활성화	835,224	2,213,522	△1,378,298
시민운동장 내실운영	835,224	513,522	321,702
101 인건비	220,284	209,182	11,102
04 기간제근로자등보수	220,284	209,182	11,102
◎ 시민운동장 체육시설 청소관리 인부임	220,284		
▷ 기본급(유급휴일 수당 포함) 10,200원 * 7명 * 209시간 * 12월	179,072		
▷ 휴일근무수당 122,400원 * 1명 * 118일	14,444		
▷ 연차수당 81,600원 * 7명 * 15일	8,568		
▷ 피복비 50,000원 * 7명 * 2회	700		
▷ 퇴직금 2,500,000원 * 7명	17,500		
201 일반운영비	365,240	278,340	86,900
01 사무관리비	128,260	122,560	5,700
◎ 일반수용비 12,000,000원	12,000		
◎ 정수기 및 비데 등 임차료 930,000원 * 12월	11,160		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 180일	4,320		
◎ 시민운동장 시설물 정기안전점검 용역비 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎ 시민운동장 시설물 정밀안전점검 용역비 11,000,000원 * 1회	11,000		
◎ 청사 소독 용역비 250,000원 * 12회	3,000		
◎ 보안경비 용역비 840,000원 * 12회	10,080		
◎ 전기 안전관리 용역비 700,000원 * 12회	8,400		
◎ 수전설비 정기검사 수수료 900,000원 * 1회	900		
◎ 소방시설 유지관리 용역비 350,000원 * 12회	4,200		
◎ 저수조(물탱크)청소 용역비 1,500,000원 * 2회	3,000		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 2,000,000원 * 2회	4,000		
◎ 시민운동장 병충해 방제 용역비 2,000,000원 * 4회	8,000		
◎ 화단 및 동산 등 제초작업 용역비 2,500,000원 * 4회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 운동장 내 잔디구장 제초 등 관리 용역비 2,500,000원 * 4회	10,000		
◎ 시민운동장 관목전정 용역비 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎ 구급의약품 구입 200,000원	200		
◎ 설비 관리용품 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 전기 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 청소 관리용품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	236,980	155,780	81,200
◎ 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
◎ 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
◎ 상하수도 사용료 2,600,000원 * 12월	31,200		
◎ 위성방송 수신료 65,000원 * 12월	780		
◎ 시민운동장 시설 및 장비 유지보수 130,000,000원	130,000		
◎ 차량유류대 및 정비유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,000	4,000	9,000
01 재료비	13,000	4,000	9,000
◎ 조경용 화훼 구입 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	212,000	20,000	192,000
01 시설비	212,000	20,000	192,000
◎ 시민운동장 관중석 출입구 빗물받이 공사 55,000,000원	55,000		
◎ 중앙문 안내전광판 설치공사 55,000,000원	55,000		
◎ 물탱크 교체 공사 25,000,000원	25,000		
◎ 체력단련실 천장재 교체공사 25,000,000원	25,000		
◎ 냉난방기 중앙제어시스템 설치공사 20,000,000원	20,000		
◎ 시민운동장 방범용 CCTV 설치공사 10,000,000원	10,000		
◎ 사무실 리모델링 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	24,700	2,000	22,700
01 자산및물품취득비	24,700	2,000	22,700
◎ 냉난방기 교체 및 설치	18,000		
▷ 사무실 천장형 냉난방기 교체 4,000,000원 * 2대	8,000		
▷ 시민유도장 냉난방기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
▷ 남여체력단련실 냉난방기 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
◎ 체력단련실 운동기구 구입	6,700		
▷ 스쿼트랙 구입 2,900,000원 * 1대	2,900		
▷ 랫풀다운 구입 1,900,000원 * 1대	1,900		
▷ 윗몸일으키기대 구입 350,000원 * 2대	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 벨트마사지기 구입 400,000원 * 3대	1,200		
노인 사회복지 지원	698,191	585,736	112,455
어르신 건강관리 및 경로식당 운영	698,191	585,736	112,455
체력단련실, 이미용실, 경로식당 운영	196,000	166,000	30,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
◎ 식권 및 이미용권 등 제작 2,000,000원	2,000		
◎ 이미용실 재료 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 체력단련실 용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
206 재료비	180,000	150,000	30,000
01 재료비	180,000	150,000	30,000
◎ 경로식당 식재료 등 구입 180,000,000원	180,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎ 경로식당 조리실 등 보수 공사 10,000,000원	10,000		
건강관리 프로그램 운영	251,300	148,000	103,300
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	195,000	105,000	90,000
12 기타보상금	195,000	105,000	90,000
◎ 프로그램 강사수당 30,000원 * 130시간 * 50주	195,000		
405 자산취득비	49,300	0	49,300
01 자산및물품취득비	49,300	0	49,300
◎ 강의실 천장형 냉난방기 구입 3,600,000원 * 13대	46,800		
◎ 강의실 수강용탁자 구입 125,000원 * 20개	2,500		
복지관 내실운영	250,891	271,736	△20,845
101 인건비	58,812	58,812	0
04 기간제근로자등보수	58,812	58,812	0
◎ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	165,579	133,524	32,055
01 사무관리비	50,579	48,524	2,055
◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 250일	6,000		
◎ 정수기 및 비데 임차료 474,510원 * 12월	5,695		
◎ 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 2,500,000원 * 4회	10,000		
◎ 청사 예초 작업 등 관리비 3,000,000원	3,000		
◎ 청사 물탱크 청소 용역비 800,000원 * 2회	1,600		
◎ 청소용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 찾아가는 사랑나눔 물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	115,000	85,000	30,000
◎ 공공요금 및 제세 6,000,000원 * 12월	72,000		
◎ 종합사회복지관 시설 및 장비 유지보수 30,000,000원	30,000		
◎ 녹지공간 유지 관리비 10,000,000원	10,000		
◎ 차량유류대 및 차량 관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
◎ 청사 환경미화 화초 등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	26,000	△6,000
01 시설비	20,000	26,000	△6,000
◎ 청사 현관 리모델링 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,500	50,400	△48,900
01 자산및물품취득비	1,500	50,400	△48,900
◎ 사무실 사무용의자 구입 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(공공시설사업소)	1,756,616	1,819,649	△63,033
인력운영비(공공시설사업소)	1,627,576	1,717,269	△89,693
인력운영비(공공시설사업소)	1,627,576	1,717,269	△89,693
101 인건비	1,585,576	1,672,809	△87,233
01 보수	1,020,356	982,901	37,455
◎ 봉급	745,082		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 5급(연봉제) 82,295,000원 * 1명 * 1년	82,295		
▷ 6급(26호봉) 4,192,000원 * 6명 * 12월	301,824		
▷ 7급(23호봉) 3,674,400원 * 5명 * 12월	220,464		
▷ 8급(6호봉) 2,136,600원 * 2명 * 12월	51,279		
▷ 9급(2호봉) 1,682,300원 * 3명 * 12월	60,563		
▷ 처우개선비 716,425,000원 * 0.04	28,657		
◎ 대우공무원 수당	9,302		
▷ 5급대우 4,192,000원 * 0.041 * 4명 * 12월	8,250		
▷ 7급대우 2,136,600원 * 0.041 * 1명 * 12월	1,052		
◎ 정근수당 745,082,000원/12월 * 0.5 * 2회	62,091		
◎ 정근수당 가산금	13,080		
▷ 정근수당 가산(20년이상) 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
▷ 정근수당 가산(15년이상 20년미만) 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
▷ 정근수당 가산(10년이상 15년미만) 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
▷ 정근수당 가산(5년이상 10년미만) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎ 정근수당 가산금 추가	2,280		
▷ 정근수당 추가 가산(25년이상) 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
▷ 정근수당 추가 가산(20년이상 25년미만) 10,000원 * 1명 * 12월	120		
◎ 가족수당	9,360		
▷ 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
▷ 첫째자녀 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
▷ 둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
▷ 기타가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
◎ 육아휴직수당 900,000원 * 1명 * 12월	10,800		
◎ 위험근무수당	3,960		
▷ 을종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
▷ 병종 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
◎ 기술업무수당	3,720		
▷ 6~7급 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
▷ 8급이하 20,000원 * 3명 * 12월	720		
▷ 가산(기사) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
▷ 가산(산업기사) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
◎ 사회복지수당	2,880		
▷ 수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
▷ 자격가산 30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎ 모범공무원수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시간외근무수당 10,030원 * 16명 * 30시간 * 12월 * 0.7	40,441		
◎ 연가보상금 721,628,000원/12월 * 1/30 * 10일 * 0.8	16,037		
◎ 정액급식비 140,000원 * 17명 * 12월	28,560		
◎ 명절휴가비 721,628,000원/12월 * 0.6 * 2회	72,163		
02 기타직보수	55,783	112,046	△56,263
◎ 봉급	41,387		
▷ 청원경찰(31호봉) 3,316,250원 * 1명 * 12월	39,795		
▷ 처우개선비 39,795,000원 * 0.04	1,592		
◎ 정근수당 41,387,000원/12월 * 0.5 * 2회	3,449		
◎ 정근수당 가산금(15년~20년) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
◎ 가족수당	720		
▷ 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
▷ 기타가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎ 시간외근무수당 10,030원 * 1명 * 30시간 * 0.7 * 12월	2,528		
◎ 연가보상금 41,387,000원/12월 * 1/30 * 10일 * 0.8	920		
◎ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◎ 명절휴가비 41,387,000원/12월 * 0.6 * 2회	4,139		
03 공무직(무기계약)근로자보수	509,437	577,862	△68,425
◎ 기본급	332,684		
▷ 행정사무원 2,146,910원 * 6명 * 12월	154,578		
▷ 단순노무 2,208,830원 * 4명 * 12월	106,024		
▷ 자격면허 2,470,210원 * 2명 * 12월	59,286		
▷ 처우개선비 319,888,000원 * 0.04	12,796		
◎ 정근수당 332,684,000원/12월 * 0.5 * 2회	27,724		
◎ 정근수당 가산	4,800		
▷ 정근수당 가산(15년이상) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
▷ 정근수당 가산(10년이상) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
▷ 정근수당 가산(5년이상) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
◎ 장기근속수당(근속 10년이상) 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
◎ 가족수당	5,040		
▷ 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
▷ 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
▷ 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
▷ 셋째자녀이후 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
◎ 교통비 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
◎ 급양비 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
◎ 대민지원수당 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
◎ 복리후생비 30,000원 * 12명 * 12월	4,320		
◎ 위험수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
◎ 휴일근무수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
◎ 초과근무시간 17,760원 * 12명 * 200시간	42,624		
◎ 연가보상비 94,720원 * 12명 * 15일	17,050		
◎ 명절휴가비 1,368,117원 * 12명 * 2회	32,835		
204 직무수행경비	42,000	44,460	△2,460
02 직급보조비	32,400	34,260	△1,860
◎ 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 * 1명 * 12월	1,860		
03 특정업무경비	9,600	10,200	△600
◎ 대민활동비	9,600		
▷ 일반직 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
▷ 청원경찰 50,000원 * 1명 * 12월	600		
기본경비(공공시설사업소)	129,040	102,380	26,660
기본경비(공공시설사업소)	129,040	102,380	26,660
201 일반운영비	95,500	51,500	44,000
01 사무관리비	95,500	51,500	44,000
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 공무원 법정 교육에 따른 교육비 1,500,000원	1,500		
◎ 일직 및 숙직 수당 60,000,000원	60,000		
◎ 공무직(무기계약근로자) 피복비 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
202 여비	26,880	43,200	△16,320
01 국내여비	26,880	43,200	△16,320
◎ 현안업무추진 등 (200,000원*16명*12월)*0.7	26,880		
203 업무추진비	4,860	5,880	△1,020
04 부서운영업무추진비	4,860	5,880	△1,020
◎ 공공시설사업소 405,000원 * 12월	4,860		
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		