

세출예산사업명세서

부서: 공공시설사업소
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		4,816,457	4,582,078	234,379
국민체육센터 관리		762,110	1,361,768	△599,658
국민체육센터 운영		762,110	1,361,768	△599,658
국민체육센터 프로그램 운영		36,380	724,538	△688,158
201 일반운영비		15,480	40,440	△24,960
01 사무관리비		15,480	20,440	△4,960
◎ 일회입장권 용지 및 영수용지 구입 25원 * 40,000장		1,000		
◎ 회원관리 프린터 리본 구입 2,000,000원		2,000		
◎ POS 및 발권기 유지보수비 220,000원 * 12월		2,640		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 7명 * 140일		7,840		
◎ 국민체육센터 홍보물 등 제작 2,000,000원		2,000		
206 재료비		9,900	6,500	3,400
01 재료비		9,900	6,500	3,400
◎ 수영장 용품(코스로프 등) 구입 36,000원 * 150M		5,400		
◎ 아쿠아로빅 용품 구입 30,000원 * 70개		2,100		
◎ 수영장 운영물품(청소용품 등) 구입 2,000,000원		2,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 10,000원 * 20종 * 2회		400		
405 자산취득비		11,000	20,800	△9,800
01 자산및물품취득비		11,000	20,800	△9,800
◎ 탈의실내 드라이기 등 구입 50,000원 * 20대		1,000		
◎ 헬스기구 등 구입 10,000,000원		10,000		
국민체육센터 시설운영		725,730	637,230	88,500
201 일반운영비		670,230	568,880	101,350
01 사무관리비		154,230	149,680	4,550
◎ 물탱크 청소료 1,100,000원 * 2회		2,200		
◎ 수영장 수조청소 1,950,000원 * 2회		3,900		
◎ 개인사물함 청소료 400,000원 * 6회		2,400		
◎ 청사 소독 및 살충 275,000원 * 12회		3,300		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 3,000,000원 * 2회		6,000		
◎ 일반수용비 1,000,000원		1,000		
◎ 근무자 피복비 250,000원 * 3명		750		
◎ 보안경비수수료 120,000원 * 12월		1,440		
◎ 보일러 유지보수 관리수수료 1,700,000원 * 4회		6,800		

부서: 공공시설사업소
 정책: 국민체육센터 관리
 단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 소방시설유지관리수수료 190,000원 * 12월	2,280		
			◎ 승강기유지관리수수료 180,000원 * 12월	2,160		
			◎ 국민체육센터 청소용역비 122,000,000원	122,000		
		02 공공운영비		516,000	419,200	96,800
			◎ 세입에 따른 부가가치세 부담 50,000,000원 * 10%	5,000		
			◎ 도시가스 연료비 130,000,000원	130,000		
			◎ 상하수도 사용료 170,000,000원	170,000		
			◎ 전기요금 110,000,000원	110,000		
			◎ 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
			◎ 시설장비유지비 100,000,000원	100,000		
		206 재료비		27,000	19,000	8,000
		01 재료비		27,000	19,000	8,000
			◎ 수영장 약품비 20,000,000원	20,000		
			◎ 설비 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
			◎ 전기 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
			◎ 화단 화훼 및 비료 등 구입 3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		21,000	49,000	△28,000
		01 시설비		21,000	49,000	△28,000
			◎ 수영장 여과기 여재교체 공사 11,000,000원	11,000		
			◎ 조경관리 (제초, 수목전정, 수목방역) 10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		7,500	350	7,150
		01 자산및물품취득비		7,500	350	7,150
			◎ 수영장 수중자동청소기 구입 7,500,000원 * 1대	7,500		
		강경실내수영장관리		401,120	654,870	△253,750
		강경실내수영장 운영		401,120	654,870	△253,750
		강경실내수영장 프로그램 운영		22,330	312,680	△290,350
		201 일반운영비		7,130	7,710	△580
		01 사무관리비		7,130	7,710	△580
			◎ 일회입장권용지 및 영수용지 구입 25원 * 10,000장	250		
			◎ 강경실내수영장 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
			◎ 강경실내수영장 운영물품 수리수선 1,000,000원	1,000		
			◎ POS 및 발권기 유지보수관리비 140,000원 * 12월	1,680		
			◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 4명 * 100일	3,200		
		206 재료비		2,700	2,700	0

(단위:천원)

- 3 -

부서: 공공시설사업소
 정책: 강경실내수영장관리
 단위: 강경실내수영장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 전기 및 설비관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
			◎ 화단 화훼 및 조경관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		6,000	5,000	1,000
		01 시설비		6,000	5,000	1,000
		◎ 주차장 우수관로 설치공사 6,000,000원		6,000		
	노인 사회복지 지원			688,600	724,748	△36,148
	어르신 건강관리 및 경로식당 운영			688,600	724,748	△36,148
	체력단련실, 이미용실, 경로식당 운영			257,500	316,028	△58,528
		201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
		01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
		◎ 식권 및 이미용권 등 제작 3,000,000원		3,000		
		206 재료비		254,500	204,500	50,000
		01 재료비		254,500	204,500	50,000
		◎ 경로식당 재료 구입 250,000,000원		250,000		
		◎ 이미용실 재료 구입 2,500,000원		2,500		
		◎ 체력단련실 용품 등 구입 2,000,000원		2,000		
	건강관리 프로그램 운영			207,000	201,520	5,480
		201 일반운영비		2,000	5,800	△3,800
		01 사무관리비		2,000	5,800	△3,800
		◎ 프로그램 홍보물 등 제작 1,000,000원 * 2회		2,000		
		206 재료비		10,000	6,720	3,280
		01 재료비		10,000	6,720	3,280
		◎ 프로그램 운영 재료 등 구입 10,000,000원		10,000		
		301 일반보상금		195,000	189,000	6,000
		11 기타보상금		195,000	188,000	7,000
		◎ 프로그램 감사수당 30,000원 * 130시간 * 50주		195,000		
	복지관내실 운영			224,100	207,200	16,900
		201 일반운영비		217,100	204,200	12,900
		01 사무관리비		111,100	106,800	4,300
		◎ 청사관리 각종수수료 2,000,000원 * 12월		24,000		
		◎ 일반수용비 2,000,000원		2,000		
		◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 200일		4,800		
		◎ 운영위원회 참석수당 300,000원		300		
		◎ 청사 물탱크 청소 및 소독 등 4,000,000원		4,000		
		◎ 청사 냉난방기 청소 및 소독 등 4,000,000원		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 청사 제초작업 등 관리 용역	6,000,000원	6,000	
			◎ 청사 청소용역비	66,000,000원	66,000	
		02 공공운영비		106,000	97,400	8,600
			◎ 공공요금 및 제세	6,000,000원 * 12월	72,000	
			◎ 시설장비유지비	30,000,000원	30,000	
			◎ 차량유류대 및 차량정비유지비	4,000,000원	4,000	
		206 재료비		3,500	3,000	500
		01 재료비		3,500	3,000	500
			◎ 청사 화단용 꽃 구입	3,500,000원	3,500	
		405 자산취득비		3,500	0	3,500
		01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
			◎ 복사기 구입	3,500,000원	3,500	
	공설운동장 관리			328,140	424,938	△96,798
	공설운동장의 운영 활성화			328,140	424,938	△96,798
	공설운동장내실 운영			328,140	424,938	△96,798
		201 일반운영비		215,640	227,000	△ 11,360
		01 사무관리비		42,640	54,000	△ 11,360
			◎ 보안경비 및 각종 수수료	15,000,000원	15,000	
			◎ 일반수용비	10,000,000원	10,000	
			◎ 현안업무 및 특근매식비	8,000원 * 4명 * 215일	6,880	
			◎ 공설운동장 저수조 청소 및 소독 등	1,000,000원 * 2회	2,000	
			◎ 냉난방기 내부청소 및 소독	2,000,000원 * 2회	4,000	
			◎ 현업근무자 피복비(동복/하복)	250,000원 * 4명 * 2회	2,000	
			◎ 공설운동장 청사 소독 및 살충	230,000원 * 12회	2,760	
		02 공공운영비		173,000	173,000	0
			◎ 공공요금 및 제세	130,000,000원	130,000	
			◎ 시설장비유지비	40,000,000원	40,000	
			◎ 차량유류대 및 차량정비유지비	3,000,000원	3,000	
		206 재료비		4,500	10,300	△5,800
		01 재료비		4,500	10,300	△5,800
			◎ 잔디구장 관리용품 구입	3,000,000원	3,000	
			◎ 응급용 비상약품 구입	500,000원	500	
			◎ 실내탁구장 탁구용품 구입	1,000,000원	1,000	
		401 시설비및부대비		103,000	95,000	8,000
		01 시설비		103,000	95,000	8,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 공설운동장 관리
 단위: 공설운동장의 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 공설운동장 수목 약제살포 1,600,000원 * 5회	8,000		
			◎ 잔디구장 잔디보수 7,000,000원	7,000		
			◎ 공설운동장 조경수 전지 7,000,000원	7,000		
			◎ 공설운동장 연산홍 등 보식 3,000,000원	3,000		
			◎ 벤치 편의시설 도색 6,000,000원	6,000		
			◎ 공설운동장 각종 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
			◎ 공설운동장 화단 및 동산 등 제초작업 11,000,000원	11,000		
			◎ 공설운동장 CCTV 추가설치공사 11,000,000원	11,000		
		405	자산취득비	5,000	10,000	△5,000
		01	자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
			◎ 체력단련실 운동기구 등 구입 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(공공시설사업소)				2,636,487	1,381,982	1,254,505
인력운영비(공공시설사업소)				2,536,287	1,282,302	1,253,985
			인력운영비(공공시설사업소)	2,536,287	1,282,302	1,253,985
		101	인건비	2,501,127	1,247,742	1,253,385
		01	보수	910,054	981,953	△71,899
			◎봉급	587,901		
			▷5급(연봉제) 75,165,000원*1명	75,165		
			▷6급(28호봉) 3,901,300원*4명*12월	187,263		
			▷7급(22호봉) 3,309,300원*4명*12월	158,847		
			▷8급(14호봉) 2,551,700원*4명*12월	122,482		
			▷9급(7호봉) 1,839,300원*2명*12월	44,144		
			◎처우개선비 587,901,000원*4/100	23,517		
			◎대우공무원 수당	11,421		
			▷4급대우			
			4,543,000원 * (0.041) * 1명 * 12월	2,236		
			▷5급대우			
			3,962,900원 * (0.041) * 3명 * 12월	5,850		
			▷6급대우			
			3,388,800원 * (0.041) * 2명 * 12월	3,335		
			◎정근수당 및 가산금	63,672		
			▷정근수당 611,418,000원*1/12*50/100*2회	50,952		
			▷정근수당가산(20년이상)			
			100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
			▷정근수당가산(15년이상 20년미만)			
			80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
			▷정근수당가산(10년이상 15년미만)			
			60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
			▷정근수당가산(5년이상 10년미만)			
			50,000원 * 3명 * 12월	1,800		

부서: 공공시설사업소

정책: 행정운영경비(공공시설사업소)

단위: 인력운영비(공공시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			▷정근수당추가가산(25년이상)			
			30,000원*4명*12월	1,440		
			▷정근수당추가가산(20년이상 25년미만)			
			10,000원*1명*12월	120		
			◎가족수당	12,960		
			▷가족수당(배우자) 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
			▷가족수당(기타가족)			
			20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
			▷가족수당(첫째자녀)			
			20,000원 * 1명 * 12월	240		
			▷가족수당(둘째자녀)			
			60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
			◎자녀학비보조수당	1,840		
			▷고등학교 460,000원 * 1명 * 4월	1,840		
			◎시간외 근무 수당	86,826		
			▷현업근무자			
			10,234원 * 3명 * 91시간 * 12월 * 0.7	23,469		
			▷일반근무자			
			10,234원 * 11명 * 67시간 * 12월 * 0.7	63,357		
			◎위험근무수당	4,440		
			▷을종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
			▷병종 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
			◎기술업무수당	4,560		
			▷5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
			▷6~7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
			▷8급이하 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
			▷가산금(기능장,기사)			
			30,000원 * 1명 * 12월	360		
			▷가산금(산업기사) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
			◎사회복지수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
			◎사회복지수당 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			◎정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
			◎명절휴가비 611,418,000원/12월*0.6*2회	61,142		
			◎연가보상비			
			611,418,000원/12월*1/30*20일*0.8	27,175		
			02 기타직보수	145,206	128,984	16,222
			◎청원경찰(29호봉)	145,206		
			▷본봉 3,509,700원 * 2명 * 12월	84,233		
			▷처우개선비 84,233,800원 * 4/100	3,370		
			▷가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
			▷가족수당(기타가족)			
			20,000원 * 2명 * 12월	480		
			▷가족수당(첫째자녀)			
			20,000원 * 2명 * 12월	480		

부서: 공공시설사업소

정책: 행정운영경비(공공시설사업소)

단위: 인력운영비(공공시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 가족수당(둘째 자녀)	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
	▷ 가족수당(셋째 자녀 이후)	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
	▷ 대민활동비	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
	▷ 자녀학비(고등학교)	460,000원 * 2명 * 4회	3,680	
	▷ 정근수당	87,603,000원/12월 * 50/100 * 2회	7,301	
	▷ 정근수당 가산(20년) 및 추가가산(25년)	130,000원 * 2명 * 12월	3,120	
	▷ 직급보조비	140,000원 * 1명 * 12월	1,680	
	▷ 직급보조비	125,000원 * 1명 * 12월	1,500	
	▷ 정액급식비	130,000원 * 2명 * 12월	3,120	
	▷ 명절휴가비	87,603,000원/12월*0.6*2회	8,761	
	▷ 연가보상비	87,603,000원/12월*1/30*20일*0.8	3,894	
	▷ 초과근무수당		18,787	
	○ 공설운동장	9,559원 * 1명 * 91시간 * 12월	10,439	
	○ 종합사회복지관	10,383원 * 1명 * 67시간 * 12월	8,348	
03 무기계약근로자보수		121,865	136,805	△ 14,940
◎ 단순노무(2명)		77,211		
▷ 기본급(13호봉)	1,442,320원 * 2명 * 12월	34,616		
▷ 처우개선비	34,615,680원 * 20/100	6,924		
▷ 기말수당	41,540,000원/12 * 4회	13,847		
▷ 시간외 근무수당	10,350원 * 2명 * 400	8,280		
▷ 연차수당	34,616,000원/12월/25일 * 21일	2,424		
▷ 교통비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
▷ 급량비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
▷ 장기재직자 근속수당	100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
▷ 명절휴가비	500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
▷ 가족수당(배우자)	40,000원 * 1명 * 12월	480		
▷ 가족수당(부양가족)	20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
◎ 영양사(1명)		44,654		
▷ 기본급	1,598,930원*1명*12월	19,188		
▷ 처우개선비	19,187,160원 * 20/100	3,838		
▷ 기말수당	23,026,000원/12월 * 4회	7,676		
▷ 시간외 근무수당	10,419원 * 1명 * 400시간	4,168		
▷ 연차수당	19,187,160원/12/25 * 21일	1,344		
▷ 교통비	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
	▷ 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	
	▷ 위험수당	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	▷ 가족수당(기타가족)	60,000원 * 1명 * 12월	720	
	▷ 자녀학비보조수당(고등학교)	460,000원 * 1명 * 4회	1,840	
04	기간제근로자등보수	1,324,002	0	1,324,002
◎	국민체육센터 수영강사 급여	260,580		
	▷ 수영강습	15,000원 * 20시간 * 52주 * 6명	93,600	
	▷ 평일안전근무	15,000원 * 12시간 * 52주 * 6명	56,160	
	▷ 휴일안전근무	15,000원 * 8시간 * 52주 * 6명	37,440	
	▷ 초과근무수당	22,500원 * 3시간 * 52주 * 6명	21,060	
	▷ 정근수당	340,000원 * 12개월	4,080	
	▷ 유급휴일수당	15,000원 * 8시간 * 52주 * 6명	37,440	
	▷ 연가보상비	120,000원 * 15일 * 6명	10,800	
◎	국민체육센터 보디빌딩강사 급여	73,604		
	▷ 기본급여	12,660원 * 40시간 * 52주 * 2명	52,666	
	▷ 초과근무수당	18,990원 * 3시간 * 52주 * 2명	5,925	
	▷ 정근수당	120,000원 * 12월	1,440	
	▷ 유급휴일수당	12,660원 * 8시간 * 52주 * 2명	10,534	
	▷ 연가보상비	101,280원 * 15일 * 2명	3,039	
◎	국민체육센터 아쿠아로빅 강사수당	51,700원 * 14시간 * 52주 * 1명	37,638	
◎	국민체육센터 에어로빅 강사수당	44,000원 * 9시간 * 52주 * 1명	20,592	
◎	국민체육센터 댄스스포츠 강사수당	43,000원 * 9시간 * 52주 * 1명	20,124	
◎	국민체육센터 프로그램강사 퇴직적립금	3,285,000원 * 8명 * 2년	52,560	
◎	국민체육센터 프로그램(수영)강사 피복비	200,000원 * 2회 * 6명	2,400	
◎	국민체육센터 프로그램(보디빌딩등)강사 피복비	100,000원 * 2회 * 5명	1,000	
◎	국민체육센터 프로그램강사 명절휴가비	300,000원 * 2회 * 11명	6,600	

부서: 공공시설사업소

정책: 행정운영경비(공공시설사업소)

단위: 인력운영비(공공시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 국민체육센터 프로그램강사 간식비 3,000원 * 254일 * 8명	6,096		
	◎ 국민체육센터 매표소.탈의실 관리 인부임	152,824		
	▷ 기본급여 60,500원 * 254일 * 6명	92,202		
	▷ 유급휴일수당 60,500원 * 52주 * 6명	18,876		
	▷ 초과근무수당 11,340원 * 200시간 * 6명	13,608		
	▷ 연가보상비 60,500원 * 15일 * 6명	5,445		
	▷ 생활임금보전수당 14,890원 * 254 * 6명	22,693		
	◎ 국민체육센터 매표소.탈의실 퇴직적립금 1,888,520원 * 6명 * 2년	22,663		
	◎ 국민체육센터 매표소.탈의실 피복비 100,000원 * 2회 * 6명	1,200		
	◎ 국민체육센터 매표소.탈의실 간식비 3,000원 * 254일 * 6명	4,572		
	◎ 강경실내수영장 수영강사 급여	196,154		
	▷ 수영강습 15,000원 * 20시간 * 52주 * 4명	62,400		
	▷ 아쿠아로빅강습 51,700원 * 4시간 * 52주 * 1명	10,754		
	▷ 평일안전근무 15,000원 * 12시간 * 52주 * 4명	37,440		
	▷ 휴일안전근무 15,000원 * 8시간 * 52주 * 4명	24,960		
	▷ 휴일연장근무 22,500원 * 2시간 * 120일 * 2명	10,800		
	▷ 초과근무수당 22,500원 * 3시간 * 52주 * 4명	14,040		
	▷ 정근수당 300,000원 * 12개월	3,600		
	▷ 유급휴일수당 15,000원 * 8시간 * 52주 * 4명	24,960		
	▷ 연가보상비 120,000원 * 15일 * 4명	7,200		
	◎ 강경실내수영장 보디빌딩강사 급여	36,443		
	▷ 기본급여 12,660원 * 40시간 * 52주 * 1명	26,333		
	▷ 초과근무수당 18,990원 * 3시간 * 52주 * 1명	2,963		
	▷ 정근수당 30,000원 * 12월	360		
	▷ 유급휴일수당 12,660원 * 8시간 * 52주 * 1명	5,267		
	▷ 연가보상비 101,280원 * 15일 * 1명	1,520		
	◎ 강경실내수영장 프로그램강사 퇴직적립금 3,285,000원 * 5명 * 2년	32,850		
	◎ 강경실내수영장 프로그램(수영)강사 피복비 200,000원 * 2회 * 4명	1,600		
	◎ 강경실내수영장 프로그램(보디빌딩)강사 피복비 100,000원 * 2회 * 1명	200		

부서: 공공시설사업소

정책: 행정운영경비(공공시설사업소)

단위: 인력운영비(공공시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 강경실내수영장 프로그램강사 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 5명	3,000		
	◎ 강경실내수영장 프로그램강사 간식비 3,000원 * 254일 * 5명	3,810		
	◎ 강경실내수영장 매표소.탈의실 관리 인부임	53,670		
	▷ 기본급여 60,500원 * 254일 * 2명	30,734		
	▷ 유급휴일수당 60,500원 * 52주 * 2명	6,292		
	▷ 초과근무수당 11,350원 * 320시간 * 2명	7,264		
	▷ 연가보상비 60,500원 * 15일 * 2명	1,815		
	▷ 생활임금보전수당 14,890원 * 254일 * 2명	7,565		
	◎ 강경실내수영장 매표소.탈의실 퇴직적립금 1,888,520원 * 2명 * 2년	7,555		
	◎ 강경실내수영장 매표소.탈의실 피복비 100,000원 * 2회 * 2명	400		
	◎ 강경실내수영장 매표소.탈의실 간식비 3,000원 * 254일 * 2명	1,524		
	◎ 사회보험 부담금	80,692		
	▷ 국민체육센터 프로그램강사 사회보험 부담금 328,664,000원 * 11%	36,154		
	▷ 국민체육센터 매표소.탈의실 사회보험 부담금 130,131,000원 * 11%	14,315		
	▷ 강경실내수영장 프로그램강사 사회보험 부담금 228,637,000원 * 11%	25,151		
	▷ 강경실내수영장 매표소.탈의실 사회보험 부담금 46,105,000원 * 11%	5,072		
	◎ 공설운동장 체육시설 및 잔디구장 관리 인부임	69,836		
	▷ 기본급 66,000원 * 3명 * 247일	48,906		
	▷ 유급휴일수당 66,000원 * 3명 * 52일	10,296		
	▷ 생활임금보전수당 6,280원 * 3명 * 299일	5,634		
	▷ 퇴직금 5,000,000원	5,000		
	◎ 공설운동장 탁구장 관리 인부임	25,732		
	▷ 기본급 60,500원 * 1명 * 304일	18,392		
	▷ 유급휴일수당 60,500원 * 1명 * 52일	3,146		
	▷ 생활임금보전수당 11,780원*1명*356일	4,194		
	◎ 공설운동장 사회보험 부담금 85,840,000원 * 11%	9,443		
	◎ 복지관 기간제근로자 인부임	114,669		
	▷ 기본급 66,000원 * 5명 *247일	81,510		
	▷ 유급휴일수당 66,000원 * 5명 * 52주	17,160		
	▷ 생활임금보전수당 6,280원 * 5명 * 299일	9,389		
	▷ 연가보상비 66,000원 * 5명 *17일	5,610		
	▷ 피복비 200,000원 * 5명	1,000		
	◎ 복지관 기간제근로자 퇴직적립금 2,500,000원 * 5명	12,500		

부서: 공공시설사업소

정책: 행정운영경비(공공시설사업소)

단위: 인력운영비(공공시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 복지관 기간제근로자 사회보험 부담금 104,280,000원 * 11%	11,471		
		204 직무수행경비		35,160	34,560	600
		02 직급보조비		26,160	25,560	600
		◎ 직급보조비		26,160		
		▷ 5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		▷ 6급	155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
		▷ 7급	140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
		▷ 8급	125,000원 * 4명 * 12월	6,000		
		▷ 9급	125,000원 * 2명 * 12월	3,000		
		03 특정업무경비		9,000	9,000	0
		◎ 대민활동비	50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
		기본경비(공공시설사업소)		100,200	99,680	520
		기본경비(공공시설사업소)		100,200	99,680	520
		201 일반운영비		56,080	52,800	3,280
		01 사무관리비		56,080	52,800	3,280
		◎ 일반수용비	7,000,000원	7,000		
		◎ 공무원 법정교육에 따른 교육비	1,400,000원	1,400		
		◎ 일직 및 당직수당	47,680,000원	47,680		
		202 여비		38,720	40,880	△2,160
		01 국내여비		38,720	40,880	△2,160
		◎ 현안업무추진	180,000원 * 17명 * 12월	36,720		
		◎ 관외여비	2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		3,600	4,200	△600
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
		◎ 공공시설사업소	300,000원 * 12월	3,600		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		◎ 직책급업무추진비(5급)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		