

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설 운영 및 조성  
 단위: 문화시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,556,283	3,107,936	1,448,347
지 도 군	800,000 683,000 3,073,283		
문화시설 운영 및 조성	2,009,166	2,192,355	△ 183,189
지 도 군	600,000 450,000 959,166		
문화시설 운영관리	509,166	92,355	416,811
문화회관 운영	508,166	91,355	416,811
101 인건비	5,784	4,969	815
04 기간제근로자등보수 ○공연장 및 시설외부 청소 인부임 60,240원*1명*8회*12월	5,784 5,784	4,969	815
201 일반운영비	86,082	86,086	△ 4
01 사무관리비 ○일반수용비	6,448 6,288	6,448	0
. 청소용품 등 85,000원*12월	1,020		
. 관리실 운영비 50,000원*12월	600		
. 공연장 비치 구급약품	200		
. 공연장 및 대관안내 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
. 정수기 렌탈료(사무실/로비) 45,000원*3개소*12회	1,620		
. 무인경비시스템 154,000원*12월	1,848		
○소방안전관리자 강습교육비	160		
02 공공운영비	79,634	79,638	△ 4
○공공요금 및 체세	65,929		
. 문화회관 전기요금	52,872		
- 기본료 7,430원*400kw*12월	35,664		
- 사용료 95.6원*15,000kw*12월	17,208		
. 문화회관 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
. 방화 및 위험물관리 협회비	48		
. 전기안전 검사 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
. 건물소독 (140,000원 + 60원*2,968㎡)*6회	1,909		
. 저수조탱크 청소 10,000원*22톤*2회	440		
. 소방종합정밀점검 및 작동기능점검수수료 700,000원*2회	1,400		
. 소방시설 작동기능점검 수수료	700		
. 공연장 카펫 세탁비	1,000		
○연료비	1,113		
. 문화회관 온풍난방기 1,324원*1대*8시간*105일	1,113		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설 운영 및 조성  
 단위: 문화시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	12,592		
。조명시설 수선                   1,000,000원*3회	3,000		
。음향기기 수선 및 유지        500,000원*2회	1,000		
。시설장비유지비(25년이하) 2,650원*3,242㎡	8,592		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○시설관리 재료 구입	300		
。작업도구 등                   50,000원*4회	200		
。제조제 등                    50,000원*2회	100		
401 시설비및부대비	382,000	0	382,000
01 시설비	379,498	0	379,498
○문화회관 리모델링	379,498		
。문화회관 정밀안전진단	12,000		
。무대조명 판넬교체	20,000		
。음향설비 교체	347,498		
03 시설부대비	2,502	0	2,502
○음향설비 교체	2,502		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○비디오프로젝트 구입	34,000		
문화예술의 거리 시설정비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
문화시설 조성	1,500,000	2,100,000	△600,000
	지     600,000		
	도     450,000		
	군     450,000		
문화예술인 기념시설 조성(김득신문학관)	1,500,000	2,100,000	△600,000
	지     600,000		
	도     450,000		
	군     450,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	2,100,000	△600,000
	지     600,000		
	도     450,000		
	군     450,000		
01 시설비	1,475,533	2,062,060	△586,527
○김득신 문학관 건립	1,475,533		
	지     590,213		
	도     442,660		
	군     442,660		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설 운영 및 조성  
 단위: 문화시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		19,155	30,518	△ 11,363
○김득신 문학관 건립		19,155		
	지	7,662		
	도	5,747		
	군	5,746		
03 시설부대비		5,312	7,422	△ 2,110
○김득신 문학관 건립		5,312		
	지	2,125		
	도	1,593		
	군	1,594		
체육시설 운영 및 조성		1,771,228	878,688	892,540
	지	200,000		
	도	233,000		
	군	1,338,228		
체육시설 운영관리		1,055,846	853,688	202,158
증평종합스포츠클럽운영		100,233	90,733	9,500
201 일반운영비		92,233	90,733	1,500
01 사무관리비		4,631	4,131	500
○일반수용비		4,548		
◦ 청소용품 구입	100,000원*15종	1,500		
◦ 프린터기 및 복사기 토너 구입	300,000원*2종	600		
◦ 정수기렌탈료(스포츠클럽정수기)	50,000원*12월	600		
◦ 무인경비시스템	154,000원*1개소*12월	1,848		
○위탁교육비		83		
◦ 위험물안전관리교육		40		
◦ 방화관리자 교육		43		
02 공공운영비		87,602	86,602	1,000
○공공요금 및 제세		67,692		
◦ 증평종합스포츠클럽 전기요금	3,166,660원*12월	38,000		
◦ 증평종합스포츠클럽 수도요금	300,000원*12월	3,600		
◦ 방화 및 위험물안전관리협회비		200		
◦ 전기안전검사대행수수료	600,000원*12월	7,200		
◦ 승강기점검수수료	200,000원*12월	2,400		
◦ 흡수식 냉온수기 점검수수료	350,000원*6월	2,100		
◦ 건물소독	90원*4,725㎡*6회	2,552		
◦ 저수조 탱크청소	500,000원*2회	1,000		
◦ 보일러 정기검사수수료		200		
◦ 소방종합정밀점검 및 자동기능점검수수료	900,000원*2회	1,800		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설 운영 및 조성  
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 도시가스요금 900원*40㎡*8시간*30일</li> </ul>	8,640		
○시설유지비	19,910		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 증평스포츠크터 건물유지 2,000원*4,725㎡</li> </ul>	9,450		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 흡수식 냉온수기 세관</li> </ul>	5,500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 흡수식 냉온수기 및 보일러 유지 200,000원*12월</li> </ul>	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 몽고천막 수리 100,000원*4동</li> </ul>	400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 조명시설 수리 540,000원*4회</li> </ul>	2,160		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○탁자 구입 180,000원*30개</li> </ul>	5,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○원적외선 튜브히터 구입 1,300,000원*2대</li> </ul>	2,600		
증평실내체육관운영	33,094	32,294	800
201 일반운영비	33,094	32,294	800
01 사무관리비	3,648	3,648	0
○일반수용비	3,648		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 청소용품 구입 80,000원*15종</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 실내체육관 정수기 렌탈료 50,000원*12월</li> </ul>	600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 무인경비시스템 154,000원*12월</li> </ul>	1,848		
02 공공운영비	29,446	28,646	800
○공공요금 및 제세	25,054		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 증평실내체육관 전기요금</li> </ul>	15,013		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본료 6,130.8원*100kW*12월</li> </ul>	7,357		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용료 63.8원*10,000kW*12월</li> </ul>	7,656		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 증평실내체육관 수도요금 166,600원*12월</li> </ul>	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 전기안전검사대행수수료 200,000원*12월</li> </ul>	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 승강기점검수수료 200,000원*12월</li> </ul>	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 방화 및 위험물안전관리 협회비</li> </ul>	300		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 건물소독 80원*2,793㎡*6회</li> </ul>	1,341		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 소방종합정밀점검 및 자동기능점검수수료 800,000원*2회</li> </ul>	1,600		
○시설장비 유지비	4,392		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 증평실내체육관 건물유지 1,000원*2,792㎡</li> </ul>	2,792		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 조명시설 수선 800,000원*2회</li> </ul>	1,600		
보강천체육공원 운영	237,750	146,185	91,565
101 인건비	42,279	32,610	9,669
04 기간제근로자등보수	42,279	32,610	9,669
<ul style="list-style-type: none"> <li>○보강천체육공원 관리 60,240원*2명*210일</li> </ul>	25,301		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○미루나무숲 및 화장실 관리 60,240원*1명*210일</li> </ul>	12,651		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 37,952,000원*11.4%</li> </ul>	4,327		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설 운영 및 조성  
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,567	65,671	△ 104
01 사무관리비	6,850	3,250	3,600
○일반수용비	2,550		
。청소용품 구입	100,000원*15종	1,500	
。미루나무숲 자연정화 현수막 제작	150,000원*7종	1,050	
○임차료	4,300		
。진동로라	900,000원*1일*2회	1,800	
。굴삭기	500,000원*1일*5회	2,500	
02 공공운영비	58,717	62,421	△ 3,704
○공공요금 및 제세	40,290		
。전기요금	31,170		
- 시민공원	18,690		
· 기본료	6,130원*150kw*12월	11,034	
· 사용료	63.8원*10,000kw*12월	7,656	
- 가로등	70,000원*12월	840	
- 테니스장	150,000원*12월	1,800	
- 반탄정구장	150,000원*12월	1,800	
- 운동장 공용화장실	150,000원*12월	1,800	
- 다목적구장	80,000원*12월	960	
- 운동장 사설대	180,000원*12월	2,160	
- 잔디급수시설	120,000원*6월	720	
- 궁도장	200,000원*12월	2,400	
。전기안전검사대행수수료	500,000원*12월	6,000	
。간이화장실 분뇨수거료	300,000원*4회	1,200	
。수도요금	1,920		
- 반탄정구장	10,000원*12월	120	
- 운동장 공용화장실	150,000원*12월	1,800	
○시설장비유지비	18,427		
。보강천체육공원 운동장 유지관리	200원*20,000㎡	4,000	
。보강천체육공원 잔디공원 유지관리	200원*9,900㎡	1,980	
。보강천체육공원 및 시민공원 제초장비 유류대	1,513원*10L*210일	3,178	
。조명시설 유지관리	50,000원*43개소	2,150	
。운동기구 유지보수		1,000	
。공중화장실 유지보수		1,000	
。다목적운동장 유지보수		3,000	
。다목적운동장 유류대	1,513원*20L*70일	2,119	
206 재료비	32,904	47,904	△ 15,000
01 재료비	32,904	47,904	△ 15,000

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설 운영 및 조성  
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육공원 제초제 구입 7,000원*50병*4회	1,400		
○체육공원 비료 구입 20,000원*75포	1,500		
○체육공원 잔디 구입 15,000,000원*1회	15,000		
○체육공원 살균제 구입 1,000,000원*10월	10,000		
○다목적운동장 비료구입	5,004		
405 자산취득비	97,000	0	97,000
01 자산및물품취득비	97,000	0	97,000
○축구장 라인기 구입	2,000		
○반탄정구장 및 증평테니스장 등기구교체(LED)	40,000		
○승용식 스위퍼(예지물 수거기)	55,000		
증평국민체육센터 운영	255,500	279,000	△23,500
201 일반운영비	5,500	1,500	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○외벽 청소용역비	4,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비(수영장 건물유지비 ) 500원*2,999㎡	1,500		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○증평국민체육센터 운영	250,000		
증평인삼씨름훈련장 운영	40,756	37,808	2,948
201 일반운영비	40,756	37,808	2,948
01 사무관리비	4,448	2,300	2,148
○일반수용비	2,600		
◦청소용품 구입 50,000원*10종	500		
◦프린트 및 복사기 토너 300,000원*3종	900		
◦증평인삼씨름훈련장 정수기 렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인경비시스템 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	36,308	35,508	800
○공공요금 및 제세	33,184		
◦전기요금	14,916		
－ 기본료 6,130원*100kw*12월	7,356		
－ 사용료 63원*10,000kw*12월	7,560		
◦도시가스 요금 900원*40㎡*8시간*22일	6,336		
◦수도요금 250,000원*12월	3,000		
◦유선방송료 60,000원*2대*12월	1,440		
◦전기안전검사대행수수료 500,000원*12월	6,000		
◦방화 및 위험물안전관리 협회비 300,000원	300		
◦건물 소득비 80원*816*6회	392		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설 운영 및 조성  
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 소방종합정밀점검 및 자동기능점검수수료 400,000원*2회</li> <li>○ 시설장비유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>。 건물유지관리비 1,500원*816㎡</li> <li>。 냉난방기 유지관리비 125,000원*12월</li> <li>。 저수조물탱크 청소 400</li> </ul> </li> </ul>	800 3,124 1,224 1,500 400		
증평 생활체육공원 운영	49,614	42,668	6,946
101 인건비	28,186	21,740	6,446
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생활체육공원 관리(전지작업 등) 60,240원*2명*210일</li> <li>○ 기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 25,301,000원*11.4%</li> </ul>	28,186 25,301 2,885	21,740	6,446
201 일반운영비	18,428	18,428	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비           <ul style="list-style-type: none"> <li>。 청소용품 구입 100,000원*10종</li> </ul> </li> </ul>	1,000 1,000 1,000	1,000	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세           <ul style="list-style-type: none"> <li>。 생활체육공원 6,130원*70kw*12월</li> <li>。 풋살구장 6,130원*15kw*12월</li> <li>。 증평게이트볼장 6,130원*40kw*12월</li> <li>。 생활체육공원 수도요금 110,000원*12월</li> </ul> </li> <li>○ 시설장비유지비           <ul style="list-style-type: none"> <li>。 생활체육공원 게이트볼장 및 공원시설관리비 100원*30,845㎡</li> <li>。 생활체육공원 제초장비 유류대 1,513원*10L*200일</li> <li>。 예초기 유지보수 400,000원*2회</li> </ul> </li> </ul>	17,428 10,517 5,150 1,104 2,943 1,320 6,911 3,085 3,026 800	17,428	0
206 재료비	3,000	2,500	500
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생활체육공원 제초제 구입 6,665원*50병*3회</li> <li>○ 생활체육공원 비료 구입 20,000원*100포</li> </ul>	3,000 1,000 2,000	2,500	500
체육시설 정비	267,000	225,000	42,000
401 시설비및부대비	267,000	225,000	42,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체육시설정비(대규모수선비P00L)</li> <li>○ 게이트볼장 인조잔디 조성</li> <li>○ 증평 체육·문화시설 관리시스템 구축</li> </ul>	267,000 200,000 45,000 22,000	225,000	42,000
증평생활체육관 운영	71,899	0	71,899
201 일반운영비	71,899	0	71,899

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설 운영 및 조성  
 단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,348	0	5,348
○일반수용비	5,148		
. 청소용품 구입 100,000원*15종	1,500		
. 정수기 렌탈료(사무실/로비) 50,000원*3개소*12회	1,800		
. 무인경비시스템 154,000원*12월	1,848		
○소방안전관리자 강습교육비	200		
02 공공운영비	66,551	0	66,551
○공공요금 및 제세	61,866		
. 생활체육관 전기요금	35,448		
- 기본료 6,660원*300kw*12월	23,976		
- 사용료 95.6원*10,000kw*12월	11,472		
. 생활체육관 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
. 방화 및 위험물관리 협회비	48		
. 전기안전검사 대행수수료 430,000원*12월	5,160		
. 건물소독 90원*3,721㎡*6회	2,010		
. 저수조탱크 청소 10,000원*90톤*2회	1,800		
. 소방시설 정밀점검 및 작동기능 수수료	1,400		
. 도시가스 점검 수수료	200		
. 도시가스 요금 1,500,000원*6월	9,000		
. 조명시설 관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○시설장비유지비	4,685		
. 시설장비유지비(5년 이하) 1,259원*3,721㎡	4,685		
체육시설 조성	691,000	25,000	666,000
	지		
	도		
	군		
마을단위 체육시설 확충	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○마을단위체육시설 설치 및 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
체육진흥시설 지원(증평국민체육센터)	666,000	0	666,000
	지		
	도		
	군		
401 시설비및부대비	666,000	0	666,000
	지		
	도		
	군		
01 시설비	661,830	0	661,830
○증평국민체육센터 보수	661,830		
	지		
			198,748

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설 운영 및 조성  
 단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 231,541		
		군 231,541		
	03 시설부대비	4,170	0	4,170
	○증평국민체육센터 보수	4,170		
		지 1,252		
		도 1,459		
		군 1,459		
시설관리사업소 운영		24,382	0	24,382
시설관리사업소 운영		17,182	0	17,182
201 일반운영비		14,482	0	14,482
01 사무관리비		7,652	0	7,652
○일반수용비		6,852		
。신문 및 간행물 구독료		1,620		
- 신문구독료 15,000원*7종*12월		1,260		
- 정기간행물 15,000원*2종*12월		360		
。청소용품 구입 60,000원*12회		720		
。쓰레기봉투 구입 1,320원*300매		396		
。전산소모품		2,360		
- 복사용지 20,000원*4박스*12월		960		
- 복사기 및 프린터 토너 200,000원*7개		1,400		
。냉온수기 소독비 13,000원*12월		156		
。조달청 전자입찰 수수료 20,000원*80건		1,600		
○정수기 임차료 50,000원*12월		600		
○하이패스 고속도로		200		
02 공공운영비		6,830	0	6,830
○공공요금 및 제세		4,830		
。전기차 전기사용료 300,000원*12월		3,600		
。TV수신료 50,000원*12월		600		
。차량보험료 500,000원*1대		500		
。자동차세		100		
- 승용차		100		
。자동차 정기검사료 30,000원*1대*1회		30		
○차량선박비		2,000		
。승용차		2,000		
203 업무추진비		2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비		2,700	0	2,700
○시설관리 업무 추진		2,700		
특정업무수행활동지원		7,200	0	7,200
204 직무수행경비		7,200	0	7,200
03 특정업무경비		7,200	0	7,200
○대민활동비		7,200		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설 운영 및 조성  
 단위: 시설관리사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。6급 이하	50,000원*8명*12월	4,800	
	。청원경찰	50,000원*4명*12월	2,400	
호국 및 역사공원 관리		53,777	36,893	16,884
공원유지 및 관리		53,777	36,893	16,884
연제근 상사 호국공원 유지관리		3,860	2,900	960
201 일반운영비		2,400	1,440	960
02 공공운영비		2,400	1,440	960
○공공요금 및 제세		2,400		
	。가로등 전기요금	100,000원*12월	1,200	
	。상하수도요금	100,000원*12월	1,200	
206 재료비		1,460	1,460	0
01 재료비		1,460	1,460	0
	○연제근 상사 호국공원 비료 구입	5,000원*100포	500	
	○연제근 상사 호국공원 제초제 구입	6,000원*160병	960	
역사공원 운영		49,917	33,993	15,924
101 인건비		32,884	25,363	7,521
04 기간제근로자등보수		32,884	25,363	7,521
	○역사공원 관리	17,470		
	。인부임	60,240원*2명*145일	17,470	
	○역사공원 환경정비	60,240원*4명*50일	12,048	
	○기간제근로자 4대보험료 사업주부담분	29,517,600원*11.4%	3,366	
201 일반운영비		10,033	6,130	3,903
01 사무관리비		3,448	540	2,908
	○일반수용비	3,448		
	。청소용품 구입	1,000		
	。무인경비시스템	154,000원*12월	1,848	
	。정수기렌탈료	50,000원*12월	600	
02 공공운영비		6,585	5,590	995
	○공공요금 및 제세	4,800		
	。전기요금	300,000원*12월	3,600	
	。상하수도요금	100,000원*12월	1,200	
	○시설장비 유지비	1,785		
	。역사공원 관리실 및 공원시설 관리	100원*15,000㎡	1,500	
	。제초장비 유류대	1,900원*30L*5회	285	
206 재료비		2,000	1,500	500
01 재료비		2,000	1,500	500
	○제초제 구입	10,000원*50병*2회	1,000	

부서: 시설관리사업소  
 정책: 호국 및 역사공원 관리  
 단위: 공원유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비료 구입 10,000원*100포	1,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○역사공원 조경관리 관정 설치	5,000		
행정운영경비(시설관리사업소)		722,112	0	722,112
기본경비		41,210	0	41,210
기본경비		41,210	0	41,210
201 일반운영비		19,290	0	19,290
01 사무관리비		19,290	0	19,290
	○수용비 430,000원*13명	5,590		
	○급량비 500,000원*13명	6,500		
	○당직(일직) 수당 60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비		16,600	0	16,600
01 국내여비		16,600	0	16,600
	○국내여비	16,600		
	。 시설운영팀	11,280		
	。 시설조성팀	4,320		
	。 시설관리사업소 관외 여비	1,000		
203 업무추진비		3,520	0	3,520
02 정원가산업무추진비		520	0	520
	○직원 사기진작 경비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
	○시설관리사업소장 150,000원*1명*12월	1,800		
인력운영비		680,902	0	680,902
인력운영비		680,902	0	680,902
101 인건비		659,962	0	659,962
01 보수		435,448	0	435,448
	○봉급	313,117		
	。 5급(성과급적 연봉제)	75,165		
	。 6급(30) 3,962,900원*2명*12월	95,110		
	。 7급(20) 3,209,500원*3명*12월	115,542		
	。 8급(10) 2,275,000원*1명*12월	27,300		
	○대우공무원수당	3,991		
	。 5급 4,411,400원*4.1%*1명*12월	2,171		
	。 6급 3,697,200원*4.1%*1명*12월	1,820		
	○정근수당 237,952,000원*0.9/12	17,847		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	7,200		
. 25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
. 20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
. 10년 이상 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
. 5년 이상 10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
○가계보전수당	11,696		
. 가족수당	8,640		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
. 자녀학비보조수당	3,056		
- 고등학교 1급지 382,000원*2명*4회	3,056		
○특수근무수당	6,360		
. 위험근무수당(갑종) 60,000원*3명*12월	2,160		
. 특수업무수당	4,200		
- 기술정보수당	2,400		
· 6급~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 8급~9급 20,000원*4명*12월	960		
- 기술정보수당가산금	1,800		
· 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
○시간외근무수당	25,612		
. 6급 11,074원*2명*30시간*12월	7,974		
. 7급 10,003원*4명*30시간*12월	14,405		
. 8급 8,980원*1명*30시간*12월	3,233		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 237,952,000원*1.2/12	23,796		
○연가보상비	7,086		
. 연봉제 75,165,000원*0.78*1/12*0.86*1/30*10일	1,401		
. 월급제 237,952,000원*0.86*1/12*1/30*10일	5,685		
○봉급인상분 313,117,000원*2%	6,263		
02 기타직보수	224,514	0	224,514
○청원경찰	224,514		
. 봉급 3,323,100원*4명*12월	159,509		
. 정근수당 159,508,800원*0.9/12	11,964		
. 정근수당가산금	6,240		
- 25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
. 가계보전수당	4,320		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
. 자녀학비보조수당	1,530		
- 고등학교 1급지 382,500원*4회	1,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 시간외근무수당 10,131원*4명*30시간*12월</li> <li>。 직책수당(조장) 30,000원*1명*12월</li> <li>。 정액급식비 130,000원*4명*12월</li> <li>。 명절휴가비 159,510,000원*1.2/12</li> <li>。 연가보상비 159,510,000원*0.86*1/12*1/30*10일</li> </ul>	<p style="text-align: right;">14,589</p> <p style="text-align: right;">360</p> <p style="text-align: right;">6,240</p> <p style="text-align: right;">15,951</p> <p style="text-align: right;">3,811</p>		
204 직무수행경비	20,940	0	20,940
02 직급보조비	20,940	0	20,940
○직급보조비	20,940		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 5급 250,000원*1명*12월</li> </ul>	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 6급 155,000원*2명*12월</li> </ul>	3,720		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 7급 140,000원*4명*12월</li> </ul>	6,720		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 8~9급 125,000원*1명*12월</li> </ul>	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>。 청원경찰 125,000원*4명*12월</li> </ul>	6,000		