

이사회 승인 2025. 12. 23.

2026년도 예산서



목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	5
3-1. 수입예산총괄표.....	6
3-2. 지출예산총괄표.....	7
4. 자금운영계획	9
5. 수입예산	11

목 차

6. 지출예산	25
1) 공사본부 인건비(자체)	27
2) 감사안전실(경비)(자체).....	61
3) 경영기획실(경비)(자체)	66
4) 개발사업실(경비)(자체)	79
5) 기타영업외활동(자체)	85
6) 법인세등(자체).....	86
7) 예비비(자체).....	87
8) 왕숙2지구 공공주택지구 조성사업 (개발).....	88
9) 평내공공하수처리시설 진입도로 개설사업(개발).....	89
10) 평내체육문화시설 건립사업(개발).....	90
11) 퇴계원중학교 지하 공영주차장 건립사업(개발).....	91
12) 별내노인복지관 건립사업(개발)	92
13) 남양주체육문화센터(수탁).....	93
14) 호평체육문화센터(수탁).....	118
15) 오남체육문화센터(수탁).....	142
16) 오남체육공원(수탁).....	162
17) 화도체육문화센터(수탁)	166
18) 창현체육공원(수탁).....	186
19) 수동멀티스포츠센터(수탁).....	189
20) 별내커뮤니티센터(수탁).....	196
21) 에코랜드수영장(수탁)	215
22) 별내빙상장(수탁).....	232
23) 와부체육문화센터(수탁).....	244
24) 진접체육문화센터(수탁).....	263
25) 평내체육문화센터(수탁).....	284
26) 공영주차장(수탁).....	300
27) 제1시청사부설주차장(수탁).....	324
28) 제2시청사부설주차장(수탁).....	327
29) 한강시민공원주차장(수탁).....	331
30) 공공공원부설주차장(수탁)	335
31) 진접선 역무 및 부대사업(수탁).....	345
32) 별내선 역무 및 부대사업(수탁).....	368
33) 에코랜드매립장(수탁)	389
34) 화도 공공하수도시설(수탁)	407
35) 청소년수련관(수탁).....	430
36) 아쿠와조이(수탁)	457
37) 청년창업센터(수탁).....	468
38) 정약용 펌그라운드(수탁)	477
39) 펌그라운드 진접(수탁).....	493
40) 펌그라운드 진건(수탁)	510
41) 펌그라운드 퇴계원(수탁).....	521
42) 펌그라운드 다산(수탁).....	521
43) 펌그라운드 오남(수탁).....	539
44) 펌그라운드 수동(수탁).....	549
45) 어린이비전센터(수탁)	560
46) 영유아놀이시설(수탁)	580
47) 수련관 방과후아카데미(국비).....	588
48) 수련관 청소년어울림마당(국비).....	590
49) 수련관 청소년배치지도사(국비)	591
50) 수련관 학교밖동아리지원사업(국비).....	592
51) 수련관 청소년종합예술제(국비).....	593
52) 수련관 청소년참여위원회 운영지원(국비).....	594
53) 편진접 방과후아카데미(국비).....	595
54) 편진접 청소년동아리지원사업(국비).....	597
55) 기타 종료사업 반환금.....	598
7. 계속비조서.....	609

1. 사업운영 계획

(단위 : 천원)

사 업 구 분			규 모	예 산 액			비고
				2026년도	2025년도	증 감	
< 합 계 >			111,564,940	74,791,785	36,773,155		
1. 수탁 대행사업	< 소 계 >		87,471,288	73,375,287	14,096,001		
	남양주체육문화센터 운영관리	m²/개소	8,020,410	5,367,558	2,652,852		
	호평체육문화센터 운영관리	m²/개소	3,859,745	3,186,451	673,294		
	오남체육문화센터 운영관리	m²/개소	2,897,753	2,303,620	594,133		
	오남체육공원 운영관리	m²/개소	249,139	141,364	107,775		
	화도체육문화센터 운영관리	m²/개소	3,237,574	2,938,422	299,152		
	창현체육공원 운영관리	m²/개소	76,120	266,299	△190,179		
	수동멀티스포츠센터 운영관리	m²/개소	320,341	306,980	13,361		
	별내커뮤니티센터 운영관리	m²/개소	3,142,517	3,060,943	81,574		
	एको랜드 수영장 운영관리	m²/개소	2,955,383	2,632,570	322,813		
	별내빙상장 운영관리	m²/개소	1,489,173	1,267,680	221,493		
	와부체육문화센터 운영관리	m²/개소	3,374,396	1,898,951	1,475,445		
	진접체육문화센터 운영관리	m²/개소	2,569,203	2,400,157	169,046		
	평내체육문화센터 운영관리	m²/개소	3,361,727	-	3,361,727		
	공영주차장 운영관리	면/개소	4,637,655	3,773,984	863,671		
	제1시청사부설주차장 운영관리	면/개소	214,462	214,785	△323		
	제2시청사부설주차장 운영관리	면/개소	181,520	147,178	34,342		
	한강시민공원주차장 운영관리	면/개소	286,696	303,558	△16,862		
	공공공원부설주차장 운영관리	면/개소	381,876	-	381,876		
	진접선 역무 및 부대사업	m²/개소	9,160,833	9,071,732	89,101		
	별내선 역무 및 부대사업	m²/개소	5,090,574	5,454,958	△364,384		
	एको랜드 매립장 운영관리	m²/개소	2,233,600	1,856,406	377,194		
	화도푸른물센터 운영관리	m²/개소	15,161,450	13,146,728	2,014,722		
	청소년수련관 운영관리	m²/개소	2,645,817	2,440,318	205,499		
	아쿠와조이 운영관리	m²/개소	2,054,662	1,900,805	153,857		
	청년창업센터 운영관리	m²/개소	536,464	567,117	△30,653		
	정약용 편그라운드	m²/개소	2,093,483	2,051,865	41,618		
	편그라운드 수동	m²/개소	598,158	-	598,158		
	편그라운드 진접	m²/개소	1,311,811	1,267,866	43,945		
	편그라운드 진건	m²/개소	433,474	400,326	33,148		
	편그라운드 퇴계원	m²/개소	250,398	238,974	11,424		
	편그라운드 다산	m²/개소	435,187	544,404	△109,217		
	편그라운드 오남	m²/개소	330,982	436,423	△105,441		
	어린이비전센터 운영관리	m²/개소	3,436,882	3,351,435	85,447		
	영유아놀이시설(놀자람)	m²/개소	441,823	435,430	6,393		
2. 목적 사업	< 소 계 >		406,352	381,878	24,474		
	청소년 방과후아카데미	m²/개소	207,778	193,212	14,566		
	편진접 청소년 방과후 아카데미	m²/개소	141,890	131,502	10,388		
	청소년어울림마당	m²/개소	24,000	24,000			
	청소년 수련관 배치지도사	m²/개소	30,184	29,164	1,020		
	편진접 청소년동아리지원사업	m²/개소	2,500	4,000	△1,500		
3. 공모 사업	< 소 계 >		22,000	34,620	△12,620		
	학교밖 청소년동아리	m²/개소	2,500	5,000	△2,500		
	청소년종합예술제	m²/개소	16,500	23,620	△7,120		
	청소년참여위원	m²/개소	3,000		3,000		
	평생학습관프로그램	m²/개소	-	6,000	△6,000		
4. 개발 사업	< 소 계 >		23,665,300	1,000,000	22,665,300		
	왕숙2지구 공공주택지구 조성사업(자체)	m²	8,365,300	-	8,365,300		
	평내공공하수처리시설 진입도로 개설사업	m²	200,000	1,000,000	△800,000		
	평내체육문화시설 건립사업	m²	5,100,000	-	5,100,000		
	퇴계원중학교 지하 공영주차장 건립사업	m²	1,500,000	-	1,500,000		
	별내노인복지관 건립사업	m²	8,500,000	-	8,500,000		

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2020년도 남양주시공사의 예산안은 다음과 같이 정한다.

가. 주결 손익계산서

차 변		대 변	
비 용	87,133,834천 원	수 익	87,146,237천 원
순이익	12,403천 원		

나. 주결 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	204,220,235천 원	부 채	119,899,648천 원
		자 본	84,320,577천 원

다. 주결 현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	12,403천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△31,913,545천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,518,095천 원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△8,383,047천 원
V. 기초의 현금	48,791,813천 원
VI. 기말의 현금(IV+V)	40,408,766천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다. (별도 사업운영계획 참조)

도시개발사업 : 양정역세권 개발사업 2,053천㎡

주택개발사업 : 센트럴N49(구, 평내호평시유지) 개발사업 9,284㎡

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사업수입	87,146,237천 원
제1항 영업수입	86,091,235천 원
제2항 영업외수익	1,054,982천 원
지 출	
제2관 사업비용	87,133,834천 원
제1항 영업비용	86,519,834천 원
제2항 영업외비용	35,000천 원
제3항 법인세등	279,000천 원
제4항 예비비	0천 원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자본적수입	85,587,230천 원
제1항 부자자산처분	0천 원
제2항 유형(재고)자산처분	0천 원
제3항 기타비용등 자산처분	0천 원
제4항 유동부채수입	0천 원

제5항 비유동부채수입	0천 원
제6항 유보자금	62,069,125천 원
제7항 자본잉여금수입	23,518,095천 원
제8항 기타자본적수입	0천 원

지출

제2관 자본적지출	85,599,623천 원
제1항 채고자산취득	0천 원
제2항 무자자산취득	0천 원
제3항 유형자산취득	31,913,545천 원
제4항 무형자산 및 기타비유동자산취득	0천 원
제5항 유동부채상환	0천 원
제6항 비유동부채상환	0천 원
제7항 기타자본적지출	0천 원
제8항 예비비	53,686,078천 원

제5조(계속비) 계속비 내역은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

구분	사업명(예산과목)	이월액(추정)
계		76,886,717
과제사업	양정역세권 개발사업(시설비)	600,286
	양정역세권 개발사업(시설부대비)	280,000
	황숙2 공공주택지구 조성사업(시설비)	22,770
대행사업	철산지구 기반시설 개선공사(시설비)	3,619,507
	도재원 도시계획 도로개설공사(시설비)	3,052
	화도읍 도시재생 뉴딜사업(시설비)	532,048
	금곡동 도시재생 뉴딜사업(시설비)	1,710,146
	남양주 궁림 관광환경 조성사업(시설비)	29,244
	평내공공하수처리장 진입도로 개설사업(시설비)	349,070
	평내체육문화센터 건립사업(시설비)	11,489,883
	외재원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업(시설비)	11,240,541
	외재원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업(관리비)	1,100,000
	문서기록관 건립사업(시설비)	13,718,858
	문서기록관 건립사업(관리비)	1,988,609
	진건체육문화센터 건립사업(시설비)	12,345,035
	평내노인복지관 건립사업(시설비)	4,191,582
	평내노인복지관 건립사업(관리비)	1,828,421
	다산진건지구(주9) 공영주차장 건립사업(시설비)	5,135,995
	다산진건지구(주9) 공영주차장 건립사업(관리비)	1,290,500
	어린이아쿠아도서관 건립사업(시설비)	5,000,000

제6조(건설계량사업)

(단위 : 천원)

구분	사업명(예산과목)	이월액
계		488,099
대행사업	호평체육문화센터 시설개선공사(주택자산취득비)	32,099
	부평리 배드민턴장 시설개선공사(주택자산취득비)	281,000
	미전센터 제형견시설 개선사업(주택자산취득비)	175,000

제7조(사고이월사업)

(단위: 원천)

구분	사업명(예산과목)	이원액
계		897,128
자재사업	남양주대교 도시개발사업 기본구상 및 사업화발전 수립 용역(연구용역비)	249,970
대행사업	포천체육문화센터 화재복구 펌프차 중족공사(수탁자산취득비)	300,000
	부평리 배드민턴장 시설개선공사(수탁자산취득비)	19,000
	평내체육문화센터 평내스마트센터 정보화시스템 구축수탁자산취득비)	225,000
	평내체육문화센터 탁아실 탁아 조달구비(수탁자산취득비)	100,358
	조동생존수명 회계감사인 선임 용역(직급수수료)	2,800

제8조(재무부담행위) 해당없음

제9조(공사채 등) 해당없음

제10조(일시차입금) 해당없음

제11조(예산전용금지과목) 다음의 예산과목은 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.
(다만, 인건비 관련 비목간 전용은 가능하다.)

(1)인건비	31,108,668천원
(2)업무추진비	37,000천원

제12조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 남양주시 일반회계로부터 이 공사에 보조하는 금액은 82,972,183천원이며, 남양주시 교통사업특별회계로부터 이 공사에 보조하는 금액은 4,637,655천원이고, 남양주시 공기업특별회계로부터 보조하는 금액은 15,161,450천원이다.

제13조(중요 자산 취득 및 처분) 해당없음

제14조(상립전 예산사용) 대행사업의 경우 대행계약이 설립되고 용도지정 및 소요전액이 교부된 경비는 추가결정예산 설립된 이를 사용할 수 있다.

제15조(예비비) 사장은 예기치 못한 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

3. 예산총괄표

회계연도 2026년도

예산구분 당초예산

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
구분	예산액	구분	예산액	구분	예산액
수입계(A)	87,146,237	수입계(A')	85,587,220	수입계(A'')	172,733,457
영업수익	86,091,255			영업수익	86,091,255
영업외수익	1,054,982			영업외수익	1,054,982
		자본잉여금수입	23,518,095	자본잉여금수입	23,518,095
		유보자금	62,069,125	유보자금	62,069,125
지출계(B)	87,133,834	지출계(B')	85,599,623	지출계(B'')	172,733,457
행정운영활동	7,138,289	행정운영활동	30,150	행정운영활동	7,168,439
시설대행사업	79,681,545	시설대행사업	8,218,095	시설대행사업	87,899,640
		개발대행사업	15,300,000	개발대행사업	15,300,000
		자체개발사업	8,365,300	자체개발사업	8,365,300
영업외활동	35,000			영업외활동	35,000
법인세등	279,000			법인세등	279,000
		예비비	53,686,078		53,686,078
차인(A-B)	12,403	차인(A'-B')	△12,403	차인(A''-B'')	-

3-1. 수입예산 총괄표

회계연도 2026년도

예산구분 당초예산

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
총계					172,733,457	133,758,502	38,974,955
사업예산					87,146,237	76,100,896	11,045,341
	600.사업수익				87,146,237	76,100,896	11,045,341
		610.영업수익			86,091,255	74,629,237	11,462,018
			623.대행사업수익		86,084,455	74,074,112	12,010,343
				623-01.직접관리비수입(시설대행사업비, 대행사업수수료)	86,084,455	74,074,112	12,010,343
			642.임대사업수익		6,800	6,500	300
				642-02.용지임대수입(현물출자토지 대부료)	6,800	6,500	300
		661.기타영업수익		-	548,625	△548,625	
			661-09.기타영업수입(N49운영관리 수수료)	-	548,625	△548,625	
		670.영업외수익			1,054,982	1,471,659	△416,677
			671.이자수익		1,054,982	1,470,659	△415,677
				671-01.예금이자수익	1,054,982	1,470,659	△415,677
			673.배당금수익		-	1,000	△1,000
				673-01.하남마블링시티 배당금	-	1,000	△1,000
자본예산					85,587,220	57,657,606	27,929,614
	100.자본적수입				85,587,220	57,657,606	27,929,614
		170.자본잉여금수입			23,518,095	6,408,942	17,109,153
			174.보조금수입		15,300,000	1,000,000	14,300,000
				174-03.자치단체보조금수입(개발대행사업비)	15,300,000	1,000,000	14,300,000
			176.수탁자산보조금수입		8,218,095	5,408,942	2,809,153
			176-01.수탁자산보조금수입(시설대행사업비)	8,218,095	5,408,942	2,809,153	
		180.유보자금			62,069,125	51,248,664	10,820,461
		181.순세계잉여금		62,069,125	51,248,664	10,820,461	
			181-01.순세계잉여금	52,244,800	51,248,664	996,136	
			181-03.대행사업비사용잔액	9,824,325	0	9,824,325	

3-2. 지출예산 총괄표

회계연도 2026년도
예산구분 당초예산

(단위:천원)

구분	정책사업	단위사업	세부사업	예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)		
총계				172,733,457	133,758,502	38,974,955		
사업예산				87,133,834	76,078,741	11,055,093		
	행정운영활동			7,138,289	7,660,898	△522,609		
		인력운영		4,870,787	4,758,705	112,082		
			공사본부 인건비	4,870,787	4,758,705	112,082		
		운영지원		2,267,502	2,902,193	△634,691		
			감사안전실		117,944	106,336	11,608	
				경영기획실	1,848,786	2,338,245	△489,459	
		개발사업실	300,772	457,612	△156,840			
	시설대행사업				79,681,545	68,382,843	11,298,702	
		체육시설관리			30,035,201	23,319,958	6,715,243	
				남양주체육문화센터	5,106,221	4,457,855	648,366	
				호평체육문화센터	3,708,021	3,049,971	658,050	
				오남체육문화센터	2,567,241	2,026,295	540,946	
				오남체육공원	149,139	141,364	7,775	
				화도체육문화센터	3,159,330	2,728,221	431,109	
				창현체육공원	52,920	67,299	△14,379	
				수동멀티스포츠센터	298,141	286,980	11,161	
				별내커뮤니티센터	3,076,825	2,706,093	370,732	
				एको랜드수영장	2,936,941	2,575,770	361,171	
				별내빙상장	1,475,863	1,262,580	213,283	
				와부체육문화센터	2,179,721	1,884,046	295,675	
				진접체육문화센터	2,513,111	2,133,484	379,627	
				평내체육문화센터	2,811,727		2,811,727	
		교통시설관리			18,890,402	18,053,674	836,728	
				공영주차장	3,717,404	3,343,257	374,147	
				제1청사부설주차장	214,462	214,785	△323	
				제2청사부설주차장	181,520	147,178	34,342	
				한강시민공원주차장	262,741	253,014	9,727	
				공공공원부설주차장	381,876	-	381,876	
				진접선 역무 및 부대사업	9,082,934	8,825,132	257,802	
				별내선 역무 및 부대사업	5,049,465	5,270,308	△220,843	
		환경시설관리			16,026,590	13,213,355	2,813,235	
				एको랜드 매표장	2,036,080	1,701,502	334,578	
				화도 공공하수처리시설	13,990,510	11,511,853	2,478,657	
		어린이청소년시설관리			14,729,352	13,795,856	△393,084	
				청소년수련관	2,604,133	2,415,948	188,185	
				아쿠와조이	2,034,362	1,865,855	168,507	
				청년창업센터	525,259	553,042	△27,783	
				청약용 펀드라운드	2,000,019	1,954,225	45,794	
				펀드라운드 진접	1,285,687	1,257,866	27,821	
				펀드라운드 진건	410,494	392,846	17,648	
				펀드라운드 퇴계원	250,398	238,524	11,874	
				펀드라운드 다산	433,747	544,404	△110,657	
				펀드라운드 오남	330,982	436,423	△105,441	
				펀드라운드 수동	598,158	-	598,158	
				어린이비전센터	3,385,938	3,286,435	99,503	
				영유아놀이시설(놀자람)	441,823	433,790	8,033	
				목적사업	방과후아카데미	207,778	193,212	14,566
					방과후아카데미(진접)	141,890	131,502	10,388
					청소년어울림마당	24,000	24,000	-
					청소년배치지도사	30,184	29,164	1,020
					청소년동아리지원사업(진접)	2,500	4,000	△1,500
			학교밖청소년동아리		2,500	5,000	△2,500	
			공모사업	청소년종합예술제	16,500	23,620	△7,120	
	평생학습관프로그램			-	6,000	△6,000		
	청소년참여위원회 운영지원			3,000	-	3,000		
	법인세등			279,000	-	279,000		
		법인세		279,000	-	279,000		
			법인세	279,000	-	279,000		
	영업외활동				35,000	35,000	-	
		영업외활동관리			35,000	35,000	-	
			기타영업외활동		35,000	35,000	-	

구분	정책사업	단위사업	세부사업	예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)	
자본예산				85,599,623	57,679,761	27,919,862	
	행정운영활동			30,150	41,984	△11,834	
		운영지원		30,150	41,984	△11,834	
			감사안전실	3,680	-	3,680	
			경영기획실	18,420	41,984	△23,564	
			개발사업실	8,050	-	8,050	
	시설대행사업			8,218,095	5,408,942	2,809,153	
		체육시설관리			5,518,280	2,451,037	3,067,243
			남양주체육문화센터	2,914,189	909,703	2,004,486	
			호평체육문화센터	151,724	136,480	15,244	
			오남체육문화센터	330,512	277,325	53,187	
			오남체육공원	100,000	-	100,000	
			화도체육문화센터	78,244	210,201	△131,957	
			창현체육공원	23,200	199,000	△175,800	
			수동말티스포츠허브	22,200	20,000	2,200	
			별내커뮤니티센터	65,692	354,850	△289,158	
			에코랜드수영장	18,442	56,800	△38,358	
			별내빙상장	13,310	5,100	8,210	
			와부체육문화센터	1,194,675	14,905	1,179,770	
			진접체육문화센터	56,092	266,673	△210,581	
		평내체육문화센터	550,000	-	550,000		
		교통시설관리			1,063,214	912,521	150,693
			공영주차장	920,251	430,727	489,524	
			한강시민공원주차장	23,955	50,544	△26,589	
			진접선 역무 및 부대사업	77,899	246,600	△168,701	
			별내선 역무 및 부대사업	41,109	184,650	△143,541	
		환경시설관리			1,368,460	1,789,779	△421,319
			에코랜드 매립장	197,520	154,904	42,616	
			화도 공공하수처리시설	1,170,940	1,634,875	△463,935	
		어린이청소년시설관리			268,141	255,605	12,536
				청소년수련관	41,684	24,370	17,314
				아쿠와조이	20,300	34,950	△14,650
				청년창업센터	11,205	14,075	△2,870
				정약용 편그라운드	93,464	97,640	△4,176
				편그라운드 진접	26,124	10,000	16,124
				편그라운드 진건	22,980	7,480	15,500
편그라운드 퇴계원	-			450	△450		
편그라운드 다산	1,440			-	1,440		
어린이비전센터	50,944			65,000	△14,056		
영유아놀이시설(놀자람)			-	1,640	△1,640		
기반시설 조성사업(개발사업)			23,665,300	1,000,000	22,665,300		
	자체개발사업		8,365,300	-	8,365,300		
		왕숙2 공공주택지구 조성사업	8,365,300	-	8,365,300		
		개발대행사업		15,300,000	1,000,000	14,300,000	
		평내공공하수처리시설 전입도로 개설사업	200,000	1,000,000	△800,000		
		평내체육문화시설 건립사업	5,100,000	-	5,100,000		
		퇴계원중학교 지하 공영주차장 건립사업	1,500,000	-	1,500,000		
		별내노인복지관 건립사업	8,500,000	-	8,500,000		
예비비			53,686,078	51,228,835	2,457,243		
	예비비		53,686,078	51,228,835	2,457,243		
		예비비	43,861,753	51,228,835	△7,367,082		
		대행사업비반환금	9,824,325	-	9,824,325		

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천 원)

계정과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)
수입자금		172,733,457	133,758,502
영업수익	계	86,091,255	74,629,237
	대행사업수익	86,084,455	74,074,112
	임대사업수익	6,800	6,500
	기타사업수익	-	548,625
영업외수익	계	1,054,982	1,471,659
	이자수익	1,054,982	1,470,659
	배당금수익	-	1,000
자본잉여금수입	계	23,518,095	6,408,942
	보조금수입	15,300,000	1,000,000
	수탁자산보조금수입	8,218,095	5,408,942
유보자금	계	62,069,125	51,248,664
	순세계잉여금	62,069,125	51,248,664

○ 지출자금

(단위:천 원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)
지출자금		172,733,457	133,758,502
행정운영활동	계	7,168,439	7,702,882
	인력운영	4,870,787	4,758,705
	운영지원	2,297,652	2,944,177
시설대행사업	계	87,899,640	73,791,785
	체육시설관리	35,553,481	25,770,995
	교통시설관리	19,953,616	18,966,195
	환경시설관리	17,395,050	15,003,134
	어린이청소년시설관리	14,997,493	14,051,461
자체개발사업	계	8,365,300	-
	왕숙2 공공주택지구 조성사업	8,365,300	-
개발대행사업	계	15,300,000	1,000,000
	평내공공하수처리시설 진입도로 개설사업	200,000	1,000,000
	평내체육문화시설 건립사업	5,100,000	-
	퇴계원중학교 지하 공영주차장 건립사업	1,500,000	-
	별내노인복지관 건립사업	8,500,000	-
영업외활동	계	35,000	35,000
	기타영업외활동	35,000	35,000
법인세등	계	279,000	-
	법인세	279,000	-
예비비	계	53,686,078	51,228,835
	예비비	53,686,078	51,228,835

5. 수입예산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

(단위 : 천원)

관 · 항 · 목 · 세목		예산액	전년도예산액	비교증감
합계		172,733,457	0	172,733,457
600. 사업수익		87,146,237	0	87,146,237
610. 영업수익		86,091,255	0	86,091,255
623. 대행사업수익		86,084,455	0	86,084,455
001. 직접관리비수입		86,084,455	0	86,084,455
◎ 대행사업수수료		6,402,910		
○ 수탁대행사업수수료		4,252,910		
－남양주체육문화센터		398,817,000원= 398,817		
－호평체육문화센터		307,473		
□ 호평체육문화센터		294,079,000원= 294,079		
□ 호평체육문화센터 시설개선공사		13,394,000원= 13,394		
－오남체육문화센터		183,041,000원= 183,041		
－오남체육공원		5,420,000원= 5,420		
－화도체육문화센터		242,387		
□ 화도체육문화센터		230,337,000원= 230,337		
□ 창현체육공원 노후 시설물 개선공사		11,150,000원= 11,150		
□ 화도센터 장애인 편의시설		900,000원= 900		
－창현체육공원		2,220,000원= 2,220		
－수동말티스포츠허브		10,906,000원= 10,906		
－별내커뮤니티센터		229,040,000원= 229,040		
－와부체육문화센터		163,907,000원= 163,907		
－진접체육문화센터		175,876		
□ 진접체육문화센터		175,736,000원= 175,736		
□ 부평리 배드민턴장 시설개선공사		140,000원= 140		
－어린이비전센터		139,645,000원= 139,645		
－영유아놀이시설(놀자람)		17,491,000원= 17,491		

관 · 항 · 목 · 세목			예산액	전년도예산액	비교증감
		○ 개발대행수수료	2,150,000		
		－평내체육문화센터 건립사업	350,000,000원= 350,000		
		－문서기록관 건립사업	450,000,000원= 450,000		
		－퇴계원중학교 지하 주차장 조성사업	450,000,000원= 450,000		
		－다산진건지구(주9) 공영주차장 건립사업	300,000,000원= 300,000		
		－별내노인복지관 건립사업	600,000,000원= 600,000		
		◎ 남양주체육문화센터	5,106,221		
		○ 운영경비	3,435,815,000원= 3,435,815		
		○ 일상경비	1,670,406,000원= 1,670,406		
		◎ 호평체육문화센터	3,708,021		
		○ 운영경비	2,236,090,000원= 2,236,090		
		○ 일상경비	1,471,931,000원= 1,471,931		
		◎ 오남체육문화센터	2,567,241		
		○ 운영경비	1,723,078,000원= 1,723,078		
		○ 일상경비	844,163,000원= 844,163		
		◎ 오남체육공원	149,139		
		○ 운영경비	88,372,000원= 88,372		
		○ 일상경비	60,767,000원= 60,767		
		◎ 화도체육문화센터	3,159,330		
		○ 운영경비	1,932,577,000원= 1,932,577		
		○ 일상경비	1,226,753,000원= 1,226,753		
		◎ 창현체육공원	52,920		
		○ 운영경비	34,105,000원= 34,105		
		○ 일상경비	18,815,000원= 18,815		
		◎ 수동멀티스포츠센터	298,141		
		○ 운영경비	172,373,000원= 172,373		
		○ 일상경비	125,768,000원= 125,768		
		◎ 별내커뮤니티센터	3,076,825		

관 · 항 · 목 · 세목			예산액	전년도예산액	비교증감
		○ 운영경비	1,995,593,000원=	1,995,593	
		○ 일상경비	1,081,232,000원=	1,081,232	
		◎ 에코랜드수영장		2,936,941	
		○ 운영경비	2,170,542,000원=	2,170,542	
		○ 일상경비	766,399,000원=	766,399	
		◎ 별내빙상장		1,475,863	
		○ 운영경비	661,808,000원=	661,808	
		○ 일상경비	814,055,000원=	814,055	
		◎ 와부체육문화센터		2,179,721	
		○ 운영경비	1,515,853,000원=	1,515,853	
		○ 일상경비	663,868,000원=	663,868	
		◎ 진접체육문화센터		2,513,111	
		○ 운영경비	1,701,980,000원=	1,701,980	
		○ 일상경비	811,131,000원=	811,131	
		◎ 평내체육문화센터		2,811,727	
		○ 운영경비	1,837,771,000원=	1,837,771	
		○ 일상경비	973,956,000원=	973,956	
		◎ 공영주차장		1,943,653	
		○ 운영부(운영경비)	1,670,778,000원=	1,670,778	
		○ 운영부(일상경비)	272,875,000원=	272,875	
		◎ 제1청사부설주차장		214,462	
		○ 운영경비	192,290,000원=	192,290	
		○ 일상경비	22,172,000원=	22,172	
		◎ 제2청사부설주차장		181,520	
		○ 운영경비	170,188,000원=	170,188	
		○ 일상경비	11,332,000원=	11,332	
		◎ 한강시민공원주차장		262,741	
		○ 운영경비	167,453,000원=	167,453	

관 · 항 · 목 · 세 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		○ 일상경비	95,288,000원=	95,288	
		◎ 공공공원부설주차장		171,544	
		○ 운영부(운영경비)	108,058,000원=	108,058	
		○ 운영부(일상경비)	63,486,000원=	63,486	
		◎ 공영주차장		1,773,751	
		○ 시설부(운영경비)	1,242,013,000원=	1,242,013	
		○ 시설부(일상경비)	531,738,000원=	531,738	
		◎ 공공공원부설주차장		210,332	
		○ 시설부(운영경비)	118,742,000원=	118,742	
		○ 시설부(일상경비)	91,590,000원=	91,590	
		◎ 에코랜드 매표장		2,036,080	
		○ 운영경비	1,699,068,000원=	1,699,068	
		○ 일상경비	337,012,000원=	337,012	
		◎ 화도 공공하수처리시설		13,990,510	
		○ 운영경비	9,134,626,000원=	9,134,626	
		○ 일상경비	4,855,884,000원=	4,855,884	
		◎ 청소년수련관		2,604,133	
		◎ (목적사업)청소년방과후아카데미	207,778,000원=	207,778	
		○ 운영경비	1,875,987,000원=	1,875,987	
		○ 일상경비	728,146,000원=	728,146	
		◎ 아쿠와조이		2,034,362	
		◎ (목적사업)청소년어울림마당	24,000,000원=	24,000	
		○ 운영경비	1,264,861,000원=	1,264,861	
		○ 일상경비	769,501,000원=	769,501	
		◎ 청년창업센터		525,259	
		◎ (목적사업)청소년배치지도사	30,184,000원=	30,184	
		○ 운영경비	369,029,000원=	369,029	
		○ 일상경비	156,230,000원=	156,230	

관 · 항 · 목 · 세목		예산액	전년도예산액	비교증감
	◎ 펀드라운드 퇴계원	250,398		
	◎ (공모사업)학교밖 청소년동아리	2,500,000원= 2,500		
	○ 운영경비	211,712,000원= 211,712		
	○ 일상경비	38,686,000원= 38,686		
	◎ 펀드라운드 다산	433,747		
	◎ (공모사업)청소년종합예술제	16,500,000원= 16,500		
	○ 운영경비	351,391,000원= 351,391		
	○ 일상경비	82,356,000원= 82,356		
	◎ (공모사업)청소년참여위원 운영지원	3,000,000원= 3,000		
	◎ 청약용 펀드라운드	2,000,019		
	○ 운영경비	1,439,762,000원= 1,439,762		
	○ 일상경비	560,257,000원= 560,257		
	◎ (목적사업)청소년방과후아카데미	141,890,000원= 141,890		
	◎ 펀드라운드 진접	1,285,687		
	○ 운영경비	973,765,000원= 973,765		
	○ 일상경비	311,922,000원= 311,922		
	◎ 펀드라운드 진건	410,494		
	◎ (목적사업)청소년동아리지원사업	2,500,000원= 2,500		
	○ 운영경비	285,186,000원= 285,186		
	○ 일상경비	125,308,000원= 125,308		
	◎ 펀드라운드 오남	330,982		
	○ 운영경비	210,458,000원= 210,458		
	○ 일상경비	120,524,000원= 120,524		
	◎ 펀드라운드 수동	598,158		
	○ 운영경비	457,511,000원= 457,511		
	○ 일상경비	140,647,000원= 140,647		
	◎ 어린이비전센터	3,385,938		
	○ 운영경비	2,925,055,000원= 2,925,055		

관 · 항 · 목 · 세목			예산액	전년도예산액	비교증감
		○ 일상경비	460,883,000원=	460,883	
		◎ 영유아놀이시설(놀자람)		441,823	
		○ 운영경비	323,343,000원=	323,343	
		○ 일상경비	118,480,000원=	118,480	
				319,675	
		◎ 진접선		2,876,002	
				5,887,257	
		○ 철도안전부(운영경비)	229,304,000원=	229,304	
		○ 철도운영부(운영경비)	2,590,005,000원=	2,590,005	
		○ 철도지원부(운영경비)	2,815,225,000원=	2,815,225	
		○ 철도안전부(일상경비)	90,371,000원=	90,371	
		○ 철도운영부(일상경비)	285,997,000원=	285,997	
		○ 철도지원부(일상경비)	3,072,032,000원=	3,072,032	
				227,378	
		◎ 별내선		2,206,808	
				2,615,279	
		○ 철도안전부(운영경비)	110,458,000원=	110,458	
		○ 철도운영부(운영경비)	1,806,354,000원=	1,806,354	
		○ 철도지원부(운영경비)	652,815,000원=	652,815	
		○ 철도지원부(일상경비)	1,962,464,000원=	1,962,464	
		○ 철도안전부(일상경비)	116,920,000원=	116,920	
		○ 철도운영부(일상경비)	400,454,000원=	400,454	
		642. 임대사업수익	6,800	0	6,800
		002. 용지임대수입	6,800	0	6,800
		◎ 현물출자토지 대부료	6,800,000원=	6,800	
		670. 영업외수익	1,054,982	0	1,054,982
		671. 이자수익	1,054,982	0	1,054,982
		001. 예금이자수입	1,054,982	0	1,054,982

관 · 항 · 목 · 세목				예산액	전년도예산액	비교증감
			◎ 이자수익	1,054,982,000원=	1,054,982	
			100. 자본적수입	85,587,220	0	85,587,220
			170. 자본잉여금수입	23,518,095	0	23,518,095
			174. 보조금수입	15,300,000	0	15,300,000
			003. 자치단체보조금수입	15,300,000	0	15,300,000
			◎ 평내공공하수처리시설 진입도로 개설사업	200,000,000원=	200,000	
			◎ 평내체육문화센터 건립사업	5,100,000,000원=	5,100,000	
			◎ 퇴계원중학교 지하 공영주차장 건립사업	1,500,000,000원=	1,500,000	
			◎ 별내노인복지관 건립사업	8,500,000,000원=	8,500,000	
			176. 수탁자산보조금수입	8,218,095	0	8,218,095
			001. 수탁자산보조금수입	8,218,095	0	8,218,095
			◎ 남양주체육문화센터	2,914,189,000원=	2,914,189	
			◎ 호평체육문화센터	151,724,000원=	151,724	
			◎ 오남체육문화센터	330,512,000원=	330,512	
			◎ 오남체육공원	100,000,000원=	100,000	
			◎ 화도체육문화센터	78,244,000원=	78,244	
			◎ 창현체육공원	23,200,000원=	23,200	
			◎ 수동멀티스포츠센터	22,200,000원=	22,200	
			◎ 별내커뮤니티센터	65,692,000원=	65,692	
			◎ 에코랜드수영장	18,442,000원=	18,442	
			◎ 별내빙상장	13,310,000원=	13,310	
			◎ 와부체육문화센터	1,194,675,000원=	1,194,675	
			◎ 진접체육문화센터	56,092,000원=	56,092	
			◎ 평내체육문화센터	550,000,000원=	550,000	
			◎ 한강시민공원주차장	23,955,000원=	23,955	
			◎ 공영주차장(운영부)	547,638,000원=	547,638	
			◎ 공영주차장(시설부)	372,613,000원=	372,613	
			◎ 에코랜드 매표장	197,520,000원=	197,520	

관 · 항 · 목 · 세목		예산액	전년도예산액	비교증감
	◎ 화도 공공하수처리시설 ◎ 청소년수련관 ◎ 아쿠와조이 ◎ 청년창업센터 ◎ 펀그라운드 다산 ◎ 정악용 펀그라운드 ◎ 펀그라운드 진접 ◎ 펀그라운드 진건 ◎ 어린이비전센터 ◎ 진접선(철도지원부) ◎ 별내선(철도지원부)	1,170,940,000원= 41,684,000원= 20,300,000원= 11,205,000원= 1,440,000원= 93,464,000원= 26,124,000원= 22,980,000원= 50,944,000원= 77,899,000원= 41,109,000원=	1,170,940 41,684 20,300 11,205 1,440 93,464 26,124 22,980 50,944 77,899 41,109	
180. 유보자금		62,069,125	0	62,069,125
181. 순세계잉여금		62,069,125	0	62,069,125
001. 순세계잉여금		52,244,800	0	52,244,800
◎ 순세계잉여금		52,244,800,000원=	52,244,800	
003. 대행사업비사용잔액		9,824,325	0	9,824,325
◎ 2025년 남양주체육문화센터 운영경비 대행사업비 잔액		44,349,000원=	44,349	
◎ 2025년 남양주체육문화센터 일상경비 대행사업비 잔액		265,601,000원=	265,601	
◎ 호평체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금		280,000,000원=	280,000	
◎ 호평체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)		25,000,000원=	25,000	
◎ 호평체육문화센터 시설개선공사 2025년 대행사업비 반환금		102,107,000원=	102,107	
◎ 오남체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금		93,332,000원=	93,332	
◎ 오남체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)		55,081,000원=	55,081	
◎ 오남체육공원 2025년 대행사업비 반환금		22,233,000원=	22,233	
◎ 오남체육공원 2025년 대행사업비 반환금(일상)		10,728,000원=	10,728	
◎ 화도체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금		548,066,000원=	548,066	
◎ 화도체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)		137,148,000원=	137,148	
◎ 창현체육공원 2025년 대행사업비 반환금		35,947,000원=	35,947	

관 · 항 · 목 · 세 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	◎ 창원체육공원 2025년 대행사업비 반환금(일상)	6,940,000원=	6,940	
	◎ 수동멀티스포츠센터 2025년 대행사업비 반환금	47,943,000원=	47,943	
	◎ 수동멀티스포츠센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)	40,900,000원=	40,900	
	◎ 창원체육공원 노후 시설물 개선공사 2025년 대행사업비 반환금	32,000,000원=	32,000	
	◎ 장애인 편의시설 개보수 공사 2025년 대행사업비 반환금	1,000,000원=	1,000	
	◎ 별내커뮤니티센터 2025년 대행사업비 반환금	262,609,000원=	262,609	
	◎ 별내커뮤니티센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)	56,735,000원=	56,735	
	◎ 에코수영장 2025년 대행사업비 반환금	131,589,000원=	131,589	
	◎ 에코수영장 2025년 대행사업비 반환금(일상)	51,122,000원=	51,122	
	◎ 별내빙상장 2025년 대행사업비 반환금	74,565,000원=	74,565	
	◎ 별내빙상장 2025년 대행사업비 반환금(일상)	54,492,000원=	54,492	
	◎ 외부체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금	100,000,000원=	100,000	
	◎ 외부체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)	80,965,000원=	80,965	
	◎ 초등생존수영 2025년 대행사업비 반환금	212,549,000원=	212,549	
	◎ 초등생존수영 2025년 대행사업비 반환금(일상)	104,291,000원=	104,291	
	◎ 진접체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금	187,099,000원=	187,099	
	◎ 진접체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)	111,058,000원=	111,058	
	◎ 평내체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금	384,000,000원=	384,000	
	◎ 부평리 배드민턴장 시설개선공사 2025년 대행사업비 반환금	297,200,000원=	297,200	
	◎ 공영주차장(운영부) 2025년 대행사업비 반환금	209,650,000원=	209,650	
	◎ 공영주차장(운영부) 2025년 대행사업비 반환금(일상)	75,783,000원=	75,783	
	◎ 제1시청사 부설주차장 2025년 대행사업비 반환금	50,191,000원=	50,191	
	◎ 제1시청사 부설주차장 2025년 대행사업비 반환금(일상)	380,000원=	380	
	◎ 제2시청사 부설주차장 2025년 대행사업비 반환금	14,677,000원=	14,677	
	◎ 제2시청사 부설주차장 2025년 대행사업비 반환금(일상)	3,494,000원=	3,494	
	◎ 한강공원 주차장 2025년 대행사업비 반환금	47,250,000원=	47,250	
	◎ 한강공원 주차장 2025년 대행사업비 반환금(일상)	15,603,000원=	15,603	
	◎ 공공공원부설주차장 2025년 대행사업비 반환금	118,033,000원=	118,033	

관 · 항 · 목 · 세 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	◎ 공공공원부설주차장 2025년 대행사업비 반환금(일상)	14,489,000원=	14,489	
	◎ 공영주차장(시설부) 2025년 대행사업비 반환금	136,766,000원=	136,766	
	◎ 공영주차장(시설부) 2025년 대행사업비 반환금(일상)	125,884,000원=	125,884	
	◎ 에코랜드 2025년 대행사업비 반환금	142,889,000원=	142,889	
	◎ 에코랜드 2025년 대행사업비 반환금(일상)	38,046,000원=	38,046	
	◎ 화도공공하수도시설 2025년 대행사업비 반환금	145,765,000원=	145,765	
	◎ 화도공공하수도시설 2025년 대행사업비 반환금(일상)	392,518,000원=	392,518	
	◎ 방과후아카데미(청수관) 2025년 대행사업비 반환금	39,166,000원=	39,166	
	◎ 청소년수련관 2025년 대행사업비 반환금	102,175,000원=	102,175	
	◎ 청소년수련관 2025년 대행사업비 반환금(일상)	34,562,000원=	34,562	
	◎ 청소년어울림마당(청수관) 2025년 대행사업비 반환금	50,000원=	50	
	◎ (수련관)청소년배치지도사 2025년 대행사업비 반환금	164,000원=	164	
	◎ 아쿠와조이 2025년 대행사업비 반환금	86,723,000원=	86,723	
	◎ 아쿠와조이 2025년 대행사업비 반환금(일상)	55,064,000원=	55,064	
	◎ (청수관)학교밖동아리 2025년 대행사업비 반환금	50,000원=	50	
	◎ (수련관)청소년종합예술제 2025년 대행사업비 반환금	279,000원=	279	
	◎ 청년창업센터 2025년 대행사업비 반환금	83,623,000원=	83,623	
	◎ 청년창업센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)	42,195,000원=	42,195	
	◎ (수련관)보훈테마활동 2025년 대행사업비 반환금	2,000,000원=	2,000	
	◎ (수련관)농어촌청소년지원사업 2025년 대행사업비 반환금	1,000,000원=	1,000	
	◎ 펀그라운드퇴계원 2025년 대행사업비 반환금	24,262,000원=	24,262	
	◎ 펀그라운드퇴계원 2025년 대행사업비 반환금(일상)	10,566,000원=	10,566	
	◎ 펀그라운드다산 2025년 대행사업비 반환금	63,728,000원=	63,728	
	◎ 펀그라운드다산 2025년 대행사업비 반환금(일상)	6,250,000원=	6,250	
	◎ 미디어스튜디오 개선사업 2025년 대행사업비 반환금	5,000,000원=	5,000	
	◎ 정악용펀그라운드 2025년 대행사업비 반환금	231,040,000원=	231,040	
	◎ 정악용펀그라운드 2025년 대행사업비 반환금(일상)	104,384,000원=	104,384	
	◎ (편진점)청소년방과후아카데미 2025년 대행사업비 반환금	9,292,000원=	9,292	

관 · 항 · 목 · 세 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	◎ 펀그라운드진접 2025년 대행사업비 반환금	75,000,000원=	75,000		
	◎ (편진접)청소년동아리지원사업 2025년 대행사업비 반환금	5,000원=	5		
	◎ 펀그라운드진접 2025년 대행사업비 반환금(일상)	15,000,000원=	15,000		
	◎ 펀그라운드진건 2025년 대행사업비 반환금	46,587,000원=	46,587		
	◎ 펀그라운드진건 2025년 대행사업비 반환금(일상)	3,739,000원=	3,739		
	◎ 펀그라운드오남 2025년 대행사업비 반환금	62,724,000원=	62,724		
	◎ 펀그라운드오남 2025년 대행사업비 반환금(일상)	2,000,000원=	2,000		
	◎ 펀그라운드 수동 2025년 대행사업비 반환금	118,841,000원=	118,841		
	◎ 펀그라운드 수동 2025년 대행사업비 반환금(일상)	44,684,000원=	44,684		
	◎ 어린이비전센터 2025년 대행사업비 반환금	450,154,000원=	450,154		
	◎ 어린이비전센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)	108,366,000원=	108,366		
	◎ 영유아놀이시설 2025년 대행사업비 반환금	47,199,000원=	47,199		
	◎ 영유아놀이시설 2025년 대행사업비 반환금(일상)	38,396,000원=	38,396		
	◎ 도레미콘서트 2025년 대행사업비 반환금	20,000,000원=	20,000		
	◎ 체험전시실 개선사업 2025년 대행사업비 반환금	175,000,000원=	175,000		
	◎ 진접선 역무 2025년 대행사업비 반환금	769,415,000원=	769,415		
	◎ 진접선 역무 2025년 대행사업비 반환금(일상)	472,395,000원=	472,395		
	◎ 별내선 역무 2025년 대행사업비 반환금	689,742,000원=	689,742		
	◎ 별내선 역무 2025년 대행사업비 반환금(일상)	381,938,000원=	381,938		
	◎ 진접선 공기질 개선사업 2025년 대행사업비 반환금	13,500,000원=	13,500		

6. 지출예산

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[공사본부 인건비(자체)]

정책: 행정·운영활동

단위: 인력운영 세부: 공사본부 인건비(자체)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공사본부		4,870,787	4,758,705	112,082
행정·운영활동		4,870,787	4,758,705	112,082
인력운영		4,870,787	4,758,705	112,082
공사본부 인건비(자체)		4,870,787	4,758,705	112,082
101. 인건비		3,134,188	3,013,105	121,083
101-01. 보수		2,879,589	2,769,688	109,901
◎ 감사안전실(3명)		183,262		
○ 감사팀(3명)		183,262		
－ 기본급		132,218		
□ 4급 22호봉				
4,358,900원X1명X12개월=		52,307		
□ 5급 19호봉				
3,770,000원X1명X12개월=		45,240		
□ 6급 12호봉				
2,889,200원X1명X12개월=		34,671		
－ 장기근속수당		2,400		
□ 15년이상 20년미만				
80,000원X1명X12개월=		960		
□ 10년이상 15년미만				
60,000원X2명X12개월=		1,440		
－ 운영수당		7,680		
□ 4급				
260,000원X1명X12개월=		3,120		
□ 5급				
210,000원X1명X12개월=		2,520		
□ 6급				
170,000원X1명X12개월=		2,040		
－ 가족수당		4,680		
□ 배우자				
40,000원X4명X12개월=		1,920		
□ 첫째자녀				
30,000원X3명X12개월=		1,080		
□ 둘째자녀				
70,000원X2명X12개월=		1,680		
－ 기술수당		360		
□ 기사				
30,000원X1명X12개월=		360		
－ 시간외근무수당		30,500		
□ 4급 22호봉				
39,831원X1명X25시간X12개월=		11,950		
□ 5급 19호봉				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			34,751X1명X25시간X12개월=	10,426		
			□ 6급 12호봉			
			27,080원X1명X25시간X12개월=	8,124		
			－ 연차휴가수당	5,424		
			□ 4급 22호봉			
			26,554원X1명X8시간X10일=	2,125		
			□ 5급 19호봉			
			23,167원X1명X8시간X10일=	1,854		
			□ 6급 12호봉			
			18,053원X1명X8시간X10일=	1,445		
			◎ 경영기획실(30명)	1,535,159		
			○ 기획조정부(10명)	635,561		
			－ 기본급	492,595		
			□ 임원(사장)			
			8,000,000원X1명X12개월=	96,000		
			□ 3급 28호봉			
			5,353,300원X1명X12개월=	64,240		
			□ 4급 21호봉			
			4,297,200원X1명X12개월=	51,567		
			□ 5급 23호봉			
			4,009,300원X1명X12개월=	48,112		
			□ 5급 19호봉			
			3,770,000원X1명X12개월=	45,240		
			□ 5급 17호봉			
			3,631,000원X1명X12개월=	43,572		
			□ 5급 10호봉			
			3,027,300원X1명X12개월=	36,328		
			□ 6급 29호봉			
			3,869,700원X1명X12개월=	46,437		
			□ 6급 10호봉			
			2,717,900원X1명X12개월=	32,615		
			□ 7급 9호봉			
			2,373,600원X1명X12개월=	28,484		
			－ 관리업무수당	5,782		
			□ 3급 28호봉			
			481,797원X1명X12개월=	5,782		
			－ 장기근속수당	9,720		
			□ 25년이상 30년미만			
			130,000원X1명X12개월=	1,560		
			□ 20년이상 25년미만			
			110,000원X4명X12개월=	5,280		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 15년이상 20년미만			
			80,000원X1명X12개월=	960		
			☐ 10년이상 15년미만			
			60,000원X1명X12개월=	720		
			☐ 5년이상 10년미만			
			50,000원X2명X12개월=	1,200		
			－ 운영수당	22,800		
			☐ 3급			
			320,000원X1명X12개월=	3,840		
			☐ 4급			
			260,000원X1명X12개월=	3,120		
			☐ 5급			
			210,000원X4명X12개월=	10,080		
			☐ 6급			
			170,000원X2명X12개월=	4,080		
			☐ 7급			
			140,000원X1명X12개월=	1,680		
			－ 가족수당	12,000		
			☐ 배우자			
			40,000원X6명X12개월=	2,880		
			☐ 첫째 자녀			
			30,000원X5명X12개월=	1,800		
			☐ 둘째 자녀			
			70,000원X5명X12개월=	4,200		
			☐ 셋째 자녀			
			110,000원X2명X12개월=	2,640		
			☐ 그외			
			20,000원X2명X12개월=	480		
			－ 기술수당	480		
			☐ 운전			
			40,000원X1명X12개월=	480		
			－ 시간외근무수당	75,826		
			☐ 4급 21호봉			
			39,129원X1명X25시간X12개월=	11,739		
			☐ 5급 23호봉			
			36,066원X1명X25시간X12개월=	10,820		
			☐ 5급 19호봉			
			33,962원X1명X25시간X12개월=	10,189		
			☐ 5급 17호봉			
			32,864원X1명X25시간X12개월=	9,860		
			☐ 5급 10호봉			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			27,883원X1명X25시간X12개월=	8,365		
		☐ 6급 29호봉				
		35,036원X1명X25시간X12개월=		10,511		
		☐ 6급 10호봉				
		25,082원X1명X25시간X12개월=		7,525		
		☐ 7급 9호봉				
		22,722원X1명X25시간X12개월=		6,817		
		－ 연차휴가수당		16,358		
		☐ 3급 28호봉				
		35,935원X1명X8시간X10일=		2,875		
		☐ 4급 21호봉				
		26,086원X1명X8시간X10일=		2,087		
		☐ 5급 23호봉				
		24,044원X1명X8시간X10일=		1,924		
		☐ 5급 19호봉				
		22,641원X1명X8시간X10일=		1,812		
		☐ 5급 17호봉				
		21,910원X1명X8시간X10일=		1,753		
		☐ 5급 10호봉				
		18,589원X1명X8시간X10일=		1,488		
		☐ 6급 29호봉				
		23,357원X1명X8시간X10일=		1,869		
		☐ 6급 10호봉				
		16,721원X1명X8시간X10일=		1,338		
		☐ 7급 9호봉				
		15,148원X1명X8시간X10일=		1,212		
		○ 전략기획부(4명)		207,054		
		－ 기본급		149,455		
		☐ 4급 23호봉				
		4,416,700원X1명X12개월=		53,001		
		☐ 6급 17호봉				
		3,262,600원X1명X12개월=		39,152		
		☐ 6급 9호봉				
		2,628,300원X1명X12개월=		31,540		
		☐ 7급 6호봉				
		2,146,800원X1명X12개월=		25,762		
		－ 장기근속수당		3,600		
		☐ 20년이상 25년미만				
		110,000원X1명X12개월=		1,320		
		☐ 15년이상 20년미만				
		80,000원X1명X12개월=		960		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 10년이상 15년미만			
			60,000원X1명X12개월=	720		
			☐ 5년이상 10년미만			
			50,000원X1명X12개월=	600		
			－ 운영수당	8,880		
			☐ 4급			
			260,000원X1명X12개월=	3,120		
			☐ 6급			
			170,000원X2명X12개월=	4,080		
			☐ 7급			
			140,000원X1명X12개월=	1,680		
			－ 가족수당	2,880		
			☐ 배우자			
			40,000원X2명X12개월=	960		
			☐ 첫째 자녀			
			30,000원X1명X12개월=	360		
			☐ 둘째 자녀			
			70,000원X1명X12개월=	840		
			☐ 그외			
			20,000원X3명X12개월=	720		
			－ 기술수당	1,560		
			☐ 노무사			
			100,000원X1명X12개월=	1,200		
			☐ 기사			
			30,000원X1명X12개월=	360		
			－ 시간외근무수당	34,538		
			☐ 4급 23호봉			
			40,431원X1명X25시간X12개월=	12,130		
			☐ 6급 17호봉			
			29,812원X1명X25시간X12개월=	8,944		
			☐ 6급 9호봉			
			24,877원X1명X25시간X12개월=	7,464		
			☐ 7급 6호봉			
			19,999원X1명X25시간X12개월=	6,000		
			－ 연차휴가수당	6,141		
			☐ 4급 23호봉			
			26,954원X1명X8시간X10일=	2,157		
			☐ 6급 17호봉			
			19,875원X1명X8시간X10일=	1,590		
			☐ 6급 9호봉			
			16,584원X1명X8시간X10일=	1,327		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 7급 6호봉 13,332원X1명X8시간X10일=	1,067		
			○ 인사성과부(6명)	274,370		
			－ 기본급	201,122		
			□ 4급 20호봉 4,231,500원X1명X12개월=	50,778		
			□ 5급 9호봉 2,924,700원X1명X12개월=	35,097		
			□ 6급 11호봉 2,804,500원X1명X12개월=	33,654		
			□ 6급 8호봉 2,533,700원X1명X12개월=	30,405		
			□ 7급 7호봉 2,197,300원X1명X12개월=	26,368		
			□ 7급 4호봉 2,068,300원X1명X12개월=	24,820		
			－ 장기근속수당	4,560		
			□ 20년이상 25년미만 110,000원X1명X12개월=	1,320		
			□ 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12개월=	1,440		
			□ 5년이상 10년미만 50,000원X3명X12개월=	1,800		
			－ 운영수당	13,080		
			□ 4급 260,000원X1명X12개월=	3,120		
			□ 5급 210,000원X1명X12개월=	2,520		
			□ 6급 170,000원X2명X12개월=	4,080		
			□ 7급 140,000원X2명X12개월=	3,360		
			－ 시간외근무수당	47,212		
			□ 4급 20호봉 38,825원X1명X25시간X12개월=	11,648		
			□ 5급 9호봉 27,647원X1명X25시간X12개월=	8,295		
			□ 6급 11호봉 25,765원X1명X25시간X12개월=	7,730		
			□ 6급 8호봉 24,201원X1명X25시간X12개월=	7,261		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 7급 7호봉 20,972원X1명X25시간X12개월=	6,292		
			□ 7급 4호봉 19,953원X1명X25시간X12개월=	5,986		
			- 연차휴가수당	8,396		
			□ 4급 20호봉 25,883원X1명X8시간X10일=	2,071		
			□ 5급 9호봉 18,431원X1명X8시간X10일=	1,475		
			□ 6급 11호봉 17,177원X1명X8시간X10일=	1,375		
			□ 6급 8호봉 16,134원X1명X8시간X10일=	1,291		
			□ 7급 7호봉 13,981원X1명X8시간X10일=	1,119		
			□ 7급 4호봉 13,302원X1명X8시간X10일=	1,065		
			○ 경영지원부(10명)	418,174		
			- 기본급	305,427		
			□ 4급 13호봉 3,664,400원X1명X12개월=	43,973		
			□ 5급 12호봉 3,219,200원X1명X12개월=	38,631		
			□ 6급 10호봉 2,717,900원X1명X12개월=	32,615		
			□ 6급 7호봉 2,434,400원X2명X12개월=	58,426		
			□ 6급 6호봉 2,331,300원X2명X12개월=	55,952		
			□ 7급 6호봉 2,146,800원X1명X12개월=	25,762		
			□ 7급 5호봉 2,104,000원X1명X12개월=	25,248		
			□ 7급 4호봉 2,068,300원X1명X12개월=	24,820		
			- 장기근속수당	3,840		
			□ 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12개월=	1,440		
			□ 5년이상 10년미만 50,000원X4명X12개월=	2,400		
			- 운영수당	20,880		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 4급			
			260,000원X1명X12개월=	3,120		
			☐ 5급			
			210,000원X1명X12개월=	2,520		
			☐ 6급			
			170,000원X5명X12개월=	10,200		
			☐ 7급			
			140,000원X3명X12개월=	5,040		
			－ 가족수당	2,760		
			☐ 배우자			
			40,000원X2명X12개월=	960		
			☐ 첫째 자녀			
			30,000원X1명X12개월=	360		
			☐ 그외			
			20,000원X6명X12개월=	1,440		
			－ 시간외근무수당	72,191		
			☐ 4급 13호봉			
			33,989원X1명X25시간X12개월=	10,197		
			☐ 5급 12호봉			
			30,044원X1명X25시간X12개월=	9,014		
			☐ 6급 10호봉			
			25,656원X1명X25시간X12개월=	7,697		
			☐ 6급 7호봉			
			23,418원X2명X25시간X12개월=	14,051		
			☐ 6급 6호봉			
			22,245원X2명X25시간X12개월=	13,347		
			☐ 7급 6호봉			
			20,573원X1명X25시간X12개월=	6,172		
			☐ 7급 5호봉			
			19,661원X1명X25시간X12개월=	5,899		
			☐ 7급 4호봉			
			19,379원X1명X25시간X12개월=	5,814		
			－ 연차휴가수당	13,076		
			☐ 4급 13호봉			
			22,660원X1명X8시간X10일=	1,813		
			☐ 5급 12호봉			
			20,029원X1명X8시간X10일=	1,603		
			☐ 6급 10호봉			
			17,104원X1명X8시간X10일=	1,369		
			☐ 6급 7호봉			
			17,104원X2명X8시간X10일=	2,737		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 6급 6호봉			
			14,830원X2명X8시간X10일=	2,373		
			☐ 7급 6호봉			
			13,715원X1명X8시간X10일=	1,098		
			☐ 7급 5호봉			
			13,107원X1명X8시간X10일=	1,049		
			☐ 7급 4호봉			
			12,919원X1명X8시간X10일=	1,034		
			◎ 개발사업실(20명)	1,161,168		
			○ 사업기획부(4명)	268,970		
			－ 기본급	199,563		
			☐ 3급 27호봉			
			5,312,500원X1명X12개월=	63,750		
			☐ 4급 22호봉			
			4,358,900원X1명X12개월=	52,307		
			☐ 5급 17호봉			
			3,631,000원X1명X12개월=	43,572		
			☐ 6급 18호봉			
			3,327,800원X1명X12개월=	39,934		
			－ 관리업무수당	5,738		
			☐ 3급 27호봉			
			478,125원X1명X12개월=	5,738		
			－ 대우수당	2,145		
			☐ 4급 22호봉			
			4,358,900원X1명X4.1%X12개월=	2,145		
			－ 장기근속수당	4,800		
			☐ 25년이상 30년미만			
			130,000원X1명X12개월=	1,560		
			☐ 20년이상 25년미만			
			110,000원X1명X12개월=	1,320		
			☐ 15년이상 20년미만			
			80,000원X2명X12개월=	1,920		
			－ 운영수당	11,520		
			☐ 3급			
			320,000원X1명X12개월=	3,840		
			☐ 4급			
			260,000원X1명X12개월=	3,120		
			☐ 5급			
			210,000원X1명X12개월=	2,520		
			☐ 6급			
			170,000원X1명X12개월=	2,040		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가족수당	3,480		
			□ 배우자			
			40,000원X3명X12개월=	1,440		
			□ 첫째자녀			
			30,000원X1명X12개월=	360		
			□ 둘째자녀			
			70,000원X2명X12개월=	1,680		
			－ 기술수당	1,440		
			□ 기사			
			30,000원X4명X12개월=	1,440		
			－ 시간외근무수당	31,767		
			□ 4급 22호봉			
			41,329원X1명X25시간X12개월=	12,399		
			□ 5급 17호봉			
			33,654원X1명X25시간X12개월=	10,097		
			□ 6급 18호봉			
			30,901원X1명X25시간X12개월=	9,271		
			－ 연차휴가수당	8,517		
			□ 3급 27호봉			
			35,846원X1명X8시간X10일=	2,868		
			□ 4급 22호봉			
			27,553원X1명X8시간X10일=	2,205		
			□ 5급 17호봉			
			22,436원X1명X8시간X10일=	1,795		
			□ 6급 18호봉			
			20,601원X1명X8시간X10일=	1,649		
			○ 개발사업1부(4명)	226,285		
			－ 기본급	166,475		
			□ 4급 24호봉			
			4,427,280원X1명X12개월=	53,128		
			□ 5급 21호봉			
			3,895,500원X1명X12개월=	46,746		
			□ 6급 17호봉			
			3,262,600원X1명X12개월=	39,152		
			□ 7급 8호봉			
			2,287,400원X1명X12개월=	27,449		
			－ 장기근속수당	2,880		
			□ 20년이상 25년미만			
			110,000원X1명X12개월=	1,320		
			□ 15년이상 20년미만			
			80,000원X1명X12개월=	960		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 5년이상 10년미만			
			50,000원X1명X12개월=	600		
		－ 운영수당		9,360		
		☐ 4급				
		260,000원X1명X12개월=		3,120		
		☐ 5급				
		210,000원X1명X12개월=		2,520		
		☐ 6급				
		170,000원X1명X12개월=		2,040		
		☐ 7급				
		140,000원X1명X12개월=		1,680		
		－ 가족수당		1,680		
		☐ 배우자				
		40,000원X1명X12개월=		480		
		☐ 첫째 자녀				
		30,000원X1명X12개월=		360		
		☐ 둘째 자녀				
		70,000원X1명X12개월=		840		
		－ 기술수당		720		
		☐ 기사				
		30,000원X2명X12개월=		720		
		－ 시간외근무수당		38,350		
		☐ 4급 24호봉				
		40,371원X1명X25시간X12개월=		12,112		
		☐ 5급 21호봉				
		35,527원X1명X25시간X12개월=		10,659		
		☐ 6급 17호봉				
		29,669원X1명X25시간X12개월=		8,901		
		☐ 7급 8호봉				
		22,257원X1명X25시간X12개월=		6,678		
		－ 연차휴가수당		6,820		
		☐ 4급 24호봉				
		26,914원X1명X8시간X10일=		2,154		
		☐ 5급 21호봉				
		23,684원X1명X8시간X10일=		1,895		
		☐ 6급 17호봉				
		19,779원X1명X8시간X10일=		1,583		
		☐ 7급 8호봉				
		14,838원X1명X8시간X10일=		1,188		
		○ 개발사업2부(5명)		278,511		
		－ 기본급		199,168		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 4급 22호봉 4,358,900원X1명X12개월=	52,307		
			☐ 5급 24호봉 4,062,300원X1명X12개월=	48,748		
			☐ 6급 17호봉 3,262,600원X1명X12개월=	39,152		
			☐ 7급 10호봉 2,456,700원X2명X12개월=	58,961		
			－ 장기근속수당	5,040		
			☐ 20년이상 25년미만 110,000원X2명X12개월=	2,640		
			☐ 15년이상 20년미만 80,000원X1명X12개월=	960		
			☐ 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12개월=	1,440		
			－ 운영수당	11,040		
			☐ 4급 260,000원X1명X12개월=	3,120		
			☐ 5급 210,000원X1명X12개월=	2,520		
			☐ 6급 170,000원X1명X12개월=	2,040		
			☐ 7급 140,000원X2명X12개월=	3,360		
			－ 가족수당	6,960		
			☐ 배우자 40,000원X4명X12개월=	1,920		
			☐ 첫째자녀 30,000원X4명X12개월=	1,440		
			☐ 둘째자녀 70,000원X4명X12개월=	3,360		
			☐ 그외 20,000원X1명X12개월=	240		
			－ 기술수당	2,280		
			☐ 기술사 100,000원X1명X12개월=	1,200		
			☐ 기사 30,000원X3명X12개월=	1,080		
			－ 시간외근무수당	45,867		
			☐ 4급 22호봉 39,472원X1명X25시간X12개월=	11,842		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 5급 24호봉 36,700원X1명X25시간X12개월=	11,010		
			□ 6급 17호봉 29,669원X1명X25시간X12개월=	8,901		
			□ 7급 10호봉 23,522원X2명X25시간X12개월=	14,114		
			－ 연차휴가수당	8,156		
			□ 4급 22호봉 26,315원X1명X8시간X10일=	2,106		
			□ 5급 24호봉 24,467원X1명X8시간X10일=	1,958		
			□ 6급 17호봉 19,779원X1명X8시간X10일=	1,583		
			□ 7급 10호봉 15,681원X2명X8시간X10일=	2,509		
			○ 개발사업3부(7명)	387,402		
			－ 기본급	278,064		
			□ 4급 19호봉 4,163,400원X1명X12개월=	49,961		
			□ 5급 22호봉 3,953,200원X1명X12개월=	47,439		
			□ 5급 19호봉 3,770,000원X1명X12개월=	45,240		
			□ 5급 13호봉 3,309,500원X1명X12개월=	39,714		
			□ 6급 13호봉 2,970,500원X1명X12개월=	35,646		
			□ 6급 10호봉 2,717,900원X1명X12개월=	32,615		
			□ 7급 8호봉 2,287,400원X1명X12개월=	27,449		
			－ 장기근속수당	6,000		
			□ 20년이상 25년미만 110,000원X1명X12개월=	1,320		
			□ 15년이상 20년미만 80,000원X2명X12개월=	1,920		
			□ 10년이상 15년미만 60,000원X3명X12개월=	2,160		
			□ 5년이상 10년미만 50,000원X1명X12개월=	600		
			－ 운영수당	16,440		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 4급			
			260,000원X1명X12개월=	3,120		
			☐ 5급			
			210,000원X3명X12개월=	7,560		
			☐ 6급			
			170,000원X2명X12개월=	4,080		
			☐ 7급			
			140,000원X1명X12개월=	1,680		
			－ 가족수당	8,280		
			☐ 배우자			
			40,000원X5명X12개월=	2,400		
			☐ 첫째 자녀			
			30,000원X5명X12개월=	1,800		
			☐ 둘째 자녀			
			70,000원X3명X12개월=	2,520		
			☐ 셋째 자녀			
			110,000원X1명X12개월=	1,320		
			☐ 그외			
			20,000원X1명X12개월=	240		
			－ 기술수당	3,360		
			☐ 기술사			
			100,000원X1명X12개월=	1,200		
			☐ 기사			
			30,000원X6명X12개월=	2,160		
			－ 시간외근무수당	63,895		
			☐ 4급 19호봉			
			38,216원X1명X25시간X12개월=	11,465		
			☐ 5급 22호봉			
			35,839원X1명X25시간X12개월=	10,752		
			☐ 5급 19호봉			
			34,177원X1명X25시간X12개월=	10,254		
			☐ 5급 13호봉			
			30,398원X1명X25시간X12개월=	9,120		
			☐ 6급 13호봉			
			27,363원X1명X25시간X12개월=	8,209		
			☐ 6급 10호봉			
			25,297원X1명X25시간X12개월=	7,590		
			☐ 7급 8호봉			
			21,683원X1명X25시간X12개월=	6,505		
			－ 연차휴가수당	11,363		
			☐ 4급 19호봉			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			25,477원X1명X8시간X10일=	2,039		
			□ 5급 22호봉			
			23,892원X1명X8시간X10일=	1,912		
			□ 5급 19호봉			
			22,785원X1명X8시간X10일=	1,823		
			□ 5급 13호봉			
			20,265원X1명X8시간X10일=	1,622		
			□ 6급 13호봉			
			18,242원X1명X8시간X10일=	1,460		
			□ 6급 10호봉			
			16,865원X1명X8시간X10일=	1,350		
			□ 7급 8호봉			
			14,455원X1명X8시간X10일=	1,157		
		101-02. 기타직보수		79,054	77,157	1,897
		◎ 감사안전실(1명)		79,054		
		○ 감사팀(1명)		79,054		
		－ 기본급		65,127		
		□ 3급 30호봉				
		5,427,200원X1명X12개월=		65,127		
		－ 관리업무수당		5,691		
		□ 3급 30호봉				
		474,210원X1명X12개월=		5,691		
		－ 장기근속수당		1,560		
		□ 25년이상 30년미만				
		130,000원X1명X12개월=		1,560		
		－ 운영수당		3,840		
		□ 3급				
		320,000원X1명X12개월=		3,840		
		－ 연차휴가수당		2,836		
		□ 3급 30호봉				
		35,450원X1명X8시간X10일=		2,836		
		101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		109,499	102,377	7,122
		◎ 경영기획실(1명)		56,363		
		○ 기획조정부(1명)		56,363		
		－ 기본급				
		10,320원X1명X8시간X,265일=		21,879		
		－ 주휴수당				
		10,320원X1명X8시간X52일=		4,294		
		－ 근속가산금				
		10,320원X1명X8시간X10년차X12개월=		9,908		
		－ 상여금				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10,320원X1명X,174시간X,400%=	7,183		
			－ 가족수당	1,200		
			□ 첫째 자녀			
			30,000원X1명X12개월=	360		
			□ 둘째 자녀			
			70,000원X1명X12개월=	840		
			－ 시간외근무수당			
			28,784원X1명X30시간X12개월=	10,363		
			－ 연차휴가수당			
			19,190원X1명X8시간X10월=	1,536		
			◎ 개발사업실(1명)	53,136		
			○ 사업기획부(1명)	53,136		
			－ 기본급			
			10,320원X1명X8시간X,265일=	21,879		
			－ 주휴수당			
			10,320원X1명X8시간X52일=	4,294		
			－ 근속가산금			
			10,320원X1명X8시간X7년차X12개월=	6,936		
			－ 상여금			
			10,320원X1명X,174시간X,400%=	7,183		
			－ 가족수당	1,680		
			□ 배우자			
			40,000원X1명X12개월=	480		
			□ 첫째 자녀			
			30,000원X1명X12개월=	360		
			□ 둘째 자녀			
			70,000원X1명X12개월=	840		
			－ 시간외근무수당			
			27,007원X1명X30시간X12개월=	9,723		
			－ 연차휴가수당			
			18,004원X1명X8시간X10월=	1,441		
			101-04. 기간제근로자등보수	66,046	63,883	2,163
			◎ 감사안전실(1명)	32,732		
			○ 감사팀(1명)	32,732		
			－ 기본급			
			10,320원X1명X8시간X,265일=	21,879		
			－ 주휴수당			
			10,320원X1명X,8시간X52일=	4,294		
			－ 시간외근무수당			
			18,563원X1명X25시간X12개월=	5,569		
			－ 연차휴가수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12,375원X1명X8시간X10일=	990		
			◎ 경영기획실(1명)	33,314		
			○ 기획조정부(1명)	33,314		
			－ 기본급			
			10,320원X1명X8시간X,265일=	21,879		
			－ 주휴수당			
			10,320원X1명X,8시간X52일=	4,294		
			－ 기술수당	480		
			□ 운전			
			40,000원X1명X12개월=	480		
			－ 시간외근무수당			
			18,850원X1명X25시간X12개월=	5,655		
			－ 연차휴가수당			
			12,567원X1명X8시간X10일=	1,006		
		107. 퇴직급여		206,432	392,354	△185,922
		107-03. 퇴직급여		206,432	392,354	△185,922
			◎ 퇴직급여충당금	206,432		
			○ 감사안전실(5명)	20,023		
			－ 감사팀(5명)			
			400,441,000원/12개월X,60%=	20,023		
			○ 경영기획실(32명)	108,173		
			－ 기획조정부(12명)			
			962,477,000원/12개월X,60%=	48,124		
			－ 전략기획부(4명)			
			274,133,000원/12개월X,60%=	13,707		
			－ 인사성과부(6명)			
			371,550,000원/12개월X60%=	18,578		
			－ 경영지원부(10명)			
			555,271,000원/12개월X,60%=	27,764		
			○ 개발사업실(21명)	80,236		
			－ 사업기획부(5명)			
			428,491,000원/12개월X60%=	21,425		
			－ 개발사업1부(4명)			
			302,208,000원/12개월X,60%=	15,111		
			－ 개발사업2부(5명)			
			358,979,000원/12개월X,60%=	17,949		
			－ 개발사업3부(7명)			
			515,005,000원/12개월X,60%=	25,751		
			○ 추가감액분			
			-2,000,000원=	△2,000		
		109. 평가급및성과급등		540,245	454,695	85,550

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			109-01. 일반직평가급등	510,099	430,577	79,522
			◎ 감사안전실(4명)	50,560		
			○ 감사팀(4명)	50,560		
			- 3급 30호봉			
			6,809,920원X1명X.250%=	17,025		
			- 4급 20호봉			
			5,329,650원X1명X.250%=	13,325		
			- 5급 17호봉			
			4,579,100원X1명X.250%=	11,448		
			- 6급 10호봉			
			3,504,690원X1명X.250%=	8,762		
			◎ 경영기획실(30명)	282,656		
			○ 기획조정부(10명)	124,885		
			- 임원(사장)			
			8,000,000원X1명X.300%=	24,000		
			- 3급 26호봉			
			6,637,000원X1명X.250%=	16,593		
			- 4급 19호봉			
			5,224,740원X1명X.250%=	13,062		
			- 5급 21호봉			
			4,900,050원X1명X.250%=	12,251		
			- 5급 17호봉			
			4,579,100원X1명X.250%=	11,448		
			- 5급 15호봉			
			4,411,020원X1명X.250%=	11,028		
			- 5급 8호봉			
			3,653,920원X1명X.2.50%=	9,135		
			- 6급 27호봉			
			4,762,030원X1명X.250%=	11,906		
			- 6급 8호봉			
			3,292,070원X1명X.250%=	8,231		
			- 7급 7호봉			
			2,892,030원X1명X.250%=	7,231		
			○ 전략기획부(4명)	38,091		
			- 4급 21호봉			
			5,401,920원X1명X.250%=	13,505		
			- 6급 15호봉			
			3,950,410원X1명X.250%=	9,877		
			- 6급 7호봉			
			3,182,840원X1명X.250%=	7,958		
			- 7급 4호봉			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,700,130원X1명X,250%=	6,751		
		○ 인사성과부(6명)		51,386		
		－ 4급 18호봉				
		5,174,990원X1명X,250%=		12,938		
		－ 5급 7호봉				
		3,529,510원X1명X,250%=		8,824		
		－ 6급 9호봉				
		3,396,130원X1명X,250%=		8,491		
		－ 6급 6호봉				
		3,069,430원X1명X,250%=		7,674		
		－ 7급 5호봉				
		2,739,400원X1명X,250%=		6,849		
		－ 7급 2호봉				
		2,643,700원X1명X,250%=		6,610		
		○ 경영지원부(10명)		68,294		
		－ 4급 11호봉				
		4,429,790원X1명X,250%=		11,075		
		－ 6급 8호봉				
		3,292,070원X1명X,250%=		8,231		
		－ 6급 5호봉				
		2,956,350원X2명X,250%=		14,782		
		－ 6급 4호봉				
		2,834,410원X2명X,250%=		14,173		
		－ 7급 4호봉				
		2,700,130원X1명X,250%=		6,751		
		－ 7급 3호봉				
		2,668,450원X1명X,250%=		6,672		
		－ 7급 2호봉				
		2,643,700원X1명X,250%=		6,610		
		◎ 개발사업실(20명)		206,883		
		○ 사업기획부(4명)		50,930		
		－ 3급 25호봉				
		6,580,680원X1명X,250%=		16,452		
		－ 4급 20호봉				
		5,329,650원X1명X,250%=		13,325		
		－ 5급 15호봉				
		4,411,020원X1명X,250%=		11,028		
		－ 6급 16호봉				
		4,049,830원X1명X,250%=		10,125		
		○ 개발사업1부(4명)		42,354		
		－ 4급 22호봉				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5,421,842원X1명X,250%=	13,555		
			－ 5급 19호봉			
			4,732,000원X1명X,250%=	11,830		
			－ 6급 15호봉			
			3,950,410원X1명X,250%=	9,877		
			－ 7급 6호봉			
			2,836,480원X1명X,250%=	7,092		
			○ 개발사업2부(5명)	43,089		
			－ 4급 20호봉			
			5,329,650원X1명X,250%=	13,325		
			－ 5급 22호봉			
			4,963,520원X1명X,250%=	12,409		
			－ 6급 15호봉			
			3,950,410원X1명X,250%=	9,877		
			－ 7급 8호봉			
			2,991,140원X1명X,250%=	7,478		
			○ 개발사업3부(7명)	70,510		
			－ 4급 17호봉			
			5,060,840원X1명X,250%=	12,653		
			－ 5급 20호봉			
			4,832,620원X1명X,250%=	12,082		
			－ 5급 17호봉			
			4,579,100원X1명X,250%=	11,448		
			－ 5급 11호봉			
			4,001,510원X1명X,250%=	10,004		
			－ 6급 11호봉			
			3,599,950원X1명X,250%=	9,000		
			－ 6급 8호봉			
			3,292,070원X1명X,250%=	8,231		
			－ 7급 6호봉			
			2,836,480원X1명X,250%=	7,092		
			◎ 추경시 증액분			
			-3,000,0,000원=	△30,000		
			109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	30,146	24,118	6,028
			◎ 감사안전실(1명)	6,302		
			○ 감사팀(1명)	6,302		
			－ 기간제			
			2,520,792원X1명X,250%=	6,302		
			◎ 경영기획실(2명)	15,222		
			○ 기획조정부(2명)	15,222		
			－ 무기직			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,606,344원X1명X,250%=	9,016		
			－ 기간제			
			2,482,304원X1명X,250%=	6,206		
			◎ 개발사업실(1명)	8,622		
			○ 사업기획부(1명)	8,622		
			－ 무기직			
			3,448,584원X1명X,250%=	8,622		
		201. 일반운영비		415,270	398,332	16,938
		201-15. 복리후생비		394,422	378,710	15,712
		◎ 감사안전실(5명)		37,931		
		○ 감사팀(5명)		37,931		
		－ 급여성 복리후생비		31,551		
		□ 명절휴가비		21,831		
		▷ 3급 30호봉				
		5,427,200원X1명X,120%=		6,513		
		▷ 4급 22호봉				
		4,358,900원X1명X,120%=		5,231		
		▷ 5급 19호봉				
		3,770,000원X1명X,120%=		4,524		
		▷ 6급 12호봉				
		2,889,200원X1명X,120%=		3,468		
		▷ 기간제				
		1,745,220원X1명X,120%=		2,095		
		□ 정액급식비		8,280		
		▷ 일반직				
		140,000원X4명X12개월=		6,720		
		▷ 기간제				
		130,000원X1명X12개월=		1,560		
		□ 교통보조비				
		120,000원X1명X12개월=		1,440		
		－ 선택적복지비		6,380		
		□ 기본				
		1,100,000원X5명=		5,500		
		□ 근속				
		330,000원X1식=		330		
		□ 가족				
		400,000원X1식=		400		
		□ 특별				
		30,000원X5명=		150		
		◎ 경영기획실(32명)		200,537		
		○ 기획조정부(12명)		80,572		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 급여성 복리후생비	64,972		
			□ 명절휴가비	43,852		
			▷ 3급 28호봉			
			5,353,300원X1명X,120%=	6,424		
			▷ 4급 21호봉			
			4,297,200원X1명X,120%=	5,157		
			▷ 5급 23호봉			
			4,009,300원X1명X,120%=	4,812		
			▷ 5급 19호봉			
			3,770,000원X1명X,120%=	4,524		
			▷ 5급 17호봉			
			3,631,000원X1명X,120%=	4,358		
			▷ 5급 10호봉			
			3,027,300원X1명X,120%=	3,633		
			▷ 6급 29호봉			
			3,869,700원X1명X,120%=	4,644		
			▷ 6급 10호봉			
			2,717,900원X1명X,120%=	3,262		
			▷ 7급 9호봉			
			2,373,600원X1명X,120%=	2,849		
			▷ 무기직, 기간제			
			1,745,220원X2명X,120%=	4,189		
			□ 정액급식비	18,240		
			▷ 일반직			
			140,000원X9명X12개월=	15,120		
			▷ 무기직, 기간제			
			130,000원X2명X12개월=	3,120		
			□ 교통보조비			
			120,000원X2명X12개월=	2,880		
			－ 선택적복지비	15,600		
			□ 기본			
			1,100,000원X12명=	13,200		
			□ 근속			
			890,000원X1식=	890		
			□ 가족			
			1,150,000원X1식=	1,150		
			□ 특별			
			30,000원X12명=	360		
			○ 전략기획부(4명)	27,148		
			－ 급여성복리후생비	21,668		
			□ 명절휴가비	14,948		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			▷ 4급 23호봉			
			4,416,700원X1명X,120%=	5,301		
			▷ 6급 17호봉			
			3,262,600원X1명X,120%=	3,916		
			▷ 6급 9호봉			
			2,628,300원X1명X,120%=	3,154		
			▷ 7급 6호봉			
			2,146,800원X1명X,120%=	2,577		
			□ 정액급식비			
			140,000원X4명X12개월=	6,720		
			- 선택적복지비	5,480		
			□ 기본			
			1,100,000원X4명=	4,400		
			□ 근속			
			160,000원X1식=	160		
			□ 가족			
			800,000원X1식=	800		
			□ 특별			
			30,000원X4명=	120		
			○ 인사성과부(6명)	37,304		
			- 급여성복리후생비	30,194		
			□ 명절휴가비	20,114		
			▷ 4급 20호봉			
			4,231,500원X1명X,120%=	5,078		
			▷ 5급 9호봉			
			2,924,700원X1명X,120%=	3,510		
			▷ 6급 11호봉			
			2,804,500원X1명X,120%=	3,366		
			▷ 6급 8호봉			
			2,533,700원X1명X,120%=	3,041		
			▷ 7급 7호봉			
			2,197,300원X1명X,120%=	2,637		
			▷ 7급 4호봉			
			2,068,300원X1명X,120%=	2,482		
			□ 정액급식비			
			140,000원X6명X12개월=	10,080		
			- 선택적복지비	7,110		
			□ 기본			
			1,100,000원X6명=	6,600		
			□ 근속			
			330,000원X1식=	330		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 특별			
			30,000원X6명=	180		
		○ 경영지원부(10명)		55,513		
		－ 급여성복리후생비		43,483		
		□ 명절휴가비		26,683		
		▷ 4급 13호봉				
		3,664,400원X1명X,120%=		4,398		
		▷ 6급 10호봉				
		2,717,900원X1명X,120%=		3,262		
		▷ 6급 7호봉				
		2,434,400원X2명X,120%=		5,843		
		▷ 6급 6호봉				
		2,331,300원X2명X,120%=		5,596		
		▷ 7급 6호봉				
		2,146,800원X1명X,120%=		2,577		
		▷ 7급 5호봉				
		2,104,000원X1명X120%=		2,525		
		▷ 7급 4호봉				
		2,068,300원X1명X,120%=		2,482		
		□ 정액급식비		16,800		
		▷ 일반직				
		140,000원X10명X12개월=		16,800		
		－ 선택적복지비		12,030		
		□ 기본				
		1,100,000원X10명=		11,000		
		□ 근속				
		280,000원X1식=		280		
		□ 가족				
		450,000원X1식=		450		
		□ 특별				
		30,000원X10명=		300		
		◎ 개발사업실(21명)		155,954		
		○ 사업기획부(5명)		38,653		
		－ 급여성복리후생비		31,773		
		□ 명절휴가비		22,053		
		▷ 3급 27호봉				
		5,312,500원X1명X,120%=		6,375		
		▷ 4급 22호봉				
		4,358,900원X1명X,120%=		5,231		
		▷ 5급 17호봉				
		3,631,000원X1명X,120%=		4,358		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			▷ 6급 18호봉			
			3,327,800원X1명X,120%=	3,994		
			▷ 무기직			
			1,745,220원X1명X,120%=	2,095		
			□ 정액급식비	8,280		
			▷ 일반직			
			140,000원X4명X12개월=	6,720		
			▷ 무기직			
			130,000원X1명X12개월=	1,560		
			□ 교통보조비			
			120,000원X1명X12개월=	1,440		
			— 선택적복지비	6,880		
			□ 기본			
			1,100,000원X5명=	5,500		
			□ 근속			
			480,000원X1식=	480		
			□ 가족			
			750,000원X1식=	750		
			□ 특별			
			30,000원X5명=	150		
			○ 개발사업1부(4명)	28,289		
			— 급여성복리후생비	23,369		
			□ 명절휴가비	16,649		
			▷ 4급 24호봉			
			4,427,280원X1명X,120%=	5,313		
			▷ 5급 21호봉			
			3,895,500원X1명X,120%=	4,675		
			▷ 6급 17호봉			
			3,262,600원X1명X,120%=	3,916		
			▷ 7급 8호봉			
			2,287,400원X1명X,120%=	2,745		
			□ 정액급식비			
			140,000원X4명X12개월=	6,720		
			— 선택적복지비	4,920		
			□ 기본			
			1,100,000원X4명=	4,400		
			□ 근속			
			200,000원X1식=	200		
			□ 가족			
			200,000원X1식=	200		
			□ 특별			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			30,000원X4명=	120		
			○ 개발사업2부(5명)	35,099		
			－ 급여성복리후생비	28,319		
			□ 명절휴가비	19,919		
			▷ 4급 22호봉			
			4,358,900원X1명X,120%=	5,231		
			▷ 5급 24호봉			
			4,062,300원X1명X,120%=	4,875		
			▷ 6급 17호봉			
			3,262,600원X1명X,120%=	3,916		
			▷ 7급 10호봉			
			2,456,700원X2명X,120%=	5,897		
			□ 정액급식비			
			140,000원X5명X12개월=	8,400		
			－ 선택적복지비	6,780		
			□ 기본			
			1,100,000원X5명=	5,500		
			□ 근속			
			280,000원X1식=	280		
			□ 가족			
			850,000원X1식=	850		
			□ 특별			
			30,000원X5명=	150		
			○ 개발사업3부(7명)	53,913		
			－ 급여성복리후생비	44,313		
			□ 명절휴가비	32,553		
			▷ 4급 19호봉			
			4,163,400원X1명X,120%=	4,997		
			▷ 5급 22호봉			
			3,953,200원X2명X,120%=	9,488		
			▷ 5급 19호봉			
			3,770,000원X1명X,120%=	4,524		
			▷ 5급 13호봉			
			3,309,500원X1명X,120%=	3,972		
			▷ 6급 13호봉			
			2,970,500원X1명X,120%=	3,565		
			▷ 6급 10호봉			
			2,717,900원X1명X,120%=	3,262		
			▷ 7급 10호봉			
			2,287,400원X1명X,120%=	2,745		
			□ 정액급식비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			140,000원X7명X12개월=	11,760		
			－ 선택적복지비	9,600		
			□ 기본			
			1,100,000원X7명=	7,700		
			□ 근속			
			540,000원X1식=	540		
			□ 가족			
			1,150,000원X1식=	1,150		
			□ 특별			
			30,000원X7명=	210		
			201-21. 공공요금및제세	20,848	19,622	1,226
			◎ 지방소득세(종업원할)	20,848		
			○ 감사안전실(5명)	2,003		
			－ 감사팀(5명)			
			400,441,000원X0.5%=	2,003		
			○ 경영기획실(32명)	10,819		
			－ 기획조정부(12명)			
			962,477,000원X0.5%=	4,813		
			－ 전략기획부(4명)			
			274,133,000원X0.5%=	1,371		
			－ 인사성과부(6명)			
			371,550,000원X0.5%=	1,858		
			－ 경영지원부(10명)			
			555,271,000원X0.5%=	2,777		
			○ 개발사업실(21명)	8,026		
			－ 사업기획부(5명)			
			428,491,000원X0.5%=	2,143		
			－ 개발사업1부(4명)			
			302,208,000원X0.5%=	1,512		
			－ 개발사업2부(5명)			
			358,979,000원X0.5%=	1,795		
			－ 개발사업3부(7명)			
			515,005,000원X0.5%=	2,576		
			204. 직무수행경비	144,480	146,040	△1,560
			204-02. 직급보조비	119,520	119,160	360
			◎ 감사안전실(4명)	12,180		
			○ 감사팀(4명)	12,180		
			－ 직책수행비	3,600		
			□ 3급			
			300,000원X1명X12개월=	3,600		
			－ 직급보조비	8,580		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 3급			
			250,000원X1명X12개월=	3,000		
			☐ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			☐ 5급			
			155,000원X1명X12개월=	1,860		
			☐ 6~7급			
			145,000원X1명X12개월=	1,740		
			◎ 경영기획실(30명)	66,000		
			○ 기획조정부(10명)	30,240		
			－ 직책수행비	12,600		
			☐ 임원(사장)			
			750,000원X1명X12개월=	9,000		
			☐ 3급			
			300,000원X1명X12개월=	3,600		
			－ 직급보조비	17,640		
			☐ 3급			
			250,000원X1명X12개월=	3,000		
			☐ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			☐ 5급			
			155,000원X4명X12개월=	7,440		
			☐ 6~7급			
			145,000원X3명X12개월=	5,220		
			○ 전략기획부(4명)	7,320		
			－ 직급보조비	7,320		
			☐ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			☐ 5급			
			155,000원X1명X12개월=	1,860		
			☐ 6~7급			
			145,000원X2명X12개월=	3,480		
			○ 인사성과부(6명)	10,800		
			－ 직급보조비	10,800		
			☐ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			☐ 5급			
			155,000원X1명X12개월=	1,860		
			☐ 6~7급			
			145,000원X4명X12개월=	6,960		
			○ 경영지원부(10명)	17,640		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 직급보조비	17,640		
			□ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			□ 6~7급			
			145,000원X9명X12개월=	15,660		
			◎ 개발사업실(20명)	41,340		
			○ 사업기획부(4명)	12,180		
			－ 직책수행비	3,600		
			□ 3급			
			300,000원X1명X12개월=	3,600		
			－ 직급보조비	8,580		
			□ 3급			
			250,000원X1명X12개월=	3,000		
			□ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			□ 5급			
			155,000원X1명X12개월=	1,860		
			□ 6~7급			
			145,000원X1명X12개월=	1,740		
			○ 개발사업1부(4명)	7,320		
			－ 직급보조비	7,320		
			□ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			□ 5급			
			155,000원X1명X12개월=	1,860		
			□ 6~7급			
			145,000원X2명X12개월=	3,480		
			○ 개발사업2부(5명)	9,060		
			－ 직급보조비	9,060		
			□ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			□ 5급			
			155,000원X1명X12개월=	1,860		
			□ 6~7급			
			145,000원X3명X12개월=	5,220		
			○ 개발사업3부(7명)	12,780		
			－ 직급보조비	12,780		
			□ 4급			
			165,000원X1명X12개월=	1,980		
			□ 5급			
			155,000원X3명X12개월=	5,580		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 6~7급			
			145,000원X3명X12개월=	5,220		
			204-03. 특정업무경비	24,960	26,880	△1,920
			◎ 감사안전실(5명)	4,800		
			○ 감사팀(5명)	4,800		
			－ 특정업무수행경비(감사)			
			80,000원X5명X12개월=	4,800		
			◎ 경영기획실(14명)	14,400		
			○ 기획조정부(2명)	1,920		
			－ 특정업무수행경비(예산)			
			80,000원X2명X12개월=	1,920		
			○ 인사성과부(5명)	4,800		
			－ 특정업무수행경비(노사/경평)			
			80,000원X5명X12개월=	4,800		
			○ 경영지원부(8명)	7,680		
			－ 특정업무수행경비(결산/계약)			
			80,000원X8명X12개월=	7,680		
			◎ 개발사업실(9명)	5,760		
			○ 사업기획부(3명)	2,880		
			－ 특정업무수행경비(보상)			
			80,000원X3명X12개월=	2,880		
			○ 개발사업1부(3명)	2,880		
			－ 특정업무수행경비(보상)			
			80,000원X3명X12개월=	2,880		
			304. 연금부담금등	430,172	354,179	75,993
			304-01. 연금부담금	150,750	128,107	22,643
			◎ 국민연금	150,750		
			○ 감사안전실(4명)	9,000		
			－ 감사팀(4명)			
			200,000,000원X4.5%=	9,000		
			○ 경영기획실(30명)	81,000		
			－ 기획조정부(10명)			
			800,000,000원X4.5%=	36,000		
			－ 전략기획부(4명)			
			200,000,000원X4.5%=	9,000		
			－ 인사성과부(6명)			
			300,000,000원X4.5%=	13,500		
			－ 경영지원부(10명)			
			500,000,000원X4.5%=	22,500		
			○ 개발사업실(20명)	60,750		
			－ 사업기획부(4명)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			300,000,000원X4.5%=	13,500		
			－ 개발사업1부(4명)			
			260,000,000원X4.5%=	11,700		
			－ 개발사업2부(5명)			
			300,000,000원X4.5%=	13,500		
			－ 개발사업3부(7명)			
			490,000,000원X4.5%=	22,050		
			304-02. 국민건강보험부담금등	245,616	206,522	39,094
			◎ 감사안전실(3명)	13,818		
			○ 감사팀(3명)	13,818		
			－ 건강보험료			
			190,000,000원X3.545%=	6,736		
			－ 장기요양보험료			
			7,000,000원X12.95%=	907		
			－ 고용보험료			
			190,000,000원X1.75%=	3,325		
			－ 산재보험료			
			190,000,000원X1.5%=	2,850		
			◎ 경영기획실(30명)	130,062		
			○ 기획조정부(10명)	57,320		
			－ 건강보험료			
			790,000,000원X3.545%=	28,006		
			－ 장기요양보험료			
			28,100,000원X12.95%=	3,639		
			－ 고용보험료			
			790,000,000원X1.75%=	13,825		
			－ 산재보험료			
			790,000,000원X1.5%=	11,850		
			○ 전략기획부(4명)	14,626		
			－ 건강보험료			
			200,000,000원X3.545%=	7,090		
			－ 장기요양보험료			
			8,000,000원X12.95%=	1,036		
			－ 고용보험료			
			200,000,000원X1.75%=	3,500		
			－ 산재보험료			
			200,000,000원X1.5%=	3,000		
			○ 인사성과부(6명)	21,810		
			－ 건강보험료			
			300,000,000원X3.545%=	10,635		
			－ 장기요양보험료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11,000,000원X12.95%=	1,425		
			－ 고용보험료			
			300,000,000원X1.75%=	5,250		
			－ 산재보험료			
			300,000,000원X1.5%=	4,500		
			○ 경영지원부(10명)	36,306		
			－ 건강보험료			
			500,000,000원X3.545%=	17,725		
			－ 장기요양보험료			
			18,000,000원X12.95%=	2,331		
			－ 고용보험료			
			500,000,000원X1.75%=	8,750		
			－ 산재보험료			
			500,000,000원X1.5%=	7,500		
			◎ 개발사업실(20명)	101,736		
			○ 사업기획부(4명)	21,810		
			－ 건강보험료			
			300,000,000원X3.545%=	10,635		
			－ 장기요양보험료			
			11,000,000원X12.95%=	1,425		
			－ 고용보험료			
			300,000,000원X1.75%=	5,250		
			－ 산재보험료			
			300,000,000원X1.5%=	4,500		
			○ 개발사업1부(4명)	21,810		
			－ 건강보험료			
			300,000,000원X3.545%=	10,635		
			－ 장기요양보험료			
			11,000,000원X12.95%=	1,425		
			－ 고용보험료			
			300,000,000원X1.75%=	5,250		
			－ 산재보험료			
			300,000,000원X1.5%=	4,500		
			○ 개발사업2부(5명)	21,810		
			－ 건강보험료			
			300,000,000원X3.545%=	10,635		
			－ 장기요양보험료			
			11,000,000원X12.95%=	1,425		
			－ 고용보험료			
			300,000,000원X1.75%=	5,250		
			－ 산재보험료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			300,000,000원X1.5%=	4,500		
			○ 개발사업3부(7명)	36,306		
			－ 건강보험료			
			500,000,000원X3.545%=	17,725		
			－ 장기요양보험료			
			18,000,000원X12.95%=	2,331		
			－ 고용보험료			
			500,000,000원X1.75%=	8,750		
			－ 산재보험료			
			500,000,000원X1.5%=	7,500		
			304-03. 공무원(무기계약)부담금관련	15,316	12,038	3,278
			◎ 경영기획실(1명)	8,166		
			○ 기획조정부(1명)	8,166		
			－ 국민연금			
			70,000,000원X4.5%=	3,150		
			－ 건강보험료			
			70,000,000원X3.545%=	2,482		
			－ 장기요양보험료			
			2,000,000원X12.95%=	259		
			－ 고용보험료			
			70,000,000원X1.75%=	1,225		
			－ 산재보험료			
			70,000,000원X1.5%=	1,050		
			◎ 개발사업실(1명)	7,150		
			○ 사업기획부(1명)	7,150		
			－ 국민연금			
			61,000,000원X4.5%=	2,745		
			－ 건강보험료			
			61,000,000원X3.545%=	2,163		
			－ 장기요양보험료			
			2,000,000원X12.95%=	259		
			－ 고용보험료			
			61,000,000원X1.75%=	1,068		
			－ 산재보험료			
			61,000,000원X1.5%=	915		
			304-04. 기타직부담금관련	8,209	0	8,209
			◎ 감사안전실(1명)	8,209		
			○ 감사팀(1명)	8,209		
			－ 국민연금			
			70,000,000원X4.5%=	3,150		
			－ 건강보험료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			70,000,000원X3.545%=	2,482		
			－ 장기요양보험료			
			2,330,000원X12.95%=	302		
			－ 고용보험료			
			70,000,000원X1.75%=	1,225		
			－ 산재보험료			
			70,000,000원X1.5%=	1,050		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	10,281	7,512	2,769
			◎ 감사안전실(1명)	5,116		
			○ 감사팀(1명)	5,116		
			－ 국민연금			
			45,000,000원X4.5%=	2,025		
			－ 건강보험료			
			45,000,000원X3.545%=	1,596		
			－ 장기요양보험료			
			1,500,000원X12.95%=	195		
			－ 고용보험료			
			40,000,000원X1.75%=	700		
			－ 산재보험료			
			40,000,000원X1.5%=	600		
			◎ 경영기획실(1명)	5,165		
			○ 기획조정부(1명)	5,165		
			－ 국민연금			
			44,000,000원X4.5%=	1,980		
			－ 건강보험료			
			44,000,000원X3.545%=	1,560		
			－ 장기요양보험료			
			1,500,000원X12.95%=	195		
			－ 고용보험료			
			44,000,000원X1.75%=	770		
			－ 산재보험료			
			44,000,000원X1.5%=	660		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공사본부		121,624	106,336	15,288
행정·운영활동		121,624	106,336	15,288
운영지원		121,624	106,336	15,288
감사안전실(자체)		121,624	106,336	15,288
201. 일반운영비		104,704	92,456	12,248
201-01. 사무관리비		18,244	18,844	△600
◎ 감사팀		11,952		
○ 일반수용비		5,952		
- 사무용품비				
10,000원X5명X12개월=		600		
- 복사용지		1,032		
□ A4				
28,000원X2박스X12개월=		672		
□ A3				
30,000원X1박스X12개월=		360		
- 제본 및 도서 등				
20,000원X36부X1회=		720		
- 물가 및 적산 정보 구독료				
400,000원X1회=		400		
- 기타 소모품				
50,000원X2개소X12개월=		1,200		
- 전산 소모품				
50,000원X2개소X12개월=		1,200		
- 소규모 수선비				
100,000원X2개소X4회=		800		
○ 각종 위원회 수당				
150,000원X10명X4회=		6,000		
◎ 안전경영팀		6,292		
○ 일반수용비		4,492		
- 사무용품비				
10,000원X7명X12개월=		840		
- 복사용지		1,032		
□ A4				
28,000원X2박스X12개월=		672		
□ A3				
30,000원X1박스X12개월=		360		
- 제본 및 도서 등		1,020		
□ 업무 보고서				
20,000원X36부X1회=		720		
□ 업무용 도서				
30,000원X10권=		300		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기타 소모품 50,000원X1개소X12개월=	600		
			－ 전산 소모품 50,000원X1개소X12개월=	600		
			－ 소규모 수선비 100,000원X1개소X4회=	400		
			○ 각종 위원회 수당 150,000원X3명X1회X4개분야=	1,800		
		201-03. 행사운영비		1,000	1,000	0
		◎ 감사팀		1,000		
		○ 시책 추진 행사비 500,000원X2회=		1,000		
		201-11. 지급수수료		65,812	53,984	11,828
		◎ 감사팀		25,760		
		○ 외부위탁 수수료		9,960		
		－ 법률정보서비스 이용수수료 180,000원X12개월=		2,160		
		－ 익명신고시스템 이용수수료 450,000원X12개월=		5,400		
		－ 환경/위생관리		2,400		
		□ 정수기 50,000원X1대X2개소X12개월=		1,200		
		□ 공기청정기 50,000원X1대X2개소X12개월=		1,200		
		○ ISO37001 신규인증 취득 15,800,000원X1식=		15,800		
		◎ 안전경영팀		40,052		
		○ 외부위탁 수수료		25,102		
		－ 산업보건의 위탁용역 158,500원X12월=		1,902		
		－ 공간안전인증 평가 심사 22,000,000원X1개소=		22,000		
		－ 환경/위생관리		1,200		
		□ 정수기 50,000원X1대X12개월=		600		
		□ 공기청정기 50,000원X1대X12개월=		600		
		○ ISO45001 신규인증 취득 13,750,000원X1식=		13,750		
		○ 드론배상책임보험료 500,000원X1식=		500		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 근골격계 유해요인 조사 용역 700,000원X1회=	700		
			201-12. 교육훈련비	4,550	3,800	750
			◎ 감사팀	4,550		
			○ 교육비 400,000원X5명=	2,000		
			○ 교육여비	750		
			－ 교통비 20,000원X5명X1회=	100		
			－ 일비 및 식비 40,000원X5명X2일=	400		
			－ 숙박비 50,000원X5명X1박=	250		
			○ 외래교육강사수당 600,000원X3회=	1,800		
			201-13. 임차료	7,000	6,400	600
			◎ 감사팀	4,000		
			○ 사무기기 임차료	4,000		
			－ (사무실)복합기 200,000원X1대X12개월=	2,400		
			－ (감사장)복합기, 세단기 등 200,000원X4대X2개월=	1,600		
			◎ 안전경영팀	3,000		
			○ 사무기기 임차료	3,000		
			－ 복합기 250,000원X1대X12개월=	3,000		
			201-14. 회의비	2,625	2,600	25
			◎ 회의비	2,625		
			○ 감사팀 25,000원X15명X4회=	1,500		
			○ 안전경영팀 15,000원X15명X5회=	1,125		
			201-15. 복리후생비	5,016	5,352	△336
			◎ 감사팀	1,296		
			○ 매식급량비 9,000원X4명X3식X12개월=	1,296		
			◎ 안전경영팀	3,720		
			○ 매식급량비 9,000원X5명X3식X12개월=	1,620		
			○ 보호장구 300,000원X7명=	2,100		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-21. 공공요금및제세	457	476	△19
			◎ 감사팀	229		
			○ 우편물 발송대	209		
			－ 등기우편			
			3,040원X4회X12개월=	146		
			－ 일반우편			
			520원X10회X12개월=	63		
			○ 건설기술인협회비			
			20,000원X1명=	20		
			◎ 안전경영팀	228		
			○ 우편물 발송대	228		
			－ 등기우편			
			2,740원X5회X12개월=	165		
			－ 일반우편			
			520원X10회X12개월=	63		
			202. 여비	6,240	6,480	△240
			202-01. 국내여비	5,040	5,280	△240
			◎ 감사팀	5,040		
			○ 관내출장 여비			
			20,000원X4명X5회X12개월=	4,800		
			○ 관외출장 여비	240		
			－ 교통비			
			20,000원X4명X1회=	80		
			－ 일비 및 식비			
			40,000원X4명X1회=	160		
			202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	1,200	1,200	0
			◎ 감사팀	1,200		
			○ 관내출장 여비			
			20,000원X1명X5회X12개월=	1,200		
			217. 관서업무비	2,700	2,700	0
			217-01. 정원가산업무비	300	300	0
			◎ 정원가산업무비	300		
			○ 감사팀			
			30,000원X5명=	150		
			○ 안전경영팀			
			30,000원X5명=	150		
			217-02. 부서업무비	2,400	2,400	0
			◎ 부서업무비	2,400		
			○ 감사팀			
			100,000원X12개월=	1,200		
			○ 안전경영팀			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	100,000원X12개월=	1,200		
	301. 일반보전금	500	1,500	△1,000
	301-12. 기타보상금	500	1,500	△1,000
	◎ 안전경영팀	500		
	○ 안전분야 개선 아이디어 외부공모			
	500,000원X1회=	500		
	303. 포상금	3,800	3,200	600
	303-01. 포상금	3,800	3,200	600
	◎ 감사팀	1,700		
	○ 청렴 우수부서 포상			
	1,700,000원X1회=	1,700		
	◎ 안전경영팀	2,100		
	○ 안전분야 개선 아이디어 내부공모			
	1,500,000원X1회=	1,500		
	○ 산업안전보건 골든벨 포상금			
	150,000원X4회=	600		
	405. 자산취득비	3,680	0	3,680
	405-01. 자산및물품취득비	3,680	0	3,680
	◎ 안전경영팀	2,040		
	○ 무인멀티콥터(드론) 구입비			
	2,040,000원X1식=	2,040		
	◎ 감사실	1,640		
	○ 데스크탑			
	1,400,000원X1대=	1,400		
	○ 액정모니터			
	240,000원X1대=	240		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공사본부		1,867,206	2,380,229	△513,023
행정·운영활동		1,867,206	2,380,229	△513,023
운영지원		1,867,206	2,380,229	△513,023
경영기획실(자체)		1,867,206	2,380,229	△513,023
201. 일반운영비		1,620,167	2,109,541	△489,374
201-01. 사무관리비		159,485	137,963	21,522
◎ 기획조정부		66,444		
○ 일반수용비		15,444		
- 사무용품비				
10,000원X12명X12개월=		1,440		
- 복사용지		2,064		
□ A4				
28,000원X4박스X12개월=		1,344		
□ A3				
30,000원X2박스X12개월=		720		
- 제본 및 도서 등		7,740		
□ 예산서, 지침등				
20,000원X36부X4회=		2,880		
□ 업무 보고서				
20,000원X36부X1회=		720		
□ 업무용 도서				
30,000원X30권=		900		
□ 신문 및 간행물				
18,000원X15부X12개월=		3,240		
- 업무용 프로그램 구독				
50,000원X3개X12개월=		1,800		
- 기타 소모품		0		
- 전산 소모품				
50,000원X3개소X12개월=		1,800		
- 소규모 수선비				
100,000원X3개소X2회=		600		
○ 홍보물 등 제작				
12,000원X1,000개=		12,000		
○ 각종 위원회 수당		39,000		
- 참석수당 등				
150,000원X5명X4회X3개분야=		9,000		
- 이사회 직무수당				
500,000원X5명X12개월=		30,000		
◎ 전략기획부		42,425		
○ 일반수용비		36,125		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 사무용품비			
			10,000원X4명X12개월=	480		
			－ 제본 및 도서 등			
			20,000원X36부X1회=	720		
			－ 기타 소모품			
			50,000원X12개월=	600		
			－ 전산 소모품			
			50,000원X12개월=	600		
			－ 소규모 수선비			
			100,000원X2회=	200		
			－ 범용S/W 등	33,525		
			□ 백신 및 PC보안			
			2,258,000원X1식=	2,258		
			□ 방화벽 라이선스			
			2,200,000원X1식=	2,200		
			□ MS GAS			
			10,615,000원X1식=	10,615		
			□ 한컴오피스 행망용 ALA			
			4,081,000원X1식=	4,081		
			□ EMS 통합관제 시스템 구매			
			6,006,000원X1식=	6,006		
			□ 그룹웨어 라이선스 추가 구매			
			2,904,000원X1식=	2,904		
			□ 통합계정관리시스템			
			5,161,000원X1식=	5,161		
			□ SSL(홈페이지 암호화)			
			300,000원X1식=	300		
			○ 각종 위원회 수당			
			150,000원X7명X6회=	6,300		
			◎ 인사성과부	30,672		
			○ 일반수용비	6,522		
			－ 사무용품비	1,440		
			□ 사무실			
			10,000원X6명X12개월=	720		
			□ 노조사무실			
			10,000원X3명X2개X12개월=	720		
			－ 복사용지	1,032		
			□ A4			
			28,000원X2박스X12개월=	672		
			□ A3			
			30,000원X1박스X12개월=	360		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 제본 및 도서 등	2,200		
			□ 신규직원 교재			
			20,000원X20부=	400		
			□ 평가 보고서, 지침 등			
			20,000원X90부=	1,800		
			－ 기타 소모품			
			50,000원X12개월=	600		
			－ 전산 소모품			
			50,000원X12개월=	600		
			－ 소규모 수선비			
			100,000원X2회=	200		
			－ 면접응시자 대상 생수음료			
			7,500원X5통X12개월=	450		
			○ 신규직원 채용 신체검사			
			50,000원X3명=	150		
			○ 각종 위원회 수당			
			150,000원X10명X4회x4개분야=	24,000		
			◎ 경영지원부	19,944		
			○ 일반수용비	13,344		
			－ 사무용품비			
			10,000원X10명X12개월=	1,200		
			－ 복사용지	2,064		
			□ A4			
			28,000원X4박스X12개월=	1,344		
			□ A3			
			30,000원X2박스X12개월=	720		
			－ 제본 및 도서 등			
			20,000원X34부X3회=	2,040		
			－ 기타 소모품			
			100,000원X12개월=	1,200		
			－ 전산 소모품			
			100,000원X12개월=	1,200		
			－ 재물조사 소모품			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			－ 직인 개각 및 신조			
			500,000원X1식=	500		
			－ 소규모 수선비			
			100,000원X8명=	800		
			－ 회계서류용 바인더			
			5,200원X30개X5박스X3회=	2,340		
			○ 각종 위원회 수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			150,000원X11명X4회=	6,600		
		201-02. 공공운영비		420	600	△180
		◎ 의약외품		420		
		○ 기획조정부/전략기획부				
		7,000원X3개소X12개월=		252		
		○ 인사성과부				
		7,000원X1개소X12개월=		84		
		○ 경영지원부				
		7,000원X1개소X12개월=		84		
		201-03. 행사운영비		4,300	4,300	0
		◎ 기획조정부		3,000		
		○ 사회공헌활동 행사 개최				
		300,000원X10회=		3,000		
		◎ 인사성과부		1,300		
		○ 채용 관련 행사 개최				
		500,000원X2회=		1,000		
		○ 인권경영 선포식				
		300,000원X1회=		300		
		201-11. 지급수수료		252,655	270,798	△18,143
		◎ 기획조정부		90,390		
		○ 외부위탁 수수료		22,900		
		- (경영평가)고객만족도 조사 용역				
		14,500,000원X1회=		14,500		
		- 무인경비시스템				
		400,000원X12개월=		4,800		
		- 환경/위생관리		3,600		
		□ 정수기				
		50,000원X1대X3개소X12개월=		1,800		
		□ 공기청정기				
		50,000원X1대X3개소X12개월=		1,800		
		○ 자문비		17,490		
		- 정기자문				
		330,000원X4개소X12개월=		15,840		
		- 추가자문				
		330,000원X5회=		1,650		
		○ 소송료				
		10,000,000원X5회=		50,000		
		◎ 전략기획부		5,300		
		○ 홈페이지 개인정보보호 인증심사				
		5,000,000원X1회=		5,000		
		○ 지방공공기관 혁신대상 참가비용				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			300,000원X1회=	300		
		◎ 인사성과부		111,956		
		○ 외부위탁 수수료		111,956		
		－ 채용접수 용역				
		5,000,000원X2회=		10,000		
		－ 직원 채용 용역				
		50,000,000원X2회=		100,000		
		－ 노무정보서비스 이용수수료				
		55,000원X12회=		660		
		－ 환경/위생관리		1,296		
		□ 공기청정기				
		50,000원X1대X12개월=		600		
		□ 정수기				
		58,000원X1대X12개월=		696		
		◎ 경영지원부		45,009		
		○ 외부위탁 수수료		45,009		
		－ 회계감사 및 법인세조정				
		19,000,000원X1식=		19,000		
		－ 현물출자토지 감정평가				
		2,200,000원X1식=		2,200		
		－ 퇴직연금운용수수료				
		13,920,000원X1식=		13,920		
		－ 법인등기				
		1,560,000원X1식=		1,560		
		－ 통합자금관리시스템				
		154,000원X12월=		1,848		
		－ 폐기물(불용품) 처리				
		1,000,000원X2회=		2,000		
		－ 기록물 보안파쇄				
		1,000,000원X2회=		2,000		
		－ 하이패스 통행료				
		20,000원x12개월=		240		
		－ 각종 인증서 발급 수수료				
		5,920원X50회=		296		
		－ 환경/위생관리		1,945		
		□ 고객편의시설				
		28,670원X1대X12개월=		345		
		□ 서고 관리				
		400,000원X4회=		1,600		
		201-12, 교육훈련비		37,980	38,900	△920
		◎ 기획조정부		17,260		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교육비			
			400,000원X12명=	4,800		
			○ 여성관리자 집합교육			
			360,000원X1명=	360		
			○ 교육여비	1,500		
			－ 교통비			
			20,000원X10명X1회=	200		
			－ 일비 및 식비			
			40,000원X10명X2일=	800		
			－ 숙박비			
			50,000원X10명X1박=	500		
			○ 외래교육강사수당			
			600,000원X1회=	600		
			○ 워크숍			
			5,000,000원X2회=	10,000		
			◎ 전략기획부	2,800		
			○ 교육비			
			400,000원X4명=	1,600		
			○ 교육여비	600		
			－ 교통비			
			20,000원X4명X1회=	80		
			－ 일비 및 식비			
			40,000원X4명X2일=	320		
			－ 숙박비			
			50,000원X4명X1박=	200		
			○ 외래교육강사수당			
			600,000원X1회=	600		
			◎ 인사성과부	12,420		
			○ 교육비			
			400,000원X6명=	2,400		
			○ 교육여비	900		
			－ 교통비			
			20,000원X6명X1회=	120		
			－ 일비 및 식비			
			40,000원X6명X2일=	480		
			－ 숙박비			
			50,000원X6명X1박=	300		
			○ 외래교육강사수당			
			620,000원X1회=	620		
			○ 워크숍	7,000		
			－ 신규직원 OJT			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,000,000원X2회=	4,000		
			－ 노사상생			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			○ 사내감사 수당			
			50,000원X15명X2회=	1,500		
		◎ 경영지원부		5,500		
			○ 교육비			
			400,000원X10명=	4,000		
			○ 교육여비	1,500		
			－ 교통비			
			20,000원X10명X1회=	200		
			－ 일비 및 식비			
			40,000원X10명X2일=	800		
			－ 숙박비			
			50,000원X10명X1박=	500		
		201-13. 임차료		166,068	160,320	5,748
		◎ 기획조정부		120,708		
			○ 사무실 임차료			
			9,700,000원X12개월=	116,400		
			○ 복합기			
			359,000원X12개월=	4,308		
		◎ 인사성과부		6,360		
			○ 복합기	6,360		
			－ 사무실			
			330,000원X12개월=	3,960		
			－ 노조사무실			
			200,000원X12개월=	2,400		
		◎ 경영지원부		39,000		
			○ 관용차량 렌탈	27,000		
			－ 업무차량 렌탈료(EV6)			
			850,000원X1대X12월=	10,200		
			－ 업무차량 렌탈료(니로EV)			
			700,000원X1대X12월=	8,400		
			－ 업무차량 렌탈료(EV6)			
			700,000원X1대X12월=	8,400		
			○ 복합기			
			500,000원X2대X12개월=	12,000		
		201-14. 회의비		9,250	7,900	1,350
		◎ 회의비		9,250		
			○ 기획조정부			
			25,000원X15명X10회=	3,750		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전략기획부 25,000원X12명X4회=	1,200		
			○ 인사성과부 25,000원X12명X8회=	2,400		
			○ 경영지원부 25,000원X19명X4회=	1,900		
		201-15. 복리후생비		9,396	12,960	△3,564
		◎ 매식급량비		9,396		
		○ 기획조정부 9,000원X10명X3식X12개월=		3,240		
		○ 전략기획부 9,000원X4명X3식X12개월=		1,296		
		○ 인사성과부 9,000원X6명X3식X12개월=		1,944		
		○ 경영지원부 9,000원X9명X3식X12개월=		2,916		
		201-16. 광고선전비		13,300	13,300	0
		◎ 기획조정부		10,000		
		○ 언론 등 기관운영을 위한 홍보비 2,000,000원X5회=		10,000		
		◎ 인사성과부		3,300		
		○ 임원추천 관련 신문광고비 1,650,000원X2회=		3,300		
		201-21. 공공요금및제세		961,073	1,453,318	△492,245
		◎ 기획조정부		36,209		
		○ 우편물 발송대		209		
		－ 등기우편 3,040원X4회X12개월=		146		
		－ 일반우편 520원X10회X12개월=		63		
		○ 사무실 관리비 등 3,000,000원X12개월=		36,000		
		◎ 전략기획부		58,009		
		○ 우편물 발송대		209		
		－ 등기우편 3,040원X4회X12개월=		146		
		－ 일반우편 520원X10회X12개월=		63		
		○ 각종 통신비		57,800		
		－ 인터넷 회선요금 2,800,000원X12개월=		33,600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 전화요금			
			750,000원X12개월=	9,000		
			－ 업무용 휴대전화			
			150,000원X8명X12개월=	14,400		
			－ 카카오톡 채널 메시지 발송요금			
			100,000원X8회=	800		
		◎ 인사성과부		209		
		○ 우편물 발송대		209		
		－ 등기우편				
		3,040원X4회X12개월=	146			
		－ 일반우편				
		520원X10회X12개월=	63			
		◎ 경영지원부		866,646		
		○ 제세공과금		862,050		
		－ 부가가치세				
		600,000,000원X1식=	600,000			
		－ 종합부동산세				
		150,000,000원X1식=	150,000			
		－ 취득세				
		13,800,000원X1식=	13,800			
		－ 재산세				
		70,000,000원X1식=	70,000			
		－ 주민세 사업소분				
		350,000원X1식=	350			
		－ 등록면허세				
		27,900,000원X1식=	27,900			
		○ 보험료		4,200		
		－ 재정보증보험				
		(60,000원X60명)+(20,000원X30명)=	4,200			
		○ 우편물 발송대		246		
		－ 등기우편				
		3,040원X5회X12개월=	183			
		－ 일반우편				
		520원X10회X12개월=	63			
		○ 국세청매입세금계산서				
		150,000원X1회=	150			
		201-22. 차량·선박비		6,240	9,182	△2,942
		◎ 경영지원부		6,240		
		○ 전기충전				
		400원X,250kwX3대X12월=	3,600			
		○ 차량 수리비				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			400,000원X3대X2회=	2,400		
			○ 세차 비용			
			4,000원X3대X20회=	240		
		202. 여비		51,240	53,100	△1,860
		202-01. 국내여비		36,540	38,280	△1,740
		◎ 기획조정부		11,340		
		○ 관내출장 여비				
		20,000원X9명X5회X12개월=		10,800		
		○ 관외출장 여비		540		
		－ 교통비				
		20,000원X9명X1회=		180		
		－ 일비 및 식비				
		40,000원X9명X1회=		360		
		◎ 전략기획부		5,040		
		○ 관내출장 여비				
		20,000원X4명X5회X12개월=		4,800		
		○ 관외출장 여비		240		
		－ 교통비				
		20,000원X4명X1회=		80		
		－ 일비 및 식비				
		40,000원X4명X1회=		160		
		◎ 인사성과부		7,560		
		○ 관내출장 여비				
		20,000원X6명X5회X12개월=		7,200		
		○ 관외출장 여비		360		
		－ 교통비				
		20,000원X6명X1회=		120		
		－ 일비 및 식비				
		40,000원X6명X1회=		240		
		◎ 경영지원부		12,600		
		○ 관내출장 여비				
		20,000원X10명X5회X12개월=		12,000		
		○ 관외출장 여비		600		
		－ 교통비				
		20,000원X10명X1회=		200		
		－ 일비 및 식비				
		40,000원X10명X1회=		400		
		202-03. 국외업무여비		12,000	12,000	0
		◎ 인사성과부		12,000		
		○ 우수직원 선진지 견학				
		1,200,000원X10명X1회=		12,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	2,700	2,820	△120
	◎ 기획조정부	2,700		
	○ 관내출장 여비			
	20,000원X2명X5회X12개월=	2,400		
	○ 관외출장 여비	300		
	- 일비 및 식비			
	30,000원X1명X10회=	300		
	203. 업무추진비	37,000	37,000	0
	203-07. 사업업무추진비	37,000	37,000	0
	◎ 사업업무추진비			
	37,000,000원X1식=	37,000		
	214. 수선유지교체비	79,949	88,874	△8,925
	214-05. 수선유지비	79,949	88,874	△8,925
	◎ 기획조정부	1,555		
	○ 신속집행시스템 유지보수			
	1,555,000원X1식=	1,555		
	◎ 전략기획부	62,594		
	○ 정보화시스템 통합유지보수			
	50,924,000원X1식=	50,924		
	○ 통신, 네트워크 시스템 구성 등			
	5,000,000원X2회=	10,000		
	○ ARS 안내시스템 유지관리			
	350,000원X2회=	700		
	○ 전산실 수선유지비			
	400,000원X1회=	400		
	○ PC 설정 및 수리비			
	30,000원X19대=	570		
	◎ 인사성과부	800		
	○ 노조사무실 수선유지비			
	400,000원X2회=	800		
	◎ 경영지원부	15,000		
	○ 현물출자토지 수선유지비			
	15,000,000원X1식=	15,000		
	217. 관서업무비	9,330	9,330	0
	217-01. 정원가산업무비	930	930	0
	◎ 정원가산업무비	930		
	○ 기획조정부			
	30,000원X11명=	330		
	○ 전략기획부			
	30,000원X4명=	120		
	○ 인사성과부			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			30,000원X6명=	180		
			○ 경영지원부			
			30,000원X10명=	300		
		217-02. 부서업무비		8,400	8,400	0
		◎ 부서업무비		8,400		
		○ 기획조정부				
		250,000원X12개월=		3,000		
		○ 전략기획부				
		100,000원X12개월=		1,200		
		○ 인사성과부				
		175,000원X12개월=		2,100		
		○ 경영지원부				
		175,000원X12개월=		2,100		
		301. 일반보전금		8,000	2,000	6,000
		301-12. 기타보상금		8,000	2,000	6,000
		◎ 기획조정부		5,000		
		○ 시민참여 아이디어 공모전				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		○ 남양주도시공사 홍보 관련 민간 포상				
		3,000,000원X1회=		3,000		
		◎ 전략기획부		3,000		
		○ 워킹챌린지 등 시민 포상금				
		1,000,000원X3회=		3,000		
		303. 포상금		12,000	7,300	4,700
		303-01. 포상금		12,000	7,300	4,700
		◎ 기획조정부		7,000		
		○ FUN경영 관련 우수직원 포상				
		2,000,000원X3식=		6,000		
		○ 제안제도 포상				
		1,000,000원X1식=		1,000		
		◎ 전략기획부		1,500		
		○ 적극행정 등 우수사례 포상				
		1,000,000원X1식=		1,000		
		○ 내부 캠페인 직원 포상				
		100,000원X5회=		500		
		◎ 인사성과부		3,500		
		○ 내부평가 포상				
		2,000,000원X1식=		2,000		
		○ 우수직원 포상				
		50,000원X30명=		1,500		
		306. 출연금		31,100	31,100	0

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			306-03. 지방공기업평가원 출연금	31,100	31,100	0
			◎ 지방공기업평가원 출연금			
			31,100,000원X1식=	31,100		
			405. 자산취득비	18,420	35,410	△16,990
			405-01. 자산및물품취득비	18,420	35,410	△16,990
			◎ 기획조정부	1,500		
			○ 홍보용 카메라			
			1,500,000원X1식=	1,500		
			◎ 전략기획부	15,180		
			○ 차세대 방화벽 교체			
			3,735,000원X1식=	3,735		
			○ Ddos 보안장비 교체			
			6,291,000원X1식=	6,291		
			○ 웹방화벽 교체			
			5,154,000원X1식=	5,154		
			◎ 인사성과부	1,740		
			○ 청소기			
			267,000원X1대=	267		
			○ 사무용 의자			
			245,500원X6개=	1,473		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 행정·운영활동

단위: 운영지원 세부: 개발사업실(자체)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		308,822	457,612	△148,790
공사본부		308,822	457,612	△148,790
행정·운영활동		308,822	457,612	△148,790
운영지원		308,822	457,612	△148,790
개발사업실(자체) 사업합본		308,822	457,612	△148,790
201. 일반운영비		104,302	110,502	△6,200
201-01. 사무관리비		30,955	25,904	5,051
◎ 범용 S/W		8,195		
○ 사무용 소프트웨어 1,639,000원X5회=		8,195		
◎ 각종 위원회 수당		6,500		
○ 기술자문위원회 자문수당 250,000원X5명X4회=		5,000		
○ 자체개발평가위원회 참석/심사수당 150,000원X5명X2회=		1,500		
◎ 일반수용비(일상경비)		16,260		
○ 사무용품비		2,520		
－ 사업기획부 10,000원X5명X12월=		600		
－ 개발사업1부 10,000원X4명X12월=		480		
－ 개발사업2부 10,000원X5명X12월=		600		
－ 개발사업3부 10,000원X7명X12월=		840		
○ 복사용지		1,800		
－ A4 28,000원X2박스X2개소X12개월=		1,344		
－ B4 38,000원X1박스X1개소X12개월=		456		
○ 제본 및 도서 등		7,140		
－ 부동산 브리프 3,000원X.170부X12개월=		6,120		
－ 업무 보고서 20,000원X36부X1회=		720		
－ 업무용 도서 30,000원X10권=		300		
○ 기타 소모품		1,800		
50,000원X3개소X12개월=				
○ 전산 소모품				
50,000원X3개소X12개월=		1,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소규모 수선비 100,000원X3개소X4회=	1,200		
		201-02. 공공운영비		360	360	0
		◎ 의약외품(일상경비)				
		10,000원X3개소X12개월=		360		
		201-03. 행사운영비		23,800	22,000	1,800
		◎ 개발사업 관련 지방포럼 행사 용역비				
		22,000,000원X1식=		22,000		
		◎ 준공검사, MOU체결 등 행사 실비				
		30,000원X2회X30명=		1,800		
		201-11. 지급수수료		5,610	25,750	△20,140
		◎ 외부위탁 수수료(일상경비)		4,800		
		○ 환경/위생관리		4,800		
		－ 공기청정기				
		50,000원X4개소X12개월=		2,400		
		－ 정수기				
		50,000원X4개소X12개월=		2,400		
		◎ 서비스 이용수수료(일상경비)		150		
		○ 각종 인증서 발급 수수료				
		5,000원X30회=		150		
		◎ 불용 자산 매각 비용 수수료				
		660,000원X1식=		660		
		201-12. 교육훈련비		11,550	13,860	△2,310
		◎ 교육비(일상경비)		8,400		
		○ 사업기획부				
		300,000원X5명X1회=		1,500		
		○ 사업기획부 (여성관리자)				
		500,000원X1명=		500		
		○ 개발사업1부				
		400,000원X4명X1회=		1,600		
		○ 개발사업2부				
		400,000원X5명X1회=		2,000		
		○ 개발사업3부				
		400,000원X7명X1회=		2,800		
		◎ 교육여비(일상경비)		3,150		
		○ 교통비		420		
		－ 사업기획부				
		20,000원X5명X1회=		100		
		－ 개발사업1부				
		20,000원X4명X1회=		80		
		－ 개발사업2부				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,000원X5명X1회=	100		
			－ 개발사업3부			
			20,000원X7명X1회=	140		
			○ 일비 및 식비	1,680		
			－ 사업기획부			
			40,000원X5명X2일=	400		
			－ 개발사업1부			
			40,000원X4명X2일=	320		
			－ 개발사업2부			
			40,000원X5명X2일=	400		
			－ 개발사업3부			
			40,000원X7명X2일=	560		
			○ 숙박비	1,050		
			－ 사업기획부			
			50,000원X5명X1박=	250		
			－ 개발사업1부			
			50,000원X4명X1박=	200		
			－ 개발사업2부			
			50,000원X5명X1박=	250		
			－ 개발사업3부			
			50,000원X7명X1박=	350		
			201-13. 임차료	11,400	2,400	9,000
			◎ 복합기(일상경비)			
			200,000원X1개소X12개월=	2,400		
			◎ 관용차량 렌탈(ev6)			
			750,000원X12월=	9,000		
			201-14. 회의비	3,000	3,000	0
			◎ 회의비(일상경비)			
			25,000원X10명X12회=	3,000		
			201-15. 복리후생비	9,480	11,640	△2,160
			◎ 매식급량비(일상경비)	6,480		
			○ 사업기획부			
			9,000원X4명X3식X12개월=	1,296		
			○ 개발사업1부			
			9,000원X4명X3식X12개월=	1,296		
			○ 개발사업2부			
			9,000원X5명X3식X12개월=	1,620		
			○ 개발사업3부			
			9,000원X7명X3식X12개월=	2,268		
			◎ 안전모, 안전화 등(일상경비)			
			300,000원X10명=	3,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-21. 공공요금및제세	6,047	5,588	459
			◎ 보험료(일상경비)	4,000		
			○ 보상직원 보증보험			
			400,000원X10명=	4,000		
			◎ 협회비(일상경비)	1,140		
			○ 건축사 협회비			
			200,000원X1명=	200		
			○ 기술사 협회비			
			100,000원X3명=	300		
			○ 건설기술인 협회비			
			30,000원X12명=	360		
			○ 전력기술인 협회비			
			70,000원X4명=	280		
			◎ 우편발송대(일상경비)	907		
			○ 등기우편			
			3,040원X18통X12개월=	657		
			○ 일반우편			
			520원X40통X12개월=	250		
			201-22. 차량·선박비	2,100	0	2,100
			◎ 관용차량 운영비	2,100		
			○ 전기충전			
			400원X250wX12월=	1,200		
			○ 차량 수리비			
			400,000원X2회=	800		
			○ 세차 비용			
			5,000원X20회=	100		
			202. 여비	90,140	90,780	△640
			202-01. 국내여비	58,640	59,040	△400
			◎ 관내출장 여비(일상경비)	33,600		
			○ 사업기획부			
			20,000원X4명X7회X12개월=	6,720		
			○ 개발사업1부			
			20,000원X4명X7회X12개월=	6,720		
			○ 개발사업2부			
			20,000원X5명X7회X12개월=	8,400		
			○ 개발사업3부			
			20,000원X7명X7회X12개월=	11,760		
			◎ 관외출장 여비(일상경비)	2,000		
			○ 교통비	400		
			- 사업기획부			
			20,000원X4명X1회=	80		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 개발사업1부 20,000원X4명X1회=	80		
			－ 개발사업2부 20,000원X5명X1회=	100		
			－ 개발사업3부 20,000원X7명X1회=	140		
			○ 일비 및 식비	1,600		
			－ 사업기획부 40,000원X4명X2회=	320		
			－ 개발사업1부 40,000원X4명X2회=	320		
			－ 개발사업2부 40,000원X5명X2회=	400		
			－ 개발사업3부 40,000원X7명X2회=	560		
			◎ 공사감독원 출장여비(일상경비)	23,040		
			○ 개발사업2부 20,000원X5명X8회X12개월=	9,600		
			○ 개발사업3부 20,000원X7명X8회X12개월=	13,440		
		202-03. 국외업무여비		30,000	30,000	0
		◎ 개발사업 우수사례 시찰 7,500,000원X4명=		30,000		
		202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비		1,500	1,740	△240
		◎ 관내출장 여비(일상경비)		1,200		
		○ 사업기획부 20,000원X1명X5회X12개월=		1,200		
		◎ 관외출장 여비(일상경비)		60		
		○ 교통비 20,000원X1명X1회=		20		
		○ 일비 및 식비 40,000원X1명X1회=		40		
		◎ 교육훈련 여비(일상경비)		240		
		○ 교통비 20,000원X1명X1회=		20		
		○ 일비 및 식비 40,000원X1명X3일=		120		
		○ 숙박비 50,000원X1명X2박=		100		
		207. 연구개발비		100,000	250,000	△150,000
		207-01. 연구용역비		100,000	250,000	△150,000

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 타당성검토 전문기관 연구용역 100,000,000원X1식=	100,000		
		217. 관서업무비		6,330	6,330	0
		217-01. 정원가산업무비		630	630	0
		◎ 정원가산업무비(일상경비)		630		
		○ 사업기획부 30,000원X5명=		150		
		○ 개발사업1부 30,000원X4명=		120		
		○ 개발사업2부 30,000원X5명=		150		
		○ 개발사업3부 30,000원X7명=		210		
		217-02. 부서업무비		5,700	5,700	0
		◎ 부서업무비(일상경비)		5,700		
		○ 사업기획부 100,000원X12개월=		1,200		
		○ 개발사업1부 100,000원X12개월=		1,200		
		○ 개발사업2부 100,000원X12개월=		1,200		
		○ 개발사업3부 175,000원X12개월=		2,100		
		405. 자산취득비		8,050	0	8,050
		405-01. 자산및물품취득비		8,050	0	8,050
		◎ 자산취득비		8,050		
		○ 사무실칸막이(파티션)구입 7,300,000원X1식=		7,300		
		○ 사무용 의자 구입 250,000원X3개=		750		
		합 계		308,822	457,612	△148,790

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[기타영업외활동(자체)]

정책: 영업외활동

단위: 영업외활동관리 세부: 기타영업외활동(자체)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공사본부		35,000	35,000	0
영업외활동		35,000	35,000	0
영업외활동관리		35,000	35,000	0
기타영업외활동(자체)		35,000	35,000	0
318. 기부금		10,000	10,000	0
318-01. 기부금		10,000	10,000	0
◎ 사회환원 기부금				
2,000,000원X5회=		10,000		
319. 지방공기업최고경영자협의체부담금		5,000	5,000	0
319-01. 지방공기업최고경영자협의체부담금		5,000	5,000	0
◎ 지방공기업최고경영자협의체부담금				
3,000,000원X1식=		3,000		
◎ 전국도시공사협의회 협회비				
2,000,000원X1식=		2,000		
802. 반환금기타		20,000	20,000	0
802-15. 기타영업외비용		20,000	20,000	0
◎ (화도푸른물센터)수질기준 초과 과태료				
20,000,000원X1식=		20,000		

2026년도 본예산
[남양주도시공사]

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[법인세(자체)]

정책: 법인세등

단위: 법인세 세부: 법인세(자체)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공사본부		279,000	0	279,000
법인세등		279,000	0	279,000
법인세		279,000	0	279,000
법인세(자체)		279,000	0	279,000
201. 일반운영비		279,000	0	279,000
201-11. 지급수수료		279,000	0	279,000
◎ 법인세		279,000		
○ 남양주도시공사 법인세				
279,000,000원X1식=		279,000		

분야/부문: 예비비(160)/예비비(161)

[예비비(자본)(자체)]

정책: 예비비

단위: 예비비 세부: 예비비(자본)(자체)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공사본부		43,861,753	51,228,835	△7,367,082
예비비		43,861,753	51,228,835	△7,367,082
예비비		43,861,753	51,228,835	△7,367,082
예비비(자본)(자체)		43,861,753	51,228,835	△7,367,082
801. 예비비(자본예산)		43,861,753	51,228,835	△7,367,082
801. 예비비(자본예산)		43,861,753	51,228,835	△7,367,082
◎ 예비비				
43,861,753,000원=		43,861,753		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[왕숙2지구 공공주택지구 조성사업(자체)]

정책: 기반 조성사업

단위: 자체개발사업 세부: 왕숙2지구 공공주택지구 조성사업(자체)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발사업1부		8,365,300	0	8,365,300
기반 조성사업		8,365,300	0	8,365,300
자체개발사업		8,365,300	0	8,365,300
왕숙2지구 공공주택지구 조성사업(자체)		8,365,300	0	8,365,300
401. 시설비및부대비		8,365,300	0	8,365,300
401-01. 시설비		8,365,300	0	8,365,300
◎ 시설비				
8,365,300,000원X1식=		8,365,300		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013) [평내공공하수처리장 진입도로 개설사업(개발)]
정책: 기반 조성사업
단위: 개발대행사업 세부: 평내공공하수처리장 진입도로 개설사업(개발) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발사업2부		200,000	1,000,000	△800,000
기반 조성사업		200,000	1,000,000	△800,000
개발대행사업		200,000	1,000,000	△800,000
평내공공하수처리장 진입도로 개설사업(개발)		200,000	1,000,000	△800,000
401. 시설비및부대비		200,000	1,000,000	△800,000
401-01. 시설비		200,000	1,000,000	△800,000
◎ 시설비				
2,000,00,000원X1식=		200,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[평내체육문화센터 건립사업(개발)]

정책: 기반 조성사업

단위: 개발대행사업 세부: 평내체육문화센터 건립사업(개발)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발사업3부		5,100,000	0	5,100,000
기반 조성사업		5,100,000	0	5,100,000
개발대행사업		5,100,000	0	5,100,000
평내체육문화센터 건립사업(개발)		5,100,000	0	5,100,000
401. 시설비및부대비		5,100,000	0	5,100,000
401-01. 시설비		5,100,000	0	5,100,000
◎ 시설비				
5,100,000,000원X1식=		5,100,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업(개발)]

정책: 기반 조성사업

단위: 개발대행사업 세부: 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업(개발)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발사업3부		1,500,000	0	1,500,000
기반 조성사업		1,500,000	0	1,500,000
개발대행사업		1,500,000	0	1,500,000
퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업(개발)		1,500,000	0	1,500,000
401. 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
401-01. 시설비		1,500,000	0	1,500,000
◎ 시설비				
1,500,000,000원X1식=		1,500,000		

2026년도 본예산
[남양주도시공사]

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[별내노인복지관 건립사업(개발)]

정책: 기반 조성사업

단위: 개발대행사업 세부: 별내노인복지관 건립사업(개발)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발사업3부		8,500,000	0	8,500,000
기반 조성사업		8,500,000	0	8,500,000
개발대행사업		8,500,000	0	8,500,000
별내노인복지관 건립사업(개발)		8,500,000	0	8,500,000
401. 시설비및부대비		8,500,000	0	8,500,000
401-01. 시설비		8,500,000	0	8,500,000
◎ 시설비				
8,500,000,000원=		8,500,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 남양주체육문화센터 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		8,330,360	5,367,558	2,962,802
남양주체육문화센터		8,330,360	5,367,558	2,962,802
시설대행사업		8,330,360	5,367,558	2,962,802
체육시설관리		8,330,360	5,367,558	2,962,802
남양주체육문화센터 운영·관리(수탁) 사업합본		8,330,360	5,367,558	2,962,802
101. 인건비		2,016,661	1,716,951	299,710
101-01. 보수		407,113	333,753	73,360
◎ 임원		49,236		
○ 상임이사(시설복지본부)				
84,403,000원x1명/12월x7월=		49,236		
◎ 일반직		357,877		
○ 기본급		261,733		
－ 3급(21호봉)				
4,980,200원x1명x7월=		34,862		
－ 4급(20호봉)				
4,231,500원x1명x7월=		29,621		
－ 5급(21호봉)				
3,895,500원x1명x7월=		27,269		
－ 5급(17호봉)				
3,631,000원x1명x7월=		25,417		
－ 6급(28호봉)				
3,834,500원x1명x7월=		26,842		
－ 6급(25호봉)				
3,712,400원x1명x7월=		25,987		
－ 6급(22호봉)				
3,562,200원x1명x7월=		24,936		
－ 6급(19호봉)				
3,390,600원x1명x7월=		23,735		
－ 6급(17호봉)				
3,262,600원x1명x7월=		22,839		
－ 6급(12호봉)				
2,889,200원x1명x7월=		20,225		
○ 장기근속수당		7,280		
－ 25년이상				
130,000원x1명x7월=		910		
－ 20년이상~25년미만				
110,000원x5명x7월=		3,850		
－ 15년이상~20년미만				
80,000원x3명x7월=		1,680		
－ 10년이상~15년미만				
60,000원x2명x7월=		840		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 운영수당	14,140		
			- 3급			
			320,000원x1명x7월=	2,240		
			- 4급			
			260,000원x1명x7월=	1,820		
			- 5급			
			210,000원x2명x7월=	2,940		
			- 6급			
			170,000원x6명x7월=	7,140		
			○ 관리업무수당	3,139		
			- 3급			
			448,300원x1명x7월=	3,139		
			○ 가족수당	7,840		
			- 배우자			
			40,000원x11명x7월=	3,080		
			- 기타가족			
			30,000원x11명x7월=	2,310		
			- 둘째자녀			
			70,000원x5명x7월=	2,450		
			○ 기술수당	840		
			- 기사			
			30,000원x4명x7월=	840		
			○ 위험수당	560		
			- 울종(보일러 등)			
			40,000원x2명x7월=	560		
			○ 시간외근무수당	51,596		
			- 4급(20호봉)			
			38,825원x25시간x7월=	6,795		
			- 5급(21호봉)			
			35,886원x25시간x7월=	6,281		
			- 5급(17호봉)			
			32,864원x25시간x7월=	5,752		
			- 6급(28호봉)			
			34,112원x25시간x7월=	5,970		
			- 6급(25호봉)			
			33,363원x25시간x7월=	5,839		
			- 6급(22호봉)			
			32,465원x25시간x7월=	5,682		
			- 6급(19호봉)			
			30,823원x25시간x7월=	5,395		
			- 6급(17호봉)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			29,956원x25시간x7월=	5,243		
			－ 6급(12호봉)			
			26,506원x25시간x7월=	4,639		
			○ 연차휴가수당	10,749		
			－ 3급(21호봉)			
			33,715원x8시간x10일/12월x7월=	1,574		
			－ 4급(20호봉)			
			25,883원x8시간x10일/12월x7월=	1,208		
			－ 5급(21호봉)			
			23,924원x8시간x10일/12월x7월=	1,117		
			－ 5급(17호봉)			
			21,910원x8시간x10일/12월x7월=	1,023		
			－ 6급(28호봉)			
			22,741원x8시간x10일/12월x7월=	1,062		
			－ 6급(25호봉)			
			22,242원x8시간x10일/12월x7월=	1,038		
			－ 6급(22호봉)			
			21,643원x8시간x10일/12월x7월=	1,011		
			－ 6급(19호봉)			
			20,549원x8시간x10일/12월x7월=	959		
			－ 6급(17호봉)			
			19,971원x8시간x10일/12월x7월=	932		
			－ 6급(12호봉)			
			17,670원x8시간x10일/12월x7월=	825		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	757,110	712,072	45,038
			◎ 무기계약근로자	620,914		
			○ 기본급			
			10,320원x8시간x15명x,265일/12월x7월=	191,436		
			○ 상여금			
			2,056,143원x15명x,400%/12월x7월=	71,966		
			○ 주휴수당			
			10,320원x8시간x15명x52일/12월x7월=	37,565		
			○ 가족수당	8,330		
			－ 배우자			
			40,000원x15명x7월=	4,200		
			－ 기타가족			
			30,000원x15명x7월=	3,150		
			－ 기타가족(둘째자녀)			
			70,000원x2명x7월=	980		
			○ 기술수당			
			30,000원x3명x7월=	630		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 특수업무수당			
			15,000원x3명x7월=	315		
			○ 위험수당(을종)			
			40,000원x3명x7월=	840		
			○ 근속가산금			
			10,320x8시간x16명x12년x7월=	110,961		
			○ 시간외근무수당	60,671		
			－ 사무실			
			21,923원x1.5x3명x30시간x7월=	20,718		
			－ 기계실			
			20,660원x1.5x2명x10시간x7월=	4,339		
			－ 안내			
			19,585원x1.5x3명x30시간x7월=	18,508		
			－ 락카, 환경			
			20,036원x1.5x6명x10시간x7월=	12,623		
			－ 소규모체육시설			
			21,343원x1.5x1명x20시간x7월=	4,483		
			○ 휴일근무수당	101,111		
			－ 사무실			
			21,923원x1.5x8시간x3명x6일x7월=	33,148		
			－ 기계실			
			20,660원x1.5x8시간x2명x2일x7월=	6,942		
			－ 안내			
			19,585원x1.5x8시간x3명x2일x7월=	9,871		
			－ 락카, 환경			
			20,036원x1.5x8시간x6명x4일x7월=	40,393		
			－ 소규모체육시설			
			21,343원x1.5x8시간x1명x6일x7월=	10,757		
			○ 연차휴가수당	14,349		
			－ 사무실			
			21,923원x8시간x3명x10일/12월x7월=	3,070		
			－ 기계실			
			20,660원x8시간x2명x10일/12월x7월=	1,929		
			－ 안내			
			19,585원x8시간x3명x10일/12월x7월=	2,742		
			－ 락카, 환경			
			20,036원x8시간x6명x10일/12월x7월=	5,611		
			－ 소규모체육시설			
			21,343원x8시간x1명x10일/12월x7월=	997		
			○ 야간근무수당	22,740		
			－ 안내			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			21,293원x50%x0.5시간x3명x25일x7월=	2,795		
		－ 락카				
		20,036원x50%x0.5시간x2x25일x7월=	1,754			
		－ 기계실				
		20,6,601원x50%x0.5시간x2명x25일x7월=	18,078			
		－ 소규모체육시설				
		21,343원x50%x0.5시간x1명x3일x7월=	113			
		◎ 무기계약근로자(휴직, 퇴직예정)		136,196		
		○ 기본급				
		10,320원x8시간x4명x,130일=	42,932			
		○ 상여금				
		2,056,143원x4명x,400%=	32,899			
		○ 주휴수당				
		10,320원x8시간x4명x26일=	8,587			
		○ 근속가산금				
		10,320x8시간x4명x11년x6월=	21,796			
		○ 시간외근무수당		12,265		
		－ 휴직, 퇴직예정자				
		21,293원x1.5x4명x16시간x6월=	12,265			
		○ 휴일근무수당		12,265		
		－ 휴직, 퇴직예정자				
		21,293원x1.5x8시간x명x2일x6월=	12,265			
		○ 연차휴가수당		5,452		
		－ 휴직, 퇴직예정자				
		21,293원x8시간x4명x8일=	5,452			
		101-04. 기간제근로자등보수		852,438	671,126	181,312
		◎ 헬스강사계약직(비전임강사)		24,936		
		○ 비전임 연봉월액				
		2,196,375원x1명x7월=	15,375			
		○ 시간외근무수당				
		21,064원x1.5x25시간x1명x7월=	5,530			
		○ 휴일근무수당				
		21,064원x1.5x4시간x1명x4일x7월=	3,539			
		○ 연차휴가수당				
		21,064원x1명x4시간x10일/12월x7월=	492			
		◎ 수영강사(가급)		99,447		
		○ 기본급				
		20,500원x5시간x4명x,265일/12월x7월=	63,380			
		○ 주휴수당				
		20,500원x5시간x4명x52일/12월x7월=	12,437			
		○ 시간외근무수당				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,500원x1.5x3시간x4명x52일/12월x7월=	11,193		
			○ 휴일근무수당			
			20,500원x1.5x5시간x2명x48일/12월x7월=	8,610		
			○ 연차휴가수당			
			20,500원x5시간x4명x10일/12월x7월=	2,392		
			○ 야간근무수당			
			20,500원x50%x1시간x4명x60일/12월x7월=	1,435		
			◎ 수영강사(나급)	117,620		
			○ 기본급			
			19,500원x5시간x5명x.265일/12월x7월=	75,360		
			○ 주휴수당			
			19,500원x5시간x5명x52일/12월x7월=	14,788		
			○ 시간외근무수당			
			19,500원x1.5x3시간x5명x52일/12월x7월=	13,309		
			○ 휴일근무수당			
			19,500원x1.5x5시간x2명x48일/12월x7월=	8,190		
			○ 연차휴가수당			
			19,500원x1.5x5시간x5명x10일/12월x7월=	4,266		
			○ 야간근무수당			
			19,500원x50%x1시간x5명x60일/12월x7월=	1,707		
			◎ 수영강사(다급)	96,479		
			○ 기본급			
			18,500원x5시간x4명x.265일/12월x7월=	57,196		
			○ 주휴수당			
			18,500원x5시간x4명x52일/12월x7월=	11,224		
			○ 시간외근무수당			
			18,500원x1.5x5시간x4명x52일/12월x7월=	16,835		
			○ 휴일근무수당			
			18,500원x1.5x5시간x2명x48일/12월x7월=	7,770		
			○ 연차휴가수당			
			18,500원x5시간x4명x10일/12월x7월=	2,159		
			○ 야간근무수당			
			18,500원x50%x1시간x4명x60일/12월x7월=	1,295		
			◎ 헬스강사(가급)	56,231		
			○ 기본급			
			16,840원x6시간x2명x.265일/12월x7월=	31,239		
			○ 주휴수당			
			16,840원x6시간x2명x52일/12월x7월=	6,130		
			○ 시간외근무수당			
			16,840원x1.5x6시간x2명x52일/12월x7월=	9,195		
			○ 휴일근무수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			16,840원x1.5x6시간x2명x48일/12월x7월=	8,488		
			○ 연차휴가수당			
			16,840원x6시간x2명x10일/12월x7월=	1,179		
		◎ 수상안전요원		65,793		
			○ 평일, 토요일			
			18,000원x4시간x5명x.265일/12월x7월=	55,650		
			○ 휴일			
			18,000원x7시간x2명x.69일/12월x7월=	10,143		
		◎ 아쿠아로빅 강사		25,200		
			○ 평일			
			50,000원x24시간x3명x12월/12월x7월=	25,200		
		◎ 기간제근로자(기계실)		41,533		
			○ 기본급			
			10,320원x8시간x2명x.265일/12월x7월=	25,525		
			○ 주휴수당			
			10,320원x8시간x2명x52일/12월x7월=	5,009		
			○ 시간외근무수당			
			13,142원x1.5x8시간x2명x1일x12월/12월x7월=	2,208		
			○ 휴일근무수당			
			13,142원x1.5x8시간x2명x3일x12월/12월x7월=	6,624		
			○ 연차휴가수당			
			13,142원x8시간x2명x10일/12월x7월=	1,227		
			○ 야간근무수당			
			13,142원x50%x0.5시간x2명x.245일/12월x7월=	940		
		◎ 기간제근로자(도농공원문화체육시설)		41,063		
			○ 기본급			
			10,320원x8시간x2명x.265일/12월x7월=	25,525		
			○ 주휴수당			
			10,320원x8시간x2명x52일/12월x7월=	5,009		
			○ 시간외근무수당			
			13,142원x2명x1.5x8시간x1일x12월/12월x7월=	2,208		
			○ 휴일근무수당			
			13,142원x2명x1.5x8시간x3일x12월/12월x7월=	6,624		
			○ 연차휴가수당			
			13,142원x8시간x2명x10일/12월x7월=	1,227		
			○ 야간근무수당			
			13,142원x50%x0.5시간x1명x.245일/12월x7월=	470		
		◎ 기간제근로자(도농공원문화체육시설)		10,789		
			○ 기본급			
			10,320원x4시간x1명x.265일/12월x7월=	6,382		
			○ 주휴수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10,320원x4시간x1명x52일/12월x7월=	1,253		
			○ 시간외근무수당			
			13,142원x1명x1.5x8시간x1일x12월/12월x7월=	1,104		
			○ 휴일근무수당			
			13,142원x1명x1.5x4시간x3일x12월/12월x7월=	1,656		
			○ 연차휴가수당			
			13,142원x4시간x1명x10일/12월x7월=	307		
			○ 야간근무수당			
			13,142원x50%x0.5시간x1명x,45일/12월x7월=	87		
			◎ 기간제근로자(환경/락카_4시간)	70,330		
			○ 기본급			
			10,320원x4시간x6명x,265일/12월x7월=	38,288		
			○ 주휴수당			
			10,320원x4시간x6명x52일/12월x7월=	7,513		
			○ 휴일근무수당			
			13,142원x1.5x6명x4시간x6일x12월/12월x7월=	19,871		
			○ 연차휴가수당			
			13,142원x4시간x6명x10일/12월x7월=	1,840		
			○ 야간근무수당			
			13,142원x50%x0.5시간x6명x,245일/12월x7월=	2,818		
			◎ 기간제근로자(소규모체육시설 5일 근무자)	94,591		
			○ 기본급			
			10,320원x8시간x5명x,265일/12월x7월=	63,812		
			○ 주휴수당			
			10,320원x8시간x5명x52일/12월x7월=	12,522		
			○ 시간외근무수당			
			13,142원x8시간x5명x1일x12월/12월x7월=	3,680		
			○ 휴일근무수당			
			13,142원x8시간x5명x3일x12월/12월x7월=	11,040		
			○ 연차휴가수당			
			13,142원x8시간x5명x10일/12월x7월=	3,067		
			○ 야간근무수당			
			13,142원x50%x0.5시간x1명x,245일/12월x7월=	470		
			◎ 기간제근로자(야구장 및 컨퍼런스장 운영관리)	64,058		
			○ 기본급			
			10,320원x8시간x3명x,265일/12월x7월=	38,288		
			○ 주휴수당			
			10,320원x8시간x3명x52일/12월x7월=	7,513		
			○ 시간외수당			
			13,142원x1.5x8시간x1일x3명x12월/12월x7월=	3,312		
			○ 휴일근무수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			13,142원x1.5x8시간x4일x3명x12월/12월x7월=	13,248		
			○ 연차수당			
			13,142원x8시간x2명x10일/12월x7월=	1,227		
			○ 야간근무수당			
			13,142원x50%x0.5시간x1명x,245일/12월x7월=	470		
			◎ 기간제근로자(안내)	23,840		
			○ 기본급			
			10,320원x8시간x1명x,265일/12월x7월=	12,763		
			○ 주휴수당			
			10,320원x8시간x1명x52일/12월x7월=	2,505		
			○ 휴일근무수당			
			13,142원x1.5x8시간x1명x5일x12월/12월x7월=	5,520		
			○ 시간외수당			
			13,142원x1.5x16시간x1명x12월/12월x7월=	2,208		
			○ 연차휴가수당			
			13,142원x8시간x1명x10일/12월x7월=	614		
			○ 야간근무수당			
			13,142원x50%x0.5시간x1명x,120일/12월x7월=	230		
			◎ 기간제근로자(환경/락카_8시간)	20,528		
			○ 기본급			
			10,320원x8시간x1명x,265일/12월x7월=	12,763		
			○ 주휴수당			
			10,320원x8시간x1명x52일/12월x7월=	2,505		
			○ 휴일근무수당			
			13,142원x1.5x1명x8시간x4일x12월/12월x7월=	4,416		
			○ 연차휴가수당			
			13,142원x8시간x1명x10일/12월x7월=	614		
			○ 야간근무수당			
			13,142원x50%x0.5시간x1명x,120일/12월x7월=	230		
			107. 퇴직급여	221,751	203,069	18,682
			107-03. 퇴직급여	221,751	203,069	18,682
			◎ 퇴직급여			
			4,435,002,000원/12월x,120%x50%=	221,751		
			109. 평가급및성과급등	180,404	171,216	9,188
			109-01. 일반직평가급등	57,757	51,757	6,000
			◎ 임직원 평가급			
			57,756,501원x,200%x50%=	57,757		
			109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	122,647	119,459	3,188
			◎ 무기계약직 평가급			
			79,823,680원x,200%x50%=	79,824		
			◎ 기간제근로자 평가급			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			42,822,440원x,200%x50%=	42,823		
		201. 일반운영비		752,568	625,059	127,509
		201-01. 사무관리비		112,595	108,772	3,823
		◎ 소프트웨어(S/W)		16,828		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매				
		1,769,000원X1식=		1,769		
		○ MS GAS 구매				
		4,246,000원X1식=		4,246		
		○ EMS 통합관리시스템 구매				
		2,528,000원X1식=		2,528		
		○ 그룹웨어라이선스 추가구매				
		1,226,000원x1식=		1,226		
		○ DB암호화 소프트웨어 구매				
		2,052,000원X3식=		6,156		
		○ 백신 및 PC 보안				
		903,000원X1식=		903		
		◎ 각종 수당		600		
		○ 면접채용관 참석수당				
		100,000원X6회=		600		
		◎ 사무용품비(일상경비)		4,830		
		○ 일반사무용품				
		200,000원X12월=		2,400		
		○ 복사용지(A4)				
		28,000원X80박스=		2,240		
		○ 복사용지(A3)				
		38,000원X5박스=		190		
		◎ 전산소모품(일상경비)		1,620		
		○ 플로터필름				
		100,000원X3개=		300		
		○ 플로터용지				
		24,000원X5개=		120		
		○ 전산통신 소모품				
		100,000원X12월=		1,200		
		◎ 청소용품(일상경비)		14,020		
		○ 걸레 등 청소용품				
		700,000원X12월=		8,400		
		○ 종량제봉투				
		2,780원X,110장X12월=		3,670		
		○ 마대, 비닐봉투				
		6,500원X25장X12월=		1,950		
		◎ 환경관리 용품(일상경비)		11,750		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정수기 컵 20,000원X,120박스=	2,400		
			○ 화장지 35,000원X,130박스=	4,550		
			○ 환경개선소모품 200,000원X2회X12월=	4,800		
			◎ 탈의실 소모품(일상경비)	8,360		
			○ 로션 등 36,000원X4종X20박스=	2,880		
			○ 탈수기 150,000원X10대=	1,500		
			○ 청소기 170,000원X4대=	680		
			○ 락카키 및 번호표 30,000원X,50개=	1,500		
			○ 기타 락카용품 150,000원X12월=	1,800		
			◎ 안내데스크 소모품(일상경비)	5,220		
			○ 영수증틀용지 300,000원X4박스=	1,200		
			○ RF회원카드 1,500원X2,080개=	3,120		
			○ 카드리더기 300,000원X3개=	900		
			◎ 강좌소모품(일상경비)	27,187		
			○ 수영강좌 300,000원X6종X2회=	3,600		
			○ 체육수업 200,000원X12회=	2,400		
			○ 문화강좌 250,000원X2회=	500		
			○ 인공암벽장 230,580원X12월=	2,767		
			○ 헬스장 350,000원X12월=	4,200		
			○ 연습구 1,800원X,300개X6회=	3,240		
			○ 규사 12,000원X,200포X2회=	4,800		
			○ 테니스 강습 소모품 100,000원X12월=	1,200		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 파크골프장 골프채 400,000원X10개=	4,000		
			○ 파크골프장 골프공 32,000원X15개=	480		
		◎ 체육관 및 강당 소모품(일상경비)		2,400		
		○ 체육관 소모품 200,000원X12월=		2,400		
		◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)		3,800		
		○ 신문구독료(8부) 15,000원X8부X12월=		1,440		
		○ 물가, 적산정보지 320,000원X1회=		320		
		○ 정기구독물 20,000원X2권X7회=		280		
		○ 회원접수 서식 4,000원X50묶음X3종=		600		
		○ 각대봉투 4,000원X20묶음X12월=		960		
		○ 회원 열람 도서 20,000원X10권=		200		
		◎ 홍보 및 현수막(일상경비)		10,880		
		○ 홍보인쇄물 500원X5,000장X2회=		5,000		
		○ 홍보전단지 70,000원X2회x12월=		1,680		
		○ 홍보현수막 70,000원X5회X12월=		4,200		
		◎ 안전보건물품(일상경비)		1,500		
		○ 안전보건 구비물품 1,000,000원X1식=		1,000		
		○ 안전홍보물(MSDS, 경고표지 등) 100,000원X5회=		500		
		◎ 신규직원 채용신체검사 비용(일상경비)				
		50,000원X20명=		1,000		
		◎ 수선에 필요한 물품 구입(일상경비)		1,400		
		○ 코팅장갑 100,000원X4개=		400		
		○ 전동드릴 및 드라이버 등 200,000원X5개=		1,000		
		◎ 흑서기, 흑한기 행사 비용 및 구비물품 등(일상경비)				
		600,000원X2식=		1,200		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-02. 공공운영비	1,000	1,500	△500
			◎ 의약외품 구입비			
			20,000원X10X5회=	1,000		
			201-03. 행사운영비	2,000	2,000	0
			◎ 행사운영비	2,000		
			○ 각종 행사 운영 등			
			500,000원X4회=	2,000		
			201-11. 지급수수료	178,875	177,961	914
			◎ 지급수수료	3,150		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원X1회=	2,800		
			○ 실명인증수수료			
			350,000원X1회=	350		
			◎ 지급수수료	4,320		
			○ 산업보건 위탁용역비			
			5,000원X12개월X72명=	4,320		
			◎ 환경관리비	5,660		
			○ 수영장 수질검사			
			100,000원X4회=	400		
			○ 저수조 수질검사			
			250,000원X2회=	500		
			○ 공기질 검사			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 폐기물 처리비			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 대기오염 자가측정비			
			880,000원X2개소=	1,760		
			◎ 지급수수료(일상경비)	88,870		
			○ 신용카드 수수료			
			6,500,000원X12월=	78,000		
			○ 주차 가상계좌 수수료			
			80원X7,000건X12월=	6,720		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용			
			400,000원X4개소=	1,600		
			○ 국세청 매입세금계산서			
			150,000원x1식=	150		
			○ 근로계약 유해요인 조사 용역			
			400,000원x1식=	400		
			○ KFA 인증 수수료			
			2,000,000원x1식=	2,000		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	43,600		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 무인경비시스템 1,050,000원X12월=	12,600		
			○ 방역소독 대행료 700,000원X12월=	8,400		
			○ 승강기점검 대행료 300,000원X12월=	3,600		
			○ 전기안전관리 대행료 700,000원X12월=	8,400		
			○ 소방점검 대행료 3,500,000원X2월=	7,000		
			○ 장애인리프트점검 대행료 300,000원X12월=	3,600		
			◎ 위생관리비(일상경비)	32,915		
			○ 커피머신 렌탈료 25,000원X12월=	300		
			○ 로고매트 청소 및 관리비 240,000원X12월=	2,880		
			○ 냉온수기 소독비 16,500원X5대X6월=	495		
			○ 생수구입비 7,000원X70통X12월=	5,880		
			○ 화장실 탈취방향제 150,000원X12월=	1,800		
			○ 정수기 880,000원X12월=	10,560		
			○ 비데 316,650원X12월=	3,800		
			○ 공기청정기 600,000원X12월=	7,200		
			◎ 헬스장 저작권 사용료(일상경비) 30,000원X12월=	360		
			201-12. 교육훈련비	7,810	8,110	△300
			◎ 안전관리자 법정교육	870		
			○ 가스, 보일러, 전기, 승강기 50,000원X5회=	250		
			○ 산업안전 관리감독자 교육 200,000원X2회=	400		
			○ 위험성평가 담당자 교육 220,000원X1회=	220		
			◎ 안전교육	700		
			○ 안전교육(중대재해처벌법 및 재난안전교육 등)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			700,000원X1회=	700		
			◎ 직무교육	5,000		
			○ 집합교육			
			400,000원X10명=	4,000		
			○ 사이버 교육			
			100,000원X10명=	1,000		
			◎ 교육여비	840		
			○ 교통비			
			20,000원X7명X3일=	420		
			○ 일비 및 식비			
			20,000원X7명X3일=	420		
			◎ 외부강사 초청 교육	400		
			○ 친절교육			
			400,000원X1회=	400		
			201-13. 임차료	69,600	14,400	55,200
			◎ 각종 임차료	69,600		
			○ 사무기기 렌탈 수수료			
			400,000원X12월=	4,800		
			○ 업무용 차량 임차료			
			800,000원X12월=	9,600		
			○ 배리어프리 키오스크 임차료			
			900,000원x2대x12월=	21,600		
			○ 냉난방기 렌탈료(체육회)			
			800,000원x12월=	9,600		
			○ 냉난방기 렌탈료(실내체육관)			
			2,000,000원x12월=	24,000		
			201-14. 회의비	1,800	1,800	0
			◎ 회의비	1,800		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			
			25,000원X5인X2회X6월=	1,500		
			○ 사업수행 다과			
			25,000원x3인x4회=	300		
			201-15. 복리후생비	276,481	210,082	66,399
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	38,461		
			○ 명절휴가비	27,681		
			－ 공사3급(20호봉)			
			4,980,200원X1명X,120%/12월x7월=	3,487		
			－ 공사4급(19호봉)			
			4,231,500원X1명X,120%/12월x7월=	2,963		
			－ 공사5급(18호봉)			
			3,895,500원X1명X,120%/12월x7월=	2,727		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공사5급(11호봉)			
			3,631,100원X1명X,120%/12월x7월=	2,542		
			－ 공사6급(28호봉)			
			3,834,500원X1명X,120%/12월x7월=	2,685		
			－ 공사6급(24호봉)			
			3,712,400원X1명X,120%/12월x7월=	2,599		
			－ 공사6급(23호봉)			
			3,562,200원X1명X,120%/12월x7월=	2,494		
			－ 공사6급(20호봉)			
			3,390,600원X1명X,120%/12월x7월=	2,374		
			－ 공사6급(19호봉)			
			3,262,600원X1명X,120%/12월x7월=	2,284		
			－ 공사6급(10호봉)			
			2,889,200원X1명X,120%/12월x7월=	2,023		
			－ 공사7급(8호봉)			
			2,146,800원x1명x,120%/12월x7월=	1,503		
			○ 정액급식비			
			140,000원X11명X12월/12월x7월=	10,780		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	66,836		
			○ 명절휴가비			
			47,979,000원x,120%/12월x7월=	33,586		
			○ 교통보조비			
			120,000원X19명X12월/12월x7월=	15,960		
			○ 정액급식비			
			130,000원X19명X12월/12월x7월=	17,290		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	65,539		
			○ 명절휴가비			
			44,876,100원X,120%/12월x7월=	31,414		
			○ 교통보조비			
			120,000원X19.5명X12월/12월x7월=	16,380		
			○ 정액급식비			
			130,000원X19.5명X12월/12월x7월=	17,745		
			◎ 비급여성 복리후생비	9,900		
			○ 근무복(현장)			
			150,000원X40명=	6,000		
			○ 근무복(헬스강사)			
			150,000원X3명=	450		
			○ 근무복(수영강사)			
			150,000원X13명=	1,950		
			○ 근무복(수상안전요원)			
			150,000원X10명=	1,500		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 선택적 복지비	87,861		
			○ 직원능력개발비(비급여성)			
			43,930,400원X2회=	87,861		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	7,884		
			○ 안전보호구			
			2,000,000원X1회=	2,000		
			○ 특수검진비용			
			100,000원X3명=	300		
			○ 매식급량비			
			9,000원X8명X6식X12월=	5,184		
			○ 특수검진비용 및 특수검진에 따른 사후관리비용			
			400,000원x1식=	400		
			201-21. 공공요금및제세	100,487	100,434	53
			◎ 제세금	21,453		
			○ 지방소득세 종업원할			
			4,290,447,000원X0.5%=	21,453		
			◎ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1회=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	39,746		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			13,803,000원X1식=	13,803		
			○ 영조물배상 공제회비			
			24,843,000원X1식=	24,843		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X5회=	500		
			○ 전동카트 배상 책임보험료			
			300,000원x2대x1회=	600		
			◎ 통신요금(일상경비)	19,426		
			○ 전용회선			
			500,000원x12월=	6,000		
			○ 인터넷전화			
			500,000원x12월=	6,000		
			○ 문자메세지 이용료			
			20원x11,000건x12월=	2,640		
			○ IPTV 이용요금			
			398,800원X12월=	4,786		
			◎ 우편요금(일상경비)	246		
			○ 일반우편물			
			520원X10통X12월=	63		
			○ 등기우편			
			3,040원X5통X12월=	183		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 협회비(일상경비)	740		
			○ 소방안전			
			50,000원X4명X2회=	400		
			○ 전기안전			
			100,000원X3명X1회=	300		
			○ 위험물안전			
			40,000원X1명X1회=	40		
			◎ 제세금(일상경비)	8,000		
			○ 교통유발부담금			
			8,000,000원X1회=	8,000		
			◎ 오수처리비(일상경비)	8,000		
			○ 분뇨수거비			
			8,000,000원X1회=	8,000		
			◎ 웹방화벽 임대료(일상경비)			
			750,000원X1식=	750		
			◎ 전화교환기 방화벽(일상경비)			
			60,500원X12월=	726		
			201-22. 차량·선박비	1,920	0	1,920
			◎ 유류비(LPG)			
			1,200원X50리터X1대X12월=	720		
			◎ 전기충전			
			100,000원X12월=	1,200		
			202. 여비	14,580	14,580	0
			202-01. 국내여비	9,360	9,360	0
			◎ 근무지내 출장비	8,400		
			○ 출장비			
			20,000원X7명X5회X12월=	8,400		
			◎ 근무지외 국내출장비	960		
			○ 교통비			
			20,000원X2명X3일X4회=	480		
			○ 일비 및 식비			
			20,000원X2명X3일X4회=	480		
			202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	5,220	5,220	0
			◎ 교육여비	420		
			○ 교통비			
			20,000원X4명X3일=	240		
			○ 일비 및 식비			
			20,000원X3명X3일=	180		
			◎ 근무지내 출장비	4,800		
			○ 출장비			
			20,000원X4명X5회X12월=	4,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204. 직무수행경비	17,815	15,270	2,545
	204-02. 직급보조비	17,815	15,270	2,545
	◎ 급여성 복리후생비(일반직)	17,815		
	○ 직책수행비(상임이사)			
	650,000원X1명X7월=	4,550		
	○ 직책수행비(3급)			
	300,000원X1명X12월/12월x7월=	2,100		
	○ 직급보조비	11,165		
	- 공사3급			
	250,000원X1명X12월/12월x7월=	1,750		
	- 공사4급			
	165,000원X1명X12월/12월x7월=	1,155		
	- 공사5급			
	155,000원X2명X12월/12월x7월=	2,170		
	- 공사6~7급			
	145,000원X6명X12월/12월x7월=	6,090		
	206. 재료비	181,700	164,700	17,000
	206-01. 일반재료비	181,700	164,700	17,000
	◎ 기계설비 재료비	25,960		
	○ 공조기 필터			
	3,000,000원X1회=	3,000		
	○ 보일러 청관제			
	60,000원X8통X12회=	5,760		
	○ 기계설비 물품			
	4,300,000원X4회=	17,200		
	◎ 전기설비 재료비	17,100		
	○ 고압전등			
	300,000원X16회=	4,800		
	○ 일반전등			
	55,000원X60회=	3,300		
	○ 전기자재			
	50,000원X20종X9회=	9,000		
	◎ 수영장 재료비	17,000		
	○ 수영장 설비 소모품			
	500,000원X2종X8회=	8,000		
	○ 수영장 수질관리약품			
	500,000원X2종X9회=	9,000		
	◎ 일반 재료비	2,640		
	○ 염화칼슘(제설)			
	22,000원X,120포=	2,640		
	◎ 상하수도요금	119,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상하수도요금 17,000,000원X7월=	119,000		
		207. 연구개발비		9,800	0	9,800
		207-02. 전산개발비		9,800	0	9,800
		◎ 회원관리시스템 고도화 사업 9,800,000원x1식=		9,800		
		214. 수선유지교체비		564,105	546,650	17,455
		214-05. 수선유지비		564,105	546,650	17,455
		◎ 건축물 수선유지비		60,000		
		○ 건축물 수선유지보수 5,000,000원X12월=		60,000		
		◎ 건축물의 야외 시설물 수선유지비		75,650		
		○ 구내도로 유지보수 34,650,000원X1식=		34,650		
		○ 축구장(A,B,C구장) 유지보수 4,000,000원X4회=		16,000		
		○ 야구장 유지보수 5,000,000원X4회=		20,000		
		○ 기타 시설물 유지보수 5,000,000원X1식=		5,000		
		◎ 수영장 수선유지비		26,945		
		○ 수영장 살균설비 유지보수 1,250,000원X4회=		5,000		
		○ 여과기 여재교체비 10,395,000원X1식=		10,395		
		○ 수영장 풀청소 및 내부정비 11,550,000원X1회=		11,550		
		◎ 전기설비 수선유지비		62,790		
		○ 수변전 및 발전설비 유지보수 1,732,500원X3식X4회=		20,790		
		○ 전기, 조명설비 유지보수 6,000,000원X1식X5회=		30,000		
		○ 방송, 무대장비 유지보수 4,000,000원X1식X2회=		8,000		
		○ CCTV 유지보수 2,000,000원X2회=		4,000		
		◎ 기계설비 수선유지비		71,480		
		○ 일반 기계설비 유지보수 6,000,000원X5회=		30,000		
		○ 펌프, 모터 유지보수 2,000,000원X4회=		8,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 보일러, 냉온수기 세관 4,620,000원X4대=	18,480		
			○ 수영장 여재 교체 15,000,000원x1식=	15,000		
		◎ 제설작업		5,610		
		○ 야외시설 제설작업비 1,870,000원X3회=	5,610			
		◎ 정보화 수선유지비		29,781		
		○ 정보통신시스템 통합유지보수 2,481,750원X12월=	29,781			
		◎ 주차관제시스템 유지보수 750,000X12월=	9,000			
		◎ 통합주차정보 제공시스템 20,520,000원X1식=	20,520			
		◎ 안전시설 점검비		29,676		
		○ 도시가스 안전점검비 450,000원x1회=	450			
		○ 승강기 안전점검비 150,000원x2회=	300			
		○ 보일러 안전점검비 400,000원x2대=	800			
		○ 장애인리프트 안전점검비 120,000원x2대x1회=	240			
		○ 전기시설안전점검 3,500,000원x1회=	3,500			
		○ 기계설비 성능점검비 8,000,000원X1식=	8,000			
		○ 전기설비 정기검사비 2,500,000원X1회=	2,500			
		○ 시설물안전법 정기안전점검비 13,886,000원X1회=	13,886			
		◎ 건축물 수선유지비(일상경비)		24,000		
		○ 건축물 수선유지보수 2,000,000원X12월=	24,000			
		◎ 건축물외 야외 시설물 수선유지비(일상경비)		30,636		
		○ 축구장(A,B,C구장) 유지보수 775,000원X12회=	9,300			
		○ 야구장 유지보수 848,000원X12회=	10,176			
		○ 기타 시설물 유지보수 930,000원X12회=	11,160			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 수영장 수선유지비(일상경비)	13,596		
			○ 수영장 여과설비 유지보수			
			891,000원X7회=	6,237		
			○ 수영장 살균설비 유지보수			
			732,500원X5회=	3,663		
			○ 수영장 장비 유지보수			
			462,000원X8총=	3,696		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	19,046		
			○ 전기, 조명설비 유지보수			
			1,000,000원X5회=	5,000		
			○ 방송, 무대장비 유지보수			
			620,000원X2회=	1,240		
			○ CCTV 유지보수			
			501,500원X4회=	2,006		
			○ 기타 시설물 유지보수			
			900,000원X12회=	10,800		
			◎ 기계설비 수선유지비(일상경비)	38,182		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			1,000,000원X10회=	10,000		
			○ 공조설비 유지보수			
			646,800원X10회=	6,468		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			900,900원X10회=	9,009		
			○ 배관설비 유지보수			
			962,500원X12회=	11,550		
			○ 승강기 유지보수			
			577,500원X2회=	1,155		
			◎ 설비 수선유지비(일상경비)	15,016		
			○ 소방설비 유지보수			
			577,500원X6회=	3,465		
			○ 위생설비 유지보수			
			909,560원X8회=	7,277		
			○ 물탱크 유지보수			
			854,720원X5회=	4,274		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	18,477		
			○ 운동기구 유지보수			
			693,000원X15대=	10,395		
			○ 운영비품 유지보수			
			577,500원X10회=	5,775		
			○ 컴퓨터 등 유지보수			
			115,350원X20대=	2,307		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 주차관제시스템 유지보수(일상경비) 900,000원X10회=	9,000		
			◎ 시설물관리시스템[FMS](일상경비) 4,000,000원X1식=	4,000		
			◎ 안전 블랙박스 유지보수 100,000원x7개월=	700		
		215. 동력비		574,395	475,753	98,642
		215. 동력비		574,395	475,753	98,642
			◎ 전기요금 48,243,080원X7회=	337,702		
			◎ 도시가스요금 32,632,200원X7월=	228,426		
			◎ 각종 연료비	8,267		
			○ 난방연료비(금곡경유) 1,503원X2,500리터=	3,758		
			○ 테니스장 롤링기(휘발유) 1,638원X10리터X12월=	197		
			○ 다목적잔디광장 예초기 연료(휘발유) 1,638원X,500리터=	819		
			○ 예초기 연료(휘발유) 1,638원X,480리터=	787		
			○ 발전기연료비(경유) 1,503원X90리터X20시간=	2,706		
		217. 관서업무비		9,930	10,650	△720
		217-01. 정원가산업무비		2,310	2,550	△240
			◎ 정원가산업무비	2,310		
			○ 정원가산업무비 30,000원X77명=	2,310		
		217-02. 부서업무비		7,620	8,100	△480
			◎ 부서업무비	7,620		
			○ 부서업무비 635,000원X12월=	7,620		
		301. 일반보전금		286,588	272,789	13,799
		301-09. 행사실비지원금		1,500	0	1,500
			◎ 시민대상 행사 실비 지원 500,000원x3회=	1,500		
		301-12. 기타보상금		285,088	272,789	12,299
			◎ 배분제 강사료 290,141,710원X55%/12월x7월=	93,088		
			◎ 교양강좌(기구필라테스) 강사료 16,000,000원x12월=	192,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304. 연금부담금등	275,924	241,168	34,756
	304-01. 연금부담금	23,885	19,547	4,338
	◎ 국민연금			
	909,874,000원X4.5%/12월x7월=	23,885		
	304-02. 국민건강보험부담금등	38,504	31,512	6,992
	◎ 건강보험			
	909,874,000원X3.545%/12월x7월=	18,816		
	◎ 장기요양보험			
	32,256,000원X12.95%/12월x7월=	2,437		
	◎ 고용보험			
	909,874,000원X1.75%/12월x7월=	9,289		
	◎ 산재보험			
	909,874,000원X1.5%/12월x7월=	7,962		
	304-03. 공무원(무기계약)부담금관련	107,501	101,384	6,117
	◎ 국민연금			
	1,474,835,000원x4.5%/12월x7월=	38,715		
	◎ 건강보험			
	1,747,835,000원x3.545%/12월x7월=	36,144		
	◎ 장기요양보험			
	61,961,000원x12.95%/12월x7월=	4,681		
	◎ 고용보험			
	1,474,835,000원x1.75%/12월x7월=	15,056		
	◎ 산재보험			
	1,474,835,000원x1.5%/12월x7월=	12,905		
	304-05. 기간제근로자부담금관련	106,034	88,725	17,309
	◎ 국민연금			
	1,503,309,000원x4.5%/12월x7월=	39,462		
	◎ 건강보험			
	1,503,309,000원X3.545%/12월x7월=	31,088		
	◎ 장기요양보험			
	53,293,000원X12.95%/12월x7월=	4,026		
	◎ 고용보험			
	1,659,297,000원X1.75%/12월x7월=	16,939		
	◎ 산재보험			
	1,659,297,000원X1.5%/12월x7월=	14,519		
	802. 반환금기타	309,950	0	309,950
	802-11. 대행사업비반환금	309,950	0	309,950
	◎ 남양주체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금			
	443,490,00원=	44,349		
	◎ 남양주체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
	265,601,000원=	265,601		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405. 자산취득비	2,914,189	909,703	2,004,486
	405-12. 수탁자산취득비	2,914,189	909,703	2,004,486
	◎ 자산취득비	191,193		
	○ 탈의실 락카 교체			
	169,078,000원X1식=	169,078		
	○ 차세대 방화벽 교체			
	1,574,000원x1식=	1,574		
	○ DDOS 보안장비 교체			
	2,647,000원x1식=	2,647		
	○ 웹 방화벽 교체			
	2,170,000원x1식=	2,170		
	○ 데스크톱 구매			
	1,400,000원x4대=	5,600		
	○ 자동심장충격기 구매			
	4,424,000원x1식=	4,424		
	○ 송풍기 구매			
	1,100,000원x2대=	2,200		
	○ 전기자동차 화재확산 방지포 구매			
	3,500,000원x1대=	3,500		
	◎ 시설비	2,722,996		
	○ 축구장(B,C) 조명 교체			
	237,688,000원x1식=	237,688		
	○ 파크골프장 유지관리 및 수해 복구			
	40,000,000원X1식=	40,000		
	○ 구내 도로 보수 공사			
	110,000,000원X1식=	110,000		
	○ 조경유지관리공사			
	100,000,000원X1식=	100,000		
	○ 야구장 시설 보수공사			
	359,680,000원X1식=	359,680		
	○ 축구장(C) 인조잔디 교체			
	882,220,000원x1식=	882,220		
	○ 보조경기장 관람석 개보수 공사			
	198,300,000원x1식=	198,300		
	○ 실내체육관 관람석 의자 팔걸이 교체			
	15,108,000원x1식=	15,108		
	○ 다산멀티스포츠센터 개보수 공사			
	300,000,000원x1식=	300,000		
	○ 보조경기장 전광판 공사			
	480,000,000원x1식=	480,000		
	합 계	8,330,360	5,367,558	2,962,802

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 호평체육문화센터 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		4,164,745	3,186,451	978,294
호평체육문화센터		4,164,745	3,186,451	978,294
시설대행사업		4,164,745	3,186,451	978,294
체육시설관리		4,164,745	3,186,451	978,294
호평체육문화센터 운영·관리(수탁) 사업합본		4,164,745	3,186,451	978,294
101. 인건비		1,427,590	1,081,969	345,621
101-01. 보수		245,407	188,906	56,501
◎ 일반직		245,407		
○ 기본급		172,661		
- 공사4급(16호봉)				
3,933,600원X1명X7월=		27,536		
- [안전경영팀]공사4급(18호봉)				
4,090,900원X1명X7월=		28,637		
- 공사5급(27호봉)				
4,201,600원X1명X7월=		29,412		
- 공사6급(26호봉)				
3,758,700원X1명X7월=		26,311		
- 공사6급(15호봉)				
3,123,100원X2명X7월=		43,724		
- 공사6급(7호봉)				
2,434,400원X1명X7월=		17,041		
○ 운영수당		9,870		
- 공사4급				
260,000원X2명X7월=		3,640		
- 공사5급				
210,000원X1명X7월=		1,470		
- 공사6급				
170,000원X4명X7월=		4,760		
○ 장기근속수당		4,410		
- 25년이상				
130,000원X2명X7월=		1,820		
- 15년이상 ~ 20년미만				
80,000원X4명X7월=		2,240		
- 5년이상 ~ 10년미만				
50,000원X1명X7월=		350		
○ 가족수당		4,270		
- 배우자				
40,000원X5명X7월=		1,400		
- 첫째자녀				
30,000원X5명X7월=		1,050		
- 둘째자녀				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			70,000원X2명X7월=	980		
			－ 기타			
			20,000원X6명X7월=	840		
		○ 기술수당		420		
		－ 기사				
		30,000원X2명X7월=	420			
		○ 위험수당		560		
		－ 울종(보일러 등)				
		40,000원X2명X7월=	560			
		○ 대우수당		1,129		
		－ 공사4급(16호봉)				
		3,933,600원X4.1%X7월=	1,129			
		○ 시간외근무수당		39,919		
		－ 공사4급(16호봉)				
		5,133,238원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	6,448			
		－ 공사4급(18호봉)				
		5,254,990원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	6,601			
		－ 공사5급(27호봉)				
		5,429,026원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	6,819			
		－ 공사6급(26호봉)				
		4,699,570원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	5,903			
		－ 공사6급(15호봉)				
		3,970,410원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	4,987			
		－ 공사6급(15호봉)				
		4,040,410원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	5,075			
		－ 공사6급(7호봉)				
		3,252,840원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	4,086			
		○ 연차휴가수당		12,168		
		－ 공사4급(16호봉)				
		5,133,238원X1/209X1명X8시간X10일=	1,965			
		－ 공사4급(18호봉)				
		5,254,990원X1/209X1명X8시간X10일=	2,012			
		－ 공사5급(27호봉)				
		5,429,026원X1/209X1명X8시간X10일=	2,079			
		－ 공사6급(26호봉)				
		4,699,570원X1/209X1명X8시간X10일=	1,799			
		－ 공사6급(15호봉)				
		3,970,410원X1/209X1명X8시간X10일=	1,520			
		－ 공사6급(15호봉)				
		4,040,410원X1/209X1명X8시간X10일=	1,547			
		－ 공사6급(7호봉)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,252,840원X1/209X1명X8시간X10일=	1,246		
		101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		376,931	285,058	91,873
		◎ 무기계약근로자보수		376,931		
		○ 기본급				
		10,320원X8시간X10명X,265일X7/12=		127,624		
		○ 상여금				
		218,784,000원/12월X,400%X7/12=		42,542		
		○ 주휴수당				
		10,320원X8시간X10명X52일X7/12=		25,044		
		○ 가족수당		12,040		
		- 배우자				
		40,000원X10명X7월=		2,800		
		- 첫째자녀				
		30,000원X10명X7월=		2,100		
		- 둘째자녀				
		70,000원X10명X7월=		4,900		
		- 셋째자녀				
		110,000원X2명X7월=		1,540		
		- 기타				
		20,000원X5명X7월=		700		
		○ 특수업무수당				
		15,000원X3명X7월=		315		
		○ 위험수당(을종)				
		40,000원X3명X7월=		840		
		○ 근속가산금				
		10,320원X8시간X14년X10명X7월=		80,909		
		○ 시간외근무수당		31,997		
		- 사무보조				
		23,535원X1.5X25시간X1명X7월=		6,178		
		- 기계실				
		20,506원X1.5X30시간X3명X7월=		19,379		
		- 안내				
		20,506원X1.5X5시간X3명X7월=		3,230		
		- 환경, 락카				
		19,190원X1.5X5시간X2명X7월=		2,015		
		- 백봉				
		22,745원X1.5X5시간X1명X7월=		1,195		
		○ 휴일근무수당		30,942		
		- 기계실				
		20,506원X1.5X8시간X3명X2일X7월=		10,336		
		- 안내				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,506원X1.5X8시간X3명X2일X7월=	10,336		
			－ 환경, 락카			
			19,190원X1.5X8시간X2명X2일X7월=	6,448		
			－ 백봉			
			22,745원X1.5X8시간X1명X2일X7월=	3,822		
			○ 야간근무수당	8,060		
			－ 기계실			
			20,506원X50%X0.5X25일X3명X7월=	2,692		
			－ 안내			
			20,506원X50%X0.5X25일X3명X7월=	2,692		
			－ 환경, 락카			
			19,190원X50%X0.5X25일X2명X7월=	1,680		
			－ 백봉			
			22,745원X50%X0.5X25일X1명X7월=	996		
			○ 연차휴가수당	16,618		
			－ 사무보조			
			23,535원X8시간X1명X10일=	1,883		
			－ 기계실			
			20,506원X8시간X3명X10일=	4,922		
			－ 안내			
			20,506원X8시간X3명X10일=	4,922		
			－ 환경, 락카			
			19,190원X8시간X2명X10일=	3,071		
			－ 백봉			
			22,745원X8시간X1명X10일=	1,820		
			101-04. 기간제근로자등보수	805,252	608,005	197,247
			◎ 기간제근로자(안내데스크)	20,945		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X1명X.265일X7/12=	12,763		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X1명X52일X7/12=	2,505		
			○ 근속가산금			
			10,320원X8시간X2년X1명X7월=	1,156		
			○ 시간외수당			
			12,770원X1.5X8시간X1명X7월=	1,073		
			○ 휴일근무수당			
			12,770원X1.5X8시간X2일X1명X7월=	2,146		
			○ 연차수당			
			12,770원X8시간X1명X10일=	1,022		
			○ 야근수당			
			12,770원X50%X0.5X25일X0.5명X7월=	280		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 기간제근로자(환경락카 8시간)	105,960		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X5명X,265일X7/12=	63,812		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X5명X52일X7/12=	12,522		
			○ 근속가산금			
			10,320원X8시간X2년X5명X7월=	5,780		
			○ 시간외수당			
			12,691원X1.5X8시간X5명X7월=	5,331		
			○ 휴일근무수당			
			12,691원X1.5X8시간X2일X5명X7월=	10,661		
			○ 연차수당			
			12,691원X8시간X5명X10일=	5,077		
			○ 야근수당			
			12,691원X50%X0.5X25일X5명X7월=	2,777		
			◎ 기간제근로자(환경락카 4시간)	48,628		
			○ 기본급			
			10,320원X4시간X4명X,265일X7/12=	25,525		
			○ 주휴수당			
			10,320원X4시간X4명X52일X7/12=	5,009		
			○ 근속가산금			
			10,320원X4시간X2년X4명X7월=	2,312		
			○ 시간외수당			
			12,573원X1.5X4시간X4명X7월=	2,113		
			○ 휴일근무수당			
			12,573원X1.5X4시간X4일X4명X7월=	8,450		
			○ 연차수당			
			12,573원X1.5X4시간X4명X10일=	3,018		
			○ 야근수당			
			12,573원X50%X0.5X25일X4명X7월=	2,201		
			◎ 기간제근로자(백봉)	24,439		
			○ 기본급			
			10,320원X4시간X2명X,265일X7/12=	12,763		
			○ 주휴수당			
			10,320원X4시간X2명X52일X7/12=	2,505		
			○ 시간외수당			
			12,770원X1.5X4시간X2명X7월=	1,073		
			○ 근속가산금			
			10,320원X4시간X2년X2명X7월=	1,156		
			○ 휴일근무수당			
			12,770원X1.5X4시간X4일X2명X7월=	4,291		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연차수당			
			12,770원X1.5X4시간X2명X10일=	1,533		
			○ 야근수당			
			12,770원X50%X0.5X25일X2명X7월=	1,118		
			◎ 수영강사(가급)	283,559		
			○ 기본급			
			20,500원X5시간X9명X,265일X0.7=	171,124		
			○ 주휴수당			
			20,500원X5시간X9명X52일X0.7=	33,579		
			○ 휴일근무수당			
			20,500원X1.5X6시간X9명X48일X0.7=	55,793		
			○ 연차휴가수당			
			20,500원X5시간X9명X10일=	9,225		
			○ 야간근무수당			
			20,500원X1시간X1.5X9명X25일X2월=	13,838		
			◎ 수영강사(나급)	50,762		
			○ 기본급			
			19,500원X5시간X2명X,265일X7/12=	30,144		
			○ 주휴수당			
			19,500원X5시간X2명X52일X7/12=	5,915		
			○ 휴일근무수당			
			19,500원X1.5X6시간X2명X48일X7/12=	9,828		
			○ 연차휴가수당			
			19,500원X5시간X2명X10일=	1,950		
			○ 야간근무수당			
			19,500원X1시간X1.5X2명X25일X2월=	2,925		
			◎ 수영강사(다급)	48,159		
			○ 기본급			
			18,500원X5시간X2명X,265일X7/12=	28,598		
			○ 주휴수당			
			18,500원X5시간X2명X52일X7/12=	5,612		
			○ 휴일근무수당			
			18,500원X1.5X6시간X2명X48일X7/12=	9,324		
			○ 연차휴가수당			
			18,500원X5시간X2명X10일=	1,850		
			○ 야간근무수당			
			18,500원X1시간X1.5X2명X25일X2월=	2,775		
			◎ 헬스강사(가급 8시간)	36,474		
			○ 기본급			
			16,820원X8시간X1명X,265일X7/12=	20,801		
			○ 주휴수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			16,820원X8시간X1명X52일X7/12=	4,082		
			○ 시간외근무수당			
			16,820원X1.5X10시간X1명X7월=	1,767		
			○ 휴일근무수당			
			16,820원X1.5X8시간X6일X1명X7월=	8,478		
			○ 연차휴가수당			
			16,820원X8시간X1명X10일=	1,346		
			◎ 헬스강사(가급 4시간)	18,061		
			○ 기본급			
			16,820원X4시간X1명X,265일X7/12=	10,401		
			○ 주휴수당			
			16,820원X4시간X1명X52일X7/12=	2,041		
			○ 시간외근무수당			
			16,820원X1.5X4시간X1명X7월=	707		
			○ 휴일근무수당			
			16,820원X1.5X4시간X6일X1명X7월=	4,239		
			○ 연차휴가수당			
			16,820원X4시간X1명X10일=	673		
			◎ 헬스강사(다급 6시간)	22,581		
			○ 기본급			
			14,820원X6시간X1명X,265일X7/12=	13,746		
			○ 주휴수당			
			14,820원x6시간x1명x52일X7/12=	2,698		
			○ 시간외근무수당			
			14,820원x1.5x6시간x1명x7월=	934		
			○ 휴일근무수당			
			14,820원x1.5x6시간x5일x1명x7월=	4,669		
			○ 연차휴가수당			
			14,820원x6시간x1명x6일=	534		
			◎ 수상안전요원	83,034		
			○ 평일			
			18,000원X3시간X9명X,248일X7/12=	70,308		
			○ 토요일			
			18,000원X4시간X2명X48일X7/12=	4,032		
			○ 휴일			
			18,000원X6시간X2명X69일X7/12=	8,694		
			◎ 기타강사	62,650		
			○ 아쿠아로빅강사			
			50,000원X13시간X3명X7월=	13,650		
			○ 스피닝강사			
			50,000원X35시간X4명X7월=	49,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	107. 퇴직급여	152,430	144,925	7,505
	107-03. 퇴직급여	152,430	144,925	7,505
	◎ 퇴직급여			
	3,048,585,000원/12월X,120%X0.5=	152,430		
	109. 평가급및성과급등	104,120	98,065	6,055
	109-01. 일반직평가급등	28,863	27,498	1,365
	◎ 평가급	28,863		
	○ 일반직			
	28,862,500원X,200%X0.5=	28,863		
	109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	75,257	70,567	4,690
	◎ 평가급	75,257		
	○ 무기직			
	44,518,950원X,200%X0.5=	44,519		
	○ 기간제			
	30,737,400원X,200%X0.5=	30,738		
	201. 일반운영비	574,810	531,095	43,715
	201-01. 사무관리비	71,945	70,390	1,555
	◎ 기타 수당	2,000		
	○ 면접채용관 참석수당			
	100,000원X2명X5회=	1,000		
	○ 위원회 자문수당			
	100,000원X2명X5회=	1,000		
	◎ 정보화 예산	13,962		
	○ MS GAS 구매(전략기획부)			
	3,103,000원X1식=	3,103		
	○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매(전략기획부)			
	1,193,000원X1식=	1,193		
	○ EMS 통합관제 시스템 구매			
	1,943,000원X1식=	1,943		
	○ DB암호화 소프트웨어 구매			
	6,120,000원X1식=	6,120		
	○ 백신 및 PC보안			
	660,000원X1식=	660		
	○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매			
	943,000원X1식=	943		
	◎ 사무용품비(일상경비)	2,296		
	○ 일반사무용품			
	200,000원X9월=	1,800		
	○ 복사용지(A4)			
	28,000원X15박스=	420		
	○ 복사용지(A3)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			38,000원X2박스=	76		
			◎ 전산소모품(일상경비)	1,200		
			○ 전산통신 소모품			
			100,000원X12월=	1,200		
			◎ 청소용품(일상경비)	6,863		
			○ 걸레 등 청소용품			
			700,000원X5월=	3,500		
			○ 종량제봉투			
			2,780원X40장X12월=	1,335		
			○ 마대,비닐봉투			
			6,500원X26장X12월=	2,028		
			◎ 환경관리 물품(일상경비)	7,475		
			○ 정수기컵			
			20,000원X40박스=	800		
			○ 화장지			
			35,000원X,80박스=	2,800		
			○ 환경개선소모품			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 소독액			
			10,000원X10회X12월=	1,200		
			○ 우산빗물제거기			
			275,000원X1대=	275		
			◎ 강좌소모품(일상경비)	6,400		
			○ 수영강좌 소모품			
			300,000원X8월=	2,400		
			○ 체육수업 소모품			
			200,000원X10월=	2,000		
			○ 문화강좌 소모품			
			200,000원X10월=	2,000		
			◎ 탈의실 소모품(일상경비)	9,210		
			○ 로션 등			
			36,000원X4종X25박스=	3,600		
			○ 탈수기			
			150,000원X10대=	1,500		
			○ 청소기			
			170,000원X3대=	510		
			○ 락카키,키박스			
			30,000원X60개=	1,800		
			○ 기타 락카용품			
			150,000원X12월=	1,800		
			◎ 체육관 및 강당 소모품(일상경비)	5,050		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 체육관 소모품			
			200,000원X6월=	1,200		
			○ 헬스장 소모품			
			350,000원X11월=	3,850		
			◎ 안내데스크 소모품(일상경비)	4,650		
			○ 영수증롤용지			
			300,000원X4박스=	1,200		
			○ RF회원카드			
			1,500원X1,500개=	2,250		
			○ 카드리더기			
			300,000원X4대=	1,200		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	1,800		
			○ 신문구독료			
			15,000원X4종X12월=	720		
			○ 정기구독물			
			20,000원X12월=	240		
			○ 회원열람도서			
			20,000원X12권=	240		
			○ 회원접수 서식			
			4,000원X50묶음X3종=	600		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	6,217		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X7,674장=	3,837		
			○ 홍보전단지			
			70,000원X10회=	700		
			○ 홍보현수막(실외)			
			70,000원X2장X12월=	1,680		
			◎ 안전관리 소모품(일상경비)	2,300		
			○ 흡서기, 흡한기 물품 등			
			1,200,000원X1식=	1,200		
			○ MSDS, 경고표지 등(포스트, 스티커)			
			100,000원X1식=	100		
			○ 코팅장갑			
			100,000원X10개=	1,000		
			◎ 안전보건물품(백봉)(일상경비)	200		
			○ 흡서기, 흡한기 물품 등			
			100,000원X1식=	100		
			○ MSDS, 경고표지 등(포스트, 스티커)			
			100,000원X1식=	100		
			◎ 전산소모품(백봉)(일상경비)	1,672		
			○ 드럼			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			572,000원X1개=	572		
			○ 토너			
			275,000원X4개=	1,100		
			◎ 채용신체검사 비용(일상경비)	500		
			○ 신규직원 채용신체검사 비용			
			50,000원X10명=	500		
			◎ 감사패 구입비(일상경비)	150		
			○ 감사패 구입비			
			150,000원X1개=	150		
			201-02. 공공운영비	90,040	90,060	△20
			◎ ESCO용역 사업설비투자 상환금			
			7,420,000원X12월=	89,040		
			◎ 의약외품 구입비	1,000		
			○ 의약외품 구입비			
			29,400원X34종=	1,000		
			201-03. 행사운영비	2,000	2,000	0
			◎ 체육문화센터 프로그램	2,000		
			○ 작품발표회			
			2,000,000원X1회=	2,000		
			201-11. 지급수수료	147,036	145,378	1,658
			◎ 지급수수료	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원X1식=	2,800		
			◎ 환경관리비	2,500		
			○ 대기오염 자가측정용역비			
			1,250,000원X2회=	2,500		
			◎ 산업보건의 위탁용역비			
			59명X5,000원X12월=	3,540		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	26,910		
			○ 무인경비시스템			
			300,000원X12월=	3,600		
			○ 방역소독 대행료			
			260,000원X12월=	3,120		
			○ 승강기점검 대행료			
			120,000원X12월=	1,440		
			○ 소방점검 대행료			
			1,575,000원X2회=	3,150		
			○ CCTV 위탁관리비			
			700,000원X12월=	8,400		
			○ 현관로고매트, 기름걸레 관리			
			450,000원X12월=	5,400		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 순번대기시스템 150,000X12월=	1,800		
			◎ 지급수수료(일상경비)	79,532		
			○ 신용카드수수료 6,500,000원X12월=	78,000		
			○ 감정평가수수료 300,000원X2회=	600		
			○ 작업환경측정비 400,000원X1회=	400		
			○ 작업환경측정비(백봉) 400,000원X1회=	400		
			○ 헬스장 음악저작권료 사용료 11,000원X12회=	132		
			◎ 환경관리비(일상경비)	1,500		
			○ 수영장수질검사 80,000원X5회=	400		
			○ 저수조수질검사 100,000원X1회=	100		
			○ 폐기물 수거비 1,000,000원X1회=	1,000		
			◎ 위생관리비(일상경비)	15,972		
			○ 정수기 50,000원X15대X12월=	9,000		
			○ 비데 25,000원X10대X12월=	3,000		
			○ 공기청정기 33,000원X7대X12월=	2,772		
			○ 제습기 50,000원X2대X12월=	1,200		
			◎ 위탁관리비(백봉)(일상경비)	9,440		
			○ 무인경비시스템 150,000원X12월=	1,800		
			○ 방역소독 대행료 200,000원X12월=	2,400		
			○ 승강기점검 대행료 150,000원X12월=	1,800		
			○ 소방점검 대행료 1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 전기설비점검 대행료 120,000원X12월=	1,440		
			◎ 위생관리비(백봉)(일상경비)	3,192		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정수기 50,000원X4대X12월=	2,400		
			○ 공기청정기 33,000원X2대X12월=	792		
			◎ 국세청 매입세금 계산서	150		
			○ 국세청 매입세금 계산서 150,000원X1식=	150		
			◎ 공기질 검사 1,500,000원X1회=	1,500		
			201-12. 교육훈련비	8,150	9,100	△950
			◎ 안전관리자 법정 교육	400		
			○ 가스,보일러,전기,승강기 50,000원X4회=	200		
			○ 산업안전 관리감독자 교육 200,000원X1회=	200		
			◎ 직무교육	4,500		
			○ 집합교육 400,000원X9명=	3,600		
			○ 사이버교육 100,000원X9명=	900		
			◎ 교육여비	1,800		
			○ 교통비 20,000원X10명X3일=	600		
			○ 월비 및 식비 40,000원X10명X3일=	1,200		
			◎ 친절교육	500		
			○ 감사비 500,000원X1회=	500		
			◎ 안전교육	950		
			○ 감사비 400,000원X1회=	400		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전관리교육 300,000원X1회=	300		
			○ 위험성평가교육 250,000원X1회=	250		
			201-13. 임차료	25,800	4,200	21,600
			◎ 복합기 임대료	4,200		
			○ 복합기 임대료 350,000원X12월=	4,200		
			◎ 키오스크 배리어프리	21,600		
			○ 배리어프리 임대료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			900,000원x2대X12월=	21,600		
			201-14. 회의비	3,600	3,600	0
			◎ 회의비	3,600		
			○ 프로그램 및 동호회 협의체 회의비			
			25,000원X12명X6월=	1,800		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			
			25,000원X12명X6월=	1,800		
			201-15. 복리후생비	154,599	135,182	19,417
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	24,130		
			○ 명절휴가비	17,270		
			- 공사4급(16호봉)			
			3,933,600원X,120%X7/12=	2,754		
			- 공사4급(18호봉)			
			4,090,900원X,120%X7/12=	2,864		
			- 공사5급(27호봉)			
			4,201,600원X,120%X7/12=	2,942		
			- 공사6급(26호봉)			
			3,758,700원X,120%X7/12=	2,632		
			- 공사6급(15호봉)			
			3,123,100원X2명X,120%X7/12=	4,373		
			- 공사6급(7호봉)			
			2,434,400원X,120%X7/12=	1,705		
			○ 정액급식비			
			140,000원X7명X7월=	6,860		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직 8시간)	30,238		
			○ 명절휴가비			
			218,360,000원/12월X,120%X7/12=	12,738		
			○ 교통보조비			
			120,000원X10명X7월=	8,400		
			○ 정액급식비			
			130,000원X10명X7월=	9,100		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제 8시간)	18,143		
			○ 명절휴가비			
			131,016,000원/12월X,120%X7/12=	7,643		
			○ 교통보조비			
			120,000원X6명X7월=	5,040		
			○ 정액급식비			
			130,000원X6명X7월=	5,460		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제 4시간)	9,072		
			○ 명절휴가비			
			65,508,000원/12월X,120%X7/12=	3,822		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교통보조비 60,000원X6명X7월=	2,520		
			○ 정액급식비 65,000원X6명X7월=	2,730		
		◎ 비급여성 복리후생비		5,640		
		○ 근무복(현장)	150,000원X22명=	3,300		
		○ 근무복(수영강사)	150,000원X13명=	1,950		
		○ 근무복(헬스)	130,000원X3명=	390		
		◎ 선택적 복지비		57,200		
		○ 선택적 복지비	57,200,000원=	57,200		
		◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)		10,176		
		○ 안전보호구	1,500,000원X1식=	1,500		
		○ 안전보호구(백봉)	500,000원X1식=	500		
		○ 매식급량비	9,000원X9명X8식X12월=	7,776		
		○ 특수검진비	100,000원X3명=	300		
		○ 특수검진비(백봉)	100,000원X1명=	100		
		201-21. 공공요금및제세		71,640	71,185	455
		◎ 제세금		13,076		
		○ 지방소득세 종업원할	2,615,145,000원X0.5%=	13,076		
		◎ 보험료		1,400		
		○ 중대재해 배상책임 공제회비	1,400,000원X1회=	1,400		
		◎ 보험료(일상경비)		17,500		
		○ 건물시설물 재해복구 공제회비	11,000,000원X1회=	11,000		
		○ 영조물배상 공제회비	6,000,000원X1회=	6,000		
		○ 영조물배상 자기부담금	100,000원X5회=	500		
		◎ 통신요금(일상경비)		22,800		
		○ 전용회선				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			800,000원X12월=	9,600		
			○ 인터넷,전화			
			300,000원X12월=	3,600		
			○ 통신망 사용료			
			500,000원X12월=	6,000		
			○ 문자메세지(MMS, SMS) 이용료			
			20원X15,000건X12월=	3,600		
			◎ 우편요금(일상경비)	371		
			○ 등기우편			
			3,040원X5통X12월=	183		
			○ 일반우편			
			520원X30통X12월=	188		
			◎ 협회비(일상경비)	150		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 제세금(일상경비)	4,000		
			○ 교통유발부담금			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			◎ 오수처리비(일상경비)	1,800		
			○ 분뇨수거비			
			1,800,000원X1회=	1,800		
			◎ 보험료(백봉)(일상경비)	1,743		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			1,100,000원X1회=	1,100		
			○ 영조물배상 공제회비			
			143,000원X1회=	143		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X5회=	500		
			◎ 통신요금(백봉)(일상경비)	6,000		
			○ 전용회선			
			500,000원X12월=	6,000		
			◎ 협회비(백봉)(일상경비)	150		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 오수처리비(백봉)(일상경비)	1,000		
			○ 분뇨수거비			
			1,000,000원X1회=	1,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 본인인증, 나이스, ISDN(일상경비)			
			900,000원X1식=	900		
			◎ 웹방화벽 임대료(일상경비)			
			750,000원X1식=	750		
		202. 여비		11,160	11,160	0
		202-01. 국내여비		8,640	8,640	0
		◎ 근무지내 출장비		8,400		
		○ 출장여비				
		20,000원X5회X7명X12월=		8,400		
		◎ 대회출전 및 벤치마킹		240		
		○ 교통비				
		20,000원X2명X2일X1회=		80		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X2명X2일X1회=		160		
		202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비		2,520	2,520	0
		◎ 근무지내 출장비		2,400		
		○ 출장여비				
		20,000원X5회X2명X12월=		2,400		
		◎ 대회출전 및 벤치마킹		120		
		○ 교통비				
		20,000원X1명X2일X1회=		40		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X1명X2일X1회=		80		
		204. 직무수행경비		8,015	6,810	1,205
		204-02. 직급보조비		7,455	6,330	1,125
		◎ 직급보조비		7,455		
		○ 공사4급				
		165,000원X2명X7월=		2,310		
		○ 공사5급				
		155,000원X1명X7월=		1,085		
		○ 공사6~7급				
		145,000원X4명X7월=		4,060		
		204-03. 특정업무경비		560	480	80
		◎ 특정업무수행경비		560		
		○ 안전경영팀(팀장1)				
		80,000원x1명x7월=		560		
		206. 재료비		185,076	165,016	20,060
		206-01. 일반재료비		185,076	165,016	20,060
		◎ 기계설비 재료비		4,400		
		○ 기계설비 물품				
		2,200,000원X2회=		4,400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 전기설비 재료비	4,000		
			○ 전등류			
			200,000원X10등=	2,000		
			○ 전기자재			
			50,000원X10종X4회=	2,000		
			◎ 수영장 재료비	5,000		
			○ 수영장 수질관리 약품			
			500,000원X6종X1회=	3,000		
			○ 수영장 설비 소모품			
			500,000원X2종X2회=	2,000		
			◎ 기계설비 재료비	13,996		
			○ 공조설비 필터			
			3,396,000원X1회=	3,396		
			○ 보일러 청관제			
			90,000원X10통X6회=	5,400		
			○ 기계설비 물품			
			1,300,000원X4회=	5,200		
			◎ 전기설비 재료비	5,500		
			○ 전등류			
			200,000원X15등=	3,000		
			○ 전기자재			
			50,000원X10종X5회=	2,500		
			◎ 수영장 재료비	10,000		
			○ 수영장 수질관리 약품			
			500,000원X6종X2회=	6,000		
			○ 수영장 설비 소모품			
			500,000원X2종X4회=	4,000		
			◎ 일반 재료비	1,760		
			○ 염화칼슘(제설)			
			22,000원X80포=	1,760		
			◎ 상하수도요금	140,420		
			○ 상하수도요금			
			20,000,000원X7월=	140,000		
			○ 상하수도요금(백봉)			
			60,000원X7월=	420		
			207. 연구개발비	9,800	0	9,800
			207-02. 전산개발비	9,800	0	9,800
			◎ 회원관리시스템 고도화 사업	9,800		
			○ 회원관리시스템 고도화 사업			
			9,800,000원X1식=	9,800		
			214. 수선유지교체비	236,452	217,637	18,815

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			214-05. 수선유지비	236,452	217,637	18,815
			◎ 건축물 수선유지비	27,478		
			○ 건축물수선 유지관리비			
			2,289,830원X12회=	27,478		
			◎ 수영장 수선유지비	18,225		
			○ 수영장 여과설비 유지관리비			
			2,150,000X1회=	2,150		
			○ 수영장 살균설비 유지관리비			
			2,937,500X2회=	5,875		
			○ 여과기 여재세척 및 교체비			
			8,000,000원X1회=	8,000		
			○ 수영장 풀 청소 및 내부정비			
			2,200,000원X1회=	2,200		
			◎ 전기설비 수선유지비	4,395		
			○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
			2,465,000원X1회=	2,465		
			○ 방송, 무대장비 유지보수			
			1,930,000X1회=	1,930		
			◎ 기계설비 수선유지비	26,810		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			1,500,000원X2회=	3,000		
			○ 공조설비 유지보수			
			1,500,000원X1회=	1,500		
			○ 펌프, 모터 유지보수			
			1,500,000원X1회=	1,500		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			2,000,000원X2회=	4,000		
			○ 배관설비 유지보수			
			2,000,000원X2회=	4,000		
			○ 보일러, 냉온수기 등 세관작업			
			2,000,000원X3대X1회=	6,000		
			○ 위생설비 유지보수			
			1,810,000원X1회=	1,810		
			○ 물탱크 유지보수			
			2,000,000원X2회=	4,000		
			○ 물탱크 유지보수(백봉)			
			500,000원X2회=	1,000		
			◎ 안전시설 점검비	45,028		
			○ 도시가스 안전점검비			
			500,000원X1회=	500		
			○ 승강기 안전점검비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			150,000원X1대X1회=	150		
			○ 보일러 안전점검비			
			200,000원X2대X2회=	800		
			○ 전기설비 안전진단비			
			7,000,000원X1회=	7,000		
			○ 시설물안전법 정기점검 용역 비용			
			36,578,000원X1회=	36,578		
			◎ 안전시설 점검비(백봉)	150		
			○ 승강기 안전점검비			
			150,000원X1대X1회=	150		
			◎ 일반 수선유지비(백봉)	7,000		
			○ 백봉수선 유지관리비			
			3,500,000원X2회=	7,000		
			◎ 정보화 수선유지비	26,825		
			○ 정보화시스템 통합유지보수			
			2,235,400원X12월=	26,825		
			◎ 소리홀 수선유지비	3,400		
			○ 소리홀수선 유지관리비			
			3,400,000원X1식=	3,400		
			◎ 건축물 수선유지비(일상경비)	18,000		
			○ 건축물수선 유지관리비			
			1,500,000원X12월=	18,000		
			◎ 수영장 수선유지비(일상경비)	7,940		
			○ 수영장 여과설비 유지관리비			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 수영장 살균설비 유지관리비			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 수영장 풀 청소 및 내부정비			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 수영장장비 유지보수			
			420,000원X7종=	2,940		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	7,465		
			○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 전기,조명설비 유지보수			
			770,000원X3회=	2,310		
			○ 방송,무대장비 유지보수			
			1,000,000원X3회=	3,000		
			○ CCTV 유지보수			
			577,500원X2회=	1,155		
			◎ 기계설비 수선유지비(일상경비)	11,741		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반 기계설비 유지보수 1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 공조설비 유지보수 1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 펌프,모터 유지보수 1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 냉난방설비 유지보수 1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 배관설비 유지보수 1,000,000원X3회=	3,000		
			○ 승강기 유지보수 577,500원X2회=	1,155		
			○ 소방설비 유지관리비 231,000원X6회=	1,386		
			○ 위생설비 유지보수 500,000원X1회=	500		
			○ 안전 블랙박스 유지보수 100,000원X7개월=	700		
			◎ 통합주차정보 유지보수(일상경비) 641,250원X12월=	7,695		
			◎ 일반 수선유지비(백봉)(일상경비)	12,000		
			○ 백봉수선 유지관리비 1,000,000원X12회=	12,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	12,300		
			○ 스피닝,헬스기기 유지보수비 600,000원X12회=	7,200		
			○ 음향장비 유지보수비 500,000원X6회=	3,000		
			○ 컴퓨터등 유지보수비 100,000원X21대=	2,100		
		215. 동력비		303,968	260,918	43,050
		215. 동력비		303,968	260,918	43,050
		◎ 동력비		283,746		
		○ 전기 요금 19,878,260원X7월=		139,148		
		○ 도시가스 요금 20,371,416원X7월=		142,600		
		○ 발전기 연료비(경유) 1,503원X45리터X20시간=		1,353		
		○ 예초기 유류(휘발유) 1,638원X,393.5리터=		645		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 동력비(백봉)	20,222		
			○ 전기 요금			
			2,795,045원X7월=	19,566		
			○ 예초기 유류(휘발유)			
			1,638원X,400리터=	656		
		217. 관서업무비		8,460	8,310	150
		217-01. 정원가산업무비		1,920	1,770	150
		◎ 정원가산업무비				
		30,000원X64명=		1,920		
		217-02. 부서업무비		6,540	6,540	0
		◎ 부서업무비		6,540		
		○ 부서업무비				
		545,000원X12월=		6,540		
		301. 일반보전금		508,417	375,500	132,917
		301-09. 행사실비지원금		1,500	0	1,500
		◎ 행사실비지원금				
		1,500,000원X1식=		1,500		
		301-12. 기타보상금		506,917	375,500	131,417
		◎ 배분제 강사료				
		57,416,660원X7개월+15,000,000원X7개월=		506,917		
		304. 연금부담금등		177,723	148,566	29,157
		304-01. 연금부담금		13,277	10,953	2,324
		◎ 연금부담금		13,277		
		○ 국민연금				
		505,755,000원X4.5%X7/12=		13,277		
		304-02. 국민건강보험부담금등		21,403	17,658	3,745
		◎ 국민건강보험부담금 등		21,403		
		○ 건강보험				
		505,755,000원X3.545%X7/12=		10,459		
		○ 장기요양보험				
		17,930,000원X12.95%X7/12=		1,355		
		○ 고용보험				
		505,755,000원X1.75%X7/12=		5,163		
		○ 산재보험				
		505,755,000원X1.5%X7/12=		4,426		
		304-03. 공무원직(무기계약)부담금관련		49,898	41,757	8,141
		◎ 공무원직(무기계약)부담금관련		49,898		
		○ 국민연금				
		727,708,000원X4.5%X7/12=		19,103		
		○ 건강보험				
		727,708,000원X3.545%X7/12=		15,049		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기요양보험 25,798,000원X12.95%X7/12=	1,949		
			○ 고용보험 727,708,000원X1.75%X7/12=	7,429		
			○ 산재보험 727,708,000원X1.5%X7/12=	6,368		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		93,145	78,198	14,947
		◎ 기간제근로자부담금		93,145		
		○ 국민연금 1,358,457,000원X4.5%X7/12=		35,660		
		○ 건강보험 1,358,457,000원X3.545%X7/12=		28,092		
		○ 장기요양보험 48,158,000원X12.95%X7/12=		3,638		
		○ 고용보험 1,358,457,000원X1.75%X7/12=		13,868		
		○ 산재보험 1,358,457,000원X1.5%X7/12=		11,887		
		802. 반환금기타		305,000	0	305,000
		802-11. 대행사업비반환금		305,000	0	305,000
		◎ 호평체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금 280,000,000원=		280,000		
		◎ 호평체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상) 25,000,000원=		25,000		
		405. 자산취득비		151,724	136,480	15,244
		405-12. 수탁자산취득비		151,724	136,480	15,244
		◎ 자산취득비		125,724		
		○ 러닝머신 11대 교체 4,000,000원X11대=		44,000		
		○ 스피닝 10대 교체 1,320,000원X10대=		13,200		
		○ 랙카 서버 1대 교체 13,000,000원X1식=		13,000		
		○ 개인사물함 교체 - 5단 일반 사물함(강화플라스틱) 600,000원X40개=		40,000		
		- 3단 일반 사물함(강화플라스틱) 500,000원X32개=		24,000		
		○ 탁구대 5대 구입 1,680,000원X5대=		16,000		
		○ 자동심장충격기 구입(백봉)		8,400		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,212,000원X1대=	2,212		
			○ 차세대 방화벽 교체(전략기획부)			
			1,209,000원X1식=	1,209		
			○ DDOS 보안장비 교체(전략기획부)			
			2,035,000원X1식=	2,035		
			○ 웹방화벽 교체(전략기획부)			
			1,668,000원X1식=	1,668		
			◎ 시설비	26,000		
			○ 조경유지관리공사			
			18,000,000원X1식=	18,000		
			○ 백봉센터 전기온수기 교체 공사			
			8,000,000원X1식=	8,000		
합 계				4,164,745	3,186,451	978,294

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 오남체육문화센터 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		3,046,166	2,303,620	742,546
오남체육문화센터		3,046,166	2,303,620	742,546
시설대행사업		3,046,166	2,303,620	742,546
체육시설관리		3,046,166	2,303,620	742,546
오남체육문화센터 운영·관리(수탁) 사업합본		3,046,166	2,303,620	742,546
101. 인건비		1,135,320	937,481	197,839
101-01. 보수		166,581	122,481	44,100
◎ 기본급		117,556		
○ 공사4급(23호봉)				
4,416,700원X1명X7월=		30,917		
○ 공사6급(27호봉)				
3,797,300원X1명X7월=		26,582		
○ 공사6급(8호봉)				
2,533,700원X1명X7월=		17,736		
○ 공사6급(18호봉)				
3,327,800원X1명X7월=		23,295		
○ 공사6급(10호봉)				
2,717,900원X1명X7월=		19,026		
◎ 장기근속수당		3,010		
○ 25년이상				
130,000원X1명X7월=		910		
○ 10년이상~15년미만				
60,000원X1명X7월=		420		
○ 20년이상~25년미만				
110,000원X1명X7월=		770		
○ 15년이상~20년미만				
80,000원X1명X7월=		560		
○ 5년이상~10년미만				
50,000원X1명X7월=		350		
◎ 대우수당				
4,416,700X1명X4.1%X7개월=		1,268		
◎ 기술수당		210		
○ 기사수당				
30,000원X1명X7월=		210		
◎ 위험수당		280		
○ 을종(보일러등)				
40,000원X1명X7월=		280		
◎ 가족수당		6,230		
○ 배우자				
40,000원X5명X7월=		1,400		
○ 기타가족(첫째)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			30,000원X10명X7월=	2,100		
			○ 기타가족(둘째)			
			70,000원X4명X7월=	1,960		
			○ 기타가족(셋째)			
			110,000원X1명X7월=	770		
			◎ 운영수당(정근수당)	6,580		
			○ 공사4급			
			260,000원X1명X7월=	1,820		
			○ 공사6급			
			170,000원X4명X7월=	4,760		
			◎ 시간외근무수당	26,699		
			○ 공사4급(23호봉)			
			5,794,455원/209X1.5X25시간X7월=	7,278		
			○ 공사6급(27호봉)			
			4,742,030원/209X1.5X25시간X7월=	5,956		
			○ 공사6급(8호봉)			
			3,362,070원/209X1.5X25시간X7월=	4,223		
			○ 공사6급(18호봉)			
			3,862,800원/209X1.5X25시간X7월=	4,852		
			○ 공사6급(10호봉)			
			3,494,690원/209X1.5X25시간X7월=	4,390		
			◎ 연차휴가수당	4,748		
			○ 공사4급(23호봉)			
			5,794,455원/209X8시간X1명X10일/12월X7월=	1,294		
			○ 공사6급(27호봉)			
			4,742,030원/209X8시간X1명X10일/12월X7월=	1,059		
			○ 공사6급(8호봉)			
			3,362,070원/209X8시간X1명X10일/12월X7월=	751		
			○ 공사6급(18호봉)			
			3,862,800원/209X8시간X1명X10일/12월X7월=	863		
			○ 공사6급(10호봉)			
			3,494,690원/209X8시간X1명X10일/12월X7월=	781		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	402,991	323,779	79,212
			◎ 무기계약근로자	402,991		
			○ 기본급	127,627		
			－ 기계실			
			10,320원X8시간X,265일X3명/12월X7월=	38,288		
			－ 안내데스크			
			10,320원X8시간X,265일X3명/12월X7월=	38,288		
			－ 환경관리			
			10,320원X8시간X,265일X2명/12월X7월=	25,525		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 사무보조			
			10,320원X8시간X,265일X1명/12월X7월=	12,763		
			－ 락카(4시간)			
			10,320원X4시간X,265일X2명/12월X7월=	12,763		
			○ 상여금			
			215,481,600원/12월X,400%/12월X7월=	41,900		
			○ 주휴수당	25,045		
			－ 기계실			
			10,320원X8시간X52일X3명/12월X7월=	7,513		
			－ 안내데스크			
			10,320원X8시간X52일X3명/12월X7월=	7,513		
			－ 환경관리			
			10,320원X8시간X52일X2명/12월X7월=	5,009		
			－ 사무보조			
			10,320원X8시간X52일X1명/12월X7월=	2,505		
			－ 락카(4시간)			
			10,320원X4시간X52일X2명/12월X7월=	2,505		
			○ 가족수당	10,710		
			－ 배우자			
			40,000원X12월X11명/12월X7월=	3,080		
			－ 기타가족(첫째)			
			30,000원X12월X15명/12월X7월=	3,150		
			－ 기타가족(둘째)			
			70,000원X12월X6명/12월X7월=	2,940		
			－ 기타가족(셋째이상)			
			110,000명X12월X2명/12월X7월=	1,540		
			○ 특수업무수당			
			15,000원X12월X3명/12월X7월=	315		
			○ 위험수당			
			40,000원X12월X3명/12월X7월=	840		
			○ 근속가산금	75,130		
			－ 기계실			
			10,320원X8시간X13년X7월X3명=	22,539		
			－ 안내데스크			
			10,320원X8시간X13년X7월X3명=	22,539		
			－ 환경관리			
			10,320원X8시간X13년X7월X2명=	15,026		
			－ 사무보조			
			10,320원X8시간X13년X7월X1명=	7,513		
			－ 락카(4시간)			
			10,320원X4시간X13년X7월X2명=	7,513		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당	33,050		
			－ 기계실			
			20,638원X1.5X25시간X7월X3명=	16,253		
			－ 안내데스크			
			21,165원X1.5X11시간X7월X3명=	7,334		
			－ 환경관리			
			19,980원X1.5X5시간X7월X2명=	2,098		
			－ 사무보조			
			19,585원X1.5X25시간X7월X1명=	5,142		
			－ 락카(4시간)			
			21,165원X1.5X5시간X7월X2명=	2,223		
			○ 휴일근무수당	69,259		
			－ 기계실			
			20,638원X8시간X1.5X4일X7월X3명=	20,804		
			－ 안내데스크			
			21,165원X8시간X1.5X4일X7월X3명=	21,335		
			－ 환경관리			
			19,980원X8시간X1.5X4일X7월X2명=	13,427		
			－ 사무보조			
			19,585원X8시간X1.5X4일X7월X1명=	6,581		
			－ 락카(4시간)			
			21,165원X4시간X1.5X4일X7월X2명=	7,112		
			○ 연차휴가수당	9,621		
			－ 기계실			
			20,638원X8시간X10일X3명/12월X7월=	2,890		
			－ 안내데스크			
			21,165원X8시간X10일X3명/12월X7월=	2,964		
			－ 환경관리			
			19,980원X8시간X10일X2명/12월X7월=	1,865		
			－ 사무보조			
			19,585원X8시간X10일X1명/12월X7월=	914		
			－ 락카(4시간)			
			21,165원X4시간X10명X2명/12월X7월=	988		
			○ 야간근무수당	9,494		
			－ 기계실			
			20,638원X50%X0.5시간X27일X7월X3명=	2,926		
			－ 안내데스크			
			21,165원X50%X0.5시간X27일X7월X3명=	3,001		
			－ 환경관리			
			19,980원X50%X0.5시간X20일X7월X2명=	1,399		
			－ 사무보조			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			19,585원X50%X0.5시간X20일X7월X1명= - 락카(4시간)	686		
			21,165원X50%X0.5시간X20일X7월X2명=	1,482		
		101-04. 기간제근로자등보수		565,748	491,221	74,527
		◎ 환경락카안내(8시간)		65,121		
		○ 기본급				
		10,320원X8시간X,265일X3명/12월X7월=		38,288		
		○ 주휴수당				
		10,320원X8시간X52일X3명/12월X7월=		7,513		
		○ 시간외근무수당				
		13,955원X1.5X19시간X7월X3명=		8,353		
		○ 휴일근무수당				
		13,955원X1.5X8시간X2일X3명X7월=		7,034		
		○ 야간근무수당				
		13,955원X50%X0.5시간X27일X7월X3명=		1,979		
		○ 연차휴가수당				
		13,955원X8시간X10일X3명/12월X7월=		1,954		
		◎ 락카(4시간)		68,737		
		○ 기본급				
		10,320원X4시간X,265일X5명/12월X7월=		31,906		
		○ 주휴수당				
		10,320원X4시간X52일X5명/12월X7월=		6,261		
		○ 시간외근무수당				
		13,955원X1.5X19시간X7월X5명=		13,921		
		○ 휴일근무수당				
		13,955원X1.5X8시간X2일X5명X7월=		11,723		
		○ 야간근무수당				
		13,955원X50%X0.5시간X27일X7월X5명=		3,297		
		○ 연차휴가수당				
		13,955원X4시간X10일X5명/12월X7월=		1,629		
		◎ 수영강사(가급)		80,793		
		○ 기본급				
		20,500원X5시간X,265일X4명/12월X7월=		63,380		
		○ 주휴수당				
		20,500원X5시간X52일X4명/12월X7월=		12,437		
		○ 휴일근무수당				
		20,500원X1.5X3시간X6월X4명/12월X7월=		1,292		
		○ 연차휴가수당				
		20,500원X5시간X10일X4명/12월X7월=		2,392		
		○ 야간근무수당				
		20,500원X0.5X1시간X27일X2월X4명/12월X7월=		1,292		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 수영강사(나급)	38,427		
			○ 기본급			
			19,500원X5시간X,265일X2명/12월X7월=	30,144		
			○ 주휴수당			
			19,500원X5시간X52일X2명/12월X7월=	5,915		
			○ 휴일근무수당			
			19,500원X1.5X3시간X6월X2명/12월X7월=	615		
			○ 연차휴가수당			
			19,500원X5시간X10일X2명/12월X7월=	1,138		
			○ 야간근무수당			
			19,500원X0.5X1시간X27일X2명/12월X7월=	615		
			◎ 수영강사(다급)	84,694		
			○ 기본급			
			18,500원X6시간X,256일X4명/12월X7월=	66,304		
			○ 주휴수당			
			18,500원X6시간X52일X4명/12월X7월=	13,468		
			○ 휴일근무수당			
			18,500원X1.5X3시간X6월X4명/12월X7월=	1,166		
			○ 연차휴가수당			
			18,500원X6시간X10일X4명/12월X7월=	2,590		
			○ 야간근무수당			
			18,500원X0.5X1시간X27일X2명/12월X7월=	1,166		
			◎ 수상안전요원	61,803		
			○ 평일, 토요일			
			18,000원X4시간X,246일X5명/12월X7월=	51,660		
			○ 휴일			
			18,000원X7시간X69일X2명/12월X7월=	10,143		
			◎ 기타강사	96,250		
			○ 아쿠아로빅			
			50,000원X25시간X7월X3명=	26,250		
			○ 스피닝			
			50,000원X40시간X7월X5명=	70,000		
			◎ 헬스강사(나급)	69,923		
			○ 기본급			
			14,700원X6시간X,265일X3명/12월X7월=	40,903		
			○ 주휴수당			
			14,700원X6시간X52일X3명/12월X7월=	8,027		
			○ 휴일근무수당			
			14,700원X1.5X6시간X6일X7월X3명=	16,670		
			○ 연차휴가수당			
			14,700원X6시간X10일X3명/12월X7월=	1,544		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 14,700원x1.5x6시간x7월X3명=	2,779		
		107. 퇴직급여		97,531	105,661	△8,130
		107-03. 퇴직급여		97,531	105,661	△8,130
		◎ 퇴직급여 1,950,609,000원/12월X,120%X0.5=		97,531		
		109. 평가급및성과급등		82,897	66,168	16,729
		109-01. 일반직평가급등		21,547	18,429	3,118
		◎ 평가급 21,546,365원X,200%X0.5=		21,547		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		61,350	47,739	13,611
		◎ 평가급		61,350		
		○ 무기직평가급 42,226,240원X,200%X0.5=		42,227		
		○ 기간제평가급 19,122,166원X,200%X0.5=		19,123		
		201. 일반운영비		353,420	315,156	38,264
		201-01. 사무관리비		83,053	61,600	21,453
		◎ 전산소모품 및 S/W		730		
		○ 전산소프트웨어 － 백신 및 PC보안 730,000원X1식=		730		
		◎ 외부면접관 수당		1,000		
		○ 외부면접관 수당 100,000원X2명X5회=		1,000		
		◎ MG GAS 구매 3,429,000원X1식=		3,429		
		◎ 한컴오피스 행망용 ALA 구매 1,318,000원X1식=		1,318		
		◎ DB암호화 소프트웨어 구매 2,040,000원X3식=		6,120		
		◎ EMS 통합관제 시스템 구매 1,943,000원X1식=		1,943		
		◎ 그룹웨어 라이선스 추가 구매 943,000원X1식=		943		
		◎ 사무용품비(일상경비)		3,150		
		○ 일반사무용품 200,000원X12월=		2,400		
		○ 복사용지(A4) 28,000원X20박스=		560		
		○ 복사용지(A3)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			38,000원X5박스=	190		
			◎ 전산소모품 및 S/W(일상경비)	2,575		
			○ 토너(기계실)			
			275,000원X5개=	1,375		
			○ 전산통신소모품			
			100,000원X12월=	1,200		
			◎ 청소용품(일상경비)	15,208		
			○ 걸레등 청소용품			
			700,000원X20회=	14,000		
			○ 종량제봉투(75L)			
			2,780원X,20장X12월=	668		
			○ 마대(75L)			
			4,500원X10장X12월=	540		
			◎ 환경관리용품(일상경비)	5,250		
			○ 정수기컵			
			20,000원X20박스=	400		
			○ 화장지			
			35,000원X,70박스=	2,450		
			○ 환경개선소모품			
			200,000원X12월=	2,400		
			◎ 기계설비 물품(일상경비)	800		
			○ 기계용품 구입비(드릴, 드라이버 등 공구류)			
			250,000원X2회=	500		
			○ 코팅장갑 등			
			100,000원X3개=	300		
			◎ 강좌소모품(일상경비)	19,200		
			○ 수영강좌 소모품			
			300,000원X5종X2회=	3,000		
			○ 체육수업 소모품			
			200,000원X4종X12월=	9,600		
			○ 문화강좌 소모품			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 헬스장 소모품			
			350,000원X12월=	4,200		
			◎ 탈의실 소모품(일상경비)	6,510		
			○ 탈수기			
			150,000원X10대=	1,500		
			○ 청소기, 선풍기 등			
			170,000원X3대=	510		
			○ 락카키,번호표			
			30,000원X50개=	1,500		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 락카용품 250,000원X12월=	3,000		
			◎ 체육관 및 강당 소모품(일상경비)	5,700		
			○ 체육관 소모품 100,000원X12월=	1,200		
			○ 회원접수 서식 4,000원X50묶음X3종=	600		
			○ 영수증틀용지 300,000원X4박스=	1,200		
			○ RF회원카드 1,500원X1,000개=	1,500		
			○ 카드리더기 300,000원X4대=	1,200		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	940		
			○ 신문구독료 15,000원X3종X12월=	540		
			○ 회원열람도서 20,000원X20권=	400		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	5,937		
			○ 홍보인쇄물 500원X5,000부=	2,500		
			○ 홍보전단지 70,000원X2회X12회=	1,680		
			○ 홍보현수막 70,000원X2회X12월=	1,680		
			○ 시기 및 태극기 7,700원X5개X2회=	77		
			◎ 채용신체검사 비용(일상경비)	600		
			○ 신규직원 채용신체검사 비용 50,000원X12명=	600		
			◎ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용(일상경비)	500		
			100,000원X5회=	500		
			◎ 흑서기, 흑한기 행사 비용 및 구비물품 등(일상경비)	1,200		
			600,000원X2회=	1,200		
		201-02. 공공운영비		1,000	1,020	△20
		◎ 의약외품 20,000원X10종X5회=		1,000		
		201-03. 행사운영비		2,000	2,000	0
		◎ 행사운영비		2,000		
		○ 각종 행사운영 등 500,000원X4회=		2,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-11. 지급수수료	81,810	81,014	796
			◎ 지급수수료	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원X1회=	2,800		
			◎ 위탁관리비	3,120		
			○ 산업보건 위탁용역비			
			5,000원X12월X52명=	3,120		
			◎ 환경관리비	2,220		
			○ 대기오염측정			
			1,760,000원X1회=	1,760		
			○ 수영장 수질검사			
			90,000원X4회=	360		
			○ 저수조 수질검사			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 지급수수료(일상경비)	48,150		
			○ 신용카드 수수료			
			4,000,000원X12월=	48,000		
			○ 국세청 매입세금계산서			
			150,000원X1식=	150		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	9,200		
			○ 무인경비시스템			
			330,000원X12월=	3,960		
			○ 방역소독대행료			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 승강기점검대행료			
			120,000원X12월=	1,440		
			○ 소방점검대행료			
			700,000원X2회=	1,400		
			◎ 환경관리비(일상경비)	4,000		
			○ 폐기물 수거비			
			2,000,000원X2회=	4,000		
			◎ 위생관리비(일상경비)	11,520		
			○ 정수기			
			45,000원X7대X12월=	3,780		
			○ 비데			
			22,000원X15대X12월=	3,960		
			○ 공기청정기			
			45,000원X7대X12월=	3,780		
			◎ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용(일상경비)			
			400,000원X1회=	400		
			◎ 근골격계 유해요인 조사 용역			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			400,000원X1회=	400		
		201-12. 교육훈련비		7,900	8,465	△565
		◎ 직무교육		440		
		○ 집합교육				
		350,000원X1명=		350		
		○ 사이버교육				
		90,000원X1명=		90		
		◎ 교육여비		180		
		○ 교통비				
		20,000원X1명X3일=		60		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X1명X3일=		120		
		◎ 법정교육		1,700		
		○ 가스,보일러,전기,승강기안전관리자				
		50,000원X4회=		200		
		○ 산업안전 관리감독자				
		200,000원X1회=		200		
		○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육				
		350,000원X1회X2명=		700		
		○ 위험성평가 교육				
		300,000원X1회X2명=		600		
		◎ 직무교육(일상경비)		3,960		
		○ 집합교육				
		350,000원X9명=		3,150		
		○ 사이버교육				
		90,000원X9명=		810		
		◎ 교육여비(일상경비)		1,620		
		○ 교통비				
		20,000원X9명X3일=		540		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X9명X3일=		1,080		
		201-13. 임차료		14,400	1,800	12,600
		◎ 장비 임차료		14,400		
		○ 복합기 임차료				
		150,000원X2대X12월=		3,600		
		○ 배리어프리 키오스크 임차료				
		900,000원X12월=		10,800		
		201-14. 회의비		1,800	1,800	0
		◎ 회의비		1,800		
		○ 민원 및 사업수행회의비				
		25,000원X6명X12월=		1,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-15. 복리후생비	120,965	118,886	2,079
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	16,658		
			○ 명절휴가비	11,758		
			- 공사4급(23호봉)			
			4,416,700원X,120%/12월X7월=	3,092		
			- 공사6급(27호봉)			
			3,797,300원X,120%/12월X7월=	2,659		
			- 공사6급(8호봉)			
			2,533,700원X,120%/12월X7월=	1,774		
			- 공사6급(18호봉)			
			3,327,800원X,120%/12월X7월=	2,330		
			- 공사6급(10호봉)			
			2,717,900원X,120%/12월X7월=	1,903		
			○ 정액급식비			
			140,000원X5명X7월=	4,900		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	31,820		
			○ 명절휴가비(8시간)			
			16,161,120원X,120%/12월X7월=	11,313		
			○ 교통보조비(8시간)			
			120,000원X9명X7월=	7,560		
			○ 정액급식비(8시간)			
			130,000원X9명X7월=	8,190		
			○ 명절휴가비(4시간)			
			1,795,680원X,120%/12월X7월=	1,257		
			○ 교통보조비(4시간)			
			120,000원X2명X7월=	1,680		
			○ 정액급식비(4시간)			
			130,000원X2명X7월=	1,820		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	9,625		
			○ 교통보조비(8시간)			
			120,000원X3명X7월=	2,520		
			○ 교통보조비(4시간)			
			60,000원X5명X7월=	2,100		
			○ 정액급식비(8시간)			
			130,000원X3명X7월=	2,730		
			○ 정액급식비(4시간)			
			65,000원X5명X7월=	2,275		
			◎ 파복비	5,550		
			○ 근무복(현장직)			
			150,000원X19명=	2,850		
			○ 근무복(수영강사)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			150,000원X10명=	1,500		
			○ 근무복(헬스강사)			
			120,000원X3명=	360		
			○ 근무복(수상안전)			
			120,000원X7명=	840		
			◎ 복지비	48,100		
			○ 일반직			
			1,300,000원X5명=	6,500		
			○ 무기직 및 기간제			
			1,300,000원X32명=	41,600		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	6,912		
			○ 매식급량비			
			9,000원X8명X8식X12월=	6,912		
			◎ 특수검진 중앙감시실(일상경비)			
			100,000원X3인=	300		
			◎ 안전보호구(일상경비)			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	40,492	38,571	1,921
			◎ 제세금	9,653		
			○ 지방소득세 종업원할			
			1,930,509,000원X0.5%=	9,653		
			◎ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	8,450		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			3,800,000X1회=	3,800		
			○ 영조물 배상 공제회비			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X6회=	600		
			○ 가스안전 책임보험			
			50,000원X1회=	50		
			◎ 통신요금(일상경비)	16,014		
			○ 전용회선			
			755,000원X12월=	9,060		
			○ 통화요금			
			180,000원X12월=	2,160		
			○ 통신망(인터넷,전화) 사용료			
			600,000원X2월=	1,200		
			○ 문자메세지 이용료			
			20원X8,975건X12월=	2,154		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 헬스장 케이블방송 120,000원X12월=	1,440		
		◎ 협회비(일상경비)		150		
		○ 소방안전 50,000원X1회=		50		
		○ 전기안전 100,000원X1회=		100		
		◎ 제세금(일상경비)		1,500		
		○ 교통유발분담금 1,500,000원X1회=		1,500		
		◎ 우편요금(일상경비)		1,675		
		○ 등기우편 3,040원X3통X12월=		110		
		○ 일반우편 520원X20통X12월=		125		
		○ 주차 미납고지서 우편요금 30,000원X4회X12월=		1,440		
		◎ 웹방화벽 임대료(일상경비) 750,000원X1식=		750		
		◎ 본인인증, 나이스, ISDN 900,000원X1식=		900		
		202. 여비		16,800	13,200	3,600
		202-01. 국내여비		7,200	8,400	△1,200
		◎ 근무지내 출장비		1,200		
		○ 출장여비(일반직) 20,000원X5회X1명X12월=		1,200		
		◎ 대회출전 및 벤치마킹		240		
		○ 교통비 20,000원X1명X2일X2회=		80		
		○ 일비 및 식비 40,000원X1명X2일X2회=		160		
		◎ 근무지내 출장비(일상경비)		4,800		
		○ 출장여비(일반직) 20,000원X5회X4명X12월=		4,800		
		◎ 대회출전 및 벤치마킹(일상경비)		960		
		○ 교통비 20,000원X4명X2일X2회=		320		
		○ 일비 및 식비 40,000원X4명X2일X2회=		640		
		202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비		9,600	4,800	4,800
		◎ 근무지내 여비		9,600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공무직 출장비 20,000X5회X8명X12월=	9,600		
		204. 직무수행경비		5,775	4,950	825
		204-02. 직급보조비		5,215	4,470	745
		◎ 직급보조비		5,215		
		○ 공사4급 165,000원X1명X7월=		1,155		
		○ 공사6~7급 145,000원X4명X7월=		4,060		
		204-03. 특정업무경비		560	480	80
		◎ 특정업무경비 80,000X7월=		560		
		206. 재료비		107,553	76,490	31,063
		206-01. 일반재료비		107,553	76,490	31,063
		◎ 기계설비 재료비		8,600		
		○ 공조기필터 3,000,000원X1회=		3,000		
		○ 보일러 청관제 60,000원X30통X2회=		3,600		
		○ 기계설비 물품 500,000원X4회=		2,000		
		◎ 전기설비 재료비		4,300		
		○ 전등류 2,300,000원X1회=		2,300		
		○ 전기자재 50,000원X10종X4회=		2,000		
		◎ 수영장 재료비		8,000		
		○ 수영장 수질관리 약품 500,000원X2종X4회=		4,000		
		○ 수영장 설비 소모품 500,000원X2종X4회=		4,000		
		◎ 일반재료비		1,540		
		○ 염화칼슘 22,000원X70포=		1,540		
		◎ 상하수도요금		85,113		
		○ 상하수도요금 12,159,000원X7월=		85,113		
		207. 연구개발비		9,800	0	9,800
		207-02. 전산개발비		9,800	0	9,800
		◎ 회원관리시스템 고도화 사업 9,800,000X1식=		9,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	214. 수선유지교체비	136,215	113,251	22,964
	214-05. 수선유지비	136,215	113,251	22,964
	◎ 건축물 수선유지비	18,000		
	○ 건축물수선 유지보수			
	1,500,000원X12월=	18,000		
	◎ 정보화 수선유지비	25,865		
	○ 정보화 시스템 통합유지보수			
	25,865,000원X1식=	25,865		
	◎ 수영장 수선유지비	14,200		
	○ 수영장 여과설비 유지보수			
	1,500,000원X1식X3회=	4,500		
	○ 수영장 살균설비 유지보수			
	2,000,000원X1식X2회=	4,000		
	○ 여과기 여재교체비			
	700,000원X1회=	700		
	○ 수영장 풀청소 및 내부정비			
	5,000,000원X1식X1회=	5,000		
	◎ 전기설비 수선유지비	2,500		
	○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
	2,500,000원X1식X1회=	2,500		
	◎ 기계설비 수선유지비	29,000		
	○ 일반 기계설비 유지보수			
	1,000,000원X1식X6회=	6,000		
	○ 공조설비 유지보수			
	2,000,000원X1식X3회=	6,000		
	○ 펌프,모터 유지보수			
	1,500,000원X1식X2회=	3,000		
	○ 냉난방설비 유지보수			
	2,000,000원X1식X2회=	4,000		
	○ 배관설비 유지보수			
	1,000,000원X1식X2회=	2,000		
	○ 승강기 유지보수			
	1,000,000원X1대X2회=	2,000		
	○ 보일러 냉온수기 세관			
	3,000,000원X2대X1회=	6,000		
	◎ 설비 수선유지비	4,500		
	○ 소방설비 유지보수			
	500,000원X1식X6회=	3,000		
	○ 위생설비 유지보수			
	500,000원X1식X3회=	1,500		
	◎ 통합주차정보 유지보수(일상경비)			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			855,000원X12월=	10,260		
			◎ 건축물 수선유지비(일상경비)	10,800		
			○ 건축물수선 유지보수			
			900,000원X12월=	10,800		
			◎ 수영장수선유지비(일상경비)	3,500		
			○ 수영장장비 유지보수			
			500,000원X7층=	3,500		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	800		
			○ 전기, 조명설비 유지보수			
			200,000원X1식X2회=	400		
			○ 방송, 무대장비 유지보수			
			200,000원X1식X2회=	400		
			◎ 설비 수선유지비(일상경비)	1,600		
			○ 물탱크 유지보수			
			800,000X2회=	1,600		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	8,790		
			○ 운동기구 유지보수			
			600,000원X10회=	6,000		
			○ 음향장비 유지보수			
			790,000원X1회=	790		
			○ 컴퓨터 등 유지보수			
			200,000원X10대=	2,000		
			◎ 안전시설 점검비(일상경비)	6,400		
			○ 전기설비 안전진단비			
			3,000,000X1회=	3,000		
			○ 도시가스 안전점검비			
			400,000X1회=	400		
			○ 승강기 안전점검비			
			150,000X1대X1회=	150		
			○ 보일러 안전점검비			
			200,000X2대X2회=	800		
			○ 전기설비 열화상 측정비			
			600,000X3회=	1,800		
			○ 태양광 안전진단비			
			250,000원X1회=	250		
			215. 동력비	202,909	145,529	57,380
			215. 동력비	202,909	145,529	57,380
			◎ 동력비	202,909		
			○ 도시가스요금			
			16,287,000원X7월=	114,009		
			○ 전기요금			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12,611,000원X7월=	88,277		
			○ 비상발전기 연료비			
			1,503원X92.9LX3회=	419		
			○ 브로워 연료비			
			1,700원X40LX3회=	204		
		217. 관서업무비		7,080	7,320	△240
		217-01. 정원가산업무비		1,560	1,440	120
		◎ 정원가산업무비				
		30,000원X52명=		1,560		
		217-02. 부서업무비		5,520	5,880	△360
		◎ 부서업무비				
		460,000원X12월=		5,520		
		301. 일반보전금		274,500	117,500	157,000
		301-09. 행사실비지원금		1,500	0	1,500
		◎ 야외공연 행사				
		1,500,000X1식=		1,500		
		301-12. 기타보상금		273,000	117,500	155,500
		◎ 배분제 감사료				
		23,000,000원X7개월=		161,000		
		◎ 기구필라테스(신설)				
		16,000,000X7개월=		112,000		
		304. 연금부담금등		137,441	123,589	13,852
		304-01. 연금부담금		9,417	6,979	2,438
		◎ 연금부담금 등		9,417		
		○ 국민연금(일반직)				
		358,719,000원X4.5%/12월X7월=		9,417		
		304-02. 국민건강보험부담금등		15,181	11,251	3,930
		◎ 국민건강보험부담금 등(일반)		15,181		
		○ 건강보험				
		358,719,000원X3.545%/12월X7월=		7,419		
		○ 장기요양보험				
		12,717,000원X12.95%/12월X7월=		961		
		○ 고용보험				
		358,719,000원X1.75%/12월X7월=		3,662		
		○ 산재보험				
		358,719,000원X1.5%/12월X7월=		3,139		
		304-03. 공무원(무기계약)부담금관련		56,686	44,850	11,836
		◎ 연금부담금(무기직)				
		826,718,000원X4.5%/12월X7월=		21,702		
		◎ 국민건강보험부담금 등(무기직)		34,984		
		○ 건강보험				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			826,718,000원X3.545%/12월X7월=	17,096		
			○ 장기요양보험			
			29,308,000원X12.95%/12월X7월=	2,214		
			○ 고용보험			
			826,718,000원X1.75%/12월X7월=	8,440		
			○ 산재보험			
			826,718,000원X1.5%/12월X7월=	7,234		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	56,157	60,509	△4,352
			◎ 연금부담금(기간제)			
			745,072,000원X4.5%/12월X7월=	19,559		
			◎ 건강보험부담금 등(기간제)	36,598		
			○ 건강보험			
			745,072,000원X3.545%/12월X7월=	15,408		
			○ 장기요양보험			
			26,413,000원X12.95%/12월X7월=	1,996		
			○ 고용보험			
			1,012,377,000원X1.75%/12월X7월=	10,335		
			○ 산재보험			
			1,012,377,000원X1.5%/12월X7월=	8,859		
			802. 반환금기타	148,413	0	148,413
			802-11. 대행사업비반환금	148,413	0	148,413
			◎ 오남체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금			
			93,332,000원=	93,332		
			◎ 오남체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			55,081,000원=	55,081		
			405. 자산취득비	330,512	277,325	53,187
			405-12. 수탁자산취득비	330,512	277,325	53,187
			◎ 시설비	41,000		
			○ 다목적구장 탄성포장재 교체 공사			
			20,000,000원X1회=	20,000		
			○ 평창탱크 교체 공사			
			8,000,000원X1회=	8,000		
			○ 조경유지관리공사			
			13,000,000원X1식=	13,000		
			◎ 수탁자산취득비	289,512		
			○ 락카 교체			
			203,000,000원X1회=	203,000		
			○ 사물함 교체			
			75,000,000원X1회=	75,000		
			○ 스피닝바이크 구매			
			1,320,000원X5대=	6,600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 차세대 방화벽 교체 1,209,000원X1회=	1,209		
				○ DDOS 보안장비 교체 2,035,000원X1회=	2,035		
				○ 웹방화벽 교체 1,668,000원X1회=	1,668		
합 계					3,046,166	2,303,620	742,546

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 오남체육공원 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		282,100	141,364	140,736
오남체육문화센터		282,100	141,364	140,736
시설대행사업		282,100	141,364	140,736
체육시설관리		282,100	141,364	140,736
오남체육공원 운영·관리(수탁) 사업합본		282,100	141,364	140,736
101. 인건비		58,076	53,632	4,444
101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		58,076	53,632	4,444
◎ 무기직		58,076		
○ 기본급				
10,320원X8시간X,265일X1명=		21,879		
○ 주휴수당				
10,320원X8시간X52일X1명=		4,294		
○ 상여금				
21,548,160원/12월X,400%=		7,183		
○ 가족수당		840		
－ 배우자				
40,000원X1명X12월=		480		
－ 기타가족(첫째)				
30,000원X1명X12월=		360		
○ 근속가산금				
10,320원X8X10년X12월X1명=		9,908		
○ 시간외근무수당				
19,190원X1.5X20시간X12월X1명=		6,909		
○ 휴일근무수당				
19,190원X1.5X8시간X2일X12월X1명=		5,527		
○ 연차휴가수당				
19,190원X8시간X10일X1명=		1,536		
107. 퇴직급여		7,126	6,579	547
107-03. 퇴직급여		7,126	6,579	547
◎ 퇴직급여(확정급여형)				
71,253,000원/12월X,120%=		7,126		
109. 평가급및성과급등		8,022	7,213	809
109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		8,022	7,213	809
◎ 평가급				
4,010,608원X,200%=		8,022		
201. 일반운영비		16,042	14,710	1,332
201-01. 사무관리비		3,334	2,134	1,200
◎ 사무용품 및 청소용품(일상경비)		3,334		
○ 물품(청소도구,현수막 등)				
150,000원X12월=		1,800		
○ 종량제봉투(75L)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,780원X30장X4박스=	334		
			○ 축구장, 풋살장 소모품			
			100,000원X12개월=	1,200		
		201-02. 공공운영비		300	300	0
		◎ 의약외품				
		30,000원X10종=		300		
		201-11. 지급수수료		900	900	0
		◎ 방역 위탁관리비(일상경비)				
		450,000원X2회=		900		
		201-12. 교육훈련비		200	200	0
		◎ 사이버교육				
		100,000원X2회=		200		
		201-14. 회의비		210	210	0
		◎ 민원 간담회의비				
		15,000원X7명X2회=		210		
		201-15. 복리후생비		7,469	7,373	96
		◎ 급여성 복리후생비(무기직)		5,155		
		○ 명절휴가비				
		1,795,680원X,120%=		2,155		
		○ 교통보조비				
		120,000원X1명X12월=		1,440		
		○ 정액급식비				
		130,000원X1명X12월=		1,560		
		◎ 비급여성 복리후생비		1,450		
		○ 근무복(현장직)				
		150,000원X1명X1회=		150		
		○ 복지비				
		1,300,000원X1회=		1,300		
		◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)		864		
		○ 매식급량비				
		9,000원X1명X8식X12월=		864		
		201-21. 공공요금및제세		3,629	3,593	36
		◎ 제세금		349		
		○ 지방소득세 종업원할				
		69,693,000원X0.5%=		349		
		◎ 보험료(일상경비)		3,280		
		○ 건물시설물 재해복구 공제회비				
		1,700,000원X1회=		1,700		
		○ 영조물 배상 공제회비				
		420,000원X1회=		420		
		○ 영조물배상 자기부담금				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			100,000원X2회=	200		
			○ 인터넷 및 전화			
			80,000원X12월=	960		
		202. 여비		2,640	2,640	0
		202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비		2,640	2,640	0
		◎ 근무지내 출장비(공무직)				
		10,000원X22회X1명X12월=		2,640		
		206. 재료비		1,209	1,209	0
		206-01. 일반재료비		1,209	1,209	0
		◎ 전기자재				
		60,000원X1회=		60		
		◎ 상하수도요금				
		95,700원X12회=		1,149		
		214. 수선유지교체비		24,120	24,120	0
		214-05. 수선유지비		24,120	24,120	0
		◎ 사무용 기기 유지보수(일상경비)				
		100,000원X2회=		200		
		◎ 시설 유지보수(일상경비)				
		1,800,000원X12회=		21,600		
		◎ 축구장 제설작업(일상경비)				
		580,000원X4회=		2,320		
		215. 동력비		22,480	22,480	0
		215. 동력비		22,480	22,480	0
		◎ 전기요금				
		1,873,300원X12월=		22,480		
		217. 관서업무비		1,230	1,230	0
		217-01. 정원가산업무비		30	30	0
		◎ 정원가산업무비				
		30,000원X1명=		30		
		217-02. 부서업무비		1,200	1,200	0
		◎ 부서업무비				
		100,000X12월=		1,200		
		304. 연금부담금등		8,194	7,551	643
		304-03. 공무직(무기계약)부담금관련		8,194	7,551	643
		◎ 연금부담금(무기직)				
		69,693,000원X4.5%=		3,137		
		◎ 건강보험				
		69,693,000원X3.545%=		2,471		
		◎ 장기요양보험				
		2,471,000원X12.95%=		320		
		◎ 고용보험				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			69,693,000원X1.75%=	1,220		
			◎ 산재보험			
			69,693,000원X1.5%=	1,046		
		802. 반환금기타		32,961	0	32,961
		802-11. 대행사업비반환금		32,961	0	32,961
		◎ 오남체육공원 2025년 대행사업비 반환금				
		22,233,000원=		22,233		
		◎ 오남체육공원 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		10,728,000원=		10,728		
		405. 자산취득비		100,000	0	100,000
		405-12. 수탁자산취득비		100,000	0	100,000
		◎ 화장실 개선 공사				
		70,000,000원X1식=		70,000		
		◎ 축구장 데크계단 교체 공사				
		30,000,000원X1식=		30,000		
		합 계		282,100	141,364	140,736

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 화도체육문화센터 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		3,922,788	2,938,422	984,366
화도체육문화센터		3,922,788	2,938,422	984,366
시설대행사업		3,922,788	2,938,422	984,366
체육시설관리		3,922,788	2,938,422	984,366
화도체육문화센터 운영·관리(수탁) 사업합본		3,922,788	2,938,422	984,366
101. 인건비		1,226,690	1,011,959	214,731
101-01. 보수		222,295	186,661	35,634
◎ 일반직		174,410		
○ 기본급		161,180		
- 공사4급(14호봉)				
3,758,500원X1명X12월/12월x7월=		26,310		
- 공사5급(20호봉)				
3,834,200원X1명X12월/12월x7월=		26,840		
- 공사5급(12호봉)				
3,219,200원X1명X12월/12월x7월=		22,535		
- 공사6급(23호봉)				
3,614,300원X1명X12월/12월x7월=		25,301		
- 공사6급(21호봉)				
3,507,400원X1명X12월/12월x7월=		24,552		
- 공사6급(10호봉)				
2,717,900원X1명X12월/12월x7월=		19,026		
- 공사7급(9호봉)				
2,373,600원X1명X12월/12월x7월=		16,616		
○ 운영수당		9,310		
- 공사4급				
260,000원X1명X12월/12월x7월=		1,820		
- 공사5급				
210,000원X2명X12월/12월x7월=		2,940		
- 공사6급				
170,000원X3명X12월/12월x7월=		3,570		
- 공사7급				
140,000원X1명X12월/12월x7월=		980		
○ 장기근속수당		3,920		
- 20년이상~25년미만				
110,000원X3명X12월/12월x7월=		2,310		
- 10년이상~15년미만				
60,000원X3명X12월/12월x7월=		1,260		
- 5년이상~10년미만				
50,000원X1명X12월/12월x7월=		350		
◎ 일반직		47,885		
○ 가족수당		3,640		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 배우자			
			40,000원X4명X12월/12월x7월=	1,120		
			－ 첫째자녀			
			30,000원X4명X12월/12월x7월=	840		
			－ 둘째자녀			
			70,000원X3명X12월/12월x7월=	1,470		
			－ 기타가족			
			30,000원X1명X12월/12월x7월=	210		
			○ 기술수당(기사)			
			30,000원X2명X12월/12월x7월=	420		
			○ 위험수당 올종			
			40,000원X1명X12월/12월x7월=	280		
			○ 시간외근무수당	36,970		
			－ 공사4급(14호봉)			
			4,759,350원X1.5X1/209X1명X25시간X12월/12월x7월=	5,978		
			－ 공사5급(19호봉)			
			4,902,620원X1.5X1/209X1명X25시간X12월/12월x7월=	6,158		
			－ 공사5급(11호봉)			
			4,106,120원X1.5X1/209X1명X25시간X12월/12월x7월=	5,158		
			－ 공사6급(23호봉)			
			4,540,730원X1.5X1/209X1명X25시간X12월/12월x7월=	5,704		
			－ 공사6급(21호봉)			
			4,423,140원X1.5X1/209X1명X25시간X12월/12월x7월=	5,556		
			－ 공사6급(10호봉)			
			3,614,690원X1.5X1/209X1명X25시간X12월/12월x7월=	4,540		
			－ 공사7급(8호봉)			
			3,085,960원X1.5X1/209X1명X25시간X12월/12월x7월=	3,876		
			○ 연차휴가수당	6,575		
			－ 공사4급(14호봉)			
			4,759,350원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	1,063		
			－ 공사5급(19호봉)			
			4,902,620원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	1,095		
			－ 공사5급(22호봉)			
			4,106,120원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	917		
			－ 공사6급(23호봉)			
			4,540,730원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	1,014		
			－ 공사6급(21호봉)			
			4,423,140원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	988		
			－ 공사6급(10호봉)			
			3,614,690원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	808		
			－ 공사7급(9호봉)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,085,960X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	690		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	347,076	298,465	48,611
			◎ 무기계약근로자	347,076		
			○ 기본급(사무실)			
			10,320원X8시간X3명X,265일/12월x7월=	38,288		
			○ 기본급(기계,안내)			
			10,320원X8시간X6명X,265일/12월x7월=	76,575		
			○ 기본급(환경,락카)			
			10,320원X8시간X1명X,265일/12월x7월=	12,763		
			○ 상여금(사무실)			
			65,635,200원/12월X,400%/12월x7월=	12,763		
			○ 상여금(기계,안내)			
			131,270,400원/12월X,400%/12월x7월=	25,525		
			○ 상여금(환경,락카)			
			21,878,400원/12월X,400%/12월x7월=	4,255		
			○ 주휴수당(사무실)			
			10,320X8시간X3명X52일/12월x7월=	7,513		
			○ 주휴수당(기계,안내)			
			10,320원X8시간X6명X52일/12월x7월=	15,026		
			○ 주휴수당(환경,락카)			
			10,320원X8시간X1명X52일/12월x7월=	2,505		
			○ 가족수당	3,710		
			－ 배우자			
			40,000원X7명X12월/12월x7월=	1,960		
			－ 첫째자녀			
			30,000원X3명X12월/12월x7월=	630		
			－ 둘째자녀			
			70,000원X1명X12월/12월x7월=	490		
			－ 기타가족			
			30,000원X3명X12월/12월x7월=	630		
			○ 기술수당(기사)			
			30,000원X2명X12월/12월x7월=	420		
			○ 위험수당(을종)			
			40,000원X3명X12월/12월x7월=	840		
			○ 특수업무수당			
			15,000원X1명X12월/12월x7월=	105		
			○ 근속가산금 (사무실)			
			10,320원X8시간X3명X9년X12월/12월x7월=	15,604		
			○ 근속가산금 (기계,안내)			
			10,320원X8시간X6명X11년X12월/12월x7월=	38,143		
			○ 근속가산금 (환경)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10,320원X8시간X1명X7년X12월/12월x7월=	4,046		
			○ 시간외근무수당	26,638		
			－ 사무실			
			19,058원X3명X12월X1.5X25시간/12월x7월=	15,009		
			－ 기계			
			20,159원X3명X12월X1.5X8시간/12월x7월=	5,081		
			－ 안내			
			19,848원X3명X12월X1.5X8시간/12월x7월=	5,002		
			－ 환경			
			18,399원X1명X12월X1.5X8시간/12월x7월=	1,546		
			○ 휴일근무수당	48,056		
			－ 기계			
			20,159원X8시간X1.5X3명X4일X12월/12월x7월=	20,321		
			－ 안내			
			19,848원X8시간X1.5X3명X4일X12월/12월x7월=	20,007		
			－ 환경			
			18,399원X8시간X1.5X1명X5일X12월/12월x7월=	7,728		
			○ 연차휴가수당	9,130		
			－ 사무실			
			19,058원X3명X8시간X10일/12월x7월=	2,669		
			－ 기계			
			20,159원X3명X8시간X10일/12월x7월=	2,823		
			－ 안내			
			19,848원X3명X8시간X10일/12월x7월=	2,779		
			－ 환경			
			18,399원X1명X8시간X10일/12월x7월=	859		
			○ 야간근무수당	5,171		
			－ 기계			
			20,159원X2명X12월X27일X0.5TX50%/12월x7월=	1,906		
			－ 안내			
			19,848원X3명X12월X27일X0.5TX50%/12월x7월=	2,814		
			－ 환경			
			18,399원X1명X12월X14일X0.5TX50%/12월x7월=	451		
			101-04. 기간제근로자등보수	657,319	526,833	130,486
			◎ 기간제근로자(안내,환경,락카 8시간)	148,825		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X6명X.265일/12월x7월=	76,575		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X6명X52일/12월x7월=	15,026		
			○ 시간외수당			
			13,546원X1.5X8시간X6명X12월/12월x7월=	6,828		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당(환경, 락카)			
			13,546원X8시간X1.5X5명X5일X12월/12월x7월=	28,447		
			○ 휴일근무수당(안내)			
			13,546원X8시간X1.5X1명X4일X12월/12월x7월=	4,552		
			○ 연차수당			
			13,546원X8시간X6명X10일/12월x7월=	3,793		
			○ 야근수당			
			13,546원X50%X0.5시간X27일X5명X12월/12월x7월=	3,201		
			○ 근속가산금			
			10,320원X8시간X6명X3년X12월/12월x7월=	10,403		
			◎ 기간제근로자(락카4시간 근로자)	56,035		
			○ 기본급			
			10,320원X4시간X4명X,265일/12월x7월=	25,525		
			○ 주휴수당			
			10,320원X4시간X4명X52일/12월x7월=	5,009		
			○ 시간외수당			
			13,546원X1.5X8시간X4명X12월/12월x7월=	4,552		
			○ 휴일근무수당			
			13,546원X1.5X4시간X4명X6일X12월/12월x7월=	13,655		
			○ 연차수당			
			13,546원X4시간X4명X10일/12월x7월=	1,265		
			○ 야근수당			
			13,546원X50%X0.5시간X27일X4명X12월/12월x7월=	2,561		
			○ 근속가산금			
			10,320원X4시간X4명X3년X12월/12월x7월=	3,468		
			◎ 수영강사(가급)	109,493		
			○ 기본급			
			20,500원X5.5시간X4명X,265일/12월x7월=	69,718		
			○ 주휴수당			
			20,500원X5.5시간X4명X52일/12월x7월=	13,681		
			○ 휴일근무수당			
			20,500원X1.5X6시간X4명X48일/12월x7월=	20,664		
			○ 연차휴가수당			
			20,500원X5.5시간X4명X10일/12월x7월=	2,631		
			○ 야간근무수당			
			20,500원X50%X0.5시간X3명X26일X12개월/12월x7월=	2,799		
			◎ 수영강사(나급)	152,233		
			○ 기본급			
			19,500원X5.5시간X6명X,265일/12월x7월=	99,475		
			○ 주휴수당			
			19,500원X5.5시간X6명X52일/12월x7월=	19,520		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당			
			19,500원X1.5X6시간X6명X48일/12월x7월=	29,484		
			○ 연차휴가수당			
			19,500원X5.5시간X6명X10일/12월x7월=	3,754		
			◎ 수영강사(다급)	72,214		
			○ 기본급			
			18,500원X5.5시간X3명X,265일/12월x7월=	47,187		
			○ 주휴수당			
			18,500원X5.5시간X3명X52일/12월x7월=	9,260		
			○ 휴일근무수당			
			18,500원X1.5X6시간X3명X48일/12월x7월=	13,986		
			○ 연차휴가수당			
			18,500원X5.5시간X3명X10일/12월x7월=	1,781		
			◎ 헬스강사(가급)	49,101		
			○ 헬스 기본급			
			16,820원X6시간X2명X,265일/12월x7월=	31,202		
			○ 주휴수당			
			16,820원X6시간X2명X52일/12월x7월=	6,123		
			○ 시간외근무수당			
			16,820원X1.5X6시간X2명X12월/12월x7월=	2,120		
			○ 휴일근무수당			
			16,820원X1.5X6시간X2명X48일/12월x7월=	8,478		
			○ 연차휴가수당			
			16,820원X6시간X2명X10일/12월x7월=	1,178		
			◎ 헬스강사(나급)	23,092		
			○ 헬스 기본급			
			15,820원X6시간X1명X,265일/12월x7월=	14,674		
			○ 주휴수당			
			15,820원X6시간X1명X52일/12월x7월=	2,880		
			○ 시간외근무수당			
			15,820원X1.5X6시간X1명X12월/12월x7월=	997		
			○ 휴일근무수당			
			15,820원X1.5X6시간X1명X48일/12월x7월=	3,987		
			○ 연차휴가수당			
			15,820원X6시간X1명X10일/12월x7월=	554		
			◎ 수상안전요원	21,126		
			○ 평일,토요일			
			296일X2명X2시간X18,000원/12월x7월=	12,432		
			○ 휴일			
			69일X2명X6시간X18,000원/12월x7월=	8,694		
			◎ 아쿠아로빅 강사	25,200		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 평일 50,000원X24시간X3명X12월/12월x7월=	25,200		
		107. 퇴직급여		117,751	119,364	△1,613
		107-03. 퇴직급여		117,751	119,364	△1,613
		◎ 퇴직급여		117,751		
		○ 퇴직급여(일반직, 무기직, 기간제) 2,355,013,427원/12월X,120%x50%=		117,751		
		109. 평가급및성과급등		92,607	90,538	2,069
		109-01. 일반직평가급등		29,253	30,504	△1,251
		◎ 평가급 29,252,610원X,200%x50%=		29,253		
		109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등		63,354	60,034	3,320
		◎ 평가급(무기직, 기간제) 63,353,813원X,200%x50%=		63,354		
		201. 일반운영비		428,167	461,712	△33,545
		201-01. 사무관리비		76,297	72,174	4,123
		◎ 소프트웨어(S/W)		660		
		○ 백신 및 PC보안 660,000원X1식=		660		
		◎ 면접수당		1,000		
		○ 신규채용 면접수당 100,000원X2명X5회=		1,000		
		◎ MS GAS 구매 3,103,000원X1식=		3,103		
		◎ 한컴오피스 행망용 ALA 구매 1,193,000원X1식=		1,193		
		◎ DB암호화 소프트웨어 구매 2,040,000원X3식=		6,120		
		◎ EMS통합관제시스템 구매 1,758,000원X1식=		1,758		
		◎ 그룹웨어 라이선스 추가 구매 853,000원X1식=		853		
		◎ 사무용품(일상경비)		2,500		
		○ (화도)일반사무용품 구입 200,000원X8월=		1,600		
		○ A4용지 28,000원X24박스=		672		
		○ A3용지 38,000원X6박스=		228		
		◎ 전산소모품(일상경비)		1,250		
		○ 토너(안내, 기계)				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			275,000원X2개=	550		
			○ 전산통신 소모품			
			100,000원X4회=	400		
			○ RF리더기			
			150,000원X2개=	300		
			◎ 청소용품(일상경비)	12,334		
			○ 걸레 등 청소용품			
			700,000원X12월=	8,400		
			○ 종량제봉투			
			2,780원X,100장X12개월=	3,336		
			○ 마대, 비닐봉투			
			6,500원X92장=	598		
			◎ 환경관리 물품(일상경비)	9,880		
			○ 정수기 컵			
			20,000원X24박스=	480		
			○ 화장지			
			35,000원X,200박스=	7,000		
			○ (화도)환경개선소모품			
			200,000원X12월=	2,400		
			◎ 강좌소모품(일상경비)	6,080		
			○ 수영강좌 소모품			
			300,000원X2회X4종=	2,400		
			○ (화도)체육수업 소모품			
			60,000원X4회X7종=	1,680		
			○ (화도)문화강좌 소모품			
			250,000원X2회X4종=	2,000		
			◎ 탈의실 소모품(일상경비)	7,056		
			○ 로션 등			
			36,000원X2종X18박스=	1,296		
			○ 탈수기			
			150,000원X15대=	2,250		
			○ 청소기			
			170,000원X3대=	510		
			○ 락카키 및 번호표			
			30,000원X60개=	1,800		
			○ 락카용품(기타)			
			100,000원X12월=	1,200		
			◎ 강의실(대관)소모품(일상경비)	1,400		
			○ 빔프로젝터램프			
			700,000원X2회=	1,400		
			◎ 체육관 및 헬스장 소모품(일상경비)	4,450		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 실내체육관 소모품			
			200,000원X5종X2회=	2,000		
			○ 헬스장 소모품			
			350,000원X7회=	2,450		
			◎ 안내데스크 소모품(일상경비)	3,300		
			○ 영수증롤용지			
			300,000원X5박스=	1,500		
			○ RF회원카드			
			1,500원X1,200개=	1,800		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	1,580		
			○ 신문구독료			
			15,000원X3종X12월=	540		
			○ 물가적산정보지			
			30,000원X12월=	360		
			○ 회원열람도서			
			20,000원X12권=	240		
			○ 각대봉투			
			4,000원X15묶음X2종=	120		
			○ 회원접수 서식			
			4,000원X40묶음X2종=	320		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	6,860		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X6,000장=	3,000		
			○ 홍보전단지			
			70,000원X12회=	840		
			○ 홍보현수막			
			70,000원X3장X12월=	2,520		
			○ MSDS, 경고표지 등 홍보물			
			100,000원X5회=	500		
			◎ 채용신체검사(일상경비)	800		
			○ 신규직원 채용신체검사			
			50,000원X16명=	800		
			◎ 기계설비 물품(일상경비)	3,400		
			○ 공구 및 기타소모품			
			50,000원X10종X4회=	2,000		
			○ 코팅장갑			
			100,000원X2회=	200		
			○ 복사기, 복사기 행사 및 구비물품			
			600,000원X2회=	1,200		
			◎ 당직수당(일상경비)	720		
			○ 당직수당			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			60,000원X6명X2회=	720		
		201-02. 공공운영비		720	70,620	△69,900
		◎ 의약외품비(일상경비)				
		20,000원X9종X4회=		720		
		201-03. 행사운영비		2,000	2,000	0
		◎ 체육문화센터 프로그램(일상경비)		2,000		
		○ 각종 행사운영 등				
		500,000원X4회=		2,000		
		201-11. 지급수수료		123,002	106,388	16,614
		◎ 지급수수료		14,860		
		○ 회계감사 및 조정수수료				
		2,800,000원X1회=		2,800		
		○ 대기오염물질 자가측정비				
		1,300,000X2회=		2,600		
		○ 기계설비 유지관리				
		6,000,000원X1회=		6,000		
		○ 근골격계 유해요인 조사용역				
		400,000원X1회=		400		
		○ 산업보건의 위탁용역				
		5,000원X12월X51명=		3,060		
		◎ 지급수수료(일상경비)		65,850		
		○ 신용카드 수수료				
		5,450,000원X12월=		65,400		
		○ 감정평가수수료				
		300,000원X1회=		300		
		○ 국세청 매입세금계산서				
		150,000원X1식=		150		
		◎ 환경관리비(일상경비)		420		
		○ 수영장 수질검사				
		90,000원X4회=		360		
		○ 저수조 수질검사				
		60,000원X1회=		60		
		◎ 위생관리비(일상경비)		17,280		
		○ (화도)정수기 유지관리비				
		30,000원X13대X12월=		4,680		
		○ (화도)비데렌탈 유지관리비				
		18,000원X25대X12월=		5,400		
		○ (화도)공기청정기 유지관리비				
		50,000원X11대X12회=		6,600		
		○ (화도)제습기 유지관리비				
		50,000원X1대X12회=		600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 위탁관리비(일상경비)	23,832		
			○ (화도)무인경비시스템 유지비			
			280,000원X12월=	3,360		
			○ (화도)CCTV유지관리			
			12,000원X57개소X12월=	8,208		
			○ (화도)방역소독 대행료			
			310,000원X12월=	3,720		
			○ (화도)승강기점검 대행료			
			262,000원X12월=	3,144		
			○ 소방점검 대행료			
			2,400,000원X1식=	2,400		
			○ 폐기물 처리			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			◎ 헬스장 음악 저작권(일상경비)			
			30,000원X12월=	360		
			◎ 작업환경측정 및 측정결과 사후관리비(일상경비)			
			400,000원X1식=	400		
			201-12. 교육훈련비	9,500	9,900	△400
			◎ 직무교육(안전경영팀)	500		
			○ 집합 교육			
			400,000원X1명=	400		
			○ 사이버 교육			
			100,000원X1명=	100		
			◎ 교육여비	180		
			○ 교통비			
			20,000원X1명X3일=	60		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X3일=	120		
			◎ 안전관리자 교육(일상경비)	1,440		
			○ 가스,보일러,전기,승강기,소방, 공기질			
			50,000원X6회=	300		
			○ 산업안전 관리감독자 교육			
			220,000원X1회=	220		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전관리교육			
			700,000원X1식=	700		
			○ 위험성평가 담당자 교육			
			220,000원X1회=	220		
			◎ 직무교육(일상경비)	5,400		
			○ 집합 교육			
			400,000원X11명=	4,400		
			○ 사이버 교육			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			100,000원X10명=	1,000		
			◎ 교육여비(일상경비)	1,080		
			○ 교통비			
			20,000원X6명X3일=	360		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X6명X3일=	720		
			◎ 친절교육(일상경비)	900		
			○ 친절교육			
			500,000원X1회=	500		
			○ 안전교육			
			400,000원X1회=	400		
			201-13. 임차료	14,640	3,840	10,800
			◎ 복합기 임차료(일상경비)			
			320,000원X12월=	3,840		
			◎ 배리어프리 키오스크 임차료(일상경비)			
			900,000원X12월=	10,800		
			201-14. 회의비	1,200	900	300
			◎ 민원 및 사업수행 회의비(일상경비)			
			25,000원X8명X6회=	1,200		
			201-15. 복리후생비	139,215	136,692	2,523
			◎ 급여성복리후생비(일반직)	22,981		
			○ 명절휴가비	16,121		
			－ 공사4급(14호봉)			
			3,758,500원X1명X,120%/12월x7월=	2,631		
			－ 공사5급(20호봉)			
			3,834,200원X1명X,120%/12월x7월=	2,684		
			－ 공사5급(12호봉)			
			3,219,200원X1명X,120%/12월x7월=	2,254		
			－ 공사6급(23호봉)			
			3,614,300원X1명X,120%/12월x7월=	2,531		
			－ 공사6급(21호봉)			
			3,507,400원X1명X,120%/12월x7월=	2,456		
			－ 공사6급(10호봉)			
			2,717,900원X1명X,120%/12월x7월=	1,903		
			－ 공사7급(9호봉)			
			2,373,600원X1명X,120%/12월x7월=	1,662		
			○ 정액급식비			
			140,000원X7명X12월/12월x7월=	6,860		
			◎ 급여성 복리후생비(무기계약근로)	30,263		
			○ 명절휴가비			
			218,784,000원/12월X,120%/12월x7월=	12,763		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교통보조비			
			120,000원X10명X12월/12월x7월=	8,400		
			○ 정액급식비			
			130,000원X10명X12월/12월x7월=	9,100		
			◎ 급여성 복리후생비(8시간, 기간제근로)	18,158		
			○ 명절휴가비			
			131,270,400원/12월X,120%/12월x7월=	7,658		
			○ 교통보조비			
			120,000원X6명X12월/12월x7월=	5,040		
			○ 정액급식비			
			130,000원X6명X12월/12월x7월=	5,460		
			◎ 급여성 복리후생비(4시간, 기간제근로)	6,053		
			○ 명절휴가비			
			43,756,800원/12월X,120%/12월x7월=	2,553		
			○ 교통보조비			
			60,000원X4명X12월/12월x7월=	1,680		
			○ 정액급식비			
			65,000원X4명X12월/12월x7월=	1,820		
			◎ 복지비			
			1,200,000원X43명=	51,600		
			◎ 비급여성 복리후생비	5,700		
			○ 피복비	5,700		
			－ 현장직원 및 헬스강사			
			150,000원X25명=	3,750		
			－ 수영강사			
			150,000원X13명=	1,950		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	2,460		
			○ 매식급량비			
			9,000원X10명X2식X12월=	2,160		
			○ 특수검강검진 및 사후관리비			
			100,000원X3명=	300		
			◎ 안전보호구(일상경비)			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	61,593	59,198	2,395
			◎ 제세금	11,900		
			○ 지방소득세 종업원할			
			2,379,974,177원X0.5%=	11,900		
			◎ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1회=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	23,770		
			○ (화도)건물시설물 재해복구 공제회비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12,342,000원X1식=	12,342		
			○ (화도)영조물배상 공제회비			
			10,827,500원X1식=	10,828		
			○ (화도)영조물배상 자기부담금			
			100,000원X6회=	600		
			◎ 제세금(일상경비)	3,000		
			○ 교통유발부담금			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			◎ 통신요금(일상경비)	19,152		
			○ 전용회선요금			
			726,000원X12월=	8,712		
			○ 통화요금			
			310,000원X12월=	3,720		
			○ 문자메세지 이용료			
			20원X12,000건X12월=	2,880		
			○ 위성방송 수신료			
			320,000원X12월=	3,840		
			◎ 우편요금(일상경비)	371		
			○ 등기우편			
			3,040원X5통X12월=	183		
			○ 일반우편			
			520원X30통X12월=	188		
			◎ 협회비(일상경비)	350		
			○ (화도)소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			○ 에너지기술인			
			100,000원X2인=	200		
			◎ 웹방화벽 임대료(일상경비)			
			750,000원X1식=	750		
			◎ 본인인증, 나이스, ISDN(일상경비)			
			900,000원X1식=	900		
		202. 여비		14,340	14,340	0
		202-01. 국내여비		8,640	8,640	0
		◎ 출장여비(안전경영팀)		1,200		
		○ 출장여비				
		20,000원X5회X1명X12월=		1,200		
		◎ 출장여비(일상경비)		7,200		
		○ (화도)출장여비				
		20,000원X5회X6명X12월=		7,200		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 대회출전 및 벤치마킹(일상경비)	240		
			○ 교통비			
			20,000원X2명X2일X1회=	80		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X2명X2일X1회=	160		
			202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비	5,700	5,700	0
			◎ 출장여비(일상경비)	4,800		
			○ (화도)출장여비			
			20,000원X5회X4명X12월=	4,800		
			◎ 교육여비(일상경비)	900		
			○ 교통비			
			20,000원X5명X3일=	300		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X5명X3일=	600		
			204. 직무수행경비	7,945	6,750	1,195
			204-02. 직급보조비	7,385	6,270	1,115
			◎ 급여성 복리후생비(일반직,기타직)	7,385		
			○ 공사4급			
			165,000원X1명X12월/12월x7월=	1,155		
			○ 공사5급			
			155,000원X2명X12월/12월x7월=	2,170		
			○ 공사6~7급			
			145,000원X4명X12월/12월x7월=	4,060		
			204-03. 특정업무경비	560	480	80
			◎ [안전경영팀]특정업무수행경비			
			80,000원X12월/12월x7월=	560		
			206. 재료비	166,790	137,137	29,653
			206-01. 일반재료비	166,790	137,137	29,653
			◎ 기계설비 재료비(일상경비)	5,800		
			○ 공조기 설비 필터구입			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 보일러 청관제 구입			
			60,000원X8통X10회=	4,800		
			◎ 전기설비 재료비(일상경비)	4,600		
			○ 전등류			
			460,000원X10회=	4,600		
			◎ 수영장 재료비(일상경비)	19,000		
			○ 수영장 수질관리약품			
			500,000원X3종X10회=	15,000		
			○ 수영장 설비 소모품			
			500,000원X2종X4회=	4,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 일반재료비(일상경비)	137,390		
			○ 염화칼슘			
			22,000원X,120포=	2,640		
			○ (화도)상하수도요금			
			19,250,000원X12월/12월x7월=	134,750		
		207. 연구개발비		9,800	0	9,800
		207-02. 전산개발비		9,800	0	9,800
		◎ 회원관리시스템 고도화 사업				
		9,800,000원X1식=		9,800		
		214. 수선유지교체비		160,569	146,210	14,359
		214-05. 수선유지비		160,569	146,210	14,359
		◎ 건축물 유지관리비		14,000		
		○ 건축물 수선 유지보수				
		2,000,000원X7회=		14,000		
		◎ 수영장 수선유지비		26,100		
		○ 수영장여과설비 유지보수				
		1,050,000원X1식X2회=		2,100		
		○ 수영장 살균설비 유지보수				
		2,000,000원X2회=		4,000		
		○ 수영장 풀청소 및 정비				
		5,000,000원X1회=		5,000		
		○ 수영장 여재 교체				
		15,000,000원X1회=		15,000		
		◎ 전기설비 수선유지비		8,400		
		○ 수변전 및 발전설비 유지보수				
		1,000,000원X1식X1회=		1,000		
		○ 전기,조명설비 유지보수				
		1,400,000X1식X1회=		1,400		
		○ CCTV 유지보수				
		1,500,000X4회=		6,000		
		◎ 기계설비 수선유지비		9,500		
		○ 공조설비 유지보수				
		1,000,000원X1식X1회=		1,000		
		○ 배관설비 유지보수				
		1,000,000원X2회=		2,000		
		○ 승강기 유지보수				
		500,000원X2대X2회=		2,000		
		○ 보일러,냉온수기 세관				
		1,500,000X3대X1회=		4,500		
		◎ 설비 수선유지비		6,000		
		○ 물탱크 유지보수				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,000,000원X1식X2회=	6,000		
			◎ 정보화 수선유지비	25,347		
			○ 정보화 시스템 통합 유지보수			
			2,112,250원X12월=	25,347		
			◎ 안전시설 점검비	23,160		
			○ 건축물 일반 안전점검비			
			2,000,000원X2회=	4,000		
			○ (화도)전기시설 안전점검비			
			2,000,000원X1회=	2,000		
			○ (화도)전기설비 안전점검비			
			5,200,000원X1회=	5,200		
			○ (화도)도시가스 안전점검비			
			500,000원X1회=	500		
			○ (화도)승강기 안전점검비			
			130,000원X2대X1회=	260		
			○ (화도)보일러 안전점검비			
			200,000원X3대X2회=	1,200		
			○ (화도)정밀안전점검비			
			10,000,000원X1식=	10,000		
			◎ 주차 정보유지비	25,539		
			○ 통합 주차 정보 유지보수			
			2,128,250원X12월=	25,539		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	2,200		
			○ 방송,무대장비 유지보수			
			400,000원X1식X2회=	800		
			○ 전기,조명설비 유지보수			
			700,000원X1식X2회=	1,400		
			◎ 설비 수선유지비(일상경비)	9,300		
			○ 소방설비 유지관리비			
			200,000원X1식X4회=	800		
			○ 위생설비 유지관리비			
			500,000원X1식X2회=	1,000		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			750,000원X1식X2회=	1,500		
			○ 펌프,모터 유지보수			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			1,000,000원X1식X4회=	4,000		
			◎ 시설물 종합관리시스템(FMS)(일상경비)			
			2,800,000원X1식=	2,800		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	8,223		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수영장 장비 유지관리비 180,700원X4종=	723		
			○ 운동기구 유지보수 700,000원X5회=	3,500		
			○ 음향장비 유지보수 200,000원X5회=	1,000		
			○ 운영비품 유지보수 300,000원X10회=	3,000		
		215. 동력비		322,575	244,681	77,894
		215. 동력비		322,575	244,681	77,894
		◎ 전기사용료(일상경비)		160,417		
		○ 22,916,667원X12월/12월x7월=		160,417		
		◎ 도시가스 사용요금(일상경비)		161,584		
		○ 23,083,333원X12월/12월x7월=		161,584		
		◎ 발전기 연료비(250kw)(일상경비)		574		
		○ 발전기 연료비(일상경비) 1,638원X30리터X20시간/12월x7월=		574		
		217. 관서업무비		7,590	7,500	90
		217-01. 정원가산업무비		1,530	1,500	30
		◎ 정원가산업무비(일상경비) 30,000원X51명=		1,530		
		217-02. 부서업무비		6,060	6,000	60
		◎ 부서업무비(일상경비) 505,000원X12월=		6,060		
		301. 일반보전금		444,250	350,062	94,188
		301-09. 행사실비지원금		1,500	0	1,500
		◎ 행사간식류 구매 300,000원X5회=		1,500		
		301-12. 기타보상금		442,750	350,062	92,688
		◎ 배분제 강사료(일상경비) 1,380,000,000원X55%/12월x7월=		442,750		
		304. 연금부담금등		160,256	137,968	22,288
		304-01. 연금부담금		12,622	11,230	1,392
		◎ 연금부담금 480,814,259원X4.5%/12월x7월=		12,622		
		304-02. 국민건강보험부담금등		20,348	18,105	2,243
		◎ 건강보험 480,814,259원X3.545%/12월x7월=		9,943		
		◎ 장기요양보험				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			17,044,865원X12.95%/12월x7월=	1,288		
		◎ 고용보험				
		480,814,259원X1.75%/12월x7월=	4,909			
		◎ 산재보험				
		480,814,259원X1.5%/12월x7월=	4,208			
		304-03. 공무직(무기계약)부담금관련		48,834	41,978	6,856
		◎ 연금부담금				
		712,174,736원X4.50%/12월x7월=	18,695			
		◎ 국민건강보험부담금등		30,139		
		○ 건강보험금				
		712,174,736원X3.545%/12월x7월=	14,728			
		○ 장기요양보험				
		25,246,594원X12.95%/12월x7월=	1,908			
		○ 고용보험				
		712,174,736원X1.75%/12월x7월=	7,271			
		○ 산재보험				
		712,174,736원X1.50%/12월x7월=	6,232			
		304-05. 기간제근로자부담금관련		78,452	66,655	11,797
		◎ 연금부담금				
		1,122,184,431원X4.50%/12월x7월=	29,458			
		◎ 국민건강보험부담금등		48,994		
		○ 건강보험금				
		1,122,184,431원X3.545%/12월x7월=	23,206			
		○ 장기요양보험				
		39,781,438원X12.95%/12월x7월=	3,006			
		○ 고용보험				
		1,201,600,431원X1.75%/12월x7월=	12,267			
		○ 산재보험				
		1,201,600,431원X1.50%/12월x7월=	10,515			
		802. 반환금기타		685,214	0	685,214
		802-11. 대행사업비반환금		685,214	0	685,214
		◎ 화도체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금				
		548,066,000원=	548,066			
		◎ 화도체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		137,148,000원=	137,148			
		405. 자산취득비		78,244	210,201	△131,957
		405-12. 수탁자산취득비		78,244	210,201	△131,957
		◎ 시설비		53,500		
		○ 냉난방기 설치				
		48,500,000원X1식=	48,500			
		○ 조경유지관리공사				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5,000,000원X1식=	5,000		
		◎ 자산취득비		24,744		
		○ 락카서버교체				
		13,000,000원X1식=		13,000		
		○ 송풍기 구매				
		1,100,000원X1대=		1,100		
		○ 아쿠아로빅 오디오 앰프 구매				
		2,000,000원X1대=		2,000		
		○ 데스크톱 구매				
		1,400,000원X3대=		4,200		
		○ 차세대 방화벽 교체				
		1,094,000원X1대=		1,094		
		○ DDOS 보안장비 교체				
		1,841,000원X1대=		1,841		
		○ 웹방화벽 교체				
		1,509,000원X1대=		1,509		
		합 계		3,922,788	2,938,422	984,366

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)
정책: 시설대행사업
단위: 체육시설관리 세부: 창현체육공원 운영·관리(수탁)

[사업합산]

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		119,007	266,299	△147,292
화도체육문화센터		119,007	266,299	△147,292
시설대행사업		119,007	266,299	△147,292
체육시설관리		119,007	266,299	△147,292
창현체육공원 운영·관리(수탁) 사업합본		119,007	266,299	△147,292
101. 인건비		18,377	25,783	△7,406
101-04. 기간제근로자등보수		18,377	25,783	△7,406
◎ 기간제근로자(4시간 근로자)		18,377		
○ 기본급				
10,320원X4시간X1명X,265일=		10,940		
○ 주휴수당				
10,320원X4시간X1명X52일=		2,147		
○ 시간외수당				
13,103원X1.5X8시간X1명X12월=		1,887		
○ 휴일근무수당				
13,103원X1.5X8시간X1명X12월=		1,887		
○ 연차수당				
13,103원X4시간X1명X10일=		525		
○ 근속가산금				
10,320원X4시간X1명X2년X12월=		991		
107. 퇴직급여		2,338	3,087	△749
107-03. 퇴직급여		2,338	3,087	△749
◎ 퇴직연금		2,338		
○ 퇴직연금(기간제)				
23,376,000원/12월X,120%=		2,338		
109. 평가급및성과급등		2,779	2,526	253
109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		2,779	2,526	253
◎ 평가급(기간제)				
1,389,200원X,200%=		2,779		
201. 일반운영비		9,512	7,246	2,266
201-01. 사무관리비		1,000	1,000	0
◎ 사무용품(일상경비)		400		
○ 일반사무용품 구입				
200,000원X2회=		400		
◎ 기계설비 물품(일상경비)		600		
○ 자재 및 공구				
150,000원X4회=		600		
201-11. 지급수수료		2,455	295	2,160
◎ 분뇨수거 수수료(일상경비)				
147,500원X2회=		295		
◎ CCTV 유지관리 대행료(일상경비)				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12,000원X10대X12월=	1,440		
			◎ 근태관리 유지관리 대행료(일상경비)			
			60,000원X1대X12월=	720		
		201-12. 교육훈련비		200	200	0
		◎ 직무교육(일상경비)		200		
		○ 집합 교육				
		100,000원X1명=		100		
		○ 사이버 교육				
		100,000원X1명=		100		
		201-15. 복리후생비		3,794	3,652	142
		◎ 급여성 복리후생비(4시간 기간제근로)		2,594		
		○ 명절휴가비				
		10,939,200원/12월X,120%=		1,094		
		○ 교통보조비				
		60,000원X1명X12월=		720		
		○ 정액급식비				
		65,000원X1명X12월=		780		
		◎ 복지비				
		1,200,000원X1명=		1,200		
		201-21. 공공요금및제세		2,063	2,099	△36
		◎ 제세금		115		
		○ 지방소득세 종업원할				
		22,965,579원X0.5%=		115		
		◎ 보험료(일상경비)		1,948		
		○ 시설물 복구 및 영조물공제회비				
		1,484,000원X1회=		1,484		
		○ 영조물배상 자기부담금				
		100,000원X2회=		200		
		○ 통신요금				
		22,000원X12월=		264		
		202. 여비		360	0	360
		202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비		360	0	360
		◎ 출장여비				
		10,000원X3회X1명X12월=		360		
		206. 재료비		420	420	0
		206-01. 일반재료비		420	420	0
		◎ 상하수도 요금(일상경비)				
		35,000원X12월=		420		
		214. 수선유지교체비		12,100	20,100	△8,000
		214-05. 수선유지비		12,100	20,100	△8,000
		◎ 시설물 유지관리비		4,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공원 시설물 유지보수 1,000,000X4회=	4,000		
			◎ 시설물 유지보수(일상경비) 810,000원X10회=	8,100		
		215. 동력비		4,332	4,591	△259
		215. 동력비		4,332	4,591	△259
			◎ 전기요금(일상경비) 350,000원X12월=	4,200		
			◎ 예초기 및 브로어 유류대(일상경비) 1,638원X20LX4회=	132		
		304. 연금부담금등		2,702	3,546	△844
		304-05. 기간제근로자부담금관련		2,702	3,546	△844
			◎ 연금부담금 22,965,579원X4.5%=	1,034		
			◎ 국민건강보험부담금등	1,668		
			○ 건강보험 22,965,579원X3.545%=	815		
			○ 장기요양보험 814,130원X12.95%=	106		
			○ 고용보험 22,965,579원X1.75%=	402		
			○ 산재보험 22,965,579원X1.5%=	345		
		802. 반환금기타		42,887	0	42,887
		802-11. 대행사업비반환금		42,887	0	42,887
			◎ 창현체육공원 2025년 대행사업비 반환금 35,947,000원=	35,947		
			◎ 창현체육공원 2025년 대행사업비 반환금(일상) 6,940,000원=	6,940		
		405. 자산취득비		23,200	199,000	△175,800
		405-12. 수탁자산취득비		23,200	199,000	△175,800
			◎ 시설비	23,200		
			○ 조경유지관리공사 20,000,000원X1식=	20,000		
			○ 자동심장 충격기 구매 3,200,000원X1대=	3,200		
		합 계		119,007	266,299	△147,292

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)
정책: 시설대행사업
단위: 체육시설관리 세부: 수동멀티스포츠센터 운영·관리(수탁)

[사업합산]

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		409,184	306,980	102,204
화도체육문화센터		409,184	306,980	102,204
시설대행사업		409,184	306,980	102,204
체육시설관리		409,184	306,980	102,204
수동멀티스포츠센터 운영·관리(수탁) 사업합본		409,184	306,980	102,204
101. 인건비		104,325	100,905	3,420
101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		60,838	65,838	△5,000
◎ 무기계약근로자보수		60,838		
○ 기본급				
10,320원X8시간X1명X,265일=		21,879		
○ 상여금				
21,878,400원/12월X,400%=		7,293		
○ 주휴수당				
10,320원X8시간X1명X52일=		4,294		
○ 가족수당				
40,000원X1명X12개월=		480		
○ 근속가산금				
10,320원X8시간X1명X16년X12월=		15,852		
○ 시간외				
21,560원X1명X12월X1.5X8시간=		3,105		
○ 휴일근무수당				
21,560원X8시간X1.5X1명X2일X12월=		6,210		
○ 연차휴가수당				
21,560원X1명X8시간X10일=		1,725		
101-04. 기간제근로자등보수		43,487	35,067	8,420
◎ 기간제근로자(4시간 근로자)		43,487		
○ 기본급				
10,320원X4시간X2명X,265일=		21,879		
○ 주휴수당				
10,320원X4시간X2명X52일=		4,294		
○ 시간외수당				
15,068원X1.5X8시간X2명X12월=		4,340		
○ 휴일근무수당				
15,068원X1.5X8시간X2일X2명X12월=		8,680		
○ 연차수당				
10,320원X4시간X2명X10일=		826		
○ 근속가산금				
10,320원X4시간X2명X3.5년X12월=		3,468		
107. 퇴직급여		12,742	12,511	231
107-03. 퇴직급여		12,742	12,511	231
◎ 퇴직급여		12,742		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 퇴직급여(무기직,기간제) 127,410,833원/12월X,120%=	12,742		
		109. 평가급및성과급등		14,889	13,996	893
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		14,889	13,996	893
		◎ 평가급(무기직, 기간제) 7,444,213원X,200%=		14,889		
		201. 일반운영비		57,642	53,783	3,859
		201-01. 사무관리비		10,178	11,306	△1,128
		◎ 사무용품(일상경비)		1,588		
		○ 일반사무용품 구입 200,000원X2회=		400		
		○ A4용지 28,000원X4박스=		112		
		○ A3용지 38,000원X2박스=		76		
		○ 안전홍보물(MSDS, 경고표지 등) 10,000원X2장X5회=		100		
		○ 영수증롤용지 300,000원X3박스=		900		
		◎ 강좌소모품(일상경비)		2,400		
		○ 체육수업 소모품 300,000원X4회=		1,200		
		○ 문화강좌 소모품 150,000원X4종X2회=		1,200		
		◎ 환경관리물품(일상경비)		2,750		
		○ 화장지 35,000원X10박스=		350		
		○ 걸레 등 청소용품 100,000원X12월=		1,200		
		○ 환경개선소모품 100,000원X12월=		1,200		
		◎ 홍보 및 현수막(일상경비)		1,940		
		○ 홍보인쇄물 500원X1,000회=		500		
		○ 홍보전단지 300,000원X2회=		600		
		○ 홍보현수막 70,000원X1장X12월=		840		
		◎ 시설 물품비(일상경비)		1,500		
		○ 공구 및 기타자재 100,000원X5종X2회=		1,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 코팅장갑 100,000원X2개=	200		
			○ 축서기, 축한기 물품 300,000원X1식=	300		
		201-02. 공공운영비		280	490	△210
		◎ 의약외품 구매(일상경비)				
		20,000원X7종X2회=	280			
		201-11. 지급수수료		14,134	18,934	△4,800
		◎ 지급수수료		1,850		
		○ 실명인증서비스 수수료 350,000원X1회=	350			
		○ 전기설비 안전진단 수수료 1,500,000원X1회=	1,500			
		◎ 산업보건의 위탁용역 4,000원X12월X3명=	144			
		◎ 위탁관리비(일상경비)	11,044			
		○ 무인경비시스템 220,000원X12월=	2,640			
		○ 방역,소독 대행료 350,000원X12월=	4,200			
		○ 승강기점검대행료 123,600원X12월=	1,484			
		○ 전기안전관리대행료 140,000원X12월=	1,680			
		○ 소방점검대행료 520,000원X2회=	1,040			
		◎ 환경관리비(일상경비)	100			
		○ 저수조 수질검사 100,000원X1회=	100			
		◎ 위생관리비(일상경비)	996			
		○ 공기청정기 38,000원X1대X12월=	456			
		○ 정수기 15,000원X3대X12월=	540			
		201-12. 교육훈련비		880	880	0
		◎ 법정교육(보일러,가스 등)(일상경비) 50,000원X4회=	200			
		◎ 집합교육(일상경비) 400,000원X1명=	400			
		◎ 사이버교육(일상경비) 100,000원X1명=	100			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 교육여비(일상경비)	180		
			○ 교통비			
			20,000원X1명X3월=	60		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X3월=	120		
			201-13. 임차료	11,640	1,560	10,080
			◎ 복합기 임차료(일상경비)			
			70,000원X12월=	840		
			◎ 배리어프리 키오스크 임차료(일상경비)			
			900,000원X12월=	10,800		
			201-14. 회의비	600	900	△300
			◎ 민원인간담회(일상경비)			
			25,000원X6명X4회=	600		
			201-15. 복리후생비	14,426	14,256	170
			◎ 급여성 복리후생비(무기계약근로)	5,188		
			○ 명절휴가비			
			21,878,400원/12월X,120%=	2,188		
			○ 교통보조비			
			120,000원X1명X12월=	1,440		
			○ 정액급식비			
			130,000원X1명X12월=	1,560		
			◎ 급여성 복리후생비(4시간 기간제근로)	5,188		
			○ 명절휴가비			
			21,878,400원/12월X,120%=	2,188		
			○ 교통보조비			
			60,000원X2명X12월=	1,440		
			○ 정액급식비			
			65,000원X2명X12월=	1,560		
			◎ 복지비			
			1,200,000원X3명=	3,600		
			◎ 비급여성 복리후생비	450		
			○ 피복비	450		
			－ 현장직원			
			150,000원X3명=	450		
			201-21. 공공요금및제세	5,504	5,457	47
			◎ 제세금	622		
			○ 지방세종업원할			
			124,292,392원X0.5%=	622		
			◎ 보험료(일상경비)	3,032		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			1,632,000원X1식=	1,632		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영조물배상 공제회비 1,100,000X1식=	1,100		
			○ 영조물배상 자기부담금 100,000원X3회=	300		
			◎ 통신요금(일상경비)	1,800		
			○ 인터넷 및 전화요금 150,000원X12월=	1,800		
			◎ 협회비(일상경비)	50		
			○ 소방안전 50,000원X1명X1회=	50		
		202. 여비		720	1,200	△480
		202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비		720	1,200	△480
		◎ 근무지내 출장비(일상경비) 20,000원X3회X1명X12월=		720		
		206. 재료비		1,880	1,880	0
		206-01. 일반재료비		1,880	1,880	0
		◎ 일반재료비(일상경비)		440		
		○ 영화칼슘 제설 22,000원X20포=		440		
		◎ 상하수도요금(일상경비)		1,440		
		○ 상하수도요금 120,000원X12월=		1,440		
		214. 수선유지교체비		12,050	12,050	0
		214-05. 수선유지비		12,050	12,050	0
		◎ 건축물 수선유지비		2,000		
		○ 건축물 수선유지비 1,000,000원X2회=		2,000		
		◎ 전기설비 수선유지		3,400		
		○ 전기,조명설비 유지보수 1,200,000원X2회=		2,400		
		○ CCTV유지보수 1,000,000원X1회=		1,000		
		◎ 설비 수선유지비		3,000		
		○ 소방설비 유지보수 1,000,000원X3회=		3,000		
		◎ 안전시설 점검비		150		
		○ 승강기 안전점검비 150,000원X1회=		150		
		◎ 건축물 수선유지비(일상경비)		1,000		
		○ 야외시설 수선유지보수 200,000원X5회=		1,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 설비 수선유지비(일상경비)	1,000		
			○ 위생설비 유지보수 100,000원X10회=	1,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	1,500		
			○ 운영물품 유지보수 150,000원X10회=	1,500		
		215. 동력비		39,278	40,019	△741
		215. 동력비		39,278	40,019	△741
			◎ 전기요금(일상경비) 1,915,500원X12월=	22,986		
			◎ 도시가스요금(일상경비) 1,337,166원X12월=	16,046		
			◎ 발전기 연료비(일상경비) 1,638원X15리터X10시간=	246		
		217. 관서업무비		1,290	1,290	0
		217-01. 정원가산업무비		90	90	0
			◎ 정원가산업무비(일상경비) 30,000원X3명=	90		
		217-02. 부서업무비		1,200	1,200	0
			◎ 부서업무비(일상경비) 100,000원X12월=	1,200		
		301. 일반보전금		38,500	35,000	3,500
		301-12. 기타보상금		38,500	35,000	3,500
			◎ 배분제 강사료(일상경비) 70,000,000원X55%=	38,500		
		304. 연금부담금등		14,825	14,346	479
		304-03. 공무원직(무기계약)부담금관련		8,618	9,173	△555
			◎ 연금부담금 73,305,224원X4.50%=	3,299		
			◎ 국민건강보험부담금등	5,319		
			○ 건강보험 73,305,224원X3.545%=	2,599		
			○ 장기요양 2,598,670원X12.95%=	337		
			○ 고용보험 73,305,224원X1.75%=	1,283		
			○ 산재보험 73,305,224원X1.5%=	1,100		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		6,207	5,173	1,034
			◎ 연금부담금 52,785,582원X4.5%=	2,376		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 국민건강보험금등	3,831		
			○ 건강보험			
			52,785,582원X3.545%=	1,872		
			○ 장기요양보험			
			1,871,249원X12.95%=	243		
			○ 고용보험			
			52,785,582원X1.75%=	924		
			○ 산재보험			
			52,785,582원X1.5%=	792		
			802. 반환금기타	88,843	0	88,843
			802-11. 대행사업비반환금	88,843	0	88,843
			◎ 수동멀티스포츠센터 2025년 대행사업비 반환금			
			47,943,000원=	47,943		
			◎ 수동멀티스포츠센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			40,900,000원=	40,900		
			405. 자산취득비	22,200	20,000	2,200
			405-12. 수탁자산취득비	22,200	20,000	2,200
			◎ 시설비	20,000		
			○ 조경유지관리공사			
			20,000,000원X1식=	20,000		
			◎ 자산취득	2,200		
			○ 그늘막 및 벤치구매			
			2,200,000원X1식=	2,200		
			합 계	409,184	306,980	102,204

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 별내커뮤니티센터 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		3,461,861	3,060,943	400,918
별내커뮤니티센터		3,461,861	3,060,943	400,918
시설대행사업		3,461,861	3,060,943	400,918
체육시설관리		3,461,861	3,060,943	400,918
별내커뮤니티센터 운영·관리(수탁) 사업합본		3,461,861	3,060,943	400,918
101. 인건비		1,280,799	1,056,148	224,651
101-01. 보수		149,766	121,530	28,236
◎ 일반직		149,766		
○ 기본급		112,771		
－ 공사4급(26호봉)				
4,574,000원X1명X7월=		32,018		
－ 공사5급(25호봉)				
4,112,600원X1명X7월=		28,789		
－ 공사6급(26호봉)				
3,758,700원X1명X7월=		26,311		
－ 공사6급(24호봉)				
3,664,600원X1명X7월=		25,653		
○ 장기근속수당		3,080		
－ 20년이상~25년미만				
110,000원X4명X7월=		3,080		
○ 운영수당		5,670		
－ 공사4급				
260,000원X1명X7월=		1,820		
－ 공사5급				
210,000원X1명X7월=		1,470		
－ 공사6급				
170,000원X2명X7월=		2,380		
○ 기술직수당		490		
－ 기술수당(기사)				
30,000원X1명X7월=		210		
－ 위험수당(을종)				
40,000원X1명X7월=		280		
○ 가족수당		3,920		
－ 배우자				
40,000원X4명X7월=		1,120		
－ 첫째자녀				
30,000원X4명X7월=		840		
－ 둘째자녀				
70,000원X4명X7월=		1,960		
○ 시간외근무수당		20,235		
－ 공사4급(26호봉)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4,574,000원X1/209X1.5X1명X25시간X7월=	5,745		
			－ 공사5급(25호봉)			
			4,112,600원X1/209X1.5X1명X25시간X7월=	5,166		
			－ 공사6급(26호봉)			
			3,758,700원X1/209X1.5X1명X25시간X7월=	4,721		
			－ 공사6급(24호봉)			
			3,664,600원X1/209X1.5X1명X25시간X7월=	4,603		
			○ 연차휴가수당	3,600		
			－ 공사4급(26호봉)			
			4,574,000원X1/209X8시간X1명X10일/12X7=	1,022		
			－ 공사5급(25호봉)			
			4,112,600원X1/209X8시간X1명X10일/12X7=	919		
			－ 공사6급(26호봉)			
			3,758,700원X1/209X8시간X1명X10일/12X7=	840		
			－ 공사6급(24호봉)			
			3,664,600원X1/209X8시간X1명X10일/12X7=	819		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	463,446	407,600	55,846
			◎ 무기계약근로자보수	463,446		
			○ 기본급(사무실)			
			10,320원X8시간X2명X,265일/12X7=	25,525		
			○ 기본급(안내)			
			10,320원X8시간X3명X,265일/12X7=	38,288		
			○ 기본급(기계실)			
			10,320원X8시간X3명X,265일/12X7=	38,288		
			○ 기본급(환경락카)			
			10,320원X8시간X4명X,265일/12X7=	51,050		
			○ 상여금(사무실)			
			43,757,000원/12월X,400%/12X7=	8,509		
			○ 상여금(안내)			
			65,636,000원/12월X,400%/12X7=	12,763		
			○ 상여금(기계실)			
			65,636,000원/12월X,400%/12X7=	12,763		
			○ 상여금(환경락카)			
			87,514,000원/12월X,400%/12X7=	17,017		
			○ 주휴수당(사무실)			
			10,320원X8시간X2명X52일/12X7=	5,009		
			○ 주휴수당(안내)			
			10,320원X8시간X3명X52일/12X7=	7,513		
			○ 주휴수당(기계실)			
			10,320원X8시간X3명X52일/12X7=	7,513		
			○ 주휴수당(환경락카)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10,320원X8시간X4명X52일/12X7=	10,018		
			○ 근속가산금(사무실)			
			10,320원X8시간X11년X2명X7월=	12,715		
			○ 근속가산금(안내)			
			10,320원X8시간X14년X3명X7월=	24,273		
			○ 근속가산금(기계실)			
			10,320원X8시간X17년X3명X7월=	29,474		
			○ 근속가산금(환경락카)			
			10,320원X8시간X14년X4명X7월=	32,364		
			○ 시간외근무수당(사무실)			
			18,999원X1.5X25시간X2명X7월=	9,975		
			○ 시간외근무수당(안내)			
			20,111원X1.5X10시간X3명X7월=	6,335		
			○ 시간외근무수당(기계실)			
			21,615원X1.5X10시간X3명X7월=	6,809		
			○ 시간외근무수당(환경락카)			
			19,881원X1.5X10시간X4명X7월=	8,351		
			○ 휴일근무수당(안내)			
			20,111원X1.5X8시간X4일X3명X7월=	20,272		
			○ 휴일근무수당(기계실)			
			21,615원X1.5X8시간X4일X3명X7월=	21,788		
			○ 휴일근무수당(환경락카)			
			19,881원X1.5X8시간X4일X4명X7월=	26,721		
			○ 야간근무수당(안내)			
			20,111원X50%X0.5X12일X3명X7월=	1,267		
			○ 야간근무수당(기계실)			
			21,615원X50%X0.5X12일X3명X7월=	1,362		
			○ 야간근무수당(환경락카)			
			19,881원X50%X0.5X12일X4명X7월=	1,671		
			○ 연차휴일수당(사무실)			
			18,999원X8시간X10일X2명/12X7=	1,774		
			○ 연차휴일수당(안내)			
			20,111원X8시간X10일X4명/12X7=	3,755		
			○ 연차휴일수당(기계실)			
			21,615원X8시간X10일X3명/12X7=	3,027		
			○ 연차휴일수당(환경락카)			
			19,881원X8시간X10일X4명/12X7=	3,712		
			○ 가족수당	11,760		
			－ 배우자			
			40,000원X12명X7월=	3,360		
			－ 첫째자녀			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			30,000원X12명X7월=	2,520		
			－ 둘째자녀			
			70,000원X12명X7월=	5,880		
			○ 기술수당			
			30,000원X3명X7월=	630		
			○ 위험수당을중			
			40,000원X3명X7월=	840		
			○ 특수업무수당			
			15,000원X3명X7월=	315		
			101-04. 기간제근로자등보수	667,587	527,018	140,569
			◎ 안내(8시간 1명)	22,300		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X1명X,265일/12X7=	12,763		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X1명X52일/12X7=	2,505		
			○ 시간외수당			
			12,375원X1.5X16시간X1명X7월=	2,079		
			○ 휴일근무수당			
			12,375원X1.5X8시간X1명X4일X7월=	4,158		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X8시간X1명X10일/12X7=	578		
			○ 야간근무수당			
			12,375원X50%X0.5X10일X1명X7월=	217		
			◎ 환경락카(8시간 3명)	66,353		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X3명X,265일/12X7=	38,288		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X3명X52일/12X7=	7,513		
			○ 시간외수당			
			13,560원X1.5X10시간X3명X7월=	4,272		
			○ 휴일근무수당			
			13,560원X1.5X8시간X3명X4일X7월=	13,669		
			○ 연차휴가수당			
			13,560원X8시간X3명X10일/12X7=	1,899		
			○ 야간근무수당			
			13,560원X50%X0.5X10일X3명X7월=	712		
			◎ 기계실(4시간 1명)	11,893		
			○ 기본급			
			10,320원X4시간X1명X,265일/12X7=	6,382		
			○ 주휴수당			
			10,320원X4시간X1명X52일/12X7=	1,253		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외수당 13,560원X1.5X10시간X1명X7월=	1,424		
			○ 휴일근무수당 13,560원X1.5X4시간X1명X4일X7월=	2,279		
			○ 야간근무수당 13,560원X50%X0.5X1명X10일X7월=	238		
			○ 연차휴가수당 13,560원X4시간X1명X10일/12X7=	317		
			◎ 환경락카(4시간 3명)	35,298		
			○ 기본급 10,320원X4시간X3명X,265일/12X7=	19,144		
			○ 주휴수당 10,320원X4시간X3명X52일/12X7=	3,757		
			○ 시간외수당 13,165원X1.5X10시간X3명X7월=	4,147		
			○ 휴일근무수당 13,165원X1.5X4시간X3명X4일X7월=	6,636		
			○ 연차휴가수당 13,165원X4시간X3명X10일/12X7=	922		
			○ 야간근무수당 13,165원X50%X0.5X3명X10일X7월=	692		
			◎ 안내데스크 성수기 주말 지원	2,402		
			○ 안내데스크 성수기(5~10월) 주말 근무 10,320원X7시간X57일/12X7=	2,402		
			◎ 수영강사 가급(10명)	251,486		
			○ 기본급 20,500원X5시간X10명X,265일/12X7=	158,448		
			○ 주휴수당 20,500원X5시간X10명X52일/12X7=	31,092		
			○ 시간외근무수당 20,500원X1.5X1시간X10명X52일/12X7=	9,328		
			○ 휴일근무수당 20,500원X1.5X5시간X10명X48일/12X7=	43,050		
			○ 야간근무수당 20,500원X0.5X1시간X10명X60일/12X7=	3,588		
			○ 연차휴가수당 20,500원X5시간X10명X10일/12X7=	5,980		
			◎ 수영강사 나급(4명)	95,687		
			○ 기본급 19,500원X5시간X4명X,265일/12X7=	60,288		
			○ 주휴수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			19,500원X5시간X4명X52일/12X7=	11,830		
			○ 시간외근무수당			
			19,500원X1.5X1시간X4명X52일/12X7=	3,549		
			○ 휴일근무수당			
			19,500원X1.5X5시간X4명X48일/12X7=	16,380		
			○ 야간근무수당			
			19,500원X0.5X1시간X4명X60일/12X7=	1,365		
			○ 연차휴가수당			
			19,500원X5시간X4명X10일/12X7=	2,275		
			◎ 수영강사 다급(3명)	66,468		
			○ 기본급			
			18,500원X5시간X3명X,265일/12X7=	42,897		
			○ 주휴수당			
			18,500원X5시간X3명X52일/12X7=	8,418		
			○ 시간외근무수당			
			18,500원X1.5X1시간X3명X52일/12X7=	2,526		
			○ 휴일근무수당			
			18,500원X1.5X5시간X3명X48일/12X7=	11,655		
			○ 야간근무수당			
			18,500원X0.5X1시간X3명X60일/12X7=	972		
			○ 연차휴가수당			
				0		
			◎ 수영강사 기타(4명)	2,331		
			○ 토요일 전담			
			18,500원X1.5X3시간X4명X7월=	2,331		
			◎ 수상안전요원	88,169		
			○ 평일, 토요일			
			18,000원X4시간X3명X,265일/12X7=	33,390		
			○ 평일, 토요일(증원)			
			18,000원X2.5시간X6명X,265일/12X7=	41,738		
			○ 공휴일			
			18,000원X6시간X3명X69일/12X7=	13,041		
			◎ 아쿠아로빅강사	25,200		
			○ 평일			
			50,000원X24시간X3명X7월=	25,200		
		107. 퇴직급여		127,973	121,393	6,580
		107-03. 퇴직급여		127,973	121,393	6,580
		◎ 퇴직급여충당금		127,973		
		○ 퇴직급여				
		2,559,441,000원/12월X,120%X0.5=		127,973		
		109. 평가급및성과급등		90,922	90,401	521

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			109-01. 일반직평가급등	20,287	19,230	1,057
			◎ 평가급(별내)	20,287		
			○ 일반직			
			243,435,000원/12X,200%X0.5=	20,287		
			109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	70,635	71,171	△536
			◎ 평가급	70,635		
			○ 무기직			
			633,249,000원/12월X,200%X0.5=	52,771		
			○ 기간제			
			214,363,000원/12월X,200%X0.5=	17,864		
			201. 일반운영비	430,136	393,989	36,147
			201-01. 사무관리비	94,545	80,000	14,545
			◎ 소프트웨어(S/W) 구입	11,970		
			○ 백신 및 PC보안			
			486,000원X1식=	486		
			○ MS GAS 구매			
			2,286,000원X1식=	2,286		
			○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매			
			879,000원X1식=	879		
			○ DB암호화 소프트웨어 구매			
			2,040,000원X3식=	6,120		
			○ EMS 통합관제 시스템 구매			
			1,481,000원X1식=	1,481		
			○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매			
			718,000원X1식=	718		
			◎ 면접수당	1,000		
			○ 기간제 채용 관련 면접수당			
			100,000원X10회=	1,000		
			◎ 사무용품비(일상경비)	4,944		
			○ 일반사무용품			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X80박스=	2,240		
			○ 복사용지(A3)			
			38,000원X8박스=	304		
			◎ 전산소모품(일상경비)	1,200		
			○ 전산소모품			
			100,000원X12월=	1,200		
			◎ 청소용품(일상경비)	10,848		
			○ 걸레등 청소용품			
			700,000원X12월=	8,400		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 종량제봉투(75L)			
			2,780원X50장X12월=	1,668		
			○ 마대,비닐봉투(100L)			
			6,500원X10장X12월=	780		
			◎ 환경관리물품(일상경비)	9,450		
			○ 정수기컵			
			20,000원X90박스=	1,800		
			○ 화장지			
			35,000원X150박스=	5,250		
			○ 환경개선소모품			
			200,000원X12월=	2,400		
			◎ 강좌소모품(일상경비)	15,600		
			○ 수영강좌 소모품			
			300,000원X3종X12회=	10,800		
			○ 문화강좌 소모품			
			200,000원X12회=	2,400		
			○ 체육수업 소모품			
			200,000원X12회=	2,400		
			◎ 탈의실소모품(일상경비)	19,880		
			○ 탈수기			
			150,000원X8대X12월=	14,400		
			○ 청소기			
			170,000원X4대=	680		
			○ 락카키,키박스			
			30,000원X100개=	3,000		
			○ 락카용품			
			150,000원X12월=	1,800		
			◎ 안내데스크 소모품(일상경비)	8,100		
			○ 영수증롤용지			
			300,000원X12박스=	3,600		
			○ RF회원카드			
			1,500원X3,000개=	4,500		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	1,520		
			○ 신문구독료			
			15,000원X2종X12월=	360		
			○ 회원접수서식			
			4,000원X50묶음X3종=	600		
			○ 회원열람도서			
			20,000원X2권X12월=	480		
			○ 각대봉투			
			4,000원X10묶음X2회=	80		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	4,683		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X3,003부X2회=	3,003		
			○ 홍보현수막			
			70,000원X2회X12월=	1,680		
			◎ 산업안전보건 관련(일상경비)	1,900		
			○ MSDS, 경고표지 등 홍보물			
			100,000원X5회=	500		
			○ 밀폐공간 작업 장비 물품			
			200,000원X1식=	200		
			○ 흡서기 흡한기 구비 물품			
			600,000원X2회=	1,200		
			◎ 채용신체검사 비용(일상경비)	750		
			○ 신규직원 채용신체검사 비용			
			15명X50,000원=	750		
			◎ 기계설비 물품(일상경비)	2,700		
			○ 공구 및 기타소모품			
			50,000원X10종X5회=	2,500		
			○ 코팅장갑			
			100,000원X2회=	200		
		201-02. 공공운영비		1,000	1,020	△20
		◎ 의약외품		1,000		
		○ 의약외품				
		20,000원X10종X5회=		1,000		
		201-03. 행사운영비		2,000	2,000	0
		◎ 행사운영비		2,000		
		○ 각종 행사운영 등				
		500,000원X4회=		2,000		
		201-11. 지급수수료		117,225	118,545	△1,320
		◎ 지급수수료		2,800		
		○ 회계감사 및 조정수수료				
		2,800,000원X1회=		2,800		
		◎ 환경관리비		3,000		
		○ 폐기물 처리비				
		3,000,000원X1식=		3,000		
		◎ 산업안전보건 관련		3,260		
		○ 작업환경측정 및 사후관리 비용				
		400,000원X1식=		400		
		○ 근골격계 유해요인 조사 용역				
		400,000원X1회=		400		
		○ 산업보건의 위탁 용역비				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5,000원X12월X41명=	2,460		
			◎ 지급수수료(일상경비)	77,693		
			○ 신용카드수수료			
			6,403,580원X12월=	76,843		
			○ 실명인증수수료			
			350,000원X2회=	700		
			○ 국세청 매입세금계산서			
			150,000원X1식=	150		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	10,644		
			○ 무인경비시스템			
			280,000원X12월=	3,360		
			○ 방역소독대행료			
			220,000원X12월=	2,640		
			○ 승강기점검대행료			
			150,000원X12월=	1,800		
			○ 소방점검대행료			
			187,000원X12월=	2,244		
			○ 근태관리			
			50,000원X12월=	600		
			◎ 환경관리비(일상경비)	1,600		
			○ 실내공기질 측정			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 수영장 수질검사			
			100,000원X4회=	400		
			○ 저수조 수질검사			
			100,000원X2회=	200		
			◎ CCTV 렌탈 관리비(일상경비)	3,960		
			○ CCTV 렌탈 관리비			
			330,000원X12월=	3,960		
			◎ 위생관리비(일상경비)	14,268		
			○ 정수기			
			30,000원X13대X12월=	4,680		
			○ 비데			
			25,000원X20대X12월=	6,000		
			○ 공기청정기			
			23,000원X13대X12월=	3,588		
			201-12. 교육훈련비	8,600	8,600	0
			◎ 안전관리자 법정 교육	400		
			○ 가스,보일러,전기,승강기			
			50,000원X4회=	200		
			○ 산업안전 관리감독자 교육			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			200,000원X1명X1회=	200		
			◎ 직무교육	4,400		
			○ 집합교육			
			400,000원X9명=	3,600		
			○ 사이버교육			
			100,000원X8명=	800		
			◎ 교통여비	1,800		
			○ 교통비			
			20,000원X6명X5일=	600		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X6명X5일=	1,200		
			◎ 친절교육	500		
			○ 강사비			
			500,000원X1회=	500		
			◎ 안전교육	1,500		
			○ 강사비			
			400,000원X2회=	800		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전 교육			
			350,000원X2명=	700		
			201-13. 임차료	14,400	3,600	10,800
			◎ 컬러복합기 렌탈비(일상경비)			
			300,000원X12월=	3,600		
			◎ 배리어프리 렌탈비(일상경비)	10,800		
			○ 별내커뮤니티센터 배리어프리			
			900,000원X12월=	10,800		
			201-14. 회의비	1,350	1,350	0
			◎ 회의비	1,350		
			○ 민원 및 사업수행회의비			
			25,000원X9명X6회=	1,350		
			201-15. 복리후생비	135,571	124,196	11,375
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	15,199		
			○ 명절휴가비	11,279		
			－ 공사4급(26호봉)			
			4,574,000원X1명X,120%/12X7=	3,202		
			－ 공사5급(25호봉)			
			4,112,600원X1명X,120%/12X7=	2,879		
			－ 공사6급(26호봉)			
			3,758,700원X1명X,120%/12X7=	2,632		
			－ 공사6급(24호봉)			
			3,664,600원X1명X,120%/12X7=	2,566		
			○ 정액급식비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			140,000원X4명X12월/12X7=	3,920		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	36,316		
			○ 명절휴가비			
			262,543,000/12월X.120%/12X7=	15,316		
			○ 교통보조비			
			120,000원X12명X12월/12X7=	10,080		
			○ 정액급식비			
			130,000원X12명X12월/12X7=	10,920		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	20,330		
			○ 명절휴가비			
			138,512,000원/12월X.120%/12X7=	8,080		
			○ 교통보조비			
			120,000원X7명X12월/12X7=	5,880		
			○ 정액급식비			
			130,000원X7명X12월/12X7=	6,370		
			◎ 비급여성 복리후생비	53,550		
			○ 근무복(현장)			
			120,000원X25명=	3,000		
			○ 근무복(수영강사)			
			150,000원X17명=	2,550		
			○ 선택적 복지비			
			1,200,000원X40명=	48,000		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	10,176		
			○ 매식급량비			
			9,000원X9명X8식X12월=	7,776		
			○ 특수검진 및 사후관리 비용			
			100,000원X4명=	400		
			○ 안전보호구 구입			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	55,445	54,678	767
			◎ 제세금	12,798		
			○ 지방소득세 종업원할			
			2,559,441,000원X0.5%=	12,798		
			◎ 보험료	1,400		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	23,726		
			○ 건물시설물재해복구공제회비			
			9,726,000원X1식=	9,726		
			○ 영조물배상 공제회비			
			12,000,000원X1식=	12,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영조물배상 자기부담금 100,000원X6회=	600		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비 1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ 우편요금(일상경비)	371		
			○ 등기우편 3,040원X5통X12월=	183		
			○ 일반우편 520원X30통X12월=	188		
			◎ 협회비(일상경비)	300		
			○ 소방안전 50,000원X2명X1회=	100		
			○ 전기안전 100,000원X2명X1회=	200		
			◎ 통신요금(일상경비)	13,200		
			○ 전용회선 700,000원X12월=	8,400		
			○ 인터넷전화 200,000원X12월=	2,400		
			○ 문자메세지이용료 20원X5,000건X12월=	1,200		
			○ 인터넷 사용료 600,000원X2월=	1,200		
			◎ 교통유발부담금(일상경비)	2,000		
			2,000,000원X1회=			
			◎ 본인인증, 나이스, ISDN(일상경비)	900		
			900,000원X1식=			
			◎ 웹방화벽 임대료(일상경비)	750		
			750,000원X1식=			
			202. 여비	10,500	11,700	△1,200
			202-01. 국내여비	6,000	7,200	△1,200
			◎ 근무지내 출장비	4,800		
			○ 출장비 20,000원X4명X5회X12월=	4,800		
			◎ 근무지외 국내출장비	1,200		
			○ 교통비 20,000원X2명X1일X10회=	400		
			○ 일비 및 식비 40,000원X2명X1일X10회=	800		
			202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비	4,500	4,500	0
			◎ 근무지내 출장비	3,600		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 출장비 20,000원X3명X5회X12월=	3,600		
			◎ 교통여비	900		
			○ 교통비 20,000원X3명X5월=	300		
			○ 일비 및 식비 40,000원X3명X5월=	600		
			204. 직무수행경비	4,270	4,470	△200
			204-02. 직급보조비	4,270	4,470	△200
			◎ 직급보조비	4,270		
			○ 공사 4급 165,000원X1명X7월=	1,155		
			○ 공사 5급 155,000원X1명X7월=	1,085		
			○ 공사 6~7급 145,000원X2명X7월=	2,030		
			206. 재료비	164,190	149,340	14,850
			206-01. 일반재료비	164,190	149,340	14,850
			◎ 기계설비 재료비	6,600		
			○ 공조기 필터 3,000,000원X1회=	3,000		
			○ 기계설비 물품 1,200,000원X3회=	3,600		
			◎ 전기설비 재료비	7,500		
			○ 전등류 5,000,000원X1회=	5,000		
			○ 전기자재구입 50,000원X10종X5회=	2,500		
			◎ 수영장 재료비	22,000		
			○ 수영장 수질관리 약품 500,000원X4종X10회=	20,000		
			○ 수영장 설비소모품 500,000원X1종X4회=	2,000		
			◎ 일반 재료비	2,440		
			○ 영화칼슘(제설) 22,000원X20포=	440		
			○ 안전용품 2,000,000원X1식=	2,000		
			◎ 상하수도요금	125,650		
			○ 상하수도 17,950,000원X12월X7/12=	125,650		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207. 연구개발비	9,800	0	9,800
	207-02. 전산개발비	9,800	0	9,800
	◎ 회원관리시스템 고도화 사업			
	9,800,000원X1식=	9,800		
	214. 수선유지교체비	157,827	212,855	△55,028
	214-05. 수선유지비	157,827	212,855	△55,028
	◎ 건축물 수선유지비	16,000		
	○ 건축물수선유지보수			
	1,000,000원X12월=	12,000		
	○ 야외시설수선 유지관리비			
	1,000,000원X4회=	4,000		
	◎ 수영장 수선유지비	31,500		
	○ 수영장 여과설비 유지보수			
	1,500,000원X1식X5회=	7,500		
	○ 수영장 살균설비 유지보수			
	1,600,000원X1식X2회=	3,200		
	○ 수영장 풀청소 및 내부정비			
	8,000,000원X1식X1회=	8,000		
	○ 수영장 장비 유지보수			
	400,000원X7종=	2,800		
	○ 수영장 수위조절판 유지보수비			
	10,000,000원X1회=	10,000		
	◎ 전기설비 수선유지비	6,500		
	○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
	1,500,000원X1식X1회=	1,500		
	○ 전기,조명설비 유지보수			
	400,000원X1식X4회=	1,600		
	○ 무대조명, 기계 유지보수			
	600,000원X1식X4회=	2,400		
	○ CCTV 수리비			
	500,000원X2회=	1,000		
	◎ 기계설비 수선유지비	45,725		
	○ 전기온수기 외장재 보강			
	16,500,000원X1식X1회=	16,500		
	○ 일반 기계설비 유지보수			
	1,500,000원X1식X3회=	4,500		
	○ 공조설비 유지보수			
	1,200,000원X1식X2회=	2,400		
	○ 펌프,모터 유지보수			
	1,000,000원X1식X3회=	3,000		
	○ 냉난방설비 유지보수			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,000,000원X1식X2회=	6,000		
			○ 배관설비 유지보수			
			775,000원X1식X3회=	2,325		
			○ 승강기 유지보수			
			500,000원X1식X2회=	1,000		
			○ 보일러,냉온수기 세관			
			5,000,000원X2대X1회=	10,000		
			◎ 설비 수선유지비	11,600		
			○ 소방설비 유지보수			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 화장실 및 위생설비 유지보수			
			400,000원X4회=	1,600		
			○ 물탱크 유지보수			
			4,000,000원X1식X2회=	8,000		
			◎ 정보화 수선유지비	22,409		
			○ 정보화시스템 통합유지보수비			
			22,409,000원X1식=	22,409		
			◎ 안전시설 점검비	10,818		
			○ 승강기 안전점검비			
			218,000원X1대X1회=	218		
			○ 건축물 정기점검비			
			1,500,000원X2회=	3,000		
			○ 전기시설 안전점검비			
			3,600,000원X1회=	3,600		
			○ 정기안전점검비			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			◎ 건축물 수선유지비(일상경비)	6,000		
			○ 건축물수선유지보수			
			1,000,000원X6월=	6,000		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	1,500		
			○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
			1,500,000원X1식X1회=	1,500		
			◎ 기계설비 수선유지비(일상경비)	3,275		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			1,500,000원X1식X1회=	1,500		
			○ 펌프,모터 유지보수			
			1,000,000원X1식X1회=	1,000		
			○ 배관설비 유지보수			
			775,000원X1식X1회=	775		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	2,500		
			○ 운영비품 유지보수			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			500,000원X2회=	1,000		
			○ 컴퓨터등 유지보수			
			100,000원X15대=	1,500		
		215. 동력비		286,757	252,131	34,626
		215. 동력비		286,757	252,131	34,626
		◎ 동력비		286,757		
		○ 전기요금				
		21,339,000원X12월X7/12=		149,373		
		○ 지역난방요금				
		19,475,750원X12월X7/12=		136,331		
		○ 발전기 연료비				
		1,503원X35리터X20시간=		1,053		
		217. 관서업무비		6,960	7,530	△570
		217-01. 정원가산업무비		1,320	1,530	△210
		◎ 정원가산업무비		1,320		
		○ 정원가산업무비				
		30,000원X44명=		1,320		
		217-02. 부서업무비		5,640	6,000	△360
		◎ 부서업무비		5,640		
		○ 부서업무비				
		470,000원X12월=		5,640		
		301. 일반보전금		331,037	262,000	69,037
		301-09. 행사실비지원금		1,500	4,000	△2,500
		◎ 행사 실비(각종 행사)				
		1,000,000원X1식=		1,000		
		◎ 행사 실비(수영대회)				
		500,000원X1식=		500		
		301-12. 기타보상금		329,537	258,000	71,537
		◎ 기타보상금		329,537		
		○ 배분제 감사료				
		999,854,540원X55%/12X7=		320,787		
		○ 대체강사료(수영)				
		15,000,000원X1식/12X7=		8,750		
		304. 연금부담금등		175,654	144,136	31,518
		304-01. 연금부담금		8,727	7,166	1,561
		◎ 국민연금				
		332,424,000원X4.5%/12X7=		8,727		
		304-02. 국민건강보험부담금등		14,069	11,553	2,516
		◎ 국민건강보험부담금		14,069		
		○ 건강보험				
		332,424,000원X3.545%/12X7=		6,875		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기요양보험 11,785,000원X12.95%/12X7=	891		
			○ 고용보험 332,424,000원X1.75%/12X7=	3,394		
			○ 산재보험 332,424,000원X1.5%/12X7=	2,909		
		304-03. 공무원(무기계약)부담금관련		65,980	58,667	7,313
		◎ 국민연금 962,264,000원X4.5%/12X7=		25,260		
		◎ 국민건강보험부담금		40,720		
		○ 건강보험 962,264,000원X3.545%/12X7=		19,899		
		○ 장기요양보험 34,113,000원X12.95%/12X7=		2,577		
		○ 고용보험 962,264,000원X1.75%/12X7=		9,824		
		○ 산재보험 962,264,000원X1.5%/12X7=		8,420		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		86,878	66,750	20,128
		◎ 국민연금 1,267,026,000원X4.5%/12X7=		33,260		
		◎ 국민건강보험부담금		53,618		
		○ 건강보험 1,267,026,000원X3.545%/12X7=		26,202		
		○ 장기요양보험 44,917,000원X12.95%/12X7=		3,394		
		○ 고용보험 1,267,026,000원X1.75%/12X7=		12,935		
		○ 산재보험 1,267,026,000원X1.5%/12X7=		11,087		
		802. 반환금기타		319,344	0	319,344
		802-11. 대행사업비반환금		319,344	0	319,344
		◎ 별내커뮤니티센터 2025년 대행사업비 반환금 262,609,000원=		262,609		
		◎ 별내커뮤니티센터 2025년 대행사업비 반환금(일상) 56,735,000원=		56,735		
		405. 자산취득비		65,692	354,850	△289,158
		405-12. 수탁자산취득비		65,692	354,850	△289,158
		◎ 시설비		29,000		
		○ 수영장 벽부 조명 교체 공사 12,720,000원X1식=		12,720		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 터마스터 엘리트 교체 16,280,000원X1식=	16,280		
			◎ 자산취득비	36,692		
			○ 차세대 방화벽 교체 922,000원X1식=	922		
			○ DDOS 보안장비 교체 1,551,000원X1식=	1,551		
			○ 웹방화벽 교체 1,271,000원X1식=	1,271		
			○ 2층 로비 테이블 및 의자 구입 8,748,000원X1식=	8,748		
			○ 락카서버 교체 13,000,000원X1식=	13,000		
			○ 데스크톱(8대) 구입 11,200,000원X1식=	11,200		
합 계				3,461,861	3,060,943	400,918

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 에코랜드 수영장 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		3,138,094	2,632,570	505,524
별내커뮤니티센터		3,138,094	2,632,570	505,524
시설대행사업		3,138,094	2,632,570	505,524
체육시설관리		3,138,094	2,632,570	505,524
에코랜드 수영장 운영·관리(수탁) 사업합본		3,138,094	2,632,570	505,524
101. 인건비		1,452,402	1,314,209	138,193
101-01. 보수		175,220	152,489	22,731
◎ (수영장) 일반직		175,220		
○ 기본급		131,375		
－ 공사5급(25호봉)				
4,112,600원X1명X12월=		49,352		
－ 공사6급(21호봉)				
3,507,400원X1명X12월=		42,089		
－ 공사6급(18호봉)				
3,327,800원X1명X12월=		39,934		
○ 장기근속수당		3,600		
－ 20년 이상 ~ 25년 미만				
110,000원X2명X12월=		2,640		
－ 15년 이상 ~ 20년 미만				
80,000원X1명X12월=		960		
○ 운영수당		6,600		
－ 공사5급(25호봉)				
210,000원X1명X12월=		2,520		
－ 공사6급(21호봉)				
170,000원X1명X12월=		2,040		
－ 공사6급(18호봉)				
170,000원X1명X12월=		2,040		
○ 기술직수당		840		
－ 기술수당(기사)				
30,000원X1명X12월=		360		
－ 위험수당(을종)				
40,000원X1명X12월=		480		
○ 가족수당		5,040		
－ 배우자				
40,000원X3명X12월=		1,440		
－ 기타가족(첫째)				
30,000원X3명X12월=		1,080		
－ 기타가족(둘째)				
70,000원X3명X12월=		2,520		
○ 시간외근무수당		23,573		
－ 공사5급(25호봉)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4,112,600원X1/209X1명X25시간X1.5X12월=	8,855		
			－ 공사6급(21호봉)			
			3,507,400원X1/209X1명X25시간X1.5X12월=	7,552		
			－ 공사6급(18호봉)			
			3,327,800원X1/209X1명X25시간X1.5X12월=	7,166		
			○ 연차휴가수당	4,192		
			－ 공사5급(25호봉)			
			4,112,600원X1/209X1명X8시간X10일=	1,575		
			－ 공사6급(21호봉)			
			3,507,400원X1/209X1명X8시간X10일=	1,343		
			－ 공사6급(18호봉)			
			3,327,800원X1/209X1명X8시간X10일=	1,274		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	552,843	430,127	122,716
			◎ (수영장) 무기계약근로자보수	552,843		
			○ 기본급	196,908		
			－ 안내			
			10,320원X265일X3명X8시간=	65,636		
			－ 기계실			
			10,320원X265일X3명X8시간=	65,636		
			－ 환경락카			
			10,320원X265일X2명X8시간=	43,757		
			－ 사무보조			
			10,320원X265일X1명X8시간=	21,879		
			○ 상여금			
			196,908,000원/12월X400%=	65,636		
			○ 주휴수당			
			10,320X8시간X9명X52일=	38,639		
			○ 근속가산금(평균10년)			
			10,320원X8시간X9명X10년X12월=	89,165		
			○ 기술수당(기사)			
			30,000원X3명X12월=	1,080		
			○ 위험수당(을종)			
			40,000원X3명X12월=	1,440		
			○ 특수업무수당(을종)			
			15,000원X3명X12월=	540		
			○ 가족수당	15,120		
			－ 배우자			
			40,000원X9명X12월=	4,320		
			－ 기타가족(첫째)			
			30,000원X9명X12월=	3,240		
			－ 기타가족(둘째)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			70,000원X9명X12월=	7,560		
			○ 시간외근무수당	21,374		
			－ 안내			
			19,155원X1.5X4시간X3명X12월=	4,138		
			－ 기계실			
			19,729원X1.5X4시간X3명X12월=	4,262		
			－ 환경락카			
			18,259원X1.5X4시간X2명X12월=	2,630		
			－ 사무보조			
			19,155원X1.5X30시간X1명X12월=	10,344		
			○ 휴일근무수당	99,261		
			－ 안내			
			19,155원X1.5X8시간X4일X3명X12월=	33,100		
			－ 기계실			
			19,729원X1.5X8시간X4일X3명X12월=	34,092		
			－ 환경락카			
			18,259원X1.5X8시간X4일X2명X12월=	21,035		
			－ 사무보조			
			19,155원X1.5X8시간X4일X1명X12월=	11,034		
			○ 야간근무수당	9,892		
			－ 안내			
			19,155원X50%X0.5X3명X22일X12월=	3,793		
			－ 기계실			
			19,729원X50%X0.5X3명X22일X12월=	3,907		
			－ 환경락카			
			18,259원X50%X0.5X2명X20일X12월=	2,192		
			○ 연차휴가수당	13,788		
			－ 안내			
			19,155원X8시간X3명X10일=	4,598		
			－ 기계실			
			19,729원X8시간X3명X10일=	4,735		
			－ 환경락카			
			18,259원X8시간X2명X10일=	2,922		
			－ 사무보조			
			19,155원X8시간X10일=	1,533		
			101-04. 기간제근로자등보수	724,339	731,593	△7,254
			◎ (수영장) 기간제근로자	724,339		
			○ 안내 및 환경(8시간 4명)	147,375		
			－ 기본급			
			10,320원X8시간X4명X265일=	87,514		
			－ 주휴수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10,320원X8시간X4명X52일=	17,173		
		-	시간외근무수당			
		19,713원X5시간X4명X12월=	4,732			
		-	휴일근무수당			
		19,713원X8시간X4명X12월=	30,280			
		-	야간근무수당			
		13,142X50%X0.5X22일X4명X12월=	3,470			
		-	연차휴가수당			
		13,142원X8시간X4명X10일=	4,206			
		○	설비운전(4시간 1명)	20,639		
		-	기본급			
		10,320원X4시간X1명X265일=	10,940			
		-	주휴수당			
		10,320원X4시간X1명X52일=	2,147			
		-	시간외근무수당			
		13,142원X1.5X8시간X1명X12월=	1,893			
		-	휴일근무수당			
		13,142원X1.5X4시간X4명X1명X12월=	3,785			
		-	야간근로수당			
		13,142원X50%X0.5시간X22일X1명X12월=	868			
		-	연차휴가수당			
		13,142원X4시간X1명X10일=	526			
		-	위험수당(을종)			
		40,000원X1명X12월=	480			
		○	수영강사(가급)	362,912		
		-	기본급			
		20,500원X6시간X7명X,265일=	228,165			
		-	주휴수당			
		20,500원X6시간X7명X52일=	44,772			
		-	휴일근무수당			
		20,500원X1.5X6시간X7명X12월=	15,498			
		-	초과근무			
		20,500원X1.5X6시간X7명X51일=	65,867			
		-	연차휴가수당			
		20,500원X6시간X7명X10일=	8,610			
		○	수영강사(다급)	93,573		
		-	기본급			
		18,500원X6시간X2명X,265일=	58,830			
		-	주휴수당			
		18,500원X6시간X2명X52일=	11,544			
		-	휴일근무수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			18,500원X1.5X6시간X2명X12월=	3,996		
			－ 초과근무			
			18,500원X1.5X6시간X2명X51일=	16,983		
			－ 연차휴가수당			
			18,500원X6시간X2명X10일=	2,220		
			○ 수상안전요원	51,840		
			－ 휴일			
			18,000원X6시간X2명X48일=	10,368		
			－ 평일(월~토)			
			18,000원X32시간X6명X12월=	41,472		
			○ 아쿠아로빅			
			50,000원X20시간X4명X12월=	48,000		
		107. 퇴직급여		166,979	141,765	25,214
		107-03. 퇴직급여		166,979	141,765	25,214
		◎ (수영장) 퇴직급여총당금		166,979		
		○ 퇴직급여				
		1,669,790,000원/12월X120%=		166,979		
		109. 평가급및성과급등		123,870	115,137	8,733
		109-01. 일반직평가급등		27,516	22,314	5,202
		◎ (수영장) 평가급		27,516		
		○ 일반직 평가급				
		165,094,000원/12월X200%=		27,516		
		109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등		96,354	92,823	3,531
		◎ (수영장) 평가급		96,354		
		○ 무기직 근로자 평가급				
		437,001,000원/12월X200%=		72,834		
		○ 기간제 근로자 평가급				
		141,120,000원/12월X200%=		23,520		
		201. 일반운영비		268,258	243,256	25,002
		201-01. 사무관리비		42,922	41,094	1,828
		◎ (수영장) 소프트웨어(S/W) 구입		11,298		
		○ MS GAS 구매				
		2,123,000원X1식=		2,123		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매				
		816,000원X1식=		816		
		○ DB암호화 소프트웨어 구매				
		2,040,000원X3식=		6,120		
		○ EMS 통합관제 시스템 구매				
		1,203,000원X1식=		1,203		
		○ 백신 및 PC보안				
		452,000원X1식=		452		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매			
			584,000원X1식=	584		
			◎ (수영장) 사무관리비(일상경비)	31,624		
			○ 사무용품비(일상경비)	3,486		
			－ 일반사무용품			
			200,000원X12월=	2,400		
			－ 복사용지(A4)			
			28,000원X30박스=	840		
			－ 복사용지(A3)			
			38,000원X5박스=	190		
			－ 코팅용지			
			28,000원X2박스=	56		
			○ 전산소모품(일상경비)	1,200		
			－ 전산통신 소모품			
			100,000원X12월=	1,200		
			○ 청소용품(일상경비)	3,668		
			－ 걸레등 청소용품			
			500,000원X4회=	2,000		
			－ 종량제봉투			
			2,780원X50장X12개월=	1,668		
			○ 환경관리물품(일상경비)	5,050		
			－ 정수기컵, 종이컵			
			20,000원X20박스=	400		
			－ 화장지			
			33,000원X50박스=	1,650		
			－ 환경개선소모품			
			250,000원X12월=	3,000		
			○ 강좌소모품(일상경비)	3,840		
			－ 수영강좌 소모품			
			200,000원X3종X2회=	1,200		
			－ 아쿠아로빅 소모품			
			100,000원X12월=	1,200		
			－ 건강문화강좌 소모품			
			120,000원X12월=	1,440		
			○ 탈의실소모품(일상경비)	2,740		
			－ 탈수기			
			150,000원X6대=	900		
			－ 청소기			
			170,000원X2대=	340		
			－ 락카키,키박스			
			30,000원X30개=	900		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 락카용품 100,000원X6월=	600		
			○ 체육관 소모품(일상경비) 200,000원X12월=	2,400		
			○ 안내데스크 소모품(일상경비) － 영수증롤용지 250,000원X2박스=	1,100 500		
			－ 카드리더기 300,000원X2개=	600		
			○ 도서 및 인쇄물(일상경비) － 신문구독료 15,000원X3종X12월=	2,140 540		
			－ 회원열람 도서 20,000원X5권X6월=	600		
			－ 각대봉투 200원X2,000매=	400		
			－ 회원접수 서식 4,000원X50묶음X3종=	600		
			○ 홍보 및 현수막(일상경비) － 홍보인쇄 500원X2,000부=	3,800 1,000		
			－ 홍보전단지 200,000원X2회=	400		
			－ 홍보현수막 70,000원X4장X5회=	1,400		
			－ 내외부싸인물(각종 표지판 등) 1,000,000원X1식=	1,000		
			○ 안전보건관련 소모품(일상경비) － 흡서기, 흡한기 행사비용 및 구비물품 등 1,200,000원X1식=	1,700 1,200		
			－ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구입 100,000원X5회=	500		
			○ 채용 신체검사 비용(일상경비) 50,000원X10명=	500		
		201-02. 공공운영비		1,000	1,000	0
		◎ (수영장) 의약외품 구입비(일상경비) 20,000원X10종X5회=		1,000		
		201-03. 행사운영비		2,000	2,000	0
		◎ (수영장) 행사운영비		2,000		
		○ 각종 행사운영 등 500,000원X4회=		2,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-11. 지급수수료	54,018	49,106	4,912
			◎ (수영장) 지급수수료	5,900		
			○ 위탁관리비	5,800		
			- 산업보건의 위탁 용역비			
			5,000원X30명X12월=	1,800		
			- 대기오염물질 자가측정 용역수수료			
			900,000원X4개소=	3,600		
			- 근골격계 유해요인 조사 용역			
			400,000원X1회=	400		
			○ 지급수수료	100		
			- 실명인증 수수료			
			100,000원X1회=	100		
			◎ (수영장) 지급수수료(일상경비)	48,118		
			○ 위탁관리비(일상경비)	9,520		
			- 무인경비시스템			
			250,000원X12월=	3,000		
			- 방역소독대행료			
			250,000원X12월=	3,000		
			- 승강기점검대행료			
			160,000원X12월=	1,920		
			- 소방점검대행료			
			600,000원X2회=	1,200		
			- 작업환경 측정결과 사후관리			
			400,000원X1회=	400		
			○ 지급수수료(일상경비)	30,450		
			- 신용카드수수료			
			2,000,000원X12월=	24,000		
			- 기타 각종 지급수수료			
			300,000원X1식=	300		
			- 국세청 매입세금계산서			
			150,000원X1식=	150		
			- CCTV 관리용역			
			500,000원X12월=	6,000		
			○ 위생관리비(일상경비)	6,780		
			- 정수기			
			25,000원X9대X12월=	2,700		
			- 비데			
			20,000원X10대X12월=	2,400		
			- 공기청정기			
			35,000원X4대X12월=	1,680		
			○ 환경관리비(일상경비)	1,368		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 수영장 수질검사 77,000원X4회=	308		
			－ 저수조 수질검사 60,000원X1회=	60		
			－ 폐기물 수거비 1,000,000원X1회=	1,000		
		201-12. 교육훈련비		3,700	4,000	△300
		◎ (수영장) 교육훈련비		3,700		
		○ 안전관리자 법정교육(일상경비)		600		
		－ 전기, 승강기 교육 50,000원X2회=		100		
		－ 산업안전 관리감독자 교육 250,000원X1회=		250		
		－ 위험성평가 교육 250,000원X1회=		250		
		○ 직무교육(일상경비)		1,500		
		－ 집합교육 400,000원X3명=		1,200		
		－ 사이버교육 100,000원X3명=		300		
		○ 교육여비(일상경비)		900		
		－ 교통비 20,000원X3명X5일=		300		
		－ 일비 및 식비 40,000원X3명X5일=		600		
		○ 안전교육(일상경비)		700		
		－ 중대재해처벌법 및 재난안전교육 700,000원X1회=		700		
		201-13. 임차료		12,960	0	12,960
		◎ (수영장) 임차료(일상경비)		12,960		
		○ 배리어프리 키오스크 렌탈료 900,000원X12월=		10,800		
		○ 복합기 렌탈료 180,000원X12월=		2,160		
		201-14. 회의비		900	900	0
		◎ (수영장) 회의비(일상경비)		900		
		○ 민원 및 사업수행 회의비 15,000원X10명X6월=		900		
		201-15. 복리후생비		125,734	121,203	4,531
		◎ (수영장) 급여성 복리후생비(일반직)		18,179		
		○ 명절휴가비		13,139		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공사5급(25호봉)			
			4,112,600원X120%=	4,936		
			－ 공사6급(21호봉)			
			3,507,400원X120%=	4,209		
			－ 공사6급(18호봉)			
			3,327,800원X120%=	3,994		
			○ 정액급식비			
			140,000원X3명X12월=	5,040		
			◎ (수영장) 급여성 복리후생비(무기직)	46,653		
			○ 명절휴가비(8시간)			
			196,524,000원/12월X120%=	19,653		
			○ 교통보조비(8시간)			
			120,000원X9명X12월=	12,960		
			○ 정액급식비(8시간)			
			130,000원X9명X12월=	14,040		
			◎ (수영장) 급여성 복리후생비(기간제)	23,346		
			○ 명절휴가비(8시간)			
			87,514,000원/12월X120%=	8,752		
			○ 명절휴가비(설비운전)			
			10,940,000원/12월X120%=	1,094		
			○ 교통보조비			
			120,000원X4명X12월=	5,760		
			○ 교통보조비(설비운전)			
			60,000원X1명X12월=	720		
			○ 정액급식비			
			130,000원X4명X12월=	6,240		
			○ 정액급식비(설비운전)			
			65,000원X1명X12월=	780		
			◎ (수영장) 비급여성 복리후생비	31,800		
			○ 근무복(현장)			
			150,000원X14명=	2,100		
			○ 근무복(강사)			
			150,000원X9명=	1,350		
			○ 근무복(수상안전)			
			40,000원X8명=	320		
			○ 공사감독복			
			230,000원X1명=	230		
			○ 선택적 복지비(수영장)			
			27,800,000원X1식=	27,800		
			◎ (수영장) 비급여성 복리후생비(일상경비)	3,756		
			○ 매식급량비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			9,000원X4명X8식X12월=	3,456		
			○ 특수건강검진 비용 및 사후관리			
			100,000원X3명=	300		
			◎ (수영장) 안전용품(일상경비)	2,000		
			○ 안전보호구 구입			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	25,024	23,953	1,071
			◎ (수영장) 제세금	8,349		
			○ 지방소득세 종업원할			
			1,669,790,000원X0.5%=	8,349		
			◎ (수영장) 보험료	1,400		
			○ 중대재해배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ (수영장) 보험료(일상경비)	9,655		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			○ 영조물배상 공제회비			
			6,200,000원X1식=	6,200		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X4회=	400		
			○ 가스안전배상 책임보험			
			55,000원X1회=	55		
			◎ (수영장) 통신요금(일상경비)	5,360		
			○ 통화요금			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 통신망사용료			
			550,000원X2회=	1,100		
			○ 문자메세지 이용료			
			80,000원X12월=	960		
			○ 본인인증, 나이스, ISDN			
			900,000원X1식=	900		
			◎ (수영장) 우편요금(일상경비)	110		
			○ 등기우편			
			3,040원X3통X12월=	110		
			◎ (수영장) 협회비(일상경비)	150		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			202. 여비	8,020	8,020	0
			202-01. 국내여비	4,800	4,800	0

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ (수영장)근무지내 출장비(일상경비)	3,600		
			○ 일반직			
			20,000원X5회X3명X12월=	3,600		
			◎ (수영장)근무지외 출장비(일상경비)	1,200		
			○ 교통비			
			20,000원X3명X5일X2회=	600		
			○ 일비 및 식비			
			20,000원X3명X5일X2회=	600		
			202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비	3,220	3,220	0
			◎ (수영장)근무지내 출장비(일상경비)	2,160		
			○ 안내,기계실, 환경, 락카			
			20,000원X3회X3명X12월=	2,160		
			◎ (수영장)근무지외 출장비(일상경비)	180		
			○ 교통비			
			20,000원X1명X1일X3회=	60		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1일X3회=	120		
			◎ (수영장)안전관리자 법정교육(일상경비)	200		
			○ 가스, 보일러			
			50,000원X4회=	200		
			◎ (수영장)직무교육(일상경비)	500		
			○ 집합교육			
			400,000원X1회=	400		
			○ 사이버교육			
			100,000원X1회=	100		
			◎ (수영장)교육여비(일상경비)	180		
			○ 교통비			
			20,000원X1명X3일=	60		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X3일=	120		
			204. 직무수행경비	5,340	8,340	△3,000
			204-02. 직급보조비	5,340	8,340	△3,000
			◎ 직급보조비	5,340		
			○ 공사5급			
			155,000원X1명X12월=	1,860		
			○ 공사6~7급			
			145,000원X2명X12월=	3,480		
			206. 재료비	142,949	142,949	0
			206-01. 일반재료비	142,949	142,949	0
			◎ (수영장) 기계설비 재료비(일상경비)	11,889		
			○ 공조기 필터			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,189,000원X1식=	3,189		
			○ 보일러 청관제			
			70,000원X,60통=	4,200		
			○ 기계설비 물품			
			1,500,000원X3회=	4,500		
			◎ (수영장) 전기설비(일상경비)	4,200		
			○ 전등류			
			200,000원X12회=	2,400		
			○ 전기자재			
			50,000원X12종X3회=	1,800		
			◎ (수영장) 수영장 재료비(일상경비)	6,200		
			○ 수질관리 약품			
			400,000원X4종X2회=	3,200		
			○ 수영장 설비 소모품			
			1,000,000원X1종X3회=	3,000		
			◎ (수영장) 상하수도요금(일상경비)	120,000		
			○ 상하수도요금			
			10,000,000원X12월=	120,000		
			◎ (수영장) 제설관리(일상경비)	660		
			○ 염화칼슘(25kg)			
			22,000원X30포X1회=	660		
			207. 연구개발비	9,800	0	9,800
			207-02. 전산개발비	9,800	0	9,800
			◎ (수영장) 회원관리시스템 고도화 사업			
			9,800,000원X1식=	9,800		
			214. 수선유지교체비	91,050	86,549	4,501
			214-05. 수선유지비	91,050	86,549	4,501
			◎ (수영장) 건축물 수선유지비	22,500		
			○ 건축물수선 유지보수			
			4,500,000원X1식=	4,500		
			○ 셀 전극판 교체			
			13,000,000원X1식=	13,000		
			○ 수영장 풀청소 및 내부정비			
			5,000,000원X1식X1회=	5,000		
			◎ (수영장) 전기설비 수선유지비	2,500		
			○ 전기,조명설비 유지보수			
			2,500,000원X1식=	2,500		
			◎ (수영장) 기계설비 수선유지비	15,481		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			800,000원X1식X2회=	1,600		
			○ 펌프,모터 유지보수			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			500,000원X1식X3회=	1,500		
			○ 공조설비 유지보수			
			1,581,000원X1식=	1,581		
			○ 배관설비 유지보수			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 보일러, 냉온수기 세관			
			2,200,000원X4대=	8,800		
			◎ (수영장) 설비 수선유지비	2,000		
			○ 물탱크 청소			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			◎ (수영장) 정보화 수선유지비	19,952		
			○ 정보화시스템 통합유지보수비			
			19,952,000원X1식=	19,952		
			◎ (수영장) 안전시설진단 및 정밀점검	6,517		
			○ 도시가스 안전점검비			
			400,000원X1회=	400		
			○ 승강기 안전점검비			
			216,700원X1회=	217		
			○ 보일러 안전점검비			
			150,000원X2대X2회=	600		
			○ 전기시설 안전점검비			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			○ 전기설비 정기검사 비용			
			1,300,000원X1회=	1,300		
			◎ (수영장) 건축물 수선유지비(일상경비)	6,100		
			○ 건축물수선 유지보수			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			○ 여과설비 유지보수			
			1,000,000원X1식=	1,000		
			○ 수영장 장비유지 보수			
			300,000원X7종=	2,100		
			◎ (수영장) 전기설비 수선유지비(일상경비)	3,500		
			○ CCTV 유지보수			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
			1,500,000원X1식=	1,500		
			◎ (수영장) 기계설비 유지보수(일상경비)	4,300		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			1,500,000원X2회=	3,000		
			○ 도시가스 정압기 유지보수			
			600,000원X1식=	600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 승강기 유지보수 350,000원X1대X2회=	700		
			◎ (수영장) 설비 수선유지비(일상경비)	5,000		
			○ 소방설비 유지보수 200,000원X5회=	1,000		
			○ 위생설비 유지보수 500,000원X4회=	2,000		
			○ 물탱크 유지보수 1,000,000원X2회=	2,000		
			◎ (수영장) 일반 수선유지비(일상경비)	3,200		
			○ 음향장비 유지보수 400,000원X4회=	1,600		
			○ 컴퓨터 등 유지보수 100,000원X16대=	1,600		
		215. 동력비		345,637	312,600	33,037
		215. 동력비		345,637	312,600	33,037
			◎ (수영장) 동력비(일상경비)	345,637		
			○ 전기요금 10,807,945원X12월=	129,696		
			○ 도시가스요금 17,970,082원X12월=	215,641		
			○ 발전기 연료비 1,500원X20리터X10시간=	300		
		217. 관서업무비		6,160	6,160	0
		217-01. 정원가산업무비		2,160	2,160	0
			◎ (수영장) 정원가산업무비(일상경비)			
			80,000원X27명=	2,160		
		217-02. 부서업무비		4,000	4,000	0
			◎ (수영장) 부서업무비(일상경비)			
			400,000원X10월=	4,000		
		301. 일반보전금		120,200	42,530	77,670
		301-12. 기타보상금		120,200	42,530	77,670
			◎ (수영장) 감사료	120,200		
			○ 배분제 감사료 3,950,000X12개월=	47,400		
			○ 기구필라테스 정산료 5,900,000X12개월=	70,800		
			○ 수영 외부강사(대체) 2,000,000X1식=	2,000		
		304. 연금부담금등		196,276	154,255	42,021
		304-01. 연금부담금		10,182	6,933	3,249

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ (수영장) 국민연금 226,255,000원X4.5%=	10,182		
		304-02. 국민건강보험부담금등		16,414	11,177	5,237
		◎ (수영장) 국민건강보험부담금 등		16,414		
		○ 건강보험 226,255,000원X3.545%=		8,021		
		○ 장기요양보험 8,021,000원X12.95%=		1,039		
		○ 고용보험 226,255,000원X1.75%=		3,960		
		○ 산재보험 226,255,000원X1.5%=		3,394		
		304-03. 공무원(무기계약)부담금관련		79,028	58,983	20,045
		◎ (수영장) 국민연금 672,330,000원X4.5%=		30,255		
		◎ (수영장) 국민건강보험부담금 등		48,773		
		○ 건강보험 672,330,000원X3.545%=		23,835		
		○ 장기요양보험 23,835,000원X12.95%=		3,087		
		○ 고용보험 672,330,000원X1.75%=		11,766		
		○ 산재보험 672,330,000원X1.5%=		10,085		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		90,652	77,162	13,490
		◎ (수영장) 국민연금 771,205,000원X4.5%=		34,705		
		◎ (수영장) 국민건강보험부담금 등		55,947		
		○ 건강보험 771,205,000원X3.545%=		27,340		
		○ 장기요양보험 27,340,000원X12.95%=		3,541		
		○ 고용보험 771,205,000원X1.75%=		13,497		
		○ 산재보험 771,205,000원X1.5%=		11,569		
		802. 반환금기타		182,711	0	182,711
		802-11. 대행사업비반환금		182,711	0	182,711
		◎ 에코수영장 2025년 대행사업비 반환금 131,589,000원=		131,589		
		◎ 에코수영장 2025년 대행사업비 반환금(일상)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			51,122,000원=	51,122		
		405. 자산취득비		18,442	56,800	△38,358
		405-12. 수탁자산취득비		18,442	56,800	△38,358
		◎ 수탁자산취득비		18,442		
		○ 차세대 방화벽 교체 749,000원X1식=		749		
		○ DDOS 보안장비 교체 1,260,000원X1식=		1,260		
		○ 웹방화벽 교체 1,033,000원X1식=		1,033		
		○ 데스크톱 구입 15,400,000원X1식=		15,400		
		합 계		3,138,094	2,632,570	505,524

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 별내클린센터 병상장 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		1,618,230	1,267,680	350,550
별내커뮤니티센터		1,618,230	1,267,680	350,550
시설대행사업		1,618,230	1,267,680	350,550
체육시설관리		1,618,230	1,267,680	350,550
별내클린센터 병상장 운영·관리(수탁) 사업합본		1,618,230	1,267,680	350,550
101. 인건비		354,772	342,252	12,520
101-01. 보수		333,664	324,776	8,888
◎ 일반직		333,664		
○ 기본급		232,890		
- 6급 28호봉				
3,834,500원X1명X12월=		46,014		
- 7급 9호봉				
2,373,600원X1명X12월=		28,484		
- 7급 8호봉				
2,287,400원X1명X12월=		27,449		
- 7급 7호봉				
2,197,300원X3명X12월=		79,103		
- 7급 6호봉				
2,146,800원X1명X12월=		25,762		
- 8급 8호봉				
2,173,100원X1명X12월=		26,078		
○ 장기근속수당		5,880		
- 25년이상				
130,000원X1명X12월=		1,560		
- 10년이상~15년미만				
60,000원X1명X12월=		720		
- 5년이상~10년미만				
50,000원X6명X12월=		3,600		
○ 운영수당		13,560		
- 6급				
170,000원X1명X12월=		2,040		
- 7급				
140,000원X6명X12월=		10,080		
- 8급				
120,000원X1명X12월=		1,440		
○ 가족수당		5,040		
- 배우자				
40,000원X4명X12월=		1,920		
- 기타가족(첫째 등)				
30,000원X4명X12월=		1,440		
- 기타가족(둘째)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			70,000원X2명X12월=	1,680		
			○ 위험수당	2,400		
			- 을종(정빙차 칼날)			
			40,000원X5명X12월=	2,400		
			○ 시간외근무수당	54,795		
			- 6급 28호봉			
			4,802,950원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	10,342		
			- 7급 9호봉			
			3,085,960원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	6,645		
			- 7급 8호봉			
			3,061,140원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	6,591		
			- 7급 7호봉			
			2,932,030원X1/209X1.5X3명X25시간X12월=	18,939		
			- 7급 6호봉			
			2,836,480원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	6,108		
			- 8급 8호봉			
			2,865,410원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	6,170		
			○ 야간수당	9,356		
			- 7급 8호봉			
			3,061,140원X1/209X0.5X1명X3.5시간X,365일=	9,356		
			○ 연차휴가수당	9,743		
			- 6급 28호봉			
			4,802,950원X1/209X8시간X10일X1명=	1,839		
			- 7급 9호봉			
			3,085,960원X1/209X8시간X10일X1명=	1,182		
			- 7급 8호봉			
			3,061,140원X1/209X8시간X10일X1명=	1,172		
			- 7급 7호봉			
			2,932,030원X1/209X8시간X10일X3명=	3,367		
			- 7급 6호봉			
			2,836,480원X1/209X8시간X10일X1명=	1,086		
			- 8급 8호봉			
			2,865,410원X1/209X8시간X10일X1명=	1,097		
			101-04. 기간제근로자등보수	21,108	17,476	3,632
			◎ 기간제근로자(주말/공휴일)	21,108		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X2명X84일=	13,871		
			○ 유급휴일			
			10,320원X8시간X2명X6일=	991		
			○ 주휴수당			
			10,320원X3.2시간X2명X40주=	2,642		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당 12,375원X1.5X8시간X2명X10일=	2,970		
			○ 연차휴가수당 12,375원X3.2시간X2명X8일=	634		
		107. 퇴직급여		46,388	42,313	4,075
		107-03. 퇴직급여		46,388	42,313	4,075
		◎ 퇴직급여충당금		46,388		
		○ 퇴직급여 463,872,000원/12월X,120%=		46,388		
		109. 평가급및성과급등		55,610	53,600	2,010
		109-01. 일반직평가급등		50,437	49,566	871
		◎ 일반직		50,437		
		○ 평가급(200%) 25,218,030X,200%=		50,437		
		109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등		5,173	4,034	1,139
		◎ 기간제근로자		5,173		
		○ 평가급(200%) 1,293,224원X,200%X2명=		5,173		
		201. 일반운영비		238,271	213,704	24,567
		201-01. 사무관리비		59,183	55,630	3,553
		◎ 전산소모품 및 S/W		7,043		
		○ MS GAS 구매 1,633,000원X1식=		1,633		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매 628,000원X1식=		628		
		○ DB암호화 소프트웨어 구매 3,060,000원X1식=		3,060		
		○ 백신 및 PC보안 347,000원X1식=		347		
		○ EMS 통합관제 시스템 구매 926,000원X1식=		926		
		○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매 449,000원X1식=		449		
		◎ 채용비		1,600		
		○ 면접수당 400,000원X4회=		1,600		
		◎ 사무용품(일상경비)		2,832		
		○ 일반사무용품 200,000원X12월=		2,400		
		○ 복사용지(A4) 28,000원X10박스=		280		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복사용지(A3)			
			38,000원X4박스=	152		
			◎ 전산소모품 및 S/W(일상경비)	1,500		
			○ 전산통신 소모품			
			100,000원X12월=	1,200		
			○ 영수증 롤 용지			
			300,000원X1박스=	300		
			◎ 청소용품(일상경비)	2,868		
			○ 걸레 등 청소용품			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 비닐봉투(75L)			
			130원X300장X12월=	468		
			◎ 환경관리 물품(일상경비)	5,200		
			○ 정수기컵			
			20,000원X10박스=	200		
			○ 화장지			
			35,000원X40박스=	1,400		
			○ 환경개선소모품			
			300,000원X12월=	3,600		
			◎ 강좌/여실 소모품(일상경비)	8,200		
			○ 강좌 소모품			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 대여실 소모품			
			150,000원X12월=	1,800		
			○ 스케이트			
			250,000원X8컬레X2회=	4,000		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	60		
			○ 각대봉투			
			4,000원X15묶음=	60		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	2,440		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X2,000부=	1,000		
			○ 홍보현수막			
			60,000원X2장X12월=	1,440		
			◎ 채용비(일상경비)	300		
			○ 신체검사 비용			
			50,000원X6명=	300		
			◎ 당직비(일상경비)	25,440		
			○ 당직수당			
			60,000원X,424일=	25,440		
			◎ 산업안전보건 관련(일상경비)	1,700		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 축서기, 축한기 행사 비용 및 구비물품 등 1,200,000원X1식=	1,200		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구입 500,000원X1식=	500		
		201-02. 공공운영비		1,000	1,000	0
		◎ 의약외품(일상경비)		1,000		
		○ 의약외품 1,000,000원X1식=		1,000		
		201-03. 행사운영비		1,000	1,000	0
		◎ 각종 행사운영 등 500,000원X2회=		1,000		
		201-11. 지급수수료		67,882	63,412	4,470
		◎ 지급수수료		2,800		
		○ 회계감사 및 조정수수료 2,800,000원X1회=		2,800		
		◎ 환경관리비		1,000		
		○ 폐기물 처리비 1,000,000원X1회=		1,000		
		◎ 산업안전보건 관련		600		
		○ 산업보건의 위탁용역비 5,000원X12월X10명=		600		
		◎ 지급수수료(일상경비)		12,000		
		○ 신용카드 수수료 1,000,000원X12월=		12,000		
		◎ 위탁관리비(일상경비)		43,320		
		○ 정기청소 대행료 2,800,000원X12월=		33,600		
		○ 방역소독 대행료 190,000원X12월=		2,280		
		○ 승강기점검 대행료 150,000원X12월=		1,800		
		○ 근태관리 50,000X12월=		600		
		○ CCTV 렌탈료 420,000원X12월=		5,040		
		◎ 위생관리비(일상경비)		6,012		
		○ 정수기 37,000원X3대X12월=		1,332		
		○ 비데 18,000원X14대X12월=		3,024		
		○ 공기청정기				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			23,000원X6대X12월=	1,656		
			◎ 산업안전보건 관련(일상경비)	800		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용			
			400,000원X1회=	400		
			○ 근골격계 유해요인 조사			
			400,000원X1회=	400		
			◎ 냉동제조시설 자율 및 정기 검사 수수료	1,200		
			○ 자율 및 정기 검사 수수료			
			300,000원x2대X2회=	1,200		
			◎ 국세청 매입세금계산서	150		
			○ 국세청 매입세금계산서 조회 서비스 이용료			
			150,000원X1식=	150		
			201-12. 교육훈련비	7,450	6,650	800
			◎ 안전교육(일상경비)	600		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육			
			600,000원X1회=	600		
			◎ 법정교육(일상경비)	450		
			○ 위험성 평가			
			250,000원X1회=	250		
			○ 고압가스 냉동제조			
			200,000원X1회=	200		
			◎ 직무교육(일상경비)	4,000		
			○ 집합교육			
			400,000원X8명=	3,200		
			○ 사이버교육			
			100,000원X8명=	800		
			◎ 교육여비(일상경비)	2,400		
			○ 교통비			
			20,000원X8명X5일=	800		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X8명X5일=	1,600		
			201-13. 임차료	12,840	2,040	10,800
			◎ 임차료(일상경비)	12,840		
			○ 복합기 렌탈료			
			170,000원X12월=	2,040		
			○ 배리어프리 키오스크 렌탈료			
			900,000원X12월=	10,800		
			201-14. 회의비	630	630	0
			◎ 회의비(일상경비)	630		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			
			15,000원X7명X6회=	630		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-15. 복리후생비	62,270	57,419	4,851
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	36,732		
			○ 명절휴가비	23,292		
			- 6급 28호봉			
			3,834,500원X1명X,120%=	4,602		
			- 7급 9호봉			
			2,373,600원X1명X,120%=	2,849		
			- 7급 8호봉			
			2,287,400원X1명X,120%=	2,745		
			- 7급 7호봉			
			2,197,300원X3명X,120%=	7,911		
			- 7급 6호봉			
			2,146,800원X1명X,120%=	2,577		
			- 8급 8호봉			
			2,173,100원X1명X,120%=	2,608		
			○ 정액급식비(일반직)			
			140,000원X8명X12월=	13,440		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	3,078		
			○ 정액급식비			
			65,000원X2명X8월=	1,040		
			○ 교통보조비			
			60,000원X2명X8월=	960		
			○ 명절휴가비			
			897,840원X2명X60%=	1,078		
			◎ 비급여성 복리후생비	15,640		
			○ 근무복(운영직)			
			150,000원X8명=	1,200		
			○ 근무복(기간제)			
			100,000원X8명=	800		
			○ 선택적 복지비(일반직)			
			12,100,000원X1식=	12,100		
			○ 선택적 복지비(기간제)			
			1,540,000원X1식=	1,540		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	6,820		
			○ 특수검진비용 및 특수검진에 따른 사후관리 비용			
			100,000X5명=	500		
			○ 안전보호구			
			2,000,000X1식=	2,000		
			○ 매식급량비			
			9,000원X5명X8식X12월=	4,320		
			201-21. 공공요금및제세	26,016	25,923	93

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 제세금	2,247		
			○ 지방소득세 종업원할			
			449,392,000원X0.5%=	2,247		
			◎ 중대재해 배상책임 공제회비	1,400		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	11,625		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			8,800,000원X1회=	8,800		
			○ 영조물배상 공제회비			
			2,200,000원X1회=	2,200		
			○ 영조물배상책임 자기부담금			
			100,000원X5회=	500		
			○ 가스안전배상책임보험			
			50,000원X1회=	50		
			○ 빙상장업 등록면허세			
			45,000원X1회=	45		
			○ 고압가스 냉동제조업 등록면허세			
			15,000원X2회=	30		
			◎ 통신요금(일상경비)	10,596		
			○ 전용회선			
			726,000원X12월=	8,712		
			○ 인터넷사용료			
			33,000원X12월=	396		
			○ 인터넷전화			
			9,000원X12월=	108		
			○ 문자			
			20원X2,000건X12월=	480		
			○ 본인인증,나이스,ISDN			
			900,000원X1식=	900		
			◎ 우편요금(일상경비)	148		
			○ 등기우편			
			3,040원X3통X12월=	110		
			○ 일반우편			
			520원X6통X12월=	38		
			202. 여비	12,000	10,500	1,500
			202-01. 국내여비	12,000	10,500	1,500
			◎ 근무지 내 출장비(일상경비)	9,600		
			○ 출장여비			
			20,000원X5회X8명X12월=	9,600		
			◎ 근무지 외 국내출장비(일상경비)	2,400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교통비			
			20,000원X8명X1일X5회=	800		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X8명X1일X5회=	1,600		
		204. 직무수행경비		13,680	12,600	1,080
		204-02. 직급보조비		13,680	12,600	1,080
		◎ 직급보조비(일반직)		13,680		
		○ 6급				
		145,000원X1명X12월=		1,740		
		○ 7급				
		145,000원X6명X12월=		10,440		
		○ 8급				
		125,000원X1명X12월=		1,500		
		206. 재료비		28,300	24,100	4,200
		206-01. 일반재료비		28,300	24,100	4,200
		◎ 기타 재료비(일상경비)		5,000		
		○ 부동산 구매				
		5,000,000원X1식=		5,000		
		◎ 기계설비 재료비(일상경비)		5,000		
		○ 공조설비 필터				
		1,000,000원X2회=		2,000		
		○ 기계설비 물품				
		1,000,000원X3회=		3,000		
		◎ 전기설비 재료비(일상경비)		3,000		
		○ 전등류				
		1,000,000X1회=		1,000		
		○ 전기자재 구입				
		50,000원X10종X4회=		2,000		
		◎ 기타 재료비(일상경비)		15,300		
		○ 정빙차 부품				
		1,500,000원X1식=		1,500		
		○ 소모품/비품				
		300,000원X12월=		3,600		
		○ 상하수도요금				
		850,000원X12월=		10,200		
		207. 연구개발비		4,900	0	4,900
		207-02. 전산개발비		4,900	0	4,900
		◎ 회원관리시스템 고도화 사업		4,900		
		○ 회원관리시스템 고도화 사업				
		4,900,000원X1식=		4,900		
		214. 수선유지교체비		94,263	70,238	24,025

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			214-05. 수선유지비	94,263	70,238	24,025
			◎ 건축물 유지관리비			
			2,000,000원X2월=	4,000		
			◎ 기계설비 유지관리비	28,000		
			○ 정방차 유지보수			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 배관설비 유지보수			
			2,000,000원X4회=	8,000		
			○ 펌프 및 모터류 유지보수			
			1,200,000원X5회=	6,000		
			○ 공조설비 유지보수			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			5,000,000원X2회=	10,000		
			◎ 일반 수선유지비	9,700		
			○ 스케이트 연마비			
			10,000원X,300개X2회=	6,000		
			○ 운영비품 유지보수비			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			○ 저수조 청소			
			1,700,000원X1식=	1,700		
			◎ 안전시설 점검비	3,000		
			○ 냉동기 안전점검비			
			400,000원X3회=	1,200		
			○ 승강기 안전점검비			
			200,000원X1회=	200		
			○ 안전밸브 성능검사비			
			800,000원X2회=	1,600		
			◎ 정보화시스템 통합유지보수	13,463		
			○ 정보화시스템 통합유지보수 비용			
			13,463,000원X1식=	13,463		
			◎ 건축물 유지관리비(일상경비)			
			1,000,000원X5월=	5,000		
			◎ 가스설비 유지관리비(일상경비)			
			700,000원X3회=	2,100		
			◎ 소방설비 유지관리비(일상경비)			
			200,000원X5회=	1,000		
			◎ 전기설비 유지관리비(일상경비)			
			1,000,000원X3월=	3,000		
			◎ 기계설비 유지관리비(일상경비)	13,000		
			○ 정방차 유지보수			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1,000,000원X4회=	4,000		
			○ 배관설비 유지보수			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 펌프 및 모터류 유지보수			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 공조설비 유지보수			
			1,000,000원X4회=	4,000		
			○ 승강기 유지보수			
			500,000원X1대X2회=	1,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	12,000		
			○ 운영비품 유지보수비			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 컴퓨터 등 유지보수비			
			100,000원X10대=	1,000		
			○ 안전패딩 유지보수비			
			750,000원X12월=	9,000		
		215. 동력비		230,724	215,652	15,072
		215. 동력비		230,724	215,652	15,072
		◎ 동력비(일상경비)		224,964		
		○ 전기요금				
		18,747,000원X12월=		224,964		
		◎ 연료비(일상경비)		5,760		
		○ 정방차 연료비				
		480,000원X12월=		5,760		
		217. 관서업무비		2,340	2,340	0
		217-01. 정원가산업무비		240	240	0
		◎ 정원가산업무비(일상경비)				
		30,000원X8명=		240		
		217-02. 부서업무비		2,100	2,100	0
		◎ 부서업무비(일상경비)				
		175,000원X12월=		2,100		
		301. 일반보전금		338,460	224,385	114,075
		301-12. 기타보상금		338,460	224,385	114,075
		◎ 스케이트 강사료(일상경비)		338,460		
		○ 단체강습				
		15,390,800원X55%X12월=		101,580		
		○ 개인강습				
		28,200,000원X70%X12월=		236,880		
		304. 연금부담금등		56,155	50,896	5,259
		304-01. 연금부담금		20,223	18,436	1,787
		◎ 국민연금				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			449,392,000원X4.5%=	20,223		
		304-02. 국민건강보험부담금등		32,601	29,721	2,880
		◎ 국민건강보험부담금 등		32,601		
		○ 건강보험				
		449,392,000원X3.545%=		15,931		
		○ 장기요양보험				
		15,931,000원X12.95%=		2,064		
		○ 고용보험				
		449,392,000원X1.75%=		7,865		
		○ 산재보험				
		449,392,000원X1.5%=		6,741		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		3,331	2,739	592
		◎ 국민연금				
		28,319,000원X4.5%=		1,275		
		◎ 건강보험				
		28,319,000원X3.545%=		1,004		
		◎ 장기요양보험				
		1,004,000원X12.95%=		131		
		◎ 고용보험				
		28,319,000원X1.75%=		496		
		◎ 산재보험				
		28,319,000원X1.5%=		425		
		802. 반환금기타		129,057	0	129,057
		802-11. 대행사업비반환금		129,057	0	129,057
		◎ 별내빙상장 2025년 대행사업비 반환금				
		74,565,000원=		74,565		
		◎ 별내빙상장 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		54,492,000원=		54,492		
		405. 자산취득비		13,310	5,100	8,210
		405-12. 수탁자산취득비		13,310	5,100	8,210
		◎ 자산취득		10,970		
		○ 제습기 구매 설치				
		10,970,000원X1식=		10,970		
		◎ 방화벽 및 DDOS 보안장비 교체		2,340		
		○ 차세대 방화벽 교체				
		576,000원X1식=		576		
		○ DDOS 보안장비 교체				
		969,000원X1식=		969		
		○ 웹방화벽 교체				
		795,000원X1식=		795		
		합 계		1,618,230	1,267,680	350,550

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 외부체육문화센터 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		3,555,361	1,898,951	1,656,410
외부체육문화센터		3,555,361	1,898,951	1,656,410
시설대행사업		3,555,361	1,898,951	1,656,410
체육시설관리		3,555,361	1,898,951	1,656,410
외부체육문화센터 운영·관리(수탁) 사업합본		3,555,361	1,898,951	1,656,410
101. 인건비		960,014	842,788	117,226
101-01. 보수		142,622	115,985	26,637
◎ 일반직		142,622		
○ 기본급		107,278		
- 공사4급 19호봉				
4,163,400원X1명X7월=		29,144		
- 공사6급 25호봉				
3,712,400원X1명X7월=		25,987		
- 공사6급 9호봉				
2,628,300원X1명X7월=		18,399		
- 공사6급 8봉				
2,533,700원X1명X7월=		17,736		
- 공사7급 8호봉				
2,287,400원X1명X7월=		16,012		
○ 장기근속수당		2,170		
- 15년이상~20년미만				
80,000원X2명X7월=		1,120		
- 5년이상~10년미만				
50,000원X3명X7월=		1,050		
○ 운영수당		6,370		
- 공사4급				
260,000원X1명X7월=		1,820		
- 공사6급				
170,000원X3명X7월=		3,570		
- 공사7급				
140,000원X1명X7월=		980		
○ 가족수당		3,920		
- 배우자				
40,000원X4명X7월=		1,120		
- 첫째자녀				
30,000원X4명X7월=		840		
- 둘째자녀				
70,000원x4명x7월=		1,960		
○ 기술수당		210		
- 기사				
30,000원X1명X7월=		210		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당	19,251		
			－ 공사4급 19호봉			
			4,163,400원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	5,230		
			－ 공사6급 25호봉			
			3,712,400원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	4,663		
			－ 공사6급 9호봉			
			2,628,300원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	3,302		
			－ 공사6급 8호봉			
			2,533,700원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	3,183		
			－ 공사7급 8호봉			
			2,287,400원X1.5X1/209X1명X25시간X7월=	2,873		
			○ 연차휴가수당	3,423		
			－ 공사4급 19호봉			
			4,163,400원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	930		
			－ 공사6급 25호봉			
			3,712,400원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	829		
			－ 공사6급 9호봉			
			2,628,300원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	587		
			－ 공사6급 8호봉			
			2,533,700원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	566		
			－ 공사7급 8호봉			
			2,287,400원X1/209X8시간X10일X1명/12월x7월=	511		
		101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		339,715	274,778	64,937
		◎ 무기계약근로자보수		339,715		
		○ 기본급				
		10,320원X8시간X10명X,265일/12월x7월=		127,624		
		○ 상여금				
		212,636,000원/12월X,400%/12월x7월=		41,346		
		○ 주휴수당				
		10,320원X8시간X10명X52일/12월x7월=		25,044		
		○ 가족수당		7,910		
		－ 배우자				
		40,000원X10명X7월=		2,800		
		－ 기타가족				
		30,000원X15명X7월=		3,150		
		－ 기타가족(둘째)				
		70,000원X4명X7월=		1,960		
		○ 특수업무수당(기계실)				
		15,000원X2명X7월=		210		
		○ 기술수당				
		25,000원X2명X7월=		350		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 위험수당(을종)			
			40,000원X2명X7월=	560		
			○ 근속가산금	68,198		
			－ 사무보조			
			10,320원X8시간X1명X12년X7월=	6,936		
			－ 안내			
			10,320원X8시간X2명X11년X7월=	12,715		
			－ 기계실			
			10,320원X8시간X2명X12년X7월=	13,871		
			－ 환경, 락카			
			10,320원X8시간X5명X12년X7월=	34,676		
			○ 시간외근무수당	18,424		
			－ 사무보조			
			19,836원X1.5X1명X20시간X7월=	4,166		
			－ 안내			
			18,876원X1.5X2명X10시간X7월=	3,964		
			－ 기계실			
			19,739원X1.5X2명X10시간X7월=	4,146		
			－ 환경, 락카			
			19,516원X1.5X5명X6시간X7월=	6,148		
			○ 휴일근무수당	32,703		
			－ 안내			
			18,876원X1.5X8시간X2명X2일X7월=	6,343		
			－ 기계실			
			19,739원X1.5X8시간X2명X2일X7월=	6,633		
			－ 환경, 락카			
			19,516원X1.5X8시간X5명X2일X7월=	16,394		
			－ 사무보조			
			19,836원X1.5X1명X8시간X2일X7월=	3,333		
			○ 야간근무수당	8,261		
			－ 안내			
			18,876원X50%X0.5시간X2명X27일X7월=	1,784		
			－ 기계실			
			19,739원X50%X0.5시간X2명X27일X7월=	1,866		
			－ 환경, 락카			
			19,516원X50%X0.5시간X5명X27일X7월=	4,611		
			○ 연차휴가수당	9,085		
			－ 사무보조			
			19,836원X8시간X10일X1명/12월x7월=	926		
			－ 안내			
			18,876원X8시간X10일X2명/12월x7월=	1,762		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기계설			
			19,739원X8시간X10일X2명/12월x7월=	1,843		
			－ 환경, 락카			
			19,516원X8시간X10일X5명/12월x7월=	4,554		
			101-04. 기간제근로자등보수	477,677	452,025	25,652
			◎ 락카관리	62,748		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X,265일X3명/12월x7월=	38,288		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X52일X3명/12월x7월=	7,513		
			○ 휴일근무수당			
			12,445원X1.5X7시간X4일X3명X7월=	10,977		
			○ 시간외근무수당			
			12,445원X1.5X8시간X3명X7월=	3,137		
			○ 야간근로수당			
			12,445원X0.5시간X15일X3명X7월=	1,961		
			○ 연차휴가수당			
			12,445원X4시간X10일X3명/12월x7월=	872		
			◎ 수영강사(가급)	157,458		
			○ 기본급			
			20,500원X5시간X7명X,265일/12월x7월=	110,914		
			○ 주휴수당			
			20,500원X5시간X7명X52일/12월x7월=	21,765		
			○ 휴일근무수당			
			20,500원X1.5X3시간X7명X48일/12월x7월=	18,081		
			○ 야간근무수당			
			20,500원X0.5X1시간X7명X60일/12월x7월=	2,512		
			○ 연차휴가수당			
			20,500원X5시간X10일X7명/12월x7월=	4,186		
			◎ 수영강사(나급)	44,432		
			○ 기본급			
			19,500원X5시간X2명X,265일/12월x7월=	30,144		
			○ 주휴수당			
			19,500원X5시간X2명X52일/12월x7월=	5,915		
			○ 휴일근무수당			
			19,500원X1.5X4시간X2명X48일/12월x7월=	6,552		
			○ 야간근무수당			
			19,500원X0.5X1시간X2명X60일/12월x7월=	683		
			○ 연차휴가수당			
			19,500원X5시간X10일X2명/12월x7월=	1,138		
			◎ 수영강사(다급)	40,600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급			
			18,500원X5시간X2명X,265일/12월x7월=	28,598		
			○ 주휴수당			
			18,500원X5시간X2명X52일/12월x7월=	5,612		
			○ 휴일근무수당			
			18,500원X1.5X3시간X2명X48일/12월x7월=	4,662		
			○ 야간근무수당			
			18,500원X0.5X1시간X2명X60일/12월x7월=	648		
			○ 연차휴가수당			
			18,500원X5시간X10일X2명/12월x7월=	1,080		
			◎ 수상안전요원	61,614		
			○ 평일			
			18,000원X3시간X6명X,248일/12월x7월=	46,872		
			○ 토요일			
			18,000원X4시간X3명X48일/12월x7월=	6,048		
			○ 휴일			
			18,000원X6시간X2명X69일/12월x7월=	8,694		
			◎ 기타강사	21,000		
			○ 아쿠아로빅			
			50,000원X20시간X3명X7월=	21,000		
			◎ 안내데스크	30,453		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X,265일X1명/12월x7월=	12,763		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X52일X1명/12월x7월=	2,505		
			○ 시간외근무수당			
			12,445원X1.5X1명X8시간X7월=	1,046		
			○ 휴일근무수당			
			12,445원X1.5X8시간X1명X2일X7월=	2,091		
			○ 야간근로수당			
			12,445원X50%X0.5시간X1명X27일X7월=	589		
			○ 연차휴가수당			
			12,445원X8시간X10일X1명X0.5/12월x7월=	291		
			○ 기간제근로자(안내15시간미만)	11,168		
			－ 기본급			
			10,320원X7시간X,265일X1명/12월x7월=	11,168		
			◎ 기계실(기간제)	20,226		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X,265일X1명/12월x7월=	12,763		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X52일X1명/12월x7월=	2,505		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 12,708원X1.5X1명X8시간X7월=	1,068		
			○ 휴일근무수당 12,708원X1.5X8시간X1명X2일X7월=	2,135		
			○ 야간근로수당 12,708원X50%X0.5시간X1명X27일X7월=	601		
			○ 연차휴가수당 12,708원X8시간X10일X1명/12월x7월=	594		
			○ 특수업무수당(기계실) 15,000원X1명X7월=	105		
			○ 기술수당 25,000원X1명X7월=	175		
			○ 위험수당(울종) 40,000원X1명X7월=	280		
			◎ 환경 및 금곡	39,146		
			○ 기본급 10,320원X8시간X,265일X2명/12월x7월=	25,525		
			○ 주휴수당 10,320원X8시간X52일X2명/12월x7월=	5,009		
			○ 시간외근무수당 12,445원X1.5X2명X8시간X7월=	2,091		
			○ 휴일근무수당 12,445원X1.5X8시간X2명X2일X7월=	4,182		
			○ 야간근로수당 12,445원X50%X0.5시간X2명X27일X7월=	1,177		
			○ 연차휴가수당 12,445원X8시간X10일X2명/12월x7월=	1,162		
		107. 퇴직급여		96,140	96,371	△231
		107-03. 퇴직급여		96,140	96,371	△231
		◎ 퇴직연금부담금		96,140		
		○ 퇴직연금부담금 1,922,784,000원/12월X,120%x0.5=		96,140		
		109. 평가급및성과급등		79,167	70,538	8,629
		109-01. 일반직평가급등		19,523	18,438	1,085
		◎ 평가급		19,523		
		○ 평가급(200%) 234,276,000원/12월X,200%x0.5=		19,523		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		59,644	52,100	7,544
		◎ 평가급		59,644		
		○ 무기계약직 평가급 500,766,000원/12X,200%x0.5=		41,731		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기간제근로자 평가급 214,952,000원/12X,200%×0.5=	17,913		
		201. 일반운영비		315,307	265,473	49,834
		201-01. 사무관리비		51,008	46,928	4,080
		◎ 정보화 예산		486		
		○ 백신 및 PC보안 486,000원X1식=		486		
		◎ 면접수당		1,400		
		○ 면접수당 100,000원x14회=		1,400		
		◎ MS GAS 구매 2,286,000원X1식=		2,286		
		◎ EMS 통합관제시스템 구매 1,296,000원X1식=		1,296		
		◎ 그룹웨어 라이선스 추가 구매 629,000원X1식=		629		
		◎ DB암호화 소프트웨어 구매 2,040,000원X3식=		6,120		
		◎ 한컴오피스 행망용 ALA 구매 879,000원X1식=		879		
		◎ 사무용품비(일상경비)		1,622		
		○ 일반사무용품 200,000원X6월=		1,200		
		○ 복사용지(A4) 28,000원X11박스=		308		
		○ 복사용지(A3) 38,000원X3박스=		114		
		◎ 정보화 예산(일상경비)		600		
		○ 전산통신 소모품 100,000원X6회=		600		
		◎ 청소용품(일상경비)		6,486		
		○ 걸레 등 청소용품 700,000원X5회=		3,500		
		○ 종량제봉투 2,780원X70장X12월=		2,336		
		○ 마대, 비닐봉투 6,500원X,100장=		650		
		◎ 환경관리 물품(일상경비)		6,150		
		○ 정수기 컵 20,000원X30박스=		600		
		○ 화장지				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			35,000원X90박스=	3,150		
			○ 환경개선소모품			
			200,000원X12월=	2,400		
			◎ 안전관리 소모품(일상경비)	1,000		
			○ 코팅장갑			
			100,000원X2개=	200		
			○ 전동드릴 및 드라이버 등			
			200,000원x4개=	800		
			◎ 강좌소모품(일상경비)	6,000		
			○ 수영강좌 소모품			
			300,000원X5종X2회=	3,000		
			○ 체육수업 소모품			
			200,000원X5회=	1,000		
			○ 문화강좌 소모품			
			250,000원X4종X2회=	2,000		
			◎ 탈의실 소모품(일상경비)	8,490		
			○ 탈수기			
			150,000원X4대X2회=	1,200		
			○ 락카키, 키박스			
			30,000원X60개=	1,800		
			○ 청소기			
			170,000원X3대=	510		
			○ 락카용품(기타)			
			415,000원X12월=	4,980		
			◎ 안내데스크 소모품(일상경비)	2,724		
			○ 영수증 롤용지			
			300,000원X4박스=	1,200		
			○ RF회원카드			
			1,500원X1,000개=	1,500		
			○ 기타 소모품			
			24,000원X1회=	24		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	800		
			○ 회원접수서식			
			4,000원X50묶음X3종=	600		
			○ 회원 도서구입비			
			20,000원x10권=	200		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	1,840		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X2,000부=	1,000		
			○ 홍보현수막			
			70,000원X1장X12월=	840		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 자문수당 및 면접수당(일상경비)	500		
			○ 채용신체검사 비용			
			50,000X10명=	500		
			◎ MSDS 관련 비용(일상경비)	500		
			○ MSDS 관련 비용			
			100,000원X5회=	500		
			◎ 흑서(한)기 구비 물품(일상경비)	1,200		
			○ 흑서(한)기 구비 물품			
			600,000원X2회=	1,200		
			201-02. 공공운영비	1,000	1,020	△20
			◎ 의약외품(일상경비)			
			20,000원X10종X5회=	1,000		
			201-03. 행사운영비	2,000	2,000	0
			◎ 행사운영비			
			2,000,000원X1회=	2,000		
			201-11. 지급수수료	76,463	66,166	10,297
			◎ 위탁관리비	2,580		
			○ 산업보건 대행료			
			43명X5,000원X12월=	2,580		
			◎ 지급수수료	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원X1회=	2,800		
			◎ 환경관리비	400		
			○ 근골격계 유해요인 조사용역			
			400,000원X1회=	400		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	17,114		
			○ 무인경비시스템(와부)			
			210,000원X12월=	2,520		
			○ 무인경비시스템(금곡)			
			89,000원X12월=	1,068		
			○ 방역소독 대행료(와부)			
			220,000원X12월=	2,640		
			○ 방역소독 대행료(금곡)			
			122,000X12월=	1,464		
			○ 승강기 점검 대행료			
			132,000원X12월=	1,584		
			○ 소방점검 대행료(와부)			
			667,990원X2회=	1,336		
			○ 소방점검 대행료(금곡)			
			667,990X2회=	1,336		
			○ 대기오염물질 자가측정 대행료			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			900,000원X2개소=	1,800		
			○ 전기안전관리자 위탁용역(금곡)			
			280,500원X12월=	3,366		
		◎ 지급수수료(일상경비)		42,060		
		○ 신용카드 수수료				
		3,380,000원X12월=		40,560		
		○ 감정평가 수수료				
		1,000,000원X1회=		1,000		
		○ 실명인증 수수료				
		350,000원X1회=		350		
		○ 국세청매입세금계산서				
		150,000원X1식=		150		
		◎ 환경관리비(일상경비)		4,090		
		○ 수영장 수질검사				
		100,000원X4회=		400		
		○ 저수조 수질검사				
		100,000원X1회=		100		
		○ 폐기물 처리비				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		○ 기록물 폐기				
		160,000원X1회=		160		
		○ 공기질 검사(와부)				
		825,000원X1회=		825		
		○ 공기질검사(금곡)				
		605,000원X1회=		605		
		◎ 위생관리비(일상경비)		6,619		
		○ 정수기				
		25,000원X11대X12월=		3,300		
		○ 비데				
		14,000원X7대X12월=		1,176		
		○ 공기청정기				
		22,320원X8대X12월=		2,143		
		◎ 작업환경측정 및 측정결과 사후관리 비용(일상경비)				
		400,000원X1회=		400		
		◎ 곤골격계 유해요인 조사 용역(일상경비)				
		400,000원X1회=		400		
		201-12. 교육훈련비		8,120	8,020	100
		◎ 안전관리자 법정 교육		400		
		○ 가스, 보일러, 전기, 승강기				
		50,000원X4회=		200		
		○ 산업안전 관리감독자 교육				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			200,000원X1회=	200		
			◎ 직무교육	4,900		
			○ 집합교육			
			400,000원X9명=	3,600		
			○ 사이버교육			
			100,000원X13명=	1,300		
			◎ 교육여비	1,620		
			○ 교통비			
			20,000원X9명X3일=	540		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X9명X3일=	1,080		
			◎ 친절교육	500		
			○ 외부강사 초청교육			
			500,000원X1회=	500		
			◎ 안전교육	700		
			○ 종대재해처벌법 교육			
			400,000원X1인=	400		
			○ 재난안전교육			
			300,000원X1인=	300		
			201-13. 임차료	15,600	3,096	12,504
			◎ 사무기기 임차료(일상경비)	4,800		
			○ 사무실(안내,기계실) 사무기기			
			400,000원X12월=	4,800		
			◎ 장애인용 키오스크			
			900,000원X12월=	10,800		
			201-14. 회의비	1,800	1,800	0
			◎ 회의비(일상경비)	1,800		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			
			25,000원X6명X12월=	1,800		
			201-15. 복리후생비	119,873	98,630	21,243
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	15,630		
			○ 명절휴가비	10,730		
			－ 공4급 19호봉			
			4,163,400원X,120%X1명/12월x7월=	2,915		
			－ 공사6급 25호봉			
			3,712,400원X,120%X1명/12월x7월=	2,599		
			－ 공사6급 9호봉			
			2,628,300원X,120%X1명/12월x7월=	1,840		
			－ 공사6급 8호봉			
			2,533,700원X,120%X1명/12월x7월=	1,774		
			－ 공사7급 8호봉			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,287,400원X.120%X1명/12월x7월=	1,602		
			○ 정액급식비			
			140,000원X5명X7월=	4,900		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	29,904		
			○ 명절휴가비			
			212,636,000/12월X.120%/12월x7월=	12,404		
			○ 교통보조비(8시간)			
			120,000원X10명X7월=	8,400		
			○ 정액급식비(8시간)			
			130,000원X10명X7월=	9,100		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	18,519		
			○ 명절휴가비			
			167,453,000/12월X.120%/12월x7월=	9,769		
			○ 교통보조비(8시간)			
			120,000원X5명X7월=	4,200		
			○ 정액급식비(8시간)			
			130,000원X5명X7월=	4,550		
			◎ 비급여성 복리후생비	49,200		
			○ 근무복(현장)			
			150,000원X21명=	3,150		
			○ 근무복(수영강사)			
			150,000원X11명=	1,650		
			○ 근무복(안전가드)			
			120,000원x10명=	1,200		
			○ 선택적 복지비			
			43,200,000원X1식=	43,200		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	4,620		
			○ 매식급량비			
			9,000원X10명X4식X12월=	4,320		
			○ 특수건강검진 비용 (염산취급자)			
			100,000원X3명=	300		
			◎ 안전보호구(일상경비)	2,000		
			○ 안전보호구			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	39,443	37,813	1,630
			◎ 제세금	9,455		
			○ 지방소득세 종업원할			
			1,890,984,000X0.5%=	9,455		
			◎ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1회=	1,400		
			◎ 통신요금(일상경비)	14,340		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전용회선			
			750,000원X12월=	9,000		
			○ 통화요금			
			270,000원X12월=	3,240		
			○ 문자메세지 이용료			
			20원X5,000건X12월=	1,200		
			○ 본인인증 및 ISDN			
			900,000원X1식=	900		
			◎ 우편요금(일상경비)	371		
			○ 등기우편			
			3,040원X5통X12월=	183		
			○ 일반우편			
			520원X30통X12월=	188		
			◎ 협회비(일상경비)	200		
			○ 소방안전(와부)			
			50,000원X1회=	50		
			○ 소방안전(금곡)			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 보험료(일상경비)	10,100		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비(와부)			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비(금곡)			
			1,400,000원X1회=	1,400		
			○ 영조물배상 공제회비(와부)			
			3,400,000원X1회=	3,400		
			○ 영조물배상 공제회비(금곡)			
			700,000원X1회=	700		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X6회=	600		
			◎ 제세금(일상경비)	1,300		
			○ 교통유발부담금			
			1,300,000원X1회=	1,300		
			◎ 오수처리비(일상경비)	1,527		
			○ 분뇨수거비(와부)			
			927,000원X1회=	927		
			○ 분뇨수거비(금곡)			
			600,000원X1회=	600		
			◎ 웹방화벽 임대료(일상경비)			
			750,000원X1식=	750		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202. 여비	9,000	9,000	0
	202-01. 국내여비	6,800	6,800	0
	◎ 근무지내 출장비	6,000		
	○ 출장여비			
	20,000원X5회X5명X12월=	6,000		
	◎ 근무지외 출장비	800		
	○ 교통비			
	20,000원X5명X1일X4회=	400		
	○ 일비 및 식비			
	40,000원X5명X1일X2회=	400		
	202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비	2,200	2,200	0
	◎ 교육여비	300		
	○ 교통비			
	20,000원X1명X5일=	100		
	○ 일비 및 식비			
	40,000원X1명X5일=	200		
	◎ 근무지내 출장비	1,200		
	○ 출장여비			
	20,000원X5회X1명X12월=	1,200		
	◎ 근무지외 출장비	700		
	○ 교통비			
	20,000원X1명X3일X5회=	300		
	○ 일비 및 식비			
	40,000원X1명X2일X5회=	400		
	204. 직무수행경비	5,215	4,410	805
	204-02. 직급보조비	5,215	4,410	805
	◎ 직급보조비	5,215		
	○ 공사4급			
	165,000원X1명X7월=	1,155		
	○ 공사6~7급			
	145,000원X4명X7월=	4,060		
	206. 재료비	108,760	96,260	12,500
	206-01. 일반재료비	108,760	96,260	12,500
	◎ 기계설비 재료비(일상경비)	5,400		
	○ 공조기 필터			
	3,000,000원X1회=	3,000		
	○ 기계설비 물품			
	1,200,000원X2회=	2,400		
	◎ 전기설비 재료비(일상경비)	2,500		
	○ 전등류			
	100,000원X10회=	1,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기자재 50,000원X10종X3회=	1,500		
			◎ 수영장 재료비(일상경비)	13,140		
			○ 수영장 수질관리 약품 450,000원X2종X9회=	8,100		
			○ 수영장 설비 소모품 420,000원X2종X6회=	5,040		
			◎ 일반 재료비(일상경비)	220		
			○ 영화칼슘(제설) 22,000원X10포=	220		
			◎ 상하수도요금(일상경비)	87,500		
			○ 상하수도요금 12,500,000원X7월=	87,500		
		207. 연구개발비		9,800	0	9,800
		207-02. 전산개발비		9,800	0	9,800
		◎ 회원관리시스템 고도화 사업 9,800,000원X1식=		9,800		
		214. 수선유지교체비		130,671	104,547	26,124
		214-05. 수선유지비		130,671	104,547	26,124
		◎ 건축물 수선유지비		26,000		
		○ 건축물 수선 유지보수 2,000,000원X12월=		24,000		
		○ 금곡시설물 유지보수 2,000,000원X1식=		2,000		
		◎ 전기설비 수선유지비		10,000		
		○ CCTV 유지보수 1,000,000원X1식X5회=		5,000		
		○ 수배전반 및 발전기 유지보수 1,000,000원X1식X5회=		5,000		
		◎ 기계설비 수선유지비		22,050		
		○ 일반 기계설비 유지보수 1,120,000X5회=		5,600		
		○ 공조설비 유지보수 2,400,000원X1식X2회=		4,800		
		○ 펌프, 모터 유지보수 1,000,000원X1식X4회=		4,000		
		○ 냉난방설비 유지보수 1,050,000원X1식X3회=		3,150		
		○ 배관설비 유지보수 1,500,000원X1식X3회=		4,500		
		◎ 정보화 수선유지비		20,691		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정보화시스템 통합유지관리비 1,724,250원X12월=	20,691		
			◎ 안전시설 점검비	14,130		
			○ 도시가스 안전점검 400,000원X1회=	400		
			○ 승강기 안전점검 150,000원X1회=	150		
			○ 전기설비 안전점검 3,770,000원X1회=	3,770		
			○ 전기설비 열화상카메라 측정 440,000원X2회=	880		
			○ 시설물안전법 정기점검 비용(금곡) 8,930,000원X1회=	8,930		
			◎ 수영장 수선유지비(일상경비)	9,500		
			○ 수영장 여과설비 유지보수 1,500,000원X1식X2회=	3,000		
			○ 수영장 살균설비 유지보수 1,500,000원X1식X2회=	3,000		
			○ 수영장 장비 유지보수 500,000원X7종=	3,500		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	8,500		
			○ 수변전 및 발전설비 유지보수 1,500,000원X1식=	1,500		
			○ 전기, 조명설비 유지보수 1,000,000원X1식X6회=	6,000		
			○ 방송, 무대장비 유지보수 500,000원X1식X2회=	1,000		
			◎ 기계설비 수선유지비(일상경비)	3,000		
			○ 승강기 유지보수 500,000원X1대X2회=	1,000		
			○ 일반 기계설비 유지보수 1,000,000원X2회=	2,000		
			◎ 설비 수선유지비(일상경비)	8,900		
			○ 소방설비 유지보수 200,000원X1식X5회=	1,000		
			○ 물탱크 유지보수 1,000,000원X1식X1회=	1,000		
			○ 가스설비 유지보수 7,00,000X1식X1회=	700		
			○ 시설 수선 유지보수 350,000원X12월=	4,200		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 화장실 및 위생시설 유지관리비 500,000원X1식X4회=	2,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	7,900		
			○ 운동기구 유지보수 100,000원X12월=	1,200		
			○ 음향장비 유지보수 300,000원X2회=	600		
			○ 컴퓨터 등 유지보수 100,000원X11대=	1,100		
			○ 금곡 야외시설 유지보수 1,000,000원x5회=	5,000		
		215. 동력비		208,784	173,859	34,925
		215. 동력비		208,784	173,859	34,925
			◎ 동력비(일상경비)	208,784		
			○ 전기요금 － 본건물 13,750,000원X7월=	96,250 96,250		
			○ 도시가스요금 15,000,000원X7월=	105,000		
			○ 금곡 연료비(경유) 1,503원X,100리터x50시간=	7,515		
			○ 양수기 연료비(휘발유) 1,638원X11리터=	19		
		217. 관서업무비		7,140	6,690	450
		217-01. 정원가산업무비		1,380	1,230	150
			◎ 정원가산업무비(일상경비) 30,000원X46명=	1,380		
		217-02. 부서업무비		5,760	5,460	300
			◎ 부서업무비(일상경비) 480,000원X12월=	5,760		
		301. 일반보전금		120,061	99,825	20,236
		301-09. 행사실비지원금		1,500	0	1,500
			◎ 행사관련 1,500,000원X1회=	1,500		
		301-12. 기타보상금		118,561	99,825	18,736
			◎ 배분제강사료(일상경비) 369,538,018원X55%/12월x7월=	118,561		
		304. 연금부담금등		129,662	114,285	15,377
		304-01. 연금부담금		8,161	6,852	1,309
			◎ 사회보험부담금	8,161		
			○ 국민연금			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			310,872,000원X4.5%/12월x7월=	8,161		
		304-02. 국민건강보험부담금등		13,157	11,039	2,118
		◎ 사회보험부담금		13,157		
		○ 건강보험				
		310,872,000원X3.545%/12월x7월=		6,429		
		○ 장기요양보험				
		11,021,000원X12.95%/12월x7월=		833		
		○ 고용보험				
		310,872,000원X1.75%/12월x7월=		3,174		
		○ 산재보험				
		310,872,000원X1.5%/12월x7월=		2,721		
		304-03. 공무직(무기계약)부담금관련		48,099	39,776	8,323
		◎ 사회보험부담금		48,099		
		○ 건강보험				
		701,484,000원X3.545%/12월x7월=		14,507		
		○ 장기요양보험				
		24,868,000원X12.95%/12월x7월=		1,879		
		○ 고용보험				
		701,484,000원X1.75%/12월x7월=		7,161		
		○ 산재보험				
		701,484,000원X1.5%/12월x7월=		6,138		
		○ 국민연금				
		701,484,000원X4.5%/12월x7월=		18,414		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		60,245	56,618	3,627
		◎ 사회보험부담금		60,245		
		○ 건강보험				
		878,628,000원X3.545%/12월x7월=		18,170		
		○ 장기요양보험				
		31,148,000원X12.95%/12월x7월=		2,353		
		○ 고용보험				
		878,628,000원X1.75%/12월x7월=		8,970		
		○ 산재보험				
		878,628,000원X1.5%/12월x7월=		7,688		
		○ 국민연금				
		878,628,000원X4.5%/12월x7월=		23,064		
		802. 반환금기타		180,965	0	180,965
		802-11. 대행사업비반환금		180,965	0	180,965
		◎ 외부체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금				
		100,000,000원=		100,000		
		◎ 외부체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		80,965,000원=		80,965		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405. 자산취득비	1,194,675	14,905	1,179,770
			405-12. 수탁자산취득비	1,194,675	14,905	1,179,770
			◎ 시설비	1,175,000		
			○ 수영장공조설비 교체공사			
			1,160,000,000원X1식=	1,160,000		
			○ 옹벽보강 및 우수배관 공사 설계용역(금곡)			
			15,000,000원X1식=	15,000		
			◎ 자산취득비	19,675		
			○ 네트워크 스위치 구입			
			3,400,000원X1식=	3,400		
			○ 차세대 방화벽 교체			
			806,000원X1식=	806		
			○ DDOS 보안장비 교체			
			1,357,000원X1식=	1,357		
			○ 웹방화벽 교체			
			1,112,000원X1식=	1,112		
			○ 랙카서버교체			
			13,000,000원X1식=	13,000		
			합 계	3,555,361	1,898,951	1,656,410

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 진접체육문화센터 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		2,867,360	2,400,157	467,203
진접체육문화센터		2,867,360	2,400,157	467,203
시설대행사업		2,867,360	2,400,157	467,203
체육시설관리		2,867,360	2,400,157	467,203
진접체육문화센터 운영·관리(수탁) 사업합본		2,867,360	2,400,157	467,203
101. 인건비		1,041,499	888,607	152,892
101-01. 보수		147,578	124,003	23,575
◎ 기본급		106,999		
○ 공사5급(14호봉)				
3,395,700원X1명X7월=		23,770		
○ 공사6급(23호봉)				
3,614,300원X2명X7월=		50,601		
○ 공사7급(9호봉)				
2,373,600원X1명X7월=		16,616		
○ 공사7급(8호봉)				
2,287,400원X1명X7월=		16,012		
◎ 장기근속수당		2,940		
○ 25년이상				
130,000원X2명X7월=		1,820		
○ 10년이상~15년미만				
60,000원X1명X7월=		420		
○ 5년이상~10년미만				
50,000원X2명X7월=		700		
◎ 가족수당		2,520		
○ 배우자				
40,000원X5명X7월=		1,400		
○ 첫째자녀				
30,000원X3명X7월=		630		
○ 둘째자녀				
70,000원X1명X7월=		490		
◎ 기술수당		210		
30,000원X1명X7월=		210		
◎ 위험수당		280		
40,000원X1명X7월=		280		
◎ 시간외근무수당		24,468		
○ 공사5급(14호봉)				
4,300,270원X1.5/209X25시간X1명X7월=		5,402		
○ 공사6급(23호봉)				
4,540,730원X1.5/209X25시간X2명X7월=		11,407		
○ 공사7급(9호봉)				
3,155,960원X1.5/209X25시간X1명X7월=		3,964		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공사7급(8호봉) 2,941,140원X1.5/209X25시간X1명X7월=	3,695		
			◎ 연차휴가수당	4,351		
			○ 공사5급(14호봉) 4,300,270원X1/209X8시간X1명X10일/12X7개월=	961		
			○ 공사6급(23호봉) 4,540,730원X1/209X8시간X2명X10일/12X7개월=	2,028		
			○ 공사7급(9호봉) 3,155,960원X1/209X8시간X1명X10일/12X7개월=	705		
			○ 공사7급(8호봉) 2,941,140원X1/209X8시간X1명X10일/12X7개월=	657		
			◎ 운영수당	5,810		
			○ 공사5급 210,000원X1명X7월=	1,470		
			○ 공사6급 170,000원X2명X7월=	2,380		
			○ 공사7급 140,000원X2명X7월=	1,960		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	412,995	327,088	85,907
			◎ 기본급	114,864		
			○ 기본급(기계실) 10,320원X8시간X3명X,265일/12X7개월=	38,288		
			○ 기본급(안내) 10,320원X8시간X2명X,265일/12X7개월=	25,525		
			○ 기본급(환경, 락카) 10,320원X8시간X3명X,265일/12X7개월=	38,288		
			○ 기본급(사무보조) 10,320원X8시간X1명X,265일/12X7개월=	12,763		
			◎ 상여금 258,577,920원/12월X,400%/12X7개월=	50,280		
			◎ 주휴수당 10,320원X8시간X9명X52일/12X7개월=	22,539		
			◎ 가족수당	6,580		
			○ 배우자 40,000원X8명X7월=	2,240		
			○ 첫째자녀 30,000원X9명X7월=	1,890		
			○ 둘째자녀 70,000원X5명X7월=	2,450		
			◎ 기술수당(기계실) 30,000원X3명X7월=	630		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 위험수당(기계실)			
			40,000원X3명X7월=	840		
			◎ 특수업무수당(기계실)			
			15,000원X3명X7월=	315		
			◎ 근속가산금	99,981		
			○ 근속가산금(기계실)			
			10,320원X8시간X3명X18년X7월=	31,208		
			○ 근속가산금(안내)			
			10,320원X8시간X2명X14년X7월=	16,182		
			○ 근속가산금(환경, 락카)			
			10,320원X8시간X3명X26년X7월=	45,078		
			○ 근속가산금(사무보조)			
			10,320원X8시간X1명X13년X7월=	7,513		
			◎ 초과근무수당	63,862		
			○ 기본급(기계실)			
			22,218원X3명X7월X1.5X30시간=	20,997		
			○ 기본급(안내)			
			20,375원X2명X7월X1.5X30시간=	12,837		
			○ 기본급(환경, 락카)			
			25,115원X3명X7월X1.5X30시간=	23,734		
			○ 기본급(사무보조)			
			19,980원X1명X7월X1.5X30시간=	6,294		
			◎ 휴일근무수당	34,059		
			○ 기본급(기계실)			
			22,218원X3명X7월X8시간X1.5X2일=	11,198		
			○ 기본급(안내)			
			20,375원X2명X7월X8시간X1.5X2일=	6,846		
			○ 기본급(환경, 락카)			
			25,115원X3명X7월X8시간X1.5X2일=	12,658		
			○ 기본급(사무보조)			
			19,980원X1명X7월X8시간X1.5X2일=	3,357		
			◎ 연차휴가수당	9,463		
			○ 기본급(기계실)			
			22,218원X3명X8시간X10일/12X7개월=	3,111		
			○ 기본급(안내)			
			20,375원X2명X8시간X10일/12X7개월=	1,902		
			○ 기본급(환경, 락카)			
			25,115원X3명X8시간X10일/12X7개월=	3,517		
			○ 기본급(사무보조)			
			19,980원X1명X8시간X10일/12X7개월=	933		
			◎ 야간근로수당	9,582		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급(기계실) 22,218원X3명X7월X27일X0.5X50%=	3,150		
			○ 기본급(안내) 20,375원X2명X7월X27일X0.5X50%=	1,926		
			○ 기본급(환경, 락카) 25,115원X3명X7월X27일X0.5X50%=	3,561		
			○ 기본급(사무보조) 19,980원X1명X7월X27일X0.5X50%=	945		
		101-04. 기간제근로자등보수		480,926	437,516	43,410
		◎ 환경, 락카(4시간근로자)		69,754		
		○ 기본급 10,320원X4시간X6명X,265일/12X7개월=		38,288		
		○ 주휴수당 10,320원X4시간X6명X52일/12X7개월=		7,513		
		○ 시간외근무수당 12,375원X1.5X16시간X6명X7월=		12,474		
		○ 휴일근무수당 12,375원X1.5X4시간X2일X6명X7월=		6,237		
		○ 야간근로수당 12,375원X50%X0.5시간X27일X6명X7월=		3,509		
		○ 연차휴가수당 12,375원X4시간X10일X6명/12X7개월=		1,733		
		◎ 환경 및 락카 (8시간근로자)		41,856		
		○ 기본급 10,320원X8시간X2명X,265일/12X7개월=		25,525		
		○ 주휴수당 10,320원X8시간X2명X52일/12X7개월=		5,009		
		○ 시간외근무수당 13,165원X1.5X16시간X2명X7월=		4,424		
		○ 휴일근무수당 13,165원X1.5X8시간X2일X2명X7월=		4,424		
		○ 야간근로수당 13,165원X50%X0.5시간X27일X2명X7월=		1,245		
		○ 연차휴가수당 13,165원X8시간X10일X2명/12X7개월=		1,229		
		◎ 안내 (8시간근로자)		20,760		
		○ 기본급 10,320원X8시간X1명X,265일/12X7개월=		12,763		
		○ 주휴수당 10,320원X8시간X1명X52일/12X7개월=		2,505		
		○ 시간외근무수당				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12,770원X1.5X16시간X1명X7월=	2,146		
			○ 휴일근무수당			
			12,770원X1.5X8시간X2일X1명X7월=	2,146		
			○ 야간근로수당			
			12,770원X50%X0.5시간X27일X1명X7월=	604		
			○ 연차휴가수당			
			12,770원X8시간X10일X1명/12X7개월=	596		
			◎ 수영강사(가급)	119,250		
			○ 기본급			
			20,500원X5시간X6명X,265일/12X7개월=	95,069		
			○ 주휴수당			
			20,500원X5시간X6명X52일/12X7개월=	18,655		
			○ 휴일근무수당			
			20,500원X1.5X3시간X6명X6월/12X7개월=	1,938		
			○ 연차휴가수당			
			20,500원X5시간X6명X10일/12X7개월=	3,588		
			◎ 수영강사(다급)	89,680		
			○ 기본급			
			18,500원X5시간X5명X,265일/12X7개월=	71,495		
			○ 주휴수당			
			18,500원X5시간X5명X52일/12X7개월=	14,030		
			○ 휴일근무수당			
			18,500원X1.5X3시간X5명X6월/12X7개월=	1,457		
			○ 연차휴가수당			
			18,500원X5시간X5명X10일/12X7개월=	2,698		
			◎ 수상안전요원	72,072		
			○ 휴일			
			18,000원X18시간X2명X52주/12X7개월=	19,656		
			○ 평일, 토요일			
			18,000원X12시간X8명X52주/12X7개월=	52,416		
			◎ 기타강사	24,500		
			○ 아쿠아로빅			
			50,000원X70시간X7월=	24,500		
			◎ 안내 (휴일 주 14시간근로자)	1,788		
			○ 휴일			
			12,770원X8시간X1명X30일/12X7개월=	1,788		
			◎ 기간제근로자(4시간) (부평리)	41,266		
			○ 기본급 (월~금)			
			10,320원X4시간X3명X,265일/12X7개월=	19,144		
			○ 주휴수당			
			10,320원X4시간X3명X52일/12X7개월=	3,757		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 12,375원X1.5X16시간X3명X7월=	6,237		
			○ 휴일근무수당 12,375원X1.5X8시간X,120일X1명/12X7개월=	10,395		
			○ 연차휴가수당 12,375원X8시간X10일X3명/12X7개월=	1,733		
		107. 퇴직급여		99,609	95,351	4,258
		107-03. 퇴직급여		99,609	95,351	4,258
		◎ 퇴직급여		95,031		
		○ 확정급여형 1,900,618,000원/12월X,120%X0.5=		95,031		
		◎ 퇴직급여 (부평리)		4,578		
		○ 확정급여형 91,544,000원/12개월X,120%X0.5=		4,578		
		109. 평가급및성과급등		81,703	81,992	△289
		109-01. 일반직평가급등		19,479	18,929	550
		◎ 평가급		19,479		
		○ 평가급 19,478,830원X,200%X0.5=		19,479		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		62,224	63,063	△839
		◎ 평가급		58,261		
		○ 평가급 (무기직) 42,369,912원X,200%X0.5=		42,370		
		○ 평가급 (기간제) 15,890,208원X,200%X0.5=		15,891		
		◎ 평가급 (부평리)		3,963		
		○ 평가급 (기간제) 3,962,232원X,200%X0.5=		3,963		
		201. 일반운영비		387,293	351,197	36,096
		201-01. 사무관리비		48,157	43,966	4,191
		◎ 소프트웨어(S/W)		13,288		
		○ 백신 및 pc보안 625,000원X1식=		625		
		○ MS GAS 구매 2,939,000원X1식=		2,939		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매 1,130,000원X1식=		1,130		
		○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매 808,000원X1식=		808		
		○ EMS 통합관제 시스템 구매 1,666,000원X1식=		1,666		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ DB암호화 소프트웨어 구매 2,040,000원X3식=	6,120		
			◎ 심사수당	1,000		
			○ 외부 면접관 수당 100,000원X10회=	1,000		
			◎ 사무용품(일상경비)	2,258		
			○ 일반사무용품 200,000원X10회=	2,000		
			○ 복사용지(A4) 28,000원X5박스=	140		
			○ 복사용지(A3) 38,000원X1박스=	38		
			○ 각대봉투 4,000원X1묶음X20회=	80		
			◎ 전산소모품 및 S/W(일상경비)	300		
			○ 전산통신 소모품 100,000원X3회=	300		
			◎ 청소용품(일상경비)	3,296		
			○ 걸레등 청소용품 700,000원X3회=	2,100		
			○ 종량제봉투 2,780원X,30장X12개월=	1,001		
			○ 마대,비닐봉투 6,500원X,30장=	195		
			◎ 환경관리 물품(일상경비)	2,050		
			○ 정수기 컵 20,000원X20박스=	400		
			○ 화장지 35,000원X30박스=	1,050		
			○ 환경개선소모품 200,000원X3회=	600		
			◎ 강좌소모품(일상경비)	1,560		
			○ 수영강좌 소모품 300,000원X2종X2회=	1,200		
			○ 체육수업 소모품 60,000원X2종X3회=	360		
			◎ 탈의실 소모품(일상경비)	4,386		
			○ 로션 등 36,000원X2종X8박스=	576		
			○ 탈수기 150,000원X10대=	1,500		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청소기 170,000원X3대=	510		
			○ 락카키,번호표 30,000원X10개=	300		
			○ 락카용품 150,000원X10회=	1,500		
			◎ 체육관 및 강당 소모품(일상경비)	200		
			○ 체육관 소모품 100,000원X2회=	200		
			◎ 안내데스크 소모품(일상경비)	3,572		
			○ 영수증롤용지 300,000원X4박스=	1,200		
			○ 회원카드 1,500원X,821개=	1,232		
			○ 안전홍보물(MSDS,..경고표지등) 100,000원X5회=	500		
			○ 회원접수 서식 4,000원X40묶음X4종=	640		
			◎ 기계설비 물품(일상경비)	2,800		
			○ 공구및 기타소모품 800,000원X1회=	800		
			○ 안전용품 구입 500,000X4회=	2,000		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	1,060		
			○ 신문구독료 15,000원X3종X12월=	540		
			○ 회원열람 도서 20,000원X10권=	200		
			○ 물가적산정보지 320,000원X1회=	320		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	2,620		
			○ 홍보인쇄물 500원X3,000부=	1,500		
			○ 홍보전단지 70,000원X2장X5회=	700		
			○ 홍보현수막 70,000원X2장X3회=	420		
			◎ 안전관리 소모품(일상경비)	1,500		
			○ 코팅장갑 100,000원X3개=	300		
			○ 흑서기, 흑한기 행사 비용 및 구비물품 등			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			600,000원X2회=	1,200		
			◎ 채용 신체검사 비용(일상경비)	1,300		
			○ 채용 신체검사 비용			
			50,000원X26명=	1,300		
			◎ 폐기물 및 불용품 처리(일상경비)	1,000		
			○ 폐기물 및 불용품 처리비용			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			◎ 사무용품 (일상경비,부평리)	1,326		
			○ 일반사무용품			
			200,000원X5회=	1,000		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X4박스=	112		
			○ 복사용지(A3)			
			38,000원X3박스=	114		
			○ 안전홍보물(MSDS, 경고표지 등)			
			10,000원X2장X5회=	100		
			◎ 청소용품 (일상경비,부평리)	1,596		
			○ 걸레 등 청소용품			
			100,000원X4회=	400		
			○ 종량제봉투			
			2,780원X,30장X12개월=	1,001		
			○ 마대, 비닐봉투			
			6,500원X30장=	195		
			◎ 환경관리 물품 (일상경비,부평리)	1,205		
			○ 화장지			
			35,000원X13박스=	455		
			○ 환경개선 소모품			
			150,000X5회=	750		
			◎ 탈의실 소모품 (일상경비,부평리)	1,840		
			○ 청소기			
			170,000원X2대=	340		
			○ 락카용품			
			100,000원X3회=	300		
			○ 흡서기, 흡한기 행사 비용 및 구비물품 등			
			600,000원X2회=	1,200		
		201-02. 공공운영비		1,000	1,020	△20
		◎ 의약외품 비치		1,000		
		○ 의약외품 비치				
		20,000원X10종X5회=		1,000		
		201-03. 행사운영비		2,000	2,000	0
		◎ 행사운영비		2,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 각종 행사운영 등 500,000원X4회=	2,000		
			201-11. 지급수수료	108,248	107,886	362
			◎ 지급수수료	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료 2,800,000원X1회=	2,800		
			◎ 위탁관리비	9,000		
			○ 산업보건의 위탁용역비 5,000원X26명X12월=	1,560		
			○ 전기안전관리자 대행료 620,000원X12개월=	7,440		
			◎ 환경관리비	1,900		
			○ 가스복합측정기 검정수수료 500,000원X1회=	500		
			○ 작업환경측정 결과에 따른 사후관리비용 400,000원X1회=	400		
			○ 실내공기질 측정 수수료 1,000,000원X1회=	1,000		
			◎ 지급수수료 (부평리)	1,400		
			○ 작업환경측정 용역 수수료 400,000원X1회=	400		
			○ 실내공기질 측정 1,000,000원X1회=	1,000		
			◎ 지급수수료(일상경비)	48,350		
			○ 신용카드 수수료 4,000,000원X12월=	48,000		
			○ 실명인증 수수료 350,000원X1회=	350		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	11,039		
			○ 무인경비시스템 244,860원X12월=	2,939		
			○ 방역소독 대행료 246,417원X12월=	2,958		
			○ 승강기점검 대행료 113,300원X12월=	1,360		
			○ 소방점검 대행료 278,470원X4월=	1,114		
			○ 근태시스템관리대행료 51,500원X12월=	618		
			○ 대기오염 배출시설 자가측정비 750,000원X2회=	1,500		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 작업환경측정 및 측정결과 사후관리 비용			
			400,000원X1회=	400		
			○ 국세청 매입세금계산서			
			150,000원X1식=	150		
		◎ 위생관리비(일상경비)		9,983		
		○ 정수기 유지관리비				
		16,700원X13대X12월=	2,606			
		○ 비데				
		20,700원X21대X12월=	5,217			
		○ 공기청정기				
		30,000원X6대X12월=	2,160			
		◎ 환경관리비(일상경비)		2,420		
		○ 수영장 수질검사				
		80,000원X4회=	320			
		○ 저수조 수질검사				
		100,000원X1회=	100			
		○ 공기질 검사				
		600,000원X1회=	600			
		○ 폐기물 처리비				
		1,000,000원X1회=	1,000			
		○ 근골격계 유해요인 조사용역				
		400,000원X1회=	400			
		◎ 위탁관리비 (일상경비,부평리)		17,554		
		○ 무인경비시스템				
		150,000원X12월=	1,800			
		○ 방역소독 대행료				
		185,000원X12월=	2,220			
		○ 승강기점검 대행료				
		170,000원X12월=	2,040			
		○ 소방점검 대행료				
		784,000원X4식=	3,136			
		○ 근태시스템 관리대행료				
		51,500원X12월=	618			
		○ 전기안전관리자 대행료				
		200,000원X12월=	2,400			
		○ 소방안전관리자 대행료				
		120,000원X12월=	1,440			
		○ CCTV 대행료				
		200,000원X12월=	2,400			
		○ 대기오염 배출시설 자가측정비				
		750,000원X2월=	1,500			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 위생관리비 (일상경비,부평리)	3,802		
			○ 정수기 유지관리비 52,000원X2대X12월=	1,248		
			○ 비데 20,700원X5대X12월=	1,242		
			○ 공기청정기 38,000원X2대X12월=	912		
			○ 근골격계 유해요인 조사용역 400,000원X1회=	400		
			201-12. 교육훈련비	10,400	10,400	0
			◎ 안전관리자 법정교육	1,800		
			○ 가스,보일러,전기,승강기 50,000원X6회=	300		
			○ 산업안전 관리감독자 교육 200,000원X2회=	400		
			○ 중대재해처벌법 교육 400,000원X1회=	400		
			○ 재난안전교육 300,000원X1회=	300		
			○ 위험성평가 담당자 교육 200,000원X2명X1회=	400		
			◎ 직무교육	6,800		
			○ 집합교육 400,000원X10명=	4,000		
			○ 사이버교육 100,000원X10명=	1,000		
			○ 외부강사 초청교육 500,000X2회=	1,000		
			○ 안전교육 400,000원X2회=	800		
			◎ 교육여비	1,800		
			○ 교통비 20,000원X10명X3일=	600		
			○ 일비 및 식비 40,000원X10명X3일=	1,200		
			201-13. 임차료	14,160	3,360	10,800
			◎ 임차료	14,160		
			○ 사무기기 렌탈 수수료 280,000원X12월=	3,360		
			○ 배리어프리 키오스크 렌탈 수수료 900,000원X12월=	10,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-14. 회의비	1,800	1,800	0
			◎ 회의비	1,800		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			
			25,000원X6명X12월=	1,800		
			201-15. 복리후생비	154,284	134,439	19,845
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	15,602		
			○ 명절휴가비	10,702		
			- 공사5급(14호봉)			
			3,395,700원X1명X,120%/12X7개월=	2,377		
			- 공사6급(23호봉)			
			3,614,300원X2명X,120%/12X7개월=	5,061		
			- 공사7급(9호봉)			
			2,373,600원X1명X,120%/12X7개월=	1,662		
			- 공사7급(8호봉)			
			2,287,400원X1명X,120%/12X7개월=	1,602		
			○ 정액급식비	4,900		
			- 일반직			
			140,000원X5명X7월=	4,900		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	29,326		
			○ 명절휴가비			
			19,393,344원X,120%/12X7개월=	13,576		
			○ 교통보조비			
			120,000원X9명X7월=	7,560		
			○ 정액급식비			
			130,000원X9명X7월=	8,190		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	24,801		
			○ 명절휴가비			
			12,928,896원X,120%/12X7개월=	9,051		
			○ 교통보조비			
			120,000원X9명X7월=	7,560		
			○ 정액급식비			
			130,000원X9명X7월=	8,190		
			◎ 비급여성 복리후생비	64,650		
			○ 근무복(현장)			
			150,000원X30명=	4,500		
			○ 근무복(수영강사)			
			150,000원X11명=	1,650		
			○ 선택적 복리후생비			
			1,300,000원X45명=	58,500		
			◎ 급여성 복리후생비 (부평리 기간제)	7,513		
			○ 명절휴가비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,232,224원X,120%/12X7개월=	2,263		
		○ 교통보조비	120,000원X3명X7월=	2,520		
		○ 정액급식비	130,000원X3명X7월=	2,730		
		◎ 선택적 복지비 (부평리)		2,730		
		○ 선택적 복지비	910,000원X3명=	2,730		
		◎ 피복비 (부평리)		450		
		○ 근무복	150,000원X3명=	450		
		◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)		9,212		
		○ 매식급량비	9,000원X8명X8식X12월=	6,912		
		○ 특수건강검진 비용	100,000원X3명=	300		
		○ 안전보호구	2,000,000원X1회=	2,000		
		201-21. 공공요금및제세		47,244	46,326	918
		◎ 제세금		10,164		
		○ 지방소득세 종업원할	2,032,755,000원X0.5%=	10,164		
		◎ 제세금 (부평리)		435		
		○ 지방소득세 종업원할	86,864,000원X0.5%=	435		
		◎ 중대재해 배상책임 공제회비	1,400,000원X1회=	1,400		
		◎ 통신요금(일상경비)		14,280		
		○ 인터넷 회선 요금	850,000원X12월=	10,200		
		○ 전화요금	180,000원X12월=	2,160		
		○ 문자메세지이용료	20원X8,000건X12월=	1,920		
		◎ 제세금(일상경비)		1,300		
		○ 교통유발분담금	1,300,000원X1회=	1,300		
		◎ 보험료(일상경비)		11,200		
		○ 건물시설물 재해복구 공제회비	6,500,000원X1회=	6,500		
		○ 영조물 배상 공제회비				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4,000,000원X1회=	4,000		
			○ 영조물배상책임 자기부담금			
			100,000원X7회=	700		
			◎ 우편요금(일상경비)	615		
			○ 등기우편			
			3,040원X10통X12월=	365		
			○ 일반우편			
			520원X40통X12회=	250		
			◎ 협회비(일상경비)	450		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X2회=	200		
			○ 에너지기술인			
			100,000원X2회=	200		
			◎ 통신요금 (일상경비,부평리)	2,400		
			○ 인터넷 및 전화요금			
			200,000원X12월=	2,400		
			◎ 보험료 (일상경비,부평리)	3,200		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			2,500,000원X1회=	2,500		
			○ 영조물 배상 공제회비			
			300,000원X1회=	300		
			○ 영조물배상책임 자기부담금			
			100,000원X4회=	400		
			◎ 협회비 (일상경비,부평리)	150		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 본인인증, 나이스, ISDN			
			900,000원X1식=	900		
			◎ 웹방화벽 임대료			
			750,000원X1식=	750		
		202. 여비		12,400	12,400	0
		202-01. 국내여비		6,400	6,400	0
		◎ 근무지 내 출장비		6,000		
		○ 출장여비				
		20,000원X5회X5명X12월=		6,000		
		◎ 대회출전 및 벤치마킹		400		
		○ 교통비				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,000원X2명X2일X1회=	80		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X2명X1일X4회=	320		
		202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비		6,000	6,000	0
		◎ 근무지 내 출장여비		6,000		
		○ 출장여비				
			20,000원X5회X5명X12월=	6,000		
		204. 직무수행경비		5,145	4,410	735
		204-02. 직급보조비		5,145	4,410	735
		◎ 급여성복리후생비(일반직)		5,145		
		○ 직급보조비		5,145		
		－ 공사5급				
			155,000원X1명X7월=	1,085		
		－ 공사6,7급				
			145,000원X4명X7월=	4,060		
		206. 재료비		150,903	117,091	33,812
		206-01. 일반재료비		150,903	117,091	33,812
		◎ 기계설비 재료비		12,061		
		○ 공조설비 필터				
			4,000,000원X1회=	4,000		
		○ 보일러 청관제				
			81,510원X40통X1회=	3,261		
		○ 기계설비 물품				
			800,000원X6회=	4,800		
		◎ 전기설비 재료비		1,550		
		○ 전등류				
			50,000원X15회=	750		
		○ 전기자재				
			50,000원X4종X4회=	800		
		◎ 수영장 재료비		9,000		
		○ 수영장 수질관리 약품				
			500,000원X2종X6회=	6,000		
		○ 수영장 설비 소모품				
			500,000원X2종X3회=	3,000		
		◎ 일반 재료비		1,000		
		○ 염화칼슘				
			25,000원X40포=	1,000		
		◎ 상하수도 요금		127,292		
		○ 상하수도 요금				
			18,184,533원X7월X1식=	127,292		
		207. 연구개발비		9,800	0	9,800

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207-02. 전산개발비	9,800	0	9,800
			◎ 회원관리시스템	9,800		
			○ 회원관리시스템 고도화 사업			
			9,800,000원X1식=	9,800		
			214. 수선유지교체비	185,586	178,765	6,821
			214-05. 수선유지비	185,586	178,765	6,821
			◎ 건축물 유지관리비	20,000		
			○ 건축물수선 유지보수			
			2,000,000원X10회=	20,000		
			◎ 수영장 유지관리비	24,550		
			○ 수영장 여과설비 유지관리비			
			15,000,000원X1식X1회=	15,000		
			○ 수영장 살균설비 유지관리비			
			1,800,000원X1식X1회=	1,800		
			○ 수영장 풀 청소 및 내부정비			
			4,000,000원X1식=	4,000		
			○ 수영장장비 유지보수			
			3,750,000X1식=	3,750		
			◎ 전기설비 유지관리비	11,000		
			○ 수변전 및 발전설비			
			7,000,000원X1식=	7,000		
			○ 전기, 조명설비 유지보수			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			○ CCTV 유지보수			
			1,000,000원X1식X1회=	1,000		
			◎ 기계설비 유지관리비	22,200		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			7,200,000원X1식X1회=	7,200		
			○ 공조설비 유지보수			
			1,000,000원X1식X1회=	1,000		
			○ 펌프 및 모터류 유지보수			
			4,000,000원X1식X1회=	4,000		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			2,000,000원X1식X1회=	2,000		
			○ 배관설비 유지보수			
			3,000,000원X1식X2회=	6,000		
			○ 승강기 유지보수			
			500,000원X1대X1회=	500		
			○ 보일러, 냉온수기 세관작업			
			1,500,000원X1대X1회=	1,500		
			◎ 설비 수선유지비	2,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소방설비 유지관리비			
			200,000원X1식X3회=	600		
			○ 물탱크 유지보수			
			1,000,000원X1식X1회=	1,000		
			○ 화장실, 위생시설 유지관리비			
			300,000원X1식X4회=	1,200		
			◎ 정보화 수선유지비	29,647		
			○ 정보화시스템 통합유지보수비			
			23,647,000원X1식=	23,647		
			○ 전화통신장비 유지보수비			
			500,000원X1식X6회=	3,000		
			○ 시스템 유지관리 용역			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			◎ 안전시설 점검비	4,250		
			○ 도시가스 안전점검비			
			400,000원X1회=	400		
			○ 승강기 안전점검비			
			150,000원X1대X1회=	150		
			○ 보일러 안전점검비			
			150,000원X2대X2회=	600		
			○ 전기설비 안전진단 (직무고시)			
			3,100,000원X1회=	3,100		
			◎ 통합주차정보 제공시스템 관리비	18,339		
			○ 통합주차정보 제공시스템 유지보수			
			1,528,250원X12월=	18,339		
			◎ 기계설비 유지관리비 (부평리)	3,000		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			500,000원X1식X5회=	2,500		
			○ 승강기 유지보수			
			500,000원X1대X1회=	500		
			◎ 설비 수선유지비 (부평리)	800		
			○ 소방설비 유지관리비			
			300,000원X1식X2회=	600		
			○ 위생설비 유지관리비			
			100,000원X1식X2회=	200		
			◎ 안전시설 점검비 (부평리)	4,200		
			○ 승강기 안전점검비			
			150,000원X1대X1회=	150		
			○ 전기설비 안전진단 (직무고시)			
			4,050,000원X1회=	4,050		
			◎ 건축물 유지관리비(일상경비)	14,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건축물 유지보수 1,000,000원X14회=	14,000		
			◎ 전기설비 유지관리비(일상경비)	3,200		
			○ 방송, 무대장비 유지보수 400,000원X1식X8회=	3,200		
			◎ 기계설비 유지관리비(일상경비)	24,000		
			○ 일반 기계설비 유지보수 3,000,000원X1식X8회=	24,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	3,600		
			○ 운동기구 유지보수 100,000원X12월=	1,200		
			○ 운영비품 유지보수 300,000원X2회=	600		
			○ 컴퓨터 등 유지보수 100,000원X18대=	1,800		
		215. 동력비		233,886	179,853	54,033
		215. 동력비		233,886	179,853	54,033
		◎ 동력비		233,886		
		○ 전기요금 9,618,825원X7월=		67,332		
		○ 도시가스요금 23,652,902원X7월=		165,571		
		○ 발전기연료비 1,638원X30리터X20시간=		983		
		217. 관서업무비		8,520	8,520	0
		217-01. 정원가산업무비		1,500	1,500	0
		◎ 정원가산업무비 30,000원X50명=		1,500		
		217-02. 부서업무비		7,020	7,020	0
		◎ 부서업무비 485,000원X12월=		5,820		
		◎ 부서업무비 (부평리) 100,000원X12월=		1,200		
		301. 일반보전금		159,788	101,100	58,688
		301-09. 행사실비지원금		1,500	0	1,500
		◎ 행사간식류 구매 300,000원X5회=		1,500		
		301-12. 기타보상금		158,288	101,100	57,188
		◎ 배분제강사료 ○ 건강문화강좌 강사료 19,000,882원X7월=		133,007		
				133,007		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 대체 외부강사 강사료	25,281		
			○ 수영 강습지도			
			3,511,557원X1명X7월=	24,581		
			○ 아쿠아로빅 강습지도			
			100,000원X1명X7월=	700		
		304. 연금부담금등		136,979	114,198	22,781
		304-01. 연금부담금		8,377	7,080	1,297
		◎ 사회보험부담금(일반직)		8,377		
		○ 국민연금				
		319,109,000원X4.5%/12X7개월=		8,377		
		304-02. 국민건강보험부담금등		13,505	11,415	2,090
		◎ 사회보험부담금(일반직)		13,505		
		○ 건강보험				
		319,109,000원X3.545%/12X7개월=		6,599		
		○ 장기요양보험				
		11,313,000원X12.95%/12X7개월=		855		
		○ 고용보험				
		319,109,000원X1.75%/12X7개월=		3,258		
		○ 산재보험				
		319,109,000원X1.5%/12X7개월=		2,793		
		304-03. 공무원(무기계약)부담금관련		56,841	45,478	11,363
		◎ 사회보험부담금(무기계약직)		56,841		
		○ 국민연금				
		828,956,000원X4.5%/12X7개월=		21,761		
		○ 건강보험				
		828,956,000원X3.545%/12X7개월=		17,143		
		○ 장기요양보험				
		29,387,000원X12.95%/12X7개월=		2,220		
		○ 고용보험				
		828,956,000원X1.75%/12X7개월=		8,463		
		○ 산재보험				
		828,956,000원X1.5%/12X7개월=		7,254		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		58,256	50,225	8,031
		◎ 사회보험부담금 (기간제근로자)		52,297		
		○ 국민연금				
		716,073,000원X4.5%/12X7개월=		18,797		
		○ 건강보험				
		716,073,000원X3.545%/12X7개월=		14,808		
		○ 장기요양보험				
		25,385,000원X12.95%/12X7개월=		1,918		
		○ 고용보험				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			884,690,000원X1.75%/12X7개월=	9,032		
			○ 산재보험			
			884,690,000원X1.5%/12X7개월=	7,742		
			◎ 사회보험부담금 (부평리 기간제근로자)	5,959		
			○ 국민연금			
			86,864,000원X4.5%/12X7개월=	2,281		
			○ 건강보험			
			86,864,000원X3.545%/12X7개월=	1,797		
			○ 장기요양보험			
			3,080,000원X12.95%/12X7개월=	233		
			○ 고용보험			
			86,864,000원X1.75%/12X7개월=	887		
			○ 산재보험			
			86,864,000원X1.5%/12X7개월=	761		
		802. 반환금기타		298,157	0	298,157
		802-11. 대행사업비반환금		298,157	0	298,157
		◎ 진접체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금				
		187,099,000원=		187,099		
		◎ 진접체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		111,058,000원=		111,058		
		405. 자산취득비		56,092	266,673	△210,581
		405-12. 수탁자산취득비		56,092	266,673	△210,581
		◎ 시설비		38,880		
		○ 진입로 캐노피 차양 설치				
		38,880,000원X1식=		38,880		
		◎ 자산취득비		17,212		
		○ 차세대 방화벽 교체				
		1,037,000원X1식=		1,037		
		○ DDOS 보안장비 교체				
		1,745,000원X1식=		1,745		
		○ 웹방화벽 교체				
		1,430,000원X1식=		1,430		
		○ 락카서버 교체				
		13,000,000원X1식=		13,000		
		합 계		2,867,360	2,400,157	467,203

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 평내체육문화센터 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		3,745,727	0	3,745,727
평내체육문화센터		3,745,727	0	3,745,727
시설대행사업		3,745,727	0	3,745,727
체육시설관리		3,745,727	0	3,745,727
평내체육문화센터 운영·관리(수탁) 사업합본		3,745,727	0	3,745,727
101. 인건비		820,973	0	820,973
101-01. 보수		381,130	0	381,130
◎ 기본급		274,432		
○ 공사4급(28호봉)				
4,660,600원X1명X7월=		32,625		
○ 공사5급(26호봉)				
4,160,900원X2명X7월=		58,253		
○ 공사6급(25호봉)				
3,712,400원X4명X7월=		103,948		
○ 공사7급(8호봉)				
2,287,400원X3명X7월=		48,036		
○ 공사8급(9호봉)				
2,255,000원X2명X7월=		31,570		
◎ 장기근속수당		8,120		
○ 25년이상				
130,000원X7명X7월=		6,370		
○ 5년이상~10년미만				
50,000원X5명X7월=		1,750		
◎ 가족수당		7,910		
○ 배우자				
40,000원X12명X7월=		3,360		
○ 첫째자녀				
30,000원X10명X7월=		2,100		
○ 둘째자녀				
70,000원X5명X7월=		2,450		
◎ 기술수당				
30,000원X5명X7월=		1,050		
◎ 위험수당				
40,000원X5명X7월=		1,400		
◎ 시간외근무수당		62,895		
○ 공사4급(28호봉)				
5,821,660원X1.5/209X25시간X1명X7월=		7,312		
○ 공사5급(26호봉)				
5,211,990원X1.5/209X25시간X2명X7월=		13,093		
○ 공사6급(25호봉)				
4,668,640원X1.5/209X25시간X4명X7월=		23,455		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공사7급(8호봉) 3,061,140원X1.5/209X25시간X3명X7월=	11,535		
			○ 공사8급(9호봉) 2,985,500원X1.5/209X25시간X2명X7월=	7,500		
			◎ 연차휴가수당	11,183		
			○ 공사4급(28호봉) 5,821,660원X1/209X8시간X1명X10일/12X7개월=	1,300		
			○ 공사5급(26호봉) 5,211,990원X1/209X8시간X2명X10일/12X7개월=	2,328		
			○ 공사6급(25호봉) 4,668,640원X1/209X8시간X4명X10일/12X7개월=	4,170		
			○ 공사7급(8호봉) 3,061,140원X1/209X8시간X3명X10일/12X7개월=	2,051		
			○ 공사8급(9호봉) 2,985,500원X1/209X8시간X2명X10일/12X7개월=	1,334		
			◎ 운영수당	14,140		
			○ 공사4급 260,000원X1명X7월=	1,820		
			○ 공사5급 210,000원X2명X7월=	2,940		
			○ 공사6급 170,000원X4명X7월=	4,760		
			○ 공사7급 140,000원X3명X7월=	2,940		
			○ 공사8급 120,000원X2명X7월=	1,680		
			101-04. 기간제근로자등보수	439,843	0	439,843
			◎ 안내 (8시간근로자)	82,349		
			○ 기본급 10,320원X8시간X4명X.265일/12X7개월=	51,050		
			○ 주휴수당 10,320원X8시간X4명X52일/12X7개월=	10,018		
			○ 시간외근무수당 12,375원X1.5X16시간X4명X7월=	8,316		
			○ 휴일근무수당 12,375원X1.5X8시간X2일X4명X7월=	8,316		
			○ 야간근로수당 12,375원X50%X0.5시간X27일X4명X7월=	2,339		
			○ 연차휴가수당 12,375원X8시간X10일X4명/12X7개월=	2,310		
			◎ 수영강사(가급)	258,374		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급 20,500원X5시간X13명X,265일/12X7개월=	205,983		
			○ 주휴수당 20,500원X5시간X13명X52일/12X7개월=	40,420		
			○ 휴일근무수당 20,500원X1.5X3시간X13명X6월/12X7개월=	4,198		
			○ 연차휴가수당 20,500원X5시간X13명X10일/12X7개월=	7,773		
		◎ 수상안전요원		65,520		
		○ 휴일	18,000원X18시간X2명X52주/12X7개월=	19,656		
		○ 평일,토요일	18,000원X12시간X7명X52주/12X7개월=	45,864		
		◎ 기타강사		33,600		
		○ 아쿠아로빅	50,000원X24시간X4명X7월=	33,600		
		107. 퇴직급여		81,589	0	81,589
		107-03. 퇴직급여		81,589	0	81,589
		◎ 퇴직급여		81,589		
		○ 확정급여형	1,631,770,000원/12월X,120%X0.5=	81,589		
		109. 평가급및성과급등		60,421	0	60,421
		109-01. 일반직평가급등		50,075	0	50,075
		◎ 평가급		50,075		
		○ 평가급	50,074,620원X,200%X0.5=	50,075		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		10,346	0	10,346
		◎ 평가급		10,346		
		○ 평가급 (기간제)	124,149,504원/12월X,200%X0.5=	10,346		
		201. 일반운영비		872,649	0	872,649
		201-01. 사무관리비		76,404	0	76,404
		◎ 소프트웨어(S/W)		7,020		
		○ 백신 및 pc보안	660,000원X1식=	660		
		○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매	120,000원X53인=	6,360		
		◎ 심사수당		1,000		
		○ 외부 면접관 수당	100,000원X10회=	1,000		
		◎ 사무용품(일상경비)		3,210		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반사무용품			
			200,000원X10회=	2,000		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X20박스=	560		
			○ 복사용지(A3)			
			38,000원X15박스=	570		
			○ 각대봉투			
			4,000원X1묶음X20회=	80		
			◎ 전산소모품 및 S/W(일상경비)	500		
			○ 전산통신 소모품			
			100,000원X5회=	500		
			◎ 청소용품(일상경비)	14,454		
			○ 걸레등 청소용품			
			700,000원X15회=	10,500		
			○ 종량제봉투			
			2,780원X,100장X12개월=	3,336		
			○ 마대,비닐봉투			
			6,500원X,95장=	618		
			◎ 환경관리 물품(일상경비)	7,500		
			○ 정수기 컵			
			20,000원X50박스=	1,000		
			○ 화장지			
			35,000원X,100박스=	3,500		
			○ 환경개선소모품			
			200,000원X15회=	3,000		
			◎ 강좌소모품(일상경비)	8,100		
			○ 수영강좌 소모품			
			300,000원X4종X5회=	6,000		
			○ 체육수업 소모품			
			60,000원X7종X5회=	2,100		
			◎ 탈의실 소모품(일상경비)	7,650		
			○ 탈수기			
			150,000원X20대=	3,000		
			○ 청소기			
			170,000원X5대=	850		
			○ 락카키,번호표			
			30,000원X60개=	1,800		
			○ 락카용품			
			200,000원X10회=	2,000		
			◎ 체육관 및 강당 소모품(일상경비)	8,500		
			○ 체육관 소모품			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			200,000원X5종X5회=	5,000		
			○ 건강강좌 소모품			
			350,000원X10회=	3,500		
		◎ 안내데스크 소모품(일상경비)		6,740		
			○ 영수증롤용지			
			300,000원X10박스=	3,000		
			○ 회원카드			
			1,500원X2,000개=	3,000		
			○ 안전홍보물(MSDS, 경고표지등)			
			10,000원X2장X5회=	100		
			○ 회원접수 서식			
			4,000원X40묶음X4종=	640		
		◎ 기계설비 물품(일상경비)		4,000		
			○ 공구및 기타소모품			
			50,000원X10종X4회=	2,000		
			○ 안전용품 구입			
			500,000원X4회=	2,000		
		◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)		1,060		
			○ 신문구독료			
			15,000원X3종X12월=	540		
			○ 회원열람 도서			
			20,000원X10권=	200		
			○ 물가적산정보지			
			320,000원X1회=	320		
		◎ 홍보 및 현수막(일상경비)		2,520		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X3,000부=	1,500		
			○ 홍보현수막(실내게시용)			
			60,000원X2장X5회=	600		
			○ 홍보현수막 (실외게시용)			
			70,000원X2장X3회=	420		
		◎ 안전관리 소모품(일상경비)		1,500		
			○ 코팅장갑			
			100,000원X3개=	300		
			○ 흡서기, 흡한기 행사 비용 및 구비물품 등			
			600,000원X2회=	1,200		
		◎ 채용 신체검사 비용(일상경비)		1,350		
			○ 채용 신체검사 비용			
			50,000원X27명=	1,350		
		◎ 폐기물 및 불용품 처리(일상경비)		1,300		
			○ 폐기물 및 불용품 처리비용			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 락카용품			
			100,000원X3회=	300		
		201-02. 공공운영비		1,000	0	1,000
		◎ 의약외품 비치		1,000		
		○ 의약외품 비치				
		20,000원X10종X5회=	1,000			
		201-03. 행사운영비		2,000	0	2,000
		◎ 행사운영비		2,000		
		○ 각종 행사운영 등				
		500,000원X4회=	2,000			
		201-11. 지급수수료		617,412	0	617,412
		◎ 지급수수료		515,720		
		○ 환경용역대행 수수료				
		500,000,000원X1식=	500,000			
		○ 회계감사 및 조정수수료				
		2,800,000원X1회=	2,800			
		○ 산업보건 위탁용역비				
		5,000원X53명X12월=	3,180			
		○ 전기안전관리자 대행료				
		620,000원X12개월=	7,440			
		○ 가스복합측정기 검정수수료				
		500,000원X1회=	500			
		○ 작업환경측정 결과에 따른 사후관리비용				
		400,000원X1회=	400			
		○ 근골격유해요인 조사 수수료				
		400,000원X1회=	400			
		○ 실내공기질 측정 수수료				
		1,000,000원X1회=	1,000			
		◎ 지급수수료(일상경비)		66,000		
		○ 신용카드 수수료				
		5,450,000원X12월=	65,400			
		○ 감정평가 수수료				
		300,000원X2회=	600			
		◎ 위탁관리비(일상경비)		14,742		
		○ 무인경비시스템				
		280,000원X12월=	3,360			
		○ 방역소독 대행료				
		310,000원X12월=	3,720			
		○ 승강기점검 대행료				
		262,000원X12월=	3,144			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소방점검 대행료 2,400,000원X1식=	2,400		
			○ 근태시스템관리대행료 51,500원X12월=	618		
			○ 대기오염 배출시설 자가측정비 750,000원X2회=	1,500		
			◎ 위생관리비(일상경비)	17,490		
			○ 정수기 유지관리비 30,000원X13대X12월=	4,680		
			○ 비데 20,700원X25대X12월=	6,210		
			○ 공기청정기 50,000원X11대X12월=	6,600		
			◎ 환경관리비(일상경비)	3,460		
			○ 수영장 수질검사 90,000원X4회=	360		
			○ 저수조 수질검사 100,000원X1회=	100		
			○ 폐기물 처리비 3,000,000원X1회=	3,000		
			201-12. 교육훈련비	7,340	0	7,340
			◎ 안전관리자 법정교육	3,140		
			○ 가스,보일러,전기,승강기,공기질 50,000원X10회=	500		
			○ 산업안전 관리감독자 교육 220,000원X2회=	440		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육 700,000원X2회=	1,400		
			○ 위험성평가 담당자 교육 200,000원X2명X2회=	800		
			◎ 직무교육	3,300		
			○ 집합교육 400,000원X5명=	2,000		
			○ 사이버교육 100,000원X5명=	500		
			○ 안전교육 400,000원X2회=	800		
			◎ 교육여비	900		
			○ 교통비 20,000원X5명X3일=	300		
			○ 일비 및 식비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			40,000원X5명X3일=	600		
		201-13. 임차료		3,360	0	3,360
		◎ 임차료		3,360		
		○ 사무기기 렌탈 수수료				
		280,000원X12월=		3,360		
		201-14. 회의비		1,800	0	1,800
		◎ 회의비		1,800		
		○ 민원 및 사업수행 회의비				
		15,000원X10명X12월=		1,800		
		201-15. 복리후생비		107,153	0	107,153
		◎ 급여성 복리후생비(일반직)		39,205		
		○ 명절휴가비		27,445		
		- 공사4급(28호봉)				
		4,660,600원X1명X,120%/12X7개월=		3,263		
		- 공사5급(26호봉)				
		4,160,900원X2명X,120%/12X7개월=		5,826		
		- 공사6급(25호봉)				
		3,712,400원X4명X,120%/12X7개월=		10,395		
		- 공사7급(8호봉)				
		2,287,400원X3명X,120%/12X7개월=		4,804		
		- 공사8급(9호봉)				
		2,255,000원X2명X120%/12X7개월=		3,157		
		○ 정액급식비		11,760		
		- 일반직				
		140,000원X12명X7월=		11,760		
		◎ 급여성 복리후생비(기간제)		12,028		
		○ 명절휴가비				
		7,182,720원X,120%/12X7개월=		5,028		
		○ 교통보조비				
		120,000원X4명X7월=		3,360		
		○ 정액급식비				
		130,000원X4명X7월=		3,640		
		◎ 비급여성 복리후생비		49,200		
		○ 근무복(현장)				
		150,000원X27명=		4,050		
		○ 근무복(수영강사)				
		150,000원X13명=		1,950		
		○ 선택적 복리후생비				
		1,600,000원X27명=		43,200		
		◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)		6,720		
		○ 매식급량비				

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			9,000원X5명X8식X12월=	4,320		
			○ 특수건강검진			
			100,000원X4명=	400		
			○ 안전보호구			
			500,000원X4회=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	56,180	0	56,180
			◎ 제세금	9,295		
			○ 지방소득세 종업원할			
			1,858,814,000원X0.5%=	9,295		
			◎ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ 통신요금(일상경비)	16,800		
			○ 인터넷 회선 요금			
			850,000원X12월=	10,200		
			○ 전화요금			
			310,000원X12월=	3,720		
			○ 문자메세지이용료			
			20원X12,000건X12월=	2,880		
			◎ 제세금(일상경비)	3,000		
			○ 교통유발분담금			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			◎ 보험료(일상경비)	23,870		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			12,342,000원X1회=	12,342		
			○ 영조물 배상 공제회비			
			10,827,500원X1회=	10,828		
			○ 영조물배상책임 자기부담금			
			100,000원X7회=	700		
			◎ 우편요금(일상경비)	615		
			○ 등기우편			
			3,040원X10통X12월=	365		
			○ 일반우편			
			520원X40통X12회=	250		
			◎ 협회비(일상경비)	450		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X2회=	200		
			○ 에너지기술인			
			100,000원X2회=	200		
			◎ 웹방화벽 임대료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	750,000원X1식=	750		
	202. 여비	15,600	0	15,600
	202-01. 국내여비	15,600	0	15,600
	◎ 근무지 내 출장비	14,400		
	○ 출장여비			
	20,000원X5회X12명X12월=	14,400		
	◎ 대회출전 및 벤치마킹	1,200		
	○ 교통비			
	20,000원X6명X2일X1회=	240		
	○ 일비 및 식비			
	40,000원X6명X1일X4회=	960		
	204. 직무수행경비	12,180	0	12,180
	204-02. 직급보조비	12,180	0	12,180
	◎ 급여성복리후생비(일반직)	12,180		
	○ 직급보조비	12,180		
	- 공사4급			
	165,000원X1명X7월=	1,155		
	- 공사5급			
	155,000원X2명X7월=	2,170		
	- 공사6,7급			
	145,000원X7명X7월=	7,105		
	- 공사8급			
	125,000원X2명X7월=	1,750		
	206. 재료비	164,611	0	164,611
	206-01. 일반재료비	164,611	0	164,611
	◎ 기계설비 재료비	13,061		
	○ 공조설비 필터			
	5,000,000원X1회=	5,000		
	○ 보일러 청관제			
	81,510원X40통X1회=	3,261		
	○ 기계설비 물품			
	800,000원X6회=	4,800		
	◎ 전기설비 재료비	1,550		
	○ 전등류			
	50,000원X15회=	750		
	○ 전기자재			
	50,000원X4종X4회=	800		
	◎ 수영장 재료비	9,000		
	○ 수영장 수질관리약품			
	500,000원X2종X6회=	6,000		
	○ 수영장 설비 소모품			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			500,000원X2종X3회=	3,000		
			◎ 일반 재료비	1,000		
			○ 영화칼슘			
			25,000원X40포=	1,000		
			◎ 상하수도 요금	140,000		
			○ 상하수도 요금			
			20,000,000원X7월X1식=	140,000		
		214. 수선유지교체비		171,721	0	171,721
		214-05. 수선유지비		171,721	0	171,721
			◎ 건축물 유지관리비	20,000		
			○ 건축물수선 유지보수			
			2,000,000원X10회=	20,000		
			◎ 수영장 유지관리비	24,550		
			○ 수영장 여과설비 유지관리비			
			15,000,000원X1식X1회=	15,000		
			○ 수영장 살균설비 유지관리비			
			1,800,000원X1식X1회=	1,800		
			○ 수영장 풀 청소 및 내부정비			
			4,000,000원X1식=	4,000		
			○ 수영장장비 유지보수			
			3,750,000원X1식=	3,750		
			◎ 전기설비 유지관리비	11,000		
			○ 수변전 및 발전설비			
			7,000,000원X1식=	7,000		
			○ 전기, 조명설비 유지보수			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			○ CCTV 유지보수			
			1,000,000원X1식X1회=	1,000		
			◎ 기계설비 유지관리비	22,200		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			7,200,000원X1식X1회=	7,200		
			○ 공조설비 유지보수			
			1,000,000원X1식X1회=	1,000		
			○ 펌프 및 모터류 유지보수			
			4,000,000원X1식X1회=	4,000		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			2,000,000원X1식X1회=	2,000		
			○ 배관설비 유지보수			
			3,000,000원X1식X2회=	6,000		
			○ 승강기 유지보수			
			500,000원X1대X1회=	500		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 보일러, 냉온수기 세관작업 1,500,000원X1대X1회=	1,500		
			◎ 설비 수선유지비	2,800		
			○ 소방설비 유지관리비 200,000원X1식X3회=	600		
			○ 물탱크 유지보수 1,000,000원X1식X1회=	1,000		
			○ 화장실, 위생시설 유지관리비 300,000원X1식X4회=	1,200		
			◎ 정보화 수선유지비	23,782		
			○ 정보화시스템 통합유지보수비 17,782,000원X1식=	17,782		
			○ 전화통신장비 유지보수비 500,000원X1식X6회=	3,000		
			○ 시스템 유지관리 용역 3,000,000원X1식=	3,000		
			◎ 안전시설 점검비	4,250		
			○ 도시가스 안전점검비 400,000원X1회=	400		
			○ 승강기 안전점검비 150,000원X1대X1회=	150		
			○ 보일러 안전점검비 150,000원X2대X2회=	600		
			○ 전기설비 안전진단 (직무고시) 3,100,000원X1회=	3,100		
			◎ 통합주차정보 제공시스템 관리비	18,339		
			○ 통합주차정보 제공시스템 유지보수 18,339,000원X1식=	18,339		
			◎ 건축물 유지관리비(일상경비)	14,000		
			○ 건축물 유지보수 1,000,000원X14회=	14,000		
			◎ 전기설비 유지관리비(일상경비)	3,200		
			○ 방송, 무대장비 유지보수 400,000원X1식X8회=	3,200		
			◎ 기계설비 유지관리비(일상경비)	24,000		
			○ 일반 기계설비 유지보수 3,000,000원X1식X8회=	24,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	3,600		
			○ 운동기구 유지보수 100,000원X12월=	1,200		
			○ 운영비품 유지보수			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			300,000원X2회=	600		
			○ 컴퓨터 등 유지보수			
			100,000원X18대=	1,800		
		215. 동력비		322,984	0	322,984
		215. 동력비		322,984	0	322,984
		◎ 동력비		322,984		
		○ 전기요금				
		22,916,667원X7월=		160,417		
		○ 도시가스요금				
		23,083,333원X7월=		161,584		
		○ 발전기연료비				
		1,638원X30리터X20시간=		983		
		217. 관서업무비		6,780	0	6,780
		217-01. 정원가산업무비		1,260	0	1,260
		◎ 정원가산업무비				
		30,000원X42명=		1,260		
		217-02. 부서업무비		5,520	0	5,520
		◎ 부서업무비				
		460,000원X12월=		5,520		
		301. 일반보전금		181,400	0	181,400
		301-09. 행사실비지원금		1,500	0	1,500
		◎ 행사간식류 구매				
		300,000원X5회=		1,500		
		301-12. 기타보상금		179,900	0	179,900
		◎ 배분제강사료		154,000		
		○ 건강문화강좌 강사료				
		22,000,000원X7월=		154,000		
		◎ 대체 외부강사 강사료		25,900		
		○ 아쿠아로빅 강습지도				
		100,000원X1명X7월=		700		
		○ 수영 강습지도				
		3,600,000원X1명X7월=		25,200		
		304. 연금부담금등		100,819	0	100,819
		304-01. 연금부담금		21,188	0	21,188
		◎ 사회보험부담금(일반직)		21,188		
		○ 국민연금				
		807,137,000원X4.5%/12X7개월=		21,188		
		304-02. 국민건강보험부담금등		34,156	0	34,156
		◎ 사회보험부담금(일반직)		34,156		
		○ 건강보험				
		807,138,000원X3.545%/12X7개월=		16,691		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기요양보험 28,614,000원X12.95%/12X7개월=	2,162		
			○ 고용보험 807,138,000원X1.75%/12X7개월=	8,240		
			○ 산재보험 807,138,000원X1.5%/12X7개월=	7,063		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	45,475	0	45,475
			◎ 사회보험부담금 (기간제근로자)	45,475		
			○ 국민연금 616,212,000원X4.5%/12X7개월=	16,176		
			○ 건강보험 616,212,000원X3.545%/12X7개월=	12,743		
			○ 장기요양보험 21,845,000원X12.95%/12X7개월=	1,651		
			○ 고용보험 786,132,000원X1.75%/12X7개월=	8,026		
			○ 산재보험 786,132,000원X1.5%/12X7개월=	6,879		
			802. 반환금기타	384,000	0	384,000
			802-11. 대행사업비반환금	384,000	0	384,000
			◎ 평내체육문화센터 2025년 대행사업비 반환금 384,000,000원=	384,000		
			405. 자산취득비	550,000	0	550,000
			405-12. 수탁자산취득비	550,000	0	550,000
			◎ 자산취득비	337,086		
			○ 락카(사물함)	126,546		
			－ 락카(일반 사물함) 594,000원X,150개=	89,100		
			－ 락카(오리발 사물함) 495,000원X,75개=	37,125		
			－ 설치부자재 비용 321,000원X1식=	321		
			○ 사무실	35,850		
			－ 책상 400,000원X10개=	4,000		
			－ 의자 250,000원X10개=	2,500		
			－ 컴퓨터 1,400,000원X10대=	14,000		
			－ 모니터 300,000원X10개=	3,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 캐비닛			
			350,000원X10개=	3,500		
			－ 회의용 탁자			
			1,400,000원X1개=	1,400		
			－ 파티션(칸막이)			
			200,000원X20개=	4,000		
			－ 냉장고			
			550,000원X1대=	550		
			－ 문서파쇄기			
			1,000,000원X1대=	1,000		
			－ 노트북			
			1,900,000원X1대=	1,900		
			○ 안내데스크	8,750		
			－ 컴퓨터			
			1,400,000원X4대=	5,600		
			－ 모니터			
			300,000원X4개=	1,200		
			－ 책상			
			400,000원X3대=	1,200		
			－ 의자			
			250,000원X3대=	750		
			○ 수영장 및 강당	129,740		
			－ 수중청소기			
			25,000,000원X3대=	75,000		
			－ 이동식 앰프(수영장, 강당, GX룸)			
			1,000,000원X4대=	4,000		
			－ 이동식 농구대			
			3,000,000원X2대=	6,000		
			－ 점의식 의자			
			55,000원X,400개=	22,000		
			－ 탁구대			
			1,000,000원X8개=	8,000		
			－ 이동식 거울			
			2,200,000원X4개=	8,800		
			－ 배드민턴지주대			
			5,940,000원X1개=	5,940		
			○ 운영관련 물품	36,200		
			－ 혈압측정계			
			1,300,000원X1대=	1,300		
			－ 세탁기			
			900,000원X1대=	900		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ TV(65인치)			
			1,250,000원X2대=	2,500		
			－ 제세동기(AED)			
			2,500,000원X1대=	2,500		
			－ 채중계			
			400,000원X4대=	1,600		
			－ 라운지 의자(4인)			
			300,000원X10개=	3,000		
			－ 라운지 테이블			
			240,000원X5개=	1,200		
			－ 전화교환기 및 전화기 설치			
			9,000,000원X1식=	9,000		
			－ 체지방측정기(인바디)			
			7,100,000원X2개=	14,200		
			◎ 시설비	212,914		
			○ 안내데스크 리모델링 공사			
			20,000,000원X1식=	20,000		
			○ 수영장 창호 필름 공사			
			27,000,000원X1식=	27,000		
			○ 자전거 거치대 설치 공사			
			14,600,000원X1식=	14,600		
			○ 수영장 전광판 설치 공사			
			6,500,000원X1식=	6,500		
			○ 사인물 설치 공사			
			65,000,000원X1식=	65,000		
			○ 건강교실 플로어링 보드 설치 공사			
			38,000,000원X1식=	38,000		
			○ 로비 및 건강교실 인테리어			
			41,814,000원X1식=	41,814		
			합 계	3,745,727	0	3,745,727

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)
정책: 시설대행사업
단위: 교통시설관리 세부: 공영주차장 운영·관리(운영부)(수탁)

[사업 합 산]

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		2,776,724	1,697,161	1,079,563
주차운영부		2,776,724	1,697,161	1,079,563
시설대행사업		2,776,724	1,697,161	1,079,563
교통시설관리		2,776,724	1,697,161	1,079,563
공영주차장 운영·관리(운영부)(수탁) 사업합본		2,776,724	1,697,161	1,079,563
101. 인건비		688,000	730,464	△42,464
101-01. 보수		235,971	212,741	23,230
◎ 일반직 기본급(운영부)		172,056		
○ 4급24호봉				
4,472,000원X1명X12월=		53,664		
○ 5급19호봉				
3,770,000원X1명X12월=		45,240		
○ 6급22호봉				
3,562,200원X1명X12월=		42,747		
○ 6급8호봉				
2,533,700원X1명X12월=		30,405		
◎ 장기근속수당(운영부)		4,200		
○ 20년 이상				
110,000원X2명X12월=		2,640		
○ 15년이상~20년 미만				
80,000원X1명X12월=		960		
○ 5년이상~10년 미만				
50,000원X1명X12월=		600		
◎ 운영수당(운영부)		9,720		
○ 4급				
260,000원X1명X12월=		3,120		
○ 5급				
210,000원X1명X12월=		2,520		
○ 6급				
170,000원X2명X12월=		4,080		
◎ 가족수당(운영부)		3,360		
○ 배우자				
40,000원X3명X12월=		1,440		
○ 첫째자녀				
30,000원X3명X12월=		1,080		
○ 둘째자녀				
70,000원X1명X12월=		840		
◎ 특수업무수당(운영부)		600		
○ 전산업무(3년 이상)				
50,000원X1명X12월=		600		
◎ 시간외수당(운영부)		39,084		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 4급24호봉 5,594,200원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	12,045		
			○ 5급19호봉 4,732,000원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	10,189		
			○ 6급22호봉 4,533,420원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	9,761		
			○ 6급8호봉 3,292,070원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	7,089		
			◎ 연차수당(운영부)	6,951		
			○ 4급24호봉 5,594,200원X1/209X8시간X10일X1명=	2,142		
			○ 5급19호봉 4,732,000원X1/209X8시간X10일X1명=	1,812		
			○ 6급22호봉 4,533,420원X1/209X8시간X10일X1명=	1,736		
			○ 6급8호봉 3,292,070원X1/209X8시간X10일X1명=	1,261		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	329,914	372,064	△42,150
			◎ 공무원(무기계약)근로자보수(6명)(운영부)	232,213		
			○ 기본급 10,320원X8시간X6명X,265일=	131,271		
			○ 상여금 131,271,000원/12월X,400%=	43,757		
			○ 주휴수당 10,320원X8시간X6명X52주=	25,759		
			○ 시간외수당	31,426		
			－ 사무1 4,093,168원X1/209X1.5X30시간X12월=	10,576		
			－ 사무2 3,680,368원X1/209X1.5X30시간X12월=	9,510		
			－ 상황실1 4,836,208원X1/209X1.5X8시간X12월=	3,333		
			－ 상황실2 3,845,488원X1/209X1.5X8시간X12월=	2,650		
			－ 상황실3 3,928,048원X1/209X1.5X8시간X12월=	2,707		
			－ 상황실4 3,845,488원X1/209X1.5X8시간X12월=	2,650		
			◎ 휴일근무수당(운영부)	7,011		
			○ 사무1 4,093,168원X1/209X1.5X2시간X12월=	706		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사무2			
			3,680,368원X1/209X1.5X2시간X12월=	634		
			○ 상황실1			
			4,836,208원X1/209X1.5X4시간X12월=	1,667		
			○ 상황실2			
			3,845,488원X1/209X1.5X4시간X12월=	1,325		
			○ 상황실3			
			3,928,048원X1/209X1.5X4시간X12월=	1,354		
			○ 상황실4			
			3,845,488원X1/209X1.5X4시간X12월=	1,325		
			◎ 연차수당(운영부)	9,276		
			○ 사무1			
			4,093,168원X1/209X8시간X10일=	1,567		
			○ 사무2			
			3,680,368원X1/209X8시간X10일=	1,409		
			○ 상황실1			
			4,836,208원X1/209X8시간X10일=	1,852		
			○ 상황실2			
			3,845,488원X1/209X8시간X10일=	1,472		
			○ 상황실3			
			3,928,048원X1/209X8시간X10일=	1,504		
			○ 상황실4			
			3,845,488원X1/209X8시간X10일=	1,472		
			◎ 가족수당(운영부)	10,080		
			○ 배우자			
			40,000원X6명X12월=	2,880		
			○ 첫째 자녀			
			30,000원X6명X12월=	2,160		
			○ 둘째 자녀			
			70,000원X6명X12월=	5,040		
			◎ 근속가산금(운영부)	71,334		
			○ 사무1			
			10,320원X8시간X1명X12월X13년=	12,880		
			○ 사무2			
			10,320원X8시간X1명X12월X8년=	7,926		
			○ 상황실1			
			10,320원X8시간X1명X12월X22년=	21,796		
			○ 상황실2			
			10,320원X8시간X1명X12월X11년=	10,898		
			○ 상황실3			
			10,320원X8시간X1명X12월X9년=	8,917		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상황실4 10,320원X8시간X1명X12월X9년=	8,917		
		101-04. 기간제근로자등보수		122,115	145,659	△23,544
		◎ 기간제근로자(운영부)		122,115		
		○ 기본급 10,320원X8시간X4명X,265일=		87,514		
		○ 주휴수당 10,320원X8시간X4명X52주=		17,173		
		○ 시간외수당 2,586,488원X1/209X1.5X10시간X4명X12월=		8,911		
		○ 연차수당 2,586,488원X1/209X8시간X10일X4명=		3,961		
		○ 휴일근무수당 2,586,488원X1/209X1.5X4시간X4명X12월=		3,565		
		○ 근속가산금 10,320원X8시간X1명X1년X12월=		991		
		107. 퇴직급여		92,765	91,182	1,583
		107-03. 퇴직급여		92,765	91,182	1,583
		◎ 퇴직급여 총당금(운영부)		92,765		
		○ 퇴직급여 총당금 927,643,000원/12월X,120%=		92,765		
		109. 평가급및성과급등		105,354	101,151	4,203
		109-01. 일반직평가급등		36,204	32,600	3,604
		◎ 일반직평가급 등(운영부)		36,204		
		○ 일반직 평가급 18,101,690원X,200%=		36,204		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		69,150	68,551	599
		◎ 공무원(무기계약)근로자 평가급(운영부)		69,150		
		○ 무기직 평가급 24,228,768원X,200%=		48,458		
		○ 기간제 평가급 10,345,792원X,200%=		20,692		
		201. 일반운영비		368,933	369,618	△685
		201-01. 사무관리비		27,023	27,911	△888
		◎ 전산소모품 및 S/W (운영부)		2,788		
		○ MS GAS 구매 1,143,000원X1식=		1,143		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매 439,000원X1식=		439		
		○ EMS 통합관제 시스템 구매 648,000원X1식=		648		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 백신 및 PC 보안 243,000원X1식=	243		
			○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매 315,000원X1식=	315		
		◎ 사무용품비(일상경비)(운영부)		3,056		
		○ 일반사무용품 200,000원X12회=	2,400			
		○ 복사용지(A4) 28,000원X12박스=	336			
		○ 복사용지(A3) 30,000원X4박스=	120			
		○ 각대봉투 200원X1,000장=	200			
		◎ 주차장 운영물품(일상경비)(운영부)		15,579		
		○ 각종자재 및 주차장 소모품 등 600,000원X12회=	7,200			
		○ 주차요금 영수증 및 고지서 1,260,000원X3회=	3,780			
		○ 종량제 봉투 2,780원X10장X12개월=	334			
		○ 현수막 및 안내물 70,000원X48회=	3,360			
		○ 월동자재 구입 905,000원X1회=	905			
		◎ 채용신체검사비용(일상경비)(운영부)		400		
		○ 신규직원 채용신체검사비용 50,000원X4명X2회=	400			
		◎ 보건분야(일상경비)(운영부)		1,700		
		○ 흡서기, 흡한기 관련 구비물품(안전용품) 1,200,000원X1식=	1,200			
		○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구입 100,000원X5회=	500			
		◎ 자재(일상경비)(운영부)		1,600		
		○ 자재구입비 200,000원X2종X4회=	1,600			
		◎ 위원회 수당(일상경비)(운영부)		1,900		
		○ 과업심의위원회 심의수당 50,000원X10명X1회=	500			
		○ 제안서평가위원회 평가수당 200,000X7명=	1,400			
		201-02. 공공운영비		1,000	1,000	0

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 의약외품(주차운영부) (일상경비)	1,000		
			○ 의약외품(주차운영부)			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			201-11. 지급수수료	103,558	93,978	9,580
			◎ 지급수수료(운영부)	3,300		
			○ 고객만족도 및 전화친절도 용역			
			500,000원X1식=	500		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원x1식=	2,800		
			◎ 산업안전 위탁용역비(운영부)	960		
			○ 산업안전 위탁용역비			
			5,000원X16명X12월=	960		
			◎ 공영주차장 주차설비 유지관리 용역(운영부)			
			39,648,000원X1식=	39,648		
			◎ 지급수수료(일상경비)(운영부)	54,060		
			○ 신용카드 수수료			
			4,500,000원X12월=	54,000		
			○ 티머니 수수료			
			5,000원X12개월=	60		
			◎ 위탁관리비(일상경비)(운영부)	1,200		
			○ 정수기렌탈료			
			50,000원X12월=	600		
			○ 공기청정기렌탈료			
			50,000원X12월=	600		
			◎ 메신저(일상경비)(운영부)	3,840		
			○ 가상계좌수수료			
			80원X4,000건X12개월=	3,840		
			◎ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용(일상경비)(운영부)	400		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용			
			400,000원X1식=	400		
			◎ 국세청 매입세금계산서(일상경비)(운영부)	150		
			○ 국세청 매입세금계산서			
			150,000원X1식=	150		
			201-12. 교육훈련비	5,260	5,080	180
			◎ 안전관리자 법정교육(일상경비)(운영부)	1,400		
			○ 산업안전관리자			
			200,000원X1명X1회=	200		
			○ 교육여비	1,200		
			－ 교통비			
			20,000원X4명X5일=	400		
			－ 일비 및 식비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			40,000원X4명X5일=	800		
			◎ 직무교육(일상경비)(운영부)	2,000		
			○ 집합교육			
			400,000원X4명=	1,600		
			○ 사이버교육			
			100,000원X4명=	400		
			◎ 중대재해처벌법 및 재난안전교육비(일상경비)(운영부)	700		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육비			
			700,000원X1식=	700		
			◎ 공무직(무기계약직) (일상경비)(운영부)	1,160		
			○ 집합교육			
			400,000원X2명=	800		
			○ 교통비			
			20,000원X2명X3일=	120		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X2명X3일=	240		
			201-13. 임차료	4,305	24,705	△20,400
			◎ 임차료 (일상경비)(운영부)	4,305		
			○ 사무용기기 렌탈수수료			
			204,750원X12월=	2,457		
			○ 우편물 봉합기 렌탈료			
			77,000원X2대X12월=	1,848		
			201-14. 회의비	2,100	1,260	840
			◎ 회의비 (일상경비)(운영부)	2,100		
			○ 회의비			
			25,000원X7명X12월=	2,100		
			201-15. 복리후생비	101,391	101,842	△451
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)(운영부)	23,927		
			○ 명절휴가비	17,207		
			－ 4급24호봉			
			4,472,000원X1명X,120%=	5,367		
			－ 5급19호봉			
			3,770,000원X1명X,120%=	4,524		
			－ 6급22호봉			
			3,562,200원X1명X,120%=	4,275		
			－ 6급8호봉			
			2,533,700원X1명X,120%=	3,041		
			○ 정액급식비			
			140,000원X4명X12월=	6,720		
			◎ 급여성 복리후생비(무기계약직)(운영부)	31,128		
			○ 명절휴가비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			131,271,000원/12월X,120%=	13,128		
			○ 교통보조비			
			120,000원X6명X12월=	8,640		
			○ 정액급식비			
			130,000원X6명X12월=	9,360		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)(운영부)	20,752		
			○ 명절휴가비			
			87,514,000원/12월X,120%=	8,752		
			○ 교통보조비			
			120,000원X4명X12월=	5,760		
			○ 정액급식비			
			130,000원X4명X12월=	6,240		
			◎ 비급여성 복리후생비(운영부)	18,800		
			○ 선택적복지비			
			1,300,000원X14명=	18,200		
			○ 피복비			
			150,000원X4명=	600		
			◎ 비급여성 복리후생비 (일상경비)(운영부)	5,184		
			○ 매식급량비			
			9,000원X6명X8식X12월=	5,184		
			◎ 검진비용 (일상경비)(운영부)	1,600		
			○ 특수검진비용			
			100,000원X16명=	1,600		
			201-21. 공공요금및제세	123,496	113,842	9,654
			◎ 공공요금및제세(운영부)	4,515		
			○ 지방소득세			
			902,862,000원X0.50%=	4,515		
			◎ 통신요금 (일상경비)(운영부)	62,262		
			○ 공영주차장 관리 통신 요금			
			4,000,000원X12월=	48,000		
			○ 사무실 인터넷 및 팩스 요금			
			750,000원X12월=	9,000		
			○ 업무용 휴대전화 요금			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ IOT센서 통신비			
			385원X,100개X12월=	462		
			○ 카카오톡알림			
			200,000원X12개월=	2,400		
			◎ 우편요금 (일상경비)(운영부)	54,840		
			○ 일반발송비(1차고지서)			
			520원X27,700통=	14,404		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 등기발송비(2~4차) 3,040원X13,025통=	39,596		
			○ 장기방치차량 안내문 7,000원X10X12개월=	840		
			◎ 제세금 (일상경비)(운영부)	229		
			○ 소방협회비 48,000원X3회=	144		
			○ 전기협회비 85,000원X1회=	85		
			◎ 본인인증, 나이스, ISDN (일상경비)(운영부)	900		
			○ 본인인증, 나이스, ISDN 900,000원X1식=	900		
			◎ IP전화기용 방화벽 임대료 (일상경비)(운영부)	750		
			○ IP전화기용 방화벽 임대료 750,000원X1식=	750		
			201-22. 차량·선박비	800	0	800
			◎ 차량·선박비(운영부)	800		
			○ 차량충전비 50,000원X12개월=	600		
			○ 차량관리비 50,000원X4회=	200		
			202. 여비	12,240	16,320	△4,080
			202-01. 국내여비	6,240	6,240	0
			◎ 국내여비 (일상경비)(운영부)	6,240		
			○ 근무지내 출장비 20,000원X4명X5회X12월=	4,800		
			○ 근무지외 출장비	1,440		
			－ 교통비 20,000원X4명X6회=	480		
			－ 일비 및 식비 40,000원X4명X6회=	960		
			202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	6,000	10,080	△4,080
			◎ 무기직 출장여비 (일상경비)(운영부)	3,600		
			○ 무기직 출장여비 20,000원X5회X6명X12월X50%=	3,600		
			◎ 기간제 출장여비 (일상경비)(운영부)	2,400		
			○ 기간제 출장여비 20,000원X5회X4명X12월X50%=	2,400		
			204. 직무수행경비	7,320	7,200	120
			204-02. 직급보조비	7,320	7,200	120
			◎ 직급보조비(운영부)	7,320		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공사4급 165,000원X1명X12월=	1,980		
			○ 공사5급 155,000원X1명X12월=	1,860		
			○ 공사6~7급 145,000원X2명X12월=	3,480		
		207. 연구개발비		314,400	0	314,400
		207-02. 전산개발비		314,400	0	314,400
		◎ 통합주차정보시스템 대용량 통계시스템 구축 및 기능개선(운영부)				
		314,400,000원X1식=		314,400		
		214. 수선유지교체비		260,774	268,124	△7,350
		214-05. 수선유지비		260,774	268,124	△7,350
		◎ 통합주차정보 제공시스템 유지관리 용역(운영부)				
		222,000,000원X1식=		222,000		
		◎ 정보화시스템 통합유지보수(운영부)				
		5,174,000원X1식=		5,174		
		◎ 수선유지비(운영) (일상경비)(운영부)		33,600		
		○ 소규모 수선유지비				
		900,000원X19회=		17,100		
		○ 사무용기기 및 장비 유지보수				
		200,000원X33회=		6,600		
		○ 주차관제장비 유지보수				
		450,000원X2회=		9,900		
		217. 관서업무비		3,420	3,420	0
		217-01. 정원가산업무비		420	420	0
		◎ 정원가산업무비 (일상경비)(운영부)		420		
		○ 정원가산업무비				
		30,000원X14명=		420		
		217-02. 부서업무비		3,000	3,000	0
		◎ 부서업무비 (일상경비)(운영부)		3,000		
		○ 부서업무비				
		250,000원X12월=		3,000		
		304. 연금부담금등		89,947	107,182	△17,235
		304-01. 연금부담금		13,341	12,354	987
		◎ 연금부담금(운영부)		13,341		
		○ 국민연금				
		296,462,000원X4.5%=		13,341		
		304-02. 국민건강보험부담금등		21,508	19,916	1,592
		◎ 건강보험(운영부)				
		296,462,000원X3.545%=		10,510		
		◎ 장기요양보험(운영부)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10,510,000원X12.95%=	1,362		
		◎ 고용보험(운영부)				
		296,462,000원X1.75%=		5,189		
		◎ 산재보험(운영부)				
		296,462,000원X1.5%=		4,447		
		304-03. 공무직(무기계약)부담금관련		42,434	52,972	△10,538
		◎ 국민연금(운영부)				
		361,000,000원X4.5%=		16,245		
		◎ 건강보험(운영부)				
		361,000,000원X3.545%=		12,798		
		◎ 장기요양보험(운영부)				
		12,798,000원X12.95%=		1,658		
		◎ 고용보험(운영부)				
		361,000,000원X1.75%=		6,318		
		◎ 산재보험(운영부)				
		361,000,000원X1.5%=		5,415		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		12,664	21,940	△9,276
		◎ 국민연금(운영부)				
		107,724,000원X4.5%=		4,848		
		◎ 건강보험(운영부)				
		107,724,000원X3.545%=		3,819		
		◎ 장기요양보험(운영부)				
		3,819,000원X12.95%=		495		
		◎ 고용보험(운영부)				
		107,724,000원X1.75%=		1,886		
		◎ 산재보험(운영부)				
		107,724,000원X1.5%=		1,616		
		305. 배상금등		500	500	0
		305-01. 배상금등		500	500	0
		◎ 배상금 (일상경비)(운영부)				
				0		
		◎ 주차장 배상금				
		500,000원X1식=		500		
		802. 반환금기타		285,433	0	285,433
		802-11. 대행사업비반환금		285,433	0	285,433
		◎ 공영주차장(운영부) 2025년 대행사업비 반환금				
		209,650,000원=		209,650		
		◎ 공영주차장(운영부) 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		75,783,000원=		75,783		
		405. 자산취득비		547,638	0	547,638
		405-12. 수탁자산취득비		547,638	0	547,638

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 시설비(운영부)	546,000		
			○ 노상주차장 주차통제시스템 설치(별내노상 제1, 3, 7)			
			370,000,000원X1식=	370,000		
			○ 배리어프리 주차요금정산기 구매설치			
			176,000,000원X1식=	176,000		
			◎ 수탁자산취득비(운영부)	1,638		
			○ 차세대 방화벽 교체			
			403,000원X1식=	403		
			○ DDOS 보안장비 교체			
			679,000원X1식=	679		
			○ 웹방화벽 교체			
			556,000원X1식=	556		
합 계				2,776,724	1,697,161	1,079,563

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 공영주차장 운영·관리(시설부)(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		2,409,014	2,076,823	332,191
주차시설부		2,409,014	2,076,823	332,191
시설대행사업		2,409,014	2,076,823	332,191
교통시설관리		2,409,014	2,076,823	332,191
공영주차장 운영·관리(시설부)(수탁) 사업합본		2,409,014	2,076,823	332,191
101. 인건비		618,308	512,570	105,738
101-01. 보수		203,932	199,074	4,858
◎ 일반직(시설부)		203,932		
○ 기본급(시설부)		145,703		
－ 공사 4급(32호봉)				
4,799,800원X1명X12월=		57,598		
－ 공사 6급(14호봉)				
3,048,400원X1명X12월=		36,581		
－ 공사 7급(6호봉)				
2,146,800원X1명X12월=		25,762		
－ 공사 7급(6호봉)				
2,146,800원X1명X12월=		25,762		
○ 장기근속수당(시설부)		2,280		
－ 25년 이상				
130,000원X1명X12월=		1,560		
－ 10년 이상~15년 미만				
60,000원X1명X12월=		720		
○ 운영수당(시설부)		8,520		
－ 공사 4급				
260,000원X1명X12월=		3,120		
－ 공사 6급				
170,000원X1명X12월=		2,040		
－ 공사 7급				
140,000원X2명X12월=		3,360		
○ 가족수당(시설부)		3,000		
－ 배우자				
40,000원X3명X12월=		1,440		
－ 첫째자녀				
30,000원X2명X12월=		720		
－ 둘째자녀				
70,000원X1명X12월=		840		
○ 시간외수당(시설부)		33,984		
－ 공사 4급(32호봉)				
6,201,572원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=		13,353		
－ 공사 6급(14호봉)				
3,938,240원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=		8,480		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,786,480원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	6,000		
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,856,480원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	6,151		
			○ 연차수당(시설부)	6,043		
			－ 공사 4급(32호봉)			
			6,201,572원X1/209X8시간X10일X1명=	2,374		
			－ 공사 6급(14호봉)			
			3,938,240원X1/209X8시간X10일X1명=	1,508		
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,786,480원X1/209X8시간X10일X1명=	1,067		
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,856,480원X1/209X8시간X10일X1명=	1,094		
			○ 기술수당(시설부)	1,080		
			－ 기술수당(기사)			
			30,000원X3명X12월=	1,080		
			○ 위험수당(시설부)	960		
			－ 위험수당			
			40,000원X2명X12월=	960		
			○ 대우수당(시설부)	2,362		
			－ 공사 4급			
			4,799,800원X4.1%X12월=	2,362		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	339,556	292,303	47,253
			◎ 무기계약직근로자(시설부)	339,556		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X5명X,265일=	109,392		
			○ 상여금			
			109,392,000원X1/12월X,400%=	36,464		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X5명X52주=	21,466		
			○ 가족수당(시설부)	5,880		
			－ 배우자			
			40,000원X4명X12월=	1,920		
			－ 첫째자녀			
			30,000원X4명X12월=	1,440		
			－ 둘째자녀			
			70,000원X3명X12월=	2,520		
			○ 연차휴가수당(시설부)	8,374		
			－ 현장1			
			4,918,768원X1/209X8시간X1명X10일=	1,883		
			－ 현장2(사무실 및 시설)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4,423,408원X1/209X8시간X1명X10일=	1,694		
		- 현장3				
		4,588,528원X1/209X8시간X1명X10일=	1,757			
		- 현장4				
		3,928,048원X1/209X8시간X1명X10일=	1,504			
		- 현장5				
		4,010,608원X1/209X8시간X1명X10일=	1,536			
		○ 근속가산금(시설부)	71,335			
		- 현장1				
		10,320원X8시간X1명X12월X21년=	20,806			
		- 현장2(사무실 및 시설)				
		10,320원X8시간X1명X12월X15년=	14,861			
		- 현장3				
		10,320원X8시간X1명X12월X17년=	16,843			
		- 현장4				
		10,320원X8시간X1명X12월X9년=	8,917			
		- 현장5				
		10,320원X8시간X1명X12월X10년=	9,908			
		○ 시간외근무수당(시설부)	56,507			
		- 현장1				
		4,918,768원X1/209X1.5X30시간X12월X1명=	12,709			
		- 현장2(사무실 및 시설)				
		4,423,408원X1/209X1.5X30시간X12월X1명=	11,429			
		- 현장3				
		4,588,528원X1/209X1.5X30시간X12월X1명=	11,856			
		- 현장4				
		3,928,048원X1/209X1.5X30시간X12월X1명=	10,150			
		- 현장5				
		4,010,608원X1/209X1.5X30시간X12월X1명=	10,363			
		○ 휴일근무수당(시설부)	30,138			
		- 현장1				
		4,918,768원X1/209X1.5X8시간X2일X12월X1명=	6,779			
		- 현장2(사무실 및 시설)				
		4,423,408원X1/209X1.5X8시간X2일X12월X1명=	6,096			
		- 현장3				
		4,588,528원X1/209X1.5X8시간X2일X12월X1명=	6,323			
		- 현장4				
		3,928,048원X1/209X1.5X8시간X2일X12월X1명=	5,413			
		- 현장5				
		4,010,608원X1/209X1.5X8시간X2일X12월X1명=	5,527			
		101-04. 기간제근로자등보수	74,820	21,193	53,627	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 기간제근로자(시설부)	74,820		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X2명X,265일=	43,757		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X2명X52주=	8,587		
			○ 연차휴가수당			
			2,586,448원X1/209X8시간X10일X2명=	1,981		
			○ 시간외근무수당			
			2,586,448원X1/209X1.5X30시간X2명X12월=	13,366		
			○ 휴일근무수당			
			2,586,448원X1/209X1.5X2일X8시간X2명X12월=	7,129		
		107. 퇴직급여		76,804	61,179	15,625
		107-03. 퇴직급여		76,804	61,179	15,625
		◎ 퇴직급여충당금(시설부)		76,804		
		○ 퇴직급여충당금				
			768,034,000원/12월X,120%=	76,804		
		109. 평가급및성과급등		84,917	66,845	18,072
		109-01. 일반직평가급등		30,832	27,748	3,084
		◎ 일반직 평가급(시설부)				
			15,415,980원X,200%=	30,832		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		54,085	39,097	14,988
		◎ 무기직 평가급(시설부)				
			21,869,360원X,200%=	43,739		
		◎ 기간제 평가급(시설부)				
			5,172,896원X,200%=	10,346		
		201. 일반운영비		360,992	426,291	△65,299
		201-01. 사무관리비		22,646	28,783	△6,137
		◎ 전산소모품 및 S/W(시설부)		3,461		
		○ MS GAS 구매				
			1,306,000원X1식=	1,306		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매				
			502,000원X1식=	502		
		○ EMS 통합관제 시스템 구매				
			926,000원X1식=	926		
		○ 백신 및 PC보안				
			278,000원X1식=	278		
		○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매				
			449,000원X1식=	449		
		◎ 사무용품(시설부)(일상경비)		3,245		
		○ 일반사무용품				
			200,000원X12월=	2,400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복사용지(A4) 28,000원X5박스X2회=	280		
			○ 복사용지(A3) 30,000원X5박스X2회=	300		
			○ 코팅필름(A4) 18,000원X1박스X5회=	90		
			○ 코팅필름(A3) 35,000원X1박스X5회=	175		
			◎ 주차장 운영 물품(시설부)(일상경비)	14,140		
			○ 주차장 자재 및 소모품 8,000원X,80개소X12월=	7,680		
			○ 종량제 봉투(50L) 1,850원X,400매X4회=	2,960		
			○ 홍보 현수막 70,000원X10장X5회=	3,500		
			◎ 채용 신체검사비용(시설부)(일상경비)	100		
			○ 신규직원 채용 신체검사비용 50,000원X2명=	100		
			◎ 안전보건분야(시설부)(일상경비)	1,700		
			○ 축서기, 축한기 행사 비용 및 구비물품 등 600,000원X2회=	1,200		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용 100,000원X5회=	500		
			201-02. 공공운영비	1,000	1,000	0
			◎ 의약외품 구매(시설부)(일상경비) 20,000원X10종X5회=	1,000		
			201-11. 지급수수료	129,600	131,178	△1,578
			◎ 위탁관리비(시설부)	30,000		
			○ 건축물주차장 청소용역 25,000,000원X1식=	25,000		
			○ 저수조 청소용역 5,000,000원X1식=	5,000		
			◎ 폐기물 처리비(시설부) 2,000,000원X4회=	8,000		
			◎ 안전보건분야(시설부)	660		
			○ 산업보건의 위탁용역비 5,000원X11명X12월=	660		
			◎ 위탁관리비(시설부)(일상경비)	1,740		
			○ 정수기 유지관리비 20,000원X12월=	240		
			○ 공기청정기 유지관리비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			35,000원X12월=	420		
			○ 무인경비시스템			
			90,000원X12월=	1,080		
			◎ 시설 안전 점검비(시설부)(일상경비)	86,200		
			○ 전기안전관리 유지보수 대행료(5개소)			
			1,200,000원X12월=	14,400		
			○ 승강기 유지보수 대행료(3개소)			
			650,000원X12월=	7,800		
			○ CCTV 유지보수 대행료			
			3,000,000원X12월=	36,000		
			○ 소방점검 대행료(7개소)			
			28,000,000원X1회=	28,000		
			◎ 안전보건분야(시설부)(일상경비)	3,000		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리 비용			
			400,000원X1식=	400		
			○ 실내공기질 검사비용(유지)			
			2,200,000원X1식=	2,200		
			○ 근골격계 유해요인 조사 용역			
			400,000원X1회=	400		
			201-12. 교육훈련비	5,480	6,528	△1,048
			◎ 안전관리자 법정교육(시설부)(일상경비)	2,060		
			○ 소방안전관리자 교육			
			100,000원X7명X1회=	700		
			○ 산업안전관리자 교육			
			200,000원X3명X1회=	600		
			○ 승강기안전관리자 교육			
			20,000원X3명X1회=	60		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육			
			700,000원X1회=	700		
			◎ 직무교육(시설부)(일상경비)	2,700		
			○ 집합교육			
			400,000원X4명=	1,600		
			○ 사이버교육			
			100,000원X11명=	1,100		
			◎ 교육여비(시설부)(일상경비)	720		
			○ 교통비			
			20,000원X4명X3일=	240		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X4명X3일=	480		
			201-13. 임차료	1,920	3,600	△1,680
			◎ 임차료(시설부)(일상경비)	1,920		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사무용기기 렌탈 수수료 160,000원X12월=	1,920		
		201-14. 회의비		720	1,080	△360
		◎ 회의비(시설부)(일상경비)		720		
		○ 민원 및 사업수행 회의비 15,000원X4명X12월=		720		
		201-15. 복리후생비		76,123	73,068	3,055
		◎ 급여성 복리후생비(일반직)(시설부)		21,293		
		○ 명절휴가비		14,573		
		－ 공사 4급(32호봉) 4,799,800원X1명X,120%=		5,760		
		－ 공사 6급(14호봉) 3,048,400원X1명X,120%=		3,659		
		－ 공사 7급(6호봉) 2,146,800원X1명X,120%=		2,577		
		－ 공사 7급(6호봉) 2,146,800원X1명X,120%=		2,577		
		○ 정액급식비 140,000원X4명X12월=		6,720		
		◎ 급여성 복리후생비(무기직)(시설부)		25,940		
		○ 명절휴가비 109,392,000원X1/12월X,120%=		10,940		
		○ 교통보조비 120,000원X5명X12월=		7,200		
		○ 정액급식비 130,000원X5명X12월=		7,800		
		◎ 급여성 복리후생비(기간제)(시설부)		10,376		
		○ 명절휴가비 43,756,800원X1/12월X,120%=		4,376		
		○ 교통보조비 120,000원X2명X12월=		2,880		
		○ 정액급식비 130,000원X2명X12월=		3,120		
		◎ 비급여성 복리후생비(시설부)		14,300		
		○ 선택적 복지비 1,300,000원X11명=		14,300		
		◎ 비급여성 복리후생비(시설부)(일상경비)		4,214		
		○ 근무복 150,000원X7명=		1,050		
		○ 매식급량비 9,000원X2식X4명X12월=		864		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 안전보호구 구매 2,000,000원X1식=	2,000		
			○ 특수검진비용 및 특수검진에 따른 사후관리 비용 100,000원X3명=	300		
		201-21. 공공요금및제세		93,649	111,324	△17,675
		◎ 제세금(시설부)		3,752		
		○ 지방소득세 750,394,000원X0.5%=		3,752		
		◎ 보험료(시설부)		1,400		
		○ 중대재해 배상책임 공제회비 1,400,000원X1식=		1,400		
		◎ 보험료(시설부)(일상경비)		66,000		
		○ 영조물배상 및 시설물 공제회비 65,000,000원X1식=		65,000		
		○ 영조물배상 및 자기부담금 100,000원X10회=		1,000		
		◎ 통신요금(시설부)(일상경비)		15,360		
		○ 사무실 인터넷 요금 850,000원X12월=		10,200		
		○ 건물식공영주차장 비상벨 통신요금 160,000원X12월=		1,920		
		○ 업무용 휴대전화요금 45,000원X6대X12월=		3,240		
		◎ 우편요금(시설부)(일상경비)		73		
		○ 등기우편 3,040원X2통X12월=		73		
		◎ 협회비(시설부)(일상경비)		1,184		
		○ 소방협회비 48,000원X8회=		384		
		○ 전기협회비 200,000원X2회=		400		
		○ 기계협회비 200,000원X2회=		400		
		◎ 자동차보험료(시설부)(일상경비)		5,880		
		○ 자동차세 35,000원X8대=		280		
		○ 자동차보험료 600,000원X8대=		4,800		
		○ 자동차 검사 비용 100,000원X8대=		800		
		201-22. 차량·선박비		29,854	69,730	△39,876

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 차량관리비(시설부)(일상경비)	29,854		
			○ 차량 유류비(경유차 4대) 1,563원X,150LX4대X12월=	11,254		
			○ 차량 충전비(전기차 4대) 350,000원X12월=	4,200		
			○ 차량 정비비 150,000원X8대X12월=	14,400		
		202. 여비		13,680	12,960	720
		202-01. 국내여비		5,280	5,760	△480
		◎ 근무지내 출장비(시설부)(일상경비)		4,800		
		○ 출장여비 20,000원X5회X4명X12월=		4,800		
		◎ 근무지외 국내출장비(시설부)(일상경비)		480		
		○ 교통비 20,000원X4명X1일X2회=		160		
		○ 일비 및 식비 40,000원X4명X1일X2회=		320		
		202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비		8,400	7,200	1,200
		◎ 근무지내 출장비(시설부)(무기직)(일상경비)		6,000		
		○ 출장여비 20,000원X5회X5명X12월=		6,000		
		◎ 근무지내 출장비(시설부)(기간제)(일상경비)		2,400		
		○ 출장여비 20,000원X5회X2명X12월=		2,400		
		204. 직무수행경비		7,200	7,200	0
		204-02. 직급보조비		7,200	7,200	0
		◎ 직급보조비(시설부)		7,200		
		○ 공사 4급 165,000원X1명X12월=		1,980		
		○ 공사 6급 145,000원X1명X12월=		1,740		
		○ 공사 7급 145,000원X2명X12월=		3,480		
		206. 재료비		34,680	10,905	23,775
		206-01. 일반재료비		34,680	10,905	23,775
		◎ 일반재료비(시설부)(일상경비)		32,700		
		○ 영화칼슘(1톤백) 330,000원X90톤=		29,700		
		○ 자재류 250,000원X12월=		3,000		
		◎ 상하수도 요금(시설부)(일상경비)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	165,000원X12월=	1,980		
	214. 수선유지교체비	292,152	289,930	2,222
	214-05. 수선유지비	292,152	289,930	2,222
	◎ 수선유지비(시설부)	240,000		
	○ 공영주차장 시설물 유지보수(기계)			
	10,000,000원X12월=	120,000		
	○ 공영주차장 시설물 유지보수(전기)			
	10,000,000원X12월=	120,000		
	◎ 정보화시스템 통합유지보수(시설부)			
	7,392,000원X1식=	7,392		
	◎ 수선유지비(시설부)(일상경비)	44,160		
	○ 시설물 소규모 유지보수(전기, 기계, CCTV, 설비 등)			
	3,000,000원X12월=	36,000		
	○ 제설장비 유지보수(제설기 및 살포기)			
	500,000원X6대=	3,000		
	○ 사무용기기 및 장비 유지보수			
	30,000원X12월=	360		
	○ 비상벨 점검 유지보수			
	300,000X16회선=	4,800		
	◎ 법정검사(시설부)(일상경비)	600		
	○ 승강기 정기검사			
	150,000원X4대=	600		
	215. 동력비	193,478	180,000	13,478
	215. 동력비	193,478	180,000	13,478
	◎ 동력비(시설부)(일상경비)	193,478		
	○ 전기요금			
	16,123,127원X12월=	193,478		
	217. 관서업무비	3,330	3,330	0
	217-01. 정원가산업무비	330	330	0
	◎ 정원가산업무비(시설부)(일상경비)	330		
	○ 정원가산업무비			
	30,000원X11명=	330		
	217-02. 부서업무비	3,000	3,000	0
	◎ 부서업무비(시설부)(일상경비)	3,000		
	○ 부서업무비			
	250,000원X12월=	3,000		
	304. 연금부담금등	88,210	74,886	13,324
	304-01. 연금부담금	11,545	11,470	75
	◎ 사회보험부담금(시설부)	11,545		
	○ 국민연금			
	256,537,000원X4.5%=	11,545		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304-02. 국민건강보험부담금등	18,612	18,492	120
	◎ 사회보험부담금(시설부)	18,612		
	○ 건강보험료			
	256,537,000원X3.545%=	9,095		
	○ 장기요양보험료			
	9,095,000원X12.95%=	1,178		
	○ 고용보험료			
	256,537,000원X1.75%=	4,490		
	○ 산재보험료			
	256,537,000원X1.5%=	3,849		
	304-03. 공무직(무기계약)부담금관련	47,187	41,838	5,349
	◎ 사회보험부담금(무기직)(시설부)	47,187		
	○ 국민연금			
	401,436,000원X4.5%=	18,065		
	○ 건강보험료			
	401,436,000원X3.545%=	14,231		
	○ 장기요양보험료			
	14,231,000원X12.95%=	1,843		
	○ 고용보험료			
	401,436,000원X1.75%=	7,026		
	○ 산재보험료			
	401,436,000원X1.5%=	6,022		
	304-05. 기간제근로자부담금관련	10,866	3,086	7,780
	◎ 사회보험부담금(기간제)(시설부)	10,866		
	○ 국민연금			
	92,422,000원X4.5%=	4,159		
	○ 건강보험료			
	92,422,000원X3.545%=	3,277		
	○ 장기요양보험료			
	3,277,000원X12.95%=	425		
	○ 고용보험료			
	92,422,000원X1.75%=	1,618		
	○ 산재보험료			
	92,422,000원X1.5%=	1,387		
802. 반환금기타		262,650	0	262,650
	802-11. 대행사업비반환금	262,650	0	262,650
	◎ 공영주차장(시설부) 2025년 대행사업비 반환금			
	136,766,000원=	136,766		
	◎ 공영주차장(시설부) 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
	125,884,000원=	125,884		
405. 자산취득비		372,613	430,727	△58,114

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405-12. 수탁자산취득비	372,613	430,727	△58,114
			◎ 시설비(시설부)	366,944		
			○ 공영주차장 CCTV 구매 및 설치 165,491,000원X1식=	165,491		
			○ 공영주차장 CCTV 라이선스 구매 47,053,000원X1식=	47,053		
			○ 공영주차장 조경유지관리공사 65,455,000원X1식=	65,455		
			○ 화도 제8공영주차장 외 1개소 바닥포장공사 88,945,000원X1식=	88,945		
			◎ 수탁자산취득비(시설부)	5,669		
			○ 주차부스 내 에어컨 구입 700,000원X3대=	2,100		
			○ 공구류 4종 구입 1,229,000원X1식=	1,229		
			○ 차세대 방화벽 교체 576,000원X1식=	576		
			○ DDOS 보안장비 교체 969,000원X1식=	969		
			○ 웹방화벽 교체 795,000원X1식=	795		
			합 계	2,409,014	2,076,823	332,191

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 제1시청사 부설주차장 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		265,033	214,785	50,248
주차운영부		265,033	214,785	50,248
시설대행사업		265,033	214,785	50,248
교통시설관리		265,033	214,785	50,248
제1시청사 부설주차장 운영·관리(수탁) 사업합본		265,033	214,785	50,248
101. 인건비		86,338	97,651	△11,313
101-04. 기간제근로자등보수		86,338	97,651	△11,313
◎ 주차관리원 6명(4시간근로자)		86,338		
○ 기본급				
10,320원X4시간X6명X,265일=		65,636		
○ 주휴수당				
10,320원X4시간X6명X52주=		12,880		
○ 시간외				
1,293,244원X1/209X6명X12월X8시간X1.5=		5,347		
○ 연차수당				
1,293,244원X1/209X6명X10일X4시간=		1,486		
○ 근속가산금				
41,200원X2명X12월=		989		
107. 퇴직급여		12,311	12,881	△570
107-03. 퇴직급여		12,311	12,881	△570
◎ 퇴직급여				
123,105,000원/12월X,120%=		12,311		
109. 평가급및성과급등		14,271	15,125	△854
109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		14,271	15,125	△854
◎ 평가급				
85,623,000/12월X,200%=		14,271		
201. 일반운영비		36,545	33,264	3,281
201-01. 사무관리비		4,060	2,140	1,920
◎ 주차장 운영용품 (일상경비)		2,560		
○ 각종자재 및 주차장 소모품 등				
100,000원X12월=		1,200		
○ 주차요금 영수증 및 고지서				
1,000,000원X1회=		1,000		
○ 음용수 구입				
30,000원X12월=		360		
◎ 채용신체검사비용 (일상경비)		300		
○ 신규직원 채용신체검사비용				
50,000원X6명=		300		
◎ 흑서기 및 흑한기 대비 물품 등				
600,000원X2회=		1,200		
201-11. 지급수수료		5,052	6,592	△1,540

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 지급수수료 (일상경비)	4,800		
			○ 신용카드수수료			
			300,000원X12회=	3,600		
			○ 가상계좌수수료			
			100,000원X12회=	1,200		
			◎ 위탁용역비 (일상경비)	252		
			○ 산업안전위탁용역비			
			3,500원X12월X6명=	252		
			201-12. 교육훈련비	600	600	0
			◎ 교육훈련비 (일상경비)	600		
			○ 사이버교육			
			100,000원X6명=	600		
			201-14. 회의비	900	0	900
			◎ 회의비	900		
			○ 회의비			
			25,000원X6명X6월=	900		
			201-15. 복리후생비	22,944	22,087	857
			◎ 급여성 복리후생비	16,284		
			○ 명절휴가비			
			65,636,000원/12월X,120%=	6,564		
			○ 교통보조비			
			60,000원X6명X12월=	4,320		
			○ 정액급식비			
			75,000원X6명X12월=	5,400		
			◎ 비급여성 복리후생비	6,660		
			○ 선택적 복지비			
			960,000원X6명=	5,760		
			○ 피복비			
			150,000원X6명=	900		
			201-21. 공공요금및제세	2,989	1,845	1,144
			◎ 지방소득세 종업원할			
			117,705,000X0.50%=	589		
			◎ 통신요금 (일상경비)	2,400		
			○ 인터넷요금			
			100,000원X12월=	1,200		
			○ 우편요금(미납고지서 등)			
			100,000원X12월=	1,200		
			202. 여비	480	1,440	△960
			202-08. 공무원직(무기계약직)근로자등여비	480	1,440	△960
			◎ 국내여비 (일상경비)	480		
			○ 출장여비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	20,000원X2명X1회X12월=	480		
	214. 수선유지교체비	48,400	37,000	11,400
	214-05. 수선유지비	48,400	37,000	11,400
	◎ 통합주차정보 제공시스템 유지관리 용역			
	20,000,000원X1회=	20,000		
	◎ 주차관제장비 유지보수 용역			
	22,000,000원X1회=	22,000		
	◎ 수선유지비 (일상경비)	6,400		
	○ 시설물 유지			
	400,000원X8회=	3,200		
	○ 사무용기기 및 장비 유지보수			
	400,000원X8회=	3,200		
	217. 관서업무비	2,280	2,280	0
	217-01. 정원가산업무비	180	180	0
	◎ 정원가산업무비 (일상경비)			
	30,000원X6명=	180		
	217-02. 부서업무비	2,100	2,100	0
	◎ 부서업무비 (일상경비)			
	175,000원X12월=	2,100		
	304. 연금부담금등	13,837	15,144	△1,307
	304-05. 기간제근로자부담금관련	13,837	15,144	△1,307
	◎ 국민연금			
	117,705,000원X4.5%=	5,297		
	◎ 건강보험			
	117,705,000원X3.545%=	4,173		
	◎ 장기요양보험			
	4,173,000원X12.95%=	541		
	◎ 고용보험			
	117,705,000원X1.75%=	2,060		
	◎ 산재보험			
	117,705,000원X1.5%=	1,766		
	802. 반환금기타	50,571	0	50,571
	802-11. 대행사업비반환금	50,571	0	50,571
	◎ 제1시청사 부설주차장 2025년 대행사업비 반환금			
	50,191,000원=	50,191		
	◎ 제1시청사 부설주차장 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
	380,000원=	380		
	합 계	265,033	214,785	50,248

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 제2시청사 부설주차장 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		199,691	147,178	52,513
주차운영부		199,691	147,178	52,513
시설대행사업		199,691	147,178	52,513
교통시설관리		199,691	147,178	52,513
제2시청사 부설주차장 운영·관리(수탁) 사업합본		199,691	147,178	52,513
101. 인건비		86,334	73,052	13,282
101-04. 기간제근로자등보수		86,334	73,052	13,282
◎ 통합관제실 1명(8H), 현장배치 4명(4H)		86,334		
○ 기본급(8시간)				
10,320원X8시간X1명X,265일=		21,879		
○ 기본급(4시간)				
10,320원X4시간X4명X,265일=		43,757		
○ 주휴수당(8시간)				
10,320원X8시간X1명X52주=		4,294		
○ 주휴수당(4시간)				
10,320원X4시간X4명X52주=		8,587		
○ 시간외수당(8시간)				
2,586,448원/209X10시간X1명X12월X1.5=		2,228		
○ 시간외수당(4시간)				
1,551,869원/209X1시간X4명X12월X1.5=		535		
○ 휴일근무수당(8시간)				
2,586,448원/209X4시간X1명X12월X1.5=		892		
○ 연차수당(8시간)				
2,586,448원/209X8시간X1명X10일=		991		
○ 연차수당(4시간)				
1,551,869원/209X4시간X4명X10일=		1,189		
○ 근속가산금				
10,320원X8시간X1명X2년X12월=		1,982		
107. 퇴직급여		11,006	10,013	993
107-03. 퇴직급여		11,006	10,013	993
◎ 퇴직급여		11,006		
○ 퇴직급여				
110,052,000원/12월X,120%=		11,006		
109. 평가급및성과급등		10,602	10,284	318
109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		10,602	10,284	318
◎ 평가급		10,602		
○ 평가급				
5,300,928원X,200%=		10,602		
201. 일반운영비		29,548	23,398	6,150
201-01. 사무관리비		2,700	1,500	1,200
◎ 주차장 운영물품 (일상경비)		1,400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 각종자재 및 주차장 소모품 40,000원X10월=	400		
			○ 주차요금 영수증 및 고지서 1,000,000원X1회=	1,000		
			◎ 채용신체검사비용 (일상경비)	100		
			○ 신규직원 채용신체검사비용 50,000원X2회=	100		
			◎ 흑서기, 흑한기 대비 물품 등 600,000X2회=	1,200		
			201-11. 지급수수료	1,884	5,492	△3,608
			◎ 지급수수료 (일상경비)	1,800		
			○ 신용카드수수료 100,000원X12월=	1,200		
			○ 가상계좌 수수료 50,000원X12월=	600		
			◎ 산업안전위탁용역비 (일상경비)	84		
			○ 산업안전위탁용역비 3,500원X2명X12월=	84		
			201-12. 교육훈련비	200	200	0
			◎ 교육훈련비 (일상경비)	200		
			○ 사이버교육 100,000원X2회=	200		
			201-14. 회의비	450	0	450
			◎ 회의비	450		
			○ 회의비 25,000원X3명X6월=	450		
			201-15. 복리후생비	22,312	14,265	8,047
			◎ 급여성 복리후생비	15,564		
			○ 명절휴가비 65,636,000원/12월X,120%=	6,564		
			○ 교통보조비 120,000원X3명X12월=	4,320		
			○ 정액급식비 130,000원X3명X12월=	4,680		
			◎ 비급여성 복리후생비	6,100		
			○ 피복비 150,000X4명=	600		
			○ 선택적복지비 1,100,000원X5명=	5,500		
			◎ 비급여성 복리후생비	648		
			○ 매식비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			9,000원X3명X2식X12월=	648		
		201-21. 공공요금및제세		2,002	1,941	61
		◎ 증업원할		562		
		○ 증업원 할				
		112,201,000원X0.50%=		562		
		◎ 공공요금 제세(통신요금)		1,440		
		○ 인터넷요금				
		60,000원X12월=		720		
		○ 우편요금(미납고지서 등)				
		60,000원X12월=		720		
		202. 여비		720	2,400	△1,680
		202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비		720	2,400	△1,680
		◎ 국내여비 (일상경비)		720		
		○ 출장여비				
		20,000원X3명X1회X12월=		720		
		214. 수선유지교체비		34,000	15,000	19,000
		214-05. 수선유지비		34,000	15,000	19,000
		◎ 통합주차정보 제공시스템 유지관리 용역				
		15,000,000원X1회=		15,000		
		◎ 주차관제장비 유지관리 용역				
		17,000,000원X1식=		17,000		
		◎ 수선유지비 (일상경비)		2,000		
		○ 시설물유지				
		150,000원X10회=		1,500		
		○ 사무용기기 및 장비 등 유지관리				
		500,000원X1회=		500		
		217. 관서업무비		1,290	1,260	30
		217-01. 정원가산업무비		90	60	30
		◎ 정원가산업무비 (일상경비)		90		
		○ 정원가산업무비				
		30,000원X3명=		90		
		217-02. 부서업무비		1,200	1,200	0
		◎ 부서업무비 (일상경비)		1,200		
		○ 부서업무비				
		100,000원X12월=		1,200		
		304. 연금부담금등		8,020	11,771	△3,751
		304-05. 기간제근로자부담금관련		8,020	11,771	△3,751
		◎ 국민연금				
		68,201,000원X4.5%=		3,070		
		◎ 건강보험				
		68,201,000원X3.545%=		2,418		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 장기요양보험 2,418,000원X12.95%=	314		
			◎ 고용보험 68,201,000원X1.75%=	1,194		
			◎ 산재보험 68,201,000원X1.5%=	1,024		
		802. 반환금기타		18,171	0	18,171
		802-11. 대행사업비반환금		18,171	0	18,171
		◎ 제2시청사 부설주차장 2025년 대행사업비 반환금 14,677,000원=		14,677		
		◎ 제2시청사 부설주차장 2025년 대행사업비 반환금(일상) 3,494,000원=		3,494		
		합 계		199,691	147,178	52,513

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 한강시민공원주차장 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		349,549	303,558	45,991
주차운영부		349,549	303,558	45,991
시설대행사업		349,549	303,558	45,991
교통시설관리		349,549	303,558	45,991
한강시민공원주차장 운영·관리(수탁) 사업합본		349,549	303,558	45,991
101. 인건비		33,438	36,185	△2,747
101-04. 기간제근로자등보수		33,438	36,185	△2,747
◎ 기간제근로자 1명		33,438		
○ 기본급				
10,320원X8시간X1명X,265일=		21,879		
○ 주휴수당				
10,320원X8시간X1명X52주=		4,294		
○ 시간외수당				
2,586,448원/209X12시간X1명X12월X1.5=		2,674		
○ 휴일근무수당				
2,586,448원/209X8시간X1명X12월X1.5=		1,783		
○ 연차휴가수당				
10,320원X8시간X1명X10일=		826		
○ 근속가산금				
10,320원X8시간X2년X12월=		1,982		
107. 퇴직급여		4,659	4,643	16
107-03. 퇴직급여		4,659	4,643	16
◎ 퇴직급여		4,659		
○ 퇴직급여				
46,582,000원/12월X,120%=		4,659		
109. 평가급및성과급등		5,214	5,142	72
109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		5,214	5,142	72
◎ 평가급				
31,283,000원/12월X,200%=		5,214		
201. 일반운영비		70,822	52,178	18,644
201-01. 사무관리비		3,700	3,700	0
◎ 사무용품 (일상경비)		3,700		
○ 운영용품 구입				
50,000원X12월=		600		
○ 각종사무용품				
50,000원X12월=		600		
○ 주차요금 영수증 고지서				
1,000,000원X1회=		1,000		
○ 자재 구입비(가로등 보수자재, 안전규제봉, 카스토퍼)				
300,000회X5회=		1,500		
201-11. 지급수수료		30,522	12,642	17,880

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 한강공원주차장 영상감시시스템(CCTV) 유지관리 용역 440,000원X12월=	5,280		
			◎ 소송료 15,000,000원X1식=	15,000		
			◎ 지급수수료 (일상경비)	10,200		
			○ 신용카드수수료 800,000원X12월=	9,600		
			○ 가상계좌수수료 50,000원X12월=	600		
			◎ 산업안전 위탁용역비 (일상경비)	42		
			○ 산업안전 위탁용역비 3,500원X1명X12월=	42		
			201-12. 교육훈련비	400	400	0
			◎ 사이버교육(기간제) (일상경비) 100,000X4회=	400		
			201-13. 임차료	9,600	9,600	0
			◎ 임차료 (일상경비)	9,600		
			○ 차량 임차 800,000원X12월=	9,600		
			201-14. 회의비	300	0	300
			◎ 회의비	300		
			○ 회의비 25,000원X1명X12월=	300		
			201-15. 복리후생비	7,070	7,457	△387
			◎ 급여성 복리후생비	5,188		
			○ 명절휴가비 21,879,000원/12월X,120%=	2,188		
			○ 교통보조비 120,000원X12명=	1,440		
			○ 정액급식비 130,000원X12월=	1,560		
			◎ 비급여성 복리후생비	1,450		
			○ 선택적복지비 1,300,000원X1명=	1,300		
			○ 근무복 150,000원X1명=	150		
			◎ 비급여성복리후생비 (일상경비)	432		
			○ 매식급량비 9,000원X1명X4식X12월=	432		
			201-21. 공공요금및제세	18,230	17,779	451
			◎ 종업원할			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			45,882,000원X0.50%=	230		
			◎ 통신요금 (일상경비)	1,800		
			○ 인터넷 요금			
			150,000원X12월=	1,800		
			◎ 우편요금 (일상경비)	16,200		
			○ 일반발송비(1차고지서)			
			520원X8,311통=	4,322		
			○ 등기발송비(2~4차)			
			3,040원X3,907통=	11,878		
			201-22. 차량·선택비	1,000	600	400
			◎ 차량관리비 (일상경비)	1,000		
			○ 전기차량 충전비(렌트차량)			
			50,000원X12월=	600		
			○ 전기차량 수리 및 관리비(렌트차량)			
			200,000원X2회=	400		
			202. 여비	144	1,200	△1,056
			202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	144	1,200	△1,056
			◎ 국내여비 (일상경비)	144		
			○ 출장여비			
			20,000원X2회X1명X12월X30%=	144		
			206. 재료비	9,000	9,000	0
			206-01. 일반재료비	9,000	9,000	0
			◎ 일반재료비 (일상경비)	9,000		
			○ 영화칼슘 및 수입천일염 구입비			
			15,000원X,600포=	9,000		
			214. 수선유지교체비	123,599	128,736	△5,137
			214-05. 수선유지비	123,599	128,736	△5,137
			◎ 시설물 유지	91,599		
			○ 통합주차정보 제공시스템 유지관리 용역			
			20,000,000원X1식=	20,000		
			○ 가로등 및 헨스 교체, 포장 등			
			12,000,000X2회=	24,000		
			○ 중장비 대여비(하천 범람 시)			
			30,279,000원X1회=	30,279		
			○ 통신시설유지(CCTV)			
			1,443,300원X12월=	17,320		
			◎ 시설물 유지 (일상경비)	32,000		
			○ 소규모 수선유지비			
			900,000X22회=	19,800		
			○ 주차관제장비 유지 보수			
			450,000원X24회=	10,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사무용기기 및 장비 유지 보수 200,000원X7회=	1,400		
		215. 동력비		10,200	10,200	0
		215. 동력비		10,200	10,200	0
		◎ 전기요금 (일상경비)				
		850,000원X12월=		10,200		
		217. 관서업무비		270	270	0
		217-01. 정원가산업무비		30	30	0
		◎ 정원가산업무비 (일상경비)				
		30,000원X1명=		30		
		217-02. 부서업무비		240	240	0
		◎ 부서업무비 (일상경비)				
		240,000원X1명=		240		
		304. 연금부담금등		5,395	5,460	△65
		304-05. 기간제근로자부담금관련		5,395	5,460	△65
		◎ 국민연금				
		45,882,000원X4.5%=		2,065		
		◎ 건강보험				
		45,882,000원X3.545%=		1,627		
		◎ 장기요양보험				
		1,627,000원X12.95%=		211		
		◎ 고용보험				
		45,882,000원X1.75%=		803		
		◎ 산재보험				
		45,882,000원X1.5%=		689		
		802. 반환금기타		62,853	0	62,853
		802-11. 대행사업비반환금		62,853	0	62,853
		◎ 한강공원 주차장 2025년 대행사업비 반환금				
		47,250,000원=		47,250		
		◎ 한강공원 주차장 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		15,603,000원=		15,603		
		405. 자산취득비		23,955	50,544	△26,589
		405-12. 수탁자산취득비		23,955	50,544	△26,589
		◎ 시설비		23,955		
		○ 한강시민공원 주차장 CCTV 서버 구매				
		20,108,000원X1식=		20,108		
		○ 한강시민공원 주차장 네트워크 스위치 구매				
		3,847,000원X1식=		3,847		
		합 계		349,549	303,558	45,991

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 공공공원주차장 운영·관리(운영부)(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		304,066	0	304,066
주차운영부		304,066	0	304,066
시설대행사업		304,066	0	304,066
교통시설관리		304,066	0	304,066
공공공원주차장 운영·관리(운영부)(수탁) 사업합본		304,066	0	304,066
101. 인건비		37,494	0	37,494
101-01. 보수		37,494	0	37,494
◎ 일반직 기본급		26,368		
○ 7급 7호봉				
2,197,300원X1명X12월=		26,368		
◎ 장기근속		600		
○ 5년 이상~10년 미만				
50,000원X1명X12월=		600		
◎ 운영수당		1,680		
○ 7급				
140,000원X1명X12월=		1,680		
◎ 가족수당		1,680		
○ 배우자				
40,000원X1명X12월=		480		
○ 첫째 자녀				
30,000원X1명X12월=		360		
○ 둘째 자녀				
70,000원X1명X12월=		840		
◎ 시간외수당		6,084		
○ 7급				
2,825,480원X1.5X1/209X25시간X12월=		6,084		
◎ 연차수당		1,082		
○ 7급				
2,825,480원X1/209X8시간X10일=		1,082		
107. 퇴직급여		4,760	0	4,760
107-03. 퇴직급여		4,760	0	4,760
◎ 퇴직급여(운영)		4,760		
○ 퇴직급여				
47,596,000원/12개월X.120%=		4,760		
109. 평가급및성과급등		5,785	0	5,785
109-01. 일반직평가급등		5,785	0	5,785
◎ 일반직평가급 등		5,785		
○ 일반직 평가급				
34,705,000원/12개월X.200%=		5,785		
201. 일반운영비		55,320	0	55,320
201-01. 사무관리비		5,740	0	5,740

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 사무용품비(운영_일상경비)	2,780		
			○ 일반사무용품			
			100,000원X12회=	1,200		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X3박스=	84		
			○ 복사용지(A3)			
			30,000원X3박스=	90		
			○ 고지서 OCR용지			
			1,300,000X1식=	1,300		
			○ 코팅필름(A4)			
			18,000원X2박스=	36		
			○ 코팅필름(A3)			
			35,000원X2박스=	70		
			◎ 주차장 운영물품(운영_일상경비)	1,200		
			○ 자재 구입비			
			200,000원X6회=	1,200		
			◎ 주차장 홍보비(운영_일상경비)	1,260		
			○ 현수막 및 안내물			
			70,000원X2회X9개소=	1,260		
			◎ 채용신체검사비용(운영_일상경비)	100		
			○ 신규직원 채용신체검사비용			
			50,000원X1명X2회=	100		
			◎ 심사수당(운영_일상경비)	100		
			○ 외부 면접관 수당			
			100,000원X1명=	100		
			◎ 안전관리물품(운영_일상경비)	300		
			○ 흑서기, 흑한기 관련 구비물품(안전용품)			
			150,000원X2회=	300		
			201-02. 공공운영비	200	0	200
			◎ 의약외품(운영_일상경비)	200		
			○ 의약외품			
			20,000원X5종X2회=	200		
			201-11. 지급수수료	21,652	0	21,652
			◎ 지급수수료(운영)	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원X1식=	2,800		
			◎ 위탁관리비(운영_일상경비)	60		
			○ 산업보건의 위탁운영비			
			5,000원X1명X12개월=	60		
			◎ 지급수수료(운영_일상경비)	18,792		
			○ 신용카드(가상계좌) 수수료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1,566,000원X12개월=	18,792		
			201-12. 교육훈련비	700	0	700
			◎ 직무교육(운영_일상경비)	400		
			○ 집합교육			
			300,000원X1명=	300		
			○ 사이버교육			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 교육여비(운영_일상경비)	300		
			○ 교통비			
			20,000원X5월=	100		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X5월=	200		
			201-14. 회의비	900	0	900
			◎ 회의비 (운영_일상경비)	900		
			○ 회의비			
			25,000원X3명X12월=	900		
			201-15. 복리후생비	6,681	0	6,681
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	4,317		
			○ 명절휴가비(7급)			
			2,197,300원X,120%=	2,637		
			○ 정액급식비			
			140,000원X1명X12월=	1,680		
			◎ 비급여성 복리후생비(운영)	1,300		
			○ 선택적복지비			
			1,300,000원X1명=	1,300		
			◎ 비급여성 복리후생비 (운영_일상경비)	1,064		
			○ 매식급량비			
			9,000원X1명X8식X12월=	864		
			○ 공사감독복			
			200,000원X1명=	200		
			201-21. 공공요금및제세	19,447	0	19,447
			◎ 제세금(운영)	247		
			○ 지방소득세			
			49,336,000원X0.50%=	247		
			◎ 통신요금 (운영_일상경비)	3,000		
			○ 인터넷요금			
			250,000원X12월=	3,000		
			◎ 우편요금 (운영_일상경비)	16,200		
			○ 우편발송비(일반)			
			520원X8,305회=	4,319		
			○ 우편발송비(등기)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3,040원X3,908회=	11,881		
	202. 여비	1,200	0	1,200
	202-01. 국내여비	1,200	0	1,200
	◎ 국내여비 (운영_일상경비)	1,200		
	○ 출장여비			
	20,000원X1명X5회X12월=	1,200		
	204. 직무수행경비	1,740	0	1,740
	204-02. 직급보조비	1,740	0	1,740
	◎ 직급보조비	1,740		
	○ 전산7급			
	145,000원X12월X1명=	1,740		
	214. 수선유지교체비	59,413	0	59,413
	214-05. 수선유지비	59,413	0	59,413
	◎ 시설물 유지	43,813		
	○ 통합주차정보 제공시스템 유지관리 용역			
	43,813,000원X1식=	43,813		
	◎ 수선유지비 (운영_일상경비)	1,200		
	○ 사무용기기 및 장비 유지보수			
	100,000원X12개월=	1,200		
	◎ LPR 등 주차관제 시설물 일반 수선 (운영_일상경비)			
	200,000원X12개월X6개소=	14,400		
	217. 관서업무비	30	0	30
	217-01. 정원가산업무비	30	0	30
	◎ 정원가산업무비 (일상경비)	30		
	○ 정원가산업무비			
	30,000원X1명=	30		
	304. 연금부담금등	5,802	0	5,802
	304-01. 연금부담금	2,221	0	2,221
	◎ 연금부담금	2,221		
	○ 국민연금			
	49,336,000원X4.5%=	2,221		
	304-02. 국민건강보험부담금등	3,581	0	3,581
	◎ 건강보험			
	49,336,000원X3.545%=	1,749		
	◎ 장기요양보험			
	1,749,000원X12.95%=	227		
	◎ 고용보험			
	49,336,000원X1.75%=	864		
	◎ 산재보험			
	49,336,000원X1.5%=	741		
	802. 반환금기타	132,522	0	132,522

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			802-11. 대행사업비반환금	132,522	0	132,522
			◎ 공공공원부설주차장 2025년 대행사업비 반환금			
			118,033,000원=	118,033		
			◎ 공공공원부설주차장 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			14,489,000원=	14,489		
합 계				304,066	0	304,066

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 공공공원주차장 운영·관리(시설부)(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		210,332	0	210,332
주차시설부		210,332	0	210,332
시설대행사업		210,332	0	210,332
교통시설관리		210,332	0	210,332
공공공원주차장 운영·관리(시설부)(수탁) 사업합본		210,332	0	210,332
101. 인건비		74,817	0	74,817
101-04. 기간제근로자등보수		74,817	0	74,817
◎ 기간제근로자(시설)		74,817		
○ 기본급				
10,320원X8시간X2명X,265일=		43,757		
○ 주휴수당				
10,320원X8시간X2명X52일=		8,587		
○ 연차휴가수당				
12,375원X8시간X10일X2명=		1,980		
○ 시간외근무수당				
12,375원X1.5X30시간X2명X12월=		13,365		
○ 휴일근무수당				
12,375원X1.5X2일X8시간X2명X12월=		7,128		
107. 퇴직급여		9,554	0	9,554
107-03. 퇴직급여		9,554	0	9,554
◎ 퇴직급여(시설)		9,554		
○ 퇴직급여				
95,539,000원/12월X,120%=		9,554		
109. 평가급및성과급등		10,346	0	10,346
109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		10,346	0	10,346
◎ 기간제근로자 평가급(시설)				
5,172,896원X.200%=		10,346		
201. 일반운영비		38,089	0	38,089
201-01. 사무관리비		7,001	0	7,001
◎ 사무용품(시설)(일상경비)		1,707		
○ 일반사무용품				
200,000원X6월=		1,200		
○ 복사용지(A4)				
28,000원X3박스X2회=		168		
○ 복사용지(A3)				
30,000원X3박스X2회=		180		
○ 코팅필름(A4)				
18,000원X1박스X3회=		54		
○ 코팅필름(A3)				
35,000원X1박스X3회=		105		
◎ 주차장 운영 물품(시설)(일상경비)		4,694		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주차장 자재 및 소모품 8,000원X9개소X12월=	864		
			○ 종량제 봉투(50L) 1,850원X,400매X2회=	1,480		
			○ 홍보 현수막 70,000원X5장X5회=	1,750		
			○ 음용수 구입 50,000원X12월=	600		
			◎ 채용 신체검사비용(시설)(일상경비)	100		
			○ 신규직원 채용 신체검사비용 50,000원X2명=	100		
			◎ 안전보건분야(시설)(일상경비)	500		
			○ 축서기, 축한기 행사 비용 및 구비물품 등 150,000원X2회=	300		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용 100,000원X2회=	200		
			201-02. 공공운영비	400	0	400
			◎ 의약외품 구매(시설)(일상경비) 20,000원X10종X2회=	400		
			201-11. 지급수수료	8,660	0	8,660
			◎ 안전보건분야(시설)	120		
			○ 산업보건의 위탁용역비 5,000원X2명X12개월=	120		
			◎ 위탁관리비(시설)(일상경비)	1,500		
			○ 공기청정기 유지관리비 35,000원X12월=	420		
			○ 무인경비시스템 90,000원X12월=	1,080		
			◎ 시설 안전 점검비(시설)(일상경비)	6,240		
			○ CCTV 유지보수 대행료 520,000원X12월=	6,240		
			◎ 안전보건분야(시설)(일상경비)	800		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리 비용 400,000원X1식=	400		
			○ 근골격계 유해요인 조사 용역 400,000원X1식=	400		
			201-12. 교육훈련비	200	0	200
			◎ 직무교육(시설)(일상경비)	200		
			○ 사이버교육 100,000원X2명=	200		
			201-13. 임차료	960	0	960

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 임차료(시설)(일상경비)	960		
			○ 사무용기기 렌탈 수수료			
			80,000원X12월=	960		
			201-15. 복리후생비	13,792	0	13,792
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)(시설)	10,376		
			○ 명절휴가비			
			43,756,800원X1/12월X,120%=	4,376		
			○ 교통보조비			
			120,000원X2명X12월=	2,880		
			○ 정액급식비			
			130,000원X2명X12월=	3,120		
			◎ 비급여성 복리후생비(기간제)(시설)	2,200		
			○ 선택적 복지비			
			1,100,000원X1회X2명=	2,200		
			◎ 비급여성 복리후생비(시설)(일상경비)	1,216		
			○ 근무복			
			150,000원X2명=	300		
			○ 매식급량비			
			9,000원X1식X2명X12월=	216		
			○ 안전보호구 구매			
			500,000원X1식=	500		
			○ 특수검진비용 및 특수검진에 따른 사후관리 비용			
			100,000원X2명=	200		
			201-21. 공공요금및제세	4,076	0	4,076
			◎ 제세금(기간제)(시설)	463		
			○ 지방소득세			
			92,419,000원X0.5%=	463		
			◎ 보험료(시설)(일상경비)	1,890		
			○ 영조물배상 및 시설물 공제회비			
			210,000원X9개소=	1,890		
			◎ 통신요금(시설)(일상경비)	600		
			○ 업무용 휴대전화요금			
			50,000원X1대X12월=	600		
			◎ 우편요금(시설)(일상경비)	73		
			○ 등기우편			
			3,040원X2통X12월=	73		
			◎ 자동차보험료(시설)(일상경비)	1,050		
			○ 자동차세			
			250,000원X1회=	250		
			○ 자동차보험료			
			600,000원X1대=	600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자동차 정기검사 비용 100,000원X2회=	200		
	201-22. 차량·선박비	3,000	0	3,000
	◎ 차량관리비(시설)(일상경비)	3,000		
	○ 차량 충전비 150,000원X12월=	1,800		
	○ 차량 정비비 100,000원X12월=	1,200		
	202. 여비	2,400	0	2,400
	202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비	2,400	0	2,400
	◎ 근무지내 출장비(기간제)(일상경비)	2,400		
	○ 출장여비 20,000원X5회X2명X12월=	2,400		
	206. 재료비	3,600	0	3,600
	206-01. 일반재료비	3,600	0	3,600
	◎ 일반재료비(시설)(일상경비)	3,600		
	○ 자재류 300,000원X12월=	3,600		
	214. 수선유지교체비	37,800	0	37,800
	214-05. 수선유지비	37,800	0	37,800
	◎ 수선유지비(시설)(일상경비)	37,800		
	○ 시설물 소규모 유지보수(전기, 기계, CCTV) 3,000,000원X12월=	36,000		
	○ 사무용기기 및 장비 유지보수 150,000원X12월=	1,800		
	215. 동력비	21,600	0	21,600
	215. 동력비	21,600	0	21,600
	◎ 동력비(시설)(일상경비)	21,600		
	○ 동력비 200,000원X9개소X12월=	21,600		
	217. 관서업무비	1,260	0	1,260
	217-01. 정원가산업무비	60	0	60
	◎ 정원가산업무비(시설)(일상경비)	60		
	○ 정원가산업무비 30,000원X2명=	60		
	217-02. 부서업무비	1,200	0	1,200
	◎ 부서업무비(시설)(일상경비)	1,200		
	○ 부서업무비 100,000원X12월=	1,200		
	304. 연금부담금등	10,866	0	10,866
	304-05. 기간제근로자부담금관련	10,866	0	10,866

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 사회보험부담금(기간제)(시설)	10,866		
			○ 국민연금			
			92,419,000원X4.5%=	4,159		
			○ 건강보험료			
			92,419,000원X3.545%=	3,277		
			○ 장기요양보험료			
			3,277,000원X12.95%=	425		
			○ 고용보험료			
			92,419,000원X1.75%=	1,618		
			○ 산재보험료			
			92,419,000원X1.5%=	1,387		
			합 계	210,332	0	210,332

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 진접선 역무 및 부대사업(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		10,402,643	9,071,732	1,330,911
합 계		10,402,643	9,071,732	1,330,911
철도안전부		319,675	0	319,675
시설대행사업		319,675	0	319,675
교통시설관리		319,675	0	319,675
진접선 역무 및 부대사업(수탁) 사업합본		319,675	0	319,675
101. 인건비		135,745	0	135,745
101-01. 보수		135,745	0	135,745
◎ 기본급_안전부 진접		97,639		
○ 사무실(5명)		97,639		
－ 공사 3급(19호봉)				
4,837,000원X1명X6월=		29,022		
－ 공사 4급(23호봉)				
4,416,700원X1명X6월=		26,501		
－ 공사 6급(10호봉)_건축				
2,717,900원X1명X6월=		16,308		
－ 공사 7급(7호봉)_전기				
2,197,300원X1명X6월=		13,184		
－ 공사 7급(5호봉)_간접				
2,104,000원X1명X6월=		12,624		
◎ 장기근속수당_안전부 진접		2,040		
○ 25년이상~30년미만				
130,000원X1명X6월=		780		
○ 20년이상~25년미만				
110,000원X1명X6월=		660		
○ 5년이상~10년미만				
50,000원X2명X6월=		600		
◎ 운영수당_안전부 진접		6,180		
○ 공사 3급				
320,000원X1명X6월=		1,920		
○ 공사 4급				
260,000원X1명X6월=		1,560		
○ 공사 6급				
170,000원X1명X6월=		1,020		
○ 공사 7급				
140,000원X2명X6월=		1,680		
◎ 관리업무수당_안전부 진접		2,580		
○ 공사 3급				
430,000원X1명X6월=		2,580		
◎ 가족수당_안전부 진접		3,240		
○ 배우자				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			40,000원X2명X6월=	480		
			○ 첫째 자녀			
			30,000원X2명X6월=	360		
			○ 둘째 자녀			
			70,000원X2명X6월=	840		
			○ 셋째 자녀			
			110,000원X2명X6월=	1,320		
			○ 기타가족			
			20,000원X2명X6월=	240		
			◎ 기술수당_안전부 진접	540		
			○ 기사			
			30,000원X3명X6월=	540		
			◎ 시간외근무수당(처장제외4명)_안전부 진접	17,698		
			○ 4급(23호봉)			
			5,583,370원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	6,011		
			○ 6급(10호봉)			
			5,003,520원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	5,387		
			○ 7급(7호봉)			
			3,002,030원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,232		
			○ 7급(5호봉)			
			2,849,400원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,068		
			◎ 연차휴가수당_안전부 진접(1추반영)	5,828		
			○ 3급(19호봉)			
			6,440,700원X1/209X8시간X1명X5일=	1,233		
			○ 4급(23호봉)			
			5,583,370원X1/209X8시간X1명X5일=	1,069		
			○ 6급(10호봉)			
			3,554,690원X1/209X8시간X1명X5일=	681		
			○ 7급(7호봉)			
			3,002,030원X1/209X8시간X4명X5일=	2,299		
			○ 7급(5호봉)			
			2,849,400원X1/209X8시간X1명X5일=	546		
			107. 퇴직급여	18,028	0	18,028
			107-03. 퇴직급여	18,028	0	18,028
			◎ 퇴직급여_안전부 진접			
			360,552,000원/12월X,120%/2=	18,028		
			109. 평가급및성과급등	13,004	0	13,004
			109-01. 일반직평가급등	13,004	0	13,004
			◎ 일반직_안전부 진접	13,004		
			○ 평가급			
			21,672,502원X,200%X0.3=	13,004		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201. 일반운영비	120,666	0	120,666
	201-01. 사무관리비	4,200	0	4,200
	◎ 안전보건 관리물품(일상경비)_안전부 진접	4,200		
	○ 밀폐공간 작업장비			
	300,000원X3개소=	900		
	○ 흡서기, 흡한기 물품			
	1,000,000원X3개소=	3,000		
	○ 안전홍보물품(MSDS, 경고표지 등)			
	100,000원X3개소=	300		
	201-11. 지급수수료	9,320	0	9,320
	◎ 지급수수료(운영경비)_안전부 진접	8,820		
	○ 산업보건의 위탁용역			
	5,000원X12개월X47명=	2,820		
	○ 운영사무실 이전 용역			
	6,000,000원X1회=	6,000		
	◎ 지급수수료(일상경비)_안전부 진접	500		
	○ 관용차 하이패스 카드 수수료			
	100,000원X5회=	500		
	201-15. 복리후생비	28,272	0	28,272
	◎ 급여성 복리후생비(운영경비)_안전부 진접	10,322		
	○ 명절휴가비(일반직5명)	10,322		
	- 공사 3급(19호봉)			
	4,837,000원X1명X,120%/2=	2,903		
	- 공사 4급(23호봉)			
	4,416,700원X1명X,120%/2=	2,651		
	- 공사 6급(10호봉)_건축			
	2,717,900원X1명X,120%/2=	1,631		
	- 공사 7급(7호봉)_전기			
	3,123,100원X1명X,120%/2=	1,874		
	- 공사 7급(5호봉)_간접			
	2,104,000원X1명X,120%/2=	1,263		
	◎ 정액급식비(운영경비)_안전부 진접			
	140,000원X5명X6월=	4,200		
	◎ 비급여성 선택적복지비(운영경비)_안전부 진접	6,450		
	○ 선택적복지비	5,700		
	- 3급			
	1,300,000원X1명=	1,300		
	- 일반직			
	1,100,000원X4명=	4,400		
	○ 근속복지비			
	10,000원X5명X5년=	250		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가족복지비 100,000원X5명=	500		
			◎ 비급여성 복리후생비(안전_일상경비)_안전부 진접	7,300		
			○ 안전보호장비(일상경비) 1,200,000원X3개소=	3,600		
			○ 특수검진비용(일상경비) 100,000원X37명=	3,700		
		201-21. 공공요금및제세		75,278	0	75,278
			◎ 보험료(운영경비)_안전부 진접	1,400		
			○ 중대재중대재해 배상책임 공제회비_공사공통 1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ 제세금(운영경비)_안전부 진접	1,803		
			○ 지방소득세 종업원할 360,552,000원X0.5%=	1,803		
			◎ 보험료(일상경비)_안전부 진접	57,675		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비 22,050,000원X1식=	22,050		
			○ 영업배상책임보험료(영조물공제) 25,125,000원X1식=	25,125		
			○ 영조물공제 자기부담금 2,000,000원X5회=	10,000		
			○ 공용차량렌탈 자기부담금 100,000원X5회=	500		
			◎ 사무실 운영비(일상경비)_안전부 진접	14,400		
			○ 전기료, 상하수도료, 일반관리비 600,000원X12월x2호실=	14,400		
		201-22. 차량·선박비		3,596	0	3,596
			◎ 전기충전 520원X,240kwX2대X12월=	2,996		
			◎ 차량정비료 100,000원X6회=	600		
		204. 직무수행경비		8,340	0	8,340
		204-02. 직급보조비		6,900	0	6,900
			◎ 직급보조비(5명)_안전부 진접	5,100		
			○ 공사 3급 250,000원X1명X6월=	1,500		
			○ 공사 4급 165,000원X1명X6월=	990		
			○ 공사 6~7 145,000원X3명X6월=	2,610		
			◎ 직책수행비_안전부 진접	1,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공사 3급 300,000원x1명x6월=	1,800		
		204-03. 특정업무경비		1,440	0	1,440
		◎ [안전보건]안전업무담당자_안전부 진접 80,000원X3명X6월=		1,440		
		301. 일반보전금		2,700	0	2,700
		301-12. 기타보상금		2,700	0	2,700
		◎ 여객사상사고 처리비(일상경비)_안전부 진접 900,000원X3개소=		2,700		
		304. 연금부담금등		21,192	0	21,192
		304-01. 연금부담금		8,113	0	8,113
		◎ 국민연금_안전부 진접 360,552,000X4.5%/2=		8,113		
		304-02. 국민건강보험부담금등		13,079	0	13,079
		◎ 국민건강보험부담금_안전부 진접		13,079		
		○ 건강보험 360,552,000원X3.545%/2=		6,391		
		○ 장기요양보험 12,782,000원X12.95%/2=		828		
		○ 고용보험 360,552,000원X1.75%/2=		3,155		
		○ 산재보험 360,552,000원X1.5%/2=		2,705		
철도운영부				2,876,002	0	2,876,002
시설대행사업				2,876,002	0	2,876,002
교통시설관리				2,876,002	0	2,876,002
진접선 역무 및 부대사업(수탁) 사업합본				2,876,002	0	2,876,002
101. 인건비				759,757	0	759,757
101-01. 보수				428,089	0	428,089
◎ 기본급_운영부 진접				284,884		
○ 사무실(5명),역무직(16명)				284,884		
－ 공사 4급(17호봉)						
4,014,400원X1명X6월=				24,087		
－ 공사 6급(9호봉)						
2,628,300원X1명X6월=				15,770		
－ 공사 6급(6호봉)						
2,331,300원X1명X6월=				13,988		
－ 공사 7급(9호봉)						
2,373,600원X1명X6월=				14,242		
－ 공사 7급(7호봉)						
2,197,300원X3명X6월=				39,552		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,146,800원X1명X6월=	12,881		
			－ 공사 8급(9호봉)			
			2,255,000원X3명X6월=	40,590		
			－ 공사 8급(8호봉)			
			2,173,100원X2명X6월=	26,078		
			－ 공사 8급(7호봉)			
			2,087,500원X1명X6월=	12,525		
			－ 공사 8급(6호봉)			
			2,039,500원X5명X6월=	61,185		
			－ 공사 8급(5호봉)_신규			
			1,998,800원X2명X6월=	23,986		
			◎ 장기근속수당_운영부 진접	6,300		
			○ 15년이상~20년미만			
			80,000원X1명X6월=	480		
			○ 10년이상~15년미만			
			60,000원X2명X6월=	720		
			○ 5년이상~10년미만			
			50,000원X17명X6월=	5,100		
			◎ 운영수당_운영부 진접	17,160		
			○ 공사 4급			
			260,000원X1명X6월=	1,560		
			○ 공사 6급			
			170,000원X2명X6월=	2,040		
			○ 공사 7급			
			140,000원X5명X6월=	4,200		
			○ 공사 8급			
			120,000원X13명X6월=	9,360		
			◎ 가족수당_운영부 진접	7,140		
			○ 배우자			
			40,000원X9명X6월=	2,160		
			○ 첫째 자녀			
			30,000원X9명X6월=	1,620		
			○ 둘째 자녀			
			70,000원X3명X6월=	1,260		
			○ 셋째 자녀			
			110,000원X1명X6월=	660		
			○ 기타가족			
			20,000원X12명X6월=	1,440		
			◎ 기술수당_운영부 진접	150		
			○ 산업기사			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			25,000원X1명X6월=	150		
			◎ 시간외근무수당_운영부 진접	54,050		
			○ 공사 4급(17호봉)			
			5,060,840원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	5,449		
			○ 공사 6급(9호봉)			
			3,366,130원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,624		
			○ 공사 6급(6호봉)			
			3,019,430원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,251		
			○ 공사 7급(9호봉)			
			3,085,960원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,323		
			○ 공사 7급(7호봉)			
			2,892,030원X1.5X1/209X25시간X3명X6월=	9,341		
			○ 공사 7급(6호봉)			
			2,856,480원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,076		
			○ 공사 8급(9호봉)			
			2,915,500원X1.5X1/209X17시간X3명X6월=	6,403		
			○ 공사 8급(8호봉)			
			2,865,410원X1.5X1/209X17시간X2명X6월=	4,196		
			○ 공사 8급(7호봉)			
			2,681,525원X1.5X1/209X17시간X1명X6월=	1,964		
			○ 공사 8급(6호봉)			
			2,628,450원X1.5X1/209X17시간X4명X6월=	7,697		
			○ 8급(6호봉)_육아휴직복귀			
			2,653,450원X1.5X1/209X17시간X1명X6월=	1,943		
			○ 공사 8급(5호봉)_신규			
			2,583,680원X1.5X1/209X17시간X2명X6월=	3,783		
			◎ 휴일근무수당_운영부 진접	12,158		
			○ 8급(13명, 역장제외)			
			2,714,546원X1.5X1/209X8시간X1일X13명X6월=	12,158		
			◎ 연차휴가수당_운영부 진접	11,786		
			○ 공사 4급(17호봉)			
			5,060,840원X1/209X8시간X1명X5일=	969		
			○ 공사 6급(9호봉)			
			3,366,130원X1/209X8시간X1명X5일=	645		
			○ 공사 6급(6호봉)			
			3,019,430원X1/209X8시간X1명X5일=	578		
			○ 공사 7급(9호봉)			
			3,085,960원X1/209X8시간X1명X5일=	591		
			○ 공사 7급(7호봉)			
			2,892,030원X1/209X8시간X3명X5일=	1,661		
			○ 공사 7급(6호봉)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,856,480원X1/209X8시간X1명X5일=	547		
			○ 공사 8급(9호봉)			
			2,915,500원X1/209X8시간X3명X5일=	1,674		
			○ 공사 8급(8호봉)			
			2,865,410원X1/209X8시간X2명X5일=	1,097		
			○ 공사 8급(7호봉)			
			2,681,525원X1/209X8시간X1명X5일=	514		
			○ 공사 8급(6호봉)			
			2,628,450원X1/209X8시간X4명X5일=	2,013		
			○ 공사 8급(6호봉)_육아휴직복귀			
			2,653,450원X1/209X8시간X1명X5일=	508		
			○ 공사 8급(5호봉)_신규			
			2,583,680원X1/209X8시간X2명X5일=	989		
			◎ 야간근무수당_운영부 진접	34,461		
			○ 8급(16명)			
			2,778,608원X0.5X1/209X6시간X9일X16명X6월=	34,461		
			101-04. 기간제근로자등보수	331,668	0	331,668
			◎ 기간제근로자(역무15명, 주차1명)_운영부 진접	308,175		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X16명X,265일/2=	175,028		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X16명X52일/2=	34,345		
			○ 시간외근무수당			
			12,375원X1.5X25시간X16명X12월/2=	44,550		
			○ 휴일근무수당			
			12,375원X1.5X8시간X1일X16명X6월=	14,256		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X8시간X10일X16명/2=	7,920		
			○ 야간근무수당			
			12,375원X0.5X6시간X9일X16명X6월=	32,076		
			◎ 육휴대체자 기간제근로자(역무1명_8급6호봉)_운영부 진접	5,163		
			○ 기본급			
			2,039,500원X1명X2월=	4,079		
			○ 운영수당			
			120,000원X1명X2월=	240		
			○ 시간외근무수당			
			2,628,450원X1.5X1/209X17시간X1명X2월=	642		
			○ 연차휴가수당			
			2,628,450원X1/209X8시간X1명X2일=	202		
			◎ 기간제근로자(3개월 대체 역무2명)_운영부 진접	18,330		
			○ 기본급			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10,320원X8시간X2명X64일=	10,568		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X2명X9일=	1,487		
			○ 시간외근무수당			
			12,375원X1.5X25시간X2명X3월=	2,785		
			○ 휴일근무수당			
			12,375원X1.5X8시간X1일X2명X3월=	891		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X8시간X3일X2명=	594		
			○ 야간근무수당			
			12,375원X0.5X6시간X9일X2명X3월=	2,005		
		107. 퇴직급여		95,379	0	95,379
		107-03. 퇴직급여		95,379	0	95,379
		◎ 퇴직급여_운영부 진접				
		1,907,565,000원/12월x,120%/2=		95,379		
		109. 평가급및성과급등		64,794	0	64,794
		109-01. 일반직평가급등		33,706	0	33,706
		◎ 일반직_운영부 진접		33,706		
		○ 평가급				
		56,176,255원X,200%X0.3=		33,706		
		109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등		31,088	0	31,088
		◎ 기간제근로자 평가급_운영부 진접				
		51,812,964원X,200%X0.3=		31,088		
		201. 일반운영비		1,710,885	0	1,710,885
		201-01. 사무관리비		89,206	0	89,206
		◎ 청소용품(운영경비)_운영부 진접		5,400		
		○ 청소용품				
		150,000원X3개소X12월=		5,400		
		◎ 각종 수당(운영경비)_운영부 진접		3,500		
		○ 위원회 참석수당				
		150,000원X5명X2회=		1,500		
		○ 면접채용관 참석수당				
		200,000원X5명X2회=		2,000		
		◎ 사무용품(일상경비)_운영부 진접		7,356		
		○ 일반사무용품				
		200,000원X4개소X6월=		4,800		
		○ 복사용지(A4)				
		28,000원X3박스X4개소X6월=		2,016		
		○ 복사용지(A3)				
		30,000원X3박스X6월=		540		
		◎ 진접선 운영 물품(일상경비)_운영부 진접		20,100		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 역사 운영 물품			
			400,000원X3개소X12월=	14,400		
			○ 침구류 구입 및 세탁비			
			40,000원X30명X4회=	4,800		
			○ 영수증롤용지			
			300,000원X3박스=	900		
			◎ 청소용품(일상경비)_운영부 진접	15,012		
			○ 청소용품			
			500,000원X3개소X6월=	9,000		
			○ 종량제봉투			
			2,780원X3개소X50장X6월=	2,502		
			○ 마대, 비닐봉투			
			6,500원X30장X3개소X6월=	3,510		
			◎ 환경관리 물품(일상경비)_운영부 진접	16,440		
			○ 종이컵			
			20,000원X2박스X4개소X6월=	960		
			○ 화장지			
			35,000원X48박스X6월=	10,080		
			○ 기타 환경관리 물품			
			300,000원X3개소X6월=	5,400		
			◎ 카드(일상경비)_운영부 진접	3,900		
			○ 1회용 교통카드 등			
			500원X6,000장=	3,000		
			○ 정기권카드 등			
			900,000원X1식=	900		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)_운영부 진접	3,198		
			○ 신문구독료			
			18,000원X4개소X12월=	864		
			○ 정기 간행물 구독료			
			400,000원X1회=	400		
			○ 고지서 용지 제작			
			100원X10,000매X1식=	1,000		
			○ 각대봉투			
			200원X,100장X3개소X1회=	60		
			○ 이미지편집프로그램 구독			
			190,000원X1식=	190		
			○ AI 정기 구독			
			57,000원X12회=	684		
			◎ 제작(일상경비)_운영부 진접	5,500		
			○ 각종 서식(스티커 및 인쇄물 등)			
			5,000,000원X1식=	5,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 책자 및 제본 100,000원X5회=	500		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)_운영부 진접	8,550		
			○ 홍보 물품 및 인쇄물 150,000원X3개소X12개월=	5,400		
			○ 각종 현수막 70,000원X3장X3개소X5회=	3,150		
			◎ 채용신체검사(일상경비)_운영부 진접 50,000원X5명=	250		
		201-02. 공공운영비		1,000	0	1,000
		◎ 안전보건관리용품(일상경비)		1,000		
		○ 의약외품_운영부 진접 1,000,000원X1식=		1,000		
		201-03. 행사운영비		2,000	0	2,000
		◎ 자체행사비(일상경비)_운영부 진접		2,000		
		○ 행사 물품 구입 및 임차 2,000,000원X1식=		2,000		
		201-11. 지급수수료		1,460,256	0	1,460,256
		◎ 지급수수료(운영경비)_운영부 진접		9,000		
		○ 회계감사 및 조정수수료_공사공통 2,800,000원X1회=		2,800		
		○ 부대사업 원가조사 및 감정평가 수수료 5,000,000원X1회=		5,000		
		○ 가상계좌 사용 수수료 100,000원X12개월=		1,200		
		◎ 위탁관리비(운영경비)_운영부 진접		1,370,000		
		○ 역사청소용역 대행료 1,300,000,000원X1식=		1,300,000		
		○ 역사 특별청소 대행료 17,500,000원X4회=		70,000		
		◎ 지급수수료(일상경비)_운영부 진접		62,250		
		○ 국세청매입세금계산서 수수료_공사공통 150,000원X1회=		150		
		○ (진접선)교통카드 이용운임 정산 - 가맹점 수수료(카드결제 대행) 9,800,000원X6월=		59,580		
		- 1회권 운영 수수료 100,000원X6월=		58,800		
		- 정기권 운영 수수료 30,000원X6월=		600		
		○ 오남환승주차장 신용카드 수수료		180		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			420,000원X6월=	2,520		
			◎ 위생관리비(일상경비)_운영부 진접	10,606		
			○ 정수기			
			39,000원X11대X12월=	5,148		
			○ 공기청정기			
			28,000원X12대X12월=	4,032		
			○ 비데			
			19,800원X6대X12월=	1,426		
			◎ 위탁관리비(일상경비)_운영부 진접	8,400		
			○ 무인경비시스템			
			700,000원X12월=	8,400		
			201-15. 복리후생비	138,693	0	138,693
			◎ 일반직 급여성 복리후생비(운영경비)_운영부 진접	36,850		
			○ 명절휴가비(일반직21명)	36,850		
			－ 공사 4급(17호봉)			
			5,060,840원X1명X,120%/2=	3,037		
			－ 공사 6급(9호봉)			
			3,366,130원X1명X,120%/2=	2,020		
			－ 공사 6급(6호봉)			
			3,019,430원X1명X,120%/2=	1,812		
			－ 공사 7급(9호봉)			
			3,085,960원X1명X,120%/2=	1,852		
			－ 공사 7급(7호봉)			
			2,842,030원X3명X,120%/2=	5,116		
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,856,480원X1명X,120%/2=	1,714		
			－ 공사 8급(9호봉)			
			2,915,500원X3명X,120%/2=	5,248		
			－ 공사 8급(8호봉)			
			2,865,410원X2명X,120%/2=	3,439		
			－ 공사 8급(7호봉)			
			2,681,525원X1명X,120%/2=	1,609		
			－ 공사 8급(6호봉)			
			2,628,450원X4명X,120%/2=	6,309		
			－ 공사 8급(6호봉)_육아휴직복귀			
			2,653,450원X1명X,120%/2=	1,593		
			－ 공사 8급(5호봉)_신규			
			2,583,680원X2명X,120%/2=	3,101		
			◎ 정액급식비(운영경비)_운영부 진접	17,640		
			○ 정액급식비(21명)			
			140,000원X21명X6월=	17,640		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 기간제 급여성복리후생비(운영경비)_운영부 진접	41,503		
			○ 기간제(16명)_진접선	41,503		
			－ 명절휴가비			
			350,055,000원/12월X120%/2=	17,503		
			－ 교통보조비			
			120,000원X16명X6월=	11,520		
			－ 정액급식비			
			130,000원X16명X6월=	12,480		
			◎ 비급여성 선택적복지비(운영경비)_운영부 진접	42,700		
			○ 선택적복지비			
			1,100,000원X37명=	40,700		
			○ 근속복지비			
			10,000원X20명X3년=	600		
			○ 가족복지비			
			100,000원X14명=	1,400		
			201-16. 광고선전비	5,000	0	5,000
			◎ 진접선 광고료_운영부 진접			
			5,000,000원X1식=	5,000		
			201-21. 공공요금및제세	14,730	0	14,730
			◎ 제세금(운영경비)_운영부 진접	9,538		
			○ 지방소득세 종업원할			
			1,907,565,000원X0.5%=	9,538		
			◎ 보험료(일상경비)_운영부 진접	300		
			○ 운수수입도난보험료			
			100,000원X3개소X1회=	300		
			◎ 우편요금(일상경비)_운영부 진접	3,342		
			○ 고지서 발송 우편료			
			520원X,496건X12월=	3,096		
			○ 일반우편			
			520원X10통X12월=	63		
			○ 등기우편			
			3,040원X5통X12월=	183		
			◎ 제세금(일상경비)_운영부 진접	700		
			○ 각종공과금			
			100,000원X5회=	500		
			○ 각종면허세			
			200,000원X1회=	200		
			◎ 협회비(일상경비)_운영부 진접	850		
			○ 소방안전관리자			
			50,000원X15명X1회=	750		
			○ 전기안전관리자			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	100,000원X1명X1회=	100		
	204. 직무수행경비	16,830	0	16,830
	204-02. 직급보조비	16,830	0	16,830
	◎ 직급보조비	16,830		
	○ 공사 4급			
	165,000원X1명X6월=	990		
	○ 공사 6~7급			
	145,000원X7명X6월=	6,090		
	○ 공사 8급			
	125,000원X13명X6월=	9,750		
	301. 일반보조금	116,243	0	116,243
	301-08. 사회복무요원보상금	112,943	0	112,943
	◎ 사회복무요원보상금(일상경비)_운영부 진접	112,943		
	○ 기본급			
	13,600,000원X13명X1년/2=	88,400		
	○ 교통비			
	3,000원X13명X21일X6월=	4,914		
	○ 식비			
	9,000원X13명X21일X6월=	14,742		
	○ 근무복			
	336,000원X7명=	2,352		
	○ 사회복무요원 보상 책임 보험			
	45,000원X13명=	585		
	○ 운영비(표창장, 기념품 등)			
	30,000원X13명=	390		
	○ 간담회비			
	30,000원X13명X4회=	1,560		
	301-09. 행사실비지원금	2,400	0	2,400
	◎ 학회 및 세미나 참석비(일상경비)			
	300,000원X3명X2회=	1,800		
	◎ 행사 기념품등 제작비(일상경비)			
	10,000원X60개=	600		
	301-12. 기타보상금	900	0	900
	◎ 열차 지연 등 고객 승차비(일상경비)_운영부 진접			
	300,000원X3회=	900		
	304. 연금부담금등	112,114	0	112,114
	304-01. 연금부담금	24,325	0	24,325
	◎ 국민연금_운영부 진접			
	1,081,091,000X4.5%/2=	24,325		
	304-02. 국민건강보험부담금등	39,214	0	39,214
	◎ 국민건강보험 부담금 등_운영부 진접	39,214		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건강보험 1,081,091,000원X3.545%/2=	19,163		
			○ 장기요양보험 38,325,000원X12.95%/2=	2,482		
			○ 고용보험 1,081,091,000원X1.75%/2=	9,460		
			○ 산재보험 1,081,091,000원X1.5%/2=	8,109		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		48,575	0	48,575
		◎ 기간제 연금부담금_운영부 진접		18,596		
		○ 국민연금 826,474,000원X4.5%/2=		18,596		
		◎ 기간제 국민건강보험부담금 등		29,979		
		○ 건강보험 826,474,000원X3.545%/2=		14,650		
		○ 장기요양보험 29,299,000원X12.95%/2=		1,898		
		○ 고용보험 826,474,000원X1.75%/2=		7,232		
		○ 산재보험 826,474,000원X1.5%/2=		6,199		
철도지원부				7,206,966	0	7,206,966
시설대행사업				7,206,966	0	7,206,966
교통시설관리				7,206,966	0	7,206,966
진접선 역무 및 부대사업(수탁) 사업합본				7,206,966	0	7,206,966
		101. 인건비		132,430	0	132,430
		101-01. 보수		132,430	0	132,430
		◎ 기본급_지원부 진접		92,618		
		○ 사무실(7명)		92,618		
		－ 공사 6급(5호봉) 2,228,500원X1명X6월=		13,371		
		－ 공사 7급(10호봉) 2,456,700원X1명X6월=		14,741		
		－ 공사 7급(8호봉) 2,287,400원X1명X6월=		13,725		
		－ 공사 7급(6호봉) 2,146,800원X1명X6월=		12,881		
		－ 공사 7급(5호봉) 2,104,000원X1명X6월=		12,624		
		－ 공사 7급(3호봉) 2,039,500원X1명X6월=		12,237		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공사 8급(8호봉)			
			2,173,100원X1명X6월=	13,039		
		◎ 장기근속수당_지원부 진접		2,280		
		○ 10년이상~15년미만				
		60,000원X3명X6월=	1,080			
		○ 5년이상~10년미만				
		50,000원X4명X6월=	1,200			
		◎ 운영수당_지원부 진접		5,940		
		○ 공사 6급				
		170,000원X1명X6월=	1,020			
		○ 공사 7급				
		140,000원X5명X6월=	4,200			
		○ 공사 8급				
		120,000원X1명X6월=	720			
		◎ 가족수당_지원부 진접		3,240		
		○ 배우자				
		40,000원X4명X6월=	960			
		○ 첫째자녀				
		30,000원X3명X6월=	540			
		○ 둘째자녀				
		70,000원X3명X6월=	1,260			
		○ 기타가족				
		20,000원X4명X6월=	480			
		◎ 기술수당_지원부 진접		690		
		○ 기사				
		30,000원X3명X6월=	540			
		○ 산업기사				
		25,000원X1명X6월=	150			
		◎ 위험수당_지원부 진접		1,680		
		○ 을종				
		40,000원X7명X6월=	1,680			
		◎ 시간외수당_지원부 진접		20,995		
		○ 6급(5호봉)				
		2,976,350원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,205			
		○ 7급(10호봉)				
		3,177,370원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,421			
		○ 7급(8호봉)				
		3,031,140원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,264			
		○ 7급(6호봉)				
		2,856,480원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,076			
		○ 7급(5호봉)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,809,400원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	3,025		
			○ 7급(3호봉)			
			2,698,450원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	2,906		
			○ 8급(8호봉)			
			2,865,410원X1.5X1/209X17시간X1명X6월=	2,098		
			◎ 연차휴가수당_지원부 진접	4,987		
			○ 6급(5호봉)			
			2,976,350원X1/209X8시간X1명X5일=	570		
			○ 7급(10호봉)			
			3,177,370원X1/209X8시간X1명X5일=	609		
			○ 7급(8호봉)			
			3,031,140원X1/209X8시간X1명X5일=	581		
			○ 7급(6호봉)			
			2,856,480원X1/209X8시간X1명X5일=	547		
			○ 7급(5호봉)			
			2,809,400원X1/209X8시간X3명X5일=	1,614		
			○ 7급(3호봉)			
			2,698,450원X1/209X8시간X1명X5일=	517		
			○ 8급(8호봉)			
			2,865,410원X1/209X8시간X1명X5일=	549		
			107. 퇴직급여	18,032	0	18,032
			107-03. 퇴직급여	18,032	0	18,032
			◎ 퇴직급여_지원부 진접			
			360,621,000원/12월X.120%/2=	18,032		
			109. 평가금및성과급등	12,249	0	12,249
			109-01. 일반직평가급등	12,249	0	12,249
			◎ 일반직_지원부 진접	12,249		
			○ 평가급			
			20,414,600원X.200%X0.3=	12,249		
			201. 일반운영비	2,241,531	0	2,241,531
			201-01. 사무관리비	5,641	0	5,641
			◎ 정보화 예산(운영경비)_지원부 진접	5,641		
			○ 백신 및 pc 보안			
			835,000원X1식=	835		
			○ 한컴오피스 행망용 ALA구매			
			2,221,000원X1식=	2,221		
			○ EMS 통합관제 시스템 구매			
			1,077,000원X1식=	1,077		
			○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매			
			1,508,000원X1식=	1,508		
			201-11. 지급수수료	2,183,900	0	2,183,900

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 위탁관리비(운영경비)_지원부 진접	2,171,800		
			○ 소방시설점검 대행료 20,000,000원X1식=	20,000		
			○ 승강설비유지관리대행료 267,750,000원X1식=	267,750		
			○ 방역소독 대행료 7,400,000원X1식=	7,400		
			○ 전기유지관리대행료 25,000,000원X1식=	25,000		
			○ 저수조 청소 용역비 7,800,000원X1식=	7,800		
			○ 정화조 청소 용역비 15,800원X,250톤X3개소=	11,850		
			○ 진접선 본선 및 역무 통신 유지보수 용역 1,666,600원X12월=	20,000		
			○ CCTV 및 방송설비 유지보수 용역 1,666,600원X12월=	20,000		
			○ 이용정보 수집시스템(AFC) 유지관리 1,782,000,000원X1식=	1,782,000		
			○ 비점오염원 검사 용역 10,000,000원X1식=	10,000		
			◎ 위탁관리비(일상경비)_지원부 진접	8,800		
			○ 작업환경측정 대행 수수료 400,000원X3개소=	1,200		
			○ 실내공기질 측정 수수료 1,000,000원X3개소=	3,000		
			○ 계측기 검교정비 100,000원X10회=	1,000		
			○ 복무관리시스템 유지보수 용역 300,000원X12월=	3,600		
			◎ 위생관리비(일상경비)_지원부 진접	3,300		
			○ 폐기물처리비용 500,000원X6회=	3,000		
			○ 저수조 수질검사 100,000원X3개소=	300		
			201-12. 교육훈련비	5,132	0	5,132
			◎ 안전관리자 법정교육(일상경비)_지원부 진접	4,532		
			○ 산업안전 관리감독자 교육 250,000원X3명=	750		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육(관리자,실무자) - 관리자	700		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			400,000원X1식=	400		
			－ 실무자			
			300,000원X1식=	300		
		○ 승강기안전관리자		792		
		－ 기술기본교육				
		66,000원X6명=	396			
		－ 비상구출교육				
		66,000원X6명=	396			
		○ 소방안전관리자		1,165		
		－ 강습교육				
		250,000원X4명=	1,000			
		－ 실무교육				
		55,000원X3명=	165			
		○ 냉동시설 안전관리자		660		
		－ 신규교육				
		185,000원X3명=	555			
		－ 보수교육				
		35,000원X3명=	105			
		○ 기계설비 유지관리자				
		155,000원X3명=	465			
		◎ 외부강사료(일상경비)_지원부 진접				
		600,000원X1식=	600			
		201-15. 복리후생비		30,153	0	30,153
		◎ 급여성 복리후생비(운영경비)_지원부 진접		15,623		
		○ 명절휴가비(7명)		15,623		
		－ 공사 6급(5호봉)				
		2,976,350원X1명X,120%/2=	1,786			
		－ 공사 7급(10호봉)				
		3,177,370원X1명X,120%/2=	1,907			
		－ 공사 7급(8호봉)				
		3,031,140원X1명X,120%/2=	1,819			
		－ 공사 7급(6호봉)				
		2,856,480원X1명X,120%/2=	1,714			
		－ 공사 7급(5호봉)				
		2,809,400원X3명X,120%/2=	5,057			
		－ 공사 7급(3호봉)				
		2,698,450원X1명X,120%/2=	1,620			
		－ 공사 8급(8호봉)				
		2,865,410원X1명X,120%/2=	1,720			
		◎ 정액급식비(운영경비)_지원부 진접		5,880		
		○ 정액급식비(7명)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			140,000원X7명X6월=	5,880		
			◎ 비급여성 복리후생비(운영경비)_지원부 진접	8,650		
			○ 선택적복지비	8,650		
			－ 기본 복지비			
			1,100,000원X7명=	7,700		
			－ 근속 복지비			
			10,000원X7명X5년=	350		
			－ 가족 복지비			
			100,000원X6명=	600		
			201-21. 공공요금및제세	16,705	0	16,705
			◎ 제세금(운영경비)_지원부 진접	1,804		
			○ 지방소득세 종업원할			
			360,621,000원x0.5%=	1,804		
			◎ 보험료(일상경비)_지원부 진접	790		
			○ 가스사고배상책임보험			
			40,000원X1식=	40		
			○ 웹방화벽 임대료_공사공통			
			750,000원X1식=	750		
			◎ 통신요금(일상경비)_지원부 진접	14,111		
			○ 전용회선			
			800,000원X2개소X6월=	9,600		
			○ 인터넷회선, 통신요금			
			250,000원X2개소x6월=	3,000		
			○ 전화교환기 망 사용료			
			75,000원X6월=	450		
			○ 전화교환기 방화벽			
			60,500원X6월=	363		
			○ 문자메세지(SMS) 이용료			
			50원X10,000건X1식=	500		
			○ 오남 환승주차장 알림톡			
			33,000원X6월=	198		
			204. 직무수행경비	5,970	0	5,970
			204-02. 직급보조비	5,970	0	5,970
			◎ 직급보조비_지원부 진접	5,970		
			○ 공사 6~7급			
			145,000원X6명X6월=	5,220		
			○ 공사 8급			
			125,000원X1명X6월=	750		
			206. 재료비	43,402	0	43,402
			206-01. 일반재료비	43,402	0	43,402
			◎ 일반재료비(일상경비)_지원부 진접	2,820		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 제설자재 19,000원X20포X3개소X2회=	2,280		
			○ 수방자재 180,000원X3개소X1회=	540		
			◎ 기계 및 전기설비 재료비(일상경비)_지원부 진접	8,200		
			○ 각종 설비 물품 및 자재 1,000,000원X3개소=	3,000		
			○ 실내공기질 측정기 필터 5,200,000원X1회=	5,200		
			◎ 진접선 3개 역사 상하수도요금(일상경비)_지원부 진접 1,542,000원X3개소X7개월=	32,382		
		214. 수선유지교체비		444,150	0	444,150
		214-05. 수선유지비		444,150	0	444,150
			◎ 정보화시스템 통합유지보수(운영경비_공사공통)_지원부 진접 19,360,000원X1식=	19,360		
			◎ 건축설비 수선유지비(운영경비)_지원부 진접 4,000,000원X3개소=	12,000		
			◎ 승강설비 수선유지비(운영경비)_지원부 진접 50,000,000원X3개소=	150,000		
			◎ 소방설비 수선유지비(운영경비)_지원부 진접 4,000,000원X3개소=	12,000		
			◎ 운영 일반수선유지비(운영경비)_지원부 진접 1,500,000원x12회x3개소=	54,000		
			◎ 각종유지관리(운영경비)_지원부 진접	92,700		
			○ 정보통신설비 유지관리(통신장애대비) 10,000,000원X1식=	10,000		
			○ 전자설비 유지관리(AFC예비품) 10,000,000원X1식=	10,000		
			○ 통합주차정보 유지관리 675,000원X12개월=	8,100		
			○ 공조기 및 탈취기 필터 공사 20,000,000X2식=	40,000		
			○ 역사 냉동기 세관 작업 8,200,000X3개소=	24,600		
			◎ ◎ 안전시설 점검비(운영경비)_지원부 진접	75,890		
			○ 시설물 안전점검(정밀, 정기) 57,000,000원X1식=	57,000		
			○ 승강기 정기 안전검사 14,000,000원X1식=	14,000		
			○ 압력용기 안전검사 50,000원X3개소=	150		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 안전밸브 점검 375,000원X4대=	1,500		
			○ 냉동기 안전검사 180,000원X6대=	1,080		
			○ 실내공기질 검사 720,000원X3대=	2,160		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)_지원부 진접 1,350,000원X12회=	16,200		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)_지원부 진접 5,000,000원X1식=	5,000		
			◎ 일반기계설비 수선유지비(일상경비)_지원부 진접 2,000,000원X3개소=	6,000		
			◎ 사무실 냉난방기 유지관리(일상경비)_지원부 진접 1,000,000원X1식=	1,000		
		215. 동력비		2,968,297	0	2,968,297
		215. 동력비		2,968,297	0	2,968,297
			◎ 전기요금(일상경비)_지원부 진접	2,967,510		
			○ 진접선 역사 141,310,000원X3개소X7월=	2,967,510		
			◎ 각종 연료비_지원부 진접	787		
			○ 휘발유(제설차, 브로우 등) 1,638원X40리터X12월=	787		
		304. 연금부담금등		21,196	0	21,196
		304-01. 연금부담금		8,114	0	8,114
			◎ 국민연금_지원부 진접 360,621,000원X4.5%/2=	8,114		
		304-02. 국민건강보험부담금등		13,082	0	13,082
			◎ 국민건강보험 부담금 등_지원부 진접	13,082		
			○ 건강보험 360,621,000원X3.545%/2=	6,393		
			○ 장기요양보험 12,785,000원X12.95%/2=	828		
			○ 고용보험 360,621,000원X1.75%/2=	3,156		
			○ 산재보험 360,621,000원X1.5%/2=	2,705		
		802. 반환금기타		1,241,810	0	1,241,810
		802-11. 대행사업비반환금		1,241,810	0	1,241,810
			◎ 진접선 역무 2025년 대행사업비 반환금 769,415,000원=	769,415		
			◎ 진접선 역무 2025년 대행사업비 반환금(일상)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			472,395,000원=	472,395		
		405. 자산취득비		77,899	0	77,899
		405-12. 수탁자산취득비		77,899	0	77,899
		◎ 시설비_지원부 진접		59,745		
		○ 조경유지관리공사(오남역)				
		12,750,000원X1개소=		12,750		
		○ 오남역 역사광장 보도블럭 개선공사				
		26,995,000원X1식=		26,995		
		○ 행선안내 현시 화면 추가설치				
		20,000,000원X1식=		20,000		
		◎ 자산취득비_지원부 진접		18,154		
		○ 차세대 방화벽 교체				
		1,382,000원X1식=		1,382		
		○ DDOS 보안장비 교체				
		2,326,000원X1식=		2,326		
		○ 웹방화벽 교체				
		1,906,000원X1식=		1,906		
		○ 행선안내기 시스템 개선				
		2,090,000원X6대=		12,540		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 별내선 역무 및 부대사업(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		6,162,254	5,454,958	707,296
합 계		6,162,254	5,454,958	707,296
철도안전부		227,378	0	227,378
시설대행사업		227,378	0	227,378
교통시설관리		227,378	0	227,378
별내선 역무 및 부대사업(수탁) 사업합본		227,378	0	227,378
101. 인건비		61,377	0	61,377
101-01. 보수		61,377	0	61,377
◎ 기본급_안전부 별내		42,459		
○ 사무실(2명)		42,459		
－ 공사 5급(22호봉)_행정				
3,953,200원X1명X6월=		23,720		
－ 공사 6급(15호봉)_전산				
3,123,100원X1명X6월=		18,739		
◎ 장기근속수당		2,100		
○ 20년이상~25년미만				
110,000원X1명X6월=		660		
○ 15년이상~20년미만				
80,000원X3명X6월=		1,440		
◎ 운영수당		2,280		
○ 공사 5급				
210,000원X1명X6월=		1,260		
○ 공사 6급				
170,000원X1명X6월=		1,020		
◎ 특수업무수당		300		
○ 특수업무				
50,000원X1명X6월=		300		
◎ 가족수당		2,460		
○ 배우자				
40,000원X2명X6월=		480		
○ 첫째 자녀				
30,000원X2명X6월=		360		
○ 둘째 자녀				
70,000원X2명X6월=		840		
○ 셋째 자녀				
110,000원X1명X6월=		660		
○ 기타가족				
20,000원X1명X6월=		120		
◎ 기술수당		360		
○ 기사				
30,000원X2명X6월=		360		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 시간외근무수당 ○ 공사 5급(22호봉)_행정 5,003,520원X1.5X1/209X25시간X1명X6월= ○ 공사 6급(15호봉)_전산 4,000,410원X1.5X1/209X25시간X1명X6월= ◎ 연차휴가수당 ○ 공사 5급(22호봉)_행정 5,003,520원X1/209X8시간X1명X5일= ○ 공사 6급(15호봉)_전산 4,000,410원X1/209X8시간X1명X5일=	9,694 5,387 4,307 1,724 958 766		
	107. 퇴직급여	11,632	0	11,632
	107-03. 퇴직급여 ◎ 퇴직급여_안전부 별내 232,638,000원/12월X,120%/2=	11,632 11,632	0	11,632
	109. 평가급및성과급등	9,004	0	9,004
	109-01. 일반직평가급등 ◎ 일반직_안전부 별내 ○ 평가급 9,003,930원X,200%/2=	9,004 9,004 9,004	0	9,004
	201. 일반운영비	120,140	0	120,140
	201-01. 사무관리비 ◎ 안전보건 관리물품(일상경비)_안전부 별내 ○ 밀폐공간작업장비 300,000원X2개소= ○ 흡서기, 흡한기 물품 1,200,000원X2개소= ○ 안전홍보물품(MSDS, 경고표지 등) 100,000원X2개소=	3,200 3,200 600 2,400 200	0	3,200
	201-11. 지급수수료 ◎ 지급수수료(운영경비)_안전부 별내 ○ 산업보건의 위탁용역 5,000원X12개월X33명=	1,980 1,980 1,980	0	1,980
	201-12. 교육훈련비 ◎ 안전관리자 법정교육(일상경비)_안전부 별내 ○ 산업안전 관리감독자 교육 250,000원X3명= ○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육(관리자,실무자) - 관리자 400,000원X1식= - 실무자 300,000원X1식=	4,970 1,450 750 700 400 300	0	4,970

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 외부강사료(일상경비)_안전부 별내 600,000원X1식= ◎ 직무교육(일상경비)_안전부 별내 ○ 집합교육 400,000원X4명X1회= ○ 사이버교육 150,000원X4명X1회= ◎ 교육여비(일상경비)_안전부 별내 ○ 교통비 20,000원X4명X3일= ○ 일비 및 식비 40,000원X4명X3일=	600		
				2,200		
				1,600		
				600		
				720		
				240		
				480		
			201-13. 임차료	33,000	0	33,000
			◎ 사무실 임차(일상경비)_안전부 별내 ○ 사무실 임차료 4,620,000원X6회= ◎ 차량 임차(일상경비)_안전부 별내 ○ 업무차량 렌탈료 880,000원X6월=	27,720		
				27,720		
				5,280		
				5,280		
			201-15. 복리후생비	13,426	0	13,426
			◎ 급여성 복리후생비(운영경비)_안전부 별내 ○ 명절휴가비(일반직2명) - 공사 5급(22호봉)_행정 3,953,200원X1명X,120%/2= - 공사 6급(15호봉)_전산 3,123,100원X1명X,120%/2= ◎ 정액급식비(운영경비)_안전부 별내 ○ 정액급식비(2명) 140,000원X2명X6월= ◎ 비급여성 선택적복지비(운영경비)_안전부 별내 ○ 선택적복지비 1,100,000원X2명= ○ 근속복지비 10,000원X2명X5년= ○ 가족복지비 100,000원X2명= ◎ 비급여성 복리후생비(안전_일상경비)_안전부 별내 ○ 안전보호장비(일상경비) 1,200,000원X2개소= ○ 특수검진비용(일상경비) 100,000원X26명=	4,246		
				4,246		
				2,372		
				1,874		
				1,680		
				1,680		
				2,500		
				2,200		
				100		
				200		
				5,000		
				2,400		
				2,600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201-21. 공공요금및제세		63,564	0	63,564
◎ 보험료(운영경비)_안전부 별내		1,400		
○ 중대재해 배상책임 공제회비_공사공통				
1,400,000원X1식=		1,400		
◎ 제세금(운영경비)_안전부 별내		1,164		
○ 지방소득세 종업원할				
232,638,000원x0.5%=		1,164		
◎ 보험료(일상경비)_안전부 별내		61,000		
○ 건물시설물 재해복구 공제회비				
37,000,000원X1식=		37,000		
○ 영업배상책임보험료(영조물공제)				
14,000,000원X1식=		14,000		
○ 영조물공제 자기부담금				
2,000,000원X5회=		10,000		
202. 여비		5,640	0	5,640
202-01. 국내여비		5,640	0	5,640
◎ 근무지내 출장비		4,200		
○ 출장여비				
20,000원X5회X7명X6월=		4,200		
◎ 관외출장 여비 및 벤치마킹		1,440		
○ 교통비				
20,000원X3명X8회=		480		
○ 일비 및 식비				
40,000원X3명X8회=		960		
204. 직무수행경비		1,800	0	1,800
204-02. 직급보조비		1,800	0	1,800
◎ 직급보조비(2명)_안전부 별내		1,800		
○ 공사 5급				
155,000원X1명X6월=		930		
○ 공사 6급				
145,000원X1명X6월=		870		
217. 관서업무비		2,310	0	2,310
217-01. 정원가산업무비		210	0	210
◎ 정원가산업무비_안전부 별내				
30,000원X7명=		210		
217-02. 부서업무비		2,100	0	2,100
◎ 부서업무비_안전부 별내				
175,000원X12월=		2,100		
301. 일반보전금		1,800	0	1,800
301-12. 기타보상금		1,800	0	1,800
◎ 여객 사상 사고처리비(일상경비)_안전부 별내				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			900,000원X2개소=	1,800		
		304. 연금부담금등		13,675	0	13,675
		304-01. 연금부담금		5,235	0	5,235
		◎ 국민연금(2명)_안전부 별내				
		232,638,000원X4.5%/2=		5,235		
		304-02. 국민건강보험부담금등		8,440	0	8,440
		◎ 국민건강보험부담금(2명)_안전부 별내		8,440		
		○ 건강보험				
		232,638,000원X3.545%/2=		4,124		
		○ 장기요양보험				
		8,248,000원X12.95%/2=		535		
		○ 고용보험				
		232,638,000원X1.75%/2=		2,036		
		○ 산재보험				
		232,638,000원X1.5%/2=		1,745		
		철도운영부		2,206,808	0	2,206,808
		시설대행사업		2,206,808	0	2,206,808
		교통시설관리		2,206,808	0	2,206,808
		별내선 역무 및 부대사업(수탁) 사업합본		2,206,808	0	2,206,808
		101. 인건비		524,247	0	524,247
		101-01. 보수		258,603	0	258,603
		◎ 기본급_운영부 별내		167,445		
		○ 사무실(1명),역무직(12명)		167,445		
		- 공사 7급(9호봉)				
		2,373,600원X1명X6월=		14,242		
		- 공사 7급(7호봉)				
		2,197,300원X1명X6월=		13,184		
		- 공사 7급(4호봉)				
		2,068,300원X1명X6월=		12,410		
		- 공사 8급(9호봉)				
		2,255,000원X3명X6월=		40,590		
		- 공사 8급(8호봉)				
		2,173,100원X2명X6월=		26,078		
		- 공사 8급(6호봉)				
		2,039,500원X4명X6월=		48,948		
		- 공사 8급(5호봉)				
		1,998,800원X1명X6월=		11,993		
		◎ 장기근속수당_운영부 별내		3,360		
		○ 10년이상~15년미만				
		60,000원X1명X6월=		360		
		○ 5년이상~10년미만				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			50,000원X10명X6월=	3,000		
		◎ 운영수당_운영부 별내		9,720		
		○ 공사 7급				
		140,000원X3명X6월=		2,520		
		○ 공사 8급				
		120,000원X10명X6월=		7,200		
		◎ 가족수당_운영부 진접		4,620		
		○ 배우자				
		40,000원X6명X6월=		1,440		
		○ 첫째자녀				
		30,000원X4명X6월=		720		
		○ 둘째자녀				
		70,000원X2명X6월=		840		
		○ 셋째자녀				
		110,000원X1명X6월=		660		
		○ 기타가족				
		20,000원X8명X6월=		960		
		◎ 시간외근무수당_운영부 별내		29,532		
		○ 공사 7급(9호봉)				
		3,085,960원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=		3,323		
		○ 공사 7급(7호봉)				
		2,892,030원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=		3,114		
		○ 공사 7급(4호봉)				
		2,700,130원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=		2,907		
		○ 공사 8급(9호봉)				
		2,915,500원X1.5X1/209X17시간X3명X6월=		6,403		
		○ 공사 8급(8호봉)				
		2,865,410원X1.5X1/209X17시간X2명X6월=		4,196		
		○ 공사 8급(6호봉)				
		2,628,450원X1.5X1/209X17시간X4명X6월=		7,697		
		○ 공사 8급(5호봉)				
		2,583,680원X1.5X1/209X17시간X1명X6월=		1,892		
		◎ 휴일근무수당_운영부 별내		11,380		
		○ 8급(12명)				
		2,752,716원X1.5X1/209X8시간X1일X12명X6월=		11,380		
		◎ 연차휴가수당_운영부 별내		6,941		
		○ 공사 7급(9호봉)				
		3,085,960원X1/209X8시간X1명X5일=		591		
		○ 공사 7급(7호봉)				
		2,892,030원X1/209X8시간X1명X5일=		554		
		○ 공사 7급(4호봉)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2,700,130원X1/209X8시간X1명X5일=	517		
	○ 공사 8급(9호봉)			
	2,915,500원X1/209X8시간X3명X5일=	1,674		
	○ 공사 8급(8호봉)			
	2,865,410원X1/209X8시간X2명X5일=	1,097		
	○ 공사 8급(6호봉)			
	2,628,450원X1/209X8시간X4명X5일=	2,013		
	○ 공사 8급(5호봉)			
	2,583,680원X1/209X8시간X1명X5일=	495		
	◎ 야간근무수당_운영부 별내	25,605		
	○ 8급(12명)			
	2,752,716원X0.5X1/209X6시간X9일X12명X6월=	25,605		
	101-04. 기간제근로자등보수	265,644	0	265,644
	◎ 기간제근로자(역무14명)_운영부 별내	265,644		
	○ 기본급			
	10,320원X8시간X14명X,265일/2=	153,149		
	○ 주휴수당			
	10,320원X8시간X14명X52일/2=	30,052		
	○ 시간외근무수당			
	12,375원X1.5X25시간X14명X6월=	38,982		
	○ 휴일근무수당			
	12,375원X1.5X8시간X1일X14명X6월=	12,474		
	○ 연차휴가수당			
	12,375원X8시간X10일X14명/2=	6,930		
	○ 야간근무수당(기간제 역장 제외)			
	12,375원X0.5X6시간X9일X12명X6월=	24,057		
	107. 퇴직급여	67,986	0	67,986
	107-03. 퇴직급여	67,986	0	67,986
	◎ 퇴직급여_운영부 별내			
	1,359,716,000원/12월X,120%/2=	67,986		
	109. 평가급및성과급등	46,033	0	46,033
	109-01. 일반직평가급등	24,858	0	24,858
	◎ 일반직_운영부 별내	24,858		
	○ 평가급			
	41,429,820원X,200%X0.3=	24,858		
	109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	21,175	0	21,175
	◎ 기간제근로자 평가급_운영부 별내			
	35,291,060원X,200%X0.3=	21,175		
	201. 일반운영비	1,366,376	0	1,366,376
	201-01. 사무관리비	58,332	0	58,332
	◎ 사무용품(일상경비)_운영부 별내	6,336		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반사무용품			
			200,000원X3개소X6월=	3,600		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X4박스X3개소X6월=	2,016		
			○ 복사용지(A3)			
			30,000원X4박스X6월=	720		
			◎ 별내선 운영 물품(일상경비)_운영부 별내	7,140		
			○ 침구류 구입 및 세탁비			
			40,000원X26명X6회=	6,240		
			○ 영수증롤용지			
			300,000원X3박스=	900		
			◎ 청소용품(일상경비)_운영부 별내	14,436		
			○ 청소용품			
			730,000원X2개소X6월=	8,760		
			○ 종량제 봉투			
			2,780원X,100장X2개소X6월=	3,336		
			○ 마대, 비닐봉투			
			6,500원X30장X2개소X6월=	2,340		
			◎ 환경관리 물품(일상경비)_운영부 별내	16,920		
			○ 종이컵			
			20,000원X2박스X3개소X6월=	720		
			○ 화장지			
			35,000원X30박스X2개소X6월=	12,600		
			○ 기타 환경관리 물품			
			300,000원X2개소X6월=	3,600		
			◎ 카드 (일상경비)_운영부 별내	6,600		
			○ 1회용 교통카드			
			500원X10,000장=	5,000		
			○ 정기권카드 등			
			1,600,000원X1식=	1,600		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)_운영부 별내	2,150		
			○ 신문구독료			
			15,000원X2개소X12월=	360		
			○ 정기 간행물 구독료			
			400,000원X1회=	400		
			○ 각대봉투			
			200원X,500장X2개소X1회=	200		
			○ 책자 및 제본			
			200,000원X5회=	1,000		
			○ 이미지편집프로그램 구독			
			190,000X1개=	190		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)_운영부 별내	4,500		
			○ 각종 현수막			
			70,000원X3장X2개소x5회=	2,100		
			○ 홍보 물품 및 인쇄물 등			
			100,000원X2개소X12개월=	2,400		
			◎ 채용신체검사 비용(일상경비)_운영부 별내			
			50,000원X5명=	250		
		201-02. 공공운영비		1,000	0	1,000
		◎ 안전보건관리물품(일상경비)		1,000		
		○ 의약외품_운영부 별내				
		1,000,000원X1식=		1,000		
		201-03. 행사운영비		2,000	0	2,000
		◎ 자체행사비(일상경비)_운영부 별내		2,000		
		○ 행사 물품 구입 및 임차				
		2,000,000원X1식=		2,000		
		201-11. 지급수수료		1,143,356	0	1,143,356
		◎ 지급수수료(운영경비)_운영부 별내		5,800		
		○ 회계감사 및 조정 수수료_공사공통				
		2,800,000원x1회=		2,800		
		○ 부대사업 원가조사 및 감정평가 수수료				
		3,000,000원x1회=		3,000		
		◎ 위탁관리비(운영경비)_운영부 별내		960,360		
		○ 역사청소용역 대행료				
		837,979,600원X1식=		837,980		
		○ 역사 특수청소 용역				
		122,380,000원X1식=		122,380		
		◎ 지급수수료(일상경비)_운영부 별내		159,736		
		○ 국세청매입세금계산서 수수료_공사공통				
		150,000원X1회=		150		
		○ (별내선)교통카드 이용운임 정산		159,586		
		－ 가맹점 수수료(카드결제 대행)				
		23,670,000원X6월=		142,020		
		－ 1회권 운영 수수료				
		112,100원X6월=		673		
		－ 정기권 운영 수수료				
		84,400원X6월=		507		
		－ 정산 대행 수수료				
		2,731,000원X6월=		16,386		
		◎ 위생관리비(일상경비)_운영부 별내		9,060		
		○ 정수기				
		65,000원X6대X12월=		4,680		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공기청정기 40,000원X6대X12월=	2,880		
			○ 비데 25,000원X5대X12월=	1,500		
			◎ 위탁관리비(일상경비)_운영부 별내	8,400		
			○ 무인경비시스템 700,000원X12월=	8,400		
		201-12. 교육훈련비		13,000	0	13,000
			◎ 안전관리자 법정교육(일상경비)_운영부 별내	1,500		
			○ 산업안전 관리감독자 교육 250,000원X2명=	500		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육(관리자) 400,000원X1식=	400		
			○ 외부강사료(일상경비)_운영부 별내 600,000원X1식=	600		
			◎ 직무교육(일상경비)_운영부 별내	8,800		
			○ 집합교육 400,000원X16명X1회=	6,400		
			○ 사이버교육 150,000원X16명X1회=	2,400		
			◎ 교육여비(일상경비)_운영부 별내	2,700		
			○ 교통비 20,000원X15명X3일=	900		
			○ 일비 및 식비 40,000원X15명X3일=	1,800		
		201-13. 임차료		12,960	0	12,960
			◎ 사무기기 임차(일상경비)_운영부 별내(별내선)	4,320		
			○ 복합기 렌탈료 180,000원X2대X12월=	4,320		
			◎ 사무기기 임차(일상경비)_운영부 별내(진접선)	8,640		
			○ 복합기 렌탈료 180,000원X4대X12월=	8,640		
		201-14. 회의비		7,200	0	7,200
			◎ 회의비(일상경비)_운영부 별내(별내선)	3,600		
			○ 사업수행 회의비 25,000원X4명X3회X12개월=	3,600		
			◎ 회의비(일상경비)_운영부 별내(진접선)	3,600		
			○ 사업수행 회의비 25,000원X4명X3회X12개월=	3,600		
		201-15. 복리후생비		114,197	0	114,197
			◎ 일반직 급여성 복리후생비(운영경비)_운영부 별내	21,725		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 명절휴가비(일반직13명)	21,725		
			－ 공사 7급(9호봉)			
			3,085,960원X1명X,120%/2=	1,852		
			－ 공사 7급(7호봉)			
			2,842,030원X1명X,120%/2=	1,706		
			－ 공사 7급(4호봉)			
			2,698,450원X1명X,120%/2=	1,620		
			－ 공사 8급(9호봉)			
			2,915,500원X3명X,120%/2=	5,248		
			－ 공사 8급(8호봉)			
			2,865,410원X2명X,120%/2=	3,439		
			－ 공사 8급(6호봉)			
			2,628,450원X4명X,120%/2=	6,309		
			－ 공사 8급(5호봉)			
			2,583,680원X1명X,120%/2=	1,551		
			◎ 정액급식비(운영경비)_운영부 별내	10,920		
			○ 정액급식비(13명)			
			140,000원X13명X6월=	10,920		
			◎ 기간제 급여성복지후생비(운영경비)_운영부 별내	36,142		
			○ 기간제(14명)_별내선	36,142		
			－ 명절휴가비			
			302,831,000원/12월X,120%/2=	15,142		
			－ 교통보조비			
			120,000원X14명X6월=	10,080		
			－ 정액급식비			
			130,000원X14명X6월=	10,920		
			◎ 비급여성 선택적복지비(운영경비)_운영부 별내	31,520		
			○ 선택적복지비			
			1,100,000원X27명=	29,700		
			○ 근속복지비			
			10,000원X14명X3년=	420		
			○ 가족복지비			
			100,000원X14명=	1,400		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)_운영부 별내	13,890		
			○ 매식급량비			
			9,000원X10명X3식X12월=	3,240		
			○ 근무복(일반직)			
			150,000원X41명=	6,150		
			○ 근무복(기간제)			
			150,000원X30명=	4,500		
			201-16. 광고선전비	5,000	0	5,000

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 별내선 광고료_운영부 별내 5,000,000원X1식=	5,000		
			201-21. 공공요금및제세	9,331	0	9,331
			◎ 제세금(운영경비)_운영부 별내	6,799		
			○ 지방소득세 종업원할 1,359,716,000원x0.5%=	6,799		
			◎ 보험료(일상경비)_운영부 별내	200		
			○ 운수수입도난보험료 100,000X2개소X1회=	200		
			◎ 우편요금(일상경비)_운영부 별내	1,182		
			○ 고지서 발송 우편료 520원X,150건X12월=	936		
			○ 일반우편 520원X10통X12월=	63		
			○ 등기우편 3,040원X5통X12월=	183		
			◎ 협회비(일상경비)_운영부 별내	450		
			○ 소방안전관리자 협회비 50,000원X3명X1회=	150		
			○ 건설기술인 협회비 100,000X1명X1회=	100		
			○ 전기기술인 협회비 100,000X2명X1회=	200		
			◎ 제세금(일상경비)_운영부 별내	700		
			○ 각종공과금 100,000원X5회=	500		
			○ 각종면허세 200,000원X1회=	200		
			202. 여비	22,740	0	22,740
			202-01. 국내여비	17,280	0	17,280
			◎ 근무지내 출장비_운영부 별내	9,600		
			○ 출장여비 20,000원X5회X16명X6월=	9,600		
			◎ 관외출장 여비 및 벤치마킹_운영부 별내	7,680		
			○ 교통비 20,000원X16명X8회=	2,560		
			○ 일비 및 식비 40,000원X16명X8회=	5,120		
			202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	5,460	0	5,460
			◎ 출장여비_운영부 별내			
			20,000원X7회X4명X6월=	3,360		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 교육훈련 여비_운영부 별내	2,100		
			○ 교통비			
			20,000원X7명X5월=	700		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X7명X5월=	1,400		
		204. 직무수행경비		10,110	0	10,110
		204-02. 직급보조비		10,110	0	10,110
		◎ 직급보조비		10,110		
		○ 공사 6~7급				
		145,000원X3명X6월=		2,610		
		○ 공사 8급				
		125,000원X10명X6월=		7,500		
		217. 관서업무비		8,160	0	8,160
		217-01. 정원가산업무비		1,920	0	1,920
		◎ 정원가산업무비_운영부 별내				
		30,000원X64명=		1,920		
		217-02. 부서업무비		6,240	0	6,240
		◎ 부서업무비_운영부 별내				
		520,000원X12월=		6,240		
		301. 일반보전금		81,444	0	81,444
		301-08. 사회복무요원보상금		78,744	0	78,744
		◎ 사회복무요원 보상금(일상경비)_운영부 별내		78,744		
		○ 기본급				
		1,300,000원X8명X6월=		62,400		
		○ 교통비				
		3,000원X8명X21일X6월=		3,024		
		○ 식비				
		9,000원X8명X21일X6월=		9,072		
		○ 근무복				
		336,000원X8명=		2,688		
		○ 사회복무요원보상책임보험				
		45,000원X8명=		360		
		○ 운영비(표창장, 기념품 등)				
		30,000원X8명=		240		
		○ 간담회비				
		30,000원X8명X4회=		960		
		301-09. 행사실비지원금		1,800	0	1,800
		◎ 학회 및 세미나 참석비_운영부 별내				
		300,000원X3명X2회=		1,800		
		301-12. 기타보상금		900	0	900
		◎ 열차 지연 등 고객 승차비(일상경비)_운영부 별내				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			300,000원X3회=	900		
			304. 연금부담금등	79,712	0	79,712
			304-01. 연금부담금	15,426	0	15,426
			◎ 국민연금_운영부 별내			
			685,562,000원X4.5%/2=	15,426		
			304-02. 국민건강보험부담금등	24,867	0	24,867
			◎ 국민건강보험 부담금 등_운영부 별내	24,867		
			○ 건강보험			
			685,562,000원X3.545%/2=	12,152		
			○ 장기요양보험			
			24,304,000원X12.95%/2=	1,574		
			○ 고용보험			
			685,562,000원X1.75%/2=	5,999		
			○ 산재보험			
			685,562,000원X1.5%/2=	5,142		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	39,419	0	39,419
			◎ 기간제 연금부담금_운영부 별내	15,091		
			○ 국민연금			
			670,687,000원x4.5%/2=	15,091		
			◎ 기간제 건강보험부담금 등_운영부 별내	24,328		
			○ 건강보험			
			670,687,000원X3.545%/2=	11,888		
			○ 장기요양보험			
			23,776,000원X12.95%/2=	1,540		
			○ 고용보험			
			670,687,000원X1.75%/2=	5,869		
			○ 산재보험			
			670,687,000원X1.5%/2=	5,031		
			철도지원부	3,728,068	0	3,728,068
			시설대행사업	3,728,068	0	3,728,068
			교통시설관리	3,728,068	0	3,728,068
			별내선 역무 및 부대사업(수탁) 사업합본	3,728,068	0	3,728,068
			101. 인건비	104,091	0	104,091
			101-01. 보수	104,091	0	104,091
			◎ 기본급_지원부 별내	74,586		
			○ 사무실(4명)	74,586		
			- 공사 4급(28호봉)			
			4,660,600원X1명X6월=	27,964		
			- 공사 6급(22호봉)			
			3,562,200원X1명X6월=	21,374		
			- 공사 7급(5호봉)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,104,000원X2명X6월=	25,248		
			◎ 장기근속수당_지원부 별내	2,040		
			○ 25년 이상~30년 미만			
			130,000원X1명X6월=	780		
			○ 20년 이상~25년 미만			
			110,000원X1명X6월=	660		
			○ 5년 이상~10년 미만			
			50,000원X2명X6월=	600		
			◎ 운영수당_지원부 별내	4,260		
			○ 공사 4급			
			260,000원X1명X6월=	1,560		
			○ 공사 6급			
			170,000원X1명X6월=	1,020		
			○ 공사 7급			
			140,000원X2명X6월=	1,680		
			◎ 가족수당_지원부 별내	2,700		
			○ 배우자			
			40,000원X2명X6월=	480		
			○ 첫째 자녀			
			30,000원X2명X6월=	360		
			○ 둘째 자녀			
			70,000원X2명X6월=	840		
			○ 셋째 자녀			
			110,000원X1명X6월=	660		
			○ 기타가족			
			20,000원X3명X6월=	360		
			◎ 기술수당_지원부 별내	360		
			○ 기사			
			30,000원X2명X6월=	360		
			◎ 시간외수당_지원부 별내	17,103		
			○ 4급(28호봉)			
			5,846,660원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	6,295		
			○ 6급(22호봉)			
			4,542,230원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	4,890		
			○ 7급(5호봉)			
			2,762,950원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	2,975		
			○ 7급(5호봉)			
			2,732,950원X1.5X1/209X25시간X1명X6월=	2,943		
			◎ 연차휴가수당_지원부 별내	3,042		
			○ 4급(28호봉)			
			5,846,660원X1/209X8시간X1명X5일=	1,119		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 6급(22호봉) 4,542,230원X1/209X8시간X1명X5일=	870		
			○ 7급(5호봉) 2,762,950원x1/209X8시간X1명X5일=	529		
			○ 7급(5호봉) 2,732,950원X1/209X8시간X1명X5일=	524		
		107. 퇴직급여		13,440	0	13,440
		107-03. 퇴직급여		13,440	0	13,440
		◎ 퇴직급여_지원부 별내 268,784,000원/12월X,120%/2=		13,440		
		109. 평가급및성과급등		9,531	0	9,531
		109-01. 일반직평가급등		9,531	0	9,531
		◎ 일반직_지원부 별내		9,531		
		○ 평가급 15,884,790원X,200%X0.3=		9,531		
		201. 일반운영비		309,759	0	309,759
		201-01. 사무관리비		30,505	0	30,505
		◎ 정보화 예산(운영경비)_지원부 별내		5,191		
		○ 백신 및 PC 보안 625,000원X1식=		625		
		○ EMS 통합관제 시스템 구매 2,314,000X1식=		2,314		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 1,130,000원X1식=		1,130		
		○ 통합계정관리시스템 1,122,000원X1식=		1,122		
		◎ 운영 물품(일상경비)_지원부 별내		21,600		
		○ 역사 운영 물품 400,000원X2개소X12월=		9,600		
		○ 각종 장비 및 유지보수 비품 12,000,000원X1식=		12,000		
		◎ 전산소모품(일상경비)_지원부 별내		3,714		
		○ 역단위 전산기 오라클(데이터베이스) 라이선스 갱신 1,914,000X1식=		1,914		
		○ 전산통신소모품 50,000원X3개소X12월=		1,800		
		201-11. 지급수수료		239,700	0	239,700
		◎ 위탁관리비(운영경비)_지원부 별내		233,300		
		○ 소방유지관리대행료 525,000원X12월=		6,300		
		○ 승강설비 유지관리 대행료				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			17,950,000원X12월=	215,400		
			○ 방역소독 대행료			
			7,400,000원X1식=	7,400		
			○ 전기유지관리대행료			
			350,000원X12월=	4,200		
			◎ 위탁관리비(일상경비)_지원부 별내	6,400		
			○ 작업환경측정 대행 수수료			
			400,000원X2개소=	800		
			○ 실내공기질 측정 수수료			
			1,000,000원X2개소=	2,000		
			○ 복무관리시스템 유지보수용역			
			300,000원X12월=	3,600		
			201-12. 교육훈련비	7,654	0	7,654
			◎ 안전관리자 법정교육(일상경비)_지원부 별내	2,914		
			○ 소방안전안전관리자	610		
			－ 강습교육			
			250,000원X2명=	500		
			－ 실무교육			
			55,000원X2명=	110		
			○ 승강기안전관리자	1,584		
			－ 기술기본교육			
			66,000X12명=	792		
			－ 비상구출교육			
			66,000X12명=	792		
			○ 관리감독자 법정교육			
			60,000원X12명=	720		
			◎ 직무교육(일상경비)_지원부 별내	3,300		
			○ 집합교육			
			400,000원X6명X1회=	2,400		
			○ 사이버교육			
			150,000원X6명X1회=	900		
			◎ 교육여비(일상경비)-지원부 별내	1,440		
			○ 교통비			
			20,000원X8명X3일=	480		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X8명X3일=	960		
			201-15. 복리후생비	17,020	0	17,020
			◎ 급여성 복리후생비(운영경비)_지원부 별내	7,460		
			○ 명절휴가비(4명)	7,460		
			－ 공사 4급(28호봉)			
			4,660,600원X1명X,120%/2=	2,797		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공사 6급(22호봉) 3,562,200원X1명X,120%/2= - 공사 7급(5호봉) 2,104,000원X2명X,120%/2= ◎ 정액급식비(운영경비)_지원부 별내 ○ 정액급식비(4명) 140,000원X4명X6월= ◎ 비급여성 복리후생비(운영경비)_지원부 별내 ○ 선택적복지비 - 기본 복지비 1,100,000원X4명= - 근속 복지비 10,000원X4명X5년= - 가족 복지비 100,000원X4명= ◎ 비급여성 복리후생비(안전_일상경비)_지원부 별내 ○ 안전보호장비 1,200,000원X1개소=	2,138 2,525 3,360 3,360 5,000 5,000 4,400 200 400 1,200 1,200		
			201-21. 공공요금및제세	14,880	0	14,880
			◎ 제세금(운영경비)_지원부 별내 ○ 지방소득세 종업원할 268,784,000원x0.5%= ◎ 통신요금(일상경비)_지원부 별내 ○ 전용회선 700,000원X2개소X6월= ○ 진접선 수집시스템 연결 전용회선 360,000원X2회X6월= ○ 팩스통신 8,000원X2개소X6월= ○ 인터넷회선, 통신요금 35,000원X2개소X6월= ○ 문자메세지(SMS) 이용료 50원X,500건X12월=	1,344 1,344 13,536 8,400 4,320 96 420 300		
			202. 여비	11,880	0	11,880
			202-01. 국내여비	11,880	0	11,880
			◎ 근무지내 출장비_지원부 별내 ○ 출장여비 20,000원X5회X11명X6월= ◎ 관외출장 여비 및 벤치마킹_지원부 별내 ○ 교통비 20,000원X11명X8회=	6,600 6,600 5,280 1,760		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일비 및 식비 40,000원X11명X8회=	3,520		
		204. 직무수행경비		3,600	0	3,600
		204-02. 직급보조비		3,600	0	3,600
		◎ 직급보조비_지원부 별내		3,600		
		○ 공사4급 165,000원X1명X6월=		990		
		○ 공사6~7급 145,000원X3명X6월=		2,610		
		206. 재료비		23,620	0	23,620
		206-01. 일반재료비		23,620	0	23,620
		◎ 일반재료비(일상경비)_지원부 별내		4,120		
		○ 제설자재 19,000원X40포X2개소X2회=		3,040		
		○ 수방자재 180,000원X2개소X3회=		1,080		
		◎ 기계 및 전기설비 재료비(일상경비)_지원부 별내		2,000		
		○ 각종 설비 물품 및 자재 1,000,000원X2개소=		2,000		
		◎ 별내선 2개 역사 상하수도요금(일상경비)_지원부 별내 1,250,000원X2개소X7개월=		17,500		
		214. 수선유지교체비		270,699	0	270,699
		214-05. 수선유지비		270,699	0	270,699
		◎ 정보화시스템 통합유지보수(운영경비_공사공통)_지원부 별내 20,099,000원X1식=		20,099		
		◎ 건축설비 수선유지비 4,000,000원X10회=		40,000		
		◎ 승강설비 수선유지비 10,000,000원X2개소=		20,000		
		◎ 각종유지관리(운영경비)_지원부 별내		150,600		
		○ 정보통신설비 유지관리(통신장애대비) 25,000,000원X1식=		25,000		
		○ 전자설비 유지관리(예비품) 25,000,000원X1식=		25,000		
		○ 기계설비 유지관리비용 5,000,000원X1식=		5,000		
		○ 망연계시스템 유지관리 3,589,000원X2식=		7,178		
		○ 방화벽 유지관리 4,620,000원X2식=		9,240		
		○ 온라인 용역 통제시스템 유지관리				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	317,600원X12월= ○ 역사 운영 통합정보시스템 유지관리 6,106,600원X12월= ○ 네트워크 스위치 유지관리 522,500원X4식= ◎ 안전시설 점검비(운영경비)_지원부 별내 ○ 시설물 역사 안전점검(정기) 2,000,000원X2개소X2회= ○ 승강기 정기 안전검사 12,000,000원X1식= ◎ 각종 수선유지비(일상경비)_지원부 별내 ○ 일반 수선유지비 1,000,000원X20회=	3,812 73,280 2,090 20,000 8,000 12,000 20,000 20,000		
	215. 동력비	1,850,430	0	1,850,430
	215. 동력비 ◎ 전기요금(일상경비)_지원부 별내 ○ 별내선 역사 132,174,000원X2개소X7월=	1,850,430 1,850,430 1,850,430	0	1,850,430
	217. 관서업무비	2,430	0	2,430
	217-01. 정원가산업무비 ◎ 정원가산업무비 30,000원X11명=	330 330	0	330
	217-02. 부서업무비 ◎ 부서업무비 175,000원X12월=	2,100 2,100	0	2,100
	304. 연금부담금등	15,799	0	15,799
	304-01. 연금부담금 ◎ 국민연금_지원부 별내 268,784,000원X4.5%/2=	6,048 6,048	0	6,048
	304-02. 국민건강보험부담금등 ◎ 국민건강보험 부담금 등_지원부 별내 ○ 건강보험 268,784,000원X3.545%/2= ○ 장기요양보험 9,529,000원X12.95%/2= ○ 고용보험 268,784,000원X1.75%/2= ○ 산재보험 268,784,000원X1.5%/2=	9,751 9,751 4,765 618 2,352 2,016	0	9,751
	802. 반환금기타	1,071,680	0	1,071,680
	802-11. 대행사업비반환금	1,071,680	0	1,071,680

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 별내선 역무 2025년 대행사업비 반환금=			
			689,742,000원=	689,742		
			◎ 별내선 역무 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			381,938,000원=	381,938		
		405. 자산취득비		41,109	0	41,109
		405-12. 수탁자산취득비		41,109	0	41,109
		◎ 시설비_지원부 별내		35,260		
		○ 다산역 연결통로 방송설비 설치 공사				
		12,000,000원X1식=		12,000		
		○ 별내역 자전거 주차장 조성 공사				
		23,260,000원X1식=		23,260		
		◎ 자산취득비_지원부 별내		5,849		
		○ 웹방화벽 교체				
		1,986,000원X1식=		1,986		
		○ 차세대 방화벽 교체				
		1,440,000원X1식=		1,440		
		○ DDOS 보안장비				
		2,423,000원X1식=		2,423		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 환경시설관리 세부: 에코랜드 매립장 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		2,414,535	1,856,406	558,129
에코랜드운영부		2,414,535	1,856,406	558,129
시설대행사업		2,414,535	1,856,406	558,129
환경시설관리		2,414,535	1,856,406	558,129
에코랜드 매립장 운영·관리(수탁) 사업합본		2,414,535	1,856,406	558,129
101. 인건비		972,828	831,608	141,220
101-01. 보수		481,929	433,661	48,268
◎ 일반직 기본급		341,398		
○ 4급 31호봉				
4,767,900원X1명X12월=		57,215		
○ 5급 31호봉				
4,344,400원X1명X12월=		52,133		
○ 5급 23호봉				
4,009,300원X1명X12월=		48,112		
○ 6급 23호봉				
3,614,300원X1명X12월=		43,372		
○ 6급 20호봉				
3,450,300원X1명X12월=		41,404		
○ 6급 19호봉				
3,390,600원X1명X12월=		40,688		
○ 6급 11호봉				
2,804,500원X1명X12월=		33,654		
○ 7급 5호봉				
2,068,300원X1명X12월=		24,820		
◎ 장기근속수당		9,120		
○ 25년 이상				
130,000원X2명X12월=		3,120		
○ 20년 이상 ~ 25년 미만				
110,000원X4명X12월=		5,280		
○ 15년 이상 ~ 20년 미만				
60,000원X1명X12월=		720		
◎ 가족수당		13,320		
○ 배우자				
40,000원X8명X12월=		3,840		
○ 첫째 자녀				
30,000원X8명X12월=		2,880		
○ 둘째 자녀				
70,000원X5명X12월=		4,200		
○ 기타가족				
20,000원X10명X12월=		2,400		
◎ 기술수당		3,720		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기사			
			30,000원X3명X12월=	1,080		
			○ 운전업무(운전수당)			
			40,000원X3명X12월=	1,440		
			○ 기술사			
			100,000원X1명X12월=	1,200		
			◎ 위험수당	480		
			○ 을종			
			40,000원X1명X12월=	480		
			◎ 대우수당	3,477		
			○ 6급 23호봉			
			3,614,300원X4.1%X1명X12월=	1,779		
			○ 6급 20호봉			
			3,450,300원X4.1%X1명X12월=	1,698		
			◎ 시간외근무수당	78,461		
			○ 4급 31호봉			
			6,039,690원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	13,005		
			○ 5급 31호봉			
			5,453,840원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	11,743		
			○ 5급 23호봉			
			5,055,230원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	10,885		
			○ 6급 23호봉			
			4,728,916원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	10,182		
			○ 6급 20호봉			
			4,501,792원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	9,693		
			○ 6급 19호봉			
			4,304,660원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	9,269		
			○ 6급 11호봉			
			3,589,950원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	7,730		
			○ 7급 5호봉			
			2,765,130원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=	5,954		
			◎ 연차휴가수당	13,953		
			○ 4급 31호봉			
			6,039,690원X1/209X8시간X10일=	2,312		
			○ 5급 31호봉			
			5,453,840원X1/209X8시간X10일=	2,088		
			○ 5급 23호봉			
			5,055,230원X1/209X8시간X10일=	1,936		
			○ 6급 23호봉			
			4,728,916원X1/209X8시간X10일=	1,811		
			○ 6급 20호봉			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4,501,792원X1/209X8시간X10일=	1,724		
			○ 6급 19호봉			
			4,304,660원X1/209X8시간X10일=	1,648		
			○ 6급 11호봉			
			3,589,950원X1/209X8시간X10일=	1,375		
			○ 7급 5호봉			
			2,765,130원X1/209X8시간X10일=	1,059		
			◎ 운영수당	18,000		
			○ 4급			
			260,000원X1명X12월=	3,120		
			○ 5급			
			210,000원X2명X12월=	5,040		
			○ 6급			
			170,000원X4명X12월=	8,160		
			○ 7급			
			140,000원X1명X12월=	1,680		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	256,136	181,082	75,054
			◎ 무기계약근로자(경비 근무자)	143,285		
			○ 기본급	69,105		
			－ 8시간 근무자(주간 09:00~18:00)			
			10,320원X8시간X2명X,124일=	20,475		
			－ 4시간 근무자(주간 18:00~22:00)			
			10,320원X4시간X2명X,124일=	10,238		
			－ 8시간 근무자(야간 22:00~06:00)			
			10,320원X1.5X8시간X2명X,124일=	30,713		
			－ 3시간 근무자(주간 06:00~09:00)			
			10,320원X3시간X2명X,124일=	7,679		
			○ 상여금			
			69,105,000원X1/12월X,400%=	23,035		
			○ 유급휴가	8,073		
			－ 8시간 근무자(주간 09:00~18:00)			
			10,320원X8시간X2명X17일=	2,808		
			－ 4시간 근무자(주간 18:00~22:00)			
			10,320원X4시간X2명X17일=	1,404		
			－ 8시간 근무자(야간 22:00~06:00)			
			10,320원X8시간X2명X17일=	2,808		
			－ 3시간 근무자(주간 06:00~09:00)			
			10,320원X3시간X2명X17일=	1,053		
			○ 주휴수당			
			10,320원X10.75시간X2명X52일=	11,538		
			○ 가족수당	2,160		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 배우자			
			40,000원X2명X12월=	960		
			－ 첫째자녀			
			30,000원X2명X12월=	720		
			－ 기타가족			
			20,000원X2명X12월=	480		
			○ 근속가산금			
			84,000원X2명X13년X12월=	26,208		
			○ 연차휴가수당	3,166		
			－ 연차휴가수당			
			20,770원X8시간X1명X10일=	1,662		
			－ 연차휴가수당			
			18,794원X8시간X1명X10일=	1,504		
			◎ 무기계약근로자(기계직)	53,425		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X1명X,265일=	21,879		
			○ 상여금			
			21,879,000원X1/12월X,400%=	7,293		
			○ 주휴수당			
			82,560원X1명X52일=	4,294		
			○ 가족수당	1,080		
			－ 배우자			
			40,000원X1명X12월=	480		
			－ 첫째자녀			
			30,000원X1명X12월=	360		
			－ 기타가족			
			20,000원X1명X12월=	240		
			○ 근속가산금			
			10,320원X8시간X1명X12월X9년=	8,917		
			○ 시간외근무수당			
			18,794원X1.5X25시간X1명X12월=	8,458		
			○ 연차휴가수당			
			18,794원X8시간X1명X10일=	1,504		
			◎ 무기계약근로자(매립장사무)	59,426		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X1명X,265일=	21,879		
			○ 상여금			
			21,879,000원X1/12월X,400%=	7,293		
			○ 주휴수당			
			82,560원X1명X52일=	4,294		
			○ 가족수당	1,080		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 배우자 40,000원X1명X12월=	480		
			－ 첫째자녀 30,000원X1명X12월=	360		
			－ 기타가족 20,000원X1명X12월=	240		
			○ 근속가산금 10,320원X8시간X1명X12월X14년=	13,871		
			○ 시간외근무수당 20,770원X1.5X25시간X1명X12월=	9,347		
			○ 연차휴가수당 20,770원X8시간X1명X10일=	1,662		
			101-04. 기간제근로자등보수	234,763	216,865	17,898
			◎ 주민감시원	90,134		
			○ 기본급 100,000원X2명X,317일=	63,400		
			○ 상여금 63,400,000원X1/12월X,400%=	21,134		
			○ 시간외근무수당 150,000원X2명X1일X12월=	3,600		
			○ 연차휴가수당 100,000원X2명X10일=	2,000		
			◎ 환경관리	100,754		
			○ 기본급 10,320원X8시간X3명X,265일=	65,636		
			○ 주휴수당 10,320원X8시간X3명X52일=	12,880		
			○ 시간외근무수당 12,375원X1.5X12시간X3명X12월=	8,019		
			○ 휴일근무수당 12,375원X1.5X8시간X3명X2일X12월=	10,692		
			○ 연차휴가수당 12,375원X8시간X3명X10일=	2,970		
			○ 야간근무수당 12,375원X50%X0.5시간X3명X5일X12월=	557		
			◎ 경비근무자	43,875		
			○ 기본급	34,554		
			－ 8시간 근무자(주간 09:00~18:00) 10,320원X8시간X1명X,124일=	10,238		
			－ 4시간 근무자(주간 18:00~22:00) 10,320원X4시간X1명X,124일=	5,119		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 8시간 근무자(야간 22:00~06:00) 10,320원X1.5X8시간X1명X,124일= - 3시간 근무자(주간 06:00~09:00) 10,320원X3시간X1명X,124일= ○ 유급휴가 - 8시간 근무자(주간 09:00~18:00) 10,320원X8시간X1명X17일= - 4시간 근무자(주간 18:00~22:00) 10,320원X4시간X1명X17일= - 8시간 근무자(야간 22:00~06:00) 10,320원X8시간X1명X17일= - 3시간 근무자(주간 06:00~09:00) 10,320원X3시간X1명X17일= ○ 주휴수당 10,320원X8시간X1명X52일= ○ 연차휴가수당 12,375원X8시간X1명X10일=	15,357 3,840 4,037 1,404 702 1,404 527 4,294 990		
			107. 퇴직급여	122,125	103,635	18,490
			107-03. 퇴직급여	122,125	103,635	18,490
			◎ 퇴직급여 ○ 퇴직급여충당금 1,221,243,000원X1/12월X,120%=	122,125 122,125		
			109. 평가급및성과급등	126,647	101,519	25,128
			109-01. 일반직평가급등	72,879	54,992	17,887
			◎ 평가급 ○ 일반직 직원 평가급 36,439,209원X,200%=	72,879 72,879		
			109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등	53,768	46,527	7,241
			◎ 평가급 ○ 무기계약직 직원 평가급 16,537,792원X,200%= ○ 기간제 직원 평가급 10,345,792원X,200%=	53,768 33,076 20,692		
			201. 일반운영비	399,751	337,902	61,849
			201-01. 사무관리비	38,479	35,361	3,118
			◎ 전산소모품 ○ 백신 및 PC보안 278,000원X1식= ○ MS GAS 1,306,000원X1식= ○ 한컴오피스 행망용 ALA	3,461 278 1,306		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			502,000원X1식=	502		
			○ EMS 통합관제 시스템			
			926,000원X1식=	926		
			○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매			
			449,000원X1식=	449		
		◎ 사무용품		4,268		
			○ 일반사무용품			
			300,000원X12월=	3,600		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X20박스=	560		
			○ 복사용지(A3)			
			30,000원X2박스=	60		
			○ 코팅용지			
			24,000원X2박스=	48		
		◎ 전산소모품		1,200		
			○ 전산통신 소모품			
			100,000원X12월=	1,200		
		◎ 환경관리 물품		12,040		
			○ 화장지			
			33,000원X80박스=	2,640		
			○ 걸레 등 청소용품			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 종량제봉투			
			300,000원X6회=	1,800		
			○ 환경개선용 화분			
			2,000,000원X1식X2회=	4,000		
			○ 환경개선소모품			
			100,000원X12월=	1,200		
		◎ 매립장 및 주민편익시설 소모품		7,300		
			○ 채수병			
			300,000원X1회=	300		
			○ 축구/풋살/다목적소모품			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			○ 소규모 수선비*			
			1,000,000원X4회=	4,000		
		◎ 도서 및 인쇄물		2,260		
			○ 운영보고서 제작비			
			40,000원X2권X12월=	960		
			○ 신문구독료			
			15,000원X3종X12월=	540		
			○ 물가, 적산정보지			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			320,000X1회=	320		
			○ 정기구독물			
			20,000원X1종X12월=	240		
			○ 각대봉투			
			200원X1,000매=	200		
			◎ 홍보 및 현수막	6,000		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X1,000부=	500		
			○ 홍보전단지			
			200,000원X2회=	400		
			○ 홍보현수막			
			70,000원X5장X6회=	2,100		
			○ 내외부싸인물(각종 표지판 등)			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			◎ 신규 채용 관련	250		
			○ 채용검사비용			
			50,000원X5명=	250		
			◎ 안전보건관련 물품	1,700		
			○ 축서기, 축한기 행사 비용 및 구비물품 등			
			1,200,000원X1식=	1,200		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매*			
			100,000원X5회=	500		
			201-02. 공공운영비	1,000	1,000	0
			◎ 의약품	1,000		
			○ 의약품*			
			20,000원X10종X5회=	1,000		
			201-11. 지급수수료	132,219	99,785	32,434
			◎ 환경경영시스템	2,739		
			○ 환경경영시스템 사후(갱신)심사			
			2,739,000원X1식=	2,739		
			◎ 매립장 법정검사	20,000		
			○ 매립장 정기검사*			
			20,000,000원X1식=	20,000		
			◎ 변호사 선임비	6,000		
			○ 변호사 선임비			
			6,000,000원X1식=	6,000		
			◎ 회계감사비	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원X1회=	2,800		
			◎ 산업안전보건 관련	1,020		
			○ 산업보건 대행 용역*			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5,000원X17명X12월=	1,020		
			◎ 설계용역비	10,000		
			○ 우수조정지 개선 용역			
			10,000,000원X1회=	10,000		
			◎ 오염물질 측정	50,000		
			○ 매립장 오염물질 측정 대행 용역			
			50,000,000원X1식=	50,000		
			◎ 수수료	6,500		
			○ 폐기물 용출시험			
			250,000원X2회=	500		
			○ 유량계 교정*			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			○ 폐기물 처리(불용처리 포함)			
			1,000,000원X3회=	3,000		
			◎ 위탁관리비	18,060		
			○ CCTV위탁관리*			
			750,000원X12월=	9,000		
			○ 무인경비시스템			
			130,000원X12월=	1,560		
			○ 방역소독대행료			
			500,000원X12월=	6,000		
			○ 소방점검대행료			
			750,000원X2회=	1,500		
			◎ 위생관리비	3,000		
			○ 정수기			
			60,000원X2대X12월=	1,440		
			○ 비데			
			20,000원X4대X12월=	960		
			○ 공기청정기			
			50,000원X1대X12월=	600		
			◎ 제방 및 옹벽 계측관리비	11,300		
			○ 제방 및 옹벽 계측관리비			
			700,000원X2회=	1,400		
			○ 제방 및 옹벽 계측관리비(3단 제방 추가)*			
			550,000X12회+550,000X6회=	9,900		
			◎ 산업안전보건	800		
			○ 작업환경측정 및 사후관리			
			400,000원X1회=	400		
			○ 근골격계 유해요인 조사 용역*			
			400,000원X1회=	400		
			201-12. 교육훈련비	13,600	10,500	3,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 안전관리자 법정교육	1,500		
			○ 폐기물처리기술사 교육			
			160,000원X1명=	160		
			○ 산업안전 관리감독자 교육			
			220,000원X2명=	440		
			○ 매립 관리자 교육			
			400,000원X1명=	400		
			○ 건설기술인 법정 교육			
			500,000원X1명=	500		
			◎ 직무교육	4,300		
			○ 집합교육			
			400,000원X8명=	3,200		
			○ 사이버교육			
			100,000원X11명=	1,100		
			◎ 직원 능력 개발 교육 제도	5,000		
			○ 능력개발교육비*			
			1,000,000원X5명=	5,000		
			◎ 교육여비	2,100		
			○ 교통비			
			20,000원X7명X5일=	700		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X7명X5일=	1,400		
			◎ 안전교육	700		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육*			
			400,000원X1식=	400		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육*			
			300,000원X1인=	300		
			201-13. 임차료	13,447	13,447	0
			◎ 사무실 물품 임차료	3,767		
			○ 레이저프린터 임차			
			230,000원x12월=	2,760		
			○ 민원응대용 커피머신 임차			
			83,900원X12월=	1,007		
			◎ 장비 임차료	9,680		
			○ 진동롤러/물차 임차			
			1,540,000원X1일X4회=	6,160		
			○ 긴급 굴삭기 임차			
			880,000원X1일X4회=	3,520		
			201-14. 회의비	1,800	1,800	0
			◎ 회의비	1,800		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			15,000원X10명X12월=	1,800		
			201-15. 복리후생비	131,342	114,906	16,436
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	47,584		
			○ 명절휴가비	34,144		
			- 4급 31호봉			
			4,767,900원X,120%=	5,722		
			- 5급 31호봉			
			4,344,400원X,120%=	5,214		
			- 5급 23호봉			
			4,009,300원X,120%=	4,812		
			- 6급 23호봉			
			3,614,300원X,120%=	4,338		
			- 6급 20호봉			
			3,450,300원X,120%=	4,141		
			- 6급 19호봉			
			3,390,600원X,120%=	4,069		
			- 6급 11호봉			
			2,804,500원X,120%=	3,366		
			- 7급 5호봉			
			2,068,300원X,120%=	2,482		
			○ 정액급식비(일반직)			
			140,000원X8명X12월=	13,440		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	23,287		
			○ 명절휴가비			
			112,863,000원X1/12월X,120%=	11,287		
			○ 교통보조비			
			120,000원X4명X12월=	5,760		
			○ 정액급식비			
			130,000원X4명X12월=	6,240		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	28,019		
			○ 명절휴가비(4명)			
			100,190,000원X1/12월X,120%=	10,019		
			○ 교통보조비(8시간)			
			120,000원X6명X12월=	8,640		
			○ 정액급식비(8시간)			
			130,000원X6명X12월=	9,360		
			◎ 비급여성 복리후생비	19,340		
			○ 근무복			
			150,000원X8명=	1,200		
			○ 피복비			
			100,000원X17명=	1,700		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 선택적 복지비 16,440,000원X1회=	16,440		
			◎ 비급여성 복리후생비	13,112		
			○ 매식급량비 9,000원X8명X8식X12월=	6,912		
			○ 특수건강검진 비용* 100,000원X7명=	700		
			○ koshā-MS 안전용품 3,500,000원X1식=	3,500		
			○ 안전보호구 구입* 2,000,000원X1식=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	31,553	29,727	1,826
			◎ 제세금	6,107		
			○ 지방소득세 종업원세 1,221,243,000원X0.5%=	6,107		
			◎ 전화교환기	726		
			○ 전화교환기 방화벽 60,500원X12개월=	726		
			◎ 보험료	1,400		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비 1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ 웹방화벽	750		
			○ 웹방화벽 임대료 750,000원X1식=	750		
			◎ 보험료	9,170		
			○ 영조물배상 공제회비 3,300,000원X1회=	3,300		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비 5,170,000원X1회=	5,170		
			○ 영조물배상 자기부담금 100,000원X7회=	700		
			◎ 통신요금	9,000		
			○ 전용회선 750,000원X12월=	9,000		
			◎ 우편요금	365		
			○ 등기우편 3,040원X10통X12월=	365		
			◎ 협회비	260		
			○ 전기안전 100,000원X1회=	100		
			○ 기술사 협회비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			100,000원X1회=	100		
			○ 기술인 협회비			
			30,000원X2명=	60		
			◎ 제세금	300		
			○ 슬러지 폐기물 처분부담금*			
			20원X15,000kg=	300		
			◎ 차량 관리비	2,875		
			○ 자동차세	235		
			－ 1톤EV트럭			
			35,000원X1회=	35		
			－ 덤프 트럭			
			200,000원X1회=	200		
			○ 자동차 검사비	290		
			－ 1톤EV트럭			
			50,000원X1회=	50		
			－ 굴삭기			
			80,000원X1회=	80		
			－ 덤프 트럭			
			80,000원X2회=	160		
			○ 자동차보험료	2,350		
			－ 1톤EV트럭^			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			－ 굴삭기			
			400,000원X1회=	400		
			－ 덤프 트럭			
			950,000원X1회=	950		
			◎ 오수처리비	600		
			○ 분뇨수거비			
			150,000원X4회=	600		
			201-22. 차량·선박비	36,311	31,376	4,935
			◎ 차량관리비	36,311		
			○ 차량유류비	15,511		
			－ 1톤EV트럭			
			400원X,160kWhX12월=	768		
			－ 굴삭기			
			1,638원X,400리터X12월=	7,863		
			－ 15톤 덤프트럭			
			1,638원X,350리터X12월=	6,880		
			○ 차량정비비	20,800		
			－ 1톤EV트럭			
			1,000,000원X2회=	2,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 굴삭기 3,500,000원X4회=	14,000		
			－ 15톤 덤프트럭 1,200,000원X4회=	4,800		
		202. 여비		14,036	12,836	1,200
		202-01. 국내여비		11,456	11,456	0
		◎ 근무지내 출장비		9,600		
		○ 일반직 20,000원X5회X8명X12월=		9,600		
		◎ 벤치마킹		1,856		
		○ 교통비 12,000원X8명X2일X3회=		576		
		○ 일비 20,000원X8명X2일X2회=		640		
		○ 식비 20,000원X8명X2일X2회=		640		
		202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비		2,580	1,380	1,200
		◎ 근무지 내 출장비		2,400		
		○ 무기직, 기간제 20,000원X5회X2명X12월=		2,400		
		◎ 벤치마킹		180		
		○ 교통비 20,000원X1명X3일X1회=		60		
		○ 일비 20,000원X1명X3일X1회=		60		
		○ 식비 20,000원X1명X3일X1회=		60		
		204. 직무수행경비		14,400	14,400	0
		204-02. 직급보조비		14,400	14,400	0
		◎ 직급보조비		14,400		
		○ 4급 165,000원X1명X12월=		1,980		
		○ 5급 155,000원X2명X12월=		3,720		
		○ 6~7급 145,000원X5명X12월=		8,700		
		206. 재료비		23,060	17,160	5,900
		206-01. 일반재료비		23,060	17,160	5,900
		◎ 전기설비 재료비		2,250		
		○ 전기자재* 50,000원X15종X3회=		2,250		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 기계설비 재료비	3,000		
			○ 기계자재*			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			◎ 일반 재료비	12,810		
			○ 염화칼슘 및 제설용 소금			
			550원X4,500kgX2회=	4,950		
			○ 쇄석 자갈			
			30,000원X51㎡X2회=	3,060		
			○ 철물 및 소모자재*			
			400,000원X12회=	4,800		
			◎ 침출수처리 약품비	3,625		
			○ ALUM			
			250원X2,500kgX5회=	3,125		
			○ 고분자응집제			
			10,000원X50kg=	500		
			◎ 가축사육장 재료비	1,375		
			○ 가축사료			
			35,000원X20포=	700		
			○ 가축관리비			
			15,000원X15두X3회=	675		
			214. 수선유지교체비	160,038	112,470	47,568
			214-05. 수선유지비	160,038	112,470	47,568
			◎ 건축물 수선유지비	14,976		
			○ 건축물 수선 유지보수			
			1,248,000원X12월=	14,976		
			◎ 건축물 외 야외시설물 수선유지비	75,120		
			○ 매립 및 주민편익시설 유지보수			
			10,400,000원X2회=	20,800		
			○ 구내 도로 및 주차시설 유지관리비			
			17,160,000원X2회=	34,320		
			○ 구내 경사면 유지보수			
			10,000,000원X2회=	20,000		
			◎ 전기설비 수선유지비	11,440		
			○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
			5,200,000원X1회=	5,200		
			○ 전기, 조명설비 유지보수			
			1,560,000원X4회=	6,240		
			◎ 기계설비 수선유지비	30,160		
			○ 인공폭포 유지보수			
			3,120,000원X3회=	9,360		
			○ 침출수처리장 유지보수			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,800,000원X1회=	20,800		
			◎ 폐기물처리	4,550		
			○ 슬러지 처리비			
			350원X13,000kg=	4,550		
			◎ 제설작업비	3,000		
			○ 제설장비 유지보수			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			◎ 정보화 수선유지비	7,392		
			○ 정보화시스템 통합유지관리			
			7,392,000원X1식=	7,392		
			◎ 검사비	4,500		
			○ 전기설비 정기 검사			
			1,750,000원X1회=	1,750		
			○ 전기설비 안전진단 수수료			
			2,750,000원X1회=	2,750		
			◎ 기계설비 수선유지비(일상경비)	2,288		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			1,040,000원X2회=	2,080		
			○ 고압세척기 유지보수			
			208,000원X1회=	208		
			◎ 설비 수선유지비(일상경비)	3,512		
			○ 소방설비 유지보수			
			104,000원X6회=	624		
			○ 위생설비 유지보수			
			520,000원X4회=	2,080		
			○ 물탱크 유지보수			
			104,000원X1식X2회=	208		
			○ 물탱크 청소*			
			300,000원X1식X2회=	600		
			◎ 검사비(일상경비)	1,100		
			○ 호이스트 안전검사			
			100,000원X1회=	100		
			○ 무인계량시스템 정기검사			
			900,000원X1회=	900		
			○ 침출수처리동 압력용기 안전검사			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	2,000		
			○ 컴퓨터 등 유지보수*			
			200,000원X10대=	2,000		
		215. 동력비		58,888	58,952	△64
		215. 동력비		58,888	58,952	△64

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 동력비	57,577		
			○ 전기요금			
			4,346,050원X12월=	52,153		
			○ 가스요금			
			452,000원X12월=	5,424		
			◎ 각종 연료비	1,311		
			○ 예초기 및 양수기 유류			
			1,638원X,800리터=	1,311		
		217. 관서업무비		4,110	4,110	0
		217-01. 정원가산업무비		510	510	0
		◎ 정원가산업무비				
		30,000원X17명=		510		
		217-02. 부서업무비		3,600	3,600	0
		◎ 부서업무비				
		300,000원X12월=		3,600		
		301. 일반보전금		1,500	1,500	0
		301-09. 행사실비지원금		1,500	1,500	0
		◎ 매립장 견학 및 환경교육 지원		1,500		
		○ 기념품 및 다과 등				
		1,500,000원X1식=		1,500		
		304. 연금부담금등		138,697	105,410	33,287
		304-01. 연금부담금		28,094	22,168	5,926
		◎ 사회보험부담금		28,094		
		○ 국민연금				
		624,310,000원X4.5%=		28,094		
		304-02. 국민건강보험부담금등		45,353	35,786	9,567
		◎ 사회보험부담금		45,353		
		○ 건강보험				
		624,310,000원X3.545%=		22,132		
		○ 장기요양보험				
		22,132,000원X12.95%=		2,867		
		○ 고용보험				
		624,310,000원X1.75%=		10,926		
		○ 산재보험				
		624,310,000원x1.51%=		9,428		
		304-03. 공무원(무기계약)부담금관련		36,765	23,015	13,750
		◎ 사회보험부담금		36,765		
		○ 국민연금				
		312,499,000원X4.5%=		14,063		
		○ 건강보험				
		312,499,000원X3.545%=		11,079		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기요양보험 11,079,000원X12.95%=	1,435		
			○ 고용보험 312,499,000원X1.75%=	5,469		
			○ 산재보험 312,499,000원x1.51%=	4,719		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		28,485	24,441	4,044
		◎ 사회보험부담금		28,485		
		○ 국민연금 284,434,000원X4.5%=	12,800			
		○ 건강보험 284,434,000원X3.545%=	10,084			
		○ 장기요양보험 10,084,000원X12.95%=	1,306			
		○ 산재보험 284,434,000원x1.51%=	4,295			
		802. 반환금기타		180,935	0	180,935
		802-11. 대행사업비반환금		180,935	0	180,935
		◎ 에코랜드 2025년 대행사업비 반환금 142,889,000원=	142,889			
		◎ 에코랜드 2025년 대행사업비 반환금(일상) 38,046,000원=	38,046			
		405. 자산취득비		197,520	154,904	42,616
		405-12. 수탁자산취득비		197,520	154,904	42,616
		◎ 시설비		180,240		
		○ 조경유지관리공사 172,240,000원x1식=	172,240			
		○ 수전반 교체에어로졸 설치공사 8,000,000원X1식=	8,000			
		◎ 자산취득비		17,280		
		○ 제설 장비(제설기, 살포기) 14,940,000원X1식=	14,940			
		○ 차세대 방화벽 교체 576,000원X1식=	576			
		○ DDOS 보안장비 교체 969,000원X1식=	969			
		○ 웹방화벽 교체 795,000원X1식=	795			
		합 계		2,414,535	1,856,406	558,129

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 환경시설관리 세부: 화도 공공하수도시설 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		15,699,733	13,146,728	2,553,005
화도푸른물센터		15,699,733	13,146,728	2,553,005
시설대행사업		15,699,733	13,146,728	2,553,005
환경시설관리		15,699,733	13,146,728	2,553,005
화도 공공하수도시설 운영·관리(수탁) 사업합본		15,699,733	13,146,728	2,553,005
101. 인건비		2,125,238	1,529,914	595,324
101-01. 보수		1,934,007	1,375,865	558,142
◎ 기본급		1,298,250		
○ 공사4급(23호봉)				
4,416,700원X1명X12월=		53,001		
○ 공사5급(16호봉)				
3,556,100원X6명X12월=		256,040		
○ 공사6급(12호봉)				
2,889,200원X17명X12월=		589,397		
○ 공사6급(12호봉) (육아휴직)				
2,889,200원X2명X6월=		34,671		
○ 공사7급(8호봉)				
2,535,700원X12명X12월=		365,141		
◎ 장기근속수당		26,100		
○ 20년이상~25년미만				
110,000원X4명X12월=		5,280		
○ 15년이상~20년미만				
80,000원X2명X12월=		1,920		
○ 10년이상~15년미만				
60,000원X7명X12월=		5,040		
○ 10년이상~15년미만 (육아휴직)				
60,000원X1명X6월=		360		
○ 5년이상~10년미만				
50,000원X22명X12월=		13,200		
○ 5년이상~10년미만 (육아휴직)				
50,000원X2명X3월=		300		
◎ 가족수당		36,720		
○ 배우자				
40,000원X34명X12월=		16,320		
○ 기타가족				
20,000원X9명X12월=		2,160		
○ 첫째자녀				
30,000원X13명X12월=		4,680		
○ 둘째자녀				
70,000원X13명X12월=		10,920		
○ 셋째자녀				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			110,000원X2명X12월=	2,640		
		◎ 장려수당		119,880		
		○ 하수도시설				
		270,000원X36명X12월=		116,640		
		○ 하수도시설 (육아휴직)				
		270,000원X2명X6월=		3,240		
		◎ 시간외수당		316,813		
		○ 공사4급(23호봉)				
		5,803,370원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=		12,496		
		○ 공사5급(16호봉)				
		4,697,135원X1.5X1/209X6명X25시간X12월=		60,681		
		○ 공사6급(12호봉)				
		3,944,521원X1.5X1/209X17명X25시간X12월=		144,381		
		○ 공사6급(12호봉) (육아휴직)				
		3,944,521원X1.5X1/209X2명X25시간X6월=		8,493		
		○ 공사7급(9호봉)				
		3,512,822원X1.5X1/209X12명X25시간X12월=		90,762		
		◎ 연차휴가수당		56,324		
		○ 공사4급(23호봉)				
		5,803,370원X1/209X8시간X10일X1명=		2,222		
		○ 공사5급(16호봉)				
		4,697,135원X1/209X8시간X10일X6명=		10,788		
		○ 공사6급(12호봉)				
		3,944,521원X1/209X8시간X10일X17명=		25,668		
		○ 공사6급(12호봉) (육아휴직)				
		3,944,521원X1/209X8시간X5일X2명=		1,510		
		○ 공사7급(9호봉)				
		3,512,822원X1/209X8시간X10일X12명=		16,136		
		◎ 운영수당		75,120		
		○ 공사4급(23호봉)				
		260,000원X1명X12월=		3,120		
		○ 공사5급(16호봉)				
		210,000원X6명X12월=		15,120		
		○ 공사6급(12호봉)				
		170,000원X17명X12월=		34,680		
		○ 공사6급(12호봉) (육아휴직)				
		170,000원X2명X6월=		2,040		
		○ 공사7급(9호봉)				
		140,000원X12명X12월=		20,160		
		◎ 위험수당		4,800		
		○ 전기직렬				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			40,000원X10명X12월=	4,800		
		101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		63,738	46,830	16,908
		◎ 기본급		21,879		
		○ 기본급				
		10,320원X8시간X,265일X1명=		21,879		
		◎ 상여금		7,293		
		○ 상여금				
		21,878,000원/12월X,400%=		7,293		
		◎ 가족수당		840		
		○ 배우자				
		40,000원X1명X12월=		480		
		○ 첫째자녀				
		30,000원X1명X12월=		360		
		◎ 장려수당		3,240		
		○ 하수도시설				
		270,000원X1명X12월=		3,240		
		◎ 주휴수당		4,294		
		○ 주휴수당				
		10,320원X8시간X52일X1명=		4,294		
		◎ 근속가산금		12,880		
		○ 근속가산금				
		10,320원X8시간X13년X1명X12월=		12,880		
		◎ 시간외수당		11,594		
		○ 시간외수당				
		21,469원X1.5X30시간X1명X12월=		11,594		
		◎ 연차휴가수당		1,718		
		○ 연차휴가수당				
		21,469원X8시간X10일X1명=		1,718		
		101-04. 기간제근로자등보수		127,493	107,219	20,274
		◎ 기간제(환경관리 2인)		73,629		
		○ 기본급				
		10,320원X8시간X,265일X2명=		43,757		
		○ 장려수당				
		270,000원X2명X12월=		6,480		
		○ 주휴수당				
		10,320원X8시간X52일X2명=		8,587		
		○ 시간외수당				
		14,457원X1.5X8시간X3일X2명X12월=		12,491		
		○ 연차수당				
		14,457원X8시간X10일X2명=		2,314		
		◎ 기간제(육아휴직대체자 2인)		53,864		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급	34,671		
			- 6급 12호봉			
			2,889,200원X2명X6월=	34,671		
			○ 장기근속수당	720		
			- 6급 8호봉			
			60,000원X2명X6월=	720		
			○ 가족수당	1,680		
			- 배우자			
			40,000원X2명X6월=	480		
			- 첫째			
			30,000원X2명X6월=	360		
			- 둘째			
			70,000원X2명X6월=	840		
			○ 장려수당			
			270,000원X2명X6월=	3,240		
			○ 시간외수당	8,493		
			- 6급 12호봉			
			3,944,521원X1.5X1/209X2명X25시간X6월=	8,493		
			○ 연차휴가수당	3,020		
			- 6급 12호봉			
			3,944,521원X1/209X8시간X10일X2명=	3,020		
			○ 운영수당	2,040		
			- 6급 12호봉			
			170,000원X2명X6월=	2,040		
		107. 퇴직급여		271,471	174,465	97,006
		107-03. 퇴직급여		271,471	174,465	97,006
		◎ 퇴직급여		271,471		
		○ 퇴직급여				
		2,714,710,000원/12월X,120%=		271,471		
		109. 평가급및성과급등		303,790	203,396	100,394
		109-01. 일반직평가급등		276,724	177,820	98,904
		◎ 평가급등		276,724		
		○ 일반직				
		138,362,000원X,200%=		276,724		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		27,066	25,576	1,490
		◎ 공무원(무기계약)근로자평가급등		27,066		
		○ 기간제_환경관리 2인				
		5,226,000원X,200%=		10,452		
		○ 기간제_육아휴직대체자 2인				
		4,013,000원X,200%=		8,026		
		○ 무기직				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4,294,000원X,200%=	8,588		
		201. 일반운영비		1,291,561	1,057,712	233,849
		201-01. 사무관리비		157,337	110,358	46,979
		◎ 전산소모품		23,231		
		○ MS GAS 구매				
		6,369,000원X1식=		6,369		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매				
		2,448,000원X1식=		2,448		
		○ 통합계정관리시스템 구매				
		3,609,000원X1식=		3,609		
		○ 백신 및 PC보안				
		1,355,000원X1식=		1,355		
		○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매				
		1,750,000원X1식=		1,750		
		○ HMI연동프로그램(오라클) 라이선스비용(1년)				
		4,700,000원X1식=		4,700		
		○ CAD 대여 사용료				
		600,000원X5개=		3,000		
		◎ 위원회 등 운영수당		2,000		
		○ 위원수당				
		2,000,000원X1식=		2,000		
		◎ 사무용품(일상)		11,850		
		○ 일반사무용품				
		300,000원X2개소X12월=		7,200		
		○ 복사용지(A4)				
		28,000원X50박스X2개소=		2,800		
		○ 복사용지(A3)				
		30,000원X10박스X2개소=		600		
		○ RFID 전자태그 및 차폐재				
		1,250,000원X1회=		1,250		
		◎ 전산소모품(일상)		2,400		
		○ 전산소모품 등				
		100,000원X2개소X12월=		2,400		
		◎ 채용신체검사비용(일상)		250		
		○ 신규직원 채용신체검사 비용				
		50,000원X5명=		250		
		◎ 환경관리물품(일상)		6,852		
		○ 걸레(비누,세제) 등 청소용				
		80,000원X2개소X12월=		1,920		
		○ 종량제봉투(75L)				
		2,780원X50개X12월=		1,668		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 마대(75L,100L) 11,000원X2개소X12월=	264		
			○ 비닐봉투(검,청,흰) 20,000원X2개소X12월=	480		
			○ 정수기컵,종이컵 20,000원X2개소X12월=	480		
			○ 화장지 35,000원X2개소X12월=	840		
			○ 기타 환경개선 소모품(소독, 방역물품등) 50,000원X2개소X12월=	1,200		
			◎ 부대시설 소모품(일상)	7,284		
			○ 부대시설 소모품 100,000원X12월=	1,200		
			○ 휴게공간 소모품 100,000원X12월=	1,200		
			○ 휴게시설 개선비용 600,000원X2개소=	1,200		
			○ 비치용 세척용품(산업안전보건기준에관한규칙제79조의2) 53,500원X2개소X12월=	1,284		
			○ 흡서기, 흡한기 구비물품 등 1,200,000원X2개소=	2,400		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상)	4,200		
			○ 신문구독료 15,000원X3종X2개소X12월=	1,080		
			○ 물가,적산정보지 400,000원X3식=	1,200		
			○ 정기구독물 및 기술서적 20,000원X2종X12월=	480		
			○ 운영보고서 제작 (월간,연간) 60,000원X2부X12월=	1,440		
			◎ 홍보 및 현수막(일상)	5,750		
			○ 홍보물 500원X,500장X4회=	1,000		
			○ 홍보현수막 70,000원X5장X5회=	1,750		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용 100,000원X30개소=	3,000		
			◎ 당직수당(일상)	92,520		
			○ 숙직수당 60,000원X3명X,378회=	68,040		
			○ 일직수당			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			60,000원X3명X,136회=	24,480		
			◎ 등록비(참가비)(일상)	1,000		
			○ 행사 및 교육 참여(학술행사, 세미나, 워크숍행사)			
			200,000원X5명=	1,000		
		201-02. 공공운영비		2,880	1,000	1,880
		◎ 의약외품(일상)		2,880		
		○ 의약외품 비치				
		120,000원X2개소X12월=		2,880		
		201-11. 지급수수료		342,690	345,523	△2,833
		◎ 위탁관리비		155,460		
		○ 산업보건의 위탁용역비				
		5,000원X41명X12월=		2,460		
		○ 환경체험관 환경해설사 대행료				
		70,000,000원X1식=		70,000		
		○ 물놀이장 안전관리(2명) 및 주차관리등(4명) 대행료(저류조청소포함)				
		83,000,000원X1식=		83,000		
		◎ 지급수수료		550		
		○ 국세청 매입세금계산서 서비스 이용료				
		150,000원X1회=		150		
		○ 기타 지급수수료				
		200,000원X2개소=		400		
		◎ 시설 점검료		75,220		
		○ 작업환경 측정수수료		6,100		
		－ 화도 공공하수처리시설(소규모, 실험실 포함)				
		2,500,000원X2회=		5,000		
		－ 월산 공공하수처리시설				
		1,100,000원X1회=		1,100		
		○ 생태독성 분석수수료(화도,월산)				
		1,660,000원X12개월=		19,920		
		○ 복합악취 측정수수료(화도,월산,삼봉)				
		1,900,000원X4회=		7,600		
		○ 하수슬러지 성분검사 수수료		11,000		
		－ 화도, 월산공공하수처리시설 하수슬러지 성분검사(운영관리지침/도법)				
		5,000,000원X1식=		5,000		
		－ 화도, 월산공공하수처리시설 하수슬러지 다이옥신 성분검사(토양보존법)				
		6,000,000원X1식=		6,000		
		○ 검교정		30,600		
		－ (화도, 월산) 유량계 검교정 (유입,방류,반송 18개소)				
		10,000,000원X1식=		10,000		
		－ (소규모) 유량계 검교정 (소규모 처리장 9개소 유입,방류 20개소)				
		10,000,000원X1식=		10,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ (실험실) 수질 측정기기 검교정 1식			
			6,600,000원X1식=	6,600		
			－ (화도) 계근대 검교정			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			－ 복합가스 측정기기 검교정			
			2,000,000원X1식=	2,000		
		◎ 회계감사 및 조정수수료		2,800		
		○ 회계감사 및 조정수수료				
		2,800,000원X1회=		2,800		
		◎ 위탁관리비(일상)		69,800		
		○ 무인경비, 근태관리시스템				
		85,000원X4개소X12월=		4,080		
		○ 방역소독 대행료				
		450,000원X12월=		5,400		
		○ 승강기점검 대행료				
		180,000원X2개소X12월=		4,320		
		○ 전기안전관리점검 대행료 (소규모4개소,중계펌프장 6개소)				
		45,000,000원X1식=		45,000		
		○ 소방설비점검 대행료(작동기능, 종합정밀)				
		2,000,000원X2개소X2회=		8,000		
		○ 관람객 집계 대행료				
		1,000,000원X1식=		1,000		
		○ 근골격계 유해요인 조사 용역				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		◎ 고속도로 통행료(일상)		960		
		○ 고속도로 통행료				
		80,000원X12월=		960		
		◎ 위생관리비(일상)		9,900		
		○ 정수기 유지관리비				
		40,000원X8대X12월=		3,840		
		○ 비데 유지관리비				
		25,000원X9대X12월=		2,700		
		○ 공기청정기 유지관리비				
		35,000원X8대X12월=		3,360		
		◎ 환경관리비(일상)		2,000		
		○ 폐기물수거비				
		2,000,000원X1식=		2,000		
		◎ 시설점검료(일상)		26,000		
		○ 증장비 대여 수수료				
		450,000원X2개소X12월=		10,800		
		○ 기타 검사 수수료		14,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 화도, 월산, 소규모공공하수처리시설 600,000원X12회=	7,200		
			－ 기타 검사 수수료 500,000원X12월=	6,000		
			－ 수경시설 자류조 수질검사 100,000원X2개소x8회=	1,600		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용 400,000X1회=	400		
			201-12. 교육훈련비	37,100	25,380	11,720
			◎ 안전관리자 법정교육(일상)	1,800		
			○ 가스, 보일러, 전기, 승강기, 위험물 안전관리자 교육 160,000원X5종=	800		
			○ 위험성평가 교육 250,000원X4명=	1,000		
			◎ 직무교육(일상)	23,880		
			○ 집합교육	19,680		
			－ 집합교육 280,000원X30명X2회=	16,800		
			－ 직급별 리더십 교육(중간관리자과정 5급 전원) 330,000원X6명=	1,980		
			－ 직급별 리더십 교육(중간관리자과정 진급자 5급) 330,000원X2명=	660		
			－ 직급별 리더십 교육(중간관리자과정 진급자 6급) 120,000원X2명=	240		
			○ 사이버교육 100,000원X42명=	4,200		
			◎ 산업안전 및 중대재해 교육(일상)	4,400		
			○ 산업안전 관리감독자 교육 100,000원X30명X1회=	3,000		
			○ 재난안전(중대재해 담당자-정,부) 교육 700,000원X2명=	1,400		
			◎ 교육여비(일상)	7,020		
			○ 교통비 20,000원X39명X3일=	2,340		
			○ 일비 및 식비 40,000원X39명X3일=	4,680		
			201-13. 임차료	11,520	11,520	0
			◎ 복합기 유지보수료(일상)	11,520		
			○ 화도 공공하수처리시설 320,000원X2대X12월=	7,680		
			○ 월산 공공하수처리시설			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			320,000원X1대X12월=	3,840		
			201-14. 회의비	4,500	3,375	1,125
			◎ 회의비(일상)	4,500		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			
			15,000원X25명X12월=	4,500		
			201-15. 복리후생비	349,405	240,804	108,601
			◎ 급여성 복리후생비	191,988		
			○ 명절휴가비	129,828		
			- 공사4급(23호봉)			
			4,416,700원X1명X,120%=	5,301		
			- 공사5급(16호봉)			
			3,556,000원X6명X,120%=	25,604		
			- 공사6급(12호봉)			
			2,889,200원X17명X,120%=	58,940		
			- 공사6급(12호봉) (육아휴직)			
			2,889,200원X2명X60%=	3,468		
			- 공사7급(8호봉)			
			2,535,700원X12명X,120%=	36,515		
			○ 정액급식비	62,160		
			- 공사4~7급			
			140,000원X36명X12월=	60,480		
			- 공사6급 (육아휴직)			
			140,000원X2명X6월=	1,680		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	5,184		
			○ 명절휴가비			
			1,819,670원X1명X,120%=	2,184		
			○ 교통보조비			
			120,000원X1명X12월=	1,440		
			○ 정액급식비			
			130,000원X1명X12월=	1,560		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제_환경관리)	10,368		
			○ 명절휴가비			
			1,819,670원X2명X,120%=	4,368		
			○ 교통보조비			
			120,000원X2명X12월=	2,880		
			○ 정액급식비			
			130,000원X2명X12월=	3,120		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제_육아휴직대체자)	10,055		
			○ 명절휴가비	6,935		
			- 공사6급(12호봉)			
			2,889,200원X2명X,120%=	6,935		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정액급식비	3,120		
			- 공사6급			
			130,000원X2명X12월=	3,120		
			◎ 비급여성 복리후생비	79,250		
			○ 근무복(현장)			
			300,000원X42명X2회=	25,200		
			○ 선택적 복지비	54,050		
			- 기본복지포인트			
			1,100,000원X42명=	46,200		
			- 근속복지포인트			
			10,000원X,170년=	1,700		
			- 가족복지포인트			
			[100,000X42명]+[50,000원X39명]=	6,150		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상)	44,680		
			○ 매식급량비			
			9,000원X42명X5식X12월=	22,680		
			○ 특수 건강검진			
			100,000원X42명=	4,200		
			○ 건강검진비 지원			
			300,000원X42명=	12,600		
			○ 현장근무 응급치료비 및 예방접종			
			1,000,000원X1식=	1,000		
			○ 수검진비용 및 특수검진에 따른 사후관리 비용			
			100,000원X42인=	4,200		
			◎ 안전용품(혹서기, 혹한기 등)(일상)	7,880		
			○ 안전화			
			70,000원X42명X2회=	5,880		
			○ 안전보호구 구매			
			2,000,000원X1개소=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	341,687	279,722	61,965
			◎ 웹방화벽 임대료	750		
			○ 웹방화벽 임대료			
			750,000원X1회=	750		
			◎ 중대재해 배상책임 공제회비	1,400		
			○ 공제회비			
			1,400,000원X1개소=	1,400		
			◎ 종업원할 사업소세	13,237		
			○ 종업원할 사업소세			
			2,647,238,000원X0.5%=	13,237		
			◎ 보험료(일상)	205,000		
			○ 엔지니어링 손해배상 보험료			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			195,000,000원X1식=	195,000		
			○ 엔지니어링 손해배상보험 자기부담금			
			10,000,000원X1식=	10,000		
		◎ 통신요금(일상)		92,244		
		○ TV 수신료				
		5,000원X2개소X12월=	120			
		○ 인터넷, CCTV 등 사용료				
		7,677,000원X12월=	92,124			
		◎ 우편요금(일상)		110		
		○ 등기우편				
		3,040원X3통X12월=	110			
		◎ 협회비(일상)		5,900		
		○ 소방안전				
		55,000원X1회X2개소=	110			
		○ 전기안전				
		110,000원X1회X2개소=	220			
		○ 건설,엔지니어링 기술인협회비				
		30,000원X29명=	870			
		○ 전기기술인 협회비				
		70,000원X10명=	700			
		○ 환경공학협회비				
		1,000,000X1회=	1,000			
		○ 기술협회 참가비				
		300,000X10명=	3,000			
		◎ 폐기물처분부담금(사업장폐기물)(일상)		15,000		
		○ 폐기물처분부담금				
		15,000,000원X1회=	15,000			
		◎ (일상) 전화교환기 방화벽		726		
		○ 전화교환기 방화벽				
		726,000원X1회=	726			
		◎ 제세금(일상)		7,320		
		○ 관용차량 제세		7,320		
		－ 보험료				
		850,000원X6대=	5,100			
		－ 자동차세				
		70,000원X6대=	420			
		－ 환경개선부담금				
		300,000원X4대=	1,200			
		－ 종합검사비				
		100,000원X6대=	600			
		201-22. 차량·선박비		44,442	40,030	4,412

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 관용차량 유류대(일상)	26,442		
			○ 83더2573(소형_화물)			
			1,503원X,200kmX12월=	3,608		
			○ 80주7665(소형_화물)			
			1,503원X,200kmX12월=	3,608		
			○ 92저6736(소형_화물)			
			1,503원X,200kmX12월=	3,608		
			○ 50누0484(중형_승용)			
			1,503원X,200kmX12월=	3,608		
			○ 92저4266(소형_화물)			
			1,503원X,200kmX12월=	3,608		
			○ 805무5058(소형_화물 LPG)			
			1,086원X,350kmX12월=	4,562		
			○ 96우6283(소형_화물EV)			
			320원X1,000kwX1대X12월=	3,840		
			◎ 관용차량 유지관리비(일상)	18,000		
			○ 차량 등 수리비			
			250,000원X6대X12월=	18,000		
		202. 여비		65,040	43,880	21,160
		202-01. 국내여비		58,800	39,600	19,200
		◎ 관내출장 여비(일상)		46,800		
		○ 출장여비				
		20,000원X5회X39명X12월=		46,800		
		◎ 관외출장 여비 및 벤치마킹(일상)		12,000		
		○ 교통비				
		20,000원X10명X2일X10회=		4,000		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X10명X2일X10회=		8,000		
		202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비		6,240	4,280	1,960
		◎ 관내출장 여비(일상)		4,800		
		○ 출장여비				
		20,000원X5회X4명X12월=		4,800		
		◎ 관외출장 여비 및 벤치마킹(일상)		1,440		
		○ 교통비				
		20,000원X3명X2일X4회=		480		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X3명X2일X4회=		960		
		204. 직무수행경비		68,820	51,690	17,130
		204-02. 직급보조비		68,820	51,690	17,130
		◎ 직급보조비		68,820		
		○ 직급보조비		68,820		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공사4급 165,000원X1명X12월=	1,980		
			－ 공사5급 155,000원X6명X12월=	11,160		
			－ 공사6~7급 145,000원X31명X12월=	53,940		
			－ 공사6~7급 (육아휴직) 145,000원X2명X6월=	1,740		
		206. 재료비		1,334,500	1,091,870	242,630
		206-01. 일반재료비		1,334,500	1,091,870	242,630
		◎ 기계설비 재료비		85,000		
		○ 화도,소규모 펌프 및 교반기등 구매 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 화도 슬러지 및 폴리머 공급펌프 부품 구매 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		○ 월산_탈수기 기어박스, 감속기 예비품 구매 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		○ (화도) 기계설비 자재 및 공기구 등				
		5,000,000원X2회=		10,000		
		○ (월산) 기계설비 자재 및 공기구 등				
		5,000,000원X3회=		15,000		
		○ (소규모,중계펌프장) 기계설비 자재 및 공기구 등				
		5,000,000원X4회=		20,000		
		◎ 전기설비 재료비		92,600		
		○ 화도,월산_PLC 예비품 및 부품 구매 (대수선)				
		16,000,000=		16,000		
		○ 화도_화도 및 소규모 인버터 구매 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		○ 화도_화도 및 소규모 수위계 구매 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		○ 월산_M-PRO 예비품 구매 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		○ 월산_오수맨홀 초음파 수위계 구매 (대수선)				
		6,600,000=		6,600		
		○ (화도) 전기설비 자재 및 공기구 등				
		5,000,000원X2회=		10,000		
		○ (월산) 전기설비 자재 및 공기구 등				
		5,000,000원X3회=		15,000		
		○ (소규모 및 중계) 전기설비 자재 및 공기구 등				
		5,000,000원X3회=		15,000		
		◎ 약품비		942,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공공 하수처리시설(간이처리시설포함) (PAC 17% 등) 78,500,000원X12월=	942,000		
			◎ 기계설비 재료비(일상)	94,000		
			○ 화도_1화도 송풍기 필터 구매 (대수선) 2,000,000=	2,000		
			○ 화도 유지관리용 배관 자재 구매(볼트, 너트, 패킹, 캄록등) (대수선) 2,000,000=	2,000		
			○ 화도 및 월산 유지관리용 V-벨트 구매 (대수선) 2,000,000=	2,000		
			○ 화도 및 월산 유지관리용 오일 및 구리스 구매 (대수선) 2,000,000=	2,000		
			○ 화도 및 월산 유지관리용 고압세척기 구매 (대수선) 2,000,000=	2,000		
			○ 월산_초미세목 스크린 롤러 예비품 구매 (대수선) 5,000,000=	5,000		
			○ 월산_철염 공급펌프 예비품 구매 (대수선) 3,000,000=	3,000		
			○ (화도) 기계설비 자재 및 공기구 등 1,000,000원X20회=	20,000		
			○ (월산) 기계설비 자재 및 공기구 등 1,000,000원X26회=	26,000		
			○ (소규모,중계펌프장) 기계설비 자재 및 공기구 등 1,000,000원X30회=	30,000		
			◎ 전기설비 재료비(일상)	48,700		
			○ 중계_상봉 2-1, 수석 1 인버터 구매 (대수선) 5,000,000=	5,000		
			○ (화도) 전기설비 자재 및 공기구 등 650,000원X18회=	11,700		
			○ (월산) 전기설비 자재 및 공기구 등 800,000원X22회=	17,600		
			○ (소규모 및 중계) 전기설비 자재 및 공기구 등 1,200,000원X12회=	14,400		
			◎ 약품비(일상)	13,200		
			○ 실험실 시약 및 소모품 구입 1,100,000원X12월=	13,200		
			◎ 일반 재료비(일상)	35,000		
			○ 염화칼슘 및 제설용품 22,000원X,100포X2개소=	4,400		
			○ 코팅장갑류 등 125,000원X2개소X12월=	3,000		
			○ 기타재료비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			300,000원X12월=	3,600		
			○ 실험실 소모품 구입			
			50,000원X20종X12월=	12,000		
			○ 안전용품 구입			
			100,000원X60개소X2회=	12,000		
			◎ 상하수도요금(일상)	24,000		
			○ 화도·월산·소규모공공하수처리시설(물놀이장포함)			
			2,000,000원X12월=	24,000		
		214. 수선유지교체비		4,501,451	4,477,379	24,072
		214-05. 수선유지비		4,501,451	4,477,379	24,072
		◎ 화도 하수처리시설 유지관리비 (대수선)		214,300		
		○ 화도 전기실 및 송풍기동 에어컨 보수 (대수선)				
		8,000,000=		8,000		
		○ 화도 하수열시스템 열교환기 세관 공사 (대수선)				
		5,000,000=		5,000		
		○ 화도 공기압축기 소모품 교체 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		○ 화도 및 소규모펌프 및 교반기등 수리 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		○ 1화도 UV소독설비 램프, 안정기 교체(모듈1개 진행) (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 분뇨 종합 혐잡물처리기 보수 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 화도 혐잡물 공기압이송컨베어 보수 (대수선)				
		5,000,000=		5,000		
		○ 간이공공 혐잡물이송컨베어 2대 보수 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 1화도, 소규모 섬유여과설비 세정 (대수선)				
		90,000,000=		90,000		
		○ 1화도 섬유여과설비 여과포 교체 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 1화도 역세수처리설비 여과포 교체 (대수선)				
		6,300,000=		6,300		
		◎ 월산 하수처리시설 유지관리비 (대수선)		385,000		
		○ 월산 및 소규모(3개소) 계외세정 (대수선)				
		220,000,000=		220,000		
		○ 월산 탈수기 오버홀 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 월산 펌프,교반기 오버홀 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 월산 오수맨홀 펌프 오버홀 (대수선)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10,000,000=	10,000		
		○ 월산 오수맨홀 펌프 케이블 공사 (대수선)				
		8,000,000=		8,000		
		○ 월산 초미세목 스크린 오버홀 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 월산 탈수기 폴리머 배관 스트레이너 설치 (대수선)				
		5,000,000=		5,000		
		○ 월산 송풍기 코어 오버홀 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 월산 공기압축기 소모품 교체 (대수선)				
		9,000,000=		9,000		
		○ 월산 J-COS 유지관리(8개월) (대수선)				
		13,000,000=		13,000		
		○ 월산 에어컨 보수 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		○ 월산 총인 에어리프트 교체 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 월산 처리수 흡입펌프 오버홀 (대수선)				
		10,000,000=		10,000		
		◎ 소규모 하수처리시설 유지관리비 (대수선)		161,000		
		○ 진중 분리막 흡입펌프 교체공사(대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 소규모 처리장 UV램프 및 석영관 교체 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 능내 인양장치(원치설비) 교체 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 삼봉 상향류 인제거 여과흡착장치 오버홀 (대수선) (기술진단)				
		55,000,000=		55,000		
		○ 시우 섬유여과설비 오버홀 (대수선) (기술진단)				
		13,000,000=		13,000		
		○ 봉안 드럼스크린 오버홀 (대수선) (기술진단)				
		8,000,000=		8,000		
		○ 봉안 MBR 흡입펌프 인버터타입으로 개량공사 (대수선) (기술진단)				
		25,000,000=		25,000		
		◎ 중계펌프장 유지관리비 (대수선)		226,500		
		○ 대규모 중계펌프장 펌프 2대 오버홀 (대수선)				
		20,000,000=		20,000		
		○ 중계펌프장 및 월산 오수맨홀 준설공사 (대수선)				
		170,000,000=		170,000		
		○ 가운,삼패 토출배관 도색 (대수선)				
		14,000,000=		14,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 삼패 펌프 A호기 탈착장치 및 토출배관 교체 (대수선)			
			8,500,000=	8,500		
			○ 가운 중계펌프장 조명 교체공사 (대수선)			
			14,000,000=	14,000		
		◎	슬러지 및 폐기물 운반처리비	2,921,056		
			○ 수도권 매립지 슬러지 운반비			
			7,000톤X27,160원=	190,120		
			○ 민간업체 슬러지 운반처리비			
			19,000톤X,131,297원=	2,494,643		
			○ 민간업체 협잡물 운반처리비			
			700톤X,222,543원=	155,781		
			○ 잉여슬러지 운반비			
			5,440톤X14,800원=	80,512		
		◎	건축물 및 야외시설물 유지관리비	59,000		
			○ 상봉 총인설비 천장 구조물 철거 및 신설 (대수선)			
			17,000,000=	17,000		
			○ 건축물(화도,월산,소규모,중계) 수선유지보수			
			2,000,000원X12월=	24,000		
			○ 야외 시설물 수선유지보수			
			1,500,000원X12월=	18,000		
		◎	전기설비 유지관리비	78,000		
			○ (화도,소규모) 계측기 센서 교체			
			5,000,000원X6개소=	30,000		
			○ (화도) 전기,조명설비 및 제어·계측설비 유지관리			
			2,000,000원X5개소=	10,000		
			○ (월산) 전기,조명설비 및 제어·계측설비 유지관리			
			2,000,000원X7개소=	14,000		
			○ (소규모) 전기,조명설비 및 제어·계측설비 유지관리			
			2,000,000원X8개소=	16,000		
			○ (중계펌프장) 전기,조명설비 및 제어·계측설비 유지관리			
			2,000,000원X4개소=	8,000		
		◎	기계설비 유지관리비	98,400		
			○ (화도) 배관,펌프,냉난방,공조설비 및 일반기계 설비 유지관리			
			2,500,000원X8개소=	20,000		
			○ (월산) 배관,펌프,냉난방,공조설비 및 일반기계 설비 유지관리			
			2,200,000원X9개소=	19,800		
			○ (소규모) 배관,펌프 및 일반기계 설비 유지관리			
			2,000,000원X10개소=	20,000		
			○ (중계펌프장) 배관,펌프 및 일반기계 설비 유지관리			
			3,500,000원X6개소=	21,000		
			○ (신설중계펌프장) 배관,펌프 및 일반기계 설비 유지관리			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,600,000원X6개소=	15,600		
			○ 승강기 유지보수			
			2,000,000원X1개소=	2,000		
			◎ 소방설비 유지관리비	4,000		
			○ 소방설비			
			2,000,000원X2개소=	4,000		
			◎ 정보화 수선유지비	54,029		
			○ 환경기초시설 통합운영시스템 유지보수			
			28,827,000원X1식=	28,827		
			○ 정보화시스템 통합유지보수			
			25,202,000원X1식=	25,202		
			◎ 안전시설 점검료	161,356		
			○ 시설물안전법 정기점검 비용(1,2화도, 월산, 용벽2개, 삼봉)			
			65,942,000원X1회=	65,942		
			○ 시설물안전법 정밀점검 비용 2026년 신규(1,2화도, 삼봉)			
			75,114,000원X1회=	75,114		
			○ (화도) 전기설비 안전진단(매년)			
			9,000,000원X1회=	9,000		
			○ (월산) 전기설비 안전진단(매년)			
			5,000,000원X1회=	5,000		
			○ 전기(자가용) 정기검사 수수료(월산)			
			2,800,000원X1식=	2,800		
			○ (화도, 월산) 호이스트,크레인,압력용기 검사수수료			
			3,500,000원X1식=	3,500		
			◎ 건축물 및 야외시설물 유지관리비(일상)	18,600		
			○ 건축물(화도,월산,소규모,중계) 수선유지보수			
			800,000원X12월=	9,600		
			○ 야외 시설물 수선유지보수			
			750,000원X12월=	9,000		
			◎ 전기설비 유지관리비(일상)	35,600		
			○ (화도) 전기,조명설비 및 제어·계측설비 유지관리			
			500,000원X20개소=	10,000		
			○ (월산) 전기,조명설비 및 제어·계측설비 유지관리			
			800,000원X10개소=	8,000		
			○ (소규모) 전기,조명설비 및 제어·계측설비 유지관리			
			400,000원X20개소=	8,000		
			○ (중계펌프장) 전기,조명설비 및 제어·계측설비 유지관리			
			400,000원X24개소=	9,600		
			◎ 기계설비 유지관리비(일상)	57,000		
			○ (화도) 배관,펌프,냉난방,공조설비 및 일반기계 설비 유지관리			
			800,000원X20개소=	16,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ (월산) 배관,펌프,냉난방,공조설비 및 일반기계 설비 유지관리 1,000,000원X15개소=	15,000		
			○ (소규모) 배관,펌프 및 일반기계 설비 유지관리 1,000,000원X12개소=	12,000		
			○ (중계펌프장) 배관,펌프 및 일반기계 설비 유지관리 800,000원X15개소=	12,000		
			○ 승강기 유지보수 500,000X2대X2회=	2,000		
		◎ 소방설비 유지관리비(일상)		4,000		
		○ 소방설비 1,000,000원X2개소X2회=		4,000		
		◎ 위생설비 유지관리비(일상)		5,600		
		○ 물탱크 청소 800,000원X2개소=		1,600		
		○ 화장실 및 위생설비 유지보수 1,000,000원X2회X2개소=		4,000		
		◎ 일반 수선유지비(일상)		16,000		
		○ 운영비품 수선 500,000원X12월=		6,000		
		○ 컴퓨터등 비품 125,000원X40대X2회=		10,000		
		◎ 안전시설 점검료(일상)		2,010		
		○ (월산) 승강기 안전점검비 180,000원X1회=		180		
		○ (화도) 승강기 안전점검비, 분동 검사비(15년차) 330,000원X1회=		330		
		○ (월산) 태양광 정기검사 300,000원X1회=		300		
		○ 전기(자가용) 정기검사 수수료(삼패) 1,200,000X1식=		1,200		
		215. 동력비		3,710,436	2,666,581	1,043,855
		215. 동력비		3,710,436	2,666,581	1,043,855
		◎ 동력비(일상)		3,710,436		
		○ 전기요금 309,203,000원x12월=		3,710,436		
		217. 관서업무비		6,630	4,665	1,965
		217-01. 정원가산업무비		1,230	615	615
		◎ 정원가산업무비(일상)		1,230		
		○ 정원가산업무비 30,000원X41명=		1,230		
		217-02. 부서업무비		5,400	4,050	1,350

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 부서업무비(일상)	5,400		
			○ 부서업무비			
			450,000원X12월=	5,400		
			304. 연금부담금등	311,573	210,301	101,272
			304-01. 연금부담금	108,501	72,972	35,529
			◎ 연금부담금	108,501		
			○ 국민연금			
			2,411,119,000원X4.5%=	108,501		
			304-02. 국민건강보험부담금등	174,906	114,503	60,403
			◎ 국민건강보험부담금	174,906		
			○ 건강보험			
			2,411,119,000원X3.545%=	85,475		
			○ 장기요양보험			
			85,474,000원X12.95%=	11,069		
			○ 고용보험			
			2,411,119,000원X1.75%=	42,195		
			○ 산재보험			
			2,411,119,000원X1.5%=	36,167		
			304-03. 공무직(무기계약)부담금관련	8,930	6,312	2,618
			◎ 공무직(무기계약)부담금	8,930		
			○ 국민연금			
			75,950,000원X4.5%=	3,418		
			○ 건강보험			
			75,950,000원X3.545%=	2,693		
			○ 장기요양보험			
			2,692,000원X12.95%=	349		
			○ 고용보험			
			75,950,000원X1.75%=	1,330		
			○ 산재보험			
			75,950,000원X1.5%=	1,140		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	19,236	16,514	2,722
			◎ 기간제근로자부담금	19,236		
			○ 국민연금			
			163,634,000원X4.5%=	7,364		
			○ 건강보험			
			163,634,000원X3.545%=	5,801		
			○ 장기요양보험			
			5,801,000원X12.95%=	752		
			○ 고용보험			
			163,634,000원X1.75%=	2,864		
			○ 산재보험			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	163,634,000원X1.5%=	2,455		
	802. 반환금기타	538,283	0	538,283
	802-11. 대행사업비반환금	538,283	0	538,283
	◎ 화도공공하수도시설 2025년 대행사업비 반환금			
	145,765,000원=	145,765		
	◎ 화도공공하수도시설 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
	392,518,000원=	392,518		
	405. 자산취득비	1,170,940	1,634,875	△463,935
	405-12. 수탁자산취득비	1,170,940	1,634,875	△463,935
	◎ 시설비	1,025,200		
	○ 화도_조경유지관리공사 (대수선)			
	120,000,000=	120,000		
	○ 화도_간이공공하수처리시설 주변 도로 보수 공사 (대수선)			
	90,000,000=	90,000		
	○ 월산_탈리여액처리설비 설치 (대수선)			
	649,000,000=	649,000		
	○ 월산_반응조 예폭시 시공 (대수선)			
	134,200,000=	134,200		
	○ 월산_전포기조 송풍량계 구매 설비 (대수선)			
	7,000,000=	7,000		
	○ 소규모_봉안 MBR 흡입펌프 인버터 개량 공사 (B-1) (대수선) (기술2			
	25,000,000=	25,000		
	◎ 자산취득비	145,740		
	○ 화도_1화도 총인설비 역세브로워 예비품 구매 (대수선)			
	5,500,000=	5,500		
	○ 화도_1화도 총인설비 지하 역세 배출수 이송펌프 1대 구매 (대수선)			
	4,510,000=	4,510		
	○ 화도_사무용 데스크탑 PC 및 모니터 구매 (대수선)			
	49,765,000=	49,765		
	○ 화도_간이공공 UPS 교체 (대수선)			
	7,000,000=	7,000		
	○ 월산_워크스테이션 구매 (대수선)			
	38,242,000=	38,242		
	○ 월산_전기실 냉난방기 구매 (대수선)			
	14,000,000=	14,000		
	○ 소규모_교반기 예비품 구매 (대수선)			
	17,600,000=	17,600		
	○ 차세대 방화벽 교체			
	2,246,000=	2,246		
	○ DDOS 보안장비 교체			
	3,779,000=	3,779		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 웹방화벽 교체			
				3,098,000=	3,098		
합 계					15,699,733	13,146,728	2,553,005

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 청소년수련관 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		2,782,554	2,440,318	342,236
합 계		2,782,554	2,440,318	342,236
남양주시청소년수련관		2,782,554	2,440,318	342,236
시설대행사업		2,782,554	2,440,318	342,236
어린이·청소년시설관리		2,782,554	2,440,318	342,236
청소년수련관 운영·관리(수탁) 사업합본		2,782,554	2,440,318	342,236
101. 인건비		792,004	765,873	26,131
101-01. 보수		448,753	405,374	43,379
◎ 기본급		325,159		
○ 3급 28호봉				
5,192,701원X1명X12월=		62,313		
○ 6급 17호봉				
3,262,600원X1명X12월=		39,152		
○ 6급 14호봉				
3,048,400원X1명X12월=		36,581		
○ 6급 13호봉				
2,970,500원X1명X12월=		35,646		
○ 6급 11호봉				
2,804,500원X1명X12월=		33,654		
○ 6급 10호봉				
2,717,900원X1명X12월=		32,615		
○ 6급 7호봉				
2,434,400원X1명X12월=		29,213		
○ 7급 9호봉(배치지도사)				
180,600원X1명X12월=		2,168		
○ 7급 8호봉				
2,287,400원X1명X12월=		27,449		
○ 7급 7호봉				
2,197,300원X1명X12월=		26,368		
◎ 운영수당		22,560		
○ 3급				
320,000원X1명X12월=		3,840		
○ 6급				
170,000원X6명X12월=		12,240		
○ 7급				
140,000원X3명X12월=		5,040		
○ 8급				
120,000원X1명X12월=		1,440		
◎ 장기근속수당		7,680		
○ 25년 이상				
130,000원X1명X12월=		1,560		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 15년 이상~20년 미만 80,000원X1명X12월=	960		
			○ 10년 이상~15년 미만 60,000원X3명X12월=	2,160		
			○ 5년 이상~10년 미만 50,000원X5명X12월=	3,000		
			◎ 기술수당	360		
			○ 기사 30,000원X1명X12월=	360		
			◎ 위험수당	480		
			○ 보일러 40,000원X1명X12월=	480		
			◎ 가족수당	4,800		
			○ 배우자 40,000원X5명X12월=	2,400		
			○ 기타가족 20,000원X10명X12월=	2,400		
			◎ 시간외근무수당	72,093		
			○ 6급 17호봉 4,029,830원X1.5/209X1명X25시간X12월=	8,677		
			○ 6급 14호봉 3,928,240원X1.5/209X1명X25시간X12월=	8,458		
			○ 6급 13호봉 3,782,550원X1.5/209X1명X25시간X12월=	8,145		
			○ 6급 11호봉 3,589,950원X1.5/209X1명X25시간X12월=	7,730		
			○ 6급 10호봉 3,494,690원X1.5/209X1명X25시간X12월=	7,525		
			○ 6급 7호봉 3,152,840원X1.5/209X1명X25시간X12월=	6,789		
			○ 7급 9호봉 3,085,960원X1.5/209X1명X25시간X12월=	6,645		
			○ 7급 8호봉 2,991,140원X1.5/209X1명X25시간X12월=	6,441		
			○ 7급 7호봉 2,842,030원X1.5/209X1명X25시간X12월=	6,120		
			○ 8급 5호봉 2,583,680원X1.5/209X1명X25시간X12월=	5,563		
			◎ 연차휴가수당	15,621		
			○ 3급 28호봉 7,319,314원X1/209X1명X8시간X10일=	2,802		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 6급 17호봉 4,029,830원X1/209X1명X8시간X10일=	1,543		
			○ 6급 14호봉 3,928,240원X1/209X1명X8시간X10일=	1,504		
			○ 6급 13호봉 3,782,550원X1/209X1명X8시간X10일=	1,448		
			○ 6급 11호봉 3,589,950원X1/209X1명X8시간X10일=	1,375		
			○ 6급 10호봉 3,494,690원X1/209X1명X8시간X10일=	1,338		
			○ 6급 7호봉 3,152,840원X1/209X1명X8시간X10일=	1,207		
			○ 7급 9호봉 3,085,960원X1/209X1명X8시간X10일=	1,182		
			○ 7급 8호봉 2,991,140원X1/209X1명X8시간X10일=	1,145		
			○ 7급 7호봉 2,842,030원X1/209X1명X8시간X10일=	1,088		
			○ 8급 5호봉 2,583,680원X1/209X1명X8시간X10일=	989		
		101-02. 기타직보수		77,910	70,343	7,567
		◎ 기본급		57,598		
		○ 4급 32호봉 4,799,800원X1명X12월=		57,598		
		◎ 운영수당		3,120		
		○ 4급 260,000원X1명X12월=		3,120		
		◎ 장기근속수당		1,560		
		○ 25년 이상 130,000원X1명X12월=		1,560		
		◎ 가족수당		480		
		○ 배우자 40,000원X1명X12월=		480		
		◎ 시간외근무수당		12,865		
		○ 4급 5,974,780원X1.5/209X1명X25시간X12월=		12,865		
		◎ 연차휴가수당		2,287		
		○ 4급 5,974,780원X1/209X1명X8시간X10일=		2,287		
		101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		177,936	166,213	11,723
		◎ 무기계약근로자(8시간 근무자)		177,936		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급	43,922		
			－ 기계실			
			10,320원X8시간X2명X.266일=	43,922		
			○ 상여금	29,227		
			－ 기계실			
			43,922,000원/12월X.400%=	14,641		
			－ 방과후			
			43,757,000원/12월X.400%=	14,586		
			○ 주휴수당	8,587		
			－ 기계실			
			10,320원X8시간X2명X52일=	8,587		
			○ 가족수당	3,720		
			－ 배우자			
			40,000원X4명X12월=	1,920		
			－ 둘째자녀			
			70,000원X1명X12월=	840		
			－ 기타가족			
			20,000원X4명X12월=	960		
			○ 위험수당			
			40,000원X2명X12월=	960		
			○ 기술수당			
			25,000원X1명X12월=	300		
			○ 특수업무수당			
			15,000원X1명X12월=	180		
			○ 근속가산금	42,602		
			－ 기계실			
			10,320원X8시간X1명X15년X12월=	14,861		
			－ 기계실			
			10,320원X8시간X1명X11년X12월=	10,898		
			－ 방과후			
			10,320원X8시간X1명X9년X12월=	8,917		
			－ 방과후			
			10,320원X8시간X1명X8년X12월=	7,926		
			○ 시간외근무수당	42,187		
			－ 기계실			
			21,823원X1.5X1명X30시간X12월=	11,785		
			－ 기계실			
			19,105원X1.5X1명X30시간X12월=	10,317		
			－ 방과후			
			18,794원X1.5X1명X30시간X12월=	10,149		
			－ 방과후			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			18,399원X1.5X1명X30시간X12월=	9,936		
			○ 연차휴가수당	6,251		
			－ 기계실			
			21,823원X1명X8시간X10일=	1,746		
			－ 기계실			
			19,105원X1명X8시간X10일=	1,529		
			－ 방과후			
			18,794원X1명X8시간X10일=	1,504		
			－ 방과후			
			18,399원X1명X8시간X10일=	1,472		
			101-04. 기간제근로자등보수	87,405	123,943	△36,538
			◎ 기간제근로자(청소년보호지도자) 9개월	24,490		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X1명X,200일=	16,512		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X1명X39일=	3,220		
			○ 시간외근무수당			
			10,320원X1.5X1명X30시간X9월=	4,180		
			○ 연차휴가수당			
			10,320원X1명X8시간X7일=	578		
			◎ 꿈의 오케스트라	62,915		
			○ 코디네이터	14,697		
			－ 기본급			
			10,320원X8시간X1명X,120일=	9,908		
			－ 주휴수당			
			10,320원X8시간X1명X39일=	3,220		
			－ 시간외근무			
			10,320원X1.5X1명X8시간X8일=	991		
			－ 연차휴가수당			
			10,320원X1명X8시간X7일=	578		
			○ 음악감독	6,250		
			－ 정기교육			
			50,000원X2시간X1명X58회=	5,800		
			－ 특별교육			
			50,000원X3시간X1명X3회=	450		
			○ 악기강사	41,968		
			－ 정기교육			
			43,000원X2시간X8명X58회=	39,904		
			－ 특별교육			
			43,000원X3시간X8명X2회=	2,064		
			107. 퇴직급여	108,899	100,825	8,074

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			107-03. 퇴직급여	108,899	100,825	8,074
			◎ 퇴직급여	108,899		
			○ 직원 퇴직급여			
			1,088,986,000원/12월X,120%=	108,899		
			109. 평가급및성과급등	131,659	106,503	25,156
			109-01. 일반직평가급등	92,503	76,237	16,266
			◎ 평가급	92,503		
			○ 평가급			
			555,014,000원/12월X,200%=	92,503		
			109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	39,156	30,266	8,890
			◎ 직원 평가급	39,156		
			○ 공무원(무기직) 평가급			
			16,682,000원X,200%=	33,364		
			○ 기간제(청소년지도) 평가급			
			1,827,000원X,200%=	3,654		
			○ 기간제(꿈오) 평가급			
			1,069,000원X,200%=	2,138		
			201. 일반운영비	886,334	818,986	67,348
			201-01. 사무관리비	42,915	37,175	5,740
			◎ 정보화 예산	20,998		
			○ 백신 및 PC보안			
			1,042,000원X1회=	1,042		
			○ DB암호화 소프트웨어			
			2,040,000원X3회=	6,120		
			○ 통합계정관리시스템			
			2,382,000원X1회=	2,382		
			○ 한컴오피스 행망용 ALA			
			1,883,000원X1회=	1,883		
			○ MS GAS			
			4,899,000원X1회=	4,899		
			○ EMS 통합관제 시스템 구매			
			3,146,000원X1회=	3,146		
			○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매			
			1,526,000원X1회=	1,526		
			◎ 위원회 운영비	900		
			○ 면접채용관 참석수당			
			200,000원X1명X2회=	400		
			○ 자문위원 수당			
			50,000원X5명X2회=	500		
			◎ 사무용품비(일상경비)	3,580		
			○ 일반사무용품비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			150,000원X12회=	1,800		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X50박스=	1,400		
			○ 복사용지(A3)			
			38,000원X10박스=	380		
			◎ 전산소모품 및 S/W(일상경비)	675		
			○ 전산통신 소모품			
			100,000원X4회=	400		
			○ 토너			
			275,000원X1회=	275		
			◎ 청소용품(일상경비)	7,274		
			○ 걸레 등 청소용품			
			700,000원X4회=	2,800		
			○ 종량제봉투			
			2,780원X,100장X8회=	2,224		
			○ 비누,세제			
			250,000원X5회=	1,250		
			○ 기름걸레			
			5,000원X20장X10회=	1,000		
			◎ 환경관리 물품(일상경비)	2,750		
			○ 정수기컵			
			20,000원X50박스=	1,000		
			○ 화장지			
			35,000원X50박스=	1,750		
			◎ 강의실(대관)소모품(일상경비)	588		
			○ 강의실 소모품			
			196,000원X3회=	588		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	1,800		
			○ 각대봉투			
			500원X3,000매=	1,500		
			○ 회원열람도서			
			20,000원X15권=	300		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	2,200		
			○ 현수막			
			70,000원X5장X2회=	700		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X3,000장=	1,500		
			◎ 안전관리 물품(일상경비)	2,000		
			○ 밀폐공간 작업 장비			
			300,000원X1회=	300		
			○ 안전홍보물품(MSDS, 경고표지 등)			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			100,000원X5회=	500		
			○ 흑서기, 흑한기 구비 물품			
			600,000원X2회=	1,200		
			◎ 채용 신체검사비(일상경비)	150		
			○ 신규직원 채용신체검사 비용			
			50,000원X3명=	150		
			201-02. 공공운영비	1,000	1,000	0
			◎ 의약외품(일상경비)	1,000		
			○ 의약외물품			
			200,000원X5회=	1,000		
			201-03. 행사운영비	305,608	311,060	△5,452
			◎ 진로직업체험(운영경비)	27,000		
			○ 운영비			
			300,000원X90회=	27,000		
			◎ 청소년원어민영어캠프(운영경비)	32,950		
			○ 운영비			
			16,475,000원X2회=	32,950		
			◎ e스포츠활동(운영경비)	22,000		
			○ 임차비			
			12,000,000원X1회=	12,000		
			○ 운영비			
			10,000,000원X1회=	10,000		
			◎ 청소년정책제안대회(운영경비)	8,000		
			○ 운영비			
			8,000,000원X1회=	8,000		
			◎ 청소년스포츠동아리대회(운영경비)	15,500		
			○ 임차비			
			5,000,000원X1회=	5,000		
			○ 물품구입비			
			3,500,000원X1회=	3,500		
			○ 홍보물제작비			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			○ 운영비			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			◎ 청소년골든벨(운영경비)	5,000		
			○ 운영비			
			5,000,000원X1회=	5,000		
			◎ 이음플러스(운영경비)	13,000		
			○ 임차비			
			13,000,000원X1회=	13,000		
			◎ 꿈의 오케스트라(운영경비)	20,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연주회 운영비			
			10,000,000원X2회=	20,000		
		◎ 디지털활동(일상경비)		4,200		
		○ 감사비				
		40,000원X2시간X2명X10회=	1,600			
		○ 운영비				
		520,000원X5회=	2,600			
		◎ 디톡스(일상경비)		5,000		
		○ 감사비				
		60,000원X2시간X1명X30회=	3,600			
		○ 운영비				
		200,000원X7회=	1,400			
		◎ 환경프로그램(일상경비)		3,000		
		○ 감사비				
		50,000원X2시간X1명X10회=	1,000			
		○ 재료비				
		200,000원X10회=	2,000			
		◎ 금융교육프로그램(일상경비)		3,450		
		○ 감사비				
		80,000원X2시간X1명X10회=	1,600			
		○ 재료비				
		50,000원X8회=	400			
		○ 체험비				
		150,000원X1회=	150			
		○ 임차비				
		700,000원X1회=	700			
		○ 운영비				
		300,000원X2회=	600			
		◎ 진로직업체험(일상경비)		3,000		
		○ 감사비				
		40,000원X2시간X,20회=	1,600			
		○ 재료비				
		70,000원X,20회=	1,400			
		◎ 재난안전체험활동(일상경비)		10,000		
		○ 감사비				
		50,000원X2시간X,100회=	10,000			
		◎ 꿈의 오케스트라(일상경비)		19,728		
		○ 악기수리비				
		1,000,000원X2회=	2,000			
		○ 운영비				
		17,728,000원X1식=	17,728			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 끼리 보다는 함께(일상경비)	4,920		
			○ 운영비			
			460,000원X6회=	2,760		
			○ 감사비			
			60,000원X6시간X2명X3회=	2,160		
			◎ 모두의문화체험(일상경비)	4,520		
			○ 체험비			
			11,000원X,200명=	2,200		
			○ 감사비			
			50,000원X2시간X10회=	1,000		
			○ 임차비			
			700,000원X1회=	700		
			○ 운영비			
			620,000원X1식=	620		
			◎ 인증프로그램(일상경비)	1,000		
			○ 홍보비			
			100,000원X1회=	100		
			○ 운영비			
			300,000원X3회=	900		
			◎ 찾아가는 청소년수련관(일상경비)	4,800		
			○ 감사비			
			50,000원X2시간X20회=	2,000		
			○ 운영비			
			10,000원X15명X15회=	2,250		
			○ 홍보비			
			550,000원X1식=	550		
			◎ e스포츠활동(일상경비)	13,000		
			○ 홍보비			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 감사비			
			250,000원X24회=	6,000		
			○ 운영비			
			500,000원X12회=	6,000		
			◎ 자치기구 연합활동(일상경비)	5,500		
			○ 감사비			
			50,000원X3시간X1명X1회=	150		
			○ 임차비			
			1,650,000원X1회=	1,650		
			○ 워크숍 운영비			
			1,500,000원X2회=	3,000		
			○ 운영비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			350,000원X2회=	700		
			◎ 청소년활동(PBL)(일상경비)	850		
			○ 감사비			
			60,000원X2시간X1명X2회=	240		
			○ 운영비			
			610,000원X1식=	610		
			◎ 청소년동아리(일상경비)	4,080		
			○ 장비임차비			
			1,500,000원X1회=	1,500		
			○ 감사비			
			200,000원X3회=	600		
			○ 운영비			
			1,980,000원X1식=	1,980		
			◎ 대학생 서포터즈(일상경비)	3,200		
			○ 교육비			
			150,000원X2회=	300		
			○ 워크숍운영비			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 운영비			
			190,000원X10회=	1,900		
			◎ 청소년봉사단(일상경비)	3,470		
			○ 분과활동비			
			300,000원X5회=	1,500		
			○ 운영비			
			394,000원X5회=	1,970		
			◎ 청소년미디어기획단(일상경비)	2,800		
			○ 운영비			
			200,000원X4회=	800		
			○ 감사비			
			50,000원X2시간X20회=	2,000		
			◎ 교육문화강좌(일상경비)	7,000		
			○ 홍보비			
			600,000원X4회=	2,400		
			○ 운영비			
			1,150,000원X4회=	4,600		
			◎ 청소년운영위원회(일상경비)	2,900		
			○ 교류활동			
			300,000원X2회=	600		
			○ 워크숍운영비			
			400,000원X2회=	800		
			○ 기획활동			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			250,000원X2회=	500		
			○ 운영비			
			250,000원X4회=	1,000		
			◎ 청소년참여위원회(일상경비)	3,400		
			○ 임차비			
			650,000원X1회=	650		
			○ 운영비			
			250,000원X11회=	2,750		
			◎ 청소년정책제안대회(일상경비)	3,000		
			○ 홍보비			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 운영비			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			◎ 인성프로그램(일상경비)	5,000		
			○ 강사비			
			50,000원X2시간X48회=	4,800		
			○ 운영비			
			200,000원X1식=	200		
			◎ 공모사업(일상경비)	1,040		
			○ 운영비			
			1,040,000원X1식=	1,040		
			◎ 청소년공모전(일상경비)	700		
			○ 운영비			
			700,000원X1식=	700		
			◎ 청소년스포츠동아리대회(일상경비)	28,900		
			○ 심판 수당			
			16,400,000원X1회=	16,400		
			○ 진행요원 수당			
			2,560,000원X1회=	2,560		
			○ 응급요원 수당			
			5,100,000원X1회=	5,100		
			○ 시설사용료			
			2,600,000원X1회=	2,600		
			○ 홍보물 제작비			
			1,200,000원X1회=	1,200		
			○ 운영비			
			1,040,000원X1회=	1,040		
			◎ 정약용골든벨(일상경비)	3,200		
			○ 임차비			
			1,500,000원X1식=	1,500		
			○ 운영비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1,700,000원X1식=	1,700		
		◎ 이음플러스(일상경비)		7,000		
		○ 임차비				
		7,000,000원X1식=		7,000		
		◎ 청소년영어만영어캠프(일상경비)		500		
		○ 운영비				
		250,000원X2회=		500		
		◎ 실습(일상경비)		300		
		○ 운영비				
		300,000원X1식=		300		
		◎ YES 스튜디오(일상경비)		2,700		
		○ 운영비				
		2,700,000원X1식=		2,700		
		201-11. 지급수수료		312,200	247,328	64,872
		◎ 지급수수료		2,800		
		○ 회계감사 및 조정 수수료				
		2,800,000원X1회=		2,800		
		◎ 환경관리비		246,200		
		○ 폐기물 처리비				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		○ 대기오염물질 자가측정 용역				
		3,000,000원X1회=		3,000		
		○ 환경관리 용역 수수료				
		4,020,000원X5명X12월=		241,200		
		◎ 산업안전보건관리		2,580		
		○ 산업보건 위탁용역비				
		5,000원X43명X12월=		2,580		
		◎ 지급수수료(일상경비)		32,300		
		○ 신용카드 수수료				
		2,600,000원X12월=		31,200		
		○ 실명인증(공공아이핀, 휴대전화) 수수료				
		350,000원X1회=		350		
		○ 홍보물 디자인 플랫폼 서비스 이용료				
		600,000원X1회=		600		
		○ 국세청 매입세금계산서				
		150,000원X1회=		150		
		◎ 위탁관리비(일상경비)		16,860		
		○ 무인경비시스템				
		200,000원X12월=		2,400		
		○ 방역소독 대행료				
		150,000원X12월=		1,800		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 승강기점검 대행료 320,000원X12월=	3,840		
			○ 소방점검 대행료 1,450,000원X2회=	2,900		
			○ CCTV 렌탈 관리 460,000원X12월=	5,520		
			○ 근골격계 유해요인 조사 용역 400,000원X1식=	400		
		◎ 환경관리비(일상경비)		2,600		
		○ 폐기물 처리비 1,500,000원X1회=	1,500			
		○ 저수조 수질검사 100,000원X1회=	100			
		○ 공기질검사 1,000,000원X1회=	1,000			
		◎ 위생관리비(일상경비)		8,460		
		○ 비데 370,000원X12월=	4,440			
		○ 정수기 195,000원X12월=	2,340			
		○ 공기청정기 140,000원X12월=	1,680			
		◎ 사후관리		400		
		○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리 비용 400,000원X1식=	400			
		201-12. 교육훈련비		7,940	8,050	△110
		◎ 안전관리자 법정 교육(일상경비)		400		
		○ 산업안전 관리감독자 교육 200,000원X1회=	200			
		○ 가스,보일러 200,000원X1회=	200			
		◎ 직무교육(일상경비)		4,000		
		○ 집합교육 400,000원X10명=	4,000			
		◎ 안전교육(일상경비)		900		
		○ 중대재해 및 재난안전 교육 700,000원X1회=	700			
		○ 위험성평가 교육 200,000원X1회=	200			
		◎ 교육여비(일상경비)		2,640		
		○ 교통비				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,000원X11명X4일=	880		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X11명X4일=	1,760		
		201-13. 임차료		54,060	51,660	2,400
		◎ 관용차량 임차비		12,000		
		○ 차량임차비				
		1,000,000원X12월=		12,000		
		◎ 복합기 임대료(일상경비)		10,800		
		○ 임대료				
		450,000원X2대X12월=		10,800		
		◎ 차량 임차료(일상경비)		31,260		
		○ 꿈의 오케스트라 셔틀버스 임차료				
		90,000원X3대X58일=		15,660		
		○ 방과후아카데미 셔틀버스 임차료				
		650,000원X2대X12월=		15,600		
		201-14. 회의비		1,000	300	700
		◎ 회의비(일상경비)		1,000		
		○ 민원 및 사업수행 회의비				
		25,000원X10명X4회=		1,000		
		201-15. 복리후생비		115,108	116,837	△1,729
		◎ 급여성 복리후생비(일반직)		59,373		
		○ 명절휴가비		42,333		
		－ 3급28호봉				
		5,192,701원X1명X,120%=		6,232		
		－ 4급32호봉				
		4,799,800원X1명X,120%=		5,760		
		－ 6급17호봉				
		3,262,600원X1명X,120%=		3,916		
		－ 6급14호봉				
		3,048,400원X1명X,120%=		3,659		
		－ 6급13호봉				
		2,970,500원X1명X,120%=		3,565		
		－ 6급11호봉				
		2,804,500원X1명X,120%=		3,366		
		－ 6급10호봉				
		2,717,900원X1명X,120%=		3,262		
		－ 6급 7호봉				
		2,434,400원X1명X,120%=		2,922		
		－ 7급9호봉(배치지도사)				
		1,969,600원X1명X,120%=		2,364		
		－ 7급8호봉				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,287,400원X1명X,120%=	2,745		
			－ 7급7호봉			
			2,197,300원X1명X,120%=	2,637		
			－ 8급4호봉			
			1,586,900원X1명X,120%=	1,905		
			○ 정액급식비	17,040		
			－ 정액급식비			
			140,000원X10명X12월=	16,800		
			－ 정액급식비(보조금사업 관련)			
			10,000원X2명X12월=	240		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직_기계실)	10,393		
			○ 명절휴가비			
			43,922,000원/12월X,120%=	4,393		
			○ 교통보조비			
			120,000원X2명X12월=	2,880		
			○ 정액급식비			
			130,000원X2명X12월=	3,120		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직_방과후)	7,256		
			○ 명절휴가비			
			43,757,000원/12월X,120%=	4,376		
			○ 교통보조비			
			120,000원X2명X12월=	2,880		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제_청소년보호지도)	3,310		
			○ 명절휴가비			
			21,183,500원/12월X60%=	1,060		
			○ 교통보조비			
			120,000원X1명X9월=	1,080		
			○ 정액급식비			
			130,000원X1명X9월=	1,170		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제_꿈의오케스트라 코디)	1,060		
			○ 명절휴가비			
			21,183,500원/12월X60%=	1,060		
			◎ 선택적 복지비	22,500		
			○ 선택적 복지비			
			1,100,000원X18명=	19,800		
			○ 근속복지비			
			10,000원X5년X18명=	900		
			○ 가족복지비			
			100,000원X18명=	1,800		
			◎ 비급여성 복리후생비	300		
			○ 근무복(기계실)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			150,000원X2명=	300		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	10,916		
			○ 매식급량비			
			9,000원X11명X7식X12월=	8,316		
			○ 특수건강검진비용			
			100,000원X6명=	600		
			○ 안전보호구			
			2,000,000원X1회=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	38,280	38,073	207
			◎ 제세금	5,348		
			○ 지방소득세 종업원할			
			1,069,555,000원X0.5%=	5,348		
			◎ 공제회비	1,400		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1식=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	7,350		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			5,600,000원X1회=	5,600		
			○ 영조물 배상 공제회비			
			1,300,000원X1회=	1,300		
			○ 영조물 배상 자기부담금			
			100,000원X3회=	300		
			○ 가스안전 배상 책임보험			
			50,000원X1회=	50		
			○ 렌트차량 자기부담금			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 통신요금(일상경비)	16,176		
			○ 인터넷 회선요금			
			750,000원X12월=	9,000		
			○ 인터넷요금			
			100,000원X12월=	1,200		
			○ 전화요금			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 본인인증, 나이스, ISDN요금			
			900,000원X1회=	900		
			○ 문자메세지 이용료			
			20원X5,000건X12월=	1,200		
			○ 전화교환기 방화벽			
			60,500원X12월=	726		
			○ 웹 방화벽 임대료			
			750,000원X1회=	750		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 우편요금(일상경비)	756		
			○ 일반우편			
			520원X,100통X12월=	624		
			○ 등기우편			
			2,740원X4통X12월=	132		
			◎ 협회비(일상경비)	2,450		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			○ 수련시설			
			2,300,000원X1회=	2,300		
			◎ 제세금(일상경비)	2,800		
			○ 교통유발부담금			
			2,800,000원X1회=	2,800		
			◎ 오수처리비(일상경비)	2,000		
			○ 분뇨수거비			
			2,000,000원X1회=	2,000		
		201-22. 차량·선박비		8,223	7,503	720
		◎ 차량관리비(일상경비)		8,223		
		○ 차량유류비(방과후 셔틀)				
		1,563원X,400리터X12월=		7,503		
		○ 관용차량충전비				
		60,000원X12월=		720		
		202. 여비		15,460	13,060	2,400
		202-01. 국내여비		13,560	11,160	2,400
		◎ 근무지내 출장비(일상경비)		13,200		
		○ 출장여비				
		20,000원X5회X11명X12월=		13,200		
		◎ 근무지외 출장비(일상경비)		360		
		○ 교통비				
		20,000원X2명X3회=		120		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X2명X3회=		240		
		202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비		1,900	1,900	0
		◎ 근무지내 출장비(일상경비)		1,800		
		○ 출장여비(2명)				
		20,000원X3회X2명X9월=		1,080		
		○ 출장여비(1명)				
		20,000원X3회X1명X12월=		720		
		◎ 교육여비(일상경비)		100		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교통비			
			10,000원X1명X2회=	20		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X2회=	80		
		204. 직무수행경비		25,680	25,680	0
		204-02. 직급보조비		25,680	25,680	0
		◎ 직급보조비		22,080		
		○ 공사 3급				
		250,000원X1명X12월=		3,000		
		○ 공사 4급				
		165,000원X1명X12월=		1,980		
		○ 공사 6~7급				
		145,000원X9명X12월=		15,660		
		○ 공사 8급				
		120,000원X1명X12월=		1,440		
		◎ 직책수행비		3,600		
		○ 공사 3급				
		300,000원X1명X12월=		3,600		
		206. 재료비		29,450	19,802	9,648
		206-01. 일반재료비		29,450	19,802	9,648
		◎ 기계설비 재료비		3,000		
		○ 공조기필터				
		3,000,000원X1회=		3,000		
		◎ 일반재료비		3,000		
		○ 그레이팅				
		3,000,000원X1식=		3,000		
		◎ 기계설비 재료비(일상경비)		5,650		
		○ 기계설비 물품				
		1,000,000원X5회=		5,000		
		○ 보일러 청관제				
		65,000원X5통X2회=		650		
		◎ 전기설비 재료비(일상경비)		1,000		
		○ 전기자재				
		1,000,000원X1회=		1,000		
		◎ 일반재료비(일상경비)		1,200		
		○ 염화칼슘(제설)				
		22,000원X50포=		1,100		
		○ 코팅장갑				
		100,000원X1회=		100		
		◎ 상하수도요금(일상경비)		15,600		
		○ 상하수도요금				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1,300,000원X12월=	15,600		
		207. 연구개발비		9,800	0	9,800
		207-02. 전산개발비		9,800	0	9,800
		◎ 회원관리시스템 고도화 사업		9,800		
		○ 회원관리시스템 고도화				
		9,800,000원X1식=		9,800		
		214. 수선유지교체비		164,749	150,196	14,553
		214-05. 수선유지비		164,749	150,196	14,553
		◎ 건축물 유지관리비		26,400		
		○ 건축물 수선 유지 관리비				
		2,200,000원X12월=		26,400		
		◎ 전기설비 수선유지비		7,100		
		○ 수변전 및 발전설비 유지보수				
		1,300,000원X2식X1회=		2,600		
		○ 전기설비 유지보수				
		1,500,000원X3회=		4,500		
		◎ 기계설비 유지관리비		26,000		
		○ 일반 기계설비 유지보수				
		3,000,000원X5회=		15,000		
		○ 냉난방설비 유지보수				
		4,000,000원X1회=		4,000		
		○ 배관설비 유지보수				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		○ 펌프, 모터 유지보수				
		1,000,000원X3회=		3,000		
		○ 승강기 유지보수				
		500,000원X2대X2회=		2,000		
		◎ 설비 수선유지관리비		13,500		
		○ 소방설비 유지보수				
		250,000원X1식X6회=		1,500		
		○ 위생설비 유지보수				
		1,500,000원X1식X4회=		6,000		
		○ 물탱크 유지보수				
		3,000,000원X1식X2회=		6,000		
		◎ 정보화 수선유지비		37,733		
		○ 정보화시스템 통합유지관리				
		33,794,000원X1식=		33,794		
		○ 통합주차정보 제공시스템 유지보수				
		3,939,000원X1식=		3,939		
		◎ 정기점검		13,616		
		○ 시설물안전법 정기점검 비용				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			13,616,000원X1식=	13,616		
			◎ 건축물 유지관리비(일상경비)	8,400		
			○ 건축물 수선 유지관리비			
			700,000원X12월=	8,400		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	1,500		
			○ 전기설비 유지보수			
			1,500,000원X1회=	1,500		
			◎ 기계설비 유지관리비(일상경비)	8,000		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			○ 냉난방설비 유지보수			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			○ 펌프, 모터 유지보수			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	11,760		
			○ 기타(음향장비, 물품)유지보수비			
			980,000원X12월=	11,760		
			◎ 안전시설 점검비(일상경비)	10,740		
			○ 승강기 안전점검비			
			200,000원X2대X1회=	400		
			○ 도시가스 안전점검비			
			400,000원X1회=	400		
			○ 열사용기자재 안전점검비			
			400,000원X1회=	400		
			○ 전기시설 안전점검비			
			1,210,000원X4회=	4,840		
			○ 전기설비 정기검사			
			700,000원X1회=	700		
			○ 시설물 정기점검			
			4,000,000원X1회=	4,000		
		215. 동력비		170,227	149,107	21,120
		215. 동력비		170,227	149,107	21,120
			◎ 광열비(일상경비)	170,227		
			○ 전기요금			
			11,750,000원X12월=	141,000		
			○ 도시가스요금			
			2,400,000원X12월=	28,800		
			○ 발전기 연료비(경유)			
			1,563원X30리터X7시간=	329		
			○ 예초기 유류비(휘발유)			
			1,718원X57리터=	98		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	217. 관서업무비	3,281	3,281	0
	217-01. 정원가산업무비	480	480	0
	◎ 정원가산업무비(일상경비)	480		
	○ 정원가산업무비			
	30,000원X16명=	480		
	217-02. 부서업무비	2,801	2,801	0
	◎ 부서업무비(일상경비)	2,801		
	○ 부서업무비			
	233,400원X12월=	2,801		
	301. 일반보전금	140,862	137,440	3,422
	301-09. 행사실비지원금	60,742	57,320	3,422
	◎ 청소년원어민영어캠프	12,000		
	○ 급식비			
	6,000원X,100명X10일X2회=	12,000		
	◎ 홍보굿즈(일상경비)	3,000		
	○ 홍보굿즈			
	1,500,000원X2종=	3,000		
	◎ 환경프로그램(일상경비)	600		
	○ 간식비			
	3,000원X20명X10회=	600		
	◎ 금융교육 프로그램(일상경비)	550		
	○ 급식비			
	9,000원X35명X1 회=	315		
	○ 간식비			
	3,000원X35명X1 회=	105		
	○ 강화물			
	130,000원X1식=	130		
	◎ 꿈의 오케스트라(일상경비)	10,272		
	○ 간식비			
	3,000원X54명X56회=	9,072		
	○ 연주회간식비			
	3,000원X,200명X2회=	1,200		
	◎ 모두의문화체험(일상경비)	480		
	○ 급식비			
	9,000원X,40명X1 회=	360		
	○ 간식비			
	3,000원X,40명X1 회=	120		
	◎ 찾아가는 청소년수련관(일상경비)	200		
	○ 강화물			
	200,000원X1식=	200		
	◎ e스포츠활동(일상경비)	3,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 급식비			
			9,000원X,200명X1회=	1,800		
			○ 간식비			
			3,000원X,200명X1회=	600		
			○ 기념품 제작비			
			6,00,000원X1식=	600		
			◎ 자치기구 연합활동(일상경비)	1,380		
			○ 급식비			
			9,000원X,100명X1회=	900		
			○ 간식비			
			3,000원X80명X2회=	480		
			◎ PBL청소년활동(일상경비)	150		
			○ 간식비			
			3,000원X10명X5회=	150		
			◎ 청소년동아리(일상경비)	1,920		
			○ 급식비			
			9,000원X20명X6회=	1,080		
			○ 간식비			
			84,000원X10회=	840		
			◎ 대학생서포터즈(일상경비)	1,800		
			○ 급식비			
			9,000원X20명X8회=	1,440		
			○ 간식비			
			3,000원X20명X6회=	360		
			◎ 청소년운영위원회(일상경비)	2,100		
			○ 급식비			
			9,000원X15명X6회=	810		
			○ 간식비			
			3,000원X10명X25회=	750		
			○ 교통비			
			3,000원X15명X12회=	540		
			◎ 청소년참여위원회(일상경비)	3,600		
			○ 급식비			
			9,000원X25명X12회=	2,700		
			○ 교통비			
			3,000원X25명X12회=	900		
			◎ 청소년정책제안대회(일상경비)	4,000		
			○ 급식비			
			9,000원X,100명X2회=	1,800		
			○ 간식비			
			3,000원X,100명X3회=	900		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기념품 제작비			
			1,300,000원X1식=	1,300		
			◎ 공모사업(일상경비)	960		
			○ 급식비			
			9,000원X20명X4회=	720		
			○ 간식비			
			3,000원X20명X4회=	240		
			◎ 청소년스포츠통아리대회(일상경비)	5,600		
			○ 급식비			
			9,000원X,150명X3회=	4,050		
			○ 간식비			
			3,000원X,150명X3회=	1,350		
			○ 간담회비			
			200,000원X1회=	200		
			◎ 정약용골든벨(일상경비)	1,800		
			○ 간식비			
			9,000원X,40명X5회=	1,800		
			◎ 이음플러스(일상경비)	2,200		
			○ 급식비			
			9,000원X,150명X1회=	1,350		
			○ 간식비			
			2,500원X,170명X2회=	850		
			◎ 청소년공모전(일상경비)	300		
			○ 간식비			
			3,000원X20명X1회=	60		
			○ 기념품 제작비			
			240,000원X1식=	240		
			◎ 청소년봉사단(일상경비)	1,530		
			○ 급식비			
			9,000원X15명X8회=	1,080		
			○ 간식비			
			3,000원X15명X10회=	450		
			◎ YES스튜디오(일상경비)	300		
			○ 간식비			
			3,000원X20명X5회=	300		
			◎ 미디어기획단(일상경비)	1,200		
			○ 급식비			
			9,000원X10명X10회=	900		
			○ 간식비			
			3,000원X10명X10회=	300		
			◎ 디지털활동(일상경비)	1,800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 급식비 9,000원X10명X10회=	900		
			○ 간식비 900,000원X1식=	900		
		301-12. 기타보상금		80,120	80,120	0
		◎ 배분제 강사료(일상경비)		80,000		
		○ 배분제 강사료 133,333,000원X60%=		80,000		
		◎ 자치기구 연합활동(일상경비)		120		
		○ 시상 상품권 10,000원X12명X1회=		120		
		304. 연금부담금등		125,728	125,195	533
		304-01. 연금부담금		31,358	30,016	1,342
		◎ 연금부담금		31,358		
		○ 국민연금 696,828,660원X4.5%=		31,358		
		304-02. 국민건강보험부담금등		50,551	48,388	2,163
		◎ 건강보험부담금 등		50,551		
		○ 건강보험 696,828,660원X3.545%=		24,703		
		○ 장기요양보험 24,703,000원X12.95%=		3,200		
		○ 고용보험 696,828,660원X1.75%=		12,195		
		○ 산재보험 696,828,660원X1.5%=		10,453		
		304-03. 공무원직(무기계약)부담금관련		36,151	33,160	2,991
		◎ 연금부담금		13,840		
		○ 국민연금 307,538,000원X4.5%=		13,840		
		◎ 건강보험부담금 등		22,311		
		○ 건강보험 307,538,000원X3.545%=		10,903		
		○ 장기요양보험 10,903,000원X12.95%=		1,412		
		○ 고용보험 307,538,000원X1.75%=		5,382		
		○ 산재보험 307,538,000원X1.5%=		4,614		
		304-04. 기타직부담금관련		2,057	0	2,057
		◎ 국민연금		787		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국민연금 17,474,340원X4.5%=	787		
			◎ 건강보험 등	1,270		
			○ 건강보험 17,474,340원X3.545%=	620		
			○ 장기요양보험 620,000원X12.95%=	81		
			○ 고용보험 17,474,340원X1.75%=	306		
			○ 산재보험 17,474,340원X1.5%=	263		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	5,611	13,631	△8,020
			◎ 국민연금	2,148		
			○ 국민연금 47,714,000원X4.5%=	2,148		
			◎ 건강보험 등	3,463		
			○ 건강보험 47,714,000원X3.545%=	1,692		
			○ 장기요양보험 1,692,000원X12.95%=	220		
			○ 고용보험 47,714,000원X1.75%=	835		
			○ 산재보험 47,714,000원X1.5%=	716		
			802. 반환금기타	136,737	0	136,737
			802-11. 대행사업비반환금	136,737	0	136,737
			◎ 청소년수련관 2025년 대행사업비 반환금 102,175,000원=	102,175		
			◎ 청소년수련관 2025년 대행사업비 반환금(일상) 34,562,000원=	34,562		
			405. 자산취득비	41,684	24,370	17,314
			405-12. 수탁자산취득비	41,684	24,370	17,314
			◎ 시설비	15,000		
			○ 청소년수련관 조경수 관리 15,000,000원X1식=	15,000		
			◎ 자산취득비	26,684		
			○ 차세대 방화벽 교체 1,958,000원X1식=	1,958		
			○ DDOS 보안장비 교체 3,295,000원X1식=	3,295		
			○ 웹방화벽 교체			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				2,701,000원X1식=	2,701		
				○ 방과후아카데미 교실 사물함 구입			
				3,830,000원X1식=	3,830		
				○ 다목적강당 에어컨 구입			
				5,300,000원X1식=	5,300		
				○ 수강용 탁자 및 의자 구입			
				9,600,000원X1식=	9,600		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 아쿠와조이 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		2,196,449	1,900,805	295,644
합 계		2,196,449	1,900,805	295,644
남양주시청소년수련관		2,196,449	1,900,805	295,644
시설대행사업		2,196,449	1,900,805	295,644
어린이·청소년시설관리		2,196,449	1,900,805	295,644
아쿠와조이 운영·관리(수탁) 사업합본		2,196,449	1,900,805	295,644
101. 인건비		789,537	751,189	38,348
101-01. 보수		49,871	47,440	2,431
◎ 아쿠와조이 일반직		49,871		
○ 기본급		36,581		
- 6급(14호봉)				
3,048,400원X1명X12월=		36,581		
○ 운영수당		2,040		
- 6급				
170,000원X1명X12월=		2,040		
○ 장기근속수당		720		
- 10년이상~15년미만				
60,000원X1명X12월=		720		
○ 가족수당		720		
- 배우자				
40,000원X1명X12월=		480		
- 기타가족				
20,000원X1명X12월=		240		
○ 시간외근무수당		8,329		
- 6급				
3,868,240원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=		8,329		
○ 연차휴가수당		1,481		
- 6급				
3,868,240원X1/209X8시간X1명X10일=		1,481		
101-03. 공무원직(무기계약)근로자보수		357,160	337,065	20,095
◎ 아쿠와조이 무기계약근로자		357,160		
○ 기본급		131,766		
10,320원X8시간X6명X.266일=		131,766		
○ 상여금		43,837		
131,511,000원/12월X.400%=		43,837		
○ 주휴수당		25,759		
10,320원X8시간X6명X52일=		25,759		
○ 가족수당		4,080		
- 배우자				
40,000원X3명X12월=		1,440		
- 기타가족				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,000원X8명X12월=	1,920		
			－ 기타가족돌봄(1명)			
			60,000원X1명X12월=	720		
			○ 특수업무수당(간호)			
			50,000원X1명X12월=	600		
			○ 근속가산금	59,444		
			－ 안내(2명)			
			82,560원X2명X10년X12월=	19,815		
			－ 수상안전(4명)			
			82,560원X4명X10년X12월=	39,629		
			○ 시간외근무수당	16,502		
			－ 안내(2명)			
			19,112원X1.5X2명X8시간X12월=	5,505		
			－ 수상안전(4명)			
			19,091원X1.5X4명X8시간X12월=	10,997		
			○ 휴일근무수당	66,004		
			－ 안내(2명)			
			19,112원X1.5X2명X8시간X4일X12월=	22,018		
			－ 수상안전(4명)			
			19,091원X1.5X4명X8시간X4일X12월=	43,986		
			○ 연차휴가수당	9,168		
			－ 안내(2명)			
			19,112원X2명X8시간X10일=	3,058		
			－ 수상안전(4명)			
			19,091원X4명X8시간X10일=	6,110		
			101-04. 기간제근로자등보수	382,506	366,684	15,822
			◎ 아쿠와조이 상시인력	247,804		
			○ 기본급	176,117		
			－ 수상안전요원(5명)			
			14,820원X8시간X5명X,223일=	132,195		
			－ 안내(1명)			
			10,320원X8시간X1명X,266일=	21,961		
			－ 대여소(2명)			
			10,320원X4시간X2명X,266일=	21,961		
			○ 주휴수당	34,079		
			－ 수상안전요원(5명)			
			14,820원X8시간X5명X43일=	25,491		
			－ 안내(1명)			
			10,320원X8시간X1명X52일=	4,294		
			－ 대여소(2명)			
			10,320원X4시간X2명X52일=	4,294		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당	28,728		
			－ 수상안전요원(5명)			
			18,000원X1.5X8시간X5명X2일X10월=	21,600		
			－ 안내(1명)			
			12,375원X1.5X8시간X1명X2일X12월=	3,564		
			－ 대여소(2명)			
			12,375원X1.5X4시간X2명X2일X12월=	3,564		
			○ 연차휴가수당	8,880		
			－ 수상안전요원(5명)			
			17,250원X8시간X5명X10일=	6,900		
			－ 안내(1명)			
			12,375원X8시간X1명X10일=	990		
			－ 대여소(2명)			
			12,375원X4시간X2명X10일=	990		
			◎ 아쿠와조이 주말근로자	33,721		
			○ 기본급	33,721		
			－ 수상안전요원(2명)			
			18,000원X7시간X2명X,104일=	26,208		
			－ 안내/대여소(1명)			
			10,320원X7시간X1명X,104일=	7,513		
			◎ 아쿠와조이 여름 성수기 단기인력	51,361		
			○ 수상안전요원 단기인력(7/1~8/31)	35,510		
			－ 기본급			
			14,820원X8시간X6명X30일=	21,341		
			－ 주휴수당			
			14,820원X8시간X6명X6일=	4,269		
			－ 휴일근무수당			
			18,000원X1.5X8시간X6명X7일=	9,072		
			－ 연차휴가수당			
			17,250원X8시간X6명X1일=	828		
			○ 주차관리(7/1~8/31)	3,963		
			－ 기본급			
			10,320원X8시간X1명X30일=	2,477		
			－ 주휴수당			
			10,320원X8시간X1명X6일=	496		
			－ 휴일근무수당			
			12,375원X1.5X8시간X1명X6일=	891		
			－ 연차휴가수당			
			12,375원X8시간X1명X1일=	99		
			○ 안내/대여소 관리 단기인력(7/1~8/31)	11,888		
			－ 8시간 근무자	7,925		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 기본급 10,320원X8시간X2명X30일=	4,954		
			□ 주휴수당 10,320원X8시간X2명X6일=	991		
			□ 휴일근무수당 12,375원X1.5X8시간X2명X6일=	1,782		
			□ 연차휴가수당 12,375원X8시간X2명X1일=	198		
			－ 4시간 근무자	3,963		
			□ 기본급 10,320원X4시간X2명X30일=	2,477		
			□ 주휴수당 10,320원X4시간X2명X6일=	496		
			□ 휴일근무수당 12,375원X1.5X4시간X2명X6일=	891		
			□ 연차휴가수당 12,375원X4시간X2명X1일=	99		
			◎ 수영강사(나급)	37,620		
			○ 기본급 19,000원X5시간X2명X,156일=	29,640		
			○ 주휴수당 19,000원X5시간X2명X34일=	6,460		
			○ 유급휴일 19,000원X5시간X2명X8일=	1,520		
			◎ 아쿠아로빅	12,000		
			○ 아쿠아로빅 강사 50,000원X20시간X12월=	12,000		
		107. 퇴직급여		84,581	46,374	38,207
		107-03. 퇴직급여		84,581	46,374	38,207
		◎ 아쿠와조이 퇴직급여		84,581		
		○ 퇴직급여 845,805,000원/12월X,120%=		84,581		
		109. 평가급및성과급등		85,003	67,537	17,466
		109-01. 일반직평가급등		7,737	7,021	716
		◎ 평가급		7,737		
		○ 직원 평가급 3,868,320원X,200%=		7,737		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		77,266	60,516	16,750
		◎ 평가급		77,266		
		○ 무기계약근로자 평가급 24,294,750원X,200%=		48,590		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기간제근로자 평가급 14,338,000원X,200%=	28,676		
		201. 일반운영비		137,044	275,169	△138,125
		201-01. 사무관리비		22,805	24,485	△1,680
		◎ 위원회 운영비		1,200		
		○ 면접채용관 참석 수당 200,000원X1명X6회=		1,200		
		◎ 탈의실 소모품(일상경비)		5,000		
		○ 탈수기 100,000원X8회=		800		
		○ 로커키 30,000원X,100개=		3,000		
		○ 로커용품(기타) 100,000원X12월=		1,200		
		◎ 전산소모품(일상경비)		550		
		○ 토너 275,000원X2개=		550		
		◎ 안내데스크 소모품(일상경비)		2,895		
		○ 영수증 롤용지 300,000원X6회=		1,800		
		○ RF회원카드 1,500원X90개=		135		
		○ 기타 소모품 80,000원X12월=		960		
		◎ 아쿠와조이 물품(일상경비)		5,160		
		○ 아쿠와조이 소모품 860,000원X6회=		5,160		
		◎ 홍보 및 현수막(일상경비)		5,500		
		○ 현수막 70,000원X5장X2회=		700		
		○ 홍보 인쇄물 500원X4,000장X2회=		4,000		
		○ 내부 사인물 200,000원X4회=		800		
		◎ 채용 신체검사비(일상경비)		2,500		
		○ 신규직원 채용신체검사 비용 50,000원X50명=		2,500		
		201-02. 공공운영비		700	700	0
		◎ 의약품		700		
		○ 의약외물품 35,000원X10종X2회=		700		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-03. 행사운영비	5,000	5,000	0
			◎ 아쿠와조이 행사(일상경비)	5,000		
			○ 운영비			
			5,000,000원X1식=	5,000		
			201-11. 지급수수료	900	153,769	△152,869
			◎ 환경관리비(일상경비)	900		
			○ 수영장 수질검사			
			150,000원X6회=	900		
			201-12. 교육훈련비	2,768	2,768	0
			◎ 직무교육(일상경비)	1,600		
			○ 집합교육			
			400,000원X1회=	400		
			○ 사이버교육			
			100,000원X6명X2회=	1,200		
			◎ 교육여비(일상경비)	68		
			○ 교통비			
			28,000원X1명X1회=	28		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1회=	40		
			◎ 안전교육(일상경비)	600		
			○ 성수기 수상안전요원 안전교육			
			100,000원X6명=	600		
			◎ CS교육(일상경비)	500		
			○ 고객센터 교육			
			500,000원X1회=	500		
			201-15. 복리후생비	93,432	77,008	16,424
			◎ 급여성 복리후생비(아쿠와조이 일반직)	5,339		
			○ 명절휴가비	3,659		
			- 공사6급			
			3,048,400원X1명X,120%=	3,659		
			○ 정액급식비			
			140,000원X1명X12월=	1,680		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	31,152		
			○ 명절휴가비			
			131,511,000원/12월X,120%=	13,152		
			○ 교통보조비			
			120,000원X6명X12월=	8,640		
			○ 정액급식비			
			130,000원X6명X12월=	9,360		
			◎ 급여성 복리후생비(상시 기간제근로자)	42,835		
			○ 명절휴가비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			188,342,000원/12월X,120%=	18,835		
			○ 교통보조비			
			120,000원X8명X12월=	11,520		
			○ 정액급식비			
			130,000원X8명X12월=	12,480		
			◎ 급여성 복리후생비(단기 기간제근로자)	2,370		
			○ 교통보조비(여름성수기)	1,200		
			－ 수상안전요원(8시간)			
			120,000원X6명X1월=	720		
			－ 주차관리(8시간)			
			120,000원X1명X1월=	120		
			－ 안내/대여소(8시간)			
			120,000원X2명X1월=	240		
			－ 안내/대여소(4시간)			
			60,000원X2명X1월=	120		
			○ 정액급식비(여름성수기)	1,170		
			－ 수상안전요원(8시간)			
			130,000원X6명X1월=	780		
			－ 안내/대여소(8시간)			
			130,000원X2명X1월=	260		
			－ 안내/대여소(4시간)			
			65,000원X2명X1월=	130		
			◎ 선택적 복지비	9,080		
			○ 선택적 복지비			
			1,100,000원X7명=	7,700		
			○ 근속복지비			
			10,000원X9년X7명=	630		
			○ 가족복지비			
			150,000원X5명=	750		
			◎ 비급여성 복리후생비	1,900		
			○ 근무복(현장)			
			100,000원X2명=	200		
			○ 근무복(수상안전요원,수영강사)			
			100,000원X9명=	900		
			○ 근무복(아쿠와조이 성수기)			
			40,000원X20명=	800		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	756		
			○ 매식급량비			
			9,000원X7식X1명X12월=	756		
			201-21. 공공요금및제세	11,439	11,439	0
			◎ 제세금	4,407		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지방소득세 종업원할 881,270,000원X0.5%=	4,407		
			◎ 보험료(일상경비)	6,400		
			○ 영조물배상공제회비 5,900,000원X1식=	5,900		
			○ 영조물 배상 자기부담금 100,000원X5회=	500		
			◎ 통신요금(일상경비)	132		
			○ TV수신료 11,000원X12월=	132		
			◎ 협회비(일상경비)	500		
			○ 물놀이시설 500,000원X1회=	500		
		202. 여비		1,740	1,710	30
		202-01. 국내여비		1,260	1,260	0
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	1,200		
			○ 출장여비 100,000원X1명X12월=	1,200		
			◎ 벤치마킹(일상경비)	60		
			○ 교통비 20,000원X1명X1회=	20		
			○ 일비 및 식비 40,000원X1명X1회=	40		
		202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비		480	450	30
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	480		
			○ 출장여비 20,000원X2명X12월=	480		
		204. 직무수행경비		1,740	1,740	0
		204-02. 직급보조비		1,740	1,740	0
			◎ 직급보조비	1,740		
			○ 공사 6급 145,000원X1명X12월=	1,740		
		206. 재료비		186,000	116,000	70,000
		206-01. 일반재료비		186,000	116,000	70,000
			◎ [아쿠와조이]	0		
			◎ 수영장 재료비(일상경비)	45,600		
			○ 수영장 수질관리약품 3,000,000원X12개월=	36,000		
			○ 수영장 설비 소모품 800,000원X12개월=	9,600		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 상하수도요금(일상경비)	140,400		
			○ 상하수도요금			
			11,700,000원X12월=	140,400		
		214. 수선유지교체비		107,300	107,300	0
		214-05. 수선유지비		107,300	107,300	0
		◎ [아쿠와조이]				
				0		
		◎ 수영장 유지관리비		47,000		
		○ 수영장 여과설비 유지관리비				
		5,000,000원X3회=		15,000		
		○ 수영장 살균설비 유지관리비				
		4,000,000원X3회=		12,000		
		○ 수영장 풀 청소 및 내부정리				
		8,000,000원X1식=		8,000		
		○ 수영장 장비 유지보수				
		3,000,000원X4회=		12,000		
		◎ 아쿠와조이 유지관리비		46,500		
		○ 운영 유지관리비				
		3,000,000원X12월=		36,000		
		○ 유기 기구시설 유지관리비				
		3,500,000원X3회=		10,500		
		◎ 일반 수선유지비(일상경비)		12,000		
		○ 일반 수선유지비				
		1,000,000원X12월=		12,000		
		◎ 시설 안전점검비(일상경비)		1,800		
		○ 유원시설안전점검비				
		1,800,000원X1회=		1,800		
		215. 동력비		501,000	319,000	182,000
		215. 동력비		501,000	319,000	182,000
		◎ 동력비(일상경비)		501,000		
		○ 전기요금				
		11,750,000원X12월=		141,000		
		○ 도시가스 요금				
		30,000,000원X12월=		360,000		
		217. 관서업무비		1,640	1,640	0
		217-01. 정원가산업무비		240	240	0
		◎ 정원가산업무비(일상경비)		240		
		○ 정원가산업무비				
		30,000원X8명=		240		
		217-02. 부서업무비		1,400	1,400	0
		◎ 부서업무비(일상경비)		1,400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 부서업무비 116,600원X12월=	1,400		
		233. 상품매입비		10,000	10,000	0
		233. 상품매입비		10,000	10,000	0
		◎ 상품매입비(일상경비)		10,000		
		○ 우인자동판매기 물품 2,000,000원X5회=		10,000		
		301. 일반보전금		16,560	16,400	160
		301-12. 기타보상금		16,560	16,400	160
		◎ 외부강사비		16,560		
		○ 외부강사비(주중 수상안전) 13,500원X8시간X1명X,100일=		10,800		
		○ 외부강사비(주말 수상안전) 18,000원X8시간X1명X40일=		5,760		
		304. 연금부담금등		112,217	101,796	10,421
		304-01. 연금부담금		2,836	2,445	391
		◎ 연금부담금		2,836		
		○ 국민연금 63,007,000원X4.5%=		2,836		
		304-02. 국민건강보험부담금등		4,573	4,438	135
		◎ 건강보험부담금 등		4,573		
		○ 건강보험 63,007,000원X3.545%=		2,234		
		○ 장기요양보험 2,234,000원X12.95%=		290		
		○ 고용보험 63,007,000원X1.75%=		1,103		
		○ 산재보험 63,007,000원X1.5%=		946		
		304-03. 공무직(무기계약)부담금관련		50,187	47,322	2,865
		◎ 연금부담금		19,213		
		○ 국민연금 426,953,000원X4.5%=		19,213		
		◎ 건강보험부담금 등		30,974		
		○ 건강보험 426,953,000원X3.545%=		15,136		
		○ 장기요양보험 15,136,000원X12.95%=		1,961		
		○ 고용보험 426,953,000원X1.75%=		7,472		
		○ 산재보험				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			426,953,000원X1.5%=	6,405		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	54,621	47,591	7,030
			◎ 국민연금	20,911		
			○ 국민연금			
			464,667,000원X4.5%=	20,911		
			◎ 건강보험 등	33,710		
			○ 건강보험			
			464,667,000원X3.545%=	16,473		
			○ 장기요양보험			
			16,473,000원X12.95%=	2,134		
			○ 고용보험			
			464,667,000원X1.75%=	8,132		
			○ 산재보험			
			464,667,000원X1.5%=	6,971		
			802. 반환금기타	141,787	0	141,787
			802-11. 대행사업비반환금	141,787	0	141,787
			◎ 아쿠와조이 2025년 대행사업비 반환금			
			86,723,000원=	86,723		
			◎ 아쿠와조이 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			55,064,000원=	55,064		
			405. 자산취득비	20,300	34,950	△14,650
			405-12. 수탁자산취득비	20,300	34,950	△14,650
			◎ 시설비	16,800		
			○ 미끄럼방지 포장재공사			
			16,800,000원X1식=	16,800		
			◎ 자산취득비	3,500		
			○ 아쿠와조이 식당의자 및 테이블			
			3,500,000원X1식=	3,500		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 청년창업센터 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		662,282	567,117	95,165
합 계		662,282	567,117	95,165
남양주시청소년수련관		662,282	567,117	95,165
시설대행사업		662,282	567,117	95,165
어린이·청소년시설관리		662,282	567,117	95,165
청년창업센터 운영·관리(수탁) 사업합본		662,282	567,117	95,165
101. 인건비		142,033	131,792	10,241
101-01. 보수		89,123	81,761	7,362
◎ 일반직		89,123		
○ 기본급		63,080		
- 6급(9호봉)				
2,628,300원X2명X12월=		63,080		
○ 운영수당		4,080		
- 공사6급				
170,000원X2명X12월=		4,080		
○ 장기근속수당		1,200		
- 5년이상 ~ 10년미만				
50,000원X2명X12월=		1,200		
○ 가족수당		2,520		
- 배우자				
40,000원X2명X12월=		960		
- 첫째자녀				
30,000원X2명X12월=		720		
- 둘째자녀				
70,000원X1명X12월=		840		
○ 기술수당		360		
- 기사				
30,000원X1명X12월=		360		
○ 위험수당		480		
- 울종(보일러 등)				
40,000원X1명X12월=		480		
○ 시간외근무수당		14,776		
- 6급(9호봉_행정)				
3,396,130원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=		7,313		
- 6급(9호봉_기술)				
3,466,130원X1.5X1/209X1명X25시간X12월=		7,463		
○ 연차휴가수당		2,627		
- 6급(9호봉_행정)				
3,396,130원X1/209X1명X8시간X10월=		1,300		
- 6급(9호봉_기술)				
3,466,130원X1/209X1명X8시간X10월=		1,327		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	52,910	50,031	2,879
	◎ 무기계약근로자(대관, 화~토 근무)	52,910		
	○ 기본급			
	10,320원X8시간X1명X,266일=	21,961		
	○ 주휴수당			
	10,320원X8시간X1명X52일=	4,294		
	○ 상여금			
	21,961,000원/12월X,400%=	7,321		
	○ 근속가산금			
	10,320원X8시간X1명X8년X12월=	7,926		
	○ 시간외근무수당			
	18,399원X1.5X30시간X1명X12월=	9,936		
	○ 연차보상수당			
	18,399원X8시간X1명X10일=	1,472		
	107. 퇴직급여	18,189	16,971	1,218
	107-03. 퇴직급여	18,189	16,971	1,218
	◎ 퇴직급여충당금	18,189		
	○ 퇴직급여충당금			
	181,887,000원/12월X,120%=	18,189		
	109. 평가급및성과급등	21,389	20,260	1,129
	109-01. 일반직평가급등	13,585	12,860	725
	◎ 평가급			
	81,508,000원/12월X,200%=	13,585		
	109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	7,804	7,400	404
	◎ 평가급			
	46,819,000원/12월X,200%=	7,804		
	201. 일반운영비	190,515	223,926	△33,411
	201-01. 사무관리비	12,470	25,460	△12,990
	◎ 청소용품(일상)	2,830		
	○ 걸레 등 청소용품			
	100,000원X12월=	1,200		
	○ 총량제봉투(75L)			
	2,780원X,100장X5상자=	1,390		
	○ 마대, 비닐봉투			
	20,000원X12월=	240		
	◎ 환경관리 물품(일상)	2,720		
	○ 정수기컵			
	20,000원X10상자=	200		
	○ 화장지			
	33,000원X40상자=	1,320		
	○ 환경개선소모품			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			100,000원X12월=	1,200		
			◎ 사무용품비(일상)	3,360		
			○ 일반사무용품			
			200,000원X12월=	2,400		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X30박스=	840		
			○ 복사용지(A3)			
			30,000원X4박스=	120		
			◎ 센터 활성화 및 홍보 관련(일상)	3,560		
			○ 홍보현수막			
			70,000원X2장X4회=	560		
			○ 내외부사인물(각종 표지판, 소규모 수선 등)			
			1,500,000원X2회=	3,000		
			201-02. 공공운영비	1,000	1,000	0
			◎ 의약외품(일상)	1,000		
			○ 의약외품 구매			
			100,000원X10회=	1,000		
			201-03. 행사운영비	3,795	15,000	△11,205
			◎ 청년창업센터 행사 개최 및 창업컨설팅(일상)	3,795		
			○ 소규모 행사 및 입주자 창업컨설팅			
			3,795,000원X1식=	3,795		
			201-11. 지급수수료	141,538	146,996	△5,458
			◎ 지급수수료	10,582		
			○ 도로측량			
			10,582,000원X1식=	10,582		
			◎ 위탁관리비	114,000		
			○ 청년창업센터 환경관리 및 분수대 관리 용역			
			108,000,000원X1식=	108,000		
			○ 분수대 저수조 청소			
			6,000,000원X1식=	6,000		
			◎ 산업안전보건	144		
			○ 산업보건의 위탁용역비			
			4,000원X3명X12월=	144		
			◎ 위탁관리비(일상)	11,440		
			○ 무인경비시스템			
			220,000원X12월=	2,640		
			○ 방역소독대행료			
			220,000원X12월=	2,640		
			○ 승강기점검대행료			
			220,000원X12월=	2,640		
			○ 전기안전관리대행료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			160,000원X12월=	1,920		
			○ 소방점검 대행료			
			800,000원X2회=	1,600		
			◎ 환경관리비(일상)	980		
			○ 저수조 수질검사			
			100,000원X1회=	100		
			○ 분수대 수질검사			
			88,000원X2회X5월=	880		
			◎ 위생관리비(일상)	4,392		
			○ 정수기			
			22,000원X6대X12월=	1,584		
			○ 공기청정기			
			29,000원X2대X12월=	696		
			○ 비데			
			22,000원X8대X12월=	2,112		
			201-12. 교육훈련비	2,600	3,400	△800
			◎ 안전관리자 법정 교육(일상)	500		
			○ 전기, 승강기			
			100,000원X5회=	500		
			◎ 직무교육(일상)	1,500		
			○ 집합교육			
			400,000원X3명=	1,200		
			○ 사이버교육			
			100,000원X3명=	300		
			◎ 교육여비(일상)	600		
			○ 교통비			
			20,000원X2명X5일=	200		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X2명X5일=	400		
			201-13. 임차료	1,800	1,980	△180
			◎ 복합기 임차(일상)	1,800		
			○ 임차료			
			150,000원X12월=	1,800		
			201-14. 회의비	300	300	0
			◎ 회의비(일상)	300		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			
			15,000원X10명X2회=	300		
			201-15. 복리후생비	20,407	21,806	△1,399
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	9,668		
			○ 명절휴가비	6,308		
			— 6급(9호봉)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,628,300원X,120%X2명=	6,308		
			○ 정액급식비			
			140,000원X2명X12월=	3,360		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	5,317		
			○ 명절휴가비			
			21,961,000원/12월X,120%=	2,197		
			○ 교통보조비			
			120,000원X1명X12월=	1,440		
			○ 정액급식비			
			140,000원X1명X12월=	1,680		
			◎ 비급여성 복리후생비	3,950		
			○ 선택적 복지비(일반직)			
			1,350,000원X2명=	2,700		
			○ 선택적 복지비(무기직)			
			1,250,000원X1명=	1,250		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상)	972		
			○ 매식급량비			
			9,000원X3명X3식X12월=	972		
			◎ 안전용품(일상)	500		
			○ kosh-MS 안전용품			
			500,000원X1식=	500		
			201-21. 공공요금및제세	6,605	7,984	△1,379
			◎ 제세금	885		
			○ 종업원분 지방소득세			
			176,847,000원X0.5%=	885		
			◎ 보험료(일상)	4,130		
			○ 건물 시설물 재해복구 공제회비			
			3,300,000원X1회=	3,300		
			○ 영조물배상 공제회비			
			330,000원X1회=	330		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X5회=	500		
			◎ 통신요금(일상)	1,440		
			○ 인터넷,전화			
			120,000원X12월=	1,440		
			◎ 협회비(일상)	150		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			202. 여비	3,600	3,960	△360

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202-01. 국내여비	2,400	2,640	△240
			◎ 근무지내 출장비(일상)	2,400		
			○ 출장여비			
			20,000원X5회X2명X12월=	2,400		
			202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비	1,200	1,320	△120
			◎ 근무지내 출장비(일상)	1,200		
			○ 출장여비			
			20,000원X5회X1명X12월=	1,200		
			204. 직무수행경비	3,480	3,480	0
			204-02. 직급보조비	3,480	3,480	0
			◎ 직급보조비	3,480		
			○ 공사6~7급			
			145,000원X2명X12월=	3,480		
			206. 재료비	6,980	7,500	△520
			206-01. 일반재료비	6,980	7,500	△520
			◎ 기계설비 재료비(일상)	750		
			○ 기계설비 물품			
			150,000원X5회=	750		
			◎ 전기설비 재료비(일상)	750		
			○ 전기자재			
			150,000원X5회=	750		
			◎ 소방설비 재료비(일상)	1,000		
			○ 소방설비 자재			
			500,000원X2회=	1,000		
			◎ 일반 재료비(일상)	4,480		
			○ 제설용 영화칼슘			
			22,000원X40포=	880		
			○ 상하수도요금			
			300,000원X12월=	3,600		
			214. 수선유지교체비	35,900	43,997	△8,097
			214-05. 수선유지비	35,900	43,997	△8,097
			◎ 건축물 수선유지비	8,000		
			○ 건축물수선 유지관리비			
			2,000,000원X4회=	8,000		
			◎ 전기설비 수선유지비	1,800		
			○ 전기, 조명설비 유지보수			
			1,800,000원X1회=	1,800		
			◎ 기계설비 수선유지비	1,800		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			1,800,000원X1회=	1,800		
			◎ 물탱크 유지보수	2,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 냉난방설비 수선유지비 2,000,000원X1회=	2,000		
			◎ 광장 수선유지비	5,000		
			○ 광장 유지관리비 3,500,000원X1회=	3,500		
			○ 광장 바닥분수 여재 수선유지 1,500,000원X1회=	1,500		
			◎ 건축물 수선유지비(일상)	4,200		
			○ 건축물수선 유지관리비 700,000원X6회=	4,200		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상)	800		
			○ 전기, 조명설비 유지보수 400,000원X2회=	800		
			◎ 기계설비 수선유지비(일상)	11,150		
			○ 일반 기계설비 유지보수 500,000원X2회=	1,000		
			○ 승강기 유지보수 600,000원X2회=	1,200		
			○ 소방설비 유지관리비 500,000원X2회=	1,000		
			○ 위생설비 유지보수 500,000원X2회=	1,000		
			○ 물탱크 유지보수 500,000원X2회=	1,000		
			○ 냉난방설비 수선유지비 900,000원X2회=	1,800		
			○ 물탱크 청소 400,000원X2회=	800		
			○ 키오스크 유지보수 110,000원X5회=	550		
			○ 미디어파사드 유지보수 700,000원X4회=	2,800		
			◎ 광장 수선유지비(일상)	1,000		
			○ 광장 유지관리비 500,000원X2회=	1,000		
			◎ 안전시설 점검비(일상)	150		
			○ 승강기 안전점검비 150,000원X1대X1회=	150		
		215. 동력비		78,091	80,504	△2,413
		215. 동력비		78,091	80,504	△2,413
		◎ 동력비(일상)		78,091		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기요금 4,200,000원X12월=	50,400		
			○ 도시가스요금 2,300,000원X12월=	27,600		
			○ 예초기 및 엔진펌프 유류비(휘발유) 1,503원X60리터=	91		
		217. 관서업무비		1,290	1,290	0
		217-01. 정원가산업무비		90	90	0
		◎ 정원가산업무비(일상) 30,000원X3명=		90		
		217-02. 부서업무비		1,200	1,200	0
		◎ 부서업무비(일상) 100,000원X12월=		1,200		
		301. 일반보전금		3,000	0	3,000
		301-09. 행사실비지원금		3,000	0	3,000
		◎ 청년창업센터 행사 운영(일상) ○ 참가자 행사실비지원금 12,000원X50명X5회=		3,000		
		304. 연금부담금등		20,792	19,362	1,430
		304-01. 연금부담금		5,063	4,666	397
		◎ 연금부담금 ○ 국민연금 112,496,000원X4.5%=		5,063		
		304-02. 국민건강보험부담금등		8,162	7,524	638
		◎ 건강보험부담금 등 ○ 건강보험 112,496,000원X3.545%=		3,988		
		○ 장기요양보험 3,988,000원X12.95%=		517		
		○ 고용보험 112,496,000원X1.75%=		1,969		
		○ 산재보험 112,496,000원X1.5%=		1,688		
		304-03. 공무원(무기계약)부담금관련		7,567	7,172	395
		◎ 연금부담금 ○ 국민연금 64,351,000원X4.5%=		2,896		
		◎ 건강보험부담금 등 ○ 건강보험 64,351,000원X3.545%=		4,671		
		○ 장기요양보험		2,282		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,282,000원X12.95%=	296		
			○ 고용보험			
			64,351,000원X1.75%=	1,127		
			○ 산재보험			
			64,351,000원X1.5%=	966		
			802. 반환금기타	125,818	0	125,818
			802-11. 대행사업비반환금	125,818	0	125,818
			◎ 청년창업센터 2025년 대행사업비 반환금			
			83,623,000원=	83,623		
			◎ 청년창업센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			42,195,000원=	42,195		
			405. 자산취득비	11,205	14,075	△2,870
			405-12. 수탁자산취득비	11,205	14,075	△2,870
			◎ 시설비	11,205		
			○ 조경유지관리공사			
			11,205,000원X1식=	11,205		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 정약용 펀그라운드 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		2,428,907	2,051,865	377,042
합 계		2,428,907	2,051,865	377,042
정약용 펀그라운드		2,428,907	2,051,865	377,042
시설대행사업		2,428,907	2,051,865	377,042
어린이·청소년시설관리		2,428,907	2,051,865	377,042
정약용 펀그라운드 운영·관리(수탁) 사업합본		2,428,907	2,051,865	377,042
101. 인건비		642,706	561,080	81,626
101-01. 보수		361,330	346,070	15,260
◎ 기본급		265,025		
○ 5급(20호봉)				
3,834,200원X1명X12개월=		46,011		
○ 6급(17호봉)				
3,262,600원X1명X12개월=		39,152		
○ 6급(10호봉)				
2,717,900원X1명X12개월=		32,615		
○ 6급(9호봉)				
2,628,300원X1명X12개월=		31,540		
○ 6급(8호봉)				
2,533,700원X2명X12개월=		60,809		
○ 7급(8호봉)				
2,287,400원X2명X12개월=		54,898		
◎ 운영수당		16,080		
○ 5급				
210,000원X1명X12개월=		2,520		
○ 6급				
170,000원X5명X12개월=		10,200		
○ 7급				
140,000원X2명X12개월=		3,360		
◎ 장기근속수당		5,280		
○ 5년 이상 10년 미만				
50,000원X6명X12개월=		3,600		
○ 10년 이상 15년 미만				
60,000원X1명X12개월=		720		
○ 15년 이상 20년 미만				
80,000원X1명X12개월=		960		
◎ 기술수당		720		
○ 기사				
30,000원X2명X12개월=		720		
◎ 가족수당		4,800		
○ 배우자				
40,000원X4명X12개월=		1,920		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기타가족 20,000원X12명X12개월=	2,880		
			◎ 시간외근무수당	58,943		
			○ 5급(20호봉) 4,627,300원/209시간X1.5X25시간X12개월X1명=	9,964		
			○ 6급(17호봉) 3,944,910원/209시간X1.5X25시간X12개월X1명=	8,494		
			○ 6급(10호봉) 3,331,270원/209시간X1.5X25시간X12개월X1명=	7,173		
			○ 6급(9호봉) 3,257,040원/209시간X1.5X25시간X12개월X1명=	7,013		
			○ 6급(8호봉) 3,126,830원/209시간X1.5X25시간X12개월X2명=	13,465		
			○ 7급(8호봉) 2,980,250원/209시간X1.5X25시간X12개월X2명=	12,834		
			◎ 연차휴가수당	10,482		
			○ 5급(20호봉) 4,627,300원/209시간X1명X8시간X10일=	1,772		
			○ 6급(17호봉) 3,944,910원/209시간X1명X8시간X10일=	1,511		
			○ 6급(10호봉) 3,331,270원/209시간X1명X8시간X10일=	1,276		
			○ 6급(9호봉) 3,257,040원/209시간X1명X8시간X10일=	1,247		
			○ 6급(8호봉) 3,126,830원/209시간X2명X8시간X10일=	2,394		
			○ 7급(8호봉) 2,980,250원/209시간X2명X8시간X10일=	2,282		
			101-03. 공무원(무기계약)근로자보수	66,645	73,106	△6,461
			◎ 무기계약직(1명)	66,645		
			○ 기본급 10,320원X8시간X1명X,248일=	20,475		
			○ 유급휴일 10,320원X8시간X1명X17일=	1,404		
			○ 상여금 20,475,000원/12월X,400%=	6,825		
			○ 주휴수당 10,320원X8시간X1명X52일=	4,294		
			○ 가족수당	240		
			- 기타가족 20,000원X1명X12월=	240		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 근속가산금 10,320원X8시간X1명X19년X12월=	18,824		
			○ 시간외근무수당 22,745원X1.5X1명X6시간X12월=	2,457		
			○ 휴일근무수당 22,745원X1.5X1명X8시간X3일X12월=	9,826		
			○ 연차휴가수당 22,745원X1명X8시간X10일=	1,820		
			○ 배우자 40,000원X1명X12개월=	480		
		101-04. 기간제근로자등보수		214,731	141,904	72,827
		◎ 기간제근로자(프런트데스크)		112,949		
		○ 기본급 10,320원X7시간X4명X,248일=		71,663		
		○ 유급휴일 10,320원X7시간X4명X17일=		4,913		
		○ 주휴수당 10,320원X7시간X4명X52일=		15,026		
		○ 시간외/휴일근무수당 12,375원X1.5X4명X15시간X12개월=		13,365		
		○ 야간근무수당 12,375원X1시간X,365일=		4,517		
		○ 연차휴가수당 12,375원X4명X7시간X10일=		3,465		
		◎ 기간제근로자(정약용 편발리지)		101,782		
		○ 기본급 10,320원X8시간X3명X,249일=		61,673		
		○ 유급휴일 10,320원X8시간X3명X17일=		4,211		
		○ 주휴수당 10,320원X8시간X3명X52일=		12,880		
		○ 시간외/휴일근무수당 12,375원X1.5X3명X30시간X12개월=		20,048		
		○ 연차휴가수당 12,375원X3명X8시간X10일=		2,970		
		107. 퇴직급여		85,961	88,867	△2,906
		107-03. 퇴직급여		85,961	88,867	△2,906
		◎ 퇴직급여		85,961		
		○ 퇴직급여 859,606,000원/12개월X,120%=		85,961		
		109. 평가급및성과급등		94,021	84,975	9,046

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			109-01. 일반직평가급등	52,829	55,714	△2,885
			◎ 평가급	52,829		
			○ 직원 평가급(일반직 8명) 26,414,380원X,200%=	52,829		
			109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	41,192	29,261	11,931
			◎ 평가급	41,192		
			○ 평가급(무기직 1명) 4,753,648원X,200%=	9,508		
			○ 평가급(기간제 7명) 2,263,142원X7명X,200%=	31,684		
			201. 일반운영비	690,525	766,772	△76,247
			201-01. 사무관리비	74,954	93,004	△18,050
			◎ 소프트웨어(S/W)	9,584		
			○ 백신 및 보안 521,000원X1식=	521		
			○ MS GAS 구매 2,450,000원X1식=	2,450		
			○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매 942,000원X1식=	942		
			○ EMS 통합관제 시스템 구매 1,758,000원X1식=	1,758		
			○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매 3,060,000원X1식=	853		
			○ DB 암호화 소프트웨어 구입 3,060,000원X1식=	3,060		
			◎ 위원회 등 운영수당	2,000		
			○ 면접채용관참석수당 100,000원X2명X10회=	2,000		
			◎ 사무용품비(일상경비)	3,620		
			○ 일반사무용품 200,000원X12개월=	2,400		
			○ 복사용지(A4) 28,000원X30박스=	840		
			○ 복사용지(A3) 38,000원X10박스=	380		
			◎ 환경관리 물품	15,300		
			○ 정수기컵 20,000원X50박스=	1,000		
			○ 점보롤 화장지 35,000원X,100박스=	3,500		
			○ 기타 환경개선소모품			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			900,000원X12개월=	10,800		
		◎ 숙박동 관리용품		11,250		
		○ 침구세트				
		500,000원X10세트=		5,000		
		○ 드라이기				
		50,000원X5개=		250		
		○ 기타 소모품				
		500,000원X12개월=		6,000		
		◎ 주방용품		3,600		
		○ 소모품 및 집기류				
		300,000원X12개월=		3,600		
		◎ 청소용품		10,200		
		○ 종량제 봉투				
		300,000원X4회=		1,200		
		○ 마대 비닐봉투				
		50,000원X12개월=		600		
		○ 걸레 등 청소용품				
		700,000원X12개월=		8,400		
		◎ 프린트데스크 및 민원응대		600		
		○ 카드리더기				
		300,000원X1대=		300		
		○ 영수증롤용지				
		300,000원X1박스=		300		
		◎ 홍보물		7,500		
		○ 홍보인쇄물 및 현수막 제작비				
		625,000원X12개월=		7,500		
		◎ 안전관리 소모품		3,800		
		○ 흡서기, 흡한기 행사 비용 및 구비물품 등				
		600,000원X4회=		2,400		
		○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용				
		100,000원X10회=		1,000		
		○ 코팅장갑				
		100,000원X4회=		400		
		◎ 도서 및 인쇄물		1,440		
		○ 도서 구입비				
		120,000원X12개월=		1,440		
		◎ 당직수당		5,760		
		○ 당직수당				
		60,000원X8회X12개월=		5,760		
		◎ 채용 신체검사비		300		
		○ 신규직원 채용신체검사 비용				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			50,000원X6명=	300		
			201-02. 공공운영비	2,000	990	1,010
			◎ 의약품 구입	2,000		
			○ 의약품 구입			
			20,000원X10종X5회X2관=	2,000		
			201-03. 행사운영비	90,000	134,000	△44,000
			◎ 청소년 활동 프로그램 운영(일상경비)	90,000		
			○ 청소년운영위원회 운영비			
			3,000,000원X1식=	3,000		
			○ 청소년동아리 운영비			
			1,000,000원X1식=	1,000		
			○ 정약용홍보단 운영비			
			2,500,000원X1식=	2,500		
			○ 연계캠프[Link Youth] 운영비			
			37,000,000원X1식=	37,000		
			○ 오픈 스페이스 운영비			
			5,000,000원X1식=	5,000		
			○ 테마캠프[다산 리부트] 운영비			
			5,000,000원X1식=	5,000		
			○ 정약용 리더십 캠프 운영비			
			4,000,000원X1식=	4,000		
			○ 정약용 아카데미 운영비			
			6,000,000원X1식=	6,000		
			○ N개의 인증 운영비			
			3,500,000원X1식=	3,500		
			○ 북스테이 캠프 운영비			
			4,000,000원X1식=	4,000		
			○ 생존ABC 운영비			
			4,000,000원X1식=	4,000		
			○ 편발리지 운영비			
			7,000,000원X1식=	7,000		
			○ 스텔라리움 운영비			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			○ 다산 모먼트(공유학교)			
			6,000,000원X1식=	6,000		
			201-11. 지급수수료	362,600	365,826	△3,226
			◎ 지급수수료	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원X1회=	2,800		
			◎ 위탁관리비	20,020		
			○ 산업보건의 위탁용역비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5,000원X17명X12개월=	1,020		
			○ 무인경비시스템			
			400,000원X12개월=	4,800		
			○ 방역소독 대행료			
			583,260원X12개월=	7,000		
			○ 승강기점검 대행료			
			400,000원X12개월=	4,800		
			○ 소방점검 대행료			
			1,200,000원X2회=	2,400		
			◎ 용역 수수료	284,000		
			○ 환경 용역			
			2,250,000원X8명X12개월=	216,000		
			○ 경비 용역			
			2,833,330원X2명X12개월=	68,000		
			◎ 지급수수료(일상경비)	5,400		
			○ 신용카드 수수료			
			300,000원X12개월=	3,600		
			○ 전자입찰(온비드) 수수료			
			1,000,000원X1식=	1,000		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리 수수료			
			400,000원X1식=	400		
			○ 근골격계 유해요인 조사 용역			
			400,000원X1회=	400		
			◎ 위탁관리비	1,800		
			○ 장애인리프트점검 대행료			
			150,000원X12개월=	1,800		
			◎ 위생관리비	18,480		
			○ 정수기, 비데, 공기청정기			
			1,500,000원X12개월=	18,000		
			○ 제습기(미디어실)			
			40,000원X12개월=	480		
			◎ 환경관리비	4,100		
			○ 폐기물 처리비			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			○ 저수조 수질검사			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 용역 수수료	26,000		
			○ 세탁 용역			
			2,166,600원X12개월=	26,000		
			201-12. 교육훈련비	8,950	8,850	100
			◎ 안전관리자 법정 교육	1,300		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산업안전 관리감독자 교육 200,000원X1회=	200		
			○ 위험성평가 담당자 교육 200,000원X2회=	400		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육 700,000원X1식=	700		
			◎ 직무교육	4,500		
			○ 집합교육 400,000원X9명=	3,600		
			○ 사이버 교육 100,000원X9명=	900		
			◎ 교육여비	3,150		
			○ 교통비 30,000원X9명X5일=	1,350		
			○ 일비 및 식비 40,000원X9명X5일=	1,800		
			201-13. 임차료	5,400	5,400	0
			◎ 각종 임차료	5,400		
			○ 사무기기 임차료 450,000원X12개월=	5,400		
			201-14. 회의비	900	900	0
			◎ 회의비	900		
			○ 사업수행 회의비 15,000원X5명X12개월=	900		
			201-15. 복리후생비	101,862	100,123	1,739
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	39,945		
			○ 명절휴가비	26,505		
			- 5급(20호봉) 3,834,200원X,120%X1명=	4,602		
			- 6급(17호봉) 3,262,600원X,120%X1명=	3,916		
			- 6급(10호봉) 2,717,900원X,120%X1명=	3,262		
			- 6급(9호봉) 2,628,300원X,120%X1명=	3,154		
			- 6급(8호봉) 2,533,700원X,120%X2명=	6,081		
			- 7급(8호봉) 2,287,400원X,120%X2명=	5,490		
			○ 정액급식비 140,000원X8명X12개월=	13,440		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	25,886		
			○ 명절휴가비			
			1,571,220X,120%=	1,886		
			○ 정액급식비			
			130,000원X8명X12개월=	12,480		
			○ 교통보조비			
			120,000원X8명X12개월=	11,520		
			◎ 선택적 복지비	20,750		
			○ 선택적 복지비			
			1,100,000원X16명=	17,600		
			○ 근속복지비			
			10,000원X15년X9명=	1,350		
			○ 가족복지비			
			200,000원X9명=	1,800		
			◎ 비급여성 복리후생비	750		
			○ 근무복			
			150,000원X5명=	750		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	5,155		
			○ 명절휴가비			
			1,795,680원X,120%=	2,155		
			○ 교통보조비			
			120,000원X1명X12월=	1,440		
			○ 정액급식비			
			130,000원X1명X12월=	1,560		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	9,376		
			○ 매식급량비			
			9,000원X9명X8식X12개월=	7,776		
			○ 특수검진비용 및 특수검진에 따른 사후관리 비용			
			100,000원X1명=	100		
			○ 안전보호구 구매			
			1,500,000원X1식=	1,500		
			201-21. 공공요금및제세	43,859	57,679	△13,820
			◎ 제세금	4,161		
			○ 지방소득세 종업원할			
			832,126,000원X0.5%=	4,161		
			◎ 중대재해 배상책임 공제회비	1,400		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원x1식=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	15,750		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			5,000,000원X1회=	5,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영조물 배상 공제회비 10,000,000원X1회=	10,000		
			○ 영조물 배상 자기부담금 100,000원X5회=	500		
			○ 가스안전 배상 책임보험 50,000원X5회=	250		
			◎ 통신요금(일상경비)	18,810		
			○ 인터넷 회선요금(일상경비) 1,000,000원X12개월=	12,000		
			○ 전화요금(일상경비) 330,000원X12개월=	3,960		
			○ ISDN통신망 사용, 아이핀, 실명인증 요금 900,000원X1회=	900		
			○ 문자메세지 이용료 20원X5,000건X12개월=	1,200		
			○ 웹방화벽 임대료 750,000원X1식=	750		
			◎ 우편요금(일상경비)	1,588		
			○ 일반우편 520원X1,000통X2회=	1,040		
			○ 등기우편 2,740원X,100통X2회=	548		
			◎ 협회비(일상경비)	2,150		
			○ 소방안전 50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전 100,000원X1회=	100		
			○ 수련시설 협회비 1,400,000원X1회=	1,400		
			○ 유스호스텔 시설회비 600,000원X1회=	600		
			202. 여비	12,720	12,720	0
			202-01. 국내여비	11,040	11,040	0
			◎ 근무지내 출장비	9,600		
			○ 출장여비 20,000원X5회X8명X12개월=	9,600		
			◎ 근무지외 출장비	1,440		
			○ 교통비 20,000원X8명X3회=	480		
			○ 일비 및 식비 40,000원X8명X3회=	960		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	1,680	1,680	0
	◎ 근무지내 출장비(일상경비)	1,380		
	○ 무기직			
	20,000원X5회X1명X12월=	1,200		
	○ 기간제			
	20,000원X1회X3명X3회=	180		
	◎ 근무지외 출장비	300		
	○ 교통비			
	20,000원X1명X5회=	100		
	○ 일비 및 식비			
	40,000원X1명X5회=	200		
	204. 직무수행경비	14,040	14,040	0
	204-02. 직급보조비	14,040	14,040	0
	◎ 직급보조비	14,040		
	○ 공사5급			
	155,000원X1명X12개월=	1,860		
	○ 공사6~7급			
	145,000원X7명X12개월=	12,180		
	206. 재료비	33,040	33,040	0
	206-01. 일반재료비	33,040	33,040	0
	◎ 기계설비 재료비	6,000		
	○ 기계설비 물품			
	1,000,000원X6회=	6,000		
	◎ 전기설비 재료비	14,400		
	○ 전기자재			
	50,000원X12종X2회X12월=	14,400		
	◎ 일반 재료비	2,640		
	○ 영화칼슘(제설)			
	22,000원X,120포=	2,640		
	◎ 상하수도요금	10,000		
	○ 상하수도요금			
	833,330원X12개월=	10,000		
	207. 연구개발비	4,900	0	4,900
	207-02. 전산개발비	4,900	0	4,900
	◎ 회원관리시스템 고도화 사업	4,900		
	○ 회원관리시스템 고도화 사업			
	4,900,000원X1식=	4,900		
	214. 수선유지교체비	141,270	111,259	30,011
	214-05. 수선유지비	141,270	111,259	30,011
	◎ 건축물 유지관리비	37,845		
	○ 건축물 수선 유지 관리비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,153,750원x12개월=	37,845		
			◎ 전기설비 수선유지비	16,300		
			○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
			3,000,000원x1식=	3,000		
			○ 전기 조명설비 유지보수			
			1,250,000원x4회=	5,000		
			○ 방송, 무대장비 유지보수			
			1,050,000원x4회=	4,200		
			○ CCTV 유지보수			
			2,050,000원X2회=	4,100		
			◎ 기계설비 유지관리비	11,700		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			2,850,000원X2회=	5,700		
			○ 배관설비 유지보수			
			2,250,000원X2회=	4,500		
			○ 승강기 유지보수			
			375,000원X2대X2회=	1,500		
			◎ 정보화 수선유지비	17,115		
			○ 정보화시스템 통합유지관리비			
			17,115,000원X1식=	17,115		
			◎ 안전시설 점검비	14,330		
			○ 전기시설 안전점검비			
			6,300,000원X1회=	6,300		
			○ 시설물 정기점검비			
			8,030,000X1회=	8,030		
			◎ 건축물 유지관리비 (일상경비)	22,480		
			○ 건축물 수선 유지 관리비			
			1,873,330원x12개월=	22,480		
			◎ 전기설비 수선유지비 (일상경비)	2,500		
			○ 수변전 및 발전설비 유지보수			
			500,000원x1식=	500		
			○ CCTV 유지보수			
			500,000원X4회=	2,000		
			◎ 기계설비 유지관리비 (일상경비)	6,000		
			○ 일반 기계설비 유지보수			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 배관설비 유지보수			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 승강기 유지보수			
			500,000원X2대X2회=	2,000		
			◎ 설비 수선유지관리비 (일상경비)	6,500		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소방설비 유지보수 250,000원X1식X2회=	500		
			○ 위생설비 유지보수 1,500,000원X1식X2회=	3,000		
			○ 물탱크 유지보수 1,500,000원X1식X2회=	3,000		
			◎ 일반 수선유지비 (일상경비)	6,000		
			○ 컴퓨터 등 일반 비품 유지보수 500,000원X12개월=	6,000		
			◎ 안전시설 점검비 (일상경비)	500		
			○ 승강기 안전점검비 300,000원X1회=	300		
			○ 장애인리프트 안전점검비 100,000원X1회=	100		
			○ 가스점검비 100,000원X1회=	100		
			215. 동력비	138,138	130,532	7,606
			215. 동력비	138,138	130,532	7,606
			◎ 광열비	138,138		
			○ 전기요금 11,333,333원X12개월=	136,000		
			○ 발전기 연료비(경유) 1,503원X7.39리터X45시간=	500		
			○ 예초기 유류비(휘발유) 1,638원X1,000리터=	1,638		
			217. 관서업무비	4,110	3,360	750
			217-01. 정원가산업무비	510	360	150
			◎ 정원가산업무비 30,000원X17명=	510		
			217-02. 부서업무비	3,600	3,000	600
			◎ 부서업무비 300,000원X12개월=	3,600		
			233. 상품매입비	15,000	18,000	△3,000
			233. 상품매입비	15,000	18,000	△3,000
			◎ 상품매입비	15,000		
			○ 스마트 자판기 물품 178,570원X7대X12개월=	15,000		
			301. 일반보전금	39,195	51,380	△12,185
			301-09. 행사실비지원금	39,195	51,380	△12,185
			◎ 청소년 활동 프로그램 운영(일상경비)	39,195		
			○ 청소년운영위원회	1,620		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 급식비			
			9,000원x15명x10회=	1,350		
			－ 간식비			
			3,000원x15명x6회=	270		
			○ 정약용홍보단	720		
			－ 급식비			
			9,000원x10명x6회=	540		
			－ 간식비			
			3,000원x10명x6회=	180		
			○ 청소년동아리	480		
			－ 간식비			
			3,000원x20명x8회=	480		
			○ 연계캠프[Link Youth]	25,350		
			－ 급식비			
			9,000원x26명x2끼x41회=	19,188		
			－ 간식비			
			3,000원x26명x79회=	6,162		
			○ 테마캠프[다산 리부트]	2,025		
			－ 급식비			
			9,000원x25명x2끼x4회=	1,800		
			－ 간식비			
			3,000원x25명x3회=	225		
			○ 정약용 리더십 캠프	1,650		
			－ 급식비			
			9,000원x50명x3끼=	1,350		
			－ 간식비			
			3,000원x50명x2회=	300		
			○ 정약용 아카데미	1,440		
			－ 간식비			
			3,000원x,480명=	1,440		
			○ N개의 인종	450		
			－ 급식비			
			9,000원x25명x2회=	450		
			○ 북스테이 캠프	1,260		
			－ 급식비			
			9,000원x30명x2끼x2회=	1,080		
			－ 간식비			
			3,000원x30명x2회=	180		
			○ 생존 ABC	600		
			－ 간식비			
			3,000원x,200명=	600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 편발리지	900		
			－ 간식비			
			3,000원x,300명=	900		
			○ 스텔라리움	900		
			－ 급식비			
			9,000원x30명x3끼=	810		
			－ 간식비			
			3,000원x30명=	90		
			○ 다산 모먼트(공유학교)	1,800		
			－ 급식비			
			9,000x30명x2x3회=	1,620		
			－ 간식비			
			3,000x30명x2회=	180		
			304. 연금부담금등	84,393	78,200	6,193
			304-01. 연금부담금	20,435	20,958	△523
			◎ 연금부담금	20,435		
			○ 국민연금			
			454,104,000원X4.5%=	20,435		
			304-02. 국민건강보험부담금등	32,942	33,786	△844
			◎ 건강보험부담금 등	32,942		
			○ 건강보험			
			454,104,000원X3.545%=	16,098		
			○ 장기요양보험			
			16,098,000원X12.95%=	2,085		
			○ 고용보험			
			454,104,000원X1.75%=	7,947		
			○ 산재보험			
			454,104,000원X1.5%=	6,812		
			304-03. 공무원(무기계약)부담금관련	9,377	10,250	△873
			◎ 사회보험부담금	9,377		
			○ 국민연금			
			79,748,000원X4.5%=	3,589		
			○ 건강보험			
			79,748,000원X3.545%=	2,828		
			○ 장기요양보험			
			2,828,000원X12.95%=	367		
			○ 고용보험			
			79,748,000원X1.75%=	1,396		
			○ 산재보험			
			79,748,000원X1.5%=	1,197		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	21,639	13,206	8,433

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 건강보험부담금 등(기간제)	21,639		
			○ 건강보험			
			298,274,000원X3.545%=	10,574		
			○ 장기요양보험			
			10,574,000원X12.95%=	1,370		
			○ 고용보험			
			298,274,000원X1.75%=	5,220		
			○ 산재보험			
			298,274,000원X1.5%=	4,475		
			802. 반환금기타	335,424	0	335,424
			802-11. 대행사업비반환금	335,424	0	335,424
			◎ 정약용편그라운드 2025년 대행사업비 반환금			
			231,040,000원=	231,040		
			◎ 정약용편그라운드 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			104,384,000원=	104,384		
			405. 자산취득비	93,464	97,640	△4,176
			405-12. 수탁자산취득비	93,464	97,640	△4,176
			◎ 수탁자산취득비	12,894		
			○ CCTV 설비 1세트 구입			
			1,050,000원X1식=	1,050		
			○ 포충기 실내(2대), 실외(2대) 구입			
			1,200,000원X1식=	1,200		
			○ 댄스스테이지, 댄스연습실 등 블라인드 설치			
			4,000,000원X1식=	4,000		
			○ 자동심장충격기 구입(정약용 편발리지)			
			2,200,000원X1대=	2,200		
			○ 차세대 방화벽 교체(전략기획부)			
			1,094,000원X1식=	1,094		
			○ DDOS 보안장비 교체(전략기획부)			
			1,841,000원X1식=	1,841		
			○ 웹방화벽 교체(전략기획부)			
			1,509,000원X1식=	1,509		
			◎ 시설비	80,570		
			○ 조경유지관리공사			
			80,570,000원X1식=	80,570		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 편그라운드 진접 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		1,401,811	1,267,866	133,945
합 계		1,401,811	1,267,866	133,945
편그라운드 진접		1,401,811	1,267,866	133,945
시설대행사업		1,401,811	1,267,866	133,945
어린이·청소년시설관리		1,401,811	1,267,866	133,945
편그라운드 진접 운영·관리(수탁) 사업합본		1,401,811	1,267,866	133,945
101. 인건비		464,274	442,805	21,469
101-01. 보수		396,790	385,981	10,809
◎ 기본급		290,955		
○ 5급 18호봉				
3,702,500원X1명X12개월=		44,430		
○ 6급 19호봉				
3,390,600원X1명X12개월=		40,688		
○ 6급 16호봉				
3,195,300원X1명X12개월=		38,344		
○ 6급 7호봉				
2,434,400원X1명X12개월=		29,213		
○ 7급 9호봉				
2,373,600원X1명X12개월=		28,484		
○ 7급 8호봉				
2,287,400원X4명X12개월=		109,796		
◎ 운영수당		17,040		
○ 5급				
210,000원X1명X12개월=		2,520		
○ 6급				
170,000원X3명X12개월=		6,120		
○ 7급				
140,000원X5명X12개월=		8,400		
◎ 장기근속수당		7,440		
○ 15년이상 20년미만				
80,000원X2명X12개월=		1,920		
○ 10년이상 15년미만				
60,000원X1명X12개월=		720		
○ 5년이상 10년미만				
50,000원X8명X12개월=		4,800		
◎ 기술수당		660		
○ 기사				
30,000원X1명X12개월=		360		
○ 기사				
25,000원X1명X12개월=		300		
◎ 위험수당		960		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기6급			
			40,000원X1명X12개월=	480		
			○ 기계7급			
			40,000원X1명X12개월=	480		
			◎ 가족수당	7,560		
			○ 배우자			
			40,000원X6명X12개월=	2,880		
			○ 첫째자녀			
			30,000원X5명X12개월=	1,800		
			○ 둘째자녀			
			70,000원X2명X12개월=	1,680		
			○ 기타가족			
			20,000원X5명X12개월=	1,200		
			◎ 시간외근무수당	61,278		
			○ 5급 18호봉			
			3,702,500원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=	7,972		
			○ 6급 19호봉			
			3,390,600원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=	7,301		
			○ 6급 16호봉			
			3,195,300원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=	6,880		
			○ 6급 7호봉			
			2,434,400원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=	5,242		
			○ 7급 9호봉			
			2,373,600원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=	5,111		
			○ 7급 8호봉			
			2,287,400원/209시간X1.5배X25시간X12개월X4명=	19,701		
			○ 8급 8호봉			
			2,173,100원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=	4,679		
			○ 8급 6호봉			
			2,039,500원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=	4,392		
			◎ 연차휴가수당	10,897		
			○ 5급 18호봉			
			3,702,500원/209시간X8시간X10일X1명=	1,418		
			○ 6급 19호봉			
			3,390,600원/209시간X8시간X10일X1명=	1,298		
			○ 6급 16호봉			
			3,195,300원/209시간X8시간X10일X1명=	1,224		
			○ 6급 7호봉			
			2,434,400원/209시간X8시간X10일X1명=	932		
			○ 7급 9호봉			
			2,373,600원/209시간X8시간X10일X1명=	909		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 7급 8호봉 2,287,400원/209시간X8시간X10일X4명=	3,503		
			○ 8급 8호봉 2,173,100원/209시간X8시간X10일X1명=	832		
			○ 8급 6호봉 2,039,500원/209시간X8시간X10일X1명=	781		
			101-04. 기간제근로자등보수	67,484	56,824	10,660
			◎ 기간제근로자(월~금/화~토)	56,189		
			○ 기본급(월~금) 10,320원X8시간X1명X,265일=	21,879		
			○ 기본급(화~토) 10,320원X8시간X1명X,266일=	21,961		
			○ 주휴수당 10,320원X8시간X2일X52일=	8,587		
			○ 시간외근무수당 12,375원X1.5배X2명X8시간X6개월=	1,782		
			○ 연차휴가수당 12,375원X2명X8시간X10일=	1,980		
			◎ 기간제근로자(토~일)	11,295		
			○ 기본급 10,320원X8시간X1명X,104일=	8,587		
			○ 주휴수당 10,320원X8시간/480시간X,192시간X52일X1명=	1,718		
			○ 시간외근무수당 12,375원X1.5배X1명X8시간X4개월=	594		
			○ 연차휴가수당 12,375원X1명X3.2시간X10일=	396		
			107. 퇴직급여	62,300	59,196	3,104
			107-03. 퇴직급여	62,300	59,196	3,104
			◎ 퇴직급여	62,300		
			○ 퇴직급여 622,993,000원/12월X,120%=	62,300		
			109. 평가급및성과급등	81,733	77,381	4,352
			109-01. 일반직평가급등	69,632	67,451	2,181
			◎ 일반직 평가급	69,632		
			○ 일반직 평가급 34,815,660원X,200%=	69,632		
			109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	12,101	9,930	2,171
			◎ 기간제 평가급	12,101		
			○ 기간제 평가급(월~금/화~토) 5,041,584원X,200%=	10,084		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기간제 평가급(토~일)			
			1,008,317원X,200%=	2,017		
		201. 일반운영비		413,815	429,483	△15,668
		201-01. 사무관리비		28,910	26,865	2,045
		◎ 소프트웨어(S/W)		7,045		
		○ MS GAS 구매				
		2,776,000원X1식=		2,776		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매				
		1,067,000원X1식=		1,067		
		○ EMS 통합관제 시스템 구매				
		1,758,000원X1식=		1,758		
		○ 백신 및 PC 보안				
		591,000원X1식=		591		
		○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매				
		853,000원X1식=		853		
		◎ 기타수당		600		
		○ 면접채용관 참석수당				
		100,000원X2명X2회=		400		
		○ 자문수당				
		100,000원X1명X2회=		200		
		◎ 사무용품비(일상경비)		2,590		
		○ 복사용지(A4)				
		28,000원X38박스=		1,064		
		○ 복사용지(A3)				
		38,000원X7박스=		266		
		○ 일반사무용품				
		105,000원X12개월=		1,260		
		◎ 전산소모품(일상경비)		2,980		
		○ 플로터필름				
		100,000원X10개=		1,000		
		○ 플로터용지				
		24,000원X30개=		720		
		○ 전산통신소모품				
		30,000원X12개월=		360		
		○ 빔 프로젝터 램프				
		900,000원X1식=		900		
		◎ 환경관리비(일상경비)		3,190		
		○ 정수기컵				
		20,000원X12박스=		240		
		○ 화장지				
		35,000원X50박스=		1,750		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기타 환경개선포함			
			100,000원X12개월=	1,200		
		◎ 홍보물 제작비(일상경비)		2,000		
		○ 홍보인쇄물				
		500원X4,000장=		2,000		
		◎ 청소용품(일상경비)		1,774		
		○ 비누,세제,청소용품 등				
		90,000원X12개월=		1,080		
		○ 종량제봉투(75리터)				
		2,780원X10장X12개월=		334		
		○ 마대, 비닐봉투				
		30,000원X12개월=		360		
		◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)		4,168		
		○ 도서구입비				
		20,000원X90권=		1,800		
		○ 정기구독 등				
		19,000원X6종X12회=		1,368		
		○ 기타 인쇄비				
		250,000원X4회=		1,000		
		◎ 기타소모품(일상경비)		1,500		
		○ 기타소모품				
		300,000원X5회=		1,500		
		◎ 채용 신체검사비(일상경비)		200		
		○ 신규직원 채용신체검사 비용				
		50,000원X4명=		200		
		◎ 안전물품(일상경비)		1,180		
		○ 흡서기, 흡한기 행사비용 및 구비물품 등				
		240,000원X2회=		480		
		○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용				
		100,000원X1회=		100		
		○ 방역물품				
		100,000원X6회=		600		
		◎ 밀폐작업장비(일상경비)		83		
		○ 밀폐작업장비 소모품				
		83,000원X1회=		83		
		◎ 안전관리 소모품(일상경비)		100		
		○ 코팅장갑				
		100,000원X1회=		100		
		◎ 수선물품(일상경비)		300		
		○ 공구류				
		50,000원X6종=		300		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 당직수당(일상경비)	1,200		
			○ 당직수당			
			4명X5일X60,000원=	1,200		
		201-02. 공공운영비		300	300	0
		◎ 의약외품(일상경비)		300		
		○ 의약외품				
		30,000원X10종=		300		
		201-03. 행사운영비		120,500	107,000	13,500
		◎ 행사운영비(일상경비)		120,500		
		○ 청소년 운영위원회		3,000		
		－ 전문교육비				
		100,000원X2회=		200		
		－ 진행비				
		400,000원X4회=		1,600		
		－ 물품구입비				
		400,000원X3회=		1,200		
		○ 청소년 동아리		5,000		
		－ 전문교육비				
		150,000원X6회=		900		
		－ 물품구입비				
		124,000원X25팀=		3,100		
		－ 진행비				
		100,000원X5회=		500		
		－ 홍보비				
		500,000원X1회=		500		
		○ 청소년 문화기획단		2,500		
		－ 전문교육비				
		100,000원X2회=		200		
		－ 물품구입비				
		100,000원X13회=		1,300		
		－ 진행비				
		100,000원X10회=		1,000		
		○ 제3회 인권페스타		6,000		
		－ 진행비				
		2,000,000원X2회=		4,000		
		－ 물품구입비				
		1,000,000원X2회=		2,000		
		○ 청소년 자원봉사단		4,000		
		－ 진행비				
		380,000원X10회=		3,800		
		－ 홍보비				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			100,000원X2회=	200		
		○ 유스페스타		5,000		
		－ 임차비				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		－ 물품구입비				
		1,000,000원X1회=		1,000		
		－ 진행비				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		○ 스페이스-AI		10,000		
		－ 전문교육비				
		200,000원X10회=		2,000		
		－ 임차비				
		200,000원X10회=		2,000		
		－ 진행비				
		5,000,000원X1회=		5,000		
		－ 홍보비				
		250,000원X4회=		1,000		
		○ 스쿨오브편		40,000		
		－ 전문교육비				
		100,000원X,100회=		10,000		
		－ 물품구입비				
		500,000원X30개교=		15,000		
		－ 진행비				
		500,000원X28회=		14,000		
		－ 홍보비				
		200,000원X5회=		1,000		
		○ 오픈스페이스		10,000		
		－ 전문교육비				
		100,000원X2회=		200		
		－ 물품구입비				
		600,000원X12회=		7,200		
		－ 진행비				
		500,000원X4회=		2,000		
		－ 홍보비				
		300,000원X2회=		600		
		○ 퍼니데이		5,000		
		－ 전문교육비				
		120,000원X10회=		1,200		
		－ 진행비				
		350,000원X10회=		3,500		
		－ 홍보비				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			100,000원X3회=	300		
			○ 정약용 '땡큐'투어	8,000		
			－ 전문교육비			
			100,000원X2회=	200		
			－ 진행비			
			1,300,000원X3회=	3,900		
			－ 임차비			
			1,300,000원X3회=	3,900		
			○ (신규) 유스페트롤	1,000		
			－ 진행비			
			200,000원X5회=	1,000		
			○ (신규) 유스핏	1,000		
			－ 전문교육비			
			100,000원X8회=	800		
			－ 물품구입비			
			200,000원X1회=	200		
			○ (신규) AI페스타	20,000		
			－ 임차비			
			8,000,000원X1회=	8,000		
			－ 진행비			
			5,000,000원X1회=	5,000		
			－ 섭외비			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			－ 물품구입비			
			4,000,000원X1회=	4,000		
			201-11. 지급수수료	139,626	177,340	△37,714
			◎ 지급수수료	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료			
			2,800,000원X1회=	2,800		
			◎ 위탁용역비	840		
			○ 산업보건의 위탁용역			
			5,000원X14명X12개월=	840		
			◎ 환경용역 수수료	115,486		
			○ 환경용역			
			3,207,940원X3명X12개월=	115,486		
			◎ 지급수수료(일상경비)	800		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용			
			400,000원X1회=	400		
			○ 근골격계 유해요인 조사비			
			400,000원X1회=	400		
			◎ 신용카드 수수료(일상경비)	800		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 신용카드 수수료 80,000원X10개월=	800		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	9,660		
			○ 무인경비시스템 대행료 320,000원X12개월=	3,840		
			○ 방역소독 대행료 170,000원X12개월=	2,040		
			○ 승강기점검 대행료 190,000원X12개월=	2,280		
			○ 소방점검 대행료 125,000원X12개월=	1,500		
			◎ 환경관리비(일상경비)	600		
			○ 폐기물 처리비 250,000원X2회=	500		
			○ 저수조 수질검사 100,000원X1회=	100		
			◎ 위생관리비(일상경비)	8,640		
			○ 정수기, 공기청정기 610,000원X12개월=	7,320		
			○ 빈백 및 쿠션커버 세탁관리 60개X5,500원X4회=	1,320		
			201-12. 교육훈련비	8,080	8,080	0
			◎ 안전관리자 법정 교육(일상경비)	1,320		
			○ 가스,보일러,전기,승강기 200,000원X1회=	200		
			○ 위험성평가 담당자 교육 210,000원X2회=	420		
			○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육 700,000원X1회=	700		
			◎ 직무교육(일상경비)	4,600		
			○ 집합교육 400,000원X11명=	4,400		
			○ 사이버교육 100,000원X2명=	200		
			◎ 교육여비(일상경비)	2,160		
			○ 교통비 20,000원X9명X4일=	720		
			○ 일비 및 식비 40,000원X9명X4일=	1,440		
			201-13. 임차료	9,600	12,000	△2,400
			◎ 각종 임차료	9,600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사무기기 등 임차료 800,000원X12개월=	9,600		
		201-14. 회의비		1,080	660	420
		◎ 회의비(일상경비)		1,080		
		○ 사업수행 회의비 20,000원X9명X6회=		1,080		
		201-15. 복리후생비		78,149	72,431	5,718
		◎ 급여성 복리후생비(일반직)		46,746		
		○ 명절휴가비		31,626		
		- 5급 18호봉 3,702,500원X,120%X1명=		4,443		
		- 6급 19호봉 3,390,600원X,120%X1명=		4,069		
		- 6급 16호봉 3,195,300원X,120%X1명=		3,835		
		- 6급 7호봉 2,434,400원X,120%X1명=		2,922		
		- 7급 9호봉 2,373,600원X,120%X1명=		2,849		
		- 7급 8호봉 2,287,400원X,120%X4명=		10,980		
		- 8급 8호봉(방과후) 2,173,100원X60%X1명=		1,304		
		- 8급 6호봉(방과후) 2,039,500원X60%X1명=		1,224		
		○ 정액급식비		15,120		
		- 정액급식비 140,000원X9명X12개월=		15,120		
		◎ 급여성 복리후생비(기간제)		12,443		
		○ 명절휴가비 52,425,600원/12개월X,120%=		5,243		
		○ 교통보조비 120,000원X2명X12개월=		2,880		
		○ 정액급식비 130,000원X2명X12개월=		3,120		
		○ 교통보조비(토~일) 48,000원X1명X12개월=		576		
		○ 정액급식비(토~일) 52,000원X1명X12개월=		624		
		◎ 비급여성 복리후생비		17,940		
		○ 선택적 복지비		17,340		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기본복지비			
			1,100,000원X13명=	14,300		
			－ 기본복지비(토~일 기간제)			
			660,000원X1명=	660		
			－ 근속 및 가족복지비 등			
			170,000원X14명=	2,380		
			○ 근무복(현장)			
			100,000원X3명=	300		
			○ 근무복(시설)			
			150,000원X2명=	300		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	720		
			○ 매식급량비			
			9,000원X2명X4식X10개월=	720		
			◎ 특수검진비용 및 특수검진에 따른 사후관리비용(일상경비)	200		
			○ 특수검진비용			
			100,000원X2명=	200		
			◎ 안전용품(일상경비)	100		
			○ 안전보호구 구매			
			100,000원X1회=	100		
			201-21. 공공요금및제세	25,167	24,807	360
			◎ 제세금	3,011		
			○ 지방소득세 종업원할			
			602,112,000원X0.5%=	3,011		
			◎ 보험료	1,400		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1회=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	5,750		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			4,250,000원X1회=	4,250		
			○ 영조물 배상 공제회비			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 영조물 자기부담금			
			100,000원X5회=	500		
			◎ 통신요금(일상경비)	13,410		
			○ 인터넷 회선요금			
			900,000원X12개월=	10,800		
			○ 전화요금			
			80,000원X12개월=	960		
			○ 본인인증, 나이스, ISDN			
			900,000원X1회=	900		
			○ 센터 웹방화벽 임대료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			750,000원X1회=	750		
			◎ 우편요금(일상경비)	246		
			○ 일반우편			
			520원X10통X12개월=	63		
			○ 등기우편			
			3,040원X5통X12개월=	183		
			◎ 협회비(일상경비)	1,350		
			○ 소방안전			
			50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전			
			100,000원X1회=	100		
			○ 수련시설			
			1,200,000원X1회=	1,200		
			201-22. 차량·선박비	2,403	0	2,403
			◎ 차량관리비(일상경비)(방과후서들)	2,403		
			○ 차량유지비			
			20,000원X12개월=	240		
			○ 차량유류비			
			1,638원X,110리터X12개월=	2,163		
			202. 여비	14,060	14,080	△20
			202-01. 국내여비	12,720	13,920	△1,200
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	12,000		
			○ 출장여비			
			20,000원X10명X5회X12개월=	12,000		
			◎ 근무지외 국내 출장비(일상경비)	720		
			○ 교통비			
			20,000원X2명X2일X3회=	240		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X2명X2일X3회=	480		
			202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	1,340	160	1,180
			◎ 교육여비(일상경비)	70		
			○ 교통비			
			15,000원X2명X1일=	30		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1일=	40		
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	1,200		
			○ 출장여비			
			20,000원X1명X5회X12개월=	1,200		
			◎ 근무지외 국내 출장비(일상경비)	70		
			○ 교통비			
			15,000원X2명X1회=	30		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일비 및 식비 40,000원X1명X1회=	40		
		204. 직무수행경비		15,780	15,780	0
		204-02. 직급보조비		15,780	15,780	0
		◎ 직급보조비		15,780		
		○ 공사 5급 155,000원X1명X12개월=		1,860		
		○ 공사 6~7급 145,000원X8명X12개월=		13,920		
		206. 재료비		10,500	8,160	2,340
		206-01. 일반재료비		10,500	8,160	2,340
		◎ 기계설비 재료비(일상경비)		6,600		
		○ 기계설비 물품 270,000원X4종X5회=		5,400		
		○ 공조기필터 1,200,000원X1회=		1,200		
		◎ 전기설비 재료비(일상경비)		2,000		
		○ 전기자재 100,000원X5종X4회=		2,000		
		◎ 일반재료비(일상경비)		220		
		○ 영화칼슘(제설) 22,000원X10포=		220		
		◎ 상하수도 요금(일상경비)		1,680		
		○ 상하수도요금 140,000원X12개월=		1,680		
		214. 수선유지교체비		81,990	72,786	9,204
		214-05. 수선유지비		81,990	72,786	9,204
		◎ 건축물 수선유지비		23,000		
		○ 건축물 유지보수 2,300,000원X10회=		23,000		
		◎ 전기설비 수선유지비		5,000		
		○ 전기설비 유지보수 1,500,000원X2회=		3,000		
		○ CCTV 유지보수 1,000,000원X2회=		2,000		
		◎ 기계설비 수선유지비		15,200		
		○ 기계설비 유지보수 1,000,000원X2회=		2,000		
		○ 승강기 유지보수 600,000원X2회=		1,200		
		○ 냉난방설비 유지보수				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4,000,000원X2회=	8,000		
			○ 펌프, 모터 유지보수			
			1,000,000원X4회=	4,000		
		◎ 설비 수선유지비		3,300		
		○ 소방설비 유지보수				
		250,000원X6회=	1,500			
		○ 저수조 유지보수				
		1,800,000원X1회=	1,800			
		◎ 정보통신시스템 통합유지보수비		14,044		
		○ 정보통신시스템 통합유지보수				
		14,044,000원X1식=	14,044			
		◎ 펀그라운드 홈페이지 유지보수비		5,646		
		○ 펀그라운드 홈페이지 유지보수				
		5,645,600원X1식=	5,646			
		◎ 안전시설 점검비		4,400		
		○ 도시가스 안전점검비				
		200,000원X1회=	200			
		○ 승강기 안전점검비				
		200,000원X1회=	200			
		○ 전기시설 안전점검비				
		4,000,000원X1회=	4,000			
		◎ 건축물 수선유지비(일상경비)		1,400		
		○ 건축물 유지보수				
		200,000원X7회=	1,400			
		◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)		2,000		
		○ 전기설비 유지보수				
		200,000원X10회=	2,000			
		◎ 기계 및 배관설비 수선유지비(일상경비)		3,500		
		○ 기계 및 배관설비 유지보수				
		700,000원X5회=	3,500			
		◎ 일반 수선유지비(일상경비)		4,500		
		○ 일반 유지보수				
		300,000원X15회=	4,500			
	215. 동력비			48,158	48,165	△7
	215. 동력비			48,158	48,165	△7
		◎ 광열비(일상경비)		48,158		
		○ 전기요금				
		2,700,000원X12개월=	32,400			
		○ 도시가스 요금				
		1,300,000원X12개월=	15,600			
		○ 예초기 연료(휘발유)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1,638원X50리터=	82		
			○ 발전기연료비(경유)			
			1,503원X5리터X10시간=	76		
		217. 관서업무비		3,420	3,390	30
		217-01. 정원가산업무비		420	390	30
		◎ 정원가산업무비(일상경비)		420		
		○ 정원가산업무비				
		30,000원x14명=		420		
		217-02. 부서업무비		3,000	3,000	0
		◎ 부서업무비(일상경비)		3,000		
		○ 부서업무비				
		250,000원x12개월=		3,000		
		301. 일반보전금		18,880	19,200	△320
		301-09. 행사실비지원금		18,880	19,200	△320
		◎ 행사운영비(일상경비)		18,880		
		○ 홍보물품(굿즈)		3,000		
		－ 홍보물품(굿즈)				
		1,000,000원X3종=		3,000		
		○ 청소년 운영위원회		1,620		
		－ 식간식비				
		135,000원X12개월=		1,620		
		○ 청소년 동아리		2,670		
		－ 식비				
		9,000원X,130명=		1,170		
		－ 간식비				
		3,000원X,500명=		1,500		
		○ 청소년 문화기획단		1,620		
		－ 식간식비				
		135,000원X12개월=		1,620		
		○ 제3회 인권 페스타		1,500		
		－ 식간식비				
		1,500,000원X1회=		1,500		
		○ 청소년 자원봉사단		1,620		
		－ 식간식비				
		135,000원X12개월=		1,620		
		○ 유스페스타		600		
		－ 식간식비				
		600,000원X1회=		600		
		○ 스페이스-AI		600		
		－ 식간식비				
		100,000원X6회=		600		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 스쿨오브편	1,000		
			- 식간식비			
			100,000원X10개월=	1,000		
			○ 오픈스페이스	550		
			- 식간식비			
			137,500원X4회=	550		
			○ 퍼니데이	500		
			- 식간식비			
			100,000원X5회=	500		
			○ 정약용 '땡큐'투어	2,000		
			- 식비			
			9,000원X,150명=	1,350		
			- 간식비			
			162,500원X4회=	650		
			○ (신규) 유스페트룰	200		
			- 식간식비			
			40,000원X5회=	200		
			○ (신규) 유스핏	200		
			- 식간식비			
			2,000원X10명X10회=	200		
			○ (신규) AI페스타	1,200		
			- 식간식비			
			600,000원X2회=	1,200		
			304. 연금부담금등	70,777	67,440	3,337
			304-01. 연금부담금	23,123	22,494	629
			◎ 연금부담금	23,123		
			○ 국민연금			
			513,828,000원X4.5%=	23,123		
			304-02. 국민건강보험부담금등	37,275	36,262	1,013
			◎ 국민건강보험부담금 등	37,275		
			○ 건강보험			
			513,828,000원X3.545%=	18,216		
			○ 장기요양보험			
			18,216,000원X12.95%=	2,359		
			○ 고용보험			
			513,828,000원X1.75%=	8,992		
			○ 산재보험			
			513,828,000원X1.5%=	7,708		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	10,379	8,684	1,695
			◎ 연금부담금	3,973		
			○ 국민연금			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			88,284,000원X4.5%=	3,973		
			◎ 건강보험부담금 등	6,406		
			○ 건강보험			
			88,284,000원X3.545%=	3,130		
			○ 장기요양보험			
			3,130,000원X12.95%=	406		
			○ 고용보험			
			88,284,000원X1.75%=	1,545		
			○ 산재보험			
			88,284,000원X1.5%=	1,325		
			802. 반환금기타	90,000	0	90,000
			802-11. 대행사업비반환금	90,000	0	90,000
			◎ 펀그라운드진접 2025년 대행사업비 반환금			
			75,000,000원=	75,000		
			◎ 펀그라운드진접 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			15,000,000원=	15,000		
			405. 자산취득비	26,124	10,000	16,124
			405-12. 수탁자산취득비	26,124	10,000	16,124
			◎ 시설비	5,000		
			○ 천정조명 교체공사			
			5,000,000원X1식=	5,000		
			◎ 자산취득비	21,124		
			○ 차세대 방화벽 교체			
			1,094,000원X1식=	1,094		
			○ DDOS 보안장치 교체			
			1,841,000원X1식=	1,841		
			○ 웹방화벽 교체			
			1,509,000원X1식=	1,509		
			○ 탁구대 신규 구입			
			1,680,000원X1대=	1,680		
			○ 고가사다리 리프트 신규 구입			
			15,000,000원X1대=	15,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 편그라운드 진건 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		483,800	400,326	83,474
합 계		483,800	400,326	83,474
편그라운드 진접		483,800	400,326	83,474
시설대행사업		483,800	400,326	83,474
어린이·청소년시설관리		483,800	400,326	83,474
편그라운드 진건 운영·관리(수탁) 사업합본		483,800	400,326	83,474
101. 인건비		134,141	139,403	△5,262
101-01. 보수		70,713	65,462	5,251
◎ 기본급		53,817		
○ 7급 8호봉				
2,287,400원X1명X12개월=		27,449		
○ 7급 7호봉				
2,197,300원X1명X12개월=		26,368		
◎ 운영수당		3,360		
○ 7급				
140,000원X2명X12개월=		3,360		
◎ 장기근속수당		1,200		
○ 5년이상 10년 미만				
50,000원X2명X12개월=		1,200		
◎ 가족수당		960		
○ 배우자				
40,000원X1명X12개월=		480		
○ 기타가족				
20,000원X2명X12개월=		480		
◎ 시간외근무수당		9,658		
○ 7급 8호봉				
2,287,400원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=		4,926		
○ 7급 7호봉				
2,197,300원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=		4,732		
◎ 연차휴가수당		1,718		
○ 7급 8호봉				
2,287,400원/209시간X8시간X10일X1명=		876		
○ 7급 7호봉				
2,197,300원/209시간X8시간X10일X1명=		842		
101-04. 기간제근로자등보수		63,428	73,941	△10,513
◎ 기간제근로자(화~토)		52,133		
○ 기본급				
10,320원X7시간X2명X,266일=		38,432		
○ 주휴수당				
10,320원X7시간X2명X52일=		7,513		
○ 시간외근무수당				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12,375원X1.5배X2명X10시간X12개월=	4,455		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X2명X7시간X10일=	1,733		
			◎ 기간제근로자(토~일)	11,295		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X1명X,104일=	8,587		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간/480시간X,192시간X52일X1명=	1,718		
			○ 시간외근무수당			
			12,375원X1.5배X1명X8시간X4개월=	594		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X1명X3.2시간X10일=	396		
			107. 퇴직급여	18,868	19,061	△193
			107-03. 퇴직급여	18,868	19,061	△193
			◎ 퇴직급여	18,868		
			○ 퇴직급여			
			188,676,000원/12월X,120%=	18,868		
			109. 평가급및성과급등	23,111	25,322	△2,211
			109-01. 일반직평가급등	11,010	10,351	659
			◎ 일반직 평가급	11,010		
			○ 일반직 평가급			
			5,504,930원X,200%=	11,010		
			109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등	12,101	14,971	△2,870
			◎ 기간제 평가급	12,101		
			○ 기간제 평가급(화~토)			
			5,041,584원X,200%=	10,084		
			○ 기간제 평가급(토~일)			
			1,008,317원X,200%=	2,017		
			201. 일반운영비	140,873	117,973	22,900
			201-01. 사무관리비	11,721	12,310	△589
			◎ 사무용품비(일상경비)	1,888		
			○ 복사용지(A4)			
			28,000원X25박스=	700		
			○ 복사용지(A3)			
			38,000원X6박스=	228		
			○ 일반사무용품			
			80,000원X12개월=	960		
			◎ 전산소모품(일상경비)	1,260		
			○ 전산통신 소모품			
			30,000원X12개월=	360		
			○ 빔 프로젝터 램프			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			900,000원X1식=	900		
			◎ 환경관리비(일상경비)	1,480		
			○ 정수기컵			
			20,000원X5박스=	100		
			○ 화장지			
			35,000원X12박스=	420		
			○ 기타 환경개선소모품			
			80,000원X12개월=	960		
			◎ 홍보물 제작비(일상경비)	600		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X1,200장=	600		
			◎ 청소용품(일상경비)	1,374		
			○ 비누, 세제, 청소용품 등			
			70,000원X12개월=	840		
			○ 종량제 봉투			
			2,780원X7장X12개월=	234		
			○ 마대, 비닐봉투			
			25,000원X12개월=	300		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	2,568		
			○ 도서구입비			
			20,000원X60권=	1,200		
			○ 정기구독 등			
			19,000원X6종X12회=	1,368		
			◎ 기타소모품(일상경비)	600		
			○ 기타소모품			
			100,000원X6회=	600		
			◎ 채용 신체검사비(일상경비)	50		
			○ 신규직원 채용신체검사 비용			
			50,000원X1명=	50		
			◎ 안전물품(일상경비)	441		
			○ 흑서기, 흑한기 행사비용 및 구비물품 등			
			241,000원X1회=	241		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구입비용			
			100,000원X1회=	100		
			○ 방역물품			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 안전관리소모품(일상경비)	40		
			○ 코팅장갑			
			40,000원X1회=	40		
			◎ 수선물품(일상경비)	100		
			○ 공구류			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			50,000원X2종=	100		
			◎ 자재물품(일상경비)	1,200		
			○ 자재구입비			
			150,000원X2종X4회=	1,200		
			◎ 당직수당(일상경비)	120		
			○ 당직수당			
			2명X1일X60,000원=	120		
			201-02. 공공운영비	150	150	0
			◎ 의약외품(일상경비)	150		
			○ 의약외품			
			30,000원X5종=	150		
			201-03. 행사운영비	14,000	24,300	△10,300
			◎ 행사운영비(일상경비)	14,000		
			○ 유스페스타	4,000		
			－ 임차비			
			1,500,000원X1회=	1,500		
			－ 물품구입비			
			1,700,000원X1회=	1,700		
			－ 진행비			
			800,000원X1회=	800		
			○ 편마을 만들기	1,000		
			－ 진행비			
			500,000원X1회=	500		
			－ 물품구입비			
			300,000원X1회=	300		
			－ 홍보비			
			200,000원X1회=	200		
			○ 청소년 자치위원회	1,500		
			－ 전문교육비			
			100,000원X1회=	100		
			－ 물품구입비			
			100,000원X3회=	300		
			－ 진행비			
			300,000원X3회=	900		
			－ 홍보비			
			100,000원X2회=	200		
			○ 오픈스페이스	7,500		
			－ 전문교육비			
			100,000원X7회=	700		
			－ 진행비			
			400,000원X6회=	2,400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 물품구입비			
			500,000원X8회=	4,000		
			－ 홍보비			
			200,000원X2회=	400		
		201-11. 지급수수료		69,319	13,500	55,819
		◎ 위탁용역비		300		
		○ 산업보건의 위탁용역비				
		5,000원X5명X12개월=		300		
		◎ 환경용역비		38,759		
		○ 환경용역비				
		1,614,950원X2명X12개월=		38,759		
		◎ 지급수수료(일상경비)		800		
		○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용				
		400,000원X1회=		400		
		○ 근골격계 유해요인 조사비용				
		400,000원X1회=		400		
		◎ 신용카드 수수료(일상경비)		780		
		○ 신용카드 수수료				
		65,000원X12개월=		780		
		◎ 위탁관리비(일상경비)		4,320		
		○ 무인경비시스템				
		130,000원X12개월=		1,560		
		○ 방역소독 대행료				
		130,000원X12개월=		1,560		
		○ 전기안전 관리대행료				
		100,000원X12개월=		1,200		
		◎ 환경관리비(일상경비)		200		
		○ 폐기물 처리비				
		200,000원X1회=		200		
		◎ 위생관리비(일상경비)		4,800		
		○ 비데,정수기,공기청정기				
		350,000원X12개월=		4,200		
		○ 빈백 및 쿠션커버 세탁관리				
		20개X10,000원X3회=		600		
		◎ 로봇자판기 청소용역비 및 사용수수료(일상경비)		19,360		
		○ 로봇자판기 청소용역				
		1,200,000원X12개월=		14,400		
		○ 키오스크 사용료 및 클라우드 서버비용(26.1.~4.)				
		140,000원X4개월=		560		
		○ 키오스크 사용료 및 클라우드 서버비용(26.5.~12.)				
		550,000원X8개월=		4,400		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-12. 교육훈련비	1,380	1,480	△100
			◎ 직무교육(일상경비)	900		
			○ 집합교육			
			400,000원X2명=	800		
			○ 사이버 교육			
			100,000원X1명=	100		
			◎ 교육여비(일상경비)	480		
			○ 교통비			
			20,000원X2명X4일=	160		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X2명X4일=	320		
			201-13. 임차료	12,720	33,840	△21,120
			◎ 각종 임차료(일상경비)	12,720		
			○ 사무기기 등 임차료			
			180,000원X12개월=	2,160		
			○ 로봇카페 임대료			
			2,640,000원X4개월=	10,560		
			201-14. 회의비	700	135	565
			◎ 회의비(일상경비)	700		
			○ 사업수행 회의비			
			20,000원X7명X5회=	700		
			201-15. 복리후생비	27,309	29,436	△2,127
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	8,682		
			○ 명절휴가비	5,322		
			- 7급 8호봉			
			2,287,400원X,120%X1명=	2,745		
			- 7급 6호봉			
			2,146,800원X,120%X1명=	2,577		
			○ 정액급식비	3,360		
			- 정액급식비			
			140,000원X2명X12개월=	3,360		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	12,451		
			○ 명절휴가비			
			52,508,160원/12개월X,120%=	5,251		
			○ 교통보조비			
			120,000원X2명X12개월=	2,880		
			○ 정액급식비			
			130,000원X2명X12개월=	3,120		
			○ 교통보조비(토~일)			
			48,000원X1명X12개월=	576		
			○ 정액급식비(토~일)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			52,000원X1명X12개월=	624		
			◎ 비급여성 복리후생비	5,960		
			○ 선택적 복지비	5,660		
			－ 기본복지비			
			1,100,000원X4명=	4,400		
			－ 기본복지비(토~일 기간제)			
			660,000원X1명=	660		
			－ 근속 및 가족복지비 등			
			120,000원x5명=	600		
			○ 근무복(현장)			
			100,000원X3명=	300		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	216		
			○ 매식급량비			
			9,000원X1명X2식X12개월=	216		
			201-21. 공공요금및제세	3,574	2,822	752
			◎ 제세금	908		
			○ 지방소득세 종업원할			
			181,572,000원X0.5%=	908		
			◎ 보험료(일상경비)	1,400		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			500,000원X1회=	500		
			○ 영조물 배상 공제회비			
			800,000원X1회=	800		
			○ 영조물 배상 자기부담금			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 통신요금(일상경비)	720		
			○ 인터넷 회선요금			
			60,000원X12개월=	720		
			◎ 우편요금(일상경비)	246		
			○ 일반우편			
			520원X10통X12개월=	63		
			○ 등기우편			
			3,040원X5통X12개월=	183		
			◎ 오수처리비(일상경비)	300		
			○ 분뇨수거비			
			300,000원X1회=	300		
			202. 여비	2,800	2,800	0
			202-01. 국내여비	2,640	2,640	0
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	2,400		
			○ 출장여비			
			20,000원X2명X5회X12개월=	2,400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 근무지와 출장비(일상경비)	240		
			○ 교통비			
			20,000원X1명X2일X2회=	80		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X2일X2회=	160		
			202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비	160	160	0
			◎ 교육여비(일상여비)	50		
			○ 교통비			
			10,000원X1명X1일=	10		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1일=	40		
			◎ 근무지내 출장비(일상여비)	60		
			○ 출장여비			
			10,000원X1명X1회X6개월=	60		
			◎ 근무지와 국내 출장비(일상여비)	50		
			○ 교통비			
			10,000원X1명X1회=	10		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1일=	40		
			204. 직무수행경비	3,480	3,480	0
			204-02. 직급보조비	3,480	3,480	0
			◎ 직급보조비	3,480		
			○ 공사 6~7급			
			145,000원X2명X12개월=	3,480		
			206. 재료비	2,392	1,632	760
			206-01. 일반재료비	2,392	1,632	760
			◎ 기계설비 재료비(일상경비)	1,200		
			○ 기계설비 물품			
			300,000원X4회=	1,200		
			◎ 전기설비 재료비(일상경비)	600		
			○ 전기자재			
			100,000원X2종X3회=	600		
			◎ 일반 재료비(일상경비)	220		
			○ 염화칼슘(제설)			
			22,000원X10포=	220		
			◎ 상하수도요금(일상경비)	372		
			○ 상하수도요금			
			31,000원X12개월=	372		
			214. 수선유지교체비	22,421	18,800	3,621
			214-05. 수선유지비	22,421	18,800	3,621
			◎ 건축물 수선유지비	10,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건축물 유지보수 5,000,000원X2회=	10,000		
			◎ 전기설비 수선유지비	2,500		
			○ 전기설비 유지보수 500,000원X3회=	1,500		
			○ CCTV 유지보수 500,000원X2회=	1,000		
			◎ 펀그라운드 홈페이지 유지보수비	4,678		
			○ 펀그라운드 홈페이지 유지보수 4,677,200원X1식=	4,678		
			◎ 건축물 수선유지비(일상경비)	1,000		
			○ 건축물 유지보수 100,000원X10회=	1,000		
			◎ 기계설비 수선유지비(일상경비)	2,243		
			○ 기계설비 유지보수 400,000원X2회=	800		
			○ 냉난방설비 유지보수 400,000원X3회=	1,200		
			○ 소방설비 유지보수 121,500원X2회=	243		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	2,000		
			○ 일반 유지보수 1,000,000원X2회=	2,000		
		215. 동력비		17,280	17,280	0
		215. 동력비		17,280	17,280	0
		◎ 광열비(일상경비)		17,280		
		○ 전기요금 1,440,000원X12개월=		17,280		
		217. 관서업무비		1,350	1,350	0
		217-01. 정원가산업무비		150	150	0
		◎ 정원가산업무비(일상경비)		150		
		○ 정원가산업무비 30,000원X5명=		150		
		217-02. 부서업무비		1,200	1,200	0
		◎ 부서업무비(일상경비)		1,200		
		○ 부서업무비 100,000원X12개월=		1,200		
		233. 상품매입비		17,040	17,040	0
		233. 상품매입비		17,040	17,040	0
		◎ 상품매입비(일상경비)		17,040		
		○ 스마트 자판기, 로봇 카페 등				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1,420,000원X12개월=	17,040		
	301. 일반보전금	5,390	7,240	△1,850
	301-09. 행사실비지원금	5,390	7,240	△1,850
	◎ 행사운영비(일상경비)	5,390		
	○ 홍보물품(굿즈)	600		
	－ 홍보물품(굿즈)			
	300,000원X2종=	600		
	○ 유스페스타	1,620		
	－ 식간식비			
	135,000원X12개월=	1,620		
	○ 편마울 만들기	550		
	－ 식간식비			
	110,000원X5회=	550		
	○ 청소년 운영위원회	1,620		
	－ 식간식비			
	135,000원X12개월=	1,620		
	○ 오픈스페이스	1,000		
	－ 식간식비			
	100,000원X10회=	1,000		
	304. 연금부담금등	21,348	21,465	△117
	304-01. 연금부담금	4,074	3,792	282
	◎ 연금부담금	4,074		
	○ 국민연금			
	90,525,000원X4.5%=	4,074		
	304-02. 국민건강보험부담금등	6,569	6,114	455
	◎ 국민건강보험부담금 등	6,569		
	○ 건강보험			
	90,525,000원X3.545%=	3,210		
	○ 장기요양보험			
	3,210,000원X12.95%=	416		
	○ 고용보험			
	90,525,000원X1.75%=	1,585		
	○ 산재보험			
	90,525,000원X1.5%=	1,358		
	304-05. 기간제근로자부담금관련	10,705	11,559	△854
	◎ 연금부담금	4,098		
	○ 국민연금			
	91,047,000원X4.5%=	4,098		
	◎ 건강보험부담금 등	6,607		
	○ 건강보험			
	91,047,000원X3.545%=	3,228		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기요양보험 3,228,000원X12.95%=	419		
			○ 고용보험 91,047,000원X1.75%=	1,594		
			○ 산재보험 91,047,000원X1.5%=	1,366		
		802. 반환금기타		50,326	0	50,326
		802-11. 대행사업비반환금		50,326	0	50,326
		◎ 펀그라운드진건 2025년 대행사업비 반환금 46,587,000원=		46,587		
		◎ 펀그라운드진건 2025년 대행사업비 반환금(일상) 3,739,000원=		3,739		
		405. 자산취득비		22,980	7,480	15,500
		405-12. 수탁자산취득비		22,980	7,480	15,500
		◎ 시설비		20,000		
		○ 경계벽 보강공사 20,000,000원X1식=		20,000		
		◎ 자산취득비		2,980		
		○ 탁구대 신규 구입 1,680,000원X1식=		1,680		
		○ 이동식 멀티 스크린 신규 구입 1,300,000원x1대=		1,300		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 펀그라운드 퇴계원 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		285,226	238,974	46,252
합 계		285,226	238,974	46,252
남양주시청소년수련관		285,226	238,974	46,252
시설대행사업		285,226	238,974	46,252
어린이·청소년시설관리		285,226	238,974	46,252
펀그라운드 퇴계원 운영·관리(수탁) 사업합본		285,226	238,974	46,252
101. 인건비		105,462	107,953	△2,491
101-01. 보수		39,311	34,011	5,300
◎ 기본급		28,484		
○ 7급(9호봉)				
2,373,600원X1명X12개월=		28,484		
◎ 운영수당		1,680		
○ 7급				
140,000원X1명X12개월=		1,680		
◎ 장기근속수당		600		
○ 5년이상 10년미만				
50,000원X1명X12월=		600		
◎ 가족수당		720		
○ 배우자				
40,000원X1명X12개월=		480		
○ 기타가족				
20,000원X1명X12개월=		240		
◎ 시간외근무수당		6,645		
○ 7급(9호봉)				
3,085,960원/209시간X1.5X25시간X12개월=		6,645		
◎ 연차휴가수당		1,182		
○ 7급(9호봉)				
3,085,960원/209시간X8시간X1명X10일=		1,182		
101-04. 기간제근로자등보수		66,151	73,942	△7,791
◎ 기간제근로자(화~토)		54,361		
○ 기본급				
10,320원X7시간X2명X,266일=		38,432		
○ 주휴수당				
72,240원X2명X52일=		7,513		
○ 시간외근무수당				
12,375원X1.5X15시간X2명X12월=		6,683		
○ 연차휴가수당				
12,375원X2명X7시간X10일=		1,733		
◎ 기간제근로자(토~일)		11,790		
○ 기본급				
10,320원X8시간X1명X1,04일=		8,587		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주휴수당 33,024원X1명X52일=	1,718		
			○ 시간외근무수당 12,375원X1.5X1명X4시간X12개월=	891		
			○ 연차휴가수당 12,375원X1명X8시간X6일=	594		
		107. 퇴직급여		14,993	14,519	474
		107-03. 퇴직급여		14,993	14,519	474
		◎ 퇴직급여		14,993		
		○ 퇴직급여 149,929,000원/12월X,120%=		14,993		
		109. 평가급및성과급등		18,179	17,181	998
		109-01. 일반직평가급등		5,785	5,265	520
		◎ 일반직 평가급		5,785		
		○ 일반직 평가급 2,892,030원X,200%=		5,785		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		12,394	11,916	478
		◎ 기간제 평가급		12,394		
		○ 기간제 평가급(화~토) 5,163,840원X,200%=		10,328		
		○ 기간제 평가급(토~일) 1,032,760원X,200%=		2,066		
		201. 일반운영비		72,587	61,537	11,050
		201-01. 사무관리비		7,151	9,617	△2,466
		◎ 사무용품비(일상경비)		2,860		
		○ 복사용지(A4) 28,000원X10박스=		280		
		○ 복사용지(A3) 38,000원X10박스=		380		
		○ 일반 사무용품 220,000원X10회=		2,200		
		◎ 전산소모품(일상경비)		600		
		○ 전산통신 소모품 25,000원X12개월=		300		
		○ 빔프로젝터 램프 300,000원X1식=		300		
		◎ 환경관리비(일상경비)		1,000		
		○ 정수기컵 20,000원X6박스=		120		
		○ 화장지 35,000원X8박스=		280		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기타 환경개선 소모품 50,000원X12개월=	600		
			◎ 홍보물 제작비(일상경비)	500		
			○ 홍보인쇄물 1,000원X,500장=	500		
			◎ 청소용품(일상경비)	1,001		
			○ 비누,세제 등 청소용품 등 50,000원X12개월=	600		
			○ 종량제봉투 2,780원X3장X12개월=	101		
			○ 마대, 비닐봉투 25,000원X12개월=	300		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	800		
			○ 도서구입비 20,000원X40권=	800		
			◎ 채용 신체검사비(일상경비)	50		
			○ 신규직원 채용신체검사 비용 50,000원X1회=	50		
			◎ 안전물품(일상경비)	200		
			○ 축서기, 축한기 행사비용 및 구비물품 등 100,000원X1회=	100		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구입비용 100,000원X1회=	100		
			◎ 안전관리 소모품(일상경비)	40		
			○ 코팅장갑 40,000원X1회=	40		
			◎ 수선물품(일상경비)	100		
			○ 공구류 100,000원X1회=	100		
		201-02. 공공운영비		200	150	50
		◎ 의약외품		200		
		○ 의약외품 20,000원X10종X1회=		200		
		201-03. 행사운영비		8,000	15,500	△7,500
		◎ 유스페스타(일상경비)		2,000		
		○ 운영비 500,000원X4회=		2,000		
		◎ 청소년자치위원회(일상경비)		1,000		
		○ 운영비 200,000원X5회=		1,000		
		◎ 오픈스페이스(일상경비)		5,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 운영비			
			400,000원X10회=	4,000		
			○ 감사비			
			50,000원X1명X2시간X10회=	1,000		
		201-11. 지급수수료		31,520	7,472	24,048
		◎ 위탁용역비		240		
		○ 산업보건의 위탁용역비				
		5,000원X4명X12개월=		240		
		◎ 환경용역		24,000		
		○ 환경용역비				
		2,000,000원X1명X12월=		24,000		
		◎ 지급수수료(일상경비)		1,800		
		○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용				
		400,000원X1회=		400		
		○ 실내공기질 측정 수수료				
		1,000,000원X1회=		1,000		
		○ 근골격계 유해요인 조사비용				
		400,000원X1회=		400		
		◎ 위탁관리비(일상경비)		2,880		
		○ 무인경비시스템				
		120,000원X12개월=		1,440		
		○ 방역소독 대행료				
		120,000원X12개월=		1,440		
		◎ 위생관리비(일상경비)		2,600		
		○ 비데,정수기,공기청정기				
		190,000원X12개월=		2,280		
		○ 빈백 세탁관리				
		10개X8,000원X4회=		320		
		201-12. 교육훈련비		640	740	△100
		◎ 직무교육		400		
		○ 집합교육				
		400,000원X1명=		400		
		◎ 교육여비		240		
		○ 교통비				
		20,000원X1명X4일=		80		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X1명X4일=		160		
		201-13. 임차료		2,160	2,160	0
		◎ 각종 임차료		2,160		
		○ 사무기기 등 임차료				
		180,000원X12개월=		2,160		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-14. 회의비	225	135	90
			◎ 회의비	225		
			○ 사업수행 회의비			
			25,000원X3명X3회=	225		
			201-15. 복리후생비	20,613	23,740	△3,127
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	4,529		
			○ 명절휴가비	2,849		
			- 7급(9호봉)			
			2,373,600원X,120%=	2,849		
			○ 정액급식비			
			140,000원X1명X12개월=	1,680		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제_상시)	9,094		
			○ 명절휴가비			
			38,432,000원/12개월X,120%=	3,844		
			○ 교통보조비			
			105,000원X2명X12개월=	2,520		
			○ 정액급식비			
			113,750원X2명X12개월=	2,730		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제_주말)	2,062		
			○ 명절휴가비			
			8,619,260원/12개월X,120%=	862		
			○ 교통보조비			
			48,000원X1명X12개월=	576		
			○ 정액급식비			
			52,000원X1명X12개월=	624		
			◎ 비급여성 복리후생비	4,550		
			○ 선택적복지비	4,100		
			- 기본복지비(상시근무자)			
			1,100,000원X3명=	3,300		
			- 기본복지비(주말근무자)			
			600,000원X1명=	600		
			- 근속 및 가족복지비 등			
			100,000원X2명=	200		
			○ 근무복(현장)			
			150,000원X3명=	450		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	378		
			○ 매식급량비(일반직)			
			9,000원X1명X12개월=	108		
			○ 매식급량비(기간제)			
			9,000원X3명X10개월=	270		
			201-21. 공공요금및제세	2,078	2,023	55

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 제세금	750		
			○ 지방소득세 종업원할			
			149,815,000원X0.5%=	750		
			◎ 보험료(일상경비)	360		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			200,000원X1회=	200		
			○ 영조물 배상 공제회비			
			60,000원X1회=	60		
			○ 영조물 배상 자기부담금			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 통신요금(일상경비)	540		
			○ 인터넷회선요금			
			45,000원X12개월=	540		
			◎ 우편요금(일상경비)	228		
			○ 일반우편			
			520원X10통X12개월=	63		
			○ 등기우편			
			2,740원X5통X12개월=	165		
			◎ 오수처리비(일상경비)	200		
			○ 분뇨수거비			
			200,000원X1회=	200		
			202. 여비	1,600	1,600	0
			202-01. 국내여비	1,440	1,440	0
			◎ 근무지내 출장비	1,200		
			○ 출장여비			
			20,000원X1명X5회X12개월=	1,200		
			◎ 근무지외 출장비	240		
			○ 교통비			
			20,000원X1명X2일X2회=	80		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X2일X2회=	160		
			202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	160	160	0
			◎ 교육여비	50		
			○ 교통비			
			10,000원X1명X1일=	10		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1일=	40		
			◎ 근무지내 출장비	60		
			○ 출장여비			
			10,000원X1명X1회X6개월=	60		
			◎ 근무지외 국내 출장비	50		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교통비			
			10,000원X1명X1일X1회=	10		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1회X1회=	40		
		204. 직무수행경비		1,740	1,740	0
		204-02. 직급보조비		1,740	1,740	0
		◎ 직급보조비		1,740		
		○ 공사 6~7급				
		145,000원X1명X12개월=		1,740		
		206. 재료비		1,004	1,192	△188
		206-01. 일반재료비		1,004	1,192	△188
		◎ 기계설비 재료비(일상경비)		500		
		○ 기계설비 물품				
		250,000원X2회=		500		
		◎ 전기설비 재료비(일상경비)		200		
		○ 전기자재				
		50,000원X2종X2회=		200		
		◎ 일반 재료비(일상경비)		88		
		○ 염화칼슘(제설)				
		22,000원X4포=		88		
		◎ 상하수도요금(일상경비)		216		
		○ 상하수도요금				
		18,000원X12개월=		216		
		214. 수선유지교체비		10,500	8,300	2,200
		214-05. 수선유지비		10,500	8,300	2,200
		◎ 건축물 유지보수비		1,000		
		○ 건축물 유지보수				
		1,000,000원X1식=		1,000		
		◎ 전기설비 유지보수비		2,500		
		○ 전기설비 유지보수				
		500,000원X3회=		1,500		
		○ CCTV 유지보수				
		500,000원X2회=		1,000		
		◎ 홈페이지 유지보수비		5,000		
		○ 홈페이지 유지보수비				
		5,000,000원X1식=		5,000		
		◎ 건축물 유지보수비		1,000		
		○ 건축물 유지보수				
		1,000,000원X1식=		1,000		
		◎ 일반 유지보수비		1,000		
		○ 일반 유지보수				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1,000,000원X1식=	1,000		
	215. 동력비	4,320	4,320	0
	215. 동력비	4,320	4,320	0
	◎ 광열비	4,320		
	○ 전기요금			
	360,000원X12개월=	4,320		
	217. 관서업무비	1,320	1,320	0
	217-01. 정원가산업무비	120	120	0
	◎ 정원가산업무비	120		
	○ 정원가산업무비			
	30,000원X4명=	120		
	217-02. 부서업무비	1,200	1,200	0
	◎ 부서업무비	1,200		
	○ 부서업무비			
	100,000원X12개월=	1,200		
	301. 일반보전금	1,080	2,540	△1,460
	301-09. 행사실비지원금	1,080	2,540	△1,460
	◎ 청소년자치위원회(일상경비)	1,080		
	○ 식간식비			
	9,000원X15명X8회=	1,080		
	304. 연금부담금등	17,613	16,322	1,291
	304-01. 연금부담금	2,327	1,961	366
	◎ 연금부담금	2,327		
	○ 국민연금			
	51,709,000원X4.5%=	2,327		
	304-02. 국민건강보험부담금등	3,753	3,163	590
	◎ 국민건강보험부담금 등	3,753		
	○ 건강보험			
	51,709,000원X3.545%=	1,834		
	○ 장기요양보험			
	1,834,000원X12.95%=	238		
	○ 고용보험			
	51,709,000원X1.75%=	905		
	○ 산재보험			
	51,709,000원X1.5%=	776		
	304-05. 기간제근로자부담금관련	11,533	11,198	335
	◎ 연금부담금	4,415		
	○ 국민연금			
	98,106,000원X4.5%=	4,415		
	◎ 건강보험부담금 등	7,118		
	○ 건강보험			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			98,106,000원X3.545%=	3,478		
			○ 장기요양보험			
			3,478,000원X12.95%=	451		
			○ 고용보험			
			98,106,000원X1.75%=	1,717		
			○ 산재보험			
			98,106,000원X1.5%=	1,472		
		802. 반환금기타		34,828	0	34,828
		802-11. 대행사업비반환금		34,828	0	34,828
		◎ 펀그라운드퇴계원 2025년 대행사업비 반환금				
		24,262,000원=		24,262		
		◎ 펀그라운드퇴계원 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		10,566,000원=		10,566		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사업합산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 펀그라운드 다산 운영·관리(수탁)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		505,165	544,404	△39,239
합 계		505,165	544,404	△39,239
남양주시청소년수련관		505,165	544,404	△39,239
시설대행사업		505,165	544,404	△39,239
어린이·청소년시설관리		505,165	544,404	△39,239
펀그라운드 다산 운영·관리(수탁) 사업합본		505,165	544,404	△39,239
101. 인건비		186,726	195,559	△8,833
101-01. 보수		132,365	132,062	303
◎ 기본급		97,337		
○ 6급(20호봉)				
3,450,300원X1명X12월=		41,404		
○ 7급(9호봉)				
2,373,600원X1명X12월=		28,484		
○ 7급(8호봉)				
2,287,400원X1명X12월=		27,449		
◎ 운영수당		5,400		
○ 6급				
170,000원X1명X12월=		2,040		
○ 7급				
140,000원X2명X12월=		3,360		
◎ 장기근속수당		2,160		
○ 15년이상 20년 미만				
80,000원X1명X12월=		960		
○ 5년이상 10년 미만				
50,000원X2명X12월=		1,200		
◎ 가족수당		1,200		
○ 기타가족				
20,000원X5명X12월=		1,200		
◎ 시간외근무수당		22,302		
○ 6급(20호봉)				
4,330,330원/209시간X1.5X25시간X1명X12월=		9,324		
○ 7급(9호봉)				
3,085,960원/209시간X1.5X25시간X1명X12월=		6,645		
○ 7급(8호봉)				
2,941,140원/209시간X1.5X25시간X1명X12월=		6,333		
◎ 연차휴가수당		3,966		
○ 6급(20호봉)				
4,330,330원/209시간X8시간X10일X1명=		1,658		
○ 7급(9호봉)				
3,085,960원/209시간X8시간X10일X1명=		1,182		
○ 7급(8호봉)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,941,140원/209시간X8시간X10일X1명=	1,126		
		101-04. 기간제근로자등보수		54,361	63,497	△9,136
		◎ 기간제근로자		54,361		
		○ 기본급(화~토)	10,320원X7시간X2명X,266일=	38,432		
		○ 주휴수당	10,320원X7시간X2명X52일=	7,513		
		○ 시간외근무수당	2,586,448원/209시간X1.5X15시간X2명X12월=	6,683		
		○ 연차휴가수당	2,586,448원/209시간X7시간X10일X2명=	1,733		
		107. 퇴직급여		25,942	22,946	2,996
		107-03. 퇴직급여		25,942	22,946	2,996
		◎ 퇴직급여		25,942		
		○ 퇴직급여	259,413,000원/12월X,120%=	25,942		
		109. 평가급및성과급등		29,889	30,374	△485
		109-01. 일반직평가급등		19,543	20,290	△747
		◎ 일반직 평가급		19,543		
		○ 일반직 평가급	9,771,460원X,200%=	19,543		
		109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등		10,346	10,084	262
		◎ 기간제 평가급		10,346		
		○ 기간제 평가급	5,172,880원X,200%=	10,346		
		201. 일반운영비		125,602	201,286	△75,684
		201-01. 사무관리비		14,166	21,517	△7,351
		◎ 기타수당		200		
		○ 면접채용관 참석수당	100,000원X2명X1회=	200		
		◎ 사무용품비(일상경비)		3,150		
		○ 복사용지(A4)	28,000원X20박스=	560		
		○ 복사용지(A3)	38,000원X5박스=	190		
		○ 일반 사무용품	200,000원X12개월=	2,400		
		◎ 환경관리비(일상경비)		1,925		
		○ 정수기컵	20,000원X10박스=	200		
		○ 화장지				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			35,000원X15박스=	525		
			○ 기타 환경개선 소모품			
			100,000원X12개월=	1,200		
			◎ 홍보물 제작비(일상경비)	2,390		
			○ 홍보인쇄물			
			2,000원X,500장=	1,000		
			○ 현수막(실내게시용)			
			60,000원X3장=	180		
			○ 현수막(실외게시용)			
			70,000원X3장=	210		
			○ 기타 홍보물품			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			◎ 청소용품(일상경비)	2,301		
			○ 비누, 세제, 청소용품 등			
			150,000원X12개월=	1,800		
			○ 종량제봉투(75리터)			
			2,780원X15장X12개월=	501		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	2,000		
			○ 도서구입비(만화 및 웹툰)			
			20,000원X,100권=	2,000		
			◎ 기타소모품(일상경비)	1,800		
			○ 기타소모품			
			300,000원X6회=	1,800		
			◎ 채용 신체검사비(일상경비)	100		
			○ 신규직원 채용신체검사 비용			
			50,000원X2명=	100		
			◎ 안전물품(일상경비)	200		
			○ 흑서기, 흑한기 행사비용 및 구비물품 등			
			100,000원X1회=	100		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 수선물품(일상경비)	100		
			○ 공구류			
			100,000원X1회=	100		
			201-02. 공공운영비	300	300	0
			◎ 의약외품(일상경비)	300		
			○ 의약외품			
			20,000원X15종X1회=	300		
			201-03. 행사운영비	25,920	62,000	△36,080
			◎ 청소년자치위원회(일상경비)	1,320		
			○ 운영비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			220,000원X6회=	1,320		
			◎ 청소년동아리(일상경비)	1,500		
			○ 전문교육비			
			50,000원X6시간X1명X1회=	300		
			○ 운영비			
			200,000원X6회=	1,200		
			◎ 오픈스페이스(일상경비)	7,500		
			○ 감사비			
			50,000원X2시간X1명X10회=	1,000		
			○ 물품구입비			
			410,000원X10회=	4,100		
			○ 운영비			
			400,000원X6회=	2,400		
			◎ 다산 그린랩(일상경비)	2,640		
			○ 감사비			
			50,000원X2시간X1명X6회=	600		
			○ 운영비			
			408,000원X5회=	2,040		
			◎ 청소년문화축제(일상경비)	8,960		
			○ 임차비			
			2,000,000원X1회=	2,000		
			○ 운영비			
			3,960,000원X1회=	3,960		
			○ 물품구입비			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			◎ 다산 니즈 온(일상경비)	3,000		
			○ 감사비			
			50,000원X3시간X1명X2회=	300		
			○ 운영비			
			300,000원X4회=	1,200		
			○ 물품구입비			
			375,000원X4회=	1,500		
			◎ 다산프로젝트(일상경비)	1,000		
			○ 감사비			
			50,000원X2시간X1명X4회=	400		
			○ 운영비			
			600,000원X1회=	600		
			201-11. 지급수수료	45,940	62,860	△16,920
			◎ 환경용역	36,000		
			○ 환경용역비			
			3,000,000원X1명X12월=	36,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 위탁용역비	300		
			○ 산업보건의 위탁용역비			
			5,000원X5명X12월=	300		
			◎ 지급수수료(일상경비)	2,200		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용			
			400,000원X1회=	400		
			○ 실내공기질 측정 수수료			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 근골격계 유해요인 조사비용			
			200,000원X1회=	200		
			○ 디자인툴 플랫폼 사용료			
			600,000원X1회=	600		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	3,000		
			○ 무인경비시스템			
			100,000원X12개월=	1,200		
			○ 방역소독 대행료			
			150,000원X12개월=	1,800		
			◎ 위생관리비(일상경비)	4,440		
			○ 비데,정수기,공기청정기			
			370,000원X12개월=	4,440		
		201-12. 교육훈련비		1,560	2,550	△990
		◎ 직무교육(일상경비)		1,200		
		○ 집합교육				
		400,000원X3명=		1,200		
		◎ 교육여비(일상경비)		360		
		○ 교통비				
		20,000원X3명X2일=		120		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X3명X2일=		240		
		201-13. 임차료		4,200	7,200	△3,000
		◎ 각종 임차료(일상경비)		4,200		
		○ 사무기기 등 임차료				
		350,000원X12개월=		4,200		
		201-14. 회의비		300	180	120
		◎ 회의비(일상경비)		300		
		○ 사업수행 회의비				
		25,000원X4명X3회=		300		
		201-15. 복리후생비		31,291	33,474	△2,183
		◎ 급여성 복리후생비(일반직)		14,775		
		○ 명절휴가비		9,735		
		－ 6급(20호봉)				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,450,300원X,120%X1명=	4,141		
			－ 7급(9호봉)			
			2,373,600원X,120%X1명=	2,849		
			－ 7급(8호봉)			
			2,287,400원X,120%X1명=	2,745		
			○ 정액급식비	5,040		
			－ 정액급식비			
			140,000원X3명X12월=	5,040		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	9,094		
			○ 명절휴가비			
			38,432,000원/12개월X,120%=	3,844		
			○ 교통보조비			
			105,000원X2명X12월=	2,520		
			○ 정액급식비			
			113,750원X2명X12월=	2,730		
			◎ 비급여성 복리후생비	6,450		
			○ 선택적 복지비	6,250		
			－ 기본복지비			
			1,100,000원X5명=	5,500		
			－ 근속 및 가족복지비			
			150,000원X5명=	750		
			○ 근무복(현장)			
			100,000원X2명=	200		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	972		
			○ 매식급량비			
			9,000원X3명X3식X12개월=	972		
			201-21. 공공요금및제세	1,925	11,205	△9,280
			◎ 제세금	1,297		
			○ 지방소득세 종업원할			
			259,260,000원X0.5%=	1,297		
			◎ 보험료(일상경비)	400		
			○ 영조물배상책임 공제회비			
			200,000원X1회=	200		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X2회=	200		
			◎ 우편요금(일상경비)	228		
			○ 일반우편			
			520원X10통X12개월=	63		
			○ 등기우편			
			2,740원X5통X12개월=	165		
			202. 여비	4,140	4,490	△350

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202-01. 국내여비	3,840	3,840	0
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	3,600		
			○ 출장여비			
			20,000원X5회X3명X12개월=	3,600		
			◎ 근무지외 국내 출장비(일상경비)	240		
			○ 교통비			
			20,000원X2명X2일X1회=	80		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X2명X2일X1회=	160		
			202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비	300	650	△350
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	240		
			○ 출장여비			
			10,000원X2명X2회X6개월=	240		
			◎ 근무지외 국내 출장비	60		
			○ 교통비			
			20,000원X1명X1일=	20		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1일=	40		
			204. 직무수행경비	5,220	5,220	0
			204-02. 직급보조비	5,220	5,220	0
			◎ 직급보조비	5,220		
			○ 공사 6~7급			
			145,000원X3명X12월=	5,220		
			206. 재료비	1,900	3,376	△1,476
			206-01. 일반재료비	1,900	3,376	△1,476
			◎ 전기설비 재료비(일상경비)	1,180		
			○ 전기설비자재			
			295,000원X4회=	1,180		
			◎ 상하수도요금(일상경비)	720		
			○ 상하수도요금			
			60,000원X12개월=	720		
			214. 수선유지교체비	13,000	15,000	△2,000
			214-05. 수선유지비	13,000	15,000	△2,000
			◎ 유지관리비	5,000		
			○ 홈페이지 유지관리비			
			5,000,000원X1식=	5,000		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	2,000		
			○ 전기설비 유지보수			
			200,000원X10회=	2,000		
			◎ 소방설비 수선유지비(일상경비)	600		
			○ 소방설비 유지보수			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			300,000원X2회=	600		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	5,400		
			○ 일반 유지보수			
			900,000원X6회=	5,400		
		215. 동력비		6,000	18,000	△12,000
		215. 동력비		6,000	18,000	△12,000
			◎ 광열비(일상경비)	6,000		
			○ 전기요금			
			300,000원X12개월=	3,600		
			○ 가스요금			
			200,000원X12개월=	2,400		
		217. 관서업무비		1,350	1,350	0
		217-01. 정원가산업무비		150	150	0
			◎ 정원가산업무비(일상경비)	150		
			○ 정원가산업무비			
			30,000원X5명=	150		
		217-02. 부서업무비		1,200	1,200	0
			◎ 부서업무비(일상경비)	1,200		
			○ 부서업무비			
			100,000원X12개월=	1,200		
		301. 일반보전금		3,480	14,490	△11,010
		301-09. 행사실비지원금		3,480	14,490	△11,010
			◎ 청소년위원회(일상경비)	1,080		
			○ 식사비			
			9,000원X15명X8회=	1,080		
			◎ 청소년동아리(일상경비)	1,500		
			○ 간식비			
			2,000원X75명X10회=	1,500		
			◎ 다산그린랩(일상경비)	360		
			○ 식사비			
			9,000원X10명X4회=	360		
			◎ 청소년문화축제(일상경비)	540		
			○ 식사비			
			9,000원X60명X1회=	540		
		304. 연금부담금등		30,498	32,313	△1,815
		304-01. 연금부담금		7,749	8,598	△849
			◎ 연금부담금	7,749		
			○ 국민연금			
			172,188,000원X4.5%=	7,749		
		304-02. 국민건강보험부담금등		12,493	13,861	△1,368
			◎ 국민건강보험부담금 등	12,493		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건강보험 172,188,000원X3.545%=	6,105		
			○ 장기요양보험 6,105,000원X12.95%=	791		
			○ 고용보험 172,188,000원X1.75%=	3,014		
			○ 산재보험 172,188,000원X1.5%=	2,583		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		10,256	9,854	402
		◎ 연금부담금		3,926		
		○ 국민연금 87,225,000원X4.5%=		3,926		
		◎ 건강보험부담금 등		6,330		
		○ 건강보험 87,225,000원X3.545%=		3,093		
		○ 장기요양보험 3,093,000원X12.95%=		401		
		○ 고용보험 87,225,000원X1.75%=		1,527		
		○ 산재보험 87,225,000원X1.5%=		1,309		
		802. 반환금기타		69,978	0	69,978
		802-11. 대행사업비반환금		69,978	0	69,978
		◎ 펀그라운드다산 2025년 대행사업비 반환금 63,728,000원=		63,728		
		◎ 펀그라운드다산 2025년 대행사업비 반환금(일상) 6,250,000원=		6,250		
		405. 자산취득비		1,440	0	1,440
		405-12. 수탁자산취득비		1,440	0	1,440
		◎ 수탁자산취득비		1,440		
		○ 태블릿PC 구입 720,000원X2대=		1,440		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 펀그라운드 오남 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		395,706	436,423	△40,717
합 계		395,706	436,423	△40,717
펀그라운드 진접		395,706	436,423	△40,717
시설대행사업		395,706	436,423	△40,717
어린이·청소년시설관리		395,706	436,423	△40,717
펀그라운드 오남 운영·관리(수탁) 사업합본		395,706	436,423	△40,717
101. 인건비		104,065	137,618	△33,553
101-01. 보수		40,191	49,535	△9,344
◎ 기본급		30,405		
○ 6급 8호봉				
2,533,700원X1명X12개월=		30,405		
◎ 운영수당		2,040		
○ 6급				
170,000원X1명X12개월=		2,040		
◎ 장기근속수당		600		
○ 5년이상 10년미만				
50,000원X1명X12개월=		600		
◎ 가족수당		720		
○ 배우자				
40,000원X1명X12개월=		480		
○ 기타가족				
20,000원X1명X12개월=		240		
◎ 시간외근무수당		5,456		
○ 6급 8호봉				
2,533,700원/209시간X1.5배X25시간X12개월X1명=		5,456		
◎ 연차휴가수당		970		
○ 6급 8호봉				
2,533,700원/209시간X8시간X10일X1명=		970		
101-04. 기간제근로자등보수		63,874	88,083	△24,209
◎ 기간제근로자(화~토)		52,579		
○ 기본급				
10,320원X7시간X2명X,266일=		38,432		
○ 주휴수당				
10,320원X7시간X2명X52일=		7,513		
○ 시간외근무수당				
12,375원X1.5배X2명X11시간X12개월=		4,901		
○ 연차휴가수당				
12,375원X2명X7시간X10일=		1,733		
◎ 기간제근로자(토~일)		11,295		
○ 기본급				
10,320원X8시간X1명X,104일=		8,587		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주휴수당 10,320원X8시간/480시간X,192시간X52일X1명=	1,718		
			○ 시간외근무수당 12,375원X1.5배X1명X8시간X4개월=	594		
			○ 연차휴가수당 12,375원X1명X3.2시간X10일=	396		
		107. 퇴직급여		14,803	18,093	△3,290
		107-03. 퇴직급여		14,803	18,093	△3,290
		◎ 퇴직급여		14,803		
		○ 퇴직급여 148,028,000원/12월X,120%=		14,803		
		109. 평가급및성과급등		18,240	20,810	△2,570
		109-01. 일반직평가급등		6,139	5,916	223
		◎ 일반직 평가급		6,139		
		○ 일반직 평가급 3,069,430원X,200%=		6,139		
		109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등		12,101	14,894	△2,793
		◎ 기간제 평가급		12,101		
		○ 기간제 평가급(화~토) 5,041,584원X,200%=		10,084		
		○ 기간제 평가급(토~일) 1,008,317원X,200%=		2,017		
		201. 일반운영비		150,864	198,446	△47,582
		201-01. 사무관리비		10,287	11,227	△940
		◎ 사무용품비(일상경비)		1,888		
		○ 복사용지(A4) 28,000원X25박스=		700		
		○ 복사용지(A3) 38,000원X6박스=		228		
		○ 일반사무용품 80,000원X12개월=		960		
		◎ 전산소모품(일상경비)		600		
		○ 전산통신 소모품 50,000원X12개월=		600		
		◎ 환경관리비(일상경비)		1,480		
		○ 정수기컵 20,000원X5박스=		100		
		○ 화장지 35,000원X12박스=		420		
		○ 기타 환경개선소모품 80,000원X12개월=		960		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 홍보물 제작비(일상경비)	600		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X1,200장=	600		
			◎ 청소용품(일상경비)	1,341		
			○ 비누, 세제, 청소용품 등			
			70,000원X12개월=	840		
			○ 종량제 봉투			
			2,780원X6장X12개월=	201		
			○ 마대, 비닐봉투			
			25,000원X12개월=	300		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	2,568		
			○ 도서구입비			
			20,000원X60권=	1,200		
			○ 정기구독 등			
			19,000원X6종X12회=	1,368		
			◎ 기타소모품(일상경비)	400		
			○ 기타 소모품			
			100,000원X4회=	400		
			◎ 채용 신체검사비(일상경비)	50		
			○ 신규직원 채용신체검사 비용			
			50,000원X1명=	50		
			◎ 안전물품(일상경비)	500		
			○ 흑서기, 흑한기 행사비용 및 구비물품 등			
			300,000원X1회=	300		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구입비용			
			100,000원X1회=	100		
			○ 방역물품			
			100,000원X1회=	100		
			◎ 안전관리소모품(일상경비)	40		
			○ 코팅장갑			
			40,000원X1회=	40		
			◎ 수선물품(일상경비)	100		
			○ 전동드릴, 드라이버 등			
			50,000원X2종=	100		
			◎ 당직수당(일상경비)	720		
			○ 당직수당			
			1명X12월X60,000원=	720		
		201-02. 공공운영비		150	150	0
		◎ 의약외품(일상경비)		150		
		○ 의약외품				
		30,000원X5종=		150		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-03. 행사운영비	13,000	34,000	△21,000
			◎ 행사운영비(일상경비)	13,000		
			○ 청소년자치위원회	1,500		
			- 전문교육비			
			100,000원X1회=	100		
			- 물품구입비			
			100,000원X3회=	300		
			- 진행비			
			300,000원X3회=	900		
			- 홍보비			
			100,000원X2회=	200		
			○ 오픈스페이스	6,500		
			- 진행비			
			100,000원X7회=	700		
			- 물품구입비			
			600,000원X8회=	4,800		
			- 홍보비			
			200,000원X5회=	1,000		
			○ (신규) 오남N프로젝트	5,000		
			- 진행비			
			250,000원X8회=	2,000		
			- 물품구입비			
			500,000원X5회=	2,500		
			- 홍보비			
			250,000원X2회=	500		
			201-11. 지급수수료	35,119	58,560	△23,441
			◎ 위탁용역비	240		
			○ 산업보건의 위탁용역비			
			5,000원X4명X12개월=	240		
			◎ 환경용역비	24,059		
			○ 환경용역비			
			2,004,910원X1명X12개월=	24,059		
			◎ 지급수수료(일상경비)	800		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용			
			400,000원X1회=	400		
			○ 근골격계 유해요인 조사비용			
			400,000원X1회=	400		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	4,320		
			○ 무인경비시스템			
			130,000원X12개월=	1,560		
			○ 방역소독 대행료			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			130,000원X12개월=	1,560		
			○ 전기안전 관리대행료			
			100,000원X12개월=	1,200		
			◎ 환경관리비(일상경비)	300		
			○ 폐기물 처리비			
			300,000원X1회=	300		
			◎ 위생관리비(일상경비)	5,400		
			○ 비데,정수기,공기청정기			
			350,000원X12개월=	4,200		
			○ 빈백 및 쿠션커버 세탁관리			
			20개X10,000원X6회=	1,200		
			201-12. 교육훈련비	980	680	300
			◎ 직무교육(일상경비)	500		
			○ 집합교육			
			400,000원X1명=	400		
			○ 사이버 교육			
			100,000원X1명=	100		
			◎ 교통여비(일상경비)	480		
			○ 교통비			
			20,000원X1명X8일=	160		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X8일=	320		
			201-13. 임차료	62,880	62,880	0
			◎ 각종 임차료(일상경비)	62,880		
			○ 사무기기 등 임차료			
			180,000원X12개월=	2,160		
			○ 건물 관리비			
			550,000원X12개월=	6,600		
			○ 건물 임차료			
			4,510,000X12개월=	54,120		
			201-14. 회의비	700	135	565
			◎ 회의비(일상경비)	700		
			○ 사업수행 회의비			
			20,000원X7명X5회=	700		
			201-15. 복리후생비	22,368	26,693	△4,325
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	4,721		
			○ 명절휴가비	3,041		
			－ 6급 8호봉			
			2,533,700원X.120%X1명=	3,041		
			○ 정액급식비			
				0		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 6급 8호봉 140,000원X1명X12개월=	1,680		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	12,451		
			○ 명절휴가비 52,508,160원/12개월X.120%=	5,251		
			○ 교통보조비 120,000원X2명X12개월=	2,880		
			○ 정액급식비 130,000원X2명X12개월=	3,120		
			○ 교통보조비(토~일) 48,000원X1명X12개월=	576		
			○ 정액급식비(토~일) 52,000원X1명X12개월=	624		
			◎ 비급여성 복리후생비	4,980		
			○ 선택적 복지비	4,680		
			- 기본복지비 1,100,000원X3명=	3,300		
			- 기본복지비(토~일 기간제) 660,000원X1명=	660		
			- 근속 및 가족복지비 등 180,000원X4명=	720		
			○ 근무복(현장) 100,000원X3명=	300		
			◎ 비급여성 복리후생비	216		
			○ 매식급량비 9,000원X1명X2식X12개월=	216		
			201-21. 공공요금및제세	5,380	4,121	1,259
			◎ 제세금	714		
			○ 지방소득세 종업원할 142,604,000원X0.5%=	714		
			◎ 보험료(일상경비)	160		
			○ 영조물 배상 공제회비 60,000원X1회=	60		
			○ 영조물 배상 자기부담금 100,000원X1회=	100		
			◎ 통신요금(일상경비)	660		
			○ 인터넷 회선요금 55,000원X12개월=	660		
			◎ 우편요금(일상경비)	246		
			○ 일반우편 520원X10통X12개월=	63		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 등기우편 3,040원X5통X12개월=	183		
			◎ 제세금(일상경비)	3,600		
			○ 전기,수도,전력기금 등 300,000원X12개월=	3,600		
		202. 여비		1,720	1,480	240
		202-01. 국내여비		1,560	1,320	240
		◎ 근무지내 출장비(일상경비)		1,200		
		○ 출장여비 20,000원X1명X5회X12개월=		1,200		
		◎ 근무지외 국내 출장비(일상경비)		360		
		○ 교통비 20,000원X1명X2일X3회=		120		
		○ 일비 및 식비 40,000원X1명X2일X3회=		240		
		202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비		160	160	0
		◎ 교육여비(일상경비)		50		
		○ 교통비 10,000원X1명X1일=		10		
		○ 일비 및 식비 40,000원X1명X1일=		40		
		◎ 근무지내 출장비(일상경비)		60		
		○ 출장여비 10,000원X1명X1회X6개월=		60		
		◎ 근무지외 국내 출장비(일상경비)		50		
		○ 교통비 10,000원X1명X1일X1회=		10		
		○ 일비 및 식비 40,000원X1명X1일X1회=		40		
		204. 직무수행경비		1,740	1,740	0
		204-02. 직급보조비		1,740	1,740	0
		◎ 직급보조비		1,740		
		○ 공사 6~7급 145,000원X1명X12개월=		1,740		
		206. 재료비		1,260	1,628	△368
		206-01. 일반재료비		1,260	1,628	△368
		◎ 기계설비 재료비(일상경비)		740		
		○ 기계설비 물품 370,000원X2회=		740		
		◎ 전기설비 재료비(일상경비)		300		
		○ 전기자재				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			50,000원X2종X3회=	300		
			◎ 일반 재료비(일상경비)	220		
			○ 영화칼슘(제설)			
			22,000원X10포=	220		
		214. 수선유지교체비		12,243	8,800	3,443
		214-05. 수선유지비		12,243	8,800	3,443
		◎ 건축물 수선유지비		1,000		
		○ 건축물 유지보수				
		500,000원X2회=		1,000		
		◎ 전기설비 수선유지비		2,000		
		○ 전기설비 유지보수				
		500,000원X2회=		1,000		
		○ CCTV 유지보수				
		500,000원X2회=		1,000		
		◎ 편그라운드 홈페이지 유지보수비		4,678		
		○ 편그라운드 홈페이지 유지보수				
		4,677,200원X1식=		4,678		
		◎ 건축물 수선유지비(일상경비)		1,200		
		○ 건축물 유지보수				
		100,000원X12회=		1,200		
		◎ 기계설비 수선유지비(일상경비)		2,065		
		○ 기계설비 유지보수				
		400,000원X2회=		800		
		○ 냉난방설비 유지보수				
		500,000원X2회=		1,000		
		○ 소방설비 유지보수				
		132,500원X2회=		265		
		◎ 일반 수선유지비(일상경비)		1,300		
		○ 일반 유지보수				
		100,000원X13회=		1,300		
		215. 동력비		5,040	17,166	△12,126
		215. 동력비		5,040	17,166	△12,126
		◎ 광열비(일상경비)		5,040		
		○ 전기요금				
		420,000원X12개월=		5,040		
		217. 관서업무비		1,320	1,320	0
		217-01. 정원가산업무비		120	120	0
		◎ 정원가산업무비(일상경비)		120		
		○ 정원가산업무비				
		30,000원X4명=		120		
		217-02. 부서업무비		1,200	1,200	0

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 부서업무비(일상경비)	1,200		
			○ 부서업무비			
			100,000원X12개월=	1,200		
			301. 일반보전금	2,920	8,800	△5,880
			301-09. 행사실비지원금	2,920	8,800	△5,880
			◎ 행사실비지원금(일상경비)	2,920		
			○ 홍보물품(굿즈)	600		
			－ 홍보물품(굿즈)			
			300,000원X2종=	600		
			○ 청소년자치위원회	810		
			－ 식간식비			
			135,000원X6회=	810		
			○ 오픈스페이스	700		
			－ 식간식비			
			350,000원X2회=	700		
			○ (신규) 오남N프로젝트	810		
			－ 식간식비			
			135,000원X6회=	810		
			304. 연금부담금등	16,767	20,522	△3,755
			304-01. 연금부담금	2,300	2,742	△442
			◎ 연금부담금	2,300		
			○ 국민연금			
			51,111,000원X4.5%=	2,300		
			304-02. 국민건강보험부담금등	3,709	4,420	△711
			◎ 건강보험부담금 등	3,709		
			○ 건강보험			
			51,111,000원X3.545%=	1,812		
			○ 장기요양보험			
			1,812,000원X12.95%=	235		
			○ 고용보험			
			51,111,000원X1.75%=	895		
			○ 산재보험			
			51,111,000원X1.5%=	767		
			304-05. 기간제근로자부담금관련	10,758	13,360	△2,602
			◎ 연금부담금	4,118		
			○ 국민연금			
			91,493,000원X4.5%=	4,118		
			◎ 건강보험부담금 등	6,640		
			○ 건강보험			
			91,493,000원X3.545%=	3,244		
			○ 장기요양보험			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,244,000원X12.95%=	421		
			○ 고용보험			
			91,493,000원X1.75%=	1,602		
			○ 산재보험			
			91,493,000원X1.5%=	1,373		
			802. 반환금기타	64,724	0	64,724
			802-11. 대행사업비반환금	64,724	0	64,724
			◎ 펀그라운드오남 2025년 대행사업비 반환금			
			62,724,000원=	62,724		
			◎ 펀그라운드오남 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
			2,000,000원=	2,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 펀그라운드 수동 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		761,683	0	761,683
합 계		761,683	0	761,683
펀그라운드 수동		761,683	0	761,683
시설대행사업		761,683	0	761,683
어린이·청소년시설관리		761,683	0	761,683
펀그라운드 수동 운영·관리(수탁) 사업합본		761,683	0	761,683
101. 인건비		254,462	0	254,462
101-01. 보수		191,061	0	191,061
◎ 기본급		139,559		
○ 5급 20호봉				
3,834,200원X1명X12월=		46,011		
○ 6급 14호봉				
3,048,400원X1명X12월=		36,581		
○ 7급 9호봉				
2,373,600원X2명X12월=		56,967		
◎ 운영수당		7,920		
○ 5급				
210,000원X1명X12월=		2,520		
○ 6급				
170,000원X1명X12월=		2,040		
○ 7급				
140,000원X2명X12월=		3,360		
◎ 장기근속수당		2,880		
○ 15년이상~20년미만				
80,000원X1명X12월=		960		
○ 10년이상~15년미만				
60,000원X1명X12월=		720		
○ 5년이상~10년미만				
50,000원X2명X12월=		1,200		
◎ 기술수당		360		
○ 기사				
30,000원X1명X12월=		360		
◎ 위험수당		480		
○ 보일러				
40,000원X1명X12월=		480		
◎ 가족수당		2,040		
○ 배우자				
40,000원X1명X12월=		480		
○ 첫째자녀				
30,000원X1명X12월=		360		
○ 기타가족				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,000원X5명X12월=	1,200		
			◎ 시간외근무수당	32,111		
			○ 5급			
			4,802,620원X1.5/209X1명X25시간X12월=	10,341		
			○ 6급			
			3,868,240원X1.5/209X1명X25시간X12월=	8,329		
			○ 7급			
			3,155,960원X1.5/209X1명X25시간X12월=	6,796		
			○ 7급			
			3,085,960원X1.5/209X1명X25시간X12월=	6,645		
			◎ 연차휴가수당	5,711		
			○ 5급			
			4,802,620원/209X1명X8시간X10일=	1,839		
			○ 6급			
			3,868,240원/209X1명X8시간X10일=	1,481		
			○ 7급			
			3,155,960원/209X1명X8시간X10일=	1,209		
			○ 7급			
			3,085,960원/209X1명X8시간X10일=	1,182		
			101-04. 기간제근로자등보수	63,401	0	63,401
			◎ 기간제근로자(화~토)	63,401		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X2명X.266일=	43,922		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X2명X52일=	8,587		
			○ 시간외근무수당			
			2,586,448원/209시간X1.5X20시간X2명X12월=	8,911		
			○ 연차휴가수당			
			2,586,448원/209시간X8시간X10일X2명=	1,981		
			107. 퇴직급여	33,047	0	33,047
			107-03. 퇴직급여	33,047	0	33,047
			◎ 퇴직급여	33,047		
			○ 퇴직급여			
			330,466,000원/12월X.120%=	33,047		
			109. 평가급및성과급등	38,795	0	38,795
			109-01. 일반직평가급등	28,449	0	28,449
			◎ 일반직 평가급	28,449		
			○ 일반직 평가급			
			14,224,360원X.200%=	28,449		
			109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등	10,346	0	10,346
			◎ 기간제 평가급	10,346		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기간제 평가급 5,172,880원X,200%=	10,346		
		201. 일반운영비		170,355	0	170,355
		201-01. 사무관리비		12,216	0	12,216
		◎ 기타수당		200		
		○ 면접채용관 참석수당 100,000원X2명X1회=		200		
		◎ 사무용품비(일상경비)		2,550		
		○ 복사용지(A4) 28,000원X20박스=		560		
		○ 복사용지(A3) 38,000원X5박스=		190		
		○ 일반 사무용품 150,000원X12개월=		1,800		
		◎ 환경관리비(일상경비)		725		
		○ 정수기컵 20,000원X10박스=		200		
		○ 화장지 35,000원X15박스=		525		
		◎ 홍보물 제작비(일상경비)		3,390		
		○ 홍보인쇄물 2,000원X1,000장=		2,000		
		○ 현수막(실내게시용) 60,000원X3장=		180		
		○ 현수막(실외게시용) 70,000원X3장=		210		
		○ 기타 홍보물품 1,000,000원X1식=		1,000		
		◎ 청소용품(일상경비)		1,701		
		○ 비누,세제,청소용품 등 100,000원X12개월=		1,200		
		○ 총량제봉투(75리터) 2,780원X15장X12개월=		501		
		◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)		2,000		
		○ 도서구입비(만화 및 웹툰) 20,000원X,100권=		2,000		
		◎ 기타소모품(일상경비)		1,000		
		○ 기타소모품 200,000원X5회=		1,000		
		◎ 채용 신체검사비(일상경비)		100		
		○ 신규직원 채용신체검사 비용				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			50,000원X2명=	100		
			◎ 안전물품(일상경비)	400		
			○ 축서기, 축한기 행사비용 및 구비물품 등			
			100,000원X2회=	200		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용			
			100,000원X2회=	200		
			◎ 안전관리소모품(일상경비)	50		
			○ 코팅장갑			
			50,000원X1회=	50		
			◎ 수선물품(일상경비)	100		
			○ 공구류			
			100,000원X1회=	100		
			201-02. 공공운영비	200	0	200
			◎ 의약외품(일상경비)	200		
			○ 의약외품			
			20,000원X10종X1회=	200		
			201-03. 행사운영비	46,000	0	46,000
			◎ 청소년운영위원회(일상경비)	2,340		
			○ 전문교육비			
			50,000원X3시간X1명X2회=	300		
			○ 운영비			
			255,000원X8회=	2,040		
			◎ 청소년동아리(일상경비)	3,000		
			○ 물품구입비			
			150,000원X15팀=	2,250		
			○ 운영비			
			150,000원X5회=	750		
			◎ 오픈스페이스(일상경비)	8,000		
			○ 물품구입비			
			400,000원X12회=	4,800		
			○ 운영비			
			300,000원X10회=	3,000		
			○ 홍보비			
			100,000원X2회=	200		
			◎ 청소년문화축제(일상경비)	12,600		
			○ 임차비			
			2,000,000원X2회=	4,000		
			○ 운영비			
			1,500,000원X2회=	3,000		
			○ 물품구입비			
			1,600,000원X2회=	3,200		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 홍보비 1,200,000원X2회=	2,400		
			◎ 인증프로그램(일상경비)	2,000		
			○ 운영비 1,000,000원X2회=	2,000		
			◎ 지역연계프로그램(일상경비)	7,000		
			○ 운영비 1,000,000원X3회=	3,000		
			○ 임차비 1,000,000원X3회=	3,000		
			○ 홍보비 500,000원X2회=	1,000		
			◎ 문화채형 놀랩(일상경비)	6,560		
			○ 강사비 50,000원X4시간X1명X3회=	600		
			○ 체험비 25,000원X30명X3회=	2,250		
			○ 운영비 1,200,000원X3회=	3,600		
			○ 홍보비 110,000원X1식=	110		
			◎ 클래스457(일상경비)	4,500		
			○ 강사비 50,000원X4시간X1명X10회=	2,000		
			○ 운영비 250,000원X10회=	2,500		
			201-11. 지급수수료	49,960	0	49,960
			◎ 위탁용역비	360		
			○ 산업보건의 위탁용역비 5,000원X6명X12월=	360		
			◎ 환경용역	35,400		
			○ 환경용역비 2,950,000원X1명X12월=	35,400		
			◎ 지급수수료	2,800		
			○ 회계감사 및 조정수수료 2,800,000원X1식=	2,800		
			◎ 지급수수료(일상경비)	2,400		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용 400,000원X1회=	400		
			○ 실내공기질 측정 수수료 1,000,000원X1회=	1,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 근골격계 유해요인 조사비용 400,000원X1회=	400		
			○ 디자인툴 플랫폼 사용료 600,000원X1회=	600		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	4,800		
			○ 무인경비시스템 200,000원X12개월=	2,400		
			○ 방역소독 대행료 200,000원X12개월=	2,400		
			◎ 위생관리비(일상경비)	4,200		
			○ 비데,정수기,공기청정기 350,000원X12개월=	4,200		
			201-12. 교육훈련비	3,060	0	3,060
			◎ 안전관리자 법정 교육(일상경비)	400		
			○ 산업안전 관리감독자 교육 200,000원X1회=	200		
			○ 가스,보일러 200,000원X1회=	200		
			◎ 직무교육(일상경비)	1,600		
			○ 집합교육 400,000원X4명=	1,600		
			◎ 안전교육(일상경비)	700		
			○ 중대재해 및 재난안전 교육 700,000원X1회=	700		
			◎ 교육여비(일상경비)	360		
			○ 교통비 15,000원X4명X2일=	120		
			○ 일비 및 식비 30,000원X4명X2일=	240		
			201-13. 임차료	4,200	0	4,200
			◎ 각종 임차료(일상경비)	4,200		
			○ 사무기기 등 임차료 350,000원X12개월=	4,200		
			201-14. 회의비	300	0	300
			◎ 회의비(일상경비)	300		
			○ 사업수행 회의비 25,000원X4명X3회=	300		
			201-15. 복리후생비	41,335	0	41,335
			◎ 급여성 복리후생비(일반직)	20,678		
			○ 명절휴가비 - 5급(20호봉)	13,958		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,834,200원X,120%X1명=	4,602		
			－ 6급(14호봉)			
			3,048,400원X,120%X1명=	3,659		
			－ 7급(9호봉)			
			2,373,600원X,120%X2명=	5,697		
			○ 정액급식비	6,720		
			－ 정액급식비			
			140,000원X4명X12월=	6,720		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	10,393		
			○ 명절휴가비			
			43,922,000원/12개월X,120%=	4,393		
			○ 교통보조비			
			120,000원X2명X12월=	2,880		
			○ 정액급식비			
			130,000원X2명X12월=	3,120		
			◎ 비급여성 복리후생비	7,400		
			○ 선택적 복지비	7,200		
			－ 기본복지비			
			1,100,000원X6명=	6,600		
			－ 근속 및 가족복지비			
			150,000원X4명=	600		
			○ 근무복(현장)			
			100,000원X2명=	200		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	864		
			○ 매식급량비			
			9,000원X4명X2식X12개월=	864		
			◎ 안전용품(일상경비)	2,000		
			○ 안전보호구 구매			
			2,000,000원X1회=	2,000		
			201-21. 공공요금및제세	13,084	0	13,084
			◎ 제세금	1,677		
			○ 지방소득세 종업원할			
			335,260,000원X0.5%=	1,677		
			◎ 공제회비	1,400		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1회=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	1,050		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			500,000원X1회=	500		
			○ 영조물배상책임 공제회비			
			300,000원X1회=	300		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영조물 배상 자기부담금 100,000원X2회=	200		
			○ 가스안전 배상 책임보험 50,000원X1회=	50		
			◎ 통신요금(일상경비)	7,200		
			○ 인터넷요금 500,000원X12개월=	6,000		
			○ 전화요금 80,000원X12개월=	960		
			○ 문자메세지 이용료 20원X1,000건X12월=	240		
			◎ 우편요금(일상경비)	107		
			○ 일반우편 520원X88통=	46		
			○ 등기우편 3,040원X20통=	61		
			◎ 오수처리비(일상경비)	500		
			○ 분뇨수거비 500,000원X1회=	500		
			◎ 협회비(일상경비)	1,150		
			○ 소방안전 50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전 100,000원X1회=	100		
			○ 수련시설 1,000,000원X1회=	1,000		
			202. 여비	5,980	0	5,980
			202-01. 국내여비	5,760	0	5,760
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	4,800		
			○ 출장여비 20,000원X4명X5회X12개월=	4,800		
			◎ 근무지외 국내 출장비(일상경비)	960		
			○ 교통비 20,000원X4명X2일X2회=	320		
			○ 일비 및 식비 40,000원X4명X2일X2회=	640		
			202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비	220	0	220
			◎ 근무지내 출장비(일상경비)	160		
			○ 출장여비 10,000원X2명X2회X4개월=	160		
			◎ 근무지외 국내 출장비	60		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교통비			
			20,000원X1명X1일X1회=	20		
			○ 일비 및 식비			
			40,000원X1명X1일X1회=	40		
			204. 직무수행경비	7,080	0	7,080
			204-02. 직급보조비	7,080	0	7,080
			◎ 직급보조비	7,080		
			○ 5급			
			155,000원X1명X12월=	1,860		
			○ 6~7급			
			145,000원X3명X12월=	5,220		
			206. 재료비	6,640	0	6,640
			206-01. 일반재료비	6,640	0	6,640
			◎ 기계설비 재료비(일상)	1,000		
			○ 기계설비 물품			
			200,000원X5회=	1,000		
			◎ 전기설비 재료비(일상)	1,000		
			○ 전기자재			
			200,000원X5회=	1,000		
			◎ 소방설비 재료비(일상)	600		
			○ 소방설비 자재			
			300,000원X2회=	600		
			◎ 일반 재료비(일상)	4,040		
			○ 제설용 염화칼슘			
			22,000원X20포=	440		
			○ 상하수도요금			
			300,000원X12월=	3,600		
			214. 수선유지교체비	11,000	0	11,000
			214-05. 수선유지비	11,000	0	11,000
			◎ 유지관리비	5,000		
			○ 홈페이지 유지관리비			
			5,000,000원X1식=	5,000		
			◎ 전기설비 수선유지비(일상경비)	1,000		
			○ 전기설비 유지보수			
			200,000원X5회=	1,000		
			◎ 기계설비 수선유지비(일상경비)	1,000		
			○ 기계설비 유지보수			
			200,000원X5회=	1,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	4,000		
			○ 일반 유지보수			
			500,000원X8회=	4,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	215. 동력비	21,600	0	21,600
	215. 동력비	21,600	0	21,600
	◎ 동력비	21,600		
	○ 전기요금			
	1,300,000원X12월=	15,600		
	○ 도시가스요금			
	500,000원X12월=	6,000		
	217. 관서업무비	2,280	0	2,280
	217-01. 정원가산업무비	180	0	180
	◎ 정원가산업무비(일상경비)	180		
	○ 정원가산업무비			
	30,000원X6명=	180		
	217-02. 부서업무비	2,100	0	2,100
	◎ 부서업무비(일상경비)	2,100		
	○ 부서업무비			
	175,000원X12월=	2,100		
	301. 일반보전금	8,100	0	8,100
	301-09. 행사실비지원금	8,100	0	8,100
	◎ 홍보물품(일상경비)	2,000		
	○ 홍보물품(굿즈)			
	1,000,000원X2종=	2,000		
	◎ 청소년운영위원회(일상경비)	2,160		
	○ 식사비			
	9,000원X15명X12회=	1,620		
	○ 교통비			
	3,000원X15명X12회=	540		
	◎ 청소년동아리(일상경비)	1,000		
	○ 간식비			
	2,000원X50명X10회=	1,000		
	◎ 오픈스페이스(일상경비)	600		
	○ 간식비			
	3,000원X50명X4회=	600		
	◎ 청소년문화축제(일상경비)	900		
	○ 식사비			
	9,000원X50명X2회=	900		
	◎ 문화체험 놀람(일상경비)	1,440		
	○ 간식비			
	3,000원X30명X4회=	360		
	○ 식사비			
	9,000원X30명X4회=	1,080		
	304. 연금부담금등	38,819	0	38,819

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304-01. 연금부담금	11,172	0	11,172
	◎ 연금부담금	11,172		
	○ 국민연금			
	248,254,000원X4.5%=	11,172		
	304-02. 국민건강보험부담금등	17,981	0	17,981
	◎ 국민건강보험부담금 등	17,981		
	○ 건강보험			
	247,865,000원X3.545%=	8,787		
	○ 장기요양보험			
	8,787,000원X12.95%=	1,138		
	○ 고용보험			
	247,865,000원X1.75%=	4,338		
	○ 산재보험			
	247,865,000원X1.5%=	3,718		
	304-05. 기간제근로자부담금관련	9,666	0	9,666
	◎ 연금부담금	3,700		
	○ 국민연금			
	82,212,000원X4.5%=	3,700		
	◎ 건강보험부담금 등	5,966		
	○ 건강보험			
	82,212,000원X3.545%=	2,915		
	○ 장기요양보험			
	2,915,000원X12.95%=	378		
	○ 고용보험			
	82,212,000원X1.75%=	1,439		
	○ 산재보험			
	82,212,000원X1.5%=	1,234		
802. 반환금기타		163,525	0	163,525
	802-11. 대행사업비반환금	163,525	0	163,525
	◎ 펀그라운드 수동 2025년 대행사업비 반환금			
	118,841,000원=	118,841		
	◎ 펀그라운드 수동 2025년 대행사업비 반환금(일상)			
	44,684,000원=	44,684		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 어린이비전센터 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		3,995,402	3,351,435	643,967
합 계		3,995,402	3,351,435	643,967
어린이비전센터		3,995,402	3,351,435	643,967
시설대행사업		3,995,402	3,351,435	643,967
어린이·청소년시설관리		3,995,402	3,351,435	643,967
어린이비전센터 운영·관리(수탁) 사업합본		3,995,402	3,351,435	643,967
101. 인건비		1,638,460	1,494,365	144,095
101-01. 보수		230,706	284,120	△53,414
◎ 일반직		230,706		
○ 기본급		165,839		
－ 공사 4급(25호봉)				
4,524,400원X1명X12월=		54,293		
－ 공사 6급(11호봉)				
2,804,500원X1명X12월=		33,654		
－ 공사 7급(7호봉)				
2,197,300원X1명X12월=		26,368		
－ 공사 7급(6호봉)				
2,146,800원X2명X12월=		51,524		
○ 장기근속수당		4,080		
－ 25년이상				
130,000원X1명X12월=		1,560		
－ 10년이상~15년미만				
60,000원X1명X12월=		720		
－ 5년이상~ 10년미만				
50,000원X3명X12월=		1,800		
○ 운영수당		10,200		
－ 공사 4급				
260,000원X1명X12월=		3,120		
－ 공사 6급				
170,000원X1명X12월=		2,040		
－ 공사 7급				
140,000원X3명X12월=		5,040		
○ 가족수당		3,840		
－ 배우자				
40,000원X3명X12월=		1,440		
－ 둘째자녀				
70,000원X2명X12월=		1,680		
－ 기타가족				
20,000원X3명X12월=		720		
○ 기술수당		1,080		
－ 기사				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			30,000원X3명X12월=	1,080		
			○ 시간외근무수당	38,773		
			－ 공사 4급(25호봉)			
			5,701,840원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	12,277		
			－ 공사 6급(11호봉)			
			3,599,950원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	7,752		
			－ 공사 7급(7호봉)			
			2,892,030원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	6,227		
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,866,480원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	6,172		
			－ 공사 7급(6호봉)(안전경영팀)			
			2,946,480원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	6,345		
			○ 연차휴가수당	6,894		
			－ 공사 4급(25호봉)			
			5,701,840원X1/209X1명X8시간X10일=	2,183		
			－ 공사 6급(11호봉)			
			3,599,950원X1/209X1명X8시간X10일=	1,378		
			－ 공사 7급(7호봉)			
			2,892,030원X1/209X1명X8시간X10일=	1,107		
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,866,480원X1/209X1명X8시간X10일=	1,098		
			－ 공사 7급(6호봉)(안전경영팀)			
			2,946,480원X1/209X1명X8시간X10일=	1,128		
			101-02. 기타직보수	37,795	0	37,795
			◎ 임가직	37,795		
			○ 기본급	27,449		
			－ 공사 7급(8호봉)			
			2,287,400원X1명X12월=	27,449		
			○ 장기근속수당	600		
			－ 5년이상~ 10년미만			
			50,000원X1명X12월=	600		
			○ 운영수당	1,680		
			－ 공사 7급			
			140,000원X1명X12월=	1,680		
			○ 가족수당	480		
			－ 기타가족			
			20,000원X2명X12월=	480		
			○ 시간외근무수당	6,441		
			－ 공사 7급(8호봉)			
			2,991,140원X1/209X1.5X1명X25시간X12월=	6,441		
			○ 연차휴가수당	1,145		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공사 7급(8호봉)			
			2,991,140원X1/209X1명X8시간X10일=	1,145		
		101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		826,154	764,220	61,934
		◎ 무기계약근로자		790,558		
		○ 기본급				
		10,320원X8시간X13명X,266일=		285,493		
		○ 상여금				
		285,493,000원/12월X,400%=		95,165		
		○ 주휴수당				
		10,320원X8시간X13명X52일=		55,811		
		○ 가족수당		11,280		
		－ 배우자				
		40,000원X9명X12월=		4,320		
		－ 둘째자녀				
		70,000원X6명X12월=		5,040		
		－ 기타가족				
		20,000원X8명X12월=		1,920		
		○ 근속가산금				
		10,320원X8시간X13명X12년X12월=		154,553		
		○ 시간외근무수당		27,841		
		－ 사무실				
		24,983원X1.5X1명X25시간X12월=		11,243		
		－ 안내				
		18,400원X1.5X2명X4시간X12월=		2,650		
		－ 전시실, 까공놀이터				
		18,531원X1.5X3명X4시간X12월=		4,003		
		－ 라바파크				
		19,138원X1.5X3명X4시간X12월=		4,134		
		－ 사계절썰매장				
		20,177원X1.5X4명X4시간X12월=		5,811		
		○ 휴일근무수당		139,974		
		－ 사무실				
		24,983원X1.5X8시간X1명X2일X12월=		7,196		
		－ 안내				
		18,400원X1.5X8시간X2명X4일X12월=		21,197		
		－ 전시실, 까공놀이터				
		18,531원X1.5X8시간X3명X4일X12월=		32,022		
		－ 라바파크				
		19,138원X1.5X8시간X3명X4일X12월=		33,071		
		－ 사계절썰매장				
		20,177원X1.5X8시간X4명X4일X12월=		46,488		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연차수당 19,654원X8시간X13명X10일=	20,441		
		◎ 무기계약근로자(6월 복직)		35,596		
		○ 기본급 10,320원X8시간X1명X,155일=		12,797		
		○ 상여금 12,797,000원/7월X,400%X0.75=		5,485		
		○ 주휴수당 10,320원X8시간X1명X30일=		2,477		
		○ 가족수당		490		
		－ 배우자 40,000원X1명X7월=		280		
		－ 첫째자녀 30,000원X1명X7월=		210		
		○ 근속가산금 10,320원X8시간X1명X9년X7월=		5,202		
		○ 시간외근무수당 18,794원X1.5X1명X25시간X7월=		4,934		
		○ 휴일근무수당 18,794원X1.5X8시간X1명X2일X7월=		3,158		
		○ 연차수당 18,794원X8시간X1명X7일=		1,053		
		101-04. 기간제근로자등보수		543,805	446,025	97,780
		◎ 기간제근로자(안내)		34,373		
		○ 기본급 10,320원X8시간X1명X,266일=		21,961		
		○ 주휴수당 10,320원X8시간X1명X52일=		4,294		
		○ 휴일근무수당 12,375원X1.5X8시간X1명X4일X12일=		7,128		
		○ 연차휴가수당 12,375원X8시간X1명X10일=		990		
		◎ 기간제근로자(전시실 및 까꿍놀이터)		103,117		
		○ 기본급 10,320원X8시간X3명X,266일=		65,883		
		○ 주휴수당 10,320원X8시간X3명X52일=		12,880		
		○ 휴일근무수당 12,375원X1.5X8시간X3명X4일X12일=		21,384		
		○ 연차휴가수당 12,375원X8시간X3명X10일=		2,970		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 기간제근로자(라바파크)	171,861		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X5명X,266일=	109,805		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X5명X52일=	21,466		
			○ 휴일근무수당			
			12,375원X1.5X8시간X5명X4일X12월=	35,640		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X8시간X5명X10일=	4,950		
			◎ 기간제근로자(사계절설매장)	137,489		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X4명X,266일=	87,844		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X4명X52일=	17,173		
			○ 휴일근무수당			
			12,375원X1.5X8시간X4명X4일X12월=	28,512		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X8시간X4명X10일=	3,960		
			◎ 기간제근로자(사계절설매장 여름성수기)	14,992		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X4명X31일=	10,238		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X4명X6일=	1,982		
			○ 휴일근무수당			
			12,375원X1.5X8시간X4명X4일X1월=	2,376		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X8시간X4명X1일=	396		
			◎ 기간제근로자(환경)	68,745		
			○ 기본급			
			10,320원X8시간X2명X,266일=	43,922		
			○ 주휴수당			
			10,320원X8시간X2명X52일=	8,587		
			○ 휴일근무수당			
			12,375원X1.5X8시간X2명X4일X12월=	14,256		
			○ 연차휴가수당			
			12,375원X8시간X2명X10일=	1,980		
			◎ 기간제근로자(수입금관리 등/공사8급 3호봉 기준)	13,228		
			○ 기본급			
			1,937,600원X1명X5월=	9,688		
			○ 운영수당			
			120,000원X1명X5월=	600		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 2,516,360원X1.5/209X1명X25시간X5월=	2,258		
			○ 연차휴가수당 2,516,360원X1/209X1명X8시간X5월=	482		
			○ 가족수당 - 배우자 40,000원X1명X5월=	200 200		
		107. 퇴직급여		206,757	188,427	18,330
		107-03. 퇴직급여		206,757	188,427	18,330
		◎ 퇴직급여		206,757		
		○ 퇴직급여 2,067,561,000원/12월X,120%=		206,757		
		109. 평가급및성과급등		238,693	214,130	24,563
		109-01. 일반직평가급등		41,657	43,369	△1,712
		◎ 평가급 20,828,250원X,200%=		41,657		
		109-02. 공무원(무기계약)근로자평가급등		197,036	170,761	26,275
		◎ 평가급(무기직) 57,282,000원X,200%=		114,564		
		◎ 평가급(기간제) 41,235,920원X,200%=		82,472		
		201. 일반운영비		635,328	711,369	△76,041
		201-01. 사무관리비		59,813	59,813	0
		◎ 전산소모품 및 S/W		7,366		
		○ MS GAS 구매 3,000,000원X1식=		3,000		
		○ 한컴오피스 행망용 ALA 구매 1,130,000원X1식=		1,130		
		○ EMS 통합관제 시스템 구매 1,758,000원X1식=		1,758		
		○ 백신 및 PC보안 625,000원X1식=		625		
		○ 그룹웨어 라이선스 추가 구매 853,000원X1식=		853		
		◎ 위원회 등 운영수당		6,800		
		○ 운영위원회 참석수당 150,000원X10명X4회=		6,000		
		○ 면접채용관 참석수당 200,000원X2명X2회=		800		
		◎ 사무용품비(일상경비)		5,140		
		○ 일반사무용품				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			500,000원X8회=	4,000		
		○ 복사용지(A4)				
		28,000원X30박스=	840			
		○ 복사용지(A3)				
		30,000원X10박스=	300			
		◎ 청소용품 및 환경관리 물품(일상경비)	8,163			
		○ 청소 및 환경물품(비전센터)				
		125,000원X12월=	1,500			
		○ 청소 및 환경물품(셀매장)				
		100,000원X8월=	800			
		○ 청소 및 환경물품(라바파크)				
		100,000원X8월=	800			
		○ 종량제봉투(75L)(비전센터)				
		2,780원X40장X12월=	1,335			
		○ 종량제봉투(75L)(셀매장)				
		2,780원X10장X12월=	334			
		○ 종량제봉투(75L)(라바파크)				
		2,780원X10장X12월=	334			
		○ 종이컵				
		20,000원X2박스X2개소X12월=	960			
		○ 점보롤화장지				
		35,000원X2박스X3개소X10월=	2,100			
		◎ 안내데스크 소모품(일상경비)	8,820			
		○ 영수증롤용지				
		300,000원X2박스=	600			
		○ 입장권(티켓) 제작				
		45원X60,000장X2회=	5,400			
		○ 입장밴드				
		47원X60,000매X1회=	2,820			
		◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	300			
		○ 회원열람도서				
		20,000원X15권=	300			
		◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	10,324			
		○ 홍보인쇄물				
		700원X8,000부=	5,600			
		○ 홍보전단지				
		164원X1,000장X1회=	164			
		○ 홍보현수막(비전센터)				
		70,000원X3종X6회=	1,260			
		○ 홍보현수막(셀매장)				
		70,000원X3회=	210			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 홍보현수막(라바파크) 70,000원X3회=	210		
			○ 내부사인물(비전센터) 240,000원X4회=	960		
			○ 내부사인물(별매장) 240,000원X4회=	960		
			○ 내부사인물(라바파크) 240,000원X4회=	960		
		◎ 채용 신체검사 비용(일상경비)		1,000		
		○ 신규직원 채용 신체검사 비용 50,000원X20명=		1,000		
		◎ 방역 및 소독물품(일상경비)		600		
		○ 방역 및 소독물품 50,000원X12월=		600		
		◎ 체험전시실 유지비(일상경비)		3,600		
		○ 체험전시물품 구입 300,000원X12월=		3,600		
		◎ 까꿍놀이터 유지비(일상경비)		6,000		
		○ 까꿍놀이터 물품 구입 @ 1,500,000원X4회=		6,000		
		◎ 안전관리 물품(일상경비)		1,700		
		○ 흑서기, 흑한기 행사 비용 및 구비 물품 1,200,000원X1식=		1,200		
		○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구매비용 100,000원X5회=		500		
		201-02. 공공운영비		1,000	1,000	0
		◎ 의약외품 1,000,000원X1식=		1,000		
		201-03. 행사운영비		140,600	140,600	0
		◎ 행사운영비		94,400		
		○ 교육, 체험프로그램 1,700,000원X12월=		20,400		
		○ 행사이벤트 및 공모사업 5,000,000원X4회=		20,000		
		○ 기획 공연 5,000,000원X7회=		35,000		
		○ 전시 계절별 테마조성 2,500,000원X4회=		10,000		
		○ 사계절별매장 행사 기획 6,000,000원X1회=		6,000		
		○ 라바파크 행사 기획				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3,000,000원X1회=	3,000		
			◎ 행사운영비(일상경비)	46,200		
			○ 교육, 체험 프로그램			
			1,600,000원X5회=	8,000		
			○ 행사이벤트 및 공모사업			
			1,550,000원X4회=	6,200		
			○ 기획 공연			
			4,000,000원X5회=	20,000		
			○ 전시 계절별 테마조성			
			1,000,000원X4회=	4,000		
			○ 사계절별매장 행사기획			
			5,000,000원X1회=	5,000		
			○ 라바파크 행사기획			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			201-11. 지급수수료	107,541	214,905	△107,364
			◎ 지급수수료	14,800		
			○ 회계감사수수료			
			2,800,000원x1회=	2,800		
			○ 라바 캐릭터 사용수수료			
			12,000,000원X1식=	12,000		
			◎ 위탁관리비	2,340		
			○ 산업보건의 위탁용역비			
			5,000원x12월X39명=	2,340		
			◎ 지급수수료(일상경비)	21,752		
			○ 신용카드수수료			
			1,500,000원x12월=	18,000		
			○ 온라인 홍보 대행 수수료			
			250,000원X12월=	3,000		
			○ 중도입장안내(카카오톡 알림 서비스) 이용료			
			11,000원X12월=	132		
			○ 주차 미납요금 수납용 가상계좌서비스 이용 수수료			
			1,600원X12월=	20		
			○ 영유아 동화동요 저작권 사용료			
			600,000원X1식=	600		
			◎ 안전시설 점검비(일상경비)	1,800		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용			
			400,000원X1회=	400		
			○ 실내공기질 측정			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			○ 근골격계 유해요인 조사 용역			
			400,000원X1회=	400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 위탁관리비(일상경비)	53,962		
			○ 소방점검 대행료			
			250,000원X12월=	3,000		
			○ 전기안전관리자 대행료			
			450,000원x12월=	5,400		
			○ 썰매장 무빙벨트점검 대행료			
			580,000원X12월=	6,960		
			○ 승강기점검 대행료(비전센터, 썰매장)			
			660,000원X12월=	7,920		
			○ 무인경비시스템			
			130,000원X12월=	1,560		
			○ 근태관리시스템			
			52,000원X12월=	624		
			○ CCTV 관리용역			
			1,450,000원X12월=	17,400		
			○ 방역 및 소독청소 관리대행			
			224,830원X12월=	2,698		
			○ 공기소독 및 화장실 향균소독 관리대행			
			320,000원X12회=	3,840		
			○ 발판매트관리 대행료(비전센터, 썰매장)			
			380,000원X12월=	4,560		
			◎ 환경관리비(일상경비)	4,695		
			○ 저수조 수질검사			
			2,695,000원x1회=	2,695		
			○ 폐기물처리비			
			1,000,000원x2회=	2,000		
			◎ 위생관리비(일상경비)	6,192		
			○ 정수기 유지관리비(비전센터, 썰매장)			
			24,000원X9대x12월=	2,592		
			○ 비데렌탈 유지관리비(비전센터, 라바파크, 썰매장)			
			17,000원X5대x12월=	1,020		
			○ 공기청정기 유지관리비(비전센터, 썰매장)			
			23,000원X5대x12월=	1,380		
			○ 생수 유지관리비(썰매장, 라바파크)			
			5,000원X20개X12월=	1,200		
			◎ 유기시설 정기안전검사(일상경비)	2,000		
			○ 유기시설 정기안전검사(라바파크)			
			1,400,000원X1회=	1,400		
			○ 유기시설 정기안전검사(썰매장)			
			400,000원X1회=	400		
			○ 사계절 썰매장 여름시즌 수질검사			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			200,000원X1회=	200		
		201-12. 교육훈련비		6,300	6,760	△460
		◎ 직무교육(안전경영팀)		700		
		○ 집합교육				
		350,000원X2회=		700		
		◎ 안전관리자 법정 교육(일상경비)		1,340		
		○ 산업안전 관리감독자 교육				
		220,000원X1회=		220		
		○ 법정교육(가스, 보일러 등)				
		200,000원X1회=		200		
		○ 위험성평가 담당자 교육				
		220,000원X1회=		220		
		○ 중대재해처벌법 및 재난안전교육				
		700,000원X1회=		700		
		◎ 직무교육(일상경비)		3,180		
		○ 집합교육				
		400,000원X5명=		2,000		
		○ 집합교육(유원시설 안전요원교육)				
		120,000원X2명=		240		
		○ 물놀이형 안전요원교육				
		120,000원X2명=		240		
		○ 사이버교육				
		100,000원X7명=		700		
		◎ 교육여비(일상경비)		1,080		
		○ 교통비				
		20,000원X6명X3일=		360		
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X6명X3일=		720		
		201-13. 임차료		13,740	13,420	320
		◎ 임차료(일상경비)		13,740		
		○ 관용차량 임차료				
		795,000원X12월=		9,540		
		○ 대형복합기 임차료				
		350,000원X1대X12월=		4,200		
		201-14. 회의비		1,200	1,080	120
		◎ 회의비		1,200		
		○ 민원 및 사업수행 회의비				
		25,000원X4명X12월=		1,200		
		201-15. 복리후생비		248,568	213,802	34,766
		◎ 급여성 복리후생비(일반직, 기타직)		29,411		
		○ 명절휴가비		19,331		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공사 4급(25호봉)			
			4,524,400원X1명X,120%=	5,430		
			－ 공사 6급(11호봉)			
			2,804,500원X1명X,120%=	3,366		
			－ 공사 7급(8호봉)			
			2,287,400원X1명X,120%=	2,745		
			－ 공사 7급(7호봉)			
			2,197,300원X1명X,120%=	2,637		
			－ 공사 7급(6호봉)			
			2,146,800원X2명X,120%=	5,153		
			○ 정액급식비			
			140,000원X6명X12월=	10,080		
			◎ 급여성 복리후생비(무기직)	70,397		
			○ 무기직	67,550		
			－ 명절휴가비			
			285,493,000/12월X,120%=	28,550		
			－ 교통보조비			
			120,000원X13명X12월=	18,720		
			－ 정액급식비			
			130,000원X13명X12월=	20,280		
			○ 무기직(6월 복직)	2,847		
			－ 명절휴가비			
			12,797,000/7월X,120%X0.5=	1,097		
			－ 교통보조비			
			120,000원X1명X7월=	840		
			－ 정액급식비			
			130,000원X1명X7월=	910		
			◎ 급여성 복리후생비(기간제)	93,328		
			○ 기간제(안내)	5,197		
			－ 명절휴가비(12개월)			
			21,961,000원/12월X,120%=	2,197		
			－ 교통보조비(12개월)			
			120,000원X1명X12월=	1,440		
			－ 정액급식비(12개월)			
			130,000원X1명X12월=	1,560		
			○ 기간제(전시실 및 까공놀이터)	15,589		
			－ 명절휴가비(12개월)			
			65,883,000원/12월X,120%=	6,589		
			－ 교통보조비(12개월)			
			120,000원X3명X12월=	4,320		
			－ 정액급식비(12개월)			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			130,000원X3명X12월=	4,680		
			○ 기간제(라바파크, 사계절썰매장)	46,765		
			－ 명절휴가비(12개월)			
			197,649,000원/12월X,120%=	19,765		
			－ 교통보조비(12개월)			
			120,000원X9명X12월=	12,960		
			－ 정액급식비(12개월)			
			130,000원X9명X12월=	14,040		
			○ 기간제(여름성수기 사계절썰매장)	2,000		
			－ 교통보조비(4개월)			
			120,000원X4명X2월=	960		
			－ 정액급식비(4개월)			
			130,000원X4명X2월=	1,040		
			○ 기간제(환경)	21,914		
			－ 명절휴가비(12개월)			
			43,922,000원/12월X,120%=	4,393		
			－ 교통보조비(12개월)			
			120,000원2명X12월=	14,401		
			－ 정액급식비(12개월)			
			130,000원X2명X12월=	3,120		
			○ 기간제(수입금관리 등/공사8급 3호봉 기준)	1,863		
			－ 명절휴가비(5개월)			
			1,937,600원X1명X,120%X0.5=	1,163		
			－ 정액급식비(5개월)			
			140,000원X1명X5월=	700		
			◎ 비급여성 복리후생비	52,700		
			○ 근무복(무기적)			
			100,000원X13명=	1,300		
			○ 근무복(기간제)			
			100,000원X19명=	1,900		
			○ 선택적복지비	49,500		
			－ 기본 복지비			
			1,100,000원X39명=	42,900		
			－ 근속복지비			
			10,000원X14년X20명=	2,800		
			－ 가족복지비			
			200,000원X19명=	3,800		
			◎ 비급여성 복리후생비(일상경비)	2,732		
			○ 안전보호구 구매			
			2,000,000원X1식=	2,000		
			○ 매식급량비			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			9,000원X2명X2식X12월=	432		
			○ 특수검진비용 및 특수검진에 따른 사후관리 비용			
			100,000원X3명=	300		
			201-21. 공공요금및제세	55,276	58,489	△3,213
			◎ 제세금	10,131		
			○ 지방소득세 종업원 할			
			2,026,143,000원X0.5%=	10,131		
			◎ 보험료	1,400		
			○ 중대재해 배상책임 공제회비			
			1,400,000원X1회=	1,400		
			◎ 보험료(일상경비)	20,935		
			○ 건물시설물 재해복구 공제회비			
			8,310,000원X1회=	8,310		
			○ 영조물배상 공제회비			
			11,225,000원X1회=	11,225		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X14회=	1,400		
			◎ 등록면허세(일상경비)	50		
			○ 정기분 등록면허세			
			50,000원X1회=	50		
			◎ 통신요금(일상경비)	17,042		
			○ 웹방화벽 임대료			
			750,000원X1식=	750		
			○ 전화교환기 방화벽			
			720,000원X1회=	720		
			○ 전용회선			
			720,000원X12월=	8,640		
			○ 통화요금			
			411,000원X12월=	4,932		
			○ 통신망 사용료			
			700,000원X1회=	700		
			○ 본인인증, 나이스, ISDN 납부비용			
			1,300,000원X1식=	1,300		
			◎ 우편요금(일상경비)	1,068		
			○ 일반우편			
			520원X,500통X2회=	520		
			○ 등기우편			
			2,740원X,100통X2회=	548		
			◎ 협회비(일상경비)	650		
			○ 유원시설 협회비			
			500,000원X1회=	500		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소방안전 50,000원X1회=	50		
			○ 전기안전 100,000원X1회=	100		
			◎ 제세금(일상경비)	4,000		
			○ 교통유발부담금 4,000,000원X1회=	4,000		
		201-22. 차량·선박비		1,290	1,500	△210
		◎ 차량관리비		1,290		
		○ 전기충전 500원X,180kwhX1대X12월=		1,080		
		○ 차량 유지 보수 관리 35,000원X1대X6월=		210		
		202. 여비		15,600	19,440	△3,840
		202-01. 국내여비		10,080	10,080	0
		◎ 근무지내 출장비		7,200		
		○ 출장여비 20,000원X5회X6명X12월=		7,200		
		◎ 관외출장 여비 및 벤치마킹		2,880		
		○ 교통비 20,000원X6명X1일X8회=		960		
		○ 일비 및 식비 40,000원X6명X1일X8회=		1,920		
		202-08. 공무직(무기계약직)근로자등여비		5,520	9,360	△3,840
		◎ 근무지내 출장비(공무직)		4,800		
		○ 출장여비 20,000원X5회X4명X12월=		4,800		
		◎ 관외출장 여비 및 벤치마킹		720		
		○ 교통비 20,000원X4명X1일X3회=		240		
		○ 일비 및 식비 40,000원X4명X1일X3회=		480		
		204. 직무수행경비		12,265	11,760	505
		204-02. 직급보조비		11,305	10,800	505
		◎ 직급보조비		11,305		
		○ 공사 4급 165,000원X1명X12월=		1,980		
		○ 공사 6~7급 145,000원X5명X12월=		8,700		
		○ 공사 8급(육아휴직대체자/수입금관리 등) 125,000원X1명X5월=		625		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204-03. 특정업무경비	960	960	0
			◎ 특정업무경비	960		
			○ 건축7급 1명			
			80,000원X1명X12월=	960		
			206. 재료비	37,305	39,110	△1,805
			206-01. 일반재료비	37,305	39,110	△1,805
			◎ 기계설비 재료비(일상경비)	7,400		
			○ 기계설비 물품			
			900,000원X6회=	5,400		
			○ 공조기필터			
			1,000,000원X2회=	2,000		
			◎ 전기설비 재료비(일상경비)	4,091		
			○ 전등류			
			1,091,000원X1회=	1,091		
			○ 전기자재			
			50,000원X20종X3회=	3,000		
			◎ 유기기구 재료비(일상경비)	5,500		
			○ 라바파크 자재			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 썰매장 자재			
			500,000원X4회=	2,000		
			○ 수질관리 약품			
			1,500,000원X1회=	1,500		
			◎ 일반재료비(일상경비)	1,100		
			○ 염화칼슘			
			22,000원X50포=	1,100		
			◎ 상하수도요금(일상경비)	19,214		
			○ 상하수도요금(비전센터, 썰매장)			
			1,524,878원X,105%X12월=	19,214		
			207. 연구개발비	22,000	25,000	△3,000
			207-02. 전산개발비	22,000	25,000	△3,000
			◎ 전산시스템	22,000		
			○ 통합발권시스템 기능 고도화 개발			
			22,000,000원X1식=	22,000		
			214. 수선유지교체비	218,820	233,119	△14,299
			214-05. 수선유지비	218,820	233,119	△14,299
			◎ 안전점검비	20,000		
			○ 시설물안전법 정기점검 비용			
			20,000,000원X1회=	20,000		
			◎ 건축물 수선유지비	18,000		
			○ 건축물수선 유지보수			

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1,500,000원X12월=	18,000		
		◎ 일반 수선유지비		20,500		
		○ 시설물 유지보수				
		1,500,000원X12월=		18,000		
		○ 물탱크 유지보수				
		1,250,000원X2회=		2,500		
		◎ 정보화 수선유지비		50,800		
		○ 정보화시스템 통합유지보수				
		40,000,000원X1식=		40,000		
		○ 통합매표소 등 통합유지보수				
		900,000원X12월=		10,800		
		◎ 주차시스템 수선유지비		9,900		
		○ 통합주차제공시스템 유지보수				
		825,000원X12월=		9,900		
		◎ 유기기구 수선유지비		37,200		
		○ 유기기구 수선 유지보수				
		1,900,000원X12월=		22,800		
		○ 까꿍놀이터 수선유지보수				
		1,200,000원X12월=		14,400		
		◎ 중대재해 수선유지		21,600		
		○ 중대산업재해				
		900,000원X12월=		10,800		
		○ 중대시민재해				
		900,000원X12월=		10,800		
		◎ 안전시설 점검비		7,020		
		○ 도시가스 안전점검비				
		300,000원X1회=		300		
		○ 승강기 안전점검비				
		180,000원X4대=		720		
		○ 건축물 안전진단 점검비				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		○ 전기설비 안전진단 점검비				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		○ 전기설비 정기점검비				
		2,000,000원X1회=		2,000		
		◎ 건축물 수선유지비(일상경비)		6,000		
		○ 건축물수선 유지보수				
		500,000원X12월=		6,000		
		◎ 일반 수선유지비(일상경비)		6,800		
		○ 시설물 유지보수				
		500,000원X12월=		6,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 컴퓨터 등 비품 유지보수 80,000원X10회=	800		
			◎ 여름시즌 수선유지비(일상경비)	9,000		
			○ 수처리실 여과기 여재교체 900,000원X10회=	9,000		
			◎ 유기기구 수선유지비(일상경비)	10,800		
			○ 유기기구 수선 유지보수 900,000원X12월=	10,800		
			◎ 중대재해 수선유지(일상경비)	1,200		
			○ 중대산업재해 50,000원X12월=	600		
			○ 중대시민재해 50,000원X12월=	600		
			215. 동력비	111,053	119,318	△8,265
			215. 동력비	111,053	119,318	△8,265
			◎ 동력비	110,178		
			○ 전기요금 5,656,640원X,105%X12월=	71,274		
			○ 도시가스요금 3,087,590원X,105%X12월=	38,904		
			◎ 각종연료비	875		
			○ 비상발전기 연료(경유) 1,486원X,500리터X1 회=	743		
			○ 휘발유 1,644원X20리터X4회=	132		
			217. 관서업무비	6,570	6,480	90
			217-01. 정원가산업무비	1,170	1,080	90
			◎ 정원가산업무비	1,170		
			○ 정원가산업무비 30,000원X39명=	1,170		
			217-02. 부서업무비	5,400	5,400	0
			◎ 부서업무비	5,400		
			○ 부서업무비 450,000원X12월=	5,400		
			233. 상품매입비	5,000	6,000	△1,000
			233. 상품매입비	5,000	6,000	△1,000
			◎ 시설운영 재료비	5,000		
			○ 무인자동판매기 시설운영 재료비 1,250,000원X4회=	5,000		
			304. 연금부담금등	238,087	217,917	20,170
			304-01. 연금부담금	13,179	16,180	△3,001

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 사회보험부담금	13,179		
			○ 국민연금			
			292,860,000원X4.5%=	13,179		
		304-02. 국민건강보험부담금등		21,246	26,084	△4,838
		◎ 사회보험부담금		21,246		
		○ 건강보험				
		292,860,000원X3.545%=		10,382		
		○ 장기요양보험				
		10,382,000원X12.95%=		1,345		
		○ 고용보험				
		292,860,000원X1.75%=		5,126		
		○ 산재보험				
		292,860,000원X1.5%=		4,393		
		304-03. 공무원(무기계약)부담금관련		116,358	107,439	8,919
		◎ 연금부담금		44,547		
		○ 국민연금				
		989,924,000원X4.5%=		44,547		
		◎ 사회보험부담금		71,811		
		○ 건강보험				
		989,924,000원X3.545%=		35,093		
		○ 장기요양보험				
		35,093,000원X12.95%=		4,545		
		○ 고용보험				
		989,924,000원X1.75%=		17,324		
		○ 산재보험				
		989,924,000원X1.5%=		14,849		
		304-04. 기타직부담금관련		5,674	0	5,674
		◎ 연금부담금		2,172		
		○ 국민연금				
		48,262,000원X4.5%=		2,172		
		◎ 사회보험부담금		3,502		
		○ 건강보험				
		48,262,000원x3.545%=		1,711		
		○ 장기요양보험				
		1,711,000원x12.95%=		222		
		○ 고용보험				
		48,262,000원x1.75%=		845		
		○ 산재보험				
		48,262,000원x1.5%=		724		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		81,630	68,214	13,416
		◎ 연금부담금		31,251		

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국민연금 694,465,000원X4.5%=	31,251		
			◎ 사회보험부담금	50,379		
			○ 건강보험 694,465,000원x3.545%=	24,619		
			○ 장기요양보험 24,619,000원x12.95%=	3,189		
			○ 고용보험 694,465,000원x1.75%=	12,154		
			○ 산재보험 694,465,000원x1.5%=	10,417		
		802. 반환금기타		558,520	0	558,520
		802-11. 대행사업비반환금		558,520	0	558,520
		◎ 어린이비전센터 2025년 대행사업비 반환금				
		450,154,000원=		450,154		
		◎ 어린이비전센터 2025년 대행사업비 반환금(일상)				
		108,366,000원=		108,366		
		405. 자산취득비		50,944	65,000	△14,056
		405-12. 수탁자산취득비		50,944	65,000	△14,056
		◎ 자산취득비(소프트웨어)		4,444		
		○ 차세대 방화벽 교체 1,094,000원X1식=		1,094		
		○ DDOS 보안장비 교체 1,841,000원X1식=		1,841		
		○ 웹방화벽 교체 1,509,000원X1식=		1,509		
		◎ 자산취득비		16,500		
		○ 베리어프리 키오스크 구입 10,000,000원X1대=		10,000		
		○ 데스크톱 컴퓨터 구입 900,000원X5대=		4,500		
		○ 저출력심장충격기(AED) 구입 2,000,000원X1대=		2,000		
		◎ 시설비		30,000		
		○ 조경유지관리공사 10,000,000원X1식=		10,000		
		○ 사계절썰매장 휴게공간 조성 20,000,000원X1식=		20,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[사 업 합 산]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: 영유아놀이시설 운영·관리(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계		527,418	435,430	91,988
합 계		527,418	435,430	91,988
어린이비전센터		527,418	435,430	91,988
시설대행사업		527,418	435,430	91,988
어린이·청소년시설관리		527,418	435,430	91,988
영유아놀이시설 운영·관리(수탁) 사업합본		527,418	435,430	91,988
101. 인건비		190,396	174,402	15,994
101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		122,060	118,092	3,968
◎ 무기계약직근로자		122,060		
○ 기본급				
10,320원X8시간X2명X,266일=		43,922		
○ 상여금				
43,922,000원/12월X,400%=		14,641		
○ 주휴수당				
10,320원X8시간X2명X52일=		8,587		
○ 가족수당		2,040		
－ 배우자				
40,000원X2명X12월=		960		
－ 첫째자녀				
30,000원X1명X12월=		360		
－ 기타가족				
20,000원X3명X12월=		720		
○ 근속가산금				
10,320원X8시간X2명X12년X12월=		23,778		
○ 시간외근무수당				
19,980원X1.5X2명X4시간X12월=		2,878		
○ 휴일근무수당				
19,980원X1.5X8시간X2명X4일X12월=		23,017		
○ 연차휴가수당				
19,980원X8시간X2명X10일=		3,197		
101-04. 기간제근로자등보수		68,336	56,310	12,026
◎ 기간제(업무보조)		34,168		
○ 기본급				
10,320원X8시간X1명X,266일=		21,961		
○ 주휴수당				
10,320원X8시간X1명X52일=		4,294		
○ 휴일근무수당				
12,061원X1.5X8시간X1명X4일X12월=		6,948		
○ 연차휴가수당				
12,061원X8시간X1명X10일=		965		
◎ 기간제(아플리에 강사)		34,168		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급 10,320원X8시간X1명X,266일=	21,961		
			○ 주휴수당 10,320원X8시간X1명X52일=	4,294		
			○ 휴일근무수당 12,061원X1.5X8시간X1명X4일X12월=	6,948		
			○ 연차휴가수당 12,061원X8시간X1명X10일=	965		
		107. 퇴직급여		23,856	21,027	2,829
		107-03. 퇴직급여		23,856	21,027	2,829
		◎ 퇴직급여		23,856		
		○ 퇴직급여 238,553,000원/12월X,120%=		23,856		
		109. 평가급및성과급등		27,370	21,625	5,745
		109-02. 공무직(무기계약)근로자평가급등		27,370	21,625	5,745
		◎ 평가급		27,370		
		○ 무기계약직 8,443,000원X,200%=		16,886		
		○ 기간제근로자 5,242,000원X,200%=		10,484		
		201. 일반운영비		119,269	130,919	△11,650
		201-01. 사무관리비		27,700	27,735	△35
		◎ 사무용품비(일상경비)		2,540		
		○ 일반사무용품 200,000원X12회=		2,400		
		○ 복사용지(A4) 28,000원X5박스=		140		
		◎ 청소용품(일상경비)		2,535		
		○ 청소용품 100,000원X,12월=		1,200		
		○ 종량제봉투(75L) 2,780원X40장X12월=		1,335		
		◎ 환경관리물품(일상경비)		1,775		
		○ 정수기컵 20,000원X,20박스=		400		
		○ 화장지 33,000원X,20박스=		660		
		○ 무선청소기 315,000원X1대=		315		
		○ 써클레이터 400,000원X1대=		400		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 안내데스크 소모품(일상경비)	300		
			○ 영수증롤용지			
			300,000원X1박스=	300		
			◎ 도서 및 인쇄물(일상경비)	1,000		
			○ 도서구입			
			20,000원X50권=	1,000		
			◎ 홍보 및 현수막(일상경비)	5,700		
			○ 홍보인쇄물			
			500원X,700부X10회=	3,500		
			○ 홍보현수막			
			70,000원X10매X2회=	1,400		
			○ 내부사인물			
			200,000원X4회=	800		
			◎ 놀이시설 소모품(일상경비)	13,500		
			○ 영유아전용시설 교구재			
			4,500,000원X3회=	13,500		
			◎ 안전관리 물품(일상경비)	350		
			○ 화재기, 화재기 행사비용 및 구비물품			
			300,000원X1회=	300		
			○ MSDS, 경고표지 등 포스터 및 스티커 구입			
			50,000원X1회=	50		
			201-02. 공공운영비	300	300	0
			◎ 의약외품			
			300,000원X1식=	300		
			201-03. 행사운영비	30,000	41,100	△11,100
			◎ 행사운영비	10,000		
			○ 공연 및 체험프로그램			
			2,500,000원X4회=	10,000		
			◎ 행사운영비(일상경비)	20,000		
			○ 체험 프로그램(아뜰리에)			
			900,000원X12월=	10,800		
			○ 영유아 이벤트			
			1,500,000원X4회=	6,000		
			○ 계절별 테마조성			
			800,000원X4회=	3,200		
			201-11. 지급수수료	24,108	31,142	△7,034
			◎ 위탁관리비	180		
			○ 산업보건의 위탁운영비			
			5,000원X3명X12월=	180		
			◎ 지급수수료(일상경비)	6,800		
			○ 작업환경측정 및 측정결과에 따른 사후관리비용			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			400,000원X1회=	400		
			○ 신용카드수수료			
			150,000원X,12월=	1,800		
			○ 예약문자 발송대행 수수료			
			300,000원X,12월=	3,600		
			○ 실내공기질 측정			
			1,000,000원X1회=	1,000		
			◎ 위탁관리비(일상경비)	13,808		
			○ 화장실 위생관리대행 수수료			
			76,000원X12회=	912		
			○ 방역 및 소독청소 관리대행 수수료			
			228,000원X12월=	2,736		
			○ 시설 위생 관리대행 수수료			
			1,750,000원X2회=	3,500		
			○ 무인경비시스템			
			115,000원X12월=	1,380		
			○ CCTV 관리대행 수수료			
			350,000원X12월=	4,200		
			○ 발판매트 관리대행 수수료			
			90,000원X12월=	1,080		
			◎ 위생관리비(일상경비)	3,320		
			○ 정수기			
			18,300원X2대X12월=	440		
			○ 공기청정기			
			20,000원X12대X12월=	2,880		
			201-12. 교육훈련비	780	780	0
			◎ 직무교육	780		
			○ 안전교육			
			180,000원X1식=	180		
			○ 집합교육			
			200,000원X2명=	400		
			○ 사이버교육			
			100,000원X2명=	200		
			201-13. 임차료	840	600	240
			◎ 임차료	840		
			○ 복합기 임차료			
			70,000원X1대X12월=	840		
			201-14. 회의비	540	540	0
			◎ 회의비	540		
			○ 민원 및 사업수행 회의비			
			15,000원X3명X12월=	540		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201-15. 복리후생비	29,111	21,466	7,645
			◎ 급여성복리후생비(무기계약근로자)	10,393		
			○ 명절휴가비			
			43,922,000원/12월X,120%=	4,393		
			○ 교통보조비			
			120,000원X2명X12월=	2,880		
			○ 정액급식비			
			130,000원X2명X12월=	3,120		
			◎ 급여성복리후생비(기간제근로자-업무보조)	5,197		
			○ 명절휴가비			
			21,961,000원/12월X,120%=	2,197		
			○ 교통보조비			
			120,000원X1명X12월=	1,440		
			○ 정액급식비			
			130,000원X1명X12월=	1,560		
			◎ 급여성복리후생비(기간제근로자-아들리에)	5,197		
			○ 명절휴가비			
			21,961,000원/12월X,120%=	2,197		
			○ 교통보조비			
			120,000원X1명X12월=	1,440		
			○ 정액급식비			
			130,000원X1명X12월=	1,560		
			◎ 비급여성 복리후생비	6,080		
			○ 근무복			
			100,000원X4명=	400		
			○ 선택적복지비	5,680		
			- 기본 복지비			
			1,100,000원X4명=	4,400		
			- 근속 복지비			
			10,000원X16년X2명=	320		
			- 가족 복지비			
			240,000원X4명=	960		
			◎ 비급여성 복리후생비	2,244		
			○ 매식급량비			
			9,000원X3명X6식X12월=	1,944		
			○ 안전보호구 구매			
			300,000원X1식=	300		
			201-21. 공공요금및제세	5,890	7,256	△1,366
			◎ 제세금	1,162		
			○ 지방소득세 종업원할			
			232,314,000원X0.5%=	1,162		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 보험료(일상경비)	4,000		
			○ 영조물배상 공제회비			
			3,000,000원X1회=	3,000		
			○ 영조물배상 자기부담금			
			100,000원X10회=	1,000		
			◎ 우편요금(일상경비)	728		
			○ 일반우편			
			520원X,700통X2회=	728		
		202. 여비		1,200	1,200	0
		202-08. 공무원(무기계약직)근로자등여비		1,200	1,200	0
		◎ 근무지내 출장비(공무직)		960		
		○ 출장여비				
		20,000원X2회X2명X12월=	960			
		◎ 관외출장 여비 및 벤치마킹		240		
		○ 교통비				
		20,000원X2명X1일X2회=	80			
		○ 일비 및 식비				
		40,000원X2명X1일X2회=	160			
		206. 재료비		1,300	1,300	0
		206-01. 일반재료비		1,300	1,300	0
		◎ 기계설비 재료비(일상경비)		500		
		○ 기계설비 물품				
		500,000원X1회=	500			
		◎ 전기설비 재료비(일상경비)		800		
		○ 전등류				
		500,000원X1회=	500			
		○ 전기자재				
		50,000원X6종X1회=	300			
		214. 수선유지교체비		22,080	27,880	△5,800
		214-05. 수선유지비		22,080	27,880	△5,800
		◎ 건축물 수선유지비		3,600		
		○ 건축물 수선 유지보수				
		300,000원X12월=	3,600			
		◎ 시설물 유지보수		10,580		
		○ 시설물 유지보수				
		715,000원X12월=	8,580			
		○ 기계설비 유지보수				
		1,000,000원X2회=	2,000			
		◎ 중대재해 수선유지		2,020		
		○ 중대산업재해				
		101,000원X10월=	1,010			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 중대시민재해 101,000원X10월=	1,010		
			◎ 건축물 수선유지비(일상경비)	720		
			○ 건축물 수선 유지보수 60,000원X12월=	720		
			◎ 시설물 유지보수(일상경비)	3,320		
			○ 시설물 유지보수 110,000원X12월=	1,320		
			○ 기계설비 유지보수 1,000,000원X2회=	2,000		
			◎ 일반 수선유지비(일상경비)	400		
			○ 컴퓨터 등 유지보수 100,000원X4회=	400		
			◎ 중대재해 수선유지(일상경비)	1,440		
			○ 중대산업재해 60,000원X12월=	720		
			○ 중대시민재해 60,000원X12월=	720		
		215. 동력비		27,720	29,610	△1,890
		215. 동력비		27,720	29,610	△1,890
		◎ 동력비(일상경비)		27,720		
		○ 전기요금 2,200,000원X.105%X12월=		27,720		
		217. 관서업무비		1,320	1,290	30
		217-01. 정원가산업무비		120	90	30
		◎ 정원가산업무비(일상경비)		120		
		○ 정원가산업무비 30,000원X4명=		120		
		217-02. 부서업무비		1,200	1,200	0
		◎ 부서업무비(일상경비)		1,200		
		○ 부서업무비 100,000원X12월=		1,200		
		304. 연금부담금등		27,312	24,537	2,775
		304-03. 공무원(무기계약)부담금관련		17,189	16,921	268
		◎ 사회보험부담금(무기직)		17,189		
		○ 국민연금 146,220,000원X4.5%=		6,580		
		○ 건강보험 146,220,000원X3.545%=		5,184		
		○ 장기요양보험 5,184,000원X12.95%=		672		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 고용보험 146,220,000원X1.75%=	2,559		
			○ 산재보험 146,220,000원X1.5%=	2,194		
		304-05. 기간제근로자부담금관련		10,123	7,616	2,507
		◎ 사회보험부담금(기간제)		10,123		
		○ 국민연금 86,094,000원X4.5%=		3,875		
		○ 건강보험 86,094,000원X3.545%=		3,053		
		○ 장기요양보험 3,053,000원X12.95%=		396		
		○ 고용보험 86,094,000원X1.75%=		1,507		
		○ 산재보험 86,094,000원X1.5%=		1,292		
		802. 반환금기타		85,595	0	85,595
		802-11. 대행사업비반환금		85,595	0	85,595
		◎ 영유아놀이시설 2025년 대행사업비 반환금 47,199,000원=		47,199		
		◎ 영유아놀이시설 2025년 대행사업비 반환금(일상) 38,396,000원=		38,396		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[(수련관)청소년방과후아카데미(운영경비)(국비)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: (수련관)청소년방과후아카데미(운영경비)(국비)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		246,944	193,212	53,732
시설대행사업		246,944	193,212	53,732
어린이·청소년시설관리		246,944	193,212	53,732
(수련관)청소년방과후아카데미(운영경비)(국비)		246,944	193,212	53,732
101. 인건비		81,756	78,984	2,772
101-01. 보수		26,256	25,368	888
◎ 방과후아카데미 전담인력 급여		26,256		
○ 담임(SM)				
2,188,000X1명X12월=		26,256		
101-03. 공무원(무기계약)근로자보수		55,500	53,616	1,884
◎ 방과후아카데미 전담인력 급여		55,500		
○ 팀장(PM)				
2,437,000원X1명X12월=		29,244		
○ 담임(SM)				
2,188,000원X1명X12월=		26,256		
107. 퇴직급여		8,176	7,899	277
107-03. 퇴직급여		8,176	7,899	277
◎ 방과후아카데미 퇴직 급여		8,176		
○ 퇴직급여				
81,756,000원X10%=		8,176		
201. 일반운영비		67,990	60,543	7,447
201-03. 행사운영비		58,930	51,843	7,087
◎ 방과후아카데미 프로그램 운영비		58,930		
○ 주중전문체험활동				
40,000원X2반X,322시수=		25,760		
○ 학습지원활동				
40,000원X2반X,138시수=		11,040		
○ 주말전문체험활동				
10,000원X40명X4회=		1,600		
○ 캠프비				
50,000원X40명=		2,000		
○ 귀가차량운영비				
650,000x1대x12월=		7,800		
○ 기타운영비				
10,730,000x1식=		10,730		
201-15. 복리후생비		9,060	8,700	360
◎ 급여성 복리후생비		9,060		
○ 정액급식비				
140,000원X3명X12월=		5,040		
○ 명절휴가비				
430,000원X3명X2회=		2,580		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복지비 480,000원X3명=	1,440		
		301. 일반보전금		49,856	45,786	4,070
		301-09. 행사실비지원금		49,856	45,786	4,070
		◎ 급식비		49,856		
		○ 평일 급식비 6,000원X34명X,230일=		46,920		
		○ 평일 간식비 2,000원X34명X22일=		1,496		
		○ 주말체험 급식비 9,000원X40명X4일=		1,440		
		802. 반환금기타		39,166	0	39,166
		802-11. 대행사업비반환금		39,166	0	39,166
		◎ 방과후아카데미(청수관) 2025년 대행사업비 반환금 39,166,000원=		39,166		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[(수련관)청소년어울림마당(운영경비)(국비)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: (수련관)청소년어울림마당(운영경비)(국비)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		24,050	24,000	50
시설대행사업		24,050	24,000	50
어린이·청소년시설관리		24,050	24,000	50
(수련관)청소년어울림마당(운영경비)(국비)		24,050	24,000	50
201. 일반운영비		22,200	22,200	0
201-03. 행사운영비		22,200	22,200	0
◎ 청소년어울림마당 운영비		22,200		
○ 운영비				
4,440,000원X5회=		22,200		
301. 일반보전금		1,800	1,800	0
301-09. 행사실비지원금		1,800	1,800	0
◎ 청소년어울림마당		1,800		
○ 급식비				
360,000원X5회=		1,800		
802. 반환금기타		50	0	50
802-11. 대행사업비반환금		50	0	50
◎ 청소년어울림마당(청수관) 2025년 대행사업비 반환금				
50,000원=		50		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[(수련관)청소년배치지도사(운영경비)(국비)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: (수련관)청소년배치지도사(운영경비)(국비)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		30,348	29,164	1,184
시설대행사업		30,348	29,164	1,184
어린이·청소년시설관리		30,348	29,164	1,184
(수련관)청소년배치지도사(운영경비)(국비)		30,348	29,164	1,184
101. 인건비		27,336	26,316	1,020
101-04. 기간제근로자등보수		27,336	26,316	1,020
◎ 청소년지도사 배치지원사업		27,336		
○ 청소년지도사 급여				
2,278,000원X1명X12월=		27,336		
201. 일반운영비		2,848	2,848	0
201-15. 복리후생비		2,848	2,848	0
◎ 급여성 복리후생비		2,848		
○ 정액급식비				
140,000원X1명X12월=		1,680		
○ 명절휴가비				
344,000원X2회=		688		
○ 선택적복지비				
480,000원X1회=		480		
802. 반환금기타		164	0	164
802-11. 대행사업비반환금		164	0	164
◎ (수련관)청소년배치지도사 2025년 대행사업비 반환금				
164,000원=		164		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[(수련관)학교밖동아리지원(일상경비)(국비)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: (수련관)학교밖동아리지원(일상경비)(국비)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		2,550	5,000	△2,450
시설대행사업		2,550	5,000	△2,450
어린이·청소년시설관리		2,550	5,000	△2,450
(수련관)학교밖동아리지원(일상경비)(국비)		2,550	5,000	△2,450
201. 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
201-03. 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
◎ 학교 밖 동아리 지원사업 운영비		2,000		
○ 운영비				
1,000,000원X2개동아리=		2,000		
301. 일반보전금		500	1,000	△500
301-09. 행사실비지원금		500	1,000	△500
◎ 학교밖동아리		500		
○ 간식비				
250,000원X2개동아리=		500		
802. 반환금기타		50	0	50
802-11. 대행사업비반환금		50	0	50
◎ (청수관)학교밖동아리 2025년 대행사업비 반환금				
50,000원=		50		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[(수련관)청소년종합예술제(일상경비)(국비)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: (수련관)청소년종합예술제(일상경비)(국비)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		16,779	23,620	△6,841
시설대행사업		16,779	23,620	△6,841
어린이·청소년시설관리		16,779	23,620	△6,841
(수련관)청소년종합예술제(일상경비)(국비)		16,779	23,620	△6,841
201. 일반운영비		14,050	20,020	△5,970
201-03. 행사운영비		14,050	20,020	△5,970
◎ 청소년종합예술제 운영비		14,050		
○ 운영비				
14,050,000원X1식=		14,050		
301. 일반보전금		2,450	3,600	△1,150
301-09. 행사실비지원금		2,450	3,600	△1,150
◎ 청소년종합예술제 운영비		2,450		
○ 급식비				
7,000원X,350명=		2,450		
802. 반환금기타		279	0	279
802-11. 대행사업비반환금		279	0	279
◎ (수련관)청소년종합예술제 2025년 대행사업비 반환금				
279,000원=		279		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[(수련관)청소년참여위원 운영지원(국비)(국비)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: (수련관)청소년참여위원 운영지원(국비)(국비)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		3,000	0	3,000
시설대행사업		3,000	0	3,000
어린이·청소년시설관리		3,000	0	3,000
(수련관)청소년참여위원 운영지원(국비)(국비)		3,000	0	3,000
201. 일반운영비		3,000	0	3,000
201-03. 행사운영비		3,000	0	3,000
◎ 워크숍		1,600		
○ 워크숍 및 교류활동				
800,000원X2회=		1,600		
◎ 전문교육		400		
○ 전문교육 강사비				
200,000원X2회=		400		
◎ 운영물품		1,000		
○ 운영물품				
200,000원X5회=		1,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[(편진접)청소년방과후아카데미(운영경비)(국비)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: (편진접)청소년방과후아카데미(운영경비)(국비)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
편그라운드 진접		151,182	131,502	19,680
시설대행사업		151,182	131,502	19,680
어린이·청소년시설관리		151,182	131,502	19,680
(편진접)청소년방과후아카데미(운영경비)(국비)		151,182	131,502	19,680
101. 인건비		52,800	51,012	1,788
101-01. 보수		52,800	51,012	1,788
◎ 기본급(방과후보조금)		52,800		
○ 팀장				
2,212,000원X12개월X1명=		26,544		
○ 담임				
2,188,000원X12개월X1명=		26,256		
201. 일반운영비		51,020	47,045	3,975
201-03. 행사운영비		45,220	41,245	3,975
◎ 프로그램비(방과후보조금)		29,329		
○ 강사비				
40,000원X,335시수=		13,400		
○ 주말체험활동비				
1,450,000원X4회=		5,800		
○ 기타활동비				
510,750원X12개월=		6,129		
○ 캠프운영비				
4,000,000원X1식=		4,000		
◎ 일반운영비(방과후보조금)		15,891		
○ 행정운영비				
1,800,000원X1식=		1,800		
○ 귀가차량비				
1,119,750원X12개월=		13,437		
○ 보험가입비				
354,000원X1회=		354		
○ 직무역량지원비				
150,000원X2명=		300		
201-15. 복리후생비		5,800	5,800	0
◎ 정규직전환금(방과후보조금)		5,800		
○ 정규직전환금				
2,900,000원X2명=		5,800		
301. 일반보전금		38,070	33,445	4,625
301-09. 행사실비지원금		38,070	33,445	4,625
◎ 급간식비(방과후보조금)		38,070		
○ 주중 급식비				
6,000원X25명X,224일=		33,600		
○ 주말 급식비				

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			9,000원X30명X6회=	1,620		
			○ 간식비			
			5,000원X30명X19회=	2,850		
			802. 반환금기타	9,292	0	9,292
			802-11. 대행사업비반환금	9,292	0	9,292
			◎ (편진접)청소년방과후아카데미 2025년 대행사업비 반환금			
			9,292,000원=	9,292		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정·재정지원(013)

[(편진접)청소년동아리지원사업(일상경비)(국비)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이·청소년시설관리 세부: (편진접)청소년동아리지원사업(일상경비)(국비)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
편그라운드 진접		2,505	4,000	△1,495
시설대행사업		2,505	4,000	△1,495
어린이·청소년시설관리		2,505	4,000	△1,495
(편진접)청소년동아리지원사업(일상경비)(국비)		2,505	4,000	△1,495
201. 일반운영비		1,860	2,800	△940
201-03. 행사운영비		1,860	2,800	△940
◎ 행사운영비		1,860		
○ 진행비				
400,000원X2개동아리=		800		
○ 운영비				
530,000원X2개동아리=		1,060		
301. 일반보전금		640	1,200	△560
301-09. 행사실비지원금		640	1,200	△560
◎ 행사실비지원금		640		
○ 식·간식비				
320,000원X2개동아리=		640		
802. 반환금기타		5	0	5
802-11. 대행사업비반환금		5	0	5
◎ (편진접)청소년동아리지원사업 2025년 대행사업비 반환금				
5,000원=		5		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013) [호평체육문화센터 시설개선공사(수탁)]
정책: 시설대행사업
단위: 체육시설관리 세부: 호평체육문화센터 시설개선공사(수탁) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
호평체육문화센터		102,107	0	102,107
시설대행사업		102,107	0	102,107
체육시설관리		102,107	0	102,107
호평체육문화센터 시설개선공사(수탁)		102,107	0	102,107
802. 반환금기타		102,107	0	102,107
802-11. 대행사업비반환금		102,107	0	102,107
◎ 호평체육문화센터 시설개선공사 2025년 대행사업비 반환금				
102,107,000원=		102,107		

2026년도 본예산
[남양주시공사]

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013)

[창현체육공원 노후 시설물 개선공사(도비)(수탁)]

정책: 시설대행사업

단위: 체육시설관리 세부: 창현체육공원 노후 시설물 개선공사(도비)(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
화도체육문화센터		32,000	0	32,000
시설대행사업		32,000	0	32,000
체육시설관리		32,000	0	32,000
창현체육공원 노후 시설물 개선공사(도비)(수탁)		32,000	0	32,000
802. 반환금기타		32,000	0	32,000
802-11. 대행사업비반환금		32,000	0	32,000
◎ 창현체육공원 노후 시설물 개선공사 2025년 대행사업비 반환금				
32,000,000원=		32,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013) [장애인 편의시설 개보수 공사(도비)(수탁)]
정책: 시설대행사업
단위: 체육시설관리 세부: 장애인 편의시설 개보수 공사(도비)(수탁) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
화도체육문화센터		1,000	0	1,000
시설대행사업		1,000	0	1,000
체육시설관리		1,000	0	1,000
장애인 편의시설 개보수 공사(도비)(수탁)		1,000	0	1,000
802. 반환금기타		1,000	0	1,000
802-11. 대행사업비반환금		1,000	0	1,000
◎ 장애인 편의시설 개보수 공사 2025년 대행사업비 반환금				
1,000,000원=		1,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013) [부평리 배드민턴장 시설개선공사(도비)(수탁)]
정책: 시설대행사업
단위: 체육시설관리 세부: 부평리 배드민턴장 시설개선공사(도비)(수탁) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
진접체육문화센터		297,200	0	297,200
시설대행사업		297,200	0	297,200
체육시설관리		297,200	0	297,200
부평리 배드민턴장 시설개선공사(도비)(수탁)		297,200	0	297,200
802. 반환금기타		297,200	0	297,200
802-11. 대행사업비반환금		297,200	0	297,200
◎ 부평리 배드민턴장 시설개선공사 2025년 대행사업비 반환금				
297,200,000원=		297,200		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013) [(비전센터)도레미베이비콘서트(국비)]
정책: 시설대행사업
단위: 어린이 청소년시설관리 세부: (비전센터)도레미베이비콘서트(국비) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이비전센터		20,000	0	20,000
시설대행사업		20,000	0	20,000
어린이 청소년시설관리		20,000	0	20,000
(비전센터)도레미베이비콘서트(국비)		20,000	0	20,000
802. 반환금기타		20,000	0	20,000
802-11. 대행사업비반환금		20,000	0	20,000
◎ 도레미콘서트 2025년 대행사업비 반환금				
20,000,000원=		20,000		

2026년도 본예산
[남양주시공사]

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013)

[(비전센터)체험전시실 개선사업(도비)(수탁)]

정책: 시설대행사업

단위: 어린이 청소년시설관리 세부: (비전센터)체험전시실 개선사업(도비)(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이비전센터		175,000	0	175,000
시설대행사업		175,000	0	175,000
어린이 청소년시설관리		175,000	0	175,000
(비전센터)체험전시실 개선사업(도비)(수탁)		175,000	0	175,000
802. 반환금기타		175,000	0	175,000
802-11. 대행사업비반환금		175,000	0	175,000
◎ 체험전시실 개선사업 2025년 대행사업비 반환금				
175,000,000원=		175,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013) [(수련관)보훈테마활동(일상경비)(국비)]
정책: 시설대행사업
단위: 어린이 청소년시설관리 세부: (수련관)보훈테마활동(일상경비)(국비) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		2,000	0	2,000
시설대행사업		2,000	0	2,000
어린이 청소년시설관리		2,000	0	2,000
(수련관)보훈테마활동(일상경비)(국비)		2,000	0	2,000
802. 반환금기타		2,000	0	2,000
802-11. 대행사업비반환금		2,000	0	2,000
◎ (수련관)보훈테마활동 2025년 대행사업비 반환금				
2,000,000원=		2,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013) [(수련관)농어촌청소년 지원사업(국비)]
정책: 시설대행사업
단위: 어린이 청소년시설관리 세부: (수련관)농어촌청소년 지원사업(국비) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		1,000	0	1,000
시설대행사업		1,000	0	1,000
어린이 청소년시설관리		1,000	0	1,000
(수련관)농어촌청소년 지원사업(국비)		1,000	0	1,000
802. 반환금기타		1,000	0	1,000
802-11. 대행사업비반환금		1,000	0	1,000
◎ (수련관)농어촌청소년지원사업 2025년 대행사업비 반환금				
1,000,000원=		1,000		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013) [(수련관)청소년수련관 미디어스튜디오 조성(도비)(수탁)]
정책: 시설대행사업
단위: 어린이 청소년시설관리 세부: (수련관)청소년수련관 미디어스튜디오 조성(도비)(수탁) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시청소년수련관		5,000	0	5,000
시설대행사업		5,000	0	5,000
어린이 청소년시설관리		5,000	0	5,000
(수련관)청소년수련관 미디어스튜디오 조성(도비)(수탁)		5,000	0	5,000
802. 반환금기타		5,000	0	5,000
802-11. 대행사업비반환금		5,000	0	5,000
◎ 미디어스튜디오 개선사업 2025년 대행사업비 반환금				
5,000,000원=		5,000		

2026년도 본예산
[남양주시공사]

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013)

[진접선 지하역사 공기질 개선대책 보조사업(수탁)]

정책: 시설대행사업

단위: 교통시설관리 세부: 진접선 지하역사 공기질 개선대책 보조사업(수탁)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도지원부		13,500	0	13,500
시설대행사업		13,500	0	13,500
교통시설관리		13,500	0	13,500
진접선 지하역사 공기질 개선대책 보조사업(수탁)		13,500	0	13,500
802. 반환금기타		13,500	0	13,500
802-11. 대행사업비반환금		13,500	0	13,500
◎ 진접선 공기질 개선사업 2025년 대행사업비 반환금				
13,500,000원=		13,500		

분야/부문: 일반공공행정(010)/지방행정 재정지원(013) [진접선 지하역사 공기질 개선대책 보조사업(수탁)]
정책: 시설대행사업
단위: 교통시설관리 세부: 진접선 지하역사 공기질 개선대책 보조사업(수탁) (단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도지원부		13,500	0	13,500
	시설대행사업	13,500	0	13,500
	교통시설관리	13,500	0	13,500
	진접선 지하역사 공기질 개선대책 보조사업(수탁)	13,500	0	13,500
	802. 반환금기타	13,500	0	13,500
	802-11. 대행사업비반환금	13,500	0	13,500

7. 계속비조서

계속비조서 (추정)

(단위:천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획(5개년도)									비 고
					전전년도까지(~24')			전년도(25')			당년도 예산액 (26')	차년도 예산액 (27')	차차년도 이후 예산액 (28')	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액 (25'이월액)				
시설비 및 부대비	양정역세권 개발사업	기존 (A)	- 위 치: 삼패동 270-1번지 일원	2,296,059	1,415,773	880,286	-	-	880,286					
		변경 (B)	- 구 모: 2,062,105.5㎡											
		증감 (B-A)	- 기 간: 2019. ~ 2029.											

(단위:천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획(5개년도)									비 고
					전전년도까지(~24')			전년도(25')			당년도 예산액 (26')	차년도 예산액 (27')	차차년도 이후 예산액 (28')	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액 (25'이월액)				
시설비 및 부대비	왕숙2 공공주택 지구 조성사업	기존 (A)	- 위 치: 일패동, 이패동 일원	33,800,000	20,000,000	17,954,720	2,045,280	-	2,022,510	22,770	8,925,300	3,400,000	1,474,700	23년 제회 지방재정 중용투자 심사 결과에 따라 예산 편성
		변경 (B)	- 구 모: 2,393,384.5㎡											
		증감 (B-A)	- 기 간: 2019. ~ 2028.											

23년 제회
지방재정
중앙투자
심사 결과에
따라 예산
편성

(단위:천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획(5개년도)								비 고		
					전전년도까지(~24')				전년도(25')					차년도 예산액 (27')	차차년도 이후 예산액 (28')
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액 (25'이월액)					
시설비 및 부대비	남양주 공립 관람환경 조성사업	기존 (A)	- 위 치: 평내로 9 (남양주공립일원)	20,800,000	21,180,622	14,780,867	6,399,755	0	6,370,511	29,244	-	-	이자 (~24년) 포함		
		변경 (B)	- 규 모: 약 4,274㎡ (지하2층~지상1층)												
		증감 (B-A)	- 기 간: 2021.12. ~ 2026.12.												

(단위:천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획(5개년도)										비 고
					전전년도까지(~24')			전년도(25')			당년도 예산액 (26')	차년도 예산액 (27')	차차년도 이후 예산액 (28')		
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액 (25'이월액)					
시설비 및 부대비	평내 체육시설 건립사업	기존 (A)	- 위 치: 평내동 598번지 일원	39,000,000	24,400,360	13,382,255	11,018,105	12,000,000	11,318,212	11,699,893	2,941,000	-	-	이자 (~24년) 포함	
		변경 (B)	- 규 모: 약 11,855㎡ (지하2층~지상3층)	41,159,000				0			5,100,000				
		증감 (B-A)	- 기 간: 2023.12. ~ 2025.12.	2,159,000							2,159,000				

(단위:천원)

[illegible]

(단위:천원)

[illegible]

(단위:천원)

[illegible]