

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 별고을체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	3,012,044	4,517,634	△ 1,505,590
시설관리사업소 관리 및 운영	2,036,533	3,531,944	△ 1,495,411
별고을체육공원관리	477,697	1,949,666	△ 1,471,969
별고을체육관 관리	320,797	317,454	3,343
101 인건비	149,057	142,414	6,643
04 기간제근로자등보수	149,057	142,414	6,643
○별고을체육관관리근로자인부임	65,687		
- 급여	69,760원 * 3명 * 250일	52,320	
- 주휴수당	69,760원 * 3명 * 52주	10,883	
- 명절휴가비	100,000원 * 3명 * 2회	600	
- 법정공휴일유급휴일수당	69,760원 * 3명 * 9일	1,884	
○시설관리사업소기간제근로자4대보험부담금	83,370		
- 국민연금부담금(보수총액)	783,807,000원 * 4.5%	35,272	
- 고용보험부담금(보수총액)	783,807,000원 * 17.5/1,000	13,717	
- 건강보험료부담금(보수총액)	783,807,000원 * 3.15%	24,690	
- 노인장기요양보험료부담금	24,690,000원 * 7.5%	1,852	
- 산재보험료부담금(보수총액)	783,807,000원 * 10/1,000	7,839	
201 일반운영비	133,740	140,040	△ 6,300
01 사무관리비	30,920	32,620	△ 1,700
○화장실방향제및세정제구입	200,000원 * 12개월	2,400	
○화장실핸드타올구입	80,000원 * 20박스	1,600	
○화장실정보를화장지구입	40,000원 * 50박스	2,000	
○화장실거품비누구입	120,000원 * 10박스	1,200	
○정수기컵구입	20,000원 * 12박스	240	
○구급약품구입	50,000원 * 4회	200	
○체육행사관련현수막제작	55,000원 * 20회	1,100	
○정수기및비데기임차료	40,000원 * 7대 * 12월	3,360	
○체육관청소용품구입	100,000원 * 5회	500	
○쓰레기종량제봉투구입	142,000원 * 10박스	1,420	
○별고을체육공원홍보물제작	2,000,000원	2,000	
○별고을체육관국기외구입	100,000원 * 3종 * 3회	900	
○군민건강증진을위한프로그램운영초방강사료	70,000원 * 1명 * 20시간	14,000	
02 공공운영비	102,820	107,420	△ 4,600

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 별고을체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별고을체육관전기요금 2,500,000원 * 12개월	30,000		
○전기안전대행수수료 450,000원 * 12개월	5,400		
○소방시설정밀(작동)점검수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
○별고을체육관냉난방기가스요금 1,000/1kg*20,000kg	20,000		
○별고을체육관무인경비시스템유지관리비 200,000원 * 12개월	2,400		
○별고을체육관청소용역비 10,000,000원 * 2회	20,000		
○장애인승강기유지관리대행수수료 200,000원 * 12개월	2,400		
○별고을체육관청사유지관리비 8,000,000원	8,000		
○위성방송수신료 60,000원 * 12개월	720		
○별고을체육관물탱크청소용역비 1,000,000원 * 2개 * 2회	4,000		
○별고을체육관 방역소독비 400,000원 * 6회	2,400		
○별고을체육관실내에어컨청소용역비 150,000원/1대*30대	4,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○체육관 교체용전등구입 200,000원 * 4종	800		
○체육관기계실자재구입 100,000원 * 3종 * 2회	600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○별고을체육관소규모긴급정비비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
○별고을씨름장및태권도훈련장집기구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
별고을운동장 관리	156,900	854,212	△697,312
101 인건비	32,360	31,262	1,098
04 기간제근로자등보수	32,360	31,262	1,098
○성주별고을운동장 관리	21,896		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 별고을체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 급여 69,760원 * 1명 * 250일 17,440</li> <li>- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 52주 3,628</li> <li>- 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회 200</li> <li>- 법정공휴일유급휴일수당 69,760원 * 1명 * 9일 628</li> <li>○성주별고을운동장 청소관리 등 69,760원 * 5명 * 30일 10,464</li> </ul>			
201 일반운영비	74,540	77,150	△2,610
01 사무관리비	10,000	9,810	190
<ul style="list-style-type: none"> <li>○운동장관리소모품 구입(쓰레기종량제봉투구입 외) 10,000,000원 * 1식 10,000</li> </ul>	10,000		
02 공공운영비	64,540	67,340	△2,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>○무인경비시스템 유지관리 200,000원 * 12월 2,400</li> <li>○전기안전관리비 320,000원 * 12월 3,840</li> <li>○장애인승강기 유지관리비 200,000원 * 12월 2,400</li> <li>○소방작동기능점검 수수료 1,200,000원 * 1회 1,200</li> <li>○소방종합정밀점검 수수료 1,200,000원 * 1회 1,200</li> <li>○청소용역비(군민체전 등) 10,000,000원 * 1회 10,000</li> <li>○전기및상하수도요금 2,450,000원 * 12월 29,400</li> <li>○별고을운동장 방역소독비 350,000원 * 6회 2,100</li> <li>○헬스로드전기요금 1,000,000원 * 12월 12,000</li> </ul>			
401 시설비및부대비	50,000	740,000	△690,000
01 시설비	50,000	740,000	△690,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○운동장긴급정비비 50,000,000원 * 1식 50,000</li> </ul>	50,000		
시설운영관리	1,055,921	1,052,811	3,110
성주체육관 관리	71,124	63,182	7,942
101 인건비	21,896	20,954	942
04 기간제근로자등보수	21,896	20,954	942
<ul style="list-style-type: none"> <li>○성주체육관 관리 21,896</li> <li>- 급여 69,760원 * 1명 * 250일 17,440</li> <li>- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 52주 3,628</li> <li>- 명절휴가비 100,000원 * 2회 200</li> <li>- 법정공휴일유급휴일수당 69,760원 * 1명 * 9일 628</li> </ul>			
201 일반운영비	37,228	41,228	△4,000
01 사무관리비	4,170	4,370	△200
<ul style="list-style-type: none"> <li>○성주체육관화장지등구입 40,000원 * 4박스 * 4회 640</li> <li>○성주체육관 청소용품 등 구입 50,000원 * 5종 * 3회 750</li> </ul>	640		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 시설운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성주체육관 쓰레기종량제봉투 구입 1,500원 * 400매	600		
○운동용품구입및유지비 200,000원 * 4종	800		
○정수기임차료 40,000원 * 1대 * 12월	480		
○성주체육관국기외구입 100,000원 * 3종 * 3회	900		
02 공공운영비	33,058	36,858	△3,800
○성주체육관 전기요금	16,968		
－ 성주체육관 전기요금 1,414,000원 * 12월	16,968		
○상수도요금 70,000원 * 12월	840		
○소방안전협회비 50,000원	50		
○소방점검및보수유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○소방정밀(작동기능)점검 수수료 650,000원 * 2회	1,300		
○실내등(메탈)유지보수 관리비 80,000원 * 20개 * 1회	1,600		
○성주체육관건물및시설장비유지비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○체육관화장실환경정비 1,500,000원 *1회	1,500		
○성주체육관청소용역 2,500,000원 * 1회	2,500		
○성주체육관방역소독비 100,000원 * 10회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○성주체육관 등기구 설치 10,000,000 * 1식	10,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○운동용품구입 2,000,000원 * 1종	2,000		
성주국민체육센터 운영	984,797	989,629	△4,832
101 인건비	611,747	578,979	32,768
04 기간제근로자등보수	611,747	578,979	32,768
○환경관리(청소)급여 112,279			
－ 급여 69,760원 * 4명 * 250일	69,760		
－ 휴일근무수당 104,640원 * 4명 * 4.5회 * 12월	22,603		
－ 주휴수당 69,760원 * 4명 * 52주	14,511		
－ 시간외근무수당 8,720원 * 4명 * 4시간 * 15일	2,093		
－ 법정공휴일유급휴일수당 69,760원 * 4명 * 9일	2,512		
－ 명절휴가비 100,000원 * 4명 * 2회	800		
○수영강사(6명)및헬스강사(3명)급여 356,341			
－ 급여 90,290원 * 9명 * 250일	203,153		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 시설운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴일근무수당 135,440원 * 9명 * 4.5회 * 12월</li> <li>- 주휴수당 90,290원 * 9명 * 52주</li> <li>- 법정공휴일유급휴일수당 90,290원 * 9명 * 9일</li> <li>- 팀장수당 100,000원 * 3명 * 12월</li> <li>- 교통비 120,000원 * 9명 * 12월</li> <li>- 간식비 4,000원 * 9명 * 20일 * 12월</li> <li>- 명절휴가비 100,000원 * 9명 * 2회</li> <li>- 자격증갱신수당 9,000원 * 9명 * 2건 * 12월</li> <li>- 경력수당 5,000원 * 9명 * 15년 * 12월</li> <li>- 강사 출장여비 150,000원 * 5회</li> <li>○사무운영보조 82,639</li> <li>- 급여 69,760원 * 3명 * 250일</li> <li>- 휴일근무수당 104,640원 * 3명 * 4.5회 * 12월</li> <li>- 주휴수당 69,760원 * 3명 * 52주</li> <li>- 법정공휴일유급휴일수당 69,760원 * 3명 * 9일</li> <li>- 명절휴가비 100,000원 * 3명 * 2회</li> <li>○안전요원급여 30,300</li> <li>- 급여 16,130원 * 6시간 * 1명 * 250일</li> <li>- 주휴수당 96,780원 * 1명 * 52주</li> <li>- 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회</li> <li>- 법정공휴일유급휴일수당 96,780원 * 1명 * 9일</li> <li>○아쿠아강사 급여 30,188</li> <li>- 급여 40,250원 * 3시간 * 1명 * 250일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65,824</li> <li>42,256</li> <li>7,314</li> <li>3,600</li> <li>12,960</li> <li>8,640</li> <li>1,800</li> <li>1,944</li> <li>8,100</li> <li>750</li> <li>82,639</li> <li>52,320</li> <li>16,952</li> <li>10,883</li> <li>1,884</li> <li>600</li> <li>30,300</li> <li>24,195</li> <li>5,033</li> <li>200</li> <li>872</li> <li>30,188</li> <li>30,188</li> </ul>		
201 일반운영비	292,610	301,210	△8,600
01 사무관리비	43,798	47,398	△3,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○성주국민체육센터홍보전단지제작등 300,000원 * 12월</li> <li>○회원취소, 환불수수료 등 50,000원 * 3명 * 12월</li> <li>○성주국민체육센터 카드 수수료 100,000원 * 12월</li> <li>○국민체육센터 임차료           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공기청정기 40,000원 * 6대 * 12월</li> <li>- 정수기 40,000원 * 6대 * 12월</li> <li>- 비데 30,000원 * 4대 * 12월</li> <li>- 제습기 40,000원 * 1대 * 12월</li> </ul> </li> <li>○고속복사기 임차료 250,000원 * 1대 * 12월</li> <li>○입장권및영수용지구입 2,000,000원 * 1식</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,600</li> <li>1,800</li> <li>1,200</li> <li>7,680</li> <li>2,880</li> <li>2,880</li> <li>1,440</li> <li>480</li> <li>3,000</li> <li>2,000</li> </ul>		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 시설운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성주국민체육센터청소도구구입 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
○성주국민체육센터행정사무용품구입 50,000원 * 20종	1,000		
○복사용지구입 25,000원 * 10박스 * 4회	1,000		
○성주국민체육센터 행정사무기기 이용	800		
- 프린트토너구입 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○수중로봇청소기필터구입 1,000,000원 * 2세트	2,000		
○성주국민체육센터환경정비소모품구입	1,280		
- 인테리어 소품 100,000원 * 4종 * 2회	800		
- 잡지 매거진 등 40,000원 * 12월	480		
○수영장탈의실용소모품구입(비누등) 200,000원 * 12월	2,400		
○성주국민체육센터화장실용품구입등 250,000원 * 12월	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입	1,112		
- 100리터 1,420원 * 50장 * 12월	852		
- 50리터 720원 * 30장 * 12월	260		
○의료약품및구급용품구입 50,000원 * 5종 *3회	750		
○성주국민체육센터 특근 급식비 8,000원 * 4명 * 14일 * 12월	5,376		
○성주국민체육센터창구직원 근무복 200,000원 * 3명	600		
○아쿠아관련물품구입 40,000원 * 80개	3,200		
02 공공운영비	248,812	253,812	△5,000
○성주국민체육센터 공공운영비	242,812		
- 상수도요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
- 전화요금 11,000원 * 2대 * 12월	264		
- 인터넷요금 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
- 유선방송 수신료 8,000원 * 13대 * 12월	1,248		
- 가스비 6,500,000원 * 12월	78,000		
- 기계·전기설비 유지관리비 3,000,000원 * 2식	6,000		
- 통합운영관리시스템 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 헬스장 유지보수(운동기구 등) 500,000원 * 10종	5,000		
- 건물 유지보수비 4,000원 * 2,890㎡	11,560		
- 건물내외부종합청소용역비 9,000,000원 * 1회	9,000		
- 무인경비시스템 용역비 200,000원 * 12월	2,400		
- 국민체육센터 방역 용역비 300,000원 * 6회	1,800		
- 승강기 안전관리 유지비 900,000원 * 2회	1,800		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 시설운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCTV유지관리비 300,000원 * 6회 1,800</li> <li>- 승강기 유지관리 용역 200,000원 * 12월 2,400</li> <li>- 소방시설 유지관리비 200,000원 * 12월 2,400</li> <li>- 소방정밀(작동기능)점검 수수료 1,500,000원 * 2회 3,000</li> <li>- 가스사용시설 점검수수료(가스공사) 500,000원 * 1회 500</li> <li>- 검사대상기기 검사수수료(에너지관리) 300,000원 * 2대 * 2회 1,200</li> <li>○천정형 냉난방기 종합세척용역 150,000원 * 32대 4,800</li> <li>○공기조화기 청소 및 필터 교체 60,000원 * 20개 1,200</li> </ul>			
206 재료비	33,760	39,160	△5,400
01 재료비	33,760	39,160	△5,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○수영장 기계실 및 수질관리 약품 등 구입 30,760               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 살균소독제(치염소산나트륨) 700원 * 1,800L * 4회 5,040</li> <li>- 청관계 등 100,000원 * 6통 * 12회 7,200</li> <li>- PH조절제 등 100,000원 * 10말 * 12월 12,000</li> <li>- 응집제 등 20,000원 * 13통 * 12월 3,120</li> <li>- 전기,전등 및 기계설비 소모성 자재 구입 40,000원 * 30종 * 2회 2,400</li> <li>- 염소및PH 측정센서 1,000,000원 * 1식 1,000</li> </ul> </li> <li>○수영장 LED등 교체 300,000원 * 10개 3,000</li> </ul>			
401 시설비및부대비	45,000	66,000	△21,000
01 시설비	45,000	66,000	△21,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○수영장기계실각종장비수리및교체(보일러세관,역세척필터등) 20,000,000원 * 1식 20,000</li> <li>○바이러스감염예방자동방역시스템구축 20,000,000원 * 1식 20,000</li> <li>○국민체육센터화단정비 5,000,000원 * 1식 5,000</li> </ul>			
405 자산취득비	1,680	4,280	△2,600
01 자산및물품취득비	1,680	4,280	△2,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○샤워실및로비선풍기구입 70,000원 * 4대 280</li> <li>○헤어드라이기구입(남여탈의실사용) 100,000원 * 10대 1,000</li> <li>○탈수기구입 200,000원 * 2대 400</li> </ul>			
시설관리	502,915	529,467	△26,552
문화시설관리	177,415	105,567	71,848
101 인건비	41,334	32,087	9,247
04 기간제근로자등보수	41,334	32,087	9,247
<ul style="list-style-type: none"> <li>○생명문화공원관리 19,246</li> </ul>			

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 급여 69,760원 * 1명 * 220일 15,348</li> <li>- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 44주 3,070</li> <li>- 명절휴가비 100,000원 * 2회 200</li> <li>- 법정공휴일유급휴일수당 69,760원 * 1명 * 9일 628</li> <li>○역사테마공원청소관리등 22,088               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 급여 69,760원 * 1명 * 250일 17,440</li> <li>- 주휴수당 69,760원 * 44주 3,070</li> <li>- 명절휴가비 100,000원 * 2회 200</li> <li>- 법정공휴일유급휴일수당 69,760원 * 1명 * 9일 628</li> <li>- 간식비 3,000원 * 1명 * 250일 750</li> </ul> </li> </ul>			
201 일반운영비	46,081	33,480	12,601
01 사무관리비	4,000	3,580	420
<ul style="list-style-type: none"> <li>○문화시설관리 소모품 구입(쓰레기종량제봉투 구입 외) 4,000,000원 * 1식 4,000</li> </ul>			
02 공공운영비	42,081	29,900	12,181
<ul style="list-style-type: none"> <li>○생명문화공원 공공운영비 14,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무인경비용역비 150,000원 * 12월 1,800</li> <li>- 인터넷사용료 100,000원 * 12월 1,200</li> <li>- 전기요금 800,000원 * 12월 9,600</li> <li>- 분뇨수거료 200,000원 * 2회 400</li> <li>- 예초기 유류구입 100,000원 * 1식 100</li> <li>- CCTV 유지관리비 300,000원 * 5회 1,500</li> </ul> </li> <li>○낙강선유이야기공원 공공운영비 1,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 등 50,000원 * 12월 600</li> <li>- 분뇨수거료 100,000원 * 4회 400</li> </ul> </li> <li>○역사테마공원 공공요금 7,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 250,000원 * 12월 3,000</li> <li>- 상하수도 요금 400,000원 * 12월 4,800</li> </ul> </li> <li>○금수문화공원 공공운영비 18,681               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 야영장오수처리시설위탁관리비 900,000원*12월 10,800</li> <li>- 오수처리시설 등 유지관리비 20,000원*0.97*345일 6,693</li> <li>- 가로등전기료 3,000원*33등*12월 1,188</li> </ul> </li> </ul>			
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○문화시설 긴급정비비 40,000,000원 * 1식 40,000</li> <li>○금수문화공원야영장지하수관정개발공사 30,000,000원 * 1식 30,000</li> <li>○금수문화공원야영장 전기공사 15,000,000원 * 1식 15,000</li> </ul>			



부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금수문화공원야영장 내 교량안전펜스설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
	체육시설관리	325,500	423,900	△98,400
	101 인건비	20,000	10,000	10,000
	04 기간제근로자등보수 ○생활체육공원관리인부임 2,000,000원 * 2명 * 5회	20,000	10,000	10,000
	201 일반운영비	16,900	33,900	△17,000
	01 사무관리비 ○체육시설관리소모품구입(쓰레기종량제봉투 구입 외) 4,000,000원 * 1식	4,000	1,000	3,000
	02 공공운영비 ○공공체육시설 전기요금 550,000원 * 12월 ○공공체육시설 상하수도요금 300,000원 * 12월 ○공공체육시설 분뇨수거료 300,000원 * 3개소 * 3회	12,900	32,900	△20,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	05 민간위탁금 ○생활체육공원운영및유지관리 50,000,000원	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	234,000	375,000	△141,000
	01 시설비 ○생활체육공원 및 게이트볼장 긴급정비비 40,000,000원 * 1식 ○선남생활체육공원종합정비계획수립용역비 100,000,000원 * 1식 ○벽진생활체육공원조명탑설치공사 50,000,000원 * 1식 ○벽진생활체육공원안전망설치공사 4,000,000원 * 1식 ○성주생활체육공원화장실신축 40,000,000원 * 1식	234,000	375,000	△141,000
	405 자산취득비	4,600	5,000	△400
	01 자산및물품취득비 ○체육시설운동용품구입 1,000,000원 * 4회 ○잔디깎기(동력)기계구입 600,000원 * 1대	4,600	5,000	△400
	행정운영경비(시설관리사업소)	975,511	985,690	△10,179
	인력운영비(시설관리사업소)	887,689	887,572	117
	인력운영비(시설관리사업소)	887,689	887,572	117
	101 인건비	862,429	862,312	117
	01 보수	733,581	735,253	△1,672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(시설관리사업소) 12,002원 * 11명 * 33시간 * 12월	52,281		
○봉급	498,547		
- 5급(연봉제) 6,320,000원 * 1명 * 12월 * 1.009	76,523		
- 6급(30호봉) 4,295,000원 * 3명 * 12월 * 1.009	156,012		
- 7급(24호봉) 3,685,600원 * 4명 * 12월 * 1.009	178,501		
- 8급(6호봉) 2,115,100원 * 2명 * 12월 * 1.009	51,220		
- 9급(23호봉) 2,997,200원 * 1명 * 12월 * 1.009	36,291		
○정근수당 498,544,478원 * 1/12	41,546		
○가족수당	9,120		
- 배우자 40,000원 * 8명 * 1.00 * 12월	3,840		
- 자녀 60,000원 * 6명 * 1.00 * 12월	4,320		
- 기타가족 20,000원 * 4명 * 1.00 * 12월	960		
○정근수당가산금	12,960		
- 20년이상 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○정근수당추가가산금	2,040		
- 25년이상 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
- 20년이상~25년미만 10,000원 * 2명 * 12월	240		
○육아휴직수당 913,000원 * 1명 * 12월	10,956		
○대우공무원수당	10,262		
- 5급대우 4,261,900원 * 3명 * 0.041 * 12월 * 1.009	6,348		
- 6급대우 3,941,500원 * 2명 * 0.041 * 12월 * 1.009	3,914		
○관리업무수당 4,923,900원 * 1명 * 0.09 * 12월 * 1.009	5,366		
○특수업무수당	4,920		
- 기술정보수당(5급) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 기술정보수당(6.7급) 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
- 기술정보수당((8급이하) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 기술업무수당가산금	1,680		
· 기능장, 기사 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
· 산업기사, 운전원 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 140,000원 * 12명 * 12월	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 481,640,000원 * 1/12 * 60% * 2회	48,164		
○연가보상비 481,640,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	17,259		
03 무기계약근로자보수	128,848	127,059	1,789
○생명문화공원관리인부임	33,202		
- 급여 8,720원 * 209시간 * 12월	21,870		
- 상여금 21,870,000원 * 4/12	7,290		
- 시간외근무수당 11,626원 * 1.5 * 10시간 * 12월	2,093		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
- 연차수당 69,760원 * 5일	349		
- 정액급식비 100,000원 * 12월	1,200		
○성주국민체육센터(보일러 및 시설물관리)	92,448		
- 급여 8,720원 * 209시간 * 2명 * 12월	43,740		
- 상여금 43,740,000원 * 4/12	14,580		
- 휴일근무수당 104,640원 * 4.5일 * 2명 * 12월	11,302		
- 명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
- 시간외근무수당 11,626원 * 1.5 * 30시간 * 2명 * 12월	12,557		
- 연차수당 69,760원 * 2명 * 5일	698		
- 야간수당 8,720원 * 0.5 * 12시간 * 4.5일 * 2명 * 1 2월	5,651		
- 정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 위험수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○무기계약근로자보험료부담금	3,198		
- 고용보험료부담금(보수총액) 116,232,000원 * 17.5/1,000	2,035		
- 산재보험료부담금(보수총액) 116,232,000원 * 10/1,000	1,163		
204 직무수행경비	25,260	25,260	0
01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급여업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	23,460	23,460	0
○직급보조비	23,460		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
- 7급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
- 8~9급 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
기본경비	87,822	98,118	△ 10,296
기본경비(시설관리사업소)	87,822	98,118	△ 10,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,238	63,238	0
01 사무관리비	48,838	48,838	0
○기본사무용품수용비 30,000원 * 11명 * 12월	3,960		
○기본업무수행특근매식비 8,000원 * 11명 * 3회 * 12월	3,168		
○칼라프린터기토너구입 300,000원 * 4종 * 1회	1,200		
○고속복사기임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○공무원교양신문구독료 1,560,000원	1,560		
○시설관리사업소당직수당	35,350		
- 성주별고을체육관당직비	18,150		
· 숙직비 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
· 일직비 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
- 성주국민체육센터	12,300		
· 숙직비 30,000원 * 1명 * 300일	9,000		
· 일직비 60,000원 * 1명 * 55일	3,300		
- 생명문화공원	3,900		
· 일직비 60,000원 * 1명 * 65일	3,900		
- 비상일숙직비 50,000원 * 2명 * 10일	1,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○공용차량유지비 600,000원 * 12월 * 2대	14,400		
202 여비	24,024	34,320	△ 10,296
01 국내여비	24,024	34,320	△ 10,296
○국내여비 20,000원 * 11명 * 13일 * 12월 * 70/100	24,024		
203 업무추진비	560	560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		