2025년도 예산서

울주군시설관리공단

목 차

Ⅰ. 예산 총괄표 ····· 1
Ⅱ. 자금운영계획 ····· 63
Ⅲ. 목별조서 ····· 67
Ⅳ. 사업별예산 ····· 75
1. 기획전략팀(기획예산실) ····· 77
2. 체육사업팀(교육체육과) ····· 103
3. 온산문화체육센터(교육체육과) ····· 115
4. 국민체육센터(교육체육과) ····· 133
5. 종합체육센터(교육체육과) ····· 149
6. 온산도서관(문화도서관과) ····· 165
7. 특산품판매장(관광과) ····· 173
8. 간월재휴게소(산림휴양과) ····· 179
9. 신불산군립공원야영장(산림휴양과) ····· 187
10. 서부종합사회복지관(복지정책과) ····· 197
11. 남부종합사회복지관(복지정책과) ····· 207
12. 중부종합사회복지관(복지정책과) ····· 217
13. 장애인복지관(노인장애인과) ····· 227
14. 중부장애인복지관(노인장애인과) ····· 241
15. 서부노인복지관(노인장애인과) ····· 255
16. 남부노인복지관(노인장애인과) ····· 269
17. 중부노인복지관(노인장애인과) ····· 283
18. 서부청소년수련관(여성가족과) ····· 299
19. 중부청소년수련관(여성가족과) ····· 315
20. 남부청소년수련관(여성가족과) ····· 327
21. 종량제봉투사업(자원위생과) ····· 343
22. 수변공원(에너지정책과) ····· 351
23. 공영주차장(교통정책과) ····· 359
24. 공중화장실(건설과) ····· 367

Ⅰ. 사업운영계획

울주군시설관리공단사업운영계획

구분		단위	당년도	전년도	증감	비 고
1. 시설현황	1) 체육 및 공원시설	㎡				
	- 간절곶스포츠파크		83,544	83,544	0	부지면적
	- 울주군민체육관		2,622	2,622	0	연면적
	- 범서생활체육공원		20,650	20,650	0	부지면적
	- 화랑체육공원		47,000	47,000	0	부지면적
	- 서생체육공원		48,221	48,221	0	부지면적
	- 온산운동장		44,073	44,073	0	부지면적
	- 온양체육공원		57,081	57,081	0	부지면적
	- 대암체육공원		16,257	16,257	0	부지면적
	- 상북면민운동장		18,050	18,050	0	부지면적
	- 삼동면민운동장		23,670	23,670	0	연면적
	- 청량운동장		12,421	12,421	0	부지면적
	- 웅촌운동장		15,352	15,352	0	부지면적
	- 작천정운동장		15,500	15,500	0	부지면적
	- 수변공원		43,005	43,005	0	부지면적
	- 온산문화체육센터		6,523	6,523	0	연면적
	- 국민체육센터		5,037	5,037	0	연면적
	- 종합체육센터 및 공원		143,717	143,717	0	부지+연
	2) 문화관광시설	㎡			0	
	- 서부청소년수련관		5,523	5,523	0	연면적
	- 남부청소년수련관		5,663	5,663	0	연면적
	- 중부청소년수련관		2,921	2,921	0	연면적
	- 특산품판매장		548	548	0	연면적
	3) 종량제봉투사업	개소	932	915	17	사업소
	4) 간월재휴게소	㎡	150	150	0	연면적
	5) 신불산군립공원야영장	㎡	170,537	0	170,537	연면적
	6) 공영주차장	㎡				
	- 구영공원공영주차장		5,111	5,111	0	연면적
	- 언양강변공영주차장		4,481	4,481	0	연면적
	- 덕신공영주차장		3,638	3,638	0	연면적
	- 온덕공영주차장		2,914	2,914	0	연면적
	- 대리공영주차장		3,499	3,499	0	연면적

울주군시설관리공단사업운영계획

구분		단위	당년도	전년도	증감	비 고
1. 시설현황	7) 종합사회복지관					
	- 서부종합사회복지관	㎡	1,559	1,559	0	연면적
	- 남부종합사회복지관		2,221	2,221	0	연면적
	- 중부종합사회복지관		3,126	3,126	0	연면적
	8) 장애인복지관					
	- 장애인복지관	㎡	2,548	2,548	0	연면적
	- 중부장애인복지관		5,146	0	5,146	연면적
	9) 노인복지관					
	- 서부노인복지관	㎡	2,557	2,557	0	연면적
	- 남부노인복지관		1,615	1,615	0	연면적
	- 중부노인복지관		5,498	0	5,498	연면적
	10) 공중화장실	개소	148	138	10	관리소
2. 업무현황	계	천원	14,174,094	10,825,690	3,348,404	
	1) 체육 및 공원시설 운영수입		462,000	450,000	12,000	
	2) 온산문화체육센터 운영수입		1,200,000	1,159,901	40,099	
	3) 국민체육센터 운영수입		1,250,000	1,188,097	61,903	
	4.) 종합체육센터 운영수입		1,657,980	100,000	1,557,980	
	5) 종량제봉투사업 운영수입		5,200,000	5,187,787	12,213	
	6) 간월재휴게소 운영수입		294,000	154,599	139,401	
	7) 특산품판매장 운영수입		195,300	186,747	8,553	
	8) 공영주차장 운영수입		367,500	361,891	5,609	
	9) 청소년수련관 운영수입		1,470,000	1,560,975	-90,975	
	10) 산불산림공원야영장 운영수입		1,434,000	0	1,434,000	
	11) 종합사회복지관 운영수입		250,000	232,169	17,831	
	12) 장애인복지관 운영수입		143,909	43,906	100,003	
	13) 노인복지관 운영수입		249,405	199,618	49,787	

울주군시설관리공단사업운영계획

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
3. 건설계획	계	천원	1,401,600	537,000	864,600	
	1)서부종합사회복지관 옥상 방수공사		0	96,000	△96,000	
	2)남부노인복지관 조리실 바닥 환경개선공사		0	22,000	△22,000	
	3)서부청소년수련관 LED경관 조명 설치		0	40,000	△40,000	
	4)온산문화체육센터 남측주차장 차단기 개선공사		0	70,000	△70,000	
	5)온산문화체육센터 시설물관제 시스템 개선공사		0	95,000	△95,000	
	6)온산문화체육센터 기계실 지하피트누수 방수공사		0	54,000	△54,000	
	7)온산문화체육센터 배관개선 장비 설치공사		0	40,000	△40,000	
	8)구영공원공영주차장 경사로 차양막 설치		0	62,000	△62,000	
	9)덕신공영주차장 경사로 차양막 설치		0	58,000	△58,000	
	10)송정공원 경사로 보강공사		55,000	0	55,000	
	11)서부청소년수련관 주차장 및 보행자 통로 포장공사		100,000	0	100,000	
	12)서부청소년수련관 주차관리 시스템 설치		20,000	0	20,000	
	13)서부청소년수련관 청소년 미디어 공간 조성		28,000	0	28,000	
	14)온산문화체육센터 기계실 환경 개선 공사		280,000	0	280,000	
	15)온산문화체육센터 순환운동실 조성 공사		50,000	0	50,000	
	16)온산문화체육센터 전자현수막 설치 공사		30,000	0	30,000	
	17)서부종합사회복지관 냉난방기 설치공사		332,000	0	332,000	
	18)중부종합사회복지관 본관 및 별관 강당 환경정비		55,000	0	55,000	
	19)서부노인복지관 경로식당 주방 확장 공사		172,000	0	172,000	
	20)남부노인복지관 화장실 개보수 공사		149,600	0	149,600	
	21)울주군민체육관 벽화 정비		50,000	0	50,000	
	22)울주종합체육센터 진입로 안전휀스 설치		80,000	0	80,000	

울주군시설관리공단사업운영계획

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
4. 인력관리 현 황	계	명	246	209	37	
	1) 임원		1	1	0	
	2) 계약직		1	1	0	
	3) 일반직		197	157	40	
	4) 무기계약 근로자		47	50	△3	

Ⅱ. 예산총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년 울주군시설관리공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
34,027,619천원	-	34,027,619천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
500,000천원	-	-	500,000천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△5,406,238천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,406,238천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	0천원
Ⅴ. 기초의 현금	500,000천원
Ⅵ. 기말의 현금	500,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

위탁대행사업		업무 예정량
간절곶스포츠파크	:	83,544㎡
울주군민체육관	:	2,622㎡
범서생활체육공원	:	20,650㎡
화랑체육공원	:	47,000㎡
서생체육공원	:	48,221㎡
온산운동장	:	44,073㎡
온양체육공원	:	57,081㎡
대암체육공원	:	16,257㎡
상북면민운동장	:	18,050㎡
삼동면민운동장	:	23,670㎡
청량운동장	:	12,421㎡
웅촌운동장	:	15,352㎡
작천정운동장	:	15,500㎡
울주종합체육센터 및 공원	:	143,717㎡
수변공원	:	43,005㎡
온산문화체육센터	:	6,523㎡
국민체육센터	:	5,037㎡
간월재휴게소	:	150㎡
특산품판매장	:	548㎡
구영공원공영주차장	:	5,111㎡
언양강변공영주차장	:	4,481㎡
덕신공영주차장	:	3,638㎡
온덕공영주차장	:	2,914㎡
대리공영주차장	:	3,499㎡
서부청소년수련관	:	5,523㎡
남부청소년수련관	:	5,663㎡
중부청소년수련관	:	2,921㎡
신불산군립공원야영장	:	170,537㎡
서부종합사회복지관	:	1,559㎡
남부종합사회복지관	:	2,221㎡
중부종합사회복지관	:	3,126㎡
장애인복지관	:	2,548㎡
중부장애인복지관	:	5,146㎡
서부노인복지관	:	2,557㎡
남부노인복지관	:	1,615㎡
중부노인복지관	:	5,498㎡
공중화장실	:	148개소
종량제봉투	:	932개소

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

수 입

제1관 공단사업수익	34,027,619천원
제1항 영업수익	34,027,619천원

지 출

제1관 공단사업비용	34,027,619천원
제1항 영업비용	33,690,015천원
제2항 영업외비용	3,340천원
제3항 예비비	334,264천원

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

수 입

제 1관 자본적수입	5,406,238천원
제 1항 자본금수입	0천원
제 2항 자본잉여금수입	5,406,238천원

지 출

제 1관 자본적지출	5,406,238천원
제 2항 유형자산	4,960,238천원
제 3항 무형자산	421,000천원
제 4항 예비비	25,000천원

제5조(계속비) 계속비는 없음

제6조(채무부담행위) 채무부담행위 없음

제7조(공단채) 공단채 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 없음

제9조(예산의 전용 금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 16,658,724천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 18,000천원

제10조(대행사업 경비) 울주군시설관리공단 대행사업을 위하여 울주군 일반회계에서 보조하는 금액은 금34,027,619천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	해	당	없	음
2. 처분자산				

Ⅲ. 예산총괄

예산 총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수 입 계(A)	34,027,619	수 입 계 (A′)	5,406,238	수 입 계 (A″)	39,433,857
영업수익	34,027,619			영업수익	34,027,619
		자본잉여금수입	5,406,238	자본잉여금수입	5,406,238
지 출 계 (B)	34,027,619	지 출 계 (B′)	5,406,238	지 출 계 (B″)	39,433,857
대행사업	10,518,272	대행사업	5,309,238	대행사업	15,827,510
행정운영활동	23,175,083	행정운영활동	72,000	행정운영활동	23,247,083
예비비	334,264	예비비	25,000	예비비	359,264
차인 (A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A″-B″)	0

수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금액		
					예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총계					39,433,857	32,610,549	6,823,308
사업예산					34,027,619	28,867,272	5,160,347
	사업수익				34,027,619	28,867,272	5,160,347
		영업수익			34,027,619	28,867,272	5,160,347
			대행사업수익		34,027,619	28,867,272	5,160,347
				직접관리비수입	28,587,309	24,075,015	4,512,294
				간접관리비수입	5,440,310	4,792,257	648,053
자본예산					5,406,238	3,743,277	1,662,961
	자본적수입				5,406,238	3,743,277	1,662,961
		자본잉여금수입			5,406,238	3,743,277	1,662,961
			수탁자산보조금수입		5,406,238	3,743,277	1,662,961
				수탁자산보조금수입	5,406,238	3,743,277	1,662,961

지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총계							39,433,857	32,610,549	6,823,308
사업예산							34,027,619	28,867,272	5,160,347
	일반공공행정						34,027,619	28,867,272	5,160,347
		대행사업					10,518,272	9,012,503	1,505,769
			시설안전관리				131,370	117,029	14,341
				수변공원 운영			131,370	117,029	14,341
					일반운영비		38,070	48,709	△10,639
						사무관리비	9,286	8,986	300
						공공운영비	399	376	23
						지급수수료	11,034	21,234	△10,200
						임차료	960	900	60
						복리후생비	400	400	0
						공공요금및제세	12,090	12,940	△850
						차량·선박비	3,901	3,873	28
					재료비		6,480	6,480	0
						일반재료비	6,480	6,480	0
					수선유지교체비		86,320	61,340	24,980
						수선유지비	86,320	61,340	24,980
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
			편익증진 지원사업				810,713	852,993	△42,280
				특산품판매장 운영			176,642	182,893	△6,251
					일반운영비		36,142	36,393	△251
						사무관리비	5,731	5,702	29
						지급수수료	8,972	9,252	△280
						임차료	1,320	1,320	0
						공공요금및제세	20,119	20,119	0
					수선유지교체비		20,000	26,000	△6,000
						수선유지비	20,000	26,000	△6,000
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
					상품매입비		120,000	120,000	0
						상품매입비	120,000	120,000	0
				공영주차장 운영			366,482	385,962	△19,480
					일반운영비		292,982	274,462	18,520
						사무관리비	40,770	23,990	16,780
						지급수수료	184,420	182,680	1,740
						임차료	3,000	3,000	0
						공공요금및제세	64,792	64,792	0
					수선유지교체비		69,000	107,000	△38,000
						수선유지비	69,000	107,000	△38,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					일반보전금		2,000	2,000	0
						기타보상금	2,000	2,000	0
					배상금등		2,500	2,500	0
						배상금등출연금	2,500	2,500	0
				종량제봉투공급사업 운영			44,790	42,963	1,827
					일반운영비		33,790	31,963	1,827
						사무관리비	2,000	2,000	0
						지급수수료	7,938	6,198	1,740
						임차료	540	540	0
						공공요금및제세	3,806	3,806	0
						차량선박비	19,506	19,419	87
					수선유지교체비		4,000	4,000	0
						수선유지비	4,000	4,000	0
					일반보전금		6,000	6,000	0
						기타보상금	6,000	6,000	0
					배상금등		1,000	1,000	0
						배상금등출연금	1,000	1,000	0
				간월재휴게소 운영			222,799	241,175	△18,376
					일반운영비		42,299	43,675	△1,376
						사무관리비	4,684	4,655	29
						공공운영비	683	458	225

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						지급수수료	15,926	17,556	△1,630
						임차료	17,000	17,000	0
						공공요금및제세	1,006	1,006	0
						차량선박비	3,000	3,000	0
					수선유지교체비		20,000	37,000	△17,000
						수선유지비	20,000	37,000	△17,000
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
					상품매입비		160,000	160,000	0
						상품매입비	160,000	160,000	0
			건강지원 지원사업				5,086,095	5,039,178	46,917
				체육시설 운영			881,772	891,674	△9,902
					일반운영비		540,967	575,354	△34,387
						사무관리비	59,956	66,000	△6,044
						공공운영비	302	4,061	△3,759
						지급수수료	119,168	113,753	5,415
						임차료	15,860	16,160	△300
						공공요금및제세	339,770	366,570	△26,800
						차량선박비	5,911	8,810	△2,899
					여비		325	3,120	△2,795
						국내여비	325	3,120	△2,795

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					재료비		20,280	20,160	120
						일반재료비	20,280	20,160	120
					수선유지교체비		319,700	292,540	27,160
						수선유지비	319,700	292,540	27,160
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
				온산문화체육센터 운영			956,511	996,512	△40,001
					일반운영비		769,967	746,832	23,135
						사무관리비	75,062	70,962	4,100
						공공운영비	111	109	2
						지급수수료	81,334	66,880	14,454
						교육훈련비	4,209	4,301	△92
						임차료	50,952	49,032	1,920
						회의비	1,020	280	740
						복리후생비	2,808	2,496	312
						공공요금및제세	551,475	549,795	1,680
						차량선박비	2,996	2,977	19
					여비		17,100	22,500	△5,400
						국내여비	17,100	22,500	△5,400
					재료비		10,444	9,180	1,264
						일반재료비	10,444	9,180	1,264

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					연구개발비		6,000	3,900	2,100
						전산개발비	6,000	3,900	2,100
					수선유지교체비		151,900	213,000	△61,100
						수선유지비	151,900	213,000	△61,100
					일반보전금		600	600	0
						기타보상금	600	600	0
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
				국민체육센터 운영			1,010,110	1,022,255	△12,145
					일반운영비		819,105	805,355	13,750
						사무관리비	75,184	75,136	48
						공공운영비	381	369	12
						지급수수료	93,580	88,692	4,888
						교육훈련비	5,433	4,509	924
						임차료	61,632	54,672	6,960
						회의비	3,600	2,200	1,400
						복리후생비	1,404	2,496	△1,092
						공공요금및제세	574,600	574,000	600
						차량선박비	3,291	3,281	10
					여비		15,200	22,500	△7,300
						국내여비	15,200	22,500	△7,300

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					재료비		22,905	23,100	△195
						일반재료비	22,905	23,100	△195
					수선유지교체비		150,000	159,600	△9,600
						수선유지비	150,000	159,600	△9,600
					일반보전금		2,400	1,200	1,200
						기타보상금	2,400	1,200	1,200
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
				종합체육센터 운영			2,208,002	2,128,737	79,265
					일반운영비		1,882,884	1,494,977	387,907
						사무관리비	86,174	156,196	△70,022
						공공운영비	318	299	19
						지급수수료	91,800	63,000	28,800
						교육훈련비	9,290	5,630	3,660
						임차료	71,880	46,496	25,384
						회의비	1,200	600	600
						복리후생비	4,212	2,496	1,716
						공공요금및제세	1,615,250	1,220,260	394,990
						차량선박비	2,760	0	2,760

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					여비		33,600	32,300	1,300
						국내여비	33,600	32,300	1,300
					재료비		34,368	30,360	4,008
						일반재료비	34,368	30,360	4,008
					연구개발비		6,050	28,000	△21,950
						전산개발비	6,050	28,000	△21,950
					수선유지교체비		250,000	542,000	△292,000
						수선유지비	250,000	542,000	△292,000
					일반보전금		600	600	0
						기타보상금	600	600	0
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
				온산도서관 운영			29,700	0	29,700
					일반운영비		29,700	0	29,700
						사무관리비	20,340	0	20,340
						지급수수료	9,360	0	9,360
			청소년활동 지원사업				1,807,326	1,837,697	△30,371
				서부청소년수련관 운영			837,019	849,214	△12,195
					일반운영비		671,130	667,937	3,193
						사무관리비	45,225	49,672	△4,447
						공공운영비	61	74	△13

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						지급수수료	71,650	68,730	2,920
						교육훈련비	6,965	4,876	2,089
						임차료	40,596	40,596	0
						회의비	1,200	1,200	0
						복리후생비	7,020	5,760	1,260
						공공요금및제세	494,739	493,379	1,360
						차량선박비	3,674	3,650	24
					여비		22,800	30,000	△7,200
						국내여비	22,800	30,000	△7,200
					재료비		12,372	13,560	△1,188
						일반재료비	12,372	13,560	△1,188
					수선유지교체비		129,617	129,617	0
						수선유지비	129,617	129,617	0
					일반보전금		600	600	0
						기타보상금	600	600	0
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
				중부청소년수련관 운영			209,603	210,742	△1,139
					일반운영비		149,903	144,792	5,111
						사무관리비	30,912	31,024	△112

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						공공운영비	61	60	1
						지급수수료	30,235	26,825	3,410
						교육훈련비	2,872	3,192	△320
						임차료	30,456	28,356	2,100
						회의비	600	600	0
						복리후생비	7,020	7,488	△468
						공공요금및제세	45,367	44,867	500
						차량선박비	2,380	2,380	0
					여비		9,500	15,600	△6,100
						국내여비	9,500	15,600	△6,100
					수선유지교체비		49,000	49,000	0
						수선유지비	49,000	49,000	0
					일반보전금		600	600	0
						기타보상금	600	600	0
					배상금등		600	600	0
						배상금등출연금	600	600	0
				남부청소년수련관 운영			760,704	777,741	△17,037
					일반운영비		603,621	592,341	11,280
						사무관리비	59,484	50,548	8,936
						공공운영비	61	860	△799

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						지급수수료	78,805	76,565	2,240
						교육훈련비	7,416	6,057	1,359
						임차료	55,800	55,200	600
						회의비	1,200	1,200	0
						복리후생비	7,020	8,736	△1,716
						공공요금및제세	392,875	392,215	660
						차량선박비	960	960	0
					여비		20,900	39,600	△18,700
						국내여비	20,900	39,600	△18,700
					재료비		5,463	7,080	△1,617
						일반재료비	5,463	7,080	△1,617
					수선유지교체비		129,620	133,120	△3,500
						수선유지비	129,620	133,120	△3,500
					일반보전금		600	600	0
						기타보상금	600	600	0
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
			복지증진사업				1,775,275	1,165,606	609,669
				서부종합사회복지관 운영			156,670	142,582	14,088
					일반운영비		97,615	90,137	7,478

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						사무관리비	14,301	14,356	△55
						지급수수료	15,850	15,546	304
						교육훈련비	3,778	3,628	150
						임차료	8,016	8,016	0
						회의비	120	120	0
						복리후생비	11,232	9,984	1,248
						공공요금및제세	39,545	33,810	5,735
						차량선박비	4,773	4,677	96
					여비		15,200	20,000	△4,800
						국내여비	15,200	20,000	△4,800
					수선유지교체비		43,655	32,245	11,410
						수선유지비	43,655	32,245	11,410
					배상금등		200	200	0
						배상금등출연금	200	200	0
				남부종합사회복지관 운영			168,407	171,037	△2,630
					일반운영비		120,807	144,837	△24,030
						사무관리비	18,961	33,996	△15,035
						지급수수료	1,740	46,570	△44,830
						교육훈련비	3,566	3,069	497
						임차료	10,440	8,040	2,400

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						회의비	120	120	0
						복리후생비	11,232	9,984	1,248
						공공요금및제세	67,520	36,010	31,510
						차량선박비	7,228	7,048	180
					여비		15,200	20,000	△4,800
						국내여비	15,200	20,000	△4,800
					수선유지교체비		32,200	6,000	26,200
						수선유지비	32,200	6,000	26,200
					배상금등		200	200	0
						배상금등출연금	200	200	0
				중부종합사회복지관 운영			205,708	200,007	5,701
					일반운영비		133,022	126,871	6,151
						사무관리비	13,751	11,035	2,716
						지급수수료	23,080	22,724	356
						교육훈련비	3,632	3,181	451
						임차료	10,080	10,080	0
						회의비	120	120	0
						복리후생비	11,232	9,984	1,248
						공공요금및제세	63,900	62,700	1,200
						차량선박비	7,227	7,047	180

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					여비		15,200	20,000	△4,800
						국내여비	15,200	20,000	△4,800
					수선유지교체비		57,286	52,936	4,350
						수선유지비	57,286	52,936	4,350
					배상금등		200	200	0
						배상금등출연금	200	200	0
				장애인복지관 운영			292,571	300,144	△7,573
					일반운영비		207,082	197,055	10,027
						사무관리비	19,899	16,172	3,727
						지급수수료	34,659	34,309	350
						교육훈련비	3,833	4,056	△223
						임차료	11,976	8,328	3,648
						회의비	120	120	0
						복리후생비	22,464	19,968	2,496
						공공요금및제세	95,456	95,556	△100
						차량선박비	18,675	18,546	129
					여비		30,400	40,000	△9,600
						국내여비	30,400	40,000	△9,600
					재료비		2,760	2,760	0
						일반재료비	2,760	2,760	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					수선유지교체비		51,829	59,829	△8,000
						수선유지비	51,829	59,829	△8,000
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
				중부장애인복지관 운영			297,141	0	297,141
					일반운영비		243,658	0	243,658
						사무관리비	81,268	0	81,268
						지급수수료	20,685	0	20,685
						교육훈련비	4,233	0	4,233
						임차료	10,710	0	10,710
						회의비	90	0	90
						복리후생비	21,060	0	21,060
						공공요금및제세	97,885	0	97,885
						차량선박비	7,727	0	7,727
					여비		29,000	0	29,000
						국내여비	29,000	0	29,000
					수선유지교체비		23,983	0	23,983
						수선유지비	23,983	0	23,983
					배상금등		500	0	500
						배상금등출연금	500	0	500

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				서부노인복지관 운영			193,130	194,090	△960
					일반운영비		155,347	152,107	3,240
						사무관리비	15,004	16,065	△1,061
						지급수수료	30,276	29,584	692
						교육훈련비	2,584	2,313	271
						임차료	10,800	13,200	△2,400
						회의비	120	120	0
						복리후생비	9,828	8,736	1,092
						공공요금및제세	81,962	77,412	4,550
						차량선박비	4,773	4,677	96
					여비		13,300	17,500	△4,200
						국내여비	13,300	17,500	△4,200
					수선유지교체비		23,983	23,983	0
						수선유지비	23,983	23,983	0
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
				남부노인복지관 운영			185,644	157,746	27,898
					일반운영비		127,544	116,886	10,658
						사무관리비	15,990	14,600	1,390
						지급수수료	24,342	22,190	2,152

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						교육훈련비	3,489	2,681	808
						임차료	19,048	13,968	5,080
						회의비	120	120	0
						복리후생비	9,828	8,736	1,092
						공공요금및제세	49,954	49,914	40
						차량선박비	4,773	4,677	96
					여비		13,300	17,500	△4,200
						국내여비	13,300	17,500	△4,200
					수선유지교체비		44,300	22,860	21,440
						수선유지비	44,300	22,860	21,440
					배상금등		500	500	0
				중부노인복지관 운영			276,004	0	276,004
					일반운영비		226,871	0	226,871
						사무관리비	76,636	0	76,636
						지급수수료	24,247	0	24,247
						교육훈련비	2,584	0	2,584
						임차료	10,710	0	10,710
						회의비	90	0	90
						복리후생비	17,901	0	17,901
						공공요금및제세	90,410	0	90,410
						차량선박비	4,293	0	4,293

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					여비		24,650	0	24,650
						국내여비	24,650	0	24,650
					수선유지교체비		23,983	0	23,983
						수선유지비	23,983	0	23,983
					배상금등		500	0	500
						배상금등출연금	500	0	500
			여가 및 문화생활 지원사업				907,493	0	907,493
				신불산군립공원야영장 운영			907,493	0	907,493
					일반운영비		808,933	0	808,933
						사무관리비	39,444	0	39,444
						공공운영비	1,994	0	1,994
						지급수수료	398,700	0	398,700
						교육훈련비	55	0	55
						임차료	9,864	0	9,864
						복리후생비	7,156	0	7,156
						공공요금및제세	350,760	0	350,760
						차량선박비	960	0	960
					여비		7,200	0	7,200
						국내여비	7,200	0	7,200
					재료비		29,360	0	29,360
						일반재료비	29,360	0	29,360

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					수선유지교체비		61,000	0	61,000
						수선유지비	61,000	0	61,000
					배상금등		1,000	0	1,000
						배상금등출연금	1,000	0	1,000
			행정운영활동				23,175,083	19,547,991	3,627,092
				인건비			21,317,305	17,792,891	3,524,414
					인건비(공단본부)		3,248,268	2,730,379	517,889
						인건비	2,052,994	1,798,867	254,127
						보수	1,835,743	1,580,568	255,175
						무기계약근로자보수	196,843	198,099	△1,256
						기간제근로자등보수	20,408	20,200	208
					퇴직급여		327,469	190,830	136,639
						퇴직급여	327,469	190,830	136,639
					평가급 및 성과금등		314,182	270,252	43,930
						일반직 평가급	292,585	248,968	43,617
						무기계약근로자평가급등	21,597	21,284	313
					일반운영비		166,188	142,421	23,767
						복리후생비	166,188	142,421	23,767
					직무수행경비		100,260	78,420	21,840

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						직급보조비	89,700	69,780	19,920
						특정업무경비	10,560	8,640	1,920
					연금부담금등		287,175	249,589	37,586
						연금부담금등	118,514	103,049	15,465
						국민건강보험 부담금등	168,661	146,540	22,121
				인건비(수변공원)			93,398	91,693	1,705
					인건비		78,331	76,900	1,431
						기간제근로자 등보수	78,331	76,900	1,431
					퇴직급여		6,528	6,409	119
						퇴직급여	6,528	6,409	119
					연금부담금등		8,539	8,384	155
						연금부담금등	3,525	3,461	64
						국민건강보험 부담금등	5,014	4,923	91
				인건비(특산품판매장)			119,354	118,170	1,184
					인건비		94,805	93,956	849
						무기계약근로 자보수	55,879	55,505	374
						기간제근로자 등보수	38,926	38,451	475
					퇴직급여		8,342	8,259	83
						퇴직급여	8,342	8,259	83

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					평가급 및 성과금 등		5,295	5,150	145
						무기계약근로자평가급등	5,295	5,150	145
					연금부담금등		10,912	10,805	107
						연금부담금등	4,505	4,460	45
						국민건강보험부담금등	6,407	6,345	62
				인건비(공영주차장)			391,072	384,918	6,154
					인건비		322,642	317,618	5,024
						무기계약근로자보수	48,490	48,468	22
						기간제근로자등보수	274,152	269,150	5,002
					퇴직급여		27,333	26,903	430
						퇴직급여	27,333	26,903	430
					평가급 및 성과금 등		5,347	5,208	139
						무기계약근로자평가급등	5,347	5,208	139
					연금부담금등		35,750	35,189	561
						연금부담금등	14,760	14,528	232
						국민건강보험부담금등	20,990	20,661	329
				인건비(종량제봉투공급사업)			192,156	196,321	△4,165
					인건비		145,136	148,586	△3,450
						무기계약근로자보수	145,136	148,586	△3,450

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					퇴직급여		13,430	13,721	△291
						퇴직급여	13,430	13,721	△291
					평가급 및 성과금 등		16,023	16,066	△43
						무기계약직 평가급등	16,023	16,066	△43
					연금부담금등		17,567	17,948	△381
						연금부담금등	7,253	7,410	△157
						국민건강보험 부담금등	10,314	10,538	△224
				인건비(간월재휴게소)			146,571	145,110	1,461
					인건비		119,135	117,882	1,253
						무기계약근로자보수	58,660	58,499	161
						기간제근로자 등보수	60,475	59,383	1,092
					퇴직급여		8,593	8,520	73
						퇴직급여	8,593	8,520	73
					평가급 및 성과금 등		5,280	5,281	△1
						무기계약직평 가급등	5,280	5,281	△1
					연금부담금등		13,563	13,427	136
						연금부담금등	5,599	5,543	56
						국민건강보험 부담금등	7,964	7,884	80
				인건비(공중화장실)			71,283	66,967	4,316
					인건비		45,306	42,695	2,611

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						보수	45,306	42,695	2,611
					퇴직급여		4,982	4,681	301
						퇴직급여	4,982	4,681	301
					평가급 및 성과금 등		7,363	6,972	391
						일반직 평가급	7,363	6,972	391
					일반운영비		5,013	4,755	258
						복리후생비	5,013	4,755	258
					직무수행경비		2,100	1,740	360
						직급보조비	2,100	1,740	360
					연금부담금등		6,519	6,124	395
						연금부담금등	2,691	2,528	163
						국민건강보험 부담금등	3,828	3,596	232
				인건비(체육시설)			1,138,594	1,197,563	△58,969
					인건비		896,371	941,087	△44,716
						보수	205,790	215,996	△10,206
						무기계약근로자보수	102,771	104,113	△1,342
						기간제근로자 등보수	587,810	620,978	△33,168
					퇴직급여		73,102	77,146	△4,044
						퇴직급여	73,102	77,146	△4,044
					평가급 및 성과금 등		42,135	44,163	△2,028
						일반직 평가급	31,709	33,711	△2,002

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						무기계약근로자평가급등	10,426	10,452	△26
					일반운영비		14,648	16,890	△2,242
						복리후생비	14,648	16,890	△2,242
					직무수행경비		7,620	8,160	△540
						직급보조비	7,620	8,160	△540
					연금부담금등		104,718	110,117	△5,399
						연금부담금등	43,235	45,464	△2,229
						국민건강보험부담금등	61,483	64,653	△3,170
				인건비(온산문화체육센터)			1,239,740	1,492,540	△252,800
					인건비		928,431	1,105,720	△177,289
						보수	400,440	418,501	△18,061
						무기계약근로자보수	215,467	389,096	△173,629
						기간제근로자등보수	312,524	298,123	14,401
					퇴직급여		77,742	100,891	△23,149
						퇴직급여	77,742	100,891	△23,149
					평가급 및 성과금등		73,792	93,651	△19,859
						일반직 평가급	52,470	56,327	△3,857
						무기계약근로자평가급등	21,322	37,324	△16,002
					일반운영비		30,872	39,725	△8,853
						복리후생비	30,872	39,725	△8,853

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					직무수행경비		14,700	15,780	△1,080
						직급보조비	14,700	15,780	△1,080
					연금부담금등		114,203	136,773	△22,570
						연금부담금등	47,151	56,470	△9,319
						국민건강보험 부담금등	67,052	80,303	△13,251
				인건비(국민체육센터)			1,367,886	1,483,126	△115,240
					인건비		1,023,163	1,099,232	△76,069
						보수	439,315	463,504	△24,189
						무기계약근로자보수	271,324	390,442	△119,118
						기간제근로자등보수	312,524	245,286	67,238
					퇴직급여		86,698	100,233	△13,535
						퇴직급여	86,698	100,233	△13,535
					평가급 및 성과금등		84,474	98,213	△13,739
						일반직 평가급	57,670	61,072	△3,402
						무기계약근로자평가급등	26,804	37,141	△10,337
					일반운영비		32,934	35,615	△2,681
						복리후생비	32,934	35,615	△2,681
					직무수행경비		14,700	13,920	780
						직급보조비	14,700	13,920	780
					연금부담금등		125,917	135,913	△9,996

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						연금부담금등	51,988	56,115	△4,127
						국민건강보험부담금등	73,929	79,798	△5,869
				인건비(종합체육센터)			1,603,988	1,066,030	537,958
					인건비		1,171,897	774,512	397,385
						보수	591,408	461,686	129,722
						무기계약근로자보수	160,082	0	160,082
						기간제근로자등보수	420,407	312,826	107,581
					퇴직급여		97,758	74,507	23,251
						퇴직급여	97,758	74,507	23,251
					평가급 및 성과금 등		97,006	60,167	36,839
						일반직 평가급	81,199	60,167	21,032
						무기계약근로자평가급등	15,807	0	15,807
					일반운영비		59,773	40,755	19,018
						복리후생비	59,773	40,755	19,018
					직무수행경비		29,520	18,640	10,880
						직급보조비	29,520	18,640	10,880
					연금부담금등		148,034	97,449	50,585
						연금부담금등	61,119	40,234	20,885
						국민건강보험부담금등	86,915	57,215	29,700
				인건비(온산도서관)			219,045	0	219,045

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					인건비		164,620	0	164,620
						보수	47,389	0	47,389
						무기계약근로자보수	51,353	0	51,353
						기간제근로자등보수	65,878	0	65,878
					퇴직급여		15,310	0	15,310
						퇴직급여	15,310	0	15,310
					평가급 및 성과금 등		12,170	0	12,170
						일반직 평가급	6,983	0	6,983
						무기계약근로자 평가급등	5,187	0	5,187
					일반운영비		4,820	0	4,820
						복리후생비	4,820	0	4,820
					직무수행경비		2,100	0	2,100
						직급보조비	2,100	0	2,100
					연금부담금등		20,025	0	20,025
						연금부담금등	8,267	0	8,267
						국민건강보험부담금등	11,758	0	11,758
				인건비(서부청소년수련관)			1,395,764	1,618,954	△223,190
					인건비		1,018,360	1,179,825	△161,465
						보수	510,642	544,745	△34,103
						무기계약근로자보수	162,765	395,816	△233,051

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						기간제근로자 등보수	344,953	239,264	105,689
					퇴직급여		86,565	107,026	△20,461
						퇴직급여	86,565	107,026	△20,461
					평가급 및 성과금 등		85,643	110,713	△25,070
						일반직 평가급	69,692	73,348	△3,656
						무기계약근로 자평가급등	15,951	37,365	△21,414
					일반운영비		51,263	52,067	△804
						복리후생비	51,263	52,067	△804
					직무수행경비		25,260	21,000	4,260
						직급보조비	25,260	21,000	4,260
					연금부담금등		128,673	148,323	△19,650
						연금부담금등	53,124	61,237	△8,113
						국민건강보험 부담금등	75,549	87,086	△11,537
				인건비(중부청소년수련관)			570,702	682,278	△111,576
					인건비		407,152	487,535	△80,383
						보수	213,271	280,826	△67,555
						무기계약근로 자보수	98,315	112,546	△14,231
						기간제근로자 등보수	95,566	94,163	1,403
					퇴직급여		37,712	45,583	△7,871
						퇴직급여	37,712	45,583	△7,871

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					평가급 및 성과금 등		40,883	49,211	△8,328
						일반직 평가급	30,448	38,414	△7,966
						무기계약근로자평가급등	10,435	10,797	△362
					일반운영비		22,069	26,931	△4,862
						복리후생비	22,069	26,931	△4,862
					직무수행경비		10,500	10,440	60
						직급보조비	10,500	10,440	60
					연금부담금등		52,386	62,578	△10,192
						연금부담금등	21,628	25,836	△4,208
						국민건강보험부담금등	30,758	36,742	△5,984
				인건비(남부청소년수련관)			1,419,746	1,508,885	△89,139
					인건비		1,043,045	1,094,178	△51,133
						보수	482,051	543,612	△61,561
						무기계약근로자보수	220,406	278,152	△57,746
						기간제근로자등보수	340,588	272,414	68,174
					퇴직급여		88,148	99,931	△11,783
						퇴직급여	88,148	99,931	△11,783
					평가급 및 성과금 등		86,902	100,005	△13,103
						일반직 평가급	65,429	73,755	△8,326
						무기계약근로자평가급등	21,473	26,250	△4,777

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					일반운영비		47,619	53,676	△6,057
						복리후생비	47,619	53,676	△6,057
					직무수행경비		23,160	22,620	540
						직급보조비	23,160	22,620	540
					연금부담금등		130,872	138,475	△7,603
						연금부담금등	54,033	57,172	△3,139
						국민건강보험 부담금등	76,839	81,303	△4,464
				인건비(서부종합사회복지관)			600,831	578,404	22,427
					인건비		389,390	377,890	11,500
						보수	359,534	348,372	11,162
						기간제근로자 등보수	29,856	29,518	338
					퇴직급여		41,993	40,426	1,567
						퇴직급여	41,993	40,426	1,567
					평가급 및 성과금 등		57,896	55,276	2,620
						일반직 평가급	57,896	55,276	2,620
					일반운영비		39,647	37,658	1,989
						복리후생비	39,647	37,658	1,989
					직무수행경비		16,980	14,280	2,700
						직급보조비	16,980	14,280	2,700
					연금부담금등		54,925	52,874	2,051

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						연금부담금등	22,677	21,830	847
						국민건강보험부담금등	32,248	31,044	1,204
				인건비(남부종합사회복지관)			609,606	555,432	54,174
					인건비		395,575	361,372	34,203
						보수	365,719	332,094	33,625
						기간제근로자등보수	29,856	29,278	578
					퇴직급여		42,607	38,820	3,787
						퇴직급여	42,607	38,820	3,787
					평가급 및 성과금등		58,712	53,531	5,181
						일반직 평가급	58,712	53,531	5,181
					일반운영비		40,066	36,895	3,171
						복리후생비	40,066	36,895	3,171
					직무수행경비		16,920	14,040	2,880
						직급보조비	16,920	14,040	2,880
					연금부담금등		55,726	50,774	4,952
						연금부담금등	23,008	20,963	2,045
						국민건강보험부담금등	32,718	29,811	2,907
				인건비(중부종합사회복지관)			630,258	604,572	25,686
					인건비		418,050	403,299	14,751
						보수	332,304	320,038	12,266

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						기간제근로자 등보수	85,746	83,261	2,485
					퇴직급여		43,868	42,073	1,795
						퇴직급여	43,868	42,073	1,795
					평가급 및 성과금 등		53,779	51,571	2,208
						일반직 평가급	53,779	51,571	2,208
					일반운영비		37,656	35,951	1,705
						복리후생비	37,656	35,951	1,705
					직무수행경비		16,920	14,040	2,880
						직급보조비	16,920	14,040	2,880
					연금부담금등		59,985	57,638	2,347
						연금부담금등	24,764	23,795	969
						국민건강보험 부담금등	35,221	33,843	1,378
				인건비(장애인복지관)			1,528,011	1,477,684	50,327
					인건비		1,044,430	1,017,459	26,971
						보수	688,886	661,202	27,684
						무기계약근로자보수	194,106	197,306	-3,200
						기간제근로자 등보수	161,438	158,951	2,487
					퇴직급여		99,797	96,414	3,383
						퇴직급여	99,797	96,414	3,383
					평가급 및 성과금 등		132,622	126,794	5,828

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						일반직 평가급	111,206	105,612	5,594
						무기계약근로자평가급등	21,416	21,182	234
					일반운영비		77,015	73,064	3,951
						복리후생비	77,015	73,064	3,951
					직무수행경비		33,780	28,200	5,580
						직급보조비	33,780	28,200	5,580
					연금부담금등		140,367	135,753	4,614
						연금부담금등	57,954	56,049	1,905
						국민건강보험부담금등	82,413	79,704	2,709
				인건비(중부장애인복지관)			992,978	0	992,978
					인건비		648,591	0	648,591
						보수	557,810	0	557,810
						기간제근로자등보수	90,781	0	90,781
					퇴직급여		90,424	0	90,424
						퇴직급여	90,424	0	90,424
					평가급 및 성과금등		87,576	0	87,576
						일반직 평가급	87,576	0	87,576
					일반운영비		47,675	0	47,675
						복리후생비	47,675	0	47,675
					직무수행경비		29,970	0	29,970

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						직급보조비	29,970	0	29,970
					연금부담금등		88,742	0	88,742
						연금부담금등	36,622	0	36,622
						국민건강보험 부담금등	52,120	0	52,120
				인건비(서부노인복지관)			944,539	915,362	29,177
					인건비		687,288	666,018	21,270
						보수	333,728	333,211	517
						무기계약근로자보수	97,644	100,266	△2,622
						기간제근로자등보수	255,916	232,541	23,375
					퇴직급여		65,652	63,752	1,900
						퇴직급여	65,652	63,752	1,900
					평가급 및 성과금등		63,527	62,919	608
						일반직 평가급	52,936	52,324	612
						무기계약근로자평가급등	10,591	10,595	△4
					일반운영비		29,378	28,741	637
						복리후생비	29,378	28,741	637
					직무수행경비		12,660	10,560	2,100
						직급보조비	12,660	10,560	2,100
					연금부담금등		86,034	83,372	2,662
						연금부담금등	35,681	34,573	1,108

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						국민건강보험 부담금등	50,353	48,799	1,554
				인건비(남부노인복지관)			856,420	878,503	△22,083
					인건비		616,215	633,969	△17,754
						보수	279,734	297,681	△17,947
						무기계약근로자보수	95,146	97,774	△2,628
						기간제근로자 등보수	241,335	238,514	2,821
					퇴직급여		59,312	60,993	△1,681
						퇴직급여	59,312	60,993	△1,681
					평가급 및 성과금 등		56,065	58,486	△2,421
						일반직 평가급	45,485	47,901	△2,416
						무기계약근로자평가급등	10,580	10,585	△5
					일반운영비		32,247	32,779	△532
						복리후생비	32,247	32,779	△532
					직무수행경비		14,760	12,420	2,340
						직급보조비	14,760	12,420	2,340
					연금부담금등		77,821	79,856	△2,035
						연금부담금등	32,370	33,198	△828
						국민건강보험 부담금등	45,451	46,658	△1,207
				인건비(중부노인복지관)			817,435	0	817,435
					인건비		528,739	0	528,739
						보수	482,792	0	482,792

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						기간제근로자 등보수	45,947	0	45,947
					퇴직급여		74,442	0	74,442
						퇴직급여	74,442	0	74,442
					평가급 및 성과금 등		75,589	0	75,589
						일반직 평가급	75,589	0	75,589
					일반운영비		40,397	0	40,397
						복리후생비	40,397	0	40,397
					직무수행경비		25,245	0	25,245
						직급보조비	25,245	0	25,245
					연금부담금등		73,023	0	73,023
						연금부담금등	30,149	0	30,149
						국민건강보험 부담금등	42,874	0	42,874
				인건비(신불산군립공원야영장)			1,119,660	0	1,119,660
					인건비		904,459	0	904,459
						보수	135,611	0	135,611
						무기계약근로자보수	233,756	0	233,756
						기간제근로자 등보수	535,092	0	535,092
					퇴직급여		36,792	0	36,792
						퇴직급여	36,792	0	36,792
					평가급 및 성과금 등		47,139	0	47,139

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						일반직 평가급	21,812	0	21,812
						무기계약근로자평가급등	25,327	0	25,327
					일반운영비		16,385	0	16,385
						복리후생비	16,385	0	16,385
					직무수행경비		8,460	0	8,460
						직급보조비	8,460	0	8,460
					연금부담금등		106,425	0	106,425
						연금부담금등	43,940	0	43,940
						국민건강보험부담금등	62,485	0	62,485
			일반행정운영				514,393	448,130	66,263
				공단본부 운영			514,393	448,130	66,263
					일반운영비		349,333	268,030	81,303
						사무관리비	76,390	60,224	16,166
						지급수수료	98	93	5
						교육훈련비	69,996	66,596	3,400
						임차료	28,728	28,008	720
						회의비	1,680	1,680	0
						공공요금및제세	163,426	102,076	61,350
						차량선박비	9,015	9,353	△338
					여비		83,280	101,880	△18,600

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						국내여비	83,280	101,880	△18,600
					업무추진비		18,000	16,000	2,000
						사업업무추진비	18,000	16,000	2,000
					관서업무비		42,740	41,180	1,560
						정원가산업무비	14,420	14,540	△120
						부서업무비	28,320	26,640	1,680
					포상금		500	500	0
						포상금	500	500	0
					배상금등		500	500	0
						배상금등출연금	500	500	0
					출연금		16,700	16,700	0
						지방공기업 평가원출연금	16,700	16,700	0
					지방공기업최고경영자협의체부담금		3,340	3,340	0
						지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340	3,340	0
			수요자 맞춤형 서비스 제공				92,146	101,850	△9,704
				고객 서비스 관리 및 소통창구 운영			73,126	84,150	△11,024
					일반운영비		70,526	81,150	△10,624
						사무관리비	43,876	56,700	△12,824
						지급수수료	26,200	24,000	2,200
						회의비	450	450	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					포상금		400	400	0
						포상금	400	400	0
				주민의 경영참여 확대			12,580	12,260	320
					일반운영비		6,180	6,360	△180
						사무관리비	5,580	5,580	0
						회의비	600	780	△180
					일반보전금		6,400	5,900	500
						기타보상금	6,400	5,900	500
				지역 맞춤 사회적 가치 실현			6,440	5,440	1,000
					일반운영비		6,440	5,440	1,000
						행사운영비	3,000	3,000	0
						지급수수료	440	440	0
						공공요금및제세	3,000	2,000	1,000
			지속가능한 경영체계 확립				484,268	444,468	39,800
				경영혁신 내재화 및 경영 효율화			46,500	69,000	△22,500
					일반운영비		6,000	16,000	△10,000
						사무관리비	6,000	8,000	△2,000
					연구개발비		35,000	50,000	△15,000
						연구용역비	15,000	50,000	△35,000
						전산개발비	20,000	0	20,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					포상금		4,500	1,200	3,300
						포상금	4,500	1,200	3,300
				시스템 효율화			435,768	358,468	77,300
					일반운영비		354,768	256,468	98,300
						사무관리비	102,400	26,400	76,000
						지급수수료	252,368	230,068	22,300
					연구개발비		50,000	22,000	28,000
						연구용역비	50,000	22,000	28,000
				친환경 경영			2,000	17,000	△15,000
					일반운영비		1,600	788	812
						행사운영비	1,600	1,600	0
					포상금		400	400	0
						포상금	400	400	0
			시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화				148,170	168,187	△20,017
				시설물 유지관리 및 활성화			79,278	85,106	△5,828
					일반운영비		41,438	49,266	△7,828
						지급수수료	41,438	49,266	△7,828
					수선유지교체비		37,840	35,840	2,000
						수선유지비	37,840	35,840	2,000
				재난안전 및 보건관리			68,892	83,081	△14,189

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					일반운영비		67,192	81,081	△13,889
						사무관리비	2,250	5,530	△3,280
						지급수수료	41,727	53,141	△11,414
						복리후생비	23,215	22,410	805
					포상금		1,700	400	1,300
						포상금	1,700	400	1,300
			공정하고 투명한 조직문화 조성				618,801	592,465	26,336
				직무 중심 인사관리 및 직원 역량 강화			173,899	135,699	38,200
					일반운영비		143,179	104,979	38,200
						사무관리비	9,800	9,600	200
						지급수수료	60,000	22,000	38,000
						교육훈련비	72,779	72,779	0
						회의비	600	600	0
					여비		30,000	30,000	0
						국외업무여비	30,000	30,000	0
					포상금		720	720	0
						포상금	720	720	0
					포상금		720	720	0
						포상금	720	720	0
				청렴 및 윤리경영 실천			34,384	53,654	△19,270

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					일반운영비		33,884	53,654	△19,770
						사무관리비	7,200	3,200	4,000
						지급수수료	25,874	49,974	△24,100
						회의비	810	480	330
					포상금		500	0	500
						포상금	500	0	500
				조직 내 커뮤니케이션 활성화 및 갈등 예방			52,600	55,600	△3,000
					일반운영비		52,600	55,600	△3,000
						행사운영비	52,000	55,000	△3,000
						회의비	600	600	0
				근무여건 개선 및 여가활동 지원			357,918	347,512	10,406
					일반운영비		357,918	347,512	10,406
						사무관리비	400	240	160
						행사운영비	3,800	3,000	800
						지급수수료	550	0	550
						복리후생비	353,168	344,272	8,896
		예비비					334,264	327,403	6,861
			예비비				334,264	327,403	6,861
				예비비			334,264	327,403	6,861
					예비비		334,264	327,403	6,861

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						일반예비비	334,264	327,403	6,861
자본예산							5,406,238	3,743,277	1,662,961
	일반공공행정						5,406,238	3,743,277	1,662,961
		대행사업					5,309,238	3,467,977	1,841,261
			시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)				2,485,500	1,384,500	1,101,000
				시설개선(체육시설)			481,900	286,500	195,400
				시설개선(온산문화체육센터)			354,000	277,700	76,300
				시설개선(종합체육센터)			600,000	0	600,000
				시설안전강화(종합체육센터)			80,000	0	80,000
				시설안전강화 (신불산군립공원야영장)			60,000	0	60,000
				시설안전강화 (서부종합사회복지관)			332,000	96,000	236,000
				시설안전강화 (중부종합사회복지관)			55,000	147,000	△92,000
				시설안전강화 (서부노인복지관)			172,000	140,000	32,000
				시설안전강화 (남부노인복지관)			149,600	22,000	127,600
				시설안전강화 (서부청소년수련관)			120,000	0	120,000
				시설안전강화(수변공원)			56,000	70,000	△14,000
				시설안전강화(공영주차장)			25,000	120,000	△95,000
			지속가능한 경영체계 확립(자본)				413,000	446,000	△33,000
				친환경 경영(체육시설)			135,000	40,000	95,000
				친환경경영 (온산문화체육센터)			30,000	0	30,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				친환경경영(종합체육센터)			65,000	0	65,000
				친환경경영 (신불산군립공원야영장)			55,000	0	55,000
				친환경경영 (중부장애인복지관)			30,000	0	30,000
				친환경경영 (서부청소년수련관)			28,000	40,000	△12,000
				친환경경영 (남부청소년수련관)			70,000	66,000	4,000
			수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)				1,039,029	1,201,865	△162,836
				편익증진(체육시설)			49,600	20,750	28,850
				편익증진(온산문화체육센터)			143,460	7,200	136,260
				편익증진(국민체육센터)			35,245	24,000	11,245
				편익증진(종합체육센터)			106,284	759,065	△652,781
				편익증진(간월재휴게소)			3,000	0	3,000
				편익증진(서부종합사회복지관)			45,200	9,400	35,800
				편익증진(남부종합사회복지관)			14,800	221,050	△206,250
				편익증진(중부종합사회복지관)			34,100	20,700	13,400
				편익증진(장애인복지관)			18,600	8,250	10,350
				편익증진(중부장애인복지관)			180,000	0	180,000
				편익증진(서부노인복지관)			103,800	20,000	83,800
				편익증진(남부노인복지관)			64,740	5,650	59,090
				편익증진(중부노인복지관)			180,000	0	180,000
				편익증진(중부청소년수련관)			25,000	56,000	△31,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				편익증진(남부청소년수련관)			35,200	43,200	△8,000
			일반행정운영관리(자본)				1,371,709	430,512	941,197
				온산문화체육센터 운영(자본)			17,700	7,500	10,200
				국민체육센터 운영(자본)			6,009	0	6,009
				종합체육센터 운영(자본)			40,520	207,312	△166,792
				온산도서관 운영(자본)			35,050	0	35,050
				신불산군립공원야영장 운영(자본)			16,800	0	16,800
				서부종합사회복지관 운영(자본)			4,660	7,200	△2,540
				남부종합사회복지관 운영(자본)			2,200	59,700	△57,500
				중부종합사회복지관 운영(자본)			1,200	30,000	△28,800
				중부장애인복지관 운영(자본)			491,025	0	491,025
				남부노인복지관 운영(자본)			8,400	0	8,400
				중부노인복지관 운영(자본)			672,645	0	672,645
				서부청소년수련관 운영(자본)			74,000	67,400	6,600
				종량제봉투공급사업 운영(자본)			1,500	3,000	△1,500
		행정운영활동					72,000	250,300	△178,300
			일반행정운영(자본)(본부)				6,000	34,100	△28,100
				공단본부 운영(자본)			6,000	34,100	△28,100
					자산취득비등(공기구비품)		6,000	34,100	△28,100
						자산및물품 취득비	6,000	34,100	△28,100

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
			시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)(본부)				5,000	54,200	△49,200
				시설안전강화(공단본부)			5,000	54,200	△49,200
					자산취득비등(공기구비품)		5,000	4,200	800
						자산및물품취득비	5,000	4,200	800
			지속가능한 경영체계 확립(자본)(본부)				61,000	162,000	△101,000
				경영혁신 내재화 및 경영 효율화(공단본부)			61,000	162,000	△101,000
					정보화시스템취득비		61,000	41,000	20,000
						정보화시스템취득비	61,000	41,000	20,000
		예비비					25,000	25,000	0
			예비비(자본)				25,000	25,000	0
				예비비(자본)			25,000	25,000	0
					예비비(자본목)		25,000	25,000	0
						일반예비비(자본)	25,000	25,000	0

Ⅳ. 자금운영계획

수입자금

(단위 : 천원)

계정과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A)		39,433,857	32,610,549	6,823,308
영업수익	계	34,027,619	28,867,272	5,160,347
	직 접 관 리 비 수 입	28,587,309	24,075,015	4,512,294
	간 접 관 리 비 수 입	5,440,310	4,792,257	648,053
자본잉여금수입	계	5,406,238	3,743,277	1,662,961
	수탁자산보조금수입	5,406,238	3,743,277	1,662,961

지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금 (A)		39,433,857	32,610,549	6,823,308
대행사업	계	15,827,510	12,480,480	3,347,030
	시설안전관리	131,370	117,029	14,341
	편익증진 지원사업	810,713	852,993	△42,280
	건강증진 지원사업	5,086,095	5,039,178	46,917
	청소년활동 지원사업	1,807,326	1,837,697	△30,371
	복지증진사업	1,775,275	1,165,606	609,669
	여가 및 문화생활 지원사업	907,493	0	907,493
	시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)	2,485,500	1,384,500	1,101,000
	지속가능한 경영체계 확립(자본)	413,000	446,000	△33,000
	경영효율성 강화(자본)	0	5,100	△5,100
	수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)	1,039,029	650,112	388,917
	일반행정운영관리(자본)	1,371,709	982,265	389,444
행정운영 활동	계	23,247,083	19,798,291	3,448,792
	인건비	21,317,305	17,792,891	3,524,414
	일반행정운영	514,393	448,130	66,263
	수요자 맞춤형 서비스 제공	92,146	210,044	△117,898
	지속가능한 경영체계 확립	484,268	445,528	38,740
	시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화	148,170	168,187	△20,017
	공정하고 투명한 조직문화 조성	618,801	483,211	135,590
	일반행정운영(자본)(본부)	6,000	34,100	△28,100
	시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)(본부)	5,000	54,200	△49,200
	지속가능한 경영체계 확립(자본)(본부)	61,000	121,000	△60,000
	수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)(본부)	0	41,000	△41,000
예비비	계	359,264	331,778	27,486
	예비비	334,264	306,778	27,486
	예비비(자본)	25,000	25,000	0

Ⅴ. 목별조서

목별조서(총괄)

	예산액	기정액	증감액	기획전략팀	체육사업팀	온산문화체육센터	국민체육센터	종합체육센터	온산도서관
전출금 계	**39,433,857**	**32,610,549**	**6,823,308**	**5,537,310**	**2,686,866**	**2,741,411**	**2,419,250**	**4,703,794**	**283,795**
700 사업예산	34,027,619	28,867,272	5,160,347	5,440,310	2,020,366	2,196,251	2,377,996	3,811,990	248,745
710 영업비용	33,690,015	28,557,154	5,132,861	5,102,706	2,020,366	2,196,251	2,377,996	3,811,990	248,745
722 대행사업비	33,410,015	28,277,154	5,204,206	5,102,706	2,020,366	2,196,251	2,377,996	3,811,990	248,745
101 인건비	15,144,125	12,738,600	2,405,525	2,052,994	896,371	928,431	1,023,163	1,171,897	164,620
01 보수	8,307,473	6,844,731	1,462,742	1,835,743	205,790	400,440	439,315	591,408	47,389
03 무기계약근로자보수	2,408,143	2,574,668	-166,525	196,843	102,771	215,467	271,324	160,082	51,353
04 기간제근로자등보수	4,428,509	3,319,201	1,109,308	20,408	587,810	312,524	312,524	420,407	65,878
107 퇴직급여	1,514,599	1,207,118	307,481	327,469	73,102	77,742	86,698	97,758	15,310
00 퇴직급여	1,514,599	1,207,118	307,481	327,469	73,102	77,742	86,698	97,758	15,310
109 평가급 및 성과금 등	1,509,400	1,273,629	235,771	314,182	42,135	73,792	84,474	97,006	12,170
01 일반직평가급등	1,260,539	1,018,949	241,590	292,585	31,709	52,470	57,670	81,199	6,983
02 무기계약평가급등	248,861	254,680	-5,819	21,597	10,426	21,322	26,804	15,807	5,187
201 일반운영비	10,318,162	8,292,346	2,025,816	1,657,246	555,615	800,839	852,039	1,942,657	34,520
01 사무관리비	1,063,958	826,569	237,389	253,896	59,956	75,062	75,184	86,174	20,340
02 공공운영비	4,469	6,759	-2,290	98	302	111	381	318	
03 행사운영비	60,400	64,200	-3,800	60,400					
11 지급수수료	1,896,394	1,430,773	465,621	518,593	119,168	81,334	93,580	91,800	9,360
12 교육훈련비	136,718	120,272	16,446	72,779		4,209	5,433	9,290	
13 임차료	480,368	402,912	77,456	28,728	15,860	50,952	61,632	71,880	
14 회의비	14,460	11,390	3,070	4,740		1,020	3,600	1,200	
15 복리후생비	1,323,865	1,121,869	201,996	542,571	14,648	33,680	34,338	63,985	4,820
21 공공요금및제세	5,219,707	4,203,227	1,016,480	166,426	339,770	551,475	574,600	1,615,250	
22 차량선박비	117,823	104,375	13,448	9,015	5,911	2,996	3,291	2,760	
202 여비	396,155	432,500	-	113,280	325	17,100	15,200	33,600	-
01 국내여비	366,155	402,500		83,280	325	17,100	15,200	33,600	
03 국외여비	30,000	30,000	-	30,000					
203 업무추진비	18,000	16,000	2,000	18,000	-	-	-	-	-
07 사업업무추진비	18,000	16,000	2,000	18,000					
204 직무수행경비	405,615	284,260	121,355	100,260	7,620	14,700	14,700	29,520	2,100
02 직급보조비	395,055	275,620	119,435	89,700	7,620	14,700	14,700	29,520	2,100
03 특정업무경비	10,560	8,640	1,920	10,560					
206 재료비	144,432	112,830	31,602	-	20,280	10,444	22,905	34,368	-
01 일반재료비	144,432	112,830	31,602		20,280	10,444	22,905	34,368	
207 연구개발비	128,050	205,400	-42,350	116,000	-	6,000	-	6,050	-
01 연구용역비	15,000	50,000		15,000					
02 전산개발비	113,050	155,400	-42,350	101,000		6,000		6,050	
214 수선유지교체비	1,779,216	1,987,910	-208,694	37,840	319,700	151,900	150,000	250,000	-
05 수선유지비	1,779,216	1,987,910	-208,694	37,840	319,700	151,900	150,000	250,000	
217 관서업무비	42,740	41,180	1,560	42,740	-	-	-	-	-
01 정원가산업무비	14,420	14,540	-120	14,420					
02 부서업무비	28,320	26,640	1,680	28,320					
301 일반보전금	19,800	18,600	1,200	6,400	-	600	2,400	600	-
12 기타보상금	19,800	18,600	1,200	6,400		600	2,400	600	
303 포상금	11,920	7,520	4,400	11,920	-	-	-	-	-
01 포상금	11,920	7,520	4,400	11,920					
304 연금부담금등	1,947,901	1,631,361	316,540	287,175	104,718	114,203	125,917	148,034	20,025
01 연금부담금	804,557	673,915	130,642	118,514	43,235	47,151	51,988	61,119	8,267
02 국민건강보험부담금등	1,143,344	957,446	185,898	168,661	61,483	67,052	73,929	86,915	11,758
305 배상금등	13,200	11,200	2,000	500	500	500	500	500	-
01 배상금등	13,200	11,200	2,000	500	500	500	500	500	
306 출연금	16,700	16,700	-	16,700	-	-		-	-
13 지방공기업평가원출연금	16,700	16,700	-	16,700					
726 상품매입비	280,000	280,000	-	-	-	-		-	-
233 상품매입비	280,000	280,000	-		-	-		-	-
00 상품매입비	280,000	280,000	-						
770 영업외비용	3,340	3,340	-	3,340	-	-	-	-	-
779 기타영업외비용	3,340	3,340	-	3,340	-	-	-	-	-
319 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340	3,340	-	3,340	-	-	-	-	-
00 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340	3,340	-	3,340					
800 예비비및기타	334,264	306,778	27,486	334,264	-	-	-	-	-
801 예비비	334,264	306,778	27,486	334,264	-	-	-	-	-
801 예비비	334,264	306,778	27,486	334,264	-	-	-	-	-
041 일반예비비	334,264	306,778	27,486	334,264					
200 자본예산	5,406,238	3,743,277	1,662,961	97,000	666,500	545,160	41,254	891,804	35,050
230 유형자산취득	4,960,238	3,672,177	1,288,061	11,000	666,500	545,160	41,254	891,804	35,050
232 입목	266,900	240,000	26,900	-	266,900	-	-	-	-
401 시설비및부대비	266,900	240,000	26,900	-	266,900	-	-	-	-
01 시설비	266,900	240,000	26,900		266,900				
233 건물	1,401,600	537,000	864,600	-	50,000	360,000	-	80,000	-
401 시설비및부대비	1,401,600	537,000	864,600	-	50,000	360,000	-	80,000	-
01 시설비	1,401,600	537,000	864,600		50,000	360,000		80,000	
235 기계장치	1,014,000	1,021,500	-7,500	-	235,000	24,000	-	600,000	-
401 시설비및부대비	1,014,000	1,021,500	-7,500	-	235,000	24,000	-	600,000	-
01 시설비	1,014,000	1,021,500	-7,500		235,000	24,000		600,000	
405 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 자산및물품취득비	-	-	-	-					
236 차량운반구	215,000	187,000	28,000	-	65,000	-	-	65,000	-
405 자산취득비	215,000	187,000	28,000	-	65,000	-	-	65,000	-
01 자산및물품취득비	215,000	187,000	28,000		65,000			65,000	
237 공기구비품	2,062,738	1,686,677	376,061	11,000	49,600	161,160	41,254	146,804	35,050
405 자산취득비	2,062,738	1,686,677	376,061	11,000	49,600	161,160	41,254	146,804	35,050
01 자산및물품취득비	2,028,738	1,686,677	342,061	11,000	49,600	161,160	41,254	146,804	1,050
02 도서구입비	34,000	-	34,000						34,000
250 무형자산및기타비유동자산취득	421,000	46,100	374,900	61,000	-	-		-	-
253 소프트웨어	421,000	46,100	374,900	61,000	-	-		-	-
405 자산취득비	421,000	46,100	374,900	61,000	-	-		-	-
11 정보화시스템취득비	421,000	46,100	374,900	61,000					
800 예비비및기타	25,000	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
801 예비비	25,000	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
801 예비비	25,000	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
041 일반예비비	25,000	25,000	-	25,000					

목별조서(총괄)

	특산품판매장	간월재휴게소	신불산군립공원 야영장	서부종합 사회복지관	남부종합 사회복지관	중부종합 사회복지관	장애인복지관	중부장애인 복지관	서부노인복지관
전출금 계	**295,996**	**372,370**	**2,158,953**	**1,139,361**	**795,013**	**926,266**	**1,839,182**	**1,991,144**	**1,413,469**
700 사업예산	295,996	369,370	2,027,153	757,501	778,013	835,966	1,820,582	1,290,119	1,137,669
710 영업비용	295,996	369,370	2,027,153	757,501	778,013	835,966	1,820,582	1,290,119	1,137,669
722 대행사업비	175,996	209,370	2,027,153	757,501	778,013	835,966	1,820,582	1,290,119	1,137,669
101 인건비	94,805	119,135	904,459	389,390	395,575	418,050	1,044,430	648,591	687,288
01 보수			135,611	359,534	365,719	332,304	688,886	557,810	333,728
03 무기계약근로자보수	55,879	58,660	233,756				194,106		97,644
04 기간제근로자등보수	38,926	60,475	535,092	29,856	29,856	85,746	161,438	90,781	255,916
107 퇴직급여	8,342	8,593	36,792	41,993	42,607	43,868	99,797	90,424	65,652
00 퇴직급여	8,342	8,593	36,792	41,993	42,607	43,868	99,797	90,424	65,652
109 평가급 및 성과금 등	5,295	5,280	47,139	57,896	58,712	53,779	132,622	87,576	63,527
01 일반직평가급등			21,812	57,896	58,712	53,779	111,206	87,576	52,936
02 무기계약평가급등	5,295	5,280	25,327				21,416		10,591
201 일반운영비	36,142	42,299	825,318	137,262	160,873	170,678	284,097	291,333	184,725
01 사무관리비	5,731	4,684	39,444	14,301	18,961	13,751	19,899	81,268	15,004
02 공공운영비		683	1,994						
03 행사운영비									
11 지급수수료	8,972	15,926	398,700	15,850	1,740	23,080	34,659	20,685	30,276
12 교육훈련비			55	3,778	3,566	3,632	3,833	4,233	2,584
13 임차료	1,320	17,000	9,864	8,016	10,440	10,080	11,976	10,710	10,800
14 회의비				120	120	120	120	90	120
15 복리후생비			23,541	50,879	51,298	48,888	99,479	68,735	39,206
21 공공요금및제세	20,119	1,006	350,760	39,545	67,520	63,900	95,456	97,885	81,962
22 차량선박비		3,000	960	4,773	7,228	7,227	18,675	7,727	4,773
202 여비	-	-	7,200	15,200	15,200	15,200	30,400	29,000	13,300
01 국내여비			7,200	15,200	15,200	15,200	30,400	29,000	13,300
03 국외여비									
203 업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 사업업무추진비									
204 직무수행경비	-	-	8,460	16,980	16,920	16,920	33,780	29,970	12,660
02 직급보조비			8,460	16,980	16,920	16,920	33,780	29,970	12,660
03 특정업무경비									
206 재료비	-	-	29,360	-	-	-	2,760	-	-
01 일반재료비			29,360				2,760		
207 연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 연구용역비									
02 전산개발비									
214 수선유지교체비	20,000	20,000	61,000	43,655	32,200	57,286	51,829	23,983	23,983
05 수선유지비	20,000	20,000	61,000	43,655	32,200	57,286	51,829	23,983	23,983
217 관서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 정원가산업무비									
02 부서업무비									
301 일반보전금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 기타보상금									
303 포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 포상금									
304 연금부담금등	10,912	13,563	106,425	54,925	55,726	59,985	140,367	88,742	86,034
01 연금부담금	4,505	5,599	43,940	22,677	23,008	24,764	57,954	36,622	35,681
02 국민건강보험부담금등	6,407	7,964	62,485	32,248	32,718	35,221	82,413	52,120	50,353
305 배상금등	500	500	1,000	200	200	200	500	500	500
01 배상금등	500	500	1,000	200	200	200	500	500	500
306 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 지방공기업평가원출연금									
726 상품매입비	120,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-
233 상품매입비	120,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-
00 상품매입비	120,000	160,000							
770 영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779 기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 지방공기업최고경영자협의체부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00 지방공기업최고경영자협의체부담금									
800 예비비및기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 일반예비비									
200 자본예산	-	3,000	131,800	381,860	17,000	90,300	18,600	701,025	275,800
230 유형자산취득	-	3,000	131,800	381,860	17,000	90,300	18,600	521,025	275,800
232 입목	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 시설비및부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 시설비									
233 건물	-	-	-	332,000	-	55,000	-	-	172,000
401 시설비및부대비	-	-	-	332,000	-	55,000	-	-	172,000
01 시설비				332,000		55,000			172,000
235 기계장치	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
401 시설비및부대비	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
01 시설비			60,000						
405 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 자산및물품취득비									
236 차량운반구	-	-	55,000	-	-	-	-	30,000	-
405 자산취득비	-	-	55,000	-	-	-	-	30,000	-
01 자산및물품취득비			55,000					30,000	
237 공기구비품	-	3,000	16,800	49,860	17,000	35,300	18,600	491,025	103,800
405 자산취득비	-	3,000	16,800	49,860	17,000	35,300	18,600	491,025	103,800
01 자산및물품취득비		3,000	16,800	49,860	17,000	35,300	18,600	491,025	103,800
02 도서구입비									
250 무형자산및기타비유동자산취득	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-
253 소프트웨어	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-
405 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-
11 정보화시스템취득비								180,000	
800 예비비및기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 일반예비비									

목별조서(총괄)

	남부노인복지관	중부노인복지관	서부 청소년수련관	중부 청소년수련관	남부 청소년수련관	종량제봉투	수변공원	공영주차장	공중화장실
전출금 계	**1,264,804**	**1,946,084**	**2,454,783**	**805,305**	**2,285,650**	**238,446**	**280,768**	**782,554**	**71,283**
700 사업예산	1,042,064	1,093,439	2,232,783	780,305	2,180,450	236,946	224,768	757,554	71,283
710 영업비용	1,042,064	1,093,439	2,232,783	780,305	2,180,450	236,946	224,768	757,554	71,283
722 대행사업비	1,042,064	1,093,439	2,232,783	780,305	2,180,450	236,946	224,768	757,554	71,283
101 인건비	616,215	528,739	1,018,360	407,152	1,043,045	145,136	78,331	322,642	45,306
01 보수	279,734	482,792	510,642	213,271	482,051				45,306
03 무기계약근로자보수	95,146		162,765	98,315	220,406	145,136		48,490	
04 기간제근로자등보수	241,335	45,947	344,953	95,566	340,588		78,331	274,152	
107 퇴직급여	59,312	74,442	86,565	37,712	88,148	13,430	6,528	27,333	4,982
00 퇴직급여	59,312	74,442	86,565	37,712	88,148	13,430	6,528	27,333	4,982
109 평가급 및 성과금 등	56,065	75,589	85,643	40,883	86,902	16,023	-	5,347	7,363
01 일반직평가급등	45,485	75,589	69,692	30,448	65,429				7,363
02 무기계약평가급등	10,580		15,951	10,435	21,473	16,023		5,347	
201 일반운영비	159,791	267,268	722,393	171,972	651,240	33,790	38,070	292,982	5,013
01 사무관리비	15,990	76,636	45,225	30,912	59,484	2,000	9,286	40,770	
02 공공운영비			61	61	61		399		
03 행사운영비				-					
11 지급수수료	24,342	24,247	71,650	30,235	78,805	7,938	11,034	184,420	
12 교육훈련비	3,489	2,584	6,965	2,872	7,416				
13 임차료	19,048	10,710	40,596	30,456	55,800	540	960	3,000	
14 회의비	120	90	1,200	600	1,200				
15 복리후생비	42,075	58,298	58,283	29,089	54,639		400		5,013
21 공공요금및제세	49,954	90,410	494,739	45,367	392,875	3,806	12,090	64,792	
22 차량선박비	4,773	4,293	3,674	2,380	960	19,506	3,901		
202 여비	13,300	24,650	22,800	9,500	20,900	-	-	-	-
01 국내여비	13,300	24,650	22,800	9,500	20,900				
03 국외여비									
203 업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 사업업무추진비									
204 직무수행경비	14,760	25,245	25,260	10,500	23,160	-	-	-	2,100
02 직급보조비	14,760	25,245	25,260	10,500	23,160				2,100
03 특정업무경비									
206 재료비	-	-	12,372	-	5,463	-	6,480	-	-
01 일반재료비			12,372		5,463		6,480		
207 연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 연구용역비									
02 전산개발비									
214 수선유지교체비	44,300	23,983	129,617	49,000	129,620	4,000	86,320	69,000	-
05 수선유지비	44,300	23,983	129,617	49,000	129,620	4,000	86,320	69,000	
217 관서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 정원가산업무비									
02 부서업무비									
301 일반보전금	-	-	600	600	600	6,000	-	2,000	-
12 기타보상금			600	600	600	6,000		2,000	
303 포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 포상금									
304 연금부담금등	77,821	73,023	128,673	52,386	130,872	17,567	8,539	35,750	6,519
01 연금부담금	32,370	30,149	53,124	21,628	54,033	7,253	3,525	14,760	2,691
02 국민건강보험부담금등	45,451	42,874	75,549	30,758	76,839	10,314	5,014	20,990	3,828
305 배상금등	500	500	500	600	500	1,000	500	2,500	-
01 배상금등	500	500	500	600	500	1,000	500	2,500	
306 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 지방공기업평가원출연금									
726 상품매입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233 상품매입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00 상품매입비									
770 영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779 기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 지방공기업최고경영자협의체부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00 지방공기업최고경영자협의체부담금									
800 예비비및기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 일반예비비									
200 자본예산	222,740	852,645	222,000	25,000	105,200	1,500	56,000	25,000	-
230 유형자산취득	222,740	672,645	222,000	25,000	105,200	1,500	56,000	25,000	-
232 입목	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 시설비및부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 시설비									
233 건물	149,600	-	148,000	-	-	-	55,000	-	-
401 시설비및부대비	149,600	-	148,000	-	-	-	55,000	-	-
01 시설비	149,600		148,000				55,000		
235 기계장치	-	-	-	-	70,000	-	-	25,000	-
401 시설비및부대비	-	-	-	-	70,000	-	-	25,000	-
01 시설비					70,000			25,000	
405 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 자산및물품취득비									
236 차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 자산및물품취득비									
237 공기구비품	73,140	672,645	74,000	25,000	35,200	1,500	1,000	-	-
405 자산취득비	73,140	672,645	74,000	25,000	35,200	1,500	1,000	-	-
01 자산및물품취득비	73,140	672,645	74,000	25,000	35,200	1,500	1,000		
02 도서구입비									
250 무형자산및기타비유동자산취득	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-
253 소프트웨어	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-
405 자산취득비	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-
11 정보화시스템취득비		180,000							
800 예비비및기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 일반예비비									

Ⅵ. 사업별예산

1. 기획전략팀
(기획예산실, 복지정책과)

지 출 예 산 서

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공단본부)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(기획전략팀)			5,537,310	5,067,557	469,753
합계(전출금)			5,537,310	5,067,557	469,753
사업예산			5,440,310	4,792,257	648,053
일반공공행정			5,440,310	4,792,257	648,053
행정운영활동			5,106,046	4,485,479	620,567
인건비		3,248,268	3,248,268	2,730,379	517,889
인건비(공단본부)		3,248,268	3,248,268	2,730,379	517,889
인건비		2,694,645	2,694,645	2,259,949	434,696
인건비		2,052,994	2,052,994	1,798,867	254,127
보수		1,835,743	1,835,743	1,580,568	255,175
◎ 연봉제 기준기본급(5명)		329,549			
○ 이사장(1명)	6,338,840원 x 1명 x 12월 =	76,067			
○ 본부장(1명)	6,245,400원 x 1명 x 12월 =	74,945			
○ 3급(3명)	4,959,350원 x 3명 x 12월 =	178,537			
◎ 호봉제 기본급(35명)		1,073,875			
○ 4급(10명)	3,158,260원 x 10명 x 12월 =	378,992			
○ 5급(13명)	2,695,940원 x 13명 x 12월 =	420,567			
○ 6급(12명)	1,904,970원 x 12명 x 12월 =	274,316			
◎ 정근수당	1,073,875,000원 / 12월 =	89,490			
◎ 정근수당가산금		31,800			
○ 25년이상	130,000원 x 4명 x 12월 =	6,240			
○ 15년 이상 20년 미만	80,000원 x 13명 x 12월 =	12,480			
○ 10년 이상 15년 미만	60,000원 x 9명 x 12월 =	6,480			
○ 5년 이상 10년 미만	50,000원 x 11명 x 12월 =	6,600			
◎ 가족수당		35,040			
○ 배우자	40,000원 x 26명 x 12월 =	12,480			

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공단본부)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 첫째자녀	30,000원 x 16명 x 12월 =	5,760			
○ 둘째자녀	70,000원 x 11명 x 12월 =	9,240			
○ 셋째자녀	110,000원 x 3명 x 12월 =	3,960			
○ 존비속	20,000원 x 15명 x 12월 =	3,600			
◎ 시간외근무수당		257,059			
○ 3급(3명)	4,692,550원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 3명 x 12월 =	30,311			
○ 4급(10명)	3,638,600원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 10명 x 12월 =	78,344			
○ 5급(13명)	3,163,070원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 13명 x 12월 =	88,536			
○ 6급(12명)	2,317,090원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 12명 x 12월 =	59,868			
◎ 연차휴가수당		14,370			
○ 2급(1명)	5,732,690원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	659			
○ 3급(3명)	4,692,550원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,617			
○ 4급(10명)	3,638,600원 x 1 / 209 x 8 x 10명 x 3일 =	4,179			
○ 5급(13명)	3,163,070원 x 1 / 209 x 8 x 13명 x 3일 =	4,722			
○ 6급(12명)	2,317,090원 x 1 / 209 x 8 x 12명 x 3일 =	3,193			
◎ 기술수당		2,760			
○ 기능장, 기사(7명)	30,000원 x 7명 x 12월 =	2,520			
○ 산업기사(1명)	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
◎ 특정업무수당		1,800			
○ 사회복지사, 전산, 기록물(5명)	30,000원 x 5명 x 12월 =	1,800			
무기계약근로자보수		196,843	196,843	198,099	△1,256
◎ 무기계약근로자 기본급(4명)		77,414			
○ 사업성 업무보조(3명)	79,670원 x 3명 x 245일 =	58,558			
○ 일반 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 245일 =	18,856			
◎ 무기계약근로자 수당(4명)		119,429			
○ 상여금	77,414,000원 x 1 / 12 x 4회 =	25,805			
○ 유급휴일수당		33,669			
· 사업성 업무보조(3명)	122,720원 x 3명 x 69일 =	25,404			

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공단본부)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 일반 업무보조(1명)	119,770원 x 1명 x 69일 =	8,265			
○ 시간외근무수당		27,447			
· 사업성 업무보조(3명)	122,720원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 3명 x 12월 =	20,709			
· 일반 업무보조(1명)	119,770원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,738			
○ 연차휴가수당		1,465			
· 사업성 업무보조(3명)	122,720원 x 3명 x 3일 =	1,105			
· 일반 업무보조(1명)	119,770원 x 1명 x 3일 =	360			
○ 가족수당		4,680			
· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
· 첫째자녀	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
· 둘째자녀	70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680			
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
○ 급식비		4,900			
· 사업성 업무보조(3명)	5,000원 x 3명 x 245일 =	3,675			
· 일반 업무보조(1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 교통비		4,900			
· 사업성 업무보조(3명)	5,000원 x 3명 x 245일 =	3,675			
· 일반 업무보조(1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 =	3,200			
○ 가계보조비	77,414,000원 x 10% =	7,742			
○ 근속가산금	117,090원 x 4명 x 12월 =	5,621			
기간제근로자등보수		20,408	20,408	20,200	208
◎ 기간제근로자 기본급(1명)		12,287			
○ 청사관리(1명)	50,150원 x 1명 x 245일 =	12,287			
◎ 기간제근로자 수당(1명)		8,121			
○ 유급휴일수당	60,150원 x 1명 x 69일 =	4,151			
○ 가족수당		720			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공단본부)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
퇴직급여		327,469	327,469	190,830	136,639
퇴직급여		327,469	327,469	190,830	136,639
◎ 퇴직급여충당금	2,633,624,000원 x 1 / 12 =	219,469			
◎ 명예퇴직수당	54,000,000원 x 2명 =	108,000			
평가급 및 성과금 등		314,182	314,182	270,252	43,930
일반직평가급등		292,585	292,585	248,968	43,617
◎ 이사장 평가급(1명)	76,067,000원 x 1 / 12 x 175% =	11,094			
◎ 본부장 평가급(1명)	74,945,000원 x 1 / 12 x 200% =	12,491			
◎ 연봉제 팀장 평가급(3명)	178,537,000원 x 1 / 12 x 200% =	29,757			
◎ 일반직 평가급(35명)	1,435,453,000원 x 1 / 12 x 200% =	239,243			
무기계약근로자평가급등		21,597	21,597	21,284	313
◎ 무기계약직 평가급(4명)	129,582,000원 x 1 / 12 x 200% =	21,597			
물건비		266,448	266,448	220,841	45,607
일반운영비		166,188	166,188	142,421	23,767
복리후생비		166,188	166,188	142,421	23,767
◎ 정액급식비	140,000원 x 35명 x 12월 =	58,800			
◎ 명절휴가비	1,073,875,000원 x 1 / 12 x 120% =	107,388			
직무수행경비		100,260	100,260	78,420	21,840
직급보조비		89,700	89,700	69,780	19,920
◎ 직급보조비		74,100			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 10명 x 12월 =	21,600			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 25명 x 12월 =	52,500			
◎ 직책급업무추진비		15,600			
○ 이사장(1명)	400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800			

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공단본부)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 직무수행경비 ●세목 : 직급보조비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 본부장(1명)	200,000원 x 1명 x 12월 =	2,400			
○ 팀장(7명)	100,000원 x 7명 x 12월 =	8,400			
특정업무경비		10,560	10,560	8,640	1,920
◎ 특정업무수당		10,560			
○ 예산, 결산, 감사, 노사, 경영평가, 계약, 안전보건	80,000원 x 11명 x 12월 =	10,560			
경상이전		287,175	287,175	249,589	37,586
연금부담금등		287,175	287,175	249,589	37,586
연금부담금등		118,514	118,514	103,049	15,465
◎ 연금부담금등		118,514			
○ 국민연금	2,633,624,000원 x 4.5% =	118,514			
국민건강보험부담금등		168,661	168,661	146,540	22,121
◎ 국민건강보험부담금		168,661			
○ 건강보험	2,633,624,000원 x 3.545% =	93,362			
○ 노인장기요양보험료	93,362,000원 x 12.95% =	12,091			
○ 산재보험	2,633,624,000원 x 0.85% =	22,386			
○ 고용보험	2,633,624,000원 x 1.55% =	40,822			
일반행정운영		514,393	514,393	448,130	66,263
공단본부 운영		514,393	514,393	448,130	66,263
물건비		493,353	493,353	427,090	66,263
일반운영비		349,333	349,333	268,030	81,303
사무관리비		76,390	76,390	60,224	16,166
◎ 사무용품 구입	15,000원 x 49명 x 12월 =	8,820			
◎ 복사용지 구입	31,700원 x 80박스 =	2,536			
◎ 전산장비소모품 구입	200,000원 x 12월 =	2,400			
◎ 통신소모품 구입	500,000원 x 1식 =	500			
◎ 운영물품 구입	200,000원 x 12월 =	2,400			
◎ 종량제봉투(50ℓ)	1,490원 x 55장 x 12월 =	984			
◎ 공단 다이어리 제작		8,200			

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 ●세부사업 : 공단본부 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 다이어리	15,000원 x 400개 =	6,000			
○ 포켓수첩	11,000원 x 200개 =	2,200			
◎ 예/결산서	20,000원 x 100부 x 2회 =	4,000			
◎ 경영평가 실적 보고서	8,000,000원 x 1회 =	8,000			
◎ 공단 업무보고서, 단규집 등	300,000원 x 6회 =	1,800			
◎ 소규모 수선유지비		6,000			
○ 컴퓨터, 프린트	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 통신, 방송장비	100,000원 x 12월 =	1,200			
○ 기타(기계, 기구, 집기, 전산장비 등)	200,000원 x 12월 =	2,400			
◎ 신문구독료		1,200			
○ 중앙지	20,000원 x 3부 x 12월 =	720			
○ 지방지	10,000원 x 4부 x 12월 =	480			
◎ 전문서적 구입비	600,000원 x 1식 =	600			
◎ 이사회		14,400			
○ 회의 참석수당	150,000원 x 4명 x 8회 =	4,800			
○ 활동수당	200,000원 x 4명 x 12월 =	9,600			
◎ 당직수당		14,550			
○ 휴일	60,000원 x 1명 x 120회 =	7,200			
○ 평일	30,000원 x 1명 x 245회 =	7,350			
공공운영비		98	98	93	5
◎ 펌프실 소방펌프 연료(경유)	1,508원 x 20ℓ x 1개 =	31			
◎ 재난용 양수기, 발전기 연료(휘발유)	1,661원 x 20ℓ x 2개 =	67			
지급수수료		69,996	69,996	66,596	3,400
◎ 회계결산 감사, 세법자문 및 법인세 등 신고대행 수수료	8,000,000원 x 2식 =	16,000			
◎ 증명서 발급	1,000원 x 3회 x 12월 =	36			
◎ 전자입찰(B2B) 수수료	20,000원 x 30회 =	600			
◎ 차량 정기검사 수수료	40,000원 x 4회 =	160			
◎ 불용물품 폐기처분 수수료	6,000,000원 x 1회 =	6,000			

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 ●세부사업 : 공단본부 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 고속도로 통행료	20,000원 x 5대 x 12월 =	1,200			
◎ 노무사, 변호사 자문수수료	300,000원 x 3명 x 12월 =	10,800			
◎ 각종 쟁송 비용		35,200			
○ 쟁송대리인 선임 착수감, 사례금	6,600,000원 x 4건 =	26,400			
○ 쟁송 수행비용 (인지대, 송달료, 기타 감정료, 출장비 등)	700,000원 x 4건 =	2,800			
○ 쟁송 부담금	3,000,000원 x 2건 =	6,000			
임차료		28,728	28,728	28,008	720
◎ 복사기 임차		11,040			
○ 프린터(대)	200,000원 x 4대 x 12월 =	9,600			
○ 프린터(소)	40,000원 x 3대 x 12월 =	1,440			
◎ 정수기, 비데 임차		3,360			
○ 정수기	60,000원 x 3대 x 12월 =	2,160			
○ 비데	20,000원 x 5대 x 12월 =	1,200			
◎ 공기청정기 임차	45,000원 x 6대 x 12월 =	3,240			
◎ 근태장비 임차	44,000원 x 12월 =	528			
◎ 이사장 전기차 리스	880,000원 x 12월 =	10,560			
회의비		1,680	1,680	1,680	0
◎ 이사회	15,000원 x 14명 x 8회 =	1,680			
공공요금 및 제세		163,426	163,426	102,076	61,350
◎ 우편물 발송대		256			
○ 일반	430원 x 20건 x 12월 =	104			
○ 등기	2,530원 x 5건 x 12월 =	152			
◎ 상하수도요금	100,000원 x 12월 =	1,200			
◎ 전기요금	2,500,000원 x 12월 =	30,000			
◎ 통신요금	3,100,000원 x 12월 =	37,200			
◎ 자동차세	300,000원 x 4대 =	1,200			
◎ 환경개선부담금	70,000원 x 1대 =	70			
◎ 부가가치세	4,500,000원 x 4회 =	18,000			

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 ●세부사업 : 공단본부 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금및제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 이행강제금 납부	30,000,000원 x 2회 =	60,000			
◎ 전기기술인협회비	100,000원 x 1회 =	100			
◎ 한국에너지기술인 협회비	100,000원 x 1회 =	100			
◎ 대한산업안전협회 회원비	360,000원 x 1회 =	360			
◎ 소방협회비	60,000원 x 1회 =	60			
◎ 보험료		14,880			
○ 지방재정공제회비	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
○ 초경량비행장치(드론)	500,000원 x 1회 =	500			
○ 차량보험료	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
○ 회계관직 재정보증 보험료	30,000원 x 70명 =	2,100			
○ 행정종합배상공제	40,000원 x 207명 =	8,280			
차량선박비		9,015	9,015	9,353	△338
◎ 차량유류대		2,783			
○ 경유	1,508원 x 15ℓ x 1대 x 123일 =	2,783			
◎ 전기차 충전	324원 x 15kw x 4대 x 123일 =	2,392			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 4대 x 12월 =	3,840			
여비		83,280	83,280	101,880	△18,600
국내여비		83,280	83,280	101,880	△18,600
◎ 관내여비	150,000원 x 43명 x 12월 =	77,400			
◎ 관외여비	70,000원 x 7명 x 1회 x 12월 =	5,880			
업무추진비		18,000	18,000	16,000	2,000
사업업무추진비		18,000	18,000	16,000	2,000
◎ 업무추진비	18,000,000원 x 1식 =	18,000			
관서업무비		42,740	42,740	41,180	1,560
정원가산업무비		14,420	14,420	14,540	△120
◎ 1명 ~ 100명	80,000원 x 100명 =	8,000			
◎ 101명 ~ 207명	60,000원 x 107명 =	6,420			
부서업무비		28,320	28,320	26,640	1,680

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 ●세부사업 : 공단본부 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 관서업무비 ●세목 : 부서업무비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 기획전략팀(10명)	175,000원 x 12월 =	2,100			
◎ 안전감사팀(5명)	100,000원 x 12월 =	1,200			
◎ 경영지원팀(15명)	250,000원 x 12월 =	3,000			
◎ 시설관리팀(6명)	100,000원 x 12월 =	1,200			
◎ 사업운영팀(9명)	175,000원 x 12월 =	2,100			
◎ 체육사업팀(54명)	520,000원 x 12월 =	6,240			
◎ 청소년사업팀(42명)	460,000원 x 12월 =	5,520			
◎ 복지지원팀(66명)	580,000원 x 12월 =	6,960			
경상이전		21,040	21,040	21,040	0
포상금		500	500	500	0
포상금		500	500	500	0
◎ 신속집행 포상	500,000원 x 1회 =	500			
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 배상금	500,000원 x 1식 =	500			
출연금		16,700	16,700	16,700	0
지방공기업평가원출연금		16,700	16,700	16,700	0
◎ 지방공기업평가원출연금	16,700,000원 x 1회 =	16,700			
지방공기업최고경영자협의체부담금		3,340	3,340	3,340	0
지방공기업최고경영자협의체부담금		3,340	3,340	3,340	0
◎ 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340,000원 x 1회 =	3,340			
수요자 맞춤형 서비스 제공		92,146	92,146	101,850	△9,704
고객 서비스 관리 및 소통 창구 운영		73,126	73,126	84,150	△11,024
물건비		70,526	70,526	81,150	△10,624
일반운영비		70,526	70,526	81,150	△10,624
사무관리비		43,876	43,876	56,700	△12,824
◎ 방문기념품	20,000원 x 350개 =	7,000			
◎ 홍보달력	4,500,000원 x 1식 =	4,500			

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공 ●세부사업 : 고객 서비스 관리 및 소통 창구 운영

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 공단 홍보물 제작(현수막, 인쇄물 등)		9,376			
○ 현수막 제작	66,000원 x 3장 x 12월 =	2,376			
○ 시설 안내책자 제작	7,000원 x 1,000부 =	7,000			
◎ 찾아가는 이동이사장실 운영물품	500,000원 x 8회 =	4,000			
◎ 전화 및 고객관리 업무매뉴얼 제작	2,000원 x 500부 x 2회 =	2,000			
◎ 통합소식지 제작	8,500,000원 x 2회 =	17,000			
지급수수료		26,200	26,200	24,000	2,200
◎ 고객만족도 설문조사 수수료(행정안전부)	12,000,000원 x 1회 =	12,000			
◎ 시설별 고객만족도 조사(자체)	6,000,000원 x 1회 =	6,000			
◎ 전화친절도 조사	4,000,000원 x 1회 =	4,000			
◎ 한국서비스품질우수기관 재인증	4,200,000원 x 1회 =	4,200			
회의비		450	450	450	0
◎ 언론관계자 간담회	15,000원 x 15명 x 2회 =	450			
경상이전		2,600	2,600	3,000	△400
포상금		2,600	2,600	2,500	100
포상금		2,600	2,600	2,500	100
◎ 고객만족도 우수시설 포상	1,000,000원 x 2회 =	2,000			
◎ 전화친절 우수시설 포상	600,000원 x 1회 =	600			
주민의 경영참여 확대		12,580	12,580	12,260	320
물건비		6,180	6,180	6,360	△180
일반운영비		6,180	6,180	6,360	△180
사무관리비		5,580	5,580	5,580	0
◎ 열린혁신 제안 홍보물 제작	100,000원 x 2회 =	200			
◎ 열린혁신 주민참여단 참석 수당	70,000원 x 8명 x 3회 =	1,680			
◎ 주민참여예산 홍보물 제작	500,000원 x 1회 =	500			
◎ 고객모니터단 수당	80,000원 x 10명 x 4회 =	3,200			
회의비		600	600	780	△180
◎ 고객모니터단 회의비	15,000원 x 10명 x 2회 =	300			

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공 ●세부사업 : 주민의 경영참여 확대

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 회의비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ SNS서포터즈단 회의비	15,000 x 5명 x 4회 =	300			
경상이전		6,400	6,400	5,900	500
일반보전금		6,400	6,400	5,900	500
기타보상금		6,400	6,400	5,900	500
◎ SNS서포터즈단 활동비 및 포상		4,400			
○ 활동비	100,000원 x 5명 x 8월 =	4,000			
○ 우수 서포터즈단원 포상		400			
· 최우수상	200,000원 x 1명 =	200			
· 우수상	100,000원 x 2명 =	200			
◎ 주민제안 혁신과제 공모 포상	500,000원 x 2회 =	1,000			
◎ 주민참여예산 제안사업 공모 포상	100,000원 x 10명 =	1,000			
지역 맞춤 사회적 가치 실현		6,440	6,440	5,440	1,000
물건비		6,440	6,440	5,440	1,000
일반운영비		6,440	6,440	5,440	1,000
행사운영비		3,000	3,000	3,000	0
◎ 봉사활동	1,000,000원 x 3회 =	3,000			
지급수수료		440	440	440	0
◎ 지역사회공헌인정제 심사 수수료	440,000원 x 1식 =	440			
공공요금 및 제세		3,000	3,000	2,000	1,000
◎ 적십자회비	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
지속가능한 경영체계 확립		484,268	484,268	444,468	39,800
경영혁신 내재화 및 경영 효율화		46,500	46,500	69,000	△22,500
물건비		41,000	41,000	66,000	△25,000
일반운영비		6,000	6,000	16,000	△10,000
사무관리비		6,000	6,000	8000	△2,000
◎ 경영자문위원회(2시간) 참석 수당	150,000원 x 10명 x 4회 =	6,000			
연구개발비		35,000	35,000	50,000	△15,000
연구용역비		15,000	15,000	50,000	△35,000

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 지속가능한 경영체계 확립 ●세부사업 : 경영혁신 내재화 및 경영 효율화

●목그룹 : 물건비 ●목 : 연구개발비 ●세목 : 연구용역비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 경영평가 지표분석 용역	15,000,000원 x 1회 =	15,000			
전산개발비		20,000	20,000	0	20,000
◎ 계약정보 공개시스템 구축	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
경상이전		5,500	5,500	3,000	2,500
포상금		5,500	5,500	3,000	2,500
포상금		5,500	5,500	3,000	2,500
◎ 학습동아리 포상	100,000원 x 5팀 =	500			
◎ 적극행정 우수사례 포상	500,000원 x 2팀 =	1,000			
◎ 경영실적 우수부서 포상	2,000,000원 x 1회 =	2,000			
◎ 직원 제안제도 채택 포상	500,000원 x 4회 =	2,000			
시스템 효율화		435,768	435,768	358,468	77,300
물건비		435,768	435,768	358,468	77,300
일반운영비		354,768	354,768	256,468	98,300
사무관리비		102,400	102,400	26,400	76,000
◎ 바이러스 백신 라이선스 갱신		18,800			
○ 백신관리자 구입	400,000원 x 7개 =	2,800			
○ 백신 윈도우서버용 구입	40,000원 x 400개 =	16,000			
◎ 전자결재 라이선스 구입		83,000			
○ 서버모듈	15,500,000원 x 1식 =	15,500			
○ 클라이언트	150,000원 x 450개 =	67,500			
◎ 소프트웨어사업 과업심의위원회 심사수당	200,000원 x 3명 x 1회 =	600			
지급수수료		252,368	252,368	230,068	22,300
◎ 뉴스저작물 통합 모니터링 시스템	264,000원 x 12월 =	3,168			
◎ 영상 편집프로그램 이용료	2,400,000원 x 1식 =	2,400			
◎ 신속집행 시스템 사용료	1,600,000원 x 1회 =	1,600			
◎ 정보시스템 및 PC 유지보수 대행용역	10,000,000원 x 12월 =	120,000			
◎ 홈페이지 유지보수 대행용역	1,300,000원 x 12월 =	15,600			
◎ 공공시설예약시스템 유지보수 대행용역	1,600,000원 x 12월 =	19,200			

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 지속가능한 경영체계 확립 ●세부사업 : 시스템 효율화

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 전자결재시스템 유지보수 대행용역	900,000원 x 12월 =	10,800			
◎ ERP시스템 유지보수 대행용역	3,300,000원 x 12월 =	39,600			
◎ 홈페이지 실명확인 서비스 인증 사용료	1,100,000원 x 1식 =	1,100			
◎ 클라우드 기반 웹메일 사용료	1,200,000원 x 12월 =	14,400			
◎ 한컴오피스 ALA 연간 사용료	1,750,000원 x 12월 =	21,000			
◎ 통합자금관리서비스 이용 수수료	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 홈페이지 보안인증서 갱신	500,000원 x 3개 =	1,500			
연구개발비		81,000	81,000	102,000	△21,000
전산개발비		81,000	81,000	102,000	△21,000
◎ 재무관리시스템 고도화	22,000,000원 x 1식 =	22,000			
◎ 전자결재시스템 고도화	47,000,000원 x 1식 =	47,000			
◎ 공공시설예약서비스 기능 개선	12,000,000원 x 1식 =	12,000			
친환경 경영		2,000	2,000	17,000	△15,000
물건비		1,600	1,600	16,600	△15,000
일반운영비		1,600	1,600	16,600	△15,000
행사운영비		1,600	1,600	1,600	0
◎ 울주는 우리가 살린다	800,000원 x 2회 =	1,600			
경상이전		400	400	400	0
포상금		400	400	400	0
포상금		400	400	400	0
◎ 울주는 우리가 살린다 환경보호 아이디어 공모 포상	200,000원 x 2명 =	400			
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화		148,170	148,170	168,187	△20,017
시설물 유지관리 및 활성화		79,278	79,278	85,106	△5,828
물건비		79,278	79,278	85,106	△5,828
일반운영비		41,438	41,438	49,266	△7,828
지급수수료		41,438	41,438	49,266	△7,828
◎ IP전화기 유지보수 용역	912,000원 x 4분기 =	3,648			
◎ 승강기 유지보수 대행용역	240,000원 x 12월 =	2,880			

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화 ●세부사업 : 시설물 유지관리 및 활성화

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 전기 안전관리 대행용역	120,000원 x 12월 =	1,440			
◎ 소방 안전관리 대행용역	310,000원 x 12월 =	3,720			
◎ 무인경비 대행용역	250,000원 x 12월 =	3,000			
◎ 시설물 안전관리시스템 유지보수 용역	120,000원 x 12월 =	1,440			
◎ 시설물 통합관리시스템 유지보수 용역	1,830,000원 x 12월 =	21,960			
◎ 공사원가계산 프로그램 사용료	500,000원 x 2식 =	1,000			
◎ 실내공기질 측정 수수료	600,000원 x 1회 =	600			
◎ 저수조 및 정수기 수질측정 수수료	200,000원 x 1회 =	200			
◎ 방역소독비	200,000원 x 5회 =	1,000			
◎ 저수조(물탱크) 청소	400,000원 x 1회 =	400			
◎ 승강기 정기검사 수수료	150,000원 x 1회 =	150			
수선유지교체비		37,840	37,840	35,840	2,000
수선유지비		37,840	37,840	35,840	2,000
◎ 건축물 수선 및 유지관리	5,200,000원 x 1식 =	5,200			
◎ 수선용 자재 구입	250,000원 x 12월 =	3,000			
◎ 펌프, 기계, 급수설비 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
◎ 전기설비 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
◎ 소방설비 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
◎ 통신설비 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
◎ 시스템 냉난방기 전문세척	165,000원 x 16대 =	2,640			
◎ 공단본부 계단실 마감재 교체	21,000,000원 x 1식 =	21,000			
재난안전 및 보건관리		68,892	68,892	83,081	△14,189
물건비		67,192	67,192	83,081	△14,189
일반운영비		67,192	67,192	81,081	△13,889
사무관리비		2,250	2,250	5,530	△3,280
◎ 구급약품	100,000원 x 1회 =	100			
◎ 안전보건표지 제작(포맥스, 스티커 등)	1,000,000원 x 1식 =	1,000			
◎ 안전사고사례 공유 포스터 제작	1,000,000원 x 1식 =	1,000			

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화 ●세부사업 : 재난안전 및 보건관리

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ AED 표지판 제작	6,000원 x 25개 =	150			
지급수수료		41,727	41,727	53,141	△11,414
◎ 안전보건 및 업무연속성경영시스템 인증 유지	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
◎ 재해경감 우수기업 재인증 유지 컨설팅	7,000,000원 x 1식 =	7,000			
◎ 안전관리 기술지도 컨설팅	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
◎ 산업보건의 수수료	600,000원 x 6회 =	3,600			
◎ 보건관리 위탁	7,600원 x 122명 x 12월 =	11,127			
복리후생비		23,215	23,215	22,410	805
◎ 안전보호구		19,445			
○ 안전모	12,000원 x 120개 =	1,440			
○ 안전화	50,000원 x 120개 =	6,000			
○ 방독방진마스크	18,000원 x 5개 =	90			
○ 방진마스크 필터	5,000원 x 500개 =	2,500			
○ 일회용 방진마스크	3,000원 x 500개 =	1,500			
○ 화학물질용 보호복	35,000원 x 4개 =	140			
○ 화학물질용 안전장갑	35,000원 x 4개 =	140			
○ 예초용 보호복	5,000원 x 500개 =	2,500			
○ 예초용 무릎보호대	20,000원 x 20개 =	400			
○ 예초용 철망보호면	30,000원 x 20개 =	600			
○ 절연장갑	100,000원 x 4개 =	400			
○ 절연장화	100,000원 x 4개 =	400			
○ 방음보호구(귀마개형)	60,000원 x 5개 =	300			
○ 진동방진장갑	35,000원 x 50개 =	1,750			
○ 보안경	24,000원 x 15개 =	360			
○ 안전대	35,000원 x 15개 =	525			
○ 안전보호구함	400,000원 x 1개 =	400			
◎ 온열질환 예방물품		3,290			
○ 쿨토시	10,000원 x 50개 =	500			

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화 ●세부사업 : 재난안전 및 보건관리

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 복리후생비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 작업모	10,000원 x 40개 =	400			
○ 식염포도당	25,000원 x 2개 =	50			
○ 넥쿨러	18,000원 x 30개 =	540			
○ 아이스조끼	40,000원 x 45개 =	1,800			
◎ 특수건강검진 지원	60,000원 x 8명 =	480			
경상이전		1,700	1,700	400	1,300
포상금		1,700	1,700	400	1,300
포상금		1,700	1,700	400	1,300
◎ 안전보건 우수시설 포상금	200,000원 x 1회 =	200			
◎ 안전보건제안제도 포상금	200,000원 x 1회 =	200			
◎ 보건데이 챌린지(체중감량) 포상금	1,300,000원 x 1식 =	1,300			
공정하고 투명한 조직 문화 조성		618,801	618,801	592,465	26,336
직무 중심 인사관리 및 직원 역량 강화		173,899	173,899	135,699	38,200
물건비		173,179	173,179	134,979	38,200
일반운영비		143,179	143,179	104,979	38,200
사무관리비		9,800	9,800	9,600	200
◎ 인사업무 진행물품		2,100			
○ 꽃다발	50,000원 x 10명 x 2회 =	1,000			
○ 현수막	70,000원 x 2회 =	140			
○ 공로패 및 모범공단인패 제작	200,000원 x 3개 =	600			
○ 체력 및 면접시험 다과	30,000원 x 12회 =	360			
◎ 인사위원회 수당	100,000원 x 6명 x 4회 =	2,400			
◎ 면접위원 수당	200,000원 x 2명 x 12회 =	4,800			
◎ 면접참관인 수당	75,000원 x 2명 x 2회 =	300			
◎ 공무국외여행 심사위원 수당	100,000원 x 2명 x 1회 =	200			
지급수수료		60,000	60,000	22,000	38,000
◎ 채용 수수료	60,000,000원 x 1회 =	60,000			
교육훈련비		72,779	72,779	72,779	0

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 공정하고 투명한 조직문화 조성 ●세부사업 : 직무 중심 인사관리 및 직원 역량 강화

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 교육훈련비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 법정교육		24,174			
○ 4대폭력예방	610,000원 x 1회 =	610			
○ 성희롱 · 성폭력예방	370,000원 x 2회 =	740			
○ 장애인인식개선	370,000원 x 2회 =	740			
○ 청렴 · 부패방지(고위직)	610,000원 x 1회 =	610			
○ 청렴 · 부패방지(전직원)	5,000,000원 x 1회 =	5,000			
○ 직장내괴롭힘예방	370,000원 x 1회 =	370			
○ 개인정보보호	370,000원 x 1회 =	370			
○ 신규고충상담원	90,000원 x 1명 =	90			
○ 산업안전관리감독자	61,000원 x 1회 =	61			
○ 관리감독자(21명)	2,436,000원 x 1회 =	2,436			
○ 산업안전관리자	190,000원 x 1명 =	190			
○ 소방안전관리자	55,000원 x 1명 =	55			
○ 전기안전관리자	105,000원 x 1명 =	105			
○ 승강기안전관리자	88,000원 x 1명 =	88			
○ 수도시설안전관리자	64,000원 x 1명 =	64			
○ 실내공기질관리자	45,000원 x 1명 =	45			
○ 기타법정교육	36,000원 x 350명 =	12,600			
◎ 보수교육		208			
○ 간호사	40,000원 x 1명 =	40			
○ 사회복지사	56,000원 x 3명 =	168			
◎ 직무교육		26,378			
○ 관리자 리더십 과정(팀장)	330,000원 x 1명 =	330			
○ 중간관리자 과정(승진, 시설장)	450,000원 x 3명 =	1,350			
○ 직원 기초 소양 과정	110,000원 x 10명 =	1,100			
○ 행정 역량 강화 과정(감사, 인사, 노무, 홍보, 예산, 결산, 급여, 계약, 기록물)	194,000원 x 42명 =	8,148			
○ 안전 · 보건 역량 강화 과정 (산업안전, 산업보건)	250,000원 x 5명 =	1,250			
○ 기술 역량 강화 과정 (건축, 전기, 기계, 소방)	444,000원 x 5명 =	2,220			

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 공정하고 투명한 조직문화 조성 ●세부사업 : 직무 중심 인사관리 및 직원 역량 강화

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 교육훈련비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ CS 사내강사 양성 과정	1,250,000원 x 2명 =	2,500			
○ CS 고객만족 응대 및 관리과정	300,000원 x 4명 =	1,200			
○ 드론 조종자 양성 과정	1,100,000원 x 1명 =	1,100			
○ 문화체육시설 관리 운영 과정	330,000원 x 2명 =	660			
○ 위험성평가 교육	220,000원 x 20명 =	4,400			
○ 사회복지관 시설장 교육	200,000원 x 1명 =	200			
○ ESG의 이해와 사회복지기관 대응	70,000원 x 1명 =	70			
○ 인권 · 윤리경영 교육	370,000원 x 1회 =	370			
○ 친절 교육	370,000원 x 1회 =	370			
○ 적극행정 교육	370,000원 x 1회 =	370			
○ 열린혁신 교육	370,000원 x 1회 =	370			
○ 조직문화 개선 교육	370,000원 x 1회 =	370			
◎ 자격지원	300,000원 x 15명 =	4,500			
◎ 교육여비	17,519,000원 x 1식 =	17,519			
회의비		600	600	600	0
◎ 인사위원회	15,000원 x 10명 x 4회 =	600			
여비		30,000	30,000	30,000	0
국외업무여비		30,000	30,000	30,000	0
◎ 우수직원 해외연수	30,000,000원 x 1식 =	30,000			
경상이전		720	720	720	0
포상금		720	720	720	0
포상금		720	720	720	0
◎ 모범공단인 수당	30,000원 x 2명 x 12월 =	720			
청렴 및 윤리경영 실천		34,384	34,384	53,654	△19,270
물건비		33,884	33,884	53,654	△19,770
일반운영비		33,884	33,884	53,654	△19,770
사무관리비		7,200	7,200	3,200	4,000
◎ 기록물평가심의위원회 수당	100,000원 x 2명 x 2회 =	400			

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 공정하고 투명한 조직문화 조성 ●세부사업 : 청렴 및 윤리경영 실천

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 인권 및 청렴 홍보물	1,000,000원 x 1식 =	1,000			
◎ 청렴군민감사관 수당	100,000원 x 5명 x 2회 =	1,000			
◎ 인권경영위원회 수당	100,000원 x 6명 x 2회 =	1,200			
◎ 인권감수성향상 인권챌린지 도서 구입	20,000원 x 15권 x 12월 =	3,600			
지급수수료		25,874	25,874	49,974	△24,100
◎ 기록물 폐기 수수료	300,000원 x 2회 =	600			
◎ 기록물 이전	4,774,000원 x 1식 =	4,774			
◎ 익명신고시스템 용역	6,000,000원 x 1식 =	6,000			
◎ 청렴도조사 용역	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
◎ 부패방지경영시스템 사후심사 수수료	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 인권경영시스템 재인증 수수료	6,000,000원 x 1식 =	6,000			
◎ 인권영향평가 자문료	1,000,000원 x 1식 =	1,000			
◎ 세계 인권의 날 영화 상영 수수료	500,000원 x 1식 =	500			
회의비		810	810	480	330
◎ 기록물평가심의회	15,000원 x 6명 x 2회 =	180			
◎ 청렴군민감사관 회의	15,000원 x 10명 x 2회 =	300			
◎ 인권경영위원회 회의	15,000원 x 11명 x 2회 =	330			
경상이전		500	500	0	500
포상금		500	500	0	500
포상금		500	500	0	500
◎ 인권감수성향상 인권챌린지 포상금	500,000원 x 1명 =	500			
조직 내 커뮤니케이션 활성화 및 갈등 예방		52,600	52,600	55,600	△3,000
물건비		52,600	52,600	55,600	△3,000
일반운영비		52,600	52,600	55,600	△3,000
행사운영비		52,000	52,000	55,000	△3,000
◎ 노사 화합 창립기념 체육대회	27,000,000원 x 1식 =	27,000			
◎ 노사 공동 워크숍	25,000,000원 x 1식 =	25,000			
회의비		600	600	600	0

[기획전략팀]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 공정하고 투명한 조직문화 조성 ●세부사업 : 조직 내 커뮤니케이션 활성화 및 갈등 예방

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 회의비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 노사협의회	15,000원 x 10명 x 4회 =	600			
근무여건 개선 및 여가활동 지원		357,918	357,918	347,512	10,406
물건비		357,918	357,918	347,512	10,406
일반운영비		357,918	357,918	347,512	10,406
사무관리비		400	400	240	160
◎ 독서경영 도서	400,000원 x 1식 =	400			
행사운영비		3,800	3,800	3,000	800
◎ 가정의 달 가족초청행사	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 독서경영 프로그램	400,000원 x 2회 =	800			
지급수수료		550	550	0	550
◎ 가족친화인증 심사 수수료	550,000원 x 1식 =	550			
복리후생비		353,168	353,168	344,272	8,896
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 42명 x 12월 =	58,968			
◎ 선택적복리후생제도		281,650			
○ 정규직	1,150,000원 x 207명 =	238,050			
○ 실버직, 조리보조 등	400,000원 x 109명 =	43,600			
◎ 피복비		11,800			
○ 조끼	40,000원 x 101개 =	4,040			
○ 작업복	80,000원 x 37명 =	2,960			
○ 근무복	100,000원 x 48명 =	4,800			
◎ 임신 직원 보호 물품	150,000원 x 5명 =	750			
예비비			334,264	306,778	27,486
예비비		334,264	334,264	306,778	27,486
예비비		334,264	334,264	306,778	27,486
예비비(목그룹)		334,264	334,264	306,778	27,486
예비비(목)		334,264	334,264	306,778	27,486
일반예비비		334,264	334,264	306,778	27,486
◎ 일반예비비	25,000,000원 x 1식 =	25,000			

[기획전략팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 예비비 ●단위사업 : 예비비 ●세부사업 : 예비비
●목그룹 : 예비비 ●목 : 예비비 ●세목 : 일반예비비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 봉급예비비		309,264			
○ 기간제근로자 (휴직, 가족돌봄휴가 등 장기결원)		279,233			
· 기본급	80,240원 x 13명 x 164일 =	171,072			
· 유급휴일수당	90,240원 x 13명 x 46일 =	53,964			
· 가족수당		8,320			
배우자	40,000원 x 13명 x 8월 =	4,160			
존비속	20,000원 x 26명 x 8월 =	4,160			
· 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 13명 x 11일 =	19,357			
· 교통비, 급식비	10,000원 x 13명 x 164일 =	21,320			
· 명절휴가비	400,000원 x 13명 x 1회 =	5,200			
○ 연금부담금	279,233,000원 x 4.5% =	12,566			
○ 건강보험	279,233,000원 x 3.545% =	9,899			
○ 노인장기요양보험료	9,899,000원 x 12.95% =	1,282			
○ 산재보험	279,233,000원 x 0.7% =	1,955			
○ 고용보험	279,233,000원 x 1.55% =	4,329			

[기획전략팀]
●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 예비비 ●단위사업 : 예비비 ●세부사업 : 예비비
●목그룹 : 예비비(자본목그룹) ●목 : 예비비(자본목) ●세목 : 일반예비비(자본)

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			97,000	275,300	△178,300
일반공공행정			97,000	275,300	△178,300
예비비			25,000	25,000	0
예비비		25,000	25,000	25,000	0
예비비		25,000	25,000	25,000	0
예비비(자본목그룹)		25,000	25,000	25,000	0
예비비(자본목)		25,000	25,000	25,000	0
일반예비비(자본)		25,000	25,000	25,000	0
◎ 일반예비비(자본)	25,000원 x 1식 =	25,000			
행정운영활동(자본)			72,000	250,300	△178,300
일반행정운영관리(자본)(본부)		6,000	6,000	34,100	△28,100
공단본부 운영(자본)		6,000	6,000	34,100	△28,100
자본지출(공기구비품)		6,000	6,000	34,100	△28,100
자산취득비등(공기구비품)		6,000	6,000	34,100	△28,100
자산및물품취득비		6,000	6,000	34,100	△28,100
◎ 업무용 PC	1,200,000원 x 5대 =	6,000			
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)(본부)		5,000	5,000	54,200	△49,200
시설안전강화(공단본부)		5,000	5,000	54,200	△49,200
자본지출(공기구비품)		5,000	5,000	54,200	△49,200
자산취득비등(공기구비품)		5,000	5,000	4,200	800
자산및물품취득비		5,000	5,000	4,200	800
◎ 재난 대비 공기구		5,000			
○ 전동 고지톱	1,000,000원 x 1대 =	1,000			
○ 전동 체인톱	1,000,000원 x 1대 =	1,000			
○ 수중 배수용펌프	1,000,000원 x 1대 =	1,000			
○ 배수용 내연기관 펌프	2,000,000원 x 1대 =	2,000			
지속가능한 경영체계 확립(자본)(본부)		61,000	61,000	41,000	20,000
시스템효율화(공단본부)		61,000	61,000	41,000	20,000

[기획전략팀]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 행정운영활동(자본) ●단위사업 : 지속가능한 경영체계 확립(자본)(본부) ●세부사업 : 시스템효율화(공단본부)

●목그룹 : 자본지출(소프트웨어) ●목 : 정보화시스템취득비 ●세목 : 정보화시스템취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본지출(소프트웨어)		61,000	61,000	41,000	20,000
정보화시스템취득비		61,000	61,000	41,000	20,000
정보화시스템취득비		61,000	61,000	41,000	20,000
◎ 침입방지시스템(IPS)	35,000,000원 x 1식 =	35,000			
◎ 홈페이지 개인정보보호 솔루션	26,000,000원 x 1식 =	26,000			

2. 체육사업팀
(교육체육과)

지 출 예 산 서

[체육사업팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 체육시설 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(체육사업팀)			2,686,866	2,467,687	219,179
합계(전출금)			2,686,866	2,467,687	219,179
사업예산			2,020,366	2,089,237	△68,871
일반공공행정			2,020,366	2,089,237	△68,871
대행사업			881,772	891,674	△9,902
건강증진 지원사업		881,772	881,772	891,674	△9,902
체육시설 운영		881,772	881,772	891,674	△9,902
물건비		881,272	881,272	891,174	△9,902
일반운영비		540,967	540,967	575,354	△34,387
사무관리비		59,956	59,956	66,000	△6,044
◎ 일반수용비		52,956			
○ 체육시설 운영소모품	140,000원 x 13개소 x 12월 =	21,840			
○ 종량제봉투 구입	2,020원 x 12매 x 13개소 x 12월 =	3,782			
○ 제설용 염화칼슘(15kg)	21,100원 x 40포 =	844			
○ 골망 구입		4,080			
· 일반용(13개소)	450,000원 x 1회 x 8조 =	3,600			
· 풋살용(9개소)	60,000원 x 1회 x 8조 =	480			
○ 국기, 군기, 새마을기 구입	15,000원 x 3종 x 13개소 x 2회 =	1,170			
○ 홍보 현수막 제작	80,000원 x 60매 =	4,800			
○ 안전보호구 구입	200,000원 x 16명 =	3,200			
○ 기계장비 소규모 수선	200,000원 x 15대 =	3,000			
○ 녹지관리용 물품 구입 및 장비 수선	9,850,000원 x 1식 =	9,850			
○ 구급약품 구입	30,000 x 13개소 =	390			
◎ 체육시설 질식소화장비 구입		7,000			
○ 질식소화포	3,000,000원 x 2대 =	6,000			
○ 질식소화포함	500,000원 x 2대 =	1,000			

[체육사업팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 체육시설 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공운영비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
공공운영비		302	302	4,061	△3,759
◎ 시설장비유지비		302			
○ 비상용발전기유류(경유)구입(군민,삼동)	1,508원 x 100L x 2개소 =	302			
지급수수료		119,168	119,168	113,753	5,415
◎ 지급수수료		20,770			
○ 공공예약시스템 수수료	450,000원 x 12월 =	5,400			
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원 x 2개소 x 1회 =	300			
○ 자가용전기설비 정기검사 수수료	1,000,000원 x 1개소 x 1회 =	1,000			
○ 체육시설 방역소독비	198,000원 x 13개소 x 5회 =	12,870			
○ 수질분석 수수료(군민,삼동)	100,000원 x 2개소 x 1회 =	200			
○ 공기질분석 수수료(군민,삼동)	500,000원 x 2개소 x 1회 =	1,000			
◎ 청소용역비		7,804			
○ 저수조 청소		2,800			
· 저수조 청소(군민)	500,000원 x 1개소 x 2회 =	1,000			
· 저수조 청소(서생,온산,온양,청량,간절곶,대암)	300,000원 x 6개소 x 1회 =	1,800			
○ 정화조 청소(대암,서생,온산,온양,청량,간절곶)	834,000원 x 6개소 x 1회 =	5,004			
◎ 위탁용역비		89,994			
○ 화장실 비상벨 대행용역비(26개소)	1,040,000원 x 12월 =	12,480			
○ 전기안전관리 대행용역비(간절곶 등 13개소)	2,470,000원 x 12월 =	29,640			
○ 무인경비 대행용역비	110,000원 x 13개소 x 12월 =	17,160			
○ 오수처리시설관리 대행용역 (서생,온산,온양,청량)	1,300,000원 x 12월 =	15,600			
○ 승강기유지관리 대행용역비(군민,삼동)	250,000원 x 2개소 x 12월 =	6,000			
○ 소방안전관리 대행용역비(군민,삼동)	337,500원 x 2개소 x 12월 =	8,100			
○ IP전화기관리 대행용역비(간절곶 등 14개소)	6,500 x 13개소 x 12월 =	1,014			
◎ 고속도로 통행카드	50,000원 x 12개월 =	600			
임차료		15,860	15,860	16,160	△300
◎ 임차료		15,860			
○ 실내체육관 정수기	46,000원 x 5대 x 12월 =	2,760			

[체육사업팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 체육시설 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 임차료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 운동장 정수기	25,000원 x 11개소 x 12월 =	3,300			
○ 근태장비 임차	50,000원 x 13개소 x 12월 =	7,800			
○ 건설장비 임차	1,000,000원 x 2회 =	2,000			
공공요금 및 제세		339,770	339,770	366,570	△26,800
◎ 공공요금 및 제세		318,520			
○ 전기요금	21,000,000원 x 12월 =	252,000			
○ 상하수도 요금	3,000,000원 x 12월 =	36,000			
○ 통신요금	2,500,000원 x 12월 =	30,000			
○ 자동차세	100,000원 x 2대 x 1회 =	200			
○ 자동차 검사비	100,000원 x 2대 x 1회 =	200			
○ 한국소방안전협회비(군민,삼동)	60,000원 x 2개소 x 1회 =	120			
○ 보험료					
· 지방재정공제회비	19,000,000원 x 1식 =	19,000			
· 자동차 보험	1,000,000원 x 2대 =	2,000			
· 어린이놀이시설 배상책임보험(온산)	250,000원 x 1개소 =	250			
차량선박비		5,911	5,911	8,810	△2,899
◎ 차량 선박비		5,911			
○ 차량유지관리비	80,000원 x 2대 x 12월 =	1,920			
○ 경유 차량	1,508원 x 15L x 1대 x 150일 =	3,393			
○ 전기차 충전	324원 x 15KW x 1대 x 123일 =	598			
여비		325	325	3,120	△2,795
국내여비		325	325	3,120	△2,795
◎ 관내여비		325			
○ 실버직(13명)	5,000원 x 13명 x 5일 =	325			
재료비		20,280	20,280	20,160	120
일반재료비		20,280	20,280	20,160	120
◎ 녹지관리용 약제 구입	20,000원 x 3병 x 13종 x 13개소 x 2회 =	20,280			
수선유지교체비		319,700	319,700	292,540	27,160

[체육사업팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 체육시설 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 수선유지교체비 ●세목 : 수선유지비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
수선유지비		319,700	319,700	292,540	27,160
◎ 일반수선유지비	120,000,000원 x 1식 =	120,000			
◎ 수선용 자재 구입	100,000원 x 13개소 x 12월 =	15,600			
◎ 군민체육관 옹벽 계측관리	2,000,000원 x 4회 =	8,000			
◎ 제3종 시설안전점검(군민,삼동)	10,000,000원 x 2개소 x 1회 =	20,000			
◎ 체육시설 막구조물 정비	4,000,000원 x 10개소 =	40,000			
◎ 실내에어컨 청소	100,000원 x 15개소 x 1회 =	1,500			
◎ 체육시설 휀스 정비	2,200,000원 x 13개소 =	28,600			
◎ 체육시설 병해충방제 대행용역	1,500,000원 x 14개소 x 2회 =	42,000			
◎ 울주군민체육관 공조기 유지관리	2,000,000원 x 1대 =	2,000			
◎ 그레이팅 거름망 교체	160,000원 x 100개 =	16,000			
◎ 서생체육공원 안전울타리 설치	6,000,000원 x 1식 =	6,000			
◎ 간절곶스포츠파크 내진 성능평가	20,000,000원 x 1회 =	20,000			
경상이전		500	500	500	0
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 배상금등		500			
○ 자기차량손해 자기부담금	250,000원 x 2대 =	500			
행정운영활동			1,138,594	1,197,563	△58,969
인건비		1,138,594	1,138,594	1,197,563	△58,969
인건비(체육시설)		1,138,594	1,138,594	1,197,563	△58,969
인건비		1,011,608	1,011,608	1,062,396	△50,788
인건비		896,371	896,371	941,087	△44,716
보수		205,790	205,790	215,996	△10,206
◎ 연봉제 기준기본급(1명)		62,218			
○ 3급	5,184,780원 x 1명 x 12월 =	62,218			
◎ 호봉제 기본급(3명)		96,075			
○ 4급(2명)	3,140,250원 x 2명 x 12월 =	75,366			

[체육사업팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(체육시설)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 6급(1명)	1,725,700원 x 1명 x 12월 =	20,709			
◎ 정근수당	96,075,000원 / 12월 =	8,007			
◎ 정근수당가산금		2,880			
○ 15년이상 20년 미만	80,000원 x 3명 x 12월 =	2,880			
◎ 가족수당		4,320			
○ 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
○ 첫째자녀	30,000원 x 2명 x 12월 =	720			
○ 둘째자녀	70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680			
○ 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
◎ 시간외근무수당		30,311			
○ 3급	4,835,080원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	10,411			
○ 4급	3,583,870원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 2명 x 12월 =	15,433			
○ 6급	2,074,300원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	4,467			
◎ 연차휴가수당		1,619			
○ 3급	4,835,080원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	556			
○ 4급	3,583,870원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3일 =	824			
○ 6습	2,074,300원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	239			
◎ 기술수당		360			
○ 기능장,기사	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
무기계약근로자보수		102,771	102,771	104,113	△1,342
◎ 무기계약근로자보수(2명)		37,711			
○ 일반 업무보조(2명)	76,960원 x 2명 x 245일 =	37,711			
◎ 무기계약근로수당		65,060			
○ 상여금	37,711,000원 x 1 / 12 x 4회 =	12,571			
○ 유급휴일수당		16,273			
· 일반 업무보조(2명)	117,920원 x 2명 x 69일 =	16,273			
○ 시간외근무수당		13,266			
· 일반 업무보조(2명)	117,920원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12일 =	13,266			

[체육사업팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(체육시설)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 휴일근무수당		9,729			
· 일반 업무보조(1명)	117,920원 x 1.5 x 1명 x 55일 =	9,729			
○ 연차휴가수당		708			
· 일반 업무보조(2명)	117,920원 x 2명 x 3일 =	708			
○ 가족수당		240			
· 존속비	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 급식비		2,450			
· 급식비(일반 업무보조)	5,000원 x 2명 x 245일 =	2,450			
○ 교통비		2,450			
· 교통비(일반 업무보조)	5,000원 x 2명 x 245일 =	2,450			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
○ 가계보조비	37,711,000원 x 10% =	3,772			
○ 근속가산금	83,340원 x 2명 x 12월 =	2,001			
기간제근로자등보수		587,810	587,810	620,978	△33,168
◎ 기간제근로자 기본급(13명)		255,565			
○ 청사관리, 운동장관리 등 (13명)	80,240원 x 13명 x 245일 =	255,565			
◎ 기간제근로자 수당(13명)		248,695			
○ 유급휴일수당		80,946			
· 유급휴일수당(실버직)	90,240원 x 13명 x 69일 =	80,946			
○ 휴일근무수당		116,139			
· 휴일근무수당(실버직)	90,240원 x 1.5 x 13명 x 66일 =	116,139			
○ 가족수당(실버직)		9,360			
· 배우자	40,000원 x 13명 x 12월 =	6,240			
· 존비속	20,000원 x 13명 x 12월 =	3,120			
○ 급식비		31,850			
· 급식비(실버직)	5,000원 x 13명 x 245일 =	15,925			
○ 교통비		10,400			
· 교통비(실버직)	5,000원 x 13명 x 245일 =	15,925			

[체육사업팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(체육시설)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 명절휴가비					
· 명절휴가비	400,000원 x 13명 x 2회 =	10,400			
◎ 단기 기간제근로자(4명)		83,550			
○ 기본급(4명)	83,050원 x 4명 x 164일 =	54,481			
○ 유급휴일수당	93,050원 x 4명 x 45일 =	16,749			
○ 가족수당		2,560			
· 배우자	40,000원 x 4명 x 8월 =	1,280			
· 존비속	20,000원 x 8명 x 8월 =	1,280			
○ 급식비	5,000원 x 4명 x 164일 =	3,280			
○ 교통비	5,000원 x 4명 x 164일 =	3,280			
○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 =	3,200			
퇴직급여		73,102	73,102	77,146	△4,044
퇴직급여		73,102	73,102	77,146	△4,044
◎ 퇴직급여충당금	877,224,000원 x 1 / 12 =	73,102			
평가급 및 성과금 등		42,135	42,135	44,163	△2,028
일반직평가급등		31,709	31,709	33,711	△2,002
◎ 연봉제 팀장 평가급(1명)	62,218,000원 x 1 / 12 x 200% =	10,370			
◎ 일반직 평가급(3명)	128,030,000 x 1 / 12 x 200% =	21,339			
무기계약근로자평가급등		10,426	10,426	10,452	△26
◎ 무기계약근로자평가급등	62,555,000원 x 1 / 12 x 200% =	10,426			
물건비		22,268	22,268	25,050	△2,782
일반운영비		14,648	14,648	16,890	△2,242
복리후생비		14,648	14,648	16,890	△2,242
◎ 정액급식비	140,000원 x 3명 x 12월 =	5,040			
◎ 명정휴가비	96,075,000원 x 1 / 12 x 120% =	9,608			
직무수행경비		7,620	7,620	8,160	△540
직급보조비		7,620	7,620	8,160	△540
◎ 직급보조비		6,420			

[체육사업팀]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(체육시설)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 직무수행경비 ●세목 : 직급보조비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 2명 x 12월 =	4,320			
○ 직급보조비(6급)	175,000원 x 1명 x 12월 =	2,100			
◎ 직책급업무추진비		1,200			
○ 팀장(1명)	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200			
경상이전		104,718	104,718	110,117	△5,399
연금부담금등		104,718	104,718	110,117	△5,399
연금부담금등		43,235	43,235	45,464	△2,229
◎ 국민연금	960,774,000원 x 4.5% =	43,235			
국민건강보험부담금등		61,483	61,483	64,653	△3,170
◎ 건강보험	960,774,000원 x 3.545% =	34,060			
◎ 노인장기요양보험료	34,060,000원 x 12.81% =	4,364			
◎ 산재보험	960,774,000원 x 0.85% =	8,167			
◎ 고용보험	960,774,000원 x 1.55% =	14,892			

[체육사업팀]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설개선(체육시설)

●목그룹 : 자본지출(입목) ●목 : 시설비및부대비(입목) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			666,500	378,450	288,050
일반공공행정			666,500	378,450	288,050
대행사업(자본)			666,500	378,450	288,050
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)		481,900	481,900	286,500	255,400
시설개선(체육시설)		481,900	481,900	256,500	225,400
자본지출(입목)		266,900	266,900	240,000	26,900
시설비및부대비(입목)		266,900	266,900	240,000	26,900
시설비		266,900	266,900	240,000	26,900
◎ 간절곶스포츠파크 천연잔디 유지보수	210,000,000원 x 1식 =	210,000			
◎ 체육시설 인조잔디 유지보수		56,900			
○ 축구장 유지보수	1,150,000원 x 7개소 x 6회 =	48,300			
○ 풋살장,족구장 유지보수	860,000원 x 5개소 x 2회 =	8,600			
자본지출(건물)		50,000	50,000	0	50,000
시설비및부대비(건물)		50,000	50,000	0	50,000
시설비		50,000	50,000	0	50,000
◎ 울주군민체육관 벽화 정비(주민참여예산)	50,000,000원 x 1식 =	50,000			
자본지출(기계장치)		165,000	165,000	16,500	148,500
시설비및부대비(기계장치)		165,000	165,000	16,500	148,500
시설비		165,000	165,000	16,500	148,500
◎ 삼동면민체육관 전동 현수막 걸이 설치 (주민참여예산)	15,000,000원 x 1식 =	15,000			
◎ 체육시설 노후 CCTV 교체 설치	110,000,000원 x 1식 =	110,000			
◎ 온양체육공원 음향장비 교체	40,000,000원 x 1식 =	40,000			
지속가능한 경영체계 확립(자본)		135,000	135,000	40,000	95,000
친환경 경영(체육시설)		135,000	135,000	40,000	95,000
자본지출(기계장치)		70,000	70,000	40,000	30,000
시설비및부대비(기계장치)		70,000	70,000	40,000	30,000
시설비		70,000	70,000	40,000	30,000
◎ 체육시설 보안등 교체	70,000,000원 x 1식 =	70,000			

[체육사업팀]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 지속가능한 경영체계 확립(자본) ●세부사업 : 친환경 경영(체육시설)

●목그룹 : 자본지출(차량운반구) ●목 : 자산취득비등(차량운반구) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
자본지출(차량운반구)	65,000	65,000	0	65,000
자산취득비등(차량운반구)	65,000	65,000	0	65,000
자산및물품취득비	65,000	65,000	0	65,000
◎ 친환경 전기차	65,000			
○ 중형 전기차	65,000,000원 x 1대 = 65,000			
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)	49,600	49,600	20,750	28,850
편익증진(체육시설)	49,600	49,600	20,750	28,850
자본지출(공기구비품)	49,600	49,600	20,750	28,850
자산취득비등(공기구비품)	49,600	49,600	20,750	28,850
자산및물품취득비	49,600	49,600	20,750	28,850
◎ 자동심장충격기	2,500,000원 x 2대 = 5,000			
◎ 유소년 축구골대	6,000,000원 x 2조 = 12,000			
◎ 녹지관리단 하절기용 제빙기	1,000,000원 x 1대 = 1,000			
◎ 삼동면민체육관 바닥보호용 매트	600,000원 x 11롤 = 6,600			
◎ 체육시설 잔디 관리용 동력예취기	25,000,000원 x 1대 = 25,000			

3. 온산문화체육센터
(교육체육과)

지 출 예 산 서

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산문화체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(온산문화체육센터)			2,741,411	2,766,752	△25,341
합계(전출금)			2,741,411	2,766,752	△25,341
사업예산			2,196,251	2,489,052	△292,801
일반공공행정			2,196,251	2,489,052	△292,801
대행사업			956,511	996,512	△40,001
건강증진 지원사업		956,511	956,511	996,512	△40,001
온산문화체육센터 운영		956,511	956,511	996,512	△40,001
물건비		955,411	955,411	995,412	△40,001
일반운영비		769,967	769,967	746,832	23,135
사무관리비		75,062	75,062	70,962	4,100
◎ 일반수용비		75,062			
○ 사무용품	15,000원 x 15명 x 12월 =	2,700			
○ 복사용지(A4)	31,700원 x 40박스 =	1,268			
○ 전산소모품	50,000원 x 12월 =	600			
○ 신문구독료		720			
· 지방지	10,000원 x 2종 x 12월 =	240			
· 중앙지	20,000원 x 2종 x 12월 =	480			
○ 도서인쇄비		8,400			
· 프로그램 홍보물	100,000원 x 6장 x 12월 =	7,200			
· 기타 홍보물	100,000원 x 1장 x 12월 =	1,200			
○ 출입간소화시프템 운영물품		2,250			
· 로커(키, 밴드, 번호스티커 등)	12,000원 x 100개 =	1,200			
· 로커(메인보드, L몰드, 프론트 등)	70,000원 x 15개 =	1,050			
○ 안내데스크 운영물품		4,308			
· 안내데스크 운영소모품	100,000원 x 6회 =	600			
· 휴대폰 급속충전기 운영소모품	200,000원 x 3회 =	600			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산문화체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 유료개인사물함 운영소모품	20,000원 x 30개 =	600			
· 카카오톡채널 및 발신정보알리미 비용	209,000원 x 12회 =	2,508			
○ 체육 프로그램 운영물품		15,000			
· 수영장(아쿠아봉, 킥보드 등)운영용품	500,000원 x 6회 =	3,000			
· 골프연습장(스크린천, 골프공 등) 운영용품	500,000원 x 6회 =	3,000			
· 체육관(배드민턴, 탁구공 등)운영물품	1,000,000원 x 4회 =	4,000			
· 헬스장(소규모 도구 등) 운영물품	500,000원 x 4회 =	2,000			
· 다목적실(매트, 탄력밴드 등)운영물품	500,000원 x 6회 =	3,000			
○ 청사관리 운영물품		6,000			
· 청소용품	500,000원 x 12월 =	6,000			
○ 종량제봉투		2,226			
· 50ℓ	1,490원 x 50장 x 12월 =	894			
· 70ℓ	2,220원 x 50장 x 12월 =	1,332			
○ 점보롤	38,500원 x 10박스 x 6월 =	2,310			
○ 이용자 편의제공 소모품		15,600			
· 샤워실 소모품(비누 등)	40,000원 x 20박스 x 12월 =	9,600			
· 탈의실 용품(선풍기, 헤어드라이기 등)	300,000원 x 12월 =	3,600			
· 정수기 일회용 컵	20,000원 x 10박스 x 12월 =	2,400			
○ 응급장비(자동심장충격기)운영 소모품	250,000원 x 1식 =	250			
○ 고객의 날 운영물품	1,000,000원 x 6회 =	6,000			
○ 전문서적 및 업무용 도서	200,000원 x 4회 =	800			
○ 소규모 수선비	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 감염병 예방물품	300,000원 x 6회 =	1,800			
○ 구급약품	300,000원 x 4회 =	1,200			
○ 업무용 휴대폰 유심 구입비	30,000원 x 1식 =	30			
공공운영비		111	111	109	2
◎ 연료비		111			
○ 비상발전기 유류(경유)	1,508원 x 5L x 12월 =	91			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산문화체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공운영비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 녹지관리장비기 유류(휘발유)	1,661원 x 1L x 2대 x 6월 =	20			
지급수수료		81,334	81,334	66,880	14,454
◎ 지급수수료		38,138			
○ 전자결제 대행수수료	1,800,000원 x 12월 =	21,600			
○ 전자영수증 발행수수료	6,000원 x 4대 x 12월 =	288			
○ 도시가스 정기검사 수수료	450,000원 x 1회 =	450			
○ 차량정기검사 수수료	100,000원 x 1회 =	100			
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원 x 2대 x 1회 =	300			
○ 보일러 운전성능검사 수수료	200,000원 x 2대 x 1회 =	400			
○ 보일러 계속사용검사 수수료	200,000원 x 2대 x 1회 =	400			
○ 대기배출시설 자가측정 수수료	2,200,000원 x 2대 =	4,400			
○ 실내공기질 분석 수수료	720,000원 x 2회 =	1,440			
○ 먹는물 수질 분석 수수료	25,000원 x 12개 =	300			
○ 저수조 수질 분석 수수료	100,000원 x 1회 =	100			
○ 수영장 수질 분석 수수료	40,000원 x 15회 =	600			
○ 생존수영교육훈련장 안전인증제 갱신수수료	160,000원 x 1회 =	160			
○ 저수조 및 수영장 수위조절 탱크 청소	800,000원 x 2회 =	1,600			
○ 우수조 청소	800,000원 x 1회 =	800			
○ 오수관 및 집수정 청소	1,600,000원 x 2회 =	3,200			
○ 방역소독	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 위탁관리 대행용역 수수료		42,312			
○ 전기안전관리 대행용역	780,000원 x 12월 =	9,360			
○ 무인경비 대행용역	180,000원 x 12월 =	2,160			
○ 소방안전관리 대행용역	600,000원 x 12월 =	7,200			
○ 승강기유지관리 대행용역	528,000원 x 12월 =	6,336			
○ 냉난방기시스템관리 대행용역	456,000원 x 12월 =	5,472			
○ 헬스장 운동장비관리 대행용역	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 해충방제관리 대행용역	170,000원 x 12월 =	2,040			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산문화체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ IP전화기 유지관리 대행용역	147,000원 x 12월 =	1,764			
○ 출입간소화시스템 대행용역	440,000원 x 12월 =	5,280			
○ 전자영수증 유지보수 대행용역	25,000원 x 12월 =	300			
◎ 고속도로 통행료	50,000원 x 4회 =	200			
◎ TV수신료	57,000원 x 12월 =	684			
교육훈련비		4,209	4,209	4,301	△92
◎ 교육비		3,060			
○ 법정교육		425			
· 일반대기 환경기술인 교육	45,000원 x 1명 =	45			
· 승강기 안전관리자 교육	44,000원 x 2명 =	88			
· 검사대상 기기관리자 교육	92,000원 x 2명 =	184			
· 사용시설(도시가스) 안전관리자 교육	54,000원 x 2명 =	108			
○ 직무교육		2,635			
· 도서관 장서관리 교육	80,000원 x 1명 =	80			
· 고객경험 관리과정 교육	200,000원 x 1명 =	200			
· 기계설비 유지관리자 교육	155,000원 x 1명 =	155			
· 스팀기술 연수교육	840,000원 x 1명 =	840			
· 전기설비 기술수준 및 KEC해설 교육	360,000원 x 1명 =	360			
· 소방안전관리자 교육	590,000원 x 1명 =	590			
· 위험성평가 담당자 교육	220,000원 x 1명 =	220			
· 인명구조요원자격 갱신(대한적십자사)	70,000원 x 1명 =	70			
· 인명구조요원자격 갱신(수상인명구조교육협회)	120,000원 x 1명 =	120			
◎ 교육여비	1,149,000원 x 1식 =	1,149			
임차료		50,952	50,952	49,032	1,920
◎ 무인자동발매기	620,000원 x 2대 x 12월 =	14,880			
◎ 복사기	160,000원 x 5대 x 12월 =	9,600			
◎ 정수기	39,000원 x 12대 x 12월 =	5,616			
◎ 공기청정기/제습기	20,000원 x 21대 x 12월 =	5,040			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산문화체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 임차료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 비데	20,000원 x 5대 x 12월 =	1,200			
◎ 공기살균기	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 공기방향기	31,000원 x 2대 x 12월 =	744			
◎ 손 소독기	16,000원 x 6대 x 12월 =	1,152			
◎ 변기세정제	10,000원 x 6대 x 12월 =	720			
◎ 근태관리	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 전해살균제 발생장치	900,000원 x 1대 x 12월 =	10,800			
회의비		1,020	1,020	280	740
◎ 회의비(직원 및 강사간담회)	15,000원 x 34명 x 2회 =	1,020			
복리후생비		2,808	2,808	2,496	312
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 2명 x 12월 =	2,808			
공공요금 및 제세		551,475	551,475	549,795	1,680
◎ 공공요금		538,220			
○ 전기요금	14,000,000원 x 12월 =	168,000			
○ 상하수도요금	15,000,000원 x 12월 =	180,000			
○ 통신요금	840,000원 x 12월 =	10,080			
○ 도시가스요금	15,000,000원 x 12월 =	180,000			
○ 자동차세	80,000원 x 1회 =	80			
○ 전파사용료(무전기)	15,000원 x 4대 x 1회 =	60			
◎ 지방재정공제회 회비		9,300			
○ 건물시설물 재해복구비	5,500,000원 x 1회 =	5,500			
○ 영조물 손해배상 공제	3,800,000원 x 1회 =	3,800			
◎ 자동차보험	500,000원 x 1회 =	500			
◎ 협회비		455			
○ 한국소방안전협회비	55,000원 x 1회 =	55			
○ 에너지기술인협회비	300,000원 x 1회 =	300			
○ 한국전기기술인협회비	100,000원 x 1회 =	100			
◎ 교통유발부담금	3,000,000원 x 1회 =	3,000			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산문화체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 차량선박비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
차량선박비		2,996	2,996	2,977	19
◎ 유류대		2,036			
○ 유류대(경유)	1,508원 x 15L x 1대 x 90일 =	2,036			
◎ 유지관리비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
여비		17,100	17,100	22,500	△5,400
국내여비		17,100	17,100	22,500	△5,400
◎ 관내여비	150,000원 x 9명 x 12월 =	16,200			
◎ 관외여비	100,000원 x 9명 =	900			
재료비		10,444	10,444	9,180	1,264
일반재료비		10,444	10,444	9,180	1,264
◎ 수영장 약품		6,580			
○ 응집제	19,500원 x 5통 x 12월 =	1,170			
○ PH조절제	31,800원 x 6통 x 12월 =	2,290			
○ 전해살균제	26,000원 x 10포 x 12월 =	3,120			
◎ 보일러 약품		2,424			
○ 청관제	60,000원 x 2.5통 x 12월 =	1,800			
○ 이온수지 재생용 소금	26,000원 x 2포 x 12월 =	624			
◎ 감염방역		1,440			
○ 살균소독제	30,000원 x 4통 x 12월 =	1,440			
연구개발비		6,000	6,000	3,900	2,100
전산개발비		6,000	6,000	3,900	2,100
◎ 주차차단기 프로그램 개선		6,000			
○ 프로그램 개발	6,000,000원 x 1식 =	6,000			
수선유지교체비		151,900	151,900	213,000	△61,100
수선유지비		151,900	151,900	213,000	△61,100
◎ 건물수선유지비	25,000,000원 x 1식 =	25,000			
◎ 일반수선유지비		126,900			
○ 기계실 유지관리		24,000			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산문화체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 수선유지교체비 ●세목 : 수선유지비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 전기시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
· 승강기시설 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
· 소방시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
· 기계설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
· 비상조명 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
· CCTV 및 통신시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
· 급 • 배수시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 수처리장비 유지관리		5,500			
· 수처리실 유지관리	3,500,000원 x 1식 =	3,500			
· 수처리 계측장비 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 냉난방기 유지관리		11,300			
· 냉난방기 실외기 유지관리	700,000원 x 9대 =	6,300			
· 냉난방기 실내기 세척정비	200,000원 x 25대 =	5,000			
○ 안전 • 보건 관련 보수 보강정비	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 야외시설 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
○ 공조기 유지관리		11,000			
· 공조기 필터교체	2,000,000원 x 2회 =	4,000			
· 공조기 정비	7,000,000원 x 1식 =	7,000			
○ 자동제어 시스템 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 제2종시설 정기안전점검 용역비		24,000			
· 상반기 정기안전용역비	6,000,000원 x 1회 =	6,000			
· 하반기 정기안전용역비	18,000,000원 x 1회 =	18,000			
○ 자체정비 재료구입비	800,000원 x 12월 =	9,600			
○ 체육시설 유지관리		12,000			
· 수영장(탈수기, 청소기 등) 운영장비 유지관리	1,000,000원 x 3회 =	3,000			
· 체육관(농구대 및 탁구대 등) 운영장비 유지관리	1,000,000원 x 3회 =	3,000			
· 헬스장(헬스기구 및 벨트 등) 운영장비 유지관리	1,000,000원 x 3회 =	3,000			
· 골프장(램프 및 스크린천 등) 운영장비 유지관리	1,000,000원 x 3회 =	3,000			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산문화체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 수선유지교체비 ●세목 : 수선유지비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 도서관 시설 유지관리	1,000,000원 x 4회 =	4,000			
○ 조경 및 외부녹지 유지관리	4,000,000원 x 4회 =	16,000			
경상이전		1,100	1,100	1,100	0
일반보전금		600	600	600	0
기타보상금		600	600	600	0
◎ 응급환자 치료비	100,000원 x 6회 =	600			
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 각종 배상금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			1,239,740	1,492,540	△252,800
인건비		1,239,740	1,239,740	1,492,540	△252,800
인건비(온산문화체육센터)		1,239,740	1,239,740	1,492,540	△252,800
인건비		1,079,965	1,079,965	1,300,262	△220,297
인건비		928,431	928,431	1,105,720	△177,289
보수		400,440	400,440	418,501	△18,061
◎ 연봉제 기준기본급(1명)		56,448			
○ 3급(1명)	4,703,990원 x 1명 x 12월 =	56,448			
◎ 호봉제 기본급(8명)		191,111			
○ 5급(3명)	2,692,400원 x 3명 x 12월 =	96,927			
○ 6급(4명)	1,962,150원 x 4명 x 12월 =	94,184			
◎ 정근수당	191,111,000원 / 12월 =	15,926			
◎ 정근수당가산금		5,760			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920			
○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 4명 x 12월 =	2,400			
◎ 가족수당		9,720			
○ 배우자	40,000원 x 5명 x 12월 =	2,400			
○ 첫째자녀	30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(온산문화체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 둘째자녀	70,000원 x 4명 x 12월 =	3,360			
○ 셋째자녀	110,000원 x 1명 x 12월 =	1,320			
○ 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
◎ 시간외근무수당		50,187			
○ 3급	4,313,230원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	9,287			
○ 5급	3,154,800원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 3명 x 12월 =	20,378			
○ 6급	2,382,800원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 4명 x 12월 =	20,522			
◎ 휴일근무수당		61,563			
○ 3급	4,313,230원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 46일 =	11,392			
○ 5급	3,154,800원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 3명 x 46일 =	24,997			
○ 6급	2,382,830원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 4명 x 46일 =	25,174			
◎ 야간근무수당		3,567			
○ 기술직(4명)	2,758,310원 x 0.5 / 209 x 4명 x 99시간 =	2,614			
○ 체육직(3명)	2,654,150원 x 0.5 / 209 x 3명 x 50시간 =	953			
◎ 연차휴가수당		2,678			
○ 3급	4,313,230원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	496			
○ 5급	3,154,800원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,087			
○ 6급	2,382,830원 x 1 / 209 x 8 x 4명 x 3일 =	1,095			
◎ 기술수당		1,440			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440			
◎ 특정업무수당		2,040			
○ 체육지도자	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 4명 x 12월 =	960			
무기계약근로자보수		215,467	215,467	389,096	△173,629
◎ 무기계약근로자 기본급		77,376			
○ 사업성 업무보조(2명)	79,670원 x 2명 x 247일 =	39,357			
○ 일반 업무보조(2명)	76,960원 x 2명 x 247일 =	38,019			
◎ 무기계약근로자 수당		138,091			

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(온산문화체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 상여금	77,376,000원 x 1 / 12 x 4회 =	25,792			
○ 유급휴일수당		32,086			
· 사업성 업무보조	120,860원 x 2명 x 67일 =	16,196			
· 일반 업무보조	118,580원 x 2명 x 67일 =	15,890			
○ 시간외근무수당		26,938			
· 사업성 업무보조	120,860원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12월 =	13,597			
· 일반 업무보조	118,580원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12월 =	13,341			
○ 휴일근무수당		25,122			
· 사업성 업무보조	120,860원 x 1.5 x 2명 x 32일 =	11,603			
· 일반 업무보조	118,580원 x 1.5 x 2명 x 38일 =	13,519			
○ 야간근무수당		756			
· 사업성 업무보조	120,860원 x 0.5 / 8 x 2명 x 50시간 =	756			
○ 연차휴가수당		1,438			
· 사업성 업무보조	120,860원 x 2명 x 3일 =	726			
· 일반 업무보조	118,580원 x 2명 x 3일 =	712			
○ 가족수당		1,200			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 3명 x 12월 =	720			
○ 급식비		4,940			
· 사업성 업무보조	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
· 일반 업무보조	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 교통비		4,940			
· 사업성 업무보조	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
· 일반 업무보조	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 =	3,200			
○ 가계보조비	77,376,000원 x 10% =	7,738			
○ 근속가산금	82,090원 x 4명 x 12월 =	3,941			
기간제근로자등보수		312,524	312,524	298,123	14,401

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(온산문화체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 기간제근로자 기본급		118,916			
○ 청사관리(6명)	80,240원 x 6명 x 247일 =	118,916			
◎ 기간제근로자 수당		78,713			
○ 유급휴일수당(실버직, 환경직 등)	90,240원 x 6명 x 67일 =	36,277			
○ 휴일근무수당(실버직, 환경직 등)	90,240원 x 1.5 x 6명 x 21일 =	17,056			
○ 가족수당(실버직, 환경직 등)		5,760			
· 배우자	40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880			
· 존비속	20,000원 x 12명 x 12월 =	2,880			
○ 급식비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 6명 x 247일 =	7,410			
○ 교통비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 6명 x 247일 =	7,410			
○ 명절휴가비(실버직, 환경직 등)	400,000원 x 6명 x 2회 =	4,800			
◎ 단기 기간제근로자		105,871			
○ 기본급(3명)	80,240원 x 3명 x 247일 =	59,458			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 3명 x 67일 =	18,139			
○ 야간근무수당	90,240원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 =	559			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 3명 x 37일 =	15,025			
○ 가족수당		2,880			
· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
· 존비속	20,000원 x 6명 x 12월 =	1,440			
○ 급식비	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 교통비	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
◎ 수영장 안전관리		9,024			
○ 수영장 안전관리(4명)	11,280원 x 4명 x 200시간 =	9,024			
퇴직급여		77,742	77,742	100,891	△23,149
퇴직급여		77,742	77,742	100,891	△23,149
◎ 퇴직급여충당금	932,900,000원 x 1 / 12 =	77,742			
평가급 및 성과금 등		73,792	73,792	93,651	△19,859

[온산문화체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(온산문화체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 평가급 및 성과금 등 ●세목 : 일반직평가급등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
일반직평가급등		52,470	52,470	56,327	△3,857
◎ 연봉제 팀장 평가급	56,448,000원 x 1 / 12 x 200% =	9,408			
◎ 일반직 평가급	258,369,000원 x 1 / 12 x 200% =	43,062			
무기계약근로자평가급등		21,322	21,322	37,324	△16,002
◎ 무기계약직 평가급	127,927,000원 x 1 / 12 x 200% =	21,322			
물건비		45,572	45,572	55,505	△9,933
일반운영비		30,872	30,872	39,725	△8,853
복리후생비		30,872	30,872	39,725	△8,853
◎ 정액급식비	140,000원 x 7명 x 12월 =	11,760			
◎ 명절휴가비	191,111,000원 x 1 / 12 x 120% =	19,112			
직무수행경비		14,700	14,700	15,780	△1,080
직급보조비		14,700	14,700	15,780	△1,080
◎ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 7명 x 12월 =	14,700			
경상이전		114,203	114,203	136,773	△22,570
연금부담금등		114,203	114,203	136,773	△22,570
연금부담금등		47,151	47,151	56,470	△9,319
◎ 국민연금	1,047,795,000원 x 4.5% =	47,151			
국민건강보험부담금등		67,052	67,052	80,303	△13,251
◎ 건강보험	1,047,795,000원 x 3,545% =	37,145			
◎ 노인장기요양보험료	37,145,000원 x 12.81% =	4,759			
◎ 산재보험	1,047,795,000원 x 0.85% =	8,907			
◎ 고용보험	1,047,795,000원 x 1.55% =	16,241			

[온산문화체육센터]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설개선(온산문화체육센터)

●목그룹 : 자본지출(건물) ●목 : 시설비및부대비(건물) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			545,160	277,700	267,460
일반공공행정			545,160	277,700	267,460
대행사업(자본)			545,160	277,700	267,460
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)		354,000	354,000	263,000	91,000
시설개선(온산문화체육센터)		354,000	354,000	70,000	284,000
자본지출(건물)		330,000	330,000	70,000	260,000
시설비및부대비(건물)		330,000	330,000	70,000	260,000
시설비		330,000	330,000	70,000	260,000
◎ 기계실 환경개선 공사	280,000,000원 x 1식 =	280,000			
◎ 순환운동실 조성공사	50,000,000원 x 1식 =	50,000			
자본지출(기계장치)		24,000	24,000	0	24,000
시설비및부대비(기계장치)		24,000	24,000	0	24,000
시설비		24,000	24,000	0	24,000
◎ 전열교환기 설치 공사	24,000,000원 x 1식 =	24,000			
지속가능한 경영체계 확립(자본)		30,000	30,000	0	30,000
친환경 경영(온산문화체육센터)		30,000	30,000	0	30,000
자본지출(건물)		30,000	30,000	0	30,000
시설비및부대비(건물)		30,000	30,000	0	30,000
시설비		30,000	30,000	0	30,000
◎ 전자현수막 설치 공사	30,000,000원 x 1대 =	30,000			

[온산문화체육센터]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(온산문화체육센터)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		143,460	143,460	7,200	136,260
편익증진(온산문화체육센터)		143,460	143,460	7,200	136,260
자본지출(공기구비품)		143,460	143,460	7,200	136,260
자산취득비등(공기구비품)		143,460	143,460	7,200	136,260
자산및물품취득비		143,460	143,460	7,200	136,260
◎ 헬스장 운동기구		142,660			
○ 러닝머신	5,200,000원 x 7대 =	36,400			
○ 입식자전거	2,700,000원 x 2대 =	5,400			
○ 좌식자전거	2,900,000원 x 3대 =	8,700			
○ 체스트프레스	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 시티드로우	3,700,000원 x 1대 =	3,700			
○ 숄더프레스	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 레그익스텐션	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 레그컬	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 체스트웨이트	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 어시스트 치닝디핑	3,900,000원 x 1대 =	3,900			
○ 스미스머신	3,200,000원 x 1대 =	3,200			
○ 랫풀다운	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 레그프레스	4,000,000원 x 1대 =	4,000			
○ 어덕터(이너타이)	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 토탈힙머신	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 하체근력강화용자전거(엘립티컬)	5,000,000원 x 2대 =	10,000			
○ 중량벤치(벤치프레스)	1,100,000원 x 1대 =	1,100			
○ 평벤치	260,000원 x 1대 =	260			
○ 멀티벤치	840,000원 x 1대 =	840			

[온산문화체육센터]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(온산문화체육센터)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 로만체어	720,000원 x 1대 =	720			
○ 버터플라이머신	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 암컬머신	3,800,000원 x 1대 =	3,800			
○ 스테어 클라이머(천국의계단)	5,500,000원 x 1대 =	5,500			
○ 체지방 측정기(인바디270)	4,000,000원 x 1대 =	4,000			
○ 로라 맛사지기	950,000원 x 1대 =	950			
○ 벨트 맛사지기	720,000원 x 2대 =	1,440			
○ 아령거치대 3단	1,400,000원 x 2대 =	2,800			
○ 스피닝 사이클	1,450,000원 x 2대 =	2,900			
○ 전동식 거꾸리	2,600,000원 x 1대 =	2,600			
○ 덤벨세트(3kg~30kg)	2,000,000원 x 2대 =	4,000			
○ 중량원판 세트(105kg)	825,000원 x 2대 =	1,650			
○ 역기봉(올림픽바)	300,000원 x 2대 =	600			
◎ 고객소통 서비스 태블릿PC	800,000원 x 1대 =	800			
일반행정운영관리(자본)		17,700	17,700	7,500	10,200
온산문화체육센터 운영(자본)		17,700	17,700	7,500	10,200
자본지출(공기구비품)		17,700	17,700	7,500	10,200
자산취득비등(공기구비품)		17,700	17,700	7,500	10,200
자산및물품취득비		17,700	17,700	7,500	10,200
◎ 기계실 사물함 및 수납장		9,000			
○ 개인사물함 (400*500*2000mm)	500,000원 x 5대 =	2,500			
○ 다용도 수납장 (1100*500*2000mm)	1,000,000원 x 5대 =	5,000			
○ 검사씽크대 (1400*600mm)	1,000,000원 x 1대 =	1,000			
○ 간이 책상 (900*600mm)	500,000원 x 1대 =	500			
◎ 기계실 공구함	2,000,000원 x 3대 =	6,000			
◎ 세탁기 및 건조기		2,700			
○ 세탁기(25kg)	1,500,000원 x 1대 =	1,500			
○ 건조기(20kg)	1,200,000원 x 1대 =	1,200			

4. 국민체육센터
(교육체육과)

지 출 예 산 서

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 국민체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
합계(울주군국민체육센터)		2,419,250	3,029,381	△610,131
합계(전출금)		2,419,250	3,029,381	△610,131
사업예산		2,377,996	2,505,381	△127,385
일반공공행정		2,377,996	2,505,381	△127,385
대행사업		1,010,110	1,022,255	△12,145
건강증진 지원사업	1,010,110	1,010,110	1,022,255	△12,145
국민체육센터 운영	1,010,110	1,010,110	1,022,255	△12,145
물건비	1,007,210	1,007,210	1,020,555	△13,345
일반운영비	819,105	819,105	805,355	13,750
사무관리비	75,184	75,184	75,136	48
◎ 일반수용비	71,584			
○ 사무용품	15,000원 x 13명 x 12월 = 2,340			
○ 복사용지	31,700원 x 40박스 = 1,268			
○ 운영물품	7,500			
· 고객의 날	1,000원 x 1,000명 x 4회 = 4,000			
· 나눔행사	4,000원 x 500개 = 2,000			
· 유료사물함 소모품	2,500원 x 200개 = 500			
· 기타물품	1,000,000원 x 1식 = 1,000			
○ 환경정비 소모품	500,000원 x 12월 = 6,000			
○ 종량제봉투	2,226			
· 50ℓ	1,490원 x 50장 x 12월 = 894			
· 75ℓ	2,220원 x 50장 x 12월 = 1,332			
○ 이용자 편의제공 소모품	12,440			
· 탈의실 물품(헤어드라이기등)	100,000원 x 12월 = 1,200			
· 탈의실 소모품(비누등)	50,000원 x 10박스 x 12월 = 6,000			
· 정수기 일회용 컵	18,000원 x 10박스 x 12월 = 2,160			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 국민체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 점보롤	38,500원 x 20박스 x 4회 =	3,080			
○ 청사게양용 기	25,000원 x 3종 x 6회 =	450			
○ 안전보호대	1,000,000원 x 2회 =	2,000			
○ 수질 측정 기구 교정	400,000원 x 1식 =	400			
○ 자동심장충격기 패드	100,000원 x 3대 x 2회 =	600			
○ 구급약품	400,000원 x 4회 =	1,600			
○ 전문서적 및 업무용 도서	150,000원 x 2회 =	300			
○ 도서인쇄비		9,600			
· 프로그램 홍보물	500,000원 x 12월 =	6,000			
· 기타 홍보물	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 출입간소화시스템 운영물품		5,900			
· 로커(키,밴드,번호스티커등)	12,000원 x 200개 =	2,400			
· 로커(메인보드,L몰드, 프론트등)	70,000원 x 50개 =	3,500			
○ 교육 기자재 및 운영물품		18,960			
· 수영장 운영물품	200,000원 x 12회 =	2,400			
· 체육관 운영물품	750,000원 x 12회 =	9,000			
· 스쿼시장 운영물품	200,000원 x 12회 =	2,400			
· 헬스장 운영물품	200,000원 x 12회 =	2,400			
· 체력측정실 운영물품	30,000원 x 12회 =	360			
· 다목적실 운영물품	200,000원 x 12회 =	2,400			
◎ 소규모 수선부	300,000원 x 12월 =	3,600			
공공운영비		381	381	369	12
◎ 연료비		381			
○ 비상발전기(경유)	1,508원 x 10L x 12월 =	181			
○ 관리장비기(휘발유)	1,661원 x 10L x 12월 =	200			
지급수수료		93,580	93,580	88,692	4,888
◎ 용역제공수수료		16,100			
○ 대기배출시설 측정	2,000,000원 x 2회 =	4,000			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 국민체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 실내공기질 측정	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
○ 실내공기질 재인증 비용	5,000,000원 x 1회 =	5,000			
○ 전기설비 정기검사	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
○ 도시가스 정기검사	500,000원 x 1회 =	500			
○ 검사대상기기 정기검사	1,200,000원 x 1회 =	1,200			
○ 승강기 정기검사	200,000원 x 1회 =	200			
○ 저수조 수질분석	100,000원 x 1회 =	100			
○ 급수관 수질분석	100,000원 x 1회 =	100			
○ 수영장 수질분석	40,000원 x 15회 =	600			
○ 정수기 수질분석	200,000원 x 2회 =	400			
◎ 위탁용역 수수료		40,680			
○ 저수조 탱크 청소 및 소독	700,000원 x 2회 =	1,400			
○ 밸런싱 탱크 청소 및 소독	150,000원 x 2회 =	300			
○ 집수정 청소	150,000원 x 2회 =	300			
○ 방역 소독	400,000원 x 5회 =	2,000			
○ 해충방제 대행용역	30,000원 x 12회 =	360			
○ 전기 안전관리 대행용역	1,310,000원 x 12월 =	15,720			
○ 소방 안전관리 대행용역	530,000원 x 12월 =	6,360			
○ 승강기 유지관리 대행용역	240,000원 x 12월 =	2,880			
○ IP전화기 유지관리 대행용역	380,000원 x 4분기 =	1,520			
○ 헬스장 운동장비 유지관리 대행용역	150,000원 x 12월 =	1,800			
○ 무인경비 대행용역	220,000원 x 12월 =	2,640			
○ 출입간소화 시스템 유지보수 대행용역	450,000원 x 12월 =	5,400			
◎ 고속도로 통행료	50,000원 x 4회 =	200			
◎ 전자결제대행 수수료	3,000,000원 x 12월 =	36,000			
◎ 헬스장음원(스트리밍) 서비스	50,000원 x 12월 =	600			
교육훈련비		5,433	5,433	4,509	924
◎ 교육비		4,089			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 국민체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 교육훈련비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 기계설비 유지관리자 교육	155,000원 x 1명 =	155			
○ 사용시설(도시가스) 안전관리자 교육	27,000원 x 1명 =	27			
○ 소방 안전관리 향상 교육	590,000원 x 1명 =	590			
○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원 x 1명 =	22			
○ 검사대상기기 관리자 교육	46,000원 x 1명 =	46			
○ 전문수질관리자 교육	132,000원 x 1명 =	132			
○ 일반대기 환경기술인 교육	45,000원 x 1명 =	45			
○ 수도시설 안전관리자 교육	32,000원 x 1명 =	32			
○ 스팀기술연수 교육	840,000원 x 1명 =	840			
○ 인명구조요원 신규과정	350,000원 x 1명 =	350			
○ 응급처치 강사 신규과정	250,000원 x 2명 =	500			
○ 수상안전요원 자격 갱신	150,000원 x 4명 =	600			
○ 인명구조요원(수상인명구조교육협회) 자격 갱신	150,000원 x 1명 =	150			
○ 인명구조요원(대한적십자사) 자격 갱신	100,000원 x 1명 =	100			
○ 위험성 평가 교육	250,000원 x 2명 =	500			
◎ 교육여비		1,344			
○ 교육여비	1,344,000원 x 1식 =	1,344			
임차료		61,632	61,632	54,672	6,960
◎ 복사기	250,000원 x 3대 x 12월 =	9,000			
◎ 복합기	70,000원 x 4대 x 12월 =	3,360			
◎ 세단기	60,000원 x 2대 x 12월 =	1,440			
◎ 정수기	40,000원 x 10대 x 12월 =	4,800			
◎ 비데	20,000원 x 6대 x 12월 =	1,440			
◎ 포충등	40,000원 x 5대 x 12월 =	2,400			
◎ 공기청정기	30,000원 x 8대 x 12월 =	2,880			
◎ 공기살균기	30,000원 x 12대 x 12월 =	4,320			
◎ 공기방향기	13,000원 x 14대 x 12월 =	2,184			
◎ 손소독기	18,000원 x 3대 x 12월 =	648			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 국민체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 임차료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 손세정제	18,000원 x 10대 x 12월 =	2,160			
◎ 무인자동발급기	600,000원 x 2대 x 12월 =	14,400			
◎ 전해살균제발생기	1,000,000원 x 1대 x 12월 =	12,000			
◎ 근태관리장비	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
회의비		3,600	3,600	2,200	1,400
◎ 안전교육 프로그램	50,000원 x 12회 =	600			
◎ 직원,강사,이용자 간담회	15,000원 x 50명 x 4회 =	3,000			
복리후생비		1,404	1,404	2,496	△1,092
◎ 급식비	9,000원 x 1명 x 13식 x 12월 =	1,404			
공공요금 및 제세		574,600	574,600	574,000	600
◎ 통신요금	700,000원 x 12월 =	8,400			
◎ 전파사용료	15,000원 x 4회 =	60			
◎ 전기요금	14,000,000원 x 12월 =	168,000			
◎ 가스요금	19,200,000원 x 12월 =	230,400			
◎ 상하수도요금	13,110,000원 x 12월 =	157,320			
◎ 자동차세	100,000원 x 1식 =	100			
◎ 자동차보험	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
◎ 협회비		520			
○ 소방안전협회비	60,000원 x 1회 =	60			
○ 에너지기술인협회비	120,000원 x 3회 =	360			
○ 전기기술인협회비	100,000원 x 1회 =	100			
◎ 지방재정공제회비		6,900			
○ 건물시설비 재해복구	4,200,000원 x 1회 =	4,200			
○ 영조물 손해배상 공제	2,700,000원 x 1회 =	2,700			
◎ 교통유발부담금	1,300,000원 x 1회 =	1,300			
◎ TV수신료	50,000원 x 12월 =	600			
차량선박비		3,291	3,291	3,281	10
◎ 유류대	1,508원 x 15ℓ x 1대 x 50일 =	1,131			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 국민체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 차량선박비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 정비 유지비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
◎ 타이어 교체비	100,000원 x 1대 x 12월 =	1,200			
여비		15,200	15,200	22,500	△7,300
국내여비		15,200	15,200	22,500	△7,300
◎ 관내여비	150,000원 x 8명 x 12월 =	14,400			
◎ 관외여비	100,000원 x 8명 =	800			
재료비		22,905	22,905	23,100	△195
일반재료비		22,905	22,905	23,100	△195
◎ 수영장 약품		14,447			
○ 응집제	19,500원 x 205통 =	3,998			
○ PH조절제	31,800원 x 62말통 =	1,972			
○ 소금	26,000원 x 288포 =	7,488			
○ 살균소독기	23,000원 x 43말통 =	989			
◎ 보일러 약품		8,458			
○ 청관제	60,000원 x 66말통 =	3,960			
○ 소금	26,000원 x 173포 =	4,498			
수선유지교체비		150,000	150,000	159,600	△9,600
수선유지비		150,000	150,000	159,600	△9,600
◎ 건물수선유지비	16,300,000원 x 1식 =	16,300			
◎ 일반수선유지비		133,700			
○ 정기안전점검		14,000			
· 시특법 안전점검 용역(상반기)	7,000,000원 x 1회 =	7,000			
· 시특법 안전점검 용역(하반기)	7,000,000원 x 1회 =	7,000			
○ 기계실		47,000			
· 수처리설비 유지관리	10,000,000원 x 1회 =	10,000			
· 기계설비 유지관리	10,000,000원 x 1회 =	10,000			
· 자동제어 유지관리	5,000,000원 x 1회 =	5,000			
· 전기설비 유지관리	5,000,000원 x 1회 =	5,000			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 국민체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 수선유지교체비 ●세목 : 수선유지비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 통신설비 유지관리	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
· 소방설비 유지관리	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
· 검사대상기기 세관	8,000,000원 x 1회 =	8,000			
· 검사대상기기 유지관리	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
○ 냉난방기		10,600			
· 실내기 전문세척	100,000원 x 46대 =	4,600			
· 실내기 유지보수	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
· 실외기 유지보수	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 조경	5,000,000원 x 6회 =	30,000			
○ 야외시설	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 로커/사물함 수리	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 생활체육		11,000			
· 수영장 운영장비 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
· 체육관 운영장비 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
· 헬스장 운영장비 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
· 스쿼시 코트 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
· 다목적실 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 자체정비 재료 구입	750,000원 x 12월 =	9,000			
○ 시설물유지관리		4,100			
· 수영장 공조기 필터 교체	600,000원 x 2회 =	1,200			
· 전열 교환기 필터 교체	1,900,000원 x 1회 =	1,900			
· 수질측정용 필터 교체	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
경상이전		2,900	2,900	1,700	1,200
일반보전금		2,400	2,400	1,200	1,200
기타보상금		2,400	2,400	1,200	1,200
◎ 응급환자 치료비	200,000원 x 12회 =	2,400			
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 국민체육센터 운영
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 배상금등 ●세목 : 배상금등출연금

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 손해배상금, 국가배상금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			1,367,886	1,483,126	△115,240
인건비			1,367,886	1,483,126	△115,240
인건비(국민체육센터)		1,367,886	1,367,886	1,483,126	△115,240
인건비		1,194,335	1,194,335	1,297,678	△103,343
인건비		1,023,163	1,023,163	1,099,232	△76,069
보수		439,315	439,315	463,504	△24,189
◎ 연봉제 기준기본급(1명)		63,244			
○ 3급(1명)	5,270,330원 x 1명 x 12월 =	63,244			
◎ 호봉제 기본급(7명)		211,733			
○ 5급(3명)	2,864,740원 x 3명 x 12월 =	103,131			
○ 6급(4명)	2,262,530원 x 4명 x 12월 =	108,602			
◎ 정근수당	211,733,000원 / 12월 =	17,645			
◎ 정근수당 가산금		5,760			
○ 25년 이상	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560			
○ 15년 이상 20년 미만	80,000원 x 1명 x 12월 =	960			
○ 10년 이상 15년 미만	60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440			
○ 5년 이상 10년 미만	50,000원 x 3명 x 12월 =	1,800			
◎ 가족수당		8,160			
○ 배우자	40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880			
○ 첫째자녀	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440			
○ 둘째자녀	70,000원 x 4명 x 12월 =	3,360			
○ 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
◎ 휴일근무수당		67,506			
○ 3급(1명)	4,863,400원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 46일 =	12,845			
○ 5급(3명)	3,318,220원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 3명 x 46일 =	26,292			
○ 6급(4명)	2,685,260원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 4명 x 46일 =	28,369			
◎ 야간근무수당		3,817			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(국민체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 기술직(4명)	2,858,700원 x 0.5 / 209 x 4명 x 99시간 =	2,709			
○ 체육직(3명)	3,086,950원 x 0.5 / 209 x 3명 x 50시간 =	1,108			
◎ 연차휴가수당		2,937			
○ 3급(1명)	4,863,400원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	559			
○ 5급(3명)	3,318,220원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,144			
○ 6급(4명)	2,685,260원 x 1 / 209 x 8 x 4명 x 3일 =	1,234			
◎ 기술수당		1,440			
○ 기능장,기사	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440			
◎ 특정업무수당		2,040			
○ 체육지도사	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
○ 위험물 안전관리자	20,000원 x 4명 x 12월 =	960			
◎ 시간외 근무수당		55,033			
○ 3급(1명)	4,863,400원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	10,472			
○ 5급(3명)	3,318,220원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 3명 x 12월 =	21,434			
○ 6급(4명)	2,685,260원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 4명 x 12월 =	23,127			
무기계약근로자보수		271,324	271,324	390,442	△119,118
◎ 무기계약근로자 기본급(5명)		97,055			
○ 사업성 업무보조(3명)	79,670원 x 3명 x 247일 =	59,036			
○ 일반 업무보조(2명)	76,960원 x 2명 x 247일 =	38,019			
◎ 무기계약근로자 수당(5명)		174,269			
○ 상여금	97,055,000원 x 1 / 12 x 4회 =	32,352			
○ 유급휴일수당		40,324			
· 사업성 업무보조(3명)	122,720원 x 3명 x 67일 =	24,667			
· 일반 업무보조(2명)	116,840원 x 2명 x 67일 =	15,657			
○ 시간외 근무수당		33,854			
· 사업성 업무보조(3명)	122,720원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 3명 x 12월 =	20,709			
· 일반 업무보조(2명)	116,840원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12월 =	13,145			
○ 휴일근무수당		30,992			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(국민체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 사업성 업무보조(3명)	122,720원 x 1.5 x 3명 x 32일 =	17,672			
· 일반 업무보조(2명)	116,840원 x 1.5 x 2명 x 38일 =	13,320			
○ 야간근무수당		763			
· 수상안전(2명)	121,990원 x 0.5 / 8 x 2명 x 50시간 =	763			
○ 연차휴가수당		1,807			
· 사업성 업무보조(3명)	122,720원 x 3명 x 3일 =	1,105			
· 일반 업무보조(2명)	116,840원 x 2명 x 3일 =	702			
○ 가족수당		2,760			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 첫째자녀	30,000원 x 2명 x 12월 =	720			
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 급식비	5,000원 x 5명 x 247일 =	6,175			
○ 교통비	5,000원 x 5명 x 247일 =	6,175			
○ 명절휴가비	400,000원 x 5명 x 2회 =	4,000			
○ 가계보조비	97,055,000원 x 10% =	9,706			
○ 근속가산금	89,340원 x 5명 x 12월 =	5,361			
기간제근로자등보수		312,524	312,524	245,286	67,238
◎ 기본급(6명)		118,916			
○ 청사관리(6명)	80,240원 x 6명 x 247일 =	118,916			
◎ 수당(6명)		78,713			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 6명 x 67일 =	36,277			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 6명 x 21일 =	17,056			
○ 가족수당		5,760			
· 배우자	40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880			
· 존비속	20,000원 x 12명 x 12월 =	2,880			
○ 교통비	5,000원 x 6명 x 247일 =	7,410			
○ 급식비	5,000원 x 6명 x 247일 =	7,410			

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(국민체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 명절휴가비	400,000원 x 6명 x 2회 =	4,800			
◎ 단기기간제근로자(3명)		105,312			
○ 기본급(3명)	80,240원 x 3명 x 247일 =	59,458			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 3명 x 67명 =	18,139			
◎ 야간근무수당	90,240원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 =	559			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 3명 x 37일 =	15,025			
○ 가족수당		2,880			
· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
· 존비속	20,000원 x 6명 x 12월 =	1,440			
○ 교통비	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 급식비	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
◎ 수영장 안전관리(4명)	11,280원 x 4명 x 200시간 =	9,024			
퇴직급여		86,698	86,698	100,233	△13,535
퇴직급여		86,698	86,698	100,233	△13,535
◎ 퇴직급여충당금	1,040,376,000원 x 1 / 12 =	86,698			
평가급 및 성과금 등		84,474	84,474	98,213	△13,739
일반직평가급등		57,670	57,670	61,072	△3,402
◎ 연봉제 팀장 평가급(1명)	63,244,000원 x 1 / 12 x 200% =	10,541			
◎ 일반직 평가급(7명)	282,772,000원 x 1 / 12 x 200% =	47,129			
무기계약근로자평가급등		26,804	26,804	37,141	△10,337
◎ 무기계약직 평가급	160,824,000원 x 1 / 12 x 200% =	26,804			
물건비		47,634	47,634	49,535	△1,901
일반운영비		32,934	32,934	35,615	△2,681
복리후생비		32,934	32,934	35,615	△2,681
◎ 정액급식비	140,000원 x 7명 x 12월 =	11,760			
◎ 명절휴가비	211,733,000원 x 1 / 12 x 120% =	21,174			
직무수행경비		14,700	14,700	13,920	780

[울주군국민체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(국민체육센터)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 직무수행경비 ●세목 : 직급보조비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
직급보조비		14,700	14,700	13,920	780
◎ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 7명 x 12월 =	14,700			
경상이전		125,917	125,917	135,913	△9,996
연금부담금등		125,917	125,917	135,913	△9,996
연금부담금등		51,988	51,988	56,115	△4,127
◎ 국민연금	1,155,271,000 x 4.5% =	51,988			
국민건강보험부담금등		73,929	73,929	79,798	△5,869
◎ 건강보험	1,155,271,000원 x 3.545% =	40,955			
◎ 노인장기요양보험	40,955,000원 x 12.81% =	5,247			
◎ 산재보험	1,155,271,000원 x 0.85% =	9,820			
◎ 고용보험	1,155,271,000원 x 1.55% =	17,907			

[울주군국민체육센터]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(국민체육센터)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			41,254	524,000	△482,746
일반공공행정			41,254	524,000	△482,746
대행사업(자본)			41,254	524,000	△482,746
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		35,245	35,245	24,000	11,245
편익증진(국민체육센터)		35,245	35,245	24,000	11,245
자본지출(공기구비품)		35,245	35,245	24,000	11,245
자산취득비등(공기구비품)		35,245	35,245	24,000	11,245
자산및물품취득비		35,245	35,245	24,000	11,245
◎ 접이식 탁구대	1,800,000원 x 5대 =	9,000			
◎ 이동식 스피커	1,000,000원 x 2대 =	2,000			
◎ 스마트 모니터	4,000,000원 x 1대 =	4,000			
◎ 휴게용 가구(로비용)		14,245			
○ 3인용 의자	605,000원 x 15개 =	9,075			
○ 1인용 의자	308,000원 x 15개 =	4,620			
○ 테이블	275,000원 x 2개 =	550			
◎ 탁구 로봇	3,000,000원 x 2대 =	6,000			
일반행정운영관리(자본)		6,009	6,009	0	6,009
국민체육센터 운영(자본)		6,009	6,009	0	6,009
자본지출(공기구비품)		6,009	6,009	0	6,009
자산취득비등(공기구비품)		6,009	6,009	0	6,009
자산및물품취득비		6,009	6,009	0	6,009
◎ 사무용 가구		2,409			
○ 사무용 책상	330,000원 x 3개 =	990			
○ 이동식 서랍장	165,000원 x 3개 =	495			
○ 사무용 의자	308,000원 x 3개 =	924			
◎ 사무용 PC	1,200,000원 x 3대 =	3,600			

5. 종합체육센터
(교육체육과)

지 출 예 산 서

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 종합체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(울주종합체육센터)			4,703,794	4,166,244	537,550
합계(전출금)			4,703,794	4,166,244	537,550
사업예산			3,811,990	3,194,767	617,223
일반공공행정			3,811,990	3,194,767	617,223
대행사업			2,208,002	2,128,737	79,265
건강증진 지원사업		2,208,002	2,208,002	2,128,737	79,265
종합체육센터 운영		2,208,002	2,208,002	2,128,737	79,265
물건비		2,206,902	2,206,902	2,127,637	79,265
일반운영비		1,882,884	1,882,884	1,494,977	387,907
사무관리비		86,174	86,174	156,196	△70,022
◎ 일반수용비		86,174			
○ 사무용품	15,000원 x 17명 x 12월 =	3,060			
○ 복사용지	31,700원 x 60박스 =	1,902			
○ 전산소모품	150,000원 x 12월 =	1,800			
○ 안내데스크 운영 물품	100,000원 x 12월 =	1,200			
○ 점보롤 화장지	38,500원 x 10박스 x 12월 =	4,620			
○ 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 300장 x 12월 =	7,992			
○ 청소용품	1,000,000원 x 12월 =	12,000			
○ 업무용 도서	200,000원 x 2회 =	400			
○ 도서인쇄비		8,400			
· 프로그램 홍보전단	100,000원 x 6장 x 12월 =	7,200			
· 기타 홍보전단	100,000원 x 1장 x 12월 =	1,200			
○ 홍보용 현수막 및 배너	200,000원 x 12회 =	2,400			
○ 사인물 제작		4,000			
· 기계 및 전기설비 현황판	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
· 소방 및 전기계통도	2,000,000원 x 1식 =	2,000			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 종합체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 체육 프로그램 운영 물품		18,000			
· 수영장	500,000원 x 6회 =	3,000			
· 볼링장	500,000원 x 6회 =	3,000			
· 스쿼시장	500,000원 x 6회 =	3,000			
· 다목적실	1,000,000원 x 6회 =	6,000			
· 체육관	500,000원 x 6회 =	3,000			
○ 탈의실 용품	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 구급약품	300,000원 x 4회 =	1,200			
○ 소규모 수선비	1,000,000원 x 12월 =	12,000			
○ 음원 스트리밍 서비스	50,000원 x 12월 =	600			
○ 고객의날 운영 물품	500,000원 x 6회 =	3,000			
공공운영비		318	318	299	19
◎ 연료비		318			
○ 비상발전기(경유) 연료	1,508원 x 20ℓ x 5회 =	151			
○ 엔진장비(휘발유) 연료	1,661원 x 20ℓ x 5회 =	167			
지급수수료		91,800	91,800	63,000	28,800
◎ 지급수수료		44,960			
○ 전자결제서비스	1,500,000원 x 12월 =	18,000			
○ 센터 및 체육공원 방역소독	1,000,000원 x 5회 =	5,000			
○ 도시가스 정기검사	500,000원 x 1회 =	500			
○ 승강기 정기검사	500,000원 x 1회 =	500			
○ 검사대상기기 정기검사	1,200,000원 x 1회 =	1,200			
○ 대기배출시설 자가측정	3,000,000원 x 2회 =	6,000			
○ 실내공기질 측정	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
○ 정수기 수질 측정	300,000원 x 2회 =	600			
○ 저수조 수질 측정	100,000원 x 1회 =	100			
○ 급수관 수질 측정	100,000원 x 1회 =	100			
○ 수영장 수질 측정	40,000원 x 15회 =	600			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 종합체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 저수조 및 우수조 수위탱크 청소	2,000,000원 x 2회 =	4,000			
○ 집수정 청소	500,000원 x 2회 =	1,000			
○ 오수관 및 하수관 청소	2,000,000원 x 2회 =	4,000			
○ 고속도로 통행료	30,000원 x 1대 x 12월 =	360			
◎ 위탁관리비		46,840			
○ 소방안전관리 대행용역	800,000원 x 12월 =	9,600			
○ 승강기안전관리 대행용역	1,000,000원 x 12월 =	12,000			
○ 전기안전관리 직무고시 용역	500,000원 x 12월 =	6,000			
○ IP전화기관리 대행용역	400,000원 x 4회 =	1,600			
○ 야외 화장실 비상벨 대행용역	120,000원 x 12월 =	1,440			
○ 무인경비출입통제 대행용역	800,000원 x 12월 =	9,600			
○ 볼링장 유지관리 대행용역	550,000원 x 12월 =	6,600			
교육훈련비		9,290	9,290	5,630	3,660
◎ 교육비		6,115			
○ 기계설비 유지관리자 교육	155,000원 x 1명 =	155			
○ 사용시설(도시가스)안전관리자 교육(신규)	58,000원 x 2명 =	116			
○ 사용시설(도시가스)안전관리자 교육(보수)	27,000원 x 2명 =	54			
○ 일반대기 환경기술인 교육	45,000원 x 3명 =	135			
○ 실내공기질 관리자 교육	22,500원 x 2명 =	45			
○ 수도시설 안전관리자 교육	32,000원 x 2명 =	64			
○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원 x 2명 =	44			
○ 인정검사대상기기 관리자 교육	46,000원 x 2명 =	92			
○ 소방안전관리 향상 교육	590,000원 x 2명 =	1,180			
○ 공공기관에너지담당자 교육	500,000원 x 1명 =	500			
○ 전력기기 교육	330,000원 x 1명 =	330			
○ 스팀기술연수 교육	840,000원 x 2명 =	1,680			
○ 인명구조요원 자격 갱신	100,000원 x 3명 =	300			
○ 수상구조사 보수교육	100,000원 x 1명 =	100			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 종합체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 교육훈련비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 생존수영지도사(갱신)	150,000원 x 1명 =	150			
○ 생존수영지도사(신규)	290,000원 x 3명 =	870			
○ 응급처치 강사 과정 자격 갱신	100,000원 x 1명 =	100			
○ 볼링장 기계정비 교육	200,000원 x 1명 =	200			
◎ 교육여비	3,175,000원 x 1식 =	3,175			
임차료		71,880	71,880	46,496	25,384
◎ 근태관리시스템	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 출입간소화 키오스크	620,000원 x 3대 x 12월 =	22,320			
◎ 복사기	175,000원 x 4대 x 12월 =	8,400			
◎ 정수기	40,000원 x 14대 x 12월 =	6,720			
◎ 공기청정기	40,000원 x 11대 x 12월 =	5,280			
◎ 비데	20,000원 x 21대 x 12월 =	5,040			
◎ 소변세정기	20,000원 x 20대 x 12월 =	4,800			
◎ 손세정기	21,000원 x 15대 x 12월 =	3,780			
◎ 손건조기	22,000원 x 10대 x 12월 =	2,640			
◎ 방향기	18,000원 x 28대 x 12월 =	6,048			
◎ 공기살균기	27,000원 x 3대 x 12월 =	972			
◎ 해충방제기(포충등)	44,000원 x 10대 x 12월 =	5,280			
회의비		1,200	1,200	600	600
◎ 회의비		1,200			
○ 강사간담회 및 회의비	15,000원 x 20명 x 4회 =	1,200			
복리후생비		4,212	4,212	2,496	1,716
◎ 급식비	9,000원 x 3명 x 13식 x 12월 =	4,212			
공공요금 및 제세		1,615,250	1,615,250	1,220,260	394,990
◎ 공공요금 및 제세		1,583,100			
○ 전기요금	40,000,000원 x 12월 =	480,000			
○ 상하수도요금	40,000,000원 x 12월 =	480,000			
○ 통신요금	1,500,000원 x 12월 =	18,000			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 종합체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금및제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 도시가스요금	50,000,000원 x 12월 =	600,000			
○ 자동차세	100,000원 x 1대 x 1회 =	100			
○ 교통유발부담금	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
◎ 협회비		650			
○ 한국소방안전협회비	50,000원 x 1회 =	50			
○ 에너지기술인협회비	500,000원 x 1회 =	500			
○ 한국전기기술인협회비	100,000원 x 1회 =	100			
◎ 보험료		31,500			
○ 지방재정공제회비		30,000			
· 건물시설물 재해복구	18,000,000원 x 1회 =	18,000			
· 영조물배상공제(종합체육공원 포함)	12,000,000원 x 1회 =	12,000			
○ 차량보험료	1,500,000원 x 1대 x 1회 =	1,500			
차량선박비		2,760	2,760	0	2,760
◎ 차량 정비유지비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
◎ 전기차 충전료	150,000원 x 1대 x 12월 =	1,800			
여비		33,600	33,600	32,300	1,300
국내여비		33,600	33,600	32,300	1,300
◎ 관내여비	150,000원 x 14명 x 12월 =	25,200			
◎ 관외여비	100,000원 x 7명 x 12월 =	8,400			
재료비		34,368	34,368	30,360	4,008
일반재료비		34,368	34,368	30,360	4,008
◎ 수영장 약품		29,208			
○ 소금	26,000원 x 30포 x 12월 =	9,360			
○ 응집제	19,500원 x 30통 x 12월 =	7,020			
○ ph조절제	31,800원 x 30말통 x 12월 =	11,448			
○ 살균소독제	23,000원 x 5말통 x 12월 =	1,380			
◎ 보일러 약품		5,160			
○ 청관제	60,000원 x 5말통 x 12월 =	3,600			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 종합체육센터 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 재료비 ●세목 : 재료비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 소금	26,000원 x 5포 x 12월 =	1,560			
연구개발비		6,050	6,050	28,000	△21,950
전산개발비		6,050	6,050	28,000	△21,950
◎ 디지털 발권 개발	6,050,000원 x 1식 =	6,050			
수선유지교체비		250,000	250,000	542,000	△292,000
수선유지비		250,000	250,000	542,000	△292,000
◎ 건물수선유지비	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
◎ 일반수선유지비		240,000			
○ 전기시설 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 소방시설 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 기계시설 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 통신시설 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 급수설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 검사기기 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 수처리실 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 자동제어 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 공조설비 유지관리	10,000,000원 x 1회 =	10,000			
○ 조경녹지 유지관리	20,000,000원 x 4회 =	80,000			
○ 4종경기장 유지관리	10,000,000원 x 1회 =	10,000			
○ 진입도로 제설용역	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
○ 기계설비 성능점검 용역	20,000,000원 x 1회 =	20,000			
○ 시설물 안전점검 용역	10,000,000원 x 2회 =	20,000			
경상이전		1,100	1,100	1,100	0
일반보전금		600	600	600	0
기타보상금		600	600	600	0
◎ 기타보상금(응급치료비)	200,000원 x 3식 =	600			
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 종합체육센터 운영
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 배상금등 ●세목 : 배상금등출연금

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 자기차량손해 자기부담금	500,000원 x 1대 =	500			
행정운영활동			1,603,988	1,066,030	537,958
인건비		1,603,988	1,603,988	1,066,030	537,958
인건비(종합체육센터)		1,603,988	1,603,988	1,066,030	537,958
인건비		1,366,661	1,366,661	909,186	457,475
인건비		1,171,897	1,171,897	774,512	397,385
보수		591,408	591,408	461,686	129,722
◎ 호봉제 기본급(14명)		362,530			
○ 4급(2명)	3,182,150원 x 2명 x 12월 =	76,372			
○ 5급(3명)	2,502,940원 x 3명 x 12월 =	90,106			
○ 6급(9명)	1,815,290원 x 9명 x 12월 =	196,052			
◎ 정근수당	362,530,000원 / 12월 =	30,211			
◎ 정근수당 가산금		5,160			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920			
○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 3명 x 12월 =	1,800			
◎ 가족수당		10,200			
○ 배우자	40,000원 x 8명 x 12월 =	3,840			
○ 첫째자녀	30,000원 x 5명 x 12월 =	1,800			
○ 둘째자녀	70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680			
○ 존비속	20,000원 x 12명 x 12월 =	2,880			
◎ 시간외근무수당		76,875			
○ 4급(2명)	3,641,350원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 2명 x 12월 =	15,681			
○ 5급(3명)	2,933,580원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 3명 x 12월 =	18,949			
○ 6급(9명)	2,180,020원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 9명 x 12월 =	42,245			
◎ 휴일근무수당		94,300			
○ 4급(2명)	3,641,350원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 2명 x 46일 =	19,235			
○ 5급(3명)	2,933,580원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 3명 x 46일 =	23,245			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(종합체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 6급(9명)	2,180,020원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 9명 x 46일 =	51,820			
◎ 야간근무수당		2,990			
○ 기술직(5명)	2,388,000원 x 0.5 / 209 x 5명 x 66시간 =	1,886			
○ 체육직(6명)	2,328,700원 x 0.5 / 209 x 6명 x 33시간 =	1,104			
◎ 연차휴가수당		4,102			
○ 4급(2명)	3,641,350원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3일 =	837			
○ 5급(3명)	2,933,580원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,011			
○ 6급(9명)	2,180,020원 x 1 / 209 x 8 x 9명 x 3일 =	2,254			
◎ 기술수당		2,160			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160			
◎ 특정업무수당		2,880			
○ 체육지도사 등	30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160			
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 3명 x 12월 =	720			
무기계약근로자보수		160,082	160,082	0	160,082
◎ 무기계약근로자 기본급(3명)		57,028			
○ 일반 업무보조(3명)	76,960원 x 3명 x 247일 =	57,028			
◎ 무기계약근로자 수당(3명)		103,054			
○ 상여금	57,028,000원 x 1 / 12 x 4회 =	19,010			
○ 유급휴일수당		23,765			
· 일반 업무보조(3명)	118,230원 x 3명 x 67일 =	23,765			
○ 시간외근무수당		19,952			
· 일반 업무보조(3명)	118,230원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 3명 x 12월 =	19,952			
○ 휴일근무수당		20,218			
· 일반 업무보조(3명)	118,230원 x 1.5 x 3명 x 38일 =	20,218			
○ 연차휴가수당		1,065			
· 일반 업무보조(3명)	118,230원 x 3명 x 3일 =	1,065			
○ 가족수당		240			
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(종합체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 급식비		3,705			
· 급식비(일반 업무보조)	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 교통비		3,705			
· 교통비(일반 업무보조)	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
○ 가계보조비	57,028,000원 x 10% =	5,703			
○ 근속가산금	91,390원 x 3명 x 12월 =	3,291			
기간제근로자등보수		420,407	420,407	312,826	107,581
◎ 기간제근로자 기본급		237,832			
○ 청사관리(7명)	80,240원 x 7명 x 247월 =	138,735			
○ 안내데스크 및 볼링장 등(5명)	80,240원 x 5명 x 247월 =	99,097			
◎ 기간제근로자 수당		173,551			
○ 유급휴일수당		72,554			
· 유급휴일수당(청사관리)	90,240원 x 7명 x 67일 =	42,323			
· 유급휴일수당(안내데스크 및 볼링장 등)	90,240원 x 5명 x 67일 =	30,231			
○ 야간근무수당		559			
· 야간근무수당(안내데스크 및 볼링장 등)	90,240원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 =	559			
○ 휴일근무수당		49,678			
· 휴일근무수당(청사관리)	90,240원 x 1.5 x 7명 x 26일 =	24,636			
· 휴일근무수당(안내데스크 및 볼링장 등)	90,240원 x 1.5 x 5명 x 37일 =	25,042			
○ 가족수당(청사관리, 안내데스크, 볼링장 등)		11,520			
· 배우자	40,000원 x 12명 x 12월 =	5,760			
· 존비속	20,000원 x 24명 x 12월 =	5,760			
○ 급식비		14,820			
· 급식비(청사관리)	5,000원 x 7명 x 247일 =	8,645			
· 급식비(안내데스크 및 볼링장 등)	5,000원 x 5명 x 247일 =	6,175			
○ 교통비		14,820			
· 교통비(청사관리)	5,000원 x 7명 x 247일 =	8,645			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(종합체육센터)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 교통비(안내데스크 및 볼링장 등)	5,000원 x 5명 x 247일 =	6,175			
○ 명절휴가비		9,600			
· 명절휴가비(청사관리)	400,000원 x 7명 x 2회 =	5,600			
· 명절휴가비(안내데스크 및 볼링장 등)	400,000원 x 5명 x 2회 =	4,000			
◎ 수영장 안전관리		9,024			
○ 수영장 안전관리	11,280원 x 4명 x 200시간 =	9,024			
퇴직급여		97,758	97,758	74,507	23,251
퇴직급여		97,758	97,758	74,507	23,251
◎ 퇴직급여충당금	1,173,093,000원 x 1 / 12 =	97,758			
평가급 및 성과금 등		97,006	97,006	60,167	36,839
일반직평가급등		81,199	81,199	60,167	21,032
◎ 일반직 평가급(14명)	487,194,000원 x 1 / 12 x 200% =	81,199			
무기계약근로자평가급등		15,807	15,807	0	15,807
◎ 무기계약직 평가급(3명)	94,842,000원 x 1 / 12 x 200% =	15,807			
물건비		89,293	89,293	59,395	29,898
일반운영비		59,773	59,773	40,755	19,018
복리후생비		59,773	59,773	40,755	19,018
◎ 정액급식비	140,000원 x 14명 x 12월 =	23,520			
◎ 명절휴가비	362,530,000원 x 1 / 12 x 120% =	36,253			
직무수행경비		29,520	29,520	18,640	10,880
직급보조비		29,520	29,520	18,640	10,880
◎ 직급보조비		29,520			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 2명 x 12월 =	4,320			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 12명 x 12월 =	25,200			
경상이전		148,034	148,034	97,449	50,585
연금부담금등		148,034	148,034	97,449	50,585
연금부담금등		61,119	61,119	40,234	20,885
◎ 국민연금	1,358,196,000원 x 4.5% =	61,119			

[울주종합체육센터]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(종합체육센터)
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 연금부담금등 ●세목 : 국민건강보험부담금등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
국민건강보험부담금등		86,915	86,915	57,215	29,700
◎ 건강보험	1,358,196,000원 x 3.545% =	48,149			
◎ 노인장기요양보험료	48,149,000원 x 12.81% =	6,168			
◎ 산재보험	1,358,196,000원 x 0.85% =	11,545			
◎ 고용보험	1,358,196,000원 x 1.55% =	21,053			

[울주종합체육센터]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설개선(종합체육센터)

●목그룹 : 자본지출(기계장치) ●목 : 시설비및부대비(기계장치) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			891,804	971,477	△79,673
일반공공행정			891,804	971,477	△79,673
대행사업(자본)			891,804	971,477	△79,673
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)			680,000	0	600,000
시설개선(종합체육센터)		600,000	600,000	0	600,000
자본지출(기계장치)		600,000	600,000	0	600,000
시설비및부대비(기계장치)		600,000	600,000	0	600,000
시설비		600,000	600,000	0	600,000
◎ 체육관 종합전광판 설치	600,000,000원 x 1식 =	600,000			
시설안전강화(종합체육센터)		80,000	80,000	0	80,000
자본지출(건물)		80,000	80,000	0	80,000
시설비및부대비(건물)		80,000	80,000	0	80,000
시설비		80,000	80,000	0	80,000
◎ 안전휀스 설치(주민참여예산)	80,000,000원 x 1식 =	80,000			
지속가능한 경영체계 확립(자본)		65,000	65,000	0	65,000
친환경 경영(종합체육센터)		65,000	65,000	0	65,000
자본지출(차량운반구)		65,000	65,000	0	65,000
자산취득비등(차량운반구)		65,000	65,000	0	65,000
자산및물품취득비		65,000	65,000	0	65,000
◎ 중형 전기차	65,000,000 x 1대 =	65,000			
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		106,284	106,284	759,065	△652,781
편익증진(종합체육센터)		106,284	106,284	759,065	△652,781
자본지출(공기구비품)		106,284	106,284	759,065	△652,781
자산취득비등(공기구비품)		106,284	106,284	759,065	△652,781
자산및물품취득비		106,284	106,284	759,065	△652,781
◎ 대기구 필라테스 교구	8,000,000원 x 8세트 =	64,000			
◎ 스쿼시장 자동 볼 기계	8,000,000원 x 1대 =	8,000			
◎ 오감만족 다목적실 시스템		30,000			

[울주종합체육센터]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(종합체육센터)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 비디오 프로젝터	6,000,000원 x 2대 =	12,000			
○ 커스터마이징 컨텐츠	5,000,000원 x 2식 =	10,000			
○ 맵핑솔루션 프로그램	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 맵핑솔루션 스크린	1,000,000원 x 4대 =	4,000			
○ 프로그램 운영 PC	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 볼링장용 세탁기	700,000원 x 1대 =	700			
◎ 볼링장용 청소기	900,000원 x 1대 =	900			
◎ 디지털 발권 모니터		2,684			
○ 소형모니터	330,000원 x 2대 =	660			
○ 대형모니터	1,012,000원 x 2대 =	2,024			
일반행정운영관리(자본)		40,520	40,520	207,312	△166,792
종합체육센터 운영(자본)		40,520	40,520	207,312	△166,792
자본지출(공기구비품)		40,520	40,520	207,312	△166,792
자산취득비등(공기구비품)		40,520	40,520	207,312	△166,792
자산및물품취득비		40,520	40,520	207,312	△166,792
◎ 재활용 분리수거함	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
◎ 자연환기 흡연부스	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
◎ 안내데스크 PC 모니터	260,000원 x 2대 =	520			

6. 온산도서관
(문화도서관과)

지 출 예 산 서

[온산도서관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 건강증진 지원사업 ●세부사업 : 온산도서관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(온산도서관)			283,795	0	283,795
합계(전출금)			283,795	0	283,795
사업예산			248,745	0	248,745
일반공공행정			248,745	0	248,745
대행사업			29,700	0	29,700
건강증진 지원사업		29,700	29,700	0	29,700
온산도서관 운영		29,700	29,700	0	29,700
물건비		29,700	29,700	0	29,700
일반운영비		29,700	29,700	0	29,700
사무관리비		20,340	20,340	0	20,340
◎ 도서 마크데이터 및 장비	1,650원 x 2,000권 =	3,300			
◎ 도서정리 소모품	1,000원 x 2,000권 =	2,000			
◎ 도서관 자동화장비 소모품	500,000원 x 4회 =	2,000			
◎ 정기간행물 구독	12,000원 x 35종 x 12월 =	5,040			
◎ 책문화공간 콘텐츠 및 자료실 운영용품	2,000,000원 x 4회 =	8,000			
지급수수료		9,360	9,360	0	9,360
◎ 도서관리 및 RFID시스템 지급수수료	780,000월 x 12월 =	9,360			
행정운영활동			219,045	0	219,045
인건비		219,045	219,045	0	219,045
인건비(온산도서관)		219,045	219,045	0	219,045
인건비		192,100	192,100	0	192,100
인건비		164,620	164,620	0	164,620
보수		47,389	47,389	0	47,389
◎ 호봉제 기본급		31,396			
○ 5급(1명)	2,616,300원 x 1명 x 12월 =	31,396			
◎ 정근수당	31,396,000원 / 12월 =	2,617			

[온산도서관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(온산도서관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 정근수당가산금		960			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 1명 x 12월 =	960			
◎ 가족수당		480			
○ 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
◎ 시간외근무수당		6,627			
○ 5급	3,077,640원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,627			
◎ 휴일근무수당		4,595			
○ 5급	3,077,640원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 26일 =	4,595			
◎ 연차휴가수당		354			
○ 5급	3,077,640원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	354			
◎ 특정업무수당		360			
○ 사서	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
무기계약근로자보수		51,353	51,353	0	51,353
◎ 무기계약근로자 기본급		19,010			
○ 일반 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 247일 =	19,010			
◎ 무기계약근로자 수당		32,343			
○ 상여금	19,010,000원 x 1 / 12 x 4회 =	6,337			
○ 유급휴일수당		7,815			
· 일반 업무보조	116,640원 x 1명 x 67일 =	7,815			
○ 시간외근무수당		6,561			
· 일반 업무보조	116,640원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,561			
○ 휴일근무수당		4,549			
· 일반 업무보조	116,640원 x 1.5 x 1명 x 26일 =	4,549			
○ 연차휴가수당		350			
· 일반 업무보조	116,640원 x 1명 x 3일 =	350			
○ 가족수당		960			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			

[온산도서관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(온산도서관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 급식비		1,235			
· 일반 업무보조	5,000원 x 1명 x 247일 =	1,235			
○ 교통비		1,235			
· 일반 업무보조	5,000원 x 1명 x 247일 =	1,235			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 가계보조비	19,010,000원 x 10% =	1,901			
○ 근속가산금	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
기간제근로자등보수		65,878	65,878	0	65,878
◎ 기간제근로자 기본급		39,639			
○ 사서보조(2명)	80,240원 x 2명 x 247일 =	39,639			
◎ 기간제근로자 수당		26,239			
○ 유급휴일수당(실버직, 환경직 등)	90,240원 x 2명 x 67일 =	12,093			
○ 휴일근무수당(실버직, 환경직 등)	90,240원 x 1.5 x 2명 x 21일 =	5,686			
○ 가족수당(실버직, 환경직 등)		1,920			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 존비속	20,000원 x 4명 x 12월 =	960			
○ 급식비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 교통비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 명절휴가비(실버직, 환경직 등)	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
퇴직급여		15,310	15,310	0	15,310
퇴직급여		15,310	15,310	0	15,310
◎ 퇴직급여충당금	183,710,000원 x 1 / 12 =	15,310			
평가급 및 성과금 등		12,170	12,170	0	12,170
일반직평가급등		6,983	6,983	0	6,983
◎ 일반직 평가급(1명)	41,893,000원 x 1 / 12 x 200% =	6,983			
무기계약근로자평가급등		5,187	5,187	0	5,187
◎ 무기계약직 평가급(1명)	31,118,000원 x 1 / 12 x 200% =	5,187			
물건비		6,920	6,920	0	6,920

[온산도서관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(온산도서관)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 복리후생비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
일반운영비		4,820	4,820	0	4,820
복리후생비		4,820	4,820	0	4,820
◎ 정액급식비	140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680			
◎ 명절휴가비	31,396,000원 x 1 / 12 x 120% =	3,140			
직무수행경비		2,100	2,100	0	2,100
직급보조비		2,100	2,100	0	2,100
◎ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 1명 x 12월 =	2,100			
경상이전		20,025	20,025	0	20,025
연금부담금등		20,025	20,025	0	20,025
연금부담금등		8,267	8,267	0	8,267
◎ 국민연금	183,710,000원 x 4.5% =	8,267			
국민건강보험부담금등		11,758	11,758	0	11,758
◎ 건강보험	183,710,000원 x 3.545% =	6,513			
◎ 노인장기요양보험료	6,513,000원 x 12.81% =	835			
◎ 산재보험	183,710,000원 x 0.85% =	1,562			
◎ 고용보험	183,710,000원 x 1.55% =	2,848			

[온산도서관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 온산도서관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			35,050	0	35,050
일반공공행정			35,050	0	35,050
대행사업(자본)			35,050	0	35,050
일반행정운영관리(자본)		35,050	35,050	0	35,050
온산도서관 운영(자본)		35,050	35,050	0	35,050
자본지출(공기구비품)		35,050	35,050	0	35,050
자산취득비등(공기구비품)		35,050	35,050	0	35,050
자산및물품취득비		1,050	1,050	0	1,050
◎ 이용자용 자료검색 청구기호 출력기	350,000원 x 3대 =	1,050			
도서구입비		34,000	34,000	0	34,000
◎ 온산도서관 도서	17,000원 x 2,000권 =	34,000			

7. 특산품판매장
(관광과)

지 출 예 산 서

[울주군특산품판매장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 특산품판매장
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(울주군특산품판매장)			295,996	301,063	△5,067
합계(전출금)			295,996	301,063	△5,067
사업예산			295,996	301,063	△5,067
일반공공행정			295,996	301,063	△5,067
대행사업			176,642	182,893	△6,251
편익증진 지원사업		176,642	176,642	182,893	△6,251
특산품판매장		176,642	176,642	182,893	△6,251
물건비		56,142	56,142	62,393	△6,251
일반운영비		36,142	36,142	36,393	△251
사무관리비		5,731	5,731	5,702	29
◎ 일반수용비		5,731			
○ 사무용품 구입	30,000원 x 12월 =	360			
○ 운영용품 구입	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 복사용지 구입	31,700원 x 5박스 x 1회 =	159			
○ 종량제봉투 구입(75ℓ)	2,220원 x 600장 =	1,332			
○ 전산소모품 구입	140,000원 x 2회 =	280			
○ 소규모 수선유지비(기계,기구,집기등)	100,000원 x 12월 =	1,200			
지급수수료		8,972	8,972	9,252	△280
◎ 지급수수료		4,500			
○ 전자지불 수수료	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 수질 측증 수수료	300,000원 x 1회 =	300			
○ 공기질 측정 수수료	300,000원 x 1회 =	300			
○ 저수조 청소 수수료	500,000원 x 1회 =	500			
○ 방역 소독 수수료	200,000원 x 5회 =	1,000			
◎ 대행용역 위탁관리비		4,472			
○ 전기안전관리 대행용역	110,000원 x 12월 =	1,320			

[울주군특산품판매장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 특산품판매장
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 무인경비관리 대행용역	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 판매관리(POS)시스템 유지보수 용역	50,000원 x 12월 =	600			
○ IP전화기 관리유지 용역	6,333원 x 2대 x 12월 =	152			
임차료		1,320	1,320	1,320	0
◎ 임차료		1,320			
○ 복사기 임차	60,000원 x 12월 =	720			
○ 근태장비 임차	50,000원 x 12월 =	600			
공공요금 및 제세		20,119	20,119	20,119	0
◎ 공공요금 및 제세		20,119			
○ 등록면허세(자판기)	5,000원 x 1식 =	5			
○ 지방재정공제회 회비		1,010			
· 건물시설물재해복구비	810,000원 x 1회 =	810			
· 영조물손해배상공제비	200,000원 x 1회 =	200			
○ 공공요금		19,104			
· 전기요금	770,000원 x 12월 =	9,240			
· 상하수도요금	672,000원 x 12월 =	8,064			
· 통신요금	150,000원 x 12월 =	1,800			
수선유지교체비		20,000	20,000	26,000	△6,000
수선유지비		20,000	20,000	26,000	△6,000
◎ 건물, 기계장치 수선비	6,000,000원 x 2회 =	12,000			
◎ 각종장비 수선유지비	4,000,000원 x 2회 =	8,000			
경상이전		500	500	500	0
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 배상책임보험 면책금	500,000원 x 1회 =	500			
물건비(상품매입목그룹)		120,000	120,000	120,000	0
상품매입비		120,000	120,000	120,000	0
상품매입비		120,000	120,000	120,000	0

[울주군특산품판매장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 특산품판매장
●목그룹 : 물건비 ●목 : 상품매입비 ●세목 : 상품매입비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 판매상품 구입	120,000,000원 x 1식 =	120,000			
행정운영활동			119,354	182,893	△63,539
인건비		119,354	119,354	182,893	△63,539
인건비(특산품판매장)		119,354	119,354	182,893	△63,539
인건비		108,442	108,442	107,365	1,077
인건비		94,805	94,805	93,956	849
무기계약근로자보수		55,879	55,879	55,505	374
◎ 무기계약근로자 기본급(1명)		18,856			
○ 단순 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 245일 =	18,856			
◎ 무기계약근로자 수당		37,023			
○ 상여금	18,856,000원 x 1 / 12 x 4회 =	6,286			
○ 유급휴일수당	119,480원 x 1명 x 69일 =	8,245			
○ 시간외근무수당	119,480원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,721			
○ 휴일근무수당	119,480원 x 1.5 x 1명 x 45일 =	8,065			
○ 연차휴가수당	119,480원 x 1명 x 3일 =	359			
○ 가족수당		720			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2회 =	800			
○ 가계보조비	18,856,000원 x 10% =	1,886			
○ 근속가산금	124,170원 x 1명 x 12월 =	1,491			
기간제근로자등보수		38,926	38,926	38,451	475
◎ 기본급(1명)		19,659			
○ 판매장 운영(1명)	80,240원 x 1명 x 245일 =	19,659			
◎ 수당(1명)		19,267			
○ 유급휴일수당		6,227			

[울주군특산품판매장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(특산품판매장)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 판매장 운영	90,240원 x 1명 x 69일 =	6,227			
○ 휴일근무수당		9,070			
· 판매장 운영	90,240원 x 1.5 x 1명 x 67일 =	9,070			
○ 가족수당(판매장 운영)		720			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 교통비		1,225			
· 판매장 운영	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 급식비		1,225			
· 판매장 운영	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비		800			
· 판매장 운영	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
퇴직급여		8,342	8,342	8,259	83
퇴직급여		8,342	8,342	8,259	83
◎ 퇴직급여충당금	100,100,000원 x 1 / 12 =	8,342			
평가급 및 성과금 등		5,295	5,295	5,150	145
무기계약근로자평가급등		5,295	5,295	5,150	145
◎ 무기계약직 평가급(1명)	31,769,000원 x 1 / 12 x 200% =	5,295			
경상이전		10,912	10,912	500	10,412
연금부담금등		10,912	10,912	10,805	107
연금부담금등		4,505	4,505	4,460	45
◎ 국민연금	100,100,000원 x 4.5% =	4,505			
국민건강보험부담금등		6,407	6,407	6,345	62
◎ 건강보험	100,100,000원 x 3.545% =	3,549			
◎ 노인장기요양보험	3,549,000원 x 12.81% =	455			
◎ 산재보험	100,100,000원 x 0.85% =	851			
◎ 고용보험	100,100,000원 x 1.55% =	1,552			

8. 간월재휴게소
(산림휴양과)

지 출 예 산 서

[간월재휴게소]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 간월재휴게소 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(간월재휴게소)			372,370	426,285	△53,915
합계(전출금)			372,370	426,285	△53,915
사업예산			369,370	386,285	△16,915
일반공공행정			369,370	386,285	△16,915
대행사업			222,799	241,175	△18,376
편익증진 지원사업		222,799	222,799	241,175	△18,376
간월재휴게소 운영		222,799	222,799	241,175	△18,376
물건비		62,299	62,299	80,675	△18,376
일반운영비		42,299	42,299	43,675	△1,376
사무관리비		4,684	4,684	4,655	29
◎ 사무관리비		4,684			
○ 사무용품 구입	30,000원 x 12월 =	360			
○ 운영용품 구입	200,000원 x 6월 =	1,200			
○ 복사용지 구입	31,700원 x 5박스 x 1회 =	159			
○ 종량제봉투 구입(75ℓ)	2,220원 x 750장 =	1,665			
○ 전산소모품 구입	100,000원 x 1회 =	100			
○ 소규모 수선비(기계, 기구, 집기 등)	100,000원 x 12월 =	1,200			
공공운영비		683	683	458	225
◎ 연료비		683			
○ 난방 연료 구입비	1,421원 x 40ℓx 4회 x 3월 =	683			
지급수수료		15,926	15,926	17,556	△1,630
◎ 지급수수료		12,850			
○ 전자지불 수수료	850,000원 x 12회 =	10,200			
○ 수질 측정 수수료	300,000원 x 1회 =	300			
○ 저수조 청소 수수료	700,000원 x 1회 =	700			
○ 오수정화조 청소 수수료	340,000원 x 1회 =	340			

[간월재휴게소]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 간월재휴게소 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 방역 소독 수수료	214,000원 x 5회 =	1,070			
○ 위성방송 수신료	20,000원 x 12월 =	240			
◎ 대행용역 위탁관리비		3,076			
○ 오수처리시설 유지보수 용역	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 판매관리(POS)시스템 유지보수용역	50,000원 x 12월 =	600			
○ IP전화기 관리유지 용역	6,333원 x 1대 x 12월 =	76			
임차료		17,000	17,000	17,000	0
◎ 차량(렌트)임차료	17,000,000원 x 1식 =	17,000			
공공요금 및 제세		1,006	1,006	1,006	0
◎ 공공요금 및 제세		1,006			
○ 등록면허세(자판기)	5,000원 x 1식 =	5			
○ 지방재정공제회 회비		425			
· 건물시설물재해복구비	375,000원 x 1회 =	375			
· 영조물손해배상공제비	50,000원 x 1회 =	50			
○ 공공요금	48,000원 x 12월 =	576			
차량선박비		3,000	3,000	3,000	0
◎ 차량유지관리비	1,000,000원 x 1대 =	1,000			
◎ 전기차 충전료	2,000,000원 x 1대 =	2,000			
수선유지교체비		20,000	20,000	37,000	△17,000
수선유지비		20,000	20,000	37,000	△17,000
◎ 건물, 기계장치 및 각종 장비 수선유지비(재료비 포함)	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
경상이전		500	500	500	0
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 배상책임보험 면책금	500,000원 x 1회 =	500			
물건비(상품매입목그룹)		160,000	160,000	160,000	0
상품매입비		160,000	160,000	160,000	0
상품매입비		160,000	160,000	160,000	0

[간월재휴게소]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 간월재휴게소 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 상품매입비 ●세목 : 상품매입비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 판매상품 구입	160,000,000원 x 1식 =	160,000			
행정운영활동			146,571	145,110	1,461
인건비		146,571	146,571	145,110	1,461
인건비(간월재휴게소)		146,571	146,571	145,110	1,461
인건비		133,008	133,008	131,683	1,325
인건비		119,135	119,135	117,882	1,253
무기계약근로자보수		58,660	58,660	58,499	161
◎ 무기계약근로자 기본급(1명)		18,856			
○ 일반 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 245일 =	18,856			
◎ 무기계약근로자 수당(1명)		39,804			
○ 상여금	18,856,000원 x 1 / 12 x 4회 =	6,286			
○ 유급휴일수당	119,200원 x 1명 x 69일 =	8,225			
○ 시간외근무수당	119,200원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,705			
○ 휴일근무수당	119,200원 x 1.5 x 1명 x 56일 =	10,013			
○ 연차휴가수당	119,200원 x 1명 x 3일 =	358			
○ 가족수당		1,680			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 첫째자녀	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 가계보조비	18,856,000원 x 10% =	1,886			
○ 근속가산금	116,670원 x 1명 x 12월 =	1,401			
기간제근로자등보수		60,475	60,475	59,383	1,092
◎ 기본급(4명)		29,288			
○ 판매등 휴게소 운영(1명)	80,240원 x 1명 x 245일 =	19,659			
○ 단기기간제(3명)	80,240원 x 3명 x 40일 =	9,629			

[간월재휴게소]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(간월재휴게소)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 수당		31,187			
○ 유급휴일수당		9,747			
· 판매 등 휴게소 운영	90,240원 x 1명 x 69일 =	6,227			
· 단기기간제	90,240원 x 3명 x 13일 =	3,520			
○ 휴일근무수당		14,350			
· 판매 등 휴게소 운영	90,240원 x 1.5 x 1명 x 67일 =	9,070			
· 단기기간제	90,240원 x 1.5 x 3명 x 13일 =	5,280			
○ 가족수당		1,440			
· 판매 등 휴게소 운영		960			
배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
· 단기기간제		480			
배우자	40,000원 x 3명 x 2월 =	240			
존비속	20,000원 x 6명 x 2월 =	240			
○ 교통비		1,825			
· 판매소 등 휴게소 운영	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 단기기간제	5,000원 x 3명 x 40일 =	600			
○ 급식비		1,825			
· 판매소 등 휴게소 운영	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 단기기간제	5,000원 x 3명 x 40일 =	600			
○ 명절휴가비		2,000			
· 판매소 등 휴게소 운영	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
· 단기기간제	400,000원 x 3명 x 1회 =	1,200			
퇴직급여		8,593	8,593	8,520	73
퇴직급여		8,593	8,593	8,520	73
◎ 퇴직급여충당금	103,106,000원 x 1 / 12 =	8,593			
평가급 및 성과금 등		5,280	5,280	5,281	△1
무기계약근로자평가급등		5,280	5,280	5,281	△1

[간월재휴게소]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(간월재휴게소)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 평가급 및 성과금 등 ●세목 : 무기계약근로자평가급등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 무기계약직 평가급(1명)	31,679,000원 x 1 / 12 x 200% =	5,280			
경상이전		13,563	13,563	13,427	136
연금부담금등		13,563	13,563	13,427	136
연금부담금등		5,599	5,599	5,543	56
◎ 국민연금	124,415,000원 x 4.5% =	5,599			
국민건강보험부담금등		7,964	7,964	7,884	80
◎ 건강보험	124,415,000원 x 3.545% =	4,411			
◎ 노인장기요양보험	4,411,000원 x 12.81% =	566			
◎ 산재보험	124,415,000원 x 0.85% =	1,058			
◎ 고용보험	124,415,000원 x 1.55% =	1,929			

[간월재휴게소]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(간월재휴게소)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			3,000	40,000	△37,000
일반공공행정			3,000	40,000	△37,000
대행사업(자본)			3,000	40,000	△37,000
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)			3,000	0	3,000
편익증진(간월재휴게소)		3,000	3,000	0	3,000
자본지출(공기구비품)		3,000	3,000	0	3,000
자산취득비등(공기구비품)		3,000	3,000	0	3,000
자산및물품취득비		3,000	3,000	0	3,000
◎ 자동심장충격기(AED)	3,000,000원 x 1대 =	3,000			

9. 신불산군립공원야영장
(산림휴양과)

지 출 예 산 서

[신불산군립공원야영장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 여가 및 문화생활 지원사업 ●세부사업 : 신불산군립공원야영장 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(신불산군립공원야영장)			2,158,953	0	2,158,953
합계(전출금)			2,158,953	0	2,158,953
사업예산			2,027,153	0	2,027,153
일반공공행정			2,027,153	0	2,027,153
대행사업			907,493	0	907,493
여가 및 문화생활 지원사업			907,493	0	907,493
신불산군립공원야영장 운영		907,493	907,493	0	907,493
물건비		906,493	906,493	0	906,493
일반운영비		808,933	808,933	0	808,933
사무관리비		39,444	39,444	0	39,444
◎ 일반수용비		39,444			
○ 야영장 사무용품	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 청소용품 및 운영물품	500,000원 x 12월 =	6,000			
○ 종량제봉투 구입(75리터, 관리용)	2,020원 x 2매 x 3개소 x 365일 =	4,424			
○ 종량제봉투 구입(20리터, 판매용)	546원 x 20,000장 =	10,920			
○ 살충제	2,000,000원 x 2회 =	4,000			
○ 야생동물 기피제	100,000원 x 3개소 x 4회 =	1,200			
○ (예비) 침구류	200,000원 x 30채 =	6,000			
○ 생활폐기물 처리	100,000원 x 3개소 x 2회 =	600			
○ 일산화탄소 감지기 구입	40,000원 x 15대 =	600			
○ 홍보 현수막	70,000원 x 30장 =	2,100			
공공운영비		1,994	1,994	0	1,994
◎ 연료비		1,994			
○ 예초기 휘발유	1,661원 x 200리터 x 6대 =	1,994			
지급수수료		398,700	398,700	0	398,700
◎ 수수료		14,700			

[신불산군립공원야영장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 여가 및 문화생활 지원사업 ●세부사업 : 신불산군립공원야영장 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 공공시설예약시스템 수수료	1,000,000원 x 12월 =	12,000			
○ 수질분석 수수료	300,000원 x 9개소 =	2,700			
◎ 청소용역비		3,000			
○ 저수조 청소	300,000원 x 5개소 x 2회 =	3,000			
◎ 위탁관리비		381,000			
○ 전기안전관리 대행용역	250,000원 x 3개소 x 12월 =	9,000			
○ 홈페이지 유지보수용역	2,500,000원 x 12월 =	30,000			
○ 숙박시설 청소 위탁용역	23,000,000원 x 12월 =	276,000			
○ 침구류 세탁 위탁용역	5,500,000원 x 12월 =	66,000			
교육훈련비		55	55	0	55
◎ 소방안전관리자 교육	55,000원 x 1명 =	55			
임차료		9,864	9,864	0	9,864
◎ 복사기	170,000원 x 3개소 x 12월 =	6,120			
◎ 정수기	60,000원 x 3개소 x 12월 =	2,160			
◎ 근태관리장비	44,000원 x 3개소 x 12월 =	1,584			
복리후생비		7,156	7,156	0	7,156
◎ 피복비		1,540			
○ 조끼(일반직, 시설 및 청사관리)	40,000원 x 20명 =	800			
○ 작업복(기술직)	80,000원 x 3명 =	240			
○ 근무복(안내)	100,000원 x 5명 =	500			
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 4명 x 12월 =	5,616			
공공요금 및 제세		350,760	350,760	0	350,760
◎ 공공요금		273,600			
○ 전기요금	14,800,000원 x 12월 =	177,600			
○ 통신요금	2,500,000원 x 12월 =	30,000			
○ 상하수도요금	5,500,000원 x 12월 =	66,000			
◎ 보험료		77,000			
○ 지방재정공제회비	76,000,000원 x 1회 =	76,000			

[신불산군립공원야영장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 여가 및 문화생활 지원사업 ●세부사업 : 신불산군립공원야영장 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금및제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 자동차보험	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
◎ 협회비		160			
○ 한국소방안전협회비	60,000원 x 1회 =	60			
○ 전기기술인협회비	100,000원 x 1회 =	100			
차량선박비		960	960	0	960
◎ 차량 정비유지비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
여비		7,200	7,200	0	7,200
국내여비		7,200	7,200	0	7,200
◎ 관내여비	150,000원 x 4명 x 12월 =	7,200			
재료비		29,360	29,360	0	29,360
일반재료비		29,360	29,360	0	29,360
◎ 수목관리용 퇴비 등		9,360			
○ 비료	20,000원 x 20포 x 3종 x 4회 =	4,800			
○ 퇴비	8,000원 x 80포 x 1종 x 4회 =	2,560			
○ 약재	25,000원 x 20병 x 4회 =	2,000			
◎ 야영장 식재용 묘목 및 초화	1,000원 x 15,000본 =	15,000			
◎ 숲해설 운영 재료비	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
수선유지교체비		61,000	61,000	0	61,000
수선유지비		61,000	61,000	0	61,000
◎ 일반 수선유지비	2,000,000원 x 24회 =	48,000			
◎ (작천정별빛야영장) 전기분전반 수선	13,000,000원 x 1회 =	13,000			
경상이전		1,000	1,000	0	1,000
배상금등		1,000	1,000	0	1,000
배상금등출연금		1,000	1,000	0	1,000
◎ 자기배상부담금	100,000원 x 10회 =	1,000			
행정운영활동			1,119,660	0	1,119,660
인건비			1,119,660	0	1,119,660
인건비(신불산군립공원야영장)		1,119,660	1,119,660	0	1,119,660

[신불산군립공원야영장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(신불산군립공원야영장)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
인건비		988,390	988,390	0	988,390
인건비		904,459	904,459	0	904,459
보수		135,611	135,611	0	135,611
◎ 호봉제 기본급(4명)		96,650			
○ 4급(1명)	2,789,100원 x 1명 x 12월 =	33,470			
○ 5급(1명)	1,878,100원 x 1명 x 12월 =	22,538			
○ 6급(2명)	1,693,400원 x 2명 x 12월 =	40,642			
◎ 정근수당	96,650,000원 / 12월 =	8,055			
◎ 정근수당가산금		1,320			
○ 10년 이상 15년 미만	60,000원 x 1명 x 12월 =	720			
○ 5년 이상 10년 미만	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
◎ 가족수당		1,920			
○ 배우자	40,000원 x 4명 x 12월 =	1,920			
◎ 시간외근무수당		20,704			
○ 4급(1명)	3,237,840원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 12월 x 1명 =	6,972			
○ 5급(1명)	2,286,150원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 12월 x 1명 =	4,923			
○ 6급(2명)	2,045,460원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 12월 x 2명 =	8,809			
◎ 휴일근무수당		5,522			
○ 4급(1명)	3,237,840원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 10일 x 1명 =	1,860			
○ 5급(1명)	2,286,150원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 10일 x 1명 =	1,313			
○ 6급(2명)	2,045,460원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 10일 x 2명 =	2,349			
◎ 기술수당		1,080			
○ 기사, 기능장	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
◎ 특정업무수당		360			
○ 청소년지도사	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
무기계약근로자보수		233,756	233,756	0	233,756
◎ 무기계약근로자 기본급(5명)		94,276			
○ 일반 업무보조(5명)	76,960원 x 5명 x 245일 =	94,276			

[신불산군립공원야영장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(신불산군립공원야영장)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 무기계약근로자 수당(5명)		139,480			
○ 상여금	94,276,000원 x 1 / 12 x 4회 =	31,426			
○ 유급휴일수당		39,710			
· 일반 업무보조(5명)	115,100원 x 5명 x 69일 =	39,710			
○ 시간외근무수당					
· 일반 업무보조(5명)	115,100원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 5명 x 12월 =	32,372			
○ 휴일근무수당		41,005			
· 일반 업무보조(5명)	115,100원 x 1.5 x 5명 x 10일 =	8,633			
○ 가족수당		1,080			
· 첫째자녀	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
○ 급량비	5,000원 x 5명 x 245일 =	6,125			
○ 교통비	5,000원 x 5명 x 245일 =	6,125			
○ 명절휴가비	400,000원 x 5명 x 2회 =	4,000			
○ 가계보조비	94,276,000원 x 10% =	9,428			
○ 근속가산금	9,670원 x 5명 x 12월 =	581			
기간제근로자등보수		535,092	535,092	0	535,092
◎ 기간제근로자(17명)		535,092			
○ 기본급(17명)	80,240원 x 17명 x 245일 =	334,200			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 17명 x 69일 =	105,852			
○ 야간근무수당	90,240원 x 0.5 / 8 x 4명 x 682시간 =	15,386			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 12명 x 10일 =	16,244			
○ 가족수당		8,160			
· 배우자	40,000원 x 17명 x 12월 =	8,160			
○ 급량비	5,000원 x 17명 x 245일 =	20,825			
○ 교통비	5,000원 x 17명 x 245일 =	20,825			
○ 명절휴가비	400,000원 x 17명 x 2회 =	13,600			
퇴직급여		36,792	36,792	0	36,792
퇴직급여		36,792	36,792	0	36,792

[신불산군립공원야영장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(신불산군립공원야영장)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 퇴직급여 ●세목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 퇴직급여충당금	441,351,000원 x 1 / 12 =	36,792			
평가급 및 성과금 등		47,139	47,139	0	47,139
일반직평가급등		21,812	21,812	0	21,812
◎ 일반직 평가급(4명)	130,870,000 x 1 / 12 x 200% =	21,812			
무기계약근로자평가급등		25,327	25,327	0	25,327
◎ 무기계약직 평가급(5명)	151,961,000 x 1 / 12 x 200% =	25,327			
물건비		24,845	24,845	0	24,845
일반운영비		16,385	16,385	0	16,385
복리후생비		16,385	16,385	0	16,385
◎ 정액급식비	140,000원 x 4명 x 12월 =	6,720			
◎ 명절휴가비	96,650,000원 x 1 / 12 x 120% =	9,665			
직무수행경비		8,460	8,460	0	8,460
직급보조비		8,460	8,460	0	8,460
◎ 직급보조비		8,460			
○ 4급(1명)	180,000원 x 1명 x 12월 =	2,160			
○ 5, 6급(3명)	175,000원 x 3명 x 12월 =	6,300			
경상이전		106,425	106,425	0	106,425
연금부담금등		106,425	106,425	0	106,425
연금부담금등		43,940	43,940	0	43,940
◎ 국민연금	976,443,000원 x 4.5% =	43,940			
국민건강보험부담금등		62,485	62,485	0	62,485
◎ 건강보험	976,443,000원 x 3.545% =	34,615			
◎ 노인장기요양보험	34,615,000원 x 12.81% =	4,435			
◎ 산재보험	976,443,000원 x 0.85% =	8,300			
◎ 고용보험	976,443,000원 x 1.55% =	15,135			

[신불산군립공원야영장]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(신불산군립공원야영장)

●목그룹 : 자본지출(기계장치) ●목 : 시설비및부대비(기계장치) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			131,800	0	131,800
일반공공행정			131,800	0	131,800
대행사업(자본)			131,800	0	131,800
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)		60,000	60,000	0	60,000
시설안전강화(신불산군립공원야영장)		60,000	60,000	0	60,000
자본지출(기계장치)		60,000	60,000	0	60,000
시설비및부대비(기계장치)		60,000	60,000	0	60,000
시설비		60,000	60,000	0	60,000
◎ 비상소화장치	60,000,000원 x 1식 =	60,000			
지속가능한 경영체계 확립(자본)		55,000	55,000	0	55,000
친환경 경영(신불산군립공원야영장)		55,000	55,000	0	55,000
자본지출(차량운반구)		55,000	55,000	0	55,000
자산취득비등(차량운반구)		55,000	55,000	0	55,000
자산및물품취득비		55,000	55,000	0	55,000
◎ 전기 소형화물차	55,000,000원 x 1대 =	55,000			
일반행정운영관리(자본)		16,800	16,800	0	16,800
신불산군립공원야영장 운영(자본)		16,800	16,800	0	16,800
자본지출(공기구비품)		16,800	16,800	0	16,800
자산취득비등(공기구비품)		16,800	16,800	0	16,800
자산및물품취득비		16,800	16,800	0	16,800
◎ 업무용 PC	1,200,000원 x 4대 =	4,800			
◎ 자동심장충격기	2,000,000원 x 4대 =	8,000			
◎ IP전화기	400,000원 x 10대 =	4,000			

10. 서부종합사회복지관
(복지정책과)

지 출 예 산 서

[서부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 서부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(서부종합사회복지관)			1,139,361	833,586	305,775
합계(전출금)			1,139,361	833,586	305,775
사업예산			757,501	720,986	36,515
일반공공행정			757,501	720,986	36,515
대행사업			156,670	142,582	14,088
복지증진사업		156,670	156,670	142,582	14,088
서부종합사회복지관 운영		156,670	156,670	142,582	14,088
물건비		156,470	156,470	142,382	14,088
일반운영비		97,615	97,615	90,137	7,478
사무관리비		14,301	14,301	14,356	△55
◎ 일반수용비		12,301			
○ 사무용품 구입	15,000원 x 8명 x 12월 =	1,440			
○ 복사용지 구입	31,700원 x 50박스 =	1,585			
○ 업무용 소프트웨어 구입	500,000원 x 1대 =	500			
○ 시설유지관리물품	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 종량제봉투 구입(50ℓ)	1,490원 x 40장 x 12월 =	716			
○ 의약품 구입	100,000원 x 1식 =	100			
○ 소규모 수선비	250,000원 x 12월 =	3,000			
○ 방역물품 구입	200,000원 x 4분기 =	800			
○ 고객의 날 운영	50,000원 x 4회 =	200			
○ 신문구독료		360			
· 지방지	10,000원 x 1부 x 12월 =	120			
· 중앙지	20,000원 x 1부 x 12월 =	240			
◎ 위원회 운영수당	100,000원 x 5명 x 4회 =	2,000			
지급수수료		15,850	15,850	15,546	304
◎ 위탁관리비 수수료		11,680			

[서부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 서부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 소방안전관리 대행용역	310,000원 x 12월 =	3,720			
○ 전기안전관리 대행용역	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 승강기유지관리 대행용역	240,000원 x 12월 =	2,880			
○ 무인경비 대행용역	160,000원 x 12월 =	1,920			
○ IP전화기유지관리 대행용역	190,000원 x 4분기 =	760			
◎ 용역제공에 대한 수수료		4,170			
○ 방역소독	140,000원 x 12월 =	1,680			
○ 공기질 측정	500,000원 x 1회 =	500			
○ 저수조 청소	500,000원 x 1회 =	500			
○ 차량 정기검사	70,000원 x 2대 =	140			
○ 승강기 정기검사	200,000원 x 1회 =	200			
○ 수질검사	100,000원 x 1회 =	100			
○ 가스정기검사	50,000원 x 1회 =	50			
○ 전기안전정기검사	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
교육훈련비		3,778	3,778	3,628	150
◎ 교육훈련비		3,778			
○ 교육비	1,322,000원 x 1식 =	1,322			
○ 교육여비	2,456,000원 x 1식 =	2,456			
임차료		8,016	8,016	8,016	0
◎ 임차료		8,016			
○ 근태장비	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
○ 복사기	210,000원 x 1대 x 12월 =	2,520			
○ 정수기	26,000원 x 4대 x 12월 =	1,248			
○ 비데	21,000원 x 9대 x 12월 =	2,268			
○ 실내포충등	35,000원 x 1대 x 12월 =	420			
○ 공기청정기	40,000원 x 2대 x 12월 =	960			
회의비		120	120	120	0
◎ 운영위원회 회의	30,000원 x 4회 =	120			

[서부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 서부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
복리후생비		11,232	11,232	9,984	1,248
◎ 급식비	9,000원 x 8명 x 13식 x 12월 =	11,232			
공공요금 및 제세		39,545	39,545	33,810	5,735
◎ 공공요금		27,540			
○ 전기요금	1,200,000원 x 12월 =	14,400			
○ 수도요금	170,000원 x 12월 =	2,040			
○ 가스요금	50,000원 x 12월 =	600			
○ 통신요금	875,000원 x 12월 =	10,500			
◎ 협회비		5,760			
○ 한국소방안전협회비	60,000원 x 1회 =	60			
○ 한국사회복지관협회비	450,000원 x 4회 =	1,800			
○ 울산사회복지협의회협회비	25,000원 x 12회 =	300			
○ 울산사회복지관협회비	900,000원 x 4회 =	3,600			
◎ 기타		6,245			
○ 영업배상 책임보험	4,000,000원 x 1회 =	4,000			
○ 자동차보험		1,000			
· 승합차	500,000원 x 1대 =	500			
· 승용차	500,000원 x 1대 =	500			
○ 지방재정공제회비		873			
· 건물시설물재해복구비	664,000원 x 1회 =	664			
· 영조물손해배상공제	209,000원 x 1회 =	209			
○ 우편료	2,530원 x 5건 x 12월 =	152			
○ 자동차세	70,000원 x 2회 =	140			
○ 환경개선부담금	40,000원 x 2회 =	80			
차량선박비		4,773	4,773	4,677	96
◎ 유류대		2,853			
○ 경유	1,508원 x 15ℓ x 1대 x 60일 =	1,358			
○ 휘발유	1,661원 x 15ℓ x 1대 x 60일 =	1,495			

[서부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 서부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 차량유지비	80,000원 x 2대 x 12월 =	1,920			
여비		15,200	15,200	20,000	△4,800
국내여비		15,200	15,200	20,000	△4,800
◎ 관내여비	150,000원 x 8명 x 12월 =	14,400			
◎ 관외여비	100,000원 x 8명 =	800			
수선유지교체비		43,655	43,655	32,245	11,410
수선유지비		43,655	43,655	32,245	11,410
◎ 건물수선유지비	3,362원 x 1,560㎡ =	5,245			
◎ 정기안전점검용역	4,500,000원 x 2회 =	9,000			
◎ 일반수선유지비	2,500,000원 x 4회 =	10,000			
◎ 입간판 교체		9,410			
○ 입간판	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
○ 가로간판	5,410,000원 x 1식 =	5,410			
◎ 야외휴게공간 보강공사	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
경상이전		200	200	200	0
배상금등		200	200	200	0
배상금등출연금		200	200	200	0
◎ 배상책임보험 면책금	200,000원 x 1회 =	200			
행정운영활동			600,831	142,582	458,249
인건비			600,831	142,582	458,249
인건비(서부종합사회복지관)		600,831	600,831	142,582	458,249
인건비		489,279	489,279	473,592	15,687
인건비		389,390	389,390	377,890	11,500
보수		359,534	359,534	348,372	11,162
◎ 호봉제 기본급(8명)		262,069			
○ 4급(3명)	3,130,640원 x 3명 x 12월 =	112,704			
○ 5급(4명)	2,599,950원 x 4명 x 12월 =	124,798			
○ 6급(1명)	2,047,200원 x 1명 x 12월 =	24,567			

[서부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부종합사회복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 정근수당	262,069,000원 / 12월 =	21,840			
◎ 정근수당 가산금		6,840			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 5명 x 12월 =	4,800			
○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
◎ 가족수당		7,560			
○ 배우자	40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880			
○ 첫째자녀	30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160			
○ 둘째자녀	70,000원 x 3명 x 12월 =	2,520			
◎ 시간외근무수당		54,933			
○ 4급	3,614,120원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 3명 x 12월 =	23,345			
○ 5급	3,050,610원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 4명 x 12월 =	26,274			
○ 6급	2,467,840원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	5,314			
◎ 연차휴가수당		2,932			
○ 4급	3,614,120원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,246			
○ 5급	3,050,610원 x 1 / 209 x 8 x 4명 x 3일 =	1,402			
○ 6급	2,467,840원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	284			
◎ 특정업무수당		3,360			
○ 사회복지사(시비)	40,000원 x 7명 x 12월 =	3,360			
기간제근로자등보수		29,856	29,856	29,518	338
◎ 기본급(1명)		19,659			
○ 청사관리(1명)	80,240원 x 1명 x 245일 =	19,659			
◎ 수당		10,197			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 1명 x 69일 =	6,227			
○ 가족수당		720			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			

[서부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부종합사회복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
퇴직급여		41,993	41,993	40,426	1,567
퇴직급여		41,993	41,993	40,426	1,567
◎ 퇴직급여충당금	503,913,000원 x 1 / 12 =	41,993			
평가급 및 성과금 등		57,896	57,896	55,276	2,620
일반직평가급등		57,896	57,896	55,276	2,620
◎ 일반직 평가급(8명)	347,376,000원 x 1 / 12 x 200% =	57,896			
물건비		56,627	56,627	51,938	4,689
일반운영비		39,647	39,647	37,658	1,989
복리후생비		39,647	39,647	37,658	1,989
◎ 정액급식비	140,000원 x 8명 x 12월 =	13,440			
◎ 명절휴가비	262,069,000원 x 1 / 12 x 120% =	26,207			
직무수행경비		16,980	16,980	14,280	2,700
직급보조비		16,980	16,980	14,280	2,700
◎ 직급보조비		16,980			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 3명 x 12월 =	6,480			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 5명 x 12월 =	10,500			
경상이전		54,925	54,925	52,874	2,051
연금부담금등		54,925	54,925	52,874	2,051
연금부담금등		22,677	22,677	21,830	847
◎ 국민연금	503,913,000원 x 4.5% =	22,677			
국민건강보험부담금등		32,248	32,248	31,044	1,204
◎ 건강보험	503,913,000원 x 3.545% =	17,864			
◎ 노인장기요양보험료	17,864,000원 x 12.81% =	2,289			
◎ 산재보험	503,913,000원 x 0.85% =	4,284			
◎ 고용보험	503,913,000원 x 1.55% =	7,811			

[서부종합사회복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(서부종합사회복지관)

●목그룹 : 자본지출(건물) ●목 : 시설비및부대비(건물) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			381,860	112,600	269,260
일반공공행정			381,860	112,600	269,260
대행사업(자본)			381,860	112,600	269,260
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)		332,000	332,000	96,000	236,000
시설안전강화(서부종합사회복지관)		332,000	332,000	96,000	236,000
자본지출(건물)		332,000	332,000	96,000	236,000
시설비및부대비(건물)		332,000	332,000	96,000	236,000
시설비		332,000	332,000	96,000	236,000
◎ 냉난방기 설치공사	332,000,000원 x 1회 =	332,000			
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		45,200	45,200	9,400	35,800
편익증진(서부종합사회복지관)		45,200	45,200	9,400	35,800
자본지출(공기구비품)		45,200	45,200	9,400	35,800
자산취득비등(공기구비품)		45,200	45,200	9,400	35,800
자산및물품취득비		45,200	45,200	9,400	35,800
◎ 아카데미 운영 물품		42,700			
○ 조리실 오븐기	12,000,000원 x 1대 =	12,000			
○ 2 – 1 강의실 컴퓨터	1,200,000원 x 21대 =	25,200			
○ 빔프로젝터	5,500,000원 x 1대 =	5,500			
◎ 자동심장충격기	2,500,000원 x 1대 =	2,500			
일반행정운영관리(자본)		4,660	4,660	7,200	△2,540
서부종합사회복지관 운영(자본)		4,660	4,660	7,200	△2,540
자본지출(공기구비품)		4,660	4,660	7,200	△2,540
자산취득비등(공기구비품)		4,660	4,660	7,200	△2,540
자산및물품취득비		4,660	4,660	7,200	△2,540
◎ 업무용 노트북	2,000,000원 x 1대 =	2,000			
◎ 업무용 의자					
○ 관장	350,000원 x 1개 =	350			
○ 직원	330,000원 x 7개 =	2,310			

11. 남부종합사회복지관
(복지정책과)

지 출 예 산 서

[남부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 남부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(남부종합사회복지관)			795,013	1,007,219	△212,206
합계(전출금)			795,013	1,007,219	△212,206
사업예산			778,013	726,469	51,544
일반공공행정			778,013	726,469	51,544
대행사업			168,407	171,037	△2,630
복지증진사업		168,407	168,407	171,037	△2,630
남부종합사회복지관 운영		168,407	168,407	171,037	△2,630
물건비		168,207	168,207	170,837	△2,630
일반운영비		120,807	120,807	144,837	△24,030
사무관리비		18,961	18,961	33,996	△15,035
◎ 일반수용비		11,441			
○ 사무용품 구입	15,000원 x 8명 x 12월 =	1,440			
○ 복사용지 구입	31,700원 x 50박스 =	1,585			
○ 시설유지관리 물품 구입	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 종량제봉투(50ℓ) 구입	1,490원 x 40장 x 12월 =	716			
○ 의약품 구입	25,000원 x 4분기 =	100			
○ 소규모 수선비	250,000원 x 12월 =	3,000			
○ 방역 물품 구입	200,000원 x 4분기 =	800			
○ 고객의 날 행사	50,000원 x 4회 =	200			
◎ 운영위원회 운영수당	100,000원 x 6명 x 4회 =	2,400			
◎ 방염 블라인드	40,000원 x 128평 =	5,120			
지급수수료		1,740	1,740	46,570	△44,830
◎ 위탁관리수수료		980			
○ IP전화기 유지보수용역	8,160원 x 10대 x 12월 =	980			
◎ 용역제공에 대한 수수료		760			
○ 공기질측정 대행용역	500,000원 x 1회 =	500			

[남부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 남부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 수질측정 대행용역	100,000원 x 1회 =	100			
○ 차량 종합검사 수수료	80,000원 x 2회 x 1회 =	160			
교육훈련비		3,566	3,566	3,069	497
◎ 교육비	1,832,000원 x 1식 =	1,832			
◎ 교육여비	1,734,000원 x 1식 =	1,734			
임차료		10,440	10,440	8,040	2,400
◎ 복사기 임차료	220,000원 x 1대 x 12월 =	2,640			
◎ 근태관리장비 임차료	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 정수기 임차료	40,000원 x 6대 x 12월 =	2,880			
◎ 공기청정기 임차료	40,000원 x 9대 x 12월 =	4,320			
회의비		120	120	120	0
◎ 운영위원회 회의	30,000원 x 4회 =	120			
복리후생비		11,232	11,232	9,984	1,248
◎ 급식비	9,000원 x 8명 x 13식 x 12월 =	11,232			
공공요금 및 제세		67,520	67,520	36,010	31,510
◎ 공공요금		55,320			
○ 전기요금	3,000,000원 x 12월 =	36,000			
○ 상하수도요금	350,000원 x 12월 =	4,200			
○ 통신요금	1,000,000원 x 12월 =	12,000			
○ 도시가스요금	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 청량분관 관리비	60,000원 x 12월 =	720			
◎ 협회비		5,700			
○ 한국사회복지관협회비	450,000원 x 4회 =	1,800			
○ 울산사회복지관협회비	900,000원 x 4회 =	3,600			
○ 울산사회복지협의회비	75,000원 x 4회 =	300			
◎ 영업배상책임보험가입비	4,200,000원 x 1회 =	4,200			
◎ 차량보험		1,950			
○ 승합차	650,000원 x 1대 =	650			

[남부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 남부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금및제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 승용차	650,000원 x 2대 =	1,300			
◎ 자동차세		270			
○ 승합차	90,000원 x 1대 =	90			
○ 승용차	90,000원 x 2대 =	180			
◎ 환경개선부담금	40,000원 x 2회 =	80			
차량선박비		7,228	7,228	7,048	180
◎ 유류대		4,348			
○ 휘발유	1,661원 x 15ℓ x 2대 x 60일 =	2,990			
○ 경유	1,508원 x 15ℓ x 1대 x 60일 =	1,358			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 3대 x 12월 =	2,880			
여비		15,200	15,200	20,000	△4,800
국내여비		15,200	15,200	20,000	△4,800
◎ 여비		15,200			
○ 관내여비	150,000원 x 8명 x 12월 =	14,400			
○ 관외여비	100,000원 x 8명 =	800			
수선유지교체비		32,200	32,200	6,000	26,200
수선유지비		32,200	32,200	6,000	26,200
◎ 일반 수선유지비	5,000,000원 x 4분기 =	20,000			
◎ 신청사 사인물 정비 등	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
◎ 준비실 실내기 설치 공사	2,200,000원 x 1식 =	2,200			
경상이전		200	200	200	0
배상금등		200	200	200	0
배상금등출연금		200	200	200	0
◎ 배상금	200,000원 x 1식 =	200			
행정운영활동			609,606	555,432	54,174
인건비		609,606	609,606	555,432	54,174
인건비(남부종합사회복지관)		609,606	609,606	555,432	54,174
인건비		496,894	496,894	453,723	43,171

[남부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부종합사회복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
인건비		395,575	395,575	361,372	34,203
보수		365,719	365,719	332,094	33,625
◎ 호봉제 기본급(8명)		266,253			
○ 4급(2명)	3,200,000원 x 2명 x 12월 =	76,800			
○ 5급(5명)	2,671,440원 x 5명 x 12월 =	160,287			
○ 6급(1명)	2,430,500원 x 1명 x 12월 =	29,166			
◎ 정근수당	266,253,000원 / 12월 =	22,188			
◎ 정근수당가산금		6,840			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 5명 x 12월 =	4,800			
○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
◎ 가족수당		8,400			
○ 배우자	40,000원 x 5명 x 12월 =	2,400			
○ 첫째자녀	30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160			
○ 둘째자녀	70,000원 x 4명 x 12월 =	3,360			
○ 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
◎ 시간외근무수당		55,705			
○ 4급(2명)	3,684,450원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 2명 x 12월 =	15,867			
○ 5급(5명)	3,132,530원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 5명 x 12월 =	33,724			
○ 6급(1명)	2,839,260원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,114			
◎ 연차휴가수당		2,973			
○ 4급(2명)	3,684,450원 x 1 / 209 x 8시간 x 2명 x 3일 =	847			
○ 5급(5명)	3,132,530원 x 1 / 209 x 8시간 x 5명 x 3일 =	1,799			
○ 6급(1명)	2,839,260원 x 1 / 209 x 8시간 x 1명 x 3일 =	327			
◎ 특정업무수당		3,360			
○ 사회복지사(시비)	40,000원 x 7명 x 12월 =	3,360			
기간제근로자등보수		29,856	29,856	29,278	578
◎ 기본급(1명)		19,659			

[남부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부종합사회복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 청사관리	80,240원 x 1명 x 245일 =	19,659			
◎ 수당(1명)		6,227			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 1명 x 69일 =	6,227			
○ 가족수당		720			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
퇴직급여		42,607	42,607	38,820	3,787
퇴직급여		42,607	42,607	38,820	3,787
◎ 퇴직급여충당금	511,273,000원 x 1 / 12 =	42,607			
평가급 및 성과금 등		58,712	58,712	53,531	5,181
일반직평가급등		58,712	58,712	53,531	5,181
◎ 일반직 평가급	352,267,000원 x 1 / 12 x 200% =	58,712			
물건비		56,986	56,986	50,935	60,51
일반운영비		40,066	40,066	36,895	3,171
복리후생비		40,066	40,066	36,895	3,171
◎ 정액급식비	140,000원 x 8명 x 12월 =	13,440			
◎ 명절휴가비	266,253,000원 x 1 / 12 x 120% =	26,626			
직무수행경비		16,920	16,920	14,040	2,880
직급보조비		16,920	16,920	14,040	2,880
◎ 직급보조비		16,920			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 2명 x 12월 =	4,320			
○ 직급보조비(5급,6급)	175,000원 x 6명 x 12월 =	12,600			
경상이전		55,726	55,726	50,774	4,952
연금부담금등		55,726	55,726	50,774	4,952
연금부담금등		23,008	23,008	20,963	2,045

[남부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부종합사회복지관)
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 연금부담금등 ●세목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 국민연금	511,273,000원 x 4.5% =	23,008			
국민건강보험부담금등		32,718	32,718	29,811	2,907
◎ 국민건강보험부담금등		32,718			
○ 건강보험	511,273,000원 x 3.545% =	18,125			
○ 노인장기요양보험료	18,125,000원 x 12.81% =	2,322			
○ 산재보험	511,273,000원 x 0.85% =	4,346			
○ 고용보험	511,273,000원 x 1.55% =	7,925			

[남부종합사회복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(남부종합사회복지관)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			17,000	280,750	△263,750
일반공공행정			17,000	280,750	△263,750
대행사업(자본)			17,000	280,750	△263,750
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		14,800	14,800	221,050	△206,250
편익증진(남부종합사회복지관)		14,800	14,800	221,050	△206,250
자본지출(공기구비품)		14,800	14,800	221,050	△206,250
자산취득비등(공기구비품)		14,800	14,800	221,050	△206,250
자산및물품취득비		14,800	14,800	221,050	△206,250
◎ 강의실		14,800			
○ 전자칠판	6,000,000원 x 2개 =	12,000			
○ 이동식스탠드	1,200,000원 x 2개 =	2,400			
○ 재봉용 테이블	400,000원 x 1개 =	400			
일반행정운영관리(자본)		2,200	2,200	59,700	△57,500
남부종합사회복지관 운영(자본)		2,200	2,200	59,700	△57,500
자본지출(공기구비품)		2,200	2,200	59,700	△57,500
자산취득비등(공기구비품)		2,200	2,200	59,700	△57,500
자산및물품취득비		2,200	2,200	59,700	△57,500
◎ 사무실					
○ 이동서랍	200,000원 x 11개 =	2,200			

12. 중부종합사회복지관
(복지정책과)

지 출 예 산 서

[중부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(중부종합사회복지관)			926,266	1,002,279	△76,013
합계(전출금)			926,266	1,002,279	△76,013
사업예산			835,966	804,579	31,387
일반공공행정			835,966	804,579	31,387
대행사업			205,708	200,007	5,701
복지증진사업		205,708	205,708	200,007	5,701
중부종합사회복지관 운영		205,708	205,708	200,007	5,701
물건비		205,508	205,508	199,807	5,701
일반운영비		133,022	133,022	126,871	6,151
사무관리비		13,751	13,751	11,035	2,716
◎ 일반수용비		11,751			
○ 사무용품	15,000원 x 8명 x 12월 =	1,440			
○ 복사용지	31,700원 x 50박스 =	1,585			
○ 시설유지관리물품	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 300장 =	666			
○ 의약품	100,000원 x 1회 =	100			
○ 소규모수선비	250,000원 x 12월 =	3,000			
○ 방역물품	200,000원 x 4회 =	800			
○ 신문구독료		360			
· 지방지	10,000원 x 1부 x 12월 =	120			
· 중앙지	20,000원 x 1부 x 12월 =	240			
○ 고객의 날	50,000원 x 4회 =	200			
◎ 운영위원회 운영수당		2,000			
○ 운영위원회 참석수당	100,000원 x 5명 x 4회 =	2,000			
지급수수료		23,080	23,080	22,724	356
◎ 위탁관리 용역수수료		19,260			

[중부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 소방 안전관리	510,000원 x 12월 =	6,120			
○ 전기 안전관리	410,000원 x 12월 =	4,920			
○ 승강기 유지보수	240,000원 x 12월 =	2,880			
○ 무인경비	250,000원 x 12월 =	3,000			
○ IP전화기 유지보수	95,000원 x 12월 =	1,140			
○ 주민운동실 기기관리	300,000원 x 4회 =	1,200			
◎ 용역제공에 대한 수수료		3,820			
○ 방역소독	250,000원 x 5회 =	1,250			
○ 실내공기질 측정	500,000원 x 2개소 =	1,000			
○ 저수조 청소	800,000원 x 1회 =	800			
○ 수질 측정	150,000원 x 2개소 =	300			
○ 승강기 정기검사	230,000원 x 1회 =	230			
○ 차량 종합검사	80,000원 x 3대 x 1회 =	240			
교육훈련비		3,632	3,632	3,181	451
◎ 교육비	1,432,000원 x 1식 =	1,432			
◎ 교육여비	2,200,000원 x 1식 =	2,200			
임차료		10,080	10,080	10,080	0
◎ 임차료		10,080			
○ 복사기	200,000원 x 2대 x 12월 =	4,800			
○ 근태장비	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
○ 정수기	25,000원 x 5대 x 12월 =	1,500			
○ 비데	15,000원 x 11대 x 12월 =	1,980			
○ 공기청정기	50,000원 x 2대 x 12 =	1,200			
회의비		120	120	120	0
◎ 회의비		120			
○ 운영위원회 회의비	30,000원 x 4회 =	120			
복리후생비		11,232	11,232	9,984	1,248
◎ 급식비	9,000원 x 8명 x 13식 x 12월 =	11,232			

[중부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금 및 제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
공공요금 및 제세		63,900	63,900	62,700	1,200
◎ 공공요금		46,620			
○ 전기요금(본관, 별관)	2,660,000원 x 12월 =	31,920			
○ 수도요금(본관, 별관)	190,000원 x 12월 =	2,280			
○ 통신요금	1,020,000원 x 12월 =	12,240			
○ 가스요금	15,000원 x 12월 =	180			
◎ 협회비		6,000			
○ 울산사회복지관협회비	900,000원 x 4회 =	3,600			
○ 한국사회복지관협회비	510,000원 x 4회 =	2,040			
○ 울산사회복지협의회비	75,000원 x 4회 =	300			
○ 한국소방안전협회비	60,000원 x 1회 =	60			
◎ 보험료		10,900			
○ 영업배상책임보험	6,200,000원 x 1회 =	6,200			
○ 자동차보험		2,400			
· 승합차	800,000원 x 1대 =	800			
· 승용차	800,000원 x 2대 =	1,600			
○ 지방재정공제회비		2,300			
· 건물시설물재해복구비	1,500,000원 x 1회 =	1,500			
· 영조물손해배상공제회비	800,000원 x 1회 =	800			
◎ 기타		380			
○ 자동차세	100,000원 x 3대 =	300			
○ 환경개선부담금	40,000원 x 2회 =	80			
차량선박비		7,227	7,227	7,047	180
◎ 유류대		4,347			
○ 경유	1,508원 x 15ℓ x 1대 x 60일 =	1,357			
○ 휘발유	1,661원 x 15ℓ x 2대 x 60일 =	2,990			
◎ 차량유지	80,000원 x 3대 x 12월 =	2,880			
여비		15,200	15,200	20,000	△4,800

[중부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부종합사회복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 여비 ●세목 : 국내여비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
국내여비		15,200	15,200	20,000	△4,800
◎ 관내여비	150,000원 x 8명 x 12월 =	14,400			
◎ 관외여비	100,000원 x 8명 =	800			
수선유지교체비		57,286	57,286	52,936	4,350
수선유지비		57,286	57,286	52,936	4,350
◎ 건물수선유지비		9,236			
○ 본관	2,953원 x 2,574㎡ =	7,602			
○ 별관	2,953원 x 553㎡ =	1,634			
◎ 일반수선유지비	2,500,000원 x 4회 =	10,000			
◎ 체력단련실 기기유지비	500,000원 x 4회 =	2,000			
◎ 정기안전점검 용역비	4,100,000원 x 2개소 x 2회 =	16,400			
◎ 냉난방기 유지관리	150,000원 x 31대 =	4,650			
◎ 소방펌프설비 교체	12,000,000원 x 1식 =	12,000			
◎ 조경유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
경상이전		200	200	200	0
배상금등		200	200	200	0
배상금등출연금		200	200	200	0
◎ 배상책임보험 면책금	200,000원 x 1식 =	200			
행정운영활동			630,258	604,572	25,686
인건비		630,258	630,258	604,572	25,686
인건비(중부종합사회복지관)		630,258	630,258	604,572	25,686
인건비		515,697	515,697	496,943	18,754
인건비		418,050	418,050	403,299	14,751
보수		332,304	332,304	320,038	12,266
◎ 호봉제 기본급(8명)		242,153			
○ 4급(2명)	3,252,550원 x 2명 x 12월 =	78,062			
○ 5급(2명)	2,817,600원 x 2명 x 12월 =	67,623			
○ 6급(4명)	2,009,750원 x 4명 x 12월 =	96,468			

[중부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부종합사회복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 정근수당	242,153,000원 / 12월 =	20,180			
◎ 정근수당가산금		5,760			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 4명 x 12월 =	3,840			
○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 1명 x 12월 =	720			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200			
◎ 가족수당		7,080			
○ 배우자	40,000원 x 5명 x 12월 =	2,400			
○ 첫째자녀	30,000원 x 5명 x 12월 =	1,800			
○ 둘째자녀	70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680			
○ 존비속	20,000원 x 5명 x 12월 =	1,200			
◎ 시간외근무수당		51,047			
○ 4급(2명)	3,737,730원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 2명 x 12월 =	16,096			
○ 5급(2명)	3,291,740원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 2명 x 12월 =	14,175			
○ 6급(4명)	2,412,240원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 4명 x 12월 =	20,776			
◎ 연차휴가수당		2,724			
○ 4급(2명)	3,737,730원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3월 =	859			
○ 5급(2명)	3,291,740원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3월 =	756			
○ 6급(4명)	2,412,240원 x 1 / 209 x 8 x 4명 x 3월 =	1,109			
◎ 특정업무수당		3,360			
○ 사회복지사(시비)	40,000원 x 7명 x 12월 =	3,360			
기간제근로자등보수		85,746	85,746	83,261	2,485
◎ 기본급(1명)		19,659			
○ 청사관리(1명)	80,240원 x 1명 x 245일 =	19,659			
◎ 수당		9,957			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 1명 x 69일 =	6,227			
○ 가족수당		480			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			

[중부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부종합사회복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
◎ 사례관리전담인력(2명)		56,130			
○ 기본급	2,167,100원 x 2명 x 12월 =	52,011			
○ 시간외수당	171,600원 x 2명 x 12월 =	4,119			
퇴직급여		43,868	43,868	42,073	1,795
퇴직급여		43,868	43,868	42,073	1,795
◎ 퇴직급여		43,868			
○ 퇴직급여충당금	470,275,000원 x 1 / 12 =	39,190			
○ 퇴직급여충당금(사례관리전담인력)	56,130,000원 x 1 / 12 =	4,678			
평가급 및 성과금 등		53,779	53,779	51,571	2,208
일반직평가급등		53,779	53,779	51,571	2,208
◎ 일반직 평가급(8명)	322,669,000원 x 1 / 12 x 200% =	53,779			
물건비		54,576	54,576	49,991	4,585
일반운영비		37,656	37,656	35,951	1,705
복리후생비		37,656	37,656	35,951	1,705
◎ 정액급식비	140,000원 x 8명 x 12월 =	13,440			
◎ 명절휴가비	242,153,000원 x 1 / 12 x 120% =	24,216			
직무수행경비		16,920	16,920	14,040	2,880
직급보조비		16,920	16,920	14,040	2,880
◎ 직급보조비		16,920			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 2명 x 12월 =	4,320			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 6명 x 12월 =	12,600			
경상이전		59,985	59,985	57,638	2,347
연금부담금등		59,985	59,985	57,638	2,347
연금부담금등		24,764	24,764	23,795	969
◎ 국민연금	470,275,000원 x 4.5% =	21,163			
◎ 국민연금(중부종복 사례관리)	56,130,000원 x 4.5% =	2,526			

[중부종합사회복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부종합사회복지관)
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 연금부담금등 ●세목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 국민연금(모금회지원인력)	23,880,000원 x 4.5% =	1,075			
국민건강보험부담금등		35,221	35,221	33,843	1,378
◎ 건강보험	470,275,000원 x 3.545% =	16,672			
◎ 노인장기요양보험료	16,672,000원 x 12.81% =	2,136			
◎ 산재보험	470,275,000원 x 0.85% =	3,998			
◎ 고용보험	470,275,000원 x 1.55% =	7,290			
◎ 건강보험등(사례관리전담인력)		3,594			
○ 건강보험	56,130,000원 x 3.545% =	1,990			
○ 노인장기요양보험료	1,990,000원 x 12.81% =	255			
○ 산재보험	56,130,000원 x 0.85% =	478			
○ 고용보험	56,130,000원 x 1.55% =	871			
◎ 건강보험등(모금회지원인력)		1,531			
○ 건강보험	23,888,000원 x 3.545% =	847			
○ 노인장기요양보험료	847,000원 x 12.81% =	109			
○ 산재보험	23,888,000원 x 0.85% =	204			
○ 고용보험	23,888,000원 x 1.55% =	371			

[중부종합사회복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(중부종합사회복지관)

●목그룹 : 자본지출(건물) ●목 : 시설비및부대비(건물) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			90,300	197,700	△107,400
일반공공행정			90,300	197,700	△107,400
대행사업(자본)			90,300	197,700	△107,400
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)			55,000	147,000	△92,000
시설안전강화(중부종합사회복지관)		55,000	55,000	87,000	△32,000
자본지출(건물)		55,000	55,000	75,000	△20,000
시설비및부대비(건물)		55,000	55,000	75,000	△20,000
시설비		55,000	55,000	75,000	△20,000
◎ 본관 및 별관 강당 환경정비	55,000,000원 x 1식 =	55,000			
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		34,100	34,100	20,700	13,400
편익증진(중부종합사회복지관)		34,100	34,100	20,700	13,400
자본지출(공기구비품)		34,100	34,100	20,700	13,400
자산취득비등(공기구비품)		34,100	34,100	20,700	13,400
자산및물품취득비		34,100	34,100	20,700	13,400
◎ 강의실 비품		30,100			
○ 조리실 오븐	15,000,000원 x 1개 =	15,000			
○ 조리실 냉장고	4,000,000원 x 1개 =	4,000			
○ 재봉실 작업대	9,600,000원 x 1식 =	9,600			
○ 재봉실 수납장	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
◎ 복지프로그램실 비품		4,000			
○ 이동식 앰프	4,000,000원 x 1개 =	4,000			
일반행정운영관리(자본)		1,200	1,200	30,000	△28,800
중부종합사회복지관 운영(자본)		1,200	1,200	30,000	△28,800
자본지출(공기구비품)		1,200	1,200	30,000	△28,800
자산취득비등(공기구비품)		1,200	1,200	30,000	△28,800
자산및물품취득비		1,200	1,200	30,000	△28,800
◎ 캐비닛	300,000원 x 4개 =	1,200			

13. 장애인복지관
(노인장애인과)

지 출 예 산 서

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(장애인복지관)			1,839,182	1,793,078	46,104
합계(전출금)			1,839,182	1,793,078	46,104
사업예산			1,820,582	1,777,828	42,754
일반공공행정			1,820,582	1,777,828	42,754
대행사업		292,571	292,571	300,144	△7,573
복지증진사업		292,571	292,571	300,144	△7,573
장애인복지관 운영		292,571	292,571	300,144	△7,573
물건비		292,071	292,071	299,644	△7,573
일반운영비		207,082	207,082	197,055	10,027
사무관리비		19,899	19,899	16,172	3,727
◎ 일반수용비		17,499			
○ 사무용품	15,000원 x 20명 x 12월 =	3,600			
○ 복사용지	31,700원 x 40박스 =	1,268			
○ 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 50장 x 12월 =	1,332			
○ 점보롤	38,500원 x 40박스 =	1,540			
○ 핸드타올	29,700원 x 40박스 =	1,188			
○ 전산소모품	250,000원 x 2회 =	500			
○ 시설유지관리물품	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 구급약품	70,000원 x 2회 =	140			
○ 소규모수선	100,000원 x 12월 =	1,200			
○ 신문구독료		480			
· 중앙지	20,000원 x 1부 x 12월 =	240			
· 지방지	10,000원 x 2부 x 12월 =	240			
○ 고객의 날 행사 물품	50,000원 x 4회 =	200			
○ 프로그램실 PC 소프트웨어 구입		2,451			
· MS오피스	570,000원 x 3개 =	1,710			

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 하드보안관	57,000원 x 13개 =	741			
◎ 운영위원회 참석수당	100,000원 x 6명 x 4회 =	2,400			
지급수수료		34,659	34,659	34,309	350
◎ 용역제공에 대한 수수료		3,319			
○ 방송수신료	22,000원 x 12월 =	264			
○ 가스안전점검	200,000원 x 1회 =	200			
○ 전기설비정기검사	700,000원 x 1회 =	700			
○ 승강기 정기 검사	300,000원 x 1개소 x 1대 =	300			
○ 차량 정기 검사	100,000원 x 4대 x 1회 =	400			
○ 보일러 안전검사	250,000원 x 1회 =	250			
○ 수질 측정	100,000원 x 1회 =	100			
○ 실내공기질 측정	500,000원 x 1회 =	500			
○ 전자결제 대행 수수료	20,000원 x 12월 =	240			
○ 공동인증서 발급 수수료	5,000원 x 1회 =	5			
○ 고속도로 통행카드 충전금	30,000원 x 12월 =	360			
◎ 위탁관리 용역수수료		31,340			
○ 수영장 수위조절 탱크청소	200,000원 x 1회 =	200			
○ 수영장 청소	1,000,000원 x 4회 =	4,000			
○ 급식 조리실 후드청소	500,000원 x 4회 =	2,000			
○ 저수조 청소	800,000원 x 1회 =	800			
○ 무인경비 대행용역	220,000원 x 12월 =	2,640			
○ 재활운동기기 관리 대행용역	120,000원 x 12월 =	1,440			
○ 청사방제관리 대행용역	320,000원 x 12월 =	3,840			
○ 전기안전관리 대행용역	290,000원 x 12월 =	3,480			
○ 소방안전관리 대행용역	350,000원 x 12월 =	4,200			
○ 승강기유지관리 대행용역	240,000원 x 1개소 x 12월 =	2,880			
○ IP전화기 관리 대행용역	475,000원 x 4분기 =	1,900			
○ 통합운영관리시스템 유지보수 대행용역	100,000원 x 12월 =	1,200			

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 냉난방기 관리 대행용역	230,000원 x 12월 =	2,760			
교육훈련비		3,833	3,833	4,056	△223
◎ 교육훈련비		3,833			
○ 교육비	2,315,000원 x 1식 =	2,315			
○ 교육여비	1,518,000원 x 1식 =	1,518			
임차료		11,976	11,976	8,328	3,648
◎ 복사기 임차	210,000원 x 1대 x 12월 =	2,520			
◎ 정수기 임차	22,000원 x 6대 x 12월 =	1,584			
◎ 비데 임차	22,000원 x 6대 x 12월 =	1,584			
◎ 근태관리장비 임차	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 자동 손세정기 임차	23,000원 x 6대 x 12월 =	1,656			
◎ 화장실 향균방향기 임차	19,000원 x 6대 x 12월 =	1,368			
◎ 공기청정기 임차		2,664			
○ 공기청정기(10평형)	32,000원 x 3대 x 12월 =	1,152			
○ 공기청정기(20평형)	42,000원 x 3대 x 12월 =	1,512			
회의비		120	120	120	0
◎ 운영위원회 회의	30,000원 x 4회 =	120			
복리후생비		22,464	22,464	19,968	2,496
◎ 급식비	9,000원 x 16명 x 13식 x 12월 =	22,464			
공공요금 및 제세		95,456	95,456	95,556	△100
◎ 우편물 발송대(등기)	2,530원 x 10건 x 12월 =	304			
◎ 공공요금		75,360			
○ 통신요금	830,000원 x 12월 =	9,960			
○ 전기요금	2,600,000원 x 12월 =	31,200			
○ 상하수도요금	850,000원 x 12월 =	10,200			
○ 도시가스요금	2,000,000원 x 12월 =	24,000			
◎ 자동차세		480			
○ 승용차	160,000원 x 1대 =	160			

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금 및 제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 승용차(스타렉스)	90,000원 x 1대 =	90			
○ 승합차(쏠라티)	90,000원 x 1대 =	90			
○ 승합차(버스)	140,000원 x 1대 =	140			
◎ 협회비		6,000			
○ 한국소방안전협의회비	60,000원 x 1회 =	60			
○ 한국장애인복지관협회비	165,000원 x 12회 =	1,980			
○ 한국장애인복지관협회 울산협회비	300,000원 x 12회 =	3,600			
○ 울산사회복지협의회비	90,000원 x 4회 =	360			
◎ 보험료		13,312			
○ 영업배상책임보험	7,500,000원 x 1식 =	7,500			
○ 상해보험료	10,000원 x 5명 =	50			
○ 지방재정공제회비		3,162			
· 건물시설물재해복구비	942,000원 x 1회 =	942			
· 영조물손해배상 공제회비	2,220,000원 x 1회 =	2,220			
○ 자동차보험		2,600			
· 승용차	500,000원 x 1대 =	500			
· 승용차(스타렉스)	700,000원 x 1대 =	700			
· 승합차(쏠라티)	700,000원 x 1대 =	700			
· 승합차(버스)	700,000원 x 1대 =	700			
차량선박비		18,675	18,675	18,546	129
◎ 유류대		14,835			
○ 경유(버스)	1,508원 x 15ℓ x 1대 x 246일 x 2회 =	11,130			
○ 경유	1,508원 x 15ℓ x 2대 x 60일 =	2,715			
○ LPG	1,100원 x 15ℓ x 1대 x 60일 =	990			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 4대 x 12월 =	3,840			
여비		30,400	30,400	40,000	△9,600
국내여비		30,400	30,400	40,000	△9,600
◎ 관내여비	150,000원 x 16명 x 12월 =	28,800			

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 여비 ●세목 : 국내여비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 관외여비	100,000원 x 16명 =	1,600			
재료비		2,760	2,760	2,760	0
일반재료비		2,760	2,760	2,760	0
◎ 소금	26,000원 x 35포 =	910			
◎ 응집제	19,500원 x 20통 =	390			
◎ PH조절제	31,800원 x 30말통 =	954			
◎ 살균소독제	23,000원 x 22말통 =	506			
수선유지교체비		51,829	51,829	59,829	△8,000
수선유지비		51,829	51,829	59,829	△8,000
◎ 건물수선유지비	8,829,000원 x 1식 =	8,829			
◎ 일반수선유지비		34,000			
○ 기계장비 유지관리비	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 보일러시설 유지관리비	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 수처리설비 유지관리비	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
○ 전기시설 유지관리비	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 냉난방기 유지관리비	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 수치료실 유지관리비	6,000,000원 x 1식 =	6,000			
○ 소방시설 유지관리비	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
○ 시설물 안전 및 위험성 개선관리비	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 정기안전점검 용역비	4,500,000원 x 2회 =	9,000			
경상이전		500	500	500	0
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 각종 배상금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			1,528,011	1,477,684	50,327
인건비		1,528,011	1,528,011	1,477,684	50,327
인건비(장애인복지관)		1,528,011	1,528,011	1,477,684	50,327
인건비		1,276,849	1,276,849	1,240,667	36,182

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(장애인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
인건비		1,044,430	1,044,430	1,017,459	26,971
보수		688,886	688,886	661,202	27,684
◎ 호봉제 기본급(16명)		501,341			
○ 4급(3명)	3,296,000원 x 3명 x 12월 =	118,656			
○ 5급(9명)	2,709,440원 x 9명 x 12월 =	292,620			
○ 6급(4명)	1,876,350원 x 4명 x 12월 =	90,065			
◎ 정근수당	501,341,000원 / 12월 =	41,779			
◎ 정근수당가산금		13,320			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 9명 x 12월 =	8,640			
○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 4명 x 12월 =	2,880			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 3명 x 12월 =	1,800			
◎ 가족수당		13,800			
○ 배우자	40,000원 x 9명 x 12월 =	4,320			
○ 첫째자녀	30,000원 x 7명 x 12월 =	2,520			
○ 둘째자녀	70,000원 x 6명 x 12월 =	5,040			
○ 존비속	20,000원 x 8명 x 12월 =	1,920			
◎ 시간외근무수당		105,688			
○ 4급(3명)	3,781,780원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 3명 x 12월 =	24,428			
○ 5급(9명)	3,175,400원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 9명 x 12월 =	61,533			
○ 6급(4명)	2,290,500원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 4명 x 12월 =	19,727			
◎ 연차휴가수당		5,638			
○ 4급(3명)	3,781,780원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,303			
○ 5급(9명)	3,175,400원 x 1 / 209 x 8 x 9명 x 3일 =	3,282			
○ 6급(4명)	2,290,500원 x 1 / 209 x 8 x 4명 x 3일 =	1,053			
◎ 기술수당		360			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
◎ 특정업무수당		6,960			
○ 사회복지사, 의료(시비)	40,000원 x 14명 x 12월 =	6,720			

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(장애인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
무기계약근로자보수		194,106	194,106	197,306	△3,200
◎ 무기계약근로자 기본급(4명)		77,414			
○ 사업성 업무보조(3명)	79,670원 x 3명 x 245일 =	58,558			
○ 일반 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 245일 =	18,856			
◎ 무기계약근로자 수당(4명)		116,692			
○ 상여금	77,414,000원 x 1 / 12 x 4회 =	25,805			
○ 유급휴일수당		33,428			
· 사업성 업무보조(3명)	121,910원 x 3명 x 69일 =	25,236			
· 일반 업무보조(1명)	118,720원 x 1명 x 69일 =	8,192			
○ 시간외근무수당		27,251			
· 사업성 업무보조(3명)	121,910원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 3명 x 12월 =	20,573			
· 일반 업무보조(1명)	118,720원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,678			
○ 연차휴가수당		1,455			
· 사업성 업무보조(3명)	121,910원 x 3명 x 3일 =	1,098			
· 일반 업무보조(1명)	118,720원 x 1명 x 3일 =	357			
○ 가족수당		13,280			
· 배우자	40,000원 x 4명 x 12월 =	1,920			
· 첫째자녀	30,000원 x 2명 x 12월 =	720			
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
○ 급식비					
· 급식비(사업성 업무보조)	5,000원 x 3명 x 245일 =	3,675			
· 급식비(일반 업무보조)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 교통비					
· 교통비(사업성 업무보조)	5,000원 x 3명 x 245일 =	3,675			
· 교통비(일반 업무보조)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 =	3,200			
○ 가계보조비	77,414,000원 x 10% =	7,742			

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(장애인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 근속가산금	94,380원 x 4명 x 12월 =	4,531			
기간제근로자등보수		161,438	161,438	158,951	2,487
◎ 기간제근로자 기본급(3명)		44,233			
○ 청사관리(1명)	80,240원 x 1명 x 245일 =	19,659			
○ 조리(2명)_5시간	50,150원 x 2명 x 245일 =	24,574			
◎ 기간제근로자 수당(3명)		117,205			
○ 유급휴일수당		26,918			
· 유급휴일수당(환경직)	90,240원 x 1명 x 69일 =	6,227			
· 유급휴일수당(조리직)	60,150원 x 2명 x 69일 =	8,301			
○ 가족수당(환경직)					
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 가족수당(조리직)					
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 존비속	20,000원 x 4명 x 12월 =	960			
○ 급식비					
· 급식비(환경직)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 급식비(조리직)	5,000원 x 2명 x 245일 =	2,450			
○ 교통비					
· 교통비(환경직)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 교통비(조리직)	5,000원 x 2명 x 245일 =	2,450			
○ 명절휴가비					
· 명절휴가비(환경직)	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
· 명절휴가비(조리직)	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
◎ 단기 기간제근로자(3명)_중증반					
○ 기본급(3명)	80,240원 x 3명 x 245일 =	58,977			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 3명 x 69일 =	18,680			
○ 가족수당		2,880			

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(장애인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
· 존비속	20,000원 x 6명 x 12월 =	1,440			
○ 급식비	5,000원 x 3명 x 245일 =	3,675			
○ 교통비	5,000원 x 3명 x 245일 =	3,675			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
퇴직급여		99,797	99,797	96,414	3,383
퇴직급여		99,797	99,797	96,414	3,383
◎ 퇴직급여충당금	1,197,560,000원 x 1 / 12 =	99,797			
평가급 및 성과금 등		132,622	132,622	126,794	5,828
일반직평가급등		111,206	111,206	105,612	5,594
◎ 일반직 평가급(16명)	667,235,000원 x 1 / 12 x 200% =	111,206			
무기계약근로자평가급등		21,416	21,416	21,182	234
◎ 무기계약직 평가급(4명)	128,492,000원 x 1 / 12 x 200% =	21,416			
물건비		110,795	110,795	101,264	9,531
일반운영비		77,015	77,015	73,064	3,951
복리후생비		77,015	77,015	73,064	3,951
◎ 정액급식비	140,000원 x 16명 x 12월 =	26,880			
◎ 명절휴가비	501,341,000원 x 1 / 12 x 120% =	50,135			
직무수행경비		33,780	33,780	28,200	5,580
직급보조비		33,780	33,780	28,200	5,580
◎ 직급보조비		33,780			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 3명 x 12월 =	6,480			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 13명 x 12월 =	27,300			
경상이전		140,367	140,367	135,753	4,614
연금부담금등		140,367	140,367	135,753	4,614
연금부담금등		57,954	57,954	56,049	1,905
◎ 국민연금	1,287,847,000원 x 4.5% =	57,954			
국민건강보험부담금등		82,413	82,413	79,704	2,709

[장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 건강보험	1,287,847,000원 x 3.545% =	45,655			
◎ 노인장기요양보험료	45,655,000원 x 12.81% =	5,849			
◎ 산재보험	1,287,847,000원 x 0.85% =	10,947			
◎ 고용보험	1,287,847,000원 x 1.55% =	19,962			

[장애인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(장애인복지관)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			18,600	15,250	3,350
일반공공행정			18,600	15,250	3,350
대행사업(자본)			18,600	15,250	3,350
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		18,600	18,600	8,250	10,350
편익증진(장애인복지관)		18,600	18,600	8,250	10,350
자본지출(공기구비품)		18,600	18,600	8,250	10,350
자산취득비등(공기구비품)		18,600	18,600	8,250	10,350
자산및물품취득비		18,600	18,600	8,250	10,350
◎ 프로그램실 수강용 PC	1,200,000원 x 13대 =	15,600			
◎ 자동심장충격기	3,000,000원 x 1대 =	3,000			

14. 중부장애인복지관
(노인장애인과)

지 출 예 산 서

[중부장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(중부장애인복지관)			1,991,144	0	1,991,144
합계(전출금)			1,991,144	0	1,991,144
사업예산			1,290,119	0	1,290,119
일반공공행정			1,290,119	0	1,290,119
대행사업			297,141	0	297,141
복지증진사업		297,141	297,141	0	297,141
중부장애인복지관 운영		297,141	297,141	0	297,141
물건비		296,641	296,641	0	296,641
일반운영비		243,658	243,658	0	243,658
사무관리비		81,268	81,268	0	81,268
◎ 일반수용비		79,768			
○ 업무용소프트웨어 구입(한글,한컴등)	677,000원 x 46대 =	31,142			
○ 컴퓨터 통합관리솔루션	55,000원 x 20대 =	1,100			
○ 사무용품	15,000원 x 25명 x 9월 =	3,375			
○ 복사용지	31,700원 x 100박스 =	3,170			
○ 점보롤	38,500원 x 60박스 =	2,310			
○ 핸드타올	29,700원 x 60박스 =	1,782			
○ 시설유지관리 운영물품	300,000원 x 9월 =	2,700			
○ 구급약품	70,000원 x 3회 =	210			
○ 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 70장 x 9월 =	1,399			
○ 소규모수선	200,000원 x 9개월 =	1,800			
○ 신문구독료		630			
· 중앙지	20,000원 x 2부 x 9월 =	360			
· 지방지	10,000원 x 3부 x 9월 =	270			
○ 고객의날 행사	50,000원 x 3회 =	150			
○ 사인물 제작	30,000,000원 x 1식 =	30,000			

[중부장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 운영위원회 운영수당	100,000원 x 5명 x 3회 =	1,500			
지급수수료		20,685	20,685	0	20,685
◎ 용역제공에 따른 수수료		1,364			
○ 방송수신료	18,000원 x 2대 x 9월 =	324			
○ 가스안전점검 수수료	80,000원 x 1회 =	80			
○ 차량 정기검사 수수료	80,000원 x 2회 =	160			
○ 실내공기질 측정 수수료	500,000원 x 1회 =	500			
○ 수질 측정 수수료	100,000원 x 1회 =	100			
○ 승강기 정기 검사 수수료	200,000원 x 1대 =	200			
◎ 청소, 경비, 시설물 관리 등 위탁관리 용역수수료		19,321			
○ 조리실 배기덕트 및 천정청소	625,000원 x 3회 =	1,875			
○ 전기안전관리 대행용역	400,000원 x 9월 =	3,600			
○ 무인경비 대행용역	148,400원 x 9월 =	1,336			
○ 소방안전관리 대행용역	400,000원 x 9월 =	3,600			
○ 승강기유지보수 대행용역	240,000원 x 9월 x 1대 =	2,160			
○ IP전화기 유지보수 대행용역	150,000원 x 9월 =	1,350			
○ 청사방제관리 대행용역	440,000원 x 9월 =	3,960			
○ 복지관 통합운영관리시스템 유지보수 대행용역	160,000원 x 9월 =	1,440			
교육훈련비		4,233	4,233	0	4,233
◎ 교육비	2,115,000원 x 1식 =	2,115			
◎ 교육여비	2,118,000원 x 1식 =	2,118			
임차료		10,710	10,710	0	10,710
◎ 복사기 임차	230,000원 x 2대 x 9월 =	4,140			
◎ 정수기 및 비데 임차		4,320			
○ 정수기	30,000원 x 10대 x 9월 =	2,700			
○ 비데	15,000원 x 12대 x 9월 =	1,620			
◎ 근태장비 임차	50,000원 x 1대 x 9월 =	450			
◎ 자동 손세정기 임차	20,000원 x 10대 x 9월 =	1,800			

[중부장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 회의비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
회의비		90	90	0	90
◎ 운영위원회 회의	30,000원 x 3회 =	90			
복리후생비		21,060	21,060	0	21,060
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 20명 x 9월 =	21,060			
공공요금 및 제세		97,885	97,885	0	97,885
◎ 우편물 발송대	2,700원 x 100건 =	270			
◎ 공공요금		81,000			
○ 통신요금	1,500,000원 x 9월 =	13,500			
○ 전기요금	4,500,000원 x 9월 =	40,500			
○ 수도요금	1,500,000원 x 9월 =	13,500			
○ 가스요금	1,500,000원 x 9월 =	13,500			
◎ 자동차세		400			
○ 버스	200,000원 x 1대 =	200			
○ 승합차	100,000원 x 1대 =	100			
○ 승용차	100,000원 x 1대 =	100			
◎ 자동차보험		1,800			
○ 버스	700,000원 x 1대 =	700			
○ 승합차	500,000원 x 1대 =	500			
○ 승용차	600,000원 x 1대 =	600			
◎ 법령 또는 협약에 의한 협회비등의 부담금		4,545			
○ 한국소방안전협의회	60,000원 x 1회 =	60			
○ 한국장애인복지관협회비	165,000원 x 9회 =	1,485			
○ 울산장애인복지관협회비	300,000원 x 9회 =	2,700			
○ 울산사회복지협의회비	100,000원 x 3회 =	300			
◎ 기타		9,870			
○ 상해보험료	10,000원 x 3명 =	30			
○ 영업배상책임보험	8,000,000원 x 1회 =	8,000			
○ 환경개선부담금	40,000원 x 1회 =	40			

[중부장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부장애인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금 및 제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 지방재정공제회비		1,800			
· 건물시설물재해복구비	900,000원 x 1개소 =	900			
· 영조물손해배상공제회비	900,000원 x 1개소 =	900			
차량선박비		7,727	7,727	0	7,727
◎ 경유(버스)	1,508원 x 15ℓ x 60일 x 2회 =	2,715			
◎ 경유	1,508원 x 15ℓ x 60일 =	1,357			
◎ 휘발유	1,661원 x 15ℓ x 60일 =	1,495			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 3대 x 9월 =	2,160			
여비		29,000	29,000	0	29,000
국내여비		29,000	29,000	0	29,000
◎ 관내여비	150,000원 x 20명 x 9월 =	27,000			
◎ 관외여비	100,000원 x 20명 =	2,000			
수선유지교체비		23,983	23,983	0	23,983
수선유지비		23,983	23,983	0	23,983
◎ 건물수선유지비	4,983,000원 x 1식 =	4,983			
◎ 일반수선유지비	9,000,000원 x 1식 =	9,000			
◎ 정기안전점검 용역비	5,000,000원 x 2회 =	10,000			
경상이전		500	500	0	500
배상금등		500	500	0	500
배상금등출연금		500	500	0	500
◎ 배상금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			992,978	0	992,978
인건비		992,978	992,978	0	992,978
인건비(중부장애인복지관)		992,978	992,978	0	992,978
인건비		826,591	826,591	0	826,591
인건비		648,591	648,591	0	648,591
보수		557,810	557,810	0	557,810
◎ 연봉제 기준기본급(1명)		42,336			

[중부장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부장애인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 3급(1명)	4,703,990원 x 1명 x 9월 =	42,336			
◎ 호봉제 기본급(19명)		356,016			
○ 4급(1명)	3,060,200원 x 1명 x 9월 =	27,542			
○ 5급(9명)	2,327,530원 x 9명 x 9월 =	188,530			
○ 6급(9명)	1,727,700원 x 9명 x 9월 =	139,944			
◎ 정근수당	356,016,000원 / 9월 =	39,558			
◎ 정근수당가산금		9,900			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 5명 x 9월 =	3,600			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 14명 x 9월 =	6,300			
◎ 가족수당		14,400			
○ 배우자	40,000원 x 20명 x 9월 =	7,200			
○ 존비속	20,000원 x 40명 x 9월 =	7,200			
◎ 시간외근무수당		83,538			
○ 3급(1명)	4,383,230원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 9월 =	7,079			
○ 4급(1명)	3,500,200원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 9월 =	5,653			
○ 5급(9명)	2,739,190원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 9명 x 9월 =	39,810			
○ 6급(9명)	2,132,700원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 9명 x 9월 =	30,996			
◎ 연차휴가수당		5,942			
○ 3급(1명)	4,383,200원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	504			
○ 4급(1명)	3,500,200원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	402			
○ 5급(8명)	2,739,190원 x 1 / 209 x 8 x 9명 x 3일 =	2,831			
○ 6급(10명)	2,132,700원 x 1 / 209 x 8 x 9명 x 3일 =	2,205			
◎ 특정업무수당		6,120			
○ 사회복지사,의료(시비)	40,000원 x 17명 x 9월 =	6,120			
기간제근로자등보수		90,781	90,781	0	90,781
◎ 기간제근로자 기본급(5명)		57,834			
○ 청사관리(2명)	80,240원 x 2명 x 186일 =	29,850			
○ 조리보조(3명)	50,150원 x 3명 x 186일 =	27,984			

[중부장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부장애인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 기간제근로자 수당(5명)		32,947			
○ 유급휴일수당		18,047			
· 유급휴일수당(실버직, 환경직등)	90,240원 x 2명 x 50일 =	9,024			
· 유급휴일수당(조리보조)	60,150원 x 3명 x 50일 =	9,023			
○ 가족수당(실버직,환경직등)		3,600			
· 배우자	40,000원 x 5명 x 9월 =	1,800			
· 존비속	20,000원 x 10명 x 9월 =	1,800			
○ 급량비		4,650			
· 급량비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 2명 x 186일 =	1,860			
· 급량비(조리보조)	5,000원 x 3명 x 186일 =	2,790			
○ 교통비		4,650			
· 교통비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 2명 x 186일 =	1,860			
· 교통비(조리보조)	5,000원 x 3명 x 186일 =	2,790			
○ 명절휴가비		2,000			
· 명절휴가비(실버직, 환경직 등)	400,000원 x 2명 x 1회 =	800			
· 명절휴가비(조리보조)	400,000원 x 3명 x 1회 =	1,200			
퇴직급여		90,424	90,424	0	90,424
퇴직급여		90,424	90,424	0	90,424
◎ 퇴직급여충당급	813,812,000원 x 1 / 9 =	90,424			
평가급 및 성과금 등		87,576	87,576	0	87,576
일반직평가급등		87,576	87,576	0	87,576
◎ 연봉제 평가급(1명)	42,336,000원 x 1 / 12 x 200% =	7,056			
◎ 일반직 평가급(19명)	483,119,000원 x 1 / 12 x 200% =	80,520			
물건비		77,645	77,645	0	77,645
일반운영비		47,675	47,675	0	47,675
복리후생비		47,675	47,675	0	47,675
◎ 정액급식비	140,000원 x 19명 x 9월 =	23,940			
◎ 명절휴가비	356,016,000원 x 1 / 9 x 60% =	23,735			

[중부장애인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부장애인복지관)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 직무수행경비 ●세목 : 직급보조비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
직무수행경비		29,970	29,970	0	29,970
직급보조비		29,970	29,970	0	29,970
◎ 직급보조비		29,970			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 1명 x 9월 =	1,620			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 18명 x 9월 =	28,350			
경상이전		88,742	88,742	0	88,742
연금부담금등		88,742	88,742	0	88,742
연금부담금등		36,622	36,622	0	36,622
◎ 국민연금	813,812,000원 x 4.5% =	36,622			
국민건강보험부담금등		52,120	52,120	0	52,120
◎ 건강보험	813,812,000원 x 3.545% =	28,850			
◎ 노인장기요양보험료	28,850,000원 x 12.95% =	3,737			
◎ 산재보험	813,812,000원 x 0.85% =	6,918			
◎ 고용보험	813,812,000원 x 1.55% =	12,615			

[중부장애인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 지속가능한 경영체계 확립(자본) ●세부사업 : 친환경 경영(중부장애인복지관)

●목그룹 : 자본지출(차량운반구) ●목 : 자산취득비등(차량운반구) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			701,025	0	701,025
일반공공행정			701,025	0	701,025
대행사업(자본)			701,025	0	701,025
지속가능한 경영체계 확립(자본)			30,000	0	30,000
친환경 경영(중부장애인복지관)		30,000	30,000	0	30,000
자본지출(차량운반구)		30,000	30,000	0	30,000
자산취득비등(차량운반구)		30,000	30,000	0	30,000
자산및물품취득비		30,000	30,000	0	30,000
◎ 업무용 차량(경차/전기차)	30,000,000원 x 1대 =	30,000			
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)			180,000	0	180,000
편익증진(중부장애인복지관)		180,000	180,000	0	180,000
자본지출(소프트웨어)		180,000	180,000	0	180,000
정보화시스템취득비		180,000	180,000	0	180,000
정보화시스템취득비		180,000	180,000	0	180,000
◎ 복지관 통합운영관리 시스템 구축		180,000			
○ RFID 인프라 및 서버	72,000,000원 x 1식 =	72,000			
○ 무인티켓 발매기	37,000,000원 x 1식 =	37,000			
○ 자율수강신청 및 추첨 시스템	26,000,000원 x 1식 =	26,000			
○ 자율이용권 발급 키오스크	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
○ 대기자 순번 호출	25,000,000원 x 1식 =	25,000			
일반행정운영관리(자본)			491,025	0	491,025
중부장애인복지관 운영(자본)		491,025	491,025	0	491,025
자본지출(공기구비품)		491,025	491,025	0	491,025
자산취득비등(공기구비품)		491,025	491,025	0	491,025
자산및물품취득비		491,025	491,025	0	491,025
◎ 1층(다목적강의실 등)		27,732			
○ 전자칠판	5,680,000원 x 2개 =	11,360			
○ 책상(수강생등)	400,000원 x 16개 =	6,400			

[중부장애인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 중부장애인복지관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 캐비닛	300,000원 x 5개 =	1,500			
○ 의자(수강생등)	196,000 x 32개 =	6,272			
○ 컴퓨터책상	400,000원 x 1개 =	400			
○ 의자	200,000원 x 3개 =	600			
○ 컴퓨터	1,200,000원 x 1대 =	1,200			
◎ 2층(사무실 및 프로그램실등)		168,859			
○ 테이블	500,000원 x 11개 =	5,500			
○ 테이블(2인용)	400,000원 x 11개 =	4,400			
○ 의자(수강생 및 강사 등)	196,000원 x 104개 =	20,384			
○ 캐비닛	300,000원 x 33개 =	9,900			
○ 책장	330,000원 x 15개 =	4,950			
○ 노트북	2,000,000원 x 3개 =	6,000			
○ 사무용책상	400,000원 x 20개 =	8,000			
○ 사무용책상(관장)	550,000원 x 1개 =	550			
○ 쇼파(1인)	435,000원 x 1개 =	435			
○ 쇼파(3인)	500,000원 x 3개 =	1,500			
○ 쇼파	950,000원 x 2개 =	1,900			
○ 사무용의자	250,000원 x 19개 =	4,750			
○ 사무용의자(관장)	350,000원 x 1개 =	350			
○ 회의용의자	200,000원 x 20개 =	4,000			
○ 이동식서랍장	200,000원 x 20개 =	4,000			
○ 옷장	300,000원 x 20개 =	6,000			
○ 파티션	27,000,000원 x 1식 =	27,000			
○ 컴퓨터	1,200,000원 x 20대 =	24,000			
○ 모빌렉	2,000,000원 x 10개 =	20,000			
○ 씽크대셋트	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 냉장고	1,000,000원 x 1대 =	1,000			
○ 전자레인지	200,000원 x 1대 =	200			

[중부장애인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 중부장애인복지관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 라운지용 의자	420,000원 x 6개 =	2,520			
○ 텔레비전	1,560,000원 x 2대 =	3,120			
○ 강의실책상(수강생용)	400,000원 x 16개 =	6,400			
◎ 2층(물리치료실 및 기능회복실)		173,300			
○ 의자	200,000원 x 1개 =	200			
○ 벽면거울	1,200,000원 x 1개 =	1,200			
○ 간접전류형저주파치료기	3,000,000원 x 2개 =	6,000			
○ 스트레스 및 혈관측정기	3,000,000원 x 2개 =	6,000			
○ 계단훈련기	2,000,000원 x 1개 =	2,000			
○ 보행훈련기	1,500,000원 x 1개 =	1,500			
○ 기립훈련기	2,200,000원 x 1개 =	2,200			
○ 승마운동기	3,500,000원 x 1개 =	3,500			
○ 체성분분석기 및 프린트	6,500,000원 x 1개 =	6,500			
○ 혈압기	2,700,000원 x 1대 =	2,700			
○ 저주파자극기 및 극초단파치료기	3,300,000원 x 2대 =	6,600			
○ 초음파기	2,500,000원 x 1대 =	2,500			
○ 슬링기	1,500,000원 x 4개 =	6,000			
○ 체어	1,000,000원 x 1개 =	1,000			
○ 광조사기	400,000원 x 4개 =	1,600			
○ 전동침대	2,000,000원 x 4개 =	8,000			
○ 컴퓨터	1,200,000원 x 1대 =	1,200			
○ 컴퓨터책상	400,000원 x 1개 =	400			
○ 의자	200,000원 x 2개 =	400			
○ 라운지용의자	420,000원 x 10개 =	4,200			
○ 신발장	400,000원 x 1개 =	400			
○ 캐비닛	400,000원 x 3개 =	1,200			
○ 옷장	400,000원 x 6개 =	2,400			
○ 안마의자	4,000,000원 x 4개 =	16,000			

[중부장애인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 중부장애인복지관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 샌드베드	8,800,000원 x 2대 =	17,600			
○ 롤링베드	5,500,000원 x 2대 =	11,000			
○ 손마사지기	600,000원 x 4대 =	2,400			
○ 발마사지기	700,000원 x 4대 =	2,800			
○ 유압식운동기구	3,000,000원 x 8개 =	24,000			
○ 좌식사이클	2,000,000원 x 4대 =	8,000			
○ 전동상하지 운동기구	5,500,000원 x 1대 =	5,500			
○ 공기순환장치	1,800,000원 x 2대 =	3,600			
○ 코끼리자전거	3,300,000원 x 4대 =	13,200			
○ 휠체어	500,000원 x 3대 =	1,500			
◎ 4층(프로그램실등)		27,144			
○ 강의실책상(수강생등)	400,000원 x 32개 =	12,800			
○ 의자(수강생등)	196,000원 x 64개 =	12,544			
○ 캐비닛	300,000원 x 6개 =	1,800			
◎ 5층(다목적강당등)		93,990			
○ 컴퓨터책상	400,000원 x 21개 =	8,400			
○ 의자	200,000원 x 21개 =	4,200			
○ 전자칠판	5,680,000원 x 1개 =	5,680			
○ 캐비닛	300,000원 x 3개 =	900			
○ 컴퓨터	1,200,000원 x 21대 =	25,200			
○ 강사용서랍	200,000원 x 1개 =	200			
○ 의자(다목적강당등)	196,000원 x 210개 =	41,160			
○ 강의실책상(수강생)	400,000원 x 20개 =	8,000			
○ 사회대	250,000원 x 1개 =	250			

15. 서부노인복지관
(노인장애인과)

지 출 예 산 서

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 서부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(서부노인복지관)			1,413,469	1,278,452	135,017
합계(전출금)			1,413,469	1,278,452	135,017
사업예산			1,137,669	1,109,452	28,217
일반공공행정			1,137,669	1,109,452	28,217
대행사업			193,130	194,090	△960
복지증진사업		193,130	193,130	194,090	△960
서부노인복지관 운영		193,130	193,130	194,090	△960
물건비		192,630	192,630	193,590	△960
일반운영비		155,347	155,347	152,107	3,240
사무관리비		15,004	15,004	16,065	△1,061
◎ 관서운영에 소요되는 수용비		13,004			
○ 사무용품	15,000원 x 9명 x 12월 =	1,620			
○ 복사용지	31,700원 x 30박스 =	951			
○ 시설유지관리물품 구입	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 점보롤	38,500원 x 40박스 =	1,540			
○ 핸드타올	29,700원 x 40박스 =	1,188			
○ 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 70장 x 12월 =	1,865			
○ 신문구독료		840			
· 중앙지	20,000원 x 2부 x 12월 =	480			
· 지방지	10,000원 x 3부 x 12월 =	360			
○ 소규모수선유지비	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 고객의 날 행사	50,000원 x 4회 =	200			
◎ 운영위원회 참석수당	100,000원 x 5명 x 4회 =	2,000			
지급수수료		30,276	30,276	29,584	692
◎ 용역제공에 대한 수수료		1,456			
○ 방송수수료	18,000원 x 1대 x 12월 =	216			

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 서부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 가스안전점검 수수료	80,000원 x 1회 =	80			
○ 차량 정기검사 수수료	80,000원 x 2회 =	160			
○ 실내공기질 측정수수료	500,000원 x 1회 =	500			
○ 수질측정 수수료	100,000원 x 1회 =	100			
○ 승강기 정기검사 수수료	200,000원 x 2대 =	400			
◎ 위탁하여 발생하는 용역수수료		28,820			
○ 저수조(물탱크) 청소	500,000원 x 1회 =	500			
○ 집수정펌프 청소	200,000원 x 1회 =	200			
○ 조리실 배기덕트 및 천정청소	625,000원 x 4회 =	2,500			
○ 전기안전관리 대행용역	310,000원 x 12월 =	3,720			
○ 무인경비 대행용역	280,000원 x 12월 =	3,360			
○ 소방안전관리 대행용역	350,000원 x 12월 =	4,200			
○ 승강기 유지보수 대행용역	240,000원 x 2대 x 12월 =	5,760			
○ IP전화기 유지보수 대행용역	115,000원 x 12월 =	1,380			
○ 청사방제관리 대행용역	440,000원 x 12월 =	5,280			
○ 복지관통합시스템 유지보수 대행용역	160,000원 x 12월 =	1,920			
교육훈련비		2,584	2,584	2,313	271
◎ 교육비	1,152,000원 x 1식 =	1,152			
◎ 교육여비	1,432,000원 x 1식 =	1,432			
임차료		10,800	10,800	13,200	△2,400
◎ 복사기 임차	230,000원 x 1대 x 12월 =	2,760			
◎ 정수기 임차		5,040			
○ 정수기	30,000원 x 9대 x 12월 =	3,240			
○ 비데	15,000원 x 10대 x 12월 =	1,800			
◎ 근태장비 임차	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 자동 손세정기 임차	20,000원 x 10대 x 12월 =	2,400			
회의비		120	120	120	0
◎ 운영위원회 회의	30,000원 x 4회 =	120			

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 서부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 복리후생비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
복리후생비	9,828	9,828	8,736	1,092
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 7명 x 12월 = 9,828			
공공요금 및 제세	81,962	81,962	77,412	4,550
◎ 우편물발송(등기)	2,700원 x 60건 = 162			
◎ 공공요금	72,000			
○ 통신요금	1,300,000원 x 12월 = 15,600			
○ 전기요금	3,000,000원 x 12월 = 36,000			
○ 수도요금	800,000원 x 12월 = 9,600			
○ 가스요금	900,000원 x 12월 = 10,800			
◎ 집단급식소 등록면허세 납부	10,000원 x 1회 = 10			
◎ 자동차세	200			
○ 승합차	100,000원 x 1대 = 100			
○ 승용차	100,000원 x 1대 = 100			
◎ 협회비	6,360			
○ 한국소방안전협회비	60,000원 x 1회 = 60			
○ 한국노인종합복지관협회비	600,000원 x 4회 = 2,400			
○ 울산노인종합복지관협회비	900,000원 x 4회 = 3,600			
○ 울산사회복지협의회비	75,000원 x 4회 = 300			
◎ 차량보험	1,100			
○ 승합차	500,000원 x 1대 = 500			
○ 승용차	600,000원 x 1대 = 600			
◎ 기타	2,130			
○ 상해보험료	10,000원 x 9명 = 90			
○ 환경개선부담금	40,000원 x 1회 = 40			
○ 지방재정공제회비	2,000			
· 건물시설물 재해복구비	400,000원 x 2개소 = 800			
· 영조물 손해배상 공제	600,000원 x 2개소 = 1,200			
차량선박비	4,773	4,773	4,677	96

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 서부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 차량선박비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 유류대		2,853			
○ 경유	1,508원 x 15L x 60일 =	1,358			
○ 휘발유	1,661원 x 15L x 60일 =	1,495			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 2대 x 12월 =	1,920			
여비		13,300	13,300	17,500	△4,200
국내여비		13,300	13,300	17,500	△4,200
◎ 관내여비	150,000원 x 7명 x 12월 =	12,600			
◎ 관외여비	100,000원 x 7명 =	700			
수선유지교체비		23,983	23,983	23,983	0
수선유지비		23,983	23,983	23,983	0
◎ 건물수선유지비		4,983			
○ 본관	2,470원 x 1,616㎡ =	3,992			
○ 별관	1,017원 x 974㎡ =	991			
◎ 일반수선유지비		9,000			
○ 전기설비 유지관리비	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 기계설비 유지관리비	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 가스시설 유지관리비	1,000,000원 x 1식 =	1,000			
○ 통신시설 유지관리비	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 소방시설 유지관리비	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 정기안전점검 용역비	5,000,000원 x 2회 =	10,000			
경상이전		500	500	500	0
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 각종 배상금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			944,539	915,362	29,177
인건비		944,539	944,539	915,362	29,177
인건비(서부노인복지관)		944,539	944,539	915,362	29,177
인건비		816,467	816,467	792,689	23,778

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
인건비		687,288	687,288	666,018	21,270
보수		333,728	333,728	333,211	517
◎ 연봉제 기본급(1명)		61,358			
○ 3급(1명)	5,113,120원 x 1명 x 12월 =	61,358			
◎ 호봉제 기본급(6명)		192,973			
○ 4급(1명)	3,244,300원 x 1명 x 12월 =	38,932			
○ 5급(3명)	3,011,970원 x 3명 x 12월 =	108,431			
○ 6급(2명)	1,900,400원 x 2명 x 12월 =	45,610			
◎ 정근수당	192,973,000원 / 12월 =	16,082			
◎ 정근수당가산금		5,160			
○ 15년이상 20년 미만	80,000원 x 4명 x 12월 =	3,840			
○ 10년이상 15년 미만	60,000원 x 1명 x 12월 =	720			
○ 5년이상 10년 미만	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
◎ 가족수당		2,040			
○ 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
○ 첫째자녀	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
○ 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
◎ 시간외근무수당		50,538			
○ 3급(1명)	4,755,250원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	10,239			
○ 4급(1명)	3,729,360원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	8,030			
○ 5급(3명)	3,468,800원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 3명 x 12월 =	22,407			
○ 6급(2명)	2,290,070원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 2명 x 12월 =	9,862			
◎ 연차휴가수당		2,697			
○ 3급(1명)	4,755,250원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	547			
○ 4급(1명)	3,729,360원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	429			
○ 5급(3명)	3,468,800원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,195			
○ 6급(2명)	2,290,070원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3일 =	526			
◎ 특정업무수당		2,880			

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 사회복지사, 의료(시비)	40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880			
무기계약근로자보수		97,644	97,644	100,266	△2,622
◎ 무기계약근로자 기본급(2명)		38,376			
○ 사업성 업무보조(1명)	79,670원 x 1명 x 245일 =	19,520			
○ 일반 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 245일 =	18,856			
◎ 무기계약근로자 수당(2명)		59,268			
○ 상여금	38,376,000원 x 1 / 12 x 4회 =	12,792			
○ 유급휴일수당		16,537			
· 사업성 업무보조(1명)	124,030원 x 1명 x 69일 =	8,559			
· 일반 업무보조(1명)	115,620원 x 1명 x 69일 =	7,978			
○ 시간외근무수당		13,481			
· 사업성 업무보조(1명)	124,030원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,977			
· 일반 업무보조(1명)	115,620원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,504			
○ 연차휴가수당		720			
· 사업성 업무보조(1명)	124,030원 x 1명 x 3일 =	373			
· 일반 업무보조(1명)	115,620원 x 1명 x 3일 =	347			
○ 가족수당		3,360			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 첫째자녀	30,000원 x 2명 x 12월 =	720			
· 둘째자녀	70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680			
○ 급식비		2,450			
· 사업성 업무보조(1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 일반 업무보조(1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 교통비		2,450			
· 사업성 업무보조(1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 일반 업무보조(1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
○ 가계보조비	38,376,000원 x 10% =	3,838			

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 근속가산금	85,000원 x 2명 x 12월 =	2,040			
기간제근로자등보수		255,916	255,916	232,541	23,375
◎ 기본급(6명)		81,093			
○ 청사관리(1명)	80,240원 x 1명 x 245일 =	19,659			
○ 조리(5명)_5시간	50,150원 x 5명 x 245일 =	61,434			
◎ 수당(6명)		52,959			
○ 유급휴일수당		26,979			
· 유급휴일수당(청사관리)	90,240원 x 1명 x 69일 =	6,227			
· 유급휴일수당(조리)	60,150원 x 5명 x 69일 =	20,752			
○ 가족수당(청사관리)		480			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
○ 가족수당(조리)		6,000			
· 배우자	40,000원 x 5명 x 12월 =	2,400			
· 첫째자녀	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
· 둘째자녀	70,000원 x 3명 x 12월 =	2,520			
○ 급식비		7,350			
· 급식비(청사관리)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 급식비(조리)	5,000원 x 5명 x 245일 =	6,125			
○ 교통비		7,350			
· 교통비(청사관리)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 교통비(조리)	5,000원 x 5명 x 245일 =	6,125			
○ 명절휴가비		4,800			
· 명절휴가비(청사관리)	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
· 명절휴가비(조리)	400,000원 x 5명 x 2회 =	4,000			
◎ 노인일자리 전담인력 보수(2명)		55,344			
○ 기본급	2,096,000원 x 2명 x 12월 =	50,304			
○ 수당		5,040			
· 기타수당(급식비, 교통비)	210,000원 x 2명 x 12월 =	5,040			

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 사회참여 전담인력 보수(1명)		35,360			
○ 기본급	2,690,000원 x 1명 x 12월 =	32,280			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 종사자수당		2,280			
· 자격수당	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 시간외수당	150,000원 x 1명 x 12월 =	1,800			
◎ 심리상담사 보수(1명)		31,160			
○ 기본급	2,340,000원 x 1명 x 12월 =	28,080			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 종사자수당		2,280			
· 자격수당	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 시간외수당	150,000원 x 1명 x 12월 =	1,800			
퇴직급여		65,652	65,652	63,752	1,900
퇴직급여		65,652	65,652	63,752	1,900
◎ 퇴직급여충당금	670,989,000원 x 1 / 12 =	55,916			
◎ 퇴직급여충당금(노인일자리전담인력)	55,344,000원 x 1 / 12 =	4,192			
◎ 퇴직급여충당금 (사회참여지원사업 전담인력)	35,360,000원 x 1 / 12 =	2,947			
◎ 퇴직급여충당금(심리상담사)	31,160,000원 x 1 / 12 =	2,597			
평가급 및 성과금 등		63,527	63,527	62,919	608
일반직평가급등		52,936	52,936	52,324	612
◎ 연봉제직원 평가급	61,358,000원 x 1 / 12 x 200% =	10,227			
◎ 일반직 평가급	256,253,000원 x 1 / 12 x 200% =	42,709			
무기계약근로자평가급등		10,591	10,591	10,595	△4
◎ 무기계약직 평가급	63,546,000원 x 1 / 12 x 200% =	10,591			
물건비		42,038	42,038	39,301	2,737
일반운영비		29,378	29,378	28,741	637
복리후생비		29,378	29,378	28,741	637
◎ 정액급식비	140,000원 x 6명 x 12월 =	10,080			

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부노인복지관)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 복리후생비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 명절휴가비	192,973,000 x 1 / 12 x 120% =	19,298			
직무수행경비		12,660	12,660	10,560	2,100
직급보조비		12,660	12,660	10,560	2,100
◎ 직급보조비(4급)	180,000원 x 1명 x 12월 =	2,160			
◎ 직급보조비(5급)	175,000원 x 5명 x 12월 =	10,500			
경상이전		86,034	86,034	83,372	2,662
연금부담금등		86,034	86,034	83,372	2,662
연금부담금등		35,681	35,681	34,573	1,108
◎ 국민연금	670,989,000원 x 4.5% =	30,195			
◎ 국민연금(노인일자리전담인력)	55,344,000원 x 4.5% =	2,491			
◎ 국민연금(사회참여지원사업 전담인력)	35,360,000원 x 4.5% =	1,592			
◎ 국민연금(심리상담사)	31,160,000원 x 4.5% =	1,403			
국민건강보험부담금등		50,353	50,353	48,799	1,554
◎ 건강보험	670,989,000원 x 3.545% =	23,787			
◎ 노인장기요양보험료	23,787,000원 x 12.81% =	3,048			
◎ 산재보험료	670,989,000원 x 0.85% =	5,704			
◎ 고용보험	670,989,000원 x 1.55% =	10,401			
◎ 노인일자리전담인력		3,153			
○ 건강보험	55,344,000원 x 3.545% =	1,572			
○ 노인장기요양보험료	1,962,000원 x 12.81% =	252			
○ 산재보험료	55,344,000원 x 0.85% =	471			
○ 고용보험	55,344,000원 x 1.55% =	858			
◎ 사회참여지원사업		2,265			
○ 건강보험	35,360,000원 x 3.545% =	1,254			
○ 노인장기요양보험료	1,254,000원 x 12.81% =	161			
○ 산재보험료	35,360,000원 x 0.85% =	301			
○ 고용보험	35,360,000원 x 1.55% =	549			
◎ 심리상담사 전담인력		1,995			

[서부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부노인복지관)
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 연금부담금등 ●세목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 건강보험	31,160,000원 x 3.545% =	1,105			
○ 노인장기요양보험료	1,105,000원 x 12.81% =	142			
○ 산재보험료	31,160,000원 x 0.85% =	265			
○ 고용보험	31,160,000원 x 1.55% =	483			

[서부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(서부노인복지관)

●목그룹 : 자본지출(건물) ●목 : 시설비및부대비(건물) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			275,800	169,000	106,800
일반공공행정			275,800	169,000	106,800
대행사업(자본)			275,800	169,000	106,800
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)			172,000	140,000	32,000
시설안전강화(서부노인복지관)		172,000	172,000	0	172,000
자본지출(건물)		172,000	172,000	0	172,000
시설비및부대비(건물)		172,000	172,000	0	172,000
시설비		172,000	172,000	0	172,000
◎ 경로식당 주방 확장 공사	172,000,000원 x 1식 =	172,000			
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		103,800	103,800	20,000	83,800
편익증진(서부노인복지관)		103,800	103,800	20,000	83,800
자본지출(공기구비품)		103,800	103,800	20,000	83,800
자산취득비등(공기구비품)		103,800	103,800	20,000	83,800
자산및물품취득비		103,800	103,800	20,000	83,800
◎ 경로식당 주방 기물		84,000			
○ 워터릴	410,000원 x 3대 =	1,230			
○ 3단가스취반기	2,700,000원 x 1대 =	2,700			
○ 밥솥후드/오븐기후드	1,500,000원 x 1대 =	1,500			
○ 가스회전국솥	3,000,000원 x 1대 =	3,000			
○ 가스회전볶음솥	3,200,000원 x 1대 =	3,200			
○ 가스국솥후드	1,600,000원 x 2대 =	3,200			
○ 쌀세미기	1,700,000원 x 1대 =	1,700			
○ 원형운반차	370,000원 x 1대 =	370			
○ 콤비스티머(10단)	17,000,000원 x 1대 =	17,000			
○ 손세정대	600,000원 x 1대 =	600			
○ 손소독기	520,000원 x 1대 =	520			
○ 앞치마소독기	1,900,000원 x 1대 =	1,900			
○ 고무장갑소독기	1,900,000원 x 1대 =	1,900			

[서부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(서부노인복지관)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 세척기후드	1,000,000원 x 3대 =	3,000			
○ 식기세척기	16,690,000원 x 1대 =	16,690			
○ 애벌세척기	17,500,000원 x 1대 =	17,500			
○ 담금세정대	770,000원 x 1대 =	770			
○ 잔반처리대/통	500,000원 x 1대 =	500			
○ 작업대	400,000원 x 1대 =	400			
○ 2조세정대	800,000원 x 1대 =	800			
○ 가스회전식튀김솥	3,000,000원 x 1대 =	3,000			
○ 케니넷작업대	770,000원 x 1대 =	770			
○ 가스기구후드	1,300,000원 x 1대 =	1,300			
○ 양념운반차	450,000원 x 1대 =	450			
◎ 건강의료기 교체(주민참여예산)		18,800			
○ 샌드베드	9,000,000원 x 1대 =	9,000			
○ 롤링베드	7,000,000원 x 1대 =	7,000			
○ 발마사지기	700,000원 x 4대 =	2,800			
◎ 편의시설 탁구대	1,000,000원 x 1대 =	1,000			

16. 남부노인복지관
(노인장애인과)

지 출 예 산 서

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 남부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(남부노인복지관)			1,264,804	1,063,899	200,905
합계(전출금)			1,264,804	1,063,899	200,905
사업예산			1,042,064	1,036,249	5,815
일반공공행정			1,042,064	1,036,249	5,815
대행사업			185,644	157,746	27,898
복지증진사업		185,644	185,644	157,746	27,898
남부노인복지관 운영		185,644	185,644	157,746	27,898
물건비		185,144	185,144	157,246	27,898
일반운영비		127,544	127,544	116,886	10,658
사무관리비		15,990	15,990	14,600	1,390
◎ 일반수용비		13,790			
○ 사무용품 구입	15,000원 x 9명 x 12월 =	1,620			
○ 복사용지 구입	31,700원 x 30박스 =	951			
○ 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 50장 x 12월 =	1,332			
○ 점보롤	38,500원 x 3박스 x 12월 =	1,386			
○ 핸드타올	29,700원 x 2박스 x 12월 =	713			
○ 소규모수선비	120,000원 x 40회 =	4,800			
○ 시설유지관리물품비 (화장실소모품, 기타 운영물품 구입비)	229,000원 x 12월 =	2,748			
○ 신문구독료		240			
· 지방지	10,000원 x 2부 x 12월 =	240			
◎ 운영위원회 등 운영수당		2,000			
○ 운영위원회 참석수당	100,000원 x 5명 x 4회 =	2,000			
◎ 고객의날 행사	50,000원 x 4회 =	200			
지급수수료		24,342	24,342	22,190	2,152
◎ 수수료		1,890			
○ 가스안전점검 수수료	60,000원 x 1회 =	60			

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 남부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 차량 정기검사 수수료	70,000원 x 3회 =	210			
○ 실내공기질 측정 수수료	500,000원 x 1회 =	500			
○ 수질 측정 수수료	100,000원 x 1회 =	100			
○ 승강기 정기 검사 수수료	200,000원 x 2대 =	400			
○ 저수조(물탱크) 청소	500,000원 x 1회 =	500			
○ 고속도로 통행료	10,000원 x 12월 =	120			
◎ 대행용역비		22,452			
○ 전기안전관리 대행용역	150,000원 x 12월 =	1,800			
○ 무인경비 대행용역	180,000원 x 12월 =	2,160			
○ 소방안전관리 대행용역	430,000원 x 12월 =	5,160			
○ 승강기유지보수 대행용역	480,000원 x 12월 =	5,760			
○ IP전화기 유지보수 대행용역	76,000원 x 12월 =	912			
○ 복지관 방제서비스 대행용역	255,000원 x 12월 =	3,060			
○ 건강증진실 청정산소시스템 유지보수대행용역	140,000원 x 12월 =	1,680			
○ 복지관 통합관리시스템 유지보수 대행용역	160,000원 x 12월 =	1,920			
교육훈련비		3,489	3,489	2,681	808
◎ 위탁교육비	1,967,000원 x 1식 =	1,967			
◎ 교육여비	1,522,000원 x 1식 =	1,522			
임차료		19,048	19,048	13,968	5,080
◎ 임차료		19,048			
○ 복사기 임차	235,000원 x 2대 x 12월 =	5,640			
○ 정수기 및 비데 임차		2,064			
· 정수기	22,000원 x 6대 x 12월 =	1,584			
· 비데	8,000원 x 5대 x 12월 =	480			
○ 화장실 항균방향기 임차	14,000원 x 8대 x 12월 =	1,344			
○ 근태장비 임차	50,000원 x 12월 =	600			
○ 자동손세정기 임차	20,000원 x 10대 x 12월 =	2,400			
○ 이용자 주차지 임차	700,000원 x 1개소 x 10월 =	7,000			

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 남부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 회의비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
회의비	120	120	120	0
◎ 운영위원회 회의비	30,000원 x 4회 = 120			
복리후생비	9,828	9,828	8,736	1,092
◎ 급식비	9,000원 x 7명 x 13식 x 12월 = 9,828			
공공요금 및 제세	49,954	49,954	49,914	40
◎ 전기요금	1,475,450원 x 12월 = 17,706			
◎ 상하수도요금	463,450원 x 12월 = 5,562			
◎ 통신요금	775,500원 x 12월 = 9,306			
◎ 도시가스요금	605,000원 x 12월 = 7,260			
◎ 상해보험료	10,000원 x 8명 = 80			
◎ 환경개선부담금	40,000원 x 2회 = 80			
◎ 지방재정공제회비	1,500			
○ 건물시설물재해복구비	500,000원 x 1회 = 500			
○ 영조물손해배상공제	1,000,000원 x 1회 = 1,000			
◎ 자동차세	400			
○ 승용차	300,000원 x 1회 = 300			
○ 승합차	100,000원 x 1회 = 100			
◎ 자동차보험	1,700			
○ 승용차	900,000원 x 1회 = 900			
○ 승합차	800,000원 x 1회 = 800			
◎ 협회비	6,350			
○ 한국소방안전협회비	50,000원 x 1회 = 50			
○ 한국노인종합복지관협회비	600,000원 x 4회 = 2,400			
○ 울산노인종합복지관협회비	900,000원 x 4회 = 3,600			
○ 울산사회복지협의회비	300,000원 x 1회 = 300			
◎ 집단급식소 면허세	10,000원 x 1회 = 10			
차량선박비	4,773	4,773	4,677	96
◎ 유류대	2,853			

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 남부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 차량선박비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 휘발유	1,661원 x 15L x 1대 x 60일 =	1,495			
○ 경유	1,508원 x 15L x 1대 x 60일 =	1,358			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 2대 x 12월 =	1,920			
여비		13,300	13,300	17,500	△4,200
국내여비		13,300	13,300	17,500	△4,200
◎ 관내여비	150,000원 x 7명 x 12월 =	12,600			
◎ 관외여비	100,000원 x 7명 =	700			
수선유지교체비		44,300	44,300	22,860	21,440
수선유지비		44,300	44,300	22,860	21,440
◎ 건물수선유지비	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
◎ 일반수선유지비		7,500			
○ 전기설비 유지관리비	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
○ 기계설비 유지관리비	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
○ 가스시설 유지관리비	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
○ 통신시설 유지관리비	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
○ 소방시설 유지관리비	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
◎ 정기안전점검 용역비	3,800,000원 x 2회 =	7,600			
◎ 조리실 배기덕트 및 천정청소	550,000원 x 4회 =	2,200			
◎ 조경시설물 관리비	2,000,000원 x 4회 =	8,000			
◎ 복지관 간판 설치	4,500,000원 x 2식 =	9,000			
◎ 복지관 출입로 개선	6,000,000원 x 1식 =	6,000			
경상이전		500	500	500	0
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 배상금등	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			856,420	878,503	△22,083
인건비		856,420	856,420	878,503	△22,083
인건비(남부노인복지관)		856,420	856,420	878,503	△22,083

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
인건비	731,592	731,592	753,448	△21,856
인건비	616,215	616,215	633,969	△17,754
보수	279,734	279,734	297,681	△17,947
◎ 호봉제 기본급(7명)	204,866			
○ 4급 (1명) 3,371,100원 x 1명 x 12월 =	40,454			
○ 5급 (4명) 2,563,050원 x 4명 x 12월 =	123,027			
○ 6급 (2명) 1,724,350원 x 2명 x 12월 =	41,385			
◎ 정근수당 204,866,000원 / 12월 =	17,073			
◎ 정근수당가산금	3,960			
○ 15년 이상 20년 미만 80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920			
○ 10년 이상 15년 미만 60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440			
○ 5년 이상 10년 미만 50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
◎ 가족수당	4,920			
○ 배우자 40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
○ 첫째자녀 30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
○ 둘째자녀 70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680			
○ 존비속 20,000원 x 3명 x 12월 =	720			
◎ 시간외근무수당	43,702			
○ 4급 (1명) 4,111,730원 x 1.5 / 209 x 25 x 1명 x 12월 =	8,854			
○ 5급 (4명) 3,014,400원 x 1.5 / 209 x 25 x 4명 x 12월 =	25,958			
○ 6급 (2명) 2,064,260원 x 1.5 / 209 x 25 x 2명 x 12월 =	8,890			
◎ 연차휴가수당	2,333			
○ 4급 (1명) 4,111,730원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	473			
○ 5급 (4명) 3,014,400원 x 1 / 209 x 8 x 4명 x 3일 =	1,385			
○ 6급 (2명) 2,064,260원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3일 =	475			
◎ 특정업무수당	2,880			
○ 사회복지사, 의료(시비) 40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880			
무기계약근로자보수	95,146	95,146	97,774	△2,628

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 무기계약근로자 기본급 (2명)		38,376			
○ 사업성 업무보조(1명)	79,670원 x 1명 x 245일 =	19,520			
○ 단순 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 245일 =	18,856			
◎ 무기계약근로자 수당 (2명)		56,770			
○ 상여금	38,376,000원 x 1 / 12 x 4회 =	12,792			
○ 유급휴일수당		16,521			
· 사업성 업무보조(1명)	124,130원 x 1명 x 69일 =	8,565			
· 단순 업무보조(1명)	115,300원 x 1명 x 69일 =	7,956			
○ 시간외근무수당		13,469			
· 사업성 업무보조(1명)	124,130원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,983			
· 단순 업무보조(1명)	115,300원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,486			
○ 연차휴가수당		719			
· 사업성 업무보조(1명)	124,130원 x 1명 x 3일 =	373			
· 단순 업무보조(1명)	115,300원 x 1명 x 3일 =	346			
○ 가족수당		960			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
○ 급식비		2,450			
· 사업성 업무보조 (1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 단순 업무보조 (1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 교통비		2,450			
· 사업성 업무보조 (1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 단순 업무보조 (1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
○ 가계보조비	38,376,000원 x 10% =	3,838			
○ 근속가산금	82,090원 x 2명 x 12월 =	1,971			
기간제근로자등보수		241,335	241,335	238,514	2,821
◎ 기간제근로자 기본급 (4명)		56,520			
○ 청사관리 (1명)	80,240원 x 1명 x 245일 =	19,659			

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 조리원 (3명)	50,150원 x 3명 x 245일 =	36,861			
◎ 기간제근로자 수당 (4명)		35,279			
○ 유급휴일수당		18,679			
· 청사관리 (1명)	90,240원 x 1명 x 69일 =	6,227			
· 조리원 (3명)	60,150원 x 3명 x 69일 =	12,452			
○ 가족수당(청사관리)		720			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
○ 가족수당(조리원)		2,880			
· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
· 존비속	20,000원 x 6명 x 12월 =	1,440			
○ 급식비		4,900			
· 청사관리 (1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 조리원 (3명)	5,000원 x 3명 x 245일 =	3,675			
○ 교통비		4,900			
· 청사관리 (1명)	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
· 조리원 (3명)	5,000원 x 3명 x 245일 =	3,675			
○ 명절휴가비		3,200			
· 청사관리 (1명)	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
· 조리원 (3명)	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
◎ 노인일자리 전담인력 보수(3명)		83,016			
○ 기본급	2,096,000원 x 3명 x 12월 =	75,456			
○ 수당		7,560			
· 기타수당(급식비, 교통비)	210,000원 x 3명 x 12명 =	7,560			
◎ 사회참여 전담인력 보수(1명)		35,360			
○ 기본급	2,690,000원 x 1명 x 12월 =	32,280			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 종사자 수당 (시비 100%)		2,280			

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 자격수당	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 시간외수당	150,000원 x 1명 x 12월 =	1,800			
◎ 심리상담사 보수(1명)		31,160			
○ 기본급	2,340,000원 x 1명 x 12월 =	28,080			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 종사자 수당 (시비 100%)		2,280			
· 자격수당	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 시간외수당	150,000원 x 1명 x 12월 =	1,800			
퇴직급여		59,312	59,312	60,993	△1,681
퇴직급여		59,312	59,312	60,993	△1,681
◎ 퇴직급여충당금	569,751,000원 x 1 / 12 =	47,480			
◎ 퇴직급여충당금(노인일자리 전담인력)	83,016,000원 x 1 / 12 =	6,288			
◎ 퇴직급여충당금 (사회참여지원사업 전담인력)	35,360,000원 x 1 / 12 =	2,947			
◎ 퇴직급여충당금(심리상담사)	31,160,000원 x 1 / 12 =	2,597			
평가급 및 성과금 등		56,065	56,065	58,486	△2,421
일반직평가급등		45,485	45,485	47,901	△2,416
◎ 일반직 평가급	272,906,000원 x 1 / 12 x 200% =	45,485			
무기계약근로자평가급등		10,580	10,580	10,585	△5
◎ 무기계약직 평가급	63,477,000원 x 1 / 12 x 200% =	10,580			
물건비		47,007	47,007	45,199	1,808
일반운영비		32,247	32,247	45,199	1,808
복리후생비		32,247	32,247	32,779	△532
◎ 정액급식비	140,000원 x 7명 x 12월 =	11,760			
◎ 명절휴가비	204,866,000원 x 1 / 12 x 120% =	20,487			
직무수행경비		14,760	14,760	12,420	2,340
직급보조비		14,760	14,760	12,420	2,340
◎ 직급보조비		14,760			
○ 직급보조비 (4급)	180,000원 x 1명 x 12월 =	2,160			

[남부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부노인복지관)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 직무수행경비 ●세목 : 직급보조비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 직급보조비 (5,6급)	175,000원 x 6명 x 12월 =	12,600			
경상이전		77,821	77,821	79,856	△2,035
연금부담금등		77,821	77,821	79,856	△2,035
연금부담금등		32,370	32,370	33,198	△828
◎ 국민연금	569,751,000원 x 4.5% =	25,639			
◎ 국민연금(노인일자리)	83,016,000원 x 4.5% =	3,736			
◎ 국민연금(사회참여지원사업)	35,360,000원 x 4.5% =	1,592			
◎ 국민연금(심리상담사)	31,160,000원 x 4.5% =	1,403			
국민건강보험부담금등		45,451	45,451	46,658	△1,207
◎ 건강보험	569,751,000원 x 3.545% =	20,198			
◎ 노인장기요양보험료	20,198,000원 x 12.81% =	2,588			
◎ 산재보험	569,751,000원 x 0.85% =	4,843			
◎ 고용보험	569,751,000원 x 1.55% =	8,832			
◎ 건강보험 등(노인일자리)		4,730			
○ 건강보험	83,016,000원 x 3.545% =	2,360			
○ 노인장기요양보험료	2,943,000원 x 12.81% =	377			
○ 산재보험	83,016,000원 x 0.85% =	706			
○ 고용보험	83,016,000원 x 1.55% =	1,287			
◎ 건강보험 등(사회참여지원사업)		2,265			
○ 건강보험	35,360,000원 x 3.545% =	1,254			
○ 노인장기요양보험료	1,254,000원 x 12.81% =	161			
○ 산재보험	35,360,000원 x 0.85% =	301			
○ 고용보험	35,360,000원 x 1.55% =	549			
◎ 건강보험 등(심리상담)		1,995			
○ 건강보험	31,160,000원 x 3.545% =	1,105			
○ 노인장기요양보험료	1,105,000원 x 12.81% =	142			
○ 산재보험	31,160,000원 x 0.85% =	265			
○ 고용보험	31,160,000원 x 1.55% =	483			

[남부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(남부노인복지관)

●목그룹 : 자본지출(건물) ●목 : 시설비및부대비(건물) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			222,740	27,650	195,090
일반공공행정			222,740	27,650	195,090
대행사업(자본)			222,740	27,650	195,090
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)		149,600	149,600	22,000	127,600
시설안전강화(남부노인복지관)		149,600	149,600	22,000	127,600
자본지출(건물)		149,600	149,600	22,000	127,600
시설비및부대비(건물)		149,600	149,600	22,000	127,600
시설비		149,600	149,600	22,000	127,600
◎ 화장실 개보수공사	149,600,000원 x 1식 =	149,600			
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		64,740	64,740	5,650	59,090
편익증진(남부노인복지관)		64,740	64,740	5,650	59,090
자본지출(공기구비품)		64,740	64,740	5,650	59,090
자산취득비등(공기구비품)		64,740	64,740	5,650	59,090
자산및물품취득비		64,740	64,740	5,650	59,090
◎ 정보화교육장 컴퓨터	1,200,000원 x 16대 =	19,200			
◎ 정보화교육장 컴퓨터책상		3,400			
○ 컴퓨터책상(1인용)	250,000원 x 4대 =	1,000			
○ 컴퓨터책상(2인용)	400,000원 x 6대 =	2,400			
◎ 프로그램용 노트북	2,000,000원 x 1대 =	2,000			
◎ 프로그램용 태블릿PC	800,000원 x 12대 =	9,600			
◎ 건강의료기		9,800			
○ 안마기	3,300,000원 x 2대 =	6,600			
○ 공기압 마사지기	2,200,000원 x 1대 =	2,200			
○ 발마사지기	1,000,000원 x 1대 =	1,000			
◎ 경로식당 식기세척기	15,940,000원 x 1대 =	15,940			
◎ 옥외용 벤치	600,000원 x 8대 =	4,800			
일반행정운영관리(자본)			8,400	0	8,400

[남부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 남부노인복지관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
남부노인복지관 운영(자본)	8,400	8,400	0	8,400
자본지출(공기구비품)	8,400	8,400	0	8,400
자산취득비등(공기구비품)	8,400	8,400	0	8,400
자산및물품취득비	8,400	8,400	0	8,400
◎ 업무용 컴퓨터	1,200,000원 x 7대 = 8,400			

17. 중부노인복지관
(노인장애인과)

지 출 예 산 서

[중부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(중부노인복지관)			1,946,084	0	1,946,084
합계(전출금)			1,946,084	0	1,946,084
사업예산			1,093,439	0	1,093,439
일반공공행정			1,093,439	0	1,093,439
대행사업			276,004	0	276,004
복지증진사업		276,004	276,004	0	276,004
중부노인복지관 운영		276,004	276,004	0	276,004
물건비		275,504	275,504	0	275,504
일반운영비		226,871	226,871	0	226,871
사무관리비		76,636	76,636	0	76,636
◎ 일반수용비		75,136			
○ 업무용소프트웨어 구입(한글, 한컴)	677,000원 x 42대 =	28,434			
○ 컴퓨터 통합관리솔루션	55,000원 x 20대 =	1,100			
○ 사무용품	15,000원 x 17명 x 9월 =	2,295			
○ 복사용지	31,700원 x 80박스 =	2,536			
○ 점보롤	38,500원 x 60박스 =	2,310			
○ 핸드타올	29,700원 x 60박스 =	1,782			
○ 시설유지관리 운영물품(안전관리물품 등 포함)	300,000원 x 9월 =	2,700			
○ 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 70장 x 9월 =	1,399			
○ 소규모수선	200,000원 x 9월 =	1,800			
○ 신문구독(중앙지)	20,000원 x 2부 x 9월 =	360			
○ 신문구독(지방지)	10,000원 x 3부 x 9월 =	270			
○ 고객의날 행사	50,000원 x 3회 =	150			
○ 사인물 제작	30,000,000원 x 1식 =	30,000			
◎ 운영위원회 운영수당	100,000원 x 5명 x 3회 =	1,500			
지급수수료		24,247	24,247	0	24,247

[중부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 용역제공에 따른 수수료		1,402			
○ 방송수신료	18,000원 x 1대 x 9월 =	162			
○ 가스안전점검 수수료	80,000원 x 1회 =	80			
○ 차량 정기검사 수수료	80,000원 x 2회 =	160			
○ 실내공기질 측정 수수료	500,000원 x 1회 =	500			
○ 수질측정 수수료	100,000원 x 1회 =	100			
○ 승강기 정기검사 수수료	200,000원 x 2대 =	400			
◎ 위탁관리에 따른 수수료		22,845			
○ 조리실 배기덕트 및 천정청소	625,000원 x 3회 =	1,875			
○ 전기안전관리 대행용역	400,000원 x 9월 =	3,600			
○ 무인경비 대행용역	300,000원 x 9월 =	2,700			
○ 소방안전관리 대행용역	400,000원 x 9월 =	3,600			
○ 승강기유지보수 대행용역	240,000원 x 9월 x 2대 =	4,320			
○ IP전화기 유지보수 대행용역	150,000원 x 9월 =	1,350			
○ 청사방제관리 대행용역	440,000원 x 9월 =	3,960			
○ 복지관 통합운영관리시스템 유지보수 대행용역	160,000원 x 9월 =	1,440			
교육훈련비		2,584	2,584	0	2,584
◎ 교육비	1,152,000원 x 1식 =	1,152			
◎ 교육여비	1,432,000 x 1식 =	1,432			
임차료		10,710	10,710	0	10,710
◎ 복사기 임차	230,000원 x 2대 x 9월 =	4,140			
◎ 정수기 및 비데 임차		4,320			
○ 정수기	30,000원 x 10대 x 9월 =	2,700			
○ 비데	15,000원 x 12대 x 9월 =	1,620			
◎ 근태장비 임차	50,000원 x 1대 x 9월 =	450			
◎ 자동 손세정제 임차	20,000원 x 10대 x 9월 =	1,800			
회의비		90	90	0	90
◎ 운영위원회 회의	30,000원 x 3회 =	90			

[중부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 복리후생비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
복리후생비		17,901	17,901	0	17,901
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 17명 x 9월 =	17,901			
공공요금 및 제세		90,410	90,410	0	90,410
◎ 우편물 발송대	2,700원 x 100건 =	270			
◎ 공공요금		82,500			
○ 통신요금	1,500,000원 x 9월 =	13,500			
○ 전기요금	4,670,000원 x 9월 =	42,000			
○ 수도요금	1,500,000원 x 9월 =	13,500			
○ 가스요금	1,500,000원 x 9월 =	13,500			
◎ 집단급식소 등록면허세	10,000원 x 1회 =	10			
◎ 자동차세		200			
○ 승합차	100,000원 x 1대 =	100			
○ 승용차	100,000원 x 1대 =	100			
◎ 자동차 보험		1,100			
○ 승합차	500,000원 x 1대 =	500			
○ 승용차	600,000원 x 1대 =	600			
◎ 협회비		4,860			
○ 한국소방안전협회	60,000원 x 1회 =	60			
○ 한국노인종합복지관협회비	600,000 x 3회 =	1,800			
○ 울산노인종합복지관협회비	900,000원 x 3회 =	2,700			
○ 울산사회복지협의회	100,000원 x 3회 =	300			
◎ 상해보험료	10,000원 x 3명 =	30			
◎ 환경개선부담금	40,000원 x 1회 =	40			
◎ 지방재정공제회비		1,400			
○ 건물시설물 재해복구비	600,000원 x 1개소 =	600			
○ 영조물손해배상 공제회비	800,000원 x 1개소 =	800			
차량선박비		4,293	4,293	0	4,293
◎ 유류대		2,853			

[중부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 복지증진사업 ●세부사업 : 중부노인복지관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 차량선박비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 경유	1,508원 x 15ℓ x 60일 =	1,358			
○ 휘발유	1,661원 x 15ℓ x 60일 =	1,495			
◎ 차량유지관리	80,000원 x 2대 x 9월 =	1,440			
여비		24,650	24,650	0	24,650
국내여비		24,650	24,650	0	24,650
◎ 관내여비	150,000원 x 17명 x 9개월 =	22,950			
◎ 관외여비	100,000원 x 17명 =	1,700			
수선유지교체비		23,983	23,983	0	23,983
수선유지비		23,983	23,983	0	23,983
◎ 건물수선유지비	4,983,000원 x 1식 =	4,983			
◎ 일반수선유지비	9,000,000원 x 1식 =	9,000			
◎ 정기 안전점검 용역비	5,000,000원 x 2회 =	10,000			
경상이전		500	500	0	500
배상금등		500	500	0	500
배상금등출연금		500	500	0	500
◎ 배상금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			817,435	0	817,435
인건비		817,435	817,435	0	817,435
인건비(중부노인복지관)		817,435	817,435	0	817,435
인건비		678,770	678,770	0	678,770
인건비		528,739	528,739	0	528,739
보수		482,792	482,792	0	482,792
◎ 연봉제 기준기본급(1명)		42,336			
○ 3급(1명)	4,703,990원 x 1명 x 9월 =	42,336			
◎ 호봉제 기본급(16명)		303,547			
○ 4급(1명)	3,060,200원 x 1명 x 9월 =	27,542			
○ 5급(8명)	2,321,650원 x 8명 x 9월 =	167,159			
○ 6급(7명)	1,727,700원 x 7명 x 9월 =	108,846			

[중부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 정근수당	303,547,000원 / 9월 =	33,728			
◎ 정근수당 가산금		8,280			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 4명 x 9월 =	2,880			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 12명 x 9월 =	5,400			
◎ 가족수당		12,240			
○ 배우자	40,000원 x 17명 x 9월 =	6,120			
○ 존비속	20,000원 x 34명 x 9월 =	6,120			
◎ 시간외근무수당		72,130			
○ 3급(1명)	4,383,230원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 9월 =	7,079			
○ 4급(1명)	3,500,200원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 9월 =	5,653			
○ 5급(8명)	2,731,650원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 8명 x 9월 =	35,290			
○ 6급(7명)	2,132,700원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 7명 x 9월 =	24,108			
◎ 연차휴가수당		5,131			
○ 3급(1명)	4,383,230원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	504			
○ 4급(1명)	3,500,200원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	402			
○ 5급(8명)	2,731,650원 x 1 / 209 x 8 x 8명 x 3일 =	2,510			
○ 6급(7명)	2,132,700원 x 1 / 209 x 8 x 7명 x 3일 =	1,715			
◎ 특정업무수당		5,400			
○ 사회복지사,의료(시비)	40,000원 x 15명 x 9월 =	5,400			
기간제근로자등보수		45,947	45,947	0	45,947
◎ 기간제근로자 기본급(3명)		27,984			
○ 조리보조(3명)	50,150원 x 3명 x 186일 =	27,984			
◎ 기간제근로자 수당(3명)		17,963			
○ 유급휴일수당		9,023			
· 유급휴일수당(조리보조)	60,150원 x 3명 x 50일 =	9,023			
○ 가족수당		2,160			
· 배우자	40,000원 x 3명 x 9월 =	1,080			
· 존비속	20,000원 x 6명 x 9월 =	1,080			

[중부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부노인복지관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 급식비		2,790			
· 급식비(조리보조)	5,000원 x 3명 x 186일 =	2,790			
○ 교통비		2,790			
· 교통비(조리보조)	5,000원 x 3명 x 186일 =	2,790			
○ 명절휴가비		1,200			
· 명절휴가비(조리보조)	400,000원 x 3명 x 1회 =	1,200			
퇴직급여		74,442	74,442	0	74,442
퇴직급여		74,442	74,442	0	74,442
◎ 퇴직급여충당금	669,970,000원 x 1 / 9 =	74,442			
평가급 및 성과금 등		75,589	75,589	0	75,589
일반직평가급등		75,589	75,589	0	75,589
◎ 연봉제 평가급(1명)	42,336,000원 x 1 / 12 x 200% =	7,056			
◎ 일반직 평가급(16명)	411,197,000원 x 1 / 12 x 200% =	68,533			
물건비		65,642	65,642	0	65,642
일반운영비		40,397	40,397	0	40,397
복리후생비		40,397	40,397	0	40,397
◎ 정액급식비	140,000원 x 16명 x 9월 =	20,160			
◎ 명절휴가비	303,547,000원 x 1 / 9 x 60% =	20,237			
직무수행경비		25,245	25,245	0	25,245
직급보조비		25,245	25,245	0	25,245
◎ 직급보조비		25,245			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 1명 x 9월 =	1,620			
○ 직급보조비(5급,6급)	175,000원 x 15명 x 9월 =	23,625			
경상이전		73,023	73,023	0	73,023
연금부담금등		73,023	73,023	0	73,023
연금부담금등		30,149	30,149	0	30,149
◎ 국민연금	669,970,000원 x 4.5% =	30,149			
국민건강보험부담금등		42,874	42,874	0	42,874

[중부노인복지관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부노인복지관)
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 연금부담금등 ●세목 : 국민건강보험부담금등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 건강보험	669,970,000원 x 3.545% =	23,751			
◎ 노인장기요양보험료	23,751,000원 x 12.81% =	3,043			
◎ 산재보험	669,970,000원 x 0.85% =	5,695			
◎ 고용보험	669,970,000원 x 1.55% =	10,385			

[중부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(중부노인복지관)

●목그룹 : 자본지출(소프트웨어) ●목 : 정보화시스템취득비 ●세목 : 정보화시스템취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			852,645	0	852,645
일반공공행정			852,645	0	852,645
대행사업(자본)			852,645	0	852,645
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)			180,000	0	180,000
편익증진(중부노인복지관)		180,000	180,000	0	180,000
자본지출(소프트웨어)		180,000	180,000	0	180,000
정보화시스템취득비		180,000	180,000	0	180,000
정보화시스템취득비		180,000	180,000	0	180,000
◎ RFID 인프라 및 서버	72,000,000원 x 1식 =	72,000			
◎ 무인티켓 발매기	37,000,000원 x 1식 =	37,000			
◎ 자율수강신청 및 추첨 시스템	26,000,000원 x 1식 =	26,000			
◎ 자율이용권 발급 키오스크	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
◎ 대기자 순번 호출	25,000,000원 x 1식 =	25,000			
일반행정운영관리(자본)		672,645	672,645	0	672,645
중부노인복지관 운영(자본)		672,645	672,645	0	672,645
자본지출(공기구비품)		672,645	672,645	0	672,645
자산취득비등(공기구비품)		672,645	672,645	0	672,645
자산및물품취득비		672,645	672,645	0	672,645
◎ 1층(당구장,탁구장,프로그램실 등)		73,900			
○ 책상(사무및 강의실)	400,000원 x 32개 =	12,800			
○ 서랍장	200,000원 x 2개 =	400			
○ 의자(수강생)	196,000원 x 80개 =	15,680			
○ 의자(사무용)	250,000원 x 2개 =	500			
○ 컴퓨터	1,200,000원 x 1대 =	1,200			
○ 전자칠판	5,680,000원 x 2개 =	11,360			
○ 캐비닛	300,000원 x 6개 =	1,800			
○ 테이블	200,000원 x 10개 =	2,000			
○ 라운지용 의자	420,000원 x 7개 =	2,940			

[중부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 중부노인복지관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 당구대	2,000,000원 x 3개 =	6,000			
○ 포켓볼대	2,500,000원 x 1개 =	2,500			
○ 큐대(20개)및 큐장(4개)	2,400,000원 x 1식 =	2,400			
○ 신발장	660,000원 x 2개 =	1,320			
○ 대기용 의자	100,000원 x 20개 =	2,000			
○ 탁구대	1,000,000원 x 8개 =	8,000			
○ 자동탁구로봇기계	1,500,000원 x 2개 =	3,000			
◎ 3층(사무실 및 프로그램실)		179,251			
○ 컴퓨터책상(21대),서랍장(1대)	8,600,000원 x 1식 =	8,600			
○ 의자(프로그램실등)	200,000원 x 21개 =	4,200			
○ 전자칠판	5,680,000원 x 1개 =	5,680			
○ 캐비닛	300,000원 x 32개 =	9,600			
○ 컴퓨터	1,200,000원 x 38대 =	45,600			
○ 사무용책상및서랍장(관장)	750,000원 x 1개 =	750			
○ 사무용책상및서랍장(직원)	600,000원 x 17개 =	10,200			
○ 사무용의자(관장)	350,000원 x 1개 =	350			
○ 사무용의자(직원)	250,000원 x 16개 =	4,000			
○ 테이블(회의용 등)	500,000원 x 5개 =	2,500			
○ 의자(회의용 등)	200,000원 x 17개 =	3,400			
○ 노트북	2,000,000원 x 2대 =	4,000			
○ 옷장	300,000원 x 10개 =	3,000			
○ 파티션	19,000,000원 x 1식 =	19,000			
○ 모빌랙	2,000,000원 x 5개 =	10,000			
○ 쇼파(1인)	435,000원 x 1개 =	435			
○ 쇼파(3인)	500,000원 x 5개 =	2,500			
○ 씽크대 셋트	2,000,000원 x 1셋트 =	2,000			
○ 냉장고	1,000,000원 x 1대 =	1,000			
○ 전자레인지	200,000원 x 1대 =	200			

[중부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 중부노인복지관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 세탁기및 건조기	3,400,000원 x 1식 =	3,400			
○ 강의실 책상(수강생)	400,000원 x 47개 =	18,800			
○ 의자(수강생 등)	196,000원 x 91개 =	17,836			
○ 먹 가는 기계	600,000원 x 2대 =	1,200			
○ 씽크대(서예실)	1,000,000원 x 1개 =	1,000			
◎ 3층(건강증진실)		129,160			
○ 컴퓨터 책상	400,000원 x 1대 =	400			
○ 컴퓨터	1,200,000원 x 1대 =	1,200			
○ 의자	200,000원 x 2개 =	400			
○ 라운지용 의자	420,000원 x 10개 =	4,200			
○ 신발장	660,000원 x 1개 =	660			
○ 캐비닛	400,000원 x 3개 =	1,200			
○ 옷장	400,000 x 4개 =	1,600			
○ 안마의자	4,000,000원 x 4대 =	16,000			
○ 샌드베드	8,800,000원 x 2대 =	17,600			
○ 롤링베드	5,500,000원 x 2대 =	11,000			
○ 손마사지기	600,000원 x 4대 =	2,400			
○ 발마사지기	700,000원 x 4대 =	2,800			
○ 유압식 운동기구	3,000,000원 x 8대 =	24,000			
○ 좌식사이클	2,000,000원 x 4대 =	8,000			
○ 승마운동기	3,500,000원 x 1대 =	3,500			
○ 공기순환장치	1,800,000원 x 2대 =	3,600			
○ 체성분분석기 및 프린트	6,500,000원 x 1대 =	6,500			
○ 혈압기	2,700,000원 x 1대 =	2,700			
○ 저주파 자극기	3,300,000원 x 1대 =	3,300			
○ 초음파	2,500,000원 x 1대 =	2,500			
○ 슬링	1,500,000원 x 4개 =	6,000			
○ 광조사	400,000원 x 4대 =	1,600			

[중부노인복지관]
●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 중부노인복지관 운영(자본)
●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 침대	2,000,000원 x 4대 =	8,000			
◎ 4층(프로그램실 등)		19,322			
○ 책장	330,000원 x 5개 =	1,650			
○ 강의실 책상(수강생 등)	400,000원 x 16개 =	6,400			
○ 의자(수강생 등)	196,000원 x 32개 =	6,272			
○ 캐비닛	300,000원 x 3개 =	900			
○ 테이블	500,000원 x 2개 =	1,000			
○ 쇼파(3인)	500,000원 x 2개 =	1,000			
○ 옷장	300,000원 x 7개 =	2,100			
◎ 4층(경로식당)		163,272			
○ 식탁	150,000원 x 80개 =	12,000			
○ 식탁의자	64,000원 x 320개 =	20,480			
○ 에어커튼/리모컨형	350,000원 x 2개 =	700			
○ 발판소독기	150,000원 x 2대 =	300			
○ 손세정대	490,000원 x 1개 =	490			
○ 손소독기(스탠)	480,000원 x 1개 =	480			
○ 조립식냉장실	13,480,000원 x 1대 =	13,480			
○ 다단식 선반	520,000원 x 9개 =	4,680			
○ 냉장고/간냉식(2/4냉동)	2,596,000원 x 1대 =	2,596			
○ 신발건조기(자외선)	1,620,000원 x 1대 =	1,620			
○ 앞치마소독기	1,580,000원 x 1대 =	1,580			
○ 세정대(1조/2조/하부선반)	555,000원 x 2개 =	1,110			
○ 조리대/하부선반	385,000원 x 6개 =	2,310			
○ 조리대/고정식	300,000원 x 3개 =	900			
○ 자동호스워터릴/역류방지혼합수전	380,000원 x 3개 =	1,140			
○ 보온보냉배식대	3,412,000원 x 1대 =	3,412			
○ 전기식 국보온 운반카/날개형	660,000원 x 2대 =	1,320			
○ 조리대/찬장형	750,000원 x 1대 =	750			

[중부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 중부노인복지관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 냉장테이블	1,460,000원 x 1대 =	1,460			
○ 음식보냉고/단문형	3,150,000원 x 1대 =	3,150			
○ 음식보온고/단문형	2,420,000원 x 1대 =	2,420			
○ 보존식 냉동고	770,000원 x 1대 =	770			
○ 칼도마 소독기	805,000원 x 1대 =	805			
○ 1조 세정대및 1조 세정대하부선반	530,000원 x 2대 =	1,060			
○ 가스자동 튀김기	2,350,000원 x 1대 =	2,350			
○ 작업대/하부선반	210,000원 x 1대 =	210			
○ 가스부침기	952,000원 x 1대 =	952			
○ 가스테이블/3구용	1,019,000원 x 1대 =	1,019			
○ 배기후드/필터	1,540,000원 x 1대 =	1,540			
○ 전동세미기/40kg	1,700,000원 x 1대 =	1,700			
○ 가스식 취반기/150인용	2,910,000원 x 2대 =	5,820			
○ 이중박스배기후드/휠터(취반기,국솥,튀김솥,낮은렌지)	1,400,000원 x 4대 =	5,600			
○ 이중박스배기후드/휠터(세척기)	950,000원 x 3대 =	2,850			
○ 가스회전식 국솥/올스탠	5,465,000원 x 1대 =	5,465			
○ 가스회전식 튀김솥/주물내피	4,395,000원 x 1대 =	4,395			
○ 후드필터망	200,000원 x 17개 =	3,400			
○ 가스낮은렌지 - 2구	1,119,000원 x 1대 =	1,119			
○ 음식쓰레기 처리대	341,000원 x 1대 =	341			
○ 스테인레스 배수구	180,000원 x 1개 =	180			
○ 미니플라이트콘베어/1탱크	10,100,000원 x 1대 =	10,100			
○ 전기식소독 보관고	2,490,000원 x 1대 =	2,490			
○ 자율배식대	7,000,000원 x 1대 =	7,000			
○ 국그릇 배식대	574,000원 x 1대 =	574			
○ 자외선컵회수소독기	1,134,000원 x 2대 =	2,268			
○ 식기회수차(쟁반용)	470,000원 x 1대 =	470			
○ 수전	77,000원 x 7개 =	539			

[중부노인복지관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 중부노인복지관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 스팀컨벡션오븐/12단	14,200,000원 x 1대 =	14,200			
○ 오븐악세사리/오븐팬	38,000원 x 60종 =	2,280			
○ 다목적야채 절단기	2,970,000원 x 1대 =	2,970			
○ 양념분쇄기	1,350,000원 x 1대 =	1,350			
○ 소쿠리운반카	210,000원 x 1대 =	210			
○ 튀김운반카	230,000원 x 1대 =	230			
○ 엘형운반차	320,000원 x 1대 =	320			
○ 양념운반카	550,000원 x 1대 =	550			
○ 수저식판배분카	598,000원 x 1대 =	598			
○ 잔반처리통/이중망	270,000원 x 2개 =	540			
○ 조달수수료	629,000원 x 1식 =	629			
◎ 5층(강당 및 프로그램실)		98,020			
○ 의자	196,000원 x 450개 =	88,200			
○ 사회대	250,000원 x 2개 =	500			
○ 강의실책상	400,000원 x 20개 =	8,000			
○ 신발장	660,000원 x 2개 =	1,320			
◎ 로비		9,720			
○ TV(텔레비전)	1,560,000원 x 3대 =	4,680			
○ 라운지용 의자	420,000원 x 12개 =	5,040			

18. 서부청소년수련관
(여성가족과)

지 출 예 산 서

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 서부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(울주서부청소년수련관)			2,454,783	2,582,168	△127,385
합계(전출금)			2,454,783	2,582,168	△127,385
사업예산			2,232,783	2,468,168	△235,385
일반공공행정			2,232,783	2,468,168	△235,385
대행사업			837,019	849,214	△12,195
청소년활동 지원사업		837,019	837,019	849,214	△12,195
서부청소년수련관 운영		837,019	837,019	849,214	△12,195
물건비		835,919	835,919	848,114	△12,195
일반운영비		671,130	671,130	667,937	3,193
사무관리비		45,225	45,225	49,672	△4,447
◎ 운영물품		4,485			
○ 사무용품	15,000원 x 15명 x 12월 =	2,700			
○ 정수기봉투컵	15,000원 x 20박스 x 2회 =	600			
○ 청사게양용 기(旗) 구입	13,000원 x 3종 x 6회 =	234			
○ 복사용지	31,700원 x 30박스 =	951			
◎ 안내데스크 출입간소화시스템 운영물품	2,500,000원 x 1식 =	2,500			
◎ 생활체육 운영물품		7,200			
○ 강습 및 운영기자재	100,000원 x 12월 =	1,200			
○ 탈의실용품(선풍기,드라이기,비누 등)	500,000원 x 12월 =	6,000			
◎ 전산소모품 구입	600,000원 x 1식 =	600			
◎ 청소용품 구입		14,760			
○ 화장지(점보롤)	38,500원 x 8박스 x 12월 =	3,696			
○ 종량제 봉투(75ℓ)	2,220원 x 100장 x 12월 =	2,664			
○ 청소용품 및 소모품	700,000원 x 12월 =	8,400			
◎ 소규모 수선비	150,000원 x 10회 =	1,500			
◎ 도서인쇄비		5,800			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 서부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 홍보물 등 제작	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 봉투제작	300원 x 4,000장 =	1,200			
○ 현수막	50,000원 x 12장 =	600			
○ 사업실적 보고서	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 전문서적 및 업무용 도서 구입	100,000원 x 4회 =	400			
◎ 열린마당 운영물품 구입		3,600			
○ 운영물품	250,000원 x 12월 =	3,000			
○ 노래방 음원 업데이트	50,000원 x 12월 =	600			
◎ 고객의날 행사 운영물품 구입	900,000원 x 4회 =	3,600			
◎ 상비약품 구입	195,000원 x 4회 =	780			
공공운영비		61	61	74	△13
◎ 비상발전기 유류 구입(경유)	1,508원 x 20ℓ x 1대 x 2회 =	61			
지급수수료		71,650	71,650	68,730	2,920
◎ 지급수수료		35,590			
○ 전자지불 수수료	1,500,000원 x 12월 =	18,000			
○ SNS 홍보채널 메시지 발송비	80,000원 x 12월 =	960			
○ 헬스장 음원 스트리밍 서비스 수수료	50,000원 x 12월 =	600			
○ 방송수신료	30,000원 x 12월 =	360			
○ 차량 정기 검사	80,000원 x 1대 x 2회 =	160			
○ 생존수영 교육수영장 안전인증제 갱신	160,000원 x 1회 =	160			
○ 대기배출시설자가측정수수료	2,500,000원 x 2회 =	5,000			
○ 방역소독비	500,000원 x 5월 =	2,500			
○ 승강기검사	400,000원 x 1회 =	400			
○ 저수조청소	700,000원 x 2회 =	1,400			
○ 집수정청소	700,000원 x 2회 =	1,400			
○ 오수정청소	700,000원 x 2회 =	1,400			
○ 가스시설검사	450,000원 x 1회 =	450			
○ 검사대상기기검사	700,000원 x 1회 =	700			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 서부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 수질검사 수영장	40,000원 x 15회 =	600			
○ 수질검사 정수기	200,000원 x 2회 =	400			
○ 수질검사 상수도	100,000원 x 1회 =	100			
○ 공기질검사	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
◎ 위탁관리비		36,060			
○ 소방안전관리 대행용역	500,000원 x 12월 =	6,000			
○ 전기안전관리 대행용역	520,000원 x 12월 =	6,240			
○ 무인경비 대행용역	220,000원 x 12월 =	2,640			
○ 승강기유지관리 대행용역	250,000원 x 12월 =	3,000			
○ 헬스장유지관리 대행용역	150,000원 x 12월 =	1,800			
○ IP전화기 유지관리 대행용역	165,000원 x 12월 =	1,980			
○ 3D프린터 정비 위탁관리 용역	300,000원 x 4회 =	1,200			
○ 냉난방시스템 관리대행	600,000원 x 12월 =	7,200			
○ 출입간소화 시스템 유지보수 대행용역	500,000원 x 12월 =	6,000			
교육훈련비		6,965	6,965	4,876	2,089
◎ 직무관련 교육		4,399			
○ 대표자직무연수	300,000원 x 1명 =	300			
○ 청소년지도사보수교육	120,000원 x 4명 =	480			
○ 청소년지도사전문연수	200,000원 x 4명 =	800			
○ 일반대기환경기술인 보수교육	45,000원 x 1명 =	45			
○ 수도시설 안전관리자 교육	32,000원 x 3명 =	96			
○ 소방안전관리 향상 교육(입문)	590,000원 x 1명 =	590			
○ 실내공기질 관리자 교육	23,000원 x 1명 =	23			
○ 스팀기술연수교육	840,000원 x 1명 =	840			
○ 기계설비 유지관리자 교육	155,000원 x 1명 =	155			
○ 인명구조요원자격(갱신)	90,000원 x 1명 =	90			
○ 수상안전요원자격(갱신)	150,000원 x 1명 =	150			
○ 생존수영지도사(생존수영인증기관)_신규	380,000원 x 1명 =	380			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 서부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 교육훈련비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 생존수영지도사(생존수영인증기관)_갱신	150,000원 x 3명 =	450			
◎ 교육여비		2,566			
○ 교육여비	2,566,000 x 1식 =	2,566			
임차료		40,596	40,596	40,596	0
◎ 컬러 복사기	260,000원 x 2대 x 12월 =	6,240			
◎ 정수기	40,000원 x 10대 x 12월 =	4,800			
◎ 근태관리	45,000원 x 1대 x 12월 =	540			
◎ 출입간소화 키오스크 임차	650,000원 x 1대 x 12월 =	7,800			
◎ 해충방제관리	250,000원 x 12월 =	3,000			
◎ 공기청정기	44,000원 x 11대 x 12월 =	5,808			
◎ 방향제	12,000원 x 24대 x 12월 =	3,456			
◎ 손세정제	16,000원 x 21대 x 12월 =	4,032			
◎ 소변세정제	10,000원 x 23대 x 12월 =	2,760			
◎ 비데	18,000원 x 10대 x 12월 =	2,160			
회의비		1,200	1,200	1,200	0
◎ 회의비(체육, 문화강좌, 청소년동아리대표 등)	300,000원 x 4회 =	1,200			
복리후생비		7,020	7,020	5,760	1,260
◎ 급식비	9,000원 x 5명 x 13식 x 12월 =	7,020			
공공요금 및 제세		494,739	494,739	493,379	1,360
◎ 공공요금		484,939			
○ 전기요금	11,000,000원 x 12월 =	132,000			
○ 상하수도 요금	13,000,000원 x 12월 =	156,000			
○ 도시가스요금	15,000,000원 x 12월 =	180,000			
○ 통신요금	1,000,000원 x 12월 =	12,000			
○ 방송수신료	30,000원 x 12월 =	360			
○ 자동차세(스타렉스)	70,000원 x 1대 =	70			
○ 전기기술인협회비	70,000원 x 1회 =	70			
○ 소방안전협회비	48,000원 x 1회 =	48			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 서부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금 및 제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 에너지기술인협회비	100,000원 x 3회 =	300			
○ 청소년수련시설협회비	1,700,000원 x 1회 =	1,700			
○ 청소년수련시설 등록면허세	27,000원 x 1회 =	27			
○ 교통유발부담금	2,200,000원 x 1회 =	2,200			
○ 전파사용료	4,000원 x 4대 x 4회 =	64			
○ 우편물 발송대	2,500원 x 40회 =	100			
◎ 보험료		9,800			
○ 지방재정공제회비	9,000,000원 x 1회 =	9,000			
○ 차량보험료(스타렉스)	800,000원 x 1회 =	800			
차량선박비		3,674	3,674	3,650	24
◎ 차량유류비(경유)	1,508원 x 15리터 x 1대 x 10일 x 12월 =	2,714			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
여비		22,800	22,800	30,000	△7,200
국내여비		22,800	22,800	30,000	△7,200
◎ 관내여비	150,000원 x 12명 x 12월 =	21,600			
◎ 관외여비	100,000원 x 12명 =	1,200			
재료비		12,372	12,372	13,560	△1,188
일반재료비		12,372	12,372	13,560	△1,188
◎ 감염병 방역 물품	300,000원 x 6회 =	1,800			
◎ 약품비		10,572			
○ 수질관리		6,444			
· 소금	26,000원 x 8포 x 12회 =	2,496			
· 응집제	19,500원 x 4말통 x 12회 =	936			
· ph조절제	31,800원 x 5말통 x 12회 =	1,908			
· 살균소독제	23,000원 x 4말통 x 12회 =	1,104			
○ 보일러약품		4,128			
· 청관제	60,000원 x 4말통 x 12회 =	2,880			
· 소금	26,000원 x 4포 x 12회 =	1,248			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 서부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 수선유지교체비 ●세목 : 수선유지비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
수선유지교체비		129,617	129,617	129,617	0
수선유지비		129,617	129,617	129,617	0
◎ 건물수선유지비	2,300원 x 6,000㎡ =	13,800			
◎ 일반수선유지비		72,870			
○ 검사대상기기 유지관리	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 체육시설 및 운동장비 유지보수	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 펌프, 기계, 급수시설 유지관리	6,000,000원 x 1식 =	6,000			
○ 수영장, 샤워실 유지관리	1,000,000원 x 1식 =	1,000			
○ 냉난방기 유지관리(실내기 세척)	110,000원 x 67대 =	7,370			
○ 전기시설 유지관리	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 가스시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ CCTV 및 통신시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 소방시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 탈의장, 락커, 열쇠 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 공연장 유지관리	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 수배전 및 발전설비 정비	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ GHP 실외기 유지관리	1,500,000원 x 3대 =	4,500			
○ 기계실 환경개선 정비	9,000,000원 x 1식 =	9,000			
○ PS실 급수/온수/환수 밸브 개선정비	8,000,000원 x 1식 =	8,000			
○ 보일러실 증기설비 보온 개선정비	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
◎ 시설물유지보수 재료구입	606,000 x 12월 =	7,272			
◎ 시특법 정기검사 수수료		15,600			
○ 정기안전점검	7,800,000원 x 2회 =	15,600			
◎ 조경관리 용역		20,075			
○ 병충해방재	2,475,000원 x 2회 =	4,950			
○ 나무의사 검진 및 진단	2,200,000원 x 2회 =	4,400			
○ 수목전지 및 예초	3,575,000원 x 3회 =	10,725			
경상이전		1,100	1,100	1,100	0

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 서부청소년수련관 운영
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 일반보전금 ●세목 : 기타보상금

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
일반보전금		600	600	600	0
기타보상금		600	600	600	0
◎ 기타보상금(응급치료비)	600,000원 x 1식 =	600			
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 배상금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			1,395,764	1,618,954	△223,190
인건비		1,395,764	1,395,764	1,618,954	△223,190
인건비(서부청소년수련관)		1,395,764	1,395,764	1,618,954	△223,190
인건비		1,190,568	1,190,568	1,397,564	△206,996
인건비		1,018,360	1,018,360	1,179,825	△161,465
보수		510,642	510,642	544,745	△34,103
◎ 호봉제 기본급 12명		391,596			
○ 4급	3,523,900원 x 1명 x 12월 =	42,287			
○ 5급	2,475,100원 x 1명 x 12월 =	29,702			
○ 6급	1,991,970원 x 10명 x 12월 =	239,037			
◎ 정근수당	311,026,000원 / 12월 =	25,919			
◎ 정근수당가산금					
○ 20년이상 25년미만	110,000원 x 1명 x 12월 =	1,320			
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 1명 x 12월 =	960			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 4명 x 12월 =	2,400			
◎ 가족수당					
○ 배우자	40,000원 x 7명 x 12월 =	3,360			
○ 첫째자녀	30,000원 x 7명 x 12월 =	2,520			
○ 둘째자녀	70,000원 x 4명 x 12월 =	3,360			
○ 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
◎ 시간외근무수당					
○ 4급	4,002,850원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	8,619			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 5급	2,897,610원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,239			
○ 6급	2,383,130원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 10명 x 12월 =	51,312			
◎ 휴일근무수당		81,169			
○ 4급	4,002,850원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 46일 =	10,573			
○ 5급	2,897,610원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 46일 =	7,654			
○ 6급	2,383,130원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 10명 x 46일 =	62,942			
◎ 야간근무수당		6,678			
○ 기술직	2,275,610원 x 0.5 / 209 x 4명 x 99시간 =	2,156			
○ 체육직	2,762,060원 x 0.5 / 209 x 3명 x 50시간 =	992			
◎ 연차휴가수당					
○ 4급	4,002,850원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	460			
○ 5급	2,897,610원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	333			
○ 6급	2,383,130원 x 1 / 209 x 8 x 10명 x 3일 =	2,737			
◎ 기술수당		1,440			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440			
◎ 특정업무수당		3,840			
○ 청소년지도사	30,000원 x 8명 x 12월 =	2,880			
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 4명 x 12월 =	960			
무기계약근로자보수		162,765	162,765	395,816	△233,051
◎ 무기계약근로자 기본급(3명)		57,698			
○ 사업성 업무보조(1명)	79,670원 x 1명 x 247일 =	19,679			
○ 일반 업무보조(2명)	76,960원 x 2명 x 247일 =	38,019			
◎ 무기계약근로자 수당		105,067			
○ 상여금	57,698,000원 x 1 / 12 x 4회 =	19,233			
○ 유급휴일수당		23,991			
· 사업성 업무보조(1명)	121,510원 x 1명 x 67일 =	8,142			
· 일반 업무보조(2명)	118,270원 x 2명 x 67일 =	15,849			
○ 시간외근무수당		20,141			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 사업성 업무보조(1명)	121,510원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,835			
· 일반 업무보조(2명)	118,270원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12월 =	13,306			
○ 휴일근무수당		19,316			
· 사업성 업무보조(1명)	121,510원 x 1.5 x 1명 x 32일 =	5,833			
· 일반 업무보조(2명)	118,270원 x 1.5 x 2명 x 38일 =	13,483			
○ 야간근무수당		380			
· 수상안전(1명)	121,510원 x 0.5 / 8 x 1명 x 50시간 =	380			
○ 연차휴가수당		1,075			
· 사업성 업무보조(1명)	121,510원 x 1명 x 3일 =	365			
· 일반 업무보조(2명)	118,270원 x 2명 x 3일 =	710			
○ 가족수당		2,160			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 첫째자녀	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
○ 급식비		3,705			
· 사업성 업무보조(1명)	5,000원 x 1명 x 247일 =	1,235			
· 일반 업무보조(2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 교통비		3,705			
· 사업성 업무보조(1명)	5,000원 x 1명 x 247일 =	1,235			
· 일반 업무보조(2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
○ 가계보조비	57,698,000원 x 10% =	5,770			
○ 근속가산금	88,620원 x 3명 x 12월 =	3,191			
기간제근로자등보수		344,953	344,953	239,264	105,689
◎ 청사관리 기본급 4명	80,240원 x 4명 x 247일 =	79,278			
◎ 청사관리 수당 4명		52,476			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 4명 x 67일 =	24,185			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 4명 x 21일 =	11,371			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 가족수당		3,840			
· 배우자	40,000원 x 4명 x 12월 =	1,920			
· 존비속	20,000원 x 8명 x 12월 =	1,920			
○ 급량비	5,000원 x 4명 x 247일 =	4,940			
○ 교통비	5,000원 x 4명 x 247일 =	4,940			
○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 =	3,200			
◎ 단기기간제 근로자 3명		104,671			
○ 기본급	80,240원 x 3명 x 247일 =	59,458			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 3명 x 67일 =	18,139			
○ 야간근무수당	90,240원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 =	559			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 3명 x 37일 =	15,025			
○ 가족수당		2,880			
· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
· 존비속	20,000원 x 6명 x 12월 =	1,440			
○ 급식비	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 교통비	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 1회 =	1,200			
◎ 수영장 안전관리		9,024			
○ 수영장 안전관리	11,280원 x 4명 x 200시간 =	9,024			
◎ 청소년배치지도사(별도지원)(1명)		28,064			
○ 기본급	2,132,000원 x 1명 x 12월 =	25,584			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 가족수당		1,680			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 첫째자녀	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
◎ 청소년수련관 방과후아카데미(2명)		71,440			
○ 기본급		50,580			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 방과후아카데미 팀장	2,118,000원 x 1명 x 12월 =	25,416			
· 방과후아카데미 담임	2,097,000원 x 1명 x 12월 =	25,164			
○ 시간외근무수당(팀장)	2,388,000원 x 1.5 / 209 x 180시간 x 1명 =	3,085			
○ 시간외근무수당(담임)	2,367,000원 x 1.5 / 209 x 180시간 x 1명 =	3,058			
○ 휴일근무수당(팀장)	2,388,000원 x 1.5 / 209 x 8 x 12일 x 1명 =	1,646			
○ 휴일근무수당(담임)	2,367,000원 x 1.5 / 209 x 8 x 12일 x 1명 =	1,631			
○ 가족수당		3,360			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 첫째자녀	30,000원 x 2명 x 12월 =	720			
· 둘째자녀	70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680			
○ 급식비	140,000원 x 2명 x 12월 =	3,360			
○ 교통비	130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
퇴직급여		86,565	86,565	107,026	△20,461
퇴직급여		86,565	86,565	107,026	△20,461
◎ 퇴직급여					
◎ 퇴직급여충당금	967,327,000원 x 1 / 12 =	80,611			
◎ 퇴직급여충당금 (방과후아카데미_기간제)	71,440,000원 x 1 / 12 =	5,954			
평가급 및 성과금 등		85,643	85,643	110,713	△25,070
일반직평가급등		69,692	69,692	73,348	△3,656
◎ 일반직 평가급 등	418,148,000원 x 1 / 12 x 200% =	69,692			
무기계약근로자평가급등		15,951	15,951	37,365	△21,414
◎ 무기계약근로자 평가급 등	95,702,000원 x 1 / 12 x 200% =	15,951			
물건비		76,523	76,523	73,067	3,456
일반운영비		51,263	51,263	52,067	△804
복리후생비		51,263	51,263	52,067	△804
◎ 정액급식비	140,000원 x 12명 x 12월 =	20,160			
◎ 명절휴가비	311,026,000원 x 1 / 12 x 120% =	31,103			

[울주서부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(서부청소년수련관)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 직무수행경비 ●세목 : 직급보조비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
직무수행경비		25,260	25,260	21,000	4,260
직급보조비		25,260	25,260	21,000	4,260
◎ 직급보조비		25,260			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 1명 x 12월 =	2,160			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 11명 x 12월 =	23,100			
경상이전		128,673	128,673	148,323	△19,650
연금부담금등		128,673	128,673	148,323	△19,650
연금부담금등		53,124	53,124	61,237	△8,113
◎ 국민연금	1,081,022,000원 x 4.5% =	48,646			
◎ 국민연금(방과후아카데미_기간제)	71,440,000원 x 4.5% =	3,215			
◎ 국민연금(배치지도사_기간제)	28,064,000원 x 4.5% =	1,263			
국민건강보험부담금등		75,549	75,549	87,086	△11,537
◎ 건강보험	1,081,022,000원 x 3.545% =	38,323			
◎ 노인장기요양보험료	38,323,000원 x 12.81% =	4,910			
◎ 산재보험	1,081,022,000원 x 0.85% =	9,189			
◎ 고용보험	1,081,022,000원 x 1.55% =	16,756			
◎ 건강보험등(배치지도사_기간제)		1,797			
○ 건강보험	28,064,000원 x 3.545% =	995			
○ 노인장기요양보험료	995,000원 x 12.81% =	128			
○ 산재보험	28,064,000원 x 0.85% =	239			
○ 고용보험	28,064,000원 x 1.55% =	435			
◎ 건강보험등(방과후아카데미_기간제)		4,574			
○ 건강보험	71,440,000원 x 3.545% =	2,533			
○ 노인장기요양보험료	2,533,000원 x 12.81% =	325			
○ 산재보험	71,440,000원 x 0.85% =	608			
○ 고용보험	71,440,000원 x 1.55% =	1,108			

[울주서부청소년수련관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(서부청소년수련관)

●목그룹 : 자본지출(건물) ●목 : 시설비및부대비(건물) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			222,000	114,000	108,000
일반공공행정			222,000	114,000	108,000
대행사업(자본)			222,000	114,000	108,000
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)		120,000	120,000	0	120,000
시설안전강화(서부청소년수련관)		120,000	120,000	0	120,000
자본지출(건물)		120,000	120,000	0	120,000
시설비및부대비(건물)		120,000	120,000	0	120,000
시설비		120,000	120,000	0	120,000
◎ 주차장 및 보행자 통로 포장공사	100,000,000원 x 1식 =	100,000			
◎ 주차관리 시스템 설치	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
지속가능한 경영체계 확립(자본)		28,000	28,000	40,000	△12,000
친환경 경영(서부청소년수련관)		28,000	28,000	40,000	△12,000
자본지출(건물)		28,000	28,000	40,000	△12,000
시설비및부대비(건물)		28,000	28,000	40,000	△12,000
시설비		28,000	28,000	40,000	△12,000
◎ 청소년 미디어 공간조성(주민참여예산)	28,000,000원 x 1식 =	28,000			
일반행정운영관리(자본)		74,000	74,000	67,400	6,600
서부청소년수련관 운영(자본)		74,000	74,000	67,400	6,600
자본지출(공기구비품)		74,000	74,000	67,400	6,600
자산취득비등(공기구비품)		74,000	74,000	67,400	6,600
자산및물품취득비		74,000	74,000	67,400	6,600
◎ 수영장 기자재 구입		19,000			
○ 수중 자동청소기	18,000,000원 x 1대 =	18,000			
○ 연습용 AED	500,000원 x 2대 =	1,000			
◎ 댄스연습실 기자재 구입		1,000			
○ 이동식 블루투스 스피커	250,000원 x 4대 =	1,000			
◎ 탈의실 및 안내데스크 기자재 구입		2,000			
○ 분실물 보관함 구입	1,000,000원 x 2식 =	2,000			

[울주서부청소년수련관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 서부청소년수련관 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 청소년 전용 미디어 공간 가구 및 기자재 구입		52,000			
○ 책상	200,000원 x 13개 =	2,600			
○ 의자	200,000원 x 11개 =	2,200			
○ 전자칠판	8,000,000원 x 1개 =	8,000			
○ 책장 및 수납장	500,000원 x 1식 =	500			
○ 액션캠 및 액세서리	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
○ 사진 촬영용 카메라 및 액세서리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 동영상 촬영용 카메라 및 액세서리	7,000,000원 x 1식 =	7,000			
○ 마이크(카메라용, 스튜디오, 무선 등)	1,550,000원 x 1식 =	1,550			
○ 조명 및 조명대	500,000원 x 1식 =	500			
○ 웹캠	150,000원 x 2개 =	300			
○ 이동식 모니터	1,000,000원 x 1식 =	1,000			
○ 카메라 삼각대 및 거치대	1,200,000원 x 1식 =	1,200			
○ 모니터 거치대	80,000원 x 9개 =	720			
○ 편집용 PC 및 부속품	2,040,000원 x 9식 =	18,360			
○ 1인 미디어실 PC 및 부속품	1,035,000원 x 2식 =	2,070			

19. 중부청소년수련관
(여성가족과)

지 출 예 산 서

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 중부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(울주중부청소년수련관)			805,305	949,020	△143,715
합계(전출금)			805,305	949,020	△143,715
사업예산			780,305	893,020	△112,715
일반공공행정			780,305	893,020	△112,715
대행사업			209,603	210,742	△1,139
청소년활동 지원사업			209,603	210,742	△1,139
중부청소년수련관 운영		209,603	209,603	210,742	△1,139
물건비		208,403	208,403	209,542	△1,139
일반운영비		149,903	149,903	144,792	5,111
사무관리비		30,912	30,912	31,024	△112
◎ 일반수용비		30,912			
○ 사무용품	15,000원 x 7명 x 12월 =	1,260			
○ 정수기 봉투컵	25,000원 x 10박스 x 2회 =	500			
○ 복사용지	31,700원 x 20박스 =	634			
○ 시설유지관리물품	150,000원 x 12월 =	1,800			
○ 프로그램 및 문화강좌 운영물품	100,000원 x 12월 =	1,200			
○ 열린마당 운영물품	150,000원 x 12월 =	1,800			
○ 청소용품 구입		5,588			
· 화장지	38,500원 x 3박스 x 12월 =	1,386			
· 청소도구 및 소모품	150,000원 x 12월 =	1,800			
· 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 50장 x 12월 =	1,332			
· 핸드타올	29,700원 x 3박스 x 12월 =	1,070			
○ 방역물품	150,000원 x 3회 =	450			
○ 전산소모품	35,000원 x 12회 =	420			
○ 컬러프린트 카트리지	300,000원 x 5회 =	1,500			
○ 카드결제 전표용지	70,000원 x 2롤 =	140			

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 중부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 무인발권기 인쇄용지	55,000원 x 5롤 x 2회 =	550			
○ 자동심장제세동기 소모품	250,000원 x 1회 =	250			
○ 소규모 수선비	250,000원 x 6회 =	1,500			
○ 도서인쇄비		5,240			
· 홍보물 및 리플릿 제작	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
· 현수막 및 배너	80,000원 x 3회 =	240			
· 성과보고서	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 도서구입비		2,980			
· 북카페 도서	18,000원 x 160원 =	2,880			
· 전문서적 및 업무용 도서	25,000원 x 4회 =	100			
○ 신문구독료	10,000원 x 12월 =	120			
○ 카카오톡 채널 운영비	300,000원 x 5회 =	1,500			
○ 열린마당 노래방기기 신곡 추가	40,000원 x 1대 x 12월 =	480			
○ 구급약품	200,000원 x 3회 =	600			
○ 고객의날 행사	200,000원 x 12월 =	2,400			
공공운영비		61	61	60	1
◎ 소방엔진펌프(경유)	1,508원 x 20L x 1일 x 2대 =	61			
지급수수료		30,235	30,235	26,825	3,410
◎ 가스시설검사	60,000원 x 1회 =	60			
◎ 승강기 검사	200,000원 x 1회 =	200			
◎ 공기질 검사	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
◎ 공기질 인증	2,900,000원 x 1회 =	2,900			
◎ 차량정기검사(스타렉스)	70,000원 x 1회 =	70			
◎ 수질검사(정수기)	300,000원 x 1회 =	300			
◎ 수질분석(상수도)	150,000원 x 1회 =	150			
◎ TV수신료	40,000원 x 12월 =	480			
◎ 고속도로 통행료	60,000원 x 2회 =	120			
◎ 전자지불대행수수료	450,000원 x 12월 =	5,400			

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 중부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 공동인증서 발급 수수료	5,000원 x 1회 =	5			
◎ 저수조 청소	430,000원 x 2회 =	860			
◎ 북카페 의자커버 등 세탁	100,000원 x 2회 =	200			
◎ 건물 및 비품 청소 용역	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
◎ 방역소독비	350,000원 x 5회 =	1,750			
◎ 3D프린터 정비 위탁관리 용역	350,000원 x 4회 =	1,400			
◎ 무인경비 대행용역	240,000원 x 12월 =	2,880			
◎ IP전화기 위탁관리 용역	95,000원 x 12월 =	1,140			
◎ 소방안전관리 대행용역	360,000원 x 12월 =	4,320			
◎ 승강기유지관리 대행용역	250,000원 x 12월 =	3,000			
교육훈련비		2,872	2,872	3,192	△320
◎ 교육비		1,372			
○ 청소년수련시설 운영대표자 직무교육	300,000원 x 1명 =	300			
○ 청소년지도사 보수교육	120,000원 x 2명 =	240			
○ 청소년지도사 전문교육	200,000원 x 4명 =	800			
○ 수도시설 안전관리자 교육	32,000원 x 1명 =	32			
◎ 교육여비		1,500			
○ 교육여비	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
임차료		30,456	30,456	28,356	2,100
◎ 칼라복사기	250,000원 x 2대 x 12월 =	6,000			
◎ 정수기	50,000원 x 5대 x 12월 =	3,000			
◎ 비데	18,000원 x 6대 x 12월 =	1,296			
◎ 해충방제관리	250,000원 x 1식 x 12월 =	3,000			
◎ 청결장비	280,000원 x 1식 x 12월 =	3,360			
◎ 공기청정기	40,000원 x 14대 x 12월 =	6,720			
◎ 무인자동발매기	540,000원 x 1대 x 12월 =	6,480			
◎ 근태관리장비	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
회의비		600	600	600	0

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 중부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 회의비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 강사및동아리대표 회의 및 간담회	200,000원 x 3회 =	600			
복리후생비		7,020	7,020	7,488	△468
◎ 급식비	9,000원 x 5명 x 13식 x 12월 =	7,020			
공공요금 및 제세		45,367	45,367	44,867	500
◎ 우편물 발송대금	2,530원 x 30건 x 12월 =	910			
◎ 상하수도요금	200,000원 x 12월 =	2,400			
◎ 통신요금	900,000원 x 12월 =	10,800			
◎ 도시가스요금	2,200,000원 x 12월 =	26,400			
◎ 자동차세(스타렉스)	70,000원 x 1회 =	70			
◎ 협회비		1,760			
○ 청소년수련시설협회비	1,700,000원 x 1회 =	1,700			
○ 소방안전협회비	60,000원 x 1회 =	60			
◎ 보험료		3,000			
○ 영조물배상공제	800,000원 x 1회 =	800			
○ 건물시설물 재해복구보험	1,200,000원 x 1회 =	1,200			
○ 차량보험료	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
◎ 청소년수련시설 등록면허세	27,000원 x 1회 =	27			
차량선박비		2,380	2,380	2,380	0
◎ 차량유류비(LPG)	901원 x 15L x 1대 x 105일 =	1,420			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
여비		9,500	9,500	15,600	△6,100
국내여비		9,500	9,500	15,600	△6,100
◎ 관내여비	150,000원 x 5명 x 12월 =	9,000			
◎ 관외여비	100,000원 x 5명 =	500			
수선유지교체비		49,000	49,000	49,000	0
수선유지비		49,000	49,000	49,000	0
◎ 펌프,기계,급수시설 유지관리	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
◎ GHP 실내 · 실외기 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 중부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 수선유지교체비 ●세목 : 수선유지비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 전기시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 가스시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ CCTV 및 통신시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 소방시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 승강기시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 다목적강당 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 조명,음향,영상 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 시설물 유지보수 재료 구입	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 조경 수목 병충해 방제	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 조경 수목전지,예초,제초 관리	9,000,000원 x 1식 =	9,000			
◎ 시설물 안전관리 유지	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
경상이전		1,200	1,200	1,200	0
일반보전금		600	600	600	0
기타보상금		600	600	600	0
◎ 기타보상금	600,000원 x 1식 =	600			
배상금등		600	600	600	0
배상금등출연금		600	600	600	0
◎ 배상금등	600,000원 x 1식 =	600			
행정운영활동			570,702	682,278	△111,576
인건비		570,702	570,702	682,278	△111,576
인건비(중부청소년수련관)		570,702	570,702	682,278	△111,576
인건비		485,747	485,747	582,329	△96,582
인건비		407,152	407,152	487,535	△80,383
보수		213,271	213,271	280,826	△67,555
◎ 호봉제 기본급(5명)		136,684			
○ 5급(1명)	2,754,100원 x 1명 x 12월 =	33,050			
○ 6급(4명)	2,159,030원 x 4명 x 12월 =	103,634			
◎ 정근수당	136,684,000원 / 12월 =	11,391			

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 정근수당가산금		2,040			
○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
◎ 가족수당		1,800			
○ 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
○ 첫째자녀	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
○ 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
◎ 시간외근무수당		28,817			
○ 5급	3,197,360원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,885			
○ 6급	2,546,450원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 4명 x 12월 =	21,932			
◎ 휴일근무수당		29,201			
○ 5급	3,197,360원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 38일 =	6,977			
○ 6급	2,546,450원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 4명 x 38일 =	22,224			
◎ 연차휴가수당		1,538			
○ 5급	3,197,360원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	368			
○ 6급	2,546,450원 x 1 / 209 x 8 x 4명 x 3일 =	1,170			
◎ 특정업무수당		1,800			
○ 청소년지도사	30,000원 x 5명 x 12월 =	1,800			
무기계약근로자보수		98,315	98,315	112,546	△14,231
◎ 무기계약근로자 기본급(2명)		38,019			
○ 일반 업무보조(2명)	76,960원 x 2명 x 247일 =	38,019			
◎ 무기계약근로자 수당		60,296			
○ 상여금	38,019,000원 x 1 / 12 x 4회 =	12,673			
○ 유급휴일수당	117,230원 x 2명 x 67일 =	15,709			
○ 시간외근무수당	117,230원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12월 =	13,189			
○ 휴일근무수당	117,230원 x 1.5 x 1명 x 32일 =	5,628			
○ 연차휴가수당	117,230원 x 2명 x 3일 =	704			
○ 가족수당		480			

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
○ 급식비	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 교통비	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
○ 가계보조비	38,019,000원 x 10% =	3,802			
○ 근속가산금	65,420 x 2명 x 12월 =	1,571			
기간제근로자등보수		95,566	95,566	94,163	1,403
◎ 기본급(2명)		39,639			
○ 청사관리(2명)	80,240원 x 2명 x 247일 =	39,639			
◎ 수당		27,863			
○ 유급휴일수당		12,093			
· 청사관리	90,240원 x 2명 x 67일 =	12,093			
○ 휴일근무수당		7,310			
· 청사관리	90,240원 x 1.5 x 2명 x 27일 =	7,310			
○ 가족수당		1,920			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 존비속	20,000원 x 4명 x 12월 =	960			
○ 교통비	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 급식비	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
◎ 청소년배치지도사(1명)		28,064			
○ 기본급	2,132,000원 x 1명 x 12월 =	25,584			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 가족수당		1,680			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 첫째자녀	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
퇴직급여		37,712	37,712	45,583	△7,871

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 퇴직급여 ●세목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
퇴직급여		37,712	37,712	45,583	△7,871
◎ 퇴직급여충당금	452,540,000원 x 1 / 12 =	37,712			
평가급 및 성과금 등		40,883	40,883	49,211	△8,328
일반직평가급등		30,448	30,448	38,414	△7,966
◎ 일반직 평가급(5명)	182,684,000원 x 1 / 12 x 200% =	30,448			
무기계약근로자평가급등		10,435	10,435	10,797	△362
◎ 무기계약직 평가급(2명)	62,605,000원 x 1 / 12 x 200% =	10,435			
물건비		32,569	32,569	37,371	△4,802
일반운영비		22,069	22,069	26,931	△4,862
복리후생비		22,069	22,069	26,931	△4,862
◎ 정액급식비	140,000원 x 5명 x 12월 =	8,400			
◎ 명절휴가비	136,684,000원 x 1 / 12 x 120% =	13,669			
직무수행경비		10,500	10,500	10,440	60
직급보조비		10,500	10,500	10,440	60
◎ 직급보조비		10,500			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 5명 x 12월 =	10,500			
경상이전		52,386	52,386	62,578	△10,192
연금부담금등		52,386	52,386	62,578	△10,192
연금부담금등		21,628	21,628	25,836	△4,208
◎ 국민연금	452,540,000원 x 4.5% =	20,365			
◎ 국민연금(배치지도사)	28,064,000원 x 4.5% =	1,263			
국민건강보험부담금등		30,758	30,758	36,742	△5,984
◎ 건강보험부담금		28,961			
○ 건강보험	452,540,000원 x 3.545% =	16,043			
○ 노인장기보험요양료	16,043,000원 x 12.81% =	2,056			
○ 산재보험	452,540,000 x 0.85% =	3,847			
○ 고용보험	452,540,000 x 1.55% =	7,015			
◎ 건강보험부담금등(청소년배치지도사)		1,797			

[울주중부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(중부청소년수련관)
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 연금부담금등 ●세목 : 국민건강보험부담금등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 건강보험	28,064,000원 x 3.545% =	995			
○ 노인장기요양보험료	995,000원 x 12.81% =	128			
○ 산재보험	28,064,000원 x 0.85% =	239			
○ 고용보험	28,064,000원 x 1.55% =	435			

[울주중부청소년수련관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) ●세부사업 : 편익증진(중부청소년수련관)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			25,000	56,000	△31,000
일반공공행정			25,000	56,000	△31,000
대행사업(자본)			25,000	56,000	△31,000
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)			25,000	56,000	△31,000
편익증진(중부청소년수련관)		25,000	25,000	56,000	△31,000
자본지출(공기구비품)		25,000	25,000	56,000	△31,000
자산취득비등(공기구비품)		25,000	25,000	56,000	△31,000
자산및물품취득비		25,000	25,000	56,000	△31,000
◎ 4차산업 및 미디어 교육용 노트북		20,000			
○ 교육용 노트북	1,500,000원 x 12대 =	18,000			
○ 강사용 노트북	2,000,000원 x 1대 =	2,000			
◎ 열린마당 물품	500,000원 x 2대 =	1,000			
◎ 노트북 및 태블릿 보관함	4,000,000원 x 1식 =	4,000			

20. 남부청소년수련관
(여성가족과)

지 출 예 산 서

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 남부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
합계(울주남부청소년수련관)		2,285,650	2,395,826	△110,176
합계(전출금)		2,285,650	2,395,826	△110,176
사업예산		2,180,450	2,286,626	△106,176
일반공공행정		2,180,450	2,286,626	△106,176
대행사업		760,704	777,741	△17,037
청소년활동 지원사업	760,704	760,704	777,741	△17,037
남부청소년수련관 운영	760,704	760,704	777,741	△17,037
물건비	759,604	759,604	776,641	△17,037
일반운영비	603,621	603,621	592,341	11,280
사무관리비	59,484	59,484	50,548	8,936
◎ 일반수용비	59,484			
○ 운영물품	7,368			
· 사무용품	15,000원 x 15명 x 12월 = 2,700			
· 정수기봉투컵	20,000원 x 25박스 x 2회 = 1,000			
· 복사용지	31,700원 x 40박스 = 1,268			
· 소모성운영물품	200,000원 x 12월 = 2,400			
○ 청소용품	18,072			
· 화장지	38,500원 x 10박스 x 12월 = 4,620			
· 핸드타올	29,700원 x 40박스 = 1,188			
· 청소용품 및 소모품	800,000원 x 12월 = 9,600			
· 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 100장 x 12월 = 2,664			
○ 방역물품	300,000원 x 6회 = 1,800			
○ 소규모수선비	300,000원 x 10회 = 3,000			
○ 전산소모품 구입	564,000원 x 1식 = 564			
○ 청소년프로그램 운영물품	100,000원 x 12월 = 1,200			
○ 열린마당 운영물품(탁구공 등)구입	100,000원 x 12월 = 1,200			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 남부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 열린마당 노래방기기 신곡 구입	40,000원 x 1대 x 12월 =	480			
○ 도서인쇄비		7,000			
· 홍보물 등 제작	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
· 봉투	300원 x 6,000부 =	1,800			
· 현수막 및 배너	100,000원 x 12회 =	1,200			
· 사업실적보고서	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 도서구입비		2,100			
· 북카페	1,000,000원 x 2회 =	2,000			
· 전문서적 및 업무용 도서	25,000원 x 4회 =	100			
○ 생활체육 운영물품		4,800			
· 강습 및 운영기자재	100,000원 x 12월 =	1,200			
· 탈의실용품(헤어드라이기 등)	300,000 x 12월 =	3,600			
○ 고객의날 행사물품 구입	1,000,000원 x 4회 =	4,000			
○ 헬스장 스트리밍(음원)서비스	50,000원 x 12월 =	600			
○ 안내데스크 운영물품(전자로커모터 등)	2,000,000 x 1식 =	2,000			
○ 자동심장충격기 패치 구입	200,000원 x 3대 =	600			
○ 전기차 화재대응 소화 질식포	3,500,000원 x 1개소 =	3,500			
○ 구급약품 구입	300,000원 x 4회 =	1,200			
공공운영비		61	61	860	△799
◎ 연료비		61			
○ 비상발전기 유류구입(경유)	1,508원 x 20L x 1대 x 2회 =	61			
지급수수료		78,805	78,805	76,565	2,240
◎ 지급수수료		28,615			
○ 전자지불대행수수료	1,500,000원 x 12월 =	18,000			
○ 도시가스 정기검사 수수료	450,000원 x 1회 =	450			
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원 x 3대 x 1회 =	450			
○ 보일러검사(안전/성능)수수료	200,000원 x 2대 x 2회 =	800			
○ 대기배출시설 자가측정 수수료	2,200,000원 x 2회 =	4,400			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 남부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 실내공기질 분석 수수료	500,000원 x 2회 =	1,000			
○ 수질 분석(정수기)수수료	25,000원 x 11개소 =	275			
○ 수질 분석(저수조)수수료	100,000원 x 1회 =	100			
○ 수질 분석(수영장)수수료	40,000원 x 15회 =	600			
○ 유선방송수신료	50,000원 x 12월 =	600			
○ 고속도로통행료	20,000원 x 1대 x 12월 =	240			
○ 자가용전기설비 정기검사(태양광포함)	1,500,000원 x 1회 =	1,500			
○ 생존수영 교육수영장 안전인증비	200,000원 x 1회 =	200			
◎ 위탁관리비		50,190			
○ 방역소독 위탁수수료	450,000 x 5회 =	2,250			
○ 저수조 및 수영장 수위조절 탱크 청소	700,000원 x 2회 =	1,400			
○ 우수조 청소	600,000원 x 2회 =	1,200			
○ 오 · 하수탱크 및 집수정 청소	2,000,000원 x 2회 =	4,000			
○ 소화수조 청소	300,000원 x 1회 =	300			
○ 소방안전관리대행	550,000원 x 12월 =	6,600			
○ 전기안전관리대행	1,500,000원 x 12월 =	18,000			
○ 무인경비대행	220,000원 x 12월 =	2,640			
○ 승강기유지관리대행	750,000원 x 12월 =	9,000			
○ IP전화기유지관리대행	150,000원 x 12월 =	1,800			
○ 체력단련실유지관리대행	150,000원 x 12월 =	1,800			
○ 해충등 외곽방제	100,000원 x 12월 =	1,200			
교육훈련비		7,416	7,416	6,057	1,359
◎ 직무교육		2,815			
○ 청소년수련시설 운영대표자 직무연수	300,000원 x 1명 =	300			
○ 청소년지도사 전문연수	200,000원 x 3명 =	600			
○ 스팀기술연수교육	840,000원 x 1명 =	840			
○ 소방안전관리자교육	590,000원 x 1명 =	590			
○ 기계설비유지관리자 교육	155,000원 x 1명 =	155			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 남부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 교육훈련비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 공공체육시설 관리 및 운영과정	330,000원 x 1명 =	330			
◎ 보수교육		660			
○ 청소년지도사 보수교육	120,000원 x 3명 =	360			
○ 생존수영지도사 자격 갱신	150,000원 x 2명 =	300			
◎ 법정교육		841			
○ 검사대상기기 관리자 교육	46,000원 x 3명 =	138			
○ 사용시설(도시가스)안전관리자 교육	27,000원 x 2명 =	54			
○ 일반대기 환경기술인 교육	45,000원 x 1명 =	45			
○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원 x 2명 =	44			
○ 인명구조요원 자격 갱신(대한적십자)	90,000원 x 2명 =	180			
○ 인명구조요원 자격 갱신(대한인명구조협회)	180,000원 x 1명 =	180			
○ 인명구조요원 자격 갱신(수영장경영자협회)	200,000원 x 1명 =	200			
◎ 교육여비	3,100,000원 x 1식 =	3,100			
임차료		55,800	55,800	55,200	600
◎ 복사기 임차	250,000원 x 2대 x 12월 =	6,000			
◎ 정수기 임차	40,000원 x 12대 x 12월 =	5,760			
◎ 공기청정기 임차	50,000원 x 13대 x 12월 =	7,800			
◎ 근태관리장비 임차	50,000원 x 2대 x 12월 =	1,200			
◎ 무인발매기 임차	500,000원 x 3대 x 12월 =	18,000			
◎ 해충방제 및 세정용품 등 임차		14,640			
○ 해충방제관리기(방제, 포충)	450,000원 x 12월 =	5,400			
○ 손세정기	20,000원 x 10대 x 12월 =	2,400			
○ 소변세정기	20,000원 x 13대 x 12월 =	3,120			
○ 공기방향탈취기	18,000원 x 10대 x 12월 =	2,160			
○ 손소독기	40,000원 x 2대 x 12월 =	960			
○ 방향기	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 공기살균기 임차	50,000원 x 2대 x 12월 =	1,200			
◎ 제습기 임차	50,000원 x 2대 x 12월 =	1,200			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 남부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 회의비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
회의비		1,200	1,200	1,200	0
◎ 강사간담회 및 회의비	300,000원 x 4회 =	1,200			
복리후생비		7,020	7,020	8,736	△1,716
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 5명 x 12월 =	7,020			
공공요금 및 제세		392,875	392,875	392,215	660
◎ 공공요금 및 제세		379,360			
○ 전기요금	10,000,000원 x 12월 =	120,000			
○ 상하수도	10,000,000원 x 12월 =	120,000			
○ 통신요금	1,300,000원 x 12월 =	15,600			
○ 도시가스	10,000,000원 x 12월 =	120,000			
○ 자동차세	80,000원 x 1대 =	80			
○ 교통유발부담금	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 전파사용료(무전기)	5,000원 x 4대 x 12 =	240			
○ 우편물발송대	3,000원 x 30건 x 12월 =	1,080			
○ TV수신료	30,000원 x 12월 =	360			
◎ 협회비		2,515			
○ 청소년수련시설협회비	2,000,000원 x 1회 =	2,000			
○ 한국소방안전협회비	55,000원 x 1인 x 1회 =	55			
○ 에너지기술인협회비	120,000원 x 3인 x 1회 =	360			
○ 한국전기기술인협회비	100,000원 x 1인 x 1회 =	100			
◎ 보험료		11,000			
○ 지방재정공제회 회비(건물시설물,영조물)	10,000,000원 x 1회 =	10,000			
○ 차량보험료	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
차량선박비		960	960	960	0
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
여비		20,900	20,900	39,600	△18,700
국내여비		20,900	20,900	39,600	△18,700
◎ 관내여비	150,000원 x 11명 x 12월 =	19,800			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 남부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 여비 ●세목 : 국내여비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 관외여비	100,000원 x 11명 =	1,100			
재료비		5,463	5,463	7,080	△1,617
일반재료비		5,463	5,463	7,080	△1,617
◎ 수영장		3,399			
○ 응집제	19,500원 x 4L x 12월 =	936			
○ PH조절제	31,800원 x 4말 x 12월 =	1,527			
○ 전해 살균제	26,000원 x 3포 x 12월 =	936			
◎ 보일러		2,064			
○ 청관제	60,000원 x 2말 x 12월 =	1,440			
○ 소금	26,000원 x 2포 x 12월 =	624			
수선유지교체비		129,620	129,620	133,120	△3,500
수선유지비		129,620	129,620	133,120	△3,500
◎ 건물수선유지비	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
◎ 설비유지관리		86,620			
○ 전기시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 승강기시설 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
○ 소방시설 유지관리	1,500,000원 x 1식 =	1,500			
○ 기계시설 유지관리	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 비상조명 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ CCTV 및 통신시설 유지관리	1,000,000원 x 1식 =	1,000			
○ 급 · 배수설비 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 검사대상기기 세관	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
○ 검사대상기기 유지관리	4,000,000원 x 1식 =	4,000			
○ 수처리실 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 수처리 계측장비 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
○ 냉난방기 실외기 유지관리	1,000,000원 x 8대 =	8,000			
○ 냉난방기 실내기 세척 정비	150,000원 x 79대 =	12,040			
○ 소형전열교환기 세척 정비	220,000원 x 11대 =	2,420			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 청소년활동 지원사업 ●세부사업 : 남부청소년수련관 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 수선유지교체비 ●세목 : 수선유지비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 중대형전열교환기 세척 정비	220,000원 x 23대 =	5,060			
○ 공조기 필터 교체	350,000원 x 4회 =	1,400			
○ 공조기 구리스 교체	700,000원 x 1식 =	700			
○ 조경 및 외부녹지 유지관리	5,000,000원 x 4회 =	20,000			
○ 자동제어시스템 유지관리	5,000,000원 x 1식 =	5,000			
◎ 제2종시설 정기안전점검 용역비	6,000,000원 x 2회 =	12,000			
◎ 자체정비 재료 구입비	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
◎ 보도블럭재설치 및 배수트렌치 설치	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
◎ 응축수탱크 재증발증기 재사용설비 설치작업	8,000,000원 x 1식 =	8,000			
경상이전		1,100	1,100	1,100	0
일반보전금		600	600	600	0
기타보상금		600	600	600	0
◎ 응급치료비	300,000원 x 2회 =	600			
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 배상책임보험 면책금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			1,419,746	1,508,885	△89,139
인건비		1,419,746	1,419,746	1,508,885	△89,139
인건비(남부청소년수련관)		1,419,746	1,419,746	1,508,885	△89,139
인건비		1,218,095	1,218,095	1,294,114	△76,019
인건비		1,043,045	1,043,045	1,094,178	△51,133
보수		482,051	482,051	543,612	△61,561
◎ 호봉제 기본급(11명)		291,390			
○ 4급(1명)	3,158,300원 x 1명 x 12월 =	37,900			
○ 5급(1명)	3,122,000원 x 1명 x 12월 =	37,464			
○ 6급(9명)	2,000,240원 x 9명 x 12월 =	216,026			
◎ 정근수당	291,390,000원 / 12월 =	24,283			
◎ 정근수당가산금		6,120			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920			
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 7명 x 12월 =	4,200			
◎ 가족수당		10,560			
○ 배우자	40,000원 x 5명 x 12월 =	2,400			
○ 첫째자녀	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440			
○ 둘째자녀	70,000원 x 4명 x 12월 =	3,360			
○ 존비속	20,000원 x 14명 x 12월 =	3,360			
◎ 시간외근무수당		62,155			
○ 4급(1명)	3,632,170원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	7,821			
○ 5급(1명)	3,590,370원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	7,731			
○ 6급(9명)	2,404,910원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 9명 x 12월 =	46,603			
◎ 휴일근무수당		76,243			
○ 4급(1명)	3,632,170원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 46일 =	9,594			
○ 5급(1명)	3,590,370원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 46일 =	9,483			
○ 6급(9명)	2,404,910원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 9명 x 46일 =	57,166			
◎ 야간근무수당		3,303			
○ 기술직(4명)	2,879,420원 x 0.5 / 209 x 4명 x 99시간 =	2,728			
○ 체육직(1명)	2,399,980원 x 0.5 / 209 x 2명 x 50시간 =	575			
◎ 연차휴가수당		3,317			
○ 4급(1명)	3,632,170원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	418			
○ 5급(1명)	3,590,370원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	413			
○ 6급(9명)	2,404,910원 x 1 / 209 x 8 x 9명 x 3일 =	2,486			
◎ 기술수당		1,440			
○ 기능장,기사	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440			
◎ 특정업무수당		3,240			
○ 청소년지도사	30,000원 x 7명 x 12월 =	2,520			
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 3명 x 12월 =	720			
무기계약근로자보수		220,406	220,406	278,152	△57,746

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 무기계약근로자 기본급(4명)		77,376			
○ 사업성 업무보조(2명)	79,670원 x 2명 x 247일 =	39,357			
○ 일반 업무보조(2명)	76,960원 x 2명 x 247일 =	38,019			
◎ 무기계약근로자 수당(4명)		143,030			
○ 상여금	77,376,000원 x 1 / 12 x 4회 =	25,792			
○ 유급휴일수당		32,278			
· 사업성 업무보조(2명)	120,410원 x 2명 x 67일 =	16,135			
· 일반 업무보조(2명)	120,470원 x 2명 x 67일 =	16,143			
○ 시간외근무수당		27,100			
· 사업성 업무보조(2명)	120,410원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12월 =	13,547			
· 일반 업무보조(2명)	120,470원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12월 =	13,553			
○ 휴일근무수당		25,294			
· 사업성 업무보조(2명)	120,410원 x 1.5 x 2명 x 32일 =	11,560			
· 일반 업무보조(2명)	120,470원 x 1.5 x 2명 x 38일 =	13,734			
○ 야간근무수당		1,491			
· 수상안전(2명)	120,410원 x 0.5 / 8 x 2명 x 99시간 =	1,491			
○ 연차휴가수당		1,446			
· 사업성 업무보조(2명)	120,410원 x 2명 x 3일 =	723			
· 일반 업무보조(2명)	120,470원 x 2명 x 3일 =	723			
○ 가족수당		3,960			
· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
· 첫째자녀	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
· 셋째자녀	110,000원 x 1명 x 12월 =	1,320			
○ 급식비(급여성)		4,940			
· 급식비(사업성 업무보조 2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
· 급식비(일반 업무보조 2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 교통비		4,940			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 교통비(사업성 업무보조 2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
· 교통비(일반 업무보조 2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 =	3,200			
○ 가계보조비	77,376,000원 x 10% =	7,738			
○ 근속가산금	101,050원 x 4명 x 12월 =	4,851			
기간제근로자등보수		340,588	340,588	272,414	68,174
◎ 기간제근로자 기본급(6명)		118,916			
○ 청사관리(6명)	80,240원 x 6명 x 247일 =	118,916			
◎ 기간제근로자 수당(6명)		78,713			
○ 유급휴일수당		36,277			
· 유급휴일수당(실버직, 환경직 등)	90,240원 x 6명 x 67일 =	36,277			
○ 휴일근무수당		17,056			
· 휴일근무수당(실버직, 환경직 등)	90,240원 x 1.5 x 6명 x 21일 =	17,056			
○ 가족수당(실버직, 환경직 등)		5,760			
· 배우자	40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880			
· 존비속	20,000원 x 12명 x 12월 =	2,880			
○ 급식비(급여성)		7,410			
· 급식비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 6명 x 247일 =	7,410			
○ 교통비		7,410			
· 교통비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 6명 x 247일 =	7,410			
○ 명절휴가비		4,800			
· 명절휴가비(실버직, 환경직 등)	400,000원 x 6명 x 2회 =	4,800			
◎ 청소년수련관 청소년배치지도사		28,064			
○ 기본급	2,132,000원 x 1명 x 12월 =	25,584			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 가족수당		1,680			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 첫째자녀	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부청소년수련관)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
◎ 단기 기간제근로자(3명)		105,871			
○ 기본급(3명)	80,240원 x 3명 x 247일 =	59,458			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 3명 x 67일 =	18,139			
○ 야간근무수당	90,240원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 =	559			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 3명 x 37일 =	15,025			
○ 가족수당		2,880			
· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
· 존비속	20,000원 x 6명 x 12월 =	1,440			
○ 급식비	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 교통비	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
◎ 수영장 안전관리(4명)		9,024			
○ 수영장 안전관리	11,280원 x 4명 x 200시간 =	9,024			
퇴직급여		88,148	88,148	99,931	△11,783
퇴직급여		88,148	88,148	99,931	△11,783
◎ 퇴직급여충당금	1,057,767,000원 x 1 / 12 =	88,148			
평가급 및 성과금 등		86,902	86,902	100,005	△13,103
일반직평가급등		65,429	65,429	73,755	△8,326
◎ 일반직 평가급(11명)	392,572,000원 x 1 / 12 x 200% =	65,429			
무기계약근로자평가급등		21,473	21,473	26,250	△4,777
◎ 무기계약직 평가급(4명)	128,837,000원 x 1 / 12 x 200% =	21,473			
물건비		70,779	70,779	76,296	△5,517
일반운영비		47,619	47,619	53,676	△6,057
복리후생비		47,619	47,619	53,676	△6,057
◎ 정액급식비	140,000원 x 11명 x 12월 =	18,480			
◎ 명절휴가비	291,390,000원 x 1 / 12 x 120% =	29,139			
직무수행경비		23,160	23,160	22,620	540

[울주남부청소년수련관]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(남부청소년수련관)
●목그룹 : 물건비 ●목 : 직무수행경비 ●세목 : 직급보조비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
직급보조비		23,160	23,160	22,620	540
◎ 직급보조비		23,160			
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 1명 x 12월 =	2,160			
○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 10명 x 12월 =	21,000			
경상이전		130,872	130,872	138,475	△7,603
연금부담금등		130,872	130,872	138,475	△7,603
연금부담금등		54,033	54,033	57,172	△3,139
◎ 국민연금	1,172,662,000원 x 4.5% =	52,770			
◎ 국민연금(배치지도사_기간제)	28,064,000원 x 4.5% =	1,263			
국민건강보험부담금등		76,839	76,839	81,303	△4,464
◎ 건강보험	1,172,662,000원 x 3.545% =	41,571			
◎ 노인장기요양보험료	41,571,000원 x 12.81% =	5,326			
◎ 산재보험	1,172,662,000원 x 0.85% =	9,968			
◎ 고용보험	1,172,662,000원 x 1.55% =	18,177			
◎ 건강보험등(배치지도사_기간제)		1,797			
○ 건강보험	28,064,000원 x 3.545% =	995			
○ 노인장비요양보험료	995,000원 x 12.81% =	128			
○ 산재보험	28,064,000원 x 0.85% =	239			
○ 고용보험	28,064,000원 x 1.55% =	435			

[울주남부청소년수련관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 지속가능한 경영체계 확립(자본) ●세부사업 : 친환경 경영(남부청소년수련관)

●목그룹 : 자본지출(기계장치) ●목 : 시설비및부대비(기계장치) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			105,200	109,200	△4,000
일반공공행정			105,200	109,200	△4,000
대행사업(자본)			105,200	109,200	△4,000
지속가능한 경영체계 확립(자본)		70,000	70,000	66,000	4,000
친환경 경영(남부청소년수련관)		70,000	70,000	66,000	4,000
자본지출(기계장치)		70,000	70,000	0	70,000
시설비및부대비(기계장치)		70,000	70,000	0	70,000
시설비		70,000	70,000	0	70,000
◎ 농구장조명탑 설치(주민참여예산)	20,000,000원 x 1식 =	20,000			
◎ LED플라워조명 화단 조성	50,000,000원 x 1식 =	50,000			
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		35,200	35,200	43,200	△8,000
편익증진(남부청소년수련관)		35,200	35,200	43,200	△8,000
자본지출(공기구비품)		35,200	35,200	43,200	△8,000
자산취득비등(공기구비품)		35,200	35,200	43,200	△8,000
자산및물품취득비		35,200	35,200	43,200	△8,000
◎ 이동식오디오 앰프	4,000,000원 x 2대 =	8,000			
◎ 수영복 탈수기	2,600,000원 x 2대 =	5,200			
◎ 수중자동청소기	18,000,000원 x 1대 =	18,000			
◎ 소형기기용충전기	4,000,000원 x 1식 =	4,000			

21. 종량제봉투사업
(자원위생과)

지 출 예 산 서

[종량제봉투]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 종량제봉투공급사업 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(종량제봉투)			238,446	242,284	△3,838
합계(전출금)			238,446	242,284	△3,838
사업예산			236,946	239,284	△2,338
일반공공행정			236,946	239,284	△2,338
대행사업			44,790	42,963	1,827
편익증진 지원사업		44,790	44,790	42,963	1,827
종량제봉투공급사업 운영		44,790	44,790	42,963	1,827
물건비		37,790	37,790	35,963	1,827
일반운영비		33,790	33,790	31,963	1,827
사무관리비		2,000	2,000	2,000	0
◎ 일반수용비		2,000			
○ 사무용품 구입	15,000원 x 3명 x 12월 =	540			
○ 운영용품 구입	50,000원 x 12월 =	600			
○ 종량제봉투 공급영수증 용지 구입	50원 x 17,200장 =	860			
지급수수료		7,938	7,938	6,198	1,740
◎ 대행용역 위탁관리비		4,320			
○ 프로그램 유지보수 용역	210,000원 x 12월 =	2,520			
○ 물류 전산프로그램 유지보수 용역	150,000원 x 12월 =	1,800			
◎ 지급수수료		3,618			
○ 고속도로 통행료	30,000원 x 3대 x 12월 =	1,080			
○ 가상계좌관리 수수료	150원 x 6,000건 =	900			
○ IP전화기 유지보수 용역	9,500원 x 2대 x 12월 =	228			
○ 발송서비스(팩스 및 문자)	100,000원 x 12월 =	1,200			
○ 차량정기검사 수수료	70,000원 x 3대 =	210			
임차료		540	540	540	0
◎ 공기청정기 임차료	45,000원 x 1대 x 12월 =	540			

[종량제봉투]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 종량제봉투공급사업 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 공공요금 및 제세

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
공공요금 및 제세		3,806	3,806	3,806	0
◎ 공공요금 및 제세		3,806			
○ 통신요금	18,000원 x 12월 =	216			
○ 자동차세		650			
· 배송차량	100,000원 x 2대 =	200			
· 배송지원차량	450,000원 x 1대 =	450			
○ 환경개선부담금(차량)		240			
· 배송차량	50,000원 x 2대 x 2회 =	200			
· 배송지원차량	40,000원 x 1대 x 1회 =	40			
○ 차량보험료		2,700			
· 배송차량	950,000원 x 2대 =	1,900			
· 배송지원차량	800,000원 x 1대 =	800			
차량선박비		19,506	19,506	19,419	87
◎ 차량선박		19,506			
○ 유류대		16,626			
· 유류대(경유차량)	1,508원 x 15L x 3대 x 245일 =	16,626			
○ 차량유지관리비	80,000원 x 3대 x 12월 =	2,880			
수선유지교체비		4,000	4,000	4,000	0
수선유지비		4,000	4,000	4,000	0
◎ 건물,기계장치 및 각종 장비 수선	2,000,000원 x 2회 =	4,000			
경상이전		7,000	7,000	7,000	0
일반보전금		6,000	6,000	6,000	0
기타보상금		6,000	6,000	6,000	0
◎ 봉투, 칩 환불금	250,000 x 2종 x 12월 =	6,000			
배상금등		1,000	1,000	1,000	0
배상금등출연금		1,000	1,000	1,000	0
◎ 배상책임보험 면책금	500,000원 x 2대 x 1회 =	1,000			
행정운영활동			192,156	196,321	△4,165

[종량제봉투]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(종량제봉투공급사업)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
인건비			192,156	196,321	△4,165
인건비(종량제봉투공급사업)		192,156	192,156	196,321	△4,165
인건비		174,589	174,589	178,373	△3,784
인건비		145,136	145,136	148,586	△3,450
무기계약근로자보수		145,136	145,136	148,586	△3,450
◎ 무기계약근로자 기본급		57,895			
○ 사업성 업무보조(2명)	79,670원 x 2명 x 245일 =	39,039			
○ 일반 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 245일 =	18,856			
◎ 무기계약근로자 수당		87,241			
○ 상여금	57,895,000원 x 1 / 12 x 4회 =	19,299			
○ 유급휴일수당		25,007			
· 사업성 업무보조	122,290원 x 2명 x 69일 =	16,877			
· 일반 업무보조	117,820원 x 1명 x 69일 =	8,130			
○ 시간외근무수당		27,669			
· 사업성 업무보조	122,290원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 2명 x 12월 =	13,758			
· 일반 업무보조	117,820원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,628			
○ 연차휴가수당					
· 사업성 업무보조	122,290원 x 2명 x 3일 =	734			
· 일반 업무보조	117,820원 x 1명 x 3일 =	354			
○ 가족수당					
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 첫째자녀	30,000원 x 2명 x 12월 =	720			
· 둘째자녀	70,000원 x 1명 x 12월 =	840			
○ 급식비		3,675			
· 사업성 업무보조	5,000원 x 2명 x 245일 =	2,450			
· 일반 업무보조	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 교통비					
· 사업성 업무보조	5,000원 x 2명 x 245일 =	2,450			

[종량제봉투]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(종량제봉투공급사업)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 일반 업무보조	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
○ 가계보조비	57,895,000원 x 10% =	5,790			
○ 근속가산금	94,450원 x 3명 x 12월 =	3,401			
퇴직급여		13,430	13,430	13,721	△291
퇴직급여		13,430	13,430	13,721	△291
◎ 퇴직급여충당금	161,159,000원 x 1 / 12 =	13,430			
평가급 및 성과금 등		16,023	16,023	16,066	△43
무기계약근로자평가급등		16,023	16,023	16,066	△43
◎ 무기계약직 평가급	96,135,000원 x 1 / 12 x 200% =	16,023			
경상이전		17,567	17,567	17,948	△381
연금부담금등		17,567	17,567	17,948	△381
연금부담금등		7,253	7,253	7,410	△157
◎ 국민연금	161,159,000원 x 4.5% =	7,253			
국민건강보험부담금등		10,314	10,314	10,538	△224
◎ 건강보험	161,159,000원 x 3.545% =	5,714			
◎ 노인장기요양보험료	5,714,000원 x 12.81% =	732			
◎ 산재보험	161,159,000원 x 0.85% =	1,370			
◎ 고용보험	161,159,000원 x 1.55% =	2,498			

[종량제봉투]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 종량제봉투공급사업 운영(자본)

●목그룹 : 자본지출(공기구비품) ●목 : 자산취득비등(공기구비품) ●세목 : 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			1,500	3,000	△1,500
일반공공행정			1,500	3,000	△1,500
대행사업(자본)			1,500	3,000	△1,500
일반행정운영관리(자본)		1,500	1,500	3,000	△1,500
종량제봉투공급사업 운영(자본)		1,500	1,500	3,000	△1,500
자본지출(공기구비품)		1,500	1,500	3,000	△1,500
자산취득비등(공기구비품)		1,500	1,500	3,000	△1,500
자산및물품취득비		1,500	1,500	3,000	△1,500
◎ 컨베이어벨트	750,000원 x 2대 =	1,500			

22. 수변공원
(에너지정책과)

지 출 예 산 서

[서생수변공원]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 수변공원 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(서생수변공원)			280,768	279,922	846
합계(전출금)			280,768	279,922	846
사업예산			224,768	208,722	16,046
일반공공행정			224,768	208,722	16,046
대행사업			131,370	117,029	14,341
시설안전관리			131,370	117,029	14,341
수변공원 운영		131,370	131,370	117,029	14,341
물건비		130,870	130,870	116,529	14,341
일반운영비		38,070	38,070	48,709	△10,639
사무관리비		9,286	9,286	8,986	300
◎ 일반수용비		9,286			
○ 운영물품 구입	110,000원 x 3개소 x 12월 =	3,960			
○ 종량제 봉투(50ℓ)	1,490원 x 400개 =	596			
○ 전기설비등 소모품 구입	200,000원 x 3개소 x 2회 =	1,200			
○ 녹지관리물품 구입	20,000원 x 4개 x 1대 =	80			
○ 홍보용 물품 구입	200,000원 x 4회 x 3개소 =	2,400			
○ 기계장비 수선유지비	150,000원 x 3대 =	450			
○ 구급약품 구입	100,000원 x 3개소 =	300			
○ 자동심장충격기 패드 구입	300,000원 x 1개 =	300			
공공운영비		399	399	376	23
◎ 연료비		399			
○ 녹지장비 연료(휘발유) 구입	1,661원 x 20리터 x 1대 x 12월 =	399			
지급수수료		11,034	11,034	21,234	△10,200
◎ 지급수수료		11,034			
○ 방역소독비	200,000원 x 3개소 x 5회 =	3,000			
○ 고속도로 통행료	25,000원 x 1대 x 12월 =	300			

[서생수변공원]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 수변공원 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 전기안전관리 용역	120,000원 x 3개소 x 12월 =	4,320			
○ IP전화기 관리 용역	7,800원 x 1개소 x 12월 =	94			
○ 무인경비 용역	110,000원 x 1개소 x 12월 =	1,320			
○ 오수 정화조 청소비	250,000원 x 2개소 x 4회 =	2,000			
임차료		960	960	900	60
◎ 임차료		960			
○ 냉온수기 임차	30,000원 x 1개소 x 12월 =	360			
○ 근태관리장비 임차	50,000원 x 1개소 x 12월 =	600			
복리후생비		400	400	400	0
◎ 복리후생비		400			
○ 산림(녹지)작업용 물품 구입	100,000원 x 2명 x 2회 =	400			
공공요금 및 제세		12,090	12,090	12,940	△850
◎ 공공요금 및 제세		12,090			
○ 전기요금	700,000원 x 12월 =	8,400			
○ 상하수도요금	120,000원 x 12월 =	1,440			
○ 통신요금	25,000원 x 12월 =	300			
○ 자동차세	100,000원 x 1대 x 1회 =	100			
○ 자동차보험	1,000,000원 x 1대 x 1회 =	1,000			
○ 자동차검사비	100,000원 x 1대 x 1회 =	100			
○ 지방재정공제회 회비		750			
· 건물시설물 재해 복구	100,000원 x 3개소 =	300			
· 영조물 손해배상 공제	150,000원 x 3개소 =	450			
차량선박비		3,901	3,901	3,873	28
◎ 차량선박비		3,901			
○ 유류대(경유)	1,508원 x 15리터 x 1대 x 130일 =	2,941			
○ 정비 유지비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
재료비		6,480	6,480	6,480	0
일반재료비		6,480	6,480	6,480	0

[서생수변공원]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 수변공원 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 재료비 ●세목 : 일반재료비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 수목관리용 약제 구입	20,000원 x 3병 x 12종 x 3개소 x 3회 =	6,480			
수선유지교체비		86,320	86,320	61,340	24,980
수선유지비		86,320	86,320	61,340	24,980
◎ 수선유지비		86,320			
○ 일반 수선유지	250,000 x 3개소 x 12월 =	9,000			
○ 수선용 자재 구입	120,000원 x 3개소 x 12월 =	4,320			
○ 기계설비 유지관리 및 보수	1,500,000원 x 2개소 =	3,000			
○ 시설물 및 조경설비 유지관리	1,000,000원 x 3개소 =	3,000			
○ 수목 병해충 방제	2,000,000원 x 3개소 x 3회 =	18,000			
○ 경관조명설비 유지보수	4,000,000원 x 3개소 =	12,000			
○ 풍수해 피해 복구	7,000,000원 x 3회 =	21,000			
○ 공원 경계지역 및 급경사 조경녹지 유지관리	4,000,000원 x 2회 =	8,000			
○ 송정공원 꽃길 조성(주민참여예산)	2,000,000원 x 4회 =	8,000			
경상이전		500	500	500	0
배상금등		500	500	500	0
배상금등출연금		500	500	500	0
◎ 자기차량손해 자기부담금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동			93,398	91,693	1,705
인건비		93,398	93,398	91,693	1,705
인건비(수변공원)		93,398	93,398	91,693	1,705
인건비		84,859	84,859	83,309	1,550
인건비		78,331	78,331	76,900	1,431
기간제근로자등보수		78,331	78,331	76,900	1,431
◎ 기간제근로자 기본급 (공원관리)(2명)	80,240원 x 2명 x 245일 =	39,318			
◎ 기간제근로자 수당		39,013			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 2명 x 69일 =	12,454			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 2명 x 67일 =	18,139			
○ 가족수당		1,920			

[서생수변공원]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(수변공원)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
· 존비속	20,000원 x 4명 x 12월 =	960			
○ 교통비	5,000원 x 2명 x 245일 =	2,450			
○ 급식비	5,000원 x 2명 x 245일 =	2,450			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
퇴직급여		6,528	6,528	6,409	119
퇴직급여		6,528	6,528	6,409	119
◎ 퇴직급여 충당금	78,331,000원 x 1 / 12 =	6,528			
경상이전		8,539	8,539	8,384	155
연금부담금등		8,539	8,539	8,384	155
연금부담금등		3,525	3,525	3,461	64
◎ 국민연금	78,331,000원 x 4.5% =	3,525			
국민건강보험부담금등		5,014	5,014	4,923	91
◎ 건강보험	78,331,000원 x 3.545% =	2,777			
◎ 노인장기요양보험료	2,777,000원 x 12.81% =	356			
◎ 산재보험	78,331,000원 x 0.85% =	666			
◎ 고용보험	78,331,000원 x 1.55% =	1,215			

[서생수변공원]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(수변공원)

●목그룹 : 자본지출(건물) ●목 : 시설비및부대비(건물) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산			56,000	71,200	△15,200
일반공공행정			56,000	71,200	△15,200
대행사업(자본)			56,000	71,200	△15,200
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)			56,000	70,000	△14,000
시설안전강화(수변공원)		56,000	56,000	0	55,000
자본지출(건물)		55,000	55,000	0	55,000
시설비및부대비(건물)		55,000	55,000	0	55,000
시설비		55,000	55,000	0	55,000
◎ 송정공원 경사로 보강공사	55,000,000원 x 1식 =	55,000			
자본지출(공기구비품)		1,000	1,000	0	1,000
자산취득비등(공기구비품)		1,000	1,000	0	1,000
자산및물품취득비		1,000	1,000	0	1,000
◎ 시설 유지보수용 기계장비		1,000			
○ 해머드릴	500,000원 x 1개 =	500			
○ 수벽전정기	500,000원 x 1개 =	500			

23. 공영주차장
(교통정책과)

지 출 예 산 서

[공영주차장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 공영주차장 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(공영주차장)			782,554	890,880	△108,326
합계(전출금)			782,554	890,880	△108,326
사업예산			757,554	770,880	△13,326
일반공공행정			757,554	770,880	△13,326
대행사업			366,482	385,962	△19,480
편익증진 지원사업		366,482	366,482	385,962	△19,480
공영주차장 운영		366,482	366,482	385,962	△19,480
물건비		361,982	361,982	381,462	△19,480
일반운영비		292,982	292,982	274,462	18,520
사무관리비		40,770	40,770	23,990	16,780
◎ 일반수용비		40,770			
○ 사무용품 구입	15,000원 x 8명 x 12월 =	1,440			
○ 운영용품 구입	100,000원 x 12월 x 5개소 =	6,000			
○ 종량제봉투 구입(75ℓ)	2,220원 x 300장 x 5개소 =	3,330			
○ 현수막 제작	50,000원 x 2장 x 5개소 =	500			
○ 소규모 수선유지비(기계, 기구, 집기 등)	200,000원 x 12월 x 5개소 =	12,000			
○ 전기차 화재대응 소화 질식포 구입	3,500,000원 x 5개소 =	17,500			
지급수수료		184,420	184,420	182,680	1,740
◎ 지급수수료		26,000			
○ 전자지불수수료	200,000원 x 5개소 x 12월 =	12,000			
○ 수질 측정 수수료(구영,덕신,온덕,대리)	100,000원 x 4개소 x 1회 =	400			
○ 공기질 측정 수수료(구영,덕신,온덕,대리)	300,000원 x 4개소 x 1회 =	1,200			
○ 저수조 청소 수수료(구영,덕신,온덕,대리)	350,000원 x 4개소 x 1회 =	1,400			
○ 방역 소독 수수료(구영,언양,덕신,온덕,대리)	216,000원 x 5개소 x 5회 =	5,400			
○ 승강기 정기 검사 수수료(구영,온덕,대리)	200,000원 x 3개소 x 1회 =	600			
○ 차량 견인비(언양)	100,000원 x 50대 =	5,000			

[공영주차장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 공영주차장 운영
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 지급수수료

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 대행용역 위탁관리비		158,420			
○ 전기안전관리 대행용역	146,000원 x 5개소 x 12월 =	8,760			
○ IP전화기 유지보수 대행용역	6,333원 x 5대 x 12월 =	380			
○ 무인경비관리 대행용역		8,400			
· 무인경비관리 대행용역	100,000원 x 5개소 x 12월 =	6,000			
· 화장실 안심벨(구영,덕신,온덕,대리)	50,000원 x 4개소 x 12월 =	2,400			
○ 승강기유지관리 대행용역(구영,온덕,대리)	240,000원 x 3개소 x 12월 =	8,640			
○ 소방안전관리 대행용역(구영,덕신,온덕,대리)	430,000원 x 4개소 x 12월 =	20,640			
○ 무인통합관제시스템 대행용역	8,500,000원 x 12월 =	102,000			
○ 청소관리 대행용역(구영,덕신,온덕,대리)	200,000원 x 4개소 x 12월 =	9,600			
임차료		3,000	3,000	3,000	0
◎ 근태장비 임차(구영,언양,덕신,온덕,대리)	50,000원 x 5대 x 12월 =	3,000			
공공요금 및 제세		64,792	64,792	64,792	0
◎ 공공요금 및 제세		64,792			
○ 한국소방안전협회비(구영,덕신,온덕,대리)	48,000원 x 4개소 =	192			
○ 지방재정공제회 회비		16,000			
· 건물시설물재해복구비(구영,덕신,온덕,대리)	1,000,000원 x 4개소 =	4,000			
· 영조물손해배상공제비	2,400,000원 x 5개소 =	12,000			
○ 공공요금		48,600			
· 전기요금	700,000원 x 5개소 x 12월 =	42,000			
· 상하수도요금	50,000원 x 4개소 x 12월 =	2,400			
· 통신요금	70,000원 x 5개소 x 12월 =	4,200			
수선유지교체비		69,000	69,000	107,000	△38,000
수선유지비		69,000	69,000	107,000	△38,000
◎ 건물, 기계장치 및 각종 정비수선유지비	3,000,000원 x 5개소 =	15,000			
◎ 구영공원공영주차장 시설물 정기안전점검비	4,500,000원 x 2회 =	9,000			
◎ 번호인식시스템 수선유지비	5,000,000원 x 5개소 =	25,000			
◎ 언양강변공영주차장 수목관리비	20,000,000원 x 1식 =	20,000			

[공영주차장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 공영주차장 운영
●목그룹 : 경상이전 ●목 : 일반보전금 ●세목 : 기타보상금

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
경상이전		4,500	4,500	4,500	0
일반보전금		2,000	2,000	2,000	0
기타보상금		2,000	2,000	2,000	0
◎ 경미한 수리비 및 정기주차권 환불	400,000원 x 5개소 =	2,000			
배상금등		2,500	2,500	2,500	0
배상금등출연금		2,500	2,500	2,500	0
◎ 배상책임보험 면책금	500,000원 x 5개소 =	2,500			
행정운영활동			391,072	384,918	6,154
인건비		391,072	391,072	384,918	6,154
인건비(공영주차장)		391,072	391,072	384,918	6,154
인건비		355,322	355,322	349,729	5,593
인건비		322,642	322,642	317,618	5,024
무기계약근로자보수		48,490	48,490	48,468	22
◎ 무기계약근로자 기본급(1명)		18,856			
○ 일반 업무보조(1명)	76,960원 x 1명 x 245일 =	18,856			
◎ 무기계약근로자 수당		29,634			
○ 상여급	18,856,000원 x 1 / 12 x 4회 =	6,286			
○ 유급휴일수당	120,470원 x 1명 x 69일 =	8,313			
○ 시간외근무수당	120,470원 x 1.5 / 8 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,777			
○ 연차휴가수당	120,470원 x 1명 x 3일 =	362			
○ 가족수당		960			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 245일 =	1,225			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 가계보조비	18,856,000원 x 10% =	1,886			
○ 근속가산금	150,000명 x 1명 x 12월 =	1,800			

[공영주차장]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공영주차장)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
기간제근로자등보수		274,152	274,152	269,150	5,002
◎ 기본급(7명)		137,612			
○ 주차장 관리(7명)	80,240원 x 7명 x 245일 =	137,612			
◎ 기간제근로자 수당		136,540			
○ 유급휴일수당	90,240원 x 7명 x 69일 =	43,586			
○ 휴일근무수당	90,240원 x 1.5 x 7명 x 67일 =	63,484			
○ 가족수당		6,720			
· 배우자	40,000원 x 7명 x 12월 =	3,360			
· 존비속	20,000원 x 14명 x 12월 =	3,360			
○ 교통비	5,000원 x 7명 x 245일 =	8,575			
○ 급식비	5,000원 x 7명 x 245일 =	8,575			
○ 명절휴가비	400,000원 x 7명 x 2회 =	5,600			
퇴직급여		27,333	27,333	26,903	430
퇴직급여		27,333	27,333	26,903	430
◎ 퇴직급여충당금	327,989,000원 x 1 / 12 =	27,333			
평가급 및 성과금 등		5,347	5,347	5,208	139
무기계약근로자평가급등		5,347	5,347	5,208	139
◎ 무기계약직 평가급(1명)	32,078,000원 x 1 / 12 x 200% =	5,347			
경상이전		35,750	35,750	35,189	561
연금부담금등		35,750	35,750	35,189	561
연금부담금등		14,760	14,760	14,528	232
◎ 국민연금	327,989,000원 x 4.5% =	14,760			
국민건강보험부담금등		20,990	20,990	20,661	329
◎ 건강보험	327,989,000원 x 3.545% =	11,628			
◎ 노인장기요양보험	11,628,000원 x 12.81% =	1,490			
◎ 산재보험	327,989,000원 x 0.85% =	2,788			
◎ 고용보험	327,989,000원 x 1.55% =	5,084			

[공영주차장]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(공영주차장)

●목그룹 : 자본지출(기계장치) ●목 : 시설비및부대비(기계장치) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산		25,000	120,000	△95,000
일반공공행정		25,000	120,000	△95,000
대행사업(자본)		25,000	120,000	△95,000
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)	25,000	25,000	120,000	△95,000
시설안전강화(공영주차장)	25,000	25,000	120,000	△95,000
자본지출(기계장치)	25,000	25,000	0	25,000
시설비및부대비(기계장치)	25,000	25,000	0	25,000
시설비	25,000	25,000	0	25,000
◎ 구영공원공영주차장 CCTV 시스템 교체 · 설치 (주민참여예산)	25,000,000원 X 1식 = 25,000			

24. 공중화장실
(건설과)

지 출 예 산 서

[공중화장실]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공중화장실)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
합계(공중화장실)			71,283	66,967	4,316
합계(전출금)			71,283	66,967	4,316
사업예산			71,283	66,967	4,316
일반공공행정			71,283	66,967	4,316
행정운영활동			71,283	66,967	4,316
인건비		71,283	71,283	66,967	4,316
인건비(공중화장실)		71,283	71,283	66,967	4,316
인건비		57,651	57,651	54,348	3,303
인건비		45,306	45,306	42,695	2,611
보수		45,306	45,306	42,695	2,611
◎ 호봉제 기본급		33,326			
○ 5급(1명)	2,777,100원 x 1명 x 12월 =	33,326			
◎ 정근수당	33,326,000원 / 12월 =	2,778			
◎ 정근수당가산금		960			
○ 10년이상 15년미만	80,000원 x 1명 x 12월 =	960			
◎ 가족수당		960			
○ 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
○ 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
◎ 시간외근무수당		6,913			
○ 5급	3,210,680원 x 1.5 / 209 x 25시간 x 1명 x 12월 =	6,913			
◎ 연차근무수당		369			
○ 5급	3,210,680원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	369			
퇴직급여		4,982	4,982	4,681	301
퇴직급여		4,982	4,982	4,681	301
◎ 퇴직급여충당금	59,782,000원 x 1 / 12 =	4,982			
평가급 및 성과금 등		7,363	7,363	6,972	391

[공중화장실]
●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공중화장실)
●목그룹 : 인건비 ●목 : 평가급 및 성과금 등 ●세목 : 일반직평가급등

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
일반직평가급등		7,363	7,363	6,972	391
◎ 일반직 평가급	44,177,000원 x 1 / 12 x 200% =	7,363			
물건비		7,113	7,113	6,495	618
일반운영비		5,013	5,013	4,755	258
복리후생비		5,013	5,013	4,755	258
◎ 정액급식비	140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680			
◎ 명절휴가비	33,326,000원 x 1 / 12 x 120% =	3,333			
직무수행경비		2,100	2,100	1,740	360
직급보조비		2,100	2,100	1,740	360
◎ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 1명 x 12월 =	2,100			
경상이전		6,519	6,519	6,124	395
연금부담금등		6,519	6,519	6,124	395
연금부담금등		2,691	2,691	2,528	163
◎ 국민연금	59,782,000원 x 4.5% =	2,691			
국민건강보험부담금등		3,828	3,828	3,596	232
◎ 건강보험	59,782,000원 x 3.545% =	2,120			
◎ 노인장기요양보험료	2,120,000원 x 12.81% =	272			
◎ 산재보험	59,782,000원 x 0.85% =	509			
◎ 고용보험	59,782,000원 x 1.55% =	927			