

# 2026년도 당초예산서[안]

[전출금]



울주군시설관리공단



# 목 차

I. 사업운영계획	1
II. 예산총칙	5
III. 예산총괄	11
IV. 자금운영계획	27
V. 목별조서	31
VI. 사업별예산	37
1. 기획전략팀(기획예산실)	39
2. 체육사업팀(교육체육과)	63
3. 온산문화체육센터(교육체육과)	73
4. 국민체육센터(교육체육과)	87
5. 종합체육센터(교육체육과)	101
6. 온산도서관(문화도서관과)	113
7. 울주시네마(문화도서관과)	118
8. 특산품판매장(관광과)	125
9. 간월재휴게소(산림휴양과)	129
10. 울주군립야영장(산림휴양과)	134
11. 중부종합복지타운(노인장애인과)	143
12. 서부청소년수련관(여성가족과)	151
13. 중부청소년수련관(여성가족과)	164
14. 남부청소년수련관(여성가족과)	174
15. 종량제봉투사업(자원위생과)	187
16. 서생수변공원(에너지정책과)	192
17. 공영주차장(교통정책과)	196
18. 대운산야영장(도시과)	201
19. 공중화장실(건설과)	206



# 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	m <sup>2</sup>	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
	- 범서다목적체육관		6,572	0	6,572	부지면적
	- 구영운동장		29,433	0	29,433	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	m <sup>2</sup>	2,921	2,921	0	연면적
	- 특산품판매장		548	548	0	연면적
	- 중부종합복지타운		15,347	0	15,347	연면적
	- 울주시네마		1,758	0	1,758	연면적
	3) 종량제봉투사업	개소	932	932	0	사업소
	4) 간월재휴게소	m <sup>2</sup>	150	150	0	연면적
	5) 울주군립야영장					
	- 신불산군립공원야영장	m <sup>2</sup>	170,537	170,537	0	부지면적
	- 대운산야영장	개소	6,135	0	6,135	부지면적
	6) 공영주차장					
	- 구영공원공영주차장		5,111	5,111	0	연면적
	- 언양강변공영주차장	m <sup>2</sup>	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
	7) 공중화장실	개소	148	148	0	관리소

# 울주군시설관리공단사업운영계획

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
2. 인력관리 현황	계	명	148	246	△98	
	1) 임원		1	1	0	
	2) 계약직		1	1	0	
	3) 일반직		106	197	△91	
	4) 무기계약 근로자		40	47	△7	



## Ⅱ. 예산총칙



# 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년 울주군시설관리공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

## 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
28,886,480천원	-	28,886,480천원	-

## 나. 추정재무상태표

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

## 라. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,696,295천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,696,295천원
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	: 83,544m <sup>2</sup>
울주군민체육관	: 2,622m <sup>2</sup>
범서생활체육공원	: 20,650m <sup>2</sup>
화랑체육공원	: 47,000m <sup>2</sup>
서생체육공원	: 48,221m <sup>2</sup>
온산운동장	: 44,073m <sup>2</sup>
온양체육공원	: 57,081m <sup>2</sup>
대암체육공원	: 16,257m <sup>2</sup>
상북면민운동장	: 18,050m <sup>2</sup>
삼동면민운동장	: 23,670m <sup>2</sup>
청량운동장	: 12,421m <sup>2</sup>
웅촌운동장	: 15,352m <sup>2</sup>
작천정운동장	: 15,500m <sup>2</sup>
수변공원	: 43,005m <sup>2</sup>
온산문화체육센터	: 6,523m <sup>2</sup>
국민체육센터	: 5,037m <sup>2</sup>
울주종합체육센터 및 공원	: 143,717m <sup>2</sup>
간월재휴게소	: 150m <sup>2</sup>
특산품판매장	: 548m <sup>2</sup>
구영공원공영주차장	: 5,111m <sup>2</sup>
언양강변공영주차장	: 4,481m <sup>2</sup>
덕신공영주차장	: 3,638m <sup>2</sup>
온덕공영주차장	: 2,914m <sup>2</sup>
대리공영주차장	: 3,499m <sup>2</sup>
서부청소년수련관	: 5,523m <sup>2</sup>
중부청소년수련관	: 2,921m <sup>2</sup>
남부청소년수련관	: 5,663m <sup>2</sup>
신불산군립공원야영장	: 170,537m <sup>2</sup>
공중화장실	: 148개소
종량제봉투	: 932개소
대운산야영장	: 6,135m <sup>2</sup>
중부종합복지타운	: 15,347m <sup>2</sup>
울주시네마	: 1,758m <sup>2</sup>
범서다목적체육관	: 6,572m <sup>2</sup>
구영운동장	: 29,433m <sup>2</sup>

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

수	입
제1관 공단사업수익	28,886,480천 원
제1항 영업수익	28,886,480천 원
지	출
제1관 공단사업비용	28,886,480천 원
제1항 영업비용	28,709,061천 원
제2항 영업외비용	3,340천 원
제3항 예비비	174,079천 원

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

수	입
제1관 자본적수입	1,696,295천 원
제1항 자본금수입	0천 원
제2항 자본잉여금수입	1,696,295천 원
지	출
제1관 자본적지출	1,696,295천 원
제2항 유형자산	1,613,895천 원
제3항 무형자산	82,400천 원
제4항 예비비	25,000천 원

제5조(계속비) 계속비는 없음

제6조(채무부담행위) 채무부담행위 없음

제7조(공단채) 공단채 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 없음

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

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비                   | 16,372,705천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 18,000천원     |

제10조(대행사업 경비) 울주군시설관리공단 대행사업을 위하여 울주군 일반회계에서 보조하는 금액은 금37,256,517천원이다.

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	
수입계(A)	28,886,480	수 입 계 (A')	1,696,295	수 입 계 (A'')	30,582,775
영업수익	28,886,480			영업수익	28,886,480
		자본잉여금수입	1,696,295	자본잉여금수입	1,696,295
지출계 (B)	28,886,480	지 출 계 (B')	1,696,295	지 출 계 (B'')	30,582,775
대행사업	10,851,916	대행사업	1,548,595	대행사업	12,400,511
행정운영활동	17,885,485	행정운영활동	122,700	행정운영활동	18,008,185
예비비	149,079	예비비	25,000	예비비	174,079
차인 (A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

# 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	관	항	세 항	목	금액		
					예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총계					30,582,775	51,488,093	△20,905,318
사업예산					28,886,480	46,081,855	△17,195,375
	사업수익				28,886,480	46,081,855	△17,195,375
		영업수익			28,886,480	46,081,855	△17,195,375
			대행사업수익		28,886,480	46,081,855	△17,195,375
				직접관리비수입	23,697,569	40,641,545	△16,943,976
				간접관리비수입	5,188,911	5,440,310	△251,399
				자본예산			
		자본잉여금수입			1,696,295	5,406,238	△3,709,943
			수탁자산보조금수입		1,696,295	5,406,238	△3,709,943
				수탁자산보조금수입	1,696,295	5,406,238	△3,709,943

# 지출예산 총괄표

회계연도 : 2026년

예산구분 : 전출금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
총 계				30,582,775	39,433,857	△8,851,082
대행사업				10,851,916	10,518,272	333,644
	건강증진 지원사업			5,234,711	5,086,095	148,616
		체육시설 운영		889,266	881,772	7,494
			일반운영비	587,226	540,967	46,259
			여비	840	325	515
			재료비	0	20,280	△20,280
			수선유지교체비	300,700	319,700	△19,000
			배상금등	500	500	0
		온산문화체육센터 운영		996,100	956,511	39,589
			일반운영비	795,876	769,967	25,909
			여비	15,200	17,100	△1,900
			재료비	7,524	10,444	△2,920
			연구개발비	0	6,000	△6,000
			수선유지교체비	176,400	151,900	24,500
			일반보전금	600	600	0
			배상금등	500	500	0
		온산도서관 운영		34,725	29,700	5,025
			일반운영비	34,725	29,700	5,025
		국민체육센터 운영		1,134,779	1,010,110	124,669
			일반운영비	869,891	819,105	50,786
			여비	15,200	15,200	0
			재료비	19,788	22,905	△3,117
			연구개발비	15,000	0	15,000
			수선유지교체비	212,000	150,000	62,000
			일반보전금	2,400	2,400	0
			배상금등	500	500	0
		종합체육센터 운영		2,179,841	2,208,002	△28,161
			일반운영비	1,721,581	1,882,884	△161,303
			여비	20,900	33,600	△12,700
			재료비	46,260	34,368	11,892
			수선유지교체비	390,000	250,000	140,000
			일반보전금	600	600	0
			배상금등	500	500	0
	시설안전관리			495,278	131,370	363,908

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
		수변공원 운영		111,237	131,370	△20,133
			일반운영비	38,417	38,070	347
			수선유지교체비	72,320	86,320	△14,000
			배상금등	500	500	0
		중부종합복지타운 운영		384,041	0	384,041
			일반운영비	251,873	0	251,873
			여비	12,000	0	12,000
			직무수행경비	8,460	0	8,460
			수선유지교체비	81,600	0	81,600
			일반보전금	600	0	600
			연금부담금등	29,008	0	29,008
			배상금등	500	0	500
		편익증진 지원사업		1,100,489	810,713	289,776
		특산품판매장 운영		166,830	176,642	△9,812
			일반운영비	36,330	36,142	188
			수선유지교체비	10,000	20,000	△10,000
			배상금등	500	500	0
			상품매입비	120,000	120,000	0
		공영주차장 운영		662,010	366,482	295,528
			일반운영비	574,410	292,982	281,428
			여비	14,100	0	14,100
			수선유지교체비	69,000	69,000	0
			일반보전금	2,000	2,000	0
			배상금등	2,500	2,500	0
		종량제봉투공급사업 운영		52,611	44,790	7,821
			일반운영비	40,611	33,790	6,821
			수선유지교체비	5,000	4,000	1,000
			일반보전금	6,000	6,000	0
			배상금등	1,000	1,000	0
		간월재휴게소 운영		219,038	222,799	△3,761
			일반운영비	41,538	42,299	△761
			수선유지교체비	17,000	20,000	△3,000
			배상금등	500	500	0
			상품매입비	160,000	160,000	0

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
	청소년활동 지원사업			1,891,415	1,807,326	84,089
		서부청소년수련관 운영		862,810	837,019	25,791
			일반운영비	646,921	671,130	△24,209
			여비	22,800	22,800	0
			재료비	12,372	12,372	0
			수선유지교체비	179,617	129,617	50,000
			일반보전금	600	600	0
			배상금등	500	500	0
			중부청소년수련관 운영		208,004	209,603
			일반운영비	150,204	149,903	301
			여비	7,600	9,500	△1,900
			수선유지교체비	49,000	49,000	0
			일반보전금	600	600	0
			배상금등	600	600	0
		남부청소년수련관 운영		820,601	760,704	59,897
			일반운영비	667,761	603,621	64,140
			여비	20,900	20,900	0
			재료비	11,220	5,463	5,757
			수선유지교체비	119,620	129,620	△10,000
			일반보전금	600	600	0
			배상금등	500	500	0
	여가 및 문화생활 지원사업			2,130,023	907,493	1,222,530
		울주시네마 운영		1,055,109	0	1,055,109
			일반운영비	971,886	0	971,886
			여비	6,000	0	6,000
			직무수행경비	4,200	0	4,200
			수선유지교체비	20,000	0	20,000
			일반보전금	600	0	600
			연금부담금등	52,423	0	52,423
신불산군립공원야영장 운영			924,116	907,493	16,623	
		일반운영비	813,216	808,933	4,283	
		여비	7,200	7,200	0	
		재료비	11,200	29,360	△18,160	
		수선유지교체비	91,500	61,000	30,500	

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
			배상금등	1,000	1,000	0
			대운산야영장 운영	150,798	0	150,798
			일반운영비	79,998	0	79,998
			여비	1,800	0	1,800
			재료비	2,000	0	2,000
			수선유지교체비	66,000	0	66,000
			배상금등	1,000	0	1,000
행정운영활동				17,885,485	23,175,083	△5,289,598
	인건비			16,278,614	21,317,305	△5,038,691
		인건비(공단본부)		3,432,961	3,248,268	184,693
			인건비	1,818,197	2,052,994	△234,797
			퇴직급여	413,584	327,469	86,115
			일반운영비	165,689	166,188	△499
			직무수행경비	98,880	100,260	△1,380
			연금부담금등	258,539	287,175	△28,636
			평가급 및 성과급 등	678,072	314,182	363,890
		인건비(수변공원)		96,685	93,398	3,287
			인건비	81,087	78,331	2,756
			퇴직급여	6,758	6,528	230
			연금부담금등	8,840	8,539	301
		인건비(특산품판매장)		120,796	119,354	1,442
			인건비	95,736	94,805	931
			퇴직급여	8,443	8,342	101
			연금부담금등	11,045	10,912	133
			평가급 및 성과급 등	5,572	5,295	277
		인건비(공영주차장)		491,237	391,072	100,165
			인건비	404,178	322,642	81,536
			퇴직급여	24,691	27,333	△2,642
			일반운영비	3,900	0	3,900
			직무수행경비	2,100	0	2,100
			연금부담금등	45,854	35,750	10,104
			평가급 및 성과급 등	10,514	5,347	5,167
		인건비(종량제봉투공급사업)		196,522	192,156	4,366
			인건비	148,052	145,136	2,916

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
			퇴직급여	13,736	13,430	306
			연금부담금등	17,965	17,567	398
			평가급 및 성과급 등	16,769	16,023	746
		인건비(간월재휴게소)		151,573	146,571	5,002
			인건비	123,216	119,135	4,081
			퇴직급여	8,849	8,593	256
			연금부담금등	14,029	13,563	466
			평가급 및 성과급 등	5,479	5,280	199
		인건비(공중화장실)		62,055	71,283	△9,228
			인건비	46,722	45,306	1,416
			퇴직급여	4,337	4,982	△645
			일반운영비	0	5,013	△5,013
			직무수행경비	0	2,100	△2,100
			연금부담금등	5,674	6,519	△845
			평가급 및 성과급 등	5,322	7,363	△2,041
		인건비(체육시설)		1,308,583	1,138,594	169,989
			인건비	1,040,489	896,371	144,118
			퇴직급여	79,938	73,102	6,836
			일반운영비	15,386	14,648	738
			직무수행경비	7,560	7,620	△60
			연금부담금등	120,754	104,718	16,036
			평가급 및 성과급 등	44,456	42,135	2,321
		인건비(온산문화체육센터)		1,201,438	1,239,740	△38,302
			인건비	904,365	928,431	△24,066
			퇴직급여	74,761	77,742	△2,981
			일반운영비	27,821	30,872	△3,051
			직무수행경비	12,600	14,700	△2,100
			연금부담금등	110,732	114,203	△3,471
			평가급 및 성과급 등	71,159	73,792	△2,633
		인건비(국민체육센터)		1,378,953	1,367,886	11,067
			인건비	1,031,023	1,023,163	7,860
			퇴직급여	87,167	86,698	469
			일반운영비	33,333	32,934	399
			직무수행경비	14,700	14,700	0
			연금부담금등	126,959	125,917	1,042
			평가급 및 성과급 등	85,771	84,474	1,297

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
		인건비(종합체육센터)		1,708,249	1,603,988	104,261
			인건비	1,303,343	1,171,897	131,446
			퇴직급여	92,596	97,758	△5,162
			일반운영비	44,543	59,773	△15,230
			직무수행경비	21,000	29,520	△8,520
			연금부담금등	158,787	148,034	10,753
			평가급 및 성과급 등	87,980	97,006	△9,026
		인건비(온산도서관)		224,802	219,045	5,757
			인건비	168,642	164,620	4,022
			퇴직급여	15,712	15,310	402
			일반운영비	5,031	4,820	211
			직무수행경비	2,100	2,100	0
			연금부담금등	20,552	20,025	527
			평가급 및 성과급 등	12,765	12,170	595
		인건비(서부청소년수련관)		1,498,179	1,395,764	102,415
			인건비	1,101,758	1,018,360	83,398
			퇴직급여	93,241	86,565	6,676
			일반운영비	52,002	51,263	739
			직무수행경비	25,260	25,260	0
			연금부담금등	138,082	128,673	9,409
			평가급 및 성과급 등	87,836	85,643	2,193
		인건비(중부청소년수련관)		589,900	570,702	19,198
			인건비	428,924	407,152	21,772
			퇴직급여	38,969	37,712	1,257
			일반운영비	17,954	22,069	△4,115
			직무수행경비	8,400	10,500	△2,100
			연금부담금등	54,150	52,386	1,764
			평가급 및 성과급 등	41,503	40,883	620
		인건비(남부청소년수련관)		1,438,321	1,419,746	18,575
			인건비	1,055,805	1,043,045	12,760
			퇴직급여	89,057	88,148	909
			일반운영비	48,451	47,619	832
			직무수행경비	23,160	23,160	0
			연금부담금등	132,609	130,872	1,737



과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
			평가급 및 성과급 등	89,239	86,902	2,337
		인건비(울주시네마)		485,891	0	485,891
			인건비	455,906	0	455,906
			퇴직급여	9,154	0	9,154
			일반운영비	8,740	0	8,740
			평가급 및 성과급 등	12,091	0	12,091
			인건비(신불산군립공원야영장)		1,322,459	1,119,660
			인건비	1,035,143	904,459	130,684
			퇴직급여	87,621	36,792	50,829
			일반운영비	17,868	16,385	1,483
			직무수행경비	8,460	8,460	0
			연금부담금등	121,370	106,425	14,945
			평가급 및 성과급 등	51,997	47,139	4,858
		인건비(중부종합복지타운)		279,839	0	279,839
			인건비	215,138	0	215,138
			퇴직급여	22,177	0	22,177
			일반운영비	17,787	0	17,787
			평가급 및 성과급 등	24,737	0	24,737
		인건비(대운산야영장)		290,171	0	290,171
			인건비	228,775	0	228,775
			퇴직급여	20,281	0	20,281
			일반운영비	5,050	0	5,050
			직무수행경비	2,100	0	2,100
			연금부담금등	26,528	0	26,528
			평가급 및 성과급 등	7,437	0	7,437
	일반행정운영			458,132	514,393	△56,261
		공단본부 운영		458,132	514,393	△56,261
			일반운영비	302,012	349,333	△47,321
			여비	79,680	83,280	△3,600
			업무추진비	18,000	18,000	0
			관서업무비	35,600	42,740	△7,140
			포상금	500	500	0
			배상금등	500	500	0
			출연금	18,500	16,700	1,800

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
			지방공기업최고경영자협의 체부담금	3,340	3,340	0
		수요자 맞춤형 서비스 제공		109,942	92,146	17,796
		고객 서비스 관리 및 소통 창구 운영		89,322	73,126	16,196
		일반운영비		86,722	70,526	16,196
		포상금		2,600	2,600	0
		주민의 경영참여 확대		14,180	12,580	1,600
		일반운영비		6,180	6,180	0
		일반보전금		8,000	6,400	1,600
		지역 맞춤 사회적 가치 실현		6,440	6,440	0
		일반운영비		6,440	6,440	0
		지속가능한 경영체계 확립		352,668	484,268	△131,600
		경영혁신 내재화 및 경영 효율화		42,100	46,500	△4,400
		일반운영비		6,600	6,000	600
		연구개발비		30,000	35,000	△5,000
		포상금		5,500	5,500	0
		시스템 효율화		295,568	435,768	△140,200
		일반운영비		263,568	354,768	△91,200
		연구개발비		32,000	81,000	△49,000
		친환경 경영		15,000	2,000	13,000
		일반운영비		14,600	1,600	13,000
		포상금		400	400	0
		시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화		135,938	148,170	△12,232
		스마트 시설관리 시스템 확대		4,200	0	4,200
		일반운영비		4,200	0	4,200
		시설물 유지관리 및 활성화		60,520	79,278	△18,758
		일반운영비		43,680	41,438	2,242
		수선유지교체비		16,840	37,840	△21,000
		재난안전 및 보건관리		71,218	68,892	2,326
		일반운영비		70,268	67,192	3,076
		포상금		950	1,700	△750
		공정하고 투명한 조직문화 조성		550,191	618,801	△68,610
		직무 중심 인사관리 및 직원 역량 강화		168,571	173,899	△5,328
		일반운영비		137,851	143,179	△5,328
		여비		30,000	30,000	0

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
			포상금	720	720	0
			청렴 및 윤리경영 실천	34,960	34,384	576
			일반운영비	34,260	33,884	376
			포상금	700	500	200
			조직 내 커뮤니케이션 활성화 및 갈등 예방	53,080	52,600	480
			일반운영비	53,080	52,600	480
			근무여건 개선 및 여가활동 지원	293,580	357,918	△64,338
			일반운영비	293,580	357,918	△64,338
예비비				174,079	359,264	△185,185
	예비비			174,079	359,264	△185,185
		예비비		174,079	359,264	△185,185
			예비비(자본목)	25,000	25,000	0
			예비비(목)	149,079	334,264	△185,185
대행사업(자본)				1,548,595	5,309,238	△3,760,643
	시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)			747,900	2,485,500	△1,737,600
		시설안전강화(중부종합복지타운)		38,000	0	38,000
			시설비및부대비(건물)	38,000	0	38,000
		시설안전강화(울주시네마)		14,000	0	14,000
			시설비및부대비(건물)	14,000	0	14,000
		시설안전강화(체육시설)		35,000	0	35,000
			시설비및부대비(건물)	35,000	0	35,000
		시설안전강화(서부청소년수련관)		50,000	120,000	△70,000
			시설비및부대비(기계장치)	50,000	0	50,000
			시설비및부대비(건물)	0	120,000	△120,000
		시설안전강화(남부청소년수련관)		199,000	0	199,000
			시설비및부대비(건물)	199,000	0	199,000
		시설개선(체육시설)		276,900	481,900	△205,000
			시설비및부대비(입목)	276,900	266,900	10,000
			시설비및부대비(건물)	0	50,000	△50,000
			시설비및부대비(기계장치)	0	165,000	△165,000
		시설개선(종합체육센터)		120,000	600,000	△480,000
			시설비및부대비(기계장치)	120,000	600,000	△480,000
		시설개선(중부청소년수련관)		15,000	0	15,000
			자산취득비등(공기구비품)	15,000	0	15,000
	지속가능한 경영체계 확립(자본)			40,000	413,000	△373,000
		친환경 경영(체육시설)		40,000	135,000	△95,000
			시설비및부대비(기계장치)	40,000	70,000	△30,000
			자산취득비등(차량운반구)	0	65,000	△65,000

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
		친환경 경영(온산문화체육센터)		0	30,000	△30,000
			시설비및부대비(건물)	0	30,000	△30,000
		친환경 경영(종합체육센터)		0	65,000	△65,000
			자산취득비등(차량운반구)	0	65,000	△65,000
		친환경 경영(서부청소년수련관)		0	28,000	△28,000
			시설비및부대비(건물)	0	28,000	△28,000
		친환경 경영(남부청소년수련관)		0	70,000	△70,000
			시설비및부대비(기계장치)	0	70,000	△70,000
		친환경 경영(중부장애인복지관)		0	30,000	△30,000
			자산취득비등(차량운반구)	0	30,000	△30,000
		친환경 경영(신불산군립공원야영장)		0	55,000	△55,000
			자산취득비등(차량운반구)	0	55,000	△55,000
	수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)			352,545	1,039,029	△686,484
		편의증진(체육시설)		66,700	49,600	17,100
			자산취득비등(공기구비품)	66,700	49,600	17,100
		편의증진(온산문화체육센터)		42,200	143,460	△101,260
			자산취득비등(공기구비품)	42,200	143,460	△101,260
		편의증진(국민체육센터)		187,240	35,245	151,995
			자산취득비등(공기구비품)	187,240	35,245	151,995
		편의증진(종합체육센터)		24,805	106,284	△81,479
			자산취득비등(공기구비품)	24,805	106,284	△81,479
		편의증진(서부청소년수련관)		11,600	0	11,600
			자산취득비등(공기구비품)	11,600	0	11,600
		편의증진(중부청소년수련관)		20,000	25,000	△5,000
			자산취득비등(공기구비품)	20,000	25,000	△5,000
		편의증진(남부청소년수련관)		0	35,200	△35,200
			자산취득비등(공기구비품)	0	35,200	△35,200
	일반행정 운영관리(자본)			408,150	1,371,709	△963,559
		중부종합복지타운 운영(자본)		30,000	0	30,000
			자산취득비등(공기구비품)	30,000	0	30,000
		울주시네마 운영(자본)		1,500	0	1,500
			자산취득비등(공기구비품)	1,500	0	1,500
		종량제봉투공급사업 운영(자본)		1,200	1,500	△300
			자산취득비등(공기구비품)	1,200	1,500	△300
		체육시설 운영(자본)		136,000	0	136,000
			시설비및부대비(기계장치)	136,000	0	136,000
		온산문화체육센터 운영(자본)		54,250	17,700	36,550
			자산취득비등(공기구비품)	43,250	17,700	25,550
			정보화시스템취득비	11,000	0	11,000
		온산도서관 운영(자본)		42,500	35,050	7,450
			자산취득비등(공기구비품)	42,500	35,050	7,450
		국민체육센터 운영(자본)		26,700	6,009	20,691
			자산취득비등(공기구비품)	26,700	6,009	20,691
		종합체육센터 운영(자본)		66,700	40,520	26,180
			자산취득비등(공기구비품)	66,700	40,520	26,180
		서부청소년수련관 운영(자본)		19,200	74,000	△54,800
			자산취득비등(공기구비품)	19,200	74,000	△54,800

과 목				예산액	전년도예산액	증 감
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			
		중부청소년수련관 운영(자본)		12,000	0	12,000
			자산취득비등(공기구비품)	12,000	0	12,000
		신불산군립공원야영장 운영(자본)		18,100	16,800	1,300
			자산취득비등(공기구비품)	18,100	16,800	1,300
행정운영활동(자본)				122,700	72,000	50,700
	일반행정운영관리(자본)(본부)			30,300	6,000	24,300
		공단본부 운영(자본)		30,300	6,000	24,300
			자산취득비등(공기구비품)	30,300	6,000	24,300
	시설관리, 재난안전 역량 강화 및 전문성 강화(자본)(본부)			21,000	5,000	16,000
		시설안전강화(공단본부)		21,000	5,000	16,000
			시설비및부대비(기계장치)	21,000	5,000	16,000
	지속가능한 경영체계 확립(자본)(본부)			71,400	61,000	10,400
		시스템효율화(공단본부)		71,400	61,000	10,400
			정보화시스템취득비	71,400	61,000	10,400



## IV. 자금운영계획





# 수입자금

(단위 : 천원)

계정과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A)		30,582,775	51,488,093	△20,905,318
영업수익	계	28,886,480	46,081,855	△17,195,375
	직 접 관 리 비 수 입	23,697,569	40,641,545	△16,943,976
	간 접 관 리 비 수 입	5,188,911	5,440,310	△251,399
자본잉여금수입	계	1,696,295	5,406,238	△3,709,943
	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	1,696,295	5,406,238	△3,709,943

# 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금 (A)		30,582,775	51,488,093	△20,905,318
대행사업	계	12,400,511	27,881,746	△15,481,235
	시설안전관리	495,278	131,370	363,908
	편익증진 지원사업	1,100,489	2,665,480	△1,564,991
	건강증진 지원사업	5,234,711	7,599,715	△2,365,004
	청소년활동 지원사업	1,891,415	3,384,826	△1,493,411
	복지증진사업	0	7,883,624	△7,883,624
	여가 및 문화생활 지원사업	2,130,023	907,493	1,222,530
	시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)	747,900	2,485,500	△1,737,600
	지속가능한 경영체계 확립(자본)	40,000	413,000	△373,000
	수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)	352,545	1,039,029	△686,484
	일반행정운영관리(자본)	408,150	1,371,709	△963,559
행정운영 활동	계	18,008,185	23,247,083	△5,238,898
	인건비	16,278,614	21,317,305	△5,038,691
	일반행정운영	458,132	514,393	△56,261
	수요자 맞춤형 서비스 제공	109,942	92,146	17,796
	지속가능한 경영체계 확립	352,668	484,268	△131,600
	시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화	135,938	148,170	△12,232
	공정하고 투명한 조직문화 조성	550,191	618,801	△68,610
	일반행정운영(자본)(본부)	30,300	6,000	24,300
	시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)(본부)	21,000	5,000	16,000
	지속가능한 경영체계 확립(자본)(본부)	71,400	61,000	10,400
예비비	계	174,079	359,264	△185,185
	예비비	149,079	334,264	△185,185
	예비비(자본)	25,000	25,000	0

## V. 목별조서



# 목별조서

특별조서(총괄)

관	항	세항	목	세목	예산액	기정액	중감액	기획전담비	종량제봉투	간월재유계소	울주군특산물 판매장	공영주차장	서생수변공원
합계					30,582,775	39,433,857	-8,851,082	5,336,611	250,333	370,611	287,626	1,153,247	207,922
합계(전출금)					30,582,775	39,433,857	-8,851,082	5,336,611	250,333	370,611	287,626	1,153,247	207,922
(700) 사업비용					28,886,480	34,027,619	-6,679,636	5,188,911	249,133	370,611	287,626	1,153,247	207,922
	(710) 영업비용				28,737,401	33,693,355	-6,494,451	5,039,832	249,133	370,611	287,626	1,153,247	207,922
		(722) 대행사업비			28,457,401	34,951,852	-6,494,451	300,249	24,965	14,529	11,545	50,354	9,340
			(101) 인건비		11,686,499	15,696,048	-4,009,549	1,818,197	148,052	123,216	95,736	404,178	81,087
			(01) 보수		9,597,970	8,139,228	1,458,742	3,210,898				58,370	
			(03) 무기계약근로자보수		4,959,327	2,348,739	2,610,588	349,084	343,545	121,214	111,344	93,892	
			(04) 기간제 근로자등보수		9,870,960	5,208,081	4,662,879	43,536		128,098	82,048	662,884	123,474
			(107) 퇴직급여		1,191,072	1,521,710	-330,638	413,584	13,736	8,849	8,443	24,691	6,758
			(03) 퇴직급여		1,191,072	1,521,710	-330,638	413,584	13,736	8,849	8,443	24,691	6,758
			(201) 일반운영비		10,109,060	10,771,644	-662,584	1,488,730	40,611	41,538	36,330	578,310	38,417
			(01) 사무관리비		1,888,721	1,198,837	689,884	282,354	22,360	8,448	11,462	64,700	15,572
			(02) 공공운영비		4,454	2,856	1,598	98		686			798
			(03) 행사운영비		62,920	60,400	2,520	62,920					
			(11) 지급수수료		5,632,284	2,419,252	3,213,032	542,103	15,860	31,930	18,330	606,710	23,944
			(12) 교육훈련비		225,908	139,945	85,963	138,320					
			(13) 임차료		571,888	518,199	53,689	53,052	540	17,000	2,640	4,800	1,920
			(14) 회의비		21,070	14,910	6,160	5,670					
			(15) 복리후생비		1,099,787	1,364,124	-264,337	742,617				3,900	800
			(21) 공공요금 및 제세		9,720,889	4,934,030	4,786,859	122,312	11,202	2,437	60,342	659,330	26,820
			(22) 차량선박비		76,790	119,091	-42,301	11,872	19,795	3,000			7,880
			(202) 여비		254,220	401,755	-147,535	109,680				14,100	
			(01) 국내여비		239,420	371,755	-132,335	79,680				14,100	
			(03) 국외업무여비		30,000	30,000	0	30,000					
			(203) 업무추진비		18,000	18,000	0	18,000					
			(07) 사업업무추진비		18,000	18,000	0	18,000					
			(204) 직무수행경비		238,980	400,716	-161,736	98,880				2,100	
			(02) 직급보조비		435,840	390,156	45,684	176,640				2,100	
			(03) 특정업무경비		10,560	10,560	0	10,560					
			(206) 재료비		110,364	139,006	-28,642						
			(01) 일반재료비		205,728	139,006	66,722						
			(207) 연구개발비		77,000	241,700	-164,700	62,000					
			(01) 연구용역비		30,000	62,200	-32,200	30,000					
			(02) 전산개발비		47,000	179,500	-132,500	32,000					
			(214) 수선유지교체비		1,876,597	2,120,616	-244,019	16,840	5,000	17,000	10,000	69,000	72,320
			(05) 수선유지비		3,131,554	2,120,616	1,010,938	16,840	5,000	17,000	10,000	69,000	144,640
			(217) 관서업무비		35,600	49,640	-14,040	35,600					
			(01) 청원가산업무비		11,060	16,880	-5,820	11,060					
			(02) 부서업무비		24,540	32,760	-8,220	24,540					
			(301) 일반보전금		22,600	21,400	1,200	8,000	6,000			2,000	
			(12) 기타보상금		29,600	21,400	8,200	14,400	6,000			2,000	
			(303) 포상금		11,370	10,720	650	11,370					
			(01) 포상금		11,370	10,720	650	11,370					
			(304) 연금부담금등		1,453,900	2,013,499	-559,599	258,539	17,965	14,029	11,045	45,854	8,840
			(01) 연금부담금등		600,221	832,234	-232,013	106,696	7,417	5,792	4,559	18,932	3,649
			(02) 국민건강보험부담금등		893,857	1,181,265	-287,408	151,843	10,548	8,237	6,486	26,922	5,191
			(305) 배상금등		11,600	14,200	-2,600	500	1,000	500	500	2,500	500
			(01) 배상금등출연금		12,100	14,200	-2,100	500	1,000	500	500	2,500	500
			(306) 출연금		18,500	16,700	1,800	18,500					
			(00) 지방공기업평가원출연금		18,500	16,700	1,800	18,500					
			(319) 지방공기업최고경영자협의회부담금		3,340	3,000	340	3,340					
			(01) 지방공기업최고경영자협의회부담금		3,340	3,000	340	3,340					
			(109) 평가금 및 성과금 등		1,338,699	1,511,498	-172,799	678,072	16,769	5,479	5,572	10,514	
			(01) 일반직평가금등		1,074,467	1,257,838	-183,371	616,850				5,107	
			(02) 무기계약근로자평가금등		264,232	253,660	10,572	61,222	16,769	5,479	5,572	5,407	
			(726) 상품매입비(세항)		280,000	280,000	0			160,000	120,000		
			(233) 상품매입비		280,000	280,000	0			160,000	120,000		
			(00) 상품매입비		280,000	280,000	0			160,000	120,000		
	(800) 예비비(항)				149,079	334,264	-185,185	149,079					
		(801) 예비비(세항)			149,079	334,264	-185,185	149,079					
			(801) 예비비(목)		149,079	334,264	-185,185	149,079					
			(01) 일반예비비		388,235	334,264	53,971	388,235					
(200) 자본적지출(관)					1,696,295	5,406,238	-4,308,071	147,700	1,200				
	예비비(자본항)				25,000	25,000	0	25,000					
		예비비(자본세항)			25,000	25,000	0	25,000					
			(801) 예비비(자본목)		25,000	25,000	0	25,000					
			(01) 일반예비비(자본)		25,000	25,000	0	25,000					
(230) 유형자산취득(항)					1,588,895	5,627,657	-4,038,762	51,300	1,200				
		(232) 입목(세항)			276,900	266,900	10,000						
			(401) 시설비및부대비(입목)		276,900	266,900	10,000						
			(01) 시설비		333,800	266,900	66,900						
		(233) 건물(세항)			286,000	1,766,151	-1,480,151						
			(401) 시설비및부대비(건물)		286,000	1,766,151	-1,480,151						
			(01) 시설비		286,000	1,766,151	-1,480,151						
		(235) 기계장치(세항)			367,000	1,109,963	-742,963	21,000					
			(401) 시설비및부대비(기계장치)		367,000	1,109,963	-742,963	21,000					
			(01) 시설비		493,000	1,109,963	-616,963	21,000					
		(237) 공기구비품(세항)			658,995	2,484,643	-1,825,648	30,300	1,200				
			(405) 자산취득비등(공기구비품)		658,995	2,484,643	-1,825,648	30,300	1,200				
			(01) 자산및물품취득비		877,585	2,450,643	-1,573,058	30,300	1,200				
			(02) 도서구입비		42,500	34,000	8,500						
(250) 무형자산및기타비유동자산취득(항)					82,400	351,709	-269,309	71,400					
		(253) 소프트웨어(세항)			82,400	351,709	-269,309	71,400					
			(412) 정보화시스템취득비		82,400	351,709	-269,309	71,400					
			(01) 정보화시스템취득비		82,400	351,709	-269,309	71,400					

특별조사(총괄)

울주서부 청소년수련관	울주중부 청소년수련관	은산문화 체육센터	울주군국민 체육센터	체육사업팀	공중화장실	울주남부 청소년수련관	울주군립 아영장	은산도서관	울주시네마	울주종합 체육센터	중부종합 복지타운	대운산야영장
2,441,789	844,904	2,293,988	2,727,672	2,752,449	62,055	2,457,922	2,264,675	302,027	1,556,500	4,099,595	731,880	440,969
2,441,789	844,904	2,293,988	2,727,672	2,752,449	62,055	2,457,922	2,264,675	302,027	1,556,500	4,099,595	731,880	440,969
2,360,989	797,904	2,197,538	2,513,732	2,197,849	62,055	2,258,922	2,246,575	259,527	1,541,000	3,888,090	663,880	440,969
2,360,989	797,904	2,197,538	2,513,732	2,197,849	62,055	2,258,922	2,246,575	259,527	1,541,000	3,888,090	663,880	440,969
139,182	55,350	111,832	129,859	121,254	5,674	133,709	122,370	20,552	53,023	159,887	30,108	27,528
1,101,758	428,924	904,365	1,031,023	1,040,489	46,722	1,055,805	1,035,143	168,642	455,906	1,303,343	215,138	228,775
1,005,015	324,472	713,038	849,751	432,440		942,958	306,244	95,473	165,142	1,034,209	347,707	112,253
393,517	381,553	530,996	668,498	260,331	93,924	537,320	569,633	122,504		381,972		
792,358	238,516	653,940	729,652	1,579,676		790,004	1,281,556	97,021	751,786	1,495,777	74,306	346,328
93,241	38,969	74,761	87,167	79,938	4,337	89,057	87,621	15,712	9,154	92,596	22,177	20,281
93,241	38,969	74,761	87,167	79,938	4,337	89,057	87,621	15,712	9,154	92,596	22,177	20,281
698,923	168,158	823,697	903,224	602,612		716,212	831,084	39,756	980,626	1,766,124	269,660	85,048
82,295	75,617	255,068	235,118	124,546		152,784	87,128	13,725	153,854	196,704	61,574	45,412
61	61	224	768	612		122				640	384	
145,172	28,145	176,212	149,584	276,308		167,560	825,960	21,000	1,635,000	663,890	284,176	20,400
16,070	13,340	8,031	10,645			11,544	888		2,110	17,728	7,232	
40,596	30,456	110,688	61,524	40,144		73,440	15,712		24,720	75,456	10,152	9,048
1,200	600	3,000	3,600			400				6,000	600	
66,042	23,570	30,629	34,737	15,386		55,471	30,164	5,031	11,548	48,755	23,403	7,734
1,397,217	50,127	1,107,058	1,235,784	748,910		905,850	661,200		124,800	2,422,700	112,800	72,000
3,710	2,380	6,046	3,306	11,912		960	960			2,760	2,209	
22,800	7,600	15,200	15,200	840		20,900	7,200		6,000	20,900	12,000	1,800
22,800	7,600	30,400	15,200	840		20,900	7,200		6,000	20,900	12,000	1,800
25,260	8,400	12,600	14,700	7,560		23,160	8,460	2,100	4,200	21,000	8,460	2,100
50,520	16,800	12,600	29,400	15,120		46,320	16,920	2,100	4,200	42,000	16,920	4,200
12,372		7,524	19,788			11,220	11,200			46,260		2,000
22,944		15,048	39,576			22,440	11,200			92,520		2,000
			15,000									
			15,000									
179,617	49,000	176,400	212,000	300,700		119,620	91,500		20,000	390,000	81,600	66,000
279,434	49,000	433,600	514,400	300,700		202,240	91,500		34,000	750,000	148,200	66,000
600	600	600	2,400			600			600	600	600	
600	600	1,200	2,400			600			600	600	600	
138,082	54,150	110,732	126,959	120,754	5,674	132,609	121,370	20,552	52,423	158,787	29,008	26,528
57,010	22,357	45,718	52,418	49,856	2,342	54,751	50,109	8,485	21,643	65,559	11,976	10,952
87,590	63,586	65,014	74,541	70,898	3,332	79,725	71,261	12,067	30,780	93,228	17,032	15,576
500	600	500	500	500		500	1,000			500	500	1,000
500	600	500	500	1,000		500	1,000			500	500	1,000
87,836	41,503	71,159	85,771	44,456	5,322	89,239	51,997	12,765	12,091	87,980	24,737	7,437
71,430	25,016	49,109	57,874	33,484		67,129	24,996	7,399	12,091	71,808	24,737	7,437
16,406	16,487	22,050	27,897	10,972	5,322	22,110	27,001	5,366		16,172		
80,800	47,000	96,450	213,940	554,600		199,000	18,100	42,500	15,500	211,505	68,000	
80,800	47,000	85,450	213,940	554,600		199,000	18,100	42,500	15,500	211,505	68,000	
				276,900								
				276,900								
				333,800								
				35,000		199,000			14,000		38,000	
				35,000		199,000			14,000		38,000	
				35,000		199,000			14,000		38,000	
50,000				176,000						120,000		
50,000				176,000						120,000		
50,000				302,000						120,000		
30,800	47,000	85,450	213,940	66,700			18,100	42,500	1,500	91,505	30,000	
30,800	47,000	85,450	213,940	66,700			18,100	42,500	1,500	91,505	30,000	
42,400	47,000	138,600	392,180	66,700			36,200		1,500	91,505	30,000	
								42,500				
		11,000										
		11,000										
		11,000										
		11,000										





## VI. 사업별 예산



# 지출예산서

[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)		5,336,611	5,537,310	△200,699
합계(전출금)		5,336,611	5,537,310	△200,699
사업예산		5,188,911	5,440,310	△251,399
일반공공행정		5,188,911	5,440,310	△251,399
행정운영활동		5,039,832	5,106,046	△66,214
인건비		3,432,961	484,268	2,948,693
인건비(공단본부)		3,432,961	514,393	2,918,568
인건비		2,909,853	2,694,645	215,208
인건비		1,818,197	2,052,994	△234,797
보수		1,649,986	1,835,743	△185,757
◎ 연봉제 기준기본급(3명)		218,281		
○ 이사장(1명)		6,655,860원 x 1명 x 12월 = 79,871		
○ 본부장(1명)		6,414,730원 x 1명 x 12월 = 76,977		
○ 3급(1명)		5,119,400원 x 1명 x 12월 = 61,433		
◎ 호봉제 기본급(35명)		1,068,885		
○ 4급(7명)		3,407,250원 x 7명 x 12월 = 286,209		
○ 5급(14명)		2,654,910원 x 14명 x 12월 = 446,025		
○ 6급(14명)		2,003,870원 x 14명 x 12월 = 336,651		
◎ 정근수당		1,068,885,000원 / 12월 = 89,074		
◎ 정근수당가산금		24,480		
○ 15년이상 20년미만		80,000원 x 10명 x 12월 = 9,600		
○ 10년이상 15년미만		60,000원 x 6명 x 12월 = 4,320		
○ 5년이상 10년미만		50,000원 x 11명 x 12월 = 6,600		
○ 5년미만		30,000원 x 11명 x 12월 = 3,960		
◎ 가족수당		43,800		
○ 배우자		40,000원 x 23명 x 12월 = 11,040		

[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	50,000원 x 19명 x 12월 =	11,400				
○ 둘째자녀	80,000원 x 13명 x 12월 =	12,480				
○ 셋째자녀	120,000원 x 3명 x 12월 =	4,320				
○ 존비숙	20,000원 x 19명 x 12월 =	4,560				
◎ 시간외근무수당		187,769				
○ 3급(1명)	4,544,340원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월=	7,828				
○ 4급(7명)	3,926,100원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 7명 x 12월=	47,339				
○ 5급(14명)	3,120,300원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 14명 x 12월=	75,246				
○ 6급(14명)	2,378,440원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 14명 x 12월=	57,356				
◎ 연차휴가수당		13,137				
○ 2급(1명)	5,376,770원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	618				
○ 3급(1명)	4,544,340원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	522				
○ 4급(7명)	3,926,100원 x 1 / 209 x 8 x 7명 x 3일 =	3,156				
○ 5급(14명)	3,120,300원 x 1 / 209 x 8 x 14명 x 3일 =	5,017				
○ 6급(14명)	2,378,440원 x 1 / 209 x 8 x 14명 x 3일 =	3,824				
◎ 기술수당		3,840				
○ 기능장, 기사	30,000원 x 10명 x 12월 =	3,600				
○ 산업기사	20,000원 x 1명 x 12월 =	240				
◎ 특정업무수당		720				
○ 청소년지도사, 전산	30,000원 x 2명 x 12월 =	720				
무기계약근로자보수		146,923	146,923	196,843	△49,920	
◎ 무기계약근로자 기본급(3명)		59,479				
○ 사업성 업무보조(1명)	82,460원 x 1명 x 246일 =	20,286				
○ 일반 업무보조(2명)	79,660원 x 2명 x 246일 =	39,193				
◎ 무기계약근로자 수당(3명)		87,444				
○ 상여금	59,479,000원 x 1 / 12 x 4회 =	19,827				
○ 유급휴일수당		26,405				
· 사업성 업무보조(1명)	127,350원 x 1명 x 71일 =	9,042				

[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
· 일반 업무보조(2명)	122,270원 x 2명 x 71일 =	17,363				
○ 시간외근무수당		16,736				
· 사업성 업무보조(1명)	127,350원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 =	5,731				
· 일반 업무보조(2명)	122,270원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 =	11,005				
○ 연차휴가수당		1,117				
· 사업성 업무보조(1명)	127,350원 x 1명 x 3일 =	383				
· 일반 업무보조(2명)	122,270원 x 2명 x 3일 =	734				
○ 가족수당		3,600				
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960				
· 첫째자녀	50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200				
· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 =	960				
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480				
○ 급식비		3,690				
· 급식비(사업성 업무보조)	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230				
· 급식비(일반 업무보조)	5,000원 x 2명 x 246일 =	2,460				
○ 교통비		3,690				
· 교통비(사업성 업무보조)	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230				
· 교통비(일반 업무보조)	5,000원 x 2명 x 246일 =	2,460				
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400				
○ 가계보조비	59,479,000원 x 10% =	5,948				
○ 근속가산금	111,950원 x 3명 x 12월 =	4,031				
기간제근로자등보수		21,288	21,288	20,408	880	
◎ 기간제근로자 기본급(1명)		12,694				
○ 청사관리(1명)	51,600원 x 1명 x 246일 =	12,694				
◎ 기간제근로자 수당(1명)		8,594				
○ 유급휴일수당	61,600원 x 1명 x 71일 =	4,374				
○ 가족수당		960				
· 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 : 보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
· 준비속	20,000인 x 2명 x 12월 =	480		
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230		
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230		
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800		
퇴직급여		413,584	413,584	327,469
퇴직급여		413,584	413,584	327,469
◎ 퇴직급여충당금	2,371,002,000원 x 1 / 12 =	197,584		
◎ 명예퇴직수당	108,000,000원 x 2명 =	216,000		
평가급 및 성과급 등		678,072	678,072	314,182
일반직평가급등		616,850	616,850	292,585
◎ 이사장 평가급(1명)	79,871,000원 x 1 / 12 x 175% =	11,648		
◎ 본부장 평가급(1명)	76,977,000원 x 1 / 12 x 200% =	12,830		
◎ 연봉제 팀장 평가급(1명)	61,433,000원 x 1 / 12 x 200% =	10,239		
◎ 일반직 평가급(35명)	1,422,048,000원 x 1 / 12 x 200% =	237,008		
◎ 복지지원팀 연봉제 평가급(2명)	125,819,000원 x 1 / 12 x 200% =	20,970		
◎ 복지지원팀 일반직 평가급(84명)	1,944,929,000원 x 1 / 12 x 200% =	324,155		
무기계약근로자평가급등		61,222	61,222	21,597
◎ 무기계약직 평가급(3명)	99,065,000원 x 1 / 12 x 200% =	16,511		
◎ 복지지원팀 무기계약직 평가급(8명)	268,265,000원 x 1 / 12 x 200% =	44,711		
물건비		264,569	264,569	1,600
일반운영비		165,689	165,689	6,180
복리후생비		165,689	165,689	23,215
◎ 정액급식비	140,000원 x 35명 x 12월 =	58,800		
◎ 명절휴가비	1,068,885,000원 x 1 / 12 x 120% =	106,889		
직무수행경비		98,880	98,880	100,260
직급보조비		88,320	88,320	89,700
◎ 직급보조비		73,920		
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 7명 x 12월 =	15,120		

[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
			○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 28명 x 12월 = 58,800		
			◎ 직책급여무추진비	14,400		
			○ 이사장(1명)	400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800		
			○ 본부장(1명)	200,000원 x 1명 x 12월 = 2,400		
			○ 팀장(6명)	100,000원 x 6명 x 12월 = 7,200		
			특정업무경비	10,560	10,560	10,560
			◎ 예산,결산,감사,노사,경영평가, 계약,보상,안전보건	80,000원 x 11명 x 12월 = 10,560		
			경상이전	258,539	258,539	2,600
			연금부담금등	258,539	258,539	287,175
			연금부담금등	106,696	106,696	118,514
			◎ 국민연금	2,371,002,000원 x 4.5% = 106,696		
			국민건강보험부담금등	151,843	151,843	168,661
			◎ 건강보험	2,371,002,000원 x 3.545% = 84,053		
			◎ 노인장기요양보험	84,053,000원 x 12.95% = 10,885		
			◎ 산재보험	2,371,002,000원 x 0.85% = 20,154		
			◎ 고용보험	2,371,002,000원 x 1.55% = 36,751		
			일반행정운영	458,132	484,268	△26,136
			공단본부 운영	458,132	458,132	514,393
			물건비	435,292	435,292	1,600
			일반운영비	302,012	302,012	6,180
			사무관리비	75,338	75,338	5,580
			◎ 사무용품	15,000원 x 46명 x 12월 = 8,280		
			◎ 복사용지	32,000원 x 90박스 = 2,880		
			◎ 전산장비소모품	200,000원 x 12월 = 2,400		
			◎ 통신소모품	500,000원 x 1식 = 500		
			◎ 운영물품	250,000원 x 12월 = 3,000		
			◎ 종량제봉투(50ℓ)	1,490원 x 20장 x 12월 = 358		
			◎ 공단 다이어리 제작	7,400		

[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
○ 다이어리	16,000원 x 350개 =	5,600			
○ 포켓수첩	12,000원 x 150개 =	1,800			
◎ 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 소규모 수선유지비(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	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		14,520			
○ 휴일	60,000원 x 1명 x 119회 =	7,140			
○ 평일	30,000원 x 1명 x 246회 =	7,380			
공공운영비		98	98	98	0
◎ 펌프실 소방펌프 연료(경유)	1,528원 x 20ℓ x 1대 =	31			
◎ 재난용 양수기, 발전기 연료(휘발유)	1,665원 x 20ℓ x 2대 =	67			
지급수수료		72,996	72,996	26,200	46,796
◎ 회계결산 감사, 세법자문 및 법인세등 신고대행 수수료	8,000,000원 x 2식 =	16,000			
◎ 증명서 발급 수수료	1,000원 x 3회 x 12월 =	36			
◎ 전자입찰(G2B) 수수료	20,000원 x 30회 =	600			
◎ 차량 정기검사 수수료	40,000원 x 4대 =	160			
◎ 불용물품 폐기처분 수수료	6,000,000원 x 1회 =	6,000			



[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
◎ 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 착수금, 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			
◎ 손해사정사 자문수수료	250,000원 x 12월 =	3,000			
임차료		35,652	35,652	28,728	6,924
◎ 복사기		13,440			
○ 복사기(대형)	250,000원 x 4대 x 12월 =	12,000			
○ 복사기(소형)	40,000원 x 3대 x 12월 =	1,440			
◎ 정수기, 비데		3,960			
○ 정수기	60,000원 x 3대 x 12월 =	2,160			
○ 비데	30,000원 x 5대 x 12월 =	1,800			
◎ 공기청정기	50,000원 x 6대 x 12월 =	3,600			
◎ 근태장비	44,000원 x 12월 =	528			
◎ 이사장 전기차 리스	880,000원 x 12월 =	10,560			
◎ A4용지 자동관리 시스템	99,000원 x 3대 x 12월 =	3,564			
회의비		1,680	1,680	1,680	0
◎ 이사회	15,000원 x 14명 x 8회 =	1,680			
공공요금 및 제세		107,196	107,196	163,426	△56,230
◎ 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	2,600,000원 x 12월 =	31,200			
◎ 통신요금	3,800,000원 x 12월 =	45,600			
◎ 자동차세	300,000원 x 4대 =	1,200			

[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
◎ 환경개선부담금	70,000원 x 1대 =	70			
◎ 부가가치세	3,500,000원 x 4회 =	14,000			
◎ 전기기술인협회비	100,000원 x 1회 =	100			
◎ 한국에너지기술인 협회비	100,000원 x 1회 =	100			
◎ 대한산업안전협회 협회비	360,000원 x 1회 =	360			
◎ 소방협회비	60,000원 x 1회 =	60			
◎ 울산상공회의소 회원회비	500,000원 x 2회 =	1,000			
◎ 대한기계설비건설협회 협회비	50,000원 x 3명 =	150			
◎ 건설기술인협회 협회비	20,000원 x 2명 =	40			
◎ 보험료		11,860			
○ 지방재정공제회비	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
○ 초경량비행장치(드론)	500,000원 x 1회 =	500			
○ 차량 보험료	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
○ 회계관직 재정보증 보험료	30,000원 x 44명 =	1,320			
○ 행정종합배상공제	40,000원 x 151명 =	6,040			
차량선택비		9,052	9,052	9,015	37
◎ 차량 유류대		2,820			
○ 경유	1,528원 x 15ℓ x 1대 x 123일 =	2,820			
◎ 전기차 충전	324원 x 15kW x 4대 x 123일 =	2,392			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 4대 x 12월 =	3,840			
여비		79,680	79,680	83,280	△3,600
국내여비		79,680	79,680	83,280	△3,600
◎ 관내여비	150,000원 x 41명 x 12월 =	73,800			
◎ 관외여비	70,000원 x 7명 x 1회 x 12월 =	5,880			
업무추진비		18,000	18,000	18,000	0
사업업무추진비		18,000	18,000	18,000	0
◎ 업무추진비	18,000,000원 x 1식 =	18,000			
관서업무비		35,600	35,600	42,740	△7,140

[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	
	정원가산업무비	11,060	11,060	14,420	△3,360	
		◎ 1명 ~ 100명 80,000원 x 100명 = 8,000				
		◎ 101명 ~ 151명 60,000원 x 51명 = 3,060				
	부서업무비	24,540	24,540	28,320	△3,780	
		◎ 기획전략팀(10명) 175,000원 x 12월 = 2,100				
		◎ 감사팀(4명) 100,000원 x 12월 = 1,200				
		◎ 경영지원팀(14명) 250,000원 x 12월 = 3,000				
		◎ 시설관리팀(11명) 250,000원 x 12월 = 3,000				
		◎ 사업운영팀(10명) 175,000원 x 12월 = 2,100				
		◎ 체육사업팀(50명) 500,000원 x 12월 = 6,000				
		◎ 청소년사업팀(49명) 495,000원 x 12월 = 5,940				
		◎ 안전보건파트(3명) 100,000원 x 12월 = 1,200				
		경상이전 22,840		22,840	2,600	20,240
		포상금	500	500	5,500	△5,000
	포상금 500		500	2,600	△2,100	
	◎ 신속집행 포상 500,000원 x 1식 = 500					
	배상금등	500	500	500	0	
		배상금등출연금 500	500	500	0	
		◎ 배상금 500,000원 x 1식 = 500				
	출연금	18,500	18,500	16,700	1,800	
		지방공기업평가원출연금 18,500	18,500	16,700	1,800	
		◎ 지방공기업평가원 출연금 18,500,000원 x 1회 = 18,500				
		지방공기업최고경영자협의체부담금 3,340	3,340	3,340	0	
	지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340	3,340	3,340	0	
		◎ 지방공기업최고경영자 협의체부담금 3,340,000원 x 1회 = 3,340				
		수요자 맞춤형 서비스 제공		109,942	484,268	△374,326
	고객 서비스 관리 및 소통 창구 운영	89,322	89,322	514,393	△425,071	
		물건비 86,722	86,722	1,600	85,122	

[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
일반운영비			86,722	86,722	6,180
사무관리비			64,272	64,272	5,580
◎ 방문기념품			20,000원 x 350개 = 7,000		
◎ 홍보달력			4,500,000원 x 1식 = 4,500		
◎ 공단 홍보물 제작			29,772		
○ 현수막(친환경) 제작			77,000원 x 3장 x 12월 = 2,772		
○ 공단시설 안내책자 제작			7,000원 x 1,000부 = 7,000		
○ 공단 홍보영상 제작			20,000,000원 x 1식 = 20,000		
◎ 찾아가는 이동이사장실 운영물품			500,000원 x 8회 = 4,000		
◎ 전화 및 고개관리 업무매뉴얼 제작			2,000원 x 500부 x 2회 = 2,000		
◎ 통합소식지 제작			8,500,000원 x 2회 = 17,000		
지급수수료			22,000	22,000	26,200
◎ 고객만족도 설문조사 수수료(행정안전부)			12,000,000원 x 1회 = 12,000		
◎ 자체고객만족도 조사			6,000,000원 x 1회 = 6,000		
◎ 전화친절도 조사			4,000,000원 x 1회 = 4,000		
회의비			450	450	1,680
◎ 언론관계자 간담회			15,000원 x 15명 x 2회 = 450		
경상이전			2,600	2,600	2,600
포상금			2,600	2,600	5,500
포상금			2,600	2,600	2,600
◎ 고객만족도 우수시설 포상			1,000,000원 x 2회 = 2,000		
◎ 전화친절 우수시설 포상			600,000원 x 1회 = 600		
주민의 경영참여 확대			14,180	14,180	514,393
물건비			6,180	6,180	1,600
일반운영비			6,180	6,180	6,180
사무관리비			5,580	5,580	5,580
◎ 고객모니터단 회의 참석수당			80,000원 x 10명 x 4회 = 3,200		
◎ 열린혁신 주민참여단 회의 참석수당			70,000원 x 8명 x 3회 = 1,680		

[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	
		◎ 열린혁신 주민제안 홍보물 제작	100,000원 x 2회 =	200			
		◎ 주민참여예산 홍보물 제작	500,000원 x 1회 =	500			
		회의비		600	600	1,680	△1,080
		◎ 고객모니터단	15,000원 x 10명 x 2회 =	300			
		◎ SNS서포터즈단	15,000원 x 10명 x 2회 =	300			
	경상이전			8,000	8,000	2,600	5,400
		일반보전금		8,000	8,000	6,400	1,600
		기타보상금		8,000	8,000	6,400	1,600
		◎ SNS서포터즈단 활동비 및 포상		6,000			
		○ 활동비		70,000원 x 10명 x 8회 =	5,600		
		○ 우수서포터즈단 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 채택 포상		100,000원 x 10명 =	1,000		
		지역 맞춤 사회적 가치 실현			6,440	6,440	514,393
		물건비		6,440	6,440	1,600	4,840
		일반운영비		6,440	6,440	6,180	260
		행사운영비		3,000	3,000	52,000	△49,000
		◎ 봉사활동		1,000,000원 x 3회 =	3,000		
지급수수료		440	440	26,200	△25,760		
◎ 지역사회공헌인정제 심사 수수료		440,000원 x 1식 =	440				
공공요금 및 제세		3,000	3,000	163,426	△160,426		
◎ 적십자 회비		3,000,000원 x 1회 =	3,000				
지속가능한 경영체계 확립			352,668	484,268	△131,600		
	경영혁신 내재화 및 경영 효율화		42,100	42,100	514,393	△472,293	
	물건비		36,600	36,600	1,600	35,000	
	일반운영비		6,600	6,600	6,180	420	

[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	
		사무관리비	6,600	6,600	5,580	1,020	
		◎ 경영자문위원회(2시간) 참석 수당	150,000원 x 10명 x 4회 = 6,000				
		◎ 성과관리위원회(2시간) 참석 수당	150,000원 x 2명 x 2회 = 600				
		연구개발비	30,000	30,000	35,000	△5,000	
		연구용역비	30,000	30,000	15,000	15,000	
		◎ 경영평가 지표 분석 용역	30,000,000원 x 1회 = 30,000				
		경상이전	5,500	5,500	2,600	2,900	
		포상금	5,500	5,500	5,500	0	
		포상금	5,500	5,500	2,600	2,900	
		◎ 경영실적 우수부서 포상	2,000,000원 x 1회 = 2,000				
		◎ 직원제안 혁신과제 공모 포상	500,000원 x 4회 = 2,000				
		◎ 적극행정 우수사례 공모 포상	500,000원 x 2팀 = 1,000				
		◎ 우수 학습동아리 포상	100,000원 x 5팀 = 500				
	시스템 효율화			295,568	295,568	514,393	△218,825
		물건비	295,568	295,568	1,600	293,968	
		일반운영비	263,568	263,568	6,180	257,388	
		사무관리비	15,400	15,400	5,580	9,820	
		◎ 바이러스 백신 라이선스 갱신	14,800				
		○ 윈도우서버용	400,000원 x 7개 = 2,800				
		○ 사용자용	40,000원 x 300개 = 12,000				
◎ 소프트웨어사업 과업심의위원회 심사수당		200,000원 x 3명 x 1회 = 600					
지급수수료		248,168	248,168	26,200	221,968		
◎ 뉴스저작물 통합 모니터링 시스템		264,000원 x 12월 = 3,168					
◎ 영상편집 프로그램 이용료		2,400,000원 x 1식 = 2,400					
◎ 신속집행 시스템 사용료		1,600,000원 x 1회 = 1,600					
◎ 정보시스템 및 PC유지보수 대행용역		9,200,000원 x 12월 = 110,400					
◎ 홈페이지 유지보수 대행용역		1,300,000원 x 12월 = 15,600					
◎ 공공시설예약시스템 유지보수 대행용역		1,700,000원 x 12월 = 20,400					

[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
		◎ 전자결재시스템 유지보수 대행용역	1,000,000원 x 12월 =	12,000	
		◎ ERP시스템 유지보수 대행용역	3,350,000원 x 12월 =	40,200	
		◎ 홈페이지 실명확인 서비스 인증 사용료	3,500,000원 x 1회 =	3,500	
		◎ 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	32,000	32,000	35,000 △3,000
		전산개발비	32,000	32,000	81,000 △49,000
		◎ 공공시설예약서비스 고도화	10,000,000원 x 1식 =	10,000	
		◎ IoT 기반 조명 원격제어 시스템 고도화	22,000,000원 x 1식 =	22,000	
		친환경 경영	15,000	15,000	514,393 △499,393
		물건비	14,600	14,600	1,600 13,000
		일반운영비	14,600	14,600	6,180 8,420
		행사운영비	1,600	1,600	52,000 △50,400
		◎ 쓸고, 닦고 지키는 울주	800,000원 x 2회 =	1,600	
		지급수수료	13,000	13,000	26,200 △13,200
		◎ 환경경영시스템 인증 수수료	13,000,000원 x 1식 =	13,000	
		경상이전	400	400	2,600 △2,200
		포상금	400	400	5,500 △5,100
		포상금	400	400	2,600 △2,200
		◎ 쓸고, 닦고 지키는 울주 환경보호 아이디어 공모 포상	200,000원 x 2명 =	400	
		시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화		135,938	484,268 △348,330
		스마트 시설관리 시스템 확대	4,200	4,200	514,393 △510,193
		물건비	4,200	4,200	1,600 2,600
		일반운영비	4,200	4,200	6,180 △1,980
		지급수수료	4,200	4,200	26,200 △22,000
		◎ 제로가드 구독형 앱 시스템 도입	350,000원 x 12회 =	4,200	

[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	
시설물 유지관리 및 활성화				60,520	60,520	514,393	△453,873
물건비				60,520	60,520	1,600	58,920
일반운영비				43,680	43,680	6,180	37,500
지급수수료				43,680	43,680	26,200	17,480
◎ 시설물 통합관리시스템 유지보수				1,900,000원 x 12월 = 22,800			
◎ 시설물 안전관리시스템 유지보수				120,000원 x 12월 = 1,440			
◎ IP전화기 유지보수				912,000원 x 5회 = 4,560			
◎ 소방 안전관리 유지보수				310,000원 x 12월 = 3,720			
◎ 승강기 유지보수				275,000원 x 12월 = 3,300			
◎ 무인경비 대행용역				250,000원 x 12월 = 3,000			
◎ 전기 안전관리 유지보수				130,000원 x 12월 = 1,560			
◎ 공사원가계산 프로그램 사용료				600,000원 x 2식 = 1,200			
◎ 방역소독비				150,000원 x 5회 = 750			
◎ 실내공기질 측정 수수료				600,000원 x 1회 = 600			
◎ 저수조(물탱크) 청소				400,000원 x 1식 = 400			
◎ 저수조 및 정수기 수질측정 수수료				200,000원 x 1식 = 200			
◎ 승강기 정기검사 수수료				150,000원 x 1회 = 150			
수선유지교체비				16,840	16,840	37,840	△21,000
수선유지비				16,840	16,840	37,840	△21,000
◎ 건축물 수선 및 유지관리				5,200,000원 x 1식 = 5,200			
◎ 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			
◎ 수선용 자재				250,000원 x 12월 = 3,000			
재난안전 및 보건관리				71,218	71,218	514,393	△443,175
물건비				70,268	70,268	1,600	68,668



[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		
	일반운영비			70,268	70,268	6,180	64,088	
	사무관리비			2,540	2,540	5,580	△3,040	
	◎ 구급약품	100,000원 x 1회 =	100					
	◎ 안전보건표지 제작(포맥스, 스티커 등)	1,000,000원 x 1식 =	1,000					
	◎ 공단 안전사고 사례집 제작	1,000,000원 x 1식 =	1,000					
	◎ 간이 혈압계	100,000원 x 1회 =	100					
	◎ AED 패드	100,000원 x 1회 =	100					
	◎ 진드기 기피제	8,000원 x 30개 =	240					
	행사운영비			2,520	2,520	52,000	△49,480	
	◎ 직원 대상 스트레스 감소 프로그램	2,520,000원 x 1식 =	2,520					
	지급수수료			37,319	37,319	26,200	11,119	
	인증 유지	◎ 안전보건 및 업무연속성경영시스템	11,000,000원 x 1식 =	11,000				
		◎ 안전관리 기술지도 컨설팅	11,500,000원 x 1식 =	11,500				
		◎ 보건관리 위탁	7,900원 x 131명 x 12월 =	12,419				
		◎ 산업보건의 수수료	600,000원 x 4회 =	2,400				
	복리후생비			27,889	27,889	23,215	4,674	
	◎ 안전보호구			19,545				
	○ 안전모			12,000원 x 110개 =	1,320			
	○ 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 600개 =	1,800			
	○ 화학물질용 보호복			35,000원 x 5개 =	175			
	○ 화학물질용 안전장갑			35,000원 x 10개 =	350			
	○ 일회용 작업복(예초, 분진 등)			5,000원 x 600개 =	3,000			
	○ 예초용 무릎보호대			20,000원 x 20개 =	400			
	○ 예초용 철망보호면			30,000원 x 20개 =	600			
	○ 절연장갑			100,000원 x 1개 =	100			

[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			
			○ 절연장화	100,000원 x 1개 = 100					
			○ 방음호보구(귀마개형)	60,000원 x 5개 = 300					
			○ 진동방진장갑	35,000원 x 60개 = 2,100					
			○ 보안경	24,000원 x 15개 = 360					
			○ 안전대	35,000원 x 10개 = 350					
			◎ 특수건강검진 지원	1,840					
			○ 소음	43,000원 x 5명 = 215					
			○ 야간작업	80,000원 x 15명 = 1,200					
			○ 예초	85,000원 x 5명 = 425					
			◎ 작업환경측정	700,000원 x 1회 = 700					
			◎ 온열질환 예방물품	3,590					
			○ 쿨토시	10,000원 x 60개 = 600					
			○ 작업모	10,000원 x 60개 = 600					
			○ 식염포도당	25,000원 x 2개 = 50					
			○ 넥쿨러	18,000원 x 30개 = 540					
			○ 아이스조끼	40,000원 x 45개 = 1,800					
			◎ 한랭질환 예방물품	2,214					
			○ 핫팩	730원 x 1,800개 = 1,314					
			○ 넥워머	15,000원 x 60개 = 900					
			경상이전	950	950	2,600	△1,650		
					포상금	950	950	5,500	△4,550
					포상금	950	950	2,600	△1,650
					◎ 위험성평가 우수시설 포상금	200,000원 x 1회 = 200			
					◎ 보건데이 챌린지(체중감량) 포상금	750,000원 x 1회 = 750			
공정하고 투명한 조직문화 조성					550,191	484,268	65,923		
		직무 중심 인사관리 및 직원 역량 강화	168,571	168,571	514,393	△345,822			
		물건비	167,851	167,851	1,600	166,251			
		일반운영비	137,851	137,851	6,180	131,671			

[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
사무관리비	13,591	13,591	5,580	8,011
◎ 인사업무 진행물품	1,391			
○ 현수막(친환경)	77,000원 x 3회 = 231			
○ 공로패 및 모범공단인패 제작	200,000원 x 4개 = 800			
○ 체력 및 면접시험 다과	30,000원 x 12회 = 360			
◎ 인사위원회 수당	100,000원 x 6명 x 4회 = 2,400			
◎ 면접위원 수당	300,000원 x 2명 x 12회 = 7,200			
◎ 면접참관인 수당	75,000원 x 2명 x 2회 = 300			
◎ 공무국외여행 심사위원 참석 수당	100,000원 x 2명 x 1회 = 200			
◎ 임원추천위원회 참석 수당	100,000원 x 7명 x 3회 = 2,100			
지급수수료	39,600	39,600	26,200	13,400
◎ 정규직 채용 수수료	30,000,000원 x 1회 = 30,000			
◎ 비정규직 채용시스템 용역	800,000원 x 12월 = 9,600			
교육훈련비	83,610	83,610	72,779	10,831
◎ 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			
○ 안전보건관리책임자	62,000원 x 1회 = 62			
○ 관리감독자	150,000원 x 9명 = 1,350			
○ 산업안전관리자	190,000원 x 1명 = 190			
○ 소방안전관리자	240,000원 x 1명 = 240			
○ 전기안전관리자	105,000원 x 1명 = 105			

[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
○	승강기안전관리자	88,000원 x 1명 =	88		
○	수도시설안전관리자	64,000원 x 1명 =	64		
○	실내공기질관리자	45,000원 x 1명 =	45		
○	소형건설기계조종	300,000원 x 3명 =	900		
○	기타법정교육	36,000원 x 350명 =	12,600		
◎	직무교육		30,536		
○	관리자 리더십 과정(팀장)	330,000원 x 1명 =	330		
○	중간관리자 과정(시설장)	450,000원 x 2명 =	900		
○	여성실무자리더십	330,000원 x 5명 =	1,650		
○	직원 기초 소양 과정	110,000원 x 10명 =	1,100		
○	행정 역량 강화 과정	312,000원 x 13명 =	4,056		
○	안전 · 보건 역량 강화 과정	412,000원 x 5명 =	2,060		
○	기술 역량 강화 과정	654,000원 x 5명 =	3,270		
○	CS 사내강사 양성 과정	560,000원 x 3명 =	1,680		
○	CS 고객만족 응대 및 관리과정	438,000원 x 5명 =	2,190		
○	드론 조종자 양성 과정	1,100,000원 x 1명 =	1,100		
○	공공체육시설 관리 운영 과정	330,000원 x 4명 =	1,320		
○	위험성평가 교육	240,000원 x 15명 =	3,600		
○	전략기획	330,000원 x 3명 =	990		
○	회계 및 예산 역량 강화	458,000원 x 5명 =	2,290		
○	ESG의 이해	200,000원 x 2명 =	400		
○	디지털 AI 역량강화	250,000원 x 7명 =	1,750		
○	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		
◎	전문인 양성제도 지원금	300,000원 x 15명 =	4,500		

[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
			◎ 교육여비	24,400,000원 x 1식 = 24,400		
			회의비	1,050	1,050	△630
			◎ 인사위원회	15,000원 x 10명 x 4회 = 600		
			◎ 임원추천위원회	15,000원 x 10명 x 3회 = 450		
			여비	30,000	30,000	△53,280
			국외업무여비	30,000	30,000	0
			◎ 우수직원 해외연수	30,000,000원 x 1식 = 30,000		
			경상이전	720	720	△1,880
			포상금	720	720	△4,780
			포상금	720	720	△1,880
			◎ 모범공단인 수당	30,000원 x 2명 x 12월 = 720		
			청렴 및 윤리경영 실천	34,960	34,960	△479,433
			물건비	34,260	34,260	32,660
			일반운영비	34,260	34,260	28,080
			사무관리비	7,950	7,950	2,370
			◎ 기록물평가심의위원회 수당	100,000원 x 2명 x 2회 = 400		
			◎ 인권경영위원회 수당	100,000원 x 6명 x 2회 = 1,200		
			◎ 청렴군민감사관 회의 수당	100,000원 x 5명 x 2회 = 1,000		
			◎ 개인정보보호위원회 심사 수당	100,000원 x 3명 x 1회 = 300		
			◎ 인권감수성향상 인권챌린지 도서 구입	20,000원 x 20권 x 9월 = 3,600		
			◎ 홍보물 제작	1,200		
			○ 인권경영	500,000원 x 1식 = 500		
			○ 윤리경영	500,000원 x 1식 = 500		
			○ 개인정보보호	200,000원 x 1식 = 200		
			◎ 메타버스 이용료	250,000원 x 1회 = 250		
			지급수수료	25,500	25,500	△700
			◎ 기록물 폐기 수수료	1,500,000원 x 2회 = 3,000		
			◎ 기록물 이관 수수료	2,000,000원 x 1식 = 2,000		

[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	
		◎ 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			
		◎ 세계인권의날 행사 영화상영 수수료	500,000원 x 1식 =	500			
		회의비		810	810	1,680	△870
		◎ 기록물평가심의회	15,000원 x 6명 x 2회 =	180			
		◎ 청렴군민감사관	15,000원 x 10명 x 2회 =	300			
		◎ 인권경영위원회	15,000원 x 11명 x 2회 =	330			
경상이전			700	700	2,600	△1,900	
포상금			700	700	5,500	△4,800	
포상금			700	700	2,600	△1,900	
◎ 인권감수성향상 인권챌린지 포상금			500,000원 x 1식 =	500			
◎ 기록물관리 퀴즈 챌린지 포상금			200,000원 x 1식 =	200			
조직 내 커뮤니케이션 활성화 및 갈등 예방			53,080	53,080	514,393	△461,313	
물건비			53,080	53,080	1,600	51,480	
일반운영비			53,080	53,080	6,180	46,900	
행사운영비			52,000	52,000	52,000	0	
◎ 노사 화합 창립기념 체육대회			27,000,000원 x 1식 =	27,000			
◎ 노사 공동 워크숍			25,000,000원 x 1식 =	25,000			
회의비				1,080	1,080	1,680	△600
◎ 노사협의회			15,000원 x 10명 x 4회 =	600			
◎ 주니어보드			15,000원 x 8명 x 4회 =	480			
근무여건 개선 및 여가활동 지원			293,580	293,580	514,393	△220,813	
물건비			293,580	293,580	1,600	291,980	
일반운영비			293,580	293,580	6,180	287,400	
사무관리비			400	400	5,580	△5,180	

[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	
			◎ 독서경영 도서	200,000원 x 2회 = 400			
			행사운영비	3,800	3,800	52,000	△48,200
			◎ 가정의 달 가족초청행사	3,000,000원 x 1회 = 3,000			
			◎ 독서경영 프로그램	400,000원 x 2회 = 800			
			복리후생비	289,380	289,380	23,215	266,165
			◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 40명 x 12월 = 56,160			
			◎ 선택적복리후생제도	218,450			
			○ 정규직	1,150,000원 x 151명 = 173,650			
			○ 실버직	400,000원 x 112명 = 44,800			
			◎ 피복비	14,020			
			○ 조끼	40,000원 x 140명 = 5,600			
			○ 작업복	80,000원 x 39명 = 3,120			
			○ 근무복	100,000원 x 53명 = 5,300			
			◎ 임신 직원 보호 물품	150,000원 x 5명 = 750			
예비비				149,079	5,106,046	△4,956,967	
예비비				149,079	484,268	△335,189	
예비비				149,079	149,079	514,393	△365,314
예비비(목그룹)				149,079	149,079	334,264	△185,185
예비비(목)				149,079	149,079	334,264	△185,185
일반예비비				149,079	149,079	334,264	△185,185
◎ 일반예비비				25,000,000원 x 1식 = 25,000			
◎ 봉급예비비				124,079			
○ 기간제근로자(휴직, 가족돌봄휴가 등 장기결원)				111,877			
· 기본급				82,560원 x 5명 x 165일 = 68,112			
· 유급휴일수당				92,560원 x 5명 x 49일 = 22,678			
· 가족수당				3,200			
배우자				40,000원 x 5명 x 8월 = 1,600			
준비속				20,000원 x 10명 x 8월 = 1,600			

[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
			· 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 5명 x 11일 = 7,637		
			· 교통비, 급식비	10,000원 x 5명 x 165일 = 8,250		
			· 명절휴가비	400,000원 x 5명 x 1회 = 2,000		
			○ 연금부담금	111,877,000원 x 4.5% = 5,035		
			○ 건강보험	111,877,000원 x 3.545% = 3,967		
			○ 노인장기요양보험료	3,967,000원 x 12.95% = 514		
			○ 산재보험	111,877,000원 x 0.85% = 951		
			○ 고용보험	111,877,000원 x 1.55% = 1,735		



[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				147,700	97,000	50,700
일반공공행정				147,700	97,000	50,700
예비비				25,000	25,000	0
예비비				25,000	6,000	19,000
예비비				25,000	25,000	0
예비비(자본목그룹)				25,000	25,000	0
예비비(자본목)				25,000	25,000	0
일반예비비(자본)				25,000	25,000	0
◎ 일반예비비(자본)				25,000,000원 x 1식 = 25,000		
행정운영활동(자본)				122,700	25,000	97,700
일반행정운영관리(자본)(본부)				30,300	6,000	24,300
공단본부 운영(자본)				30,300	25,000	5,300
자본지출(공기구비품)				30,300	6,000	24,300
자산취득비등(공기구비품)				30,300	5,000	25,300
자산및물품취득비				30,300	6,000	24,300
◎ 기술직 CAD 도면 작성용 PC				3,000,000원 x 1대 = 3,000		
◎ 대회의실 빔 프로젝터				10,000,000원 x 1대 = 10,000		
◎ 회의실 테이블				400,000원 x 30개 = 12,000		
◎ 사무용 의자				330,000원 x 10대 = 3,300		
◎ 문서고 기록물 관리용 노트북				2,000,000원 x 1대 = 2,000		
시설관리, 재난안전 역량 강화 및 전문성 강화(자본)(본부)				21,000	6,000	15,000
시설안전강화(공단본부)				21,000	25,000	△4,000
자본지출(기계장치)				21,000	0	21,000
시설비및부대비(기계장치)				21,000	0	21,000
시설비				21,000	0	21,000
◎ 공단본부 계약전력 증설공사				21,000,000원 x 1식 = 21,000		
지속가능한 경영체계 확립(자본)(본부)				71,400	6,000	65,400
시스템효율화(공단본부)				71,400	25,000	46,400

[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
			자본지출(소프트웨어)	71,400	71,400	61,000 10,400
			정보화시스템취득비	71,400	71,400	61,000 10,400
			정보화시스템취득비	71,400	71,400	61,000 10,400
			◎ VPN 장비 교체	71,400		
			○ 전용망 장비	5,600,000원 x 4대 = 22,400		
			○ 소호용 장비	1,750,000원 x 28대 = 49,000		

[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)		2,752,449	2,686,866	65,583
합계(전출금)		2,752,449	2,686,866	65,583
사업예산		2,197,849	2,020,366	177,483
일반공공행정		2,197,849	2,020,366	177,483
대행사업		889,266	881,772	7,494
건강증진 지원사업		889,266	1,138,594	△249,328
체육시설 운영		889,266	889,266	881,772
물건비		888,766	888,766	881,272
일반운영비		587,226	587,226	14,648
사무관리비		60,008	60,008	59,956
◎ 일반수용비		60,008		
○ 체육시설 운영소모품		140,000원 x 15개소 x 12월 = 25,200		
○ 종량제봉투 구입		2,020원 x 12매 x 15개소 x 12월 = 4,364		
○ 제설용 염화칼슘(15KG)		21,100원 x 40포 = 844		
○ 골망		4,530		
· 일반용(14개소)		450,000원 x 9조 = 4,050		
· 풋살용(9개소)		60,000원 x 8조 = 480		
○ 국기, 울주군기, 새마을기		15,000원 x 3종 x 15개소 x 2회 = 1,350		
○ 홍보현수막		77,000원 x 60매 = 4,620		
○ 안전장구류		200,000원 x 19명 = 3,800		
○ 기계장비 소규모 수선		200,000원 x 15개소 = 3,000		
○ 녹지관리 물품 구입 및 장비 수선		9,850,000원 x 1식 = 9,850		
○ 현장근무자 냉온열질환 예방 물품		2,000,000원 x 1식 = 2,000		
○ 구급약품		30,000원 x 15개소 = 450		
공공운영비		306	306	302
◎ 시설장비유지비		306		
○ 비상용 발전기 유류(경유)		1,528원 x 100ℓ x 2개소 = 306		
지급수수료		137,054	137,054	119,168

[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
◎ 지급수수료	25,750			
○ 공공시설예약시스템 수수료	700,000원 x 12월 = 8,400			
○ 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 15개소 x 5회 = 14,850			
○ 수질분석 수수료	100,000원 x 2개소 x 1회 = 200			
○ 공기질 분석 수수료	500,000원 x 2개소 x 1회 = 1,000			
◎ 용역수수료	110,704			
○ 저수조 청소	2,800			
· 군민체육관	500,000원 x 1개소 x 2회 = 1,000			
· 서생,온산,청량,온양,간절곶,대암	300,000원 x 6개소 x 1회 = 1,800			
○ 정화조 청소	834,000원 x 6개소 x 1회 = 5,004			
○ 무인경비 대행용역비	110,000원 x 15개소 x 12월 = 19,800			
○ 오수처리시설관리 대행용역	1,300,000원 x 12월 = 15,600			
○ 승강기유지관리 대행용역	250,000원 x 2개소 x 12월 = 6,000			
○ 소방안전관리 대행용역비	337,500원 x 3개소 x 12월 = 12,150			
○ IP전화기관리 대행용역비	6,500원 x 15개소 x 12월 = 1,170			
○ 전기안전관리 대행용역비	3,000,000원 x 12월 = 36,000			
○ 화장실비상벨대행용역비	1,015,000원 x 12월 = 12,180			
◎ 고속도로 통행료	50,000원 x 12월 = 600			
임차료	20,072	20,072	15,860	4,212
◎ 임차료	20,072			
○ 실내체육관 정수기	46,000원 x 6대 x 12월 = 3,312			
○ 실내체육관 비데	20,000원 x 9대 x 12월 = 2,160			
○ 운동장 정수기	25,000원 x 12개소 x 12월 = 3,600			
○ 근태관리장비	50,000원 x 15개소 x 12월 = 9,000			
○ 건설장비	1,000,000원 x 2회 = 2,000			
공공요금 및 제세	363,830	363,830	339,770	24,060

[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
◎ 공공요금	363,830			
○ 전기요금	22,000,000원 x 12월 = 264,000			
○ 상하수도	3,500,000원 x 12월 = 42,000			
○ 통신요금	3,000,000원 x 12월 = 36,000			
○ 자동차세	100,000원 x 2대 x 1회 = 200			
○ 자동차검사비	100,000원 x 2대 x 1회 = 200			
○ 한국소방안전협회비	60,000원 x 3개소 x 1회 = 180			
○ 보험료	21,250			
· 한국지방재정공제회비	19,000,000원 x 1식 = 19,000			
· 자동차보험	1,000,000원 x 2대 = 2,000			
· 어린이놀이시설 배상책임보험(온산)	250,000원 x 1개소 = 250			
차량선박비	5,956	5,956	5,911	45
◎ 차량선박비	5,956			
○ 유류대(경유)	1,528원 x 15ℓ x 1대 x 150일 = 3,438			
○ 전기차 충전	324원 x 15kW x 1대 x 123일 = 598			
○ 차량유지관리비	80,000원 x 2대 x 12월 = 1,920			
여비	840	840	325	515
국내여비	840	840	325	515
◎ 관내여비(실버직)	5,000원 x 14명 x 12일 = 840			
수선유지교체비	300,700	300,700	319,700	△19,000
수선유지비	300,700	300,700	319,700	△19,000
◎ 일반수선유지비	8,000,000원 x 15개소 = 120,000			
◎ 수선용 자재	100,000원 x 15개소 x 12월 = 18,000			
◎ 군민체육관 옹벽 계측관리	2,000,000원 x 4회 = 8,000			
◎ 제3종 시설안전점검(군민, 삼동)	10,000,000원 x 2개소 = 20,000			
◎ 체육시설 막구조물 정비	4,400,000원 x 10회 = 44,000			
◎ 실내에어컨 청소	100,000원 x 17개소 = 1,700			
◎ 체육시설 뢰스정비	39,000,000원 x 1식 = 39,000			

[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
			◎ 체육시설 병해충방제 대행용역	1,500,000원 x 14개소 x 2회 = 42,000		
			◎ 울주군민체육관 공조기 유지관리	2,000,000원 x 1대 = 2,000		
			◎ 그레이팅 거름망	60,000원 x 100개 = 6,000		
			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	1,308,583	881,772	426,811
			인건비	1,308,583	1,138,594	169,989
			인건비(체육시설)	1,308,583	1,308,583	881,772 426,811
			인건비	1,164,883	1,164,883	1,011,608 153,275
			인건비	1,040,489	1,040,489	896,371 144,118
			보수	220,531	220,531	205,790 14,741
			◎ 연봉제 기준기본급	63,833		
			○ 3급	5,319,380원 x 1명 x 12월 = 63,833		
			◎ 호봉제 기본급	103,459		
			○ 4급	3,396,900원 x 1명 x 12월 = 40,763		
			○ 5급	2,612,300원 x 2명 x 12월 = 62,696		
			◎ 정근수당	103,459,000원 / 12월 = 8,622		
			◎ 정근수당가산금	3,240		
			○ 15년이상 20년 미만	80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920		
			○ 10년이상 15년 미만	60,000원 x 1명 x 12월 = 720		
			○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 1명 x 12월 = 600		
			◎ 시간외근무수당	25,183		
			○ 3급	4,715,690원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 12월 = 8,123		
			○ 4급	3,844,080원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 = 6,622		
			○ 5급	3,029,760원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 2명 x 12월 = 10,438		

[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
◎ 가족수당	4,080			
○ 배우자	40,000원 x 4명 x 12월 =	1,920		
○ 첫째자녀	50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200		
○ 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 =	960		
◎ 휴일근무수당	10,074			
○ 3급	4,715,690원 x 1.5 / 209 x 8 x 1명 x 12일 =	3,250		
○ 4급	3,844,080원 x 1.5 / 209 x 8 x 1명 x 12일 =	2,649		
○ 5급	3,029,760원 x 1.5 / 209 x 8 x 2명 x 12일 =	4,175		
◎ 기술수당	360			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 1명 x 12월 =	360		
◎ 연차휴가수당	1,680			
○ 3급	4,715,690원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	542		
○ 4급	3,844,080원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	442		
○ 5급	3,029,760원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3일 =	696		
무기계약근로자보수	107,080	107,080	102,771	4,309
◎ 무기계약근로자 기본급	39,193			
○ 일반 업무 보조	79,660원 x 2명 x 246일 =	39,193		
◎ 무기계약근로자 수당	67,887			
○ 상여금	39,193,000원 x 1 / 12 x 4회 =	13,065		
○ 유급휴일수당	17,523			
· 일반 업무보조	123,400원 x 2명 x 71일 =	17,523		
○ 시간외근무수당	11,106			
· 일반 업무보조	123,400원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 =	11,106		
○ 휴일근무수당	10,921			
· 일반 업무보조	123,400원 x 1.5 x 1명 x 59일 =	10,921		
○ 연차휴가수당	741			
· 일반 업무보조	123,400원 x 2명 x 3일 =	741		
○ 가족수당	960			

[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
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 준비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
○ 급식비		2,460			
· 급식비(일반 업무보조)	5,000원 x 2명 x 246일 =	2,460			
○ 교통비		2,460			
· 교통비(일반 업무보조)	5,000원 x 2명 x 246일 =	2,460			
○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 =	1,600			
○ 가계보조비	39,193,000원 x 10% =	3,920			
○ 근속가산금	130,420원 x 2명 x 12월 =	3,131			
기간제근로자등보수		712,878	712,878	587,810	125,068
◎ 기간제근로자 기본급		284,337			
○ 운동장관리등(14명)	82,560원 x 14명 x 246일 =	284,337			
◎ 기간제근로자수당		279,901			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 14명 x 71일 =	92,005			
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 14명 x 68일 =	132,176			
○ 가족수당		10,080			
· 배우자	40,000원 x 14명 x 12월 =	6,720			
· 준비속	20,000원 x 14명 x 12월 =	3,360			
○ 급식비	5,000원 x 14명 x 246일 =	17,220			
○ 교통비	5,000원 x 14명 x 246일 =	17,220			
○ 명절휴가비	400,000원 x 14명 x 2회 =	11,200			
◎ 단기기간제근로자		148,640			
○ 기본급		97,011			
· 체육관 관리	82,560원 x 2명 x 246일 =	40,620			
· 녹지관리	85,440원 x 4명 x 165일 =	56,391			
○ 유급휴일수당		31,469			
· 체육관관리	95,440원 x 4명 x 48일 =	18,325			
· 녹지관리	92,560원 x 2명 x 71일 =	13,144			



[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
○ 가족수당(체육관 관리)	1,280			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 8월 = 640			
· 존비속	20,000원 x 4명 x 8월 = 640			
○ 가족수당(녹지관리)	2,560			
· 배우자	40,000원 x 4명 x 8월 = 1,280			
· 존비속	20,000원 x 8명 x 8월 = 1,280			
○ 급식비	5,760			
· 체육관 관리	5,000원 x 2명 x 246일 = 2,460			
· 녹지관리	5,000원 x 4명 x 165일 = 3,300			
○ 교통비	5,760			
· 체육관 관리	5,000원 x 2명 x 246일 = 2,460			
· 녹지관리	5,000원 x 4명 x 165일 = 3,300			
○ 명절휴가비	400,000원 x 6명 x 2회 = 4,800			
퇴직급여	79,938	79,938	73,102	6,836
퇴직급여	79,938	79,938	73,102	6,836
◎ 퇴직급여충당금	959,251,000원 x 1 / 12 = 79,938			
평가급 및 성과급 등	44,456	44,456	42,135	2,321
일반직평가급등	33,484	33,484	31,709	1,775
◎ 연봉제 팀장 평가급	63,833,000원 x 1 / 12 x 200% = 10,639			
◎ 일반직 평가급	137,067,000원 x 1 / 12 x 200% = 22,845			
무기계약근로자평가급등	10,972	10,972	10,426	546
◎ 무기계약직평가급	65,829,000원 x 1 / 12 x 200% = 10,972			
물건비	22,946	22,946	881,272	△858,326
일반운영비	15,386	15,386	14,648	738
복리후생비	15,386	15,386	14,648	738
◎ 정액급식비	140,000원 x 3명 x 12월 = 5,040			
◎ 명절휴가비	103,459,000원 x 1 / 12 x 120% = 10,346			
직무수행경비	7,560	7,560	7,620	△60

[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
		직급보조비	7,560	7,560	7,620	△60
		◎ 직책급여무추진비	1,200			
		○ 팀장 100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200			
		◎ 직급보조비	6,360			
		○ 4급 180,000원 x 1명 x 12월 =	2,160			
		○ 5급 175,000원 x 2명 x 12월 =	4,200			
	경상이전		120,754	120,754	500	120,254
		연금부담금등	120,754	120,754	104,718	16,036
		연금부담금등	49,856	49,856	43,235	6,621
		◎ 국민연금 1,107,891,000원 x 4.5% =	49,856			
		국민건강보험부담금등	70,898	70,898	61,483	9,415
		◎ 건강보험 1,107,891,000원 x 3.545% =	39,275			
		◎ 노인장기요양보험료 39,275,000원 x 12.81% =	5,032			
		◎ 산재보험 1,107,891,000원 x 0.85% =	9,418			
		◎ 고용보험 1,107,891,000원 x 1.55% =	17,173			

[체육사업팀]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

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

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산				554,600	666,500	△111,900
일반공공행정				554,600	666,500	△111,900
대행사업(자본)				554,600	666,500	△111,900
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)				311,900	135,000	176,900
시설안전강화(체육시설)				35,000	135,000	△100,000
자본지출(건물)				35,000	50,000	△15,000
시설비및부대비(건물)				35,000	50,000	△15,000
시설비				35,000	50,000	△15,000
◎ 울주군민체육관 2층 가드레일 강(주민참여예산)				15,000		
◎ 온산운동장 배수로 정비				20,000		
시설개선(체육시설)				276,900	135,000	141,900
자본지출(입목)				276,900	266,900	10,000
시설비및부대비(입목)				276,900	266,900	10,000
시설비				276,900	266,900	10,000
◎ 간절곶스포츠파크 유지보수				220,000		
◎ 체육시설 인조잔디 유지보수				56,900		
○ 축구장 유지보수				48,300		
○ 풋살장 유지보수				8,600		
지속가능한 경영체계 확립(자본)				40,000	135,000	△95,000
친환경 경영(체육시설)				40,000	135,000	△95,000
자본지출(기계장치)				40,000	165,000	△125,000
시설비및부대비(기계장치)				40,000	70,000	△30,000
시설비				40,000	70,000	△30,000
◎ 간절곶스포츠파크 보안등(LED) 교체				40,000		
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)				66,700	135,000	△68,300
편익증진(체육시설)				66,700	135,000	△68,300
자본지출(공기구비품)				66,700	49,600	17,100
자산취득비등(공기구비품)				66,700	49,600	17,100

[체육사업팀]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

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

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감		
			자산및물품취득비	66,700	66,700	49,600	17,100	
			◎ 유소년 축구 골대	3,250,000원 x 4개 = 13,000				
			◎ 자동심장충격기	2,600,000원 x 1개 = 2,600				
			◎ 울주군민체육관 바닥보호용 매트	1,200,000원 x 8개 = 9,600				
			◎ 온산운동장 음향장비 교체	40,000,000원 x 1개소 = 40,000				
			◎ 울주군민체육관 내빈실 냉방기	1,500,000원 x 1대 = 1,500				
일반행정운영관리(자본)				136,000	135,000	1,000		
체육시설 운영(자본)				136,000	136,000	135,000	1,000	
			자본지출(기계장치)	136,000	136,000	165,000	△29,000	
				시설비및부대비(기계장치)	136,000	136,000	70,000	66,000
				시설비	136,000	136,000	70,000	66,000
				◎ 구영운동장 운영장비	126,000			
				○ 운동장 방송장비	70,000,000원 x 1식 = 70,000			
				○ 운동장 CCTV	50,000,000원 x 1식 = 50,000			
				○ 운동장 디지털시계	6,000,000원 x 1개 = 6,000			
				◎ 구영운동장 지주간판 설치	10,000,000원 x 1개소 = 10,000			

[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)		2,293,988	2,741,411	△447,423
합계(전출금)		2,293,988	2,741,411	△447,423
사업예산		2,197,538	2,196,251	1,287
일반공공행정		2,197,538	2,196,251	1,287
대행사업		996,100	1,239,740	△243,640
건강증진 지원사업		996,100	956,511	39,589
온산문화체육센터 운영		996,100	956,511	39,589
물건비		995,000	995,000	45,572
일반운영비		795,876	769,967	25,909
사무관리비		91,371	75,062	16,309
◎ 일반수용비		91,371		
○ 사무용품		15,000원 x 15명 x 12월 = 2,700		
○ 복사용지		32,000원 x 40박스 = 1,280		
○ 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		11,280		
· 프로그램 홍보물(친환경현수막 등)		140,000원 x 6개 x 12월 = 10,080		
· 기타 홍보물		100,000원 x 1개 x 12월 = 1,200		
○ 출입간소화 시스템 운영물품		2,500,000원 x 1식 = 2,500		
○ 안내데스크 운영물품		5,500		
· 안내데스크 운영소모품		100,000원 x 12월 = 1,200		
· 휴대폰충전기 운영소모품		600,000원 x 2회 = 1,200		
· 유료개인사물함 운영소모품		20,000원 x 30개 = 600		
· 카카오톡 채널 및 발신정보알리미 비용 등		1,250,000원 x 2회 = 2,500		
○ 체육프로그램 운영물품		20,000		
· 수영장		500,000원 x 6회 = 3,000		

[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
· 골프연습장	1,000,000원 x 5회 =	5,000			
· 체육관	1,000,000원 x 4회 =	4,000			
· 헬스장	500,000원 x 4회 =	2,000			
· 다목적실	500,000원 x 6회 =	3,000			
· 순환운동실	500,000원 x 4회 =	2,000			
· 체력측정실	250,000원 x 4회 =	1,000			
○ 청사관리 물품		8,226			
· 청소물품	500,000원 x 12월 =	6,000			
· 종량제봉투(50ℓ)	1,490원 x 50장 x 12월 =	894			
· 종량제봉투(70ℓ)	2,220원 x 50장 x 12월 =	1,332			
○ 점보롤	38,500원 x 15박스 x 6월 =	3,465			
○ 이용자 편의물품 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			
○ 자동심장제세동기 소모품	700,000원 x 1식 =	700			
○ 고객의 날		11,000			
· 운영물품	1,000,000원 x 6회 =	6,000			
· 문화공연 및 행사	2,500,000원 x 2회 =	5,000			
○ 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			
○ 음원 공연권료	400,000원 x 1식 =	400			
공공운영비		112	112	111	1
◎ 연료비		112			
○ 비상발전기 유류(경유)	1,528원 x 5ℓ x 12월 =	92			
○ 녹지관리장비기 유류(휘발유)	1,665원 x 1ℓ x 2대 x 6월 =	20			

[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
	지급수수료	88,206	88,206	81,334	6,872
	◎ 지급수수료	48,238			
	○ 전자결제대행수수료	2,500,000원 x 12월 = 30,000			
	○ 전자영수증 발행수수료	6,000원 x 4대 x 12월 = 288			
	○ 도시가스 정기검사	450,000원 x 1회 = 450			
	○ 차량정기검사	100,000원 x 1회 = 100			
	○ 승강기 정기검사	150,000원 x 1회 x 2대 = 300			
	○ 보일러 운전성능검사	200,000원 x 1회 x 2대 = 400			
	○ 보일러 계속사용검사	200,000원 x 1회 x 2대 = 400			
	○ 대기배출시설 자가측정	2,300,000원 x 2회 = 4,600			
	○ 자가용 전기설비 정기검사	1,100,000원 x 1회 = 1,100			
	○ 태양광발전 정기검사	400,000원 x 1회 = 400			
	○ 실내공기질 분석	720,000원 x 2회 = 1,440			
	○ 수질검사(정수기)	25,000원 x 12개 = 300			
	○ 수질검사(상수도)	100,000원 x 1회 = 100			
	○ 수질검사(수영장)	40,000원 x 15회 = 600			
	○ 생존수영교육훈련장 안전인증제 갱신	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 대행용역비	39,768			
	○ 전기안전관리	780,000원 x 12월 = 9,360			
	○ 무인경비	210,000원 x 12월 = 2,520			
	○ 소방안전관리	552,000원 x 12월 = 6,624			
	○ 승강기유지관리	491,000원 x 12월 = 5,892			
	○ 냉난방기시스템관리	456,000원 x 12월 = 5,472			
	○ 해충방제관리	170,000원 x 12월 = 2,040			

[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
			○ IP전화기 유지관리	190,000원 x 12월 = 2,280		
			○ 출입간소화시스템	440,000원 x 12월 = 5,280		
			○ 전자영수증 유지보수	25,000원 x 12월 = 300		
			◎ 고속도로 통행료	50,000원 x 4회 = 200		
			교육훈련비	3,201	3,201	4,209 △1,008
			◎ 교육비	2,415		
			○ 법정교육	385		
			· 관리감독자 교육	150,000원 x 1명 = 150		
			· 검사대상기기 관리교육	46,000원 x 2명 = 92		
			· 사용시설(도시가스) 안전관리자 교육	27,000원 x 2명 = 54		
			· 승강기 안전관리자 교육	22,000원 x 2명 = 44		
			· 일반대기 환경기술인 교육	45,000원 x 1명 = 45		
			○ 보수교육	180		
			· 인명구조요원 자격갱신	180,000원 x 1명 = 180		
			○ 직무교육	1,850		
			· 소방안전관리자 교육	590,000원 x 1명 = 590		
			· 스팀기술연구 교육	900,000원 x 1명 = 900		
			· 전기설비 기술기준 및 KEC해설교육	360,000원 x 1명 = 360		
			◎ 교육여비	786,000원 x 1식 = 786		
			임차료	50,376	50,376	50,952 △576
			◎ 임차료	50,376		
			○ 무인자동발매기	550,000원 x 2대 x 12월 = 13,200		
			○ 복사기	160,000원 x 5대 x 12월 = 9,600		
			○ 정수기	40,000원 x 13대 x 12월 = 6,240		
			○ 공기청정기 및 비데	6,240		
			· 공기청정기	20,000원 x 21대 x 12월 = 5,040		
			· 비데	20,000원 x 5대 x 12월 = 1,200		
			○ 방향탈취기 및 공기살균기	1,344		



[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
			· 방향탈취기	31,000원 x 2대 x 12월 = 744		
			· 공기살균기	50,000원 x 1대 x 12월 = 600		
			○ 손세정기 및 소변세정기	2,352		
			· 손세정기	17,000원 x 8대 x 12월 = 1,632		
			· 소변세정기	10,000원 x 6대 x 12월 = 720		
			○ 근태관리 장비	50,000원 x 1대 x 12월 = 600		
			○ 전해살균제 발생장치	900,000원 x 1대 x 12월 = 10,800		
			회의비	1,500	1,500	1,020 480
			◎ 회의비	1,500		
			○ 직원 및 강사간담회	15,000원 x 50명 x 2회 = 1,500		
			복리후생비	2,808	2,808	30,872 △28,064
			◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 2명 x 12월 = 2,808		
			공공요금 및 제세	555,279	555,279	551,475 3,804
			◎ 공공요금 및 제세	542,024		
			○ 전기요금	14,000,000원 x 12월 = 168,000		
			○ 상하수도	15,000,000원 x 12월 = 180,000		
			○ 통신요금	1,100,000원 x 12월 = 13,200		
			○ 도시가스	15,000,000원 x 12월 = 180,000		
			○ 자동차세	80,000원 x 1회 = 80		
			○ 전파사용료(무전기)	15,000원 x 4대 = 60		
			○ TV수신료	57,000원 x 12월 = 684		
			◎ 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		

[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
○ 한국전기기술인협회비	100,000원 x 1회 =	100				
◎ 교통유발부담금	3,000,000원 x 1회 =	3,000				
차량선박비		3,023	3,023	2,996	27	
◎ 차량선박비		3,023				
○ 유류대(경유)	1,528원 x 15ℓ x 90일 x 1대 =	2,063				
○ 차량유지관리비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960				
여비		15,200	15,200	17,100	△1,900	
국내여비		15,200	15,200	17,100	△1,900	
◎ 국내여비		15,200				
○ 관내여비	150,000원 x 8명 x 12월 =	14,400				
○ 관외여비	100,000원 x 8명 =	800				
재료비		7,524	7,524	10,444	△2,920	
일반재료비		7,524	7,524	10,444	△2,920	
◎ 수영장		5,664				
○ 응집제	27,000원 x 4통 x 12월 =	1,296				
○ 소금	26,000원 x 14포 x 12월 =	4,368				
◎ 보일러		1,860				
○ 청관제	60,000원 x 0.5통 x 10월 =	300				
○ 소금	26,000원 x 5포 x 12월 =	1,560				
수선유지교체비		176,400	176,400	151,900	24,500	
수선유지비		176,400	176,400	151,900	24,500	
◎ 건물수선유지비	25,000,000원 x 1식 =	25,000				
◎ 일반수선유지비		151,400				
○ 기계실 유지관리		24,000				
· 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				
· 기계시설 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000				

[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
			· 비상조명 유지관리	1,500,000원 x 1식 = 1,500		
			· CCTV 및 통신시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 = 2,000		
			· 급 · 배수설비 유지관리	3,000,000원 x 1식 = 3,000		
			○ 수처리장비 유지관리	20,500		
			· 수처리실 유지관리	3,500,000원 x 1식 = 3,500		
			· 수처리 계측장비 유지관리	2,000,000원 x 1식 = 2,000		
			· 수영장 여재교체	15,000,000원 x 1식 = 15,000		
			○ 냉난방기 유지관리	11,300		
			· 냉난방기 실외기 유지관리	700,000원 x 9대 = 6,300		
			· 냉난방기 실내기 세척 정비	200,000원 x 25대 = 5,000		
			○ 안전관련 보수보강정비	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		
			○ 정기안전점검 용역비	12,000		
			· 상반기 정기안전용역비	6,000,000원 x 1회 = 6,000		
			· 하반기 정기안전용역비	6,000,000원 x 1회 = 6,000		
			○ 자체정비 재료 구입비	800,000원 x 12월 = 9,600		
			○ 체육시설 유지관리	27,000		
			· 수영장	5,000,000원 x 3회 = 15,000		
			· 체육관	1,000,000원 x 3회 = 3,000		
			· 헬스장	1,000,000원 x 3회 = 3,000		
			· 골프연습장	1,000,000원 x 3회 = 3,000		
			· 순환운동실	1,000,000원 x 3회 = 3,000		
			○ 도서관 시설 유지관리	1,000,000원 x 4회 = 4,000		
			○ 탈의실 전자락커수선	1,000,000원 x 4회 = 4,000		

[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				
				○ 조경 및 외부녹지 유지관리	4,000,000원 x 4회 =	16,000					
				○ 전관방송 회로분리기 설치	2,500,000원 x 1회 =	2,500					
				경상이전			1,100	1,100	1,100	0	
				일반보전금			600	600	600	0	
				기타보상금			600	600	600	0	
				◎ 기타보상금			600				
				○ 응급환자 치료비			100,000원 x 6회 =	600			
				배상금등			500	500	500	0	
				배상금등출연금			500	500	500	0	
				◎ 배상금등			500,000원 x 1식 =	500			
				행정운영활동					1,201,438	1,239,740	△38,302
				인건비					1,201,438	956,511	244,927
				인건비(온산문화체육센터)					1,201,438	956,511	244,927
				인건비					1,050,285	1,079,965	△29,680
인건비					904,365	928,431	△24,066				
보수					363,911	400,440	△36,529				
◎ 연봉제 기준기본급(1명)					57,245						
○ 3급(1명)					4,770,370원 x 1명 x 12월 =	57,245					
◎ 호봉제 기본급(6명)					177,401						
○ 5급(1명)					2,979,900원 x 1명 x 12월 =	35,759					
○ 6급(5명)					2,360,700원 x 5명 x 12월 =	141,642					
◎ 정근수당					177,401,000원 / 12월 =	14,784					
◎ 정근수당가산금					4,800						
○ 20년이상 25년미만					110,000원 x 1명 x 12월 =	1,320					
○ 15년이상 20년미만					80,000원 x 1명 x 12월 =	960					
○ 10년이상 15년미만					60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440					
○ 5년미만					30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080					
◎ 가족수당					6,120						

[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
○ 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440			
○ 첫째 자녀	50,000원 x 3명 x 12월 =	1,800			
○ 둘째 자녀	80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920			
○ 존비속	20,000원 x 4명 x 12월 =	960			
◎ 시간외근무수당		36,791			
○ 3급(1명)	4,119,590원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =	7,096			
○ 5급(1명)	3,446,290원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =	5,937			
○ 6급(5명)	2,758,470원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 5명 x 12월 =	23,758			
◎ 휴일근무수당		58,864			
○ 3급(1명)	4,119,590원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 48일 =	11,354			
○ 5급(1명)	3,446,290원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 48일 =	9,498			
○ 6급(5명)	2,758,470원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 5명 x 48일 =	38,012			
◎ 야간근무수당		3,052			
○ 기술직(3명)	2,987,830원 x 0.5 / 209 x 3명 x 97시간 =	2,081			
○ 체육직(3명)	2,758,390원 x 0.5 / 209 x 3명 x 49시간 =	971			
◎ 연차휴가수당		2,454			
○ 3급(1명)	4,119,590원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	474			
○ 5급(1명)	3,446,290원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	396			
○ 6급(5명)	2,758,470원 x 1 / 209 x 8 x 5명 x 3일 =	1,584			
◎ 기술수당		600			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
○ 산업기사	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
◎ 특정업무수당		1,800			
○ 체육지도사, 사서	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 3명 x 12월 =	720			
무기계약근로자보수		217,804	217,804	215,467	2,337
◎ 무기계약근로자 기본급(4명)		80,089			
○ 사업성 업무보조(2명)	82,460원 x 2명 x 247일 =	40,736			

[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
○ 일반 업무보조(2명)	79,660원 x 2명 x 247일 =	39,353				
◎ 무기계약근로자 수당(4명)		137,715				
○ 상여금	80,089,000원 x 1 / 12 x 4회 =	26,697				
○ 유급휴일수당		33,684				
· 사업성 업무보조(2명)	125,040원 x 2명 x 68일 =	17,006				
· 일반 업무보조(2명)	122,630원 x 2명 x 68일 =	16,678				
○ 시간외근무수당		22,291				
· 사업성 업무보조(2명)	125,040원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 =	11,254				
· 일반 업무보조(2명)	122,630원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 =	11,037				
○ 휴일근무수당		24,520				
· 사업성 업무보조(2명)	125,040원 x 1.5 x 2명 x 33일 =	12,379				
· 일반 업무보조(2명)	122,630원 x 1.5 x 2명 x 33일 =	12,141				
○ 야간근무수당		766				
· 사업성 업무보조(2명)	125,040원 x 0.5 / 8 x 2명 x 49시간 =	766				
○ 연차수당		1,487				
· 사업성 업무보조(2명)	125,040원 x 2명 x 3일 =	751				
· 일반 업무보조(2명)	122,630원 x 2명 x 3일 =	736				
○ 가족수당		2,760				
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960				
· 첫째자녀	50,000원 x 1명 x 12월 =	600				
· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 =	960				
· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240				
○ 급식비		4,940				
· 사업성 업무보조(2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470				
· 일반 업무보조(2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470				
○ 교통비		4,940				
· 사업성 업무보조(2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470				
· 일반 업무보조(2명)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470				

[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
			○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 = 3,200		
			○ 가계보조비	80,089,000원 x 10% = 8,009		
			○ 근속가산금	92,090원 x 4명 x 12월 = 4,421		
			기간제근로자등보수	322,650	322,650	312,524 10,126
			◎ 기간제근로자 기본급(6명)	122,354		
			○ 청사관리(6명)	82,560원 x 6명 x 247일 = 122,354		
			◎ 기간제근로자 수당	81,472		
			○ 유급휴일수당	92,560원 x 6명 x 68일 = 37,765		
			○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 6명 x 22일 = 18,327		
			○ 가족수당	5,760		
			· 배우자	40,000원 x 6명 x 12월 = 2,880		
			· 존비속	20,000원 x 12명 x 12월 = 2,880		
			○ 급식비	5,000원 x 6명 x 247일 = 7,410		
			○ 교통비	5,000원 x 6명 x 247일 = 7,410		
			○ 명절휴가비	400,000원 x 6명 x 2회 = 4,800		
			◎ 단기 기간제근로자(3명)	109,568		
			○ 기본급	82,560원 x 3명 x 247일 = 61,177		
			○ 유급휴일수당	92,560원 x 3명 x 68일 = 18,883		
			○ 야간근무수당	92,560원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 = 573		
			○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 3명 x 39일 = 16,245		
			○ 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 기본급 및 수당(4명)	9,256		
			○ 수영장 안전관리	11,570원 x 4명 x 200시간 = 9,256		

[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
	퇴직급여	74,761	74,761	77,742	△2,981
	퇴직급여	74,761	74,761	77,742	△2,981
	◎ 퇴직급여충당금	897,121,000원 x 1 / 12 = 74,761			
	평가급 및 성과급 등	71,159	71,159	73,792	△2,633
	일반직평가급등	49,109	49,109	52,470	△3,361
	◎ 연봉제 팀장 평가급(1명)	57,245,000원 x 1 / 12 x 200% = 9,541			
	◎ 일반직 평가급(7명)	237,406,000원 x 1 / 12 x 200% = 39,568			
	무기계약근로자평가급등	22,050	22,050	21,322	728
	◎ 무기계약직 평가급(4명)	132,296,000원 x 1 / 12 x 200% = 22,050			
	물건비	40,421	40,421	45,572	△5,151
	일반운영비	27,821	27,821	769,967	△742,146
	복리후생비	27,821	27,821	30,872	△3,051
	◎ 정액급식비	140,000원 x 6명 x 12월 = 10,080			
	◎ 명절휴가비	177,401,000원 x 1 / 12 x 120% = 17,741			
	직무수행경비	12,600	12,600	14,700	△2,100
	직급보조비	12,600	12,600	14,700	△2,100
	◎ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 6명 x 12월 = 12,600			
	경상이전	110,732	110,732	1,100	109,632
	연금부담금등	110,732	110,732	114,203	△3,471
	연금부담금등	45,718	45,718	47,151	△1,433
	◎ 국민연금	1,015,945,000원 x 4.5% = 45,718			
	국민건강보험부담금등	65,014	65,014	67,052	△2,038
	◎ 건강보험	1,015,945,000원 x 3.545% = 36,016			
	◎ 노인장기요양보험료	36,016,000원 x 12.81% = 4,614			
	◎ 산재보험	1,015,945,000원 x 0.85% = 8,636			
	◎ 고용보험	1,015,945,000원 x 1.55% = 15,748			



[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
자본예산			96,450	545,160	△448,710
일반공공행정			96,450	545,160	△448,710
대행사업(자본)			96,450	545,160	△448,710
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)			42,200	143,460	△101,260
편익증진(온산문화체육센터)			42,200	354,000	△311,800
자본지출(공기구비품)			42,200	143,460	△101,260
자산취득비등(공기구비품)			42,200	143,460	△101,260
자산및물품취득비			42,200	143,460	△101,260
◎ 탁구대			1,800,000원 x 10대 = 18,000		
◎ 점자안내판			2,000,000원 x 2대 = 4,000		
◎ 홍보영상 PC			1,200,000원 x 1대 = 1,200		
◎ 헬스기구 및 강습기자재			17,500		
○ 일립티컬			6,000,000원 x 1대 = 6,000		
○ 시티드 레그프레스			6,500,000원 x 1대 = 6,500		
○ 강습기자재(킥판거치대, 강습용품 보관함)			5,000,000원 x 1식 = 5,000		
◎ 자동혈압측정기			1,500,000원 x 1대 = 1,500		
일반행정운영관리(자본)			54,250	143,460	△89,210
온산문화체육센터 운영(자본)			54,250	354,000	△299,750
자본지출(공기구비품)			43,250	143,460	△100,210
자산취득비등(공기구비품)			43,250	143,460	△100,210
자산및물품취득비			43,250	143,460	△100,210
◎ 노트북 및 PC모니터			3,600		
○ 노트북			2,000,000원 x 1대 = 2,000		
○ PC모니터			320,000원 x 5대 = 1,600		
◎ 수영장 관리물품			26,000		
○ 수중청소기			18,000,000원 x 1대 = 18,000		
○ 핸디형 수중청소기			1,500,000원 x 2대 = 3,000		
○ 탈수기			2,500,000원 x 2대 = 5,000		

[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
		◎ 안전요원실 사무용가구	6,050			
		○ 사무용 책상	400,000원 x 3개 = 1,200			
		○ 책장	500,000원 x 2개 = 1,000			
		○ 캐비닛	300,000원 x 1개 = 300			
		○ 회의용 테이블	50,000원 x 1개 = 50			
		○ 파티션	500,000원 x 7개 = 3,500			
		◎ 핸드드라이어	950,000원 x 8대 = 7,600			
	자본지출(소프트웨어)		11,000	11,000	0	11,000
	정보화시스템취득비		11,000	11,000	0	11,000
	정보화시스템취득비		11,000	11,000	0	11,000
	◎ 네트워크 스위치 허브 교체		11,000			
	○ L2스위치(업무망, 이용자망)등 교체		11,000,000원 x 1식 = 11,000			

[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)		2,727,672	2,419,250	308,422
합계(전출금)		2,727,672	2,419,250	308,422
사업예산		2,513,732	2,377,996	135,736
일반공공행정		2,513,732	2,377,996	135,736
대행사업		1,134,779	1,367,886	△233,107
건강증진 지원사업		1,134,779	1,010,110	124,669
국민체육센터 운영		1,134,779	1,010,110	124,669
물건비		1,131,879	1,007,210	124,669
일반운영비		869,891	32,934	836,957
사무관리비		85,246	75,184	10,062
◎ 일반수용비		85,246		
○ 사무용품		15,000원 x 13명 x 12월 = 2,340		
○ 복사용지		32,000원 x 40박스 = 1,280		
○ 운영물품		9,500		
· 고객의날		1,000원 x 1,000명 x 6회 = 6,000		
· 나눔행사		2,000,000원 x 1식 = 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(헤어드라이기 등)		100,000원 x 12월 = 1,200		
· 탈의실 소모품(비누 등)		50,000원 x 10박스 x 12월 = 6,000		
· 정수기 일회용 컵		18,000원 x 10박스 x 12월 = 2,160		
· 점보롤		38,500원 x 20박스 x 4회 = 3,080		
○ 청사 개양용 기		25,000원 x 3종 x 6회 = 450		

[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
○ 안전보호대	1,000,000원 x 2회 =	2,000			
○ 수질측정 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			
○ 업무용 휴대폰 유심	50,000원 x 1개 =	50			
○ 도서인쇄비		9,600			
· 프로그램 홍보물	500,000원 x 12월 =	6,000			
· 기타홍보물	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 출입간소화시스템 운영물품		5,900			
· 로커(키, 밴드, 번호스티커 등)	12,000원 x 200개 =	2,400			
· 로커(메인보드, L몰드, 프론트 등)	70,000원 x 50개 =	3,500			
○ 교육기자재 및 운영물품		24,960			
· 수영장 운영물품	200,000원 x 12월 =	2,400			
· 체육관 운영물품	1,250,000원 x 12월 =	15,000			
· 스쿼시 운영물품	200,000원 x 12월 =	2,400			
· 헬스장 운영물품	200,000원 x 12월 =	2,400			
· 체력측정실 운영물품	30,000원 x 12월 =	360			
· 다목적실 운영물품	200,000원 x 12월 =	2,400			
○ 소규모수선유지비	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 바디캠	400,000원 x 5개 =	2,000			
공공운영비		384	384	381	3
◎ 연료비		384			
○ 비상발전기(경유)	1,528원 x 10ℓ x 12월 =	184			
○ 관리장비기(휘발유)	1,661원 x 10ℓ x 12월 =	200			
지급수수료		94,452	94,452	93,580	872
◎ 용역제공 수수료		10,100			
○ 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 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
	○ 실내공기질 측정	3,000,000원 x 1회 =	3,000			
	○ 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		45,032			
	○ 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			
	○ 방역소독(실내)	400,000원 x 5회 =	2,000			
	○ 구충방제(실외)	200,000원 x 12회 =	2,400			
	○ 전기안전관리 대행용역	1,400,000원 x 12월 =	16,800			
	○ 소방안전관리 대행용역	536,000원 x 12월 =	6,432			
	○ 승강기 유지관리 대행용역	275,000원 x 12월 =	3,300			
	○ IP전화기 유지관리 대행용역	452,000원 x 5회 =	2,260			
	○ 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	3,200,000원 x 12월 =	38,400			
	◎ 헬스장 음원 서비스	60,000원 x 12월 =	720			
	교육훈련비		5,743	5,743	5,433	310
	◎ 교육비		4,902			
	○ 관리감독자 교육	150,000원 x 1명 =	150			
	○ 기계설비 유지관리자 교육	155,000원 x 1명 =	155			

[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
○	사용시설(도시가스) 안전관리자 교육	27,000원 x 2명 =	54		
○	소방 안전관리자 향상 교육	620,000원 x 1명 =	620		
○	승강기 안전관리자 교육	22,000원 x 1명 =	22		
○	검사대상기기 관리자 교육	46,000원 x 1명 =	46		
○	일반대기 환경기술인 교육	45,000원 x 1명 =	45		
○	수도시설 안전관리자 교육	32,000원 x 1명 =	32		
○	스팀기술연수 교육	960,000원 x 1명 =	960		
○	실내공기질 관리자 교육	36,000원 x 3명 =	108		
○	응급처치 일반과정	140,000원 x 2명 =	280		
○	수상구조사전환	150,000원 x 2명 =	300		
○	생존수영강사 재강습	30,000원 x 1명 =	30		
○	인명구조요원(수상인명구조교육협회)	150,000원 x 2명 =	300		
○	생존수영지도자 자격 갱신	360,000원 x 5명 =	1,800		
◎	교육여비	841,000원 x 1식 =	841		
	임차료		61,524	61,524	61,632 △108
◎	복사기	250,000원 x 3대 x 12월 =	9,000		
◎	복합기	70,000원 x 4대 x 12월 =	3,360		
◎	문서세단기	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	45,000원 x 11대 x 12월 =	5,940		
◎	공기살균기	30,000원 x 5대 x 12월 =	1,800		
◎	공기방향기	13,000원 x 14대 x 12월 =	2,184		
◎	손세정제	18,000원 x 10대 x 12월 =	2,160		
◎	무인자동발급기	600,000원 x 2대 x 12월 =	14,400		
◎	전해살균기 발생장치	1,000,000원 x 1대 x 12월 =	12,000		
◎	근태장비	50,000원 x 1대 x 12월 =	600		

[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
◎ 관내여비	150,000원 x 8명 x 12월 =	14,400				
◎ 관외여비	100,000원 x 8명 =	800				
재료비		19,788	19,788	22,905	△3,117	
일반재료비		19,788	19,788	22,905	△3,117	
◎ 수영장 약품		12,348				
○ 응집제	27,000원 x 12통 x 12월 =	3,888				
○ PH조절제	37,000원 x 5말통 x 12월 =	2,220				
○ 소금	26,000원 x 20포 x 12월 =	6,240				
◎ 보일러 약품		7,440				
○ 청관제	60,000원 x 6말통 x 12월 =	4,320				
○ 소금	26,000원 x 10포 x 12월 =	3,120				
연구개발비		15,000	15,000	0	15,000	
전산개발비		15,000	15,000	0	15,000	
◎ 홈페이지 리뉴얼	15,000,000원 x 1식 =	15,000				
수선유지교체비		212,000	212,000	150,000	62,000	
수선유지비		212,000	212,000	150,000	62,000	
◎ 건물수선유지비	16,300,000원 x 1식 =	16,300				
◎ 일반수선유지비		195,700				
○ 정기안전점검		14,000				
· 시트법 안전점검 용역(상반기)	7,000,000원 x 1회 =	7,000				
· 시트법 안전점검 용역(하반기)	7,000,000원 x 1회 =	7,000				
○ 기계설		47,000				
· 수처리설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000				
· 기계설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000				
· 자동제어 유지관리	5,000,000원 x 1식 =	5,000				
· 전기설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 =	5,000				
· 통신설비 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000				
· 소방설비 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000				

[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	
		· 검사대상기기 세관	8,000,000원 x 1식 = 8,000			
		· 검사대상기기 유지관리	3,000,000원 x 1식 = 3,000			
		○ 냉난방기 유지관리비	30,600			
		· 실내기 전문세척	150,000원 x 46대 = 6,900			
		· 실내기 유지보수	11,700,000원 x 1식 = 11,700			
		· 실외기 유지보수	12,000,000원 x 1식 = 12,000			
		○ 조경	6,000,000원 x 5회 = 30,000			
		○ 야외시설	3,000,000원 x 1식 = 3,000			
		○ 로커/사물함수리	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	750,000원 x 12월 = 9,000			
		○ 시설물 유지관리	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	5,000원 x 200개 = 1,000			
		○ 정기안전점검(시특법) 지적사항(누수) 정비	5,000,000원 x 1식 = 5,000			
		○ 정기안전점검(시특법) 지적사항(침하) 정비	6,000,000원 x 1식 = 6,000			
		○ 승강기 정기안전점검 지적사항(메인로프 노후) 정비	3,000,000원 x 1식 = 3,000			
		○ 수처리 여과기 여재교체 정비	10,000,000원 x 1식 = 10,000			
		○ 화장실/샤워실 배기팬 교체	6,000,000원 x 1식 = 6,000			
		○ 3층 소방설비 노후 배관노즐 교체 정비	12,000,000원 x 1식 = 12,000			
		경상이전	2,900	2,900	2,900	0
		일반보전금	2,400	2,400	2,400	0



[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		
			기타보상금	2,400	2,400	2,400	0	
			◎ 응급환자 치료비	200,000원 x 12회 =	2,400			
			배상금등		500	500	500	0
			배상금등출연금		500	500	500	0
			◎ 손해보상금, 국가배상금	500,000원 x 1식 =	500			
행정운영활동				1,378,953	1,367,886	11,067		
인건비				1,378,953	1,010,110	368,843		
			인건비(국민체육센터)	1,378,953	1,378,953	1,010,110	368,843	
			인건비	1,203,961	1,203,961	1,194,335	9,626	
			인건비	1,031,023	1,031,023	1,023,163	7,860	
			보수	433,864	433,864	439,315	△5,451	
			◎ 연봉제 기준기본급	59,988				
			○ 3급(1명)	4,998,930원 x 1명 x 12월 =	59,988			
			◎ 호봉제 기본급	215,721				
			○ 5급(4명)	2,845,380원 x 4명 x 12월 =	136,579			
			○ 6급(3명)	2,198,370원 x 3명 x 12월 =	79,142			
			◎ 정근수당	215,721,000원 / 12월 =	17,977			
			◎ 정근수당가산금	5,520				
			○ 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			
			○ 5년미만	30,000원 x 1명 x 12월 =	360			
			◎ 가족수당	11,760				
			○ 배우자	40,000원 x 5명 x 12월 =	2,400			
			○ 첫째자녀	50,000원 x 4명 x 12월 =	2,400			
			○ 둘째자녀	80,000원 x 5명 x 12월 =	4,800			
			○ 셋째자녀	120,000원 x 1명 x 12월 =	1,440			
			○ 존비속	20,000원 x 3명 x 12월 =	720			

[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
◎ 시간외근무수당		43,608			
○ 3급(1명)	4,341,120원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =	7,478			
○ 5급(4명)	3,292,520원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 4명 x 12월 =	22,686			
○ 6급(3명)	2,601,610원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 3명 x 12월 =	13,444			
◎ 휴일근무수당		69,772			
○ 3급(1명)	4,341,120원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 48일 =	11,965			
○ 5급(4명)	3,292,520원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 4명 x 48일 =	36,297			
○ 6급(3명)	2,601,610원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 3명 x 48일 =	21,510			
◎ 야간근무수당		3,729			
○ 기술직(4명)	2,763,990원 x 0.5 / 209 x 4명 x 97시간 =	2,566			
○ 체육직(3명)	3,306,330원 x 0.5 / 209 x 3명 x 49시간 =	1,163			
◎ 연차휴가수당		2,909			
○ 3급(1명)	4,341,120원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	499			
○ 5급(4명)	3,292,520원 x 1 / 209 x 8 x 4명 x 3일 =	1,513			
○ 6급(3명)	2,601,610원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	897			
◎ 기술수당		1,080			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
◎ 특정업무수당		1,800			
○ 체육지도사	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 3명 x 12월 =	720			
무기계약근로자보수		274,509	274,509	271,324	3,185
◎ 무기계약근로자 기본급		100,456			
○ 사업성 업무보조(3명)	82,460원 x 3명 x 247일 =	61,103			
○ 일반 업무보조(2명)	79,660원 x 2명 x 247일 =	39,353			
◎ 무기계약근로자 수당		174,053			
○ 상여금	100,456,000원 x 1 / 12 x 4회 =	33,486			
○ 유급휴일수당		42,565			
· 사업성 업무보조(3명)	126,900원 x 3명 x 68일 =	25,888			

[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
	· 일반 업무보조(2명)	122,620원 x 2명 x 68일 =	16,677			
	○ 시간외근무수당		28,168			
	· 사업성 업무보조(3명)	126,900원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 3명 x 12월 =	17,132			
	· 일반 업무보조(2명)	122,620원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 =	11,036			
	○ 휴일근무수당		30,985			
	· 사업성 업무보조(3명)	126,900원 x 1.5 x 3명 x 33일 =	18,845			
	· 일반 업무보조(2명)	122,620원 x 1.5 x 2명 x 33일 =	12,140			
	○ 야간근무수당		773			
	· 수상안전(2명)	126,170원 x 0.5 / 8 x 2명 x 49시간 =	773			
	○ 연차휴가수당		1,879			
	· 사업성 업무보조(3명)	126,900원 x 3명 x 3일 =	1,143			
	· 일반 업무보조(2명)	122,620원 x 2명 x 3일 =	736			
	○ 가족수당		2,760			
	· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
	· 첫째자녀	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
	· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 =	960			
	· 존비속	20,000원 x 1명 x 12월 =	240			
	○ 급식비		6,175			
	· 급식비(사업성 업무보조)	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
	· 급식비(일반 업무보조)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
	○ 교통비		6,175			
	· 교통비(사업성 업무보조)	5,000원 x 3명 x 247일 =	3,705			
	· 교통비(일반 업무보조)	5,000원 x 2명 x 247일 =	2,470			
	○ 명절휴가비	400,000원 x 5명 x 2회 =	4,000			
	○ 가계보조비	100,456,000원 x 0.1% =	10,046			
	○ 근속가산금	117,340원 x 5명 x 12월 =	7,041			
	기간제근로자등보수		322,650	322,650	312,524	10,126
	◎ 기간제근로자 기본급(6명)		122,354			

[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
			○ 청사관리(6명)	82,560원 x 6명 x 247일 = 122,354		
			◎ 기간제근로자 수당(6명)	81,472		
			○ 유급휴일수당	37,765		
			· 유급휴일수당(실버직, 환경직 등)	92,560원 x 6명 x 68일 = 37,765		
			○ 휴일근무수당	18,327		
			· 휴일근무수당(실버직, 환경직 등)	92,560원 x 1.5 x 6명 x 22일 = 18,327		
			○ 가족수당	5,760		
			· 배우자	40,000원 x 6명 x 12월 = 2,880		
			· 준비속	20,000원 x 12명 x 12월 = 2,880		
			○ 급식비	14,820		
			· 급식비(실버직, 환경직 등)	5,000원 x 6명 x 247일 = 7,410		
			○ 교통비			
			· 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		
			◎ 단기 기간제근로자(3명)	109,568		
			○ 기본급	82,560원 x 3명 x 247일 = 61,177		
			○ 유급휴일수당	92,560원 x 3명 x 68일 = 18,883		
			○ 야간근무수당	92,560원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 = 573		
			○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 3명 x 39일 = 16,245		
			○ 가족수당	2,880		
			· 배우자	40,000원 x 3명 x 12월 = 1,440		
			· 준비속	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	9,256		
			○ 수영장 안전관리	11,570원 x 4명 x 200시간 = 9,256		

[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
	퇴직급여	87,167	87,167	86,698	469	
	퇴직급여	87,167	87,167	86,698	469	
	◎ 퇴직급여충당금	1,046,003,000원 x 1 / 12 = 87,167				
	평가급 및 성과급 등	85,771	85,771	84,474	1,297	
	일반직평가급등	57,874	57,874	57,670	204	
	◎ 연봉제 팀장 평가급	59,988,000원 x 1 / 12 x 200% = 9,998				
	◎ 일반직 평가급	287,251,000원 x 1 / 12 x 200% = 47,876				
	무기계약근로자평가급등	27,897	27,897	26,804	1,093	
	◎ 무기계약직 평가급	167,379,000원 x 1 / 12 x 200% = 27,897				
	물건비	48,033	48,033	1,007,210	△959,177	
	일반운영비	33,333	33,333	32,934	399	
	복리후생비	33,333	33,333	32,934	399	
	◎ 정액급식비	140,000원 x 7명 x 12월 = 11,760				
	◎ 명절휴가비	215,721,000원 x 1 / 12 x 120% = 21,573				
	직무수행경비	14,700	14,700	14,700	0	
	직급보조비	14,700	14,700	14,700	0	
	◎ 직급보조비	14,700				
	○ 직급보조비(5, 6급)	175,000원 x 7명 x 12월 = 14,700				
	경상이전	126,959	126,959	2,900	124,059	
	연금부담금등	126,959	126,959	125,917	1,042	
	연금부담금등	52,418	52,418	51,988	430	
	◎ 국민연금	1,164,827,000원 x 4.5% = 52,418				
	국민건강보험부담금등	74,541	74,541	73,929	612	
	◎ 건강보험	1,164,827,000원 x 3.545% = 41,294				
	◎ 노인장기요양보험료	41,294,000원 x 12.81% = 5,290				
	◎ 산재보험	1,164,827,000원 x 0.85% = 9,902				
	◎ 고용보험	1,164,827,000원 x 1.55% = 18,055				

[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		213,940	41,254	172,686
일반공공행정		213,940	41,254	172,686
대행사업(자본)		213,940	41,254	172,686
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		187,240	6,009	181,231
편익증진(국민체육센터)		187,240	6,009	181,231
자본지출(공기구비품)		187,240	35,245	151,995
자산취득비등(공기구비품)		187,240	6,009	181,231
자산및물품취득비		187,240	6,009	181,231
◎ 헬스장 운동기구 구입		146,240		
○ 트레드밀		4,640,000원 x 9대 = 41,760		
○ 버터플라이머신		3,450,000원 x 1대 = 3,450		
○ 랫풀다운머신		3,400,000원 x 1대 = 3,400		
○ 롱풀머신(시티드로우)		3,300,000원 x 1대 = 3,300		
○ 체스트프레스머신		3,150,000원 x 1대 = 3,150		
○ 숄더프레스		3,400,000원 x 1대 = 3,400		
○ 치닝디핑머신		3,450,000원 x 1대 = 3,450		
○ 레그익스텐션		3,400,000원 x 1대 = 3,400		
○ 레그컬		3,400,000원 x 1대 = 3,400		
○ 스쿼트랙		3,250,000원 x 1대 = 3,250		
○ 어덕터(이너아웃사이)		3,450,000원 x 1대 = 3,450		
○ 레그프레스		3,150,000원 x 1대 = 3,150		
○ 체스트웨이트		3,400,000원 x 1대 = 3,400		
○ 스미스머신		3,680,000원 x 1대 = 3,680		
○ 벤치프레스(슈파인벤치)		990,000원 x 1대 = 990		
○ 벤치프레스(평벤치)		230,000원 x 1대 = 230		
○ 벤치프레스(멀티벤치)		1,500,000원 x 1대 = 1,500		
○ 벤치프레스(해머평벤치)		1,350,000원 x 1대 = 1,350		
○ 벤치프레스(해머디클벤치)		1,450,000원 x 1대 = 1,450		

[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
			○ 랫풀다운머신(하이로우)	2,650,000원 x 1대 = 2,650		
			○ 랫풀다운머신(로터리풀다운)	3,150,000원 x 1대 = 3,150		
			○ 퓨어플레이트 래터럴레이즈	2,520,000원 x 1대 = 2,520		
			○ 암컬	3,300,000원 x 1대 = 3,300		
			○ 시티드 덤	2,550,000원 x 1대 = 2,550		
			○ 아령정리대 2단	1,100,000원 x 1대 = 1,100		
			○ 12각 고무아령	2,660,000원 x 1식 = 2,660		
			○ 벨트 마사지기	720,000원 x 5대 = 3,600		
			○ 전동식 거꾸리	2,600,000원 x 1대 = 2,600		
			○ 덤벨세트(5kg~30kg)	2,000,000원 x 2대 = 4,000		
			○ 중량원판 세트(105kg)	825,000원 x 2대 = 1,650		
			○ 역기봉(올림픽바)	300,000원 x 2대 = 600		
			○ 체지방 측정기(인바디580)	12,000,000원 x 1대 = 12,000		
			○ 혈압계	1,350,000원 x 2대 = 2,700		
			○ 바닥매트	10,000,000원 x 1식 = 10,000		
			◎ 개인사물함 설치	32,000		
			○ 개인사물함	100,000원 x 220개 = 22,000		
			○ 다이얼식 잠금장치	20,000원 x 500개 = 10,000		
			◎ 도서책장	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			◎ 자동심장충격기(AED)	2,000,000원 x 2대 = 4,000		
일반행정운영관리(자본)				26,700	6,009	20,691
국민체육센터 운영(자본)				26,700	26,700	6,009 20,691
자본지출(공기구비품)				26,700	26,700	35,245 △8,545
자산취득비등(공기구비품)				26,700	26,700	6,009 20,691
자산및물품취득비				26,700	26,700	6,009 20,691
◎ 스피드게이트				5,000,000원 x 1식 = 5,000		
◎ 수중 자동청소로봇				18,000,000원 x 1대 = 18,000		
◎ 건조기				1,200,000원 x 1대 = 1,200		

[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
					◎ 이동식 에어컨	1,500,000원 x 1대 = 1,500		
					◎ 고객소통 서비스 업무용 휴대폰	1,000,000원 x 1대 = 1,000		



[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
합계(울주종합체육센터)		4,099,595	4,703,794	△604,199
합계(전출금)		4,099,595	4,703,794	△604,199
사업예산		3,888,090	3,811,990	76,100
일반공공행정		3,888,090	3,811,990	76,100
대행사업		2,179,841	1,603,988	575,853
건강증진 지원사업		2,179,841	2,208,002	△28,161
종합체육센터 운영		2,179,841	2,208,002	△28,161
물건비		2,178,741	2,206,902	△28,161
일반운영비		1,721,581	59,773	1,661,808
사무관리비		95,882	86,174	9,708
◎ 일반수용비		95,882		
○ 사무용품		15,000원 x 14명 x 12월 = 2,520		
○ 복사용지		1,940		
· A4용지		32,000원 x 40박스 = 1,280		
· A3용지		66,000원 x 10박스 = 660		
○ 전산소모품		150,000원 x 12월 = 1,800		
○ 안내데스크 운영물품		100,000원 x 12월 = 1,200		
○ 점보롤 화장지		38,500원 x 15박스 x 12월 = 6,930		
○ 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		1,000,000원 x 1식 = 1,000		
○ 홍보 현수막 및 배너		500,000원 x 12회 = 6,000		
○ 사인물 제작		4,000,000원 x 1식 = 4,000		
○ 탈의실 용품		300,000원 x 12월 = 3,600		
○ 개인사물함 운영물품		200,000원 x 12월 = 2,400		
○ 구급약품		300,000원 x 6회 = 1,800		
○ 음원 스트리밍 서비스		300,000원 x 1식 = 300		

[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	
	○	고객의날 운영물품	1,000,000원 x 24회 = 24,000			
	○	볼링장 운영물품	1,500,000원 x 6회 = 9,000			
	○	수조 점검용 장비	300,000원 x 4명 = 1,200			
	○	안전용품	400,000원 x 12월 = 4,800			
	○	행사용 의자 및 테이블	3,000			
	·	플라스틱 의자	18,000원 x 100개 = 1,800			
	·	플라스틱 테이블	120,000원 x 10개 = 1,200			
		공공운영비	320	320	318	2
	◎	연료비	320			
	○	비상발전기(경유) 연료	1,528원 x 20ℓ x 5회 = 153			
	○	엔진장비(휘발유) 연료	1,665원 x 20ℓ x 5회 = 167			
		지급수수료	331,945	331,945	91,800	240,145
	◎	지급수수료	141,460			
	○	전자결제서비스	6,000,000원 x 12월 = 72,000			
	○	센터 및 체육공원 방역소독	500,000원 x 12월 = 6,000			
	○	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			
	○	전기저장장치(ESS) 정기점검	500,000원 x 1회 = 500			
	○	실내공기질 측정	1,000,000원 x 1회 = 1,000			
	○	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			
	○	저수조 및 우수조 수위탱크 청소	2,000,000원 x 2회 = 4,000			
	○	집수정 청소	2,000,000원 x 2회 = 4,000			
	○	오수관 및 하수관 청소	2,000,000원 x 2회 = 4,000			

[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
○ 건축물 안전진단	10,000,000원 x 2회 =	20,000			
○ 기계설비 성능점검	20,000,000원 x 1회 =	20,000			
○ 고속도로 통행료	30,000원 x 1대 x 12월 =	360			
◎ 위탁관리비		190,485			
○ 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	500,000원 x 5회 =	2,500			
○ 야외 화장실 비상벨 대행용역	120,000원 x 12월 =	1,440			
○ 무인경비출입통제 대행용역	800,000원 x 12월 =	9,600			
○ 정보통신설비유지관리 대행용역	950,000원 x 12월 =	11,400			
○ 공조설비 대행용역	2,500,000원 x 4회 =	10,000			
○ 진입도로 제설용역	5,000,000원 x 4회 =	20,000			
○ 조경녹지유지관리 대행용역	20,000,000원 x 4회 =	80,000			
○ 공공예약서비스 홈페이지 서버 유지관리 대행용역	500,000원 x 12월 =	6,000			
○ 볼링장 유지관리 대행용역	660,000원 x 12월 =	7,920			
○ 볼링장 유지관리(야간) 대행용역	275,000원 x 51주 =	14,025			
교육훈련비		11,656	11,656	9,290	2,366
◎ 교육비		6,072			
○ 관리감독자 교육	150,000원 x 1명 =	150			
○ 기계설비 유지관리자 교육	155,000원 x 1명 =	155			
○ 사용시설(도시가스)안전관리자교육(보수)	54,000원 x 1명 =	54			
○ 일반대기 환경기술인 교육	45,000원 x 1명 =	45			
○ 실내공기질 관리자 교육	45,000원 x 1명 =	45			
○ 수도시설 안전관리자 교육	64,000원 x 1명 =	64			
○ 승강기 안전관리자 교육	44,000원 x 1명 =	44			
○ 안전검사대상기기 관리자 교육	45,000원 x 1명 =	45			
○ 전기설계 전문교육(기본)	260,000원 x 1명 =	260			

[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
○ 공공기관 에너지담당자 교육	500,000원 x 1명 =	500			
○ 소방 안전관리 향상 교육	590,000원 x 1명 =	590			
○ 초경량무인비행장치 3종 조종자격 교육	1,100,000원 x 1명 =	1,100			
○ 스팀기술연수 교육	870,000원 x 1명 =	870			
○ 인명구조요원 자격(갱신)	150,000원 x 4명 =	600			
○ 생존수영지도사(갱신)	360,000원 x 2명 =	720			
○ 생존수영지도사(신규)	430,000원 x 1명 =	430			
○ 볼링장 기계정비 교육	100,000원 x 2명 x 2회 =	400			
◎ 교육여비	5,584,000원 x 1식 =	5,584			
임차료		75,456	75,456	71,880	3,576
◎ 근태관리시스템	50,000원 x 2대 x 12월 =	1,200			
◎ 출입간소화 키오스크	620,000원 x 3대 x 12월 =	22,320			
◎ 복사기	175,000원 x 4대 x 12월 =	8,400			
◎ 정수기	40,000원 x 15대 x 12월 =	7,200			
◎ 공기청정기	40,000원 x 11대 x 12월 =	5,280			
◎ 비데	20,000원 x 27대 x 12월 =	6,480			
◎ 소변세정기	20,000원 x 20대 x 12월 =	4,800			
◎ 손세정기	21,000원 x 15대 x 12월 =	3,780			
◎ 손건조기	22,000원 x 14대 x 12월 =	3,696			
◎ 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		3,000	3,000	1,200	1,800
◎ 회의비		3,000			
○ 강사간담회 및 회의비	15,000원 x 50명 x 4회 =	3,000			
복리후생비		4,212	4,212	4,212	0
◎ 급식비	9,000원 x 3명 x 13식 x 12월 =	4,212			
공공요금 및 제세		1,196,350	1,196,350	1,615,250	△418,900

[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
◎ 공공요금 및 제세			1,164,300			
○ 전기요금	35,000,000원 x 12월 =		420,000			
○ 상하수도요금	25,000,000원 x 12월 =		300,000			
○ 통신요금	1,600,000원 x 12월 =		19,200			
○ 도시가스요금	35,000,000원 x 12월 =		420,000			
○ 자동차세	100,000원 x 1대 x 1회 =		100			
○ 교통유발부담금	5,000,000원 x 1회 =		5,000			
◎ 협회비			550			
○ 한국소방안전협회비	50,000원 x 1회 =		50			
○ 에너지기술인협회비	400,000원 x 1회 =		400			
○ 한국전기기술인협회비	100,000원 x 1회 =		100			
◎ 보험료			31,500			
○ 지방재정공제회비			30,000			
· 건물시설물 재해복구	18,000,000원 x 1회 =		18,000			
· 영조물배상공제(울주종합체육공원 포함)	12,000,000원 x 1회 =		12,000			
○ 차량보험료	1,500,000원 x 1대 =		1,500			
차량선박비			2,760	2,760	2,760	0
◎ 전기차 충전료	150,000원 x 1대 x 12월 =		1,800			
◎ 차량 정비유지비	80,000원 x 1대 x 12월 =		960			
여비			20,900	20,900	33,600	△12,700
국내여비			20,900	20,900	33,600	△12,700
◎ 관내여비	150,000원 x 11명 x 12월 =		19,800			
◎ 관외여비	100,000원 x 11명 =		1,100			
재료비			46,260	46,260	34,368	11,892
일반재료비			46,260	46,260	34,368	11,892
◎ 수영장 약품			42,540			
○ 소금	26,000원 x 35포 x 12월 =		10,920			
○ 응집제	27,000원 x 40통 x 12월 =		12,960			

[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
○ ph조절제	37,000원 x 40통 x 12월 =	17,760			
○ 살균소독제	25,000원 x 3통 x 12월 =	900			
◎ 보일러 약품		3,720			
○ 청관제	60,000원 x 3통 x 12월 =	2,160			
○ 소금	26,000원 x 5포 x 12월 =	1,560			
수선유지교체비		390,000	390,000	250,000	140,000
수선유지비		390,000	390,000	250,000	140,000
◎ 건물수선유지비	30,000,000원 x 1식 =	30,000			
◎ 일반수선유지비		276,000			
○ 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			
○ 검사대상기기 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 수처리설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 자동제어 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 냉난방설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 공조설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 승강설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 빗물이용시설 설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 창호설비 유지관리	10,000,000원 x 1식 =	10,000			
○ 4종경기장 및 생태공원 유지관리	10,000,000원 x 2회 =	20,000			
○ 프로그램실 유지관리	10,000,000원 x 2회 =	20,000			
○ CCTV 유지관리	10,000,000원 x 1회 =	10,000			
○ 방송장비 유지관리	10,000,000원 x 1회 =	10,000			
○ 자체정비 재료 구입비	3,000,000원 x 12월 =	36,000			
○ 안전·보건 관련 보수보강정비	20,000,000원 x 1식 =	20,000			

[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	
			○ 진입로 벽화 설치	30,000,000원 x 1식 = 30,000			
			◎ 체육시설 유지관리	84,000			
			○ 수영장 유지관리	1,000,000원 x 5회 = 5,000			
			○ 체육관 유지관리	1,000,000원 x 5회 = 5,000			
			○ 스포츠라운지 유지관리	1,000,000원 x 5회 = 5,000			
			○ 다목적실 유지관리	2,000,000원 x 5회 = 10,000			
			○ 스퀘시장 유지관리	1,000,000원 x 5회 = 5,000			
			○ 볼링장 핀세터 기계 유지관리	3,000,000원 x 16레인 = 48,000			
			○ 볼링장 레인정비기계 유지관리	3,000,000원 x 2대 = 6,000			
			경상이전	1,100	1,100	1,100	0
			일반보전금	600	600	600	0
			기타보상금	600	600	600	0
			◎ 기타보상금(응급치료비)	200,000원 x 3회 = 600			
			배상금등	500	500	500	0
			배상금등출연금	500	500	500	0
			◎ 자기차량손해 자기부담금	500,000원 x 1대 = 500			
행정운영활동				1,708,249	1,603,988	104,261	
인건비				1,708,249	2,208,002	△499,753	
인건비(종합체육센터)				1,708,249	2,208,002	△499,753	
			인건비	1,483,919	1,483,919	1,366,661	117,258
			인건비	1,303,343	1,303,343	1,171,897	131,446
			보수	528,664	528,664	591,408	△62,744
			◎ 호봉제 기본급(11명)	335,343			
			○ 3급(1명)	4,826,760원 x 1명 x 12월 = 57,922			
			○ 5급(3명)	2,916,300원 x 3명 x 12월 = 104,987			
			○ 6급(7명)	2,052,780원 x 7명 x 12월 = 172,434			
			◎ 정근수당	277,421,000원 / 12월 = 23,119			
			◎ 정근수당 가산금	6,840			

[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
○ 15년이상 20년미만		80,000원 x 3명 x 12월 =	2,880			
○ 10년이상 15년미만		60,000원 x 1명 x 12월 =	720			
○ 5년이상 10년미만		50,000원 x 3명 x 12월 =	1,800			
○ 5년미만		30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440			
◎ 가족수당			9,720			
○ 배우자		40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880			
○ 첫째자녀		50,000원 x 5명 x 12월 =	3,000			
○ 둘째자녀		80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920			
○ 준비속		20,000원 x 8명 x 12월 =	1,920			
◎ 시간외근무수당			54,099			
○ 3급(1명)	4,193,600원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =	7,224				
○ 5급(3명)	3,375,140원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 3명 x 12월 =	17,441				
○ 6급(7명)	2,441,140원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 7명 x 12월 =	29,434				
◎ 휴일근무수당			86,559			
○ 3급(1명)	4,193,600원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 48일 =	11,558				
○ 5급(3명)	3,375,140원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 3명 x 48일 =	27,906				
○ 6급(7명)	2,441,140원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 7명 x 48일 =	47,095				
◎ 야간근무수당			5,056			
○ 기술직(6명)	2,705,670원 x 0.5 / 209 x 6명 x 97시간 =	3,768				
○ 체육직(4명)	2,744,850원 x 0.5 / 209 x 4명 x 49시간 =	1,288				
◎ 연차휴가수당			3,608			
○ 3급(1명)	4,193,600원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	482				
○ 5급(3명)	3,375,140원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,163				
○ 6급(7명)	2,441,140원 x 1 / 209 x 8 x 7명 x 3일 =	1,963				
◎ 기술수당			1,320			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080				
○ 산업기사	20,000원 x 1명 x 12월 =	240				
◎ 특정업무수당			3,000			



[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
○ 체육지도사 등	30,000원 x 5명 x 12월 =	1,800			
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 5명 x 12월 =	1,200			
무기계약근로자보수		157,197	157,197	160,082	△2,885
◎ 무기계약근로자 기본급(3명)		59,029			
○ 일반 업무보조(3명)	79,660원 x 3명 x 247일 =	59,029			
◎ 무기계약근로자 수당(3명)		98,168			
○ 상여금	59,029,000원 x 1 / 12 x 4회 =	19,677			
○ 유급휴일수당		24,721			
· 일반 업무보조(3명)	121,180원 x 3명 x 68일 =	24,721			
○ 시간외근무수당		16,360			
· 일반 업무보조(3명)	121,180원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 3명 x 12월 =	16,360			
○ 휴일근무수당		17,996			
· 일반 업무보조(3명)	121,180원 x 1.5 x 3명 x 33일 =	17,996			
○ 연차휴가수당		1,091			
· 일반 업무보조(3명)	121,180원 x 3명 x 3일 =	1,091			
○ 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	59,029,000원 x 10% =	5,903			
○ 근속가산금	72,500원 x 3명 x 12월 =	2,610			
기간제근로자등보수		617,482	617,482	420,407	197,075
◎ 기간제근로자 기본급		347,413			
○ 청사관리(8명)	82,560원 x 8명 x 247일 =	163,139			
○ 수영장, 안내데스크, 볼링장(9명)	82,560원 x 9명 x 248일 =	184,274			
◎ 기간제근로자 수당		260,813			
○ 유급휴일수당		107,000			

[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
			· 유급휴일수당(청사관리)	92,560원 x 8명 x 68일 =	50,353	
			· 유급휴일수당(수영장, 안내데스크, 볼링장)	92,560원 x 9명 x 68일 =	56,647	
			○ 야간근무수당		1,146	
			· 야간근무수당(수영장, 안내데스크, 볼링장)	92,560원 x 0.5 / 8 x 6명 x 33시간 =	1,146	
			○ 휴일근무수당		80,667	
			· 휴일근무수당(청사관리)	92,560원 x 1.5 x 8명 x 22일 =	24,436	
			· 휴일근무수당(수영장, 안내데스크, 볼링장)	92,560원 x 1.5 x 9명 x 45일 =	56,231	
			○ 가족수당(청사관리, 수영장, 안내데스크, 볼링장)		16,320	
			· 배우자	40,000원 x 17명 x 12월 =	8,160	
			· 준비속	20,000원 x 34명 x 12월 =	8,160	
			○ 급식비		21,040	
			· 급식비(청사관리)	5,000원 x 8명 x 247일 =	9,880	
			· 급식비(수영장, 안내데스크, 볼링장)	5,000원 x 9명 x 248일 =	11,160	
			○ 교통비		21,040	
			· 교통비(청사관리)	5,000원 x 8명 x 247일 =	9,880	
			· 교통비(수영장, 안내데스크, 볼링장)	5,000원 x 9명 x 248일 =	11,160	
			○ 명절휴가비		13,600	
			· 명절휴가비(청사관리)	400,000원 x 8명 x 2회 =	6,400	
			· 명절휴가비(수영장, 안내데스크, 볼링장)	400,000원 x 9명 x 2회 =	7,200	
			◎ 수영장 안전관리		9,256	
			○ 수영장 안전관리	11,570원 x 4명 x 200시간 =	9,256	
			퇴직급여	92,596	92,596	97,758    △5,162
			퇴직급여	92,596	92,596	97,758    △5,162
			◎ 퇴직급여충당금	1,111,152,000원 x 1 / 12 =	92,596	
			평가급 및 성과급 등	87,980	87,980	97,006    △9,026
			일반직평가급등	71,808	71,808	81,199    △9,391
			◎ 연봉제 팀장 평가급(1명)	57,922,000원 x 1 / 12 x 200% =	9,654	
			◎ 일반직 평가급(10명)	372,923,000원 x 1 / 12 x 200% =	62,154	

[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
	무기계약관로자평가급등	16,172	16,172	15,807	365
	◎ 무기계약직 평가급(3명) 97,029,000원 x 1 / 12 x 200% =	16,172			
	물건비	65,543	65,543	2,206,902	△2,141,359
	일반운영비	44,543	44,543	59,773	△15,230
	복리후생비	44,543	44,543	4,212	40,331
	◎ 정액급식비 140,000원 x 10명 x 12월 =	16,800			
	◎ 명절휴가비 277,421,000원 x 1 / 12 x 120% =	27,743			
	직무수행경비	21,000	21,000	29,520	△8,520
	직급보조비	21,000	21,000	29,520	△8,520
	◎ 직급보조비	21,000			
	○ 직급보조비(5,6급) 175,000원 x 10명 x 12월 =	21,000			
	경상이전	158,787	158,787	1,100	157,687
	연금부담금등	158,787	158,787	148,034	10,753
	연금부담금등	65,559	65,559	61,119	4,440
	◎ 국민연금 1,456,866,000원 x 4.5% =	65,559			
	국민건강보험부담금등	93,228	93,228	86,915	6,313
	◎ 건강보험 1,456,866,000원 x 3.545% =	51,646			
	◎ 노인장기요양보험료 51,646,000원 x 12.81% =	6,616			
	◎ 산재보험 1,456,866,000원 x 0.85% =	12,384			
	◎ 고용보험 1,456,866,000원 x 1.55% =	22,582			

[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				211,505	891,804	△680,299
일반공공행정				211,505	891,804	△680,299
대행사업(자본)				211,505	891,804	△680,299
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)				120,000	65,000	55,000
시설개선(종합체육센터)				120,000	65,000	55,000
자본지출(기계장치)				120,000	600,000	△480,000
시설비및부대비(기계장치)				120,000	600,000	△480,000
시설비				120,000	600,000	△480,000
◎ 실내 냉난방 시스템 추가 설치				120,000,000원 x 1식 = 120,000		
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)				24,805	65,000	△40,195
편익증진(종합체육센터)				24,805	65,000	△40,195
자본지출(공기구비품)				24,805	40,520	△15,715
자산취득비등(공기구비품)				24,805	106,284	△81,479
자산및물품취득비				24,805	40,520	△15,715
◎ 개인사물함				225,500원 x 110EA = 24,805		
일반행정운영관리(자본)				66,700	65,000	1,700
종합체육센터 운영(자본)				66,700	65,000	1,700
자본지출(공기구비품)				66,700	40,520	26,180
자산취득비등(공기구비품)				66,700	106,284	△39,584
자산및물품취득비				66,700	40,520	26,180
◎ 체육관 로봇청소기				55,000,000원 x 1대 = 55,000		
◎ 다목적실 로봇청소기				2,000,000원 x 2대 = 4,000		
◎ 안전표지(주민참여예산)				300,000원 x 10EA = 3,000		
◎ 업무용 휴대폰				1,000,000원 x 2대 = 2,000		
◎ 파워퓨즈				300,000원 x 9EA = 2,700		

[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)		302,027	283,795	18,232
합계(전출금)		302,027	283,795	18,232
사업예산		259,527	248,745	10,782
일반공공행정		259,527	248,745	10,782
대행사업		34,725	219,045	△184,320
건강증진 지원사업		34,725	29,700	5,025
온산도서관 운영		34,725	29,700	5,025
물건비		34,725	29,700	5,025
일반운영비		34,725	4,820	29,905
사무관리비		13,725	20,340	△6,615
◎ 마크데이터 및 장비		1,650원 x 2,500권 = 4,125		
◎ 도서정리 소모품		1,000원 x 3,000개 = 3,000		
◎ 자료실 운영물품		1,000,000원 x 3개실 = 3,000		
◎ 정기간행물 구독		12,000원 x 25종 x 12월 = 3,600		
지급수수료		21,000	9,360	11,640
◎ 자동화 장비 유지보수		1,200,000원 x 12월 = 14,400		
◎ 이용자 PC유해사이트 차단 유지보수		550,000원 x 12월 = 6,600		
행정운영활동		224,802	219,045	5,757
인건비		224,802	29,700	195,102
인건비(온산도서관)		224,802	29,700	195,102
인건비		197,119	192,100	5,019
인건비		168,642	164,620	4,022
보수		49,133	47,389	1,744
◎ 호봉제 기본급		33,509		
○ 5급		2,792,400원 x 1명 x 12월 = 33,509		
◎ 정근수당		33,509,000원 / 12월 = 2,793		
◎ 정근수당가산금		960		
○ 15년이상 20년미만		80,000원 x 1명 x 12월 = 960		

[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
◎ 가족수당	480			
○ 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 = 480			
◎ 시간외근무수당	5,609			
○ 5급	3,256,190원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 = 5,609			
◎ 휴일근무수당	5,048			
○ 5급	3,256,190원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 27일 = 5,048			
◎ 연차휴가수당	374			
○ 5급	3,256,190원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 = 374			
◎ 특정업무수당	360			
○ 사서	30,000원 x 1명 x 12월 = 360			
무기계약근로자보수	51,566	51,566	51,353	213
◎ 무기계약근로자 기본급	19,677			
○ 일반 업무보조	79,660원 x 1명 x 247일 = 19,677			
◎ 무기계약근로자 수당	31,889			
○ 상여금	19,677,000원 x 1 / 12 x 4회 = 6,559			
○ 유급휴일수당	8,208			
· 일반 업무보조	120,700원 x 1명 x 68일 = 8,208			
○ 시간외근무수당	5,432			
· 일반 업무보조	120,700원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 = 5,432			
○ 휴일근무수당	4,889			
· 일반 업무보조	120,700원 x 1.5 x 1명 x 27일 = 4,889			
○ 연차휴가수당	363			
· 일반 업무보조	120,700원 x 1명 x 3일 = 363			
○ 가족수당	480			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 = 480			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 247일 = 1,235			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 247일 = 1,235			
○ 명절휴가비	400,000 x 1명 x 2회 = 800			

[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	
		○ 가계보조비	19,677,000원 x 10% = 1,968			
		○ 근속가산금	60,000원 x 1명 x 12월 = 720			
		기간제근로자등보수	67,943	67,943	65,878	2,065
		◎ 기간제근로자 기본급	82,560원 x 2명 x 247일 = 40,785			
		◎ 기간제근로자 수당	27,158			
		○ 유급휴일수당	92,560원 x 2명 x 68일 = 12,589			
		○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 2명 x 22일 = 6,109			
		○ 가족수당	1,920			
		· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 = 960			
		· 준비속	20,000원 x 4명 x 12월 = 960			
		○ 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			
		퇴직급여	15,712	15,712	15,310	402
		퇴직급여	15,712	15,712	15,310	402
		◎ 퇴직급여충당금	188,538,000원 x 1 / 12 = 15,712			
		평가급 및 성과급 등	12,765	12,765	12,170	595
		일반직평가급등	7,399	7,399	6,983	416
		◎ 일반직평가급	44,393,000원 x 1 / 12 x 200% = 7,399			
		무기계약근로자평가급등	5,366	5,366	5,187	179
		◎ 무기계약직 평가급	32,194,000원 x 1 / 12 x 200% = 5,366			
물건비	7,131	7,131	29,700	△22,569		
일반운영비	5,031	5,031	4,820	211		
복리후생비	5,031	5,031	4,820	211		
◎ 정액급식비	140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680					
◎ 명절휴가비	33,509,000원 x 1 / 12 x 120% = 3,351					
직무수행경비	2,100	2,100	2,100	0		
직급보조비	2,100	2,100	2,100	0		

[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
		◎ 직급보조비	175,000원 x 1명 x 12월 = 2,100			
		경상이전	20,552	20,552	20,025	527
		연금부담금등	20,552	20,552	20,025	527
		연금부담금등	8,485	8,485	8,267	218
		◎ 국민연금	188,538,000원 x 4.5% = 8,485			
		국민건강보험부담금등	12,067	12,067	11,758	309
		◎ 건강보험	188,538,000원 x 3.545% = 6,684			
		◎ 노인장기요양보험료	6,684,000원 x 12.81% = 857			
		◎ 산재보험	188,538,000원 x 0.85% = 1,603			
		◎ 고용보험	188,538,000원 x 1.55% = 2,923			



[온산도서관]

- 구분 : 자본예산   ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 대행사업(자본)   ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본)   ●세부사업 : 온산도서관 운영(자본)
- 목그룹 : 자본지출(공기구비품)   ●목 : 자산취득비등(공기구비품)   ●세목 : 도서구입비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산				42,500	35,050	7,450
일반공공행정				42,500	35,050	7,450
대행사업(자본)				42,500	35,050	7,450
일반행정운영관리(자본)				42,500	35,050	7,450
온산도서관 운영(자본)42,500				42,500	35,050	7,450
자본지출(공기구비품)42,500				42,500	35,050	7,450
자산취득비등(공기구비품)42,500				42,500	35,050	7,450
도서구입비42,500				42,500	34,000	8,500
◎ 도서구입17,000원 x 2,500권 = 42,500						

[울주시네마]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
합계(울주시네마)		1,556,500	0	1,556,500
합계(전출금)		1,556,500	0	1,556,500
사업예산		1,541,000	0	1,541,000
일반공공행정		1,541,000	0	1,541,000
대행사업		1,055,109	0	1,055,109
여가 및 문화생활 지원사업		1,055,109	0	1,055,109
울주시네마 운영		1,055,109	1,055,109	0
물건비		1,002,086	1,002,086	0
일반운영비		971,886	971,886	0
사무관리비		63,248	63,248	0
◎ 일반수용비		63,248		
○ 사무용품		15,000원 x 2명 x 12월 = 360		
○ 복사용지		32,000원 x 10박스 = 320		
○ 운영물품		26,200		
· 매표소		100,000원 x 12월 = 1,200		
· 고객의날		2,500원 x 1,000명 x 4회 = 10,000		
· 영화관스탬프투어		5,000원 x 2,000명 = 10,000		
· 지역연계행사		3,000,000원 x 1식 = 3,000		
· 기타		2,000,000원 x 1식 = 2,000		
○ 청소용품		500,000원 x 12월 = 6,000		
○ 종량제봉투		1,158		
· 50ℓ		1,490원 x 20장 x 12월 = 358		
· 75ℓ		2,220원 x 30장 x 12월 = 800		
○ 점보롤화장지		38,500원 x 5박스 x 12월 = 2,310		
○ 홍보 포스터 제작		40,000원 x 5편 x 12월 = 2,400		
○ 안내 홍보물 제작		1,000,000원 x 12월 = 12,000		
○ 구급약품		300,000원 x 1식 = 300		
○ 업무용 도서		200,000원 x 1회 = 200		

[울주시네마]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 소규모 수선비	1,000,000원 x 12월 =	12,000			
지급수수료	817,500	817,500	817,500	0	817,500
◎ 지급수수료	798,900				
○ 상영관 청소	600,000원 x 3관 x 12월 =	21,600			
○ 방영소독	250,000원 x 12월 =	3,000			
○ 전자결제서비스 수수료	3,000,000원 x 12월 =	36,000			
○ 영화배급사 부금	300석 x 5편 x 25일 x 4,000원 x 40% x 12월 =	720,000			
○ 예매솔루션 사용료	600,000원 x 12월 =	7,200			
○ SMS 서비스 사용료	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 영사기 종합점검 관 리(클리닝&밸런싱)	2,500,000원 x 3대 =	7,500			
◎ 위탁관리비	18,600				
○ 영화배급대행 위탁관리 대행용역	1,300,000원 x 12월 =	15,600			
○ 발권시스템 유지보수 대행용역	500,000원 x 6월 =	3,000			
교육훈련비	1,210	1,210	1,210	0	1,210
◎ 교육비	900				
○ 영사 실무교육	450,000원 x 2명 =	900			
◎ 교육여비	310,000원 x 1식 =	310			
임차료	24,720	24,720	24,720	0	24,720
◎ 근태관리시스템	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 복사기	230,000원 x 1대 x 12월 =	2,760			
◎ 정수기	45,000원 x 6대 x 12월 =	3,240			
◎ 비데	20,000원 x 28대 x 12월 =	6,720			
◎ 공기청정기	40,000원 x 5대 x 12월 =	2,400			
◎ 공기살균기	40,000원 x 3대 x 12월 =	1,440			
◎ 소변세정기	20,000원 x 12대 x 12월 =	2,880			
◎ 손세정기	21,000원 x 10대 x 12월 =	2,520			
◎ 방향기	18,000원 x 10대 x 12월 =	2,160			
복리후생비	2,808	2,808	2,808	0	2,808

[울주시네마]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 급식비	9,000원 x 2명 x 13식 x 12월 =	2,808				
공공요금 및 제세	62,400	62,400	0	62,400		
◎ 공공요금	62,400					
○ 전기요금	3,500,000원 x 12월 =	42,000				
○ 가스요금	1,200,000원 x 12월 =	14,400				
○ 상하수도요금	500,000원 x 12월 =	6,000				
여비	6,000	6,000	0	6,000		
국내여비	6,000	6,000	0	6,000		
◎ 관내여비	150,000원 x 2명 x 12월 =	3,600				
◎ 관외여비	100,000원 x 2명 x 12월 =	2,400				
직무수행경비	4,200	4,200	0	4,200		
직급보조비	4,200	4,200	0	4,200		
◎ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 2명 x 12월 =	4,200				
수선유지교체비	20,000	20,000	0	20,000		
수선유지비	20,000	20,000	0	20,000		
◎ 일반수선유지비	14,000					
○ 전기시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000				
○ 소방시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000				
○ 기계시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000				
○ 통신시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000				
○ 자체정비 재료구입	500,000원 x 12월 =	6,000				
◎ 사무실 환경개선	6,000,000원 x 1식 =	6,000				
경상이전	53,023	53,023	0	53,023		
일반보전금	600	600	0	600		
기타보상금	600	600	0	600		
◎ 기타보상금	200,000원 x 3회 =	600				
연금부담금등	52,423	52,423	0	52,423		
연금부담금등	21,643	21,643	0	21,643		

[울주시네마]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 여가 및 문화생활 지원사업 ●세부사업 : 울주시네마 운영

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
	◎ 국민연금	480,937,000원 x 4.5% =	21,643			
	국민건강보험부담금등		30,780	30,780	0	30,780
	◎ 건강보험	480,937,000원 x 3.545% =	17,050			
	◎ 노인장기요양보험	17,050,000원 x 12.81% =	2,185			
	◎ 산재보험	480,937,000원 x 0.85% =	4,089			
	◎ 고용보험	480,937,000원 x 1.55% =	7,456			
행정운영활동				485,891	0	485,891
인건비				485,891	0	485,891
인건비(울주시네마)				485,891	0	485,891
인건비				477,151	0	477,151
인건비				455,906	0	455,906
보수				84,813	0	84,813
◎ 호봉제 기본급(2명)				53,799		
○ 5급(1명)				2,633,900원 x 1명 x 12월 =		
○ 6급(1명)				1,849,300원 x 1명 x 12월 =		
◎ 정근수당				53,799,000원 / 12월 =		
◎ 정근수당가산금				1,320		
○ 10년이상 15년미만				60,000명 x 1명 x 12월 =		
○ 5년이상 10년미만				50,000원 x 1명 x 12월 =		
◎ 가족수당				960		
○ 배우자				40,000명 x 1명 x 12월 =		
○ 존비속				20,000명 x 2명 x 12월 =		
◎ 시간외근무수당				9,117		
○ 5급(1명)				3,045,490원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =		
○ 6급(1명)				2,247,150원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =		
◎ 휴일근무수당				14,284		
○ 5급(1명)				3,045,490원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 47일 =		
○ 6급(1명)				2,247,150원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 47일 =		

[울주시네마]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 여가 및 문화생활 지원사업 ●세부사업 : 울주시네마 운영

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 연차휴가수당	609			
○ 5급(1명)	3,045,490원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	350		
○ 6급(1명)	2,247,150원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	259		
◎ 기술수당	240			
○ 산업기사	20,000원 x 1명 x 12월 =	240		
기간제근로자등보수	371,093	371,093	0	371,093
◎ 기간제근로자 기본급(7시간)	160,590			
○ 안내 6명, 청사관리 3명	72,240명 x 9명 x 247일 =	160,590		
◎ 기간제근로자 수당	169,449			
○ 유급휴일수당(안내 6명, 청사관리 3명)	82,240원 x 9명 x 68일 =	50,331		
○ 휴일근무수당(안내 6명, 청사관리 3명)	82,240원 x 1.5 x 9명 x 73일 =	81,048		
○ 가족수당	8,640			
· 배우자	40,000원 x 9명 x 12월 =	4,320		
· 준비속	20,000원 x 18명 x 12월 =	4,320		
○ 교통비	5,000원 x 9명 x 247일 =	11,115		
○ 급식비	5,000원 x 9명 x 247일 =	11,115		
○ 명절휴가비	400,000원 x 9명 x 2회 =	7,200		
◎ 단기 기간제근로자 기본급	20,393			
○ 영사 1명	82,560명 x 1명 x 247일 =	20,393		
◎ 단기 기간제근로자 수당	20,661			
○ 유급휴일수당(영사 1명)	92,560원 x 1명 x 68일 =	6,295		
○ 휴일근무수당(영사 1명)	92,560원 x 1.5 x 1명 x 73일 =	10,136		
○ 가족수당	960			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480		
· 준비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480		
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 247일 =	1,235		
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 247일 =	1,235		
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800		

[울주시네마]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
	퇴직급여	9,154	9,154	0	9,154
	퇴직급여	9,154	9,154	0	9,154
	◎ 퇴직급여충당금	109,844,000원 x 1 / 12 =	9,154		
	평가급 및 성과급 등	12,091	12,091	0	12,091
	일반직평가급등	12,091	12,091	0	12,091
	◎ 일반직 평가급(2명)	72,543,000원 x 1 / 12 x 200% =	12,091		
	물건비	8,740	8,740	0	8,740
	일반운영비	8,740	8,740	0	8,740
	복리후생비	8,740	8,740	0	8,740
	◎ 정액급식비	140,000원 x 2명 x 12월 =	3,360		
	◎ 명절휴가비	53,799,000원 x 1 / 12 x 120% =	5,380		

[울주시네마]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

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

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산				15,500	0	15,500
일반공공행정				15,500	0	15,500
대행사업(자본)				15,500	0	15,500
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)				14,000	0	14,000
시설안전강화(울주시네마)14,000				14,000	0	14,000
자본지출(건물)14,000				14,000	0	14,000
시설비및부대비(건물)14,000				14,000	0	14,000
시설비14,000				14,000	0	14,000
◎ CCTV 설치 공사14,000,000원 x 1식 = 14,000						
일반행정운영관리(자본)				1,500	0	1,500
울주시네마 운영(자본)1,500				1,500	0	1,500
자본지출(공기구비품)1,500				1,500	0	1,500
자산취득비등(공기구비품)1,500				1,500	0	1,500
자산및물품취득비1,500				1,500	0	1,500
◎ 고용량 순차 전원기1,500,000원 x 1대 = 1,500						



[울주군특산품판매장]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 특산품판매장 운영
- 목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
합계(울주군특산품판매장)		287,626	295,996	△8,370
합계(전출금)		287,626	295,996	△8,370
사업예산		287,626	295,996	△8,370
일반공공행정		287,626	295,996	△8,370
대행사업		166,830	119,354	47,476
편익증진 지원사업		166,830	176,642	△9,812
특산품판매장 운영		166,830	119,354	47,476
물건비		46,330	56,142	△9,812
일반운영비		36,330	36,142	188
사무관리비		5,731	5,731	0
◎ 일반수용비		5,731		
○ 사무용품		30,000원 x 12월 = 360		
○ 운영물품		200,000원 x 12월 = 2,400		
○ 복사용지		32,000원 x 5박스 = 159		
○ 종량제봉투(75ℓ)		2,220원 x 600장 = 1,332		
○ 전산소모품		140,000원 x 2회 = 280		
○ 소규모 수선유지비		100,000원 x 12월 = 1,200		
지급수수료		9,165	8,972	193
◎ 지급수수료		4,500		
○ 전자기불 수수료		200,000원 x 12월 = 2,400		
○ 수질 측정 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		4,665		
○ 전기안전관리 대행용역		120,000원 x 12월 = 1,440		
○ 무인경비 대행용역		200,000원 x 12월 = 2,400		
○ 판매관리(POS)시스템 유지보수 대행용역		50,000원 x 12월 = 600		

[울주군특산품판매장]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 특산품판매장 운영
- 목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
○ IP전화기 유지보수 대행용역				45,000원 x 5회 = 225		
임차료				1,320	1,320	0
◎ 임차료				1,320		
○ 복사기				60,000원 x 1대 x 12월 = 720		
○ 근태장비				50,000원 x 1대 x 12월 = 600		
공공요금 및 제세				20,114	20,114	20,119 △5
◎ 공공요금 및 제세				20,114		
○ 지방재정공제회비				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				10,000	10,000	20,000 △10,000
수선유지비				10,000	10,000	20,000 △10,000
◎ 건물, 기계장치 수선비				6,000,000원 x 1회 = 6,000		
◎ 각종 장비 수선유지비				4,000,000원 x 1회 = 4,000		
경상이전				500	500	10,912 △10,412
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
◎ 판매상품				120,000,000원 x 1식 = 120,000		
행정운영활동				120,796	119,354	1,442
인건비				120,796	176,642	△55,846

[울주군특산품판매장]

- 구분 : 사업예산    ●분야 : 일반공공행정  
 ●정책사업 : 대행사업    ●단위사업 : 편익증진 지원사업    ●세부사업 : 특산품판매장 운영  
 ●목그룹 : 물건비    ●목 : 일반운영비    ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
인건비(특산품판매장)	120,796	120,796	119,354	1,442
인건비	109,751	109,751	108,442	1,309
인건비	95,736	95,736	94,805	931
무기계약관로자보수	55,192	55,192	55,879	△687
◎ 무기계약근로자 기본급(1명)	20,286			
○ 사업성 업무보조(1명)	82,460원 x 1명 x 246일 = 20,286			
◎ 무기계약근로자 수당	34,906			
○ 상여금	20,286,000원 x 1 / 12 x 4회 = 6,762			
○ 유급휴일수당	125,690원 x 1명 x 71일 = 8,924			
○ 시간외근무수당	125,690원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 = 5,657			
○ 휴일근무수당	125,690원 x 1.5 x 1명 x 31일 = 5,845			
○ 연차휴가수당	125,690원 x 1명 x 3일 = 378			
○ 가족수당	960			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 = 480			
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 = 480			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 246일 = 1,230			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 246일 = 1,230			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 = 800			
○ 가계보조비	20,286,000원 x 10% = 2,029			
○ 근속가산금	90,840원 x 1명 x 12월 = 1,091			
기간제근로자등보수	40,544	40,544	38,926	1,618
◎ 기간제근로자 기본급(1명)	20,310			
○ 단순 업무보조(1명)	82,560원 x 1명 x 246일 = 20,310			
◎ 기간제근로자 수당(1명)	20,234			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 1명 x 71일 = 6,572			
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 1명 x 68일 = 9,442			
○ 가족수당	960			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 = 480			

[울주군특산품판매장]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 편익증진 지원사업 ●세부사업 : 특산품판매장 운영
- 목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감		
			· 준비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
			○ 교통비	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230			
			○ 급식비	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230			
			○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
			퇴직급여		8,443	8,443	8,342	101
			퇴직급여	8,443	8,443	8,342	101	
			◎ 퇴직급여충당금	101,308,000원 x 1 / 12 =	8,443			
			평가급 및 성과급 등		5,572	5,572	5,295	277
			무기계약근로자평가급등	5,572	5,572	5,295	277	
			◎ 무기계약직 평가급(1명)	33,428,000원 x 1 / 12 x 200% =	5,572			
			경상이전		11,045	11,045	10,912	133
			연금부담금등		11,045	11,045	10,912	133
			연금부담금등	4,559	4,559	4,505	54	
			◎ 국민연금	101,308,000원 x 4.5% =	4,559			
			국민건강보험부담금등		6,486	6,486	6,407	79
			◎ 건강보험	101,308,000원 x 3.545% =	3,592			
			◎ 노인장기요양보험	3,592,000원 x 12.81% =	461			
			◎ 산재보험	101,308,000원 x 0.85% =	862			
			◎ 고용보험	101,308,000원 x 1.55% =	1,571			

[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)		370,611	372,370	△1,759
합계(전출금)		370,611	372,370	△1,759
사업예산		370,611	369,370	1,241
일반공공행정		370,611	369,370	1,241
대행사업		219,038	222,799	△3,761
편익증진 지원사업		219,038	146,571	72,467
간월재휴게소 운영		219,038	146,571	72,467
물건비		58,538	62,299	△3,761
일반운영비		41,538	42,299	△761
사무관리비		4,224	4,684	△460
◎ 사무관리비		4,224		
○ 사무용품		30,000원 x 12월 = 360		
○ 운영물품		200,000원 x 6월 = 1,200		
○ 복사용지		32,000원 x 1박스 = 32		
○ 종량제봉투(75ℓ)		2,220원 x 600장 = 1,332		
○ 전산소모품		100,000원 x 1회 = 100		
○ 소규모 수선비		100,000원 x 12월 = 1,200		
공공운영비		343	683	△340
◎ 연료비		343		
○ 난방연료구입비		1,428원 x 20ℓ x 4회 x 3월 = 343		
지급수수료		15,965	15,926	39
◎ 지급수수료		12,850		
○ 전자기불수수료		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		
○ 방역 소독 수수료		214,000원 x 5회 = 1,070		
○ 위성방송 수신료		20,000원 x 12월 = 240		

[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
◎ 대행용역 위탁관리비	3,115				
○ 오수처리시설 유지보수 대행용역	200,000원 x 12월 = 2,400				
○ 판매관리(POS)시스템 유지보수 대행용역	50,000원 x 12월 = 600				
○ IP전화기 유지보수 대행용역	23,000원 x 5회 = 115				
임차료	17,000	17,000	17,000	17,000	0
◎ 차량 임차료	17,000,000원 x 1식 = 17,000				
공공요금 및 제세	1,006	1,006	1,006	1,006	0
◎ 공공요금 및 제세	1,006				
○ 지방재정공제회비	425				
· 건물시설물재해복구비	375,000원 x 1회 = 375				
· 영조물손해배상공제비	50,000원 x 1회 = 50				
○ 공공요금	48,000원 x 12월 = 576				
○ 등록면허세(자판기)	5,000원 x 1회 = 5				
차량선박비	3,000	3,000	3,000	3,000	0
◎ 전기차 충전료	170,000원 x 1대 x 12월 = 2,040				
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 1대 x 12월 = 960				
수선유지교체비	17,000	17,000	20,000	20,000	△3,000
수선유지비	17,000	17,000	20,000	20,000	△3,000
◎ 건물, 기계장치 및 각종 장비 수선유지비(재료비 포함)	17,000,000원 x 1식 = 17,000				
경상이전	500	500	13,563	13,563	△13,063
배상금등	500	500	500	500	0
배상금등출연금	500	500	500	500	0
◎ 배상책임보험 면책금	500,000원 x 1식 = 500				
물건비(상품매입목그룹)	160,000	160,000	160,000	160,000	0
상품매입비	160,000	160,000	160,000	160,000	0
상품매입비	160,000	160,000	160,000	160,000	0
◎ 판매상품	160,000,000원 x 1식 = 160,000				
행정운영활동		151,573	222,799	222,799	△71,226

[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
인건비		151,573	146,571	5,002
인건비(간월재휴게소)		151,573	146,571	5,002
인건비		137,544	133,008	4,536
인건비		123,216	119,135	4,081
무기계약관로자보수		59,887	58,660	1,227
◎ 무기계약근로자 기본급(1명)		19,597		
○ 일반 업무보조(1명) 79,660원 x 1명 x 246일 =		19,597		
◎ 무기계약근로자 수당		40,290		
○ 상여금 19,597,000원 x 1 / 12 x 4회 =		6,533		
○ 유급휴일수당 123,250원 x 1명 x 71일 =		8,751		
○ 시간외근무수당 123,250원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 =		5,547		
○ 휴일근무수당 123,250원 x 1.5 x 1명 x 59일 =		10,908		
○ 연차휴가수당 123,250원 x 1명 x 3일 =		370		
○ 가족수당		1,440		
· 배우자 40,000원 x 1명 x 12월 =		480		
· 둘째자녀 80,000원 x 1명 x 12월 =		960		
○ 교통비 5,000원 x 1명 x 246일 =		1,230		
○ 급식비 5,000원 x 1명 x 246일 =		1,230		
○ 명절휴가비 400,000원 x 1명 x 2회 =		800		
○ 가계보조비 19,597,000원 x 10% =		1,960		
○ 근속가산금 126,670원 x 1명 x 12월 =		1,521		
기간제근로자등보수		63,329	60,475	2,854
◎ 기간제근로자 기본급(1명)		20,310		
○ 단순 업무보조(1명) 82,560원 x 1명 x 246일 =		20,310		
◎ 기간제근로자 수당(1명)		20,511		
○ 유급휴일수당 92,560원 x 1명 x 71일 =		6,572		
○ 휴일근무수당 92,560원 x 1.5 x 1명 x 70일 =		9,719		
○ 가족수당		960		

[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	
		· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
		· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
		○ 교통비	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230			
		○ 급식비	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230			
		○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
		◎ 단기 기간제근로자(1명)		22,508			
		○ 기본급(1명)	82,560원 x 3명 x 40일 =	9,908			
		○ 유급휴일수당	92,560원 x 3명 x 14일 =	3,888			
		○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 3명 x 14일 =	5,832			
		○ 가족수당		480			
		· 배우자	40,000원 x 3명 x 2월 =	240			
		· 존비속	20,000원 x 6명 x 2월 =	240			
		○ 교통비	5,000원 x 3명 x 40일 =	600			
		○ 급식비	5,000원 x 3명 x 40일 =	600			
		○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 1회 =	1,200			
		퇴직급여		8,849	8,849	8,593	256
		퇴직급여		8,849	8,849	8,593	256
		◎ 퇴직급여충당금	106,187,000원 x 1 / 12 =	8,849			
		평가급 및 성과급 등		5,479	5,479	5,280	199
		무기계약근로자평가급등		5,479	5,479	5,280	199
		◎ 무기계약직 평가급(1명)	32,871,000원 x 1 / 12 x 200% =	5,479			
		경상이전		14,029	14,029	13,563	466
		연금부담금등		14,029	14,029	13,563	466
		연금부담금등		5,792	5,792	5,599	193
		◎ 국민연금	128,695,000원 x 4.5% =	5,792			
		국민건강보험부담금등		8,237	8,237	7,964	273
		◎ 건강보험	128,695,000원 x 3.545% =	4,563			
		◎ 노인장기요양보험	4,563,000원 x 12.81% =	585			



[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
					◎ 산재보험	128,695,000원 x 0.85% = 1,094		
					◎ 고용보험	128,695,000원 x 1.55% = 1,995		

[울주군립야영장]

●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(울주군립야영장)		2,264,675	2,158,953	105,722
합계(전출금)		2,264,675	2,158,953	105,722
사업예산		2,246,575	2,027,153	219,422
일반공공행정		2,246,575	2,027,153	219,422
대행사업		924,116	907,493	16,623
여가 및 문화생활 지원사업		924,116	907,493	16,623
신불산군립공원야영장 운영		924,116	924,116	1,119,660
물건비		923,116	923,116	24,845
일반운영비		813,216	813,216	808,933
사무관리비		43,564	43,564	39,444
◎ 일반수용비		43,564		
○ 사무용품		300,000원 x 12월 = 3,600		
○ 청소 및 위생용품		500,000원 x 12월 = 6,000		
○ 종량제봉투(75L, 관리용)		2,020원 x 2매 x 3개소 x 365일 = 4,424		
○ 종량제봉투(20L, 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 3회 x 2회 = 600		
○ 일산화탄소 감지기		40,000원 x 10대 = 400		
○ 홍보 현수막 및 안내문		70,000원 x 30장 = 2,100		
○ 점보롤		40,000원 x 3박스 x 3개소 x 12개월 = 4,320		
지급수수료		412,980	412,980	398,700
◎ 수수료		20,700		
○ 공공시설예약시스템 수수료		1,500,000원 x 12월 = 18,000		
○ 수질분석 수수료		300,000원 x 9개소 = 2,700		
◎ 청소용역비		3,000		
○ 저수조 청소		300,000원 x 5개소 x 2회 = 3,000		

[울주군립야영장]

●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
◎ 위탁관리비	389,280			
○ 방역소독비	230,000원 x 3개소 x 12월 = 8,280			
○ 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	444	444	55	389
◎ 교육비	310			
○ 관리감독자 교육	150,000원 x 1명 x 1회 = 150			
○ 수경시설 안전관리자 교육	80,000원 x 2명 x 1회 = 160			
◎ 교육여비	134			
○ 관리감독자 교육	34,000원 x 1명 x 1회 = 34			
○ 수경시설 안전관리자 교육	50,000원 x 2명 x 1회 = 100			
임차료	15,712	15,712	9,864	5,848
◎ 복사기	170,000원 x 3개소 x 12월 = 6,120			
◎ 문서세단기	50,000원 x 1개소 x 12월 = 600			
◎ 정수기	60,000원 x 4개소 x 12월 = 2,880			
◎ 근태관리장비	44,000원 x 4개소 x 12월 = 2,112			
◎ 풍수해 등 복구용 건설장비 임차	800,000원 x 1대 x 5회 = 4,000			
복리후생비	8,956	8,956	7,156	1,800
◎ 피복비	3,340			
○ 조끼 및 모자	60,000원 x 35명 = 2,100			
○ 작업복(기술직)	80,000원 x 3명 = 240			
○ 근무복(안내)	100,000원 x 8명 = 800			
○ 안전화(성수기)	50,000원 x 4명 = 200			
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 4명 x 12월 = 5,616			
공공요금 및 제세	330,600	330,600	350,760	△20,160
◎ 공공요금	252,000			

[울주군립야영장]

●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
			○ 전기요금	14,000,000원 x 12월 = 168,000		
			○ 통신요금	2,000,000원 x 12월 = 24,000		
			○ 상하수도요금	5,000,000원 x 12월 = 60,000		
			◎ 보험료	78,500		
			○ 지방재정공제회비	77,000,000원 x 1회 = 77,000		
			○ 자동차보험	1,500,000원 x 1회 = 1,500		
			◎ 협회비	100		
			○ 전기기술인협회비	100,000원 x 1회 = 100		
			차량선박비	960	960	960 0
			◎ 차량 정비유지비	80,000원 x 1대 x 12개월 = 960		
			여비	7,200	7,200	7,200 0
			국내여비	7,200	7,200	7,200 0
			◎ 관내여비	150,000원 x 4명 x 12월 = 7,200		
			재료비	11,200	11,200	29,360 △18,160
			일반재료비	11,200	11,200	29,360 △18,160
			◎ 녹지관리용 약제 등	20,000원 x 20포 x 3회 = 1,200		
			◎ 야영장 식재용 묘목 및 초화	1,000원 x 5,000본 = 5,000		
			◎ 숲해설 운영 재료비	5,000,000원 x 1회 = 5,000		
			수선유지교체비	91,500	91,500	61,000 30,500
			수선유지비	91,500	91,500	61,000 30,500
			◎ 일반 수선유지비	2,000,000원 x 24회 = 48,000		
			◎ 전기설비 수선유지비	3,000,000원 x 4회 = 12,000		
			◎ 기계(급수)설비 수선유지비	3,000,000원 x 2회 = 6,000		
			◎ 계절(겨울철)설비 수선유지비	1,500,000원 x 2회 = 3,000		
			◎ 우수 공공야영장 공모 대비 시설정비	10,000,000원 x 1회 = 10,000		
			◎ 일반카라반 내부시설 및 누수 보수	1,000,000원 x 5회 = 5,000		
			◎ 곤충카라반 내부시설 및 누수 보수	1,500,000원 x 5회 = 7,500		
			경상이전	1,000	1,000	106,425 △105,425

[울주군립야영장]

- 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
	배상금등		1,000	1,000	1,000	0
	배상금등출연금		1,000	1,000	1,000	0
	◎ 자기배상부담금	100,000원 x 10회 =	1,000			
행정운영활동				1,322,459	907,493	414,966
인건비				1,322,459	907,493	414,966
인건비(신불산군립공원야영장)				1,322,459	1,119,660	202,799
인건비				1,174,761	988,390	186,371
인건비				1,035,143	904,459	130,684
보수				157,767	135,611	22,156
◎ 호봉제 기본급(4명)				111,474		
○ 4급(1명)				3,125,600원 x 1명 x 12월 =		
				37,508		
○ 5급(1명)				2,465,100원 x 1명 x 12월 =		
				29,582		
○ 6급(2명)				1,849,300원 x 2명 x 12월 =		
				44,384		
◎ 정근수당				111,474,000원 / 12월 =		
				9,290		
◎ 정근수당가산금				2,880		
○ 15년 이상 20년 미만				80,000원 x 1명 x 12월 =		
				960		
○ 10년 이상 15년 미만				60,000원 x 1명 x 12월 =		
				720		
○ 5년 미만				50,000원 x 2명 x 12월 =		
				1,200		
◎ 가족수당				5,280		
○ 배우자				40,000원 x 4명 x 12월 =		
				1,920		
○ 첫째자녀				50,000원 x 4명 x 12월 =		
				2,400		
○ 존비속				20,000원 x 4명 x 12월 =		
				960		
◎ 시간외근무수당				18,927		
○ 4급(1명)				3,569,020원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =		
				6,148		
○ 5급(1명)				2,904,340원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =		
				5,003		
○ 6급(2명)				2,257,150원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 2명 x 12월 =		
				7,776		
◎ 휴일근무수당				7,573		
○ 4급(1명)				3,569,020원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 12월 =		
				2,460		

[울주군립야영장]

- 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
○ 5급(1명)	2,904,340원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 12일 =	2,002			
○ 6급(2명)	2,257,150원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 2명 x 12일 =	3,111			
◎ 연차휴가수당		1,263			
○ 4급(1명)	3,569,020원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	410			
○ 5급(1명)	2,904,340원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3일 =	334			
○ 6급(2명)	2,257,150원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	519			
◎ 기술수당		1,080			
○ 기사, 기능	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080			
무기계약근로자보수		243,878	243,878	233,756	10,122
◎ 무기계약근로자 기본급(5명)		97,995			
○ 일반 업무보조(5명)	79,670원 x 5명 x 246일 =	97,995			
◎ 무기계약근로자 수당 (5명)		145,883			
○ 상여금	97,995,000원 x 1 / 12 x 4회 =	32,665			
○ 유급휴일수당		43,225			
· 일반 업무보조(5명)	121,760원 x 5명 x 71일 =	43,225			
○ 시간외근무수당		27,396			
· 일반 업무보조(5명)	121,760원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 5명 x 12월 =	27,396			
○ 휴일근무수당		6,576			
· 일반 업무보조(5명)	121,760원 x 1.5 x 3명 x 12일 =	6,576			
○ 가족수당		4,680			
· 배우자	40,000원 x 4명 x 12월 =	1,920			
· 첫째자녀	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 =	960			
· 존비속	20,000원 x 5명 x 12월 =	1,200			
○ 급식비	5,000원 x 5명 x 246일 =	6,150			
○ 교통비	5,000원 x 5명 x 246일 =	6,150			
○ 명절휴가비	400,000원 x 5명 x 2회 =	4,000			
○ 가계보조비	97,995,000 x 10% =	9,800			

[울주군립야영장]

- 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
○ 근속가산금	87,340원 x 5명 x 12월 =	5,241			
기간제근로자등보수		633,498	633,498	535,092	98,406
◎ 실버직 기본급(환경 3명)		60,930			
○ 환경(3명)	82,560원 x 3명 x 246일 =	60,930			
◎ 실버직 수당(환경 3명)		41,123			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 3명 x 71일 =	19,716			
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 3명 x 21일 =	8,747			
○ 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 246일 =	3,690			
○ 교통비	5,000원 x 3명 x 246일 =	3,690			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 =	2,400			
◎ 단기 기간제근로자(숲해설 1명)		23,992			
○ 기본급	82,560원 x 1명 x 165일 =	13,623			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 1명 x 48일 =	4,443			
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 1명 x 21일 =	2,916			
○ 가족수당		960			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 165일 =	825			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 165일 =	825			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 1회 =	400			
◎ 실버직 기본급(시설 - 숙직 9명)		182,788			
○ 시설 - 숙직 9명	82,560원 x 9명 x 246일 =	182,788			
◎ 실버직 수당(시설 - 숙직 9명)		241,764			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 9명 x 71일 =	59,146			
○ 시간외근무수당	92,560원 x 1.5 / 8 x 29시간 x 9명 x 12월 =	54,356			

[울주군립야영장]

●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
○ 야간근무수당	92,560원 x 0.5 / 8 x 942시간 x 9명 =	49,046				
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 9명 x 33일 =	41,236				
○ 가족수당		8,640				
· 배우자	40,000원 x 9명 x 12월 =	4,320				
· 준비속	20,000원 x 18명 x 12월 =	4,320				
○ 급식비	5,000원 x 9명 x 246일 =	11,070				
○ 교통비	5,000원 x 9명 x 246일 =	11,070				
○ 명절휴가비	400,000원 x 9명 x 2회 =	7,200				
◎ 실버직 기본급(시설 - 일근 1명)		20,310				
○ 시설 - 일근 1명	82,560원 x 1명 x 246일 =	20,310				
◎ 실버직 수당(시설 - 일근 1명)		24,538				
○ 유급휴일수당	92,560원 x 1명 x 71일 =	6,572				
○ 시간외근무수당	92,560원 x 1.5 / 8 x 44시간 x 1명 x 12월 =	9,164				
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 1명 x 33일 =	4,582				
○ 가족수당		960				
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480				
· 준비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480				
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230				
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 246일 =	1,230				
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800				
◎ 성수기 단기 기간제근로자		38,053				
○ 기본급(7명)	82,560원 x 7명 x 43일 =	24,851				
○ 유급휴일수당	92,560원 x 7명 x 11일 =	7,128				
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 7명 x 2일 =	1,944				
○ 가족수당		1,120				
· 배우자	40,000원 x 7명 x 2월 =	560				
· 준비속	20,000원 x 14명 x 2월 =	560				
○ 급식비	5,000원 x 7명 x 43일 =	1,505				



[울주군립야영장]

●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
○ 교통비	5,000원 x 7명 x 43일 =	1,505			
퇴직급여		87,621	87,621	36,792	50,829
퇴직급여		87,621	87,621	36,792	50,829
◎ 퇴직급여충당금	1,051,423,000원 x 1 / 12 =	87,621			
평가급 및 성과급 등		51,997	51,997	47,139	4,858
일반직평가급등		24,996	24,996	21,812	3,184
◎ 일반직 평가급(4명)	149,972,000원 x 1 / 12 x 200% =	24,996			
무기계약근로자평가급등		27,001	27,001	25,327	1,674
◎ 무기계약직 평가급(5명)	162,001,000원 x 1 / 12 x 200% =	27,001			
물건비		26,328	26,328	24,845	1,483
일반운영비		17,868	17,868	808,933	△791,065
복리후생비		17,868	17,868	7,156	10,712
◎ 정액급식비	140,000원 x 4명 x 12월 =	6,720			
◎ 명절휴가비	111,474,000원 x 1 / 12 x 120% =	11,148			
직무수행경비		8,460	8,460	8,460	0
직급보조비		8,460	8,460	8,460	0
◎ 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		121,370	121,370	106,425	14,945
연금부담금등		121,370	121,370	106,425	14,945
연금부담금등		50,109	50,109	43,940	6,169
◎ 국민연금	1,113,468,000원 x 4.5% =	50,109			
국민건강보험부담금등		71,261	71,261	62,485	8,776
◎ 건강보험	1,113,468,000원 x 3.545% =	39,474			
◎ 노인장기요양보험	39,473,000원 x 12.81% =	5,059			
◎ 산재보험	1,113,468,000원 x 0.85% =	9,467			
◎ 고용보험	1,113,468,000원 x 1.55% =	17,261			

[울주군립야영장]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 신불산군립공원야영장 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				18,100	131,800	△113,700
일반공공행정				18,100	131,800	△113,700
대행사업(자본)				18,100	131,800	△113,700
일반행정운영관리(자본)				18,100	16,800	1,300
신불산군립공원야영장 운영(자본)				18,100	16,800	1,300
자본지출(공기구비품)				18,100	16,800	1,300
자산취득비등(공기구비품)				18,100	16,800	1,300
자산및물품취득비				18,100	16,800	1,300
◎ 녹지관리 등 공기구				18,100		
○ 전동예초기				2,000,000원 x 4대 = 8,000		
○ 전동송풍기				700,000원 x 4대 = 2,800		
○ 전동전정기				1,500,000원 x 3대 = 4,500		
○ 전동공기압축기				600,000원 x 3대 = 1,800		
○ 고압세척기				1,000,000원 x 1대 = 1,000		

[중부종합복지타운]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 중부종합복지타운 운영
- 목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
합계(중부종합복지타운)		731,880	0	731,880
합계(전출금)		731,880	0	731,880
사업예산		663,880	0	663,880
일반공공행정		663,880	0	663,880
대행사업		384,041	0	384,041
시설안전관리		384,041	0	384,041
중부종합복지타운 운영		384,041	384,041	0
물건비		353,933	353,933	0
일반운영비		251,873	251,873	0
사무관리비		30,208	30,208	0
◎ 일반수용비		30,208		
○ 사무용품		15,000원 x 4명 x 12월 = 720		
○ 복사용지		32,000원 x 10박스 = 320		
○ 운영물품		2,000,000원 x 1식 = 2,000		
○ 청소용품		500,000원 x 12월 = 6,000		
○ 종량제봉투		1,158		
· 50ℓ		1,490원 x 20장 x 12월 = 358		
· 75ℓ		2,220원 x 30장 x 12월 = 800		
○ 점보롤 화장지		38,500원 x 5박스 x 12월 = 2,310		
○ 홍보 현수막 및 배너		200,000원 x 12월 = 2,400		
○ 구급약품		300,000원 x 1회 = 300		
○ 안전보호대		1,000,000원 x 2회 = 2,000		
○ 업무용 도서		200,000원 x 5회 = 1,000		
○ 소규모 수선비		1,000,000원 x 12월 = 12,000		
공공운영비		384	384	0
◎ 비상발전기(경유) 연료		1,528원 x 10ℓ x 12월 = 184		
◎ 엔진장비(휘발유) 연료		1,665원 x 10ℓ x 12월 = 200		
지급수수료		142,088	142,088	0

[중부종합복지타운]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 중부종합복지타운 운영

●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 지급수수료	39,100				
○ 건물청소	20,000,000원 x 1식 = 20,000				
○ 방역소독	250,000원 x 12월 = 3,000				
○ 도시가스 정기검사	500,000원 x 1회 = 500				
○ 승강기 정기검사	900,000원 x 1회 = 900				
○ 다기능 무인단속장비 정기검사	5,000,000원 x 2개소 = 10,000				
○ 저수조 수질분석	100,000원 x 1회 = 100				
○ 급수관 수질분석	100,000원 x 1회 = 100				
○ 정수기 수질분석	300,000원 x 2회 = 600				
○ 저수조 탱크 청소 및 소독	700,000원 x 2회 = 1,400				
○ 집수정 청소	250,000원 x 2회 = 500				
○ 오수관 및 하수관 청소	2,000,000원 x 1회 = 2,000				
◎ 위탁관리비	102,988				
○ 소방안전관리 대행용역	729,000원 x 12월 = 8,748				
○ 전기안전관리 대행용역	2,370,000원 x 12월 = 28,440				
○ 승강기안전관리 대행용역	1,180,000원 x 12월 = 14,160				
○ IP전화기 유지관리 대행용역	452,000원 x 5회 = 2,260				
○ 정보통신설비 유지관리 대행용역	3,660,000원 x 3회 = 10,980				
○ 무인경비출입통제 대행용역	2,000,000원 x 12월 = 24,000				
○ 주차장 청소 대행용역	1,200,000원 x 12월 = 14,400				
교육훈련비	4,216	4,216	0	4,216	
◎ 교육비	3,016				
○ 관리감독자 교육	150,000원 x 1명 = 150				
○ 기계설비 유지관리자 교육	155,000원 x 1명 = 155				
○ 사용시설(도시가스) 안전관리자 신규교육	58,000원 x 1명 = 58				
○ 사용시설(도시가스) 안전관리자 보수교육	27,000원 x 1명 = 27				
○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원 x 1명 = 22				
○ 검사대상기기 관리자 교육	46,000원 x 1명 = 46				

[중부종합복지타운]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정  
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 중부종합복지타운 운영  
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 수도시설 안전관리자 교육	96,000원 x 1명 =	96			
○ 소방안전관리자 교육	590,000원 x 1명 =	590			
○ 공공기관 에너지담당자 교육	500,000원 x 1명 =	500			
○ 전문수질관리자 교육	132,000원 x 1명 =	132			
○ 스팀기술연수 교육	840,000원 x 1명 =	840			
○ 건설기술인 기본 교육	200,000원 x 1명 =	200			
○ 건설기술인 최초 교육	200,000원 x 1명 =	200			
◎ 교육여비	1,200,000원 x 1식 =	1,200			
임차료	10,152	10,152	10,152	0	10,152
◎ 근태관리시스템	50,000원 x 1대 x 12월 =	600			
◎ 복사기	230,000원 x 1대 x 12월 =	2,760			
◎ 정수기	45,000원 x 2대 x 12월 =	1,080			
◎ 비데	20,000원 x 7대 x 12월 =	1,680			
◎ 공기청정기	40,000원 x 2대 x 12월 =	960			
◎ 공기살균기	40,000원 x 1대 x 12월 =	480			
◎ 소변세정기	20,000원 x 3대 x 12월 =	720			
◎ 손세정기	21,000원 x 4대 x 12월 =	1,008			
◎ 방향기	18,000원 x 4대 x 12월 =	864			
회의비	600	600	600	0	600
◎ 회의비(직원 및 입주기관)	15,000원 x 10명 x 4회 =	600			
복리후생비	5,616	5,616	5,616	0	5,616
◎ 급식비	9,000원 x 4명 x 13식 x 12월 =	5,616			
공공요금 및 제세	56,400	56,400	56,400	0	56,400
◎ 공공요금	32,700				
○ 전기요금(무인단속장비)	100,000원 x 12월 =	1,200			
○ 통신요금(인터넷,IP전화기, 무인단속장비등)	2,200,000원 x 12월 =	26,400			
○ 자동차세	100,000원 x 1대 =	100			
○ 교통유발부담금	5,000,000원 x 1식 =	5,000			

[중부종합복지타운]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 중부종합복지타운 운영
- 목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 협회비	500			
○ 소방안전협회비	60,000원 x 1회 = 60			
○ 에너지기술인협회비	120,000원 x 1회 = 120			
○ 대한기계설비건설협회비	120,000원 x 1회 = 120			
○ 전기기술인협회비	100,000원 x 1회 = 100			
○ 건설기술인협회비	100,000원 x 1회 = 100			
◎ 보험료	23,200			
○ 지방재정공제회비	20,000,000원 x 1식 = 20,000			
○ 화재배상책임보험	100,000원 x 1식 = 100			
○ 다기능 무인단속장비 보험료	800,000원 x 2식 = 1,600			
○ 차량보험료	1,500,000원 x 1대 = 1,500			
차량선탁비	2,209	2,209	0	2,209
◎ 유류대(휘발유)	1,665원 x 1대 x 15ℓ x 50일 = 1,249			
◎ 차량 정비유지비	80,000원 x 1대 x 12월 = 960			
여비	12,000	12,000	0	12,000
국내여비	12,000	12,000	0	12,000
◎ 관내여비	150,000원 x 4명 x 12월 = 7,200			
◎ 관외여비	100,000원 x 4명 x 12월 = 4,800			
직무수행경비	8,460	8,460	0	8,460
직급보조비	8,460	8,460	0	8,460
◎ 직급보조비	8,460			
○ 4급	180,000원 x 1명 x 12월 = 2,160			
○ 5,6급	175,000원 x 3명 x 12월 = 6,300			
수선유지교체비	81,600	81,600	0	81,600
수선유지비	81,600	81,600	0	81,600
◎ 건물수선유지비	15,000,000원 x 1식 = 15,000			
◎ 일반수선유지비	66,600			
○ 전기시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 = 3,000			

[중부종합복지타운]

●구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정  
●정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 중부종합복지타운 운영  
●목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감			
		○ 소방시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000					
		○ 기계시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000					
		○ 통신시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000					
		○ 급수시설 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000					
		○ 자동제어 유지관리	3,000,000원 x 1식 =	3,000					
		○ 공조설비 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000					
		○ 조경녹지 유지관리	5,000,000원 x 3회 =	15,000					
		○ 야외시설 유지관리	2,000,000원 x 1식 =	2,000					
		○ 냉난방기 유지관리	120,000원 x 55대 =	6,600					
		○ 풍수대해비 유지관리	4,000,000원 x 1식 =	4,000					
		○ 시설물 정기안전점검	7,000,000원 x 2회 =	14,000					
		○ 자체정비 재료구입	500,000원 x 12월 =	6,000					
	경상이전			30,108	30,108	0	30,108		
			일반보전금	600	600	0	600		
			기타보상금	600	600	0	600		
			◎ 기타보상금	200,000원 x 3식 =	600				
		연금부담금등			29,008	29,008	0	29,008	
			연금부담금등	11,976	11,976	0	11,976		
			◎ 국민연금	266,122,000원 x 4.5% =	11,976				
			국민건강보험부담금등			17,032	17,032	0	17,032
			◎ 건강보험	266,122,000원 x 3.545% =	9,435				
◎ 노인장기요양보험			9,435,000원 x 12.81% =	1,209					
◎ 산재보험			266,122,000원 x 0.85% =	2,263					
◎ 고용보험			266,122,000원 x 1.55% =	4,125					
배상금등			500	500	0	500			
		배상금등출연금	500	500	0	500			
		◎ 손해보상금, 국가배상금	500,000원 x 1식 =	500					
행정운영활동				279,839	0	279,839			

[중부종합복지타운]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 중부종합복지타운 운영
- 목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
인건비		279,839	0	279,839
인건비(중부종합복지타운)		279,839	279,839	0
인건비		262,052	262,052	0
인건비		215,138	215,138	0
보수		178,465	178,465	0
◎ 호봉제 기본급(4명)		110,667		
○ 4급(1명)		3,125,600원 x 1명 x 12월 = 37,508		
○ 5급(1명)		2,465,100원 x 1명 x 12월 = 29,582		
○ 6급(2명)		1,815,700원 x 2명 x 12월 = 43,577		
◎ 정근수당		110,667,000원 / 12월 = 9,223		
◎ 정근수당가산금		2,280		
○ 10년이상 15년미만		60,000원 x 1명 x 12월 = 720		
○ 5년이상 10년미만		50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200		
○ 5년미만		30,000원 x 1명 x 12월 = 360		
◎ 가족수당		3,120		
○ 배우자		40,000원 x 3명 x 12월 = 1,440		
○ 존비속		20,000원 x 7명 x 12월 = 1,680		
◎ 시간외근무수당		18,699		
○ 4급(1명)		3,579,020원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 = 6,165		
○ 5급(1명)		2,890,920원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 = 4,980		
○ 6급(2명)		2,192,740원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 2명 x 12월 = 7,554		
◎ 휴일근무수당		31,789		
○ 4급(1명)		3,579,020원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 51일 = 10,481		
○ 5급(1명)		2,890,920원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 51일 = 8,466		
○ 6급(2명)		2,192,740원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 2명 x 51일 = 12,842		
◎ 연차휴가수당		1,247		
○ 4급(1명)		3,579,020원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 = 411		
○ 5급(1명)		2,890,920원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 = 332		



[중부종합복지타운]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 대행사업 ●단위사업 : 시설안전관리 ●세부사업 : 중부종합복지타운 운영
- 목그룹 : 물건비 ●목 : 일반운영비 ●세목 : 사무관리비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 6급(2명)	2,192,740원 x 1 / 209 x 8 x 2명 x 3일 =	504			
◎ 기술수당		1,440			
○ 기능장, 기사	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440			
기간제근로자등보수		36,673	36,673	0	36,673
◎ 기간제근로자 기본급(1명)		17,844			
○ 청사관리 1명	72,240원 x 1명 x 247명 =	17,844			
◎ 기간제근로자 수당(1명)		18,829			
○ 유급휴일수당	82,240원 x 1명 x 68일 =	5,593			
○ 휴일근무수당	82,240원 x 1.5 x 1명 x 73일 =	9,006			
○ 가족수당		960			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 247일 =	1,235			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 247일 =	1,235			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
퇴직급여		22,177	22,177	0	22,177
퇴직급여		22,177	22,177	0	22,177
◎ 퇴직급여충당금	266,122,000원 x 1 / 12 =	22,177			
평가급 및 성과급 등		24,737	24,737	0	24,737
일반직평가급등		24,737	24,737	0	24,737
◎ 일반직 평가급(4명)	148,417,000원 x 1 / 12 x 200% =	24,737			
물건비		17,787	17,787	0	17,787
일반운영비		17,787	17,787	0	17,787
복리후생비		17,787	17,787	0	17,787
◎ 정액급식비	140,000원 x 4명 x 12월 =	6,720			
◎ 명절휴가비	110,667,000원 x 1 / 12 x 120% =	11,067			

[중부종합복지타운]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정  
●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설안전강화(중부종합복지타운)  
●목그룹 : 자본지출(건물) ●목 : 시설비및부대비(건물) ●세목 : 시설비

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산				68,000	0	68,000
일반공공행정				68,000	0	68,000
대행사업(자본)				68,000	0	68,000
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)				38,000	0	38,000
시설안전강화(중부종합복지타운)				38,000	0	38,000
자본지출(건물)				38,000	0	38,000
시설비및부대비(건물)				38,000	0	38,000
시설비				38,000	0	38,000
◎ CCTV 설치 공사				38,000,000원 x 1식 = 38,000		
일반행정운영관리(자본)				30,000	0	30,000
중부종합복지타운 운영(자본)				30,000	0	30,000
자본지출(공기구비품)				30,000	0	30,000
자산취득비등(공기구비품)				30,000	0	30,000
자산및물품취득비				30,000	0	30,000
◎ 통신실 무정전전원공급장치(UPS) 설치				30,000,000원 x 1식 = 30,000		

[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)		2,441,789	2,454,783	△12,994
합계(전출금)		2,441,789	2,454,783	△12,994
사업예산		2,360,989	2,232,783	128,206
일반공공행정		2,360,989	2,232,783	128,206
대행사업		862,810	837,019	25,791
청소년활동 지원사업		862,810	1,395,764	△532,954
서부청소년수련관 운영		862,810	862,810	1,395,764
물건비		861,710	835,919	25,791
일반운영비		646,921	671,130	△24,209
사무관리비		47,974	45,225	2,749
◎ 운영물품		4,494		
○ 사무용품		15,000원 x 15명 x 12월 = 2,700		
○ 정수기봉투컵		15,000원 x 20박스 x 2회 = 600		
○ 청사게양용 기(旗)		13,000원 x 3종 x 6회 = 234		
○ 복사용지		32,000원 x 30박스 = 960		
◎ 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		600,000원 x 1식 = 600		
◎ 청소용품		12,987		
○ 화장지(점보를)		38,500원 x 8박스 x 12월 = 3,696		
○ 핸드타올		29,700원 x 30박스 = 891		
○ 청소용품 및 소모품		700,000원 x 12월 = 8,400		
◎ 소규모 수선비		150,000원 x 10회 = 1,500		
◎ 도서인쇄비		6,040		
○ 홍보물 등 제작		2,000,000원 x 1식 = 2,000		
○ 봉투제작		300원 x 4,000장 = 1,200		

[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
○ 현수막	70,000원 x 12장 =	840			
○ 사업실적 보고서	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
◎ 전문서적 및 업무용 도서	500,000원 x 4회 =	2,000			
◎ 청소년전용공간 운영물품		3,600			
○ 운영물품	250,000원 x 12월 =	3,000			
○ 노래방 음원 업데이트	50,000원 x 12월 =	600			
◎ 고객의날 행사 운영물품	900,000원 x 4회 =	3,600			
◎ 상비약품	263,000원 x 3회 =	789			
◎ 종량제봉투(75ℓ)	2,220원 x 100장 x 12월 =	2,664			
공공운영비		61	61	61	0
◎ 비상발전기 유류(경유)	1,528원x20Lx2회 =	61			
지급수수료		72,586	72,586	71,650	936
◎ 지급수수료		35,610			
○ 전자기불 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	180,000원 x 1회 =	180			
○ 대기배출시설 자가측정수수료	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			
○ 수질검사 수영장	40,000원 x 15회 =	600			

[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
			○ 수질검사 정수기	200,000원 x 2회 = 400		
			○ 수질검사 상수도	100,000원 x 1회 = 100		
			○ 공기질검사	1,000,000원 x 1회 = 1,000		
			◎ 위탁관리비	36,976		
			○ 소방안전관리 대행용역	536,000원 x 12월 = 6,432		
			○ 전기안전관리 대행용역	492,000원 x 12월 = 5,904		
			○ 무인경비 대행용역	220,000원 x 12월 = 2,640		
			○ 승강기유지관리 대행용역	275,000원 x 12월 = 3,300		
			○ 헬스장유지관리 대행용역	150,000원 x 12월 = 1,800		
			○ IP전화기 유지관리 대행용역	500,000원 x 5회 = 2,500		
			○ 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	8,035	8,035	6,965 1,070
			◎ 직무관련 교육	5,063		
			○ 관리감독자 교육	150,000원 x 1명 = 150		
			○ 청소년수련시설 운영대표자 직무연수	300,000원 x 1명 = 300		
			○ 청소년지도사 보수교육	120,000원 x 3명 = 360		
			○ 청소년지도사 전문연수	200,000원 x 3명 = 600		
			○ 일반대기환경기술인 교육	45,000원 x 1명 = 45		
			○ 소방안전관리향상교육	590,000원 x 1명 = 590		
			○ 스팀기술연수 교육	840,000원 x 1명 = 840		
			○ 공공기관에너지담당자교육	500,000원 x 1명 = 500		
			○ 검사대상기기 관리자 교육	46,000원 x 1명 = 46		
			○ 기계설비유지관리자 교육	155,000원 x 1명 = 155		
			○ 사용시설(도시가스) 안전관리자 교육	27,000원 x 1명 = 27		
			○ 응급처치 일반과정	70,000원 x 2명 = 140		
			○ 인명구조요원 자격 갱신	120,000원 x 1명 = 120		

[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
○ 인명구조요원 자격 갱신	150,000원 x 1명 =	150			
○ 인명구조요원 자격 과정	350,000원 x 1명 =	350			
○ 공공기관 민원응대 기본과정	330,000원 x 1명 =	330			
○ 생존수영지도사(생존수영인증기관)	360,000원 x 1명 =	360			
◎ 교육여비		2,972			
○ 교육여비	2,972,000원 x 1식 =	2,972			
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	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	51,263	△44,243
◎ 복리후생비		7,020			
○ (비급여성)복리후생비	9,000원 x 5명 x 13식 x 12월 =	7,020			
공공요금 및 제세		465,739	465,739	494,739	△29,000
◎ 공공요금 및 제세		465,739			
○ 공공요금		454,939			
· 전기요금	11,000,000원 x 12월 =	132,000			
· 상하수도요금	11,500,000원 x 12월 =	138,000			
· 도시가스요금	14,000,000원 x 12월 =	168,000			

[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
· 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			
· 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		10,800			
· 지방재정공제회비	10,000,000원 x 1회 =	10,000			
· 차량보험료(스타렉스)	800,000원 x 1회 =	800			
차량선박비		3,710	3,710	3,674	36
◎ 차량유류비(경유)	1,528원 x 15ℓ x 1대 x 10일 x 12월 =	2,750			
◎ 차량유지관리비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
여비		22,800	22,800	22,800	0
국내여비		22,800	22,800	22,800	0
◎ 관내여비	150,000원 x 12명 x 12월 =	21,600			
◎ 관외여비	100,000원 x 12명 =	1,200			
재료비		12,372	12,372	12,372	0
일반재료비		12,372	12,372	12,372	0
◎ 감염병 방역 물품	300,000원 x 6회 =	1,800			
◎ 수질관리		10,572			
○ 정제소금	26,000원 x 12포 x 12회 =	3,744			
○ 응집제	27,000원 x 4통 x 12회 =	1,296			
○ pH조절제	37,000원 x 5통 x 12회 =	2,220			

[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
			○ 살균소독제	24,000원 x 4통 x 12회 = 1,152		
			○ 청관제	60,000원 x 3통 x 12회 = 2,160		
			수선유지교체비	179,617	179,617	129,617 50,000
			수선유지비	179,617	179,617	129,617 50,000
			◎ 건물수선유지비	13,800,000원 x 1식 = 13,800		
			◎ 일반수선유지비	99,817		
			○ 열원설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 여과설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 급수설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 급탕설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 위생설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 전기설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 통신설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 소방설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 공조설비 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 냉난방기 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 자동제어 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 체육시설 유지관리	5,000,000원 x 1식 = 5,000		
			○ 조경녹지 유지관리	3,157,500원 x 10회 = 31,575		
			○ 유지보수 재료	824,200원 x 10회 = 8,242		
			◎ 시설물 안전점검 용역	8,000,000원 x 2회 = 16,000		
			◎ 집중안전점검 지적사항 조치	20,000,000원 x 1식 = 20,000		
			◎ 무대시설 자율안전검사 지적사항 조치	30,000,000원 x 1식 = 30,000		
			경상이전	1,100	1,100	1,100 0
			일반보전금	600	600	600 0
			기타보상금	600	600	600 0
			◎ 기타보상금	600,000원 x 1식 = 600		
			배상금등	500	500	500 0



[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
			배상금등출연금	500	500	0
			◎ 배상금등 출연금	500,000원 x 1식 = 500		
행정운영활동				1,498,179	837,019	661,160
		인건비		1,498,179	1,395,764	102,415
		인건비(서부청소년수련관)	1,498,179	1,498,179	1,395,764	102,415
		인건비	1,282,835	1,282,835	1,190,568	92,267
		인건비	1,101,758	1,101,758	1,018,360	83,398
		보수	515,775	515,775	510,642	5,133
		◎ 호봉제 기본급 12명	318,419			
		○ 4급	3,196,700원 x 1명 x 12월 = 38,361			
		○ 5급	2,542,040원 x 3명 x 12월 = 91,514			
		○ 6급	1,963,990원 x 8명 x 12월 = 188,544			
		◎ 정근수당	318,419,000원 / 12월 = 26,535			
		◎ 정근수당가산금	6,360			
		○ 15년이상 20년미만	80,000원 x 1명 x 12월 = 960			
		○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 2명 x 12월 = 1,440			
		○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800			
		○ 5년미만	30,000원 x 6명 x 12월 = 2,160			
		◎ 가족수당	12,480			
		○ 배우자	40,000원 x 8명 x 12월 = 3,840			
		○ 첫째자녀	50,000원 x 6명 x 12월 = 3,600			
		○ 둘째자녀	80,000원 x 3명 x 12월 = 2,880			
		○ 준비속	20,000원 x 9명 x 12월 = 2,160			
		◎ 시간외근무수당	53,925			
		○ 4급	3,671,100원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 = 6,324			
		○ 5급	2,976,880원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 3명 x 12월 = 15,383			
		○ 6급	2,338,010원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 8명 x 12월 = 32,218			
		◎ 휴일근무수당	86,280			

[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
			○ 4급	3,671,100원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 48일 =	10,118	
			○ 5급	2,976,880원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 3명 x 48일 =	24,613	
			○ 6급	2,338,040원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 8명 x 48일 =	51,549	
			◎ 야간근무수당		3,260	
			○ 기술직	2,442,750원 x 0.5 / 209 x 4명 x 97시간 =	2,268	
			○ 체육직	2,819,970원 x 0.5 / 209 x 3명 x 49시간 =	992	
			◎ 연차휴가수당		3,596	
			○ 4급	3,671,100원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	422	
			○ 5급	2,976,880원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	1,026	
			○ 6급	2,338,040원 x 1 / 209 x 8 x 8명 x 3일 =	2,148	
			◎ 기술수당		1,320	
			○ 기능장, 기사	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080	
			○ 산업기사	20,000원 x 1명 x 12월 =	240	
			◎ 특정업무수당		3,600	
			○ 청소년지도사, 체육지도사 등	30,000원 x 8명 x 12월 =	2,880	
			○ 위험물안전관리자	20,000원 x 3명 x 12월 =	720	
			무기계약근로자보수		161,513	161,513
			◎ 무기계약근로자 기본 급(3명)		59,721	162,765
			○ 사업성 업무보조(1명)	82,460원 x 1명 x 247일 =	20,368	△1,252
			○ 일반 업무보조(2명)	79,660원 x 2명 x 247일 =	39,353	
			◎ 무기계약근로자 수당		101,792	
			○ 상여금	59,721,000원 x 1 / 12 x 4회 =	19,907	
			○ 유급휴일수당		25,069	
			· 사업성 업무보조(1명)	125,690원 x 1명 x 68일 =	8,547	
			· 일반 업무보조(2명)	121,480원 x 2명 x 68일 =	16,522	
			○ 시간외근무수당		16,591	
			· 사업성 업무보조(1명)	125,690원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 =	5,657	
			· 일반 업무보조(2명)	121,480원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 =	10,934	

[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
○ 휴일근무수당	18,249			
· 사업성 업무보조(1명)	125,690원 x 1.5 x 1명 x 33일 = 6,222			
· 일반 업무보조(2명)	121,480원 x 1.5 x 2명 x 33일 = 12,027			
○ 야간근무수당	385			
· 수상안전(1명)	125,690원 x 0.5 / 8 x 1명 x 49시간 = 385			
○ 연차휴가수당	1,107			
· 사업성 업무보조(1명)	125,690원 x 1명 x 3일 = 378			
· 일반 업무보조(2명)	121,480원 x 2명 x 3일 = 729			
○ 가족수당	1,680			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 = 480			
· 첫째자녀	50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200			
○ 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	59,721,000원 x 10% = 5,973			
○ 근속가산금	83,890원 x 3명 x 12월 = 3,021			
기간제근로자등보수	424,470	424,470	344,953	79,517
◎ 청사관리 기본급 4명	82,560원 x 6명 x 247일 = 122,354			
◎ 청사관리 수당 4명	81,472			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 6명 x 68일 = 37,765			
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 6명 x 22일 = 18,327			
○ 가족수당	5,760			
· 배우자	40,000원 x 6명 x 12월 = 2,880			
· 준비속	20,000원 x 12명 x 12월 = 2,880			

[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
○ 급량비	5,000원 x 6명 x 247일 =	7,410			
○ 교통비	5,000원 x 6명 x 247일 =	7,410			
○ 명절휴가비	400,000원 x 6명 x 2회 =	4,800			
◎ 단기기간제 근로자 3명		109,568			
○ 기본급	82,560원 x 3명 x 247일 =	61,177			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 3명 x 68일 =	18,883			
○ 야간근무수당	92,560원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 =	573			
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 3명 x 39일 =	16,245			
○ 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		9,256			
○ 수영장 안전관리	11,570원 x 4명 x 200시간 =	9,256			
◎ 청소년배치지도사(별도지원)(1명)		29,156			
○ 기본급	2,193,000원 x 1명 x 12월 =	26,316			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 =	800			
○ 가족수당		2,040			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480			
· 첫째자녀	50,000원 x 1명 x 12월 =	600			
· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 =	960			
◎ 청소년수련관 방과후아카데미(2명)		72,664			
○ 기본급		51,012			
· 방과후아카데미 팀장	2,137,000원 x 1명 x 12월 =	25,644			
· 방과후아카데미 담임	2,114,000원 x 1명 x 12월 =	25,368			
○ 시간외근무수당(팀장)	2,407,000원 x 1.5 / 209 x 180시간 x 1명 =	3,110			

[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	
	인건비	○ 시간외근무수당(담임)	2,384,000원 x 1.5 / 209 x 180시간 x 1명 =	3,080			
		○ 휴일근무수당(팀장)	2,407,000원 x 1.5 / 209 x 8 x 12일 x 1명 =	1,659			
		○ 휴일근무수당(담임)	2,384,000원 x 1.5 / 209 x 8 x 12일 x 1명 =	1,643			
		○ 가족수당		4,080			
		· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960			
		· 첫째자녀	50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200			
		· 둘째자녀	80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920			
		○ 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		93,241	93,241	86,565	6,676
	퇴직급여충당금	퇴직급여		93,241	93,241	86,565	6,676
		◎ 퇴직급여충당금	1,046,212,000원 x 1 / 12 =	87,185			
		◎ 퇴직급여충당금(방과후아카데미 기간제)	72,664,000원 x 1 / 12 =	6,056			
		평가급 및 성과급 등		87,836	87,836	85,643	2,193
		일반직평가급등		71,430	71,430	69,692	1,738
	무기계약근로자평가급등	◎ 일반직 평가급 등	428,576,000원 x 1 / 12 x 200% =	71,430			
		무기계약근로자평가급등		16,406	16,406	15,951	455
		◎ 무기계약직 평가급	98,432,000원 x 1 / 12 x 200% =	16,406			
		물건비		77,262	77,262	835,919	△758,657
	일반운영비	일반운영비		52,002	52,002	671,130	△619,128
		복리후생비		52,002	52,002	51,263	739
		◎ 정액급식비	140,000원 x 12명 x 12월 =	20,160			
		◎ 명절휴가비	318,419,000원 x 1 / 12 x 120% =	31,842			
		직무수행경비		25,260	25,260	25,260	0
		직급보조비		25,260	25,260	25,260	0
		◎ 직급보조비		25,260			
	○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 1명 x 12월 =	2,160				

[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
			○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 11명 x 12월 = 23,100		
		경상이전		138,082	138,082	1,100
		연금부담금등		138,082	138,082	128,673
		연금부담금등		57,010	57,010	53,124
		◎ 국민연금	1,165,036,000원 x 4.5% =	52,427		
		◎ 국민연금(방과후아카데미_기간제)	72,644,000원 x 4.5% =	3,270		
		◎ 국민연금(배치지도사_기간제)	29,156,000 x 4.5% =	1,313		
		국민건강보험부담금등		81,072	81,072	75,549
		◎ 건강보험	1,165,036,000원 x 3.545% =	41,301		
		◎ 노인장기요양보험	41,301,000원 x 12.81% =	5,291		
		◎ 산재보험	1,165,036,000원 x 0.85% =	9,903		
		◎ 고용보험	1,165,036,000원 x 1.55% =	18,059		
		◎ 건강보험등(배치지도사_기간제)		1,867		
		○ 건강보험	29,156,000원 x 3.545% =	1,034		
		○ 노인장기요양보험	10,340,000원 x 12.81% =	133		
		○ 산재보험	29,156,000원 x 0.85% =	248		
		○ 고용보험	29,156,000원 x 1.55% =	452		
		◎ 건강보험등(방과후아카데미_기간제)		4,651		
		○ 건강보험	72,664,000원 x 3.545% =	2,576		
		○ 노인장기요양보험	2,551,000원 x 12.81% =	330		
		○ 산재보험	72,664,000원 x 0.85% =	618		
		○ 고용보험	72,664,000원 x 1.55% =	1,127		

[울주서부청소년수련관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

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

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산				80,800	222,000	△141,200
일반공공행정				80,800	222,000	△141,200
대행사업(자본)				80,800	222,000	△141,200
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)				50,000	74,000	△24,000
시설안전강화(서부청소년수련관)				50,000	28,000	22,000
자본지출(기계장치)				50,000	0	50,000
시설비및부대비(기계장치)				50,000	0	50,000
시설비				50,000	0	50,000
◎ 부식억제장비 설치				50,000,000원 x 1식 = 50,000		
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)				11,600	74,000	△62,400
편익증진(서부청소년수련관)				11,600	28,000	△16,400
자본지출(공기구비품)				11,600	74,000	△62,400
자산취득비등(공기구비품)				11,600	74,000	△62,400
자산및물품취득비				11,600	74,000	△62,400
◎ 헬스장 운영기구				9,600		
○ 파워렉				3,500,000원 x 2개 = 7,000		
○ 전자체중계				1,250,000원 x 1개 = 1,250		
○ 전자혈압계				1,350,000원 x 1개 = 1,350		
◎ 자동심장충격기				2,000		
○ 자동심장충격기(이동형)				2,000,000원 x 1식 = 2,000		
일반행정운영관리(자본)				19,200	74,000	△54,800
서부청소년수련관 운영(자본)				19,200	28,000	△8,800
자본지출(공기구비품)				19,200	74,000	△54,800
자산취득비등(공기구비품)				19,200	74,000	△54,800
자산및물품취득비				19,200	74,000	△54,800
◎ 사무용 PC				1,200,000원 x 16대 = 19,200		

[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)		844,904	805,305	39,599
합계(전출금)		844,904	805,305	39,599
사업예산		797,904	780,305	17,599
일반공공행정		797,904	780,305	17,599
대행사업		208,004	209,603	△1,599
청소년활동 지원사업		208,004	209,603	△1,599
중부청소년수련관 운영		208,004	209,603	△1,599
물건비		206,804	32,569	174,235
일반운영비		150,204	22,069	128,135
사무관리비		30,909	30,912	△3
◎ 일반수용비		30,909		
○ 사무용품		15,000원 x 7명 x 12월 = 1,260		
○ 정수기 봉투컵		25,000원 x 10박스 x 2회 = 500		
○ 복사용지		32,000원 x 20박스 = 640		
○ 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		
○ 무인발권기 인쇄용지		55,000원 x 5롤 x 2회 = 550		
○ 자동심장제세동기 소모품		250,000원 x 1회 = 250		



[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
○ 소규모 수선비	250,000원 x 6회 =	1,500			
○ 도서인쇄비		5,231			
· 홍보물 및 리플릿 제작	3,000,000원 x 1식 =	3,000			
· 현수막 및 배너	77,000원 x 3회 =	231			
· 성과보고서	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
○ 도서구입비		2,980			
· 북카페 도서	18,000원 x 160권 =	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 노래방기 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	61	0
◎ 소방엔진펌프(경유)	1,528원 x 20ℓ x 1일 x 2대 =	61			
지급수수료		28,145	28,145	30,235	△2,090
◎ 가스시설검사	60,000원 x 1회 =	60			
◎ 승강기 검사	200,000원 x 1회 =	200			
◎ 공기질 검사	1,000,000원 x 1회 =	1,000			
◎ 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			
◎ 공동인증서 발급 수수료	5,000원 x 1회 =	5			
◎ 저수조 청소	600,000원 x 2회 =	1,200			
◎ 북카페 의자커버 등 세탁	100,000원 x 2회 =	200			

[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
◎ 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	250,000원 x 5회 =	1,250			
◎ 소방안전관리 대행용역	365,000원 x 12월 =	4,380			
◎ 승강기유지관리 대행용역	275,000원 x 12월 =	3,300			
교육훈련비		6,670	6,670	2,872	3,798
◎ 교육비		3,215			
○ 관리감독자 교육	150,000원 x 1명 =	150			
○ 청소년수련시설 운영대표자 직무교육	300,000원 x 1명 =	300			
○ 청소년지도사 보수교육	160,000원 x 2명 =	320			
○ 청소년지도사 전문교육	200,000원 x 5명 =	1,000			
○ 쉽게 이해하는 회계 입문과정	200,000원 x 1명 =	200			
○ 지방공기업 예산 편성 및 운영 실무과정	200,000원 x 1명 =	200			
○ 뉴미디어를 활용한 홍보 및 마케팅과정	330,000원 x 1명 =	330			
○ 공공기관 민원응대 기본과정	330,000원 x 2명 =	660			
○ 실내공기질 관리자 교육	23,000원 x 1명 =	23			
○ 수도시설 안전관리자 교육	32,000원 x 1명 =	32			
◎ 교육여비		3,455			
○ 교육여비	3,455,000원 x 1식 =	3,455			
임차료		30,456	30,456	30,456	0
◎ 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 12월 =	3,000			
◎ 청결장비	280,000원 x 12월 =	3,360			
◎ 공기청정기	40,000원 x 14대 x 12월 =	6,720			

[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
			◎ 무인자동발매기	540,000원 x 1대 x 12월 = 6,480		
			◎ 근태관리장비	50,000원 x 1대 x 12월 = 600		
			회의비	600	600	0
			◎ 강사 및 동아리대표 간담회	200,000원 x 3회 = 600		
			복리후생비	5,616	5,616	7,020 △1,404
			◎ 급식비	9,000원 x 4명 x 13식 x 12월 = 5,616		
			공공요금 및 제세	45,367	45,367	45,367 0
			◎ 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	7,600	7,600	9,500 △1,900
			국내여비	7,600	7,600	9,500 △1,900
			◎ 관내여비	150,000원 x 4명 x 12월 = 7,200		
			◎ 관외여비	100,000원 x 4명 = 400		
			수선유지교체비	49,000	49,000	49,000 0

[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
		수선유지비	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		
		◎ 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	0
		일반보전금	600	600	0
		기타보상금	600	600	0
		◎ 기타보상금	600,000원 x 1식 = 600		
		배상금등	600	600	0
		배상금등출연금	600	600	0
		◎ 배상금등	600,000원 x 1식 = 600		
		행정운영활동	589,900	209,603	380,297
		인건비	589,900	209,603	380,297
		인건비(중부청소년수련관)	589,900	209,603	380,297
		인건비	509,396	509,396	485,747
		인건비	428,924	428,924	407,152
		보수	166,917	166,917	213,271
		◎ 호봉제 기본급(5명)	112,337		△46,354

[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
○ 5급(1명)	2,375,600원 x 1명 x 12월 =	28,508				
○ 6급(4명)	2,328,570원 x 3명 x 12월 =	83,829				
◎ 정근수당	112,337,000원 / 12월 =	9,362				
◎ 정근수당가산금		2,040				
○ 10년이상 15년미만	60,000원 x 1명 x 12월 =	720				
○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 1명 x 12월 =	600				
○ 5년미만	30,000원 x 2명 x 12월 =	720				
◎ 가족수당		960				
○ 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 =	480				
○ 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480				
◎ 시간외근무수당		18,820				
○ 5급	2,790,400원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =	4,807				
○ 6급	2,711,600원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 3명 x 12월 =	14,013				
◎ 휴일근무수당		20,702				
○ 5급	2,790,400원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 33일 =	5,288				
○ 6급	2,711,600원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 3명 x 33일 =	15,414				
◎ 연차휴가수당		1,256				
○ 5급	2,790,400원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	321				
○ 6급	2,711,600원 x 1 / 209 x 8 x 3명 x 3일 =	935				
◎ 특정업무수당		1,440				
○ 청소년지도사	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440				
무기계약근로자보수		157,688	157,688	98,315	59,373	
◎ 무기계약근로자 기본급(3명)		59,721				
○ 사업성 업무보조(1명)	82,460원 x 1명 x 247일 =	20,368				
○ 일반 업무보조(2명)	79,660원 x 2명 x 247일 =	39,353				
◎ 무기계약근로자 수당		97,967				
○ 상여금	59,721,000원 x 1 / 12 x 4회 =	19,907				
○ 유급휴일수당		25,176				

[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
			· 사업성 업무보조(1명)	127,640원 x 1명 x 68일 = 8,680		
			· 일반 업무보조(2명)	121,290원 x 2명 x 68일 = 16,496		
			○ 시간외근무수당	16,661		
			· 사업성 업무보조(1명)	127,640원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 = 5,744		
			· 일반 업무보조(2명)	121,290원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 = 10,917		
			○ 휴일근무수당	12,219		
			· 사업성 업무보조(1명)	127,640원 x 1.5 x 1명 x 22일 = 4,213		
			· 일반 업무보조(2명)	121,290원 x 1.5 x 2명 x 22일 = 8,006		
			○ 연차휴가수당	1,111		
			· 사업성 업무보조(1명)	127,640원 x 1명 x 3일 = 383		
			· 일반 업무보조(2명)	121,290원 x 2명 x 3일 = 728		
			○ 가족수당	3,600		
			· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 = 960		
			· 첫째자녀	50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200		
			· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 = 960		
			· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 = 480		
			○ 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	59,721,000원 x 10% = 5,973		
			○ 근속가산금	97,500원 x 3명 x 12월 = 3,510		
			기간제근로자등보수	104,319	104,319	95,566 8,753
			◎ 기본급(2명)	40,785		
			○ 청사관리(2명)	82,560원 x 2명 x 247일 = 40,785		

[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
◎ 수당	34,378			
○ 유급휴일수당	12,589			
· 청사관리	92,560원 x 2명 x 68일 = 12,589			
○ 휴일근무수당	13,329			
· 청사관리	92,560원 x 1.5 x 2명 x 48일 = 13,329			
○ 가족수당	1,920			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 = 960			
· 준비속	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)	29,156			
○ 기본급	2,193,000원 x 1명 x 12월 = 26,316			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 = 800			
○ 가족수당	2,040			
· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 = 480			
· 첫째자녀	50,000원 x 1명 x 12월 = 600			
· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 = 960			
퇴직급여	38,969	38,969	37,712	1,257
퇴직급여	38,969	38,969	37,712	1,257
◎ 퇴직급여충당금	467,625,000원 x 1 / 12 = 38,969			
평가급 및 성과급 등	41,503	41,503	40,883	620
일반직평가급등	25,016	25,016	30,448	△5,432
◎ 일반직 평가급(4명)	150,093,000원 x 1 / 12 x 200% = 25,016			
무기계약근로자평가급등	16,487	16,487	10,435	6,052
◎ 무기계약직 평가급(3명)	98,921,000원 x 1 / 12 x 200% = 16,487			
물건비	26,354	26,354	32,569	△6,215
일반운영비	17,954	17,954	22,069	△4,115

[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
	복리후생비	17,954	17,954	7,020	10,934
	◎ 정액급식비	140,000원 x 4명 x 12월 = 6,720			
	◎ 명절휴가비	112,337,000원 x 1 / 12 x 120% = 11,234			
	직무수행경비	8,400	8,400	10,500	△2,100
	직급보조비	8,400	8,400	10,500	△2,100
	◎ 직급보조비	8,400			
	○ 직급보조비(5,6급)	175,000원 x 4명 x 12월 = 8,400			
	경상이전	54,150	54,150	1,200	52,950
	연금부담금등	54,150	54,150	52,386	1,764
	연금부담금등	22,357	22,357	21,628	729
	◎ 국민연금	467,625,000원 x 4.5% = 21,044			
	◎ 국민연금(배치지도사)	29,156,000원 x 4.5% = 1,313			
	국민건강보험부담금등	31,793	31,793	30,758	1,035
	◎ 건강보험부담금등	29,926			
	○ 건강보험	467,625,000원 x 3.545% = 16,578			
	○ 노인장기보험요양	16,578,000원 x 12.81% = 2,124			
	○ 산재보험	467,625,000 x 0.85% = 3,975			
	○ 고용보험	467,625,000 x 1.55% = 7,249			
	◎ 건강보험부담금등(청소년배치지도사)	1,867			
	○ 건강보험	29,156,000원 x 3.545% = 1,034			
	○ 노인장기요양보험	1,034,000원 x 12.81% = 133			
	○ 산재보험	29,156,000원 x 0.85% = 248			
	○ 고용보험	29,156,000원 x 1.55% = 452			



[울주중부청소년수련관]

●구분 : 자본예산 ●분야 : 일반공공행정

●정책사업 : 대행사업(자본) ●단위사업 : 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본) ●세부사업 : 시설개선(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		47,000	25,000	22,000
일반공공행정		47,000	25,000	22,000
대행사업(자본)		47,000	25,000	22,000
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)		15,000	25,000	△10,000
시설개선(중부청소년수련관)		15,000	25,000	△10,000
자본지출(공기구비품)		15,000	25,000	△10,000
자산취득비등(공기구비품)		15,000	25,000	△10,000
자산및물품취득비		15,000	25,000	△10,000
◎ 냉난방기		15,000,000원 x 1식 = 15,000		
수요자 맞춤형 서비스 제공(자본)		20,000	25,000	△5,000
편익증진(중부청소년수련관)		20,000	25,000	△5,000
자본지출(공기구비품)		20,000	25,000	△5,000
자산취득비등(공기구비품)		20,000	25,000	△5,000
자산및물품취득비		20,000	25,000	△5,000
◎ 실내활동장 세로TV		2,000,000원 x 2대 = 4,000		
◎ 열린마당 게이밍컴퓨터		2,000,000원 x 8대 = 16,000		
일반행정운영관리(자본)		12,000	25,000	△13,000
중부청소년수련관 운영(자본)		12,000	25,000	△13,000
자본지출(공기구비품)		12,000	25,000	△13,000
자산취득비등(공기구비품)		12,000	25,000	△13,000
자산및물품취득비		12,000	25,000	△13,000
◎ 업무용PC		1,200,000원 x 10대 = 12,000		

[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)		2,457,922	2,285,650	172,272
합계(전출금)		2,457,922	2,285,650	172,272
사업예산		2,258,922	2,180,450	78,472
일반공공행정		2,258,922	2,180,450	78,472
대행사업		820,601	760,704	59,897
청소년활동 지원사업		820,601	760,704	59,897
남부청소년수련관 운영		820,601	820,601	1,419,746
물건비		819,501	819,501	70,779
일반운영비		667,761	667,761	47,619
사무관리비		56,476	56,476	59,484
◎ 일반수용비		56,476		
○ 운영물품		7,380		
· 사무용품		15,000원 x 15명 x 12월 = 2,700		
· 정수기봉투컵		20,000원 x 25박스 x 2회 = 1,000		
· 복사용지		32,000원 x 40박스 = 1,280		
· 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)		100,000원 x 12월 = 1,200		
○ 열린마당 노래방기기 신곡		40,000원 x 1대 x 12월 = 480		
○ 도서인쇄비		7,480		

[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
· 홍보물 등 제작	2,000,000원 x 1식 =	2,000			
· 봉투	300원 x 6,000부 =	1,800			
· 친환경현수막 및 배너	140,000원 x 12회 =	1,680			
· 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)	300,000원 x 12월 =	3,600			
○ 고객의날 행사물품	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	200,000원 x 3대 =	600			
○ 구급약품	300,000원 x 4회 =	1,200			
공공운영비		61	61	61	0
◎ 연료비		61			
○ 비상발전기 유류(경유)	1,528원 x 20ℓ x 1대 x 2회 =	61			
지급수수료		83,780	83,780	78,805	4,975
◎ 지급수수료		26,640			
○ 전자기불대행수수료	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			
○ 실내공기질 분석 수수료	500,000원 x 1회 =	500			
○ 수질 분석(정수기)수수료	25,000원 x 12개소 =	300			
○ 수질 분석(저수조)수수료	100,000원 x 1회 =	100			

[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
01-2010-0000-0					

[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
◎ 법정교육	1,000			
○ 검사대상기기 관리자 교육	46,000원 x 1명 = 46			
○ 관리감독자교육	180,000원 x 1명 = 180			
○ 일반대기 환경기술인 교육	45,000원 x 2명 = 90			
○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원 x 3명 = 66			
○ 실내공기질 관리자 교육	36,000원 x 1명 = 36			
○ 건축물관리자(수도시설)교육	22,000원 x 1명 = 22			
○ 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	3,134,000원 x 1식 = 3,134			
임차료	58,800	58,800	55,800	3,000
◎ 복사기	250,000원 x 3대 x 12월 = 9,000			
◎ 정수기	40,000원 x 12대 x 12월 = 5,760			
◎ 공기청정기	50,000원 x 13대 x 12월 = 7,800			
◎ 근태관리장비	50,000원 x 2대 x 12월 = 1,200			
◎ 무인발매기	500,000원 x 3대 x 12월 = 18,000			
◎ 해충방제 및 세정용품 등	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	50,000원 x 2대 x 12월 = 1,200			
◎ 제습기	50,000원 x 2대 x 12월 = 1,200			
회의비	400	400	1,200	△800
◎ 강사간담회 및 회의비	100,000원 x 4회 = 400			

[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
복리후생비	7,020	7,020	47,619	△40,599
◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 5명 x 12월 = 7,020			
공공요금 및 제세	452,925	452,925	392,875	60,050
◎ 공공요금 및 제세	439,410			
○ 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	15,000,000원 x 12월 = 180,000			
○ 자동차세	130,000원 x 1대 = 130			
○ 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 1명 x 1회 = 55			
○ 에너지기술인협회비	120,000원 x 3명 x 1회 = 360			
○ 한국전기기술인협회비	100,000원 x 1명 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	20,900	0
국내여비	20,900	20,900	20,900	0
◎ 관내여비	150,000원 x 11명 x 12월 = 19,800			
◎ 관외여비	100,000원 x 11명 = 1,100			
재료비	11,220	11,220	5,463	5,757

[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
일반재료비			11,220	11,220	5,463
◎ 수영장			4,404		
○ PH조절제 37,000원 x 5말 x 12월 =			2,220		
○ 전해 살균제 26,000원 x 7포 x 12월 =			2,184		
◎ 보일러			6,816		
○ 청관제 70,000원 x 7말 x 12월 =			5,880		
○ 소금 26,000원 x 3포 x 12월 =			936		
수선유지교체비			119,620	119,620	129,620
수선유지비			119,620	119,620	129,620
◎ 건물수선유지비 10,000,000원 x 1식 =			10,000		
◎ 설비유지관리			82,620		
○ 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		
○ 통신시설 유지관리 1,000,000원 x 1식 =			1,000		
○ 위생설비 유지관리 3,000,000원 x 1식 =			3,000		
○ 수처리설 유지관리 6,000,000원 x 1식 =			6,000		
○ 검사대상기기 유지관리 4,000,000원 x 1식 =			4,000		
○ 검사대상기기 세관 5,000,000원 x 1식 =			5,000		
○ 냉난방기 실외기 유지관리 728,000원 x 11대 =			8,000		
○ 냉난방기 실내기 세척 정비 150,000원 x 67대 =			10,050		
○ 소형전열교환기 필터 교체 220,000원 x 18대 =			3,960		
○ 중대형전열교환기 필터 교체 220,000원 x 14대 =			3,080		
○ 공조기 필터 교체 457,500원 x 4회 =			1,830		
○ 공조기 구리스 교체 700,000원 x 1식 =			700		
○ 조경녹지 유지관리 5,000,000원 x 4회 =			20,000		
○ 자동제어시스템 유지관리 5,000,000원 x 1식 =			5,000		

[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				
				◎ 제2종시설 정기안전점검 용역비	6,000,000원 x 2회 = 12,000						
				◎ 자체정비 재료 구입비	3,000,000원 x 1식 = 3,000						
				◎ 화단물고임 및 누수 공사	12,000,000원 x 1식 = 12,000						
				경상이전	1,100	1,100	130,872 △129,772				
				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					1,438,321	760,704	677,617
				인건비					1,438,321	760,704	677,617
	인건비(남부청소년수련관)				1,438,321	1,419,746	18,575				
	인건비				1,234,101	1,218,095	16,006				
	인건비				1,055,805	1,043,045	12,760				
	보수				483,967	482,051	1,916				
	◎ 호봉제 기본급(11명)				299,703						
	○ 4급(1명)				3,351,200원 x 1명 x 12월 = 40,215						
	○ 5급(1명)				2,154,400원 x 1명 x 12월 = 25,853						
	○ 6급(9명)				2,163,280원 x 9명 x 12월 = 233,635						
	◎ 정근수당				299,703,000원 / 12월 = 24,976						
	◎ 정근수당가산금				6,480						
	○ 15년이상 20년미만				80,000원 x 1명 x 12월 = 960						
	○ 5년이상 10년미만				50,000원 x 8명 x 12월 = 4,800						
	○ 5년미만				30,000원 x 2명 x 12월 = 720						
	◎ 가족수당				9,600						
	○ 배우자				40,000원 x 6명 x 12월 = 2,880						
	○ 첫째자녀				50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400						



[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
○ 둘째자녀	80,000원 x 3명 x 12월 =	2,880				
○ 준비숙	20,000원 x 6명 x 12월 =	1,440				
◎ 시간외근무수당		50,868				
○ 4급(1명)	3,827,750원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =	6,594				
○ 5급(1명)	2,590,350원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =	4,462				
○ 6급(9명)	2,568,060원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 9명 x 12월 =	39,812				
◎ 휴일근무수당		81,387				
○ 4급(1명)	3,827,750원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 48일 =	10,550				
○ 5급(1명)	2,590,350원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 48일 =	7,139				
○ 6급(9명)	2,568,060원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 9명 x 48일 =	63,698				
◎ 야간근무수당		3,000				
○ 기술직(4명)	2,607,890원 x 0.5 / 209 x 4명 x 97시간 =	2,421				
○ 체육직(2명)	2,468,920원 x 0.5 / 209 x 2명 x 49시간 =	579				
◎ 연차휴가수당		3,393				
○ 4급(1명)	3,827,750원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	440				
○ 5급(1명)	2,590,350원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	298				
○ 6급(9명)	2,568,060원 x 1 / 209 x 8 x 9명 x 3일 =	2,655				
◎ 기술수당		1,320				
○ 기능장,기사	30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080				
○ 산업기사	20,000원 x 1명 x 12월 =	240				
◎ 특정업무수당		3,240				
○ 청소년지도사,체육 지도사	30,000원 x 7명 x 12월 =	2,520				
○ 위험물안전관리자	20,000원 x 3명 x 12월 =	720				
무기계약관로자보수		220,032	220,032	220,406		△374
◎ 무기계약관로자 기본급(4명)		80,089				
○ 사업성 업무보조(2명)	82,460원 x 2명 x 247일 =	40,736				
○ 일반 업무보조(2명)	79,660원 x 2명 x 247일 =	39,353				
◎ 무기계약관로자 수당(4명)		139,943				

[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
○ 상여금	80,089,000원 x 1 / 12 x 4회 =	26,697				
○ 유급휴일수당		33,762				
· 사업성 업무보조(2명)	124,590원 x 2명 x 68일 =	16,945				
· 일반 업무보조(2명)	123,650원 x 2명 x 68일 =	16,817				
○ 시간외근무수당		22,343				
· 사업성 업무보조(2명)	124,590원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 =	11,214				
· 일반 업무보조(2명)	123,650원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 =	11,129				
○ 휴일근무수당		24,577				
· 사업성 업무보조(2명)	124,590원 x 1.5 x 2명 x 33일 =	12,335				
· 일반 업무보조(2명)	123,650원 x 1.5 x 2명 x 33일 =	12,242				
○ 야간근무수당		764				
· 수상안전(2명)	124,590원 x 0.5 / 8 x 2명 x 49시간 =	764				
○ 연차휴가수당		1,490				
· 사업성 업무보조(2명)	124,590원 x 2명 x 3일 =	748				
· 일반 업무보조(2명)	123,650원 x 2명 x 3일 =	742				
○ 가족수당		4,440				
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 =	960				
· 첫째자녀	50,000원 x 1명 x 12월 =	600				
· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 =	960				
· 셋째자녀	120,000원 x 1명 x 12월 =	1,440				
· 존비속	20,000원 x 2명 x 12월 =	480				
○ 급식비		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				
· 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				

[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
			○ 가계보조비	80,089,000원 x 10% = 8,009		
			○ 근속가산금	99,590원 x 4명 x 12월 = 4,781		
			기간제근로자등보수	351,806	351,806	340,588 11,218
			◎ 기간제근로자 기본급(6명)	122,354		
			○ 청사관리(6명)	82,560원 x 6명 x 247일 = 122,354		
			◎ 기간제근로자 수당(6명)	81,472		
			○ 유급휴일수당	37,765		
			· 유급휴일수당(실버직, 환경직 등)	92,560원 x 6명 x 68일 = 37,765		
			○ 휴일근무수당	18,327		
			· 휴일근무수당(실버직, 환경직 등)	92,560원 x 1.5 x 6명 x 22일 = 18,327		
			○ 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	29,156		
			○ 기본급	2,193,000원 x 1명 x 12월 = 26,316		
			○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 = 800		
			○ 가족수당	2,040		
			· 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 = 480		
			· 첫째자녀	50,000원 x 1명 x 12월 = 600		
			· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 = 960		
			◎ 단기 기간제근로자(3명)	109,568		
			○ 기본급(3명)	82,560원 x 3명 x 247일 = 61,177		

[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
○ 유급휴일수당	92,560원 x 3명 x 68일 =	18,883				
○ 야간근무수당	92,560원 x 0.5 / 8 x 3명 x 33시간 =	573				
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 3명 x 39일 =	16,245				
○ 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)		9,256				
○ 수영장 안전관리	11,570원 x 4명 x 200시간 =	9,256				
퇴직급여		89,057	89,057	88,148	909	
퇴직급여		89,057	89,057	88,148	909	
◎ 퇴직급여충당금	1,068,675,000원 x 1 / 12 =	89,057				
평가급 및 성과급 등		89,239	89,239	86,902	2,337	
일반직평가급등		67,129	67,129	65,429	1,700	
◎ 일반직 평가급(11명)	402,770,000원 x 1 / 12 x 200% =	67,129				
무기계약근로자평가급등		22,110	22,110	21,473	637	
◎ 무기계약직 평가급(4명)	132,656,000원 x 1 / 12 x 200% =	22,110				
물건비		71,611	71,611	70,779	832	
일반운영비		48,451	48,451	47,619	832	
복리후생비		48,451	48,451	47,619	832	
◎ 정액급식비	140,000원 x 11명 x 12월 =	18,480				
◎ 명절휴가비	299,703,000원 x 1 / 12 x 120% =	29,971				
직무수행경비		23,160	23,160	23,160	0	
직급보조비		23,160	23,160	23,160	0	
◎ 직급보조비		23,160				
○ 직급보조비(4급)	180,000원 x 1명 x 12월 =	2,160				

[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
○ 직급보조비(5급)				175,000원 x 10명 x 12월 = 21,000		
경상이전				132,609	132,609	130,872 1,737
연금부담금등				132,609	132,609	130,872 1,737
연금부담금등				54,751	54,751	54,033 718
◎ 국민연금				1,187,499,000원 x 4.5% = 53,438		
◎ 국민연금(배치지도사_기간제)				29,156,000원 x 4.5% = 1,313		
국민건강보험부담금등				77,858	77,858	76,839 1,019
◎ 건강보험				1,187,499,000원 x 3.545% = 42,097		
◎ 노인장기요양보험료				42,097,000원 x 12.81% = 5,393		
◎ 산재보험				1,187,499,000원 x 0.85% = 10,094		
◎ 고용보험				1,187,499,000원 x 1.55% = 18,407		
◎ 건강보험등(배치지도사_기간제)				1,867		
○ 건강보험				29,156,000원 x 3.545% = 1,034		
○ 노인장기요양보험료				1,034,000원 x 12.81% = 133		
○ 산재보험				29,156,000원 x 0.85% = 248		
○ 고용보험				29,156,000원 x 1.55% = 452		

[울주남부청소년수련관]

●구분 : 자본예산    ●분야 : 일반공공행정

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

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

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감
자본예산				199,000	105,200	93,800
일반공공행정				199,000	105,200	93,800
대행사업(자본)				199,000	105,200	93,800
시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)				199,000	70,000	129,000
시설안전강화(남부청소년수련관)				199,000	70,000	129,000
자본지출(건물)				199,000	0	199,000
시설비및부대비(건물)				199,000	0	199,000
시설비				199,000	0	199,000
◎ 옥상 및 밸런싱탱크 방수 공사				142,000,000원 x 1식 = 142,000		
◎ 전망용승강기 개선 공사				57,000,000원 x 1식 = 57,000		

[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)		250,333	238,446	11,887
합계(전출금)		250,333	238,446	11,887
사업예산		249,133	236,946	12,187
일반공공행정		249,133	236,946	12,187
대행사업		52,611	44,790	7,821
편익증진 지원사업		52,611	44,790	7,821
종량제봉투공급사업 운영		52,611	44,790	7,821
물건비		45,611	37,790	7,821
일반운영비		40,611	33,790	6,821
사무관리비		8,540	2,000	6,540
◎ 일반운영비		8,540		
○ 사무용품		15,000원 x 3명 x 12월 = 540		
○ 운영물품		155,000원 x 12월 = 1,860		
○ 종량제봉투 공급영수증 용지		50원 x 17,200장 = 860		
○ 배송가방		5,280		
· 가방(소)		40,000원 x 40개 = 1,600		
· 가방(대)		46,000원 x 80개 = 3,680		
지급수수료		7,930	7,938	△8
◎ 대행용역 위탁관리비		4,560		
○ 프로그램 유지보수 용역		230,000원 x 12월 = 2,760		
○ 물류 전산프로그램 유지보수 용역		150,000원 x 12월 = 1,800		
◎ 지급수수료		3,370		
○ 고속도로 통행료		20,000원 x 3대 x 12월 = 720		
○ 가상계좌관리 수수료		150원 x 6,000건 = 900		
○ IP전화기 유지보수 용역		68,000원 x 5회 = 340		
○ 발송서비스(팩스 및 문자)		100,000원 x 12월 = 1,200		
○ 차량정기검사 수수료		70,000원 x 3대 = 210		
임차료		540	540	0

[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
◎ 공기청정기 임차료 45,000원 x 1대 x 12월 =				540		
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				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				19,795	19,795	19,506 289
◎ 유류대(경유) 1,528원 x 15ℓ x 3대 x 246일 =				16,915		
◎ 차량유지관리비 80,000원 x 3대 x 12월 =				2,880		
수선유지교체비				5,000	5,000	4,000 1,000
수선유지비				5,000	5,000	4,000 1,000
◎ 건물, 기계장치 및 각종 장비 수선 1,000,000원 x 5회 =				5,000		
경상이전				7,000	7,000	7,000 0
일반보전금				6,000	6,000	6,000 0
기타보상금				6,000	6,000	6,000 0
◎ 종량제봉투 및 음식물칩 환불금 250,000원 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				196,522	44,790	151,732
인건비				196,522	44,790	151,732



[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
인건비(종량제봉투공급사업)	196,522	196,522	44,790	151,732
인건비	178,557	178,557	174,589	3,968
인건비	148,052	148,052	145,136	2,916
무기계약근로자보수	148,052	148,052	145,136	2,916
◎ 무기계약근로자 기본급	60,168			
○ 사업성 업무보조(2명)	82,460원 x 2명 x 246일 = 40,571			
○ 일반 업무보조(1명)	79,660원 x 1명 x 246일 = 19,597			
◎ 무기계약근로자 수당	87,884			
○ 상여금	60,168,000원 x 1 / 12 x 4회 = 20,056			
○ 유급휴일수당	26,801			
· 사업성 업무보조	126,470원 x 2명 x 71일 = 17,959			
· 일반 업무보조	124,530원 x 1명 x 71일 = 8,842			
○ 시간외근무수당	16,987			
· 사업성 업무보조	126,470원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 2명 x 12월 = 11,383			
· 일반 업무보조	124,530원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 = 5,604			
○ 연차휴가수당	1,133			
· 사업성 업무보조	126,470원 x 2명 x 3일 = 759			
· 일반 업무보조	124,530원 x 1명 x 3일 = 374			
○ 가족수당	2,520			
· 배우자	40,000원 x 2명 x 12월 = 960			
· 첫째자녀	50,000원 x 1명 x 12월 = 600			
· 둘째자녀	80,000원 x 1명 x 12월 = 960			
○ 급식비	5,000원 x 3명 x 246일 = 3,690			
○ 교통비	5,000원 x 3명 x 246일 = 3,690			
○ 명절휴가비	400,000원 x 3명 x 2회 = 2,400			
○ 가계보조비	60,168,000원 x 10% = 6,017			
○ 근속가산금	127,500원 x 3명 x 12월 = 4,590			
퇴직급여	13,736	13,736	13,430	306

[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
	퇴직급여	13,736	13,736	13,430	306
	◎ 퇴직급여충당금	164,821,000원 x 1 / 12 =	13,736		
	평가급 및 성과급 등	16,769	16,769	16,023	746
	무기계약관로자평가급등	16,769	16,769	16,023	746
	◎ 무기계약직 평가급	100,611,000원 x 1 / 12 x 200% =	16,769		
	경상이전	17,965	17,965	7,000	10,965
	연금부담금등	17,965	17,965	17,567	398
	연금부담금등	7,417	7,417	7,253	164
	◎ 국민연금	164,821,000원 x 4.5% =	7,417		
	국민건강보험부담금등	10,548	10,548	10,314	234
	◎ 건강보험	164,821,000원 x 3.545% =	5,843		
	◎ 노인장기요양보험	5,843,000원 x 12.81% =	749		
	◎ 산재보험	164,821,000원 x 0.85% =	1,401		
	◎ 고용보험	164,821,000원 x 1.55% =	2,555		

[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		1,200	1,500	△300	
일반공공행정		1,200	1,500	△300	
대행사업(자본)		1,200	1,500	△300	
일반행정운영관리(자본)		1,200	1,500	△300	
종량제봉투공급사업 운영(자본)		1,200	1,200	1,500	△300
자본지출(공기구비품)		1,200	1,200	1,500	△300
자산취득비등(공기구비품)		1,200	1,200	1,500	△300
자산및물품취득비		1,200	1,200	1,500	△300
◎ 종량제봉투 보관 캐비닛		300,000원 x 4개 = 1,200			

[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)		207,922	280,768	△72,846
합계(전출금)		207,922	280,768	△72,846
사업예산		207,922	224,768	△16,846
일반공공행정		207,922	224,768	△16,846
대행사업		111,237	131,370	△20,133
시설안전관리		111,237	131,370	△20,133
수변공원 운영		111,237	131,370	△20,133
물건비		110,737	130,870	△20,133
일반운영비		38,417	38,070	347
사무관리비		7,786	9,286	△1,500
◎ 일반수용비		7,786		
○ 운영물품		110,000원 x 3개소 x 12월 = 3,960		
○ 종량제 봉투(50ℓ)		1,490원 x 400개 = 596		
○ 전기설비 등 소모품		200,000원 x 3개소 x 2회 = 1,200		
○ 녹지관리물품		20,000원 x 4개 x 1대 = 80		
○ 홍보용 물품		200,000원 x 2회 x 3개소 = 1,200		
○ 기계장비 수선유지비		150,000원 x 3개소 = 450		
○ 구급약품		100,000원 x 3개소 = 300		
공공운영비		399	399	0
◎ 연료비		399		
○ 녹지장비 연료(휘발유)		1,665원 x 20ℓ x 1대 x 12월 = 399		
지급수수료		11,972	11,034	938
◎ 지급수수료		11,972		
○ 방역소독비		200,000원 x 3개소 x 5회 = 3,000		
○ 고속도로 통행료		25,000원 x 1대 x 12월 = 300		
○ 전기안전관리 용역		140,000원 x 3개소 x 12월 = 5,040		
○ IP전화기 관리 용역		11,000원 x 1개소 x 12월 = 132		
○ 무인경비 용역		125,000원 x 1개소 x 12월 = 1,500		

[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
	○ 오수 정화조 청소비	250,000원 x 2개소 x 4회 =	2,000			
	임차료		960	960	960	0
	◎ 임차료		960			
	○ 냉온수기	30,000원 x 1개소 x 12월 =	360			
	○ 근태관리장비	50,000원 x 1개소 x 12월 =	600			
	복리후생비		400	400	400	0
	◎ 복리후생비		400			
	○ 산림(녹지)작업용 물품	100,000원 x 2명 x 2회 =	400			
	공공요금 및 제세		12,960	12,960	12,090	870
	◎ 공공요금 및 제세		12,960			
	○ 전기요금	750,000원 x 12월 =	9,000			
	○ 상하수도요금	130,000원 x 12월 =	1,560			
	○ 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		900			
	· 건물시설물 재해 복구	150,000원 x 3개소 =	450			
	· 영조물 손해배상 공제	150,000원 x 3개소 =	450			
	차량선박비		3,940	3,940	3,901	39
	◎ 차량선박비		3,940			
	○ 유류대(경유)	1,528원 x 15ℓ x 1대 x 130일 =	2,980			
	○ 정비유지비	80,000원 x 1대 x 12월 =	960			
	수선유지교체비		72,320	72,320	86,320	△14,000
	수선유지비		72,320	72,320	86,320	△14,000
	◎ 수선유지비		72,320			
	○ 일반 수선유지비	250,000원 x 3개소 x 12월 =	9,000			
	○ 수선용 자재	120,000원 x 3개소 x 12월 =	4,320			

[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
					○ 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 1회 = 7,000		
					○ 공원 경계지역 및 급경사 조경녹지 유지관리	4,000,000원 x 2회 = 8,000		
					○ 송정공원 꽃길 유지관리	2,000,000원 x 4회 = 8,000		
					경상이전	500	500	8,539 △8,039
					배상금등	500	500	500 0
					배상금등출연금	500	500	500 0
					◎ 자기차량손해 자기부담금	500,000원 x 1식 = 500		
					행정운영활동	96,685	131,370	△34,685
					인건비	96,685	131,370	△34,685
					인건비(수변공원)	96,685	96,685	131,370 △34,685
					인건비	87,845	87,845	84,859 2,986
					인건비	81,087	81,087	78,331 2,756
					기간제근로자등보수	81,087	81,087	78,331 2,756
					◎ 기간제근로자 기본급(공원관리)(2명)	82,560원 x 2명 x 246일 = 40,620		
					◎ 기간제근로자 수당	40,467		
					○ 유급휴일수당	92,560원 x 2명 x 71일 = 13,144		
					○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 2명 x 68일 = 18,883		
					○ 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 246일 = 2,460		
					○ 급식비	5,000원 x 2명 x 246일 = 2,460		
					○ 명절휴가비	400,000원 x 2명 x 2회 = 1,600		
					퇴직급여	6,758	6,758	6,528 230

[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
	퇴직급여	6,758	6,758	6,528	230
	◎ 퇴직급여충당금	81,087,000원 x 1 / 12 = 6,758			
	경상이전	8,840	8,840	8,539	301
	연금부담금등	8,840	8,840	8,539	301
	연금부담금등	3,649	3,649	3,525	124
	◎ 국민연금	81,087,000원 x 4.5% = 3,649			
	국민건강보험부담금등	5,191	5,191	5,014	177
	◎ 건강보험	81,087,000원 x 3.545% = 2,875			
	◎ 노인장기요양보험	2,875,000원 x 12.81% = 369			
	◎ 산재보험	81,087,000원 x 0.85% = 690			
	◎ 고용보험	81,087,000원 x 1.55% = 1,257			

[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)		1,153,247	782,554	370,693
합계(전출금)		1,153,247	782,554	370,693
사업예산		1,153,247	757,554	395,693
일반공공행정		1,153,247	757,554	395,693
대행사업		662,010	391,072	270,938
편익증진 지원사업		662,010	391,072	270,938
공영주차장 운영		662,010	391,072	270,938
물건비		657,510	361,982	295,528
일반운영비		574,410	292,982	281,428
사무관리비		32,350	40,770	△8,420
◎ 일반수용비		32,350		
○ 사무용품		15,000원 x 9명 x 12월 = 1,620		
○ 운영용품		500,000원 x 12월 = 6,000		
○ 종량제봉투(75ℓ)		2,220원 x 300장 x 5개소 = 3,330		
○ 현수막 제작		700,000원 x 2장 = 1,400		
○ 소규모 수선유지비		20,000,000원 x 1식 = 20,000		
지급수수료		303,355	303,355	184,420
◎ 지급수수료		48,150		
○ 전자지불수수료(17개소)		2,500,000원 x 12월 = 30,000		
○ 수질 측정 수수료		100,000원 x 4개소 x 1회 = 400		
○ 공기질 측정 수수료		350,000원 x 5개소 x 1회 = 1,750		
○ 저수조 청소 수수료		350,000원 x 4개소 x 1회 = 1,400		
○ 방역 소독 수수료		200,000원 x 8개소 x 5회 = 8,000		
○ 승강기 정기 검사 수수료		200,000원 x 8대 x 1회 = 1,600		
○ 차량 견인비		100,000원 x 50대 = 5,000		
◎ 대행용역 위탁관리비		255,205		
○ 전기안전관리 대행용역		250,000원 x 8개소 x 12월 = 24,000		
○ IP전화기 유지보수 대행용역		22,600원 x 5대 x 5회 = 565		



[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
			○ 무인경비관리 대행용역(13개소, 안심벨포함)	102,500원 x 8개소 x 12월 = 9,840		
			○ 승강기유지관리 대행용역	275,000원 x 8대 x 12월 = 26,400		
			○ 소방안전관리 대행용역	450,000원 x 7개소 x 12월 = 37,800		
			○ 무인통합관제시스템 대행용역(17개소)	12,500,000원 x 12월 = 150,000		
			○ 전기차 열화상감시서비스 대행용역	110,000원 x 5개소 x 12월 = 6,600		
			임차료	4,800	4,800	3,000 1,800
			◎ 근태장비	40,000원 x 5대 x 12월 = 2,400		
			◎ 공기청정기 및 정수기	200,000원 x 12월 = 2,400		
			공공요금 및 제세	233,905	233,905	64,792 169,113
			◎ 공공요금 및 제세	233,905		
			○ 한국소방안전협회비	55,000원 x 7개소 = 385		
			○ 지방재정공제회 회비(17개소)	35,000,000원 x 1회 = 35,000		
			○ 공공요금	191,520		
			· 전기요금	680,000원 x 17개소 x 12월 = 138,720		
			· 상하수도요금	1,000,000원 x 12월 = 12,000		
			· 통신요금	200,000원 x 17개소 x 12월 = 40,800		
			○ 보험료(백천주차장 구조물 피해보상)	7,000,000원 x 1식 = 7,000		
			여비	14,100	14,100	0 14,100
			국내여비	14,100	14,100	0 14,100
			◎ 관내여비	150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800		
			◎ 유류지원비(실버직)	10,000원 x 5명 x 246일 = 12,300		
			수선유지교체비	69,000	69,000	69,000 0
			수선유지비	69,000	69,000	69,000 0
			◎ 건물, 기계장치 및 각종정비 수선유지비	8,000,000원 x 5개소 = 40,000		
			◎ 구영공원공영주차장 시설물 정기안전점검비	4,500,000원 x 2회 = 9,000		
			◎ 연양강변공영주차장 수목관리비	20,000,000원 x 1식 = 20,000		
			경상이전	4,500	4,500	4,500 0
			일반보전금	2,000	2,000	2,000 0

[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
	기타보상금	2,000		2,000	2,000	0
	◎ 경미한 수리비 및 정 기주차권 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				491,237	391,072	100,165
인건비				491,237	391,072	100,165
인건비(공영주차장)				491,237	391,072	100,165
	인건비	439,383		439,383	355,322	84,061
	인건비	404,178		404,178	322,642	81,536
	보수	30,110		30,110	0	30,110
	◎ 호봉제 기본급(1명)	22,192				
	○ 6급(1명)	1,849,300원 x 1명 x 12월 = 22,192				
	◎ 정근수당	22,192,000원 x 1 / 12 = 1,850				
	◎ 정근수당가산금	600				
	○ 5년이상 10년미만	50,000원 x 1명 x 12월 = 600				
	◎ 가족수당	960				
	○ 배우자	40,000원 x 1명 x 12월 = 480				
	○ 준비속	20,000원 x 2명 x 12월 = 480				
	◎ 시간외근무수당	3,888				
	○ 6급(1명)	2,257,150원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 = 3,888				
	◎ 연차휴가수당	260				
	○ 6급(1명)	2,257,150원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3월 = 260				
	◎ 기술수당	360				
	○ 기능장, 기사	30,000원 x 1명 x 12월 = 360				
	무기계약근로자보수	46,946	46,946	48,490	△1,544	
	◎ 무기계약근로자 기본급(1명)	19,597				
	○ 일반 업무보조(1명)	79,660원 x 1명 x 246일 = 19,597				

[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
◎ 무기계약근로자 수당	27,349			
○ 상여급	19,597,000원 x 1 / 12 x 4회 = 6,533			
○ 유급휴일수당	121,880원 x 1명 x 71일 = 8,654			
○ 시간외근무수당	121,880원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 = 5,485			
○ 연차휴가수당	121,880원 x 1명 x 3일 = 366			
○ 교통비	5,000원 x 1명 x 246일 = 1,230			
○ 급식비	5,000원 x 1명 x 246일 = 1,230			
○ 명절휴가비	400,000원 x 1명 x 2회 = 800			
○ 가계보조비	19,597,000원 x 10% = 1,960			
○ 근속가산금	90,840원 x 1명 x 12월 = 1,091			
기간제근로자등보수	327,122	327,122	274,152	52,970
◎ 기본급(5명)	101,549			
○ 주차장 관리(5명)	82,560원 x 5명 x 246일 = 101,549			
◎ 기간제근로자 수당	101,165			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 5명 x 71일 = 32,859			
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 5명 x 68일 = 47,206			
○ 가족수당	4,800			
· 배우자	40,000원 x 5명 x 12월 = 2,400			
· 준비속	20,000원 x 10명 x 12월 = 2,400			
○ 교통비	5,000원 x 5명 x 246일 = 6,150			
○ 급식비	5,000원 x 5명 x 246일 = 6,150			
○ 명절휴가비	400,000원 x 5명 x 2회 = 4,000			
◎ 단기 기간제근로자(4명)	124,408			
○ 기본급(4명)	82,560원 x 4명 x 246일 = 81,240			
○ 유급휴일수당	92,560원 x 4명 x 71일 = 26,288			
○ 가족수당	3,840			
· 배우자	40,000원 x 4명 x 12월 = 1,920			
· 준비속	20,000원 x 8명 x 12월 = 1,920			

[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	
		○ 급식비	5,000원 x 4명 x 246일 =	4,920			
		○ 교통비	5,000원 x 4명 x 246일 =	4,920			
		○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 =	3,200			
		퇴직급여		24,691	24,691	27,333	△2,642
		퇴직급여	24,691	24,691	27,333	△2,642	
		◎ 퇴직급여충당금	296,284,000원 x 1 / 12 =	24,691			
		평가급 및 성과급 등		10,514	10,514	5,347	5,167
		일반직평가급등	5,107	5,107	0	5,107	
		◎ 일반직 평가급(1명)	30,642,000원 x 1 / 12 x 200% =	5,107			
		무기계약근로자평가급등	5,407	5,407	5,347	60	
		◎ 무기계약직 평가급(1명)	32,441,000원 x 1 / 12 x 200% =	5,407			
		물건비		6,000	6,000	361,982	△355,982
		일반운영비		3,900	3,900	292,982	△289,082
		복리후생비	3,900	3,900	0	3,900	
		◎ 정액급식비	140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680			
		◎ 명절휴가비	22,192,000원 x 1 / 12 x 120% =	2,220			
		직무수행경비		2,100	2,100	0	2,100
		직급보조비	2,100	2,100	0	2,100	
		◎ 직급보조비	175,000원 x 1명 x 12월 =	2,100			
		경상이전		45,854	45,854	4,500	41,354
		연금부담금등		45,854	45,854	35,750	10,104
		연금부담금등	18,932	18,932	14,760	4,172	
		◎ 국민연금	420,692,000원 x 4.5% =	18,932			
		국민건강보험부담금등		26,922	26,922	20,990	5,932
		◎ 건강보험	420,692,000원 x 3.545% =	14,914			
		◎ 노인장기요양보험	14,914,000원 x 12.81% =	1,911			
		◎ 산재보험	420,692,000원 x 0.85% =	3,576			
		◎ 고용보험	420,692,000원 x 1.55% =	6,521			

[대운산야영장]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
합계(대운산야영장)		440,969	0	440,969
합계(전출금)		440,969	0	440,969
사업예산		440,969	0	440,969
일반공공행정		440,969	0	440,969
대행사업		150,798	0	150,798
여가 및 문화생활 지원사업		150,798	0	150,798
대운산야영장 운영		150,798	0	150,798
물건비		149,798	0	149,798
일반운영비		79,998	0	79,998
사무관리비		22,706	0	22,706
◎ 일반수용비		22,706		
○ 사무용품		500,000원 x 12월 = 6,000		
○ 청소 및 위생물품		500,000원 x 12월 = 6,000		
○ 종량제봉투(75ℓ,관리용)		2,020원 x 30장 x 12월 = 723		
○ 종량제봉투(20ℓ,판매용)		546원 x 1,800장 = 983		
○ 살충제		750,000원 x 4회 = 3,000		
○ 야생동물 기피제		100,000원 x 4회 = 400		
○ 생활폐기물 처리		100,000원 x 4회 = 400		
○ 홍보 현수막 및 안내문		70,000원 x 40장 = 2,800		
○ 점보로		40,000원 x 5박스 x 12개월 = 2,400		
지급수수료		10,200	10,200	0
◎ 수수료		6,600		
○ 공공시설예약시스템 수수료		500,000원 x 12월 = 6,000		
○ 수질분석 수수료		300,000원 x 2회 = 600		
◎ 청소용역비		600		
◎ 위탁관리비		3,000		
○ 저수조 청소		300,000원 x 2회 = 600		
○ 전기안전관리 대행용역		250,000원 x 12월 = 3,000		

[대운산야영장]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
	임차료	9,048	9,048	0	9,048
	◎ 복사기	170,000원 x 1개소 x 12월 = 2,040			
	◎ 정수기	60,000원 x 2개소 x 12월 = 1,440			
	◎ 근태관리장비	44,000원 x 1개소 x 12월 = 528			
	◎ 판매시점관리시스템(POS)	100,000원 x 1개소 x 12월 = 1,200			
	◎ 손세정기	30,000원 x 2개소 x 12월 = 720			
	◎ 소변세정기	20,000원 x 4개소 x 12월 = 960			
	◎ 공기방향탈취기	20,000원 x 4개소 x 12월 = 960			
	◎ 제습기	50,000원 x 2개소 x 12월 = 1,200			
	복리후생비	2,044	2,044	0	2,044
	◎ 피복비	640			
	○ 조끼 및 모자	60,000원 x 6명 = 360			
	○ 작업복	80,000원 x 1명 = 80			
	○ 근무복	100,000원 x 2명 = 200			
	◎ 급식비	9,000원 x 13식 x 1명 x 12월 = 1,404			
	공공요금 및 제세	36,000	36,000	0	36,000
	◎ 공공요금	36,000			
	○ 전기요금	2,000,000원 x 12월 = 24,000			
	○ 통신요금	500,000원 x 12월 = 6,000			
	○ 상하수도요금	500,000원 x 12월 = 6,000			
	여비	1,800	1,800	0	1,800
	국내여비	1,800	1,800	0	1,800
	◎ 관내여비	150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800			
	재료비	2,000	2,000	0	2,000
	일반재료비	2,000	2,000	0	2,000
	◎ 녹지관리 약제	25,000원 x 20병 x 4회 = 2,000			
	수선유지교체비	66,000	66,000	0	66,000
	수선유지비	66,000	66,000	0	66,000

[대운산야영장]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목						예산액	전년도 예산액	증 감
			◎ 일반 수선유지비	2,000,000원 x 10회 =	20,000			
			◎ 전기설비 수선유지비	3,000,000원 x 4회 =	12,000			
			◎ 기계(급수)설비 수선유지비	3,000,000원 x 4회 =	12,000			
			◎ 계절(겨울철)설비 수선유지비	3,000,000원 x 4회 =	12,000			
			◎ 시설물 안전점검 조치 관련 수선유지비	5,000,000원 x 2회 =	10,000			
		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						290,171	0
인건비						290,171	0	290,171
	인건비(대운산야영장)				290,171	290,171	0	290,171
	인건비				256,493	256,493	0	256,493
	인건비				228,775	228,775	0	228,775
	보수				57,531	57,531	0	57,531
	◎ 호봉제 기본급(1명)				33,700			
	○ 5급(1명)				2,808,300원 x 1명 x 12월 =	33,700		
	◎ 정근수당				33,700,000원 / 12월 =	2,809		
	◎ 정근수당가산금				960			
	○ 15년이상 20년 미만				80,000원 x 1명 x 12월 =	960		
	◎ 가족수당				2,040			
	○ 배우자				40,000원 x 1명 x 12월 =	480		
	○ 첫째자녀				50,000원 x 1명 x 12월 =	600		
	○ 둘째자녀				80,000원 x 1명 x 12월 =	960		
	◎ 시간외근무수당				5,637			
	○ 5급(1명)				3,272,310원 x 1.5 / 209 x 20시간 x 1명 x 12월 =	5,637		
	◎ 휴일근무수당				11,649			
	○ 5급(1명)				3,272,310원 x 1 / 209 x 8 x 1.5 x 1명 x 62일 =	11,649		

[대운산야영장]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증 감
◎ 연차휴가수당	376			
○ 5급(1명)	3,272,310원 x 1 / 209 x 8 x 1명 x 3일 =	376		
◎ 기술수당	360			
○ 기사, 기능	30,000원 x 1명 x 12월 =	360		
기간제근로자등보수	171,244	171,244	0	171,244
◎ 실버직(4명)	171,244			
○ 기본급(4명)	82,560원 x 4명 x 246일 =	81,240		
○ 유급휴일수당	92,560원 x 4명 x 71일 =	26,288		
○ 시간외근무수당	92,560원 x 1.5 / 8 x 22시간 x 4명 x 12월 =	18,327		
○ 야간근무수당	92,560원 x 0.5 / 8 x 4명 x 728시간 =	16,846		
○ 휴일근무수당	92,560원 x 1.5 x 4명 x 21일 =	11,663		
○ 가족수당	3,840			
· 배우자	40,000원 x 4명 x 12월 =	1,920		
· 준비속	20,000원 x 8명 x 12월 =	1,920		
○ 급식비	5,000원 x 4명 x 246일 =	4,920		
○ 교통비	5,000원 x 4명 x 246일 =	4,920		
○ 명절휴가비	400,000원 x 4명 x 2회 =	3,200		
퇴직급여	20,281	20,281	0	20,281
퇴직급여	20,281	20,281	0	20,281
◎ 퇴직급여충당금	243,362,000원 x 1 / 12 =	20,281		
평가급 및 성과급 등	7,437	7,437	0	7,437
일반직평가급등	7,437	7,437	0	7,437
◎ 일반직 평가급(1명)	44,619,000원 x 1 / 12 x 200% =	7,437		
물건비	7,150	7,150	0	7,150
일반운영비	5,050	5,050	0	5,050
복리후생비	5,050	5,050	0	5,050
◎ 정액급식비	140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680		
◎ 명절휴가비	33,700,000원 x 1 / 12 x 120% =	3,370		



[대운산야영장]

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

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증 감
	직무수행경비	2,100	2,100	0	2,100
	직급보조비	2,100	2,100	0	2,100
	◎ 직급보조비	2,100			
	○ 5급(1명) 175,000원 x 1명 x 12월 =	2,100			
	경상이전	26,528	26,528	0	26,528
	연금부담금등	26,528	26,528	0	26,528
	연금부담금등	10,952	10,952	0	10,952
	◎ 국민연금 243,362,000원 x 4.5% =	10,952			
	국민건강보험부담금등	15,576	15,576	0	15,576
	◎ 건강보험 243,362,000원 x 3.545% =	8,628			
	◎ 노인장기요양보험 8,628,000원 x 12.81% =	1,106			
	◎ 산재보험 243,362,000원 x 0.85% =	2,069			
	◎ 고용보험 243,362,000원 x 1.55% =	3,773			

[공중화장실]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공중화장실)
- 목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감	
합계(공중화장실)				62,055	71,283	△9,228	
합계(전출금)				62,055	71,283	△9,228	
사업예산				62,055	71,283	△9,228	
일반공공행정				62,055	71,283	△9,228	
행정운영활동				62,055	71,283	△9,228	
인건비				62,055	71,283	△9,228	
인건비(공중화장실)				62,055	62,055	71,283	△9,228
인건비				56,381	56,381	57,651	△1,270
인건비				46,722	46,722	45,306	1,416
무기계약근로자보수				46,722	46,722	0	46,722
◎ 무기계약근로자 기본급(1명)				19,597			
○ 일반 업무보조(1명) 79,660원 x 1명 x 246일 =				19,597			
◎ 무기계약근로자 수당				27,125			
○ 상여급 19,597,000원 x 1 / 12 x 4회 =				6,533			
○ 유급휴일수당 120,250원 x 1명 x 71일 =				8,538			
○ 시간외근무수당 120,250원 x 1.5 / 8 x 20시간 x 1명 x 12월 =				5,412			
○ 연차휴가수당 120,250원 x 1명 x 3일 =				361			
○ 가족수당				480			
· 배우자 40,000원 x 1명 x 12월 =				480			
○ 교통비 5,000원 x 1명 x 246일 =				1,230			
○ 급식비 5,000원 x 1명 x 246일 =				1,230			
○ 명절휴가비 400,000원 x 1명 x 2회 =				800			
○ 가계보조비 19,597,000원 x 10% =				1,960			
○ 근속가산금 48,340원 x 1명 x 12월 =				581			
퇴직급여				4,337	4,337	4,982	△645
퇴직급여				4,337	4,337	4,982	△645
◎ 퇴직급여충당금 52,044,000원 x 1 / 12 =				4,337			
평가급 및 성과급 등				5,322	5,322	7,363	△2,041

[공중화장실]

- 구분 : 사업예산 ●분야 : 일반공공행정
- 정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(공중화장실)
- 목그룹 : 인건비 ●목 : 인건비 ●세목 : 무기계약근로자보수

(단위 : 천원)

예산목적구분 · 분야 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목그룹 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증 감		
		무기계약근로자평가급등	5,322	5,322	0	5,322		
			◎ 무기계약직 평가급	31,931,000원 x 1 / 12 x 200% = 5,322				
		경상이전		5,674	5,674	6,519	△845	
		연금부담금등		5,674	5,674	6,519	△845	
			연금부담금등		2,342	2,342	2,691	△349
			◎ 국민연금		52,044,000원 x 4.5% = 2,342			
			국민건강보험부담금등		3,332	3,332	3,828	△496
			◎ 건강보험		52,044,000원 x 3.545% = 1,845			
			◎ 노인장기요양보험		1,845,000원 x 12.81% = 237			
			◎ 산재보험		52,044,000원 x 0.85% = 443			
			◎ 고용보험		52,044,000원 x 1.55% = 807			