



부서: 공공시설사업소  
 정책: 국민체육센터 관리  
 단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 수영장 수조청소 용역비 2,000,000원 * 2회	4,000		
◎ 개인 사물함 청소 용역비 400,000원 * 6회	2,400		
◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 3,000,000원 * 2회	6,000		
◎ 청사 소독 및 살충 용역비 280,000원 * 12회	3,360		
◎ 보안경비 용역비 120,000원 * 12회	1,440		
◎ 보일러 유지보수 용역비 2,300,000원 * 3회	6,900		
◎ 소방시설 유지관리 용역비 190,000원 * 12회	2,280		
◎ 승강기 유지관리 용역비 180,000원 * 12회	2,160		
◎ 수영장 천장 안전검사 용역비 10,000,000원	10,000		
◎ 국민체육센터 청소 용역비 131,000,000원	131,000		
◎ 상하수도 사용료 170,000,000원	170,000		
◎ 전기요금 120,000,000원	120,000		
◎ 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
◎ 시설장비유지비 100,000,000원	100,000		
206 재료비	29,000	27,000	2,000
01 재료비	29,000	27,000	2,000
◎ 수영장 약품비 23,000,000원	23,000		
◎ 설비 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 전기 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 동산 및 화단 비료 등 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	26,500	21,000	5,500
01 시설비	26,500	21,000	5,500
◎ 조경관리 (제초, 수목전정, 수목방역) 10,000,000원	10,000		
◎ 실내체육관 마룻바닥 정비 11,000,000원	11,000		
◎ 야외데크 및 방부목 도색 5,500,000원	5,500		
강경실내수영장관리	405,230	401,120	4,110
강경실내수영장 운영	405,230	401,120	4,110
강경실내수영장 프로그램 운영	15,220	22,330	△7,110
201 일반운영비	6,770	7,130	△360
01 사무관리비	5,090	7,130	△2,040
◎ 일회임장권용지 및 영수용지 구입 25원 * 10,000장	250		
◎ 강경실내수영장 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 160일	3,840		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
◎ POS 및 발권기 유지보수관리 용역비 140,000원*12월	1,680		

부서: 공공시설사업소  
 정책: 강경실내수영장관리  
 단위: 강경실내수영장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	2,700	2,700	0
01	재료비	2,700	2,700	0
	◎ 킷보드 등 수영용품 구입 30,000원 * 50개	1,500		
	◎ 수영장 운영물품(청소용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
	◎ 의무실 구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
405	자산취득비	5,750	12,500	△6,750
01	자산및물품취득비	5,750	12,500	△6,750
	◎ 헬스기구 등 구입 5,000,000원	5,000		
	◎ 탈의실 드라이기 등 구입 50,000원 * 15대	750		
강경실내수영장시설운영		390,010	378,790	11,220
201	일반운영비	373,010	361,790	11,220
01	사무관리비	9,320	111,290	△101,970
	◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	◎ 정수기 및 비데 임차료 220,000원*12월	2,640		
	◎ 위성방송 수신료 90,000원*12월	1,080		
	◎ 근무자 피복비 200,000원 * 3명	600		
02	공공운영비	363,690	250,500	113,190
	◎ LP가스 연료비 80,000,000원	80,000		
	◎ 상하수도 사용료 60,000,000원	60,000		
	◎ 전기요금 60,000,000원	60,000		
	◎ 시설장비유지비 50,000,000원	50,000		
	◎ 물탱크 청소 용역비 1,100,000원*2회	2,200		
	◎ 수영장 수조 청소 용역비 1,750,000원*2회	3,500		
	◎ 개인사물함 청소 용역비 200,000원*6회	1,200		
	◎ 건물 소독 및 살충 용역비 190,000원*12회	2,280		
	◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 1,500,000원*2회	3,000		
	◎ 보일러 세관 및 검사비 3,500,000원	3,500		
	◎ 보안경비 용역비 180,000원*12회	2,160		
	◎ 소방시설유지관리 용역비 180,000원*12회	2,160		
	◎ 전기안전관리 용역비 370,000원 * 12회	4,440		
	◎ 보일러유지보수관리 용역비 600,000원*4회	2,400		
	◎ 화단 및 수목 관리 용역비 770,000원*5회	3,850		
	◎ 강경실내수영장 청소용역비 83,000,000원	83,000		
206	재료비	11,000	11,000	0
01	재료비	11,000	11,000	0
	◎ 수영장 약품비 7,000,000원	7,000		
	◎ 전기 및 설비관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
	◎ 화단 화훼 및 조경관리용품 구입 2,000,000원	2,000		



부서: 공공시설사업소  
 정책: 노인 사회복지 지원  
 단위: 어르신 건강관리 및 경로식당 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	◎ 현안업무 및 특근매식비 8,000원 * 3명 * 250일	6,000		
	◎ 운영위원회 참석수당 100,000원 * 3명	300		
02	공공운영비	205,680	106,000	99,680
	◎ 공공요금 및 제세 6,600,000원 * 12월	79,200		
	◎ 청사 청소 용역료 75,480,000원	75,480		
	◎ 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
	◎ 청사 로비 및 강의실 등 바닥 코팅 작업 2,500,000원 * 2회	5,000		
	◎ 문화복지 누리공간 유지 관리비 5,000,000원	5,000		
	◎ 청사 물탱크 청소 및 소독 4,000,000원	4,000		
	◎ 차량유류대 및 차량 관리비 4,000,000원	4,000		
	◎ 청사 예초작업 등 관리 용역비 3,000,000원	3,000		
206	재료비	2,000	3,500	△ 1,500
01	재료비	2,000	3,500	△ 1,500
	◎ 청사 화단용 꽃 등 구입 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	385,000	0	385,000
01	시설비	385,000	0	385,000
	◎ 청사 주차장 아스콘 포장 등 공사 110,000,000원	110,000		
	◎ 화장실 및 접견실 리모델링 공사 85,000,000원	85,000		
	◎ 청사 슬라브 지붕 및 벽면 도색 공사 10,000,000원	10,000		
	◎ 복지관 청사 천장텍스 교체공사 180,000,000원	180,000		
405	자산취득비	11,000	3,500	7,500
01	자산및물품취득비	11,000	3,500	7,500
	◎ 민방위교육장 무선마이크 구입 6,000,000원	6,000		
	◎ 접견실 소파 등 가구 구입 3,000,000원	3,000		
	◎ 사무실 냉장고 등 구입 2,000,000원	2,000		
공설운동장 관리		519,550	328,140	191,410
공설운동장의 운영 활성화		519,550	328,140	191,410
공설운동장내실 운영		519,550	328,140	191,410
201	일반운영비	435,850	215,640	220,210
01	사무관리비	21,380	42,640	△ 21,260
	◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
	◎ 정수기 임차료 160,000원*12월	1,920		
	◎ 위성방송 수신료 55,000원*12월	660		



부서: 공공시설사업소  
 정책: 공설운동장 관리  
 단위: 공설운동장의 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 미화대기실 및 사무실 냉장고 구입 1,000,000원*2대</li> <li>◎ 공설운동장 복사기구입 4,000,000원*1대</li> <li>◎ 잔디구장 관수 스프링클러 구입 700,000원*3대</li> </ul>	2,000 4,000 2,100		
행정운영경비(공공시설사업소)	2,544,189	2,636,487	△92,298
인력운영비(공공시설사업소)	2,407,089	2,536,287	△129,198
인력운영비(공공시설사업소)	2,407,089	2,536,287	△129,198
101 인건비	2,365,449	2,501,127	△135,678
01 보수	872,331	910,054	△37,723
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 봉급 589,171               <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 5급(연봉제) 75,165,000원*1명 75,165</li> <li>▷ 6급(24호봉) 3,854,100원*3명*12월 138,748</li> <li>▷ 7급(24호봉) 3,501,100원*4명*12월 168,053</li> <li>▷ 8급(14호봉) 2,627,100원*6명*12월 189,152</li> <li>▷ 9급(2호봉) 1,504,400원*1명*12월 18,053</li> </ul> </li> <li>◎ 처우개선비 589,151,000원*3/100 17,675</li> <li>◎ 대우공무원 수당 9,423               <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 5급대우 4,080,000원 * 0.041 * 3명 * 12월 6,023</li> <li>▷ 6급대우 3,455,200원 * 0.041 * 2명 * 12월 3,400</li> </ul> </li> <li>◎ 정근수당 606,847,000원/12월*0.5*2회 50,571</li> <li>◎ 정근수당 가산 13,200               <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 정근수당가산(20년이상) 100,000원 * 7명 * 12월 8,400</li> <li>▷ 정근수당가산(15년이상 20년미만) 80,000원 * 3명 * 12월 2,880</li> <li>▷ 정근수당가산(10년이상 15년미만) 60,000원 * 1명 * 12월 720</li> <li>▷ 정근수당가산(5년이상 10년미만) 50,000원 * 2명 * 12월 1,200</li> </ul> </li> <li>◎ 정근수당가산금 추가 2,040               <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 정근수당추가가산(25년이상) 30,000원*5명*12월 1,800</li> <li>▷ 정근수당추가가산(20년이상 25년미만) 10,000원*2명*12월 240</li> </ul> </li> <li>◎ 가족수당 13,440               <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 가족수당(배우자) 40,000원 * 12명 * 12월 5,760</li> <li>▷ 가족수당(첫째 자녀) 20,000원 * 8명 * 12월 1,920</li> <li>▷ 가족수당(둘째 자녀) 60,000원 * 5명 * 12월 3,600</li> </ul> </li> </ul>	589,171 75,165 138,748 168,053 189,152 18,053 17,675 9,423 6,023 3,400 50,571 13,200 8,400 2,880 720 1,200 2,040 1,800 240 13,440 5,760 1,920 3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 가족수당(기타가족)			
20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
◎ 자녀학비보조수당	469,000원 * 2명 * 4회	3,752	
◎ 위험근무수당	3,600		
▷ 을종	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
▷ 병종	40,000원 * 5명 * 12월	2,400	
◎ 기술업무수당	4,680		
▷ 5급	50,000원 * 1명 * 12월	600	
▷ 6~7급	30,000원 * 5명 * 12월	1,800	
▷ 8급이하	20,000원 * 4명 * 12월	960	
▷ 가산금(기능장, 기사)	30,000원 * 1명 * 12월	360	
▷ 가산금(산업기사)	20,000원 * 4명 * 12월	960	
◎ 사회복지수당	2,880		
▷ 사회복지수당	70,000원 * 3명 * 12월	2,520	
▷ 사회복지자격 가산	30,000원 * 1명 * 12월	360	
◎ 시간외 근무 수당	64,328		
▷ 현업근무자			
10,299원 * 3명 * 91시간 * 12월 * 0.5	16,870		
▷ 일반근무자			
10,299원 * 12명 * 40시간 * 12월 * 0.8	47,458		
◎ 정액급식비	130,000원 * 15명 * 12월	23,400	
◎ 명절휴가비	606,847,000원 / 12월 * 0.6 * 2회	60,685	
◎ 연가보상비	606,847,000원 / 12월 * 1/30 * 10일 * 0.8	13,486	
02 기타직보수	226,095	145,206	80,889
◎ 청원경찰	133,986		
▷ 본봉	3,613,400원 * 3명 * 12월	130,083	
▷ 처우개선비	130,083,000원 * 3/100	3,903	
◎ 정근수당	15,846		
▷ 정근수당	133,986,000원 / 12월 * 0.5 * 2회	11,166	
▷ 정근수당 가산금(20년이상)	100,000원 * 3명 * 12월	3,600	
▷ 정근수당가산금 추가(25년이상)	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
◎ 가족수당	5,520		
▷ 배우자	40,000원 * 2명 * 12월	960	
▷ 첫째자녀	20,000원 * 2명 * 12월	480	
▷ 둘째자녀	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
▷ 셋째자녀이후	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	
▷ 기타가족	20,000원 * 1명 * 12월	240	
◎ 자녀학비보조수당	469,000원 * 2명 * 4회	3,752	
◎ 육아휴직수당	900,000원 * 3명 * 12월	32,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시간외근무수당	13,534		
▷ 공설운동장(현업) 10,299원*1명*91시간*0.5*12월	5,624		
▷ 종합사회복지관 10,299원*2명*40시간*0.8*12월	7,910		
◎ 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
◎ 연가보상비 133,986,000원/12월/30일*10일*0.8	2,978		
◎ 명절휴가비 133,986,000원/12월*0.6*2회	13,399		
03 무기계약근로자보수	389,577	121,865	267,712
◎ 기본급	255,914		
▷ 행정사무원(8) 1,624,550원 * 8명 * 12월	155,957		
▷ 단순노무(4) 1,599,930원 * 4명 * 12월	76,797		
▷ 자격면허(1) 1,929,930원 * 1명 * 12월	23,160		
◎ 처우개선비 255,914,000원 * 3/100	7,678		
◎ 정근수당 263,592,000원/12월*0.5*2회	21,966		
◎ 장기근속수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
◎ 가족수당	4,320		
▷ 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
▷ 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
▷ 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
◎ 교통비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
◎ 급양비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
◎ 대민지원수당 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
◎ 복리후생비 10,000원 * 13명 * 12월	1,560		
◎ 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎ 시간외근무수당 16,990원 * 13명 * 75시간	16,566		
◎ 연가보상비 90,610원 * 13명 * 15일	17,669		
◎ 명절휴가비 500,000원 * 13명 * 2회	13,000		
◎ 자녀학비수당 469,000원 * 4명 * 4회	7,504		
◎ 피복비 200,000원 * 1명 * 1회	200		
04 기간제근로자등보수	877,446	1,324,002	△446,556
◎ 국민체육센터 수영강사 급여	277,680		
▷ 수영강습 16,000원 * 20시간 * 52주 * 6명	99,840		
▷ 평일안전근무 16,000원 * 12시간 * 52주 * 6명	59,904		
▷ 휴일안전근무 16,000원 * 8시간 * 52주 * 6명	39,936		
▷ 초과근무수당 24,000원 * 3시간 * 52주 * 6명	22,464		
▷ 정근수당 340,000원 * 12개월	4,080		
▷ 유급휴일수당 16,000원 * 8시간 * 52주 * 6명	39,936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 연가보상비 128,000원 * 15일 * 6명	11,520		
◎ 국민체육센터 보디빌딩강사 급여	73,844		
▷ 기본급여			
12,660원 * 40시간 * 52주 * 2명	52,666		
▷ 초과근무수당			
18,990원 * 3시간 * 52주 * 2명	5,925		
▷ 정근수당 140,000원 * 12월	1,680		
▷ 유급휴일수당			
12,660원 * 8시간 * 52주 * 2명	10,534		
▷ 연가보상비 101,280원 * 15일 * 2명	3,039		
◎ 국민체육센터 아쿠아로빅 강사 급여	49,500		
▷ 기본급여			
36,000원 * 20시간 * 52주 * 1명	37,440		
▷ 유급휴일수당			
36,000원 * 5시간 * 52주 * 1명	9,360		
▷ 연가보상비 180,000원 * 15일 * 1명	2,700		
◎ 국민체육센터 에어로빅 강사수당			
45,000원 * 9시간 * 52주 * 1명	21,060		
◎ 국민체육센터 댄스스포츠 강사수당			
45,000원 * 9시간 * 52주 * 1명	21,060		
◎ 국민체육센터 프로그램강사 퇴직적립금			
3,300,000원 * 9명 * 1년	29,700		
◎ 국민체육센터 프로그램(수영)강사 피복비			
200,000원 * 2회 * 7명	2,800		
◎ 국민체육센터 프로그램(보디빌딩등)강사 피복비			
100,000원 * 2회 * 4명	800		
◎ 국민체육센터 프로그램강사 명절휴가비			
300,000원 * 2회 * 11명	6,600		
◎ 국민체육센터 프로그램강사 간식비			
3,000원 * 254일 * 8명	6,096		
◎ 강경실내수영장 수영강사 급여	220,532		
▷ 수영강습			
16,000원 * 20시간 * 52주 * 4명	66,560		
▷ 아쿠아로빅강습			
51,700원 * 8시간 * 52주 * 1명	21,508		
▷ 평일안전근무			
16,000원 * 12시간 * 52주 * 4명	39,936		
▷ 휴일안전근무			
16,000원 * 8시간 * 52주 * 4명	26,624		
▷ 휴일연장근무			
24,000원 * 2시간 * 120일 * 2명	11,520		
▷ 초과근무수당			
24,000원 * 3시간 * 52주 * 4명	14,976		
▷ 정근수당 340,000원 * 12개월	4,080		
▷ 유급휴일수당			
16,000원 * 8시간 * 52주 * 4명	26,624		
▷ 연가보상비 128,000원 * 17일 * 4명	8,704		
◎ 강경실내수영장 보디빌딩강사 급여	37,245		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본급여 12,660원 * 40시간 * 52주 * 1명	26,333		
▷ 초과근무수당 18,990원 * 3시간 * 52주 * 1명	2,963		
▷ 정근수당 80,000원 * 12월	960		
▷ 유급휴일수당 12,660원 * 8시간 * 52주 * 1명	5,267		
▷ 연가보상비 101,280원 * 17일 * 1명	1,722		
◎ 강경실내수영장 프로그램강사 퇴직적립금 3,285,000원 * 5명 * 1년	16,425		
◎ 강경실내수영장 프로그램(수영)강사 피복비 200,000원 * 2회 * 4명	1,600		
◎ 강경실내수영장 프로그램(보디빌딩)강사 피복비 100,000원 * 2회 * 1명	200		
◎ 강경실내수영장 프로그램강사 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 5명	3,000		
◎ 강경실내수영장 프로그램강사 간식비 3,000원 * 254일 * 5명	3,810		
◎ 사회보험 부담금 78,733	78,733		
▷ 국민체육센터 프로그램강사 사회보험 부담금 398,324,000원 * 12%	47,799		
▷ 강경실내수영장 프로그램강사 사회보험 부담금 257,777,000원 * 12%	30,934		
◎ 복지관 기간제근로자 인부임 26,761	26,761		
▷ 기본급 72,280원 * 1명 * 248일	17,926		
▷ 주휴수당 72,280원 * 1명 * 52주	3,759		
▷ 연차수당 72,280원 * 1명 * 15일	1,085		
▷ 퇴직적립금 1,800,000원 * 1명	1,800		
▷ 사회보험부담금 21,684,000원 * 10.1%	2,191		
204 직무수행경비	41,640	35,160	6,480
02 직급보조비	30,840	26,160	4,680
◎ 직급보조비(일반직)	25,800		
▷ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
▷ 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
▷ 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
▷ 8급 125,000원 * 6명 * 12월	9,000		
▷ 9급 125,000원 * 1명 * 12월	1,500		
◎ 직급보조비(청원경찰)	5,040		
140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
03 특정업무경비	10,800	9,000	1,800
◎ 대민활동비	10,800		
▷ 일반직 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
▷ 청원경찰 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
기본경비(공공시설사업소)	137,100	100,200	36,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공공시설사업소)	137,100	100,200	36,900
201 일반운영비	86,500	56,080	30,420
01 사무관리비	86,500	56,080	30,420
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 공무원 법정 교육에 따른 교육비 1,500,000원	1,500		
◎ 일직 및 숙직 수당 75,000,000원	75,000		
202 여비	45,200	38,720	6,480
01 국내여비	45,200	38,720	6,480
◎ 현안업무추진 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
◎ 주요시책추진 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎ 공공시설사업소 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎ 직책급업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		