

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	13,157,758	11,775,219	1,382,539
700 사업비용	13,146,978	11,756,789	1,390,189
710 영업비용	13,141,668	11,751,479	1,390,189
722 대행사업비	13,141,668	11,751,479	1,390,189
100 인건비	9,753,111	8,651,757	1,101,354
101 인건비	8,902,555	7,923,276	979,279
01 보수	5,548,236	5,483,962	64,274
○ 급여 3,728,531			
○ 연봉제 430,779			
· 임원(2명) 150,651,000원 = 150,651			
· 3급(4명) 280,128,000원 = 280,128			
○ 호봉제 기본급 3,297,752			
· 4급 27호봉 3,982,600원 × 12명 × 12월 = 573,495			
· 5급 21호봉 3,357,200원 × 53명 × 12월 = 2,135,180			
· 6급 11호봉 2,417,000원 × 11명 × 12월 = 319,044			
· 7급 9호봉 2,045,700원 × 11명 × 12월 = 270,033			
○ 제수당 1,818,184			
○ 정근수당가산금 94,440			
· 25년이상 130,000원 × 17명 × 12월 = 26,520			
· 20년이상~25년미만 110,000원 × 22명 × 12월 = 29,040			
· 15년이상~20년미만 80,000원 × 26명 × 12월 = 24,960			
· 10년이상~15년미만 60,000원 × 16명 × 12월 = 11,520			
· 5년이상~10년미만 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400			
○ 가족수당 87,600			
· 배우자 40,000원 × 67명 × 12월 = 32,160			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 85명 × 12월 = 20,400			
· 둘째자녀 60,000원 × 37명 × 12월 = 26,640			
· 셋째이후 자녀 100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400			
○ 자녀학비 보조수당 463,990원 × 13명 × 4회 = 24,128			
○ 정근수당 274,813,000원 × 50% × 2회 = 274,813			
○ 관리업무수당 300,000원 × 4명 × 12월 = 14,400			
○ 시간외수당 256,199			
· 4급 35,769원 × 12명 × 5시간 × 12월 = 25,754			
· 5급 30,375원 × 53명 × 9시간 × 12월 = 173,867			
· 6급 23,120원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 30,519			
· 7급 19,741원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 26,059			
○ 연차수당 55,922			
· 연차수당 112,692,000원 / 209시간 × 8시간 × 5일 = 21,568			
· 연차수당 253,265,000원 / 209시간 × 8시간 × 3일 = 29,084			

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 연차수당(정년퇴직)			
3,819,000원 / 209시간 × 8시간 × 24일 =	3,509		
· 연차수당(1년미만 신규자)			
4,600,000원 / 209시간 × 8시간 × 10일 =	1,761		
○ 야간근무수당			
349,046,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	40,082		
○ 휴일연장근무수당			
349,046,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	20,041		
○ 휴일근무수당	147,488		
· 시설관리부			
110,884,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	38,200		
· 문화사업부			
73,621,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	25,363		
· 체육사업부			
121,807,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월 =	83,925		
○ 대우수당	213,931,000원 × 4.1% × 12월 = 105,255		
○ 급여성 복리후생비	609,856		
· 명절휴가비	274,813,000원 × 120% = 329,776		
· 직급보조비	144,360		
- 4급	155,000원 × 12명 × 12월 = 22,320		
- 5급	140,000원 × 53명 × 12월 = 89,040		
- 6-7급	125,000원 × 22명 × 12월 = 33,000		
· 정액급식비	130,000원 × 87명 × 12월 = 135,720		
○ 특수업무수당	20,160		
· 기술업무수당	11,040		
- 3급	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
- 4~5급	30,000원 × 25명 × 12월 = 9,000		
- 6~7급	20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440		
· 기술업무가산금	7,320		
- 기사	30,000원 × 19명 × 12월 = 6,840		
- 산업기사	20,000원 × 2명 × 12월 = 480		
· 민원업무수당	50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800		
○ 특정업무수당	7,320		
· 예산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
· 결산업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
· 노무업무수당	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
· 경영평가업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
· 감사업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
· 계약업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 의료업무수당	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○ 대민업무수당	50,000원 × 80명 × 12월 = 48,000		
○ 특수근무수당	12,480		
· 위험근무수당	40,000원 × 26명 × 12월 = 12,480		
○ 임금피크제 절감재원(이월)	1,520,000원 = 1,520		
○ 명예퇴직수당	1,000원 × 1식 = 1		
<b>03 무기계약근로자보수</b>	<b>3,354,319</b>	<b>2,439,313</b>	<b>915,006</b>
○ 청원경찰	61,402		
○ 기본급	38,006		
· 29호봉	3,167,100원 × 1명 × 12월 = 38,006		
○ 가족수당	480		
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480		
○ 장기근속수당	1,560		
· 25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560		
○ 정근수당	3,167,100원 × 100% = 3,168		
○ 시간외수당	28,125원 × 1명 × 2시간 × 12월 = 675		
○ 연차수당	3,919,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 1,051		
○ 야간근무수당	3,919,000원 / 209시간 × 0.5 × 80시간 × 12월 = 9,001		
○ 대민업무비	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○ 복리후생비	6,861		
· 명절휴가비	3,167,100원 × 120% = 3,801		
· 직급보조비	125,000원 × 1명 × 12월 = 1,500		
· 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560		
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)	1,234,225		
○ 기본급(8호봉)	2,043,750원 × 32명 × 12월 = 784,800		
○ 명절휴가비	2,043,750원 × 32명 × 120% = 78,480		
○ 정액급식비	130,000원 × 32명 × 12월 = 49,920		
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 3명 × 4회 = 5,568		
○ 가족수당	12,000		
· 배우자	40,000원 × 14명 × 12월 = 6,720		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 10명 × 12월 = 2,400		
· 둘째자녀	60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880		
○ 특수업무수당	50,000원 × 16명 × 12월 = 9,600		
○ 반장수당	20,000원 × 1명 × 12월 = 240		
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600		
○ 연차수당	76,920,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 20,611		
○ 시간외수당	76,920,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 = 132,494		
○ 야간근무수당	76,920,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월 = 48,582		

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 휴일연장근무수당			
76,920,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	8,833		
○ 휴일근무수당			
76,920,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	79,497		
○ 업무직(사무기술)(수련관)	224,812		
○ 기본급(9호봉)	2,068,070원 × 6명 × 12월 =	148,902	
○ 명절휴가비	2,068,070원 × 6명 × 120% =	14,891	
○ 정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 1명 × 4회 =	1,856	
○ 가족수당		2,160	
· 배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
○ 특수업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○ 연차수당	14,530,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	3,894	
○ 시간외수당			
14,530,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월 =	22,525		
○ 야간근무수당			
14,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	3,338		
○ 휴일연장근무수당			
14,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,669		
○ 휴일근무수당			
14,530,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	15,017		
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)	222,085		
○ 기본급(2호봉)	1,708,530원 × 7명 × 12월 =	143,517	
○ 명절휴가비	1,708,530원 × 7명 × 120% =	14,352	
○ 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920	
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 1명 × 4회 =	1,856	
○ 가족수당		5,280	
· 배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200	
· 둘째자녀	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160	
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○ 연차수당	14,066,000원/209시간 × 8시간 × 7일 =	3,769	
○ 시간외수당	14,066,000원/209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	12,115	
○ 야간근무수당	14,066,000원/209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	3,231	
○ 휴일연장근무수당	14,066,000원/209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,616	
○ 휴일근무수당	14,066,000원/209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	24,229	
○ 업무직(현장환경)(수련관)	102,471		
○ 기본급(2호봉)	1,708,530원 × 3명 × 12월 =	61,508	

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 명절휴가비	1,708,530원 × 3명 × 120% =	6,151	
○ 정액급식비	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 1명 × 4회 =	1,856	
○ 가족수당		3,120	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
· 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
· 셋째자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
○ 연차수당	6,029,000원/209시간 × 8시간 × 7일 =	1,616	
○ 시간외수당	6,029,000원/209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	5,193	
○ 야간근무수당	6,029,000원/209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	2,077	
○ 휴일연장근무수당			
	6,029,000원/209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	1,731	
○ 휴일근무수당	6,029,000원/209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	14,539	
○ 업무직(청소경비)(전체)		767,321	
○ 기본급(2호봉)	1,613,610원 × 26명 × 12월 =	503,447	
○ 명절휴가비	1,613,610원 × 26명 × 120% =	50,345	
○ 정액급식비	130,000원 × 26명 × 12월 =	40,560	
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 3명 × 4회 =	5,568	
○ 가족수당		15,600	
· 배우자	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400	
· 둘째자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600	
○ 반장수당	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
○ 연차수당	49,570,000원 /209시간 × 8시간 × 7일 =	13,282	
○ 시간외수당			
	49,570,000원 /209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	42,692	
○ 야간근무수당			
	49,570,000원 /209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월 =	42,692	
○ 휴일연장근무수당			
	49,570,000원 /209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월 =	1,424	
○ 휴일근무수당			
	49,570,000원 /209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월 =	51,231	
○ 상근직(시민회관및공원)		706,900	
○ 기본급	1,750,000원 × 21명 × 12월 =	441,000	
○ 명절휴가비	1,750,000원 × 21명 × 100% =	36,750	
○ 정액급식비	130,000원 × 21명 × 12월 =	32,760	
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
○ 장기근속수당		7,920	
· 5년이상	40,000원×9명×12월 =	4,320	

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 10년이상	60,000원×5명×12월 =	3,600	
○ 교통보조비	100,000원 × 21명 × 12월 =	25,200	
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 × 2명 × 4회 =	3,712	
○ 가족수당		11,760	
· 배우자	40,000원 × 15명 × 12월 =	7,200	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920	
· 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
· 셋째이후 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
○ 연차수당	45,303,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	12,139	
○ 시간외수당	45,303,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	39,017	
○ 야간근무수당	45,303,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	10,405	
○ 휴일연장근무수당	45,303,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	5,203	
○ 휴일근무수당	45,303,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월 =	78,034	
○ 상근직(수련관)		35,103	
○ 기본급	1,750,000원 × 1명 × 12월 =	21,000	
○ 명절휴가비	1,750,000원 × 1명 × 100% =	1,750	
○ 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560	
○ 교통보조비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
○ 가족수당		720	
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
○ 연차수당	2,126,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	570	
○ 시간외수당	2,126,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	1,832	
○ 야간근무수당	2,126,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월 =	733	
○ 휴일연장근무수당	2,126,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월 =	611	
○ 휴일근무수당	2,126,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월 =	5,127	
04 기간제근로자등보수		0	1
107 퇴직급여		481,298	393,331
○ 퇴직급여충당금	481,298	481,298	393,331
○ 정규직	2,068,128,000원 / 12월 =	172,344	
○ 청경업무상근직	2,575,464,000원 / 12월 =	214,622	

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(107)퇴직급여

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 업무상근직(수련관)	301,500,000원 / 12월 =	25,125		
	○ 시간강사	830,473,000원 / 12월 =	69,207		
108	퇴직연금 부담금		369,258	335,150	34,108
	○ 확정기여형 퇴직연금부담금		369,258	335,150	34,108
	○ 정규직	3,760,248,000원 / 12월 =	313,354		
	○ 청경업무상근직	535,464,000원 / 12월 =	44,622		
	○ 업무상근직(수련관)	75,384,000원 / 12월 =	6,282		
	○ 시간강사	60,000,000원 / 12월 =	5,000		
200	물건비		3,368,557	3,078,822	289,735
201	일반운영비		910,076	863,766	46,310
01	사무관리비		369,247	325,896	43,351
	○ 일반수용비		21,870		
	○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지	600,000원 × 12월 =	7,200		
	○ 평가 및 행사등 물품소모품	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○ 공단방문 기념품 제작	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
	○ 각종 사무용품(부속실 포함)	250,000원 × 12월 =	3,000		
	○ 고객만족관련 홍보물 제작	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	○ CS홍보판	1,200,000원 × 2회 =	2,400		
	○ 직원명찰 제작	7,700원 × 100개 =	770		
	○ 해피스마일 스티커 제작 외	200,000원 × 5종 =	1,000		
	○ 직원휴양소 소모품 구입	750,000원 × 2개소 =	1,500		
	○ 도서인쇄비		3,240		
	○ 신문구독료(중앙, 지방지)	27,000원 × 10부 × 12월 =	3,240		
	○ 지급수수료		43,000		
	○ 고객만족도 조사 용역(행정안전부)	12,000,000원 × 1식 =	12,000		
	○ 고객만족도 조사 용역(자체)	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
	○ 조직학습진단 용역	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○ 고객응대모니터링 용역	4,600,000원 × 1식 =	4,600		
	○ 조달청 이용수수료	300,000원 × 1식 =	300		
	○ 불용물품 평가수수료	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○ 부대시설 감정평가수수료	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료	300,000원 × 1식 =	300		
	○ 공기업학회 회비 등	300,000원 × 1식 =	300		
	○ 이사장협의회 개최비	1,300,000원 × 2회 =	2,600		
	○ 직원채용 필기시험 대행수수료	4,000,000원 × 5회 =	20,000		
	○ 위원회 참석수당		17,300		
	○ 직원채용 면접시험(일반직)	100,000원 × 5명 × 1회 =	500		
	○ 직원채용 면접시험(업무직, 상근직)	100,000원 × 3명 × 8회 =	2,400		
	○ 이사회	100,000원 × 3명 × 7회 =	2,100		

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 인사위원회	100,000원 × 5명 × 7회 =	3,500		
○ 임원추천위원회	100,000원 × 7명 × 4회 =	2,800		
○ 시민참여위원회(신설)	100,000원 × 10명 × 6회 =	6,000		
○ 회의비		6,000		
○ 이사회	20,000원 × 10명 × 5회 =	1,000		
○ 시민참여위원회(신설)	20,000원 × 13명 × 6회 =	1,560		
○ 노사협의회	20,000원 × 10명 × 8회 =	1,600		
○ 인사위원회	20,000원 × 8명 × 7회 =	1,120		
○ 임원추천위원회	20,000원 × 9명 × 4회 =	720		
○ 임원후보자 모집공고료	1,100,000원 × 1식 =	1,100		
○ 책자제작		18,850		
○ 예산서, 결산서	25,000원 × 50권 × 4회 =	5,000		
○ 직원업무수첩 제작	20,000원 × 300권 =	6,000		
○ 경영실적보고서 및 경영계획	25,000원 × 5종 × 50부 =	6,250		
○ 이사장평가보고서	20,000원 × 50부 =	1,000		
○ 원가분석보고서	12,000원 × 50부 × 1회 =	600		
○ 신용카드등 결제수수료	12,000,000원 × 12월 =	144,000		
○ 회계결산감사 및 법인등기변경 수수료 등	5,500,000원 × 1회 =	5,500		
○ 프로그램 유지관리		40,387		
○ 예산회계	7,820,000원 × 1식 =	7,820		
○ 대행사업 수입	600,000원 × 4회 =	2,400		
○ 근태관리시스템	500,000원 × 1식 =	500		
○ e-HR 시스템	229,950,000원 × 12% + 2,073,000원 =	29,667		
○ 복사기임차료(경영, 문화, 체육, 공원)	130,000원 × 4대 × 12월 =	6,240		
○ 물품관리 프로그램 임차료	350,000원 × 12월 =	4,200		
○ 자문노무사 수수료	330,000원 × 12월 =	3,960		
○ 소송등 수수료(신설)	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 퇴직연금 수수료		26,000		
○ 퇴직연금(DB) 운용 및 자산수수료	13,000,000원 × 1회 =	13,000		
○ 퇴직연금(DC) 운용 및 자산수수료	13,000,000원 × 1회 =	13,000		
02 공공운영비		540,829	537,870	2,959
○ 직원휴양소 공과금	3,000,000원 × 2개소 =	6,000		
○ 우편물 발송대	580,000원 × 12회 =	6,960		
○ 적십자 회비	50,000원 × 1회 =	50		
○ 법인균등할 주민세	60,000원 × 1회 =	60		
○ 주민세(종업원분)	3,200,000원 × 12회 =	38,400		
○ 주민세(재산분)	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
○ 회계담당자 재정보험 가입	350,000원 × 1식 =	350		

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 영조물 배상보험(한국지방재정공제회)문화시설, 체육시설, 공원시설, 주차장(시민회관, 시청), 23,459,000원 × 1식 = 23,459			
○ 직원 재해보상 단체보험 150,000원 × 277명 = 41,550			
○ 부가세(경영, 문화, 체육, 공원, 수련관) 102,500,000원 × 4회 = 410,000			
<b>202 여비</b>	20,884	10,884	10,000
<b>01 국내여비</b>	10,884	10,884	0
○ 공단업무추진 공통여비 2,736			
○ 숙박 49,000원 × 1.5명 × 2일 × 12월 = 1,764			
○ 비숙박 27,000원 × 2명 × 1.5일 × 12월 = 972			
○ 경영지원부 업무추진 여비 2,148			
○ 숙박 49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 = 1,176			
○ 비숙박 27,000원 × 1.5명 × 2일 × 12월 = 972			
○ 모범우수직원 국내 벤치마킹 300,000원 × 20명 = 6,000			
<b>03 국외업무여비</b>	10,000	0	10,000
○ 글로벌 정책추진 국외연수(신설) 2,000,000원 × 5명 = 10,000			
<b>203 업무추진비</b>	15,000	12,000	3,000
<b>07 사업업무추진비</b>	15,000	12,000	3,000
○ 기관운영 업무추진비 15,000			
○ 이사장 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
○ 상임이사 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
<b>212 복리후생비</b>	1,301,079	1,136,224	164,855
<b>01 사회보험부담금</b>	961,869	857,564	104,305
○ 사회보험부담금 961,869			
○ 임직원 561,592			
· 국민연금 6,292,320,000원 × 9% × 50% × 0.8 = 226,524			
· 건강보험 6,292,320,000원 × 6.65% × 50% = 209,220			
· 고용보험 6,292,320,000원 × 13/1,000 = 81,801			
· 산재보험 6,292,320,000원 × 7/1,000 = 44,047			
○ 청경, 업무, 상근직 292,682			
· 국민연금 3,279,322,000원 × 9% × 50% × 0.8 = 118,056			
· 건강보험 3,279,322,000원 × 6.65% × 50% = 109,038			
· 고용보험 3,279,322,000원 × 13/1,000 = 42,632			
· 산재보험 3,279,322,000원 × 7/1,000 = 22,956			
○ 업무, 상근직(수련관) 39,766			
· 국민연금 404,715,000원 × 9% × 50% = 18,213			
· 건강보험 404,715,000원 × 6.65% × 50% = 13,457			
· 고용보험 404,715,000원 × 13/1,000 = 5,262			
· 산재보험 404,715,000원 × 7/1,000 = 2,834			
○ 시간강사 67,829			

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복지후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 국민연금	690,347,000원 × 9% × 50% =	31,066		
· 건강보험	690,347,000원 × 6.65% × 50% =	22,955		
· 고용보험	690,347,000원 × 13/1,000 =	8,975		
· 산재보험	690,347,000원 × 7/1,000 =	4,833		
09 기타복지후생비		339,210	278,660	60,550
○ 직책수행비		13,800		
○ 이사장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
○ 상임이사	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200		
○ 부 장	100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800		
○ 경영평가 대비 워크숍	1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○ 전직원 워크숍	20,000,000원 × 1회 =	20,000		
○ 전직원체육대회	15,000,000원 × 1회 =	15,000		
○ 직원자녀 학자금 융자 이자상환금	10,000원 × 20명×12회 =	2,400		
○ 공단행사등 참가자 급식비	7,000원 × 40명 × 12회 =	3,360		
○ 정부지원 장려금		9,000		
○ 임직원 퇴직자 행사비	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 경조사 지원비	7,000,000원 × 1식 =	7,000		
○ 선택적 복지후생비	1,300,000원 × 194명 =	252,200		
○ 봉사단피복비(신설)	13,000원 × 150명 =	1,950		
○ 직장동호회비(신설)	100,000원 × 200명 =	20,000		
213 교육훈련비		74,224	72,124	2,100
○ 기본교육	500,000원 × 9명 =	4,500	74,224	72,124
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원 × 91명 =	36,400		2,100
○ 임금피크제 대상자 교육		4,500		
○ 2년차	1,500,000원 × 2명 =	3,000		
○ 2년차(하반기)	750,000원 × 2명 =	1,500		
○ 평생학습		17,880		
○ 집체교육	300,000원 × 2회 × 2시간 × 11월 =	13,200		
○ 독서교육	20,000원 × 50명 × 1과목 =	1,000		
○ 사이버교육	40,000원 × 92명 × 1과목 =	3,680		
○ 교육여비		10,944		
○ 숙박	49,000원 × 3명 × 4일 × 12월 =	7,056		
○ 비숙박	27,000원 × 12명 × 1일 × 12월 =	3,888		
214 수선유지교체비		3,000	2,000	1,000
05 수선유지비		3,000	2,000	1,000
○ 인터넷 음악방송시스템 유지관리	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 직원휴양소 유지관리	500,000원 × 2개소 =	1,000		
216 행사·홍보비		9,680	7,040	2,640
01 행사운영비		4,400	4,400	0

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(216)행사·홍보비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○	설문,평가,간담회등 행사운영비	20,000원 × 20명 × 5회 = 2,000		
○	자원봉사 물품구입	400,000원 × 6개단체 = 2,400		
03	광고선전비		5,280	2,640
○	각종시책추진 홍보료	660,000원 × 8회 = 5,280		2,640
217	관서업무비		18,300	16,080
01	정원가산업무비		15,300	13,080
○	정원가산업무비	60,000원 × 255명 = 15,300		2,220
02	부서업무비		3,000	3,000
○	부서운영업무비	250,000원 × 12월 = 3,000		0
218	평가급및성과급등		1,015,654	921,744
○	자체평가급	570,326	1,015,654	921,744
·	직원	395,290,000원×100% = 395,290		93,910
·	청원경찰	4,183,000원×100% = 4,183		
·	업무직(사무기술)	65,400,000원×100% = 65,400		
·	업무직(사무기술)(수련관)	12,409,000원×100% = 12,409		
·	업무직(현장환경)	11,807,000원×100% = 11,807		
·	업무직(현장환경)(수련관)	5,060,000원×100% = 5,060		
·	업무직(청소경비)	41,417,000원×100% = 41,417		
·	상근직	33,180,000원×100% = 33,180		
·	상근직(수련관)	1,580,000원×100% = 1,580		
○	인센티브평가급	445,328		
·	이사장	6,559,000원×100% = 6,559		
·	본부장	5,996,000원×100% = 5,996		
·	직원	395,290,000원×80% = 316,232		
·	청원경찰	4,183,000원×80% = 3,347		
·	업무직(사무기술)	65,400,000원×80% = 52,320		
·	업무직(사무기술)(수련관)	12,409,000원×80% = 9,928		
·	업무직(현장환경)	11,807,000원×80% = 9,446		
·	업무직(현장환경)(수련관)	5,060,000원×80% = 4,048		
·	업무직(청소경비)	12,054,000원×80% = 9,644		
·	상근직	33,180,000원×80% = 26,544		
·	상근직(수련관)	1,580,000원×80% = 1,264		
219	감가상각비		0	36,300
220	위탁관리비		660	660
○	당직실 금고보안	55,000원×12월 = 660	660	660
300	경상이전		20,000	20,900
303	포상금		1,500	1,500
01	포상금		1,500	1,500
○	우수제안 포상 및 기념품	10,000원 × 100건 = 1,000		0

[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(303)포상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 제안실행에 따른 포상(예산절감,수입증대)	500,000원×1식 =	500			
	306 출연금			18,500	19,400	△900
	03 지방공기업평가원출연금			18,500	19,400	△900
	○ 지방공기업평가원 회비	18,500,000원 × 1식 =	18,500			
	770 영업외비용			5,310	5,310	0
	779 기타영업외비용			5,310	5,310	0
	300 경상이전			5,310	5,310	0
	319 지방공기업최고경영자협의체부담금			5,310	5,310	0
	○ 경기도시설관리공단이사장 협의체부담금	200,000원 × 12월 =	2,400	5,310	5,310	0
	○ 전국지방공단이사장협의회연간협회비	2,910,000원×1식 =	2,910			

[ 경영혁신부 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	10,780	18,430	△7,650
230 유형자산취득	10,780	18,430	△7,650
233 건물	0	11,000	△11,000
401 시설비및부대비	0	11,000	△11,000
01 시설비	0	11,000	△11,000
237 공기구비품	10,780	7,430	3,350
405 자산취득비등	10,780	7,430	3,350
01 자산취득비	10,780	7,430	3,350
○ 문서자동 제본기 구입	4,500,000원 × 1대 = 4,500		
○ 휴양시설 세탁기 교체	610,000원 × 2대 = 1,220		
○ 임원실 TV 교체	650,000원 × 2대 = 1,300		
○ 본부장실 회의용 의자 교체	200,000원 × 7개 = 1,400		
○ 부속실외 1개소 냉장고 교체	620,000원 × 2대 = 1,240		
○ 교육용 노트북 구입	1,120,000원 × 1대 = 1,120		