

[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	11,775,219	10,918,558	856,661
700 사업비용	11,756,789	10,918,558	838,231
710 영업비용	11,751,479	10,916,158	835,321
722 대행사업비	11,751,479	10,916,158	835,321
100 인건비	8,651,757	8,141,937	509,820
101 인건비	7,923,276	7,380,193	543,083
01 보수	5,483,962	5,110,838	373,124
○ 급여 3,665,879			
○ 연봉제 418,083			
· 임원(2명) 146,891,000원 = 146,891			
· 3급(4명) 271,192,000원 = 271,192			
○ 호봉제 기본급 3,247,796			
· 4급 27호봉 3,868,300원 × 13명 × 12월 = 603,455			
· 5급 21호봉 3,260,800원 × 51명 × 12월 = 1,995,610			
· 6급 12호봉 2,418,500원 × 13명 × 12월 = 377,286			
· 7급 10호봉 2,056,400원 × 11명 × 12월 = 271,445			
○ 제수당 1,814,576			
○ 정근수당가산금 96,480			
· 25년이상 130,000원 × 13명 × 12월 = 20,280			
· 20년이상~25년미만 110,000원 × 23명 × 12월 = 30,360			
· 15년이상~20년미만 80,000원 × 25명 × 12월 = 24,000			
· 10년이상~15년미만 60,000원 × 22명 × 12월 = 15,840			
· 5년이상~10년미만 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000			
○ 가족수당 94,800			
· 배우자 40,000원 × 72명 × 12월 = 34,560			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 105명 × 12월 = 25,200			
· 둘째자녀 60,000원 × 37명 × 12월 = 26,640			
· 셋째이후 자녀 100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400			
○ 자녀학비 보조수당 24,128			
· 고등학생 463,990원 × 13명 × 4회 = 24,128			
○ 정근수당 270,650,000원 × 50% × 2회 = 270,650			
○ 시간외수당 247,525			
· 4급 34,775원 × 13명 × 5시간 × 12월 = 27,125			
· 5급 29,379원 × 51명 × 9시간 × 12월 = 161,820			
· 6급 22,178원 × 13명 × 10시간 × 12월 = 34,598			
· 7급 18,168원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 23,982			
○ 연차수당 50,883			
· 연차수당 110,819,000원 / 209시간 × 8시간 × 5일 = 21,210			
· 연차수당 258,397,000원 / 209시간 × 8시간 × 3일 = 29,673			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 야간근무수당			
344,110,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	39,516		
○ 휴일연장근무수당			
344,110,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	19,758		
○ 휴일근무수당	185,228		
· 시설관리부			
112,740,000원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월 =	48,549		
· 문화사업부			
68,218,000원 / 209시간 × 1.5 × 6시간 × 12월 =	35,252		
· 체육사업부			
123,966,000원 / 209시간 × 1.5 × 9.5시간 × 12월 =	101,427		
○ 대우수당	179,933,000원 × 4.1% × 12월 =	88,528	
○ 급여성 복리후생비	607,920		
· 명절휴가비	270,650,000원 × 120% =	324,780	
· 직급보조비	145,860		
- 4급	155,000원 × 13명 × 12월 =	24,180	
- 5급	140,000원 × 51명 × 12월 =	85,680	
- 6-7급	125,000원 × 24명 × 12월 =	36,000	
· 정액급식비	130,000원 × 88명 × 12월 =	137,280	
○ 특수업무수당	20,760		
· 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 × 4명 × 12월 =	2,400	
○ 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	
· 의료업무수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
○ 대민업무수당	50,000원 × 81명 × 12월 =	48,600	
○ 특수근무수당	12,480		
· 위험근무수당	40,000원 × 26명 × 12월 =	12,480	

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 임금피크제 절감재원(이월)	3,506,000원 =	3,506	
○ 명예퇴직수당	1,000원 × 1식 =	1	
03 무기계약근로자보수		2,439,313	2,269,355
○ 청원경찰	53,259		
○ 기본급	36,915		
· 29호봉	3,076,200원 × 1명 × 12월 =	36,915	
○ 가족수당	480		
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
○ 장기근속수당	1,560		
· 25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560	
○ 정근수당	3,076,200원 × 100% =	3,077	
○ 시간외수당	27,400원 × 1명 × 6시간 × 12월 =	1,973	
○ 연차수당	3,819,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	1,024	
○ 야간근무수당	3,819,000원/209시간×0.5×8시간×12월 =	878	
○ 대민업무비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
○ 복리후생비	6,752		
· 명절휴가비	3,076,200원 × 120% =	3,692	
· 직급보조비	125,000원 × 1명 × 12월 =	1,500	
· 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560	
○ 업무직	1,061,248		
○ 기본급(8호봉)	1,952,270원 × 28명 × 12월 =	655,963	
○ 명절휴가비	1,952,270원 × 28명 × 100% =	54,664	
○ 정액급식비	130,000원 × 28명 × 12월 =	43,680	
○ 자녀학비 보조수당(고등학생)	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 × 14명 × 12월 =	8,400	
○ 반장수당	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600	
○ 연차수당	63,579,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	17,036	
○ 시간외수당	63,579,000원 / 209시간 × 1.5 × 25시간 × 12월 =	136,893	
○ 야간근무수당	63,579,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	7,301	
○ 휴일연장근무수당	63,579,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	14,602	
○ 휴일근무수당	63,579,000원 / 209시간 × 1.5 × 18.5시간 × 12월 =	101,301	
○ 업무직(수련관)	203,312		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본급(10호봉)	1,994,780원 × 5명 × 12월 =	119,687	
○ 명절휴가비	1,994,780원 × 5명 × 100% =	9,974	
○ 정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800	
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원 × 1명 × 4회 =	1,856	
○ 가족수당		2,160	
· 배우자	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 3명 × 12월 =	720	
○ 특수업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○ 연차수당	11,555,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	3,097	
○ 연차수당(정년퇴직)	2,360,000원 / 209시간 × 8시간 × 20일 =	1,807	
○ 시간외수당			
	11,555,000원 / 209시간 × 1.5 × 21.5시간 × 12월 =	21,397	
○ 야간근무수당			
	11,555,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	1,327	
○ 휴일연장근무수당			
	11,555,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 =	2,654	
○ 휴일근무수당			
	11,555,000원 / 209시간 × 1.5 × 30.5시간 × 12월 =	30,353	
○ 상근직		982,619	
○ 기본급	1,580,000원 × 30명 × 12월 =	568,800	
○ 명절휴가비	1,580,000원 × 30명 × 100% =	47,400	
○ 정액급식비	130,000원 × 30명 × 12월 =	46,800	
○ 조기 및 심야 출퇴근수당	50,000원 × 8명 × 12월 =	4,800	
○ 장기근속수당		9,840	
· 5년이상	40,000원×13명×12월 =	6,240	
· 10년이상	60,000원×5명×12월 =	3,600	
○ 교통보조비	100,000원 × 30명 × 12월 =	36,000	
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원 × 4명 × 4회 =	7,424	
○ 가족수당		14,640	
· 배우자	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400	
· 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
· 셋째이후 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
○ 연차수당	59,070,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	15,828	
○ 연차수당(정년퇴직)			
	1,704,000원 / 209시간 × 8시간 × 16.5일 × 2명 =	2,153	
○ 시간외수당			
	59,070,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 =	50,874	
○ 야간근무수당			
	59,070,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	6,784	

[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 59,070,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 = 13,567			
○ 휴일근무수당 59,070,000원 / 209시간 × 1.5 × 31시간 × 12월 = 157,709			
○ 상근직(수련관) 138,874			
○ 기본급 1,580,000원 × 4명 × 12월 = 75,840			
○ 명절휴가비 1,580,000원 × 4명 × 100% = 6,320			
○ 정액급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240			
○ 교통보조비 100,000원 × 4명 × 12월 = 4,800			
○ 가족수당 4,320			
· 배우자 40,000원 × 4명 × 12월 = 1,920			
· 가족 및 첫째자녀 20,000원 × 2명 × 12월 = 480			
· 둘째자녀 60,000원 × 1명 × 12월 = 720			
· 셋째자녀 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
○ 연차수당 7,767,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 2,082			
○ 연차수당(정년퇴직) 1,704,000원 / 209시간 × 8시간 × 19일 × 2명 = 2,479			
○ 시간외수당 7,767,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 6,690			
○ 야간근무수당 7,767,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 = 892			
○ 휴일연장근무수당 7,767,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월 = 1,784			
○ 휴일근무수당 7,767,000원 / 209시간 × 1.5 × 41시간 × 12월 = 27,427			
○ 용역전환자 1,000원 × 1식 = 1			
04 기간제근로자등보수	1	0	1
○ 대체인력 인건비 1,000원 × 1식 = 1			
107 퇴직급여	393,331	432,078	△38,747
○ 퇴직급여총당금 393,331	393,331	432,078	△38,747
○ 정규직 1,985,316,000원 / 12월 = 165,443			
○ 청경업무상근직 1,637,928,000원 / 12월 = 136,494			
○ 업무상근직(수련관) 266,238,000원 / 12월 = 22,187			
○ 시간강사 830,473,000원 / 12월 = 69,207			
108 퇴직연금 부담금	335,150	329,666	5,484
○ 확정기여형 퇴직연금부담금 335,150	335,150	329,666	5,484
○ 정규직 3,535,881,000원 / 12월 = 294,657			
○ 청경,업무직,상근직 386,204,000원 / 12월 = 32,184			
○ 업무직,상근직(수련관) 39,706,000원 / 12월 = 3,309			
○ 시간강사 60,000,000원 / 12월 = 5,000			
200 물건비	3,078,822	2,754,821	324,001

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	863,766	843,654	20,112
01 사무관리비	325,896	317,943	7,953
○ 일반수용비	16,299		
○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지	480,000원 × 12월 = 5,760		
○ 평가 및 행사등 물품소모품	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
○ 각종 사무용품(부속실 포함)	250,000원 × 12월 = 3,000		
○ 고객만족관련 홍보물 제작	600,000원 × 1식 = 600		
○ CS홍보판	1,200,000원 × 2회 = 2,400		
○ 직원명찰 제작	7,700원 × 70개 = 539		
○ 해피스마일 스티커 제작 외	200,000원 × 5종 = 1,000		
○ 도서인쇄비	3,240		
○ 신문구독료(중앙, 지방지)	27,000원 × 10부 × 12월 = 3,240		
○ 지급수수료	42,500		
○ 고객만족도 조사 용역(행정자치부)	12,000,000원 × 1식 = 12,000		
○ 고객만족도 조사 용역(자체)	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 내부고객만족도조사 및 학습진단 용역	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
○ 고객응대모니터링 용역	4,600,000원 × 1식 = 4,600		
○ 공기업학회 회비 등	300,000원 × 1식 = 300		
○ 이사장협의회 개최비	1,300,000원 × 2회 = 2,600		
○ 위원회 참석수당	10,300		
○ 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		
○ 인사위원회	100,000원 × 5명 × 5회 = 2,500		
○ 임원추천위원회(신설)	100,000원 × 7명 × 4회 = 2,800		
○ 회의비	4,120		
○ 이사회	20,000원 × 10명 × 5회 = 1,000		
○ 노사협의회	20,000원 × 10명 × 8회 = 1,600		
○ 인사위원회	20,000원 × 8명 × 5회 = 800		
○ 임원추천위원회(신설)	20,000원 × 9명 × 4회 = 720		
○ 임원후보자 모집공고료(신설)	1,100,000원 × 1식 = 1,100		
○ 책자제작	17,850		
○ 예산서, 결산서	25,000원 × 50권 × 4회 = 5,000		
○ 직원업무수첩 제작	20,000원 × 250권 = 5,000		
○ 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		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 조달청이용 및 불용물품 평가료 등	1,200,000원 × 1식 = 1,200		
○ 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		
○ 퇴직연금 수수료	25,000		
○ 퇴직연금(DB) 운용 및 자산수수료	12,000,000원 × 1회 = 12,000		
○ 퇴직연금(DC) 운용 및 자산수수료	13,000,000원 × 1회 = 13,000		
02 공공운영비	537,870	525,711	12,159
○ 우편물 발송대	580,000원 × 12회 = 6,960		
○ 적십자 회비	50,000원 × 1회 = 50		
○ 법인균등할 주민세	60,000원 × 1회 = 60		
○ 주민세(종업원분)	3,500,000원 × 12회 = 42,000		
○ 주민세(재산분)	14,000,000원 × 1식 = 14,000		
○ 회계담당자 재정보험 가입	350,000원 × 1식 = 350		
○ 영조물 배상보험(한국지방재정공제회)문화시설, 체육시설, 공원시설, 주차장(시민회관, 시청),	23,000,000원 × 1식 = 23,000		
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 263명 = 39,450		
○ 부가세(경영, 문화, 체육, 공원, 수련관)	102,500,000원 × 4회 = 410,000		
○ 지급수수료	2,000		
○ 부대시설 감경평가료	1,000,000원×1식 = 1,000		
○ 한국자산관리공사(온비드) 입찰수수료	1,000,000원×1식 = 1,000		
202 여비	10,884	4,608	6,276
01 국내여비	10,884	4,608	6,276
○ 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(신설)	300,000원 × 20명 = 6,000		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
07 사업업무추진비	12,000	10,000	2,000
○ 기관운영 업무추진비	12,000		

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 이사장	8,000,000원 × 1식 =	8,000			
○ 상임이사	4,000,000원 × 1식 =	4,000			
212 복리후생비			1,136,224	1,137,460	△1,236
01 사회보험부담금			857,564	848,100	9,464
○ 사회보험부담금		857,564			
○ 임직원		540,982			
· 국민연금	6,061,401,000원 × 9% × 50% × 0.8 =	218,211			
· 건강보험	6,061,401,000원 × 6.65% × 50% =	201,542			
· 고용보험	6,061,401,000원 × 13/1,000 =	78,799			
· 산재보험	6,061,401,000원 × 7/1,000 =	42,430			
○ 청경, 업무, 상근직		215,950			
· 국민연금	2,197,954,000원 × 9% × 50% =	98,908			
· 건강보험	2,197,954,000원 × 6.65% × 50% =	73,082			
· 고용보험	2,197,954,000원 × 13/1,000 =	28,574			
· 산재보험	2,197,954,000원 × 7/1,000 =	15,386			
○ 업무, 상근직(수련관)		32,803			
· 국민연금	333,853,000원 × 9% × 50% =	15,024			
· 건강보험	333,853,000원 × 6.65% × 50% =	11,101			
· 고용보험	333,853,000원 × 13/1,000 =	4,341			
· 산재보험	333,853,000원 × 7/1,000 =	2,337			
○ 시간강사		67,829			
· 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 기타복리후생비			278,660	289,360	△10,700
○ 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(신설)	1,500,000원 × 1회 =	1,500			
○ 전직원 워크숍	20,000,000원 × 1회 =	20,000			
○ 전직원체육대회	10,000,000원 × 1회 =	10,000			
○ 직원자녀 학자금 융자 이자상환금	10,000원 × 20명 × 12회 =	2,400			
○ 공단행사등 참가자 급식비	7,000원 × 40명 × 12회 =	3,360			
○ 정부지원 장려금		17,000			
○ 임직원 퇴직자 행사비	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
○ 경조사 지원비	7,000,000원 × 1식 =	7,000			
○ 휴양소 유지관리비	8,000,000원 × 1식 =	8,000			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 선택적 복리후생비	1,300,000원×162명 =	210,600		
213 교육훈련비		72,124	71,578	546
○ 기본교육	500,000원 × 9명 =	4,500	72,124	71,578
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육	400,000원 × 91명 =	36,400		546
○ 임금피크제 대상자 교육		2,400		
○ 1년차	800,000원 × 2명 =	1,600		
○ 1년차(하반기)	400,000원 × 2명 =	800		
○ 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		2,000	1,584	416
05 수선유지비		2,000	1,584	416
○ 인터넷 음악방송시스템 유지관리	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
216 행사·홍보비		7,040	3,640	3,400
01 행사운영비		4,400	1,000	3,400
○ 설문, 평가, 간담회등 행사운영비	20,000원 × 20명 × 5회 =	2,000		
○ 자원봉사 물품구입	400,000원 × 6개단체 =	2,400		
03 광고선전비		2,640	2,640	0
○ 각종시책추진 홍보료	660,000원×4회 =	2,640		
217 관서업무비		16,080	2,640	13,440
01 정원가산업무비		13,080	0	13,080
○ 정원가산업무비(신설)	60,000원 × 218명 =	13,080		
02 부서업무비		3,000	2,640	360
○ 부서운영업무비	250,000원 × 12월 =	3,000		
218 평가급및성과급등		921,744	637,397	284,347
○ 자체평가급		505,278	921,744	637,397
· 직원	384,790,000원×100% =	384,790		
· 청원경찰	4,076,000원×100% =	4,076		
· 업무직	47,238,000원×100% =	47,238		
· 업무직(수련관)	12,054,000원×100% =	12,054		
· 상근직	48,960,000원×100% =	48,960		
· 상근직(수련관)	8,160,000원×100% =	8,160		
○ 인센티브평가급		416,466		
· 이사장	6,393,000원×100% =	6,393		
· 본부장	5,849,000원×100% =	5,849		

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(218)평가급및성과금등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 직원	384,790,000원×80% =	307,832		
· 청원경찰	4,076,000원×80% =	3,261		
· 업무직	47,238,000원×80% =	37,791		
· 업무직(수련관)	12,054,000원×80% =	9,644		
· 상근직	48,960,000원×80% =	39,168		
· 상근직(수련관)	8,160,000원×80% =	6,528		
219 감가상각비		36,300	41,600	△5,300
○ 감가상각 총당금	36,300,000원 × 1식 =	36,300	41,600	△5,300
220 위탁관리비		660	660	0
○ 당직실 금고보안	55,000원×12월 =	660	660	0
300 경상이전		20,900	19,400	1,500
303 포상금		1,500	0	1,500
01 포상금		1,500	0	1,500
○ 우수제안 포상 및 기념품(신설)	10,000원 × 100건 =	1,000		
○ 제안실행에 따른 포상(예산절감,수입증대)(신설)	500,000원×1식 =	500		
306 출연금		19,400	19,400	0
03 지방공기업평가원출연금		19,400	19,400	0
○ 지방공기업평가원 회비	19,400,000원 × 1식 =	19,400		
770 영업외비용		5,310	2,400	2,910
779 기타영업외비용		5,310	2,400	2,910
300 경상이전		5,310	2,400	2,910
319 지방공기업최고경영자협의체부담금		5,310	2,400	2,910
○ 경기도시설관리공단이사장 협의체부담금	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 전국지방공단이사장협의회연간협회비(신설)	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	18,430	0	18,430
230 유형자산취득	18,430	0	18,430
233 건물	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○ 직원 휴게공간 리모델링(신설)	11,000,000원 × 1식 = 11,000		
237 공기구비품	7,430	0	7,430
405 자산취득비등	7,430	0	7,430
01 자산취득비	7,430	0	7,430
○ 사무용 책상(교체)	200,000원 × 6조 = 1,200		
○ 사무용 책장(6단)(신설)	330,000원 × 6조 = 1,980		
○ 근태관리시스템 지문인식기 (교체)	800,000원 × 2대 = 1,600		
○ 문서세단기 구입(신설)			
○ 중형	1,000,000원 × 1대 = 1,000		
○ 소형	550,000원 × 3대 = 1,650		