

2024년도 제3회 추경예산(안) 사업설명서

- 행정복지위원회 · 산업건설위원회 -

목 차

● 행정복지위원회

<일 반 회 계>

- 문화체육관광국 5
 - 관광진흥과 7

● 산업건설위원회

<일 반 회 계>

- 환경녹지국 19
 - 정원도시조성추진단 21



행정복지위원회

일 반 회 계

문화체육관광국

관 광 진 흥 과

1

세종시문화관광재단 관광 활성화 지원(계속)

예산안 : 79쪽, 담당자 : 고다현 관광진흥팀장 김영균 (☎300-5831)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
출연금 (출연금)	예산액	-	-	170,000	980,000	380,000	2,600,000
	지출액	-	-	170,000	380,000	380,000	

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 겨울철 빛 거리 조성, 릴레이 불꽃 쇼 등 2024 세종 빛 축제 개최
- 사업기간 : 2024.10.1~2024.12.31
- 사업비 : 600,000천원(시비600,000천원)
- 추진근거 : 「세종시문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제14조
「세종특별자치시 지역축제 육성 및 지원에 관한 조례」 제3조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 980,000 ('25) 2,600,000 ('26) 2,800,000 ('27) 3,000,000 ('28) 3,200,000

② 요구내용

- 2024 세종 빛 축제 개최를 위한 세종시문화관광재단 관광활성화지원 사업비 600,000천원 요구

구 분	요구액(천원)	산 출 내 역
계	600,000	
사업비	566,750	• 빛 축제 행사 대행 용역비(조형물설치, 특화콘텐츠, 행사보험 등 운영비)
운영비	33,250	• 제안서 심사 수당, 평가용역비, 자원봉사자 식비 등

③ 편성 필요성

- 삭막한 겨울철에 크리스마스 기간을 활용하여 문화 향유 기회를 시민들에게 제공하고, 관광객 유입을 이끌어 겨울철 대표 축제로 자리매김하기 위해 예산편성 필요
- '24년 HIVE사업*(2억)을 세종 빛 축제 프로그램과 연계 추진 예정으로, 학생들이 직접 기획하고 공연하며, 이 경험을 토대로 취업에 도움이 되는 기회 제공

* (사업내용) 실감형 콘텐츠를 활용한 학생 참여 공연, 드론 쇼 등 프로그램 협의 중

④ 참고자료

○ 예산편성 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	예산액	세 부 내 역	비고
총 계	600,000		
세종 빛 축제	2,450	• (사무관리비) 용역 입찰 제안서 심사 등 - 제안서 심사(2,450천원)	
	566,750	• (행사운영비) 빛 축제 운영 용역 등 - 빛 조형물 및 포토존(100,000천원) - 빛 축제 운영 용역(무대, 시설 임차 등)(140,250천원) - 전문 공연(60,000천원) . 공연 2회 × 30,000천원 - 제야 불꽃 쇼 (100,000천원) - 기획전시(상가공실, 야외 등)(135,000천원) . 중견작가 전시/체험 50,000천원 . 신인작가 전시/체험 15,000천원 . 크리스마스 트리 70,000천원 - 행사보험(5,000천원) - 응급구조 차량 배치, 운영(4,500천원) - 주차·안전 전문 관리(22,000천원)	
	20,000	• (연구용역비) 모니터링 및 평가(20,000천원)	
	10,800	• (행사실비보상금) 자원봉사자 급식비(10,800천원) . 200명×9,000원×3일×2식	

※ 추정 금액으로 향후 견적 산정 및 계약 시 세부 금액은 달라질 수 있음

※ HIVE 사업(주관부서: 청년정책담당관)

- '24년 사업비: 200백만원
- 한국 영상대의 역량과 자원을 활용하여 市-대학이 공동으로 특화분야와 연계된 지역 공헌 프로그램 기획·운영
- 학생 참여를 원칙으로, 영상대 특화분야(실감형콘텐츠) 연계 필요

I 추진 방향


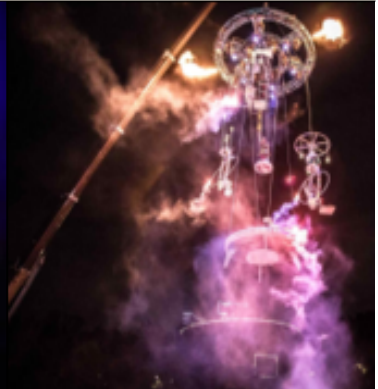

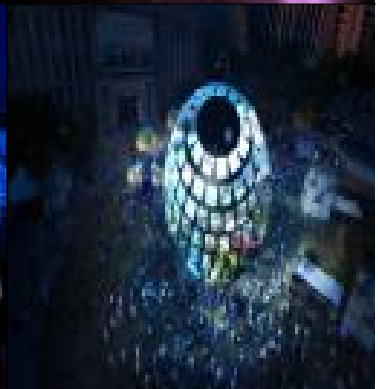
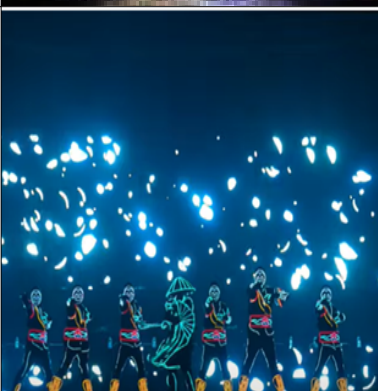


- (차별화) 생활권별 릴레이 불꽃 쇼, 빛과 기술 융합 콘텐츠 운영
 - 세종시만의 특화 프로그램으로 중부권 볼거리로 육성
- (지역경제 활성화) 주변 상권과 연계 홍보로 방문객 소비 유도
- (지속 가능성) 영구·재활용 가능한 빛 조형물을 통해 매년 확장성 확보
- (장소 분산) 조형물, 불꽃 쇼 등 생활권별 분산하여 시민 체감도 제고
- (시민참여) 빛으로 하나되는 세종, 시민과 함께하는 빛 축제 추진
 - 세종마라톤클럽 및 자전거 순찰대 등 협력 확대하여 시민참여 유도

〈2024년 달라지는 점〉








구분	2023 평가 분석(미흡 분야)	2024 보완대책	비고
기간	장기간 운영, 피로도 상승 '23.12.2.~'24.02.18	매력 콘텐츠, 단기간 집중 모객 '24.12.14~'24.12.31	축소
장소	이응다리, 금강수변 공원 (보람동)	이응다리, 도시상징광장 등 (보람동, 나성동 등)	확대
계약	턴키 발주	전문 분야별 계약	공연, 설치작품 등
테마	빛, 조형물	빛과 기술 융합	조명, 불꽃 융합
프로그램	개막, 카운트다운 불꽃 쇼	융합기술 활용, 연출 강화	전문 공연팀 섭외
	미디어파사드, 레이저 쇼	① 유명작가/전문 스튜디오 협업	중견 1,
	빛 조형물 전시(고보라이트)	② 빛 조형물 설치	신인 1
지속 가능	영구 조형물 4점	재사용 가능한 한글 트리, 포토존 제작	매년 규모 확대
	상가 30점포 할인 참여	세종마라톤클럽, 자전거 순찰대와 협업	뚜뚜밤밤 1446

II 프로그램(안)

□ 개·폐막 행사

구분	주요 프로그램	참고자료	
개막식 (1안)	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 12. 14.(토) 장소: 이응다리(미정) 내용: 대형 구조물과 함께 불꽃과 조명이 무선으로 운영되는 밴드 공중 공연 		
개막식 (2안)	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 12. 14.(토) 장소: 이응다리(미정) 내용: 대형 LED 미러볼과 함께하는 축제 		
공연	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 축제기간 중(1일) 장소: 미정 내용: 브레이킹 댄스 또는 왁킹 댄스, LED 미디어 퍼포먼스 등 검토 		
폐막식	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 12. 31.(화) 장소: 생활권별 내용: 주요 생활권에서 화려하게 솟아오르는 릴레이 불꽃 쇼 <p>※ 하이브 연계</p> <ul style="list-style-type: none"> 드론 쇼 실감형 콘텐츠 활용 학생 참여 공연 		

□ 축제 현장 구성

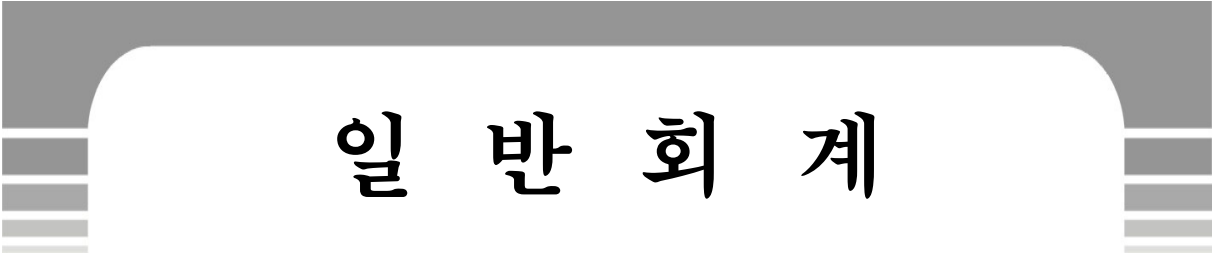
구분	주요 프로그램	참고자료	
조형물	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 12.14.~31. 장소: 금강수변 등 내용: 한글 도시 세종의 특색을 담은 한글 자음을 형상화하고 겨울철 특유의 계절 느낌을 살린 크리스마스 조형물 등을 설치 		
포토존	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 12.14.~31. 장소: 금강수변 등 내용: 청년기획자(청년센터)와 연계하여 청년들이 만들고 청년들이 열광하는 사진 스팟을 구성하여, 기념사진을 남길 수 있는 포토존 운영 (프로포즈, 추억만들기 포토존 등) 		
공실 전시/ 체험	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 12.14.~31. 위치: 상가공실 활용 내용: 다양한 시선과 장르를 보여주는 지역 작가 협력 전시 및 체험을 통한 시민들과 작가들의 동반성장의 기회 마련 		
크리스마스 트리 제작	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 12.14.~31. 위치: 이용다리 남측 광장 내용: 영구·재활용 가능한 한글 트리 제작하고, 매년 확장하여 지속 가능성을 부여 		

□ 시민참여

구분	주요 프로그램	참고자료	
마라톤/자전거 타기	<ul style="list-style-type: none"> 일자: 12.14.~31. (미정) 내용: 희망의 빛으로 하나 되어 세종시민들이 빛과 함께하는 야간 마라톤과 자전거 타기 (라이딩) 		



산업건설위원회



일 반 회 계

환 경 녹 지 국

정원도시조성추진단

1

세종 국제정원도시박람회 추진(계속)

예산안 : 97쪽, 담당자 : 김지원 박람회기획팀장 조현민(☎300-6881)

담당자 : 임주원 박람회조성팀장 조은성(☎300-6891)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		추경편성	2025년 이 후
					계	기정액		
계	예산액	-	-	-	1,659,180	258,000	1,401,180	21,562,820
	지출액	-	-	-	54,746	54,746		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	8,000	8,000	-	-
	지출액	-	-	-	8,000	8,000		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	150,000	150,000	-	-
	지출액	-	-	-	46,746	46,746		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	100,000	100,000	-	-
	지출액	-	-	-	-	-		
출연금 (출연금)	예산액	-	-	-	1,401,180	-	1,401,180	21,562,820
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 2026 세종국제정원도시박람회 추진을 위한 세종시문화관광재단 출연금
- 사업기간 : 2024.10.~2024.12.
- 사 업 비 : 1,401,180천원(시비 1,401,180천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례」 제18조, 「수목원 및 정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제18조의14, 「세종특별자치시 문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제10조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
반영/미반영	반영	반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,659,180 ('25) 17,940,950 ('26) 3,621,870 ('27) 0 ('28) 0

② 추정내용 및 산출근거

○ 2026 세종 국제정원도시박람회 추진을 위한 출연금 1,401,180천원 요구

(단위:천원)

구 분		산출 근거	요구액	비 고
[합 계]			1,401,180	
조성비	[소 계]		1,036,000	
	상징정원 디자인 및 설계	<ul style="list-style-type: none"> •기본 및 실시설계, 공원조성계획 변경 - 4,818,181천원(공사비)× 4.69%×1.45배×1.1^(부가세)≒361,000천원 - 공원조성계획 변경 등 1식×26,000천원 	387,000	※ 엔지니어링 사업 대가기준(건설부문) 기본 및 실시설계 요율 적용(직선보간법)
		<ul style="list-style-type: none"> •전기공사 기본 및 실시설계 - 181,800천원(공사비)× 5.02%×1.3배×1.1^(부가세)≒13,000천원 	13,000	※ 전력기술 관리법 운영 요령기준 기본 및 실시설계 요율 적용(직선보간법)
	야간경관 조명 기본 및 실시설계	<ul style="list-style-type: none"> •야간 경관조명 설계 - 2,053,000천원(공사비,부가세포함)× 3.22%×1.3배 	86,000	※ 전력기술 관리법 운영 요령기준 기본 및 실시설계 요율 적용
	조직위 사무실 리모델링	<ul style="list-style-type: none"> •조직위 사무실 환경개선공사 - 630m²(사무공간 등 면적)×175천원 	110,000	※ 견적비용 적용
	행사장 화훼식재 등 기본 및 실시설계	<ul style="list-style-type: none"> •화훼연출 및 식재 설계 - 3,341,000천원(공사비,부가세포함)× 4.67% ×1.35배 	211,000	※ 엔지니어링 사업 대가기준(건설부문) 기본 및 실시설계 요율 적용
	임시주차장 및 기반시설 실시설계	<ul style="list-style-type: none"> •임시주차장, 전기통신 등 기반시설 설계 - 4,332,000천원(공사비,부가세포함)× 4.67% 	202,000	
	박람회장 내 초화류 및 구근류 시험재배	<ul style="list-style-type: none"> • 경관정원 초화류 시험재배 - 1,000m²×10천원 	10,000	
		<ul style="list-style-type: none"> • 구근류 시험재배 - 500m²×20천원 	10,000	
	용역 제안서 평가위원회 수당 및 회의경비 등	<ul style="list-style-type: none"> • 제안서 평가위원 수당 및 사업 자문 수당 - 제안서 평가위원회 평가수당 2회*×9명×300천원=5,400천원 * 화훼식재 기본실시설계 용역, 야간경관 조명 기본 및 실시설계 용역 - 평가위원회, 자문회의 운영경비 4회×150천원=600천원 - 사업추진 전문가 자문 수당 2회×5명×100천원=1,000천원 	7,000	※ 조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준 ※ 지방자치단체개발원 강사수당 및 원고료 지급기준(자문수당)

구 분		산출 근거	요구액	비 고
운영비	[소 계]		260,380	
	민간 조직위원장 인건비	8,398천원×3개월×1명	25,200	※ 세종시문화관광재단 인건비 참조
	민간 총감독 인건비	7,406천원×3개월×1명	22,220	
	기간제근로자 보수	2,915천원×2개월×3명	17,490	※ 세종시 생활임금 적용
	제부담금(연금부담금)	「기본급~수당」×11%	7,140	4대보험 기관부담금
	특근매식비	4,380천원×1식	4,380	※ 세종시 복리후생비 산출기준 참조
	조직위 업무시스템 구축	-(전자문서) 32,000천원×1식 -(회계시스템) 60,000천원×1식 -(클라우드 사용료) 1,400천원×3개월	96,200	조달청 디지털서비스물 등록제품
	세무대행·기장대리 용역	400천원×3개월	1,200	재무제표 작성, 회계 분개 등
	집기류 임차	10,000천원×3개월	30,000	사무실 집기류 임차 등
	차량 임차비 및 유지관리비	-(임차비) 2,200천원×2개월 -(유지관리비) 500천원×2개월	5,400	차량 임차비 및 유류비 등 유지관리비
	사무관리비	5,900천원×3개월	17,700	현판 및 안내판 제작, 사무용품 구입, 내외장터 수수료, 정수기 임차료, 위원회 참석수당 등
	공공운영비	1,500천원×3개월	4,500	통신요금, 우편료, 재정보증 보험료 등
	국내여비	30명×10천원×10일×3개월	9,000	
	업무추진비	16,950천원×1식	16,950	※ 세종시 업무추진비 산출기준 참조
	관서업무비	3,000천원×1식	3,000	
홍보비	[소 계]		104,800	
	홍보 동영상	8,000천원×1건	8,000	
	안내책자	5천원×2,910부	14,550	
	포스터	1천원×450부	450	
	누리집 구축	80,000천원×1건	80,000	
	설명회 개최	600천원×3회	1,800	

③ 편성 필요성 및 증감사유

- **(조성비)** 박람회장 조성을 위한 상징정원, 화훼연출, 임시주차장 및 기반시설 등의 조성을 위한 기본 및 실시설계 추진 **1,036,000천원**
 - 상징정원 조성을 위한 디자인, 실시설계 및 공원조성계획변경 용역비 387,000천원
 - * (실시설계비) 엔지니어링 사업대가기준 건설부문 요율 적용, 상징정원 공사비 약 5,300백만원
 - 상징정원 야간경관 전기공사 기본 및 실시설계 추진 13,000천원
 - * (실시설계비) 전력시설물공사 설계 및 설계감리 요율 적용, 전기공사비 약 200백만원
 - 박람회 야간 경관조명 설치를 위한 기본 및 실시설계 추진 86,000천원
 - * (실시설계비) 전력시설물공사 설계 및 설계감리 요율 적용, 전기공사비 약 2,053백만원
 - 조직위원회 사무실 리모델링 추진 110,000천원
 - * (산출근거) 세종중앙공원 사무실 사무공간 등 면적 630㎡×174,603원 = 110,000천원
 - 이음정원, 경관정원, 가족예술숲 등 화훼 식재 및 연출을 위한 기본 및 실시설계 추진 211,000천원
 - * (실시설계비) 엔지니어링 사업대가기준 건설부문 요율 적용, 화훼식재 및 연출 공사비 약 3,341백만원
 - 박람회 임시주차장 및 전기, 통신 등 기반시설 실시설계 추진 202,000천원
 - * (실시설계) 엔지니어링 사업대가기준 건설부문 요율 적용, 임시주차장 및 기반조성 공사비 약4,332백만원
 - 박람회 대비 초화류 및 구근류 시험재배 추진 20,000천원
 - * (초화류) 경관정원 조성을 위한 시험재배(1,000㎡), (구근류) 튼リップ, 수선화 등 구근류 시험재배(500㎡)
 - 야간경관조명, 화훼식재 및 연출 제안서 평가위원 수당 및 자문수당 등 경비 7,000천원
 - * (제안서평가수당) 조달청 협상에의한 계약 제안서평가 세부기준, (용역자문수당) 지방자치인재개발원 강사수당 및 원고료 등 지급기준
 - ** 제안서평가위원수당 : 2시간 미만 25만원(가산금5만원, 교통비 등), 용역자문수당 : 최초1시간 10만원
- **(운영비)** 박람회 조직위원회 출범에 따른 사무환경 조성비 및 조직위 운영비 **260,380천원**
 - 조직위원장* 1명, 총감독* 1명, 기간제근로자** 3명 인건비 및 제부담금 72,050천원
 - * 세종시문화관광재단 인건비 참조 : 조직위원장(대표이사급), 총감독(가급)
 - ** 세종시 생활임금 적용 : 시간급 11,416원, 월급 2,385,944원(40시간 근무 기준, 주휴수당 포함), 조직위원장 비서(1명), 총감독·사무국장 비서(1명), 수행 운전기사(1명)
 - 박람회 조직위원회 업무 추진을 위한 시스템(전자문서 유통, 회계) 구축비 96,200천원
 - ※ 세종시문화관광재단 내 조직위 출범으로 기존 市업무시스템 사용불가, 별도의 시스템 구축 필요
 - 기장대리, 기장지도, 세무신고, 세무고문 등 세무기장대리 용역 1,200천원
 - ※ 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 제19조(결산)에 따른 재무제표 작성 및 회계분개 필요
 - 업무 수행을 위한 공용차량(2대) 임차비 및 유지관리비 5,400천원
 - ※ 임원 전용차량(1대) : 1,500천원×2개월 / 직원용 공용차량(1대) : 700천원×2개월
 - 유류비 : 300천원×2개월 / 고속도로 통행료 : 25천원×8회 / 세차비 등 기타 유지관리비 : 100천원×2개월

- 사무환경 조성 및 조직위 운영·유지관리비 52,200천원(사무집기 임차* 30,000천원, 사무관리비 17,700천원, 공공운영비 4,500천원)

* 데스크톱, 모니터, 전화기, 복합기, 프린터, 세단기, TV, 책상, 서랍, 파티션 및 기타 사무용 가구 등

- 벤치마킹 추진, 업무협약, 현장확인 등 원활한 업무 수행을 위한 출장여비 9,000천원
- 기타 조직운동을 위한 특근매식비, 업무추진비, 관서업무비 24,330천원

※ 세종시 복리후생비, 업무추진비 산출기준 참조(30명 기준)

- **(홍보비)** 박람회 홍보 동영상 및 인쇄물 제작, 전용 누리집 구축, 설명회 개최 등 박람회 인지도 확산을 위한 홍보 추진 **104,800천원**

- 홍보 동영상(5분 이내 동영상) 1건 제작 8,000천원
- 안내책자(2,910부), 포스터(450부) 등 관내 홍보를 위한 홍보인쇄물* 제작 15,000천원

* 조치원읍(안내책자 200부, 포스터 15부), 23개 동·면(안내책자 각 100부, 포스터 각 10부), 관내 35개 대·중견기업(안내책자 각 10부, 포스터 각 5부), 조직위 사무실 방문객(안내책자 60부, 포스터 30부)

- 박람회 전용 누리집(PC, 모바일 연동) 구축 80,000천원
- 박람회 인지도 확산을 위한 설명회 개최 1,800천원

④ 참고자료

- 용역관련 평가위원 수당 지급기준
- 세종시문화관광재단 인건비 편성내역(2024)

참고1

용역관련 평가위원 수당 지급기준

조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준

제3장 제안서 평가위원회의 운영 등

제15조(제안서 평가수당 지급) ① 수요기관의 장은 별표 17에서 규정한 범위에서 평가위원 수당을 지급하여야 한다.

② 평가집행자는 제안서 평가완료일로부터 3일 이내에 제안서 평가수당 명세서를 수요기관의 장에게 통보하여야 한다.

③ 계약담당공무원은 제안서의 난이도, 사업금액, 평가대상자 수 및 평가에 걸린 시간 등을 고려하여 평가수당을 다르게 정할 수 있다.

④ 평가위원이 제안서평가를 위해 위원회에 참석하였으나 제3조의3에 따라 평가위원 정족수 미달로 평가가 연기되거나, 제5조제2항에 따라 기피·제척사유에 해당되어 제안서평가를 하지 않은 평가위원에게는 별표 17에도 불구하고 5만원을 지급하며, 별표 17의 평가위원 수당 지급기준 중 오프라인평가 가산금을 추가로 지급할 수 있다.

⑤ 삭제

[별표 17]

평가위원 수당 지급기준(제15조제1항 및 제4항 관련)

구분		평가지간			
		2시간미만	2시간 이상~ 4시간 미만	4시간 이상	5시간 이상
온라인 평가	기본 수당	20만원	25만원	30만원	40만원
오프 라인 평가	기본 수당	25만원	30만원	35만원	45만원
	가산금	<ul style="list-style-type: none"> 평가위원(기관 소재)이 제안서 평가 장소와 다른 권역에 소재할 경우 5만원, 제주도 등 도서지역인 경우 10만원 숙박 시 공무원여비규정에 따른 숙박비 			

2024년 지방자치인재개발원 강사수당 및 원고료 등 지급기준

바. 자문 및 심사수당

구분	실적 기준	지급액
자문수당	교육훈련 및 정책연구 관련	최초 1시간 10만원
	T/F 자문 역할 수행자	초과 매시간 10만원
	E-mail, 서면 자문 요청 시	1회당 10만원
심사수당	내용 심사수당	1부당 2만원
	발표 심사수당	시간당 6만원

주) 1. 내용심사수당 지급 시 보고서 분량을 감안하여 지급기준의 50% 범위 내에서 가감하여 지급 가능

참고2

세종시문화관광재단 인건비 편성내역

(단위:천 원)

편성목		예산액	'23년예산	증감액	세부내역	비고
인 건 비	보수	4,587,474	3,816,162	771,312		
	대표이사	90,805	91,722	△917	89,905,250원×101%×1명	기관장 성과 연봉 인상률 1%
	가급	234,847	183,032	51,815	78,282,230원×3명	
	나급	195,976	152,448	43,528	65,325,250원×3명	
	다급	614,703	567,721	46,982	47,284,790원×13명	
	라급	882,990	651,224	231,766	35,319,570원×25명	
	마급	990,403	838,961	151,442	29,129,490원×34명	
	바급	144,158	141,629	2,529	24,026,180원×6명	
	급여인상율	119,461	71,480	47,981	3,063,077,000원×(2.5%+1.4%)	정책인상율 2.5% 호봉승급분 1.4%
	시간외수당(나급)	37,683	29,182	8,501	27,913원×150%×25시간×12개월×3명	
	시간외수당(다급)	191,025	170,998	20,027	20,409원×150%×40시간×12개월×13명	
	시간외수당(라급)	281,049	195,434	85,615	15,614원×150%×40시간×12개월×25명	
	시간외수당(마급)	321,221	258,750	62,471	13,122원×150%×40시간×12개월×34명	
	시간외수당(바급)	47,896	46,786	1,110	11,087원×150%×40시간×12개월×6명	
	연가보상비(연차수당)	-	41,892	△41,892	<삭제>	연차축진 시행
	정액급식비	142,800	122,920	19,880	140,000원×12개월×85명	
	직급보조비	190,260	153,415	36,845	188,750원×12개월×84명	대표이사 제외
	직책업무무수행경비	20,400	17,950	2,450	(650,000원×12개월×1명)+ (350,000원×12개월×3명)	대표이사 1명 가급 3명
	가족수당	40,800	52,680	△11,880	40,000원×12개월×85명	
	제수당 인상률	34,277	20,818	13,459	878,874,000원×(2.5%+1.4%)	
	직무자격수당	6,720	7,120	△400	80,000원×12개월×7명	
	무기계약근로자보수	182,573	175,466	7,107		
	공무직운전비서업무지원	136,260	129,514	6,746	2,270,990원×12개월×5명	
	정액급식비	8,400	8,400	-	140,000원×12개월×5명	
	가족수당	2,400	3,600	△1,200	40,000원×12개월×5명	
	명절휴가비	4,000	4,000	-	400,000원×5명×2회	
	시간외수당	29,339	27,886	1,453	10,866원×150%×30시간×12개월×5명	
	연가보상비(연차수당)	2,174	2,066	108	10,866원×8시간×5일×5명	
	기간제근로자등보수	121,439	118,319	3,120		
	육아휴직대체자 보수	121,439	115,427	6,012	기본급 : 2,270,990원×44개월 시간외 : 10,866원×150%×30시간×44개월	기 휴직자 및 '24년도 여측 수요 반영
	직업계고교현장실습보수	-	2,892	△2,892	<삭제>	