

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 시설공원사업소

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공원사업소	7,590,532	6,486,232	1,104,300
균	715,000		
기	695,000		
도	280,000		
군	5,900,532		
쾌적한 공원환경 조성	1,937,604	2,274,160	△336,556
도	280,000		
군	1,657,604		
공원관리	1,903,604	2,230,160	△326,556
도	280,000		
군	1,623,604		
도립공원관리	761,641	486,456	275,185
도	80,000		
군	681,641		
101 인건비	495,331	243,971	251,360
01 보수	11,180	15,190	△4,010
○휴일근무수당(마이산관리)	10,875		
- 6급 91,648원*1명*45일	4,125		
- 7급 82,786원*1명*45일	3,726		
- 9급 67,180원*1명*45일	3,024		
○처우개선비 10,875,000원*2.8/100	305		
04 기간제근로자등보수	484,151	228,781	255,370
○주차매표 및 주차관리(2명)	72,437		
- 기본급 71,050원*2명*21일*12월	35,810		
- 교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
- 급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
- 주휴수당 71,050원*2명*51주	7,248		
- 휴일근무수당 115,575원*2명*66일	15,256		
- 연차수당 77,050원*2명*12일	1,850		
- 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 4대보험료 64,388,000원*12.5%	8,049		
○도립공원 상시시설관리(2명)	72,437		
- 기본급 71,050원*2명*21일*12월	35,810		
- 교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
- 급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
- 주휴수당 71,050원*2명*51주	7,248		
- 휴일근무수당 115,575원*2명*66일	15,256		
- 연차수당 77,050원*2명*12일	1,850		
- 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 4대보험료 64,388,000원*12.5%	8,049		
○마이산 도립공원내 풀베기 작업	19,826		
- 인건비 25,800㎡*18,097원/100㎡*4회	18,677		
- 고용산재보험 18,677,000원*6.15%	1,149		

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마이산 도립공원내 전지작업(관목)	4,981		
- 인건비 7,000㎡*670.2원*1회	4,692		
- 고용산재보험 4,692,000원*6.15%	289		
○마이산 도립공원내 화장실 청소원(4명)	144,870		
- 기본급 71,050원*4명*21일*12월	71,619		
- 교통비 2,000원*4명*21일*12월	2,016		
- 급식비 4,000원*4명*21일*12월	4,032		
- 주휴수당 71,050원*4명*51주	14,495		
- 휴일근무수당 115,575원*4명*66일	30,512		
- 연차수당 77,050원*4명*12일	3,699		
- 명절휴가비 300,000원*4명*2회	2,400		
- 4대보험료 128,773,000원*12.5%	16,097		
○마이산도립공원 성수기 주차관리 요원(10명)	25,427		
- 기본급 71,050원*10명*15일	10,658		
- 교통비 2,000원*10명*15일	300		
- 급식비 4,000원*10명*15일	600		
- 휴일근무수당 115,575원*10명*12일	13,869		
○공원관리종사자 역량강화 힐링투어(15명)	2,400		
80,000원*15명*2회			
○도립공원 및 관광단지 잡초관리(5명)	69,336		
- 기본급 71,050원*5명*130일	46,183		
- 교통비 2,000원*5명*130일	1,300		
- 급식비 4,000원*5명*130일	2,600		
- 주휴수당 71,050원*5명*26주	9,237		
- 연차수당 77,050원*5명*6일	2,312		
- 4대보험 61,632,000원*12.5%	7,704		
○도립공원 및 관광단지 차량관리원(2명)	72,437		
- 기본급 71,050원*2명*21일*12월	35,810		
- 교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
- 급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
- 주휴수당 71,050원*2명*51주	7,248		
- 휴일근무수당 115,575원*2명*66일	15,256		
- 연차수당 77,050원*2명*12일	1,850		
- 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 4대보험료 64,388,000원*12.5%	8,049		
201 일반운영비	252,510	230,451	22,059
	도 78,000		
	군 174,510		
01 사무관리비	125,160	104,300	20,860
○행락질서 안내판(현수막 입간판 등) 제작 100,000원*10개*3회	3,000		
○주차안내판 제작 100,000원*7개	700		
○제설 청소용품 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벚꽃 야간조명등 설치 600,000원*5개소	3,000		
○성수기 시간외 근무자 급식비 8,000원*10명*20일	1,600		
○남부주차장 임차료 30,000,000원*1회	30,000		
○제설장비 임차료 1,100,000원*5회	5,500		
○성수기 간이화장실 임대(2회) 15,000원*30일*10대*2회	9,000		
○도립공원관리 장비 임차료 400,000원*30회	12,000		
○공원관리 안전화 구입 200,000원*4명*2회	1,600		
○마이산관리급량비(총액) 8,000원*3명*7일*12월	2,016		
○마이산관리 업무추진 급량비 8,000원*9명*6회*12월	5,184		
○신용카드 결제대행서비스 수수료 300,000원*1개소*12월	3,600		
○도립공원 운영물품구입 9,200,000원*1식	9,200		
도	9,200		
○주차권 인쇄 1,600,000원*3종	4,800		
도	4,800		
○홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
도	6,000		
○마이산 도립공원 관리	6,960		
- 관리물품 구입 350,000원*12회	4,200		
- 화장실 위생용품 구입 150,000원*12회	1,800		
- 공기청량제 구입(8개소) 10,000원*8개소*12월	960		
○마이산 및 관광단지 홍보 광고료(중앙, 지방, 기타매체등) 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	127,350	126,151	1,199
○시설물 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
도	14,800		
군	200		
○인터넷 및 유선방송 수신료 40,000원*4개소*12월	1,920		
○공공요금(전기,상하수도,통신) 3,600,000원*12월	43,200		
도	43,200		
○음용수 및 물탱크 내부청소 600,000원*3개소	1,800		
○공원내 화장실 분뇨수거 15,000원*200톤	3,000		
○사무실 및 통제소 난방유류 833원*4개소*5시간*120일	2,000		
○공원내 장비 연료비 1,800원*500ℓ	900		
○화장실 유지보수 300,000원*8개소	2,400		
○공원내 장비유지보수 및 구입 500,000원*3종	1,500		
○음용수대 유지관리 150,000원*7개소	1,050		
○통신(전화 및 방송)요금 30,000원*12월	360		

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
○인터넷 광역망 유지비 50,000원*12월	600		
○차량유지관리(업무용)	13,620		
- 유류대 400,000원*12월	4,800		
- 수선비 400,000원*12월	4,800		
- 환경개선부담금 23,300원*3대*2회	140		
- 보험료 533,300원*3대	1,600		
- 자동차세 100,000원*3대*2회	600		
- 타이어교체 200,000원*4개*2대	1,600		
- 자동차 정기검사 수수료 40,000원*2대	80		
202 여비	5,900	6,680	△780
도	2,000		
군	3,900		
01 국내여비	5,900	6,680	△780
○도립공원 시설점검 및 선진공원 탐방 50,000원*4명*10월	2,000		
○마이산관리 업무추진(총액) 130,000원*3명*10월	3,900		
206 재료비	6,200	0	6,200
01 재료비	6,200	0	6,200
○도립공원 수목관리용품	4,200		
- 수목방재약품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 도립공원 퇴비 구입 10,000원*300포	3,000		
○탐방로 유지보수용 재료 구입 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○송풍기 700,000원*1대	700		
○예초기 500,000원*2대	1,000		
마이산 관광단지 관리	486,963	768,704	△281,741
101 인건비	101,483	291,224	△189,741
04 기간제근로자등보수	101,483	291,224	△189,741
○마이산관광단지 상시시설관리(2명)	41,396		
- 기본급 71,050원*2명*21일*9월	26,857		
- 교통비 2,000원*2명*21일*9월	756		
- 급식비 4,000원*2명*21일*9월	1,512		
- 주휴수당 71,050원*2명*40주	5,684		
- 연차수당 77,050원*2명*9일	1,387		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
- 4대보험료 36,796,000원*12.5%	4,600		
○산약초전시관 및 관광정보센터 환경미화(1명)	27,637		
- 기본급 71,050원*1명*21일*12월	17,905		

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 교통비 2,000원*1명*21일*12월 - 급식비 4,000원*1명*21일*12월 - 주휴수당 71,050원*1명*51주 - 연차수당 77,050원*1명*12월 - 명절휴가비 300,000원*1명*2회 - 4대보험료 24,566,000원*12.5% 	504		
○기품있는 야생화단지 운영관리(2명)	31,850		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 71,050원*2명*21일*7월 - 교통비 2,000원*2명*21일*7월 - 급식비 4,000원*2명*21일*7월 - 주휴수당 71,050원*2명*28주 - 연차수당 77,050원*2명*7월 - 명절휴가비 300,000원*2명*1회 - 4대보험 28,311,000원*12.5% 	20,889		
○관광단지 관리 안전화 구입	600		
<ul style="list-style-type: none"> - 200,000원*3명*1회 	600		
201 일반운영비	267,880	285,680	△ 17,800
01 사무관리비	40,088	64,208	△ 24,120
○마이산 관광단지 관리	9,120		
<ul style="list-style-type: none"> - 관리물품 구입 500,000원*12회 - 화장실 위생용품 구입 200,000원*12회 - 공기청량제 구입(6개소) 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> 10,000원*6개소*12월 	720		
○관광정보센터 관리물품 구입	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> 200,000원*12월 	2,400		
○임시주차장 임차료	9,000		
<ul style="list-style-type: none"> 9,000,000원*1개소 	9,000		
○마이돈테마공원 내 국유재산 대부료	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> 6,000,000원*1개소 	6,000		
○관광시설 업무추진 급량비(총액)	2,688		
<ul style="list-style-type: none"> 8,000원*4명*7일*12월 	2,688		
○마이산북부 관광안내도 재정비	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> 5,000,000원*1식 	5,000		
○산약초전시관 정수기 임대료	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> 50,000원*2대*12월 	1,200		
○마이산 관광정보센터 무인경비용역	2,760		
<ul style="list-style-type: none"> 230,000원*12월 	2,760		
○산약초 전시관 무인경비용역	1,920		
<ul style="list-style-type: none"> 160,000원*12월 	1,920		
02 공공운영비	227,792	221,472	6,320
○농촌테마공원 어린이놀이시설 배상보험	300		
<ul style="list-style-type: none"> 300,000원*1회 	300		
○수질검사 수수료	300		
<ul style="list-style-type: none"> 15,000원*20회 	300		
○마이산 관광단지 관리	165,920		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금(10개소) 5,000,000원*12월 - 상하수도요금(9개소) 583,300원*12월 - 사양제 전기요금(분수) 600,000원*12월 	60,000		
	7,000		
	7,200		

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 사양제 전기요금(펌프) 750,000원*12월 - 사양제 전기안전관리대행수수료(펌프) 100,000원*12월 - 관광단지 내 가로등 시설물 유지보수 10,000,000원*1식 - 사양제 목적외 사용료 1,520,000원*1회 - 마이산 관광단지 시설유지관리(테마공원,미로공원,생태공원,명인명품관,주차장) 5,000,000원*10개소 - 마이돈 농촌테마공원 수경시설 청소용역 1,000,000원*20회 	9,000		
○마이산 관광정보센터 관리	36,272		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 1,100,000원*12월 - 상하수도요금 500,000원*12월 - 통신요금(승강기비상통화장치용) 6,000원*12월 - 승강기 유지보수 대행수수료 150,000원*12월 - 소방정밀점검수수료 1,000,000원*2회 - 관광정보센터 시설관리 1,100,000원*12월 	13,200		
○산약초전시관 관리	16,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 900,000원*12월 - 상하수도요금 100,000원*12월 - 통신요금(승강기비상통화장치용) 120,000원*12월 - 승강기 유지보수 대행수수료 130,000원*12회 - 소방정밀점검수수료 500,000원*2회 	10,800		
○관광정보센터 난간 페인트 도색	5,000		
○장애인 카페 간판 시설(전기,조명 등)	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○국가예산 확보 및 군정업무 추진 3,000,000원 	3,000		
206 재료비	48,400	32,800	15,600
01 재료비	48,400	32,800	15,600
○관광단지 수목관리용품	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 수목방재약품 구입 300,000원*12월 - 꽃 식재용 상토 구입 7,000원*200포 - 화단조경수(꽃잔디등) 구입 1,750,000원*4회 - 관광단지 퇴비구입 10,000원*800포 	3,600		
○농촌테마공원 동물사료 구입	3,600		

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기품있는 야생화단지 꽃묘구입 800,000원*7월	5,600		
○마이돈농촌테마공원 및 수경시설 운영 400,000원*8월	3,200		
○농촌테마공원 화단 경계 설치(줄,지주목 등) 4,000,000원*4개소	16,000		
307 민간이전	65,000	126,000	△61,000
05 민간위탁금	65,000	126,000	△61,000
○명인명품관 운영비 지원 65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○관광단지 수목관리용 엔진톱 구입 600,000원*2개	1,200		
공원시설을 설치 및 보수	220,000	410,000	△190,000
401 시설비및부대비	220,000	410,000	△190,000
01 시설비	217,930	406,868	△188,938
○마이산도립공원 가로수 전정공사 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○도립공원 내 cctv 및 방송장비 보수공사 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○마이산 도립공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*99.1/100	49,550		
○남부주차장 매표소 보수공사 70,000,000원*98.92/100	69,244		
○마이산 남부화장실 화단 설치공사 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○마이산 남부상가 도로 및 배수로 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,070	3,132	△1,062
○마이산도립공원 가로수 전정공사 40,000,000원*1.08/100	432		
○도립공원 내 cctv 및 방송장비 보수공사 20,000,000원*1.08/100	216		
○마이산 도립공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*0.9/100	450		
○남부주차장 매표소 보수공사 70,000,000원*1.08/100	756		
○마이산 남부화장실 화단 설치공사 20,000,000원*1.08/100	216		
공원시설을 설치 및 보수(전환)	400,000	400,000	0
	도 200,000 군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	도 200,000 군 200,000		

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		397,120	397,120	0
○마이산 도립공원 편익시설 및 생태탐방로 정비사업(전환)	400,000,000원*99.28/100	397,120		
		200,000		
		197,120		
03 시설부대비		2,880	2,880	0
○마이산 도립공원 편익시설 및 생태탐방로 정비사업(전환)	400,000,000원*0.72/100	2,880		
마이산관광단지 시설물 설치 및 보수		35,000	165,000	△ 130,000
401 시설비및부대비		35,000	165,000	△ 130,000
01 시설비		34,649	163,398	△ 128,749
○마이산북부관광단지 가로등 설치공사	20,000,000원*98.92/100	19,784		
○마이산관광정보센터 내 도시가스 배관설치 공사	15,000,000원*99.1/100	14,865		
03 시설부대비		351	1,602	△ 1,251
○마이산북부관광단지 가로등 설치공사	20,000,000원*1.08/100	216		
○마이산관광정보센터 내 도시가스 배관설치 공사	15,000,000원*0.9/100	135		
관광 시설 관리		34,000	44,000	△ 10,000
용담호주변 관광자원 개발 사업		34,000	44,000	△ 10,000
201 일반운영비		34,000	24,000	10,000
02 공공운영비		34,000	24,000	10,000
○용담호주변 쉼터 및 휴게소 시설유지보수	2,833,300원*12월	34,000		
홍삼한방타운의 효율적 운영		115,300	6,180	109,120
홍삼한방타운의 효율적 운영		115,300	6,180	109,120
홍삼한방타운의 효율적 운영		115,300	6,180	109,120
201 일반운영비		11,400	1,500	9,900
01 사무관리비		1,400	1,500	△ 100
○운영위원회 참석수당	70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○홍삼한방타운 시설유지관리	10,000,000원*1식	10,000		
202 여비		3,900	4,680	△ 780
01 국내여비		3,900	4,680	△ 780
○관광시설 업무추진(총액)	130,000원*3명*10월	3,900		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,100	0	99,100

부서: 시설공원사업소
 정책: 홍삼한방타운의 효율적 운영
 단위: 홍삼한방타운의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍삼스파 내,외벽 도색공사 100,000,000원*99.1/100	99,100		
	03 시설부대비	900	0	900
	○홍삼스파 내,외벽 도색공사 100,000,000원*0.9/100	900		
선진체육실현		5,046,285	3,806,956	1,239,329
	균	715,000		
	기	695,000		
	균	3,636,285		
역동적체육기반구축		5,046,285	3,806,956	1,239,329
	균	715,000		
	기	695,000		
	균	3,636,285		
공설운동장 관리		83,980	85,320	△1,340
101 인건비		20,040	22,704	△2,664
04 기간제근로자등보수		20,040	22,704	△2,664
	○각종 체육행사 청소인부임	3,853		
	- 기본급 71,050원*1명*50일	3,553		
	- 교통비 2,000원*1명*50일	100		
	- 급식비 4,000원*1명*50일	200		
	○월량체육공원 관리 작업 인부임	16,187		
	- 기본급 71,050원*1명*150일	10,658		
	- 교통비 2,000원*1명*150일	300		
	- 급식비 4,000원*1명*150일	600		
	- 주휴수당 71,050원*1명*4일*7월	1,990		
	- 연차수당 77,050원*1명*7일	540		
	- 명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
	- 4대보험료 14,388,000원*12.5%	1,799		
201 일반운영비		63,940	62,616	1,324
01 사무관리비		4,740	3,984	756
	○공설운동장 관리물품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○공설운동장 정수기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
	○공설운동장 화장실 위생용품구입 150,000원*12월	1,800		
	○공설운동장 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		59,200	58,632	568
	○공설운동장 전기요금 1,250,000원*2개소*12월	30,000		
	○공설운동장 수도요금 166,660원*2개소*12월	4,000		
	○공설운동장 전기안전수수료 83,333원*2개소*12월	2,000		
	○월량공원(성미산)조경시설 관리 6,000,000원*2회	12,000		

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설운동장 제초작업 유류비 150,000원*8회	1,200		
○시설물 유지관리비 2,500,000원*4건	10,000		
문예체육회관 관리	104,292	85,914	18,378
201 일반운영비	104,292	85,914	18,378
01 사무관리비	7,116	5,916	1,200
○문예체육회관 관리물품 구입 150,000원*12월	1,800		
○문예체육회관 정수기 임차료 41,000원*3대*12월	1,476		
○문예체육회관 화장실 위생용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○문예체육회관 급양비(총액) 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	97,176	79,998	17,178
○전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
○수도요금 200,000원*12월	2,400		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○소방안전관리 대행수수료 240,000원*12월	2,880		
○위성TV 시청료 22,000원*12월	264		
○전기안전관리 수수료 420,000원*12월	5,040		
○휠체어리프트 점검 187,000원*12월	2,244		
○방역(소독)수수료 500,000원*2회	1,000		
○실내공기질 측정 및 분석 수수료 300,000원*1회	300		
○시설장비 유지비 5,000,000원*1건	5,000		
체육시설 확충	661,229	1,643,072	△981,843
101 인건비	48,557	45,546	3,011
04 기간제근로자등보수	48,557	45,546	3,011
○파크골프장 제초작업 등 관리 인부임	48,557		
- 기본급 71,050원*3명*150일	31,973		
- 교통비 2,000원*3명*150일	900		
- 급식비 4,000원*3명*150일	1,800		
- 주휴수당 71,050원*3명*4일*7월	5,969		
- 연차수당 77,050원*3명*7일	1,619		
- 명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
- 4대보험료 43,161,000원*12.5%	5,396		
201 일반운영비	81,712	32,286	49,426
01 사무관리비	12,248	4,286	7,962
○체육시설 홍보물 제작(골프연습장, 국민체육센터) 1,500원*2,000부	3,000		
○파크골프장 관리물품 구입 250,000원*8개월	2,000		

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 업무추진 급양비(총액) 8,000원*4명*7일*12월	2,688		
○신용카드 결제대행 서비스 수수료(대관 프로그램) 150,000원*12개월	1,800		
○파크골프장 정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
○다목적구장 정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	69,464	28,000	41,464
○다목적구장 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○다목적구장 상수도 요금 70,000원*12개월	840		
○다목적구장 소방 안전관리 대행수수료 350,000원*12개월	4,200		
○월량공원 비점오염저감시설 정비 7,000,000원*1개소	7,000		
○체육시설 유지보수 5,000,000원*6건	30,000		
○체육시설 통합대관시스템 유지보수 462,000원*6월	2,772		
○서버 호스팅 및 인증보안서비스 5,500,000원*1식	5,500		
○인터넷사용료(대관프로그램) 40,000원*12개월	480		
○파크골프장 제초작업(예초기, 잔디깎기) 유류비 300,000원*8월	2,400		
○파크골프장 전기요금 250,000원*12개월	3,000		
○파크골프장 이동식 화장실 분뇨 수거 306,000원*12개월	3,672		
202 여비	1,560	6,240	△4,680
01 국내여비	1,560	6,240	△4,680
○체육시설 업무추진(총액) 130,000원*4명*3월	1,560		
401 시설비및부대비	329,000	1,507,000	△1,178,000
01 시설비	329,000	1,498,540	△1,169,540
○월량공원 도로 보수공사(국민체육센터 인근) 50,000,000원*1식	50,000		
○성외산 산책로 조성(계단 및 데크) 150,000,000원*1식	150,000		
○월량공원조성사업 사후환경영향조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
○파크골프장 장애인 휴게실 설치 15,000,000원*1동	15,000		
○월량공원 클린하우스 설치 14,000,000원*1동	14,000		
405 자산취득비	200,400	52,000	148,400
01 자산및물품취득비	200,400	52,000	148,400
○파크골프장 장애인 휴게실 물품 구입 6,000	6,000		

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 2,000,000원*1대 2,000 - 책상 150,000원*1개 150 - 사무실 의자 150,000원*1개 150 - 책장 500,000원*1개 500 - 회의용 테이블 300,000원*1개 300 - 소파 1,000,000원*1개 1,000 - 냉장고 1,500,000원*1대 1,500 - 철제 캐비닛 400,000원*1개 400 ○읍면 야외운동기구 설치(29개 마을) 3,600,000원*54대 194,400 			
	국민체육센터 운영	355,476	269,008	86,468
	101 인건비	37,008	0	37,008
	04 기간제근로자등보수	37,008	0	37,008
	○체육지도자 인부임	37,008		
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 78,690원*1명*252일 19,830 - 교통비 2,000원*1명*252일 504 - 급식비 4,000원*1명*252일 1,008 - 주휴수당 78,690원*1명*4일*12월 3,778 - 시간외수당 15,870원*1명*30시간*12월 5,714 - 연차수당 84,690원*1명*12일 1,017 - 명절휴가비 300,000원*1명*2회 600 - 4대보험료 32,448,480원*12.5% 4,057 - 근무복 구입 500,000원*1명 500 			
	201 일반운영비	247,568	258,508	△ 10,940
	01 사무관리비	34,800	38,460	△ 3,660
	○국민체육센터 관리물품 구입(소모품) 400,000원*12월 4,800	4,800		
	○비데 임차료 40,000원*11대*12월 5,280	5,280		
	○정수기 임차료 40,000원*5대*12월 2,400	2,400		
	○신용카드 결제대행서비스 수수료 350,000원*12월 4,200	4,200		
	○청소용품 구입 300,000원*12월 3,600	3,600		
	○공기청향제 구입 100,000원*12월 1,200	1,200		
	○복합기 임대 400,000원*12월 4,800	4,800		
	○무인경비용역 수수료 190,000원*12월 2,280	2,280		
	○국민체육센터 급량비 8,000원*13명*5일*12월 6,240	6,240		
	02 공공운영비 212,768	212,768	220,048	△ 7,280
	○전기요금 10,883,300원*12월 130,600	130,600		
	○수도요금 1,500,000원*12월 18,000	18,000		
	○수영장 청소 6,000,000원*1회 6,000	6,000		
	○통신요금(전화 및 인터넷) 3,300	3,300		
	<ul style="list-style-type: none"> - 전용회선 사용료 165,000원*12월 1,980 	1,980		

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전화요금 20,000원*12월	240		
- 인터넷 사용료 90,000원*12월	1,080		
○IPTV 시청료 22,000원*10대*12월	2,640		
○전기안전관리 대행수수료 530,000원*12월	6,360		
○방역(소독) 수수료 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비 25,000,000원*1식	25,000		
○국민체육센터 운영프로그램 및 DB서버유지보수 410,000원*12월	4,920		
○국민체육센터 개인정보 보호시스템 유지보수 325,000원*12월	3,900		
○국민체육센터 저수조 청소 2,000,000원*1회	2,000		
○전해질 발생기 셀 교체 6,000,000원*1세트	6,000		
206 재료비	7,200	6,000	1,200
01 재료비	7,200	6,000	1,200
○수영장 처리약품 구입 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○국민체육센터 기계실 보수 5,000,000원*10종	50,000		
405 자산취득비	13,700	4,500	9,200
01 자산및물품취득비	13,700	4,500	9,200
○수중 재활운동기구 구입 50,000원*9종*10개	4,500		
○청소기 구입 300,000원*4대	1,200		
○수영장 입수용 휠체어 구입(장애인용) 4,000,000원*2대	8,000		
골프연습장 관리	131,308	123,642	7,666
101 인건비	36,908	0	36,908
04 기간제근로자등보수	36,908	0	36,908
○체육지도자 인부임	36,908		
- 기본급 78,690원*1명*252일	19,830		
- 교통비 2,000원*1명*252일	504		
- 급식비 4,000원*1명*252일	1,008		
- 주휴수당 78,690원*1명*4일*12월	3,778		
- 시간외수당 15,870원*1명*30시간*12월	5,714		
- 연차수당 84,690원*1명*12월	1,017		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 4대보험료 32,448,480원*12.5%	4,057		
- 근무복 구입 200,000원*2회	400		
201 일반운영비	94,400	123,642	△29,242
01 사무관리비	49,230	69,460	△20,230

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○골프연습장 관리용품	15,000,000원*1식	15,000		
○운영위원회 참석수당	70,000원*5명*1회	350		
○골프공 교체비용	500원*20,000개	10,000		
○골프공 자동공급장치 유지보수	200,000원*12월	2,400		
○스크린골프 R캐시 충전료	2,000,000원*6회	12,000		
○청소 소모품구입	200,000원*12월	2,400		
○무인발매기 소모품구입	240,000원*3박스	720		
○정수기 임차료	55,000원*12월*2대	1,320		
○무인경비용역	100,000원*12월	1,200		
○골프연습장 급량비	8,000원*8명*5일*12월	3,840		
02 공공운영비		45,170	54,182	△9,012
○전기요금	2,100,000원*12월	25,200		
○상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
○통신요금	300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	1,100원*9,100㎡	10,010		
○소방안전관리대행 수수료	230,000원*12월	2,760		
공공체육시설 개보수		1,310,000	0	1,310,000
	기	695,000		
	군	615,000		
401 시설비및부대비		1,310,000	0	1,310,000
	기	695,000		
	군	615,000		
01 시설비		1,303,700	0	1,303,700
○문예체육회관 개보수	1,000,000,000원*99.37/100	993,700		
	기	496,850		
	군	496,850		
○월량공원 족구장 바닥 보수	110,000,000원*1식	110,000		
	기	55,000		
	군	55,000		
○파크골프장 시설 보강	200,000,000원*1식	200,000		
	기	140,000		
	군	60,000		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○문예체육회관 개보수	1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
	기	3,150		
	군	3,150		
월량공원 국궁장 조성사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○궁도장 부대시설 공사	300,000,000원*1식	300,000		

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육진흥시설지원	2,100,000	0	2,100,000
		균 715,000		
		균 1,385,000		
	401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
		균 715,000		
		균 1,385,000		
	01 시설비	2,091,900	0	2,091,900
	○읍면게이트볼장 보수 500,000,000원*99.28/100	496,400		
		균 198,560		
		균 297,840		
	○공공체육시설 조명시설 설치 1,250,000,000원*99.64/100	1,245,500		
		균 373,650		
		균 871,850		
	○월랑공원 족구장(농구장) 시설정비 350,000,000원*1식	350,000		
		균 140,000		
		균 210,000		
	03 시설부대비	8,100	0	8,100
	○읍면게이트볼장 보수 500,000,000원*0.72/100	3,600		
		균 1,440		
		균 2,160		
	○공공체육시설 조명시설 설치 1,250,000,000원*0.36/100	4,500		
		균 1,350		
		균 3,150		
	행정운영경비(시설공원사업소)	491,343	398,936	92,407
	인력운영비(시설공원사업소)	465,123	371,116	94,007
	인력운영비(시설공원사업소)	465,123	371,116	94,007
	101 인건비	465,123	371,116	94,007
	01 보수	75,408	64,640	10,768
	○시간외 근무수당	44,300		
	－ 6급 11,634원*50시간*2명*12월	13,961		
	－ 7급 10,509원*50시간*4명*12월	25,222		
	－ 9급 8,528원*50시간*1명*12월	5,117		
	○시간외 근무수당(현업)	24,661		
	－ 6급 11,634원*67시간*1명*12월	9,354		
	－ 7급 10,509원*67시간*1명*12월	8,450		
	－ 9급 8,528원*67시간*1명*12월	6,857		
	○휴일근무수당(7급) 84,474원*1명*52일	4,393		
	○처우개선비 73,351,332원*2.8/100	2,054		
	02 기타직보수	101,952	96,612	5,340
	○시간외 근무수당(문예체육회관)	17,177		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경사	10,643원*50시간*1명*12월	6,386	
- 순경	8,992원*50시간*2명*12월	10,791	
○시간외 근무수당(국민체육센터)		11,782	
- 경사	10,643원*50시간*1명*12월	6,386	
- 순경	8,992원*50시간*1명*12월	5,396	
○시간외 근무수당(골프연습장)		14,460	
- 순경	8,992원*67시간*2명*12월	14,460	
○시간외 근무수당(마이산)		10,791	
- 순경	8,992원*50시간*2명*12월	10,791	
○휴일근무수당(문예체육회관)		15,188	
- 경사	85,553원*1명*66일	5,647	
- 순경	72,280원*2명*66일	9,541	
○휴일근무수당(국민체육센터)		7,103	
- 경사	85,553원*1명*45일	3,850	
- 순경	72,280원*1명*45일	3,253	
○휴일근무수당(골프연습장)		9,541	
- 순경	72,280원*2명*66일	9,541	
○휴일근무수당(마이산)		6,506	
- 순경	72,280원*2명*45일	6,506	
○야간근무수당(골프연습장)		4,292	
- 순경	2,997원*2명*4시간*179일	4,292	
○처우개선비	96,834,543원*2.8/100	2,712	
○체육시설 직원 근무복 구입	200,000원*6명*2회	2,400	
03 무기계약근로자보수	287,763	209,864	77,899
○시간외 근무수당(환경미화원,4명)		25,179	
- 16호봉	21,480원*1명*24시간*12월	6,187	
- 17호봉	21,690원*1명*24시간*12월	6,247	
- 18호봉	21,910원*1명*24시간*12월	6,311	
- 20호봉	22,340원*1명*24시간*12월	6,434	
○시간외 근무수당(현업C, 19명)		97,496	
- 3호봉	16,951원*1명*24시간*12월	4,882	
- 4호봉	17,095원*1명*24시간*12월	4,924	
- 5호봉	17,238원*3명*24시간*12월	14,894	
- 6호봉	17,382원*2명*24시간*12월	10,013	
- 7호봉	17,526원*1명*24시간*12월	5,048	
- 8호봉	17,669원*4명*24시간*12월	20,355	
- 9호봉	17,813원*2명*24시간*12월	10,261	
- 10호봉	17,956원*1명*24시간*12월	5,172	
- 14호봉	18,616원*3명*24시간*12월	16,085	
- 24호봉	20,353원*1명*24시간*12월	5,862	
○휴일 근무수당(환경미화원,4명)		31,481	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 16호봉	171,870원*1명*45일	7,735	
	- 17호봉	173,590원*1명*45일	7,812	
	- 18호봉	175,320원*1명*45일	7,890	
	- 20호봉	178,750원*1명*45일	8,044	
	○휴일 근무수당(현업C, 19명)		103,705	
	- 3호봉	135,614원*1명*45일	6,103	
	- 4호봉	136,763원*1명*45일	6,155	
	- 5호봉	137,911원*2명*45일	12,412	
	- 5호봉	137,911원*1명*36일	4,965	
	- 6호봉	139,059원*2명*36일	10,013	
	- 7호봉	140,208원*1명*36일	5,048	
	- 8호봉	141,356원*3명*36일	15,267	
	- 8호봉	141,356원*1명*45일	6,362	
	- 9호봉	142,504원*2명*36일	10,261	
	- 10호봉	143,653원*1명*36일	5,172	
	- 14호봉	148,935원*3명*36일	16,085	
	- 24호봉	162,830원*1명*36일	5,862	
	○휴일연장근무수당 28,880원*3명*4시간*52일		18,022	
	○공원관리종사자 역량강화 힐링투어(13명) 80,000원*13명*2회		2,080	
	○국민체육센터 수영강사 수영복 및 수트 구입 500,000원*6명		3,000	
	○국민체육센터 직원 근무복 구입 150,000원*6명*2회		1,800	
	○수영강사 교육비 500,000원*6명		3,000	
	○골프연습장 직원 근무복 구입 200,000원*5명*2회		2,000	
기본경비(시설공원사업소)		26,220	27,820	△ 1,600
기본경비(시설공원사업소)		26,220	27,820	△ 1,600
201 일반운영비		13,620	15,420	△ 1,800
01 사무관리비		13,620	15,420	△ 1,800
	○기타운영비(총액) 3,300,000원	3,300		
	○신문구독료(총액) 200,000원*12월	2,400		
	○사무기기운영(총액) 220,000원*3팀*12월	7,920		
202 여비		5,400	5,100	300
01 국내여비		5,400	5,100	300
	○시설공원사업 업무추진(총액) 300,000원*1명*12월	3,600		
	○선진시찰(총액) 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비		7,200	7,300	△ 100
02 정원가산업무추진비		1,680	1,720	△ 40
	○정원가산업무추진비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		