

# 세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 시설공원사업소

부서: 시설공원사업소  
 정책: 쾌적한 공원환경 조성  
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공원사업소	8,674,604	8,764,479	△89,875
균	715,000	715,000	0
기	725,000	695,000	30,000
도	280,000	280,000	0
조	400,000	400,000	0
균	6,554,604	6,674,479	△119,875
쾌적한 공원환경 조성	2,145,107	2,202,362	△57,255
도	280,000	280,000	0
균	1,865,107	1,922,362	△57,255
공원관리	2,127,107	2,168,362	△41,255
도	280,000	280,000	0
균	1,847,107	1,888,362	△41,255
도립공원관리	731,682	772,937	△41,255
도	80,000	80,000	0
균	651,682	692,937	△41,255
101 인건비	454,076	495,331	△41,255
04 기간제근로자등보수	442,896	484,151	△41,255
○주차매표 및 주차관리(2명)	69,218	72,437	△3,219
- 4대보험료 64,388,000원*7.5%	4,830	8,049	△3,219
○도립공원 상시시설관리(2명)	69,218	72,437	△3,219
- 4대보험료 64,388,000원*7.5%	4,830	8,049	△3,219
○마이산 도립공원내 화장실 청소원(4명)	138,431	144,870	△6,439
- 4대보험료 128,773,000원*7.5%	9,658	16,097	△6,439
○도립공원 및 관광단지 잡초관리(5명)	44,177	69,336	△25,159
- 기본급 71,050원*5명*90일	31,973	46,183	△14,210
- 교통비 2,000원*5명*90일	900	1,300	△400
- 급식비 4,000원*5명*90일	1,800	2,600	△800
- 주휴수당 71,050원*5명*18주	6,395	9,237	△2,842
- 연차수당 77,050원*5명*4일	1,541	2,312	△771
- 4대보험 42,608,000원*3.68%	1,568	7,704	△6,136
○도립공원 및 관광단지 차량관리원(2명)	69,218	72,437	△3,219
- 4대보험료 64,388,000원*7.5%	4,830	8,049	△3,219
관광 시설 관리	18,000	34,000	△16,000
용담호주변 관광자원 개발 사업	18,000	34,000	△16,000
201 일반운영비	18,000	34,000	△16,000
02 공공운영비	18,000	34,000	△16,000
○용담호주변 쉼터 및 휴게소 시설유지보수 1,500,000원*12월	18,000	34,000	△16,000
선진체육실현	5,352,345	5,292,345	60,000
균	715,000	715,000	0
기	725,000	695,000	30,000
균	3,912,345	3,882,345	30,000
역동적체육기반구축	5,352,345	5,292,345	60,000

부서: 시설공원사업소  
 정책: 선진체육실현  
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 715,000	715,000	0
	기 725,000	695,000	30,000
	균 3,912,345	3,882,345	30,000
체육시설 확충	967,029	907,029	60,000
	기 30,000	0	30,000
	균 937,029	907,029	30,000
401 시설비및부대비	609,000	549,000	60,000
	기 30,000	0	30,000
	균 579,000	549,000	30,000
01 시설비	609,000	549,000	60,000
○가상현실 스포츠실 보급사업(백운면사무소) 60,000,000원*1개소	60,000	0	60,000
	기 30,000	0	30,000
	균 30,000	0	30,000
행정운영경비(시설공원사업소)	410,558	503,178	△92,620
인력운영비(시설공원사업소)	384,338	476,958	△92,620
인력운영비(시설공원사업소)	384,338	476,958	△92,620
101 인건비	384,338	476,958	△92,620
02 기타직보수	62,821	98,542	△35,721
○시간외 근무수당(문예체육회관)	10,307	17,177	△6,870
－ 경사 10,643원*30시간*1명*12월	3,832	6,386	△2,554
－ 순경 8,992원*30시간*2명*12월	6,475	10,791	△4,316
○시간외 근무수당(국민체육센터)	3,238	5,396	△2,158
－ 경사 0원	0	0	0
－ 순경 8,992원*30시간*1명*12월	3,238	5,396	△2,158
○시간외 근무수당(골프연습장)	6,475	14,460	△7,985
－ 순경 8,992원*30시간*2명*12월	6,475	14,460	△7,985
○휴일근무수당(문예체육회관)	6,904	15,188	△8,284
－ 경사 85,553원*1명*30일	2,567	5,647	△3,080
－ 순경 72,280원*2명*30일	4,337	9,541	△5,204
○휴일근무수당(국민체육센터)	4,736	7,103	△2,367
－ 경사 85,553원*1명*30일	2,567	3,850	△1,283
－ 순경 72,280원*1명*30일	2,169	3,253	△1,084
○휴일근무수당(골프연습장)	4,337	9,541	△5,204
－ 순경 72,280원*2명*30일	4,337	9,541	△5,204
○야간근무수당(골프연습장)	1,439	4,292	△2,853
－ 순경 2,997원*2명*2시간*120일	1,439	4,292	△2,853
03 무기계약근로자보수	246,109	303,008	△56,899
○시간외 근무수당(현업C, 19명)	57,042	97,496	△40,454
－ 3호봉 16,951원*1명*12시간*12월	2,441	4,882	△2,441
－ 4호봉 17,095원*1명*12시간*12월	2,462	4,924	△2,462
－ 5호봉 17,238원*3명*12시간*12월	7,447	14,894	△7,447
－ 6호봉 17,382원*2명*12시간*12월	5,007	10,013	△5,006

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 7호봉	17,526원*1명*12시간*12월	2,524	5,048	△2,524
- 8호봉	17,669원*4명*12시간*12월	10,178	20,355	△10,177
- 9호봉	17,813원*2명*12시간*12월	5,131	10,261	△5,130
- 10호봉	17,956원*1명*12시간*12월	2,586	5,172	△2,586
- 14호봉	18,616원*1명*12시간*12월	2,681	16,085	△13,404
- 14호봉	18,616원*2명*24시간*12월	10,723	0	10,723
○휴일 근무수당(현업C, 19명)		91,407	107,852	△16,445
- 3호봉	135,614원*1명*36일	4,883	6,103	△1,220
- 4호봉	136,763원*1명*36일	4,924	6,155	△1,231
- 5호봉	137,911원*2명*36일	9,930	12,412	△2,482
- 5호봉	137,911원*1명*30일	4,138	4,965	△827
- 6호봉	139,059원*2명*30일	8,344	10,013	△1,669
- 7호봉	140,208원*1명*30일	4,207	5,048	△841
- 8호봉	141,356원*3명*30일	12,723	15,267	△2,544
- 8호봉	141,356원*1명*36일	5,089	6,362	△1,273
- 9호봉	142,504원*2명*30일	8,551	10,261	△1,710
- 10호봉	143,653원*1명*30일	4,310	5,172	△862
- 14호봉	148,935원*2명*42일	12,511	18,766	△6,255
- 14호봉	148,935원*1명*30일	4,469	0	4,469