

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상전게이트볼장 개보수	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
국민체육센터(근린생활형)건립		1,502,800	1,156,000	346,800
	기	1,000,000	1,000,000	0
	군	502,800	156,000	346,800
401 시설비및부대비		1,502,800	1,156,000	346,800
	기	1,000,000	1,000,000	0
	군	502,800	156,000	346,800
01 시설비		1,480,408	1,134,498	345,910
○국민체육센터(근린생활형)건립		1,480,408	1,134,498	345,910
	1,502,800,000원*98.50995/100			
	기	985,100	981,400	3,700
	군	495,308	153,098	342,210
02 감리비		16,982	14,219	2,763
○국민체육센터(근린생활형)건립		16,982	14,219	2,763
	1,502,800,000원*1.13/100			
	기	11,300	12,300	△1,000
	군	5,682	1,919	3,763
03 시설부대비		5,410	7,283	△1,873
○국민체육센터(근린생활형)건립		5,410	7,283	△1,873
	1,502,800,000원*0.35995/100			
	기	3,600	6,300	△2,700
	군	1,810	983	827
행정운영경비(시설공원사업소)		465,256	415,256	50,000
인력운영비(시설공원사업소)		437,436	387,436	50,000
인력운영비(시설공원사업소)		437,436	387,436	50,000
101 인건비		437,436	387,436	50,000
03 무기계약근로자보수		271,879	221,879	50,000
○임금협상에의한 시간외근무수당 추가분(23명)		19,300	0	19,300
	19,300,000원*1식			
○임금협상에의한 휴일근무수당 추가분(23명)		24,700	0	24,700
	24,700,000원*1식			
○시간외근무수당 부족분(23명)		6,000	0	6,000
	6,000,000원*1식			