

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		226,000	220,000	6,000
01 시설비		224,686	217,930	6,756
○마이산남부주차장 차선도색공사	76,000,000원*1식	76,000	0	76,000
○남부주차장 매표소 보수공사	0원	0	69,244	△69,244
03 시설부대비		1,314	2,070	△756
○남부주차장 매표소 보수공사	0원	0	756	△756
마이산관광단지 시설물 설치 및 보수		43,000	35,000	8,000
401 시설비및부대비		43,000	35,000	8,000
01 시설비		42,649	34,649	8,000
○마이산북부관광단지 시설물 도색공사	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
홍삼한방타운의 효율적 운영		164,520	115,300	49,220
홍삼한방타운의 효율적 운영		164,520	115,300	49,220
홍삼한방타운의 효율적 운영		164,520	115,300	49,220
201 일반운영비		21,400	11,400	10,000
02 공공운영비		20,000	10,000	10,000
○홍삼한방타운 시설유지관리	20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
202 여비		3,120	3,900	△780
01 국내여비		3,120	3,900	△780
○관광시설 업무추진(총액)	130,000원*3명*8월	3,120	3,900	△780
401 시설비및부대비		140,000	100,000	40,000
01 시설비		139,100	99,100	40,000
○홍삼스파 노후 급수펌프 및 판넬 교체공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○마이산청소년호스텔 창호설치공사	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
선진체육실현		5,172,345	5,046,285	126,060
	균	715,000	715,000	0
	기	695,000	695,000	0
	균	3,762,345	3,636,285	126,060
역동적체육기반구축		5,172,345	5,046,285	126,060
	균	715,000	715,000	0
	기	695,000	695,000	0
	균	3,762,345	3,636,285	126,060
문예체육회관 관리		109,180	104,292	4,888
201 일반운영비		109,180	104,292	4,888
01 사무관리비		12,004	7,116	4,888
○문예체육회관 플라스틱의자 구입	15,000원*400개	6,000	0	6,000

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문예체육회관 급양비(총액) 8,000원*41회	328	1,440	△1,112
체육시설 확충		787,029	661,229	125,800
201 일반운영비		85,032	81,712	3,320
01 사무관리비		15,568	12,248	3,320
	○3종시설물 안전점검 용역 1,500,000원*2식	3,000	0	3,000
	○파크골프장 정수기 임차료 40,000원*8월	320	0	320
202 여비		1,040	1,560	△520
01 국내여비		1,040	1,560	△520
	○체육시설 업무추진(총액) 130,000원*4명*2월	1,040	1,560	△520
401 시설비및부대비		429,000	329,000	100,000
01 시설비		429,000	329,000	100,000
	○월량공원조성사업 사후환경영향조사 용역 100,000,000원*2식	200,000	100,000	100,000
405 자산취득비		223,400	200,400	23,000
01 자산및물품취득비		223,400	200,400	23,000
	○국공장 조성 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○파크골프장 사무실·휴게실 물품구입	3,000	0	3,000
	- 책상 200,000원*2개	400	0	400
	- 사무용 의자 180,000원*2개	360	0	360
	- 회의용 테이블 200,000원*1개	200	0	200
	- 회의용 의자 80,000원*8개	640	0	640
	- 냉장고 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
	- 캐비닛 200,000원*2개	400	0	400
국민체육센터 운영		353,768	355,476	△1,708
101 인건비		41,220	37,008	4,212
04 기간제근로자등보수		41,220	37,008	4,212
	○체육지도자 인부임	4,212	0	4,212
	- 체육지도자 급양비(총액) 8,000원*1명*5일*10월	400	0	400
	- 체육지도자 휴일근무수당 127,035원*1명*3일*10월	3,812	0	3,812
201 일반운영비		241,648	247,568	△5,920
01 사무관리비		28,880	34,800	△5,920
	○국민체육센터 급양비 8,000원*40회	320	6,240	△5,920
골프연습장 관리		128,388	131,308	△2,920
101 인건비		37,308	36,908	400
04 기간제근로자등보수		37,308	36,908	400
	○체육지도자 인부임	37,308	36,908	400
	- 급양비(총액) 8,000원*1명*5일*10월	400	0	400
201 일반운영비		91,080	94,400	△3,320

부서: 시설공원사업소
 정책: 선진체육실현
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	45,910	49,230	△3,320
	○골프연습장 급량비 8,000원*65회	520	3,840	△3,320
행정운영경비(시설공원사업소)		496,349	491,343	5,006
인력운영비(시설공원사업소)		470,129	465,123	5,006
인력운영비(시설공원사업소)		470,129	465,123	5,006
101	인건비	470,129	465,123	5,006
02	기타직보수	98,542	101,952	△3,410
	○문예체육회관 청경 급량비(총액) 8,000원*3명*5일*10월	1,200	0	1,200
	○국민체육센터 청경 급량비(총액) 8,000원*1명*5일*10월	400	0	400
	○골프연습장 청경 급량비 8,000원*2명*5일*10월	800	0	800
	○마이산관리 업무추진 청경 급량비 8,000원*2명*6회*6월	576	0	576
	○시간외 근무수당(국민체육센터)	5,396	11,782	△6,386
	- 경사 0원	0	6,386	△6,386
03	무기계약근로자보수	296,179	287,763	8,416
	○국민체육센터 공무원 급량비(총액) 8,000원*11명*5일*10월	4,400	0	4,400
	○골프연습장 공무원 급량비(총액) 8,000원*5명*5일*10월	2,000	0	2,000
	○마이산관리 업무추진 공무원 급량비 8,000원*7명*6회*6월	2,016	0	2,016