

부서: 시설공원사업소
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탐사~은수사 탐방로 유실 복구공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	마이산관광단지 시설물 설치 및 보수	58,000	43,000	15,000
	401 시설비및부대비	58,000	43,000	15,000
	01 시설비	57,649	42,649	15,000
	○마이산북부관광단지 시설 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	홍삼한방타운의 효율적 운영	766,594	164,520	602,074
	조	400,000	0	400,000
	균	366,594	164,520	202,074
	홍삼한방타운의 효율적 운영	766,594	164,520	602,074
	조	400,000	0	400,000
	균	366,594	164,520	202,074
	홍삼한방타운의 효율적 운영	766,594	164,520	602,074
	조	400,000	0	400,000
	균	366,594	164,520	202,074
	401 시설비및부대비	540,000	140,000	400,000
	조	400,000	0	400,000
	균	140,000	140,000	0
	01 시설비	539,100	139,100	400,000
	○홍삼스파, 홍삼빌 기능보강 사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
	802 반환금기타	202,074	0	202,074
	03 기타반환금등	202,074	0	202,074
	○홍삼한방타운 사용료 반환 202,073,120원*1식	202,074	0	202,074
	선진체육실현	5,292,345	5,172,345	120,000
	균	715,000	715,000	0
	기	695,000	695,000	0
	균	3,882,345	3,762,345	120,000
	역동적체육기반구축	5,292,345	5,172,345	120,000
	균	715,000	715,000	0
	기	695,000	695,000	0
	균	3,882,345	3,762,345	120,000
	체육시설 확충	907,029	787,029	120,000
	401 시설비및부대비	549,000	429,000	120,000
	01 시설비	549,000	429,000	120,000
	○골프연습장 옥상 방수공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○우화산 생활체육공원 조성사업 시설결정 및 설계용역 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	행정운영경비(시설공원사업소)	503,178	496,349	6,829
	인력운영비(시설공원사업소)	476,958	470,129	6,829

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(시설공원사업소)	476,958	470,129	6,829
101 인건비	476,958	470,129	6,829
03 무기계약근로자보수	303,008	296,179	6,829
○휴일 근무수당(현업C, 19명)	107,852	103,705	4,147
- 14호봉 148,935원*3명*42일	18,766	16,085	2,681
- 24호봉 162,830원*1명*45일	7,328	5,862	1,466
○임금협상에 따른 소급분	2,682	0	2,682
- 14호봉(현업C, 2명) 565원*2명*45일	51	0	51
- 16호봉(환경미화원, 1명) 14,310원*1명*45일	644	0	644
- 17호봉(환경미화원, 2명) 14,426원*2명*45일	1,299	0	1,299
- 19호봉(환경미화원, 1명) 14,670원*1명*45일	661	0	661
- 24호봉(현업C, 1명) 586원*1명*45일	27	0	27