

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설공원사업소

부서: 시설공원사업소  
 정책: 쾌적한 공원환경 조성  
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공원사업소	7,859,542	7,590,532	269,010
국	40,160		
군	630,000		
기	750,000		
도	350,080		
군	6,089,302		
쾌적한 공원환경 조성	2,044,914	1,937,604	107,310
도	330,000		
군	1,714,914		
공원관리	2,034,914	1,903,604	131,310
도	330,000		
군	1,704,914		
도립공원관리	803,417	761,641	41,776
도	80,000		
군	723,417		
101 인건비	508,460	495,331	13,129
01 보수	14,767	11,180	3,587
○휴일근무수당(마이산관리)	14,662		
- 6급                     91,648원*1명*57일	5,224		
- 7급                     82,786원*2명*57일	9,438		
○처우개선비             11,576,000원*0.9/100	105		
02 기타직보수	320	0	320
○공원관리종사자 역량강화 힐링투어(2명)	320		
80,000원*2명*2회	320		
03 무기계약근로자보수	1,120	0	1,120
○공원관리종사자 역량강화 힐링투어(7명)	1,120		
80,000원*7명*2회	1,120		
04 기간제근로자등보수	492,253	484,151	8,102
○마이산 도립공원 내 주차관리(4명)	145,160		
- 기본급                 72,120원*4명*21일*12월	72,697		
- 교통비                 2,000원*4명*21일*12월	2,016		
- 급식비                 4,000원*4명*21일*12월	4,032		
- 주휴수당               72,120원*4명*51주	14,713		
- 휴일근무수당         117,180원*4명*64일	29,999		
- 연차수당               78,120원*4명*12일	3,750		
- 명절휴가비            300,000원*4명*2회	2,400		
- 4대보험료             129,605,280원*12%	15,553		
○마이산 도립공원 내 상시시설관리(2명)	72,582		
- 기본급                 72,120원*2명*21일*12월	36,349		
- 교통비                 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
- 급식비                 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
- 주휴수당               72,120원*2명*51주	7,357		
- 휴일근무수당         117,180원*2명*64일	15,000		

부서: 시설공원사업소  
 정책: 쾌적한 공원환경 조성  
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당	78,120원*2명*12일	1,875	
- 명절휴가비	300,000원*2명*2회	1,200	
- 4대보험료	64,802,640원*12%	7,777	
○마이산 도립공원 내 풀베기 작업		26,992	
- 인건비	35,700㎡*18,097원/100㎡*4회	25,843	
- 고용산재보험	18,677,000원*6.15%	1,149	
○마이산 도립공원 내 전지작업(관목)		4,981	
- 인건비	7,000㎡*670.2원*1회	4,692	
- 고용산재보험	4,692,000원*6.15%	289	
○마이산 도립공원 및 관광단지 화장실 청소원(4명)		145,160	
- 기본급	72,120원*4명*21일*12월	72,697	
- 교통비	2,000원*4명*21일*12월	2,016	
- 급식비	4,000원*4명*21일*12월	4,032	
- 주휴수당	72,120원*4명*51주	14,713	
- 휴일근무수당	117,180원*4명*64일	29,999	
- 연차수당	78,120원*4명*12일	3,750	
- 명절휴가비	300,000원*4명*2회	2,400	
- 4대보험료	129,605,280원*12%	15,553	
○마이산도립공원 성수기 주차관리 요원(10명)		25,780	
- 기본급	72,120원*10명*15일	10,818	
- 교통비	2,000원*10명*15일	300	
- 급식비	4,000원*10명*15일	600	
- 휴일근무수당	117,180원*10명*12일	14,062	
○공원관리종사자 역량강화 힐링투어(10명)	80,000원*10명*2회	1,600	
○마이산 도립공원 내 잡초관리(5명)		69,998	
- 기본급	72,120원*5명*130일	46,878	
- 교통비	2,000원*5명*130일	1,300	
- 급식비	4,000원*5명*130일	2,600	
- 주휴수당	72,120원*5명*26주	9,376	
- 연차수당	78,120원*5명*6일	2,344	
- 4대보험	62,497,200원*12%	7,500	
201 일반운영비	275,057	252,510	22,547
	도		
	군		
01 사무관리비	124,380	125,160	△780
○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	
○성수기 시간외 근무자 급식비	8,000원*10명*20일	1,600	

부서: 시설공원사업소  
 정책: 쾌적한 공원환경 조성  
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남부주차장 임차료 30,000,000원*1회	30,000		
○제설장비 임차료 1,100,000원*2회	2,200		
○성수기 간이화장실 임대(2회) 15,000원*30일*10대*2회	9,000		
○마이산 도립공원관리 응급복구 장비 임차료 400,000원*30회	12,000		
○공원관리 안전화 구입 200,000원*6명*2회	2,400		
○마이산관리 업무추진 급량비 8,000원*3명*6회*12월	1,728		
○마이산 도립공원 관리	20,160		
- 관리용품 구입 700,000원*12회	8,400		
- 화장실 위생용품 구입 700,000원*12회	8,400		
- 공기청량제 구입 10,000원*28개*12월	3,360		
○마이산 도립공원 홍보 광고료(중앙, 지방, 기 타매체등) 20,000,000원*1식	20,000		
○홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
도	8,000		
○도립공원 운영용품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
도	10,000		
○마이산관리급량비(총액) 8,000원*3명*9일*12월	2,592		
02 공공운영비	150,677	127,350	23,327
○마이산 도립공원 위성방송 수신료 26,400원*12개월	317		
○음용수대 유지관리 250,000원*7개소	1,750		
○공원내 화장실 분뇨수거 15,000원*200톤	3,000		
○사무실 및 통제소 난방유류 950원*4개소*5시간*120일	2,280		
○공원내 장비 연료비 1,300원*700ℓ	910		
○화장실 유지보수 300,000원*14개소	4,200		
○공원내 장비유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
○공원시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○도립공원 내 가로등 시설물 유지관리(연인의 길, 탐방로, 등산로) 10,000,000원*1식	10,000		
○차량유지관리(업무용)	17,220		
- 유류대 450,000원*12월	5,400		
- 수선비 600,000원*12월	7,200		
- 보험료 600,000원*3대	1,800		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
- 타이어교체 200,000원*4개*3대	2,400		
- 자동차 정기검사 수수료 40,000원*3대	120		
○시설물 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
도	18,000		
○공공요금 3,500,000원*12월	42,000		
도	42,000		

부서: 시설공원사업소  
 정책: 쾌적한 공원환경 조성  
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,700	5,900	△ 1,200
	도 2,000 군 2,700		
01 국내여비	4,700	5,900	△ 1,200
○도립공원 시설점검 및 선진공원 탐방 50,000원*4명*10월	2,000		
	도 2,000		
○마이산관리 업무추진(총액) 2,700,000원	2,700		
206 재료비	6,200	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
○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	9,000	1,700	7,300
01 자산및물품취득비	9,000	1,700	7,300
○마이산도립공원 전동휠체어 구입 3,000,000원*3대	9,000		
마이산 관광단지 관리	666,497	486,963	179,534
101 인건비	132,353	101,483	30,870
04 기간제근로자등보수	132,353	101,483	30,870
○마이산관광단지 상시시설관리(3명)	62,676		
－ 기본급 72,120원*3명*21일*9월	40,893		
－ 교통비 2,000원*3명*21일*9월	1,134		
－ 급식비 4,000원*3명*21일*9월	2,268		
－ 주휴수당 72,120원*3명*40주	8,655		
－ 연차수당 78,120원*3명*9일	2,110		
－ 명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
－ 4대보험료 55,960,000원*12%	6,716		
○산약초전시관 및 관광정보센터 환경미화(1명)	27,893		
－ 기본급 72,120원*1명*21일*12월	18,175		
－ 교통비 2,000원*1명*21일*12월	504		
－ 급식비 4,000원*1명*21일*12월	1,008		
－ 주휴수당 72,120원*1명*51주	3,679		
－ 연차수당 78,120원*1명*12일	938		
－ 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
－ 4대보험료 24,901,800원*12%	2,989		
○기품있는 야생화단지 운영관리(2명)	41,784		
－ 기본급 72,120원*2명*21일*9월	27,262		
－ 교통비 2,000원*2명*21일*9월	756		
－ 급식비 4,000원*2명*21일*9월	1,512		
－ 주휴수당 72,120원*2명*40주	5,770		

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"> <li>- 연차수당 78,120원*2명*9일 1,407</li> <li>- 명절휴가비 300,000원*2명*1회 600</li> <li>- 4대보험 37,305,120원*12% 4,477</li> </ul>			
201 일반운영비	327,284	267,880	59,404
01 사무관리비	36,696	40,088	△3,392
<ul style="list-style-type: none"> <li>○마이산 관광단지 관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리물품 구입 500,000원*12회 6,000</li> <li>- 화장실 위생용품 구입 200,000원*12회 2,400</li> <li>- 공기청량제 구입(6개소) 10,000원*6개소*12월 720</li> <li>○관광정보센터 관리물품 구입 200,000원*12월 2,400</li> <li>○임시주차장 임차료 9,000,000원*1개소 9,000</li> <li>○마이돈테마공원 내 국유재산 대부료 6,000,000원*1개소 6,000</li> <li>○산약초전시관 정수기 임대료 50,000원*2대*12월 1,200</li> <li>○마이산 관광정보센터 무인경비용역 300,000원*12월 3,600</li> <li>○관광시설 업무추진 급량비(총액) 8,000원*4명*9일*12월 3,456</li> <li>○산약초전시관 무인경비용역 160,000원*12월 1,920</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비	240,588	227,792	12,796
<ul style="list-style-type: none"> <li>○농촌테마공원 어린이놀이시설 배상보험 100,000원*1회 100</li> <li>○수질검사 수수료 15,000원*20회 300</li> <li>○마이산 관광단지 관리 188,720               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금(10개소) 6,000,000원*12월 72,000</li> <li>- 상하수도요금(9개소) 600,000원*12월 7,200</li> <li>- 사양제 전기요금(분수) 650,000원*12월 7,800</li> <li>- 사양제 전기요금(펌프) 750,000원*12월 9,000</li> <li>- 사양제 전기안전관리대행수수료(펌프) 100,000원*12월 1,200</li> <li>- 관광단지 내 가로등 시설물 유지보수 10,000,000원*1식 10,000</li> <li>- 사양제 목적외 사용료 1,520,000원*1회 1,520</li> <li>- 마이산 관광단지 시설유지관리(테마공원,미 로공원,생태공원,명인명품관,주차장) 5,000,000원*12회 60,000</li> <li>- 마이돈 농촌테마공원 수경시설 청소용역 1,000,000원*20회 20,000</li> </ul> </li> <li>○마이산 관광정보센터 관리 34,268               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 1,100,000원*12월 13,200</li> <li>- 상하수도요금 333,000원*12월 3,996</li> <li>- 통신요금(승강기비상통화장치용) 6,000원*12월 72</li> </ul> </li> </ul>			

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"> <li>- 승강기 유지보수 대행수수료 150,000원*12월</li> <li>- 소방정밀점검수수료 1,000,000원*2회</li> <li>- 관광정보센터 시설관리 1,100,000원*12월</li> <li>○산약초전시관 관리</li> <li>- 전기요금 1,000,000원*12월</li> <li>- 상하수도요금 100,000원*12월</li> <li>- 통신요금(승강기비상통화장치용) 120,000원*12월</li> <li>- 승강기 유지보수 대행수수료 130,000원*12회</li> <li>- 소방정밀점검수수료 500,000원*2회</li> </ul>	1,800 2,000 13,200 17,200 12,000 1,200 1,440 1,560 1,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○계절별 특색있는 관광프로그램 운영 12,500,000원*4회</li> </ul>	50,000		
202 여비	3,900	0	3,900
01 국내여비	3,900	0	3,900
<ul style="list-style-type: none"> <li>○관광시설 업무추진(총액) 3,900,000원</li> </ul>	3,900		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국가예산 확보 및 군정업무 추진 2,500,000원</li> </ul>	2,500		
206 재료비	34,900	48,400	△13,500
01 재료비	34,900	48,400	△13,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>○관광단지 수목관리용품</li> <li>- 수목방재약품 구입 300,000원*12월</li> <li>- 꽃 식재용 상토 구입 7,000원*500포</li> <li>- 화단조경수(꽃잔디등) 구입 2,000,000원*4회</li> <li>- 관광단지 퇴비구입 10,000원*500포</li> <li>○기품있는 야생화단지 꽃묘구입 1,400,000원*4회</li> <li>○마이돈농촌테마공원 및 수경시설 운영 400,000원*8월</li> <li>○돼지문화체험관 프로그램 운영 재료 구입 1,500,000원*4회</li> </ul>	20,100 3,600 3,500 8,000 5,000 5,600 3,200 6,000		
307 민간이전	150,000	65,000	85,000
05 민간위탁금	150,000	65,000	85,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○명인명품관 운영비 지원 150,000,000원*1식</li> </ul>	150,000		
405 자산취득비	15,560	1,200	14,360
01 자산및물품취득비	15,560	1,200	14,360
<ul style="list-style-type: none"> <li>○관광단지 낙엽청소용 송풍기 구입 700,000원*2개</li> </ul>	1,400		

부서: 시설공원사업소  
 정책: 쾌적한 공원환경 조성  
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산약초전시관 마이크 구입 600,000원*20개	12,000		
○산약초전시관 마이크 컨트롤러 구입 1,500,000원*1개	1,500		
○관광단지 예초기 구입 330,000원*2개	660		
공원시설을 설치 및 보수	65,000	220,000	△ 155,000
401 시설비및부대비	65,000	220,000	△ 155,000
01 시설비	64,298	217,930	△ 153,632
○마이산도립공원 가로수 전정공사 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○마이산 남부상가 옹벽 보수공사 25,000,000원*98.92/100	24,730		
03 시설부대비	702	2,070	△ 1,368
○마이산도립공원 가로수 전정공사 40,000,000원*1.08/100	432		
○마이산 남부상가 옹벽 보수공사 25,000,000원*1.08/100	270		
공원시설을 설치 및 보수(전환사업)	500,000	400,000	100,000
	도 250,000		
	군 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	도 250,000		
	군 250,000		
01 시설비	496,400	397,120	99,280
○마이산도립공원 편익시설 및 생태탐방로 정비 사업 500,000,000원*99.28/100	496,400		
	도 250,000		
	군 246,400		
03 시설부대비	3,600	2,880	720
○마이산도립공원 편익시설 및 생태탐방로 정비 사업 500,000,000원*0.72/100	3,600		
관광 시설 관리	10,000	34,000	△ 24,000
용담호주변 관광자원 개발 사업	10,000	34,000	△ 24,000
201 일반운영비	10,000	34,000	△ 24,000
02 공공운영비	10,000	34,000	△ 24,000
○용담호주변 쉼터 및 휴게소 시설유지보수 2,000,000원*5회	10,000		
홍삼한방타운의 효율적 운영	69,700	115,300	△ 45,600
홍삼한방타운의 효율적 운영	69,700	115,300	△ 45,600
홍삼한방타운의 효율적 운영	69,700	115,300	△ 45,600
201 일반운영비	65,800	11,400	54,400
01 사무관리비	5,800	1,400	4,400
○운영위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○3종 시설물 정기안전점검 2,200,000원*2회	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		60,000	10,000	50,000
○홍삼한방타운 시설유지관리	60,000,000원*1식	60,000		
202 여비		3,900	3,900	0
01 국내여비		3,900	3,900	0
○관광시설 업무추진	130,000원*3명*10월	3,900		
선진체육실현		5,238,321	5,046,285	192,036
	국	40,160		
	군	630,000		
	기	750,000		
	도	20,080		
	군	3,798,081		
역동적체육기반구축		5,238,321	5,046,285	192,036
	국	40,160		
	군	630,000		
	기	750,000		
	도	20,080		
	군	3,798,081		
공설운동장 관리		50,200	83,980	△33,780
201 일반운영비		50,200	63,940	△13,740
01 사무관리비		4,200	4,740	△540
○공설운동장 관리물품 구입	100,000원*12월	1,200		
○공설운동장 화장실 위생용품구입	150,000원*12월	1,800		
○공설운동장 무인경비 용역	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		46,000	59,200	△13,200
○공설운동장 전기요금	1,250,000원*2개소*12월	30,000		
○공설운동장 수도요금	170,000원*12월*2개소	4,080		
○공설운동장 전기안전수수료	160,000원*12월	1,920		
○시설물 유지관리비	2,500,000원*4건	10,000		
문예체육회관 관리		106,130	104,292	1,838
201 일반운영비		106,130	104,292	1,838
01 사무관리비		7,476	7,116	360
○문예체육회관 관리물품 구입	150,000원*12월	1,800		
○문예체육회관 화장실 위생용품 구입	100,000원*12월	1,200		
○문예체육회관 정수기 임차료	41,000원*3대*12월	1,476		
○무인경비용역	250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비		98,654	97,176	1,478
○전기안전관리 수수료	420,000원*12월	5,040		
○소방안전관리 대행수수료	284,000원*12월	3,408		
○소방안전협회비	48,000원*1회	48		



부서: 시설공원사업소  
 정책: 선진체육실현  
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기질 측정 및 분석 수수료 750,000원*1회	750		
○휠체어리프트 점검 187,000원*12월	2,244		
○방역(소독)수수료 500,000원*3회	1,500		
○전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
○수도요금 200,000원*12월	2,400		
○위성TV 시청료 22,000원*12월	264		
○시설장비 유지비 2,500,000원*2건	5,000		
체육시설 확충	813,207	661,229	151,978
국	40,160		
도	20,080		
군	752,967		
101 인건비	85,581	48,557	37,024
04 기간제근로자등보수	85,581	48,557	37,024
○파크골프장 제초작업 등 관리 인부임	49,005		
- 기본급 72,120원*3명*150일	32,454		
- 교통비 2,000원*3명*150일	900		
- 급식비 4,000원*3명*150일	1,800		
- 주휴수당 72,120원*3명*4일*7월	6,059		
- 연차수당 78,120원*3명*7일	1,641		
- 명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
- 4대보험료 43,754,000원*12%	5,251		
○각종 체육행사 청소인부임	3,906		
- 기본급 72,120원*1명*50일	3,606		
- 교통비 2,000원*1명*50일	100		
- 급식비 4,000원*1명*50일	200		
○월량체육공원 관리 작업 인부임	32,670		
- 기본급 72,120원*2명*150일	21,636		
- 교통비 2,000원*2명*150일	600		
- 급식비 4,000원*2명*150일	1,200		
- 주휴수당 72,120원*2명*4일*7월	4,039		
- 연차수당 78,120원*2명*7일	1,094		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
- 4대 보험료 29,169,000원*12%	3,501		
201 일반운영비	134,706	81,712	52,994
01 사무관리비	25,256	12,248	13,008
○체육시설 종사자 역량강화 워크숍 80,000원*26명	2,080		
○3종시설물 안전점검 용역 2,000,000원*2회*2개소	8,000		
○체육시설 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
○신용카드 결제대행 서비스 수수료(대관프로그램) 30,000원*12개월	360		

부서: 시설공원사업소  
 정책: 선진체육실현  
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○파크골프장 관리물품 구입 250,000원*8개월	2,000		
○파크골프장 정수기 임차료 30,000원*2대*12개월	720		
○다목적구장 정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
○국공장 관리물품 구입 200,000원*12개월	2,400		
○국공장 정수기 임차료 40,000원*2대*12개월	960		
○국공장 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○체육시설 업무추진 급량비(총액) 8,000원*4명*9월*12월	3,456		
02 공공운영비	109,450	69,464	39,986
○체육시설 유지보수 5,000,000원*6건	30,000		
○체육시설 통합대관시스템 유지보수 495,000원*12월	5,940		
○인터넷사용료(대관프로그램) 40,000원*12개월	480		
○서버 호스팅 및 인증보안서비스 200,000원*12월	2,400		
○월랑공원(성외산)조경시설 관리 6,000,000원*2회	12,000		
○월랑공원 제초작업 유류비 200,000원*6회	1,200		
○월랑공원 비점오염저감시설 정비 7,000,000원*1개소	7,000		
○다목적구장 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○다목적구장 상수도 요금 70,000원*12개월	840		
○다목적구장 소방 안전관리 대행수수료 350,000원*12개월	4,200		
○국공장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○국공장 상수도 요금 70,000원*12개월	840		
○국공장 소방 안전관리 대행수수료 184,000원*12개월	2,208		
○파크골프장 전기요금 250,000원*12개월	3,000		
○파크골프장 이동식 화장실 분뇨 수거 306,000원*12개월	3,672		
○파크골프장 제초작업 유류비(예초기, 잔디깎기) 300,000원*8월	2,400		
○월랑공원 가로등 LED교체 - 가로등기구 구입 330,000원*9개	2,970		
- 가로등 구입 200,000원*60개	12,000		
- 가로등 교체비 300,000원*3명*3일	2,700		
202 여비	5,200	1,560	3,640
01 국내여비	5,200	1,560	3,640
○체육시설 업무추진(총액) 3,120,000원	3,120		
○체육시설 종사자 역량강화 힐링투어(26명) 80,000원*26명	2,080		

부서: 시설공원사업소  
 정책: 선진체육실현  
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		190,320	329,000	△ 138,680
	국 도 군	40,160 20,080 130,080		
01 시설비		190,320	329,000	△ 138,680
○골프연습장 주차장 확장공사 80,000,000원*1개소		80,000		
○섬진강야구장 재해복구 80,320,000원*1개소		80,320		
	국 도 군	40,160 20,080 20,080		
○성수체련공원 보수공사 30,000,000원*1개소		30,000		
405 자산취득비		397,400	200,400	197,000
01 자산및물품취득비		397,400	200,400	197,000
○송풍기 구입 700,000원*2대		1,400		
○마을 야외운동기구 설치(55개마을) 3,600,000원*110대		396,000		
국민체육센터 운영		536,184	355,476	180,708
101 인건비		82,876	37,008	45,868
04 기간제근로자등보수		82,876	37,008	45,868
○체육지도자 인부임(헬스, 안전요원)		82,876		
- 기본급 79,880원*4명*132일		42,177		
- 교통비 2,000원*4명*132일		1,056		
- 급식비 4,000원*4명*132일		2,112		
- 주휴수당 79,880원*4명*4일*6월		7,669		
- 시간외수당 16,103원*4명*20시간*6월		7,730		
- 휴일근무수당 128,820원*4명*3일*6월		9,276		
- 연차수당 85,880원*4명*6일		2,062		
- 명절휴가비 300,000원*4명*1회		1,200		
- 4대보험료 73,282,000원*12%		8,794		
- 근무복 구입 200,000원*4명		800		
201 일반운영비		245,308	247,568	△ 2,260
01 사무관리비		30,600	34,800	△ 4,200
○국민체육센터 관리물품 구입(소모품) 400,000원*12월		4,800		
○청소용품 구입 300,000원*12월		3,600		
○공기청향제 구입 150,000원*12월		1,800		
○신용카드 결제대행서비스 수수료 350,000원*12월		4,200		
○비데 임차료 40,000원*11대*12월		5,280		
○정수기 임차료 40,000원*7대*12월		3,360		
○복합기 임대 400,000원*12월		4,800		
○신문구독료 10,000원*4개사*12월		480		

부서: 시설공원사업소  
 정책: 선진체육실현  
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역 수수료	190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비		214,708	212,768	1,940
○시설장비 유지비	25,000,000원*1식	25,000		
○전기요금	10,883,300원*12월	130,600		
○수도요금	1,500,000원*12월	18,000		
○통신요금(전화 및 인터넷)		6,708		
- 전용회선 사용료	165,000원*12월	1,980		
- 전화요금	20,000원*12월	240		
- 인터넷 사용료	22,000원*17대*12월	4,488		
○전기안전관리 대행수수료	530,000원*12월	6,360		
○소방안전관리 대행수수료	270,000원*12월	3,240		
○소방안전협회비	48,000원*1회	48		
○방역(소독) 수수료	500,000원*3회	1,500		
○수영장 청소	6,000,000원*1회	6,000		
○국민체육센터 저수조 청소	1,000,000원*2세트	2,000		
○전해질 발생기 셀 교체	6,000,000원*1세트	6,000		
○국민체육센터 운영프로그램 및 DB서버유지보수	433,000원*12월	5,196		
○국민체육센터 개인정보 보호시스템 유지보수	338,000원*12월	4,056		
206 재료비		7,200	7,200	0
01 재료비		7,200	7,200	0
○수영장 처리약품 구입	600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비		99,000	50,000	49,000
01 시설비		99,000	50,000	49,000
○국민체육센터 공기열 히트펌프 설치		99,000		
- 공기열히트펌프 구입(관급)	25,500,000원*2대	51,000		
- 열교환기 증판	10,000,000원*1대	10,000		
- 기타공사	9,500,000원*4종	38,000		
405 자산취득비		101,800	13,700	88,100
01 자산및물품취득비		101,800	13,700	88,100
○수중 재활운동기구 구입	50,000원*9종*10개	4,500		
○헬스기구 구입	3,100,000원*31종	96,100		
○의자 구입	200,000원*6대	1,200		
골프연습장 관리		132,600	131,308	1,292
101 인건비		41,440	36,908	4,532
04 기간제근로자등보수		41,440	36,908	4,532
○체육지도자 인부임		41,440		
- 기본급	79,880원*2명*132일	21,089		
- 교통비	2,000원*2명*132일	528		

부서: 시설공원사업소  
 정책: 선진체육실현  
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급식비 4,000원*2명*132일	1,056		
	- 주휴수당 79,880원*2명*4일*6월	3,835		
	- 시간외수당 16,103원*2명*20시간*6월	3,865		
	- 연차수당 85,880원*2명*6월	1,031		
	- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
	- 휴일근무수당 128,820원*2명*3일*6월	4,638		
	- 4대보험료 36,642,000원*12%	4,398		
	- 근무복 구입 200,000원*2명	400		
	201 일반운영비	86,560	94,400	△7,840
	01 사무관리비	40,390	49,230	△8,840
	○골프연습장 관리용품 10,000,000원*1식	10,000		
	○청소 소모품구입 200,000원*12월	2,400		
	○무인발매기 소모품구입 240,000원*3박스	720		
	○운영위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
	○골프공 교체 500원*20,000개	10,000		
	○골프공 자동공급장치 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	○스크린골프 R캐시 충전료 2,000,000원*6회	12,000		
	○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
	○정수기 임차료 55,000원*12월*2대	1,320		
	02 공공운영비	46,170	45,170	1,000
	○시설장비유지비 1,100원*9,100㎡	10,010		
	○전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○통신요금 300,000원*12월	3,600		
	○방역(소독) 수수료 500,000원*2회	1,000		
	○소방안전관리대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
	405 자산취득비	4,600	0	4,600
	01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
	○청소기 구입 300,000원*2대	600		
	○대기실 쇼파 구입 2,000,000원*2대	4,000		
	체육진흥시설지원	2,100,000	2,100,000	0
	균	630,000		
	균	1,470,000		
	401 시설비및부대비	2,100,000	2,100,000	0
	균	630,000		
	균	1,470,000		
	01 시설비	2,100,000	2,091,900	8,100
	○문예체육회관 진입도로 열선 설치 300,000,000원*1식	300,000		
	균	90,000		
	균	210,000		

부서: 시설공원사업소  
 정책: 선진체육실현  
 단위: 역동적체육기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우화산 생활체육공원 조성 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
균	540,000		
군	1,260,000		
공공체육시설 개보수사업	1,500,000	0	1,500,000
기	750,000		
군	750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
기	750,000		
군	750,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○진안공설운동장 시설 개보수 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
기	750,000		
군	750,000		
행정운영경비(시설공원사업소)	506,607	491,343	15,264
인력운영비(시설공원사업소)	480,287	465,123	15,164
인력운영비(시설공원사업소)	480,287	465,123	15,164
101 인건비	480,287	465,123	15,164
01 보수	74,319	75,408	△1,089
○시간외 근무수당	43,010		
- 6급 11,634원*50시간*2명*12월	13,961		
- 7급 10,509원*50시간*2명*12월	12,611		
- 8급 9,434원*50시간*2명*12월	11,321		
- 9급 8,528원*50시간*1명*12월	5,117		
○시간외 근무수당(현업)	26,253		
- 6급 11,634원*67시간*1명*12월	9,354		
- 7급 10,509원*67시간*2명*12월	16,899		
○휴일근무수당(7급) 84,474원*1명*52일	4,393		
○처우개선비 73,656,000원*0.9/100	663		
02 기타직보수	95,566	101,952	△6,386
○시간외 근무수당(문예체육회관)	17,177		
- 경사 10,643원*50시간*1명*12월	6,386		
- 순경 8,992원*50시간*2명*12월	10,791		
○시간외 근무수당(국민체육센터)	5,396		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당(국민체육센터)	3,253		
- 순경 72,280원*1명*45일	3,253		
○휴일근무수당(골프연습장)	9,541		
- 순경 72,280원*2명*66일	9,541		
○휴일근무수당(마이산)	8,240		
- 순경 72,280원*2명*57일	8,240		
○야간근무수당(골프연습장)	4,292		
- 순경 2,997원*2명*4시간*179일	4,292		
○처우개선비 88,338,000원*0.9/100	796		
○체육시설 직원 의복 구입 200,000원*6명*2회	2,400		
○마이산관리 업무추진 청경 급량비 8,000원*2명*6회*12월	1,152		
○골프연습장 청경 급량비 8,000원*2명*5일*12월	960		
○국민체육센터 청경 급량비 8,000원*1명*5일*12월	480		
○문예체육회관 청경 급량비 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
03 무기계약근로자보수	310,402	287,763	22,639
○시간외 근무수당(환경미화원,4명)	27,533		
- 17호봉 23,502원*1명*24시간*12월	6,769		
- 18호봉 23,732원*1명*24시간*12월	6,835		
- 19호봉 23,962원*1명*24시간*12월	6,902		
- 21호봉 24,399원*1명*24시간*12월	7,027		
○시간외 근무수당(현업C, 19명)	98,716		
- 4호봉 17,168원*1명*24시간*12월	4,945		
- 5호봉 17,311원*1명*24시간*12월	4,986		
- 6호봉 17,455원*3명*24시간*12월	15,082		
- 7호봉 17,598원*2명*24시간*12월	10,137		
- 8호봉 17,742원*1명*24시간*12월	5,110		
- 9호봉 17,885원*4명*24시간*12월	20,604		
- 10호봉 18,029원*2명*24시간*12월	10,385		
- 11호봉 18,194원*1명*24시간*12월	5,240		
- 15호봉 18,854원*3명*24시간*12월	16,290		
- 25호봉 20,613원*1명*24시간*12월	5,937		
○휴일 근무수당(환경미화원,4명)	34,416		
- 17호봉 188,016원*1명*45일	8,461		
- 18호봉 189,852원*1명*45일	8,544		
- 19호봉 191,700원*1명*45일	8,627		
- 21호봉 195,192원*1명*45일	8,784		
○휴일 근무수당(현업C, 19명)	109,203		
- 4호봉 137,340원*1명*45일	6,181		
- 5호봉 138,492원*1명*45일	6,233		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 6호봉	139,644원*2명*45일	12,568	
	- 6호봉	139,644원*1명*36일	5,028	
	- 7호봉	140,784원*2명*36일	10,137	
	- 8호봉	141,936원*1명*36일	5,110	
	- 9호봉	143,088원*3명*36일	15,454	
	- 9호봉	143,088원*1명*45일	6,439	
	- 10호봉	144,228원*2명*36일	10,385	
	- 11호봉	145,548원*1명*36일	5,240	
	- 15호봉	150,840원*1명*36일	5,431	
	- 15호봉	150,840원*2명*45일	13,576	
	- 25호봉	164,904원*1명*45일	7,421	
	○휴일연장근무수당	28,880원*3명*4시간*52일	18,022	
	○국민체육센터 수영강사 수영복 및 수트 구입	500,000원*6명	3,000	
	○직원 근무복 구입	400,000원*7명	2,800	
	○수영강사 교육비	500,000원*6명	3,000	
	○골프연습장 직원 근무복 구입	200,000원*5명*2회	2,000	
	○마이산관리 공무직 급량비	8,000원*7명*6회*12월	4,032	
	○골프연습장 공무직 급량비	8,000원*5명*5일*12월	2,400	
	○국민체육센터 공무직 급량비	8,000원*11명*5일*12월	5,280	
기본경비(시설공원사업소)		26,320	26,220	100
기본경비(시설공원사업소)		26,320	26,220	100
201 일반운영비		13,620	13,620	0
01 사무관리비		13,620	13,620	0
	○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	5,400	0
01 국내여비		5,400	5,400	0
	○시설공원사업 업무추진(총액)	300,000원*1명*12월	3,600	
	○선진시찰(총액)	1,800,000원	1,800	
203 업무추진비		7,300	7,200	100
02 정원가산업무추진비		1,720	1,680	40
	○정원가산업무추진비	1,720,000원	1,720	
04 부서운영업무추진비		5,580	5,520	60
	○부서운영업무추진비	465,000원*12월	5,580	