세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 사계절 관광시설 운영
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	11,417,862	11,286,272	131,590
	국 63,000	63,000	0
	균 850,000	850,000	0
	기 300,000	200,000	100,000
	도 73,500	73,500	0
	시 10,131,362	10,099,772	31,590
사계절 관광시설 운영	1,207,865	1,279,275	△71,410
관광시설관리	1,207,865	1,279,275	△71,410
내장산 문화광장 관리	143,714	155,214	△11,500
101 인건비	36,726	43,726	△7,000
04 기간제근로자등보수	36,726	43,726	△7,000
○ 문화광장 제초작업 인부임 8,200,000원	8,200	11,200	△3,000
○ 문화광장 예초기 작업 인부임 7,520,000원	7,520	11,520	△4,000
201 일반운영비	16,388	17,388	△1,000
01 사무관리비	4,800	5,800	△1,000
○ 문화광장 교통용품 등 소모품 구입 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	7,100	10,600	△3,500
01 재료비	7,100	10,600	△3,500
○ 문화광장 조경수 퇴비 구입 2,900,000원	2,900	4,000	△1,100
○ 문화광장 보토용 모래 구입 0원	0	1,400	△1,400
○ 문화광장 도색(파고라, 의자) 재료 구입 0원	0	1,000	△1,000
내장산 워터파크 관리	189,358	191,718	△2,360
101 인건비	36,298	39,298	△3,000
04 기간제근로자등보수	36,298	39,298	△3,000
○ 어린이놀이터 예초작업 인부임 1,048,000원	1,048	2,048	△1,000
○ 워터파크 제초작업 인부임 1,240,000원	1,240	2,240	△1,000
○ 워터파크 주차장 주변 예초기 작업 인부임 1,048,000원	1,048	2,048	△1,000
201 일반운영비	67,020	64,220	2,800
01 사무관리비	6,700	8,700	△2,000
○ 워터파크 제어실 사무용품 구입 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	60,320	55,520	4,800
○ 워터파크 음악분수 전기요금 28,800,000원	28,800	24,000	4,800
301 일반보상금	1,040	3,200	△2,160
11 기타보상금	1,040	3,200	△2,160
○ 워터파크 교통지도 자원봉사자 실비보상 1,040,000원	1,040	3,200	△2,160
물테마유원지 관리	615,845	663,666	△47,821
101 인건비	138,444	148,444	△10,000

부서: 시설관리사업소
정책: 사계절 관광시설 운영
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	138,444	148,444	△10,000
○ 물놀이장 안전지도요원 인부임 11,020,000원	11,020	16,020	△5,000
○ 주차장 및 주변도로 교통안전지도 인부임 32,000,000원	32,000	35,000	△3,000
○ 유원지 잔디깎기 인부임 1,456,000원	1,456	3,456	△2,000
201 일반운영비	96,865	119,497	△22,632
01 사무관리비	24,866	30,660	△5,794
○ 유원지 운영물품 구입 2,806,000원	2,806	4,000	△1,194
○ 물테마유원지 홍보용 팜플릿 제작 2,100,000원	2,100	3,700	△1,600
○ 유원지 화장지 등 소모품 구입 1,160,000원	1,160	2,160	△1,000
○ 관광시설 민선7기 시정구호간판 교체 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	71,999	88,837	△16,838
○ 전기요금(고압) 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
○ 물놀이장 여과기 전기요금 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
○ 유원지 분수, 폭포, 여과기 등 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 물놀이장 운영 시설물(바디슬라이드 등)유지관리비 5,162,000원	5,162	8,000	△2,838
206 재료비	36,707	43,325	△6,618
01 재료비	36,707	43,325	△6,618
○ 사계절 꽃동산 조성용 꽃묘 구입 7,182,000원	7,182	10,800	△3,618
○ 조경용 관목류 식재 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	4,080	5,000	△920
11 기타보상금	4,080	5,000	△920
○ 물놀이장 자원봉사자(환경관리) 실비보상 4,080,000원	4,080	5,000	△920
401 시설비및부대비	328,757	335,000	△6,243
01 시설비	327,917	333,200	△5,283
○ 물테마유원지 수영장 바닥 보수 및 방수 242,917,000원	242,917	248,200	△5,283
03 시설부대비	840	1,800	△960
○ 물테마유원지 수영장 바닥 보수 및 방수 840,000원	840	1,800	△960
405 자산취득비	8,592	10,000	△1,408
01 자산및물품취득비	8,592	10,000	△1,408
○ 수중 청소기 구입 8,592,000원	8,592	10,000	△1,408
시내권 분수 유지관리	17,940	20,227	△2,287
101 인건비	3,740	5,127	△1,387

부서: 시설관리사업소
정책: 사계절 관광시설 운영
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,740	5,127	△1,387
○ 분수 및 폭포 저수조 등 청소인부임 3,740,000원	3,740	5,127	△1,387
201 일반운영비	12,200	13,100	△900
02 공공운영비	7,700	8,600	△900
○ 중앙로 로타리,샘골터널 분수·폭포 전기요금 2,700,000원	2,700	3,600	△900
정읍천 분수 유지관리	29,404	32,404	△3,000
201 일반운영비	26,520	29,520	△3,000
02 공공운영비	26,520	29,520	△3,000
○ 정읍천 초산교 앞 분수 보수 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
영조생모유적지 관리	9,624	12,798	△3,174
101 인건비	874	2,048	△1,174
04 기간제근로자등보수	874	2,048	△1,174
○ 영조생모 유적지 잔디 예초인부임 874,000원	874	2,048	△1,174
201 일반운영비	8,450	10,450	△2,000
02 공공운영비	7,250	9,250	△2,000
○ 영조생모 유적지 시설장비 유지비 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
정순왕후 태생지 관리	1,980	3,248	△1,268
101 인건비	1,024	2,048	△1,024
04 기간제근로자등보수	1,024	2,048	△1,024
○ 정순왕후 태생지 잔디 예초인부임 1,024,000원	1,024	2,048	△1,024
201 일반운영비	756	1,000	△244
02 공공운영비	756	1,000	△244
○ 정순왕후 태생지 시설물 유지관리 756,000원	756	1,000	△244
시민을 위한 체육인프라 구축	10,166,080	9,963,080	203,000
	국 63,000	63,000	0
	균 850,000	850,000	0
	기 300,000	200,000	100,000
	도 73,500	73,500	0
	시 8,879,580	8,776,580	103,000
체육시설관리	10,166,080	9,963,080	203,000
	국 63,000	63,000	0
	균 850,000	850,000	0
	기 300,000	200,000	100,000
	도 73,500	73,500	0
	시 8,879,580	8,776,580	103,000
생활체육공원 운영관리	558,510	563,510	△5,000

부서: 시설관리사업소
정책: 시민을 위한 체육인프라 구축
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	69,690	74,690	△5,000
04 기간제근로자등보수	69,690	74,690	△5,000
○ 환경관리 기간제근로자 인부임	26,310	31,310	△5,000
- 급여 17,947,000원	17,947	22,947	△5,000
공공체육시설 개보수 지원	429,000	286,000	143,000
	기 300,000	200,000	100,000
	시 129,000	86,000	43,000
401 시설비및부대비	429,000	286,000	143,000
	기 300,000	200,000	100,000
	시 129,000	86,000	43,000
01 시설비	425,910	283,940	141,970
○ 장애인체육관 시설개선사업 141,970,000원	141,970	0	141,970
	기 99,279	0	99,279
	시 42,691	0	42,691
03 시설부대비	3,090	2,060	1,030
○ 장애인체육관 시설개선사업 1,030,000원	1,030	0	1,030
	기 721	0	721
	시 309	0	309
생활체육공원 시설관리	6,765,480	6,700,480	65,000
401 시설비및부대비	6,580,781	6,515,781	65,000
01 시설비	6,567,659	6,492,444	75,215
○ 신태인체육관 음향시설 정비공사 64,415,000원	64,415	0	64,415
○ 종합경기장 국유재산 취득 4,000,000,000원	4,000,000	3,989,200	10,800
03 시설부대비	13,122	23,337	△10,215
○ 신태인체육관 음향시설 정비공사 585,000원	585	0	585
○ 종합경기장 국유재산 취득 0원	0	10,800	△10,800