세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 골프산업 육성 및 진흥
단위: 친환경 대중골프장 운영(광산친환경대중골프장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과	2,975,491	0	2,975,491
골프산업 육성 및 진흥	2,975,491	0	2,975,491
친환경 대중골프장 운영(광산친환경대중골프장특별회계)	2,975,491	0	2,975,491
골프장 경영관리	2,461,645	0	2,461,645
101 인건비	768,725	0	768,725
03 공무직(무기계약)근로자보수	439,814	0	439,814
◇공무직기본급	249,371	0	249,371
○공무직기능・보통(9호봉)	249,371	0	249,371
◇기본급외통상임금	88,488	0	88,488
○정근수당	16,625	0	16,625
○정근수당가산금	5,160	0	5,160
・20년이상25년미만 110,000원*1명*6월	660	0	660
・15년이상20년미만 80,000원*1명*6월	480	0	480
・10년이상15년미만 60,000원*2명*6월	720	0	720
・5년이상10년미만 50,000원*8명*6월	2,400	0	2,400
・5년미만 30,000원*5명*6월	900	0	900
○직급보조비 175,000원*17명*6월	17,850	0	17,850
○대민활동비 50,000원*17명*6월	5,100	0	5,100
○위험근무수당 25,193,900원*3%*6월	4,535	0	4,535
○정액급식비 140,000원*17명*6월	14,280	0	14,280
○명절휴가비 41,562,000원*60%	24,938	0	24,938
◇가계보전수당	3,600	0	3,600
○가족수당 3,600,000원	3,600	0	3,600
◇초과근무수당	71,283	0	71,283
○시간외근무수당 71,283,000원	71,283	0	71,283
◇기타수당등 27,072,000원	27,072	0	27,072
04 기간제근로자등보수	328,911	0	328,911
◇기간제근로자급여	255,153	0	255,153
○일반(11명) 178,357,000원	178,357	0	178,357
○중급(2명) 35,439,000원	35,439	0	35,439
○고급(2명) 41,357,000원	41,357	0	41,357
◇시간외근무수당	36,630	0	36,630
○일반(11명) 25,608,000원	25,608	0	25,608
○중급(2명) 5,086,000원	5,086	0	5,086
○고급(2명) 5,936,000원	5,936	0	5,936
◇4대보험료 255,153,000원*11.2%	28,578	0	28,578
◇급식비 9,000원*15명*5회*6월	4,050	0	4,050
◇피복비 100,000원*15명*3벌	4,500	0	4,500
201 일반운영비	394,720	0	394,720

부서: 체육진흥과
정책: 골프산업 육성 및 진흥
단위: 친환경 대중골프장 운영(광산친환경대중골프장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	175,120	0	175,120
◇홍보물품제작 6,000,000원	6,000	0	6,000
◇사무용품구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
◇전산소모품구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
◇이용객용도서구입등 1,200,000원	1,200	0	1,200
◇클럽하우스운영소모품구입	20,000	0	20,000
○클럽하우스시설관리소모품 13,000,000원	13,000	0	13,000
○환경개선및이용객용소모품 4,000,000원	4,000	0	4,000
○프런트운영등기타소모품 3,000,000원	3,000	0	3,000
◇골프장코스및경기운영소모품구입	23,000	0	23,000
○코스·장비유지관리소모품 8,000,000원	8,000	0	8,000
○경기운영및관리소모품 8,000,000원	8,000	0	8,000
○전동카트및조경소모품 3,000,000원	3,000	0	3,000
○현장근로자안전용품및기타소모품 4,000,000원	4,000	0	4,000
◇신용카드결제대행수수료 45,000,000원	45,000	0	45,000
◇골프장운영·관리용역	27,980	0	27,980
○하수처리시설관리 800,000원*6개월	4,800	0	4,800
○전기안전관리 330,000원*6개월	1,980	0	1,980
○클럽하우스위생관리 400,000원*6개월	2,400	0	2,400
○소방시설종합점검 600,000원*2회	1,200	0	1,200
○운영시스템유지보수 1,100,000원*6개월	6,600	0	6,600
○무인경비시스템 500,000원*6개월	3,000	0	3,000
○폐기물처리비 8,000,000원	8,000	0	8,000
◇기타수수료(세무·회계등) 2,200,000원	2,200	0	2,200
◇코스·작업장비임차(굴착기등) 13,000,000원	13,000	0	13,000
◇업무용차량임차 900,000원*6개월	5,400	0	5,400
◇운영용품임차(복합기등) 1,200,000원*6개월	7,200	0	7,200
◇근무복구입 100,000원*20명*3벌	6,000	0	6,000
◇교육훈련비 1,500,000원	1,500	0	1,500
◇경영기획업무추진급식비 9,000원*20명*8회*6개월	8,640	0	8,640
02 공공운영비	189,600	0	189,600

부서: 체육진흥과
정책: 골프산업 육성 및 진흥
단위: 친환경 대중골프장 운영(광산친환경대중골프장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◇공공요금(우편등) 1,000,000원	1,000	0	1,000
◇회선료(전용·일반·행정망) 11,100,000원	11,100	0	11,100
◇통신료(고객응대용휴대전화단말기,무전기 등) 4,500,000원	4,500	0	4,500
◇전기요금 50,000,000원	50,000	0	50,000
◇수도요금 6,000,000원	6,000	0	6,000
◇제세공과금	4,700	0	4,700
○교통유발부담금 1,000,000원	1,000	0	1,000
○환경개선부담금 100,000원	100	0	100
○주민세 600,000원	600	0	600
○쓰레기종량제봉투 2,000,000원	2,000	0	2,000
○기타제세공과금 1,000,000원	1,000	0	1,000
◇체육시설공제등보험가입 25,000,000원	25,000	0	25,000
◇소규모수리수선(클럽하우스등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
◇시설장비유지보수	60,000	0	60,000
○코스관리장비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○전동카트및작업차량 10,000,000원	10,000	0	10,000
○기계실설비유지보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
○코스내시설물 10,000,000원	10,000	0	10,000
◇차량유지관리비 3,500,000원	3,500	0	3,500
◇액화석유가스(LPG)구매 6,000,000원	6,000	0	6,000
◇코스장비유류비 1,000,000원*6개월	6,000	0	6,000
◇업무차량유류비 300,000원*6개월	1,800	0	1,800
03 행사운영비	30,000	0	30,000
◇골프장개장식및각종이벤트 20,000,000원	20,000	0	20,000
◇사회공헌사업(나무심기등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
◇경영기획업무추진여비 2,000,000원*6개월	12,000	0	12,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◇부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
◇골프장각종행사운영실비 3,000,000원	3,000	0	3,000
14 기타보상금	7,000	0	7,000
◇행사참여기념물품등 7,000,000원	7,000	0	7,000

부서: 체육진흥과
정책: 골프산업 육성 및 진흥
단위: 친환경 대중골프장 운영(광산친환경대중골프장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등	23,200	0	23,200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,200	0	23,200
◇국민건강보험(공무직)	8,326	0	8,326
○국민건강보험 415,831,710원*50%*3.545%	7,371	0	7,371
○노인장기요양보험 7,371,000원*12.95%	955	0	955
◇국민연금기관부담금(공무직) 415,831,710원*50%*4.5%	9,357	0	9,357
◇고용및산재 415,831,710원*50%*2.653%	5,517	0	5,517
406 기타자본이전	1,250,000	0	1,250,000
01 기타자본이전	1,250,000	0	1,250,000
◇투자비상환금(1회차) 1,250,000,000원	1,250,000	0	1,250,000
골프장 시설관리	485,846	0	485,846
206 재료비	45,000	0	45,000
01 재료비	45,000	0	45,000
◇골프장코스관리	45,000	0	45,000
○골재,영화칼슘 20,000,000원	20,000	0	20,000
○잔디수목관리용품 25,000,000원	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	197,000	0	197,000
01 시설비	197,000	0	197,000
◇시설물정비(지주간판,안내판등) 80,000,000원	80,000	0	80,000
◇클럽하우스환경정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
◇통신공사비 12,000,000원	12,000	0	12,000
◇수전설비변압기교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
◇제초용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	243,846	0	243,846
01 자산및물품취득비	243,846	0	243,846
◇골프장운영시스템및정보통신망구축	84,010	0	84,010
○서버,방화벽,스위치등 84,010,000원	84,010	0	84,010
◇유형자산인수 71,536,000원	71,536	0	71,536
◇운영물품및집기류(책상,의자등) 38,300,000원	38,300	0	38,300
◇골프장운영장비구입(소토사배토기) 50,000,000원	50,000	0	50,000
골프장 예비비	28,000	0	28,000
801 예비비	28,000	0	28,000
01 일반예비비	28,000	0	28,000
◇골프장예비비 28,000,000원	28,000	0	28,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통질서 확립(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통지도과	13,014,221	7,865,934	5,148,287
편리하고 안전한 교통환경 조성	7,062,627	6,918,660	143,967
교통질서 확립(주차장사업특별회계)	2,394,599	2,494,232	△99,633
불법주정차 및 견인차 지도단속 관리	2,101,092	2,200,725	△99,633
101 인건비	52,900	32,533	20,367
04 기간제근로자등보수	52,900	32,533	20,367
◇주정차위반과태료기간제근로자	20,367	0	20,367
○기본급 12,930원*8시간*162일*1명	16,758	0	16,758
○시간외근무수당 901,860원	902	0	902
○연차수당 620,640원	621	0	621
○보험료등 2,896,320원*12%*6월	2,086	0	2,086
401 시설비및부대비	305,000	425,000	△120,000
01 시설비	305,000	425,000	△120,000
◇불법주정차단속CCTV설치및성능개선	305,000	425,000	△120,000
○고정형CCTV성능개선 9,000,000원*20개소	180,000	300,000	△120,000
교통시설물 관리(주차장사업특별회계)	4,668,028	4,424,428	243,600
주차장 관리	771,428	537,428	234,000
401 시설비및부대비	334,000	100,000	234,000
01 시설비	334,000	100,000	234,000
◇공영주차장조성및시설개선 334,000,000원	334,000	100,000	234,000
공영주차장 조성	159,600	150,000	9,600
201 일반운영비	11,600	2,000	9,600
01 사무관리비	11,600	2,000	9,600
◇임시공영주차장유지관리	11,600	2,000	9,600
○차단기임차료 1,200,000원*8월	9,600	0	9,600
행정운영경비(교통지도과)	874,594	870,274	4,320
인력운영비(교통지도과)(주차장사업특별회계)	874,594	870,274	4,320
인력운영비	874,594	870,274	4,320
201 일반운영비	9,920	5,600	4,320
01 사무관리비	9,920	5,600	4,320
◇급식비 9,000원*12명*5회*8월	4,320	0	4,320
재무활동(교통지도과)	5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출(주차장사업특별회계)	5,000,000	0	5,000,000
통합관리기금(내부거래)	5,000,000	0	5,000,000
704 예탁금	5,000,000	0	5,000,000
01 예탁금	5,000,000	0	5,000,000
◇통합관리기금예탁금 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000