세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시설공원사업소

부서: 시설공원사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공원사업소	6,486,232	6,811,550	△325,318
	균 680,000		
	도 94,000		
	군 5,712,232		
쾌적한 공원환경 조성	2,274,160	2,034,454	239,706
	균 200,000		
	도 80,000		
	군 1,994,160		
공원관리	2,230,160	2,034,454	195,706
	균 200,000		
	도 80,000		
	군 1,950,160		
도립공원관리	486,456	488,650	△2,194
	도 80,000		
	군 406,456		
101 인건비	243,971	277,286	△33,315
01 보수	15,190	22,799	△7,609
○휴일근무수당(마이산관리)	14,921		
- 6급 91,648원*1명*45일	4,125		
- 7급 82,786원*2명*45일	7,451		
- 8급 74,320원*1명*45일	3,345		
○처우개선비 14,921,000원*1.8/100	269		
04 기간제근로자등보수	228,781	234,632	△5,851
○주차매표원(2명)	70,592		
- 기본급 69,070원*2명*21일*12월	34,812		
- 교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
- 급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
- 주휴수당 69,070원*2명*51주	7,046		
- 휴일근무수당 112,605원*2명*66일	14,864		
- 연차수당 75,070원*2명*12일	1,802		
- 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 4대보험료 62,748,000원*12.5%	7,844		
○도립공원 상시시설관리	35,296		
- 기본급 69,070원*1명*21일*12월	17,406		
- 교통비 2,000원*1명*21일*12월	504		
- 급식비 4,000원*1명*21일*12월	1,008		
- 주휴수당 69,070원*1명*51주	3,523		
- 휴일근무수당 112,605원*1명*66일	7,432		
- 연차수당 75,070원*1명*12일	901		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 4대보험료 31,374,000원*12.5%	3,922		
○마이산 도립공원내 풀베기 작업	19,826		
- 인건비 25,800㎡*18,097원/100㎡*4회	18,677		

부서: 시설공원사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용산재보험 18,677,000원*6.15%	1,149		
○마이산 도립공원내 전지작업(관목)	4,981		
ㅡ 인건비 7,000㎡*670.2원*1회	4,692		
ㅡ 고용산재보험 4,692,000원*6.15%	289		
○마이산 도립공원내 여성화장실 청소원(2명)	70,592		
ㅡ 기본급 69,070원*2명*21일*12월	34,812		
ㅡ 교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
ㅡ 급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
ㅡ 주휴수당 69,070원*2명*51주	7,046		
ㅡ 휴일근무수당 112,605원*2명*66일	14,864		
ㅡ 연차수당 75,070원*2명*12일	1,802		
ㅡ 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
ㅡ 4대보험료 62,748,000원*12.5%	7,844		
○마이산도립공원 성수기 주차관리 요원(10명)	24,774		
ㅡ 기본급 69,070원*10명*15일	10,361		
ㅡ 교통비 2,000원*10명*15일	300		
ㅡ 급식비 4,000원*10명*15일	600		
ㅡ 휴일근무수당 112,605원*10명*12일	13,513		
○공원관리종사자 역량강화 힐링투어(17명) 80,000원*17명*2회	2,720		
201 일반운영비	230,451	175,036	55,415
	도 78,000		
	군 152,451		
01 사무관리비	104,300	75,900	28,400
○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		
○벚꽃 야간조명등 설치 600,000원*5개소	3,000		
○성수기 시간외 근무자 급식비 8,000원*10명*20일	1,600		
○이산묘 주차장 임차료 5,000,000원*1회	5,000		
○남부주차장 임차료 30,000,000원*1회	30,000		
○성수기 간이화장실 임대(2회) 15,000원*30일*10대*2회	9,000		
○도립공원관리 장비 임차료 800,000원*15회	12,000		
○공원관리 안전화 구입 200,000원*4명*2회	1,600		
○마이산 포토존 투어 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○급양비(총액) 8,000원*15명*5회*12월	7,200		
○신용카드 결제대행서비스 수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○도립공원 운영물품구입 9,200,000원*1식	9,200		
	도 9,200		

부서: 시설공원사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차권 인쇄 1,600,000원*3종	4,800		
	도 4,800		
○홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
	도 6,000		
02 공공운영비	126,151	99,136	27,015
○마이산도립공원 홈페이지 유지보수 46,153,850원*13/100	6,001		
○시설물 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
	도 14,800		
	군 200		
○인터넷 및 유선방송 수신료 40,000원*4개소*12월	1,920		
○공공요금(전기,상하수도,통신) 3,600,000원*12월	43,200		
	도 43,200		
○음용수 및 물탱크 내부청소 600,000원*3개소	1,800		
○공원내 화장실 분뇨수거 15,000원*300톤	4,500		
○사무실 및 통제소 난방유류 1,250원*4개소*5시간*120일	3,000		
○공원내 장비 연료비 1,800원*500ℓ	900		
○화장실 유지보수 300,000원*7개소	2,100		
○공원내 장비유지보수 및 구입 500,000원*3종	1,500		
○음용수대 유지관리 150,000원*7개소	1,050		
○통신(전화 및 방송)요금 30,000원*12월	360		
○제설기 유지관리 600,000원*1대	600		
○공원시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○인터넷 광역망 유지비 50,000원*12월	600		
○차량유지관리(업무용)	13,620		
- 유류대 400,000원*12월	4,800		
- 수선비 400,000원*12월	4,800		
- 환경개선부담금 35,000원*2대*2회	140		
- 보험료 800,000원*2대	1,600		
- 자동차세 150,000원*2대*2회	600		
- 타이어교체 200,000원*4개*2대	1,600		
- 자동차 정기검사 수수료 40,000원*2대	80		
202 여비	6,680	6,240	440
	도 2,000		
	군 4,680		
01 국내여비	6,680	6,240	440
○도립공원 시설점검 및 선진공원 탐방 50,000원*4명*10월	2,000		
	도 2,000		
○마이산관리 업무추진(총액) 130,000원*3명*12월	4,680		
302 이주및재해보상금	5,354	4,488	866

부서: 시설공원사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	5,354	4,488	866
○민간인 재해 및 복구활동 보상금	5,354		
- 재해대책 유류비 2,000원*40ℓ *20일	1,600		
- 재해대책 간식비 3,000원*50명*2식	300		
- 제설작업 인부임 69,070원*50일	3,454		
마이산 관광단지 관리	768,704	764,304	4,400
101 인건비	291,224	223,324	67,900
04 기간제근로자등보수	291,224	223,324	67,900
○ 마이산관광단지 상시시설관리(3명)	60,504		
- 기본급 69,070원*3명*21일*9월	39,163		
- 교통비 2,000원*3명*21일*9월	1,134		
- 급식비 4,000원*3명*21일*9월	2,268		
- 주휴수당 69,070원*3명*40주	8,289		
- 연차수당 75,070원*3명*9일	2,027		
- 명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
- 4대보험료 53,781,000원*12.5%	6,723		
○마이산 관광단지 수시잡초관리(5명)	67,533		
- 기본급 69,070원*5명*130일	44,896		
- 교통비 2,000원*5명*130일	1,300		
- 급식비 4,000원*5명*130일	2,600		
- 주휴수당 69,070원*5명*26주	8,980		
- 연차수당 75,070원*5명*6일	2,253		
- 고용,산재보험 60,029,000원*12.5%	7,504		
○마이산 관광단지 차량관리요원(2명)	70,592		
- 기본급 69,070원*2명*21일*12월	34,812		
- 교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
- 급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
- 주휴수당 69,070원*2명*51주	7,046		
- 휴일근무수당 112,605원*2명*66일	14,864		
- 연차수당 75,070원*2명*12일	1,802		
- 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 4대보험료 62,748,000원*12.5%	7,844		
○마이산 관광단지 화장실 청소원(1명)	35,296		
- 기본급 69,070원*1명*21일*12월	17,406		
- 교통비 2,000원*1명*21일*12월	504		
- 급식비 4,000원*1명*21일*12월	1,008		
- 주휴수당 69,070원*1명*51주	3,523		
- 휴일근무수당 112,605원*1명*66일	7,432		
- 연차수당 75,070원*1명*12일	901		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 4대보험료 31,374,000원*12.5%	3,922		

부서: 시설공원사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산악초전시관 및 관광정보센터 환경미화(1명)	26,935		
- 기본급 69,070원*1명*21일*12월	17,406		
- 교통비 2,000원*1명*21일*12월	504		
- 급식비 4,000원*1명*21일*12월	1,008		
- 주휴수당 69,070원*1명*51주	3,523		
- 연차수당 75,070원*1명*12일	901		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 4대보험료 23,942,000원*12.5%	2,993		
○기품있는 야생화단지 운영관리(2명)	30,364		
- 기본급 69,070원*2명*21일*7월	20,307		
- 교통비 2,000원*2명*21일*7월	588		
- 급식비 4,000원*2명*21일*7월	1,176		
- 주휴수당 69,070원*2명*28주	3,868		
- 연차수당 75,070원*2명*7일	1,051		
- 4대보험 26,990,000원*12.5%	3,374		
201 일반운영비	285,680	218,780	66,900
01 사무관리비	64,208	34,520	29,688
○마이산 관광단지 관리	9,120		
- 관리물품 구입 500,000원*12회	6,000		
- 화장실 위생용품 구입 200,000원*12회	2,400		
- 공기청량제 구입(6개소) 10,000원*6개소*12월	720		
○관광정보센터 관리물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○마이산관광단지 주차권 인쇄 1,000,000원*3종	3,000		
○마이산 및 관광단지 홍보 광고료(중앙,지방, 기타매체등) 20,000,000원*1식	20,000		
○임시주차장 임차료 9,000,000원*1개소	9,000		
○관광시설 업무추진 급량비(총액) 8,000원*4명*7일*12월	2,688		
○마이산북부 관광안내도 재정비 5,000,000원*1식	5,000		
○장애인카페 미끄럼 방지시설 5,000,000원*1식	5,000		
○야생화단지 나무표찰 제작 40,000원*200개	8,000		
02 공공운영비	221,472	184,260	37,212
○농촌테마공원 어린이놀이시설 배상보험 300,000원*1회	300		
○수질검사 수수료 15,000원*20회	300		
○마이산 관광단지 관리	162,720		
- 전기요금(10개소) 4,700,000원*12월	56,400		
- 상하수도요금(9개소) 1,100,000원*12월	13,200		
- 사양제 전기요금(분수) 600,000원*12월	7,200		
- 사양제 전기요금(펌프) 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 시설공원사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사양제 전기안전관리대행수수료(펌프) 100,000원*12월	1,200		
- 사양제 목적외 사용료 1,520,000원*1회	1,520		
- 마이산 관광단지 시설유지관리(테마공원,미로공원,생태공원,명인명품관,주차장) 5,000,000원*10개소	50,000		
- 마이돈 농촌테마공원 수경시설 청소용역 1,000,000원*20회	20,000		
○마이산 관광정보센터 관리	39,032		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비용역 230,000원*12월	2,760		
- 통신요금(승강기비상통화장치용) 6,000원*12월	72		
- 승강기 유지보수 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 소방정밀점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
- 관광정보센터 시설관리 1,100,000원*12월	13,200		
○산약초전시관 관리	19,120		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 무인경비용역 160,000원*12월	1,920		
- 통신요금(승강기비상통화장치용) 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 유지보수 대행수수료 130,000원*12회	1,560		
- 소방정밀점검수수료 500,000원*2회	1,000		
- 산약초전시관 정수기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○국가예산 확보 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	32,800	22,200	10,600
01 재료비	32,800	22,200	10,600
○관광단지 수목관리용품	18,600		
- 수목방재약품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 화단조경수(꽃잔디등) 구입 50,000원*140주	7,000		
- 관광단지 퇴비구입 10,000원*800포	8,000		
○농촌테마공원 동물사료 구입 300,000원*12월	3,600		
○기품있는 야생화단지 운영관리 800,000원*7월	5,600		
○마이돈농촌테마공원 및 수경시설 운영 500,000원*6월	3,000		
○탐방로 유지보수용 재료 구입 500,000원*4회	2,000		

부서: 시설공원사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	126,000	0	126,000
05 민간위탁금	126,000	0	126,000
○명인명품관 운영비 지원 126,000,000원*1식	126,000		
401 시설비및부대비	30,000	300,000	△270,000
01 시설비	30,000	300,000	△270,000
○돼지문화체험관 문화체험공간 조성 30,000,000원*1식	30,000		
공원시설물 설치 및 보수	410,000	501,500	△91,500
401 시설비및부대비	410,000	500,000	△90,000
01 시설비	406,868	497,444	△90,576
○남부마이산 유도등 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○마이산 남부진입로 배수로 설치공사 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○마이산도립공원 가로수 전정공사 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○화엄굴 안전시설물 설치공사 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○탐방객 쉼터용 막구조물 설치공사 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○도립공원 내 방송장비 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	3,132	2,556	576
○마이산 남부진입로 배수로 설치공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○마이산도립공원 가로수 전정공사 40,000,000원*1.08/100	432		
○화엄굴 안전시설물 설치공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○탐방객 쉼터용 막구조물 설치공사 100,000,000원*0.9/100	900		
공원시설물 설치 및 보수(보조)	400,000	200,000	200,000
	균 200,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	균 200,000		
	군 200,000		
01 시설비	397,120	198,560	198,560
○마이산도립공원내 편익시설 및 생태탐방로 정비사업 400,000,000원*99.28/100	397,120		
	균 200,000		
	군 197,120		
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○마이산도립공원내 편익시설 및 생태탐방로 정비사업 400,000,000원*0.72/100	2,880		

부서: 시설공원사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마이산관광단지 시설물 설치 및 보수	165,000	80,000	85,000
401 시설비및부대비	165,000	80,000	85,000
01 시설비	163,398	80,000	83,398
○마이산북부관광단지내 주차장 및 인도보수 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○마이산북부진입로 차량유도등 보수공사 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○마이산북부관광단지 배수로준설 및 정비 100,000,000원*99.1/100	99,100		
03 시설부대비	1,602	0	1,602
○마이산북부관광단지내 주차장 및 인도보수 50,000,000원*1.08/100	540		
○마이산북부진입로 차량유도등 보수공사 15,000,000원*1.08/100	162		
○마이산북부관광단지 배수로준설 및 정비 100,000,000원*0.9/100	900		
관광 시설 관리	44,000	0	44,000
용담호주변 관광자원 개발 사업	44,000	0	44,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○용담호주변 쉼터 및 휴게소 시설유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○용담호주변 쉼터 및 휴게소 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
홍삼한방타운의 효율적 운영	6,180	99,980	△93,800
홍삼한방타운의 효율적 운영	6,180	99,980	△93,800
홍삼한방타운의 효율적 운영	6,180	99,980	△93,800
201 일반운영비	1,500	30,980	△29,480
01 사무관리비	1,500	980	520
○운영위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
202 여비	4,680	0	4,680
01 국내여비	4,680	0	4,680
○관광시설 업무추진(총액) 130,000원*3명*12월	4,680		
선진체육실현	3,806,956 균 480,000 도 14,000 군 3,312,956	4,677,116	△870,160
역동적체육기반구축	3,806,956 균 480,000	4,677,116	△870,160

부서: 시설공원사업소
정책: 선진체육실현
단위: 역동적체육기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,000 군 3,312,956		
공설운동장 관리	85,320	258,778	△173,458
101 인건비	22,704	15,170	7,534
04 기간제근로자등보수	22,704	15,170	7,534
○각종 체육행사 청소인부임	10,510		
- 기본급 69,070원*2명*70일	9,670		
- 교통비 2,000원*2명*70일	280		
- 급식비 4,000원*2명*70일	560		
○체육공원 주변 제초 및 전지작업 인부임	12,194		
- 기본급 69,070원*5명*30일	10,361		
- 교통비 2,000원*5명*30일	300		
- 급식비 4,000원*5명*30일	600		
- 고용,산재보험료 10,361,000원*9%	933		
201 일반운영비	62,616	43,608	19,008
01 사무관리비	3,984	2,892	1,092
○공설운동장 관리물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○공설운동장 정수기 임차료 41,000원*2대*12월	984		
○공설운동장 화장실 위생용품구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	58,632	40,716	17,916
○공설운동장 전기요금 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
○공설운동장 수도요금 243,000원*2개소*12월	5,832		
○공설운동장 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
○공설운동장 전기안전수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		
○월랑공원(성뫼산)조경시설 관리 6,000,000원*2회	12,000		
문예체육회관 관리	85,914	78,014	7,900
201 일반운영비	85,914	78,014	7,900
01 사무관리비	5,916	5,436	480
○문예체육회관 관리물품 구입 150,000원*12월	1,800		
○문예체육회관 정수기 임차료 41,000원*3대*12월	1,476		
○문예체육회관 화장실 위생용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○문예체육회관 급양비(총액) 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
02 공공운영비	79,998	72,578	7,420
○전기요금 5,400,000원*12월	64,800		
○수도요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 시설공원사업소
정책: 선진체육실현
단위: 역동적체육기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
○소방안전협회비 55,000원*1회	55		
○소방안전관리 대행수수료 240,000원*12월	2,880		
○위성TV 시청료 22,000원*12월	264		
○전기안전수수료 420,000원*12월	5,040		
○휠체어리프트 점검 187,000원*12월	2,244		
○방역(소독)수수료 500,000원*2회	1,000		
○실내공기질 측정 및 분석 수수료 715,000원*1회	715		
체육시설 확충	1,643,072	597,677	1,045,395
	도 14,000		
	군 1,629,072		
101 인건비	45,546	10,879	34,667
04 기간제근로자등보수	45,546	10,879	34,667
○파크골프장 제초작업 등 관리 인부임	45,546		
- 기본급 69,070원*3명*21일*7월	30,460		
- 교통비 2,000원*3명*21일*7월	882		
- 급식비 4,000원*3명*21일*7월	1,764		
- 주휴수당 69,070원*3명*28일	5,802		
- 연차수당 75,070원*3명*7일	1,577		
- 4대보험료 40,485,000원*12.5%	5,061		
201 일반운영비	32,286	36,098	△3,812
01 사무관리비	4,286	2,098	2,188
○파크골프장 관리물품 구입 159,800원*10월	1,598		
○체육시설 업무추진 급양비(총액) 8,000원*4명*7일*12월	2,688		
02 공공운영비	28,000	34,000	△6,000
○파크골프장 제초작업(예초기, 잔디깎기)유류비 200,000원*10월	2,000		
○체육시설 유지보수 5,000,000원*4건	20,000		
○서버 호스팅 및 인증보안서비스 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
○체육시설 업무추진(총액) 130,000원*4명*12월	6,240		
401 시설비및부대비	1,507,000	479,250	1,027,750
	도 14,000		
	군 1,493,000		
01 시설비	1,498,540	479,250	1,019,290
○월랑공원 토지매입비 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		

부서: 시설공원사업소
정책: 선진체육실현
단위: 역동적체육기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월랑공원 화장실 신축 300,000,000원*99.28/100	297,840		
○공공체육시설 이용안내 표지판 설치 320,000원*25개	8,000		
○공설운동장 휴게시설 설치 16,000,000원*1식	16,000		
○월랑공원 돌계단 보수공사 250,000원*200㎡	50,000		
○월랑공원 체육시설 우레탄 보수공사 30,000원*1,400㎡	42,000		
○월랑공원 가로등 설치공사 3,500,000원*6개	21,000		
○상전면 게이트볼장 비가림시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○정천면 게이트볼장 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
	도 14,000		
	군 6,000		
03 시설부대비	8,460	0	8,460
○월랑공원 토지매입비 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
○월랑공원 화장실 신축 300,000,000원*0.72/100	2,160		
405 자산취득비	52,000	68,450	△16,450
01 자산및물품취득비	52,000	68,450	△16,450
○읍면 야외운동기구 설치 3,000,000원*10대	30,000		
○체육시설 대관 프로그램 구입 설치 22,000,000원*1세트	22,000		
국민체육센터 운영	269,008	862,721	△593,713
201 일반운영비	258,508	226,636	31,872
01 사무관리비	38,460	28,610	9,850
○국민체육센터 관리물품 구입(소모품) 400,000원*12월	4,800		
○비데 임차료 40,000원*11대*12월	5,280		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○신용카드 결제대행서비스 수수료 330,000원*12월	3,960		
○청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○공기청향제 구입 100,000원*12월	1,200		
○복합기 임대 300,000원*12월	3,600		
○신문구독료 10,000원*4개사*12월	480		
○수영강사 수영복 및 수트 구입 500,000원*6명	3,000		
○직원 근무복 구입 300,000원*7명	2,100		
○수영강사 교육비 500,000원*6명	3,000		
○국민체육센터 급량비(총액) 8,000원*13명*5일*12월	6,240		
02 공공운영비	220,048	198,026	22,022

부서: 시설공원사업소
정책: 선진체육실현
단위: 역동적체육기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 10,883,300원*12월	130,600		
○수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○수영장 청소 6,000,000원*1회	6,000		
○통신요금(전화 및 인터넷)	3,300		
- 전용회선 사용료 165,000원*12월	1,980		
- 전화요금 20,000원*12월	240		
- 인터넷 사용료 90,000원*12월	1,080		
○IPTV 시청료 22,000원*10대*12월	2,640		
○전기안전관리 대행수수료 530,000원*12월	6,360		
○방역(소독) 수수료 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무인경비용역 수수료 190,000원*12월	2,280		
○시설장비 유지비 25,000,000원*1식	25,000		
○국민체육센터 운영프로그램 및 DB서버유지보수 410,000원*12월	4,920		
○국민체육센터 개인정보 보호시스템 유지보수 325,000원*12월	3,900		
○국민체육센터 저수조 청소 2,000,000원*2세트	4,000		
○전해질 발생기 셀 교체 6,000,000원*1세트	6,000		
○국민체육센터 방충망 교체 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○수영장 처리약품 구입 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	4,500	9,500	△5,000
01 자산및물품취득비	4,500	9,500	△5,000
○수중 재활운동기구 구입 50,000원*9종*10개	4,500		
골프연습장 관리	123,642	329,926	△206,284
201 일반운영비	123,642	100,922	22,720
01 사무관리비	69,460	46,740	22,720
○골프연습장 관리용품 35,000,000원*1식	35,000		
○운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○골프연습장 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
○골프연습장 직원 의복 구입 200,000원*8명*2회	3,200		
○골프공 교체비용 500원*30,000개	15,000		
○골프공 자동공급장치 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○청소 소모품구입 200,000원*12월	2,400		
○무인발매기 소모품구입 240,000원*3박스	720		
○각종 골프대회 홍보현수막 제작 100,000원*5회	500		

부서: 시설공원사업소
정책: 선진체육실현
단위: 역동적체육기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골프연습장 급량비(총액) 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
02 공공운영비	54,182	54,182	0
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○통신요금 300,000원*12월	3,600		
○정수기대여 51,000원*12월	612		
○시설장비유지비 1,100원*9,100㎡	10,010		
○전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
월랑공원 국궁장 조성	1,600,000	0	1,600,000
	균 480,000		
	군 1,120,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	균 480,000		
	군 1,120,000		
01 시설비	1,572,480	0	1,572,480
○월랑공원 국궁장 조성사업 1,600,000,000원*98.28/100	1,572,480		
	균 471,744		
	군 1,100,736		
02 감리비	21,760	0	21,760
○월랑공원 국궁장 조성사업 1,600,000,000원*1.36/100	21,760		
	균 6,528		
	군 15,232		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○월랑공원 국궁장 조성사업 1,600,000,000원*0.36/100	5,760		
	균 1,728		
	군 4,032		
행정운영경비(시설공원사업소)	398,936	0	398,936
인력운영비(시설공원사업소)	371,116	0	371,116
인력운영비(시설공원사업소)	371,116	0	371,116
101 인건비	371,116	0	371,116
01 보수	64,640	0	64,640
○시간외 근무수당	37,769		
-6급 11,401원*50시간*2명*12월	13,682		
-7급 10,299원*50시간*3명*12월	18,539		
-8급 9,246원*50시간*1명*12월	5,548		
○시간외 근무수당(현업)	25,728		
-6급 11,401원*67시간*1명*12월	9,167		
-7급 10,299원*67시간*2명*12월	16,561		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 63,497,000원*1.8/100	1,143		
02 기타직보수	96,612	0	96,612
○시간외 근무수당(문예체육회관)	16,833		
- 경사 10,430원*50시간*1명*12월	6,258		
- 순경 8,812원*50시간*2명*12월	10,575		
○시간외 근무수당(국민체육센터)	11,546		
- 경사 10,430원*50시간*1명*12월	6,258		
- 순경 8,812원*50시간*1명*12월	5,288		
○시간외 근무수당(골프연습장)	14,170		
- 순경 8,812원*67시간*2명*12월	14,170		
○시간외 근무수당(마이산)	10,575		
- 순경 8,812원*50시간*2명*12월	10,575		
○휴일근무수당(문예체육회관)	14,885		
- 경사 83,842원*1명*66일	5,534		
- 순경 70,836원*2명*66일	9,351		
○휴일근무수당(국민체육센터)	6,961		
- 경사 83,842원*1명*45일	3,773		
- 순경 70,836원*1명*45일	3,188		
○휴일근무수당(골프연습장)	9,351		
- 순경 70,836원*2명*66일	9,351		
○휴일근무수당(마이산)	6,376		
- 순경 70,836원*2명*45일	6,376		
○야간근무수당(골프연습장)	4,206		
- 순경 2,937원*2명*4시간*179일	4,206		
○처우개선비 94,903,000원*1.8/100	1,709		
03 무기계약근로자보수	209,864	0	209,864
○시간외 근무수당(환경미화원,4명)	18,713		
- 15호봉 15,990원*1명*24시간*12월	4,606		
- 16호봉 16,140원*1명*24시간*12월	4,649		
- 17호봉 16,420원*2명*24시간*12월	9,458		
○시간외 근무수당(현업C,20명)	80,340		
- 3호봉 13,210원*5명*24시간*12월	19,023		
- 6호봉 13,620원*7명*24시간*12월	27,458		
- 9호봉 14,030원*3명*24시간*12월	12,122		
- 14호봉 14,710원*3명*24시간*12월	12,710		
- 19호봉 15,400원*1명*24시간*12월	4,436		
- 23호봉 15,940원*1명*24시간*12월	4,591		
○휴일 근무수당(환경미화원,4명)	23,395		
- 15호봉 127,960원*1명*45일	5,759		
- 16호봉 129,130원*1명*45일	5,811		
- 17호봉 131,380원*2명*45일	11,825		
○휴일 근무수당(현업C,20명)	85,816		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-3호봉 105,740원*5명*36일	19,034		
-6호봉 109,020원*7명*36일	27,474		
-9호봉 112,290원*3명*36일	12,128		
-14호봉 117,740원*3명*45일	15,895		
-19호봉 123,200원*1명*45일	5,544		
-23호봉 127,560원*1명*45일	5,741		
○공원관리종사자 역량강화 힐링투어(10명) 80,000원*10명*2회	1,600		
기본경비(시설공원사업소)	27,820	0	27,820
기본경비(시설공원사업소)	27,820	0	27,820
201 일반운영비	15,420	0	15,420
01 사무관리비	15,420	0	15,420
○기타운영비(총액) 3,300,000원	3,300		
○신문구독료(총액) 200,000원*12월	2,400		
○사무기기운영(총액) 270,000원*3팀*12월	9,720		
202 여비	5,100	0	5,100
01 국내여비	5,100	0	5,100
○시설공원사업 업무추진(총액) 300,000원*1명*12월	3,600		
○선진시찰(총액) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	7,300	0	7,300
02 정원가산업무추진비	1,720	0	1,720
○정원가산업무추진비 143,333원*12월	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	0	5,580
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		