

세출예산사업명세서

2019년도 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	14,165,508	12,868,061	1,297,447
국	3,000	3,000	0
균	763,000	763,000	0
기	1,815,000	1,815,000	0
도	900	900	0
특금	20,000	20,000	0
시	11,563,608	10,266,161	1,297,447
사계절 관광시설 운영	1,930,896	1,983,329	△52,433
균	300,000	300,000	0
시	1,630,896	1,683,329	△52,433
관광시설관리	1,930,896	1,983,329	△52,433
균	300,000	300,000	0
시	1,630,896	1,683,329	△52,433
내장산 문화광장 관리	96,889	165,040	△68,151
101 인건비	53,260	49,380	3,880
04 기간제근로자등보수	53,260	49,380	3,880
○ 문화광장 환경미화 인부임	3,880	0	3,880
- 주휴수당 77,600원 * 1명 * 50일	3,880	0	3,880
201 일반운영비	21,660	18,660	3,000
02 공공운영비	14,810	11,810	3,000
○ 화장실 및 문화광장 유지관리비	5,000	2,000	3,000
5,000,000원	5,000	2,000	3,000
401 시설비및부대비	4,969	80,000	△75,031
01 시설비	4,969	79,280	△74,311
○ 문화광장 바닥 평탄 및 잔디식재 사업	4,969	79,280	△74,311
4,969,000원	4,969	79,280	△74,311
03 시설부대비	0	720	△720
○ 문화광장 바닥 평탄 및 잔디식재 사업	0	720	△720
0원	0	720	△720
내장산 워터파크 관리	520,050	513,842	6,208
101 인건비	51,122	44,914	6,208
04 기간제근로자등보수	51,122	44,914	6,208
○ 워터파크 광장 청소 인부임	3,104	0	3,104
- 주휴수당 62,080원 * 1명 * 50일	3,104	0	3,104
○ 워터파크 화장실 및 주차장 청소 인부임	3,104	0	3,104
- 주휴수당 62,080원 * 1명 * 50일	3,104	0	3,104
울테마유원지 관리	616,594	611,584	5,010
101 인건비	181,572	176,562	5,010
03 무기계약근로자보수	43,834	38,824	5,010
○ 울테마유원지 관리 인부임	36,074	31,064	5,010
- 기본급 24,328,000원	24,328	20,332	3,996
- 정근수당 507,000원 * 2회	1,014	0	1,014
영조생모유적지 관리	42,419	37,919	4,500

부서: 시설관리사업소
 정책: 사계절 관광시설 운영
 단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○ 영조생모유적지 농특산물 판매장 냉난방기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500	0	4,500
시민을 위한 체육인프라 구축		12,191,246	10,841,366	1,349,880
	국	3,000	3,000	0
	군	463,000	463,000	0
	기	1,815,000	1,815,000	0
	도	900	900	0
	특금	20,000	20,000	0
	시	9,889,346	8,539,466	1,349,880
체육시설관리		12,191,246	10,841,366	1,349,880
	국	3,000	3,000	0
	군	463,000	463,000	0
	기	1,815,000	1,815,000	0
	도	900	900	0
	특금	20,000	20,000	0
	시	9,889,346	8,539,466	1,349,880
생활체육공원 운영관리		505,009	470,129	34,880
	201 일반운영비	205,700	170,820	34,880
	02 공공운영비	188,000	153,120	34,880
	○ 국민체육센터 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000	54,000	18,000
	○ 국민체육센터, 종합경기장 상하수도요금 4,000,000원 * 12월	48,000	36,000	12,000
	○ 함백정 무인경비 용역비 120,000원 * 8월	960	0	960
	○ 함백정 전기요금 480,000원 * 12월	5,760	2,160	3,600
	○ 함백정 상하수도 요금 40,000원 * 8월	320	0	320
체육진흥시설지원(생활)		5,363,000	4,263,000	1,100,000
	군	463,000	463,000	0
	시	4,900,000	3,800,000	1,100,000
401 시설비및부대비		4,900,000	3,800,000	1,100,000
	01 시설비	4,878,175	3,784,160	1,094,015
	○ 태인 축구장 조성사업 1,738,975,000원	1,738,975	794,960	944,015
	○ 종합경기장 리모델링(본부석)사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
	03 시설부대비	21,825	15,840	5,985
	○ 태인 축구장 조성사업 11,025,000원	11,025	5,040	5,985
생활체육공원 시설관리		2,111,890	1,896,890	215,000
	특금	20,000	20,000	0
	시	2,091,890	1,876,890	215,000
401 시설비및부대비		1,958,000	1,743,000	215,000
	특금	20,000	20,000	0
	시	1,938,000	1,723,000	215,000
	01 시설비	1,948,959	1,733,959	215,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 시민을 위한 체육인프라 구축
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 국민체육센터 진출입로개선 및 주차장 정비 사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
○ 신태인 체육공원 배수로 정비사업 25,000,000원	25,000	0	25,000
○ 주천생활체육공원 조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000