세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 문화시설 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설관리사업소	1,251,736	1,057,553	194,183
생활체육 육성	637,782	471,292	166,490
문화시설 시설물 유지관리	545,342	378,852	166,490
홍길동체육관 유지관리	350,392	280,392	70,000
401 시설비및부대비	240,400	170,400	70,000
01 시설비	240,400	170,400	70,000
ㅇ 홍길동체육관 실내 인공암벽 등반장 설치 70,000,000 * 1식	70,000	0	70,000
홍길동테마파크 및 필암서원 유지관리	167,750	71,260	96,490
401 시설비및부대비	167,750	71,260	96,490
01 시설비	167,750	71,260	96,490
ㅇ 홍길동테마파크 초가지붕 이엉얹기(11동) 경정 92,750,000	92,750	41,260	51,490
ㅇ 홍길동테마파크 수목이식 및 그늘막 설치	45,000	0	45,000
- 느티나무 이식 25,000,000 * 1식	25,000	0	25,000
- 그늘막 설치 20,000,000 * 1식	20,000	0	20,000
관광기반 확충 및 관리	133,060	123,060	10,000
홍길동테마파크 관리 · 운영	133,060	123,060	10,000
홍길동테마파크 운영	133,060	123,060	10,000
405 자산취득비	10,500	500	10,000
01 자산및물품취득비	10,500	500	10,000
ㅇ 승차식 잔디깎기 구입(풀받이,제설기 포함) 10,000,000 * 1대	10,000	0	10,000
행정운영경비(문화시설관리사업소)	213,097	195,404	17,693
인력운영비	12,227	14,534	△2,307
인력운영비	12,227	14,534	△2,307
101 인건비	9,227	11,534	△2,307
01 보수	9,227	11,534	△2,307
ㅇ 시간외근무수당(예산절감) 경정 9,227,000	9,227	11,534	△2,307
기본경비	200,870	180,870	20,000
기본경비	200,870	180,870	20,000
201 일반운영비	200,870	180,870	20,000
02 공공운영비	156,960	136,960	20,000
ㅇ 전기요금 경정 106,400,000	106,400	86,400	20,000