

남대천시설사업소

부서: 남대천시설사업소
 정책: 남대천 활성화 기반 조성
 단위: 남대천 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎파크골프장 인터넷 및 카드단말기 이용료 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	139,600	50,000	89,600
01 시설비	139,600	50,000	89,600
◎파크골프장 잔디 배토 30,000,000원*1회	30,000		
◎파크골프장 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
◎남대천변 체육시설 유지관리(야구장, 축구 장 등) 10,000,000원*1식	10,000		
◎파크골프장 이동식 헨스 설치 40,000,000원*1식	40,000		
◎파크골프장 벤치 설치 600,000원*18개	10,800		
◎그라운드골프장 이동식 헨스 설치 28,800,000원*1식	28,800		
◎그라운드골프장 그늘막 벤치 설치 2,500,000원*4개	10,000		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
◎파크골프장 승용 전동운반차 구입 7,000,000원*1대	7,000		
◎파크골프장 송풍기 구입 30,000,000원*1대	30,000		
남대천 공원 관리	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎물놀이장 소독약품 구입 4,000,000원*1회	4,000		
◎물놀이장 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎물놀이장 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
남대천 조경 유지 관리	399,043	466,849	△67,806
101 인건비	78,295	0	78,295
04 기간제근로자등보수	78,295	0	78,295
◎남대천 메인정원(소공원, 수변테라스, 어화 원, 주민참여정원, 꿈꾸는정원) 조경관리	78,295		
○기본급 100,330원*132일*4명	52,975		
○주휴수당 100,330원*24일*4명	9,632		
○유급휴일수당 100,330원*6일*4명	2,408		
○교통비 5,000원*132일*4명	2,640		
○급량비 5,000원*132일*4명	2,640		
○4대보험 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	6,000	0	6,000

부서: 남대천시설사업소
 정책: 남대천 활성화 기반 조성
 단위: 남대천 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	6,000	0	6,000
	◎정원 관리 비료 등 잡자재 1,000,000원*6월	6,000		
401	시설비및부대비	314,748	466,849	△152,101
01	시설비	311,500	466,849	△155,349
	◎제방사면(49,285㎡) 조경관리 126,000,000원*50%	63,000		
	◎샛강주변(13,500㎡) 조경관리 19,000,000원*1식	19,000		
	◎잔디광장(3,950㎡) 조경관리 8,000,000원*1식	8,000		
	◎디자인거리(6,095㎡) 조경관리 14,000,000원*1식	14,000		
	◎화류원(25,766㎡) 조경관리 153,000,000원*50%	76,500		
	◎송이공원(24,770㎡) 조경관리 42,000,000원*1식	42,000		
	◎체험장(10,485㎡) 조경관리 27,000,000원*1식	27,000		
	◎생태공원(5,746㎡) 조경관리 7,000,000원*1식	7,000		
	◎우드칩 멀칭(5,048㎡) 55,000,000원*1식	55,000		
03	시설부대비	3,248	0	3,248
	◎남대천 조경관리 부대비 451,000,000원*0.72%	3,248		
	남대천 체육시설 조경 유지 관리	60,000	0	60,000
401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
01	시설비	60,000	0	60,000
	◎체육시설(야구장, 축구장, 그라운드골프장) 조경 관리 40,000,000원*1식	40,000		
	◎체육시설(축구장, 그라운드골프장) 잔디 배 토 20,000,000원*1식	20,000		
	행정운영경비(남대천시설사업소)	62,246	0	62,246
	인력운영비(남대천시설사업소)	33,278	0	33,278
	인력운영비(남대천시설사업소)	33,278	0	33,278
101	인건비	33,278	0	33,278
01	보수	33,278	0	33,278
	◎초과근무수당 11,319원*7명*35시간*12월	33,278		
	기본경비(남대천시설사업소)	28,968	0	28,968
	기본경비(남대천시설사업소)	28,968	0	28,968
201	일반운영비	13,488	0	13,488
01	사무관리비	13,488	0	13,488
	◎일반수용비 7,080,000원*1식	7,080		
	◎급량비 2,688,000원*1식	2,688		
	◎임차료 3,720,000원*1식	3,720		

부서: 남대천시설사업소
 정책: 행정운영경비(남대천시설사업소)
 단위: 기본경비(남대천시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	10,100	0	10,100
01	국내여비	10,100	0	10,100
	◎국내여비 10,100,000원*1식	10,100		
203	업무추진비	5,380	0	5,380
01	기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
	◎기관운영 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
02	정원가산업무추진비	280	0	280
	◎정원가산 업무추진비 280,000원*1식	280		
04	부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
	◎부서운영 업무추진비 2,100,000원*1식	2,100		