세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	2,617,032	3,534,843	△917,811
	도 324,000		
	시 2,293,032		
어울림문화가꽃피는공원조성	2,001,935	3,010,893	△1,008,958
	도 324,000		
	시 1,677,935		
시설물관리및정비	1,974,015	3,005,698	△1,031,683
	도 324,000		
	시 1,650,015		
시설물유지관리	1,167,181	449,043	718,138
101 인건비	161,694	0	161,694
04 기간제근로자등보수	161,694	0	161,694
⊙시설물 관리원	161,694		
ㅁ기본급 80,240원*6명*237일	114,102		
ㅁ주휴수당 80,240원*6명*43일	20,702		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*6명*10일	4,815		
ㅁ간식비 3,000원*6명*237일	4,266		
ㅁ명절휴가비 200,000원*6명*1회	1,200		
ㅁ안전용품 350,000원*6명*1회	2,100		
ㅁ4대보험료 145,083,600원*100/1,000	14,509		
201 일반운영비	242,387	67,943	174,444
01 사무관리비	169,147	52,310	116,837
⊙일반수용비	27,900		
ㅁ공원관리 및 청소용품	24,900		
* 산불조심 홍보용 현수막 30,000원*15매	450		
* 등산로 폐쇄용 현수막 15,000원*30매	450		
* 산불진화용 장비구입	800		
-손전등, 진화도구 등 10,000원*30개	300		
-등짐펌프 등 50,000원*10개	500		
* 간이화장실 분뇨수거료 100,000원*2개소*6회	1,200		
* 금오산 약사암 및 대관정 재래식 화장실 분뇨수거료 11,000,000원*2개소*1회	22,000		
ㅁ수질검사 수수료	3,000		
* 수질검사료 250,000원*6개소*2회	3,000		
⊙관리용역비	35,520		
ㅁ도립공원 무인경비 용역	1,860		
* 사무실 100,000원*12월	1,200		
* 근태시스템 관리 용역(환경관리원) 55,000원*1대*12월	660		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도립공원 분수대 및 계류 청소용역 213,000원*5개소*24회	25,560		
ㅁ도립공원 저수조 청소용역 900,000원*9개소*1회	8,100		
⊙임차료	105,727		
ㅁ금오저수지 시설물 토지 사용료 3,500원*12,083㎡*5년*1/2	105,727		
02 공공운영비	73,240	15,633	57,607
⊙시설장비 유지비	73,240		
ㅁ금오산 야영장 유지관리 25,000,000원	25,000		
ㅁ공원화장실 유지관리 15,000,000원	15,000		
ㅁ공영주차장 유지관리 10,000,000원	10,000		
ㅁ공연장 유지관리 5,000,000원	5,000		
ㅁ도립공원관리장비 유지	7,240		
* 분무기 15,000원*2대	30		
* 탑승모아 100,000원*2대	200		
* 예초기 100,000원*5대*1회	500		
* 경운기 200,000원*2대*5회	2,000		
* 무전기 5,000원*22대	110		
* 이륜차 100,000원*2대*5회	1,000		
* 전기 동력차(야영장) 500,000원*1대*2회	1,000		
* 다목적 동력차량 500,000원*1대*2회	1,000		
* 야영장 리어카 수리 200,000원*7대	1,400		
ㅁ공원등 유지보수	6,000		
* 공원등 20,000원*300등	6,000		
ㅁ방송시설유지보수	4,000		
* 방송시설 100,000원*25개소	2,500		
* 공원CCTV 유지관리 150,000원*10대	1,500		
ㅁ탐방객 서비스제공시설 유지관리	1,000		
* 흙먼지 털이기기 1,000,000원*1개소	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
⊙공원관리소운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	11,100	4,600	6,500
01 재료비	11,100	4,600	6,500
⊙공중화장실 16개소 관리자재 100,000원*16개소	1,600		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙수목 관리 자재 구입 20,000원*5종*10개	1,000		
⊙예초기 날 10,000원*100개	1,000		
⊙고지톱 날 50,000원*2종*10개	1,000		
⊙소농기구 20,000원*10종*10개	2,000		
⊙제설용 염화칼슘 20,000원*50포	1,000		
⊙빙방사 모래구입 15,000원*50㎥	750		
⊙산책로 마사토 구입 15,000원*50㎥	750		
⊙저수조 및 음수대 보수자재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	750,000	375,000	375,000
01 시설비	750,000	375,000	375,000
⊙도립공원 유지관리 350,000,000원	350,000		
⊙도립공원내 전기시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
⊙금오산도립공원 방송시설 정비사업 200,000,000원	200,000		
⊙토지매입비(형곡동 대관정 일원) 180,000,000원	180,000		
공원환경정비	26,834	50,943	△24,109
101 인건비	18,634	43,693	△25,059
04 기간제근로자등보수	18,634	43,693	△25,059
⊙야영장 환경정비	18,634		
ㅁ인건비 80,240원*1명*100일*2회	16,048		
ㅁ간식비 3,000원*1명*100일*2회	600		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ4대보험료 16,848,000원*106/1,000	1,786		
405 자산취득비	8,200	7,250	950
01 자산및물품취득비	8,200	7,250	950
⊙송풍기 1,000,000원*4대	4,000		
⊙예초기 500,000원*4대	2,000		
⊙고지톱 300,000원*2대	600		
⊙엔진톱 500,000원*2대	1,000		
⊙에어 컴프레셔 600,000원*1대	600		
도립공원시설물유지관리	500,000	400,864	99,136
	도 200,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	500,000	400,864	99,136
	도 200,000		
	시 300,000		
01 시설비	500,000	400,000	100,000
⊙금오산 도립공원 정비사업 500,000,000원	500,000		
	도 200,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300,000		
도립공원운영비지원		80,000	100,000	△20,000
	도	24,000		
	시	56,000		
101 인건비		11,270	24,875	△13,605
	도	3,381		
	시	7,889		
04 기간제근로자등보수		11,270	24,875	△13,605
⊙금오산 야영장 안내소 운영		11,270		
ㅁ인건비 80,240원*1명*120일		9,629		
	도	2,889		
	시	6,740		
ㅁ간식비 3,000원*1명*120일		360		
	도	108		
	시	252		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명		200		
	도	60		
	시	140		
ㅁ4대보험료 10,188,800원*106/1,000		1,081		
	도	324		
	시	757		
201 일반운영비		65,730	70,125	△4,395
	도	19,719		
	시	46,011		
01 사무관리비		65,730	70,125	△4,395
⊙일반수용비		53,730		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치 및 정비 1,000,000원*6개소		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
ㅁ금오산도립공원 홍보 안내 전광판 정비 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
ㅁ등산로 안내표지판 및 이정표 정비 300,000원*20노선		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
ㅁ공원 홍보 팜플렛 제작 500원*5,000매		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
ㅁ야영장 홍보 팜플렛 제작 500원*5,000매		2,500		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	750		
	시	1,750		
ㅁ쓰레기 분리수거 스티커(납부필증)120L 6,000원*30장		180		
	도	54		
	시	126		
ㅁ공원화장실 관리용품 구입 300,000원*21개소		6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
ㅁ공원화장실 화장지 33,000원*5박스*21개소*6회		20,790		
	도	6,237		
	시	14,553		
ㅁ사무용품 구입 1,780,000원		1,780		
	도	534		
	시	1,246		
ㅁ근무자 안전장비		1,680		
* 계도용 안전장비 40,000원*12명		480		
	도	144		
	시	336		
* 자연재해 긴급복구 안전장비 100,000원*12명		1,200		
	도	360		
	시	840		
⊙급량비		9,000		
ㅁ공원환경정비업무 추진 9,000원*5명*100일		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
ㅁ공원시설업무(설해 및 수해대책) 추진 9,000원*5명*100일		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
⊙임차료		3,000		
ㅁ공원시설 및 환경정비 장비임차(굴착기 등) 500,000원*3일*2회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
206 재료비		3,000	5,000	△2,000
	도	900		
	시	2,100		
01 재료비		3,000	5,000	△2,000
⊙공원환경정비 작업도구 구입 500,000원*4회		2,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
⊙공원산책로 보수자재 구입 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
공중화장실개선사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
⊙공중화장실개선사업 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
공원활성화	27,920	5,195	22,725
탐방객의편의제공	27,920	420	27,500
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
⊙피크닉세트 구입 500,000원*20개	10,000		
⊙내방객 홍보물품 제작 6,000,000원	6,000		
⊙등산객 대여 안전용품 구입 200,000원*25개	5,000		
⊙금오산 홍보 거리 배너 제작 4,000,000원	4,000		
206 재료비	420	420	0
01 재료비	420	420	0
⊙공중화장실 소독약품 30,000원*1종*10회	300		
⊙시민대여용 구기용품 30,000원*4종*1개소	120		
307 민간이전	2,500	0	2,500
01 의료 및 회복비	2,500	0	2,500
⊙행락객용 구급약품 2,500원*1,000명	2,500		
행정운영경비(공원관리소)	615,097	523,950	91,147
인력운영비	168,781	165,773	3,008
인력운영비	168,781	165,773	3,008
101 인건비	168,406	165,398	3,008
01 보수	112,722	109,973	2,749
⊙시간외근무수당	69,358		
ㅁ공원행락질서계도,산불예방,야영장운영 등 초과분 12,844원*10명*45시간*12월	69,358		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙휴일근무수당 103,246원*5명*7일*12월	43,364		
02 기타직보수	10,653	10,394	259
⊙시간선택제임기제(마급)	10,653		
ㅁ시간외근무수당	6,936		
* 초과분 12,844원*1명*45시간*12월	6,936		
ㅁ휴일근무수당 103,246원*1명*3일*12월	3,717		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,031	45,031	0
⊙공원입장객안내원	45,031		
ㅁ기본급 2,476,400원*1명*12월	29,717		
ㅁ정근수당 2,476,400원*100%*1명*2회	4,953		
ㅁ명절휴가비 2,476,400원*60%*1명*2회	2,972		
ㅁ근속수당	1,440		
* 20년이상 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅁ연차수당 124,600원*1명*15일	1,869		
ㅁ급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ간식비 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ가족수당	240		
* 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	375	375	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	375	375	0
⊙공원입장객안내원	375		
ㅁ산재보험료 41,653,000원*9/1,000	375		
기본경비	446,316	358,177	88,139
기본경비	446,316	358,177	88,139
201 일반운영비	408,196	325,697	82,499
01 사무관리비	179,330	135,420	43,910
⊙일반수용비	3,460		
ㅁ부서운영비 2,000,000원	2,000		
ㅁ근태시스템 관리 용역 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ복사기,프린터 토너 및 드럼 교환 160,000원*5대*1회	800		
⊙도립공원관리순찰 근무복 및 안전장비 500,000원*1명	500		
⊙급식비	7,110		
ㅁ도립공원	7,110		
* 행락철 야간근무자 급식비 9,000원*5명*100일	4,500		
* 산불비상근무자 급식비 9,000원*4명*50일	1,800		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 야영장 근무자 급식비 9,000원*1명*90일	810		
⊙임차료	2,100		
ㅁ도립공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
ㅁ공기청정기 임차 55,000원*1대*12월	660		
⊙공원입장객안내원 안전장비 100,000원*1명*2착	200		
⊙관리용역비	165,960		
ㅁ도립공원청사 청소용역 1,830,000원*12월	21,960		
ㅁ도립공원 순찰경비용역 3,000,000원*4명*12월	144,000		
02 공공운영비	228,866	190,277	38,589
⊙공공요금 및 제세	205,832		
ㅁ전기료 12,000,000원*12월	144,000		
ㅁ상하수도료 3,500,000원*12월	42,000		
ㅁ자동차 제세 공과금	2,985		
* 자동차세 150,000원*3대*2회	900		
* 자동차보험료 600,000원*3대	1,800		
* 검사료 35,000원*3대	105		
* 이륜차보험료 45,000원*4대	180		
ㅁ영조물배상 공제회비	1,500		
* 영조물배상공제 자기부담금 배상공제료 100,000원*15회	1,500		
ㅁCCTV 회선 및 인터넷 사용료 45,000원*8회선*12월	4,320		
ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료 2,530원*15매*3회*12월	1,367		
ㅁ금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 455,000원*1인*12월	5,460		
ㅁ승강기 안전점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
⊙차량선박비	5,500		
ㅁ화물소형 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ화물중형 2,000,000원*2대	4,000		
⊙연료비	17,534		
ㅁ시설장비 유지 연료비	17,534		
* 휘발유 1,627원*11ℓ*246일	4,403		
* 경유 1,525원*35ℓ*246일	13,131		
202 여비	31,680	29,040	2,640
01 국내여비	31,680	29,040	2,640
⊙직원 관내,관외 출장여비 220,000원*11명*12월	29,040		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시간선택제임기제 관내출장여비 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
⊙냉온풍기 3,000,000원*1대	3,000		