세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 금오산도립공원관리사무소

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	4,530,829	3,038,394	1,492,435
	도 935,000	435,000	500,000
	시 3,595,829	2,603,394	992,435
어울림문화가꽃피는공원조성	3,371,978	1,881,123	1,490,855
	도 935,000	435,000	500,000
	시 2,436,978	1,446,123	990,855
시설물관리및정비	3,360,783	1,875,928	1,484,855
	도 935,000	435,000	500,000
	시 2,425,783	1,440,928	984,855
시설물유지관리	320,726	335,871	△15,145
201 일반운영비	36,050	42,410	△6,360
01 사무관리비	20,496	26,856	△6,360
⦿일반수용비	20,496	26,856	△6,360
ㅁ공원관리 및 청소용품	16,860	22,260	△5,400
* 간이화장실 분뇨수거료(예산절감) 경정 100,000원*2개소*4회	800	1,200	△400
* 금오산 약사암 및 대관정 재래식 화장실 분뇨수거료(예산절감) 경정 7,500,000원*2개소*1회	15,000	20,000	△5,000
ㅁ수질검사 수수료	2,040	3,000	△960
* 지하수 수질검사료(예산절감) 경정 170,000원*6개소*2회	2,040	3,000	△960
203 업무추진비	860	1,000	△140
03 시책추진업무추진비	860	1,000	△140
⦿공원관리소운영 업무추진(예산절감) 경정 860,000원*1식	860	1,000	△140
301 일반보전금	0	8,645	△8,645
08 사회복무요원보상금	0	8,645	△8,645
⦿사회복무요원	0	8,645	△8,645
ㅁ중식비 경정 0원	0	8,645	△8,645
도립공원시설물유지관리	2,256,359	756,359	1,500,000
	도 642,000	142,000	500,000
	시 1,614,359	614,359	1,000,000
401 시설비및부대비	2,256,359	756,359	1,500,000
	도 642,000	142,000	500,000
	시 1,614,359	614,359	1,000,000
01 시설비	2,255,000	755,000	1,500,000
⦿금오산도립공원 올레길 진입로 및 노후시설 정비공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
⦿금오산도립공원 잔디광장 야외공연장 설치공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
공원활성화	11,195	5,195	6,000

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 공원활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탐방객의편의제공	6,420	420	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
⦿사무실 청사용 냉난방기 교체구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
행정운영경비(공원관리소)	1,158,851	1,157,271	1,580
기본경비	265,172	263,592	1,580
기본경비	265,172	263,592	1,580
201 일반운영비	230,692	231,392	△700
01 사무관리비	25,946	26,646	△700
⦿일반수용비	2,796	3,196	△400
ㅁ복사기,프린터 토너 및 드럼 교환(예산절감) 경정 80,000원*5대*1회	400	800	△400
⦿청원경찰 피복비 경정 0원	0	100	△100
⦿야영장 등 공원입장객안내원	0	200	△200
ㅁ작업복 경정 0원	0	200	△200
202 여비	29,040	26,400	2,640
01 국내여비	29,040	26,400	2,640
⦿직원 관내,관외 출장여비 경정 220,000원*11명*12월	29,040	26,400	2,640
203 업무추진비	3,640	4,000	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
⦿기준액(예산절감) 경정 270,000원*1사업소*12월	3,240	3,600	△360