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	3,244,717	2,617,032	627,685
	도 530,000		
	시 2,714,717		
어울림문화가꽃피는공원조성	2,617,436	2,001,935	615,501
	도 530,000		
	시 2,087,436		
시설물관리및정비	2,600,516	1,974,015	626,501
	도 530,000		
	시 2,070,516		
시설물유지관리	813,598	1,167,181	△353,583
	도 6,000		
	시 807,598		
101 인건비	170,278	161,694	8,584
04 기간제근로자등보수	170,278	161,694	8,584
⊙시설물 관리원	170,278		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*6명*200일	99,072		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*6명*43일	21,301		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*6명*10일	4,954		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*6명*30일*150%	22,292		
ㅁ간식비 3,000원*6명*200일	3,600		
ㅁ명절휴가비 200,000원*6명	1,200		
ㅁ4대보험료 148,817,280원*12%	17,859		
201 일반운영비	141,720	242,387	△100,667
01 사무관리비	67,620	169,147	△101,527
⊙일반수용비	32,100		
ㅁ기간제근로자 안전용품 구입 350,000원*6명	2,100		
ㅁ산불 예방 및 진화 업무 추진	3,800		
* 산불조심 홍보용 현수막 50,000원*20매	1,000		
* 등산로 폐쇄용 현수막 50,000원*20매	1,000		
* 산불진화용 장비구입	1,800		
-손전등, 진화도구 등 10,000원*30개	300		
-등짐펌프 등 100,000원*15개	1,500		
ㅁ공원화장실 분뇨수거료	23,200		
* 간이화장실 분뇨수거료 100,000원*2개소*6회	1,200		
* 금오산 약사암 및 대관정 재래식 화장실 분뇨수거료 11,000,000원*2개소	22,000		
ㅁ수질검사 수수료	3,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 수질검사료 250,000원*6개소*2회	3,000		
⊙관리용역비	35,520		
ㅁ도립공원 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
ㅁ근태시스템 관리 용역(환경관리원) 55,000원*12월	660		
ㅁ도립공원 분수대 및 계류 청소용역 213,000원*5개소*24회	25,560		
ㅁ도립공원 저수조 청소용역 900,000원*9개소	8,100		
02 공공운영비	74,100	73,240	860
⊙시설장비 유지관리	74,100		
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 유지관리	8,100		
* 승용 및 보행예취기 500,000원*2대	1,000		
* 예초기 100,000원*5대	500		
* 경운기 500,000원*2대*2회	2,000		
* 송풍기 100,000원*8대	800		
* 엔진톱 100,000원*8대	800		
* 이륜차 100,000원*2대*5회	1,000		
* 전기 동력차(야영장) 500,000원*1대	500		
* 다목적 동력차량 500,000원*1대	500		
* 야영장 리어카 수리 200,000원*5대	1,000		
ㅁ공원등 유지보수	6,000		
* 공원등 30,000원*200등	6,000		
ㅁ방송시설유지보수	4,000		
* 방송시설 100,000원*25개소	2,500		
* 공원CCTV 유지관리 150,000원*10대	1,500		
ㅁ탐방객 서비스 제공 시설 유지관리	1,000		
* 흙먼지 털이기기 500,000원*2개소	1,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
⊙공원관리소운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,100	11,100	△1,000

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,100	11,100	△1,000
⊙공중화장실 16개소 관리 자재 구입 100,000원*16개소	1,600		
⊙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		
⊙빙방사 모래 구입 15,000원*50㎥	750		
⊙산책로 마사토 구입 15,000원*50㎥	750		
⊙저수조 및 음수대 보수자재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	490,000	750,000	△260,000
도	6,000		
시	484,000		
01 시설비	490,000	750,000	△260,000
⊙도립공원 유지관리 400,000,000원	400,000		
⊙도립공원내 전기시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
⊙공공편의시설 정비 30,000,000원	30,000		
⊙공중화장실 개선사업 20,000,000원	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
공원환경정비	31,918	26,834	5,084
101 인건비	19,318	18,634	684
04 기간제근로자등보수	19,318	18,634	684
⊙야영장 환경정비	19,318		
ㅁ인건비 10,320원*8시간*1명*200일	16,512		
ㅁ간식비 3,000원*1명*200일	600		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명	200		
ㅁ4대보험료 16,712,000원*12%	2,006		
405 자산취득비	12,600	8,200	4,400
01 자산및물품취득비	12,600	8,200	4,400
⊙승용예취기 10,000,000원*1대	10,000		
⊙보행형예취기 1,000,000원*1대	1,000		
⊙엔진톱 500,000원*2대	1,000		
⊙양수기 600,000원*1대	600		
도립공원시설물유지관리	1,675,000	500,000	1,175,000
도	500,000		
시	1,175,000		
401 시설비및부대비	1,675,000	500,000	1,175,000
도	500,000		
시	1,175,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,675,000	500,000	1,175,000
⊙금오산 도립공원 정비사업				
700,000,000원		700,000		
	도	210,000		
	시	490,000		
⊙금오산 올레길 편의시설 설치사업				
400,000,000원		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
⊙금오산 방문객 차량 통행체계 개선사업				
575,000,000원		575,000		
	도	170,000		
	시	405,000		
도립공원운영비지원		80,000	80,000	0
	도	24,000		
	시	56,000		
101 인건비		10,726	11,270	△544
	도	3,218		
	시	7,508		
04 기간제근로자등보수		10,726	11,270	△544
⊙금오산 야영장 안내소 운영		10,726		
ㅁ인건비 10,320원*8시간*1명*110일		9,082		
	도	2,725		
	시	6,357		
ㅁ간식비 3,000원*1명*110일		330		
	도	99		
	시	231		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명		200		
	도	60		
	시	140		
ㅁ4대보험료 9,282,000원*12%		1,114		
	도	334		
	시	780		
201 일반운영비		63,274	65,730	△2,456
	도	18,982		
	시	44,292		
01 사무관리비		63,274	65,730	△2,456
⊙일반수용비		51,274		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치 및 정비				
1,250,000원*6개소		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
ㅁ금오산도립공원 홍보 안내 전광판 정비				
7,500,000원		7,500		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,250		
	시	5,250		
ㅁ등산로 안내표지판 및 이정표 정비				
375,000원*20노선		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
ㅁ쓰레기 분리수거 스티커(납부필증)120L				
6,000원*30장		180		
	도	54		
	시	126		
ㅁ공원화장실 관리		26,996		
* 공원화장실 관리용품 구입				
400,000원*17개소		6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
* 공원화장실 화장지				
33,000원*6박스*17개소*6회		20,196		
	도	6,059		
	시	14,137		
ㅁ사무용품 구입 1,598,000원		1,598		
	도	479		
	시	1,119		
⊙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		6,000	3,000	3,000
	도	1,800		
	시	4,200		
01 재료비		6,000	3,000	3,000
⊙공원환경정비 작업도구 구입				
3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공원산책로 보수자재 구입 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
공원활성화	16,920	27,920	△11,000
탐방객의편의제공	16,920	27,920	△11,000
201 일반운영비	14,000	25,000	△11,000
01 사무관리비	14,000	25,000	△11,000
⊙내방객 홍보물품 제작 6,000,000원	6,000		
⊙등산객 대여 안전용품 구입 200,000원*20개	4,000		
⊙금오산 홍보 거리 배너 제작 4,000,000원	4,000		
206 재료비	420	420	0
01 재료비	420	420	0
⊙공중화장실 소독약품 30,000원*10회	300		
⊙시민대여용 구기용품 30,000원*4종	120		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료 및 회복비	2,500	2,500	0
⊙행락객용 구급약품 2,500원*1,000명	2,500		
행정운영경비(금오산도립공원관리사무소)	627,281	615,097	12,184
인력운영비	168,565	168,781	△216
인력운영비	168,565	168,781	△216
101 인건비	168,097	168,406	△309
01 보수	116,102	112,722	3,380
⊙초과근무수당	116,102		
ㅁ시간외근무수당	71,437		
*초과분 13,229원*10명*45시간*12월	71,437		
ㅁ휴일근무수당 106,343원*5명*7일*12월	44,665		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,995	45,031	6,964
⊙공원입장객안내원	51,995		
ㅁ기본급 2,900,800원*1명*12월	34,810		
ㅁ정근수당 2,900,800원*100%*1명*2회	5,802		
ㅁ명절휴가비 2,900,800원*60%*1명*2회	3,481		
ㅁ근속수당	1,440		
*20년이상 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅁ연차수당 158,800원*1명*15일	2,382		
ㅁ급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ간식비 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가족수당	240		
* 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	468	375	93
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	468	375	93
⊙공원입장객안내원	468		
ㅁ산재보험료 51,995,000원*9/1,000	468		
기본경비	458,716	446,316	12,400
기본경비	458,716	446,316	12,400
201 일반운영비	426,236	408,196	18,040
01 사무관리비	178,930	179,330	△400
⊙일반수용비	3,560		
ㅁ부서운영비 2,000,000원	2,000		
ㅁ근태시스템 관리 용역 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ복합기 토너 구입	900		
* 흑백 150,000원*1종*2대	300		
* 컬러 200,000원*3종*1대	600		
⊙급식비	7,110		
ㅁ행락철 야간근무자 급식비 9,000원*5명*100일	4,500		
ㅁ산불비상근무자 급식비 9,000원*4명*50일	1,800		
ㅁ야영장 근무자 급식비 9,000원*1명*90일	810		
⊙임차료	2,100		
ㅁ복합기 임차 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ공기청정기 임차 55,000원*1대*12월	660		
⊙공원입장객안내원 안전장비 200,000원*1명	200		
⊙관리용역비	165,960		
ㅁ도립공원청사 청소용역 1,830,000원*12월	21,960		
ㅁ도립공원 순찰경비용역 3,000,000원*4명*12월	144,000		
02 공공운영비	247,306	228,866	18,440
⊙공공요금 및 제세	220,943		
ㅁ전기료 13,000,000원*12월	156,000		
ㅁ상하수도 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
ㅁ영조물배상 공제회비	1,500		
* 영조물배상공제 자기부담금 배상공제료 100,000원*15회	1,500		
ㅁCCTV 회선 및 인터넷 사용료 45,000원*8회선*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료 2,530원*15매*3회*12월	1,367		
ㅁ금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 463,000원*1명*12월	5,556		
ㅁ승강기 안전점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
⊙차량선박비	8,485		
ㅁ화물중형 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ화물대형 2,000,000원*2대	4,000		
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		
⊙연료비	17,878		
ㅁ시설장비 유지 연료비	17,878		
* 휘발유 1,687원*11ℓ*246일	4,566		
* 경유 1,546원*35ℓ*246일	13,312		
202 여비	29,040	31,680	△2,640
01 국내여비	29,040	31,680	△2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*11명*12월	29,040		
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*12월	3,000		