세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 시설공원사업소

부서: 시설공원사업소
정책: 체육시설 관리
단위: 공공체육시설 확충관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공원사업소	5,878,481	5,101,400	777,081
	국 31,384	33,384	△2,000
	지 750,000	750,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 414,264	414,264	0
	군 4,182,833	3,403,752	779,081
체육시설 관리	582,248	462,248	120,000
공공체육시설 확충관리	582,248	462,248	120,000
문화체육센터 시설확충관리	241,688	121,688	120,000
401 시설비및부대비	126,640	6,640	120,000
01 시설비	126,640	6,640	120,000
○ 문화체육센터 안전검사에 따른 시설물 긴급 보수	120,000	0	120,000
산림문화 휴양자원 보전이용관리	3,094,866	2,688,706	406,160
	국 31,384	33,384	△2,000
	지 150,000	150,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 259,264	259,264	0
	군 2,154,218	1,746,058	408,160
자연휴양림 서비스 증진	1,380,446	1,000,646	379,800
	국 21,384	21,384	0
	지 150,000	150,000	0
	도 9,264	9,264	0
	군 1,199,798	819,998	379,800
자연휴양림관리(자체)	978,178	598,378	379,800
101 인건비	160,527	141,727	18,800
04 기간제근로자등보수	149,500	130,700	18,800
○ 숲속의 집 객실관리 인부임	75,200	56,400	18,800
201 일반운영비	406,958	369,958	37,000
02 공공운영비	313,934	276,934	37,000
○ 영조물 배상공제 보험료	42,000	5,000	37,000
206 재료비	42,673	38,673	4,000
01 재료비	42,673	38,673	4,000
○ 시설보수용 자재구입	10,000	6,000	4,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	318,570	0	318,570
○ 물놀이터 준설작업	20,000	0	20,000
○ 숙박동 리모델링 작업	20,000	0	20,000
○ 쓰레기 분리수거장 설치작업	25,000	0	25,000
○ 농산물 가공공장 개량 보수 실시 작업	20,000	0	20,000
○ 급수설비 보수	15,000	0	15,000
○ 고산자연휴양림 돔하우스 설치 (4동)	198,570	0	198,570

부서: 시설공원사업소
정책: 산림문화 휴양자원 보전이용관리
단위: 자연휴양림 서비스 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고산자연휴양림 상수도 노후 배관 교체	20,000	0	20,000
03 시설부대비	1,430	0	1,430
○ 고산자연휴양림 돔하우스 설치	1,430	0	1,430
무궁화오토캠핑 조성 및 관리	1,714,420	1,688,060	26,360
	국 10,000	12,000	△2,000
	기 500,000	500,000	0
	도 250,000	250,000	0
	군 954,420	926,060	28,360
무궁화오토캠핑운영관리(자체)	427,130	416,770	10,360
202 여비	5,880	2,520	3,360
01 국내여비	5,880	2,520	3,360
○ 무궁화오토캠핑장 관내출장 70,000원*7명*12월	5,880	2,520	3,360
206 재료비	67,400	60,400	7,000
01 재료비	67,400	60,400	7,000
○ 2015 세계캠핑캐라바닝 완주대회장 환경정비용 자재 구입	7,000	0	7,000
무궁화동산관리(보조)	20,000	24,000	△4,000
	국 10,000	12,000	△2,000
	군 10,000	12,000	△2,000
101 인건비	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000	6,000	△1,000
	군 5,000	6,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	10,000	12,000	△2,000
○ 무궁화동산 관리 인부임	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000	6,000	△1,000
	군 5,000	6,000	△1,000
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000	6,000	△1,000
	군 5,000	6,000	△1,000
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○ 비료, 병해충방제용 약품 구입	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000	6,000	△1,000
	군 5,000	6,000	△1,000
2015 캠핑 캐라바닝 세계대회(보조)	1,020,000	1,000,000	20,000
	기 500,000	500,000	0
	도 250,000	250,000	0
	군 270,000	250,000	20,000
201 일반운영비	1,020,000	1,000,000	20,000
	기 500,000	500,000	0
	도 250,000	250,000	0
	군 270,000	250,000	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 2015 캠핑케라바닝대회 서울사무소 보증금	20,000	0	20,000

부서: 시설공원사업소
정책: 깨끗하고 쾌적한 공원관리
단위: 모악산 도립공원 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
깨끗하고 쾌적한 공원관리	2,140,346	1,905,476	234,870
	지 600,000	600,000	0
	도 155,000	155,000	0
	군 1,385,346	1,150,476	234,870
모악산 도립공원 운영 관리	1,311,580	1,201,810	109,770
	지 400,000	400,000	0
	도 75,000	75,000	0
	군 836,580	726,810	109,770
모악산공원운영관리(자체)	189,580	179,810	9,770
101 인건비	35,700	26,350	9,350
04 기간제근로자등보수	35,700	26,350	9,350
○ 공중화장실 청소 인부임	28,220	18,870	9,350
202 여비	1,260	840	420
01 국내여비	1,260	840	420
○ 모악산 관내 출장	1,260	840	420
모악산공원시설물유지관리(자체)	247,000	147,000	100,000
401 시설비및부대비	247,000	147,000	100,000
01 시설비	247,000	147,000	100,000
○ 모악산공원 조성계획 변경 용역비	20,000	0	20,000
○ 모악산 주요등산로 토지매입비	80,000	0	80,000
도시공원관리	125,100	0	125,100
도시공원 관리	125,100	0	125,100
101 인건비	19,740	0	19,740
04 기간제근로자등보수	19,740	0	19,740
○ 도시공원 내 환경정비 47,000원*4인*105일	19,740	0	19,740
201 일반운영비	69,940	0	69,940
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○ 도시공원관리 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400	0	2,400
○ 프린터 토너 및 드럼 구입 150,000원*12회	1,800	0	1,800
○ 공원 내 플래카드 제작 60,000원*20개	1,200	0	1,200
○ 도시공원 내 안내판 제작 400,000원*15개	6,000	0	6,000
02 공공운영비	58,540	0	58,540
○ 도시공원 전기요금 5,000,000원*4월	20,000	0	20,000
○ 도시공원 수도요금 420,000원*12월	5,040	0	5,040
○ 도시공원 내 축구장 조명 수리(교체)공사 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
○ 도시공원 내 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 어린이놀이시설 정기검사 500,000원*7개소	3,500	0	3,500
202 여비	2,520	0	2,520

부서: 시설공원사업소
정책: 깨끗하고 쾌적한 공원관리
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,520	0	2,520
○ 도시공원관리 관내출장 70,000원*3명*12월	2,520	0	2,520
206 재료비	11,400	0	11,400
01 재료비	11,400	0	11,400
○ 공원보안등 램프등 구입 100,000원*100개	10,000	0	10,000
○ 제초작업 약품구입 10,000원*100병	1,000	0	1,000
○ 예초기 연료구입(휘발유) 2,000원*200리터	400	0	400
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
○ 공원내 축구장 이동식벤치 구입 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
○ 도시공원내 제초작업 예초기 구입 500,000원*3대	1,500	0	1,500
행정운영경비(시설공원사업소)	57,570	44,970	12,600
기본경비	57,570	44,970	12,600
기본경비	57,570	44,970	12,600
201 일반운영비	37,710	25,110	12,600
01 사무관리비	34,710	25,110	9,600
○시설공원사업소 업무차량 임차 800,000원*12월	9,600	0	9,600
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○차량 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
재무활동(시설공원사업소)	3,451	0	3,451
보전지출	3,451	0	3,451
국도비 반환금	3,451	0	3,451
802 반환금기타	3,451	0	3,451
01 국고보조금반환금	3,212	0	3,212
○ 휴양림 산림서비스증진	467	0	467
○ 사회서비스 인력경비	2,745	0	2,745
02 시·도비보조금반환금	239	0	239
○ 대둔산시설물관리사업	93	0	93
○ 휴양림 산림서비스증진	146	0	146