

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 시설관리사업소 | 3,977,296 | 3,945,924 | 31,372 |
| 국 | 54,547 | 54,547 | 0 |
| 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 도 | 16,365 | 16,365 | 0 |
| 군 | 3,866,384 | 3,875,012 | △8,628 |
| 휴양단지운영관리 | 2,171,658 | 2,146,568 | 25,090 |
| 국 | 54,547 | 54,547 | 0 |
| 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 도 | 16,365 | 16,365 | 0 |
| 군 | 2,060,746 | 2,075,656 | △14,910 |
| 산림휴양시설 운영관리 | 2,171,658 | 2,146,568 | 25,090 |
| 국 | 54,547 | 54,547 | 0 |
| 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 도 | 16,365 | 16,365 | 0 |
| 군 | 2,060,746 | 2,075,656 | △14,910 |
| 성불산 자연휴양림 운영 | 1,077,005 | 1,076,505 | 500 |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○시설관리업무 추진 | 500 | 0 | 500 |
| 산림문화휴양관 운영 | 28,750 | 41,550 | △12,800 |
| 101 인건비 | 0 | 12,800 | △12,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 0 | 12,800 | △12,800 |
| ○VR체험관 관리 인부임 | 0 | 10,992 | △10,992 |
| ○4대보험료 | 0 | 1,808 | △1,808 |
| 경정 0원 | 0 | 0 | 0 |
| 경정 0원 | 0 | 0 | 0 |
| 성불산 생태공원 운영 | 162,768 | 165,168 | △2,400 |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○버블 볼 구입 | 2,400 | 4,500 | △2,100 |
| ○버블 볼 공기주입기 구입 | 0 | 300 | △300 |
| 경정 800,000원 * 3개 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 경정 0원 | 0 | 0 | 0 |
| 치유의 숲 운영관리(자체) | 142,410 | 142,620 | △210 |
| 201 일반운영비 | 10,415 | 9,920 | 495 |
| 01 사무관리비 | 4,755 | 4,260 | 495 |
| ○승강기안전관리용역 | 495 | 0 | 495 |
| 165,000원 * 3월 | 495 | 0 | 495 |
| 405 자산취득비 | 9,995 | 10,700 | △705 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,995 | 10,700 | △705 |
| ○데스크탑 pc 구입 | 3,045 | 3,750 | △705 |
| 경정 3,044,480원 | 3,045 | 3,750 | △705 |
| 성불산 자연휴양림 낙석방지시설 보강 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | ○성불산 자연휴양림 낙석방지시설 보강공사('22년 특별교부세) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 체육시설운영관리 | | 1,038,191 | 1,033,691 | 4,500 |
| 체육시설 관리 | | 1,038,191 | 1,033,691 | 4,500 |
| 공도장 관리 | | 30,500 | 26,000 | 4,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 시설비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○공도장 냉난방기 설치공사 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | | 3,822 | 2,040 | 1,782 |
| 기본경비(시설관리사업소) | | 3,822 | 2,040 | 1,782 |
| 기본경비(시설관리사업소) | | 3,822 | 2,040 | 1,782 |
| 201 일반운영비 | | 3,282 | 2,040 | 1,242 |
| 01 사무관리비 | | 3,282 | 2,040 | 1,242 |
| ○기본수용비 | | 810 | 0 | 810 |
| ○기본급량비 | | 432 | 0 | 432 |
| 203 업무추진비 | | 540 | 0 | 540 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 540 | 0 | 540 |
| ○시설관리사업소 부서운영업무추진 | | 540 | 0 | 540 |