

회계연도 : 2008년
예산구분 : 본예산
부서 : 팔공산도립공원관리사무소 ~ 팔공산도립공원관
리사무소
회계구분 : 일반회계

세출예산내역서

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		1,718,736	1,320,749	397,987		
팔공산도립공원관리사무소		1,718,736	1,320,749	397,987		
다시 운영	찾고싶은 테마가 있는 팔공산도립공원	597,420	340,534	256,886		
	가산산성 야영장 운영	40,000	0	40,000		
	노후급수대교체	20,000	0	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000		
		20,000	0	20,000	04 시설비	20,000
					□노후급수대교체	10,000,000원*2개소 = 20,000
	가산산성야영장안내표지판정비	20,000	0	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000		
		20,000	0	20,000	04 시설비	20,000
					□가산산성야영장안내표지판정비	= 20,000
	깨끗하고 쾌적한 공원환경 조성	210,000	50,000	160,000		
	등산로 보수공사	70,000	50,000	20,000		
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000		
		70,000	50,000	20,000	04 시설비	70,000
					□등산로보수공사	= 70,000
	등산로안내표지판정비	20,000	0	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000		
		20,000	0	20,000	04 시설비	20,000
					□등산로안내표지판정비	= 20,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	인명구조 위치표지판 설치	20,000	0	20,000	
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	04 시설비 20,000
					□인명구조위치표지판설치 = 20,000
	긴급대피교량설치	100,000	0	100,000	
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
		5,000	0	5,000	02 실시설계비 5,000
					□긴급대피교량설치설계용역비 = 5,000
		95,000	0	95,000	04 시설비 95,000
					□긴급대피교량설치공사 = 95,000
	야영장 및 공원 시설물 관리	219,859	246,725	△26,866	
	오수처리시설 유지보수	27,920	100,000	△72,080	
	307 민간이전	7,920	0	7,920	
		7,920	0	7,920	05 민간위탁금 7,920
					□오수처리시설 위탁관리용역 660,000원*12월 = 7,920
	401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000	
		20,000	100,000	△80,000	04 시설비 20,000
					□오수처리시설보강공사 = 20,000
	긴급정비공사	50,000	50,000	0	
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0	
		50,000	50,000	0	04 시설비 50,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□긴급정비공사	= 50,000
			공중화장실청소	56,400	25,200	31,200		
			307 민간이전	56,400	25,200	31,200		
				56,400	25,200	31,200	05 민간위탁금	56,400
							□공원내공중화장실청소용역비 4,700,000원*12월	= 56,400
			안전사고예방	12,900	25,850	△12,950		
			201 일반운영비	2,400	15,350	△12,950		
				2,400	15,350	△12,950	02 공공운영비	2,400
							□가로등안전점검수수료 30,000원*80개	= 2,400
			307 민간이전	10,500	10,500	0		
				500	500	0	01 의료및구료비	500
							□야영객및탐방객구급약품구입	= 500
				10,000	10,000	0	06 보험금	10,000
							□야영장책임배상보험	= 10,000
			효율적인 공원운영	72,639	45,675	26,964		
			101 인건비	3,799	0	3,799		
				3,799	0	3,799	10 기간제근로자등보수	3,799
							□산후대책인력	3,799
							○기본급 38,170원*1명*80일	= 3,054
							○주휴수당 38,170원*1명*15일	= 573
							○연차수당 38,170원*1.5*1명*3일	= 172

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			201 일반운영비	30,200	22,935	7,265			
				4,200	1,800	2,400	01 사무관리비	4,200	
							☐ 피복비	200,000원*16명*1회 =	3,200
							☐ 임차료		1,000
							○가산산성야영장국유재산대부료	=	1,000
							02 공공운영비	26,000	
				26,000	21,135	4,865	☐ 건물및통신, 전산장비유지비	=	6,500
							☐ 자동차보험료등	=	1,500
							☐ 차량선탁비	=	18,000
							203 업무추진비	3,000	3,000
	3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비	3,000				
				☐ 공원구역불법행위단속업무추진등	=	3,000			
	301 일반보상금	5,640	19,740	△14,100					
						5,640	19,740	△14,100	09 공익근무요원보상금
☐ 공익근무요원보상금	5,640								
○봉급	65,000원*2명*12월 =	1,560							
○중식비	4,000원*2명*260일 =	2,080							
○교통비	2,500원*2명*260일 =	1,300							
○피복비	200,000원*2명 =	400							
○출장여비	10,000원*2명*15일 =	300							

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		405 자산취득비	30,000	0	30,000		
			30,000	0	30,000	01 자산및물품취득비	30,000
						□청소차량교체	30,000,000원*1대 = 30,000
	공원 및 야영장 이미지 개선		127,561	43,809	83,752		
	야영장및공원환경정비		87,761	35,809	51,952		
	101 인건비		79,421	15,569	63,852		
			79,421	15,569	63,852	10 기간제근로자등보수	79,421
						□환경정비인부임	38,170원*5명*10일*12월 = 22,902
						□환경정비인부간식비	2,000원*5명*10일*12월 = 1,200
						□공원편의시설관리	47,748
						○기본급	38,170원*3명*260일 = 29,773
						○상여금	29,773,000원*1/3 = 9,925
						○주휴수당	38,170원*3명*52일 = 5,955
						○년차수당	38,170원*3명*12일 = 1,375
						○간식비	2,000원*3명*10일*12월 = 720
						□4대사회보험	78,862,000원*9.6/100 = 7,571
	201 일반운영비		2,640	4,240	△1,600		
			2,640	4,240	△1,600	01 사무관리비	2,640
						□사무관리비	2,640
						○쓰레기봉투구입	1,100원*200장*12월 = 2,640

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	206 재료비	2,500	2,500	0		
		2,500	2,500	0	01 재료비	2,500
					□야영장방역방제약품구입	= 1,500
					□야영장수목비료구입	= 1,000
	301 일반보상금	2,000	0	2,000		
		2,000	0	2,000	10 행사실비보상금	2,000
					□공원자연보호단체육성연찬회 5,000원*50명*8회 =	2,000
	405 자산취득비	1,200	13,500	△12,300		
		1,200	13,500	△12,300	01 자산및물품취득비	1,200
					□예취기구입 400,000원*3대 =	1,200
	공원안내및홍보활동	9,800	8,000	1,800		
	201 일반운영비	9,800	8,000	1,800		
		9,800	8,000	1,800	01 사무관리비	9,800
					□홍보물및안내팜프렛제작 500원*8,000부*2종 =	8,000
					□홈페이지유지보수 =	1,800
	가산산성야영장수목식재	20,000	0	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000		
		20,000	0	20,000	04 시설비	20,000
					□가산산성야영장수목식재 =	20,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
			나무이름표달기	10,000	0	10,000		
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000		
				10,000	0	10,000	04 시설비	10,000
								□나무이름표달기
행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)				1,121,316	980,215	141,101		
		인력운영비		974,106	847,388	126,718		
			인력운영비	974,106	847,388	126,718		
			101 인건비	931,266	804,308	126,958		
				388,357	352,883	35,474	01 기본급	388,357
						○5급(27호봉)	2,844,900원*1명*12월 =	34,139
						○5급(공로연수)	2,908,900원*1명*12월 =	34,907
						○6급(26호봉)	2,441,500원*2명*12월 =	58,596
						○7급(13호봉)	1,735,700원*3명*12월 =	62,486
						○8급(7호봉)	1,251,000원*1명*12월 =	15,012
						○기능8급(25호봉)	1,969,100원*4명*12월 =	94,517
						○기능9급(8호봉)	1,170,300원*3명*12월 =	42,131
						○기능10급(4호봉)	863,000원*1명*12월 =	10,356
						○처우개선	352,144,000원*1.8/100 =	6,339
						○상여금		29,874
						- 정근수당	358,483,000원*1/12 =	29,874

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				133,345	102,019	31,326	02 수당	133,345
							□시간외수당(일반직)	44,886
							○정액분 8,165원*15명*15시간*12월*1.018 =	22,443
							○초과분 8,165원*15명*15시간*12월*1.018 =	22,443
							□시간외수당(청원경찰)	2,284
							○정액분 6,230원*1명*15시간*12월*1.018 =	1,142
							○초과분 6,230원*1명*15시간*12월*1.018 =	1,142
							□휴일근무수당(청원경찰)	
							46,932원*1명*25일*1.025 =	1,203
							□정액수당	84,972
							○가족수당	13,320
							- 배우자 40,000원*15명*12월 =	7,200
							- 부양가족 20,000원*23명*12월 =	5,520
							- 부양가족 50,000원*1명*12월 =	600
							○자녀학비보조수당	416
							- 중학생 52,000원*2명*4회 =	416
							○정근수당가산금	15,000
							- 25년이상 130,000원*5명*12월 =	7,800
							- 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월 =	2,640
							- 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920
							- 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							- 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200
							○특근지근무수당(을지)	40,000원*15명*12월 =	7,200
							○위험근무수당	50,000원*1명*12월 =	600
							○기술업무수당	30,000원*3명*12월 =	1,080
							○자동차운전및운전업무수당	40,000원*2명*12월 =	960
							○대우공무원수당	13,424,700원*6명*4.8/100*12월 =	46,396
				26,520	26,520	0	03 정액급식비		26,520
							□정액급식비	130,000원*17명*12월 =	26,520
				25,560	24,720	840	04 교통보조비		25,560
							□5급	140,000원*2명*12월 =	3,360
							□6~7급	130,000원*5명*12월 =	7,800
							□8급이하	120,000원*10명*12월 =	14,400
				37,959	34,568	3,391	05 명절휴가비		37,959
							□명절휴가비	379,586,000원*1.2/12 =	37,959
				63,265	57,613	5,652	06 가계지원비		63,265
							□가계지원비	379,586,000원*2.0/12 =	63,265
				19,907	18,004	1,903	07 연가보상비		19,907
							□연가보상비	382,196,000원*15/288 =	19,907
				26,575	24,324	2,251	08 기타직보수		26,575
							□청원경찰		26,575

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○봉급	21,103
							- 봉급(20호봉)	1,727,400원*1명*12월 = 20,729
							- 처우개선	20,729,000원*1명*1.8/100 = 374
							○상여금	1,728
							- 정근수당	20,729,000원*1명*1/12 = 1,728
							○가족수당	480
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							○정근수당가산금	960
							- 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 = 960
							○특근지근무수당	40,000원*1명*12월 = 480
							○성과상여금	1,391,800원*1.31 = 1,824
				209,778	163,657	46,121	09 무기계약근로자보수	209,778
							□기본급	78,374
							○산림녹지감시원, 청사관리원	38,170원*7명*260일 = 69,470
							○환경미화원	742,000원*1명*12월 = 8,904
							□근속가산금	1,779
							○환경미화원	148,200원*1명*12월 = 1,779
							□상여금	26,902
							○산림녹지감시원, 청사관리원	69,470,000원*1/3 = 23,157
							○기말수당(환경미화원)	1,012,000원*1명*0.5*4회 = 2,024

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							○정근수당(환경미화원) 1,012,000원*1명*0.85*2회 = 1,721
							□체력단련비 2,530
							○환경미화원 1,012,000원*1명*0.5*5회 = 2,530
							□정액수당(환경미화원) 1,920
							○특수업무수당 90,000원*1명*12월 = 1,080
							○직업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							□복리후생비(환경미화원) 5,598
							○정액급식비 90,000원*1명*12월 = 1,080
							○가계보조비 110,000원*1명*12월 = 1,320
							○교통보조비 140,000원*1명*12월 = 1,680
							○명절휴가비 1,012,000원*1명*0.75*2회 = 1,518
							□시간외근무수당 23,126
							○환경미화원 2,170
							- 4시간이하 1,012,000원*1/209시간*1.25*128시간 = 775
							- 4시간초과 1,012,000원*1/209시간*1.5*192시간 = 1,395
							○산림녹지감시원 20,956
							- 4시간이하 38,170원*6명*1.25/8*192시간 = 6,871
							- 4시간초과 38,170원*6명*1.5/8*328시간 = 14,085

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							☐ 주휴수당 13,894 ○산림녹지감시원, 청사관리원 38,170원*7명*52일 = 13,894 ☐ 연차수당 5,491 ○산림녹지감시원, 청사관리원 38,170원*7명*18일 = 4,810 ○환경미화원 35,800원*1명*19일 = 681 ☐ 피복비 200,000원*8명*2회 = 3,200 ☐ 출장여비 29,520 ○환경미화원 10,000원*1명*6일*12월 = 720 ○산림녹지감시원 20,000원*6명*20일*12월 = 28,800 ☐ 부상치료비 = 200 ☐ 간식비 2,000원*8명*10일*12월 = 1,920 ☐ 4대사회보험 159,615,000원*9.6/100 = 15,324
				203 업무추진비	4,800	4,800	0
					600	600	0 02 정원가산업무추진비 600
							☐ 직원사기진작경비 40,000원*15명 = 600
					4,200	4,200	0 04 부서운영업무추진비 4,200
							☐ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
				204 직무수행경비	38,040	35,880	2,160
					1,800	1,800	0 01 직책급업무수행경비 1,800
							☐ 소장 150,000원*1명*12월 = 1,800
					27,240	25,080	2,160 02 직급보조비 27,240

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□직급보조비	27,240
							○5급	250,000원*2명*12월 = 6,000
							○6급	155,000원*2명*12월 = 3,720
							○7급	140,000원*3명*12월 = 5,040
							○8~9급	105,000원*9명*12월 = 11,340
							○기능10급	95,000원*1명*12월 = 1,140
				9,000	9,000	0	03 특정업무수행활동비	9,000
							□대민활동비	50,000원*15명*12월 = 9,000
			기본경비	147,210	132,827	14,383		
			기본경비	147,210	132,827	14,383		
			201 일반운영비	103,960	86,477	17,483		
				66,960	65,777	1,183	01 사무관리비	66,960
							□일반수용비	11,960
							○기본사무용품구입	= 2,500
							○소모성물품구입비	= 6,500
							○소규모수선비	= 2,500
							○도서구입비	= 260
							○일반수수료	= 200
							□운영수당	48,500
							○일숙직비	50,000원*2명*485일 = 48,500
							□급량비	6,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				37,000	20,700	16,300	○야영장및공원관리업무추진급식비	= 6,500
							02 공공운영비	37,000
							□공공요금및제세	22,000
							○관리사무실전기료및통신망이용료등	= 12,000
							○야영장및공원가로등전기료	= 10,000
							□난방연료비	= 15,000
				202 여비	36,000	36,000	0	
				36,000	36,000	0	01 국내여비	36,000
							□공원구역순찰및불법행위단속추진여비	= 36,000
				405 자산취득비	7,250	10,350	△3,100	
				7,250	10,350	△3,100	01 자산및물품취득비	7,250
							□자산및물품취득비	7,250
							○PC구입(모니터포함)	1,450,000원*3대 = 4,350
							○프린터(레이저)	500,000원*2대 = 1,000
							○충전용비상랜턴	50,000원*10개 = 500
							○키폰전화기	350,000원*4대 = 1,400