

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 팔공산도립공원관리사무소 ~ 팔공산도립공원관리사무소

부서: 팔공산도립공원관리사무소

정책: 테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)

단위: 야영장 및 공원 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
팔공산도립공원관리사무소		2,052,857 국 도 40,913 2,011,944	1,616,240	436,617
테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)		944,089 국 도 40,913 903,176	497,787	446,302
야영장 및 공원 시설물 관리		837,856 국 도 40,913 796,943	382,075	455,781
안전사고예방		10,900	10,900	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
□공공요금및제세		2,400		
○가로등안전점검수수료		2,400		
307 민간이전		8,500	8,500	0
01 의료및구료비		500	500	0
□의료비		500		
○야영객및탐방객구급약품구입		500		
06 보험금		8,000	8,000	0
□야영장책임배상보험		8,000		
효율적인공원운영		698,718	361,800	336,918
201 일반운영비		48,221	48,600	△379
01 사무관리비		21,221	17,600	3,621
□일반수용비		14,721		
○야영장및공원내급수시설수질검사				
300,000원*8개소		2,400		
○정화조청소수수료				
15,080원*13톤*15개소		2,941		
○공중화장실소모품구입(15개소)		8,000		
○쓰레기봉투구입				
1,150원*50장*2종*12월		1,380		
□피복비		3,000		
○직원피복비				
200,000원*15명		3,000		
□임차료		3,500		
○탐방로정비및관리장비임차료		1,000		
○가산산성야영장국유재산대부료		2,500		
02 공공운영비		27,000	31,000	△4,000
□공공요금및제세		3,500		
○자동차보험료등		3,500		
□시설장비유지비		23,500		
○건물및통신전산장비유지비		8,500		
○차량선박비		15,000		
202 여비		6,000	6,000	0

부서: 팔공산도립공원관리사무소
정책: 테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)
단위: 야영장 및 공원 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	□공원관리계획자료수집추진여비	6,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	□공원구역불법행위단속업무추진등	3,000		
	206 재료비	17,000	12,000	5,000
	01 재료비	17,000	12,000	5,000
	□공원시설보수자재구입	8,000		
	□모종구입	5,000		
	□방역방재약품구입	2,000		
	□수목비료구입	2,000		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	□팔공산자연자원보존및활용연구용역	100,000		
	307 민간이전	80,400	80,400	0
	05 민간위탁금	80,400	80,400	0
	□공원내공중화장실청소용역비			
	6,000,000원*12월	72,000		
	□오수처리시설위탁관리용역	8,400		
	700,000원*12월			
	401 시설비및부대비	431,197	198,000	233,197
	01 시설비	430,000	198,000	232,000
	□공원안내표지판설치공사	100,000		
	□공원내공중화장실개보수	120,000		
	□공원탐방지원센터설치	30,000		
	□비로봉정상정비공사	30,000		
	□보일러및배관교체공사	20,000		
	□공원가로등정비공사	20,000		
	□간급정비공사	50,000		
	□사무실환경개선공사	50,000		
	□고효율등기구교체공사	10,000		
	03 시설부대비	1,197	0	1,197
	□시설부대비	1,197		
	405 자산취득비	12,900	13,800	△900
	01 자산및물품취득비	12,900	13,800	△900
	□휴대용GPS	8,000		
	4,000,000원*2대			
	□휴대용무전기구입	4,900		
	700,000원*7대			
	산림서비스등산로정비	91,680	0	91,680
		국		
		도		
		27,504		
		64,176		
	401 시설비및부대비	91,680	0	91,680

부서: 팔공산도립공원관리사무소
정책: 테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)
단위: 야영장 및 공원 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도	27,504 64,176	
		01 시설비			91,680	0
		□공원등산로정비			91,680	91,680
				국 도	27,504 64,176	
		사회서비스분야인력경비			36,558	9,375
				국 도	13,409 23,149	27,183
		301 일반보상금			36,558	9,375
				국 도	13,409 23,149	27,183
		09 공익근무요원보상금			36,558	9,375
		□보수	83,750원*9명*12월		9,045	
				국 도	5,342 3,703	
		□중식비	5,000원*9명*253일		11,385	
		□교통비	6,000원*9명*253일		13,662	
				국 도	8,067 5,595	
		□피복비등	273,950원*9명		2,466	
		공원 및 야영장 이미지 개선			106,233	115,712
		야영장및공원환경정비			89,833	93,902
		101 인건비			89,833	93,902
		04 기간제근로자등보수			89,833	93,902
		□공원구역내무단투기쓰레기처리인부임			7,780	
		○기본급	38,850원*4명*4일*12월		7,460	
		○간식비	2,000원*4명*40일		320	
		□계곡내무질서행위계도단속인부임			10,811	
		○기본급	38,850원*6명*35일		8,159	
		○피복비	60,000원*6명		360	
		○간식비	2,000원*6명*25일		300	
		○시간외근무수당	38,850원*1.5/8시간*6명*4시간*10일		1,749	
		○야간근로수당	38,850원*0.5/8시간*10시간*10일		243	
		□환경정비인부임			29,172	
		○기본급	38,850원*5명*12일*12월		27,972	
		○간식비	2,000원*5명*10일*12월		1,200	
		□공원편의시설관리인부임			33,070	
		○기본급	38,850원*2명*253일		19,659	
		○간식비	2,000원*2명*150일		600	
		○피복비	200,000원*2명*1회		400	

부서: 팔공산도립공원관리사무소
정책: 테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)
단위: 공원 및 야영장 이미지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외수당 38,850원*2명*1.5/8시간*10시간*44주	6,411		
			○출장비 20,000원*2명*15일*10월	6,000		
			□5대보험료	9,000		
			공원안내및홍보활동	16,400	21,810	△5,410
			201 일반운영비	13,400	16,010	△2,610
			01 사무관리비	5,400	9,010	△3,610
			□일반수용비	5,400		
			○공원구역불법행위예방홍보물제작 300,000원*5종*2회	3,000		
			○홈페이지유지보수비 200,000원*12월	2,400		
			03 행사운영비	8,000	7,000	1,000
			□도립공원합동워크숍	8,000		
			301 일반보상금	3,000	5,800	△2,800
			10 행사실비보상금	1,000	2,800	△1,800
			□자연보호단체육성연찬회	1,000		
			12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
			□공원관리설문조사및사진콘테스트시상금	2,000		
			행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)	1,108,768	1,118,453	△9,685
			인력운영비	912,733	856,945	55,788
			인력운영비	912,733	856,945	55,788
			101 인건비	870,853	820,225	50,628
			01 보수	604,488	549,636	54,852
			□기본급	336,696		
			○호봉제	336,696		
			- 5급(27호봉) 2,896,100원*1명*12월	34,754		
			- 6급(19호봉) 2,252,000원*2명*12월	54,048		
			- 7급(14호봉) 1,816,000원*3명*12월	65,376		
			- 8급(7호봉) 1,273,500원*1명*12월	15,282		
			- 기능장6급(31호봉) 2,595,300원*1명*12월	31,144		
			- 기능7급(17호봉) 1,907,100원*1명*12월	22,886		
			- 기능8급(20호봉) 1,855,600원*4명*12월	89,069		
			- 기능9급(5호봉) 1,028,900원*1명*12월	12,347		
			- 기능10급(6호봉) 982,500원*1명*12월	11,790		
			□상여금	28,058		
			○정근수당 336,696,000원*1/12	28,058		
			□수당	85,864		
			○시간외근무수당	37,405		
			- 정액분 8,312원*15명*10시간*12월	14,962		
			- 초과분 8,312원*15명*15시간*12월	22,443		

부서: 팔공산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일근무수당	62,615원*1명*5일*12월	3,757	
			○가족수당		12,564	
			- 배우자	40,000원*15명*0.78*12월	5,616	
			- 기타가족	20,000원*15명*1.48*12월	5,328	
			- 가산금	30,000원*15명*0.30*12월	1,620	
			○자녀학비보조수당		4,498	
			- 중학생	51,990원*15명*0.19*4회	593	
			- 고등학생	433,880원*15명*0.15*4회	3,905	
			○정근수당가산금		14,880	
			- 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			- 20년이상25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
			- 15년이상20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
			- 10년이상15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
			- 5년이상10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
			○특수지근무수당		7,200	
			- 을지	40,000원*15명*12월	7,200	
			○위험근무수당		480	
			- 을중	40,000원*1명*12월	480	
			○대우공무원수당		2,440	
			- 5급대우	2,328,000원*4.8%*1명*12월	1,341	
			- 6급대우	1,907,100원*4.8%*1명*12월	1,099	
			○특수업무수당		2,640	
			- 기술업무수당		2,160	
			· 7급	30,000원*3명*12월	1,080	
			· 가산금(기사)	30,000원*3명*12월	1,080	
			- 자동차운전및정비업무수당		480	
				40,000원*1명*12월		
			□정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400	
			□교통보조비		22,800	
			○5급	140,000원*1명*12월	1,680	
			○6~7급	130,000원*8명*12월	12,480	
			○8급이하	120,000원*6명*12월	8,640	
			□명절휴가비	336,696,000원*1/12*60%*2회	33,670	
			□가계지원비	336,696,000원*1/12*16.7%*12월	56,229	
			□연가보상비	28,058,000원*1/30*19일	17,771	
		02	기타직보수		48,411	49,748
			□청원경찰		48,411	
			○기본급		24,224	
			- 기본급(31호봉)	2,018,600원*1명*12월	24,224	
			○정근수당	24,224,000원*1명*1/12*100%	2,019	
			○정근수당가산금		1,560	
			- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	

부서: 팔공산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당(정액분)			
			8,312원*1명*10시간*12월	998		
			○휴일근무수당 47,775원*1명*5일*12월	2,867		
			○가족수당	480		
			- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			○특수지근무수당	480		
			- 을지 40,000원*1명*12월	480		
			○직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
			○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
			○명절휴가비 24,224,000원*1/12*60%*2회	2,423		
			○가계지원비 24,224,000원*1/12*16.7%*12월	4,046		
			○출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
			○연가보상비 2,018,600원*1명*1/30*19일	1,279		
			○산불진화방화복구입	200		
			○성과상여금 1,365,000원*1명*1.30	1,775		
		03 무기계약근로자보수		217,954	220,841	△2,887
		□환경미화원		38,258		
			○봉급 1,105,410원*1명*12월	13,265		
			○상여금	9,048		
			- 기말수당 1,675,410원*1명*0.5*4회	3,351		
			- 정근수당 1,675,410원*1명*0.45*2회	1,508		
			- 체력단련비 1,675,410원*1명*0.5*5회	4,189		
			○정액수당	1,920		
			- 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
			- 직업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
			○복리후생비	6,931		
			- 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
			- 가계지원비 110,000원*1명*12월	1,320		
			- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
			- 명절휴가비 1,675,410원*1명*0.6*2회	2,011		
			○시간외수당 1,675,410원*1명*1/226*8*1.5*4일*12월	4,271		
			○연차수당 1,675,410원*1/226*8*1명*19일	1,127		
			○피복비 200,000원*1명*2회	400		
			○출장여비 10,000원*1명*8일*12월	960		
			○급량비 7,000원*1명*48일	336		
		□무기계약근로자(시설관리원, 산림녹지감시원)		155,236		
			○봉급 38,850원*7명*253일	68,804		
			○상여금 68,804,000원*1/12*400%	22,935		
			○시간외수당 38,850원*1/8*1.5*7명*10시간*52주	26,516		

부서: 팔공산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○야간수당 38,850원*1/8*0.5*1명*10시간*10일	243		
			○주휴수당 38,850원*7명*52일	14,142		
			○연차수당 38,850원*7명*19일	5,168		
			○출장여비	14,880		
			- 시설관리원 10,000원*1명*4일*12월	480		
			- 산림녹지감시원 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
			○급량비 7,000원*7명*52일	2,548		
			□부상치료비	1,000		
			□간식비 2,000원*7명*5일*12월	840		
			□5대보험료	20,520		
			□명절휴가비 150,000원*7명*2회	2,100		
		203	업무추진비	4,800	4,800	0
		02	정원가산업무추진비	600	600	0
			□직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		204	직무수행경비	34,200	31,920	2,280
		01	직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			□직책급여업무수행경비	1,800		
		02	직급보조비	24,000	21,720	2,280
			□직급보조비	24,000		
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
			○7급 140,000원*4명*12월	6,720		
			○8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
			○기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
		03	특정업무수행활동비	8,400	8,400	0
			□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
		303	포상금	2,880	0	2,880
		01	포상금	2,880	0	2,880
			□영유아보육수당 80,000원*3명*12월	2,880		
		기본경비		196,035	261,508	△65,473
		기본경비		196,035	261,508	△65,473
		201	일반운영비	128,635	134,858	△6,223
		01	사무관리비	69,100	75,300	△6,200
			□일반수용비	14,100		
			○기본사무용품구입	5,000		
			○오피스S/W구입 300,000원*2개	600		
			○당직실침구구입및세탁비	2,000		

부서: 팔공산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모수선비	5,000	59,558	△23
			○신문잡지구독및도서구입	1,500		
			□운영수당	48,000		
			○일숙직비 50,000원*2명*480일	48,000		
			□급량비	7,000		
			○야영장및공원관리업무추진급식비	7,000		
		02	공공운영비	59,535		
			□공공요금및제세	41,000		
			○관리사무실전기료및통신망이용료등	28,000		
			○야영장및공원가로등전기료	13,000		
			□연료비	18,535	34,000	0
			○난방연료비	18,535		
			- 청사보일러(70000kcal) 977원*9.5리터*120일*8시간	8,911		
			- 당직실(13000kcal) 977원*1.98리터*120일*8시간*2대	3,715		
			- 공원관리센터(10000kcal) 977원*0.9리터*120일*8시간*7대	5,909		
		202	여비	34,000		
		01	국내여비	34,000	18,000	0
			□공원구역순찰및불법행위단속추진여비	24,000		
			□공원행정업무추진여비	10,000		
		207	연구개발비	18,000	22,650	△7,250
		01	연구용역비	18,000		
			□청사이전타당성조사용역비	18,000		
		405	자산취득비	15,400	22,650	△7,250
		01	자산및물품취득비	15,400		
			□PC구입 1,450,000원*2대	2,900		
			□에어컨 1,500,000원*1대	1,500		
			□OA사무가구구입	10,000		
			□예초기 500,000원*2대	1,000		