

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

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		1,616,240	1,718,736	△102,496
테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)		497,787	537,420	△39,633
야영장 및 공원 시설물 관리		378,075	447,060	△68,985
안전사고예방		10,900	12,900	△2,000
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
□가로등안전점검수수료		2,400		
307 민간이전		8,500	10,500	△2,000
01 의료및구료비		500	500	0
□야영객탐방객구급약품구입		500		
06 보험금		8,000	10,000	△2,000
□야영장책임배상보험		8,000		
효율적인 공원운영		367,175	434,160	△66,985
201 일반운영비		48,600	40,000	8,600
01 사무관리비		17,600	14,000	3,600
□사무관리비		17,600		
○피복비 100,000원*14명*2회		2,800		
○탐방로정비및관리장비임차료		5,000		
○등산로주변식수수질검사 300,000원*6개소		1,800		
○정화조청소수수료(15개소) 300톤*10,000원		3,000		
○가산산성야영장국유재산대부료		3,000		
○매표시스템용지제작 4,000원*50롤*10박스		2,000		
02 공공운영비		31,000	26,000	5,000
□공공운영비		31,000		
○건물및통신, 전산장비유지비		8,500		
○자동차보험료등		2,500		
○차량선박비		20,000		
202 여비		6,000	0	6,000
01 국내여비		6,000	0	6,000
□공원관리계획자료수집추진여비		6,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	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
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	□공원구역불법행위단속업무추진등	3,000		
	206 재료비	8,000	0	8,000
	01 재료비	8,000	0	8,000
	□공원시설보수자재구입	8,000		
	301 일반보상금	9,375	5,640	3,735
	09 공익근무요원보상금	9,375	5,640	3,735
	□공익근무요원보상금	9,375		
	○중식비 5,000원*5명*255일	6,375		
	○출장여비 10,000원*5명*5일*12월	3,000		
	307 민간이전	80,400	64,320	16,080
	05 민간위탁금	80,400	64,320	16,080
	□민간위탁금	80,400		
	○공원내공중화장실청소용역비 6,000,000원*12월	72,000		
	○오수처리시설위탁관리용역 700,000원*12월	8,400		
	401 시설비및부대비	198,000	310,000	△112,000
	01 시설비	198,000	310,000	△112,000
	□시설비	198,000		
	○등산로보수공사	80,000		
	○긴급정비공사	30,000		
	○공원탐방편의시설설치공사	15,000		
	○안내표지판정비	15,000		
	○공중화장실폭기시설교체공사 3,000,000원*5개소	15,000		
	○공원관리초소보수및이설비	30,000		
	○현수교안전진단및보수	8,000		
	○가로등보수공사	5,000		
	405 자산취득비	13,800	11,200	2,600
	01 자산및물품취득비	13,800	11,200	2,600
	□자산및물품취득비	13,800		
	○공원순찰용장비구입 150,000원*20조	3,000		

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
			○산불진화장비구입	150,000원*2종*10조	3,000	
			○산악구조장비	300,000원*6개소	1,800	
			○CCTV교체	2,000,000원*3종	6,000	
			공원 및 야영장 이미지 개선	119,712	90,360	29,352
			야영장및공원환경정비	93,902	83,220	10,682
		101	인건비	93,902	83,220	10,682
		10	기간제근로자등보수	93,902	83,220	10,682
			□공원구역내무단투기쓰레기처리인부임	8,020		
			○기본급	38,850원*4명*4일*12월	7,460	
			○간식비	2,000원*4명*70일	560	
			□계곡내무질서행위계도단속인부임	8,819		
			○기본급	38,850*6명*30일	6,993	
			○주휴수당	38,850원*6명*5일	1,166	
			○피복비	60,000원*6명	360	
			○간식비	2,000원*6명*25일	300	
			□환경정비인부임	29,172		
			○기본급	38,850원*5명*10일*12월	23,310	
			○주휴수당	38,850원*5명*2일*12월	4,662	
			○간식비	2,000원*5명*10일*12월	1,200	
			□공원편의시설관리인부임	40,499		
			○기본급	38,850원*2명*220일	17,094	
			○상여금	17,094,000원*1/3	5,698	
			○주휴수당	38,850원*2명*44일	3,419	
			○연차수당	38,850원*2명*10일	777	
			○간식비	2,000원*2명*150일	600	
			○피복비	250,000원*2명*1회	500	
			○시간외수당	38,850원*2명*1.5/8시간*10시간*44주	6,411	
			○출장비	20,000원*2명*15일*10월	6,000	
			□4대보험	76,990,000원*9.6/100	7,392	
			공원안내및홍보활동	25,810	7,140	18,670
		201	일반운영비	16,010	2,640	13,370

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감																					
			01 사무관리비	9,010	2,640	6,370																					
			□쓰레기봉투구입 1,200원*100장*4종*12월	5,760																							
			□공원구역불법행위예방홍보물제작 325,000원*10종	3,250																							
			03 행사운영비	7,000	0	7,000																					
			□도립공원협의회회워크숍	7,000																							
			206 재료비	4,000	2,500	1,500																					
			01 재료비	4,000	2,500	1,500																					
			□방역방재약품구입	2,000																							
			□수목비료구입	2,000																							
			301 일반보상금	5,800	2,000	3,800																					
			10 행사실비보상금	2,800	2,000	800																					
			□자연보호단체육성연찬회 7,000원*50명*8회	2,800																							
			12 기타보상금	3,000	0	3,000																					
			□공원관리설문조사및 사진콘테스트시상금	3,000																							
			행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)			1,118,453	1,181,316	△62,863																			
						인력운영비		856,945	974,106	△117,161																	
								인력운영비		856,945	974,106	△117,161															
										101 인건비		820,225	931,266	△111,041													
												01 기본급		321,271	388,357	△67,086											
														□봉급		321,271											
																○5급(25호봉) 2,871,900원*1명*12월		34,463									
																		○6급(24호봉) 2,427,400원*2명*12월		58,258							
																				○7급(13호봉) 1,766,900원*3명*12월		63,609					
																						○8급(7호봉) 1,273,500원*1명*12월		15,282			
		○기능8급(20호봉) 1,855,600원*4명*12월																				89,069					
																							○기능9급(5호봉) 1,028,900원*2명*12월		24,694		
																									○기능10급(5호봉) 931,800원*1명*12월		11,182
					○상여금																				24,714		
							- 정근수당 296,557,000원*1/12																		24,714		
									02 수당																91,236	133,345	△42,109
											□시간외수당														34,912		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○정액분	8,312원*14명*10시간*12월	13,965		
			○초과분	8,312원*14명*15시간*12월	20,947		
			□휴일근무수당	62,615원*3명*5일*12월	11,271		
			□정액수당		38,489		
			○가족수당		11,727		
			- 배우자	40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
			- 기타가족	20,000원*14명*1.48*12월	4,973		
			- 초과분	30,000원*14명*0.30*12월	1,512		
			○자녀학비보조수당		4,082		
			- 중학생	51,400원*14명*0.19*4회	547		
			- 고등학생	420,790원*14명*0.15*4회	3,535		
			○정근수당가산금		13,200		
			- 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
			- 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
			- 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
			- 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
			- 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
			○특근지근무수당(을지)	40,000원*14명*12월	6,720		
			○위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
			○기술업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
			○자동차운전및운전업무수당	40,000원*2명*12월	960		
			□대우공무원수당		3,684		
			○6급(29호봉)	2,555,600원*1명*4.8/100*12월	1,473		
			○기능8급(22호봉)	1,919,200원*2명*4.8/100*12월	2,211		
			□보육수당	80,000원*3명*12월	2,880		
		03	정액급식비		21,840	26,520	△4,680
			□정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
		04	교통보조비		20,760	25,560	△4,800
			□교통보조비		20,760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급	140,000원*1명*12월	1,680		
	○6~7급	130,000원*3명*12월	4,680		
	○8급이하	120,000원*10명*12월	14,400		
05	명절휴가비		29,656	37,959	△8,303
	□명절휴가비	296,557,000원*1.2/12	29,656		
06	가계지원비		49,427	63,265	△13,838
	□가계지원비	296,557,000원*2.0/12	49,427		
07	연가보상비		15,446	19,907	△4,461
	□연가보상비	296,557,000원*15/288	15,446		
08	기타직보수		49,748	26,575	23,173
	□청원경찰		49,748		
	○봉급		24,224		
	- 봉급(31호봉)	2,018,600원*1명*12월	24,224		
	○상여금		2,019		
	- 정근수당	24,224,000원*1명*1/12	2,019		
	○시간외수당		2,495		
	- 정액분	8,312원*1명*10시간*12월	998		
	- 초과분	8,312원*1명*15시간*12월	1,497		
	○휴일근무수당	47,775원*1명*5일*12월	2,867		
	○가족수당		375		
	- 배우자	40,000원*1명*0.78*12월	375		
	○정근수당가산금		1,560		
	- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	○특근지근무수당	40,000원*1명*12월	480		
	○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	○교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	○명절휴가비	24,224,000원*1.2/12	2,423		
	○가계지원비	24,224,000원*2.0/12	4,038		
	○연가보상비	24,224,000원*15/288	1,262		
	○직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
	○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○피복비	250,000원*2회*1명	500	
			○성과상여금	2,018,600원*1.31	2,645	
		09 무기계약근로자보수		220,841	209,778	11,063
			□기본급	82,326		
			○산림녹지감시원, 시설관리원	38,850원*7명*255일	69,348	
			○환경미화원	1,081,480원*1명*12월	12,978	
			□상여금	27,576		
			○산림녹지감시원, 시설관리원	69,348,000원*1/3	23,116	
			○기말수당(환경미화원)	1,651,480원*1명*0.5*4회	3,303	
			○정근수당(환경미화원)	1,651,480원*1명*0.35*2회	1,157	
			□체력단련비	4,129		
			○환경미화원	1,651,480원*1명*0.5*5회	4,129	
			□정액수당(환경미화원)	1,920		
			○특수업무수당	90,000원*1명*12월	1,080	
			○직업장려수당	70,000원*1명*12월	840	
			□복리후생비(환경미화원)	6,902		
			○정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920	
			○가계보조비	110,000원*1명*12월	1,320	
			○교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○명절휴가비	1,651,480원*1명*0.6*2회	1,982	
			□시간외근무수당	29,028		
			○환경미화원	1,651,480원*1/209시간*8시간*1.5*4일*12월	4,552	
			○산림녹지감시원및시설관리원	38,850원*7명*1.5*5일*12월	24,476	
			□주휴수당	14,142		
			○산림녹지감시원및시설관리원	38,850원*7명*52일	14,142	
			□연차수당	6,369		
			○산림녹지감시원및시설관리원	38,850원*7명*19일	5,168	
			○환경미화원	63,210원*1명*19일	1,201	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 피복비 250,000원*8명*2회	4,000		
			☐ 출장여비	23,520		
			○환경미화원,시설관리원 10,000원*2명*8일*12월	1,920		
			○산림녹지감시원 20,000원*6명*15일*12월	21,600		
			☐ 급량비 7,000원*8명*52일	2,912		
			☐ 부상치료비	1,000		
			☐ 간식비 2,000원*8명*10일*12월	1,920		
			☐ 4대보험 157,256,140원*9.6/100	15,097		
			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	31,920	38,040	△6,120
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			☐ 직책급 업무추진비(소장) 150,000원*1명*12월	1,800		
			02 직급보조비	21,720	27,240	△5,520
			☐ 직급보조비	21,720		
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
			○7급 140,000원*3명*12월	5,040		
			○8-9급 105,000원*7명*12월	8,820		
			○기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
			03 특정업무수행활동비	8,400	9,000	△600
			☐ 대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
			기본경비	261,508	207,210	54,298
			기본경비	261,508	207,210	54,298
			201 일반운영비	134,858	103,960	30,898
			01 사무관리비	75,300	66,960	8,340
			☐ 일반수용비	20,300		
			○기본사무용품구입	3,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소모성물품구입비	5,000		
	○범용S/w구입비(Autocad)	5,000		
	○당직실침구구입및세탁비	1,000		
	○소규모수선비	3,500		
	○신문잡지구독및도서구입	2,000		
	○일반수수료	300		
	□운영수당	48,000		
	○일숙직비 50,000원*2명*480일	48,000		
	□급량비	7,000		
	○야영장및공원관리업무추진급식비	7,000		
02	공공운영비	59,558	37,000	22,558
	□공공요금및제세	59,558		
	○관리사무실전기료및통신망이용료등	24,000		
	○야영장및공원가로등전기료	13,000		
	○난방연료비	18,958		
	- 청사보일러난방연료비(50000kcal) 120일*8시간*6.79리터*1,300원	8,474		
	- 당직실난방연료비(10000kcal) 120일*8시간*1.5L*1,300원*2대	3,744		
	- 공원관리초소난방연료비(10000kcal) 120일*8시간*0.9리터*1,300원*6대	6,740		
	○무인경비용역료 300,000원*12월	3,600		
202	여비	34,000	36,000	△2,000
01	국내여비	34,000	36,000	△2,000
	□공원구역순찰및불법행위단속추진여비	24,000		
	□공원행정업무추진여비	10,000		
207	연구개발비	18,000	0	18,000
02	전산개발비	18,000	0	18,000
	□홈페이지개편	18,000		
401	시설비및부대비	52,000	40,000	12,000
01	시설비	50,000	40,000	10,000
	□청사개보수	50,000		
03	시설부대비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□공원사업운영시설부대비	2,000	
				405 자산취득비	22,650	27,250 △4,600
				01 자산및물품취득비	22,650	27,250 △4,600
				□자산및물품취득비	22,650	
				○PC구입(모니터포함) 1,450,000원*1대	1,450	
				○프린터(레이저) 500,000원*1대	500	
				○모사전송기 700,000원*1대	700	
				○공원관리초소가구 등 비품구입 1,500,000원*6개소	9,000	
				○영상촬영장비(카메라등)	3,000	
				○복사기 6,000,000원*1대	6,000	
				○홈페이지서버구입	2,000	