

세출예산사업명세서

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		1,695,824	1,951,716	△255,892
		국 도		
		6,060		
		1,689,764		
테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)		552,126	853,710	△301,584
		국 도		
		6,060		
		546,066		
야영장 및 공원 시설물 관리		402,848	749,977	△347,129
		국 도		
		6,060		
		396,788		
안전사고예방		9,400	9,400	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
02 공공운영비		8,400	8,400	0
□공공요금및제세		8,400		
○야영장책임배상보험료		6,000		
○야영장전기시설유지보수		2,400		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
□야영객및탐방객구급약품구입		1,000		
효율적인공원운영		377,621	620,726	△243,105
201 일반운영비		58,781	50,221	8,560
01 사무관리비		17,840	20,821	△2,981
□일반수용비		12,640		
○공중화장실소모품구입		8,000		
○쓰레기종량제봉투구입		2,408		
○매표소및탐방지원센터소모품구입		2,000		
○제설용영화칼슘구입		232		
□피복비		5,200		
○공원순찰업무용피복비		5,200		
02 공공운영비		40,941	29,400	11,541
□공공요금및제세		12,441		
○업무용차량보험료등		3,500		
○정화조청소수수료		2,941		
○공익근무요원상해보험료		2,400		
○야영장물탱크청소수수료		2,100		
○급수시설수질검사수수료		1,500		
□시설장비유지비		8,500		
○건물및통신전산장비유지비		8,500		
□차량선박비		20,000		
○업무용차량유류대및관리비		20,000		
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		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
		□공원관리계획자료수집추진여비	6,000		
		203 업무추진비	3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
		□공원구역불법행위단속업무추진등	3,000		
		204 직무수행경비	7,800	9,000	△1,200
		03 특정업무경비	7,800	9,000	△1,200
		□대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
		206 재료비	17,000	17,000	0
		01 재료비	17,000	17,000	0
		□공원시설보수자재구입	8,000		
		□환경정비용모종구입	5,000		
		□방역및방제약품구입	2,000		
		□수목비료구입	2,000		
		307 민간이전	80,400	80,400	0
		05 민간위탁금	80,400	80,400	0
		□공원내공중화장실청소용역	72,000		
		□오수처리시설위탁관리용역	8,400		
		401 시설비및부대비	201,440	442,205	△240,765
		01 시설비	200,000	440,000	△240,000
		□가산산성야영장편의시설정비공사	100,000		
		□팔공산도립공원탐방로정비공사	50,000		
		□야영장및공원긴급정비공사	50,000		
		03 시설부대비	1,440	2,205	△765
		□야영장및공원긴급정비공사등부대경비	1,440		
		405 자산취득비	3,200	12,900	△9,700
		01 자산및물품취득비	3,200	12,900	△9,700
		□화장실동파방지용라디에이터	2,000		
		□수동식인공호흡기	1,200		
		사회서비스분야인력경비	15,827	56,203	△40,376
	국		6,060		
	도		9,767		
		301 일반보상금	15,827	56,203	△40,376
	국		6,060		
	도		9,767		
		09 공익근무요원보상금	15,827	56,203	△40,376
		□보수 103,800원*4명*12월	4,983		
	국		1,904		
	도		3,079		
		□중식비 5,000원*4명*234일	4,680		
	국		1,788		
	도		2,892		

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
			☐ 교통비 6,000원*4명*234일	5,616		
				국 2,146		
				도 3,470		
			☐ 피복비등 273,950원*2명	548		
				국 222		
				도 326		
공원 및 야영장 이미지 개선				149,278	103,733	45,545
야영장및공원환경정비				88,278	89,633	△1,355
101 인건비				88,278	89,633	△1,355
04 기간제근로자등보수				88,278	89,633	△1,355
☐ 탐방시설관리인부임				36,644		
○기본급 40,830원*4명*12월*12월				23,519		
○시간외근무수당 40,830원*1.5/8시간*4명*4시간*50일				6,125		
○출장비 20,000원*2명*15일*10월				6,000		
○간식비 2,000원*2명*150일				600		
○피복비 200,000원*2명*1회				400		
☐ 환경정비인부임				30,838		
○기본급 40,830원*5명*12월*12월				29,398		
○간식비 2,000원*5명*12월*12월				1,440		
☐ 치산계곡행락질서계도인부임				13,796		
○기본급 40,830원*6명*40일				9,800		
○시간외근무수당 40,830원*1.5/8시간*6명*2시간*35일				3,216		
○간식비 2,000원*6명*35일				420		
○피복비 60,000원*6명				360		
☐ 5대사회보험료				7,000		
공원안내및홍보활동				61,000	14,100	46,900
201 일반운영비				11,000	6,000	5,000
01 사무관리비				8,000	6,000	2,000
☐ 일반수용비				8,000		
○도립공원홍보기념품제작				5,000		
○공원구역불법행위예방홍보물				3,000		
02 공공운영비				3,000	0	3,000
☐ 홈페이지유지보수				3,000		
207 연구개발비				22,000	0	22,000
02 전산개발비				22,000	0	22,000
☐ 홈페이지제작(3개국어)				22,000		
301 일반보상금				8,000	8,100	△100
12 기타보상금				8,000	8,100	△100
☐ 공원관리설문조사및서명답례품 16,000명*500원				8,000		

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
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			□홈페이지서버교체	20,000		
			행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)	1,143,698	1,098,006	45,692
			인력운영비	968,828	918,266	50,562
			인력운영비	968,828	918,266	50,562
			101 인건비	940,508	887,906	52,602
			01 보수	616,199	602,491	13,708
			□기본급	420,066		
			○호봉제	420,066		
			- 5급(24호봉) 3,519,100원*1명*12월	42,230		
			- 6급(22호봉) 2,970,100원*2명*12월	71,283		
			- 7급(11호봉) 2,128,700원*3명*12월	76,634		
			- 기능6급(32호봉) 3,270,700원*1명*12월	39,249		
			- 기능7급(19호봉) 2,568,800원*1명*12월	30,826		
			- 기능8급(22호봉) 2,427,300원*5명*12월	145,638		
			- 처우개선비 405,860,000원*3.5%	14,206		
			□상여금	35,006		
			○정근수당 420,066,000원*1/12	35,006		
			□수당	79,773		
			○시간외근무수당	34,879		
			- 정액분 8,943원*13명*10시간*12월	13,952		
			- 초과분 8,943원*13명*15시간*12월	20,927		
			○가족수당	11,040		
			- 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
			- 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
			○자녀학비보조수당	2,152		
			- 중학생 51,990원*2명*4회	416		
			- 고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
			○정근수당가산금	14,880		
			- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			- 20년이상25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
			- 15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
			- 10년이상15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
			○특수지근무수당	6,240		
			- 을지 40,000원*13명*12월	6,240		
			○위험근무수당	480		
			- 을중 40,000원*1명*12월	480		
			○대우공무원수당	6,742		
			- 5급대우 3,248,800원*4.1%*1명*12월	1,599		
			- 7급대우 2,497,200원*4.1%*4명*12월	4,915		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 처우개선비	6,514,000원*3.5%	228	
			○특수업무수당		3,360	
			- 기술정보수당		2,880	
			· 6-7급	30,000원*4명*12월	1,440	
			· 가산금(기사)	30,000원*4명*12월	1,440	
			- 자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월	480	
			□정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
			□명절휴가비	420,066,000원*1/12*60%*2회	42,007	
			□연가보상비	420,066,000원*86%*1/12*1/30*19일	19,067	
		02 기타직보수		53,912	49,343	4,569
			□청원경찰		53,912	
			○기본급		33,227	
			- 기본급(31호봉)	2,675,200원*1명*12월	32,103	
			- 처우개선비	32,103,000원*3.5%	1,124	
			○정근수당	33,227,000원*1명*1/12*100%	2,769	
			○정근수당가산금		1,560	
			- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			○시간외근무수당		2,322	
			- 정액분	7,438원*10시간*12월	893	
			- 초과분	7,438원*16시간*12월	1,429	
			○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	
			○명절휴가비	33,227,000원*1/12*60%*2회	3,323	
			○출장여비	20,000원*1명*5일*12월	1,200	
			○연가보상비	33,227,000원*86%*1/12*1명*1/30*19일	1,509	
			○피복비	250,000원*1명*2회	500	
			○성과상여금	1,576,000원*1명*160%	2,522	
			○고용보험료		600	
		03 무기계약근로자보수		270,397	236,072	34,325
			□환경미화원		39,012	
			○봉급	1,139,920원*1명*12월	13,680	
			○상여금		9,234	
			- 기말수당	1,709,920원*1명*0.5*4회	3,420	
			- 정근수당	1,709,920원*1명*0.45*2회	1,539	
			- 체력단련비	1,709,920원*1명*0.5*5회	4,275	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○정액수당	1,920		
		- 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
		- 직업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
		○복리후생비	6,972		
		- 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
		- 가계지원비 110,000원*1명*12월	1,320		
		- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
		- 명절휴가비 1,709,920원*1명*0.6*2회	2,052		
		○시간외근무수당 1,709,920원*1명*1/226*8*1.5*4명*12월	4,359		
		○연차수당 1,709,920원*1/226*8*1명*19일	1,151		
		○피복비 200,000원*1명*2회	400		
		○출장여비 10,000원*1명*8일*12월	960		
		○급량비 7,000원*1명*48일	336		
		□무기계약근로자(시설관리원,산림녹지감시원)	231,385		
		○기본급 40,830원*7명*252일	72,025		
		○상여금 72,025,000원*1/12*400%	24,009		
		○주휴수당 40,830원*7명*52일	14,863		
		○연차수당 40,830원*7명*20일	5,717		
		○시간외근무수당 40,830원*1/8*1.5*7명*15시간*52주	41,800		
		○출장여비	25,200		
		- 시설관리원 10,000원*1명*6일*12월	720		
		- 산림녹지감시원 20,000원*6명*17일*12월	24,480		
		○명절휴가비 150,000원*7명*2회	2,100		
		○교통보조비 60,000원*7명*12월	5,040		
		○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
		○피복비 200,000원*7명*2회	2,800		
		○부상치료비	1,000		
		○간식비 2,000원*7명*6일*12월	1,008		
		○5대사회보험	24,903		
	204	직무수행경비	21,600	24,600	△3,000
	02	직급보조비	21,600	24,600	△3,000
		□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*5명*12월	6,300		
	303	포상금	6,720	5,760	960
	01	포상금	6,720	5,760	960
		□영유아보육수당 140,000원*4명*12월	6,720		
	기본경비		174,870	179,740	△4,870

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	174,870	179,740	△4,870
	201 일반운영비	129,200	126,800	2,400
	01 사무관리비	72,700	70,300	2,400
	☐ 일반수용비	19,500		
	○기본사무용품구입	8,000		
	○소규모수선비	6,000		
	○당직실침구구입및세탁비	2,000		
	○신문잡지구독및도서구입	2,000		
	○업무보고서및각종대장유인	1,500		
	☐ 운영수당	48,000		
	○일숙직비 50,000원*2명*480일	48,000		
	☐ 급량비	5,200		
	○야영장및공원관리업무추진급식비	5,200		
	02 공공운영비	56,500	56,500	0
	☐ 공공요금및제세	44,500		
	○전기요금(관리사무소, 탐방지원센터)	28,500		
	○전화요금및국내전용회선사용료	16,000		
	☐ 연료비	12,000		
	○청사보일러	9,000		
	○당직실	3,000		
	202 여비	35,000	34,000	1,000
	01 국내여비	35,000	34,000	1,000
	☐ 공원구역순찰및불법행위단속추진여비	35,000		
	203 업무추진비	3,520	4,840	△1,320
	02 정원가산업무추진비	520	640	△120
	☐ 직원사기진작경비 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	☐ 15인이하 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	☐ 소장 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	5,350	12,300	△6,950
	01 자산및물품취득비	5,350	12,300	△6,950
	☐ PC(3대)	4,350		
	☐ 에어컨(2대)	1,000		