

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 팔공산도립공원관리사무소 ~ 팔공산도립공원관리사무소

부서: 팔공산도립공원관리사무소
 정책: 테마가 있는 팔공산도립공원 운영
 단위: 야영장 및 공원 시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔공산도립공원관리사무소	2,116,031	1,695,824	420,207
국	12,441		
도	2,103,590		
테마가 있는 팔공산도립공원 운영	884,377	552,126	332,251
국	12,441		
도	871,936		
야영장 및 공원 시설물 관리	758,638	402,848	355,790
국	12,441		
도	746,197		
안전사고예방	9,400	9,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
02 공공운영비	8,400	8,400	0
<input type="checkbox"/> 공공요금및제세	8,400		
○야영장책임배상보험료	6,000		
○야영장전기시설유지보수	2,400		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
<input type="checkbox"/> 야영객및탐방객구급약품구입	1,000		
효율적인공원운영	716,281	377,621	338,660
201 일반운영비	72,381	58,781	13,600
01 사무관리비	19,840	17,840	2,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비	14,640		
○공중화장실소모품구입	8,000		
○쓰레기종량제봉투구입	2,408		
○매표소및탐방지원센터소모품구입	4,000		
○제설용염화칼슘구입	232		
<input type="checkbox"/> 피복비	5,200		
○공원순찰업무용피복비 200,000원*13명*2회	5,200		
02 공공운영비	52,541	40,941	11,600
<input type="checkbox"/> 공공요금및제세	14,041		
○업무용차량보험료등	3,500		
○정화조청소수수료	2,941		
○공익근무요원상해보험료	4,000		
○야영장물탱크청소수수료	2,100		
○급수시설수질검사수수료	1,500		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	8,500		
○건물및통신전산장비유지비	8,500		
<input type="checkbox"/> 차량선박비	30,000		
○업무용차량유류대및관리비	30,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0

부서: 팔공산도립공원관리사무소
 정책: 테마가 있는 팔공산도립공원 운영
 단위: 야영장 및 공원 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 공원관리계획자료수집추진여비	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
<input type="checkbox"/> 공원구역불법행위단속업무추진등	3,000		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
03 특정업무경비	8,400	7,800	600
<input type="checkbox"/> 대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
<input type="checkbox"/> 공원시설보수자재구입	8,000		
<input type="checkbox"/> 환경정비용모종구입	5,000		
<input type="checkbox"/> 방역및방제약품구입	2,000		
<input type="checkbox"/> 수목비료구입	2,000		
307 민간이전	146,200	80,400	65,800
05 민간위탁금	146,200	80,400	65,800
<input type="checkbox"/> 공원내공중화장실청소용역	137,800		
<input type="checkbox"/> 오수처리시설위탁관리용역	8,400		
401 시설비및부대비	463,300	201,440	261,860
01 시설비	460,000	200,000	260,000
<input type="checkbox"/> 가산산성야영장편의시설정비공사	150,000		
<input type="checkbox"/> 팔공산도립공원탐방로정비공사	150,000		
<input type="checkbox"/> 야영장및공원긴급정비공사	100,000		
<input type="checkbox"/> 가산산성야영장화장실정비공사	60,000		
03 시설부대비	3,300	1,440	1,860
<input type="checkbox"/> 야영장및공원긴급정비공사등부대경비	3,300		
사회서비스분야인력경비	32,957	15,827	17,130
	국 12,441		
	도 20,516		
301 일반보상금	32,957	15,827	17,130
	국 12,441		
	도 20,516		
09 공익근무요원보상금	32,957	15,827	17,130
<input type="checkbox"/> 보수 103,800원*8명*12월	9,965		
	국 3,762		
	도 6,203		
<input type="checkbox"/> 중식비 5,000원*8명*234일	9,360		
	국 3,533		
	도 5,827		
<input type="checkbox"/> 교통비 6,000원*8명*234일	11,232		
	국 4,240		
	도 6,992		
<input type="checkbox"/> 피복비등 300,000원*8명	2,400		

부서: 팔공산도립공원관리사무소
 정책: 테마가 있는 팔공산도립공원 운영
 단위: 야영장 및 공원 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 906		
	도 1,494		
공원 및 야영장 이미지 개선	125,739	149,278	△23,539
야영장및공원환경정비	106,939	88,278	18,661
101 인건비	106,939	88,278	18,661
04 기간제근로자등보수	106,939	88,278	18,661
□탐방시설관리인부임	37,144		
○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 3,000원*2명*150일	900		
○피복비 300,000원*2명*1회	600		
□환경정비인부임	44,181		
○기본급 40,830원*7명*12월*12월	41,157		
○간식비 3,000원*7명*12월*12월	3,024		
□치산계곡행락질서계도인부임	18,614		
○기본급 40,830원*8명*40일	13,066		
○시간외근무수당 40,830원*1.5/8시간*8명*2시간*35일	4,288		
○간식비 3,000원*8명*35일	840		
○피복비 70,000원*6명	420		
□5대사회보험료	7,000		
공원안내및홍보활동	18,800	61,000	△42,200
201 일반운영비	9,800	11,000	△1,200
01 사무관리비	8,000	8,000	0
□일반수용비	8,000		
○도립공원홍보기념품제작	5,000		
○공원구역불법행위예방홍보물	3,000		
02 공공운영비	1,800	3,000	△1,200
□홈페이지유지보수	1,800		
301 일반보상금	9,000	8,000	1,000
12 기타보상금	9,000	8,000	1,000
□공원관리설문조사및서명답례품	9,000		
행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)	1,231,654	1,143,698	87,956
인력운영비	1,040,674	968,828	71,846
인력운영비	1,040,674	968,828	71,846
101 인건비	1,012,054	940,508	71,546
01 보수	615,251	616,199	△948
□기본급(호봉제)	438,693		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	404,947		
- 5급(22호봉) 3,578,600원*1명*12월	42,944		
- 6급(25호봉) 3,209,200원*2명*12월	77,021		
- 7급(10호봉) 2,147,200원*4명*12월	103,066		
- 기능8급(22호봉) 2,526,600원*6명*12월	181,916		
○정근수당 404,947,000원*1/12	33,746		
□수당 97,402			
○대우공무원수당 8,866			
- 5급대우 3,483,100원*4.1%*2명*12월	3,428		
- 7급대우 2,763,000원*4.1%*4명*12월	5,438		
○정근수당가산금 14,880			
- 20년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
- 10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
- 5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○가족수당 12,240			
- 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
- 기타가족 20,000원*25명*12월	6,000		
○자녀학비보조수당 6,943			
- 고등학생 433,880원*4명*4회	6,943		
○특수지근무수당 6,240			
- 을지 40,000원*13명*12월	6,240		
○위험근무수당 960			
- 을중 40,000원*2명*12월	960		
○특수업무수당 3,360			
- 기술정보수당 3,360			
· 6-7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 가산금(기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
· 자동차운전및정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
○시간외근무수당 43,913			
- 정액분 9,383원*13명*10시간*12월	14,638		
- 초과분 9,383원*13명*20시간*12월	29,275		
□정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
□명절휴가비 404,947,000원*1/12*60%*2회	40,495		
□연가보상비 404,947,000원*86%*1/12*1/30*19일	18,381		
02 기타직보수 52,684		53,912	△ 1,228
□청원경찰 52,684			
○기본급 32,253			
- 기본급(27호봉) 2,687,700원*1명*12월	32,253		
○정근수당 32,253,000원*1명*1/12*100%	2,688		
○정근수당가산금 1,560			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560	
○시간외근무수당		3,571	
- 정액분	7,438원*10시간*12월	893	
- 초과분	7,438원*30시간*12월	2,678	
○가족수당		960	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
○특수지근무수당		480	
- 을지	40,000원*1명*12월	480	
○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
○명절휴가비	32,253,000원*1/12*60%*2회	3,226	
○출장여비	20,000원*1명*5일*12월	1,200	
○연가보상비	32,253,000원*86%*1/12*1명*1/30*19일	1,464	
○피복비	300,000원*1명*2회	600	
○성과상여금(퇴직자포함)	1,576,000원*1명*160%	2,522	
○고용보험료		600	
03 무기계약근로자보수	344,119	270,397	73,722
□환경미화원	43,594		
○봉급	1,154,740원*1명*12월	13,857	
○상여금		9,487	
- 기말수당	1,724,740원*1명*0.5*4회	3,450	
- 정근수당	1,724,740원*1명*0.5*2회	1,725	
- 체력단련비	1,724,740원*1명*0.5*5회	4,312	
○정액수당		1,920	
- 특수업무수당	90,000원*1명*12월	1,080	
- 직업장려수당	70,000원*1명*12월	840	
○복리후생비		6,990	
- 정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920	
- 가계지원비	110,000원*1명*12월	1,320	
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 명절휴가비	1,724,740원*1명*0.6*2회	2,070	
○시간외근무수당	1,724,740원*1/226*1.5*60시간*12월	8,243	
○연차수당	1,724,740원*1/226*8*1명*19일	1,161	
○피복비	200,000원*1명*2회	400	
○출장여비	10,000원*1명*10일*12월	1,200	
○급량비	7,000원*1명*48일	336	
□무기계약근로자(시설관리원, 산림녹지감시원)	300,525		
○기본급	40,830원*8명*252일	82,314	
○상여금	82,314,000원*1/12*400%	27,438	
○가족수당		8,640	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
○주휴수당 40,830원*8명*52주	16,986		
○연차수당 40,830원*8명*20일	6,533		
○명절휴가비 600,000원*8명*2회	9,600		
○교통보조비 60,000원*8명*12월	5,760		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○시간외근무수당 40,830원*1/8*1.5*8명*20시간*52주	63,695		
○출장여비	31,200		
- 시설관리원 10,000원*1명*8일*12월	960		
- 산림녹지감시원 20,000원*7명*18일*12월	30,240		
○급량비 7,000원*8명*62일	3,472		
○간식비 3,000원*8명*8일*12월	2,304		
○피복비 200,000원*8명*2회	3,200		
○부상치료비	2,000		
○5대사회보험	24,903		
204 직무수행경비	22,860	21,600	1,260
02 직급보조비	22,860	21,600	1,260
□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		
303 포상금	5,760	6,720	△960
01 포상금	5,760	6,720	△960
□영유아보육수당 120,000원*4명*12월	5,760		
기본경비	190,980	174,870	16,110
기본경비	190,980	174,870	16,110
201 일반운영비	136,960	129,200	7,760
01 사무관리비	78,460	72,700	5,760
□일반수용비	12,860		
○기본사무용품구입	5,000		
○소규모수선비	3,000		
○당직실침구구입및세탁비	860		
○신문잡지구독및도서구입	1,000		
○업무보고서및각종대장유인	3,000		
□운영수당	59,100		
○일속직비	59,100		
□급량비	6,500		
○야영장및공원관리업무추진급식비	6,500		
02 공공운영비	58,500	56,500	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 공공요금및제세 ○ 전기요금(관리사무소, 탐방지원센터) ○ 전화요금및국내전용회선사용료 <input type="checkbox"/> 연료비 ○ 청사보일러 ○ 당직실	46,500		
202 여비	35,000	35,000	0
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 공원구역순찰및불법행위단속추진여비	35,000 35,000	35,000	0
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 직원사기진작경비 40,000원*13명	520 520	520	0
04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 15인 이하 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 소장 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	1,800	0
405 자산취득비	13,700	5,350	8,350
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> PC(3대) <input type="checkbox"/> 빔프로젝트(1대) <input type="checkbox"/> TV(1대) <input type="checkbox"/> 산불진화용장비세트(10세트) <input type="checkbox"/> 무전기(10대)	13,700 3,000 3,000 1,200 2,500 4,000	5,350	8,350