세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 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	기정액	비교증감
팔공산도립공원관리사무소	1,843,641	1,754,473	89,168
	국 98,938	98,938	0
	도 1,744,703	1,655,535	89,168
테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)	670,431	639,127	31,304
	국 98,938	98,938	0
	도 571,493	540,189	31,304
야영장 및 공원 시설물 관리	404,425	378,075	26,350
안전사고예방	8,900	10,900	△2,000
307 민간이전	6,500	8,500	△2,000
06 보험금	6,000	8,000	△2,000
□야영장책임배상보험 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
효율적인 공원운영	395,525	367,175	28,350
201 일반운영비	53,600	48,600	5,000
01 사무관리비	22,600	17,600	5,000
□사무관리비	5,000	0	5,000
○산림지리종합시스템S/W구입	5,000	0	5,000
301 일반보상금	13,125	9,375	3,750
09 공익근무요원보상금	13,125	9,375	3,750
□공익근무요원보상금	13,125	9,375	3,750
○중식비(5명→11명) 경정 10,125,000원	10,125	6,375	3,750
307 민간이전	70,000	80,400	△10,400
05 민간위탁금	70,000	80,400	△10,400
□민간위탁금	70,000	80,400	△10,400
○공원내공중화장실청소용역비 경정 63,000,000원	63,000	72,000	△9,000
○오수처리시설위탁관리용역 경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
405 자산취득비	43,800	13,800	30,000
01 자산및물품취득비	43,800	13,800	30,000
□자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○공원순찰용차량구입	30,000	0	30,000
공원 및 야영장 이미지 개선	266,006	261,052	4,954
	국 98,938	98,938	0
	도 167,068	162,114	4,954
야영장및공원환경정비	98,856	93,902	4,954
101 인건비	98,856	93,902	4,954
10 기간제근로자등보수	98,856	93,902	4,954
□계곡내무질서행위계도단속인부임	3,497	0	3,497
○시간외근로수당	3,497	0	3,497
□공원편의시설관리인부임	41,956	40,499	1,457

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외수당 경정 7,868,000원	7,868	6,411	1,457
행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)	1,173,210	1,115,346	57,864
인력운영비	906,702	853,838	52,864
인력운영비	906,702	853,838	52,864
101 인건비	869,982	817,118	52,864
01 기본급	359,612	321,271	38,341
□봉급	359,612	321,271	38,341
○기능6급(30호봉)	30,915	0	30,915
○기능8급(20호봉→22호봉) 경정 93,547,000원	93,547	89,069	4,478
○상여금	27,662	24,714	2,948
- 정근수당 경정 27,662,000원	27,662	24,714	2,948
02 수당	85,188	90,188	△5,000
□휴일근무수당 경정 3,271,000원	3,271	11,271	△8,000
□정액수당	41,489	38,489	3,000
○정근수당가산금	14,760	13,200	1,560
- 25년이상 경정 4,680,000원	4,680	3,120	1,560
○특근지근무수당(을지) 경정 7,200,000원	7,200	6,720	480
○기술업무수당 경정 2,160,000원	2,160	1,200	960
03 정액급식비	23,400	21,840	1,560
□정액급식비 경정 23,400,000원	23,400	21,840	1,560
04 교통보조비	22,800	20,760	2,040
□교통보조비	22,800	20,760	2,040
○6~7급 경정 6,720,000원	6,720	4,680	2,040
05 명절휴가비	33,195	29,656	3,539
□명절휴가비 경정 33,195,000원	33,195	29,656	3,539
06 가계지원비	55,325	49,427	5,898
□가계지원비 경정 55,325,000원	55,325	49,427	5,898
08 기타직보수	51,548	49,748	1,800
□기타직보수	1,800	0	1,800
○공원순찰여비	1,800	0	1,800
09 무기계약근로자보수	225,527	220,841	4,686
□기본급	82,721	82,326	395
○환경미화원 경정 13,373,000원	13,373	12,978	395
□시간외근무수당	32,087	29,028	3,059
○산림녹지감시원및시설관리원 경정 27,535,000원	27,535	24,476	3,059
□4대보험 경정 16,329,000원	16,329	15,097	1,232
기본경비	266,508	261,508	5,000
기본경비	266,508	261,508	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	27,650	22,650	5,000
01 자산및물품취득비	27,650	22,650	5,000
□자산및물품취득비	27,650	22,650	5,000
○휴대용GPS구입	5,000	0	5,000