세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
예산구분 : 추경 1 회
부　　서 : 팔공산도립공원관리사무소
회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총　　계	1,701,296	1,718,736	△17,440	
팔공산도립공원관리사무소	1,701,296	1,718,736	△17,440	
다시 찾고싶은 테마가 있는 팔공산도립공원 운영	652,020	597,420	54,600	
깨끗하고 쾌적한 공원환경 조성	200,000	210,000	△10,000	
긴급대피교량설치	90,000	100,000	△10,000	
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000	
	85,000	95,000	△10,000	04　시설비　△10,000 □긴급대피교량설치공사 경정 85,000,000원 - 기정 95,000,000원=　△10,000
야영장 및 공원 시설물 관리	264,459	219,859	44,600	
효율적인 공원운영	117,239	72,639	44,600	
201 일반운영비	32,800	30,200	2,600	
	6,800	4,200	2,600	01　사무관리비　2,600 □임차료　500 ○가산산성야영장국유재산대부료 경정 1,500,000원 - 기정 1,000,000원=　500 □청원경찰피복비　250,000원*2회*1명=　500 □공원순찰등산화구입　100,000원*16명*1회=　1,600
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	04　시설비　10,000 □탐방객카운터시스템설치(1개소)　=　10,000

부　　서 : 팔공산도립공원관리사무소
정　　책 : 다시 찾고싶은 테마가 있는 팔공산도립공원 운영
단　　위 : 야영장 및 공원 시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
405 자산취득비	62,000	30,000	32,000	
	62,000	30,000	32,000	01 자산및물품취득비 32,000 □청소차량교체 경정 35,000,000원 - 기정 30,000,000원= 5,000 □소형승합차량구입 27,000,000*1대= 27,000
공원 및 야영장 이미지 개선	147,561	127,561	20,000	
야영장및공원환경정비	107,761	87,761	20,000	
201 일반운영비	22,640	2,640	20,000	
	22,640	2,640	20,000	01 사무관리비 20,000 □공원종합안내서및등산지도제작 = 20,000
행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)	1,049,276	1,121,316	△72,040	
인력운영비	902,066	974,106	△72,040	
인력운영비	902,066	974,106	△72,040	
101 인건비	859,226	931,266	△72,040	
	337,607	388,357	△50,750	01 기본급 △50,750 □봉급 △50,750 ○5급(공로연수)(전액감) = △34,907 ○상여금 △15,843 - 정근수당 경정 14,031,000원 - 기정 29,874,000원= △15,843
	112,268	133,345	△21,077	02 수당 △21,077 □정액수당 △21,077

부　　서 : 팔공산도립공원관리사무소
정　　책 : 행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)
단　　위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○대우공무원수당
				경정 25,319,000원 - 기정 46,396,000원= △21,077
	53,052	63,265	△10,213	06 가계지원비 △10,213
				□가계지원비
				경정 53,052,000원 - 기정 63,265,000원= △10,213
	219,778	209,778	10,000	09 무기계약근로자보수 10,000
				□기본급 5,678
				○산림녹지감시원,청사관리원
				경정 71,074,000원 - 기정 69,470,000원= 1,604
				○환경미화원
				경정 12,978,000원 - 기정 8,904,000원= 4,074
				□상여금 937
				○산림녹지감시원,청사관리원
				경정 23,569,000원 - 기정 23,157,000원= 412
				○기말수당(환경미화원)
				경정 2,549,000원 - 기정 2,024,000원= 525
				□시간외근무수당 2,633
				○환경미화원 1,633
				- 4시간초과
				경정 3,028,000원 - 기정 1,395,000원= 1,633
				○산림녹지감시원 1,000
				- 4시간초과
				경정 15,085,000원 - 기정 14,085,000원= 1,000
				□4대사회보험
				경정 16,076,000원 - 기정 15,324,000원= 752