세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 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	2,042,795	2,052,857	△10,062
	국 40,913	40,913	0
	도 2,001,882	2,011,944	△10,062
테마가 있는 팔공산도립공원 운영(환경보호/자연)	935,829	944,089	△8,260
	국 40,913	40,913	0
	도 894,916	903,176	△8,260
야영장 및 공원 시설물 관리	831,036	837,856	△6,820
	국 40,913	40,913	0
	도 790,123	796,943	△6,820
효율적인공원운영	677,586	698,718	△21,132
201 일반운영비	46,099	48,221	△2,122
01 사무관리비	19,099	21,221	△2,122
□일반수용비	12,599	14,721	△2,122
○공중화장실소모품구입(예산절감) 경정 5,878,000원	5,878	8,000	△2,122
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
□공원관리계획자료수집추진여비(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
206 재료비	13,600	17,000	△3,400
01 재료비	13,600	17,000	△3,400
□공원시설보수자재구입(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
□모종구입(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	5,000	△1,400
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
□팔공산자연자원보존및활용연구용역(예산절감) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	76,380	80,400	△4,020
05 민간위탁금	76,380	80,400	△4,020
□공원내공중화장실청소용역비(예산절감) 경정 67,980,000원	67,980	72,000	△4,020
405 자산취득비	11,610	12,900	△1,290
01 자산및물품취득비	11,610	12,900	△1,290
□휴대용GPS(예산절감) 경정 6,710,000원	6,710	8,000	△1,290
사회서비스분야인력경비	50,870	36,558	14,312
	국 13,409	13,409	0
	도 37,461	23,149	14,312
301 일반보상금	50,870	36,558	14,312
	국 13,409	13,409	0
	도 37,461	23,149	14,312
09 공익근무요원보상금	50,870	36,558	14,312

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
□보수 경정 11,085,000원	11,085	9,045	2,040
	국 5,342	5,342	0
	도 5,743	3,703	2,040
□중식비 경정 16,445,000원	16,445	11,385	5,060
□교통비 경정 19,734,000원	19,734	13,662	6,072
	국 8,067	8,067	0
	도 11,667	5,595	6,072
□피복비등 경정 3,606,000원	3,606	2,466	1,140
공원 및 야영장 이미지 개선	104,793	106,233	△1,440
공원안내및홍보활동	14,960	16,400	△1,440
201 일반운영비	12,060	13,400	△1,340
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
□일반수용비	4,860	5,400	△540
○공원구역불법행위예방홍보물제작(예산절감) 경정 2,460,000원	2,460	3,000	△540
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
□도립공원합동워크숍(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
301 일반보상금	2,900	3,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
□자연보호단체육성연찬회(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(팔공산도립공원관리사무소)(기타/기타)	1,106,966	1,108,768	△1,802
인력운영비	921,571	912,733	8,838
인력운영비	921,571	912,733	8,838
101 인건비	879,691	870,853	8,838
01 보수	596,070	604,488	△8,418
□연가보상비(예산절감) 경정 9,353,000원	9,353	17,771	△8,418
02 기타직보수	51,714	48,411	3,303
□청원경찰	51,714	48,411	3,303
○기본급	26,210	24,224	1,986
- 기본급(31호봉) 경정 26,210,000원	26,210	24,224	1,986
○정근수당 경정 2,184,000원	2,184	2,019	165
○휴일근무수당 경정 3,358,000원	3,358	2,867	491
○명절휴가비 경정 2,621,000원	2,621	2,423	198
○가계지원비 경정 4,377,000원	4,377	4,046	331
○연가보상비(예산절감) 경정 911,000원	911	1,279	△368
○피복비 250,000원*1명*2회	500	0	500
03 무기계약근로자보수	231,907	217,954	13,953
□무기계약근로자(시설관리원,산림녹지감시원)	169,189	155,236	13,953
○시간외수당 경정 34,469,000원	34,469	26,516	7,953

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○출장여비	18,480	14,880	3,600
- 산림녹지감시원 경정 18,000,000원	18,000	14,400	3,600
○피복비 200,000원*6명*2회	2,400	0	2,400
기본경비	185,395	196,035	△10,640
기본경비	185,395	196,035	△10,640
201 일반운영비	121,725	128,635	△6,910
01 사무관리비	62,190	69,100	△6,910
□일반수용비	12,100	14,100	△2,000
○기본사무용품구입(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○소규모수선비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
□운영수당	43,090	48,000	△4,910
○일숙직비(예산절감) 경정 43,090,000원	43,090	48,000	△4,910
202 여비	32,320	34,000	△1,680
01 국내여비	32,320	34,000	△1,680
□공원구역순찰및불법행위단속추진여비(예산절감) 경정 22,320,000원	22,320	24,000	△1,680
207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800
01 연구용역비	16,200	18,000	△1,800
□청사이전타당성조사용역비(예산절감) 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
405 자산취득비	15,150	15,400	△250
01 자산및물품취득비	15,150	15,400	△250
□0A사무가구구입(예산절감) 경정 9,750,000원	9,750	10,000	△250