세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 수승대관리사무소
정책: 수승대 관리
단위: 수승대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수승대관리사무소		291,132	471,468	△180,336
수승대 관리		151,920	328,751	△176,831
수승대 관리		151,920	328,751	△176,831
수승대관광자원관리		99,000	295,487	△196,487
101 인건비		12,360	9,967	2,393
10 기간제근로자등보수		12,360	9,967	2,393
○전정작업	80,000원*2명*15일	2,400		
○조롱박터널관리	33,200원*1명*60일	1,992		
○성수기 청소	33,200원*5명*30일	4,980		
○썰매장제설 작업	33,200원*90일	2,988		
201 일반운영비		69,620	29,800	39,820
01 사무관리비		39,820	11,500	28,320
○일반수용비		16,320		
o 편의시설물 도색	3,000,000원*1회	3,000		
o 손수레 수리비	20,000원*30대	600		
o 손수레 구입비	100,000원*10대	1,000		
o 쓰레기수거용포대구입	300원*2,000장	600		
o 썰매구입	11,000원*400개	4,400		
o 화장지구입	70,000원*8개소*12개월	6,720		
○임차료		23,500		
o 간이 수영장조성 장비 임차료	500,000원*4일	2,000		
o 스케이트장조성 장비 임차료	500,000원*7일	3,500		
o 서원 및 관광시설물 토지임차료	18,000,000원	18,000		

부서: 수승대관리사무소
정책: 수승대 관리
단위: 수승대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		29,800	18,300	11,500
○시설장비유지비		29,800		
o건물수선 유지비	500,000원*9동	4,500		
o주차장 주차선 및 의자도색	1,500,000원*2회	3,000		
o가로등 수선 유지비	20,000원*60개	1,200		
o방송시설 유지관리	300,000원*2식	600		
o눈썰매장 제설장비 유지관리	2,000,000원*2대	4,000		
o기타 시설장비 유지관리(양수장,오폐수처리장등)	500,000원*6대*2회	6,000		
o썰매장 천막교체	4,500,000원*1식	4,500		
o관광지 울타리수선 유지보수	2,000,000원*3회	6,000		
206 재료비		1,620	1,620	0
01 재료비		1,620	1,620	0
○묘목 및 종자 구입	1,000,000원	1,000		
○퇴비 및 비료 구입	5,000원*100포	500		
○병충해방제 약제 및 제초제	6,000원*20병	120		
401 시설비및부대비		15,400	250,000	△234,600
01 시설비		15,400	250,000	△234,600
○건물도색	600,000원*9동	5,400		
○기타 관광지시설비	10,000,000원	10,000		
수승대영업관리		52,920	33,264	19,656
101 인건비		21,580	13,004	8,576
10 기간제근로자등보수		21,580	13,004	8,576
○성수기매표 보조 인부임	33,200원*5명*35일	5,810		

부서: 수승대관리사무소
정책: 수승대 관리
단위: 수승대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상안전관리 인부임	33,200원*3명*35일	3,486		
○썰매장안전관리 인부임	33,200원*2명*80일	5,312		
○피서철 주차관리 인부임	33,200원*6명*35일	6,972		
201 일반운영비		12,185	8,150	4,035
01 사무관리비		12,185	8,150	4,035
○관람권 및 시설이용권 인쇄		4,585		
o 관람권	3,500원*800권	2,800		
o 주차권	3,500원*300권	1,050		
o 야영장이용권	3,500원*50권	175		
o 썰매장이용권	3,500원*160권	560		
○위험경고판 제작	200,000원*10개	2,000		
○위험지 출입통제용 로프구입	1,000원*1,000m*2회	2,000		
○현수막 제작	60,000원*15개	900		
○썰매장홍보 신문광고료	300,000원*9부	2,700		
206 재료비		2,430	1,755	675
01 재료비		2,430	1,755	675
○관광지 방역 소독 유류대		2,430		
o 휘발유	1,800원*10ℓ*45일	810		
o 경유	1,800원*20ℓ*45일	1,620		
301 일반보상금		8,475	6,855	1,620
04 자율방범대원운영비		1,350	1,350	0
○성수기 자율방범대 야식비	3,000원*10명*45일	1,350		
12 기타보상금		7,125	5,505	1,620

부서: 수승대관리사무소
정책: 수승대 관리
단위: 수승대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수승대안전관리요원 간식 제공	3,000원*15명*100일	4,500		
○119구조대 파견근무자 간식 제공	3,000원*4명*45일	540		
○119시민수상 구조구급대 간식 제공	3,000원*6명*45일	810		
○거창국제연극제기간 교통정리 봉사단체 간식 제공	3,000원*8명*25일	600		
○여름치안센터 파견근무자 간식 제공	3,000원*5명*45일	675		
305 배상금등		500	500	0
01 배상금등		500	500	0
○손해배상공제 자기부담금	100,000원*5회	500		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○경미한 사고 치료비	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		6,750	2,000	4,750
01 자산및물품취득비		6,750	2,000	4,750
○무전기구입	350,000원*5대	1,750		
○차량출입통제 바리케이트	500,000원*2개	1,000		
○벤치구입	400,000원*10개	4,000		
행정운영경비(수승대관리사무소)		139,212	142,717	△3,505
인력운영비		42,405	34,044	8,361
인력운영비		42,405	34,044	8,361
101 인건비		25,965	17,564	8,401
02 수당		25,965	17,564	8,401
○초과근무수당		25,965		
ㅇ6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988		

부서: 수승대관리사무소
정책: 행정운영경비(수승대관리사무소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 7,457원*2명*50시간*12월	8,949		
ㅇ8급 6,682원*3명*50시간*12월	12,028		
203 업무추진비	3,240	3,280	△40
02 정원가산업무추진비	240	280	△40
○공무원사기진작 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비	600	600	0
○수승대관리사무소장 직책급 50,000원*12월	600		
02 직급보조비	9,000	9,000	0
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○8급 105,000원*2명*12월	2,520		
○청원경찰 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무수행활동비	3,600	3,600	0
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
기본경비	96,807	108,673	△11,866
기본경비	96,807	108,673	△11,866
201 일반운영비	85,557	98,423	△12,866
01 사무관리비	44,500	50,278	△5,778
○일반수용비	7,464		
ㅇ당직용 침구구입 및 침구 세탁비	170		

부서: 수승대관리사무소
정책: 행정운영경비(수승대관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-침구 구입	50,000원*1회	50	
	-침구 세탁	10,000원*12회	120	
	o필기구, 용지대 등 잡품비	3,480,000원	3,480	
	o사무기기 수선유지비	2,814,000원	2,814	
	o이륜차수선유지비	500,000원*2대	1,000	
	○운영비		24,100	
	o일숙직비	50,000원*365일*1명	18,250	
	o일직비	50,000원*117일*1명	5,850	
	○피복비		2,000	
	o수승대근무자근무복 구입	100,000원*6명	600	
	o눈썰매장근무복 구입	200,000원*6명	1,200	
	o매표 및 환경정비근무자 근무복	100,000원*2명	200	
	○급량비		8,500	
	o수승대업무추진매식비	8,500,000원	8,500	
	○임차료		2,436	
	o정수기렌탈료	46,000원*12월	552	
	o전기안전관리 대행료	87,000원*12월	1,044	
	o신문구독료		840	
	-일간지	12,000원*3부*12월	432	
	-지역신문	34,000*3부*4분기	408	
02 공공운영비			41,057	48,145	△7,088
	○공공요금 및 제세		33,553	
	o전기요금	2,000,000원*12월	24,000	
	o케이블TV 수신료	9,000원*12월	108	

부서: 수승대관리사무소
정책: 행정운영경비(수승대관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o정화조 청소	65,000ℓ*13원	845		
o이륜차 보험료	60,000원*2대*1회	120		
o재정보증 보험료	40,000원*2명	80		
o상수도사용료	700,000원*12월	8,400		
○연료비		7,504		
o숙직실 난방비	1,400원*3,120ℓ	4,368		
o썰매장 휴게실 및 매표소 난방비	1,400원*2,240ℓ	3,136		
202 여비		10,250	10,250	0
01 국내여비		10,250	10,250	0
○수승대관리업무 추진 여비	10,250,000원	10,250		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○썰매장 전기온수기(100리터)구입	1,000,000원*1대	1,000		