세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 문화 공공시설물 관리
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	4,525,363	5,171,441	△646,078
	국 1,035,393	2,456,786	△1,421,393
	광 200,000	200,000	0
	도 451,119	102,238	348,881
	군 2,838,851	2,412,417	426,434
문화 공공시설물 관리	1,123,663	293,000	830,663
	도 350,000	0	350,000
	군 773,663	293,000	480,663
문화시설 관리	1,123,663	293,000	830,663
	도 350,000	0	350,000
	군 773,663	293,000	480,663
국악의전당 및 백제문화제기념관 관리	140,418	109,490	30,928
201 일반운영비	66,468	38,490	27,978
01 사무관리비	3,928	450	3,478
○일반 수용비(예산절감 450천원*5%) 450,000원*95%	428	450	△22
○일반수용비 (시설장비유지비 등) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○시설물(국악의전당) 소규모 수선유지비 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
02 공공운영비	62,540	38,040	24,500
○공공요금 및 제세	50,660	26,160	24,500
- 전기요금 3,810,000원*12월	45,720	24,720	21,000
- 동계 난방유류비 700,000원*5개월	3,500	0	3,500
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○국악의전당 관리업무 추진 등(예산절감) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○국악의전당 시설물관리용 재료구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
신동엽생가 관리	1,315	1,340	△25
201 일반운영비	1,315	1,340	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○일반수용비 (예산절감 500천원*5%) 500,000원*95%	475	500	△25
신동엽문학관 건립	175,350	76,240	99,110
201 일반운영비	36,900	25,240	11,660
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○일반수용비 등(예산절감 10,000천원*5%=500천원) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
02 공공운영비	27,400	15,240	12,160

부서: 공공시설사업소
정책: 문화 공공시설물 관리
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신동엽문학관 홈페이지 유지관리 880,000원*7월	6,160	0	6,160
○공공요금 및 제세	13,200	7,200	6,000
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000	6,000	6,000
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○신동엽문학관 등 관리업무 추진(예산절감 1,000천원*5%=50천원) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
307 민간이전	87,500	0	87,500
05 민간위탁금	87,500	0	87,500
○신동엽문학관 민간위탁비 87,500,000원*1식	87,500	0	87,500
여성문화회관 관리	443,180	43,430	399,750
	도 200,000	0	200,000
	군 243,180	43,430	199,750
201 일반운영비	31,280	31,430	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○일반수용비(예산절감 3,000천원*5%=150천원) 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○여성문화회관 관리업무 추진 등(예산절감 2,000천원*5%=100천원) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
401 시설비및부대비	400,000	10,000	390,000
	도 200,000	0	200,000
	군 200,000	10,000	190,000
01 시설비	397,120	10,000	387,120
○여성문화회관 시설(방송장비) 교체공사(목변경) 0원	0	10,000	△10,000
○여성문화회관 리모델링 사업 400,000,000원*99.28%	397,120	0	397,120
	도 198,560	0	198,560
	군 198,560	0	198,560
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○여성문화회관 리모델링 사업 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
	도 1,440	0	1,440
	군 1,440	0	1,440
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○여성문화회관(방송장비)구입 - 예산항목변경 10,000,000원	10,000	0	10,000
군민회관 관리	314,400	13,500	300,900
	도 150,000	0	150,000
	군 164,400	13,500	150,900

부서: 공공시설사업소
정책: 문화 공공시설물 관리
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,450	12,500	950
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○일반운영비(예산절감 5,000천원*5%=250천원) 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
02 공공운영비	8,700	7,500	1,200
○공공요금및제세	5,400	4,200	1,200
- 전기요금 400,000원*12월	4,800	3,600	1,200
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○군민회관 관리업무 추진 등(예산절감 1,000천원*5%=50천원) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	군 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○군민회관 리모델링사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	군 150,000	0	150,000
관광기반 시설물 관리	225,734	95,270	130,464
관광기반 시설물 관리	61,112	95,270	△34,158
서동요세트장 시설관리	58,112	92,270	△34,158
101 인건비	28,470	46,218	△17,748
04 기간제근로자등보수	28,470	46,218	△17,748
○세트장 운영 인건비 (공단전출금)	27,870	45,618	△17,748
- 기본급 41,740원*3인*160일	20,036	32,683	△12,647
- 주휴수당 41,740원*3인*30주	3,757	6,512	△2,755
- 연차수당 41,740원*3인*8일	1,002	1,378	△376
- 국민연금보험료 24,795,000원*4.5%	1,116	1,832	△716
- 건강보험료 24,795,000원*2.9%	720	1,181	△461
- 산재보험료 24,795,000원*3.8%	943	1,547	△604
- 고용보험료 24,795,000원*1.0%	248	407	△159
- 장기요양보험료 720,000원*6.55%	48	78	△30
201 일반운영비	19,642	36,052	△16,410
01 사무관리비	7,742	18,852	△11,110
○서동요테마파크 홍보물 제작(예산절감 및 공단전출금) 900,000원	900	2,000	△1,100
○서동요테마파크 홈페이지 운영 용역비(예산절감 및 공단전출금) 1,420,000원	1,420	3,600	△2,180
○서동요테마파크 소모품 교체(예산절감 및 공단전출금) 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
○무인경비시스템 및 카드단말기 수수료(예산절감 및 공단전출금) 922,000원	922	3,252	△2,330

부서: 공공시설사업소
정책: 관광기반 시설물 관리
단위: 관광기반 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	11,900	17,200	△5,300
○전기요금(공단전출금) 800,000원*7월	5,600	9,600	△4,000
○분뇨수거료(공단전출금) 650,000원*2회	1,300	2,600	△1,300
굿뜨래웰빙마을 설치 및 운영관리	164,622	0	164,622
굿뜨래웰빙마을 설치	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○굿뜨래웰빙마을 사무실설치공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○굿뜨래웰빙마을 전기공사(분할계량기설치) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○사무실 집기 구입(책상,의자,책장 등) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○사무실 전자제품구입(TV,냉장고,정수기,컴퓨터 등) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
굿뜨래웰빙마을 운영관리	89,622	0	89,622
101 인건비	6,262	0	6,262
04 기간제근로자등보수	6,262	0	6,262
○굿뜨래웰빙마을 환경정비 및 화단정비 인부임 41,740원*20일*6월	5,009	0	5,009
○일사역인부 주휴/월차 수당 41,740*5일*6월	1,253	0	1,253
201 일반운영비	83,360	0	83,360
01 사무관리비	16,500	0	16,500
○일반수용비(시설장비유지비 등) 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
○사무실내 시설물 소규모 수선유지비 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
○웰빙마을 관리 장비임차료 450,000원*10일	4,500	0	4,500
02 공공운영비	66,860	0	66,860
○굿뜨래웰빙마을 공공요금 3,200,000원*12월	38,400	0	38,400
○전기안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200	0	7,200
○무인경비용역비 400,000원*12월	4,800	0	4,800
○소방시설점검 용역비 300,000원*12월	3,600	0	3,600
○오수처리 및 저수조 청소비 500,000*12월	6,000	0	6,000
○웰빙마을 승강기 유지관리 대행수수료 110,000원*6월	660	0	660
○웰빙마을 오배수관 유지보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○웰빙마을내 폐기물처리비 300,000원*4회	1,200	0	1,200
체육 공공시설물 관리	651,366	712,045	△60,679

부서: 공공시설사업소
정책: 체육 공공시설물 관리
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 유지관리	651,366	712,045	△60,679
종합운동장 관리	632,606	688,045	△55,439
101 인건비	7,576	21,645	△14,069
04 기간제근로자등보수	7,576	21,645	△14,069
○종합운동장 제초작업 인부임(공단전출금) 72,150원*5인*21일	7,576	21,645	△14,069
201 일반운영비	55,130	90,400	△35,270
01 사무관리비	7,980	21,000	△13,020
○일반수용비(예산절감 및 공단전출금) 4,000,000원*50%	2,000	4,000	△2,000
○운영수당(예산절감 및 공단전출금)	4,500	14,400	△9,900
- 숙직수당 30,000원*130일	3,900	10,950	△7,050
- 일직수당 30,000원*20일	600	3,450	△2,850
○급량비(시설관리 특근자) (예산절감 및 공단전출금) 7,000원*2인*20일	280	1,400	△1,120
02 공공운영비	47,150	69,400	△22,250
○공공요금 및 제세(전기,수도요금)(공단전출금) 3,800,000원*8월	30,400	38,400	△8,000
○연료비(공단전출금) 1,200,000원	1,200	2,500	△1,300
○시설장비 유지비(공단전출금)	15,050	27,300	△12,250
- 건물 및 설비 등 유지관리비 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
- 전기,소방설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000	2,500	△1,500
- 시설경비 용역료 100,000원*12월	1,200	5,220	△4,020
- 오수처리 및 저수조청소비 2,350,000원*1식	2,350	2,460	△110
- 전기안전 및 승강기관리비 500,000원*7월	3,500	6,120	△2,620
- 시설물 정기점검수수료 0	0	1,000	△1,000
○차량운영비(공단전출금) 100,000원*5월	500	1,200	△700
202 여비	4,900	6,000	△1,100
01 국내여비	4,900	6,000	△1,100
○종합운동장 관리 업무 추진 등(예산절감 및 공단전출금) 700,000원*7월	4,900	6,000	△1,100
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○종합운동장관리 재료비(예산절감 및 공단전출금) 10,000,000원*50%	5,000	10,000	△5,000
군민체육관 관리	18,760	24,000	△5,240
201 일반운영비	16,900	20,000	△3,100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○체육관 일반 운영비((예산절감액 5%) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100

부서: 공공시설사업소
정책: 체육 공공시설물 관리
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
○공공요금 및 제세	10,500	11,520	△1,020
- 전기,수도요금 1,500,000원*7월	10,500	11,520	△1,020
○시설장비유지비	4,500	6,480	△1,980
- 건물 및 설비 등 유지관리비 3,500,000원*1식	3,500	5,000	△1,500
- 소방시설검사 및 승강비 유지비 1,000,000원*1식	1,000	1,480	△480
202 여비	660	1,000	△340
01 국내여비	660	1,000	△340
○군민체육관 관리업무 추진 등(예산절감액 5% 및 공단전출금) 660,000원	660	1,000	△340
206 재료비	1,200	3,000	△1,800
01 재료비	1,200	3,000	△1,800
○군민체육관 관리 재료비(예산절감액 5% 및 공단전출금) 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
국가하천(금강)시설관리	1,027,000	2,440,000	△1,413,000
	국 1,027,000	2,440,000	△1,413,000
국가하천(금강) 내 주요시설물 관리	1,027,000	2,440,000	△1,413,000
	국 1,027,000	2,440,000	△1,413,000
금강변 편의시설물 유지관리	927,000	1,530,800	△603,800
	국 927,000	1,530,800	△603,800
101 인건비	248,022	383,330	△135,308
	국 248,022	383,330	△135,308
04 기간제근로자등보수	248,022	383,330	△135,308
○하천감시원 인건비 9명*1,200,000원*9개월	97,200	117,000	△19,800
	국 97,200	117,000	△19,800
○공중화장실 관리자 인건비 12명*530,000원*11개월	69,960	76,500	△6,540
	국 69,960	76,500	△6,540
○생활쓰레기 수거 인부임 22명*41,740원*5일*2회-1,000원	9,182	58,436	△49,254
	국 9,182	58,436	△49,254
○풀베기 일시사역 인부임(승용예초기) 3명*104,000원*10일*2회	6,240	11,232	△4,992
	국 6,240	11,232	△4,992
○겨울철 응급복구 인부임 1명*1,300,000원*1개월	1,300	12,522	△11,222
	국 1,300	12,522	△11,222
○하천감시원 피복비 300,000원*9명*1회	2,700	5,400	△2,700
	국 2,700	5,400	△2,700
○배수문관리자 인부임 0	0	40,800	△40,800
	국 0	40,800	△40,800
201 일반운영비	125,978	226,050	△100,072
	국 125,978	226,050	△100,072

부서: 공공시설사업소
정책: 국가하천(금강)시설관리
단위: 국가하천(금강) 내 주요시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		53,978	84,450	△30,472
○급식비	2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
	국	2,500	5,000	△2,500
○하천유지관리 사무관리비 및 일반수용비 등	18,728,000원	18,728	15,000	3,728
	국	18,728	15,000	3,728
○불법행위금지 홍보물 제작(현수막,표찰 등)	50,000원*50개	2,500	10,000	△7,500
	국	2,500	10,000	△7,500
○장비임차료	605,000원*5대*10일	30,250	54,450	△24,200
	국	30,250	54,450	△24,200
02 공공운영비		72,000	141,600	△69,600
○차량수선비 및 유류비	24,000,000원	24,000	48,000	△24,000
	국	24,000	48,000	△24,000
○가로등 및 기타 전기요금 등	4,000,000원 * 12개월	48,000	93,600	△45,600
	국	48,000	93,600	△45,600
206 재료비		17,000	10,420	6,580
	국	17,000	10,420	6,580
01 재료비		17,000	10,420	6,580
○공중화장실 및 기타 시설물관리용 재료비	17,000,000원	17,000	10,420	6,580
	국	17,000	10,420	6,580
401 시설비및부대비		530,000	885,000	△355,000
	국	530,000	885,000	△355,000
01 시설비		526,555	878,925	△352,370
○풀베기,녹화사업, 수목방제 등 조경사업	480,000,000원*99.35%	476,880	804,735	△327,855
	국	476,880	804,735	△327,855
○금강둔치 내 쓰레기 수거 등	50,000,000원*99.35%	49,675	74,190	△24,515
	국	49,675	74,190	△24,515
03 시설부대비		3,445	6,075	△2,630
○풀베기,녹화사업,수목방제 등 조경사업	480,000,000원*0.65%	3,120	5,265	△2,145
	국	3,120	5,265	△2,145
○금강둔치 내 쓰레기 수거 등	50,000,000원*0.65%	325	810	△485
	국	325	810	△485
405 자산취득비		0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비		0	20,000	△20,000
○예초기,엔진톱 등 구입	0	0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000
금강변 자전거도로 유지 관리		100,000	909,200	△809,200
	국	100,000	909,200	△809,200

부서: 공공시설사업소
정책: 국가하천(금강)시설관리
단위: 국가하천(금강) 내 주요시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	909,200	△809,200
	국 100,000	909,200	△809,200
01 시설비	99,350	903,473	△804,123
○자전거도로,산책로 등 편의시설 보완사업 100,000,000원*99.35%	99,350	903,473	△804,123
	국 99,350	903,473	△804,123
03 시설부대비	650	5,727	△5,077
○자전거도로,산책로 등 편의시설 보완사업 100,000,000원*0.65%	650	5,727	△5,077
	국 650	5,727	△5,077
산림 휴양 문화시설 운영	546,264	589,696	△43,432
	국 8,393	16,786	△8,393
	광 200,000	200,000	0
	도 101,119	102,238	△1,119
	군 236,752	270,672	△33,920
산림휴양 문화시설 관리	546,264	589,696	△43,432
	국 8,393	16,786	△8,393
	광 200,000	200,000	0
	도 101,119	102,238	△1,119
	군 236,752	270,672	△33,920
자연휴양림 운영관리	132,276	161,720	△29,444
101 인건비	30,496	46,550	△16,054
04 기간제근로자등보수	30,496	46,550	△16,054
○자연휴양림 숲속의집 청소 및 관리 인부임(공단전출금)	20,556	30,646	△10,090
- 기본급 41,740원*2명*175일	14,609	21,789	△7,180
- 주휴수당 41,740원*2명*35주	2,922	4,341	△1,419
- 연차수당 41,740원*2인*8일	668	1,002	△334
- 4대보험료 18,199,000원*12.95%	2,357	3,514	△1,157
○자연휴양림 숲속의집 청소지원 인부임(성수기)(공단전출금) 39,760원*5명*50일	9,940	15,904	△5,964
201 일반운영비	86,780	92,670	△5,890
01 사무관리비	23,950	31,500	△7,550
○만수산자연휴양림 홍보물(리플릿)제작 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○휴지,세제 등 소모품 및 비품구입(예산절감) 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
○도유림 대부임차료(휴양림)(예산절감 및 공단전출금) 0	0	3,500	△3,500
○당직비(일/숙직)(공단전출금) 283일*50,000원	14,150	24,000	△9,850
02 공공운영비	62,830	61,170	1,660
○휴양림 시설.장비 유지보수 20동*200,000원	4,000	5,000	△1,000
○숲속의집 연료비 4,600,000원*7월	32,200	18,000	14,200

부서: 공공시설사업소
정책: 산림 휴양 문화시설 운영
단위: 산림휴양 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○휴양림 관리차량(트럭, 4륜바이크) 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
○케이블방송, 인터넷요금, 홈페이지 호스팅요금(공단전출금) 500,000원*7월		3,500	6,000	△2,500
○휴양림 카드결제 수수료(예산절감) 100,000,000원*3.08%		3,080	4,620	△1,540
○휴양림 관리 전기요금(공단전출금) 2,500,000원*7월		17,500	24,000	△6,500
202 여비		4,500	8,000	△3,500
01 국내여비		4,500	8,000	△3,500
○휴양림 운영 및 관리 업무 추진 등 (예산절감 및 공단전출금) 4,500,000원*1식		4,500	8,000	△3,500
206 재료비		10,500	14,500	△4,000
01 재료비		10,500	14,500	△4,000
○페인트, 수리자재, 농약 등 구입 (예산절감 및 공단전출금) 6,000,000원*1식		6,000	10,000	△4,000
숲 해설가 지원		13,988	13,988	0
	국	8,393	8,393	0
	도	1,119	1,119	0
	군	4,476	4,476	0
101 인건비		13,388	13,988	△600
	국	8,033	8,393	△360
	도	1,071	1,119	△48
	군	4,284	4,476	△192
04 기간제근로자등보수		13,388	13,988	△600
○숲해설가 인건비 13,388,000원*1인		13,388	13,988	△600
	국	8,033	8,393	△360
	도	1,071	1,119	△48
	군	4,284	4,476	△192
201 일반운영비		300	0	300
	국	180	0	180
	도	24	0	24
	군	96	0	96
01 사무관리비		300	0	300
○숲해설가 피복비 300,000원*1인		300	0	300
	국	180	0	180
	도	24	0	24
	군	96	0	96
301 일반보상금		300	0	300
	국	180	0	180
	도	24	0	24
	군	96	0	96
10 행사실비보상금		300	0	300
○숲해설가 교육참석 보상 300,000원*1인		300	0	300
	국	180	0	180
	도	24	0	24
	군	96	0	96

부서: 공공시설사업소
정책: 산림 휴양 문화시설 운영
단위: 산림휴양 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
숲생태관리인 지원	0	13,988	△13,988
	국 0	8,393	△8,393
	도 0	1,119	△1,119
	군 0	4,476	△4,476
101 인건비	0	13,988	△13,988
	국 0	8,393	△8,393
	도 0	1,119	△1,119
	군 0	4,476	△4,476
04 기간제근로자등보수	0	13,988	△13,988
○숲생태관리인 인건비 0	0	13,988	△13,988
	국 0	8,393	△8,393
	도 0	1,119	△1,119
	군 0	4,476	△4,476
행정운영경비(공공시설사업소)	951,336	1,041,430	△90,094
인력운영비(공공시설사업소)	893,688	982,030	△88,342
인력운영비(공공시설사업소)	893,688	982,030	△88,342
101 인건비	868,368	956,710	△88,342
02 기타직보수	79,539	133,920	△54,381
○청원경찰	79,539	133,920	△54,381
- 기본급 2,425,600원*3인*7월	50,938	87,322	△36,384
- 정근수당가산금	2,100	3,600	△1,500
· 20~24년 110,000원*2인*7월	1,540	2,640	△1,100
· 15~19년 80,000원*1인*7월	560	960	△400
- 가족수당 230,000원*7월	1,610	2,760	△1,150
- 시간외수당 9,449원*3인*30시간*7월	5,953	10,205	△4,252
- 대민활동비 50,000원*3인*7월	1,050	1,800	△750
- 직급보조비 105,000원*3인*7월	2,205	3,780	△1,575
- 정액급식비 130,000원*3인*7월	2,730	4,680	△1,950
- 명절휴가비 50,938,000원/7월*60%	4,367	8,733	△4,366
- 연가보상비 50,938,000원/12월*15/30*0.86	1,826	3,130	△1,304
- 직책수당 30,000원*1인*7월	210	360	△150
- 청원경찰피복비(춘,하,동복1벌,구두1*2) 0원	0	1,000	△1,000
03 무기계약근로자보수	49,395	83,356	△33,961
○단순노무(옥외근로)	49,395	72,833	△23,438
- 기본급 1,138,370원*3인*8월	27,321	40,982	△13,661
- 상여금 27,321,000원*1/8*3회	10,246	13,661	△3,415
- 시간외 수당 4,740원*20시간*3인*8월	2,276	3,413	△1,137
- 휴일근무수당 56,880원*3명*4일*8월	5,461	8,191	△2,730
- 연차유급휴가수당 37,940원*3인*8일	911	1,366	△455
- 명절휴가비 300,000원*3인*1회	900	1,800	△900
- 가족수당 30,000원*3인*8월	720	1,080	△360
- 근속가산금 65,000원*3인*8월	1,560	2,340	△780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민건강보험료 0	0	2,314	△2,314
○장기요양보험료 0	0	152	△152
○국민연금부담금 0	0	3,590	△3,590
○고용보험료 0	0	1,436	△1,436
○산재보험료 0	0	3,031	△3,031
기본경비(공공시설사업소)	57,648	59,400	△1,752
기본경비(공공시설사업소)	57,648	59,400	△1,752
201 일반운영비	38,750	39,600	△850
01 사무관리비	34,550	35,400	△850
○일반수용비(예산절감 17,000천원*5%=850천원)	16,150	17,000	△850
- 시설장비유지비(전산장비, 복사기 등) 3,800,000원	3,800	4,000	△200
- 기본사무용품(복사용품 등) 등 구입 4,750,000원	4,750	5,000	△250
- 기타일반수용비 4,750,000원	4,750	5,000	△250
- 사업소내 시설물, 집기, 비품 소규모수선비 2,850,000원	2,850	3,000	△150
202 여비	13,680	14,400	△720
01 국내여비	13,680	14,400	△720
○시설행정 업무 추진 등(예산절감 14,400천원*5%=720천원) 13,680,000원	13,680	14,400	△720
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
02 정원가산업무추진비	540	600	△60
○공공시설사업소(예산절감 600천원*10%=60천원) 540,000원	540	600	△60
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○공공시설사업소(예산절감 3,000천원*10%=60천원) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
802 반환금기타	178	0	178
01 국고보조금반환금	157	0	157
○2012년 숲해설가 지원사업 국비 반납금 2,000원	2	0	2
○2012년 숲생태관리인 지원사업 국비 반납금 8,000원	8	0	8
○2012년 등산안내인 지원사업 국비 반납금 147,000원	147	0	147
02 시·도비보조금반환금	21	0	21
○2012년 숲생태관리인 지원사업 도비 반납금 1,000원	1	0	1
○2012년 등산안내인 지원사업 도비 반납금 20,000원	20	0	20