

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 자연생태공원관리사업소

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 청소년수련기반조성
 단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연생태공원관리사업소	1,915,948	1,835,445	80,503
광	300,000	300,000	0
기	9,720	9,720	0
도	40,000	40,000	0
군	1,566,228	1,485,725	80,503
청소년수련기반조성	1,292,728	1,229,999	62,729
광	300,000	300,000	0
기	9,720	9,720	0
군	983,008	920,279	62,729
체험수련시설확충 및 운영	1,292,728	1,229,999	62,729
광	300,000	300,000	0
기	9,720	9,720	0
군	983,008	920,279	62,729
수련시설운영	746,177	677,214	68,963
201 일반운영비	177,949	197,721	△19,772
01 사무관리비	23,679	26,310	△2,631
○일반수용비	13,995	15,550	△1,555
- 수련시설홍보안내물제작(예산절감)	7,200	8,000	△800
경정 7,200,000원			
- 응급의약품구입(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
- 도서구입(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
- 수련시설운동기구구입(예산절감)	450	500	△50
경정 450,000원			
- 본관식당주방용품구입(예산절감)	2,025	2,250	△225
경정 2,025,000원			
- 현수막제작(예산절감)	2,610	2,900	△290
· 교육입소생활영현수막제작(대)	1,350	1,500	△150
경정 1,350,000원			
· 교육입소생활영현수막제작(소)	1,260	1,400	△140
경정 1,260,000원			
○급량비	4,284	4,760	△476
- 공원관리업무추진(예산절감)	4,284	4,760	△476
경정 4,284,000원			
○피복비	450	500	△50
- 식당위생복 구입(예산절감)	450	500	△50
경정 450,000원			
○위탁교육비	2,250	2,500	△250
- 프로그램운영위탁교육비(예산절감)	2,250	2,500	△250
경정 2,250,000원			
○운영수당	2,700	3,000	△300
- 청소년교육 강사수당(예산절감)	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원			
02 공공운영비	154,270	171,411	△17,141
○연료비	24,520	32,520	△8,000
- 수련시설본관(예산절감)	14,000	21,000	△7,000
경정 14,000,000원			

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 청소년수련기반조성
 단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수련시설사무실(예산절감) 경정 5,720,000원 	5,720	6,720	△ 1,000
○시설장비유지비	41,950	51,091	△ 9,141
<ul style="list-style-type: none"> - 자연체험수련시설유지비(예산절감) 경정 8,230,000원 	8,230	11,371	△ 3,141
<ul style="list-style-type: none"> - 소방시설관리유지비(예산절감) 경정 1,000,000원 	1,000	2,000	△ 1,000
<ul style="list-style-type: none"> - 헬린지코스시설유지비(예산절감) 경정 3,000,000원 	3,000	5,000	△ 2,000
<ul style="list-style-type: none"> - 에어컨유지비(예산절감) 경정 1,300,000원 	1,300	2,300	△ 1,000
<ul style="list-style-type: none"> - 수련원 잠금장치 수선유지비(예산절감) 경정 3,000,000원 	3,000	5,000	△ 2,000
202 여비	11,025	12,250	△ 1,225
01 국내여비	11,025	12,250	△ 1,225
<ul style="list-style-type: none"> ○수련시설 업무추진(예산절감) 경정 11,025,000원 	11,025	12,250	△ 1,225
401 시설비및부대비	361,000	271,000	90,000
01 시설비	353,000	263,000	90,000
<ul style="list-style-type: none"> ○수련원강당 천정 보수공사 20,000,000원*1식 	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○수련원 취수정 CCTV설치공사 50,000,000원*1식 	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○수련원 방수공사 20,000,000원*1식 	20,000	0	20,000
405 자산취득비	760	800	△ 40
01 자산및물품취득비	760	800	△ 40
<ul style="list-style-type: none"> ○수련원 스팀청소기 구입(예산절감) 경정 760,000원 	760	800	△ 40
숙박시설운영	101,381	107,615	△ 6,234
201 일반운영비	53,586	59,540	△ 5,954
01 사무관리비	13,500	15,000	△ 1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 	12,960	14,400	△ 1,440
<ul style="list-style-type: none"> - 숙박시설주방용품구입(예산절감) 경정 1,620,000원 	1,620	1,800	△ 180
<ul style="list-style-type: none"> - 숙박시설운영용품구입(예산절감) 경정 3,240,000원 	3,240	3,600	△ 360
<ul style="list-style-type: none"> - 천문대관 이불세트 구입(예산절감) 경정 8,100,000원 	8,100	9,000	△ 900
<ul style="list-style-type: none"> ○임차료 	540	600	△ 60
<ul style="list-style-type: none"> - 정수기 임차(예산절감) 경정 540,000원 	540	600	△ 60
02 공공운영비	40,086	44,540	△ 4,454
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 	40,086	44,540	△ 4,454
<ul style="list-style-type: none"> - 숙박시설전기사용료(예산절감) 경정 20,000,000원 	20,000	24,000	△ 4,000
<ul style="list-style-type: none"> - 숙박시설오수정화시설위탁관리비(예산절감) 경정 11,546,000원 	11,546	12,000	△ 454

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 청소년수련기반조성
 단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	5,320	5,600	△280
	01 자산및물품취득비	5,320	5,600	△280
	○펜션 거실장 구입(예산절감) 경정 5,320,000원	5,320	5,600	△280
관광기반시설확충		384,446	376,485	7,961
	도	40,000	40,000	0
	군	344,446	336,485	7,961
반딧불이특구운영		384,446	376,485	7,961
	도	40,000	40,000	0
	군	344,446	336,485	7,961
반딧불이생태학교운영		251,306	240,885	10,421
	201 일반운영비	73,571	81,745	△8,174
	01 사무관리비	16,514	18,348	△1,834
	○일반수용비	14,220	15,800	△1,580
	- 반딧불이생태학교및천문대 교구 구입(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	- 반딧불이현수막제작(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
	- 반딧불이생태공원관리용품구입(작업도구등) (예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	- 반딧불이생태학교 관리용품 구입(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	- 반딧불이 사육소모품 구입(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	- 반딧불이사육실관리(먹이등)(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○급량비	2,294	2,548	△254
	- 반딧불이생태학교및천문대운영 업무추진(예산절감) 경정 2,293,200원	2,294	2,548	△254
	02 공공운영비	57,057	63,397	△6,340
	○연료비	9,430	14,430	△5,000
	- 반딧불이서식지(온실)(예산절감) 경정 9,430,000원	9,430	14,430	△5,000
	○시설장비유지비	13,267	14,607	△1,340
	- 반딧불이생태학교유지관리(예산절감) 경정 1,472,000원	1,472	1,972	△500
	- 반딧불이천문대유지관리(예산절감) 경정 890,000원	890	1,390	△500
	- 반딧불이서식지유지관리(예산절감) 경정 845,000원	845	1,145	△300
	- 오수정화조 시설유지비(예산절감) 경정 1,960,000원	1,960	2,000	△40
	202 여비	6,300	7,000	△700
	01 국내여비	6,300	7,000	△700

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 관광기반시설확충
 단위: 반딧불이특구운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○반딧불이생태학교 업무추진(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
301 일반보상금	5,040	5,600	△560
10 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
○영양반딧불이보존회 선진생태공원 견학여비(예산절감) 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000
01 시설비	110,000	90,000	20,000
○생태체험마을 친환경농업지구 제방 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	2,755	2,900	△145
01 자산및물품취득비	2,755	2,900	△145
○유용곤충 보관용 냉장고 구입(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○생태학교 체험 의자 구입(예산절감) 경정 855,000원	855	900	△45
반딧불이천문대운영	5,940	6,600	△660
201 일반운영비	5,940	6,600	△660
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○일반수용비	2,700	3,000	△300
- 천문대관리 운영용품구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	3,240	3,600	△360
○연료비	3,240	3,600	△360
- 반딧불이천문대운영(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
반딧불이생태체험마을조성사업(자체)	37,200	39,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○임차료	16,200	18,000	△1,800
- 생태체험마을 작물재배기반작업 백호우임차(예산절감) 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
- 경관작물(청보리,메밀)재배 농기계임차(예산절감) 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)	238,774	228,961	9,813
인력운영비	163,774	153,961	9,813
인력운영비	163,774	153,961	9,813
101 인건비	160,294	150,481	9,813
02 기타직보수	117,502	107,689	9,813
○전임계약직공무원(다급)	48,255	44,259	3,996
- 기본급 경정 36,261,000원*1명	36,261	34,932	1,329

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 경정 7,650원*1명*45시간*12월	4,131	3,389	742
- 연가보상비 경정 2,538,220원*1명*19일*1/30	1,608	1,198	410
- 성과연봉 50,477,000원*3/100	1,515	0	1,515
○전임계약공무원(마급)	35,679	32,412	3,267
- 기본급 경정 26,887,200원*1명	26,888	25,536	1,352
- 시간외근무수당 경정 5,670원*45시간*1명*12월	3,062	2,553	509
- 연가보상비 경정 1,882,104원*1명*19일*1/30	1,192	903	289
- 성과연봉 37,232,000원*3/100	1,117	0	1,117
○시간제근무계약직공무원(마급)	33,568	31,018	2,550
- 기본급 경정 24,077,000원*1명	24,077	23,596	481
- 시간외근무수당 경정 5,800원*1명*45시간*12월	3,132	2,297	835
- 연가보상비 경정 1,685,460원*1명*1/30*19일	1,068	812	256
- 성과연봉 37,232,000원*3/100*35/40	978	0	978