세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 자연생태공원관리사업소 ~ 자연생태공원관리사업소

부서: 자연생태공원관리사업소
정책: 청소년수련기반조성
단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자연생태공원관리사업소		2,171,712	2,096,809	74,903
	균	510,000	510,000	0
	기	9,360	9,360	0
	도	154,680	154,680	0
	군	1,497,672	1,422,769	74,903
청소년수련기반조성		575,940	505,348	70,592
	균	110,000	110,000	0
	기	9,360	9,360	0
	도	4,680	4,680	0
	군	451,900	381,308	70,592
체험수련시설확충 및 운영		575,940	505,348	70,592
	균	110,000	110,000	0
	기	9,360	9,360	0
	도	4,680	4,680	0
	군	451,900	381,308	70,592
수련시설운영		367,746	282,146	85,600
206 재료비		89,560	83,960	5,600
01 재료비		89,560	83,960	5,600
○수련생부식비 경정 3,500원*10,700명*2식		74,900	69,300	5,600
401 시설비및부대비		102,240	22,240	80,000
01 시설비		96,000	16,000	80,000
○수련원취수장이설공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○수련원울타리설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
숙박시설운영		42,492	57,500	△15,008
201 일반운영비		26,692	41,700	△15,008
02 공공운영비		25,732	40,740	△15,008
○연료비		19,552	34,560	△15,008
-야생화관 경정 35,000원*68일*8시간*0.3톤		5,712	11,340	△5,628
-반딧불이관 경정 35,000원*68일*8시간*0.5톤		9,520	18,900	△9,380
청소년수련시설확충및개보수		125,000	125,000	0
	균	110,000	110,000	0
	군	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비		125,000	125,000	0
	균	110,000	110,000	0
	군	15,000	15,000	0
01 시설비		124,119	122,272	1,847
○단체급식소 개보수 공사 경정 124,119,000원*1식		124,119	122,272	1,847
	균	109,224	107,599	1,625
	군	14,895	14,673	222
02 감리비		0	1,847	△1,847
○단체급식소 개보수 공사 감리비(전액감)		0	1,847	△1,847
	균	0	1,625	△1,625

부서: 자연생태공원관리사업소
정책: 청소년수련기반조성
단위: 체험수련시설확충 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 0	222	△222
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)	192,915	188,604	4,311
인력운영비	150,415	146,104	4,311
인력운영비	150,415	146,104	4,311
101 인건비	146,855	142,544	4,311
08 기타직보수	108,980	104,669	4,311
○전임계약직공무원(라급)	40,225	38,005	2,220
-성과연봉 44,398,000원*1명*5/100	2,220	0	2,220
○전임계약직공무원(마급)	64,238	66,664	△2,426
-기본급 경정 20,980,000원*1명	20,980	25,176	△4,196
-시간외근무수당 경정 4,873원*1명*45시간*10월	2,193	2,632	△439
-가족수당	2,200	2,400	△200
・배우자 경정 40,000원*2명*11월	880	960	△80
・부양가족 경정 20,000원*6명*11월	1,320	1,440	△120
-직급보조비 경정 105,000원*2명*11월	2,310	2,520	△210
-정액급식비 경정 130,000원*2명*11월	2,860	3,120	△260
-특수업무수행활동비	1,100	1,200	△100
・대민활동비 경정 50,000원*2명*11월	1,100	1,200	△100
-성과연봉 37,232,000원*1명*5/100	1,862	0	1,862
-성과연봉 37,232,000원*1명*3/100	1,117	0	1,117
○시간제계약직공무원	4,517	0	4,517
-기본급 1,780,000원*1명*2월	3,560	0	3,560
-시간외근무수당 4,111원*1명*45시간*2월	370	0	370
-가족수당	175	0	175
・배우자 35,000원*1명*2월	70	0	70
・부양가족 17,500원*3명*2월	105	0	105
-직급보조비 91,875원*1명*2월	184	0	184
-정액급식비 113,750원*1명*2월	228	0	228