

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 자연생태공원관리사업소 ~ 자연생태공원관리사업소

부서: 자연생태공원관리사업소

정책: 청소년수련기반조성

단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연생태공원관리사업소	2,066,034	1,805,734	260,300
광 기 도 군	626,000 9,360 160,000 1,270,674		
청소년수련기반조성	742,686	523,506	219,180
광 기 군	226,000 9,360 507,326		
체험수련시설확충 및 운영	742,686	523,506	219,180
광 기 군	226,000 9,360 507,326		
수련시설운영	380,149	294,954	85,195
101 인건비	27,270	25,305	1,965
04 기간제근로자등보수	27,270	25,305	1,965
○식당인부임	13,350		
-영양사	44,500원*1명*100일	4,450	
-식당조리인부	44,500원*2명*100일	8,900	
○청소년지도요원 국내위탁교육여비	300,000원*1명*2회	600	
○수련시설물유지보수 인부임	37,000원*2명*30일	2,220	
○하절기가족관,야영장및수영장관리인부임	37,000원*6명*50일	11,100	
201 일반운영비	135,769	133,069	2,700
01 사무관리비	24,960	22,180	2,780
○일반수용비	15,400		
-수련시설홍보안내물제작	2,000원*2,000부	4,000	
-응급의약품구입	10,000원*30종*3회	900	
-수련시설운동기구구입	20,000원*25종*1회	500	
-쓰레기종량제봉투구입	1,000원*100매*12회	1,200	
-수련시설운영용품구입	500,000원*12회	6,000	
-분관식당주방용품구입	100,000원*15종*1회	1,500	
-현수막제작	1,300		
· 교육입소생환영현수막제작(대)	150,000원*4개	600	
· 교육입소생환영현수막제작(소)	70,000원*10개	700	
○급량비	4,760		
-공원관리업무추진	7,000원*8명*85일	4,760	
○피복비	3,800		
-식당위생복구입	100,000원*4종	400	
-수련원하계근무복구입	200,000원*17명	3,400	

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 청소년수련기반조성
 단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	1,000		
- 프로그램운영위탁교육비			
100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	110,809	110,889	△80
○공공요금및제세	58,340		
- 수련시설전기사용료	30,000		
2,500,000원*12월			
- 수련시설전기안전점검수수료	3,240		
270,000원*1개소*12월			
- 수련시설정수기사용료	3,600		
60,000원*5대*12월			
- 수련시설환경개선부담금	1,300		
650,000원*2회			
- 수련시설오수정화시설위탁관리비	3,600		
300,000원*12월			
- 수련시설배상책임보험료	5,000		
5,000,000원*1회			
- 수시보험료	300		
100,000원*3회			
- 수질검사수수료	1,200		
300,000원*4회			
- 가스안전검사수수료	100		
50,000원*2회			
- 숙박업및음식점영업부가가치세	10,000		
100,000,000원*1/10			
○연료비	21,648		
- 수련시설본관	16,800		
4,000원*8시간*150일*3.5톤			
- 수련시설사무실	4,848		
1,010원*8시간*150일*4대			
○시설장비유지비	28,641		
- 자연체험수련시설유지비	5,185		
2,470원*2,099㎡			
- 소방시설관리유지비	2,000		
2,000,000원*1식			
- 야외공연장시설유지비	1,500		
1,500,000원*1식			
- 보일러시설유지비	2,000		
500,000원*4개소*1회			
- 정수장시설유지비	1,000		
500,000원*2회			
- 오수정화조시설유지비	2,000		
1,000,000원*1개소*2회			
- 집수정청소	1,000		
500,000원*2회			
- 물탱크청소	1,600		
800,000원*2회			
- 홈페이지유지보수비	936		
7,800,000원*12/100			
- 수련시설가로등유지비	1,500		
300,000원*5회			
- 야외화장실유지보수비	1,000		
500,000원*2회			
- 강당음향무대조명기기유지비	1,000		
500,000원*2회			
- 수련시설방역	2,000		
250,000원*8회			
- 식당주방시설유지비	2,000		
100,000원*10종*2회			
- 헬린저코스시설유지비	1,000		
1,000,000원*1식			
- 등산로시설유지비	500		
500,000원*1식			
- 야외수영장시설유지비	500		
500,000원*1식			
- 노래방기기유지비	1,200		
25,000원*4대*12월			
- 지문인식기위탁용역비	720		
60,000원*1개소*12월			

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 청소년수련기반조성
 단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-운동장및청사풀베기작업인부임 44,500원*8명*4회	1,424		
206	재료비	2,350	2,350	0
01	재료비	2,350	2,350	0
	○수련시설수목관리	1,350		
	-비료구입 5,000원*50포*2회	500		
	-병충해약품구입 5,000원*20조*5회	500		
	-예취기날구입 5,000원*20개	100		
	-예취기오일구입 5,000원*10통*2회	100		
	-예취기유류구입 1,500원*100ℓ*1회	150		
	○수목식재 및 이식 100,000원*10본	1,000		
	숙박시설운영	60,902	61,200	△298
101	인건비	15,982	15,800	182
04	기간제근로자등보수	15,982	15,800	182
	○숙박시설청소인부임	15,982		
	-기본급 35,880원*1명*252일	9,042		
	-상여금 9,042,000원*1/3	3,014		
	-주휴수당 35,880원*1명*52일	1,866		
	-휴일근무수당 35,880원*1.5*1명*15일	808		
	-퇴직금 14,730,000원/365*31일	1,252		
201	일반운영비	43,120	45,400	△2,280
01	사무관리비	600	960	△360
	○일반수용비	600		
	-가족관주방용품구입 120,000원*5종	600		
02	공공운영비	42,520	44,440	△1,920
	○연료비	37,920		
	-야생화관 35,000원*8시간*150일*0.3톤	12,600		
	-반딧불이관 35,000원*8시간*150일*0.5톤	21,000		
	-식당가스 연료비 90,000원*4통*12회	4,320		
	○시설장비유지비	4,600		
	-수련시설환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
	-오수정화조시설위탁관리비 300,000원*12월	3,600		
405	자산취득비	1,800	0	1,800
01	자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○전기렌지구입 200,000원*9대	1,800		
	청소년수련시설지도자배치지원	22,237	22,207	30
	기 군	9,360 12,877		
101	인건비	22,237	22,207	30
	기 군	9,360 12,877		

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 청소년수련기반조성
 단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	22,237	22,207	30
	○청소년지도배치인부임 1,560,000원*12월	18,720		
		기		
		군		
	○청소년지도배치인부 퇴직금	9,360		
	18,720,000원/365*31일	9,360		
	○4대보험료 20,280,000원*9.5/100	1,590		
		1,927		
청소년수련시설확충및개보수		257,000	125,000	132,000
		광		
		군		
		226,000		
		31,000		
401	시설비및부대비	257,000	125,000	132,000
		광		
		군		
		226,000		
		31,000		
01	시설비	255,162	122,272	132,890
	○수련시설확충사업 쉼린저 코스 설치			
	255,162,000원*1식	255,162		
		광		
		군		
		224,543		
		30,619		
03	시설부대비	1,838	881	957
	○수련시설확충사업 쉼린저 코스 설치			
	255,162,000원*0.72/100	1,838		
		광		
		군		
		1,457		
		381		
청소년캠프운영		17,200	15,011	2,189
201	일반운영비	10,340	9,860	480
01	사무관리비	10,340	9,860	480
	○일반수용비	7,340		
	-반딧불이체험 청소년캠프운영	7,340		
	· 현수막제작 70,000원*2개	140		
	· 시설사용료 5,000원*200명	1,000		
	· 프로그램사용료 18,000원*200명	3,600		
	· 기념품제작 13,000원*200명	2,600		
	○임차료	3,000		
	-반딧불이체험청소년캠프운영버스임차료	3,000		
	500,000원*6대			
301	일반보상금	6,860	5,151	1,709
10	행사실비보상금	6,860	5,151	1,709
	○반딧불이체험 청소년캠프운영	6,060		
	-참가자 급식제공 3,500원*200명*6식	4,200		
	-참가자 숙박제공 1,650원*200명*2박	660		
	-참가자 간식제공 3,000원*200명*2회	1,200		
	○반딧불이체험청소년캠프운영강사료			
	200,000원*4명	800		
관광기반시설확충		1,139,480	1,091,706	47,774

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 관광기반시설확충
 단위: 반딧불이특구운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 군 400,000 160,000 579,480		
반딧불이특구운영	1,139,480	1,091,706	47,774
	광 도 군 400,000 160,000 579,480		
반딧불이생태학교운영	159,059	109,693	49,366
101 인건비	21,630	15,400	6,230
04 기간제근로자등보수	21,630	15,400	6,230
○반딧불이생태공원제초작업인부임 44,500원*6명*20일	5,340		
○반딧불이천문대 및 생태학교온실관리인부임 37,000원*2명*120일	8,880		
○반딧불이출현 모니터링 및 연구활동 보조인부임 37,000원*2명*40일	2,960		
○반딧불이생태체험마을관리인부임(제초및관리) 44,500*10명*10일	4,450		
201 일반운영비	78,069	78,033	36
01 사무관리비	17,648	19,940	△2,292
○일반수용비	15,100		
-반딧불이생태학교및천문대 홍보물제작 500원*2종*4,000매	4,000		
-반딧불이현수막제작 100,000원*2종*3회	600		
-반딧불이생태공원관리용품구입(작업도구등) 50,000원*4종*6회	1,200		
-반딧불이생태학교 관리용품 구입 50,000원*2종*7회	700		
-반딧불이 사육소모품 구입 100,000원*5종*10회	5,000		
-반딧불이사육실관리(먹이등) 50,000원*5종*12월	3,000		
-반딧불이생태학교및천문대 운영 도서구입 20,000원*10종*3회	600		
○급량비	2,548		
-반딧불이생태학교및천문대운영 업무추진 7,000원*4명*91일	2,548		
02 공공운영비	60,421	58,093	2,328
○공공요금및제세	28,000		
-생태학교전기사용료 1,300,000원*12월	15,600		
-생태학교전화사용료 60,000원*1대*12월	720		
-생태학교전기안전점검수수료 220,000원*1개소*12월	2,640		
-생태학교및공원 배상책임보험료 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 관광기반시설확충
 단위: 반딧불이특구운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 생태학교오수정화시설위탁관리비 300,000원*1개소*12월 - 정수기유지관리비 20,000원*12월 - 환경개선부담금 100,000원*2회 ○연료비 19,704 - 반딧불이생태학교운영 1,010원*8시간*150일*2대 - 반딧불이서식지(온실) 4,000원*8시간*180일*3톤 ○시설장비유지비 12,717 - 반딧불이생태학교유지관리 1,972,000원*1동 - 반딧불이서식지 유지관리 1,145,000원*1동 - 청사경비시스템 위탁관리비 300,000원*12월 - 오수정화조 시설유지비 1,000,000원*2회 - 생태학교&천문대 관람시설 방역 500,000원*2회 - 반딧불이천문대 외관청소비 3,000,000원*1회 			
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비 ○반딧불이생태학교 업무추진 70,000원*4명*27회	7,560	7,560	0
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비 ○반딧불이공원관리 <ul style="list-style-type: none"> - 병충해 약품구입 10,000원*20조*3회 600 - 비료구입 5,000원*50포*2회 500 - 예취기 유류구입 2,000원*50ℓ*2회 200 - 종묘구입 10,000원*3종*100봉 3,000 - 꽃묘구입 500원*1,000개 500 	4,800	4,800	0
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비 ○홈페이지 웹접근성 개선 구축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조 ○반딧불이 날리기 행사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비 ○생태체험마을 부지매입비 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
반딧불이천문대운영	6,528	6,713	△185

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 관광기반시설확충
 단위: 반딧불이특구운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,528	6,713	△185
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비		3,000		
-천문대관리 운영용품구입	100,000원*5종*6회	3,000		
02 공공운영비		3,528	3,713	△185
○연료비		3,528		
-반딧불이천문대운영	1,470원*8시간*150일*2대	3,528		
반딧불이생태체험마을조성		800,000	905,300	△105,300
	광	400,000		
	도	120,000		
	군	280,000		
401 시설비및부대비		800,000	905,300	△105,300
	광	400,000		
	도	120,000		
	군	280,000		
01 시설비		795,135	890,280	△95,145
○반딧불이생태체험마을조성사업	772,050,000원*1식	772,050		
	광	386,025		
	도	115,807		
	군	270,218		
○반딧불이생태체험마을조성사업 실시설계비	772,050,000원*2.99/100	23,085		
	광	11,543		
	도	3,462		
	군	8,080		
03 시설부대비		4,865	8,870	△4,005
○반딧불이생태체험마을조성사업	772,050,000원*0.6301/100	4,865		
	광	2,432		
	도	731		
	군	1,702		
영양반딧불이천문대운영		80,000	70,000	10,000
	도	40,000		
	군	40,000		
201 일반운영비		80,000	67,000	13,000
	도	40,000		
	군	40,000		
01 사무관리비		37,000	30,000	7,000
○일반수용비		37,000		
-천문체험 프로그램 운영용품구입	1,000,000원*7종	7,000		
	도	3,500		
	군	3,500		
-천문대 전시물 제작	30,000,000원*1식	30,000		

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 관광기반시설확충
 단위: 반딧불이특구운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000 군 15,000		
02 공공운영비		43,000	37,000	6,000
○시설장비유지비		43,000		
-천체투영실 유지관리비	5,000,000원*1식	5,000		
		도 2,500 군 2,500		
-천체관측실 유지관리비	5,000,000원*1식	5,000		
		도 2,500 군 2,500		
-천문대시설 유지관리비	5,000,000원*1식	5,000		
		도 2,500 군 2,500		
-플라네타리움(영사기) 유지보수비	27,000,000원*1식	27,000		
		도 13,500 군 13,500		
-천체망원경 유지관리비	200,000원*5종	1,000		
		도 500 군 500		
천문대관 펜션운영		93,893	0	93,893
201 일반운영비		42,053	0	42,053
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○천문대관운영용품구입	500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비		39,053	0	39,053
○공공요금및제세		35,800		
-천문대관전기사용료	2,000,000원*12월	24,000		
-천문대관전기안전점검수수료	270,000원*12월	3,240		
-천문대관정수기사용료	60,000원*3대*12월	2,160		
-천문대관환경개선부담금	500,000원*2회	1,000		
-천문대관오수정화시설위탁관리비	300,000원*12월	3,600		
-천문대관전화사용료	50,000원*3대*12월	1,800		
○시설장비유지비		3,253		
-천문대관시설유지비	2,470원*507㎡	1,253		
-천문대관방역	250,000원*8회	2,000		
405 자산취득비		51,840	0	51,840
01 자산및물품취득비		51,840	0	51,840
○천문대관집기구입		51,840		
-텔레비전	600,000원*8대	4,800		
-냉장고	400,000원*8대	3,200		
-에어컨	1,000,000원*8대	8,000		
-전기렌지	200,000원*8대	1,600		

부서: 자연생태공원관리사업소
 정책: 관광기반시설확충
 단위: 반딧불이특구운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 밥슬 200,000원*8대	1,600		
	- 주방용품및집기구입 170,000원*24종*8동	32,640		
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)		183,868	190,522	△6,654
인력운영비		141,188	148,022	△6,834
인력운영비		141,188	148,022	△6,834
101 인건비		137,628	144,462	△6,834
02 기타직보수		99,865	106,587	△6,722
○전임계약직공무원(라급)		38,005		
	- 기본급 28,879,000원*1명	28,879		
	- 시간외근무수당 5,590원*1명*45시간*12월	3,019		
	- 가족수당	1,200		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
	- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 특수업무수행활동비	600		
	· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	- 연가보상비 1,684,609원*1명*19일*1/30	1,067		
○전임계약공무원(마급)		33,306		
	- 기본급 25,130,000원*1명	25,130		
	- 시간외근무수당 4,864원*1명*45시간*12월	2,627		
	- 가족수당	1,200		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
	- 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 특수업무수행활동비	600		
	· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	- 연가보상비 1,465,917원*1명*19일*1/30	929		
○시간제근무계약직공무원(마급)		28,554		
	- 기본급 21,236,000원*1명	21,236		
	- 시간외근무수당 4,110원*1명*45시간*12월	2,220		
	- 가족수당	1,050		
	· 배우자 40,000원*1명*35/40시간*12월	420		
	· 부양가족 20,000원*3명*35/40시간*12월	630		
	- 직급보조비 105,000원*1명*35/40시간*12월	1,103		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	- 연가보상비 1,238,767원*1명*1/30*19일	785		
03 무기계약근로자보수		37,763	37,875	△112
○반딧불이생태사육보조인부임		23,033		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 59,360원*1명*252일	14,959		
	-상여금 14,959,000원*1/3	4,987		
	-주휴수당 59,360원*1명*52일	3,087		
	○숙박시설청소인부임	14,730		
	-기본급 35,880원*1명*252일	9,042		
	-상여금 9,042,000원*1/3	3,014		
	-주휴수당 35,880원*1명*52일	1,866		
	-휴일근무수당 35,880원*1.5*1명*15일	808		
	203 업무추진비	3,560	3,560	0
	02 정원가산업무추진비	560	560	0
	○정원가산금 40,000원*14명	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	3,000		
	기본경비	42,680	42,500	180
	기본경비	42,680	42,500	180
	201 일반운영비	42,680	42,500	180
	01 사무관리비	39,680	39,500	180
	○일반수용비	8,000		
	-부서운영수용비	8,000		
	○운영수당	28,680		
	-일숙직비 30,000원*2명*478일	28,680		
	○임차료	3,000		
	-복사기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○부서운영공공요금	3,000		