

# 세출 예산 사업 명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 자연생태공원관리사업소 ~ 자연생태공원관리사업소

부서: 자연생태공원관리사업소

정책: 청소년수련기반조성

단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자연생태공원관리사업소	1,951,203	2,066,034	△114,831
광	626,000	626,000	0
기	9,360	9,360	0
도	160,000	160,000	0
군	1,155,843	1,270,674	△114,831
청소년수련기반조성	645,510	742,686	△97,176
광	226,000	226,000	0
기	9,360	9,360	0
군	410,150	507,326	△97,176
체험수련시설확충 및 운영	645,510	742,686	△97,176
광	226,000	226,000	0
기	9,360	9,360	0
군	410,150	507,326	△97,176
수련시설운영	289,366	380,149	△90,783
201 일반운영비	122,711	135,769	△13,058
01 사무관리비	23,466	24,960	△1,494
○일반수용비	14,130	15,400	△1,270
-수련시설홍보안내물제작(예산절감)			
경정 2,000원*1,800부	3,600	4,000	△400
-쓰레기종량제봉투구입(예산절감)			
경정 1,000원*90매*12회	1,080	1,200	△120
-수련시설운영용품구입(예산절감)			
경정 450,000원*12회	5,400	6,000	△600
-본관식당주방용품구입(예산절감)			
경정 90,000원*15종*1회	1,350	1,500	△150
○급량비	4,536	4,760	△224
-공원관리업무추진(예산절감)			
경정 7,000원*8명*81일	4,536	4,760	△224
02 공공운영비	99,245	110,809	△11,564
○공공요금및제세	52,580	58,340	△5,760
-수련시설전기사용료(예산절감)			
경정 2,250,000원*12월	27,000	30,000	△3,000
-수련시설전기안전점검수수료(예산절감)			
경정 245,000원*1개소*12월	2,940	3,240	△300
-수련시설정수기사용료(예산절감)			
경정 54,000원*5대*12월	3,240	3,600	△360
-수련시설환경개선부담금(예산절감)			
경정 590,000원*2회	1,180	1,300	△120
-수련시설오수정화시설위탁관리비(예산절감)			
경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
-수련시설배상책임보험료(예산절감)			
경정 4,500,000원*1회	4,500	5,000	△500
-수질검사수수료(예산절감)			
경정 270,000원*4회	1,080	1,200	△120
-숙박업및음식점영업부가가치세(예산절감)			
경정 90,000,000원*1/10	9,000	10,000	△1,000
○연료비	18,029	21,648	△3,619

부서: 자연생태공원관리사업소  
 정책: 청소년수련기반조성  
 단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-수련시설본관(예산절감) 경정 4,000원*8시간*135일*3.5톤	15,120	16,800	△1,680
-수련시설사무실(예산절감) 경정 1,010원*8시간*120일*3대	2,909	4,848	△1,939
○시설장비유지비	26,656	28,641	△1,985
-자연체험수련시설유지비(예산절감) 경정 2,220원*2,099㎡	4,660	5,185	△525
-소방시설관리유지비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
-야외공연장시설유지비(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
-보일러시설유지비(예산절감) 경정 450,000원*4개소*1회	1,800	2,000	△200
-오수정화조시설유지비(예산절감) 경정 900,000원*1개소*2회	1,800	2,000	△200
-물탱크청소(예산절감) 경정 720,000원*2회	1,440	1,600	△160
-수련시설가로등유지비(예산절감) 경정 270,000원*5회	1,350	1,500	△150
-수련시설방역(예산절감) 경정 225,000원*8회	1,800	2,000	△200
-식당주방시설유지비(예산절감) 경정 90,000원*10종*2회	1,800	2,000	△200
○차량·선박비	1,980	2,180	△200
-차량유지비(예산절감) 경정 1,800,000원*1대	1,800	2,000	△200
202 여비	12,880	13,440	△560
01 국내여비	12,880	13,440	△560
○수련시설 업무추진(예산절감) 경정 70,000원*8명*23회	12,880	13,440	△560
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○생태공원시책업무추진비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
206 재료비	91,465	96,800	△5,335
01 재료비	91,465	96,800	△5,335
○전기및음향자재구입(예산절감) 경정 45,000원*20개*2회	1,800	2,000	△200
○영양홍보특산물구입	4,900	5,250	△350
-고추장(예산절감) 경정 100,000원*28세트	2,800	3,000	△200
-초화주(예산절감) 경정 75,000원*28세트	2,100	2,250	△150
○수련생부식비(예산절감) 경정 3,700원*10,400명*2식	76,960	81,400	△4,440
○서바이벌총알구입(예산절감) 경정 65,000원*57박스	3,705	3,900	△195
○수련생프로그램운영 용품구입(예산절감) 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150

부서: 자연생태공원관리사업소  
 정책: 청소년수련기반조성  
 단위: 체험수련시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
	02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
	○홈페이지웹접근성개선구축(예산절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	401 시설비및부대비	14,240	84,870	△70,630
	01 시설비	8,000	78,000	△70,000
	○수련원취수장이설공사(전액감)	0	70,000	△70,000
	03 시설부대비	6,240	6,870	△630
	○수련원취수장이설공사(전액감)	0	630	△630
	숙박시설운영	54,909	60,902	△5,993
	101 인건비	17,501	15,982	1,519
	04 기간제근로자등보수	17,501	15,982	1,519
	○숙박시설청소인부임 -4대보험료 15,981,000원*9.5/100	17,501 1,519	15,982 0	1,519 1,519
	201 일반운영비	35,608	43,120	△7,512
	02 공공운영비	35,008	42,520	△7,512
	○연료비	30,768	37,920	△7,152
	-야생화관(예산절감) 경정 35,000원*8시간*120일*0.3톤	10,080	12,600	△2,520
	-반딧불이관(예산절감) 경정 35,000원*8시간*120일*0.5톤	16,800	21,000	△4,200
	-식당가스 연료비(예산절감) 경정 81,000원*4통*12회	3,888	4,320	△432
	○시설장비유지비	4,240	4,600	△360
	-오수정화조시설위탁관리비(예산절감) 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	청소년캠프운영	16,800	17,200	△400
	201 일반운영비	9,940	10,340	△400
	01 사무관리비	9,940	10,340	△400
	○일반수용비	6,940	7,340	△400
	-반딧불이체험 청소년캠프운영	6,940	7,340	△400
	· 프로그램사용료(예산절감) 경정 17,000원*200명	3,400	3,600	△200
	· 기념품제작(예산절감) 경정 12,000원*200명	2,400	2,600	△200
	관광기반시설확충	1,122,725	1,139,480	△16,755
		관 400,000	400,000	0
		도 160,000	160,000	0
		군 562,725	579,480	△16,755
	반딧불이특구운영	1,122,725	1,139,480	△16,755
		관 400,000	400,000	0
		도 160,000	160,000	0
		군 562,725	579,480	△16,755



부서: 자연생태공원관리사업소  
 정책: 관광기반시설확충  
 단위: 반딧불이특구운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○반딧불이 날리기 행사(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
	반딧불이천문대운영	5,876	6,528	△652
	201 일반운영비	5,876	6,528	△652
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○일반수용비	2,700	3,000	△300
	-천문대관리 운영용품구입(예산절감) 경정 90,000원*5종*6회	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비	3,176	3,528	△352
	○연료비	3,176	3,528	△352
	-반딧불이천문대운영(예산절감) 경정 1,470원*8시간*135일*2대	3,176	3,528	△352
	천문대관 펜션운영	87,501	93,893	△6,392
	201 일반운영비	37,997	42,053	△4,056
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○천문대관운영용품구입(예산절감) 경정 450,000원*6회	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비	35,297	39,053	△3,756
	○공공요금및제세	32,356	35,800	△3,444
	-천문대관전기사용료(예산절감) 경정 1,800,000원*12월	21,600	24,000	△2,400
	-천문대관전기안전점검수수료(예산절감) 경정 243,000원*12월	2,916	3,240	△324
	-천문대관정수기사용료(예산절감) 경정 55,000원*3대*12월	1,980	2,160	△180
	-천문대관오수정화시설위탁관리비(예산절감) 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	-천문대관전화사용료(예산절감) 경정 45,000원*3대*12월	1,620	1,800	△180
	○시설장비유지비	2,941	3,253	△312
	-천문대관시설유지비(예산절감) 경정 2,250원*507㎡	1,141	1,253	△112
	-천문대관방역(예산절감) 경정 225,000원*8회	1,800	2,000	△200
	405 자산취득비	49,504	51,840	△2,336
	01 자산및물품취득비	49,504	51,840	△2,336
	○천문대관집기구입	49,504	51,840	△2,336
	-텔레비전(예산절감) 경정 570,000원*8대	4,560	4,800	△240
	-냉장고(예산절감) 경정 380,000원*8대	3,040	3,200	△160
	-에어컨(예산절감) 경정 950,000원*8대	7,600	8,000	△400
	-주방용품및집기구입(예산절감) 경정 162,000원*24종*8동	31,104	32,640	△1,536
	행정운영경비(자연생태공원관리사업소)	182,968	183,868	△900

