# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 청량산도립공원관리사무소

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원 관리
단위: 도립공원보존 및 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청량산도립공원관리사무소 | 1,383,490 | 1,392,397 | △8,907 |
| | 도 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 군 1,033,490 | 1,042,397 | △8,907 |
| 청량산도립공원 관리 | 1,088,736 | 1,099,570 | △10,834 |
| | 도 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 군 738,736 | 749,570 | △10,834 |
| 도립공원보존 및 개발 | 1,088,736 | 1,099,570 | △10,834 |
| | 도 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 군 738,736 | 749,570 | △10,834 |
| 효율적인공원관리 | 69,758 | 74,731 | △4,973 |
| 201 일반운영비 | 30,358 | 33,731 | △3,373 |
| 01 사무관리비 | 4,185 | 4,650 | △465 |
| ○관광홍보물 발송 봉투제작(예산절감) 220원*3,000부*0.9 | 594 | 660 | △66 |
| ○공원홍보 현수막제작(예산절감) 66,000원*10개*0.9 | 594 | 660 | △66 |
| ○레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 300,000원*3대*2회*0.85*0.9 | 1,377 | 1,530 | △153 |
| ○복사기 수리(예산절감) 300,000원*2대*0.9 | 540 | 600 | △60 |
| ○공원시설 근무자 피복비(무기계약)(예산절감) 200,000원*3명*2회*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 02 공공운영비 | 26,173 | 29,081 | △2,908 |
| ○전화요금(예산절감) 50,000원*1대*12월*0.9 | 540 | 600 | △60 |
| ○재난안전문자전광판 통신료(예산절감) 15,000원*1대*12월*0.9 | 162 | 180 | △18 |
| ○차량계수시스템 모니터링 통신료(예산절감) 5,500원*1대*12월*0.89 | 59 | 66 | △7 |
| ○우편요금(예산절감) 300원*200통*12월*0.9 | 648 | 720 | △72 |
| ○관리사무소 및 탐방안내소 전기요금(예산절감) 520,000원*12월*0.9 | 5,616 | 6,240 | △624 |
| ○관리사무소(예산절감) | 3,447 | 3,830 | △383 |
| - 연료비(등유) 1,314원*10ℓ *2대*140일*0.9 | 3,312 | 3,680 | △368 |
| - 난방기 유지비 75,000원*2대*1회*0.9 | 135 | 150 | △15 |
| ○숙직실(예산절감) | 1,836 | 2,040 | △204 |
| - 유류대(등유) 1,314원*10ℓ *140일*0.9 | 1,656 | 1,840 | △184 |
| - 보일러 유지비 200,000원*1대*1회*0.9 | 180 | 200 | △20 |
| ○탐방안내소(예산절감) | 3,373 | 3,748 | △375 |
| - 유류대(등유) 1,314원*10ℓ *2개소*135일*0.9 | 3,194 | 3,548 | △354 |
| - 난방기 유지비 50,000원*2대*2회*0.895 | 179 | 200 | △21 |
| ○청사관리 유지보수비(예산절감) 1,017원*254㎡*0.9 | 233 | 259 | △26 |
| ○관리사무소환경개선부담금(예산절감) 22,000원*2회*0.9 | 40 | 44 | △4 |
| ○자동차세(예산절감) | 477 | 530 | △53 |

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원 관리
단위: 도립공원보존 및 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 승용(04보1911) 500,000원*1대*1회*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| - 소형화물(96소2598) 30,000원*1대*1회*0.9 | 27 | 30 | △3 |
| ○환경개선부담금(예산절감) | 117 | 130 | △13 |
| - 승용(04보1911) 35,000원*1대*2회*0.9 | 63 | 70 | △7 |
| - 소형화물(96소2598) 30,000원*1대*2회*0.9 | 54 | 60 | △6 |
| ○자동차보험료(예산절감) 400,000원*2대*1회*0.9 | 720 | 800 | △80 |
| ○차량선박비(예산절감) 3,500,000원*2대*0.9 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○이륜자동차(예산절감) | 1,090 | 1,211 | △121 |
| - 유류비(휘발유) 1,862원*15ℓ *2대*12월*0.9 | 604 | 671 | △67 |
| - 유지관리비 100,000원*2대*2회*0.9 | 360 | 400 | △40 |
| - 보험료 70,000원*2대*0.9 | 126 | 140 | △14 |
| ○조경관리(예초기 및 기계톱)(예산절감) | 1,245 | 1,383 | △138 |
| - 유류비(휘발유) 1,862원*6대*2시간*35일*0.87 | 681 | 783 | △102 |
| - 장비유지비 100,000원*6대*1회*0.94 | 564 | 600 | △36 |
| ○무전기 유지관리 및 충전지 교체(예산절감) 50,000원*6대*1회*0.9 | 270 | 300 | △30 |
| 202 여비 | 8,820 | 9,800 | △980 |
| 01 국내여비 | 8,820 | 9,800 | △980 |
| ○도립공원관리 및 업무추진(예산절감) 35,000원*10명*4일*7회*0.9 | 8,820 | 9,800 | △980 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○도립공원보존및관리(예산절감) 2,000,000원*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 405 자산취득비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○칼라레이저프린트기(A3겸용)구입(예산절감) 3,300,000원*1대*0.9 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| ○예취기 구입(예산절감) 450,000원*2대*0.9 | 810 | 900 | △90 |
| 공원시설관리 및 개발 | 168,978 | 174,839 | △5,861 |
| 201 일반운영비 | 52,754 | 58,615 | △5,861 |
| 02 공공운영비 | 52,754 | 58,615 | △5,861 |
| ○공중화장실 관리(예산절감) | 6,300 | 7,000 | △700 |
| - 분뇨수거료 100,000원*4개소*6회*0.9 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| - 정화조 청소료 200,000원*7개소*2회*0.9 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| - 건물 유지관리비 300,000원*2식*0.9 | 540 | 600 | △60 |
| - 수질검사료(공중화장실 등) 25,000원*6항목*2개소*4회*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○2종지구단위지구 오수처리장 및 상수도 관리(예산절감) | 20,675 | 22,972 | △2,297 |

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원 관리
단위: 도립공원보존 및 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 오수처리장 안전검사수수료 110,000원*1개소*12월*0.9 | 1,188 | 1,320 | △132 |
| - 배수지 저수조청소 및 소독 450,000원*2회*0.9 | 810 | 900 | △90 |
| - 상수도 수질검사료(58개항목) 352,000원*1개소*1회*0.9 | 317 | 352 | △35 |
| - 우물관정전기요금 200,000원*12월*0.9 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| - 오폐수처리장전기요금 1,500,000원*12월*0.9 | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| ○선학정 오수처리시설 유지관리비(예산절감) 57,240,000원*1/100*0.9 | 516 | 573 | △57 |
| ○공원내 및 2종지구단위지구 가로등 유지보수(예산절감) 25,000원*50본*0.9 | 1,125 | 1,250 | △125 |
| ○전기요금(예산절감) | 24,138 | 26,820 | △2,682 |
| - 청량폭포 수중펌프 및 빙벽조성 취수장 150,000원*12월*0.9 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| - 학소대 인공폭포 1,000,000원*6월*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| - 생활용수(취수장,배수지,경수연화장치) 500,000원*12월*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| - 공용화장실(2종지구단위지구,선학정) 275,000원*2개소*12월*0.9 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| - 청량산탐방객 편의시설 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| - 가로등 285,000원*12월*0.9 | 3,078 | 3,420 | △342 |
| 청량산박물관 관리 | 174,511 | 172,034 | 2,477 |
| 내실있는 박물관 운영 | 174,511 | 172,034 | 2,477 |
| 효율적인 박물관운영 | 174,511 | 172,034 | 2,477 |
| 201 일반운영비 | 92,601 | 100,634 | △8,033 |
| 01 사무관리비 | 28,580 | 29,500 | △920 |
| ○박물관 유물소독비(예산절감) 5,000,000원*1식*0.9 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○박물관 유물탁본 체험용지 구입(예산절감) 50원*10,000매*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| ○「봉화의 인물 묘갈명」국역사업(예산절감) 15,000원*1,000매*0.9 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○「괴담 배상열의 천문과 선기옥형」책자 인쇄(예산절감) 9,000원*1,000부*0.9 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ○청량산도립공원 홍보용 책자구입 14,000원*145부 | 2,030 | 0 | 2,030 |
| 02 공공운영비 | 64,021 | 71,134 | △7,113 |
| ○박물관 소방시설 유지보수(예산절감) | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| - 소방종합 정밀 검사료(박물관) 2,000,000원*1식*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| - 소방시설 작동기능점검 2,000,000원*1식*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| - 소방시설 위탁관리비 400,000원*12월*0.9 | 4,320 | 4,800 | △480 |

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산박물관 관리
단위: 내실있는 박물관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 소방시설 유지보수비 1,200,000원*1식*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○경상북도 박물관협회비(예산절감) 200,000원*1회*0.9 | 180 | 200 | △20 |
| ○공공요금 및 제세(예산절감) | 53,941 | 59,934 | △5,993 |
| ㅡ 전기요금 | 30,240 | 33,600 | △3,360 |
| ・박물관 1,400,000원*12월*0.9 | 15,120 | 16,800 | △1,680 |
| ・농경문화전시관 700,000원*12월*0.9 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| ・인물역사관 700,000원*12월*0.9 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| ㅡ 환경개선부담금 66,000원*3개소*2회*0.895 | 355 | 396 | △41 |
| ㅡ 전기안전검사료 300,000원*1개소*12월*0.9 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ㅡ 엘리베이터 안전검사료 200,000원*3개소*12월*0.9 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| ㅡ 엘리베이터 정기검사료 120,000원*3개소*1회*0.9 | 324 | 360 | △36 |
| ㅡ 방범경보료 150,000원*3개소*12월*0.9 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| ㅡ 수전설비 정기검사료 200,000원*3개소*1회*0.9 | 540 | 600 | △60 |
| ㅡ 승강기 수선유지비 400,000원*3대*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ㅡ 박물관 냉,난방 유지비 | 4,021 | 4,467 | △446 |
| ・연료비(등유) 1,314원*10ℓ *3대*100일*0.9 | 3,548 | 3,942 | △394 |
| ・난방기 유지비 75,000원*3대*0.9 | 203 | 225 | △22 |
| ・에어컨 유지비 50,000원*6대*0.9 | 270 | 300 | △30 |
| ㅡ 청사유지비 | 2,801 | 3,111 | △310 |
| ・박물관 1,017원*1,274㎡*0.9 | 1,167 | 1,296 | △129 |
| ・인물역사관 1,017원*1,048㎡*0.9 | 960 | 1,066 | △106 |
| ・농경문화전시관 1,017원*736㎡*0.9 | 674 | 749 | △75 |
| ○농경문화전시관 에어컨유지비(예산절감) 50,000원*10대*1회*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| ○인물역사관 에어컨유지비(예산절감) 50,000원*10대*1회*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| 206 재료비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| 01 재료비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| ○특수조명램프(박물관)(예산절감) 700,000원*6개*0.9 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○조명등구입(박물관,농경문화전시관)(예산절감) 100,000원*12개*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 401 시설비및부대비 | 58,500 | 45,500 | 13,000 |
| 01 시설비 | 58,500 | 45,500 | 13,000 |
| ○2층 전시실 청량산 문화유적 지형판 모니터 교체 및 내용 수정 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ㅡ 지형판 내용 수정 3,000,000원*1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ㅡ 벽걸이 모니터 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 18,550 | 20,500 | △1,950 |

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산박물관 관리
단위: 내실있는 박물관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 17,550 | 19,500 | △1,950 |
| ○냉난방기 실내기 구입(예산절감) 4,500,000원*1식*0.9 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| ○항온항습기 구입(예산절감) 15,000,000원*1식*0.9 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 행정운영경비 | 110,516 | 120,793 | △10,277 |
| 인력운영비 | 62,258 | 69,835 | △7,577 |
| 인력운영비(청량산관리사무소) | 62,258 | 69,835 | △7,577 |
| 101 인건비 | 62,258 | 69,835 | △7,577 |
| 01 보수 | 62,258 | 69,835 | △7,577 |
| ○시간외근무수당(예산절감) 29,700,000원*0.88 | 26,136 | 29,700 | △3,564 |
| ○휴일근무수당(예산절감) 40,135,000원*0.9 | 36,122 | 40,135 | △4,013 |
| 기본경비 | 48,258 | 50,958 | △2,700 |
| 기본경비(청량산관리사무소) | 48,258 | 50,958 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 32,706 | 33,678 | △972 |
| 01 사무관리비 | 32,706 | 33,678 | △972 |
| ○기타수용비(예산절감) 5,248,000원*0.9 | 4,724 | 5,248 | △524 |
| ○급량비(예산절감) | 4,032 | 4,480 | △448 |
| - 야간근무자 7,000원*2식*10명*12월*0.9 | 1,512 | 1,680 | △168 |
| - 휴일근무자 7,000원*40식*10명*0.9 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 202 여비 | 12,420 | 13,800 | △1,380 |
| 01 국내여비 | 12,420 | 13,800 | △1,380 |
| ○국내여비(예산절감) | 12,420 | 13,800 | △1,380 |
| - 기본업무추진여비 5,620,000원*0.9 | 5,058 | 5,620 | △562 |
| - 지도감독여비 8,180,000원*0.9 | 7,362 | 8,180 | △818 |
| 203 업무추진비 | 3,132 | 3,480 | △348 |
| 02 정원가산업무추진비 | 432 | 480 | △48 |
| ○정원가산업무추진비(예산절감) 40,000원*12명*0.9 | 432 | 480 | △48 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감) 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 재무활동(청량산도립공원관리사무소) | 9,727 | 0 | 9,727 |
| 보전지출 | 9,727 | 0 | 9,727 |
| 보전지출 | 9,727 | 0 | 9,727 |
| 802 반환금기타 | 9,727 | 0 | 9,727 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 9,727 | 0 | 9,727 |
| ○2014년도립공원정비및운영비지원사업 집행잔액 및 이자 9,727,000원 | 9,727 | 0 | 9,727 |