세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 청량산도립공원관리사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청량산도립공원관리사무소	2,021,368	2,080,764	△59,396
	도 196,000	236,000	△40,000
	군 1,825,368	1,844,764	△19,396
청량산도립공원 관리	1,686,385	1,698,679	△12,294
	도 196,000	236,000	△40,000
	군 1,490,385	1,462,679	27,706
도립공원보존 및 개발	1,686,385	1,698,679	△12,294
	도 196,000	236,000	△40,000
	군 1,490,385	1,462,679	27,706
효율적인공원관리	220,938	234,623	△13,685
201 일반운영비	108,208	117,643	△9,435
01 사무관리비	79,593	84,780	△5,187
○관광홍보물 발송 봉투제작(예산절감) 220원*3,000부*0.9	594	660	△66
○공원홍보 현수막제작(예산절감) 66,000원*20개*0.9	1,188	1,320	△132
○레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 250,000원*6대*3회*0.9	4,050	4,500	△450
○정수기 임차료(예산절감) 50,000원*3대*12월*0.8	1,440	1,800	△360
○청량산 현황판 제작(예산절감) 4,000,000원*2개*0.9	7,200	8,000	△800
○사무실이전 이사비(예산절감) 10,000,000원*1식*0.9	9,000	10,000	△1,000
○청량산 토지사용료(예산절감) 133,547원*409ha	54,621	57,000	△2,379
02 공공운영비	28,615	32,863	△4,248
○관리사무소 및 탐방안내소 전기요금(예산절감) 520,000원*12월*0.8	4,992	6,240	△1,248
○청사관리 유지보수비(예산절감) 5,000,000원*1식*0.8	4,000	5,000	△1,000
○차량선박비(예산절감) 3,500,000원*2대	7,000	9,000	△2,000
202 여비	9,450	10,500	△1,050
01 국내여비	9,450	10,500	△1,050
○도립공원관리 및 업무추진(예산절감) 35,000원*5명*4일*15회*0.9	9,450	10,500	△1,050
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○꽃종묘 및 조경용 수목구입(예산절감) 4,000원*5종*1,000본*0.9	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	10,900	12,100	△1,200
01 자산및물품취득비	10,900	12,100	△1,200
○공원유지관리 물품구입(전기톱,예취기등)(예산절감) 460,000원*5개	2,300	3,500	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원시설관리 및 개발	748,722	725,644	23,078
201 일반운영비	78,407	84,267	△5,860
01 사무관리비	11,004	11,824	△820
○공중화장실 관리	7,380	8,200	△820
- 분뇨수거료(예산절감) 100,000원*4개소*6회*0.9	2,160	2,400	△240
- 정화조 청소료(예산절감) 200,000원*7개소*2회*0.9	2,520	2,800	△280
- 건물 유지관리비(예산절감) 600,000원*1식*0.9	540	600	△60
- 수질검사료(공중화장실 등)(예산절감) 25,000원*6항목*4개소*4회*0.9	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	67,403	72,443	△5,040
○2종지구단위구역 오폐수처리장 및 상수도 관리	29,160	32,400	△3,240
- 암반관정전기요금(예산절감) 200,000원*12월*0.9	2,160	2,400	△240
- 오폐수처리장전기요금(예산절감) 2,500,000원*12월*0.9	27,000	30,000	△3,000
○전기요금	36,420	38,220	△1,800
- 공용화장실(2종지구단위구역 외 4개소)(예산절감) 300,000원*5개소*12월*0.9	16,200	18,000	△1,800
307 민간이전	21,156	21,600	△444
05 민간위탁금	21,156	21,600	△444
○청량산 공공하수처리시설 운영관리 대행용역(예산절감) 1,763,000원*12월	21,156	21,600	△444
401 시설비및부대비	649,159	619,777	29,382
01 시설비	646,382	617,000	29,382
○청량산 관리사무소 가설창고 설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○공원 및 집단시설지구 내 공중화장실 안심비상벨 교체 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○퇴계사색길 등산로 보수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○청량산 하늘다리 정밀안전점검(예산절감) 19,382,000원*1회	19,382	20,000	△618
도립공원정비사업	459,712	500,000	△40,288
	도 160,000	200,000	△40,000
	군 299,712	300,000	△288
401 시설비및부대비	459,712	500,000	△40,288
	도 160,000	200,000	△40,000
	군 299,712	300,000	△288
01 시설비	456,400	496,400	△40,000
○청량산도립공원정비사업	456,400	496,400	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청량폭포~선학정 구간 인도정비공사(예산절감) 160,000,000원*1식	160,000	200,000	△40,000
도	40,000	80,000	△40,000
군	120,000	120,000	0
03 시설부대비	3,312	3,600	△288
○공원시설관리 부대비(예산절감) 460,000,000원*0.72%	3,312	3,600	△288
효율적인 캠핑장관리	131,516	112,915	18,601
101 인건비	86,691	65,972	20,719
04 기간제근로자등보수	86,691	65,972	20,719
○청량산 캠핑장 기간제근로자 인건비	20,719	0	20,719
- 인부임 68,720원*45일*6명	18,555	0	18,555
- 야간수당 4,290원*8시간*45일	1,545	0	1,545
- 휴일수당 12,880원*8시간*6일	619	0	619
201 일반운영비	34,825	36,943	△2,118
01 사무관리비	15,086	16,966	△1,880
○캠핑장 전기안전관리비(예산절감) 110,000원*12월	1,320	1,440	△120
○캠핑장 물품구입(예산절감) 600,000원*8월*0.8	3,840	4,800	△960
○캠핑장관리 약제구입(예산절감) 500,000원*3회*0.8	1,200	1,500	△300
○캠핑장 홈페이지 유지보수 관리(예산절감) 1,250,000원*4회*0.9	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	19,739	19,977	△238
○캠핑장관리사무소	2,339	2,577	△238
- 연료비(예산절감) 914원*20ℓ *1대*130일*0.9	2,139	2,377	△238
청량산박물관 관리	179,534	226,835	△47,301
내실있는 박물관 운영	179,534	226,835	△47,301
효율적인 박물관운영	179,534	226,835	△47,301
201 일반운영비	100,044	130,726	△30,682
01 사무관리비	52,624	73,240	△20,616
○박물관 유물소독비(예산절감) 3,300,000원*1식	3,300	5,000	△1,700
○「춘양지」 국역서 발간(예산절감) 10,000원*1,000부*0.9	9,000	10,000	△1,000
○「청량산 역사와 문화를 담다」 개정판 인쇄(예산절감) 10,000원*1,000부*0.8	8,000	10,000	△2,000
○청량산박물관 소장유물 해제(예산절감) 15,000원*1,200매*0.9	16,200	18,000	△1,800
○박물관 체험학습 프로그램 운영(예산절감) 120,000원*1회	120	6,000	△5,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소장유물 보존용품 구입(예산절감) 20,000원*4종*100개*0.75	6,000	8,000	△2,000
○문화재·유물 및 학술자문료(예산절감전액감) 0원	0	1,400	△1,400
○전기안전검사료(예산절감) 167,000원*1개소*12월	2,004	3,600	△1,596
○엘리베이터 안전검사료(예산절감) 110,000원*3개소*12월	3,960	7,200	△3,240
02 공공운영비	47,420	57,486	△10,066
○박물관 소방시설 유지보수	8,744	10,000	△1,256
- 소방종합 정밀 검사료(박물관)(예산절감) 2,000,000원*1식*0.8	1,600	2,000	△400
- 소방시설 작동기능점검(예산절감) 2,000,000원*1식*0.8	1,600	2,000	△400
- 소방시설 위탁관리비(예산절감) 372,000원*12월	4,464	4,800	△336
- 소방시설 유지보수비(예산절감) 1,200,000원*1식*0.9	1,080	1,200	△120
○공공요금 및 제세	37,076	45,886	△8,810
- 전기요금	33,480	37,200	△3,720
· 박물관(예산절감) 1,400,000원*12월*0.9	15,120	16,800	△1,680
· 농경문화전시관(예산절감) 700,000원*12월*0.9	7,560	8,400	△840
· 인물역사관(예산절감) 1,000,000원*12월*0.9	10,800	12,000	△1,200
- 박물관 냉,난방 유지비	0	4,090	△4,090
· 연료비(등유)(예산절감전액감) 0원	0	3,565	△3,565
· 난방기 유지비(예산절감전액감) 0원	0	225	△225
· 에어컨 유지비(예산절감전액감) 0원	0	300	△300
- 청사유지비(예산절감) 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	3,200	4,000	△800
01 재료비	3,200	4,000	△800
○특수조명램프(박물관)(예산절감) 700,000원*4개*0.8	2,240	2,800	△560
○조명등구입(박물관,농경문화전시관)(예산절감) 100,000원*12개*0.8	960	1,200	△240
207 연구개발비	38,197	44,000	△5,803
01 연구용역비	38,197	44,000	△5,803
○청량산 암자터 시굴조사 용역(예산절감) 19,817,000원*1식	19,817	22,000	△2,183
○봉화군 산성유적 정밀지표조사 용역(예산절감) 18,380,000원*1식	18,380	22,000	△3,620
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청량산 김생암지 보호휀스 설치(예산절감전액 감) 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	984	1,000	△16
02 도서구입비	984	1,000	△16
○연구도서구입(예산절감) 39,360원*25종	984	1,000	△16
행정운영경비	155,434	155,250	184
인력운영비	104,506	101,106	3,400
인력운영비(청량산관리사무소)	104,506	101,106	3,400
101 인건비	104,506	101,106	3,400
01 보수	88,400	85,000	3,400
○시간외근무수당 34,000,000원*1.1	37,400	34,000	3,400
기본경비	50,928	54,144	△3,216
기본경비(청량산관리사무소)	50,928	54,144	△3,216
201 일반운영비	31,498	32,556	△1,058
01 사무관리비	31,498	32,556	△1,058
○기타수용비(예산절감) 5,508,000원*0.9	4,958	5,508	△550
○급량비	4,580	5,088	△508
- 야간근무자(예산절감) 8,000원*11명*3식*12월*0.9	2,852	3,168	△316
- 휴일근무자(예산절감) 8,000원*6명*40식*0.9	1,728	1,920	△192
202 여비	16,154	17,948	△1,794
01 국내여비	16,154	17,948	△1,794
○국내여비	16,154	17,948	△1,794
- 기본업무추진여비(예산절감) 7,151,000원*0.9	6,436	7,151	△715
- 지도감독여비(예산절감) 10,797,000원*0.9	9,718	10,797	△1,079
203 업무추진비	3,276	3,640	△364
02 정원가산업무추진비	576	640	△64
○정원가산업무추진비(예산절감) 40,000원*16명*0.9	576	640	△64
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 250,000원*12월*0.9	2,700	3,000	△300
재무활동(청량산도립공원관리사무소)	15	0	15
보전지출	15	0	15
보전지출	15	0	15
802 반환금기타	15	0	15
02 시·도비보조금반환금	15	0	15

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 재무활동(청량산도립공원관리사무소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년도 도립공원정비사업 집행잔액 15,000원	15	0	15