세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 청량산도립공원관리사무소 ~ 청량산도립공원관리사무소

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청량산도립공원관리사무소	2,615,152	2,515,237	99,915
	국 84,000	0	84,000
	도 230,000	230,000	0
	군 2,301,152	2,285,237	15,915
행정운영경비	183,340	190,488	△7,148
인력운영비	136,114	139,858	△3,744
인력운영비	136,114	139,858	△3,744
101 인건비	133,018	136,762	△3,744
02 수당	76,770	80,514	△3,744
○시간외 수당	33,689	37,433	△3,744
-5급(예산절감) 9,796원*1명*41시간*12월*0.9	4,338	4,820	△482
-6급(예산절감) 8,312원*2명*41시간*12월*0.9	7,362	8,180	△818
-7급(예산절감) 7,457원*1명*41시간*12월*0.9	3,302	3,669	△367
-8급(예산절감) 6,682원*1명*41시간*12월*0.9	2,959	3,288	△329
-9급(예산절감) 5,993원*1명*41시간*12월*0.9	2,654	2,949	△295
-기능10급(예산절감) 5,422원*4명*41시간*12월*0.9	9,604	10,671	△1,067
-연구사(예산절감) 7,836원*1명*41시간*12월*0.9	3,470	3,856	△386
기본경비	47,226	50,630	△3,404
기본경비	47,226	50,630	△3,404
201 일반운영비	24,587	25,476	△889
01 사무관리비	22,259	23,148	△889
○기타수용비(예산절감)	4,949	5,498	△549
○숙직실 침구 구입(예산절감) 50,000원*4종*0.9	180	200	△20
○급량비	2,880	3,200	△320
-야간근무자(예산절감) 5,000원*2식*10명*12월*0.9	1,080	1,200	△120
-휴일근무자(예산절감) 5,000원*40식*10명*0.9	1,800	2,000	△200
202 여비	20,119	22,354	△2,235
01 국내여비	20,119	22,354	△2,235
○국내여비	20,119	22,354	△2,235
-기본업무추진여비(예산절감)	4,158	4,620	△462
-지도감독여비(예산절감)	5,881	6,534	△653
-도립공원 및 관광업무추진(예산절감) 35,000원*4일*10명*8회*0.9	10,080	11,200	△1,120

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,520	2,800	△280
01 자산및물품취득비	2,520	2,800	△280
○무전기 구입(예산절감) 400,000원*5대*0.9	1,800	2,000	△200
○전자레인지 구입(예산절감) 100,000원*1대*0.9	90	100	△10
○예취기 구입(예산절감) 350,000원*2대*0.9	630	700	△70
청량산도립공원 관리	2,284,511	2,167,523	116,988
	국 84,000	0	84,000
	도 230,000	230,000	0
	군 1,970,511	1,937,523	32,988
도립공원보존 및 개발	2,284,511	2,167,523	116,988
	국 84,000	0	84,000
	도 230,000	230,000	0
	군 1,970,511	1,937,523	32,988
효율적인공원관리	777,367	762,297	15,070
201 일반운영비	33,133	34,623	△1,490
01 사무관리비	13,410	14,900	△1,490
○청량산도립공원 홍보팜플렛 제작(예산절감) 200원*50,000매*0.9	9,000	10,000	△1,000
○관광홍보물 발송 봉투제작(예산절감) 200원*5,000부*0.9	900	1,000	△100
○공원홍보 현수막제작(예산절감) 60,000원*10개*0.9	540	600	△60
○탐방객 및 탐방차량 안내 교통안전 시설물 구입	810	900	△90
-신호봉(예산절감) 15,000원*20개*0.9	270	300	△30
-주차콘,라바콘(예산절감) 20,000원*30개*0.9	540	600	△60
○레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 300,000원*3대*2회*0.9	1,620	1,800	△180
○복사기 수리(예산절감) 300,000원*2대*0.9	540	600	△60
307 민간이전	16,560	0	16,560
05 민간위탁금	16,560	0	16,560
○청량산상가지구 하수처리장 민간위탁관리료 1,840,000원*9월	16,560	0	16,560
공원시설관리 및 개발	357,144	375,226	△18,082
101 인건비	1,442	18,158	△16,716
10 기간제근로자등보수	1,442	18,158	△16,716
○공원구역내 도로변풀베기 및 꽃길조성(예산절감-전액감)	0	6,180	△6,180
○공원구역내 화장실 관리 및 환경정비(예산절감-일부감) 41,200원*35일	1,442	6,180	△4,738
○행락철 주정차 및 질서계도요원(예산절감-전액감)	0	5,798	△5,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		12,294	13,660	△1,366
01 재료비		12,294	13,660	△1,366
○꽃 종묘 구입(예산절감) 1,000원*10종*600본*0.9		5,400	6,000	△600
○능소화 구입(예산절감) 100,000원*30본*0.9		2,700	3,000	△300
○공원 환경정비 작업도구 구입(예산절감) 30,000원*7종*2회*0.9		378	420	△42
○유기질 퇴비구입(예산절감) 8,000원*150포*0.9		1,080	1,200	△120
○복합비료 구입(예산절감) 9,000원*100포*0.9		810	900	△90
○조경관리용 약제구입(예산절감) 40,000원*8종*2회*0.9		576	640	△64
○배수지 여과세척용 염화나트륨 구입(예산절감) 15,000원*100포*0.9		1,350	1,500	△150
도립공원일자리사업(국비)		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	군	36,000	0	36,000
101 인건비		109,200	0	109,200
	국	76,440	0	76,440
	군	32,760	0	32,760
10 기간제근로자등보수		109,200	0	109,200
○공공근로사업인부임 35,000원*2,663명		93,205	0	93,205
	국	65,244	0	65,244
	군	27,961	0	27,961
○공공근로사업 4대 보험료		15,995	0	15,995
	국	11,196	0	11,196
	군	4,799	0	4,799
206 재료비		10,800	0	10,800
	국	7,560	0	7,560
	군	3,240	0	3,240
01 재료비		10,800	0	10,800
○작업도구 구입(삽,괭이 등) 50,000원*10종*2회		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	군	300	0	300
○복합비료 구입 10,000원*200포		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	군	600	0	600
○종묘구입 1,000원*10종*500본		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	군	1,500	0	1,500
○화분구입 70,000원*40개		2,800	0	2,800
	국	1,960	0	1,960
	군	840	0	840
청량산박물관 관리		147,301	157,226	△9,925
내실있는 박물관 운영		147,301	157,226	△9,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 박물관운영	147,301	157,226	△9,925
201 일반운영비	68,226	70,726	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○박물관및농경문화전시관홍보팜플렛제작(예산절감) 200원*50,000매*0.9	9,000	10,000	△1,000
○박물관 유물사진 인화비(예산절감) 500원*1,000매*0.9	450	500	△50
○박물관 유물소독비(예산절감) 5,000,000원*1식*0.9	4,500	5,000	△500
○청량산 전경사진 이미지 교체(예산절감) 3,000,000원*1식*0.9	2,700	3,000	△300
○박물관 관람객 체험도구 제작구입	3,150	3,500	△350
-청량산 인물 포토존(예산절감) 1,000,000원*2개*0.9	1,800	2,000	△200
-손수레등(예산절감) 500,000원*3식*0.9	1,350	1,500	△150
○박물관 유물탁본 체험용지 구입(예산절감) 50원*20,000매*0.9	900	1,000	△100
○박물관 빔프로젝터 수리(예산절감) 2,000,000원*1대*0.9	1,800	2,000	△200
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○특수조명램프(박물관)(예산절감) 700,000원*4개*0.9	2,520	2,800	△280
○조명등구입(박물관, 농경문화전시관)(예산절감) 100,000원*12월*0.9	1,080	1,200	△120
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○청량산 비경 영상물 교체(과목변경)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	25,500	65,500	△40,000
01 시설비	25,500	65,500	△40,000
○청량산 비경 영상물 교체(과목변경)	0	40,000	△40,000
405 자산취득비	9,975	17,000	△7,025
01 자산및물품취득비	9,475	16,500	△7,025
○보행식 자동바닥청소기 구입(예산절감) 4,000,000원*1대*0.9	3,600	4,000	△400
○박물관 전시진열대 교체(예산절감)	0	6,000	△6,000
○농경문화전시관 다목적실 회의진행용 노트북 구입(예산절감) 1,500,000원*1대*0.9	1,350	1,500	△150
○농경문화전시관 다목적실 사무용품 구입	4,275	4,750	△475
-연결식 탁자(예산절감) 2,000,000원*1식*0.9	1,800	2,000	△200
-의자(예산절감) 150,000원*15개*0.9	2,025	2,250	△225
-연대(예산절감) 500,000원*1개*0.9	450	500	△50