세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	5,279,039	5,196,621	82,418
	균 1,108,000	1,108,000	0
	도 313,000	313,000	0
	군 3,858,039	3,775,621	82,418
청량산도립공원 관리	2,058,314	1,947,670	110,644
	도 286,000	286,000	0
	군 1,772,314	1,661,670	110,644
도립공원보존 및 개발	2,058,314	1,947,670	110,644
	도 286,000	286,000	0
	군 1,772,314	1,661,670	110,644
효율적인공원관리	223,647	200,169	23,478
201 일반운영비	96,387	101,019	△4,632
01 사무관리비	66,517	68,050	△1,533
○공원홍보 현수막제작(예산절감) 66,000원*20개*0.9	1,188	1,320	△132
○레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 200,000원*12대*2회*0.85*0.8	3,264	4,080	△816
○복사기 수리(예산절감) 300,000원*2대*0.9	540	600	△60
○정수기 임차료(예산절감) 50,000원*3대*12월*0.8	1,440	1,800	△360
○비데 임차료(예산절감) 22,000원*5대*9월*0.9	891	990	△99
○관광홍보물 발송 봉투제작(예산절감) 220원*3,000부*0.9	594	660	△66
02 공공운영비	29,870	32,969	△3,099
○전화 및 무선통신요금(예산절감) 50,000원*1대*12월*0.9	540	600	△60
○무선방송시스템 통신료(하늘다리 외 6개소)(예산절감) 150,000원*12월*0.9	1,620	1,800	△180
○재난안전문자전광판 통신료(예산절감) 15,000원*1대*12월*0.9	162	180	△18
○우편요금(예산절감) 320원*300통*12월*0.9	1,037	1,152	△115
○관리사무소	4,269	4,726	△457
- 연료비(등유)(예산절감) 880원*20ℓ *2대*130일*0.9	4,119	4,576	△457
○숙직실	2,260	2,488	△228
- 연료비(등유)(예산절감) 880원*20ℓ *130일*0.9	2,060	2,288	△228
○탐방안내소	3,811	4,726	△915
- 유류대(등유)(예산절감) 880원*20ℓ *2대*130일*0.8	3,661	4,576	△915
○청사관리 유지보수비(예산절감) 1,017원*254㎡*0.9	233	259	△26
○자동차세	450	550	△100
- 승용(35서1058)(예산절감) 500,000원*1대*1회*0.8	400	500	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량선박비(예산절감) 2,500,000원*2대*0.8	4,000	5,000	△1,000
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
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○공원 내 도로 지장목 정비사업 15,000,000원*2식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	13,560	14,400	△840
01 자산및물품취득비	13,560	14,400	△840
○항공촬영용 드론 구입(예산절감) 5,000,000원*1식*0.9	4,500	5,000	△500
○공기청정기 구입(예산절감) 1,700,000원*2대*0.9	3,060	3,400	△340
공원시설관리 및 개발	987,947	898,947	89,000
201 일반운영비	83,267	84,267	△1,000
01 사무관리비	10,824	11,824	△1,000
○공중화장실 관리	7,200	8,200	△1,000
- 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
- 수질검사료(공중화장실 등)(예산절감) 25,000원*6항목*4개소*4회*0.8	1,920	2,400	△480
401 시설비및부대비	904,680	814,680	90,000
01 시설비	901,000	811,000	90,000
○2020년 청량산도립공원 등산로 정비사업 실시설계용역 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
○청량산 집단시설지구 내 상수도 정수시스템 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
효율적인 캠핑장관리	101,752	103,586	△1,834
201 일반운영비	29,624	31,458	△1,834
01 사무관리비	12,653	13,970	△1,317
○캠핑장 정수기임차료(예산절감) 65,000원*1대*12월*0.9	702	780	△78
○캠핑장 전기안전관리비(예산절감) 120,000원*12월*0.9	1,296	1,440	△144
○캠핑장 물품구입(예산절감) 400,000원*8월*0.9	2,880	3,200	△320
○캠핑장관리 약제구입(예산절감) 500,000원*3회*0.9	1,350	1,500	△150
○캠핑장 카라반 침구류 구입(예산절감) 62,500원*4개소*5세트*0.9	1,125	1,250	△125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○캠핑장 홈페이지 유지보수 관리(예산절감) 1,250,000원*4회*0.9	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	16,971	17,488	△517
○캠핑장 전화요금(예산절감) 50,000원*12월*0.9	540	600	△60
○캠핑장관리사무소	2,031	2,488	△457
- 연료비(예산절감) 880원*20ℓ *1대*130일*0.8	1,831	2,288	△457
청량산박물관 관리	3,086,742	3,104,858	△18,116
	균 1,108,000	1,108,000	0
	도 27,000	27,000	0
	군 1,951,742	1,969,858	△18,116
내실있는 박물관 운영	3,086,742	3,104,858	△18,116
	균 1,108,000	1,108,000	0
	도 27,000	27,000	0
	군 1,951,742	1,969,858	△18,116
효율적인 박물관운영	316,742	334,858	△18,116
201 일반운영비	92,700	99,204	△6,504
01 사무관리비	37,520	41,740	△4,220
○박물관 유물소독비(예산절감) 5,000,000원*1식*0.7	3,500	5,000	△1,500
○「춘양지」국역	6,300	7,000	△700
- 국역비(예산절감) 15,000원*350매*0.9	4,725	5,250	△525
- 교열비(예산절감) 5,000원*350매*0.9	1,575	1,750	△175
○박물관 체험학습 프로그램 운영(예산절감) 300,000원*20회*0.9	5,400	6,000	△600
○박물관 체험학습지 제작(예산절감) 3,500원*2,000부*0.9	6,300	7,000	△700
○엘리베이터 안전검사료(예산절감) 200,000원*3개소*12월*0.9	6,480	7,200	△720
02 공공운영비	55,180	57,464	△2,284
○박물관 소방시설 유지보수	8,960	10,000	△1,040
- 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 유지보수비(예산절감) 1,200,000원*1식*0.8	960	1,200	△240
○공공요금 및 제세	44,620	45,864	△1,244
- 환경개선부담금(예산절감) 66,000원*3개소*2회*0.9	357	396	△39
- 승강기 수선유지비(예산절감) 400,000원*3대*0.8	960	1,200	△240
- 박물관 냉,난방 유지비	3,614	3,957	△343
・연료비(등유)(예산절감) 880원*10ℓ *3대*130일*0.9	3,089	3,432	△343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청사유지비	2,489	3,111	△622
·박물관(예산절감) 1,017원*1,274㎡*0.8	1,037	1,296	△259
·인물역사관(예산절감) 1,017원*1,048㎡*0.8	853	1,066	△213
·농경문화전시관(예산절감) 1,017원*736㎡*0.8	599	749	△150
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
405 자산취득비	94,810	105,622	△10,812
01 자산및물품취득비	93,810	104,622	△10,812
○박물관 유물구입비(예산절감) 100,000,000원*1식*0.9	90,000	100,000	△10,000
○박물관 유물상자 구입(예산절감) 35,000원*100개*0.8	2,800	3,500	△700
○전시안내용 메가폰 구입(예산절감) 374,000원*3개*0.9	1,010	1,122	△112
행정운영경비	133,983	144,093	△10,110
인력운영비	86,506	93,371	△6,865
인력운영비(청량산관리사무소)	86,506	93,371	△6,865
101 인건비	86,506	93,371	△6,865
01 보수	70,400	82,000	△11,600
○시간외근무수당(예산절감) 34,000,000원*0.8	27,200	34,000	△6,800
○휴일근무수당(예산절감) 48,000,000원*0.9	43,200	48,000	△4,800
03 무기계약근로자보수	16,106	11,371	4,735
○공무직 시간외근무수당 15,250원*4명*10시간*12월	7,320	6,317	1,003
○공무직 휴일수당 122,020원*4명*18일	8,786	5,054	3,732
기본경비	47,477	50,722	△3,245
기본경비(청량산관리사무소)	47,477	50,722	△3,245
201 일반운영비	28,047	29,134	△1,087
01 사무관리비	28,047	29,134	△1,087
○기타수용비(예산절감) 5,508,000원*0.9	4,958	5,508	△550
○급량비	4,839	5,376	△537
- 야간근무자(예산절감) 7,000원*2식*12명*12월*0.9	1,815	2,016	△201
- 휴일근무자(예산절감) 7,000원*40식*12명*0.9	3,024	3,360	△336
202 여비	16,154	17,948	△1,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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