세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청량산도립공원관리사무소		2,515,237	1,222,178	1,293,059
		도 230,000		
		군 2,285,237		
행정운영경비		190,488	193,928	△3,440
인력운영비		139,858	142,231	△2,373
인력운영비		139,858	142,231	△2,373
101 인건비		136,762	139,231	△2,469
02 수당		80,514	82,983	△2,469
○시간외 수당		37,433		
-5급	9,796원*1명*41시간*12월	4,820		
-6급	8,312원*2명*41시간*12월	8,180		
-7급	7,457원*1명*41시간*12월	3,669		
-8급	6,682원*1명*41시간*12월	3,288		
-9급	5,993원*1명*41시간*12월	2,949		
-기능10급	5,422원*4명*41시간*12월	10,671		
-연구사	7,836원*1명*41시간*12월	3,856		
○휴일근무수당		43,081		
-5급	73,974원*1명*75일	5,549		
-6급	62,615원*2명*75일	9,393		
-7급	56,175원*1명*75일	4,214		
-8급	50,337원*1명*75일	3,776		
-9급	45,147원*1명*75일	3,387		
-기능10급	40,845원*4명*75일	12,254		
-연구사	60,099원*1명*75일	4,508		
09 무기계약근로자보수		56,248	56,248	0
○공원시설물 관리		37,567		
-기본급	35,010원*2명*300일	21,006		
-상여금	21,006,000원*4/12	7,002		
-가산금	21,006,000원*10/100	2,101		
-시간외근무수당	3,354원*2명*30시간*12월	2,415		
-주휴수당	35,010원*2명*52주	3,642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 35,010원*2명*20일	1,401		
○박물관 안내	17,781		
-기본급 33,010원*1명*300일	9,903		
-상여금 9,903,000원*4/12	3,301		
-가산금 9,903,000원*10/100	991		
-시간외근무수당 3,354원*1명*30시간*12월	1,208		
-주휴수당 33,010원*1명*52주	1,717		
-연차수당 33,010원*1명*20일	661		
○무기계약근로자 피복비 150,000원*3명*2회	900		
203 업무추진비	3,096	3,000	96
02 정원가산업무추진비	396	0	396
○정원가산금 40,000원*11명*0.9	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.9	2,700		
기본경비	50,630	51,697	△1,067
기본경비	50,630	51,697	△1,067
201 일반운영비	25,476	25,693	△217
01 사무관리비	23,148	23,497	△349
○기타수용비	5,498		
○숙직실 침구 구입 50,000원*4종	200		
○운영수당	14,250		
-일직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
-숙직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○급량비	3,200		
-야간근무자 5,000원*2식*10명*12월	1,200		
-휴일근무자 5,000원*40식*10명	2,000		
02 공공운영비	2,328	2,196	132
○전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○우편요금 220원*200통*12월	528		
202 여비	22,354	21,504	850
01 국내여비	22,354	21,504	850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	22,354		
-기본업무추진여비	4,620		
-지도감독여비	6,534		
-도립공원 및 관광업무추진 35,000원*4일*10명*8회	11,200		
405 자산취득비	2,800	4,500	△1,700
01 자산및물품취득비	2,800	4,500	△1,700
○무전기 구입 400,000원*5대	2,000		
○전자레인지 구입 100,000원*1대	100		
○예취기 구입 350,000원*2대	700		
청량산도립공원 관리	2,167,523	871,774	1,295,749
	도 230,000		
	군 1,937,523		
도립공원보존 및 개발	2,167,523	871,774	1,295,749
	도 230,000		
	군 1,937,523		
효율적인공원관리	762,297	178,729	583,568
201 일반운영비	34,623	35,258	△635
01 사무관리비	14,900	18,100	△3,200
○청량산도립공원 홍보팜플렛 제작 200원*50,000매	10,000		
○관광홍보물 발송 봉투제작 200원*5,000부	1,000		
○공원홍보 현수막제작 60,000원*10개	600		
○탐방객 및 탐방차량 안내 교통안전 시설물 구입	900		
-신호봉 15,000원*20개	300		
-주차콘,라바콘 20,000원*30개	600		
○레이저프린터 토너 및 드럼 300,000원*3대*2회	1,800		
○복사기 수리 300,000원*2대	600		
02 공공운영비	19,723	17,158	2,565
○방범이용료(관리사무소) 77,000원*12월	924		
○초과근무 지문인식시스템사용료 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리사무소 및 탐방안내소 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○관리사무소 냉,난방 유지비	2,550		
-연료비(등유) 1,000원*10ℓ*2대*120일	2,400		
-난방기 유지비 75,000원*2대*1회	150		
○숙직실난방유류대(등유) 1,000원*10ℓ*135일	1,350		
○탐방안내소유류대(등유) 1,000원*10ℓ*1개소*135일	1,350		
○청사관리 유지보수비 1,017원*212㎡	216		
○자동차(소형화물 및 승용, 경유)	5,669		
-자동차세 30,000원*2대*1회	60		
-자동차보험료 300,000원*2대	600		
-차량선박비 2,504,500원*2대	5,009		
○이륜자동차	1,102		
-유류비(휘발유) 1,559원*15ℓ*2대*12월	562		
-유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
-보험료 70,000원*2대	140		
○조경관리(예초기 및 기계톱)	862		
-유류비(휘발유) 1,559원*6대*2시간*30일	562		
-장비유지비 50,000원*6대*1회	300		
○무전기 유지관리 및 충전지 교체 50,000원*6대*1회	300		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○도립공원보존및관리 2,000,000원*0.9	1,800		
401 시설비및부대비	720,074	140,771	579,303
01 시설비	720,074	100,000	620,074
○2종지구단위지구 부지환매 92,400원*7,793㎡	720,074		
405 자산취득비	5,800	700	5,100
01 자산및물품취득비	5,800	700	5,100
○칼라프린터기 구입 800,000원*1대	800		
○제설기(1톤트럭 탈부착용) 5,000,000원*1대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설관리 및 개발	375,226	619,045	△243,819
101 인건비	18,158	16,226	1,932
10 기간제근로자등보수	18,158	16,226	1,932
○공원구역내 도로변풀베기 및 꽃길조성 41,200원*30명*5회	6,180		
○공원구역내 화장실 관리 및 환경정비 41,200원*2명*75일	6,180		
○행락철 주정차 및 질서계도요원 32,210원*2명*90일	5,798		
201 일반운영비	51,112	49,318	1,794
02 공공운영비	51,112	49,318	1,794
○공중화장실 관리	6,600		
-분뇨수거료 800,000원*2개소*1회	1,600		
-정화조 청소료 40,000원*10개소*4회	1,600		
-건물 유지관리비 200,000원*2식	400		
-화장실 관리물품 구입 150,000원*12월	1,800		
-수질검사료(공중화장실 및 오수처리장) 25,000원*6항목*2개소*4회	1,200		
○2종지구단위지구 오수처리장 및 상수도 관리	26,429		
-오수처리장 유지관리비 776,340,000원*1/100	7,764		
-오수처리장 안전검사수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
-배수지 저수조 청소 및 소독 750,000원*2회	1,500		
-상수도 수질검사료(49개항목) 260,000원*1개소*1회	260		
-상수시설 유지관리비 238,469,000원*1/100	2,385		
-우물관정전기요금 200,000원*12월	2,400		
-오폐수처리장전기요금 900,000원*12월	10,800		
○2종지구단위지구 및 공원구역내 가로등(49등) 240,000원*12월	2,880		
○선학정 오수처리시설 유지관리비 57,240,000원*1/100	573		
○공원음용수 수질검사료(49개항목) 260,000원*3개소*1회	780		
○공원내 및 2종지구단위지구 가로등 유지보수비 50,000원*25본	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	12,600		
-청량폭포 수중펌프 및 빙벽조성 취수장 150,000원*12월	1,800		
-생활용수(취수장,배수지,경수연화장치) 350,000원*12월	4,200		
-공용화장실(2종지구단위지구,선학정) 275,000원*2개소*12월	6,600		
206 재료비	13,660	16,030	△2,370
01 재료비	13,660	16,030	△2,370
○꽃 종묘 구입 1,000원*10종*600본	6,000		
○능소화 구입 100,000원*30본	3,000		
○공원 환경정비 작업도구 구입 30,000원*7종*2회	420		
○유기질 퇴비구입 8,000원*150포	1,200		
○복합비료 구입 9,000원*100포	900		
○조경관리용 약제구입 40,000원*8종*2회	640		
○배수지 여과세척용 염화나트륨 구입 15,000원*100포	1,500		
401 시설비및부대비	292,296	534,671	△242,375
01 시설비	291,000	533,000	△242,000
○관상수 구입식재(두들마 토지매입분) 50,000,000원*1식	50,000		
○상가지구 및 공원구역내 조경 625,000원*4종*20본	50,000		
○공원내 시설물 정비 장비임차료 5,000,000원*1식	5,000		
○2종지구단위지구 상하수도 유지보수 600,000원*10개소	6,000		
○2종지구단위지구 가로등 보수 및 방송설비 설치	40,000		
-가로등 및 선로 보수 30,000원*1,000m	30,000		
-방송장비 및 설비 설치 20,000원*500m	10,000		
○2종지구단위지구 하수구 정비 및 준설 40,000원*500m	20,000		
○2종지구단위지구 쉼터 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
○안내소~장인봉구간등산로설치 500,000원*200m	100,000		
03 시설부대비	1,296	1,671	△375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설관리 부대비 180,000,000원*0.72/100	1,296		
도립공원정비사업(도비)	1,000,000	0	1,000,000
	도 200,000		
	군 800,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 200,000		
	군 800,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○청량산도립공원정비사업	1,000,000		
-입간판 및 이정표 정비 4,000,000원*20개소	80,000		
	도 16,000		
	군 64,000		
-등산로 정비 및 개설 70,000,000원*4개소	280,000		
	도 56,000		
	군 224,000		
-선학정 사방댐 설치 8,750,000원*16m	140,000		
	도 28,000		
	군 112,000		
-탐방객 안내 및 편의시설 설치 200,000,000원*1식	200,000		
	도 40,000		
	군 160,000		
-등산객 대피 및 편의시설 설치 300,000,000원*1식	300,000		
	도 60,000		
	군 240,000		
도립공원운영비(도비사업)	30,000	0	30,000
	도 30,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 25,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○홍보리플렛 외국어본(영어,일어,중국어) 제작 300원*20,000매	6,000		
	도 6,000		
○청량산 역사문화 가이드북 제작 4,500원*2,000권	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
○청량산도립공원 화보지 제작			
1,290원*4,000부	5,160		
	도 5,160		
○공원관리 근무자 피복비			
220,000원*11명*2회	4,840		
	도 4,840		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	도 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
	도 5,000		
청량산박물관 관리	157,226	156,476	750
내실있는 박물관 운영	157,226	156,476	750
효율적인 박물관운영	157,226	156,476	750
201 일반운영비	70,726	75,976	△5,250
01 사무관리비	25,000	16,500	8,500
○박물관및농경문화전시관홍보팜플렛제작			
200원*50,000매	10,000		
○박물관 유물사진 인화비 500원*1,000매	500		
○박물관 유물소독비 5,000,000원*1식	5,000		
○청량산 전경사진 이미지 교체			
3,000,000원*1식	3,000		
○박물관 관람객 체험도구 제작구입	3,500		
-청량산 인물 포토존 1,000,000원*2개	2,000		
-손수레등 500,000원*3식	1,500		
○박물관 유물탁본 체험용지 구입			
50원*20,000매	1,000		
○박물관 빔프로젝터 수리 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	45,726	39,476	6,250
○경상북도 박물관협회비 300,000원*1회	300		
○공공요금 및 제세	45,426		
-전기요금	24,600		
·박물관 1,350,000원*12월	16,200		
·농경문화전시관 700,000원*12월	8,400		
-환경개선부담금 45,000원*2개소*2회	180		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－전기안전검사료 150,000원*1개소*12월	1,800		
－엘리베이터 안전검사료 200,000원*2개소*12월	4,800		
－엘리베이터 정기검사료 120,000원*2개소*1회	240		
－방범경보료 140,000원*2개소*12월	3,360		
－소방종합 정밀 검사료(박물관) 800,000원*1회	800		
－수전설비 정기검사료 300,000원*2개소*1회	600		
－승강기 수선유지비 400,000원*2대	800		
－박물관 냉,난방 유지비	6,950		
・연료비(등유) 1,000원*20ℓ*2대*150일	6,000		
・난방기 유지비 75,000원*2대	150		
・에어컨 유지비 200,000원*4대	800		
－박물관 청사유지비 1,017원*1,274㎡	1,296		
206 재료비	4,000	3,400	600
01 재료비	4,000	3,400	600
○특수조명램프(박물관) 700,000원*4개	2,800		
○조명등구입(박물관, 농경문화전시관) 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	65,500	31,000	34,500
01 시설비	65,500	31,000	34,500
○청량산 비경 영상물 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○박물관, 농경문화전시관 화장실 손건조대 설치 500,000원*5대	2,500		
○박물관 출입문 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
○박제호랑이 디오라마 제작 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	17,000	46,100	△29,100
01 자산및물품취득비	16,500	46,100	△29,600
○보행식 자동바닥청소기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○박물관 전시진열대 교체 300,000원*20개	6,000		
○농경문화전시관 우산포장기 구입 250,000원*1대	250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농경문화전시관 다목적실 회의진행용 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○농경문화전시관 다목적실 사무용품 구입	4,750		
-연결식 탁자 2,000,000원*1식	2,000		
-의자 150,000원*15개	2,250		
-연대 500,000원*1개	500		
02 도서구입비	500	0	500
○연구도서구입 20,000원*25종	500		