세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 청량산도립공원관리사무소 ~ 청량산도립공원관리사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청량산도립공원관리사무소	1,540,608	1,486,637	53,971
	도 350,000	350,000	0
	군 1,190,608	1,136,637	53,971
청량산도립공원 관리	1,157,325	1,098,435	58,890
	도 350,000	350,000	0
	군 807,325	748,435	58,890
도립공원보존 및 개발	1,157,325	1,098,435	58,890
	도 350,000	350,000	0
	군 807,325	748,435	58,890
효율적인공원관리	72,565	74,675	△2,110
201 일반운영비	32,386	32,821	△435
01 사무관리비	3,915	4,350	△435
○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 관리자 피복비(무기계약)(예산절감) 150,000원*3명*2회*0.9	810	900	△90
202 여비	10,080	11,200	△1,120
01 국내여비	10,080	11,200	△1,120
○도립공원관리 및 관광업무추진(예산절감) 35,000원*10명*4일*8회*0.9	10,080	11,200	△1,120
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	3,195	3,550	△355
01 자산및물품취득비	3,195	3,550	△355
○사무실 캐비닛 구입(예산절감) 250,000원*7개*0.9	1,575	1,750	△175
○텔레비전 구입(예산절감) 900,000원*2대*0.9	1,620	1,800	△180
공원시설관리 및 개발	384,760	323,760	61,000
401 시설비및부대비	314,858	253,858	61,000
01 시설비	313,900	252,900	61,000
○청량산 집단시설지구 미보상 사유지 매입 4,200,000원*5필지	21,000	0	21,000
○두들마을 진입로 보수공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○공원내 시화판 설치 500,000원*20개소	10,000	0	10,000
청량산박물관 관리	191,491	191,101	390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내실있는 박물관 운영	191,491	191,101	390
효율적인 박물관운영	191,491	191,101	390
201 일반운영비	165,101	164,001	1,100
01 사무관리비	120,100	119,000	1,100
○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
○박물관 유물탁본 체험용지 구입(예산절감) 50원*10,000매*0.9	450	500	△50
○기증.기탁유물 정리 및 해제작업(예산절감) 10,000원*2,500점*0.9	22,500	25,000	△2,500
○봉화의 누정기문 국역사업(예산절감) 12,000원*3,000매*0.9	32,400	36,000	△3,600
○『무오일기』 국역사업 13,000원*1,000매	13,000	0	13,000
○『국역 역대 봉화지』 발간	46,800	52,000	△5,200
- 인쇄비(예산절감) 30,000원*1,000부*0.9	27,000	30,000	△3,000
- 교열감수비(예산절감) 5,000원*4,000매*0.9	18,000	20,000	△2,000
- 해제비(예산절감) 2,000,000원*1식*0.9	1,800	2,000	△200
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*12월*0.9	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	1,530	1,700	△170
01 자산및물품취득비	630	700	△70
○프린터기 구입(예산절감) 700,000원*1대*0.9	630	700	△70
02 도서구입비	900	1,000	△100
○연구도서구입(예산절감) 40,000원*25종*0.9	900	1,000	△100
행정운영경비	191,792	197,101	△5,309
인력운영비	145,462	148,290	△2,828
인력운영비(청량산관리사무소)	145,462	148,290	△2,828
101 인건비	145,462	148,290	△2,828
01 보수	63,290	66,118	△2,828
○시간외근무수당(예산절감) 28,283,000원*0.9	25,455	28,283	△2,828
기본경비	46,330	48,811	△2,481
기본경비(청량산관리사무소)	46,330	48,811	△2,481
201 일반운영비	33,280	34,311	△1,031
01 사무관리비	33,280	34,311	△1,031

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기타수용비(예산절감) 5,831,000원*0.9	5,248	5,831	△583
○급량비	4,032	4,480	△448
- 야간근무자(예산절감) 7,000원*2식*10명*12월*0.9	1,512	1,680	△168
- 휴일근무자(예산절감) 7,000원*40식*10명*0.9	2,520	2,800	△280
202 여비	9,990	11,100	△1,110
01 국내여비	9,990	11,100	△1,110
○국내여비	9,990	11,100	△1,110
- 기본업무추진여비(예산절감) 4,620,000원*0.9	4,158	4,620	△462
- 지도감독여비(예산절감) 6,480,000원*0.9	5,832	6,480	△648
203 업무추진비	3,060	3,400	△340
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비(예산절감) 40,000원*10명*0.9	360	400	△40
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 250,000원*12월*0.9	2,700	3,000	△300