세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 청량산도립공원관리사무소 ~ 청량산도립공원관리사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청량산도립공원관리사무소	890,477	1,011,102	△120,625
	도 200,000		
	군 690,477		
청량산도립공원 관리	626,245	755,559	△129,314
	도 200,000		
	군 426,245		
도립공원보존 및 개발	626,245	755,559	△129,314
	도 200,000		
	군 426,245		
효율적인공원관리	61,421	49,809	11,612
201 일반운영비	26,891	25,929	962
01 사무관리비	3,390	4,090	△700
○관광홍보물 발송 봉투제작 200원*3,000부	600		
○공원홍보 현수막제작 66,000원*10개	660		
○레이저프린터 토너 및 드럼 300,000원*3대*2회*0.85	1,530		
○복사기 수리 300,000원*2대	600		
02 공공운영비	23,501	21,839	1,662
○전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○재난안전문자전광판 통신료 15,000원*1대*12월	180		
○우편요금 220원*200통*12월	528		
○방범이용료(관리사무소) 80,000원*12월	960		
○초과근무 지문인식시스템사용료 50,000원*12월	600		
○관리사무소 및 탐방안내소 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○관리사무소 냉,난방 유지비	3,315		
-연료비(등유) 1,055원*10ℓ*2대*150일	3,165		
-난방기 유지비 75,000원*2대*1회	150		
○숙직실난방 유지비	1,625		
-숙직실난방유류대(등유) 1,055원*10ℓ*135일	1,425		
-숙직실보일러 유지비 200,000원*1대*1회	200		
○탐방안내소 냉,난방 유지비	1,625		
-탐방안내소유류대(등유) 1,055원*10ℓ*1개소*135일	1,425		
-난방기 유지비 50,000원*2대*2회	200		
○청사관리 유지보수비 1,017원*212㎡	216		
○관리사무소환경개선부담금 20,000원*2회	40		
○자동차(소형화물 및 승용, 경유)	6,229		
-자동차세(04보1911) 500,000원*1대*1회	500		
-자동차세(96소2598) 30,000원*1대*1회	30		
-자동차보험료 300,000원*2대*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금(04보1911) 30,000원*1대*2회	60		
-환경개선부담금(96소2598) 15,000원*1대*2회	30		
-차량선박비 2,504,500원*2대	5,009		
○이륜자동차	1,160		
-유류비(휘발유) 1,720원*15ℓ*2대*12월	620		
-유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
-보험료 70,000원*2대	140		
○조경관리(예초기 및 기계톱)	1,323		
-유류비(휘발유) 1,720원*6대*2시간*35일	723		
-장비유지비 100,000원*6대*1회	600		
○무전기 유지관리 및 충전지 교체 50,000원*6대*1회	300		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○도립공원보존및관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	22,080	22,080	0
05 민간위탁금	22,080	22,080	0
○청량산상가지구하수처리장 관리 1,840,000원*12월	22,080		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청량산관리사무소 외부도색 13,888원*720㎡	10,000		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○전자레인지 구입 150,000원*1대	150		
○숙직실에어컨 구입 300,000원*1대	300		
공원시설관리 및 개발	164,824	305,750	△140,926
201 일반운영비	50,302	52,462	△2,160
02 공공운영비	50,302	52,462	△2,160
○공중화장실 관리	5,400		
-분뇨수거료 100,000원*4개소*6회	2,400		
-정화조 청소료 100,000원*6개소*2회	1,200		
-건물 유지관리비 300,000원*2식	600		
-수질검사료(공중화장실 등) 25,000원*6항목*2개소*4회	1,200		
○2종지구단위지구 오수처리장 및 상수도 관리	26,279		
-오수처리장 유지관리비 776,340,000원*1/100	7,764		
-오수처리장 안전검사수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배수지 저수조 청소 및 소독 450,000원*3회	1,350		
-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) 전기요금 240,000원*12월	2,880		
○청량산진입로가로등전기요금 45,000원*12월	540		
○선학정 오수처리시설 유지관리비 57,240,000원*1/100	573		
○공원음용수 수질검사료(49개항목) 260,000원*3개소*1회	780		
○공원내 및 2종지구단위지구 가로등 유지보수 25,000원*50본	1,250		
○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		
401 시설비및부대비	114,522	242,628	△128,106
01 시설비	113,500	241,000	△127,500
○2종지구단위지구 상하수도유지보수 600,000원*10개소	6,000		
○공원내시설물정비장비임차료 500,000원*10일	5,000		
○입석~산성입구 가로등설치공사 3,250,000원*10본	32,500		
○집단시설지구 안내표지판 설치 5,000,000원*2식	10,000		
○청량산관문단청공사 250,000원*200㎡	50,000		
○청량산인공폭포 안전휀스설치 100,000원*100m	10,000		
03 시설부대비	1,022	1,628	△606
○공원시설관리 부대비 113,500,000원*0.90/100	1,022		
도립공원정비사업(도비)	300,000	300,000	0
	도 150,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	도 150,000		
	군 150,000		
01 시설비	300,000	300,000	0
○청량산도립공원정비사업	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ청량산등산로정비사업 500,000원*400m		200,000		
	도	100,000		
	군	100,000		
ㅡ등산로안전시설설치사업 25,000원*4,000m		100,000		
	도	50,000		
	군	50,000		
도립공원운영관리(도비)		100,000	100,000	0
	도	50,000		
	군	50,000		
101 인건비		33,382	33,084	298
	도	16,691		
	군	16,691		
04 기간제근로자등보수		33,382	33,084	298
○공원구역내 도로변 풀베기및꽃길조성 89,000원*24명*3회		6,408		
	도	3,204		
	군	3,204		
○공원구역내 화장실관리및 환경정비 36,950원*6명*95일		21,062		
	도	10,531		
	군	10,531		
○행락철주정차 및 질서계도 요원 36,950원*2명*80일		5,912		
	도	2,956		
	군	2,956		
201 일반운영비		42,398	39,366	3,032
	도	21,199		
	군	21,199		
01 사무관리비		36,398	39,366	△2,968
○청량산도립공원 홍보팜플렛 제작 200원*30,000부		6,000		
	도	3,000		
	군	3,000		
○옛선비들의 청량산 유람록 3집 발간 27,000원*1,000부		27,000		
	도	13,500		
	군	13,500		
○공원관리 근무자 피복비 169,900원*10명*2회		3,398		
	도	1,699		
	군	1,699		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○공중화장실관리 물품구입 500,000원*12월		6,000		
	도	3,000		
	군	3,000		
202 여비		3,780	3,150	630
	도	1,890		
	군	1,890		
01 국내여비		3,780	3,150	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국.도립공원 직무 및 상호방문 여비 35,000원*6명*3회*6일	3,780		
	도 1,890		
	군 1,890		
206 재료비	9,440	0	9,440
	도 4,720		
	군 4,720		
01 재료비	9,440	0	9,440
○꽃종묘구입 1,000원*10종*600본	6,000		
	도 3,000		
	군 3,000		
○공원환경정비 작업도구 구입 50,000원*7종*2회	700		
	도 350		
	군 350		
○배수지 여과세척용 염화나트륨구입 15,000원*80포	1,200		
	도 600		
	군 600		
○복합비료 구입 9,000원*100포	900		
	도 450		
	군 450		
○조경관리용 약제구입 40,000원*8종*2회	640		
	도 320		
	군 320		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	도 5,500		
	군 5,500		
01 시설비	11,000	0	11,000
○관리사무소지붕 및 숙직실보수 220,000원*50㎡	11,000		
	도 5,500		
	군 5,500		
청량산박물관 관리	85,485	76,655	8,830
내실있는 박물관 운영	85,485	76,655	8,830
효율적인 박물관운영	85,485	76,655	8,830
201 일반운영비	79,085	69,475	9,610
01 사무관리비	36,000	22,500	13,500
○박물관 유물사진 인화비 500원*1,000매	500		
○박물관 유물소독비 5,000,000원*1식	5,000		
○박물관 유물탁본 체험용지 구입 50원*10,000매	500		
○청량산지 국역작업 10,000원*3,000매	30,000		
02 공공운영비	43,085	46,975	△3,890
○경상북도 박물관협회비 300,000원*1회	300		
○공공요금 및 제세	41,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금	24,600		
·박물관 1,350,000원*12월	16,200		
·농경문화전시관 700,000원*12월	8,400		
-환경개선부담금 45,000원*2개소*2회	180		
-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	3,060		
·연료비(등유) 1,055원*10ℓ*2대*100일	2,110		
·난방기 유지비 75,000원*2대	150		
·에어컨 유지비 200,000원*4대	800		
-박물관 청사유지비 1,017원*1,274㎡	1,296		
○농경문화전시관 에어컨유지비 50,000원*10대*1회	500		
○농경문화전시관 유지비 1,017원*736㎡	749		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○특수조명램프(박물관) 700,000원*6개	4,200		
○조명등구입(박물관,농경문화전시관) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	1,780	△780
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○연구도서구입 40,000원*25종	1,000		
행정운영경비	178,747	178,888	△141
인력운영비	125,109	123,188	1,921
인력운영비	125,109	123,188	1,921
101 인건비	125,109	123,188	1,921
01 보수	65,822	65,822	0
○시간외근무수당 24,674,400원	24,675		
○휴일근무수당 41,147,000원	41,147		
03 무기계약근로자보수	59,287	57,366	1,921
○공원시설물 관리	39,513		
-기본급 36,950원*2명*300일	22,170		
-가산금 22,170,000원*10/100	2,217		
-상여금 22,170,000원*4/12	7,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 3,354원*2명*30시간*12월	2,415		
-주휴수당 36,950원*2명*52주	3,843		
-연차수당 36,950원*2명*20일	1,478		
○박물관 안내	18,874		
-기본급 35,190원*1명*300일	10,557		
-가산금 10,557,000원*10/100	1,056		
-상여금 10,557,000원*4/12	3,519		
-시간외근무수당 3,354원*1명*30시간*12월	1,208		
-주휴수당 35,190원*1명*52주	1,830		
-연차수당 35,190원*1명*20일	704		
○무기계약근로자 피복비 150,000원*3명*2회	900		
기본경비	53,638	55,700	△2,062
기본경비	53,638	55,700	△2,062
201 일반운영비	27,938	30,286	△2,348
01 사무관리비	27,938	27,778	160
○기타수용비 5,498,000원	5,498		
○운영수당	19,240		
-일직수당 40,000원*1명*116일	4,640		
-숙직수당 40,000원*1명*365일	14,600		
○급량비	3,200		
-야간근무자 5,000원*2식*10명*12월	1,200		
-휴일근무자 5,000원*40식*10명	2,000		
202 여비	22,300	22,354	△54
01 국내여비	22,300	22,354	△54
○국내여비	22,300		
-기본업무추진여비 4,620,000원	4,620		
-지도감독여비 6,480,000원	6,480		
-도립공원 및 관광업무추진 35,000원*10명*8회*4일	11,200		
203 업무추진비	3,400	3,060	340
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		