# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 청량산도립공원관리사무소

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청량산도립공원관리사무소 | 1,544,927 | 1,523,623 | 21,304 |
| | 도 370,000 | 370,000 | 0 |
| | 군 1,174,927 | 1,153,623 | 21,304 |
| 청량산도립공원 관리 | 1,207,698 | 1,173,278 | 34,420 |
| | 도 370,000 | 370,000 | 0 |
| | 군 837,698 | 803,278 | 34,420 |
| 도립공원보존 및 개발 | 1,207,698 | 1,173,278 | 34,420 |
| | 도 370,000 | 370,000 | 0 |
| | 군 837,698 | 803,278 | 34,420 |
| 효율적인공원관리 | 69,952 | 72,156 | △2,204 |
| 201 일반운영비 | 31,642 | 34,056 | △2,414 |
| 01 사무관리비 | 5,844 | 6,450 | △606 |
| ○레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 300,000원*3대*2회*0.85*0.8 | 1,224 | 1,530 | △306 |
| ○공원시설 근무자 피복비(무기계약)(예산절감) 200,000원*3명*2회*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○정수기 임차료(예산절감) 50,000원*3대*12월*0.9 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 02 공공운영비 | 25,798 | 27,606 | △1,808 |
| ○관리사무소 및 탐방안내소 전기요금(예산절감) 520,000원*12월*0.8 | 4,992 | 6,240 | △1,248 |
| ○자동차보험료(예산절감) 400,000원*2대*1회*0.8 | 640 | 800 | △160 |
| ○차량선박비(예산절감) 2,500,000원*2대*0.7 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| ○손해배상 책임보험 가입 1,100,000원*1식 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 202 여비 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| 01 국내여비 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| ○도립공원관리 및 업무추진(예산절감) 35,000원*12명*4일*5회*0.9 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| 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 | 3,950 | 2,700 | 1,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,950 | 2,700 | 1,250 |
| ○제본천공기 구입(예산절감) 2,700,000원*1대*0.9 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○레이저프린트기 구입 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| ○안내소 냉온수기 구입 170,000원*1대 | 170 | 0 | 170 |
| ○스캐너 구입 550,000원*1대 | 550 | 0 | 550 |
| 공원시설관리 및 개발 | 237,746 | 201,122 | 36,624 |
| 201 일반운영비 | 73,769 | 82,015 | △8,246 |
| 02 공공운영비 | 73,769 | 82,015 | △8,246 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2종지구단위지구 오수처리장 및 상수도 관리(예산절감) | 31,492 | 34,972 | △3,480 |
| - 우물관정전기요금 200,000원*12월*0.8 | 1,920 | 2,400 | △480 |
| - 오폐수처리장전기요금 2,500,000원*12월*0.9 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ○선학정 오수처리시설 유지관리비(예산절감) 57,240,000원*1/100*0.7 | 401 | 573 | △172 |
| ○공원내 및 2종지구단위지구 가로등 유지보수(예산절감) 25,000원*50본*0.8 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| ○전기요금(예산절감) | 33,876 | 38,220 | △4,344 |
| - 청량폭포 수중펌프 및 빙벽조성 취수장 150,000원*12월*0.8 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| - 학소대 인공폭포 1,000,000원*6월*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| - 생활용수(취수장,배수지,경수연화장치) 500,000원*12월*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| - 공용화장실(2종지구단위지구,선학정,입석) 500,000원*3개소*12월*0.9 | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| - 청량산탐방객 편의시설 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| - 가로등 285,000원*12월*0.8 | 2,736 | 3,420 | △684 |
| 401 시설비및부대비 | 162,807 | 117,807 | 45,000 |
| 01 시설비 | 162,000 | 117,000 | 45,000 |
| ○청량산 도로점용지구 안전시설물 설치공사 111,110원*225m | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○안내소~금강대구간 스텐난간 도색 40,322원*496m | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| ○GPS 구입(예산절감) 1,300,000원*1대*0.9 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| 청량산박물관 관리 | 217,130 | 224,454 | △7,324 |
| 내실있는 박물관 운영 | 217,130 | 224,454 | △7,324 |
| 효율적인 박물관운영 | 217,130 | 224,454 | △7,324 |
| 201 일반운영비 | 163,730 | 182,054 | △18,324 |
| 01 사무관리비 | 48,600 | 54,000 | △5,400 |
| ○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 |
| ○「1896년 봉화의병일기」국역서 발간(예산절감) 15,000원*700부*0.9 | 9,450 | 10,500 | △1,050 |
| ○「봉화의 인물 묘갈명」2차 국역(예산절감) 15,000원*1,000매*0.9 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○「청량산역사문화탐방」책자 재판 인쇄(예산절감) 10,000원*1,000부*0.9 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 리플렛 제작(예산절감) 500원*10,000부*0.9 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○박물관 체험학습지 제작(예산절감) 600원*10,000부*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○전시 행사용 차단봉 구입(예산절감) 200,000원*10개*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 02 공공운영비 | 70,130 | 78,054 | △7,924 |
| ○박물관 소방시설 유지보수(예산절감) | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| - 소방종합 정밀 검사료(박물관) 2,000,000원*1식*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| - 소방시설 작동기능점검 2,000,000원*1식*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| - 소방시설 위탁관리비 400,000원*12월*0.9 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| - 소방시설 유지보수비 1,200,000원*1식*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○공공요금 및 제세(예산절감) | 58,530 | 65,454 | △6,924 |
| - 전기요금 | 32,640 | 37,200 | △4,560 |
| · 박물관 1,400,000원*12월*0.9 | 15,120 | 16,800 | △1,680 |
| · 농경문화전시관 700,000원*12월*0.8 | 6,720 | 8,400 | △1,680 |
| · 인물역사관 1,000,000원*12월*0.9 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| - 전기안전검사료 300,000원*1개소*12월*0.9 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| - 엘리베이터 안전검사료 200,000원*3개소*12월*0.9 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| - 방범경보료 150,000원*3개소*12월*0.9 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| - 수전설비 정기검사료 210,000원*12월*0.8 | 2,016 | 2,520 | △504 |
| - 승강기 수선유지비 400,000원*3대*0.8 | 960 | 1,200 | △240 |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○청량산 실경산수화 특별전(예산절감) | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| - 전시시설물 제작설치 25,000,000원*1식*0.9 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| - 해제논문비 2,000,000원*1식*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| - 도록발간비 20,000원*1,000부*0.9 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| - 전시 리플렛 · 포스터 · 현수막 제작 3,000,000원*1식*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 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*12개*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 405 자산취득비 | 28,540 | 17,000 | 11,540 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,540 | 16,000 | 11,540 |
| ○박물관 3층의자 및 탁자 교체(예산절감) 300,000원*20개*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○박물관 냉난방기 구입 및 설치(예산절감) 5,000,000원*2대*0.9 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 유물촬영용 카메라 구입(바디,렌즈,플레쉬) 12,630,000원*1대 | 12,630 | 0 | 12,630 |
| ○박물관 냉온수기 구입 170,000원*3대 | 510 | 0 | 510 |
| 행정운영경비 | 120,099 | 125,891 | △5,792 |
| 인력운영비 | 72,040 | 75,177 | △3,137 |
| 인력운영비(청량산관리사무소) | 72,040 | 75,177 | △3,137 |
| 101 인건비 | 72,040 | 75,177 | △3,137 |
| 01 보수 | 72,040 | 75,177 | △3,137 |
| ○시간외근무수당(예산절감) 31,370,000원*0.9 | 28,233 | 31,370 | △3,137 |
| 기본경비 | 48,059 | 50,714 | △2,655 |
| 기본경비(청량산관리사무소) | 48,059 | 50,714 | △2,655 |
| 201 일반운영비 | 33,392 | 34,418 | △1,026 |
| 01 사무관리비 | 33,392 | 34,418 | △1,026 |
| ○기타수용비(예산절감) 5,508,000원*0.9 | 4,958 | 5,508 | △550 |
| ○급량비(예산절감) | 4,284 | 4,760 | △476 |
| - 야간근무자 7,000원*2식*10명*12월*0.9 | 1,512 | 1,680 | △168 |
| - 휴일근무자 7,000원*40식*11명*0.9 | 2,772 | 3,080 | △308 |
| 202 여비 | 11,535 | 12,816 | △1,281 |
| 01 국내여비 | 11,535 | 12,816 | △1,281 |
| ○국내여비(예산절감) | 11,535 | 12,816 | △1,281 |
| - 기본업무추진여비 5,040,000원*0.9 | 4,536 | 5,040 | △504 |
| - 지도감독여비 7,776,000원*0.9 | 6,999 | 7,776 | △777 |
| 203 업무추진비 | 3,132 | 3,480 | △348 |
| 02 정원가산업무추진비 | 432 | 480 | △48 |
| ○정원가산업무추진비(예산절감) 40,000원*12명*0.9 | 432 | 480 | △48 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감) 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |