세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,545,699	1,442,617	103,082
	도 260,000	260,000	0
	군 1,285,699	1,182,617	103,082
청량산도립공원 관리	1,084,560	975,025	109,535
	도 260,000	260,000	0
	군 824,560	715,025	109,535
도립공원보존 및 개발	1,084,560	975,025	109,535
	도 260,000	260,000	0
	군 824,560	715,025	109,535
효율적인공원관리	73,144	78,538	△5,394
201 일반운영비	37,754	41,688	△3,934
01 사무관리비	9,664	11,000	△1,336
○레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 300,000원*8대*2회*0.85*0.8	3,264	4,080	△816
○공원시설 근무자 피복비(무기계약)(예산절감) 200,000원*3명*2회*0.9	1,080	1,200	△120
○관광종사자 서비스 마인드 함양 교육(예산절감) 1,000,000원*2회*0.8	1,600	2,000	△400
02 공공운영비	28,090	30,688	△2,598
○전화요금(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
○관리사무소 및 탐방안내소 전기요금(예산절감) 520,000원*12월*0.8	4,992	6,240	△1,248
○자동차보험료(예산절감) 400,000원*2대*1회*0.9	720	800	△80
○차량선박비(예산절감) 2,500,000원*2대*0.8	4,000	5,000	△1,000
○무전기 유지관리 및 충전지 교체(예산절감) 50,000원*6대*1회*0.9	270	300	△30
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	5,030	5,450	△420
01 자산및물품취득비	5,030	5,450	△420
○교육 및 회의용 의자 구입(예산절감) 35,000원*50개*0.9	1,575	1,750	△175
○임팩트 드릴 구입(예산절감) 1,250,000원*1대*0.9	1,125	1,250	△125
○임팩트 렌치 구입(예산절감) 1,200,000원*1대*0.9	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원시설관리 및 개발	386,876	276,487	110,389
201 일반운영비	96,674	107,335	△10,661
01 사무관리비	9,468	10,892	△1,424
○공중화장실 관리	6,896	8,320	△1,424
- 분뇨수거료(예산절감) 130,000원*4개소*6회*0.8	2,496	3,120	△624
- 정화조 청소료(예산절감) 200,000원*7개소*2회*0.8	2,240	2,800	△560
- 수질검사료(공중화장실 등)(예산절감) 25,000원*6항목*4개소*4회*0.9	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	87,206	96,443	△9,237
○2종지구단위지구 오수처리장 및 상수도 관리(예산절감)	29,400	32,400	△3,000
- 오폐수처리장전기요금(예산절감) 2,500,000원*12월*0.9	27,000	30,000	△3,000
○선학정 오수처리시설 유지관리비(예산절감) 57,240,000원*1/100*0.9	516	573	△57
○전기요금	42,540	47,220	△4,680
- 생활용수(취수장,배수지,경수연화장치)(예산절감) 500,000원*12월*0.9	5,400	6,000	△600
- 공용화장실(2종지구단위지구 외 4개소)(예산절감) 450,000원*5개소*12월*0.86	23,220	27,000	△3,780
- 청량산탐방객 편의시설(예산절감) 250,000원*12월*0.9	2,700	3,000	△300
○시설지구 오수처리장 자동제어 시스템 수리(예산절감) 15,000,000원*1식*0.9	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비	276,152	166,152	110,000
01 시설비	275,000	165,000	110,000
○청량산도립공원내 계단 및 난간 도색 30,000원*2,000m	60,000	0	60,000
○하청량천 석축설치공사 150,000원*200m	30,000	0	30,000
○산성 계단 및 난간보수 100,000원*200m	20,000	0	20,000
405 자산취득비	14,050	3,000	11,050
01 자산및물품취득비	14,050	3,000	11,050
○가솔린발전기 구입(예산절감) 3,000,000원*1대*0.85	2,550	3,000	△450
○모래살포기 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○오토캐드 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
도립공원운영관리	124,540	120,000	4,540
	도 60,000	60,000	0
	군 64,540	60,000	4,540
201 일반운영비	52,740	48,200	4,540
	도 24,100	24,100	0
	군 28,640	24,100	4,540
01 사무관리비	52,740	48,200	4,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청량산 도립공원 내 꽃길조성	4,540	0	4,540
- 사각걸이형 화분 60,000원*50개	3,000	0	3,000
- 항아리형 화분 77,000원*20개	1,540	0	1,540
청량산박물관 관리	336,792	337,120	△328
내실있는 박물관 운영	336,792	337,120	△328
효율적인 박물관운영	336,792	337,120	△328
201 일반운영비	180,512	190,920	△10,408
01 사무관리비	107,382	112,080	△4,698
○박물관 유물소독비(예산절감) 5,000,000원*1식*0.8	4,000	5,000	△1,000
○박물관 유물사진 인화비(예산절감) 500원*1,000매*0.9	450	500	△50
○박물관 유물탁본 체험용지 구입(예산절감) 50원*10,000매*0.9	450	500	△50
○「사약일통」국역사업(예산절감) 15,000원*800부*0.9	10,800	12,000	△1,200
○「봉화의 인물 묘갈명」책자발간(예산절감) 20,000원*1,000매*0.9	18,000	20,000	△2,000
○「청량산역사문화탐방」책자인쇄(예산절감) 8,000원*2,000부*0.9	14,400	16,000	△1,600
○박물관 교육체험 도구 제작(예산절감) 11,000,000원*1식*0.85	9,350	11,000	△1,650
○박물관 체험학습지 제작(예산절감) 2,500원*4,000부*0.85	8,500	10,000	△1,500
○전기안전검사료(예산절감) 300,000원*1개소*12월*0.9	3,240	3,600	△360
○엘리베이터 안전검사료(예산절감) 200,000원*3개소*12월*0.9	6,480	7,200	△720
○엘리베이터 정기검사료(예산절감) 120,000원*3개소*1회*0.9	324	360	△36
○방범경보료(예산절감) 150,000원*3개소*12월*0.8	4,320	5,400	△1,080
○수전설비 정기검사료(예산절감) 210,000원*12월*0.9	2,268	2,520	△252
○봉화 현판탁본 특별전(예산절감)	16,200	18,000	△1,800
- 도록발간비 15,000원*1,000부*0.9	13,500	15,000	△1,500
- 전시 리플렛·포스터·현수막 제작 3,000,000원*1식*0.9	2,700	3,000	△300
○봉화인물역사관 갤러리존 설치 8,600,000원*1식	8,600	0	8,600
02 공공운영비	51,130	56,840	△5,710
○박물관 소방시설 유지보수(예산절감)	8,400	10,000	△1,600
- 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 소방시설 위탁관리비 400,000원*12월*0.8	3,840	4,800	△960
- 소방시설 유지보수비 1,200,000원*1식*0.8	960	1,200	△240
○공공요금 및 제세(예산절감)	41,280	45,240	△3,960
- 전기요금	33,480	37,200	△3,720
· 박물관 1,400,000원*12월*0.9	15,120	16,800	△1,680
· 농경문화전시관 700,000원*12월*0.9	7,560	8,400	△840
· 인물역사관 1,000,000원*12월*0.9	10,800	12,000	△1,200
- 승강기 수선유지비 400,000원*3대*0.8	960	1,200	△240
○농경문화전시관 에어컨유지비(예산절감) 50,000원*10대*1회*0.9	450	500	△50
○인물역사관 에어컨유지비(예산절감) 50,000원*10대*1회*0.8	400	500	△100
206 재료비	4,320	5,400	△1,080
01 재료비	4,320	5,400	△1,080
○특수조명램프(박물관)(예산절감) 700,000원*6개*0.8	3,360	4,200	△840
○조명등구입(박물관,농경문화전시관)(예산절감) 100,000원*12개*0.8	960	1,200	△240
401 시설비및부대비	102,500	91,000	11,500
01 시설비	102,500	91,000	11,500
○박물관 시설 안내표지물 제작 설치 11,500,000원*1식	11,500	0	11,500
405 자산취득비	5,460	5,800	△340
01 자산및물품취득비	4,460	4,800	△340
○박물관 복사기 구입(예산절감) 3,400,000원*1대*0.9	3,060	3,400	△340
행정운영경비	124,347	130,472	△6,125
인력운영비	75,683	79,092	△3,409
인력운영비(청량산관리사무소)	75,683	79,092	△3,409
101 인건비	75,683	79,092	△3,409
01 보수	75,683	79,092	△3,409
○시간외근무수당(예산절감) 34,092,000원*0.9	30,683	34,092	△3,409
기본경비	48,664	51,380	△2,716
기본경비(청량산관리사무소)	48,664	51,380	△2,716
201 일반운영비	33,997	35,084	△1,087
01 사무관리비	33,997	35,084	△1,087
○기타수용비(예산절감) 5,508,000원*0.9	4,958	5,508	△550
○급량비(예산절감)	4,839	5,376	△537
- 야간근무자 7,000원*2식*12명*12월*0.9	1,815	2,016	△201
- 휴일근무자 7,000원*40식*12명*0.9	3,024	3,360	△336
202 여비	11,535	12,816	△1,281

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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