# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 청량산도립공원관리사무소

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원관리
단위: 도립공원보존및개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청량산도립공원관리사무소 | 2,569,940 | 2,681,129 | △111,189 |
| | 도 224,000 | 224,000 | 0 |
| | 군 2,345,940 | 2,457,129 | △111,189 |
| 청량산도립공원관리 | 2,033,904 | 2,169,802 | △135,898 |
| | 도 224,000 | 224,000 | 0 |
| | 군 1,809,904 | 1,945,802 | △135,898 |
| 도립공원보존및개발 | 2,033,904 | 2,169,802 | △135,898 |
| | 도 224,000 | 224,000 | 0 |
| | 군 1,809,904 | 1,945,802 | △135,898 |
| 효율적인공원관리 | 231,198 | 233,717 | △2,519 |
| 201 일반운영비 | 112,998 | 115,517 | △2,519 |
| 02 공공운영비 | 34,950 | 37,469 | △2,519 |
| ○비상벨유지관리(전액감) | 0 | 2,519 | △2,519 |
| 공원시설관리및개발 | 1,110,908 | 1,139,108 | △28,200 |
| 201 일반운영비 | 96,408 | 124,608 | △28,200 |
| 02 공공운영비 | 53,784 | 81,984 | △28,200 |
| ○2종지구단위구역오폐수처리장및상수도관리 | 19,400 | 34,400 | △15,000 |
| -오폐수처리장전기요금(예산절감) 2,500,000원*12월*50% | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○공원시설전기요금 | 30,384 | 43,584 | △13,200 |
| -생활용수(취수장,배수지,경수연화장치)(예산절감) 500,000원*12월 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| -공용화장실(2종지구단위구역외4개소)(예산절감) 400,000원*5개소*12월*50% | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| 효율적인캠핑장관리 | 92,358 | 197,537 | △105,179 |
| 101 인건비 | 55,774 | 142,433 | △86,659 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,774 | 142,433 | △86,659 |
| ○캠핑장관리인부임 | 54,574 | 141,233 | △86,659 |
| -인부임(예산절감) 80,240원*6명*70일 | 33,701 | 120,360 | △86,659 |
| 201 일반운영비 | 32,684 | 46,204 | △13,520 |
| 01 사무관리비 | 11,204 | 18,004 | △6,800 |
| ○캠핑장관리물품구입(전액감) | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○캠핑장리플릿제작(예산절감) 600원*1,500부 | 900 | 1,200 | △300 |
| ○캠핑장홈페이지유지보수관리(예산절감) 500,000원*4회 | 2,000 | 4,500 | △2,500 |
| 02 공공운영비 | 21,480 | 28,200 | △6,720 |
| ○캠핑장운영유지(예산절감) 40,000원*12월 | 480 | 7,200 | △6,720 |
| 301 일반보전금 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 14 기타보상금 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○환급사업상품권구입(캠핑장)(전액감) | 0 | 5,000 | △5,000 |

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비 | 105,138 | 108,138 | △3,000 |
| 인력운영비 | 56,800 | 59,800 | △3,000 |
| 인력운영비(청량산관리사무소) | 56,800 | 59,800 | △3,000 |
| 101 인건비 | 56,800 | 59,800 | △3,000 |
| 01 보수 | 56,800 | 59,800 | △3,000 |
| ○시간외근무수당(예산절감) 14,800,000원 | 14,800 | 17,800 | △3,000 |
| 재무활동(청량산도립공원관리사무소) | 27,709 | 0 | 27,709 |
| 보전지출 | 27,709 | 0 | 27,709 |
| 보전지출 | 27,709 | 0 | 27,709 |
| 802 반환금기타 | 27,709 | 0 | 27,709 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 27,709 | 0 | 27,709 |
| ○2023년도립공원정비사업집행잔액및이자 26,750,000원*1식 | 26,750 | 0 | 26,750 |
| ○2024년도립공원운영지원집행잔액및이자 959,000원*1식 | 959 | 0 | 959 |