세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	2,069,546	890,477	1,179,069
	도 500,000		
	군 1,569,546		
청량산도립공원 관리	1,635,697	637,445	998,252
	도 500,000		
	군 1,135,697		
도립공원보존 및 개발	1,635,697	637,445	998,252
	도 500,000		
	군 1,135,697		
효율적인공원관리	71,791	72,621	△830
201 일반운영비	33,487	26,891	6,596
01 사무관리비	3,450	3,390	60
○관광홍보물 발송 봉투제작 220원*3,000부	660		
○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	30,037	23,501	6,536
○전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○재난안전문자전광판 통신료 15,000원*1대*12월	180		
○우편요금 270원*150통*12월	486		
○방범이용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○초과근무 지문인식시스템사용료 50,000원*12월	600		
○관리사무소 및 탐방안내소 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○관리사무소 냉,난방 유지비	3,886		
-연료비(등유) 1,334원*10ℓ*2대*140일	3,736		
-난방기 유지비 75,000원*2대*1회	150		
○숙직실난방 유지비	1,935		
-숙직실난방유류대(등유) 1,334원*10ℓ*130일	1,735		
-숙직실보일러 유지비 200,000원*1대*1회	200		
○탐방안내소 냉,난방 유지비	3,669		
-탐방안내소유류대(등유) 1,334원*10ℓ*2개소*130일	3,469		
-난방기 유지비 50,000원*2대*2회	200		
○청사관리 유지보수비 1,017원*254㎡	259		
○관리사무소환경개선부담금 15,000원*2회	30		
○자동차(소형화물 및 승용,경유)	6,420		
-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 2,600,000원*2대	5,200		
○이륜자동차	1,247		
-유류비(휘발유) 1,963원*15ℓ*2대*12월	707		
-유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
-보험료 70,000원*2대	140		
○조경관리(예초기 및 기계톱)	1,425		
-유류비(휘발유) 1,963원*6대*2시간*35일	825		
-장비유지비 100,000원*6대*1회	600		
○무전기 유지관리 및 충전지 교체 50,000원*6대*1회	300		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○도립공원관리 및 관광업무추진 35,000원*4일*10명*8회	11,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도립공원보존및관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	25,104	22,080	3,024
05 민간위탁금	25,104	22,080	3,024
○청량산상가지구하수처리장 관리 2,092,000원*12월	25,104		
공원시설관리 및 개발	363,906	164,824	199,082
201 일반운영비	65,702	50,302	15,400
02 공공운영비	65,702	50,302	15,400
○공중화장실 관리	7,000		
-분뇨수거료 100,000원*4개소*6회	2,400		
-정화조 청소료 200,000원*7개소*2회	2,800		
-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		
-배수지 저수조 청소 및 소독 450,000원*3회	1,350		
-상수도 수질검사료(49개항목) 260,000원*1개소*1회	260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	26,400		
-청량폭포 수중펌프 및 빙벽조성 취수장 150,000원*12월	1,800		
-생활용수(취수장,배수지,경수연화장치) 500,000원*12월	6,000		
-공용화장실(2종지구단위지구,선학정) 275,000원*2개소*12월	6,600		
-학소대 인공폭포 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	298,204	114,522	183,682
01 시설비	296,000	113,500	182,500
○2종지구단위지구 상하수도유지보수 600,000원*10개소	6,000		
○공원내시설물정비장비임차료 500,000원*10일	5,000		
○하늘다리 안전점검 및 유지보수 17,500,000원*2회	35,000		
○상가시설 종합안내도 설치 40,000,000원*1식	40,000		
○집단시설지구 수목식재 2,000,000원*20주	40,000		
○집단시설지구 가로등 설치 5,000,000원*6등	30,000		
○상수도 정수시설 개선 1,400,000원*50톤	70,000		
○간이화장실 보수 및 도색 5,000,000원*10동	50,000		
○공원안내 표지판 정비 4,000,000원*5종	20,000		
03 시설부대비	2,204	1,022	1,182
○공원시설관리 부대비 306,000,000원*0.72/100	2,204		
도립공원정비사업	1,100,000	300,000	800,000
	도 450,000		
	군 650,000		
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
	도 200,000		
	군 400,000		
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○청량산도립공원정비사업	600,000		
-청량산등산로정비사업 250,000원*800m	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	군 100,000		
－화장실 오수처리시설보수			
5,000,000원*40톤	200,000		
	도 100,000		
	군 100,000		
－선학정~입석구간 인도설치			
200,000원*1,000m	200,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	군 250,000		
01 민간자본보조	500,000	0	500,000
○명품마을조성 지원사업 500,000,000원*1식	500,000		
	도 250,000		
	군 250,000		
도립공원운영관리	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	군 50,000		
101 인건비	42,980	33,382	9,598
	도 21,490		
	군 21,490		
04 기간제근로자등보수	42,980	33,382	9,598
○공원구역내 도로변 풀베기및꽃길조성			
89,000원*24명*4회	8,544		
	도 4,272		
	군 4,272		
○공원구역내 화장실관리및 환경정비			
37,430원*6명*120일	26,950		
	도 13,475		
	군 13,475		
○행락철주정차 및 질서계도 요원			
37,430원*2명*100일	7,486		
	도 3,743		
	군 3,743		
201 일반운영비	34,500	42,398	△7,898
	도 17,250		
	군 17,250		
01 사무관리비	22,500	36,398	△13,898
○박물관 및 농경문화전시관 홍보팜플렛 제작			
300원*65,000부	19,500		
	도 9,750		
	군 9,750		
○공원관리 근무자 피복비 150,000원*10명*2회	3,000		
	도 1,500		
	군 1,500		
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
○공중화장실관리 물품구입 1,000,000원*12월	12,000		
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 6,000		
202 여비	5,760	3,780	1,980
	도 2,880		
	군 2,880		
01 국내여비	5,760	3,780	1,980
○국.도립공원 직무 및 상호방문 여비 40,000원*8명*3회*6일	5,760		
	도 2,880		
	군 2,880		
206 재료비	16,760	9,440	7,320
	도 8,380		
	군 8,380		
01 재료비	16,760	9,440	7,320
○꽃종묘구입 1,300원*10종*800본	10,400		
	도 5,200		
	군 5,200		
○공원환경정비 작업도구 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
	도 1,500		
	군 1,500		
○배수지 여과세척용 염화나트륨구입 16,000원*80포	1,280		
	도 640		
	군 640		
○복합비료 구입 10,000원*100포	1,000		
	도 500		
	군 500		
○조경관리용 약제구입 45,000원*8종*3회	1,080		
	도 540		
	군 540		
청량산박물관 관리	249,075	85,485	163,590
내실있는 박물관 운영	249,075	85,485	163,590
효율적인 박물관운영	249,075	85,485	163,590
201 일반운영비	195,675	79,085	116,590
01 사무관리비	152,000	36,000	116,000
○박물관 유물사진 인화비 500원*1,000매	500		
○박물관 유물소독비 5,000,000원*1식	5,000		
○박물관 유물탁본 체험용지 구입 50원*10,000매	500		
○청량산지 발간 20,000원*2,000매	40,000		
○기증.기탁유물 정리 및 해제작업 8,000원*2,500점	20,000		
○봉화지 국역작업 12,000원*3,000매	36,000		
○「청량산 역사문화 탐방」책자 재판인쇄 7,000원*3,000부	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청량산도립공원 홍보팜플렛 제작 300원*30,000부	9,000		
○청량산 유람록(1,2권 재판) 10,000원*2,000부	20,000		
02 공공운영비	43,675	43,085	590
○경상북도 박물관협회비 300,000원*1회	300		
○공공요금 및 제세	42,126		
-전기요금	24,600		
·박물관 1,350,000원*12월	16,200		
·농경문화전시관 700,000원*12월	8,400		
-환경개선부담금 53,000원*2개소*2회	212		
-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	3,618		
·연료비(등유) 1,334원*10ℓ*2대*100일	2,668		
·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		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○삼계줄다리기 디오라마 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○수장대바닥 스펀지설치 2,000,000원*1식	2,000		
○박물관 체험시설 설치 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○연구도서구입 40,000원*25종	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	184,774	167,547	17,227
인력운영비	136,936	125,109	11,827
인력운영비	136,936	125,109	11,827
101 인건비	136,936	125,109	11,827
01 보수	68,095	65,822	2,273
○시간외근무수당 26,948,000원	26,948		
○휴일근무수당 41,147,000원	41,147		
03 무기계약근로자보수	68,841	59,287	9,554
○공원시설물 관리	45,884		
-기본급 39,350원*2명*300일	23,610		
-가산금 23,610,000원*10/100	2,361		
-상여금 23,610,000원*4/12	7,870		
-시간외근무수당 7,378원*2명*20시간*12월	3,542		
-주휴수당 39,350원*2명*52주	4,093		
-연차수당 39,350원*2명*20일	1,574		
-휴일근무수당 59,024원*2명*3일*8월	2,834		
○박물관 안내	22,057		
-기본급 37,830원*1명*300일	11,349		
-가산금 11,349,000원*10/100	1,135		
-상여금 11,349,000원*4/12	3,783		
-시간외근무수당 7,093원*1명*20시간*12월	1,703		
-주휴수당 37,830원*1명*52주	1,968		
-연차수당 37,830원*1명*20일	757		
-휴일근무수당 56,744원*1명*3일*8월	1,362		
○무기계약근로자 피복비 150,000원*3명*2회	900		
기본경비	47,838	42,438	5,400
기본경비	47,838	42,438	5,400
201 일반운영비	33,338	27,938	5,400
01 사무관리비	33,338	27,938	5,400
○기타수용비 5,498,000원	5,498		
○운영수당	24,000		
-일직수당 50,000원*1명*114일	5,700		
-숙직수당 50,000원*1명*366일	18,300		
○급량비	3,840		
-야간근무자 6,000원*2식*10명*12월	1,440		
-휴일근무자 6,000원*40식*10명	2,400		
202 여비	11,100	11,100	0
01 국내여비	11,100	11,100	0
○국내여비	11,100		
-기본업무추진여비 4,620,000원	4,620		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ지도감독여비 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		