

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 청량산도립공원관리사무소

부서: 청량산도립공원관리사무소

정책: 청량산도립공원관리

단위: 도립공원보존및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청량산도립공원관리사무소		1,902,764	2,080,764	△ 178,000
	도	160,000		
	군	1,742,764		
청량산도립공원관리		1,571,707	1,698,679	△ 126,972
	도	160,000		
	군	1,411,707		
도립공원보존및개발		1,571,707	1,698,679	△ 126,972
	도	160,000		
	군	1,411,707		
효율적인공원관리		712,664	234,623	478,041
101 인건비		11,840	12,880	△ 1,040
03 무기계약근로자보수		1,440	1,600	△ 160
○공원시설근무자피복비(공무직)				
180,000원*4명*2회		1,440		
04 기간제근로자등보수		10,400	11,280	△ 880
○공원구역내도로변등폴배기				
130,000원*5명*4일*4회		10,400		
201 일반운영비		103,303	117,643	△ 14,340
01 사무관리비		73,748	84,780	△ 11,032
○관광홍보물발송봉투제작		280원*2,000부	560	
○공원홍보현수막제작		66,000원*18개	1,188	
○레이저프린터토너및드럼		250,000원*6대*3회	4,500	
○정수기임차료		50,000원*3대*12월	1,800	
○비데임차료		25,000원*5대*12월	1,500	
○청량산토지사용료		139,364원*409ha	57,000	
○공원내토지매입감정평가수수료		400,000원*18필지	7,200	
02 공공운영비		29,555	32,863	△ 3,308
○전화및무선통신요금		400,000원*12월	4,800	
○차량계수시스템모니터링통신료				
5,500원*2대*12월		132		
○유선방송사용료		120,000원*12월	1,440	
○우편요금		380원*300통*12월	1,368	
○관리사무소및탐방안내소전기요금				
520,000원*12월		6,240		
○청사관리유지보수비		5,000,000원*1식	5,000	
○자동차세			550	
－승용(35서1058)		500,000원*1대*1회	500	
－소형화물(95조4841)		50,000원*1대*1회	50	
○환경개선부담금			130	
－승용(35서1058)		35,000원*1대*2회	70	
－소형화물(95조4841)		30,000원*1대*2회	60	
○자동차보험료		700,000원*2대*1회	1,400	

부서: 청량산도립공원관리사무소
 정책: 청량산도립공원관리
 단위: 도립공원보존및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량선박비 2,000,000원*2대	4,000		
	○이륜자동차	1,027		
	－유류비(휘발유) 1,352원*15ℓ *2대*12월	487		
	－유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
	－보험료 70,000원*2대	140		
	○조경관리(예초기및기계톱)	1,168		
	－유류비(휘발유) 1,352원*6대*2시간*35일	568		
	－장비유지비 100,000원*6대*1회	600		
	○무전기유지관리및충전지교체 50,000원*6대*1회	300		
	○손해배상책임보험가입(등산로) 2,000,000원*1식	2,000		
	202 여비	9,100	10,500	△1,400
	01 국내여비	9,100	10,500	△1,400
	○도립공원관리및업무추진 35,000원*5명*4일*13회	9,100		
	203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	○도립공원보존및관리 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	18,654	20,000	△1,346
	01 재료비	18,654	20,000	△1,346
	○꽃종묘및조경용수목구입 4,000원*5종*600본	12,000		
	○공원환경정비작업도구구입 85,000원*10종*4회	3,400		
	○복합비료구입 10,000원*200포	2,000		
	○조경관리용약제구입 313,500원*4회	1,254		
	401 시설비및부대비	561,375	60,000	501,375
	01 시설비	561,375	60,000	501,375
	○공원내수목전정사업 10,000,000원*1회	10,000		
	○공원내수목식재사업 10,000,000원*1회	10,000		
	○공원내피해목정비사업 10,000,000원*1회	10,000		
	○공원구역내토지매수 16,350원*32,500㎡	531,375		
	405 자산취득비	7,392	12,100	△4,708
	01 자산및물품취득비	7,392	12,100	△4,708
	○복사기구입 7,392,000원*1대	7,392		
	공원시설관리및개발	277,197	725,644	△448,447
	201 일반운영비	74,597	84,267	△9,670
	01 사무관리비	9,824	11,824	△2,000
	○공중화장실관리	6,800		
	－분뇨수거료 100,000원*4개소*6회	2,400		
	－정화조청소료 100,000원*7개소*2회	1,400		

부서: 청량산도립공원관리사무소
 정책: 청량산도립공원관리
 단위: 도립공원보존및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 건물유지관리비 600,000원*1식 600 － 수질검사료(공중화장실등) 25,000원*6항목*4개소*4회 2,400 ○2종지구단위구역오폐수처리장및상수도관리 3,024 － 오폐수처리장안전검사수수료 110,000원*1개소*12월 1,320 － 배수지청소및소독 500,000원*2회 1,000 － 상수도수질검사료 352,000원*2회 704			
	02 공공운영비 64,773		72,443	△7,670
	○2종지구단위구역오폐수처리장및상수도관리 26,400 － 암반관정전기요금 200,000원*12월 2,400 － 오폐수처리장전기요금 2,000,000원*12월 24,000 ○선학정오수처리시설유지관리비 57,240,000원*1% 573 ○공원내및2종지구단위구역가로등유지보수 60,000원*50본 3,000 ○전기요금 34,800 － 학소대인공폭포외1개소 1,000,000원*6월 6,000 － 생활용수(취수장,배수지,경수연화장치) 500,000원*12월 6,000 － 공용화장실(2종지구단위구역외4개소) 300,000원*5개소*12월 18,000 － 청량산탐방객편의시설 100,000원*12월 1,200 － 가로등및CCTV 300,000원*12월 3,600			
	307 민간이전 21,600	21,600	21,600	0
	05 민간위탁금 21,600	21,600	21,600	0
	○청량산공공하수처리시설운영관리대행용역 1,800,000원*12월 21,600			
	401 시설비및부대비 181,000	181,000	619,777	△438,777
	01 시설비 181,000	181,000	617,000	△436,000
	○시설물정비장비임차료 500,000원*20일 10,000 ○탐방로도색및유지보수 30,000,000원*1식 30,000 ○공원시설물유지보수 30,000,000원*1식 30,000 ○2종지구단위구역정수시설및오폐수처리시설유지보수 10,000,000원*1식 10,000 ○청량산하늘다리정기안전점검 3,000,000원*2회 6,000 ○청량산상수도정수시설원격통신장비교체 5,000,000원*1식 5,000 ○축융봉구간탐방로야자수매트설치 200,000원*250m 50,000 ○청량산시설지구주차장아스콘포장 20,000,000원*1식 20,000 ○선학정~임석구간낙석방지책설치 20,000,000원*1식 20,000			

부서: 청량산도립공원관리사무소
 정책: 청량산도립공원관리
 단위: 도립공원보존및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도립공원정비사업	357,556	500,000	△ 142,444
	도 군	142,000 215,556		
	401 시설비및부대비	357,556	500,000	△ 142,444
	도 군	142,000 215,556		
	01 시설비	355,000	496,400	△ 141,400
	○도립공원정비사업	355,000		
	－ 안내소~오마도구간탐방로정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
	도 군	60,000 90,000		
	－ 김생굴~자소봉구간등산로정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
	도 군	60,000 90,000		
	－ 청량산도립공원내탐방로보수및이정표설치 55,000,000원*1식	55,000		
	도 군	22,000 33,000		
	03 시설부대비	2,556	3,600	△ 1,044
	○공원시설관리부대비 355,000,000원*0.72%	2,556		
	도립공원운영관리	64,543	125,497	△ 60,954
	도 군	18,000 46,543		
	101 인건비	36,695	66,103	△ 29,408
	도 군	9,646 27,049		
	04 기간제근로자등보수	36,695	63,223	△ 26,528
	○공원구역내화장실관리 69,760원*1명*240일	16,743		
	도 군	5,023 11,720		
	○공원구역내화장실관리(군비추가분) 69,760원*1명*240일	16,743		
	도 군	3,660 13,083		
	○행락철주정차및질서계도요원 69,760원*2명*23일	3,209		
	도 군	963 2,246		
	201 일반운영비	14,200	36,600	△ 22,400
	도 군	4,260 9,940		
	01 사무관리비	14,200	36,600	△ 22,400
	○공원관리근무자피복비 200,000원*12명*2회	4,800		
	도 군	1,440 3,360		

부서: 청량산도립공원관리사무소
 정책: 청량산도립공원관리
 단위: 도립공원보존및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○청량산도립공원홍보리플렛제작 250원*4,000부		1,000		
			도	300		
			군	700		
		○공중화장실관리물품구입 700,000원*12월		8,400		
			도	2,520		
			군	5,880		
	202	여비		4,320	8,640	△4,320
			도	1,296		
			군	3,024		
	01	국내여비		4,320	8,640	△4,320
		○공원업무추진여비 30,000원*12명*2회*6월		4,320		
			도	1,296		
			군	3,024		
	206	재료비		9,328	14,154	△4,826
			도	2,798		
			군	6,530		
	01	재료비		9,328	14,154	△4,826
		○종묘및자재구입 3,000원*5종*300본		4,500		
			도	1,350		
			군	3,150		
		○공원환경정비작업도구구입 85,000원*10종*2회		1,700		
			도	510		
			군	1,190		
		○복합비료구입 10,000원*100포		1,000		
			도	300		
			군	700		
		○조경관리용약제구입 532,000원*4회		2,128		
			도	638		
			군	1,490		
		효율적인캠핑장관리		159,747	112,915	46,832
	101	인건비		112,176	65,972	46,204
	04	기간제근로자등보수		112,176	65,972	46,204
		○캠핑장관리인부임		112,176		
		－인부임 69,760원*6명*240일		100,455		
		－야간수당 4,360원*8시간*240일		8,372		
		－휴일수당 104,640원*4명*8월		3,349		
	201	일반운영비		37,571	36,943	628
	01	사무관리비		17,594	16,966	628
		○캠핑장정수기임차료 65,000원*1대*12월		780		
		○캠핑장전기안전관리비 110,000원*12월		1,320		
		○캠핑장관리물품구입 550,000원*8월		4,400		
		○캠핑장관리약제구입및수목용비료구입 500,000원*4회		2,000		

부서: 청량산도립공원관리사무소
 정책: 청량산도립공원관리
 단위: 도립공원보존및개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○캠핑장근무자파복비	200,000원*6명	1,200	
			○캠핑장카라반침구류구입	57,000원*7개소*6세트	2,394	
			○캠핑장리플릿제작	500원*2,000부	1,000	
			○캠핑장홈페이지유지보수관리	1,125,000원*4회	4,500	
		02 공공운영비		19,977	19,977	0
			○캠핑장전기요금	1,400,000원*12월	16,800	
			○캠핑장전화요금	50,000원*12월	600	
			○캠핑장관리사무소		2,577	
			－ 연료비	914원*20ℓ *1대*130일	2,377	
			－ 난방기유지비	200,000원*1대	200	
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
			○캠핑장 시설 유지보수 비용	10,000,000원*1식	10,000	
		청량산박물관관리		203,565	226,835	△23,270
		내실있는박물관운영		203,565	226,835	△23,270
		효율적인박물관운영		203,565	226,835	△23,270
		101 인건비		18,836	37,109	△18,273
		04 기간제근로자등보수		18,836	37,109	△18,273
			○박물관소장유물관리	69,760원*1명*270일	18,836	
		201 일반운영비		127,229	130,726	△3,497
		01 사무관리비		93,340	73,240	20,100
			○박물관유물소독비	5,000,000원*1식	5,000	
			○박물관홍보현수막제작	66,000원*10매	660	
			○「봉화의전통건축」책자발간	20,000원*1,000부	20,000	
			○박물관체험학습지제작	20,000원*1,000부	20,000	
			○청량산박물관소장유물해제	15,000원*1,200매	18,000	
			○박물관소장유물보존용품구입	10,000원*4종*100개	4,000	
			○문화재·유물및학술자문료	70,000원*20회	1,400	
			○전기안전검사료	300,000원*1개소*12월	3,600	
			○엘리베이터안전검사료	200,000원*3개소*12월	7,200	
			○엘리베이터정기검사료	120,000원*3개소*1회	360	
			○수전설비정기검사료	210,000원*12월	2,520	
			○박물관소방시설유지보수		10,000	
			－ 소방종합정밀검사료(박물관)	2,000,000원*1식	2,000	
			－ 소방시설작동기능점검	2,000,000원*1식	2,000	
			－ 소방시설위탁관리비	400,000원*12월	4,800	

부서: 청량산도립공원관리사무소
 정책: 청량산박물관관리
 단위: 내실있는박물관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 소방시설유지보수비	1,200,000원*1식	1,200	
			○경상북도박물관협회비	300,000원*1회	300	
			○한국박물관협회비	300,000원*1회	300	
		02 공공운영비		33,889	57,486	△23,597
		○공공요금및제세		33,389		
		－ 전기요금		30,000		
		· 박물관	1,500,000원*12월	18,000		
		· 농경문화전시관	1,000,000원*12월	12,000		
		－ 승강기수선유지비	400,000원*3대	1,200		
		－ 박물관냉,난방유지비		1,189		
		· 연료비(등유)	914원*10ℓ *1대*130일	1,189		
		－ 청사유지비	1,000,000원*1식	1,000		
		○농경문화전시관에어컨유지비	50,000원*10대*1회	500		
		206 재료비		500	4,000	△3,500
		01 재료비		500	4,000	△3,500
		○조명등구입(농경문화전시관)	100,000원*5개	500		
		401 시설비및부대비		6,000	10,000	△4,000
		01 시설비		6,000	10,000	△4,000
		○청량산박물관정기안전점검	3,000,000원*2회	6,000		
		405 자산취득비		51,000	1,000	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		○박물관유물구입	50,000,000원*1식	50,000		
		02 도서구입비		1,000	1,000	0
		○연구도서구입	40,000원*25종	1,000		
		행정운영경비		127,492	155,250	△27,758
		인력운영비		78,000	101,106	△23,106
		인력운영비(청량산관리사무소)		78,000	101,106	△23,106
		101 인건비		78,000	101,106	△23,106
		01 보수		78,000	85,000	△7,000
		○시간외근무수당	27,000,000원	27,000		
		○휴일근무수당	51,000,000원	51,000		
		기본경비		49,492	54,144	△4,652
		기본경비(청량산관리사무소)		49,492	54,144	△4,652
		201 일반운영비		29,738	32,556	△2,818
		01 사무관리비		29,738	32,556	△2,818
		○기타수용비	4,958,000원	4,958		
		○운영수당		21,900		
		－ 숙직수당	60,000원*1명*365일	21,900		

부서: 청량산도립공원관리사무소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	2,880		
			－ 야간근무자 8,000원*10명*3식*12월	2,880		
			202 여비	16,154	17,948	△ 1,794
			01 국내여비	16,154	17,948	△ 1,794
			○국내여비	16,154		
			－ 기본업무추진여비 6,436,000원	6,436		
			－ 지도감독여비 9,718,000원	9,718		
			203 업무추진비	3,600	3,640	△ 40
			02 정원가산업무추진비	600	640	△ 40
			○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		