

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소			2,567,194	1,981,211	585,983
			국 도 군		
			16,785 2,238 2,548,171		
효율적인 산림시설 운영			569,250	510,538	58,712
			국 도 군		
			16,785 2,238 550,227		
휴양림운영			470,409	428,187	42,222
			국 도 군		
			16,785 2,238 451,386		
칠갑산휴양림숲해설가지원			13,988	27,950	△ 13,962
			국 도 군		
			8,393 1,119 4,476		
101 인건비			13,388	27,950	△ 14,562
			국 도 군		
			8,033 1,071 4,284		
04 기간제근로자등보수			13,388	27,950	△ 14,562
◎숲해설가 인건비 12,158,000원*1명			12,158		
			국 도 군		
			7,298 974 3,886		
◎4대보험료			1,230		
○국민연금 12,158,000원*4.5%			548		
			국 도 군		
			328 44 176		
○고용 12,158,000원*1.4%			171		
			국 도 군		
			102 13 56		
○산재 12,158,000원*1.1%			134		
			국 도 군		
			80 10 44		
○건강 12,158,000원*2.9%			353		
			국 도 군		
			211 28 114		
○장기요양 353,000원*6.55%			24		
			국 도 군		
			14 2 8		
201 일반운영비			300	0	300
			국		
			180		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 24 군 96		
	01 사무관리비			300	0	300
	◎숲해설가 피복구입	150,000원*2회		300		
			국 180 도 24 군 96			
	301 일반보상금			300	0	300
			국 180 도 24 군 96			
	10 행사실비보상금			300	0	300
	◎숲해설가 교육비	300,000원*1회		300		
			국 180 도 24 군 96			
	휴양시설운영관리			442,434	386,262	56,172
	101 인건비			153,934	133,062	20,872
	04 기간제근로자등보수			153,934	133,062	20,872
	◎객실관리인부임			78,960		
	○기본급	40,000원*6명*250일		60,000		
	○주휴수당	40,000원*6명*52주		12,480		
	○월차수당	40,000원*6명*12월		2,880		
	○급량비	50,000원*6명*12월		3,600		
	◎성수기객실관리인부임	40,000원*4명*60일		9,600		
	◎성수기안전관리인부임	45,000원*4명*60일		10,800		
	◎발매실인부임			13,160		
	○기본급	40,000원*1명*250일		10,000		
	○주휴수당	40,000원*1명*52주		2,080		
	○월차수당	40,000원*1명*12월		480		
	○급량비	50,000원*1명*12월		600		
	◎야간근무인부임			17,670		
	○기본급	45,000원*2명*183일		16,470		
	○급량비	50,000원*2명*12월		1,200		
	◎4대보험료			13,139		
	○국민연금	130,190,000원*4.5%		5,859		
	○고용	130,190,000원*1.4%		1,823		
	○산재	130,190,000원*1.1%		1,433		
	○건강	130,190,000원*2.9%		3,776		
	○장기요양	3,776,000원*6.55%		248		
	◎조경수목관리인부임			2,880		
	○기본급	45,000원*20명*3회		2,700		
	○급량비	3,000원*20명*3일		180		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎제초인부임		7,725		
	○기본급	100,000원*25명*3회	7,500		
	○급량비	3,000원*25명*3일	225		
	201 일반운영비		271,700	163,400	108,300
	01 사무관리비		114,400	62,200	52,200
	◎일반수용비		100,100		
	○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
	○객실소모품구입비	1,000,000원*12월	12,000		
	○침구류구입비	150,000원*60조	9,000		
	○침구세탁비	1,000,000원*2회	2,000		
	○취사도구구입비	3,000,000원*1식	3,000		
	○정보를화장지구입비	40,000원*150박스	6,000		
	○방향제구입	1,000,000원*4회	4,000		
	○발매실레이저용지구입비	200원*15,000매	3,000		
	○휴양림홍보책자제작비	5,000,000원*1식	5,000		
	○인터넷호스팅료	500,000원*12월	6,000		
	○카드결제수수료	1,500,000원*12월	18,000		
	○객실서비스물품구입비	54,794원*365일*50%	10,000		
	○물탱크청소비	1,000,000원*2회	2,000		
	○수질검사비	150,000원*4회	600		
	○전기안전관리대행수수료	500,000원*12월	6,000		
	○정화조청소비	1,500,000원*1회	1,500		
	○오수처리위탁관리수수료	500,000원*12월	6,000		
	◎운영수당		11,700		
	○휴양림일숙직비(목재체험장포함)	50,000원*117일*2개소	11,700		
	◎근무자피복비	150,000원*2명*2회	600		
	◎휴양림주변정비 장비임차료	500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비		157,300	101,200	56,100
	◎공공요금및제세		91,900		
	○전기요금	7,000,000원*12월	84,000		
	○TV수신료	450,000원*12월	5,400		
	○자동차세, 보험료, 환경개선부담금	2,500,000원	2,500		
	◎연료비		35,400		
	○숲속의집 난방연료구입비	2,750,000원*12월	33,000		
	○숲속의집 취사용 LPG구입비	40,000원*60통	2,400		
	◎시설장비유지비		24,000		
	○휴양림시설장비유지비	24,000,000원	24,000		
	◎차량선박비	250,000원*2대*12월	6,000		
	202 여비		4,800	4,800	0

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비			4,800	4,800	0
	◎휴양림업무추진 관외여비 50,000원*1명*48일			2,400		
	◎휴양림업무추진 관내여비 20,000원*2명*60일			2,400		
	206 재료비			10,600	8,200	2,400
	01 재료비			10,600	8,200	2,400
	◎조류,원숭이사료대 500,000원*12월			6,000		
	◎쓰레기종량제봉투구입 300,000원*12월			3,600		
	◎수목시비용 비료구입비 20,000원*50포			1,000		
	405 자산취득비			1,400	16,800	△ 15,400
	01 자산및물품취득비			1,400	16,800	△ 15,400
	◎분무기 구입 1,000,000원*1대			1,000		
	◎예초기 구입 400,000원*1대			400		
	칠갑산휴양림숲생태관리인지원			13,987	13,975	12
		국		8,392		
		도		1,119		
		군		4,476		
	101 인건비			13,387	13,975	△ 588
		국		8,032		
		도		1,071		
		군		4,284		
	04 기간제근로자등보수			13,387	13,975	△ 588
	◎숲생태관리인 인건비 12,157,000원*1명			12,157		
		국		7,297		
		도		974		
		군		3,886		
	◎4대보험료			1,230		
	○국민연금 12,157,000원*4.5%			548		
		국		328		
		도		44		
		군		176		
	○고용 12,157,000원*1.4%			171		
		국		102		
		도		13		
		군		56		
	○산재 12,157,000원*1.1%			134		
		국		80		
		도		10		
		군		44		
	○건강 12,157,000원*2.9%			353		
		국		211		
		도		28		
		군		114		
	○장기요양 353,000원*6.55%			24		
		국		14		
		도		2		
		군		8		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	300	0	300
				국 도 군		
			01 사무관리비	300	0	300
			◎숲생태관리인 피복구입 150,000원*2회	300		
				국 도 군		
			301 일반보상금	300	0	300
				국 도 군		
			10 행사실비보상금	300	0	300
			◎숲생태관리인 교육비 300,000원*1회	300		
				국 도 군		
			산림휴양체험시설운영	98,841	82,351	16,490
			목재문화체험장운영관리	98,841	82,351	16,490
			101 인건비	37,741	32,211	5,530
			04 기간제근로자등보수	37,741	32,211	5,530
			◎체험장시설관리청소인부임	13,160		
			○기본급 40,000원*1명*250일	10,000		
			○주휴수당 40,000원*1명*52주	2,080		
			○월차수당 40,000원*1명*12월	480		
			○급량비 50,000원*1명*12월	600		
			◎상시체험지도인부임	14,730		
			○기본급 45,000원*1명*250일	11,250		
			○주휴수당 45,000원*1명*52주	2,340		
			○월차수당 45,000원*1명*12월	540		
			○급량비 50,000원*1명*12월	600		
			◎4대보험료	2,816		
			○국민연금 27,890,000원*4.5%	1,256		
			○고용 27,890,000원*1.4%	391		
			○산재 27,890,000원*1.1%	307		
			○건강 27,890,000원*2.9%	809		
			○장기요양 809,000원*6.55%	53		
			◎제초인부임	4,635		
			○기본급 100,000원*15명*3일	4,500		
			○급량비 3,000원*15명*3일	135		
			◎조경수목관리인부임	2,400		
			○기본급 45,000원*10명*5일	2,250		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○급량비	3,000원*10명*5일	150		
			201 일반운영비		42,100	31,740	10,360
			01 사무관리비		29,000	19,100	9,900
			◎일반수용비		21,200		
			○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
			○무인경비대행수수료	600,000원*12회	7,200		
			○홍보책자 제작비	5,000,000원*1식	5,000		
			○승강기안전관리대행수수료	200,000원*12월	2,400		
			○소방시설정밀점검비	600,000원*1회	600		
			◎목공체험프로그램 강사료	600,000원*1명*12월	7,200		
			◎근무자피복비	150,000원*2명*2회	600		
			02 공공운영비		13,100	12,640	460
			◎공공요금및제세		1,100		
			○환경개선부담금	250,000원*2회	500		
			○TV수신료	50,000원*12월	600		
			◎시설장비유지비		12,000		
			○목재체험장시설장비유지비	1,000,000원*12월	12,000		
			202 여비		3,600	2,400	1,200
			01 국내여비		3,600	2,400	1,200
			◎목재문화체험장업무추진관외여비	50,000원*1명*24일	1,200		
			◎목재문화체험장업무추진관내여비	20,000원*2명*60일	2,400		
			206 재료비		2,400	6,000	△3,600
			01 재료비		2,400	6,000	△3,600
			◎목공예체험교실운영재료구입	200,000원*12월	2,400		
			401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
			01 시설비		5,000	5,000	0
			◎수목이식공사	5,000,000원*1식	5,000		
			405 자산취득비		8,000	5,000	3,000
			01 자산및물품취득비		8,000	5,000	3,000
			◎목재문화체험장내부전시품구입	5,000,000원*1식	5,000		
◎목공예체험교실용목공선반구입	3,000,000원*1식	3,000					
효율적인 농촌체험시설 운영				555,601	401,294	154,307	
농촌체험시설운영				555,601	401,294	154,307	
청양고추문화마을운영관리				555,601	401,294	154,307	
101 인건비				123,875	115,174	8,701	

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		123,875	115,174	8,701
◎객실관리 인부임		52,640		
○기본급	40,000원*4명*250일	40,000		
○주휴수당	40,000원*4명*52주	8,320		
○월차수당	40,000원*4명*12월	1,920		
○급량비	50,000원*4명*12월	2,400		
◎발매실인부임		13,160		
○기본급	40,000원*1명*250일	10,000		
○주휴수당	40,000원*1명*52주	2,080		
○월차수당	40,000원*1명*12월	480		
○급량비	50,000원*1명*12월	600		
◎야간근무인부임		17,670		
○기본급	45,000원*2명*183일	16,470		
○급량비	50,000원*2명*12월	1,200		
◎4대보험료		8,425		
○국민연금	83,470,000원*4.5%	3,757		
○고용보험	83,470,000원*1.4%	1,169		
○산재보험	83,470,000원*1.1%	919		
○건강보험	83,470,000원*2.9%	2,421		
○장기요양보험	2,421,000원*6.55%	159		
◎제초인부임		6,180		
○기본급	100,000원*3명*20일	6,000		
○급량비	3,000원*3명*20일	180		
◎일시사역인부임		25,800		
○기본급	40,000원*15명*40일	24,000		
○급량비	3,000원*15명*40일	1,800		
201 일반운영비		286,170	185,720	100,450
01 사무관리비		125,870	60,850	65,020
◎일반수용비		100,270		
○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
○침구류구입비	150,000원*60조	9,000		
○침구류세탁비	1,000,000원*12회	12,000		
○취사도구구입비	150,000원*14실	2,100		
○정보물화장치구입	40,000원*100박스	4,000		
○방향제구입	800,000원*4회	3,200		
○안내서및홍보물제작	1,000원*3,000부	3,000		
○무인경비용역수수료	500,000원*12월	6,000		
○고추문화마을소모품구입비	1,000,000원*12월	12,000		
○홈페이지유지관리	300,000원*12월	3,600		
○카드결제수수료	500,000원*12월	6,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설물유리및내,외벽청소비 10,000,000원*1회	10,000		
	○객실서비스물품구입 27,397원*365일*50%	5,000		
	○물탱크청소비 1,000,000원*2회	2,000		
	○정화조청소비 1,300,000원*1회	1,300		
	○지하수수질검사(음용수) 150,000원*4회	600		
	○전기안전대행수수료 500,000원*12월	6,000		
	○승강기안전관리대행수수료 135,000원*12월	1,620		
	○승강기정밀검사비 150,000원*1회	150		
	○소방시설정밀점검비 700,000원*1회	700		
	○오수처리위탁관리수수료 500,000원*12월	6,000		
	◎운영수당	24,100		
	○일직비 50,000원*117일	5,850		
	○숙직비 50,000원*365일	18,250		
	◎근무자피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
02	공공운영비	160,300	124,870	35,430
	◎공공요금및제세	127,300		
	○전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
	○TV수신료(유선) 150,000원*12월	1,800		
	○자동차세,보험료,환경개선부담금 5,500,000원	5,500		
	◎연료비	600		
	○취사용LPG구입 40,000원*15통	600		
	◎시설장비유지비	24,000		
	○고추문화마을시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
	◎차량선박비 350,000원*2대*12월	8,400		
202	여비	10,500	3,600	6,900
01	국내여비	10,500	3,600	6,900
	◎고추문화마을업무추진관외여비 50,000원*2명*25일	2,500		
	◎고추문화마을업무추진관내여비 20,000원*4명*100일	8,000		
206	재료비	29,300	36,800	△7,500
01	재료비	29,300	36,800	△7,500
	◎병해충방제농약구입비 600,000원*12회	7,200		
	◎조경관리유류비 200,000원*4회	800		
	◎꽃묘구입비 3,000,000원*4회	12,000		
	◎쓰레기종량제봉투 150,000원*12월	1,800		
	◎수목시비용비료구입비 20,000원*50포	1,000		
	◎상토구입비 6,000원*500포	3,000		
	◎퇴비용거름구입비 5,000원*300포	1,500		
	◎터널하우스종묘구입비 500,000원*4회	2,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	105,756	60,000	45,756
			01 시설비	105,000	60,000	45,000
			◎분수대리모델링(물놀이장) 50,000,000원*1식	50,000		
			◎고추문화마을조경조성 20,000,000원*1식	20,000		
			◎고추문화마을안내판설치 3,000,000원*5식	15,000		
			◎고추문화마을생태연못조성 20,000,000원*1식	20,000		
			03 시설부대비	756	0	756
			◎분수대리모델링(물놀이장) 50,000,000원*1.08%	540		
			◎고추문화마을조경조성 20,000,000원*1.08%	216		
			효율적인 문화예술시설 운영	691,253	442,356	248,897
			문화예술시설운영	691,253	442,356	248,897
			문화예술회관 운영관리	691,253	442,356	248,897
			101 인건비	41,153	37,186	3,967
			04 기간제근로자등보수	41,153	37,186	3,967
			◎기간제근로자인부임	28,979		
			○기본급 40,000원*2명*250일	20,000		
			○주휴수당 40,000원*2명*52주	4,160		
			○월차수당 40,000원*2명*12월	960		
			○급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
			○4대보험료	2,659		
			-국민연금 26,320,000원*4.5%	1,185		
			-고용 26,320,000원*1.4%	369		
			-산재 26,320,000원*1.1%	290		
			-건강 26,320,000원*2.9%	764		
			-장기요양 764,000원*6.55%	51		
			◎잡초제거인부임	6,450		
			○기본급 40,000원*5명*30일	6,000		
			○급량비 3,000원*5명*30일	450		
			◎공연안내인부임	3,180		
			○기본급 50,000원*5명*12일	3,000		
			○급량비 3,000원*5명*12일	180		
			◎공연홍보인부임	2,544		
			○기본급 50,000원*2명*24일	2,400		
			○급량비 3,000원*2명*24일	144		
			201 일반운영비	319,600	242,760	76,840
			01 사무관리비	66,200	31,600	34,600
			◎일반수용비	65,000		
			○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
			○정기간행물구독료 10,000원*14종*12월	1,680		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직원우수공연관람료	70,000원*3명*6월	1,260	
			○문예회관홍보책자제작	2,000원*1,500매	3,000	
			○공연장실내청소	7,000,000원*1회	7,000	
			○건물외벽청소및백화제거 용역	15,000,000원*1식	15,000	
			○무인경비용역수수료	380,000원*12월	4,560	
			○소규모수선비	2,000,000원*1식	2,000	
			○피아노조정및조율비	500,000원*2대*4회	4,000	
			○정보를화장지구입	40,000원*50박스	2,000	
			○조경유지관리비	4,000,000원*1식	4,000	
			○승강기안전관리대행수수료	300,000원*12월	3,600	
			○소방시설정밀점검비	1,000,000원*1회	1,000	
			○전기정밀점검비	1,500,000원*1회	1,500	
			○공연장방재용역비	300,000원*12월	3,600	
			○물탱크청소비	1,000,000원*2회	2,000	
			○정화조청소비	1,000,000원*2회	2,000	
			○대공연장키높이방석구입	16,000원*50개	800	
			◎시설물안전관리자위탁교육비	300,000원*4명	1,200	
		02 공공운영비		158,400	160,160	△1,760
		◎공공요금및제세		72,900		
		○전기요금	5,000,000원*12월	60,000		
		○우편발송료	200,000원*12월	2,400		
		○한국문화예술회관연합회비	2,500,000원*1회	2,500		
		○기타공공요금및제세	4,000,000원*2회	8,000		
		◎연료비		41,500		
		○난방연료비	20,000,000원*2기	40,000		
		○온풍연료비	100,000원*3대*5월	1,500		
		◎시설장비유지비		44,000		
		○무대기계유지관리및보수용역비	10,000,000원*1식	10,000		
		○음향및영상기기유지관리및보수용역	10,000,000원*1식	10,000		
		○냉동시설세관및유지관리비	5,000,000원*2대	10,000		
		○대공연장철재난간대도색비	2,000,000원*1식	2,000		
		○문예회관시설유지관리비	1,000,000원*12월	12,000		
		03 행사운영비		95,000	51,000	44,000
		◎영화상영필름임차료	3,000,000원*12월	36,000		
		◎공연행사홍보비	1,000,000원*20회	20,000		
		◎공연운영청양사랑상품권구입		39,000		
		○공연시상품권구입	5,000원*6회*500명	15,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영화상영시상품권구입 1,000원*48회*500명	24,000		
	202 여비	10,500	4,800	5,700
	01 국내여비	10,500	4,800	5,700
	◎문화예술회관업무추진 관외여비 50,000원*2명*25일	2,500		
	◎문화예술회관업무추진 관내여비 20,000원*4명*100일	8,000		
	206 재료비	4,700	2,410	2,290
	01 재료비	4,700	2,410	2,290
	◎수목시비용 비료구입비 20,000원*50포	1,000		
	◎병충해방제농약구입비 40,000원*5회	200		
	◎소모품및잡자재구입 300,000원*5회	1,500		
	◎지하변전실UPS배터리구입 200,000원*10개	2,000		
	301 일반보상금	110,000	130,000	△20,000
	10 행사실비보상금	110,000	130,000	△20,000
	◎우수기획공연 20,000,000원*4회	80,000		
	◎한국문예회관연합회특별프로그램지원사업(지원50,000천원, 군비30,000천원) 15,000,000원*2회	30,000		
	401 시설비및부대비	149,300	10,000	139,300
	01 시설비	149,300	10,000	139,300
	◎문예회관옥상방수작업 30,000원*3,310㎡	99,300		
	◎대공연장무대장치봉신설 10,000,000원*5기	50,000		
	405 자산취득비	56,000	15,200	40,800
	01 자산및물품취득비	56,000	15,200	40,800
	◎문예회관 무선마이크 시스템구입 3,500,000원*16대	56,000		
	효율적인 체육시설 운영	403,911	245,375	158,536
	체육시설운영	403,911	245,375	158,536
	공설운동장 운영관리	95,451	61,256	34,195
	101 인건비	29,025	25,650	3,375
	04 기간제근로자등보수	29,025	25,650	3,375
	◎공설운동장 관리인부임	29,025		
	○기본급 40,000원*9명*75일	27,000		
	○급량비 3,000원*9명*75일	2,025		
	201 일반운영비	44,886	30,566	14,320
	01 사무관리비	11,580	5,520	6,060
	◎일반수용비	11,580		
	○무인경비용역수수료 170,000원*12월	2,040		
	○조경수관리 5,000,000원*1식	5,000		
	○공설운동장소모품구입비 100,000원*12월	1,200		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정화조청소비 1,500,000원*1회	1,500		
	○전기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	○쓰레기종량제봉투구입비 800원*500매	400		
	02 공공운영비	33,306	25,046	8,260
	◎공공요금및제세	12,706		
	○전기요금 1,050,000원*12월	12,600		
	○TV수신료 8,800원*12월	106		
	◎시설장비유지비	20,600		
	○음향및영상기기 유지관리및보수용역비 5,000,000원*1식	5,000		
	○잔디관리기 점검 및 유지관리비 300,000원*2대	600		
	○공설운동장시설장비유지비 15,000,000원*1식	15,000		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	◎공설운동장업무추진 여비 20,000원*2명*48일	1,920		
	206 재료비	3,120	3,120	0
	01 재료비	3,120	3,120	0
	◎잔디유지관리약제구입비 200,000원*5회	1,000		
	◎잔디시비용비료구입비 20,000원*50포	1,000		
	◎잔디관리기유류구입비 160,000원*7월	1,120		
	405 자산취득비	16,500	0	16,500
	01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
	◎무선마이크설비 교체 3,500,000원*4대	14,000		
	◎잔디관리기제조수거설비구입 2,500,000원*1대	2,500		
	문화체육센터 운영관리	57,182	36,522	20,660
	201 일반운영비	46,582	35,922	10,660
	01 사무관리비	13,130	6,600	6,530
	◎일반수용비	13,130		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○문화체육센터소모품구입비 150,000원*12월	1,800		
	○물탱크청소비 600,000원*2회	1,200		
	○전기안전관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
	○승강기안전관리대행수수료 140,000원*12월	1,680		
	○승강기정밀점검비 150,000원*1회	150		
	○소방시설정밀점검비 700,000원*1회	700		
	○쓰레기종량제봉투구입비 800원*500매	400		
	02 공공운영비	33,452	29,322	4,130
	◎공공요금및제세	22,652		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
	○TV수신료 46,000원*12월	552		
	○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	○기타공공요금및제세 1,500,000원*1식	1,500		
	◎난방유류비 6,000원*8시간*100일	4,800		
	◎시설장비유지비	6,000		
	○문화체육센터시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비	600	600	0
	◎문화체육센터관련업무추진 여비 20,000원*1명*30일	600		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎지붕방수및보강공사 10,000,000원*1식	10,000		
	군민체육관 운영관리	219,602	139,105	80,497
	101 인건비	13,760	6,840	6,920
	04 기간제근로자등보수	13,760	6,840	6,920
	◎청소및제초인부임	13,760		
	○기본급 40,000원*4명*80일	12,800		
	○급량비 3,000원*4명*80일	960		
	201 일반운영비	145,510	129,865	15,645
	01 사무관리비	35,350	14,760	20,590
	◎일반수용비	33,850		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
	○군민체육관소모품구입비 150,000원*12월	1,800		
	○전기안전관리대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
	○승강기안전관리대행수수료(2대) 360,000원*12월	4,320		
	○승강기정밀점검비(2대) 230,000원*1회	230		
	○소방시설정밀점검비 1,000,000원*1회	1,000		
	○전기정밀점검비 1,500,000원*1회	1,500		
	○물탱크청소비 1,000,000원*2회	2,000		
	○쓰레기종량제봉투구입비 800원*1,000매	800		
	◎안전관리자교육비 300,000원*2명	600		
	◎근무자피복비 150,000원*3명*2회	900		
	02 공공운영비	110,160	115,105	△4,945
	◎공공요금및제세	83,600		
	○전기요금 6,300,000원*12월	75,600		
	○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타공공요금및체세 500,000원*12월	6,000		
	◎연료비 1,200원*2,100kg*3월	7,560		
	◎시설장비유지비	19,000		
	○지열히트펌프세관 1,500,000원*2대	3,000		
	○음향및영상기기유지관리및보수용역비 5,000,000원*2회	10,000		
	○군민체육관시설장비유지비 500,000원*12회	6,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	◎체육관관련업무추진여비 20,000원*2명*60일	2,400		
	401 시설비및부대비	40,432	0	40,432
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◎지붕방수및보강공사 30,000,000원*1식	30,000		
	◎경기장이동식계단설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
	03 시설부대비	432	0	432
	◎지붕방수및보강공사 30,000,000원*1.08%	324		
	◎경기장이동식계단설치공사 10,000,000원*1.08%	108		
	405 자산취득비	17,500	0	17,500
	01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
	◎무선마이크설비 구입 3,500,000원*5대	17,500		
	공설테니스장 관리	25,796	3,912	21,884
	101 인건비	2,580	912	1,668
	04 기간제근로자등보수	2,580	912	1,668
	◎제초인부임	2,580		
	○기본급 40,000원*6명*10일	2,400		
	○급량비 3,000원*6명*10일	180		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎사면보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	216	0	216
	◎사면보수공사 20,000,000*1.08%	216		
	국공장 관리	5,880	4,580	1,300
	101 인건비	2,580	2,280	300
	04 기간제근로자등보수	2,580	2,280	300
	◎제초인부임	2,580		
	○기본급 40,000원*6명*10일	2,400		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○급량비	3,000원*6명*10일	180				
			201 일반운영비		2,000	1,000	1,000		
			02 공공운영비		2,000	1,000	1,000		
			◎시설장비유지비	2,000,000원*1식	2,000				
			206 재료비		1,300	1,300	0		
			01 재료비		1,300	1,300	0		
			◎잔디유지관리 약제구입비	100,000원*3회	300				
			◎잔디시비용 비료구입비	20,000원*5포*10회	1,000				
			효율적인 공공시설총괄운영		41,400	12,000	29,400		
			공공시설총괄운영		41,400	12,000	29,400		
				공공시설총괄운영관리		41,400	12,000	29,400	
				201 일반운영비		28,400	0	28,400	
					02 공공운영비		28,400	0	28,400
					◎공공시설사업소CCTV유지관리대행수수료	700,000원*12월	8,400		
				◎공공시설사업소시설장비유지비	20,000,000원*1식	20,000			
				202 여비		9,000	9,000	0	
				01 국내여비		9,000	9,000	0	
					◎공공시설업무추진관외여비	50,000원*2명*30일	3,000		
				◎공공시설업무추진관내여비	20,000원*5명*60일	6,000			
				203 업무추진비		4,000	3,000	1,000	
03 시책추진업무추진비		4,000	3,000	1,000					
	◎공공시설사업소 홍보 및 각종 행사지원	500,000원*8회	4,000						
재무활동(공공시설사업소)		112,000	127,300	△ 15,300					
	내부거래지출		112,000	127,300	△ 15,300				
		기타회계전출금	112,000	127,300	△ 15,300				
		701 기타회계전출금	112,000	127,300	△ 15,300				
		01 기타회계전출금	112,000	127,300	△ 15,300				
		◎먹는샘물사업특별회계전출금	112,000,000원*1회	112,000					
행정운영경비(공공시설사업소)		193,779	242,348	△ 48,569					
	기본경비		47,190	64,140	△ 16,950				
		기본경비	47,190	64,140	△ 16,950				
		201 일반운영비		17,270	28,260	△ 10,990			
		01 사무관리비		17,270	28,260	△ 10,990			

부서: 공공시설사업소
 정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎관서운영수용비	500,000원*12월	6,000	
			◎공공시설사업소 급량비		11,270	
			○휴양림업무	7,000원*2명*100일	1,400	
			○목재문화체험장업무	7,000원*1명*70일	490	
			○고추문화마을업무	7,000원*2명*100일	1,400	
			○문화예술회관업무	7,000원*3명*120일	2,520	
			○체육시설업무	7,000원*2명*90일	1,260	
			○공공시설업무	7,000원*5명*120일	4,200	
			202 여비	26,400	32,400	△6,000
			01 국내여비	26,400	32,400	△6,000
			◎경영담당 업무추진여비	100,000원*11명*12월	13,200	
			◎시설담당 업무추진여비	100,000원*11명*12월	13,200	
			203 업무추진비	3,520	3,480	40
			02 정원가산업무추진비	520	480	40
			◎정원가산업무추진비	40,000원*13명	520	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			인력운영비	146,589	178,208	△31,619
			인력운영비	146,589	178,208	△31,619
			101 인건비	146,589	178,208	△31,619
			01 보수	67,119	55,142	11,977
			◎휴일근무수당	18,487		
			○6급	75,427원*2명*2일*12월	3,621	
			○7급	68,132원*2명*2일*12월	3,271	
			○8급	61,167원*5명*2일*12월	7,341	
			○9급	55,291원*2명*2일*12월	2,654	
			○지도직	66,654원*1명*2일*12월	1,600	
			◎시간외근무수당	48,632		
			○5급	11,002원*1명*20시간*12월	2,641	
			○6급	9,383원*2명*40시간*12월	9,008	
			○7급	8,476원*2명*40시간*12월	8,137	
			○8급	7,609원*5명*40시간*12월	18,262	
			○9급	6,878원*2명*40시간*12월	6,603	
			○지도직	8,292원*1명*40시간*12월	3,981	
			02 기타직보수	79,470	123,066	△43,596
			◎휴일근무수당	11,663		
			○비전임계약	55,690원*1명*2일*12월	1,337	
			○청원경찰(경장급)	62,725원*5명*2일*12월	7,527	
			○청원경찰(순경급)	58,296원*2명*2일*12월	2,799	
			◎시간외근무수당	67,807		

부서: 공공시설사업소
 정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비전임계약	4,248원*1명*40시간*12월	2,040	
			○청원경찰(경장급)	7,803원*5명*40시간*12월	18,728	
			○청원경찰(순경급)	7,252원*2명*40시간*12월	6,962	
			○청원경찰(교대근무전담요원)	7,803원*4명*107시간*12월	40,077	