

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소		6,669,449	6,957,197	△287,748
	국	23,167	23,167	0
	군	750,000	750,000	0
	도	274,633	274,633	0
	군	5,621,649	5,909,397	△287,748
효율적인 공공시설총괄운영		55,600	61,200	△5,600
공공시설총괄운영		55,600	61,200	△5,600
공공시설총괄운영관리		55,600	61,200	△5,600
201 일반운영비		53,100	58,700	△5,600
01 사무관리비		29,100	34,700	△5,600
◎일반수용비		29,100	34,700	△5,600
○근태관리시스템 용역수수료 경정 2,000,000원		2,000	5,400	△3,400
○시설물근무자 피복비 경정 0원		0	1,200	△1,200
○정기간행물 구독비 경정 3,500,000원		3,500	4,500	△1,000
효율적인 농촌체험시설 운영		727,463	741,163	△13,700
농촌체험시설운영		727,463	741,163	△13,700
청양고추문화마을운영관리		727,463	741,163	△13,700
201 일반운영비		191,850	209,150	△17,300
01 사무관리비		97,050	114,350	△17,300
◎일반수용비		69,610	86,910	△17,300
○소모품구입비 경정 5,400,000원		5,400	10,800	△5,400
○쓰레기종량제봉투구입 경정 2,400,000원		2,400	4,800	△2,400
○자가용전기설비 정기검사 경정 0원		0	1,000	△1,000
○정보로화장지구입 경정 1,900,000원		1,900	3,800	△1,900
○청양사랑상품권구입 경정 0원		0	3,000	△3,000
○카드결제수수료 경정 3,600,000원		3,600	7,200	△3,600
202 여비		3,800	4,800	△1,000
01 국내여비		3,800	4,800	△1,000
◎고추문화마을업무추진 관외여비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
305 배상금등		8,600	10,000	△1,400
01 배상금등		8,600	10,000	△1,400
◎고추문화마을내 국유재산 변상금 경정 8,600,000원		8,600	10,000	△1,400
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
◎객실 TV구입 1,200,000원*5대		6,000	0	6,000
효율적인 산림시설 운영		1,465,808	1,559,705	△93,897
	국	23,167	23,167	0
	군	300,000	300,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	154,633	154,633	0
	군	988,008	1,081,905	△93,897
휴양림운영		1,234,008	1,263,319	△29,311
	국	23,167	23,167	0
	군	300,000	300,000	0
	도	154,633	154,633	0
	군	756,208	785,519	△29,311
휴양시설운영관리		587,675	616,986	△29,311
101 인건비		200,496	229,807	△29,311
04 기간제근로자등보수		200,496	229,807	△29,311
◎휴양림 숲 해설가 인부임		44,773	53,295	△8,522
○기본급	경정 27,488,000원	27,488	36,010	△8,522
◎객실관리 인부임		91,298	107,964	△16,666
○기본급	경정 56,108,000원	56,108	72,774	△16,666
◎발매실 인부임		22,617	26,740	△4,123
○기본급	경정 13,882,000원	13,882	18,005	△4,123
산림휴양체험시설운영		231,800	296,386	△64,586
목재문화자연사체험관 운영관리		231,800	296,386	△64,586
101 인건비		44,580	56,056	△11,476
04 기간제근로자등보수		44,580	56,056	△11,476
◎예초인부임		2,970	4,890	△1,920
○기본급	경정 2,880,000원	2,880	4,800	△1,920
◎제초인부임		2,232	4,304	△2,072
○기본급	경정 2,052,000원	2,052	4,124	△2,072
◎청소 일시사역 인부임		1,883	3,478	△1,595
○기본급	경정 1,739,000원	1,739	3,334	△1,595
◎체험관 보조 일시사역 인부임		2,503	8,392	△5,889
○기본급	경정 2,152,000원	2,152	8,041	△5,889
201 일반운영비		130,940	183,500	△52,560
01 사무관리비		55,340	75,100	△19,760
◎일반수용비		37,440	43,800	△6,360
○무인경비대행 수수료	경정 7,200,000원	7,200	7,800	△600
○CCTV 관리 수수료	경정 7,200,000원	7,200	8,400	△1,200
○입장권 발매 카드수수료등	경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
○소방시설안전관리대행수수료	경정 2,760,000원	2,760	3,000	△240
○시설물 소독 및 방제 용역	경정 4,440,000원	4,440	4,800	△360
○승강기안전관리 대행수수료	경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
○입장권용지 구입비	경정 0원	0	1,200	△1,200
◎홍보물 제작비		0	12,000	△12,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○홍보물 제작비	경정 0원	0	12,000	△ 12,000
		◎운영수당		5,000	6,400	△ 1,400
		○일직비	경정 5,000,000원	5,000	6,400	△ 1,400
	02	공공운영비		75,600	108,400	△ 32,800
		◎공공요금및제세		39,600	56,400	△ 16,800
		○목재문화체험관 전기요금	경정 3,200,000원*12월	38,400	55,200	△ 16,800
		◎시설장비유지비		36,000	52,000	△ 16,000
		○건물내부 바닥왁스 및 청소용역	경정 8,000,000원	8,000	24,000	△ 16,000
	202	여비		1,400	1,950	△ 550
	01	국내여비		1,400	1,950	△ 550
		◎목재문화체험관 업무추진 관외여비	경정 200,000원	200	750	△ 550
지역균형개발(관광개발)				89,204	106,184	△ 16,980
관광자원개발				89,204	106,184	△ 16,980
		자연사 전시관 운영관리		89,204	106,184	△ 16,980
	101	인건비		80,004	81,984	△ 1,980
	04	기간제근로자등보수		80,004	81,984	△ 1,980
		◎매표 인부임		32,364	34,344	△ 1,980
		○인부임(평일)	경정 16,837,000원	16,837	18,005	△ 1,168
		○인부임(휴일)	경정 6,185,000원	6,185	6,804	△ 619
		○4대보험료	경정 3,480,000원	3,480	3,673	△ 193
	201	일반운영비		6,700	14,200	△ 7,500
	01	사무관리비		6,700	14,200	△ 7,500
		◎체험관 인형극운영 소모품 구입	경정 2,500,000원	2,500	10,000	△ 7,500
	301	일반보전금		2,500	10,000	△ 7,500
	09	행사실비지원금		2,500	10,000	△ 7,500
		◎인형극 지원	경정 2,500,000원	2,500	10,000	△ 7,500
효율적인 문화관광시설운영				1,691,211	1,730,758	△ 39,547
				도	120,000	0
				군	1,571,211	△ 39,547
		칠갑산 오토캠핑장 관리 운영		273,015	279,295	△ 6,280
		칠갑산 오토캠핑장 운영		273,015	279,295	△ 6,280
	101	인건비		96,859	97,991	△ 1,132
	04	기간제근로자등보수		96,859	97,991	△ 1,132
		◎제초인부임		6,040	7,172	△ 1,132
		○기본급	경정 5,740,000원	5,740	6,872	△ 1,132
	201	일반운영비		145,856	151,004	△ 5,148

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 칠갑산 오토캠핑장 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	79,856	82,604	△2,748
			◎일반수용비	72,856	75,604	△2,748
			○카드결제수수료 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
			○화장실 비데 렌탈료 경정 600,000원	600	1,200	△600
			○정수기렌탈 경정 2,592,000원	2,592	3,360	△768
			○오수처리위탁수수료 경정 5,220,000원	5,220	5,400	△180
			02 공공운영비	66,000	68,400	△2,400
			◎공공요금및제세	36,000	38,400	△2,400
			○하수처리시설전기요금 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
			효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	524,114	554,481	△30,367
			칠갑산휴양랜드운영	524,114	554,481	△30,367
			101 인건비	123,044	133,691	△10,647
			04 기간제근로자등보수	123,044	133,691	△10,647
			◎제초및썰매장인부임	11,945	22,592	△10,647
			○기본급 경정 11,000,000원	11,000	21,647	△10,647
			201 일반운영비	237,720	257,440	△19,720
			01 사무관리비	130,320	138,040	△7,720
			◎일반수용비	61,520	69,240	△7,720
			○관서운영비 경정 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800
			○객실소모품구입비 경정 10,800,000원	10,800	14,400	△3,600
			○상점거래수수료 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
			○지하수수질검사비(음용수) 경정 0원	0	1,120	△1,120
			02 공공운영비	107,400	119,400	△12,000
			◎공공요금및제세	55,200	67,200	△12,000
			○전기요금 경정 50,400,000원	50,400	62,400	△12,000
			관광시설 관리운영	894,082	896,982	△2,900
				도	120,000	0
				군	774,082	△2,900
			천장,장곡지구 관리	494,082	496,982	△2,900
			101 인건비	202,182	200,182	2,000
			04 기간제근로자등보수	202,182	200,182	2,000
			◎천장지구 운영관리 인부임	115,149	113,149	2,000
			○인부임 경정 74,019,000원	74,019	72,019	2,000
			201 일반운영비	116,400	120,200	△3,800
			01 사무관리비	29,400	33,200	△3,800
			◎일반수용비	28,800	32,600	△3,800
			○소모품 구입 경정 17,200,000원	17,200	19,200	△2,000
			○수질검사비 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
			202 여비	4,500	5,600	△1,100
			01 국내여비	4,500	5,600	△1,100

단위: 관광시설 관리운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎천장,장곡지구 업무추진여비 경정 4,500,000원	4,500	5,600	△ 1,100
효율적인 체육시설 운영				2,517,716	2,602,390	△ 84,674
			민 450,000	450,000	0	
			민 2,067,716	2,152,390	△ 84,674	
체육시설운영				2,517,716	2,602,390	△ 84,674
			민 450,000	450,000	0	
			민 2,067,716	2,152,390	△ 84,674	
문화체육센터 운영관리				78,246	95,266	△ 17,020
201 일반운영비				54,900	71,200	△ 16,300
01 사무관리비				16,500	18,000	△ 1,500
◎일반수용비				16,500	18,000	△ 1,500
○관서운영비 경정 3,000,000원				3,000	3,600	△ 600
○무인경비용역수수료 경정 2,200,000원				2,200	2,400	△ 200
○소방시설안전관리대행수수료 경정 2,600,000원				2,600	3,000	△ 400
○물탱크 청소비 경정 700,000원				700	1,000	△ 300
02 공공운영비				38,400	53,200	△ 14,800
◎공공요금및제세				22,000	29,000	△ 7,000
○전기요금 경정 19,400,000원				19,400	26,400	△ 7,000
◎난방유류비 경정 2,000,000원				2,000	4,800	△ 2,800
◎시설장비유지비				14,400	19,400	△ 5,000
○시설장비유지비 경정 9,400,000원				9,400	14,400	△ 5,000
405 자산취득비				11,280	12,000	△ 720
01 자산및물품취득비				11,280	12,000	△ 720
◎문화체육센터 냉난방기 구입 경정 11,280,000원				11,280	12,000	△ 720
군민체육관 운영관리				288,106	340,386	△ 52,280
201 일반운영비				265,320	317,600	△ 52,280
01 사무관리비				61,120	63,400	△ 2,280
◎일반수용비				56,920	59,200	△ 2,280
○관서운영비 경정 5,400,000원				5,400	6,000	△ 600
○소모품 구입비 경정 5,400,000원				5,400	6,000	△ 600
○안전관리자 교육비 경정 1,200,000원				1,200	1,800	△ 600
○무인경비 수수료 경정 3,960,000원				3,960	4,200	△ 240
○소방시설안전관리 대행수수료 경정 3,360,000원				3,360	3,600	△ 240
02 공공운영비				204,200	254,200	△ 50,000
◎공공요금 및 제세				125,500	157,500	△ 32,000
○전기요금 경정 100,000,000원				100,000	132,000	△ 32,000
◎난방연료비 경정 12,500,000원				12,500	22,500	△ 10,000
◎시설장비유지비				62,000	70,000	△ 8,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○제트공조기 보수비	경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
		국민체육센터 운영관리		486,311	501,685	△15,374
		101 인건비		324,751	335,875	△11,124
		04 기간제근로자등보수		324,751	335,875	△11,124
		◎기간제근로자 인부임		101,934	110,058	△8,124
		○시간외수당	경정 5,859,000원	5,859	10,234	△4,375
		○휴일근무수당	경정 12,500,000원	12,500	16,249	△3,749
		◎수영강사 인부임		207,764	210,764	△3,000
		○휴일근무수당	경정 30,000,000원	30,000	33,000	△3,000
		202 여비		1,800	3,650	△1,850
		01 국내여비		1,800	3,650	△1,850
		◎국민체육센터 관외여비	경정 300,000원	300	1,050	△750
		◎국민체육센터 관내여비	경정 1,500,000원	1,500	2,600	△1,100
		206 재료비		12,000	14,400	△2,400
		01 재료비		12,000	14,400	△2,400
		◎재료비		12,000	14,400	△2,400
		○수영장 수질관리 약품등 구입	경정 12,000,000원	12,000	14,400	△2,400
		행정운영경비(공공시설사업소)		122,447	155,797	△33,350
		인력운영비		78,927	102,277	△23,350
		인력운영비		78,927	102,277	△23,350
		101 인건비		78,927	102,277	△23,350
		01 보수		54,431	69,781	△15,350
		◎시간외근무수당		54,431	69,781	△15,350
		○6급	경정 6,377,000원	6,377	8,377	△2,000
		○7급	경정 32,050,000원	32,050	34,050	△2,000
		○현장근무자	경정 0원	0	11,350	△11,350
		02 기타직보수		24,496	32,496	△8,000
		◎시간외근무수당		24,496	32,496	△8,000
		○청원경찰(경사급)	경정 10,326,000원	10,326	15,326	△5,000
		○청원경찰(경장급)	경정 10,932,000원	10,932	13,932	△3,000
		기본경비		43,520	53,520	△10,000
		기본경비		43,520	53,520	△10,000
		202 여비		11,120	21,120	△10,000
		01 국내여비		11,120	21,120	△10,000
		◎여비	경정 11,120,000원	11,120	21,120	△10,000