

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		6,275,481	5,781,565	493,916
	국	23,167		
	군	750,000		
	도	214,633		
	군	5,287,681		
효율적인 공공시설총괄운영		61,200	555,120	△ 493,920
공공시설총괄운영		61,200	555,120	△ 493,920
공공시설총괄운영관리		61,200	555,120	△ 493,920
201 일반운영비		58,700	552,620	△ 493,920
01 사무관리비		34,700	34,700	0
◎일반수용비		34,700		
○TV 수신료 800,000원*12월		9,600		
○근태관리시스템 용역수수료 45,000원*10대*12월		5,400		
○시설물근무자 피복비 150,000원*4명*2회		1,200		
○정기간행물 구독비 15,000원*25종*12월		4,500		
○홍보물 제작비 2,000,000원*7개소		14,000		
02 공공운영비		24,000	517,920	△ 493,920
◎시설장비유지비		24,000		
○각종시설 정밀점검비 300,000원*12월		3,600		
○공공시설사업소 CCTV유지관리비 1,700,000원*12월		20,400		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
◎공공시설업무추진비 2,500,000원*1식		2,500		
효율적인 농촌체험시설 운영		342,837	325,567	17,270
농촌체험시설운영		342,837	325,567	17,270
청양고추문화마을운영관리		342,837	325,567	17,270
101 인건비		94,127	108,117	△ 13,990
04 기간제근로자등보수		94,127	108,117	△ 13,990
◎객실관리인부임		53,982		
○기본급 69,440원*2명*262일		36,387		
○주휴수당 69,440원*2명*52주		7,222		
○연차수당 69,440원*2명*10일		1,389		
○급량비 100,000원*2명*12월		2,400		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회		800		
○4대보험료 48,198,000원*12%		5,784		
◎발매실인부임		9,640		
○기본급 68,720원*1명*120일		8,247		
○급량비 3,000원*1명*120일		360		
○4대보험료 8,607,000원*12%		1,033		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎성수기객실청소및안전관리인부임	19,473		
			○기본급 69,440원*4명*60일	16,666		
			○급량비 3,000원*4명*60일	720		
			○4대보험료 17,386,000원*12%	2,087		
			◎피복비 150,000원*2명*2회	600		
			◎예초인부임	10,432		
			○기본급 160,000원*4명*16일	10,240		
			○급량비 3,000원*4명*16일	192		
		201 일반운영비		218,310	202,950	15,360
		01 사무관리비		123,510	117,650	5,860
		◎일반수용비		98,910		
		○관서운영비 500,000원*12월		6,000		
		○물탱크청소비 900,000원*2회		1,800		
		○방향제구입 800,000원*4회		3,200		
		○세탁물세제구입 200,000원*12월		2,400		
		○소모품구입비 900,000원*12월		10,800		
		○승강기정밀검사비 150,000원*1회		150		
		○쓰레기종량제봉투구입 400,000원*12월		4,800		
		○자가용전기설비 정기검사 1,000,000원*1회		1,000		
		○정보통신화장지구입 38,000원*100박스		3,800		
		○정화조청소비 1,300,000원*1회		1,300		
		○지하수수질검사(음용수) 300,000원*4회		1,200		
		○청양사랑상품권구입 10,000원*1,000매		10,000		
		○취사도구구입 150,000원*14실		2,100		
		○카드결제수수료 600,000원*12월		7,200		
		○무인경비용역수수료 500,000원*12월		6,000		
		○소방시설안전관리대행수수료 250,000원*12월		3,000		
		○승강기안전관리대행수수료 180,000원*12월		2,160		
		○오수처리위탁관리수수료 500,000원*12월		6,000		
		○전기안전대행수수료 1,200,000원*12월		14,400		
		○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월		6,600		
		○식물원 유리창 청소용역 5,000,000원*1회		5,000		
		◎운영수당		24,000		
		○일직비 50,000원*115일		5,750		
		○숙직비 50,000원*365일		18,250		
		◎피복비		600		
		○근무자피복비 150,000원*2명*2회		600		
		02 공공운영비		94,800	85,300	9,500
		◎공공요금 및 제세		56,400		
		○전기요금 4,200,000원*12월		50,400		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기타공공요금 및 제세 500,000원*12월	6,000		
			◎시설장비유지비	30,000		
			○고추문화마을시설장비유지비 2,500,000원*12월	30,000		
			◎차량선박비 350,000원*2대*12월	8,400		
		202	여비	4,800	6,200	△1,400
		01	국내여비	4,800	6,200	△1,400
			◎고추문화마을업무추진 관외여비 50,000원*2명*20일	2,000		
			◎고추문화마을업무추진 관내여비 20,000원*2명*70일	2,800		
		206	재료비	10,100	8,300	1,800
		01	재료비	10,100	8,300	1,800
			◎병해충방제농약구입비 800,000원*3회	2,400		
			◎조경관리유류비 200,000원*4회	800		
			◎꽃묘 및 상토구입비 2,300,000원*3회	6,900		
		207	연구개발비	5,500	0	5,500
		02	전산개발비	5,500	0	5,500
			◎공공시설 이용요금 즉시감면 시스템 구축 5,500,000원*1식	5,500		
		401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
		01	시설비	10,000	0	10,000
			◎고추문화마을 지하수영향조사용역 10,000,000원*1식	10,000		
		효율적인 산림시설 운영		1,583,518	1,134,527	448,991
			국	23,167		
			군	300,000		
			도	154,633		
			군	1,105,718		
		휴양림운영		1,273,021	874,752	398,269
			국	23,167		
			군	300,000		
			도	154,633		
			군	795,221		
		휴양시설운영관리		626,688	554,456	72,232
		101	인건비	268,559	261,856	6,703
		04	기간제근로자등보수	268,559	261,856	6,703
			◎휴양림 숲 해설가 인부임	53,295		
			○기본급 68,720원*2명*262일	36,010		
			○급량비 100,000원*2명*12월	2,400		
			○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
			○주휴수당 68,720원*2명*52주	7,147		
			○연차수당 68,720원*2명*10일	1,375		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○4대 보험료	46,357,000원*12%	5,563		
		◎객실관리 인부임		107,964		
		○기본급	69,440원*4명*262일	72,774		
		○주휴수당	69,440원*4명*52주	14,444		
		○연차수당	69,440원*4명*10일	2,778		
		○급량비	100,000원*4명*12월	4,800		
		○명절휴가비	200,000원*4명*2회	1,600		
		○4대보험료	96,396,000원*12%	11,568		
		◎성수기 안전관리 인부임		19,279		
		○기본급	68,720원*4명*60일	16,493		
		○급량비	3,000원*4명*60일	720		
		○4대보험료	17,213,000원*12%	2,066		
		◎성수기 객실관리 인부임		19,473		
		○기본급	69,440원*4명*60일	16,666		
		○급량비	3,000원*4명*60일	720		
		○4대보험료	17,386,000원*12%	2,087		
		◎발매실 인부임		26,740		
		○기본급	68,720원*1명*262일	18,005		
		○주휴수당	68,720원*1명*52주	3,574		
		○연차수당	68,720원*1명*10일	688		
		○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
		○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
		○4대보험료	23,935,000원*12%	2,873		
		◎야간근무 인부임		34,772		
		○기본급	76,080원*2명*183일	27,846		
		○급량비	100,000원*2명*12월	2,400		
		○명절휴가비	200,000원*2명*2회	800		
		○4대보험료	31,046,000원*12%	3,726		
		◎피복비	150,000원*9명*2회	2,700		
		◎제초 인부임		1,076		
		○기본급	68,720원*5명*3일	1,031		
		○급량비	3,000원*5명*3일	45		
		◎예초인부임		3,260		
		○기본급	160,000원*5명*4일	3,200		
		○급량비	3,000원*5명*4일	60		
		201 일반운영비		344,429	283,390	61,039
		01 사무관리비		149,929	127,490	22,439
		◎일반수용비		144,179		
		○관서운영비	700,000원*12월	8,400		
		○객실소모품구입비	14,000,000원*1식	14,000		
		○발매실레이저용지구입	200원*18,000매	3,600		
		○방향제구입	1,000,000원*4회	4,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설물근무자 피복비	150,000원*3명*2회	900	
			○쓰레기종량제봉투구입	670,000원*12월	8,040	
			○정보물화장지구입	38,000원*250박스	9,500	
			○청양사랑상품권 구입	10,000원*2,200매	22,000	
			○취사도구구입비	750,000원*8회	6,000	
			○카드결제수수료	1,500,000원*12월	18,000	
			○물탱크청소	2,000,000원*2회	4,000	
			○물탱크유지관리용역수수료	3,000,000원*2회	6,000	
			○수질검사대행수수료	284,700원*4회	1,139	
			○오수처리위탁관리수수료	500,000원*12월	6,000	
			○전기안전관리대행수수료	500,000원*12월	6,000	
			○정화조청소용역수수료	1,700,000원*1회	1,700	
			○홈페이지유지관리용역수수료	550,000원*12월	6,600	
			○소방시설안전관리대행수수료	300,000원*12월	3,600	
			○객실 방역소독용역	300,000원*9회	2,700	
			○객실 침구류 구입	80,000원*150조	12,000	
		◎운영수당		5,750		
		○휴양림 일숙직비	50,000원*115일	5,750		
	02 공공운영비			179,500	145,900	33,600
	◎공공요금및제세			126,000		
	○전기요금	10,000,000원*12월		120,000		
	○기타공공요금및제세	500,000원*12월		6,000		
	◎연료비			11,500		
	○숲속의집 난방연료구입	10,000,000원*1식		10,000		
	○숲속의집 취사용LPG구입	50,000원*30통		1,500		
	◎시설장비유지비			30,000		
	○휴양림시설장비유지비	30,000,000원*1식		30,000		
	◎차량선박비	500,000원*2대*12월		12,000		
	03 행사운영비			15,000	10,000	5,000
	◎한여름밤의 작은 음악회	5,000,000원*3회		15,000		
	202 여비			5,700	5,200	500
	01 국내여비			5,700	5,200	500
	◎국내여비			5,700		
	○휴양림업무추진 관외여비	50,000원*2명*25일		2,500		
	○휴양림업무추진 관내여비	20,000원*2명*80일		3,200		
	405 자산취득비			8,000	2,210	5,790
	01 자산및물품취득비			8,000	2,210	5,790
	◎객실 전용 냉장고 구입	500,000원*10대		5,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎객실 TV 구입	600,000원*5대	3,000		
	칠갑산 자연휴양림 숲 생태관리인 지원		20,833	20,296	537
			국 도 군		
			10,417 2,083 8,333		
	101 인건비		20,833	20,296	537
			국 도 군		
			10,417 2,083 8,333		
	04 기간제근로자등보수		20,833	20,296	537
	◎숲생태관리 인부임		20,833		
	○인부임	18,070,000원*1명	18,070		
			국 도 군		
			9,035 1,807 7,228		
	○피복비	150,000원*2회	300		
			국 도 군		
			150 30 120		
	○4대보험료	205,250원*12월	2,463		
			국 도 군		
			1,232 246 985		
	칠갑산 자연휴양림 보완사업		600,000	300,000	300,000
			국 도 군		
			300,000 150,000 150,000		
	401 시설비및부대비		600,000	300,000	300,000
			국 도 군		
			300,000 150,000 150,000		
	01 시설비		600,000	300,000	300,000
	◎자연휴양림 보완사업	600,000,000원*1식	600,000		
			국 도 군		
			300,000 150,000 150,000		
	칠갑산자연휴양림 숲해설가지원		25,500	0	25,500
			국 도 군		
			12,750 2,550 10,200		
	307 민간이전		25,500	0	25,500
			국 도 군		
			12,750 2,550 10,200		
	02 민간경상사업보조		25,500	0	25,500
	◎칠갑산자연휴양림 숲 해설가 지원(보조)		25,500		
	○인건비(보조)	25,500,000원*1명	25,500		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 군	12,750 2,550 10,200	
			산림휴양체험시설운영	310,497	259,775	50,722
			목재문화자연사체험관 운영관리	310,497	259,775	50,722
			101 인건비	64,447	63,445	1,002
			04 기간제근로자등보수	64,447	63,445	1,002
			◎체험관 청소인부임	34,692		
			○기본급(평일) 69,440원*1명*262일	18,194		
			○인부임(휴일) 69,440원*1.5*1명*66일	6,875		
			○주휴수당 69,440원*1명*52주	3,611		
			○연차수당 69,440원*1명*10일	695		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험 30,974,000원*12%	3,717		
			◎기간제 근로자 피복비 150,000원*1명*2회	300		
			◎예초인부임	4,890		
			○기본급 160,000원*5명*6일	4,800		
			○급량비 3,000원*5명*6일	90		
			◎제초인부임	4,304		
			○기본급 68,720원*10명*6일	4,124		
			○급량비 3,000원*10명*6일	180		
			◎청소 일시사역 인부임	3,478		
			○기본급 69,440원*4명*12월	3,334		
			○급량비 3,000원*4명*12월	144		
			◎체험관 보조 일시사역 인부임	16,783		
			○기본급 68,720원*2명*117일	16,081		
			○급량비 3,000원*2명*117일	702		
			201 일반운영비	182,950	173,230	9,720
			01 사무관리비	74,550	75,630	△ 1,080
			◎일반수용비	43,800		
			○관서운영비 600,000원*12월	7,200		
			○체험관 체험소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
			○무인경비대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
			○CCTV 관리 수수료 700,000원*12월	8,400		
			○입장권 발매 카드수수료등 400,000원*12월	4,800		
			○소방시설안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
			○시설물 소독 및 방제 용역 400,000원*12월	4,800		
			○승강기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장애인 화장실 비데관리비 20,000원*2대*12월	480		
			○정수기 관리비 60,000원*1대*12월	720		
			○입장권용지 구입비 1,200,000원*1식	1,200		
			◎피복비	900		
			○근무자 피복비 150,000원*3명*2회	900		
			◎홍보물 제작비	12,000		
			○홍보물 제작비 12,000,000원*1식	12,000		
			◎자연사 전시물 및 박제 소독용역 1,000,000원*12월	12,000		
			◎운영수당	5,850		
			○일직비 50,000원*117일	5,850		
		02 공공운영비		108,400	97,600	10,800
			◎공공요금및제세	56,400		
			○기타공공요금및제세 100,000원*12월	1,200		
			○목재문화체험관 전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
			◎시설장비유지비	52,000		
			○건물내부 바닥왁스 및 청소용역 12,000,000원*2회	24,000		
			○영상 프로젝트 램프 교체 및 유지비 1,000,000원*8대	8,000		
			○목재문화체험관 시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
		202 여비		3,900	3,900	0
		01 국내여비		3,900	3,900	0
			◎목재문화체험관 업무추진 관외여비 50,000원*2명*15일	1,500		
			◎목재문화체험관 업무추진 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
		206 재료비		19,200	19,200	0
		01 재료비		19,200	19,200	0
			◎목재문화체험관 체험재료 구입 4,000원*400개*12월	19,200		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
			◎목재문화체험관 안내데스크 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
			◎목재문화체험관 목재시설 오일스텐 작업 20,000,000원*1식	20,000		
		지역균형개발(관광개발)		116,584	102,095	14,489
		관광자원개발		116,584	102,095	14,489
		자연사 전시관 운영관리		116,584	102,095	14,489

부서: 공공시설사업소
 정책: 지역균형개발(관광개발)
 단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	81,984	79,495	2,489
			04 기간제근로자등보수	81,984	79,495	2,489
			◎자연사전시관 관리 인부임	47,640		
			○기본급 3,500,000원*1명*12월	42,000		
			○급량비 50,000원*1명*12월	600		
			○4대 보험 42,000,000원*1명*12.0%	5,040		
			◎매표 인부임	34,344		
			○인부임(평일) 68,720원*1명*262일	18,005		
			○인부임(휴일) 68,720원*1.5*1명*66일	6,804		
			○주휴수당 68,720원*1명*52주	3,574		
			○연차수당 68,720원*1명*10일	688		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험료 30,602,000원*12%	3,673		
			201 일반운영비	14,200	12,200	2,000
			01 사무관리비	14,200	12,200	2,000
			◎체험관 인형극운영 소모품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
			◎일반수용비	4,200		
			○자연사전시관 운영비 300,000원*12월	3,600		
			○자연사전시관 운영 직원 피복비 150,000원*2명*2회	600		
			301 일반보전금	20,400	10,400	10,000
			09 행사실비지원금	20,400	10,400	10,000
			◎인형극 지원 20,000원*10명*2회*51주	20,400		
			효율적인 문화관광시설운영	1,345,155	2,070,681	△725,526
			도	60,000		
			군	1,285,155		
			철갑산 오토캠핑장 관리 운영	281,245	292,950	△11,705
			철갑산 오토캠핑장 운영	281,245	292,950	△11,705
			101 인건비	97,991	96,218	1,773
			04 기간제근로자등보수	97,991	96,218	1,773
			◎발매인부임	26,539		
			○기본급 68,720원*1명*262일	18,005		
			○주휴수당 68,720원*1명*52주	3,574		
			○연차수당 68,720원*1명*10일	688		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험료 22,265,000원*12%	2,672		
			◎시설관리인부임	26,800		
			○기본급 69,440원*1명*262일	18,194		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주휴수당	69,440원*1명*52주	3,611		
	○연차수당	69,440원*1명*10일	695		
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험료	22,498,000원*12%	2,700		
	◎청소관리인부임		26,800		
	○기본급	69,440원*1명*262일	18,194		
	○주휴수당	69,440원*1명*52주	3,611		
	○연차수당	69,440원*1명*10일	695		
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험료	22,498,000원*12%	2,700		
	◎기간제근로자피복비	150,000원*3명*2회	900		
	◎예초인부임		9,780		
	○기본급	160,000원*3명*20일	9,600		
	○급량비	3,000원*3명*20일	180		
	◎제초인부임		7,172		
	○기본급	68,720원*5명*20일	6,872		
	○급량비	3,000원*5명*20일	300		
	201 일반운영비		156,454	125,770	30,684
	01 사무관리비		88,054	62,770	25,284
	◎일반수용비		81,604		
	○관서운영비	600,000원*12월	7,200		
	○물탱크 및 정화조 청소비	1,000,000원*4회	4,000		
	○카드결제수수료	400,000원*12회	4,800		
	○소모품구입비	600,000원*12월	7,200		
	○화장실 비데 렌탈료	25,000원*4대*12월	1,200		
	○수질검사비	280,000원*4회	1,120		
	○쓰레기종량제봉투 구입비	400,000원*12월	4,800		
	○정수기렌탈	70,000원*4대*12월	3,360		
	○청양사랑상품권구입	1,000원*20,000매	20,000		
	○정보로화장지구입	38,000원*60박스	2,280		
	○오수처리위탁수수료	450,000원*12월	5,400		
	○전기안전관리대행수수료	130,000원*12월	1,560		
	○물놀이시설임차료	6,000,000원*1식	6,000		
	○홈페이지유지관리용역수수료	550,000원*12월	6,600		
	○무인경비용역수수료	132,000원*12월	1,584		
	○건축물대장 변경신고용역수수료	4,500,000원*1식	4,500		
	◎일직비	50,000원*117일	5,850		
	◎근무자피복비	150,000원*2명*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	68,400	63,000	5,400
			◎공공요금및제세	38,400		
			○오토캠핑장전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
			○하수처리시설전기요금 500,000원*12월	6,000		
			◎시설장비유지비	30,000		
			○캠핑장시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
			202 여비	3,600	3,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			◎칠갑산오토캠핑장업무추진 관내여비 20,000원*2명*90일	3,600		
			206 재료비	4,200	4,200	0
			01 재료비	4,200	4,200	0
			◎재료비	4,200		
			○비료 및 농약 구입비 400,000원*3회	1,200		
			○꽃묘 구입비 1,000,000원*3회	3,000		
			207 연구개발비	5,500	0	5,500
			02 전산개발비	5,500	0	5,500
			◎공공시설 이용요금 즉시감면 시스템 구축 5,500,000원*1식	5,500		
			401 시설비및부대비	13,500	63,162	△49,662
			01 시설비	13,500	63,162	△49,662
			◎고추가로등 교체 1,500,000원*9개	13,500		
			효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	431,727	1,397,368	△965,641
			칠갑산휴양랜드운영	431,727	397,368	34,359
			101 인건비	149,107	142,524	6,583
			04 기간제근로자등보수	149,107	142,524	6,583
			◎골프장및시설관리인부임	27,255		
			○기본급 69,440원*1명*262일	18,194		
			○주휴수당 69,440원*1명*52주	3,611		
			○연차수당 69,440원*1명*10일	695		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험료 26,286,000원*12%	3,155		
			◎펜션동관리인부임	81,760		
			○기본급 69,440원*3명*262일	54,580		
			○주휴수당 69,440원*3명*52주	10,833		
			○연차수당 69,440원*3명*10일	2,084		
			○급량비 100,000원*3명*12월	3,600		
			○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
			○4대보험료 78,852,000원*12%	9,463		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기간제근로자피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
	◎예초기인부임	16,300		
	○기본급 160,000원*5명*20일	16,000		
	○급량비 3,000원*5명*20일	300		
	◎제초및썰매장인부임	22,592		
	○기본급 68,720원*7명*45일	21,647		
	○급량비 3,000원*7명*45일	945		
	201 일반운영비	213,640	196,444	17,196
	01 사무관리비	94,240	91,444	2,796
	◎일반수용비	69,240		
	○관서운영비 600,000원*12월	7,200		
	○객실소모품구입비 1,200,000원*12월	14,400		
	○방향제및비누구입 300,000원*5회	1,500		
	○상점거래수수료 400,000원*12월	4,800		
	○쓰레기종량제봉투구입 400,000원*6회	2,400		
	○정보문화장지구입비 38,000원*50박스	1,900		
	○정수기렌탈료 55,000원*12대*12월	7,920		
	○지하수수질검사비(음용수) 280,000원*4회	1,120		
	○화장실 비데 렌탈 수수료 25,000원*4대*12월	1,200		
	○청양사랑상품권구입 10,000원*1,300매	13,000		
	○무인경비용역수수료 130,000원*12월	1,560		
	○전기안전대행수수료 470,000원*12월	5,640		
	○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월	6,600		
	◎운영수당	24,100		
	○일직비 50,000원*117일	5,850		
	○숙직비 50,000원*365일	18,250		
	◎근무자피복비 150,000원*3명*2회	900		
	02 공공운영비	119,400	105,000	14,400
	◎공공요금및제세	67,200		
	○전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
	○TV및인터넷라이트수신료 300,000원*12월	3,600		
	○기타공공요금및제세 100,000원*12월	1,200		
	◎시설장비유지비	48,000		
	○펜션동관리 1,500,000원*12월	18,000		
	○전기및기타시설물관리 1,500,000원*12월	18,000		
	○PAR3골프장관리 1,000,000원*12월	12,000		
	◎차량선박비 350,000원*1대*12월	4,200		
	202 여비	5,280	5,300	△20
	01 국내여비	5,280	5,300	△20

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인칠갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎칠갑산휴양랜드업무추진관외여비 50,000원*2명*10일	1,000		
			◎칠갑산휴양랜드업무추진관내여비 20,000원*2명*107일	4,280		
		206	재료비	11,200	10,900	300
		01	재료비	11,200	10,900	300
			◎재료비	11,200		
			○골프장및조경관리용유류구입 500,000원*4회	2,000		
			○병충해방제농약구입 500,000원*4회	2,000		
			○영양제및비료구입 500,000원*3회	1,500		
			○꽃묘구입비 1,500,000원*3회	4,500		
			○상토구입비 6,000원*200포	1,200		
		207	연구개발비	5,500	0	5,500
		02	전산개발비	5,500	0	5,500
			◎공공시설 이용요금 즉시감면 시스템 구축 5,500,000원*1식	5,500		
		401	시설비및부대비	47,000	42,200	4,800
		01	시설비	47,000	42,200	4,800
			◎펜션 및 산책로 조경수 전지공사 20,000,000원*1식	20,000		
			◎칠갑산휴양랜드 지하수영향조사용역 12,000,000원*1식	12,000		
			◎칠갑산휴양랜드 골프장 배토 공사 15,000,000원*1식	15,000		
		관광시설 관리운영		632,183	380,363	251,820
			도	60,000		
			군	572,183		
		천장,장곡지구 관리		432,183	380,363	51,820
		101	인건비	194,383	187,963	6,420
		04	기간제근로자등보수	194,383	187,963	6,420
			◎천장지구 운영관리 인부임	107,350		
			○인부임 68,720원*4명*262일	72,019		
			○주휴수당 68,720원*4명*52주	14,294		
			○연차수당 68,720원*4명*10일	2,749		
			○명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		
			○급량비 100,000원*4명*12월	4,800		
			○4대보험료 89,062,000원*12%	10,688		
			○피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
			◎장곡지구 운영관리 인부임	80,513		
			○인부임 68,720원*3명*262일	54,014		
			○주휴수당 68,720원*3명*52주	10,721		
			○연차수당 68,720원*3명*10일	2,062		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 관광시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비	200,000원*3명*2회	1,200		
	○급량비	100,000원*3명*12월	3,600		
	○4대보험료	66,797,000원*12%	8,016		
	○피복비	150,000원*3명*2회	900		
	◎천장,장곡지구 예초기 인부임		6,520		
	○기본급	160,000원*4명*10일	6,400		
	○급량비	3,000원*4명*10일	120		
	201 일반운영비		120,200	106,800	13,400
	01 사무관리비		33,200	25,800	7,400
	◎일반수용비		32,600		
	○소모품 구입	800,000원*2개소*12월	19,200		
	○수질검사비	300,000원*3개소*4분기	3,600		
	○물탱크 청소	1,200,000원*2개소*2회	4,800		
	○천장지구 주차장 소방시설점검수수료				
		700,000원*2회	1,400		
	○장곡지구 정수장비 여과필터 위탁관리용역비	300,000원*12월	3,600		
	◎피복비		600		
	○청원경찰 피복비	150,000원*2명*2회	600		
	02 공공운영비		87,000	81,000	6,000
	◎공공요금 및 제세		36,000		
	○공공요금	3,000,000원*12월	36,000		
	◎연료비		1,000		
	○장비유류비	1,000,000원*1식	1,000		
	◎시설장비유지비		50,000		
	○시설물 유지보수	25,000,000원*2개소	50,000		
	202 여비		5,600	5,600	0
	01 국내여비		5,600	5,600	0
	◎천장,장곡지구 업무추진여비				
		20,000원*2명*140일	5,600		
	401 시설비및부대비		108,000	80,000	28,000
	01 시설비		108,000	80,000	28,000
	◎천장장곡지구 야자매트 보수				
		70,000,000원*1식	70,000		
	◎천장지구 데크 오일스텐 도색				
		38,000,000원*1식	38,000		
	405 자산취득비		4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
	◎장곡지구 냉난방기 구입	2,200,000원*1대	2,200		
	◎장곡지구 사무용가구 구입	1,800,000원*1식	1,800		
	장곡지구 공중화장실 설치공사		200,000	0	200,000
		도	60,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 관광시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	140,000		
401 시설비및부대비	도	200,000	0	200,000
	군	60,000		
	군	140,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
◎장곡지구 공중화장실 설치공사		200,000		
200,000,000원*1식	도	60,000		
	군	140,000		
효율적인 체육시설 운영		2,670,390	1,432,340	1,238,050
	군	450,000		
	군	2,220,390		
체육시설운영		2,670,390	1,432,340	1,238,050
	군	450,000		
	군	2,220,390		
공설운동장 운영관리		154,879	99,968	54,911
101 인건비		26,079	25,568	511
04 기간제근로자등보수		26,079	25,568	511
◎청소 및 제초 인부임		26,079		
○기본급	69,440원*9명*40일	24,999		
○급량비	3,000원*9명*40일	1,080		
201 일반운영비		73,000	70,000	3,000
01 사무관리비		10,600	10,600	0
◎일반수용비		10,600		
○공설운동장소모품비	200,000원*12월	2,400		
○물탱크 및 정화조 청소	750,000원*2회	1,500		
○무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
○소방시설안전관리수수료	2,500,000원*1식	2,500		
○전기안전관리대행수수료	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		62,400	59,400	3,000
◎공공요금및세제		17,400		
○전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
○각종공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
◎시설장비유지비		45,000		
○잔디배토 및 보식	15,000,000원*1식	15,000		
○승용식예초기 소모품비	3,000,000원*1식	3,000		
○음향 및 영상장비 유지관리및 보수비	5,000,000원*1식	5,000		
○공설운동장시설장비유지비	22,000,000원*1식	22,000		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
◎공설운동장업무추진여비	20,000원*3명*30일	1,800		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			206 재료비	4,000	2,600	1,400	
			01 재료비	4,000	2,600	1,400	
			◎잔디 약제 및 비료 구입비	400,000원*7회	2,800		
			◎잔디관리기계 유류비	200,000원*6월	1,200		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	
			01 시설비	50,000	0	50,000	
			◎ 공설운동장 케노피 도색 및 보수공사	25,000,000원*1식	25,000		
			◎ 공설운동장 목재계단 교체공사	25,000,000원*1식	25,000		
			문화체육센터 운영관리	95,266	86,053	9,213	
			101 인건비	10,866	10,653	213	
			04 기간제근로자등보수	10,866	10,653	213	
			◎청소 및 제초 인부임	10,866			
			○기본급	69,440원*3명*50일	10,416		
			○급량비	3,000원*3명*50일	450		
			201 일반운영비	71,200	74,200	△3,000	
			01 사무관리비	18,000	18,000	0	
			◎일반수용비	18,000			
			○관서운영비	300,000원*12월	3,600		
			○소모품구입비	200,000원*12월	2,400		
			○각종점검수수료	2,000,000원*1식	2,000		
○무인경비용역수수료	200,000원*12월	2,400					
○소방시설안전관리대행수수료	3,000,000원*1식	3,000					
○승강기안전관리대행수수료	150,000원*12월	1,800					
○전기안전관리대행수수료	150,000원*12월	1,800					
○물탱크 청소비	500,000원*2회	1,000					
02 공공운영비	53,200	56,200	△3,000				
◎공공요금및제세	29,000						
○전기요금	2,200,000원*12월	26,400					
○유선방송및인터넷사용료	50,000원*12월	600					
○기타공공요금및제세	2,000,000원*1식	2,000					
◎난방유류비	48,000원*100일	4,800					
◎시설장비유지비	19,400						
○시설장비유지비	1,200,000원*12월	14,400					
○음향 및 영상장비 유지관리 및 보수비	5,000,000원*1식	5,000					
202 여비	1,200	1,200	0				
01 국내여비	1,200	1,200	0				
◎문화체육센터 업무추진 여비	20,000원*3명*20일	1,200					

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	◎문화체육센터 냉난방기 구입 3,000,000원*4대	12,000		
	군민체육관 운영관리	337,386	457,045	△119,659
	101 인건비	17,386	17,045	341
	04 기간제근로자등보수	17,386	17,045	341
	◎청소 및 제초 인부임	17,386		
	○기본급 69,440원*4명*60일	16,666		
	○급량비 3,000원*4명*60일	720		
	201 일반운영비	314,600	294,600	20,000
	01 사무관리비	60,400	60,400	0
	◎일반수용비	59,200		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○소모품 구입비 500,000원*12월	6,000		
	○안전관리자 교육비 600,000원*3명	1,800		
	○정기간행물 구독비 20,000원*15종*12월	3,600		
	○각종점검 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
	○무인경비 수수료 350,000원*12월	4,200		
	○물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
	○소방시설안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	○승강기안전관리 대행수수료 250,000원*2대*12월	6,000		
	○전기안전관리 대행수수료 1,500,000원*12월	18,000		
	○냉난방기유지보수 대행수수료 500,000원*12회	6,000		
	◎근우자피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
	02 공공운영비	254,200	234,200	20,000
	◎공공요금 및 제세	157,500		
	○전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
	○상하수도 및 기타공공요금 제세 2,000,000원*12월	24,000		
	○자동차세, 보험료 등 750,000원*2회	1,500		
	◎차량선박비	4,200		
	○군민체육관 차량유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
	◎난방연료비 1,500원*3,000kg*5월	22,500		
	◎시설장비유지비	70,000		
	○경기장 조명등 램프 및 안정기 교체 250,000원*40개	10,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○음향 및 영상기기 유지관리 및 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
			○경기장 바닥 왁스 및 라인 보수비 6,000,000원*1식	6,000		
			○제트공조기 보수비 10,000,000원*2대	20,000		
			○시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
		202	여비	5,400	5,400	0
		01	국내여비	5,400	5,400	0
			◎체육시설 관내 업무추진여비 20,000원*3명*60일	3,600		
			◎체육시설 관외 업무추진여비 50,000원*3명*12일	1,800		
			공설테니스장 관리	5,000	43,000	△38,000
		201	일반운영비	5,000	3,000	2,000
		02	공공운영비	5,000	3,000	2,000
			◎시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
			국공장 관리	5,174	103,131	△97,957
		101	인건비	2,174	2,131	43
		04	기간제근로자등보수	2,174	2,131	43
			◎청소 및 제초 인부임	2,174		
			○기본급 69,440원*3명*10일	2,084		
			○급량비 3,000원*3명*10일	90		
		201	일반운영비	3,000	3,000	0
		02	공공운영비	3,000	3,000	0
			◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
			국민체육센터 운영관리	572,685	643,143	△70,458
		101	인건비	377,575	374,733	2,842
		04	기간제근로자등보수	377,575	374,733	2,842
			◎기간제근로자 인부임	110,058		
			○기본급 69,440원*3명*262일	54,580		
			○주휴수당 69,440원*3명*52일	10,833		
			○연차수당 69,440원*3명*10일	2,084		
			○시간외수당 8,680원*1.5배*3명*262일	10,234		
			○휴일근무수당 69,440원*1.5배*3명*52일	16,249		
			○급량비 100,000원*3명*12월	3,600		
			○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
			○4대보험료 93,978,360원*12%	11,278		
			◎수영강사 인부임	252,464		
			○기본급 100,000원*5명*262일	131,000		
			○주휴수당 100,000원*5명*52일	26,000		
			○연차수당 100,000원*5명*10일	5,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴일근무수당 100,000원*1.5배*5명*52일	39,000		
	○안전관리 장려수당 270,000원*5명*12월	16,200		
	○급량비 100,000원*5명*12월	6,000		
	○명절휴가비 200,000원*5명*2회	2,000		
	○수영강사 팀장수당 100,000원*1명*12회	1,200		
	○4대보험료 217,200,000원*12%	26,064		
	◎아쿠아로빅강사인부임	15,053		
	○인부임 70,000원*1명*16회*12월	13,440		
	○보험료 13,440,000원*12%	1,613		
	201 일반운영비	166,560	246,360	△79,800
	01 사무관리비	50,160	35,360	14,800
	◎사무관리비	50,160		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○국민체육센터 홍보물제작 400원*3,000매	1,200		
	○근무자 피복비 150,000원*6명*2회	1,800		
	○수영강사 안전근무자복 및 수영복구입 150,000원*7명*4회	4,200		
	○수영장 운영 물품구입 500,000원*12월	6,000		
	○수영장 수질검사수수료 200,000원*12월	2,400		
	○각종 정기검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
	○승강기 안전점검수수료 300,000원*12월	3,600		
	○물탱크 청소비 800,000원*2회	1,600		
	○회원관리 시스템 유지관리비 230,000원*12월	2,760		
	○수영장 이용료 카드결제 수수료 1,000,000원*12개월	12,000		
	○일직비 50,000원*52일	2,600		
	02 공공운영비	116,400	211,000	△94,600
	◎공공운영비	116,400		
	○보일러연료구입비(LPG) 6,000,000원*12월	72,000		
	○각종 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비 유지관리비 42,000,000원*1식	42,000		
	202 여비	7,650	7,650	0
	01 국내여비	7,650	7,650	0
	◎국민체육센터 관외여비 50,000원*3명*15일	2,250		
	◎국민체육센터 관내여비 20,000원*3명*90일	5,400		
	206 재료비	14,400	14,400	0
	01 재료비	14,400	14,400	0
	◎재료비	14,400		
	○수영장 수질관리 약품등 구입 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			◎시설비	5,000		
			○야외침터 조경수 식재공사	5,000,000원*1식		
				5,000		
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			◎자산및물품취득비	1,500		
			○수영장용 세탁기 구입	1,500,000원*1대		
				1,500		
			청양 군민체육관 등 체육시설 보수 사업	1,000,000	0	1,000,000
				균 300,000		
				균 700,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
				균 300,000		
				균 700,000		
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			◎체육시설 보수	1,000,000,000원*1식		
				1,000,000		
				균 300,000		
				균 700,000		
			청양 국궁장 보수 사업	500,000	0	500,000
				균 150,000		
				균 350,000		
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
				균 150,000		
				균 350,000		
			01 시설비	500,000	0	500,000
			◎청양국궁장 보수	500,000,000원*1식		
				500,000		
				균 150,000		
				균 350,000		
			행정운영경비(공공시설사업소)	155,797	161,235	△5,438
			인력운영비	102,277	107,675	△5,398
			인력운영비	102,277	107,675	△5,398
			101 인건비	102,277	107,675	△5,398
			01 보수	69,781	71,179	△1,398
			◎시간외근무수당	69,781		
			○6급	11,634원*2명*30시간*12월		
				8,377		
			○7급	10,509원*9명*30시간*12월		
				34,050		
			○8급	9,434원*2명*30시간*12월		
				6,793		
			○9급	8,528원*3명*30시간*12월		
				9,211		
			○현장근무자	10,509원*3명*30시간*12월		
				11,350		
			02 기타직보수	32,496	36,496	△4,000
			◎시간외근무수당	32,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청원경찰(경사급) 10,643원*4명*30시간*12월	15,326		
			○청원경찰(경장급) 9,675원*4명*30시간*12월	13,932		
			○청원경찰(순경급) 8,992원*1명*30시간*12월	3,238		
		기본경비		53,520	53,560	△40
		기본경비		53,520	53,560	△40
		201 일반운영비		27,200	27,200	0
		01 사무관리비		27,200	27,200	0
		◎일반수용비		9,600		
		○관서운영비	800,000원*12월	9,600		
		◎급량비	8,000원*22명*100일	17,600		
		202 여비		21,120	21,120	0
		01 국내여비		21,120	21,120	0
		◎여비	80,000원*22명*12월	21,120		
		203 업무추진비		5,200	5,240	△40
		02 정원가산업무추진비		1,000	1,040	△40
		◎정원가산업무추진비	40,000원*25명	1,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		