

# 세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 농촌체험시설 운영

단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 공공시설사업소                                  |   | 6,957,197 | 6,956,860 | 337     |
|                                          | 국 | 23,167    | 23,167    | 0       |
|                                          | 군 | 750,000   | 750,000   | 0       |
|                                          | 도 | 274,633   | 274,633   | 0       |
|                                          | 군 | 5,909,397 | 5,909,060 | 337     |
| 효율적인 농촌체험시설 운영                           |   | 741,163   | 767,337   | △26,174 |
| 농촌체험시설운영                                 |   | 741,163   | 767,337   | △26,174 |
| 청양고추문화마을운영관리                             |   | 741,163   | 767,337   | △26,174 |
| 101 인건비                                  |   | 77,113    | 94,127    | △17,014 |
| 04 기간제근로자등보수                             |   | 77,113    | 94,127    | △17,014 |
| ◎발매실인부임                                  |   | 7,230     | 9,640     | △2,410  |
| ○기본급                   경정 68,720원*1명*90일 |   | 6,185     | 8,247     | △2,062  |
| ○급량비                   경정 3,000원*1명*90일  |   | 270       | 360       | △90     |
| ○4대보험료               경정 6,455,000원*12%   |   | 775       | 1,033     | △258    |
| ◎성수기객실청소및안전관리인부임                         |   | 4,869     | 19,473    | △14,604 |
| ○기본급                   경정 69,440원*2명*30일 |   | 4,167     | 16,666    | △12,499 |
| ○급량비                   경정 3,000원*2명*30일  |   | 180       | 720       | △540    |
| ○4대보험료               경정 4,347,000원*12%   |   | 522       | 2,087     | △1,565  |
| 201 일반운영비                                |   | 209,150   | 218,310   | △9,160  |
| 01 사무관리비                                 |   | 114,350   | 123,510   | △9,160  |
| ◎일반수용비                                   |   | 86,910    | 98,910    | △12,000 |
| ○청양사랑상품권구입       경정 3,000,000원           |   | 3,000     | 10,000    | △7,000  |
| ○식물원 유리창 청소용역       경정 0원                |   | 0         | 5,000     | △5,000  |
| ◎운영수당                                    |   | 26,840    | 24,000    | 2,840   |
| ○일직비                   경정 6,400,000원     |   | 6,400     | 5,750     | 650     |
| ○숙직비                   경정 20,440,000원    |   | 20,440    | 18,250    | 2,190   |
| 효율적인 산림시설 운영                             |   | 1,559,705 | 1,586,918 | △27,213 |
|                                          | 국 | 23,167    | 23,167    | 0       |
|                                          | 군 | 300,000   | 300,000   | 0       |
|                                          | 도 | 154,633   | 154,633   | 0       |
|                                          | 군 | 1,081,905 | 1,109,118 | △27,213 |
| 휴양림운영                                    |   | 1,263,319 | 1,276,421 | △13,102 |
|                                          | 국 | 23,167    | 23,167    | 0       |
|                                          | 군 | 300,000   | 300,000   | 0       |
|                                          | 도 | 154,633   | 154,633   | 0       |
|                                          | 군 | 785,519   | 798,621   | △13,102 |
| 휴양시설운영관리                                 |   | 616,986   | 630,088   | △13,102 |
| 101 인건비                                  |   | 229,807   | 268,559   | △38,752 |
| 04 기간제근로자등보수                             |   | 229,807   | 268,559   | △38,752 |
| ◎성수기 안전관리 인부임                            |   | 0         | 19,279    | △19,279 |
| ○기본급                   경정 0원             |   | 0         | 16,493    | △16,493 |
| ○급량비                   경정 0원             |   | 0         | 720       | △720    |

부서: 공공시설사업소  
 정책: 효율적인 산림시설 운영  
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    |                 |                   | 예산액              | 기정액                | 비교증감    |         |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|---------|
|                       |                    |                 | ○4대보험료            | 경정 0원            | 0                  | 2,066   | △2,066  |
|                       |                    |                 | ◎성수기 객실관리 인부임     |                  | 0                  | 19,473  | △19,473 |
|                       |                    |                 | ○기본급              | 경정 0원            | 0                  | 16,666  | △16,666 |
|                       |                    |                 | ○급량비              | 경정 0원            | 0                  | 720     | △720    |
|                       |                    |                 | ○4대보험료            | 경정 0원            | 0                  | 2,087   | △2,087  |
|                       |                    | 201 일반운영비       |                   |                  | 369,479            | 343,829 | 25,650  |
|                       |                    | 01 사무관리비        |                   | 143,979          | 143,329            | 650     |         |
|                       |                    |                 | ◎운영수당             | 6,400            | 5,750              | 650     |         |
|                       |                    |                 | ○휴양림 일숙직비         | 경정 6,400,000원    | 6,400              | 5,750   | 650     |
|                       |                    | 02 공공운영비        |                   | 225,500          | 185,500            | 40,000  |         |
|                       |                    |                 | ◎시설장비유지비          | 76,000           | 36,000             | 40,000  |         |
|                       |                    |                 | ○휴양림시설장비유지비       | 경정 76,000,000원   | 76,000             | 36,000  | 40,000  |
|                       |                    | 03 행사운영비        |                   | 0                | 15,000             | △15,000 |         |
|                       |                    |                 | ◎한여름밤의 작은 음악회     | 경정 0원            | 0                  | 15,000  | △15,000 |
|                       |                    | 산림휴양체험시설운영      |                   |                  | 296,386            | 310,497 | △14,111 |
|                       |                    | 목재문화자연사체험관 운영관리 |                   |                  | 296,386            | 310,497 | △14,111 |
|                       |                    | 101 인건비         |                   | 56,056           | 64,447             | △8,391  |         |
|                       |                    |                 | 04 기간제근로자등보수      |                  | 56,056             | 64,447  | △8,391  |
|                       |                    |                 |                   | ◎체험관 보조 일시사역 인부임 | 8,392              | 16,783  | △8,391  |
|                       |                    |                 |                   | ○기본급             | 경정 68,720원*1명*117일 | 8,041   | 16,081  |
|                       |                    | ○급량비            | 경정 3,000원*1명*117일 | 351              | 702                | △351    |         |
|                       |                    | 201 일반운영비       |                   |                  | 183,500            | 182,950 | 550     |
|                       |                    | 01 사무관리비        |                   | 75,100           | 74,550             | 550     |         |
|                       |                    |                 | ◎운영수당             | 6,400            | 5,850              | 550     |         |
|                       |                    |                 | ○일직비              | 경정 6,400,000원    | 6,400              | 5,850   | 550     |
|                       |                    | 202 여비          |                   |                  | 1,950              | 3,900   | △1,950  |
| 01 국내여비               |                    | 1,950           | 3,900             | △1,950           |                    |         |         |
|                       | ◎목재문화체험관 업무추진 관외여비 | 경정 750,000원     | 750               | 1,500            | △750               |         |         |
|                       | ◎목재문화체험관 업무추진 관내여비 | 경정 1,200,000원   | 1,200             | 2,400            | △1,200             |         |         |
| 206 재료비               |                    |                 | 14,880            | 19,200           | △4,320             |         |         |
| 01 재료비                |                    | 14,880          | 19,200            | △4,320           |                    |         |         |
|                       | ◎목재문화체험관 체험재료 구입   | 경정 14,880,000원  | 14,880            | 19,200           | △4,320             |         |         |
| 지역균형개발(관광개발)          |                    |                 |                   | 106,184          | 116,584            | △10,400 |         |
|                       | 관광자원개발             |                 |                   | 106,184          | 116,584            | △10,400 |         |
|                       |                    | 자연사 전시관 운영관리    |                   |                  | 106,184            | 116,584 | △10,400 |
|                       |                    | 301 일반보전금       |                   | 10,000           | 20,400             | △10,400 |         |
|                       |                    |                 | 09 행사실비지원금        |                  | 10,000             | 20,400  | △10,400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                   |                    | 예산액         | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|-----------|----------|
|                       |  | ◎인형극 지원           | 경정 10,000,000원     | 10,000      | 20,400    | △ 10,400 |
|                       |  | 효율적인 문화관광시설운영     |                    | 1,730,758   | 1,593,634 | 137,124  |
|                       |  |                   |                    | 도 120,000   | 120,000   | 0        |
|                       |  |                   |                    | 군 1,610,758 | 1,473,634 | 137,124  |
|                       |  | 칠갑산 오토캠핑장 관리 운영   |                    | 279,295     | 284,745   | △ 5,450  |
|                       |  | 칠갑산 오토캠핑장 운영      |                    | 279,295     | 284,745   | △ 5,450  |
|                       |  | 201 일반운영비         |                    | 151,004     | 156,454   | △ 5,450  |
|                       |  | 01 사무관리비          |                    | 82,604      | 88,054    | △ 5,450  |
|                       |  | ◎일반수용비            |                    | 75,604      | 81,604    | △ 6,000  |
|                       |  | ○물놀이시설임차료         | 경정 0원              | 0           | 6,000     | △ 6,000  |
|                       |  | ◎일직비              | 경정 6,400,000원      | 6,400       | 5,850     | 550      |
|                       |  | 효율적인칠갑산휴양랜드관리운영   |                    | 554,481     | 433,907   | 120,574  |
|                       |  | 칠갑산휴양랜드운영         |                    | 554,481     | 433,907   | 120,574  |
|                       |  | 101 인건비           |                    | 133,691     | 149,107   | △ 15,416 |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수      |                    | 133,691     | 149,107   | △ 15,416 |
|                       |  | ◎펜션동관리인부임         |                    | 66,344      | 81,760    | △ 15,416 |
|                       |  | ○기본급              | 경정 69,440원*3명*200일 | 41,664      | 54,580    | △ 12,916 |
|                       |  | ○주휴수당             | 경정 69,440원*3명*40주  | 8,333       | 10,833    | △ 2,500  |
|                       |  | 201 일반운영비         |                    | 257,440     | 221,320   | 36,120   |
|                       |  | 01 사무관리비          |                    | 138,040     | 101,920   | 36,120   |
|                       |  | ◎다목적휴양관물품구입       | 6,600,000원*1식      | 6,600       | 0         | 6,600    |
|                       |  | ◎다목적휴양관커튼구입       | 8,150,000원*1식      | 8,150       | 0         | 8,150    |
|                       |  | ◎다목적휴양관침구류구입      | 18,630,000원*1식     | 18,630      | 0         | 18,630   |
|                       |  | ◎운영수당             |                    | 26,840      | 24,100    | 2,740    |
|                       |  | ○일직비              | 경정 6,400,000원      | 6,400       | 5,850     | 550      |
|                       |  | ○숙직비              | 경정 20,440,000원     | 20,440      | 18,250    | 2,190    |
|                       |  | 405 자산취득비         |                    | 99,870      | 0         | 99,870   |
|                       |  | 01 자산및물품취득비       |                    | 99,870      | 0         | 99,870   |
|                       |  | ◎다목적휴양관TV및냉장고구입   | 17,090,000원*1식     | 17,090      | 0         | 17,090   |
|                       |  | ◎다목적휴양관의자및회의테이블구입 | 76,380,000원*1식     | 76,380      | 0         | 76,380   |
|                       |  | ◎다목적휴양관야외바베큐테이블구입 | 6,400,000원*1식      | 6,400       | 0         | 6,400    |
|                       |  | 관광시설 관리운영         |                    | 896,982     | 874,982   | 22,000   |
|                       |  |                   |                    | 도 120,000   | 120,000   | 0        |
|                       |  |                   |                    | 군 776,982   | 754,982   | 22,000   |
|                       |  | 천장,장곡지구 관리        |                    | 496,982     | 474,982   | 22,000   |
|                       |  | 401 시설비및부대비       |                    | 167,000     | 145,000   | 22,000   |
|                       |  | 01 시설비            |                    | 167,000     | 145,000   | 22,000   |

단위: 관광시설 관리운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |            |                                                  |                                        |  |  | 예산액         | 기정액       | 비교증감     |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|-------------|-----------|----------|
|                               |            |                                                  | ◎천장호급경사지붕괴위험지역안전점검용역<br>22,000,000원*1식 |  |  | 22,000      | 0         | 22,000   |
| 효율적인 체육시설 운영                  |            |                                                  |                                        |  |  | 2,602,390   | 2,675,390 | △ 73,000 |
|                               |            |                                                  |                                        |  |  | 균 450,000   | 450,000   | 0        |
|                               |            |                                                  |                                        |  |  | 균 2,152,390 | 2,225,390 | △ 73,000 |
| 체육시설운영                        |            |                                                  |                                        |  |  | 2,602,390   | 2,675,390 | △ 73,000 |
|                               |            |                                                  |                                        |  |  | 균 450,000   | 450,000   | 0        |
|                               |            |                                                  |                                        |  |  | 균 2,152,390 | 2,225,390 | △ 73,000 |
|                               | 군민체육관 운영관리 |                                                  |                                        |  |  | 340,386     | 342,386   | △ 2,000  |
|                               |            | 201 일반운영비                                        |                                        |  |  | 317,600     | 319,600   | △ 2,000  |
|                               |            | 01 사무관리비                                         |                                        |  |  | 63,400      | 65,400    | △ 2,000  |
|                               |            | ◎일직비                          경 정 3,000,000원     |                                        |  |  | 3,000       | 5,000     | △ 2,000  |
| 국민체육센터 운영관리                   |            |                                                  |                                        |  |  | 501,685     | 572,685   | △ 71,000 |
|                               |            | 101 인건비                                          |                                        |  |  | 335,875     | 377,575   | △ 41,700 |
|                               |            | 04 기간제근로자등보수                                     |                                        |  |  | 335,875     | 377,575   | △ 41,700 |
|                               |            | ◎수영강사 인부임                                        |                                        |  |  | 210,764     | 252,464   | △ 41,700 |
|                               |            | ○기본급                 경 정 100,000원*5명*201일        |                                        |  |  | 100,500     | 131,000   | △ 30,500 |
|                               |            | ○주휴수당             경 정 100,000원*5명*44일            |                                        |  |  | 22,000      | 26,000    | △ 4,000  |
|                               |            | ○휴일근무수당                 경 정 100,000원*1.5배*5명*44일 |                                        |  |  | 33,000      | 39,000    | △ 6,000  |
|                               |            | ○수영강사 팀장수당                 경 정 0원                |                                        |  |  | 0           | 1,200     | △ 1,200  |
|                               |            | 201 일반운영비                                        |                                        |  |  | 141,260     | 166,560   | △ 25,300 |
|                               |            | 01 사무관리비                                         |                                        |  |  | 44,860      | 50,160    | △ 5,300  |
|                               |            | ◎사무관리비                                           |                                        |  |  | 44,860      | 50,160    | △ 5,300  |
|                               |            | ○수영장수질검사수수료         경 정 1,200,000원               |                                        |  |  | 1,200       | 2,400     | △ 1,200  |
|                               |            | ○승강기안전점검수수료         경 정 2,400,000원               |                                        |  |  | 2,400       | 3,600     | △ 1,200  |
|                               |            | ○수영장이용료카드결재수수료         경 정 9,600,000원            |                                        |  |  | 9,600       | 12,000    | △ 2,400  |
|                               |            | ○일직비                         경 정 2,100,000원      |                                        |  |  | 2,100       | 2,600     | △ 500    |
|                               |            | 02 공공운영비                                         |                                        |  |  | 96,400      | 116,400   | △ 20,000 |
|                               |            | ◎공공운영비                                           |                                        |  |  | 96,400      | 116,400   | △ 20,000 |
|                               |            | ○보일러연료구입비(LPG)     경 정 52,000,000원               |                                        |  |  | 52,000      | 72,000    | △ 20,000 |
|                               |            | 202 여비                                           |                                        |  |  | 3,650       | 7,650     | △ 4,000  |
|                               |            | 01 국내여비                                          |                                        |  |  | 3,650       | 7,650     | △ 4,000  |
|                               |            | ◎국민체육센터 관외여비         경 정 1,050,000원              |                                        |  |  | 1,050       | 2,250     | △ 1,200  |
|                               |            | ◎국민체육센터 관내여비         경 정 2,600,000원              |                                        |  |  | 2,600       | 5,400     | △ 2,800  |