

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		3,086,321	2,693,059	393,262
	국	7,001		
	도	1,400		
	군	3,077,920		
효율적인 공공시설총괄운영		28,280	41,400	△ 13,120
공공시설총괄운영		28,280	41,400	△ 13,120
공공시설총괄운영관리		16,280	41,400	△ 25,120
201 일반운영비		16,280	28,400	△ 12,120
01 사무관리비		8,400	0	8,400
◎일반수용비		8,400		
○CCTV유지관리대행 수수료 700,000원*12월		8,400		
02 공공운영비		7,880	28,400	△ 20,520
◎공공요금 및 제세		7,880		
○자동차세, 보험료, 환경개선부담금 등 700,000원*2회		1,400		
○TV수신료 540,000원*12월		6,480		
사업소 소규모 순회공연행사		12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
03 행사운영비		12,000	0	12,000
◎사업소휴양림 등 작은음악회 개최 1,000,000원*10회		10,000		
◎공연행사홍보비 200,000원*10회		2,000		
효율적인 농촌체험시설 운영		444,965	555,601	△ 110,636
농촌체험시설운영		444,965	555,601	△ 110,636
청양고추문화마을운영관리		444,965	555,601	△ 110,636
101 인건비		128,788	123,875	4,913
04 기간제근로자등보수		128,788	123,875	4,913
◎객실관리 인부임		54,984		
○기본급 42,000원*4명*249일		41,832		
○주휴수당 42,000원*4명*52주		8,736		
○연차수당 42,000원*4명*12일		2,016		
○급량비 50,000원*4명*12월		2,400		
◎발매실인부임		13,746		
○기본급 42,000원*1명*249일		10,458		
○주휴수당 42,000원*1명*52주		2,184		
○연차수당 42,000원*1명*12일		504		
○급량비 50,000원*1명*12월		600		
◎야간근무인부임		17,670		
○기본급 45,000원*2명*183일		16,470		
○급량비 50,000원*2명*12월		1,200		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎4대보험료		9,283		
	○국민연금	86,400,000원*4.5%	3,888		
	○고용보험	86,400,000원*2%	1,728		
	○산재보험	86,400,000원*1.1%	951		
	○건강보험	86,400,000원*2.95%	2,549		
	○장기요양보험	2,549,000원*6.55%	167		
	◎피복비	150,000원*7명*2회	2,100		
	◎제초인부임		7,380		
	○기본급	120,000원*3명*20일	7,200		
	○급량비	3,000원*3명*20일	180		
	◎일시사역인부임		23,625		
	○기본급	42,000원*15명*35일	22,050		
	○급량비	3,000원*15명*35일	1,575		
	201 일반운영비		281,127	286,170	△5,043
	01 사무관리비		112,227	125,870	△13,643
	◎일반수용비		86,677		
	○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
	○침구류구입비	150,000원*60조	9,000		
	○커튼세탁비	100,000원*10회	1,000		
	○세탁물세제구입	200,000원*12월	2,400		
	○취사도구구입비	150,000원*14실	2,100		
	○정보물화장치구입	45,000원*100박스	4,500		
	○방향제구입	800,000원*4회	3,200		
	○안내서 및 홍보물제작	1,000원*3,000부	3,000		
	○무인경비용역수수료	500,000원*12월	6,000		
	○소모품구입비	1,000,000원*12월	12,000		
	○카드결제 수수료	500,000원*12월	6,000		
	○객실서비스물품구입	27,397원*183일*50%	2,507		
	○물탱크청소비	1,000,000원*2회	2,000		
	○정화조청소비	1,300,000원*1회	1,300		
	○지하수수질검사(음용수)	150,000원*4회	600		
	○전기안전대행수수료	1,100,000원*12월	13,200		
	○자가용전기설비 정기검사	1,000,000원*1회	1,000		
	○승강기안전관리대행수수료	135,000원*12월	1,620		
	○승강기정밀검사비	150,000원*1회	150		
	○소방시설정밀점검비	700,000원*1회	700		
	○오수처리위탁관리수수료	500,000원*12월	6,000		
	○쓰레기종량제봉투구입	200,000원*12월	2,400		
	◎운영수당		24,050		
	○일직비	50,000원*116일	5,800		
	○숙직비	50,000원*365일	18,250		
	◎피복비		1,500		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○근무자피복비	150,000원*5명*2회	1,500	
		02 공공운영비		167,400	160,300	7,100
		◎공공요금 및 제세		130,800		
		○전기요금	10,500,000원*12월	126,000		
		○기타공공요금 및 제세	400,000원*12월	4,800		
		◎연료비		600		
		○취사용LPG구입	40,000원*15통	600		
		◎시설장비유지비		27,600		
		○고추문화마을시설장비유지비	2,000,000원*12월	24,000		
		○홈페이지유지관리	300,000원*12월	3,600		
		◎차량선박비	350,000원*2대*12월	8,400		
		03 행사운영비		1,500	0	1,500
		◎민속놀이행사운영	1,500,000원*1식	1,500		
		202 여비		8,900	10,500	△1,600
		01 국내여비		8,900	10,500	△1,600
		◎고추문화마을업무추진 관외여비	50,000원*2명*25일	2,500		
		◎고추문화마을업무추진 관내여비	20,000원*4명*80일	6,400		
		206 재료비		24,250	29,300	△5,050
		01 재료비		24,250	29,300	△5,050
		◎병해충방제농약구입비	600,000원*12회	7,200		
		◎조경관리유류비	200,000원*4회	800		
		◎꽃묘구입비	2,000,000원*3회	6,000		
		◎수목시비용비료 구입비	25,000원*150포	3,750		
		◎상토구입비	6,000원*500포	3,000		
		◎퇴비용거름 구입비	5,000원*300포	1,500		
		◎터널하우스 종묘구입비	2,000,000원*1회	2,000		
		405 자산취득비		1,900	0	1,900
		01 자산및물품취득비		1,900	0	1,900
		◎세미나실 노트북구입	1,000,000원*1대	1,000		
		◎전지용 전기톱구입	500,000원*1대	500		
		◎예초기구입	400,000원*1대	400		
		효율적인 산림시설 운영		641,848	569,250	72,598
			국	7,001		
			도	1,400		
			군	633,447		
		휴양림운영		539,506	470,409	69,097
			국	7,001		
			도	1,400		
			군	531,105		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	칠갑산휴양림숲해설가지원		14,108	13,988	120
		국	7,001		
		도	1,400		
		군	5,707		
	101 인건비		13,796	13,388	408
		국	7,001		
		도	1,400		
		군	5,395		
	04 기간제근로자등보수		13,796	13,388	408
	◎숲해설가 인건비		12,190		
	○기본급 46,000원*1명*213일		9,798		
		국	4,827		
		도	1,108		
		군	3,863		
	○주휴수당 46,000원*1명*42주		1,932		
		국	1,159		
		도	155		
		군	618		
	○연차수당 46,000원*1명*10월		460		
		국	276		
		도	37		
		군	147		
	◎4대보험료		1,306		
	○국민연금 12,190,000원*4.5%		549		
		국	329		
		도	44		
		군	176		
	○고용보험 12,190,000원*2%		244		
		국	103		
		도	14		
		군	127		
	○산재보험 12,190,000원*1.1%		135		
		국	81		
		도	11		
		군	43		
	○건강보험 12,190,000원*2.9%		354		
		국	212		
		도	29		
		군	113		
	○장기요양 354,000원*6.55%		24		
		국	14		
		도	2		
		군	8		
	◎숲해설가 피복비 150,000원*2회		300		
	301 일반보상금		312	300	12
	09 행사실비보상금		312	300	12
	◎숲해설가 교육비 312,000원*1회		312		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		휴양시설운영관리	525,398	442,434	82,964
		101 인건비	165,654	153,934	11,720
		04 기간제근로자등보수	165,654	153,934	11,720
		◎객실관리 인부임	82,476		
		○기본급 42,000원*6명*249일	62,748		
		○주휴수당 42,000원*6명*52주	13,104		
		○연차수당 42,000원*6명*12일	3,024		
		○급량비 50,000원*6명*12월	3,600		
		◎성수기 객실관리	10,800		
		○기본급 42,000원*4명*60일	10,080		
		○급량비 3,000원*4명*60일	720		
		◎성수기 안전관리	11,520		
		○기본급 45,000원*4명*60일	10,800		
		○급량비 3,000원*4명*60일	720		
		◎발매실 인부임	13,746		
		○기본급 42,000원*1명*249일	10,458		
		○주휴수당 42,000원*1명*52주	2,184		
		○연차수당 42,000원*1명*12일	504		
		○급량비 50,000원*1명*12월	600		
		◎야간근무 인부임	17,670		
		○기본급 45,000원*2명*183일	16,470		
		○급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
		◎4대 보험료	14,637		
		○국민연금 136,212,000원*4.5%	6,130		
		○고용 136,212,000원*2%	2,725		
		○산재 136,212,000원*1.1%	1,499		
		○건강 136,212,000원*2.95%	4,019		
		○장기요양 4,019,000원*6.55%	264		
		◎피복비 150,000원*9명*2회	2,700		
		◎조경수목관리 인부임	2,880		
		○기본급 45,000원*20명*3회	2,700		
		○급량비 3,000원*20명*3일	180		
		◎제초 인부임	9,225		
		○기본급 120,000원*25명*3회	9,000		
		○급량비 3,000원*25명*3일	225		
		201 일반운영비	296,044	271,700	24,344
		01 사무관리비	118,044	114,400	3,644
		◎일반수용비	103,844		
		○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
		○객실소모품구입비 1,000,000원*12월	12,000		
		○침구류구입비 150,000원*80조	12,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○침구세탁비 1,000,000원*2회	2,000		
	○취사도구구입비 300,000원*10회	3,000		
	○정보를화장지구입비 45,000원*170박스	7,650		
	○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*183일*50%	5,014		
	○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		
	○쓰레기종량제봉투구입 340,000원*12월	4,080		
	◎운영수당	11,600		
	○휴양림일숙직비(목재체험장포함) 50,000원*2개소*116일	11,600		
	◎피복비	600		
	○근무자피복비 150,000원*2명*2회	600		
	◎임차료	2,000		
	○휴양림주변정비 장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
02	공공운영비	178,000	157,300	20,700
	◎공공요금 및 제세	94,800		
	○전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
	○기타공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
	◎연료비	44,800		
	○숲속의집 난방연료구입비 3,400,000원*12월	40,800		
	○숲속의집 취사용 LPG구입비 40,000원*100통	4,000		
	◎시설장비유지비	30,000		
	○휴양림시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
	◎차량선박비 350,000원*2대*12월	8,400		
202	여비	4,800	4,800	0
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	7,000	10,600	△3,600
01	재료비	7,000	10,600	△3,600
	◎조류,원송이 사료구입 500,000원*12월	6,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎수목시비용 비료구입비	20,000원*50포	1,000	
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
			◎동물사육장 보수공사	30,000,000원*1식	30,000	
			◎휴양림내 아스콘포장	20,000,000원*1식	20,000	
		405 자산취득비		1,900	1,400	500
		01 자산및물품취득비		1,900	1,400	500
			◎예초기구입	400,000원*1대	400	
			◎전지용 전기톱구입	500,000원*1대	500	
			◎세미나실 노트북구입	1,000,000원*1대	1,000	
		산림휴양체험시설운영		102,342	98,841	3,501
		목재문화체험장운영관리		102,342	98,841	3,501
		101 인건비		40,022	37,741	2,281
		04 기간제근로자등보수		40,022	37,741	2,281
			◎체험장시설관리청소인부임	13,746		
			○기본급	42,000원*1명*249일	10,458	
			○주휴수당	42,000원*1명*52주	2,184	
			○연차수당	42,000원*1명*12일	504	
			○급량비	50,000원*1명*12월	600	
			◎상시체험지도인부임	14,685		
			○기본급	45,000원*1명*249일	11,205	
			○주휴수당	45,000원*1명*52주	2,340	
			○연차수당	45,000원*1명*12일	540	
			○급량비	50,000원*1명*12월	600	
			◎4대보험료	3,056		
			○국민연금	28,431,000원*4.5%	1,280	
			○고용	28,431,000원*2%	569	
			○산재	28,431,000원*1.1%	313	
			○건강	28,431,000원*2.95%	839	
			○장기요양	839,000원*6.55%	55	
			◎피복비	150,000원*2명*2회	600	
			◎예초기인부임	5,535		
			○기본급	120,000원*15명*3일	5,400	
			○급량비	3,000원*15명*3일	135	
			◎조경수목관리인부임	2,400		
			○기본급	45,000원*10명*5일	2,250	
			○급량비	3,000원*10명*5일	150	
		201 일반운영비		48,320	42,100	6,220
		01 사무관리비		29,120	29,000	120
			◎일반수용비	21,320		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○무인경비대행수수료 610,000원*12회	7,320		
	○홍보책자 제작비 5,000,000원*1식	5,000		
	○승강기안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
	○소방시설정밀점검비 600,000원*1회	600		
	◎운영수당	7,200		
	○목공체험프로그램 강사료 600,000원*1명*12월	7,200		
	◎피복비	600		
	○근무자피복비 150,000원*2명*2회	600		
	02 공공운영비	19,200	13,100	6,100
	◎공공요금및제세	1,200		
	○환경개선부담금 300,000원*2회	600		
	○기타공공요금및제세 50,000원*12월	600		
	◎시설장비유지비	18,000		
	○목재문화체험장 오일스텐작업 6,000,000원*1식	6,000		
	○목재문화체험장 시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	◎목재문화체험장업무추진관외여비 50,000원*1명*24일	1,200		
	◎목재문화체험장업무추진관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
	206 재료비	2,400	2,400	0
	01 재료비	2,400	2,400	0
	◎목공예체험교실운영재료구입 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	8,000	8,000	0
	01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
	◎목재체험교실 수압대패구입 5,000,000원*1식	5,000		
	◎목재체험교실 주물각끌기구입 3,000,000원*1식	3,000		
	효율적인 문화관광시설운영	730,304	125,865	604,439
	칠갑산 오토캠핑장 관리 운영	162,663	116,065	46,598
	칠갑산 오토캠핑장 운영	162,663	116,065	46,598
	101 인건비	54,763	58,515	△3,752
	04 기간제근로자등보수	54,763	58,515	△3,752
	◎발매인부임	13,746		
	○기본급 42,000원*1명*249일	10,458		
	○주휴수당 42,000원*1명*52주	2,184		
	○연차수당 42,000원*1명*12일	504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	50,000원*1명*12월	600		
	◎시설관리인부임		13,746		
	○기본급	42,000원*1명*249일	10,458		
	○주휴수당	42,000원*1명*52주	2,184		
	○연차수당	42,000원*1명*12일	504		
	○급량비	50,000원*1명*12월	600		
	◎청소관리인부임		13,746		
	○기본급	42,000원*1명*249일	10,458		
	○주휴수당	42,000원*1명*52주	2,184		
	○연차수당	42,000원*1명*12일	504		
	○급량비	50,000원*1명*12월	600		
	◎4대보험료		4,435		
	○국민연금	41,238,000원*4.5%	1,856		
	○고용보험	41,238,000원*2%	825		
	○산재보험	41,238,000원*1.1%	454		
	○건강보험	41,238,000*2.958%	1,220		
	○장기요양보험	1,220,000원*6.55%	80		
	◎피복비	150,000원*3명*2회	900		
	◎예초기인부임		3,690		
	○기본급	120,000원*3명*10일	3,600		
	○급량비	3,000원*3명*10일	90		
	◎제초기인부임		4,500		
	○기본급	42,000원*5명*20일	4,200		
	○급량비	3,000원*5명*20일	300		
	201 일반운영비		83,900	53,950	29,950
	01 사무관리비		39,700	24,450	15,250
	◎일반수용비		33,600		
	○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
	○화장지구입	40,000원*60박스	2,400		
	○홍보물제작	3,000,000원*1식	3,000		
	○홈페이지및예약관리수수료	250,000원*12회	3,000		
	○카드결제수수료	300,000원*12회	3,600		
	○소모품구입비	300,000원*12월	3,600		
	○정화조청소비	1,000,000원*1회	1,000		
	○쓰레기종량제봉투 구입비	200,000원*12회	2,400		
	○전기안전관리대행수수료	200,000원*12월	2,400		
	○물탱크청소비	800,000원*1회	800		
	○수질검사비	150,000원*4회	600		
	○오수처리위탁수수료	400,000원*12월	4,800		
	◎운영수당		5,800		
	○일직비	50,000원*116일	5,800		
	◎피복비		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○근무자피복비	150,000원*1명*2회	300	
		02 공공운영비		44,200	29,500	14,700
			◎공공요금및제세	31,200		
			○오토캠핑장전기요금	2,200,000원*12월	26,400	
			○하수처리시설전기요금	400,000원*12월	4,800	
			◎시설장비유지비	10,000		
			○캠핑장시설장비유지비	10,000,000원*1식	10,000	
			◎차량선박비	250,000원*12월	3,000	
		202 여비		2,000	3,600	△1,600
		01 국내여비		2,000	3,600	△1,600
			◎칠갑산오토캠핑장업무추진 관내여비	20,000원*1명*100일	2,000	
		206 재료비		2,400	0	2,400
		01 재료비		2,400	0	2,400
			◎수목시비용 비료구입비	20,000원*50포	1,000	
			◎수목 및 잔디 병충해방제 농약구입비	150,000원*6회	900	
			◎조경관리유류비	100,000원*5회	500	
		401 시설비및부대비		19,600	0	19,600
		01 시설비		19,600	0	19,600
			◎잔디구장 배토공사	6,000,000원*1식	6,000	
			◎토지경계선 훼손설치공사	85,000원*160경간	13,600	
		외국체험관광마을 관리 운영		567,641	9,800	557,841
		외국체험관광마을 운영		567,641	9,800	557,841
		101 인건비		144,207	0	144,207
		04 기간제근로자등보수		144,207	0	144,207
			◎골프장 및 시설관리인부임	29,996		
			○기본급	46,000원*2명*249일	22,908	
			○주휴수당	46,000원*2명*52주	4,784	
			○연차수당	46,000원*2명*12일	1,104	
			○급량비	50,000원*2명*12월	1,200	
			◎발매 및 안내인부임	13,746		
			○기본급	42,000원*1명*249일	10,458	
			○주휴수당	42,000원*1명*52주	2,184	
			○연차수당	42,000원*1명*12일	504	
			○급량비	50,000원*1명*12월	600	
			◎펜션동관리인부임	27,492		
			○기본급	42,000원*2명*249일	20,916	
			○주휴수당	42,000원*2명*52주	4,368	
			○연차수당	42,000원*2명*12일	1,008	
			○급량비	50,000원*2명*12월	1,200	

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 외국체험관광마을 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎야간근무인부임		17,670		
	○기본급	45,000원*2명*183일	16,470		
	○급량비	50,000원*2명*12월	1,200		
	◎4대보험료		9,553		
	○국민연금	88,904,000원*4.5%	4,001		
	○고용보험	88,904,000원*2%	1,779		
	○산재보험	88,904,000원*1.1%	978		
	○건강보험	88,904,000원*2.95%	2,623		
	○장기요양보험	2,623,000원*6.55%	172		
	◎피복비	150,000원*7명*2회	2,100		
	◎예초기인부임		18,450		
	○기본급	120,000원*5명*30일	18,000		
	○급량비	3,000원*5명*30일	450		
	◎제초 및 썰매장인부임		25,200		
	○기본급	42,000원*7명*80일	23,520		
	○급량비	3,000원*7명*80일	1,680		
	201 일반운영비		142,850	0	142,850
	01 사무관리비		67,550	0	67,550
	◎일반수용비		42,300		
	○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
	○무인경비용역수수료	300,000원*12월	3,600		
	○소모품구입비	400,000원*12월	4,800		
	○정보로화장지구입비	40,000원*100박스	4,000		
	○방향제 및 비누구입	200,000원*6회	1,200		
	○쓰레기종량제봉투구입	200,000원*6회	1,200		
	○안내서 및 홍보물제작	1,000원*10,000부	10,000		
	○수건구입	3,500원*200장	700		
	○전기안전대행수수료	450,000원*12월	5,400		
	○카드결제수수료	400,000원*12월	4,800		
	○지하수수질검사비(음용수)	150,000원*4회	600		
	◎운영수당		24,050		
	○일직비	50,000원*116일	5,800		
	○숙직비	50,000원*365일	18,250		
	◎근무자피복비	150,000원*4명*2회	1,200		
	02 공공운영비		75,300	0	75,300
	◎공공요금 및 제세		46,800		
	○전기요금	3,500,000원*12월	42,000		
	○TV수신료	150,000원*12월	1,800		
	○기타공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
	◎시설장비유지비		25,000		
	○골프장시설유지비	8,000,000원*1식	8,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 외국체험관광마을 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○펜션동시설유지비	10,000,000원*1식	10,000	
			○전기 및 기타시설물관리	7,000,000원*1식	7,000	
			◎차량선박비	3,500,000원*1대	3,500	
		202	여비	10,000	0	10,000
		01	국내여비	10,000	0	10,000
			◎외국체험관광마을 업무추진관외여비	50,000원*4명*10일	2,000	
			◎외국체험관광마을 업무추진관내여비	20,000원*4명*100일	8,000	
		206	재료비	9,000	0	9,000
		01	재료비	9,000	0	9,000
			◎잔디 및 조경관리유류비	150,000원*12월	1,800	
			◎병충해방제농약구입	200,000원*12월	2,400	
			◎영양제 및 비료구입	100,000원*12월	1,200	
			◎가축사사료대	300,000원*12월	3,600	
		401	시설비및부대비	261,584	0	261,584
		01	시설비	260,000	0	260,000
			◎다목적경기장인조잔디 설치공사	220,000,000원*1식	220,000	
			◎골프장 용수확보공사	20,000,000원*1식	20,000	
			◎골프장 잔디배토공사	20,000,000원*1식	20,000	
		03	시설부대비	1,584	0	1,584
			◎다목적경기장인조잔디설 치공사 부대비	220,000,000원*0.72%	1,584	
		효율적인 문화예술시설 운영		584,823	691,253	△ 106,430
		문화예술시설운영		584,823	691,253	△ 106,430
		문화예술회관 운영관리		349,223	691,253	△ 342,030
		101	인건비	43,523	41,153	2,370
		04	기간제근로자등보수	43,523	41,153	2,370
			◎기간제근로자인부임	30,449		
			○기본급	42,000원*2명*249일	20,916	
			○주휴수당	42,000원*2명*52주	4,368	
			○연차수당	42,000원*2명*12일	1,008	
			○급량비	50,000원*2명*12월	1,200	
			○4대보험료		2,957	
			-국민연금	27,492,000원*4.5%	1,238	
			-고용	27,492,000원*2%	550	
			-산재	27,492,000원*1.1%	303	
			-건강	27,492,000원*2.95%	812	
			-장기요양	812,000원*6.55%	54	
			◎피복비	150,000원*2명*2회	600	

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎잡초제거인부임		6,750		
	○기본급	42,000원*5명*30일	6,300		
	○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		235,700	319,600	△83,900
	01 사무관리비		59,100	66,200	△7,100
	◎일반수용비		56,700		
	○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
	○정기간행물구독료	10,000원*14종*12월	1,680		
	○문예회관홍보책자제작	2,000원*1,500매	3,000		
	○무인경비용역수수료	380,000원*12월	4,560		
	○소규모수선비	2,000,000원*1식	2,000		
	○피아노조정 및 조율비	500,000원*2대*4회	4,000		
	○정보로화장치구입	40,000원*50박스	2,000		
	○쓰레기종량제봉투구입비	200,000원*12월	2,400		
	○냉,온수기소독비	80,000원*12월	960		
	○승강기안전관리대행수수료	300,000원*12월	3,600		
	○소방시설정밀점검 수수료	1,000,000원*1회	1,000		
	○전기정밀점검 수수료	1,500,000원*1회	1,500		
	○건축정밀점검 수수료	14,000,000원*1회	14,000		
	○방향제구입비	400,000원*4회	1,600		
	○공연장방제용역비	300,000원*12월	3,600		
	○물탱크청소비	1,000,000원*2회	2,000		
	○정화조청소비	1,000,000원*2회	2,000		
	○대공연장키높이방석구입	16,000원*50개	800		
	◎피복비		1,200		
	○근무자피복비	150,000원*4명*2회	1,200		
	◎시설물안전관리자위탁교육비	300,000원*4명	1,200		
	02 공공운영비		176,600	158,400	18,200
	◎공공요금 및 제세		73,900		
	○전기요금	5,500,000원*12월	66,000		
	○한국문화예술회관연합회비	2,500,000원*1회	2,500		
	○기타공공요금 및 제세	450,000원*12월	5,400		
	◎연료비		41,500		
	○난방연료비	20,000,000원*2기	40,000		
	○온풍연료비	100,000원*3대*5월	1,500		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설장비유지비	61,200		
	○무대기계유지관리 및 보수용역비 10,000,000원*1식	10,000		
	○조경유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
	○공연장실내청소용역 5,000,000원*1회	5,000		
	○대리석백화제거용역 2,000,000원*1회	2,000		
	○음향및영상기기유지관리 및 보수용역 10,000,000원*1식	10,000		
	○냉동시설세관 및 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
	○문예회관시설유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	○홈페이지유지관리비 600,000원*12월	7,200		
	202 여비	7,300	10,500	△3,200
	01 국내여비	7,300	10,500	△3,200
	◎문화예술회관업무추진 관외여비 50,000원*2명*25일	2,500		
	◎문화예술회관업무추진 관내여비 20,000원*3명*80일	4,800		
	206 재료비	2,700	4,700	△2,000
	01 재료비	2,700	4,700	△2,000
	◎수목시비용 비료구입비 20,000원*50포	1,000		
	◎병충해방제농약구입비 40,000원*5회	200		
	◎소모품 및 잡자재구입 300,000원*5회	1,500		
	401 시설비및부대비	60,000	149,300	△89,300
	01 시설비	60,000	149,300	△89,300
	◎건물외벽목재그릴도장정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
	◎대공연장 조명기구 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
	문예회관 문화예술등 공연행사	235,600	0	235,600
	201 일반운영비	105,600	0	105,600
	03 행사운영비	105,600	0	105,600
	◎영화필름임차료 3,300,000원*12월	39,600		
	◎공연행사홍보비 1,600,000원*12월	19,200		
	◎공연운영 청양사랑상품권 구입	46,800		
	○공연시 상품권 구입 5,000원*6회*600명	18,000		
	○영화상영시 상품권 구입 2,000원*48회*300명	28,800		
	301 일반보상금	130,000	0	130,000
	09 행사실비보상금	130,000	0	130,000
	◎우수기획공연 20,000,000원*5회	100,000		
	◎한국문예회관연합회 특별프로그램지원사업 15,000,000원*2회	30,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 체육시설 운영		380,463	403,911	△23,448
체육시설운영		380,463	403,911	△23,448
공설운동장 운영관리		86,181	95,451	△9,270
101 인건비		30,375	29,025	1,350
04 기간제근로자등보수		30,375	29,025	1,350
◎공설운동장 관리인부임		30,375		
○기본급 42,000원*9명*75일		28,350		
○급량비 3,000원*9명*75일		2,025		
201 일반운영비		50,766	44,886	5,880
01 사무관리비		11,860	11,580	280
◎일반수용비		11,860		
○무인경비용역수수료 170,000원*12월		2,040		
○조경수관리 4,000,000원*1식		4,000		
○공설운동장소모품구입비 150,000원*12월		1,800		
○정화조청소비 1,500,000원*1회		1,500		
○소방시설정밀점검비 600,000원*1식		600		
○전기안전관리대행수수료 120,000원*12월		1,440		
○쓰레기종량제봉투구입비 800원*600매		480		
02 공공운영비		38,906	33,306	5,600
◎공공요금 및 제세		13,306		
○전기요금 1,100,000원*12월		13,200		
○TV수신료 8,800원*12월		106		
◎시설장비유지비		25,600		
○음향 및 영상기기 유지관리 및 보수용역비 5,000,000원*1식		5,000		
○잔디관리기 점검 및 유지관리비 300,000원*2대		600		
○공설운동장시설장비유지비 20,000,000원*1식		20,000		
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		
문화체육센터 운영관리		75,302	57,182	18,120
101 인건비		1,800	0	1,800
04 기간제근로자등보수		1,800	0	1,800

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청소및제초인부임	1,800		
			○기본급 42,000원*2명*20일	1,680		
			○급량비 3,000원*2명*20일	120		
		201	일반운영비	52,902	46,582	6,320
		01	사무관리비	15,250	13,130	2,120
			◎일반수용비	15,250		
			○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		
			○무인경비용역수수료 170,000원*12월	2,040		
			○승강기정밀점검비 150,000원*1회	150		
			○소방시설정밀점검비 700,000원*1회	700		
			○쓰레기종량제봉투구입비 800원*600매	480		
		02	공공운영비	37,652	33,452	4,200
			◎공공요금및제세	23,252		
			○전기요금 1,750,000원*12월	21,000		
			○TV수신료 및 인터넷사용료 46,000원*12월	552		
			○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
			○기타공공요금및제세 1,500,000원*1식	1,500		
			◎난방유류비 48,000원*100일	4,800		
			◎시설장비유지비	9,600		
			○문화체육센터시설장비유지비 800,000원*12월	9,600		
		202	여비	600	600	0
		01	국내여비	600	600	0
			◎문화체육센터관련업무추진 여비 20,000원*1명*30일	600		
		401	시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
		01	시설비	20,000	10,000	10,000
			◎냉방기 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
			군민체육관 운영관리	207,280	219,602	△ 12,322
		101	인건비	14,400	13,760	640
		04	기간제근로자등보수	14,400	13,760	640
			◎청소 및 제초인부임	14,400		
			○기본급 42,000원*4명*80일	13,440		
			○급량비 3,000원*4명*80일	960		
		201	일반운영비	190,480	145,510	44,970
		01	사무관리비	40,670	35,350	5,320
			◎일반수용비	38,570		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○정기간행물 구독료 10,000원*14종*12월	1,680		
	○무인경비용역수수료 330,000원*12월	3,960		
	○군민체육관소모품구입비 150,000원*12월	1,800		
	○전기안전관리대행수수료 1,200,000원*12월	14,400		
	○승강기안전관리대행수수료(2대) 400,000원*12월	4,800		
	○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*1,500매	1,200		
	◎안전관리자교육비 600,000원*2명	1,200		
	◎피복비 900			
	○근무자피복비 150,000원*3명*2회	900		
02	공공운영비	149,810	110,160	39,650
	◎공공요금 및 제세 90,800			
	○전기요금 6,400,000원*12월	76,800		
	○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	○기타공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
	◎연료비 1,200원*2,100kg*3월	7,560		
	◎시설장비유지비 51,450			
	○지열히트펌프세관 1,500,000원*2대	3,000		
	○체육시설임산부주차장설치 350,000원*17대	5,950		
	○건물외벽 및 백화제거용역 17,000,000원*1식	17,000		
	○승강기비상조명 및 전화기설치 1,750,000원*2식	3,500		
	○음향및영상기기유지관리 및 보수용역비 5,000,000원*2회	10,000		
	○군민체육관시설장비유지비 1,000,000원*12회	12,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	◎체육관관련 업무추진여비 20,000원*2명*60일	2,400		
	공설테니스장 관리	5,700	25,796	△20,096
	101 인건비	2,700	2,580	120
	04 기간제근로자등보수	2,700	2,580	120
	◎제초인부임 2,700			
	○기본급 42,000원*6명*10일	2,520		
	○급량비 3,000원*6명*10일	180		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			◎시설장비유지비	3,000,000원*1식	3,000	
			국공장 관리	6,000	5,880	120
			101 인건비	2,700	2,580	120
			04 기간제근로자등보수	2,700	2,580	120
			◎제초인부임	2,700		
			○기본급	42,000원*6명*10일	2,520	
			○급량비	3,000원*6명*10일	180	
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			◎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	
재무활동(공공시설사업소)				112,000	112,000	0
			내부거래지출	112,000	112,000	0
			기타회계전출금	112,000	112,000	0
			701 기타회계전출금	112,000	112,000	0
			01 기타회계전출금	112,000	112,000	0
			◎먹는샘물사업특별회계전출금	112,000,000원*1회	112,000	
행정운영경비(공공시설사업소)				163,638	193,779	△30,141
			기본경비	91,930	47,190	44,740
			기본경비	91,930	47,190	44,740
			201 일반운영비	55,530	17,270	38,260
			01 사무관리비	29,930	17,270	12,660
			◎일반수용비	18,240		
			○관서운영비	500,000원*12월	6,000	
			○근태관리시스템용역 수수료	40,000원*8대*12월	3,840	
			○CCTV유지관리대행 수수료	700,000원*12월	8,400	
			◎공공시설사업소 급량비	11,690		
			○휴양림업무 급량비	7,000원*1명*100일	700	
○목재문화체험장업무 급량비	7,000원*1명*70일	490				
○고추문화마을업무 급량비	7,000원*1명*120일	840				
○외국체험관광마을업무 급량비	7,000원*2명*120일	1,680				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화예술회관업무 급량비 7,000원*2명*120일	1,680		
			○체육시설업무 급량비 7,000원*2명*90일	1,260		
			○공공시설총괄업무 급량비 7,000원*6명*120일	5,040		
		02 공공운영비		25,600	0	25,600
		◎공공요금및제세		1,400		
		○자동차세,보험료,환경개선부담금 등 700,000원*2회	1,400			
		◎시설장비유지비		20,000		
		○공공시설사업소시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000			
		◎차량선택비		4,200		
		○공공시설사업소 차량유지비 350,000원*1대*12월	4,200			
		202 여비		28,800	26,400	2,400
		01 국내여비		28,800	26,400	2,400
		◎경영담당 업무추진여비 100,000원*14명*12월	16,800			
		◎시설담당 업무추진여비 100,000원*10명*12월	12,000			
		203 업무추진비		7,600	3,520	4,080
		02 정원가산업무추진비		600	520	80
		◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600			
		03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
		◎시책추진업무추진비 500,000원*8회	4,000			
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000			
		인력운영비		71,708	146,589	△74,881
		인력운영비		71,708	146,589	△74,881
		101 인건비		71,708	146,589	△74,881
		01 보수		47,104	67,119	△20,015
		◎시간외근무수당		47,104		
		○5급 11,364원*1명*30시간*12월	4,092			
		○6급 9,692원*5명*30시간*12월	17,446			
		○7급 8,754원*2명*30시간*12월	6,303			
		○8급 7,860원*5명*30시간*12월	14,148			
		○9급 7,104원*2명*30시간*12월	5,115			
		02 기타직보수		24,604	79,470	△54,866
		◎시간외근무수당		24,604		
		○시간제계약 5,000원*1명*30시간*12월	1,800			
		○청원경찰(경장급) 8,060원*6명*30시간*12월	17,410			

단위 : 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청원경찰(순경급) 7,491원*2명*30시간*12월	5,394		