

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		8,445,138	9,659,660	△1,214,522
	국	10,148		
	균	1,350,000		
	기	87,082		
	도	639,029		
	군	6,358,879		
효율적인 공공시설총괄운영		555,120	112,820	442,300
공공시설총괄운영		555,120	112,820	442,300
공공시설총괄운영관리		555,120	112,820	442,300
201 일반운영비		552,620	57,620	495,000
01 사무관리비		34,700	33,620	1,080
◎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		517,920	24,000	493,920
◎시설장비유지비		517,920		
○각종시설 정밀점검비 300,000원*12월		3,600		
○공공시설사업소 CCTV유지관리비 1,700,000원*12월		20,400		
○공공시설사업소 LED 조명 교체 120,000원*4,116개		493,920		
203 업무추진비		2,500	3,200	△700
03 시책추진업무추진비		2,500	3,200	△700
◎공공시설업무추진비 2,500,000원*1식		2,500		
효율적인 농촌체험시설 운영		325,567	351,282	△25,715
농촌체험시설운영		325,567	351,282	△25,715
청양고추문화마을운영관리		325,567	351,282	△25,715
101 인건비		108,117	98,132	9,985
04 기간제근로자등보수		108,117	98,132	9,985
◎객실관리인부임		52,569		
○기본급 68,020원*2명*262일		35,643		
○주휴수당 68,020원*2명*52주		7,075		
○연차수당 68,020원*2명*10일		1,361		
○급량비 100,000원*2명*12월		2,400		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회		800		
○4대보험료 44,079,000원*12%		5,290		
◎발매실인부임		25,864		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	66,860원*1명*262일	17,518		
	○주휴수당	66,860원*1명*52주	3,477		
	○연차수당	66,860원*1명*10일	669		
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험료	21,664,000원*12%	2,600		
	◎성수기객실및안전관리인부임		19,004		
	○기본급	68,020원*4명*60일	16,325		
	○급량비	3,000원*4명*60일	720		
	○4대보험료	16,320,000원*12%	1,959		
	◎피복비	150,000원*3명*2회	900		
	◎예취기 인부임		9,780		
	○기본급	160,000원*3명*20일	9,600		
	○급량비	3,000원*3명*20일	180		
	201 일반운영비		202,950	214,650	△ 11,700
	01 사무관리비		117,650	128,850	△ 11,200
	◎일반수용비		92,950		
	○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		
	○정보로화장지구입	38,000원*100박스	3,800		
	○정화조청소비	1,300,000원*1회	1,300		
	○지하수수질검사(음용수)	150,000원*4회	600		
	○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	150,000원*12월	1,800		
	○오수처리위탁관리수수료	500,000원*12월	6,000		
	○전기안전대행수수료	1,200,000원*12월	14,400		
	○홈페이지유지관리용역수수료	550,000원*12월	6,600		
	◎운영수당		24,100		
	○일직비	50,000원*117일	5,850		
	○숙직비	50,000원*365일	18,250		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎피복비	600		
			○근무자피복비 150,000원*2명*2회	600		
		02 공공운영비		85,300	85,800	△500
			◎공공요금 및 제세	52,800		
			○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
			○기타공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
			◎연료비	100		
			○취사용LPG구입 100,000원*1식	100		
			◎시설장비유지비	24,000		
			○고추문화마을시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
			◎차량선박비 350,000원*2대*12월	8,400		
		202 여비		6,200	6,200	0
		01 국내여비		6,200	6,200	0
			◎고추문화마을업무추진 관외여비 50,000원*2명*20일	2,000		
			◎고추문화마을업무추진 관내여비 20,000원*3명*70일	4,200		
		206 재료비		8,300	8,300	0
		01 재료비		8,300	8,300	0
			◎병해충방제농약구입비 600,000원*3회	1,800		
			◎조경관리유류비 200,000원*4회	800		
			◎꽃묘구입비 1,000,000원*2회	2,000		
			◎상토구입비 6,000원*200포	1,200		
			◎수목시비용 거름구입비 25,000원*100포	2,500		
		효율적인 산림시설 운영		1,134,527	1,207,720	△73,193
			국	10,148		
			균	150,000		
			도	77,029		
			군	897,350		
		휴양림운영		874,752	1,095,926	△221,174
			국	10,148		
			균	150,000		
			도	77,029		
			군	637,575		
		휴양시설운영관리		554,456	592,474	△38,018
		101 인건비		261,856	235,684	26,172
		04 기간제근로자등보수		261,856	235,684	26,172
			◎객실관리 인부임	157,701		
			○기본급 68,020원*6명*262일	106,928		
			○주휴수당 68,020원*6명*52주	21,223		
			○연차수당 68,020원*6명*10일	4,082		
			○급량비 100,000원*6명*12월	7,200		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비	200,000원*6명*2회	2,400		
	○4대보험료	132,233,000원*12%	15,868		
	◎성수기 객실관리		19,004		
	○기본급	68,020원*4명*60일	16,325		
	○급량비	3,000원*4명*60일	720		
	○4대보험료	16,325,000원*12%	1,959		
	◎성수기 안전관리		18,693		
	○기본급	66,860원*4명*60일	16,047		
	○급량비	3,000원*4명*60일	720		
	○4대보험료	16,047,000원*12%	1,926		
	◎발매실 인부임		25,939		
	○기본급	66,860원*1명*261일	17,451		
	○주휴수당	66,860원*1명*52주	3,477		
	○연차수당	66,860원*1명*12일	803		
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험료	21,731,000원*12%	2,608		
	◎야간근무임		33,511		
	○기본급	73,940원*2명*183일	27,063		
	○급량비	100,000원*2명*12월	2,400		
	○명절휴가비	200,000원*2명*2회	800		
	○4대보험료	27,063,000원*12%	3,248		
	◎피복비	150,000원*9명*2회	2,700		
	◎제초 인부임		1,048		
	○기본급	66,860원*5명*3일	1,003		
	○급량비	3,000원*5명*3일	45		
	◎예취기 인부임		3,260		
	○기본급	160,000원*5명*4일	3,200		
	○급량비	3,000원*5명*4일	60		
	201 일반운영비		283,390	345,090	△61,700
	01 사무관리비		127,490	153,890	△26,400
	◎일반수용비		121,540		
	○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
	○객실소모품구입비	14,000,000원*1식	14,000		
	○발매실레이저용지구입	200원*18,000매	3,600		
	○방향제구입	1,000,000원*4회	4,000		
	○시설물근무자 피복비	150,000원*3명*2회	900		
	○쓰레기종량제봉투구입	670,000원*12월	8,040		
	○정보로화장지구입	38,000원*250박스	9,500		
	○청양사랑상품권 구입	10,000원*1,700매	17,000		
	○취사도구구입비	750,000원*8회	6,000		
	○카드결제수수료	1,500,000원*12월	18,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물탱크청소 2,000,000원*2회	4,000		
	○물탱크유지관리용역수수료 3,000,000원*2회	6,000		
	○수질검사대행수수료 150,000원*4회	600		
	○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		
	◎운영수당	5,950		
	○휴양림 일숙직비 50,000원*119일	5,950		
02	공공운영비	145,900	181,200	△35,300
	◎공공요금및제세	106,000		
	○전기요금 100,000,000원*1식	100,000		
	○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	20,000		
	○휴양림시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
	◎차량선박비 350,000원*2대*12월	8,400		
03	행사운영비	10,000	10,000	0
	◎한여름밤의 작은 음악회 5,000,000원*2회	10,000		
202	여비	5,200	4,200	1,000
01	국내여비	5,200	4,200	1,000
	◎국내여비	5,200		
	○휴양림업무추진 관외여비 50,000원*2명*20일	2,000		
	○휴양림업무추진 관내여비 20,000원*2명*80일	3,200		
206	재료비	1,800	6,000	△4,200
01	재료비	1,800	6,000	△4,200
	◎조류사료구입 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	2,210	1,500	710
01	자산및물품취득비	2,210	1,500	710
	◎컬러프린터 구입 490,000원*1대	490		
	◎사무실 물품 구입	1,720		
	○탁자 구입 240,000원*1식	240		
	○직원 의자 구입 200,000원*5대	1,000		
	○회의용 의자 구입 80,000*6대	480		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	칠갑산 자연휴양림 숲 생태관리인 지원	20,296	18,452	1,844
	국 도 군	10,148 2,029 8,119		
	101 인건비	20,296	18,452	1,844
	국 도 군	10,148 2,029 8,119		
	04 기간제근로자등보수	20,296	18,452	1,844
	◎숲생태관리 인부임	20,296		
	○인부임 17,850,000원*1명	17,850		
	국 도 군	8,925 1,785 7,140		
	○4대보험료 2,146,000원*1식	2,146		
	국 도 군	1,073 214 859		
	○피복비 150,000원*2회	300		
	국 도 군	150 30 120		
	칠갑산 자연휴양림 보완사업	300,000	485,000	△ 185,000
	국 도 군	150,000 75,000 75,000		
	401 시설비및부대비	300,000	485,000	△ 185,000
	국 도 군	150,000 75,000 75,000		
	01 시설비	300,000	485,000	△ 185,000
	◎자연휴양림 보완사업 300,000,000원*1식	300,000		
	국 도 군	150,000 75,000 75,000		
	산림휴양체험시설운영	259,775	111,794	147,981
	목재문화자연사체험관 운영관리	259,775	111,794	147,981
	101 인건비	63,445	33,728	29,717
	04 기간제근로자등보수	63,445	33,728	29,717
	◎체험장 청소인부임	33,965		
	○기본급(평일) 68,020원*1명*261일	17,754		
	○인부임(휴일) 68,020원*1명*66일*1.5	6,734		
	○주휴수당 68,020원*1명*52주	3,538		
	○연차수당 68,020원*1명*11일	749		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험	29,913,000원*12%	3,590		
	◎기간제 근로자 피복비	150,000원*1명*2회	300		
	◎예취기인부임		4,890		
	○기본급	160,000원*5명*6일	4,800		
	○급량비	3,000원*5명*6일	90		
	◎제초인부임		4,262		
	○기본급	68,020원*10명*6일	4,082		
	○급량비	3,000원*10명*6일	180		
	◎청소 일시사역 인부임		3,409		
	○기본급	68,020원*4명*12월	3,265		
	○급량비	3,000원*4명*12월	144		
	◎체험관 보조 일시사역 인부임		16,619		
	○기본급	68,020원*2명*117일	15,917		
	○급량비	3,000원*2명*117일	702		
	201 일반운영비		173,230	40,866	132,364
	01 사무관리비		75,630	16,666	58,964
	◎일반수용비		41,880		
	○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		
	○장애인 화장실 비데관리비	20,000원*2대*12월	480		
	◎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	15,000,000원*1식	15,000		
	◎운영수당		5,850		
	○일직비	50,000원*117일	5,850		
	02 공공운영비		97,600	24,200	73,400
	◎공공요금및제세		56,400		
	○기타공공요금및제세	100,000원*12월	1,200		
	○목재문화체험장 전기요금	4,600,000원*12월	55,200		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시설장비유지비	41,200		
			○건물내부 바닥왁스 및 청소용역 12,000,000원*2회	24,000		
			○영상 프로젝트 램프 교체 및 유지비 900,000원*8대	7,200		
			○목재문화체험장 시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
		202	여비	3,900	2,500	1,400
		01	국내여비	3,900	2,500	1,400
			◎목재문화체험장 업무추진 관외여비 50,000원*2명*15일	1,500		
			◎목재문화체험장 업무추진 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
		206	재료비	19,200	19,200	0
		01	재료비	19,200	19,200	0
			◎목재문화체험장 체험재료구입 4,000원*400개*12월	19,200		
		효율적인 문화관광시설운영		1,690,318	3,535,130	△1,844,812
			균 도 균	500,000 250,000 940,318		
		칠갑산 오토캠핑장 관리 운영		292,950	294,918	△1,968
		칠갑산 오토캠핑장 운영		292,950	294,918	△1,968
		101	인건비	96,218	87,544	8,674
		04	기간제근로자등보수	96,218	87,544	8,674
			◎발매인부임	25,864		
			○기본급 66,860원*1명*262일	17,518		
			○주휴수당 66,860원*1명*52주	3,477		
			○연차수당 66,860원*1명*10일	669		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험료 21,664,000원*12%	2,600		
			◎시설관리인부임	26,286		
			○기본급 68,020원*1명*262일	17,822		
			○주휴수당 68,020원*1명*52주	3,538		
			○연차수당 68,020원*1명*10일	681		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험료 22,041,000원*12%	2,645		
			◎청소관리인부임	26,286		
			○기본급 68,020원*1명*262일	17,822		
			○주휴수당 68,020원*1명*52주	3,538		
			○연차수당 68,020원*1명*10일	681		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험료	22,041,000원*12%	2,645		
	◎기간제근로자피복비	150,000원*3명*2회	900		
	◎예취기인부임		9,780		
	○기본급	160,000원*3명*20일	9,600		
	○급량비	3,000원*3명*20일	180		
	◎제초인부임		7,102		
	○기본급	68,020원*5명*20일	6,802		
	○급량비	3,000원*5명*20일	300		
	201 일반운영비		125,770	131,170	△5,400
	01 사무관리비		62,770	70,170	△7,400
	◎일반수용비		56,320		
	○관서운영비	600,000원*12월	7,200		
	○물탱크및정화조 청소비	700,000원*4회	2,800		
	○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*8,000매	8,000		
	○정보로화장지구입	38,000원*60박스	2,280		
	○오수처리위탁수수료	450,000원*12월	5,400		
	○전기안전관리대행수수료	130,000원*12월	1,560		
	○홈페이지유지관리용역수수료	550,000원*12월	6,600		
	◎일직비	50,000원*117일	5,850		
	◎근무자피복비	150,000원*2명*2회	600		
	02 공공운영비		63,000	61,000	2,000
	◎공공요금및제세		36,000		
	○오토캠핑장전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
	○하수처리시설전기요금	500,000원*12월	6,000		
	◎시설장비유지비		27,000		
	○캠핑장시설장비유지비	27,000,000원*1식	27,000		
	202 여비		3,600	1,800	1,800
	01 국내여비		3,600	1,800	1,800
	◎칠갑산오토캠핑장업무추진 관내여비	20,000원*2명*90일	3,600		
	206 재료비		4,200	4,200	0
	01 재료비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎재료비	4,200		
			○수목및잔디시비용 비료및농약구입비			
			400,000원*3회	1,200		
			○꽃묘구입비	3,000		
			1,000,000원*3회			
		401 시설비및부대비		63,162	70,204	△7,042
		01 시설비		63,162	70,204	△7,042
			◎종합놀이터 바닥공사	43,162,000원*1식	43,162	
			◎B구역 메시웬스 설치	20,000,000원*1식	20,000	
		효율적인칠갑산휴양랜드관리운영		1,397,368	3,240,212	△1,842,844
			균	500,000		
			도	250,000		
			군	647,368		
		칠갑산휴양랜드운영		397,368	340,212	57,156
		101 인건비		142,524	104,968	37,556
		04 기간제근로자등보수		142,524	104,968	37,556
			◎골프장및시설관리인부임	26,286		
			○기본급	68,020원*1명*262일	17,822	
			○주휴수당	68,020원*1명*52주	3,538	
			○연차수당	68,020원*1명*10일	681	
			○급량비	100,000원*1명*12월	1,200	
			○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
			○4대보험료	22,041,000원*12%	2,645	
			◎펜션동관리인부임	78,852		
			○기본급	68,020원*3명*262일	53,464	
			○주휴수당	68,020원*3명*52주	10,612	
			○연차수당	68,020원*3명*10일	2,041	
			○급량비	100,000원*3명*12월	3,600	
			○명절휴가비	200,000원*3명*2회	1,200	
			○4대보험료	66,117,000원*12%	7,935	
			◎기간제근로자피복비	150,000원*4명*2회	1,200	
			◎예초기인부임	16,300		
			○기본급	160,000원*5명*20일	16,000	
			○급량비	3,000원*5명*20일	300	
			◎제초및썰매장인부임	19,886		
			○기본급	68,020원*7명*40일	19,046	
			○급량비	3,000원*7명*40일	840	
		201 일반운영비		196,444	207,044	△10,600
		01 사무관리비		91,444	95,444	△4,000
			◎일반수용비	66,444		
			○관서운영비	500,000원*12월	6,000	
			○객실소모품구입비	1,000,000원*12월	12,000	

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 문화관광시설운영

단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방향제및비누구입 300,000원*5회	1,500		
	○상점거래수수료 400,000원*12월	4,800		
	○쓰레기종량제봉투구입 400,000원*6회	2,400		
	○정보로화장지구입비 38,000원*50박스	1,900		
	○정수기렌탈료 50,000원*12대*12월	7,200		
	○지하수수질검사비(음용수) 280,000원*4회	1,120		
	○화장실 비데 렌탈 수수료 72,000원*12월	864		
	○청양사랑상품권구입 10,000원*1,510매	15,100		
	○무인경비용역수수료 130,000원*12월	1,560		
	○전기안전대행수수료 450,000원*12월	5,400		
	○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	105,000	111,600	△6,600
	◎공공요금및제세	64,800		
	○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○TV및인터넷라이트수신료 300,000원*12월	3,600		
	○기타공공요금및제세 100,000원*12월	1,200		
	◎시설장비유지비	36,000		
	○펜션동관리 1,500,000원*12월	18,000		
	○전기및기타시설물관리 1,500,000원*12월	18,000		
	◎차량선박비 350,000원*1대*12월	4,200		
202	여비	5,300	5,300	0
01	국내여비	5,300	5,300	0
	◎철갑산휴양랜드업무추진관외여비 50,000원*2명*25일	2,500		
	◎철갑산휴양랜드업무추진관내여비 20,000원*2명*70일	2,800		
206	재료비	10,900	10,900	0
01	재료비	10,900	10,900	0
	◎재료비	10,900		
	○골프장및조경관리용유류구입 500,000원*4회	2,000		
	○병충해방제농약구입 500,000원*4회	2,000		
	○가축사사료대 100,000원*12월	1,200		
	○영양제및비료구입 500,000원*3회	1,500		
	○꽃묘구입비 1,000,000원*3회	3,000		
	○상토구입비 6,000원*200포	1,200		
401	시설비및부대비	42,200	12,000	30,200

단위: 효율적인칠갑산휴양랜드관리운영

- 12 -

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎제초인부임	4,377		
	○기본급 66,860원*10명*6일	4,012		
	○급량비 3,000원*10명*6일	180		
	○고용산재보험료 4,012,000원*4.6%	185		
	◎공연지원인부임	10,211		
	○기본급 8,357원*7명*8시간*20일	9,360		
	○급량비 3,000원*7명*20일	420		
	○고용산재보험료 9,360,000원*4.6%	431		
	201 일반운영비	300,320	299,720	600
	01 사무관리비	84,720	84,720	0
	◎일반수용비	81,720		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○운영자문위원회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
	○물탱크청소비 1,000,000원*2회	2,000		
	○방향제구입비 500,000원*4회	2,000		
	○소모품구입 300,000원*12월	3,600		
	○쓰레기종량봉투구입비 200,000원*12월	2,400		
	○전기정밀점검비 1,800,000원*1회	1,800		
	○정보로화장지구입비 38,000원*50박스	1,900		
	○정기간행물구독료 10,000원*14종*12월	1,680		
	○피아노조정및조율비 500,000원*2대*2회	2,000		
	○공연장방재용역비 400,000원*12월	4,800		
	○무대정밀안전진단 15,000,000원*1회	15,000		
	○무인경비용역수수료 400,000원*12월	4,800		
	○소방시설안전관리대행수수료 330,000원*12월	3,960		
	○승강기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
	○전기안전대행수수료 1,400,000원*12월	16,800		
	○홈페이지및메시시스템유지관리비 600,000원*12월	7,200		
	◎피복비	1,800		
	○근무자피복비 150,000원*6명*2회	1,800		
	◎시설물안전관리자위탁교육비 300,000원*4명	1,200		
	02 공공운영비	215,600	215,000	600
	◎연료비	45,000		
	○난방연료비 1,500,000원*6기*5월	45,000		
	◎공공요금및제세	78,600		
	○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
	○한국문화예술회관연합회비 3,000,000원*1회	3,000		
	○기타공공요금및제세 300,000원*12월	3,600		
	◎수목및조경수유지관리비	3,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목및조경수관리 및 식재비 3,000,000원*1식	3,000		
	◎시설장비유지비	89,000		
	○무대기계유지관리및보수용역비 17,000,000원*1식	17,000		
	○공연장실내청소용역 7,000,000원*1회	7,000		
	○대리석백화제거용역 3,000,000원*1회	3,000		
	○음향및영상기기유지관리및보수용역 13,000,000원*1식	13,000		
	○조명시설유지관리및보수용역 12,000,000원*1식	12,000		
	○공조냉난방시설세관및유지관리비 13,000,000원*1식	13,000		
	○문예회관시설유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	◎문화예술회관업무추진 관외여비 50,000원*3명*20일	3,000		
	◎문화예술회관업무추진 관내여비 20,000원*4명*50일	4,000		
	206 재료비	3,000	13,000	△ 10,000
	01 재료비	3,000	13,000	△ 10,000
	◎수목식재비	3,000		
	○수목식재비 300,000원*10그루	3,000		
	405 자산취득비	4,300	0	4,300
	01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
	◎진공청소기구입(3대) 2,300,000원*1식	2,300		
	◎사무용의자구입 200,000원*10대	2,000		
	문예회관 문화예술등 공연행사	254,000	254,000	0
	201 일반운영비	254,000	254,000	0
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	◎공연홍보물 제작 2,000,000원*12월	24,000		
	03 행사운영비	230,000	230,000	0
	◎문화예술기획프로그램운영비(주민참여예산)	230,000		
	○우수기획공연(5작품)유치비 230,000,000원*1식	230,000		
	방방곡곡 문화공감 사업	133,940	161,650	△ 27,710
	기 군	87,082 46,858		
	201 일반운영비	133,940	161,650	△ 27,710
	기 군	87,082 46,858		
	03 행사운영비	133,940	161,650	△ 27,710

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎방방곡곡 문화공감 사업 133,940,000원*1식	133,940		
			기	87,082		
			군	46,858		
			문예회관 시설 리모델링	1,750,000	250,000	1,500,000
			군	700,000		
			군	1,050,000		
			403 자치단체등자본이전	1,750,000	250,000	1,500,000
			군	700,000		
			군	1,050,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,750,000	250,000	1,500,000
			◎문예회관 시설 리모델링			
			1,750,000,000원*1식	1,750,000		
			군	700,000		
			군	1,050,000		
			문예회관 커뮤니티 공간조성 사업	624,000	2,004,000	△ 1,380,000
			도	312,000		
			군	312,000		
			403 자치단체등자본이전	624,000	2,004,000	△ 1,380,000
			도	312,000		
			군	312,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	624,000	2,004,000	△ 1,380,000
			◎문예회관 문화예술커뮤니티 공간 조성사업			
			624,000,000원*1식	624,000		
			도	312,000		
			군	312,000		
			효율적인 체육시설 운영	1,432,340	1,226,319	206,021
			체육시설운영	1,432,340	1,226,319	206,021
			공설운동장 운영관리	99,968	97,167	2,801
			101 인건비	25,568	22,767	2,801
			04 기간제근로자등보수	25,568	22,767	2,801
			◎청소 및 재초 인부임	25,568		
			○기본급 68,020원*9명*40일	24,488		
			○급량비 3,000원*9명*40일	1,080		
			201 일반운영비	70,000	70,000	0
			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	59,400	59,400	0
			◎공공요금및세제	17,400		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○각종공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	◎시설장비유지비	42,000		
	○잔디배토 및 보식 12,000,000원*1식	12,000		
	○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		
	206 재료비	2,600	2,600	0
	01 재료비	2,600	2,600	0
	◎잔디 약제 및 비료 구입비 200,000원*7회	1,400		
	◎잔디관리기계 유류비 200,000원*6월	1,200		
	문화체육센터 운영관리	86,053	80,543	5,510
	101 인건비	10,653	5,143	5,510
	04 기간제근로자등보수	10,653	5,143	5,510
	◎청소 및 제초 인부임	10,653		
	○기본급 68,020원*3명*50일	10,203		
	○급량비 3,000원*3명*50일	450		
	201 일반운영비	74,200	74,200	0
	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	56,200	56,200	0
	◎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	22,400		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비 1,200,000원*12월	14,400		
	○음향 및 영상장비 유지관리 및 보수비 5,000,000원*1식	5,000		
	○경기장 바닥 왁스 및 라인 보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	◎문화체육센터 업무추진 여비 20,000원*3명*20일	1,200		
	군민체육관 운영관리	457,045	520,278	△63,233
	101 인건비	17,045	15,178	1,867
	04 기간제근로자등보수	17,045	15,178	1,867
	◎청소 및 제초 인부임	17,045		
	○기본급 68,020원*4명*60일	16,325		
	○급량비 3,000원*4명*60일	720		
	201 일반운영비	294,600	294,600	0
	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		
	◎근무자피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
	02 공공운영비	234,200	234,200	0
	◎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		
	◎시설장비유지비	0		
	◎차량선박비	4,200		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○군민체육관 차량유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
	◎난방연료비 1,500원*3,000kg*5월	22,500		
	◎시설장비유지비	50,000		
	○경기장 조명등 램프 및 안정기 교체 250,000원*40개	10,000		
	○음향 및 영상기기 유지관리 및 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
	○경기장 바닥 왁스 및 라인 보수비 6,000,000원*1식	6,000		
	○시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
	202 여비	5,400	3,500	1,900
	01 국내여비	5,400	3,500	1,900
	◎체육시설 관내 업무추진여비 20,000원*3명*60일	3,600		
	◎체육시설 관외 업무추진여비 50,000원*3명*12일	1,800		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	◎체육관시설 전기재료구입 10,000,000원*1식	10,000		
	401 시설비및부대비	130,000	197,000	△67,000
	01 시설비	130,000	197,000	△67,000
	◎음향기기 앰프교체 130,000,000원*1식	130,000		
	공설테니스장 관리	43,000	3,000	40,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◎주차장 보수 및 덧씌우기 40,000,000원*1식	40,000		
	국궁장 관리	103,131	58,898	44,233
	101 인건비	2,131	1,898	233
	04 기간제근로자등보수	2,131	1,898	233
	◎청소 및 제초 인부임	2,131		
	○기본급 68,020원*3명*10일	2,041		
	○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		
	401 시설비및부대비	98,000	54,000	44,000
	01 시설비	98,000	54,000	44,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎비가림 설치공사 98,000,000원*1식	98,000		
	국민체육센터 운영관리	643,143	466,433	176,710
	101 인건비	374,733	335,873	38,860
	04 기간제근로자등보수	374,733	335,873	38,860
	◎기간제근로자 인부임	107,632		
	○기본급 68,020원*3명*261일	53,260		
	○주휴수당 68,020원*3명*52일	10,612		
	○연차수당 68,020원*3명*10일	2,041		
	○시간외수당 8,500원*1.5배*3명*261일	9,984		
	○휴일근무수당 68,020원*1.5배*3명*52일	15,917		
	○급량비 100,000원*3명*12월	3,600		
	○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
	○4대보험료 91,811,310원*12%	11,018		
	◎수영강사 인부임	252,048		
	○기본급 100,000원*5명*261일	130,500		
	○주휴수당 100,000원*5명*52일	26,000		
	○연차수당 100,000원*5명*10일	5,000		
	○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 217,900,000원*12%	26,148		
	◎아쿠아로빅강사인부임	15,053		
	○인부임 70,000원*1명*16회*12월	13,440		
	○보험료 13,440,000원*12%	1,613		
	201 일반운영비	246,360	110,160	136,200
	01 사무관리비	35,360	34,160	1,200
	◎사무관리비	35,360		
	○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 300,000원*7명*2회	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 200,000원*12월	2,400		
	○회원관리 시스템 유지관리비 230,000원*12월	2,760		
	○일직비 50,000원*52일	2,600		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	211,000	76,000	135,000
			◎공공운영비	211,000		
			○보일러연료구입비(LPG) 6,000,000원*12월	72,000		
			○각종 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
			○물탱크 청소비 800,000원*2회	1,600		
			○시설장비 유지관리비 73,500,000원*1식	73,500		
			○국민체육센터(수영장) 탈의실 타일 설치 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청원경찰(순경급) 8,256원*1명*30시간*12월	2,973		
		기본경비		53,560	49,920	3,640
		기본경비		53,560	49,920	3,640
		201 일반운영비		27,200	25,600	1,600
		01 사무관리비		27,200	25,600	1,600
		◎일반수용비		9,600		
		○관서운영비	800,000원*12월	9,600		
		◎급량비	8,000원*22명*100일	17,600		
		202 여비		21,120	19,200	1,920
		01 국내여비		21,120	19,200	1,920
		◎여비	80,000원*22명*12월	21,120		
		203 업무추진비		5,240	5,120	120
		02 정원가산업무추진비		1,040	920	120
		◎정원가산업무추진비	40,000원*26명	1,040		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		