

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		5,255,156	5,105,838	149,318
	국	13,238		
	군	300,000		
	도	166,541		
	군	4,775,377		
효율적인 공공시설총괄운영		334,500	327,000	7,500
공공시설총괄운영		334,500	327,000	7,500
공공시설총괄운영관리		334,500	327,000	7,500
201 일반운영비		57,500	57,500	0
01 사무관리비		33,500	33,500	0
◎일반수용비		33,500		
○TV 수신료 800,000원*12월		9,600		
○근태관리시스템 용역수수료 45,000원*10대*12월		5,400		
○정기간행물 구독비 15,000원*25종*12월		4,500		
○홍보물 제작비 2,000,000원*7개소		14,000		
02 공공운영비		24,000	24,000	0
◎시설장비유지비 24,000,000원*1식		24,000		
203 업무추진비		2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비		2,000	2,500	△500
◎공공시설업무추진비 2,000,000원*1식		2,000		
206 재료비		5,000	13,000	△8,000
01 재료비		5,000	13,000	△8,000
◎방역소독용품구입 5,000,000원*1식		5,000		
307 민간이전		270,000	240,000	30,000
05 민간위탁금		270,000	240,000	30,000
◎공공시설사업소 시설야간경비위탁용역 270,000,000원*1식		270,000		
효율적인 농촌체험시설 운영		333,228	322,902	10,326
농촌체험시설운영		333,228	322,902	10,326
청양고추문화마을운영관리		333,228	322,902	10,326
101 인건비		102,938	97,932	5,006
04 기간제근로자등보수		102,938	97,932	5,006
◎객실관리인부임		60,433		
○기본급 74,040원*2명*260일		38,501		
○주휴수당 74,040원*2명*52주		7,701		
○연차수당 74,040원*2명*10일		1,481		
○휴일근무수당 74,040원*150%*2명*15일		3,332		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회		800		
○급량비 100,000원*2명*12월		2,400		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험료 51,815,000원*12%	6,218		
	◎발매실인부임	10,210		
	○기본급 73,280원*1명*120일	8,794		
	○급량비 3,000원*1명*120일	360		
	○4대보험료 8,794,000원*12%	1,056		
	◎성수기객실청소및안전관리인부임	20,623		
	○기본급 74,040원*4명*60일	17,770		
	○급량비 3,000원*4명*60일	720		
	○4대보험료 17,770,000원*12%	2,133		
	◎피복비 150,000원*2명*2회	600		
	◎예초인부임	11,072		
	○기본급 170,000원*4명*16일	10,880		
	○급량비 3,000원*4명*16일	192		
	201 일반운영비	196,390	207,070	△ 10,680
	01 사무관리비	101,590	112,270	△ 10,680
	◎일반수용비	93,910		
	○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		
	○정보문화장지구입 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		
	◎운영수당	7,680		
	○일직비 60,000원*118일	7,080		
	○피복비 150,000원*2명*2회	600		
	02 공공운영비	94,800	94,800	0

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공공요금 및 제세	56,400		
			○전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
			○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	4,800	0
		01	국내여비	4,800	4,800	0
			◎고추문화마을업무추진 관내여비 20,000원*2명*70일	2,800		
			◎고추문화마을업무추진 관외여비 50,000원*2명*20일	2,000		
		206	재료비	10,100	10,100	0
		01	재료비	10,100	10,100	0
			◎병해충방제농약구입비 800,000원*3회	2,400		
			◎조경관리유류비 200,000원*4회	800		
			◎꽃묘및상토구입비 2,300,000원*3회	6,900		
		405	자산취득비	19,000	3,000	16,000
		01	자산및물품취득비	19,000	3,000	16,000
			◎펜션관리 전동차 구입 8,000,000원*1대	8,000		
			◎다기능 칼라복사기 구입 11,000,000원*1대	11,000		
		효율적인 산림시설 운영		1,683,352	1,486,195	197,157
			국	13,238		
			관	300,000		
			도	166,541		
			군	1,203,573		
		휴양림운영		1,365,835	1,176,230	189,605
			국	13,238		
			관	300,000		
			도	166,541		
			군	886,056		
		휴양시설운영관리		716,203	729,605	△ 13,402
		101	인건비	273,544	253,037	20,507
		04	기간제근로자등보수	273,544	253,037	20,507
			◎휴양림 숲 해설가 인부임	56,154		
			○기본급 73,280원*2명*260일	38,106		
			○주휴수당 73,280원*2명*52주	7,622		
			○연차수당 73,280원*2명*10일	1,466		
			○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
			○급량비 100,000원*2명*12월	2,400		
			○4대보험료 47,994,000원*12%	5,760		
			◎객실관리 인부임	120,865		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	74,040원*4명*260일	77,002		
	○주휴수당	74,040원*4명*52주	15,401		
	○연차수당	74,040원*4명*10일	2,962		
	○휴일근무수당	74,040원*150%*4명*15일	6,664		
	○명절휴가비	200,000원*4명*2회	1,600		
	○급량비	100,000원*4명*12월	4,800		
	○4대보험료	103,629,000원*12%	12,436		
	◎성수기 객실관리 인부임		25,778		
	○기본급	74,040원*5명*60일	22,212		
	○급량비	3,000원*5명*60일	900		
	○4대보험료	22,212,000원*12%	2,666		
	◎성수기 안전관리 인부임		20,419		
	○기본급	73,280원*4명*60일	17,588		
	○급량비	3,000원*4명*60일	720		
	○4대보험료	17,588,000원*12%	2,111		
	◎발매실 인부임		29,924		
	○기본급	73,280원*1명*260일	19,053		
	○주휴수당	73,280원*1명*52주	3,811		
	○연차수당	73,280원*1명*10일	733		
	○휴일근무수당	73,280원*150%*1명*15일	1,649		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료	25,646,000원*12%	3,078		
	◎성수기 환경정화 인부임		10,352		
	○기본급	74,040원*2명*60일	8,885		
	○급량비	100,000원*2명*2월	400		
	○4대보험료	8,885,000원*12%	1,067		
	◎피복비	150,000원*9명*2회	2,700		
	◎제초인부임		1,145		
	○기본급	73,280원*5명*3일	1,100		
	○급량비	3,000원*5명*3일	45		
	◎예초인부임		3,460		
	○기본급	170,000원*5명*4일	3,400		
	○급량비	3,000원*5명*4일	60		
	◎잡목제거인부임		2,747		
	○기본급	73,280원*3명*12일	2,639		
	○급량비	3,000원*3명*12일	108		
	201 일반운영비		394,459	383,068	11,391
	01 사무관리비		174,159	162,768	11,391
	◎일반수용비		167,079		
	○관서운영비	700,000원*12월	8,400		
	○객실소모품구입비	14,000,000원*1식	14,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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*2,200매	22,000		
	○취사도구구입비	750,000원*8회	6,000		
	○카드결제수수료	1,000,000원*12월	12,000		
	○물탱크청소	2,000,000원*2회	4,000		
	○물탱크유지관리용역수수료	3,000,000원*2회	6,000		
	○수질검사대행수수료	284,700원*4회	1,139		
	○오수처리위탁관리수수료	600,000원*12월	7,200		
	○전기안전관리대행수수료	600,000원*12월	7,200		
	○정화조청소용역수수료	1,700,000원*1회	1,700		
	○소방시설안전관리대행수수료	500,000원*12월	6,000		
	○객실 방역소독용역	400,000원*10회	4,000		
	○객실 침구류 구입	90,000원*500조	45,000		
	◎운영수당		7,080		
	○휴양림 일직비	60,000원*118일	7,080		
02	공공운영비		210,300	210,300	0
	◎공공요금및제세		154,800		
	○전기요금	12,000,000원*12월	144,000		
	○기타공공요금및제세	900,000원*12월	10,800		
	◎연료비		13,500		
	○숲속의집 난방연료구입	12,000,000원*1식	12,000		
	○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		10,000	10,000	0
	◎한여름밤의 작은음악회	5,000,000원*2회	10,000		
202	여비		5,700	5,700	0
01	국내여비		5,700	5,700	0
	◎휴양림업무추진 관내여비	20,000원*2명*80일	3,200		
	◎휴양림업무추진 관외여비	50,000원*2명*25일	2,500		
206	재료비		3,000	0	3,000
01	재료비		3,000	0	3,000
	◎꽃묘 구입	1,500,000원*2회	3,000		
401	시설비및부대비		18,500	85,800	△67,300
01	시설비		18,500	85,800	△67,300

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎칠갑산자연휴양림 시설 보수	18,500		
	○인덕선 설치 및 교체공사 500,000원*37동	18,500		
	405 자산취득비	21,000	2,000	19,000
	01 자산및물품취득비	21,000	2,000	19,000
	◎세탁기 구입 13,000,000원*1식	13,000		
	◎전동차 구입 8,000,000원*1대	8,000		
	칠갑산자연휴양림 숲 생태관리인 지원	23,156	21,125	2,031
		도 13,893		
		군 9,263		
	101 인건비	23,156	21,125	2,031
		도 13,893		
		군 9,263		
	04 기간제근로자등보수	23,156	21,125	2,031
	◎숲생태관리 인부임	23,156		
	○인부임 20,407,000원*1명	20,407		
		도 12,244		
		군 8,163		
	○피복비 150,000원*1명*2회	300		
		도 180		
		군 120		
	○4대보험료 204,080원*12월	2,449		
		도 1,469		
		군 980		
	칠갑산자연휴양림 보완사업	600,000	400,000	200,000
		군 300,000		
		도 150,000		
		군 150,000		
	401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
		군 300,000		
		도 150,000		
		군 150,000		
	01 시설비	600,000	400,000	200,000
	◎자연휴양림 보완사업 600,000,000원*1식	600,000		
		군 300,000		
		도 150,000		
		군 150,000		
	칠갑산자연휴양림 숲해설가 지원	26,476	25,500	976
		국 13,238		
		도 2,648		
		군 10,590		
	101 인건비	26,476	25,500	976
		국 13,238		
		도 2,648		
		군 10,590		
	04 기간제근로자등보수	26,476	25,500	976
	◎칠갑산자연휴양림 숲 해설가(보조)	26,476		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○인건비	26,176,000원*1명	26,176		
				국	13,088	
				도	2,618	
				군	10,470	
		○피복비	150,000원*1명*2회	300		
				국	150	
				도	30	
				군	120	
		산림휴양체험시설운영		317,517	309,965	7,552
		목재문화자연사체험관 운영관리		317,517	309,965	7,552
		101 인건비		74,137	64,335	9,802
		04 기간제근로자등보수		74,137	64,335	9,802
		◎체험관 청소인부임		36,438		
		○기본급	74,040원*1명*260일	19,251		
		○휴일근무수당	74,040원*150%*1명*65일	7,219		
		○주휴수당	74,040원*1명*52주	3,851		
		○연차수당	74,040원*1명*10일	741		
		○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
		○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
		○4대보험	31,462,000원*12%	3,776		
		◎기간제 근로자 피복비	150,000원*1명*2회	300		
		◎예초인부임		5,343		
		○기본급	170,000원*5명*6일	5,100		
		○급량비	3,000원*5명*6일	90		
		○보험료	5,100,000원*3%	153		
		◎제초인부임		4,757		
		○기본급	74,040원*10명*6일	4,443		
		○급량비	3,000원*10명*6일	180		
		○보험료	4,443,000원*3%	134		
		◎청소 일시사역인부임		3,805		
		○기본급	74,040원*4명*12월	3,554		
		○급량비	3,000원*4명*12월	144		
		○보험료	3,554,000원*3%	107		
		◎체험관보조 일시사역인부임		23,494		
		○기본급	73,280원*2명*118일	17,295		
		○주휴수당	29,310원*2명*52주	3,049		
		○급량비	3,000원*2명*118일	708		
		○보험료	20,344,000원*12%	2,442		
		201 일반운영비		186,880	187,480	△600
		01 사무관리비		78,480	79,080	△600
		◎일반수용비		46,800		
		○관서운영비	600,000원*12월	7,200		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 350,000원*12월	4,200		
			○소방시설안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
			○홈페이지유지관리용역수수료 300,000원*12월	3,600		
			○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		
			○정수기 관리비 60,000원*1대*12월	720		
			○입장권용지 구입비 1,200,000원*1식	1,200		
			◎피복비 600	600		
			○근무자 피복비 150,000원*2명*2회	600		
			◎홍보물 제작비 12,000	12,000		
			○홍보물 제작비 12,000,000원*1식	12,000		
			◎자연사전시물 및 박제소독용역 1,000,000원*12월	12,000		
			◎운영수당 7,080	7,080		
			○일직비 60,000원*118일	7,080		
		02 공공운영비		108,400	108,400	0
			◎공공요금및제세 56,400	56,400		
			○전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
			○기타공공요금및제세 100,000원*12월	1,200		
			◎시설장비유지비 52,000	52,000		
			○건물내부 바닥악스 및 청소용역 12,000,000원*2회	24,000		
			○영상프로젝트 램프교체 및 유지비 1,000,000원*8대	8,000		
			○목재문화자연사체험관 시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
		202 여비		4,100	1,950	2,150
		01 국내여비		4,100	1,950	2,150
			◎목재문화자연사체험관 관외여비 1,000	1,000		
			○여비 50,000원*1명*15일	750		
			○공무직 여비 50,000원*1명*5일	250		
			◎목재문화자연사체험관 관내여비 3,100	3,100		
			○여비 20,000원*1명*90일	1,800		
			○공무직 여비 20,000원*1명*65일	1,300		
		206 재료비		17,400	19,200	△1,800
		01 재료비		17,400	19,200	△1,800

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎목재문화자연사체험관 체험재료 구입 4,000원*300개*12월	14,400		
			◎꽃묘 구입 1,500,000원*2회	3,000		
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		02 전산개발비		20,000	0	20,000
		◎모바일 홈페이지 제작 20,000,000원*1식	20,000			
		401 시설비및부대비		15,000	37,000	△22,000
		01 시설비		15,000	37,000	△22,000
		◎목재문화자연사체험관 오일스테인 도색		15,000		
		○체험관 방부목 오일스테인 도색 8,000,000원*1식	8,000			
		○전망대 데크 오일스테인 도색 7,000,000원*1식	7,000			
	지역균형개발(관광개발)			118,320	116,089	2,231
	관광자원개발			118,320	116,089	2,231
	자연사 전시관 운영관리			118,320	116,089	2,231
		101 인건비		84,320	81,489	2,831
		04 기간제근로자등보수		84,320	81,489	2,831
		◎자연사전시관 관리 인부임		47,640		
		○기본급 3,500,000원*1명*12월	42,000			
		○급량비 50,000원*1명*12월	600			
		○4대보험 42,000,000원*1명*12%	5,040			
		◎매표 인부임		36,080		
		○기본급 73,280원*1명*260일	19,053			
		○휴일근무수당 73,280원*150%*1명*65일	7,145			
		○주휴수당 73,280원*1명*52주	3,811			
		○연차수당 73,280원*1명*10일	733			
		○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400			
		○급량비 100,000원*1명*12월	1,200			
		○4대보험료 31,142,000원*12%	3,738			
		◎기간제근로자 피복비 150,000원*2명*2회	600			
		201 일반운영비		13,600	14,200	△600
		01 사무관리비		13,600	14,200	△600
		◎체험관 인형극운영 소모품구입 2,500,000원*4회	10,000			
		◎일반수용비		3,600		
		○자연사전시관 운영비 300,000원*12월	3,600			
		301 일반보전금		20,400	20,400	0
		09 행사실비지원금		20,400	20,400	0
		◎인형극 지원 20,000원*10명*2회*51주	20,400			
	효율적인 문화관광시설운영			1,313,952	1,462,897	△148,945

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	칠갑산 오토캠핑장 관리 운영	331,642	275,693	55,949
	칠갑산오토캠핑장 운영	331,642	275,693	55,949
	101 인건비	111,658	106,009	5,649
	04 기간제근로자등보수	111,658	106,009	5,649
	◎발매인부임	29,924		
	○기본급 73,280원*1명*260일	19,053		
	○휴일근무수당 73,280원*150%*1명*15일	1,649		
	○주휴수당 73,280원*1명*52주	3,811		
	○연차수당 73,280원*1명*10일	733		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료 25,646,000원*12%	3,078		
	◎시설관리인부임	30,219		
	○기본급 74,040원*1명*260일	19,251		
	○휴일근무수당 74,040원*150%*1명*15일	1,666		
	○주휴수당 74,040원*1명*52주	3,851		
	○연차수당 74,040원*1명*10일	741		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료 25,909,000원*12%	3,110		
	◎청소관리인부임	30,219		
	○기본급 74,040원*1명*260일	19,251		
	○휴일근무수당 74,040원*150%*1명*15일	1,666		
	○주휴수당 74,040원*1명*52주	3,851		
	○연차수당 74,040원*1명*10일	741		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료 25,909,000원*12%	3,110		
	◎피복비 150,000원*3명*2회	900		
	◎예초인부임	10,380		
	○기본급 170,000원*3명*20일	10,200		
	○급량비 3,000원*3명*20일	180		
	◎제초인부임	7,704		
	○기본급 74,040원*5명*20일	7,404		
	○급량비 3,000원*5명*20일	300		
	◎성수기 청소인부임	2,312		
	○기본급 74,040원*1명*30일	2,222		
	○급량비 3,000원*1명*30일	90		
	201 일반운영비	149,184	141,884	7,300
	01 사무관리비	80,784	73,484	7,300
	◎일반수용비	73,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관서운영비 600,000원*12월	7,200		
	○물탱크 및 정화조 청소비 3,000,000원*2회	6,000		
	○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		
	○정보문화장지구입 38,000원*60박스	2,280		
	○오수처리위탁수수료 450,000원*12월	5,400		
	○전기안전관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
	○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월	6,600		
	○무인경비용역수수료 132,000원*12월	1,584		
	◎일직비 60,000원*118일	7,080		
	◎피복비 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비		68,400	68,400	0
	◎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*1명*90일	1,800		
	◎공무직 관내여비 20,000원*1명*90일	1,800		
206 재료비		4,200	4,200	0
01 재료비		4,200	4,200	0
	◎비료 및 농약구입 400,000원*3회	1,200		
	◎꽃묘 구입 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비		55,000	20,000	35,000
01 시설비		55,000	20,000	35,000
	◎캠핑장 고추가로등 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
	◎캠핑장 오일스테인 도색공사 15,000,000원*1식	15,000		
	◎캠핑장 차량인식 차단기 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎캠핑장 작업용 카트 구입 8,000,000원*1대	8,000		
			효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	442,491	458,399	△ 15,908
			칠갑산휴양랜드운영	442,491	458,399	△ 15,908
			101 인건비	193,861	184,089	9,772
			04 기간제근로자등보수	193,861	184,089	9,772
			◎발매인부임	29,924		
			○기본급 73,280원*1명*260일	19,053		
			○휴일근무수당 73,280원*150%*1명*15일	1,649		
			○주휴수당 73,280원*1명*52주	3,811		
			○연차수당 73,280원*1명*10일	733		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○4대보험료 25,646,000원*12%	3,078		
			◎골프장및시설관리인부임	30,219		
			○기본급 74,040원*1명*260일	19,251		
			○휴일근무수당 74,040원*150%*1명*15일	1,666		
			○주휴수당 74,040원*1명*52주	3,851		
			○연차수당 74,040원*1명*10일	741		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○4대보험료 25,909,000원*12%	3,110		
			◎펜션동관리인부임	90,650		
			○기본급 74,040원*3명*260일	57,752		
			○휴일근무수당 74,040원*150%*3명*15일	4,998		
			○주휴수당 74,040원*3명*52주	11,551		
			○연차수당 74,040원*3명*10일	2,222		
			○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
			○급량비 100,000원*3명*12월	3,600		
			○4대보험료 77,723,000원*12%	9,327		
			◎피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
			◎예초기인부임	17,300		
			○기본급 170,000원*5명*20일	17,000		
			○급량비 3,000원*5명*20일	300		
			◎제초및썰매장인부임	24,268		
			○기본급 74,040원*7명*45일	23,323		
			○급량비 3,000원*7명*45일	945		
			201 일반운영비	232,150	242,830	△ 10,680
			01 사무관리비	103,150	113,830	△ 10,680
			◎일반수용비	87,870		
			○관서운영비 700,000원*12월	8,400		
			○객실소모품구입비 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방향제및비누구입 500,000원*3회	1,500		
	○상점거래수수료 400,000원*12월	4,800		
	○쓰레기종량제봉투구입 400,000원*6회	2,400		
	○정보로화장지구입비 38,000원*50박스	1,900		
	○정수기렌탈료 55,000원*24대*12월	15,840		
	○지하수수질검사비(음용수) 280,000원*4회	1,120		
	○화장실 비데렌탈수수료 25,000원*4대*12월	1,200		
	○청양사랑상품권구입 10,000원*1,300매	13,000		
	○무인경비용역수수료 350,000원*12월	4,200		
	○승강기안전관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
	○소방시설안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
	○전기안전대행수수료 600,000원*12월	7,200		
	○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월	6,600		
	○승강기정밀검사비 150,000원*1회	150		
	◎운영수당	7,080		
	○일직비 60,000원*118일	7,080		
	◎피복비 150,000원*2명*2회	600		
	◎정수장비 멤브레인 필터 구입비 1,000,000원*4개	4,000		
	◎멤브레인 필터 위탁 관리비 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	129,000	129,000	0
	◎공공요금및제세	76,800		
	○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
	○TV및인터넷수신료 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	5,280	0
01	국내여비	5,280	5,280	0
	◎철갑산휴양랜드업무추진 관내여비 20,000원*2명*107일	4,280		
	◎철갑산휴양랜드업무추진 관외여비 50,000원*2명*10일	1,000		
206	재료비	11,200	11,200	0
01	재료비	11,200	11,200	0
	◎골프장및조경관리용유류구입 500,000원*4회	2,000		
	◎병충해방제농약구입 500,000원*4회	2,000		
	◎영양제및비료구입 500,000원*3회	1,500		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎꽃묘구입	1,500,000원*3회	4,500	
			◎상토구입	6,000원*200포	1,200	
			관광시설 관리운영	539,819	728,805	△ 188,986
			천장,장곡지구 관리	539,819	728,805	△ 188,986
			101 인건비	235,219	218,505	16,714
			04 기간제근로자등보수	235,219	218,505	16,714
			◎천장지구운영관리인부임	131,801		
			○기본급	74,040원*4명*260일	77,002	
			○주휴수당	74,040원*4명*52주	15,401	
			○연차수당	74,040원*4명*10일	2,962	
			○시간외수당	9,160원*150%*1명*3시간*157일	6,472	
			○휴일근무수당	74,040원*150%*4명*20일	8,885	
			○명절휴가비	200,000원*4명*2회	1,600	
			○급량비	100,000원*4명*12월	4,800	
			○4대보험료	112,322,000원*12%	13,479	
			○피복비	150,000원*4명*2회	1,200	
			◎장곡지구운영관리인부임	93,416		
			○기본급	74,040원*3명*260일	57,752	
			○주휴수당	74,040원*3명*52주	11,551	
			○연차수당	74,040원*3명*10일	2,222	
			○휴일근무수당	74,040원*150%*3명*20일	6,664	
			○명절휴가비	200,000원*3명*2회	1,200	
			○급량비	100,000원*3명*12월	3,600	
			○4대보험료	79,389,000원*12%	9,527	
			○피복비	150,000원*3명*2회	900	
			◎천장,장곡지구예초기인부임	6,920		
			○기본급	170,000원*4명*10일	6,800	
			○급량비	3,000원*4명*10일	120	
			◎천장,장곡지구제초인부임	3,082		
			○기본급	74,040원*4명*10일	2,962	
			○급량비	3,000원*4명*10일	120	
			201 일반운영비	140,200	120,200	20,000
			01 사무관리비	33,200	33,200	0
			◎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 위탁관리비	300,000원*12월	3,600	

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 관광시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎피복비	600		
			○청원경찰 피복비 150,000원*2명*2회	600		
		02 공공운영비		107,000	87,000	20,000
			◎공공요금 및 제세	36,000		
			○공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
			◎연료비	1,000		
			○장비유류비 1,000,000원*1식	1,000		
			◎시설장비유지비	70,000		
			○시설물 유지보수 35,000,000원*2개소	70,000		
		202 여비		5,600	5,600	0
		01 국내여비		5,600	5,600	0
			◎천장,장곡지구 업무추진여비 20,000원*2명*140일	5,600		
		206 재료비		3,000	0	3,000
		01 재료비		3,000	0	3,000
			◎꽃묘 구입 1,000,000원*3회	3,000		
		401 시설비및부대비		153,000	382,900	△229,900
		01 시설비		153,000	382,900	△229,900
			◎천장지구 출렁다리 진입 산책로 바닥 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
			◎천장지구 관광안내반 정비공사 5,000,000원*6개소	30,000		
			◎천장지구 황룡정 주변 투수블록 설치공사 31,000,000원*1식	31,000		
			◎천장지구 바닥데크 오일스테인 도색공사 10,000,000원*1식	10,000		
			◎천장지구 바닥데크 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
			◎정기안전점검 용역 6,000,000원*2회	12,000		
		405 자산취득비		2,800	1,600	1,200
		01 자산및물품취득비		2,800	1,600	1,200
			◎예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
			◎엔진블로워 구입 900,000원*2대	1,800		
		효율적인 체육시설 운영		1,311,282	1,234,872	76,410
		체육시설운영		1,311,282	1,234,872	76,410
		공설운동장 운영관리		124,794	137,753	△12,959
		101 인건비		27,694	26,453	1,241
		04 기간제근로자등보수		27,694	26,453	1,241
			◎청소 및 제초 인부임	6,934		
			○기본급 74,040원*3명*30일	6,664		
			○급량비 3,000원*3명*30일	270		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎예초 인부임		20,760		
	○기본급	170,000원*4명*30일	20,400		
	○급량비	3,000원*4명*30일	360		
	201 일반운영비		74,000	73,000	1,000
	01 사무관리비		11,600	10,600	1,000
	◎일반수용비		11,600		
	○공설운동장소모품비	200,000원*12월	2,400		
	○물탱크 및 정화조 청소	1,250,000원*2회	2,500		
	○무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
	○소방시설안전관리수수료	2,500,000원*1식	2,500		
	○전기안전관리대행수수료	150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비		62,400	62,400	0
	◎공공요금및세제		17,400		
	○전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
	○각종공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
	◎시설장비유지비		45,000		
	○잔디구장 배토 및 보식	15,000,000원*1식	15,000		
	○승용식예초기 소모품비	3,000,000원*1식	3,000		
	○음향 및 영상장비 등 유지관리 및 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		5,400	4,000	1,400
	01 재료비		5,400	4,000	1,400
	◎잔디 약제 및 비료구입비	600,000원*7회	4,200		
	◎잔디관리기계 유류비	200,000원*6월	1,200		
	401 시설비및부대비		6,000	32,500	△26,500
	01 시설비		6,000	32,500	△26,500
	◎정기안전점검용역	3,000,000원*2회	6,000		
	405 자산취득비		9,900	0	9,900
	01 자산및물품취득비		9,900	0	9,900
	◎보조 승용식예초기 교체	9,900,000원*1대	9,900		
	문화체육센터 운영관리		113,912	93,467	20,445
	101 인건비		37,512	13,227	24,285
	04 기간제근로자등보수		37,512	13,227	24,285
	◎청소 및 제초인부임		13,868		
	○기본급	74,040원*3명*60일	13,328		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 3,000원*3명*60일	540		
	◎코로나19발열감지카메라운영임부임	23,644		
	○기본급 73,280원*1명*260일	19,053		
	○주휴수당 73,280원*1명*52주	3,811		
	○급량비 3,000원*1명*260일	780		
	201 일반운영비	69,200	71,200	△2,000
	01 사무관리비	19,600	18,000	1,600
	◎일반수용비	19,300		
	○관서운영비 300,000원*12월	3,600		
	○소모품구입비 200,000원*12월	2,400		
	○각종점검수수료 1,500,000원*1식	1,500		
	○무인경비용역수수료 200,000원*12월	2,400		
	○소방시설안전관리대행수수료 3,000,000원*1식	3,000		
	○승강기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	○전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
	◎근무자피복비 150,000원*1명*2회	300		
	02 공공운영비	49,600	53,200	△3,600
	◎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*25일	1,200		
	◎시설장비유지비	19,400		
	○시설장비유지비 1,200,000원*12월	14,400		
	○음향 및 영상장비 유지관리 및 보수비 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	1,400	1,200	200
	01 국내여비	1,400	1,200	200
	◎문화체육센터 업무추진 여비	1,400		
	○여비 20,000원*2명*20일	800		
	○공무직 여비 20,000원*1명*30일	600		
	401 시설비및부대비	5,800	2,600	3,200
	01 시설비	5,800	2,600	3,200
	◎정기안전점검 용역 2,900,000원*2회	5,800		
	군민체육관 운영관리	323,125	321,156	1,969
	101 인건비	12,705	17,636	△4,931
	04 기간제근로자등보수	12,705	17,636	△4,931
	◎청소 및 제초 인부임	9,245		
	○기본급 74,040원*2명*60일	8,885		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 3,000원*2명*60일	360		
	◎예초기 인부임	3,460		
	○기본급 170,000원*4명*5일	3,400		
	○급량비 3,000원*4명*5일	60		
	201 일반운영비	268,220	293,720	△25,500
	01 사무관리비	58,020	63,520	△5,500
	◎일반수용비	54,900		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○소모품 구입비 400,000원*12월	4,800		
	○안전관리자 교육비 300,000원*3명	900		
	○정기간행물 구독비 20,000원*5종*12월	1,200		
	○각종점검 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
	○무인경비 수수료 350,000원*12월	4,200		
	○물탱크 청소비 1,100,000원*2회	2,200		
	○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		
	◎일직비 60,000원*52일	3,120		
	02 공공운영비	210,200	230,200	△20,000
	◎공공요금 및 제세	121,500		
	○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
	○상하수도 및 기타공공요금 제세 1,000,000원*12월	12,000		
	○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	62,000		
	○음향 및 영상기기 유지관리 및 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
	○제트공조기 보수비 5,000,000원*2대	10,000		
	○시설장비유지비 3,500,000원*12월	42,000		
	202 여비	3,600	5,400	△1,800
	01 국내여비	3,600	5,400	△1,800
	◎체육시설업무추진 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
	◎체육시설업무추진 관외여비 50,000원*2명*12일	1,200		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		206 재료비	3,000	0	3,000	
		01 재료비	3,000	0	3,000	
		◎꽃묘 구입	1,500,000원*2회	3,000		
		401 시설비및부대비	35,600	4,400	31,200	
		01 시설비	35,600	4,400	31,200	
		◎정기안전점검 용역	2,800,000원*2회	5,600		
		◎무대조명 교체비	30,000,000원*1식	30,000		
		공설테니스장 관리	5,000	5,000	0	
		201 일반운영비	5,000	5,000	0	
		02 공공운영비	5,000	5,000	0	
		◎시설장비유지비	5,000,000원*1식	5,000		
		국궁장 관리	33,080	5,205	27,875	
		101 인건비	5,080	2,205	2,875	
		04 기간제근로자등보수	5,080	2,205	2,875	
		◎청소 및 제초 인부임	2,312			
		○기본급	74,040원*3명*10일	2,222		
		○급량비	3,000원*3명*10일	90		
		◎예초 인부임	2,768			
		○기본급	170,000원*4명*4일	2,720		
		○급량비	3,000원*4명*4일	48		
		201 일반운영비	19,000	3,000	16,000	
		02 공공운영비	19,000	3,000	16,000	
		◎시설장비유지비	19,000			
		○잔디 보식 및 모래 포설	11,000,000원*1식	11,000		
		○배토 및 에어레이션	5,000,000원*1식	5,000		
		○국궁장시설장비유지비	3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000			
01 시설비	9,000	0	9,000			
◎사면 옹벽블록 및 배수로 설치 공사	9,000,000원*1식	9,000				
국민체육센터 운영관리	579,580	558,026	21,554			
101 인건비	392,080	372,396	19,684			
04 기간제근로자등보수	392,080	372,396	19,684			
◎기간제근로자 인부임	117,479					
○기본급	74,040원*3명*260일	57,752				
○주휴수당	74,040원*3명*52일	11,551				
○연차수당	74,040원*3명*10일	2,222				
○시간외수당	9,250원*150%*3명*260일	10,823				
○휴일근무수당	74,040원*150%*3명*52일	17,326				

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(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 100,874,000원*12%	12,105		
	○피복비 150,000원*3명*2회	900		
	◎수영강사 인부임	260,480		
	○기본급 102,000원*5명*260일	132,600		
	○주휴수당 102,000원*5명*52일	26,520		
	○연차수당 102,000원*5명*10일	5,100		
	○휴일근무수당 102,000원*150%*5명*52일	39,780		
	○안전관리 장려수당 300,000원*5명*12월	18,000		
	○명절휴가비 200,000원*5명*2회	2,000		
	○급량비 100,000원*5명*12월	6,000		
	○4대보험료 224,000,000원*12%	26,880		
	○안전근무자복 및 수영복구입 150,000원*6명*4회	3,600		
	◎아쿠아로빅강사인부임	14,121		
	○인부임 71,400원*1명*16회*12월	13,709		
	○보험료 13,709,000원*3%	412		
	201 일반운영비	167,300	161,080	6,220
	01 사무관리비	41,300	44,680	△3,380
	◎사무관리비	37,280		
	○관서운영비 300,000원*12월	3,600		
	○국민체육센터 홍보물제작 400원*3,000매	1,200		
	○수영장 운영 물품구입 300,000원*12월	3,600		
	○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 1,000,000원*2회	2,000		
	○회원관리 시스템 유지관리비 240,000원*12월	2,880		
	○수영장 이용료 카드결제 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	◎일직비 60,000원*52일	3,120		
	◎피복비 150,000원*3명*2회	900		
	02 공공운영비	126,000	116,400	9,600
	◎각종 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
	◎보일러연료비(LPG) 6,000,000원*12월	72,000		
	◎시설장비유지비 42,000,000원*1식	42,000		
	202 여비	6,200	7,650	△1,450
	01 국내여비	6,200	7,650	△1,450
	◎국민체육센터 관내여비	4,200		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여비	20,000원*2명*90일	3,600		
	○공무직 여비	20,000원*1명*30일	600		
	◎국민체육센터 관외여비		2,000		
	○여비	50,000원*2명*15일	1,500		
	○공무직 여비	50,000원*1명*10일	500		
	206 재료비		12,000	14,400	△2,400
	01 재료비		12,000	14,400	△2,400
	◎수영장 수질관리 약품 등 구입	1,000,000원*12월	12,000		
	405 자산취득비		2,000	2,500	△500
	01 자산및물품취득비		2,000	2,500	△500
	◎세탁물 건조기 구입	2,000,000원*1대	2,000		
	다목적 실내체육관 운영관리		131,791	114,265	17,526
	101 인건비		31,771	30,145	1,626
	04 기간제근로자등보수		31,771	30,145	1,626
	◎체육관 관리 인부임		28,304		
	○기본급	74,040원*1명*260일	19,251		
	○주휴수당	74,040원*1명*52주	3,851		
	○연차수당	74,040원*1명*10일	741		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료	23,840,880원*1명*12%	2,861		
	◎청소 및 제초 인부임		3,467		
	○기본급	74,040원*3명*15일	3,332		
	○급량비	3,000원*3명*15일	135		
	201 일반운영비		94,420	84,120	10,300
	01 사무관리비		28,420	28,120	300
	◎일반수용비		28,120		
	○관서운영비	300,000원*12월	3,600		
	○소모품관리비	200,000원*12월	2,400		
	○안전관리자등 교육비	600,000원*2명	1,200		
	○각종점검수수료	2,000,000원*1식	2,000		
	○무인경비 수수료	440,000원*12월	5,280		
	○물탱크 청소비	700,000원*2회	1,400		
	○소방시설관리 대행수수료	300,000원*12월	3,600		
	○승강기안전관리 대행수수료	300,000원*12월	3,600		
	○전기안전관리 대행수수료	420,000원*12월	5,040		
	◎피복비	150,000원*1명*2회	300		
	02 공공운영비		66,000	56,000	10,000
	◎공공요금 및 제세		42,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
			○상하수도 및 기타공공요금	500,000원*12월	6,000	
			◎난방연료비	1,500원*2,000kg*3월	9,000	
			◎시설장비유지비	15,000,000원*1식	15,000	
		202	여비	600	0	600
		01	국내여비	600	0	600
			◎다목적실내체육관 공무원 여비	20,000원*1명*30일	600	
		401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
		01	시설비	5,000	0	5,000
			◎정기안전점검 용역	2,500,000원*2회	5,000	
행정운영경비(공공시설사업소)				160,522	155,883	4,639
		인력운영비		102,242	102,363	△ 121
		인력운영비		102,242	102,363	△ 121
		101	인건비	102,242	102,363	△ 121
		01	보수	68,375	68,838	△ 463
			◎시간외근무수당	68,375		
			○6급	12,124원*2명*30시간*12월	8,730	
			○7급	10,952원*10명*30시간*12월	39,428	
			○8급	9,832원*3명*30시간*12월	10,619	
			○9급	8,887원*3명*30시간*12월	9,598	
		02	기타직보수	33,867	33,525	342
			◎시간외근무수당	33,867		
			○청원경찰(경사급)	11,092원*4명*30시간*12월	15,973	
			○청원경찰(경장급)	10,083원*4명*30시간*12월	14,520	
			○청원경찰(순경급)	9,371원*1명*30시간*12월	3,374	
		기본경비		58,280	53,520	4,760
		기본경비		58,280	53,520	4,760
		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	25,920	21,120	4,800
		01	국내여비	25,920	21,120	4,800
			◎여비	80,000원*22명*12월	21,120	
			◎공무직 여비	80,000원*5명*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,160	5,200	△40
			02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
		◎정원가산업무추진비	40,000원*24명	960		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		