

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		9,659,660	4,491,082	5,168,578
	국	51,726		
	지	1,750,000		
	기	115,195		
	도	1,850,095		
	군	5,892,644		
효율적인 공공시설총괄운영		112,820	48,320	64,500
공공시설총괄운영		112,820	48,320	64,500
공공시설총괄운영관리		112,820	48,320	64,500
201 일반운영비		57,620	48,320	9,300
01 사무관리비		33,620	32,720	900
◎일반수용비		33,620		
○TV 수신료 800,000원*12월		9,600		
○근태관리시스템 용역수수료 45,000원*8대*12월		4,320		
○시설물근무자 피복비 150,000원*4명*2회		1,200		
○정기간행물 구독비 15,000원*25종*12월		4,500		
○홍보물 제작비 2,000,000원*7개소		14,000		
02 공공운영비		24,000	15,600	8,400
◎시설장비유지비		24,000		
○각종시설 정밀점검비 300,000원*12월		3,600		
○공공시설사업소 CCTV유지관리비 1,700,000원*12월		20,400		
203 업무추진비		3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비		3,200	0	3,200
◎공공시설업무추진비 3,200,000원*1식		3,200		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
◎맨발 등산로 조성 45,000,000원*1식		45,000		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
◎물품및자산취득비		7,000		
○다기능복사기 구입비 7,000,000원*1식		7,000		
효율적인 농촌체험시설 운영		351,282	392,732	△41,450
농촌체험시설운영		351,282	392,732	△41,450
청양고추문화마을운영관리		351,282	392,732	△41,450
101 인건비		98,132	81,272	16,860
04 기간제근로자등보수		98,132	81,272	16,860
◎객실관리인부임		47,677		
○기본급 61,280원*2명*262일		32,111		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주휴수당	61,280원*2명*52주	6,374		
	○연차수당	61,280원*2명*10일	1,226		
	○급량비	100,000원*2명*12월	2,400		
	○명절휴가비	200,000원*2명*2회	800		
	○4대보험료	39,709,440원*12%	4,766		
	◎발매실인부임		23,462		
	○기본급	60,240원*1명*262일	15,783		
	○주휴수당	60,240원*1명*52주	3,133		
	○연차수당	60,240원*1명*10일	603		
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험료	19,517,760원*12%	2,343		
	◎성수기객실및안전관리인부임		16,913		
	○기본급	60,240원*4명*60일	14,458		
	○급량비	3,000원*4명*60일	720		
	○4대보험료	14,457,600원*12%	1,735		
	◎피복비	150,000원*3명*2회	900		
	◎예취기 인부임		9,180		
	○기본급	150,000원*3명*20일	9,000		
	○급량비	3,000원*3명*20일	180		
	201 일반운영비		214,650	274,720	△60,070
	01 사무관리비		128,850	126,520	2,330
	◎일반수용비		103,950		
	○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*1,200매	12,000		
	○취사도구구입	150,000원*14실	2,100		
	○침구류구입비	150,000원*60조	9,000		
	○카드결제수수료	600,000원*12월	7,200		
	○무인경비용역수수료	500,000원*12월	6,000		
	○소방시설안전관리대행수수료	250,000원*12월	3,000		
	○승강기안전관리대행수수료	150,000원*12월	1,800		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오수처리위탁관리수수료 500,000원*12월	6,000		
	○전기안전대행수수료 1,200,000원*12월	14,400		
	○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월	6,600		
	◎운영수당	24,300		
	○일직비 50,000원*121일	6,050		
	○숙직비 50,000원*365일	18,250		
	◎피복비	600		
	○근무자피복비 150,000원*2명*2회	600		
02	공공운영비	85,800	148,200	△62,400
	◎공공요금 및 제세	52,800		
	○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	○기타공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
	◎연료비	600		
	○취사용LPG구입 40,000원*15통	600		
	◎시설장비유지비	24,000		
	○고추문화마을시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
	◎차량선박비 350,000원*2대*12월	8,400		
202	여비	6,200	6,840	△640
01	국내여비	6,200	6,840	△640
	◎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		
401	시설비및부대비	24,000	21,600	2,400
01	시설비	24,000	21,600	2,400
	◎데크수리 및 시설물오일스텐도색공사 18,000,000원*1식	18,000		
	◎단독동 펜션 화장실 타일 보수공사 1,000,000원*6동	6,000		
효율적인 산림시설 운영		1,207,720	1,151,714	56,006
	국	51,726		
	지	200,000		
	도	123,095		
	군	832,899		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	휴양림운영	1,095,926	1,088,676	7,250
		국 지 도 군		
	휴양시설운영관리	592,474	672,566	△80,092
	101 인건비	235,684	194,610	41,074
	04 기간제근로자등보수	235,684	194,610	41,074
	◎객실관리 인부임	143,026		
	○기본급 61,280원*6명*262일	96,333		
	○주휴수당 61,280원*6명*52주	19,120		
	○연차수당 61,280원*6명*10일	3,677		
	○급량비 100,000원*6명*12월	7,200		
	○명절휴가비 200,000원*6명*2회	2,400		
	○4대보험료 119,128,320원*12%	14,296		
	◎성수기 객실관리	17,193		
	○기본급 61,280원*4명*60일	14,708		
	○급량비 3,000원*4명*60일	720		
	○4대보험료 14,707,200원*12%	1,765		
	◎성수기 안전관리	16,913		
	○기본급 60,240원*4명*60일	14,458		
	○급량비 3,000원*4명*60일	720		
	○4대보험료 14,457,600원*12%	1,735		
	◎발매실 인부임	23,522		
	○기본급 60,240원*1명*261일	15,723		
	○주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
	○연차수당 60,240원*1명*12일	723		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험료 19,517,760원*12%	2,343		
	◎야간근무임	28,321		
	○기본급 61,280원*2명*183일	22,429		
	○급량비 100,000원*2명*12월	2,400		
	○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
	○4대보험료 22,428,000원*12%	2,692		
	◎피복비	2,700		
	◎제초 인부임	949		
	○기본급 60,240원*5명*3일	904		
	○급량비 3,000원*5명*3일	45		
	◎예취기 인부임	3,060		
	○기본급 150,000원*5명*4일	3,000		
	○급량비 3,000원*5명*4일	60		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	345,090	328,846	16,244
	01 사무관리비	153,890	137,646	16,244
	◎일반수용비	147,940		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○객실소모품구입비 2,000,000원*12월	24,000		
	○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*2,500매	25,000		
	○취사도구구입비 750,000원*8회	6,000		
	○침구류구입비 150,000원*80조	12,000		
	○카드결제수수료 1,500,000원*12월	18,000		
	○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		
	◎운영수당	5,950		
	○휴양림 일숙직비 50,000원*119일	5,950		
	02 공공운영비	181,200	181,200	0
	◎공공요금및제세	100,800		
	○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○기타공공요금및제세 400,000원*12월	4,800		
	◎연료비	32,000		
	○숲속의집 난방연료구입 2,250,000원*12월	27,000		
	○숲속의집 취사용LPG구입 50,000원*100통	5,000		
	◎시설장비유지비	40,000		
	○휴양림시설장비유지비 40,000,000원*1식	40,000		
	◎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	4,200	4,560	△360
	01 국내여비	4,200	4,560	△360
	◎국내여비	4,200		
	○휴양림업무추진 관외여비 50,000원*2명*20일	2,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴양림업무추진 관내여비 20,000원*2명*55일	2,200		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	◎조류,원숭이사료구입 500,000원*12월	6,000		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	◎냉장고 구입 750,000원*2대	1,500		
	칠갑산 자연휴양림 숲 생태관리인 지원	18,452	16,110	2,342
	국 도 군	9,226 1,845 7,381		
	101 인건비	18,452	16,110	2,342
	국 도 군	9,226 1,845 7,381		
	04 기간제근로자등보수	18,452	16,110	2,342
	◎숲생태관리 인부임	18,452		
	○인부임 15,060,000원*1명	15,060		
	국 도 군	7,530 1,505 6,025		
	○4대보험료 3,092,000원*1식	3,092		
	국 도 군	1,546 310 1,236		
	○피복비 150,000원*2회	300		
	국 도 군	150 30 120		
	칠갑산 자연휴양림 보완사업	485,000	400,000	85,000
	국 지 도 군	42,500 200,000 121,250 121,250		
	401 시설비및부대비	485,000	400,000	85,000
	국 지 도 군	42,500 200,000 121,250 121,250		
	01 시설비	485,000	400,000	85,000
	◎자연휴양림 복합재해 대응사업 85,000,000원*1식	85,000		
	국 도 군	42,500 21,250 21,250		
	◎자연휴양림 보완사업 400,000,000원*1식	400,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 도 군	200,000 100,000 100,000	
			산림휴양체험시설운영	111,794	63,038	48,756
			목재문화체험장운영관리	111,794	63,038	48,756
			101 인건비	33,728	24,190	9,538
			04 기간제근로자등보수	33,728	24,190	9,538
			◎체험장시설관리청소인부임	25,255		
			○기본급	61,280원*1명*246일	15,075	
			○휴일근무	91,920원*1명*52일	4,780	
			○주휴수당	61,280원*1명*52주	3,187	
			○연차수당	61,280원*1명*10일	613	
			○급량비	100,000원*1명*12월	1,200	
			○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
			◎4대보험료	2,716		
			○국민연금	26,543,000원*4.5%	1,195	
			○건강보험	26,543,000원*2.995%	795	
			○노인장기요양보험	795,000원*6.55%	53	
			○고용보험	26,543,000원*1.5%	399	
			○산재보험	26,543,000원*1.03%	274	
			◎피복비	150,000원*1명*2회	300	
			◎예취기인부임	2,295		
			○기본급	150,000원*5명*3일	2,250	
			○급량비	3,000원*5명*3일	45	
			◎제초인부임	3,162		
			○기본급	60,240원*10명*5일	3,012	
			○급량비	3,000원*10명*5일	150	
			201 일반운영비	40,866	20,648	20,218
			01 사무관리비	16,666	14,448	2,218
			◎일반수용비	16,366		
			○관서운영비	300,000원*12월	3,600	
			○무인경비대행수수료	610,000원*12월	7,320	
			○소방시설안전관리대행수수료	200,000원*12월	2,400	
			○승강기안전관리대행수수료	200,000원*12월	2,400	
			○장애인 화장실 비데 렌탈료	16,900원*2대*12월	406	
			○eCredit 전자지불서비스 수수료	20,000원*12월	240	
			◎피복비	300		
			○근무자피복비	150,000원*1명*2회	300	
			02 공공운영비	24,200	6,200	18,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공공요금및제세	19,200		
			○기타공공요금및제세 100,000원*12월	1,200		
			○목재문화체험장 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
			◎시설장비유지비	5,000		
			○목재문화체험장 시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
		202	여비	2,500	2,700	△200
		01	국내여비	2,500	2,700	△200
			◎목재문화체험장 업무추진 관외여비 50,000원*1명*30일	1,500		
			◎목재문화체험장 업무추진 관내여비 20,000원*1명*50일	1,000		
		206	재료비	19,200	0	19,200
		01	재료비	19,200	0	19,200
			◎목재문화체험장 체험재료구입 4,000원*400개*12월	19,200		
		307	민간이전	15,500	15,500	0
		05	민간위탁금	15,500	15,500	0
			◎목재문화체험장 운영 용역 15,500,000원*1식	15,500		
		효율적인 문화관광시설운영		3,535,130	497,347	3,037,783
			지	1,450,000		
			도	725,000		
			군	1,360,130		
		칠갑산 오토캠핑장 관리 운영		294,918	189,534	105,384
		칠갑산 오토캠핑장 운영		294,918	189,534	105,384
		101	인건비	87,544	57,004	30,540
		04	기간제근로자등보수	87,544	57,004	30,540
			◎발매인부임	23,462		
			○기본급 60,240원*1명*262일	15,783		
			○주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
			○연차수당 60,240원*1명*10일	603		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험료 19,517,760원*12%	2,343		
			◎시설관리인부임	23,839		
			○기본급 61,280원*1명*262일	16,056		
			○주휴수당 61,280원*1명*52주	3,187		
			○연차수당 61,280원*1명*10일	613		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험료 19,854,720원*12%	2,383		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청소관리인부임	23,839		
	○기본급 61,280원*1명*262일	16,056		
	○주휴수당 61,280원*1명*52주	3,187		
	○연차수당 61,280원*1명*10일	613		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○4대보험료 19,854,720원*12%	2,383		
	◎기간제근로자피복비 150,000원*3명*2회	900		
	◎예취기인부임	9,180		
	○기본급 150,000원*3명*20일	9,000		
	○급량비 3,000원*3명*20일	180		
	◎제초인부임	6,324		
	○기본급 60,240원*5명*20일	6,024		
	○급량비 3,000원*5명*20일	300		
	201 일반운영비	131,170	126,330	4,840
	01 사무관리비	70,170	65,330	4,840
	◎일반수용비	63,920		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○물탱크및정화조 청소비 700,000원*4회	2,800		
	○카드결제수수료 400,000원*12회	4,800		
	○소모품구입비 500,000원*12월	6,000		
	○ 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 3,000원*6,000매	18,000		
	○정보물화장지구입 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*119일	5,950		
	◎근무자피복비 150,000원*1명*2회	300		
	02 공공운영비	61,000	61,000	0
	◎공공요금및제세	36,000		
	○오토캠핑장전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	○하수처리시설전기요금 500,000원*12월	6,000		
	◎시설장비유지비	25,000		
	○캠핑장시설장비유지비 25,000,000원*1식	25,000		
	202 여비	1,800	2,000	△200
	01 국내여비	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎칠갑산오토캠핑장업무추진 관내여비 20,000원*1명*90일	1,800		
			206 재료비	4,200	4,200	0
			01 재료비	4,200	4,200	0
			◎재료비	4,200		
			○수목및잔디시비용 비료및농약구입비 400,000원*3회	1,200		
			○꽃묘구입비 1,000,000원*3회	3,000		
			401 시설비및부대비	70,204	0	70,204
			01 시설비	70,204	0	70,204
			◎칠갑산오토캠핑장 확정측량 53,000,000원*1식	53,000		
			◎칠갑산오토캠핑장 흡연실 설치 6,094,000원*1식	6,094		
			◎칠갑산오토캠핑장 콘테이너 지붕 설치 5,676,000원*1식	5,676		
			◎칠갑산오토캠핑장 대피소 표지판 제작 설치 5,434,000원*1식	5,434		
			효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	3,240,212	307,813	2,932,399
			지 도	1,450,000		
			군	725,000		
				1,065,212		
			칠갑산휴양랜드운영	340,212	307,813	32,399
			101 인건비	104,968	89,593	15,375
			04 기간제근로자등보수	104,968	89,593	15,375
			◎골프장및시설관리인부임	23,839		
			○기본급 61,280원*1명*262일	16,056		
			○주휴수당 61,280원*1명*52주	3,187		
			○연차수당 61,280원*1명*10일	613		
			○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			○4대보험료 19,854,720원*12%	2,383		
			◎펜션동관리인부임	46,921		
			○기본급 60,240원*2명*262일	31,566		
			○주휴수당 60,240원*2명*52주	6,265		
			○연차수당 60,240원*2명*10일	1,205		
			○급량비 100,000원*2명*12월	2,400		
			○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
			○4대보험료 39,035,520원*12%	4,685		
			◎기간제근로자파복비 150,000원*4명*2회	1,200		
			◎예초기인부임	15,300		
			○기본급 150,000원*5명*20일	15,000		
			○급량비 3,000원*5명*20일	300		

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 문화관광시설운영

단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎제초및썰매장인부임		17,708		
	○기본급 60,240원*7명*40일		16,868		
	○급량비 3,000원*7명*40일		840		
	201 일반운영비		207,044	186,470	20,574
	01 사무관리비		95,444	93,470	1,974
	◎일반수용비		70,344		
	○관서운영비 500,000원*12월		6,000		
	○객실소모품구입비 1,000,000원*12월		12,000		
	○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*1,600매		16,000		
	○무인경비용역수수료 130,000원*12월		1,560		
	○전기안전대행수수료 450,000원*12월		5,400		
	○리플렛 제작 1,000원*3,000장		3,000		
	○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월		6,600		
	◎운영수당		24,200		
	○일직비 50,000원*119일		5,950		
	○숙직비 50,000원*365일		18,250		
	◎근무자피복비 150,000원*3명*2회		900		
	02 공공운영비		111,600	93,000	18,600
	◎공공요금및제세		53,400		
	○전기요금 4,000,000원*12월		48,000		
	○TV및인터넷라이트수신료 350,000원*12월		4,200		
	○기타공공요금및제세 100,000원*12월		1,200		
	◎시설장비유지비		54,000		
	○골프장관리 1,500,000원*12월		18,000		
	○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	5,600	△300
	01 국내여비		5,300	5,600	△300
	◎철갑산휴양랜드업무추진관외여비 50,000원*2명*25일		2,500		
	◎철갑산휴양랜드업무추진관내여비 20,000원*2명*70일		2,800		
	206 재료비		10,900	10,900	0

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	12,000	10,000	2,000
			01 시설비	12,000	10,000	2,000
			◎시설비	12,000		
			○PAR3골프장 배토 정비공사			
			12,000,000원*1식	12,000		
			철갑산휴양랜드 보완사업	2,900,000	0	2,900,000
			지	1,450,000		
			도	725,000		
			군	725,000		
			403 자치단체등자본이전	2,900,000	0	2,900,000
			지	1,450,000		
			도	725,000		
			군	725,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,900,000	0	2,900,000
			◎ 철갑산 휴양랜드 보완사업			
			2,900,000,000원*1식	2,900,000		
			지	1,450,000		
			도	725,000		
			군	725,000		
			효율적인 문화예술시설 운영	3,072,591	1,023,496	2,049,095
			지	100,000		
			기	115,195		
			도	1,002,000		
			군	1,855,396		
			문화예술시설운영	3,072,591	1,023,496	2,049,095
			지	100,000		
			기	115,195		
			도	1,002,000		
			군	1,855,396		
			문화예술회관 운영관리	402,941	642,876	△239,935
			101 인건비	63,221	54,036	9,185
			04 기간제근로자등보수	63,221	54,036	9,185
			◎기간제근로자인부임	46,921		
			○기본급	60,240원*2명*262일	31,566	
			○주휴수당	60,240원*2명*52주	6,265	

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당 60,240원*2명*10일	1,205		
	○급량비 100,000원*2명*12월	2,400		
	○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
	○4대보험료 39,035,520원*12%	4,685		
	◎피복비 150,000원*2명*2회	600		
	◎예초기인부임	2,399		
	○기본급 150,000원*3명*5일	2,250		
	○급량비 3,000원*3명*5일	45		
	○고용산재보험료 2,250,000원*4.6%	104		
	◎제초기인부임	3,962		
	○기본급 60,240원*10명*6일	3,615		
	○급량비 3,000원*10명*6일	180		
	○고용산재보험료 3,615,000원*4.6%	167		
	◎공연지원인부임	9,339		
	○기본급 7,530원*7명*8시간*20일	8,434		
	○급량비 3,000원*7명*20일	420		
	○고용산재보험료 10,542,000원*4.6%	485		
	201 일반운영비	299,720	280,580	19,140
	01 사무관리비	84,720	76,380	8,340
	◎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		
	○정보로화장치구입비 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		
	○홈페이지및예매시스템유지관리비 600,000원*12월	7,200		
	◎피복비	1,800		
	○근무자피복비 150,000원*6명*2회	1,800		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화예술시설 운영
단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설물안전관리자위탁교육비 300,000원*4명	1,200		
02	공공운영비	215,000	204,200	10,800
	◎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	6,000		
	○수목및조경수관리 및 식재비			
	6,000,000원*1식	6,000		
	◎시설장비유지비	85,400		
	○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 1,700,000원*12월	20,400		
202	여비	7,000	8,260	△1,260
01	국내여비	7,000	8,260	△1,260
	◎문화예술회관업무추진 관외여비			
	50,000원*3명*20일	3,000		
	◎문화예술회관업무추진 관내여비			
	20,000원*4명*50일	4,000		
206	재료비	13,000	0	13,000
01	재료비	13,000	0	13,000
	◎공연행사용 비품	13,000		
	○회의용 탁자 구입 300,000원*30개	9,000		
	○공연행사용 보면대 구입비 66,666원*60개	4,000		
401	시설비및부대비	20,000	300,000	△280,000
01	시설비	20,000	300,000	△280,000
	◎고압가스냉동기수리(대공연장용)			
	20,000,000원*1식	20,000		
문예회관 문화예술등 공연행사		254,000	380,620	△126,620
201	일반운영비	254,000	380,620	△126,620
01	사무관리비	24,000	20,520	3,480
	◎공연홍보물 제작 2,000,000원*12월	24,000		

단위: 문화예술시설운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 15 -

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	45,600	13,800
◎공공요금및세제		17,400		
○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	1,920	△ 120
01 국내여비		1,800	1,920	△ 120
◎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		80,543	100,181	△ 19,638
101 인건비		5,143	4,381	762
04 기간제근로자등보수		5,143	4,381	762
◎청소및제초인부임		5,143		
○기본급	61,280원*2명*40일	4,903		
○급량비	3,000원*2명*40일	240		
201 일반운영비		74,200	64,100	10,100
01 사무관리비		18,000	16,400	1,600
◎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		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	56,200	47,700	8,500
	◎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		
	○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	520,278	327,783	192,495
	101 인건비	15,178	13,143	2,035
	04 기간제근로자등보수	15,178	13,143	2,035
	◎청소 및 제초 인부임	15,178		
	○기본급 60,240원*4명*60일	14,458		
	○급량비 3,000원*4명*60일	720		
	201 일반운영비	294,600	288,600	6,000
	01 사무관리비	60,400	60,400	0
	◎일반수용비	59,200		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○소모품 구입비 500,000원*12월	6,000		
	○안전관리자 교육비 600,000원*3명	1,800		
	○정기간행물 구독비 20,000원*15종*12월	3,600		
	○각종점검 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
	○무인경비 수수료 350,000원*12월	4,200		
	○물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
	○소방시설안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	○승강기안전관리 대행수수료 250,000원*2대*12월	6,000		
	○전기안전관리 대행수수료 1,500,000원*12월	18,000		
	○냉난방기유지보수 대행수수료 500,000원*12회	6,000		
	◎근무자피복비 150,000원*4명*2회	1,200		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	234,200	228,200	6,000
	◎공공요금 및 제세	157,500		
	○전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
	○상하수도 및 기타공공요금 제세 2,000,000원*12월	24,000		
	○자동차세, 보험료 등 750,000원*2회	1,500		
	◎차량선박비	4,200		
	○군민체육관 차량유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
	◎난방연료비 1,500원*3,000kg*5월	22,500		
	◎시설장비유지비	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	3,500	4,040	△540
	01 국내여비	3,500	4,040	△540
	◎체육시설 관내 업무추진여비 20,000원*3명*40일	2,400		
	◎체육시설 관외 업무추진여비 50,000원*2명*11일	1,100		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	◎체육관시설 전기재료구입 10,000,000원*1식	10,000		
	401 시설비및부대비	197,000	12,000	185,000
	01 시설비	197,000	12,000	185,000
	◎군민체육관 방수 및 시설물 보수 139,000,000원*1식	139,000		
	◎데크 및 비가림 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
	◎체육관 관광안내판 설치 18,000,000원*1식	18,000		
	공설테니스장 관리	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	국궁장 관리	58,898	134,643	△75,745
	101 인건비	1,898	1,643	255
	04 기간제근로자등보수	1,898	1,643	255
	◎제초 및 관리 인부임	1,898		
	○기본급 60,240원*3명*10일	1,808		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	54,000	130,000	△76,000
	01 시설비	54,000	130,000	△76,000
	◎청무정(국궁장) 시설개선 사업 54,000,000원*1식	54,000		
	국민체육센터 운영관리	466,433	446,888	19,545
	101 인건비	335,873	292,552	43,321
	04 기간제근로자등보수	335,873	292,552	43,321
	◎기간제근로자 인부임	96,607		
	○기본급 61,280원*3명*262일	48,167		
	○주휴수당 61,280원*3명*52일	9,560		
	○연차수당 61,280원*3명*10일	1,839		
	○시간외수당 7,660원*1.5배*3명*262일	9,032		
	○휴일근무수당 61,280원*1.5배*3명*52일	14,340		
	○급량비 100,000원*3명*12월	3,600		
	○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
	○4대보험료 73,903,680원*12%	8,869		
	◎수영강사 인부임	224,213		
	○기본급 82,800원*5명*262일	108,468		
	○주휴수당 82,800원*5명*52일	21,528		
	○연차수당 82,800원*5명*10일	4,140		
	○시간외수당 15,520원*5명*1.5시간*262일	30,497		
	○휴일근무수당 82,800원*1.5배*5명*26일	16,146		
	○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 150,282,000원*12%	18,034		
	◎아쿠아로빅강사인부임	15,053		
	○인부임 70,000원*1명*16회*12월	13,440		
	○보험료 13,440,000원*12%	1,613		
	201 일반운영비	110,160	117,940	△7,780
	01 사무관리비	34,160	41,940	△7,780
	◎사무관리비	34,160		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○국민체육센터 홍보물 제작 400원*3,000매	1,200		
	○근무자 피복비 150,000원*6명*2회	1,800		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수영강사 안전근무자복 및 수영복구입 300,000원*7명*2회	4,200		
			○수영장 운영 물품구입 400,000원*12월	4,800		
			○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		
		02 공공운영비		76,000	76,000	0
		◎공공운영비		76,000		
			○보일러연료구입비(LPG) 5,000,000원*12월	60,000		
			○각종 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
			○물탱크 청소비 800,000원*2회	1,600		
			○시설장비 유지관리비 12,000,000원*1식	12,000		
		202 여비		6,000	6,696	△696
		01 국내여비		6,000	6,696	△696
			◎국민체육센터 관외여비 50,000원*3명*10일	1,500		
			◎국민체육센터 관내여비 20,000원*3명*75일	4,500		
		206 재료비		14,400	24,200	△9,800
		01 재료비		14,400	24,200	△9,800
		◎재료비		14,400		
			○수영장 수질관리 약품등 구입 1,200,000원*12월	14,400		
		행정운영경비(공공시설사업소)		153,798	139,544	14,254
		인력운영비		103,878	82,224	21,654
		인력운영비		103,878	82,224	21,654
		101 인건비		103,878	82,224	21,654
		01 보수		68,642	52,862	15,780
		◎시간외근무수당		68,642		
			○6급 11,074원*6명*30시간*12월	23,920		
			○7급 10,003원*5명*30시간*12월	18,006		
			○8급 8,980원*2명*30시간*12월	6,466		
			○9급 8,117원*2명*30시간*12월	5,845		
			○현장근무자 10,003원*4명*30시간*12월	14,405		
		02 기타직보수		35,236	29,362	5,874
		◎시간외근무수당		35,236		
			○시간제계약 8,385원*2명*30시간*12월	6,038		
			○청원경찰(경사급) 9,773원*2명*30시간*12월	7,037		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청원경찰(경장급) 8,883원*6명*30시간*12월	19,188		
			○청원경찰(순경급) 8,256원*1명*30시간*12월	2,973		
		기본경비		49,920	57,320	△7,400
		기본경비		49,920	57,320	△7,400
		201 일반운영비		25,600	24,740	860
		01 사무관리비		25,600	24,740	860
		◎일반수용비		9,600		
		○관서운영비	800,000원*12월	9,600		
		◎급량비	8,000원*20명*100일	16,000		
		202 여비		19,200	24,840	△5,640
		01 국내여비		19,200	24,840	△5,640
		◎여비	80,000원*20명*12월	19,200		
		203 업무추진비		5,120	7,740	△2,620
		02 정원가산업무추진비		920	600	320
		◎정원가산업무추진비	40,000원*23명	920		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
		◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		