

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소		4,511,585	4,491,082	20,503
	국	8,055	8,055	0
	지	200,000	200,000	0
	도	101,611	101,611	0
	군	4,201,919	4,181,416	20,503
효율적인 공공시설총괄운영		45,020	48,320	△3,300
공공시설총괄운영		45,020	48,320	△3,300
공공시설총괄운영관리		45,020	48,320	△3,300
201 일반운영비		45,020	48,320	△3,300
01 사무관리비		29,420	32,720	△3,300
◎일반수용비		29,420	32,720	△3,300
○TV 수신료(예산절감) 경정 8,600,000원		8,600	9,600	△1,000
○근태관리시스템 용역수수료(예산절감) 경정 3,520,000원		3,520	4,320	△800
○홍보물 제작비(예산절감) 경정 12,500,000원		12,500	14,000	△1,500
효율적인 산림시설 운영		1,146,588	1,151,714	△5,126
	국	8,055	8,055	0
	지	200,000	200,000	0
	도	101,611	101,611	0
	군	836,922	842,048	△5,126
휴양림운영		1,084,180	1,088,676	△4,496
	국	8,055	8,055	0
	지	200,000	200,000	0
	도	101,611	101,611	0
	군	774,514	779,010	△4,496
휴양시설운영관리		668,070	672,566	△4,496
101 인건비		202,714	194,610	8,104
04 기간제근로자등보수		202,714	194,610	8,104
◎객실관리 인부임		118,351	113,133	5,218
○기본급 경정 51,760원*6명*261일		81,057	76,398	4,659
○4대보험료 경정 100,313,000원*12%		12,038	11,479	559
◎발매실 인부임		19,727	18,857	870
○기본급 경정 51,760원*1명*261일		13,510	12,733	777
○4대보험료 경정 16,720,000원*12%		2,007	1,914	93
◎야간근무임		28,612	26,596	2,016
○기본급 경정 60,000원*2명*198일		23,760	21,960	1,800
○4대보험료 경정 23,760,000원*12%		2,852	2,636	216
201 일반운영비		316,446	328,846	△12,400
01 사무관리비		125,246	137,646	△12,400
◎일반수용비		115,346	127,746	△12,400
○관서운영비(예산절감) 경정 4,800,000원		4,800	5,400	△600

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○객실소모품구입비(예산절감) 경정 11,700,000원	11,700	16,200	△4,500
			○침구류구입비(예산절감) 경정 9,800,000원	9,800	10,800	△1,000
			○카드결제수수료(예산절감) 경정 13,700,000원	13,700	16,200	△2,500
			○오수처리위탁관리수수료(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	5,400	△1,200
			○전기안전관리대행수수료(예산절감) 경정 4,400,000원	4,400	5,400	△1,000
			○홈페이지유지관리용역수수료(예산절감) 경정 4,340,000원	4,340	5,940	△1,600
		202	여비	4,360	4,560	△200
		01	국내여비	4,360	4,560	△200
			◎국내여비	4,360	4,560	△200
			○휴양림업무추진 관외여비(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
			○휴양림업무추진 관내여비(예산절감) 경정 2,960,000원	2,960	3,060	△100
		산림휴양체험시설운영		62,408	63,038	△630
		목재문화체험장운영관리		62,408	63,038	△630
		101	인건비	25,060	24,190	870
		04	기간제근로자등보수	25,060	24,190	870
			◎체험장시설관리청소인부임	19,727	18,857	870
			○기본급 경정 51,760원*1명*261일	13,510	12,733	777
			○4대보험료 경정 16,720,000원*12%	2,007	1,914	93
		201	일반운영비	19,248	20,648	△1,400
		01	사무관리비	13,048	14,448	△1,400
			◎일반수용비	12,748	14,148	△1,400
			○관서운영비(예산절감) 경정 2,840,000원	2,840	3,240	△400
			○소방시설안전관리대행수수료(예산절감) 경정 1,860,000원	1,860	2,160	△300
			○승강기안전관리대행수수료(예산절감) 경정 1,460,000원	1,460	2,160	△700
		202	여비	2,600	2,700	△100
		01	국내여비	2,600	2,700	△100
			◎목재문화체험장 업무추진 관외여비(예산절감) 경정 1,450,000원	1,450	1,500	△50
			◎목재문화체험장 업무추진 관내여비(예산절감) 경정 1,150,000원	1,150	1,200	△50
		효율적인 문화관광시설운영		485,068	497,347	△12,279
		칠갑산 오토캠핑장 관리 운영		172,038	189,534	△17,496
		칠갑산 오토캠핑장 운영		172,038	189,534	△17,496
		101	인건비	59,208	57,004	2,204

단위: 칠갑산 오토캠핑장 관리 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

- 3 -

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 문화관광시설운영

단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○상점거래수수료(예산절감) 경정 4,300,000원	4,300	4,800	△500
			○정수기렌탈료(예산절감) 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
			○청양사랑상품권구입(예산절감) 경정 0	0	20,000	△20,000
			○펜션관리용 침구류(이불,요) 구입 80,000원*130조	10,400	0	10,400
			○홈페이지유지관리용역수수료(예산절감) 경정 5,100,000원	5,100	6,600	△1,500
			202 여비	5,350	5,600	△250
			01 국내여비	5,350	5,600	△250
			◎철갑산휴양랜드업무추진관외여비(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			◎철갑산휴양랜드업무추진관내여비(예산절감) 경정 3,450,000원	3,450	3,600	△150
			405 자산취득비	22,250	5,250	17,000
			01 자산및물품취득비	22,250	5,250	17,000
			◎자산취득비	22,250	5,250	17,000
			○펜션관리용 세탁장비(세탁기, 건조기 구입 경정 20,000,000원	20,000	3,000	17,000
			효율적인 문화예술시설 운영	1,062,996	1,023,496	39,500
			문화예술시설운영	1,062,996	1,023,496	39,500
			문화예술회관 운영관리	633,876	642,876	△9,000
			201 일반운영비	272,380	280,580	△8,200
			01 사무관리비	68,180	76,380	△8,200
			◎일반수용비	65,180	73,380	△8,200
			○관서운영비(예산절감) 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
			○소모품구입(예산절감) 경정 2,900,000원	2,900	3,600	△700
			○건축물정밀진단(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
			○승강기안전관리대행수수료(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
			○전기안전대행수수료(예산절감) 경정 15,300,000원	15,300	16,800	△1,500
			○홈페이지및예매시스템유지관리비(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	7,200	△1,500
			202 여비	7,460	8,260	△800
			01 국내여비	7,460	8,260	△800
			◎문화예술회관업무추진 관외여비(예산절감) 경정 2,200,000원	2,200	2,500	△300
			◎문화예술회관업무추진 관내여비(예산절감) 경정 5,260,000원	5,260	5,760	△500
			문예회관 문화예술등 공연행사	429,120	380,620	48,500
			201 일반운영비	429,120	380,620	48,500

단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 사무관리비	19,020	20,520	△1,500		
			◎공연홍보물 제작(예산절감)					
			경정 19,020,000원	19,020	20,520	△1,500		
			03 행사운영비	410,100	360,100	50,000		
			◎문화예술기획프로그램운영비	410,100	360,100	50,000		
			○우수기획공연 유치비 경정 240,000,000원	240,000	190,000	50,000		
			효율적인 체육시설 운영			1,240,677	1,237,929	2,748
			체육시설운영			1,240,677	1,237,929	2,748
			공설운동장 운영관리			224,634	225,434	△800
					201 일반운영비	55,900	56,200	△300
01 사무관리비	10,300	10,600			△300			
◎일반수용비	10,300	10,600			△300			
○소방시설안전관리수수료(예산절감)								
경정 2,200,000원	2,200	2,500			△300			
202 여비	1,420	1,920			△500			
01 국내여비	1,420	1,920			△500			
◎공설운동장업무추진여비(예산절감)								
경정 1,420,000원	1,420	1,920			△500			
문화체육센터 운영관리					98,081	100,181	△2,100	
		201 일반운영비	62,300	64,100	△1,800			
		01 사무관리비	14,600	16,400	△1,800			
		◎일반수용비	14,600	16,400	△1,800			
		○관서운영비(예산절감) 경정 3,300,000원	3,300	3,600	△300			
		○각종정밀점검수수료(예산절감)						
		경정 700,000원	700	1,000	△300			
		○승강기안전관리대행수수료(예산절감)						
		경정 1,100,000원	1,100	1,800	△700			
		○전기안전관리대행수수료(예산절감)						
		경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500			
202 여비			900	1,200	△300			
		01 국내여비	900	1,200	△300			
		◎문화체육센터 업무추진 여비(예산절감)						
		경정 900,000원	900	1,200	△300			
		군민체육관 운영관리			323,533	327,783	△4,250	
		201 일반운영비	284,600	288,600	△4,000			
		01 사무관리비	56,400	60,400	△4,000			
		◎일반수용비	55,200	59,200	△4,000			
		○관서운영비(예산절감) 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500			
		○무인경비 수수료(예산절감)						
		경정 3,700,000원	3,700	4,200	△500			
○소방시설안전관리 대행수수료(예산절감)								
경정 3,100,000원			3,100	3,600	△500			

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○승강기안전관리 대행수수료(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
			○전기안전관리 대행수수료(예산절감) 경정 16,700,000원	16,700	18,000	△1,300
			202 여비	3,790	4,040	△250
			01 국내여비	3,790	4,040	△250
			◎체육시설 관내 업무추진여비(예산절감) 경정 3,040,000원	3,040	3,240	△200
			◎체육시설 관외 업무추진여비(예산절감) 경정 750,000원	750	800	△50
			국민체육센터 운영관리	456,786	446,888	9,898
			101 인건비	304,100	292,552	11,548
			04 기간제근로자등보수	304,100	292,552	11,548
			◎기간제근로자 인부임	85,947	83,163	2,784
			○기본급 경정 55,210원*3명*261일	43,230	40,745	2,485
			○4대보험료 경정 74,059,000원*12%	8,888	8,589	299
			◎수영강사 인부임	201,513	195,949	5,564
			○기본급 경정 82,800원*4명*261일	86,444	81,476	4,968
			○4대보험료 경정 175,279,000원*12%	21,034	20,438	596
			◎안전근무 일시사역 인부임 10,000원*2시간*160일	3,200	0	3,200
			201 일반운영비	116,440	117,940	△1,500
			01 사무관리비	40,440	41,940	△1,500
			◎사무관리비	40,440	41,940	△1,500
			○관서운영비(예산절감) 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
			○무인경비 용역수수료(예산절감) 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
			○승강기 안전점검수수료(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
			202 여비	6,546	6,696	△150
			01 국내여비	6,546	6,696	△150
			◎국민체육센터 관외여비(예산절감) 경정 2,110,000원	2,110	2,160	△50
			◎국민체육센터 관내여비(예산절감) 경정 4,436,000원	4,436	4,536	△100
			행정운영경비(공공시설사업소)	138,504	139,544	△1,040
			기본경비	56,280	57,320	△1,040
			기본경비	56,280	57,320	△1,040
			202 여비	24,340	24,840	△500
			01 국내여비	24,340	24,840	△500
			◎여비(예산절감) 경정 24,340,000원	24,340	24,840	△500
			203 업무추진비	7,200	7,740	△540

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,600	4,140	△540
			◎시책추진업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,140	△540