

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		3,877,023	3,357,139	519,884
	국	7,128		
	지	200,000		
	도	101,426		
	군	3,568,469		
효율적인 공공시설총괄운영		64,760	2,157,891	△2,093,131
공공시설총괄운영		64,760	2,157,891	△2,093,131
공공시설총괄운영관리		64,760	0	64,760
201 일반운영비		64,760	0	64,760
01 사무관리비		37,560	0	37,560
◎일반수용비		37,560		
○TV 수신료 700,000원*12월		8,400		
○근태관리시스템 용역수수료 40,000원*8대*12월		3,840		
○시설물근무자 피복비 150,000원*4명*2회		1,200		
○정기간행물 구독비 13,000원*20종*12월		3,120		
○홍보물 제작비 3,000,000원*7개소		21,000		
02 공공운영비		27,200	0	27,200
◎공공요금및제세		1,400		
○자동차세,보험료 등 700,000원*2회		1,400		
◎시설장비유지비		21,600		
○각종시설 정밀점검비 300,000원*12월		3,600		
○공공시설사업소 CCTV유지관리비 1,500,000원*12월		18,000		
◎차량선택비		4,200		
○공공시설사업소 차량유지비 350,000원*1대*12월		4,200		
효율적인 농촌체험시설 운영		459,577	75,600	383,977
농촌체험시설운영		459,577	75,600	383,977
청양고추문화마을운영관리		459,577	75,600	383,977
101 인건비		80,207	0	80,207
04 기간제근로자등보수		80,207	0	80,207
◎객실관리인부임		33,164		
○기본급 48,240원*2명*264일		25,471		
○주휴수당 48,240원*2명*52주		5,017		
○연차수당 48,240원*2명*7일		676		
○급량비 50,000원*2명*12월		1,200		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회		800		
◎발매실인부임		16,583		
○기본급 48,240원*1명*264일		12,736		
○주휴수당 48,240원*1명*52주		2,509		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연차수당	48,240원*1명*7일	338	
			○급량비	50,000원*1명*12월	600	
			○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
			◎성수기객실및안전관리인부임		12,298	
			○기본급	48,240원*4명*60일	11,578	
			○급량비	3,000원*4명*60일	720	
			◎4대보험		8,082	
			○국민연금	66,242,000원*4.5%	2,981	
			○건강보험	66,242,000원*2.9%	1,922	
			○노인장기요양보험	1,992,000원*6.55%	131	
			○고용보험	66,242,000원*1.4%	928	
			○산재보험	66,242,000원*3.2%	2,120	
			◎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	290,470	0	290,470
			01 사무관리비	126,670	0	126,670
			◎일반수용비	101,570		
			○관서운영비	500,000원*12월	6,000	
			○물탱크청소비	1,000,000원*2회	2,000	
			○방향제구입	800,000원*4회	3,200	
			○세탁물세재구입	200,000원*12월	2,400	
			○소모품구입비	1,000,000원*12월	12,000	
			○승강기정밀검사비	150,000원*1회	150	
			○쓰레기종량제봉투구입	300,000원*12월	3,600	
			○자가용전기설비 정기검사	1,000,000원*1회	1,000	
			○정보로화장치구입	38,000원*100박스	3,800	
			○정화조청소비	1,300,000원*1회	1,300	
			○지하수수질검자(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	500,000원*12월	6,000	
			○무인경비용역수수료	500,000원*12월	6,000	
			○소방시설안전관리대행수수료	250,000원*12월	3,000	
			○승강기안전관리대행수수료	135,000원*12월	1,620	
			○오수처리위탁관리수수료	500,000원*12월	6,000	
			○전기안전대행수수료	1,100,000원*12월	13,200	
			○홈페이지유지관리용역수수료	550,000원*12월	6,600	

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 농촌체험시설 운영

단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎운영수당	24,200		
			○일직비 50,000원*118일	5,900		
			○숙직비 50,000원*366일	18,300		
			◎피복비	900		
			○근무자피복비 150,000원*3명*2회	900		
		02 공공운영비		163,800	0	163,800
			◎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	24,000		
			○고추문화마을시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
			◎차량선박비 350,000원*2대*12월	8,400		
		202 여비		7,600	7,600	0
		01 국내여비		7,600	7,600	0
			◎고추문화마을업무추진 관외여비 50,000원*2명*25일	2,500		
			◎고추문화마을업무추진 관내여비 20,000원*3명*85일	5,100		
		206 재료비		8,300	0	8,300
		01 재료비		8,300	0	8,300
			◎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		73,000	63,000	10,000
		01 시설비		73,000	63,000	10,000
			◎복합펜션 화장실 추가 설치공사 6,000,000원*8동	48,000		
			◎시설물 오일스텐도색공사(산책로 등) 25,000,000원*1식	25,000		
		효율적인 산림시설 운영		1,206,879	491,856	715,023
			국	7,128		
			지	200,000		
			도	101,426		
			군	898,325		
		휴양림운영		1,133,166	483,156	650,010
			국	7,128		
			지	200,000		
			도	101,426		
			군	824,612		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		휴양시설운영관리	1,118,910	468,900	650,010
		지 도 군	200,000 100,000 818,910		
		101 인건비	188,520	0	188,520
		04 기간제근로자등보수	188,520	0	188,520
		◎객실관리 인부임	99,491		
		○기본급 48,240원*6명*264일	76,413		
		○주휴수당 48,240원*6명*52주	15,051		
		○연차수당 48,240원*6명*7일	2,027		
		○급량비 50,000원*6명*12월	3,600		
		○명절휴가비 200,000원*6명*2회	2,400		
		◎성수기 객실관리	12,298		
		○기본급 48,240원*4명*60일	11,578		
		○급량비 3,000원*4명*60일	720		
		◎성수기 안전관리	12,298		
		○기본급 48,240원*4명*60일	11,578		
		○급량비 3,000원*4명*60일	720		
		◎발매실 인부임	16,083		
		○기본급 48,240원*1명*264일	12,736		
		○주휴수당 48,240원*1명*52주	2,509		
		○연차수당 48,240원*1명*7일	338		
		○급량비 50,000원*1명*2월	100		
		○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
		◎야간근무임	22,130		
		○기본급 55,000원*2명*183일	20,130		
		○급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
		○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
		◎4대보험료	19,691		
		○국민연금 161,514,000원*4.5%	7,269		
		○건강보험 161,514,000원*2.9%	4,684		
		○노인장기요양보험 4,684,000원*6.55%	307		
		○고용보험 161,514,000원*1.4%	2,262		
		○산재보험 161,514,000원*3.2%	5,169		
		◎피복비 150,000원*9명*2회	2,700		
		◎제초 인부임	769		
		○기본급 48,240원*5명*3일	724		
		○급량비 3,000원*5명*3일	45		
		◎예취기 인부임	3,060		
		○기본급 150,000원*5명*4일	3,000		
		○급량비 3,000원*5명*4일	60		
		201 일반운영비	345,540	0	345,540

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		150,340	0	150,340
◎일반수용비		136,540		
○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
○객실소모품구입비	1,500,000원*12월	18,000		
○발매실레이저용지구입	200원*18,000매	3,600		
○방향제구입	1,000,000원*4회	4,000		
○시설물근무자 피복비	150,000원*3명*2회	900		
○쓰레기종량제봉투구입	370,000원*12월	4,440		
○정보로화장지구입	38,000원*250박스	9,500		
○청양사랑상품권 구입	10,000원*2,500매	25,000		
○취사도구구입비	500,000원*8회	4,000		
○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		
○공연행사 홍보비	200,000원*1회	200		
◎운영수당		11,800		
○휴양림일숙직비(목재체험장 포함)	50,000원*2개소*118일	11,800		
◎임차료		2,000		
○휴양림주변정비 장비임차료	500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비		190,200	0	190,200
◎공공요금및제세		94,800		
○전기요금	7,500,000원*12월	90,000		
○기타공공요금및제세	400,000원*12월	4,800		
◎연료비		47,000		
○숲속의집 난방연료구입	3,500,000원*12월	42,000		
○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		5,000	0	5,000
◎한여름밤의 작은 콘서트	5,000,000원*1회	5,000		
202 여비		4,900	4,900	0
01 국내여비		4,900	4,900	0

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국내여비	4,900		
	○휴양림업무추진 관외여비 50,000원*1명*30일	1,500		
	○휴양림업무추진 관내여비 20,000원*2명*85일	3,400		
	206 재료비	7,200	0	7,200
	01 재료비	7,200	0	7,200
	◎조류,원숭이사료구입 600,000원*12월	7,200		
	401 시설비및부대비	563,000	438,000	125,000
		지 도 200,000 군 100,000 263,000		
	01 시설비	563,000	438,000	125,000
	◎숙박동외 3개소 방수 및 오일스텐공사 50,000,000원*1식	50,000		
	◎숲속의집 상수도배관 선로공사 21,000,000원*1식	21,000		
	◎휴양림 지하수 관정공사 52,000,000원*1식	52,000		
	◎휴양림 교량철거 및 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
	◎쉼터 비가림시설 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
	◎자연휴양림 보완사업 400,000,000원*1식	400,000		
		지 도 200,000 군 100,000 100,000		
	405 자산취득비	9,750	26,000	△ 16,250
	01 자산및물품취득비	9,750	26,000	△ 16,250
	◎냉장고 구입 650,000원*15대	9,750		
	철갑산휴양림숲생태관리인지원	14,256	14,256	0
		국 도 7,128 군 1,426 5,702		
	101 인건비	14,106	14,106	0
		국 도 7,053 군 1,411 5,642		
	04 기간제근로자등보수	14,106	14,106	0
	◎숲생태관리 인부임	14,106		
	○인부임 12,304,000원*1명	12,304		
		국 도 6,152 군 1,231 4,921		
	○4대보험료 1,502,000원*1식	1,502		
		국 도 751 군 150 601		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○피복비	150,000원*2회	300	
				국	150	
				도	30	
				군	120	
		301	일반보상금	150	150	0
				국	75	
				도	15	
				군	60	
		09	행사실비보상금	150	150	0
			◎숲생태관리인 교육비	150,000원*1명*1회	150	
				국	75	
				도	15	
				군	60	
		산림휴양체험시설운영		73,713	8,700	65,013
		목재문화체험장운영관리		73,713	8,700	65,013
		101	인건비	23,793	0	23,793
		04	기간제근로자등보수	23,793	0	23,793
			◎체험장시설관리청소인부임	16,583		
			○기본급	48,240원*1명*264일	12,736	
			○주휴수당	48,240원*1명*52주	2,509	
			○연차수당	48,240원*1명*7일	338	
			○급량비	50,000원*1명*12월	600	
			○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
			◎4대보험료	2,053		
			○국민연금	16,824,000원*4.5%	758	
			○건강보험	16,824,000원*2.9%	488	
			○노인장기요양보험	488,000*6.55%	32	
			○고용보험	16,824,000원*1.4%	236	
			○산재보험	16,824,000원*3.2%	539	
			◎피복비	150,000원*1명*2회	300	
			◎예취기인부임	2,295		
			○기본급	150,000원*5명*3일	2,250	
			○급량비	3,000원*5명*3일	45	
			◎제초인부임	2,562		
			○기본급	48,240원*10명*5일	2,412	
			○급량비	3,000원*10명*5일	150	
		201	일반운영비	27,220	0	27,220
		01	사무관리비	16,020	0	16,020
			◎일반수용비	15,720		
			○관서운영비	300,000원*12월	3,600	
			○무인경비대행수수료	610,000원*12월	7,320	
			○소방시설안전관리대행수수료	200,000원*12월	2,400	

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○승강기안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
			◎피복비	300		
			○근무자피복비 150,000원*1명*2회	300		
		02 공공운영비		11,200	0	11,200
			◎공공요금및제세	1,200		
			○환경개선부담금 300,000원*2회	600		
			○기타공공요금및제세 50,000원*12월	600		
			◎시설장비유지비	10,000		
			○목재문화체험장 시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
		202 여비		2,700	2,700	0
		01 국내여비		2,700	2,700	0
			◎목재문화체험장 업무추진 관외여비 50,000원*1명*30일	1,500		
			◎목재문화체험장 업무추진 관내여비 20,000원*1명*60명	1,200		
		401 시설비및부대비		20,000	6,000	14,000
		01 시설비		20,000	6,000	14,000
			◎철갑호전망대 오일스텐 공사 20,000,000원*1식	20,000		
		효율적인 문화관광시설운영		573,513	123,740	449,773
		철갑산 오토캠핑장 관리 운영		218,670	57,540	161,130
		철갑산 오토캠핑장 운영		218,670	57,540	161,130
		101 인건비		62,750	0	62,750
		04 기간제근로자등보수		62,750	0	62,750
			◎발매인부임	15,811		
			○기본급 48,240원*1명*248일	11,964		
			○주휴수당 48,240원*1명*52주	2,509		
			○연차수당 48,240원*1명*7일	338		
			○급량비 50,000원*1명*12월	600		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			◎시설관리인부임	16,797		
			○기본급 51,450원*1명*248일	12,760		
			○주휴수당 51,450원*1명*52주	2,676		
			○연차수당 51,450원*1명*7일	361		
			○급량비 50,000원*1명*12월	600		
			○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
			◎청소관리인부임	15,811		
			○기본급 48,240원*1명*248일	11,964		
			○주휴수당 48,240원*1명*52주	2,509		
			○연차수당 48,240원*1명*7일	338		

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		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	◎기간제근로자피복비	150,000원*3명*2회	900		
	◎4대보험료		6,012		
	○국민연금	49,306,000원*4.5%	2,219		
	○건강보험	49,306,000원*2.9%	1,430		
	○노인장기요양보험	1,430,000원*6.55%	94		
	○고용보험	49,306,000원*1.4%	691		
	○산재보험	49,306,000원*3.2%	1,578		
	◎예취기인부임		2,295		
	○기본급	150,000원*3명*5일	2,250		
	○급량비	3,000원*3명*5일	45		
	◎제초인부임		5,124		
	○기본급	48,240원*5명*20일	4,824		
	○급량비	3,000원*5명*20일	300		
	201 일반운영비		114,720	0	114,720
	01 사무관리비		67,920	0	67,920
	◎일반수용비		61,720		
	○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		
	○수질검사비	280,000원*4회	1,120		
	○쓰레기종량제봉투 구입비	300,000원*12월	3,600		
	○정수기렌탈	70,000원*4대*12월	3,360		
	○청양사랑상품권구입	3,000원*6,000매	18,000		
	○정보문화장지구입	38,000원*60박스	2,280		
	○오수처리위탁수수료	450,000원*12월	5,400		
	○전기안전관리대행수수료	130,000원*12월	1,560		
	○홈페이지유지관리용역수수료	550,000원*12월	6,600		
	○공연행사 홍보비	200,000원*1회	200		
	◎일직비	50,000원*118일	5,900		
	◎근무자피복비	150,000원*1명*2회	300		
	02 공공운영비		46,800	0	46,800
	◎공공요금및제세		31,800		
	○오토캠핑장전기요금	2,200,000원*12월	26,400		
	○하수처리시설전기요금	450,000원*12월	5,400		
	◎시설장비유지비		15,000		
	○캠핑장시설장비유지비	15,000,000원*1식	15,000		
	202 여비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎칠갑산오토캠핑장업무추진 관내여비 20,000원*1명*100일	2,000		
	206 재료비	4,200	0	4,200
	01 재료비	4,200	0	4,200
	◎재료비	4,200		
	○수목및잔디시비용 비료및농약구입비 400,000원*3회	1,200		
	○꽃묘구입비 1,000,000원*3회	3,000		
	401 시설비및부대비	35,000	55,540	△20,540
	01 시설비	35,000	55,000	△20,000
	◎취사장 및 데크도색(오일스텐)공사 20,000,000원*1식	20,000		
	◎간판설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
	효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	354,843	66,200	288,643
	칠갑산휴양랜드운영	354,843	66,200	288,643
	101 인건비	101,723	0	101,723
	04 기간제근로자등보수	101,723	0	101,723
	◎골프장및시설관리인부임	16,797		
	○기본급 51,450원*1명*248일	12,760		
	○주휴수당 51,450원*1명*52주	2,676		
	○연차수당 51,450원*1명*7일	361		
	○급량비 50,000원*1명*12월	600		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	◎펜션동관리인부임	31,621		
	○기본급 48,240원*2명*248일	23,928		
	○주휴수당 48,240원*2명*52주	5,017		
	○연차수당 48,240원*2명*7일	676		
	○급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
	◎기간제근로자피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
	◎4대보험료	8,110		
	○국민연금 66,508,000원*4.5%	2,993		
	○건강보험 66,508,000원*2.9%	1,929		
	○노인장기요양보험 1,929,000원*6.55%	127		
	○고용보험 66,508,000원*1.4%	932		
	○산재보험 66,508,000원*3.2%	2,129		
	◎예초기인부임	15,300		
	○기본급 150,000원*5명*20일	15,000		
	○급량비 3,000원*5명*20일	300		
	◎제초및썰매장인부임	28,695		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	48,240원*7명*80일	27,015		
	○급량비	3,000원*7명*80일	1,680		
	201 일반운영비		194,220	0	194,220
	01 사무관리비		95,220	0	95,220
	◎일반수용비		70,120		
	○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		
	○정보화장지구입비	38,000원*50박스	1,900		
	○정수기렌탈료	50,000원*12대*12월	7,200		
	○지하수수질검사비(음용수)	280,000원*4회	1,120		
	○청양사랑상품권구입	10,000원*2,000매	20,000		
	○무인경비용역수수료	130,000원*12월	1,560		
	○전기안전대행수수료	420,000원*12월	5,040		
	○홈페이지유지관리용역수수료	550,000원*12월	6,600		
	◎운영수당		24,200		
	○일직비	50,000원*118일	5,900		
	○숙직비	50,000원*366일	18,300		
	◎근무자피복비	150,000원*3명*2회	900		
	02 공공운영비		99,000	0	99,000
	◎공공요금및제세		52,800		
	○전기요금	4,000,000원*12월	48,000		
	○TV및인터넷라이트수신료	300,000원*12월	3,600		
	○기타공공요금및제세	100,000원*12월	1,200		
	◎시설장비유지비		42,000		
	○골프장관리	1,000,000원*12월	12,000		
	○펜션동관리	1,500,000원*12월	18,000		
	○전기및기타시설물관리	1,000,000원*12월	12,000		
	◎차량선박비	350,000원*1대*12월	4,200		
	202 여비		8,000	8,000	0
	01 국내여비		8,000	8,000	0
	◎철갑산휴양랜드업무추진관외여비	50,000원*2명*20일	2,000		
	◎철갑산휴양랜드업무추진관내여비	20,000원*3명*100일	6,000		
	206 재료비		10,900	0	10,900
	01 재료비		10,900	0	10,900
	◎재료비		10,900		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○골프장및조경관리용유류구입			
			500,000원*4회	2,000		
			○병충해방제농약구입	2,000		
			500,000원*4회			
			○가축사사료대	1,200		
			100,000원*12월			
			○영양제및비료구입	1,500		
			500,000원*3회			
			○꽃묘구입비	3,000		
			1,000,000원*3회			
			○상토구입비	1,200		
			6,000원*200포			
		401 시설비및부대비		40,000	57,000	△ 17,000
		01 시설비		40,000	57,000	△ 17,000
		◎시설비		40,000		
		○PAR3골프장배토공사	10,000,000원*1식	10,000		
		○물탱크정수시설설치공사	30,000,000원*1식	30,000		
		효율적인 문화예술시설 운영		730,333	263,900	466,433
		문화예술시설운영		730,333	263,900	466,433
		문화예술회관 운영관리		411,733	10,300	401,433
		101 인건비		48,753	0	48,753
		04 기간제근로자등보수		48,753	0	48,753
		◎기간제근로자인부임		31,621		
		○기본급	48,240원*2명*248일	23,928		
		○주휴수당	48,240원*2명*52주	5,017		
		○연차수당	48,240원*2명*7일	676		
		○급량비	50,000원*2명*12월	1,200		
		○명절휴가비	200,000원*2명*2회	800		
		◎4대보험료		3,951		
		○국민연금	32,392,000원*4.5%	1,458		
		○건강보험	32,392,000원*2.9%	940		
		○노인장기요양보험	940,000원*6.55%	62		
		○고용보험	32,392,000원*1.4%	454		
		○산재보험	32,392,000원*3.2%	1,037		
		◎피복비	150,000원*2명*2회	600		
		◎제초인부임		3,311		
		○기본급	48,240원*10명*6일	2,895		
		○급량비	3,000원*10명*6일	180		
		○고용산재보험료	5,124,000원*4.6%	236		
		◎공연지원인부임		9,270		
		○기본급	60,300원*7명*20일	8,442		
		○급량비	3,000원*7명*20일	420		
		○고용산재보험료	8,862,000원*4.6%	408		
		201 일반운영비		306,580	0	306,580
		01 사무관리비		97,980	0	97,980

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	85,980		
			○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
			○대공연장키높이방석구입 16,000원*100개	1,600		
			○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		
			○정화조청소비 1,000,000원*2회	2,000		
			○피아노조정및조율비 500,000원*2대*4회	4,000		
			○공연장방제용역비 400,000원*12월	4,800		
			○무대기계정밀진단 15,000,000원*1회	15,000		
			○무인경비용역수수료 400,000원*12월	4,800		
			○소방시설안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
			○승강기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
			○전기안전대행수수료 1,400,000원*12월	16,800		
			○홈페이지및예매시스템유지관리비 600,000원*12월	7,200		
			◎칭양사랑상품권구입비	9,000		
			○공연시상품권구입 5,000원*1,000명	5,000		
			○영화상영시상품권구입 2,000원*2,000명	4,000		
			◎피복비	1,800		
			○근무자피복비 150,000원*6명*2회	1,800		
			◎시설물안전관리자위탁교육비 300,000원*4명	1,200		
		02 공공운영비		208,600	0	208,600
			◎공공요금및제세	72,600		
			○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
			○한국문화예술회관연합회비 3,000,000원*1회	3,000		
			○기타공공요금및제세 300,000원*12월	3,600		
			◎연료비	60,000		
			○난방연료비 2,000,000원*6기*5월	60,000		
			◎시설장비유지비	76,000		
			○무대기계유지관리및보수용역비 15,000,000원*1식	15,000		
			○공연장실내청소용역 7,000,000원*1회	7,000		
			○대리석백화제거용역 3,000,000원*1회	3,000		
			○음향및영상기기유지관리및보수용역 15,000,000원*1식	15,000		
			○조명시설유지관리및보수용역 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 문화예술시설 운영

단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고압가스냉동시설세관및유지관리비 7,000,000원*2대	14,000		
			○문예회관시설유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
		202	여비	8,900	7,300	1,600
		01	국내여비	8,900	7,300	1,600
			◎문화예술회관업무추진 관외여비 50,000원*2명*25일	2,500		
			◎문화예술회관업무추진 관내여비 20,000원*4명*80일	6,400		
		206	재료비	2,500	0	2,500
		01	재료비	2,500	0	2,500
			◎수목및조경관리용 재료구입 500,000원*5회	2,500		
		401	시설비및부대비	45,000	3,000	42,000
		01	시설비	45,000	3,000	42,000
			◎대공연장조명기구입설치 20,000,000원*1식	20,000		
			◎방범용CCTV교체설치 25,000,000원*1식	25,000		
		문예회관 문화예술등 공연행사		318,600	253,600	65,000
		201	일반운영비	68,600	73,600	△5,000
		01	사무관리비	21,600	0	21,600
			◎공연행사 홍보비 1,800,000원*12월	21,600		
		03	행사운영비	47,000	73,600	△26,600
			◎영화상영료	47,000		
			○영화임차료 3,000,000원*12회	36,000		
			○야외영화상영료 5,500,000원*2회	11,000		
		301	일반보상금	250,000	180,000	70,000
		09	행사실비보상금	250,000	180,000	70,000
			◎우수기획공연 25,000,000원*6작품	150,000		
			◎한국문예회관연합회 지원사업 25,000,000원*4작품	100,000		
		효율적인 체육시설 운영		689,269	70,520	618,749
		체육시설운영		689,269	70,520	618,749
		공설운동장 운영관리		75,567	8,920	66,647
		101	인건비	18,447	0	18,447
		04	기간제근로자등보수	18,447	0	18,447
			◎공설운동장 관리 인부임	18,447		
			○기본급 48,240원*9명*40일	17,367		
			○급량비 3,000원*9명*40일	1,080		
		201	일반운영비	53,000	0	53,000
		01	사무관리비	10,600	0	10,600
			◎일반수용비	10,600		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 42,400		0	42,400
	◎공공요금및세제 14,400			
	○전기요금 1,000,000원*12월 12,000			
	○각종공공요금 및 제세 200,000원*12월 2,400			
	◎시설장비유지비 28,000			
	○잔디배토 및 보식 8,000,000원*1식 8,000			
	○공설운동장시설장비유지비 20,000,000원*1식 20,000			
	202 여비 1,920		1,920	0
	01 국내여비 1,920		1,920	0
	◎공설운동장업무추진여비 20,000원*3명*32일 1,920			
	206 재료비 2,200		0	2,200
	01 재료비 2,200		0	2,200
	◎잔디 약제 및 비료 구입비 200,000원*5회 1,000			
	◎잔디관리기계 유류비 200,000원*6월 1,200			
	문화체육센터 운영관리 67,850		16,200	51,650
	101 인건비 2,050		0	2,050
	04 기간제근로자등보수 2,050		0	2,050
	◎청소및제초인부임 2,050			
	○기본급 48,240원*2명*20일 1,930			
	○급량비 3,000원*2명*20일 120			
	201 일반운영비 64,600		0	64,600
	01 사무관리비 16,400		0	16,400
	◎일반수용비 16,400			
	○관서운영비 300,000원*12월 3,600			
	○소모품구입비 150,000원*12월 1,800			
	○각종정밀점검수수료 1,000,000원*1식 1,000			
	○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 48,200		0	48,200
	◎공공요금및제세 26,400			
	○전기요금 2,000,000원*12월 24,000			

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유선방송및인터넷사용료 50,000*12월	600		
	○환경개선부담금 150,000*2회	300		
	○기타공공요금및제세 1,500,000원*1식	1,500		
	◎난방유류비 48,000원*100일	4,800		
	◎시설장비유지비	17,000		
	○음향및영상기기 유지 및 보수비 5,000,000*1식	5,000		
	○시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
	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	263,028	32,400	230,628
	101 인건비	8,228	0	8,228
	04 기간제근로자등보수	8,228	0	8,228
	◎청소 및 제초 인부임	8,228		
	○기본급 48,420원*4명*40일	7,748		
	○급량비 3,000원*4명*40일	480		
	201 일반운영비	250,400	0	250,400
	01 사무관리비	54,400	0	54,400
	◎일반수용비	53,200		
	○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		
	○소방시설안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	○승강기안전관리 대행수수료 250,000원*2대*12월	6,000		
	○전기안전관리 대행 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
	◎근무자피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
	02 공공운영비	196,000	0	196,000
	◎공공요금 및 제세	134,000		
	○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
	○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	○상하수도 및 기타공공요금 제세 2,000,000원*12월	24,000		
	◎난방연료비 1,500원*3,000kg*4월	18,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시설장비유지비	44,000		
			○경기장 조명등 램프 및 안정기 교체 250,000원*40개	10,000		
			○음향 및 영상기기 유지관리 및 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
			○시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
		202	여비	4,400	2,400	2,000
		01	국내여비	4,400	2,400	2,000
			◎체육시설 관내 업무추진여비 20,000원*3명*60일	3,600		
			◎체육시설 관외 업무추진여비 40,000원*2명*10일	800		
			공설테니스장 관리	3,000	13,000	△ 10,000
		201	일반운영비	3,000	0	3,000
		02	공공운영비	3,000	0	3,000
			◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
			국공장 관리	4,538	0	4,538
		101	인건비	1,538	0	1,538
		04	기간제근로자등보수	1,538	0	1,538
			◎제초 및 관리 인부임	1,538		
			○기본급 48,240원*3명*10일	1,448		
			○급량비 3,000원*3명*10일	90		
		201	일반운영비	3,000	0	3,000
		02	공공운영비	3,000	0	3,000
			◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
			국민체육센터 운영관리	275,286	0	275,286
		101	인건비	171,536	0	171,536
		04	기간제근로자등보수	171,536	0	171,536
			◎기간제근로자 인부임	66,812		
			○기본급 48,240원*6명*126일	36,470		
			○주휴수당 48,240원*6명*26주	7,526		
			○연차수당 48,240원*6명*6월	1,737		
			○휴일근무수당 48,240*1.5*6명*29일	12,591		
			○급량비 50,000원*6명*6월	1,800		
			○명절휴가비 200,000원*6명*1회	1,200		
			○4대보험료 45,733,000원*12%	5,488		
			◎수영강사 인부임	104,724		
			○기본급 80,000원*5명*126일	50,400		
			○주휴수당 80,000원*5명*26주	10,400		
			○월차수당 80,000원*5명*6월	2,400		
			○휴일근무수당 80,000원*1.5*3명*29일	10,440		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당 15,000원*5명*32시간*6월	14,400		
	○안전관리 장려수당 200,000원*5명*6월	6,000		
	○급량비 50,000원*5명*6월	1,500		
	○명절휴가비 200,000원*5명*1회	1,000		
	○수영강사 팀장수당 100,000원*1명*6회	600		
	○4대보험료 63,200,000원*12%	7,584		
	201 일반운영비	87,950	0	87,950
	01 사무관리비	40,750	0	40,750
	◎사무관리비	40,750		
	○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
	○국민체육센터 홍보물제작 1,000원*2,500매	2,500		
	○근무자 피복비 150,000원*11인*1회	1,650		
	○수영강사 강습용 수영복구입 300,000원*5명	1,500		
	○수영장 소모품구입 1,500,000원*6월	9,000		
	○수영장 수질검사수수료 50,000원*6월	300		
	○신용카드 수수료 1,000,000원*6월	6,000		
	○각종 정기검사 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
	○TV 및 인터넷 사용료 150,000원*12회	1,800		
	○국민체육센터 방역수수료 400,000원*3회	1,200		
	○무인경비 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
	○승강기 안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
	○회원관리 시스템 유지관리비 150,000원*6회	900		
	○ 일직비 50,000원*58일	2,900		
	02 공공운영비	47,200	0	47,200
	◎공공운영비	47,200		
	○난방연료구입비(LPG) 6,000,000원*6월	36,000		
	○각종 공공요금 및 제세 200,000원*6월	1,200		
	○시설장비 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
	202 여비	4,800	0	4,800
	01 국내여비	4,800	0	4,800
	◎국민체육센터 관외여비 40,000원*4명*10일	1,600		
	◎국민체육센터 관내여비 20,000원*4명*40일	3,200		
	206 재료비	11,000	0	11,000
	01 재료비	11,000	0	11,000
	◎재료비	11,000		
	○수영장 수질관리 약품등 구입 1,000,000원*6월	6,000		
	○수영장 시설관리용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 체육시설 운영
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국민체육센터 운영용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			행정운영경비(공공시설사업소)	152,692	173,632	△20,940
			기본경비	67,800	114,660	△46,860
			기본경비	67,800	114,660	△46,860
			201 일반운영비	25,840	77,740	△51,900
			01 사무관리비	25,840	26,760	△920
			◎일반수용비	9,600		
			○관서운영비 800,000원*12월	9,600		
			◎급량비	16,240		
			○휴양림업무 급량비 7,000원*1명*140일	980		
			○목재문화체험장업무 급량비 7,000원*1명*80일	560		
			○고추문화마을업무 급량비 7,000원*1명*140일	980		
			○칠갑산휴양랜드업무 급량비 7,000원*1명*140일	980		
			○문화예술회관업무 급량비 7,000원*2명*140일	1,960		
			○체육시설업무 급량비 7,000원*4명*140일	3,920		
			○공공시설총괄업무 급량비 7,000원*7명*140일	6,860		
			202 여비	33,600	28,800	4,800
			01 국내여비	33,600	28,800	4,800
			◎경영담당 업무추진여비 100,000원*14명*12월	16,800		
			◎시설담당 업무추진여비 100,000원*14명*12월	16,800		
			203 업무추진비	8,360	8,120	240
			02 정원가산업무추진비	1,360	1,120	240
			◎정원가산업무추진비 80,000원*17명	1,360		
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			◎시책추진업무추진비 500,000원*8회	4,000		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			인력운영비	84,892	58,972	25,920
			인력운영비	84,892	58,972	25,920
			101 인건비	84,892	58,972	25,920
			01 보수	57,207	37,306	19,901
			◎시간외근무수당	57,207		
			○6급 10,331원*6명*25시간*12월	18,596		
			○7급 9,332원*7명*25시간*12월	19,598		
			○8급 8,378원*4명*25시간*12월	10,054		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○현장근무자	9,332원*4명*20시간*12월	8,959	
		02	기타직보수		27,685	21,666
			◎시간외근무수당		27,685	6,019
			○시간제계약	7,783원*2명*25시간*12월	4,670	
			○청원경찰(경장급)			
				8,591원*8명*25시간*12월	20,619	
			○청원경찰(순경급)			
				7,984원*1명*25시간*12월	2,396	