

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소		5,794,942	5,898,537	△ 103,595
	국	10,148	10,148	0
	관	650,000	650,000	0
	도	327,029	327,029	0
	군	4,807,765	4,911,360	△ 103,595
효율적인 공공시설총괄운영		549,120	552,720	△ 3,600
공공시설총괄운영		549,120	552,720	△ 3,600
공공시설총괄운영관리		549,120	552,720	△ 3,600
201 일반운영비		52,700	56,300	△ 3,600
01 사무관리비		30,100	33,700	△ 3,600
◎일반수용비		30,100	33,700	△ 3,600
○TV 수신료 경 정 8,000,000원		8,000	9,600	△ 1,600
○근태관리시스템 용역수수료 경 정 3,400,000원		3,400	5,400	△ 2,000
효율적인 농촌체험시설 운영		313,275	327,567	△ 14,292
농촌체험시설운영		313,275	327,567	△ 14,292
청양고추문화마을운영관리		313,275	327,567	△ 14,292
101 인건비		95,625	108,117	△ 12,492
04 기간제근로자등보수		95,625	108,117	△ 12,492
◎발매실인부임		13,372	25,864	△ 12,492
○기본급 경 정 66,860원*1명*200일		13,372	17,518	△ 4,146
○주휴수당 경 정 0원		0	3,477	△ 3,477
○연차수당 경 정 0원		0	669	△ 669
○급량비 경 정 0원		0	1,200	△ 1,200
○명절휴가비 경 정 0원		0	400	△ 400
○4대보험료 경 정 0원		0	2,600	△ 2,600
202 여비		3,400	5,200	△ 1,800
01 국내여비		3,400	5,200	△ 1,800
◎고추문화마을업무추진 관외여비 경 정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
◎고추문화마을업무추진 관내여비 경 정 2,400,000원		2,400	3,200	△ 800
효율적인 산림시설 운영		1,135,751	1,137,927	△ 2,176
	국	10,148	10,148	0
	관	150,000	150,000	0
	도	77,029	77,029	0
	군	898,574	900,750	△ 2,176
휴양림운영		884,276	886,452	△ 2,176
	국	10,148	10,148	0
	관	150,000	150,000	0
	도	77,029	77,029	0
	군	647,099	649,275	△ 2,176

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		휴양시설운영관리		563,980	566,156	△2,176	
		206 재료비	0	1,800	△1,800		
			01 재료비	0	1,800	△1,800	
				◎조류사료구입	경정 0원	0	1,800
		405 자산취득비		2,334	2,710	△376	
		01 자산및물품취득비	2,334	2,710	△376		
			◎컬러프린터 구입	경정 440,000원	440	490	△50
			◎사무실 물품 구입	1,420	1,720	△300	
			○탁자 구입	경정 150,000원	150	240	△90
			○회의용 의자 구입	경정 270,000원	270	480	△210
			◎발권실 전용 프린트 구입	경정 474,000원	474	500	△26
	효율적인 문화관광시설운영		2,161,673	2,186,773	△25,100		
			균 500,000	500,000	0		
			도 250,000	250,000	0		
			군 1,411,673	1,436,773	△25,100		
		효율적인철갑산휴양랜드관리운영		1,382,768	1,407,868	△25,100	
				균 500,000	500,000	0	
				도 250,000	250,000	0	
				군 632,768	657,868	△25,100	
		철갑산휴양랜드운영		382,768	407,868	△25,100	
		101 인건비	132,524	142,524	△10,000		
			04 기간제근로자등보수	132,524	142,524	△10,000	
				◎펜션동관리인부임	68,852	78,852	△10,000
				○기본급	경정 43,464,000원	43,464	53,464
			201 일반운영비		190,744	205,844	△15,100
01 사무관리비			83,744	88,844	△5,100		
			◎일반수용비	58,744	63,844	△5,100	
			○청양사랑상품권구입	경정 10,000,000원	10,000	15,100	△5,100
02 공공운영비			107,000	117,000	△10,000		
	◎공공요금및제세	54,800	64,800	△10,000			
	○전기요금	경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000		
효율적인 체육시설 운영		1,397,220	1,428,520	△31,300			
	체육시설운영		1,397,220	1,428,520	△31,300		
	공설운동장 운영관리		91,768	94,768	△3,000		
	101 인건비	22,568	25,568	△3,000			
		04 기간제근로자등보수	22,568	25,568	△3,000		
			◎청소 및 제초 인부임	22,568	25,568	△3,000	
	○기본급	경정 21,488,000원	21,488	24,488	△3,000		
	문화체육센터 운영관리		79,293	81,293	△2,000		
	201 일반운영비		67,500	69,500	△2,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		14,700	16,700	△2,000
		◎일반수용비		14,700	16,700	△2,000
		○각종점검수수료	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
		○소방시설안전관리대행수수료	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
		○승강기안전관리대행수수료	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
		○전기안전관리대행수수료	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
		군민체육관 운영관리			427,445	444,945
		101 인건비		14,545	17,045	△2,500
		04 기간제근로자등보수		14,545	17,045	△2,500
		◎청소 및 제초 인부임		14,545	17,045	△2,500
		○기본급	경정 13,825,000원	13,825	16,325	△2,500
		401 시설비및부대비		115,000	130,000	△15,000
		01 시설비		115,000	130,000	△15,000
		◎음향기기 앰프교체	경정 115,000,000원	115,000	130,000	△15,000
	공설테니스장 관리			41,200	43,000	△1,800
		401 시설비및부대비		38,200	40,000	△1,800
		01 시설비		38,200	40,000	△1,800
		◎주차장 보수 및 덧씌우기	경정 38,200,000원	38,200	40,000	△1,800
	국공장 관리			98,631	102,631	△4,000
		401 시설비및부대비		94,000	98,000	△4,000
		01 시설비		94,000	98,000	△4,000
		◎비가림 설치공사	경정 94,000,000원	94,000	98,000	△4,000
	국민체육센터 운영관리			658,883	661,883	△3,000
		202 여비		4,650	7,650	△3,000
		01 국내여비		4,650	7,650	△3,000
		◎국민체육센터 관외여비	경정 800,000원	800	2,250	△1,450
		◎국민체육센터 관내여비	경정 3,850,000원	3,850	5,400	△1,550
	행정운영경비(공공시설사업소)			132,108	159,235	△27,127
	인력운영비			83,348	107,675	△24,327
	인력운영비			83,348	107,675	△24,327
	101 인건비		83,348	107,675	△24,327	
	01 보수		60,375	71,179	△10,804	
	◎시간외근무수당		60,375	71,179	△10,804	
	○현장근무자	경정 0원	0	10,804	△10,804	
	02 기타직보수		22,973	36,496	△13,523	
	◎시간외근무수당		22,973	36,496	△13,523	
○시간제계약	경정 0원	0	6,657	△6,657		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○청원경찰(경사급)	경정 10,000,000원	10,000	14,074	△4,074
		○청원경찰(경장급)	경정 10,000,000원	10,000	12,792	△2,792
	기본경비			48,760	51,560	△2,800
	기본경비			48,760	51,560	△2,800
	201 일반운영비			23,400	26,200	△2,800
	01 사무관리비			23,400	26,200	△2,800
	◎일반수용비			8,400	9,400	△1,000
	○관서운영비	경정 8,400,000원		8,400	9,400	△1,000
	◎급량비	경정 15,000,000원		15,000	16,800	△1,800