

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 공공시설총괄운영
단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		5,389,719	5,255,156	134,563
	도	406,253		
	군	4,983,466		
효율적인 공공시설총괄운영		369,700	334,500	35,200
공공시설총괄운영		369,700	334,500	35,200
공공시설총괄운영관리		369,700	334,500	35,200
201 일반운영비		42,700	57,500	△14,800
01 사무관리비		18,700	33,500	△14,800
◎일반수용비		18,700		
○TV 수신료 800,000원*12월		9,600		
○IOT 화재감지기 중계기 통신요금 50,000원*12월		600		
○정기간행물 구독비 15,000원*25종*12월		4,500		
○홍보물 제작비 2,000,000원*2개소		4,000		
02 공공운영비		24,000	24,000	0
◎시설장비유지비 24,000,000원*1식		24,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎공공시설업무추진비 2,000,000원*1식		2,000		
307 민간이전		314,000	270,000	44,000
05 민간위탁금		314,000	270,000	44,000
◎공공시설사업소 시설야간경비위탁용역 314,000,000원*1식		314,000		
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
◎본소 사무실 냉난방기(천장형) 구입 5,500,000원*2대		11,000		
효율적인 농촌체험시설 운영		356,782	333,228	23,554
농촌체험시설운영		356,782	333,228	23,554
청양고추문화마을운영관리		356,782	333,228	23,554
101 인건비		108,612	102,938	5,674
04 기간제근로자등보수		108,612	102,938	5,674
◎객실관리인부임		64,612		
○기본급 77,760원*2명*260일		40,436		
○주휴수당 77,760원*2명*52주		8,088		
○연차수당 77,760원*2명*10일		1,556		
○휴일근무수당 77,760원*150%*2명*20일		4,666		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회		800		
○급량비 100,000원*2명*12월		2,400		
○4대보험료 55,546,000원*12%		6,666		
◎발매실인부임		10,705		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	76,960원*1명*120일	9,236	
	○급량비	3,000원*1명*120일	360	
	○4대보험료	9,236,000원*12%	1,109	
	◎성수기객실청소및안전관리인부임		21,623	
	○기본급	77,760원*4명*60일	18,663	
	○급량비	3,000원*4명*60일	720	
	○4대보험료	18,663,000원*12%	2,240	
	◎피복비	150,000원*2명*2회	600	
	◎예초인부임		11,072	
	○기본급	170,000원*4명*16일	10,880	
	○급량비	3,000원*4명*16일	192	
	201 일반운영비	183,270	196,390	△ 13,120
	01 사무관리비	88,470	101,590	△ 13,120
	◎일반수용비	80,910		
	○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	
	○정보롤화장지구입	38,000원*100박스	3,800	
	○정화조청소비	1,300,000원*1회	1,300	
	○지하수수질검사(음용수)	300,000원*4회	1,200	
	○취사도구구입	150,000원*14실	2,100	
	○카드결제수수료	600,000원*12월	7,200	
	○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	
	○무인경비용역수수료	250,000원*12월	3,000	
	◎운영수당		6,960	
	○일직비	60,000원*116일	6,960	

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎피복비	150,000원*2명*2회	600	
		02 공공운영비		94,800	94,800	0
			◎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	
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
			◎고추문화마을 조형물 도색공사	20,000,000원*1식	20,000	
			◎고추문화마을 쉼터 지붕보수 및 오일스텐 도색	30,000,000원*1식	30,000	
		효율적인 산림시설 운영		1,519,361	1,683,352	△163,991
			도	391,253		
			군	1,128,108		
		휴양림운영		1,187,441	1,365,835	△178,394
			도	391,253		
			군	796,188		
		휴양시설운영관리		660,353	716,203	△55,850
		101 인건비		260,153	273,544	△13,391
		04 기간제근로자등보수		260,153	273,544	△13,391
			◎객실관리 인부임	158,256		
			○기본급	77,760원*5명*260일	101,088	
			○주휴수당	77,760원*5명*52주	20,218	
			○연차수당	77,760원*5명*10일	3,888	
			○휴일근무수당	77,760원*150%*5명*15일	8,748	
			○명절휴가비	200,000원*5명*2회	2,000	

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	100,000원*5명*12월	6,000		
	○4대보험료	135,942,000원*12%	16,314		
	◎발매실 인부임		31,344		
	○기본급	76,960원*1명*260일	20,010		
	○주휴수당	76,960원*1명*52주	4,002		
	○연차수당	76,960원*1명*10일	770		
	○휴일근무수당				
		76,960원*150%*1명*15일	1,732		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료	26,914,000원*12%	3,230		
	◎성수기 객실관리 인부임		27,929		
	○기본급	77,760원*5명*62일	24,106		
	○급량비	3,000원*5명*62일	930		
	○4대보험료	24,106,000원*12%	2,893		
	◎성수기 안전관리 인부임		22,122		
	○기본급	76,960원*4명*62일	19,087		
	○급량비	3,000원*4명*62일	744		
	○4대보험료	19,087,000원*12%	2,291		
	◎성수기 환경정화 인부임		11,173		
	○기본급	77,760원*2명*62일	9,643		
	○급량비	3,000원*2명*62일	372		
	○4대보험료	9,643,000원*12%	1,158		
	◎피복비(휴양림근로자)				
		150,000원*6명*2회	1,800		
	◎제초인부임		1,200		
	○기본급	76,960원*5명*3일	1,155		
	○급량비	3,000원*5명*3일	45		
	◎예초 인부임		3,460		
	○기본급	170,000원*5명*4일	3,400		
	○급량비	3,000원*5명*4일	60		
	◎잡목제거인부임		2,869		
	○기본급	76,690원*3명*12일	2,761		
	○급량비	3,000원*3명*12일	108		
	201 일반운영비		326,000	394,459	△68,459
	01 사무관리비		117,200	174,159	△56,959
	◎일반수용비		110,240		
	○관서운영비	700,000원*12월	8,400		
	○객실 소모품 구입	14,000,000원*1식	14,000		
	○방향제 구입	1,000,000원*1식	1,000		
	○쓰레기종량제봉투 구입	670,000원*12월	8,040		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○점보틀화장지 구입 38,000원*250박스	9,500		
	○청양사랑상품권 구입 10,000원*800매	8,000		
	○취사도구 구입 500,000원*12월	6,000		
	○카드결제수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	○물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
	○물탱크유지관리 용역 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
	○수질검사대행 수수료 300,000원*4회	1,200		
	○오수처리위탁관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
	○전기안전관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
	○정화조청소용역 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
	○소방시설안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
	○객실 방역소독 용역 400,000원*10회	4,000		
	○휴양림 안전예방 용품 구입 300,000원*10명*2회	6,000		
	◎운영수당	6,960		
	○휴양림 일직비 60,000원*116일	6,960		
02	공공운영비	208,800	210,300	△1,500
	◎공공요금및제세	154,800		
	○전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
	○기타공공요금및제세금 900,000원*12월	10,800		
	◎연료비	12,000		
	○숲속의집 난방연료 구입 6,000,000원*2회	12,000		
	◎시설장비유지비	30,000		
	○휴양림 시설물 긴급보수 2,500,000원*12월	30,000		
	◎차량선박비 500,000원*2대*12월	12,000		
202	여비	5,400	5,700	△300
01	국내여비	5,400	5,700	△300
	◎휴양림업무추진 관내여비 10,000원*3명*100일	3,000		
	◎휴양림업무추진 관외여비 50,000원*3명*16일	2,400		
206	재료비	6,000	3,000	3,000
01	재료비	6,000	3,000	3,000
	◎휴양림 조경 식재 구입 3,000,000원*2회	6,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,000	18,500	△500
	01 시설비	18,000	18,500	△500
	◎휴양림 지하수 사후관리 공사	18,000,000원*1식	18,000	
	405 자산취득비	44,800	21,000	23,800
	01 자산및물품취득비	44,800	21,000	23,800
	◎객실 에어컨 교체 및 설치	800,000원*32대	25,600	
	◎객실 냉장고 교체 및 설치	550,000원*24대	13,200	
	◎회의실 빔프로젝트 구입	6,000,000원*1대	6,000	
	칠갑산자연휴양림 숲 생태관리인 지원(전환사업)	27,088	23,156	3,932
		도	16,253	
		군	10,835	
	101 인건비	27,088	23,156	3,932
		도	16,253	
		군	10,835	
	04 기간제근로자등보수	27,088	23,156	3,932
	◎숲생태관리 인부임	27,088		
	○인부임	23,945,000원*1명	23,945	
		도	14,367	
		군	9,578	
	○피복비	200,000원*1명*2회	400	
		도	240	
		군	160	
	○4대보험료	228,570원*12월*1명	2,743	
		도	1,646	
		군	1,097	
	칠갑산자연휴양림 보완사업	500,000	600,000	△100,000
		도	375,000	
		군	125,000	
	401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
		도	375,000	
		군	125,000	
	01 시설비	500,000	600,000	△100,000
	◎자연휴양림 보완사업	500,000,000원*1식	500,000	
		도	375,000	
		군	125,000	
	산림휴양체험시설운영	331,920	317,517	14,403
	목재문화자연사체험관 운영관리	331,920	317,517	14,403
	101 인건비	77,440	74,137	3,303
	04 기간제근로자등보수	77,440	74,137	3,303

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎체험관 청소인부임	38,185		
	○기본급 77,760원*1명*260일	20,218		
	○휴일근무수당 77,760원*150%*1명*65일	7,582		
	○주휴수당 77,760원*1명*52주	4,044		
	○연차수당 77,760원*1명*10일	778		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험 33,022,000원*12%	3,963		
	◎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	4,986		
	○기본급 77,760원*10명*6일	4,666		
	○급량비 3,000원*10명*6일	180		
	○보험료 4,666,000원*3%	140		
	◎청소 일시사역인부임	3,989		
	○기본급 77,760원*4명*12월	3,733		
	○급량비 3,000원*4명*12월	144		
	○보험료 3,733,000원*3%	112		
	◎체험관보조 일시사역인부임	24,637		
	○기본급 76,960원*2명*118일	18,163		
	○주휴수당 30,780원*2명*52주	3,202		
	○급량비 3,000원*2명*118일	708		
	○보험료 21,365,000원*12%	2,564		
	201 일반운영비	186,280	186,880	△600
	01 사무관리비	77,880	78,480	△600
	◎일반수용비	58,320		
	○관서운영비 600,000원*12월	7,200		
	○홍보물 제작비 12,000,000원*1식	12,000		
	○체험관 체험소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○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		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	○무인경비용역수수료 610,000원*12월	7,320		
	◎피복비 150,000원*2명*2회	600		
	◎자연사전시물 및 박제소독용역 1,000,000원*12월	12,000		
	◎운영수당 ○일직비 60,000원*116일	6,960 6,960		
02	공공운영비	108,400	108,400	0
	◎공공요금및제세 ○전기요금 4,600,000원*12월	56,400 55,200		
	○기타공공요금및제세 100,000원*12월	1,200		
	◎시설장비유지비 ○건물내부 바닥왁스 및 청소용역 12,000,000원*2회	52,000 24,000		
	○영상프로젝트 램프교체 및 유지비 1,000,000원*8대	8,000		
	○목재문화자연사체험관 시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
202	여비	4,100	4,100	0
01	국내여비	4,100	4,100	0
	◎목재문화자연사체험관 관외여비 ○여비 50,000원*1명*15일	1,000 750		
	○공무직 여비 50,000원*1명*5일	250		
	◎목재문화자연사체험관 관내여비 ○여비 20,000원*1명*90일	3,100 1,800		
	○공무직 여비 20,000원*1명*65일	1,300		
206	재료비	17,400	17,400	0
01	재료비	17,400	17,400	0
	◎목재문화자연사체험관 체험재료 구입 4,000원*300개*12월	14,400		
	◎꽃묘 구입 1,500,000원*2회	3,000		
401	시설비및부대비	32,000	15,000	17,000
01	시설비	32,000	15,000	17,000
	◎목재문화자연사체험관 오일스테인 도색 ○체험관 방부목 오일스테인 도색 8,000,000원*1식	8,000 8,000		
	◎본관 계단, 처마, 외벽 보수공사 24,000,000원*1식	24,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비	14,700	0	14,700
		01 자산및물품취득비	14,700	0	14,700
		◎비디오프로젝터 교체	14,700,000원*1식	14,700	
	지역균형개발(관광개발)		120,049	118,320	1,729
	관광자원개발		120,049	118,320	1,729
	자연사 전시관 운영관리		120,049	118,320	1,729
	101 인건비		86,049	84,320	1,729
	04 기간제근로자등보수		86,049	84,320	1,729
	◎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		37,809			
○기본급 76,960원*1명*260일		20,010			
○휴일근무수당 76,960원*150%*1명*65일		7,504			
○주휴수당 76,960원*1명*52주		4,002			
○연차수당 76,960원*1명*10일		770			
○명절휴가비 200,000원*1명*2회		400			
○급량비 100,000원*1명*12월		1,200			
○4대보험료 32,686,000원*12%		3,923			
◎기간제근로자 피복비 150,000원*2명*2회		600			
201 일반운영비		13,600	13,600	0	
01 사무관리비		13,600	13,600	0	
◎체형관 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	
11 행사실비지원금		20,400	20,400	0	
◎인형극 지원 20,000원*10명*2회*51주		20,400			
효율적인 문화관광시설운영			1,346,685	1,313,952	32,733
철갑산 오토캠핑장 관리 운영			326,590	331,642	△5,052
철갑산오토캠핑장 운영			326,590	331,642	△5,052
101 인건비			120,726	111,658	9,068
04 기간제근로자등보수			120,726	111,658	9,068
◎발매인부임			31,912		
○기본급 76,760원*1명*260일			19,958		
○휴일근무수당 76,760원*150%*1명*20일			2,303		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주휴수당	76,760원*1명*52주	3,992	
	○연차수당	76,760원*1명*10일	768	
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200	
	○4대보험료	27,421,000원*12%	3,291	
	◎시설관리인부임		32,306	
	○기본급	77,760원*1명*260일	20,218	
	○휴일근무수당			
		77,760원*150%*1명*20일	2,333	
	○주휴수당	77,760원*1명*52주	4,044	
	○연차수당	77,760원*1명*10일	778	
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200	
	○4대보험료	27,773,000원*12%	3,333	
	◎청소관리인부임		32,306	
	○기본급	77,760원*1명*260일	20,218	
	○휴일근무수당			
		77,760원*150%*1명*20일	2,333	
	○주휴수당	77,760원*1명*52주	4,044	
	○연차수당	77,760원*1명*10일	778	
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200	
	○4대보험료	27,773,000원*12%	3,333	
	◎피복비	150,000원*3명*2회	900	
	◎예초인부임		10,380	
	○기본급	170,000원*3명*20일	10,200	
	○급량비	3,000원*3명*20일	180	
	◎제초인부임		8,076	
	○기본급	77,760원*5명*20일	7,776	
	○급량비	3,000원*5명*20일	300	
	◎성수기 청소인부임		4,846	
	○기본급	77,760원*2명*30일	4,666	
	○급량비	3,000원*2명*30일	180	
	201 일반운영비	144,064	149,184	△5,120
	01 사무관리비	75,664	80,784	△5,120
	◎일반수용비	68,104		
	○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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수질검사비 280,000원*4회	1,120		
	○쓰레기종량제봉투 구입비 400,000원*12월	4,800		
	○정수기렌탈 70,000원*4대*12월	3,360		
	○청양사랑상품권구입 1,000원*15,000매	15,000		
	○정보로화장지구입 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*116일	6,960		
	◎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		54,000	55,000	△1,000
01 시설비		54,000	55,000	△1,000
	◎캠핑장 조형물 도색공사 10,000,000원*1식	10,000		
	◎캠핑장 B구역 배수로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	◎캠핑장 B구역 피크닉테이블 교체 400,000원*30개	12,000		
	◎캠핑장 차선도색 및 주차블럭 교체 12,000,000원*1식	12,000		
효율적인칠갑산휴양랜드관리운영		446,000	442,491	3,509

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	철갑산휴양랜드운영	446,000	442,491	3,509
	101 인건비	203,490	193,861	9,629
	04 기간제근로자등보수	203,490	193,861	9,629
	◎발매인부임	31,990		
	○기본급 76,960원*1명*260일	20,010		
	○휴일근무수당 76,960원*150%*1명*20일	2,309		
	○주휴수당 76,960원*1명*52주	4,002		
	○연차수당 76,960원*1명*10일	770		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료 27,491,000원*12%	3,299		
	◎골프장및시설관리인부임	32,306		
	○기본급 77,760원*1명*260일	20,218		
	○휴일근무수당 77,760원*150%*1명*20일	2,333		
	○주휴수당 77,760원*1명*52주	4,044		
	○연차수당 77,760원*1명*10일	778		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료 27,773,000원*12%	3,333		
	◎펜션동관리인부임	94,954		
	○기본급 77,760원*3명*260일	60,653		
	○휴일근무수당 77,760원*150%*3명*15일	5,249		
	○주휴수당 77,760원*3명*52주	12,131		
	○연차수당 77,760원*3명*10일	2,333		
	○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
	○급량비 100,000원*3명*12월	3,600		
	○4대보험료 81,566,000원*12%	9,788		
	◎피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
	◎예초기인부임	17,300		
	○기본급 170,000원*5명*20일	17,000		
	○급량비 3,000원*5명*20일	300		
	◎제초및썰매장인부임	25,440		
	○기본급 77,760원*7명*45일	24,495		
	○급량비 3,000원*7명*45일	945		
	201 일반운영비	226,030	232,150	△6,120
	01 사무관리비	97,030	103,150	△6,120
	◎일반수용비	81,870		
	○관서운영비 700,000원*12월	8,400		
	○객실소모품구입비 1,200,000원*12월	14,400		
	○방향제및비누구입 500,000원*3회	1,500		

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인철갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상점거래수수료	400,000원*12월	4,800	
	○쓰레기종량제봉투구입	400,000원*6회	2,400	
	○정보물화장지구입비	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*700매	7,000	
	○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	
	○무인경비용역수수료	350,000원*12월	4,200	
	◎운영수당		6,960	
	○일직비	60,000원*116일	6,960	
	◎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	

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화관광시설운영
 단위: 효율적인칠갑산휴양랜드관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎칠갑산휴양랜드업무추진 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		
			◎꽃묘구입 1,500,000원*3회	4,500		
			◎상토구입 6,000원*200포	1,200		
			관광시설 관리운영	574,095	539,819	34,276
			천장,장곡지구 관리	574,095	539,819	34,276
		101	인건비	296,133	235,219	60,914
		04	기간제근로자등보수	296,133	235,219	60,914
			◎천장지구운영관리인부임	178,247		
			○기본급 77,760원*5명*260일	101,088		
			○주휴수당 77,760원*5명*52주	20,218		
			○연차수당 77,760원*5명*10일	3,888		
			○시간외수당 9,620원*150%*2명*3시간*157일	13,594		
			○휴일근무수당 77,760원*150%*5명*20일	11,664		
			○명절휴가비 200,000원*5명*2회	2,000		
			○급량비 100,000원*5명*12월	6,000		
			○4대보험료 152,452,000원*12%	18,295		
			○피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
			◎장곡지구운영관리인부임	97,814		
			○기본급 77,760원*3명*260일	60,653		
			○주휴수당 77,760원*3명*52주	12,131		
			○연차수당 77,760원*3명*10일	2,333		
			○휴일근무수당 77,760원*150%*3명*20일	6,999		
			○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
			○급량비 100,000원*3명*12월	3,600		
			○4대보험료 83,316,000원*12%	9,998		
			○피복비 150,000원*3명*2회	900		
			◎천장,장곡지구예초기인부임	10,380		
			○기본급 170,000원*4명*15일	10,200		
			○급량비 3,000원*4명*15일	180		
			◎천장,장곡지구제초기인부임	9,692		
			○기본급 77,760원*8명*15일	9,332		
			○급량비 3,000원*8명*15일	360		
		201	일반운영비	162,200	140,200	22,000

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화관광시설운영
단위: 관광시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
◎피복비(청원경찰)	150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비		129,000	107,000	22,000
◎공공요금 및 제세		48,000		
○공공요금	4,000,000원*12월	48,000		
◎연료비		1,000		
○장비유류비	1,000,000원*1식	1,000		
◎시설장비유지비		80,000		
○시설물 유지보수	40,000,000원*2개소	80,000		
202 여비		5,400	5,600	△200
01 국내여비		5,400	5,600	△200
◎천장,장곡지구 업무추진여비	20,000원*3명*90일	5,400		
401 시설비및부대비		64,000	153,000	△89,000
01 시설비		64,000	153,000	△89,000
◎정기안전점검 용역	10,000,000원*2회	20,000		
◎천장지구 먼지털이 시설 교체 공사	20,000,000원*1대	20,000		
◎천장지구 신규 창고 설치공사	8,000,000원*1채	8,000		
◎천장,장곡지구 지하수 관정사후관리 공사	8,000,000원*2개소	16,000		
405 자산취득비		46,362	2,800	43,562
01 자산및물품취득비		46,362	2,800	43,562
◎천장, 장곡지구 시설관리용 전동차 구입	14,000,000원*2대	28,000		
◎천장지구 사무실 내 냉장고 구입	700,000원*1대	700		
◎천장·장곡지구 충전용 조경정비기기 구입		17,662		
○컴팩트 임팩 드라이버	698,000원*2개	1,396		
○충전용 작업등	106,000원*2개	212		
○충전용 배터리	474,000원*8개	3,792		
○4구 충전기	594,000원*2개	1,188		
○충전 블로워	800,000원*4대	3,200		
○충전 예초기	1,104,000원*4대	4,416		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화관광시설운영
단위: 관광시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○충전 전정기(전지톱)	358,000원*2대	716	
			○장대 체인톱	478,000원*2대	956	
			○충전용 선풍기	218,000원*2대	436	
			○충전용 잔디깎기	1,350,000원*1대	1,350	
			효율적인 체육시설 운영	1,473,425	1,311,282	162,143
			도	15,000		
			군	1,458,425		
			체육시설운영	1,473,425	1,311,282	162,143
			도	15,000		
			군	1,458,425		
			공설운동장 운영관리	143,189	124,794	18,395
			101 인건비	28,029	27,694	335
			04 기간제근로자등보수	28,029	27,694	335
			◎청소 및 제초 인부임	7,269		
			○기본급	77,760원*3명*30일	6,999	
			○급량비	3,000원*3명*30일	270	
			◎예초 인부임	20,760		
			○기본급	170,000원*4명*30일	20,400	
			○급량비	3,000원*4명*30일	360	
			201 일반운영비	74,760	74,000	760
			01 사무관리비	11,360	11,600	△240
			◎일반수용비	11,360		
			○공설운동장소모품비	200,000원*12월	2,400	
			○물탱크 및 정화조 청소	1,250,000원*2회	2,500	
			○소방시설안전관리수수료	2,500,000원*1식	2,500	
			○전기안전관리대행수수료	150,000원*12월	1,800	
			○무인경비용역수수료	180,000원*12월	2,160	
			02 공공운영비	63,400	62,400	1,000
			◎공공요금 및 제세	17,400		
			○전기요금	1,200,000원*12월	14,400	
			○각종공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000	
			◎시설장비유지비	46,000		
			○잔디구장 배토 및 보식	15,000,000원*1식	15,000	
			○승용식 예초기 소모품비	3,000,000원*1식	3,000	
			○음향 및 영상장비 등 유지관리 및 보수비	5,000,000원*1식	5,000	

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공설운동장시설장비유지비 22,000,000원*1식	22,000		
	○잔디관리기계 유류비 200,000원*5회	1,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	◎공설운동장업무추진여비 20,000원*3명*30일	1,800		
	206 재료비	7,000	5,400	1,600
	01 재료비	7,000	5,400	1,600
	◎잔디 약제 및 비료구입비 1,000,000원*7회	7,000		
	401 시설비및부대비	31,600	6,000	25,600
	01 시설비	31,600	6,000	25,600
	◎정기안전점검용역 3,300,000원*2회	6,600		
	◎공설운동장 관중석 데크 교체공사 등 25,000,000원*1식	25,000		
	문화체육센터 운영관리	92,533	113,912	△21,379
	101 인건비	14,537	37,512	△22,975
	04 기간제근로자등보수	14,537	37,512	△22,975
	◎청소 및 제초인부임	14,537		
	○기본급 77,760원*3명*60일	13,997		
	○급량비 3,000원*3명*60일	540		
	201 일반운영비	70,196	69,200	996
	01 사무관리비	18,796	19,600	△804
	◎일반수용비	18,496		
	○관서운영비 300,000원*12월	3,600		
	○소모품구입비 200,000원*12월	2,400		
	○각종점검수수료 1,500,000원*1식	1,500		
	○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		
	○무인경비용역수수료 133,000원*12월	1,596		
	◎근무자피복비 150,000원*1명*2회	300		
	02 공공운영비	51,400	49,600	1,800
	◎공공요금및제세	29,000		
	○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○유선방송및인터넷사용료 50,000원*12월	600		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타공공요금및제세 2,000,000원*1식	2,000		
	◎난방유류비 72,000원*25일	1,800		
	◎시설장비유지비	20,600		
	○시설장비유지비 1,300,000원*12월	15,600		
	○음향 및 영상장비 유지관리 및 보수비 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	1,400	1,400	0
	01 국내여비	1,400	1,400	0
	◎문화체육센터 업무추진 여비	1,400		
	○여비 20,000원*2명*20일	800		
	○공무직 여비 20,000원*1명*30일	600		
	401 시설비및부대비	6,400	5,800	600
	01 시설비	6,400	5,800	600
	◎정기안전점검 용역 3,200,000원*2회	6,400		
	군민체육관 운영관리	327,973	323,125	4,848
	101 인건비	20,073	12,705	7,368
	04 기간제근로자등보수	20,073	12,705	7,368
	◎청소 및 제초 인부임	14,537		
	○기본급 77,760원*3명*60일	13,997		
	○급량비 3,000원*3명*60일	540		
	◎예초기 인부임	5,536		
	○기본급 170,000원*4명*8일	5,440		
	○급량비 3,000원*4명*8일	96		
	201 일반운영비	279,800	268,220	11,580
	01 사무관리비	59,100	58,020	1,080
	◎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		
	○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		
	○무인경비용역수수료 350,000원*12월	4,200		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일직비 60,000원*70일	4,200		
	02 공공운영비	220,700	210,200	10,500
	◎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 1,800원*3,000kg*5월	27,000		
	◎시설장비유지비	68,000		
	○음향 및 영상기기 유지관리 및 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
	○제트공조기 보수비 5,000,000원*2대	10,000		
	○시설장비유지비 4,000,000원*12월	48,000		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	◎체육시설업무추진 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
	◎체육시설업무추진 관외여비 50,000원*2명*12일	1,200		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	◎꽃묘 구입 1,500,000원*2회	3,000		
	401 시설비및부대비	21,500	35,600	△ 14,100
	01 시설비	21,500	35,600	△ 14,100
	◎하반기 정기안전점검 용역 3,500,000원*1회	3,500		
	◎정밀안전점검 용역 18,000,000원*1식	18,000		
	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	13,191	33,080	△ 19,889
	101 인건비	5,191	5,080	111
	04 기간제근로자등보수	5,191	5,080	111
	◎청소 및 제초 인부임	2,423		
	○기본급 77,760원*3명*10일	2,333		
	○급량비 3,000원*3명*10일	90		
	◎예초 인부임	2,768		
	○기본급 170,000원*4명*4일	2,720		
	○급량비 3,000원*4명*4일	48		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,000	19,000	△ 11,000
	02 공공운영비	8,000	19,000	△ 11,000
	◎시설장비유지비	8,000		
	○국공장시설장비유지비			
	5,000,000원*1식	5,000		
	○배수로 스틸 그레이팅 설치 등			
	3,000,000원*1식	3,000		
	국민체육센터 운영관리	675,971	579,580	96,391
	101 인건비	443,131	392,080	51,051
	04 기간제근로자등보수	443,131	392,080	51,051
	◎기간제근로자 인부임	123,093		
	○기본급	77,760원*3명*260일	60,653	
	○주휴수당	77,760원*3명*52일	12,131	
	○연차수당	77,760원*3명*10일	2,333	
	○시간외수당	9,720원*150%*3명*260일	11,373	
	○휴일근무수당			
	77,760원*150%*3명*52월	18,196		
	○명절휴가비	200,000원*3명*2일	1,200	
	○급량비	100,000원*3명*12월	3,600	
	○4대보험료	105,886,000원*12%	12,707	
	○피복비	150,000원*3명*2회	900	
	◎수영강사 인부임	264,736		
	○기본급	103,000원*5명*260일	133,900	
	○주휴수당	103,000원*5명*52일	26,780	
	○연차수당	103,000원*5명*10일	5,150	
	○휴일근무수당			
	103,000원*150%*5명*52일	40,170		
	○안전관리 장려수당			
	330,000원*5명*12월	19,800		
	○명절휴가비	200,000원*5명*2회	2,000	
	○급량비	100,000원*5명*12월	6,000	
	○4대보험료	227,800,000원*12%	27,336	
	○수영강사 등 수영복구입			
	150,000원*6명*4회	3,600		
	◎수상안전요원 인부임	40,924		
	○기본급	87,000원*1명*260일	22,620	
	○주휴수당	87,000원*1명*52일	4,524	
	○연차수당	87,000원*1명*10일	870	
	○휴일근무수당			
	87,000원*150%*1명*52일	6,786		
	○명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
	○급량비	100,000원*1명*12월	1,200	
	○4대보험료	35,200,000원*12%	4,224	

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안전근무자복 구입 150,000원*1명*2회	300		
	◎아쿠아로빅강사인부임	14,378		
	○인부임 72,700원*1명*16회*12월	13,959		
	○보험료 13,959,000원*3%	419		
	201 일반운영비	206,140	167,300	38,840
	01 사무관리비	42,340	41,300	1,040
	◎사무관리비	38,320		
	○관서운영비 300,000원*12월	3,600		
	○국민체육센터 홍보물제작 400원*3,000매	1,200		
	○수영장 운영 물품구입 400,000원*12월	4,800		
	○수영장 수질검사수수료 200,000원*12월	2,400		
	○각종 정기검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○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 900,000원*12월	10,800		
	○대기오염물질배출시설 자가측정비 1,000,000원*2회	2,000		
	○무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
	◎일직비 60,000원*52일	3,120		
	◎피복비 150,000원*3명*2회	900		
	02 공공운영비	163,800	126,000	37,800
	◎각종 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
	◎보일러연료비(LPG) 9,150,000원*12월	109,800		
	◎시설장비유지비 42,000,000원*1식	42,000		
	202 여비	6,200	6,200	0
	01 국내여비	6,200	6,200	0
	◎국민체육센터 관내여비	4,200		
	○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	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎수영장 수질관리 약품 등 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
	01 시설비	8,500	0	8,500
	◎비가림시설 설치 공사 8,500,000원*1식	8,500		
	다목적 실내체육관 운영관리	165,568	131,791	33,777
	101 인건비	33,628	31,771	1,857
	04 기간제근로자등보수	33,628	31,771	1,857
	◎체육관 관리 인부임	29,993		
	○기본급 77,760원*1명*260일	20,218		
	○주휴수당 77,760원*1명*52주	4,044		
	○연차수당 77,760원*1명*10일	778		
	○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
	○급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○4대보험료 25,440,000원*1명*12%	3,053		
	○피복비 150,000원*1명*2회	300		
	◎청소 및 제초 인부임	3,635		
	○기본급 77,760원*3명*15일	3,500		
	○급량비 3,000원*3명*15일	135		
	201 일반운영비	101,340	94,420	6,920
	01 사무관리비	28,540	28,420	120
	◎일반수용비	28,240		
	○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		
	○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		
	○무인경비용역수수료 450,000원*12월	5,400		
	◎피복비 150,000원*1명*2회	300		
	02 공공운영비	72,800	66,000	6,800
	◎공공요금 및 제세	42,000		
	○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○상하수도 및 기타공공요금 500,000원*12월	6,000		
	◎난방연료비 1,800원*2,000kg*3월	10,800		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시설장비유지비	20,000,000원*1식	20,000	
			202 여비	600	600	0
			01 국내여비	600	600	0
			◎다목적실내체육관 공무원 여비	20,000원*1명*30일	600	
			405 자산취득비	30,000	0	30,000
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			◎체육관 바닥 보호매트 및 권취기 구입	30,000,000원*1식	30,000	
			군민체육관 진입 계단 정비	50,000	0	50,000
				도	15,000	
				군	35,000	
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
				도	15,000	
				군	35,000	
			01 시설비	50,000	0	50,000
			◎군민체육관 진입 계단 정비(도민참여)	50,000,000원*1식	50,000	
				도	15,000	
				군	35,000	
			행정운영경비(공공시설사업소)	203,717	160,522	43,195
			인력운영비	144,637	102,242	42,395
			인력운영비	144,637	102,242	42,395
			101 인건비	144,637	102,242	42,395
			01 보수	98,747	68,375	30,372
			◎시간외근무수당	98,747		
			○6급	12,321원*3명*40시간*12월	17,743	
			○7급	11,130원*10명*40시간*12월	53,424	
			○8급	9,992원*3명*40시간*12월	14,389	
			○9급	9,160원*3명*40시간*12월	13,191	
			02 기타직보수	45,890	33,867	12,023
			◎시간외근무수당	45,890		
			○청원경찰(경사급)	11,272원*4명*40시간*12월	21,643	
			○청원경찰(경장급)	10,247원*4명*40시간*12월	19,675	
			○청원경찰(순경급)	9,523원*1명*40시간*12월	4,572	
			기본경비	59,080	58,280	800
			기본경비	59,080	58,280	800
			201 일반운영비	27,200	27,200	0
			01 사무관리비	27,200	27,200	0
			◎일반수용비	9,600		
			○관서운영비	800,000원*12월	9,600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎급량비	8,000원*22명*100일	17,600	
			202 여비	25,920	25,920	0
			01 국내여비	25,920	25,920	0
			◎여비	80,000원*22명*12월	21,120	
			◎공무직 여비	80,000원*5명*12월	4,800	
			203 업무추진비	5,960	5,160	800
			02 정원가산업무추진비	1,160	960	200
			◎정원가산업무추진비	40,000원*29명	1,160	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			◎부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	