

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소

정책: 효율적인 공공시설총괄운영

단위: 공공시설총괄운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소		10,148,377	9,659,660	488,717
	국	51,726	51,726	0
	균	1,750,000	1,750,000	0
	기	87,082	115,195	△28,113
	도	1,850,095	1,850,095	0
	군	6,409,474	5,892,644	516,830
효율적인 공공시설총괄운영		59,480	112,820	△53,340
공공시설총괄운영		59,480	112,820	△53,340
공공시설총괄운영관리		59,480	112,820	△53,340
201 일반운영비		49,280	57,620	△8,340
01 사무관리비		30,320	33,620	△3,300
◎일반수용비		30,320	33,620	△3,300
○TV 수신료(예산절감) 경정 8,400,000원		8,400	9,600	△1,200
○홍보물 제작비(예산절감) 경정 11,900,000원		11,900	14,000	△2,100
02 공공운영비		18,960	24,000	△5,040
◎시설장비유지비		18,960	24,000	△5,040
○각종시설 정밀점검비(예산절감) 경정 3,360,000원		3,360	3,600	△240
○공공시설사업소 CCTV유지관리비(예산절감) 경정 15,600,000원		15,600	20,400	△4,800
401 시설비및부대비		0	45,000	△45,000
01 시설비		0	45,000	△45,000
◎맨발 등산로 조성 경정 0원		0	45,000	△45,000
효율적인 농촌체험시설 운영		383,722	351,282	32,440
농촌체험시설운영		383,722	351,282	32,440
청양고추문화마을운영관리		383,722	351,282	32,440
201 일반운영비		205,690	214,650	△8,960
01 사무관리비		123,850	128,850	△5,000
◎일반수용비		98,950	103,950	△5,000
○관서운영비(예산절감) 경정 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
○물탱크청소비(예산절감) 경정 1,600,000원		1,600	1,800	△200
○세탁물세제구입(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,400	△600
○소모품구입비(예산절감) 경정 9,600,000원		9,600	10,800	△1,200
○쓰레기종량제봉투구입(예산절감) 경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
○정보물화장지구입(예산절감) 경정 3,200,000원		3,200	3,800	△600
02 공공운영비		81,840	85,800	△3,960
◎공공요금 및 제세		48,840	52,800	△3,960
○전기요금(예산절감) 경정 44,400,000원		44,400	48,000	△3,600

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
 단위: 농촌체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기타공공요금 및 제세(예산절감) 경정 4,440,000원	4,440	4,800	△360
			202 여비	5,600	6,200	△600
			01 국내여비	5,600	6,200	△600
			◎고추문화마을업무추진 관외여비(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
			206 재료비	15,300	8,300	7,000
			01 재료비	15,300	8,300	7,000
			◎꽃요구입비 경정 9,000,000원	9,000	2,000	7,000
			401 시설비및부대비	59,000	24,000	35,000
			01 시설비	59,000	24,000	35,000
			◎펜션동 외벽보수공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			◎고추박물관 화장실 보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			효율적인 산림시설 운영	1,499,518	1,207,720	291,798
			국	51,726	51,726	0
			군	200,000	200,000	0
			도	123,095	123,095	0
			군	1,124,697	832,899	291,798
			휴양림운영	1,308,866	1,095,926	212,940
			국	51,726	51,726	0
			군	200,000	200,000	0
			도	123,095	123,095	0
			군	934,045	721,105	212,940
			휴양시설운영관리	805,414	592,474	212,940
			101 인건비	238,824	235,684	3,140
			04 기간제근로자등보수	238,824	235,684	3,140
			◎야간근무임	31,461	28,321	3,140
			○기본급 경정 25,233,000원	25,233	22,429	2,804
			○4대보험료 경정 3,028,000원	3,028	2,692	336
			201 일반운영비	463,090	345,090	118,000
			02 공공운영비	299,200	181,200	118,000
			◎공공요금및제세	124,800	100,800	24,000
			○전기요금 경정 120,000,000원	120,000	96,000	24,000
			◎시설장비유지비	94,000	0	94,000
			○안내판 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○펜션 도배 및 장판교체 2,000,000원*30실	60,000	0	60,000
			○숲속의 집 주변 배수로 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○펜션화장실 보수 400,000원*30실	12,000	0	12,000
			○자전거 거치대 보수 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			202 여비	4,000	4,200	△200

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	4,000	4,200	△200
			◎국내여비	4,000	4,200	△200
			○휴양림업무추진 관외여비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
			01 시설비	42,000	0	42,000
			◎족구장 관람석 보수공사 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			◎공중화장실 리모델링 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			◎야외용 벤치 및 평상 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	51,500	1,500	50,000
			01 자산및물품취득비	51,500	1,500	50,000
			◎숙박시설 노후가구 교체 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			◎펜션 커튼구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			산림휴양체험시설운영	190,652	111,794	78,858
			목재문화자연사체험관 운영관리	190,652	111,794	78,858
			101 인건비	34,886	33,728	1,158
			04 기간제근로자등보수	34,886	33,728	1,158
			◎체험장 청소인부임	26,413	25,255	1,158
			○기본급 61,280원*3명*6월	1,104	0	1,104
			○급량비 3,000원*3명*6월	54	0	54
			201 일반운영비	97,516	40,866	56,650
			01 사무관리비	27,316	16,666	10,650
			◎일반수용비	22,816	16,366	6,450
			○입장권 발매 카드수수료등 300,000원*6월	1,800	0	1,800
			○관람객 휴식용 야외테이블 구입 500,000원*4개	2,000	0	2,000
			○CCTV 렌탈서비스료 330,000*5월	1,650	0	1,650
			○철갑호 전망대 감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			◎피복비	750	300	450
			○근무자피복비 경정 750,000원	750	300	450
			◎운영수당	3,750	0	3,750
			○일직비 50,000원*75일	3,750	0	3,750
			02 공공운영비	70,200	24,200	46,000
			◎공공요금및제세	47,200	19,200	28,000
			○목재문화자연사체험관 전기요금 경정 46,000,000원	46,000	18,000	28,000
			◎시설장비유지비	23,000	5,000	18,000
			○건물내부 바닥왁스 및 청소용역 10,500,000원*1식	10,500	0	10,500
			○건물 방역(소독) 용역 400,000원*5월	2,000	0	2,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 산림시설 운영
 단위: 산림휴양체험시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○목재문화자연사체험관 시설장비유지비 경정 6,500,000원	6,500	5,000	1,500
			○조경수 정비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			202 여비	3,550	2,500	1,050
			01 국내여비	3,550	2,500	1,050
			◎목재문화체험장 업무추진 관내여비 경정 2,050,000원	2,050	1,000	1,050
			401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
			01 시설비	5,500	0	5,500
			◎목재문화·자연사체험관 CCTV통합공사 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
			405 자산취득비	14,500	0	14,500
			01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
			◎물품및자산취득비	14,500	0	14,500
			○다기능복사기 구입비 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
			○사무실 집기구입 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
			효율적인 문화관광시설운영	3,644,050	3,535,130	108,920
			균	1,450,000	1,450,000	0
			도	725,000	725,000	0
			군	1,469,050	1,360,130	108,920
			칠갑산 오토캠핑장 관리 운영	414,498	294,918	119,580
			칠갑산 오토캠핑장 운영	414,498	294,918	119,580
			201 일반운영비	127,470	131,170	△3,700
			01 사무관리비	67,670	70,170	△2,500
			◎일반수용비	61,420	63,920	△2,500
			○관서운영비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			○물탱크및정화조 청소비(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	2,800	△400
			○소모품구입비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			○쓰레기종량제봉투 구입비(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
			○정보문화화장지구입(예산절감) 경정 1,980,000원	1,980	2,280	△300
			02 공공운영비	59,800	61,000	△1,200
			◎공공요금및제세	34,800	36,000	△1,200
			○오토캠핑장전기요금(예산절감) 경정 28,800,000원	28,800	30,000	△1,200
			401 시설비및부대비	193,484	70,204	123,280
			01 시설비	193,484	70,204	123,280
			◎오토캠핑장 오일스테인 도색 18,600,000원*1식	18,600	0	18,600
			◎오토캠핑장 전기배선(고압함)지붕 설치 4,680,000원*1식	4,680	0	4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎수도 관로 및 수도계량기 교체공사			
			45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
			◎물탱크 설치	40,000	0	40,000
			40,000,000원*1식			
			◎차단기 설치	15,000	0	15,000
			15,000,000원*1식			
			효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	3,229,552	3,240,212	△ 10,660
			균	1,450,000	1,450,000	0
			도	725,000	725,000	0
			군	1,054,552	1,065,212	△ 10,660
			칠갑산휴양랜드운영	329,552	340,212	△ 10,660
			201 일반운영비	196,684	207,044	△ 10,360
			01 사무관리비	88,444	95,444	△7,000
			◎일반수용비	63,344	70,344	△7,000
			○관서운영비(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△ 1,200
			○객실소모품구입비(예산절감) 경정 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600
			○상점거래수수료(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
			○쓰레기종량제봉투구입(예산절감) 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
			○청양사랑상품권구입(예산절감) 경정 15,700,000원	15,700	16,000	△300
			○리플렛 제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
			02 공공운영비	108,240	111,600	△3,360
			◎공공요금및제세	50,040	53,400	△3,360
			○전기요금(예산절감) 경정 45,000,000원	45,000	48,000	△3,000
			○기타공공요금및제세(예산절감) 경정 840,000원	840	1,200	△360
			202 여비	5,000	5,300	△300
			01 국내여비	5,000	5,300	△300
			◎칠갑산휴양랜드업무추진관외여비(예산절감) 경정 2,200,000원	2,200	2,500	△300
			효율적인 문화예술시설 운영	3,172,141	3,072,591	99,550
			균	100,000	100,000	0
			기	87,082	115,195	△28,113
			도	1,002,000	1,002,000	0
			군	1,983,059	1,855,396	127,663
			문화예술시설운영	3,172,141	3,072,591	99,550
			균	100,000	100,000	0
			기	87,082	115,195	△28,113
			도	1,002,000	1,002,000	0
			군	1,983,059	1,855,396	127,663
			문화예술회관 운영관리	485,201	402,941	82,260
			201 일반운영비	280,040	299,720	△ 19,680
			01 사무관리비	75,840	84,720	△8,880

단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎일반수용비	72,840	81,720	△8,880
	○관서운영비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○소모품구입(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
	○쓰레기종량봉투구입비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
	○정보로화장지구입비(예산절감) 경정 1,520,000원	1,520	1,900	△380
	○공연장방재용역비(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
	○무대정밀안전진단(예산절감) 경정 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
	○승강기안전관리대행수수료(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
	○전기안전대행수수료(예산절감) 경정 14,400,000원	14,400	16,800	△2,400
	○홈페이지및예매시스템유지관리비(예산절감) 경정 6,600,000원	6,600	7,200	△600
	02 공공운영비	204,200	215,000	△10,800
	◎연료비	42,000	45,000	△3,000
	○난방연료비(예산절감) 경정 42,000,000원	42,000	45,000	△3,000
	◎공공요금및제세	76,200	78,600	△2,400
	○전기요금(예산절감) 경정 69,600,000원	69,600	72,000	△2,400
	◎시설장비유지비	80,000	85,400	△5,400
	○음향및영상기기유지관리및보수용역(예산절 감) 경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
	○조명시설유지관리및보수용역(예산절감) 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
	○공조냉난방시설세관및유지관리비(예산절감) 경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
	○문예회관시설유지관리비(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,400	△2,400
	202 여비	4,940	7,000	△2,060
	01 국내여비	4,940	7,000	△2,060
	◎문화예술회관업무추진 관외여비(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	◎문화예술회관업무추진 관내여비(예산절감) 경정 3,440,000원	3,440	4,000	△560
	405 자산취득비	104,000	0	104,000
	01 자산및물품취득비	104,000	0	104,000
◎공연장 비디오프로젝트 구입	104,000	0	104,000	
○대공연장 비디오프로젝트 구입 71,000,000원*1식	71,000	0	71,000	
○소공연장 비디오프로젝트 구입 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000	
문예회관 문화예술등 공연행사	299,000	254,000	45,000	

부서: 공공시설사업소
 정책: 효율적인 문화예술시설 운영
 단위: 문화예술시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		299,000	254,000	45,000
		03 행사운영비		275,000	230,000	45,000
		◎문화예술기획프로그램운영비		275,000	230,000	45,000
		○우수기획공연(6작품)유치비				
		경정 275,000,000원		275,000	230,000	45,000
		방방곡곡 문화공감 사업		133,940	161,650	△27,710
			기	87,082	115,195	△28,113
			군	46,858	46,455	403
		201 일반운영비		133,940	161,650	△27,710
			기	87,082	115,195	△28,113
			군	46,858	46,455	403
		03 행사운영비		133,940	161,650	△27,710
		◎방방곡곡 문화공감 사업 경정 133,940,000원		133,940	161,650	△27,710
			기	87,082	115,195	△28,113
			군	46,858	46,455	403
		효율적인 체육시설 운영		1,235,668	1,226,319	9,349
		체육시설운영		1,235,668	1,226,319	9,349
		공설운동장 운영관리		90,367	97,167	△6,800
		201 일반운영비		63,200	70,000	△6,800
		01 사무관리비		9,800	10,600	△800
		◎일반수용비		9,800	10,600	△800
		○공설운동장소모품비(예산절감)				
		경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
		○물탱크 및 정화조 청소(예산절감)				
		경정 1,400,000원		1,400	1,500	△100
		○소방시설안전관리수수료(예산절감)				
		경정 2,040,000원		2,040	2,500	△460
		02 공공운영비		53,400	59,400	△6,000
		◎시설장비유지비		36,000	42,000	△6,000
		○잔디배토 및 보식(예산절감)				
		경정 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
		○승용식예초기 소모품비(예산절감)				
		경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
		○음향 및 영상장비 유지관리및 보수비(예산절감)				
		경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
		○공설운동장시설장비유지비(예산절감)				
		경정 19,500,000원		19,500	22,000	△2,500
		문화체육센터 운영관리		73,243	80,543	△7,300
		201 일반운영비		66,900	74,200	△7,300
		01 사무관리비		16,300	18,000	△1,700
		◎일반수용비		16,300	18,000	△1,700
		○관서운영비(예산절감) 경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
		○소모품구입비(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,400	△600

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○각종점검수수료(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	02 공공운영비	50,600	56,200	△5,600
	◎공공요금및제세	27,800	29,000	△1,200
	○전기요금(예산절감) 경정 25,200,000원	25,200	26,400	△1,200
	◎시설장비유지비	18,000	22,400	△4,400
	○시설장비유지비(예산절감) 경정 13,200,000원	13,200	14,400	△1,200
	○음향 및 영상장비 유지관리 및 보수비(예산 절감) 경정 3,300,000원	3,300	5,000	△1,700
	○경기장 바닥 왁스 및 라인 보수비(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	군민체육관 운영관리	536,397	520,278	16,119
	201 일반운영비	271,800	294,600	△22,800
	01 사무관리비	53,600	60,400	△6,800
	◎일반수용비	52,400	59,200	△6,800
	○관서운영비(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
	○소모품 구입비(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
	○정기간행물 구독비(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
	○각종점검 수수료(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	○무인경비 수수료(예산절감) 경정 3,900,000원	3,900	4,200	△300
	○전기안전관리 대행수수료(예산절감) 경정 16,800,000원	16,800	18,000	△1,200
	○냉난방기유지보수 대행수수료(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
	02 공공운영비	218,200	234,200	△16,000
	◎공공요금 및 제세	153,900	157,500	△3,600
	○전기요금(예산절감) 경정 128,400,000원	128,400	132,000	△3,600
	◎시설장비유지비	37,600	50,000	△12,400
	○경기장 조명등 램프 및 안정기 교체(예산절 감) 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
	○음향 및 영상기기 유지관리 및 보수비(예산 절감) 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	○경기장 바닥 왁스 및 라인 보수비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	6,000	△3,300
	○시설장비유지비(예산절감) 경정 20,400,000원	20,400	24,000	△3,600
	401 시설비및부대비	235,919	197,000	38,919
	01 시설비	235,919	197,000	38,919
	◎사무실 창호설치 28,919,000원*1식	28,919	0	28,919
	◎체육관 환영문안 부착 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공설테니스장 관리	2,850	3,000	△ 150
	201 일반운영비	2,850	3,000	△ 150
	02 공공운영비	2,850	3,000	△ 150
	◎시설장비유지비(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	국궁장 관리	58,748	58,898	△ 150
	201 일반운영비	2,850	3,000	△ 150
	02 공공운영비	2,850	3,000	△ 150
	◎시설장비유지비(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	국민체육센터 운영관리	474,063	466,433	7,630
	201 일반운영비	116,860	110,160	6,700
	01 사무관리비	28,860	34,160	△5,300
	◎사무관리비	28,860	34,160	△5,300
	○관서운영비(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△ 1,800
	○국민체육센터 홍보물제작(예산절감) 경정 800,000원	800	1,200	△400
	○수영강사 안전근무자복 및 수영복구입(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,200	△700
	○수영장 운영 물품구입(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△ 1,200
	○수영장 수질검사수수료(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
	○각종 정기검사 수수료(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
	02 공공운영비	88,000	76,000	12,000
	◎공공운영비	88,000	76,000	12,000
	○보일러연료구입비(LPG) 경정 67,000,000원	67,000	60,000	7,000
	○시설장비 유지관리비 경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
	202 여비	5,730	6,000	△270
	01 국내여비	5,730	6,000	△270
	◎국민체육센터 관외여비(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
	◎국민체육센터 관내여비(예산절감) 경정 4,380,000원	4,380	4,500	△ 120
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	◎자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○냉방기 구입기 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200