세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 공공시설총괄운영
단위: 공공시설총괄운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	5,452,429	5,255,156	197,273
	국 13,238	13,238	0
	균 300,000	300,000	0
	도 166,541	166,541	0
	군 4,972,650	4,775,377	197,273
효율적인 공공시설총괄운영	329,100	334,500	△5,400
공공시설총괄운영	329,100	334,500	△5,400
공공시설총괄운영관리	329,100	334,500	△5,400
201 일반운영비	52,100	57,500	△5,400
01 사무관리비	28,100	33,500	△5,400
◎일반수용비	28,100	33,500	△5,400
○근태관리시스템 용역수수료 경정 0원	0	5,400	△5,400
효율적인 산림시설 운영	1,719,352	1,683,352	36,000
	국 13,238	13,238	0
	균 300,000	300,000	0
	도 166,541	166,541	0
	군 1,239,573	1,203,573	36,000
휴양림운영	1,401,835	1,365,835	36,000
	국 13,238	13,238	0
	균 300,000	300,000	0
	도 166,541	166,541	0
	군 922,056	886,056	36,000
휴양시설운영관리	752,203	716,203	36,000
401 시설비및부대비	43,500	18,500	25,000
01 시설비	43,500	18,500	25,000
◎칠갑산자연휴양림 시설 보수	43,500	18,500	25,000
○차량인식 차단기 교체공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	32,000	21,000	11,000
01 자산및물품취득비	32,000	21,000	11,000
◎다기능컬러 복사기 구입 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
효율적인 문화관광시설운영	1,422,615	1,313,952	108,663
관광시설 관리운영	648,482	539,819	108,663
천장,장곡지구 관리	648,482	539,819	108,663
101 인건비	264,882	235,219	29,663
04 기간제근로자등보수	264,882	235,219	29,663
◎천장지구운영관리인부임	146,859	131,801	15,058
○기본급 74,040원*1명*131일	9,700	0	9,700
○주휴수당 74,040원*1명*26주	1,926	0	1,926
○연차수당 74,040원*1명*5일	371	0	371
○휴일근무수당 74,040원*150%*1명*7일	778	0	778

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화관광시설운영
단위: 관광시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 100,000원*1명*6월	600	0	600
○4대보험료 12,771,900원*12%	1,533	0	1,533
○피복비 150,000원*1명*1회	150	0	150
◎천장,장곡지구예초기인부임	10,380	6,920	3,460
○기본급 경정 10,200,000원	10,200	6,800	3,400
○급량비 경정 180,000원	180	120	60
◎천장,장곡지구제초인부임	4,623	3,082	1,541
○기본급 경정 4,443,000원	4,443	2,962	1,481
○급량비 경정 180,000원	180	120	60
◎에코워크 진행요원 인부임	9,604	0	9,604
○기본급 74,040원*2명*49일	7,256	0	7,256
○휴일근무수당 74,040원*150%*2명*9일	2,000	0	2,000
○급량비 3,000원*2명*58일	348	0	348
201 일반운영비	146,200	140,200	6,000
02 공공운영비	113,000	107,000	6,000
◎공공요금 및 제세	39,000	36,000	3,000
○공공요금 경정 39,000,000원	39,000	36,000	3,000
◎시설장비유지비	73,000	70,000	3,000
○시설물 유지보수 경정 73,000,000원	73,000	70,000	3,000
401 시설비및부대비	226,000	153,000	73,000
01 시설비	226,000	153,000	73,000
◎천장호 출렁다리 보수공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
◎천장지구 주차장 보수공사 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
효율적인 체육시설 운영	1,369,292	1,311,282	58,010
체육시설운영	1,369,292	1,311,282	58,010
문화체육센터 운영관리	98,922	113,912	△14,990
101 인건비	22,522	37,512	△14,990
04 기간제근로자등보수	22,522	37,512	△14,990
◎코로나19발열감지카메라운영임부임	8,654	23,644	△14,990
○기본급 경정 7,328,000원	7,328	19,053	△11,725
○주휴수당 경정 1,026,000원	1,026	3,811	△2,785
○급량비 경정 300,000원	300	780	△480
군민체육관 운영관리	343,125	323,125	20,000
401 시설비및부대비	55,600	35,600	20,000
01 시설비	55,600	35,600	20,000
◎군민체육관 무대시설 보완공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
국궁장 관리	38,080	33,080	5,000
201 일반운영비	24,000	19,000	5,000
02 공공운영비	24,000	19,000	5,000

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 체육시설 운영
단위: 체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시설장비유지비	24,000	19,000	5,000
○국궁장시설장비유지비 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
국민체육센터 운영관리	632,580	579,580	53,000
201 일반운영비	198,300	167,300	31,000
02 공공운영비	157,000	126,000	31,000
◎보일러연료비(LPG) 경정 103,000,000원	103,000	72,000	31,000
405 자산취득비	24,000	2,000	22,000
01 자산및물품취득비	24,000	2,000	22,000
◎수영장 수중 로봇 청소기 구입 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
다목적 실내체육관 운영관리	126,791	131,791	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
◎정기안전점검 용역 경정 0원	0	5,000	△5,000