세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	5,825,677	5,781,565	44,112
	국 10,148	10,148	0
	균 650,000	650,000	0
	도 327,029	327,029	0
	군 4,838,500	4,794,388	44,112
효율적인 공공시설총괄운영	552,720	555,120	△2,400
공공시설총괄운영	552,720	555,120	△2,400
공공시설총괄운영관리	552,720	555,120	△2,400
201 일반운영비	56,300	552,620	△496,320
01 사무관리비	33,700	34,700	△1,000
◎일반수용비	33,700	34,700	△1,000
○홍보물 제작비(예산절감) 경정 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000
02 공공운영비	22,600	517,920	△495,320
◎시설장비유지비	22,600	517,920	△495,320
○공공시설사업소 CCTV유지관리비(예산절감) 경정 19,000,000원	19,000	20,400	△1,400
○공공시설사업소 LED 조명 교체(과목경정) 경정 0원	0	493,920	△493,920
401 시설비및부대비	493,920	0	493,920
01 시설비	493,920	0	493,920
◎공공시설사업소 LED 조명 교체(과목경정) 120,000원*4,116개	493,920	0	493,920
효율적인 농촌체험시설 운영	320,567	325,567	△5,000
농촌체험시설운영	320,567	325,567	△5,000
청양고추문화마을운영관리	320,567	325,567	△5,000
201 일반운영비	198,950	202,950	△4,000
01 사무관리비	113,650	117,650	△4,000
◎일반수용비	88,950	92,950	△4,000
○관서운영비(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
○소모품구입비(예산절감) 경정 9,600,000원	9,600	10,800	△1,200
○쓰레기종량제봉투구입(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
○정보롤화장지구입(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	3,800	△600
202 여비	5,200	6,200	△1,000
01 국내여비	5,200	6,200	△1,000
◎고추문화마을업무추진 관내여비(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
효율적인 산림시설 운영	1,119,667	1,134,527	△14,860
	국 10,148	10,148	0
	균 150,000	150,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 휴양림운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 77,029	77,029	0
	군 882,490	897,350	△14,860
휴양림운영	868,192	874,752	△6,560
	국 10,148	10,148	0
	균 150,000	150,000	0
	도 77,029	77,029	0
	군 631,015	637,575	△6,560
휴양시설운영관리	547,896	554,456	△6,560
201 일반운영비	277,090	283,390	△6,300
01 사무관리비	121,190	127,490	△6,300
◎일반수용비	115,240	121,540	△6,300
○관서운영비(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
○객실소모품구입비(예산절감) 경정 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000
○쓰레기종량제봉투구입(예산절감) 경정 7,040,000원	7,040	8,040	△1,000
○물탱크유지관리용역수수료(예산절감) 경정 5,100,000원	5,100	6,000	△900
○오수처리위탁관리수수료(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○홈페이지유지관리용역수수료(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
○소방시설안전관리대행수수료(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
202 여비	4,940	5,200	△260
01 국내여비	4,940	5,200	△260
◎국내여비	4,940	5,200	△260
○휴양림업무추진 관외여비(예산절감) 경정 1,740,000원	1,740	2,000	△260
산림휴양체험시설운영	251,475	259,775	△8,300
목재문화자연사체험관 운영관리	251,475	259,775	△8,300
201 일반운영비	165,130	173,230	△8,100
01 사무관리비	71,730	75,630	△3,900
◎일반수용비	37,980	41,880	△3,900
○관서운영비(예산절감) 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
○체험관 체험소모품 구입(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○무인경비대행 수수료(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	7,800	△800
○CCTV 관리 수수료(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
○소방시설안전관리대행수수료(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	93,400	97,600	△4,200
◎시설장비유지비	37,000	41,200	△4,200

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 산림시설 운영
단위: 산림휴양체험시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건물내부 바닥왁스 및 청소용역(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
○영상 프로젝트 램프 교체 및 유지비(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	7,200	△200
202 여비	3,700	3,900	△200
01 국내여비	3,700	3,900	△200
◎목재문화체험장 업무추진 관외여비(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
지역균형개발(관광개발)	100,595	102,095	△1,500
관광자원개발	100,595	102,095	△1,500
자연사 전시관 운영관리	100,595	102,095	△1,500
201 일반운영비	10,700	12,200	△1,500
01 사무관리비	10,700	12,200	△1,500
◎자연사전시관 운영 소모품 구입(예산절감) 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
◎일반수용비	3,200	4,200	△1,000
○자연사전시관 사무실 운영비(예산절감) 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
효율적인 문화관광시설운영	2,144,373	2,070,681	73,692
	균 500,000	500,000	0
	도 250,000	250,000	0
	군 1,394,373	1,320,681	73,692
칠갑산 오토캠핑장 관리 운영	286,470	292,950	△6,480
칠갑산 오토캠핑장 운영	286,470	292,950	△6,480
201 일반운영비	119,470	125,770	△6,300
01 사무관리비	59,470	62,770	△3,300
◎일반수용비	53,020	56,320	△3,300
○관서운영비(예산절감) 경정 6,700,000원	6,700	7,200	△500
○소모품구입비(예산절감) 경정 6,700,000원	6,700	7,200	△500
○오수처리위탁수수료(예산절감) 경정 4,700,000원	4,700	5,400	△700
○홈페이지유지관리용역수수료(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,600	△1,600
02 공공운영비	60,000	63,000	△3,000
◎공공요금및제세	34,000	36,000	△2,000
○오토캠핑장전기요금(예산절감) 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
◎시설장비유지비	26,000	27,000	△1,000
○캠핑장시설장비유지비(예산절감) 경정 26,000,000원	26,000	27,000	△1,000
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화관광시설운영
단위: 칠갑산 오토캠핑장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎칠갑산오토캠핑장업무추진 관내여비(예산절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	1,406,468	1,397,368	9,100
	균 500,000	500,000	0
	도 250,000	250,000	0
	군 656,468	647,368	9,100
칠갑산휴양랜드운영	406,468	397,368	9,100
201 일반운영비	205,844	196,444	9,400
01 사무관리비	88,844	91,444	△2,600
◎일반수용비	63,844	66,444	△2,600
○관서운영비(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○홈페이지유지관리용역수수료(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,600	△1,600
02 공공운영비	117,000	105,000	12,000
◎시설장비유지비	48,000	36,000	12,000
○칠갑산휴양랜드PAR3골프장부대시설유지보수 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○칠갑산휴양랜드PAR3골프장 안전망유지보수 2,000,000원*4회	8,000	0	8,000
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
관광시설 관리운영	451,435	380,363	71,072
천장,장곡지구 관리	451,435	380,363	71,072
201 일반운영비	105,510	106,800	△1,290
01 사무관리비	24,510	25,800	△1,290
◎일반수용비	23,910	25,200	△1,290
○소모품 구입(예산절감) 경정 17,910,000원	17,910	19,200	△1,290
202 여비	5,320	5,600	△280
01 국내여비	5,320	5,600	△280
◎천장,장곡지구 업무추진여비(예산절감) 경정 1,320,000원	1,320	1,600	△280
401 시설비및부대비	147,600	80,000	67,600
01 시설비	147,600	80,000	67,600
◎출렁다리 전망대 데크보수공사 47,300,000원*1식	47,300	0	47,300
◎출렁다리 주탑하부 및 화장실 계단 데크설치공사 25,300,000원*1식	25,300	0	25,300
◎천장호 상가시설 지붕설치 경정 0원	0	25,000	△25,000
◎천장호출렁다리 피뢰침설치 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	5,042	0	5,042
01 자산및물품취득비	5,042	0	5,042
◎천장지구 관리사무소 집기구입 2,742,000원*1식	2,742	0	2,742
◎천장지구 관리사무소 냉난방기 구입 2,300,000원*1대	2,300	0	2,300
효율적인 체육시설 운영	1,428,520	1,432,340	△3,820
체육시설운영	1,428,520	1,432,340	△3,820
공설운동장 운영관리	94,768	99,968	△5,200
201 일반운영비	64,900	70,000	△5,100
01 사무관리비	10,000	10,600	△600
◎일반수용비	10,000	10,600	△600
○공설운동장소모품비(예산절감) 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
○전기안전관리대행수수료(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
02 공공운영비	54,900	59,400	△4,500
◎시설장비유지비	37,500	42,000	△4,500
○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 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○공설운동장시설장비유지비(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
202 여비	1,700	1,800	△100
01 국내여비	1,700	1,800	△100
◎공설운동장업무추진여비(예산절감) 경정 1,700,000원	1,700	1,800	△100
문화체육센터 운영관리	81,293	86,053	△4,760
201 일반운영비	69,500	74,200	△4,700
01 사무관리비	16,700	18,000	△1,300
◎일반수용비	16,700	18,000	△1,300
○관서운영비(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
○무인경비용역수수료(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○전기안전관리대행수수료(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
02 공공운영비	52,800	56,200	△3,400
◎공공요금및제세	27,800	29,000	△1,200
○전기요금(예산절감) 경정 25,200,000원	25,200	26,400	△1,200
◎시설장비유지비	20,200	22,400	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비(예산절감) 경정 13,200,000원	13,200	14,400	△1,200
○음향 및 영상장비 유지관리 및 보수비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
202 여비	1,140	1,200	△60
01 국내여비	1,140	1,200	△60
◎문화체육센터 업무추진 여비(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
군민체육관 운영관리	444,945	457,045	△12,100
201 일반운영비	282,800	294,600	△11,800
01 사무관리비	57,200	60,400	△3,200
◎일반수용비	56,000	59,200	△3,200
○관서운영비(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
○정기간행물 구독비(예산절감) 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
○전기안전관리 대행수수료(예산절감) 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
02 공공운영비	225,600	234,200	△8,600
◎공공요금 및 제세	153,900	157,500	△3,600
○전기요금(예산절감) 경정 128,400,000원	128,400	132,000	△3,600
◎시설장비유지비	45,000	50,000	△5,000
○경기장 바닥 왁스 및 라인 보수비(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○시설장비유지비(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
202 여비	5,100	5,400	△300
01 국내여비	5,100	5,400	△300
◎체육시설 관내 업무추진여비(예산절감) 경정 3,300,000원	3,300	3,600	△300
국궁장 관리	102,631	103,131	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
◎시설장비유지비(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
국민체육센터 운영관리	661,883	643,143	18,740
101 인건비	406,073	374,733	31,340
04 기간제근로자등보수	406,073	374,733	31,340
◎기간제근로자 인부임	138,972	107,632	31,340
○기본급 경정 67,550,000원	67,550	53,260	14,290
○주휴수당 경정 14,149,000원	14,149	10,612	3,537
○연차수당 경정 2,721,000원	2,721	2,041	680
○시간외수당 경정 13,311,000원	13,311	9,984	3,327
○휴일근무수당 경정 21,223,000원	21,223	15,917	5,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 경정 4,600,000원	4,600	3,600	1,000
○명절휴가비 경정 1,400,000원	1,400	1,200	200
○4대보험료 경정 14,018,000원	14,018	11,018	3,000
201 일반운영비	223,760	246,360	△22,600
01 사무관리비	44,760	35,360	9,400
◎사무관리비	44,760	35,360	9,400
○관서운영비(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
○국민체육센터 홍보물제작(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
○무인경비 용역수수료(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
○수영장 사용료 카드결재 수수료(과목경정) 1,000,000원*12월	12,000	0	12,000
02 공공운영비	179,000	211,000	△32,000
◎공공운영비	179,000	211,000	△32,000
○시설장비 유지관리비(예산절감) 경정 41,500,000원	41,500	73,500	△32,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎수영장 로봇청소기 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
행정운영경비(공공시설사업소)	159,235	161,235	△2,000
기본경비	51,560	53,560	△2,000
기본경비	51,560	53,560	△2,000
201 일반운영비	26,200	27,200	△1,000
01 사무관리비	26,200	27,200	△1,000
◎일반수용비	9,400	9,600	△200
○관서운영비(예산절감) 경정 9,400,000원	9,400	9,600	△200
◎급량비(예산절감) 경정 16,800,000원	16,800	17,600	△800
202 여비	20,120	21,120	△1,000
01 국내여비	20,120	21,120	△1,000
◎여비(예산절감) 경정 20,120,000원	20,120	21,120	△1,000