세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	4,491,082	3,877,023	614,059
	국 8,055		
	지 200,000		
	도 101,611		
	군 4,181,416		
효율적인 공공시설총괄운영	48,320	64,760	△16,440
공공시설총괄운영	48,320	64,760	△16,440
공공시설총괄운영관리	48,320	64,760	△16,440
201 일반운영비	48,320	64,760	△16,440
01 사무관리비	32,720	37,560	△4,840
◎일반수용비	32,720		
○TV 수신료 800,000원*12월	9,600		
○근태관리시스템 용역수수료 45,000원*8대*12월	4,320		
○시설물근무자 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○정기간행물 구독비 15,000원*20종*12월	3,600		
○홍보물 제작비 2,000,000원*7개소	14,000		
02 공공운영비	15,600	27,200	△11,600
◎시설장비유지비	15,600		
○각종시설 정밀점검비 300,000원*12월	3,600		
○공공시설사업소 CCTV유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
효율적인 농촌체험시설 운영	392,732	459,577	△66,845
농촌체험시설운영	392,732	459,577	△66,845
청양고추문화마을운영관리	392,732	459,577	△66,845
101 인건비	81,272	80,207	1,065
04 기간제근로자등보수	81,272	80,207	1,065
◎객실관리인부임	37,713		
○기본급 51,760원*2명*246일	25,466		
○주휴수당 51,760원*2명*52주	5,384		
○연차수당 51,760원*2명*10일	1,036		
○급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○4대보험료 31,886,000원*12%	3,827		
◎발매실인부임	18,845		
○기본급 51,760원*1명*246일	12,733		
○주휴수당 51,760원*1명*52주	2,692		
○연차수당 51,760원*1명*10일	518		
○급량비 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료 15,843,000원*12%	1,902		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
단위: 농촌체험시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성수기객실및안전관리인부임	14,634		
○기본급 51,760원*4명*60일	12,423		
○급량비 3,000원*4명*60일	720		
○4대보험료 12,423,000원*12%	1,491		
◎피복비 150,000원*3명*2회	900		
◎예취기 인부임	9,180		
○기본급 150,000원*3명*20일	9,000		
○급량비 3,000원*3명*20일	180		
201 일반운영비	274,720	290,470	△15,750
01 사무관리비	126,520	126,670	△150
◎일반수용비	101,370		
○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
○물탱크청소비 900,000원*2회	1,800		
○방향제구입 800,000원*4회	3,200		
○세탁물세재구입 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		
○점보롤화장지구입 38,000원*100박스	3,800		
○정화조청소비 1,300,000원*1회	1,300		
○지하수수질검자(음용수) 150,000원*4회	600		
○청양사랑상품권구입 10,000원*1,200매	12,000		
○취사도구구입 150,000원*14실	2,100		
○침구류구입비 150,000원*60조	9,000		
○카드결제수수료 500,000원*12월	6,000		
○무인경비용역수수료 500,000원*12월	6,000		
○소방시설안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기안전관리대행수수료 135,000원*12월	1,620		
○오수처리위탁관리수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기안전대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월	6,600		
◎운영수당	24,250		
○일직비 50,000원*119일	5,950		
○숙직비 50,000원*366일	18,300		
◎피복비	900		
○근무자피복비 150,000원*3명*2회	900		
02 공공운영비	148,200	163,800	△15,600
◎공공요금 및 제세	115,200		
○전기요금 9,200,000원*12월	110,400		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 농촌체험시설 운영
단위: 농촌체험시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타공공요금 및 제세	4,800		
◎연료비	600		
○취사용LPG구입	600		
◎시설장			

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성수기 객실관리	14,721		
○기본급 51,760원*4명*60일	12,423		
○급량비 3,000원*4명*60일	720		
○4대보험료 13,143,000원*12%	1,578		
◎성수기 안전관리	14,721		
○기본급 51,760원*4명*60일	12,423		
○급량비 3,000원*4명*60일	720		
○4대보험료 13,143,000원*12%	1,578		
◎발매실 인부임	18,857		
○기본급 51,760원*1명*246일	12,733		
○주휴수당 51,760원*1명*52주	2,692		
○연차수당 51,760원*1명*10일	518		
○급량비 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료 15,943,000원*12%	1,914		
◎야간근무임	26,596		
○기본급 60,000원*2명*183일	21,960		
○급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○4대보험료 21,960,000원*12%	2,636		
◎피복비 150,000원*9명*2회	2,700		
◎제초 인부임	822		
○기본급 51,760원*5명*3일	777		
○급량비 3,000원*5명*3일	45		
◎예취기 인부임	3,060		
○기본급 150,000원*5명*4일	3,000		
○급량비 3,000원*5명*4일	60		
201 일반운영비	328,846	345,540	△16,694
01 사무관리비	137,646	150,340	△12,694
◎일반수용비	127,746		
○관서운영비 500,000원*12월*90%	5,400		
○객실소모품구입비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
○발매실레이저용지구입 200원*18,000매*90%	3,240		
○방향제구입 1,000,000원*4회*90%	3,600		
○시설물근무자 피복비 150,000원*3명*2회*90%	810		
○쓰레기종량제봉투구입 670,000원*12월*90%	7,236		
○점보롤화장지구입 38,000원*250박스*90%	8,550		
○청양사랑상품권 구입 10,000원*2,500매*90%	22,500		
○취사도구구입비 750,000원*8회*90%	5,400		
○침구류구입비 150,000원*80조*90%	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드결제수수료 1,500,000원*12월*90%	16,200		
○물탱크청소 2,000,000원*2회*90%	3,600		
○물탱크유지관리용역수수료 3,000,000원*2회*90%	5,400		
○수질검사대행수수료 150,000원*4회*90%	540		
○오수처리위탁관리수수료 500,000원*12월*90%	5,400		
○전기안전관리대행수수료 500,000원*12월*90%	5,400		
○정화조청소용역수수료 1,700,000원*1회*90%	1,530		
○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월*90%	5,940		
◎운영수당	6,900		
○휴양림 일숙직비 50,000원*119일	5,950		
○목제체험장 일숙직비 50,000원*19일	950		
◎임차료	2,000		
○휴양림주변정비 장비임차료 500,000원*4회	2,000		
◎공연행사 홍보비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	181,200	190,200	△9,000
◎공공요금및제세	100,800		
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○기타공공요금및제세 400,000원*12월	4,800		
◎연료비	32,000		
○숲속의집 난방연료구입 2,250,000원*12월	27,000		
○숲속의집 취사용LPG구입 50,000원*100통	5,000		
◎시설장비유지비	40,000		
○휴양림시설장비유지비 40,000,000원*1식	40,000		
◎차량선박비 350,000원*2대*12월	8,400		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
◎한여름밤의 작은 음악회 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	4,560	4,900	△340
01 국내여비	4,560	4,900	△340
◎국내여비	4,560		
○휴양림업무추진 관외여비 50,000원*1명*30일	1,500		
○휴양림업무추진 관내여비 20,000원*2명*85일*90%	3,060		
206 재료비	6,000	7,200	△1,200
01 재료비	6,000	7,200	△1,200
◎조류,원숭이사료구입 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	137,050	563,000	△425,950
01 시설비	137,050	563,000	△425,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리동 옥상방수 공사 18,000,000원*1식	18,000		
◎물탱크 추가 설치 공사 42,000,000원*1식	42,000		
◎정수장비 및 수위조절기 설치 공사 19,800,000원*1식	19,800		
◎물놀이장 배수로관 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
◎물놀이장 석판시공 설치공사 47,250,000원*1식	47,250		
405 자산취득비	1,500	9,750	△8,250
01 자산및물품취득비	1,500	9,750	△8,250
◎냉장고 구입 750,000원*2대	1,500		
칠갑산 자연휴양림 숲 생태관리인 지원	16,110	14,256	1,854
	국 8,055		
	도 1,611		
	군 6,444		
101 인건비	16,110	14,106	2,004
	국 8,055		
	도 1,611		
	군 6,444		
04 기간제근로자등보수	16,110	14,106	2,004
◎숲생태관리 인부임	16,110		
○인부임 14,091,000원*1명	14,091		
	국 7,045		
	도 1,409		
	군 5,637		
○4대보험료 1,719,000원*1식	1,719		
	국 860		
	도 172		
	군 687		
○피복비 150,000원*2회	300		
	국 150		
	도 30		
	군 120		
칠갑산 자연휴양림 보완사업	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 100,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 100,000		
	군 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
◎자연휴양림 보완사업 400,000,000원*1식	400,000		
	지 200,000		
	도 100,000		
	군 100,000		
산림휴양체험시설운영	63,038	73,713	△10,675

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목재문화체험장운영관리	63,038	73,713	△10,675
101 인건비	24,190	23,793	397
04 기간제근로자등보수	24,190	23,793	397
◎체험장시설관리청소인부임	18,857		
○기본급 51,760원*1명*246일	12,733		
○주휴수당 51,760원*1명*52주	2,692		
○연차수당 51,760원*1명*10일	518		
○급량비 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료 15,943,000원*12%	1,914		
◎피복비 150,000원*1명*2회	300		
◎예취기인부임	2,295		
○기본급 150,000원*5명*3일	2,250		
○급량비 3,000원*5명*3일	45		
◎제초인부임	2,738		
○기본급 51,760원*10명*5일	2,588		
○급량비 3,000원*10명*5일	150		
201 일반운영비	20,648	27,220	△6,572
01 사무관리비	14,448	16,020	△1,572
◎일반수용비	14,148		
○관서운영비 300,000원*12월*90%	3,240		
○무인경비대행수수료 610,000원*12월*90%	6,588		
○소방시설안전관리대행수수료 200,000원*12월*90%	2,160		
○승강기안전관리대행수수료 200,000원*12월*90%	2,160		
◎피복비	300		
○근무자피복비 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	6,200	11,200	△5,000
◎공공요금및제세	1,200		
○기타공공요금및제세 100,000원*12월	1,200		
◎시설장비유지비	5,000		
○목재문화체험장 시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
◎목재문화체험장 업무추진 관외여비 50,000원*1명*30일	1,500		
◎목재문화체험장 업무추진 관내여비 20,000원*1명*60일	1,200		
307 민간이전	15,500	0	15,500
05 민간위탁금	15,500	0	15,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎목재문화체험장 운영 용역 15,500,000원*1식	15,500		
효율적인 문화관광시설운영	497,347	573,513	△76,166
칠갑산 오토캠핑장 관리 운영	189,534	218,670	△29,136
칠갑산 오토캠핑장 운영	189,534	218,670	△29,136
101 인건비	57,004	62,750	△5,746
04 기간제근로자등보수	57,004	62,750	△5,746
◎발매인부임	18,857		
○기본급 51,760원*1명*246일	12,733		
○주휴수당 51,760원*1명*52주	2,692		
○연차수당 51,760원*1명*10일	518		
○급량비 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료 15,943,000원*12%	1,914		
◎시설관리인부임	20,047		
○기본급 55,210원*1명*246일	13,582		
○주휴수당 55,210원*1명*52주	2,871		
○연차수당 55,210원*1명*10일	553		
○급량비 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료 17,006,000원*12%	2,041		
◎청소관리인부임	9,429		
○기본급 51,760원*1명*123일	6,367		
○주휴수당 51,760원*1명*26주	1,346		
○연차수당 51,760원*1명*5일	259		
○급량비 50,000원*1명*6월	300		
○명절휴가비 200,000원*1명*1회	200		
○4대보험료 7,972,000원*12%	957		
◎기간제근로자피복비 150,000원*3명*2회	900		
◎예취기인부임	2,295		
○기본급 150,000원*3명*5일	2,250		
○급량비 3,000원*3명*5일	45		
◎제초인부임	5,476		
○기본급 51,760원*5명*20일	5,176		
○급량비 3,000원*5명*20일	300		
201 일반운영비	126,330	114,720	11,610
01 사무관리비	65,330	67,920	△2,590
◎일반수용비	59,080		
○관서운영비 300,000원*12월*90%	3,240		
○물탱크및정화조 청소비 700,000원*4회*90%	2,520		
○카드결재수수료 400,000원*12회	4,800		
○소모품구입비 500,000원*12월*90%	5,400		

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 3,000원*6,000매	18,000		
○점보롤화장지구입 38,000원*60박스	2,280		
○오수처리위탁수수료 450,000원*12월	5,400		
○전기안전관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월	6,600		
◎일직비 50,000원*119일	5,950		
◎근무자피복비 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	61,000	46,800	14,200
◎공공요금및제세	36,000		
○오토캠핑장전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○하수처리시설전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎시설장비유지비	25,000		
○캠핑장시설장비유지비 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎칠갑산오토캠핑장업무추진 관내여비 20,000원*1명*100일	2,000		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
◎재료비	4,200		
○수목및잔디시비용 비료및농약구입비 400,000원*3회	1,200		
○꽃묘구입비 1,000,000원*3회	3,000		
효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	307,813	354,843	△47,030
칠갑산휴양랜드운영	307,813	354,843	△47,030
101 인건비	89,593	101,723	△12,130
04 기간제근로자등보수	89,593	101,723	△12,130
◎골프장및시설관리인부임	20,047		
○기본급 55,210원*1명*246일	13,582		
○주휴수당 55,210원*1명*52주	2,871		
○연차수당 55,210원*1명*10일	553		
○급량비 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○4대보험료 17,006,000원*12%	2,041		
◎펜션동관리인부임	37,713		
○기본급 51,760원*2명*246일	25,466		
○주휴수당 51,760원*2명*52주	5,384		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화관광시설운영
단위: 효율적인칠갑산휴양랜드관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 51,760원*2명*10일	1,036		
○급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○4대보험료 31,886,000원*12%	3,827		
◎기간제근로자피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
◎예초기인부임	15,300		
○기본급 150,000원*5명*20일	15,000		
○급량비 3,000원*5명*20일	300		
◎제초및썰매장인부임	15,333		
○기본급 51,760원*7명*40일	14,493		
○급량비 3,000원*7명*40일	840		
201 일반운영비	186,470	194,220	△7,750
01 사무관리비	93,470	95,220	△1,750
◎일반수용비	68,320		
○관서운영비 500,000원*12월*90%	5,400		
○객실소모품구입비 1,000,000원*12월*90%	10,800		
○방향제및비누구입 300,000원*5회	1,500		
○상점거래수수료 400,000원*12월	4,800		
○쓰레기종량제봉투구입 400,000원*6회	2,400		
○정보롤화장지구입비 38,000원*50박스	1,900		
○정수기렌탈료 50,000원*12대*12월	7,200		
○지하수수질검사비(음용수) 280,000원*4회	1,120		
○청양사랑상품권구입 10,000원*2,000매	20,000		
○무인경비용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전대행수수료 420,000원*12월	5,040		
○홈페이지유지관리용역수수료 550,000원*12월	6,600		
◎운영수당	24,250		
○일직비 50,000원*119일	5,950		
○숙직비 50,000원*366일	18,300		
◎근무자피복비 150,000원*3명*2회	900		
02 공공운영비	93,000	99,000	△6,000
◎공공요금및제세	52,800		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○TV및인터넷라이트수신료 300,000원*12월	3,600		
○기타공공요금및제세 100,000원*12월	1,200		
◎시설장비유지비	36,000		
○골프장관리 1,000,000원*12월	12,000		
○펜션동관리 1,000,000원*12월	12,000		
○전기및기타시설물관리 1,000,000원*12월	12,000		
◎차량선박비 350,000원*1대*12월	4,200		
202 여비	5,600	8,000	△2,400

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화관광시설운영
단위: 효율적인칠갑산휴양랜드관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,600	8,000	△2,400
◎칠갑산휴양랜드업무추진관외여비 50,000원*2명*20일	2,000		
◎칠갑산휴양랜드업무추진관내여비 20,000원*2명*100일*90%	3,600		
206 재료비	10,900	10,900	0
01 재료비	10,900	10,900	0
◎재료비	10,900		
○골프장및조경관리용유류구입 500,000원*4회	2,000		
○병충해방제농약구입 500,000원*4회	2,000		
○가축사사료대 100,000원*12월	1,200		
○영양제및비료구입 500,000원*3회	1,500		
○꽃묘구입비 1,000,000원*3회	3,000		
○상토구입비 6,000원*200포	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
◎시설비	10,000		
○PAR3골프장 배수로 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
◎자산취득비	5,250		
○물품관리용 컨테이너박스 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○펜션관리용 냉장고 구입 750,000원*3대	2,250		
효율적인 문화예술시설 운영	1,023,496	730,333	293,163
문화예술시설운영	1,023,496	730,333	293,163
문화예술회관 운영관리	642,876	411,733	231,143
101 인건비	54,036	48,753	5,283
04 기간제근로자등보수	54,036	48,753	5,283
◎기간제근로자인부임	37,713		
○기본급 51,760원*2명*246일	25,466		
○주휴수당 51,760원*2명*52주	5,384		
○연차수당 51,760원*2명*10일	1,036		
○급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○4대보험료 31,886,000원*12%	3,827		
◎피복비 150,000원*2명*2회	600		
◎예초기인부임	2,399		
○기본급 150,000원*3명*5일	2,250		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화예술시설 운영
단위: 문화예술시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 3,000원*3명*5일	45		
○고용산재보험료 2,250,000원*4.6%	104		
◎제초인부임	3,429		
○기본급 51,760원*10명*6일	3,106		
○급량비 3,000원*10명*6일	180		
○고용산재보험료 3,106,000원*4.6%	143		
◎공연지원인부임	9,895		
○기본급 64,700원*7명*20일	9,058		
○급량비 3,000원*7명*20일	420		
○고용산재보험료 9,058,000원*4.6%	417		
201 일반운영비	280,580	306,580	△26,000
01 사무관리비	76,380	97,980	△21,600
◎일반수용비	73,380		
○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
○물탱크청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○방향제구입비 500,000원*4회	2,000		
○소모품구입 300,000원*12월	3,600		
○쓰레기종량봉투구입비 200,000원*12월	2,400		
○전기정밀점검비 1,800,000원*1회	1,800		
○정보롤화장지구입비 38,000원*50박스	1,900		
○정기간행물구독료 10,000원*14종*12월	1,680		
○정화조청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○피아노조정및조율비 500,000원*2대*2회	2,000		
○공연장방제용역비 400,000원*12월	4,800		
○건축물정밀진단 6,000,000원*1회	6,000		
○무인경비용역수수료 400,000원*12월	4,800		
○소방시설안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○승강기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○전기안전대행수수료 1,400,000원*12월	16,800		
○홈페이지및예매시스템유지관리비 600,000원*12월	7,200		
◎피복비	1,800		
○근무자피복비 150,000원*6명*2회	1,800		
◎시설물안전관리자위탁교육비 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	204,200	208,600	△4,400
◎연료비	45,000		
○난방연료비 1,500,000원*6기*5월	45,000		
◎공공요금및제세	78,600		
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○한국문화예술회관연합회비 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 문화예술시설 운영
단위: 문화예술시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타공공요금및제세 300,000원*12월	3,600		
◎수목및조경수유지관리비	5,000		
○수목및조경수관리 및 식재비 5,000,000*1식	5,000		
◎시설장비유지비	75,600		
○무대기계유지관리및보수용역비 15,000,000원*1식*90%	13,500		
○공연장실내청소용역 7,000,000원*1회*90%	6,300		
○대리석백화제거용역 3,000,000원*1회*90%	2,700		
○음향및영상기기유지관리및보수용역 15,000,000원*1식*90%	13,500		
○조명시설유지관리및보수용역 12,000,000원*1식*90%	10,800		
○고압가스냉동시설세관및유지관리비 7,000,000원*2대*90%	12,600		
○문예회관시설유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
202 여비	8,260	8,900	△640
01 국내여비	8,260	8,900	△640
◎문화예술회관업무추진 관외여비 50,000원*2명*25일	2,500		
◎문화예술회관업무추진 관내여비 20,000원*4명*80일*90%	5,760		
401 시설비및부대비	300,000	45,000	255,000
01 시설비	300,000	45,000	255,000
◎대공연장 무대음향시설 교체비 300,000,000원*1식	300,000		
문예회관 문화예술등 공연행사	380,620	318,600	62,020
201 일반운영비	380,620	68,600	312,020
01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
◎공연홍보물 제작 1,710,000원*12월	20,520		
03 행사운영비	360,100	47,000	313,100
◎문화예술기획프로그램운영비	360,100		
○우수기획공연(5작품)유치비 190,000,000원*1식	190,000		
○한국문화예술회관연합회지원사업유치 25,000,000원*5작품	125,000		
○영화임차료 3,300,000원*12회	39,600		
○야외영화상영료 5,500,000원*1회	5,500		
효율적인 체육시설 운영	1,237,929	689,269	548,660
체육시설운영	1,237,929	689,269	548,660
공설운동장 운영관리	225,434	75,567	149,867
101 인건비	19,714	18,447	1,267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,714	18,447	1,267
◎공설운동장 관리 인부임	19,714		
○기본급 51,760원*9명*40일	18,634		
○급량비 3,000원*9명*40일	1,080		
201 일반운영비	56,200	53,000	3,200
01 사무관리비	10,600	10,600	0
◎일반수용비	10,600		
○공설운동장소모품비 200,000원*12월	2,400		
○물탱크 및 정화조 청소 750,000원*2회	1,500		
○무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방시설안전관리수수료 2,500,000원*1식	2,500		
○전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	45,600	42,400	3,200
◎공공요금및세제	15,600		
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○각종공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
◎시설장비유지비	30,000		
○잔디배토 및 보식 10,000,000원*1식	10,000		
○공설운동장시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
◎공설운동장업무추진여비 20,000원*3명*32일	1,920		
206 재료비	2,600	2,200	400
01 재료비	2,600	2,200	400
◎잔디 약제 및 비료 구입비 200,000원*7회	1,400		
◎잔디관리기계 유류비 200,000원*6월	1,200		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
◎스탠드 도색공사 15,000,000원*1식	15,000		
◎목재스탠드 교체공사 130,000,000원*1식	130,000		
문화체육센터 운영관리	100,181	67,850	32,331
101 인건비	4,381	2,050	2,331
04 기간제근로자등보수	4,381	2,050	2,331
◎청소및제초인부임	4,381		
○기본급 51,760원*2명*40일	4,141		
○급량비 3,000원*2명*40일	240		
201 일반운영비	64,100	64,600	△500
01 사무관리비	16,400	16,400	0
◎일반수용비	16,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관서운영비 300,000원*12월	3,600		
○소모품구입비 150,000원*12월	1,800		
○각종정밀점검수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○무인경비용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방시설안전관리대행수수료 3,000,000원*1식	3,000		
○승강기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	47,700	48,200	△500
◎공공요금및제세	28,500		
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○유선방송및인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○기타공공요금및제세 1,500,000원*1식	1,500		
◎난방유류비 48,000원*100일	4,800		
◎시설장비유지비	14,400		
○시설장비유지비 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
◎문화체육센터 업무추진 여비 20,000원*3명*20일	1,200		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
◎차단기 증설 및 노후전선 교체공사 18,000,000원*1식	18,000		
◎다목적경기장 암막커텐 교체공사 6,000,000원*1식	6,000		
◎다목적경기장 감지기 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎노트북 구입 1,500,000원*1식	1,500		
군민체육관 운영관리	327,783	263,028	64,755
101 인건비	13,143	8,228	4,915
04 기간제근로자등보수	13,143	8,228	4,915
◎청소 및 제초 인부임	13,143		
○기본금 51,760원*4명*60일	12,423		
○급량비 3,000원*4명*60일	720		
201 일반운영비	288,600	250,400	38,200
01 사무관리비	60,400	54,400	6,000
◎일반수용비	59,200		
○관서운영비 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품 구입비 500,000원*12월	6,000		
○안전관리자 교육비 600,000원*3명	1,800		
○정기간행물 구독비 20,000원*15종*12월	3,600		
○각종점검 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
○무인경비 수수료 350,000원*12월	4,200		
○물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○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		
◎근무자피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
02 공공운영비	228,200	196,000	32,200
◎공공요금 및 제세	157,500		
○전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○상하수도 및 기타공공요금 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○자동차세, 보험료 등 750,000원*2회	1,500		
◎차량선박비	4,200		
○군민체육관 차량유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
◎난방연료비 1,500원*3,000kg*5월	22,500		
◎시설장비유지비	44,000		
○경기장 조명등 램프 및 안정기 교체 250,000원*40개	10,000		
○음향 및 영상기기 유지관리 및 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
○시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
202 여비	4,040	4,400	△360
01 국내여비	4,040	4,400	△360
◎체육시설 관내 업무추진여비 20,000원*3명*60일*90%	3,240		
◎체육시설 관외 업무추진여비 40,000원*2명*10일	800		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
◎체육관시설 전기재료구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
◎자동부하전환개폐기(ALTS) 교체공사 6,000,000원*1식	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎군민체육관 정밀안전진단 6,000,000원*1식	6,000		
공설테니스장 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
국궁장 관리	134,643	4,538	130,105
101 인건비	1,643	1,538	105
04 기간제근로자등보수	1,643	1,538	105
◎제초 및 관리 인부임	1,643		
○기본급 51,760원*3명*10일	1,553		
○급량비 3,000원*3명*10일	90		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
◎청무정(국궁장) 보수공사 130,000,000원*1식	130,000		
국민체육센터 운영관리	446,888	275,286	171,602
101 인건비	292,552	171,536	121,016
04 기간제근로자등보수	292,552	171,536	121,016
◎기간제근로자 인부임	83,163		
○기본급 55,210원*3명*246일	40,745		
○주휴수당 55,210원*3명*52일	8,613		
○연차수당 55,210원*3명*10일	1,657		
○시간외수당 6,900원*1.5배*3명*246일	7,639		
○휴일근무수당 55,210*1.5배*3명*52일	12,920		
○급량비 50,000원*3명*12월	1,800		
○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
○4대보험료 71,574,000원*12%	8,589		
◎수영강사 인부임	195,949		
○기본급 82,800원*4명*246일	81,476		
○주휴수당 82,800원*4명*52일	17,223		
○연차수당 82,800원*4명*10일	3,312		
○시간외수당 15,520원*4명*3시간*246일	45,816		
○휴일근무수당 82,800원*1.5배*4명*24일	11,924		
○안전관리 장려수당 220,000원*4명*12월	10,560		
○급량비 50,000원*4명*12월	2,400		
○명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		
○수영강사 팀장수당 100,000원*1명*12회	1,200		
○4대보험료 170,311,000원*12%	20,438		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아쿠아로빅강사인부임 70,000원*1명*16회*12월	13,440		
201 일반운영비	117,940	87,950	29,990
01 사무관리비	41,940	40,750	1,190
◎사무관리비	41,940		
○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
○국민체육센터 홍보물제작 500원*5,000매	2,500		
○근무자 피복비 150,000원*6명*2회	1,800		
○수영강사 안전근무자복 및 수영복구입 300,000원*6명*2회	3,600		
○수영장 소모품구입 1,000,000원*12월	12,000		
○수영장 수질검사수수료 200,000원*12월	2,400		
○각종 정기검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○승강기 안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
○회원관리 시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
○ 일직비 50,000원*52일	2,600		
02 공공운영비	76,000	47,200	28,800
◎공공운영비	76,000		
○보일러연료구입비(LPG) 5,000,000원*12월	60,000		
○각종 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
○물탱크 청소비 800,000원*2회	1,600		
○시설장비 유지관리비 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	6,696	4,800	1,896
01 국내여비	6,696	4,800	1,896
◎국민체육센터 관외여비 40,000원*3명*1.5일*12월	2,160		
◎국민체육센터 관내여비 20,000원*3명*7일*12월*90%	4,536		
206 재료비	24,200	11,000	13,200
01 재료비	24,200	11,000	13,200
◎재료비	24,200		
○수영장 수질관리 약품등 구입 1,600,000원*12월	19,200		
○수영장 시설관리 및 운영용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
◎물품및자산취득비	5,500		
○소형 수중자동청소기 구입 5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(공공시설사업소)	139,544	152,692	△13,148

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	82,224	84,892	△2,668
인력운영비	82,224	84,892	△2,668
101 인건비	82,224	84,892	△2,668
01 보수	52,862	57,207	△4,345
◎시간외근무수당	52,862		
○6급 10,682원*6명*25시간*12월	19,228		
○7급 9,649원*5명*25시간*12월	14,474		
○8급 8,663원*2명*25시간*12월	5,198		
○9급 7,830원*2명*25시간*12월	4,698		
○현장근무자 9,649원*4명*20시간*12월	9,264		
02 기타직보수	29,362	27,685	1,677
◎시간외근무수당	29,362		
○시간제계약 8,385원*2명*25시간*12월	5,031		
○청원경찰(경사급) 9,773원*2명*25시간*12월	5,864		
○청원경찰(경장급) 8,883원*6명*25시간*12월	15,990		
○청원경찰(순경급) 8,256원*1명*25시간*12월	2,477		
기본경비	57,320	67,800	△10,480
기본경비	57,320	67,800	△10,480
201 일반운영비	24,740	25,840	△1,100
01 사무관리비	24,740	25,840	△1,100
◎일반수용비	8,640		
○관서운영비 800,000원*12월*90%	8,640		
◎급량비 7,000원*23명*100일	16,100		
202 여비	24,840	33,600	△8,760
01 국내여비	24,840	33,600	△8,760
◎여비 90,000원*23명*12월	24,840		
203 업무추진비	7,740	8,360	△620
02 정원가산업무추진비	600	1,360	△760
◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
03 시책추진업무추진비	4,140	4,000	140
◎시책추진업무추진비 460,000원*10회*90%	4,140		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		