세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	4,493,321	5,109,948	△616,627
	국 23,312	23,312	0
	균 200,000	200,000	0
	도 104,663	104,663	0
	군 4,165,346	4,781,973	△616,627
효율적인 공공시설총괄운영	231,407	327,000	△95,593
공공시설총괄운영	231,407	327,000	△95,593
공공시설총괄운영관리	231,407	327,000	△95,593
201 일반운영비	25,907	57,500	△31,593
01 사무관리비	16,500	33,500	△17,000
◎일반수용비	16,500	33,500	△17,000
○근태관리시스템 용역수수료 경정 2,400,000원	2,400	5,400	△3,000
○홍보물 제작비 경정 0원	0	14,000	△14,000
02 공공운영비	9,407	24,000	△14,593
◎시설장비유지비	9,407	24,000	△14,593
○각종시설 정밀점검비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○공공시설사업소 CCTV유지관리비 경정 9,407,000원	9,407	20,400	△10,993
307 민간이전	176,000	240,000	△64,000
05 민간위탁금	176,000	240,000	△64,000
◎공공시설사업소 시설야간경비위탁용역 경정 176,000,000원	176,000	240,000	△64,000
효율적인 농촌체험시설 운영	262,879	322,902	△60,023
농촌체험시설운영	262,879	322,902	△60,023
청양고추문화마을운영관리	262,879	322,902	△60,023
101 인건비	78,179	97,932	△19,753
04 기간제근로자등보수	78,179	97,932	△19,753
◎성수기객실청소및안전관리인부임	0	19,753	△19,753
○기본급 경정 0원	0	16,916	△16,916
○급량비 경정 0원	0	720	△720
○4대보험료 경정 0원	0	2,117	△2,117
201 일반운영비	168,800	207,070	△38,270
01 사무관리비	74,000	112,270	△38,270
◎일반수용비	66,620	93,910	△27,290
○쓰레기종량제봉투구입 경정 2,000,000원	2,000	4,800	△2,800
○정보롤화장지구입 경정 1,800,000원	1,800	3,800	△2,000
○청양사랑상품권구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
○취사도구구입 경정 1,000,000원	1,000	2,100	△1,100
○카드결제수수료 경정 1,000,000원	1,000	7,200	△6,200
○무인경비용역수수료 경정 2,850,000원	2,850	6,000	△3,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홈페이지유지관리용역수수료 경정 4,560,000원	4,560	6,600	△2,040
◎운영수당	6,780	17,760	△10,980
○숙직비 경정 0원	0	10,980	△10,980
202 여비	2,800	4,800	△2,000
01 국내여비	2,800	4,800	△2,000
◎고추문화마을업무추진 관외여비 경정 0원	0	2,000	△2,000
효율적인 산림시설 운영	1,401,429	1,485,969	△84,540
	국 23,312	23,312	0
	균 200,000	200,000	0
	도 104,663	104,663	0
	군 1,073,454	1,157,994	△84,540
휴양림운영	1,126,425	1,176,004	△49,579
	국 23,312	23,312	0
	균 200,000	200,000	0
	도 104,663	104,663	0
	군 798,450	848,029	△49,579
휴양시설운영관리	679,800	729,379	△49,579
101 인건비	226,941	236,720	△9,779
04 기간제근로자등보수	226,941	236,720	△9,779
◎성수기 안전관리 인부임	9,780	19,559	△9,779
○기본급 경정 8,371,500원	8,372	16,743	△8,371
○급량비 경정 360,000원	360	720	△360
○4대보험료 경정 1,048,000원	1,048	2,096	△1,048
201 일반운영비	309,359	349,159	△39,800
02 공공운영비	180,500	210,300	△29,800
◎공공요금및제세	127,000	154,800	△27,800
○전기요금 경정 120,000,000원	120,000	144,000	△24,000
○기타공공요금및제세 경정 7,000,000원	7,000	10,800	△3,800
◎차량선박비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
◎한여름밤의 작은음악회 경정 0원	0	10,000	△10,000
산림휴양체험시설운영	275,004	309,965	△34,961
목재문화자연사체험관 운영관리	275,004	309,965	△34,961
101 인건비	55,954	64,335	△8,381
04 기간제근로자등보수	55,954	64,335	△8,381
◎체험관 청소인부임	31,504	34,182	△2,678
○휴일근무수당 경정 4,758,000원	4,758	7,084	△2,326
○연차수당 경정 353,000원	353	705	△352
◎예초인부임	2,934	4,890	△1,956
○기본급 경정 2,880,000원	2,880	4,800	△1,920
○급량비 경정 54,000원	54	90	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎제초인부임	662	4,409	△3,747
○기본급 경정 634,320원	635	4,229	△3,594
○급량비 경정 27,000원	27	180	△153
201 일반운영비	172,980	187,480	△14,500
01 사무관리비	64,580	79,080	△14,500
◎일반수용비	37,900	47,400	△9,500
○관서운영비 경정 2,400,000원	2,400	7,200	△4,800
○체험관 체험소모품 구입 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○입장권 발매 카드수수료등 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○입장권용지 구입비 경정 700,000원	700	1,200	△500
◎홍보물 제작비	7,000	12,000	△5,000
○홍보물 제작비 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
202 여비	1,300	1,950	△650
01 국내여비	1,300	1,950	△650
◎목재문화체험관 업무추진 관외여비 경정 200,000원	200	750	△550
◎목재문화체험관 업무추진 관내여비 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
206 재료비	10,200	19,200	△9,000
01 재료비	10,200	19,200	△9,000
◎목재문화자연사체험관 체험재료 구입 경정 10,200,000원	10,200	19,200	△9,000
401 시설비및부대비	34,570	37,000	△2,430
01 시설비	34,570	37,000	△2,430
◎목재문화자연사체험관 외벽 리모델링 경정 18,860,000원	18,860	20,000	△1,140
◎목재문화자연사체험관 원형유리벽 교체공사 경정 15,710,000원	15,710	17,000	△1,290
지역균형개발(관광개발)	83,038	116,089	△33,051
관광자원개발	83,038	116,089	△33,051
자연사 전시관 운영관리	83,038	116,089	△33,051
101 인건비	78,838	81,489	△2,651
04 기간제근로자등보수	78,838	81,489	△2,651
◎매표 인부임	31,198	33,849	△2,651
○휴일근무수당 경정 4,709,000원	4,709	7,011	△2,302
○연차수당 경정 349,000원	349	698	△349
201 일반운영비	4,200	14,200	△10,000
01 사무관리비	4,200	14,200	△10,000
◎체험관 인형극운영 소모품구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	20,400	△20,400

부서: 공공시설사업소
정책: 지역균형개발(관광개발)
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	20,400	△20,400
◎인형극 지원 경정 0원	0	20,400	△20,400
효율적인 문화관광시설운영	1,372,287	1,462,897	△90,610
칠갑산 오토캠핑장 관리 운영	274,693	275,693	△1,000
칠갑산 오토캠핑장 운영	274,693	275,693	△1,000
202 여비	2,600	3,600	△1,000
01 국내여비	2,600	3,600	△1,000
◎칠갑산오토캠핑장업무추진 관내여비 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	386,289	458,399	△72,110
칠갑산휴양랜드운영	386,289	458,399	△72,110
101 인건비	134,039	184,089	△50,050
04 기간제근로자등보수	134,039	184,089	△50,050
◎펜션동관리인부임	36,000	86,050	△50,050
○기본급 경정 36,000,000원	36,000	55,186	△19,186
○휴일근무수당 경정 0원	0	4,758	△4,758
○주휴수당 경정 0원	0	10,995	△10,995
○연차수당 경정 0원	0	2,115	△2,115
○급량비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○명절휴가비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○4대보험료 경정 0원	0	8,196	△8,196
201 일반운영비	221,770	242,830	△21,060
01 사무관리비	102,850	113,830	△10,980
◎운영수당	6,780	17,760	△10,980
○숙직비 경정 0원	0	10,980	△10,980
02 공공운영비	118,920	129,000	△10,080
◎공공요금및제세	66,720	76,800	△10,080
○전기요금 경정 61,920,000원	61,920	72,000	△10,080
202 여비	4,280	5,280	△1,000
01 국내여비	4,280	5,280	△1,000
◎칠갑산휴양랜드업무추진관외여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
관광시설 관리운영	711,305	728,805	△17,500
천장,장곡지구 관리	711,305	728,805	△17,500
101 인건비	208,505	218,505	△10,000
04 기간제근로자등보수	208,505	218,505	△10,000
◎천장지구운영관리인부임	121,409	122,095	△686
○4대보험료 경정 10,242,000원	10,242	10,928	△686
◎장곡지구운영관리인부임	84,893	86,950	△2,057
○4대보험료 경정 6,139,000원	6,139	8,196	△2,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎천장,장곡지구예초기인부임	1,467	6,520	△5,053
○기본급 경정 1,440,000원	1,440	6,400	△4,960
○급량비 경정 27,000원	27	120	△93
◎천장,장곡지구제초인부임	736	2,940	△2,204
○기본급 경정 706,000원	706	2,820	△2,114
○급량비 경정 30,000원	30	120	△90
201 일반운영비	115,200	120,200	△5,000
01 사무관리비	28,200	33,200	△5,000
◎일반수용비	27,600	32,600	△5,000
○소모품 구입 경정 15,200,000원	15,200	19,200	△4,000
○천장지구 주차장 소방시설점검수수료 경정 400,000원	400	1,400	△1,000
202 여비	3,100	5,600	△2,500
01 국내여비	3,100	5,600	△2,500
◎천장,장곡지구 업무추진여비 경정 3,100,000원	3,100	5,600	△2,500
효율적인 체육시설 운영	1,040,398	1,239,208	△198,810
체육시설운영	1,040,398	1,239,208	△198,810
공설운동장 운영관리	129,878	137,753	△7,875
201 일반운영비	70,100	73,000	△2,900
01 사무관리비	9,600	10,600	△1,000
◎일반수용비	9,600	10,600	△1,000
○공설운동장소모품비 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
02 공공운영비	60,500	62,400	△1,900
◎시설장비유지비	43,100	45,000	△1,900
○잔디배토 및 보식 경정 13,100,000원	13,100	15,000	△1,900
401 시설비및부대비	27,525	32,500	△4,975
01 시설비	27,525	32,500	△4,975
◎공설운동장 도장공사 경정 24,525,000원	24,525	29,500	△4,975
문화체육센터 운영관리	93,803	97,803	△4,000
201 일반운영비	67,200	71,200	△4,000
02 공공운영비	49,200	53,200	△4,000
◎공공요금및제세	25,000	29,000	△4,000
○전기요금 경정 22,400,000원	22,400	26,400	△4,000
군민체육관 운영관리	261,156	321,156	△60,000
101 인건비	12,636	17,636	△5,000
04 기간제근로자등보수	12,636	17,636	△5,000
◎청소 및 제초 인부임	12,636	17,636	△5,000
○기본급 경정 11,916,000원	11,916	16,916	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	243,720	293,720	△50,000
01 사무관리비	47,520	63,520	△16,000
◎일반수용비	45,250	59,200	△13,950
○관서운영비 경정 5,850,000원	5,850	6,000	△150
○안전관리자 교육비 경정 100,000원	100	1,800	△1,700
○정기간행물 구독비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○승강기안전관리 대행수수료 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○전기안전관리 대행수수료 경정 16,500,000원	16,500	18,000	△1,500
○냉난방기유지보수 대행수수료 경정 0원	0	6,000	△6,000
◎근무자피복비 경정 150,000원	150	1,200	△1,050
◎일직비 경정 2,120,000원	2,120	3,120	△1,000
02 공공운영비	196,200	230,200	△34,000
◎공공요금 및 제세	99,500	133,500	△34,000
○전기요금 경정 96,000,000원	96,000	108,000	△12,000
○상하수도 및 기타공공요금 제세 경정 2,000,000원	2,000	24,000	△22,000
202 여비	400	5,400	△5,000
01 국내여비	400	5,400	△5,000
◎체육시설 관내 업무추진여비 경정 400,000원	400	3,600	△3,200
◎체육시설 관외 업무추진여비 경정 0원	0	1,800	△1,800
국민체육센터 운영관리	488,426	558,026	△69,600
101 인건비	338,196	372,396	△34,200
04 기간제근로자등보수	338,196	372,396	△34,200
◎기간제근로자 인부임	100,429	109,072	△8,643
○시간외수당 경정 4,598,820원	4,599	10,387	△5,788
○휴일근무수당 경정 13,637,880원	13,638	16,493	△2,855
◎수영강사 인부임	225,030	249,480	△24,450
○휴일근무수당 경정 15,300,000원	15,300	39,000	△23,700
○수영강사 안전근무자복 및 수영복구입 경정 3,450,000원	3,450	4,200	△750
◎아쿠아로빅강사인부임	12,737	13,844	△1,107
○인부임 경정 12,332,230원	12,333	13,440	△1,107
201 일반운영비	136,072	161,080	△25,008
01 사무관리비	29,672	44,680	△15,008
◎사무관리비	29,672	44,680	△15,008
○국민체육센터 홍보물제작 경정 600,000원	600	1,200	△600
○수영장 운영 물품구입 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○수영장 수질검사수수료 경정 992,470원	993	2,400	△1,407
○각종 정기검사 수수료 경정 2,180,680원	2,181	2,400	△219
○무인경비 용역수수료 경정 2,394,000원	2,394	3,600	△1,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승강기 안전점검수수료 경정 2,395,140원	2,396	3,600	△1,204
○회원관리 시스템 유지관리비 경정 2,508,000원	2,508	2,760	△252
○수영장 이용료 카드결제 수수료 경정 3,300,000원	3,300	12,000	△8,700
○일직비 경정 2,700,000원	2,700	3,120	△420
02 공공운영비	106,400	116,400	△10,000
◎공공운영비	106,400	116,400	△10,000
○보일러연료구입비(LPG) 경정 62,000,000원	62,000	72,000	△10,000
202 여비	1,990	7,650	△5,660
01 국내여비	1,990	7,650	△5,660
◎국민체육센터 관외여비 경정 0원	0	2,250	△2,250
◎국민체육센터 관내여비 경정 1,990,000원	1,990	5,400	△3,410
206 재료비	10,268	14,400	△4,132
01 재료비	10,268	14,400	△4,132
◎재료비	10,268	14,400	△4,132
○수영장 수질관리 약품등 구입 경정 10,268,000원	10,268	14,400	△4,132
405 자산취득비	1,900	2,500	△600
01 자산및물품취득비	1,900	2,500	△600
◎자산및물품취득비	1,900	2,500	△600
○입수용 장애인 휠체어 구입 경정 1,900,000원	1,900	2,500	△600
다목적 실내체육관 운영관리	56,930	114,265	△57,335
101 인건비	1,307	30,145	△28,838
04 기간제근로자등보수	1,307	30,145	△28,838
◎체육관 관리 인부임	0	26,838	△26,838
○기본급 경정 0원	0	18,208	△18,208
○주휴수당 경정 0원	0	3,628	△3,628
○연차수당 경정 0원	0	698	△698
○급량비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○명절휴가비 경정 0원	0	400	△400
○4대보험료 경정 0원	0	2,704	△2,704
◎청소 및 제초 인부임	1,307	3,307	△2,000
○기본급 경정 1,172,000원	1,172	3,172	△2,000
201 일반운영비	55,623	84,120	△28,497
01 사무관리비	19,623	28,120	△8,497
◎일반수용비	19,623	28,120	△8,497
○관서운영비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○소모품관리비 경정 0원	0	2,400	△2,400
○안전관리자등 교육비 경정 0원	0	1,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종점검수수료 경정 702,800원	703	2,000	△1,297
02 공공운영비	36,000	56,000	△20,000
◎공공요금 및 제세	22,000	42,000	△20,000
○전기요금 경정 16,000,000원	16,000	36,000	△20,000
행정운영경비(공공시설사업소)	101,883	155,883	△54,000
인력운영비	69,363	102,363	△33,000
인력운영비	69,363	102,363	△33,000
101 인건비	69,363	102,363	△33,000
01 보수	43,838	68,838	△25,000
◎시간외근무수당	43,838	68,838	△25,000
○6급 경정 9,963,000원	9,963	12,963	△3,000
○7급 경정 24,028,000원	24,028	39,028	△15,000
○8급 경정 5,512,000원	5,512	10,512	△5,000
○9급 경정 4,335,000원	4,335	6,335	△2,000
02 기타직보수	25,525	33,525	△8,000
◎시간외근무수당	25,525	33,525	△8,000
○청원경찰(경사급) 경정 12,812,000원	12,812	15,812	△3,000
○청원경찰(경장급) 경정 9,373,000원	9,373	14,373	△5,000
기본경비	32,520	53,520	△21,000
기본경비	32,520	53,520	△21,000
201 일반운영비	21,200	27,200	△6,000
01 사무관리비	21,200	27,200	△6,000
◎급량비 경정 11,600,000원	11,600	17,600	△6,000
202 여비	6,120	21,120	△15,000
01 국내여비	6,120	21,120	△15,000
◎여비 경정 6,120,000원	6,120	21,120	△15,000