세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 공공시설사업소 ~ 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	2,228,315	1,677,413	550,902
	국 25,155		
	도 3,354		
	군 2,199,806		
효율적인 산림시설 운영	510,538	544,037	△33,499
	국 25,155		
	도 3,354		
	군 482,029		
휴양림운영	428,187	444,381	△16,194
	국 25,155		
	도 3,354		
	군 399,678		
칠갑산휴양림숲해설가지원	27,950	28,146	△196
	국 16,770		
	도 2,236		
	군 8,944		
101 인건비	27,950	26,780	1,170
	국 16,770		
	도 2,236		
	군 8,944		
04 기간제근로자등보수	27,950	26,780	1,170
◎숲해설가 인건비 12,703,000원*2명	25,406		
	국 15,243		
	도 2,033		
	군 8,130		
◎4대보험료	2,544		
○국민연금 25,406,000원*4.5%	1,144		
	국 686		
	도 91		
	군 367		
○고용 25,406,000원*1.4%	356		
	국 214		
	도 28		
	군 114		
○산재 25,406,000원*1.1%	280		
	국 168		
	도 22		
	군 90		
○건강 25,406,000원*2.82%	717		
	국 430		
	도 58		
	군 229		
○장기요양 717,000원*6.55%	47		
	국 29		
	도 4		
	군 14		
휴양시설운영관리	386,262	402,162	△15,900
101 인건비	133,062	103,432	29,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		133,062	103,432	29,630
◎객실관리인부임		71,136		
○기본급	38,000원*6명*250일	57,000		
○주휴수당	38,000원*6명*50주	11,400		
○월차수당	38,000원*6명*12월	2,736		
◎성수기객실관리인부임	38,000원*2명*60일	4,560		
◎성수기안전관리인부임	45,000원*4명*60일	10,800		
◎발매실인부임		11,856		
○기본급	38,000원*1명*250일	9,500		
○주휴수당	38,000원*1명*50주	1,900		
○월차수당	38,000원*1명*12월	456		
◎야간근무인부임	45,000원*1명*366일	16,470		
◎4대보험료		11,490		
○국민연금	114,822,000원*4.5%	5,167		
○고용	114,822,000원*1.4%	1,608		
○산재	114,822,000원*1.1%	1,264		
○건강	114,822,000원*2.82%	3,238		
○장기요양	3,238,000원*6.55%	213		
◎조경수목관리인부임	45,000원*5명*10일	2,250		
◎제초인부임	100,000원*3명*15회	4,500		
201 일반운영비		163,400	165,330	△1,930
01 사무관리비		62,200	62,210	△10
◎일반수용비		47,600		
○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
○침구류구입비	150,000원*20조	3,000		
○침구세탁비	1,000,000원*2회	2,000		
○취사도구구입비	3,000,000원*1식	3,000		
○점보롤화장지구입비	40,000원*100박스	4,000		
○방향제구입비	800,000원*4회	3,200		
○발매실레이져용지구입비	100원*10,000매	1,000		
○휴양림홍보책자제작비	5,000,000원*1식	5,000		
○인터넷호스팅료	500,000원*12월	6,000		
○카드결재수수료	1,200,000원*12월	14,400		
◎휴양림및목재체험장일직비	50,000원*116일*2개소	11,600		
◎근무자피복비	150,000원*5명*2회	1,500		
◎휴양림주변정비 장비임차료	500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비		101,200	103,120	△1,920
◎공공요금및제세		42,900		
○전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
○TV수신료	450,000원*12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세, 보험료, 환경개선부담금 1,500,000원	1,500		
◎연료비	28,800		
○숲속의집 난방연료구입비 2,200,000원*12월	26,400		
○숲속의집 취사용 LPG구입비 40,000원*60통	2,400		
◎시설장비유지비	25,500		
○물탱크청소비 800,000원*2회	1,600		
○수질검사비 150,000원*4회	600		
○전기안전관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○정화조청소비 1,300,000원*1회	1,300		
○오수처리시설위탁관리수수료 500,000원*12월	6,000		
○휴양림 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
◎차량선박비 4,000,000원	4,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
◎휴양림업무추진 관외여비 50,000원*1명*48일	2,400		
◎휴양림업무추진 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
206 재료비	8,200	6,100	2,100
01 재료비	8,200	6,100	2,100
◎조류,원숭이사료대 (20,000원*60포)+(200,000원*12월)	3,600		
◎쓰레기종량제봉투 구입비 300,000원*12월	3,600		
◎수목시비용 비료구입비 20,000원*50포	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	110,000	△50,000
01 시설비	60,000	110,000	△50,000
◎휴양림 방범용 CCTV설치 20,000,000원*1식	20,000		
◎휴양림 야외벤치등 휴게시설 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎휴양림 수목식재공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	16,800	12,500	4,300
01 자산및물품취득비	16,800	12,500	4,300
◎숲속의집 에어컨구입 800,000원*12실	9,600		
◎숲속의집 TV구입 600,000원*12실	7,200		
칠갑산휴양림숲생태관리인지원	13,975	14,073	△98
	국 8,385		
	도 1,118		
	군 4,472		
101 인건비	13,975	13,391	584
	국 8,385		
	도 1,118		
	군 4,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		13,975	13,391	584
◎숲생태관리인 인건비	12,702,000원*1명	12,702		
		국 7,621		
		도 1,016		
		군 4,065		
◎4대보험료		1,273		
○국민연금	12,702,000원*4.5%	572		
		국 343		
		도 46		
		군 183		
○고용	12,702,000원*1.4%	178		
		국 107		
		도 14		
		군 57		
○산재	12,702,000원*1.1%	140		
		국 84		
		도 11		
		군 45		
○건강	12,702,000원*2.82%	359		
		국 215		
		도 29		
		군 115		
○장기요양	359,000원*6.55%	24		
		국 15		
		도 2		
		군 7		
산림휴양체험시설운영		82,351	99,656	△17,305
목재문화체험장운영관리		82,351	99,656	△17,305
101 인건비		32,211	35,856	△3,645
04 기간제근로자등보수		32,211	35,856	△3,645
◎체험장시설관리청소인부임		11,856		
○기본급	38,000원*1명*250일	9,500		
○주휴수당	38,000원*1명*50주	1,900		
○월차수당	38,000원*1명*12월	456		
◎상시체험지도인부임		14,040		
○기본급	45,000원*1명*250일	11,250		
○주휴수당	45,000원*1명*50주	2,250		
○월차수당	45,000원*1명*12월	540		
◎4대보험료		3,915		
○국민연금	39,096,000원*4.5%	1,760		
○고용	39,096,000원*1.4%	548		
○산재	39,096,000원*1.1%	431		
○건강	39,096,000원*2.82%	1,103		
○국민연금	1,103,000원*6.55%	73		
◎제초인부임	120,000원*10명*2회	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,740	37,800	△6,060
01 사무관리비	19,100	9,900	9,200
◎일반수용비	18,200		
○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
○무인경비용역수수료 600,000원*12회	7,200		
○홍보책자 제작비 5,000,000원*1식	5,000		
◎근무자피복비 150,000원*6명	900		
02 공공운영비	12,640	27,900	△15,260
◎공공요금및제세	1,600		
○환경개선부담금 250,000원*2회	500		
○TV수신료 50,000원*12월	600		
○체험교실영업배상보험료 500,000원*1식	500		
◎시설장비유지비	11,040		
○승강기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방시설정밀점검비 600,000원*1회	600		
○CCTV유지관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○목재체험장 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
◎목재문화체험장 업무추진 관외여비 50,000원*1명*48일	2,400		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎목공예체험재료구입 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
◎수목표지판 등 야외시설물 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
◎목재문화체험장 내부전시품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
효율적인 농촌체험시설 운영	401,294	326,222	75,072
농촌체험시설운영	401,294	326,222	75,072
청양고추문화마을운영관리	401,294	326,222	75,072
101 인건비	115,174	129,812	△14,638
04 기간제근로자등보수	115,174	129,812	△14,638
◎관리인부임	47,424		
○기본급 38,000원*4명*250일	38,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당	38,000원*4명*50주	7,600		
○월차수당	38,000원*4명*12월	1,824		
◎안내실인부임		11,856		
○기본급	38,000원*1명*250일	9,500		
○주휴수당	38,000원*1명*50주	1,900		
○월차수당	38,000원*1명*12월	456		
◎야간근무인부임	45,000원*1명*366일	16,470		
◎4대보험료		13,984		
○국민연금	139,750,000원*4.5%	6,289		
○고용	139,750,000원*1.4%	1,957		
○산재	139,750,000원*1.1%	1,538		
○건강	139,750,000원*2.82%	3,941		
○장기요양	3,941,000원*6.55%	259		
◎제초인부임	120,000원*3명*20일	7,200		
◎관리인부임	38,000원*15명*32일	18,240		
201 일반운영비		185,720	166,410	19,310
01 사무관리비		60,850	26,650	34,200
◎일반수용비		53,500		
○관서운영비	500,000원*12월	6,000		
○침구류구입비	150,000원*60조	9,000		
○침구류세탁비	500,000원*8회	4,000		
○취사도구구입비	150,000원*14실	2,100		
○점보롤화장지구입비	40,000원*100박스	4,000		
○방향제구입비	800,000원*4회	3,200		
○안내서등 홍보물제작비	500원*12,000부	6,000		
○무인경비용역수수료	500,000원*12회	6,000		
○홈페이지유지관리비	300,000원*12월	3,600		
○카드결재수수료	300,000원*12월	3,600		
○온실외벽유리청소비	6,000,000원*1회	6,000		
◎일직비	50,000원*117일	5,850		
◎근무자피복비	150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비		124,870	139,760	△14,890
◎공공요금및제세		84,300		
○전기요금	6,500,000원*12월	78,000		
○TV수신료	150,000원*12월	1,800		
○환경개선부담금	1,500,000원*2회	3,000		
○자동차세,보험료등	1,500,000원*1식	1,500		
◎연료비		600		
○취사용 LPG구입비	40,000원*15통	600		
◎시설장비유지비		35,970		
○물탱크청소비	800,000원*2회	1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조청소비 1,300,000원*1회	1,300		
○지하수수질검사(음용수) 150,000원*4회	600		
○전기안전관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○승강기안전관리대행수수료 135,000원*12월	1,620		
○승강기정밀점검비 150,000원*1회	150		
○소방시설정밀점검비 700,000원*1회	700		
○오수처리시설위탁관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○고추문화마을 시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
◎차량선박비 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
◎고추문화마을업무추진 관외여비 50,000원*1명*24일	1,200		
◎고추문화마을업무추진 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
206 재료비	36,800	0	36,800
01 재료비	36,800	0	36,800
◎병해충방제농약구입비 400,000원*8회	3,200		
◎조경관리유류비 200,000원*4회	800		
◎꽃묘구입비 10,000,000원*1식	10,000		
◎쓰레기종량제봉투구입비 150,000원*12월	1,800		
◎수목시비용 비료구입비 20,000원*50포	1,000		
◎대형플랜트 구입비 100,000원*200개	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎재배 하우스 신축 60,000,000원*1식	60,000		
효율적인 문화예술시설 운영	528,992	277,672	251,320
문화예술시설운영	442,356	277,672	164,684
문화예술회관 운영관리	442,356	277,672	164,684
101 인건비	37,186	31,512	5,674
04 기간제근로자등보수	37,186	31,512	5,674
◎기간제근로자인부임	23,712		
○기본급 38,000원*2명*250일	19,000		
○주휴수당 38,000원*2명*50주	3,800		
○월차수당 38,000원*2명*12월	912		
◎4대보험료	2,374		
○국민연금 23,712,000원*4.5%	1,068		
○고용 23,712,000원*1.4%	332		
○산재 23,712,000원*1.1%	261		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강 23,712,000원*2.82%	669		
○장기요양 669,000원*6.55%	44		
◎잡초제거인부임 38,000원*5명*30일	5,700		
◎공연안내인부임 50,000원*5명*12일	3,000		
◎공연홍보인부임 50,000원*2명*24일	2,400		
201 일반운영비	242,760	217,860	24,900
01 사무관리비	31,600	21,720	9,880
◎일반수용비	30,400		
○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
○정기간행물구독료 10,000원*14종*12월	1,680		
○직원우수공연관람료 70,000원*3명*6월	1,260		
○공연장 청소용역비 7,000,000원*1회	7,000		
○대리석계단 백화제거용역비 2,500,000원*1회	2,500		
○무인경비용역수수료 380,000원*12월	4,560		
○소규모수선비 2,000,000원*1식	2,000		
○피아노 조정 및 조율 300,000원*2대*4회	2,400		
○조경유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
◎시설물안전관리자교육비 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	160,160	196,140	△35,980
◎공공요금및제세	72,900		
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○우편발송료 200,000원*12월	2,400		
○한국문화예술회관연합회비 2,500,000원*1회	2,500		
○기타공공요금및제세 4,000,000원*2회	8,000		
◎연료비	40,000		
○난방연료비 20,000,000원*2기	40,000		
◎시설장비유지비	47,260		
○공연장 방제용역비 300,000원*12월	3,600		
○승강기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○소방시설정밀점검비 1,000,000원*1회	1,000		
○전기정밀점검비 1,500,000원*1회	1,500		
○물탱크청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○CCTV유지관리대행수수료 380,000원*12월	4,560		
○무대기계 유지관리 및 보수용역비 10,000,000원*1식	10,000		
○음향및영상기기 유지관리비 및 보수용역비 10,000,000원*1식	10,000		
○냉동기 세관 및 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
○노후 철재난간대 도색비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	51,000	0	51,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영화상영필름임차료 3,000,000원*12월	36,000		
◎공연행사홍보비 1,000,000원*15회	15,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
◎문화예술회관업무추진 관내여비 20,000원*4명*60일	4,800		
206 재료비	2,410	0	2,410
01 재료비	2,410	0	2,410
◎수목시비용 비료구입비 20,000원*50포	1,000		
◎병충해방제농약구입비 40,000원*5회	200		
◎조명칼라필터구입비 110,000원*11개	1,210		
301 일반보상금	130,000	0	130,000
10 행사실비보상금	130,000	0	130,000
◎우수기획공연 25,000,000원*2회	50,000		
◎한국문예회관연합회 특별프로그램 지원사업(지원 50,000천원, 군비 30,000천원) 40,000,000원*2회	80,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎대공연장 스크린 교체 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	15,200	13,500	1,700
01 자산및물품취득비	15,200	13,500	1,700
◎칼라복사기구입비 10,000,000원*1대	10,000		
◎복합프린터구입비 3,000,000원*1대	3,000		
◎행사용노트북구입비 2,200,000원*1대	2,200		
공공도서관운영	86,636	0	86,636
정산도서관운영관리	86,636	0	86,636
101 인건비	14,412	0	14,412
04 기간제근로자등보수	14,412	0	14,412
◎도서정리인부임	11,856		
○기본급 38,000원*1명*250일	9,500		
○주휴수당 38,000원*1명*50주	1,900		
○월차수당 38,000원*1명*12월	456		
◎4대보험료	1,188		
○국민연금 11,856,000원*4.5%	534		
○고용 11,856,000원*1.4%	166		
○산재 11,856,000원*1.1%	131		
○건강 11,856,000원*2.82%	335		
○장기요양 335,000원*6.55%	22		
◎잡초제거인부임 38,000원*3명*12회	1,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,424	0	62,424
01 사무관리비	28,100	0	28,100
◎일반수용비	18,120		
○관서운영비 100,000원*12월	1,200		
○도서정리용품구입 500,000원*2회	1,000		
○홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
○정기간행물구독료 10,000원*14종*12월	1,680		
○디지털자료실 전산소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
○무인경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○청소용품구입비 100,000원*6월	600		
○전기및기계실 자재구입비 200,000원*4회	800		
○도서등록및라벨 용역비 2,000원*3,000권	6,000		
○조경유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
◎도서관운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
◎도서관 당직비 30,000원*25일*12월	9,000		
02 공공운영비	28,324	0	28,324
◎공공요금및제세	15,624		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 20,000원*12월	240		
○우편요금 270원*100건*12월	324		
○단문메세지(SMS)사용료 20원*1,500건*12월	360		
○공공도서관협회 협회비 100,000원*1회	100		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
◎시설장비유지비	12,700		
○승강기안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기정밀점검비 500,000원*1회	500		
○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○정화조청소비 400,000원*1회	400		
○방제용역비 300,000원*4회	1,200		
○소방시설정밀점검비 1,000,000원*1회	1,000		
○오수처리시설위탁관리수수료 200,000원*12월	2,400		
○도서관유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
◎문화프로그램운영 1,500,000원*4회	6,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
◎정산도서관업무추진 관내여비 20,000원*4명*60일	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎진입로 난간 설치 5,000,000원*1식	5,000		
효율적인 관광시설 운영	160,468	154,197	6,271
관광시설운영	160,468	154,197	6,271
칠갑산천문대 운영관리	160,468	154,197	6,271
101 인건비	39,948	11,527	28,421
04 기간제근로자등보수	39,948	0	39,948
◎천문대 기간제근로자인부임	23,712		
○기본급 38,000원*2명*250일	19,000		
○주휴수당 38,000원*2명*50주	3,800		
○월차수당 38,000원*2명*12월	912		
◎성수기 체험프로그램운영인부임 45,000원*2명*90일	8,100		
◎성수기 관측실운영인부임 50,000원*1명*90일	4,500		
◎4대보험료	3,636		
○국민연금 36,312,000원*4.5%	1,635		
○고용 36,312,000원*1.4%	509		
○산재 36,312,000원*1.1%	400		
○건강 36,312,000원*2.82%	1,024		
○장기요양 1,024,000원*6.55%	68		
201 일반운영비	112,720	75,870	36,850
01 사무관리비	52,480	25,320	27,160
◎일반수용비	20,480		
○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
○천문대 홍보물제작비 5,000,000원*1식	5,000		
○점보롤화장지 구입비 40,000원*50박스	2,000		
○무인경비용역수수료 240,000원*12월	2,880		
○바닥세척 및 왁스작업(1,2,3층) 700,000원*2회	1,400		
○홈페이지 유지보수비 400,000원*5회	2,000		
○카드결제수수료 100,000원*12월	1,200		
◎근무자피복비 250,000원*4명*2회	2,000		
◎임차료	30,000		
○3D입체영화임차료 10,000,000원*1식	10,000		
○천체투영실 5D입체영화임차료 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	58,240	50,550	7,690
◎공공요금및제세	24,670		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○TV수신료 10,000원*12월	120		

부서: 공공시설사업소
정책: 효율적인 관광시설 운영
단위: 관광시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협회비(전국과학관,천문대,소방안전) 550,000원*1식	550		
◎시설장비유지비	33,570		
○전기안전관리대행수수료 240,000원*12월	2,880		
○전기정밀점검비 530,000원*1회	530		
○승강기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○승강기정밀점검비 120,000원*1회	120		
○소방시설정밀점검비 600,000원*1회	600		
○오수처리시설위탁관리수수료 250,000원*12월	3,000		
○램프교체비(시청각실, 투영실) 13,000,000원*1회	13,000		
○천문대 시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎별자리교실운영 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
◎천문대자료수집및운영	4,800		
○천문대업무추진 관내여비 20,000원*4명*60일	4,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎우산자동포장기및우산받침대 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎천체사진 전시용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
효율적인 체육시설 운영	245,375	358,285	△112,910
체육시설운영	245,375	358,285	△112,910
공설운동장 운영관리	61,256	58,980	2,276
101 인건비	25,650	25,200	450
04 기간제근로자등보수	25,650	25,200	450
◎공설운동장 관리인부임 38,000원*9명*75일	25,650		
201 일반운영비	30,566	28,860	1,706
01 사무관리비	5,520	0	5,520
◎일반수용비	5,520		
○무인경비용역수수료 170,000원*12월	2,040		
○CCTV유지관리대행수수료 40,000원*12월	480		
○조경수관리 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	25,046	28,860	△3,814
◎공공요금및제세	12,106		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○TV수신료 8,800원*12월	106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	12,940		
○전기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○정화조청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○공설운동장 시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
◎공설운동장업무추진 여비 20,000원*2명*48일	1,920		
206 재료비	3,120	3,000	120
01 재료비	3,120	3,000	120
◎잔디유지관리 약제구입비 200,000원*5회	1,000		
◎잔디시비용 비료구입비 20,000원*50포	1,000		
◎잔디관리기 유류구입비 160,000원*7월	1,120		
문화체육센터 운영관리	36,522	138,040	△101,518
201 일반운영비	35,922	47,440	△11,518
01 사무관리비	6,600	6,600	0
◎일반수용비	6,600		
○관서운영비 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	29,322	40,840	△11,518
◎공공요금및제세	21,452		
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○TV수신료 46,000원*12월	552		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○기타공공요금및제세 1,500,000원*1식	1,500		
◎시설장비유지비	7,870		
○물탱크청소비 600,000원*2회	1,200		
○전기안전관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기안전관리대행수수료 135,000원*12월	1,620		
○승강기정밀점검비 150,000원*1회	150		
○소방시설정밀점검비 700,000원*1회	700		
○문화체육센터 시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
◎문화체육센터관련업무추진 여비 20,000원*1명*30일	600		
군민체육관 운영관리	139,105	161,265	△22,160
101 인건비	6,840	5,250	1,590
04 기간제근로자등보수	6,840	5,250	1,590
◎청소및제초인부임 38,000원*4명*45일	6,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	129,865	154,215	△24,350
01 사무관리비	14,760	12,000	2,760
◎일반수용비	13,560		
○관서운영비 500,000원*12월	6,000		
○무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○CCTV유지관리 용역수수료 380,000원*12월	4,560		
◎안전관리자교육비 300,000원*2명	600		
◎근무자피복비 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	115,105	142,215	△27,110
◎공공요금및제세	80,000		
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○기타공공요금및제세 500,000원*12월	6,000		
◎연료비 1,100원*2,100kg*3월	6,930		
◎시설장비유지비	28,175		
○전기안전관리대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
○승강기안전관리대행수수료 360,000원*12월	4,320		
○승강기정밀점검비 230,000원*1회	230		
○소방시설정밀점검비 1,000,000원*1회	1,000		
○전기정밀점검비 1,425,000원*1회	1,425		
○물탱크청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○지열히트펌프세관 1,500,000원*2대	3,000		
○군민체육관 시설장비유지비 500,000원*6회	3,000		
202 여비	2,400	1,800	600
01 국내여비	2,400	1,800	600
◎체육관관련업무추진 여비 20,000원*2명*60일	2,400		
공설테니스장 관리	3,912	0	3,912
101 인건비	912	0	912
04 기간제근로자등보수	912	0	912
◎제초인부임 38,000원*6명*4일	912		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
국궁장 관리	4,580	0	4,580
101 인건비	2,280	0	2,280
04 기간제근로자등보수	2,280	0	2,280
◎제초인부임 38,000원*6명*10일	2,280		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	1,300	0	1,300
01 재료비	1,300	0	1,300
◎잔디유지관리 약제구입비 100,000원*3일	300		
◎잔디시비용 비료구입비 20,000원*5포*10회	1,000		
효율적인 공공시설총괄운영	12,000	17,000	△5,000
공공시설총괄운영	12,000	17,000	△5,000
공공시설총괄운영관리	12,000	0	12,000
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
◎공공시설업무추진 관외여비 50,000원*2명*30일	3,000		
◎공공시설업무추진 관내여비 20,000원*5명*60일	6,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
◎공공시설사업소 홍보 및 각종 행사지원 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(공공시설사업소)	242,348	0	242,348
기본경비	64,140	0	64,140
기본경비	64,140	0	64,140
201 일반운영비	28,260	0	28,260
01 사무관리비	28,260	0	28,260
◎관서운영수용비 500,000원*12월	6,000		
◎공공시설사업소 급량비	22,260		
○휴양림업무 7,000원*4명*90일	2,520		
○고추문화마을업무 7,000원*2명*90일	1,260		
○문화예술회관업무 7,000원*5명*120일	4,200		
○정산도서관업무 7,000원*4명*90일	2,520		
○칠갑산천문대업무 7,000원*4명*240일	6,720		
○체육시설업무 7,000원*3명*90일	1,890		
○공공시설업무 7,000원*5명*90일	3,150		
202 여비	32,400	0	32,400
01 국내여비	32,400	0	32,400
◎경영담당 업무추진여비 100,000원*15명*12월	18,000		
◎시설담당 업무추진여비 100,000원*12명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	178,208	0	178,208
인력운영비	178,208	0	178,208
101 인건비	178,208	0	178,208
01 보수	55,142	0	55,142
◎휴일근무수당	12,586		
○6급 67,369원*2명*2일*12월	3,234		
○7급 60,853원*2명*2일*12월	2,921		
○8급 54,634원*4명*2일*12월	5,245		
○9급 49,383원*1명*2일*12월	1,186		
◎시간외근무수당	42,556		
○5급 10,486원*1명*20시간*12월	2,517		
○6급 8,943원*2명*40시간*12월	8,586		
○7급 8,078원*2명*40시간*12월	7,755		
○8급 7,252원*5명*40시간*12월	17,405		
○9급 6,555원*2명*40시간*12월	6,293		
02 기타직보수	123,066	0	123,066
◎휴일근무수당	22,851		
○전임계약 55,690원*2명*5일*12월	6,683		
○비전임계약 55,690원*1명*2일*12월	1,337		
○청원경찰 56,175원*6명*2일*12월	8,090		
○청원경찰(천문대) 56,175원*2명*5일*12월	6,741		
◎시간외근무수당	100,215		
○전임계약 5,847원*2명*100시간*12월	14,033		
○비전임계약 4,248원*1명*40시간*12월	2,040		
○청원경찰 8,078원*6명*40시간*12월	23,265		
○청원경찰(천문대) 8,078원*2명*100시간*12월	19,388		
○청원경찰(교대근무전담요원) 8,078원*4명*107시간*12월	41,489		
재무활동(공공시설사업소)	127,300	0	127,300
내부거래지출	127,300	0	127,300
기타회계전출금	127,300	0	127,300
701 기타회계전출금	127,300	0	127,300
01 기타회계전출금	127,300	0	127,300
◎먹는샘물사업특별회계전출금 127,300,000원*1회	127,300		