세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 문화 공공시설물 관리
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	5,468,924	5,774,257	△305,333
	국 1,341,000	2,440,000	△1,099,000
	광 340,000	340,000	0
	도 250,000	250,000	0
	군 3,537,924	2,744,257	793,667
문화 공공시설물 관리	1,731,754	992,534	739,220
	도 200,000	200,000	0
	군 1,531,754	792,534	739,220
문화시설 관리	1,731,754	992,534	739,220
	도 200,000	200,000	0
	군 1,531,754	792,534	739,220
국악의전당 및 백제문화제기념관 관리	450,030	450,080	△50
	도 200,000	200,000	0
	군 250,030	250,080	△50
201 일반운영비	50,030	50,080	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○일반수용비(예산절감 5%) 1,000,000원*1식*0.95	950	1,000	△50
여성문화회관 관리	34,890	35,230	△340
201 일반운영비	30,330	30,430	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○일반수용비(예산절감 5%) 2,000,000원*1식*0.95	1,900	2,000	△100
202 여비	4,560	4,800	△240
01 국내여비	4,560	4,800	△240
○여성문화회관 관리업무 추진 등(예산절감 5%) 20,000원*2인*10일*12개월*0.95	4,560	4,800	△240
청소년수련원 관리	1,070,484	330,484	740,000
401 시설비및부대비	750,000	10,000	740,000
01 시설비	745,590	10,000	735,590
○구)청소년수련원 안전시설 보수공사	50,000	10,000	40,000
- 물탱크 교체 및 보수공사('13특별교부세) 50,000,000원	50,000	10,000	40,000
○구)청소년수련원 숙박시설 리모델링 700,000,000원*99.37%	695,590	0	695,590
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○구)청소년수련원 숙박시설 리모델링 700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410
군민회관 관리	16,350	16,740	△390
201 일반운영비	11,790	11,940	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○일반운영비(예산절감 5%) 3,000,000원*1식*0.95	2,850	3,000	△150

부서: 공공시설사업소
정책: 문화 공공시설물 관리
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,560	4,800	△240
01 국내여비	4,560	4,800	△240
○군민회관 관리업무 추진 등(예산절감 5%) 20,000원*10일*12개월*2인*0.95	4,560	4,800	△240
관광기반 시설물 관리	167,641	157,941	9,700
관광기반 시설물 관리	114,852	104,852	10,000
서동요세트장 시설관리	113,652	103,652	10,000
401 시설비및부대비	77,000	67,000	10,000
01 시설비	77,000	67,000	10,000
○서동요테마파크 시설정비공사	77,000	67,000	10,000
- 초가집 인조초가 설치공사 4,000,000원*6동	24,000	30,000	△6,000
- 세트장(대풍수수련개사)배수로보수 공사 100,000원*30㎡	3,000	12,000	△9,000
- 태학사앞 옹벽설치 1,000,000원*20m	20,000	25,000	△5,000
- 세트장 휴게공간설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
굿뜨래웰빙마을 설치 및 운영관리	52,789	53,089	△300
굿뜨래웰빙마을 운영관리	52,789	53,089	△300
201 일반운영비	52,789	53,089	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○일반수용비(예산절감 5%)	5,700	6,000	△300
- 시설유지관리 소모품 구입(휴지,세제,청소도구,시설관리등) 250,000원*12월*0.95	2,850	3,000	△150
- 소규모 시설보수 및 관리 250,000원*12월*0.95	2,850	3,000	△150
체육 공공시설물 관리	985,775	976,675	9,100
	광 240,000	240,000	0
	군 745,775	736,675	9,100
체육시설 유지관리	985,775	976,675	9,100
	광 240,000	240,000	0
	군 745,775	736,675	9,100
군민체육관 관리	35,420	26,320	9,100
309 전출금	35,420	26,320	9,100
02 공사·공단경상전출금	35,420	26,320	9,100
○시설관리공단 전출금(군민체육관 관리)	35,420	26,320	9,100
- 공공운영비(전기,수도,통신비) 23,500,000원	23,500	14,400	9,100
국가하천(금강)시설관리	1,354,250	2,440,000	△1,085,750
	국 1,341,000	2,440,000	△1,099,000
	군 13,250	0	13,250
국가하천(금강) 내 주요시설물 관리	1,354,250	2,440,000	△1,085,750
	국 1,341,000	2,440,000	△1,099,000

부서: 공공시설사업소
정책: 국가하천(금강)시설관리
단위: 국가하천(금강) 내 주요시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	13,250	0	13,250
금강변 편의시설물 유지관리		1,225,250	1,540,000	△314,750
	국	1,212,000	1,540,000	△328,000
	군	13,250	0	13,250
101 인건비		106,500	165,200	△58,700
	국	106,500	165,200	△58,700
04 기간제근로자등보수		106,500	165,200	△58,700
○금강변 편의시설물 유지관리 일시사역인부		106,500	165,200	△58,700
- 하천감시원 인건비 1,500,000*5명*8개월		60,000	52,000	8,000
	국	60,000	52,000	8,000
- 풀베기인부 인건비(기계운전) 1,450,000원*4명*5개월		29,000	44,000	△15,000
	국	29,000	44,000	△15,000
- 풀베기인부 인건비(예초기작업) 126,000원*20명*0일		0	50,400	△50,400
	국	0	50,400	△50,400
- 환경정비 인건비(쓰레기수거) 1,600,000원*10개지구		16,000	10,900	5,100
	국	16,000	10,900	5,100
- 응급복구 인부임 1,300,000원*2명*0개월		0	5,200	△5,200
	국	0	5,200	△5,200
- 기간제근로자 피복비 300,000원*5명*1회		1,500	2,700	△1,200
	국	1,500	2,700	△1,200
201 일반운영비		215,000	257,800	△42,800
	국	215,000	257,800	△42,800
01 사무관리비		91,000	84,800	6,200
○사무관리비		91,000	84,800	6,200
- 일반수용비 630,000원*10개월		6,300	6,600	△300
	국	6,300	6,600	△300
- 급식비 7,000천원*5인*10일*10개월		3,500	7,000	△3,500
	국	3,500	7,000	△3,500
- 사무용품 구입 등 620,000*10개월		6,200	6,700	△500
	국	6,200	6,700	△500
- 불법행위금지 홍보물제작(현수막,입간판 등) 30,000*50개*4회		6,000	7,000	△1,000
	국	6,000	7,000	△1,000
- 장비임차료(굴삭기,덤프 등) 500,000원*2대*49일		49,000	37,500	11,500
	국	49,000	37,500	11,500
02 공공운영비		124,000	173,000	△49,000
○금강관리 공공운영비		74,000	83,000	△9,000
- 차량(승용,화물,예초기,오토바이 등)관리 및 유류비 2,000,000원*10개월		20,000	35,000	△15,000
	국	20,000	35,000	△15,000
- 금강변 편의시설물 공공요금(전기,수도,통신비 등) 4,500,000원*12개월		54,000	48,000	6,000
	국	54,000	48,000	6,000

부서: 공공시설사업소
정책: 국가하천(금강)시설관리
단위: 국가하천(금강) 내 주요시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공중화장실 유지관리 10,000,000원*5개지구		50,000	90,000	△40,000
	국	50,000	90,000	△40,000
202 여비		7,000	12,000	△5,000
	국	7,000	12,000	△5,000
01 국내여비		7,000	12,000	△5,000
○국내여비 250,000원*4인*7개월		7,000	12,000	△5,000
	국	7,000	12,000	△5,000
401 시설비및부대비		853,500	975,000	△121,500
	국	853,500	975,000	△121,500
01 시설비		848,123	967,980	△119,857
○금강변 편의시설물 보강 및 유지관리 85,350,000원*10개사업*99.37%		848,123	967,980	△119,857
	국	848,123	967,980	△119,857
03 시설부대비		5,377	7,020	△1,643
○금강변 편의시설물 보강 및 유지관리사업 부대비 5,377,000*1식		5,377	7,020	△1,643
	국	5,377	7,020	△1,643
405 자산취득비		0	100,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
01 자산및물품취득비		0	100,000	△100,000
○대형예초기 구입(사업취소) 100,000,000원*0대		0	100,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
802 반환금기타		13,250	0	13,250
01 국고보조금반환금		13,250	0	13,250
○2013년도 국고보조금 집행잔액 반납금 13,250,000*1식		13,250	0	13,250
금강변 자전거도로 유지 관리		129,000	900,000	△771,000
	국	129,000	900,000	△771,000
401 시설비및부대비		129,000	900,000	△771,000
	국	129,000	900,000	△771,000
01 시설비		128,072	893,520	△765,448
○금강변자전거도로 보강 및 유지관리 12,900,000원*10개사업*99.28%		128,072	893,520	△765,448
	국	128,072	893,520	△765,448
03 시설부대비		928	6,480	△5,552
○금강변자전거도로 보강 및 유지관리사업 부대비(본사업비 0.72%) 928,000*1식		928	6,480	△5,552
	국	928	6,480	△5,552
산림 휴양 문화시설 운영		439,810	409,960	29,850
	광	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	군	289,810	259,960	29,850
산림휴양 문화시설 관리		439,810	409,960	29,850
	광	100,000	100,000	0

부서: 공공시설사업소
정책: 산림 휴양 문화시설 운영
단위: 산림휴양 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 50,000	50,000	0
	군 289,810	259,960	29,850
자연휴양림 조성	255,600	240,600	15,000
	광 100,000	100,000	0
	도 50,000	50,000	0
	군 105,600	90,600	15,000
401 시설비및부대비	255,600	240,600	15,000
	광 100,000	100,000	0
	도 50,000	50,000	0
	군 105,600	90,600	15,000
01 시설비	254,160	239,160	15,000
○만수산자연휴양림 수영장 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
자연휴양림 운영관리	184,210	169,360	14,850
309 전출금	184,210	169,360	14,850
02 공사·공단경상전출금	184,210	169,360	14,850
○시설공단 전출금(만수산자연휴양림운영)	184,210	169,360	14,850
- 재료비(일반재료)	23,350	8,500	14,850
·자산취득비(세탁기,TV,냉장고,무전기,컴퓨터) 14,850,000원	14,850	0	14,850
행정운영경비(공공시설사업소)	789,694	797,147	△7,453
기본경비(공공시설사업소)	85,997	93,450	△7,453
기본경비(공공시설사업소)	85,997	93,450	△7,453
201 일반운영비	32,825	38,970	△6,145
01 사무관리비	32,825	38,970	△6,145
○일반수용비(예산절감 5%)	19,570	20,600	△1,030
- 시설장비유지비(전산장비, 복사기 등) 4,000,000원*0.95	3,800	4,000	△200
- 기본사무용품(복사용품 등) 등 구입 5,000,000원*0.95	4,750	5,000	△250
- 기타일반수용비 5,600,000원*0.95	5,320	5,600	△280
- 사업소내 시설물, 집기, 비품 소규모수선비 3,000,000원*0.95	2,850	3,000	△150
- 각종 공공시설물 소규모수선비 3,000,000원*0.95	2,850	3,000	△150
○운영수당	9,450	14,370	△4,920
- 일직비 30,000원*75일	2,250	3,420	△1,170
- 숙직비 30,000원*240일	7,200	10,950	△3,750
○급량비(예산절감)	3,805	4,000	△195
- 특근자 매식비 4,000,000원-195,000원	3,805	4,000	△195
202 여비	18,240	19,200	△960
01 국내여비	18,240	19,200	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공시설물관리 업무추진 등(예산절감 5%) 20,000원*10일*12개월*8인*0.95	18,240	19,200	△960
203 업무추진비	3,132	3,480	△348
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○공공시설사업소(예산절감 10%) 40,000원*12명*0.90	432	480	△48
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○공공시설사업소(예산절감 10%) 250,000원*12월*0.90	2,700	3,000	△300