# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공시설사업소 | 6,956,860 | 6,275,481 | 681,379 |
| | 국 23,167 | 23,167 | 0 |
| | 균 750,000 | 750,000 | 0 |
| | 도 274,633 | 214,633 | 60,000 |
| | 군 5,909,060 | 5,287,681 | 621,379 |
| 효율적인 농촌체험시설 운영 | 767,337 | 342,837 | 424,500 |
| 농촌체험시설운영 | 767,337 | 342,837 | 424,500 |
| 청양고추문화마을운영관리 | 767,337 | 342,837 | 424,500 |
| 207 연구개발비 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| 02 전산개발비 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| ◎공공시설 이용요금 즉시감면 시스템 구축 경정 0원 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| 305 배상금등 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 배상금등 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎고추문화마을내 국유재산 변상금 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 430,000 | 10,000 | 420,000 |
| 01 시설비 | 430,000 | 10,000 | 420,000 |
| ◎고추문화마을내 국유재산 토지매입비 420,000,000원*1식 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 효율적인 산림시설 운영 | 1,586,918 | 1,583,518 | 3,400 |
| | 국 23,167 | 23,167 | 0 |
| | 균 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 154,633 | 154,633 | 0 |
| | 군 1,109,118 | 1,105,718 | 3,400 |
| 휴양림운영 | 1,276,421 | 1,273,021 | 3,400 |
| | 국 23,167 | 23,167 | 0 |
| | 균 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 154,633 | 154,633 | 0 |
| | 군 798,621 | 795,221 | 3,400 |
| 휴양시설운영관리 | 630,088 | 626,688 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 343,829 | 344,429 | △600 |
| 01 사무관리비 | 143,329 | 149,929 | △6,600 |
| ◎일반수용비 | 137,579 | 144,179 | △6,600 |
| ○홈페이지유지관리용역수수료 경정 0원 | 0 | 6,600 | △6,600 |
| 02 공공운영비 | 185,500 | 179,500 | 6,000 |
| ◎시설장비유지비 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| ○휴양림시설장비유지비 경정 36,000,000원 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| ◎객실관리용 청소기 구입 1,000,000원*2개 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎숲 해설가 사무실 사무용품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 칠갑산자연휴양림숲해설가지원 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| | 국 12,750 | 12,750 | 0 |
| | 도 2,550 | 2,550 | 0 |
| | 군 10,200 | 10,200 | 0 |
| 101 인건비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| | 국 12,750 | 0 | 12,750 |
| | 도 2,550 | 0 | 2,550 |
| | 군 10,200 | 0 | 10,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ◎칠갑산자연휴양림 숲 해설가 지원(보조)(과목경정) | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ○인건비(보조) 25,500,000원*1식 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| | 국 12,750 | 0 | 12,750 |
| | 도 2,550 | 0 | 2,550 |
| | 군 10,200 | 0 | 10,200 |
| 307 민간이전 | 0 | 25,500 | △25,500 |
| | 국 0 | 12,750 | △12,750 |
| | 도 0 | 2,550 | △2,550 |
| | 군 0 | 10,200 | △10,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 25,500 | △25,500 |
| ◎칠갑산자연휴양림 숲 해설가 지원(보조)(과목경정) | 0 | 25,500 | △25,500 |
| ○인건비(보조) 경정 0원 | 0 | 25,500 | △25,500 |
| | 국 0 | 12,750 | △12,750 |
| | 도 0 | 2,550 | △2,550 |
| | 군 0 | 10,200 | △10,200 |
| 효율적인 문화관광시설운영 | 1,593,634 | 1,345,155 | 248,479 |
| | 도 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 군 1,473,634 | 1,285,155 | 188,479 |
| 칠갑산 오토캠핑장 관리 운영 | 284,745 | 281,245 | 3,500 |
| 칠갑산 오토캠핑장 운영 | 284,745 | 281,245 | 3,500 |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 13,500 | 3,500 |
| 01 시설비 | 17,000 | 13,500 | 3,500 |
| ◎고추가로등 교체 경정 17,000,000원 | 17,000 | 13,500 | 3,500 |
| 효율적인칠갑산휴양랜드관리운영 | 433,907 | 431,727 | 2,180 |
| 칠갑산휴양랜드운영 | 433,907 | 431,727 | 2,180 |
| 201 일반운영비 | 221,320 | 213,640 | 7,680 |
| 01 사무관리비 | 101,920 | 94,240 | 7,680 |
| ◎정수시설 유지관리비 7,680,000원*1식 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 207 연구개발비 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| 02 전산개발비 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| ◎공공시설 이용요금 즉시감면 시스템 구축 경정 0원 | 0 | 5,500 | △5,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 01 시설비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ◎펜션 및 산책로 조경수 전지공사 경정 10,400,000원 | 10,400 | 20,000 | △9,600 |
| ◎지하수 사후관리용역 9,600,000원*1식 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 관광시설 관리운영 | 874,982 | 632,183 | 242,799 |
| | 도 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 군 754,982 | 572,183 | 182,799 |
| 천장,장곡지구 관리 | 474,982 | 432,183 | 42,799 |
| 101 인건비 | 200,182 | 194,383 | 5,799 |
| 04 기간제근로자등보수 | 200,182 | 194,383 | 5,799 |
| ◎천장지구 운영관리 인부임 | 113,149 | 107,350 | 5,799 |
| ○시간외수당 8,590원*1.5배*1명*3시간*150일 | 5,799 | 0 | 5,799 |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 108,000 | 37,000 |
| 01 시설비 | 145,000 | 108,000 | 37,000 |
| ◎천장호출령다리 외 1개소 정기안전점검용역 11,000,000원*2회 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ◎장곡지구 현수교 오일스텐 도색 9,000,000원*1식 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎장곡지구 지하수 영향조사 용역 6,000,000원*1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 장곡지구 공중화장실 설치공사 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 도 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 군 280,000 | 140,000 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 도 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 군 280,000 | 140,000 | 140,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ◎장곡지구 공중화장실 설치공사 경정 400,000,000원 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 도 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 군 280,000 | 140,000 | 140,000 |
| 효율적인 체육시설 운영 | 2,675,390 | 2,670,390 | 5,000 |
| | 균 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 군 2,225,390 | 2,220,390 | 5,000 |
| 체육시설운영 | 2,675,390 | 2,670,390 | 5,000 |
| | 균 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 군 2,225,390 | 2,220,390 | 5,000 |
| 군민체육관 운영관리 | 342,386 | 337,386 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 319,600 | 314,600 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 65,400 | 60,400 | 5,000 |
| ◎일직비 50,000원*100일 | 5,000 | 0 | 5,000 |