세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 공공시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	5,381,589	5,474,429	△92,840
	국 13,238	13,238	0
	균 300,000	300,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 166,541	166,541	0
	군 4,601,810	4,994,650	△392,840
효율적인 공공시설총괄운영	284,958	329,100	△44,142
공공시설총괄운영	284,958	329,100	△44,142
공공시설총괄운영관리	284,958	329,100	△44,142
201 일반운영비	42,100	52,100	△10,000
01 사무관리비	18,100	28,100	△10,000
◎일반수용비	18,100	28,100	△10,000
○홍보물 제작비 경정 4,000,000원	4,000	14,000	△10,000
307 민간이전	235,858	270,000	△34,142
05 민간위탁금	235,858	270,000	△34,142
◎공공시설사업소 시설야간경비위탁용역 경정 235,858,000원	235,858	270,000	△34,142
효율적인 농촌체험시설 운영	304,528	333,228	△28,700
농촌체험시설운영	304,528	333,228	△28,700
청양고추문화마을운영관리	304,528	333,228	△28,700
201 일반운영비	170,390	196,390	△26,000
01 사무관리비	75,590	101,590	△26,000
◎일반수용비	67,910	93,910	△26,000
○관서운영비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○소모품구입비 경정 5,000,000원	5,000	10,800	△5,800
○청양사랑상품권구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
○카드결제수수료 경정 0원	0	7,200	△7,200
202 여비	2,100	4,800	△2,700
01 국내여비	2,100	4,800	△2,700
◎고추문화마을업무추진 관내여비 경정 1,600,000원	1,600	2,800	△1,200
◎고추문화마을업무추진 관외여비 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
효율적인 산림시설 운영	1,653,348	1,719,352	△66,004
	국 13,238	13,238	0
	균 300,000	300,000	0
	도 166,541	166,541	0
	군 1,173,569	1,239,573	△66,004
휴양림운영	1,355,681	1,401,835	△46,154
	국 13,238	13,238	0
	균 300,000	300,000	0
	도 166,541	166,541	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	875,902	922,056	△46,154
휴양시설운영관리	706,049	752,203	△46,154
101 인건비	227,390	273,544	△46,154
04 기간제근로자등보수	227,390	273,544	△46,154
◎휴양림 숲 해설가 인부임	10,000	56,154	△46,154
○기본급 경정 7,178,000원	7,178	38,106	△30,928
○주휴수당 경정 1,222,000원	1,222	7,622	△6,400
○연차수당 경정 0원	0	1,466	△1,466
○명절휴가비 경정 0원	0	800	△800
○급량비 경정 400,000원	400	2,400	△2,000
○4대보험료 경정 1,200,000원	1,200	5,760	△4,560
산림휴양체험시설운영	297,667	317,517	△19,850
목재문화자연사체험관 운영관리	297,667	317,517	△19,850
101 인건비	60,137	74,137	△14,000
04 기간제근로자등보수	60,137	74,137	△14,000
◎체험관 청소인부임	30,438	36,438	△6,000
○기본급 경정 15,951,000원	15,951	19,251	△3,300
○휴일근무수당 경정 5,719,000원	5,719	7,219	△1,500
○주휴수당 경정 3,251,000원	3,251	3,851	△600
○4대보험 경정 3,176,000원	3,176	3,776	△600
◎체험관보조 일시사역인부임	15,494	23,494	△8,000
○기본급 경정 10,795,000원	10,795	17,295	△6,500
○주휴수당 경정 2,049,000원	2,049	3,049	△1,000
○보험료 경정 1,942,000원	1,942	2,442	△500
201 일반운영비	182,780	186,880	△4,100
01 사무관리비	74,380	78,480	△4,100
◎일반수용비	46,700	46,800	△100
○체험관 체험소모품 구입 경정 2,300,000원	2,300	2,400	△100
◎홍보물 제작비	8,000	12,000	△4,000
○홍보물 제작비 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
202 여비	2,350	4,100	△1,750
01 국내여비	2,350	4,100	△1,750
◎목재문화자연사체험관 관외여비	250	1,000	△750
○여비 경정 150,000원	150	750	△600
○공무직 여비 경정 100,000원	100	250	△150
◎목재문화자연사체험관 관내여비	2,100	3,100	△1,000
○여비 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
○공무직 여비 경정 600,000원	600	1,300	△700
지역균형개발(관광개발)	112,320	118,320	△6,000
관광자원개발	112,320	118,320	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연사 전시관 운영관리	112,320	118,320	△6,000
101 인건비	78,320	84,320	△6,000
04 기간제근로자등보수	78,320	84,320	△6,000
◎매표 인부임	30,080	36,080	△6,000
○기본급 경정 15,553,000원	15,553	19,053	△3,500
○휴일근무수당 경정 5,645,000원	5,645	7,145	△1,500
○주휴수당 경정 3,311,000원	3,311	3,811	△500
○4대보험료 경정 3,238,000원	3,238	3,738	△500
효율적인 문화관광시설운영	1,608,537	1,444,615	163,922
	특 300,000	0	300,000
	군 1,308,537	1,444,615	△136,078
칠갑산 오토캠핑장 관리 운영	320,234	331,642	△11,408
칠갑산오토캠핑장 운영	320,234	331,642	△11,408
202 여비	2,600	3,600	△1,000
01 국내여비	2,600	3,600	△1,000
◎공무직 관내여비 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
401 시설비및부대비	44,592	55,000	△10,408
01 시설비	44,592	55,000	△10,408
◎캠핑장 고추가로등 교체공사 경정 10,748,060원	10,749	15,000	△4,251
◎캠핑장 오일스테인 도색공사 경정 13,865,000원	13,865	15,000	△1,135
◎캠핑장 차량인식 차단기 설치공사 경정 19,978,000원	19,978	25,000	△5,022
효율적인칠갑산휴양랜드관리운영	396,811	464,491	△67,680
칠갑산휴양랜드운영	396,811	464,491	△67,680
101 인건비	147,381	193,861	△46,480
04 기간제근로자등보수	147,381	193,861	△46,480
◎펜션동관리인부임	68,438	90,650	△22,212
○기본급 경정 35,540,000원	35,540	57,752	△22,212
◎제초및썰매장인부임	0	24,268	△24,268
○기본급 경정 0원	0	23,323	△23,323
○급량비 경정 0원	0	945	△945
201 일반운영비	233,950	254,150	△20,200
01 사무관리비	82,950	103,150	△20,200
◎일반수용비	67,670	87,870	△20,200
○관서운영비 경정 4,800,000원	4,800	8,400	△3,600
○객실소모품구입비 경정 10,800,000원	10,800	14,400	△3,600
○청양사랑상품권구입 경정 0원	0	13,000	△13,000
202 여비	4,280	5,280	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,280	5,280	△1,000
◎칠갑산휴양랜드업무추진 관외여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
관광시설 관리운영	891,492	648,482	243,010
	특 300,000	0	300,000
	군 591,492	648,482	△56,990
천장,장곡지구 관리	891,492	648,482	243,010
	특 300,000	0	300,000
	군 591,492	648,482	△56,990
101 인건비	223,492	264,882	△41,390
04 기간제근로자등보수	223,492	264,882	△41,390
◎천장지구운영관리인부임	123,831	146,859	△23,028
○기본급 경정 59,232,000원	59,232	77,002	△17,770
○주휴수당 경정 12,439,000원	12,439	15,401	△2,962
○기본급 경정 7,404,000원	7,404	9,700	△2,296
◎장곡지구운영관리인부임	77,867	93,416	△15,549
○기본급 경정 44,424,000원	44,424	57,752	△13,328
○주휴수당 경정 9,330,000원	9,330	11,551	△2,221
◎에코워크 진행요원 인부임	6,791	9,604	△2,813
○기본급 경정 4,443,000원	4,443	7,256	△2,813
201 일반운영비	132,400	146,200	△13,800
01 사무관리비	28,400	33,200	△4,800
◎일반수용비	27,800	32,600	△4,800
○소모품 구입 경정 14,400,000원	14,400	19,200	△4,800
02 공공운영비	104,000	113,000	△9,000
◎공공요금 및 제세	30,000	39,000	△9,000
○공공요금 경정 30,000,000원	30,000	39,000	△9,000
202 여비	3,800	5,600	△1,800
01 국내여비	3,800	5,600	△1,800
◎천장,장곡지구 업무추진여비 경정 3,800,000원	3,800	5,600	△1,800
401 시설비및부대비	526,000	226,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	군 226,000	226,000	0
01 시설비	526,000	226,000	300,000
◎천장호 출렁다리 보수공사 경정 350,000,000원	350,000	50,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	군 50,000	50,000	0
효율적인 체육시설 운영	1,314,376	1,369,292	△54,916
체육시설운영	1,314,376	1,369,292	△54,916
문화체육센터 운영관리	93,207	98,922	△5,715
101 인건비	17,507	22,522	△5,015

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,507	22,522	△5,015
◎코로나19발열감지카메라운영임부임	3,639	8,654	△5,015
○기본급 경정 2,931,200원	2,932	7,328	△4,396
○주휴수당 경정 586,240원	587	1,026	△439
○급량비 경정 120,000원	120	300	△180
202 여비	700	1,400	△700
01 국내여비	700	1,400	△700
◎문화체육센터 업무추진 여비	700	1,400	△700
○여비 경정 600,000원	600	800	△200
○공무직 여비 경정 100,000원	100	600	△500
군민체육관 운영관리	340,325	343,125	△2,800
202 여비	800	3,600	△2,800
01 국내여비	800	3,600	△2,800
◎체육시설업무추진 관내여비 경정 200,000원	200	2,400	△2,200
◎체육시설업무추진 관외여비 경정 600,000원	600	1,200	△600
국민체육센터 운영관리	586,679	632,580	△45,901
101 인건비	354,023	392,080	△38,057
04 기간제근로자등보수	354,023	392,080	△38,057
◎기간제근로자 인부임	90,622	117,479	△26,857
○기본급 경정 57,000,000원	57,000	57,752	△752
○주휴수당 경정 11,500,000원	11,500	11,551	△51
○시간외수당 경정 3,000,000원	3,000	10,823	△7,823
○휴일근무수당 경정 2,200,000원	2,200	17,326	△15,126
○4대보험료 경정 9,000,000원	9,000	12,105	△3,105
◎수영강사 인부임	249,280	260,480	△11,200
○기본급 경정 132,000,000원	132,000	132,600	△600
○주휴수당 경정 26,000,000원	26,000	26,520	△520
○연차수당 경정 4,800,000원	4,800	5,100	△300
○휴일근무수당 경정 30,000,000원	30,000	39,780	△9,780
201 일반운영비	196,250	198,300	△2,050
01 사무관리비	39,250	41,300	△2,050
◎사무관리비	35,680	37,280	△1,600
○수영장 이용료 카드결제 수수료 경정 10,400,000원	10,400	12,000	△1,600
◎피복비 경정 450,000원	450	900	△450
202 여비	2,700	6,200	△3,500
01 국내여비	2,700	6,200	△3,500
◎국민체육센터 관내여비	2,700	4,200	△1,500
○여비 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
○공무직 여비 경정 300,000원	300	600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국민체육센터 관외여비	0	2,000	△2,000
○여비 경정 0원	0	1,500	△1,500
○공무직 여비 경정 0원	0	500	△500
405 자산취득비	21,706	24,000	△2,294
01 자산및물품취득비	21,706	24,000	△2,294
◎수영장 수중 로봇 청소기 구입 경정 19,706,000원	19,706	22,000	△2,294
다목적 실내체육관 운영관리	126,291	126,791	△500
202 여비	100	600	△500
01 국내여비	100	600	△500
◎다목적실내체육관 공무직 여비 경정 100,000원	100	600	△500
행정운영경비(공공시설사업소)	103,522	160,522	△57,000
인력운영비	70,242	102,242	△32,000
인력운영비	70,242	102,242	△32,000
101 인건비	70,242	102,242	△32,000
01 보수	44,375	68,375	△24,000
◎시간외근무수당	44,375	68,375	△24,000
○6급 경정 6,730,000원	6,730	8,730	△2,000
○7급 경정 24,428,000원	24,428	39,428	△15,000
○8급 경정 5,619,000원	5,619	10,619	△5,000
○9급 경정 7,598,000원	7,598	9,598	△2,000
02 기타직보수	25,867	33,867	△8,000
◎시간외근무수당	25,867	33,867	△8,000
○청원경찰(경사급) 경정 12,973,000원	12,973	15,973	△3,000
○청원경찰(경장급) 경정 9,520,000원	9,520	14,520	△5,000
기본경비	33,280	58,280	△25,000
기본경비	33,280	58,280	△25,000
201 일반운영비	19,200	27,200	△8,000
01 사무관리비	19,200	27,200	△8,000
◎급량비 경정 9,600,000원	9,600	17,600	△8,000
202 여비	8,920	25,920	△17,000
01 국내여비	8,920	25,920	△17,000
◎여비 경정 8,120,000원	8,120	21,120	△13,000
◎공무직 여비 경정 800,000원	800	4,800	△4,000