세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 의정활동지원력 강화
단위: 의회 운영 및 의정 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	783,336	826,867	△43,531
의정활동지원력 강화	730,916	759,822	△28,906
의회 운영 및 의정 활동 지원	730,916	759,822	△28,906
의회회기운영	351,316	364,806	△13,490
201 일반운영비	298,316	314,456	△16,140
01 사무관리비	244,080	260,220	△16,140
▣ 의정활동 홍보물 제작비 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 입법·법률 고문위촉에 따른 수당 지급 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
▣ 의정활동 기록보존용 사진 인화 700,000원 * 12월	8,400		
▣ 의정홍보책자 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 부속실 운영물품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
▣ 회의록 인쇄비 3,000,000원 * 10회	30,000		
▣ 의회수첩 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
▣ 관용차량 세차비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
▣ 업무차량 고속도로 통행료 200,000원 * 6회 * 2대	2,400		
▣ 버스임차료 600,000원 * 4회	2,400		
▣ 의정운영 홍보료 50,000,000원 * 1식	50,000		
▣ 제7대의원 명패제작 150,000원 * 8명 * 3개	3,600		
▣ 제7대의원 뱃지 구입 25,000원 * 10개 * 8명	2,000		
▣ 표창패 제작 150,000원 * 200명	30,000		
▣ 회기방영관련 방송 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 의정수행관련 참고 도서구입 100,000원 * 3종 * 10권	3,000		
▣ 의회관계공무원 위탁교육비 지급 600,000원 * 10명 * 2회	12,000		
▣ 의원 공무국외여행 심의위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 2회	280		
▣ 시군의회 교류 협력 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 지방의회발전연구협회비 200,000원 * 1식	200		
▣ 월간지 구독료 300,000원 * 10종	3,000		
▣ 신문 구독료 180,000원 * 2부 * 20종	7,200		
▣ 의회 회기운영물품 구입 500,000원 * 10회	5,000		
▣ 언론사 및 보도사진 연감 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
02 공공운영비	54,236	54,236	0
▣ 의회사무과 제세공과금 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 차량수리비 3,000,000원 * 2대	6,000		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동지원력 강화
단위: 의회 운영 및 의정 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 의회차량 유류비 구입 2,053원 * 500ℓ * 2대 * 12월	24,636		
▣ 차량공과금(자동차세, 보험료) 1,000,000원 * 2대	2,000		
▣ 전산자료실 시설장비 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 의회홈페이지 유지 보수비 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 청사 시설장비 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
▣ 선진지 벤치마킹 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	50,000	44,600	5,400
01 자산및물품취득비	50,000	40,600	9,400
▣ 영상편집용 워크스테이션 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
의회활동지원	379,600	395,016	△15,416
205 의회비	379,600	395,016	△15,416
01 의정활동비	105,600	105,600	0
▣ 의정활동비 900,000원 * 8명 * 12월	86,400		
▣ 보조활동비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
02 월정수당	147,456	147,456	0
▣ 월정수당 1,536,000원 * 8명 * 12월	147,456		
03 의원국내여비	9,664	25,080	△15,416
▣ 선진의회 및 시설견학 여비 91,000원 * 8명 * 4일 * 2회	5,824		
▣ 의정자료 수집여비 20,000원 * 8명 * 2일 * 12회	3,840		
04 의원국외여비	15,800	15,800	0
▣ 의장.부의장 2,500,000원 * 2명	5,000		
▣ 의원 1,800,000원 * 6명	10,800		
05 의정운영공통경비	45,400	45,400	0
▣ 의정운영 공통운영비 4,800,000원 * 8명	38,400		
▣ 특별위원회 운영경비 1,000,000원 * 7명	7,000		
06 의회운영업무추진비	37,800	37,800	0
▣ 기관운영업무추진비(의장) 2,100,000원 * 1명 * 12월	25,200		
▣ 기관운영업무추진비(부의장) 1,050,000원 * 1명 * 12월	12,600		
07 의장단협의체부담금	6,000	6,000	0
▣ 전국시군 자치구의회 의장회비 4,000,000원 * 1식	4,000		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동지원력 강화
단위: 의회 운영 및 의정 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 충남시군의회 의장회 연회비 2,000,000원 * 1식	2,000		
08 의원국민연금부담금	4,200	4,200	0
▣ 의원국민연금보험료 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
09 의원국민건강부담금	7,680	7,680	0
▣ 의원국민건강보험료 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
행정운영경비(의회사무과)	52,420	67,045	△14,625
기본경비(의회사무과)	52,420	47,420	5,000
기본경비(의회사무과)	52,420	47,420	5,000
201 일반운영비	34,220	28,900	5,320
01 사무관리비	34,220	28,900	5,320
▣ 일반수용비 29,320,000원 * 1식	29,320		
▣ 특근공무원 급식비 7,000원 * 7명 * 100일	4,900		
202 여비	14,000	14,320	△320
01 국내여비	14,000	10,000	4,000
▣ 업무추진 여비 14,000,000원 * 1식	14,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣ 사무과 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 의회사무과

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상하수도 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	15,065,423	8,418,981	6,646,442
	광 140,000		
	도 19,000		
	군 14,906,423		
맑은 물 공급	884,254	385,878	498,376
	광 140,000		
	도 19,000		
	군 725,254		
상하수도 시설 관리	884,254	385,878	498,376
	광 140,000		
	도 19,000		
	군 725,254		
소규모수도시설 보수 · 확충	29,000	29,000	0
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
▣ 지하수 수질분석 약품 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
▣ 먹는물 공동시설 확충 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 소규모 수도시설 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
지하수 폐공 원상복구	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	군 5,600		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	군 5,600		
01 시설비	8,000	0	8,000
▣ 지하수 폐공 원상복구 8,000,000원 * 1식	8,000		
	도 2,400		
	군 5,600		
소규모수도시설 개량사업	200,000	280,000	△80,000
	광 140,000		
	군 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	280,000	△80,000
	광 140,000		
	군 60,000		
01 시설비	198,560	277,984	△79,424
▣ 소규모 수도시설 개량사업 198,560,000원 * 1식	198,560		
	광 138,992		
	군 59,568		
03 시설부대비	1,440	2,016	△576
▣ 소규모 수도시설 개량사업 1,440,000원 * 1식	1,440		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상하수도 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,008 군 432		
하수처리장 주변지원사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
▣ 평천3리 주민숙원 사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
상하수도사업소 운영	41,854	26,878	14,976
201 일반운영비	28,854	24,878	3,976
01 사무관리비	3,240	3,000	240
▣ 청사 무인경비 100,000원 * 12월	1,200		
▣ 정수기 임대료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	25,614	21,878	3,736
▣ 사업소 우편발송요금 400,000원 * 12월	4,800		
▣ 청사 전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 청사 시설관리 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 관용차량 유류비 1,951원 * 55ℓ * 1대 * 7회 * 12월	9,014		
▣ 관용차량 수리비 2,000,000원 * 1대	2,000		
▣ 관용차량 보험 및 자동차세 1,000,000원 * 1대	1,000		
▣ 상수도요금 고지서 출력 프린터 유지 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
▣ 화장실용품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
▣ 청사 흡연실 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 청사 임산부 주차구획 및 표지판 설치 1,000,000원 * 1식	1,000		
태안군 물 재이용 시설 설치	20,000 도 6,000 군 14,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000 도 6,000 군 14,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣ 물 재이용 시설 설치(빗물저금통) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000 군 14,000		
하수관로 개량(우수관로 개량)	500,000	0	500,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상하수도 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
▣ 구터미널 및 서부시장 하수도관 정비공사 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
▣ 구터미널 및 서부시장 하수도관 정비공사 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
지하수 보조관측망 설치	35,400	0	35,400
	도 10,600		
	군 24,800		
401 시설비및부대비	35,400	0	35,400
	도 10,600		
	군 24,800		
01 시설비	35,400	0	35,400
▣ 지하수 보조관측망 설치 35,400,000원 * 1식	35,400		
	도 10,600		
	군 24,800		
재무활동(상하수도사업소)	14,027,022	7,873,956	6,153,066
내부거래지출	14,027,022	7,873,956	6,153,066
전출금(상하수도사업소)	14,027,022	7,873,956	6,153,066
701 기타회계전출금	14,027,022	7,873,956	6,153,066
01 기타회계전출금	14,027,022	7,873,956	6,153,066
▣ 상수도사업 특별회계 전출금 3,949,028,000원 * 1식	3,949,028		
▣ 하수도사업 특별회계 전출금 10,077,994,000원 * 1식	10,077,994		
행정운영경비(상하수도사업소)	154,147	159,147	△5,000
기본경비	154,147	159,147	△5,000
기본경비	154,147	159,147	△5,000
201 일반운영비	109,157	110,947	△1,790
01 사무관리비	109,157	110,947	△1,790
▣ 관리팀 일반수용비 10,037,000원 * 1식	10,037		
▣ 상수도팀 일반수용비 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 하수도팀 일반수용비 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 특근공무원 급량비 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 사업소 재택 근무	7,470		
⊙ 안면하수처리장 근무(평일) 30,000원 * 1명 * 249일	7,470		
▣ 일직비 50,000원 * 3명 * 116일	17,400		
▣ 숙직비 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 7~8월 비상근무수당(일직, 숙직) 50,000원 * 1명 * 30일	1,500		
202 여비	40,790	40,000	790
01 국내여비	40,790	40,000	790
▣ 관리팀 업무추진여비 10,790,000원 * 1식	10,790		
▣ 상수도팀 업무추진여비 14,500,000원 * 1식	14,500		
▣ 하수도팀 업무추진여비 15,500,000원 * 1식	15,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 의회사무과

부서: 기업도시개발지원사업소
정책: 관광레저형 기업도시 조성
단위: 태안 기업도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업도시개발지원사업소	210,359	98,364	111,995
관광레저형 기업도시 조성	189,159	66,634	122,525
태안 기업도시 조성	189,159	66,634	122,525
주민협력지원	189,159	66,634	122,525
101 인건비	30,422	7,225	23,197
04 기간제근로자등보수	30,422	7,225	23,197
▣ 기업도시 개발지구 불법행위단속	7,607		
⊙ 기본급 42,020원 * 1명 * 140일	5,883		
⊙ 주차수당 42,020원 * 1명 * 20일	841		
⊙ 월차수당 42,020원 * 1명 * 5일	211		
⊙ 건강보험 6,935,000원 * 2.945%	205		
⊙ 노인장기요양보험 205,000원 * 6.55%	14		
⊙ 국민연금 6,935,000원 * 4.5%	313		
⊙ 고용보험 6,935,000원 * 1.3%	91		
⊙ 산재보험 6,935,000원 * 0.70%	49		
▣ 기업도시 진입도로 화장실청소 인부임	7,607		
⊙ 기본급 42,020원 * 1명 * 140일	5,883		
⊙ 주차수당 42,020원 * 1명 * 20일	841		
⊙ 월차수당 42,020원 * 1명 * 5일	211		
⊙ 건강보험 6,935,000원 * 2.945%	205		
⊙ 노인장기요양보험 205,000원 * 6.55%	14		
⊙ 국민연금 6,935,000원 * 4.5%	313		
⊙ 고용보험 6,935,000원 * 1.3%	91		
⊙ 산재보험 6,935,000원 * 0.70%	49		
▣ 기업도시 진입도로 제초 인부임	15,208		
⊙ 기본급 42,020원 * 2명 * 140일	11,766		
⊙ 주차수당 42,020원 * 2명 * 20일	1,681		
⊙ 월차수당 42,020원 * 2명 * 5일	421		
⊙ 건강보험 13,868,000원 * 2.945%	409		
⊙ 노인장기요양보험 409,000원 * 6.55%	27		
⊙ 국민연금 13,868,000원 * 4.5%	625		
⊙ 고용보험 13,868,000원 * 1.3%	181		
⊙ 산재보험 13,868,000원 * 0.70%	98		
201 일반운영비	81,177	48,849	32,328
01 사무관리비	22,012	20,412	1,600
▣ 진입도로 교량시설물 안전진단 용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 기업도시 홍보 현수막 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 기업도시조성관련 광고료 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 기업도시개발지원사업소
정책: 관광레저형 기업도시 조성
단위: 태안 기업도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 사무실 무인경비 용역료 165,000원 * 12월	1,980		
▣ 화장실 비데 사용료 36,000원 * 12월	432		
▣ 기업도시 진입도로 전기안전관리 대행 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 기업도시자문위원회 위원 참석수당 100,000원 * 40명 * 2회	8,000		
02 공공운영비	59,165	28,437	30,728
▣ 전국기업도시 시장·군수 협의회 회비 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 유선방송요금 8,800원 * 12월	106		
▣ 인터넷요금 26,640원 * 12월	320		
▣ 사무실 일반관리비 40,000원 * 12월	480		
▣ 사무실 난방용 연료 구입 1,326원 * 275ℓ * 4월	1,459		
▣ 기업도시 진입도로 공공요금 5,500,000원 * 8월	44,000		
▣ 기업도시 진입도로 시설물 및 화장실 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
▣ 기업도시조성 협의 추진여비 4,000,000원 * 1식	4,000		
206 재료비	20,000	2,000	18,000
01 재료비	20,000	2,000	18,000
▣ 연결도로 시설물 유지관리 물품구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 조경관리 약품구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 공중화장실 청소 및 약품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	3,560	3,560	0
09 행사실비보상금	3,560	3,560	0
▣ 기업도시 자문위원회 참석자 보상 7,000원 * 40명 * 2회	560		
▣ 기업도시 개발관련 갈등민원 참석자 보상 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 기업도시 현장방문 참석자 보상 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,676	0	49,676
▣ 기업도시 진입도로 조경관리 30,000,000원 * 98.92%	29,676		
▣ 기업도시 진입도로 주변 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	324	0	324

부서: 기업도시개발지원사업소
정책: 관광레저형 기업도시 조성
단위: 태안 기업도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 기업도시 진입도로 조경관리사업 30,000,000원 * 1.08%	324		
행정운영경비(기업도시개발지원사업소)	21,200	31,730	△10,530
기본경비(기업도시개발사업소)	21,200	31,730	△10,530
기본경비(기업도시개발사업소)	21,200	31,730	△10,530
201 일반운영비	11,000	17,400	△6,400
01 사무관리비	11,000	17,400	△6,400
▣ 일반수용비 6,800,000원 * 1식	6,800		
▣ 특근공무원 급식비 7,000원 * 6명 * 100일	4,200		
202 여비	9,000	12,000	△3,000
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
▣ 업무추진여비 9,000,000원 * 1식	9,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
▣ 기업도시개발사업소 부서운영업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 의회사무과

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리사업소	5,220,894	5,451,621	△230,727
폐기물처리시설 운영관리	5,018,657	4,809,033	209,624
자원 재활용 및 운영관리	1,980,441	1,252,643	727,798
폐기물처리시설관리	510,593	466,050	44,543
101 인건비	10,711	10,711	0
04 기간제근로자등보수	10,711	10,711	0
▣ 환경사업소 진입로 제초인부임	10,711		
⊙ 기본급 70,000원 * 15명 * 10일	10,500		
⊙ 고용보험 10,500,000원 * 1.3%	137		
⊙ 산재보험 10,500,000원 * 0.70%	74		
201 일반운영비	413,124	329,081	84,043
01 사무관리비	51,398	48,398	3,000
▣ 사업소 잔류소독 350,000원 * 9월	3,150		
▣ 산업안전대행 용역 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 홍보물품 제작 8,000,000원 * 1식	8,000		
▣ 음용수 구입 600,000원 * 12월	7,200		
▣ 무인경비용역 330,000원 * 12월	3,960		
▣ 전기안전관리 대행료 1,174,000원 * 12월	14,088		
▣ 주민지원협의체 참석수당 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
02 공공운영비	361,726	280,683	81,043
▣ 우편발송 요금 550,000원 * 1식	550		
▣ 전화 및 통신 요금 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 환경관리사업소 전기요금 23,000,000원 * 12월	276,000		
▣ 상수도 요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
▣ 관리동 및 부대시설 유지 15,000,000원 * 1식	15,000		
▣ 자동차(건설기계)세 및 보험료 600,000원 * 10대	6,000		
▣ 차량(건설기계) 유지 관리비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 차량(건설기계) 유류비 1,745원 * 200ℓ * 2대 * 12월	8,376		
206 재료비	38,250	38,250	0
01 재료비	38,250	38,250	0
▣ 화장실 용품 구입 2,000,000원 * 4회	8,000		
▣ 청사 및 사업장 전기용품 구입 2,600,000원 * 1식	2,600		
▣ 실험실 기구 및 약품 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 청사관리 청소용품 구입 600,000원 * 1식	600		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 파상풍 백신 구입 25,000원 * 42명 * 1회	1,050		
▣ 구내식당 운영재료 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	9,008	9,008	0
09 행사실비보상금	9,008	9,008	0
▣ 주민지원협의체 위원회 참석 보상 7,000원 * 12명 * 12월	1,008		
▣ 환경관리사업소 현장체험 행사 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 근로자 선진지 견학 6,000,000원 * 1식	6,000		
307 민간이전	29,500	29,000	500
05 민간위탁금	29,500	29,000	500
▣ 사업소 주변마을 방역 29,500,000원 * 1식	29,500		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
▣ 환경관리사업소 흡연실 설치 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
재활용처리시설 운영	353,152	382,336	△29,184
101 인건비	198,177	178,991	19,186
04 기간제근로자등보수	198,177	178,991	19,186
▣ 재활용 선별 인부임	183,657		
⊙ 기본급 49,030원 * 10명 * 240일	117,672		
⊙ 주차수당 49,030원 * 10명 * 34일	16,671		
⊙ 월차수당 49,030원 * 10명 * 8일	3,923		
⊙ 건강보험 138,266,000원 * 2.945%	4,072		
⊙ 노인장기요양보험 4,072,000원 * 6.55%	267		
⊙ 국민연금 138,266,000원 * 4.5%	6,222		
⊙ 고용보험 138,266,000원 * 1.3%	1,798		
⊙ 산재보험 138,266,000원 * 0.70%	968		
⊙ 성수기 휴일근무 수당 49,030원 * 1.5 * 10명 * 30일	22,064		
⊙ 명절휴가비 500,000원 * 10명 * 2회	10,000		
▣ 퇴직수당 1,152,000원 * 10명	11,520		
▣ 작업복 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
▣ 작업화 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
201 일반운영비	58,535	50,355	8,180
01 사무관리비	3,600	0	3,600
▣ 소방안전관리 용역 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	54,935	50,355	4,580
▣ 재활용동 난방비 7,000,000원 * 1식	7,000		
▣ 차량 유류비 1,745원 * 180ℓ * 5대 * 12월	18,846		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 재활용처리시설 시설 유지비 12,000,000원 * 1식	12,000		
▣ 운영차량 유지비 250,000원 * 5대 * 12월	15,000		
▣ 계근시설 유지 및 정기검사(검교정) 2,089,000원 * 1식	2,089		
206 재료비	39,440	39,440	0
01 재료비	39,440	39,440	0
▣ 톤백마대 제작재료 구입 4,000원 * 200개 * 12월	9,600		
▣ 재활용품 결속선 구입 1,000,000원 * 0.5톤 * 12월	6,000		
▣ 콘베어벨트 및 롤러 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 파레트 구입 80,000원 * 40개	3,200		
▣ 작업 잡자재(장갑 등) 구입 1,000원 * 21일 * 30명 * 12월	7,560		
▣ 압축기 유압오일 구입 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
▣ 재활용처리시설 세척제등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	57,000	80,000	△23,000
01 시설비	56,487	79,460	△22,973
▣ 무인 계근시설(50톤급) 설치 57,000,000원 * 99.10/100	56,487		
03 시설부대비	513	540	△27
▣ 무인 계근시설(50톤급) 설치 57,000,000원 * 0.90/100	513		
침출수처리시설 운영	900,184	200,184	700,000
201 일반운영비	22,364	22,364	0
01 사무관리비	8,264	8,264	0
▣ 방류수 수질검사수수료 337,000원 * 1개소 * 12월	4,044		
▣ 지하수 수질검사수수료 170,000원 * 4개소 * 4분기	2,720		
▣ 사업장 작업환경 측정비 1,500,000원 * 1회	1,500		
02 공공운영비	14,100	14,100	0
▣ 매립동 난방비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 매립장 우수 배출용 펌프 유류비 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 매립장 우수 배출용 펌프 수리 200,000원 * 5대	1,000		
▣ 침출수 처리시설 유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 매립장비 유지비 500,000원 * 3대	1,500		
206 재료비	157,820	157,820	0

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	157,820	157,820	0
▣ 침출수 중화제(황산 등) 구입 6,800원 * 10ℓ * 215일	14,620		
▣ 침출수 처리시설 필터 구입 110,000원 * 150개 * 6롤	99,000		
▣ 필터 세척제 구입 13,000원 * 10ℓ * 200일	26,000		
▣ 빗물배제용 차수막 구입 4,000원 * 2,000㎡	8,000		
▣ 매립복토재 구입 15,000원 * 600㎥	9,000		
▣ UPS용 배터리 구입 30,000원 * 40개	1,200		
401 시설비및부대비	720,000	20,000	700,000
01 시설비	715,374	19,784	695,590
▣ 저류조 준설 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
▣ 생활폐기물 보관시설 설치 700,000,000원 * 99.37/100	695,590		
03 시설부대비	4,626	216	4,410
▣ 저류조 준설 20,000,000원 * 1.08/100	216		
▣ 생활폐기물 보관시설 설치 700,000,000원 * 0.63/100	4,410		
대형폐기물처리시설운영	216,512	204,073	12,439
101 인건비	118,911	107,396	11,515
04 기간제근로자등보수	118,911	107,396	11,515
▣ 대형폐기물 처리인부임	110,199		
⊙ 기본급 49,030원 * 6명 * 240일	70,604		
⊙ 주차수당 49,030원 * 6명 * 34일	10,003		
⊙ 월차수당 49,030원 * 6명 * 8일	2,354		
⊙ 건강보험 82,961,000원 * 2.945%	2,444		
⊙ 노인장기요양보험 2,444,000원 * 6.55%	161		
⊙ 국민연금 82,961,000원 * 4.5%	3,734		
⊙ 고용보험 82,961,000원 * 1.3%	1,079		
⊙ 산재보험 82,961,000원 * 0.70%	581		
⊙ 성수기 휴일근무수당 49,030원 * 1.5 * 6명 * 30일	13,239		
⊙ 명절휴가비 500,000원 * 6명 * 2회	6,000		
▣ 퇴직수당 1,152,000원 * 6명	6,912		
▣ 작업복 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
▣ 작업화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
201 일반운영비	20,577	20,277	300
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣ 폐기물 운반차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
▣ 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	17,577	17,277	300

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 대형폐기물 난방비 1,861원 * 1,133ℓ * 1대 * 3월	6,326		
▣ 비상발전기 연료비 1,861원 * 56ℓ * 1대 * 12월	1,251		
▣ 대형폐기물처리시설 운영 유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
▣ 수변전설비 전기자재구입 450,000원 * 12월	5,400		
▣ 대형폐기물 분해공구 구입 10,000원 * 20종 * 7월	1,400		
401 시설비및부대비	70,224	69,600	624
01 시설비	70,224	69,600	624
▣ 방치성폐기물 처리 292,600원 * 240톤	70,224		
생활폐기물처리 및 운영 관리	3,038,216	3,556,390	△518,174
음식물처리시설 운영	765,129	682,488	82,641
101 인건비	90,029	81,255	8,774
04 기간제근로자등보수	90,029	81,255	8,774
▣ 음식물 자원화시설	83,553		
⊙ 기본급 56,150원 * 4명 * 240일	53,904		
⊙ 주차수당 56,150원 * 4명 * 34일	7,637		
⊙ 년월차수당 56,150원 * 4명 * 8일	1,797		
⊙ 건강보험 63,338,000원 * 2.945%	1,866		
⊙ 노인장기요양보험 1,866,000원 * 6.55%	123		
⊙ 국민연금 63,338,000원 * 4.5%	2,851		
⊙ 고용보험 63,338,000원 * 1.3%	824		
⊙ 산재보험 63,338,000원 * 0.7%	444		
⊙ 성수기 휴일근무수당 56,150원 * 1.5 * 4명 * 30일	10,107		
⊙ 명절휴가비 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
▣ 퇴직수당 1,319,000원 * 4명	5,276		
▣ 작업복 100,000원 * 4명 * 2회	800		
▣ 안전화 50,000원 * 4명 * 2회	400		
201 일반운영비	47,200	50,333	△3,133
01 사무관리비	7,000	5,200	1,800
▣ 음식물(B)동 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
▣ 부산물비료 성분검사 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 진공흡입식 차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	40,200	45,133	△4,933

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 생활폐기물처리 및 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 음식물동 난방비 1,861원 * 585ℓ * 1대 * 3월	3,267		
▣ 음식물동 악취방지시설 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 건설기계(지게차, 버큠로리) 연료비 1,861원 * 200ℓ * 2대 * 12월	8,933		
▣ 건설기계(지게차, 버큠로리) 유지비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 음식물동(A/B동) 이송펌프류 등 시설장비 유지비 17,000,000원 * 1식	17,000		
▣ 음식물동 발효조 및 음폐수 저장시설 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	77,900	71,900	6,000
01 재료비	77,900	71,900	6,000
▣ 음식물동 운영 약품 구입 29,000,000원 * 1식	29,000		
▣ 음식물퇴비 발효용 톱밥 구입 5,000원 * 20포 * 150일	15,000		
▣ 모터 기계류 오일 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ A·B동 파쇄기 칼날 구입 150,000원 * 40개	6,000		
▣ A·B동 파쇄기·탈수기망 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
▣ B동 발효기 유압실런더 구입 2,500,000원 * 2개	5,000		
▣ 음식물동 기계류 베어링 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 음폐수 저장탱크 산기관 구입 10,000원 * 90개 * 1회	900		
▣ B동 컨베이어 체인 및 버켓 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 음식물동 부숙용 발효제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
307 민간이전	350,000	340,000	10,000
05 민간위탁금	350,000	340,000	10,000
▣ 음식물 폐수 위탁처리비 100,000원 * 3,500톤	350,000		
401 시설비및부대비	200,000	139,000	61,000
01 시설비	198,560	139,000	59,560
▣ B동 악취방지시설 교체 공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
▣ B동 악취방지시설 교체 공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
소각시설운영	1,771,230	1,771,230	0
201 일반운영비	41,230	41,230	0

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 생활폐기물처리 및 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,230	41,230	0
▣ 소각시설 정기검사 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
▣ 소각시설 보일러 정기검사 수수료 200,000원 *1식	200		
▣ 다이옥신 측정 및 분석 수수료 7,000,000원 * 1회	7,000		
▣ 대기배출가스 측정 및 분석 수수료 1,830,000원 * 12월	21,960		
▣ 소각재 측정 및 분석 수수료 360,000원 * 12월	4,320		
▣ 굴뚝자동연속측정장비 정도검사비 4,500,000원 * 1식	4,500		
▣ 민간위탁 공증 수수료 250,000원 * 1식	250		
307 민간이전	1,730,000	1,730,000	0
05 민간위탁금	1,730,000	1,730,000	0
▣ 민간위탁 운영비 1,730,000,000원 * 1식	1,730,000		
위생처리시설 운영	501,857	402,172	99,685
101 인건비	19,767	17,902	1,865
04 기간제근로자등보수	19,767	17,902	1,865
▣ 위생처리장 운영 인부임	19,467		
⊙ 인부임 49,030원 * 1명 * 240일	11,768		
⊙ 주차수당 49,030원 * 1명 * 34일	1,668		
⊙ 월차수당 49,030원 * 1명 * 8일	393		
⊙ 건강보험 13,829,000원 * 2.945%	408		
⊙ 노인장기요양보험 369,000원 * 6.55%	25		
⊙ 국민연금 13,829,000원 * 4.5%	623		
⊙ 고용보험 13,829,000원 * 1.3%	180		
⊙ 산재보험 13,829,000원 * 0.70%	97		
⊙ 성수기 휴일근무수당 49,030원 * 1.5 * 1명 * 30일	2,207		
⊙ 퇴직수당 1,098,000원 * 1명	1,098		
⊙ 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
▣ 작업복 구입 100,000원 * 1명 * 2회	200		
▣ 안전화 구입 50,000원 * 1명 * 2회	100		
201 일반운영비	172,590	151,270	21,320
01 사무관리비	12,120	12,800	△680
▣ 전기안전관리대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
▣ 무인경비 수수료 330,000원 * 12월	3,960		
▣ 소방안전관리 용역 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	160,470	138,470	22,000
▣ 전력요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
▣ 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 생활폐기물처리 및 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 위생처리시설 난방비 1,861원 * 1,000ℓ * 1대 * 3월	5,583		
▣ 스키로더 연료비 1,861원 * 200ℓ * 1대 * 12월	4,467		
▣ 스키로더 유지비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
▣ 위생처리장 시설장비 유지 15,000,000원 * 1식	15,000		
206 재료비	119,500	115,000	4,500
01 재료비	119,500	115,000	4,500
▣ 분뇨처리용 약품 구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
▣ 노후 모터(펌프)류 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 오존처리기 필터 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 섬유사 여과기 여재 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 위생처리장 운영 작업 잡자재(장갑 등) 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
207 연구개발비	40,000	38,000	2,000
01 연구용역비	40,000	38,000	2,000
▣ 위생처리장 악취기술진단 40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
01 시설비	148,524	79,280	69,244
▣ 한외여과막(1set) 교체 80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
▣ 수질 오염도 측정기 교체 공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
▣ 탈질조 이송라인 전자식 유량계 설치 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
03 시설부대비	1,476	720	756
▣ 한외여과막 교체 80,000,000원 * 0.9/100	720		
▣ 수질 오염도 측정기 교체 공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
▣ 탈질조 이송라인 전자식 유량계 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
행정운영경비(환경관리사업소)	104,237	544,588	△440,351
인력운영비(환경관리사업소)	31,707	466,268	△434,561
무기계약 인건비(환경관리사업소)	31,707	466,268	△434,561
101 인건비	31,707	466,268	△434,561
03 무기계약근로자보수	31,707	466,268	△434,561
▣ 쓰레기처리 인부임	31,707		
⊙ 간식비 3,000원 * 21명 * 250일	15,750		
⊙ 작업복 100,000원 * 21명 * 2회	4,200		

부서: 환경관리사업소
정책: 행정운영경비(환경관리사업소)
단위: 인력운영비(환경관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 작업화 50,000원 * 21명 * 2회	2,100		
⊙ 산재보험료 482,818,890원 * 2%	9,657		
기본경비(환경관리사업소)	72,530	78,320	△5,790
기본경비(환경관리사업소)	72,530	78,320	△5,790
201 일반운영비	45,530	51,320	△5,790
01 사무관리비	45,530	51,320	△5,790
▣ 관리팀 일반수용비 8,210,000원 * 1식	8,210		
▣ 매립팀 일반수용비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 위생처리팀 일반수용비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 운영수당	24,000		
⊙ 일직비 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
⊙ 숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
▣ 급량비 5,320,000원 * 1식	5,320		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
▣ 관리팀 업무추진여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
▣ 매립운영팀 업무추진여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
▣ 위생처리팀 업무추진여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣ 환경관리사업소 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
재무활동(환경관리사업소)	98,000	98,000	0
내부거래지출	98,000	98,000	0
주민지원기금 전출	98,000	98,000	0
702 기금전출금	98,000	98,000	0
01 기금전출금	98,000	98,000	0
▣ 주민지원기금 전출금 98,000,000원 * 1식	98,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 의회사무과

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육센터	6,926,728	8,498,260	△1,571,532
	광 575,000		
	도 2,685,000		
	군 3,666,728		
문화시설의 효율적 운영	2,143,048	1,969,420	173,628
문화시설관리	1,730,498	1,574,220	156,278
문화예술회관 운영	601,401	484,249	117,152
101 인건비	82,984	39,073	43,911
04 기간제근로자등보수	82,984	39,073	43,911
▣ 문예회관 무대기계,조명장비 운영 요원	48,563		
⊙ 기본급 105,450원 * 2명 * 140일	29,526		
⊙ 주차수당 105,450원 * 2명 * 20일	4,218		
⊙ 월차수당 105,450원 * 2명 * 5일	1,055		
⊙ 휴일근무수당 105,450원 * 1.5 * 2명 * 2일 * 12월	7,593		
⊙ 시간외근무수당 13,181원 * 1.5 * 2명 * 4시간 * 12월	1,899		
⊙ 건강보험 44,291,000원 * 2.945%	1,305		
⊙ 노인장기요양보험 1,305,000원 * 6.55%	86		
⊙ 국민연금 44,291,000원 * 4.5%	1,994		
⊙ 고용보험 44,291,000 * 1.3%	576		
⊙ 산재보험 44,291,000 * 0.70%	311		
▣ 청소인부임	30,136		
⊙ 기본급 42,020원 * 2명 * 240일	20,170		
⊙ 주차수당 42,020원 * 2명 * 34일	2,858		
⊙ 월차수당 42,020원 * 2명 * 8일	673		
⊙ 휴일근무수당 42,020원 * 1.5 * 2명 * 2일 * 12월	3,026		
⊙ 시간외근무수당 5,252원 * 1.5 * 4시간 * 2명 * 12월	757		
⊙ 건강보험 27,484,000원 * 2.945%	810		
⊙ 노인장기요양보험 810,000원 * 6.55%	54		
⊙ 국민연금 27,484,000원 * 4.5%	1,237		
⊙ 고용보험 27,484,000원 * 1.3%	358		
⊙ 산재보험 27,484,000원 * 0.70%	193		
▣ 문화예술회관 제초인부임	4,285		
⊙ 기본급 70,000원 * 2명 * 30일	4,200		
⊙ 고용보험 4,200,000원 * 1.3%	55		
⊙ 산재보험 4,200,000원 * 0.70%	30		
201 일반운영비	137,417	198,446	△61,029
01 사무관리비	38,540	55,140	△16,600
▣ 사무용품 및 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 공연용 그랜드 피아노 조율 300,000원 * 3대 * 3회	2,700		
▣ 예술회관 무인경비 용역 380,000원 * 12월	4,560		
▣ 예술회관 전기안전점검 수수료 950,000원 * 12월	11,400		
▣ 예술회관 소방안전점검 수수료 370,000원 * 12월	4,440		
▣ 예술회관 승강기 안전점검 수수료 270,000원 * 12월	3,240		
▣ 예술회관 오수처리 위탁관리 수수료 700,000원 * 12월	8,400		
▣ 예술회관 방역 용역비 400,000원 * 4회	1,600		
▣ 예술회관 상비약 구입 100,000원 * 2회	200		
02 공공운영비	98,877	143,306	△44,429
▣ 예술회관 보험료 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 예술회관 전기료 3,500,000원 * 12월	42,000		
▣ 예술회관 상·하수도료 600,000원 * 12월	7,200		
▣ 예술회관 유선 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
▣ 예술회관 인터넷사용료 40,000원 * 12월	480		
▣ 예술회관 시설물환경개선 부담금 100,000원 * 2회	200		
▣ 공연장 대관안내 우편발송 250원 * 1,000통 * 4회	1,000		
▣ 예술회관 위험물 방화관리 협회비 300,000원 * 1회	300		
▣ 예술회관 한국소방안전협회비 200,000원 * 1회	200		
▣ 무대예술전문인 분과 회비 500,000원 * 4회	2,000		
▣ 예술회관 냉·난방기 유류대 1,745원 * 150ℓ * 2시간 * 30일	15,705		
▣ 전시실 난로 유류구입 1,745원 * 10ℓ * 4시간 * 40일	2,792		
▣ 다목적실 가스사용료 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 예술회관 시설장비 유지비 15,000,000원 * 1식	15,000		
▣ 영사시스템 정기 유지보수 용역 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	21,000	37,000	△16,000
01 재료비	21,000	37,000	△16,000
▣ 예술회관 초화류 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
▣ 예술회관 비료 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
▣ 예술회관 행사·공연 녹화(DVD) CD구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
▣ VTR녹화용 테입구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
▣ 야외 음악방송 음반구입 1,500,000원 * 1식	1,500		

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 문화예술회관 전기자재 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 문화예술회관 가로등 조명 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 청소용품구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
▣ 음향 소모품 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
▣ 훈증방역약품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 음향, 전기, 기계 부품구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
401 시설비및부대비	360,000	204,000	156,000
01 시설비	360,000	204,000	156,000
▣ 예술회관 물탱크 청소 용역 4,000,000원 * 2회	8,000		
▣ 기계실 스팀보일러 세관 18,000,000원 * 1식	18,000		
▣ 문화체육센터 주변 흡연실 설치 10,000,000원 * 4개소	40,000		
▣ 예술회관 냉난방기 도시가스 전환 79,000,000원 * 1식	79,000		
▣ 예술회관 노후시설물 보수 160,000,000원 * 1식	160,000		
▣ 예술회관 영상,음향시설 보수 55,000,000원 * 1식	55,000		
군민체육관 운영	156,805	331,990	△175,185
101 인건비	19,339	16,312	3,027
04 기간제근로자등보수	19,339	16,312	3,027
▣ 군민체육관 청소인부임	15,054		
⊙ 기본급 42,020원 * 1명 * 240일	10,085		
⊙ 주차수당 42,020원 * 1명 * 34일	1,429		
⊙ 년월차수당 42,020원 * 1명 * 8일	337		
⊙ 시간외근무수당 5,252원 * 1.5 * 1명 * 4시간 * 12월	379		
⊙ 휴일근무수당 42,020원 * 1.5 * 1명 * 2일 * 12월	1,513		
⊙ 건강보험 13,743,000원 * 2.945%	405		
⊙ 노인장기요양 보험 405,000원 * 2.665%	11		
⊙ 국민연금 13,743,000원 * 4.5%	619		
⊙ 고용보험 13,743,000원 * 1.3%	179		
⊙ 산재보험 13,743,000원 * 0.70%	97		
▣ 제초작업 인부임	4,285		
⊙ 기본급 70,000원 * 2명 * 30일	4,200		
⊙ 고용보험 4,200,000원 * 1.3%	55		
⊙ 산재보험 4,200,000원 * 0.70%	30		
201 일반운영비	112,466	146,998	△34,532

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,380	24,880	△500
▣ 체육관 및 공중화장실 운영 소모품 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
▣ 무인경비 수수료 3,100,000원 * 1식	3,100		
▣ 체육관 전기안전점검 수수료 530,000원 * 12월	6,360		
▣ 체육관 소방안전점검 수수료 260,000원 * 12월	3,120		
▣ 체육관 오수처리 위탁관리 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
▣ 공중화장실 오수처리시설 위탁관리 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
▣ 체육관 방역용역비 300,000원 * 3회	900		
02 공공운영비	88,086	122,118	△34,032
▣ 체육관 보험료 4,500,000원 * 1식	4,500		
▣ 체육관 및 야외화장실 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
▣ 체육관 및 야외화장실 상·하수도 요금 800,000원 * 12월	9,600		
▣ 한국소방안전협회비 200,000원 * 1회	200		
▣ 위험물·방화관리 협회비 100,000원 * 3회	300		
▣ 인터넷 이용료 35,000원 * 12월	420		
▣ 난방 연료비 1,861원 * 100ℓ * 3시간 * 20일	11,166		
▣ 체육관 시설장비유지비 13,000,000원 * 1식	13,000		
▣ 체육관 전기 정기검사 수수료 900,000원 * 1식	900		
206 재료비	7,000	9,000	△2,000
01 재료비	7,000	9,000	△2,000
▣ 군민체육관 전기자재 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
▣ 군민체육관 경기용품구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
401 시설비및부대비	18,000	158,000	△140,000
01 시설비	18,000	158,000	△140,000
▣ 물탱크 청소용역 4,000,000원 * 2회	8,000		
▣ 군민체육관 온수보일러 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
이종일생가지 관리	439,564	182,788	256,776
101 인건비	20,668	37,192	△16,524
04 기간제근로자등보수	20,668	37,192	△16,524
▣ 이종일생가 청소 인부임	14,241		
⊙ 기본급 42,020원 * 1명 * 240일	10,085		
⊙ 주차수당 42,020원 * 1명 * 34일	1,429		

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 월차수당 42,020원 * 1명 * 8일	337		
⊙ 시간외근무수당 5,252원 * 1.5 * 4시간 * 1명 * 12월	379		
⊙ 휴일근무수당 42,020원 * 1.5 * 1일 * 1명 * 12월	757		
⊙ 건강보험 12,987,000원 * 2.945%	383		
⊙ 노인장기요양보험 383,000원 * 6.55%	26		
⊙ 국민연금 12,987,000원 * 4.5%	585		
⊙ 고용보험 12,987,000원 * 1.3%	169		
⊙ 산재보험 12,987,000원 * 0.70%	91		
▣ 제초작업 인부임	6,427		
⊙ 기본급 70,000원 * 3명 * 30일	6,300		
⊙ 고용보험 6,300,000원 * 1.3%	82		
⊙ 산재보험 6,300,000원 * 0.70%	45		
201 일반운영비	40,596	42,996	△2,400
01 사무관리비	15,540	16,140	△600
▣ 이종일생가 소모품 구입 1,600,000원 * 1식	1,600		
▣ 기념관 및 체험관 탁본 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 이종일생가지 리플릿 제작 1,800,000원 * 1식	1,800		
▣ 이종일생가지 무인경비 수수료 480,000원 * 12월	5,760		
▣ 이종일생가지 소방안전점검 수수료 290,000원 * 12월	3,480		
▣ 현충행사 장비 운반차량 임차 300,000원 * 3회	900		
02 공공운영비	19,136	20,936	△1,800
▣ 옥파 이종일생가 보험료 4,500,000원 * 1식	4,500		
▣ 이종일 생가 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
▣ 이종일 생가 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
▣ 이종일 생가 전화요금 30,000원 * 12월	360		
▣ 유선방송료 20,000원 * 12월	240		
▣ 추모제향 및 현충시설행사 우편발송요금 250원 * 800통 * 4회	800		
▣ 이종일생가 잔디깎기 유류(휘발유)구입 2,053원 * 60ℓ * 5회	616		
▣ 이종일생가 시설장비 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	5,920	5,920	0
▣ 현충일 추념식 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 추모제향 및 현충시설행사 초청장 제작 600원 * 800부 * 4회	1,920		
206 재료비	12,500	15,000	△2,500

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,500	15,000	△2,500
▣ 이종일기념관 전기자재 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
▣ 이종일생가지 초화류 구입 1,500,000원 * 1회	1,500		
▣ 이종일생가지 농약 및 비료 구입 4,500,000원 * 1식	4,500		
▣ 추모제향 및 현충행사 조화구입 800,000원 * 5회	4,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
▣ 현충일 행사 참석 유가족 실비 7,000원 * 200명	1,400		
307 민간이전	10,800	11,600	△800
04 민간행사보조금	10,800	11,600	△800
▣ 3.1절 행사 3,600,000원 * 1식	3,600		
▣ 옥파 이종일선생 추모제향 3,600,000원 * 1식	3,600		
▣ 자유수호 합동위령제 3,600,000원 * 1식	3,600		
401 시설비및부대비	353,600	74,600	279,000
01 시설비	353,600	73,970	279,630
▣ 이종일생가지 물탱크 청소 용역 2,300,000원 * 2회	4,600		
▣ 옥파 이종일선생 생가지 주변 토지매입 300,000,000원 * 1식	300,000		
▣ 태안보훈공원 안전시설물 보강 49,000,000원 * 1식	49,000		
국민체육센터 운영	441,808	484,289	△42,481
101 인건비	219,464	219,129	335
04 기간제근로자등보수	219,464	219,129	335
▣ 국민체육센터 운영 관리 인부임	90,395		
⊙ 기본급 42,020원 * 6명 * 240일	60,509		
⊙ 주차수당 42,020원 * 6명 * 34일	8,573		
⊙ 월차수당 42,020원 * 6명 * 8일	2,017		
⊙ 시간외수당 5,252원 * 1.5 * 6명 * 4시간 * 12월	2,269		
⊙ 휴일근무수당 42,020원 * 1.5 * 6명 * 2일 * 12월	9,077		
⊙ 건강보험 82,445,000원 * 2.945%	2,429		
⊙ 노인장기요양보험 2,429,000원 * 6.55%	160		
⊙ 국민연금 82,445,000원 * 4.5%	3,711		
⊙ 고용보험 82,445,000원 * 1.3%	1,072		
⊙ 산재보험 82,445,000원 * 0.70%	578		
▣ 국민체육센터 수영강사 인부임	129,069		

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 기본급 60,000원 * 6명 * 240일	86,400		
⊙ 주차수당 60,000원 * 6명 * 34일	12,240		
⊙ 월차수당 60,000원 * 6명 * 8일	2,880		
⊙ 시간외근무수당 7,500원 * 1.5 * 6명 * 4시간 * 12월	3,240		
⊙ 휴일근무수당 60,000원 * 1.5 * 6명 * 2일 * 12월	12,960		
⊙ 건강보험 117,720,000원 * 2.945%	3,467		
⊙ 노인장기요양보험 3,467,000원 * 6.55%	228		
⊙ 국민연금 117,720,000원 * 4.5%	5,298		
⊙ 고용보험 117,720,000원 * 1.3%	1,531		
⊙ 산재보험 117,720,000원 * 0.70%	825		
201 일반운영비	196,344	233,160	△36,816
01 사무관리비	24,600	28,000	△3,400
▣ 수영장 운영 소모품 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
▣ 국민체육센터 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 수영장 용수 수질검사 수수료 200,000원 * 1개소 * 12월	2,400		
▣ 국민체육센터 정수기 및 비데 임대료 100,000원 * 6대 * 12월	7,200		
▣ 신용카드 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	171,744	205,160	△33,416
▣ 무인경비 수수료 280,000원 * 12월	3,360		
▣ 전기안전점검 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
▣ 소방안전점검 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 승강기 안전점검 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 국민체육센터 보험료 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 방역 용역비 300,000원 * 4회	1,200		
▣ 전기요금 44,800,000원 * 1식	44,800		
▣ 상하수도요금 28,584,000원 * 1식	28,584		
▣ 가스요금 50,000,000원 * 1식	50,000		
▣ 체육센터 유선사용료 100,000원 * 12월	1,200		
▣ 체육센터 인터넷사용료 100,000원 * 12월	1,200		
▣ 체육센터 시설장비유지비 15,000,000원 * 1식	15,000		
▣ 국민체육센터 회원관리시스템 유지관리 용역 500,000원 * 12월	6,000		
▣ 부가가치세 납부 700,000원 * 4회	2,800		
206 재료비	26,000	32,000	△6,000
01 재료비	26,000	32,000	△6,000
▣ 국민체육센터 운영용품 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 수질관리 약품구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
▣ 정수시설 유지관리 부품구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
청소년수련관 관리	90,920	90,904	16
101 인건비	6,427	0	6,427
04 기간제근로자등보수	6,427	0	6,427
▣ 청소년수련관 제초작업 인부임 70,000원 * 3명 * 30일	6,300		
▣ 고용보험 6,300,000원 * 1.3%	82		
▣ 산재보험 6,300,000원 * 0.70%	45		
201 일반운영비	77,993	80,904	△2,911
01 사무관리비	21,760	21,760	0
▣ 수련관 무인경비 용역 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 수련관 전기안전점검 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 수련관 소방안전점검 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 수련관 승강기 안전점검 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 수련관 오수처리위탁관리 수수료 630,000원 * 12월	7,560		
▣ 수련관 방역 용역비 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	56,233	59,144	△2,911
▣ 수련관 보험료 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 수련관 전기료 2,500,000원 * 12월	30,000		
▣ 수련관 상하수도사용료 200,000원 * 12월	2,400		
▣ 수련관 유선사용료 90,000원 * 12월	1,080		
▣ 수련관 인터넷사용료 200,000원 * 12월	2,400		
▣ 수련관 시설물 환경개선 부담금 100,000원 * 2회	200		
▣ 수련관 위험물 방화 관리 협회비 300,000원 * 1회	300		
▣ 수련관 한국소방안전협회비 200,000원 * 1회	200		
▣ 수련관 냉 난방기 유류대 1,861원 * 50ℓ * 50일	4,653		
▣ 수련관 시설장비 유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	2,500	6,000	△3,500
01 재료비	2,500	6,000	△3,500
▣ 청소년수련관 전기자재구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 수련관 물탱크 청소용역 2,000,000원 * 2회	4,000		
내실있는 공연문화 정착	412,550	395,200	17,350
자체 기획공연	42,550	395,200	△352,650
201 일반운영비	23,800	375,800	△352,000
01 사무관리비	17,500	20,000	△2,500
▣ 공연정보 정보지 구입(월간지) 50,000원 * 3종 * 12월	1,800		
▣ 기획공연 입장권 및 우편발송 봉투제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 사무용품 및 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 공연질서 정립 및 유료공연 정착을 위한 홍보물 제작 1,500,000원 * 1식	1,500		
▣ 홈페이지 및 발권프로그램 유지관리 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
▣ 좌석권 전산출력 용지 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	6,300	5,800	500
▣ 공연홍보 우편발송 250원 * 800명 * 10회	2,000		
▣ 전산장비 유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 전국문화예술회관 연합회비 2,500,000원 * 1식	2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
▣ 무료공연 유치 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	1,350	2,000	△650
01 재료비	1,350	2,000	△650
▣ 공연 안내용 데스크 제작 450,000원 * 3개	1,350		
301 일반보상금	15,400	15,400	0
09 행사실비보상금	15,400	15,400	0
▣ 무료초청공연 출연자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
▣ 무료공연 참여(기업,단체)실비지원 1,000,000원 * 10회	10,000		
▣ 문화예술회관 안내원 교통비 20,000원 * 10명 * 20회	4,000		
기획공연	260,000	0	260,000
201 일반운영비	260,000	0	260,000
03 행사운영비	260,000	0	260,000
▣ 기획공연 260,000,000원 * 1식	260,000		
무료영화관 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000

부서: 문화체육센터
정책: 문화시설의 효율적 운영
단위: 내실있는 공연문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	0	50,000
▣ 무료영화관 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
야외음악회	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
▣ 야외음악회 35,000,000원 * 1식	35,000		
기획공연, 무료영화관 등 홍보물 제작	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
▣ 공연 및 영화홍보비 2,500,000원 * 10회	25,000		
군민체육진흥	4,702,000	6,388,225	△1,686,225
	광 575,000		
	도 2,685,000		
	군 1,442,000		
체육시설확충	4,702,000	6,388,225	△1,686,225
	광 575,000		
	도 2,685,000		
	군 1,442,000		
생활체육시설 및 유지보수	126,000	40,000	86,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
▣ 체육시설 영조물 손해배상 공제회비 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 종합운동장 토지매입 감정평가 수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
▣ 체육시설 설치 및 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
▣ 안면 조각공원 유지 관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
태안군 종합운동장 건립	2,000,000	4,600,000	△2,600,000
	광 575,000		
	도 1,400,000		
	군 25,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	4,600,000	△2,600,000
	광 575,000		
	도 1,400,000		
	군 25,000		
01 시설비	1,992,800	4,587,580	△2,594,780
▣ 태안 종합운동장 조성 2,000,000,000원 * 99.64/100	1,992,800		
	광 572,930		

부서: 문화체육센터
정책: 군민체육진흥
단위: 체육시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,394,960		
	군 24,910		
03 시설부대비	7,200	12,420	△5,220
▣ 태안 종합운동장 조성			
2,000,000,000원 * 0.36/100	7,200		
	광 2,070		
	도 5,040		
	군 90		
남면 달산포스포츠타운조성	1,000,000	689,000	311,000
	도 500,000		
	군 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	689,000	311,000
	도 500,000		
	군 500,000		
01 시설비	993,700	684,660	309,040
▣ 남면 달산포 스포츠 휴양타운 조성			
1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
	도 496,850		
	군 496,850		
03 시설부대비	6,300	4,340	1,960
▣ 남면 달산포 스포츠 휴양타운 조성			
1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
	도 3,150		
	군 3,150		
생활체육공원관리	6,000	19,225	△13,225
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
▣ 생활체육공원 공공요금 6,000,000원 * 1식	6,000		
안면실내체육관 신축	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	군 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	군 500,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
▣ 안면 실내체육관 신축			
1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
	도 496,850		
	군 496,850		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
▣ 안면 실내체육관 신축			
1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
	도 3,150		
	군 3,150		
태안군민체육관 시설보강	30,000	0	30,000
	도 15,000		

부서: 문화체육센터
정책: 군민체육진흥
단위: 체육시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	군 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
▣ 2016년 전국체전대비 경기장 시설보강 30,000,000 * 1식	30,000		
	도 15,000		
	군 15,000		
마을단위 생활체육시설 확충	540,000	40,000	500,000
	도 270,000		
	군 270,000		
401 시설비및부대비	540,000	40,000	500,000
	도 270,000		
	군 270,000		
01 시설비	540,000	40,000	500,000
▣ 장애인 편의시설 확충 540,000,000원 * 1식	540,000		
	도 270,000		
	군 270,000		
행정운영경비(문화체육센터)	81,680	140,615	△58,935
기본경비(문화체육센터)	81,680	83,310	△1,630
기본경비(문화체육센터)	81,680	83,310	△1,630
201 일반운영비	40,809	45,879	△5,070
01 사무관리비	40,809	45,879	△5,070
▣ 공연기획팀 일반수용비 4,579,000원 * 1식	4,579		
▣ 시설운영팀 일반수용비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 체육시설팀 일반수용비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 공연기획팀 특근공무원 급식비 7,000원 * 4명 * 100일	2,800		
▣ 시설운영팀 특근공무원 급식비 7,000원 * 6명 * 120일	5,040		
▣ 체육시설팀 특근공무원 급식비 7,000원 * 6명 * 120일	5,040		
▣ 재택수당 30,000원 * 250일	7,500		
▣ 일직수당 50,000원 * 117일	5,850		
202 여비	37,271	33,831	3,440
01 국내여비	37,271	33,831	3,440
▣ 공연기획팀 업무추진여비(4명) 11,271,000원 * 1식	11,271		
▣ 시설운영팀 업무추진여비(6명) 15,000,000원 * 1식	15,000		
▣ 체육시설팀 업무추진여비(6명) 11,000,000원 * 1식	11,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣ 문화체육센터 부서운영업무추진비			
300,000원 * 12월	3,600		