세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 공원녹지과

부서: 시설관리과
정책: 청사시설관리운영
단위: 시설행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	9,398,512	9,219,468	179,044
청사시설관리운영	64,500	0	64,500
시설행정 운영	64,500	0	64,500
사무환경 조성 및 청사관리운영	64,500	0	64,500
201 일반운영비	11,500	0	11,500
02 공공운영비	11,500	0	11,500
○공공요금 및 제세	1,000		
- 자동차세 및 보험료등	1,000		
○차량선박비	2,000		
- 차량유류 및 유지관리	2,000		
○통신요금	2,000		
○우편요금	1,500		
○시설장비유지비	5,000		
- 청사시설유지보수	5,000		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○시설행정 업무추진	7,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○시설관리 업무추진	4,000		
204 직무수행경비	38,400	0	38,400
03 특정업무경비	38,400	0	38,400
○대민활동비	38,400		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○사무용가구 및 집기	3,600		
문화시설 관리 운영	430,296	1,159,890	△729,594
문화시설 관리	430,296	1,159,890	△729,594
문화예술회관 운영	266,296	917,390	△651,094
201 일반운영비	176,596	225,890	△49,294
01 사무관리비	51,946	83,460	△31,514
○일반수용비	50,546		
- 문예회관 운영물품	6,000		
- 시설 관리운영 제반수수료	38,546		
- 수전설비 정기검사 법정수수료	1,000		
- 한국문화예술회관 연합회비	5,000		
○급량비	1,400		
- 근무자(공연, 행사) 특근 매식비	1,400		

부서: 시설관리과
정책: 문화시설 관리 운영
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	124,650	142,430	△17,780
○공공요금 및 제세	51,400		
- 전기요금	48,000		
- 상하수도 등 사용료	2,400		
- 환경시설 개선 분담금 및 협회비 등	1,000		
○연료비	40,000		
- 공연장 냉난방 운영	40,000		
○시설장비유지비	33,250		
- 건축물 유지관리	8,000		
- 전기,기계,소방설비 유지관리	14,000		
- 공연장 무대시설 유지관리	11,250		
202 여비	5,400	4,000	1,400
01 국내여비	5,400	4,000	1,400
○문화시설 관리 업무추진	5,400		
206 재료비	8,000	11,000	△3,000
01 재료비	8,000	11,000	△3,000
○화단, 광장 조경수 등 관리물품	3,000		
○공연시설(무대,음향,조명) 운영물품	5,000		
401 시설비및부대비	64,000	372,100	△308,100
01 시설비	64,000	372,100	△308,100
○공연장 및 부대시설 등 청소용역	18,000		
○공연장 무대기계장치 보수, 보강	22,500		
○냉난방기 세관 및 공조기 필터 교체	15,000		
○외부환경정비 용역	8,500		
405 자산취득비	12,300	294,900	△282,600
01 자산및물품취득비	12,300	294,900	△282,600
○흡연부스	10,000		
○공연장 청소용 카트	800		
○실외용 쓰레기분리 수거함	1,500		
시민회관 운영	164,000	242,500	△78,500
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○시설장비유지비	7,500		
- 건축물 유지관리	3,000		
- 전기, 기계, 소방유지관리	4,500		
307 민간이전	146,000	139,000	7,000
05 민간위탁금	146,000	139,000	7,000
○시민회관 운영	146,000		
401 시설비및부대비	10,500	75,000	△64,500

부서: 시설관리과
정책: 문화시설 관리 운영
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,500	75,000	△64,500
○건축물 내진성능 평가용역	10,500		
체육시설 관리 운영	1,107,842	2,452,928	△1,345,086
체육시설 관리	1,107,842	2,452,928	△1,345,086
체육시설운영	768,902	1,493,918	△725,016
201 일반운영비	414,400	426,686	△12,286
01 사무관리비	58,400	97,886	△39,486
○일반수용비	58,400		
ㅡ 시민체육관	23,000		
·운영물품	3,000		
·각종 수수료	20,000		
ㅡ 농어민문화체육센터	17,000		
·운영물품	2,000		
·각종 수수료	15,000		
ㅡ 조치원체육공원	4,400		
·운영물품	2,000		
·무인경비용역	2,400		
ㅡ 읍면체육시설	14,000		
·운영물품	2,000		
·각종 수수료	12,000		
02 공공운영비	356,000	328,800	27,200
○공공요금 및 제세	94,000		
ㅡ 조치원체육공원	24,000		
·상하수도 및 전기요금	24,000		
ㅡ 농어민문화체육센터	27,000		
·상하수도 및 전기요금	27,000		
ㅡ 시민체육관	42,000		
·전기요금	36,000		
·상하수도요금	6,000		
ㅡ 손해배상공제 자기부담금	1,000		
○연료비	42,000		
ㅡ 농어민문화체육센터	16,000		
ㅡ 시민체육관	26,000		
○시설장비유지비	220,000		
ㅡ 공공체육시설 환경정비	10,000		
ㅡ 조치원체육공원	6,000		
ㅡ 농어민문화체육센터	8,000		
ㅡ 시민체육관	30,000		
ㅡ 읍면동체육시설	100,000		
ㅡ 청소관리용역	66,000		
202 여비	8,000	4,000	4,000

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 운영
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,000	4,000	4,000
○체육시설관리 업무추진	8,000		
206 재료비	10,000	1,000	9,000
01 재료비	10,000	1,000	9,000
○수목용 재료	500		
○대형화분 및 꽃묘식재	5,000		
○시설관리용 재료	4,500		
401 시설비및부대비	323,742	27,750	295,992
01 시설비	322,500	27,750	294,750
○조치원체육공원(축구장) 노후시설 보수	120,000		
- 방음벽교체	50,000		
- 관람석교체	20,000		
- 사무실 및 방송설비 이전	50,000		
○인조잔디 충진재 보충	27,500		
- 전의체육공원 축구장	12,000		
- 조치원체육공원 축구장	10,000		
- 세종제1야구장	5,500		
○조치원체육공원(테니스장) 샤워실 온수설비	10,000		
○전의게이트볼장 인조잔디교체	15,000		
○시민체육관 보수	70,000		
- 노후 방송장비 교체	50,000		
- 노후 무대장비 보수	20,000		
○부강게이트볼장 안전펜스설치	10,000		
○읍면체육시설 보수	50,000		
○공공체육시설 구조보강 설계	20,000		
03 시설부대비	1,242	0	1,242
○체육시설 공사추진	1,242		
405 자산취득비	12,760	162,000	△149,240
01 자산및물품취득비	12,760	162,000	△149,240
○시민체육관 노후운동시설물 교체	10,000		
○농어민문화체육센터	1,760		
- 배구지주대	1,250		
- 선풍기	510		
○사무용집기비품	1,000		
야외수영장 운영	149,454	158,010	△8,556
101 인건비	69,334	58,050	11,284
04 기간제근로자등보수	69,334	58,050	11,284
○야외수영장 관리	69,334		
- 안전관리요원 및 간호사	6,394		
·기본급	5,760		

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 운영
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보험료	634		
-안전보조 및 주차요원	61,050		
·기본급	55,000		
·보험료	6,050		
-피복비	1,890		
201 일반운영비	39,120	29,960	9,160
01 사무관리비	11,120	6,120	5,000
○일반수용비	10,000		
-야외수영장 운영물품	5,000		
-1일 입장권	5,000		
○급량비	1,120		
-특근급식비	1,120		
02 공공운영비	28,000	23,840	4,160
○공공요금 및 제세	18,000		
-전기요금	4,500		
-손해보험	12,000		
-수질검사	1,500		
○시설장비유지비	10,000		
-야외수영장 소규모 수선	10,000		
401 시설비및부대비	32,000	70,000	△38,000
01 시설비	32,000	70,000	△38,000
○급수배관 정비	7,000		
○정화시설 설치	25,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○수질측정기	9,000		
생활권 체육시설 운영	189,486	0	189,486
101 인건비	41,986	0	41,986
04 기간제근로자등보수	41,986	0	41,986
○1생활권 체육시설 관리(고령자고용촉진법 대상)	41,986		
-기본급 57,360원*2명*250일	28,680		
-주휴수당 57,360원*2명*52일	5,966		
-연차수당 57,360원*2명*12일	1,377		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
-제부담금 36,023,000원*11%	3,963		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○일반수용비	13,000		
-운영물품	4,000		

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 운영
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 무인경비용역	9,000		
02 공공운영비	37,000	0	37,000
○공공요금 및 제세	12,000		
— 상하수도 및 전기요금	12,000		
○시설장비유지비	25,000		
— 아름스포츠센터	10,000		
— 1생활권 체육시설	15,000		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○생활권 체육시설 관리 용품	2,500		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○인조잔디 충진재 보충	10,000		
○방송 및 음향설비 설치	15,000		
○파크골프장 녹지관리	10,000		
○1생활권 체육시설 보수	50,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○1생활권 체육시설 운영물품	10,000		
광역복지지원센터 관리	451,745	0	451,745
광역복지지원센터시설 관리	451,745	0	451,745
광역복지지원센터 관리(1생활권)	451,745	0	451,745
201 일반운영비	405,645	0	405,645
01 사무관리비	27,500	0	27,500
○일반수용비	27,500		
— 무인경비대행수수료	3,600		
— 승강기유지관리대행수수료	4,800		
— 소방안전점검수수료	7,200		
— 화장실용품	7,000		
— 방역소독	2,400		
— 저수조청소	2,500		
02 공공운영비	378,145	0	378,145
○공공요금및제세	192,560		
— 상하수도요금	6,000		
— 전기요금	120,000		
— 지역난방열요금	56,000		
— 환경개선부담금	3,000		
— 도시가스요금	7,560		
○연료비	1,485		
— 비상발전기 유류비	1,485		

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	184,100		
- 복지센터 청소관리	165,000		
- 건물 및 시설유지	5,000		
- 냉동기 및 열교환기정비	6,100		
- 비상발전기 정비	2,200		
- 공기조화기 필터교체	4,000		
- 팬코일유닛 필터청소	1,800		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○운영관리 업무추진	3,600		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○주차관제시스템 설치	31,000		
○복지센터 조경관리	10,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○복지센터 운영물품	1,500		
- 이동식 고압분무기	1,500		
행정운영경비(시설관리과)	7,344,129	5,606,650	1,737,479
인력운영비	7,127,449	5,512,480	1,614,969
인력운영비	7,127,449	5,512,480	1,614,969
101 인건비	7,018,729	5,451,700	1,567,029
01 보수	3,224,141	1,794,119	1,430,022
○기본급	2,203,744		
- 소장	74,569		
- 5급 4,075,300원*3명*12월	146,711		
- 6급 3,304,400원*14명*12월	555,140		
- 7급 2,943,900원*23명*12월	812,517		
- 8급 2,319,800원*11명*12월	306,214		
- 9급 1,566,700원*13명*12월	244,406		
- 처우개선비 2,139,557,000원*3.0%	64,187		
○정액급식비 130,000원*65명*12월	101,400		
○정근수당	154,760		
○정근가산금	54,480		
○명절휴가비	206,501		
○가족수당	44,160		
○자녀학비수당	24,000		
○휴일근무수당	26,500		
○관리업무수당 365,760원*3명*12월	13,168		
○위험근무수당	480		

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당	10,000		
○기술정보수당 및 가산금	22,500		
○장려수당	14,400		
○초과근무수당	296,936		
-6급 10,331원*45시간*14명*12월	78,103		
-7급 9,332원*45시간*23명*12월	115,904		
-8급 8,378원*45시간*11명*12월	49,766		
-9급 7,573원*45시간*13명*12월	53,163		
○연가보상비 178,296,180원*1/30*86%*10일	51,112		
02 기타직보수	228,496	209,551	18,945
○청원경찰	228,496		
-기본급 3,193,375원*4명*12월	153,282		
-직급보조비	6,480		
-명절휴가비 3,193,375원*60%*4명*2회	15,329		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-정근수당	12,775		
-정근가산금	6,000		
-가족수당	2,160		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-초과근무수당 9,337원*45시간*4명*12월	20,168		
-연가보상비 3,193,375원*1/30*86%*4명*10일	3,662		
03 무기계약근로자보수	3,566,092	3,448,030	118,062
○단순노무	262,234		
-기본급 1,235,000원*10명*12명	148,200		
-기말수당 1,235,000원*10명*4회	49,400		
-시간외근무수당 9,474원*150%*10시간*10명*12월	17,054		
-정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
-교통보조비 120,000원*10명*12월	14,400		
-명절휴가비 500,000원*10명*2회	10,000		
-연차유급휴가수당 9,474원*8시간*10명*10일	7,580		
○재활용선별인부	349,427		
-기본급 1,398,970원*12명*12월	201,452		
-기말수당 1,398,970원*12명*4회	67,151		
-시간외근무수당 10,520원*150%*10시간*12명*12월	22,724		
-정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
-교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
-명절휴가비 500,000원*12명*2회	12,000		
-연차유급휴가수당 10,520원*8시간*12명*10일	10,100		

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전요원	89,326		
- 기본급 1,503,650원*2명*12월	36,088		
- 기말수당 1,503,650원*2명*4회	12,030		
- 시간외근무수당 11,188원*150%*40시간*2명*12월	16,111		
- 휴일근무수당 11,188원*150%*8시간*57일*2명	15,306		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
- 연차유급휴가수당 11,188원*8시간*2명*10일	1,791		
○환경미화원	2,865,105		
- 기본급 1,206,900원*65명*12월	941,382		
- 기말수당 1,776,900원*50%*65명*4회	230,997		
- 특수업무수당 90,000원*65명*12월	70,200		
- 직업장려수당 70,000원*65명*12월	54,600		
- 정액급식비 160,000원*65명*12월	124,800		
- 가계보조비 110,000원*65명*12월	85,800		
- 교통보조비 140,000원*65명*12월	109,200		
- 명절휴가비 1,776,900원*60%*65명*2회	138,599		
- 가족수당	66,000		
- 자녀학비보조수당	28,000		
- 시간외근무수당(면 · 동) 1,776,900원/226*150%*40시간*33명*12월	186,811		
- 시간외근무수당(읍) 1,808,500원/226*150%*5시간*32명*12월	23,047		
- 정근수당 1,776,900원*40%*65명*2회	92,399		
- 체력단련비 1,776,900원*50%*65명*5회	288,747		
- 야간근무수당	115,232		
- 휴일근무수당 469,779*43명*12월	242,406		
- 연차유급휴가수당 1,776,900원/226*8시간*65명*10일	40,885		
- 피복비(동복1,하복2) 400,000원*65명	26,000		
204 직무수행경비	108,720	60,780	47,940
02 직급보조비	108,720	60,780	47,940
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*14명*12월	26,040		
○7급 140,000원*23명*12월	38,640		
○8급,9급 105,000원*24명*12월	30,240		
기본경비	216,680	94,170	122,510
기본경비	216,680	94,170	122,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	187,180	50,310	136,870
01 사무관리비	187,180	50,310	136,870
○일반수용비	40,600		
- 시설관리 업무추진	40,600		
○운영수당	118,160		
- 일직비	41,300		
- 숙직비	76,860		
○급량비	28,420		
- 시설관리 업무추진	28,420		
202 여비	11,000	23,400	△12,400
01 국내여비	11,000	23,400	△12,400
○시설관리 업무추진	11,000		
203 업무추진비	10,100	13,260	△3,160
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,600	1,560	1,040
○시설관리 업무추진	2,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	8,400	△4,200
○시설관리 업무추진	4,200		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	7,200	1,200
○소장	4,800		
○과장	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 공원녹지과

부서: 도시청결과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시청결과	9,670,133	5,698,951	3,971,182
	국 116,000		
	시 9,554,133		
폐기물관리	135,800	52,000	83,800
	국 11,000		
	시 124,800		
폐기물처리	135,800	52,000	83,800
	국 11,000		
	시 124,800		
영농폐기물 수거	70,000	52,000	18,000
	국 11,000		
	시 59,000		
301 일반보상금	50,000	42,000	8,000
	국 5,000		
	시 45,000		
11 기타보상금	50,000	42,000	8,000
○농촌폐비닐 수거보상	45,000		
	국 5,000		
	시 40,000		
○폐농약빈병 및 봉지 수거보상	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	국 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○영농폐비닐 공동집하장 확충 지원	20,000		
	국 6,000		
	시 14,000		
폐기물 안정적 처리	15,800	0	15,800
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○폐기물 검사 수수료	3,000		
○폐기물배출사업장 안내문,점검표	2,000		
202 여비	5,800	0	5,800
01 국내여비	5,800	0	5,800
○폐기물배출사업장 점검 및 민원업무 추진	5,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○도시청결 업무추진	3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○폐기물관련법 위반행위 신고포상금	2,000		
방치폐기물 처리	50,000	0	50,000

부서: 도시청결과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○방치폐기물 처리	50,000		
청소관리	2,570,780	2,071,400	499,380
	국 105,000		
	시 2,465,780		
생활폐기물 처리	2,522,780	1,985,400	537,380
	국 105,000		
	시 2,417,780		
쓰레기종량제 구축	1,418,380	1,160,200	258,180
201 일반운영비	29,780	26,200	3,580
01 사무관리비	26,380	26,200	180
○일반수용비	26,380		
- 생활쓰레기불법투기현수막 및 경고판	5,000		
- 생활쓰레기 배출 종합안내서	10,000		
- 폐가전제품 무상수거시스템 안내문	4,000		
- 대형폐기물 납부필증 인터넷 판매 안내문	4,500		
- 대형폐기물 인터넷 배출시스템 결제수수료	480		
- 쓰레기봉투 지정판매소 지정표지판	1,200		
- 골목청소용 리어카수리	500		
- 생활쓰레기 수집운반 대행 평가위원 심사수당	700		
02 공공운영비	3,400	0	3,400
○면지역 임시적환장 전기요금(2개소)	1,000		
○대형폐기물 인터넷 배출 시스템 유지관리	2,400		
202 여비	31,600	0	31,600
01 국내여비	31,600	0	31,600
○생활폐기물 지도점검	4,600		
○청소수거업무(운전직) 150,000원*15명*12월	27,000		
206 재료비	516,000	634,000	△118,000
01 재료비	516,000	634,000	△118,000
○쓰레기종량제 관급봉투	350,000		
○대형폐기물 신고필증	21,000		
○음식물류폐기물 수거 납부필증	90,000		
○음식물류폐기물 전용수거용기	20,000		
○생활폐기물 PP마대	5,000		
○공동주택 음식물쓰레기 수거용기 거치대 설치	30,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○폐기물 수집운반 대행용역 원가산정	50,000		
307 민간이전	791,000	500,000	291,000

부서: 도시청결과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	791,000	500,000	291,000
○생활쓰레기 수집운반 대행	791,000		
- 1권역(전의, 전동, 소정)	395,000		
- 2권역(연기, 연동, 연서)	396,000		
음식물감량화 관리	326,300	420,000	△93,700
201 일반운영비	20,700	20,000	700
01 사무관리비	20,700	20,000	700
○일반수용비	20,700		
- 음식물류폐기물 종량제 홍보물	10,000		
- 음식물류폐기물 종량제 현수막	10,000		
- 음식물류폐기물 수집운반 대행 평가위원 심사수당	700		
307 민간이전	305,600	400,000	△94,400
05 민간위탁금	305,600	400,000	△94,400
○음식물류폐기물 수집운반 대행	305,600		
환경미화원 관리	32,600	6,800	25,800
201 일반운영비	32,600	6,800	25,800
01 사무관리비	32,600	6,800	25,800
○사무관리비	32,600		
- 환경미화원 청소용 물품	15,000		
- 안전관리자 선임 및 교육	3,000		
- 보건관리자 선임 및 교육	3,000		
- X밴드형 야광안전조끼 등 안전용품 구입	11,600		
청소장비 지원	589,500	393,400	196,100
201 일반운영비	319,500	53,400	266,100
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○청소차량 디자인 제작	5,000		
02 공공운영비	314,500	53,400	261,100
○차량선박비	314,500		
- 청소차 자동차세,보험료	61,500		
- 신규구매 청소차 자동차세, 보험료	3,000		
- 청소차 유지관리	250,000		
405 자산취득비	270,000	340,000	△70,000
01 자산및물품취득비	270,000	340,000	△70,000
○음식물수거용기 세척차(5톤)	150,000		
○압축 청소차(5톤)	100,000		
○소형 청소차(1톤)	20,000		
도시대청결 관리	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000

부서: 도시청결과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○도시대청결운동 추진	6,000		
- 도시대청결운동 추진 물품	5,000		
- 도시대청결운동 유공자 표창패	1,000		
하천쓰레기 정화사업	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	시 45,000		
101 인건비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	시 45,000		
04 기간제근로자등보수	150,000	0	150,000
○하천쓰레기 정화사업	150,000		
- 하천주변쓰레기 수거인부임	150,000		
	국 105,000		
	시 45,000		
자원재활용 관리	48,000	86,000	△38,000
자원재활용 구축	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○재활용 동네마당 설치	40,000		
폐형광등 수거	8,000	66,000	△58,000
206 재료비	8,000	16,000	△8,000
01 재료비	8,000	16,000	△8,000
○폐형광등 분리수거함	8,000		
환경시설 관리·운영	6,863,464	3,498,915	3,364,549
폐기물처리시설 관리	6,863,464	3,498,915	3,364,549
사후관리매립시설 유지관리	58,600	65,940	△7,340
201 일반운영비	17,600	19,940	△2,340
01 사무관리비	11,000	11,540	△540
○침하판 측량	6,000		
○토양오염조사	5,000		
02 공공운영비	6,600	8,400	△1,800
○전기요금	3,600		
○전기,기계시설 유지관리	3,000		
401 시설비및부대비	41,000	46,000	△5,000
01 시설비	41,000	46,000	△5,000
○사후관리매립시설 주변환경영향 조사	35,000		
○침출수처리시설 사여과기 활성탄 교체	6,000		
생활폐기물 종합처리시설 운영	3,046,110	2,841,972	204,138
101 인건비	55,648	78,609	△22,961

부서: 도시청결과
정책: 환경시설 관리 · 운영
단위: 폐기물처리시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	55,648	78,609	△22,961
○재활용선별인부	43,486		
- 기본급 57,360원*2명*250일	28,680		
- 주휴수당 57,360원*2명*52일	5,966		
- 연차수당 57,360원*2명*12일	1,377		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
- 제부담금 36,023,000원*11%	3,963		
- 퇴직금 1,500,000원*1명	1,500		
○시민스포츠센터	12,162		
- 기본급 57,360원*1명*125일	7,170		
- 주휴수당 57,360원*1명*26일	1,492		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 퇴직금 1,500,000원*2명	3,000		
201 일반운영비	422,200	470,036	△47,836
01 사무관리비	19,200	41,190	△21,990
○일반수용비	18,300		
- 주민편익시설 신용카드 수수료	300		
- 무인경비 수수료	1,800		
- 소방시설 안전관리 수수료	3,240		
- 승강기 안전관리 수수료	2,640		
- 폐전자제품 위탁처리 수수료	6,000		
- 정수기 임차료	1,320		
- 기타 수수료	3,000		
○주민지원기금 운용 심의위원회 참석수당	900		
02 공공운영비	403,000	428,846	△25,846
○전기요금	330,000		
○전동시민스포츠센터 청소용역	33,000		
○전기,기계,건설기계 유지관리	40,000		
206 재료비	32,300	72,150	△39,850
01 재료비	32,300	72,150	△39,850
○전동시민스포츠센터 청소 및 위생용품	3,000		
○전동시민스포츠센터 운동기구	1,500		
○전동시민스포츠센터 전기,기계 등 소모성 재료	2,600		
○전동시민스포츠센터 수영장 수처리 약품	10,200		
○재활용선별시설 운영 용품	6,000		
○재활용선별시설 전기,기계 등 소모성 재료	5,400		
○재활용선별시설 톤마대	3,600		
207 연구개발비	34,800	0	34,800
01 연구용역비	34,800	0	34,800
○생활폐기물처리시설 민간위탁 원가산정용역	19,000		

부서: 도시청결과
정책: 환경시설 관리 · 운영
단위: 폐기물처리시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민스포츠센터 민간위탁 원가산정용역	15,800		
307 민간이전	2,420,412	2,188,177	232,235
05 민간위탁금	2,420,412	2,188,177	232,235
○생활폐기물종합처리시설 위탁 운영	2,420,412		
401 시설비및부대비	80,750	20,000	60,750
01 시설비	80,750	20,000	60,750
○전동시민스포츠센터 목욕탕 개 · 보수	70,000		
○정원관리 용역	10,750		
세종매립장관리	115,654	126,403	△10,749
101 인건비	22,494	15,359	7,135
04 기간제근로자등보수	22,494	15,359	7,135
○폐기물 반입감시원	22,494		
- 기본급 57,360원*1명*250일	14,340		
- 주휴수당 57,360원*1명*52일	2,983		
- 연차수당 57,360원*1명*12일	689		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 제부담금 18,011,040원*11%	1,982		
- 퇴직금 1,500,000원*1명	1,500		
201 일반운영비	47,880	86,944	△39,064
01 사무관리비	6,600	13,144	△6,544
○일반수용비	6,600		
- 운영 물품	3,000		
- 전기안전관리 대행 수수료	2,400		
- 무인경비 수수료	1,200		
02 공공운영비	41,280	73,800	△32,520
○전기,기계,건설기계 유지관리	15,000		
○공공요금 및 제세	26,280		
- 전기요금	20,400		
- 건설기계 보험(굴삭기,불도저,덤프)	3,000		
- CCTV 전용회선 요금	1,080		
- 상하수도 요금	1,800		
206 재료비	7,200	9,600	△2,400
01 재료비	7,200	9,600	△2,400
○전기,기계 등 소모성 재료	3,600		
○탈취재 및 살충약품	3,600		
401 시설비및부대비	38,080	14,000	24,080
01 시설비	38,080	14,000	24,080
○침출수집수정 및 가스포집시설 증축	15,000		
○소제방 지오네트 설치 및 사면 포설	10,000		
○정원관리용역	13,080		

부서: 도시청결과
정책: 환경시설 관리 · 운영
단위: 폐기물처리시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동집하시설 운영	1,837,000	464,600	1,372,400
201 일반운영비	903,000	0	903,000
02 공공운영비	903,000	0	903,000
○공공요금 및 제세	903,000		
- 전기요금	900,000		
- 상하수도 요금	3,000		
307 민간이전	934,000	464,600	469,400
05 민간위탁금	934,000	464,600	469,400
○자동집하시설 위탁 운영	934,000		
폐기물연료화시설 운영	1,714,500	0	1,714,500
201 일반운영비	301,500	0	301,500
02 공공운영비	301,500	0	301,500
○공공요금 및 제세	151,500		
- 전기요금	150,000		
- 상하수도 요금	1,500		
○연료비(LNG)	150,000		
307 민간이전	1,413,000	0	1,413,000
05 민간위탁금	1,413,000	0	1,413,000
○가람동 폐기물연료화시설 위탁 운영	1,413,000		
폐기물처리시설 통합 관리	91,600	0	91,600
201 일반운영비	81,000	0	81,000
01 사무관리비	75,000	0	75,000
○매립시설 수질 및 발생가스 측정	75,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○폐기물처리시설 및 인근지역 방역	6,000		
202 여비	10,600	0	10,600
01 국내여비	10,600	0	10,600
○환경시설 업무추진	10,600		
행정운영경비(도시청결과)	21,240	0	21,240
기본경비	21,240	0	21,240
기본경비	21,240	0	21,240
201 일반운영비	6,960	0	6,960
02 공공운영비	6,960	0	6,960
○공공운영비	6,000		
- 차량 유류대	4,000		
- 차량 유지수선비	1,000		
- 차량 보험료 및 자동차세	1,000		
○공공운영비(우편료)	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 민원서류 우편요금	960		
202 여비	9,900	0	9,900
01 국내여비	9,900	0	9,900
○도시청결 업무추진	9,900		
203 업무추진비	4,380	0	4,380
04 부서운영업무추진비	4,380	0	4,380
○도시청결 업무추진	4,380		
재무활동(도시청결과)	78,849	76,636	2,213
내부거래지출	78,849	76,636	2,213
내부거래지출	78,849	76,636	2,213
702 기금전출금	78,849	76,636	2,213
01 기금전출금	78,849	76,636	2,213
○주민지원기금	78,849		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,362,669	4,458,999	1,903,670
공원녹지관리	6,353,069	4,458,999	1,894,070
도시공원 및 녹지조성관리	6,353,069	4,458,999	1,894,070
도시공원 관리운영	19,600	87,460	△67,860
201 일반운영비	14,600	56,660	△42,060
02 공공운영비	14,600	42,400	△27,800
○공공요금및 제세	2,000		
- 자동차세 및 자동차 보험료	2,000		
○시설장비유지비	3,000		
- 청사시설 유지보수	3,000		
○차량선박비	9,600		
- 차량유류 및 유지관리	9,600		
202 여비	2,000	6,000	△4,000
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○공원녹지 업무추진	2,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○공원녹지 업무추진	3,000		
공원녹지관리(읍면, 도담동, 어진동)	1,684,280	518,631	1,165,649
101 인건비	89,720	36,200	53,520
04 기간제근로자등보수	89,720	36,200	53,520
○녹지패트롤운영	80,640		
- 녹지패트롤 인건비	68,640		
- 녹지패트롤 보험료	12,000		
○어진동 방울새공원 물놀이시설 운영	9,080		
- 안전요원	8,800		
- 피복비	280		
201 일반운영비	223,660	9,460	214,200
01 사무관리비	35,960	5,960	30,000
○일반수용비	35,960		
- 무인경비대행수수료	12,000		
- 전기안전관리대행 수수료	2,400		
- 공원시설 방역소독 수수료	6,000		
- 수경시설 수질점검 수수료	3,000		
- 화장실용품	2,400		
- 공원및녹지관리 용품(현수막, 소모품)	3,000		
- 물놀이공원 시설운영 물품	3,000		
- 수목병해충 진단 수수료	960		
- 어린이놀이시설 정기검사 수수료	3,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	187,700	3,500	184,200
○공공요금 및 제세	124,000		
- 상하수도요금	48,000		
- 전기요금	70,000		
- 통신요금	6,000		
○연료비	1,500		
- 장비(예초기등) 유류비	1,500		
○시설장비유지비(읍면,도담동,어진동)	62,200		
- 공원녹지관리 장비유지	2,000		
- 기계,전기시설물 유지관리	7,200		
- 조경시설물유지관리	50,000		
- 공원관리사무실 시설유지	3,000		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○공원행정 업무추진	4,000		
206 재료비	11,000	6,600	4,400
01 재료비	11,000	6,600	4,400
○약품(방제,제초 등)	6,000		
○관리작업도구및소모품(공구,오일스텐 등)	5,000		
401 시설비및부대비	1,349,400	456,371	893,029
01 시설비	1,347,400	456,371	891,029
○도시공원 설비 자동화 시스템 구축	50,000		
○물놀이시설 방송, 통신시스템 구축	30,000		
○공원녹지 안내판 등 정비	20,000		
○공원녹지 노후화시설 보강	40,000		
○읍면지역 도시공원 및 녹지유지관리	109,000		
- 병해충방제	15,000		
- 전정	20,000		
- 예제초 및 잔디관리	20,000		
- 시비	14,000		
- 보식 및 고사목제거 등 기타정비	30,000		
- 꽃심기	10,000		
○도담동 도시공원 및 녹지유지관리	190,000		
- 병해충방제	30,000		
- 전정	40,000		
- 예제초 및 잔디관리	60,000		
- 시비	20,000		
- 고사목제거 등 기타정비	20,000		
- 꽃심기	20,000		
○어진동 도시공원 및 녹지유지관리	390,000		
- 병해충방제	70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전정	50,000		
ㅡ 예제초 및 잔디관리	180,000		
ㅡ 시비	40,000		
ㅡ 고사목제거 등 기타정비	30,000		
ㅡ 꽃심기	20,000		
○도시공원 청소관리 용역	374,400		
ㅡ 읍면 도시공원 청소관리 용역	86,400		
ㅡ 도담동 청소관리 용역	86,400		
ㅡ 어진동 청소관리 용역	201,600		
○어진동 친수시설 청소관리 용역	144,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○공원행정 공사추진	2,000		
405 자산취득비	6,500	4,000	2,500
01 자산및물품취득비	6,500	4,000	2,500
○코팅기	500		
○공원관리실 물품(책상,의자,TV,냉장고 등)	3,000		
○설계 프로그램	3,000		
공원녹지관리(한솔동, 고운동, 아름동, 종촌동)	1,831,317	1,879,336	△48,019
201 일반운영비	290,117	298,440	△8,323
01 사무관리비	10,717	8,540	2,177
○일반수용비	10,717		
ㅡ 공원 및 녹지관리용품(현수막,안내판,수목명함 등)	3,000		
ㅡ 생활권 수목병해충진단 수수료	960		
ㅡ 가압장 전기안전관리대행 수수료	1,200		
ㅡ 공원관리소 소모품	2,000		
ㅡ 어린이놀이시설정기검사 수수료	3,200		
ㅡ 물놀이형수경시설 수질검사 수수료	357		
02 공공운영비	279,400	289,900	△10,500
○공공요금 및 제세	171,200		
ㅡ 도시공원 전기요금	105,000		
ㅡ 공원등 원격제어 통신요금	5,000		
ㅡ 도시공원 상수도요금	60,000		
ㅡ 관리장비(예초기 등) 유류비	1,200		
○시설장비 유지비	108,200		
ㅡ 관리장비(예초기 등) 유지관리	3,200		
ㅡ 시설물(전기,기계,분수) 유지관리	25,000		
ㅡ 공원 등 유지관리	20,000		
ㅡ 시설물(관리소) 건축물 유지관리	10,000		
ㅡ 조경시설 유지관리	50,000		
202 여비	4,000	4,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○녹지관리 업무추진	4,000		
206 재료비	14,000	25,400	△11,400
01 재료비	14,000	25,400	△11,400
○약품(방제, 제초)	9,000		
○공구 및 잡자재(낫, 예초기날 등)	5,000		
401 시설비및부대비	1,520,200	1,485,496	34,704
01 시설비	1,518,200	1,484,134	34,066
○한솔동, 산울리 공원 및 녹지 유지관리	480,000		
- 병해충방제	60,000		
- 전정	80,000		
- 예제초 및 잔디관리	150,000		
- 시비	15,000		
- 고사목제거 및 보식	20,000		
- 꽃심기	20,000		
- 역사공원 덩굴류제거	20,000		
- 어린이놀이시설 탄성포장 교체	70,000		
- 첫마을 1단지 완충녹지 방음림	45,000		
○고운동 공원 및 녹지 유지관리	270,000		
- 병해충방제	50,000		
- 전정	70,000		
- 예제초 및 잔디관리	110,000		
- 시비	20,000		
- 꽃심기	20,000		
○아름동 공원 및 녹지 유지관리	220,000		
- 병해충방제	40,000		
- 전정	60,000		
- 예제초 및 잔디관리	80,000		
- 시비	20,000		
- 꽃심기	20,000		
○종촌동 공원 및 녹지 유지관리	145,000		
- 병해충방제	26,000		
- 전정	35,000		
- 예제초 및 잔디관리	50,000		
- 시비	14,000		
- 꽃심기	20,000		
○동지역 도시공원 청소관리 용역	403,200		
- 한솔동, 종촌동	172,800		
- 고운동	115,200		
- 아름동	115,200		
03 시설부대비	2,000	1,362	638

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 및 녹지 공사추진	2,000		
405 자산취득비	3,000	66,000	△63,000
01 자산및물품취득비	3,000	66,000	△63,000
○공원 및 녹지관리용 설계프로그램	3,000		
호수공원 관리	2,817,872	1,973,572	844,300
101 인건비	25,868	0	25,868
04 기간제근로자등보수	25,868	0	25,868
○호수공원체험학습지도원	25,868		
- 인건비	22,944		
- 보험료	2,524		
- 피복비	400		
201 일반운영비	378,280	366,900	11,380
01 사무관리비	30,980	27,450	3,530
○공원체험프로그램홍보물 및 사무용품	5,000		
○현수막	2,500		
○체험학습 교재 및 운영물품	5,000		
○호수공원관리소 운영용품 등	3,000		
○공원관리 정화조차량 수수료	1,200		
○전기 안전점검 대행수수료	3,960		
○무인경비용역 수수료	7,920		
○승강기 안전점검 수수료	2,400		
02 공공운영비	347,300	339,450	7,850
○호수공원 시설장비 유지관리	20,000		
○카트, 보트등 장비 유지관리	3,000		
○공원 통신요금	4,800		
○공원 전기요금	250,000		
○공원 상수도요금	24,000		
○호수공원보트 등 기계장비 운영 유류비	3,000		
○약품탱크도장 및 안전난간설치	2,500		
○여과막세척	4,000		
○수질관리 자외선 램프교체	7,000		
○수질관리 RH SS센서 교체	21,000		
○약품실 유해가스 측정기	8,000		
202 여비	4,400	4,000	400
01 국내여비	4,400	4,000	400
○호수공원관리 업무추진	4,400		
206 재료비	57,500	58,600	△1,100
01 재료비	57,500	58,600	△1,100
○수목관리용 조경자재(지주목, 비료 등)	4,500		
○호수공원 청소용품 및 공원관리용품 등	25,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 쓰레기봉투 및 화장지	10,000		
ㅡ 기타위생용품 및 안전관리용품	15,000		
○친환경 제초제 및 살충제(크로바 등 제거용)	5,500		
○호수공원데크재관리	7,500		
ㅡ 데크재 방부 오일스텐	1,800		
ㅡ 데크재 방부목재	5,700		
○보도블럭, 판석 등	2,000		
○공구 및 잡자재(낫, 예초날 등)	3,000		
○수질정화 여과막	10,000		
301 일반보상금	4,200	6,400	△2,200
11 기타보상금	4,200	6,400	△2,200
○호수공원 자원봉사자 실비보상	4,200		
307 민간이전	1,206,124	0	1,206,124
05 민간위탁금	1,206,124	0	1,206,124
○호수공원 시설관리	525,044		
○호수공원 수질관리	681,080		
401 시설비및부대비	1,119,000	1,523,322	△404,322
01 시설비	1,117,000	1,521,534	△404,534
○호수공원 퇴적물 제거 관리 용역	315,000		
○호수공원 녹지관리(제초,예초,잔디관리등)	175,000		
ㅡ 관목,초화류 식재지 제초	30,000		
ㅡ 잔디 등 녹재대 예초	70,000		
ㅡ 잔디보호제	40,000		
ㅡ 잔디비료주기	20,000		
ㅡ 잔디보식	13,000		
ㅡ 덩굴류제거	2,000		
○호수공원 수목관리	160,000		
ㅡ 수목 전지, 전정(교목)	70,000		
ㅡ 수목 시비	60,000		
ㅡ 수목병해충방제	30,000		
○호수공원 초화류 및 수생식물 식재	92,000		
○호수공원 시설물 보완	140,000		
ㅡ 호수공원 방부목재 오일스테인 도색	50,000		
ㅡ 안내판 설치	10,000		
ㅡ 음수대 설치	15,000		
ㅡ 잔디보호매트 설치	40,000		
ㅡ 해변 모래보충	25,000		
○호수공원 등 불법행위 단속용역	20,000		
○호수공원그늘시설물조성	215,000		
ㅡ 호수공원 그늘시렁 설치	105,000		
ㅡ 호수공원 어닝 설치	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 호수공원 파고라설치	30,000		
ㅡ 수상무대섬, 중앙광장계단 안내등	20,000		
03 시설부대비	2,000	1,788	212
○호수공원 공사추진	2,000		
405 자산취득비	22,500	12,350	10,150
01 자산및물품취득비	22,500	12,350	10,150
○고압세척기	10,000		
○전기카트	12,000		
○관리센터 복합기	500		
행정운영경비(공원녹지과)	9,600	0	9,600
기본경비	9,600	0	9,600
기본경비	9,600	0	9,600
202 여비	6,600	0	6,600
01 국내여비	6,600	0	6,600
○공원녹지업무추진	6,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○공원녹지업무추진	3,000		