세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하천관리과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리과	4,346,819	3,925,610	421,209
친환경 온천천 관리	1,249,091	1,493,756	△244,665
온천천 시민공원 운영	1,249,091	1,493,756	△244,665
온천천 관리	471,685	468,022	3,663
101 인건비	401,410	394,159	7,251
04 기간제근로자등보수	401,410	394,159	7,251
○온천천관리	399,420		
-급여 92,096원*17명*220일	344,440		
-국민연금부담금 92,096원*17명*220일*4.75%	16,361		
-국민건강보험금 92,096원*17명*220일*3.545%	12,211		
-노인장기요양보험료 92,096원*17명*220일*3.545%*12.951%	1,582		
-고용보험료 92,096원*17명*220일*1.75%	6,028		
-산재보험료 92,096원*17명*220일*0.966%	3,328		
-명절상여금 300,000원*17명	5,100		
-복지포인트 300,000원*17명	5,100		
-작업복(사계절) 250,000원*17명	4,250		
-안전화 60,000원*17명	1,020		
○기간제근로자 등 안전보건교육 경비 10,000원*29명	290		
○배치 전후 건강검진 50,000원*17명*2회	1,700		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○온천천관리 공무직근로자(1명) 피복비	310		
-작업복(사계절) 250,000원	250		
-안전화 60,000원	60		
○특수건강검진비	170		
-특수건강검진비 120,000원	120		
-재검비 50,000원	50		
301 일반보전금	69,795	73,383	△3,588
10 사회복무요원보상금	69,795	73,383	△3,588
○온천천관리(사회복무요원)	69,795		
-봉급 1,181,250원*4명*12월	56,700		
-중식비 9,000원*4명*22일*12월	9,504		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
온천천 운영	355,606	532,234	△176,628
201 일반운영비	71,626	82,434	△10,808
01 사무관리비	21,752	27,560	△5,808
○일반수용비	21,752		

부서: 하천관리과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무용품 구입 500,000원	500		
-온천천 이용안내판 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-공중화장실 소모품 구입 40,000원*35박스*12월	16,800		
-관리사무소 정수기 사용료 40,330원*3대*12월	1,452		
02 공공운영비	49,874	54,874	△5,000
○공공요금 및 제세	29,730		
-상·하수도 사용료 900,000원*12월	10,800		
-전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
-자동차세 30,000원	30		
-자동차 보험료 900,000원	900		
○시설장비 유지비	5,536		
-장비유지관리(양수기, 예초기 등) 2,658,000원	2,658		
-온천천 관리용 장비 유류비(휘발유) 1,713원*140ℓ*12월	2,878		
○차량·선박비	4,000		
-온천천 차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
○공중화장실 안심벨 통신 서비스요금 5,060원*10회선*12월	608		
○온천천 인공폭포 운영비	10,000		
-온천천 인공폭포 청소 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	680	850	△170
03 시책추진업무추진비	680	850	△170
○유관기관 간담회 및 현장근로자격려 680,000원	680		
206 재료비	40,000	100,000	△60,000
01 재료비	40,000	100,000	△60,000
○온천천관리 소모자재 구입 및 보식용 자재 구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	240,000	330,000	△90,000
01 시설비	240,000	330,000	△90,000
○온천천 시설 관리	240,000		
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 80,000,000원	80,000		
-온천천 녹지대 관리 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비	3,300	18,950	△15,650
01 자산및물품취득비	3,300	18,950	△15,650
○온천천관리 장비 구입	3,300		
-양수기 구입 750,000원*2대	1,500		
-전정기 구입 600,000원*3대	1,800		
온천천 환경문화축제 및 환경운동지원	1,800	2,000	△200

부서: 하천관리과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○온천천 문화행사 등 1,800,000원*1회	1,800		
온천천 빛축제 개최	350,000	350,000	0
201 일반운영비	330,000	330,000	0
03 행사운영비	330,000	330,000	0
○제4회 온천천 빛축제 개최 330,000,000원	330,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○제4회 온천천 빛축제 전기설비공사 20,000,000원	20,000		
온천천 가로이미지 개선사업	70,000	65,000	5,000
401 시설비및부대비	70,000	65,000	5,000
01 시설비	70,000	65,000	5,000
○온천천 가로이미지 개선사업 70,000,000원	70,000		
하천시설 관리	1,010,534	409,416	601,118
하천시설 개선 및 보수	1,010,534	409,416	601,118
배수펌프장 관리	704,034	409,416	294,618
201 일반운영비	380,034	251,416	128,618
01 사무관리비	25,230	24,025	1,205
○전기안전관리자 특별교육 참가비 105,000원*2명	210		
○전기감리원 전문기술교육 참가비 260,000원*2명	520		
○무인펌프장 전기안전관리대행용역 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
○정수기 임대 및 관리 25,000원*12월	300		
○공기청정기 임대 및 관리 30,000원*2개소*12월	720		
○피복비	1,240		
-관리원 작업복(동,하복) 250,000원*2개소*2명	1,000		
-관리원 안전화 60,000원*2개소*2명	240		
○보안용 소프트웨어 구입 120,000원*2식	240		
02 공공운영비	354,804	227,391	127,413
○공공요금 등	310,273		
-전기요금	295,560		
・명륜배수펌프장 전기요금(저압) 945,000원*12월	11,340		
・명륜배수펌프장 전기요금(고압) 8,100,000원*6월	48,600		

부서: 하천관리과
정책: 하천시설 관리
단위: 하천시설 개선 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수안, 낙민펌프장 전기요금 992,000원*2개소*6월	11,904		
· 비점오염저감시설 전기요금 4,725,000원*12월	56,700		
· 온천장1·2펌프장 전기요금 1,620,000원*12월	19,440		
· 온천천1·2 펌프장 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
· 온천1 우수저류조 전기요금 283,000원*12월	3,396		
· 온천2 우수저류조 전기요금 2,025,000원*6월	12,150		
· 수민 우수저류조 전기요금(고압) 2,700,000원*6월	16,200		
· 수민 우수저류조 전기요금(저압) 945,000원*12월	11,340		
· 수민(상하류) 배수펌프장 전기요금(고압) 6,750,000원*6월	40,500		
· 수민(상하류) 배수펌프장 전기요금(저압) 2,362,500원*12월	28,350		
· 수민 우수저류조 통신사용료 90,000원*12월	1,080		
· 수민(상류) 배수펌프장 통신사용료 90,000원*12월	1,080		
· 수민(하류) 배수펌프장 통신사용료 90,000원*12월	1,080		
-상하수도 요금 216,000원*12월	2,592		
-위험물안전관리자 협회비(소방) 36,000원*1명	36		
-전기안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
-케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
-배수펌프장 원격제어시스템 통신사용료 135,000*12월	1,620		
-배수펌프장 CCTV 통신사용료 70,000원*12개소*12월	10,080		
○시설장비유지비	44,531		
-비상발전기 유류비 1,531원*1,000리터	1,531		
-배수펌프유지 2,000,000원*5대	10,000		
-기전설비유지 10,000,000원	10,000		
-건물유지 2,000,000원	2,000		
-펌프장 보수자재 1,000,000원	1,000		
-비점오염저감시설 유지 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	324,000	158,000	166,000
01 시설비	324,000	158,000	166,000

부서: 하천관리과
정책: 하천시설 관리
단위: 하천시설 개선 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유수지 및 집수정 준설 22,000,000원*4회	88,000		
○명륜배수펌프장 전기설비 안전진단 용역 2,500,000원*4회	10,000		
○수민(상하류) 배수펌프장 전기설비 안전진단 용역 2,500,000원*4회	10,000		
○배수펌프장 안전점검 용역 22,000,000원*2회	44,000		
○명륜배수펌프장 펌프 해체점검 22,000,000원*1식	22,000		
○무인 배수펌프장 수중펌프 해체점검 100,000,000원*1식	100,000		
○스파 윤슬길 일원 족욕시설 개선 기계공사 50,000,000원*1식	50,000		
하천생활환경개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소규모 하천시설 보수 150,000,000원	150,000		
○비점오염시설 등 준설 50,000,000원	50,000		
하천 시설물 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하천시설물 정비 100,000,000원	100,000		
하천 유지관리	6,500	0	6,500
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○설계 프로그램 등 구입 4,900,000원	4,900		
○하천 유지관리 책자 등 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○하천 민원 대응, 정비관련 실무협의 600,000원	600		
401 시설비및부대비	500	0	500
03 시설부대비	500	0	500
○하천사업 관련 부대비(장화, 우비 등 구입) 500,000원	500		
안전한 도시환경 개선(조명)	1,964,208	2,022,438	△58,230
기초시설물 유지관리	1,964,208	2,022,438	△58,230
도로조명 및 시설유지 관리	1,964,208	2,022,438	△58,230
201 일반운영비	1,023,708	976,938	46,770
01 사무관리비	72,656	65,456	7,200
○급식비	1,800		

부서: 하천관리과
정책: 안전한 도시환경 개선(조명)
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로조명시설 야간 순찰 급식비 9,000원*4명*50일	1,800		
○육교승강기 관리대행용역 수수료 226,000원*8대*12월	21,696		
○육교승강기 청소용역 수수료 220,000원*8대*12월	21,120		
○육교승강기 정기검사 수수료 155,000원*8대	1,240		
○가로등관제 보안용 소프트웨어 구입 800,000원*2조	1,600		
○가로등 관제시스템 유지관리 용역 1,500,000원*12월	18,000		
○지하차도 전기안전관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	951,052	911,482	39,570
○공공요금 및 제세	908,052		
-가로등 및 조명탑 전기요금 48,000,000원*12월	576,000		
-보안등 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
-지하차도 전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
-육교승강기 전기요금 150,000원*8대*12월	14,400		
-온천천 조명등 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
-육교승강기 전화요금 5,000원*8대*12월	480		
-가로등 양방향제어기 통신사용료 4,500원*350대*12월	18,900		
-육교승강기 CCTV 통신사용료 27,000원*8대*12월	2,592		
-지하차도 원격제어시스템 통신사용료 135,000원*4개소*12월	6,480		
○시설장비유지비	42,000		
-육교승강기 유지보수 4,000,000원*8대	32,000		
-지하차보도 시설보수 2,500,000원*4개소	10,000		
○차량유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○가로등 보수자재(LED램프 외 6종) 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	860,500	965,500	△105,000
01 시설비	860,500	965,500	△105,000
○보안등 신설(정비) 1,000,000원*100등	100,000		

부서: 하천관리과
정책: 안전한 도시환경 개선(조명)
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 유지관리 100,000원*1,700등	170,000		
○안락,내성,우장춘지하차도 집수정 준설 5,000,000원*3개소	15,000		
○가로등 유지관리 55,000원*1,000등	55,000		
○가로등 노후선로 교체(상,하반기) 35,000,000원*2회	70,000		
○가로등 자동점멸기 노후품 교체 1,500,000원*10대	15,000		
○노후 가로등기구 교체 800,000원*100등	80,000		
○노후 가로등주 교체 2,000,000원*20본	40,000		
○가로등 노후배전함 교체 3,700,000원*15면	55,500		
○교차로 조명탑 조명 교체 6,000,000원*15등	90,000		
○스파 윤슬길 일원 족욕시설 개선 전기공사 44,000,000원*1식	44,000		
○온천천 조명등 유지관리 55,000원*600등	33,000		
○노후 육교승강기 교체 93,000,000원*1대	93,000		
행정운영경비(하천관리과)	122,986	0	122,986
인력운영비(하천관리과)	62,842	0	62,842
인력운영비(하천관리과)	62,842	0	62,842
101 인건비	62,842	0	62,842
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,842	0	62,842
○온천천관리	62,842		
-기본급 3,734,750원*1명*12월	44,817		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,734,750원*42%*2회	3,138		
-시간외수당 20,479원*150%*10시간*12일	3,687		
-휴일근무수당 20,479원*150%*8시간*12일	2,949		
-연차유급휴가수당 20,479원*8시간*20일	3,277		
-성과상여금 3,734,750원*40%	1,494		
-장기근속수당 10,000원*12월	120		
기본경비(하천관리과)	60,144	0	60,144
기본경비(하천관리과)	60,144	0	60,144
201 일반운영비	10,848	0	10,848
01 사무관리비	10,848	0	10,848
○일반수용비 4,800,000원	4,800		
○급식비 6,048,000원	6,048		

부서: 하천관리과
정책: 행정운영경비(하천관리과)
단위: 기본경비(하천관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	45,696	0	45,696
01 국내여비	45,696	0	45,696
○국내여비			
20,000원*17명*14일*12월*80%	45,696		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		