세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 상하수도시설과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	21,932,203	17,172,158	4,760,045
청사시설관리운영	46,000	41,040	4,960
시설행정 운영	46,000	41,040	4,960
사무환경 조성 및 청사관리운영	46,000	41,040	4,960
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 통신, 우편요금 등	1,000		
○차량선박비	8,000		
- 관용차량 유류비 등 유지관리비	8,000		
202 여비	3,000	4,640	△1,640
01 국내여비	3,000	4,640	△1,640
○시설행정 업무추진	3,000		
203 업무추진비	10,000	7,000	3,000
03 시책추진업무추진비	10,000	7,000	3,000
○시설관리 업무추진	10,000		
204 직무수행경비	24,000	20,400	3,600
03 특정업무경비	24,000	20,400	3,600
○대민활동비	24,000		
문화시설 관리 운영	989,379	582,652	406,727
문화시설 관리	989,379	582,652	406,727
문화예술회관 운영	811,079	426,352	384,727
201 일반운영비	298,379	252,060	46,319
01 사무관리비	45,980	50,980	△5,000
○일반수용비	45,980		
- 문예회관 운영물품	6,000		
- 문예회관 수수료 등 시설관리운영	39,980		
02 공공운영비	252,399	201,080	51,319
○공공요금 및 제세	57,960		
- 전기요금	55,200		
- 상하수도 등 사용료	2,760		
○연료비	40,000		
- 문예회관 공연장 냉난방 운영비용	40,000		
○시설장비유지비	154,439		
- 건축물유지관리	12,000		
- 전기,기계,소방설비유지관리	12,000		
- 공연장 무대시설 유지 운영관리	11,250		
- 2018년도 세종문화예술회관 청소용역	88,736		
- 외부환경정비 용역	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 문화시설 건축물 정기점검 용역	16,453		
— 한국문화예술회관 연합회비	5,000		
202 여비	4,000	4,640	△640
01 국내여비	4,000	4,640	△640
○문화시설 관리 업무추진	4,000		
206 재료비	13,000	17,000	△4,000
01 재료비	13,000	17,000	△4,000
○화단, 광장 조경수 등 관리물품	3,000		
○공연시설(무대,음향,조명) 운영물품	5,000		
○문화예술회관 꽃묘식재	5,000		
401 시설비및부대비	493,000	147,622	345,378
01 시설비	493,000	147,622	345,378
○냉난방기 세관 및 공조기 필터 교체	15,000		
○문예회관 무대조명 보수 및 교체공사	200,000		
○문예회관 안내 간판 설치	22,000		
○문예회관 공연장 안내 영상 시스템 설치	56,000		
○문예회관 전시실 환경개선공사	200,000		
405 자산취득비	2,700	5,030	△2,330
01 자산및물품취득비	2,700	5,030	△2,330
○문예회관 외부 청소용 고압세척기	1,300		
○문예회관 무대, 객석용 청소기	1,400		
시민회관 운영	178,300	156,300	22,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○시설장비유지비	5,000		
— 건축물유지관리	5,000		
307 민간이전	153,300	153,300	0
05 민간위탁금	153,300	153,300	0
○시민회관 위탁운영	153,300		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○시민회관 대강당 빔 프로젝트	20,000		
체육시설 관리 운영	3,461,749	2,261,628	1,200,121
체육시설 관리	3,461,749	2,261,628	1,200,121
체육시설운영	830,851	842,516	△11,665
101 인건비	91,651	91,216	435
04 기간제근로자등보수	91,651	91,216	435
○공공체육시설 운영관리(고령자고용촉진법 대상)	91,651		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	62,347		
— 주휴수당	13,179		
— 연차수당	3,042		
— 명절휴가비	4,000		
— 제부담금	9,083		
201 일반운영비	576,700	576,320	380
01 사무관리비	81,812	87,012	△5,200
○일반수용비	81,812		
— 운영물품	20,000		
— 각종 수수료	61,812		
02 공공운영비	494,888	489,308	5,580
○공공요금 및 제세	138,200		
— 상하수도 및 전기요금	136,200		
— 손해배상공제 자기부담금	2,000		
○연료비	35,200		
— 농어민문화체육센터	13,200		
— 시민체육관	22,000		
○시설장비유지비	321,488		
— 조치원체육공원	10,000		
— 농어민문화체육센터	10,000		
— 시민체육관	10,000		
— 부강생활체육공원	10,000		
— 읍면동체육시설	200,000		
— 청소용역	81,488		
202 여비	8,000	8,120	△120
01 국내여비	8,000	8,120	△120
○공공체육시설관리 업무추진	8,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○공공체육시설 재료비	10,000		
— 꽃묘식재	10,000		
401 시설비및부대비	144,500	121,250	23,250
01 시설비	143,000	120,000	23,000
○외부조경관리용역	33,000		
○인조잔디 충진재 보충(조치원 축구장)	10,000		
○시민체육관 노후 암막방염커튼 교체	50,000		
○부강배드민턴장 안전벽패드 설치	50,000		
03 시설부대비	1,500	1,250	250
○체육시설 공사추진	1,500		
야외수영장 운영	348,542	446,269	△97,727

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	155,392	135,709	19,683
04 기간제근로자등보수	155,392	135,709	19,683
○야외수영장 관리	155,392		
- 안전관리요원 및 간호사	21,312		
·기본급	19,200		
·보험료	2,112		
- 안전보조 및 주차요원	123,780		
·기본급	111,514		
·보험료	12,266		
- 피복비	7,500		
- 급량비	2,800		
201 일반운영비	141,900	178,810	△36,910
01 사무관리비	80,900	106,800	△25,900
○일반수용비	12,000		
- 야외수영장 운영물품	12,000		
○임차료	68,900		
- 화장실 및 샤워실	41,300		
- 에어풀장 및 슬라이드	27,600		
02 공공운영비	61,000	72,010	△11,010
○공공요금 및 제세	12,000		
- 전기요금	6,000		
- 무인경비 및 검사수수료 등	6,000		
○시설장비유지비	49,000		
- 야외수영장 소규모수선	25,000		
- 지하수 관정관리(환경영향성평가 포함)	24,000		
206 재료비	5,250	44,250	△39,000
01 재료비	5,250	44,250	△39,000
○바닥매트	3,000		
○충격방지매트	2,250		
401 시설비및부대비	45,000	65,000	△20,000
01 시설비	45,000	65,000	△20,000
○수영장 노후 안전펜스 교체	30,000		
○전기 및 음향시설 이전설치	15,000		
405 자산취득비	1,000	22,500	△21,500
01 자산및물품취득비	1,000	22,500	△21,500
○물놀이 튜브 공기주입기(에어컴프레셔)	1,000		
생활권 체육시설 운영	2,282,356	972,843	1,309,513
101 인건비	114,562	26,153	88,409
04 기간제근로자등보수	114,562	26,153	88,409
○생활권 체육시설 관리	114,562		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	77,933		
— 주휴수당	16,474		
— 연차수당	3,802		
— 명절휴가비	5,000		
— 제부담금	11,353		
201 일반운영비	171,568	71,690	99,878
01 사무관리비	12,080	12,590	△510
○일반수용비	12,080		
— 운영물품	2,000		
— 무인경비용역	4,800		
— 전기안전대행	5,280		
02 공공운영비	159,488	59,100	100,388
○공공요금 및 제세	48,000		
— 상하수도 및 전기요금	48,000		
○시설장비유지비	111,488		
— 생활권 체육시설	30,000		
— 청소용역	81,488		
206 재료비	13,000	15,000	△2,000
01 재료비	13,000	15,000	△2,000
○금강스포츠공원, 저류지 운영물품	5,000		
○꽃묘 식재	8,000		
307 민간이전	522,540	219,000	303,540
05 민간위탁금	522,540	219,000	303,540
○아름스포츠센터 민간위탁	522,540		
309 전출금	1,402,386	0	1,402,386
01 공사·공단경상전출금	1,402,386	0	1,402,386
○3-2생활권 수영장 공단위탁 전출금	1,402,386		
401 시설비및부대비	58,300	353,000	△294,700
01 시설비	58,300	353,000	△294,700
○한솔동게이트볼장 보수	46,300		
○외부조경관리	12,000		
광역복지지원센터 관리	1,360,100	1,057,894	302,206
광역복지지원센터시설 관리	1,360,100	1,057,894	302,206
광역복지지원센터 관리(1생활권)	649,200	527,527	121,673
201 일반운영비	622,900	502,047	120,853
01 사무관리비	30,100	30,100	0
○일반수용비	30,100		
— 무인경비대행수수료	3,600		
— 승강기유지관리대행수수료	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방안전점검수수료	7,200		
- 운영물품 및 각종수수료	9,600		
- 방역소독	2,400		
- 저수조및우수저류조 청소	2,500		
02 공공운영비	592,800	471,947	120,853
○공공요금및제세	238,800		
- 상하수도요금	18,000		
- 전기요금	156,000		
- 지역난방열요금	60,000		
- 도시가스요금	4,800		
○시설장비유지비	354,000		
- 복지센터 청소용역	296,000		
- 건물 및 시설유지보수	50,000		
- 냉동기 및 열교환기정비	8,000		
202 여비	3,000	3,480	△480
01 국내여비	3,000	3,480	△480
○운영관리 업무추진	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○복지센터 조경관리	22,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○운영물품 구입	1,300		
광역복지지원센터 관리(2생활권)	710,900	530,367	180,533
201 일반운영비	664,900	499,887	165,013
01 사무관리비	30,100	31,900	△1,800
○일반수용비	30,100		
- 무인경비대행수수료	3,600		
- 승강기유지관리대행수수료	4,800		
- 소방안전점검수수료	7,200		
- 운영물품 및 각종 수수료	9,600		
- 방역소독	2,400		
- 저수조및우수저류조 청소	2,500		
02 공공운영비	634,800	467,987	166,813
○공공요금및제세	238,800		
- 상하수도요금	18,000		
- 전기요금	156,000		
- 지역난방열요금	60,000		
- 도시가스요금	4,800		
○시설장비유지비	396,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 복지센터 청소용역	338,000		
— 건물 및 시설유지	50,000		
— 냉동기 및 열교환기정비	8,000		
202 여비	2,000	3,480	△1,480
01 국내여비	2,000	3,480	△1,480
○운영관리 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○복지센터 조경관리	22,000		
○옥상난간 설치	22,000		
환경시설 관리·운영	12,647,778	10,163,985	2,483,793
폐기물처리시설 관리	12,647,778	10,163,985	2,483,793
사후관리매립시설 유지관리	81,600	28,905	52,695
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
— 침하판 측량 수수료	2,000		
— 토양오염 조사 수수료	5,000		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
— 전기요금	3,600		
○시설장비유지비	4,000		
— 전기,기계시설 유지관리	4,000		
401 시설비및부대비	67,000	14,305	52,695
01 시설비	67,000	14,305	52,695
○사후관리매립시설 사여과기 활성탄 교체	7,000		
○사후관리매립시설 보수 공사	20,000		
○사후관리매립시설 지하수 검사정 설치 공사	40,000		
생활폐기물 종합처리시설 운영	3,532,126	1,116,465	2,415,661
101 인건비	41,017	46,570	△5,553
04 기간제근로자등보수	41,017	46,570	△5,553
○재활용선별인부	41,017		
— 기본급	23,760		
— 주휴수당	4,943		
— 연차수당	1,141		
— 명절휴가비	1,500		
— 제부담금	3,448		
— 퇴직금	4,500		
— 피복비(하복)	300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 안전화	300		
— 간식비	1,125		
201 일반운영비	343,720	361,720	△18,000
01 사무관리비	39,720	21,720	18,000
○일반수용비	39,720		
— 무인경비 수수료	2,640		
— 소방시설 안전관리 수수료	5,220		
— 승강기 안전관리 수수료	3,960		
— 폐전자제품 위탁처리 수수료	12,000		
— 각종 수수료 및 운영비	15,000		
— 주민지원기금운용심의위원회 참석수당	900		
02 공공운영비	304,000	340,000	△36,000
○공공요금 및 제세	264,000		
— 전기요금	264,000		
○시설장비유지비	40,000		
— 전기,기계,건설기계,관용차량 유지관리	40,000		
206 재료비	11,700	23,400	△11,700
01 재료비	11,700	23,400	△11,700
○재활용선별시설 운영 용품	6,000		
○재활용선별시설 전기,기계 등 소모성 재료	2,700		
○재활용선별시설 톤마대	3,000		
307 민간이전	2,944,939	413,725	2,531,214
05 민간위탁금	2,944,939	413,725	2,531,214
○생활폐기물 종합처리시설(소각시설 등) 운영	2,944,939		
401 시설비및부대비	190,750	221,050	△30,300
01 시설비	190,750	221,050	△30,300
○전동시민스포츠센터 보수 공사	150,000		
○조경관리 공사	10,750		
○전동매립시설 지하수 검사정 설치 공사	30,000		
세종매립장관리	182,884	93,195	89,689
101 인건비	23,314	24,035	△721
04 기간제근로자등보수	23,314	24,035	△721
○폐기물 반입감시원	23,314		
— 기본급	15,587		
— 주휴수당	3,295		
— 연차수당	761		
— 명절휴가비	1,000		
— 제부담금	2,271		
— 피복비(하복, 동복)	200		
— 안전화	200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,900	48,880	3,020
01 사무관리비	9,300	7,600	1,700
○일반수용비	9,300		
- 운영 물품	3,000		
- 전기안전관리 대행 수수료	1,500		
- 무인경비 수수료	1,200		
- 기계,전기등 소모성재료	3,600		
02 공공운영비	42,600	41,280	1,320
○공공요금 및 제세	22,600		
- 전기요금	18,000		
- 건설기계 보험(굴삭기,불도저,덤프)	1,000		
- CCTV 전용회선 요금	2,400		
- 상하수도 요금	1,200		
○시설장비유지비	20,000		
- 전기,기계,건설기계 유지관리	20,000		
206 재료비	84,384	7,200	77,184
01 재료비	84,384	7,200	77,184
○탈취재 및 살충약품	3,600		
○복토재	80,784		
401 시설비및부대비	23,286	13,080	10,206
01 시설비	23,286	13,080	10,206
○세종매립장 조경관리 공사	13,080		
○세종매립장 정기검사	10,206		
자동집하시설 운영	4,285,543	5,450,000	△1,164,457
201 일반운영비	3,600,000	3,500,000	100,000
02 공공운영비	3,600,000	3,500,000	100,000
○공공요금 및 제세	3,600,000		
- 전기 및 상하수도 요금	3,600,000		
307 민간이전	685,543	1,950,000	△1,264,457
05 민간위탁금	685,543	1,950,000	△1,264,457
○자동집하시설 운영	685,543		
폐기물연료화시설 운영	600,000	2,486,300	△1,886,300
201 일반운영비	600,000	602,300	△2,300
02 공공운영비	600,000	602,300	△2,300
○공공요금 및 제세	289,512		
- 전력비	252,444		
- 전력비 기본요금(비운영기간)	33,186		
- 상하수도 요금	3,882		
○연료비(LNG)	310,488		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설 통합 관리	3,965,625	989,120	2,976,505
201 일반운영비	76,000	81,000	△5,000
01 사무관리비	76,000	81,000	△5,000
○일반수용비	70,000		
- 매립시설 수질 및 발생가스 측정	70,000		
○폐기물처리시설 방역소독	6,000		
202 여비	8,000	8,120	△120
01 국내여비	8,000	8,120	△120
○환경시설 업무추진	8,000		
307 민간이전	3,881,625	900,000	2,981,625
05 민간위탁금	3,881,625	900,000	2,981,625
○처리시설 용량초과 폐기물 대행처리 용역	3,881,625		
- 전동소각시설 초과폐기물 대행처리	1,505,625		
- 폐기물연료화시설 폐기물 대행처리	2,376,000		
행정운영경비(시설관리과)	3,337,575	2,983,255	354,320
인력운영비	3,165,375	2,826,105	339,270
인력운영비	3,165,375	2,826,105	339,270
101 인건비	3,091,815	2,761,365	330,450
01 보수	2,180,107	1,873,868	306,239
○기본급	1,508,392		
- 연봉제(3명)	226,259		
- 6급	431,652		
- 7급	428,660		
- 8급	305,410		
- 9급	70,138		
- 처우개선비	46,273		
○정액급식비	63,960		
○정근수당	93,222		
○정근가산금	30,960		
○명절휴가비	123,586		
○가족수당	28,080		
○자녀학비수당	10,000		
○위험근무수당	3,240		
○대우공무원수당	18,500		
○기술정보수당 및 가산금	13,600		
○장려수당	20,160		
○초과근무수당	232,174		
- 6급	59,800		
- 7급	64,820		
- 8급	58,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 9급	17,533		
ㅡ 현업근무수당	31,830		
○연가보상비(10일)	34,233		
02 기타직보수	117,232	117,848	△616
○청원경찰	117,232		
ㅡ 기본급	78,598		
ㅡ 직급보조비	3,000		
ㅡ 명절휴가비	7,860		
ㅡ 정액급식비	3,120		
ㅡ 정근수당	6,880		
ㅡ 정근가산금	3,120		
ㅡ 가족수당	720		
ㅡ 대민활동비	1,200		
ㅡ 초과근무수당	10,856		
ㅡ 연가보상비	1,878		
03 무기계약근로자보수	794,476	769,649	24,827
○단순노무	200,540		
ㅡ 기본급	133,222		
ㅡ 직무수당	22,198		
ㅡ 시간외근무수당	13,041		
ㅡ 정액급식비	9,360		
ㅡ 명절휴가비	13,323		
ㅡ 연가보상비	5,796		
ㅡ 근속수당	3,600		
○재활용선별인부	407,139		
ㅡ 기본급	221,994		
ㅡ 직무수당	36,990		
ㅡ 시간외근무수당	86,305		
ㅡ 정액급식비	14,040		
ㅡ 명절휴가비	22,200		
ㅡ 연가보상비	9,590		
ㅡ 피복비(안전화포함)	3,600		
ㅡ 간식비	7,020		
ㅡ 근속수당	5,400		
○안전요원	51,372		
ㅡ 기본급	28,804		
ㅡ 직무수당	4,800		
ㅡ 시간외근무수당	11,094		
ㅡ 정액급식비	1,560		
ㅡ 명절휴가비	2,881		
ㅡ 연차유급휴가수당	1,233		
ㅡ 피복비	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 근속수당	600		
○시설사업소 감시원	77,058		
— 기본급	42,711		
— 정액급식비	3,120		
— 직무수당	7,119		
— 명절휴가비	4,272		
— 시간외근무수당	16,772		
— 연차유급휴가수당	1,864		
— 근속수당	1,200		
○숙련인부	41,444		
— 기본급	23,100		
— 직무수당	3,850		
— 시간외근무수당	9,021		
— 정액급식비	1,560		
— 명절휴가비	2,310		
— 연차유급휴가수당	1,003		
— 근속수당	600		
○가족수당	13,200		
○자녀학비보조수당	3,723		
204 직무수행경비	73,560	64,740	8,820
02 직급보조비	73,560	64,740	8,820
○4급	4,800		
○5급	6,000		
○6급	18,600		
○7급	20,160		
○8급,9급	24,000		
기본경비	172,200	157,150	15,050
기본경비	172,200	157,150	15,050
201 일반운영비	139,330	127,260	12,070
01 사무관리비	139,330	127,260	12,070
○일반수용비	19,600		
— 시설관리 업무추진	19,600		
○운영수당	100,690		
— 당직비	100,690		
○급량비	19,040		
— 시설관리 업무추진	19,040		
202 여비	15,400	13,750	1,650
01 국내여비	15,400	13,750	1,650
○시설관리 업무추진	15,400		
203 업무추진비	10,270	8,940	1,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○사업소장	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,080	1,440	640
○시설관리 업무추진	2,080		
04 부서운영업무추진비	5,220	4,200	1,020
○시설관리 업무추진	5,220		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	4,800		
○과장	2,400		
재무활동(시설관리과)	89,622	81,704	7,918
내부거래지출	89,622	81,704	7,918
내부거래지출	89,622	81,704	7,918
702 기금전출금	89,622	81,704	7,918
01 기금전출금	89,622	81,704	7,918
○주민지원기금	89,622		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 상하수도시설과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,227,325	7,683,709	△456,384
공원녹지관리	7,201,165	7,661,569	△460,404
도시공원 및 녹지조성관리	7,201,165	7,661,569	△460,404
도시공원 관리운영	11,840	16,680	△4,840
201 일반운영비	8,840	11,680	△2,840
02 공공운영비	8,840	11,680	△2,840
○공공요금및 제세	2,000		
- 자동차세 및 자동차 보험료	2,000		
○시설장비유지비	3,000		
- 청사시설 유지보수	3,000		
○차량선박비	3,840		
- 차량유류 및 유지관리	3,840		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○공원녹지 업무추진	3,000		
공원녹지관리	3,303,028	3,490,665	△187,637
101 인건비	8,863	0	8,863
04 기간제근로자등보수	8,863	0	8,863
○방울새어린이물놀이시설 안전요원	8,863		
- 인건비	7,984		
- 보험료	879		
201 일반운영비	581,965	699,665	△117,700
01 사무관리비	47,465	31,965	15,500
○일반수용비	47,465		
- 화장실용품	1,000		
- 공원 및 녹지관리 용품	6,000		
- 물놀이공원 시설운영 물품	500		
- 무인경비대행수수료	4,000		
- 전기안전관리대행수수료	3,500		
- 놀이시설 소독수수료	24,000		
- 수경시설수질점검수수료	965		
- 수목병해충진단수수료	1,000		
- 어린이놀이시설정기검사수수료	6,500		
02 공공운영비	534,500	667,700	△133,200
○공공요금 및 제세	258,000		
- 상하수도요금	50,000		
- 전기요금	200,000		
- 통신요금	8,000		
○시설장비유지비	276,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리장비 유류비	2,500		
- 관리장비 유지관리	5,000		
- 시설물(기계,전기,수경)유지관리	40,000		
- 공원조명 유지관리	20,000		
- 조경시설물 유지관리	200,000		
- 공원관리사무소 시설유지	9,000		
202 여비	5,000	8,000	△3,000
01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
○공원녹지관리 업무추진	5,000		
206 재료비	88,000	88,000	0
01 재료비	88,000	88,000	0
○공원녹지 유지관리 자재 및 꽃심기	88,000		
- 약품(방제,제초 등)	10,000		
- 관리작업도구 및 소모품(공구,오일스테인 등)	8,000		
- 화분 및 꽃묘(4회)	70,000		
401 시설비및부대비	2,619,200	2,695,000	△75,800
01 시설비	2,613,200	2,692,000	△78,800
○공원녹지 유지관리 사업	1,800,000		
- 병해충방제	300,000		
- 전지전정	340,000		
- 예제초 및 잔디관리	730,000		
- 비료주기	170,000		
- 고사목제거, 보식 등 기타정비	90,000		
- 덩굴류 제거	90,000		
- 원형지정리	80,000		
○공원시설물 유지관리 사업	370,000		
- 산책로 정비	50,000		
- 방울새어린이공원 시설 보강	70,000		
- 조치원읍 도시공원 정비	200,000		
- 도시공원 그늘시설물 조성	50,000		
○공원녹지 유지관리 용역	443,200		
- 한솔동 공원녹지 청소관리 용역	120,000		
- 친수시설 유지관리용역	120,000		
- 공원녹지 불법단속 및 시설물관리용역	163,200		
- 공원화장실 청소관리 용역	40,000		
03 시설부대비	6,000	3,000	3,000
○공원녹지 공사추진	6,000		
호수공원 관리	3,886,297	4,154,224	△267,927
101 인건비	87,173	27,000	60,173
04 기간제근로자등보수	87,173	27,000	60,173

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호수공원 체험학습운영요원	28,839		
- 인건비	24,839		
- 보험료	3,500		
- 피복비	500		
○물놀이섬 수상안전요원	11,965		
- 인건비	10,645		
- 보험료	1,320		
○수목유지 관리요원	46,369		
- 인건비	45,619		
- 피복비	750		
201 일반운영비	457,400	481,000	△23,600
01 사무관리비	32,000	31,000	1,000
○일반 수용비	32,000		
- 호수공원관리 및 체험학습 운영물품	10,000		
- 호수공원 각종 수수료(무인경비 등)	20,000		
- 호수공원 관리위원회 운영수당	2,000		
02 공공운영비	425,400	450,000	△24,600
○시설장비 유지관리비	60,000		
- 호수공원 청사 및 시설장비 유지관리	20,000		
- 수경시설 유지관리	20,000		
- 수질정화 시설물 보수	20,000		
○공공요금	365,400		
- 통신 요금	5,400		
- 전기 요금	318,000		
- 상하수도 요금	42,000		
202 여비	4,000	4,300	△300
01 국내여비	4,000	4,300	△300
○호수공원 관리 업무추진	4,000		
206 재료비	41,600	45,200	△3,600
01 재료비	41,600	45,200	△3,600
○호수공원관리 재료비	41,600		
- 화장실 관리용품(화장지 등)	21,600		
- 시설물 관리용품(오일스테인 등)	20,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○호수공원 시설관리 원가산정용역	20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○호수공원 자원봉사자 실비보상	10,000		
- 호수공원 자원봉사자 실비보상	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,206,124	1,106,124	100,000
05 민간위탁금	1,206,124	1,106,124	100,000
○호수공원 관리 민간위탁 용역	1,206,124		
- 호수공원 시설관리용역	525,044		
- 호수공원 수질관리용역	681,080		
401 시설비및부대비	1,940,000	2,393,600	△453,600
01 시설비	1,940,000	2,393,600	△453,600
○호수공원 녹지 유지관리 사업	1,000,000		
○호수공원시설물 보완	500,000		
○호수공원 유지관리 용역	340,000		
○호수공원 테마거리 조성	100,000		
405 자산취득비	120,000	87,000	33,000
01 자산및물품취득비	120,000	87,000	33,000
○목재파쇄기	20,000		
○문화휴게복합시설 기자재 구입비	100,000		
행정운영경비(공원녹지과)	26,160	22,140	4,020
기본경비	26,160	22,140	4,020
기본경비	26,160	22,140	4,020
201 일반운영비	16,560	13,090	3,470
01 사무관리비	16,560	13,090	3,470
○일반수용비	8,400		
○급량비	8,160		
202 여비	6,600	6,050	550
01 국내여비	6,600	6,050	550
○공원녹지업무추진	6,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공원녹지업무추진	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 상하수도시설과

부서: 상하수도시설과
정책: 상수도의 효율적 운영
단위: 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도시설과	3,733,800	3,912,565	△178,765
	지 490,000		
	시 3,243,800		
상수도의 효율적 운영	1,760,100	1,752,250	7,850
	지 490,000		
	시 1,270,100		
마을상수도 관리	1,760,100	1,752,250	7,850
	지 490,000		
	시 1,270,100		
마을상수도 정비	1,060,100	1,052,250	7,850
201 일반운영비	141,600	134,000	7,600
01 사무관리비	141,600	134,000	7,600
○소규모수도시설 수질검사 수수료	121,600		
○유통중인 먹는병물 수거 수질검사	16,000		
○먹는물 제조업체 수질검사	4,000		
206 재료비	16,500	16,250	250
01 재료비	16,500	16,250	250
○소규모수도시설 유지관리 물품	6,500		
○소규모수도시설 비상급수 구입	10,000		
401 시설비및부대비	902,000	902,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○소규모수도시설 시설유지보수	400,000		
○소규모수도시설(지하수)사후관리	200,000		
○소규모수도시설 물탱크 유지보수	200,000		
○소규모수도시설 철거	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○소규모수도시설 유지보수	2,000		
소규모 수도시설 개량	700,000	700,000	0
	지 490,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	지 490,000		
	시 210,000		
01 시설비	695,590	695,590	0
○소규모수도시설 개량	695,590		
	지 486,913		
	시 208,677		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○소규모수도시설 개량	4,410		
	지 3,087		
	시 1,323		
부강등곡가축분뇨처리시설 관리	1,868,000	2,030,315	△162,315

부서: 상하수도시설과
정책: 부강등곡가축분뇨처리시설 관리
단위: 하수분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수분뇨처리시설 관리	1,868,000	2,030,315	△162,315
등곡지구 가축분뇨공공처리시설 관리	1,868,000	2,030,315	△162,315
201 일반운영비	400,000	446,000	△46,000
02 공공운영비	400,000	446,000	△46,000
○전기사용료	350,000		
○시설장비유지비	50,000		
307 민간이전	1,300,000	1,300,000	0
05 민간위탁금	1,300,000	1,300,000	0
○등곡가축분뇨처리시설 관리대행	1,300,000		
401 시설비및부대비	168,000	249,315	△81,315
01 시설비	168,000	249,315	△81,315
○BDF설비 수선	45,000		
○AOF설비 수선	45,000		
○여과시설 활성탄 여재 교체	18,000		
○기계·전기·설비 긴급수리	60,000		
편리한 도로환경 조성	100,000	50,000	50,000
도로시설	100,000	50,000	50,000
도로구조물 유지보수	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○우수관로 긴급보수	100,000		
행정운영경비(상하수도시설과)	5,700	0	5,700
기본경비	5,700	0	5,700
기본경비	5,700	0	5,700
203 업무추진비	5,700	0	5,700
04 부서운영업무추진비	5,700	0	5,700
○상하수도 업무추진	5,700		