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	기 정 액	비교증감
하천관리과		5,613,602	4,346,819	1,266,783
	국	91,515	0	91,515
	시	368,450	0	368,450
	교	490,000	0	490,000
	구	4,663,637	4,346,819	316,818
친환경 온천천 관리		1,834,688	1,249,091	585,597
	국	91,515	0	91,515
	시	154,000	0	154,000
	교	310,000	0	310,000
	구	1,279,173	1,249,091	30,082
온천천 시민공원 운영		1,834,688	1,249,091	585,597
	국	91,515	0	91,515
	시	154,000	0	154,000
	교	310,000	0	310,000
	구	1,279,173	1,249,091	30,082
온천천 관리		508,175	471,685	36,490
101 인건비		437,900	401,410	36,490
04 기간제근로자등보수		437,900	401,410	36,490
○온천천관리		435,810	399,420	36,390
-급여	경정 375,281,280원	375,282	344,440	30,842
-국민연금부담금	경정 17,825,860원	17,826	16,361	1,465
-국민건강보험금	경정 13,491,360원	13,492	12,211	1,281
-노인장기요양보험료	경정 1,772,760원	1,773	1,582	191
-고용보험료	경정 6,755,060원	6,756	6,028	728
-산재보험료	경정 4,300,720원	4,301	3,328	973
-명절상여금	경정 5,400,000원	5,400	5,100	300
-복지포인트	경정 5,400,000원	5,400	5,100	300
-작업복(사계절)	경정 4,500,000원	4,500	4,250	250
-안전화	경정 1,080,000원	1,080	1,020	60
○배치 전후 건강검진	경정 1,800,000원	1,800	1,700	100
온천천 운영		349,198	355,606	△6,408
201 일반운영비		74,026	71,626	2,400
01 사무관리비		24,152	21,752	2,400
○일반수용비		24,152	21,752	2,400
-공중화장실 소모품 구입	경정 19,200,000원	19,200	16,800	2,400
203 업무추진비		612	680	△68
03 시책추진업무추진비		612	680	△68
○유관기관 간담회 및 현장근로자격려	경정 612,000원	612	680	△68
206 재료비		33,825	40,000	△6,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	33,825	40,000	△6,175
○온천천관리 소모자재 구입 및 보식용 자재 구입 경정 33,825,000원	33,825	40,000	△6,175
401 시설비및부대비	237,600	240,000	△2,400
01 시설비	237,600	240,000	△2,400
○온천천 시설 관리	237,600	240,000	△2,400
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 경정 77,600,000원	77,600	80,000	△2,400
405 자산취득비	3,135	3,300	△165
01 자산및물품취득비	3,135	3,300	△165
○온천천관리 장비 구입	3,135	3,300	△165
-양수기 구입 경정 1,335,000원	1,335	1,500	△165
노후 공중화장실 정비사업	210,000	0	210,000
	교 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	교 210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○온천천 칸나화장실 개선사업(성립전) 210,000,000원	210,000	0	210,000
	교 210,000	0	210,000
하천유지관리(온천천 유지관리)(전환사업)	154,000	0	154,000
	시 154,000	0	154,000
201 일반운영비	37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
02 공공운영비	37,000	0	37,000
○온천천 시설물 공공요금(성립전) 37,000,000원	37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	117,000	0	117,000
	시 117,000	0	117,000
01 시설비	117,000	0	117,000
○온천천 시설물 유지관리(성립전) 117,000,000원	117,000	0	117,000
	시 117,000	0	117,000
국가하천 유지보수	91,515	0	91,515
	국 91,515	0	91,515
401 시설비및부대비	91,515	0	91,515
	국 91,515	0	91,515
01 시설비	91,515	0	91,515
○국가하천 시설물 정비 91,515,000원	91,515	0	91,515
	국 91,515	0	91,515
수영강 군집체육시설 정비사업	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○수영강 군집체육시설 정비사업(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000
하천시설 관리		1,530,764	1,010,534	520,230
	시	200,000	0	200,000
	교	180,000	0	180,000
	구	1,150,764	1,010,534	140,230
하천시설 개선 및 보수		1,330,764	1,010,534	320,230
	교	180,000	0	180,000
	구	1,150,764	1,010,534	140,230
배수펌프장 관리		703,514	704,034	△520
201 일반운영비		379,514	380,034	△520
01 사무관리비		24,710	25,230	△520
○전기감리원 전문기술교육 참가비 경정 0원		0	520	△520
하천 유지관리		6,250	6,500	△250
201 일반운영비		5,150	5,400	△250
01 사무관리비		5,150	5,400	△250
○설계 프로그램 등 구입 경정 4,650,000원		4,650	4,900	△250
온천천(명륜역 일원) 자전거도로 정비사업		180,000	0	180,000
	교	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	교	180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○온천천(명륜역 일원) 자전거도로 정비사업(성립전) 180,000,000원		180,000	0	180,000
	교	180,000	0	180,000
온천천 보행로 및 자전거도로 정비공사		141,000	0	141,000
401 시설비및부대비		141,000	0	141,000
01 시설비		141,000	0	141,000
○온천천 보행로 및 자전거도로 정비공사(특교금 용도변경 포함) 141,000,000원		141,000	0	141,000
하천준설 및 관리		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
관내 유수지 및 하천준설(전환사업)		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○관내 유수지 및 하천관리(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000

부서: 하천관리과
정책: 하천시설 관리
단위: 하천준설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200,000	0	200,000
안전한 도시환경 개선(조명)		2,128,658	1,964,208	164,450
	시	14,450	0	14,450
	구	2,114,208	1,964,208	150,000
기초시설물 유지관리		2,128,658	1,964,208	164,450
	시	14,450	0	14,450
	구	2,114,208	1,964,208	150,000
도로조명 및 시설유지 관리(보조)		14,450	0	14,450
	시	14,450	0	14,450
201 일반운영비		14,450	0	14,450
	시	14,450	0	14,450
02 공공운영비		14,450	0	14,450
○경관조명 유지관리 14,450,000원		14,450	0	14,450
	시	14,450	0	14,450
지하차도 기전시설물 유지관리		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○지하차도 LED 조명설비 교체 140,000,000원		140,000	0	140,000
02 감리비		10,000	0	10,000
○지하차도 LED 조명설비 교체 10,000,000원		10,000	0	10,000
행정운영경비(하천관리과)		110,920	122,986	△12,066
인력운영비(하천관리과)		62,482	62,842	△360
인력운영비(하천관리과)		62,482	62,842	△360
101 인건비		62,482	62,842	△360
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,482	62,842	△360
○온천천관리		62,482	62,842	△360
-정액급식비 경정 1,920,000원		1,920	1,680	240
-가족수당 경정 1,080,000원		1,080	1,680	△600
기본경비(하천관리과)		48,438	60,144	△11,706
기본경비(하천관리과)		48,438	60,144	△11,706
202 여비		33,000	45,696	△12,696
01 국내여비		33,000	45,696	△12,696
○국내여비 경정 33,000,000원		33,000	45,696	△12,696
405 자산취득비		990	0	990
01 자산및물품취득비		990	0	990
○이중금고 구입 990,000원		990	0	990
재무활동(하천관리과)		8,572	0	8,572
보전지출		8,572	0	8,572
보조사업집행잔액반환(하천관리과)		8,572	0	8,572
802 반환금기타		8,572	0	8,572

부서: 하천관리과
정책: 재무활동(하천관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	195	0	195
○2024년 국가하천 유지보수 이자 194,040원	195	0	195
02 시・도비보조금반환금	8,377	0	8,377
○2022~2023년 온천천 공중화장실 개선사업 이자 3,694,860원	3,695	0	3,695
○2024년 호우 피해 응급 복구(특별교부세) 이자 52,890원	53	0	53
○2025년 하천유지관리비(온천천 유지관리) 집행잔액 1,287,720원	1,288	0	1,288
○2025년 하천유지관리비(온천천 유지관리) 이자 2,268,500원	2,269	0	2,269
○2025년 경관조명 유지관리 이자 60,220원	61	0	61
○관내 유수지 및 하천준설(전환사업) 이자 523,830원	524	0	524
○온천천 카페거리 주변 보행데크 설치공사 이자 486,710원	487	0	487