세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 녹지관리과

부서: 시설관리과
정책: 사무환경 조성 및 청사관리운영
단위: 시설행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	14,983,274	15,801,796	△818,522
사무환경 조성 및 청사관리운영	35,881	52,427	△16,546
시설행정 운영	35,881	52,427	△16,546
사무환경 조성 및 청사 관리 운영	35,881	52,427	△16,546
201 일반운영비	2,883	16,852	△13,969
02 공공운영비	2,883	7,852	△4,969
○시설행정 통신요금	600		
○관용차량 유지관리	2,283		
-자동차세 및 보험료	880		
-유류대 등 유지관리비	1,403		
202 여비	6,500	5,000	1,500
01 국내여비	6,500	5,000	1,500
○시설행정 업무추진	6,500		
203 업무추진비	4,298	4,775	△477
03 시책추진업무추진비	4,298	4,775	△477
○시설관리 업무추진	4,298		
204 직무수행경비	22,200	25,800	△3,600
02 특정업무경비	22,200	25,800	△3,600
○대민활동비	22,200		
체육시설 관리 및 운영	9,711,838	9,506,255	205,583
체육시설 관리	9,711,838	9,506,255	205,583
사무환경 조성 및 체육시설 관리운영	42,816	2,284,355	△2,241,539
201 일반운영비	29,076	556,708	△527,632
01 사무관리비	5,800	25,200	△19,400
○사무실 집기 유지관리비	3,000		
-정수기 임차료	1,200		
-복합기 임차료	1,800		
○평가위원 심사수당	2,800		
02 공공운영비	23,276	531,508	△508,232
○관용차량유지비	7,508		
-유류대	5,508		
-자동차세 및 보험료	2,000		
○교통유발부담금	15,768		
202 여비	12,740	10,530	2,210
01 국내여비	12,740	10,530	2,210
○업무수행 출장여비	12,740		
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
○손해배상공제보험 자기부담금	1,000		
읍면체육시설 운영	18,497	944,170	△925,673
201 일반운영비	18,497	404,040	△385,543
01 사무관리비	18,497	171,640	△153,143

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산 대부료	18,497		
위탁체육시설 운영(전환사업)	9,650,525	5,480,399	4,170,126
207 연구개발비	9,980	0	9,980
01 연구용역비	9,980	0	9,980
○집현동 수영장 운영 및 관리 원가산정 용역	9,980		
307 민간이전	4,013,971	2,048,194	1,965,777
05 민간위탁금	4,013,971	2,048,194	1,965,777
○아름스포츠센터 민간위탁금	738,625		
○반다비빙상장 민간위탁금	912,000		
○한솔복컴수영장 민간위탁금	465,194		
○장애인형 국민체육센터 민간위탁금	1,898,152		
308 자치단체등이전	5,463,351	3,173,873	2,289,478
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,463,351	3,173,873	2,289,478
○실내수영장 경상적 위탁사업비	1,671,424		
○중앙공원 체육시설 경상적 위탁사업비	472,722		
○공공체육시설 시설관리공단 위탁금	3,319,205		
403 자치단체등자본이전	163,223	6,732	156,491
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	163,223	6,732	156,491
○실내수영장 자본적 위탁사업비	99,152		
○공공체육시설 시설관리공단 위탁금	64,071		
문화시설 관리 및 운영	215,593	238,361	△22,768
시민회관 관리 및 운영	215,593	238,361	△22,768
시민회관 운영	215,593	238,361	△22,768
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○시설장비유지비	11,000		
-시설물 유지관리	5,000		
-시설물 안전점검 용역	6,000		
307 민간이전	204,593	215,361	△10,768
05 민간위탁금	204,593	215,361	△10,768
○시민회관 위탁관리	204,593		
효율적인 공원시설 관리	1,994,793	1,732,178	262,615
도시상징광장, 이응다리 및 인수시설 관리	1,994,793	1,732,178	262,615
도시상징광장 운영	384,104	216,066	168,038
308 자치단체등이전	301,864	216,066	85,798
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	301,864	216,066	85,798
○도시상징광장 관리 경상적 위탁사업비	301,864		
403 자치단체등자본이전	82,240	0	82,240
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	82,240	0	82,240
○도시상징광장 관리 자본적 위탁사업비	82,240		
금강보행교 운영관리	1,610,689	1,516,112	94,577
201 일반운영비	239,426	203,336	36,090

부서: 시설관리과
정책: 효율적인 공원시설 관리
단위: 도시상징광장, 이응다리 및 인수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,166	33,806	16,360
○일반수용비	50,166		
-금강보행교(이응다리) 운영물품 구입 및 임차료	15,840		
-물놀이시설 운영물품	600		
-화장실 및 청소용품	15,600		
-법정 검사 수수료	1,326		
-승강기 /전기 안전관리대행 수수료	16,800		
02 공공운영비	189,260	169,530	19,730
○시설장비 유지관리비	32,550		
-냉난방기 보수	5,950		
-낙하분수 수중펌프 이물질제거, 청소 등	10,000		
-급수펌프 및 배수펌프 보수	7,000		
-기타시설물/장비 유지관리	9,600		
○공공요금	146,400		
-통신요금	8,400		
-전기요금	90,000		
-상하수도요금	48,000		
○손해배상공제자기부담금	3,600		
○관용차량 유지관리	6,710		
-자동차세 및 보험료	2,150		
-유류대 등 유지관리비	4,560		
202 여비	7,000	4,500	2,500
01 국내여비	7,000	4,500	2,500
○금강보행교(이응다리) 관리 업무추진	7,000		
206 재료비	9,600	25,700	△16,100
01 재료비	9,600	25,700	△16,100
○시설물 관리용품	9,600		
401 시설비및부대비	1,354,663	1,282,576	72,087
01 시설비	1,354,663	1,282,576	72,087
○금강보행교(이응다리)시설물 유지보수사업	36,890		
○금강보행교(이응다리)시설물 유지관리용역	1,247,773		
○금강보행교(이응다리)조경 유지관리사업	70,000		
행정운영경비(시설관리과)	3,025,169	3,304,753	△279,584
인력운영비	2,968,685	3,227,700	△259,015
인력운영비	2,968,685	3,227,700	△259,015
101 인건비	2,968,685	3,227,700	△259,015
01 보수	2,598,791	2,652,665	△53,874
○기본급	1,769,932		
-연봉제(소장급)	101,384		
-연봉제(5급과장급)	162,772		
-6급	515,664		

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−7급	386,061		
−8급	292,128		
−9급	223,377		
−일반임기제(7급)	29,697		
−처우개선비	58,849		
○정액급식비	73,920		
○정근수당	98,673		
○정근가산금	27,120		
○정근추가가산금	1,800		
○명절휴가비	146,686		
○가족수당	27,240		
○위험근무수당	1,464		
○대우공무원수당	19,921		
○기술정보수당 및 가산금	14,160		
○육아휴직수당	60,697		
○성과연봉	17,580		
○초과수당	212,318		
−6급	58,737		
−7급	58,364		
−8급	47,637		
−9급	42,274		
−일반임기제(7급)	5,306		
○연가보상비	28,460		
○직급보조비	98,820		
−4급	4,800		
−5급	6,000		
−6급	22,200		
−7급	23,760		
−8,9급	39,900		
−일반임기제(7급)	2,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	369,894	575,035	△205,141
○단순노무(행정보조)	93,908		
−기본급	64,320		
−시간외근무수당	5,764		
−정액급식비	3,360		
−명절휴가비	6,215		
−연차유급수당	3,381		
−근속수당(정근수당가산금)	2,160		
−정근수당	4,268		
−공무직수당	2,160		
−가족수당	2,280		
○단순노무(의료전문인력)	60,571		

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	42,466		
-시간외근무수당	3,795		
-정액급식비	1,680		
-명절휴가비	4,103		
-연차유급수당	2,227		
-근속수당(정근수당가산금)	1,560		
-정근수당	3,420		
-공무직수당	1,080		
-가족수당	240		
○청소미화	169,490		
-기본급	118,080		
-시간외근무수당	8,287		
-정액급식비	6,720		
-명절휴가비	11,409		
-연차유급수당	6,215		
-근속수당(정근수당가산금)	2,760		
-정근수당	8,339		
-공무직수당	4,320		
-가족수당	1,920		
-장려수당	1,440		
○시설물관리	45,925		
-기본급	31,500		
-시간외근무수당	2,861		
-정액급식비	1,680		
-명절휴가비	3,044		
-연차유급수당	1,663		
-근속수당(정근수당가산금)	720		
-정근수당	2,537		
-공무직수당	1,080		
-가족수당	480		
-위험근무수당	360		
기본경비	56,484	77,053	△20,569
기본경비	56,484	48,492	7,992
201 일반운영비	32,621	25,487	7,134
01 사무관리비	32,621	25,487	7,134
○일반수용비	11,227		
-시설관리 업무추진	11,227		
○급식비	14,434		
-시설관리 업무추진	14,434		
○일숙직비	6,960		
202 여비	7,939	6,014	1,925
01 국내여비	7,939	6,014	1,925

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리 업무추진	7,939		
203 업무추진비	8,724	8,591	133
01 기관운영업무추진비	1,684	1,871	△187
○사업소장	1,684		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,520	△280
○시설관리 업무추진	2,240		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○시설관리 업무추진	4,800		
204 직무수행경비	7,200	8,400	△1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	8,400	△1,200
○소장	4,800		
○과장	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 녹지관리과

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리과	13,641,718	12,899,005	742,713
공원녹지관리	9,173,661	7,962,271	1,211,390
도시공원 및 녹지조성관리	9,124,881	7,929,591	1,195,290
공원녹지관리	8,416,881	7,884,591	532,290
201 일반운영비	1,024,416	885,291	139,125
01 사무관리비	94,762	81,969	12,793
○일반수용비	94,762		
-화장실 용품	18,000		
-공원관리용품, 소모품	32,400		
-무인경비용역 수수료(공원관리소)	5,400		
-전기안전관리대행 수수료	3,432		
-어린이놀이시설 정기시설검사 수수료	10,750		
-승강기 정기시설검사 및 유지관리	9,600		
-공중화장실 비상벨 임차료	15,180		
02 공공운영비	929,654	803,322	126,332
○공공요금 및 제세	762,691		
-상하수도 요금	311,522		
-전기 요금	437,969		
-통신 요금	13,200		
○시설장비유지비	166,963		
-장비유지관리	2,363		
-공원조명 유지관리	80,000		
-공원시설물 유지관리	72,000		
-공원관리사무소 및 공원화장실 시설유지	12,600		
202 여비	7,000	4,800	2,200
01 국내여비	7,000	4,800	2,200
○공원녹지 업무추진	7,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○공원녹지 유지관리 자재	32,000		
-약품(방제,제초,비료 등)	12,000		
-수경시설용수 소독제	8,000		
-작업도구 및 소모품	12,000		
305 배상금등	2,500	0	2,500
01 배상금등	2,500	0	2,500
○영조물 보험사고 자기부담금	2,500		
401 시설비및부대비	7,343,365	6,954,900	388,465
01 시설비	7,343,365	6,944,900	398,465
○공원녹지 유지관리	3,958,710		
-병해충방제	115,200		
-전지전정	300,300		
-예제초 및 잔디관리	3,353,210		

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수국단지 유지관리	8,000		
-고사목 제거 및 보식 등 기타정비	40,000		
-덩굴류 제거	20,000		
-원형지공원 정비	20,000		
-수목관수	15,000		
-임목 폐기물 처리	22,000		
-숲바람 장미원 유지관리	50,000		
-산책로 보수 및 보강	15,000		
○공원녹지 유지관리 용역	3,384,655		
-공원녹지 유지관리용역	2,831,668		
-도시공원 화장실 청소용역	434,087		
-어린이놀이시설 바닥재 소독용역	118,900		
405 자산취득비	7,600	7,600	0
01 자산및물품취득비	7,600	7,600	0
○공원녹지 관리장비	7,600		
-공원관리용 예취기	2,400		
-공원관리용 송풍기	3,200		
-공원관리용 엔진톱	2,000		
도시공원보수 및 환경정비	708,000	0	708,000
401 시설비및부대비	708,000	0	708,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○공원시설물 유지관리 사업	700,000		
-녹지행정 도시공원 보수, 환경정비 등	330,000		
-녹지관리 도시공원 보수, 환경정비 등	200,000		
-녹지시설 도시공원 보수, 환경정비 등	170,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○공원녹지 공사추진	8,000		
녹지행정 운영	48,780	32,680	16,100
사무 환경 조성	48,780	32,680	16,100
201 일반운영비	43,980	27,680	16,300
01 사무관리비	33,020	14,880	18,140
○일반수용비	33,020		
-무인경비용역 수수료	4,800		
-복합기 임차 수수료	3,840		
-정수기 임차 수수료	720		
-공기청정기 임차 수수료	900		
-비데 임차・관리 수수료	840		
-사무실 관리 소모품	2,000		
-사무실 청소 용역비	19,920		
02 공공운영비	10,960	12,800	△1,840
○공공요금 및 제세	2,800		
-자동차세 및 보험료, 정기검사 수수료	2,800		

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 녹지행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지비	5,760		
-차량 유류 및 유지관리	5,760		
○시설장비유지비	2,400		
-소규모 시설 보수	2,400		
202 여비	4,800	5,000	△200
01 국내여비	4,800	5,000	△200
○공원녹지 업무추진	4,800		
고복자연공원 관리	422,500	419,600	2,900
고복자연공원 운영관리	422,500	419,600	2,900
고복자연공원 관리	422,500	419,600	2,900
201 일반운영비	258,200	258,200	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	16,000		
-무인경비대행 수수료	4,200		
-승강기 유지관리 대행 수수료	1,200		
-정수기 임차료	1,440		
-복합기 임차료	1,680		
-방문자센터 운영 사무용품 구입	1,800		
-시설관리 현수막 제작	1,800		
-시설물(녹지 데크) 방역	3,880		
02 공공운영비	242,200	242,200	0
○공공요금	24,180		
-상하수도 요금	2,400		
-전기 요금	20,400		
-통신 요금	1,380		
○시설장비 유지비	218,020		
-공중화장실 오수처리시설기술관리 대행	3,600		
-공중화장실 정화조 청소	220		
-시설물 파손 등 소규모 수리	2,160		
-제설차 · 살수차유류구입 및 수리수선비	960		
-시설물 관리 공구 비품 구입	1,080		
-시설관리용역(시설 · 청소)	210,000		
202 여비	3,500	5,400	△1,900
01 국내여비	3,500	5,400	△1,900
○국내여비	3,500		
206 재료비	10,800	6,000	4,800
01 재료비	10,800	6,000	4,800
○시설물 관리용품	8,400		
-방부목재, 기계부품, 전기용품	4,800		
-쓰레기봉투 및 화장지	1,800		
-화장실 위생용품	1,800		
○녹지시설 관리용품	2,400		

부서: 녹지관리과
정책: 고복자연공원 관리
단위: 고복자연공원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ목재우드칩 등	2,400		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○녹지 유지관리 용역	120,000		
○수변관찰로 목재 데크 개보수	30,000		
시민중심 도시공원 운영	4,013,867	4,485,925	△472,058
호수공원 및 중앙공원 운영관리	4,013,867	4,485,925	△472,058
호수·중앙공원 운영관리	4,013,867	4,485,925	△472,058
308 자치단체등이전	3,874,140	4,156,183	△282,043
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,874,140	4,156,183	△282,043
○호수·중앙공원 경상적 위탁사업비	3,874,140		
403 자치단체등자본이전	139,727	329,742	△190,015
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	139,727	329,742	△190,015
○호수·중앙공원 자본적 위탁사업비	139,727		
행정운영경비(녹지관리과)	31,690	31,209	481
기본경비	31,690	31,209	481
기본경비	31,690	31,209	481
201 일반운영비	20,995	20,793	202
01 사무관리비	20,995	20,793	202
○일반수용비	9,185		
○급식비	11,810		
202 여비	6,495	6,816	△321
01 국내여비	6,495	6,816	△321
○공원녹지 업무추진	6,495		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○공원녹지 업무추진	4,200		