세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 상하수도시설과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	17,172,158	13,920,413	3,251,745
청사시설관리운영	41,040	64,500	△23,460
시설행정 운영	41,040	64,500	△23,460
사무환경 조성 및 청사관리운영	41,040	64,500	△23,460
201 일반운영비	9,000	11,500	△2,500
02 공공운영비	9,000	11,500	△2,500
○공공요금 및 제세	1,000		
- 통신 및 우편요금 및 자동차세 등	1,000		
○차량선박비	8,000		
- 공용차량 보험료	2,000		
- 차량유류비 및 수리비 등	6,000		
202 여비	4,640	7,000	△2,360
01 국내여비	4,640	7,000	△2,360
○시설행정 업무추진	4,640		
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
○시설관리 업무추진	7,000		
204 직무수행경비	20,400	38,400	△18,000
03 특정업무경비	20,400	38,400	△18,000
○대민활동비	20,400		
문화시설 관리 운영	582,652	430,296	152,356
문화시설 관리	582,652	430,296	152,356
문화예술회관 운영	426,352	266,296	160,056
201 일반운영비	252,060	176,596	75,464
01 사무관리비	50,980	51,946	△966
○일반수용비	50,980		
- 문예회관 운영물품	6,000		
- 문예회관 수수료 등 시설관리 운영	39,980		
- 한국문화예술회관 연합회비	5,000		
02 공공운영비	201,080	124,650	76,430
○공공요금 및 제세	57,960		
- 전기요금	55,200		
- 상하수도 등 사용료	2,760		
○연료비	48,685		
- 공연장 냉난방 운영	48,685		
○시설장비유지비	94,435		
- 건축물유지관리	12,000		
- 전기,기계,소방설비 유지관리	12,000		
- 공연장 무대시설 유지관리	11,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공연장 및 부대시설 등 청소용역	50,685		
ㅡ 외부 환경정비 용역	8,500		
202 여비	4,640	5,400	△760
01 국내여비	4,640	5,400	△760
○문화시설 관리 업무추진	4,640		
206 재료비	17,000	8,000	9,000
01 재료비	17,000	8,000	9,000
○화단, 광장 조경수 등 관리물품	3,000		
○공연시설(무대,음향,조명) 운영물품	5,000		
○문화예술회관 꽃묘 식재	9,000		
401 시설비및부대비	147,622	64,000	83,622
01 시설비	147,622	64,000	83,622
○공연장 무대시설 정밀안전진단 실시	22,813		
○냉난방기 세관 및 공조기 필터 교체	15,000		
○옥상 방수 탑코팅 작업	21,600		
○문화예술회관 건축물 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역	88,209		
405 자산취득비	5,030	12,300	△7,270
01 자산및물품취득비	5,030	12,300	△7,270
○공연장 행사용 강연대	1,400		
○공연장용 이동식 탁자	3,630		
시민회관 운영	156,300	164,000	△7,700
201 일반운영비	3,000	7,500	△4,500
02 공공운영비	3,000	7,500	△4,500
○시설장비유지비	3,000		
ㅡ 건축물 유지관리	3,000		
307 민간이전	153,300	146,000	7,300
05 민간위탁금	153,300	146,000	7,300
○시민회관 운영	153,300		
체육시설 관리 운영	2,261,628	1,107,842	1,153,786
체육시설 관리	2,261,628	1,107,842	1,153,786
체육시설운영	842,516	768,902	73,614
101 인건비	91,216	0	91,216
04 기간제근로자등보수	91,216	0	91,216
○공공체육시설 운영관리(고령자고용촉진법 대상)	91,216		
ㅡ 기본급	62,733		
ㅡ 주휴수당	12,547		
ㅡ 연차수당	2,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비	4,000		
— 제부담금	9,040		
201 일반운영비	576,320	414,400	161,920
01 사무관리비	87,012	58,400	28,612
○일반수용비	87,012		
— 운영물품	25,200		
— 각종 수수료	61,812		
02 공공운영비	489,308	356,000	133,308
○공공요금 및 제세	137,200		
— 상하수도 및 전기요금	136,200		
— 손해배상공제 자기부담금	1,000		
○연료비	41,600		
— 농어민문화체육센터	15,600		
— 시민체육관	26,000		
○시설장비유지비	310,508		
— 조치원체육공원	10,000		
— 농어민문화체육센터	10,000		
— 시민체육관	10,000		
— 부강생활체육공원	10,000		
— 읍면동체육시설	200,000		
— 청소용역	70,508		
202 여비	8,120	8,000	120
01 국내여비	8,120	8,000	120
○체육시설관리 업무추진	8,120		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○꽃묘식재	5,000		
401 시설비및부대비	121,250	323,742	△202,492
01 시설비	120,000	322,500	△202,500
○외부조경관리용역	30,000		
○인조잔디 충진재 보충(조치원 축구장)	10,000		
○시민체육관(보조) 음향설비 설치	10,000		
○읍면게이트볼장 보수	50,000		
— 그늘막 설치	30,000		
— 소방설비 설치	20,000		
○공공체육시설 안내판 설치	20,000		
03 시설부대비	1,250	1,242	8
○체육시설 공사추진	1,250		
405 자산취득비	40,610	12,760	27,850
01 자산및물품취득비	40,610	12,760	27,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어민문화체육센터 노후운동기구 교체	7,050		
○설계프로그램	3,000		
○부강생활체육공원 운영물품	30,560		
- 집기비품	20,000		
- 이동식카트	10,560		
야외수영장 운영	446,269	149,454	296,815
101 인건비	135,709	69,334	66,375
04 기간제근로자등보수	135,709	69,334	66,375
○야외수영장 관리	135,709		
- 안전관리요원 및 간호사	19,980		
· 기본급	18,000		
· 보험료	1,980		
- 안전보조 및 주차요원	107,129		
· 기본급	96,512		
· 보험료	10,617		
- 피복비	7,200		
- 급량비	1,400		
201 일반운영비	178,810	39,120	139,690
01 사무관리비	106,800	11,120	95,680
○일반수용비	32,000		
- 야외수영장 운영물품	12,000		
- 현수막 및 안내판 제작	10,000		
- 1일 입장권	10,000		
○임차료	74,800		
- 화장실 및 샤워실	47,200		
- 에어풀장 및 슬라이드	27,600		
02 공공운영비	72,010	28,000	44,010
○공공요금 및 제세	22,010		
- 전기요금	5,760		
- 손해보험	12,650		
- 수질검사	3,600		
○시설장비유지비	50,000		
- 야외수영장 소규모 수선	25,000		
- 지하수 관정관리	25,000		
206 재료비	44,250	0	44,250
01 재료비	44,250	0	44,250
○바닥매트	40,000		
○파라솔	2,250		
○안전관리용품	2,000		
401 시설비및부대비	65,000	32,000	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	32,000	33,000
○기초 및 지반 보강	50,000		
○전기 및 음향시설 설치	15,000		
405 자산취득비	22,500	9,000	13,500
01 자산및물품취득비	22,500	9,000	13,500
○수중청소기	20,000		
○수중펌프	2,500		
생활권 체육시설 운영	972,843	189,486	783,357
101 인건비	26,153	41,986	△15,833
04 기간제근로자등보수	26,153	41,986	△15,833
○생활권 체육시설 관리	26,153		
- 기본급	18,096		
- 주휴수당	3,620		
- 연차수당	845		
- 명절휴가비	1,000		
- 제부담금	2,592		
201 일반운영비	71,690	50,000	21,690
01 사무관리비	12,590	13,000	△410
○일반수용비	7,590		
- 운영물품	5,000		
- 무인경비용역	1,050		
- 전기안전대행	1,540		
○보람동 수영장 현수막 제작 및 공증비용 등	5,000		
02 공공운영비	59,100	37,000	22,100
○공공요금 및 제세	9,100		
- 상하수도 및 전기요금	9,100		
○시설장비유지비	50,000		
- 아름스포츠센터	10,000		
- 생활권 체육시설	30,000		
- 금강스포츠공원	10,000		
206 재료비	15,000	2,500	12,500
01 재료비	15,000	2,500	12,500
○3-2생활권(보람동) 수영장 운영물품	10,000		
○금강스포츠공원 운영물품	5,000		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
02 전산개발비	21,000	0	21,000
○3-2생활권(보람동) 수영장 운영시스템 구축	21,000		
307 민간이전	219,000	0	219,000
05 민간위탁금	219,000	0	219,000
○아름스포츠센터 민간위탁	219,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	353,000	85,000	268,000
01 시설비	353,000	85,000	268,000
○아름스포츠센터	39,000		
- 정화시설 예비 모터설치	7,000		
- 샤워기 교체	10,000		
- 전면창 차광막 설치	18,000		
- 샤워장 미끄럼방지공사	4,000		
○안내판설치	14,000		
○3-2생활권(보람동) 수영장 기능보강공사	300,000		
405 자산취득비	267,000	10,000	257,000
01 자산및물품취득비	267,000	10,000	257,000
○3-2생활권(보람동) 수영장 운영물품구입	250,000		
○금강스포츠공원 운영물품	17,000		
광역복지지원센터 관리	1,057,894	451,745	606,149
광역복지지원센터시설 관리	1,057,894	451,745	606,149
광역복지지원센터 관리(1생활권)	527,527	451,745	75,782
201 일반운영비	502,047	405,645	96,402
01 사무관리비	30,100	27,500	2,600
○일반수용비	30,100		
- 무인경비대행수수료	3,600		
- 승강기유지관리대행수수료	4,800		
- 소방안전점검수수료	7,200		
- 화장실용품	9,600		
- 방역소독	2,400		
- 저수조청소	2,500		
02 공공운영비	471,947	378,145	93,802
○공공요금및제세	264,360		
- 상하수도요금	10,800		
- 전기요금	186,000		
- 지역난방열요금	60,000		
- 도시가스요금	7,560		
○연료비	1,287		
- 비상발전기 유류비	1,287		
○시설장비유지비	206,300		
- 복지센터 청소용역	182,000		
- 건물 및 시설유지	10,000		
- 냉동기 및 열교환기정비	6,100		
- 비상발전기 정비	2,200		
- 공기조화기 필터교체	4,000		
- 팬코일유닛 필터청소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,480	3,600	△120
01 국내여비	3,480	3,600	△120
○운영관리 업무추진	3,480		
401 시설비및부대비	22,000	41,000	△19,000
01 시설비	22,000	41,000	△19,000
○복지센터 조경관리	22,000		
광역복지지원센터 관리(2생활권)	530,367	0	530,367
201 일반운영비	499,887	0	499,887
01 사무관리비	31,900	0	31,900
○일반수용비	31,900		
- 무인경비대행수수료	4,200		
- 승강기유지관리대행수수료	6,000		
- 소방안전점검수수료	7,200		
- 화장실용품	9,600		
- 방역소독	2,400		
- 저수조청소	2,500		
02 공공운영비	467,987	0	467,987
○공공요금및제세	260,400		
- 상하수도요금	9,600		
- 전기요금	186,000		
- 지역난방열요금	60,000		
- 도시가스요금	4,800		
○연료비	1,287		
- 비상발전기 유류비	1,287		
○시설장비유지비	206,300		
- 복지센터 청소용역	182,000		
- 건물 및 시설유지	10,000		
- 냉동기 및 열교환기정비	6,100		
- 비상발전기 정비	2,200		
- 공기조화기 필터교체	4,000		
- 팬코일유닛 필터청소	2,000		
202 여비	3,480	0	3,480
01 국내여비	3,480	0	3,480
○운영관리 업무추진	3,480		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○복지센터 조경관리	22,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복지센터 운영물품	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설 관리 · 운영	10,163,985	4,443,052	5,720,933
폐기물처리시설 관리	10,163,985	4,443,052	5,720,933
사후관리매립시설 유지관리	28,905	58,600	△29,695
201 일반운영비	14,600	17,600	△3,000
01 사무관리비	7,000	11,000	△4,000
○일반수용비	7,000		
- 침하판 측량 수수료	2,000		
- 토양오염 조사 수수료	5,000		
02 공공운영비	7,600	6,600	1,000
○공공요금 및 제세	3,600		
- 전기요금	3,600		
○시설장비유지비	4,000		
- 전기,기계시설 유지관리	4,000		
401 시설비및부대비	14,305	41,000	△26,695
01 시설비	14,305	41,000	△26,695
○사후관리매립시설 정기검사	7,305		
○사후관리매립시설 사여과기 활성탄 교체	7,000		
생활폐기물 종합처리시설 운영	1,116,465	625,698	490,767
101 인건비	46,570	55,648	△9,078
04 기간제근로자등보수	46,570	55,648	△9,078
○재활용선별인부	46,570		
- 기본급	30,160		
- 주휴수당	6,274		
- 연차수당	1,448		
- 명절휴가비	2,000		
- 제부담금	4,388		
- 퇴직금	1,500		
- 피복비(하복, 동복)	400		
- 안전화	400		
201 일반운영비	361,720	422,200	△60,480
01 사무관리비	21,720	19,200	2,520
○일반수용비	20,820		
- 무인경비 수수료	2,640		
- 소방시설 안전관리 수수료	5,220		
- 승강기 안전관리 수수료	3,960		
- 폐전자제품 위탁처리 수수료	6,000		
- 기타 수수료	3,000		
○주민지원기금 운용 심의위원회 참석수당	900		
02 공공운영비	340,000	403,000	△63,000
○공공요금 및 제세	300,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전기요금	300,000		
○시설장비유지비	40,000		
— 전기,기계,건설기계 유지관리	40,000		
206 재료비	23,400	32,300	△8,900
01 재료비	23,400	32,300	△8,900
○재활용선별시설 운영 용품	12,000		
○재활용선별시설 전기,기계 등 소모성 재료	5,400		
○재활용선별시설 톤마대	6,000		
307 민간이전	413,725	0	413,725
05 민간위탁금	413,725	0	413,725
○전동 시민스포츠센터 운영	413,725		
401 시설비및부대비	221,050	80,750	140,300
01 시설비	221,050	80,750	140,300
○전동시민스포츠센터 시설 개 · 보수 공사	25,000		
○정원관리 용역	10,750		
○전동매립장 중간복토 공사	80,000		
○전동매립장 사면보수공사	105,300		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○건설기계(스키드로더)	50,000		
세종매립장관리	93,195	115,654	△22,459
101 인건비	24,035	22,494	1,541
04 기간제근로자등보수	24,035	22,494	1,541
○폐기물 반입감시원	24,035		
— 기본급	15,080		
— 주휴수당	3,137		
— 연차수당	724		
— 명절휴가비	1,000		
— 제부담금	2,194		
— 퇴직금	1,500		
— 피복비(하복, 동복)	200		
— 안전화	200		
201 일반운영비	48,880	47,880	1,000
01 사무관리비	7,600	6,600	1,000
○일반수용비	7,600		
— 운영 물품	3,000		
— 전기안전관리 대행 수수료	2,400		
— 무인경비 수수료	1,200		
— 계근대 정기검사	1,000		
02 공공운영비	41,280	41,280	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	26,280		
- 전기요금	20,400		
- 건설기계 보험(굴삭기,불도저,덤프)	3,000		
- CCTV 전용회선 요금	1,080		
- 상하수도 요금	1,800		
○시설장비유지비	15,000		
- 전기,기계,건설기계 유지관리	15,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○전기,기계 등 소모성 재료	3,600		
○탈취재 및 살충약품	3,600		
401 시설비및부대비	13,080	38,080	△25,000
01 시설비	13,080	38,080	△25,000
○정원관리용역	13,080		
자동집하시설 운영	5,450,000	1,837,000	3,613,000
201 일반운영비	3,500,000	903,000	2,597,000
02 공공운영비	3,500,000	903,000	2,597,000
○공공요금 및 제세	3,500,000		
- 전기 및 상하수도 요금	3,500,000		
307 민간이전	1,950,000	934,000	1,016,000
05 민간위탁금	1,950,000	934,000	1,016,000
○자동집하시설 운영	1,950,000		
폐기물연료화시설 운영	2,486,300	1,714,500	771,800
201 일반운영비	602,300	301,500	300,800
02 공공운영비	602,300	301,500	300,800
○공공요금 및 제세	302,000		
- 전력비	300,000		
- 상하수도 요금	2,000		
○연료비(LNG)	300,300		
307 민간이전	1,884,000	1,413,000	471,000
05 민간위탁금	1,884,000	1,413,000	471,000
○폐기물연료화시설 운영	1,884,000		
폐기물처리시설 통합 관리	989,120	91,600	897,520
201 일반운영비	81,000	81,000	0
01 사무관리비	81,000	75,000	6,000
○일반수용비	75,000		
- 매립시설 수질 및 발생가스 측정	75,000		
○폐기물처리시설 방역소독	6,000		
202 여비	8,120	10,600	△2,480

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,120	10,600	△2,480
○환경시설 업무추진	8,120		
307 민간이전	900,000	0	900,000
05 민간위탁금	900,000	0	900,000
○처리시설 용량초과폐기물 대행처리 용역	900,000		
행정운영경비(시설관리과)	2,983,255	7,344,129	△4,360,874
인력운영비	2,826,105	7,127,449	△4,301,344
인력운영비	2,826,105	7,127,449	△4,301,344
101 인건비	2,761,365	7,018,729	△4,257,364
01 보수	1,873,868	3,224,141	△1,350,273
○기본급	1,300,124		
- 연봉제(2명)	140,420		
- 5급	50,567		
- 6급	317,012		
- 7급	413,482		
- 8급	270,046		
- 9급	64,628		
- 처우개선비	43,969		
○정액급식비	59,280		
○정근수당	85,256		
○정근가산금	26,760		
○명절휴가비	111,585		
○가족수당	20,880		
○자녀학비수당	10,000		
○관리업무수당	4,504		
○위험근무수당	1,200		
○대우공무원수당	9,380		
○기술정보수당 및 가산금	13,800		
○장려수당	17,280		
○초과근무수당	183,809		
- 5급	6,764		
- 6급	46,147		
- 7급	62,526		
- 8급	51,459		
- 9급	16,913		
○연가보상비(10일)	30,010		
02 기타직보수	117,848	228,496	△110,648
○청원경찰	117,848		
- 기본급	79,402		
- 직급보조비	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비	7,941		
ㅡ 정액급식비	3,120		
ㅡ 정근수당	6,617		
ㅡ 정근가산금	2,880		
ㅡ 가족수당	1,200		
ㅡ 대민활동비	1,200		
ㅡ 초과근무수당	10,471		
ㅡ 연가보상비	1,897		
03 무기계약근로자보수	769,649	3,566,092	△2,796,443
○단순노무	243,445		
ㅡ 기본급	150,173		
ㅡ 기말수당	50,058		
ㅡ 시간외근무수당	15,840		
ㅡ 정액급식비	12,480		
ㅡ 명절휴가비	8,000		
ㅡ 연가보상비	6,894		
○재활용선별인부	395,788		
ㅡ 기본급	220,050		
ㅡ 기말수당	73,350		
ㅡ 시간외근무수당	55,390		
ㅡ 정액급식비	17,160		
ㅡ 명절휴가비	11,000		
ㅡ 연가보상비	10,258		
ㅡ 간식비	8,580		
○안전요원	46,030		
ㅡ 기본급	19,275		
ㅡ 기말수당	6,425		
ㅡ 시간외근무수당	8,113		
ㅡ 휴일근무수당	8,755		
ㅡ 정액급식비	1,560		
ㅡ 명절휴가비	1,000		
ㅡ 연차유급휴가수당	902		
○시설사업소 감시원	67,463		
ㅡ 기본급	34,520		
ㅡ 정액급식비	3,120		
ㅡ 기말수당	11,507		
ㅡ 명절휴가비	2,000		
ㅡ 시간외근무수당	14,684		
ㅡ 연차유급휴가수당	1,632		
○가족수당	13,200		
○자녀학비보조수당	3,723		
204 직무수행경비	64,740	108,720	△43,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	64,740	108,720	△43,980
○4급	4,800		
○5급	6,000		
○6급	14,880		
○7급	20,160		
○8급,9급	18,900		
기본경비	157,150	216,680	△59,530
기본경비	157,150	216,680	△59,530
201 일반운영비	127,260	187,180	△59,920
01 사무관리비	127,260	187,180	△59,920
○일반수용비	17,500		
- 시설관리 업무추진	17,500		
○운영수당	97,510		
- 당직비	97,510		
○급량비	12,250		
- 시설관리 업무추진	12,250		
202 여비	13,750	11,000	2,750
01 국내여비	13,750	11,000	2,750
○시설관리 업무추진	13,750		
203 업무추진비	8,940	10,100	△1,160
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,440	2,600	△1,160
○시설관리 업무추진	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○시설관리 업무추진	4,200		
204 직무수행경비	7,200	8,400	△1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	8,400	△1,200
○소장	4,800		
○과장	2,400		
재무활동(시설관리과)	81,704	78,849	2,855
내부거래지출	81,704	78,849	2,855
내부거래지출	81,704	78,849	2,855
702 기금전출금	81,704	78,849	2,855
01 기금전출금	81,704	78,849	2,855
○주민지원기금	81,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	7,683,709	6,362,669	1,321,040
공원녹지관리	7,661,569	6,353,069	1,308,500
도시공원 및 녹지조성관리	7,661,569	6,353,069	1,308,500
도시공원 관리운영	16,680	19,600	△2,920
201 일반운영비	11,680	14,600	△2,920
02 공공운영비	11,680	14,600	△2,920
○공공요금및 제세	2,000		
- 자동차세 및 자동차 보험료	2,000		
○시설장비유지비	2,400		
- 청사시설 유지보수	2,400		
○차량선박비	7,280		
- 차량유류 및 유지관리	7,280		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공원녹지 업무추진	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공원녹지 업무추진	3,000		
공원녹지관리	3,490,665	3,515,597	△24,932
201 일반운영비	699,665	513,777	185,888
01 사무관리비	31,965	46,677	△14,712
○일반수용비	31,965		
- 화장실용품	1,000		
- 공원 및 녹지관리 용품	6,000		
- 물놀이공원 시설운영 물품	500		
- 무인경비대행수수료	5,500		
- 전기안전관리대행수수료	4,500		
- 공원시설방역소독수수료	6,000		
- 수경시설수질점검수수료	965		
- 수목병해충진단수수료	1,000		
- 어린이놀이시설정기검사수수료	6,500		
02 공공운영비	667,700	467,100	200,600
○공공요금 및 제세	378,000		
- 상하수도요금	100,000		
- 전기요금	267,000		
- 통신요금	11,000		
○시설장비유지비	289,700		
- 관리장비 유류비	2,500		
- 관리장비 유지관리	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 시설물(기계,전기,수경)유지관리	43,200		
— 공원조명 유지관리	30,000		
— 조경시설물 유지관리	200,000		
— 공원관리사무소 시설유지	9,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○공원녹지관리 업무추진	8,000		
206 재료비	88,000	25,000	63,000
01 재료비	88,000	25,000	63,000
○공원녹지 유지관리 자재 및 꽃심기	88,000		
— 약품(방제,잔디보호제 등)	10,000		
— 관리작업도구 및 소모품(공구,오일스테인 등)	8,000		
— 화분 및 꽃묘	70,000		
401 시설비및부대비	2,695,000	2,869,600	△174,600
01 시설비	2,692,000	2,865,600	△173,600
○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	550,000		
— 어린이놀이시설탄성포장교체	50,000		
— 여울목수변공원 장미원조성	300,000		
— 방울새어린이공원 물놀이시설 보강	70,000		
— 조치원읍 도시공원 정비	100,000		
— 도시공원 그늘시설물 조성	30,000		
○공원녹지 유지관리 용역	342,000		
— 한솔동 공원녹지 청소관리 용역	120,000		
— 어진동 수경시설 청소관리 용역	120,000		
— 공원녹지 불법단속 및 시설물관리 용역	60,000		
— 공원화장실 청소관리 용역	30,000		
— 방울새어린이공원 안전관리 용역	12,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○공원녹지 공사추진	3,000		
호수공원 관리	4,154,224	2,817,872	1,336,352
101 인건비	27,000	25,868	1,132
04 기간제근로자등보수	27,000	25,868	1,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호수공원체험학습지도원	27,000		
- 인건비	23,100		
- 보험료	3,500		
- 피복비(여름, 가을)	400		
201 일반운영비	481,000	378,280	102,720
01 사무관리비	31,000	30,980	20
○일반 수용비	31,000		
- 호수공원 관리 및 체험학습 운영물품	9,000		
- 호수공원 각종 수수료(무인경비 등)	18,000		
- 호수공원 관리위원회 운영수당	4,000		
02 공공운영비	450,000	347,300	102,700
○시설장비 유지관리비	90,000		
- 호수공원 청사 및 시설장비 유지관리	30,000		
- 수경시설 유지관리	30,000		
- 수질정화 시설물 보수	30,000		
○공공요금	360,000		
- 통신 요금	4,800		
- 전기 요금	318,000		
- 상하수도 요금	37,200		
202 여비	4,300	4,400	△100
01 국내여비	4,300	4,400	△100
○호수공원 관리 업무추진비	4,300		
206 재료비	45,200	57,500	△12,300
01 재료비	45,200	57,500	△12,300
○호수공원관리 재료비	45,200		
- 화장실 청소용품(화장지 등)	25,200		
- 시설물 관리용품(오일스테인 등)	20,000		
301 일반보상금	10,000	4,200	5,800
11 기타보상금	10,000	4,200	5,800
○호수공원 자원봉사자 실비보상	10,000		
- 호수공원 자원봉사자 실비보상	10,000		
307 민간이전	1,106,124	1,206,124	△100,000
05 민간위탁금	1,106,124	1,206,124	△100,000
○호수공원 관리 민간위탁 용역	1,106,124		
- 호수공원 시설관리용역	475,044		
- 호수공원 수질관리용역	631,080		
401 시설비및부대비	2,393,600	1,119,000	1,274,600
01 시설비	2,393,600	1,117,000	1,276,600
○호수공원 녹지 유지관리 사업	540,600		
- 녹지 예제초	108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 잔디 생육관리(보호제 살포)	60,000		
— 잔디 비료주기	16,000		
— 잔디 배토작업	16,000		
— 수목 전지, 전정	50,000		
— 수목 비료주기	105,600		
— 수목 병해충방제	30,000		
— 초화류 및 수생식물 식재	135,000		
— 수목 식재(영산홍, 화살나무)	20,000		
○호수공원시설물 보완	545,000		
— 시설물(안내판, 데크 등) 보완	25,000		
— 은빛해변 모래보충	20,000		
— 가로등 및 전기시설물 보수	15,000		
— 자전거도로 및 조경시설물 유지관리	30,000		
— 야생초화원 및 물꽃데크 식재공사	210,000		
— 물놀이섬 관정 개발	40,000		
— 수중확산장치 설치	60,000		
— 호수공원 야간 경관개선 사업	145,000		
○호수공원 유지관리 용역	308,000		
— 호수공원 퇴적물 제거 관리 용역	290,000		
— 호수공원 불법행위 단속 용역	18,000		
○호수공원 편의시설 확충	1,000,000		
405 자산취득비	87,000	22,500	64,500
01 자산및물품취득비	87,000	22,500	64,500
○호수공원 관리 장비 구입	87,000		
— 전기카트 구입	15,000		
— 이색자전거 구입	12,000		
— 고무모터보트 구입	10,000		
— 총유기탄소분석기 구입	50,000		
행정운영경비(공원녹지과)	22,140	9,600	12,540
기본경비	22,140	9,600	12,540
기본경비	22,140	9,600	12,540
201 일반운영비	13,090	0	13,090
01 사무관리비	13,090	0	13,090
○일반수용비	7,700		
○급량비	5,390		
202 여비	6,050	6,600	△550
01 국내여비	6,050	6,600	△550
○공원녹지업무추진	6,050		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지업무추진	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	3,912,565	3,274,750	637,815
	지 490,000		
	소 80,000		
	시 3,342,565		
상수도의 효율적 운영	1,752,250	1,551,250	201,000
	지 490,000		
	시 1,262,250		
마을상수도 관리	1,752,250	1,551,250	201,000
	지 490,000		
	시 1,262,250		
마을상수도 정비	1,052,250	831,250	221,000
201 일반운영비	134,000	110,000	24,000
01 사무관리비	134,000	110,000	24,000
○소규모수도시설 수질검사 수수료	120,000		
○유통중인 먹는병물 수거 수질검사	10,000		
○먹는물 제조업체 수질검사	4,000		
206 재료비	16,250	11,250	5,000
01 재료비	16,250	11,250	5,000
○소규모수도시설 소독약품	6,000		
○소규모수도시설 기계전기 부품	5,250		
○소규모수도시설 비상급수 구입	5,000		
401 시설비및부대비	902,000	710,000	192,000
01 시설비	900,000	710,000	190,000
○소규모수도시설 시설유지보수	250,000		
○소규모수도시설(지하수)사후관리	300,000		
○소규모수도시설 수중모터 교체	120,000		
○소규모수도시설 물탱크 유지보수	160,000		
○소규모수도시설 철거	70,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○소규모수도시설 유지보수	2,000		
소규모 수도시설 개량	700,000	720,000	△20,000
	지 490,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	700,000	720,000	△20,000
	지 490,000		
	시 210,000		
01 시설비	695,590	717,000	△21,410
○소규모수도시설 개량	695,590		
	지 486,913		
	시 208,677		
03 시설부대비	4,410	3,000	1,410
○소규모수도시설 개량	4,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,087 시 1,323		
부강등곡가축분뇨처리시설 관리	2,030,315	1,723,500	306,815
하수분뇨처리시설 관리	2,030,315	1,723,500	306,815
등곡지구 가축분뇨공공처리시설 관리	2,030,315	1,723,500	306,815
201 일반운영비	446,000	408,000	38,000
02 공공운영비	446,000	360,000	86,000
○전기사용료	396,000		
○시설장비유지비	50,000		
307 민간이전	1,300,000	1,200,000	100,000
05 민간위탁금	1,300,000	1,200,000	100,000
○등곡가축분뇨처리시설 관리대행	1,300,000		
401 시설비및부대비	249,315	115,500	133,815
01 시설비	249,315	115,500	133,815
○터보브로워실 냉방설비 설치	20,000		
○자원화시설 배기구 이설 덕트 설치	15,000		
○슬러지 탈수기 오버홀 작업	25,000		
○터보브로워 오버홀 및 배관 보수	30,000		
○여과시설 활성탄 여재 교체	18,000		
○A0F 오존발생장치 냉각기 교체	20,000		
○처리장 전등 개선	15,000		
○기술진단 실시	62,576		
○악취기술진단 실시	43,739		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○액비 부숙도 측정기 구매	35,000		
편리한 도로환경 조성	50,000	0	50,000
도로시설	50,000	0	50,000
도로구조물 유지보수	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○우수관로 긴급보수	50,000		
하수도의 효율적 운영관리	80,000 소 80,000	0	80,000
안전한 하수처리시설	80,000 소 80,000	0	80,000
하수처리시설 정밀점검	80,000 소 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 상하수도시설과
정책: 하수도의 효율적 운영관리
단위: 안전한 하수처리시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 80,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○하수처리시설 안전점검	80,000		
	소 80,000		