

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	11,560,985	14,440,795	△2,879,810
국	1,000,000		
지	640,000		
시	4,236,194		
구	5,684,791		
도로 관리	8,610,439	7,854,321	756,118
국	1,000,000		
지	640,000		
시	2,470,448		
구	4,499,991		
도로유지관리	1,426,967	1,791,541	△364,574
도로행정관리	13,210	12,179	1,031
201 일반운영비	7,410	7,179	231
01 사무관리비	7,410	7,179	231
○일반수용비	6,600		
-과적차량 단속용 측중기 관리	500,000원*2기	1,000	
-도로보수 폐기물처리 수수료	20,000원*250톤	5,000	
-도로사용료 부과지서 봉투	100원*3,000매	300	
-도로사용료 부과지서 용지	70,000원*3박스	210	
-도로점용 등 체납압류 인지대	3,000원*30건	90	
○피복비	810		
-방한복	80,000원*3인	240	
-작업복	35,000원*3인	105	
-우의	20,000원*3인	60	
-안전화	50,000원*3인	150	
-작업모	5,000원*3인	15	
-방한조끼	30,000원*3인	90	
-하복	50,000원*3인	150	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정 역점시책 업무추진	2,000,000원	2,000	
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○도로손해배상금(도로외 지역포함)	3,000,000원	3,000	
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○문서세단기	800,000원*1대	800	
설해예방	256,768	247,095	9,673

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	63,043	66,420	△3,377
04 기간제근로자등보수	63,043	66,420	△3,377
○모래주머니제작(설치) 인부(주휴수당 포함) 44,640원*5인*17일	3,795		
○모래주머니제작(설치)기간제근로자 5대보험료 3,795,000원*9.9%	376		
○보도제설 인부임 44,640원*10인*10개동*12일	53,568		
○보도제설 인부임 5대보험료 53,568,000원*9.9%	5,304		
201 일반운영비	91,425	90,475	950
01 사무관리비	74,980	74,800	180
○일반수용비	2,400		
-무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	5,580		
-재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*30인*20회*90%	3,780		
-재해 및 설해대책 비상근무자 간식비 3,000원*30인*20회	1,800		
○임차료	67,000		
-제설작업 장비임차(15톤 5대) 3,800,000원*5대*3월	57,000		
-제설작업 장비임차(백호 1대) 1,000,000원*1대*10회	10,000		
02 공공운영비	16,445	15,675	770
○공공요금및제세	900		
-보도전용제설장비 보험료 180,000원*5대	900		
○시설장비유지비	15,545		
-제설기 유류대(휘발유) 1,900원*17대*100ℓ	3,230		
-제설기 유류대(경유) 1,700원*13대*150ℓ	3,315		
-제설기 유지보수비 300,000원*30대	9,000		
206 재료비	93,800	90,200	3,600
01 재료비	93,800	90,200	3,600
○설해방지용 자재	93,800		
-제설자재(영화칼슘 등) 280,000원*200톤	56,000		
-모래 28,000원*600㎡	16,800		
-모래주머니 300원*40,000매	12,000		
-제설함 300,000원*30개	9,000		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○제설작업장 화장실 설치 8,500,000원	8,500		
도로노점상방지	17,122	25,592	△8,470
201 일반운영비	9,922	8,392	1,530

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,922	6,392	1,530
○일반수용비	2,000		
-노상적치물 수거보관 폐기물 처리비 500,000원*4회	2,000		
○피복비	1,400		
-근무복(불법노정상 단속, 행정대집행 등) 200,000원*7인*1회	1,400		
○급량비	2,722		
-노정상 및 노상적치물지도점검 급량비 7,000원*3인*12월*90%	2,722		
○임차료	1,800		
-장비임차(행정대집행 등) 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공무원을 대상으로 한 의료비	2,000		
-공무원 의료비(공상치료비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○노정상 지도단속 여비 10,000원*3인*20일*12월	7,200		
국공유재산 관리	17,103	216,615	△ 199,512
101 인건비	7,359	6,871	488
04 기간제근로자등보수	7,359	6,871	488
○국공유재산 현장실태조사 인부(주휴수당 포함) 44,640원*1인*25일*6월	6,696		
○기간제근로자 5대보험료 6,696,000원*9.9%	663		
201 일반운영비	9,744	9,744	0
01 사무관리비	9,744	9,744	0
○일반수용비	9,744		
-도로부지 경계측량 수수료 498,000원*8필지	3,984		
-도로소유권 이전 수수료 120,000원*8필지	960		
-미불용지 보상 감정평가 수수료 300,000원*8필지*2개 법인	4,800		
도로굴착복구	1,260	1,400	△ 140
201 일반운영비	1,260	1,400	△ 140
01 사무관리비	1,260	1,400	△ 140
○운영수당	1,260		
-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회*90%	1,260		
도로보수정비	1,071,504	888,660	182,844
101 인건비	74,933	74,798	135
04 기간제근로자등보수	74,933	74,798	135

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수관리 인부(주휴수당포함) 54,000원*5인*25일*10월	67,500		
○기간제근로자 5대보험료 67,500,000원*9.9%	6,683		
○기간제근로자 피복비	750		
-작업복 45,000원*5인	225		
-우의 20,000원*5인	100		
-안전화 50,000원*5인	250		
-면장갑 700원*5인*50족	175		
201 일반운영비	9,250	9,250	0
02 공공운영비	9,250	9,250	0
○시설장비유지비	9,250		
-도로유지관리 유류대(예초기,커터기,콤팩트 등)	3,050		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*500ℓ	850		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ	300		
-도로보수용 장비 유류대(롤러)	1,700원*1,000ℓ	1,700	
-도로보수장비 보수(해머드릴 외 3종)	300,000원*4대*2회	2,400	
-예초기 등 장비수선비 150,000원*7대*2회	2,100		
206 재료비	73,340	72,290	1,050
01 재료비	73,340	72,290	1,050
○측량용 소모품 2,500,000원	2,500		
○도로관리 포장자재	48,800		
-로크하드 16,000원*600포	9,600		
-시멘트 7,000원*150포	1,050		
-아스콘 85,000원*350톤	29,750		
-쇄석 20,000원*150㎡	3,000		
-고압블럭 9,000원*600㎡	5,400		
○도로시설물	16,190		
-반사경 300,000원*20개	6,000		
-보차도 경계석(화강석) 32,000원*40개	1,280		
-볼라드(탄력봉) 297,000원*30개	8,910		
○도로안전 시설용품	5,850		
-안전펜스 35,000원*30개	1,050		
-라바콘 15,000원*20개	300		
-도로표지판 100,000원*20개	2,000		
-도로보수용 공구(삽 외 잡공구) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	890,481	670,322	220,159
01 시설비	885,000	666,000	219,000

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 휴게실 리모델링 15,000,000원*1식	15,000		
○관내일원 도로 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
○도로변 제초작업(보도, 사면) 60,000,000원*1식	60,000		
○과속방지턱 설치 및 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○송정1통 마을진입로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○장대동 171-8번지선 마을안길 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○전민동 459-12번지선 보도정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
○원내동 383번지선 보도정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○진잠동 735번지선 도로정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
○교량(유성교, 학하2교) 조인트 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○전민중학교 주변 안전휀스 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○노은도서관 주변 보도설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○테크노밸리 화합의 상징거리 조성(참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
○외삼동 590번지선 도로정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
○구암40통 마을안길 포장공사 60,000,000원*1식	60,000		
○송강동 176-7번지선 도로정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○원내동 93-12번지선 보도정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	5,481	4,322	1,159
○관내일원 도로유지관리외 15개사업 시설부대 비 870,000,000원*0.63%	5,481		
405 자산취득비	23,500	62,000	△38,500
01 자산및물품취득비	23,500	62,000	△38,500
○도로보수용 차량구입(1톤) 23,500,000원*1대	23,500		
보도턱등 도로시설 개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,465	0	49,465
○보도턱등 도로시설 개선사업 49,465,000원*1식	49,465		
03 시설부대비	535	0	535

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보도턱등 도로시설 개선사업 시설부대비 49,465,000원*1.08%	535		
도로시설을 관리	5,306,472	4,952,780	353,692
국	1,000,000		
시	1,320,448		
구	2,986,024		
가로조명시설 관리	2,361,440	2,049,640	311,800
201 일반운영비	2,211,640	2,049,640	162,000
02 공공운영비	2,211,640	2,049,640	162,000
○공공요금및제세	2,149,440		
-도로조명 전기요금 154,000,000원*12월	1,848,000		
-지하차도 및 터널 전기요금 2,640,000원*8개소*12월	253,440		
-승강기 전기요금 800,000원*5개소*12월	48,000		
○시설장비유지비	62,200		
-도로조명 유지관리비 8,000,000원*7회	56,000		
-갑천변 경관조명 유지관리비 500,000원*10개소	5,000		
-도로조명관제센터 무인경비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	149,800	0	149,800
01 시설비	149,800	0	149,800
○보안등 표찰 설치공사 8,300원*6,000개	49,800		
○덕명로 56번길(국공장)가로등 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	205,099	179,360	25,739
201 일반운영비	170,099	159,360	10,739
01 사무관리비	85,941	111,410	△25,469
○일반수용비	85,941		
-보도육교 승강기 위탁관리(죽동보도육교 외 5개소) 185,000원*15대*12월	33,300		
-보도육교 승강기 청소용역 20,000원*3회*15대*12월	10,800		
-안전관리대행료	41,841		
· 월드컵경기장 지하차도 571,340원*12월	6,857		
· 노은2지구 지하차도 473,000원*12월	5,676		
· 유성지하차도 237,380원*12월	2,849		
· 봉명지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 상대지하차도 237,380원*12월	2,849		
· 옥녀봉지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 도안지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 지하차도 및 보도육교승강기 CCTV 125,000원*9개소*12월	13,500		
02 공공운영비	84,158	47,950	36,208

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	37,008		
-모뎀사용료(보도육교승강기및지하차도 CCTV) 100,000원*15개소*12월	18,000		
-가로등 양방향 감시시스템 통신료 5,500원*288개소*12월	19,008		
○시설장비유지비	47,150		
-지하차도 유지관리비 2,300,000원*7개소	16,100		
-대덕터널 유지관리비 7,000,000원*1식	7,000		
-지하차도 발전기 유류대 1,700원*500ℓ *7개소	5,950		
-지하차도 발전기 유지비 900,000원*7대	6,300		
-보도육교승강기 유지관리비 600,000원*15대	9,000		
-지하차도 원격감시 관제설비 유지비 400,000원*7개소	2,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	19,786	19,786	0
○지하차도 준설공사 19,786,000원*1식	19,786		
03 시설부대비	214	214	0
○지하차도 준설공사 시설부대비 19,786,000원*1.08%	214		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○도로조명센터 냉난방기 구입 3,750,000원*4대	15,000		
가로등 신설 및 정비	294,485	316,636	△22,151
201 일반운영비	1,575	1,386	189
01 사무관리비	1,575	1,386	189
○피복비	1,575		
-작업복 45,000원*7인	315		
-방한복 80,000원*7인	560		
-우의 20,000원*7인	140		
-안전화 50,000원*7인	350		
-노무화 30,000원*7인	210		
206 재료비	192,190	164,170	28,020
01 재료비	192,190	164,170	28,020
○도로조명시설 수선용 재료	192,190		
-가로등 수선재료	104,730		
· 세라믹메탈 램프(CDM250W) 88,000원*300개	26,400		
· 세라믹메탈 안정기(CDM250W) 35,600원*300개	10,680		
· 고압나트륨 램프(250W) 11,500원*1,000개	11,500		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고압나트륨램프 안정기(250W) 22,000원*1,000개	22,000		
· 가로등정렬기(중앙집중제어) 1,610,000원*15개	24,150		
· 기타 수선재료(누전차단기 외 10종) 10,000,000원*1식	10,000		
-보안등 수선재료	87,460		
· 세라믹메탈 램프(CDM70W) 33,500원*400개	13,400		
· 세라믹메탈 안정기(CDM70W) 29,700원*400개	11,880		
· 고압나트륨 램프(100W) 10,300원*1,000개	10,300		
· 고압나트륨 안정기(100W) 17,800원*1,000개	17,800		
· 정렬기(중앙집중제어) 72,700원*400개	29,080		
· 기타수선재료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	100,720	151,080	△ 50,360
01 시설비	100,000	150,000	△ 50,000
○도로조명(보안등) 연간유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	720	1,080	△ 360
○가로등 정비공사(연간단가) 시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
가로등 정비공사(시비)	250,000	208,000	42,000
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	208,000	42,000
	시 125,000		
	구 125,000		
01 시설비	248,212	206,513	41,699
○가로(보안)등 설치 및 정비공사 248,212,000원	248,212		
	시 124,106		
	구 124,106		
03 시설부대비	1,788	1,487	301
○가로(보안)등 설치 및 정비공사 시설부대비 248,212,000원*0.72%	1,788		
	시 894		
	구 894		
도로조명시설 관리(시비)	195,448	179,000	16,448
	시 195,448		
201 일반운영비	195,448	179,000	16,448
	시 195,448		
02 공공운영비	195,448	179,000	16,448
○공공요금및제세	195,448		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로조명시설 전기요금 195,448,000원	195,448		
	시 195,448		
공동지구 안전한 보행환경개선사업(국비)	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	1,992,825	0	1,992,825
○공동지구 안전한 보행환경개선사업			
1,992,825,000원*1식	1,992,825		
	국 996,412		
	시 996,413		
03 시설부대비	7,175	0	7,175
○공동지구 안전한 보행환경개선사업 시설부대			
비 1,992,825,000원*0.36%	7,175		
	국 3,588		
	시 3,587		
주민편의도로 개설	1,877,000	1,110,000	767,000
	지 640,000		
	시 1,150,000		
	구 87,000		
자전거이용시설 정비사업(시비)	70,000	0	70,000
	시 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000		
01 시설비	69,375	0	69,375
○자전거이용시설 정비사업 69,375,000원*1식	69,375		
	시 69,375		
03 시설부대비	625	0	625
○자전거이용시설 정비사업 시설부대비			
69,375,000원*0.9%	625		
	시 625		
외삼동 마을진입로 도시관리계획 결정 용역	7,000	0	7,000
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
○외삼동 마을진입로 도시관리계획 결정용역			
7,000,000원*1식	7,000		
송정동 도로확장공사	800,000	0	800,000
	지 640,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	지 640,000		
	시 80,000		
	구 80,000		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		794,992	0	794,992
○송정동 도로확장공사	794,992,000원	794,992		
		지 635,993		
		시 79,499		
		구 79,500		
03 시설부대비		5,008	0	5,008
○송정동 도로확장공사 시설부대비	5,008,000원	5,008		
		지 4,007		
		시 501		
		구 500		
수통골 보행환경 개선사업(시비)		1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○수통골 보행환경 개선사업	1,000,000,000원	1,000,000		
		시 1,000,000		
○총사업비 19억(금회 10억, 앞으로 9억)		0		
수자원관리		1,888,513	5,518,689	△3,630,176
		시 1,607,000		
		구 281,513		
하수도 유지관리		1,696,500	4,484,270	△2,787,770
		시 1,607,000		
		구 89,500		
하수도 준설 및 소규모 수선(시비)		600,000	600,000	0
		시 600,000		
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
		시 600,000		
01 시설비		596,369	596,369	0
○하수도 준설토 처리	20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
○하수도 준설 및 소규모 수선	576,369,000원*1식	576,369		
		시 576,369		
03 시설부대비		3,631	3,631	0
○하수도 준설 및 소규모 수선 시설부대비	3,631,000원	3,631		
		시 3,631		
하수도 준설토 처리(시비)		5,000	5,000	0
		시 5,000		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		시 5,000		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○일반수용비		5,000		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수도 준설토처리 수수료 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
대덕연구단지일원 하수관정비(시비)	532,000	2,700,000	△2,168,000
	시 532,000		
401 시설비및부대비	532,000	2,700,000	△2,168,000
	시 532,000		
01 시설비	528,669	2,690,314	△2,161,645
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비공사(1단계) 528,669,000원*1식	528,669		
	시 528,669		
○총사업비 3,232백만원(기집행 2,700백만원, 금회 532백만원)	0		
03 시설부대비	3,331	9,686	△6,355
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비공사(1단계)) 시설부대비 528,669,000원*0.63%	3,331		
	시 3,331		
탄동천 오수관로 확장정비공사(시비)	470,000	500,000	△30,000
	시 470,000		
401 시설비및부대비	470,000	500,000	△30,000
	시 470,000		
01 시설비	466,640	497,262	△30,622
○탄동천(좌안) 오수관로 정비공사 466,640,000원*1식	466,640		
	시 466,640		
03 시설부대비	3,360	2,738	622
○탄동천(좌안) 오수관로 정비공사 시설부대비 466,640,000원*0.72%	3,360		
	시 3,360		
대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,465	49,465	0
○대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리 49,465,000원*1식	49,465		
03 시설부대비	535	535	0
○대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리 시설부 대비 49,465,000원*1.08%	535		
하수도 유지보수	37,500	26,270	11,230
201 일반운영비	7,370	7,370	0
01 사무관리비	3,192	3,192	0
○일반수용비	3,192		
-경계불부합지역 지적측량수수료 498,000원*4필지	1,992		
-CCTV 수선(로보캠) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	4,178	4,178	0

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,178		
-하수도유지관리 유류대(발전기, CCTV용, 소 규모준설기)	3,078		
· 휘발유 1,900원*300ℓ	570		
· 경유 1,700원*1,440ℓ	2,448		
· 엔진오일 3,000원*20ℓ *1회	60		
-발전기 수선 100,000원*1회	100		
-소규모 준설기 수선 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	17,090	18,900	△ 1,810
01 재료비	17,090	18,900	△ 1,810
○하수도 유지보수 자재	17,090		
-준설용마대 300원*1,400매	420		
-록하드(검정, 빨강) 16,000원*240포	3,840		
-시멘트 7,000원*190포	1,330		
-맨홀뚜껑(스틸그레이팅) 150,000원*70개	10,500		
-준설용 풀대(풀대머리포함) 25,000원*40개	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○덕진동 474번지선 하수관 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	3,040	0	3,040
01 자산및물품취득비	3,040	0	3,040
○엔진양수기 구입 620,000원*2대	1,240		
○발전기 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○냉장고 구입(하수도준설원 사무실) 500,000원*1대	500		
하수도 손해배상	2,000	3,000	△ 1,000
305 배상금등	2,000	3,000	△ 1,000
01 배상금등	2,000	3,000	△ 1,000
○손해배상금(공공 하수도시설 사고배상) 2,000,000원	2,000		
온천시설관리	192,013	1,034,419	△ 842,406
온천관로확장	15,200	38,411	△ 23,211
401 시설비및부대비	15,200	38,411	△ 23,211
01 시설비	15,200	38,000	△ 22,800
○온천수 인입공사 15,200,000원	15,200		
온천시설유지관리	176,813	178,283	△ 1,470
201 일반운영비	113,813	165,283	△ 51,470
01 사무관리비	9,720	32,790	△ 23,070
○일반수용비 9,720	9,720		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 온천시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 온천수사용고지서 외3종 인쇄 500원*600매	300		
- 온천관리사무소 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전관리대행료 480,000원*12월	5,760		
- 무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
- 소방시설안전점검 수수료 600,000원*1회	600		
- 방화관리자 회비 60,000원*1회	60		
02 공공운영비	104,093	132,493	△28,400
○공공요금및제세	84,250		
- 전기요금 6,750,000원*12월	81,000		
- 상수도, 환경개선부담금 등 2,000,000원	2,000		
- 정화조 분뇨수거 50,000원	50		
- 한국온천협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○연료비	760		
- 비상발전기 1,900원*20시간*20L	760		
○시설장비유지비	19,083		
- 건물유지비 2,938,000원	2,938		
- 비상발전기유지비 42,350,000원*4%	1,694		
- 수전설비유지비 74,250,000원*4%	2,970		
- 온천공 및 기계시설유지비 287,003,670원*4%	11,481		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○옥상방수및 외벽 페인트 도색 10,000,000원*1식	10,000		
○전기실 MCC 판넬 교체 20,000,000원*2식	40,000		
405 자산취득비	13,000	13,000	0
01 자산및물품취득비	13,000	13,000	0
○수중펌프 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○수중고온용 모터 구입 8,000,000원*1대	8,000		
행정운영경비(건설과)	1,062,033	1,067,785	△5,752
	시 158,746		
	구 903,287		
인력운영비	972,773	969,812	2,961
	시 158,746		
	구 814,027		
인력운영비	210,639	224,156	△13,517
101 인건비	210,639	224,156	△13,517
01 보수	100,828	113,610	△12,782
○수당	100,828		
-시간외근무수당 8,930원*29인*35시간*12월*1.03*90%	100,828		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	8,925	9,722	△797
○시간외근무수당(청원경찰) 7,641원*3인*35시간*12월*1.03*90%	8,925		
03 무기계약근로자보수	100,886	100,824	62
○8272기동팀 민원상담원(2인)	64,922		
-봉급 및 수당	51,685		
· 기본급 1,015,110원*2인*12월	24,363		
· 상여금 1,015,110원*2인*400%	8,121		
· 시간외근무수당 9,743원*1.5*2인*180시간	5,262		
· 휴일근무수당 9,743원*8시간*1.5*2인*20일	4,677		
· 연차휴가근로수당 9,743원*8시간*2인*20일	3,118		
· 차등근속가산금 16,000원*16년*2인*12월	6,144		
-처우개선비 51,685,000원*3%	1,551		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-명절휴가비 1,015,110원*2인*75%*2회	3,046		
○기계관리업무보조(1인)	35,964		
-봉급 및 수당	29,351		
· 기본급 1,421,010원*1인*12월	17,053		
· 상여금 1,421,010원*1인*400%	5,685		
· 시간외근무수당 11,972원*1.5*1인*180시간	3,233		
· 연차휴가근로수당 11,972원*8시간*1인*19일	1,820		
· 차등근속가산금 13,000원*10년*1인*12월	1,560		
-처우개선비 29,351,000원*3%	881		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,421,010원*1인*75%*2회	2,132		
인력운영비(시비)	762,134	745,656	16,478
	시 158,746		
	구 603,388		
101 인건비	762,134	745,656	16,478
	시 158,746		
	구 603,388		
03 무기계약근로자보수	762,134	745,656	16,478

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도준설원 및 도로보수원(17인)	752,274		
-봉급 및 수당	607,515		
· 기본급 1,446,800원*17인*12월	295,148		
· 상여금 1,446,800원*17인*400%	58,746		
· 시간외근무수당 12,755원*1.5*17인*180시간	36,402		
· 휴일근무수당 12,755원*8시간*1.5*17인*25일	65,051		
· 연차휴가근로수당 12,755원*8시간*17인*22일	38,163		
· 차등근속가산금 16,000원*16년*17인*12월	52,224		
-처우개선비 607,515,000원*3%	18,226		
-가족수당	16,320		
· 배우자 40,000원*17인*12월	8,160		
· 기타가족 20,000원*2.0*17인*12월	8,160		
-급량비 130,000원*17인*12월	26,520		
-교통비 140,000원*17인*12월	28,560		
-직무수당 30,000원*17인*12월	6,120		
-명절휴가비 1,446,800원*17인*75%*2회	36,894		
-자녀학비보조수당	6,759		
· 고등학교 422,400원*4인*4회	6,759		
-반장수당 50,000원*2인*12월	1,200		
-공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
-운전수당 30,000원*6인*12월	2,160		
○피복비	9,860		
-작업복 45,000원*17인*2회	1,530		
-방한복 80,000원*17인*1회	1,360		
-우의 20,000원*17인*2회	680		
-안전화 50,000원*17인*2회	1,700		
-노무화 30,000원*17인*2회	1,020		
-긴장화 10,000원*17인*2회	340		
-면장갑 700원*17인*100족	1,190		
-마스크 2,000원*17인*60개	2,040		
기본경비	89,260	97,973	△8,713
기본경비	89,260	97,973	△8,713
201 일반운영비	44,748	47,820	△3,072
01 사무관리비	44,748	47,820	△3,072
○일반수용비	19,992		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*29인*12월*90%	18,792		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 먹는물 구입(수로원,준설원) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
○급량비	19,656		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*26인*10일*12월*90%	19,656		
○임차료	5,100		
-전자복사기 130,000원*2대*12월	3,120		
-컬러프린터 55,000원*3대*12월	1,980		
202 여비	40,312	45,953	△5,641
01 국내여비	40,312	45,953	△5,641
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*26인*7일*12월*90%	39,312		
○건설업무추진 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		