

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	14,193,796	9,018,196	5,175,600
국	979,000		
지	900,000		
시	5,385,507		
구	6,929,289		
도로 관리	6,991,997	5,274,456	1,717,541
지	900,000		
시	607,435		
구	5,484,562		
도로유지관리	1,776,511	1,743,847	32,664
시	150,000		
구	1,626,511		
도로행정관리	26,144	15,144	11,000
201 일반운영비	19,144	10,144	9,000
01 사무관리비	19,144	10,144	9,000
○일반수용비	18,340		
-과적차량 단속용 축중기 관리	500,000원*2기	1,000	
-도로보수 폐기물처리 수수료	20,000원*300톤	6,000	
-도로사용료 부과고지서 봉투	100원*5,000매	500	
-도로사용료 부과고지서 용지	70,000원*5박스	350	
-도로점용 등 체납압류 인지대	3,000원*30건	90	
-도면보관용 바인더	10,000원*70개	700	
-설계도면 복사	1,000원*700매	700	
-설계프로그램(EST+) 구입	3,000,000원*1개	3,000	
-설계프로그램(EST+) 업그레이드	600,000원*10대	6,000	
○피복비(청경)	804		
-방한복	80,000원*3인	240	
-작업복	50,000원*3인	150	
-우의	20,000원*3인	60	
-안전화	50,000원*3인	150	
-작업모	5,000원*3인	15	
-방한조끼	30,000원*3인	90	
-하복	33,000원*3인	99	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정 역점시책 업무추진	2,000,000원	2,000	
305 배상금등	5,000	3,000	2,000
01 배상금등	5,000	3,000	2,000
○도로손해배상금(도로외지역 포함)	5,000,000원	5,000	

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
설해예방		268,974	307,786	△38,812
101 인건비		91,719	84,108	7,611
04 기간제근로자등보수		91,719	84,108	7,611
○오지노선트랙터활용 제설인부(주휴수당 포함) 57,440원*8인*5일		2,298		
○오지노선트랙터활용 제설인부 5대보험 2,298,000원*10.5%		242		
○모래주머니제작(설치) 인부(주휴수당 포함) 57,440원*5인*17일		4,883		
○모래주머니제작(설치)기간제근로자 5대보험료 4,883,000원*10.5%		513		
○보도제설 인부임 57,440원*10인*11개동*12일		75,821		
○보도제설 인부임 5대보험료 75,821,000원*10.5%		7,962		
201 일반운영비		127,455	104,278	23,177
01 사무관리비		111,489	88,153	23,336
○일반수용비		2,400		
-무인경비시스템 수수료 200,000원*12월		2,400		
○급량비		8,789		
-재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*35인*27회*90%		5,954		
-재해 및 설해대책 비상근무자 간식비 3,000원*35인*27회		2,835		
○임차료		100,300		
-제설작업 장비임차(15톤 7대) 3,800,000원*7대*3월		79,800		
-제설작업 장비임차(5톤 1대) 3,500,000원*1대*3월		10,500		
-제설작업 장비임차(백호 1대) 1,000,000원*1대*10회		10,000		
02 공공운영비		15,966	16,125	△159
○공공요금및제세		1,860		
-보도전용 제설장비 보험료 300,000원*5대		1,500		
-제설 야적장 상수도 요금 30,000원*12월		360		
○시설장비유지비		14,106		
-제설기 유류대(휘발유) 1,431원*18대*100ℓ		2,576		
-제설기 유류대(경유) 1,223원*17대*100ℓ		2,080		
-제설기 유지보수비 270,000원*35대		9,450		
206 재료비		37,800	93,800	△56,000
01 재료비		37,800	93,800	△56,000
○설해방지용 자재		37,800		
-모래 28,000원*600㎡		16,800		
-모래주머니 300원*40,000매		12,000		
-제설함 300,000원*30개		9,000		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	12,000	25,600	△ 13,600
01	자산및물품취득비	12,000	25,600	△ 13,600
	○모래살포기(1톤,대체) 12,000,000원*1대	12,000		
도로노점상방지		23,164	22,314	850
201	일반운영비	12,764	12,114	650
01	사무관리비	10,764	10,114	650
	○일반수용비	2,000		
	-노점상 업무추진수용비 2,000,000원	2,000		
	○피복비	2,050		
	-근무복(불법노점상 단속,행정대집행 등) 150,000원*7인	1,050		
	-근무복(불법노점상 행정대집행시 조끼) 20,000원*50인	1,000		
	○급량비	4,914		
	-노점상 및 노상적치물 지도점검 7,000원*3인*15일*12월*90%	3,402		
	-불법노점상 및 적치물 합동단속 7,000원*30인*8회*90%	1,512		
	○임차료	1,800		
	-노상적치물 강제철거 장비(지게차 등) 300,000원*6회	1,800		
02	공공운영비	2,000	2,000	0
	○공무원을 대상으로 한 의료비	2,000		
	-행정대집행 등 공상치료비 2,000,000원	2,000		
202	여비	7,200	7,200	0
01	국내여비	7,200	7,200	0
	○노점상 지도단속 관내여비 10,000원*3인*20일*12월	7,200		
206	재료비	1,200	1,200	0
01	재료비	1,200	1,200	0
	○불법노점 및 적치물 철거 재료 100,000원*12회	1,200		
405	자산취득비	2,000	1,800	200
01	자산및물품취득비	2,000	1,800	200
	○무전기(행정대집행 등) 200,000원*10대	2,000		
국공유재산 관리		38,921	104,552	△ 65,631
101	인건비	9,521	8,792	729
04	기간제근로자등보수	9,521	8,792	729
	○국공유재산 현장조사 인부(주휴수당 포함) 57,440원*1인*25일*6월	8,616		
	○기간제근로자 5대보험료 8,616,000원*10.5%	905		
201	일반운영비	29,400	15,760	13,640

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,400	15,760	13,640
○일반수용비	29,400		
-도로부지 경계측량 수수료 1,500,000원*10필지	15,000		
-도로소유권 이전 수수료 120,000원*20필지	2,400		
-미불용지 보상 감정평가 수수료 300,000원*20필지*2개법인	12,000		
도로굴착복구	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○운영수당	1,260		
-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회*90%	1,260		
도로보수정비	968,048	1,242,791	△274,743
101 인건비	97,463	75,363	22,100
04 기간제근로자등보수	97,463	75,363	22,100
○도로보수관리 특수인부(주휴수당 포함) 70,000원*5인*25일*10월	87,500		
○기간제근로자 5대보험료 87,500,000원*10.5%	9,188		
○기간제근로자 피복비	775		
-작업복 50,000원*5인	250		
-우의 20,000원*5인	100		
-안전화 50,000원*5인	250		
-면장갑 700원*5인*50족	175		
201 일반운영비	8,840	8,368	472
01 사무관리비	630	0	630
○피복비	630		
-작업복 50,000원*3인	150		
-방한복 80,000원*3인	240		
-안전화 50,000원*3인	150		
-노무화 30,000원*3인	90		
02 공공운영비	8,210	8,368	△158
○시설장비유지비	8,210		
-도로유지관리 유류대(예초기, 커터기 등)	2,609		
· 휘발유 1,431원*1,100ℓ	1,575		
· 경유 1,223원*600ℓ	734		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ	300		
-도로보수용 장비 유류대(블러)	1,101		
1,223원*900ℓ			
-도로보수장비 보수(해머드릴외 3종) 300,000원*4대*2회	2,400		
-예초기 등 장비수선비 150,000원*7대*2회	2,100		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	120,150	84,060	36,090
01	재료비	120,150	84,060	36,090
	○측량용 소모품 2,500,000원	2,500		
	○도로관리 포장자재	59,500		
	-로크하드 16,000원*850포	13,600		
	-시멘트 7,000원*500포	3,500		
	-아스콘 85,000원*400톤	34,000		
	-쇄석 20,000원*150㎡	3,000		
	-고압블럭 9,000원*600㎡	5,400		
	○도로시설물	52,300		
	-반사경 300,000원*50개	15,000		
	-보차도 경계석(화강석) 32,500원*40개	1,300		
	-볼라드(탄력봉) 200,000원*150개	30,000		
	-차선규제봉 20,000원*300개	6,000		
	○도로안전 시설용품	5,850		
	-안전펜스 35,000원*30개	1,050		
	-라바콘 15,000원*20개	300		
	-도로표지판 100,000원*20개	2,000		
	-도로보수용 기타 잡공구 2,500,000원	2,500		
401	시설비및부대비	664,095	1,075,000	△410,905
01	시설비	660,000	1,069,000	△409,000
	○관내일원 도로 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
	○도로변 제초작업(보도,사면) 60,000,000원*1식	60,000		
	○과속방지턱 설치 및 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○원내동네거리-교도소 입구 보도정비 100,000,000원*1식	100,000		
	○노은동 584번지 보행자전용도로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○자운초·중학교 주변 보행환경정비(구민공모) 100,000,000원*1식	100,000		
	○교촌초등학교 주변 보도정비(구민공모) 70,000,000원*1식	70,000		
	○이면도로 쏠라표지병 설치(정책동아리) 30,000,000원*1식	30,000		
03	시설부대비	4,095	6,000	△1,905
	○도로 보수정비 시설부대비 650,000,000원*0.63%	4,095		
405	자산취득비	77,500	0	77,500
01	자산및물품취득비	77,500	0	77,500
	○도로보수용 차량(5톤,대체)	75,000		
	-차량 70,000,000원*1대	70,000		
	-보강시설 설치(부대비용 포함) 5,000,000원	5,000		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로유지관리 재초장비		2,500		
-예초기	500,000원*3대	1,500		
-송풍기(브로워)	1,000,000원*1대	1,000		
도로 및 시설물 정비(시비)		150,000	0	150,000
	시	150,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000		
01 시설비		148,573	0	148,573
○진잠오토 하수도 설치 및 재포장(시민공모)	99,108,000원	99,108		
	시	99,108		
○목마을 진입로 및 배수로 정비(시민공모)	49,465,000원	49,465		
	시	49,465		
03 시설부대비		1,427	0	1,427
○진잠오토 하수도 설치 및 재포장 시설부대비	99,108,000원*0.9%	892		
	시	892		
○목마을 진입로 및 배수로 정비 시설부대비	49,465,000원*1.08%	535		
	시	535		
보도턱등 도로시설 개선사업		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		49,465	49,465	0
○보도턱 등 도로시설 개선	49,465,000원*1식	49,465		
03 시설부대비		535	535	0
○보도턱 등 도로시설 개선 시설부대비	49,465,000원*1.08%	535		
		535		
송강동 551번지 일원 도로시설 개선		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		248,212	0	248,212
○송강동 551번지 일원 도로시설 개선	248,212,000원	248,212		
03 시설부대비		1,788	0	1,788
○송강동 551번지 일원 도로시설 개선 시설부대비	248,212,000원*0.72%	1,788		
		1,788		
주민편의도로 개설		1,150,000	120,000	1,030,000
	지	900,000		
	시	160,000		
	구	90,000		
자전거이용시설 정비(시비)		110,000	100,000	10,000
	시	110,000		
401 시설비및부대비		110,000	100,000	10,000
	시	110,000		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	109,213	99,108	10,105
○자전거이용시설 정비 109,213,000원*1식	109,213		
시	109,213		
03 시설부대비	787	892	△105
○자전거이용시설 정비 시설부대비 109,213,000원*0.72%	787		
시	787		
송정동 도로확장공사(국비)	500,000	0	500,000
지	450,000		
시	25,000		
구	25,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
지	450,000		
시	25,000		
구	25,000		
01 시설비	496,425	0	496,425
○송정동도로확장공사 시설비 496,425,000원*1식	496,425		
지	450,000		
시	25,000		
구	21,425		
03 시설부대비	3,575	0	3,575
○송정동도로확장공사 시설부대비 496,425,000원*0.72%	3,575		
계산동 251번지 일원 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○계산동 251번지 일원 도로개설 실시설계비 20,000,000원*1식	20,000		
덕명(수통골)지구 도로개설사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○덕명수통골지구 도로개설 실시설계비 20,000,000원*1식	20,000		
나농숲체험 자연휴양림 진입도로 개설(국비)	500,000	0	500,000
지	450,000		
시	25,000		
구	25,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
지	450,000		
시	25,000		
구	25,000		
01 시설비	496,425	0	496,425
○나농숲자연휴양림 진입도로 개설 496,425,000원*1식	496,425		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	450,000		
	○나눔숲자연휴양림 진입도로 개설 시설부대비	25,000		
		21,425		
		3,575	0	3,575
	○나눔숲자연휴양림 진입도로 개설 시설부대비 496,425,000원*0.72%	3,575		
도로시설물 관리		4,065,486	3,410,609	654,877
		297,435		
		3,768,051		
가로조명시설 관리		3,547,310	2,924,420	622,890
201 일반운영비		2,586,720	2,576,880	9,840
01 사무관리비		1,680	1,840	△160
○피복비		1,680		
	-작업복 50,000원*8인	400		
	-방한복 80,000원*8인	640		
	-안전화 50,000원*8인	400		
	-노무화 30,000원*8인	240		
02 공공운영비		2,585,040	2,575,040	10,000
○공공요금및제세		2,441,040		
	-도로조명 전기요금 175,000,000원*12월	2,100,000		
	-지하차도 및 터널 전기요금 2,640,000원*8개소*12월	253,440		
	-승강기 전기요금 800,000원*5개소*12월	48,000		
	-모뎀사용료 등 각종 통신요금 3,300,000원*12월	39,600		
○시설장비유지비		144,000		
	-도로조명시설 유지관리비 10,000,000원*8회	80,000		
	-지하차도, 터널, 승강기시설 유지관리비 8,000,000원*8회	64,000		
206 재료비		235,550	192,190	43,360
01 재료비		235,550	192,190	43,360
○도로조명시설 수선용 재료		235,550		
	-가로등 수선재료	136,150		
	· 세라믹메탈 램프(CDM250W) 88,000원*500개	44,000		
	· 세라믹메탈램프 안정기(CDM250W) 35,600원*500개	17,800		
	· 고압나트륨 램프(250W) 11,500원*1,200개	13,800		
	· 고압나트륨램프 안정기(250W) 22,000원*1,200개	26,400		
	· 가로등점멸기(중앙집중제어) 1,610,000원*15개	24,150		
	· 기타 수선재료(누전차단기 외 10종) 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보안등 수선재료	99,400		
· 세라믹메탈 램프(CDM70W) 33,500원*500개	16,750		
· 세라믹메탈램프 안정기(CDM70W) 29,700원*500개	14,850		
· 고압나트륨 램프(100W) 10,300원*1,200개	12,360		
· 고압나트륨램프 안정기(100W) 17,800원*1,200개	21,360		
· 보안등점멸기(중앙집중제어) 72,700원*400개	29,080		
· 기타 수선재료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	725,040	151,080	573,960
01 시설비	720,000	150,000	570,000
○도로조명(보안등) 연간유지보수 200,000,000원	200,000		
○노후 보안등 교체 500,000,000원	500,000		
○반석천 상류 횡단인도교 경관조명 설치(참여 예산) 10,000,000원	10,000		
○메세지 송출 경관조명 설치(참여예산-관평동) 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	5,040	1,080	3,960
○도로조명(보안등) 연간유지보수 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○노후 보안등 교체 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	110,741	90,741	20,000
201 일반운영비	90,741	90,741	0
01 사무관리비	90,741	90,741	0
○일반수용비	90,741		
-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		
· 유성,상대 지하차도 237,380원*2개소*12월	5,698		
· 봉명,도안,옥녀봉 지하차도 280,830원*3개소*12월	10,110		
· 지하차도 및 보도육교승강기 CCTV 125,000원*9개소*12월	13,500		
-배수펌프장 중앙감시제어 관리용역 300,000원*12월	3,600		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도로조명 관제센터 무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	19,786	0	19,786
	○지하차도 준설 19,786,000원*1식	19,786		
	03 시설부대비	214	0	214
	○지하차도 준설 시설부대비 19,786,000원*1.08%	214		
	가로등 정비공사(시비)	220,000	200,000	20,000
		시 110,000		
		구 110,000		
	401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
		시 110,000		
		구 110,000		
	01 시설비	218,427	198,570	19,857
	○가로(보안)등 설치 및 정비공사 218,427,000원	218,427		
		시 109,214		
		구 109,213		
	03 시설부대비	1,573	1,430	143
	○가로(보안)등 설치 및 정비공사 시설부대비 218,427,000원*0.72%	1,573		
		시 786		
		구 787		
	도로조명시설 관리(시비)	187,435	195,448	△8,013
		시 187,435		
	201 일반운영비	187,435	195,448	△8,013
		시 187,435		
	02 공공운영비	187,435	195,448	△8,013
	○공공요금및제세	187,435		
	-도로조명시설 전기요금 187,435,000원	187,435		
		시 187,435		
	수자원관리	6,036,692	2,671,549	3,365,143
		국 979,000		
		시 4,634,000		
		구 423,692		
	하수도 유지관리	5,759,396	2,501,614	3,257,782
		국 979,000		
		시 4,634,000		
		구 146,396		
	하수도 긴급수선 및 준설공사(시비)	700,000	600,000	100,000
		시 700,000		
	401 시설비및부대비	700,000	600,000	100,000
		시 700,000		
	01 시설비	695,617	596,369	99,248

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도 긴급수선 및 준설 695,617,000원*1식	695,617		
03 시설부대비	시 695,617		
○하수도 긴급수선 및 준설 시설부대비 695,617,000원*0.63%	4,383	3,631	752
	4,383		
	시 4,383		
대덕연구단지일원 하수관 정비(국비)	3,263,000	1,667,000	1,596,000
	국 979,000		
	시 2,284,000		
401 시설비및부대비	3,263,000	1,667,000	1,596,000
	국 979,000		
	시 2,284,000		
01 시설비	3,254,213	1,661,021	1,593,192
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비(2단계) 3,254,213,000원*1식	3,254,213		
	국 976,364		
	시 2,277,849		
03 시설부대비	8,787	5,979	2,808
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비(2단계) 시 설부대비 3,254,213,000원*0.27%	8,787		
	국 2,636		
	시 6,151		
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	94,396	27,614	66,782
201 일반운영비	14,922	9,537	5,385
01 사무관리비	6,992	5,297	1,695
○일반수용비	6,992		
-경계불부합지역 지적측량수수료 498,000원*4필지	1,992		
-하수도 준설토 처리수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,930	4,240	3,690
○시설장비유지비	7,930		
-하수도 유지관리 유류(발전기, 소규모 준설 기 등)	3,425		
· 휘발유 1,431원*600ℓ	859		
· 경유 1,223원*2,000ℓ	2,446		
· 엔진오일 3,000원*40ℓ *1회	120		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-발전기 수선 100,000원*2회	200		
-소규모 준설기 수선 500,000원*2회	1,000		
-하수관로 조사용 CCTV(로보캠) 수선 3,305,000원	3,305		
206 재료비	25,150	17,077	8,073
01 재료비	25,150	17,077	8,073
○하수도 유지보수 자재	25,150		
-준설용 마대 300원*1,400매	420		
-록하드(검정, 빨강) 14,000원*300포	4,200		
-시멘트 5,100원*300포	1,530		
-맨홀뚜껑(스틸그레이팅 등) 150,000원*120개	18,000		
-준설용 풀대(풀대머리 포함) 25,000원*40개	1,000		
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
01 시설비	30,000	0	30,000
○방동 628-1번지선 하수도 설치 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
○방동 628-1번지선 하수도 설치 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	24,000	1,000	23,000
01 자산및물품취득비	24,000	1,000	23,000
○하수도 유지보수용 차량(대체)	24,000		
-차량 19,880,000원*1대	19,880		
-리프트게이트 설치 및 부대비용 4,120,000원	4,120		
하수도 손해배상	2,000	2,000	0
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상금(공공 하수도시설 사고배상) 2,000,000원	2,000		
하수관로 약취저감 조사 및 개보수(시비)	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	297,855	0	297,855
○약취저감 조사 및 개보수 297,855,000원*1식	297,855		
	시 297,855		
03 시설부대비	2,145	0	2,145
○약취저감 조사 및 개보수 시설부대비 297,855,000원*0.72%	2,145		
	시 2,145		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학하동 오수관로 설치(시비)	1,350,000	0	1,350,000
시	1,350,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	0	1,350,000
시	1,350,000		
01 시설비	1,345,157	0	1,345,157
○학하동 오수관로 설치 1,345,157,000원*1식	1,345,157		
시	1,345,157		
03 시설부대비	4,843	0	4,843
○학하동 오수관로 설치 시설부대비 1,345,157,000원*0.36%	4,843		
시	4,843		
온천시설관리	277,296	169,935	107,361
온천관로확장	15,000	15,200	△200
401 시설비및부대비	15,000	15,200	△200
01 시설비	15,000	15,200	△200
○온천시설 인입공사 15,000,000원	15,000		
온천시설 유지관리	118,305	127,535	△9,230
201 일반운영비	117,105	117,705	△600
01 사무관리비	12,320	12,920	△600
○일반수용비	12,320		
-온천수사용료 고지서외 3종 인쇄 500원*1,000매	500		
-온천관리사무소 소모품 250,000원*12월	3,000		
-전기안전관리 대행료 480,000원*12월	5,760		
-무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
-소방시설 안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
-방화관리자 회비 60,000원*1회	60		
02 공공운영비	104,785	104,785	0
○공공요금및제세	84,250		
-전기요금 6,750,000원*12월	81,000		
-상수도, 환경개선부담금 등 2,000,000원	2,000		
-정화조 분뇨수거 50,000원	50		
-한국온천협회 협회비 1,200,000원*1회	1,200		
○연료비	760		
-비상발전기 1,900원*20시간*20L	760		
○시설장비유지비	19,775		
-건물유지비(25년이하) 4,536원*1,143㎡*70%	3,630		
-비상발전기유지비 42,350,000원*4%	1,694		
-수전설비유지비 74,250,000원*4%	2,970		
-온천공 및 기계시설유지비 287,003,670원*4%	11,481		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 온천시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,200	1,200	0
	01 재료비	1,200	1,200	0
	○온천관리사무소 기계실, 전기실 자재 100,000원*12월	1,200		
	온천관로 유지관리	143,991	27,200	116,791
	401 시설비및부대비	143,991	27,200	116,791
	01 시설비	142,950	26,984	115,966
	○온천시설 긴급수선 29,679,000원	29,679		
	○유효경과 계량기 교체 3,271,000원	3,271		
	○건물내 설치 계량기 이설 30,000,000원	30,000		
	○노후 인입관로 교체 80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비	1,041	216	825
	○온천시설 긴급수선 시설부대비 29,679,000원*1.08%	321		
	○노후 인입관로 교체 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		
	행정운영경비(건설과)	1,165,107	1,072,191	92,916
		시 144,072		
		구 1,021,035		
	인력운영비	1,051,275	974,835	76,440
		시 144,072		
		구 907,203		
	인력운영비	199,533	188,204	11,329
	101 인건비	199,533	188,204	11,329
	01 보수	108,946	105,367	3,579
	○수당	108,946		
	-시간외근무수당 9,649원*29인*35시간*12월*1.03*90%	108,946		
	02 기타직보수	9,644	9,326	318
	○시간외근무수당(청원경찰) 8,256원*3인*35시간*12월*1.03*90%	9,644		
	03 무기계약근로자보수	80,943	73,511	7,432
	○민원상담원(1인)	37,976		
	-봉급 및 수당	30,370		
	· 기본급 1,422,310원*1인*12월	17,068		
	· 상여금 1,422,310원*1인*400%	5,690		
	· 시간외근무수당 11,359원*1.5*1인*180시간	3,067		
	· 휴일근무수당 11,359원*8시간*1.5*1인*20일	2,727		
	· 연차휴가근로수당 11,359원*8시간*1인*20일	1,818		
	-처우개선비 30,370,000원*3%	912		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,422,310원*1인*75%*2회	2,134		
○기계관리업무보조(1인)	42,967		
-봉급 및 수당	35,333		
· 기본급 1,662,310원*1인*12월	19,948		
· 상여금 1,662,310원*1인*400%	6,650		
· 시간외근무수당 13,034원*1.5*1인*180시간	3,520		
· 연차휴가근로수당 13,034원*8시간*1인*20일	2,086		
· 휴일근무수당 13,034원*8시간*1.5*1인*20일	3,129		
-처우개선비 35,333,000원*3%	1,060		
-가족수당	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,662,310원*1인*75%*2회	2,494		
인력운영비(시비_하수도준설)	851,742	786,631	65,111
	시 144,072		
	구 707,670		
101 인건비	851,742	786,631	65,111
	시 144,072		
	구 707,670		
03 무기계약근로자보수	851,742	786,631	65,111
○하수도준설원 및 도로보수원(17인)	841,372		
-봉급 및 수당	684,008		
· 기본급 1,822,900원*17인*12월	371,872		
· 상여금 1,822,900원*17인*400%	123,958		
· 시간외근무수당 14,155원*1.5*17인*180시간	64,972		
· 휴일근무수당 14,155원*8시간*1.5*17인*28일	80,854		
· 연차휴가근로수당 14,155원*8시간*17인*22일	42,352		
-처우개선비 684,008,000원*3%	20,521		
	시 144,072		
	구 227,800		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	16,320		
· 배우자 40,000원*17인*12월	8,160		
· 기타가족 20,000원*34인*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 1,822,900원*17인*75%*2회	46,484		
-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 40,000원*6인*12월	2,880		
○피복비	10,370		
-작업복 50,000원*17인*2회	1,700		
-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*4회	680		
-면장갑 700원*17인*100족	1,190		
-마스크 2,000원*17인*60개	2,040		
기본경비	113,832	97,356	16,476
기본경비	113,832	97,356	16,476
201 일반운영비	48,312	49,092	△780
01 사무관리비	48,312	49,092	△780
○일반수용비	20,640		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*30인*12월*90%	19,440		
-정수기 먹는물(수로원,준설원) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
○급량비	20,412		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*27인*10일*12월*90%	20,412		
○임차료	7,260		
-전자복사기 130,000원*2대*12월	3,120		
-컬러프린터 55,000원*3대*12월	1,980		
-정수기(온천사무소,노점상단속,도로조명관제센터) 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	61,320	43,324	17,996
01 국내여비	61,320	43,324	17,996
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*27인*10일*12월*90%	58,320		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설업무추진 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		