

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	12,597,296	14,193,796	△ 1,596,500
국	654,000		
지	800,000		
기	228,900		
시	4,506,172		
구	6,408,224		
도로 관리	7,261,152	6,991,997	269,155
지	800,000		
시	1,395,000		
구	5,066,152		
도로유지관리	1,349,310	1,776,511	△ 427,201
시	315,500		
구	1,033,810		
도로행정관리	13,704	26,144	△ 12,440
201 일반운영비	8,704	19,144	△ 10,440
01 사무관리비	8,704	19,144	△ 10,440
○ 일반수용비	7,900		
- 도로보수 폐기물처리 수수료	6,000		
20,000원*300톤			
- 도면보관용 바인더	1,400		
10,000원*140개			
- 설계참고용 도서구입	500		
500,000원*1식			
○ 피복비(청경)	804		
- 방한복	240		
80,000원*3인			
- 작업복	150		
50,000원*3인			
- 우의	60		
20,000원*3인			
- 안전화	150		
50,000원*3인			
- 작업모	15		
5,000원*3인			
- 방한조끼	90		
30,000원*3인			
- 하복	99		
33,000원*3인			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 건설행정 역점시책 업무추진	2,000		
2,000,000원			
305 배상금등	3,000	5,000	△ 2,000
01 배상금등	3,000	5,000	△ 2,000
○ 도로손해배상금(도로외지역 포함)	3,000		
3,000,000원			
설해예방	211,324	268,974	△ 57,650
101 인건비	47,490	91,719	△ 44,229
04 기간제근로자등보수	47,490	91,719	△ 44,229
○ 오지노선트랙터활용 제설인부(주휴수당 포함)	2,844		
63,200원*9인*5일			
○ 오지노선트랙터활용 제설인부 5대보험	299		
2,844,000원*10.5%			

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모래주머니제작(설치) 인부(주휴수당 포함) 63,200원*5인*17일	5,372		
○모래주머니제작(설치)기간제근로자 5대보험료 5,372,000원*10.5%	565		
○보도제설 인부임 63,200원*10인*11개동*5일	34,760		
○보도제설 인부임 5대보험료 34,760,000원*10.5%	3,650		
201 일반운영비	132,034	127,455	4,579
01 사무관리비	115,878	111,489	4,389
○일반수용비	2,400		
-무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	8,978		
-재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 8,000원*35인*27회*85%	6,426		
-재해 및 설해대책 비상근무자 간식비 3,000원*35인*27회*90%	2,552		
○임차료	104,500		
-제설작업 장비임차(15톤 7대) 4,000,000원*7대*3월	84,000		
-제설작업 장비임차(5톤 1대) 3,500,000원*1대*3월	10,500		
-제설작업 장비임차(백호 1대) 1,000,000원*1대*10회	10,000		
02 공공운영비	16,156	15,966	190
○공공요금및제세	2,040		
-보도전용 제설장비 보험료 300,000원*5대	1,500		
-제설 야적장 상수도 요금 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비	14,116		
-제설기 유류대(휘발유) 1,433원*18대*100ℓ	2,580		
-제설기 유류대(경유) 1,227원*17대*100ℓ	2,086		
-제설기 유지보수비 270,000원*35대	9,450		
206 재료비	31,800	37,800	△6,000
01 재료비	31,800	37,800	△6,000
○설해방지용 자재	31,800		
-모래 28,000원*600㎡	16,800		
-모래주머니 300원*40,000매	12,000		
-제설함 300,000원*10개	3,000		
도로노점상방지	21,354	23,164	△1,810
201 일반운영비	12,154	12,764	△610
01 사무관리비	11,154	10,764	390
○일반수용비	2,000		
-노점상 업무추진수용비 2,000,000원	2,000		
○피복비	2,050		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복(불법노점상 단속, 행정대집행 등) 150,000원*7인	1,050		
-근무복(불법노점상 행정대집행시 조끼) 20,000원*50인	1,000		
○급량비	5,304		
-노점상 및 노상적치물 지도점검 8,000원*3인*15일*12월*85%	3,672		
-불법노점상 및 적치물 합동단속 8,000원*30인*8회*85%	1,632		
○임차료	1,800		
-노상적치물 강제철거 장비(지게차 등) 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○공무원을 대상으로 한 의료비	1,000		
-행정대집행 등 공상치료비 1,000,000원	1,000		
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	800	2,000	△1,200
01 자산및물품취득비	800	2,000	△1,200
○단속용카메라(행정대집행 등) 800,000원*1대	800		
국공유재산 관리	32,676	38,921	△6,245
101 인건비	10,476	9,521	955
04 기간제근로자등보수	10,476	9,521	955
○국공유재산 현장조사 인부(주휴수당 포함) 63,200원*1인*25일*6월	9,480		
○기간제근로자 5대보험료 9,480,000원*10.5%	996		
201 일반운영비	22,200	29,400	△7,200
01 사무관리비	22,200	29,400	△7,200
○일반수용비	22,200		
-도로부지 경계측량 수수료 1,500,000원*10필지	15,000		
-도로소유권 이전 수수료 120,000원*10필지	1,200		
-미불용지 보상 감정평가 수수료 300,000원*10필지*2개법인	6,000		
도로굴착복구	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○운영수당	1,260		
-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회*90%	1,260		
도로보수정비	703,492	968,048	△264,556
101 인건비	68,319	97,463	△29,144
04 기간제근로자등보수	68,319	97,463	△29,144
○도로보수관리 특수인부(주휴수당 포함) 81,500원*5인*25일*6월	61,125		
○기간제근로자 5대보험료 61,125,000원*10.5%	6,419		
○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	8,429	8,840	△411
01 사무관리비	210	630	△420
○피복비	210		
-작업복 50,000원*1인	50		
-방한복 80,000원*1인	80		
-안전화 50,000원*1인	50		
-노무화 30,000원*1인	30		
02 공공운영비	8,219	8,210	9
○시설장비유지비	8,219		
-도로유지관리 유류대(예초기, 커터기 등)	2,614		
· 휘발유 1,433원*1,100ℓ	1,577		
· 경유 1,227원*600ℓ	737		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ	300		
-도로보수용 장비 유류대(롤러) 1,227원*900ℓ	1,105		
-도로보수장비 보수(해머드릴외 3종) 300,000원*4대*2회	2,400		
-예초기 등 장비수선비 150,000원*7대*2회	2,100		
206 재료비	100,000	120,150	△20,150
01 재료비	100,000	120,150	△20,150
○측량용 소모품 2,500,000원	2,500		
○도로관리 포장자재	51,700		
-로크하드 16,000원*900포	14,400		
-시멘트 7,000원*500포	3,500		
-아스콘 85,000원*300톤	25,500		
-쇄석 20,000원*145㎡	2,900		
-고압블럭 9,000원*600㎡	5,400		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물	39,950		
-반사경 300,000원*40개	12,000		
-보차도 경계석(화강석) 32,500원*60개	1,950		
-볼라드(탄력봉) 200,000원*100개	20,000		
-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	523,744	664,095	△ 140,351
01 시설비	520,000	660,000	△ 140,000
○관내일원 도로 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
○도로변 제초작업(보도,사면) 60,000,000원*1식	60,000		
○과속방지턱 설치 및 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○상지초등학교 주변 보도정비(구민공모) 60,000,000원*1식	60,000		
○동화초등학교 주변 안전시설정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	3,744	4,095	△ 351
○도로 보수정비 시설부대비 520,000,000원*0.72%	3,744		
405 자산취득비	3,000	77,500	△ 74,500
01 자산및물품취득비	3,000	77,500	△ 74,500
○도로유지관리 장비	3,000		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
-보도블럭절단기 2,000,000원*1대	2,000		
도로 및 시설물 정비(시비)	315,500	150,000	165,500
	시 315,500		
401 시설비및부대비	315,500	150,000	165,500
	시 315,500		
01 시설비	312,918	148,573	164,345
○대동위험도로 구조개선(시민공모) 99,108,000원*1식	99,108		
	시 99,108		
○신성동 468번지 일원 도로정비(시민공모) 59,464,000원*1식	59,464		
	시 59,464		
○용산동 672번지 일원 보도정비(시민공모) 39,572,000원*1식	39,572		
	시 39,572		
○도로 비점오염저감시설 유지관리 100,774,000원*1식	100,774		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로안전시설물 정비(시비) 14,000,000원*1식	100,774 14,000		
03 시설부대비	14,000		
○대동위험도로 구조개선 시설부대비 99,108,000원*0.9%	2,582 892	1,427	1,155
○신성동 468번지 일원 도로정비 시설부대비 59,464,000원*0.9%	892 536		
○용산동 672번지 일원 보도정비 시설부대비 39,572,000원*1.08%	536 428		
○도로 비점오염저감시설 유지관리 시설부대비 100,774,000원*0.72%	428 726		
	726		
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		
주민편의도로 개설	1,440,000	1,150,000	290,000
	지 800,000 시 540,000 구 100,000		
자전거이용시설 정비(시비)	110,000	110,000	0
	시 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
	시 110,000		
01 시설비	109,213	109,213	0
○자전거이용시설 정비 109,213,000원*1식	109,213		
03 시설부대비	787	787	0
○자전거이용시설 정비 시설부대비 109,213,000원*0.72%	787 787		
	787		
간선 자전거 도로망 구축(시비)	330,000	0	330,000
	시 330,000		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	시 330,000		
01 시설비	327,640	0	327,640
○간선 자전거도로망 구축 327,640,000원*1식	327,640		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○간선 자전거도로망 구축 시설부대비 327,640,000원*0.72%	시 327,640 2,360 2,360	0	2,360
나눔숲체험 자연휴양림 진입도로 개설(국비)	시 2,360 지 800,000 시 100,000 구 100,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000 지 800,000 시 100,000 구 100,000	500,000	500,000
01 시설비 ○나눔숲자연휴양림 진입도로 개설(국비) 993,739,000원*1식	993,739 지 800,000 시 100,000 구 93,739	496,425	497,314
03 시설부대비 ○나눔숲자연휴양림 진입도로 개설 시설부대비 993,739,000원*0.63%	6,261 6,261	3,575	2,686
도로시설물 관리	4,471,842 시 539,500 구 3,932,342	4,065,486	406,356
가로조명시설 관리	3,470,870	3,547,310	△76,440
201 일반운영비	2,585,040	2,586,720	△1,680
02 공공운영비 ○공공요금및제세 -도로조명 전기요금 179,000,000원*12월 2,148,000 -시설물 전기요금 21,120,000원*12월 253,440 -관제시스템 통신요금 3,300,000원*12월 39,600 ○시설장비유지비 -도로조명시설 유지관리비 10,000,000원*8회 80,000 -지하차도,터널,승강기시설 유지관리비 8,000,000원*8회 64,000	2,585,040 2,441,040 2,148,000 253,440 39,600 144,000 80,000 64,000	2,585,040	0
206 재료비	282,050	235,550	46,500
01 재료비 ○도로조명시설 수선용 재료 -가로등 수선재료 · 세라믹메탈 램프(CDM250W) 88,000원*650개 57,200 · 세라믹메탈램프 안정기(CDM250W) 35,600원*650개 23,140	282,050 282,050 164,740 57,200 23,140	235,550	46,500

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고압나트륨 램프(250W) 11,500원*1,500개	17,250		
· 고압나트륨램프 안정기(250W) 22,000원*1,500개	33,000		
· 가로등점멸기(중앙집중제어) 1,610,000원*15개	24,150		
· 기타 수선재료(누전차단기 외 10종) 10,000,000원*1식	10,000		
-보안등 수선재료	117,310		
· 세라믹메탈 램프(CDM70W) 33,500원*650개	21,775		
· 세라믹메탈램프 안정기(CDM70W) 29,700원*650개	19,305		
· 고압나트륨 램프(100W) 10,300원*1,500개	15,450		
· 고압나트륨램프 안정기(100W) 17,800원*1,500개	26,700		
· 보안등점멸기(중앙집중제어) 72,700원*400개	29,080		
· 기타 수선재료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	603,780	725,040	△ 121,260
01 시설비	600,000	720,000	△ 120,000
○도로조명(보안등) 연간유지보수 200,000,000원	200,000		
○노후 보안등 교체 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	3,780	5,040	△ 1,260
○도로조명 및 노후 보안등 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	116,972	110,741	6,231
201 일반운영비	96,972	90,741	6,231
01 사무관리비	96,972	90,741	6,231
○일반수용비	96,972		
-보도육교 승강기 위탁관리(죽동보도육교 외 5개소) 179,080원*15대*12월	32,235		
-보도육교 승강기 청소용역 20,000원*4회*15대*12월	14,400		
-안전관리대행료	31,537		
· 유성,상대 지하차도 264,110원*2개소*12월	6,339		
· 진터,도안,육녀봉 지하차도 312,510원*3개소*12월	11,251		
· 노은 지하차도 526,350원*12월	6,317		
· 월드컵 지하차도 635,800원*12월	7,630		
-배수펌프장 중앙감시제어 관리용역 300,000원*12월	3,600		

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지하차도 및 보도육교승강기 CCTV 1,166,660원*12월	14,000		
	-도로조명 관제센터 무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	19,786	19,786	0
	○지하차도 준설 19,786,000원*1식	19,786		
	03 시설부대비	214	214	0
	○지하차도 준설 시설부대비 19,786,000원*1.08%	214		
	가로등 정비공사(시비)	689,000	220,000	469,000
		시 344,500		
		구 344,500		
	401 시설비및부대비	689,000	220,000	469,000
		시 344,500		
		구 344,500		
	01 시설비	684,074	218,427	465,647
	○도로조명 정비공사 198,570,000원	198,570		
		시 99,285		
		구 99,285		
	○노후 가로등 개선 485,504,000원	485,504		
		시 242,752		
		구 242,752		
	03 시설부대비	4,926	1,573	3,353
	○도로조명 정비 및 노후 가로등 개선 시설부대 비 684,074,000원*0.72%	4,926		
		시 2,463		
		구 2,463		
	도로조명시설 관리(시비)	195,000	187,435	7,565
		시 195,000		
	201 일반운영비	195,000	187,435	7,565
		시 195,000		
	02 공공운영비	195,000	187,435	7,565
	○공공요금및제세	195,000		
	-도로조명시설 전기요금 195,000,000원	195,000		
		시 195,000		
	수자원 관리	4,122,987	6,036,692	△ 1,913,705
		국 654,000		
		기 228,900		
		시 2,967,100		
		구 272,987		
	하수도 유지관리	3,946,002	5,759,396	△ 1,813,394
		국 654,000		
		기 228,900		
		시 2,967,100		
		구 96,002		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 긴급수선 및 준설공사(시비)	700,000	700,000	0
	시 700,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	시 700,000		
01 시설비	695,617	695,617	0
○하수도 긴급수선 및 준설 695,617,000원*1식	695,617		
	시 695,617		
03 시설부대비	4,383	4,383	0
○하수도 긴급수선 및 준설 시설부대비 695,617,000원*0.63%	4,383		
	시 4,383		
대덕연구단지일원 하수관 정비(국비)	2,180,000	3,263,000	△1,083,000
	국 654,000		
	기 228,900		
	시 1,297,100		
401 시설비및부대비	2,180,000	3,263,000	△1,083,000
	국 654,000		
	기 228,900		
	시 1,297,100		
01 시설비	2,172,180	3,254,213	△1,082,033
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비(3단계) 2,172,180,000원*1식	2,172,180		
	국 651,654		
	기 228,079		
	시 1,292,447		
03 시설부대비	7,820	8,787	△967
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비(3단계) 시 설부대비 2,172,180,000원*0.36%	7,820		
	국 2,346		
	기 821		
	시 4,653		
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	44,002	94,396	△50,394
201 일반운영비	13,922	14,922	△1,000
01 사무관리비	5,992	6,992	△1,000
○일반수용비	5,992		
-경계불부합지역 지적측량수수료 496,000원*2필지	992		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수도 준설토 처리수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,930	7,930	0
○시설장비유지비	7,930		
-하수도 유지관리 유류(발전기, 소규모 준설기 등)	3,434		
· 휘발유 1,433원*600ℓ	860		
· 경유 1,227원*2,000ℓ	2,454		
· 엔진오일 3,000원*40ℓ *1회	120		
-발전기 수선 100,000원*2회	200		
-소규모 준설기 수선 500,000원*2회	1,000		
-하수관로 조사용 CCTV(로보캠) 수선 3,296,000원	3,296		
206 재료비	30,080	25,150	4,930
01 재료비	30,080	25,150	4,930
○하수도 유지보수 자재	30,080		
-준설용 마대 300원*2,000매	600		
-록하드(검정, 빨강) 14,000원*300포	4,200		
-시멘트 5,100원*300포	1,530		
-맨홀뚜껑(스틸그레이팅 등) 150,000원*150개	22,500		
-준설용 쥘대(쥘대머리 포함) 25,000원*50개	1,250		
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		
송강동 한마을아파트 옆 하수관로 정비(시비)	100,000	0	100,000
시	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
시	100,000		
01 시설비	99,108	0	99,108
○송강동 한마을아파트 옆 하수관로 정비 99,108,000원*1식	99,108		
시	99,108		
03 시설부대비	892	0	892
○송강동 한마을아파트 옆 하수관로 정비 99,108,000원*0.9%	892		
시	892		
죽동 지을지구 오수관로 설치(시비)	720,000	0	720,000
시	720,000		
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
시	720,000		
01 시설비	715,492	0	715,492

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○죽동 지율지구 오수관로 설치공사 715,492,000원*1식	715,492		
시	715,492		
03 시설부대비	4,508	0	4,508
○죽동 지율지구 오수관로 설치공사 715,492,000원*0.63%	4,508		
시	4,508		
대덕테크노밸리 일원 하수관로 정비(시비)	150,000	0	150,000
시	150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
시	150,000		
01 시설비	148,927	0	148,927
○대덕테크노밸리 일원 하수관로 정비 148,927,000원	148,927		
시	148,927		
03 시설부대비	1,073	0	1,073
○대덕테크노밸리 일원 하수관로 정비 148,927,000원*0.72%	1,073		
시	1,073		
온천시설관리	176,985	277,296	△ 100,311
온천관로확장	13,500	15,000	△ 1,500
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△ 1,500
01 시설비	13,500	15,000	△ 1,500
○온천시설 인입공사 13,500,000원	13,500		
온천시설 유지관리	115,485	118,305	△ 2,820
201 일반운영비	114,405	117,105	△ 2,700
01 사무관리비	11,820	12,320	△ 500
○일반수용비	11,820		
-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	102,585	104,785	△ 2,200
○공공요금및제세	82,050		
-전기요금 6,750,000원*12월	81,000		
-상수도, 환경개선부담금 등 1,000,000원	1,000		
-정화조 분뇨수거 50,000원	50		
○연료비	760		
-비상발전기 1,900원*20시간*20L	760		
○시설장비유지비	19,775		
-건물유지비(25년이하) 4,536원*1,143㎡*70%	3,630		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 온천시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-비상발전기유지비 42,350,000원*4%	1,694		
	-수전설비유지비 74,250,000원*4%	2,970		
	-온천공 및 기계시설유지비 287,003,670원*4%	11,481		
	206 재료비	1,080	1,200	△120
	01 재료비	1,080	1,200	△120
	○온천관리사무소 기계실, 전기실 자재 100,000원*12월*90%	1,080		
	온천관로 유지관리	48,000	143,991	△95,991
	401 시설비및부대비	48,000	143,991	△95,991
	01 시설비	47,679	142,950	△95,271
	○온천시설 긴급수선 29,679,000원	29,679		
	○유효경과 계량기 교체 3,000,000원	3,000		
	○건물내 설치 계량기 이설 15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비	321	1,041	△720
	○온천시설 긴급수선 시설부대비 29,679,000원*1.08%	321		
	행정운영경비(건설과)	1,213,157	1,165,107	48,050
	시	144,072		
	구	1,069,085		
	인력운영비	1,095,405	1,051,275	44,130
	시	144,072		
	구	951,333		
	인력운영비	206,722	199,533	7,189
	101 인건비	206,722	199,533	7,189
	01 보수	112,943	108,946	3,997
	○수당	112,943		
	-시간외근무수당 10,003원*29인*35시간*12월*1.03*90%	112,943		
	02 기타직보수	10,610	9,644	966
	○시간외근무수당(청원경찰) 8,559원*2인*35시간*12월*1.03*90%	6,665		
	○시간외근무수당(청원경찰) 10,131원*1인*35시간*12월*1.03*90%	3,945		
	03 무기계약근로자보수	83,169	80,943	2,226
	○민원상담원(1인)	37,989		
	-봉급 및 수당	26,774		
	· 기본급 1,234,800원*1인*12월	14,818		
	· 상여금 1,234,800원*1인*400%	4,940		
	· 시간외근무수당 10,470원*1.5*1인*180시간	2,827		
	· 휴일근무수당 10,470원*8시간*1.5*1인*20일	2,513		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차휴가근로수당 10,470원*8시간*1인*20일	1,676		
-처우개선비 26,774,000원*3.5%	938		
-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 60,000원*1인*12월	720		
-명절휴가비 1,234,800원*1인*75%*2회	1,853		
-최저임금부족분 291,970원*1인*12월	3,504		
○기계관리업무보조(1인)	45,180		
-봉급 및 수당	36,853		
· 기본급 1,731,230원*1인*12월	20,775		
· 상여금 1,731,230원*1인*400%	6,925		
· 시간외근무수당 13,659원*1.5*1인*180시간	3,688		
· 연차휴가근로수당 13,659원*8시간*1인*20일	2,186		
· 휴일근무수당 13,659원*8시간*1.5*1인*20일	3,279		
-처우개선비 36,853,000원*3.5%	1,290		
-가족수당	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-명절휴가비 1,731,230원*1인*75%*2회	2,597		
인력운영비(시비_하수도준설)	888,683	851,742	36,941
	시 144,072		
	구 744,611		
101 인건비	888,683	851,742	36,941
	시 144,072		
	구 744,611		
03 무기계약근로자보수	888,683	851,742	36,941
○하수도준설원 및 도로보수원(17인)	878,313		
-봉급 및 수당	708,493		
· 기본급 1,877,580원*17인*12월	383,027		
	시 144,072		
	구 238,955		
· 상여금 1,877,580원*17인*400%	127,676		
· 시간외근무수당 14,878원*1.5*17인*180시간	68,291		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 14,878원*8시간*1.5*17인*28일	84,984		
· 연차휴가근로수당 14,878원*8시간*17인*22일	44,515		
-처우개선비 708,493,000원*3.5%	24,798		
-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 60,000원*17인*12월	12,240		
-명절휴가비 1,875,580원*17인*75%*2회	47,828		
-자녀학비보조수당	7,474		
· 고등학교 467,080원*4인*4회	7,474		
-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	117,752	113,832	3,920
기본경비	117,752	113,832	3,920
201 일반운영비	49,932	48,312	1,620
01 사무관리비	49,932	48,312	1,620
○일반수용비 20,640			
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*30인*12월*90%	19,440		
-정수기 먹는물(수로원,준설원) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
○급량비 22,032			
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*27인*10일*12월*85%	22,032		
○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		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	61,320	61,320	0
01 국내여비 ○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*27인*10일*12월*90% ○건설업무추진 관외여비 3,000,000원	61,320 58,320 3,000	61,320	0
203 업무추진비	6,000	4,200	1,800
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000 6,000	4,200	1,800
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비 ○팩시밀리 500,000원*1대	500 500	0	500