

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과  
정책: 도로 관리  
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	11,528,783	12,597,296	△1,068,513
국	400,000		
군	50,000		
시	4,636,817		
구	6,441,966		
도로 관리	6,307,862	7,261,152	△953,290
국	400,000		
군	50,000		
시	1,010,725		
구	4,847,137		
도로유지관리	1,527,516	1,349,310	178,206
시	340,725		
구	1,186,791		
도로행정관리	21,936	13,704	8,232
201 일반운영비	15,936	8,704	7,232
01 사무관리비	15,936	8,704	7,232
○일반수용비	15,400		
-도로보수 폐기물처리 수수료	9,000		
30,000원*300톤			
-도면보관용 바인더	1,400		
10,000원*140개			
-설계참고용 도서구입	500		
500,000원*1식			
-설계프로그램(EST+)	3,000		
3,000,000원*1개			
-설계프로그램(오토캐드)	1,500		
500,000원*3개			
○피복비(청경)	536		
-방한복	160		
80,000원*2인			
-작업복	100		
50,000원*2인			
-우의	40		
20,000원*2인			
-안전화	100		
50,000원*2인			
-작업모	10		
5,000원*2인			
-방한조끼	60		
30,000원*2인			
-하복	66		
33,000원*2인			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정 역점시책 업무추진	2,000		
2,000,000원			
305 배상금등	4,000	3,000	1,000
01 배상금등	4,000	3,000	1,000
○도로손해배상금(도로외지역 포함)	4,000		
4,000,000원			
설해예방	232,585	211,324	21,261
101 인건비	52,661	47,490	5,171
04 기간제근로자등보수	52,661	47,490	5,171
○오지노선트랙터활용 제설인부(주휴수당 포함)	3,154		
70,080원*9인*5일			

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오지노선트랙터활용 제설인부 5대보험 3,154,000원*10.5%	332		
○모래주머니제작(설치,수거) 인부(주휴수당 포함) 70,080원*5인*17일	5,957		
○모래주머니제작(설치)기간제근로자 5대보험료 5,957,000원*10.5%	626		
○보도제설 인부임 70,080원*10인*11개동*5일	38,544		
○보도제설 인부임 5대보험료 38,544,000원*10.5%	4,048		
201 일반운영비	129,924	132,034	△2,110
01 사무관리비	112,295	115,878	△3,583
○일반수용비	2,400		
-무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	10,395		
-재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 8,000원*35인*30회*90%	7,560		
-재해 및 설해대책 비상근무자 간식비 3,000원*35인*27회	2,835		
○임차료	99,500		
-제설작업 장비(15톤) 4,000,000원*7대*3월	84,000		
-제설작업 장비(5톤) 3,500,000원*1대*3월	10,500		
-제설작업 장비(백호) 1,000,000원*1대*5회	5,000		
02 공공운영비	17,629	16,156	1,473
○공공요금및제세	2,040		
-보도전용 제설장비 보험료 300,000원*5대	1,500		
-제설 야적장 상수도 요금 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비	15,589		
-제설기 유류대(휘발유) 1,552원*18대*100ℓ	2,794		
-제설기 유류대(경유) 1,350원*17대*100ℓ	2,295		
-제설기 유지보수비 300,000원*35대	10,500		
206 재료비	50,000	31,800	18,200
01 재료비	50,000	31,800	18,200
○설해방지용 자재	50,000		
-모래, 염화칼슘, 소금 등 50,000,000원	50,000		
도로노점상방지	17,020	21,354	△4,334
201 일반운영비	11,020	12,154	△1,134
01 사무관리비	10,020	11,154	△1,134
○일반수용비	2,000		
-노점상 업무추진수용비 2,000,000원	2,000		
○피복비	1,900		
-근무복(불법노점상 단속, 행정대집행 등) 150,000원*6인	900		

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복(불법노점상 행정대집행시 조끼) 20,000원*50인	1,000		
○급량비	4,320		
-노점상 및 노상적치물 지도점검 8,000원*2인*15일*12월*90%	2,592		
-불법노점상 및 적치물 합동단속 8,000원*30인*8회*90%	1,728		
○임차료	1,800		
-노상적치물 강제철거 장비(지게차 등) 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공무원을 대상으로 한 의료비	1,000		
-행정대집행 등 공상치료비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○노점상 지도단속 관내여비 10,000원*2인*20일*12월	4,800		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○불법노점 및 적치물 철거 재료 100,000원*12회	1,200		
국공유재산 관리	83,816	32,676	51,140
101 인건비	11,616	10,476	1,140
04 기간제근로자등보수	11,616	10,476	1,140
○국공유재산 현장조사 인부(주휴수당 포함) 70,080원*1인*25일*6월	10,512		
○기간제근로자 5대보험료 10,512,000원*10.5%	1,104		
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○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		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○미불용지 보상금 12,500,000원*4필지	50,000		
도로굴착복구	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○운영수당	1,260		

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회*90%	1,260		
도로보수정비	383,337	481,908	△98,571
101 인건비	70,084	68,319	1,765
04 기간제근로자등보수	70,084	68,319	1,765
○도로보수관리 특수인부(주휴수당 포함) 83,630원*5인*25일*6월	62,723		
○기간제근로자 5대보험료 62,723,000원*10.5%	6,586		
○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	8,953	8,429	524
01 사무관리비	420	210	210
○피복비	420		
-작업복 50,000원*2인	100		
-방한복 80,000원*2인	160		
-안전화 50,000원*2인	100		
-노무화 30,000원*2인	60		
02 공공운영비	8,533	8,219	314
○시설장비유지비	8,533		
-도로유지관리 유류대(예초기, 커터기 등)	2,818		
· 휘발유 1,552원*1,100ℓ	1,708		
· 경유 1,350원*600ℓ	810		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ	300		
-도로보수용 장비 유류대(롤러) 1,350원*900ℓ	1,215		
-도로보수장비 보수(해머드릴외 3종) 300,000원*4대*2회	2,400		
-예초기 등 장비수선비 150,000원*7대*2회	2,100		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○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		
○도로시설물	39,950		
-반사경 300,000원*40개	12,000		

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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	200,000	302,160	△ 102,160
	01 시설비	198,560	300,000	△ 101,440
	○관내일원 도로 유지관리 198,560,000원*1식	198,560		
	03 시설부대비	1,440	2,160	△ 720
	○도로 보수정비 시설부대비 1,440,000원	1,440		
	405 자산취득비	4,300	3,000	1,300
	01 자산및물품취득비	4,300	3,000	1,300
	○도로유지관리 장비	4,300		
	-예초기 500,000원*3대	1,500		
	-송풍기(브로워) 1,000,000원*1대	1,000		
	-발전기(5KW) 1,800,000원*1대	1,800		
	도로정비사업	396,837	221,584	175,253
	401 시설비및부대비	396,837	221,584	175,253
	01 시설비	394,000	220,000	174,000
	○도로변 제초작업(보도,사면) 60,000,000원*1식	60,000		
	○도로시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○과속방지턱 설치 및 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○반석서로 우회전차로 설치 100,000,000원*1식	100,000		
	○충대오거리 일원 보도정비(주민참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
	○관평동 677번지 일원 보행자전용도로 정비(주민참여예산) 94,000,000원*1식	94,000		
	03 시설부대비	2,837	1,584	1,253
	○도로변 제초작업 외 5개 사업 시설부대비 394,000,000원*0.72%	2,837		
	도로 및 시설물 정비(시비)	340,725	315,500	25,225
		시 340,725		
	401 시설비및부대비	340,725	315,500	25,225
		시 340,725		
	01 시설비	338,349	312,918	25,431
	○도로 비점오염저감시설 유지관리 109,208,000원*1식	109,208		

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유성대로1689번길 보도정비(시민공모사업) 79,424,000원*1식	시 109,208 79,424		
	○대정동 구거횡단 시설물 정비(시민공모사업) 99,280,000원*1식	시 79,424 99,280		
	○대덕대로649번길일원 보도정비(시민공모사업) 39,712,000원*1식	시 99,280 39,712		
	○환승정류장 일원 점자블럭 설치 10,725,000원	시 39,712 10,725		
	03 시설부대비	시 10,725 2,376	2,582	△206
	○비점오염저감시설 유지관리등 4개사업 시설부대비 2,376,000원	시 2,376 2,376		
	보도턱등 도로시설 개선사업	시 2,376 50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	49,460	49,465	△5
	○보도턱 등 도로시설 개선 49,460,000원*1식	49,460		
	03 시설부대비	540	535	5
	○보도턱 등 도로시설 개선 시설부대비 540,000원	540		
	주민편의도로 개설	국 910,000 400,000 50,000 시 310,000 구 150,000	1,440,000	△530,000
	자전거이용시설 정비(시비)	시 110,000 110,000	110,000	0
	401 시설비및부대비	시 110,000 110,000	110,000	0
	01 시설비	109,208	109,213	△5
	○자전거이용시설 정비 109,208,000원*1식	109,208		
	03 시설부대비	792	787	5
	○자전거이용시설 정비 시설부대비 792,000원	792		
	송정동 도로확장공사(국비)	국 500,000 400,000 50,000 시 50,000 구 50,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	국 500,000 400,000 시 50,000	0	500,000

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 50,000		
01 시설비		496,400	0	496,400
○송정동 도로확장 공사	496,400,000원*1식	496,400		
		국 397,120		
		시 49,640		
		구 49,640		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○송정동 도로확장 공사 시설부대비	3,600,000원	3,600		
		국 2,880		
		시 360		
		구 360		
생활권 자전거도로 정비(시비)		100,000	0	100,000
		시 100,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시 100,000		
01 시설비		99,100	0	99,100
○테크노2길 자전거도로 정비	99,100,000원*1식	99,100		
		시 99,100		
03 시설부대비		900	0	900
○테크노2길 자전거도로 정비 시설부대비	900,000원	900		
		시 900		
새마을지구 도로개설		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,100	0	99,100
○새마을지구 도로개설	99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비		900	0	900
○새마을지구 도로개설 시설부대비	900,000원	900		
		900		
어은동 보행환경 개선사업(국비)		100,000	0	100,000
		군 50,000		
		시 50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		군 50,000		
		시 50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○어은동 보행환경 개선사업	100,000,000원	100,000		
		군 50,000		
		시 50,000		
도로시설물 관리		3,870,346	4,471,842	△601,496
		시 360,000		
		구 3,510,346		
가로조명시설 관리		3,289,750	3,470,870	△181,120

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,549,820	2,585,040	△35,220
02 공공운영비	2,549,820	2,585,040	△35,220
○공공요금및제세	2,405,820		
-도로조명 전기요금 176,065,000원*12월	2,112,780		
-시설물 전기요금 21,120,000원*12월	253,440		
-관제시스템 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	282,050	282,050	0
01 재료비	282,050	282,050	0
○도로조명시설 수선용 재료	282,050		
-가로등 수선재료	164,740		
· 세라믹메탈 램프(CDM250W) 88,000원*650개	57,200		
· 세라믹메탈램프 안정기(CDM250W) 35,600원*650개	23,140		
· 고압나트륨 램프(250W) 11,500원*1,500개	17,250		
· 고압나트륨램프 안정기(250W) 22,000원*1,500개	33,000		
· 가로등정멸기(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		
· 보안등정멸기(중앙집중제어) 72,700원*400개	29,080		
· 기타 수선재료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	457,880	603,780	△145,900
01 시설비	455,000	600,000	△145,000
○도로조명(보안등) 연간유지보수 200,000,000원	200,000		
○노후 보안등 LED 교체 200,000,000원	200,000		
○메시지 송출 경관조명 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송림로19번길 LED 보안등 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○구죽동 LED 보안등 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○송강로42번길 LED보행등 설치(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	2,880	3,780	△900
○노후 보안등 LED 교체 등 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	120,596	116,972	3,624
201 일반운영비	100,596	96,972	3,624
01 사무관리비	100,596	96,972	3,624
○일반수용비	100,596		
-보도육교 승강기 위탁관리(죽동보도육교 외 6개소) 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,옥녀봉 지하차도 312,510원*3개소*12월	11,251		
· 노은 지하차도 526,350원*12월	6,317		
· 월드컵 지하차도 635,800원*12월	7,630		
-지하차도 배수펌프장 중앙감시제어 관리용역 43,000원*7개소*2회*12월	7,224		
-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)	200,000	689,000	△489,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	689,000	△489,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	198,570	684,074	△485,504
○도로조명 정비공사 198,570,000원	198,570		
	시 99,285		

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	99,285		
03 시설부대비		1,430	4,926	△3,496
○도로조명 정비공사 시설부대비		1,430		
198,570,000원*0.72%				
	시	715		
	구	715		
도로조명시설 관리(시비)		260,000	195,000	65,000
	시	260,000		
201 일반운영비		260,000	195,000	65,000
	시	260,000		
02 공공운영비		260,000	195,000	65,000
○공공요금및제세		260,000		
-도로조명시설 전기요금 260,000,000원		260,000		
	시	260,000		
수자원 관리		3,921,297	4,122,987	△201,690
	시	3,442,000		
	구	479,297		
하수도 유지관리		3,489,494	3,946,002	△456,508
	시	3,442,000		
	구	47,494		
하수도 긴급수선 및 준설공사(시비)		800,000	700,000	100,000
	시	800,000		
401 시설비및부대비		800,000	700,000	100,000
	시	800,000		
01 시설비		794,960	695,617	99,343
○하수도 긴급수선 및 준설 794,960,000원*1식		794,960		
	시	794,960		
03 시설부대비		5,040	4,383	657
○하수도 긴급수선 및 준설 시설부대비		5,040		
5,040,000원		5,040		
	시	5,040		
하수도 유지보수		44,494	44,002	492
201 일반운영비		13,244	13,922	△678
01 사무관리비		5,992	5,992	0
○일반수용비		5,992		
-경계불부합지역 지적측량수수료				
496,000원*2필지		992		
-하수도 준설토 처리수수료 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		7,252	7,930	△678
○시설장비유지비		7,252		
-하수도 유지관리 유류(발전기, 소규모				
준설기 등)		3,752		
· 휘발유 1,552원*600ℓ		932		
· 경유 1,350원*2,000ℓ		2,700		

부서: 건설과  
 정책: 수자원관리  
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 2,300,000원	2,300		
206 재료비	31,250	30,080	1,170
01 재료비	31,250	30,080	1,170
○하수도 유지보수 자재	31,250		
-준설용 마대 300원*2,000매	600		
-록하드(검정,빨강) 16,000원*300포	4,800		
-시멘트 7,000원*300포	2,100		
-맨홀뚜껑(스틸그레이팅 등) 150,000원*150개	22,500		
-준설용 풀대(풀대머리 포함) 25,000원*50개	1,250		
하수도 손해배상	3,000	2,000	1,000
305 배상금등	3,000	2,000	1,000
01 배상금등	3,000	2,000	1,000
○손해배상금(공공 하수도시설 사고배상) 3,000,000원	3,000		
탄동천 오수관로 정비(시비)	650,000	0	650,000
시	650,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
시	650,000		
01 시설비	645,905	0	645,905
○탄동천 오수관로 정비 645,905,000원*1식	645,905		
시	645,905		
03 시설부대비	4,095	0	4,095
○탄동천 오수관로 정비 시설부대비 4,095,000원	4,095		
시	4,095		
전민동 하수관로 준설(시비)	140,000	0	140,000
시	140,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
시	140,000		
01 시설비	138,992	0	138,992
○전민동 하수관로 준설 138,992,000원*1식	138,992		
시	138,992		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
○전민동 하수관로 준설 시설부대비 1,008,000원	1,008		
시	1,008		
원내동 하수관로 준설(시비)	140,000	0	140,000
시	140,000		

부서: 건설과  
 정책: 수자원관리  
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	시	140,000		
	01 시설비	138,992	0	138,992
	○원내동 하수관로 준설 138,992,000원*1식	138,992		
	시	138,992		
	03 시설부대비	1,008	0	1,008
	○원내동 하수관로 준설 시설부대비 1,008,000원	1,008		
	시	1,008		
	가정로 하수관로 정비(시비)	660,000	0	660,000
	시	660,000		
	401 시설비및부대비	660,000	0	660,000
	시	660,000		
	01 시설비	655,842	0	655,842
	○가정로 하수관로 정비 655,842,000원*1식	655,842		
	시	655,842		
	03 시설부대비	4,158	0	4,158
	○가정로 하수관로 정비 시설부대비 4,158,000원	4,158		
	시	4,158		
	하수관로 조사 cctv 구입(시비)	52,000	0	52,000
	시	52,000		
	405 자산취득비	52,000	0	52,000
	시	52,000		
	01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
	○하수관로 조사 cctv 구입(시비) 52,000,000원*1식	52,000		
	시	52,000		
	교차로 및 취약도로 배수시설 개량(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	993,700	0	993,700
	○교차로 및 취약도로 배수시설 개량 993,700,000원*1식	993,700		
	시	993,700		
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○교차로 및 취약도로 배수시설 개량 시설부대비 6,300,000원	6,300		
	시	6,300		
	온천시설관리	431,803	176,985	254,818
	온천관로확장	13,500	13,500	0
	401 시설비및부대비	13,500	13,500	0
	01 시설비	13,500	13,500	0

부서: 건설과  
 정책: 수자원관리  
 단위: 온천시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○온천시설 인입공사 13,500,000원	13,500		
	온천시설 유지관리	316,153	115,485	200,668
	201 일반운영비	115,153	114,405	748
	01 사무관리비	12,060	11,820	240
	○일반수용비	12,060		
	-온천관리사무소 소모품 250,000원*12월	3,000		
	-전기안전관리 대행료 480,000원*12월	5,760		
	-무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
	-소방시설 안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
	-방화관리자 회비 60,000원*1회	60		
	02 공공운영비	103,093	102,585	508
	○공공요금및제세	82,410		
	-전기요금 6,750,000원*12월	81,000		
	-상하수도, 환경개선부담금 등 1,000,000원	1,000		
	-정화조 분뇨수거 50,000원	50		
	-통신비(인터넷회선) 30,000원*12월	360		
	○시설장비유지비	20,683		
	-건물유지비(25년이상) 4,030원*1,126㎡	4,538		
	-온천공 및 기계시설유지비 287,003,670원*4%	11,481		
	-수전 및 전기시설유지관리비 74,250,000원*4%	2,970		
	-비상발전기 유지관리비 42,350,000원*4%	1,694		
	206 재료비	1,000	1,080	△80
	01 재료비	1,000	1,080	△80
	○전기 및 기계실 자재 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	○정기온천자원조사 200,000,000원	200,000		
	온천관로 유지관리	102,150	48,000	54,150
	401 시설비및부대비	84,500	48,000	36,500
	01 시설비	84,179	47,679	36,500
	○온천시설 긴급수선 29,679,000원	29,679		
	○유효경과 계량기 교체 3,000,000원	3,000		
	○건물내 설치 계량기 이설 15,000,000원	15,000		
	○특고압 수전설비 교체공사 29,000,000원	29,000		
	○온천수탱크 청소 7,500,000원	7,500		
	03 시설부대비	321	321	0
	○온천시설 긴급수선 시설부대비 29,679,000원*1.08%	321		

부서: 건설과  
 정책: 수자원관리  
 단위: 온천시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	17,650	0	17,650
	01 자산및물품취득비	17,650	0	17,650
	○온천용 수중모터펌프, 수중케이블 구입	17,650		
	-온천(고온용)수중모터 7,350,000원*1대	7,350		
	-온천용 수중펌프 5,650,000원*1대	5,650		
	-수중케이블 15,500원*300m	4,650		
행정운영경비(건설과)		1,299,624	1,213,157	86,467
	시	184,092		
	구	1,115,532		
인력운영비		1,179,348	1,095,405	83,943
	시	184,092		
	구	995,256		
인력운영비		205,846	206,722	△876
101 인건비		205,846	206,722	△876
01 보수		108,265	112,943	△4,678
○수당		108,265		
-시간외근무수당 10,299원*27인*35시간*12월*1.03*90%		108,265		
02 기타직보수		7,482	10,610	△3,128
○시간외근무수당(청원경찰) 8,812원*1인*35시간*12월*1.03*90%		3,431		
○시간외근무수당(청원경찰) 10,403원*1인*35시간*12월*1.03*90%		4,051		
03 무기계약근로자보수		90,099	83,169	6,930
○민원상담원(1인)		39,897		
-봉급 및 수당		30,445		
· 기본급 1,400,000원*1인*12월		16,800		
· 상여금 1,400,000원*1인*400%		5,600		
· 시간외근무수당 12,005원*1.5*1인*180시간		3,242		
· 휴일근무수당 12,005원*8시간*1.5*1인*20일		2,882		
· 연차휴가근로수당 12,005원*8시간*1인*20일		1,921		
-처우개선비 30,445,000원*3.5%		1,066		
-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 1,400,000원*1인*75%*2회		2,100		
-최저임금부족분 113,770원*1인*12월		1,366		

부서: 건설과  
 정책: 행정운영경비(건설과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계관리업무보조(1인)	50,202		
-봉급 및 수당	41,387		
· 기본급 1,950,480원*1인*12월	23,406		
· 상여금 1,950,480원*1인*400%	7,802		
· 시간외근무수당 15,189원*1.5*1인*180시간	4,102		
· 연차휴가근로수당 15,189원*8시간*1인*20일	2,431		
· 휴일근무수당 15,189원*8시간*1.5*1인*20일	3,646		
-처우개선비 41,387,000원*3.5%	1,449		
-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 1,950,480원*1인*75%*2회	2,926		
인력운영비(시비_하수도준설)	973,502	888,683	84,819
시	184,092		
구	789,410		
101 인건비	973,502	888,683	84,819
시	184,092		
구	789,410		
03 무기계약근로자보수	973,502	888,683	84,819
○하수도준설원 및 도로보수원(17인)	963,132		
-봉급 및 수당	784,459		
· 기본급 2,081,800원*17인*12월	424,688		
· 상여금 2,081,800원*17인*400%	141,563		
· 시간외근무수당 16,105원*1.5*17인*270시간	110,883		
· 휴일근무수당 16,105원*8시간*1.5*17인*18일	59,138		
· 연차휴가근로수당 16,105원*8시간*17인*22일	48,187		
-처우개선비 780,352,000원*3.5%	27,313		
-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 2,081,800원*17인*75%*2회	53,086		
시	184,092		
구	240,596		

부서: 건설과  
 정책: 행정운영경비(건설과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	7,474		
· 고등학교 467,080원*4인*4회	7,474		
-반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		
-공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
-운전수당 40,000원*7인*12월	3,360		
○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	120,276	117,752	2,524
기본경비	120,276	117,752	2,524
201 일반운영비	50,796	49,932	864
01 사무관리비	50,796	49,932	864
○일반수용비	19,344		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*28인*12월*90%	18,144		
-정수기 먹는물(수로원,준설원) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
○급량비 24,192			
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*28인*10일*12월*90%	24,192		
○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	63,480	61,320	2,160
01 국내여비	63,480	61,320	2,160
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*28인*10일*12월*90%	60,480		
○건설업무추진 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		