

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 상하수도시설과

부서: 시설관리과

정책: 청사시설관리운영

단위: 시설행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	8,524,433	9,468,720	△944,287
청사시설관리운영	41,920	42,600	△680
시설행정 운영	41,920	42,600	△680
사무환경 조성 및 청사관리운영	41,920	42,600	△680
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○차량선박비	5,400		
－ 관용차량 자동차세 및 보험료	1,200		
－ 관용차량 유류대 등 유지관리비	4,200		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○시설행정 업무추진	4,000		
203 업무추진비	8,820	9,800	△980
03 시책추진업무추진비	8,820	9,800	△980
○시설관리 업무추진	8,820		
204 직무수행경비	23,700	22,800	900
03 특정업무경비	23,700	22,800	900
○대민활동비	23,700		
문화시설 관리 운영	609,893	826,223	△216,330
문화시설 관리	609,893	826,223	△216,330
문화예술회관 운영	415,493	406,269	9,224
101 인건비	70,343	54,993	15,350
04 기간제근로자등보수	70,343	54,993	15,350
○세종문화예술회관 청소관리	70,343		
－ 기본급	39,313		
－ 주휴수당	7,803		
－ 휴일수당	11,704		
－ 연차수당	1,801		
－ 공휴일유급수당	751		
－ 명절휴가비	2,000		
－ 제부담금	6,971		
201 일반운영비	232,650	219,850	12,800
01 사무관리비	41,000	40,000	1,000
○일반수용비	41,000		
－ 문예회관 운영물품	4,000		
－ 수수료 등 시설관리운영	36,000		
－ 수전설비 정기점검 검사료	1,000		
02 공공운영비	191,650	179,850	11,800

부서: 시설관리과
 정책: 문화시설 관리 운영
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	55,200		
			－ 전기요금	52,800		
			－ 상하수도 등 사용료	2,400		
			○연료비	53,000		
			－ 문예회관 공연장 냉난방 운영비용	53,000		
			○시설장비유지비	83,450		
			－ 건축물 유지관리	12,000		
			－ 전기,기계,소방시설 유지관리	12,000		
			－ 공연장 음향,영상,조명시설 유지관리	10,000		
			－ 공연장 무대시설 유지운영관리	11,250		
			－ 문예회관 실내공기질(석면농도) 측정	1,800		
			－ 문예회관 외부 환경정비 용역	9,000		
			－ 문화시설 건축물 정기점검 용역	22,400		
			－ 한국문화예술회관 연합회비	5,000		
		202	여비	4,000	3,800	200
		01	국내여비	4,000	3,800	200
			○문화시설 관리업무 추진	4,000		
		206	재료비	7,000	13,000	△6,000
		01	재료비	7,000	13,000	△6,000
			○화단, 광장 조경수 등 관리물품	2,000		
			○공연시설(무대,음향,조명) 운영물품	5,000		
		401	시설비및부대비	78,000	114,626	△36,626
		01	시설비	78,000	114,626	△36,626
			○냉난방기 세관 및 공조기 필터 교체	15,000		
			○예술회관 장애인경사로 설치	55,000		
			○공연장 무대시설 정기 안전검사	8,000		
		405	자산취득비	23,500	0	23,500
		01	자산및물품취득비	23,500	0	23,500
			○공연지원용 댄스플로어 및 거치대	14,000		
			○공연장용 인터컴	9,000		
			○사무용 프린터	500		
			－ 프린터	500		
		시민회관 운영		194,400	419,954	△225,554
		201	일반운영비	5,000	5,000	0
		02	공공운영비	5,000	5,000	0
			○시설장비유지비	5,000		
			－ 건축물 유지관리	5,000		
		207	연구개발비	12,000	0	12,000
		01	연구용역비	12,000	0	12,000
			○시민회관 민간위탁금 원가산정용역	12,000		

부서: 시설관리과
정책: 문화시설 관리 운영
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	177,400	168,954	8,446
			05 민간위탁금	177,400	168,954	8,446
			○시민회관 위탁운영	177,400		
			체육시설 관리 운영	3,751,494	4,371,402	△619,908
			체육시설 관리	3,751,494	4,371,402	△619,908
			체육시설운영	681,987	883,383	△201,396
			101 인건비	149,559	120,483	29,076
			04 기간제근로자등보수	149,559	120,483	29,076
			○공공체육시설 운영관리	149,559		
			－ 기본급	98,282		
			－ 주휴수당	19,507		
			－ 연차수당	4,502		
			－ 초과근무수당	5,571		
			－ 공휴일유급수당	1,876		
			－ 명절휴가비	5,000		
			－ 제부담금	14,821		
			201 일반운영비	450,998	491,400	△40,402
			01 사무관리비	77,598	78,000	△402
			○일반수용비	77,598		
			－ 운영물품	18,398		
			－ 각종수수료	59,200		
			02 공공운영비	373,400	413,400	△40,000
			○공공요금 및 제세	173,400		
			－ 상하수도및 전기요금	171,400		
			－ 손해배상공제 자기부담금	2,000		
			○시설장비유지비	200,000		
			－ 조치원체육공원	10,000		
			－ 농어민문화체육센터	10,000		
			－ 시민체육관	10,000		
			－ 부강생활체육공원	12,000		
			－ 읍면체육시설(52개소)	158,000		
			202 여비	7,500	7,500	0
			01 국내여비	7,500	7,500	0
			○공공체육시설 업무추진	7,500		
			206 재료비	7,500	5,000	2,500
			01 재료비	7,500	5,000	2,500
			○공공체육시설 재료비	7,500		
			－ 부강생활체육공원, 제1구장 등 운영물품	5,000		
			－ 꽃묘식재	2,500		

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	30,430	0	30,430
			11 기타부담금	30,430	0	30,430
			○국유재산 변상금	30,430		
			401 시설비및부대비	36,000	216,000	△ 180,000
			01 시설비	36,000	216,000	△ 180,000
			○외부조경 관리용역	36,000		
			야외수영장 운영	276,590	363,542	△ 86,952
			101 인건비	140,740	155,392	△ 14,652
			04 기간제근로자등보수	140,740	155,392	△ 14,652
			○야외수영장 관리	140,740		
			－ 안전관리요원 및 시설운영	16,560		
			· 기본급	11,040		
			· 주차수당	1,920		
			· 초과근무수당	3,600		
			－ 안전보조 및 주차요원	113,180		
			· 기본급	61,642		
			· 주차수당	10,720		
			· 초과근무수당	20,101		
			· 급식비	5,850		
			· 제부담금	14,867		
			－ 피복비	8,000		
			－ 급량비	3,000		
			201 일반운영비	130,600	132,900	△ 2,300
			01 사무관리비	73,600	80,900	△ 7,300
			○일반수용비	12,000		
			－ 야외수영장 운영물품	12,000		
			○임차료	61,600		
			－ 화장실 및 탈의실	40,000		
			－ 에어फल장 및 슬라이드	21,600		
			02 공공운영비	57,000	52,000	5,000
			○공공요금 및 제세	12,000		
			－ 전기요금	6,000		
			－ 수질검사, 에어바운스검사수수료 등	6,000		
			○시설장비유지비	45,000		
			－ 야외수영장 소규모수선	25,000		
			－ 에어바운스 설치 및 보관료	5,000		
			－ 야외수영장 청소용역	15,000		
			206 재료비	5,250	5,250	0
			01 재료비	5,250	5,250	0
			○바닥매트	3,000		

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○충격방지매트	2,250		
	생활권 체육시설 운영	2,792,917	3,124,477	△331,560
	101 인건비	179,545	144,577	34,968
	04 기간제근로자등보수	179,545	144,577	34,968
	○생활권 체육시설 관리	179,545		
	－ 기본급	117,938		
	－ 주휴수당	23,408		
	－ 연차수당	5,402		
	－ 초과근무수당	6,753		
	－ 공휴일유급수당	2,251		
	－ 명절휴가비	6,000		
	－ 제부담금	17,793		
	201 일반운영비	85,020	80,040	4,980
	01 사무관리비	13,020	14,040	△1,020
	○일반수용비	13,020		
	－ 운영물품 등 유지관리	4,500		
	－ 무인경비용역	2,880		
	－ 전기안전대행	2,640		
	－ 방역 소독	3,000		
	02 공공운영비	72,000	66,000	6,000
	○공공요금 및 제세	42,000		
	－ 상하수도 및 전기요금	42,000		
	○시설장비유지비	30,000		
	－ 생활권 체육시설	30,000		
	206 재료비	9,000	9,000	0
	01 재료비	9,000	9,000	0
	○금강스포츠클럽, 저류지 운영물품	5,000		
	○꽃묘 식재	4,000		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○공공체육시설 위탁관리 원가산정 용역	15,000		
	－ 장애인형 국민체육센터 원가산정 용역	15,000		
	307 민간이전	919,352	594,860	324,492
	05 민간위탁금	919,352	594,860	324,492
	○아름스포츠클럽 민간위탁	551,730		
	○한솔복합수영장 민간위탁	367,622		
	309 전출금	1,570,000	1,500,000	70,000
	01 공사·공단경상전출금	1,570,000	1,500,000	70,000
	○보람수영장 공단위탁 전출금	1,570,000		
	401 시설비및부대비	15,000	502,000	△487,000

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	15,000	502,000	△ 487,000
			○외부조경 관리용역	15,000		
			광역복지지원센터 관리	955,541	799,722	155,819
			광역복지지원센터시설 관리	955,541	799,722	155,819
			광역복지지원센터 관리(1생활권)	341,858	359,077	△ 17,219
			101 인건비	28,678	24,097	4,581
			04 기간제근로자등보수	28,678	24,097	4,581
			○종촌종합복지센터 청소미화(1명)	28,678		
			－ 기본급	19,657		
			－ 주휴수당	3,902		
			－ 연차수당	901		
			－ 공휴일유급수당	376		
			－ 명절휴가비	1,000		
			－ 제부당금	2,842		
			201 일반운영비	292,080	298,480	△ 6,400
			01 사무관리비	38,480	34,880	3,600
			○일반수용비	38,480		
			－ 광역복지센터 운영물품	3,600		
			－ 화장실 물품	10,000		
			－ 소방안전점검수수료	7,200		
			－ 승강기 유지관리 대행 수수료	5,280		
			－ 무인경비 대행 수수료	3,600		
			－ 전기안전검사 수수료	3,600		
			－ 저수조 및 우수저류조 청소	2,800		
			－ 방역소독	2,400		
			02 공공운영비	253,600	263,600	△ 10,000
			○공공요금및제세	219,600		
			－ 전기요금	141,000		
			－ 지역난방열요금	58,800		
			－ 상하수도요금	16,800		
			－ 도시가스요금	3,000		
			○시설장비유지비	34,000		
			－ 건물 및 시설 유지보수	26,000		
			－ 냉동기 및 열교환기 정비	8,000		
			202 여비	2,100	2,000	100
			01 국내여비	2,100	2,000	100
			○운영관리 업무추진	2,100		
			401 시설비및부대비	19,000	34,500	△ 15,500
			01 시설비	19,000	34,500	△ 15,500
			○종촌종합복지센터 조경 유지관리	14,000		

부서: 시설관리과
 정책: 광역복지지원센터 관리
 단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중촌종합복지센터 정기안전점검	5,000		
	광역복지지원센터 관리(2생활권)	416,083	440,645	△24,562
	101 인건비	94,683	48,192	46,491
	04 기간제근로자등보수	94,683	48,192	46,491
	○새롬종합복지센터 청소미화(3명)	94,683		
	－ 기본급	58,969		
	－ 주휴수당	11,704		
	－ 연차수당	2,701		
	－ 공휴일유급휴일	1,126		
	－ 명절휴가비	3,000		
	－ 제부당금	9,383		
	－ 퇴직금	7,800		
	201 일반운영비	305,200	311,600	△6,400
	01 사무관리비	42,000	38,400	3,600
	○일반수용비	42,000		
	－ 광역복지센터 운영물품	3,600		
	－ 화장실 물품	10,000		
	－ 소방안전점검 수수료	7,200		
	－ 승강기유지관리대행 수수료	6,600		
	－ 무인경비대행 수수료	6,000		
	－ 전기안전검사 수수료	3,400		
	－ 저수조 및 우수저류조 청소	2,800		
	－ 방역소독	2,400		
	02 공공운영비	263,200	273,200	△10,000
	○공공요금및제세	229,200		
	－ 전기요금	152,400		
	－ 지역난방열요금	58,800		
	－ 상하수도요금	16,800		
	－ 도시가스요금	1,200		
	○시설장비유지비	34,000		
	－ 건물 및 시설 유지관리	26,000		
	－ 냉동기 및 열교환기 정비	8,000		
	202 여비	2,200	2,000	200
	01 국내여비	2,200	2,000	200
	○운영관리 업무추진	2,200		
	401 시설비및부대비	14,000	78,853	△64,853
	01 시설비	14,000	78,853	△64,853
	○새롬복지센터 조경 유지관리	14,000		
	광역복지지원센터 관리(3생활권)	197,600	0	197,600
	201 일반운영비	156,800	0	156,800

부서: 시설관리과
 정책: 광역복지지원센터 관리
 단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	20,200	0	20,200
			○일반수용비	20,200		
			－ 광역복지센터 운영물품	600		
			－ 화장실 물품	2,000		
			－ 소방안전점검수수료	3,600		
			－ 승강기 유지관리 대행 수수료	3,600		
			－ 무인경비 대행 수수료	3,000		
			－ 전기안전검사 수수료	3,400		
			－ 저수조 및 우수저류조 청소	2,800		
			－ 방역소독	1,200		
			02 공공운영비	136,600	0	136,600
			○공공요금및제세	117,600		
			－ 전기요금	78,000		
			－ 지역난방열요금	30,000		
			－ 상하수도요금	9,000		
			－ 도시가스요금	600		
			○시설장비유지비	19,000		
			－ 건물 및 시설 유지보수	15,000		
			－ 냉동기 및 열교환기 정비	4,000		
			202 여비	2,200	0	2,200
			01 국내여비	2,200	0	2,200
			○운영관리 업무추진	2,200		
			401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
			01 시설비	14,000	0	14,000
			○보람종합복지센터 조경유지관리	14,000		
			405 자산취득비	24,600	0	24,600
			01 자산및물품취득비	24,600	0	24,600
			○사무실 집기류 및 물품구입	13,800		
			○시설물 유지관리 물품구입	10,800		
			행정운영경비(시설관리과)	3,165,585	3,428,773	△ 263,188
			인력운영비	3,021,221	3,268,983	△ 247,762
			인력운영비	3,021,221	3,268,983	△ 247,762
			101 인건비	2,937,341	3,195,963	△ 258,622
			01 보수	2,128,883	2,454,334	△ 325,451
			○기본급	1,533,514		
			－ 연봉제(3명)	225,091		
			－ 6급	361,930		
			－ 7급	467,632		
			－ 8급	332,400		
			－ 9급	101,795		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 처우개선비	44,666		
			○정액급식비	64,740		
			○정근수당	98,374		
			○정근가산금	31,800		
			○명절휴가비	130,432		
			○가족수당	28,560		
			○자녀학비수당	7,200		
			○위험근무수당	4,140		
			○대우공무원수당	18,000		
			○기술정보수당 및 가산금	15,720		
			○초과근무수당	171,966		
			－ 6급	33,506		
			－ 7급	47,291		
			－ 8급	42,453		
			－ 9급	16,886		
			－ 현업근무수당	31,830		
			○연가보상비(7일)	24,437		
		02 기타직보수		123,904	121,423	2,481
			○청원경찰	123,904		
			－ 기본급	82,676		
			－ 직급보조비	3,180		
			－ 명절휴가비	8,268		
			－ 정액급식비	3,120		
			－ 정근수당	6,890		
			－ 정근가산금	3,120		
			－ 가족수당	240		
			－ 대민활동비	1,200		
			－ 초과근무수당	10,753		
			－ 연가보상비	1,976		
			－ 처우개선비	2,481		
		03 무기계약근로자보수		684,554	620,206	64,348
			○단순노무(행정보조)	190,755		
			－ 기본급	127,926		
			－ 직무수당	10,656		
			－ 시간외근무수당	12,405		
			－ 정액급식비	7,800		
			－ 명절휴가비	12,793		
			－ 연차유급휴가수당	5,514		
			－ 근속수당	3,000		
			－ 정근수당	10,661		
			○안전요원	55,891		
			－ 기본급	31,508		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 직무수당	2,626		
			－ 시간외근무수당	12,078		
			－ 정액급식비	1,560		
			－ 명절휴가비	3,151		
			－ 연차유급휴가수당	1,342		
			－ 피복비	400		
			－ 근속수당	600		
			－ 정근수당	2,626		
			○청소미화	420,656		
			－ 기본급	289,974		
			－ 직무수당	47,616		
			－ 시간외근무수당	13,496		
			－ 정액급식비	24,180		
			－ 명절휴가비	31,805		
			－ 연차유급휴가수당	13,585		
			○근속수당	9,300		
			○정근수당	7,952		
		204	직무수행경비	83,880	73,020	10,860
		02	직급보조비	83,880	73,020	10,860
			○4급	4,800		
			○5급	6,000		
			○6급	15,840		
			○7급	24,180		
			○8급,9급	33,060		
		기본경비		144,364	159,790	△ 15,426
		기본경비		144,364	159,790	△ 15,426
		201	일반운영비	113,724	129,670	△ 15,946
		01	사무관리비	113,724	129,670	△ 15,946
			○일반수용비	13,860		
			－ 시설관리 업무추진	13,860		
			○운영수당	86,400		
			－ 당직비	86,400		
			○급량비	13,464		
			－ 시설관리 업무추진	13,464		
		202	여비	10,890	11,550	△ 660
		01	국내여비	10,890	11,550	△ 660
			○시설관리 업무추진	10,890		
		203	업무추진비	12,550	11,370	1,180
		01	기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
			○사업소장	2,970		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	4,120	3,600	520
			○시설관리 업무추진	4,120		
			04 부서운영업무추진비	5,460	4,800	660
			○시설관리 업무추진	5,460		
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			○소장	4,800		
			○과장	2,400		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 상하수도시설과

부서: 녹지관리과

정책: 공원녹지관리

단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리과		7,211,951	7,028,647	183,304
공원녹지관리		7,180,559	6,994,167	186,392
도시공원 및 녹지조성관리		7,180,559	6,994,167	186,392
도시공원 관리운영		14,000	12,500	1,500
201 일반운영비		10,000	7,500	2,500
02 공공운영비		10,000	7,500	2,500
○공공요금및 제세		3,000		
－ 자동차세 및 자동차 보험료(기존)		2,000		
－ 전기차 보험료(신규)		1,000		
○시설장비유지비		3,000		
－ 청사시설 유지보수		3,000		
○차량선택비		4,000		
－ 차량유류 및 유지관리		4,000		
202 여비		4,000	5,000	△ 1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△ 1,000
○공원녹지 업무추진		4,000		
공원녹지관리		2,880,400	3,231,598	△ 351,198
101 인건비		8,796	9,198	△ 402
04 기간제근로자등보수		8,796	9,198	△ 402
○방울새어린이물놀이시설 안전요원		8,796		
－ 인건비		4,352		
－ 주휴수당		901		
－ 연차수당		150		
－ 휴일근로수당		2,251		
－ 보험료		842		
－ 피복비		300		
201 일반운영비		512,564	520,200	△ 7,636
01 사무관리비		23,500	36,000	△ 12,500
○일반수용비		23,500		
－ 화장실용품		3,000		
－ 공원관리용품,소모품		6,000		
－ 무인경비대행 수수료		4,000		
－ 전기안전관리대행 수수료		3,000		
－ 수경시설수질점검 수수료		1,120		
－ 놀이시설 정기시설검사 수수료		6,380		
02 공공운영비		489,064	484,200	4,864
○공공요금 및 제세		254,064		
－ 상하수도요금(기존)		48,000		
－ 고운뜰공원등 인수예정시설 상하수도요금		12,000		

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전기요금(기존) - 고운뜰공원등 인수예정시설 전기요금 - 통신요금(기존) - 고운뜰공원등 인수예정시설 통신요금 ○시설장비유지비 - 관리장비 유류비 - 관리장비 유지관리 - 시설물(기계,전기,수경)유지관리 - 공원조명 유지관리 - 조경시설물 유지관리 - 공원관리사무소 시설유지	180,000 5,400 8,400 264 235,000 2,000 1,000 40,000 24,000 160,000 8,000		
	202 여비	3,400	3,000	400
	01 국내여비	3,400	3,000	400
	○공원녹지업무추진	3,400		
	206 재료비	35,000	78,000	△43,000
	01 재료비	35,000	78,000	△43,000
	○공원녹지 유지관리 자재 및 꽃심기	35,000		
	- 약품(방제,제초,비료 등)	10,000		
	- 작업도구 및 소모품(공구,오일스테인 등)	8,000		
	- 꽃묘(1회)	17,000		
	401 시설비및부대비	2,317,140	2,621,200	△304,060
	01 시설비	2,311,140	2,615,200	△304,060
	○공원녹지 유지관리 사업	1,380,000		
	- 병해충방제	300,000		
	- 전지전정	130,000		
	- 예제초 및 잔디관리	850,000		
	- 비료주기	60,000		
	- 고사목제거, 보식 등 기타정비	20,000		
	- 덩굴류 제거	20,000		
	○고운뜰공원등 인수예정시설 유지관리	190,000		
	○공원녹지 유지관리 용역	598,040		
	- 한솔동 공원녹지 유지관리용역	182,000		
	- 어린이놀이시설 바닥재 소독용역	35,900		
	- 친수시설 유지관리용역	152,384		
	- 1생활권 공원녹지 유지관리용역	182,000		
	- 원수산 시설물 유지관리용역	45,756		
	○공원시설물 유지관리 사업	143,100		
	- 산책로 정비	15,000		
	- 조치원읍 도시공원 정비사업	40,000		
	- 어린이공원 시설물 정비사업	30,000		
	- 공원 조명시설 설치 및 교체	40,000		

부서: 녹지관리과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 한솔동 공원등 점멸기 교체	18,100		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	○공원녹지 공사추진	6,000		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○공원녹지 관리장비 구입	3,500		
	－ 공원관리용 예초기	1,400		
	－ 공원관리용 송풍기	2,100		
	호수공원 관리	3,183,946	3,750,069	△ 566,123
	101 인건비	17,591	98,684	△ 81,093
	04 기간제근로자등보수	17,591	98,684	△ 81,093
	○물놀이섬 수상안전요원	17,591		
	－ 인건비	8,703		
	－ 주휴수당	1,801		
	－ 연차수당	301		
	－ 초과근무수당	4,502		
	－ 피복비	600		
	－ 보험료	1,684		
	201 일반운영비	475,630	465,200	10,430
	01 사무관리비	29,960	37,000	△ 7,040
	○일반 수용비	29,960		
	－ 호수공원관리 운영물품	7,960		
	－ 호수공원 각종 수수료(무인경비 등)	22,000		
	02 공공운영비	445,670	428,200	17,470
	○시설장비 유지관리비	70,000		
	－ 호수공원 시설물 및 시설장비 유지관리	30,000		
	－ 수경시설 유지관리	20,000		
	－ 수질정화 시설물 보수	20,000		
	○공공요금	375,670		
	－ 통신 요금	5,670		
	－ 전기 요금	330,000		
	－ 상하수도 요금	40,000		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○호수공원 관리 업무추진	4,000		
	206 재료비	72,190	79,800	△ 7,610
	01 재료비	72,190	79,800	△ 7,610
	○호수공원관리 재료비	72,190		
	－ 화장실 관리용품(화장지 등)	23,940		
	－ 시설물 관리용품(오일스테인 등)	38,850		

부서: 녹지관리과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 물놀이성 운영물품	2,400		
			－ 녹지유지관리용품(관수용품,비료 등)	7,000		
		207	연구개발비	20,000	20,000	0
		01	연구용역비	20,000	20,000	0
			○호수공원 시설관리 원가산정용역	20,000		
		301	일반보전금	10,000	10,000	0
		09	행사실비지원금	10,000	10,000	0
			○호수공원 자원봉사자 활동지원	10,000		
			－ 자원봉사자 실비보상	10,000		
		307	민간이전	1,317,385	1,317,385	0
		05	민간위탁금	1,317,385	1,317,385	0
			○호수공원 관리 민간위탁 용역	1,317,385		
			－ 호수공원 시설관리용역	636,305		
			－ 호수공원 수질관리용역	681,080		
		401	시설비및부대비	1,266,000	1,739,000	△ 473,000
		01	시설비	1,260,000	1,739,000	△ 479,000
			○호수공원시설물 보완	250,000		
			○호수공원 유지관리 용역	310,000		
			○호수공원 녹지 유지관리사업	700,000		
		03	시설부대비	6,000	0	6,000
			○호수공원 공사추진	6,000		
		405	자산취득비	1,150	16,000	△ 14,850
		01	자산및물품취득비	1,150	16,000	△ 14,850
			○호수공원 관리장비 구입	1,150		
			－ 잔디깎기	1,150		
		인수예정 공원녹지관리		1,102,213	0	1,102,213
		201	일반운영비	144,270	0	144,270
		01	사무관리비	6,900	0	6,900
			○예정지역 일반수용비	6,900		
			－ 공원관리용품(화장실,청소용품등)	3,800		
			－ 수경시설 수질점검 수수료	1,000		
			－ 어린이놀이시설 정기검사 수수료	2,100		
		02	공공운영비	137,370	0	137,370
			○예정지역 공공요금 및 제세	46,620		
			－ 상하수도요금	13,800		
			－ 전기요금	31,200		
			－ 통신요금	1,620		
			○예정지역 시설장비 유지비	90,750		
			－ 공원시설물 유지관리	90,750		

부서: 녹지관리과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○인수예정 공원녹지관리 업무추진	3,000		
	401 시설비및부대비	935,293	0	935,293
	01 시설비	935,293	0	935,293
	○다정동 녹지관리	237,975		
	－ 병해충방제	44,000		
	－ 전지전정	26,145		
	－ 예제초 및 잔디관리	135,000		
	－ 비료주기	29,830		
	－ 덩굴류제거	3,000		
	○새롬동 녹지관리	209,178		
	－ 병해충방제	25,000		
	－ 전지전정	14,600		
	－ 예제초 및 잔디관리	126,000		
	－ 비료주기	18,578		
	－ 덩굴류제거	10,000		
	－ 원형지정리	15,000		
	○대평동 녹지관리	76,050		
	－ 병해충방제	13,700		
	－ 전지전정	2,100		
	－ 예제초 및 잔디관리	42,000		
	－ 비료주기	18,250		
	○보람동 녹지관리	50,000		
	－ 병해충방제	18,250		
	－ 전지전정	5,250		
	－ 예제초 및 잔디관리	14,000		
	－ 비료주기	12,500		
	○소담동 녹지관리	53,930		
	－ 병해충방제	18,430		
	－ 전지전정	5,250		
	－ 예제초 및 잔디관리	19,000		
	－ 비료주기	11,250		
	○다정동 공원녹지 유지관리용역	102,720		
	○새롬동 공원녹지 유지관리용역	102,720		
	○3생활권 공원녹지 유지관리용역	102,720		
	405 자산취득비	19,650	0	19,650
	01 자산및물품취득비	19,650	0	19,650
	○공원관리용 예초기	2,100		
	○공원관리용 송풍기	2,100		
	○공원관리용 전기차	15,450		

부서: 녹지관리과

정책: 행정운영경비(녹지관리과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(녹지관리과)		31,392	34,480	△3,088
기본경비		31,392	34,480	△3,088
기본경비		31,392	34,480	△3,088
201 일반운영비		19,872	22,080	△2,208
01 사무관리비		19,872	22,080	△2,208
○일반수용비		10,080		
○급량비		9,792		
202 여비		7,920	8,800	△880
01 국내여비		7,920	8,800	△880
○공원녹지 업무추진		7,920		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○공원녹지 업무추진		3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 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	3,348,263	3,500,056	△ 151,793
상수도의 효율적 운영	1,517,715	1,573,505	△ 55,790
마을상수도 관리	1,517,715	1,573,505	△ 55,790
마을상수도 정비	817,715	873,505	△ 55,790
201 일반운영비	157,715	155,505	2,210
01 사무관리비	157,715	155,505	2,210
○소규모수도시설 등 수질검사 수수료	157,715		
206 재료비	12,000	16,000	△ 4,000
01 재료비	12,000	16,000	△ 4,000
○소규모수도시설 유지관리 물품 및 비상급수 구입	12,000		
401 시설비및부대비	648,000	702,000	△ 54,000
01 시설비	644,000	700,000	△ 56,000
○소규모수도시설 유지보수 및 철거	600,000		
○먹는물 공동시설 유지관리	44,000		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○소규모수도시설 유지보수	4,000		
소규모 수도시설 개량(전환)	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	695,590	695,590	0
○소규모수도시설 개량	695,590		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○소규모수도시설 개량	4,410		
부강등곡가축분뇨처리시설 관리	1,723,848	1,720,851	2,997
하수분뇨처리시설 관리	1,723,848	1,720,851	2,997
등곡지구 가축분뇨공공처리시설 관리	1,723,848	1,720,851	2,997
201 일반운영비	388,000	443,600	△ 55,600
02 공공운영비	388,000	443,600	△ 55,600
○전기사용료	320,000		
○여과시설 활성탄 여재 교체	18,000		
○가축분뇨처리시설 긴급수선비	50,000		
307 민간이전	1,285,848	1,217,251	68,597
05 민간위탁금	1,285,848	1,217,251	68,597
○등곡가축분뇨처리시설 관리대행	1,285,848		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△ 10,000
01 시설비	50,000	60,000	△ 10,000
○기계·전기·설비 긴급수리	50,000		
편리한 도로환경 조성	101,000	200,000	△ 99,000

부서: 상하수도시설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로시설	101,000	200,000	△99,000
	도로구조물 유지보수	101,000	200,000	△99,000
	201 일반운영비	101,000	200,000	△99,000
	02 공공운영비	101,000	200,000	△99,000
	○도로 비점오염저감시설 등 유지관리비	101,000		
행정운영경비(상하수도시설과)		5,700	5,700	0
	기본경비	5,700	5,700	0
	기본경비	5,700	5,700	0
	203 업무추진비	5,700	5,700	0
	04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
	○상하수도 업무추진	5,700		