

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

부서: 시설관리과
정책: 청사시설 관리 및 운영
단위: 시설행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	10,638,490	9,091,718	1,546,772
	국 150,000		
	시 10,488,490		
청사시설 관리 및 운영	32,308	246,703	△214,395
시설행정 운영	32,308	246,703	△214,395
사무환경 조성 및 청사관리운영	32,308	33,158	△850
201 일반운영비	10,128	9,228	900
02 공공운영비	10,128	9,228	900
○관용차량 유지관리	10,128		
－자동차세 및 보험료	3,000		
－유류대 등 유지관리비	7,128		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○시설행정 업무추진	5,000		
203 업무추진비	7,580	7,930	△350
03 시책추진업무추진비	7,580	7,930	△350
○시설관리 업무추진	7,580		
204 직무수행경비	9,600	12,000	△2,400
03 특정업무경비	9,600	12,000	△2,400
○대민활동비	9,600		
문화시설 관리 및 운영	197,545	0	197,545
시민회관 관리 및 운영	197,545	0	197,545
시민회관 운영	197,545	0	197,545
201 일반운영비	11,000	0	11,000
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○시설장비유지비	11,000		
－시설물 유지관리	5,000		
－시설물 안전점검 용역	6,000		
307 민간이전	186,545	0	186,545
05 민간위탁금	186,545	0	186,545
○시민회관 위탁관리	186,545		
체육시설 관리 및 운영	7,033,439	6,120,854	912,585
	국 150,000		
	시 6,883,439		
체육시설 관리	7,033,439	6,120,854	912,585
	국 150,000		
	시 6,883,439		
읍면체육시설 운영	1,454,678	1,374,699	79,979
101 인건비	486,828	462,364	24,464
04 기간제근로자등보수	486,828	462,364	24,464
○읍면체육시설 운영관리	486,828		
－기본급	296,946		

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—주휴수당	63,284		
	—연차수당	14,604		
	—공휴일유급수당	19,472		
	—초과근무수당	30,278		
	—명절휴가비	14,000		
	—제부담금	48,244		
	201 일반운영비	730,600	521,226	209,374
	01 사무관리비	144,000	112,226	31,774
	○일반수용비	144,000		
	—운영물품 구입	30,000		
	—체육시설 안전관리 용역	96,000		
	—시민체육관 정기 안전점검 용역	6,000		
	—저수조 청소 및 수질검사	8,600		
	—승강기 정기검사 수수료	400		
	—정수기 임차료	3,000		
	02 공공운영비	586,600	409,000	177,600
	○공공요금 및 제세	315,600		
	—전기요금	300,000		
	—상하수도요금	12,000		
	—통신요금	3,600		
	○시설장비유지비	271,000		
	—원격관리시스템 유지관리	10,000		
	—시설장비 보수 및 유지관리	198,000		
	—실내체육시설 기계설비 유지관리	63,000		
	202 여비	11,250	10,120	1,130
	01 국내여비	11,250	10,120	1,130
	○체육시설 유지관리 업무추진	11,250		
	206 재료비	11,000	10,800	200
	01 재료비	11,000	10,800	200
	○방제약품 및 비료 구입	5,000		
	○꽃묘 구입	6,000		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○손해배상공제 자기부담금	2,000		
	401 시설비및부대비	213,000	310,205	△97,205
	01 시설비	211,000	308,205	△97,205
	○노후 공공체육시설 시설개선사업	117,795		
	○공공체육시설 예제초 및 조경관리	93,205		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비	2,000		
	야외수영장 운영	366,670	295,500	71,170
	201 일반운영비	286,460	271,000	15,460

부서: 시설관리과
 정책: 체육시설 관리 및 운영
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	6,000	265,000	△259,000
			○일반수용비	3,500		
			－운영물품 구입	2,000		
			－지하수 수질검사	1,500		
			○운영수당	2,500		
			－평가위원 수당	2,500		
			02 공공운영비	6,000	6,000	0
			○공공요금 및 제세	6,000		
			－전기요금	6,000		
			03 행사운영비	274,460	0	274,460
			○고북야외수영장 운영·관리 용역	274,460		
			401 시설비및부대비	80,210	24,500	55,710
			01 시설비	80,210	24,500	55,710
			○지하수 영향조사 및 사후관리	30,210		
			○고북야외수영장 시설개선	50,000		
			생활권체육시설 운영	847,228	4,450,655	△3,603,427
			101 인건비	486,828	462,364	24,464
			04 기간제근로자등보수	486,828	462,364	24,464
			○생활권체육시설 운영관리	486,828		
			－기본급	296,946		
			－주휴수당	63,284		
			－연차수당	14,604		
			－공휴일유급수당	19,472		
			－초과근무수당	30,278		
			－명절휴가비	14,000		
			－제부담금	48,244		
			201 일반운영비	252,400	153,808	98,592
			01 사무관리비	72,300	29,608	42,692
			○일반수용비	72,300		
			－운영물품 구입	30,000		
			－체육시설 안전관리 용역	42,000		
			－승강기 정기검사 수수료	300		
			02 공공운영비	180,100	124,200	55,900
			○공공요금 및 제세	110,100		
			－전기요금	108,000		
			－상하수도요금	1,500		
			－통신요금	600		
			○시설장비유지비	70,000		
			－시설장비 보수 및 유지관리	70,000		
			206 재료비	8,000	8,810	△810
			01 재료비	8,000	8,810	△810
			○방제약품 및 비료 구입	4,000		

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○꽃묘 구입	4,000		
			401 시설비및부대비	100,000	219,600	△119,600
			01 시설비	100,000	219,600	△119,600
			○생활권체육시설 예제초 및 조경관리	100,000		
			위탁체육시설 운영	4,064,863	0	4,064,863
			307 민간이전	1,037,224	0	1,037,224
			05 민간위탁금	1,037,224	0	1,037,224
			○아름스포츠센터 민간위탁금	613,090		
			○한솔복컴수영장 민간위탁금	424,134		
			309 전출금	3,027,639	0	3,027,639
			01 공사 · 공단경상전출금	3,027,639	0	3,027,639
			○보람수영장 공단위탁 전출금	864,465		
			○장애인형 국민체육센터 공단위탁 전출금	1,251,795		
			○조치원수영장 공단위탁 전출금	911,379		
			침수우려 체육시설 개선사업	300,000	0	300,000
			국	150,000		
			시	150,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			국	150,000		
			시	150,000		
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○침수우려 체육시설 개선사업	300,000		
			－진입차단기	30,000		
			국	15,000		
			시	15,000		
			－재해문자전광판	40,000		
			국	20,000		
			시	20,000		
			－서버장비 등	90,000		
			국	45,000		
			시	45,000		
			－상황실 연계	140,000		
			국	70,000		
			시	70,000		
			광역복지지원센터 관리	1,706,302	504,505	1,201,797
			광역복지지원센터시설 관리	1,706,302	504,505	1,201,797
			중촌종합복지센터 관리	544,708	504,505	40,203
			101 인건비	69,338	71,925	△2,587
			04 기간제근로자등보수	69,338	71,925	△2,587
			○중촌종합복지센터 청소미화(2명)	69,338		
			－기본급	45,203		
			－주휴수당	9,215		

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연차수당	1,739		
	—명절휴가비	2,000		
	—제부담금	6,397		
	—퇴직금	4,784		
	201 일반운영비	361,620	395,300	△33,680
	01 사무관리비	59,720	99,100	△39,380
	○일반수용비	59,720		
	—종합복지센터 운영물품	4,800		
	—화장실 물품	12,000		
	—소방안전점검수수료	7,800		
	—승강기 유지관리 대행 수수료	6,000		
	—무인경비 대행 수수료	4,080		
	—전기안전점검 용역 수수료	5,400		
	—전기안전검사 수수료	3,600		
	—저수조 및 우수저류조 청소	6,000		
	—방역소독(일반 및 질병재난 대비)	5,040		
	—실내공기질 및 수질, 가스검사	2,000		
	—시설물 정기안전점검	3,000		
	02 공공운영비	301,900	296,200	5,700
	○공공요금및제세	231,900		
	—전기요금	138,400		
	—지역난방열요금	64,800		
	—상하수도요금	24,000		
	—도시가스요금	3,500		
	—통신 및 위성방송 요금	1,200		
	○시설장비유지비	70,000		
	—건물 및 시설 유지보수	32,000		
	—냉동기 및 열교환기 정비	10,000		
	—공기조화기 필터교체	8,000		
	—기계설비 성능점검	20,000		
	202 여비	3,750	6,280	△2,530
	01 국내여비	3,750	6,280	△2,530
	○운영관리 업무추진	3,750		
	401 시설비및부대비	110,000	31,000	79,000
	01 시설비	110,000	31,000	79,000
	○종촌종합복지센터 조경 유지관리	15,000		
	○종촌종합복지센터 정밀안전점검	25,000		
	○종촌종합복지센터 CCTV 증설 및 교체	70,000		
	반곡종합복지센터 관리	528,475	0	528,475
	101 인건비	146,065	0	146,065
	04 기간제근로자등보수	146,065	0	146,065

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○반곡종합복지센터 청소미화 및 시설관리(5명)	146,065		
			－기본급	103,445		
			－주휴수당	21,298		
			－연차수당	4,347		
			－명절휴가비	2,500		
			－제부당금	14,475		
			201 일반운영비	357,410	0	357,410
			01 사무관리비	116,410	0	116,410
			○일반수용비	116,410		
			－종합복지센터 운영물품	4,400		
			－화장실 물품	11,000		
			－소방안전점검 수수료	7,150		
			－승강기 유지관리 대행수수료	5,500		
			－전기안전관리 대행용역 수수료	11,000		
			－무인경비 대행수수료	3,740		
			－방역소독(일반 및 질병재난 대비)	4,620		
			－저수조 및 우수저류조 청소	6,000		
			－실내공기질 및 수질, 가스검사	2,000		
			－시설물 정기안전점검	6,000		
			－기계설비 유지관리자 대행수수료	55,000		
			02 공공운영비	241,000	0	241,000
			○공공요금 및 제세	178,000		
			－전기요금	100,000		
			－지역난방열요금	54,000		
			－상하수도요금	20,000		
			－도시가스요금	3,000		
			－통신 및 위성방송 요금	1,000		
			○시설장비유지비	63,000		
			－기계설비 성능점검	20,000		
			－건물 및 시설 유지보수	25,000		
			－냉동기 및 열교환기 정비	10,000		
			－공기조화기 필터교체	8,000		
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○반곡종합복지센터 조경 유지관리	15,000		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○반곡종합복지센터 집기비품	10,000		
			어진동(1-5생활권) 복합커뮤니티센터 관리	633,119	0	633,119
			101 인건비	173,342	0	173,342
			04 기간제근로자등보수	173,342	0	173,342

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어진동 복검 청소미화 및 시설관리(5명)	173,342		
			－기본급	113,007		
			－주휴수당	23,036		
			－연차수당	4,347		
			－명절휴가비	5,000		
			－퇴직금	11,959		
			－제부당금	15,993		
			201 일반운영비	414,777	0	414,777
			01 사무관리비	69,177	0	69,177
			○일반수용비	69,177		
			－복검 운영물품 및 임차료(복합기 등)	5,487		
			－화장실 물품	6,000		
			－소방안전점검 수수료	7,560		
			－승강기 유지관리 대행수수료	5,400		
			－전기안전점검 용역 수수료	4,800		
			－무인경비 대행수수료	3,600		
			－방역소독(일반)	3,300		
			－저수조 및 우수저류조 청소	6,000		
			－주차 콜센터 운영	2,640		
			－시설물 정기안전점검	3,000		
			－운영수당(일숙직비)	21,390		
			02 공공운영비	345,600	0	345,600
			○공공요금 및 제세	255,600		
			－전기요금	145,200		
			－지역난방열요금	84,000		
			－상하수도요금	24,000		
			－통신및위성방송요금	2,400		
			○시설장비유지비	90,000		
			－기계설비 성능점검	20,000		
			－건물 및 시설 유지보수	60,000		
			－냉동기 및 열교환기 정비	10,000		
			401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
			01 시설비	45,000	0	45,000
			○어진동 복합커뮤니티센터 조경 유지관리	10,000		
			○어진동 복합커뮤니티센터 정밀안전점검	25,000		
			○어진동 복합커뮤니티센터 시설물 보수보강 공사	10,000		
			행정운영경비(시설관리과)	1,668,896	1,725,716	△56,820
			인력운영비	1,615,886	1,660,692	△44,806
			인력운영비	1,615,886	1,660,692	△44,806
			101 인건비	1,576,646	1,616,412	△39,766
			01 보수	1,006,582	1,160,980	△154,398

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본급	754,682		
			－연봉제(2명)	173,143		
			－6급	243,582		
			－7급	151,805		
			－8급	130,278		
			－9급	43,258		
			－처우개선비	12,616		
			○정액급식비	30,240		
			○정근수당	41,233		
			○정근가산금	11,760		
			○명절휴가비	57,859		
			○가족수당	6,960		
			○위험근무수당	600		
			○대우공무원수당	4,020		
			○기술정보수당 및 가산금	4,680		
			○초과근무수당	77,436		
			－6급	27,353		
			－7급	19,767		
			－8급	22,182		
			－9급	8,134		
			○연가보상비	17,112		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	570,064	455,432	114,632
			○단순노무(행정보조)	178,002		
			－기본급	124,525		
			－시간외근무수당	11,997		
			－정액급식비	6,720		
			－명절휴가비	12,453		
			－연차유급휴가수당	5,487		
			－근속수당(정근수당가산금)	4,440		
			－정근수당	9,980		
			－대민활동수당	1,440		
			－가족수당	960		
			○청소미화	319,571		
			－기본급	242,303		
			－시간외근무수당	4,874		
			－정액급식비	16,800		
			－명절휴가비	24,231		
			－연차유급휴가수당	10,329		
			－근속수당(정근수당가산금)	4,200		
			－정근수당	8,434		
			－대민활동수당	3,600		
			－가족수당	4,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설물관리	72,491		
			－기본급	55,636		
			－정액급식비	3,360		
			－명절휴가비	5,564		
			－연차유급휴가수당	2,391		
			－정근수당가산금	1,200		
			－정근수당	2,900		
			－대민활동수당	720		
			－가족수당	720		
			204 직무수행경비	39,240	44,280	△5,040
			02 직급보조비	39,240	44,280	△5,040
			○4급	4,800		
			○5급	3,000		
			○6급	10,500		
			○7급	7,920		
			○8급,9급	13,020		
			기본경비	53,010	65,024	△ 12,014
			기본경비	53,010	65,024	△ 12,014
			201 일반운영비	25,560	36,684	△ 11,124
			01 사무관리비	25,560	36,684	△ 11,124
			○일반수용비	12,600		
			－시설관리 업무추진	12,600		
			○급량비	12,960		
			－시설관리 업무추진	12,960		
			202 여비	9,900	10,890	△990
			01 국내여비	9,900	10,890	△990
			○시설관리 업무추진	9,900		
			203 업무추진비	11,550	11,450	100
			01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
			○사업소장	2,970		
			02 정원가산업무추진비	3,360	3,320	40
			○시설관리 업무추진	3,360		
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
			○시설관리 업무추진	5,220		
			204 직무수행경비	6,000	6,000	0
			01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
			○소장	4,800		
			○과장	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

부서: 상수도시설과
정책: 상수도의 효율적 운영
단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도시설과		1,337,087	1,341,567	△4,480
상수도의 효율적 운영		1,332,287	1,336,767	△4,480
마을상수도 관리		1,332,287	1,336,767	△4,480
마을상수도 정비		632,287	636,767	△4,480
201 일반운영비		117,137	121,617	△4,480
01 사무관리비		117,137	121,617	△4,480
○소규모수도시설 등 수질검사 수수료		117,137		
206 재료비		12,000	12,000	0
01 재료비		12,000	12,000	0
○소규모수도시설 유지관리 물품 및 비상급수		12,000		
401 시설비및부대비		503,150	503,150	0
01 시설비		500,000	500,000	0
○소규모수도시설 유지보수 및 철거		440,000		
○먹는물 공동시설 유지관리		60,000		
03 시설부대비		3,150	3,150	0
○소규모수도시설 유지보수		3,150		
소규모 수도시설 개량(전환사업)		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		
행정운영경비(상수도시설과)		4,800	4,800	0
기본경비		4,800	4,800	0
기본경비		4,800	4,800	0
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○상수도 업무추진		4,800		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

부서: 하수도시설과

정책: 부강등국가축분뇨처리시설 관리

단위: 하수분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도시설과		2,510,748	2,644,497	△133,749
하수도시설과	부강등국가축분뇨처리시설 관리	2,392,148	2,510,897	△118,749
	하수분뇨처리시설 관리	2,392,148	2,510,897	△118,749
	등곡지구 가축분뇨공공처리시설 관리	2,392,148	2,510,897	△118,749
	201 일반운영비	417,848	427,067	△9,219
	02 공공운영비	417,848	427,067	△9,219
	○전기사용료	365,604		
	○호이스트 정기안전검사	150		
	○작업환경측정	2,800		
	○방류유량계 검교정	605		
	○실험실 실험장비 검교정	2,811		
	○악취측정	1,440		
	○계근대 검교정	1,500		
	○복합가스측정기 검교정	550		
	○전기안전관리 점검	1,320		
	○가축분뇨처리시설 긴급수선비	40,000		
	○슬러지 성분검사	400		
	○유해화학물질 취급시설 검사	250		
	○압력탱크 검사	220		
	○컨베이어 검사	198		
	307 민간이전	1,300,000	1,503,720	△203,720
	05 민간위탁금	1,300,000	1,503,720	△203,720
	○등곡가축분뇨처리시설 관리대행	1,300,000		
	401 시설비및부대비	674,300	580,110	94,190
	01 시설비	674,300	580,110	94,190
	○원심 분리기 교체	203,700		
	○DBF반응조 A조 교체	160,000		
	○노후판넬 교체 및 보수공사	124,000		
	○슬러지탈수기 오버홀	22,000		
	○BCS반응조 냉각탑 여재교체	20,000		
	○BCS반응조 노후배관 보수공사	15,000		
	○성능저하 노후펌프 교체공사	17,000		
	○폴리머탱크 교체공사	5,000		
	○LED 램프 교체공사	3,500		
	○전기실, 처리동 옥상 보수 및 방수공사	2,900		
	○활성탄 교체공사	12,000		
	○AOF컨버터 예비품 수리공사	2,700		
	○유량조정조 교반기 구입	33,000		
	○CCTV 교체공사	9,500		
	○실험실 시약장 구매	11,000		
	○분광광도계 구매	33,000		
편리한 도로환경 조성		115,000	130,000	△15,000

부서: 하수도시설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로시설	115,000	130,000	△ 15,000
	도로 비점오염 저감시설 유지보수	115,000	130,000	△ 15,000
	201 일반운영비	115,000	130,000	△ 15,000
	02 공공운영비	115,000	130,000	△ 15,000
	○도로구조물 유지보수	115,000		
	행정운영경비(하수도시설과)	3,600	3,600	0
	기본경비	3,600	3,600	0
	기본경비	3,600	3,600	0
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○하수도 업무추진	3,600		