

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도시과

부서: 도시과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시환경 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		9,063,540	7,002,332	2,061,208
	균	900,000		
	도	406,000		
	군	7,757,540		
도시환경 조성		5,565,087	3,749,741	1,815,346
	균	900,000		
	도	264,000		
	군	4,401,087		
도시환경 기반 조성		5,565,087	3,749,741	1,815,346
	균	900,000		
	도	264,000		
	군	4,401,087		
도시계획 행정지원		28,820	28,320	500
201 일반운영비		8,320	10,820	△2,500
01 사무관리비		7,320	8,820	△1,500
○급식비		4,320		
-도시계획 업무추진 야간근무자 급식				
9,000원*6명*80일		4,320		
○일반수용비		1,000		
-군 계획위원회 심의 및 회의자료 등 인쇄				
10,000원*10부*10회		1,000		
○파복비		2,000		
-개발행위 담당자 안전화 및 방한복 구입				
500,000원*4명		2,000		
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○시설장비유지비		1,000		
-불법 개발행위 단속업무용 장비 수리				
1,000,000원*1식		1,000		
202 여비		16,900	13,900	3,000
01 국내여비		16,900	13,900	3,000
○도시계획업무 기본여비				
100,000원*7명*12월		8,400		
○개발행위 인허가 및 불법행위 단속업무 추진여비				
4,000,000원		4,000		
○도시계획행정업무 추진여비				
3,000,000원		3,000		
○군계획위원회업무 추진여비				
1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
○도시행정 시책추진업무추진비				
3,600,000원		3,600		
군 관리계획 수립 및 전산화		560,000	64,400	495,600
201 일반운영비		110,000	40,000	70,000
01 사무관리비		110,000	40,000	70,000

부서: 도시과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시환경 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관리용역비	40,000		
	-국토이용정보체계(KLIP, UPIS) 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
	○일반수용비	70,000		
	-토지적성평가 검증 수수료 35,000,000원*1식	35,000		
	-재해취약성분석 검증 수수료 35,000,000원*1식	35,000		
	401 시설비및부대비	450,000	20,000	430,000
	01 시설비	450,000	20,000	430,000
	○단계별 집행계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○예천군 공업지역기본계획 수립 용역 60,000,000원*1식	60,000		
	○예천군 공업지역기본계획 수립을 위한 전 략환경영향평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○토지적성평가 및 재해취약성분석 용역 350,000,000원*1식	350,000		
	제64회 도민체육대회(정비홍보반)	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	03 행사운영비	25,000	0	25,000
	○홍보탑 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
	○홍보배너기 설치 60,000원*250조	15,000		
	도시환경 기반조성 관리	2,103,280	1,670,904	432,376
	201 일반운영비	74,480	75,080	△600
	01 사무관리비	43,280	41,480	1,800
	○일반수용비	8,400		
	-도시계획도로 유지관리 측량 수수료 1,000,000원*7필지	7,000		
	-도시개발 업무추진 설계프로그램(AUTO CAD) 구입 800,000원*1대	800		
	-도시개발 업무추진 설계프로그램(EST) 구입 600,000원*1대	600		
	○급식비	2,880		
	-도시개발 업무추진 야간근무자 급식 9,000원*4명*80일	2,880		
	○관리용역비	32,000		
	-호명신도시 수경시설(분수 및 계류시설 포 함) 청소 용역(4개소) 20,000,000원*1식	20,000		
	-호명신도시 분수시설 기계 점검 관리용역(4 개소) 12,000,000원*1식	12,000		
	02 공공운영비	31,200	33,600	△2,400
	○공공요금 및 제세	31,200		

부서: 도시과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시환경 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-경관조명 전기요금(용우교, 호명신도시 교 량 3개소) 250,000원*4개소*12월	12,000		
	-호명신도시 분수 전기요금 및 상수도 요금 600,000원*4개소*8월	19,200		
	202 예비	4,800	4,800	0
	01 국내예비	4,800	4,800	0
	○도시개발업무 기본예비 100,000원*4명*12월	4,800		
	401 시설비및부대비	2,024,000	1,582,000	442,000
	01 시설비	2,018,000	1,576,000	442,000
	○도시계획도로 미불용지 보상 300,000,000원*1식	300,000		
	○도시지역 유지 보수비(예천, 용문, 감천, 호 명, 용궁) 400,000,000원*1식	400,000		
	○교량 정기안전점검 용역(한천교 외 9개소) 30,000,000원*2회	60,000		
	○교량 정밀안전점검 용역 22,000,000원*7개소	154,000		
	○급경사지 안전점검 용역 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	○도시지역 내 우수관로 준설 30,000,000원*1식	30,000		
	○도시지역 제설장비 임차 20,000,000원*1식	20,000		
	○도시지역 보행자 도로 개선 100,000,000원*1식	100,000		
	○도청신도시 걷고싶은거리 경관조명 개선(65 0m)(공사) 300,000,000원*1식	300,000		
	○예천소방서 옆 도시계획도로(소로2-13호) 정 비(100m)(설계) 20,000,000원*1식	20,000		
	○한천교 교량 정비(설계) 30,000,000원*1개소	30,000		
	○산합3교 교량 정비(공사) 50,000,000원*1개소	50,000		
	○청북교 교량 정비(공사) 100,000,000원*1개소	100,000		
	○용문시장 앞 도시계획도로(소로2-3호) 확포 장(50m)(보상) 250,000,000원*1식	250,000		
	○예천 백전고원길 도시계획도로(중로3-2호) 사면 정비(100m)(공사) 90,000,000원*1식	90,000		
	○아룡다툼어린이집 앞 도시계획도로(중로2-4 호) 우수관 설치(120m)(설계) 10,000,000원*1식	10,000		
	○풍양 낙상지구 배수체계 개선(130m)(공사) 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	○도시환경 기반조성관리 시설부대비 6,000,000원	6,000		

부서: 도시과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시환경 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시계획도로 개설	307,400	241,800	65,600
	308 자치단체등이전	4,400	8,800	△4,400
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○도시계획도로(자체) 보상계획 열람 신문공고 수수료 2,200,000원*2개사*1회	4,400	8,800	△4,400
	401 시설비및부대비	303,000	233,000	70,000
	01 시설비 ○호명 놀품복지센터 옆 도시계획도로(소로3- 호3호) 개설(60m)(공사) 300,000,000원*1식	300,000	230,000	70,000
	03 시설부대비 ○도시계획도로개설사업 시설부대비 3,000,000원	3,000	3,000	0
	자전거 이용자 보험료	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	06 보험금 ○자전거 이용자 보험금 40,000,000원*1식	40,000	40,000	0
	전선지중화사업	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비 ○예천초등학교 통학로(효자로) 전선지중화 사업 도로복구(준공금) 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
	도시재생사업	96,587	327,317	△230,730
	101 인건비	28,595	28,796	△201
	04 기간제근로자등보수 ○도시재생지원센터 운영 사무원 인부임 -기본급 82,560원*1명*247일 20,393 -주휴 및 연차수당 82,560원*1명*63일 5,202 -보험료 3,000,000원 3,000	28,595	28,796	△201
	201 일반운영비	47,977	73,491	△25,514
	01 사무관리비 ○일반수용비 9,500 -도시재생위원회 및 각종 회의 등 관련자료 유인물 인쇄 등 15,000원*10부*12월 1,800 -도시재생지원센터 사무용품 및 사무기기 유지관리 100,000원*1개소*12월 1,200 -도시재생사업 현수막, 간판, 홍보물 등 제작 4,000,000원*1식 4,000 -설계프로그램(CAD) 구입 950,000원*2개 1,900 -설계프로그램(EST) 구입 600,000원*1개 600	19,177	42,691	△23,514

부서: 도시과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시환경 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	6,437		
	-도시재생지원센터장 및 공공건축가 자문수당 452,718원*2명*1회*3월	2,717		
	-도시재생지원센터장, 총괄코디네이터, 분야별코디, 활동가 등 교통비 및 숙박비 720,000원*1식	720		
	-도시재생위원회 및 각종 협의회 운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	○급식비	3,240		
	-도시재생사업 업무추진 야간근무자 급식비 9,000원*4명*90일	3,240		
02	공공운영비	28,800	30,800	△2,000
	○공공요금 및 제세	23,800		
	-도시재생지원센터 공공요금 1,000,000원	1,000		
	-단샘어울림센터 및 남본시장센터 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
	-단샘어울림센터 및 남본시장센터 상하수도 등 공공요금 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비유지비	5,000		
	-도시재생사업 건축물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202	여비	12,800	12,800	0
01	국내여비	12,800	12,800	0
	○도시재생업무 기본여비 100,000원*4명*12월	4,800		
	○도시재생업무 추진여비 8,000,000원	8,000		
301	일반보전금	2,815	5,630	△2,815
11	행사실비지원금	2,815	5,630	△2,815
	○도시재생지원센터, 주민협의체, 사업추진 협의회 선진지 견학 및 워크숍 참석 100,000원*8명*2회	1,600		
	○도시재생 전문가, 주민협의체, 사업추진협의체, 마을관리협동조합 등 급식 9,000원*27명*5회	1,215		
308	자치단체등이전	4,400	6,600	△2,200
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400	6,600	△2,200
	○도시재생 전략 및 활성화계획 신문공고료 2,200,000원*2회	4,400		
취약지역 개조(도시)(백전지구)		571,000	1,377,000	△806,000
	균	400,000		
	도	51,000		
	군	120,000		
101	인건비	29,595	59,071	△29,476
	균	20,717		
	도	2,663		

부서: 도시과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시환경 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 6,215		
04 기간제근로자등보수		29,595	59,071	△29,476
○새뜰마을사업 활동가 인부임		29,595		
-기본급 82,560원*1명*247일		20,393		
	군	14,275		
	도	1,835		
	군	4,283		
-주휴 및 연차수당		5,202		
82,560원*1명*63일		3,642		
	군	468		
	도	1,092		
	군	4,000		
-보험료		2,800		
4,000,000원		360		
	군	840		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
	군	28,000		
	도	3,600		
	군	8,400		
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○휴먼케어 및 주민역량강화교육		40,000		
40,000,000원*1식		28,000		
	군	3,600		
	도	8,400		
401 시설비및부대비		201,405	1,317,929	△1,116,524
	군	141,283		
	도	17,737		
	군	42,385		
01 시설비		199,905	1,315,929	△1,116,024
○백전지구 새뜰마을사업		199,905		
199,905,000원*1식		141,283		
	군	17,737		
	도	40,885		
03 시설부대비		1,500	2,000	△500
○백전지구 새뜰마을사업 시설부대비		1,500		
1,500,000원				
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	군	210,000		
	도	27,000		
	군	63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	0	300,000

부서: 도시과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시환경 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○백전리 집수리 지원사업	300,000,000원*1식	300,000		
		균	210,000		
		도	27,000		
		군	63,000		
	용궁면 우리동네살리기 사업(자체)		40,000	0	40,000
	207 연구개발비		40,000	0	40,000
	01 연구용역비		40,000	0	40,000
	○골목공동체 육성 용역	20,000,000원*1식	20,000		
	○마을커뮤니티 대학 운영 용역	20,000,000원*1식	20,000		
	용궁면 우리동네살리기 사업(균특)		833,000	0	833,000
		균	500,000		
		도	83,000		
		군	250,000		
	401 시설비및부대비		473,000	0	473,000
		균	284,000		
		도	47,000		
		군	142,000		
	01 시설비		471,000	0	471,000
	○용궁면 우리동네살리기사업	471,000,000원*1식	471,000		
		균	284,000		
		도	47,000		
		군	140,000		
	03 시설부대비		2,000	0	2,000
	○용궁면 우리동네살리기사업 시설부대비	2,000,000원	2,000		
	402 민간자본이전		360,000	0	360,000
		균	216,000		
		도	36,000		
		군	108,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		360,000	0	360,000
	○용궁면 집수리 지원사업	360,000,000원*1식	360,000		
		균	216,000		
		도	36,000		
		군	108,000		
	회전교차로 설치(도비)		260,000	0	260,000
		도	130,000		
		군	130,000		
	401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
		도	130,000		

부서: 도시과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시환경 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 130,000		
		01 시설비		260,000	0	260,000
		○예천 청북리(경국대삼거리) 회전교차로 설치	260,000,000원*1식	260,000		
				도 130,000		
				군 130,000		
		신도시상생발전 지원		518,600	347,040	171,560
				도 142,000		
				군 376,600		
		신도시상생발전 행정지원		461,600	290,040	171,560
				도 134,000		
				군 327,600		
		신도시상생발전 행정지원		14,600	18,040	△3,440
		201 일반운영비		4,800	4,440	360
		01 사무관리비		4,800	4,440	360
		○급식비		3,600		
		-행정지원 업무추진 야간근무자 급식	9,000원*4명*100일	3,600		
		○일반수용비		1,200		
		-신도시 홍보 현수막 제작	60,000원*20개	1,200		
		202 여비		9,800	13,600	△3,800
		01 국내여비		9,800	13,600	△3,800
		○행정지원업무 기본여비	100,000원*4명*12월	4,800		
		○유관기관 유치 추진여비	5,000,000원*1식	5,000		
		도청신도시홍보강화		80,000	80,000	0
				도 24,000		
				군 56,000		
		307 민간이전		80,000	80,000	0
				도 24,000		
				군 56,000		
		02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
		○신도시 주민참여 공동체 지원	80,000,000원*1식	80,000		
				도 24,000		
				군 56,000		
		도청신도시 활성화		250,000	75,000	175,000
				도 75,000		
				군 175,000		
		307 민간이전		250,000	75,000	175,000
				도 75,000		
				군 175,000		

부서: 도시과
정책: 신도시상생발전 지원
단위: 신도시상생발전 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	250,000	75,000	175,000
			○신도청지역 상생발전협력			
			250,000,000원*1식	250,000		
			도	75,000		
			군	175,000		
			경북도청신도시 버블런	117,000	117,000	0
			도	35,000		
			군	82,000		
			201 일반운영비	117,000	117,000	0
			도	35,000		
			군	82,000		
			03 행사운영비	117,000	117,000	0
			○경북도청신도시 버블런 행사 지원			
			117,000,000원*1식	117,000		
			도	35,000		
			군	82,000		
			신도시상생발전 개발지원	57,000	57,000	0
			도	8,000		
			군	49,000		
			도청신도시 가로환경 정비	27,000	27,000	0
			도	8,000		
			군	19,000		
			101 인건비	26,298	26,298	0
			도	7,792		
			군	18,506		
			04 기간제근로자등보수	26,298	26,298	0
			○신도시 도로변 풀베기 인부임			
			100,000원*5명*27일	13,500		
			도	4,000		
			군	9,500		
			○신도시 간선도로 잡초제거 등 인부임			
			79,000원*6명*27일	12,798		
			도	3,792		
			군	9,006		
			206 재료비	702	702	0
			도	208		
			군	494		
			01 재료비	702	702	0
			○신도시 도로변 예초작업 재료비			
			702,000원*1식	702		
			도	208		
			군	494		
			도청신도시 정주환경 정비	30,000	30,000	0
			101 인건비	30,000	30,000	0

부서: 도시과
정책: 신도시상생발전 지원
단위: 신도시상생발전 개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
			○신도시 시가지 환경정비(기계제초) 인부임 100,000원*10명*6일*5회	30,000		
			스마트도시 예천 구현	1,544,921	1,302,484	242,437
			최첨단 스마트 서비스 구현	1,544,921	1,302,484	242,437
			스마트도시통합운영센터 운영	1,544,921	1,302,484	242,437
			101 인건비	292,000	265,684	26,316
			04 기간제근로자등보수	292,000	265,684	26,316
			○공영자전거 관리요원 인부임	292,000		
			-기본급 72,240원*6명*263일	113,995		
			-주휴수당 82,560원*6명*52일	25,759		
			-유급휴일수당(연차,공휴일) 82,560원*6명*38일	18,824		
			-간식비 4,000원*6명*263일	6,312		
			-연장근무수당(평일) 92,880원*6명*87일	48,484		
			-연장근무수당(휴일) 159,960원*6명*20일	19,196		
			-근무복 구매 200,000원*6명	1,200		
			-보험료 315,000원*6명*12월	22,680		
			-퇴직금 118,500원*5명*60일	35,550		
			201 일반운영비	1,169,421	951,800	217,621
			01 사무관리비	940,093	732,640	207,453
			○일반수용비	77,940		
			-스마트도시통합운영센터 소모품 구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
			-정수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
			-공영자전거 시설물 관리 80,000원*300대	24,000		
			-통합운영센터 소방시설 종합점검 1,000,000원*2회	2,000		
			-정보시스템 통합유지보수 원가계산 용역 1,800,000원*1식	1,800		
			-정보시스템 백신소프트웨어 라이선스 구입 20,000,000원*1식	20,000		
			-공영자전거 서비스 문자메시지 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
			-공영자전거 운영요원 안전용품 구매 50,000원*6명	300		
			○운영수당	1,400		
			-스마트도시 위원회 심사수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			○관리용역비	860,753		
			-스마트도시통합운영센터 청사 방역 400,000원*12월	4,800		

부서: 도시과
 정책: 스마트도시 예천 구현
 단위: 최첨단 스마트 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-공영자전거 홈페이지 각종 서비스 수수료 700,000원*12월	8,400		
			-통합운영센터 환경정비 청소 용역 1,000,000원*12월	12,000		
			-전기안전관리 대행수수료 550,000원*12월	6,600		
			-소방안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
			-승강기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
			-통합운영센터 무인경비 120,000원*12월	1,440		
			-정보통신시스템 통합유지보수 794,913,000원*1식	794,913		
			-도청신도시 공공와이파이 유지보수 17,000,000원*1식	17,000		
			-스마트 버스쉘터 청소용역비 50,000원*9개소*2회*12월	10,800		
		02 공공운영비		229,328	219,160	10,168
		○공공요금 및 제세		224,328		
			-스마트도시통합운영센터 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
			-스마트도시통합운영센터 상하수도 및 도시 가스 요금 900,000원*12월	10,800		
			-스마트도시통합운영센터 공인IP 사용료 503,000원*12월	6,036		
			-도청신도시 공공와이파이 회선 사용료 24,000원*34대*12월	9,792		
			-공영자전거 운영요원 배상책임보험료 200,000원*6명*1년	1,200		
			-공영자전거 운영요원 배상책임 부담금 300,000원*3회	900		
			-스마트 서비스 전기 및 통신요금 6,300,000원*12월	75,600		
		○시설장비유지비		5,000		
			-통합운영센터 유지 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		○스마트도시 시설물 수리 5,000,000원*1식		5,000		
		405 자산취득비		78,500	85,000	△6,500
		01 자산및물품취득비		78,500	85,000	△6,500
			○통합운영센터 UPS실 및 전기실 에어컨 교체 5,000,000원*1대	5,000		
			○통합운영센터 전산유지보수용 컴퓨터 교체 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 도시과
정책: 스마트도시 예천 구현
단위: 최첨단 스마트 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합운영센터 전산유지보수용 노트북 교체 1,500,000원*1대	1,500		
			○통합운영센터 서버실 IPS(1G) 교체 35,000,000원*2대	70,000		
		온천관리		1,229,623	1,363,307	△133,684
		내실있는 온천 관리		1,229,623	1,363,307	△133,684
		온천운영		1,229,623	1,363,307	△133,684
		101 인건비		400,273	331,837	68,436
		04 기간제근로자등보수		400,273	331,837	68,436
		○온천관리 기간제근로자 보수		260,347		
		-기본급	82,560원*7명*240일	138,701		
		-주휴수당	82,560원*7명*52일	30,052		
		-시간외근무수당				
			15,480원*7명*4시간*28일	12,137		
		-야간근무수당				
			15,480원*4명*1시간*170일	10,527		
		-휴일수당	123,840원*7명*70일	60,682		
		-연차수당	82,560원*7명*11일	6,358		
		-급식비	9,000원*3명*70일	1,890		
		○온천장 탕내 청소 인부임				
			30,090원*7명*325일	68,455		
		○온천장 주변 청소 인부임				
			82,560원*2명*170일	28,071		
		○온천장 주변 풀베기 인부임				
			100,000원*10명*6회	6,000		
		○보험료	3,000,000원*12월	36,000		
		○탕내 근로자 피복비	200,000원*7명	1,400		
		201 일반운영비		745,190	813,610	△68,420
		01 사무관리비		196,640	211,460	△14,820
		○일반수용비		160,480		
		-목욕수건 세탁비				
			140원*2,000매*341일	95,480		
		-목욕수건 구입	3,000원*3,000매	9,000		
		-월 정기권 카드 구입				
			5,000,000원*1식	5,000		
		-입욕권 당일 발매용 감열지 구입				
			50,000원*5박스*12월	3,000		
		-쓰레기봉투 구입				
			720원*500매*6박스	2,160		
		-방향제 및 세정제 구입				
			10,000원*15개소*10회	1,500		
		-입욕권(예매권) 인쇄				
			70원*100,000매	7,000		
		-예천온천 현황판 보수				
			1,000,000원*1식	1,000		

부서: 도시과
정책: 온천관리
단위: 내실있는 온천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-온천 홍보 현수막 제작 등	1,000,000원*1식	1,000	
			-온수보일러 세관(스케일 제거)	1,500,000원*2기	3,000	
			-관류보일러 세관(스케일 제거)	1,500,000원*1기	1,500	
			-히트펌프 세관(스케일 제거)	1,000,000원*1기	1,000	
			-온천탕 여과기 청소 및 여과사 교체	1,000,000원*8기	8,000	
			-온천장 물탱크 청소 용역	1,000,000원*3기	3,000	
			-온천장 탕내 대청소 용역	2,000,000원*1회	2,000	
			-온천장 에어컨 세척 및 냉매 보충	200,000원*15대	3,000	
			-정수기 및 비데 임차	50,000원*12대*12월	7,200	
			-공기청정기 임차	50,000원*4대*12월	2,400	
			-공기살균기 임차	30,000원*4대*12월	1,440	
			-주말농장 조성		2,800	
			· 장비 임차	600,000원*1대*3회	1,800	
			· 홍보 현수막 및 표지판 제작	1,000,000원*1식	1,000	
			○관리용역비		30,760	
			-전기안전점검 대행 수수료	550,000원*12월	6,600	
			-오수정화시설 수질위탁관리 대행 수수료	650,000원*12월	7,800	
			-자동방범관리 용역	280,000원*12월	3,360	
			-소방안전점검 대행 수수료	200,000원*12월	2,400	
			-정밀 소방점검 수수료	1,300,000원*2회	2,600	
			-온천장 소독 및 방역	325,000원*2회*12월	7,800	
			-가스시설 정기검사 수수료	200,000원*1회	200	
			○급식비		5,400	
			-온천운영 업무추진 야간근무자 급식	9,000원*4명*150일	5,400	
			02 공공운영비	548,550	602,150	△53,600
			○공공요금 및 제세	262,160		
			-전화요금	180,000원*12월	2,160	
			-상수도요금	150,000원*12월	1,800	
			-전기요금	20,000,000원*12월	240,000	

부서: 도시과
정책: 온천관리
단위: 내실있는 온천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-온천 영업배상 책임보험	8,600,000원*1년	8,600	
	-책임보험 사업자 부담금	300,000원*20회	6,000	
	-온천 화재보험	2,500,000원*1식	2,500	
	-한국온천협회 회비	1,000,000원*1회	1,000	
	-한국소방안전원 회비	100,000원*1회	100	
	○연료비	231,200		
	-LPG(액화석유가스)	230,000,000원*1식	230,000	
	-난방유	300,000원*4회	1,200	
	○시설장비유지비	55,190		
	-기계시설 유지관리	1,000,000원*12월	12,000	
	-온탕 브로워 유지관리	1,000,000원*2개소	2,000	
	-건축물 수선 및 유지관리	2,000원*1,460㎡	2,920	
	-소방시설 유지관리	1,000,000원*1식	1,000	
	-자동제어 유지관리	1,000,000원*2회	2,000	
	-전기시설 유지관리	1,500,000원*2회	3,000	
	-히트펌프 유지관리	10,000,000원*1식	10,000	
	-CCTV 유지관리	250,000원*22대	5,500	
	-온천수 원관 누수 수리	4,000,000원*2개소	8,000	
	-오수처리시설 내부청소	54,000원*25톤	1,350	
	-컴퓨터 및 프린터 유지관리	140,000원*8대	1,120	
	-복합기 유지관리	900,000원*1대	900	
	-입욕권 발매 프로그램 유지관리	200,000원*12월	2,400	
	-수위조절 프로그램 유지관리	250,000원*12월	3,000	
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○온천관리업무 기본여비	100,000원*4명*12월	4,800	
	206 재료비	43,810	51,560	△7,750
	01 재료비	43,810	51,560	△7,750
	○탈의실 옷장 열쇠 및 부품 구입	35,000원*50개	1,750	
	○샤워기 부품 구입	2,000,000원*2회	4,000	
	○온수조절용 솔레노이드 밸브 구입	400,000원*4개소	1,600	

부서: 도시과
정책: 온천관리
단위: 내실있는 온천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주말농장 농자재 및 비료 등 구입 1,000,000원*1식*2회	2,000		
	○온천운영 소모품 구입	24,560		
	-비누 65,000원*10박스*10회	6,500		
	-샤워타올 2,000원*500개*2회	2,000		
	-청소세제 35,000원*20통*10회	7,000		
	-스킨,로션 70,000원*30박스*2회	4,200		
	-치약 45,000원*3박스*12월	1,620		
	-화장지 40,000원*3박스*12월	1,440		
	-면봉 1,500원*100봉지*12박스	1,800		
	○LED 전구 구입 60,000원*50개	3,000		
	○레지오넬라균 소독약품 구입 200,000원*5회	1,000		
	○온천장 소독용 액화염소 구입 25,000원*6말*6월	900		
	○구급약품 및 벌레퇴치제 구입 250,000원*4종	1,000		
	○제초제 및 살충제 구입 200,000원*5회	1,000		
	○스팀보일러 약품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	35,000	160,000	△125,000
	01 시설비	35,000	160,000	△125,000
	○관리사무소 및 휴게소식당 간판 교체 15,000,000원*1식	15,000		
	○매표소 및 탈의실 바닥재 교체 10,000,000원*1식	10,000		
	○탕 내 바닥재 줄눈 보강공사 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	550	1,500	△950
	01 자산및물품취득비	550	1,500	△950
	○청소용품 세탁용 통돌이 세탁기 구입 550,000원*1대	550		
	행정운영경비(도시과)	205,309	239,760	△34,451
	인력운영비(도시과)	165,969	200,420	△34,451
	인력운영비	165,969	200,420	△34,451
	101 인건비	164,079	191,888	△27,809
	01 보수	150,838	171,403	△20,565
	○시간외근무수당 12,400원*17명*35시간*12월	88,536		
	○시간외근무수당(온천관리) 12,400원*4명*67시간*12월	39,879		
	○휴일근무수당(온천관리) 6급 106,346원*1명*60일	6,381		
	○휴일근무수당(온천관리) 7급 96,059원*1명*60일	5,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일근무수당(온천관리) 8급 86,241원*1명*60일	5,175		
			○휴일근무수당(온천관리) 9급 85,040원*1명*60일	5,103		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	13,241	20,485	△7,244
			○시간외근무수당(온천관리) 19,586원*3명*4시간*28일	6,581		
			○야간근무수당(온천관리) 19,586원*2명*1시간*170일	6,660		
		201	일반운영비	1,890	8,532	△6,642
		01	사무관리비	1,890	8,532	△6,642
			○온천관리 공무직근로자 급식 9,000원*3명*70일	1,890		
		기본경비(도시과)		39,340	39,340	0
		기본경비		39,340	39,340	0
		201	일반운영비	34,540	33,140	1,400
		01	사무관리비	27,340	25,940	1,400
			○기관 및 부서운영 기본 수용비 370,000원*23명	8,510		
			○기관 및 부서운영 기본 급식비 210,000원*23명	4,830		
			○위원회 심사수당 70,000원*10명*20회	14,000		
		02	공공운영비	7,200	7,200	0
			○컴퓨터 및 프린터 유지관리 150,000원*28대	4,200		
			○복합기 유지관리 1,000,000원*3대	3,000		
		203	업무추진비	4,800	3,600	1,200
		04	부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
			○부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		