

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리
 단위: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 대기실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○도로보수원 대기실 상하수도 요금 100,000원*6월	600		
○도로보수원 대기실 IPTV통신 요금 50,000원*12월	600		
○수방, 제설장비 유지 관리 150,000원*15대	2,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○가로정비관련 주요시책 업무추진 2,000,000원	2,000	2,000	0
206 재료비	66,950	61,250	5,700
01 재료비 ○도로정비 자재 및 소모공기구 비품 - 록하드 13,000원*4,500포 58,500 - 시멘트 4,500원*100포 450 - 경계석, 보도블럭 등 자재 구입 300,000원*10개 3,000 - 소모 공기구 비품 기타 자재(모래, 자갈, 합판 등) 5,000,000원 5,000	66,950	61,250	5,700
하수구 준설 및 개.보수	103,500	102,000	1,500
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비 ○하수구 준설도 및 혼합 폐기물 처리비 - 준설도 운반 처리비 40,000원*800톤 32,000 - 혼합 폐기물 운반 처리비 130,000원*200톤 26,000 ○문현지하보도 바닥 청소 3,000,000원*2회 6,000	64,000	64,000	0
206 재료비	34,500	33,000	1,500
01 재료비 ○하수구 보수·준설 자재 구입 - 맨홀 뚜껑 200,000원*150개 30,000 - 준설용 마대 300원*15,000장 4,500	34,500	33,000	1,500
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등 ○도로유지관리 배상금 5,000,000원	5,000	5,000	0
도로조명시설 유지관리	2,108,762	1,615,183	493,579
가로등 설치 및 유지보수	1,388,386	1,144,954	243,432
201 일반운영비	870,221	730,909	139,312
01 사무관리비 ○전기감리원 전문기술교육 260,000원*2명 520 ○가로등 보수요원 피복비 900	5,852	5,852	0

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복 80,000원*3명	240		
- 방한복 110,000원*3명	330		
- 우의 30,000원*3명	90		
- 작업화 60,000원*3명	180		
- 장화 20,000원*3명	60		
○야간순찰 급량비 8,000원*7명*6식*12월	4,032		
○기전공사 관련 도서 구입 50,000원*8권	400		
02 공공운영비	864,369	725,057	139,312
○가로등 전기요금	532,048		
- 기본요금 6,919원*299면*5KW*12월	124,127		
- 사용량요금 99원*5,211개*0.17KW*365일*11시간	352,121		
- 대남지하도 1,200,000원*12월	14,400		
- 문현지하도 2,100,000원*12월	25,200		
- 문화지하도 750,000원*12월	9,000		
- LG메트로지하도 600,000원*12월	7,200		
○보안등 전기요금 3,175원*5,626개*12월	214,351		
○도로조명 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○조명시설 유지관리비 100,000원*10,837개*10%	108,370		
206 재료비	110,165	110,045	120
01 재료비	110,165	110,045	120
○가로등 유지보수 자재	110,165		
- 등기구, 램프 등 유지보수 자재 30,000원*5,211개*50%	78,165		
- 가로등 자동점멸기 1,600,000원*20개	32,000		
401 시설비및부대비	408,000	304,000	104,000
01 시설비	408,000	304,000	104,000
○노후 가로등기구 교체공사 700,000원*290개	203,000		
○노후 및 파손 가로등 교체공사 2,000,000원*25본	50,000		
○가로등 설치 및 유지보수공사(단가계약) 1,000,000원*80개소	80,000		
○노후 분전함 교체공사 5,000,000원*6면	30,000		
○인도 보행등 설치공사 900,000원*50개	45,000		
보안등 설치 및 유지보수	202,066	171,725	30,341
206 재료비	87,237	79,275	7,962
01 재료비	87,237	79,275	7,962

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 유지보수 자재 38,000원*5,626개*30%	64,137		
○보안등 자동점멸기 77,000원*300개	23,100		
401 시설비및부대비	114,829	92,450	22,379
01 시설비	114,829	92,450	22,379
○보안등 유지보수공사(단가계약) 55,000원*5,626개*30%	92,829		
○보안등 설치공사(단가계약) 880,000원*25개소	22,000		
지하도 기전시설 유지보수	70,300	68,953	1,347
201 일반운영비	69,300	67,953	1,347
01 사무관리비	27,750	25,200	2,550
○전기안전관리대행 수수료	4,800		
- 대남지하도 140,000원*12월	1,680		
- 문현지하도 140,000원*12월	1,680		
- 문화지하도 120,000원*12월	1,440		
○육교승강기 유지관리	22,950		
- 정기검사 수수료 150,000원*9대	1,350		
- 안전관리대행 수수료 200,000원*9대*12월	21,600		
02 공공운영비	41,550	42,753	△1,203
○발전기 유류대	750		
- 대남지하도 1,250원*30ℓ*10일	375		
- 문현지하도 1,250원*20ℓ*10일	250		
- 문화지하도 1,250원*10ℓ*10일	125		
○지하도 기전설비 유지보수 7,500,000원*4개소	30,000		
○육교승강기 시설유지비 1,200,000원*9대	10,800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○기전시설 유지보수 자재 20,000원*50개월	1,000		
배수펌프장 유지보수	235,010	196,551	38,459
201 일반운영비	200,010	191,551	8,459
01 사무관리비	21,360	18,300	3,060
○전기설비 정기검사 수수료(송선, 동천1) 700,000원	700		
○배수펌프장 전기안전관리대행 수수료	15,060		
- 동천1 배수펌프장 230,000원*12월	2,760		
- 동천2 배수펌프장 140,000원*9월	1,260		
- 송선마을 배수펌프장 380,000원*12월	4,560		
- 용호 배수펌프장 720,000원*9월	6,480		

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영비(동천1, 송선마을, 용호) 170,000원*12월	2,040		
○배수펌프장 비상근무 급식비 8,000원*30식*8월	1,920		
○기전시설관리원 휴대폰 전화요금 지원 30,000원*2명*12월	720		
○기전시설관리원 피복비	920		
- 피복비 120,000원*2명	240		
- 방한복 130,000원*2명	260		
- 우의 30,000원*2명	60		
- 작업화 80,000원*2명	160		
- 장화 30,000원*2명	60		
- 체육복 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	178,650	173,251	5,399
○배수펌프장 전기요금	58,800		
- 동천1 배수펌프장 500,000원*9월	4,500		
- 동천2 배수펌프장 575,000원*12월	6,900		
- 동천3 배수펌프장 200,000원*12월	2,400		
- 송선마을 배수펌프장 1,200,000원*9월	10,800		
- 용호 배수펌프장 3,000,000원*9월	27,000		
- 삼성시장 배수펌프장 400,000원*12월	4,800		
- 용호중학교 우수저류지 100,000원*12월	1,200		
- 백세교 우수저류지 100,000원*12월	1,200		
○배수펌프장 통신요금	24,600		
- 동천1 배수펌프장 500,000원*12월	6,000		
- 동천2 배수펌프장 250,000원*12월	3,000		
- 동천3 배수펌프장 250,000원*12월	3,000		
- 송선마을 배수펌프장 500,000원*12월	6,000		
- 용호 배수펌프장 250,000원*12월	3,000		
- 지하차도 300,000원*12월	3,600		
○배수펌프장 시설장비 유지관리 50,000,000원	50,000		
○배수펌프장 유지관리 45,250	45,250		
- 비상발전기 유류 구입 1,250원*100ℓ*10일	1,250		
- 배수펌프장 유지관리 3,000,000원*8개소	24,000		
- 배수펌프장 준설 및 정비 20,000,000원	20,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배수펌프장 유지보수 자재 50,000원*100개	5,000		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○배수펌프장 유지관리 차량 30,000,000원*1대	30,000		
	배수펌프장 노후펌프 해체점검	213,000	33,000	180,000
	401 시설비및부대비	213,000	33,000	180,000
	01 시설비	213,000	33,000	180,000
	○배수펌프장 노후펌프 해체점검 53,250,000원*4개소	213,000		
	아름다운 도시환경 조성	9,260	9,260	0
	올바른 옥외광고문화 정착	9,260	9,260	0
	옥외광고물 관리질서 확립	9,260	9,260	0
	201 일반운영비	8,260	8,260	0
	01 사무관리비	8,260	8,260	0
	○옥외광고물 등 관련 서식	2,400		
	- 허가신청서 등 4,000원*5종*30권	600		
	- 불법광고물 경고문 스티커 500원*2,000매	1,000		
	- 기타 서식 4,000원*200권	800		
	○세외수입 고지서 출력용지 80,000원*10박스	800		
	○불법 고정 광고물 행정대집행 수수료 300,000원*5회	1,500		
	○광고물 정비 홍보 현수막 제작 100,000원*4매	400		
	○광고물 조사 및 불법 유동 광고물 단속 급 식비 8,000원*5명*2식*12월	960		
	○불법 광고물 정비물품 구입 2,200			
	- 현수막 절단기 외 5종 600,000원	600		
	- 도트 장갑 2,000원*300켤레	600		
	- 불법 광고물 단속 조끼 50,000원*10개	500		
	- 불법 광고물 단속 비옷 50,000원*10개	500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○선진광고문화 조성 추진 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(도시관리과)	1,929,100	1,772,129	156,971
	기본경비(도시관리과)	60,648	0	60,648
	기본경비(도시관리과)	60,648	0	60,648
	201 일반운영비	19,080	0	19,080
	01 사무관리비	17,280	0	17,280

부서: 도시관리과
 정책: 행정운영경비(도시관리과)
 단위: 기본경비(도시관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
○부서 기본업무수행 급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○행정장비 관리유지 300,000원*6회	1,800		
202 여비	36,288	0	36,288
01 국내여비	36,288	0	36,288
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*18명*14회*12월*60%	36,288		
203 업무추진비	5,280	0	5,280
04 부서운영업무추진비	5,280	0	5,280
○부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		
인력운영비(도시관리과)	1,868,452	1,772,129	96,323
인력운영비(도시관리과)	1,868,452	1,772,129	96,323
101 인건비	1,339,895	1,589,488	△249,593
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,339,895	1,589,488	△249,593
○도로보수원 보수	1,217,717		
- 기본급 3,717,000원*18명*12월	802,872		
- 복리후생비	103,925		
· 가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
· 가족수당(기타) 20,000원*56명*12월	13,440		
· 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
· 명절휴가비 3,717,000원*80%*18명	53,525		
- 초과근무수당	241,920		
· 시간외근무수당 28,000원*24시간*18명*12월	145,152		
· 휴일근무수당 28,000원*8시간*18명*24회	96,768		
- 연차 유급휴가수당 3,800,000원*18명	68,400		
- 자녀 대학 학자금 300,000원*2명	600		
○기전시설관리원 보수	122,178		
- 기본급 3,096,440원*2명*12월	74,315		
- 복리후생비	14,075		
· 가족수당 240,000원*2명*12월	5,760		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 3,096,440원*80%*2명	4,955		
- 초과근무수당	28,502		
· 시간외근무수당 25,446원*20시간*2명*12월	12,215		
· 야간근무수당 8,482원*20시간*2명*12월	4,072		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 25,446원*20시간*2명*12월	12,215		
- 연차유급휴가수당 16,964원*8시간*18일*2명	4,886		
- 자녀 대학 학자금 300,000원	300		
- 야간작업자 특수건강 진단료 50,000원*2명	100		
303 포상금	27,860	27,333	527
02 성과상여금	27,860	27,333	527
○도로보수원 성과상여금 3,717,000원*38%*18명	25,425		
○기전시설관리원 성과상여금 3,203,420원*38%*2명	2,435		
304 연금부담금등	500,697	145,388	355,309
01 연금부담금	4,685	59,611	△54,926
○기전시설관리원 국민연금부담금 52,048,500원*2명*4.5%	4,685		
02 국민건강보험금	4,078	50,672	△46,594
○기전시설관리원 국민건강보험부담금 52,048,500원*2명*3.495%	3,639		
○기전시설관리원 노인장기요양보험부담금 1,785,500원*2명*12.27%	439		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	491,934	35,105	456,829
○도로보수원 고용보험, 산재 부담금	34,227		
- 고용보험부담금 1,244,582,000원*1.75%	21,781		
- 산재보험부담금 1,244,582,000원*1%	12,446		
○도로보수원 국민연금보험부담금 1,244,582,000원*4.5%	56,007		
○도로보수원 국민건강보험 기관부담금	48,837		
- 건강보험 기관부담금 1,244,582,000원*3.495%	43,499		
- 노인장기요양보험부담금 43,499,000원*12.27%	5,338		
○도로보수원 퇴직금(중간정산 포함) 350,000,000원	350,000		
○기전시설관리원 고용보험부담금 52,048,500원*2명*1.75%	1,822		
○기전시설관리원 산재보험부담금 52,048,500원*2명*1%	1,041		
재무활동(도시관리과)	140,000	170,000	△30,000
내부거래지출(도시관리과)	140,000	170,000	△30,000
내부거래지출(도시관리과)	140,000	170,000	△30,000
702 기금전출금	140,000	170,000	△30,000
01 기금전출금	140,000	170,000	△30,000
○옥외광고정비기금 140,000,000원	140,000		