

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과

정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)

단위: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과		4,747,532	4,392,970	354,562
도로유지관리(교통및물류/도로)		2,209,850	2,314,610	△104,760
깨끗하고 안전한 가로환경 조성		142,538	205,848	△63,310
노점상.노상적치물 정비		3,746	3,746	0
201 일반운영비		3,746	3,746	0
01 사무관리비		3,746	3,746	0
○노점상정비 계도 현수막 및 안내문 제작		1,250		
- 현수막 등 100,000원*5개		500		
- 계고서 등 500원*1,500매		750		
○노점상 야간단속 및 야간도로정비 급식비		2,496		
8,000원*26식*12회				
도로시설물 개.보수		138,792	98,602	40,190
201 일반운영비		29,022	29,652	△630
01 사무관리비		19,302	22,182	△2,880
○세외수입 관련 전산소모품 구입		860		
- 세외수입 고지서 80,000원*5박스		400		
- 세외수입 고지서 창봉투		460		
460,000원*1박스				
○도로보수원 대기실 냉·온수기 생수구입		1,440		
120,000원*12월				
○도로정비용 작업 장갑 구입		1,000		
1,000원*1,000켤레				
○도로보수원 예방접종비		702		
- 파상풍 13,000원*18명		234		
- 유행성 출혈열 26,000원*18명		468		
○도로보수원 피복비		7,740		
- 작업복 120,000원*18명		2,160		
- 방한복 130,000원*18명		2,340		
- 우의 30,000원*18명		540		
- 작업화 80,000원*18명		1,440		
- 장화 30,000원*18명		540		
- 안전용품(폭염대비 지급품 등)		720		
40,000원*18명				
○장비 임차료(미니포크레인등)		3,000		
600,000원*5회				
○지하차도 준설 급식비		2,400		
8,000원*20식*15회				
○재해복구 도로보수원 급식비		2,160		
8,000원*18식*15회				
02 공공운영비		9,720	7,470	2,250
○장비사용 소모 연료비(휘발유 등)		900		
1,800원*500L				
○시설장비 유지비(전기브레카 등)		720		
200,000원*4대*90%				

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
 단위: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로보수원 대기실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	○도로보수원 대기실 상하수도 요금 100,000원*6월	600		
	○도로보수원 대기실 IPTV통신 요금 50,000원*12월	600		
	○도로보수원 특수건강 검진비 50,000원*18명	900		
	○휴대폰전화요금 지원(반장 및 사무원) 50,000원*5명*12월	3,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○가로정비관련 주요시책 업무추진 2,000,000원	2,000	2,000	0
	206 재료비	89,150	66,950	22,200
	01 재료비 ○도로정비 자재 및 소모공기구 비품 - 록하드 10,500원*7,400포 77,700 - 시멘트 4,500원*100포 450 - 경계석, 보도블럭 등 자재 구입 300,000원*10개 3,000 - 소모 공기구 비품 기타 자재(모래, 자갈, 합판, 안전용품 등) 8,000,000원 8,000	89,150	66,950	22,200
	401 시설비및부대비	18,620	0	18,620
	01 시설비 ○도로변 채초 700원*26,600㎡	18,620	0	18,620
	도로조명시설 유지관리	2,067,312	2,108,762	△41,450
	가로등 설치 및 유지보수	1,674,265	1,388,386	285,879
	201 일반운영비	1,149,344	870,221	279,123
	01 사무관리비 ○전기감리원 전문기술교육 260,000원*2명 520 ○가로등 보수요원 피복비 600 - 작업복 80,000원*2명 160 - 방한복 110,000원*2명 220 - 우의 30,000원*2명 60 - 작업화 60,000원*2명 120 - 장화 20,000원*2명 40 ○야간순찰 급량비 8,000원*7명*6식*12월 4,032 ○기전공사 관련 도서 구입 50,000원*8권 400	5,552	5,852	△300
	02 공공운영비 ○가로등 전기요금 - 기본요금 6,919원*296면*5KW*12월 122,882	1,143,792	864,369	279,423

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사용량요금 128원*5,569개*0.17KW*365일*11시간 - 기후환경요금 9원*5,569개*0.17KW*365일*11시간 - 연료비조정요금 5원*5,569개*0.17KW*365일*11시간 - 대남지하도 2,300,000원*12월 - 문현지하도 2,300,000원*12월 - 문화지하도 2,000,000원*12월 - LG메트로지하도 600,000원*12월 ○보안등 전기요금 4,038원*5,636개*12월 ○도로조명 통신요금 800,000원*12월 ○조명시설 유지관리비 100,000원*11,205개*10%	486,544 34,211 19,006 27,600 27,600 24,000 7,200 273,099 9,600 112,050		
	206 재료비	181,521	110,165	71,356
	01 재료비 ○가로등 유지보수 자재 - LED등기구 380,000원*4,006개*7% - 안정기 35,000원*1,563개*10% - 램프 25,000원*1,563개*30% - SMPS 50,000원*4,006개*5% - 분전함 1,500,000원*296개*3% - 가로등 자동점멸기 1,400,000원*296개*3% - 가로등 관제서버 22,000,000원*1개	181,521 181,521 106,560 5,471 11,723 10,015 13,320 12,432 22,000	110,165	71,356
	401 시설비및부대비	343,400	408,000	△64,600
	01 시설비 ○황령터널입구 옹벽 경관조명 정비 2,100,000원*24개 ○노후 분전함 교체 4,000,000원*6개 ○노후 조명탑 정비 30,000,000원*2개소 ○부산공고 일원 노후가로등 교체 3,000,000원*23개 ○노후 및 파손 가로등 교체 3,000,000원*20본 ○가로등 설치 및 유지보수(단가계약) 1,000,000원*80개소	343,400 50,400 24,000 60,000 69,000 60,000 80,000	408,000	△64,600
	보안등 설치 및 유지보수	282,227	202,066	80,161
	206 재료비	107,363	87,237	20,126
	01 재료비 ○보안등 유지보수 자재 - LED등기구 250,000원*5,072개*7% - 램프 20,000원*564개*30% - 안정기 30,000원*564개*10%	107,363 107,363 88,760 3,384 1,692	87,237	20,126

부서: 도시관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 자동점멸기	80,000원*5,636개*3%	13,527	
			401 시설비및부대비	174,864	114,829	60,035
			01 시설비	174,864	114,829	60,035
			○보안등 설치 및 유지보수공사(단가계약)	174,864		
			- 보안등 설치공사(단가계약)	880,000원*45개소	39,600	
			- 보안등 유지보수공사(단가계약)	60,000원*5,636개*40%	135,264	
			지하도 기전시설 유지보수	110,820	70,300	40,520
			201 일반운영비	109,820	69,300	40,520
			01 사무관리비	48,270	27,750	20,520
			○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	
			○육교승강기 청소용역	190,000원*9개소*12월	20,520	
			02 공공운영비	61,550	41,550	20,000
			○발전기 유류대	750		
			- 대남지하도	1,250원*30ℓ*10일	375	
			- 문현지하도	1,250원*20ℓ*10일	250	
			- 문화지하도	1,250원*10ℓ*10일	125	
			○지하도 기전설비 유지보수	12,500,000원*4개소	50,000	
			○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*50개	1,000	
			하수시설 정비사업(국토및지역개발/수자원)	97,500	0	97,500
			하수시설 유지관리	97,500	0	97,500
			하수구 준설 및 개.보수	97,500	0	97,500
			201 일반운영비	58,000	0	58,000
			01 사무관리비	58,000	0	58,000
			○하수구 준설토 및 혼합 폐기물 처리비	58,000		
			- 준설토 운반 처리비	40,000원*800톤	32,000	
			- 혼합 폐기물 운반 처리비	130,000원*200톤	26,000	
			206 재료비	34,500	0	34,500

부서: 도시관리과
 정책: 하수시설 정비사업(국토및지역개발/수자원)
 단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		34,500	0	34,500
		○하수구 보수·준설 자재 구입		34,500		
		- 맨홀 뚜껑	200,000원*150개	30,000		
		- 준설용 마대	300원*15,000장	4,500		
		305 배상금등		5,000	0	5,000
		01 배상금등		5,000	0	5,000
		○도로유지관리 배상금	5,000,000원	5,000		
		방재기전시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)		252,190	0	252,190
		배수펌프장 유지관리		252,190	0	252,190
		배수펌프장 유지보수		252,190	0	252,190
		201 일반운영비		247,190	0	247,190
		01 사무관리비		21,720	0	21,720
		○전기설비 정기검사 수수료(대남)	300,000원	300		
		○배수펌프장 전기안전관리대행 수수료		15,480		
		- 동천1 배수펌프장	230,000원*12월	2,760		
		- 동천2 배수펌프장	140,000원*12월	1,680		
		- 송선마을 배수펌프장	380,000원*12월	4,560		
		- 용호 배수펌프장	720,000원*9월	6,480		
		○무인경비시스템 운영비(동천1, 송선마을, 용호)	170,000원*12월	2,040		
		○배수펌프장 비상근무 급식비	8,000원*30식*8월	1,920		
		○기전시설관리원 피복비		780		
		- 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		
		○송선마을배수펌프장 정수기 사용료		1,200		
		- 정수기	60,000원*12월	720		
		- 비데	40,000원*12월	480		
		02 공공운영비		225,470	0	225,470
		○배수펌프장 전기요금		63,900		
		- 동천1 배수펌프장	500,000원*12월	6,000		
		- 동천2 배수펌프장	575,000원*12월	6,900		
		- 동천3 배수펌프장	200,000원*12월	2,400		
		- 송선마을 배수펌프장	1,200,000원*12월	14,400		
		- 용호 배수펌프장	3,000,000원*9월	27,000		
		- 삼성시장 배수펌프장	400,000원*12월	4,800		
		- 용호중 우수저류지	100,000원*12월	1,200		

부서: 도시관리과
 정책: 방재기전시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 배수펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 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	
		- 배수펌프장 유류구입			
			1,250원*100L*10일	1,250	
		- 배수펌프장 유지관리			
			3,000,000원*8개소	24,000	
		- 배수펌프장 준설 및 정비			
			20,000,000원	20,000	
		○배수펌프장 안전점검		21,000	
		- 정밀안전점검	4,000,000원*3개소	12,000	
		- 정기안전점검	1,000,000원*3개소	3,000	
		- 안전점검정비	2,000,000원*3개소	6,000	
		○배수펌프장 CCTV정비(단가계약)			
	5,000,000원*4개소	20,000			
○기전시설관리원 휴대폰 전화요금 지원					
	30,000원*2명*12월	720			
	206 재료비	5,000	0	5,000	
	01 재료비	5,000	0	5,000	
	○배수펌프장 유지보수 자재				
		50,000원*100개	5,000		
아름다운 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)			9,168	9,260	△92
올바른 옥외광고문화 정착			9,168	9,260	△92
	옥외광고물 관리질서 확립		9,168	9,260	△92
	201 일반운영비		8,168	8,260	△92
	01 사무관리비		8,168	8,260	△92
	○옥외광고물 관련 물품 등		3,600		
	- 세외수입 고지서 발송 및 출력용지 구매 등		800,000원	800	
	- 허가(신고) 신청서 및 안내문 등		1,400,000원	1,400	
	- 우편발송용 봉투 및 기타 서식		1,400,000원	1,400	
	○불법 고정 광고물 행정대집행 수수료				
			300,000원*4회	1,200	
	○광고물 조사 및 불법 유동 광고물 단속 급 식비		8,000원*4명*2식*12월	768	

부서: 도시관리과
 정책: 아름다운 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 올바른 옥외광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○불법 광고물 정비물품 구입	2,600		
			- 차량 운영물품 등 100,000원	100		
			- 장갑 및 마대자루 1,500,000원	1,500		
			- 기타 정비 물품 등 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○선진광고문화 조성 추진 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(도시관리과)(기타/기타)	2,038,824	1,929,100	109,724
			기본경비(도시관리과)	55,464	60,648	△5,184
			기본경비(도시관리과)	55,464	60,648	△5,184
			201 일반운영비	19,944	19,080	864
			01 사무관리비	18,144	17,280	864
			○부서운영 기본수용비 40,000원*18명*12월*90%	7,776		
			○부서 기본업무수행 급식비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
			02 공공운영비	1,800	1,800	0
			○행정장비 관리유지 300,000원*6회	1,800		
			202 여비	30,240	36,288	△6,048
			01 국내여비	30,240	36,288	△6,048
			○기본업무 수행 출장여비 20,000원*18명*14회*12월*50%	30,240		
			203 업무추진비	5,280	5,280	0
			04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		
			인력운영비(도시관리과)	1,983,360	1,868,452	114,908
			인력운영비(도시관리과)	1,983,360	1,868,452	114,908
			101 인건비	1,472,045	1,367,755	104,290
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,472,045	1,339,895	132,150
			○도로보수원 보수	1,315,838		
			- 기본급 3,835,060원*18명*12월	828,373		
			- 복리후생비	105,625		
			· 가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
			· 가족수당(기타) 20,000원*56명*12월	13,440		
			· 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
			· 명절휴가비 3,835,060원*80%*18명	55,225		
			- 초과근무수당	311,040		
			· 시간외근무수당 30,000원*32시간*18명*12월	207,360		
			· 휴일근무수당 30,000원*8시간*18명*24회	103,680		
			- 연차 유급휴가수당 3,900,000원*18명	70,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자녀 대학 학자금 300,000원*2명	600		
	○도로보수원 성과상여금 3,835,060원*38%*18명	26,232		
	○기전시설관리원 보수 127,524			
	- 기본급 3,244,380원*2명*12월	77,866		
	- 복리후생비 14,312			
	· 가족수당 240,000원*2명*12월	5,760		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 명절휴가비 3,244,380원*80%*2명	5,192		
	- 초과근무수당 29,832			
	· 시간외근무수당 26,634원*20시간*2명*12월	12,785		
	· 야간근무수당 8,878원*20시간*2명*12월	4,262		
	· 휴일근무수당 26,634원*20시간*2명*12월	12,785		
	- 연차유급휴가수당 17,756원*8시간*18일*2명	5,114		
	- 자녀 대학 학자금 300,000원	300		
	- 야간작업자 특수건강 진단료 50,000원*2명	100		
	○기전시설관리원 성과상여금 3,224,380원*2명*38%	2,451		
	304 연금부담금등	511,315	500,697	10,618
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	511,315	491,934	19,381
	○도로보수원 고용보험, 산재 부담금 35,950			
	- 고용보험부담금 1,307,220,000원*1.75%	22,877		
	- 산재보험부담금 1,307,220,000원*1%	13,073		
	○도로보수원 국민연금보험부담금 1,307,220,000원*4.5%	58,825		
	○도로보수원 국민건강보험 기관부담금 52,192			
	- 건강보험 기관부담금 1,307,220,000원*3.545%	46,341		
	- 노인장기요양보험부담금 45,673,000원*12.81%	5,851		
	○도로보수원 퇴직금(중간정산 포함) 350,000,000원	350,000		
	○기전시설관리원 고용보험부담금 63,761,100원*2명*1.75%	2,232		
	○기전시설관리원 산재보험부담금 63,761,100원*2명*1%	1,276		
	○기전시설관리원 국민연금부담금 63,761,100원*2명*4.5%	5,739		
	○기전시설관리원 국민건강보험부담금 63,761,100원*2명*3.545%	4,521		
	○기전시설관리원 노인장기요양보험부담금 2,260,400원*2명*12.81%	580		

단위: 내부거래지출(도시관리과)

140,000