

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과

정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)

단위: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과		2,707,819	3,298,929	△591,110
도로유지관리(교통및물류/도로)		211,857	142,538	69,319
깨끗하고 안전한 가로환경 조성		211,857	142,538	69,319
노점상.노상적치물 정비		4,058	3,746	312
201 일반운영비		4,058	3,746	312
01 사무관리비		4,058	3,746	312
○노점상정비 계도품 제작		1,250		
- 현수막 100,000원*5개		500		
- 계고서 500원*1,500매		750		
○노점상 야간단속 및 야간도로정비 급식비 9,000원*26식*12회		2,808		
도로시설물 개.보수		207,799	138,792	69,007
201 일반운영비		41,127	29,022	12,105
01 사무관리비		32,620	19,302	13,318
○세외수입 관련 전산소모품 구입		860		
- 세외수입 고지서 80,000원*5박스		400		
- 창봉투 460,000원*1박스		460		
○도로점용 허가표시판 제작 18,000원*100개		1,800		
○도로보수원 대기실 냉·온수기 생수구입 120,000원*12월		1,440		
○도로정비용 작업 장갑 구입 1,000원*1,000컬레		1,000		
○도로보수원 피복비		8,280		
- 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 70,000원*18명		1,260		
○공공, 자활근로 안전보건용품 구입		5,110		
- 피복비 230,000원*7명		1,610		
- 작업장갑 50,000원*14명		700		
- 폭염대비 지급품 100,000원*14명		1,400		
- 혹한대비 지급품 50,000원*14명		700		
- 제초도구 50,000원*14명		700		
○장비 임차료 600,000원*5회		3,000		
○도로정비 소모공기구 비품 6,000,000원		6,000		
○지하차도 준설 급식비 9,000원*20식*15회		2,700		
○재해복구 도로보수원 급식비 9,000원*18식*15회		2,430		
02 공공운영비		8,507	9,720	△1,213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장비사용 소모 연료비 1,800원*500L	900		
	○시설장비 유지비 200,000원*4대*90%	720		
	○도로보수원 특수건강 검진비 90,900원*18명	1,637		
	○도로보수원 부상 치료비 15,000원*30회	450		
	○휴대폰전화요금 지원(사무원) 50,000원*1명*12월	600		
	○도로보수원 대기실 공공요금	4,200		
	- 통신요금 50,000원*12월	600		
	- 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	- 상하수도 요금 100,000원*6월	600		
	203 업무추진비	1,500	2,000	△500
	03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
	○가로정비관련 주요시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	83,150	89,150	△6,000
	01 재료비	83,150	89,150	△6,000
	○도로정비 자재 및 소모공기구 비품	83,150		
	- 록하드 10,500원*7,400포	77,700		
	- 시멘트 4,500원*100포	450		
	- 경계석, 보도블럭 자재 구입 300,000원*10개	3,000		
	- 기타 자재 2,000,000원	2,000		
	305 배상금등	5,000	0	5,000
	01 배상금등	5,000	0	5,000
	○도로유지관리 배상금 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	77,022	18,620	58,402
	01 시설비	77,022	18,620	58,402
	○도로변 제초	77,022		
	- 제초작업 694원*96,570㎡*110%	73,722		
	- 작업부산물 처리 3,000,000원*110%	3,300		
	하수시설 정비사업(국도및지역개발/수자원)	87,500	97,500	△10,000
	하수시설 유지관리	87,500	97,500	△10,000
	하수구 준설 및 개.보수	87,500	97,500	△10,000
	201 일반운영비	62,500	58,000	4,500
	01 사무관리비	62,500	58,000	4,500
	○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		
	○하수구 준설용 마대 구입 300원*15,000장	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			○맨홀뚜껑 구입 200,000원*125개	25,000		
			아름다운 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	39,914	9,168	30,746
			올바른 옥외광고문화 정착	39,914	9,168	30,746
			옥외광고물 관리질서 확립	39,914	9,168	30,746
			201 일반운영비	10,914	8,168	2,746
			01 사무관리비	10,914	8,168	2,746
			○옥외광고물 관련 물품	3,600		
			- 세외수입 고지서 발송 및 출력용지 구매 800,000원	800		
			- 허가(신고) 신청서 및 안내문 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 9,000원*4명*2식*12월	864		
			○불법 광고물 정비물품 구입	2,600		
			- 차량 운영물품 100,000원	100		
			- 장갑 및 마대자루 1,500,000원	1,500		
			- 기타 정비 물품 1,000,000원	1,000		
			○자활근로사업 참여자 안전보건용품	2,650		
			- 피복비 230,000원*5명	1,150		
			- 폭염대비 지급품 100,000원*10명	1,000		
			- 혹한대비 지급품 50,000원*10명	500		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○선진광고문화 조성 추진 1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	28,000	0	28,000
			01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
			○불법광고물 단속 차량 구입 28,000,000원	28,000		
			도시재생활성화(국토및지역개발/지역및도시)	520,362	870,899	△350,537
			도시재생정책	216,162	276,699	△60,537
			도시재생기획	18,600	19,600	△1,000
			201 일반운영비	18,000	18,000	0
			01 사무관리비	18,000	18,000	0
			○도시재생 박람회 부스 운영	8,000		
			- UN 평화축제 4,000,000원	4,000		
			- 부산도시재생박람회 4,000,000원	4,000		

부서: 도시관리과
 정책: 도시재생활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시재생정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시재생공모사업 신청자료 제본 5,000,000원	5,000		
	○도시재생 사업 관련 홍보물 제작 - 홍보물품 제작 3,000,000원 - 리플렛 및 현수막 제작 2,000,000원	5,000 3,000 2,000		
	301 일반보전금	600	600	0
	11 행사실비지원금 ○행사 참여 마을공동체 실비 보상 10,000원*15명*2일*2회	600 600	600	0
	문현동 일반근린형 도시재생뉴딜사업	60,582	131,340	△70,758
	101 인건비	44,742	116,100	△71,358
	04 기간제근로자등보수 ○현장지원센터 코디네이터 보수 - 기본급 2,777,750원*1명*12월 - 복리후생비 · 명절상여금 300,000원*2회 · 복지포인트 300,000원 - 연차수당 102,630원*15일 - 국내여비 150,000원*3회 ○현장지원센터 코디네이터 퇴직금 4,765,000원 ○현장지원센터 코디네이터 4대보험 - 국민연금 부담금 33,333,000원*4.5% - 건강보험 부담금 33,333,000원*3.545% - 요양보험 부담금 33,333,000원*3.545%*12.95% - 고용보험 부담금 33,333,000원*1.75% - 산재보험 부담금 33,333,000원*1%	44,742 36,223 33,333 900 600 300 1,540 450 4,765 3,754 1,500 1,182 154 584 334	116,100	△71,358
	201 일반운영비	15,840	15,240	600
	01 사무관리비 ○현장지원센터 사무관리비 - 사무운영비 300,000원*12월 - 무인경비시스템 운영 100,000원*12월 - 정수기 관리비 50,000원*12월*3대	6,600 6,600 3,600 1,200 1,800	6,000	600
	02 공공운영비 ○현장지원센터 공공요금 - 통신요금 100,000원*12월 - 전기요금 300,000원*12월 - 수도요금 200,000원*12월 - 가스요금 100,000원*12월	9,240 8,400 1,200 3,600 2,400 1,200	9,240	0

부서: 도시관리과
 정책: 도시재생활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시재생정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현장지원센터 시설장비유지비 70,000원*12월	840		
	소막마을 주민공동체센터 운영	30,260	26,908	3,352
	201 일반운영비	30,260	26,908	3,352
	01 사무관리비	6,660	9,660	△3,000
	○사무운영비 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
	○정수기 관리비 35,000원*3대*12월	1,260		
	02 공공운영비	23,600	17,248	6,352
	○공공요금	18,600		
	- 통신요금 250,000원*12월	3,000		
	- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	- 수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
	- 가스요금 300,000원*12월	3,600		
	○시설유지비	5,000		
	- 승강기 보수비 250,000원*12월	3,000		
	- 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	행복마을 만들기	10,940	10,940	0
	201 일반운영비	10,940	10,940	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○양달 행복센터 사무운영비 1,500,000원	1,500		
	○참살이 행복센터 사무운영비 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	7,940	7,940	0
	○양달 행복센터 공공요금	3,600		
	- 통신요금 20,000원*12월	240		
	- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	- 수도요금 20,000원*6월	120		
	- LPG 충전요금 70,000원*12월	840		
	○참살이 행복센터 공공요금	2,340		
	- 통신요금 30,000원*12월	360		
	- 전기요금 150,000원*12월	1,800		
	- 수도요금 30,000원*6월	180		
	○행복센터 시설장비유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
	우암동 마을지기 사무소 운영사업	95,780	86,911	8,869
	101 인건비	79,940	71,071	8,869
	04 기간제근로자등보수	79,940	71,071	8,869
	○기간제근로자 보수	61,706		
	- 기본급 92,160원*2명*248일	45,712		
	- 복리후생비	1,800		

부서: 도시관리과
 정책: 도시재생활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시재생정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 명절상여금	300,000원*2명*2회	1,200	
		· 복지포인트	300,000원*2명	600	
		- 연차수당	92,160원*2명*11일	2,028	
		- 유급 휴일수당	92,160원*2명*66일	12,166	
		○기간제근로자 퇴직금			
			2,244,313원*2명	4,489	
		○기간제근로자 4대보험		13,745	
		- 국민연금 부담금	57,876,480원*4.5%	2,605	
		- 건강보험 부담금			
			57,876,480원*3.545%	2,052	
		- 요양보험 부담금			
			57,876,480원*12.95%	7,496	
		- 고용보험 부담금	57,876,480원*1.75%	1,013	
		- 산재보험 부담금	57,876,480원*1%	579	
		201 일반운영비	15,840	15,840	0
		01 사무관리비	13,440	13,440	0
		○사무운영비	300,000원*12월	3,600	
		○자재 구입	700,000원*12월	8,400	
		○무인택배함 관리비	120,000원*12월	1,440	
		02 공공운영비	2,400	2,400	0
		○차량유지비	200,000원*12월	2,400	
		도시재생사업	304,200	594,200	△290,000
		재생사업 추진	1,200	1,200	0
		201 일반운영비	200	200	0
		01 사무관리비	200	200	0
		○건설공사 관련 도서 구입	200		
		- 건설표준품셈	80,000원*1권	80	
		- 물가자료	30,000원*4권	120	
		203 업무추진비	1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
		○도시재생사업 업무추진비			
			1,000,000원	1,000	
		범죄예방환경디자인사업(CPTED)	303,000	241,500	61,500
		201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
		02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
		○시설장비유지비	250,000원*12월	3,000	
		401 시설비및부대비	300,000	240,000	60,000
		01 시설비	300,000	240,000	60,000
		○방범용CCTV	13,000,000원*5개소	65,000	
		○방범용CCTV LED 안내판	3,000,000원*20개소	60,000	
		○비상벨 설치	5,000,000원*16개소	80,000	
		○기타방범 시설	75,000,000원	75,000	

부서: 도시관리과
 정책: 도시재생활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○설계비	20,000,000원	20,000	
			행정운영경비(도시관리과)(기타/기타)	1,598,186	2,038,824	△440,638
			기본경비(도시관리과)	53,820	55,464	△1,644
			기본경비(도시관리과)	53,820	55,464	△1,644
			201 일반운영비	20,160	19,944	216
			01 사무관리비	18,360	18,144	216
			○부서운영 기본수용비			
			40,000원*17명*12월*90%	7,344		
			○부서 기본업무수행 급식비			
			9,000원*17명*6식*12월	11,016		
			02 공공운영비	1,800	1,800	0
			○행정장비 관리유지	1,800		
			300,000원*6회			
			202 여비	28,560	30,240	△1,680
			01 국내여비	28,560	30,240	△1,680
			○기본업무 수행 출장여비			
			20,000원*17명*14회*12월*50%	28,560		
			203 업무추진비	5,100	5,280	△180
			04 부서운영업무추진비	5,100	5,280	△180
			○부서운영 업무추진비			
			425,000원*12월	5,100		
			인력운영비(도시관리과)	1,544,366	1,983,360	△438,994
			인력운영비(도시관리과)	1,544,366	1,983,360	△438,994
			101 인건비	1,392,369	1,472,045	△79,676
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,392,369	1,472,045	△79,676
			○도로보수원 보수	1,362,287		
			- 기본급	3,900,250원*18명*12월	842,454	
			- 복리후생비	104,524		
			· 가족수당(배우자)			
			40,000원*14명*12월	6,720		
			· 가족수당(자녀-첫째)			
			30,000원*4명*12월	1,440		
			· 가족수당(자녀-둘째)			
			70,000원*7명*12월	5,880		
			· 가족수당(자녀-셋째)			
			110,000원*2명*12월	2,640		
			· 가족수당(기타)			
			20,000원*6명*12월	1,440		
			· 정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240	
			· 명절휴가비	3,900,250원*18명*80%	56,164	
			- 관리감독자 수당			
			100,000원*4명*12월	4,800		
			- 초과근무 수당	331,881		
			· 시간외근무			
			32,010원*32시간*18명*12월	221,254		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 휴일근무			
			32,010원*8시간*18명*24회	110,627		
			- 연차 유급휴가수당			
			4,268,200원*18명	76,828		
			- 자녀 대학 학자금	1,800		
			300,000원*6명			
			○퇴직자 격려금	2,000		
			2,000,000원*1명			
			○도로보수원 성과상여금			
			3,900,250원*18명*40%	28,082		
			304 연금부담금등	151,997	511,315	△359,318
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	151,997	511,315	△359,318
			○도로보수원 4대보험	151,997		
			- 국민연금 부담금			
			1,351,171,450원*4.5%	60,803		
			- 건강보험 부담금			
			1,351,171,450원*3.545%	47,900		
			- 요양보험 부담금			
			1,351,171,450원*3.545%*12.81%	6,136		
			- 고용보험 부담금			
			1,351,171,450원*1.75%	23,646		
			- 산재보험 부담금	13,512		
			1,351,171,450원*1%			
			재무활동(도시관리과)(기타/기타)	250,000	140,000	110,000
			내부거래지출(도시관리과)	250,000	140,000	110,000
			내부거래지출(도시관리과)	250,000	140,000	110,000
			702 기금전출금	250,000	140,000	110,000
			01 기금전출금	250,000	140,000	110,000
			○옥외광고정비기금	250,000		
			250,000,000원	250,000		