

세출예산사업명세서

2026년도 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		7,122,827	2,707,819	4,415,008
	지	3,940,000		
	구	3,182,827		
도로유지관리(교통및물류/도로)		238,707	211,857	26,850
깨끗하고 안전한 가로환경 조성		238,707	211,857	26,850
노점상.노상적치물 정비		4,058	4,058	0
201 일반운영비		4,058	4,058	0
01 사무관리비		4,058	4,058	0
○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		234,649	207,799	26,850
201 일반운영비		41,377	41,127	250
01 사무관리비		33,860	32,620	1,240
○세외수입 관련 전산소모품 구입		860		
- 세외수입 고지서 80,000원*5박스		400		
- 창봉투 460,000원*1박스		460		
○도로점용 허가표시판 제작 18,000원*100개		1,800		
○장비 임차료 800,000원*5회		4,000		
○도로정비 소모공기구 비품 6,000,000원		6,000		
○도로보수원 피복비		9,640		
- 작업장갑 1,000원*1,000컬레		1,000		
- 작업복 120,000원*18명		2,160		
- 방한복 150,000원*18명		2,700		
- 우의 30,000원*18명		540		
- 작업화 80,000원*18명		1,440		
- 장화 30,000원*18명		540		
- 안전용품 70,000원*18명		1,260		
○지하차도 준설 급식비 9,000원*20식*15회		2,700		
○재해복구 도로보수원 급식비 9,000원*18식*15회		2,430		
○도로보수원 대기실 정수기 관리 55,000원*2대*12월		1,320		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	7,517	8,507	△990
	○시설장비 유지비 200,000원*4대*90%	720		
	○장비사용 소모 연료비 1,800원*250L	450		
	○도로보수원 의료비	2,087		
	- 특수건강 검진비 90,900원*18명	1,637		
	- 부상 치료비 15,000원*30회	450		
	○휴대폰전화요금 지원(사무원) 50,000원*1명*12월	600		
	○도로보수원 대기실 공공요금	3,660		
	- 통신요금 40,000원*12월	480		
	- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	- 상하수도 요금 130,000원*6월	780		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○가로정비관련 주요시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	83,150	83,150	0
	01 재료비	83,150	83,150	0
	○도로정비 자재 및 소모공기구 비품	83,150		
	- 록하드 10,500원*7,400포	77,700		
	- 시멘트 4,500원*100포	450		
	- 경계석, 보도블럭 300,000원*10개	3,000		
	- 기타 자재 2,000,000원	2,000		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	○도로유지관리 배상금 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	77,022	77,022	0
	01 시설비	77,022	77,022	0
	○도로변 제초	77,022		
	- 제초작업 694원*96,570㎡*110%	73,722		
	- 작업부산물 처리 3,000,000원*110%	3,300		
	405 자산취득비	26,600	0	26,600
	01 자산및물품취득비	26,600	0	26,600
	○도로보수 차량 구입 26,000,000원	26,000		
	○도로보수원 대기실 TV 구입 600,000원*1대	600		
	하수시설 정비사업(국토및지역개발/수자원)	87,500	87,500	0
	하수시설 유지관리	87,500	87,500	0
	하수구 준설 및 개.보수	87,500	87,500	0
	201 일반운영비	62,500	62,500	0
	01 사무관리비	62,500	62,500	0
	○하수구 준설토 및 혼합 폐기물 처리비	58,000		
	- 준설토 운반 40,000원*800톤	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 혼합 폐기물 운반 130,000원*200톤	26,000		
			○하수구 준설용 마대 구입 300원*15,000장	4,500		
			401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
			01 시설비	25,000	25,000	0
			○맨홀뚜껑 구입 200,000원*125개	25,000		
			아름다운 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	11,914	39,914	△28,000
			올바른 옥외광고문화 정착	11,914	39,914	△28,000
			옥외광고물 관리질서 확립	11,914	39,914	△28,000
			201 일반운영비	10,914	10,914	0
			01 사무관리비	10,914	10,914	0
			○옥외광고물 관련 물품	3,600		
			- 세외수입 고지서 발송 및 출력용지 800,000원	800		
			- 허가(신고) 신청서 및 안내문 1,400,000원	1,400		
			- 우편발송용 봉투 및 기타 서식 1,400,000원	1,400		
			○불법 광고물 정비물품	2,600		
			- 차량 운영물품 100,000원	100		
			- 장갑 및 마대자루 1,500,000원	1,500		
			- 기타 정비물품 1,000,000원	1,000		
			○불법 고정 광고물 행정대집행 수수료 300,000원*4회	1,200		
			○광고물 조사 및 불법 유동 광고물 단속 급 식비 9,000원*4명*2식*12개월	864		
			○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		
			도시재생활성화(국토및지역개발/지역및도시)	4,429,297	520,362	3,908,935
			지	3,940,000		
			구	489,297		
			도시재생정책	4,173,897	216,162	3,957,735
			지	3,940,000		
			구	233,897		
			도시재생기획	18,600	18,600	0
			201 일반운영비	18,000	18,000	0
			01 사무관리비	18,000	18,000	0
			○도시재생 박람회 부스 운영	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- UN 평화축제 4,000,000원	4,000		
	- 부산도시재생박람회 4,000,000원	4,000		
	○도시재생사업 선정 및 평가 자료 제본 5,000,000원	5,000		
	○도시재생 사업 관련 홍보물 제작 5,000	5,000		
	- 홍보물품 3,000,000원	3,000		
	- 리플렛 및 현수막 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금 600	600	600	0
	11 행사실비지원금 600	600	600	0
	○행사 참여 마을공동체 실비 보상 10,000원*15명*2일*2회 600	600		
	문현동 일반근린형 도시재생뉴딜사업 80,955	80,955	60,582	20,373
	101 인건비 50,115	50,115	44,742	5,373
	04 기간제근로자등보수 50,115	50,115	44,742	5,373
	○현장지원센터 코디네이터 보수 37,111	37,111		
	- 기본급 2,841,638원*1명*12월 34,100	34,100		
	- 복리후생비 900	900		
	· 명절상여금 300,000원*2회 600	600		
	· 복지포인트 300,000원 300	300		
	- 수당 2,111	2,111		
	· 연차수당 110,688원*15일 1,661	1,661		
	· 국내여비 150,000원*3회 450	450		
	○현장지원센터 코디네이터 퇴직금 9,165,000원 9,165	9,165		
	○현장지원센터 코디네이터 4대보험 3,839	3,839		
	- 국민연금 부담금 34,100,000원*4.5% 1,535	1,535		
	- 건강보험 부담금 34,100,000원*3.545% 1,209	1,209		
	- 요양보험 부담금 34,100,000원*3.545%*12.95% 157	157		
	- 고용보험 부담금 34,100,000원*1.75% 597	597		
	- 산재보험 부담금 34,100,000원*1% 341	341		
	201 일반운영비 30,840	30,840	15,840	15,000
	01 사무관리비 21,600	21,600	6,600	15,000
	○현장지원센터 사무관리비 6,600	6,600		
	- 사무운영비 300,000원*12월 3,600	3,600		
	- 무인경비시스템 운영 100,000원*12월 1,200	1,200		
	- 정수기 관리비 50,000원*3대*12월 1,800	1,800		
	○도시재생 소식지 및 기록물영상 제작 15,000,000원 15,000	15,000		
	02 공공운영비 9,240	9,240	9,240	0
	○현장지원센터 공공요금 8,400	8,400		
	- 통신요금 100,000원*12월 1,200	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 전기요금	300,000원*12월	3,600	
		- 수도요금	200,000원*12월	2,400	
		- 가스요금	100,000원*12월	1,200	
		○현장지원센터 시설장비유지비			
			70,000원*12월	840	
		소막마을 주민공동체센터 운영	34,280	30,260	4,020
		201 일반운영비	34,280	30,260	4,020
		01 사무관리비	6,480	6,660	△180
		○사무운영비	200,000원*12월	2,400	
		○무인경비시스템 운영			
			250,000원*12월	3,000	
		○정수기 관리비	30,000원*3대*12월	1,080	
		02 공공운영비	27,800	23,600	4,200
		○공공요금	22,800		
		- 통신요금	250,000원*12월	3,000	
		- 전기요금	550,000원*12월	6,600	
		- 수도요금	1,200,000원*6월	7,200	
		- 가스요금	500,000원*12월	6,000	
		○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	89,122	95,780	△6,658
		101 인건비	73,282	79,940	△6,658
		04 기간제근로자등보수	73,282	79,940	△6,658

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○만물수리사 보수	61,706		
	- 기본급 92,160원*2명*248일	45,712		
	- 복리후생비	1,800		
	· 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
	· 복지포인트 300,000원*2명	600		
	- 수당	14,194		
	· 연차수당 92,160원*2명*11일	2,028		
	· 유급 휴일수당 92,160원*2명*66일	12,166		
	○만물수리사 퇴직금 2,530,110원*2명	5,061		
	○만물수리사 4대보험	6,515		
	- 국민연금 부담금 57,876,570원*4.5%	2,605		
	- 건강보험 부담금 57,876,570원*3.545%	2,052		
	- 요양보험 부담금 57,876,570원*3.545%*12.95%	266		
	- 고용보험 부담금 57,876,570원*1.75%	1,013		
	- 산재보험 부담금 57,876,570원*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		
	대연동 도시재생 인정사업	3,940,000	0	3,940,000
	지	3,940,000		
	401 시설비및부대비	3,940,000	0	3,940,000
	지	3,940,000		
	01 시설비	3,640,000	0	3,640,000
	○대동골 가족복합문화공간 조성사업 3,640,000,000원	3,640,000		
	지	3,640,000		
	02 감리비	300,000	0	300,000
	○대동골 가족복합문화공간 조성사업 300,000,000원	300,000		
	지	300,000		
	도시재생사업	255,400	304,200	△48,800
	재생사업 추진	46,200	1,200	45,000
	201 일반운영비	45,200	200	45,000
	01 사무관리비	200	200	0
	○건설공사 관련 도서 구입	200		
	- 건설표준품셈 80,000원*1권	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 물가자료 30,000원*4권	120		
		03 행사운영비		45,000	0	45,000
		○마을집수리아카데미 운영				
			45,000,000원	45,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○도시재생사업 업무추진비				
			1,000,000원	1,000		
		범죄예방환경디자인사업(CPTED)		209,200	303,000	△93,800
		201 일반운영비		4,200	3,000	1,200
		02 공공운영비		4,200	3,000	1,200
		○시설장비유지비	350,000원*12월	4,200		
		207 연구개발비		55,000	0	55,000
		01 연구용역비		55,000	0	55,000
		○범죄예방 도시디자인 기본계획 수립				
			55,000,000원	55,000		
		401 시설비및부대비		150,000	300,000	△150,000
		01 시설비		150,000	300,000	△150,000
		○치안센터가능길 안내 유도선 정비				
			150,000,000원	150,000		
		행정운영경비(도시관리과)(기타/기타)		2,155,409	1,598,186	557,223
		기본경비(도시관리과)		47,160	53,820	△6,660
		기본경비(도시관리과)		47,160	53,820	△6,660
		201 일반운영비		19,080	20,160	△1,080
		01 사무관리비		17,280	18,360	△1,080
		○부서운영 기본수용비				
			40,000원*16명*12월*90%	6,912		
		○부서 기본업무수행 급식비				
			9,000원*16명*6식*12월	10,368		
		02 공공운영비		1,800	1,800	0
		○행정장비 관리유지				
			300,000원*6회	1,800		
		202 여비		23,040	28,560	△5,520
		01 국내여비		23,040	28,560	△5,520
		○기본업무 수행 출장여비				
			20,000원*16명*10회*12월*60%	23,040		
		203 업무추진비		5,040	5,100	△60
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,100	△60
		○부서운영 업무추진비				
			420,000원*12월	5,040		
		인력운영비(도시관리과)		2,108,249	1,544,366	563,883
		인력운영비(도시관리과)		2,108,249	1,544,366	563,883
		101 인건비		1,475,036	1,392,369	82,667
		03 공무직(무기계약)근로자보수		1,475,036	1,392,369	82,667
		○도로보수원 보수		1,442,939		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 4,146,890원*18명*12월	895,729		
	- 복리후생비	110,221		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
	· 가족수당(자녀-첫째) 30,000원*4명*12월	1,440		
	· 가족수당(자녀-둘째) 70,000원*6명*12월	5,040		
	· 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 4,146,890원*18명*84%	62,701		
	- 관리감독자 수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	- 초과근무 수당	353,861		
	· 시간외근무 34,130원*32시간*18명*12월	235,907		
	· 휴일근무 34,130원*8시간*18명*24회	117,954		
	- 연차 유급휴가수당 4,268,200원*18명	76,828		
	- 자녀 대학 학자금 300,000원*5명	1,500		
	○도로보수원 성과상여금 4,146,890원*18명*43%	32,097		
	304 연금부담금등	633,213	151,997	481,216
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	633,213	151,997	481,216
	○도로보수원 4대보험	166,213		
	- 국민연금 부담금 1,444,796,000원*4.75%	68,628		
	- 건강보험 부담금 1,444,796,000원*3.545%	51,219		
	- 요양보험 부담금 1,444,796,000원*3.545%*12.951%	6,634		
	- 고용보험 부담금 1,444,796,000원*1.75%	25,284		
	- 산재보험 부담금 1,444,796,000원*1%	14,448		
	○도로보수원 퇴직금(중간정산 포함) 467,000,000원	467,000		
	재무활동(도시관리과)(기타/기타)	200,000	250,000	△50,000
	내부거래지출(도시관리과)	200,000	250,000	△50,000
	내부거래지출(도시관리과)	200,000	250,000	△50,000
	702 기금전출금	200,000	250,000	△50,000
	01 기금전출금	200,000	250,000	△50,000
	○옥외광고정비기금 전출금 200,000,000원	200,000		