

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 도시정비과

부서: 도시정비과

정책: 안전하고 편리한 도로 관리

단위: 합리적이고 효율적인 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과		8,342,267	6,082,431	2,259,836
		시 구 8,500 8,333,767		
안전하고 편리한 도로 관리		1,894,569	1,553,522	341,047
합리적이고 효율적인 도로관리		1,894,569	1,553,522	341,047
국유재산(도로) 관리		9,121	10,403	△ 1,282
201 일반운영비		9,121	10,403	△ 1,282
01 사무관리비		9,121	10,403	△ 1,282
○경계 또는 현황측량 270,000원*35필지*95%		8,978		
○무상귀속 토지 등기촉탁 15,000원*10필지*95%		143		
건설기계차량 관리		14,355	13,901	454
201 일반운영비		14,355	13,901	454
02 공공운영비		14,355	13,901	454
○공공요금 및 제세		450		
- 굴삭기		250		
· 보험료 200,000원*1회		200		
· 정기검사 수수료 50,000원*1회		50		
- 콤비로라 보험료 200,000원*1회		200		
○차량선택비		13,905		
- 굴삭기		7,707		
· 연료비(경유) 1,336원*10ℓ *2시간*10일*12월		3,207		
· 장비유지비		4,500		
- 콤비로라		2,086		
· 연료비(휘발유) 1,538원*3ℓ *2시간*10일*12월*80%		886		
· 장비유지비 1,500,000원*80%		1,200		
- 진동롤러다짐기		1,881		
· 연료비(경유) 1,336원*3ℓ *1시간*10일*12월		481		
· 장비유지비		1,400		
- 카트기		1,754		
· 연료비(휘발유) 1,538원*3ℓ *1시간*10일*12월		554		
· 소모품교환비(블레이드 등)		700		
· 장비유지비		500		
- 용접발전기		477		
· 연료비(휘발유) 1,538원*3ℓ *1시간*5일*12월		277		
· 장비유지비		200		
도로소파수선		359,977	207,102	152,875

부서: 도시정비과
 정책: 안전하고 편리한 도로 관리
 단위: 합리적이고 효율적인 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,602	13,602	0
			01 사무관리비	8,040	8,040	0
			○일반수용비	840		
			- 도로보수원 사무실 생수 70,000원*12월	840		
			○임차료	7,200		
			- 도로관리용 차량 600,000원*12월	7,200		
			02 공공운영비	5,562	5,562	0
			○공공요금 및 제세	984		
			- 도로보수원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 37,000원*12월	444		
			- 현장사무소 수도·전기요금 등 45,000원*12월	540		
			○연료비	1,078		
			- 도로보수원 대기실 난방비 1,217원*3시간*50일*2대	366		
			- 예취기 연료비 1,424원*5대*20일*5대	712		
			○차량선박비	3,500		
			- 도로관리용 차량	3,500		
			203 업무추진비	3,325	2,500	825
			03 시책추진업무추진비	3,325	2,500	825
			○도로관리 업무 추진 1,500,000원*95%	1,425		
			○하천관리 업무 추진 1,000,000원*95%	950		
			○전기설비 업무 추진 1,000,000원*95%	950		
			206 재료비	208,050	191,000	17,050
			01 재료비	208,050	191,000	17,050
			○도로보수용 자재	208,050		
			- 아스콘 80,000원*1,200톤*95%	91,200		
			- 록하드 12,000원*4,000포*95%	45,600		
			- 아스콘 유제 150,000원*300드럼*95%	42,750		
			- 잡자재 30,000,000원*95%	28,500		
			207 연구개발비	5,000	0	5,000
			01 연구용역비	5,000	0	5,000
			○근골격계부담작업 유해요인 조사	5,000		
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			05 민간위탁금	30,000	0	30,000
			○도로폐기물 위탁처리비	30,000		
			- 폐콘크리트 25,000원*400톤	10,000		
			- 혼합폐기물 100,000원*200톤	20,000		
			405 자산취득비	100,000	0	100,000
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			○도로보수용 덤프트럭 100,000,000원*1대	100,000		

부서: 도시정비과
 정책: 안전하고 편리한 도로 관리
 단위: 합리적이고 효율적인 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로안전시설물 설치	248,000	269,000	△21,000
	401 시설비및부대비	248,000	269,000	△21,000
	01 시설비	248,000	269,000	△21,000
	○도로안전시설물 설치	182,000		
	- 맨홀뚜껑 350,000원*60개	21,000		
	- 반사경 설치 220,000원*300개	66,000		
	- 가드레일 등 400,000원*150경간	60,000		
	- 기타	35,000		
	○과속방지턱 관리	66,000		
	- 교통사고 위험지역 과속방지턱 설치 1,500,000원*30개소	45,000		
	- 과속방지턱 재도색 700,000원*30개소	21,000		
	도로점용료 부과 및 체납관리	956	956	0
	201 일반운영비	956	956	0
	01 사무관리비	956	956	0
	○고지서 66,000원*5박스*95%	314		
	○발송용봉투 45원*3,000건*95%	129		
	○체납자 압류(해제)수수료 3,000원*180건*95%	513		
	도로관리 손해배상	1,262,160	1,052,160	210,000
	201 일반운영비	2,160	2,160	0
	01 사무관리비	2,160	2,160	0
	○미지급용지 측량수수료 270,000원*8필지	2,160		
	305 배상금등	60,000	60,000	0
	01 배상금등	60,000	60,000	0
	○확정판결 미지급용지 사용료 및 도로하자 손해배상금	60,000		
	401 시설비및부대비	1,200,000	990,000	210,000
	01 시설비	1,200,000	990,000	210,000
	○미지급용지 매입 50,000,000원*24필지	1,200,000		
	적극적인 하천행정 추진	490,104	217,026	273,078
	효율적인 하천관리	490,104	217,026	273,078
	셋강 수초 제거사업	140,000	140,000	0
	401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	01 시설비	140,000	140,000	0
	○하천환경정비사업	140,000		
	수동 배수문 관리	23,951	23,873	78
	201 일반운영비	8,951	5,873	3,078
	02 공공운영비	8,951	5,873	3,078
	○공공요금 및 제세	5,951		

부서: 도시정비과
 정책: 적극적인 하천행정 추진
 단위: 효율적인 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전동 배수문 전기요금 60,000원*7개소*12월*95% - 전동 배수문 통신요금 102,000원*1개소*12월*95% ○시설장비유지비 - 도색 및 각종 간이보수 300,000원*20개문*50%	4,788 1,163 3,000 3,000		
	301 일반보상금	15,000	18,000	△3,000
	12 기타보상금	15,000	18,000	△3,000
	○수문 민간관리 보상	15,000		
	- 대형 50,000원*50개문*6월	15,000		
	하천부지 관리	30,713	7,713	23,000
	201 일반운영비	3,010	3,010	0
	01 사무관리비	3,010	3,010	0
	○임차료	3,010		
	- 위법행위 대집행 등 장비임차 430,000원*7회	3,010		
	401 시설비및부대비	4,703	4,703	0
	01 시설비	4,703	4,703	0
	○안내경고 간판 설치 165,000원*30개*95%	4,703		
	405 자산취득비	23,000	0	23,000
	01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
	○하천관리용 차량 23,000,000원*1대	23,000		
	하천부지 측량 및 체납관리	4,740	4,740	0
	201 일반운영비	4,740	4,740	0
	01 사무관리비	4,740	4,740	0
	○일반수용비	225		
	- 체납자 압류(해제) 수수료 1,000원*300건*75%	225		
	○하천부지 측량수수료 301,000원*20필지*75%	4,515		
	하천·제방변 환경정비	130,500	30,500	100,000
	201 일반운영비	500	500	0
	02 공공운영비	500	500	0
	○동력예취기 부품 및 유류비 250,000원*2대	500		
	401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
	01 시설비	130,000	30,000	100,000
	○하천변 시설물 정비	30,000		
	○지사천 산책로 환경정비	100,000		
	소하천 관리	160,200	10,200	150,000
	201 일반운영비	10,200	10,200	0

부서: 도시정비과
 정책: 적극적인 하천행정 추진
 단위: 효율적인 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	10,200	10,200	0
			○공공요금 및 제세	10,200		
			- 소하천 조명시설 전기요금 850,000원*12월	10,200		
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○소하천유지관리	150,000		
			- 소하천정비종합계획수립	150,000		
			도시 기반시설 조성	4,498,871	4,311,883	186,988
			시	8,500		
			구	4,490,371		
			도로조명시설 관리	4,498,871	4,311,883	186,988
			시	8,500		
			구	4,490,371		
			가로등 관리	3,421,398	3,538,635	△ 117,237
			201 일반운영비	2,071,331	2,245,725	△ 174,394
			01 사무관리비	1,368	1,368	0
			○급량비	1,368		
			- 야간점검자 급량비			
			8,000원*3명*5회*12월*95%	1,368		
			02 공공운영비	2,069,963	2,244,357	△ 174,394
			○공공요금 및 제세	2,069,963		
			- 가로등 전기요금	2,041,122		
			· 기본료 6,919원*6,360kW*12월	528,059		
			· 사용료			
			94원*22,405등*0.27kW*9h*0.9*365일*90%	1,513,063		
			- 낙동제방명품길 전기요금	4,145		
			· 기본료 6,919원*24kW*12월	1,993		
			· 사용료			
			94원*86등*0.1kW*9h*0.9*365일*90%	2,152		
			- 가로등 원격제어시스템 전용회선 요금	24,696		
			· 가로등 원격제어 시스템 요금			
			120,000원*2대*12월	2,880		
			· 가로등 배전함 원격제어 요금			
			3,000원*600면*12월	21,600		
			· 낙동제방명품길 가로등 배전함 원격제어			
			요금 3,000원*6면*12월	216		
			206 재료비	346,667	323,510	23,157
			01 재료비	346,667	323,510	23,157
			○가로등 유지관리	346,667		
			- 안정기	40,000원*22,405등*12%	107,544	
			- 램프	26,000원*22,405등*13%	75,729	
			- 등기구	85,000원*22,405등*5%	95,222	

부서: 도시정비과
정책: 도시 기반시설 조성
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 점멸기 600,000원*740개*4%	17,760		
	- 누전차단기 28,000원*22,405등*5%	31,367		
	- 케이블 8,000원*22,405등*5%	8,962		
	- 표찰 9,000원*22,405등*5%	10,083		
	401 시설비및부대비	1,003,400	969,400	34,000
	01 시설비	1,003,400	969,400	34,000
	○관내 조명시설 보수공사(단가계약)	286,000		
	- 조명시설 보수 30,000원*2,700점	81,000		
	- 누전구간 보수 2,000,000원*25경간	50,000		
	- 사고가로등 교체 1,000,000원*50본	50,000		
	- 노후배전함 교체 3,000,000원*35면	105,000		
	○가로등 부적합 설비 개수	107,400		
	- 가로등 누전구간 보수 2,000,000원*25경간	50,000		
	- 배전함 교체 3,000,000원*10면	30,000		
	- 누전차단기 교체 40,000원*200개소	8,000		
	- 접지불량 보수 100,000원*40개소	4,000		
	- 안전진단 수수료 77,000원*200개소	15,400		
	○가로등 설치 4,000,000원*50등	200,000		
	○가로등 정비	400,000		
	- 노후 가로등 교체 4,000,000원*100등	400,000		
	○낙동제방명품길 조명등 유지관리	10,000		
	구포대교 경관조명 관리(보조)	10,800	10,800	0
	시	8,500		
	구	2,300		
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	시	8,500		
	구	2,300		
	02 공공운영비	10,800	10,800	0
	○공공요금 및 체세	10,800		
	- 구포대교 경관조명 유지관리	10,800		
	시	8,500		
	구	2,300		
	보안등 관리	779,790	762,448	17,342
	201 일반운영비	223,424	249,318	△25,894
	02 공공운영비	223,424	249,318	△25,894
	○공공요금 및 체세	223,424		
	- 보안등 전기요금	221,577		
	· 150W 보안등 41원*150W*916등*12월*95%	64,221		
	· 100W 보안등 41원*100W*2,591등*12월*95%	121,104		
	· 70W 보안등 41원*70W*1,108등*12월*95%	36,252		
	- 보안등 원격제어시스템 전용회선 요금	1,847		

부서: 도시정비과
 정책: 도시 기반시설 조성
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 보안등 자동점멸기 원격제어 요금 3,000원*54개*12월*95%	1,847		
	206 재료비	131,491	135,505	△4,014
	01 재료비	131,491	135,505	△4,014
	○보안등 유지관리	131,491		
	- 램프 36,000원*4,615등*10%*95%	15,784		
	- 안정기 33,000원*4,615등*8%*95%	11,575		
	- 보안등주 950,000원*60본*95%	54,150		
	- 점멸기 80,000원*4,615등*8%*95%	28,060		
	- 등기구 250,000원*4,615등*2%*95%	21,922		
	401 시설비및부대비	424,875	377,625	47,250
	01 시설비	424,875	377,625	47,250
	○보안등 설치 1,500,000원*70등	105,000		
	○보안등 정비	175,000		
	- 노후 보안등 교체 1,000,000원*50본	50,000		
	- 보안등 원격제어시스템 구축 250,000원*500등	125,000		
	○관내 보안등 보수공사(단가계약)	144,875		
	- 램프 교체 16,000원*1,000개*95%	15,200		
	- 안정기 교체 38,000원*1,000개*95%	36,100		
	- 점멸기 교체 65,000원*600개*95%	37,050		
	- 등기구 교체 150,000원*200개*95%	28,500		
	- 차단기 교체 50,000원*200개*95%	9,500		
	- 인입선 교체 130,000원*150개소*95%	18,525		
	지하차도 조명등	286,883	0	286,883
	201 일반운영비	211,489	0	211,489
	02 공공운영비	211,489	0	211,489
	○공공요금 및 체세	211,489		
	- 대상지하차도 전기요금	45,958		
	· 기본요금 59kw*6,919원*12월*95%	4,654		
	· 사용요금 352등*0.15kw*94원*365일*24h*95%	41,304		
	- 명지지하차도 전기요금	16,386		
	· 기본요금 30kw*6,919원*12월*95%	2,367		
	· 사용요금 256등*0.07kw*94원*365일*24h*95%	14,019		
	- 봉림지하차도 전기요금	36,445		
	· 기본요금 105kw*6,919원*12월*95%	8,283		
	· 사용요금 240등*0.15kw*94원*365일*24h*95%	28,162		
	- 금호지하차도 전기요금	62,602		
	· 기본요금 151kw*6,919원*12월*95%	11,911		

부서: 도시정비과
 정책: 도시 기반시설 조성
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 사용요금 432등*0.15kw*94원*365일*24h*95%	50,691		
			- 명지동진지하차도 전기요금	49,756		
			· 기본요금 125kw*6,919원*12월*95%	9,860		
			· 사용요금 340등*0.15kw*94원*365일*24h*95%	39,896		
			- 명지동진지하차도 통신요금 30,000원*12월*95%	342		
			206 재료비	25,394	0	25,394
			01 재료비	25,394	0	25,394
			○지하차도 조명시설 재료비	25,394		
			- 램프 40,000원*1,620등*15%*95%	9,234		
			- 안정기 30,000원*1,620등*10%*95%	4,617		
			- 등기구 250,000원*1,620등*3%*95%	11,543		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○지하차도 조명시설 유지관리	50,000		
			- 지하차도 조명등 5개소 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
			행정운영경비(도시정비과)	1,458,723	0	1,458,723
			인력운영비(도시정비과)	1,437,526	0	1,437,526
			인력운영비(도시정비과)	1,437,526	0	1,437,526
			101 인건비	1,437,526	0	1,437,526
			03 무기계약근로자보수	1,437,526	0	1,437,526
			○도로관리원	1,335,003		
			- 기본급(23호봉) 3,614,610원*16명*12월	694,006		
			- 정액수당	12,000		
			· 가족수당	12,000		
			배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
			직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
			- 복리후생비	88,165		
			· 정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
			· 명절휴가비 3,614,610원*16명*80%	46,268		
			· 성과상여금 2,117,090원*16명*50%	16,937		
			- 초과근무수당	152,259		
			· 시간외근무수당 27,030원*12시간*16명*12월	62,278		
			· 휴일근무수당 108,150원*16명*52일	89,981		
			- 연차유급휴가수당 144,200원*16명*20일	46,144		
			- 자녀학비보조수당	5,837		
			· 고등학교 467,080원*2명*4회	3,737		
			· 대학교 300,000원*7명	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 퇴직금	270,000,000원*1명	270,000	
			- 퇴직중간정산	60,000,000원*1명	60,000	
			- 비상근무 도로보수원 급량비	8,000원*16명*2회*12월	3,072	
			- 피복비		3,520	
			· 근무복(동복)	140,000원*16명	2,240	
			· 안전화	40,000원*16명	640	
			· 야광 조끼	20,000원*16명*2벌	640	
			○사회보험료		102,523	
			- 국민연금보험	998,411,000원*4.5%	44,929	
			- 국민건강보험	998,411,000원*3.23%	32,249	
			- 고용보험	998,411,000원*1.5%	14,977	
			- 산재보험	998,411,000원*0.8%	7,988	
			- 노인장기요양보험	32,249,000원*7.38%	2,380	
			기본경비(도시정비과)	21,197	0	21,197
			기본경비(도시정비과)	21,197	0	21,197
			201 일반운영비	16,010	0	16,010
			01 사무관리비	16,010	0	16,010
			○일반수용비	5,795		
			- 부서기본 수용비	6,100,000원*95%	5,795	
			○급량비	10,215		
			- 부서기본 급량비	10,752,000원*95%	10,215	
			203 업무추진비	5,187	0	5,187
			04 부서운영업무추진비	5,187	0	5,187
			○도시정비과	455,000원*12월*95%	5,187	