

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 도시관리과 ~ 도시관리과

부서: 도시관리과

정책: 재난없는 도시 강서구현

단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과		6,371,652	4,422,997	1,948,655
	국 시 구	4,113 1,619,141 4,748,398		
재난없는 도시 강서구현		338,999	770,569	△431,570
	국 시 구	4,113 10,141 324,745		
재난 사전예방 활동 및 복구		214,714	509,972	△295,258
	국 시 구	2,507 4,507 207,700		
대주민 재난예방 홍보 추진		7,750	5,500	2,250
201 일반운영비		7,750	5,500	2,250
01 사무관리비		7,750	5,500	2,250
○일반수용비		7,750		
- 자연재해대비 홍보물 제작		5,750		
· 리플릿 제작 200원*3종* 5,000매		3,000		
· 홍보 현수막 50,000원*5종*7매		1,750		
· 표준매뉴얼 제작 5,000원*200권		1,000		
- 인적재해(안전문화운동) 대비 홍보물 제작		2,000		
· 현수막 50,000원*4종*7매		1,400		
· 리플릿 200원*3종*1,000매		600		
도시산업국 주요업무추진		6,000	6,000	0
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○도시산업국 주요 업무추진		6,000		
재난상황실 운영		32,542	28,571	3,971
101 인건비		16,216	7,665	8,551
04 기간제근로자등보수		16,216	7,665	8,551
○상황실 통신장비 관리		16,216		
- 기본급 49,430원*150일*2명		14,829		
- 국민연금보험 14,829,000원*4.5%		668		
- 국민건강보험 14,829,000원*2.665%		396		
- 고용보험 14,829,000원*1.3%		193		
- 산재보험 14,829,000원*0.7%		104		
- 노인장기요양보험 396,000원*6.55%		26		
201 일반운영비		16,326	20,906	△4,580
01 사무관리비		15,030	19,610	△4,580
○일반수용비		900		
- 방재당직실 침구류 100,000원*2세트		200		

부서: 도시관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 방재당직실 침구류 세탁 25,000원*4회	100		
			- 재난상황실(방재당직) 운영 50,000원*12월	600		
			○운영수당	10,700		
			- 방재당직비	10,700		
			· 휴일전 숙직 60,000원*50일	3,000		
			· 일 · 숙직 50,000원*154일	7,700		
			○급량비	3,430		
			- 재난대응 안전한국훈련 7,000원*30명*5식	1,050		
			- 재난대비 상황근무자 7,000원*34명*2식*5일	2,380		
		02 공공운영비		1,296	1,296	0
		○재난 감시카메라 운영		720		
		- 전용회선 사용료 30,000원*1대*12월		360		
		- 전기요금 30,000원*1대*12월		360		
		○동보시스템 운영		576		
		- 회선사용료 6,000원*8대*12월		576		
		재난안전 관리체계 확립		11,840	13,940	△2,100
		201 일반운영비		4,900	7,890	△2,990
		01 사무관리비		2,850	6,320	△3,470
		○일반수용비		2,700		
		- 재난안전관리 계획서 인쇄 45,000원*60부		2,700		
		○운영수당		150		
		- 양수기관리관 강사수당 150,000원*1명		150		
		03 행사운영비		2,050	1,570	480
		○자율방재단 교육		2,050		
		- 교육교재 10,000원*170부		1,700		
		- 현수막 50,000원*1매		50		
		- 강사수당 150,000원*2명		300		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		○재해 · 재난 예방대책 추진		1,500		
		301 일반보상금		2,890	2,550	340
		10 행사실비보상금		2,890	2,550	340
		○자율방재단 교육참가 실비 보상		2,890		
		- 식비 7,000원*170명		1,190		
		- 교통비 10,000원*170명		1,700		
		307 민간이전		2,550	1,500	1,050
		06 보험금		2,550	1,500	1,050
		○자율방재단 상해보험료 15,000원*170명		2,550		
		재난안전취약가구 안전점검		5,014	3,212	1,802
		국		2,507		

부서: 도시관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,507		
	201 일반운영비	5,014	3,212	1,802
		국 2,507		
		시 2,507		
	01 사무관리비	5,014	3,212	1,802
	○재난취약가구 안전점검 및 정비	5,014		
		국 2,507		
		시 2,507		
	재난시설 안전점검	3,060	39,688	△36,628
	201 일반운영비	2,560	4,188	△1,628
	01 사무관리비	2,560	4,188	△1,628
	○운영수당	2,560		
	- 재난예방 긴급 안전점검			
	320,000원*2명*2회	1,280		
	- 재난위험시설물 정기 안전점검			
	320,000원*2명*2회	1,280		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○재난관리 업무추진	500		
	재난복구 및 재난지원금	10,000	10,000	0
	302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
	02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
	○재난지원금	10,000		
	재해문자전광판 운영	106,361	16,781	89,580
	201 일반운영비	16,361	16,781	△420
	02 공공운영비	16,361	16,781	△420
	○공공요금 및 제세	4,620		
	- 전기요금	45,000원*7대*12월	3,780	
	- 통신요금	10,000원*7대*12월	840	
	○시설장비유지비	19,059,400원*0.08*1.1*7대	11,741	
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○재해문자전광판 설치	45,000,000원*2식	90,000	
	풍수해대비 양수기 관리	26,695	25,016	1,679
	201 일반운영비	15,095	14,216	879
	01 사무관리비	2,596	2,572	24
	○운영수당	2,596		
	- 대형양수기 점검수당			
	86,520원*5일*2명*3회	2,596		
	02 공공운영비	12,499	11,644	855
	○시설장비유지비	12,499		

부서: 도시관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 양수기 유류대	10,499		
			· 3인치 1,524원*1ℓ*24h*7일*39대	9,986		
			· 4인치 1,524원*2ℓ*24h*7일*1대	513		
			- 양수기 장비유지비 50,000원*40대	2,000		
			301 일반보상금	11,600	10,800	800
			12 기타보상금	11,600	10,800	800
			○대형양수기 현지관리자 보상 20,000원*29명*20회	11,600		
			풍수해 보험료 주민 지원	4,000	6,264	△2,264
			시	2,000		
			구	2,000		
			307 민간이전	4,000	6,264	△2,264
			시	2,000		
			구	2,000		
			06 보험금	4,000	6,264	△2,264
			○풍수해 보험료	4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
			물놀이 안전사고 예방	1,452	0	1,452
			201 일반운영비	1,452	0	1,452
			01 사무관리비	1,452	0	1,452
			○해안변 인명구조함 유지보수비 1,100,000원*0.05*1.1*24개	1,452		
			민방위 역량 강화	124,285	260,597	△136,312
			국	1,606		
			시	5,634		
			구	117,045		
			민방위 교육훈련 내실 및 교육장 환경개선	6,700	7,700	△1,000
			201 일반운영비	6,200	7,200	△1,000
			01 사무관리비	5,200	6,200	△1,000
			○일반수용비	3,000		
			- 민방위 계획 인쇄 14,000원*50권	700		
			- 민방위교육 교재 등 1,000원*1,800권	1,800		
			- 민방위교육 참석확인증 등 70원*3,000조	210		
			- 민방위 비상소집 참석확인증 20원*10,000매	200		
			- 민방위 강사위촉장 15,000원*6장	90		
			○운영수당	2,200		
			- 민방위대원 교육강사 100,000원*10회	1,000		
			- 생활민방위 교육강사 150,000원*8회	1,200		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○시설장비유지비	1,000		
			- 민방위교육장 유지관리	1,000		

부서: 도시관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○민방위 발전 업무추진	500		
	민방위 시설장비 확충 및 관리	5,880	11,760	△5,880
	201 일반운영비	5,880	7,800	△1,920
	02 공공운영비	5,880	7,800	△1,920
	○공공요금 및 제세	5,880		
	- 민방위 비상급수시설 전기요금 70,000원*7개소*12월	5,880		
	민방위장비 구입	1,000	2,000	△1,000
		시 구		
	405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
		시 구		
	01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
	○민방위장비	1,000		
		시 구		
	공익근무요원 관리(도시관리과)	89,120	138,812	△49,692
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	○운영수당	400		
	- 소양교육 등 강사수당 100,000원*4회	400		
	301 일반보상금	88,720	138,412	△49,692
	09 공익근무요원보상금	88,720	138,412	△49,692
	○공익근무요원 보수 등(기관공통)	88,720		
	- 봉급 88,000원*30명*12월	31,680		
	- 중식비 100,000원*30명*12월	36,000		
	- 교통비 44,000원*30명*12월	15,840		
	- 피복비 260,000원*20명	5,200		
	비상대비태세 확립 및 행사	9,700	21,350	△11,650
	201 일반운영비	9,200	20,850	△11,650
	01 사무관리비	8,800	20,450	△11,650
	○일반수용비	3,200		
	- 전시 민방위계획 인쇄 30,000원*20부	600		
	- 인력동원계획 인쇄 30,000원*20부	600		
	- 을지연습계획등 인쇄 25,000원*30부	750		
	- 을지연습 현수막 50,000원*5매	250		
	- 을지연습 관련 편의용품	1,000		
	○급량비	5,600		

부서: 도시관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 을지연습 참가자 7,000원*800식	5,600		
			03 행사운영비	400	400	0
			○주민신고 집중홍보기간 운영	400		
			- 현수막 50,000원*2매	100		
			- 홍보스티커 등 300원*1,000매	300		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○민방위대 창설기념행사 업무추진	500		
			민방위 비상급수시설 수질개선	2,400	5,820	△3,420
				시 1,200		
				구 1,200		
			201 일반운영비	2,400	5,820	△3,420
				시 1,200		
				구 1,200		
			02 공공운영비	2,400	5,820	△3,420
			○시설장비유지비	2,400		
			- 비상급수시설 수질개선	1,000		
				시 500		
				구 500		
			- 비상급수시설 유지보수	1,400		
				시 700		
				구 700		
			민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	2,580	1,250	1,330
				국 774		
				시 903		
				구 903		
			301 일반보상금	2,580	1,250	1,330
				국 774		
				시 903		
				구 903		
			12 기타보상금	2,580	1,250	1,330
			○민방위 통대장 교육비 지원	2,580		
				국 774		
				시 903		
				구 903		
			민방위리더양성	1,348	1,348	0
				국 404		
				시 472		
				구 472		
			301 일반보상금	1,348	1,348	0
				국 404		
				시 472		
				구 472		
			12 기타보상금	1,348	1,348	0
			○민방위 중앙교육 입교자 여비지원	1,348		

부서: 도시관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	404 472 472	
				국민참여 민방위의 날 훈련 실시	1,427	1,427
				국 시 구	428 499 500	0
				201 일반운영비	1,427	1,427
				국 시 구	428 499 500	0
				03 행사운영비 ○민방위의 날 행사 경비지원	1,427 1,427	1,427
				국 시 구	428 499 500	0
				민방위 교육훈련 강사 수당 지원	4,130	4,130
				시 구	2,060 2,070	0
				201 일반운영비	4,130	4,130
				시 구	2,060 2,070	0
				01 사무관리비 ○민방위 강사수당	4,130 4,130	4,130
				시 구	2,060 2,070	0
				안전하고 편리한 도로 관리	459,925	303,486
				시 구	500 459,425	156,439
				합리적이고 효율적인 도로관리	459,925	303,486
				시 구	500 459,425	156,439
				국유재산(도로) 관리	10,940	12,040
				401 시설비및부대비	10,940	12,040
				01 시설비 ○경계 또는 현황측량 270,000원*40필지 ○무상귀속 토지 등기촉탁 14,000원*10필지	10,940 10,800 140	12,040
				△ 1,100		
				건설기계차량 관리	10,108	9,762
				201 일반운영비	10,108	9,762
				02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 굴삭기 · 보험료 200,000원*1회 · 정기검사 수수료 50,000원*1회	10,108 450 250 200 50	9,762
						346

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 콤비로라 보험료	200,000원*1회	200	
			○차량선박비	9,658		
			- 굴삭기	4,829		
			· 연료비	1,524원*10ℓ*10일*12월	1,829	
			· 장비유지비	3,000		
			- 콤비로라	1,627		
			· 연료비	1,741원*3ℓ*2시간*5일*12월	627	
			· 장비유지비	1,000		
			- 진동롤러다짐기	1,475		
			· 연료비	1,524원*3ℓ*1시간*5일*12월	275	
			· 장비유지비	1,200		
			- 카트기	1,727		
			· 연료비	1,741원*3ℓ*1시간*10일*12월	627	
			· 소모품교환비(블레이드 등)	700		
			· 장비유지비	400		
			도로소파수선	171,034	108,430	62,604
		201 일반운영비		1,839	900	939
		02 공공운영비		1,839	900	939
		○공공요금 및 제세		480		
		- 현장사무소 수도 · 전기요금 등		480		
			40,000원*12월			
		○연료비		1,359		
		- 도로보수원 대기실 난방비		488		
			1,084원*3시간*75일*2대			
		- 예취기 연료비		871		
			1,741원*5ℓ*20일*5대			
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○도로관리 업무추진		2,000		
		206 재료비		147,100	105,530	41,570
		01 재료비		147,100	105,530	41,570
		○도로보수용 자재		147,100		
		- 아스콘		114,000		
			57,000원*2,000톤			
		- 록하드		12,100		
			12,100원*1,000포			
		- 아스콘 유재		11,000		
			110,000원*100드럼			
		- 잡자재(시멘트 등)		10,000		
		405 자산취득비		20,095	0	20,095
		01 자산및물품취득비		20,095	0	20,095
		○도로순찰 차량		18,220		
			18,220,000원*1대			
		○예취기		1,875		
			375,000원*5대			
		도로안전시설물 설치		156,500	112,000	44,500
		401 시설비및부대비		156,500	112,000	44,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	156,500	112,000	44,500
			○도로안전시설물 설치	156,500		
			- 차로규제봉	60,000원*400개	24,000	
			- 맨홀뚜껑	350,000원*60개	21,000	
			- 충격흡수대	650,000원*40개	26,000	
			- 반사경 설치	430,000원*150개	64,500	
			- 가드레일 등 분리대	350,000원*60개	21,000	
			도로표지판 정비	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○도로표지판 설치 및 정비	40,000		
			- 신규 설치	10,000,000원*2개	20,000	
			- 기존 표지판 정비	20,000		
			도로점용료 부과 및 체납관리	513	364	149
			201 일반운영비	513	364	149
			01 사무관리비	513	364	149
			○고지서	66,000원*4박스	264	
			○발송용봉투	33원*3,000건	99	
			○체납자 압류(해제)수수료	3,000원*50건	150	
			도로측구 준설	21,980	22,100	△120
			201 일반운영비	480	600	△120
			02 공공운영비	480	600	△120
			○준설토적치장 전기요금 등	40,000원*12월	480	
			401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
			01 시설비	21,500	0	21,500
			○준설토 처리	18,000원*500톤	9,000	
			○폐기물 처리	250,000원*50톤	12,500	
			미불용지(도로) 매입	13,700	12,380	1,320
			305 배상금등	11,000	10,000	1,000
			01 배상금등	11,000	10,000	1,000
			○확정판결 손해배상 등	11,000		
			401 시설비및부대비	2,700	2,380	320
			01 시설비	2,700	2,380	320
			○미불용지 측량수수료	270,000원*10필지	2,700	
			설해대비 도로 관리	8,250	7,250	1,000
			206 재료비	8,250	7,250	1,000
			01 재료비	8,250	7,250	1,000
			○도로정비용 자재	8,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			- PP마대	200원*5,000장	1,000			
			- 통행차단 안전통	60,000원*20개	1,200			
			- 제설용 모래	35,000원*30톤	1,050			
			- 제설용 염화칼슘	10,000원*500포	5,000			
			옥외광고물 관리			26,400	18,660	7,740
			201 일반운영비			400	3,660	△3,260
			01 사무관리비			400	3,660	△3,260
			○현수막 신고필증 인쇄			400		
			401 시설비및부대비			26,000	15,000	11,000
			01 시설비			26,000	15,000	11,000
			○불법광고물 및 광고시설물 정비			26,000		
			- 현수막 지정게시대 설치			10,000,000원*2개소	20,000	
			- 광고시설물 유지보수			300,000원 * 20개소	6,000	
			옥외광고물 재해방재단 지원			500	500	0
						시	500	
			201 일반운영비			500	500	0
						시	500	
			01 사무관리비			500	500	0
			○옥외광고물 재해방재단 물품 구입			500		
						시	500	
안전한 도시 기반시설 조성				4,412,478	2,330,335	2,082,143		
				시				
				구				
				2,803,978				
도로 조명시설 효율적 관리				2,290,027	1,895,594	394,433		
				시				
				구				
				8,500				
				2,281,527				
가로등 관리				1,864,152	1,472,597	391,555		
201 일반운영비				1,211,540	1,001,473	210,067		
01 사무관리비				4,944	4,851	93		
○일반수용비				3,600				
- 폐가로등주 처리비				70,000원*30본	2,100			
- 폐가로등램프 처리비				1,500원*1,000개	1,500			
○급량비				1,344				
- 야간점검자 급량비				7,000원*4명*4회*12월	1,344			
02 공공운영비				1,206,596	996,622	209,974		
○공공요금 및 제세				1,206,596				
- 가로등 전기요금				1,205,036				
· 기본료				5,258원*4,474kW* 12월	282,292			
· 사용료				72원*13,300등*0.3kW*11h*0.8*365일	922,744			
- 가로등 원격제어시스템 전용회선요금				1,200				

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 도로 조명시설 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 부산신항원격제어 PDA요금 100,000원*12월	1,200		
	- 실용실안 연차료 120,000원*3건	360		
	206 재료비	197,612	168,354	29,258
	01 재료비	197,612	168,354	29,258
	○가로등 유지관리	197,612		
	- 안정기 29,000원*13,300등*10%	38,570		
	- 램프 23,000원*13,300등*23%	70,357		
	- 등기구 75,000원*13,300등*5%	49,875		
	- 점멸기 557,000원*500개*4%	11,140		
	- 누전차단기 23,000원*13,300등*5%	15,295		
	- 케이블 6,000원*13,300등*5%	3,990		
	- 표찰 9,000원*13,300등*5%	5,985		
	- 불법광고물 방지판 80,000원*30본	2,400		
	401 시설비및부대비	455,000	299,670	155,330
	01 시설비	455,000	299,670	155,330
	○관내 조명시설 보수공사(단가계약)	195,000		
	- 미점등 조명시설 보수 30,000원*2,000점	60,000		
	- 사고가로등 교체 1,000,000원*20본	20,000		
	- 노후가로등 교체 1,500,000원*30본	45,000		
	- 노후배전함 교체 3,000,000원*10면	30,000		
	- 누전구간보수 2,000,000원*20경간	40,000		
	○물류수송지원도로 조명시설 개량(3차)	200,000		
	○강동동 수로들길 가로등 설치공사 3,000,000원*20본	60,000		
	구포대교 경관조명 관리	10,800	7,000	3,800
	시 구	8,500 2,300		
	201 일반운영비	10,800	7,000	3,800
	시 구	8,500 2,300		
	02 공공운영비	10,800	7,000	3,800
	○공공요금 및 제세	10,800		
	- 구포대교 경관조명 유지관리	10,800		
	시 구	8,500 2,300		
	보안등 관리	351,791	284,113	67,678
	201 일반운영비	135,430	111,048	24,382
	02 공공운영비	135,430	110,298	25,132
	○공공요금 및 제세	135,430		
	- 보안등 전기요금	135,430		
	401 시설비및부대비	216,361	35,000	181,361

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 도로 조명시설 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	216,361	35,000	181,361
	○보안등 설치 700,000원*100본	70,000		
	○보안등 유지관리	146,361		
	- 안정기 55,000원*3,434등*10%	18,887		
	- 램프 31,000원*3,434등*23%	24,485		
	- 조명등주(등기구 포함) 1,000,000원*20본	20,000		
	- 점멸기 89,880원* 3,434등*18%	55,557		
	- 유니트 54,200원*3,434등*14%	26,058		
	- 표찰 4,000원*3,434등*10%	1,374		
	지하차도 조명등 관리	63,284	51,884	11,400
	201 일반운영비	49,187	40,785	8,402
	01 사무관리비	5,230	4,680	550
	○일반수용비	5,230		
	- 지하차도 전기안전관리 대행수수료	4,680		
	· 대상지하차도 280,000원*12월	3,360		
	· 명지지하차도 110,000원*12월	1,320		
	- 대상지하차도 전기설비 정기검사 수수료	550		
	02 공공운영비	43,957	36,105	7,852
	○공공요금및제세	43,137		
	- 대상지하차도 전기요금	35,937		
	· 가로등 기본료 5,258원*150kW*12월	9,465		
	· 가로등 사용료 72원*352등*0.25kW*24h*0.35*365일	19,427		
	· 펌프장 기본료 5,434원*75kw*12월	4,891		
	· 펌프장 사용료 97원*37kw*3대*10h*20일	2,154		
	- 명지지하차도 전기요금 600,000원*12월	7,200		
	○시설장비유지비	820		
	- 비상발전기 유류비 1,525원*28ℓ*0.8h*2대*12월	820		
	206 재료비	7,097	6,799	298
	01 재료비	7,097	6,799	298
	○지하차도 유지관리	7,097		
	- 대상지하차도	4,128		
	· 램프 26,565원*356등*23%	2,176		
	· 안정기 32,198원*356등*10%	1,147		
	· 등기구 75,306원*356등*3%	805		
	- 명지지하차도	2,969		
	· 램프 26,565원*256등*23%	1,565		
	· 안정기 32,198원*256등*10%	825		
	· 등기구 75,306원*256등*3%	579		
	401 시설비및부대비	7,000	3,800	3,200

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 도로 조명시설 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				01 시설비	7,000	3,800	3,200	
				○지하차도 기전설비 유지관리				
				3,500,000원*2개소	7,000			
				방재시설물 안전 관리	2,122,451	434,741	1,687,710	
					시	1,600,000		
					구	522,451		
				배수펌프장 관리	383,779	312,518	71,261	
				201 일반운영비	190,079	188,408	1,671	
				01 사무관리비	58,126	45,840	12,286	
				○일반수용비	30,395			
				- 전기안전관리 대행수수료	9,690			
				· 명지배수펌프장				
				(460,000원+110,000원)*6월	3,420			
				· 미음배수펌프장	155,000원*6월	930		
				· 식만배수펌프장				
				(780,000원+110,000원)*6월	5,340			
				- 자가용전기설비 정기검사 수수료	7,128			
				· 펌프장(맥도,미음,송정,방근,하신,명지)				
				7,128,000원	7,128			
				- 배수펌프장 방법 용역료	12,960			
				· 신포배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 대저배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 맥도배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 범방배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 미음배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 본죽산배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 송정배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 방근배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 하신배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 명지배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 식만배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				· 성산배수펌프장	90,000원*12월	1,080		
				- 크레인 안전검사 수수료	617			
				· 호이스트(5톤미만)	70,400원*4개소	282		
				· 천장크레인(50톤미만)	83,600원*4개소	335		
				○운영수당	27,731			
				- 일·숙직	50,000원*1명*365일*11개소*1/10	20,075		
				- 휴일전 숙직				
				60,000원*1명*116일*11개소*1/10	7,656			
				02 공공운영비	131,953	142,568	△ 10,615	
				○공공요금 및 제세	108,529			
				- 정화조 청소수수료				
				(17,980원+3㎡*13,500원)*11개소	644			

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 범방배수펌프장 전용회선 요금 62,370원*1회선*12월	749		
			- 신포펌프장 전기 · 상수도요금	19,230		
			· 고압 전기요금	17,610		
			기본요금 374원*3,500kw*8월	10,472		
			사용료 22.66원*3,500kW*6h*15일	7,138		
			· 저압 전기요금 100,000원*12월	1,200		
			· 상수도요금 70,000원*6월	420		
			- 대저펌프장 전기 · 상수도요금	7,334		
			· 고압 전기요금	6,794		
			기본요금 374원*1,350kW*8월	4,040		
			사용료 22.66원*1,350kW*6h*15일	2,754		
			· 저압 전기요금 40,000원*12월	480		
			· 상수도요금 10,000원*6월	60		
			- 맥도펌프장 전기 · 상수도요금	21,746		
			· 고압 전기요금	20,126		
			기본요금 374원*4,000kW*8월	11,968		
			사용료 22.66원*4,000kW*6h*15일	8,158		
			· 저압 전기요금 130,000원*12월	1,560		
			· 상수도요금 10,000원*6월	60		
			- 범방펌프장 전기 · 상수도요금	7,970		
			· 고압 전기요금	6,290		
			기본요금 374원*1,250kW*8월	3,740		
			사용료 22.66원*1,250kW*6h*15일	2,550		
			· 저압 전기요금 130,000원*12월	1,560		
			· 상수도요금 20,000원*6월	120		
			- 미음펌프장 전기 · 상수도요금	2,627		
			· 고압 전기요금	1,007		
			기본요금 374원*200kw*8월	599		
			사용료 22.66원*200kW*6h*15일	408		
			· 저압 전기요금 130,000원*12월	1,560		
			· 상수도요금 10,000원*6월	60		
			- 본죽산펌프장 전기 · 상수도요금	7,719		
			· 고압 전기요금	6,039		
			기본요금 374원*1,200kW*8월	3,591		
			사용료 22.66원*1,200kW*6h*15일	2,448		
			· 저압 전기요금 130,000원*12월	1,560		
			· 상수도요금 20,000원*6월	120		
			- 송정펌프장 전기 · 상수도요금	10,067		
			· 고압 전기요금	8,567		
			기본요금 374원*2,000kW*6월	4,488		
			사용료 22.66원*2,000kW*6h*15일	4,079		

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 저압 전기요금	100,000원*12월	1,200	
			· 상수도요금	50,000원*6월	300	
			- 방근펌프장 전기 · 상수도요금		9,947	
			· 고압 전기요금		8,567	
			기본요금	374원*2,000kW*6월	4,488	
			사용료	22.66원*2,000kW*6h*15일	4,079	
			· 저압 전기요금	100,000원*12월	1,200	
			· 상수도요금	30,000원*6월	180	
			- 하신펌프장 전기 · 상수도요금		11,439	
			· 고압 전기요금		10,059	
			기본요금	1,177원*943kW*6월	6,660	
			사용료	40.04원*943kW*6h*15일	3,399	
			· 저압 전기요금	100,000원*12월	1,200	
			· 상수도요금	30,000원*6월	180	
			- 명지펌프장 전기 · 상수도요금		3,694	
			· 고압 전기요금		1,714	
			기본요금	374원*400kW*6월	898	
			사용료	22.66원*400kW*6h*15일	816	
			· 저압 전기요금	100,000원*12월	1,200	
			· 상수도요금	130,000원*6월	780	
			- 식만펌프장 전기 · 상수도요금		3,483	
			· 고압전기요금		2,163	
			기본요금	374원*600kW*6월	1,347	
			사용료	22.66원*400kW*6h*15일	816	
			· 저압전기요금	100,000원*12월	1,200	
			· 상수도요금	20,000*6월	120	
			- 상덕게이트펌프장 전기요금		393	
			· 저압전기요금		393	
			기본요금	374원*60kW*12월	270	
			사용료	22.66원*60kW*6h*15일	123	
			- 중덕게이트펌프장 전기 요금		197	
			· 저압전기요금		197	
			기본요금	374원*30kW*12월	135	
			사용료	22.66원*30kW*6h*15일	62	
			- 전기안전관리자 협의회	85,000원*10명*1회	850	
			- 환경개선 부담금	20,000원*11개소*2회	440	
			○시설장비유지비		23,424	
			- 비상발전기 유류비		23,424	
			· 대형	1,525원*80ℓ*1h*16대*12월	23,424	
		206	재료비	3,600	3,000	600
		01	재료비	3,600	3,000	600
			○배수펌프장 유지관리 소모자재 구입	3,600		

부서: 도시관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 장갑 등	300,000원*12개소	3,600	
		307	민간이전	14,400	14,000	400
		05	민간위탁금	14,400	14,000	400
			○배수펌프장 협잡물 위탁처리비			
			200,000원*6톤*12개소	14,400		
		401	시설비및부대비	173,000	90,000	83,000
		01	시설비	173,000	90,000	83,000
			○배수펌프장 유지관리	12,000,000원*9개소	108,000	
			○송정 방근펌프장 전기설비 보수공사	65,000		
			- ALTS교체	32,000,000원*1대	32,000	
			- 단자대 설치	2,750,000원*12면	33,000	
		405	자산취득비	2,700	17,110	△14,410
		01	자산및물품취득비	2,700	17,110	△14,410
			○냉장고(본녹산 · 식만 · 범방 · 명지)	260,000원*4대	1,040	
			○예취기(본녹산 · 식만)	400,000원*2대	800	
			○청소기(본녹산 · 식만 · 하신 · 명지)	215,000원*4대	860	
		수문 관리		59,208	51,573	7,635
		201	일반운영비	17,219	14,273	2,946
		01	사무관리비	6,247	5,772	475
			○일반수용비	5,447		
			- 전기안전관리 대행수수료(녹산수문)	165,000원*12월	1,980	
			- 방범 용역료(대저수문)	90,000원*12월	1,080	
			- 녹산1수문 호이스트 정기검사수수료	70,400원*2대	141	
			- 녹산2수문 호이스트 정기검사 수수료	74,800원*2대	150	
			- 점검 수당	2,096		
			· 정기점검 수당	300,000원*2회	600	
			· 정밀점검 수당		1,496	
			○임차료	800		
			- 대저 · 녹산수문 부유물제거 선박임차	400,000원*2회	800	
		02	공공운영비	10,972	8,501	2,471
			○공공요금 및 제세	7,994		
			- 정화조 청소수수료	(17,980원+13㎡*13,500원)	194	
			- 수문 전기 · 상수도요금	7,800		
			· 대저수문	100,000원*12월	1,200	
			· 녹산수문	200,000원*12월	2,400	
			· 평강수문	100,000원*12월	1,200	

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 순아수문 100,000원*12월	1,200		
	· 화전수문 150,000원*12월	1,800		
	○연료비	1,937		
	- 대저수문 난방연료비 1,076원*75일*24h*1개소	1,937		
	○시설장비유지비	1,041		
	- 비상발전기 유류비	1,041		
	· 대저수문 1,741원*1.5ℓ*1h*4대*12월	126		
	· 녹산수문 1,524원*25ℓ*1h*2대*12월	915		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○수문 관리 업무추진	500		
	206 재료비	3,500	3,500	0
	01 재료비	3,500	3,500	0
	○수문 유지관리 소모자재 구입	500		
	- 장갑 외 7종	500		
	○수문윤활유 구입 150,000원*20개소	3,000		
	401 시설비및부대비	37,989	31,000	6,989
	01 시설비	37,989	31,000	6,989
	○대저·녹산수문 유지관리	31,000		
	- 수문설비 10,000,000*3개소	30,000		
	- 비상발전기 500,000*2대	1,000		
	○평강·순아수문 유지관리	6,989		
	- 평강수문 (862,824,000*1%)/12*4월	2,877		
	- 순아수문 (1,233,492,000*1%)/12*4월	4,112		
	오수처리장 관리	79,464	70,650	8,814
	201 일반운영비	33,039	31,498	1,541
	02 공공운영비	33,039	23,885	9,154
	○공공요금 및 제세	33,039		
	- 슬러지 청소수수료	7,839		
	- 전기·상수도요금 350,000원*6개소*12월	25,200		
	206 재료비	4,425	4,152	273
	01 재료비	4,425	4,152	273
	○유지관리 소모자재	1,200		
	- 장갑 외 10종	1,200		
	○윤활유 280,000원*5개소	1,400		
	○방류수 소독약품 5,000원*0.2kg*5개소*365일	1,825		
	401 시설비및부대비	42,000	35,000	7,000
	01 시설비	42,000	35,000	7,000

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○오수처리장 시설물 유지관리 7,000,000원*6개소	42,000	
				녹산배수펌프장 유지관리	500,000	0
				시	500,000	500,000
				101 인건비	16,216	0
				시	16,216	16,216
				04 기간제근로자등보수	16,216	0
				○사무실 청소	16,216	
				시	16,216	16,216
				201 일반운영비	363,318	0
				시	363,318	363,318
				01 사무관리비	117,726	0
				○일반수용비	21,736	
				- 소모품 구입 500,000원*12월	6,000	
				시	6,000	
				- 등대 안전관리 수수료 600,000원*12월	7,200	
				시	7,200	
				- 홍보물 리플릿 제작 200원*5,000매	1,000	
				시	1,000	
				- 기념품 제작 2,000원*1,000개	2,000	
				시	2,000	
				- 정수기 임대 55,000원*1대*12월	660	
				시	660	
				- 정화조 청소 100,000원*4개*1회	400	
				시	400	
				- 소방시설 점검 수수료 3,000,000원*1회	3,000	
				시	3,000	
				- 보트면허 취득비 600,000원*2명	1,200	
				시	1,200	
				- 신문 구독료 12,000원*12월	144	
				시	144	
				- 위성방송 사용료 11,000원*12월	132	
				시	132	
				○피복비	5,750	
				- 근무복(동복) 130,000원*23명	2,990	
				시	2,990	
				- 근무복(하복) 90,000원*23명	2,070	
				시	2,070	
				- 안전화 30,000원*23명	690	
				시	690	
				○운영수당	90,240	
				- 당직수당 50,000원*16명*9.4인*12월	90,240	
				시	90,240	
				02 공공운영비	245,592	0
				○공공요금및제세	219,696	
						245,592

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 고압전기요금		208,032		
		· 기본요금	374*20,000kw*6월	44,880		
			시	44,880		
		· 사용료	22.66원*20,000kw*24h*15일	163,152		
			시	163,152		
		- 저압전기요금		10,464		
		· 기본요금	374원*300kw*6월	674		
			시	674		
		· 사용료	22.66원*100kw*24h*180일	9,790		
			시	9,790		
		- 상수도	100,000원*12월	1,200		
			시	1,200		
		○연료비		7,896		
		- 발전기	488,000원*12월	5,856		
			시	5,856		
		- 보일러	262,000원*5월	1,310		
			시	1,310		
		- 보트	1,520원*10 l *4일*12월	730		
			시	730		
		○시설장비유지비		18,000		
		- 통신망 유지관리	1,500,000원*12월	18,000		
			시	18,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
			시	10,000		
		01 재료비		10,000	0	10,000
		○기계설비 소모 자재	5,000,000원*1식	5,000		
			시	5,000		
		○전기설비 소모 자재	5,000,000원*1식	5,000		
			시	5,000		
		307 민간이전		15,006	0	15,006
			시	15,006		
		05 민간위탁금		15,006	0	15,006
		○협잡물 위탁처리비	166,733원*90톤	15,006		
			시	15,006		
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
			시	80,000		
		01 시설비		80,000	0	80,000
		○조경 유지관리	30,000,000원*1식	30,000		
			시	30,000		
		○기전시설 유지관리		50,000		
		- 기계설비	15,000,000원*1식	15,000		
			시	15,000		
		- 소방 · 통신시설	15,000,000원*1식	15,000		
			시	15,000		
		- 비상발전기	10,000,000원*1식	10,000		

부서: 도시관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			- 전기시설 10,000,000원*1식	시	10,000		
					10,000		
				시	10,000		
			405 자산취득비		15,460	0	15,460
				시	15,460		
			01 자산및물품취득비 ○업무용 PC 1,360,000원*1대 ○전기실 에어컨 4,700,000원*3대		15,460	0	15,460
					1,360		
				시	1,360		
					14,100		
				시	14,100		
			신포펌프장 노후제진기 교체		1,100,000	0	1,100,000
				시	1,100,000		
			401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
				시	1,100,000		
			01 시설비 ○로타리 제진기 설치		1,100,000	0	1,100,000
					1,100,000		
				시	1,100,000		
행정운영경비(도시관리과)				989,870	878,807	111,063	
인력운영비(도시관리과)				961,252	854,331	106,921	
인력운영비(도시관리과)				961,252	854,331	106,921	
101 인건비				961,252	854,331	106,921	
02 기타직보수				130,358	0	130,358	
○청원경찰 보수				130,358			
- 봉급(26호) 2,028,400원*3명*12월*1.051				76,747			
- 정근수당 76,747,000원*1/12				6,396			
- 초과근무수당				2,597			
· 시간외근무수당 6,863원*3명*10시간*12월*1.051				2,597			
- 가족수당				2,760			
· 배우자 40,000원*3명*12월				1,440			
· 직계존비속 20,000원*3명*12월				720			
· 셋째자녀이상 50,000원*1명*12월				600			
- 정근수당 가산금				4,440			
· 25년이상 130,000원*2명*12월				3,120			
· 20년~25년미만 110,000원*1명*12월				1,320			
- 정액급식비 130,000원*3명*12월				4,680			
- 교통보조비 120,000원*3명*12월				4,320			
- 직급보조비 105,000원*3명*12월				3,780			
- 대민활동비 50,000원*3명*12월				1,800			
- 명절휴가비 76,747,000원*1/12*120%				7,675			
- 가계지원비 76,747,000원*16.7%				12,817			
- 연가보상비 76,747,000원*11/360				2,346			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	830,894	854,331	△23,437
			○도로보수(가로등) 보조원	39,627		
			- 통상임금	16,505		
			· 기본급(9년 이상) 1,105,410원*1명*12월	13,265		
			· 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
			· 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
			· 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
			- 상여금	8,797		
			· 기말수당 20,105,000원*1/12*200%	3,351		
			· 정근수당 20,105,000원*1/12*75%	1,257		
			· 체력단련비 20,105,000원*1/12*250%	4,189		
			- 복리후생비	5,611		
			· 명절휴가비 20,105,000원*1/12*120%	2,011		
			· 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
			· 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
			- 초과근무수당	5,526		
			· 시간외근무수당 8,077원*150%*6시간*1명*12월	873		
			· 휴일근무수당 64,617원*150%*1명*48일	4,653		
			- 연차유급휴가수당 64,617원*100%*19일*1명	1,228		
			- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
			- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
			- 피복비	160		
			· 근무복 130,000원*1명	130		
			· 안전화 30,000원*1명	30		
			○도로보수원	791,267		
			- 통상임금	311,121		
			· 기본급(18년 이상) 1,255,100원*17명*12월	256,041		
			· 특수업무수당 90,000원*17명*12월	18,360		
			· 작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
			· 가계보조비 110,000원*17명*12월	22,440		
			- 상여금	170,648		
			· 기말수당 372,321,000원*1/12*200%	62,054		
			· 정근수당 372,321,000원*1/12*100%	31,027		
			· 체력단련비 372,321,000원*1/12*250%	77,567		
			- 복리후생비	98,433		
			· 명절휴가비 372,321,000원*1/12*120%	37,233		
			· 교통보조비 140,000원*17명*12월	28,560		
			· 정액급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
			- 가족수당	15,360		
			· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 직계존비속 20,000원*29명*12월 · 셋째 자녀이상 50,000원*2명*12월 - 자녀학비보조수당 · 중학교 51,400원*7명*4회 · 고등학교 409,450원*7명*4회 · 대학교 300,000원*7명*1회 - 초과근무수당 · 시간외근무수당 8,739원*150%*12시간*17명*12월 · 휴일근무수당 69,915원*150%*17명*48일 - 연차유급휴가수당 69,915원*125%*20일*17명 - 위생비 100,000원*17명*12월 - 대민활동비 50,000원*17명*12월 - 피복비 · 근무복 130,000원*17명 · 안전화 30,000원*17명	6,960 1,200 15,005 1,440 11,465 2,100 117,666 32,090 85,576 29,714 20,400 10,200 2,720 2,210 510		
			기본경비(도시관리과)	28,618	24,476	4,142
			기본경비(도시관리과)	28,618	24,476	4,142
			201 일반운영비	18,320	16,556	1,764
			01 사무관리비	18,320	16,556	1,764
			○일반수용비	9,500		
			- 부서기본 수용비	9,500		
			○급량비	8,820		
			- 부서기본 급량비	8,820		
			203 업무추진비	7,920	7,920	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○도시산업국장	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
			○도시관리과 385,000원*12월	4,620		
			405 자산취득비	2,378	0	2,378
			01 자산및물품취득비	2,378	0	2,378
			○국장실 회의용 탁자	893		
			○국장실 회의용 의자	1,485		
			재무활동(도시관리과)	170,380	139,800	30,580
			내부거래지출(도시관리과)	170,380	139,800	30,580
			내부거래지출(도시관리과)	170,380	139,800	30,580
			702 기금전출금	170,380	139,800	30,580
			01 기금전출금	170,380	139,800	30,580
			○옥외광고물정비기금	21,000		

단위: 내부거래지출(도시관리과)

비교증감

- 23 -