

세출예산사업명세서

2021년도 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		7,685,743	7,801,066	△ 115,323
		시 구 8,500 7,677,243		
안전하고 편리한 도로 관리		766,557	1,073,124	△ 306,567
합리적이고 효율적인 도로관리		766,557	1,073,124	△ 306,567
국유재산(도로) 관리		8,095	8,095	0
201 일반운영비		8,095	8,095	0
01 사무관리비		8,095	8,095	0
○경계 또는 현황측량 270,000원*31필지*95%		7,952		
○무상귀속 토지 등기촉탁 15,000원*10필지*95%		143		
건설기계차량 관리		10,221	12,731	△ 2,510
201 일반운영비		10,221	12,731	△ 2,510
02 공공운영비		10,221	12,731	△ 2,510
○공공요금 및 제세		450		
- 굴삭기		250		
· 보험료 200,000원*1회		200		
· 정기검사 수수료 50,000원*1회		50		
- 콤비로라 보험료 200,000원*1회		200		
○차량선택비		9,771		
- 굴삭기		4,692		
· 연료비(경유) 1,163원*10ℓ *2시간*10일*12월		2,792		
· 장비유지비 2,000,000원*95%		1,900		
- 콤비로라		2,120		
· 연료비(휘발유) 1,361원*3ℓ *2시간*10일*12월		980		
· 장비유지비 1,200,000원*95%		1,140		
- 진동롤러다짐기		1,559		
· 연료비(경유) 1,163원*3ℓ *1시간*10일*12월		419		
· 장비유지비 1,200,000원*95%		1,140		
- 카트기		965		
· 연료비(휘발유) 1,361원*3ℓ *1시간*10일*12월		490		
· 장비유지비 500,000원*95%		475		
- 용접발전기		435		
· 연료비(휘발유) 1,361원*3ℓ *1시간*5일*12월		245		
· 장비유지비 200,000원*95%		190		
도로소파수선		281,205	277,182	4,023
201 일반운영비		13,230	13,807	△ 577

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	10,320	8,280	2,040
	○일반수용비	720		
	- 도로보수원 사무실 생수 60,000원*12월	720		
	○임차료	9,600		
	- 도로관리용 차량 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	2,910	5,527	△2,617
	○공공요금 및 제세	984		
	- 도로보수원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 37,000원*12월	444		
	- 현장사무소 수도·전기요금 등 45,000원*12월	540		
	○연료비	926		
	- 도로보수원 대기실 난방비 814원*3시간*50일*2대	245		
	- 예취기 연료비 1,361원*5대*20일*5대	681		
	○차량선택비	1,000		
	- 도로관리용 차량	1,000		
	203 업무추진비	3,325	3,325	0
	03 시책추진업무추진비	3,325	3,325	0
	○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	151,050	208,050	△57,000
	01 재료비	151,050	208,050	△57,000
	○도로보수용 자재	151,050		
	- 아스콘 60,000원*1,000톤*95%	57,000		
	- 록하드 12,000원*4,000포*95%	45,600		
	- 아스콘 유제 150,000원*140드럼*95%	19,950		
	- 잡자재 30,000,000원*95%	28,500		
	307 민간이전	32,600	30,000	2,600
	05 민간위탁금	32,600	30,000	2,600
	○도로폐기물 위탁처리비	32,600		
	- 폐콘크리트 25,000원*400톤	10,000		
	- 혼합폐기물 113,000원*200톤	22,600		
	405 자산취득비	81,000	22,000	59,000
	01 자산및물품취득비	81,000	22,000	59,000
	○도로보수용 5톤 덤프트럭 81,000,000원*1대	81,000		
	도로안전시설물 설치	215,000	242,000	△27,000
	401 시설비및부대비	215,000	242,000	△27,000
	01 시설비	215,000	242,000	△27,000
	○도로안전시설물 설치	127,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 반사경 설치 400,000원*130개	52,000		
			- 철제중앙분리대 등 500,000원*100경간	50,000		
			- 기타(표지판등 도로시설물)	25,000		
			○과속방지턱 관리	88,000		
			- 교통사고 위험지역 과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소	60,000		
			- 과속방지턱 재도색 700,000원*40개소	28,000		
			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	251,080	532,160	△ 281,080
			201 일반운영비	1,080	2,160	△ 1,080
			01 사무관리비	1,080	2,160	△ 1,080
			○미지급용지 측량수수료 270,000원*4필지	1,080		
			305 배상금등	50,000	30,000	20,000
			01 배상금등	50,000	30,000	20,000
			○확정판결 미지급용지 사용료 및 도로하자 손해배상금	50,000		
			401 시설비및부대비	200,000	500,000	△ 300,000
			01 시설비	200,000	500,000	△ 300,000
			○미지급용지 매입 20,000,000원*10필지	200,000		
			적극적인 하천행정 추진	758,870	307,439	451,431
			효율적인 하천관리	758,870	307,439	451,431
			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	15,430	16,019	△ 589
			201 일반운영비	7,030	7,619	△ 589
			02 공공운영비	7,030	7,619	△ 589
			○공공요금 및 제세	5,130		
			- 전동 배수문 전기요금 50,000원*7개소*12월*95%	3,990		
			- 전동 배수문 통신요금 50,000원*2개소*12월*95%	1,140		
			○시설장비유지비	1,900		
			- 도색 및 각종 간이보수 2,000,000원*95%	1,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	8,400	8,400	0
	12 기타보상금	8,400	8,400	0
	○수문 민간관리 보상 50,000원*28개문*6월	8,400		
	하천부지 관리	8,095	5,995	2,100
	201 일반운영비	2,860	2,860	0
	01 사무관리비	2,860	2,860	0
	○불법행위 대집행 등 장비임차 430,000원*7회*95%	2,860		
	301 일반보전금	2,100	0	2,100
	12 기타보상금	2,100	0	2,100
	○민간전문가 보상 350,000원*3일*2회	2,100		
	401 시설비및부대비	3,135	3,135	0
	01 시설비	3,135	3,135	0
	○안내경고 간판 설치 104,500원*30개	3,135		
	하천부지 측량 및 채납관리	4,725	4,725	0
	201 일반운영비	4,725	4,725	0
	01 사무관리비	4,725	4,725	0
	○채납자 압류(해제) 수수료 1,000원*300건*75%	225		
	○하천부지 측량수수료 400,000원*15필지*75%	4,500		
	하천·제방변 환경정비	533,164	130,500	402,664
	101 인건비	62,164	0	62,164
	04 기간제근로자등보수	62,164	0	62,164
	○하천·제방변 환경정비	62,164		
	- 기본급 80,103원*7명*100일	56,073		
	- 국민연금보험 56,073,000원*4.5%	2,524		
	- 국민건강보험 56,073,000원*3.335%	1,871		
	- 고용보험 56,073,000원*1.65%	926		
	- 산재보험 56,073,000원*1.03%	578		
	- 노인장기요양보험 1,871,000원*10.25%	192		
	201 일반운영비	1,000	500	500
	02 공공운영비	1,000	500	500
	○동력예취기 부품 및 유류비 250,000원*4대	1,000		
	401 시설비및부대비	470,000	130,000	340,000
	01 시설비	470,000	130,000	340,000
	○하천변 시설물 정비	30,000		
	○지사천 산책로 기초석 정비	80,000		
	○화전동 616번지 구거정비	360,000		
	소하천 관리	57,456	10,200	47,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	7,456	10,200	△2,744
			02 공공운영비	7,456	10,200	△2,744
			○공공요금 및 제세	7,456		
			- 소하천 조명시설 전기요금 50,000원*12개소*12월*95%	6,840		
			- 소하천 조명시설 통신요금 27,000원*2개소*12월*95%	616		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○소하천정비종합계획수립(전략환경영향평가 용역)	50,000		
			도시 기반시설 조성	4,859,024	5,161,744	△302,720
			시	8,500		
			구	4,850,524		
			도로조명시설 관리	4,859,024	5,161,744	△302,720
			시	8,500		
			구	4,850,524		
			가로등 관리	3,768,594	4,074,428	△305,834
			201 일반운영비	1,877,996	2,090,120	△212,124
			01 사무관리비	2,850	2,850	0
			○일반수용비	1,482		
			- 가로등창고 방범용역료 130,000원*12월*95%	1,482		
			○급량비	1,368		
			- 야간점검자 급량비 8,000원*3명*5회*12월*95%	1,368		
			02 공공운영비	1,875,146	2,087,270	△212,124
			○공공요금 및 제세	1,875,146		
			- 가로등 전기요금	1,848,812		
			· 기본료 6,919원*6,203kW*12월*95%	489,272		
			· 사용료 94원*25,023등*0.23kW*9h*0.9*365일*85%	1,359,540		
			- 가로등 원격제어시스템 전용회선 요금	26,334		
			· 가로등 원격제어 시스템 요금 120,000원*1대*12월*95%	1,368		
			· 가로등 배전함 원격제어 요금 3,000원*730면*12월*95%	24,966		
			206 재료비	426,348	421,058	5,290
			01 재료비	426,348	421,058	5,290
			○가로등 유지관리	426,348		
			- 안정기 45,000원*14,983등*10%*95%	64,053		
			- 램프 30,000원*14,983등*10%*95%	42,702		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 등기구 250,000원*14,983등*3%*95%	106,754		
	- LED등기구 350,000원*10,040등*3%*95%	100,149		
	- 점멸기 600,000원*730개*10%*95%	41,610		
	- 누전차단기 30,000원*25,023등*6%*95%	42,790		
	- 케이블 8,000원*25,023등*7%*95%	13,313		
	- 표찰 9,000원*25,023등*7%*95%	14,977		
	401 시설비및부대비	1,464,250	1,563,250	△99,000
	01 시설비	1,464,250	1,563,250	△99,000
	○관내 조명시설 보수공사(단가계약)	306,000		
	- 조명시설 보수 30,000원*2,900점	87,000		
	- 누전구간 보수 2,000,000원*28경간	56,000		
	- 사고가로등 교체 1,000,000원*55본	55,000		
	- 노후배전함 교체 3,000,000원*36면	108,000		
	○가로등 부적합 설비 개수	148,250		
	- 가로등 누전구간 보수 2,000,000원*30경간	60,000		
	- 배전함 교체 3,000,000원*17면	51,000		
	- 누전차단기 교체 40,000원*300개소	12,000		
	- 접지불량 보수 100,000원*60개소	6,000		
	- 안전진단 수수료 77,000원*250개소	19,250		
	○가로등 설치 4,000,000원*50등	200,000		
	○가로등 정비	440,000		
	- 노후 가로등 교체 4,000,000원*110등	440,000		
	○낙동제방명품길 조명등 유지관리	10,000		
	- 조명등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○가로등 개선(고효율)	360,000		
	- 가로등기구 교체(방전등->LED등) 600,000원*600등	360,000		
	구포대교 경관조명 관리(보조)	8,500	8,500	0
	시	8,500		
	201 일반운영비	8,500	8,500	0
	시	8,500		
	02 공공운영비	8,500	8,500	0
	○공공요금 및 제세	8,500		
	- 구포대교 경관조명 유지관리	8,500		
	시	8,500		
	구포대교 경관조명 관리(자체)	7,300	7,300	0
	201 일반운영비	7,300	7,300	0
	02 공공운영비	7,300	7,300	0
	○공공요금 및 제세	7,300		
	- 구포대교 경관조명 유지관리 7,300,000원*1식	7,300		
	보안등 관리	911,916	878,784	33,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	211,450	205,027	6,423
	02 공공운영비	211,450	205,027	6,423
	○공공요금 및 제세	211,450		
	- 보안등 전기요금	209,603		
	· 150W 보안등 41원*150W*620등*12월*95%	43,469		
	· 100W 보안등 41원*100W*2,510등*12월*95%	117,318		
	· 70W 보안등 41원*70W*1,492등*12월*95%	48,816		
	- 보안등 원격제어시스템 전용회선 요금	1,847		
	· 보안등 자동점멸기 원격제어 요금 3,000원*54개*12월*95%	1,847		
	206 재료비	136,351	129,642	6,709
	01 재료비	136,351	129,642	6,709
	○보안등 유지관리	136,351		
	- 램프 35,200원*3,130등*10%*95%	10,467		
	- 안정기 31,900원*3,130등*10%*95%	9,486		
	- 보안등주 850,000원*20본*95%	16,150		
	- 점멸기 220,000원*4,622등*9%*95%	86,940		
	- 등기구 30,000원*3,130등*3%*95%	2,677		
	- LED등기구 250,000원*1,492등*3%*95%	10,631		
	401 시설비및부대비	564,115	544,115	20,000
	01 시설비	564,115	544,115	20,000
	○보안등 설치	225,000		
	- 보안등 설치 1,500,000원*150등	225,000		
	○보안등 정비	195,000		
	- 노후 보안등 교체 1,000,000원*70등	70,000		
	- 보안등 원격제어시스템 구축 250,000원*500등	125,000		
	○보안등 보수공사(단가계약)	144,115		
	- 램프 교체 18,000원*900개*95%	15,390		
	- 안정기 교체 52,000원*800개*95%	39,520		
	- 점멸기 교체 85,000원*300개*95%	24,225		
	- 등기구 교체 280,000원*200개*95%	53,200		
	- 차단기 교체 71,000원*80개*95%	5,396		
	- 인입선 교체 84,000원*80개 소*95%	6,384		
	지하차도 조명등	162,714	192,732	△30,018
	201 일반운영비	91,934	122,363	△30,429
	02 공공운영비	91,934	122,363	△30,429
	○공공요금 및 제세	91,934		
	- 대상지하차도 전기요금	10,651		
	· 기본요금 16kw*6,919원*12월*95%	1,263		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 사용요금 ((100등*0.1kW)+(40등*0.15kW))*94원*365 일*18h*95%	9,388		
			- 명지지하차도 전기요금	8,536		
			· 기본요금 13kW*6,919원*12월*95%	1,026		
			· 사용요금 ((80등*0.1kW)+(32등*0.15kW))*94원*365 일*18h*95%	7,510		
			- 봉림지하차도 전기요금	15,506		
			· 기본요금 24kW*6,919원*12월*95%	1,894		
			· 사용요금 ((48등*0.1kW)+(92등*0.2kW))*94원*365 일*18h*95%	13,612		
			- 금호지하차도 전기요금	21,183		
			· 기본요금 32kW*6,919원*12월*95%	2,525		
			· 사용요금 ((102등*0.1kW)+(108등*0.2kW))*94원*365 일*18h*95%	18,658		
			- 명지동진지하차도 전기요금	35,970		
			· 기본요금 96kW*6,919원*12월*95%	7,573		
			· 사용요금 ((196등*0.1kW)+(144등*0.2kW))*94원*365 일*18h*95%	28,397		
			- 지하차도 통신요금	88		
			· 전용회선 7,700원*12월*95%	88		
			206 재료비	20,780	20,369	411
			01 재료비	20,780	20,369	411
			○지하차도 조명시설 재료비	20,780		
			- LED등기구 387,000원*942등*6%*95%	20,780		
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			○지하차도 조명시설 유지관리	50,000		
			- 지하차도 조명등 5개소 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
			행정운영경비(도시정비과)	1,301,292	1,258,759	42,533
			인력운영비(도시정비과)	1,225,094	1,173,874	51,220
			인력운영비(도시정비과)	1,225,094	1,173,874	51,220
			101 인건비	1,225,094	1,173,874	51,220
			03 무기계약근로자보수	1,225,094	1,173,874	51,220
			○도로관리원	1,133,147		
			- 기본급(24호봉) 3,720,390원*13명*12월	580,381		
			- 정액수당	11,040		
			· 가족수당	11,040		
			배우자 40,000원*13명*12월	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		직계존비속	20,000원*20명*12월	4,800		
		- 복리후생비		76,385		
		· 정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
		· 명절휴가비	3,720,390원*13명*80%	38,693		
		· 성과상여금	3,720,390원*13명*36%	17,412		
		- 초과근무수당		127,864		
		· 시간외근무수당				
			27,942원*12시간*13명*12월	52,308		
		· 휴일근무수당	111,768원*13명*52일	75,556		
		- 연차유급휴가수당	149,024원*13명*25일	48,433		
		- 자녀학비보조수당		2,778		
		· 고등학교	469,400원*1명*4회	1,878		
		· 대학교	300,000원*3명	900		
		- 퇴직금	280,000,000원*1명	280,000		
		- 비상근무 도로보수원 급량비				
			8,000원*13명*2회*12월	2,496		
		- 피복비		3,770		
		· 근무복	70,000원*13명	910		
		· 안전화	60,000원*13명	780		
		· 야광조끼	35,000원*13명*2벌	910		
		· 우의	30,000원*13명	390		
		· 모자	30,000원*13명*2세트	780		
		○사회보험료		91,947		
		- 국민연금보험	846,881,000원*4.5%	38,110		
		- 국민건강보험	846,881,000원*3.335%	28,244		
		- 고용보험	846,881,000원*1.65%	13,974		
		- 산재보험	846,881,000원*1.03%	8,723		
		- 노인장기요양보험	28,244,000원*10.25%	2,896		
	기본경비(도시정비과)			76,198	84,885	△8,687
	기본경비(도시정비과)			76,198	84,885	△8,687
	201 일반운영비			16,747	16,200	547
	01 사무관리비			16,747	16,200	547
		○일반수용비		5,985		
		- 부서기본 수용비	6,300,000원*95%	5,985		
		○급량비		10,762		
		- 부서기본 급량비	11,328,000원*95%	10,762		
	202 여비			54,720	63,840	△9,120
	01 국내여비			54,720	63,840	△9,120
		○관내출장여비		54,720		
			20,000원*19명*12일*12월			
	203 업무추진비			4,731	4,845	△114
	04 부서운영업무추진비			4,731	4,845	△114

단위: 기본경비(도시정비과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시정비과	415,000원*12월*95%	4,731		