# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 16,182,064 | 17,962,434 | △1,780,370 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 5,999,000 | | |
| | 구 9,983,064 | | |
| 도로 관리 | 11,576,665 | 12,182,137 | △605,472 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 3,045,000 | | |
| | 구 8,331,665 | | |
| 도로유지관리 | 2,762,559 | 2,252,239 | 510,320 |
| | 시 270,000 | | |
| | 구 2,492,559 | | |
| 설해예방(시비) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○설해예방용제설자재등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 설해예방 | 696,122 | 520,176 | 175,946 |
| 101 인건비 | 51,515 | 50,140 | 1,375 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,515 | 50,140 | 1,375 |
| ○오지노선트랙터활용제설인부임 (주휴수당포함) 93,200원*8인*6일 | 4,474 | | |
| ○모래주머니제작(설치,수거)인부임 (주휴수당포함) 93,200원*4인*24일 | 8,948 | | |
| ○보도제설인부임 93,200원*10인*13개동*3일 | 36,348 | | |
| ○5대보험료 49,770,000원*2.5% | 1,245 | | |
| ○부상치료비 500,000원 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | 484,607 | 370,036 | 114,571 |
| 01 사무관리비 | 454,100 | 350,250 | 103,850 |
| ○일반수용비 | 4,800 | | |
| -무인경비시스템수수료 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| ○급식비 | 8,100 | | |
| -재해및설해대책비상근무자급식비 9,000원*25인*30회*90% | 6,075 | | |
| -재해및설해대책비상근무자간식비 3,000원*25인*30회*90% | 2,025 | | |
| ○임차료 | 441,200 | | |
| -제설작업장비(15톤) 6,500,000원*8대*4월 | 208,000 | | |
| -제설작업장비(5톤) 6,000,000원*2대*4월 | 48,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -제설작업장비(1톤) 3,500,000원*13대*4월 | 182,000 | | |
| -제설작업장비(굴착기등) 1,600,000원*1대*2회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 30,507 | 19,786 | 10,721 |
| ○공공요금및제세 | 13,800 | | |
| -보도전용제설장비보험료 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| -제설야적장상수도요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| -자동염수분사장치공공요금 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 16,707 | | |
| -제설기유류비 | 6,707 | | |
| · 휘발유 1,642원*30대*100ℓ | 4,926 | | |
| · 경유 1,484원*12대*100ℓ | 1,781 | | |
| -제설장비유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○제설제및자재등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○제설통합센터조성용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 도로 및 시설물 정비(시비) | 230,000 | 192,000 | 38,000 |
| | 시 170,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 192,000 | 38,000 |
| | 시 170,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 01 시설비 | 230,000 | 191,000 | 39,000 |
| ○도로비점오염저감시설유지관리 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | 시 130,000 | | |
| ○볼라드정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 도로행정관리 | 33,750 | 124,103 | △90,353 |
| 201 일반운영비 | 23,950 | 34,103 | △10,153 |
| 01 사무관리비 | 23,950 | 34,103 | △10,153 |
| ○일반수용비 | 16,510 | | |
| -도로보수용건설폐기물처리수수료 30,000원*190톤 | 5,700 | | |
| -도로보수용지정폐기물처리수수료 450,000원*7톤 | 3,150 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -설계참고용도서 800,000원 | 800 | | |
| -설계프로그램(오토캐드) 600,000원*7개 | 4,200 | | |
| -도로유지보수등소모품(공무직) | 2,660 | | |
| ・면장갑 700원*14인*100켤레 | 980 | | |
| ・마스크 2,000원*14인*60개 | 1,680 | | |
| ○피복비 | 7,440 | | |
| -노점상단속(임기제1인,시선제1인, 공무직4인) | 1,560 | | |
| ・작업복 50,000원*6착 | 300 | | |
| ・방한복 80,000원*6착 | 480 | | |
| ・안전화 50,000원*6족 | 300 | | |
| ・방한조끼 30,000원*6착 | 180 | | |
| ・하복 50,000원*6착 | 300 | | |
| -도로유지보수등공무직 | 5,880 | | |
| ・작업복 50,000원*14착*2회 | 1,400 | | |
| ・방한복 80,000원*14착*1회 | 1,120 | | |
| ・우의 20,000원*14착*2회 | 560 | | |
| ・안전화 50,000원*14족*2회 | 1,400 | | |
| ・노무화 30,000원*14족*2회 | 840 | | |
| ・긴장화 10,000원*14족*4회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○건설행정시책추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 305 배상금등 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○도로손해배상금(도로외지역포함) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 도로노점상방지 | 51,330 | 14,700 | 36,630 |
| 201 일반운영비 | 11,070 | 11,800 | △730 |
| 01 사무관리비 | 10,170 | 10,800 | △630 |
| ○일반수용비 | 2,700 | | |
| -노점상업무추진수용비 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| ○피복비 | 810 | | |
| -근무복(노점상,불법도로점용, 행정대집행등) 135,000원*6인 | 810 | | |
| ○급식비 | 4,860 | | |
| -노점상,불법도로점용지도점검 9,000원*2인*15일*12월*90% | 2,916 | | |
| -불법노점상및적치물합동단속 9,000원*30인*8회*90% | 1,944 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -노상적치물강제철거장비(지게차등) 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○공무원을대상으로한의료비 | 900 | | |
| -행정대집행등공상치료비 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ○노점상지도단속관내여비 10,000원*1인*20일*12월*90% | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 450 | 500 | △50 |
| 01 재료비 | 450 | 500 | △50 |
| ○불법노점및적치물철거재료 100,000원*5회*90% | 450 | | |
| 405 자산취득비 | 37,650 | 0 | 37,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,650 | 0 | 37,650 |
| ○대형승합차(대체) 37,650,000원*1대 | 37,650 | | |
| 국공유재산 관리 | 109,504 | 49,820 | 59,684 |
| 101 인건비 | 20,504 | 19,820 | 684 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,504 | 19,820 | 684 |
| ○국공유재산실태조사인부임 93,200원*1인*25일*8월 | 18,640 | | |
| ○5대보험료 18,640,000원*10% | 1,864 | | |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| ○도로부지경계측량수수료 1,500,000원*20필지*90% | 27,000 | | |
| ○미지급용지감정평가수수료 200,000원*5필지*2개법인 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○미지급용지보상비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 도로굴착복구 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○운영수당 | 2,500 | | |
| -도로관리심의위원회참석수당 | 2,500 | | |
| ・대면심의 100,000원*10인*1회 | 1,000 | | |
| ・서면심의 50,000원*10인*3회 | 1,500 | | |
| 도로보수정비 | 753,558 | 622,049 | 131,509 |
| 101 인건비 | 104,400 | 100,977 | 3,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 104,400 | 100,977 | 3,423 |
| ○도로보수관리특수인부임 93,200원*5인*25일*8월 | 93,200 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○5대보험료 93,200,000원*10% | 9,320 | | |
| ○피복비 | 880 | | |
| -작업복 50,000원*5착 | 250 | | |
| -우의 20,000원*5착 | 100 | | |
| -안전화 50,000원*5족 | 250 | | |
| -면장갑 700원*5인*80족 | 280 | | |
| ○부상치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,858 | 19,072 | 6,786 |
| 01 사무관리비 | 9,550 | 8,780 | 770 |
| ○일반수용비 | 630 | | |
| -고지서용지대(도로점용료) 70,000원*10박스*90% | 630 | | |
| ○피복비 | 420 | | |
| -작업복 50,000원*2착 | 100 | | |
| -방한복 80,000원*2착 | 160 | | |
| -안전화 50,000원*2족 | 100 | | |
| -노무화 30,000원*2족 | 60 | | |
| ○임차료 | 8,500 | | |
| -도로보수용(크레인,굴착기등) 850,000원*10회 | 8,500 | | |
| 02 공공운영비 | 16,308 | 10,292 | 6,016 |
| ○공공요금및제세 | 5,400 | | |
| -침수차단시설공공요금 60,000원*1개소*12월 | 720 | | |
| -AI포트홀단말기공공요금 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| -비점오염저감시설공공요금 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,908 | | |
| -도로유지관리유류대(예초기,커터기등) | 3,724 | | |
| ・휘발유 1,642원*1,300ℓ | 2,135 | | |
| ・경유 1,484원*700ℓ | 1,039 | | |
| ・엔진오일 5,500원*100ℓ | 550 | | |
| -도로보수용장비유류대(롤러) 1,484원*1,000ℓ | 1,484 | | |
| -도로보수장비보수(해머드릴외5종) 300,000원*5대*2회 | 3,000 | | |
| -예초기등장비수선비 150,000원*9대*2회 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○도로관리포장자재 | 53,200 | | |
| -로크하드 16,000원*900포 | 14,400 | | |
| -시멘트 7,000원*500포 | 3,500 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -아스콘 100,000원*270톤 | 27,000 | | |
| -쇄석 20,000원*145㎥ | 2,900 | | |
| -고압블럭 9,000원*600㎡ | 5,400 | | |
| ○도로시설물 | 39,950 | | |
| -반사경 300,000원*40개 | 12,000 | | |
| -보차도경계석(화강석) 32,500원*60개 | 1,950 | | |
| -볼라드(탄력봉) 200,000원*100개 | 20,000 | | |
| -차선규제봉 20,000원*300개 | 6,000 | | |
| ○도로안전시설용품 | 5,850 | | |
| -안전펜스 35,000원*30개 | 1,050 | | |
| -라바콘 15,000원*20개 | 300 | | |
| -도로표지판 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| -도로보수용기타잡공구 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○측량소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 522,000 | 402,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 520,000 | 400,000 | 120,000 |
| ○관내일원도로유지관리 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ○도로부속시설물유지관리비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도로보수정비시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○예초기 650,000원*2대 | 1,300 | | |
| 도로정비사업 | 607,000 | 432,000 | 175,000 |
| 401 시설비및부대비 | 607,000 | 432,000 | 175,000 |
| 01 시설비 | 605,000 | 430,000 | 175,000 |
| ○도로변제초작업(보도,사면) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○과속방지턱설치및정비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○보도턱등도로시설개선 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○보행육교및교량등점검유지관리 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○봉산동산13-5번지일원도로정비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○전민동896번지일원도로정비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○대동422번지일원도로재포장 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로정비사업시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 보도정비 | 114,000 | 116,000 | △2,000 |
| 206 재료비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 재료비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○자전거보관대설치정비(주민참여예산_노은1동) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○가드레일설치(주민참여예산_전민동) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○횡단보도앞안전봉정비(주민참여예산_구즉동) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 116,000 | △16,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 115,000 | △15,000 |
| ○지족동873-1번지일원보도정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 차량관리(건설과) | 64,795 | 78,891 | △14,096 |
| 201 일반운영비 | 64,795 | 78,891 | △14,096 |
| 02 공공운영비 | 64,795 | 78,891 | △14,096 |
| ○공공요금및제세 | 1,400 | | |
| -자동차세 100,000원*12대*1회 | 1,200 | | |
| -환경개선부담금 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○시설장비유지비 | 20,337 | | |
| -유류대(중기) 1,741원*14L*5시간*150일*1대*90% | 16,453 | | |
| -수리및유지비(중기) 2,315,000원*1대*90% | 2,084 | | |
| -부속장비유지비(굴삭기예초기) 2,000,000원*1대*90% | 1,800 | | |
| ○차량비 | 43,058 | | |
| -승합소형 2,704,000원*1대*90% | 2,434 | | |
| -화물대형 5,606,000원*1대*90% | 5,046 | | |
| -화물중형 3,073,000원*4대*90% | 11,063 | | |
| -화물소형(경유) 2,605,000원*4대*90% | 9,378 | | |
| -고소작업차(특수) 5,606,000원*3대*90% | 15,137 | | |
| 주민편익도로 개설 | 2,065,000 | 3,054,366 | △989,366 |
| | 시 395,000 | | |
| | 구 1,670,000 | | |
| 관평동 묵마을 진입도로 개설공사 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| ○관평동묵마을진입도로개설공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 나눔숲체험자연휴양림진입도로 개설(국비) | 30,000 | 242,100 | △212,100 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 242,100 | △212,100 |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 242,100 | △212,100 |
| ○나눔숲자연휴양림진입도로개설 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 생활권자전거도로정비(시비) | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| | 시 160,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| | 시 160,000 | | |
| 01 시설비 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| ○생활권자전거도로정비 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 자전거이용시설정비(시비) | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| ○자전거이용시설정비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 소로3-자운2호선(자운동22-59번지일원)도로개설 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○소로3-자운2호선(자운동22-59번지일원)도로개설 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 송정동선형개량및도로확장사업(시비_전환사업2-2) | 350,000 | 912,000 | △562,000 |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 912,000 | △562,000 |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 01 시설비 | 350,000 | 912,000 | △562,000 |
| ○송정동선형개량및도로확장사업(시비_전환사업2-2) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 175,000 | | |
| 도로개선사업 | 30,000 | 175,000 | △145,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 175,000 | △145,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 175,000 | △145,000 |
| ○금고동232-7번지일원도로개선공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 하기동270-1번지일원도시관리계획(도로)결정 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○하기동270-1번지일원도시관리계획(도로)결정 70,000,000원 | 70,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소로3-화암2호선(화암동156-4번지일원)외2개소도시관리계획(도로)결정(변경) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○소로3-화암2호선(화암동156-4번지일원)외2개 소도시관리계획(도로)결정(변경) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 소로3-방동7호선(방동723번지일원)도로개선공사 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 401 시설비및부대비 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 01 시설비 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| ○소로3-방동7호선(방동723번지일원)도로개선 공사 480,000,000원 | 480,000 | | |
| 소로3-세동3호선(세동860-4번지일원)도로개선공사 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○소로3-세동3호선(세동860-4번지일원)도로개 선공사 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 소로3-성북6호선(성북동347번지일원)도로개선공사 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 01 시설비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ○소로3-성북6호선(성북동347번지일원)도로개 선공사 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 유성교내진보강공사 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 401 시설비및부대비 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 01 시설비 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| ○유성교내진보강공사 185,000,000원 | 185,000 | | |
| 상대동,복용공원(박산)보행육교설치 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○상대동,복용공원(박산)보행육교설치 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 도로시설물 관리 | 6,749,106 | 6,875,532 | △126,426 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 2,380,000 | | |
| | 구 4,169,106 | | |
| 양방향 원격 조명제어시스템 개선(국비) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○양방향원격조명제어시스템개선 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | | 국 200,000 | | |
| | | 시 150,000 | | |
| | | 구 150,000 | | |
| 가로등 정비공사(시비) | | 600,000 | 1,200,000 | △600,000 |
| | | 시 300,000 | | |
| | | 구 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 1,200,000 | △600,000 |
| | | 시 300,000 | | |
| | | 구 300,000 | | |
| 01 시설비 | | 598,400 | 1,192,500 | △594,100 |
| ○도로조명설치및정비 | 198,400,000원 | 198,400 | | |
| | | 시 99,200 | | |
| | | 구 99,200 | | |
| ○LED가로등개선 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | | 시 200,000 | | |
| | | 구 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,600 | 7,500 | △5,900 |
| ○가로등정비공사시설부대비 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | | 시 800 | | |
| | | 구 800 | | |
| 도로조명시설 관리(시비) | | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | | 시 330,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | | 시 330,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 330,000 | 330,000 | 0 |
| ○공공요금및제세 | | 330,000 | | |
| -도로시설물전기요금 | 27,500,000원*12월 | 330,000 | | |
| | | 시 330,000 | | |
| 노후 가로등 조도개선(시비) | | 200,000 | 450,000 | △250,000 |
| | | 시 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 450,000 | △250,000 |
| | | 시 200,000 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 450,000 | △250,000 |
| ○노후가로등조도개선 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 시 200,000 | | |
| 가로조명시설 관리 | | 3,616,320 | 2,852,888 | 763,432 |
| 201 일반운영비 | | 2,973,930 | 2,273,930 | 700,000 |
| 02 공공운영비 | | 2,973,930 | 2,273,930 | 700,000 |
| ○공공요금및제세 | | 2,829,930 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가로등전기요금 | | | |
| 268,800원*800개소*12월 | 2,580,480 | | |
| -보안등전기요금 | | | |
| 3,850원*4,700개소*12월 | 217,140 | | |
| -관제시스템통신요금 | | | |
| 2,692,500원*12월 | 32,310 | | |
| ○시설장비유지비 | 144,000 | | |
| -도로조명시설유지관리비 | | | |
| 10,000,000원*8회 | 80,000 | | |
| -지하차도,터널,승강기시설유지관리비 | | | |
| 8,000,000원*8회 | 64,000 | | |
| 206 재료비 | 312,050 | 312,050 | 0 |
| 01 재료비 | 312,050 | 312,050 | 0 |
| ○도로조명시설수선용재료 | 312,050 | | |
| -가로등 | 258,400 | | |
| · 세라믹메탈램프(CDM250W) | | | |
| 54,000원*2,050개 | 110,700 | | |
| · 세라믹메탈램프안정기(CDM250W) | | | |
| 27,000원*2,000개 | 54,000 | | |
| · 가로등점멸기(중앙집중제어) | | | |
| 1,610,000원*20개 | 32,200 | | |
| · 분전반(양방향) 4,500,000원*5개 | 22,500 | | |
| · 단자대(방수형) 45,000원*200개 | 9,000 | | |
| · 기타수선재료(누전차단기외10종) | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -보안등 | 53,650 | | |
| · 세라믹메탈램프(CDM70W) | | | |
| 31,500원*300개 | 9,450 | | |
| · 세라믹메탈램프안정기(CDM70W) | | | |
| 26,500원*300개 | 7,950 | | |
| · LED램프(50W) 85,000원*200개 | 17,000 | | |
| · 보안등점멸기(무선식) | | | |
| 76,000원*200개 | 15,200 | | |
| · 기타수선재료(독립주외4종) | | | |
| 4,050,000원 | 4,050 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,340 | 266,908 | 63,432 |
| 01 시설비 | 328,000 | 265,000 | 63,000 |
| ○도로조명(보안등)연간유지보수 | | | |
| 245,000,000원 | 245,000 | | |
| ○도로변가로등LED설치(주민참여예산_ | | | |
| 온천1동) 700,000원*50등 | 35,000 | | |
| ○학생들의밤길지킴이(주민참여예산_관평동) | | | |
| 760,000원*50등 | 38,000 | | |
| ○하기동보안등설치(주민참여예산_노은2동) | | | |
| 2,000,000원*5본 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,340 | 1,908 | 432 |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로조명유지보수등시설부대비 2,340,000원 | 2,340 | | |
| 보도,육교,도로,지하차도 유지관리 | 102,786 | 126,644 | △23,858 |
| 201 일반운영비 | 102,786 | 106,644 | △3,858 |
| 01 사무관리비 | 102,786 | 106,644 | △3,858 |
| ○관리용역비 | 102,786 | | |
| -보도육교승강기안전관리대행 (죽동보도육교외6개소) 205,261원*15대*12월 | 36,947 | | |
| -보도육교승강기환경정비 21,500원*15대*4회*12월 | 15,480 | | |
| -안전관리대행료 | 23,722 | | |
| · 유성지하차도 154,550원*12월 | 1,855 | | |
| · 상대지하차도 288,420원*12월 | 3,462 | | |
| · 진터,도안,옥녀봉지하차도 283,470원*3개소*12월 | 10,205 | | |
| · 노은지하차도 283,470원*12월 | 3,402 | | |
| · 월드컵지하차도 283,470원*12월 | 3,402 | | |
| · 엑스포지하차도 116,270원*12월 | 1,396 | | |
| -지하차도배수펌프장중앙감시제어관리용역 48,000원*8개소*2회*12월 | 9,216 | | |
| -지하차도및보도육교승강기CCTV관리대행 1,351,700원*12월 | 16,221 | | |
| -도로조명관제센터무인경비용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 지하차도 전기시설 지상설치(시비) | 1,000,000 | 1,220,000 | △220,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,220,000 | △220,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,220,000 | △220,000 |
| ○지하차도전기시설지상설치 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 지하차도 등 준설 및 보수(시비) | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| | 시 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| | 시 120,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○지하차도등준설및보수공사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 지하차도,터널 부속시설 유지관리(시비) | 70,000 | 46,000 | 24,000 |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 46,000 | 24,000 |
| | 시 70,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 70,000 | 46,000 | 24,000 |
| ○지하차도,터널부속시설유지관리비 | | | | |
| 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 지하차도 노후 배수펌프 정비(시비) | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 시 | 210,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 시 | 210,000 | | |
| 01 시설비 | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○지하차도노후배수펌프정비 | | | | |
| 210,000,000원 | | 210,000 | | |
| | 시 | 210,000 | | |
| 수자원관리 | | 3,032,357 | 4,253,745 | △1,221,388 |
| | 시 | 2,720,000 | | |
| | 구 | 312,357 | | |
| 하수도 유지관리 | | 3,032,357 | 4,253,745 | △1,221,388 |
| | 시 | 2,720,000 | | |
| | 구 | 312,357 | | |
| 하수도 긴급수선 및 준설공사(시비) | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 시 | 1,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 시 | 1,500,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,494,600 | 1,494,600 | 0 |
| ○하수도긴급수선및준설공사 | | | | |
| 1,494,600,000원 | | 1,494,600 | | |
| | 시 | 1,494,600 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○하수도긴급수선및준설공사시설부대비 | | | | |
| 1,500,000,000원*0.36% | | 5,400 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 하수도 유지보수 | | 38,841 | 43,787 | △4,946 |
| 201 일반운영비 | | 19,141 | 21,087 | △1,946 |
| 01 사무관리비 | | 11,068 | 11,890 | △822 |
| ○일반수용비 | | 8,800 | | |
| -경계불부합지역지적측량수수료 | | | | |
| 1,500,000원*2필지 | | 3,000 | | |
| -하수도준설토처리수수료 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| -설계프로그램(오토캐드) | | | | |
| 600,000원*3개 | | 1,800 | | |
| ○급식비 | | 2,268 | | |
| -호우대비등비상근무자급식비 | | | | |
| 9,000원*14인*20회*90% | | 2,268 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,073 | 9,197 | △1,124 |
| ○공공요금및제세 | | 2,000 | | |

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -폐기물(매립)처분부담금 10원*200,000kg | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,073 | | |
| -하수도유지관리유류비(발전기, 소규모준설기) | 2,573 | | |
| · 휘발유 1,642원*330ℓ | 542 | | |
| · 경유 1,484원*1,220ℓ | 1,811 | | |
| · 엔진오일 5,500원*40ℓ*1회 | 220 | | |
| -소규모준설기수선 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -하수관로조사용CCTV(로보캠)수선 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 19,700 | 22,700 | △3,000 |
| 01 재료비 | 19,700 | 22,700 | △3,000 |
| ○하수도유지보수자재 | 19,700 | | |
| -준설용마대 300원*2,000매 | 600 | | |
| -록하드 13,500원*300포 | 4,050 | | |
| -시멘트 5,500원*300포 | 1,650 | | |
| -맨홀뚜껑(스틸그레이팅등) 300,000원*40조 | 12,000 | | |
| -준설용쫄대(쫄대머리포함) 35,000원*40개 | 1,400 | | |
| 하수도 손해배상 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 305 배상금등 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○손해배상금(공공하수도시설사고배상) 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| 하수도 긴급수선 및 준설 | 190,000 | 199,000 | △9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 199,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 199,000 | △9,000 |
| ○하수처리구역외하수도정비 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 하수도 유지보수(시비) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 70,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○준설기(흡입식) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 배수시설 개량(시비) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로침수대비배수시설개량공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 하수도 자체 준설 | 82,016 | 59,458 | 22,558 |
| 101 인건비 | 82,016 | 59,458 | 22,558 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,016 | 59,458 | 22,558 |
| ○하수도자체준설 | 82,016 | | |
| -자체준설인부임 93,200원*4인*25일*8월 | 74,560 | | |
| -5대보험료 74,560,000원*10% | 7,456 | | |
| 노후하수관로 지반탐사용역(시비) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 시 800,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 시 800,000 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○지반탐사(GPR)용역 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | 시 800,000 | | |
| 콘크리트 맨홀뚜껑 정비(추락방지시설포함)(시비) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○맨홀뚜껑정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 문지동 오수관로 정비공사(시비) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 250,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○오수관로정비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 1,573,042 | 1,526,552 | 46,490 |
| | 시 234,000 | | |
| | 구 1,339,042 | | |
| 인력운영비 | 1,464,916 | 1,407,492 | 57,424 |
| | 시 234,000 | | |
| | 구 1,230,916 | | |
| 인력운영비 | 234,419 | 211,607 | 22,812 |
| 101 인건비 | 234,419 | 211,607 | 22,812 |
| 01 보수 | 189,096 | 116,378 | 72,718 |
| ○수당 | 130,997 | | |
| -시간외근무수당 11,602원*29인*35시간*12월*1.03*90% | 130,997 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택제임기제(라급) | 58,099 | | |
| -기본급 3,029,830원*1인*12월 | 36,358 | | |
| -성과연봉 59,013,000원*6%*35/40*1인 | 3,099 | | |
| -처우개선비 36,358,000원*3%*1인 | 1,091 | | |
| -가족수당 90,000원*1인*12월 | 1,080 | | |
| -직급보조비 180,000원*35/40*1인*12월 | 1,890 | | |
| -특수직무수당 3,462,660원*84%*5%*1인*12월 | 1,746 | | |
| -정액급식비 140,000원*35/40*1인*12월 | 1,470 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월 | 525 | | |
| -시간외근무수당 10,416원*1인*40시간*12월*1.03*90% | 4,635 | | |
| -연가보상비 3,029,830원*84%*86%*1인*12/30 | 876 | | |
| -5대보험료 53,285,000원*10% | 5,329 | | |
| 02 기타직보수 | 45,323 | 95,229 | △49,906 |
| ○시간선택제임기제(마급) | 45,323 | | |
| -기본급 2,244,000원*1인*12월 | 26,928 | | |
| -성과연봉 26,928,000원*6%*35/40*1인 | 1,414 | | |
| -처우개선비 26,928,000원*3%*1인 | 808 | | |
| -가족수당 90,000원*1인*12월 | 1,080 | | |
| -직급보조비 175,000원*35/40*1인*12월 | 1,838 | | |
| -특수직무수당 2,564,500원*84%*5%*1인*12월 | 1,293 | | |
| -정액급식비 140,000원*35/40*1인*12월 | 1,470 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월 | 525 | | |
| -시간외근무수당 9,860원*1인*40시간*12월*1.03*90% | 4,388 | | |
| -연가보상비 2,244,000원*84%*86%*1인*12/30 | 649 | | |
| -5대보험료 49,300,000원*10% | 4,930 | | |
| 인력운영비(시비_하수도준설) | 1,230,497 | 1,195,885 | 34,612 |
| | 시 234,000 | | |
| | 구 996,497 | | |
| 101 인건비 | 1,230,497 | 1,195,885 | 34,612 |
| | 시 234,000 | | |
| | 구 996,497 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,230,497 | 1,195,885 | 34,612 |
| ○하수도준설원및도로보수원(18인) | 1,230,497 | | |
| -봉급및수당 | 1,003,834 | | |
| · 기본급 2,787,610원*18인*12월 | 602,124 | | |
| | 시 234,000 | | |
| | 구 368,124 | | |
| · 상여금 2,787,610원*18인*200% | 100,354 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・근로수당 18,240원*1.5*18인*120시간 | 59,098 | | |
| ・시간외근무수당 19,880원*1.5*18인*150시간 | 80,514 | | |
| ・휴일근무수당 19,880원*8시간*1.5*18인*23일 | 98,764 | | |
| ・연차유급휴가수당 19,880원*8시간*18인*22일 | 62,980 | | |
| -처우개선비 1,003,834,000원*3% | 30,116 | | |
| -가족수당(기타가족포함) 220,000원*18인*12월 | 47,520 | | |
| -급량비 140,000원*18인*12월 | 30,240 | | |
| -교통비 140,000원*18인*12월 | 30,240 | | |
| -명절휴가비 2,787,610원*18인*60%*2회 | 60,213 | | |
| -반장수당 50,000원*3인*12월 | 1,800 | | |
| -공상치료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -운전수당 40,000원*8인*12월 | 3,840 | | |
| -정근수당 418,150원*18인*2회 | 15,054 | | |
| -위험수당 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| 기본경비 | 108,126 | 119,060 | △10,934 |
| 기본경비 | 108,126 | 119,060 | △10,934 |
| 201 일반운영비 | 55,620 | 59,100 | △3,480 |
| 01 사무관리비 | 55,620 | 59,100 | △3,480 |
| ○일반수용비 | 20,640 | | |
| -부서운영업무추진수용비 60,000원*30인*12월*90% | 19,440 | | |
| -정수기먹는물(수로원,준설원) 5,000원*2개소*10개*12월 | 1,200 | | |
| ○급식비 | 29,160 | | |
| -부서운영업무추진급식비 9,000원*30인*10일*12월*90% | 29,160 | | |
| ○임차료 | 5,820 | | |
| -전자복사기 130,000원*2대*12월 | 3,120 | | |
| -컬러프린터 55,000원*3대*12월 | 1,980 | | |
| -정수기(노점상단속) 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 47,160 | 54,080 | △6,920 |
| 01 국내여비 | 47,160 | 54,080 | △6,920 |
| ○부서운영업무추진관내여비 10,000원*30인*14일*12월*90% | 45,360 | | |
| ○부서운영업무추진관외여비 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,346 | 5,880 | △534 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,346 | 5,880 | △534 |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비<br>495,000원*12월*90% | 5,346 | | |