세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	7,850,580	7,870,670	△20,090
	국 17,323		
	시 1,599,251		
	구 6,234,006		
방위태세 확립 및 안전도시 구현	1,381,846	1,483,543	△101,697
	국 17,323		
	시 28,251		
	구 1,336,272		
참여위주 체험민방위 강화	921,398	899,323	22,075
	국 17,323		
	시 28,251		
	구 875,824		
전시대비 민방위 업무	8,130	960	7,170
201 일반운영비	8,130	960	7,170
01 사무관리비	8,130	960	7,170
○충무3800 전시민방위계획 제작 40,000원*30부	1,200		
○비상시 국민행동요령 홍보물 제작 66원*105,000장	6,930		
민방위 교육· 훈련	40,980	48,202	△7,222
201 일반운영비	39,180	43,702	△4,522
01 사무관리비	39,180	43,702	△4,522
○민방위교육훈련 관련 서식 제작 50,000원*13박스	650		
○민방위복 구입 50,000원*100벌	5,000		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 전자통지시스템 운영비	14,000		
○민방위 사이버 교육 운영	11,200		
○민방위강사 평가위원 수당 100,000원*2명	200		
○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
○민방위 실전훈련센터 체험용품 구입	2,300		
○민방위 실전훈련센터 운영 생수 구입 5,000원*40통	200		
○민방위 가로기 게양 용역 3,000원*530개*2회	3,180		
○민방위 가로기 구입 7,000원*250개	1,750		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민방위 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
민방위 시설·장비 관리(보조)	490	620	△130
	시 245		
	구 245		
201 일반운영비	490	620	△130

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 245		
	구 245		
01 사무관리비	490	620	△130
○대피시설 안내표지판 제작	490		
	시 245		
	구 245		
민방위 시설 · 장비 관리(자체)	24,775	23,730	1,045
201 일반운영비	23,400	22,355	1,045
02 공공운영비	23,400	22,355	1,045
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물탱크 청소 5,300,000원*2회	10,600		
○민방위 실전훈련센터 유지비	8,000		
206 재료비	875	875	0
01 재료비	875	875	0
○무균채수병 구입 125,000원*7박스	875		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
민방위 및 화생방 분대장비 구입	1,700	1,700	0
405 자산취득비	1,700	1,700	0
01 자산및물품취득비	1,700	1,700	0
○민방위 및 화생방 분대장비 구입	1,700		
민방위 급수시설 수질개선 사업	15,000	16,500	△1,500
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	9,000	10,500	△1,500
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	9,000	10,500	△1,500
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 수리	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 설치	6,000		
	시 3,000		

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
민방위 급수시설 유지관리 사업(보조)	17,000	21,500	△4,500
	시 8,500		
	구 8,500		
201 일반운영비	17,000	21,500	△4,500
	시 8,500		
	구 8,500		
01 사무관리비	17,000	21,500	△4,500
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
인력동원관리	1,200	480	720
201 일반운영비	1,200	480	720
01 사무관리비	1,200	480	720
○충무3800 전시인력동원계획 제작			
40,000원*30부	1,200		
을지연습 실시	14,685	14,135	550
201 일반운영비	14,685	14,135	550
01 사무관리비	14,685	14,135	550
○을지연습 실제훈련비	3,000		
○을지연습 홍보물(현수막 등) 제작			
100,000원*5매	500		
○을지연습 상황실 사무용품	200		
○을지연습 상황실 운영물품(복합기 임차 등)	1,000		
○을지연습 실시계획 인쇄			
40,000원*30부	1,200		
○을지연습 참가요원 급식비	8,785		
-상황실 근무자			
9,000원*80명*2식*3.5일	5,040		
-유관기관(군부대 등)			
9,000원*10명*3식*3.5일	945		
-비상소집 응소자 7,000원*400명	2,800		
민방위 창설기념 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
사회복무요원 관리	722,294	701,174	21,120
201 일반운영비	556	556	0
01 사무관리비	556	556	0
○사회복무요원 복무소양교육 실시	556		
-사회복무요원 복무소양교육 강사수당			
160,000원*1명	160		
-사회복무요원 복무소양교육 플랫폼 임차료			
396,000원*1회	396		

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		721,738	700,618	21,120
10 사회복무요원보상금		721,738	700,618	21,120
○사회복무요원 보수		706,944		
-봉급	1,200,000원*40명*12월	576,000		
-중식비	9,000원*40명*12월*22일	95,040		
-교통비	3,400원*40명*12월*22일	35,904		
○사회복무요원 피복비	309,840원*40명	12,394		
○사회복무요원 보상 및 치료(보험료)	20,000원*120명	2,400		
민방위 교육운영 및 지원		47,044	42,322	4,722
	국	14,233		
	시	9,843		
	구	22,968		
201 일반운영비		4,638	5,050	△412
	국	1,511		
	시	938		
	구	2,189		
01 사무관리비		4,638	5,050	△412
○민방위대원사이버교육경비		4,467		
	국	1,340		
	시	938		
	구	2,189		
○민방위대 지원경비		171		
	국	171		
301 일반보전금		42,406	37,272	5,134
	국	12,722		
	시	8,905		
	구	20,779		
14 기타보상금		42,406	37,272	5,134
○기술지원대 등 전문교육		4,600		
	국	1,380		
	시	966		
	구	2,254		
○지원민방위대 육성		667		
	국	200		
	시	140		
	구	327		
○민방위 리더양성		839		
	국	252		
	시	176		
	구	411		
○민방위교육 강사수당		2,100		

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실전훈련 교관수당	국 630		
	시 441		
	구 1,029		
	34,200		
	국 10,260		
	시 7,182		
	구 16,758		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	8,400	8,400	0
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
405 자산취득비	8,400	8,400	0
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
01 자산및물품취득비	8,400	8,400	0
○화생방장비(방독면) 구입			
42,000원*200개	8,400		
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	16,800	16,700	100
405 자산취득비	16,800	16,700	100
01 자산및물품취득비	16,800	16,700	100
○화생방장비(방독면) 구입			
42,000원*400개	16,800		
재난대응능력 구축	460,448	584,220	△123,772
재해예방시설 유지관리	324,661	485,495	△160,834
201 일반운영비	203,761	234,595	△30,834
01 사무관리비	64,841	62,421	2,420

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서금사 펌프장 시설관리 운영비 550,000원*2회	1,100		
○서금사 펌프장 전기설비 안전진단 용역비 6,000,000원*1식	6,000		
○서금사 펌프장 상황실 정수기렌탈료 36,750원*12월	441		
○서금사펌프장 무인경비용역 90,000원*12월	1,080		
○서금사, 금사펌프장 부유물 청소 및 폐기물 처리 등 1,500,000원*8회	12,000		
○서금사 펌프장 전기안전관리 용역 7,000,000원*6개월	42,000		
○서금사 우수저류시설 전기안전관리대행 185,000원*12월	2,220		
02 공공운영비	138,920	172,174	△33,254
○부산대, 부산외대 우수저류시설 공공요금	14,267		
-부산대 전기요금 기본료 8,230원*40kW*12월*1.1	4,346		
-부산대 전기요금 사용료 135.3원*40kW*6h*60일*1.1	2,144		
-부산대 통신요금 230,280원*12월	2,764		
-부산외대 전기요금 기본료 6,160원*17kW*12월*1.1	1,383		
-부산외대 전기요금 사용료 132.4원*17kW*6h*60일*1.1	892		
-부산외대 통신요금 228,090원*12월	2,738		
○서·금사펌프장 공공요금	74,653		
-서·금사펌프장 전기요금 기본료(고압) 8,320원*570kW*6개월*1.1	31,300		
-서·금사펌프장 전기요금 사용료(고압) 163.8원*570kW*6h*15일*1.1	9,244		
-서·금사펌프장 전기요금 기본료(저압) 6,160원*100kW*12개월*1.1	8,132		
-서·금사펌프장 전기요금 사용료(저압) 132.4원*100kW*6h*15일*1.1	1,311		
-서금사 우수저류시설 전기요금 기본료 5,550원*173kW*12개월*1.1	12,674		
-서금사 우수저류시설 전기요금 사용료 116.2원*173kW*6h*60일*1.1	7,961		
-통신요금 335,870원*12월	4,031		
○시설장비유지비	50,000		
-전기,원격제어 장비 유지관리비 3,750,000원*4분기	15,000		
-기계,건축 등 유지관리비 6,250,000원*4분기	25,000		
-통신,CCTV 시설 유지관리비 2,500,000원*4분기	10,000		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 도시관리과
정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재해예방 시설운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	120,000	250,000	△130,000
01 시설비	120,000	250,000	△130,000
○서금사 배수펌프장 토출관로 플랩밸브 교체 60,000,000원*2대	120,000		
(전환사업)지하차도 유지관리	135,787	98,725	37,062
201 일반운영비	60,787	60,725	62
01 사무관리비	5,424	5,358	66
○전기안전관리 대행수수료	5,424		
-구서지하차도 안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
-구서교 안전관리대행 171,000원*12월	2,052		
-영락공원 지하차도 안전관리대행 131,000원*12월	1,572		
02 공공운영비	55,363	55,367	△4
○구서지하차도 전기요금	13,640		
-기본요금 6,160원*67kW*12월*1.1	5,448		
-사용요금 132.4원*67kW*2.3h*365일*1.1	8,192		
○구서교 전기요금	10,190		
-기본요금 6,160원*90kW*12월*1.1	7,319		
-사용요금 132.4원*90kW*0.6h*365일*1.1	2,871		
○영락공원 지하차도 전기요금	7,925		
-기본요금 6,160원*70kW*12월*1.1	5,692		
-사용요금 132.4원*70kW*0.6h*365일*1.1	2,233		
○지하차도 통신요금	3,240		
-구서지하차도 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-구서교 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-영락공원 지하차도 통신요금 90,000원*12월	1,080		
○비상발전기용 연료	368		
-구서 지하차도 1,531원*10L*12월	184		
-구서교 1,531원*10L*12월	184		
○시설장비 유지비 5,000,000원*4분기	20,000		
401 시설비및부대비	75,000	38,000	37,000
01 시설비	75,000	38,000	37,000
○구서지하차도 비상대피시설 설치(2차) 163,333원*300m	49,000		
○지하차도 집수정 준설공사	26,000		
-집수정 준설 450,000원*50㎥	22,500		
-준설 폐기물 처리비 70,000원*50㎥	3,500		

부서: 도시관리과
정책: 깨끗하고 안전한 도로관리 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로관리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗하고 안전한 도로관리 추진	863,277	801,274	62,003
안전하고 쾌적한 도로관리 추진	863,277	801,274	62,003
노점상 · 노상적치물 정비	32,426	31,434	992
201 일반운영비	31,526	30,534	992
01 사무관리비	28,435	27,834	601
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	1,000		
○공기청정기 필터 50,000원*2개*4회	400		
○도로관리원 대기실 정수기 관리 52,900원*12월	635		
○도로관리원 야간단속 등 급식비 9,000원*18명*5회*12월	9,720		
○도로관리원 단합대회 등 행사차량 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○도로관리원 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○도로관리원 안전용품 구입 25,000원*12월	300		
○도로관리원 피복비 등	9,720		
-근무복(동복) 150,000원*18명	2,700		
-근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
-방한복 125,000원*18명	2,250		
-작업모 20,000원*18명*2개	720		
-우의 40,000원*18명	720		
-안전 작업화 60,000원*18명	1,080		
-작업용 보안경 50,000원*9명	450		
○도로관리원 특수 건강검진 120,000원*18명	2,160		
○도로관리원 신규채용 신체검사비 50,000원*2명	100		
○도로관리원 채용심사수당	1,200		
-면접심사수당 200,000원*3명	600		
-체력심사수당 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	3,091	2,700	391
○독감예방접종 40,000원*18명	720		
○파상풍예방접종 55,000원*1명	55		
○도로관리원 민원처리반 휴대폰 요금 61,000원*3대*12월	2,196		
○도로관리원 대기실 케이블TV회선료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
공공하수구 준설	19,000	12,100	6,900
201 일반운영비	3,600	3,600	0

부서: 도시관리과
정책: 깨끗하고 안전한 도로관리 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로관리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공하수구 준설용 자재 구입	3,600		
-마대 300원*10,000매	3,000		
-장갑 300원*2,000매	600		
401 시설비및부대비	15,400	8,500	6,900
01 시설비	15,400	8,500	6,900
○하수구 준설토 등 혼합건설폐기물 위탁처리비 220,000원*70톤	15,400		
도로 소파수선 관리	25,460	23,920	1,540
201 일반운영비	1,360	1,720	△360
01 사무관리비	1,360	1,720	△360
○도로 소파 수선 소모품 구입	1,000		
○방진 · 방독 겸용 정화통 구입 10,000원*18명*2회	360		
206 재료비	24,100	22,200	1,900
01 재료비	24,100	22,200	1,900
○도로 소파 수선용 자재 구입	24,100		
-포대 아스콘 구입 13,000원*1,800포	23,400		
-라바콘 구입 7,000원*100개	700		
관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	700,200	700,000	200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○설계참고용 도서 구입	200		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)(주민참여예산 4건 포함)	700,000		
도로관리차량 및 장비 관리	33,820	33,820	0
201 일반운영비	33,820	33,820	0
02 공공운영비	33,820	33,820	0
○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등) 5,200,000원*5대	26,000		
○도로관리차량 운전자 보험 240,000원*18명	4,320		
○도로관리차량 보험 700,000원*5대	3,500		
도로점용허가 관리	2,371	0	2,371
201 일반운영비	2,371	0	2,371
01 사무관리비	2,371	0	2,371
○도로점용료 고지서 용지 40원*2,600매	104		
○도로점용료 고지서 출력비 40원*2,600매	104		
○도로점용 안내문 출력비(용지포함) 45원*2,600매	117		

부서: 도시관리과
정책: 깨끗하고 안전한 도로관리 추진
단위: 안전하고 쾌적한 도로관리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○허가증 등 각종 서식 인쇄비 30원*2,600매	78		
○고지서 발송용 창봉투, 주소 스티커 등 180원*2,600매	468		
○측량수수료	1,500		
도로변 환경정비(단가계약)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○순공사비	31,540		
○보험료, 이윤 등 부대비용	18,460		
올바른 광고문화 조성	121,594	104,757	16,837
선진광고문화 정착	121,594	104,757	16,837
도로공간점용료 징수 관리	1,082	1,349	△267
201 일반운영비	1,082	1,349	△267
01 사무관리비	1,082	1,349	△267
○세외수입 연속고지서 64,000원*3박스	192		
○도로공간점용료 고지서 출력비 40원*3,000매	120		
○고지서 발송용 창봉투 90원*8,000매	720		
○부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 1,000원*50건	50		
광고물관리 운영	25,944	28,760	△2,816
201 일반운영비	25,044	25,560	△516
01 사무관리비	6,140	6,320	△180
○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,400매	240		
○옥외광고 신고 안내문 등 제작비용	1,000		
○옥외광고심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*2회	1,000		
○옥외광고물 통합관리 온라인플랫폼(현수막) 결제대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	18,904	19,240	△336
○광고물 게시시설 등 유지관리	10,000		
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○옥외광고물 통합관리 온라인플랫폼(현수막) 유지보수비 242,000원*12월	2,904		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○광고물업무추진비 1,000,000원*90%	900		
불법광고물 정비	93,208	73,078	20,130

부서: 도시관리과
정책: 올바른 광고문화 조성
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,348	47,553	△1,205
04 기간제근로자등보수	46,348	47,553	△1,205
○기본급 (90,830원*1명*270일)+(90,830원*1명*180일)	40,874		
○보험료	4,714		
-국민연금보험 40,873,500원*4.75%	1,942		
-국민건강보험 40,873,500원*3.595%	1,470		
-고용보험 40,873,500원*1.75%	716		
-산재보험 40,873,500원*0.966%	395		
-노인장기요양보험 40,873,500원*3.595%*12.951%	191		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
○명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○파상풍 예방접종비 60,000원*1명	60		
○특수 건강검진비 20,000원*1명	20		
○근로자 채용신체검사비 40,000원*2명	80		
201 일반운영비	21,730	25,330	△3,600
01 사무관리비	13,850	17,250	△3,400
○불법광고물 정비활동 장비구입	4,000		
○노후 위험 간판 정비(철거)사업 400,000원*15개	6,000		
○폐현수막 등 정비 불법광고물 폐기 처리 385,000원*10톤	3,850		
02 공공운영비	7,880	8,080	△200
○광고물정비 차량 유지관리비	6,000		
○광고물정비 차량 운전자 보험료 240,000원*2명	480		
○광고물정비 차량 자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○불법광고물 정비용 휴대폰 요금 50,000원*12개월	600		
308 자치단체등이전	130	195	△65
14 기타부담금	130	195	△65
○폐기물처분부담금 10톤*13,000원	130		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○불법광고물 정비 차량 구입 25,000,000원*1대	25,000		
불법광고물 정비(공무직 관리운영)	1,360	1,570	△210
201 일반운영비	1,360	1,570	△210
01 사무관리비	1,280	1,320	△40
○광고물 관리 공무직 피복비 등 250,000원*2명*2벌	1,000		

부서: 도시관리과
정책: 올바른 광고문화 조성
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물 관리 공무직 안전용품비 등 60,000원*2명*2개		240		
○광고물 관리 공무직 특수 건강검진 20,000원*2명		40		
02 공공운영비		80	250	△170
○광고물 관리 공무직 독감 예방접종 40,000원*2명		80		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성		3,856,238	4,111,421	△255,183
	시	1,571,000		
	구	2,285,238		
도로조명 및 기전시설물 관리		3,856,238	4,111,421	△255,183
	시	1,571,000		
	구	2,285,238		
(전환사업)가로등 유지관리		1,805,281	1,471,252	334,029
	시	300,000		
	구	1,505,281		
201 일반운영비		1,151,281	1,149,252	2,029
01 사무관리비		500	500	0
○설계참고용 도서구입 35,000원*4권+30,000원*12권		500		
02 공공운영비		1,150,781	1,148,752	2,029
○차량유지관리비		2,620		
-유류비 110,000원*12월		1,320		
-차량보험료 800,000원*1회		800		
-검사 및 수선유지비		500		
○가로등 유지보수(단가계약) 500,000원*6,273등*5.5%		172,508		
○가로등 보수자재비 190,000원*940등		178,600		
○관내 가로등 전기요금		747,053		
-기본요금 6,290원*400면*2kw*12월*1.1		66,423		
-사용요금 112.6원*6,273등*12시간*0.200kw*365일*1.1		680,630		
○사고 가로등 교체 2,000,000원*6본		12,000		
○가로등 이설 3,000,000원*6본		18,000		
○한국전기안전공사 부적합 가로등 정비 2,000,000원*10구간		20,000		
401 시설비및부대비		654,000	282,000	372,000
	시	300,000		
	구	354,000		
01 시설비		654,000	282,000	372,000
○어린이보호구역 안전 가로등 교체공사 2,500,000원*60본		150,000		
○감전사고 우려 노후 조명시설 교체공사 2,500,000원*40본		100,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 부적합 가로등 선로 교체공사 1,600,000원*65경간	104,000		
○스마트 무선 디밍제어기 설치 사업 750,000원*400개	300,000		
시	300,000		
(전환사업)보안등 유지관리	762,308	809,020	△46,712
201 일반운영비	643,308	639,020	4,288
02 공공운영비	643,308	639,020	4,288
○노후 보안등 보수 및 신설 설치(단가계약) 561,550원*4,924등*8.4%	232,267		
○보안등 보수자재비 133,000원*1,030등	136,990		
○보안등 전기요금 47.2원*88W*4,924등*12월*1.1	269,971		
○보안등 관리시스템 사용료 340,000원*12월	4,080		
401 시설비및부대비	119,000	170,000	△51,000
01 시설비	119,000	170,000	△51,000
○고효율 LED 보안등 교체공사(서동) 850,000원*140등	119,000		
승강기 유지관리	17,649	17,649	0
201 일반운영비	17,649	17,649	0
02 공공운영비	17,649	17,649	0
○육교 승강기 공공요금	4,881		
-전기요금 기본료 6,160원*35KW*12월*1.1	2,846		
-전기요금 사용료 132.4원*800KW*12월*1.1	1,399		
-통신요금 45,000원*12월	540		
-비상통화장치요금 4,000원*2대*12월	96		
○육교승강기 유지관리비	12,768		
-유지관리 대행수수료 484,000원*12월	5,808		
-청소용역비 330,000원*12월	3,960		
-시설장비 유지재료비 1,500,000원*2대	3,000		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	1,271,000	1,340,500	△69,500
시	1,271,000		
201 일반운영비	1,271,000	1,270,500	500
시	1,271,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○노포펌프장 무인경비용역	2,000		
시	2,000		
○노포펌프장 시설관리 운영비	5,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
02 공공운영비	1,264,000	1,263,500	500
○공공요금	1,204,000		
	시 1,204,000		
○전기안전관리대행 수수료	10,000		
	시 10,000		
○시설장비유지비	50,000		
	시 50,000		
재무활동(도시관리과)	70,000	70,000	0
내부거래지출	70,000	70,000	0
옥외광고발전기금 운영	70,000	70,000	0
702 기금전출금	70,000	70,000	0
01 기금전출금	70,000	70,000	0
○옥외광고발전기금 전출금	70,000		
행정운영경비(도시관리과)	1,557,625	1,299,675	257,950
인력운영비	1,344,444	1,123,983	220,461
인력운영비(도로관리)	1,344,444	1,123,983	220,461
101 인건비	1,173,743	1,123,983	49,760
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,173,743	1,123,983	49,760
○도로관리원 기본급 3,734,750원*18명*12월	806,706		
○가족수당	14,520		
-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
-첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-둘째자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
-그외 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
○복리후생비	86,710		
-정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
-명절휴가비 3,734,750원*2회*42%*18명	56,470		
○초과근무수당	224,860		
-시간외근무수당 20,479원*150%*4시간*18명*45일	99,528		
-휴일근무수당 20,479원*150%*4시간*18명*30일	66,352		
-연차유급휴가수당 163,832원*18명*20일	58,980		
○자녀학비보조수당	1,200		
-대학생 장학금 300,000원*4명	1,200		
○도로관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
○도로관리원 관리감독자 수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○노조창립 체육대회 지원 40,000원*18명	720		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단합대회 지원 40,000원*18명*2회	1,440		
○장기근속수당	2,280		
-10호봉~14호봉 10,000원*5명*12월	600		
-15호봉 ~19호봉 20,000원*5명*12월	1,200		
-25호봉 이상 40,000원*1명*12월	480		
○성과상여금 3,734,750원*43%*18명	28,907		
304 연금부담금등	170,701	0	170,701
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	170,701	0	170,701
○공무직(무기계약) 근로자 퇴직금 (205,000원*30일)*(6,754일/365일)*150/100	170,701		
인력운영비	161,454	134,381	27,073
인력운영비(광고물)	161,454	134,381	27,073
101 인건비	101,454	94,381	7,073
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,454	94,381	7,073
○기본급 2,902,375원*2명*12월	69,657		
○정액수당	960		
-가족수당(배우자 외) 40,000원*2명*12월	960		
○복리후생비	8,236		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,902,375원*2회*42%*2명	4,876		
○초과근무수당 24,344원*2명*24시간*12월	14,023		
○연차유급휴가수당 2,532,995원*2명	5,066		
○성과상여금 1,635,600원*2명	3,272		
○노조창립체육대회 및 단합대회 지원 40,000원*2명*3회	240		
304 연금부담금등	60,000	40,000	20,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,000	40,000	20,000
○공무직(무기계약) 근로자 퇴직금 60,000,000원*1명	60,000		
기본경비	51,727	41,311	10,416
기본경비	51,727	41,311	10,416
201 일반운영비	25,927	20,671	5,256
01 사무관리비	25,927	20,671	5,256
○프린트토너 구입 350,000원*3대*5회	5,250		
○복사용지 구입	1,405		
-A4 20,000원*65박스	1,300		
-A3 21,000원*5박스	105		
○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월*95%	5,016		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*22명*12월	14,256		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,120	15,360	5,760
01 국내여비	21,120	15,360	5,760
○관내여비 80,000원*22명*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비	4,200		
-25인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	480	480	0
01 자산및물품취득비	480	480	0
○직원용 의자 교체 구입 240,000원*2개	480		