세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 균형적인 도시계획 관리
단위: 도시계획사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,961,210	3,423,001	4,538,209
	국 35,000		
	구 7,926,210		
균형적인 도시계획 관리	54,451	59,849	△5,398
도시계획사업	35,092	36,490	△1,398
도시계획사업 관리	19,992	21,390	△1,398
201 일반운영비	19,992	21,390	△1,398
01 사무관리비	19,992	21,390	△1,398
○도시계획 도면작업 등 전산소모품	4,892		
-잉크(HP1050C) 카트리지 174,000원*8개	1,392		
-잉크(제록스C2255) 카트리지 350,000원*10개	3,500		
○도시계획안 신문공고료 3,600,000원*4회	14,400		
○도면 복사 및 현황판 제작 15,000원*20회	300		
○업무도서 구입 50,000원*8권	400		
위원회 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*17명*6회	10,200		
도시계획 업무 추진	4,900	4,900	0
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
○주요사업의 원활한 추진 5,000,000원*70%	3,500		
○도시계획사업 추진 2,000,000원*70%	1,400		
주민과 가까운 건설행정	19,359	23,359	△4,000
도로점용허가	1,980	1,980	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○도로점용료 부과서식 인쇄 200,000원*3종	600		
○도로점용료 서식 인쇄용 토너 구입 180,000원*3개	540		
○도로점용 일제조사 추진 홍보 등	840		
소송판결에 의한 사유지 보상	2,429	2,429	0
201 일반운영비	2,429	2,429	0
01 사무관리비	2,429	2,429	0
○소송판결에 의한 사유지 사용료	2,429		
-괘법동 250-2번지 외 1필지(298㎡) 150,310원*12월	1,804		

부서: 건설과
정책: 균형적인 도시계획 관리
단위: 주민과 가까운 건설행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ주례동 84-138번지(352㎡) 41,050원*12월	493		
ㅡ학장동 213-1번지(45.8㎡) 11,000원*12월	132		
국공유재산 관리	13,550	17,550	△4,000
201 일반운영비	13,550	17,550	△4,000
01 사무관리비	13,550	17,550	△4,000
○국공유재산 측량수수료 800,000원*15필지	12,000		
○국공유재산 무단 점유 단속 현수막 제작 55,000원*20장	1,100		
○소유권이전 등기 수수료 15,000원*30필지	450		
건설행정 업무 추진	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○건설행정 업무 추진 2,000,000원*70%	1,400		
효율적인 도로관리 운영	7,441,958	2,923,358	4,518,600
지속가능한 기반시설 관리	7,441,958	2,923,358	4,518,600
위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○도로관리심의회 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
건설사업 부대운영	14,658	13,058	1,600
201 일반운영비	14,658	13,058	1,600
01 사무관리비	11,658	5,858	5,800
○건설 관련 책자	528		
ㅡ월간물가자료 24,000원*12월	288		
ㅡ건설표준품셈 60,000원*4권	240		
○건설 설계 견적시스템 소프트웨어	5,800		
ㅡ건설 설계 견적시스템 소프트웨어 구입 3,400,000원*1개	3,400		
ㅡ건설 설계 견적시스템 소프트웨어 업그레이드 800,000원*3개	2,400		
○CAD 출력용 전지 120,000원*5롤	600		
○설계예산서 표지 제작 300원*500조	150		
○업무용 소프트웨어(AUTOCAD) 440,000원*8본	3,520		
○건설기계 조종사 면허증 2,120원*500매	1,060		
02 공공운영비	3,000	7,200	△4,200
○대덕여고 데크조명 등 3개소 전기요금 250,000원*12월	3,000		
주민참여감독관 운영 수당	1,500	1,500	0

부서: 건설과
정책: 효율적인 도로관리 운영
단위: 지속가능한 기반시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○주민참여 감독관 수당 20,000원*5회*15건	1,500		
구덕터널 상부~서구 경계간 연결도로 개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○구덕터널 상부~서구 경계간 연결도로 개설	700,000		
학장2 · 감전2지구 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○학장2 · 감전2지구 자연재해위험개선지구	1,000,000		
삼락지구 자연재해위험개선지구 정비사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○삼락지구 자연재해위험개선지구	500,000		
도시계획시설(공공청사) 토지보상	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○공공청사 토지보상	1,800,000		
사상고 일원 도로정비공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○사상고 일원 도로정비공사	250,000		
관내 시설물 정기점검용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○관내 시설물 정기점검용역	150,000		
낙동대로 948 일원 침수해소공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○낙동대로 948 일원 침수해소공사	100,000		
사상구 관내 도로 지하시설물 육안조사 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○사상구 관내 도로 지하시설물 육안조사 용역	50,000		
덕포동 백양대로804번길 13 일원 사면정비공사(주민참여예산)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○덕포동 백양대로804번길 13 일원 사면정비공사(주민참여예산)	150,000		

부서: 건설과
정책: 효율적인 도로관리 운영
단위: 지속가능한 기반시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학장동 628-1번지 일원 도로정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○학장동 628-1번지 일원 도로정비공사	50,000		
주례동 967번지 일원 도로정비공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○주례동 967번지 일원 도로정비공사	30,000		
도로포장 및 시설물 정비	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○도로포장 및 시설물 정비	600,000		
도로굴착 복구 공사	525,000	320,000	205,000
401 시설비및부대비	525,000	320,000	205,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○도로굴착 복구	500,000		
02 감리비	25,000	20,000	5,000
○도로굴착 복구공사 건설산업관리용역	25,000		
맨홀 정비 공사	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○맨홀 정비	70,000		
하수시설 정비공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○하수시설 정비 및 소파보수	300,000		
보도시설 정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보도시설 정비 및 소파보수	100,000		
주례로 28 일원 보도정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주례로 28 일원 보도정비공사	100,000		
냉정로 140 일원 보도정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○냉정로 140 일원 보도정비공사	50,000		
학장동 574-36번지 일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 효율적인 도로관리 운영
단위: 지속가능한 기반시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학장동 574-36번지 일원 도로정비공사	100,000		
낙동제방 국토종주 자전거도로 및 보행로 정비사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○낙동제방 국토종주 자전거도로 및 보행로 정비사업	800,000		
친화적 하천관리	381,201	351,386	29,815
	국 35,000		
	구 346,201		
하천 관리	381,201	351,386	29,815
	국 35,000		
	구 346,201		
하천 정비 관리(전환사업)	184,286	146,271	38,015
101 인건비	95,576	91,217	4,359
04 기간제근로자등보수	95,576	91,217	4,359
○하천 및 제방관리	95,576		
-인부임 84,303원*4명*180일	60,699		
-주차수당 84,303원*4명*40일	13,489		
-유급휴일수당 84,303원*4명*9일	3,035		
-연차유급휴가수당 84,303원*4명*9일	3,035		
-생활임금 보전수당 3,137원*4명*229일	2,874		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-국민연금 84,332,000원*4.5%	3,795		
-고용보험 84,332,000원*1.75%	1,476		
-산재보험 84,332,000원*1.023%	863		
-건강보험 84,332,000원*3.495%	2,948		
-노인장기요양보험 2,948,000원*12.27%	362		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-피복비 · 안전화 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	68,710	35,054	33,656
01 사무관리비	4,390	4,390	0
○세외수입 고지서 제작 60,000원*5박스	300		
○무허가공작물 철거 및 부유물 수거장비 임차 500,000원*8회	4,000		
○체납처분 등기촉탁 · 말소 수수료 3,000원*30필지	90		
02 공공운영비	64,320	30,664	33,656
○학장천 유지용수 펌프장 전기요금 8,000,000원*6월	48,000		
○삼락천 운수사 유지용수 전기요금 600,000원*12월	7,200		

부서: 건설과
정책: 친화적 하천관리
단위: 하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구덕천 1급수 유지용수 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○삼락・학장천 원격제어시스템 통신요금 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○하천 및 제방 시설물 보수	20,000		
부유물 수거처리	34,960	35,000	△40
401 시설비및부대비	34,960	35,000	△40
01 시설비	34,960	35,000	△40
○하천 부유물 수거처리 437,000원*80톤	34,960		
하천 업무추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○하천 업무 추진 1,000,000원*70%	700		
엄궁유수지 비점오염시설 및 친수공간 관리	23,756	23,900	△144
201 일반운영비	3,756	3,900	△144
01 사무관리비	1,056	1,200	△144
○보안경비 용역수수료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○비점오염시설 및 주변정비 등 유지보수	20,000		
낙동제방, 학장천 화장실 관리	57,599	33,515	24,084
101 인건비	47,759	24,715	23,044
04 기간제근로자등보수	47,759	24,715	23,044
○기간제근로자 등 보수	47,759		
-인부임 84,303원*2명*180일	30,350		
-주차수당 84,303원*2명*40일	6,745		
-유급휴일수당 84,303원*2명*9일	1,518		
-연차유급휴가수당 84,303원*2명*9일	1,518		
-생활임금 보전수당 3,137원*2명*229일	1,437		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 41,868,000원*4.5%	1,885		
-고용보험 41,868,000원*1.75%	733		
-산재보험 41,868,000원*1.023%	429		
-건강보험 41,868,000원*3.495%	1,464		

부서: 건설과
정책: 친화적 하천관리
단위: 하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,464,000원*12.27%	180		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비·안전화 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	9,840	8,800	1,040
02 공공운영비	9,840	8,800	1,040
○공중화장실 전기·상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○공중화장실 분뇨수거비 330,000원*8회	2,640		
관내 유지용수 펌프장 관리	9,900	10,000	△100
401 시설비및부대비	9,900	10,000	△100
01 시설비	9,900	10,000	△100
○흡입준설 300,000원*33㎥	9,900		
스마트 계측관리 시스템 구축사업	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○스마트 계측관리 시스템 구축	70,000		
-실시설계	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
-수위계 및 제어장치 설치	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
-CCTV 설치	15,000		
	국 7,500		
	구 7,500		
-LED조명 설치	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
-자동유량계측장치 설치	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
행정운영경비(건설과)	83,600	88,408	△4,808
기본경비	83,600	88,408	△4,808
기본경비	83,600	88,408	△4,808
201 일반운영비	18,320	17,752	568
01 사무관리비	18,320	17,752	568
○부서운영기본수용비 8,000,000원*85%	6,800		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*30명*4식*12월	11,520		
202 여비	60,480	65,856	△5,376
01 국내여비	60,480	65,856	△5,376
○기본업무수행 국내여비 20,000원*30명*14회*12월*60%	60,480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		