세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 도시관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과	10,661,341	7,918,088	2,743,253
	국 495,000	7,000	488,000
	균 225,000	0	225,000
	시 190,625	8,500	182,125
	구 9,750,716	7,902,588	1,848,128
안전하고 편리한 도로 관리	860,707	798,347	62,360
	국 7,000	7,000	0
	구 853,707	791,347	62,360
합리적이고 효율적인 도로관리	860,707	798,347	62,360
	국 7,000	7,000	0
	구 853,707	791,347	62,360
도로소파수선	200,660	190,300	10,360
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○광고물관리 업무 추진	1,000	0	1,000
405 자산취득비	37,760	28,400	9,360
01 자산및물품취득비	37,760	28,400	9,360
○이동식화장실 구입 9,360,000원*1대	9,360	0	9,360
도로안전시설물 설치	340,000	288,000	52,000
401 시설비및부대비	340,000	288,000	52,000
01 시설비	340,000	288,000	52,000
○도로안전시설물 설치	150,000	120,000	30,000
-반사경 설치 경정 400,000원*110개	44,000	40,000	4,000
-철제중앙분리대 등 경정 500,000원*110경간	55,000	50,000	5,000
-기타(표지판등 도로시설물) 경정 51,000,000원	51,000	30,000	21,000
○과속방지턱 관리	110,000	88,000	22,000
-교통사고 위험지역 과속방지턱 설치 경정 1,500,000원*50개소	75,000	60,000	15,000
-과속방지턱 재도색 경정 700,000원*50개소	35,000	28,000	7,000
적극적인 하천행정 추진	2,365,538	1,355,086	1,010,452
	국 488,000	0	488,000
	시 150,000	0	150,000
	구 1,727,538	1,355,086	372,452
효율적인 하천관리	2,365,538	1,355,086	1,010,452
	국 488,000	0	488,000
	시 150,000	0	150,000
	구 1,727,538	1,355,086	372,452
하천부지 관리	8,447	5,995	2,452
401 시설비및부대비	5,587	3,135	2,452
01 시설비	5,587	3,135	2,452

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안내경고 간판 추가설치 242,000원*6개	1,452	0	1,452
○가락동 생태공원 안내도 정비 500,000원*2개	1,000	0	1,000
하천 · 제방변 환경정비	1,100,750	770,750	330,000
401 시설비및부대비	1,034,000	704,000	330,000
01 시설비	1,034,000	704,000	330,000
○마음마을(생곡동 1137번지) 일원 구거 정비	50,000	0	50,000
○지사천 법면 정비	70,000	0	70,000
○사구마을(범방동 산9-1번지) 일원 구거 정비	50,000	0	50,000
○두문마을(천성동 1597-3번지) 일원 구거 정비	90,000	0	90,000
○둔치강변길(봉림동 763-1714번지) 일원 제방 도로 정비	50,000	0	50,000
○녹산수문 일원 부레옥잠 유출방지 펜스 설치 · 수거	20,000	0	20,000
국가하천유지보수사업(치수)	418,000	0	418,000
	국 418,000	0	418,000
401 시설비및부대비	418,000	0	418,000
	국 418,000	0	418,000
01 시설비	418,000	0	418,000
○1,2종 시설물 정밀안전점검 등	125,000	0	125,000
	국 125,000	0	125,000
○국가하천변 환경정비(예초작업 등) 사업	143,000	0	143,000
	국 143,000	0	143,000
○하천시설물 유지관리	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
○국가하천 수초제거사업	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
국가하천유지보수사업(친수)	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○친수지구 수목관리 및 시설물 유지관리	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
관내 유수지 및 하천준설	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○송정천 및 미음지구 유수지 준설	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
신촌마을(대저1동 571-29번지)일원 구거 정비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○신촌마을(대저1동 571-29번지)일원 구거 정비	40,000	0	40,000
-L=59.5m	40,000	0	40,000
광고물 질서확립	116,645	44,865	71,780
광고물 등 관리	116,645	44,865	71,780
옥외광고물 관리	116,645	44,865	71,780
201 일반운영비	13,045	12,265	780
02 공공운영비	10,680	9,900	780
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 경정 480,000원*12월	5,760	5,400	360
○자동전화계고시스템(폭탄전화) 통신요금 경정 200,000원*12월	2,400	1,980	420
401 시설비및부대비	82,000	11,000	71,000
01 시설비	82,000	11,000	71,000
○광고시설물 설치 및 정비	82,000	11,000	71,000
-광고시설물(현수막지정게시대 등) 보수 경정 200,000원*55개소*2회	22,000	11,000	11,000
-저단형게시대 설치 3,000,000원*20개소	60,000	0	60,000
도시 기반시설 조성	6,052,580	4,726,026	1,326,554
	균 225,000	0	225,000
	시 40,625	8,500	32,125
	구 5,786,955	4,717,526	1,069,429
도로조명시설 관리	6,052,580	4,726,026	1,326,554
	균 225,000	0	225,000
	시 40,625	8,500	32,125
	구 5,786,955	4,717,526	1,069,429
가로등 관리	4,487,671	3,654,671	833,000
206 재료비	619,090	419,090	200,000
01 재료비	619,090	419,090	200,000
○가로등 유지관리	619,090	419,090	200,000
-안정기 경정 55,000원*13,305등*10%*95%	69,519	53,789	15,730
-램프 경정 35,000원*13,306등*15%*95%	66,364	53,789	12,575
-등기구 경정 250,000원*12,584등*3%*95%	89,661	89,647	14
-LED등기구 경정 453,000원*16,500등*3%*95%	213,024	105,297	107,727
-점멸기 경정 1,400,000원*840등*10%*95%	111,720	47,766	63,954
401 시설비및부대비	2,098,000	1,465,000	633,000
01 시설비	2,098,000	1,465,000	633,000
○낙동남로 노후 가로등기구 교체	173,000	0	173,000
-노후 등기구 교체 1식 173,000,000원*1식	173,000	0	173,000
○보행등 설치 공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서부산유통단지 일원 노후 가로등기구 교체	250,000	0	250,000
-노후 등기구 교체 1식 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
○지사동 1239 일원 노후 가로등 정비	50,000	0	50,000
-노후 가로등 정비 1식 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○대항항 포진지동굴 경관조명 정비	60,000	0	60,000
-경관조명 정비공사 1식 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
구포대교 경관조명 관리(보조)	7,225	8,500	△1,275
	시 7,225	8,500	△1,275
201 일반운영비	7,225	8,500	△1,275
	시 7,225	8,500	△1,275
02 공공운영비	7,225	8,500	△1,275
○공공요금 및 제세	7,225	8,500	△1,275
-구포대교 경관조명 유지관리 경정 7,225,000원	7,225	8,500	△1,275
	시 7,225	8,500	△1,275
보안등 관리	1,058,794	918,794	140,000
206 재료비	230,112	130,112	100,000
01 재료비	230,112	130,112	100,000
○보안등 유지관리	230,112	130,112	100,000
-점멸기 경정 79,200원*6,476등*10%*95%	48,726	37,620	11,106
-LED등기구 270,000원*5,515등*4%*95%	56,584	0	56,584
-LED램프 119,000원*2,858등*10%*95%	32,310	0	32,310
401 시설비및부대비	594,446	554,446	40,000
01 시설비	594,446	554,446	40,000
○방범 취약지 보안등 신설 및 정비	40,000	0	40,000
-보안등 신설 및 노후 보안등 정비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
신호대교 경관조명 관리(보조)	33,400	0	33,400
	시 33,400	0	33,400
201 일반운영비	33,400	0	33,400
	시 33,400	0	33,400
02 공공운영비	33,400	0	33,400
○공공요금 및 제세	33,400	0	33,400
-신호대교 경관조명 유지관리	33,400	0	33,400
	시 33,400	0	33,400
둔치강변길 가로등 설치(개발제한구역 주민지원사업)	321,429	0	321,429
	균 225,000	0	225,000
	구 96,429	0	96,429
401 시설비및부대비	321,429	0	321,429
	균 225,000	0	225,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 96,429	0	96,429
01 시설비	321,429	0	321,429
○둔치강변길 가로등 설치공사	321,429	0	321,429
	균 225,000	0	225,000
	구 96,429	0	96,429
행정운영경비(도시관리과)	1,000,109	893,764	106,345
인력운영비(도시관리과)	919,773	818,446	101,327
인력운영비(도시관리과)	919,773	818,446	101,327
101 인건비	808,318	719,767	88,551
03 공무직(무기계약)근로자보수	808,318	719,767	88,551
○기본급(9호봉) 2,533,950원*2명*12월	60,815	0	60,815
○가족수당 -배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
○가족수당 -직계존속 20,000원*1명*12월	240	0	240
○가족수당 -첫째자녀 30,000원*1명*12월	360	0	360
○정액급식비 140,000원*2명*13월	3,640	0	3,640
○명절휴가비 2,533,950원*2회*80%	4,055	0	4,055
○시간외근무수당 21,160원*2명*12시간*12월	6,095	0	6,095
○휴일근무수당 84,640원*2명*52일	8,803	0	8,803
○연차유급휴가수당	4,063	0	4,063
303 포상금	18,840	16,311	2,529
02 성과상여금	18,840	16,311	2,529
○성과상여금 3,327,480원*2명*38%	2,529	0	2,529
304 연금부담금등	92,615	82,368	10,247
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	92,615	82,368	10,247
○공무직 고용보험 부담금 91,080,000원*1.75%	1,594	0	1,594
○공무직 산재보험 부담금 91,080,000원*1%	911	0	911
○공무직 국민연금보험 부담금 91,080,000원*4.5%	4,099	0	4,099
○공무직 국민건강보험 부담금 91,080,000원*3.545%	3,229	0	3,229
○공무직 노인장기요양보험 부담금 3,229,000원*12.81%	414	0	414
기본경비(도시관리과)	80,336	75,318	5,018
기본경비(도시관리과)	80,336	75,318	5,018
201 일반운영비	21,443	17,844	3,599
01 사무관리비	21,443	17,844	3,599
○일반수용비	6,793	6,270	523
-부서기본 수용비(조직개편)	523	0	523
○급량비	13,156	11,400	1,756

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-부서기본 급량비(조직개편)	1,756	0	1,756
○정책홍보 공공현수막 제작 66,000원*20개	1,320	0	1,320
203 업무추진비	5,016	4,674	342
04 부서운영업무추진비	5,016	4,674	342
○도시관리과 경정 440,000원*12월*95%	5,016	4,674	342
405 자산취득비	1,077	0	1,077
01 자산및물품취득비	1,077	0	1,077
○보조책상(U형) 211,140원*2개	423	0	423
○캐비닛 180,000원*2개	360	0	360
○사무실칸막이 131,360원*2개	263	0	263
○사무실칸막이(마감바) 7,940원*1개	8	0	8
○사무실칸막이(L형기둥) 22,930원*1개	23	0	23
재무활동(도시관리과)	265,762	100,000	165,762
보전지출(도시관리과)	165,762	0	165,762
국고보조금 반환금(도시관리과)	156,002	0	156,002
802 반환금기타	156,002	0	156,002
01 국고보조금반환금	156,002	0	156,002
○국가하천유지보수사업(치수)	115,898	0	115,898
○국가하천유지보수사업(치수) 이자	2,360	0	2,360
○국가하천유지보수사업(친수)	37,350	0	37,350
○국가하천유지보수사업(친수) 이자	394	0	394
시비보조금 반환금(도시관리과)	9,760	0	9,760
802 반환금기타	9,760	0	9,760
02 시・도비보조금반환금	9,760	0	9,760
○관내 유수지 및 하천준설	8,379	0	8,379
○관내 유수지 및 하천준설 이자	354	0	354
○불법대부업 명함형 전단지	1,000	0	1,000
○불법대부업 명함형 전단지 이자	11	0	11
○구포대교 경관조명 관리(보조) 이자	16	0	16