세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	17,962,434	13,998,508	3,963,926
	국 200,000		
	균 570,800		
	시 8,196,378		
	구 8,995,256		
도로 관리	12,182,137	11,147,376	1,034,761
	국 200,000		
	균 570,800		
	시 4,036,378		
	구 7,374,959		
도로유지관리	2,252,239	2,598,894	△346,655
	시 292,000		
	구 1,960,239		
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	520,176	565,759	△45,583
101 인건비	50,140	72,219	△22,079
04 기간제근로자등보수	50,140	72,219	△22,079
○오지노선트랙터활용제설인부임 (주휴수당포함) 89,680원*9인*6일	4,843		
○모래주머니제작(설치,수거)인부임 (주휴수당포함) 89,680원*4인*24일	8,610		
○보도제설인부임 89,680원*10인*13개동*3일	34,976		
○5대보험료 48,429,000원*2.5%	1,211		
○부상치료비 500,000원	500		
201 일반운영비	370,036	393,540	△23,504
01 사무관리비	350,250	371,725	△21,475
○일반수용비	4,800		
-무인경비시스템수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○급량비	8,250		
-재해및설해대책비상근무자급식비 8,000원*25인*30회	6,000		
-재해및설해대책비상근무자간식비 3,000원*25인*30회	2,250		
○임차료	337,200		
-제설작업장비(15톤) 5,500,000원*7대*4월	154,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제설작업장비(5톤) 5,000,000원*2대*4월	40,000		
-제설작업장비(1톤) 140,000,000원	140,000		
-제설작업장비(굴착기등) 1,600,000원*1대*2회	3,200		
02 공공운영비	19,786	21,815	△2,029
○공공요금및제세	4,200		
-보도전용제설장비보험료 300,000원*10대	3,000		
-제설야적장상수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○시설장비유지비	15,586		
-제설기유류비	5,586		
・휘발유 1,583원*18대*100ℓ	2,850		
・경유 1,520원*18대*100ℓ	2,736		
-제설기유지보수비 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		
도로 및 시설물 정비(시비)	192,000	229,000	△37,000
	시 192,000		
401 시설비및부대비	192,000	229,000	△37,000
	시 192,000		
01 시설비	191,000	229,000	△38,000
○도로비점오염저감시설유지관리 99,000,000원	99,000		
	시 99,000		
○볼라드정비 92,000,000원	92,000		
	시 92,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○도로및시설물정비시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
도로행정관리	124,103	32,334	91,769
201 일반운영비	34,103	24,334	9,769
01 사무관리비	34,103	24,334	9,769
○일반수용비	23,850		
-도로보수용건설폐기물처리수수료 30,000원*150톤	4,500		
-도로보수용지정폐기물처리수수료 450,000원*10톤	4,500		
-설계참고용도서 800,000원	800		
-설계프로그램(EST) 3,000,000원*1개	3,000		
-설계프로그램(EST)업그레이드 600,000원*12개	7,200		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-설계프로그램(오토캐드) 550,000원*7개	3,850		
○피복비	10,253		
-노점상단속(임기제1인,시선제1인, 공무직4인)	1,713		
· 작업복 50,000원*6착	300		
· 방한복 80,000원*6착	480		
· 우의 20,000원*6착	120		
· 안전화 50,000원*6족	300		
· 작업모 5,500원*6개	33		
· 방한조끼 30,000원*6착	180		
· 하복 50,000원*6착	300		
-도로유지보수등공무직	8,540		
· 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		
· 면장갑 700원*14인*100켤레	980		
· 마스크 2,000원*14인*60개	1,680		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정시책추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	8,000	6,000	2,000
01 배상금등	8,000	6,000	2,000
○도로손해배상금(도로외지역포함) 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○화물자동차(2.5톤형,대체) 80,000,000원*1대	80,000		
도로노점상방지	14,700	86,050	△71,350
201 일반운영비	11,800	13,370	△1,570
01 사무관리비	10,800	12,370	△1,570
○일반수용비	3,000		
-노점상업무추진수용비 3,000,000원	3,000		
○피복비	900		
-근무복(노점상,불법도로점용, 행정대집행등) 150,000원*6인	900		
○급량비	4,800		
-노점상,불법도로점용지도점검 8,000원*2인*15일*12월	2,880		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법노점상및적치물합동단속 8,000원*30인*8회	1,920		
○임차료	2,100		
-노상적치물강제철거장비(지게차등) 300,000원*7회	2,100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공무원을대상으로한의료비	1,000		
-행정대집행등공상치료비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○노점상지도단속관내여비 10,000원*1인*20일*12월	2,400		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○불법노점및적치물철거재료 100,000원*5회	500		
국공유재산 관리	49,820	44,454	5,366
101 인건비	19,820	14,454	5,366
04 기간제근로자등보수	19,820	14,454	5,366
○국공유재산현장조사인부임 89,680원*1인*25일*8월	17,936		
○5대보험료 17,936,000원*10.5%	1,884		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-도로부지경계측량수수료 1,500,000원*20필지	30,000		
도로굴착복구	2,500	700	1,800
201 일반운영비	2,500	700	1,800
01 사무관리비	2,500	700	1,800
○운영수당	2,500		
-도로관리심의위원회참석수당	2,500		
・대면심의 100,000원*10인*1회	1,000		
・서면심의 50,000원*10인*3회	1,500		
도로보수정비	622,049	612,206	9,843
101 인건비	100,977	97,236	3,741
04 기간제근로자등보수	100,977	97,236	3,741
○도로보수관리특수인부임 89,680원*5인*25일*8월	89,680		
○5대보험료 89,680,000원*10.5%	9,417		
○피복비	880		
-작업복 50,000원*5착	250		
-우의 20,000원*5착	100		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 50,000원*5족	250		
-면장갑 700원*5인*80족	280		
○부상치료비 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	19,072	13,970	5,102
01 사무관리비	8,780	3,420	5,360
○피복비	420		
-작업복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
-안전화 50,000원*2족	100		
-노무화 30,000원*2족	60		
○임차료	8,000		
-도로보수용(크레인,굴착기등) 800,000원*10회	8,000		
○공공요금및제세	360		
-침수차단시설공공요금 30,000원*1개소*12월	360		
02 공공운영비	10,292	10,550	△258
○시설장비유지비	10,292		
-도로유지관리유류대(예초기,커터기등)	3,672		
· 휘발유 1,583원*1,300ℓ	2,058		
· 경유 1,520원*700ℓ	1,064		
· 엔진오일 5,500원*100ℓ	550		
-도로보수용장비유류대(롤러) 1,520원*1,000ℓ	1,520		
-도로보수장비보수(해머드릴외3종) 300,000원*4대*2회	2,400		
-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		
-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		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	402,000	400,000	2,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○관내일원도로유지관리 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○도로보수정비시설부대비 2,000,000원	2,000		
도로정비사업	432,000	693,500	△261,500
401 시설비및부대비	432,000	693,500	△261,500
01 시설비	430,000	692,000	△262,000
○도로변제초작업(보도,사면) 200,000,000원	200,000		
○과속방지턱설치및정비 50,000,000원	50,000		
○보도턱등도로시설개선 50,000,000원	50,000		
○보행육교및교량등점검유지관리 30,000,000원	30,000		
○봉산동723-3번지일원도로정비 50,000,000원	50,000		
○안산동538번지일원도로정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,000	1,500	500
○도로정비사업시설부대비 2,000,000원	2,000		
보도정비	116,000	156,000	△40,000
401 시설비및부대비	116,000	156,000	△40,000
01 시설비	115,000	155,000	△40,000
○장대동373번지일원보도정비 100,000,000원	100,000		
○온천2동보도블록재정비(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○보도정비시설부대비 1,000,000원	1,000		
차량관리(건설과)	78,891	78,891	0
201 일반운영비	78,891	78,891	0
02 공공운영비	78,891	78,891	0
○공공요금및제세	2,300		
-자동차세 100,000원*13대*1회	1,300		
-환경개선부담금 200,000원*5대	1,000		
○시설장비유지비	38,317		
-유류대(중기) 1,741원*14L*5시간*130일*2대	31,687		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-수리및유지비(중기)	2,315,000원*2대	4,630		
-부속장비유지비(굴삭기예초기)	2,000,000원*1대	2,000		
○차량비		38,274		
-승합소형	2,704,000원*1대*80%	2,164		
-화물대형	5,606,000원*1대*80%	4,485		
-화물중형	3,073,000원*4대*80%	9,834		
-화물소형(경유)	2,605,000원*4대*80%	8,336		
-고소작업차(특수)	5,606,000원*3대*80%	13,455		
주민편익도로 개설		3,054,366	2,665,334	389,032
		균 570,800		
		시 798,378		
		구 1,685,188		
관평동 묵마을 진입도로 개설공사(국비)		100,000	0	100,000
		균 70,800		
		시 14,600		
		구 14,600		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		균 70,800		
		시 14,600		
		구 14,600		
01 시설비		100,000	0	100,000
○관평동묵마을진입도로개설공사	100,000,000원	100,000		
		균 70,800		
		시 14,600		
		구 14,600		
나눔숲체험자연휴양림진입도로 개설(국비)		242,100	0	242,100
401 시설비및부대비		242,100	0	242,100
01 시설비		242,100	0	242,100
○나눔숲자연휴양림진입도로개설	242,100,000원	242,100		
경찰진입도로 확포장공사(국비)		555,556	1,703,334	△1,147,778
		균 500,000		
		시 27,778		
		구 27,778		
401 시설비및부대비		555,556	1,703,334	△1,147,778
		균 500,000		
		시 27,778		
		구 27,778		
01 시설비		555,556	1,698,334	△1,142,778
○경찰진입도로확포장	555,556,000원	555,556		
		균 500,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,778		
	구 27,778		
생활권자전거도로정비(시비)	200,000	200,000	0
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○생활권자전거도로정비 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
자전거이용시설정비(시비)	100,000	100,000	0
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 100,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○자전거이용시설정비 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
침수우려 취약지역 자동차단시설 설치	19,000	150,000	△131,000
401 시설비및부대비	19,000	150,000	△131,000
01 시설비	19,000	150,000	△131,000
○문자전광판구입 19,000,000원	19,000		
소로3-갑동1호선(갑동432번지일원)도로개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○소로3-갑동1호선(갑동432번지일원)도로개설 600,000,000원	600,000		
송정동선형개량및도로확장사업(시비_전환사업2-2)	912,000	0	912,000
	시 456,000		
	구 456,000		
401 시설비및부대비	912,000	0	912,000
	시 456,000		
	구 456,000		
01 시설비	912,000	0	912,000
○송정동선형개량및도로확장사업(시비_전환사업2-2) 912,000,000원	912,000		
	시 456,000		
	구 456,000		
도로개선사업	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
01 시설비	175,000	0	175,000
○사기막골삼거리일원도로개선공사 70,000,000원	70,000		
○세동로(세동761-8번지일원)도로개선공사 90,000,000원	90,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구암동359-3번지일원도로개선공사(용역) 15,000,000원	15,000		
신성동행정복지센터일원도로개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○신성동행정복지센터일원도로개선사업 100,000,000원	100,000		
자전거이용활성화계획수립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○자전거이용활성화계획수립 50,000,000원	50,000		
도시계획시설(도로)사업영농손실보상금	710	0	710
401 시설비및부대비	710	0	710
01 시설비	710	0	710
○도시계획시설(도로)사업영농손실보상금 710,000원	710		
도로시설물 관리	6,875,532	5,883,148	992,384
	국 200,000		
	시 2,946,000		
	구 3,729,532		
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
○양방향원격조명제어시스템개선 500,000,000원	500,000		
	국 200,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
가로등 정비공사(시비)	1,200,000	1,100,000	100,000
	시 600,000		
	구 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,100,000	100,000
	시 600,000		
	구 600,000		
01 시설비	1,192,500	1,093,113	99,387
○도로조명설치및정비 212,500,000원	212,500		
	시 106,250		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 106,250		
○LED가로등개선 980,000,000원	980,000		
	시 490,000		
	구 490,000		
03 시설부대비	7,500	6,887	613
○가로등정비공사시설부대비			
7,500,000원	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
도로조명시설 관리(시비)	330,000	280,000	50,000
	시 330,000		
201 일반운영비	330,000	280,000	50,000
	시 330,000		
02 공공운영비	330,000	280,000	50,000
○공공요금및제세	330,000		
-도로시설물전기요금 330,000,000원	330,000		
	시 330,000		
노후 가로등 조도개선(시비)	450,000	650,000	△200,000
	시 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	650,000	△200,000
	시 450,000		
01 시설비	450,000	650,000	△200,000
○노후가로등조도개선 450,000,000원	450,000		
	시 450,000		
가로조명시설 관리	2,852,888	3,227,098	△374,210
201 일반운영비	2,273,930	2,594,780	△320,850
02 공공운영비	2,273,930	2,594,780	△320,850
○공공요금및제세	2,129,930		
-도로조명전기요금 1,751,120,000원	1,751,120		
-시설물전기요금 354,960,000원	354,960		
-관제시스템통신요금 23,850,000원	23,850		
○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		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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	266,908	320,268	△53,360
01 시설비	265,000	318,000	△53,000
○도로조명(보안등)연간유지보수 250,000,000원	250,000		
○상대동인근보행자등설치 (주민참여예산_상대동) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,908	2,268	△360
○도로조명유지보수등시설부대비 1,908,000원	1,908		
보도,육교,도로,지하차도 유지관리	126,644	126,050	594
201 일반운영비	106,644	106,050	594
01 사무관리비	106,644	106,050	594
○관리용역비	106,644		
-보도육교승강기안전관리대행 (죽동보도육교외6개소) 195,360원*15대*12월	35,165		
-보도육교승강기환경정비 21,500원*15대*4회*12월	15,480		
-안전관리대행료	29,362		
・유성지하차도 154,550원*12월	1,855		
・상대지하차도 288,420원*12월	3,462		
・진터,도안,옥녀봉지하차도 341,220원*3개소*12월	12,284		
・노은지하차도 580,250원*12월	6,963		
・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		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로조명관제센터무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하차도준설 20,000,000원	20,000		
지하차도 전기시설 지상설치(시비)	1,220,000	0	1,220,000
	시 1,220,000		
401 시설비및부대비	1,220,000	0	1,220,000
	시 1,220,000		
01 시설비	1,220,000	0	1,220,000
○지하차도전기시설지상설치(시비) 1,220,000,000원	1,220,000		
	시 1,220,000		
지하차도 등 구조물 및 배수시설 유지관리(시비)	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○지하차도및터널배수시설준설공사(시비) 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
지하차도,터널 부속시설 유지관리(시비)	46,000	0	46,000
	시 46,000		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	시 46,000		
01 시설비	46,000	0	46,000
○지하차도터널유지관리 46,000,000원	46,000		
	시 46,000		
수자원관리	4,253,745	1,388,960	2,864,785
	시 3,950,000		
	구 303,745		
하수도 유지관리	4,253,745	1,388,960	2,864,785
	시 3,950,000		
	구 303,745		
하수도 긴급수선 및 준설공사(시비)	1,500,000	1,000,000	500,000
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	시 1,500,000		
01 시설비	1,494,600	993,700	500,900
○하수도긴급수선및준설공사 1,494,600,000원	1,494,600		
	시 1,494,600		
03 시설부대비	5,400	6,300	△900

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도긴급수선및준설공사시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
	시 5,400		
송강지구 배수설비 및 공공관로 정비(시비)	2,400,000	80,000	2,320,000
	시 2,400,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	80,000	2,320,000
	시 2,400,000		
01 시설비	2,391,360	80,000	2,311,360
○송강지구배수설비,공공관로정비공사 2,391,360,000원	2,391,360		
	시 2,391,360		
03 시설부대비	8,640	0	8,640
○송강지구배수설비,공공관로정비공사시설부대비 2,400,000,000원*0.36%	8,640		
	시 8,640		
하수도 유지보수	43,787	77,553	△33,766
201 일반운영비	21,087	20,853	234
01 사무관리비	11,890	11,250	640
○일반수용비	9,650		
-경계불부합지역지적측량수수료 1,500,000원*2필지	3,000		
-하수도준설토처리수수료 5,000,000원	5,000		
-설계프로그램(오토캐드) 550,000원*3개	1,650		
○급량비	2,240		
-호우대비등비상근무자급식비 8,000원*14인*20회	2,240		
02 공공운영비	9,197	9,603	△406
○공공요금및제세	2,600		
-폐기물(매립)처분부담금 2,600,000원	2,600		
○시설장비유지비	6,597		
-하수도유지관리유류비(발전기, 소규모준설기)	2,597		
· 휘발유 1,583원*330ℓ	523		
· 경유 1,519원*1,220ℓ	1,854		
· 엔진오일 5,500원*40ℓ*1회	220		
-소규모준설기수선 500,000원*3회	1,500		
-하수관로조사용CCTV(로보캠)수선 2,500,000원	2,500		
206 재료비	22,700	31,700	△9,000
01 재료비	22,700	31,700	△9,000
○하수도유지보수자재	22,700		
-준설용마대 300원*2,000매	600		
-록하드 13,500원*300포	4,050		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시멘트 5,500원*300포	1,650		
-맨홀뚜껑(스틸그레이팅등) 300,000원*50조	15,000		
-준설용쫄대(쫄대머리포함) 35,000원*40개	1,400		
하수도 손해배상	1,500	2,500	△1,000
305 배상금등	1,500	2,500	△1,000
01 배상금등	1,500	2,500	△1,000
○손해배상금(공공하수도시설사고배상) 1,500,000원	1,500		
하수도 긴급수선 및 준설	199,000	200,000	△1,000
401 시설비및부대비	199,000	200,000	△1,000
01 시설비	199,000	199,000	0
○하수처리구역외하수도정비 199,000,000원	199,000		
하수도 자체 준설	59,458	28,907	30,551
101 인건비	59,458	28,907	30,551
04 기간제근로자등보수	59,458	28,907	30,551
○하수도자체준설	59,458		
-자체준설인부임 89,680원*3인*25일*8월	53,808		
-5대보험료 53,808,000원*10.5%	5,650		
하수관로악취저감정비공사(시비_주민참여예산)	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
○하수관로악취저감정비공사 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(건설과)	1,526,552	1,462,172	64,380
	시 210,000		
	구 1,316,552		
인력운영비	1,407,492	1,356,866	50,626
	시 210,000		
	구 1,197,492		
인력운영비	211,607	212,292	△685
101 인건비	211,607	212,292	△685
01 보수	116,378	120,156	△3,778
○수당	116,378		
-시간외근무수당 11,319원*30인*35시간*12월*1.02*80%	116,378		
02 기타직보수	95,229	92,136	3,093
○시간선택제임기제(마급)	95,229		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,409,500원*2인*12월	57,828		
-성과연봉 49,339,000원*6%*2인*35/40	5,181		
-처우개선비 57,828,000원*3.1%	1,793		
-가족수당(배우자) 40,000원*0.9*2인*12월	864		
-가족수당(기타) 20,000원*1.61*2인*12월	773		
-직급보조비 175,000원*35/40*2인*12월	3,675		
-특수직무수당 2,409,500원*84%*5%*2인*12월	2,429		
-정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
-대민활동비 50,000원*35/40*2인*12월	1,050		
-시간외근무수당 9,620원*2인*40시간*12월*1.02*80%	7,536		
-연가보상비 2,409,500원*84%*86%*2인*12/30	1,393		
-5대보험료 89,010,000원*10.5%	9,347		
인력운영비(시비_하수도준설)	1,195,885	1,144,574	51,311
	시 210,000		
	구 985,885		
101 인건비	1,195,885	1,144,574	51,311
	시 210,000		
	구 985,885		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,195,885	1,144,574	51,311
○하수도준설원및도로보수원(18인)	1,195,885		
-봉급및수당	961,544		
· 기본급 2,761,500원*18인*12월	596,484		
	시 210,000		
	구 386,484		
· 상여금 2,761,500원*18인*200%	99,414		
· 근로수당 18,370원*1.5*18인*120시간	59,519		
· 시간외근무수당 20,020원*1.5*18인*150시간*80%	64,865		
· 휴일근무수당 20,020원*8시간*1.5*18인*18일	77,838		
· 연차유급휴가수당 20,020원*8시간*18인*22일	63,424		
-처우개선비 977,760,000원*3.1%	30,311		
-직무수당 60,000원*18인*12월	12,960		
-가족수당(기타가족포함) 220,000원*18인*12월	47,520		
-급량비 140,000원*18인*12월	30,240		
-교통비 140,000원*18인*12월	30,240		
-명절휴가비 2,761,500원*18인*60%*2회	59,649		
-반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공상치료비 2,000,000원	2,000		
-운전수당 40,000원*8인*12월	3,840		
-정근수당 2,761,500원*18인*10.2%*2월	10,141		
-위험수당 470,000원*12월	5,640		
기본경비	119,060	105,306	13,754
기본경비	119,060	105,306	13,754
201 일반운영비	59,100	49,356	9,744
01 사무관리비	59,100	49,356	9,744
○일반수용비	23,520		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*31인*12월	22,320		
-정수기먹는물(수로원,준설원) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
○급량비	29,760		
-부서운영업무추진급량비 8,000원*31인*10일*12월	29,760		
○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	54,080	49,040	5,040
01 국내여비	54,080	49,040	5,040
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*31인*14일*12월	52,080		
○부서운영업무추진관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,880	5,820	60
04 부서운영업무추진비	5,880	5,820	60
○부서운영업무추진비 490,000원*12월	5,880		