세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로환경개선
단위: 도로관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	17,062,264	19,243,788	△2,181,524
	국 678,000		
	시 3,597,602		
	구 12,786,662		
도로환경개선	28,906	25,105	3,801
도로관리 및 정비	28,906	25,105	3,801
국·공유점유자 관리	15,000	17,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○ 국공유 재산관리 수수료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○ 도로 무단 점유물 철거비 5,000,000원	5,000		
건설행정 지원	13,906	8,105	5,801
201 일반운영비	13,906	8,105	5,801
01 사무관리비	9,456	6,392	3,064
○ 건설기계조종사면허 발급기 유지관리비 5,456,000원	5,456		
○ 불법주기 단속 등 홍보 현수막 제작비 2,000,000원	2,000		
○ 건설기계 관련 서식유인비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,450	1,713	2,737
○ 건설행정업무 우편요금 4,450,000원	4,450		
쾌적한 도시 조성	13,175,191	16,181,649	△3,006,458
	국 678,000		
	시 2,692,800		
	구 9,804,391		
도로시설물 유지관리	1,449,461	1,367,929	81,532
도로시설물 관리	134,200	147,896	△13,696
201 일반운영비	25,600	15,296	10,304
01 사무관리비	4,640	3,520	1,120
○ 건설관련 도서(품셈 등)구입비 2,000,000원	2,000		
○ 도로관리 심의위원회 수당 70,000원*4회*8명	2,240		
○ 설계프로그램 업그레이드 비용 400,000원	400		
02 공공운영비	20,960	11,776	9,184
○ 도로보수차 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○ 통신비 40,000원*2명*12개월	960		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○ 지역개발사업 추진 업무추진비 1,600,000원	1,600		
206 재료비	65,000	60,000	5,000
01 재료비	65,000	60,000	5,000
○ 도로보수용 재료비 65,000,000원	65,000		
305 배상금등	12,000	11,000	1,000
01 배상금등	12,000	11,000	1,000
○ 배상금 2,000,000원	2,000		
○ 배상공제 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 건설폐기물처리비(단가계약) 15,000원*2,000톤	30,000		
도로 기전시설물 관리	107,910	87,200	20,710
201 일반운영비	107,910	87,200	20,710
02 공공운영비	107,910	87,200	20,710
○ 석암지하차도 전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○ 고속종점지하차도 전기안전관리 대행수수료 485,000원*12월	5,820		
○ 보도육교 승강기 유지관리비 54,000,000원	54,000		
○ 지하차도 시설물(전기, 기계) 유지관리비 46,110,000원	46,110		
가로・보안등 관리	1,207,351	1,132,833	74,518
201 일반운영비	970,400	926,400	44,000
02 공공운영비	970,400	926,400	44,000
○ 가로등・보안등 전기요금 950,000,000원	950,000		
○ 가로등・보안등 양방향 통신요금 1,700,000원*12월	20,400		
308 자치단체등이전	235,794	205,276	30,518
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	235,794	205,276	30,518
○ 시설관리공단 경상적 위탁사업비(가로・보안등 관리) 235,794,000원	235,794		
403 자치단체등자본이전	1,157	1,157	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,157	1,157	0
○ 시설관리공단 자본적 위탁사업비(가로・보안등 관리) 1,157,000원	1,157		
도로시설물 정비관리	11,725,730	14,243,720	△2,517,990
	국 678,000		
	시 2,692,800		
	구 8,354,930		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 정비 및 유지관리	3,034,600	3,214,700	△180,100
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○ 도로시설정비 및 유지관리 업무추진비 4,400,000원	4,400		
401 시설비및부대비	3,030,200	3,210,300	△180,100
01 시설비	3,020,000	3,200,000	△180,000
○ 도로유지 및 구조물 정비공사(주민참여예산 포함) 1,800,000,000원	1,800,000		
○ 도로굴착복구비 600,000,000원	600,000		
○ 도로표층 보강구간 맨홀인상공사 100,000,000원	100,000		
○ 도로안전시설 설치공사 400,000,000원	400,000		
○ 시설물 안전점검비 100,000,000원	100,000		
○ 건설공사 재해예방 기술지도 200,000원*100회	20,000		
03 시설부대비	10,200	10,300	△100
○ 도로유지 및 구조물 정비공사 6,000,000원	6,000		
○ 도로굴착복구비 2,400,000원	2,400		
○ 도로표층 보강구간 맨홀인상공사 300,000원	300		
○ 도로안전시설 설치공사 1,500,000원	1,500		
문학지하차도 측도 도로열선 설치사업	750,000	0	750,000
	시 750,000		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	시 750,000		
01 시설비	750,000	0	750,000
○ 문학지하차도 측도 도로열선 설치사업 750,000,000원	750,000		
	시 750,000		
문학지하차도 방음터널(소음저감 시설) 설치공사	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○ 문학지하차도 방음터널(소음 저감시설) 설치공사 650,000,000원	650,000		
보행시설물 정비 및 유지관리	3,084,400	2,277,900	806,500
	시 350,000		
	구 2,734,400		
307 민간이전	170,000	0	170,000
06 보험금	170,000	0	170,000
○ 미추홀구 자전거단체보험 가입 170,000,000원	170,000		
401 시설비및부대비	2,914,400	2,277,900	636,500

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350,000		
	구 2,564,400		
01 시설비	2,904,500	2,268,000	636,500
○ 소규모 주민편익사업비(주민참여예산 포함) 1,344,500,000원	1,344,500		
○ 보행시설물 정비사업비 120,000,000원*5회	600,000		
○ 보도육교 유지관리비 200,000,000원	200,000		
○ 자전거이용활성화사업 50,000,000원	50,000		
○ 건설공사 재해예방 기술지도 200,000원*50회	10,000		
○ 미추홀대로 보행환경 개선사업 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○ 매소홀로 자전거인프라 구축사업 및 정비 500,000,000원	500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
03 시설부대비	9,900	9,900	0
○ 소규모 주민편익사업비 5,400,000원	5,400		
○ 보행시설물 정비사업 3,600,000원	3,600		
○ 보도육교 유지관리비 900,000원	900		
보안등 개선사업	343,130	560,120	△216,990
401 시설비및부대비	343,130	560,120	△216,990
01 시설비	340,720	558,520	△217,800
○ 보안등 신설 및 이설공사 298,800,000원	298,800		
○ 보안등 통신주 이설공사 29,600,000원	29,600		
○ 전기공사 재해예방 기술지도 220,000원*56회	12,320		
03 시설부대비	2,410	1,600	810
○ 보안등 신설 및 이설공사 2,150,000원	2,150		
○ 보안등 통신주 이설공사 260,000원	260		
도로조명 유지관리비(가로등)	400,000	300,000	100,000
	시 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	397,200	298,800	98,400
○ 도로조명 유지관리비 397,200,000원	397,200		
	시 198,600		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	198,600		
03 시설부대비		2,800	1,200	1,600
○ 도로조명 유지관리비 2,800,000원		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
친환경 고효율 도로조명 정비사업		200,000	200,000	0
	시	100,000		
	구	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	시	100,000		
	구	100,000		
01 시설비		199,800	199,800	0
○ 친환경 고효율 도로조명 정비사업 199,800,000원		199,800		
	시	99,900		
	구	99,900		
03 시설부대비		200	200	0
○ 친환경 고효율 도로조명 정비사업 200,000원		200		
	시	100		
	구	100		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		300,000	200,000	100,000
	시	150,000		
	구	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	시	150,000		
	구	150,000		
01 시설비		299,600	199,700	99,900
○ 보안등 LED 등기구 교체사업 299,600,000원		299,600		
	시	149,800		
	구	149,800		
03 시설부대비		400	300	100
○ 보안등 LED 등기구 교체사업 400,000원		400		
	시	200		
	구	200		
도로조명 원격시스템		100,000	0	100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로등 양방향 점멸기 교체공사 100,000,000원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
도화초등학교 일원 지중화사업		498,800	3,592,800	△3,094,000
	시	249,400		
	구	249,400		
403 자치단체등자본이전		498,800	3,592,800	△3,094,000
	시	249,400		
	구	249,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		498,800	3,592,800	△3,094,000
○ 도화초등학교 일원 지중화사업 498,800,000원		498,800		
	시	249,400		
	구	249,400		
대화초등학교 일원 지중화사업		596,800	3,529,200	△2,932,400
	시	298,400		
	구	298,400		
403 자치단체등자본이전		596,800	3,529,200	△2,932,400
	시	298,400		
	구	298,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		596,800	3,529,200	△2,932,400
○ 대화초등학교 일원 지중화사업 596,800,000원		596,800		
	시	298,400		
	구	298,400		
용현초등학교 일원 지중화사업		1,768,000	0	1,768,000
	국	678,000		
	시	545,000		
	구	545,000		
403 자치단체등자본이전		1,768,000	0	1,768,000
	국	678,000		
	시	545,000		
	구	545,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,768,000	0	1,768,000
○ 용현초등학교 일원 지중화사업 1,768,000,000원		1,768,000		
	국	678,000		
	시	545,000		
	구	545,000		
하수생활구조물 정비		2,303,164	1,448,944	854,220
하수시설물 유지관리		2,303,164	1,448,944	854,220
하수구조물 관리		151,444	102,024	49,420
201 일반운영비		17,444	18,024	△580

부서: 건설과
정책: 하수생활구조물 정비
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,320	4,900	△580
○ 공법선정위원회 위원 수당 120,000원*9명*4회	4,320		
02 공공운영비	13,124	13,124	0
○ CCTV 유지보수비 800,000원	800		
○ 중형화물차 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 공공요금 및 제세	6,324		
o 수위계 전기요금 80,000원*12월	960		
o 수위계 통신요금 370,000원*12월	4,440		
o 적환장 CCTV 통신요금 22,000원*12월	264		
o 공용 휴대전화 통신요금 55,000원*12월	660		
206 재료비	54,000	54,000	0
01 재료비	54,000	54,000	0
○ 하수구조물 재료비 54,000,000원	54,000		
405 자산취득비	80,000	30,000	50,000
01 자산및물품취득비	80,000	30,000	50,000
○ 하수보수차량 구입 30,000,000원	30,000		
○ 하수도 CCTV 조사장비 구입 50,000,000원	50,000		
하수구조물 정비	2,131,520	1,326,720	804,800
401 시설비및부대비	2,131,520	1,326,720	804,800
01 시설비	2,124,800	1,320,000	804,800
○ 관내 일원 하수도 준설공사 400,000,000원	400,000		
○ 관내 일원 하수구조물 정비공사 600,000,000원	600,000		
○ 도시침수 대응사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 관내 일원 하수맨홀 정비공사 50,000,000원	50,000		
○ 지하시설물 공공측량 DB 구축사업 50,000,000원	50,000		
○ 재해대비 모니터링(수위계) 유지관리 20,000,000원	20,000		
○ 건설공사 재해예방 기술지도 200,000원*24회	4,800		
03 시설부대비	6,720	6,720	0
○ 관내 일원 하수도 준설공사 3,360,000원	3,360		
○ 관내 일원 하수구조물 정비공사 3,360,000원	3,360		
지하수 유지 관리	20,200	20,200	0
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0

부서: 건설과
정책: 하수생활구조물 정비
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지하수 보조관측망 유지관리비 200,000원	200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 지하수 유지관리비 20,000,000원	20,000		
기반시설 조성	100,000	100,000	0
과년도 미지급용지 보상	100,000	100,000	0
과년도 미지급용지 보상	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 과년도 미지급용지 보상 100,000,000원	100,000		
안전한 미추홀구 건설	560,200	559,540	660
	시 560,200		
예방 관리 능력 강화	560,200	559,540	660
	시 560,200		
용현,백운,학익펌프장 운영	520,200	494,540	25,660
	시 520,200		
201 일반운영비	520,200	494,540	25,660
	시 520,200		
01 사무관리비	8,540	6,540	2,000
○ 펌프장(용현,백운,학익) 운영비 8,540,000원	8,540		
	시 8,540		
02 공공운영비	511,660	488,000	23,660
○ 펌프장(용현,백운,학익) 공공운영비 511,660,000원	511,660		
	시 511,660		
유수지 친수공간 관리	40,000	65,000	△25,000
	시 40,000		
201 일반운영비	40,000	65,000	△25,000
	시 40,000		
02 공공운영비	40,000	65,000	△25,000
○ 학익유수지 친수공간 관리비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
행정운영경비(건설과)	894,803	928,550	△33,747
	시 344,602		
	구 550,201		
인력운영비	818,783	848,810	△30,027
	시 344,602		
	구 474,181		
인력운영비(펌프장)	324,602	323,747	855
	시 324,602		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	324,602	323,747	855
	시 324,602		
03 공무직(무기계약)근로자보수	324,602	323,747	855
○ 펌프장관리원(공무직) 인건비			
324,602,000원	324,602		
	시 324,602		
인력운영비	454,181	485,063	△30,882
101 인건비	450,241	480,723	△30,482
03 공무직(무기계약)근로자보수	450,241	480,723	△30,482
○ 도로보수원(공무직) 인건비	248,892		
o 기본급 2,087,420원*6명*12월	150,295		
o 시간외근무수당 12,356원*6명*15시간*12월	13,345		
o 휴일근무수당 12,356원*6명*6시간*2일*12월	10,676		
o 야간근무수당 12,356원*6명*10시간*10일	7,414		
o 연차유급수당 98,848원*6명*11일	6,524		
o 정근수당 1,461,190원*6명	8,768		
o 정근수당 가산금 25,000원*6명*12월	1,800		
o 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
o 명절휴가비 2,504,900원*6명	15,030		
o 위험수당 140,000원*6명*12월	10,080		
o 현장근로비 70,000원*6명*12월	5,040		
o 목욕비 120,000원*6명*12월	8,640		
o 직책수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 하수도준설원(공무직) 인건비	126,996		
o 기본급 2,126,370원*3명*12월	76,550		
o 시간외근무수당 12,542원*3명*15시간*12월	6,773		
o 휴일근무수당 12,542원*3명*6시간*2일*12월	5,419		
o 야간근무수당 12,542원*3명*10시간*10일	3,763		
o 연차유급수당 100,336원*3명*11일	3,312		
o 정근수당 1,701,090원*3명	5,104		
o 정근수당 가산금 25,000원*3명*12월	900		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 명절휴가비 2,551,640원*3명	7,655		
o 위험수당 140,000원*3명*12월	5,040		
o 현장근로비 70,000원*3명*12월	2,520		
o 목욕비 120,000원*3명*12월	4,320		
o 직책수당 50,000원*1명*12월	600		
○ 도로굴착 감리원(공무직) 인건비	42,336		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 2,247,700원*1명*12월	26,973		
o 시간외근무수당 11,903원*15시간*12월	2,143		
o 휴일근무수당 11,903원*6시간*2일*12월	1,715		
o 야간근무수당 11,903원*10시간*10일	1,191		
o 연차유급수당 95,224원*11일	1,048		
o 정근수당 2,247,700원	2,248		
o 정근수당 가산금 30,000원*12월	360		
o 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
o 명절휴가비 2,697,240원	2,698		
o 현장근로비 70,000원*12월	840		
o 가족수당 120,000원*12월	1,440		
○ 부속실 비서(공무직) 인건비	32,017		
o 기본급 1,974,890원*1명*12월	23,699		
o 시간외 근무수당 10,239원*10시간*12월	1,229		
o 가족수당 60,000원*12월	720		
o 연차유급휴가수당 81,912원*15일	1,229		
o 정근수당 789,950원	790		
o 정근수당 가산금 25,000원*12월	300		
o 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
o 명절휴가비 2,369,860원	2,370		
201 일반운영비	3,940	4,340	△400
01 사무관리비	3,940	4,340	△400
○ 도로보수원,하수도준설원,도로굴착감리원 피복비 340,000원*10명	3,400		
○ 도로보수원,하수도준설원 특수건강진단비 60,000원*9명	540		
인력운영비(GIS 전문요원)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,000	14,000	12,000
○ GIS 전문요원(공무직) 인건비 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	26,000	△12,000
○ GIS DB갱신 기간제근로자 인건비 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 7,000			
기본경비	76,020	79,740	△3,720
기본경비	76,020	79,740	△3,720
201 일반운영비	47,580	51,900	△4,320
01 사무관리비	40,080	44,400	△4,320
○ 관서운영 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*32명*5일*12월	15,360		
○ 주요업무보고 및 교육교재 유인 4,000,000원	4,000		
○ 부속실 신문 구독료 500,000원*4회	2,000		
○ 부속실 운영비 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○ 건설기계 재정보험 100,000원*3명	300		
○ 우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	19,200	18,600	600
01 국내여비	19,200	18,600	600
○ 일반업무추진여비 10,000원*32명*5일*12월	19,200		
203 업무추진비	9,240	9,240	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 건설교통국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○ 정원 31인 이상(공무직 포함) 5,940,000원	5,940		