세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로환경개선
단위: 도로관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,464,034	17,048,358	△6,584,324
	시 1,898,200		
	구 8,565,834		
도로환경개선	16,000	15,000	1,000
도로관리 및 정비	16,000	15,000	1,000
국·공유점유자 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 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	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 건설업 관련 서식유인비 1,000,000원	1,000		
쾌적한 도시 조성	7,428,491	13,175,191	△5,746,700
	시 550,000		
	구 6,878,491		
도로시설물 유지관리	1,957,294	1,449,461	507,833
도로시설물 관리	152,200	134,200	18,000
201 일반운영비	50,600	25,600	25,000
01 사무관리비	4,640	4,640	0
○ 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	45,960	20,960	25,000
○ 도로보수차 유지관리비 12,000,000원	12,000		
○ 통신비 3,960,000원	3,960		
○ 전기요금 5,000,000원*2개소*3월	30,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○ 지역개발사업 추진 업무추진비 1,600,000원	1,600		
206 재료비	60,000	65,000	△5,000
01 재료비	60,000	65,000	△5,000
○ 도로보수용 재료비 60,000,000원	60,000		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	10,000	12,000	△2,000
01 배상금등	10,000	12,000	△2,000
○ 배상공제 자기부담금 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 도로보수차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
보행시설물 관리	28,972	0	28,972
308 자치단체등이전	22,100	0	22,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,100	0	22,100
○ 시설관리공단 경상적 위탁사업비(소규모 보도 정비) 22,100,000원	22,100		
403 자치단체등자본이전	6,872	0	6,872
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,872	0	6,872
○ 시설관리공단 자본적 위탁사업비(소규모 보도 정비) 6,872,000원	6,872		
도로 기전시설물 관리	159,800	107,910	51,890
201 일반운영비	159,800	107,910	51,890
02 공공운영비	159,800	107,910	51,890
○ 석암지하차도 전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○ 고속종점지하차도 전기안전관리 대행수수료 485,000원*12월	5,820		
○ 보도육교 승강기 유지관리비 62,000,000원	62,000		
○ 지하차도 시설물(전기, 기계) 유지관리비 90,000,000원	90,000		
가로・보안등 관리	1,616,322	1,207,351	408,971
201 일반운영비	1,380,400	970,400	410,000
02 공공운영비	1,380,400	970,400	410,000
○ 가로등・보안등 전기요금 113,333,300원*12월	1,360,000		
○ 가로등・보안등 양방향 통신요금 1,700,000원*12월	20,400		
308 자치단체등이전	235,922	235,794	128
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	235,922	235,794	128
○ 시설관리공단 경상적 위탁사업비(가로・보안등 관리) 235,922,000원	235,922		
도로시설물 정비관리	5,471,197	11,725,730	△6,254,533
	시 550,000		
	구 4,921,197		
도로시설물 정비 및 유지관리	2,414,600	3,034,600	△620,000
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로시설정비 및 유지관리 업무추진비 4,400,000원	4,400		
401 시설비및부대비	2,410,200	3,030,200	△620,000
01 시설비	2,400,000	3,020,000	△620,000
○ 도로유지 및 구조물 정비공사 1,400,000,000원	1,400,000		
○ 도로굴착복구비 500,000,000원	500,000		
○ 도로표층 보강구간 맨홀인상공사 80,000,000원	80,000		
○ 도로안전시설 설치공사 300,000,000원	300,000		
○ 시설물 안전점검비 100,000,000원	100,000		
○ 건설공사 재해예방 기술지도 250,000원*80회	20,000		
03 시설부대비	10,200	10,200	0
○ 도로 및 시설물 정비공사 10,200,000원	10,200		
보행시설물 정비 및 유지관리	1,519,180	3,084,400	△1,565,220
401 시설비및부대비	1,519,180	2,914,400	△1,395,220
01 시설비	1,510,000	2,904,500	△1,394,500
○ 소규모 주민편익사업비 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 보행시설물 정비사업비 400,000,000원	400,000		
○ 보도육교 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○ 건설공사 재해예방 기술지도 200,000원*50회	10,000		
03 시설부대비	9,180	9,900	△720
○ 도로 및 시설물 정비공사 9,180,000원	9,180		
자전거 이용 활성화	170,000	0	170,000
307 민간이전	170,000	0	170,000
06 보험금	170,000	0	170,000
○ 미추홀구 자전거단체보험 가입 170,000,000원	170,000		
보안등 개선사업	267,417	343,130	△75,713
401 시설비및부대비	267,417	343,130	△75,713
01 시설비	265,530	340,720	△75,190
○ 보안등 신설 및 이설공사 235,800,000원	235,800		
○ 보안등 통신주 이설공사 17,410,000원	17,410		
○ 전기공사 재해예방 기술지도 220,000원*56회	12,320		
03 시설부대비	1,887	2,410	△523

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보안등 신설 및 이설공사 1,698,000원		1,698		
○ 보안등 통신주 이설공사 189,000원		189		
도로조명 유지관리비(가로등)		400,000	400,000	0
	시	200,000		
	구	200,000		
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	시	200,000		
	구	200,000		
01 시설비		397,200	397,200	0
○ 도로조명 유지관리비(가로등) 397,200,000원		397,200		
	시	198,600		
	구	198,600		
03 시설부대비		2,800	2,800	0
○ 도로조명 유지관리비(가로등) 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		199,700	199,800	△100
○ 친환경 고효율 도로조명 정비사업 199,700,000원		199,700		
	시	99,850		
	구	99,850		
03 시설부대비		300	200	100
○ 친환경 고효율 도로조명 정비사업 300,000원		300		
	시	150		
	구	150		
LED 보안등 교체사업		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		399,000	299,600	99,400
○ LED 보안등 교체사업 399,000,000원		399,000		
	시	199,500		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	199,500		
03 시설부대비		1,000	400	600
○ LED 보안등 교체사업	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
도로조명 원격시스템		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
○ 가로등 양방향 점멸기 교체공사	100,000,000원	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
하수생활구조물 정비		1,053,364	2,303,164	△1,249,800
하수시설물 유지관리		1,053,364	2,303,164	△1,249,800
하수구조물 관리		73,284	151,444	△78,160
201 일반운영비		23,284	17,444	5,840
01 사무관리비		2,160	4,320	△2,160
○ 공법선정위원회 위원 수당	120,000원*9명*2회	2,160		
02 공공운영비		21,124	13,124	8,000
○ CCTV 유지보수비	800,000원	800		
○ 중형화물차 유지관리비	14,000,000원	14,000		
○ 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		50,000	54,000	△4,000
01 재료비		50,000	54,000	△4,000
○ 하수구조물 재료비	50,000,000원	50,000		
하수구조물 정비		959,880	2,131,520	△1,171,640
401 시설비및부대비		959,880	2,131,520	△1,171,640
01 시설비		954,000	2,124,800	△1,170,800
○ 관내 일원 하수도 준설공사	350,000,000원	350,000		
○ 관내 일원 하수구조물 정비공사	500,000,000원	500,000		

부서: 건설과
정책: 하수생활구조물 정비
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관내 일원 하수맨홀 정비공사 40,000,000원	40,000		
○ 지하시설물 공공측량 DB 구축사업 40,000,000원	40,000		
○ 재해대비 모니터링(수위계) 유지관리 20,000,000원	20,000		
○ 건설공사 재해예방 기술지도 250,000원*16회	4,000		
03 시설부대비	5,880	6,720	△840
○ 관내 일원 하수도 준설공사 2,520,000원	2,520		
○ 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
○ 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	1,002,340	560,200	442,140
	시 1,002,340		
예방 관리 능력 강화	1,002,340	560,200	442,140
	시 1,002,340		
용현,백운,학익펌프장 운영	930,340	520,200	410,140
	시 930,340		
201 일반운영비	548,340	520,200	28,140
	시 548,340		
01 사무관리비	10,540	8,540	2,000
○ 펌프장(용현,백운,학익) 운영비 10,540,000원	10,540		
	시 10,540		
02 공공운영비	537,800	511,660	26,140
○ 펌프장(용현,백운,학익) 공공운영비 537,800,000원	537,800		
	시 537,800		
401 시설비및부대비	382,000	0	382,000

부서: 건설과
정책: 안전한 미추홀구 건설
단위: 예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 382,000		
01 시설비	380,800	0	380,800
○ 용현펌프장 펌프 교체 공사			
357,000,000원	357,000		
	시 357,000		
○ 용현펌프장 펌프 교체 공사 재해예방기술 지도			
1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
○ 백운펌프장 내진성능평가용역			
22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○ 용현펌프장 펌프 교체 공사			
1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
유수지 친수공간 관리	72,000	40,000	32,000
	시 72,000		
201 일반운영비	72,000	40,000	32,000
	시 72,000		
02 공공운영비	72,000	40,000	32,000
○ 학익유수지 친수공간 관리비			
40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
○ 백운펌프장 유수지 관리비			
12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
○ 학익유수지 유지관리비			
20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
행정운영경비(건설과)	863,839	894,803	△30,964
	시 345,860		
	구 517,979		
인력운영비	797,727	818,783	△21,056
	시 345,860		
	구 451,867		
인력운영비(펌프장)	325,860	324,602	1,258
	시 325,860		
101 인건비	325,860	324,602	1,258
	시 325,860		
03 공무직(무기계약)근로자보수	325,860	324,602	1,258
○ 펌프장관리원(공무직) 인건비			
325,860,000원	325,860		
	시 325,860		
인력운영비	425,867	454,181	△28,314
101 인건비	422,727	450,241	△27,514

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	422,727	450,241	△27,514
○ 도로보수원(공무직) 인건비	183,740		
o 기본급 2,207,380원*4명*12월	105,955		
o 시간외근무수당 19,600원*4명*15시간*12월	14,112		
o 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 휴일근무수당 13,060원*4명*6시간*2일*12월	7,523		
o 야간근무수당 13,060원*4명*10시간*10일	5,224		
o 연차유급수당 104,500원*4명*11일	4,598		
o 정근수당 1,553,000원*4명	6,212		
o 정근수당 가산금 60,000원*4명*12월	2,880		
o 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 명절휴가비 2,648,900원*4명	10,596		
o 위험수당 140,000원*4명*12월	6,720		
o 현장근로비 70,000원*4명*12월	3,360		
o 목욕비 120,000원*4명*12월	5,760		
o 직책수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 하수도준설원(공무직) 인건비	144,879		
o 기본급 2,287,400원*3명*12월	82,347		
o 시간외근무수당 20,197원*3명*15시간*12월	10,907		
o 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
o 휴일근무수당 13,470원*3명*6시간*2일*12월	5,820		
o 야간근무수당 13,470원*3명*10시간*10일	4,041		
o 연차유급수당 107,760원*3명*11일	3,557		
o 정근수당 1,990,520원*3명	5,972		
o 정근수당 가산금 60,000원*3명*12월	2,160		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 명절휴가비 2,744,880원*3명	8,235		
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	46,894		
o 기본급 2,411,750원*1명*12월	28,941		
o 시간외근무수당 19,250원*15시간*12월	3,465		
o 휴일근무수당 12,830원*6시간*2일*12월	1,848		
o 야간근무수당 12,830원*10시간*10일	1,283		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급수당 102,650원*11일	1,130		
o 정근수당 1,205,880원*2회	2,412		
o 정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
o 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
o 명절휴가비 1,447,050원*2회	2,895		
o 현장근로비 70,000원*12월	840		
o 가족수당 140,000원*12월	1,680		
○ 부속실 비서(공무직) 인건비	47,214		
o 기본급 2,859,780원*1명*12월	34,318		
o 시간외 근무수당 19,860원*10시간*12월	2,384		
o 가족수당 40,000원*12월	480		
o 연차유급휴가수당 105,920원*15일	1,589		
o 정근수당 1,318,540원*2회	2,638		
o 정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
o 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
o 명절휴가비 1,582,240원*2회	3,165		
201 일반운영비	3,140	3,940	△800
01 사무관리비	3,140	3,940	△800
○ 도로보수원,하수도준설원,도로굴착감리원 피복비 340,000원*8명	2,720		
○ 도로보수원,하수도준설원 특수건강진단비 60,000원*7명	420		
인력운영비(GIS 전문요원)	46,000	40,000	6,000
	시 20,000		
	구 26,000		
101 인건비	46,000	40,000	6,000
	시 20,000		
	구 26,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,000	26,000	20,000
○ GIS 전문요원(공무직) 인건비 46,000,000원	46,000		
	시 20,000		
	구 26,000		
기본경비	66,112	76,020	△9,908
기본경비	66,112	76,020	△9,908
201 일반운영비	44,312	47,580	△3,268
01 사무관리비	36,912	40,080	△3,168
○ 관서운영 일반수용비 40,000원*38명*12월*80%	14,592		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*30명*5일*12월*90%	12,960		
○ 주요업무보고 및 교육교재 유인 4,000,000원	4,000		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부속실 신문 구독료 500,000원*4회	2,000		
○ 부속실 운영비 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	7,400	7,500	△100
○ 건설업등록 재정보험 100,000원*2명	200		
○ 우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	11,600	19,200	△7,600
01 국내여비	11,600	19,200	△7,600
○ 일반업무추진여비 11,600,000원	11,600		
203 업무추진비	10,200	9,240	960
01 기관운영업무추진비	4,500	3,300	1,200
○ 건설교통국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,940	△240
○ 정원 31인 이상(공무직 포함) 475,000원*12월	5,700		