세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과	14,302,096	13,295,170	1,006,926
	시 45,000	476,000	△431,000
	교 900,000	0	900,000
	구 13,357,096	12,819,170	537,926
도로관리	10,009,758	9,361,811	647,947
	시 45,000	56,000	△11,000
	교 500,000	0	500,000
	구 9,464,758	9,305,811	158,947
도로부지관리	3,046,955	3,027,021	19,934
공동구 유지관리	2,019,000	2,000,000	19,000
401 시설비및부대비	2,019,000	2,000,000	19,000
01 시설비	2,019,000	2,000,000	19,000
○공동구 시설개선사업비	19,000	0	19,000
소송패소 배상금 등 지급	5,842	4,908	934
305 배상금등	5,842	4,908	934
01 배상금등	5,842	4,908	934
○부당이득반환 소송	5,842	4,908	934
-재송동 437-2 도로사용료 지급 71,820원*13월	934	0	934
도로시설물 관리	2,771,944	2,752,931	19,013
도로시설물 정비	270,777	271,764	△987
201 일반운영비	119,518	111,038	8,480
01 사무관리비	66,408	57,928	8,480
○도로관리원 급량비	12,480	4,000	8,480
-휴일근무 급량비 8,000원*4명*2식*120일	7,680	0	7,680
-자연재난 및 행사철 비상근무 급량비 경정 8,000원*10명*1식*60일	4,800	4,000	800
301 일반보전금	0	14,667	△14,667
10 사회복무요원보상금	0	14,667	△14,667
○사회복무요원보상금	0	14,667	△14,667
-봉급 경정 0원	0	12,000	△12,000
-중식비 경정 0원	0	1,848	△1,848
-교통비 경정 0원	0	819	△819
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○도로관리원 업무용 휴대전화 구매 800,000원*4대	3,200	0	3,200
○도로관리원 업무용 컴퓨터 구매 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
도로보수	1,621,167	1,601,167	20,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,580,000	20,000
02 감리비	40,000	20,000	20,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○원인자부담사업		40,000	20,000	20,000
-도로굴착복구감리(부담금)				
경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
도로조명시설 관리		4,190,859	3,581,859	609,000
	시	45,000	56,000	△11,000
	교	500,000	0	500,000
	구	3,645,859	3,525,859	120,000
송정동, 좌동 조명시설 정비		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○송정동, 좌동 조명시설 정비				
경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
중동, 우동 조명시설 정비		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○중동, 우동 조명시설 정비				
경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
반여동, 재송동 조명시설 정비		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○반여동, 재송동 조명시설 정비				
경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
반송동 조명시설 정비		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○반송동 조명시설 정비				
경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
경관조명 관리		130,176	141,176	△11,000
	시	45,000	56,000	△11,000
	구	85,176	85,176	0
201 일반운영비		101,000	112,000	△11,000
	시	45,000	56,000	△11,000
	구	56,000	56,000	0
02 공공운영비		101,000	112,000	△11,000
○시설물 유지비				
경정 101,000,000원*1식		101,000	112,000	△11,000
	시	45,000	56,000	△11,000
	구	56,000	56,000	0
수영강변대로 노후 조명 정비사업		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○수영강변대로 노후 조명 정비사업[성립전]		500,000	0	500,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	500,000	0	500,000
상하수도 · 수질관리		2,009,325	1,838,825	170,500
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	1,609,325	1,418,825	190,500
하수도 수질관리		2,009,325	1,838,825	170,500
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	1,609,325	1,418,825	190,500
맨홀관리		400,000	250,000	150,000
401 시설비및부대비		400,000	250,000	150,000
01 시설비		400,000	250,000	150,000
○공공하수도 맨홀정비 공사(반여,반송,재송동) 경정 175,000,000원		175,000	100,000	75,000
○공공하수도 맨홀정비 공사(우,중,좌,송정동) 경정 175,000,000원		175,000	100,000	75,000
배수펌프장 관리		1,559,275	1,538,775	20,500
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	1,159,275	1,118,775	40,500
201 일반운영비		844,845	842,845	2,000
02 공공운영비		804,358	802,358	2,000
○차량선박비		2,000	0	2,000
-차량유지비		800	0	800
· 유류비 500,000*1대		500	0	500
· 수리비 300,000*1대		300	0	300
-차량보험료 1,200,000*1대		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		672,000	692,000	△20,000
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	272,000	272,000	0
01 시설비		672,000	692,000	△20,000
○반여1배수펌프장 노후 수중펌프 교체 경정 580,000,000원		580,000	600,000	△20,000
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	180,000	180,000	0
405 자산취득비		38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비		38,500	0	38,500
○방재시설 점검차량 구입 38,000,000*1대		38,000	0	38,000
○춘천배수펌프장 냉장고 구입 500,000*1대		500	0	500
행정운영경비(도시관리과)		2,241,116	2,089,314	151,802

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	2,110,044	1,959,592	150,452
인력운영비	2,110,044	1,959,592	150,452
101 인건비	1,809,111	1,770,659	38,452
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,809,111	1,770,659	38,452
○도로관리원 인부임	1,692,125	1,653,673	38,452
-복리후생비	123,678	122,178	1,500
・대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*5명	1,500	0	1,500
-초과근무수당	371,142	334,190	36,952
・휴일근무수당 경정 31,000원*4시간*26명*53일	170,872	133,920	36,952
304 연금부담금등	300,933	188,933	112,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	300,933	188,933	112,000
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	112,000	0	112,000
-도로관리원 중간정산 퇴직금 56,000,000원*2명	112,000	0	112,000
기본경비	131,072	129,722	1,350
기본경비	131,072	129,722	1,350
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
○레이저프린터 구입 500,000원*1대	500	0	500
○문서세단기 구입 850,000원*1대	850	0	850
재무활동(도시관리과)	36,677	0	36,677
보전지출	36,677	0	36,677
반환금	36,677	0	36,677
802 반환금기타	36,677	0	36,677
01 국고보조금반환금	16	0	16
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 집행잔액	1	0	1
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 발생이자	15	0	15
02 시・도비보조금반환금	36,661	0	36,661
○2023년 반여1배수펌프장 노후수중펌프 교체 사업 집행잔액	35,141	0	35,141
○2023년 반여1배수펌프장 노후수중펌프 교체 사업 발생이자	1,512	0	1,512
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 발생이자	8	0	8