세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시정비과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	7,682,368	7,471,758	210,610
	국 7,000		
	시 8,500		
	구 7,666,868		
안전하고 편리한 도로 관리	798,347	996,192	△197,845
	국 7,000		
	구 791,347		
합리적이고 효율적인 도로관리	798,347	996,192	△197,845
	국 7,000		
	구 791,347		
국유재산(도로) 관리	8,095	8,095	0
201 일반운영비	8,095	8,095	0
01 사무관리비	8,095	8,095	0
○경계 또는 현황측량 270,000원*31필지*95%	7,952		
○무상귀속 토지 등기촉탁 15,000원*10필지*95%	143		
건설기계차량 관리	8,249	19,682	△11,433
201 일반운영비	8,249	9,682	△1,433
02 공공운영비	8,249	9,682	△1,433
○공공요금 및 제세	238		
-굴삭기	238		
・보험료 200,000원*1회*95%	190		
・정기검사 수수료 50,000원*1회*95%	48		
○차량선박비	8,011		
-굴삭기	5,117		
・연료비(경유) 2,015.5원*10ℓ*2시간*7일*12월*95%	3,217		
・장비유지비 2,000,000원*95%	1,900		
-진동롤러다짐기	1,433		
・연료비(경유) 2,015.5원*3ℓ*1시간*7일*12월*95%	483		
・장비유지비 1,000,000원*95%	950		
-카트기	939		
・연료비(휘발유) 1,937.7원*3ℓ*1시간*7일*12월*95%	464		
・장비유지비 500,000원*95%	475		
-용접발전기	522		
・연료비(휘발유) 1,937.7원*3ℓ*1시간*5일*12월*95%	332		
・장비유지비 200,000원*95%	190		
도로소파수선	190,300	207,812	△17,512
201 일반운영비	19,650	18,662	988
01 사무관리비	15,198	15,732	△534

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리원 피복비	3,150		
-근무복상하 120,000원*9명	1,080		
-안전화 70,000원*9명	630		
-야광조끼(동하복) 35,000원*9명*2벌	630		
-우의 30,000원*9명	270		
-모자 30,000원*9명*2세트	540		
○도로관리원 급량비 8,000원*9명*2회*12월	1,728		
○일반수용비	720		
-도로관리원 사무실 생수 60,000원*12월	720		
○임차료	9,600		
-도로관리용 차량 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	4,452	2,930	1,522
○공공요금 및 제세	1,562		
-도로관리원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 37,000원*12월*95%	422		
-현장사무소 수도 · 전기요금 등 100,000원*12월*95%	1,140		
○연료비	1,400		
-도로관리원 대기실 난방비 1,678.2원*3시간*50일*2대*95%	479		
-예취기 연료비 1,937.7원*5ℓ*20일*5대*95%	921		
○차량선박비	950		
-도로관리용 차량 1,000,000원*95%	950		
○도로관리원 파상풍 예방접종 60,000원*9명	540		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○도로관리 업무 추진	1,500		
○하천관리 업무 추진	1,000		
○전기설비 업무 추진	1,000		
206 재료비	103,550	124,450	△20,900
01 재료비	103,550	124,450	△20,900
○도로보수용 자재	103,550		
-아스콘 100,000원*300톤*95%	28,500		
-록하드 12,000원*4,000포*95%	45,600		
-아스콘 유제 150,000원*40드럼*95%	5,700		
-잡자재 25,000,000원*95%	23,750		
307 민간이전	35,200	35,200	0
05 민간위탁금	35,200	35,200	0
○도로폐기물 위탁처리비	35,200		
-폐콘크리트 25,000원*400톤	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사업장폐기물 280,000원*90톤	25,200		
405 자산취득비	28,400	26,000	2,400
01 자산및물품취득비	28,400	26,000	2,400
○도로보수용 1톤 트럭 28,000,000원*1대	28,000		
○도로관리원실 프린트 복합기 구입 400,000원*1대	400		
도로안전시설물 설치	288,000	208,000	80,000
401 시설비및부대비	288,000	208,000	80,000
01 시설비	288,000	208,000	80,000
○도로안전시설물 설치	120,000		
-반사경 설치 400,000원*100개	40,000		
-철제중앙분리대 등 500,000원*100경간	50,000		
-기타(표지판등 도로시설물)	30,000		
○과속방지턱 관리	88,000		
-교통사고 위험지역 과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소	60,000		
-과속방지턱 재도색 700,000원*40개소	28,000		
○도로변 제초작업	80,000		
-도로변 제초작업	80,000		
도로점용료 부과 및 체납관리	443	443	0
201 일반운영비	443	443	0
01 사무관리비	443	443	0
○고지서 66,000원*5박스*95%	314		
○발송용봉투 45원*3,000건*95%	129		
도로관리 손해배상	252,160	552,160	△300,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○미지급용지 측량수수료 270,000원*8필지	2,160		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○확정판결 미지급용지 사용료 및 도로하자 손해배상금	50,000		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○미지급용지 매입 50,000,000원*4필지	200,000		
도로관리용 차량 구입	51,100	0	51,100
	국 7,000		
	구 44,100		
405 자산취득비	51,100	0	51,100
	국 7,000		
	구 44,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	51,100	0	51,100
○도로관리용 차량 구입			
51,100,000원*1대	51,100		
	국 7,000		
	구 44,100		
적극적인 하천행정 추진	1,355,086	637,545	717,541
효율적인 하천관리	1,355,086	637,545	717,541
샛강 수초 제거사업	160,000	140,000	20,000
401 시설비및부대비	160,000	140,000	20,000
01 시설비	160,000	140,000	20,000
○하천환경정비사업	160,000		
수동 배수문 관리	8,348	8,606	△258
201 일반운영비	7,448	7,106	342
02 공공운영비	7,448	7,106	342
○공공요금 및 제세	6,498		
-배수문 전기요금			
85,000원*4개소*12월*95%	3,876		
-배수문 통신요금			
115,000원*2개소*12월*95%	2,622		
○시설장비유지비	950		
-도색 및 각종 간이보수			
1,000,000원*95%	950		
301 일반보전금	900	1,500	△600
14 기타보상금	900	1,500	△600
○수문 민간관리 보상			
50,000원*3개문*6월	900		
하천부지 관리	5,995	5,995	0
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	2,860	2,860	0
○불법행위 대집행 등 장비임차			
430,000원*7회*95%	2,860		
401 시설비및부대비	3,135	3,135	0
01 시설비	3,135	3,135	0
○안내경고 간판 설치 104,500원*30개	3,135		
하천부지 측량 및 체납관리	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○하천부지 측량수수료			
400,000원*5필지*75%	1,500		
하천 · 제방변 환경정비	770,750	472,078	298,672
101 인건비	65,610	63,078	2,532
04 기간제근로자등보수	65,610	63,078	2,532
○하천 · 제방변 환경정비	65,610		
-기본급 84,303원*7명*100일	59,013		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 59,013,000원*4.5%	2,656		
-국민건강보험 59,013,000원*3.495%	2,063		
-고용보험 59,013,000원*1.75%	1,033		
-산재보험 59,013,000원*1%	591		
-노인장기요양보험 2,063,000원*12.27%	254		
201 일반운영비	1,140	1,000	140
02 공공운영비	1,140	1,000	140
○동력예취기 부품 및 유류비 300,000원*4대*95%	1,140		
401 시설비및부대비	704,000	408,000	296,000
01 시설비	704,000	408,000	296,000
○하천변 시설물 정비	30,000		
○봉림동 642-3번지 일원 구거 석축 정비	350,000		
○대저2동 금호마을 일원 구거 환경 정비	200,000		
○영강 샛강 일원 산책로 정비	80,000		
○국가하천시설물 상,하반기 정기안전점검	44,000		
소하천 관리	8,493	7,866	627
201 일반운영비	8,493	7,866	627
02 공공운영비	8,493	7,866	627
○공공요금 및 제세	8,493		
-소하천 조명시설 전기요금 75,000원*9개소*12월*95%	7,695		
-소하천 조명시설 통신요금 35,000원*2개소*12월*95%	798		
(서)낙동강 하천변 친수공간 구상 마스터플랜 수립	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○(서)낙동강 하천변 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역	400,000		
도시 기반시설 조성	4,726,026	4,762,114	△36,088
	시 8,500		
	구 4,717,526		
도로조명시설 관리	4,726,026	4,762,114	△36,088
	시 8,500		
	구 4,717,526		
가로등 관리	3,654,671	3,705,488	△50,817
201 일반운영비	1,770,581	1,746,104	24,477
01 사무관리비	2,736	2,850	△114
○일반수용비	1,368		
-가로등창고 방범용역료 120,000원*12월*95%	1,368		
○급량비	1,368		
-야간점검자 급량비 8,000원*3명*5회*12월*95%	1,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,767,845	1,743,254	24,591
○공공요금 및 제세	1,767,845		
-가로등 전기요금	1,737,817		
・기본료 6,919원*3,723KW*12월*95%	293,658		
・사용료 100원*23,138등*0.2KW*9시간*365일*95%	1,444,159		
-가로등 원격제어시스템 전용회선 요금	30,028		
・가로등 원격제어 시스템 요금 120,000원*1대*12월*95%	1,368		
・가로등 배전함 원격제어 요금 3,000원*838면*12월*95%	28,660		
206 재료비	419,090	454,384	△35,294
01 재료비	419,090	454,384	△35,294
○가로등 유지관리	419,090		
-안정기 45,000원*12,582등*10%*95%	53,789		
-램프 30,000원*12,582등*15%*95%	53,789		
-등기구 250,000원*12,582등*3%*95%	89,647		
-LED등기구 350,000원*10,556등*3%*95%	105,297		
-점멸기 600,000원*838등*10%*95%	47,766		
-누전차단기 30,000원*23,138등*6%*95%	39,566		
-케이블 9,000원*23,138등*7%*95%	13,849		
-표찰 10,000원*23,138등*7%*95%	15,387		
401 시설비및부대비	1,465,000	1,505,000	△40,000
01 시설비	1,465,000	1,505,000	△40,000
○관내 조명시설 보수공사(단가계약)	306,000		
-조명시설 보수 30,000원*5,000점	150,000		
-누전구간 보수 2,000,000원*28경간	56,000		
-사고가로등 교체 1,000,000원*55본	55,000		
-노후배전함 교체 3,000,000원*15면	45,000		
○가로등 부적합 설비 개수	149,000		
-가로등 누전구간 보수 2,000,000원*40경간	80,000		
-배전함 교체 3,000,000원*15면	45,000		
-누전차단기 교체 40,000원*350개소	14,000		
-접지불량 보수 100,000원*100개소	10,000		
○가로등 설치 4,000,000원*60등	240,000		
○가로등 정비	400,000		
-노후 가로등 교체 4,000,000원*100등	400,000		
○낙동제방명품길 조명등 유지관리	10,000		
-조명등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○가로등 개선(고효율)	360,000		
-가로등기구 교체(방전등->LED등) 600,000원*600등	360,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구포대교 경관조명 관리(보조)	8,500	8,500	0
	시 8,500		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
	시 8,500		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○공공요금 및 제세	8,500		
-구포대교 경관조명 유지관리	8,500		
	시 8,500		
구포대교 경관조명 관리(자체)	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
02 공공운영비	7,300	7,300	0
○공공요금 및 제세	7,300		
-구포대교 경관조명 유지관리			
7,300,000원*1식	7,300		
보안등 관리	918,794	905,085	13,709
201 일반운영비	234,236	214,514	19,722
02 공공운영비	234,236	214,514	19,722
○공공요금 및 제세	234,236		
-보안등 전기요금	230,850		
・150W 보안등 45원*150W*500등*12월*95%	38,475		
・100W 보안등			
45원*100W*2,500등*12월*95%	128,250		
・75W 보안등 45원*75W*1,000등*12월*95%	38,475		
・50W보안등 45원*50W*1,000등*12월*95%	25,650		
-보안등 원격제어시스템 전용회선 요금	3,386		
・보안등 자동점멸기 원격제어 요금			
5,500원*54개소*12월*95%	3,386		
206 재료비	130,112	138,871	△8,759
01 재료비	130,112	138,871	△8,759
○보안등 유지관리	130,112		
-램프 35,200원*5,000등*10%*95%	16,720		
-안정기 31,900원*5,000등*8%*95%	12,122		
-보안등주 850,000원*20본*95%	16,150		
-점멸기 79,200원*5,000등*10%*95%	37,620		
-등기구 250,000원*5,000등*4%*95%	47,500		
401 시설비및부대비	554,446	551,700	2,746
01 시설비	554,446	551,700	2,746
○보안등 정비	175,000		
-노후 등기구 교체 1,000,000원*100등	100,000		
-노후 점멸기 교체 250,000원*300등	75,000		
○보안등 보수공사(단가계약)	154,446		
-램프 교체 22,560원*900등	20,304		
-안정기 교체 64,570원*800등	51,656		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점멸기 교체 94,790원*300등	28,437		
-등기구 교체 198,620원*200등	39,724		
-차단기 교체 60,030원*80등	4,803		
-인입선 교체 119,020원*80경간	9,522		
○보안등 설치	225,000		
-보안등 설치 1,500,000원*150등	225,000		
지하차도 조명등	136,761	135,741	1,020
201 일반운영비	76,392	74,961	1,431
02 공공운영비	76,392	74,961	1,431
○공공요금 및 제세	76,392		
-대상지하차도 전기요금	6,715		
・기본요금 6,919원*16KW*12월*90%	1,196		
・사용요금 100원*8KW*21시간*365일*90%	5,519		
-명지지하차도 전기요금	5,801		
・기본요금 6,919원*13KW*12월*90%	972		
・사용요금 100원*7KW*21시간*365일*90%	4,829		
-봉림지하차도 전기요금	10,073		
・기본요금 6,919원*24KW*12월*90%	1,794		
・사용요금 100원*12KW*21시간*365일*90%	8,279		
-금호지하차도 전기요금	13,430		
・기본요금 6,919원*32KW*12월*90%	2,392		
・사용요금 100원*16KW*21시간*365일*90%	11,038		
-명지동진지하차도 전기요금	40,287		
・기본요금 6,919원*96KW*12월*90%	7,174		
・사용요금 100원*48KW*21시간*365일*90%	33,113		
-지하차도 통신요금	86		
・전용회선 7,900원*12월*90%	86		
206 재료비	20,369	20,780	△411
01 재료비	20,369	20,780	△411
○지하차도 조명시설 재료비	20,369		
-램프 53,000원*942등*15%*95%	7,115		
-안정기 32,000원*942등*10%*95%	2,864		
-등기구 387,000원*942등*3%*95%	10,390		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○지하차도 조명시설 유지관리	40,000		
-지하차도 조명등 5개소 정비 8,000,000원*5개소	40,000		
행정운영경비(도시정비과)	802,909	1,075,907	△272,998

부서: 도시정비과
정책: 행정운영경비(도시정비과)
단위: 인력운영비(도시정비과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(도시정비과)	727,765	1,000,744	△272,979
인력운영비(도시정비과)	727,765	1,000,744	△272,979
101 인건비	640,800	775,126	△134,326
03 공무직(무기계약)근로자보수	640,800	775,126	△134,326
○도로관리원	640,800		
-기본급(30호봉) 4,039,960원*9명*12월	436,316		
-정액수당	7,680		
· 가족수당	7,680		
배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
직계존비속 20,000원*14명*12월	3,360		
-복리후생비	44,208		
· 정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
· 명절휴가비 4,039,960원*9명*80%	29,088		
-초과근무수당	113,122		
· 시간외근무수당 32,394원*9명*15시간*12월	52,479		
· 휴일근무수당 129,578원*9명*52일	60,643		
-연차유급휴가수당 172,770원*9명*25일	38,874		
-자녀학비보조수당	600		
· 대학교 300,000원*2명	600		
303 포상금	13,817	16,645	△2,828
02 성과상여금	13,817	16,645	△2,828
○공무직 성과상여금	13,817		
-도로관리원 4,039,960원*9명*38%	13,817		
304 연금부담금등	73,148	208,973	△135,825
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	73,148	208,973	△135,825
○공무직 국민연금보험 부담금	29,458		
-도로관리원 654,617,000원*4.5%	29,458		
○공무직 국민건강보험 부담금	22,879		
-도로관리원 654,617,000원*3.495%	22,879		
○공무직 고용보험 부담금	11,456		
-도로관리원 654,617,000원*1.75%	11,456		
○공무직 산재보험 부담금	6,547		
-도로관리원 654,617,000원*1%	6,547		
○공무직 노인장기요양보험 부담금	2,808		
-도로관리원 22,879,000원*12.27%	2,808		
기본경비(도시정비과)	75,144	75,163	△19
기본경비(도시정비과)	75,144	75,163	△19
201 일반운영비	17,670	17,575	95
01 사무관리비	17,670	17,575	95
○일반수용비	6,270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본 수용비 6,600,000원*95%	6,270		
○급량비	11,400		
-부서기본 급량비 12,000,000원*95%	11,400		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
○관내출장여비 20,000원*20명*11일*12월	52,800		
203 업무추진비	4,674	4,788	△114
04 부서운영업무추진비	4,674	4,788	△114
○도시정비과 410,000원*12월*95%	4,674		