

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
 정책: 도시환경 정비
 단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	3,013,825	2,603,546	410,279
	시 구		
	84,000 2,929,825		
도시환경 정비	247,944	247,379	565
도로기능 유지 및 관리	118,461	123,372	△4,911
노점상 단속	19,850	16,876	2,974
201 일반운영비	17,780	14,506	3,274
01 사무관리비	17,480	14,206	3,274
○ 1. 일반수용비	2,920		
- 노점상 단속관련 홍보물 제작	2,000		
500 * 2,000매 * 2회	2,000		
- 노점상 철거 계고장 제작	500		
500 * 500매 * 2회	500		
- 노점상 단속 등 현수막 제작	420		
70,000 * 3개 * 2회	420		
○ 4. 피복비	3,808		
- 일반임기제(노점상단속) 피복비	3,808		
· 근무복(동복)	1,120		
140,000 * 8명	1,120		
· 근무복(하복)	1,600		
100,000 * 8명 * 2회	1,600		
· 안전화	320		
40,000 * 8명	320		
· 모자	128		
8,000 * 8명 * 2회	128		
· 방한조끼	320		
40,000 * 8명	320		
· 여름조끼	160		
20,000 * 8명	160		
· 우의	160		
20,000 * 8명	160		
○ 5. 급량비	10,752		
- 야간 노점상 정비 단속	3,840		
8,000 * 8회 * 5명 * 12월	3,840		
- 일반임기제(노점상단속) 야간단속 간식비	6,912		
3,000 * 8명 * 288일	6,912		
02 공공운영비	300	300	0
○ 5. 공무원을 대상으로 한 의료비	300		
- 불법행위단속 공상치료 등	300		
150,000 * 2회	300		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○ 불법 노점상 단속관련 업무 시책추진	1,170		
1,300,000 * 0.9	1,170		
401 시설비및부대비	900	1,200	△300
01 시설비	900	1,200	△300
○ 노점상 재발방지를 위한 시설물 등	900		
- 축백나무	900		
15,000 * 60그루	900		
도로시설물 보수 및 도로 정비	73,447	73,477	△30
201 일반운영비	2,577	2,607	△30

부서: 도시관리과
 정책: 도시환경 정비
 단위: 선진 옥외광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	90,127	85,451	4,676
04 기간제근로자등보수	90,127	85,451	4,676
○ 불법광고물 정비 인부임	89,595		
- 정비인부임 82,728 * 3명 * 264일	65,521		
- 주·연차수당 82,728 * 3명 * 63일	15,636		
- 국민연금 부담금 81,157,000 * 4.5%	3,653		
- 건강보험 부담금 81,157,000 * 3.335%	2,707		
- 노인장기요양보험 부담금 2,707,000 * 10.25%	278		
- 복지포인트 300,000 * 3명	900		
- 명절상여금 300,000 * 3명	900		
○ 불법광고물 철거 인부임	532		
- 용접공 224,357 * 1명 * 1일 * 1회	225		
- 특수인부 167,926 * 1명 * 1일 * 1회	168		
- 보통인부 138,989 * 1명 * 1일 * 1회	139		
201 일반운영비	38,456	37,656	800
01 사무관리비	14,912	14,712	200
○ 1. 일반수용비	8,864		
- 수거된 유동광고물 폐기처리비 200,000 * 2톤 * 12월	4,800		
- 유동광고물 정비 소모품 100,000 * 6회	600		
- 옥외광고물 민원 신청서 제작	640		
· 옥외광고물 허가 신청서 제작 5,000 * 20권	100		
· 옥외광고물 신고 신청서 제작 6,000 * 50권	300		
· 옥외광고물 연장 신청서 제작 8,000 * 30권	240		
- 광고물 안내 홍보물 제작 1,000			
· 불법옥외광고물 정비안내스티커 제작 200 * 1,000매	200		
· 수거보상제 등 옥외광고물시책홍보물 제작 50 * 4,000매	200		
· 신규변경영업점 옥외광고물 허가(신고)안내리플렛 제작 100 * 2,000매	200		
· 불법옥외광고물 방지 홍보용품 제작 200 * 2,000개	400		
- 선진옥외광고문화 홍보현수막 제작 70,000 * 6조 * 2회	840		
- 옥외광고 업무안내 우편 봉투 제작 800			
· 일반봉투 제작(옥외광고물허가(신고)안내문 발송) 60 * 8,000매	480		
· 창봉투 제작(고지서 발송) 60 * 2,000매	120		
· 주소용 라벨지 20,000 * 10개	200		
- 세외수입 고지서 제작 46,000 * 4박스	184		

부서: 도시관리과
 정책: 도시환경 정비
 단위: 선진 옥외광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5. 급량비	4,800		
- 공휴일(야간) 유동광고물 정비 단속 8,000 * 5명 * 10회 * 12월	4,800		
○ 6. 임차료	1,248		
- 컬러프린터 52,000 * 2대 * 12월	1,248		
02 공공운영비	23,544	22,944	600
○ 1. 공공요금 및 제세	3,000		
- 불법광고물 자동안내 서비스 이용 통신료 250,000 * 12월	3,000		
○ 3. 시설장비유지비	20,544		
- 현수막지정계시대 보수 600,000 * 5개소	3,000		
- 동민자율계시판 보수 300,000 * 10개소	3,000		
- 불법광고물 부착방지시설 보수 60,000 * 150㎡	9,000		
- U-옥외광고물 통합관리시스템 운영 462,000 * 12월	5,544		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○ 옥외광고 업무 시책추진 1,000,000 * 0.9	900		
도로시설 안전관리	1,997,215	1,479,229	517,986
	시 84,000		
	구 1,913,215		
도로조명시설 및 기전설비관리	1,997,215	1,479,229	517,986
	시 84,000		
	구 1,913,215		
가로등 보안등 유지관리	1,255,179	1,276,955	△21,776
201 일반운영비	472,163	453,002	19,161
01 사무관리비	1,698	1,542	156
○ 4. 피복비	450		
- 가로등 보수원 피복비	450		
· 근무복(동복) 60,000 * 3명	180		
· 근무복(하복) 50,000 * 3명	150		
· 안전화 40,000 * 3명	120		
○ 5. 급량비	1,248		
- 도로조명시설 야간 순찰자 급량비 8,000 * 3명 * 1식 * 52주	1,248		
02 공공운영비	470,465	451,460	19,005
○ 1. 공공요금 및 제세	466,015		
- 가로등 전기요금	309,087		
· 기본요금 6,919 * 2.7kw * 200등 * 1.1 * 12월	49,319		
· 사용요금 94.49 * 0.15kw * 3,804등 * 12시간 * 1. 1 * 365일	259,768		

부서: 도시관리과
 정책: 도로시설 안전관리
 단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 가로등 통신요금 · 가로등 4,400 * 200개 * 12월 · 도로조명 75,000 * 12월 - 보안등 전기요금 41.25 * 3,262등 * 80w * 1.1 * 12월 - 보안등 통신요금 3,850 * 54개소 * 12월 - 자동차보험료 400,000 * 1대 - 환경개선부담금(중형특수) 300,000 * 1대 - 정기검사료 180,000 * 1대 ○ 4. 차량·선박비 - 차량유류비 1,361 * 150ℓ * 12월 - 공용차량수리비 2,000,000 * 1대 	11,460 10,560 900 142,093 2,495 400 300 180 4,450 2,450 2,000		
206 재료비	170,216	156,966	13,250
01 재료비	170,216	156,966	13,250
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로등 보수 자재 - 램프(방전등) 46,700 * 1,070개 * 20% - 안정기(방전등) 31,000 * 1,070개 * 10% - 점멸기 1,500,000 * 197개 * 5% - 누전차단기 30,000 * 3,804개 * 3% - 등기구 450,000 * 2,734개 * 0.6% - LED SMPS 100,000 * 2,734개 * 20% ○ 보안등 보수 자재 - LED램프 80,000 * 1,675개 * 20% - 점멸기 75,000 * 3,262개 * 5% - 등기구(확산대형) 27,000 * 1,675개 * 20% - SMPS 60,000 * 1,587개 * 5% - LED등기구 300,000 * 1,587개 * 5% 	93,572 9,994 3,317 14,775 3,424 7,382 54,680 76,644 26,800 12,233 9,045 4,761 23,805		
401 시설비및부대비	612,800	666,987	△54,187
01 시설비	612,800	666,987	△54,187
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 가로등기구 교체 900,000 * 100등 ○ 가로등 노후 배전선로 교체 550,000 * 60경간 ○ 가로등 분전함 교체 5,000,000 * 6면 ○ 가로등 자동점멸기 교체 2,000,000 * 10개 ○ 민원 및 사고가로등주 복구 3,500,000 * 10본 ○ 광안해변로 노후 주철가로등주 교체 3,500,000 * 8본 ○ 좌수영로 LED 등기구 교체사업 1,100,000 * 70등 ○ 가로등 고유번호 정비사업 12,500 * 3,804개 ○ 도로조명 부적합 설비 개보수 	90,000 33,000 30,000 20,000 35,000 28,000 77,000 47,550 29,000		

부서: 도시관리과
 정책: 도로시설 안전관리
 단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 가로등 1,700,000 * 10개소 - 보안등 300,000 * 40등 ○ 보안등 신설 1,200,000 * 50등 ○ 노후 보안등 교체 750,000 * 60등 ○ 보안등 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 램프 교체 노임 30,000 * 360등 - 안정기 교체 노임 100,000 * 340등 - 점멸기 교체 노임 100,000 * 70개 - 등기구 교체 노임 150,000 * 160등 - 기타 누전차단기 교체 외 6종 20,000 * 120개 ○ 수영강변 경관조명 정전기방지시트 설치 150,000 * 67등 ○ 좌수영교 조형물 경관조명 교체 3,000,000 * 10등 			
관내 육교 승강기등 기전설비관리	547,487	66,879	480,608
201 일반운영비	73,237	66,879	6,358
02 공공운영비	73,237	66,879	6,358
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 공공요금 및 체세 <ul style="list-style-type: none"> - 승강기 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 기본요금 6,776 * 15kw * 8대 * 1.1 * 12월 · 사용요금 116.27 * 3,351kwh * 1.1 * 12월 - 승강기 통신요금 22,000 * 8대 * 12월 - 승강기 정기검사 수수료 121,000 * 8대 - 승강기 정밀안전검사 수수료 216,700 * 2대 + 80,300 * 2대 ○ 3. 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 승강기 유지관리 용역비 176,000 * 8대 * 1.1 * 12월 - 승강기 청소 용역비 175,000 * 100회 - 승강기 유지관리비 2,200,000 * 8대 			
401 시설비및부대비	474,250	0	474,250
01 시설비	474,250	0	474,250
<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강기 CCTV교체비 2,000,000 * 8대 ○ 승강기 천장 및 바닥 방수 작업비 3,000,000 * 8대 ○ 승강기 리모델링비 <ul style="list-style-type: none"> - PHS60N-MRL2C013-MRL형 13인승 43,950,000 * 5대 - 승객용부품(에어컨) 4,100,000 * 5대 - Cage관통형(양방향 도어) 7,900,000 * 5개 			

부서: 도시관리과
 정책: 도로시설 안전관리
 단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 분수대 수도요금 · 기본요금 2,200 * 1.1 * 12월 30 · 사용요금 2,170 * 272㎡ * 5월 2,952 - 분수대 통신요금 30,000 * 12월 360 - 분수대 청소용역비 250,000 * 16회 4,000 ○ 3. 시설장비유지비 15,000 - 펌프, 전기판넬 등 보수 15,000,000 * 1식 15,000 			
소형풍력발전설비 유지관리	16,174	1,172	15,002
201 일반운영비	11,174	1,172	10,002
01 사무관리비	1,174	1,172	2
○ 1. 일반수용비	1,174		
- 전기설비 안전관리대행 수수료 88,900 * 1.1 * 12월	1,174		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 3. 시설장비유지비	10,000		
- 노후설비(부품) 교체 및 유지관리 5,000,000 * 1식	5,000		
- 풍력발전기 안전도 검사 용역비 5,000,000 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 전력제어반(판넬) 보수 5,000,000 * 1식	5,000		
우수저류시설 기전설비관리	70,763	33,120	37,643
201 일반운영비	43,763	33,120	10,643
02 공공운영비	43,763	33,120	10,643
○ 1. 공공요금 및 체세	23,763		
- 우수저류시설 공공요금	14,666		
· 기본요금 7,942 * 105kw * 1.1 * 12월	11,008		
· 사용요금 125.95 * 2,200kwh * 1.1 * 12월	3,658		
- 우수저류시설 통신요금	3,340		
· 보안장비 임대료 89,000 * 1.1 * 12월	1,175		
· 인터넷 통신비 60,000 * 1.1 * 12월	792		
· 국가정보통신 CCTV 80,000 * 1.1 * 12월	1,056		
· 원격제어이용료 24,000 * 1.1 * 12월	317		
- 전기안전관리비 252,100 * 1.1 * 12월	3,328		
- 소방안전관리비 184,000 * 1.1 * 12월	2,429		
○ 3. 시설장비유지비	20,000		
- 우수저류시설 기전설비 침수복구 10,000,000 * 1식	10,000		
- 우수저류시설 기전설비 유지관리 10,000,000 * 1식	10,000		

부서: 도시관리과
 정책: 도로시설 안전관리
 단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	01 시설비	27,000	0	27,000
	○ 배수펌프 배관 누수 보수 20,000,000 * 1식	20,000		
	○ 전기맨홀 배수펌프 설치 7,000,000 * 1식	7,000		
행정운영경비(도시관리과)		768,666	876,938	△ 108,272
인력운영비(도시관리과)		644,554	751,338	△ 106,784
인력운영비(도시관리과)		644,554	751,338	△ 106,784
101 인건비		644,554	751,338	△ 106,784
01 보수		41,267	40,001	1,266
○ 2. 수당		41,267		
- 야간노점상 단속에 따른 시간외근무수당		21,282		
· 자체단속		21,282		
6급 12,002 * 2명 * 4시간 * 8회 * 12월		9,218		
7급 10,841 * 2명 * 4시간 * 8회 * 12월		8,326		
8급 9,733 * 1명 * 4시간 * 8회 * 12월		3,738		
- 불법광고물단속에 따른 시간외근무수당		19,985		
· 자체단속		19,985		
6급 12,002 * 1명 * 4시간 * 8회 * 12월		4,609		
7급 10,841 * 1명 * 4시간 * 8회 * 12월		4,163		
8급 9,733 * 3명 * 4시간 * 8회 * 12월		11,213		
03 무기계약근로자보수		603,287	711,337	△ 108,050
○ 도로보수원 인건비		603,287		
- 기본급(평균19호봉기준)		429,056		
3,575,460 * 10명 * 12월				
- 정액수당		7,200		
· 가족수당		7,200		
배우자 40,000 * 9명 * 12월		4,320		
가족 20,000 * 12명 * 12월		2,880		
- 복리후생비		57,076		
· 정액급식비 130,000 * 10명 * 12월		15,600		
· 명절휴가비 2,860,360 * 10명		28,604		
· 성과상여금 1,287,160 * 10명		12,872		
- 초과근무수당		101,255		
· 시간외근무수당		12,903		
26,880 * 10명 * 4시간 * 12월				
· 휴일근무수당 107,540 * 10명 * 52일		55,921		
· 연차유급 휴가수당 3,243,100 * 10명		32,431		
- 자녀학비 보조수당		1,500		
· 대학생 300,000 * 5명		1,500		
- 도로보수원 피복비		7,200		
· 근무복(동복) 140,000 * 10명		1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근무복(하복) 100,000 * 10명	1,000		
· 우의 40,000 * 10명	400		
· 모자 8,000 * 10명 * 2회	160		
· 안전화 100,000 * 10명	1,000		
· 방한조끼 40,000 * 10명	400		
· 야광조끼 20,000 * 10명	200		
· 장갑 2,000 * 10명 * 12월	240		
· 마스크 1,000 * 10명 * 20개 * 12월	2,400		
기본경비(도시관리과)	124,112	125,600	△ 1,488
기본경비(도시관리과)	124,112	125,600	△ 1,488
201 일반운영비	22,952	22,880	72
01 사무관리비	22,952	22,880	72
○ 1. 일반수용비	8,960		
- 부서운영 기본수용비	2,000		
- 복사용지(A4) 20,000 * 70박스	1,400		
- 프린터 토너 250,000 * 4대 * 3회	3,000		
- 프린터 소모품 125,000 * 4대 * 4회	2,000		
- 모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 1회	200		
- 신문구독료	360		
· 지방지 15,000 * 2부 * 12월	360		
○ 5. 급량비	12,672		
- 도시관리과 직원 급량비			
8,000 * 27명 * 4식 * 12월	10,368		
- 조기출근 운전원 급량비			
8,000 * 3명 * 8식 * 12월	2,304		
○ 6. 임차료	1,320		
- 복사기 110,000 * 12월	1,320		
202 여비	90,720	90,720	0
01 국내여비	90,720	90,720	0
○ 관내 출장여비	90,720		
- 직원 20,000 * 19명 * 14일 * 12월	63,840		
- 일반임기제(노점상단속) 20,000 * 8명 * 14일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 도시관리과 400,000 * 12월	4,800		
405 자산취득비	5,640	7,200	△ 1,560
01 자산및물품취득비	5,640	7,200	△ 1,560
○ 직원용 의자 390,000 * 4개 + 240,000 * 17개	5,640		