

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	9,135,099	9,992,598	△857,499
	지 1,349,000		
	구 7,786,099		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	8,439,874	9,224,596	△784,722
	지 1,349,000		
	구 7,090,874		
효율적인 건설행정 업무추진	404,700	398,500	6,200
합리적인 보상업무 추진	367,500	367,000	500
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○ 각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○ 가등기등록토지 분등기 전환수수료 100,000원*10건	1,000		
○ 감정평가수수료	3,000		
305 배상금등	50,000	60,000	△10,000
01 배상금등	50,000	60,000	△10,000
○ 부당이득금(도로사용료)지급	50,000		
401 시설비및부대비	310,500	300,000	10,500
01 시설비	310,500	300,000	10,500
○ 미불용지 보상	300,000		
○ 금정산성 다목적광장 조성 잔여지 보상	10,500		
만남의 광장 시설관리	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 화장실 유지관리비	1,000		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○ 화장실 공공요금	3,000		
- 전기요금 150,000원*12월	1,800		
- 수도요금 200,000원*6월	1,200		
○ 휴게시설 유지관리비	1,500		
국·공유지(도로·하천)관리	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○ 측량수수료	25,000		
○ 국·공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
건설업무시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 건설시책업무추진비	3,000		

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로정용료(하천) 징수관리	2,700	2,500	200
	201 일반운영비	2,700	2,500	200
	01 사무관리비	2,700	2,500	200
	○압류 및 압류해지 등기촉탁수수료			
	3,000원*50건	150		
	○소유권이전 등기촉탁수수료			
	15,000원*20건	300		
	○세외수입 고지서 출력용 토너			
	175,000원*5개	875		
	○세외수입 고지서 제작비			
	58,300원*3박스	175		
	○고지서 발송용 장봉투			
	40원*5,000매	200		
	○도로정용허가 표시판 제작			
	20,000원*50개	1,000		
	도시기반 시설확충	8,015,814	8,809,736	△793,922
		지		
		1,349,000		
		구		
		6,666,814		
	도로 및 하수 등 시설 개선	1,004,000	704,000	300,000
	401 시설비및부대비	1,004,000	704,000	300,000
	01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
	○도로포장 공사			
	480,000			
	○하수시설물 정비공사			
	250,000			
	○보도정비공사			
	150,000			
	○도로시설물 정비공사 등			
	120,000			
	03 시설부대비	4,000	4,000	0
	○건설사업장 부대비			
	4,000			
	도로굴착복구비	750,000	720,000	30,000
	401 시설비및부대비	750,000	720,000	30,000
	01 시설비	700,000	700,000	0
	○도로굴착 복구비			
	700,000			
	02 감리비	50,000	20,000	30,000
	○도로굴착복구 감리비			
	50,000			
	관내일원준설공사	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○관내일원 하수시설 준설공사			
	100,000			
	관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)			
	300,000			
	관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000	70,000	0
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	01 시설비	70,000	70,000	0

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내 맨홀유지관리비(단가계약)	70,000		
	개발제한구역 주민지원사업(선동 상현마을~기장경계간 도로개설)	387,778	1,000,000	△612,222
		지 구 349,000 38,778		
	401 시설비및부대비	387,778	1,000,000	△612,222
		지 구 349,000 38,778		
	01 시설비	387,778	1,000,000	△612,222
	○선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	387,778		
		지 구 349,000 38,778		
	개발제한구역 주민지원사업(범어사 선문화센터 누리길 조성)	1,200,000	1,100,000	100,000
		지 구 1,000,000 200,000		
	401 시설비및부대비	1,200,000	1,100,000	100,000
		지 구 1,000,000 200,000		
	01 시설비	1,200,000	1,100,000	100,000
	○범어사 선문화센터 누리길 조성	1,200,000		
		지 구 1,000,000 200,000		
	상현로 비점오염저감시설 유지관리	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○상현로 비점오염저감시설 유지관리	5,000		
	도로시설물 유지관리	5,536	6,736	△1,200
	201 일반운영비	5,536	6,736	△1,200
	02 공공운영비	5,536	6,736	△1,200
	○도로시설물 등 순찰차량관리비	5,536		
	- 자동차세(경차) 68,000원*2대	136		
	- 차량유지관리비 2,700,000원*2대	5,400		
	회동동 402번지 일원 도로개설공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○회동동 402번지 일원 도로개설공사	100,000		
	장전동 263, 265번지일원 도로개설	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○장전동 263, 265번지일원 도로개설	500,000		
	금성동 다목적광장 일원 산성로 정비	500,000	0	500,000

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	○금성동 다목적광장 일원 산성로 정비	500,000		
서명초등학교 일원 도로개설		592,000	900,000	△308,000
401 시설비및부대비		592,000	900,000	△308,000
01 시설비		592,000	900,000	△308,000
	○서명초등학교 일원 도로개설	592,000		
건설공사 심의위원회 운영		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	○건설공사 심의위원회 운영	2,000		
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응-하수도정비 중점관리지역 정비사업)		374,500	3,260,000	△2,885,500
401 시설비및부대비		374,500	3,260,000	△2,885,500
01 시설비		374,500	3,260,000	△2,885,500
	○하수도정비 중점관리지역(금사지구) 정비사업	374,500		
금정초등학교 진입도로 개설		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	○금정초등학교 진입도로 개설	500,000		
부산대역~장전역간 보도정비		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	○부산대역~장전역간 보도정비	500,000		
오륜동 본동마을 진입도로 확장		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
	○오륜동 본동마을 진입도로 확장	50,000		
부곡온천천로 일원 보행환경개선		45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
	○부곡온천천로 일원 보행환경개선	45,000		
서동로 확장		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
	○서동로 확장	1,000,000		
두구동 도시관리계획(도로) 결정 용역		30,000	0	30,000

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
	○도시관리계획(도로) 결정 용역	30,000		
생동감넘치는 도시계획 추진		19,360	16,360	3,000
도시계획 운영		19,360	16,360	3,000
201 일반운영비		19,360	16,360	3,000
01 사무관리비		19,360	16,360	3,000
	○도시계획안 열람공고 수수료 3,000,000원*5회	15,000		
	○도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
	○도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
	○위원회운영 및 소모품구입	300		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기		286,048	363,864	△77,816
자연생태천 조성		286,048	363,864	△77,816
하천유지관리비		61,048	48,864	12,184
101 인건비		46,763	36,783	9,980
04 기간제근로자등보수		46,763	36,783	9,980
	○하천유지관리 기간제 근로자보수	46,763		
	- 인건비(주,월차 휴무 포함) 66,630원*200일*3명	39,978		
	- 국민연금 39,978,000원*4.5%	1,800		
	- 건강보험 39,978,000원*3.06%	1,224		
	- 고용보험 39,978,000원*1.5%	600		
	- 산재보험 39,978,000원*3.2%	1,280		
	- 노인장기요양보험료 39,978,000원*3.06%*6.55%	81		
	- 복지포인트 300,000원*3명	900		
	- 명절상여금 300,000원*3명	900		
201 일반운영비		12,285	12,081	204
01 사무관리비		4,200	4,200	0
	○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소 용품 등) 4,200,000원*1식	4,200		
02 공공운영비		8,085	7,881	204
	○자동차세(화물차 1톤) 29,000원*1대	29		
	○환경개선부담금(화물차 1톤) 58,000원*1대*2회	116		
	○차량유지관리비 5,500,000원*1대	5,500		
	○예초기유류비 1,600원*1,000리터	1,600		
	○전기요금 70,000원*12월	840		
405 자산취득비		2,000	0	2,000

부서: 건설과
 정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
 단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○냉난방기 1,000,000원*2대	2,000		
	하천시설물유지관리	225,000	115,000	110,000
401	시설비및부대비	225,000	115,000	110,000
01	시설비	225,000	115,000	110,000
	○수영강 지장수목 및 수풀제거	10,000		
	○하천(구거)시설물 정비	205,000		
	○하천(구거)내 각종 폐기물 처리	10,000		
행정운영경비(건설과)		209,177	204,138	5,039
인력운영비		59,668	58,628	1,040
인력운영비		59,668	58,628	1,040
101	인건비	59,668	58,628	1,040
03	무기계약근로자보수	59,668	58,628	1,040
	○기본급 2,174,320원*1명*12월	26,092		
	○정액수당	2,700		
	- 특수업무수당 125,000원*1명*12월	1,500		
	- 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
	- 위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
	○가족수당	480		
	- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	○상여금	14,836		
	- 기말수당 2,499,320원*200%*1명	4,999		
	- 정근수당 2,499,320원*100%*1명	2,500		
	- 체력단련비 2,499,320원*250%*1명	6,249		
	- 성과상여금 1,087,160원*1명	1,088		
	○복리후생비	4,560		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 명절휴가비 2,499,320원*120%*1명	3,000		
	○초과근무수당	8,700		
	- 휴일근무수당 5,750,160원*1명	5,751		
	- 연차유급휴가수당 2,948,800원*1명	2,949		
	○위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
	○피복비 등	420		
	- 근무복(동복) 140,000원*1명	140		
	- 근무복(하복) 100,000원*1명	100		
	- 방한복(상의) 50,000원*1명	50		
	- 방한장갑 10,000원*1명	10		
	- 방한모 20,000원*1명	20		
	- 작업모 10,000원*1명	10		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 우의	50,000원*1명	50	
	- 작업화	40,000원*1명	40	
	○단합대회 지원	30,000원*1명*2회	60	
	○노조창립대회 지원	20,000원*1명	20	
기본경비		149,509	145,510	3,999
기본경비		149,509	145,510	3,999
201 일반운영비		37,189	33,790	3,399
01 사무관리비		37,189	33,790	3,399
	○복사용지 구입(A4)	20,000원*135박스	2,700	
	○복사용지 구입(A3)	21,000원*5박스	105	
	○토너구입	12,894		
	- 컬러프린터	617,000원*5개*2대	6,170	
	- 프린터	175,000원*6개*5대	5,250	
	- 플로터	147,400원*10개	1,474	
	○사무용 장비 수선유지비	1,000		
	○부서운영기본수용비	10,000원*30명*12월	3,600	
	○시간외근무자 급식비	8,000원*5.5식*30명*12월	15,840	
	○건설기계 조종사 면허증 코팅지 세트	1,000원*300조	300	
	○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
202 여비		107,520	107,520	0
01 국내여비		107,520	107,520	0
	○관내여비	280,000원*32명*12월	107,520	
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
	○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
재무활동(건설과)		200,000	200,000	0
내부거래지출		200,000	200,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상		200,000	200,000	0
701 기타회계등전출금		200,000	200,000	0
	01 기타회계전출금	200,000	200,000	0
	○장기미집행 도시계획시설 대지보상비	200,000		