세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	25,443,723	7,206,518	18,237,205
	국 261,000	150,000	111,000
	시 604,197	90,000	514,197
	교 540,000	0	540,000
	구 24,038,526	6,966,518	17,072,008
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	16,569,027	2,544,873	14,024,154
	시 400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
	구 15,769,027	2,544,873	13,224,154
도로건설	11,882,990	31,224	11,851,766
반여1동 우회도로 개설	8,851,766	0	8,851,766
401 시설비및부대비	8,851,766	0	8,851,766
01 시설비	8,851,766	0	8,851,766
○반여1동 우회도로 개설	8,851,766	0	8,851,766
수영강변로~해운대로간 도로개설	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○수영강변로~해운대로간 도로개설	3,000,000	0	3,000,000
도로정비	3,338,580	1,168,580	2,170,000
	시 400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
	구 2,538,580	1,168,580	1,370,000
우·중동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,000	149,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원	298,000	149,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
좌·송정동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,000	149,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원	298,000	149,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
반송동 지내 도로시설 정비	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	248,000	99,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 248,000,000원	248,000	99,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여·재송동 지내 도로시설 정비	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	248,000	99,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 248,000,000원	248,000	99,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
관내 시설물 안전점검	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○시설물 점검 1식 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
해강초등학교 일원 육교 및 보도정비공사	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○해강초등학교 일원 육교 및 보도정비공사[성립전]	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
좌동 1285번지 일원 보도정비	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○좌동 1285번지 일원 보도정비	170,000	0	170,000
좌동 1351번지 일원 보도정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○좌동 1351번지 일원 보도정비	100,000	0	100,000
달맞이 추리문학관 일원 도로정비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○달맞이 추리문학관 일원 도로정비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
반여초등학교 일원 도로정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○반여초등학교 일원 도로정비공사	300,000	0	300,000
반여2·3동 도시재생현장지원 센터 일원 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반여2·3동 도시재생현장지원 센터 일원 도로정비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설사업	8,106	5,718	2,388
건설업, 건설기계사업 관리	8,106	5,718	2,388
201 일반운영비	8,106	5,718	2,388
01 사무관리비	4,884	2,496	2,388
○건설기계조종사면허증 발급시스템 소모품 등	3,360	972	2,388
-HDP YMCK 리본 경정 320,000원*2개	640	320	320
-홀로그램 필름 경정 430,000원*4개	1,720	352	1,368
-PVC Card 경정 1,000원*1,000개	1,000	300	700
하천 유지관리	4,184,701	2,826,848	1,357,853
	국 261,000	150,000	111,000
	시 204,197	90,000	114,197
	교 140,000	0	140,000
	구 3,579,504	2,586,848	992,656
수변관리	1,814,701	1,206,848	607,853
	국 261,000	150,000	111,000
	시 204,197	90,000	114,197
	교 140,000	0	140,000
	구 1,209,504	966,848	242,656
하천 유지관리(전환사업)	1,398,101	906,848	491,253
	시 108,597	0	108,597
	교 140,000	0	140,000
	구 1,149,504	906,848	242,656
101 인건비	474,155	379,199	94,956
04 기간제근로자등보수	474,155	379,199	94,956
○하천 내 시설물 및 녹지대 관리	410,944	315,988	94,956
-보수 경정 11,330원*8시간*26명*150일	353,496	271,920	81,576
-국민연금보험부담금 경정 353,496,000원*4.5%	15,908	12,237	3,671
-국민건강보험부담금 경정 353,496,000원*3.545%	12,532	9,504	3,028
-고용보험부담금 경정 353,496,000원*1.75%	6,187	4,759	1,428
-산재보험부담금 경정 353,496,000원*1%	3,535	2,801	734
-노인장기요양보험부담금 경정 12,532,000원*12.81%	1,606	1,167	439
-맞춤형 복지포인트 경정 350,000원*26명	9,100	7,000	2,100
-명절휴가비 경정 300,000원*26명	7,800	6,000	1,800
-신체검사비용 경정 30,000원*26명	780	600	180
201 일반운영비	243,772	132,475	111,297
	시 108,597	0	108,597
	구 135,175	132,475	2,700

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		96,752	64,255	32,497
○기간제근로자 피복비		6,500	5,000	1,500
-기간제근로자 안전화 경정 100,000원*26명		2,600	2,000	600
-기간제근로자 안전보호구 경정 100,000원*26명		2,600	2,000	600
-기간제근로자 장화, 조끼 등 경정 50,000원*26명		1,300	1,000	300
○하수도 관리업무 차량 임차		12,960	0	12,960
	시	12,960	0	12,960
○하수도 관리업무 장비 임차		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○하수도 관리 정비용품 구매		11,837	0	11,837
	시	11,837	0	11,837
○하천생태 보전활동 지원위원회 수당 100,000원*12명		1,200	0	1,200
02 공공운영비		147,020	68,220	78,800
○2024년 석대천 유지용수 공급[성립전]		78,000	0	78,000
	시	78,000	0	78,000
○하수도 관리 업무차량 유지관리비		800	0	800
	시	800	0	800
401 시설비및부대비		595,000	310,000	285,000
	교	140,000	0	140,000
	구	455,000	310,000	145,000
01 시설비		595,000	310,000	285,000
○하천변 관리		415,000	290,000	125,000
-하천변 교량하부 등 미관개선사업		30,000	0	30,000
-하천 시설물 유지관리 경정 100,000,000원		100,000	20,000	80,000
-하천 내 CCTV 연계 소프트웨어 설치		15,000	0	15,000
○관내 하천시설물 안전점검		20,000	0	20,000
○반여동 수영강변 환경개선 및 도시경관 개선 사업		140,000	0	140,000
	교	140,000	0	140,000
국가하천 유지보수비		111,000	0	111,000
	국	111,000	0	111,000
401 시설비및부대비		111,000	0	111,000
	국	111,000	0	111,000
01 시설비		111,000	0	111,000
○국가하천 유지관리		111,000	0	111,000
	국	111,000	0	111,000
하천 안전시설 설치		5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
401 시설비및부대비		5,600	0	5,600

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,600	0	5,600
01 시설비	5,600	0	5,600
○인명구조함 설치	5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
하천 정비	2,370,000	1,620,000	750,000
춘천 하상정비사업	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○춘천 하상정비사업	750,000	0	750,000
하수도 유지관리	4,252,000	1,562,000	2,690,000
하수도 정비	4,252,000	1,562,000	2,690,000
노후하수관로 정비	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○노후하수관로 정비사업(3-1단계) 3차	290,000	0	290,000
관내 하천 · 하수시설물 안전점검	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○관내 하천 · 하수시설물 안전점검 용역	150,000	0	150,000
○수영강 성능평가 용역	50,000	0	50,000
○해운대구 공공하수관로 기술진단 용역	200,000	0	200,000
하수관로 개보수	2,762,000	1,162,000	1,600,000
401 시설비및부대비	2,762,000	1,162,000	1,600,000
01 시설비	2,762,000	1,162,000	1,600,000
○관내 하수시설 정비공사 경정 700,000,000원	700,000	400,000	300,000
○관내 하수시설(간선 · 지선) 정비공사	400,000	0	400,000
○우동 1124-38 일원 하수관로 정비사업	900,000	0	900,000
하수관거 기계준설	800,000	400,000	400,000
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
01 시설비	800,000	400,000	400,000
○관내 하수관거 기계준설 경정 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
행정운영경비(건설과)	394,944	272,797	122,147
기본경비	98,650	94,030	4,620
기본경비	98,650	94,030	4,620
201 일반운영비	28,560	27,540	1,020
01 사무관리비	28,560	27,540	1,020
○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*28명	15,120	14,580	540
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*28명*5식*12월	13,440	12,960	480
405 자산취득비	3,600	0	3,600

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○냉난방기 구입	1,300	0	1,300
○파티션 구입	2,300	0	2,300
인력운영비	296,294	178,767	117,527
인력운영비	296,294	178,767	117,527
304 연금부담금등	135,425	17,898	117,527
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	135,425	17,898	117,527
○녹지관리원(8호봉)퇴직금	17,527	0	17,527
○녹지관리원(13호봉)중간정산 퇴직금	100,000	0	100,000
재무활동(건설과)	43,051	0	43,051
보전지출	43,051	0	43,051
반환금	43,051	0	43,051
802 반환금기타	43,051	0	43,051
01 국고보조금반환금	16,881	0	16,881
○2022년 국가하천유지보수 국고보조금(국가하천유지보수 사업 집행잔액)	16,158	0	16,158
○2022년 국가하천유지보수 국고보조금(국가하천유지보수 사업 이자발생액)	723	0	723
02 시・도비보조금반환금	26,170	0	26,170
○2022년 자치단체자본보조금(우동 1090-13 일원 하수시설 정비공사 이자발생액)	971	0	971
○2023년 하천유지관리비 자치단체자본보조금(해운대구 춘천 산책로 조성공사 집행잔액)	68	0	68
○2023년 하천유지관리비 자치단체자본보조금(해운대구 춘천 산책로 조성공사 이자발생액)	6,572	0	6,572
○2022년 재난관리기금 자치단체자본보조금(해운대구 석대천 수해복구공사 이자발생액)	119	0	119
○2023년 하천유지관리비 자치단체 경상보조금(석대천 유지용수) 집행잔액	1,627	0	1,627
○2023년 하천유지관리비 자치단체 경상보조금(석대천 유지용수) 이자발생액	180	0	180
○2023년 자치단체자본보조금(송정천 준설사업) 이자발생액	1,843	0	1,843
○2023년 하수도사용료 자치단체 경상보조금(집행잔액)	18	0	18
○2023년 하수도사용료 자치단체 경상보조금(이자발생액)	110	0	110
○해운대해변로 일원 도로정비(이자발생액)	2,327	0	2,327
○장산역 일원 외 1개소 도로정비(집행잔액)	2,553	0	2,553
○장산역 일원 외 1개소 도로정비(이자발생액)	128	0	128
○해운대로383번가길 일원 도로정비(집행잔액)	9,319	0	9,319
○해운대로383번가길 일원 도로정비(이자발생액)	335	0	335