세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	4,181,999	4,148,085	33,914
	시 1,057,464		
	구 3,124,535		
도로시설관리	4,003,716	3,979,554	24,162
	시 1,008,234		
	구 2,995,482		
도로망 확충	2,816,415	2,700,200	116,215
	시 1,000,000		
	구 1,816,415		
도로정비 및 주민편익사업	1,766,415	1,200,200	566,215
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○ 1. 일반수용비	540		
-건설표준품셈 45,000 * 4권	180		
-물가정보지 20,000 * 4권	80		
-물가자료지 20,000 * 4권	80		
-토목(설계)관련 서적 40,000 * 5권	200		
401 시설비및부대비	1,765,875	1,200,200	565,675
01 시설비	1,759,375	1,194,000	565,375
○ 소규모주민생활편익사업비	800,000		
-도로 및 하수시설 정비 200,000 * 4,000m	800,000		
○ 하수관거 기계준설 100,000 * 1,000㎥	100,000		
○ 관내도로 소파지 보수	100,000		
-도로포장 보수 1,250,000 * 80@	100,000		
○ 도로시설물 유지보수	60,000		
-도로시설물 유지보수 60,000,000 * 1식	60,000		
○ 하수관거 C.C.T.V 조사	3,000		
-C.C.T.V 조사 6,000 * 500m	3,000		
○ 하수시설물 유지보수	50,000		
-집수정 정비 500,000 * 100개소	50,000		
○ 도로맨홀 유지보수	80,000		
-맨홀 정비 1,194,029 * 67개소	80,000		
○ 원인자 부담 사업	300,000		
-도로굴착 복구비 2,000,000 * 150@	300,000		
○ 공공도로 편입 미불사유 토지매입	266,375		
-남천1동 산38-5번지외 1필지 770,000 * 214㎡	164,780		
-수영동 287-2번지외 1필지 350,000 * 105.7㎡	36,995		
-망미동 881-10번지외 3필지 350,000 * 170㎡	59,500		
-망미동 880-35번지 300,000 * 17㎡	5,100		
03 시설부대비	6,500	6,200	300

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 각종 설계도면복사, 현황판작성, 지도구입 등 5,000,000 * 1식	5,000		
○ 감정수수료 지급 500,000 * 3건	1,500		
망미동 부산종합사회복지관일원 도로정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 망미동 부산종합사회복지관일원 도로정비공사 1,666,666 * 30@	50,000		
기반시설 정비(보조사업)	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 남천동일원 기반시설 정비공사	122,000		
-ASP 절삭포장 1,700,000 * 60@	102,000		
	시 102,000		
-하수시설 정비 200,000 * 100m	20,000		
	시 20,000		
○ 광안동일원 기반시설 정비공사	300,000		
-ASP 절삭포장	200,000		
	시 200,000		
-하수시설 정비	100,000		
	시 100,000		
○ 남천동 도로조명 및 경관조명 개선사업	63,000		
-가로등 교체 3,000,000 * 15본	45,000		
	시 45,000		
-경관조명 등 교체 600,000 * 30등	18,000		
	시 18,000		
○ 광안리해수욕장 전기설비 보수공사	15,000		
	시 15,000		
○ 민락동 본동마을 도로개설공사(도로개설 L=210m, B=6m)	500,000		
	시 500,000		
도시계획관리	22,072	25,635	△3,563
효율적인 도시계획 관리	22,072	25,635	△3,563
201 일반운영비	16,897	17,112	△215
01 사무관리비	16,897	17,112	△215
○ 1. 일반수용비	16,897		
-도시관리계획(안)공람공고 광고료 55,000 * 3단 * 7cm * 2개사 * 1.1 * 2회	5,082		
-국.공유지 경계 및 분할측량수수료 250,000 * 30필지	7,500		
-수용토지등 소유권 이전 수수료 14,000 * 20필지	280		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-설계도면 출력용 칼라프린터 잉크 40,000 * 14개 * 4대	2,240		
-공사 설계도면 출력용 플로터 잉크 165,000 * 3개	495		
-공사 설계도면 출력용 플로터 수리비 1,300,000 * 1대	1,300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 공사설명회 및 보상, 시책업무 추진	1,500		
305 배상금등	3,675	7,023	△3,348
01 배상금등	3,675	7,023	△3,348
○ 남천1동 산38-5번지외 1필지 임료지급(이승훈)	1,498		
○ 수영동 287-2번지 임료지급(김일한)	2,177		
도로조명시설 및 기전설비관리	1,165,229	1,253,719	△88,490
	시 8,234		
	구 1,156,995		
가로등 보안등 유지관리	1,016,821	1,118,384	△101,563
201 일반운영비	499,028	477,328	21,700
01 사무관리비	10,597	8,989	1,608
○ 1. 일반수용비	9,179		
-가로등(보안등)안전점검 수수료	9,179		
· 가로등 배전함 73,230 * 185면 * 25%	3,387		
· 보안등 18,100 * 3,200등 * 10%	5,792		
○ 4. 피복비	510		
-가로등 현장민원보수 요원	510		
· 근무복(방한복) 140,000 * 3명	420		
· 안전화(작업화) 30,000 * 3명	90		
○ 5. 급량비	908		
-보안등·가로등 야간순찰 급량비 7,000 * 3명 * 4식 * 12월* 90%	908		
02 공공운영비	488,431	468,339	20,092
○ 1. 공공요금 및 제세	488,431		
-가로등 전기요금	342,557		
· 기본요금 5,090 * 1,000KW * 12월 * 1.1	67,188		
· 사용요금 69.5 * 0.28KW * 3,204등 * 11h * 365 * 1.1	275,369		
-보안등 전기요금	136,264		
· 사용요금 3,330 * 3,100등 * 12월 * 1.1	136,264		
-가로등 원격제어 무선모뎀 수수료 8,000 * 91개소 * 12월 * 1.1	9,610		
206 재료비	121,843	110,246	11,597

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	121,843	110,246	11,597
○ 가로등 보수 자재	60,153		
-램프 16,000 * 3,204등 * 0.3	15,380		
-안정기 21,000 * 3,204등 * 0.1	6,729		
-등기구 63,000 * 3,204등 * 0.03	6,056		
-점멸기 700,000 * 185면 * 0.2	25,900		
-글러브 50,000 * 3,204등 * 0.02	3,204		
-누전차단기 30,000 * 3,204등 * 0.03	2,884		
○ 보안등 보수 자재	61,690		
-램프 16,000 * 3,100등 * 0.3	14,880		
-안정구 21,000 * 3,100등 * 0.1	6,510		
-등기구 100,000 * 3,100등 * 0.03	9,300		
-점멸기 50,000 * 3,100등 * 0.2	31,000		
401 시설비및부대비	395,950	530,810	△134,860
01 시설비	395,950	530,810	△134,860
○ 사고가로등주 복구 2,000,000 * 6본	12,000		
○ 노후가로등 교체 4,000,000 * 12본	48,000		
○ 노후선로 교체 500,000 * 60경간	30,000		
○ 보안등 신설 450,000 * 40등 * 2회	36,000		
○ 노후보안등 교체 450,000 * 25등 * 2회	22,500		
○ 도로조명 안전공사 부적합설비 개보수	20,700		
-가로등 2,000,000 * 185면 * 3%	11,100		
-보안등 100,000 * 3,200등 * 3%	9,600		
○ 보안등 보수 30,000 * 750등 * 2회	45,000		
○ 활어촌길 가로등 설치공사 4,000,000*10본	40,000		
○ 해변로 뒷골목 도로조명 개선공사 3,000,000*18등	54,000		
○ 가로등 원격제어 설치공사 2,000,000 * 30개소	60,000		
○ 노후배전함 교체 5,000,000 * 185면 * 3%	27,750		
관내 육교 승강기등 기전설비관리	58,007	66,581	△8,574
201 일반운영비	58,007	66,581	△8,574
02 공공운영비	58,007	66,581	△8,574
○ 1. 공공요금 및 제세	54,007		
-관내 육교 승강기 통신요금	2,112		
·모뎀 및 전화사용료 20,000 * 8대 * 12월 * 1.1	2,112		
-관내 육교 승강기 전기요금	14,055		
·기본요금 5,400 * 14KW * 8대 * 12월 * 1.1	7,984		
·사용요금 94.5 * 20KW * 8대 * 365일 * 1.1	6,071		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 관리용역비 350,000 * 8대 * 12월 * 1.1	36,960		
-승강기 정기검사 수수료 100,000 * 8대 * 1.1	880		
○ 3. 시설장비유지비	4,000		
-승강기 시설장비유지비 500,000 * 8대 * 1식	4,000		
광안하수펌프장 유지관리(보조사업)	25,234	28,754	△3,520
	시 8,234		
	구 17,000		
201 일반운영비	25,234	28,754	△3,520
	시 8,234		
	구 17,000		
02 공공운영비	25,234	28,754	△3,520
○ 1. 공공요금 및 제세	5,234		
-광안펌프장 전기료	5,234		
· 기본료 4,720 * 34kw * 12월 * 1.058 * 1.1	2,242		
	시 2,242		
· 사용료요금 70 * 34kw * 3hr * 30일 * 12월 * 1.058 * 1.1	2,992		
	시 2,992		
○ 3.시설장비유지비	20,000		
-광안하수펌프장 유지비 20,000,000 * 1식	20,000		
	시 3,000		
	구 17,000		
도서관 기전설비관리	65,167	0	65,167
201 일반운영비	2,015	0	2,015
01 사무관리비	2,015	0	2,015
○ 1.일반수용비	2,015		
-전기설비안전관리대행수수료 163,000 * 12월 * 1.03	2,015		
206 재료비	5,269	0	5,269
01 재료비	5,269	0	5,269
○ 전기설비유지관리 자재	5,269		
-형광램프 3,000 * 1,451등 * 0.3	1,306		
-안정기 12,000 * 1,451등 * 0.1	1,742		
-형광등기구 40,000 * 1,451등 * 0.03	1,742		
-누전차단기 11,000 * 1,451등 * 0.03	479		
401 시설비및부대비	57,883	0	57,883
01 시설비	57,883	0	57,883
○ 노후분전함 교체 5,000,000 * 2면	10,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사전기설비 유지관리 40,000 * 1,451등 * 0.2		11,608		
○ 공공청사 LED조명등 교체 설치 250,000 * 1,451 * 0.1		36,275		
행정운영경비(건설과)		178,283	168,531	9,752
	시	49,230		
	구	129,053		
인력운영비(건설과)		101,956	92,204	9,752
	시	49,230		
	구	52,726		
인력운영비(건설과)		101,956	92,204	9,752
	시	49,230		
	구	52,726		
101 인건비		101,956	92,204	9,752
	시	49,230		
	구	52,726		
03 무기계약근로자보수		98,458	92,204	6,254
○ 하수펌프처리장 인부임		98,458		
-기본급 1,405,640 * 2명 * 13월 * 1.03		37,644		
	시	18,822		
	구	18,822		
-정액수당		4,420		
· 배우자 40,000 * 2명 * 13월		1,040		
	시	520		
	구	520		
· 부양가족 20,000 * 3명 * 13월		780		
	시	390		
	구	390		
· 특수업무수당 30,000 * 2명 * 13월		780		
	시	390		
	구	390		
· 작업장려수당 70,000 * 2명 * 13월		1,820		
	시	910		
	구	910		
-상여금		21,538		
· 기말수당 1,957,810 * 2명 * 4회 * 50%		7,832		
	시	3,916		
	구	3,916		
· 정근수당 1,957,810 * 2명 * 2회 * 50%		3,916		
	시	1,958		
	구	1,958		
· 체력단련비 1,957,810 * 2명 * 5회 * 50%		9,790		
	시	4,895		
	구	4,895		
-복리후생비		15,359		
· 정액급식비 160,000 * 2명 * 13월		4,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,080		
	구 2,080		
· 가계보조비 110,000 * 2명 * 13월	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
· 교통비 140,000 * 2명 * 13월	3,640		
	시 1,820		
	구 1,820		
· 명절휴가비 1,957,810 * 2명 * 2회 * 60%	4,699		
	시 2,350		
	구 2,349		
-초과근무수당	13,059		
· 휴일근무수당 83,943 * 2명 * 60일	10,074		
	시 5,037		
	구 5,037		
· 연차유급휴가수당 74,616 * 2명 * 20일	2,985		
	시 1,493		
	구 1,492		
-학비보조금 409,450 * 1명 * 4회	1,638		
	시 819		
	구 819		
-대학생 자녀학자금 300,000 * 2명 * 1회	600		
	시 300		
	구 300		
-위생비 100,000 * 2명 * 13월	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
-대민봉사비 50,000 * 2명 * 13월	1,300		
	시 650		
	구 650		
-관리원 피복비 100,000 * 2명	200		
	시 100		
	구 100		
-관리원 작업화 50,000 * 2명	100		
	시 50		
	구 50		
04 기간제근로자등보수	3,498	0	3,498
○ 국.공유 재산 실태조사 인부임	3,498		
-인부임 53,160 * 1명 * 60일	3,190		
-국민연금보험부담금 3,189,000 * 4.5%	144		
-국민건강보험부담금 3,189,000 * 2.82%	90		
-고용보험부담금 3,189,000 * 1.4%	45		
-산재보험부담금 3,189,000 * 0.705%	23		
-노인장기요양보험부담금 89,000 * 6.55%	6		
기본경비(건설과)	76,327	76,327	0
기본경비(건설과)	76,327	76,327	0

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,947	14,947	0
01 사무관리비	14,947	14,947	0
○ 1. 일반수용비	7,689		
-부서운영 기본수용비	2,000		
-신문구독료	324		
・중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
・지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
-복사용지	1,365		
・A4 21,000 * 65박스	1,365		
-복사기소모품	300		
・토너 100,000 * 3회	300		
-프린터기소모품	3,000		
・레이저프린터토너 250,000 * 4대 * 3회	3,000		
-복사기 수리비 500,000 * 1대	500		
-모사전송기 소모품	200		
・토너 200,000 * 1대	200		
○ 5. 급량비	7,258		
-건설과 직원급량비 7,000 * 24명 * 4식 * 12월 * 0.9	7,258		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○ 관내 출장여비 20,000 * 24명 * 10일 * 12월	57,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 건설과 350,000 * 12월 * 0.9	3,780		