세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,793,485	3,336,731	456,754
	국 35,000		
	균 1,364,850		
	시 140,000		
	구 2,253,635		
도로시설 확충	852,275	1,345,010	△492,735
도로건설사업	852,275	1,345,010	△492,735
도로건설 업무추진	15,775	15,510	265
201 일반운영비	15,775	15,510	265
01 사무관리비	7,475	7,475	0
도서 구입(품셈,건설서적)	1,035		
・건설품셈 59,000원*5권	295		
・물가정보 20,000원*12월	240		
・공사,설계 관련 도서 50,000원*10권	500		
레이저컬러프린터 소모품	1,440		
・잉크(토너) 360,000원*4개	1,440		
플로터소모품	2,200		
・잉크(토너) 350,000원*4개	1,400		
・롤용지(A1,A0) 40,000원*20롤	800		
건설공사・설계 자문위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	8,300	8,035	265
백양산 관광자원화사업,화명고가교 등 경관 조명 전기요금 350,000원*12월	4,200		
토목팀 현장점검 소형 승합차 유지비	4,100		
・자동차세 58,000원*1식	58		
・보험료 500,000원*1식	500		
・수리비 1,485,000원*1식	1,485		
・유류비 1,999원*1,000L	1,999		
・자동차 정기 점검비 58,000원*1식	58		
도로굴착 및 복구	215,800	215,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
도로관리심의회 위원 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
401 시설비및부대비	215,000	215,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
도로굴착 및 복구공사 2,000,000원*100a	200,000		
02 감리비	15,000	15,000	0
감리비 15,000,000원*1식	15,000		
도시기초시설물 정비	403,700	603,700	△200,000
401 시설비및부대비	403,700	603,700	△200,000
01 시설비	400,000	600,000	△200,000

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구포,만덕 일원 도시기초시설물 정비 200,000,000원*1식	200,000		
덕천,화명,금곡 일원 도시기초시설물 정비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	3,700	3,700	0
시설부대비 3,700,000원*1식	3,700		
구포역 뒤 도로개설	10,000	10,000	0
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
국유재산 사용료 10,000,000원*1년	10,000		
화명장미브릿지 건설사업 기본구상 및 타당성 용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
기본계획 구상 및 타당성 용역 80,000,000원*1식	80,000		
관내 시설물 정기안전점검	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
상반기 2,3종 시설물 정기안전점검 22,000,000원*1식	22,000		
관내 시설물 정밀안전점검	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
와석지하차도 합벽식 옹벽 정밀안전점검 25,000,000원*1식	25,000		
건설공사 산업재해예방 기술지도	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
산업재해예방 기술지도 용역 80,000,000원*1식	80,000		
균형있는 지역개발	1,566,714	578,009	988,705
	균 1,364,850		
	구 201,864		
건설행정 업무추진	10,764	10,808	△44
건설행정 업무추진	3,900	3,900	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
등기촉탁 수수료 등 15,000원*30건	450		
건설기계조종사 면허증 카드 제작 700원*1,500개	1,050		
전문건설업 등록수첩 제작 3,000원*200개	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
확정판결 패소토지 사용료	6,864	6,908	△44
305 배상금등	6,864	6,908	△44
01 배상금등	6,864	6,908	△44
확정판결 패소토지 사용료	6,864		
·구포동 162-2번지 외 14필지 1,350㎡	5,163		
·구포동 418-3번지 중 12㎡	45		
·만덕동 320-2번지 중 106㎡	280		
·덕천동 536-6번지 임야 171 중 64㎡	97		
·구포동 산48-56 임야 44,391 중 1,500㎡	1,279		
도시계획수립 및 집행	1,555,950	567,201	988,749
	균 1,364,850		
	구 191,100		
도시계획 수립	11,750	20,550	△8,800
201 일반운영비	11,750	20,550	△8,800
01 사무관리비	11,750	20,550	△8,800
지적도면 대형복사 1,500원*500매	750		
도시계획위원회 위원 참석수당 100,000원*16명*4회	6,400		
도시계획업무 관련 측량 수수료 400,000원*7필지	2,800		
지도용품 및 업무용 소모품 등	1,800		
·입안도서 제작(입안도면 등) 10,000원*100매	1,000		
·지번도책자 200,000원*4권	800		
개발제한구역 관리	7,700	6,651	1,049
201 일반운영비	7,700	6,651	1,049
02 공공운영비	7,700	6,651	1,049
개발제한구역 관리 차량 제세공과금	306		
·보험료 280,000원*1대	280		
·자동차세 25,890원*1대	26		
개발제한구역 관리 차량 유지비	5,998		
·자동차유류비 1,999원*2,000리터	3,998		
·유지관리비(수리비 등)	2,000		
개발제한구역 관리 드론 유지비	1,396		
·보험료 896,000원*1대	896		
·유지관리비	500		
개발제한구역 주민지원사업(화명동 산성로 교량 개설사업)	1,436,500	80,000	1,356,500
	균 1,292,850		
	구 143,650		
401 시설비및부대비	1,436,500	80,000	1,356,500
	균 1,292,850		

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도시계획수립 및 집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 143,650		
01 시설비	1,436,500	80,000	1,356,500
화명동 산성로 교량 개설사업	1,436,500		
	균 1,292,850		
	구 143,650		
개발제한구역 주민지원사업(대천천 누리길 조성사업(3차))	100,000	0	100,000
	균 72,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 72,000		
	구 28,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
대천천 누리길 조성사업(3차)	100,000		
	균 72,000		
	구 28,000		
하수기반시설 관리	677,030	655,457	21,573
	시 140,000		
	구 537,030		
하수시설 관리	677,030	655,457	21,573
	시 140,000		
	구 537,030		
하수시설 준설	68,030	63,457	4,573
201 일반운영비	67,750	63,457	4,293
01 사무관리비	40,460	40,460	0
준설토 운반 및 처리비 50,000원*700톤	35,000		
준설관련 소모품(노즐,고압호스 등)	4,500		
준설종사원 피복비 120,000원*4명*2회	960		
02 공공운영비	27,290	22,997	4,293
차량관리	23,570		
・보험료 401,900원*2대	804		
・수리비 5,000,000원*2대	10,000		
・유류비 1,999원*3,000L*2대	11,994		
・환경개선부담금 386,000원*2대	772		
하수시설 공공요금	3,720		
・상・하수도 요금 80,000원*12월	960		
・통신요금 30,000원*12월	360		
・전기요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	280	0	280
11 행사실비지원금	280	0	280
공무직단합대회 지원금 40,000원*4명	160		
시노조체육대회 지원금 30,000원*4명	120		

부서: 건설과
정책: 하수기반시설 관리
단위: 하수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 하수시설 정비공사	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
소규모 하수시설 정비	250,000		
하수관로 CCTV조사용역	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
하수관로 CCTV 조사	15,000		
지하안전법에 의한 하수시설 안전점검	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
육안조사(화명,금곡,만덕)	22,000		
육안조사(덕천,구포)	22,000		
북구 관내 일원 노후하수박스 정밀안전점검용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
정밀 안전점검 용역 100,000,000원*1식	100,000		
구포동 785번지 일원 노후하수박스 보수보강공사	200,000	0	200,000
	시 140,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 140,000		
	구 60,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
구포동 785번지 일원 노후하수박스 보수보강공사	200,000		
	시 140,000		
	구 60,000		
하천관리	211,436	286,918	△75,482
	국 35,000		
	구 176,436		
하천관리	211,436	286,918	△75,482
	국 35,000		
	구 176,436		
하천 국공유재산 관리 및 하천 유지	16,436	16,918	△482
201 일반운영비	16,366	16,918	△552
01 사무관리비	11,640	11,640	0
국공유재산 관련 측량수수료	5,250		
・경계(현황)측량 400,000원*10필지	4,000		
・분할측량 250,000원*5필지	1,250		
압류촉탁 및 해제수수료 3,000원*50필지	150		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천(공유수면) 무단시설물, 유입토사 제거			
장비임차료	5,500		
・굴삭기 600,000원*5일	3,000		
・덤프트럭 500,000원*5일	2,500		
하천관리 자재 구입 500,000원*1식	500		
하천관리원 피복비 120,000원*2회	240		
02 공공운영비	4,726	5,278	△552
차량관리	4,726		
・유류비 1,999원*1,500리터	2,999		
・수리비 1,345,000원*1대	1,345		
・자동차세 82,000원*1대	82		
・보험료 300,000원*1대	300		
301 일반보전금	70	0	70
11 행사실비지원금	70	0	70
행사실비 지원금	70		
・공무직 단합대회 지원 40,000원*1명*1회	40		
・시노조 체육대회 참가지원비 30,000원*1명*1회	30		
하천시설물 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
하천시설물 정비	100,000		
대리천 복개구조물 정밀점검	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
대리천 복개구조물 정밀안전점검	25,000		
용두천 스마트 계측관리시스템 구축사업	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
스마트 계측관리시스템(1개소)	70,000		
	국 35,000		
	구 35,000		
행정운영경비(건설과)	486,030	471,337	14,693
인력운영비	410,898	396,110	14,788
인력운영비	410,898	396,110	14,788
101 인건비	374,288	360,716	13,572
02 기타직보수	111,954	106,527	5,427
GB관리(시간선택제임기제 마급)	41,011		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・봉급(연봉제) 29,032,000원*1명	29,032		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・시간외근무수당 9,160원*1명*37시간*12월	4,068		
・국내여비 10,000원*14회*12월	1,680		
・직급보조비 155,000원*12월*7/8	1,628		
・대민활동비 50,000원*12월*7/8	525		
・연가보상비 2,419,330원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	583		
・특수직무수당 111,210원*1명*12월	1,335		
GB관리 청경	70,943		
・봉급 4,000,700원*1명*12월	48,009		
・정근수당 4,000,700원*1명*2회*50%	4,001		
・가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
・정근수당가산금	1,560		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・시간외근무수당 11,272원*1명*37시간*12월	5,005		
・국내여비 10,000원*1명*14회*12월	1,680		
・복리후생비	6,481		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 4,000,700원*1명*2회*60%	4,801		
・직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
・대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
・연가보상비 4,000,700원*1명*86%*1/30*10일	1,147		
03 공무직(무기계약)근로자보수	262,334	254,189	8,145
준설종사원(4명)	217,612		
・기본급 3,250,850원*4명*12월	156,041		
・명절휴가비 3,250,850원*4명*80%	10,403		
・가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
-자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
・감독자수당	600		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・초과근무수당	39,768		
-시간외근무수당 17,753원*4명*12시간*12월*150%	15,339		
-휴일근무수당 17,753원*4명*4시간*36일*150%	15,339		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가 17,753원*4명*8시간*16일	9,090		
하천관리원	44,722		
·기본급 2,606,640원*1명*12월	31,280		
·가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
-존비속(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
·초과근무수당 14,498원*150%*16시간*5월	1,740		
·초과근무수당(행락철) 14,498원*150%*48시간*4월	4,176		
·연차유급휴가수당 14,498원*8시간*20일	2,320		
·정액급식비 140,000원*12월	1,680		
·명절휴가비 2,606,640원*2회*40%	2,086		
303 포상금	6,252	6,051	201
02 성과상여금	6,252	6,051	201
준설종사원	4,936		
·성과상여금 3,246,960원*4명*38%	4,936		
하천관리원	1,316		
·성과상여금 3,460,690원*1명*38%	1,316		
304 연금부담금등	30,358	29,043	1,315
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,358	29,043	1,315
준설종사원	25,153		
·고용보험 222,548,000원*1.75%	3,895		
·산재보험 222,548,000원*1.127%	2,509		
·건강보험 222,564,000원*3.495%	7,779		
·국민연금 222,548,000원*4.5%	10,015		
·장기요양보험 222,548,000원*3.495%*12.27%	955		
하천관리원	5,205		
·고용보험 46,038,000원*1.75%	806		
·산재보험 46,038,000원*1.127%	519		
·국민연금 46,038,000원*4.5%	2,072		
·건강보험 46,038,000원*3.495%	1,610		
·장기요양보험 46,038,000원*3.495%*12.27%	198		
기본경비	75,132	75,227	△95
기본경비	75,132	75,227	△95
201 일반운영비	18,396	16,475	1,921
01 사무관리비	18,396	16,475	1,921
부서운영비 3,600,000원*95%	3,420		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본업무추진급식비 8,000원*26명*6식*12월	14,976		
202 여비	52,416	54,432	△2,016
01 국내여비	52,416	54,432	△2,016
직원 출장여비 280,000원*26명*12월*60%	52,416		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		