세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,077,516 [균 50,000] [시 1,179,185] [구 1,848,331]	2,755,874	321,642
도로시설관리	2,829,930 [시 1,090,454] [구 1,739,476]	2,635,542	194,388
도로망 확충	1,945,000 [시 1,000,000] [구 945,000]	1,825,000	120,000
도로정비 및 주민편익사업	945,000	825,000	120,000
401 시설비및부대비	945,000	825,000	120,000
04 시설비	940,000	825,000	115,000
○ 소규모주민생활편익사업비	250,000		
－도로및하수시설정비 250,000 * 1,000m =	250,000		
○ 하수관거기계준설 100,000 * 800㎥ =	80,000		
○ 관내도로소파지보수	60,000		
－도로포장보수 1,000,000 * 60@ =	60,000		
○ 도로시설물유지보수	40,000		
－도로시설물유지보수 40,000,000 * 1식 =	40,000		
○ 도로맨홀유지보수	80,000		
－맨홀정비 1,000,000 * 80개소 =	80,000		
○ 원인자부담 사업	430,000		
－도로맨홀 유지보수 500,000 * 60개소 =	30,000		
－도로굴착 복구비 2,500,000 * 160@ =	400,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 각종 공사설계도면복사, 현황판작성, 각 종지도구입 등 5,000,000 =	5,000		
남천해변시장-삼익아파트간 도로개설(보조사업)	190,000 [시 190,000]	150,000	40,000
401 시설비및부대비	190,000 [시 190,000]	150,000	40,000
03 토지매입비	190,000	0	190,000

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 남천해변시장~삼익아파트간 도로개설 토지매입비 190,000,000 =	190,000 [시 190,000]		
번영로 동측 이면도로 개설(보조사업)	310,000 [시 310,000]	350,000	△40,000
401 시설비및부대비	310,000 [시 310,000]	350,000	△40,000
03 토지매입비	150,000	0	150,000
○ 번영로 동측 이면도로 토지매입비 150,000,000 =	150,000 [시 150,000]		
04 시설비	160,000	350,000	△190,000
○ 번영로 동측 이면도로 개설 160,000,000 =	160,000 [시 160,000]		
국군부산병원-부산여상간 도로개설(보조사업)	500,000 [시 500,000]	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000 [시 500,000]	500,000	0
03 토지매입비	500,000	0	500,000
○ 국군부산병원~부산여상간 도로개설 토지매입비 500,000,000 =	500,000 [시 500,000]		
도시계획관리	33,624	39,138	△5,514
효율적인 도시계획 관리	33,624	39,138	△5,514
201 일반운영비	19,064	9,442	9,622
01 사무관리비	19,064	9,442	9,622
○ 1. 일반수용비	19,064		
-도시관리계획(안)공람공고 광고료 55,000 * 3단 * 7㎝ * 2개사 * 1.1 * 4회 =	10,164		
-건설표준품셈 가격정보지 45,000 * 4권 =	180		
-국.공유지 경계 및 분할측량수수료 250,000 * 20필지 =	5,000		
-수용토지등 소유권 이전 수수료 9,000 * 50필지 =	450		
-칼라프린트 잉크 40,000 * 14개 * 4대 =	2,240		
-플로터 잉크 165,000 * 2개 =	330		

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도시계획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－플로터 수리비 700,000 * 1대 =	700		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○ 공사설명회 및 보상업무 추진 1,500,000 =	1,500		
305 배상금등	13,060	27,896	△14,836
01 배상금등	13,060	27,896	△14,836
○ 남천1동 판결금 임료지급(2003년 판결기준 - 유석영) 4,586,000 =	4,586		
○ 망미1동 판결금 임료지급(2005년 판결기준 - 김순심) 3,252,000 =	3,252		
○ 망미1동 판결금 임료지급(2005년 판결기준 - 장은익) 3,045,000 =	3,045		
○ 수영동 292-2번지외 2필지 도로사용료지급(김일한) 2,177,000 =	2,177		
	851,306	771,404	79,902
도로조명시설 및 기전설비관리	[시 90,454]		
	[구 760,852]		
가로등 보안등 유지관리	699,691	664,326	35,365
201 일반운영비	374,041	374,526	△485
01 사무관리비	6,351	7,100	△749
○ 1. 일반수용비	5,265		
－가로등(보안등)안전점검 수수료	5,265		
· 가로등배전함 70,000 * 165면 * 30% =	3,465		
· 보안등 6,000 * 300개 =	1,800		
○ 4. 피복비	186		
－가로등 현장민원보수 요원	186		
· 근무복(방한복) 70,000 * 2명 =	140		
· 안전화(작업화) 23,000 * 2명 =	46		
○ 5. 급량비	900		
－보안등 · 가로등 야간순찰 급량비 5,000 * 3명 * 5식 * 12월 =	900		
02 공공운영비	367,690	367,426	264
○ 1. 공공요금 및 제세	367,690		
－가로등 전기요금	251,596		
· 기본요금 3,870 * 1,000KW * 12월 * 1.1 =	51,084		

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용요금 53.1 * 0.285KW * 3,000등 * 11h * 365 * 1.1 =	200,512		
-보안등 전기요금	114,840		
· 사용요금 3,000 * 2,900등 * 12월 * 1.1 =	114,840		
-가로등 원격제어 무선모뎀 수수료 5,000 * 19개소 * 12월 * 1.1 =	1,254		
206 재료비	50,100	50,100	0
01 재료비	50,100	50,100	
○ 가로등 보수 자재	50,100		
-램프 15,000 * 3,000등 * 0.3 =	13,500		
-안정기 20,000 * 3,000등 * 0.1 =	6,000		
-등기구 60,000 * 3,000등 * 0.03 =	5,400		
-점멸기 700,000 * 150면 * 0.2 =	21,000		
-글러브 50,000 * 3,000등 * 0.01 =	1,500		
-누전차단기 30,000 * 3,000등 * 0.03 =	2,700		
401 시설비및부대비	275,550	237,900	37,650
04 시설비	275,550	237,900	37,650
○ 사고가로등주 복구 2,000,000 * 5본 =	10,000		
○ 노후가로등 교체 4,000,000 * 10본 =	40,000		
○ 노후선로 교체 500,000 * 50경간 =	25,000		
○ 보안등 신설 450,000 * 25등 * 2회 =	22,500		
○ 노후보안등 교체 450,000 * 25등 * 2회 =	22,500		
○ 도로조명 안전공사 부적합설비 개보수	18,900		
-가로등 2,000,000 * 165면 * 3% =	9,900		
-보안등 100,000 * 3,000등 * 3% =	9,000		
○ 보안등 보수 30,000 * 1,500등 =	45,000		
○ 보안등 보수 자재	54,900		
-램프 15,000 * 3,000등 * 0.3 =	13,500		
-안정기 20,000 * 3,000등 * 0.1 =	6,000		
-등기구 60,000 * 3,000등 * 0.03 =	5,400		
-점멸기 50,000 * 3,000등 * 0.2 =	30,000		
○ 가로등 설치	12,000		
-망미동 수영강변 공원등 추가 4,000,000 * 3본 =	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노후배전함교체 3,000,000 * 165면 * 5% =	24,750		
관내 육교 승강기등 기전설비관리	61,161	47,078	14,083
201 일반운영비	61,161	47,078	14,083
02 공공운영비	61,161	47,078	14,083
○ 1. 공공요금 및 제세	38,661		
-관내 육교 승강기 유지관리	4,620		
· 모뎀사용료 50,000 * 5대 * 12월 * 1.1 =	3,300		
· 전화사용료 20,000 * 5대 * 12월 * 1.1 =	1,320		
-관내 육교 승강기 전기요금	34,041		
· 기본요금 5,320 * 15KW * 5대 * 12월 * 1.1 =	5,267		
· 사용요금 94.2 * 30KW * 5대 * 365일 * 1.1 =	5,674		
· 승강기 관리용역비 350,000 * 5대 * 12월 * 1.1 =	23,100		
○ 3. 시설장비유지비	22,500		
-광안하수펌프장 유지비 20,000,000 * 1식 =	20,000		
-승강기 시설장비 유지비 500,000 * 5대 * 1식 =	2,500		
수영강 분수대 유지관리(보조사업)	80,000 [시 80,000]	60,000	20,000
201 일반운영비	80,000 [시 80,000]	60,000	20,000
02 공공운영비	80,000	60,000	20,000
○ 3. 시설장비유지비	80,000		
-수영강분수대 유지관리비 6,666,600 * 12월 =	80,000		
	[시 80,000]		
광안하수펌프장 유지관리	10,454 [시 10,454]	0	10,454
201 일반운영비	10,454 [시 10,454]	0	10,454
02 공공운영비	10,454	0	10,454
○ 1. 공공요금 및 제세	10,454		
-광안펌프장 전기료	10,454		

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 4,150 * 34kw * 12월 * 1.1 =	1,863		
	[시 1,863]		
· 사용료요금 63.8 * 34kw * 10hr * 30일 * 12월 * 1.1 =	8,591		
	[시 8,591]		
연안환경정비	100,000	0	100,000
	[균 50,000]		
	[시 50,000]		
연안정비	100,000	0	100,000
	[균 50,000]		
	[시 50,000]		
민락동매립지 호안정비사업(2) 보조사업	100,000	0	100,000
	[균 50,000]		
	[시 50,000]		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	[균 50,000]		
	[시 50,000]		
04 시설비	100,000	0	100,000
○ 민락동 매립지 호안정비사업(Ⅱ)	100,000		
-호안옹벽개수(L=1,256m) 100,000,000 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[시 50,000]		
행정운영경비(건설과)	147,586	120,332	27,254
	[시 38,731]		
	[구 108,855]		
인력운영비(건설과)	81,482	76,124	5,358
	[시 38,731]		
	[구 42,751]		
인력운영비(건설과)	81,482	76,124	5,358
	[시 38,731]		
	[구 42,751]		
101 인건비	77,702	72,158	5,544
	[시 38,731]		

부서:건설과
정책:연안환경정비
단위:연안정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[구 38,971]		
09 무기계약근로자보수	77,702	72,158	5,544
○ 인부임	77,702		
-기본급 742,000 * 2명 * 12월 * 1.03 =	18,343		
	[시 9,172]		
	[구 9,171]		
-근속가산금 24,700 * 2명 * 16년 * 12월 =	9,485		
	[시 4,742]		
	[구 4,743]		
-정액수당	4,320		
· 배우자 40,000 * 2명 * 12월 =	960		
	[시 360]		
	[구 600]		
· 부양가족 20,000 * 4명 * 12월 =	960		
	[시 480]		
	[구 480]		
· 특수업무수당 30,000 * 2명 * 12월 =	720		
	[시 360]		
	[구 360]		
· 작업장려수당 70,000 * 2명 * 12월 =	1,680		
	[시 840]		
	[구 840]		
-상여금	12,749		
· 기말수당 952,000 * 2명 * 4회 * 50% * 1.03 =	3,923		
	[시 1,962]		
	[구 1,961]		
· 정근수당 952,000 * 2명 * 2회 * 100% * 1.03 =	3,923		
	[시 1,961]		
	[구 1,962]		
· 체력단련비 952,000 * 2명 * 5회 * 50% * 1.03 =	4,903		
	[시 2,451]		
	[구 2,452]		

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비(건설과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－복리후생비	11,582		
· 정액급식비 110,000 * 2명 * 12월 =	2,640		
	[시 1,320]		
	[구 1,320]		
· 가계보조비 110,000 * 2명 * 12월 =	2,640		
	[시 1,320]		
	[구 1,320]		
· 교통비 140,000 * 2명 * 12월 =	3,360		
	[시 1,680]		
	[구 1,680]		
· 명절휴가비 952,000 * 2명 * 2회 * 75% * 1.03 =	2,942		
	[시 1,471]		
	[구 1,471]		
－초과근무수당	17,046		
· 시간외근무수당 13,400 * 31일 * 12월 =	4,985		
	[시 2,493]		
	[구 2,492]		
· 야간근무수당 16,350 * 31일 * 12월 =	6,083		
	[시 3,041]		
	[구 3,042]		
· 휴일근무수당 49,000 * 2명 * 3일 * 12월 =	3,528		
	[시 1,764]		
	[구 1,764]		
· 연차유급휴가수당 49,000 * 2명 * 25일 =	2,450		
	[시 1,225]		
	[구 1,225]		
－학비보조금 47,700 * 1명 * 4회 =	191		
	[시 96]		
	[구 95]		
－대학생 자녀학자금 200,000 * 1명 * 1회 =	200		
	[시 100]		

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비(건설과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 100]		
－위생비 100,000 * 2명 * 12월 =	2,400		
	[시 1,200]		
	[구 1,200]		
－대민봉사비 50,000 * 2명 * 12월 =	1,200		
	[시 600]		
	[구 600]		
－관리원 피복비 70,000 * 2명 =	140		
	[시 70]		
	[구 70]		
－관리원 작업화 23,000 * 2명 =	46		
	[시 23]		
	[구 23]		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	
○ 건설과 350,000 * 12월 * 0.9 =	3,780		
기본경비(건설과)	66,104	44,208	21,896
기본경비(건설과)	66,104	44,208	21,896
201 일반운영비	12,104	15,408	△3,304
01 사무관리비	12,104	14,708	△2,604
○ 1. 일반수용비	6,584		
－건설과부서운영기본수용비 2,000,000 =	2,000		
－신문구독료	384		
· 중앙지 12,000 * 1부 * 12월 =	144		
· 지방지 10,000 * 2부 * 12월 =	240		
－복사용지	955		
· A4 14,190 * 60박스 =	852		
· B4 21,650 * 3박스 =	65		
· A3 18,700 * 2박스 =	38		
－복사기소모품	420		
· 토너 70,000 * 6개 =	420		
－프린터기소모품	2,625		

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 레이저프린터토너 250,000 * 3대 * 3.5회 =	2,625		
－복사기 수리비 200,000 * 1대 =	200		
○ 5. 급량비	5,520		
－건설과 직원급량비 5,000 * 23명 * 4식 * 12월 =	5,520		
202 여비	54,000	28,800	25,200
01 국내여비	54,000	28,800	25,200
○ 관내출장여비	54,000		
－직원 20,000 * 10일 * 22명 * 12월 =	52,800		
－기사 10,000 * 10일 * 1명 * 12월 =	1,200		