세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도시기반시설확충
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	18,926,452	11,553,452	7,373,000
	시 1,220,000	1,205,000	15,000
	구 17,706,452	10,348,452	7,358,000
도시기반시설확충	18,713,217	11,425,972	7,287,245
	시 1,220,000	1,205,000	15,000
	구 17,493,217	10,220,972	7,272,245
도로건설	14,892,759	8,450,706	6,442,053
	시 1,200,000	1,200,000	0
	구 13,692,759	7,250,706	6,442,053
토지 및 지장물 협의 보상	24,215	22,117	2,098
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○원활한 보상 업무추진(절감) 600,000원*95%	570	600	△30
305 배상금등	4,765	2,637	2,128
01 배상금등	4,765	2,637	2,128
○미지급용지 사용료	4,765	2,637	2,128
· 동삼동 278-9 2,127,820원*1년	2,128	0	2,128
도로 개설 및 정비 운영	855	900	△45
203 업무추진비	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
○원활한 건설 업무추진(절감) 경정 900,000원*95%	855	900	△45
부산대교~대교초등학교간 도로확장	7,500,000	2,500,000	5,000,000
401 시설비및부대비	7,500,000	2,500,000	5,000,000
01 시설비	7,500,000	2,500,000	5,000,000
○부산대교~대교초등학교간 도로확장 경정 7,500,000,000원	7,500,000	2,500,000	5,000,000
신선아파트~영화사 간 도로개설	1,940,000	600,000	1,340,000
	시 600,000	600,000	0
	구 1,340,000	0	1,340,000
401 시설비및부대비	1,940,000	600,000	1,340,000
	시 600,000	600,000	0
	구 1,340,000	0	1,340,000
01 시설비	1,940,000	600,000	1,340,000
○신선아파트~영화사 간 도로개설 경정 1,940,000,000원	1,940,000	600,000	1,340,000
	시 600,000	600,000	0
	구 1,340,000	0	1,340,000
땅끝교회~영도해수랜드 간 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 도시기반시설확충
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○땅끝교회~영도해수랜드 간 도로개설 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로유지보수	2,355,000	1,640,000	715,000
	시 5,000	5,000	0
	구 2,350,000	1,635,000	715,000
소규모주민편익사업	900,000	800,000	100,000
401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000
○관내 도로 및 시설물 정비 경정 900,000,000원	900,000	800,000	100,000
도로기능유지관리	1,455,000	840,000	615,000
	시 5,000	5,000	0
	구 1,450,000	835,000	615,000
401 시설비및부대비	1,450,000	835,000	615,000
01 시설비	1,450,000	835,000	615,000
○도로굴착복구(원인자부담금) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	800,000	600,000
○도로굴착복구감리(원인자부담금) 경정 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
도로시설물 관리	1,465,458	1,335,266	130,192
	시 15,000	0	15,000
	구 1,450,458	1,335,266	115,192
부산대교 경관조명 유지관리	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○부산대교 경관조명 전기요금 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○부산대교 경관조명 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
가로등 및 보안등 관리	1,396,266	1,335,266	61,000
401 시설비및부대비	592,575	531,575	61,000
01 시설비	592,575	531,575	61,000
○산복도로(하나길) 일원 가로등 경간 정비사업 (1차) 61,000,000원	61,000	0	61,000
절영교 접속 구조물 정비사업	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000

부서: 건설과
정책: 도시기반시설확충
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○절영교 접속 구조물 정비사업 26,000,000원	26,000	0	26,000
남항배수펌프장 운영	28,192	0	28,192
201 일반운영비	25,202	0	25,202
02 공공운영비	25,202	0	25,202
○남항배수펌프장 전기요금	21,422	0	21,422
· 고압 기본요금 7,220원*900kw*1.1*30%*6월	12,867	0	12,867
· 저압 기본요금 5,550원*36kw*6월	1,199	0	1,199
· 고압 사용요금 196.6원*5,000kwh*6월	5,898	0	5,898
· 저압 사용요금 81.0원*3,000kwh*6월	1,458	0	1,458
○남항배수펌프장 상하수도요금 30,000원*6월	180	0	180
○남항배수펌프장 통신요금 250,000원*6월	1,500	0	1,500
○전기안전관리자 협회비 100,000원*1인	100	0	100
○배수펌프장 유지관리	2,000	0	2,000
· 펌프장 협잡물 처리 등 시설유지관리 500,000원*4회	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,990	0	2,990
01 자산및물품취득비	2,990	0	2,990
○문서보관 캐비닛(H=2200㎜) 400,000원*1개	400	0	400
○작업복 보관 사물함(H=1900㎜) 160,000원*7개	1,120	0	1,120
○작업용 신발장(h=1100㎜) 120,000원*1개	120	0	120
○펌프장 운영실 소파(3인용) 750,000원*1개	750	0	750
○펌프장 운영실 탁자(응접용) 250,000원*1개	250	0	250
○냉장고(225L) 350,000원*1대	350	0	350
도시계획	103,255	15,300	87,955
도시계획운영	103,255	15,300	87,955
도시개발계획 수립	23,255	15,300	7,955
201 일반운영비	22,400	14,400	8,000
01 사무관리비	22,400	14,400	8,000
○도시계획안공람공고료	22,400	14,400	8,000
· 공람공고료 경정 22,400,000원	22,400	14,400	8,000
203 업무추진비	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
○도시계획업무추진비(절감) 경정 900,000원*95%	855	900	△45
용도지역 재검토 수립	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○용도지역 재검토 수립용역 80,000,000원	80,000	0	80,000
행정운영경비(건설과)	109,980	112,180	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(건설과)	109,980	112,180	△2,200
부서기본경비	109,980	112,180	△2,200
202 여비	82,010	84,000	△1,990
01 국내여비	82,010	84,000	△1,990
○부서관내출장여비(절감) 경정 82,010,000원	82,010	84,000	△1,990
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(절감) 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210