세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 건설행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국공유지 재산조사 및 보상업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,984,816 시 1,800,000 구 2,184,816	1,655,720	2,329,096
건설행정(국토및지역개발/지역및도시)	307,504	289,901	17,603
국공유지 재산조사 및 보상업무 관리	34,960	29,202	5,758
국공유지 재산 및 보상업무 관리	34,960	29,202	5,758
101 인건비	14,377	13,675	702
04 기간제근로자등보수	14,377	13,675	702
○국공유재산 일제조사인부임	14,377		
· 기본급 63,330원*1명*180일	11,400		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 63,330원*1명*47일	2,977		
201 일반운영비	7,850	7,530	320
01 사무관리비	7,850	7,530	320
○일반수용비	7,850		
· 국공유재산 측량수수료 300,000원*20필지	6,000		
· 세외수입 고지관련 서식 등 구입 75,000원*10박스	750		
· 국공유 등기신청 수수료	500		
· 국공유재산 및 보상업무 관련 홍보물 제작 등	600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○건설행정시책추진	1,400		
305 배상금등	11,333	6,597	4,736
01 배상금등	11,333	6,597	4,736
○부당이득금반환 소송패소에 따른 월임료 등	11,333		
도시계획업무 관리	12,200	6,930	5,270
도시계획업무 관리	12,200	6,930	5,270
201 일반운영비	11,700	6,580	5,120
01 사무관리비	11,700	6,580	5,120
○일반수용비	11,700		
· 도시계획 열람 공고료 55,000원*5단*9cm*4회	9,900		
· 도면구입 및 복사 100,000원+(1,500원*600부)	1,000		
· 도시계획관련 사무용품 및 도서 구입	800		
203 업무추진비	500	350	150
03 시책추진업무추진비	500	350	150
○도시계획 업무추진	500		

부서: 건설과
정책: 건설행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천천시민공원 관리	260,344	253,769	6,575
온천천시민공원 시설물 관리	147,793	143,578	4,215
101 인건비	61,748	58,733	3,015
04 기간제근로자등보수	61,748	58,733	3,015
○화장실청소 및 쓰레기 수거	38,758		
· 기본급 63,330원*2명*200일	25,332		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 63,330원*2명*50일	6,333		
· 휴일근무수당 63,330원*2명*112일*50%	7,093		
○물놀이장 운영	22,990		
· 기본급 63,330원*6명*45일	17,100		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 63,330원*6명*8일	3,040		
· 휴일근무수당 63,330원*6명*15일*50%	2,850		
201 일반운영비	49,045	47,845	1,200
01 사무관리비	5,475	5,475	0
○일반수용비	5,475		
· 화장실 화장지 구입 2,500원*0.5개*12개소*365일	5,475		
02 공공운영비	43,570	42,370	1,200
○공공요금 및 제세	30,570		
· 온천천시민공원전기, 수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
· 물놀이장 수도요금 5,100,000원*1개소*1.5월	7,650		
· 정화조 청소비 60,000원*6개소*2회	720		
· 차량보험료 및 제세	600		
○시설장비유지비	10,000		
· 공원내 각종 소규모 시설물 유지관리비	10,000		
○차량유지비(1톤화물) 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○자전거대여소 자전거 관리자재구입	2,000		
○온천천시민공원 관리자재구입	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○온천천시민공원 시설물 유지보수	30,000		
온천천시민공원 초화 및 수목 관리	101,265	97,661	3,604
101 인건비	69,665	66,261	3,404
04 기간제근로자등보수	69,665	66,261	3,404
○공원정비 및 화단관리	69,665		

부서: 건설과
정책: 건설행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 63,330원*7명*120일	53,198		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 63,330원*7명*30일	13,300		
· 휴일근무수당 63,330원*2명*50일*50%	3,167		
201 일반운영비	6,600	6,400	200
02 공공운영비	6,600	6,400	200
○시설장비유지비	5,600		
· 잔디깍기 300,000원*6대	1,800		
· 잔디깍기(트랙터) 2,000,000원*1대	2,000		
· 예취기 200,000원*5대	1,000		
· 양수기 200,000원*3대	600		
· 목재파쇄기 200,000원*1대	200		
○초화 및 부산물 처리비 100,000원*10톤	1,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○시민공원초화구입 및 수목유지	25,000		
온천천시민공원 운영 관리	11,286	12,530	△1,244
201 일반운영비	10,786	10,786	0
01 사무관리비	8,632	8,632	0
○일반수용비	3,700		
· 온천천관리사무실 운영 기본관리비	2,200		
· 온천천 홍보물 제작비	1,500		
○운영수당	900		
· 온천천시민공원 일직수당 50,000원*1명*18일	900		
○온천천관리 야간근무 급량비 7,000원*4명*12일*12월	4,032		
02 공공운영비	2,154	2,154	0
○시설장비유지비	2,154		
· 무인당직용역료 179,500원*12월	2,154		
203 업무추진비	500	350	150
03 시책추진업무추진비	500	350	150
○온천천관리 활성화 및 간담회 개최	500		
도로시설관리(수송및교통/도로)	3,319,420	1,014,000	2,305,420
	시 1,800,000		
	구 1,519,420		
도로 및 보도시설 확충	3,319,420	1,014,000	2,305,420
	시 1,800,000		
	구 1,519,420		
연산3동 복지회관~ 부산여상간 산복도로 개설공사	600,000	0	600,000
	시 600,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
단위: 도로 및 보도시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	시 600,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○연산3동 복지회관~부산여상간 산복도로개설	600,000		
	시 600,000		
거제3동 연제그린타워아파트 주변 도로개설	1,200,000	0	1,200,000
	시 1,200,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	시 1,200,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○거제3동 연제그린타워아파트 주변 도로개설	1,200,000		
	시 1,200,000		
세병교 접속구간 도로정비	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○세병교 접속구간 도로정비	600,000		
도로굴착 복구비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로굴착복구비	500,000		
관내 보행환경 개선사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○관내 보행환경 개선사업	200,000		
관내 도로시설물 정비사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○관내 도로 시설물 정비사업	200,000		
건설사업 부대운영	19,420	14,000	5,420
201 일반운영비	8,720	3,300	5,420
01 사무관리비	3,960	3,300	660
○일반수용비	3,960		
· 칼라카트리지 120,000원*3대*6개	2,160		
· CAD 출력용 전지 120,000원*9롤	1,080		
· 건설관련 정기간행물 등 구입	720		
02 공공운영비	4,760	0	4,760
○공공요금 및 제세	800		
· 차량보험료,자동차세,환경개선부담금	800		
○차량유지비 330,000원*12월	3,960		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
단위: 도로 및 보도시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토목관련 시책추진	700		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○건설사업관련 시설부대비	10,000		
하수관리(국토및지역개발/수자원)	240,500	240,000	500
하천하수시설관리	240,500	240,000	500
하천·하수 시설 유지관리	240,500	240,000	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○하수관련시책추진	500		
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○관내하수시설 조사	50,000		
○관내하수시설 준설	50,000		
○관내하수시설 유지보수	140,000		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	117,392	111,819	5,573
인력운영비	29,492	26,419	3,073
인력운영비	29,492	26,419	3,073
101 인건비	29,492	26,419	3,073
03 무기계약근로자보수	29,492	26,419	3,073
○온천천시민공원 관리원 인건비	29,342		
· 기본급 1,541,240원*1명*12월	18,495		
· 상여금(기말수당) 1,601,240원*1명*200%	3,203		
· 명절휴가비 1,601,240원*1명*120%	1,922		
· 연차유급휴가수당 76,250원*1명*17일	1,297		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
· 위생비 50,000원*1명*12월	600		
· 성과상여금 1,541,240원*1명*20%	309		
· 가족수당(부양가족) 20,000원*2명*12월	480		
· 시간외근무수당 14,297원*1명*10시간*12월	1,716		
○온천천시민공원 관리원 피복비 150,000원*1명	150		
기본경비	87,900	85,400	2,500
기본경비	87,900	85,400	2,500
201 일반운영비	27,000	26,000	1,000
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비	13,000		
○부서기본업무수행급량비	14,000		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○기본업무추진여비 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○직원 캐비닛 구입 250,000원*3개	750		
○건설공사현황판 보관용 앵글 구입 250,000원*3개	750		