



부서: 건설과  
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설  
 단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	964	964	0
	01 사무관리비	964	964	0
	○세외수입 고지서 제작비 62,700원*5박스	314		
	○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000매	500		
	○도로(하천)점용료 체납정리(압류 등 촉탁 증 지구입) 3,000원*50건	150		
	도시기반 시설확충	5,913,806	8,306,000	△2,392,194
	광	1,929,000		
	시	1,380,500		
	구	2,604,306		
	하수처리시설등소규모주민생활편익사업	700,000	700,000	0
	401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	01 시설비	700,000	700,000	0
	○하수처리시설 등 소규모 주민생활편익사업	700,000		
	도로굴착복구비	700,000	700,000	0
	401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	01 시설비	700,000	700,000	0
	○도로굴착 복구비	700,000		
	관내일원준설공사	100,000	70,000	30,000
	401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
	01 시설비	100,000	70,000	30,000
	○관내일원 하수시설 준설공사	100,000		
	관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	250,000	200,000	50,000
	401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	01 시설비	250,000	200,000	50,000
	○관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	250,000		
	관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000	50,000	20,000
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	○관내 맨홀유지관리비(단가계약)	70,000		
	농어촌생활환경정비	170,000	286,000	△116,000
	광	119,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
	401 시설비및부대비	170,000	286,000	△116,000
	광	119,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
	01 시설비	170,000	286,000	△116,000
	○농어촌생활환경정비	170,000		
	광	119,000		

부서: 건설과  
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설  
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,500 구 25,500		
	선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	1,000,000 광 900,000 구 100,000	3,000,000	△2,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000 광 900,000 구 100,000	3,000,000	△2,000,000
	01 시설비 ○선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	994,000 994,000 광 894,600 구 99,400	3,000,000	△2,006,000
	03 시설부대비 ○공고료 및 부대경비	6,000 6,000 광 5,400 구 600	0	6,000
	체육공원로 도로확장 및 보도신설	1,820,000 광 910,000 시 455,000 구 455,000	2,000,000	△180,000
	401 시설비및부대비	1,820,000 광 910,000 시 455,000 구 455,000	2,000,000	△180,000
	01 시설비 ○체육공원로 도로확장 및 보도신설	1,813,000 1,813,000 광 906,500 시 453,250 구 453,250	2,000,000	△187,000
	03 시설부대비 ○공고료 및 부대경비	7,000 7,000 광 3,500 시 1,750 구 1,750	0	7,000
	구서지하철역 주변 및 장전로 보도정비 공사	400,000 시 400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000 시 400,000	0	400,000
	01 시설비 ○구서, 장전지하철역 주변 보행환경개선	400,000 400,000 시 400,000	0	400,000
	서동~금사동 연결 보행환경개선	500,000 시 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000 시 500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 건설과  
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설  
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서동~금사동 연결 보행환경개선사업	500,000		
	시	500,000		
	금강로 일원 보행환경개선	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○금강로 일원 보행환경개선사업(부산대~남산동)	200,000		
	도로시설물 유지관리	3,806	0	3,806
	201 일반운영비	3,806	0	3,806
	02 공공운영비	3,806	0	3,806
	○도로시설물 등 순찰차량관리비	3,806		
	- 자동차세(경차) 130,000원*1대	130		
	- 자동차보험(경차) 176,000원*1대	176		
	- 차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
	생동감넘치는 도시계획 추진	20,080	18,960	1,120
	도시계획 운영	20,080	18,960	1,120
	201 일반운영비	20,080	18,960	1,120
	01 사무관리비	20,080	18,960	1,120
	○도시계획안 열람공고 수수료	2,000,000원*4회	8,000	
	○도로관리심의회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	○도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*4회	5,320		
	○도시건축공동위원회 참석수당	70,000원*13명*2회	1,820	
	○환경성검토협의회 참석수당	70,000원*5명*2회	700	
	○지명위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	○주민참여감독수당 100,000원*20건	2,000		
	쾌적한 도시환경 정비	26,917	26,903	14
	도로소파 수선관리 운영	26,137	26,123	14
	201 일반운영비	6,137	6,123	14
	01 사무관리비	500	500	0
	○도로정비(소파수선)소모품 구입(장갑 등)	500,000원*1식	500	
	02 공공운영비	5,637	5,623	14
	○자동차세(화물차 2.5톤) 44,000원*1대	44		
	○환경개선부담금(화물차 2.5톤)	70,000원*1대*2회	140	
	○자동차보험료(화물차 2.5톤) 356,000원*1대	356		
	○차량유류대 및 정비유지비	5,000		
	○예초기 유류비 1,940원*50리터	97		

부서: 건설과  
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설  
 단위: 쾌적한 도시환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○도로보수(소파수선)자재구입	20,000		
	- 포대아스콘 구입비 10,000원*1,200포	12,000		
	- 맨홀받침, 뚜껑, 하수관거 등 50,000원*160개	8,000		
	강변 3로 보도광장 야외무대 및 분수대 관리	780	780	0
	201 일반운영비	780	780	0
	02 공공운영비	780	780	0
	○수도요금 15,000원*12월	180		
	○전기요금 50,000원*12월	600		
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	487,875	436,441	51,434
	시	230,000		
	구	257,875		
	자연생태천 조성	487,875	436,441	51,434
	시	230,000		
	구	257,875		
	금성동 마을하수도 관리	216,224	173,024	43,200
	201 일반운영비	16,224	16,224	0
	02 공공운영비	16,224	16,224	0
	○금성동 마을하수도처리시설 운영(전기료) 1,352,000원*12월	16,224		
	307 민간이전	150,000	136,800	13,200
	05 민간위탁금	150,000	136,800	13,200
	○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비 12,500,000원*12월	150,000		
	401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
	01 시설비	50,000	20,000	30,000
	○금성동 마을하수도 시설정비	50,000		
	하천유지관리비	81,651	113,417	△31,766
	시	40,000		
	구	41,651		
	101 인건비	32,631	30,267	2,364
	04 기간제근로자등보수	32,631	30,267	2,364
	○하천유지관리 기간제 근로자보수	32,631		
	- 인건비(주,월차 휴무 포함) 53,160원*280일*2명	29,770		
	- 보험료(국민연금, 고용, 산재, 국민건강) 29,770,000원*9.425%	2,806		
	- 노인장기요양보험료 29,770,000원*2.82%*6.55%	55		
	201 일반운영비	9,020	8,150	870

부서: 건설과  
 정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기  
 단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소 용품 등)	4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비		5,020	4,150	870
○자동차세(화물차 1톤)	44,000원*1대	44		
○자동차보험료(화물차 1톤)	356,000원*1대	356		
○차량유류대 및 정비유지비	3,500,000원*1대	3,500		
○예초기유류대	1,940원*515리터	1,000		
○수도요금(수영강상류 음수대)	10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비		40,000	75,000	△35,000
	시	40,000		
01 시설비		40,000	75,000	△35,000
○하천유지관리비		40,000		
	시	40,000		
수영강 중류 유지용수 공급동력 관리사업		150,000	150,000	0
	시	150,000		
201 일반운영비		150,000	150,000	0
	시	150,000		
02 공공운영비		150,000	150,000	0
○수영강중류 유지용수 공급동력비		150,000		
	시	150,000		
온천천 유지관리 사업		40,000	0	40,000
	시	40,000		
101 인건비		32,631	0	32,631
	시	32,631		
04 기간제근로자등보수		32,631	0	32,631
○온천천관리 기간제근로자등 보수		32,631		
- 인건비(주,월차,휴무 포함)	53,160원*280일*2명	29,770		
	시	29,770		
- 보험료(국민연금,고용,산재,국민건강)	29,770,000원*9.425%	2,806		
	시	2,806		
- 노인장기요양보험료	29,770,000원*2.82%*6.55%	55		
	시	55		
201 일반운영비		7,369	0	7,369
	시	7,369		
01 사무관리비		6,889	0	6,889
○온천천 유지관리비		6,889		
	시	6,889		
02 공공운영비		480	0	480
○공공요금		480		
	시	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설과)	354,369	346,387	7,982
인력운영비	237,803	225,765	12,038
인력운영비	237,803	225,765	12,038
101 인건비	237,803	225,765	12,038
03 무기계약근로자보수	237,803	225,765	12,038
○기본급 1,326,000원*5명*12월	79,560		
○정액수당	11,700		
- 특수업무수당 125,000원*5명*12월	7,500		
- 작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
○가족수당	3,960		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
- 셋째이상 30,000원*1명*12월	360		
○상여금	53,103		
- 기말수당 115,860,000원/12월*200%	19,310		
- 정근수당 115,860,000원/12월*100%	9,655		
- 체력단련비 115,860,000원/12월*250%	24,138		
○복리후생비	36,186		
- 정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
- 가계보조비 110,000원*5명*12월	6,600		
- 교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
- 명절휴가비 115,860,000원/12월*120%	11,586		
○초과근무수당	36,096		
- 휴일근무수당 124,860,000원/12월/226*8*150%*52일	28,729		
- 연차유급휴가수당 124,860,000원/12월/226*8*20일	7,367		
○자녀학비보조수당	6,523		
- 중학생 51,990원*4회*2명	416		
- 고등학생 433,880원*4회*3명	5,207		
- 대학생 300,000원*3명	900		
○위생비 100,000원*12월*5명	6,000		
○대민봉사비 50,000원*12월*5명	3,000		
○피복비등	1,375		
- 작업복(동복) 60,000원*5명	300		
- 작업복(하복) 50,000원*5명	250		
- 방한복(상의) 50,000원*5명	250		
- 방한모 20,000원*5명	100		
- 작업모 20,000원*5명	100		
- 우의 35,000원*5명	175		
- 작업화 40,000원*5명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○단합대회 지원 30,000원*2회*5명	300		
기본경비		116,566	120,622	△4,056
기본경비		116,566	120,622	△4,056
201 일반운영비		27,142	27,142	0
01 사무관리비		27,142	27,142	0
○복사용지구입		2,730		
- A4 21,000원*90박스		1,890		
- B4 33,000원*15박스		495		
- A3 23,000원*15박스		345		
○플롯트 롤지 구입(A1) 18,000원*40박스		720		
○토너구입		9,288		
- 복사기 55,000원*10개		550		
- 프린터기 175,000원*8개*5대		7,000		
- FAX기 88,000원*3개		264		
- 플로터기 147,400원*10개		1,474		
○칼라잉크젯 잉크구입 59,000원*10개*2대		1,180		
○부서운영기본수용비 10,000원*29명*12월		3,480		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4식*29명*12월		9,744		
202 여비		83,520	89,280	△5,760
01 국내여비		83,520	89,280	△5,760
○관내여비 240,000원*29명*12월		83,520		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		1,704	0	1,704
01 자산및물품취득비		1,704	0	1,704
○만원상당용 테이블 및 의자구입 1,000,000원*1식		1,000		
○직원 보조협탁구입 88,000원*8개		704		