

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	4,750,208	7,417,216	△2,667,008
지	1,518,000		
시	262,000		
구	2,970,208		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	3,945,909	6,730,573	△2,784,664
지	1,518,000		
시	112,000		
구	2,315,909		
효율적인 건설행정 업무추진	151,450	142,939	8,511
합리적인 보상업무 추진	116,000	102,500	13,500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○가등기등록토지 본등기 전환수수료 100,000원*5건	500		
○감정평가수수료	1,500		
305 배상금등	60,000	47,000	13,000
01 배상금등	60,000	47,000	13,000
○부당이득금(도로사용료)지급	60,000		
401 시설비및부대비	51,000	51,000	0
01 시설비	51,000	51,000	0
○미불용지 보상	51,000		
만남의 광장 시설관리	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○만남의 광장 화장실 내.외 정비	2,500		
○편의점 및 식당, 휴게실등 정비	2,500		
국.공유지(도로.하천)관리	25,750	25,750	0
201 일반운영비	25,750	25,750	0
01 사무관리비	25,750	25,750	0
○측량수수료 250,000원*100건	25,000		
○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
건설업무시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건설시책업무추진비	3,000		
도로점용료(하천) 징수관리	1,700	1,689	11
201 일반운영비	1,700	1,689	11
01 사무관리비	1,700	1,689	11

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○압류 및 압류해지 등기축탁수수료 3,000원*50건	150		
	○소유권이전 등기축탁수수료 15,000원*20건	300		
	○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
	○세외수입 고지서 제작비 58,300원*3박스	175		
	○고지서 발송용 창봉투 40원*5,000매	200		
도시기반 시설확충		3,723,745	6,500,235	△2,776,490
	지	1,518,000		
	시	112,000		
	구	2,093,745		
도로 및 하수시설 개선		700,000	700,000	0
401 시설비및부대비		700,000	700,000	0
01 시설비		700,000	700,000	0
	○도로포장 공사	300,000		
	○하수시설물 정비공사	200,000		
	○보도정비공사	100,000		
	○도로시설물 정비공사	100,000		
도로굴착복구비		700,000	850,000	△ 150,000
401 시설비및부대비		700,000	850,000	△ 150,000
01 시설비		700,000	850,000	△ 150,000
	○도로굴착 복구비	700,000		
관내일원준설공사		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
	○관내일원 하수시설 준설공사	100,000		
관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)		250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
01 시설비		250,000	250,000	0
	○관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	250,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)		70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		70,000	70,000	0
	○관내 맨홀유지관리비(단가계약)	70,000		
농어촌생활환경정비		752,000	2,543,000	△ 1,791,000
	지	528,000		
	시	112,000		
	구	112,000		
401 시설비및부대비		752,000	2,543,000	△ 1,791,000
	지	528,000		
	시	112,000		
	구	112,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		752,000	2,543,000	△1,791,000
○농어촌생활환경정비		752,000		
	지	528,000		
	시	112,000		
	구	112,000		
선동 상현마을~기장 경계간 도로개설		1,100,000	1,100,000	0
	지	990,000		
	구	110,000		
401 시설비및부대비		1,100,000	1,100,000	0
	지	990,000		
	구	110,000		
01 시설비		1,100,000	1,100,000	0
○선동 상현마을~기장 경계간 도로개설		1,100,000		
	지	990,000		
	구	110,000		
도로시설물 유지관리		6,745	7,235	△490
201 일반운영비		6,745	7,235	△490
02 공공운영비		6,745	7,235	△490
○도로시설물 등 순찰차량관리비		6,745		
- 자동차세(경차,2대)		145		
- 차량유지관리비 3,300,000원*2대		6,600		
하수관로 조사 및 정비		45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○장전.부곡동일원 하수관로 조사		45,000		
생동감넘치는 도시계획 추진		33,200	38,200	△5,000
도시계획 운영		13,200	13,200	0
201 일반운영비		13,200	13,200	0
01 사무관리비		13,200	13,200	0
○도시계획안 열람공고 수수료 2,000,000원*4회		8,000		
○도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*3회		3,990		
○도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*13명*1회		910		
○위원회운영 및 소모품구입		300		
소규모집단취락지역내 도시관리계획(도로) 결정 용역		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○소규모집단취락지역내 도시관리계획(도로)결정 용역		20,000		
쾌적한 도시환경 정비		37,514	49,199	△11,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로소파 수선관리 운영	37,514	49,199	△ 11,685
	201 일반운영비	6,414	6,874	△ 460
	01 사무관리비	770	770	0
	○도로정비(소파수선)소모품 구입(장갑 등)	500		
	○건설기계조종사 면허증 코팅지세트 900원*300조	270		
	02 공공운영비	5,644	6,104	△ 460
	○자동차세(화물차 2.5톤) 44,000원*1대	44		
	○차량유지관리비 5,500,000원*1대	5,500		
	○예초기 유류비 2,000원*50리터	100		
	206 재료비	31,100	25,325	5,775
	01 재료비	31,100	25,325	5,775
	○도로보수(소파수선)자재구입	31,100		
	- 포대아스콘 구입비 11,550원*2,000포	23,100		
	- 맨홀받침, 뚜껑, 하수관거 등 50,000원*160개	8,000		
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	412,164	311,208	100,956
		시 150,000		
		구 262,164		
	자연생태천 조성	412,164	311,208	100,956
		시 150,000		
		구 262,164		
	금성동 마을하수도 관리	186,224	186,224	0
		시 150,000		
		구 36,224		
	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	150,000	0
		시 150,000		
	05 민간위탁금	150,000	150,000	0
	○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비 12,500,000원*12월	150,000		
		시 150,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○금성동 마을하수도 시설정비	20,000		
	하천유지관리비	50,940	49,984	956
	101 인건비	38,973	37,863	1,110
	04 기간제근로자등보수	38,973	37,863	1,110
	○하천유지관리 기간제 근로자보수	38,973		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비(주,월차 휴무 포함) 63,330원*280일*2명	35,465		
- 국민연금 35,464,800원*4.5%	1,596		
- 건강보험 35,464,800원*2.99%	1,061		
- 고용보험 35,464,800원*1.5%	532		
- 산재보험 35,464,800원*0.7%	249		
- 노인장기요양보험료 35,464,800원*2.99%*6.55%	70		
201 일반운영비	11,967	12,121	△ 154
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소 용품 등) 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	7,967	8,121	△ 154
○자동차세(화물차 1톤) 29,000원*1대	29		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 29,000원*1대*2회	58		
○차량유지관리비 5,500,000원*1대	5,500		
○예초기유류비 2,000원*500리터	1,000		
○전기요금 70,000원*12월	840		
○수도요금 20,000원*12월	240		
○통신료 25,000원*12월	300		
하천시설물유지관리	175,000	75,000	100,000
401 시설비및부대비	175,000	75,000	100,000
01 시설비	175,000	75,000	100,000
○온천천,수영강 시설물 정비	25,000		
○관내 구거 및 소하천 시설물 유지관리	150,000		
행정운영경비(건설과)	392,135	375,435	16,700
인력운영비	260,403	252,132	8,271
인력운영비	260,403	252,132	8,271
101 인건비	260,403	252,132	8,271
03 무기계약근로자보수	260,403	252,132	8,271
○기본급 1,844,990원*5명*12월	110,700		
○정액수당	11,700		
- 특수업무수당 125,000원*5명*12월	7,500		
- 작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
○가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 존비속 20,000원*4명*12월	960		
○상여금	61,520		
- 기말수당 2,169,990원*200%*5명	21,700		
- 정근수당 2,169,990원*100%*5명	10,850		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체력단련비 2,169,990원*250%*5명	27,125		
- 성과상여금 368,990원*5명	1,845		
○복리후생비	20,820		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 2,169,990원*120%*5명	13,020		
○초과근무수당	38,461		
- 휴일근무수당 3,562,300원/226*150%*4시간*52일*5명	24,590		
- 연차유급휴가수당 3,562,300원/226*8시간*22일*5명	13,871		
○자녀학비보조수당	2,992		
- 고등학생 448,000원*1명*4회	1,792		
- 대학생 300,000원*4명	1,200		
○위생비 100,000원*5명*12월	6,000		
○대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
○피복비등	1,450		
- 작업복(동복) 60,000원*5명	300		
- 작업복(하복) 50,000원*5명	250		
- 방한복(상의) 50,000원*5명	250		
- 방한장갑 10,000원*5명	50		
- 방한모 20,000원*5명	100		
- 작업모 10,000원*5명	50		
- 우의 50,000원*5명	250		
- 작업화 40,000원*5명	200		
○단합대회 지원 30,000원*5명*2회	300		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*5명	100		
기본경비	131,732	123,303	8,429
기본경비	131,732	123,303	8,429
201 일반운영비	30,812	29,823	989
01 사무관리비	30,812	29,823	989
○복사용지 구입 20,000원*135박스	2,700		
○컬러잉크젯 잉크구입 59,000원*10개*2대	1,180		
○토너구입	9,192		
- 컬러프린터 617,000원*4개*1대	2,468		
- 프린터 175,000원*6개*5대	5,250		
- 플로터 147,400원*10개	1,474		
○사무용 장비 수선유지비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*31명*12월	3,720		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*31명*12월	13,020		
202 여비	96,720	89,280	7,440
01 국내여비	96,720	89,280	7,440

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 260,000원*31명*12월	96,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		