

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	5,305,420	4,597,657	707,763
지	1,909,000		
시	523,000		
구	2,873,420		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	4,745,676	3,908,395	837,281
지	1,909,000		
시	523,000		
구	2,313,676		
효율적인 건설행정 업무추진	197,080	151,450	45,630
합리적인 보상업무 추진	166,000	116,000	50,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○가등기등록토지 본등기 전환수수료 100,000원*10건	1,000		
○감정평가수수료	2,000		
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○부당이득금(도로사용료)지급	60,000		
401 시설비및부대비	100,000	51,000	49,000
01 시설비	100,000	51,000	49,000
○미불용지 보상	100,000		
만남의 광장 시설관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○만남의 광장 시설관리	5,000		
국·공유지(도로·하천)관리	21,000	25,750	△4,750
201 일반운영비	21,000	25,750	△4,750
01 사무관리비	21,000	25,750	△4,750
○측량수수료	20,000		
○국·공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
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	2,080	1,700	380
201 일반운영비	2,080	1,700	380
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○압류 및 압류해지 등기촉탁수수료 3,000원*50건	150		

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소유권이전 등기촉탁수수료 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		
	02 공공운영비	380	0	380
	○이륜차 보험료 80,000원*1대	80		
	○이륜차 유지비 25,000원*12월	300		
도시기반 시설확충		4,536,236	3,723,745	812,491
	지	1,909,000		
	시	523,000		
	구	2,104,236		
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		
	○하수시설을 정비공사	200,000		
	○보도정비공사	100,000		
	○도로시설을 정비공사	100,000		
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	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)		300,000	250,000	50,000
	401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
	01 시설비	300,000	250,000	50,000
	○관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	300,000		
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		
선동 상현마을~기장 경계간 도로개설		1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	지	900,000		
	구	100,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	지	900,000		
	구	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,000,000	1,100,000	△ 100,000
○선동 상현마을~기장 경계간 도로개설		1,000,000		
	지	900,000		
	구	100,000		
농어촌생활환경정비		155,500	752,000	△ 596,500
	지	109,000		
	시	23,000		
	구	23,500		
401 시설비및부대비		155,500	752,000	△ 596,500
	지	109,000		
	시	23,000		
	구	23,500		
01 시설비		155,500	752,000	△ 596,500
○농어촌생활환경정비		155,500		
	지	109,000		
	시	23,000		
	구	23,500		
상현로 비점오염저감시설 유지관리		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○상현로 비점오염저감시설 유지관리		4,000		
도로시설물 유지관리		6,736	6,745	△ 9
201 일반운영비		6,736	6,745	△ 9
02 공공운영비		6,736	6,745	△ 9
○도로시설물 등 순찰차량관리비		6,736		
- 자동차세(경차)	68,000원*2대	136		
- 차량유지관리비	3,300,000원*2대	6,600		
범어사 선문화센터 누리길 조성		1,000,000	0	1,000,000
	지	900,000		
	구	100,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	지	900,000		
	구	100,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○범어사 선문화센터 누리길 조성		1,000,000		
	지	900,000		
	구	100,000		
서명초등학교 일원 도로개설		500,000	0	500,000
	시	500,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	시	500,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○서명초등학교 일원 도로개설		500,000		
	시	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신료	25,000원*12월	300		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○하천유지관리 예초기 구입	600,000원*2대	1,200		
하천시설물유지관리		105,000	175,000	△70,000
401 시설비및부대비		105,000	175,000	△70,000
01 시설비		105,000	175,000	△70,000
○온천천,수영강 시설물 정비		30,000		
○관내 구거 및 소하천 시설물 유지관리		75,000		
행정운영경비(건설과)		201,599	277,098	△75,499
인력운영비		55,289	145,366	△90,077
인력운영비		55,289	145,366	△90,077
101 인건비		55,289	145,366	△90,077
03 무기계약근로자보수		55,289	145,366	△90,077
○기본급	2,003,900원*1명*12월	24,047		
○정액수당		2,340		
- 특수업무수당	125,000원*1명*12월	1,500		
- 작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
○가족수당		480		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
○상여금		13,251		
- 기말수당	2,328,900원*200%*1명	4,658		
- 정근수당	2,328,900원*100%*1명	2,329		
- 체력단련비	2,328,900원*250%*1명	5,823		
- 성과상여금	440,850원*1명	441		
○복리후생비		4,355		
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비	2,328,900원*120%*1명	2,795		
○초과근무수당		8,646		
- 휴일근무수당	3,815,930원/226일*1.5*4시간*52일*1명	5,269		
- 연차유급휴가수당	3,815,930원/226일*8시간*25일*1명	3,377		
○위생비	100,000원*1명*12월	1,200		
○대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
○피복비 등		290		
- 작업복(동복)	60,000원*1명	60		
- 작업복(하복)	50,000원*1명	50		
- 방한복(상의)	50,000원*1명	50		
- 방한장갑	10,000원*1명	10		
- 방한모	20,000원*1명	20		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 작업모	10,000원*1명	10	
	- 우의	50,000원*1명	50	
	- 작업화	40,000원*1명	40	
	○단합대회 지원	30,000원*1명*2회	60	
	○노조창립대회 지원	20,000원*1명	20	
	기본경비	146,310	131,732	14,578
	기본경비	146,310	131,732	14,578
	201 일반운영비	33,790	30,812	2,978
	01 사무관리비	33,790	30,812	2,978
	○복사용지 구입	20,000원*135박스	2,700	
	○컬러잉크젯 잉크구입	59,000원*10개*2대	1,180	
	○토너구입		11,660	
	- 컬러프린터	617,000원*4개*2대	4,936	
	- 프린터	175,000원*6개*5대	5,250	
	- 플로터	147,400원*10개	1,474	
	○사무용 장비 수선유지비		1,000	
	○부서운영기본수용비	10,000원*30명*12월	3,600	
	○시간외근무자 급식비	7,000원*5식*30명*12월	12,600	
	○건설기계 조종사 면허증 코팅지 세트	1,000원*300조	300	
	○도서구입비(건설표준품셈)		750	
	202 여비	107,520	96,720	10,800
	01 국내여비	107,520	96,720	10,800
	○관내여비	280,000원*32명*12월	107,520	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	○문서세단기 구입	800,000원*1대	800	
	재무활동(건설과)	200,000	0	200,000
	내부거래지출	200,000	0	200,000
	장기미집행 도시계획시설 대지보상	200,000	0	200,000
	701 기타회계등전출금	200,000	0	200,000
	01 기타회계전출금	200,000	0	200,000
	○장기미집행 도시계획시설 대지보상비	200,000		