

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 건설과 ~ 건설과

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		4,148,085	3,993,125	154,960
	국 시 구	20,000 1,565,000 2,563,085		
도로시설관리		3,979,554	2,919,267	1,060,287
	국 시 구	20,000 1,518,902 2,440,652		
도로망 확충		2,700,200	1,952,700	747,500
	시 구	1,500,000 1,200,200		
도로정비 및 주민편익사업		1,200,200	952,700	247,500
401 시설비및부대비		1,200,200	952,700	247,500
01 시설비		1,194,000	948,000	246,000
○ 소규모주민생활편익사업비		450,000		
－도로 및 하수시설 정비 225,000 * 2,000m		450,000		
○ 하수관거 기계준설 200,000 * 400㎡		80,000		
○ 관내도로 소파지 보수		90,000		
－도로포장 보수 1,343,283 * 67@		90,000		
○ 도로시설물 유지보수		40,000		
－도로시설물 유지보수 40,000,000 * 1식		40,000		
○ 하수관거 C.C.T.V 조사		3,000		
－C.C.T.V 조사 3,597 * 834m		3,000		
○ 하수시설물 유지보수		20,000		
－집수정 정비 500,000 * 40개소		20,000		
○ 도로맨홀 유지보수		60,000		
－맨홀 정비 895,522 * 67개소		60,000		
○ 원인가 부담 사업		400,000		
－도로굴착 복구비 2,000,000 * 200@		400,000		
○ 공공도로 편입 미불사유 토지매입		51,000		
51,000,000 * 1식				
03 시설부대비		6,200	4,700	1,500
○ 각종 설계도면복사, 현황판작성, 지도구입 등		5,000		
5,000,000 * 1식				
○ 감정수수료 지급		1,200		
1,200,000 * 1식				
구.국군부산병원~부산여상간 도로개설공사(보조사업)		1,500,000	0	1,500,000
	시	1,500,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	시	1,500,000		
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○ 구.국군부산병원~부산여상간 도로개설공사		1,500,000		
	시	1,500,000		
도시계획관리		25,635	25,876	△241

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	효율적인 도시계획 관리	25,635	25,876	△241
	201 일반운영비	17,112	17,252	△ 140
	01 사무관리비	17,112	17,252	△ 140
	○ 1. 일반수용비	17,112		
	－도시관리계획(안)공람공고 광고료 55,000 * 3단 * 7cm * 2개사 * 1.1 * 2회	5,082		
	－건설표준품셈 가격정보지 45,000 * 4권	180		
	－국.공유지 경계 및 분할측량수수료 250,000 * 30필지	7,500		
	－수용토지등 소유권 이전 수수료 14,000 * 20필지	280		
	－설계도면 출력용 칼라프린트 잉크 40,000 * 14개 * 4대	2,240		
	－공사 설계도면 출력용 플로터 잉크 165,000 * 2개	330		
	－공사 설계도면 출력용 플로터 수리비 1,500,000 * 1대	1,500		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○ 공사설명회 및 보상업무 추진	1,500		
	305 배상금등	7,023	7,124	△ 101
	01 배상금등	7,023	7,124	△ 101
	○ 남천1동 산38-5번지와 1필지 임료지급(이승훈)	1,498		
	○ 망미1동 881-101번지와 3필지 임료지급(장은익)	3,045		
	○ 망미1동 880-35번지 임료지급(박종봉)	303		
	○ 수영동 287-2번지와 2필지 임료지급(김일한)	2,177		
	도로조명시설 및 기전설비관리	1,253,719	940,691	313,028
	국	20,000		
	시	18,902		
	구	1,214,817		
	가로등 보안등 유지관리	1,118,384	780,701	337,683
	201 일반운영비	477,328	403,010	74,318
	01 사무관리비	8,989	8,681	308
	○ 1. 일반수용비	7,601		
	－가로등(보안등)안전점검 수수료	7,601		
	· 가로등 배전함 70,000 * 181면 * 25%	3,168		
	· 보안등 14,300 * 3,100등 * 10%	4,433		
	○ 4. 피복비	480		
	－가로등 현장민원보수 요원	480		
	· 근무복(방한복) 130,000 * 3명	390		
	· 안전화(작업화) 30,000 * 3명	90		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 5. 급량비	908		
	－보안등 · 가로등 야간순찰 급량비 7,000 * 3명 * 4식 * 12월 * 90%	908		
	02 공공운영비	468,339	394,329	74,010
	○ 1. 공공요금 및 제세	468,339		
	－가로등 전기요금	323,693		
	· 기본요금 4,780 * 950KW * 12월 * 1.1	59,942		
	· 사용요금 65.4 * 0.285KW * 3,204등 * 11h * 365 * 1.1	263,751		
	－보안등 전기요금	135,036		
	· 사용요금 3,300 * 3,100등 * 12월 * 1.1	135,036		
	－가로등 원격제어 무선모뎀 수수료 8,000 * 91개소 * 12월 * 1.1	9,610		
	206 재료비	110,246	107,181	3,065
	01 재료비	110,246	107,181	3,065
	○ 가로등 보수 자재	51,656		
	－램프 16,000 * 3,204등 * 0.3	15,380		
	－안정기 21,000 * 3,204등 * 0.1	6,729		
	－등기구 63,000 * 3,204등 * 0.03	6,056		
	－점멸기 700,000 * 181면 * 0.15	19,005		
	－글러브 50,000 * 3,204등 * 0.01	1,602		
	－누전차단기 30,000 * 3,204등 * 0.03	2,884		
	○ 보안등 보수 자재	58,590		
	－램프 16,000 * 3,100등 * 0.3	14,880		
	－안정기 21,000 * 3,100등 * 0.1	6,510		
	－등기구 100,000 * 3,100등 * 0.02	6,200		
	－점멸기 50,000 * 3,100등 * 0.2	31,000		
	401 시설비및부대비	530,810	270,510	260,300
	01 시설비	530,810	270,510	260,300
	○ 사고가로등주 복구 2,000,000 * 6본	12,000		
	○ 노후가로등 교체 4,000,000 * 12본	48,000		
	○ 노후선로 교체 500,000 * 60경간	30,000		
	○ 보안등 신설 450,000 * 40등 * 2회	36,000		
	○ 노후보안등 교체 450,000 * 25등 * 2회	22,500		
	○ 도로조명 안전공사 부적합설비 개보수	20,160		
	－가로등 2,000,000 * 181면 * 3%	10,860		
	－보안등 100,000 * 3,100등 * 3%	9,300		
	○ 보안등 보수 30,000 * 750등 * 2회	45,000		
	○ 금련산 진입로 가로등 설치	80,000		
	○ 민락동 광안어패류시장 주변 가로등 설치	50,000		
	○ 해변로 뒷골목 도로조명 개선공사	50,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 민락동 수변공원길 가로등 설치	50,000		
	○ 가로등 원격제어 설치공사 2,000,000 * 30개소	60,000		
	○ 노후배전함 교체 5,000,000 * 181면 * 3%	27,150		
	관내 육교 승강기등 기전설비관리	66,581	58,318	8,263
	201 일반운영비	66,581	58,318	8,263
	02 공공운영비	66,581	58,318	8,263
	○ 1. 공공요금 및 제세	62,581		
	－관내 육교 승강기 유지관리	7,392		
	· 모뎀사용료 50,000 * 8대 * 12월 * 1.1	5,280		
	· 전화사용료 20,000 * 8대 * 12월 * 1.1	2,112		
	－관내 육교 승강기 전기요금	17,437		
	· 기본요금 5,320 * 15KW * 8대 * 12월 * 1.1	8,427		
	· 사용요금 93.5 * 30KW * 8대 * 365일 * 1.1	9,010		
	－승강기 관리용역비 350,000 * 8대 * 12월 * 1.1	36,960		
	－승강기 정기검사 수수료 90,000 * 8대 * 1.1	792		
	○ 3. 시설장비유지비	4,000		
	－승강기 시설장비유지비 500,000 * 8대 * 1식	4,000		
	광안하수펌프장 유지관리(보조사업)	28,754	41,672	△12,918
	시	8,902		
	구	19,852		
	201 일반운영비	28,754	41,672	△12,918
	시	8,902		
	구	19,852		
	02 공공운영비	28,754	41,672	△12,918
	○ 1. 공공요금 및 제세	5,154		
	－광안펌프장 전기료	5,154		
	· 기본료 4,610 * 34kw * 12월 * 1.058 * 1.1	2,189		
	시	2,189		
	· 사용료요금 69.3 * 34kw * 3hr * 30일 * 12월 * 1.059 * 1.1	2,965		
	시	2,965		
	○ 3. 시설장비유지비	23,600		
	－광안하수펌프장 유지비 23,600,000 * 1식	23,600		
	시	3,748		
	구	19,852		
	민락방파제 소형풍력발전 설치사업(보조사업)	40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	10,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
					구	10,000							
					401 시설비및부대비		40,000		0	40,000			
						국	20,000						
							시	10,000					
							구	10,000					
					01 시설비		40,000		0	40,000			
						○ 민락방파제 소형풍력발전 설치사업			40,000				
						－소형풍력실증 플랜트 설치(3kw)							
						40,000,000 * 1기			40,000				
					국	20,000							
						시	10,000						
						구	10,000						
					행정운영경비(건설과)				168,531		213,858	△45,327	
									시	46,098			
									구	122,433			
인력운영비(건설과)				92,204						137,376	△45,172		
				시	46,098								
				구	46,106								
				인력운영비(건설과)				92,204		137,376	△45,172		
				시	46,098								
				구	46,106								
				101 인건비				92,204		137,376	△45,172		
				시	46,098								
				구	46,106								
				03 무기계약근로자보수				92,204		137,376	△45,172		
				○ 하수펌프처리장 인부임			92,204						
				－기본급 1,325,460 * 2명 * 13월 * 1.03			35,496						
							17,747						
				시	17,749								
				구	4,420								
				－정액수당									
				· 배우자 40,000 * 2명 * 13월			1,040						
							520						
				시	520								
				· 부양가족 20,000 * 3명 * 13월			780						
							390						
				시	390								
				· 특수업무수당 30,000 * 2명 * 13월			780						
							390						
				시	390								
				· 작업장려수당 70,000 * 2명 * 13월			1,820						
							910						
				시	910								
				－상여금			20,079						
				· 기말수당 1,825,220 * 2명 * 4회 * 50%			7,301						
							3,650						
				시	3,651								
				구	3,651								
				· 정근수당 1,825,220 * 2명 * 2회 * 50%			3,651						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	1,825		
				구	1,826		
			· 체력단련비				
			1,825,220 * 2명 * 5회 * 50%		9,127		
				시	4,563		
				구	4,564		
			－복리후생비		13,741		
			· 정액급식비	110,000 * 2명 * 13월	2,860		
				시	1,430		
				구	1,430		
			· 가계보조비	110,000 * 2명 * 13월	2,860		
				시	1,430		
				구	1,430		
			· 교통비	140,000 * 2명 * 13월	3,640		
				시	1,820		
				구	1,820		
			· 명절휴가비				
			1,825,220 * 2명 * 2회 * 60%		4,381		
				시	2,190		
				구	2,191		
			－초과근무수당		12,060		
			· 휴일근무수당	78,650 * 2명 * 60일	9,438		
				시	4,719		
				구	4,719		
			· 연차유급휴가수당	65,540 * 2명 * 20일	2,622		
				시	1,310		
				구	1,312		
			－학비보조금	477,000 * 1명 * 4회	1,908		
				시	954		
				구	954		
			－대학생 자녀학자금	300,000 * 1명 * 1회	300		
				시	150		
				구	150		
			－위생비	100,000 * 2명 * 13월	2,600		
				시	1,300		
				구	1,300		
			－대민봉사비	50,000 * 2명 * 13월	1,300		
				시	650		
				구	650		
			－관리원 피복비	100,000 * 2명	200		
				시	100		
				구	100		
			－관리원 작업화	50,000 * 2명	100		
				시	50		
				구	50		
	기본경비(건설과)				76,327	76,482	△ 155
	기본경비(건설과)				76,327	76,482	△ 155
	201 일반운영비				14,947	14,752	195

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	14,947	14,752	195
			○ 1. 일반수용비	7,689		
			－부서운영 기본수용비	2,000		
			－신문구독료	324		
			· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
			· 지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
			－복사용지	1,365		
			· A4 21,000 * 65박스	1,365		
			－복사기소모품	300		
			· 토너 100,000 * 3회	300		
			－프린터기소모품	3,000		
			· 레이저프린터토너 250,000 * 4대 * 3회	3,000		
			－복사기 수리비 500,000 * 1대	500		
			－모사전송기 소모품	200		
			· 토너 200,000 * 1대	200		
			○ 5. 급량비	7,258		
			－건설과 직원급량비 7,000 * 24명 * 4식 * 12월 * 0.9	7,258		
			202 여비	57,600	57,600	0
			01 국내여비	57,600	57,600	0
			○ 관내 출장여비 20,000 * 24명 * 10일 * 12월	57,600		
			203 업무추진비	3,780	3,780	0
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			○ 건설과 350,000 * 12월 * 0.9	3,780		