

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		5,791,102	5,145,089	646,013
		국 618,000		
		시 693,190		
		구 4,479,912		
도로시설관리		5,230,806	4,936,587	294,219
		국 444,000		
		시 461,750		
		구 4,325,056		
도로망 확충		3,411,600	3,206,100	205,500
		국 444,000		
		시 444,000		
		구 2,523,600		
도로 및 하수시설 정비사업		2,523,600	2,506,100	17,500
201 일반운영비		1,100	1,100	0
01 사무관리비		1,100	1,100	0
○ 1. 일반수용비		1,100		
－ 건설표준품세 50,000 * 4권		200		
－ 물가자료지 25,000 * 6권		150		
－ 토목(설계)관련 서적 50,000 * 15권		750		
401 시설비및부대비		2,522,500	2,505,000	17,500
01 시설비		2,520,000	2,500,000	20,000
○ 남천동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000 * 800m		200,000		
○ 수영동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000 * 800m		200,000		
○ 망미동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000 * 800m		200,000		
○ 광안동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000 * 1,400m		350,000		
○ 민락동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000 * 800m		200,000		
○ 하수관거 기계 준설 200,000 * 1,500m³		300,000		
○ 관내 도로 소파지 보수		100,000		
－ 도로포장 긴급보수		100,000		
○ 도로시설물 긴급보수		100,000		
－ 도로시설물 긴급보수		80,000		
－ 맨홀 악취차단 100,000 * 200개소		20,000		
○ 하수관거 C.C.T.V 조사 10,000 * 4,000m		40,000		
○ 하수시설물 유지보수		300,000		
－ 하수관로 정비 200,000 * 1,500m		300,000		
○ 도로맨홀 유지보수		100,000		
－ 맨홀 정비		100,000		
○ 원인자 부담 사업		430,000		
－ 도로굴착 복구비 2,000,000 * 200a		400,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 도로굴착 복구 감리비	30,000		
		03 시설부대비		2,500	5,000	△2,500
			○ 각종 공사설계 도면복사, 자료구입 등	2,500		
		백산허리길 도로 확·포장공사(보조사업)		888,000	0	888,000
			국	444,000		
			시	444,000		
		401 시설비및부대비		888,000	0	888,000
			국	444,000		
			시	444,000		
		01 시설비		888,000	0	888,000
				888,000		
			○ 백산허리길 도로 확·포장공사	888,000		
			국	444,000		
			시	444,000		
		도시계획관리		38,488	98,488	△60,000
		효율적인 도시계획 관리		38,488	28,488	10,000
		201 일반운영비		29,662	19,662	10,000
		01 사무관리비		29,662	19,662	10,000
			○ 1. 일반수용비	29,662		
			－ 도시관리계획(안) 공람공고 광고료 1,270,500 * 2개사 * 2회	5,082		
			－ 국·공유지 경계 및 분할측량수수료 250,000 * 40필지	10,000		
			－ 수용토지 등 소유권 이전 수수료 14,000 * 20필지	280		
			－ 설계도면 출력용 컬러프린터 잉크 40,000 * 14개 * 5대	2,800		
			－ 공사 설계도면 출력용 플로터 잉크 100,000 * 5개	500		
			－ 공사 설계도면 출력용 플로터 수리비 500,000 * 1대	500		
			－ 도시계획관리 도면 복사 및 구입	500		
			· 도시관리계획 도면 복사 1,000 * 300매	300		
			· 도시관리계획도 등 구입	200		
			－ 수영구 토지이용계획 현황도 제작	10,000		
			· 토지이용계획 현황도 책자 15,000 * 500부	7,500		
			· 도시이용계획 현황도 차트 500,000 * 5개	2,500		
		203 업무추진비		1,350	1,350	0
		03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
			○ 공사설명회 및 보상, 시책업무 추진 1,500,000 * 0.9	1,350		
		305 배상금등		7,476	7,476	0
		01 배상금등		7,476	7,476	0

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 망미1동 881-101번지외 3필지 임료(장은익)	3,045		
			○ 망미1동 880-35번지 임료(박종봉)	303		
			○ 망미1동 792-29번지 임료(김태홍)	2,733		
			○ 광안동 1191-2번지 임료(임문식)	1,395		
		도로조명시설 및 기전설비관리		1,780,718	1,631,999	148,719
			시	17,750		
			구	1,762,968		
		가로등 보안등 유지관리		1,657,997	1,421,143	236,854
		201 일반운영비		596,949	598,540	△ 1,591
		01 사무관리비		11,498	11,771	△ 273
		○ 1. 일반수용비		9,956		
		－ 도로조명시설 안전점검 수수료		9,956		
		· 가로등	12,130 * 400등	4,852		
		· 보안등	25,520 * 200등	5,104		
		○ 4. 피복비		450		
		－ 가로등 보수원 피복비		450		
		· 근무복(동복)	60,000 * 3명	180		
		· 근무복(하복)	50,000 * 3명	150		
		· 안전화	40,000 * 3명	120		
		○ 5. 급량비		1,092		
		－ 도로조명시설 야간 순찰자 급량비				
			7,000 * 3명 * 1식 * 52주	1,092		
		02 공공운영비		585,451	586,769	△ 1,318
		○ 1. 공공요금 및 제세		585,451		
		－ 가로등 전기요금		390,187		
		· 기본요금	6,920 * 5kw * 203면 * 12월	84,286		
		· 사용요금	94.5 * 0.26kw * 3,411등 * 10시간 * 365 일	305,901		
		－ 보안등 전기요금	4,400 * 3,400등 * 12월	179,520		
		－ 가로등 원격제어 무선모뎀 사용료	6,000 * 205개소 * 12월	14,760		
		－ 보안등 원격제어 무선모뎀 사용료	50,000 * 12월	600		
		－ 가로등 원격제어 전용회선 사용료	32,000 * 12월	384		
		206 재료비		157,447	155,652	1,795
		01 재료비		157,447	155,652	1,795
		○ 가로등 보수 자재		74,931		
		－ 램프	22,000 * 3,411등 * 30%	22,513		
		－ 점멸기	750,000 * 203면 * 20%	30,450		
		－ 안정기	25,000 * 3,411등 * 10%	8,528		
		－ 누전차단기	30,000 * 3,411등 * 3%	3,070		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 등기구 102,000 * 3,411등 * 2% 6,959 - 글러브 50,000 * 3,411등 * 2% 3,411 ○ 보안등 보수 자재 76,500 <ul style="list-style-type: none"> - 램프 22,000 * 3,400등 * 30% 22,440 - 점멸기 52,000 * 3,400등 * 20% 35,360 - 안정기 25,000 * 3,400등 * 10% 8,500 - 등기구 60,000 * 3,400등 * 5% 10,200 ○ 경관조명 보수 자재 6,016 <ul style="list-style-type: none"> - 컨트롤러 1,500,000 * 10개 * 20% 3,000 - 전원공급장치 150,000 * 100등 * 5% 750 - 통신모듈 100,000 * 100등 * 5% 500 - LED램프 200,000 * 883등 * 1% 1,766 			
	401 시설비및부대비	903,601	666,951	236,650
	01 시설비	903,601	666,951	236,650
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원 및 사고가로등주 복구 3,500,000 * 10등 35,000 ○ 노후 가로등 교체 3,500,000 * 20등 70,000 ○ 노후 선로 교체 550,000 * 60경간 33,000 ○ 보안등 신설 900,000 * 25등 * 3회 67,500 ○ 노후 보안등 교체 750,000 * 60등 45,000 ○ 도로조명 부적합 설비 개보수 28,271 <ul style="list-style-type: none"> - 가로등 3,500,000 * 3,411등 * 0.13% 15,521 - 보안등 750,000 * 3,400등 * 0.5% 12,750 ○ 보안등 보수 76,330 <ul style="list-style-type: none"> - 램프 교체 노임 15,000 * 3,400등 * 35% 17,850 - 점멸기 교체 노임 40,000 * 3,400등 * 25% 34,000 - 안정기 교체 노임 30,000 * 3,400등 * 16% 16,320 - 등기구 교체 노임 80,000 * 3,400등 * 3% 8,160 ○ 노후 배전함 교체 5,000,000 * 6면 30,000 ○ 보안등 감시제어 시스템 설치 250,000 * 200개소 50,000 ○ 가로등 원격제어 시스템 개선사업 2,000,000 * 20대 40,000 ○ 광안리해수욕장 행사용 전원반 교체사업 20,000 <ul style="list-style-type: none"> - 전원공급반 5,000,000 * 4면 20,000 ○ 보행등 설치공사 1,100,000 * 35등 38,500 ○ 수영교 난간경관조명등외 5개소 유지관리 20,000 ○ 광안해변로 주철가로등 교체사업(2차) 3,500,000 * 55등 192,500 ○ 수영강변 경관조명폴 설치공사(2차) 4,500,000 * 35등 157,500 			
	관내 육교 승강기등 기전설비관리	57,599	59,691	△2,092
	201 일반운영비	57,599	59,691	△2,092

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	57,599	59,691	△2,092
	○ 1. 공공요금 및 제세	17,919		
	－ 승강기 전기요금	14,839		
	· 기본요금 6,776 * 15kw * 8대 * 12월	9,758		
	· 사용요금 3,528 * 15kw * 8대 * 12월	5,081		
	－ 승강기 통신요금 22,000 * 8대 * 12월	2,112		
	－ 승강기 정기검사 수수료 121,000 * 8대	968		
	○ 3. 시설장비유지비	39,680		
	－ 승강기 유지관리 용역비 330,000 * 8대 * 12월	31,680		
	－ 승강기 유지관리비 1,000,000 * 8대	8,000		
	광안하수펌프장 유지관리(보조사업)	27,750	29,144	△1,394
	시	17,750		
	구	10,000		
	201 일반운영비	27,050	29,144	△2,094
	시	17,050		
	구	10,000		
	02 공공운영비	27,050	29,144	△2,094
	○ 1. 공공요금 및 제세	9,809		
	－ 광안하수 펌프장 전기요금	9,523		
	· 기본요금 6,105 * 60kw * 12월	4,396		
	시	4,396		
	· 사용요금 89 * 36kw * 4시간 * 30일 * 12월	4,614		
	시	4,614		
	· 사용요금 89 * 2kw * 24시간 * 30일 * 4월	513		
	시	513		
	－ 광안하수 펌프장 수도요금	286		
	· 기본요금 1,320 * 12월	16		
	시	16		
	· 사용요금 1,500 * 15m³ * 12월	270		
	시	270		
	○ 3. 시설장비유지비	17,241		
	－ 광안하수 펌프장 유지관리비	17,241		
	시	7,241		
	구	10,000		
	405 자산취득비	700	0	700
	시	700		
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○ 냉방기 구입 700,000 * 1대	700		
	시	700		
	도서관 기전설비관리	23,097	113,097	△90,000
	201 일반운영비	2,290	2,290	0

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		2,290	2,290	0
		○ 1. 일반수용비		2,290		
		－ 전기설비 안전관리 대행수수료 190,810 * 12월		2,290		
		206 재료비		5,807	5,807	0
		01 재료비		5,807	5,807	0
		○ 도서관 전기설비 자재비		5,807		
		－ 전원공급장치 50,000 * 764등 * 10%		3,820		
		－ 배선기구 등 20,000 * 764등 * 3%		459		
		－ LED램프 200,000 * 764등 * 1%		1,528		
		401 시설비및부대비		15,000	105,000	△90,000
		01 시설비		15,000	101,000	△86,000
		○ 도서관 전기설비 유지관리 50,000 * 300개소		15,000		
		망미 고가하부 분수대 유지관리		13,103	6,752	6,351
		201 일반운영비		13,103	6,752	6,351
		02 공공운영비		13,103	6,752	6,351
		○ 1. 공공요금 및 제세		8,103		
		－ 분수대 전기요금		1,176		
		· 기본요금 6,776 * 10kw * 12월		814		
		· 사용요금 116 * 12kw * 13시간 * 20주		362		
		－ 분수대 수도요금		2,590		
		· 기본요금 2,420 * 12월		30		
		· 사용요금 1,600 * 80㎡ * 20주		2,560		
		－ 분수대 통신요금 28,050 * 12월		337		
		－ 분수대 청소용역비 160,000 * 25회		4,000		
		○ 3. 시설장비유지비		5,000		
		－ 펌프, 전기판넬 등 보수		5,000		
		소형풍력발전설비 유지관리		1,172	2,172	△1,000
		201 일반운영비		1,172	2,172	△1,000
		01 사무관리비		1,172	1,172	0
		○ 1. 일반수용비		1,172		
		－ 전기설비 안전관리대행 수수료 97,650 * 12월		1,172		
		연안환경정비	국 시	348,000 174,000 174,000	0	348,000
		연안정비	국 시	348,000 174,000 174,000	0	348,000
		비점오염저감 국고보조시설 설치 지원(광안리해수욕 장 비점오염저감사업)		348,000	0	348,000

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 174,000 시 174,000		
	401 시설비및부대비	348,000	0	348,000
		국 174,000 시 174,000		
	01 시설비	348,000	0	348,000
	○ 광안리해수욕장 비점오염저감사업	348,000		
		국 174,000 시 174,000		
행정운영경비(건설과)		212,296	208,502	3,794
		시 57,440 구 154,856		
인력운영비(건설과)		122,388	118,594	3,794
		시 57,440 구 64,948		
인력운영비(건설과)		122,388	118,594	3,794
		시 57,440 구 64,948		
101 인건비		122,388	118,594	3,794
		시 57,440 구 64,948		
03 무기계약근로자보수		122,388	118,594	3,794
○ 광안하수 펌프장 인부임		122,388		
－ 기본급 2,116,420 * 2명 * 12월 * 1.06		53,842		
		시 25,604 구 28,238		
－ 정액수당		4,320		
· 가족수당(배우자) 40,000 * 2명 * 12월		960		
		시 440 구 520		
· 가족수당(부양가족)				
20,000 * 1명 * 12월		240		
		시 120 구 120		
· 위험근무수당 30,000 * 2명 * 12월		720		
		시 360 구 360		
· 특수업무수당 30,000 * 2명 * 12월		720		
		시 360 구 360		
· 작업장려수당 70,000 * 2명 * 12월		1,680		
		시 840 구 840		
－ 상여금		27,361		
· 기말수당 1,173,210 * 2명 * 4회 * 1.06		9,949		
		시 4,449 구 5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 정근수당 1,173,210 * 2명 * 2회 * 1.06	4,975		
			시	2,025		
			구	2,950		
			· 체력 단련비 1,173,210 * 2명 * 5회 * 1.06	12,437		
			시	5,937		
			구	6,500		
			－ 복리후생비	10,262		
			· 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
			시	1,560		
			구	1,560		
			· 명절휴가비 1,407,850 * 2명 * 2회	5,632		
			시	2,632		
			구	3,000		
			· 성과상여금 754,620 * 2명	1,510		
			시	710		
			구	800		
			－ 위생비 100,000 * 2명 * 12월	2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
			－ 대민봉사비 50,000 * 2명 * 12월	1,200		
			시	600		
			구	600		
			－ 초과근무수당	21,803		
			· 휴일근무수당 17,248 * 1.5 * 24시간 * 2명 * 12월	14,903		
			시	6,903		
			구	8,000		
			· 연차유급휴가수당 137,991 * 2명 * 25일	6,900		
			시	3,100		
			구	3,800		
			－ 대학생 학비지원금 300,000 * 2명	600		
			시	300		
			구	300		
			－ 피복비 300,000 * 2명	600		
			시	300		
			구	300		
			기본경비(건설과)	89,908	89,908	0
			기본경비(건설과)	89,908	89,908	0
			201 일반운영비	16,588	16,588	0
			01 사무관리비	16,588	16,588	0
			○ 1. 일반수용비	8,524		
			－ 부서운영기본수용비	2,000		
			－ 신문구독료	324		
			· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
			· 지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
			－ 복사용지(A4) 20,000 * 70박스	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 복사기 토너	100,000 * 1대 * 4회	400	
			－ 프린터 소모품	250,000 * 4대 * 4회	4,000	
			－ 모사전송기 토너	200,000 * 1대 * 2회	400	
			○ 5. 급량비		8,064	
			－ 건설과 직원 급량비	7,000 * 24명 * 4식 * 12월	8,064	
			202 여비	69,120	69,120	0
			01 국내여비	69,120	69,120	0
			○ 관내 출장여비	20,000 * 24명 * 12일 * 12월	69,120	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 건설과	350,000 * 12월	4,200	