

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		4,573,269	2,970,623	1,602,646
	국	6,000		
	지	997,300		
	시	33,500		
	구	3,536,469		
도로시설 확충		1,158,660	858,660	300,000
도로건설사업		1,158,660	858,660	300,000
도로건설 업무추진		8,100	8,100	0
201 일반운영비		8,100	8,100	0
01 사무관리비		8,100	8,100	0
도서구입비(품셈, 건설서적)		940		
· 건설품셈 50,000원*4권		200		
· 물가정보 20,000원*12월		240		
· 공사, 설계관련도서 50,000원*10권		500		
레이저컬러프린터 소모품		2,160		
· 잉크(토너) 360,000원*6개		2,160		
플로터소모품		2,200		
· 잉크(토너) 350,000원*4개		1,400		
· 롤용지(A1,A0) 40,000원*20롤		800		
건설공사설계 자문위원 수당 100,000원*7명*4회		2,800		
도로굴착 및 복구		350,560	350,560	0
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
도로관리심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*4회		560		
401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
01 시설비		350,000	350,000	0
도로굴착 및 복구공사		350,000		
도시기초시설물 정비		500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
01 시설비		500,000	500,000	0
구포,만덕일원 도시기초시설물 정비		250,000		
덕천,화명,금곡일원 도시기초시설물 정비		250,000		
만덕교차로 일원 도로개설		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
만덕교차로 일원 도로개설		200,000		
관내 육교 도색 정비		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		100,000	0	100,000
		관내 육교 도색 정비		100,000		
	균형있는 지역개발			2,611,620	1,387,359	1,224,261
		국	6,000			
		지	997,300			
		시	33,500			
		구	1,574,820			
	건설행정 업무추진			134,656	128,978	5,678
	건설행정 업무추진			3,250	3,125	125
	201 일반운영비			1,450	1,325	125
	01 사무관리비			1,450	1,325	125
	등기촉탁 수수료 등	15,000원*30건	450			
	건설기계조종사 면허증 서식 제작	1,000원*500매	500			
	전문건설업 등록수첩 제작	2,500원*200매	500			
	203 업무추진비			1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비			1,800	1,800	0
	건설행정 업무추진	2,000,000원*90%	1,800			
	확정판결 패소토지 사용료			31,406	25,853	5,553
	305 배상금등			31,406	25,853	5,553
	01 배상금등			31,406	25,853	5,553
	확정판결 패소토지 사용료		31,406			
	· 구포동 768-1번지	1,077㎡	5,219			
	· 구포동 654-7번지	185㎡	1,507			
	· 구포동 717-3번지 외 1필지	522㎡	2,638			
	· 화명동 977-6번지	380㎡	776			
	· 구포동 162-2번지 외 16필지	1,380㎡	5,288			
	· 구포동 418-1번지 외 2필지	144㎡	540			
	· 구포동 718-2번지 외 1필지	473㎡	5,273			
	· 만덕동 320-2번지 중	106㎡	280			
	· 덕천동 536-6번지 임야	171 중 64㎡	89			
	· 구포동 1051-1번지 외 2필지	209㎡	1,998			
	· 구포동 1087-9번지 답	511㎡	7,798			
	확정판결 패소토지 매입비			100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비			100,000	100,000	0
	01 시설비			100,000	100,000	0
	확정판결 패소토지 매입비			100,000		
	도시계획수립 및 집행			1,141,220	106,220	1,035,000
		지	997,300			
		구	143,920			
	도시계획 수립			13,920	13,920	0

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도시계획수립 및 집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	13,920	13,920	0
	01 사무관리비	13,920	13,920	0
	도시계획시설입안 신문공고료 55,000원*3단*8cm*2개*3회	7,920		
	지적도면 대형복사 1,500원*500매	750		
	도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
	지도용품 및 업무용 소모품	1,680		
	· 관내지번도면(1/5000) 40,000원*2매	80		
	· 입안도면 제작 및 지번도책자(1/5000) (10,000원*100매)+(200,000원*3권)	1,600		
	개발제한구역 관리	7,300	7,300	0
	지	7,300		
	201 일반운영비	6,700	6,700	0
	지	6,700		
	01 사무관리비	6,700	6,700	0
	개발제한구역관리비	6,700		
	지	6,700		
	202 여비	600	600	0
	지	600		
	01 국내여비	600	600	0
	개발제한구역관리 여비	600		
	지	600		
	개발제한구역 주민지원사업	1,100,000	0	1,100,000
	지	990,000		
	구	110,000		
	401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	지	990,000		
	구	110,000		
	01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
	금정산 만덕고갯길 경관조성사업	1,100,000		
	지	990,000		
	구	110,000		
	미집행 도시계획시설 재정비 용역	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	미집행 도시계획시설 재정비 용역	20,000		
	북구 장기미집행 도시계획시설사업 대지보상사업	130,000	50,000	80,000
	장기미집행 도시계획시설 대지보상	130,000	50,000	80,000
	401 시설비및부대비	130,000	50,000	80,000
	01 시설비	130,000	50,000	80,000
	장기미집행 도시계획시설 대지 보상	130,000		

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 가로등·보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가로등·보안등 유지관리	1,205,744	1,102,161	103,583
		국 시 구		
		6,000		
		33,500		
		1,166,244		
	가로등 관리	754,505	717,547	36,958
	201 일반운영비	565,894	535,651	30,243
	02 공공운영비	565,894	535,651	30,243
	폐가로등주 처리비 100,000원*10본	1,000		
	가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*250면*12월	12,000		
	가로등 전기요금	552,894		
	· 기본요금 6,290원*0.32kw*4,917등*12월	118,764		
	· 사용요금 85.9원*0.32kw*4,917등*11시간*365일*0.8	434,130		
	206 재료비	69,498	66,059	3,439
	01 재료비	69,498	66,059	3,439
	가로등 보수자재	69,498		
	· 안정기 37,700원*4,917등*10%	18,538		
	· 램프 23,400원*4,917등*20%	23,012		
	· 전선 및 잡자재 6,000원*4,917등*10%	2,951		
	· 등기구 130,000원*4,917등*3%	19,177		
	· 점멸기 1,800,000원*250개소*1%	4,500		
	· 누전차단기 13,200원*100개	1,320		
	401 시설비및부대비	119,113	115,837	3,276
	01 시설비	119,113	115,837	3,276
	관내가로등 유지관리	119,113		
	· 노후 가로등 교체 820,000원*4,917등*1%	40,320		
	· 노후 선로 교체 600,000원*50경간	30,000		
	· 노후 등기구 교체 250,000원*4,917등*1%	12,293		
	· 노후 배전함 교체 2,300,000원*250면*2%	11,500		
	· 기타 부대공사비 500,000원*50개소	25,000		
	보안등 관리 및 설치	363,211	312,874	50,337
	201 일반운영비	241,699	223,349	18,350
	02 공공운영비	241,699	223,349	18,350
	관내 보안등 유지보수(단가계약) 85,000원*3,130등*30%	79,815		
	보안등 전기요금 4,310원*3,130등*12월	161,884		
	206 재료비	46,512	44,525	1,987
	01 재료비	46,512	44,525	1,987
	보안등 보수자재	46,512		
	· 안정기 40,000원*3,130등*4%	5,008		

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 가로등·보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 램프	43,750원*3,130등*4%	5,478	
			· 등기구	115,000원*3,130등*4%	14,398	
			· 전선 및 잡자재	8,000원*3,130등*10%	2,504	
			· 점멸기	52,000원*3,130등*10%	16,276	
			· 누전차단기	28,480원*100개	2,848	
			401 시설비및부대비	75,000	45,000	30,000
			01 시설비	75,000	45,000	30,000
			보안등 설치 및 교체	500,000원*60등	30,000	
			금곡동 공창행복마을 보안등 설치 및 교체	30,000,000원*1식	30,000	
			덕천중학교 주변 도로조명 개선(글로버 교체등)	15,000,000원*1식	15,000	
			승강기 관리	54,528	38,240	16,288
				국 구 6,000 48,528		
			201 일반운영비	54,528	38,240	16,288
				국 구 6,000 48,528		
			02 공공운영비	48,528	38,240	10,288
			육교승강기 유지관리	300,000원*5대*12월+300,000원*3대*6월	23,400	
			육교승강기 청소용역	110,000원*5대*12월+110,000원*3대*6월	8,580	
			육교승강기 정기검사 수수료	120,000원*8대	960	
			육교승강기 전기요금	330,000원*12월+198,000*6월	5,148	
			육교승강기 인터폰이용료	30,000원*3국*12월+30,000*2국*6월	1,440	
			육교승강기 시설장비 유지비	1,800,000원*5대	9,000	
			03 행사운영비	6,000	0	6,000
			승강기 갑힘사고 승객구조 훈련	6,000		
				국 6,000		
			경관조명 유지관리비	33,500	33,500	0
				시 33,500		
			201 일반운영비	33,500	33,500	0
				시 33,500		
			02 공공운영비	33,500	33,500	0
			경관조명 유지관리비	33,500		
				시 33,500		
			하수기반시설 관리	87,250	37,250	50,000
			하수시설 관리	87,250	37,250	50,000
			하수시설 준설	37,250	37,250	0
			201 일반운영비	37,250	37,250	0

부서: 건설과
정책: 하수기반시설 관리
단위: 하수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		37,250	37,250	0
		준설토 운반 및 처리비	50,000원*695톤	34,750		
		준설장비 소모품(노즐, 고압호스 등)		2,500		
		하천 복개구조물 정밀점검		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		덕천천 복개구조물 정밀점검		50,000		
	하천관리			30,770	10,770	20,000
	하천관리			30,770	10,770	20,000
		하천 국공유재산 관리 및 하천 유지		10,770	10,770	0
		201 일반운영비		10,770	10,770	0
		01 사무관리비		10,770	10,770	0
		국공유재산관련 측량수수료		3,750		
		· 경계(현황)측량	250,000원*10필지	2,500		
		· 분할측량	250,000원*5필지	1,250		
		압류촉탁 및 해제수수료	3,000원*50필지	150		
		하천(공유수면)무단시설물, 유입토사 제거 장비 임차료		5,500		
		· 굴삭기	600,000원*5일	3,000		
		· 덤프트럭	500,000원*5일	2,500		
		하천관리 자재 구입		500		
		외부전문가 자문수당	70,000원*3명*3일	630		
		하천관리원 피복비	120,000원*2회	240		
		소하천(용두천) 정비		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		설계비		20,000		
	방재시설물 관리			238,946	207,742	31,204
	배수펌프장관리			238,946	207,742	31,204
	배수펌프장관리			238,946	207,742	31,204
		201 일반운영비		238,946	207,302	31,644
		01 사무관리비		1,640	1,420	220
		기계,전기공사 관련 품셈도서 구입		520		
		· 기계,전기설비 표준품셈	40,000원*1권+50,000원*1권	90		
		· 건설품셈	60,000원*1권	60		
		· 종합적산자료	70,000원*1권	70		
		· 물가정보지	25,000원*12월	300		
		피복피		1,120		

부서: 건설과
정책: 방재시설물 관리
단위: 배수펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 근무복(동복, 하복) 140,000원*4명+100,000원*4명	960		
			· 안전화 40,000원*4명	160		
		02 공공운영비		237,306	205,882	31,424
			전기안전관리자(덕천, 구포)한국전력기술인협회 비 85,000원*1명+60,000원*2명	205		
			구남배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 440,000원*12월	5,280		
			전기안전관리자 교육 85,000원*3명	255		
			배수펌프장 크레인 정기검사 수수료 113,000원*2대+80,000원*1대	306		
			배수펌프장 폐기물 처리비 300,000원*5톤	1,500		
			배수펌프장 전기요금	159,004		
			· 덕천배수펌프장	124,211		
			-고압(기본) 7,942원*1,950kw*7개월	108,409		
			-고압(사용) 125원*10,000kwh*7개월	8,750		
			-저압(기본) 6,105원*70kw*12개월	5,129		
			-저압(사용) 89원*1,800kwh*12개월	1,923		
			· 구포배수펌프장	15,891		
			-고압(기본) 7,942원*200kw*7개월	11,119		
			-고압(사용) 125원*2,000kwh*7개월	1,750		
			-저압(기본) 6,105원*15kw*12개월	1,099		
			-저압(사용) 89원*1,800kwh*12개월	1,923		
			· 구남배수펌프장	18,902		
			-고압(기본) 7,942원*170kw*12개월	16,202		
			-고압(사용) 125원*1,800kwh*12개월	2,700		
			배수펌프장 상하수도요금	2,718		
			· 상수도(기본) 3,000원*3개소*12개월	108		
			· 상수도(사용) 900원*50㎡*3개소*12월	1,620		
			· 하수도 550원*50㎡*3개소*12월	990		
			배수펌프장 시설장비 유지비	67,044		
			· 덕천배수펌프장	56,360		
			-건물유지비 3,500원*2,224㎡*48%	3,737		
			-기관유지비 (27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp* 8대)*15%	42,603		
			-유류대 (1,337원*0.112ℓ*1,056hp*66시간*8대)*12 %	10,020		
			· 구포배수펌프장	6,070		
			-건물유지비 3,500원*706㎡*48%	1,187		
			-기관유지비 (27,000원*100hp*2대+17,000원*40hp*3대+1 7,000원*480)*24%	3,744		

부서: 건설과
정책: 방재시설물 관리
단위: 배수펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-유류대 1,337원*0.112ℓ*480hp*66시간*24%	1,139		
			· 구남배수펌프장	4,614		
			-건물유지비 3,500원*147㎡*48%	247		
			-기관유지비 (27,000원*100hp*2대+17,000원*60hp*2대+17,000원*400)*24%	3,418		
			-유류대 1,337원*0.112ℓ*400hp*66시간*24%	949		
			배수펌프장 인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
			행정운영경비(건설과)	446,023	468,842	△22,819
			인력운영비	423,125	451,372	△28,247
			인력운영비	423,125	405,936	17,189
			101 인건비	423,125	405,936	17,189
			02 기타직보수	113,412	99,702	13,710
			GB관리 청경	113,412		
			· 봉급 3,277,800원*2명*12월	78,668		
			· 정근수당 78,668,000원*1/12	6,556		
			· 가족수당	1,440		
			-배우자 40,000원*2명*12월	960		
			-존비속 20,000원*2명*12월	480		
			· 정근수당가산금	3,120		
			-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			· 시간외근무수당 9,298원*2명*32시간*12월	7,141		
			· 복리후생비	10,987		
			-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			-명절휴가비 78,668,000원*1.2/12	7,867		
			· 직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
			· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
			· 연가보상비 78,668,000원*86%*5/360일	940		
			03 무기계약근로자보수	309,713	306,234	3,479
			하천관리원(1명)	36,427		
			· 기본급 1,532,250원*12월	18,387		
			· 상여금	3,185		
			-기말수당 1,592,250원*200%	3,185		
			· 명절휴가비 1,592,250원*120%	1,911		
			· 가족수당	960		
			-배우자 40,000원*12월	480		
			-존비속 20,000원*2명*12월	480		
			· 정액급식비 60,000원*12월	720		
			· 대민봉사비 50,000원*12월	600		
			· 위생비 100,000원*12월	1,200		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가계지원비 1,592,250원*20%	319		
	· 초과근무수당 2,143,387원/226시간*150%*16시간*5월	1,139		
	· 초과근무수당(행락철) 2,143,387원/226시간*150%*48시간*4월	2,732		
	· 연차유급휴가수당 2,143,387원*8/226시간*16일	1,214		
	· 시노조 체육대회 참가지원비 30,000원*1명	30		
	· 위로 행사비 30,000원*1명	30		
	· 사회보험 기관부담금	4,000		
	-국민연금 31,761,000원*4.5%	1,430		
	-고용보험 31,761,000원*1.5%	477		
	-건강보험 31,761,000원*3.035%	964		
	-장기요양보험 964,000원*6.55%	64		
	-산재보험 31,761,000원*3.353%	1,065		
	준설인부(4명)	227,267		
	· 기본급 1,811,995원*4명*12월	86,976		
	· 상여금	45,818		
	-기말수당 2,136,995원*4명*200%	17,096		
	-정근수당 2,136,995원*4명*86%	7,352		
	-체력단련비 2,136,995원*4명*250%	21,370		
	· 명절휴가비 2,136,995원*4명*120%	10,258		
	· 정액수당	10,800		
	-특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
	-작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	-가족수당	1,440		
	※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 가계지원비	1,450		
	-가계지원비 1,811,995원*4명*20%	1,450		
	· 감독자수당	600		
	-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
	· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
	· 복리후생비	6,240		
	-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	· 초과근무수당	30,573		
	-시간외근무수당 3,998,235원/226시간*150%*4시간*4명*12월	5,096		
	-휴일근무수당 3,998,235원/226시간*150%*12시간*4명*12월	15,286		
	-연차유급휴가 3,998,235원*8/226시간*4명*18일	10,191		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대학생학비지원금 300,000원*2명	600		
	· 사회보험 기관부담금	25,240		
	-국민연금 200,511,000원*4.5%	9,023		
	-고용보험 200,511,000원*1.5%	3,008		
	-산재보험 200,511,000원*3.353%	6,724		
	-건강보험 200,511,000원*3.035%	6,086		
	-장기요양보험 6,086,000원*6.55%	399		
	· 시노조체육대회 참가지원 30,000원*4명	120		
	· 위로행사비 30,000원*4명	120		
	· 피복비	1,272		
	-장갑(코팅용) 3,000원*4명*3족*12월	432		
	-장화 20,000원*4명	80		
	-우의 20,000원*4명	80		
	-방한복 60,000원*4명	240		
	-작업복(동복) 60,000원*4명	240		
	-작업복(하복) 50,000원*4명	200		
	배수펌프장 펌프운전원(1명)	46,019		
	· 기본비 1,552,560원*1명*12개월	18,631		
	· 상여금	9,271		
	-기말수당 1,782,560원*50%*4회	3,566		
	-정근수당 1,782,560원*35%*2회	1,248		
	-체력단련비 1,782,560원*250%	4,457		
	· 명절휴가비 1,782,560원*120%	2,140		
	· 정액수당	1,200		
	-특수업무수당 30,000원*1명*12개월	360		
	-작업장려수당 70,000원*1명*12개월	840		
	· 가족수당	1,440		
	-배우자 40,000원*1명*12개월	480		
	-존비속 20,000원*4명*12개월	960		
	· 위생비 100,000원*1명*12개월	1,200		
	· 대민봉사비 50,000원*1명*12개월	600		
	· 복리후생비	1,560		
	-정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
	· 초과근무수당	5,966		
	-시간외수당 2,855,080원*8/226시간*150%*1명*12개월	1,820		
	-야간근무수당 2,855,080원*8/226시간*50%*1명*12개월	607		
	-휴일근무수당 2,855,080*8/226*150%*1일*1명*12개월	1,820		
	-연차유급휴가수당 2,855,080*8/226*1명*17일	1,719		
	· 시 노조체육대회 참가지원비 20,000원*1명	20		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 국민연금	3,000,000원*4.5%*12개월	1,620	
			· 고용보험	3,000,000원*1.5%*12개월	540	
			· 산재보험	3,000,000원*0.9%*12개월	324	
			· 건강보험	3,000,000원*3.035%*12개월	1,093	
			· 장기요양보험	1,093,000원*6.55%	72	
			· 성과상여금	1,552,560원*22%	342	
			기본경비	22,898	17,470	5,428
			기본경비	22,898	17,470	5,428
			201 일반운영비	18,680	13,480	5,200
			01 사무관리비	18,680	13,480	5,200
			부서운영비	4,400		
			기본업무추진급식비	7,000원*5식*34명*12월	14,280	
			203 업무추진비	4,218	3,990	228
			04 부서운영업무추진비	4,218	3,990	228
			부서운영업무추진비	370,000원*12월*95%	4,218	