

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과

정책: 도시기반시설 확충

단위: 균형있는 도시발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		5,927,421	7,000,194	△1,072,773
	시	100,000		
	구	5,827,421		
도시기반시설 확충		3,938,475	5,089,146	△1,150,671
	시	100,000		
	구	3,838,475		
균형있는 도시발전		431,710	1,236,710	△805,000
도시계획위원회 운영		1,710	16,710	△15,000
201 일반운영비		900	15,900	△15,000
01 사무관리비		900	15,900	△15,000
○업무 관련 도서 구입				
1,000,000원*90%		900		
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
○도시계획위원회 개최 업무 추진				
30,000원*10명*3회*90%		810		
수정산가족체육공원 일원 도로개설공사		280,000	380,000	△100,000
401 시설비및부대비		280,000	380,000	△100,000
01 시설비		280,000	380,000	△100,000
○공사비		280,000,000원		
범일1동 낙원맨션~부일맨션 간 도로개설공사		130,000	820,000	△690,000
401 시설비및부대비		130,000	820,000	△690,000
01 시설비		130,000	820,000	△690,000
○공사비		130,000,000원		
수정동 602-27번지 일원 도로개설		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○실시설계용역		20,000,000원		
도로건설 및 정비		1,421,145	2,199,816	△778,671
	시	100,000		
	구	1,321,145		
과년도 공사 토지 매입		19,714	15,396	4,318
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
○보상 관련 수수료 및 사무용품 구입비 등				
1,000,000원*90%		900		
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
○원활한 보상업무 추진				
30,000원*10명*3회*90%		810		
305 배상금등		18,004	13,686	4,318
01 배상금등		18,004	13,686	4,318
○부당이득금				
115,410원*13명*12회		18,004		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로건설 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건설기계 업무 운영	1,431	0	1,431
	201 일반운영비	1,431	0	1,431
	01 사무관리비	1,431	0	1,431
	○건설기계 조종사 프린트 칼라리본	360		
	400,000원*90%			
	○건설기계 조종사 프린트 필름	774		
	860,000원*90%			
	○건설업무 관련 소모품비	297		
	330,000원*90%			
	보행약자를 위한 고지대 노후계단 정비	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○계단정비 공사	700,000		
	700,000,000원*1식			
	친환경 스카이웨이 하부 보행데크 정비공사	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○데크 정비공사	150,000		
	30,000,000원*5a			
	부산지방국토관리청 일원 보도 설치공사	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○30,000,000원*5a	150,000		
	30,000,000원*5a			
	신작 “문학작품”을 품은 동구 이바구 계단(시 주민참여예산)	100,000	0	100,000
	시	100,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○공모전 홍보 등 운영비 및 저작권료 등	10,000		
	10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	시	90,000		
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○계단 및 하수시설 정비	90,000		
	90,000,000원	90,000		
	시	90,000		
	중앙대로 및 접속도로 일원 도로 정비	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○3,000,000원*100a	300,000		
	3,000,000원*100a			
	도시기반시설정비	2,085,620	1,652,620	433,000
	관내 위험 맨홀 유지보수	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도시기반시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○파손맨홀정비 1,000,000원*50개소	50,000		
	하천 및 하수시설 준설 · 청소	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○하천 및 하수시설 준설 · 청소 150,000,000원*1식	150,000		
	도로굴착복구	120,000	120,000	0
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○도로굴착복구	100,000		
	οASP 포장 5,500,000원*13a	71,500		
	ο콘크리트포장 3,000,000원*6a	18,000		
	ο보도포장 4,200,000원*2.5a	10,500		
	02 감리비	20,000	20,000	0
	○도로굴착 감리비 20,000,000원*1식	20,000		
	상반기 도로시설물 안전점검	35,000	45,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	35,000	45,000	△ 10,000
	01 시설비	35,000	45,000	△ 10,000
	○상반기 정기안전점검 1식 35,000,000원	35,000		
	도로시설 정비	452,810	502,810	△50,000
	203 업무추진비	810	810	0
	03 시책추진업무추진비	810	810	0
	○도로시설 정비 업무 추진 900,000원*90%	810		
	401 시설비및부대비	452,000	502,000	△50,000
	01 시설비	450,000	500,000	△50,000
	○도로시설 정비 등 450,000,000원*1식	450,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○안전물품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
	하수시설 정비	362,810	402,810	△40,000
	203 업무추진비	810	810	0
	03 시책추진업무추진비	810	810	0
	○하수시설 정비 업무 추진 900,000원*90%	810		
	401 시설비및부대비	362,000	402,000	△40,000
	01 시설비	360,000	400,000	△40,000
	○하수시설 정비 등 400,000,000원*1식*90%	360,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○하수시설 누수 확인용 색소 등 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도시기반시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	맨홀 추락방지 시설 설치	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○맨홀 추락방지시설 설치 300,000원*100개소	30,000		
	국유재산 사용료	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○국유재산 사용료 2,000,000원	2,000		
	지반침하대응 노후하수관로 정비사업	408,000	0	408,000
	401 시설비및부대비	408,000	0	408,000
	01 시설비	408,000	0	408,000
	○노후하수관로 정비사업(3-2단계) 408,000,000원*1식	408,000		
	중앙대로 일원 집수정 정비공사	85,000	0	85,000
	401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	01 시설비	85,000	0	85,000
	○집수정 정비 1,000,000원*85개	85,000		
	홍곡로91번길 24 일원 등 3개소 하수시설 정비공사	290,000	0	290,000
	401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
	01 시설비	290,000	0	290,000
	○하수시설 정비 290,000,000원*1식	290,000		
	1,2,3종 시설물 정밀안전점검	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○초량 제1지하차도 등 5개소 정밀안전점검 20,000,000원*5개소	100,000		
	도로시설 관리	175,124	112,881	62,243
	도로 정비 및 관리	175,124	112,881	62,243
	도로관리원 관리	9,090	9,046	44
	201 일반운영비	5,250	4,666	584
	01 사무관리비	5,250	4,666	584
	○도로정비 등 시간외근무 급식비 9,000원*18명*18일*90%	2,625		
	○비상근무 시간외근무 급식비 9,000원*18명*18일*90%	2,625		
	301 일반보전금	3,840	4,380	△540
	11 행사실비지원금	720	1,260	△540
	○도로관리원 선진지 견학 40,000원*18명*1회	720		
	14 기타보상금	3,120	3,120	0
	○도로관리원 대학생자녀 학비지원 300,000원*5명	1,500		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로관리원 명절 및 근로자의 날 성품 구입 30,000원*18명*3회	1,620		
	도로관리원 업무수행 중 보상	7,160	6,260	900
	201 일반운영비	900	0	900
	04 맞춤형복지제도시행경비	900	0	900
	○도로관리원 현업근로자 특수건강검진비 지급 50,000원*18명*1회	900		
	301 일반보전금	6,260	6,260	0
	14 기타보상금	6,260	6,260	0
	○도로관리원 순직 등 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
	○업무수행관련 2차 피해 보상금 500,000원*2명	1,000		
	○업무상 상해치료 보상금(3일 이내 상해) 1,000,000원	1,000		
	○도로관리원 독감, 폐렴구균 접종 70,000원*18명*1회	1,260		
	도로정비 및 생활민원처리	158,874	93,894	64,980
	201 일반운영비	13,382	16,262	△2,880
	01 사무관리비	972	972	0
	○도로관리원 대기실 정수기 임차료 등 20,000원*12월*90%	216		
	○도로관리원 대기실 소모품 구입 70,000원*12월*90%	756		
	02 공공운영비	12,410	15,290	△2,880
	○도로정비차량 관리	10,790		
	o 자동차세	260		
	o 중형화물 130,000원*2대*90%	234		
	o 중형 28,000원*1대*90%	26		
	o 차량유지비	8,100		
	o 중형화물 2,500,000원*2대*90%	4,500		
	o 중형 4,000,000원*1대*90%	3,600		
	o 차량보험료	2,430		
	o 중형화물 1,000,000원*2대*90%	1,800		
	o 중형 700,000원*1대*90%	630		
	○도로관리원 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*12월*3대*90%	1,620		
	203 업무추진비	900	1,440	△540
	03 시책추진업무추진비	900	1,440	△540
	○도로관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	27,072	30,672	△3,600
	01 재료비	27,072	30,672	△3,600
	○도로정비자재	26,172		
	o 준설용 마대 400원*20,000매*90%	7,200		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로 정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시멘트 9,000원*250포*90%	2,025		
	○ 모래 70,000원*25㎥*90%	1,575		
	○ ASP상온포장재 12,650원*1,200포*90%	13,662		
	○ 전기용접용 발전기 휘발유 2,000원*200ℓ*90%	360		
	○ 미끄럼방지 테이프 30,000원*50롤*90%	1,350		
	○ 작업장비구입 100,000원*10종*90%	900		
	401 시설비및부대비	45,520	45,520	0
	01 시설비	45,520	45,520	0
	○ 준설토 등 폐기물 처리비용 60,000원*700㎥	42,000		
	○ 차량출입시설 허가표시석 설치 176,000원*20건	3,520		
	405 자산취득비	72,000	0	72,000
	01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
	○ 도로관리차량 대체구입 72,000,000원	72,000		
행정운영경비(건설과)		1,813,822	1,798,167	15,655
인력운영비(건설과)		1,759,282	1,744,779	14,503
도로관리원 등 인력운영비 지원		1,759,282	1,744,779	14,503
101 인건비		1,306,183	1,296,590	9,593
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,306,183	1,296,590	9,593
○ 도로관리원 인부임		1,306,183		
○ 기본급 3,927,920원*18명*12월		848,431		
○ 성과상여금 3,927,920원*18명*40%		28,282		
○ 가족수당		13,920		
○ 배우자 40,000원*18명*12월		8,640		
○ 기타 20,000원*18명*12월		4,320		
○ 셋째자녀 80,000원*1명*12월		960		
○ 정액급식비 140,000원*18명*12월		30,240		
○ 명절휴가비 3,927,920원*18명*40%*2회		56,563		
○ 초과근무수당		257,584		
○ 휴일근무수당 128,920원*18명*27일		62,656		
○ 시간외근무수당 32,230원*18시간*18명*12월		125,311		
○ 집중호우 태풍 등 비상근무수당 32,230원*12시간*18명*10일		69,617		
○ 연차근무수당 171,890원*18명*23일		71,163		
201 일반운영비		6,804	5,346	1,458
01 사무관리비		6,804	5,346	1,458
○ 도로관리원 피복비		6,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 작업복	60,000원*18명*1회*90%	972		
	○ 작업모	20,000원*18명*1회*90%	324		
	○ 방한복	150,000원*18명*1회*90%	2,430		
	○ 방한용품	40,000원*18명*1회*90%	648		
	○ 우의	50,000원*18명*1회*90%	810		
	○ 장화	20,000원*18명*1회*90%	324		
	○ 장갑	20,000원*18명*1회*90%	324		
	○ 안전화	60,000원*18명*1회*90%	972		
	304 연금부담금등		446,295	442,843	3,452
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		446,295	34,920	411,375
	○공무직근로자 기관부담금		446,295		
	○ 고용보험	1,300,486,000원*1.75%	22,759		
	○ 산재보험	1,300,486,000원*1%	13,005		
	○ 국민연금	1,300,486,000원*4.5%	58,522		
	○ 건강보험	1,300,486,000원*3.545%	46,103		
	○ 장기요양보험				
		1,300,486,000원*3.545%*12.81%	5,906		
	○ 공무직 (정년)퇴직금	200,000,000원	200,000		
	○ 공무직 퇴직금 중간정산				
		100,000,000원	100,000		
	기본경비(건설과)		54,540	53,388	1,152
	기본경비세부사업(건설과)		54,540	53,388	1,152
	201 일반운영비		16,200	15,048	1,152
	01 사무관리비		16,200	15,048	1,152
	○부서운영기본수용비				
		6,480,000원*90%	5,832		
	○기본업무수행급식비				
		9,000원*4식*24명*12월	10,368		
	202 여비		34,560	34,560	0
	01 국내여비		34,560	34,560	0
	○기본업무수행여비				
		10,000원*12일*24명*12월	34,560		
	203 업무추진비		3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
	○부서운영업무추진비				
		350,000원*12월*90%	3,780		