

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과

정책: 균형있는 도시인프라 구축

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	11,063,194	12,338,580	△ 1,275,386
	시 934,000		
	구 10,129,194		
균형있는 도시인프라 구축	9,523,323	7,847,937	1,675,386
	시 778,000		
	구 8,745,323		
도로개설	1,470,730	550,890	919,840
미개설도로 사유지 보상	302,230	502,890	△ 200,660
201 일반운영비	2,230	2,890	△ 660
01 사무관리비	2,230	2,890	△ 660
○일반수용비	1,530		
- 도로편입토지매입에따른등기촉탁수수료	1,530		
· 이전등기 15,000원*10필지	1,500		
· 변경등기 3,000원*10필지	30		
○운영수당	700		
- 보상협의회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△ 200,000
01 시설비	300,000	500,000	△ 200,000
○미개설도로사유지 보상 300,000,000원	300,000		
건설사업 시책추진	16,000	15,000	1,000
203 업무추진비	16,000	15,000	1,000
03 시책추진업무추진비	16,000	15,000	1,000
○도시관리국 업무추진(도시관리국장)	13,000	13,000	
13,000,000원	13,000		
○건설관련 주요업무추진 3,000,000원	3,000		
3,000,000원	3,000		
금곡동 중2-227호선 도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○실시설계비 50,000,000원	50,000		
검암동 소1-30호선 도로개설공사	1,002,500	30,000	972,500
401 시설비및부대비	1,002,500	30,000	972,500
01 시설비	1,000,000	30,000	970,000
○검암동 소1-30호선 도로개설공사비	1,000,000		
1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○시설부대비 2,500,000원	2,500		
2,500,000원	2,500		
대곡동 중1-122호선 도로 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라 구축
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본계획 수립 및 타당성 조사 용역비 100,000,000원	100,000		
도로유지		3,169,988	3,254,344	△84,356
		시 417,000 구 2,752,988		
국공유재산 관리		31,652	39,640	△7,988
101 인건비		10,422	9,720	702
04 기간제근로자등보수		10,422	9,720	702
	○국유재산실태조사 인부임	10,422		
	－ 기본급 42,000원*22일*9월*1명	8,316		
	－ 주휴수당 42,000원*4주*9월*1명	1,512		
	－ 간식비 3,000원*22일*9월*1명	594		
201 일반운영비		21,230	29,920	△8,690
01 사무관리비		17,060	19,810	△2,750
	○일반수용비	17,060		
	－ 국공유재산현황 측량수수료 319,000원*40필지	12,760		
	－ 세외수입 납부고지서 유인 70,000원*10박스	700		
	－ 세외수입부과용 프린터기 소모품 300,000원*1식*12월	3,600		
02 공공운영비		4,170	10,110	△5,940
	○공공요금 및 제세	4,170		
	－ 우편요금(도로점용 등)	4,170		
	· 일반 240원*10,000건	2,400		
	· 등기 1,770원*1,000건	1,770		
노점상 및 노상적치물 정비		259,372	260,122	△750
201 일반운영비		5,000	5,750	△750
01 사무관리비		5,000	5,750	△750
	○일반수용비	2,000		
	－ 불법도로점용 안내문 및 경고장 제작 500원*2,000매	1,000		
	－ 불법도로점용 근절 현수막 제작 50,000원*5매*4회	1,000		
	○임차료	3,000		
	－ 지게차 및 화물차 임대료 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전		254,372	254,372	0
05 민간위탁금		254,372	254,372	0
	○노점상 및 노상적치물 단속용역 249,372,000원*1식	249,372		
	○노점상정비 행정대집행 용역비 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라 구축
 단위: 도로유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설을 유지관리	1,894,534	1,913,329	△ 18,795
101 인건비	32,204	31,011	1,193
04 기간제근로자등보수	32,204	31,011	1,193
○도로굴착복구 현장확인 감리인부임	32,204		
- 기본급 116,730원*195일*1명	22,763		
- 주휴수당 116,730원*39일*1명	4,553		
- 4대보험료 4,888,000원	4,888		
201 일반운영비	58,830	57,870	960
01 사무관리비	52,800	52,800	0
○일반수용비	8,000		
- 폐기물 처리 8,000,000원*1식	8,000		
○운영수당	2,800		
- 도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*4회*7명	2,800		
○임차료	42,000		
- 장비임대료 42,000,000원*1식	42,000		
02 공공운영비	6,030	5,070	960
○공공요금 및 제세	5,850		
- 현장무전기 요금 55,000원*4대*12개월	2,640		
- 가정오거리 지하차도 전화요금 5,000원*12개월	60		
- 백석동 한들부락 진입로 횡단박스 전기요금 10,000원*12개월	120		
- 검암경서간 도로 분수대 전기요금 1,500,000원*1식	1,500		
- 검암경서간 도로 분수대 수도요금 150,000원*1식	150		
- 도로굴착시스템 인터넷요금 35,000원*12개월	420		
- 백석대교 염수분사장치 전기요금 80,000원*12개월	960		
○연료비	180		
- 가정지하차도내 비상용발전기 연료비 1,200원*3리터*50일	180		
206 재료비	140,000	110,000	30,000
01 재료비	140,000	110,000	30,000
○설해대책 자체 구입비	90,000		
- 영화칼슘,모래,적시항,안전시설용품 90,000,000원*1식	90,000		
○도로보수용 자재구입비	50,000		
- 아스팔트, 유제, 로크하드, 경계석안전시설물등 50,000,000원*1식	50,000		
305 배상금등	12,000	12,000	0

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라 구축
 단위: 도로유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		12,000	12,000	0
○손해배상금	500,000원*2건*12개월	12,000		
401 시설비및부대비		1,651,500	1,702,448	△50,948
01 시설비		1,650,000	1,700,000	△50,000
○도로구조물정비비	900,000,000원	900,000		
○도로굴착복구비	500,000,000원	500,000		
○도로시설물 유지관리비	250,000,000원	250,000		
03 시설부대비		1,500	2,448	△948
○도로시설물 유지관리 시설부대비	1,500,000원	1,500		
서곶로 인도정비사업		834,000	0	834,000
	시	417,000		
	구	417,000		
401 시설비및부대비		834,000	0	834,000
	시	417,000		
	구	417,000		
01 시설비		831,900	0	831,900
○서곶로 인도정비(주경기장 주변 보행환경 개선)	831,900,000원	831,900		
	시	415,950		
	구	415,950		
03 시설부대비		2,100	0	2,100
○시설부대비	2,100,000원	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
고속도로 횡단 보도육교 안전휀스 정비 공사		150,430	0	150,430
401 시설비및부대비		150,430	0	150,430
01 시설비		150,430	0	150,430
○고속도로 횡단 보도육교 안전휀스 정비	150,000,000원	150,000		
○시설부대비	430,000원	430		
자전거 도로 구축		110,000	160,000	△50,000
자전거 도로 관리		110,000	160,000	△50,000
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○자전거도로 모니터 운영	10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
01 시설비		100,000	150,000	△50,000
○자전거이용시설 확충 및 유지관리	100,000,000원	100,000		
도로조명시설 유지관리		3,500,035	2,568,543	931,492
가로등 유지관리		2,857,953	1,945,276	912,677

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라 구축
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,264	8,640	624
04 기간제근로자등보수	9,264	8,640	624
○가로등보수보조요원	9,264		
- 기본급 42,000원*22일*8월*1명	7,392		
- 주휴수당 42,000원*32주*1명	1,344		
- 간식비 3,000원*22일*8월*1명	528		
201 일반운영비	2,539,296	1,700,582	838,714
01 사무관리비	23,850	9,180	14,670
○전기안전관리대행 수수료	23,850		
- 가정오거리지하차도 165,000원*12월	1,980		
- 왕길지하차도 500,000원*12월	6,000		
- 징매이고개생태터널 100,000원*12월	1,200		
- 백석대교 수전설비 240,000원*12월	2,880		
- 복인천지하차도 290,000원*6월	1,740		
- 연희지하차도 375,000원*6월	2,250		
- 램프지하차도 1,300,000원*6월	7,800		
02 공공운영비	2,515,446	1,691,402	824,044
○공공요금 및 제세(현 관리시설 대상물)	2,022,327		
- 가로등 전기요금	1,829,403		
· 기본요금 5,970원*4,359kw*12월	312,279		
· 사용요금 81.5원*4,359kw*365일*10hr	1,296,694		
· 전력기금 및 부가세 1,608,973,000원*13.7%	220,430		
- 지하차도 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
- 가로등 통신요금	72,624		
· 제어함감시기 통신요금 8,800원*565대*12월	59,664		
· 무전기 및 무선단말기 통신요금 60,000원*18대*12월	12,960		
- 전력기술인협회비 60,000원*5인	300		
○공공요금 및 제세(이관대상시설물)	493,119		
- 가로등 전기요금	482,083		
· 기본요금 5,970원*2,323kw*6월	83,210		
· 사용요금 81.5원*2,323kw*180일*10hr	340,785		
· 전력기금 및 부가세 423,995,000원*13.7%	58,088		
- 가로등 통신요금 8,800원*209대*6월	11,036		
206 재료비	309,393	236,054	73,339
01 재료비	309,393	236,054	73,339
○가로등 보수물품	309,393		
- 램프 (365일*10시간/12,000시간)*13,716개*27,000원	112,643		

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라 구축
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 안정기 40,600원*13,716개*0.1 55,687 - 등기구 426,000원*13,716개*0.01 58,431 - 제어함 3,612,000원*645개*0.02 46,595 - 감시기 1,764,180원*645개*0.03 34,137 - 전선 및 기타잡자재 900,000원*1식 900 - 독거노인주거세대 전기용품구입 1,000,000원*1식 1,000 			
	보안등 유지관리	361,652	342,837	18,815
	201 일반운영비	361,652	342,837	18,815
	02 공공운영비	361,652	342,837	18,815
	○공공요금및제세	299,291		
	- 보안등 전기요금	284,879		
	· 사용요금 35.6원*115w*5,100등*12월	250,553		
	· 전력기금및부가세 250,553,000원*13.7%	34,326		
	- 보안등 통신요금	14,412		
	· 무선중계기 통신요금 8,800원*70대*12월	7,392		
	· CCTV 및 주장치 통신요금 45,000원*13대*12월	7,020		
	○에너지절약 성과배분 계약에 따른 설비투자 상환금 62,361,000원	62,361		
	가로등 수시정비비	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○가로등 수시정비비 50,000,000원	50,000		
	지하차도 및 육교등 수시정비비	80,000	80,000	0
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	01 시설비	80,000	80,000	0
	○지하차도 및 육교등 수시정비비	80,000		
	- 보도육교(12개소), 지하차도(5개소) 80,000,000원	80,000		
	고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체사업	150,430	150,430	0
	401 시설비및부대비	150,430	150,430	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체(N=92) 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	430	430	0
	○시설부대비 430,000원	430		
	가로등 설치 및 정비	972,000	963,440	8,560
		시 361,000		
		구 611,000		
	가로등 보수공사	250,000	200,000	50,000

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라 구축
 단위: 가로등 설치 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	01 시설비	250,000	200,000	50,000
	○가로등 보수공사 250,000,000원*1식	250,000		
	친환경 고효율 도로조명 정비사업	262,000	262,000	0
		시 131,000 구 131,000		
	401 시설비및부대비	262,000	262,000	0
		시 131,000 구 131,000		
	01 시설비	262,000	262,000	0
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업 262,000,000원	262,000		
		시 131,000 구 131,000		
	도로조명 유지관리비	460,000	501,440	△41,440
		시 230,000 구 230,000		
	401 시설비및부대비	460,000	501,440	△41,440
		시 230,000 구 230,000		
	01 시설비	458,700	500,000	△41,300
	○도로조명 유지관리비 458,700,000원	458,700		
		시 229,350 구 229,350		
	03 시설부대비	1,300	1,440	△140
	○시설부대비 1,300,000원	1,300		
		시 650 구 650		
	보안등 설치 및 정비	300,570	350,720	△50,150
	보안등 보수 및 설치공사	200,570	250,720	△50,150
	401 시설비및부대비	200,570	250,720	△50,150
	01 시설비	200,000	250,000	△50,000
	○보안등 보수 및 설치공사 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	570	720	△150
	○시설부대비 570,000원	570		
	보안등 양방향시스템 구축사업	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○양방향 고장통보기 설치 및 보안등기구 교체 100,000,000원*1식	100,000		
	하천하수시설 관리	1,128,720	4,099,400	△2,970,680
		시 156,000 구 972,720		

부서: 건설과
 정책: 하천하수시설 관리
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		200,000	200,000	0
○소하천 정비비	200,000,000원	200,000		
지리정보(하천,도로)시스템관리		33,000	33,000	0
		시 16,000		
		구 17,000		
도시기반 정보시스템 운영		33,000	33,000	0
		시 16,000		
		구 17,000		
101 인건비		32,000	32,000	0
		시 16,000		
		구 16,000		
04 기간제근로자등보수		32,000	32,000	0
○지리정보 시설물 DB 갱신사업	32,000,000원	32,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
－ 도시기반정보시스템 운영 비용	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건설과)		411,151	391,243	19,908
인력운영비		298,918	280,130	18,788
인력운영비(건설과)		298,918	280,130	18,788
101 인건비		298,918	280,130	18,788
03 무기계약근로자보수		298,918	280,130	18,788
○하수도준설원 및 도로보수원		264,750		
－ 기본급	1,365,660원*7명*12월	114,716		
－ 상여금	409,700원*7명*12월	34,415		
－ 가계지원비	104,110원*7명*12월	8,746		
－ 명절휴가비	11,471,470원	11,472		
－ 연차유급수당	81,360원*7명*12월	6,835		
－ 시간외근무수당	15,260원*7명*25시간*12월	32,046		
－ 급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
－ 교통보조비	120,000원*7명*12월	10,080		
－ 현장근로비	70,000원*7명*12월	5,880		
－ 목욕비	120,000원*7명*12월	10,080		
－ 위험수당	140,000원*7명*12월	11,760		
－ 가족수당		6,000		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
· 기타가족	20,000원*11명*12월	2,640		
－ 자녀학비보조수당	450,000원*1명*4월	1,800		
○계측기관리원		32,528		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기본급 1,332,380원*1명*12월	15,989		
	－ 상여금 399,710원*1명*12월	4,797		
	－ 가계지원비 86,600원*1명*12월	1,040		
	－ 명절휴가비 1,598,850원	1,599		
	－ 연차유급수당 70,050원*1명*12월	841		
	－ 시간외수당 13,140원*1명*25시간*12월	3,942		
	－ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	－ 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	－ 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
	－ 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	○ 피복비 1,640			
	－ 작업복 25,000원*8명*2벌	400		
	－ 안전화 25,000원*8명*2족	400		
	－ 우의 15,000원*8명*2벌	240		
	－ 장화 10,000원*8명*1족	80		
	－ 방한복 35,000원*8명*1벌	280		
	－ 방한모 10,000원*8명*1개	80		
	－ 방한화 20,000원*8명*1족	160		
기본경비		112,233	111,113	1,120
기본경비(건설과)		112,233	111,113	1,120
201 일반운영비		43,523	34,328	9,195
01 사무관리비		43,523	34,328	9,195
	○ 일반수용비 15,307,000원	15,307		
	○ 신문구독료 1,000,000원	1,000		
	○ 급량비 17,136,000원	17,136		
	○ 재해(수해, 설해)근무자 급량비 10,080,000원	10,080		
202 여비		60,120	68,280	△8,160
01 국내여비		60,120	68,280	△8,160
	○ 국내여비 57,120,000원	57,120		
	○ 도시관리국 관외여비(POOL) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		8,590	8,505	85
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○ 도시관리국장(연액) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		850	825	25
	○ 정원가산금(직원사기진작비) 850,000원	850		
04 부서운영업무추진비		4,440	4,380	60
	○ 직원사기양양 및 제압비 4,440,000원	4,440		