

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	14,139,881	9,578,374	4,561,507
	시 2,260,734		
	구 11,879,147		
균형있는 도시인프라 구축	12,379,954	8,048,257	4,331,697
	시 2,042,734		
	구 10,337,220		
도로개설	165,480	334,480	△ 169,000
미개설도로 사유지 보상	151,480	301,480	△ 150,000
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
○일반수용비	780		
- 토지매입 등기촉탁 수수료	780		
· 이전등기 15,000원*50필지	750		
· 변경등기 3,000원*10필지	30		
○운영수당	700		
- 보상협의회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△ 150,000
01 시설비	150,000	300,000	△ 150,000
○미개설도로 사유지 보상 150,000,000원	150,000		
건설사업 시책추진	14,000	15,000	△ 1,000
203 업무추진비	14,000	15,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	14,000	15,000	△ 1,000
○도시관리국 업무추진 11,000,000원	11,000		
○건설관련 주요업무추진 3,000,000원	3,000		
도로유지	5,750,649	2,599,077	3,151,572
	시 1,702,734		
	구 4,047,915		
국공유재산 관리	62,400	32,814	29,586
201 일반운영비	32,400	21,690	10,710
01 사무관리비	32,400	17,060	15,340
○일반수용비	32,400		
- 국공유재산현황 측량수수료 500,000원*60지	30,000		
- 세외수입부과용 프린터기 소모품 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○국공유재산 유지관리비 30,000,000원	30,000		
노점상 및 노상적치물 정비	275,319	275,319	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라 구축
 단위: 도로유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 백석대교 영수분사장치 전기요금 85,000원*12월	1,020		
· 백석동 한들부락 진입로 횡단박스 전기요금 20,000원*12월	240		
· 탁옥로 시계탑 전기요금 2,000원*12월	24		
· 영수제조설비 전기요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	3,000		
- 살포기 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	140,000	140,000	0
01 재료비	140,000	140,000	0
○설해대책 자재구입비	90,000		
- 영화칼슘,모래,적사함,안전시설용품 구입 90,000,000원	90,000		
○도로보수용 자재구입비	50,000		
- 아스팔트,유제,로크하드,경계석,안전시설물 등 구입 50,000,000원	50,000		
305 배상금등	12,000	12,000	0
01 배상금등	12,000	12,000	0
○손해배상금 500,000원*2건*12월	12,000		
401 시설비및부대비	1,702,000	1,702,500	△500
01 시설비	1,700,000	1,700,000	0
○도로구조물 정비비 900,000,000원	900,000		
○도로굴착복구비 500,000,000원	500,000		
○도로시설물 유지관리비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,500	△500
○도로시설물 유지관리 시설부대비 2,000,000원	2,000		
가로미관 정비사업	17,600	0	17,600
401 시설비및부대비	17,600	0	17,600
01 시설비	17,600	0	17,600
○구두수선대 외관정비사업 800,000원*22개소	17,600		
도로 시설물 및 하수 관리(청라지구)	3,405,468	0	3,405,468
	시 1,702,734		
	구 1,702,734		
201 일반운영비	578,032	0	578,032
	시 289,016		
	구 289,016		
01 사무관리비	11,040	0	11,040
○청라지구 지하차도 전기안전관리대행 수수료 460,000원*2개소*12월	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
02 공공운영비	566,992	0	566,992

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라 구축
 단위: 자전거 도로 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거라이딩 행사 참가자 급식비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
06 보험금	180,000	0	180,000
○서구 자전거 단체 보험 가입 180,000,000원	180,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○자전거 이용시설 확충 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
봉수대로(청라IC영업소~경인아라뱃길 남측) 자전거도로 연결사업	371,100	0	371,100
401 시설비및부대비	371,100	0	371,100
01 시설비	370,000	0	370,000
○봉수대로 자전거도로 연결공사 370,000,000원	370,000		
03 시설부대비	1,100	0	1,100
○봉수대로 자전거도로 연결공사 1,100,000원	1,100		
도로조명시설 유지관리	4,523,155	4,065,130	458,025
가로등 유지관리	3,633,908	3,413,940	219,968
201 일반운영비	3,289,804	3,059,090	230,714
01 사무관리비	16,680	18,060	△1,380
○전기안전관리대행 수수료	16,680		
－ 왕길지하차도 400,000원*12월	4,800		
－ 징매이고개 생태터널 110,000원*12월	1,320		
－ 백석대교 수전설비 180,000원*12월	2,160		
－ 복인천지하차도 300,000원*12월	3,600		
－ 연희지하차도 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	3,273,124	3,041,030	232,094
○공공요금 및 제세	3,273,124		
－ 가로등 전기요금	3,006,328		
· 기본요금 6,290원*6,700kw*12월	505,716		
· 사용요금 85.9원*6,700kw*365일*10hr	2,100,685		
· 전력기금 및 부가세 2,919,169,000원*13.7%	399,927		
－ 지하차도 전기요금 13,800,000원*12월	165,600		
－ 가로등 통신요금 8,800원*910대*12월	96,096		
－ 단말기 통신요금 80,000원*5대*12월	4,800		
－ 전력기술인 협회비 60,000원*5명	300		
206 재료비	344,104	344,962	△858
01 재료비	344,104	344,962	△858
○가로등 보수물품	344,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 램프 92,000원*(365일*10시간/12,000시간)*17,43 6개*0.2	97,584		
- 안정기 40,600원*17,200개*0.1	69,832		
- 등기구 350,000원*17,200개*0.01	60,200		
- 제어함 3,612,000원*430개*0.05	77,658		
- 감시기 1,764,180원*430개*0.05	37,930		
- 전선 및 기타잡자재 900,000원*1식	900		
보안등 유지관리	375,247	371,190	4,057
201 일반운영비	375,247	371,190	4,057
02 공공운영비	375,247	371,190	4,057
○공공요금및제세	312,886		
- 보안등 전기요금	304,438		
· 사용요금 37.5원*115w*5,174등*12월	267,755		
· 전력기금 및 부가세 267,755,000원*13.7%	36,683		
- 무선중계기 통신요금 8,800원*80대*12월	8,448		
○에너지절약 성과배분 계약에 따른 설비투자 상환금 62,361,000원	62,361		
도로조명 수시정비비	130,000	130,000	0
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○도로조명 수시정비비 130,000,000원	130,000		
고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체사업	384,000	150,000	234,000
401 시설비및부대비	384,000	150,000	234,000
01 시설비	384,000	150,000	234,000
○고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체 384,000,000원	384,000		
가로등 설치 및 정비	980,000	620,000	360,000
	시 구 340,000 640,000		
가로등 보수공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○가로등 보수공사 300,000,000원	300,000		
친환경 고효율 도로조명 정비사업	400,000	140,000	260,000
	시 구 200,000 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	140,000	260,000
	시 구 200,000 200,000		
01 시설비	400,000	140,000	260,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업 400,000,000원	400,000		
		시 200,000		
		구 200,000		
	도로조명 유지관리비	280,000	280,000	0
		시 140,000		
		구 140,000		
	401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
		시 140,000		
		구 140,000		
	01 시설비	279,000	279,000	0
	○도로조명 유지관리비 279,000,000원	279,000		
		시 139,500		
		구 139,500		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○도로조명 유지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
	보안등 설치 및 정비	300,570	320,570	△20,000
	보안등 보수 및 설치공사	200,570	200,570	0
	401 시설비및부대비	200,570	200,570	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○보안등 보수 및 설치공사 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	570	570	0
	○보안등 보수 및 설치공사 570,000원	570		
	보안등 양방향시스템 구축사업	100,000	105,000	△5,000
	401 시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000
	01 시설비	100,000	105,000	△5,000
	○양방향 고장통보기 설치 400,000원*250개소	100,000		
	하천하수시설 관리	1,368,720	1,118,720	250,000
		시 218,000		
		구 1,150,720		
	하수시설 정비	902,720	785,720	117,000
	불량하수구조물 정비	580,000	475,000	105,000
	401 시설비및부대비	580,000	475,000	105,000
	01 시설비	580,000	475,000	105,000
	○관내일원 불량 하수구조물 정비공사 450,000,000원	450,000		
	○공공하수시설물 운영관리 용역 30,000,000원	30,000		
	○검단 침수지역 해소를 위한 조사용역 100,000,000원	100,000		
	하수관거 준설공사	250,720	250,720	0

부서: 건설과
 정책: 하천하수시설 관리
 단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		250,720	250,720	0
01 시설비		250,000	250,000	0
○관내일원 하수관거 준설공사	250,000,000원	250,000		
03 시설부대비		720	720	0
○시설부대비	720,000원	720		
하수관거 시설유지비		47,000	35,000	12,000
201 일반운영비		47,000	35,000	12,000
02 공공운영비		47,000	35,000	12,000
○공공요금 및 제세		42,000		
－ 하수관거 조사용 무전기 사용요금	5,000,000원	5,000		
－ 공공하수시설물 구축사업 공공요금(전기료, 통신료 등)	37,000,000원	37,000		
○시설장비유지비		5,000		
－ CCTV 촬영장비 유지비	5,000,000원	5,000		
하수시설 유지관리비		25,000	25,000	0
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비		25,000	25,000	0
○하수도시설물 보수용 자재구입(맨홀뚜껑 등)	25,000,000원	25,000		
하천관리		430,000	300,000	130,000
	시	200,000		
	구	230,000		
지방하천 유지관리		200,000	70,000	130,000
	시	200,000		
401 시설비및부대비		200,000	70,000	130,000
01 시설비		200,000	70,000	130,000
○지방하천 유지관리비	200,000,000원	200,000		
	시	200,000		
소하천 유지관리		230,000	230,000	0
401 시설비및부대비		230,000	230,000	0
01 시설비		230,000	230,000	0
○소하천 정비비	230,000,000원	230,000		
지리정보(하천, 도로)시스템관리		36,000	33,000	3,000
	시	18,000		
	구	18,000		
도시기반 정보시스템 운영		36,000	33,000	3,000
	시	18,000		
	구	18,000		
101 인건비		36,000	32,000	4,000
	시	18,000		

부서: 건설과
 정책: 하천하수시설 관리
 단위: 지리정보(하천,도로)시스템관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 18,000		
	04 기간제근로자등보수	36,000	32,000	4,000
	○지리정보시설물 DB 갱신사업 36,000,000원	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
행정운영경비(건설과)		391,207	411,397	△20,190
인력운영비		292,298	301,024	△8,726
인력운영비(건설과)		292,298	301,024	△8,726
101 인건비		292,298	301,024	△8,726
03 무기계약근로자보수		292,298	301,024	△8,726
○도로보수원 및 하수도준설원		252,755		
	- 기본급 1,948,540원*7명*12월	163,678		
	- 급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	- 명절휴가비 16,368,000원	16,368		
	- 연가보상비 80,656원*7명*12월	6,776		
	- 시간외근무수당 10,082원*7명*25시간*12월	21,173		
	- 현장근로비 70,000원*7명*12월	5,880		
	- 목욕비 120,000원*7명*12월	10,080		
	- 위험수당 140,000원*7명*12월	11,760		
	- 가족수당	4,320		
	· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	· 기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	- 자녀학비보조수당 450,000원*1명*4월	1,800		
○계측기관리원		37,143		
	- 기본급 2,073,810원*1명*12월	24,886		
	- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 명절휴가비 2,488,570원	2,489		
	- 연가보상비 9,486원*1명*8시간*12월	911		
	- 시간외근무수당 9,486원*1명*35시간*1.5*12월	5,977		
	- 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
	- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
○피복비		2,400		
	- 작업복 25,000원*8명*2벌	400		
	- 안전화 25,000원*8명*2족	400		
	- 우의 15,000원*8명*4벌	480		
	- 장화 10,000원*8명*1족	80		
	- 방한복 35,000원*8명*2벌	560		
	- 방한모 10,000원*8명*2개	160		
	- 방한화 20,000원*8명*2족	320		
기본경비		98,909	110,373	△11,464

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건설과)	98,909	110,373	△11,464
201 일반운영비	39,913	41,993	△2,080
01 사무관리비	39,913	41,993	△2,080
○일반수용비(10% 절감) 13,777,000원	13,777		
○신문구독료 1,000,000원	1,000		
○급량비 17,136,000원	17,136		
○재해(수해, 설해)근무자 급량비 8,000,000원	8,000		
202 여비	50,736	60,120	△9,384
01 국내여비	50,736	60,120	△9,384
○국내여비(10% 절감) 47,736,000원	47,736		
○도시관리국 관외여비(P00L) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	8,260	8,260	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○도시관리국장(연액)(10% 절감) 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	850	850	0
○정원가산금(직원사기진작비) 850,000원	850		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○직원사기양양 및 제잡비 4,440,000원	4,440		