

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	7,967,263	6,473,399	1,493,864
시	2,268,746	2,158,746	110,000
특금	240,000	0	240,000
구	5,458,517	4,314,653	1,143,864
도로 관리	5,011,636	3,790,665	1,220,971
시	337,000	227,000	110,000
특금	190,000	0	190,000
구	4,484,636	3,563,665	920,971
도로유지관리	2,249,082	1,296,220	952,862
특금	180,000	0	180,000
구	2,069,082	1,296,220	772,862
도로행정관리	21,510	16,660	4,850
201 일반운영비	6,610	6,660	△50
01 사무관리비	6,610	6,660	△50
○일반수용비	5,610	5,660	△50
-도로점용 등 체납압류 인지대 3,000원*50건-50,000원<절감>	100	150	△50
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○건설행정 역점시책 업무추진 2,000,000원-100,000원<절감>	1,900	2,000	△100
207 연구개발비	10,000	5,000	5,000
01 연구용역비	10,000	5,000	5,000
○도시관리계획(변경)결정 용역 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
설해예방	265,032	117,085	147,947
201 일반운영비	64,832	34,675	30,157
01 사무관리비	47,560	22,800	24,760
○일반수용비	2,160	2,400	△240
-무인경비시스템 수수료 200,000원*12월-240,000원<절감>	2,160	2,400	△240
○임차료	40,000	15,000	25,000
-제설작업 장비임차(15톤 5대) 35,000,000원	35,000	15,000	20,000
-제설작업 장비임차(굴삭기 1대) 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	17,272	11,875	5,397
○시설장비유지비	17,272	11,875	5,397
-상수도 정액급수공사비 5,397,000원*1식	5,397	0	5,397
206 재료비	186,090	76,000	110,090
01 재료비	186,090	76,000	110,090
○설해방지용 자재	177,090	67,000	110,090
-염화칼슘('12특금:사전사용) 280,000원*410톤	114,800	56,000	58,800

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-모래('12특금:사전사용) 12,290,000원	12,290	11,000	1,290
	-제설용소금 50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		7,700	0	7,700
01 시설비		7,700	0	7,700
	○탐립동 제설작업장 헨스 외 1종 설치	7,700	0	7,700
	-매쉬헨스 설치 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
	-전기설비 설치 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
도로노점상방지		15,966	17,856	△1,890
201 일반운영비		8,166	8,256	△90
01 사무관리비		6,166	6,256	△90
	○임차료	1,710	1,800	△90
	-장비임차(행정대집행 등) 300,000원*6회-90,000원<절감>	1,710	1,800	△90
202 여비		7,800	9,600	△1,800
01 국내여비		7,800	9,600	△1,800
	○노점상 지도단속 여비 10,000원*4인*20일*12월-1,800,000원<절감>	7,800	9,600	△1,800
국공유재산 관리		278,590	218,590	60,000
401 시설비및부대비		260,000	200,000	60,000
01 시설비		260,000	200,000	60,000
	○과년도 편입토지 및 미불용지 보상 260,000,000원	260,000	200,000	60,000
도로굴착복구		1,260	1,400	△140
201 일반운영비		1,260	1,400	△140
01 사무관리비		1,260	1,400	△140
	○운영수당	1,260	1,400	△140
	-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회-140,000원<절감>	1,260	1,400	△140
도로보수정비		1,031,804	569,709	462,095
206 재료비		70,250	50,250	20,000
01 재료비		70,250	50,250	20,000
	○도로관리 포장자재	46,500	30,500	16,000
	-로크하드 16,000원*750포	12,000	8,000	4,000
	-아스콘 80,000원*350톤	28,000	16,000	12,000
	○도로안전 시설용품	8,350	4,350	4,000
	-도로표지판 100,000원*20개	2,000	1,000	1,000
	-도로보수용 공구(삽 외 잡공구) 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
401 시설비및부대비		751,706	435,111	316,595
01 시설비		747,000	432,000	315,000

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방동2통 마을안길 도로정비			
50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○전민동 도로포장공사			
40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○반석동 도로포장공사			
40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○덕명동 마을안길 도로포장			
20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○구암6통 마을안길 도로포장			
35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
○어은교 신축이음 보수			
30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○관내일원 도로 유지관리			
300,000,000원	300,000	200,000	100,000
03 시설부대비			
○관내일원 도로유지관리외 17건 시설부대비			
4,706,000원	4,706	3,111	1,595
405 자산취득비			
	126,700	1,200	125,500
01 자산및물품취득비			
○굴삭기 구입			
	124,000	0	124,000
-굴삭기(0.6W)			
114,000,000원*1대	114,000	0	114,000
-굴삭기 짐게 등			
10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○도로보수장비구입			
	1,500	0	1,500
-플레이트 콤팩트			
600,000원*1대	600	0	600
-핸드브레이크			
900,000원*1대	900	0	900
포트홀 복구			
	100,000	0	100,000
특금	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비			
	100,000	0	100,000
특금	100,000	0	100,000
01 시설비			
○포트홀 복구(사전사용)			
99,108,000원	99,108	0	99,108
특금	99,108	0	99,108
03 시설부대비			
○포트홀 복구 시설부대비(사전사용)			
892,000원	892	0	892
특금	892	0	892
안산산성 진입로 정비			
	40,000	0	40,000
특금	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비			
	40,000	0	40,000
특금	40,000	0	40,000
01 시설비			
○안산산성 진입로 정비(사전사용)			
39,573,000원	39,573	0	39,573
특금	39,573	0	39,573
03 시설부대비			
○안산산성 진입로 정비 시설부대비(사전사용)			
427,000원	427	0	427
특금	427	0	427
외삼네거리 도로환경 개선			
	40,000	0	40,000

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특금 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	특금 40,000	0	40,000
01 시설비	39,572	0	39,572
○외삼네거리 도로환경개선(사전사용) 39,572,000원	39,572	0	39,572
	특금 39,572	0	39,572
03 시설부대비	428	0	428
○외삼네거리 도로환경개선 시설부대비(사전사 용) 39,572,000원*1.08%	428	0	428
	특금 428	0	428
신성동 가정로변 보도(수벽 등)정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,108	0	99,108
○신성동 가정로변 보도(수벽 등)정비 99,108,000원*1식	99,108	0	99,108
03 시설부대비	892	0	892
○신성동 가정로변 보도(수벽 등)정비 시설부대 비 99,108,000원*0.9%	892	0	892
도로시설물 관리	2,652,554	2,494,445	158,109
	시 227,000	227,000	0
	특금 10,000	0	10,000
	구 2,415,554	2,267,445	148,109
가로조명시설 관리	1,937,200	1,787,200	150,000
201 일반운영비	1,937,200	1,787,200	150,000
02 공공운영비	1,937,200	1,787,200	150,000
○공공요금및제세	1,873,200	1,723,200	150,000
-도로조명 전기요금 142,500,000원*12월	1,710,000	1,560,000	150,000
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	153,341	167,319	△13,978
201 일반운영비	134,941	147,319	△12,378
01 사무관리비	86,991	99,369	△12,378
○일반수용비	86,991	99,369	△12,378
-보도육교 승강기 위탁관리(죽동육교 외 5개 소) 180,000원*15대*12월-8,800,000원<절감>	23,600	32,400	△8,800
-안전관리대행료	33,403	36,981	△3,578
· 월드컵경기장 지하차도 571,340원*12월-680,000원<절감>	6,177	6,857	△680
· 노은2지구 지하차도 473,000원*12월-560,000원<절감>	5,116	5,676	△560
· 유성지하차도 237,380원*12월-280,000원<절감>	2,569	2,849	△280
· 봉명지하차도 280,830원*12월-430,000원<절감>	2,940	3,370	△430

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 상대지하차도 237,380원*12월-280,000원<절감>	2,569	2,849	△280
	· 옥녀봉지하차도 280,830원*12월-674,000원<절감>	2,696	3,370	△674
	· 도안지하차도 280,830원*12월-674,000원<절감>	2,696	3,370	△674
	401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
	01 시설비	18,400	20,000	△1,600
	○지하차도 준설 20,000,000원*1식-1,600,000원<절감>	18,400	20,000	△1,600
	가로등 신설 및 정비	229,013	216,926	12,087
	401 시설비및부대비	93,671	81,584	12,087
	01 시설비	93,000	81,000	12,000
	○송강한마을아파트 옆 보행등설치공사 1,000,000원*12개소	12,000	0	12,000
	03 시설부대비	671	584	87
	○송강한마을아파트 옆 보행등설치공사 시설부 대비 12,000,000원*0.72%	87	0	87
	지하보도 방범용 CCTV 설치	10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○지하보도 방범용 CCTV 설치(사전사용) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
	주민편익도로 개설	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
	자전거 이용 활성화(시비)	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
	01 시설비	109,213	0	109,213
	○자전거 이용 활성화 109,213,000원*1식	109,213	0	109,213
	시	109,213	0	109,213
	03 시설부대비	787	0	787
	○자전거 이용 활성화 시설부대비 109,213,000원*0.72%	787	0	787
	시	787	0	787
	수자원관리	1,916,620	1,866,620	50,000
	시	1,773,000	1,773,000	0
	특금	50,000	0	50,000
	구	93,620	93,620	0
	하수도 유지관리	1,916,620	1,866,620	50,000

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,773,000	1,773,000	0
	특금 50,000	0	50,000
	구 93,620	93,620	0
덕명동 화산마을 기반시설 확충사업	50,000	0	50,000
	특금 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특금 50,000	0	50,000
01 시설비	49,465	0	49,465
○덕명동 화산마을 기반시설 확충사업			
49,465,000원*1식	49,465	0	49,465
	특금 49,465	0	49,465
03 시설부대비	535	0	535
○덕명동 화산마을 기반시설 확충사업 시설부대			
비 49,465,000원*1.08%	535	0	535
	특금 535	0	535
행정운영경비(건설과)	970,138	816,114	154,024
	시 158,746	158,746	0
	구 811,392	657,368	154,024
인력운영비	885,923	730,981	154,942
	시 158,746	158,746	0
	구 727,177	572,235	154,942
인력운영비(시비)	770,705	619,430	151,275
	시 158,746	158,746	0
	구 611,959	460,684	151,275
101 인건비	770,705	619,430	151,275
	시 158,746	158,746	0
	구 611,959	460,684	151,275
03 무기계약근로자보수	770,705	619,430	151,275
○하수도준설원 및 도로보수원(17인)	699,192	611,014	88,178
-봉급 및 수당	572,160	491,759	80,401
· 기본급 1,418,440원*16인*12월	272,341	263,133	9,208
	시 158,746	158,746	0
	구 113,595	104,387	9,208
· 기본급 1,418,440원*1인*9월	12,766	0	12,766
· 상여금 1,418,440원*16인*400%	90,781	87,711	3,070
· 상여금 1,418,440원*1인*300%	4,256	0	4,256
· 시간외근무수당 12,414원*1.5*16인*180시간	53,629	38,535	15,094
· 시간외근무수당 12,414원*1.5*1인*135시간	2,514	0	2,514
· 휴일근무수당 12,414원*8시간*1.5*17인*20일	50,650	34,253	16,397
· 연차휴가근로수당 12,414원*8시간*17인*20일	33,767	25,119	8,648
· 차등근속가산금 16,000원*16년*16인*12월	49,152	43,008	6,144

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 차등근속가산금 16,000원*16년*1인*9월	2,304	0	2,304
-처우개선비 572,160,000원*3%	17,165	14,753	2,412
-가족수당	16,080	15,360	720
· 배우자 40,000원*1인*9월	360	0	360
· 기타가족 20,000원*2.0*1인*9월	360	0	360
-급량비 130,000원*1인*9월	1,170	0	1,170
-교통비 140,000원*1인*9월	1,260	0	1,260
-명절휴가비 1,418,440원*16인*75%*2회	34,043	32,892	1,151
-명절휴가비 1,418,440원*1인*75%*1회	1,064	0	1,064
○8272기동팀 민원상담원(2인)	64,787	1,690	63,097
-봉급 및 수당	50,670	0	50,670
· 기본급 995,210원*2인*12월	23,886	0	23,886
· 상여금 995,210원*2인*400%	7,962	0	7,962
· 시간외근무수당 9,460원*1.5*2인*180시간	5,109	0	5,109
· 휴일근무수당 9,460원*8시간*1.5*2인*20일	4,541	0	4,541
· 연차휴가근로수당 9,460원*8시간*2인*20일	3,028	0	3,028
· 차등근속가산금 16,000원*16년*2인*12월	6,144	0	6,144
-처우개선비 50,670,000원*3%	1,521	0	1,521
-가족수당	1,440	0	1,440
· 배우자 40,000원*2인*12월	960	0	960
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480	0	480
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120	0	3,120
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360	0	3,360
-명절휴가비 995,210원*2인*75%*2회	2,986	0	2,986
인력운영비	115,218	111,551	3,667
101 인건비	115,218	111,551	3,667
01 보수	102,669	99,002	3,667
○수당	102,669	99,002	3,667
-시간외근무수당 8,476원*28인*35시간*12월*1.03	102,669	99,002	3,667
기본경비	84,215	85,133	△918
기본경비	84,215	85,133	△918
201 일반운영비	39,552	40,020	△468
01 사무관리비	39,552	40,020	△468
○일반수용비	19,992	20,280	△288
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*28인*12월*95% <절감>	19,152	19,440	△288
○급량비	17,100	17,280	△180

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-부서운영업무추진 급량비 6,000원*25인*10일*12월*95% <절감>	17,100	17,280	△180
	202 여비	40,463	40,913	△450
	01 국내여비	40,463	40,913	△450
	○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*25인*7일*12월*95% <절감>	39,900	40,320	△420
	○건설업무추진 관외여비 593,000원-30,000원<절감>	563	593	△30
재무활동(건설과)		68,869	0	68,869
보전지출		68,869	0	68,869
보전지출		68,869	0	68,869
802 반환금기타		68,869	0	68,869
02 시·도비보조금반환금		68,869	0	68,869
○소규모 주민숙원편익사업		1,465	0	1,465
	-계룡스파텔 주변 보도정비 531,600원	532	0	532
	-신성동 우체국주변 도로정비 160,930원	161	0	161
	-금고동 선영각 진입로 정비 281,860원	282	0	282
	-대덕테크노10단지 헬스설치 489,080원	490	0	490
○자전거도로 이용활성화 정비사업 2,471,940원		2,472	0	2,472
○하수도준설 인부임 1,060,030원		1,061	0	1,061
○하수도준설 및 소규모 수선 21,175,970원		21,176	0	21,176
○장대동 오수관로 설치공사 561,800원		562	0	562
○원내동 오수관로 설치공사 8,114,410원		8,115	0	8,115
○전민동일원 오점정비공사 18,098,090원		18,099	0	18,099
○원내동 일원 오점현황 조사용역 5,818,000원		5,818	0	5,818
○탑립동 오수관로 설치공사 6,487,350원		6,488	0	6,488
○소규모준설기 구입 189,500원		190	0	190
○지족동 905-5 오수관정비공사 744,000원		744	0	744
○송강동일원 오수관정비공사 2,087,000원		2,087	0	2,087
○가로등 정비공사 582,690원		583	0	583
○도로조명시설 관리 8,590원		9	0	9