

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
 정책: 쾌적한 도로환경 개선
 단위: 건설행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	4,104,332	3,548,436	555,896
국	500,000		
시	2,302,324		
구	1,302,008		
쾌적한 도로환경 개선	662,558	1,606,501	△943,943
시	95,000		
구	567,558		
건설행정 관리	39,649	34,946	4,703
도로불법행위 단속 및 정비	26,659	24,662	1,997
201 일반운영비	8,388	7,812	576
01 사무관리비	6,008	5,432	576
○일반수용비	1,080		
- 노점상홍보물제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
- 세외수입고지서(도로,하천점용료) 70,000원*5상자*80%<절감>	280		
○급량비	4,608		
- 건설행정업무추진특근급식비 6,000원*10인*87일*80%<절감>	4,176		
- 행락철노점상단속특근급식비 6,000원*6인*15일*80%<절감>	432		
○임차료	320		
- 노상적치물철거장비임차료 50,000원*4시간*2회*80%<절감>	320		
02 공공운영비	2,380	2,380	0
○공공요금및제세	2,380		
- 우편료(도로,하천사용료,안내문등)	2,380		
· 등기 1,930원*1,000건	1,930		
· 일반 300원*1,500건	450		
202 여비	10,071	8,650	1,421
01 국내여비	10,071	8,650	1,421
○건설행정업무추진여비 20,000원*2인*61일*80%<절감>	1,952		
○도로점용업무추진여비 20,000원*2인*60일*80%<절감>	1,920		
○도로불법행위단속업무추진여비 20,000원*6인*50일*80%<절감>	4,800		
○건설행정·현장처리선진지견학 87,400원*4인*5일*80%<절감>	1,399		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○노점상·노상적치물철거공구구입 250,000원*80%<절감>	200		
301 일반보상금	500	500	0

부서: 건설과
 정책: 쾌적한 도로환경 개선
 단위: 건설행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		500	500	0
○노점상·노상적치물정비에따른보상금	500,000원	500		
305 배상금등		500	500	0
01 배상금등		500	500	0
○노점상·노상적치물정비에따른배상금	500,000원	500		
307 민간이전		7,000	7,000	0
05 민간위탁금		7,000	7,000	0
○노점상정비용역비	7,000,000원	7,000		
국·공유재산 관리		12,990	10,284	2,706
201 일반운영비		10,590	8,184	2,406
01 사무관리비		10,590	8,184	2,406
○일반수용비		10,590		
－ 국·공유재산지적측량수수료	353,000원*30필지	10,590		
202 여비		2,400	2,100	300
01 국내여비		2,400	2,100	300
○국공유재산일제조사추진여비	20,000원*3인*50일*80%<절감>	2,400		
편리한 도로 확충		622,909	1,571,555	△948,646
	시	95,000		
	구	527,909		
도로건설		67,600	1,400	66,200
203 업무추진비		1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비		1,600	1,400	200
○도로건설시책업무추진	2,000,000원*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
01 시설비		66,000	0	66,000
○도로부지미불용지보상	66,000,000원	66,000		
도로시설 유지보수		283,442	199,936	83,506
201 일반운영비		62,290	53,211	9,079
01 사무관리비		9,345	8,211	1,134
○일반수용비		5,057		
－ 도로경계및측량수수료	341,000원*6필지*80%<절감>	1,637		
－ 보상물건평가수수료	200,000원*5필지*80%<절감>	800		
－ 등기이전수수료	15,000원*20필지	300		
－ 도로안내위험표지판	100,000원*5개소*80%<절감>	400		

부서: 건설과
 정책: 쾌적한 도로환경 개선
 단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 건설폐기물처리수수료(폐콘,페아스콘) 1,900,000원*80%<절감> - 도서구입(물가정보지,품셈등) 500,000원*80%<절감> ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 도로관리심의위원회참석수당 70,000원*8인*2회 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 도로관리업무특근급식비 6,000원*6인*110일*80%<절감> 	1,520 400 1,120 1,120 3,168 3,168		
02 공공운영비	52,945	45,000	7,945
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 영조물설치·관리하자로인한손해배상보험 <ul style="list-style-type: none"> · 보험료 43,945,000원 · 자기부담금 500,000원*10회 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 컷타기,컴팩터,로올러,발전기,예초기유지관리비(연료비포함) 500,000원*5대*2회*80%<절감> 	48,945 48,945 5,000 4,000 4,000		
202 여비	3,840	3,360	480
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○도로유지관리및건설업무추진 20,000원*6인*40일*80%<절감> 	3,840 3,840	3,360	480
206 재료비	17,312	17,760	△448
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○도로시설물 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 아스콘구입 82,340원*100톤*80%<절감> - 록하드구입 12,000원*900포*80%<절감> - 시멘트 6,050원*100포*80%<절감> - 도로보수용자재도구 2,000,000원*80%<절감> 	17,312 6,588 8,640 484 1,600	17,760	△448
401 시설비및부대비	200,000	125,000	75,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○도로·교량유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 도로소파보수등긴급복구 48,000,000원 - 도로포장면정비 32,000,000원 - 도로시설물정비및신설 48,000,000원 - 보도포장면정비및시설물보수 36,000,000원 - 안전휀스설치및구조물설치 36,000,000원 	200,000 200,000 48,000 32,000 48,000 36,000 36,000	125,000	75,000
설해대책	176,867	190,219	△13,352
201 일반운영비	60,067	59,169	898
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○급량비 	51,150 2,760	50,558	592

부서: 건설과
 정책: 쾌적한 도로환경 개선
 단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 설해대책업무추진급식비 6,000원*23인*25일*80%<절감> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 제설장비(덤프트럭)임차료 3,100,000원*3.5대*3개월 - 제설장비(굴삭기)임차료 990,000원*1대*16회 	2,760 48,390 32,550 15,840		
02 공공운영비	8,917	8,611	306
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 영화물교반기수도및전기료 150,000원*12월 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 설해대책난방비(온풍기) 1,050원*3.6ㄹ *4시간*105일*1대 - 설해대책비상근무연료비 1,350원*8시간*15일*1대 - 가로기동대원대기실연료비 1,350원*4시간*105일*1대 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 모래살포기유지관리비 1,000,000원*6대*80%<절감> 	1,800 1,800 2,317 1,588 162 567 4,800 4,800		
206 재료비	116,800	131,050	△ 14,250
01 재료비	116,800	131,050	△ 14,250
<ul style="list-style-type: none"> ○설해대책 <ul style="list-style-type: none"> - 영화칼슘 250,000원*464톤*50% - 소금 100,000원*930톤*50% - 모래 25,000원*600㎡*50% - 마대 160원*60,000매*50% 	116,800 58,000 46,500 7,500 4,800		
자전거도로시설정비사업	95,000	0	95,000
	시 95,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	시 95,000		
01 시설비	95,000	0	95,000
<ul style="list-style-type: none"> ○자전거이용시설정비 95,000,000원 	95,000		
	시 95,000		
하수도 관리	2,443,769	1,083,076	1,360,693
	국 500,000 시 1,919,900 구 23,869		
하수시설 정비	2,443,769	1,083,076	1,360,693
	국 500,000 시 1,919,900 구 23,869		
하수도유지관리	23,869	17,076	6,793
201 일반운영비	17,613	12,296	5,317

부서: 건설과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,223	5,980	1,243
○일반수용비	5,725		
- 하수도홍보용플래카드			
55,000원*2회*80%<절감>	88		
- 하수도준설물제거P.P마대			
330원*15,000매*80%<절감>	3,960		
- P.P마대처리쓰레기봉투			
3,300원*120매*80%<절감>	317		
- 하수긴급보수안전시설용품	1,360		
· 안전시설용품(가설헬스외3종)			
30,000원*50개*80%<절감>	1,200		
· 준설작업도구(삽외4종)			
5,000원*8인*5종*80%<절감>	160		
○급량비	1,498		
- 하수업무추진급식비			
6,000원*3인*104일*80%<절감>	1,498		
02 공공운영비	10,390	6,316	4,074
○공공요금및제세	2,576		
- 하수관로손해배상보험	2,000		
· 보험료	1,500,000원	1,500	
· 자기부담금	100,000원*5회	500	
- 유량계공공요금	576		
· 전기사용료	35,000원*12월	420	
· 통신료	13,000원*12월	156	
○연료비	567		
- 준설원대기실연료비			
1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	7,247		
- 하수도장비(양수기)유지관리	7,247		
· 부품교체비	14,750원*150개*80%<절감>	1,770	
· 휘발유	1,530원*8ℓ *125일*80%<절감>	1,224	
· 경유	1,290원*8ℓ *250일*80%<절감>	2,064	
· 엔진오일	3,600원*30ℓ *2대*5회*80%<절감>	864	
· 그리스	7,800원*10kg*2대*1회*80%<절감>	125	
· 수선비	500,000원*3종*80%<절감>	1,200	
202 여비	1,440	1,260	180
01 국내여비	1,440	1,260	180
○하수업무추진여비			
20,000원*3인*30일*80%<절감>	1,440		
206 재료비	4,816	3,520	1,296
01 재료비	4,816	3,520	1,296
○록하드구입	12,000원*300포*80%<절감>	2,880	
○시멘트구입	6,050원*400포*80%<절감>	1,936	

부서: 건설과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사	752,900	1,066,000	△313,100
		시 752,900		
	401 시설비및부대비	703,000	983,000	△280,000
		시 703,000		
	01 시설비	698,620	976,620	△278,000
	○관내일원하수도긴급수선및준설공사 695,620,000원	695,620		
		시 695,620		
	○준설토처리비 3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
	03 시설부대비	4,380	6,380	△2,000
	○관내일원하수도긴급수선및준설공사 4,380,000원	4,380		
		시 4,380		
	405 자산취득비	49,900	83,000	△33,100
		시 49,900		
	01 자산및물품취득비	49,900	83,000	△33,100
○하수도준설기탑재차량구입(화물트럭) 49,900,000원*1대	49,900			
	시 49,900			
장동 처리분구 하수관거 정비사업	1,667,000	0	1,667,000	
	국 500,000			
	시 1,167,000			
401 시설비및부대비	1,667,000	0	1,667,000	
	국 500,000			
	시 1,167,000			
01 시설비	1,661,000	0	1,661,000	
○장동처리분구하수관로정비사업 1,661,000,000원	1,661,000			
	국 498,200			
	시 1,162,800			
03 시설부대비	6,000	0	6,000	
○장동처리분구하수관로정비사업 6,000,000원	6,000			
	국 1,800			
	시 4,200			
친환경 하천 조성	215,506	104,068	111,438	
	시 106,000			
	구 109,506			
하천 정비 사업	215,506	104,068	111,438	
	시 106,000			
	구 109,506			
소하천 유지관리	203,506	103,068	100,438	
	시 100,000			
	구 103,506			
201 일반운영비	1,426	1,248	178	

부서: 건설과
 정책: 친환경 하천 조성
 단위: 하천 정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,426	1,248	178
○급량비		1,426		
- 하천업무추진특근급식비				
6,000원*3인*99일*80%<절감>		1,426		
202 여비		2,080	1,820	260
01 국내여비		2,080	1,820	260
○하천업무추진여비				
20,000원*2인*65일*80%<절감>		2,080		
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	시	100,000		
	구	100,000		
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○소하천유지관리	200,000,000원	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
하천제방정비 및 유지관리		12,000	1,000	11,000
	시	6,000		
	구	6,000		
401 시설비및부대비		12,000	1,000	11,000
	시	6,000		
	구	6,000		
01 시설비		12,000	1,000	11,000
○지방하천유지관리및기성제정비공사				
12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
행정운영경비(건설과)		782,499	754,791	27,708
	시	181,424		
	구	601,075		
인력운영비		761,322	735,000	26,322
	시	181,424		
	구	579,898		
인력운영비		761,322	735,000	26,322
	시	181,424		
	구	579,898		
101 인건비		761,322	735,000	26,322
	시	181,424		
	구	579,898		
01 보수		73,294	69,012	4,282
○시간외근무수당				
9,332원*22인*35시간*12월*85%<절감>		73,294		
02 기타직보수		18,402	15,405	2,997
○시간외근무수당(청원경찰)				
8,591원*6인*35시간*12월*85%<절감>		18,402		
03 무기계약근로자보수		669,626	650,583	19,043

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도준설원(8인)			
- 기본급(5년 차이상) 1,490,400원*8인*12월	143,079		
	시 114,463		
	구 28,616		
- 상여금 1,490,400원*8인*400%	47,693		
	시 38,154		
	구 9,539		
- 시간외근무수당 13,299원*8인*180시간*1.5	28,726		
	시 22,980		
	구 5,746		
- 연차휴가근로수당 13,299원*8인*8시간*23일	19,577		
	시 5,827		
	구 13,750		
- 차등근속가산금(18년차) 306,000원*8인*12월	29,376		
- 가족수당 5,760			
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기 타 20,000원*8인*12월	1,920		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 직무수당 30,000원*8인*12월	2,880		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
- 명절휴가비 1,490,400원*8인*75%*2회	17,885		
○운전자보험 25,000원*1인*12월	300		
○하수도준설원피복비 3,484			
- 작업복 35,000원*8착	280		
- 방한복 80,000원*8착	640		
- 방한조끼 22,000원*8착	176		
- 우 의 10,000원*8착	80		
- 안전화 43,000원*8족	344		
- 안전모 5,000원*8개	40		
- 긴장화 10,000원*8족	80		
- 반장화 10,000원*8족	80		
- 면장갑 500원*8인*20족*12월	960		
- 마스크 2,000원*8인*4개*12월	768		
- 귀마개 4,500원*8개	36		
○부상자치료약품구입 300,000원	300		
○준설원비상근무자특근급식비 6,000원*8인*30일*80%<절감>	1,152		
○가로기동대원(8인)	335,962		
- 기본급 1,490,400원*8인*12월	143,079		
- 상여금 1,490,400원*8인*400%	47,693		
- 시간외근무수당 13,834원*8인*180시간*1.5	29,882		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연차휴가근로수당 13,834원*8인*8시간*25일 - 차등근속가산금(22년차) 418,000원*8인*12월 - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*8인*12월 · 기 타 20,000원*8인*12월 - 급량비 130,000원*8인*12월 - 교통비 140,000원*8인*12월 - 직무수당 30,000원*8인*12월 - 반장수당 50,000원*1인*12월 - 명절휴가비 1,490,400원*8인*75%*2회 ○운전자보험 25,000원*2인*12월 ○가로기동대원피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 35,000원*8착 - 방한복 80,000원*8착 - 방한조끼 22,000원*8착 - 우 의 10,000원*8착 - 안전화 43,000원*8족 - 방한모 10,000원*8개 - 작업모 5,000원*8족 - 반장화 10,000원*8족 - 면장갑 500원*8인*20족*12월 - 마스크 2,000원*8일*12월*4회 - 방한화 19,000원*8족 - 안전조끼 10,000원*8착 ○부상치료약품구입 300,000원 ○설해(우기)대책특근급식비 6,000원*8인*30일*80%<절감> ○부상치료및예방접종등(준설원,가로기동대) 1,500,000원*80%<절감> 	<ul style="list-style-type: none"> 22,135 40,128 5,760 3,840 1,920 12,480 13,440 2,880 600 17,885 600 3,680 280 640 176 80 344 80 40 80 960 768 152 80 300 1,152 1,200 		
기본경비	21,177	19,791	1,386
기본경비	21,177	19,791	1,386
201 일반운영비	14,298	13,967	331
01 사무관리비	14,298	13,967	331
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 사무기기수리 250,000원*4대*2회*80%<절감> - 부서운영수용비 10,760,000원*80%<절감> ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영업무추진급식비 6,000원*23인*24일*80%<절감> ○임차료 	<ul style="list-style-type: none"> 10,208 1,600 8,608 2,650 2,650 1,440 		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,519	2,884	635
01 국내여비 ○건설행정업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감> ○부서운영업무추진여비 20,000원*23인*5일*80%<절감>	3,519 1,679 1,840	2,884	635
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360 3,360	2,940	420