세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 종합건설본부
정책: 행정지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 본부 운영 및 사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설본부	131,340,861	95,660,610	35,680,251
	교 3,000,000	0	3,000,000
	시 128,340,861	95,660,610	32,680,251
행정지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)	161,878	158,878	3,000
본부 운영 및 사업 지원	147,834	144,834	3,000
본부 운영 및 회계 관리	147,834	144,834	3,000
204 직무수행경비	33,000	30,000	3,000
03 특정업무경비	33,000	30,000	3,000
○대민활동비 50,000원*55명*12월	33,000	30,000	3,000
도로망 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)	112,026,320	76,688,866	35,337,454
	교 3,000,000	0	3,000,000
	시 109,026,320	76,688,866	32,337,454
도로개설	38,612,547	27,962,093	10,650,454
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 37,612,547	27,962,093	9,650,454
도로보상 업무 추진	81,313	81,495	△182
203 업무추진비	1,818	2,000	△182
03 시책추진업무추진비	1,818	2,000	△182
○예산절감 1,818,000원-기정2,000,000원	△182	0	△182
율리~삼동간 도로개설	16,322,416	13,322,598	2,999,818
203 업무추진비	1,818	2,000	△182
03 시책추진업무추진비	1,818	2,000	△182
○예산절감 1,818,000원-기정2,000,000원	△182	0	△182
401 시설비및부대비	16,314,000	13,314,000	3,000,000
01 시설비	16,000,000	13,000,000	3,000,000
○율리~삼동간 도로개설 16,000,000,000원	16,000,000	13,000,000	3,000,000
망양~덕신간(중1-20) 도로개설	4,313,818	3,014,000	1,299,818
203 업무추진비	1,818	2,000	△182
03 시책추진업무추진비	1,818	2,000	△182
○예산절감 1,818,000원-기정2,000,000원	△182	0	△182
401 시설비및부대비	4,308,000	3,008,000	1,300,000
01 시설비	4,300,000	3,000,000	1,300,000
○망양~덕신간(중1-20) 도로개설 4,300,000,000원	4,300,000	3,000,000	1,300,000
성안IC~서동간(중1-194)연결도로 개설	2,958,000	2,958,000	0
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,958,000	2,958,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,955,000	2,955,000	0
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,955,000	2,955,000	△1,000,000

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,950,000	2,950,000	0
○성안IC~서동간(중1-194) 연결도로 개설 2,950,000,000원	2,950,000	2,950,000	0
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,950,000	2,950,000	△1,000,000
쌍용아진~달천현대I'park간(중1-121) 도로개설	4,851,000	1,800,000	3,051,000
401 시설비및부대비	4,851,000	1,800,000	3,051,000
01 시설비	4,848,000	1,798,000	3,050,000
○쌍용아진~달천I'PARK간(중1-121)도로개설 4,848,000,000원	4,848,000	1,798,000	3,050,000
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○쌍용아진~달천I'PARK간(중1-121)도로개설 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
테크노일반산업단지~남부순환로간 도로개설	9,306,000	6,006,000	3,300,000
401 시설비및부대비	9,306,000	6,006,000	3,300,000
01 시설비	9,300,000	6,000,000	3,300,000
○테크노일반산업단지~남부순환로간 도로개설 9,300,000,000원	9,300,000	6,000,000	3,300,000
도로확장	53,604,900	32,698,900	20,906,000
	교 2,000,000	0	2,000,000
	시 51,604,900	32,698,900	18,906,000
매곡진입 도로확장	17,005,000	8,003,000	9,002,000
401 시설비및부대비	17,005,000	8,003,000	9,002,000
01 시설비	17,000,000	8,000,000	9,000,000
○매곡진입도로(대2-30)확장공사 17,000,000,000원	17,000,000	8,000,000	9,000,000
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○매곡진입도로(대2-30)확장공사 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
강동 유원지~정자항 입구간(중1-112,중1-229호선) 도로확장	7,663,000	1,061,000	6,602,000
401 시설비및부대비	7,663,000	1,061,000	6,602,000
01 시설비	7,660,000	1,060,000	6,600,000
○강동유원지~정자항입구간(중1-112,229)도로확장 7,660,000,000원	7,660,000	1,060,000	6,600,000
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
○강동유원지~정자항입구간(중1-112,229)도로확장 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
덕정교차로~온산로(대로3-20호선) 확장	8,806,000	3,504,000	5,302,000
	교 2,000,000	0	2,000,000
	시 6,806,000	3,504,000	3,302,000
401 시설비및부대비	8,806,000	3,504,000	5,302,000
	교 2,000,000	0	2,000,000
	시 6,806,000	3,504,000	3,302,000

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로확장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	8,700,000	3,500,000	5,200,000
○덕정교차로~온산로(대3-20호선) 확장 8,700,000,000원	8,700,000	3,500,000	5,200,000
교	2,000,000	0	2,000,000
시	6,700,000	3,500,000	3,200,000
02 감리비	100,000	0	100,000
○덕정교차로~온산로(대3-20호선) 확장 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	6,000	4,000	2,000
○덕정교차로~온산로(대3-20호선) 확장 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
도로정비 및 관리	11,545,857	9,435,857	2,110,000
기설도로 유지관리	9,075,997	7,075,997	2,000,000
401 시설비및부대비	9,020,000	7,020,000	2,000,000
01 시설비	9,000,000	7,000,000	2,000,000
○광역시도 포장보수 9,000,000,000원	9,000,000	7,000,000	2,000,000
광역시도 보도정비	412,960	302,960	110,000
401 시설비및부대비	412,160	302,160	110,000
01 시설비	410,000	300,000	110,000
○광역시도 보도정비 360,000,000원	360,000	250,000	110,000
도로시설물 유지 관리	3,689,396	3,219,396	470,000
노후교량 개·보수	1,655,600	1,255,600	400,000
401 시설비및부대비	1,653,600	1,253,600	400,000
01 시설비	1,650,000	1,250,000	400,000
○노후교량 긴급 보수 1,300,000,000원	1,300,000	900,000	400,000
도로부속물 정비	1,012,800	942,800	70,000
307 민간이전	610,000	540,000	70,000
05 민간위탁금	610,000	540,000	70,000
○철도횡단 건널목 경비위탁 610,000,000원	610,000	540,000	70,000
도로 환경 개선 및 정비	4,573,620	3,372,620	1,201,000
북부순환도로 방음벽 설치공사	1,201,000	0	1,201,000
401 시설비및부대비	1,201,000	0	1,201,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○북부순환도로 방음벽 설치 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○북부순환도로 방음벽 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(종합건설본부)(수송및교통/도로)	15,286,308	15,329,378	△43,070
내부거래지출	15,286,308	15,329,378	△43,070
내부거래지출	15,286,308	15,329,378	△43,070

부서: 종합건설본부
정책: 재무활동(종합건설본부)(수송및교통/도로)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
705 예수금원리금상환	15,286,308	15,329,378	△43,070
02 예수금이자상환	694,800	630,000	64,800
○2014년도	64,800	0	64,800
o 테크노산단~남부순환도로간 도로개설(32억원) 64,800,000원	64,800	0	64,800
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,271,508	3,379,378	△107,870
○2015년도	815,214	923,084	△107,870
o 매곡진입도로 확장 145,359,000원	145,359	190,899	△45,540
o 덕정교차로~온산로 확장 67,606,000원	67,606	84,576	△16,970
o 망양~덕신간 도로개설 80,144,000원	80,144	72,494	7,650
o 테크노일반산단~남부순환도로간 도로개설 130,447,000원	130,447	144,987	△14,540
o 산하천~신명IC 도로확장 177,536,000원	177,536	193,316	△15,780
o 성안IC~서동간 연결도로 개설 74,801,000원	74,801	67,661	7,140
o 광역시도 포장보수 139,321,000원	139,321	169,151	△29,830
행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)	3,866,355	3,483,488	382,867
인력운영비	3,780,154	3,401,206	378,948
인력운영비	3,780,154	3,401,206	378,948
101 인건비	3,659,554	3,290,386	369,168
01 보수	3,224,596	2,855,428	369,168
○기본급	2,265,509	1,993,034	272,475
o 연봉제	242,191	232,789	9,402
·3급 90,273,000원*1명	90,273	84,267	6,006
·4급 75,959,000원*2명	151,918	148,522	3,396
o 호봉제	2,023,318	1,760,245	263,073
·일반직	2,023,318	1,760,245	263,073
-5급 4,238,100원*8명*12월	406,858	389,338	17,520
-6급 3,355,700원*23명*12월	926,174	758,904	167,270
-7급 2,651,700원*19명*12월	604,588	586,095	18,493
-8급 2,380,500원*3명*12월	85,698	25,908	59,790
○수당	588,214	536,951	51,263
o 초과근무수당	249,277	234,180	15,097
·시간외근무수당 9,332원*53명*42시간*12월	249,277	234,180	15,097
o 정근수당 2,023,317,000원*0.9/12월	151,749	132,019	19,730
o 대우공무원 수당	44,548	36,632	7,916
·5급 4,238,100원*4.1%*3명*12월	6,256	3,991	2,265
·6급 3,355,700원*4.1%*13명*12월	21,464	15,558	5,906
·7급 2,651,700원*4.1%*12명*12월	15,656	16,020	△364
·8급 2,380,500원*4.1%*1명*12월	1,172	1,063	109
o 정근수당가산금	60,120	54,480	5,640

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·25년이상 130,000원*12명*12월	18,720	15,600	3,120
·20년이상 25년미만 110,000원*16명*12월	21,120	18,480	2,640
·15년이상 20년미만 80,000원*12명*12월	11,520	16,320	△4,800
·10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760	2,880	2,880
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000	1,200	1,800
o 기술정보수당	15,120	12,600	2,520
·6~7급 30,000원*31명*12월	11,160	9,360	1,800
·8급 이하 20,000원*4명*12월	960	240	720
o 기술정보수당 가산금	11,040	10,680	360
·기사, 기능장 30,000원*18명*12월	6,480	6,120	360
○정액급식비 130,000원*56명*12월	87,360	78,000	9,360
○명절휴가비 2,023,317,000원*1.2/12월	202,332	176,025	26,307
○연가보상비 2,265,508,000원*86%*15/360일	81,181	71,418	9,763
204 직무수행경비	120,600	110,820	9,780
02 직급보조비	120,600	110,820	9,780
○6급 155,000원*23명*12월	42,780	37,200	5,580
○7급 140,000원*19명*12월	31,920	30,240	1,680
○8급,청원경찰 105,000원*5명*12월	6,300	3,780	2,520
기본경비	86,201	82,282	3,919
기본경비	86,201	82,282	3,919
201 일반운영비	37,699	40,200	△2,501
01 사무관리비	32,539	35,040	△2,501
○예산절감 30,811,000원-기정35,040,000원	△4,229	0	△4,229
○급량비 7,000원*53명*4회*12월	17,808	16,800	1,008
○기본사무관리비 20,000원*53명*12회	12,720	12,000	720
203 업무추진비	22,520	22,400	120
04 부서운영업무추진비	8,520	8,400	120
○도로부(31인이상) 360,000원*1부*12월	4,320	4,200	120
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○캐비닛 350,000원*18개	6,300	0	6,300