세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 토목과 ~ 토목과

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,793,547	7,486,245	△692,698
도시기반시설 확충	5,972,488	6,542,429	△569,941
도로유지 및 보도정비 사업	3,261,015	3,835,272	△574,257
도로정비공사	3,061,015	3,635,272	△574,257
201 일반운영비	31,483	29,410	2,073
01 사무관리비	8,436	9,360	△924
1)토지측량 수수료	6,672		
2)분할측량 244,000원*8필지	1,952		
2)현황측량 220,000원*8필지	1,760		
2)경계복원 측량 370,000원*8필지	2,960		
1)기술자문위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*70%	1,764		
02 공공운영비	23,047	20,050	2,997
1)공공요금 및 제세	6,367		
2)정기검사비 80,000원*8대*80%	512		
2)자동차세 45,600원*2대+27,000원*2대*80%	135		
2)환경개선 부담금 150,000원*8대*2회*80%	1,920		
2)자동차보험료 620,000원*2대+210,000원*2대+530,000원*2대+540,000원*2대	3,800		
1)차량유지비(유류대+수리비, 기타) (1,750원*170ℓ*4대*12월)+3,000,000원*80%	16,680		
203 업무추진비	2,240	1,800	440
03 시책추진업무추진비	2,240	1,800	440
1)관내 도로관리 업무추진 2,800,000원*80%	2,240		
206 재료비	58,492	70,062	△11,570
01 재료비	58,492	70,062	△11,570
1)도로유지관리재료	58,492		
2)U형블록 9,100원*600㎡*70%	3,822		
2)점토블록 27,000원*200㎡*70%	3,780		
2)보차도경계석(화강석) 24,000원*200개*70%	3,360		
2)보차도경계브럭(B형) 11,000원*400개*70%	3,080		
2)도로경계브럭(SC형) 3,200원*400개*70%	896		
2)모래 21,000원*200㎡*70%	2,940		
2)자갈 20,000원*150㎡*70%	2,100		
2)시멘트 4,000원*1,000포*70%	2,800		
2)록하드(표층용) 11,000원*3,600포*70%	27,720		
2)점자브럭 6,000원*1,000매*70%	4,200		
2)자재운반비 및 하차비 2,000,000원*70%	1,400		
2)휘발유 1,750원*20ℓ*12월*70%	294		
2)기타소모품(25종) 3,000,000원*1식*70%	2,100		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,960,000	3,529,000	△569,000
01 시설비	2,950,000	3,520,000	△570,000
1)관내 포장도로 유지보수공사 1,800,000,000원	1,800,000		
1)관내 도로 시설물 유지보수 공사 900,000,000원	900,000		
1)불광천제방도로(성중길)보도확장공사	250,000		
2)데크설치 및 시설보수공정 1식*250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	10,000	9,000	1,000
1)도로유지 및 보도정비사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	8,800	5,000	3,800
01 자산및물품취득비	8,800	5,000	3,800
1)디지털카메라 800,000원	800		
1)유니목장착 압력펌프 8,000,000원*1대	8,000		
불량맨홀 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)관내 불량맨홀 정비공사 1,000,000원*200개소	200,000		
도로 제설유지	337,187	272,844	64,343
도로제설 유지	337,187	272,844	64,343
201 일반운영비	14,383	6,846	7,537
01 사무관리비	1,400	1,300	100
1)제설대책 계획서 14,000원*100부	1,400		
02 공공운영비	12,983	5,546	7,437
1)시설장비유지비	12,983		
2)다목적 도로관리차 2,000,000원*3대	6,000		
2)제설살포기 100,000원*23대	2,300		
2)제설삽날 100,000원*12대	1,200		
2)상황실연료비 1,750원*0.9ℓ*8시간*105일	1,323		
2)모바일 장비 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
203 업무추진비	3,040	3,240	△200
03 시책추진업무추진비	3,040	3,240	△200
1)제설대책특별근무 3,800,000원*80%	3,040		
206 재료비	194,764	162,758	32,006
01 재료비	194,764	162,758	32,006
1)재설대책 재료구입	194,764		
2)염화칼슘 7,000원*18,000포	126,000		
2)소금 3,000원*10,000포	30,000		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래 21,000원*300㎡	6,300		
2)염화칼슘 보관의집 표찰 7,000원*240개	1,680		
2)제설자재보관함(소) 200,000원*124개	24,800		
2)기타재료구입	5,984		
3)빗자루 2,600원*500개	1,300		
3)비닐 62,000원*5롤	310		
3)넉가래 4,000원*400개	1,600		
3)눈삽 3,300원*250개	825		
3)각삽(콘크리트용) 8,000원*100개	800		
3)마대(소) 200원*3,000개	600		
3)마대(중) 300원*1,000개	300		
3)면장갑 (6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)	249		
401 시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
01 시설비	125,000	100,000	25,000
1)제설용역 125,000,000원*1식	125,000		
도로기전시설물 유지관리	2,169,286	2,256,513	△87,227
지하보차도 유지관리	38,505	42,814	△4,309
201 일반운영비	32,925	37,119	△4,194
02 공공운영비	32,925	37,119	△4,194
1)공공요금 및 제세	32,925		
2)전기요금	32,846		
3)기본요금 (7,378원*300kw)*12월	26,561		
3)전력량요금(조명등) 83원*10kw*15시간*365일	4,545		
3)전력량요금(배수펌프) 123원*202kw*70시간	1,740		
2)상수도요금(아현지하보도 외 1개소) (1,134원*2개소*12월)+(494원*10㎥*6월)	57		
2)하수도요금(아현지하보도 외 1개소) (179원*10㎥)*6월	11		
2)물이용부담금(아현지하보도 외 1개소) (168원*10㎥)*6월	11		
206 재료비	1,945	2,060	△115
01 재료비	1,945	2,060	△115
1)지하보차도 조명등 유지	1,945		
2)형광램프 1,500원*62개*2등용*27.4%	51		
2)형광등 안정기 12,000원*62개*2등*10%	149		
2)LED(0.22kw) 122,500원*98등*10%	1,201		
2)터널형 등기구 글러브 30,000원*47등*10%	141		
2)형광등기구(고조도) 65,000원*62등*10%	403		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,635	3,635	0
01 시설비	3,635	3,635	0
1)지하보차도 수중펌프 점검 및 정비	3,635		
2)불광천침수방지시설 3,135,000원*1식	3,135		
2)서부지원지하보도 외 1개소 500,000원*1식	500		
도로조명 시설물 유지관리	2,130,781	2,213,699	△82,918
201 일반운영비	1,041,777	1,028,018	13,759
01 사무관리비	320	400	△80
1)피복비	320		
2)수리공 작업복 60,000원*4명	240		
2)수리공 우의 20,000원*4명	80		
02 공공운영비	1,041,457	1,027,618	13,839
1)공공요금 및 제세	1,021,597		
2)가로등 전기요금	538,196		
3)전력량 요금(0.022KW) 83원*0.022KW*387등*11시간*365일	2,838		
3)전력량 요금(0.07KW) 83원*0.07KW*535등*11시간*365일	12,481		
3)전력량 요금(0.1KW) 83원*0.1KW*902등*11시간*365일	30,059		
3)전력량 요금(0.2KW) 83원*0.2KW*642등*11시간*365일	42,789		
3)전력량 요금(0.25KW) 83원*0.25KW*3,120등*11시간*365일	259,932		
3)전력량 요금(0.35KW) 83원*0.35KW*364등*11시간*365일	42,456		
3)전력량 요금(0.4KW) 83원*0.4KW*6등*11시간*365일	800		
3)전력량 요금(1KW) 83원*1KW*15등*11시간*365일	4,999		
3)기본요금 6,096원*1,939㎾*12개월	141,842		
2)보안등 전기요금 36,200원*1,078kw*12개월	468,284		
2)자재창고 요금	2,850		
3)전기요금 90,000원*12월	1,080		
3)전화요금 35,000원*2대*12월	840		
3)상수도요금 500,000원*1식	500		
3)하수도료 260,000원*1식	260		
3)물이용부담금 170,000원*1식	170		
2)유선방송수신료 7,700원*1대*12월	93		
2)휴대폰 요금 60,000원*6대*12월	4,320		
2)가로등 무선원격 수신요금 8,500원*77대*12월	7,854		
1)자재창고 연료비(난방) 2,000원*2ℓ*8시간*105일	3,360		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)망원동 창고 시설물 유지	1,890		
2)무인경비 사용료 157,500원*12월	1,890		
1)안전점검 수수료	5,220		
2)불광천침수방지시설 전기안전점검수수료 215,250원*12월*1.1	2,842		
2)서강초교앞 육교승강기안전점검수수료 180,100원*12월*1.1	2,378		
1)순찰용 이륜차 유지관리	1,880		
2)유류대 2,000원*1.4ℓ*2대*200일	1,120		
2)보험료(대물포함) 180,000원*2대	360		
2)엔진오일교환 및 기타 수리 400,000원*1식	400		
1)가로등 고소작업차량 유지관리	7,510		
2)유류대 1,800원*8ℓ*1대*200일	2,880		
2)보험료(대물포함) 630,000원*1대	630		
2)엔진오일교환 및 기타(타이어, 소모품)교환 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)시책추진업무추진비(도로조명시설물유지관리) 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	123,684	141,028	△17,344
01 재료비	123,684	141,028	△17,344
1)가로등유지	109,684		
2)LED(0.22kw) 122,500원*387등*5%	2,371		
2)고압나트륨램프(0.1~0.4kw) 10,000원*756등*27.4%	2,072		
2)메탈할라이드램프(0.07~0.35kw) 30,400원*840등*27.4%	6,997		
2)세라믹메탈램프(0.07kw) 34,000원*535등*13.7%	2,493		
2)세라믹메탈램프(0.2~0.25kw) 59,000원*3,453등*13.7%	27,911		
2)고압나트륨안정기(0.1~0.4kw) 18,100원*756등*10%	1,369		
2)메탈할라이드안정기(0.07~0.35kw) 46,000원*840등*10%	3,864		
2)세라믹메탈안정기(0.07kw) 26,800원*535등*10%	1,434		
2)세라믹메탈안정기(0.2~0.25kw) 52,000원*3,453등*10%	17,956		
2)등기구(컷오프) 295,000원*2,104등*3%	18,621		
2)누전차단기(분전반용) 78,900원*30개	2,367		
2)누전차단기(가로등용) 20,000원*400개	8,000		
2)베이스커버 54,000원*80개	4,320		
2)글러브(원형) 16,000원*998등*10%	1,597		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)글러브(컷오프) 30,000원*2,104등*10%	6,312		
2)기타소모품(테이프등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)보안등 유지	14,000		
2)한전인입 누전차단기 28,000원*500개	14,000		
401 시설비및부대비	964,520	1,044,653	△80,133
01 시설비	961,520	1,041,653	△80,133
1)가로등 및 지하보차도 유지보수	344,152		
2)누전선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
2)가로등기구 교체 250,000원*200등	50,000		
2)글러브세척(년2회) 10,000원*5,971등*2회	119,420		
2)노후 분전반 교체 3,800,000원*10면	38,000		
2)사고주 복구 2,154,000원*8본	17,232		
2)가로등 이설 2,500,000원*8본	20,000		
2)전기수용비 및 폐기물 처리비 7,000,000원*1식	7,000		
2)굴착복구비 2,000,000원*15개소	30,000		
2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*15개소	37,500		
1)보안등 개량 및 유지보수	341,221		
2)보안등 유지보수(9883등) 200,000,000원*1식	200,000		
2)보안등 신설 및 개량 141,221,000원	141,221		
1)보안등 유지보수 및 개량 자재	276,147		
2)LED(0.35kw) 210,000원*767등*5%	8,054		
2)고압나트륨램프(0.05~0.25kw) 10,000원*9,883등*27.4%	27,080		
2)고압나트륨안정기(0.05~0.25kw) 18,100원*9,883등*10%	17,889		
2)등기구 357,000원*250개	89,250		
2)전용주 677,000원*130본	88,010		
2)자동점멸기 52,000원*980개*90%	45,864		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로조명사업 3,000,000원*1식	3,000		
공익사업용지 취득 및 보상	205,000	177,800	27,200
도시계획시설(도로)매수	205,000	177,800	27,200
401 시설비및부대비	205,000	177,800	27,200
01 시설비	205,000	177,800	27,200
1)상수동19~하중동87간 도시계획시설(도로)사업 205,000,000	205,000		
행정운영경비(토목과)	821,059	943,816	△122,757
인력운영비(토목과)	663,913	773,826	△109,913
인력운영비	663,913	773,826	△109,913

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 인력운영비(토목과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	663,913	773,826	△109,913
03 무기계약근로자보수	663,913	773,826	△109,913
1)도로시설물관리인부임(8명)	475,604		
2)기본급 1,400,000원*8명*12월	134,400		
2)상여금 2,050,000원*8명*4회	65,600		
2)시간외근무수당 7,876원*30시간*8명*12월	22,683		
2)작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
2)연차휴급휴가수당 70,000원*8명*20일	11,200		
2)근속가산금 30,000원*21년*8명*12월	60,480		
2)명절휴가비 2,050,000원*75%*8명*2회	24,600		
2)선택적복지비 1,000원*2,020포인트*95%*8명	15,352		
2)위생수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
2)자녀학비보조수당 446,700원*3명*4분기	5,361		
2)가족수당 43,000원*12명*12월	6,192		
2)특수직무수당 80,000원*12명*12월	11,520		
2)급식비 100,000원*8명*12월	9,600		
2)여비 110,000원*8명*12월	10,560		
2)가계지원비 2,050,000원*50%*8명*3회	24,600		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)국민건강보험부담금 409,035,000원*2.82%	11,535		
2)국민연금부담금 409,035,000원*4.5%	18,407		
2)노인장기요양보험부담금 409,035,000원*2.82%*6.55%	756		
2)산재보험료 409,035,000원*2.99%	12,231		
2)고용보험료 409,035,000원*1.4%	5,727		
2)야간급식비 7,000원*5일*8명*12월	3,360		
2)피복비 120,000원*8명	960		
2)안전모 및 안전조끼 100,000원*8명	800		
2)안전화 70,000원*8명	560		
2)체력단련비 20,000원*8명*2회	320		
2)검진비 120,000원*8명	960		
2)상용직 산업시찰(부부) 400,000원*2명	800		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	188,309		
2)기본급 1,400,000원*4명*12월	67,200		
2)상여금 1,670,000원*4명*4회	26,720		
2)시간외근무수당 7,876원*30시간*4명*8월	7,561		
2)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)연차휴급휴가수당 70,000원*4명*15일	4,200		
2)근속가산금 30,000원*9년*4명*12월	12,960		
2)명절휴가비 1,670,000원*75%*4명*2회	10,020		

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 인력운영비(토목과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선택적복지비 1,000원*2,020포인트*95%*4명	7,676		
2)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가족수당 28,000원*8명*12월	2,688		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)가계지원비 1,670,000원*50%*4명*3회	10,020		
2)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
2)국민건강보험부담금 168,329,000원*2.82%	4,747		
2)국민연금부담금 168,329,000원*4.5%	7,575		
2)노인장기요양보험부담금 168,329,000원*2.82%*6.55%	311		
2)산재보험료 168,329,000원*2.99%	5,034		
2)고용보험료 168,329,000원*1.4%	2,357		
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)검진비 120,000원*4명	480		
기본경비(토목과)	157,146	169,990	△12,844
기본경비	157,146	169,990	△12,844
201 일반운영비	63,066	69,190	△6,124
01 사무관리비	63,066	69,190	△6,124
1)일반수용비	16,026		
2)건설공사표준설계기준 50원*600면*100부	3,000		
2)건설공사표준품셈 50,000원*4권	200		
2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격) 12,300원*3종*12월	443		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*30명*70%	420		
2)종합유선방송수신료 18,700원*12월	225		
2)프린터소모품	9,087		
3)토너(CLP-612NDK)칼라 265,000원*3색*6회*75%	3,578		
3)토너(CLP-612NDK)흑백 154,000원*6회*75%	693		
3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회*75%	223		
3)오일롤러카드(CLP-612NDK) 55,000원*1회	55		
3)LBP-6525K 209,000원*3대*6회*75%	2,822		
3)LBP-5326K 286,000원*1대*4회*75%	858		
3)LBP-4322K 286,000원*1대*4회*75%	858		
2)복사용지소모품	1,836		
3)복사용지(A3) 21,000원*1상자	21		
3)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(B4) 31,500원*10상자*75%	237		

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 기본경비(토목과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기토너(코니카7035) 236,500원*1대*1회*75%	178		
3)복사기유지보수비 200,000원*1대	200		
2)모사전송기토너(FM-2000S) 174,900원*1대	175		
2)모사전송기유지보수비 100,000원*1대	100		
1)현안업무추진특근매식비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
202 여비	94,080	100,800	△6,720
01 국내여비	94,080	100,800	△6,720
1)현안업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		