세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 일반회계

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명 시설 유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	9,794,917	8,206,816	1,588,101
	시 4,212,656	3,012,656	1,200,000
	구 5,582,261	5,194,160	388,101
도로시설 관리	5,693,204	4,150,103	1,543,101
	시 1,700,000	500,000	1,200,000
	구 3,993,204	3,650,103	343,101
도로조명 시설 유지	1,550,185	1,462,185	88,000
가로등 관리	255,000	225,000	30,000
401 시설비및부대비	255,000	225,000	30,000
04 시설비	255,000	225,000	30,000
○가로등자재비(램프외 8종) 경정 147,000,000원	147,000	117,000	30,000
보안등 관리	262,400	212,400	50,000
401 시설비및부대비	262,400	212,400	50,000
04 시설비	262,400	212,400	50,000
○보안등 유지관리비 경정 111,000,000원	111,000	81,000	30,000
○자재구입(램프외 8종) 경정 92,000,000원	92,000	72,000	20,000
시설유지비	992,785	1,024,785	△32,000
201 일반운영비	992,785	1,024,785	△32,000
02 공공운영비	990,805	1,022,805	△32,000
○공공요금및제세	989,005	1,021,005	△32,000
ㅇ가로등전기요금 경정 700,672,000원	700,672	732,672	△32,000
문흥동 우성아파트주변 가로등 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	39,568	0	39,568
○문흥동 우성아파트주변 가로등 설치('08년특별교부금) 40,000,000원*98.92%	39,568	0	39,568
06 시설부대비	432	0	432
○문흥동 우성아파트주변 가로등 설치('08년특별교부금) 40,000,000원*1.08%	432	0	432
도심도로망 구축	3,124,000	1,220,000	1,904,000
	시 1,700,000	500,000	1,200,000
	구 1,424,000	720,000	704,000
노후교량 보수(용산교 외 2개소)	300,000	0	300,000

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도심도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	297,840	0	297,840
○노후교량보수(용산교외 2개소)공사('08년 특별교부금)[성립전] 300,000,000원*99.28%	297,840	0	297,840
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○노후교량보수(용산교외 2개소)공사('08년 특별교부금)[성립전] 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
대촌동~장성 진원간 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	99,100	0	99,100
○대촌동~장성진원간 도로정비('08년특별교부금)[성립전] 100,000,000원*99.1%	99,100	0	99,100
06 시설부대비	900	0	900
○대촌동~장성진원간 도로정비('08년특별교부금)[성립전] 100,000,000원*0.9%	900	0	900
보행자용 안전난간 설치	34,000	0	34,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
04 시설비	33,633	0	33,633
○일곡도서관앞 안전난간설치('08년특별교부금)[성립전] 26,000,000원*98.918%	25,719	0	25,719
○일곡동 들샘 어린이공원 앞 안전난간 설치('08년특별교부금)[성립전] 8,000,000원*98.918%	7,914	0	7,914
06 시설부대비	367	0	367
○일곡도서관앞 안전난간설치('08년특별교부금)[성립전] 26,000,000원*1.08%	281	0	281
○일곡동 들샘 어린이공원 앞 안전난간 설치('08년특별교부금)[성립전] 8,000,000원*1.072%	86	0	86
운암동 용봉천 우안도로 확장	800,000	0	800,000
	시 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시 800,000	0	800,000
04 시설비	794,960	0	794,960
○운암동 용봉천 우안도로 확장 800,000,000원*99.37%	794,960	0	794,960
	시 794,960	0	794,960

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도심도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 시설부대비	5,040	0	5,040
○운암동 용봉천 우안도로 확장 800,000,000원*0.63%	5,040	0	5,040
시	5,040	0	5,040
문흥육교 정비 및 우레탄 포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	29,676	0	29,676
○문흥육교 정비 및 우레탄 포장('08년특별교부금) 30,000,000원*98.92%	29,676	0	29,676
06 시설부대비	324	0	324
○문흥육교 정비 및 우레탄 포장('08년특별교부금) 30,000,000원*1.08%	324	0	324
경사로 미끄럼방지 포장	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
04 시설비	238,272	0	238,272
○경사로 미끄럼방지 포장('08년특별교부금) 240,000,000원*99.28%	238,272	0	238,272
06 시설부대비	1,728	0	1,728
○경사로 미끄럼방지 포장('08년특별교부금) 240,000,000원*0.72%	1,728	0	1,728
주택가 경사로 미끄럼방지 포장	400,000	0	400,000
시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
시	400,000	0	400,000
04 시설비	397,120	0	397,120
○주택가 경사로 미끄럼방지 포장 400,000,000원*99.28%	397,120	0	397,120
시	397,120	0	397,120
06 시설부대비	2,880	0	2,880
○주택가 경사로 미끄럼방지 포장 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
시	2,880	0	2,880
도로 정비 및 유지	289,019	737,918	△448,899
도로시설물 관리	275,101	724,000	△448,899
401 시설비및부대비	275,101	724,000	△448,899
04 시설비	275,101	720,760	△445,659

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로 정비 및 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도로굴착복구 시설비 경정 1,101,000원		1,101	446,760	△445,659
06 시설부대비		0	3,240	△3,240
○도로굴착복구 시설부대비 경정 0원		0	3,240	△3,240
하수도 관리		3,112,120	3,042,820	69,300
	시	1,869,120	1,844,820	24,300
	구	1,243,000	1,198,000	45,000
하수시설 확충		2,905,000	2,860,000	45,000
	시	1,722,000	1,722,000	0
	구	1,183,000	1,138,000	45,000
오치동 961번지 주변 하수도 정비		45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
04 시설비		44,514	0	44,514
○오치동961번지 주변 하수도 정비('07년특별교부금)[성립전] 45,000,000원*98.92%		44,514	0	44,514
06 시설부대비		486	0	486
○오치동961번지 주변 하수도 정비('07년특별교부금)[성립전] 45,000,000원*1.08%		486	0	486
하수도 보수		207,120	182,820	24,300
	시	147,120	122,820	24,300
	구	60,000	60,000	0
하수도 준설		147,120	118,920	28,200
	시	147,120	118,920	28,200
201 일반운영비		73,259	51,259	22,000
	시	73,259	51,259	22,000
01 사무관리비		16,400	11,400	5,000
○기본사무용품(소모성물품구입)비 경정 7,200,000원		7,200	3,600	3,600
	시	7,200	3,600	3,600
○하수도관망도 작성 및 도면복사 경정 2,200,000원		2,200	1,200	1,000
	시	2,200	1,200	1,000
○급량비 경정 5,800,000원		5,800	5,400	400
	시	5,800	5,400	400
02 공공운영비		56,859	39,859	17,000
○영조물(도로)배상 공제료 17,000,000원		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	31,734	34,800	△3,066
	시 31,734	34,800	△3,066
01 국내여비	25,734	28,800	△3,066
○관내여비 경정 25,734,000원	25,734	28,800	△3,066
	시 25,734	28,800	△3,066
206 재료비	17,027	8,461	8,566
	시 17,027	8,461	8,566
01 재료비	17,027	8,461	8,566
○하수도 맨홀 및 빗물받이 보수	12,381	3,815	8,566
ㅇ빗물받이 뚜껑 경정 3,960,000원	3,960	1,320	2,640
	시 3,960	1,320	2,640
ㅇ사각맨홀 경정 4,125,000원	4,125	1,199	2,926
	시 4,125	1,199	2,926
ㅇ원형맨홀 경정 4,296,000원	4,296	1,296	3,000
	시 4,296	1,296	3,000
301 일반보상금	5,200	4,500	700
	시 5,200	4,500	700
12 기타보상금	5,200	4,500	700
○기타보상금 경정 5,200,000원	5,200	4,500	700
	시 5,200	4,500	700
지하수 시설관리	0	3,900	△3,900
	시 0	3,900	△3,900
101 인건비	0	3,900	△3,900
	시 0	3,900	△3,900
10 기간제근로자등보수	0	3,900	△3,900
○지하수 이용실태조사 경정 0원	0	3,900	△3,900
	시 0	3,900	△3,900
행정운영경비(건설과)	684,306	708,606	△24,300
	시 632,736	657,036	△24,300
	구 51,570	51,570	0
인력운영비	636,516	660,816	△24,300
	시 632,736	657,036	△24,300
	구 3,780	3,780	0
총액인건비(보조)	632,736	657,036	△24,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총액인건비(보조)	시	632,736	657,036	△24,300
101 인건비		608,169	634,893	△26,724
	시	608,169	634,893	△26,724
01 기본급		82,594	93,015	△10,421
○봉급		78,154	85,563	△7,409
ㅇ6급(25호봉)	경정 29,931,600원	29,932	28,966	966
	시	29,932	28,966	966
ㅇ7급(15호봉)	경정 13,701,500원	13,702	21,958	△8,256
	시	13,702	21,958	△8,256
ㅇ9급(6호봉)	경정 12,711,720원	12,712	12,792	△80
	시	12,712	12,792	△80
ㅇ9급(4호봉)	경정 11,255,500원	11,256	11,481	△225
	시	11,256	11,481	△225
ㅇ10급(4호봉)	경정 10,551,600원	10,552	10,366	186
	시	10,552	10,366	186
○상여금		4,440	7,452	△3,012
ㅇ정근수당	경정 4,440,000원	4,440	7,452	△3,012
	시	4,440	7,452	△3,012
02 수당		17,085	21,010	△3,925
○상여수당		1,640	1,200	440
ㅇ정근수당가산금		1,280	1,200	80
· 20년이상	경정 1,280,000원	1,280	1,200	80
	시	1,280	1,200	80
ㅇ정근수당추가가산금	360,000원	360	0	360
	시	360	0	360
○대우공무원수당	1,080,000원	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
○가계보전수당		3,826	4,846	△1,020
ㅇ가족수당		1,980	3,000	△1,020
· 배우자	경정 1,040,000원	1,040	1,080	△40
	시	1,040	1,080	△40
· 기타가족	경정 940,000원	940	1,920	△980
	시	940	1,920	△980
○특수근무수당		1,790	2,040	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ기술업무수당		740	840	△100
·9급	경정 380,000원	380	480	△100
	시	380	480	△100
ㅇ기술업무수당가산금(기사)	경정 570,000원	570	720	△150
	시	570	720	△150
○초과근무수당 등		8,749	12,924	△4,175
ㅇ시간외근무수당	경정 8,515,000원	8,515	11,482	△2,967
	시	8,515	11,482	△2,967
ㅇ휴일근무수당(우기 비상근무-7급기준)	경정 234,000원	234	1,442	△1,208
	시	234	1,442	△1,208
04 교통보조비		7,330	7,440	△110
○6~7급	경정 3,010,000원	3,010	3,120	△110
	시	3,010	3,120	△110
05 명절휴가비		7,757	8,942	△1,185
○명절휴가비	경정 7,757,000원	7,757	8,942	△1,185
	시	7,757	8,942	△1,185
06 가계지원비		14,141	14,903	△762
○가계지원비	경정 14,141,000원	14,141	14,903	△762
	시	14,141	14,903	△762
07 연가보상비		2,640	3,726	△1,086
○연가보상비	경정 2,640,000원	2,640	3,726	△1,086
	시	2,640	3,726	△1,086
09 무기계약근로자보수		468,822	478,057	△9,235
○초과근무수당		10,828	11,354	△526
ㅇ휴일근무수당	경정 631,000원	631	1,157	△526
	시	631	1,157	△526
○퇴직금	경정 47,907,000원	47,907	40,000	7,907
	시	47,907	40,000	7,907
○임금협약소급분	경정 0원	0	18,000	△18,000
	시	0	18,000	△18,000
○국민연금부담금	경정 17,895,000원	17,895	16,895	1,000
	시	17,895	16,895	1,000
○국민건강보험부담금	경정 8,794,000원	8,794	8,410	384

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,794	8,410	384
204 직무수행경비	9,777	10,212	△435
	시 9,777	10,212	△435
02 직급보조비	6,765	7,200	△435
○9급 경정 2,085,000원	2,085	2,520	△435
	시 2,085	2,520	△435
304 연금부담금등	14,790	11,931	2,859
	시 14,790	11,931	2,859
01 연금부담금	9,128	8,128	1,000
○일반직 경정 9,128,000원	9,128	8,128	1,000
	시 9,128	8,128	1,000
02 국민건강보험금	5,662	3,803	1,859
○일반직 경정 5,662,000원	5,662	3,803	1,859
	시 5,662	3,803	1,859