세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	20,640,296	18,535,266	2,105,030
	국 1,811,000	1,753,000	58,000
	시 5,743,201	4,665,447	1,077,754
	구 6,193,095	6,273,819	△80,724
	세 3,200,000	2,400,000	800,000
	금 3,693,000	3,443,000	250,000
도로시설관리	9,197,150	7,572,224	1,624,926
	시 2,531,240	1,531,240	1,000,000
	구 4,107,910	4,232,984	△125,074
	세 500,000	0	500,000
	금 2,058,000	1,808,000	250,000
도로조명시설유지	2,999,060	2,674,134	324,926
	시 1,048,000	548,000	500,000
	구 1,931,060	2,106,134	△175,074
	금 20,000	20,000	0
시설유지비	1,165,575	1,340,649	△175,074
201 일반운영비	1,165,575	1,340,649	△175,074
02 공공운영비	1,162,375	1,337,449	△175,074
○공공요금및제세	1,306,780	1,481,854	△175,074
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)	933,724	1,108,798	△175,074
· 기본료 경정 6,290원*4,211kwh*12월*1.137*80%	289,113	343,322	△54,209
· 사용료 경정 85.9원*687,500kwh*12월*1.137*80%	644,611	765,476	△120,865
무등로가로등정비	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○무등로가로등정비[성립전] 500,000,000원	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
도로정비및유지	6,198,090	4,898,090	1,300,000
	시 1,483,240	983,240	500,000
	구 2,176,850	2,126,850	50,000
	세 500,000	0	500,000
	금 2,038,000	1,788,000	250,000
도로보수관리	2,122,314	2,072,314	50,000
401 시설비및부대비	2,048,940	1,998,940	50,000
01 시설비	2,047,500	1,997,500	50,000
○문흥동950-4번지주변도로정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
영산강길안전한자전거도로조성사업	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로정비및유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		99,100	0	99,100
○영산강친수공원안전한자전거도로조성 99,100,000원		99,100	0	99,100
	시	99,100	0	99,100
03 시설부대비		900	0	900
○영산강친수공원안전한자전거도로조성 900,000원		900	0	900
	시	900	0	900
자전거도로사고위험지역정비		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		397,120	0	397,120
○자전거도로사고위험지역정비 397,120,000원		397,120	0	397,120
	시	397,120	0	397,120
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○자전거도로사고위험지역정비 2,880,000원		2,880	0	2,880
	시	2,880	0	2,880
용산교보수보강		500,000	0	500,000
	세	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	세	500,000	0	500,000
01 시설비		496,400	0	496,400
○용산교보수보강('18특별교부세) 496,400,000원		496,400	0	496,400
	세	496,400	0	496,400
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○용산교보수보강('18특별교부세) 3,600,000원		3,600	0	3,600
	세	3,600	0	3,600
북구관내보도및도로정비공사		250,000	0	250,000
	금	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	금	250,000	0	250,000
01 시설비		248,200	0	248,200
○북구관내보도및도로정비공사('18특별교부금) 248,200,000원		248,200	0	248,200
	금	248,200	0	248,200
03 시설부대비		1,800	0	1,800
○북구관내보도및도로정비공사('18특별교부금) 1,800,000원		1,800	0	1,800
	금	1,800	0	1,800
하수도 관리		8,424,639	8,033,491	391,148

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,746,000	1,688,000	58,000
	시	1,540,726	1,507,578	33,148
	구	802,913	802,913	0
	세	2,700,000	2,400,000	300,000
	금	1,635,000	1,635,000	0
하수도보수		5,391,273	5,045,523	345,750
	시	1,218,273	1,172,523	45,750
	구	338,000	338,000	0
	세	2,200,000	1,900,000	300,000
	금	1,635,000	1,635,000	0
하수도준설		196,273	150,523	45,750
	시	196,273	150,523	45,750
101 인건비		26,356	0	26,356
	시	26,356	0	26,356
04 기간제근로자등보수		26,356	0	26,356
○인부임[성립전] 73,000원*6명*22일*2월		19,272	0	19,272
	시	19,272	0	19,272
○4대보험료등[성립전] 7,084,000원		7,084	0	7,084
	시	7,084	0	7,084
201 일반운영비		96,563	87,554	9,009
	시	96,563	87,554	9,009
01 사무관리비		20,520	15,440	5,080
○기본사무용품비(소모성물품구입) 경정 600,000원*12회		7,200	6,000	1,200
	시	7,200	6,000	1,200
○하수도준설기록보존 경정 100,000원*12회		1,200	200	1,000
	시	1,200	200	1,000
○하수도준설업무추진급량비 경정 8,000원*6명*20일*12월		11,520	8,640	2,880
	시	11,520	8,640	2,880
02 공공운영비		76,043	72,114	3,929
○차량·선박비		14,729	10,800	3,929
ㅇ차량유지비		7,179	3,250	3,929
·5톤덤프(84부9090) 경정 1,000,000원*1대		1,000	500	500
	시	1,000	500	500
·복합청소차(광주91오4222) 경정 3,000,000원*1대		3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
·1톤더블캡(광주87저7147) 경정 2,000,000원*1대		2,000	500	1,500
	시	2,000	500	1,500
·CCTV운용차량(32로0147) 경정 1,179,000원*1대		1,179	250	929
	시	1,179	250	929
202 여비		34,292	36,452	△2,160

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34,292	36,452	△2,160
01 국내여비		34,292	30,452	3,840
○하수도업무추진여비				
경정 20,000원*8명*15일*12월		28,800	24,960	3,840
	시	28,800	24,960	3,840
04 국제화여비		0	6,000	△6,000
○국외선진지견학 경정 0원		0	6,000	△6,000
	시	0	6,000	△6,000
206 재료비		30,462	17,917	12,545
	시	30,462	17,917	12,545
01 재료비		30,462	17,917	12,545
○하수도맨홀및빗물받이보수		23,590	11,045	12,545
ㅇ빗물받이뚜껑 경정 150,000원*40개		6,000	2,250	3,750
	시	6,000	2,250	3,750
ㅇ사각맨홀 경정 500,000원*20개		10,000	5,000	5,000
	시	10,000	5,000	5,000
ㅇ원형맨홀 경정 253,000원*30개		7,590	3,795	3,795
	시	7,590	3,795	3,795
중흥3거리주변하수암거보수공사		300,000	0	300,000
	세	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	세	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○중흥3거리주변하수암거보수공사('18특별교부세) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	세	300,000	0	300,000
생활오염방지		3,033,366	2,987,968	45,398
	국	1,746,000	1,688,000	58,000
	시	322,453	335,055	△12,602
	구	464,913	464,913	0
	세	500,000	500,000	0
건국지구농어촌마을하수도설치공사		2,574,515	2,541,617	32,898
	국	1,746,000	1,688,000	58,000
	시	309,953	335,055	△25,102
	구	18,562	18,562	0
	세	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		2,574,515	2,541,617	32,898
	국	1,746,000	1,688,000	58,000
	시	309,953	335,055	△25,102
	구	18,562	18,562	0
	세	500,000	500,000	0
01 시설비		2,391,415	2,356,677	34,738
○건국지구농어촌마을하수도설치공사('17특별교부세포함)[성립전1,360,917천원포함]				
경정 2,391,415,000원		2,391,415	2,356,677	34,738
	국	1,622,270	1,564,270	58,000
	시	287,233	310,495	△23,262

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 생활오염방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,562	18,562	0
	세	463,350	463,350	0
02 감리비		177,355	179,137	△1,782
○건국지구농어촌마을하수도설치공사('17특별교부세포함)[성립전104,268천원포함]				
경정 177,355,000원		177,355	179,137	△1,782
	국	119,848	119,848	0
	시	22,007	23,789	△1,782
	세	35,500	35,500	0
03 시설부대비		5,745	5,803	△58
○건국지구농어촌마을하수도설치공사('17특별교부세포함)[성립전3,377천원포함]				
경정 5,745,000원		5,745	5,803	△58
	국	3,882	3,882	0
	시	713	771	△58
	세	1,150	1,150	0
보조지하수관측망설치공사		12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
201 일반운영비		120	0	120
	시	120	0	120
02 공공운영비		120	0	120
○보조지하수관측망공공요금[성립전]				
10,000원*12월		120	0	120
	시	120	0	120
401 시설비및부대비		12,380	0	12,380
	시	12,380	0	12,380
01 시설비		12,380	0	12,380
○보조지하수관측망설치[성립전] 12,380,000원		12,380	0	12,380
	시	12,380	0	12,380
재해예방활동		798,030	694,030	104,000
	국	65,000	65,000	0
	시	667,000	603,000	64,000
	구	66,030	26,030	40,000
재해예방활동		798,030	694,030	104,000
	국	65,000	65,000	0
	시	667,000	603,000	64,000
	구	66,030	26,030	40,000
설해대책		63,030	23,030	40,000
206 재료비		60,000	20,000	40,000
01 재료비		60,000	20,000	40,000
○설해대책자재구입(염화칼슘,모래,제설함등)				
경정 60,000,000원		60,000	20,000	40,000
영산강친수지구유지관리		110,000	60,000	50,000
	시	110,000	60,000	50,000
401 시설비및부대비		69,800	19,800	50,000
	시	69,800	19,800	50,000

부서: 건설과
정책: 재해예방활동
단위: 재해예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		69,800	19,800	50,000
○산동교친수지구내쉼터설치	50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
지방하천유지관리		26,800	12,800	14,000
	시	26,800	12,800	14,000
401 시설비및부대비		19,000	5,000	14,000
	시	19,000	5,000	14,000
01 시설비		19,000	5,000	14,000
○지방하천지장수목제거	14,000,000원	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
행정운영경비(건설과)		1,783,197	1,802,591	△19,394
	시	1,004,235	1,023,629	△19,394
	구	778,962	778,962	0
인력운영비		1,685,309	1,704,703	△19,394
	시	1,004,235	1,023,629	△19,394
	구	681,074	681,074	0
기준인건비(보조)		1,004,235	1,023,629	△19,394
	시	1,004,235	1,023,629	△19,394
304 연금부담금등		86,565	105,959	△19,394
	시	86,565	105,959	△19,394
02 국민건강보험금		0	19,394	△19,394
○건강보험료	경정 0원	0	18,117	△18,117
	시	0	18,117	△18,117
○노인장기요양보험료	경정 0원	0	1,277	△1,277
	시	0	1,277	△1,277
재무활동(건설과)		423,528	419,178	4,350
보전지출		423,528	419,178	4,350
보조금반환		281,475	277,125	4,350
802 반환금기타		281,475	277,125	4,350
02 시·도비보조금반환금		271,972	267,622	4,350
○소규모공공시설물(석저마을진입로)정비잔액	4,239,020원	4,240	0	4,240
○소규모공공시설물(석저마을진입로)정비이자	109,740원	110	0	110