세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		28,355,122	21,201,621	7,153,501
	국	1,175,000	1,175,000	0
	특세	900,000	0	900,000
	시	2,781,000	3,780,000	△999,000
	특금	4,750,000	400,000	4,350,000
	구	18,749,122	15,846,621	2,902,501
쾌적한 도로환경 조성		17,993,473	12,833,735	5,159,738
	국	1,140,000	1,140,000	0
	시	78,500	78,500	0
	특금	3,000,000	0	3,000,000
	구	13,774,973	11,615,235	2,159,738
도시계획도로의 개설		12,311,530	9,261,530	3,050,000
	국	1,140,000	1,140,000	0
	특금	3,000,000	0	3,000,000
	구	8,171,530	8,121,530	50,000
평광동1179-2번지선 도로개설(평광동~백안삼거리)(중로3류68)		6,210,000	3,210,000	3,000,000
	특금	3,000,000	0	3,000,000
	구	3,210,000	3,210,000	0
401 시설비및부대비		6,210,000	3,210,000	3,000,000
	특금	3,000,000	0	3,000,000
	구	3,210,000	3,210,000	0
01 시설비		5,405,000	3,205,000	2,200,000
◎도로개설 B=12m, L=2,151m				
경정 5,405,000,000원		5,405,000	3,205,000	2,200,000
	특금	2,200,000	0	2,200,000
	구	3,205,000	3,205,000	0
02 감리비		800,000	0	800,000
◎도로개설 감리비 800,000,000원		800,000	0	800,000
	특금	800,000	0	800,000
용계동 대로 1-27호선 연결도로개설(신서청구타운 남편 도로개설)		2,850,000	2,800,000	50,000
401 시설비및부대비		2,850,000	2,800,000	50,000
01 시설비		2,850,000	2,800,000	50,000
◎도로개설 B=15m, L=128m				
경정 2,850,000,000원		2,850,000	2,800,000	50,000
도로보수 및 정비		5,681,943	3,572,205	2,109,738
	시	78,500	78,500	0
	구	5,603,443	3,493,705	2,109,738
도로굴착 원상복구		3,050,938	1,608,200	1,442,738
401 시설비및부대비		3,045,738	1,603,000	1,442,738
01 시설비		3,042,738	1,600,000	1,442,738
◎도로굴착 원상복구비				
경정 3,042,738,000원		3,042,738	1,600,000	1,442,738

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	1,429,455	1,129,455	300,000
401 시설비및부대비	1,003,500	703,500	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
◎긴급보수비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수	240,720	80,720	160,000
401 시설비및부대비	240,720	80,720	160,000
01 시설비	240,000	80,000	160,000
◎긴급보수비 경정 240,000,000원	240,000	80,000	160,000
육교 엘리베이터 유지관리	62,000	50,000	12,000
201 일반운영비	62,000	50,000	12,000
02 공공운영비	62,000	50,000	12,000
◎강촌육교 엘리베이터 유지관리 경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
◎신천보도육교 엘리베이터 유지관리 경정 14,000,000원	14,000	8,000	6,000
파군재삼거리 주변 도로정비공사	195,000	0	195,000
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	195,000	0	195,000
◎인도(B=3m, L=400m) 및 사면 정비(L=200m)(특교금 재사용) 195,000,000원	195,000	0	195,000
자연친화적 친수공간 조성	9,662,331	7,672,753	1,989,578
	국 35,000	35,000	0
	특세 900,000	0	900,000
	시 2,658,140	3,659,762	△1,001,622
	특금 1,750,000	400,000	1,350,000
	구 4,319,191	3,577,991	741,200
자연형 하천조성	3,800,000	4,781,000	△981,000
	시 2,500,000	3,499,000	△999,000
	특금 750,000	0	750,000
	구 550,000	1,282,000	△732,000
지방하천정비사업(용수천 정비공사)(전환사업)	0	1,331,000	△1,331,000
	시 0	999,000	△999,000
	구 0	332,000	△332,000
401 시설비및부대비	0	1,331,000	△1,331,000
	시 0	999,000	△999,000
	구 0	332,000	△332,000
01 시설비	0	1,326,000	△1,326,000
◎하천정비 경정 0원	0	1,326,000	△1,326,000
	시 0	995,250	△995,250
	구 0	330,750	△330,750
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
◎시설부대비 경정 0원	0	5,000	△5,000
	시 0	3,750	△3,750

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 자연형 하천조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	1,250	△1,250
재해취약 소하천 정비사업(시랑천 정비공사)		1,100,000	750,000	350,000
	특금	750,000	0	750,000
	구	350,000	750,000	△400,000
401 시설비및부대비		1,100,000	750,000	350,000
	특금	750,000	0	750,000
	구	350,000	750,000	△400,000
01 시설비		1,098,000	748,000	350,000
◎소하천정비 경정 1,098,000,000원		1,098,000	748,000	350,000
	특금	750,000	0	750,000
	구	348,000	748,000	△400,000
하천, 하수 시설 유지관리		5,862,331	2,891,753	2,970,578
	국	35,000	35,000	0
	특세	900,000	0	900,000
	시	158,140	160,762	△2,622
	특금	1,000,000	400,000	600,000
	구	3,769,191	2,295,991	1,473,200
생태공원 유지관리		919,033	895,833	23,200
405 자산취득비		24,500	1,300	23,200
01 자산및물품취득비		24,500	1,300	23,200
◎소형 화물 차량 구입 23,200,000원*1대		23,200	0	23,200
하천시설물 유지관리		791,000	441,000	350,000
401 시설비및부대비		791,000	441,000	350,000
01 시설비		790,000	440,000	350,000
◎하천 노후 제방 정비공사 등 경정 250,000,000원		250,000	100,000	150,000
◎지방하천, 소하천, 세천 등 시설물 유지관리 경정 540,000,000원		540,000	340,000	200,000
하수도사용료 전담인력 운영		45,640	48,262	△2,622
	시	45,640	48,262	△2,622
201 일반운영비		42,615	45,237	△2,622
	시	42,615	45,237	△2,622
01 사무관리비		40,615	43,237	△2,622
◎일반수용비		18,535	21,157	△2,622
ㅇ토너 및 각종 안내문 제작 등 경정 5,514,100원		5,515	8,137	△2,622
	시	5,515	8,137	△2,622
금호강변 제방(벚나무길) 황토마사길 조성사업		1,625,000	1,025,000	600,000
	특금	400,000	400,000	0
	구	1,225,000	625,000	600,000
401 시설비및부대비		1,625,000	1,025,000	600,000
	특금	400,000	400,000	0
	구	1,225,000	625,000	600,000

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		1,622,000	1,022,000	600,000
◎황토마사길 B=2m, L=5.2km 경정 1,622,000,000원		1,622,000	1,022,000	600,000
	특금	400,000	400,000	0
	구	1,222,000	622,000	600,000
방촌천 데크로드 및 경관조명 설치사업		600,000	0	600,000
	특금	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특금	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
◎데크로드 및 경관조명 설치(추경성립전) 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	특금	600,000	0	600,000
중대동 309번지선 하천 제방 정비사업		400,000	0	400,000
	특세	300,000	0	300,000
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특세	300,000	0	300,000
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		400,000	0	400,000
◎하천 제방정비(추경성립전 300,000천원 포함) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특세	300,000	0	300,000
	구	100,000	0	100,000
방촌천 좌안 확장형 인도교 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
	특세	600,000	0	600,000
	구	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특세	600,000	0	600,000
	구	400,000	0	400,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎확장형 인도교 설치(추경성립전 600,000천원 포함) 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
	특세	600,000	0	600,000
	구	400,000	0	400,000
행정운영경비(건설과)		653,891	651,269	2,622
	시	44,360	41,738	2,622
	구	609,531	609,531	0
인력운영비		492,151	489,529	2,622
	시	41,660	39,038	2,622
	구	450,491	450,491	0
인력운영비(보조)		41,660	39,038	2,622
	시	41,660	39,038	2,622
101 인건비		41,660	39,038	2,622

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 41,660	39,038	2,622
02 기타직보수	41,660	39,038	2,622
◎지방시간선택제임기제 마급(하수도 사용료 전담인력 1명)	41,660	39,038	2,622
ㅇ기본급 경정 29,842,110원	29,843	27,576	2,267
	시 29,843	27,576	2,267
ㅇ시간외근무수당 경정 9,620원*35시간*1명*12월	4,041	3,848	193
	시 4,041	3,848	193
ㅇ연가보상비 경정 2,157,330원*84%*86%/30/7*140시간*1명	1,039	984	55
	시 1,039	984	55
ㅇ특수직무수당 경정 2,465,520원*84%*8%*12월	1,989	1,882	107
	시 1,989	1,882	107
재무활동(건설과)	1,563	0	1,563
보전지출	1,563	0	1,563
보전지출	1,563	0	1,563
802 반환금기타	1,563	0	1,563
01 국고보조금반환금	1,563	0	1,563
◎불로동 486-1번지선 도로개설 국고보조금 이자 1,562,430원	1,563	0	1,563