세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 건설과 ~ 건설과

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로개설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	8,957,797	11,182,227	△2,224,430
	국 379,000		
	시 267,400		
	구 8,311,397		
쾌적한 도로환경 조성	5,333,678	3,950,637	1,383,041
도로개설사업	2,021,177	1,272,486	748,691
진천동 성로원 남편 도로건설	1,000,810	0	1,000,810
401 시설비및부대비	1,000,810	0	1,000,810
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1. 시설비(B=8m, L=100m) 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	810	0	810
1. 부대비 90,000,000원*0.9%	810		
대천동 480-7번지선 도로건설(계룡리슈빌아파트 북편)	1,000,432	0	1,000,432
401 시설비및부대비	1,000,432	0	1,000,432
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1. 시설비(B=8m, L=80m) 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	432	0	432
1. 부대비 40,000,000원*1.08%	432		
도로개설사업 지원	19,935	23,054	△3,119
201 일반운영비	19,935	23,054	△3,119
01 사무관리비	18,072	20,921	△2,849
(일반수용비)	21,190		
1. 수치지도 전산소모품	8,190		
가. 플로터 용지 45,000원*40롤	1,800		
나. 플로터 잉크 155,000원*12개	1,860		
다. 플로터 헤드 155,000원*6개	930		
라. 칼라프린터 토너 180,000원*20개	3,600		
2. 설계용프로그램 업그레이드(EST) 600,000원*10개	6,000		
3. 수치지도용 프로그램 업그레이드(AutoCAD MAP 3D외) 1,000,000원*2개	2,000		
4. 도시계획도로 실시계획 인가에 따른 사전 공람 공고료 50,000원*5단*10㎝*2회	5,000		
(예산절감)	△4,238		
1. 절감편성 21,190,000원*-20%	△4,238		
(운영수당)	1,120		
1. 보상협의회 참석수당 70,000원*20명*1회*80/100	1,120		
02 공공운영비	1,863	2,133	△270
(시설장비유지비)	2,069		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로개설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 수치지도 전산장비 유지보수비 25,851,000원*8%	2,069		
(예산절감)	△206		
1. 절감편성 2,069,000원*-10%	△206		
도로정비사업	507,196	437,520	69,676
관내일원 보도정비 공사	105,756	85,000	20,756
401 시설비및부대비	105,756	85,000	20,756
01 시설비	105,000	85,000	20,000
1. 상인동 청자아파트 남편 인도설치(B=3m, L=200m) 45,000,000원	45,000		
2. 유천동 318번지선 도로포장(B=7m, L=76m) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	756	0	756
1. 부대비 105,000,000원*0.72%	756		
소규모주민편익사업	401,440	352,520	48,920
401 시설비및부대비	401,440	352,520	48,920
01 시설비	400,000	350,000	50,000
1. 소규모주민편익사업비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,440	2,520	△1,080
1. 부대비 400,000,000원*0.72%*50%	1,440		
도로시설물 정비 및 기타사업	2,805,305	2,240,631	564,674
도로긴급정비 및 보수사업	626,905	557,441	69,464
101 인건비	83,885	80,561	3,324
04 기간제근로자등보수	83,885	80,561	3,324
1. 도로긴급보수 인부임	83,885		
가. 기본급 43,000원*5명*232일	49,880		
나. 주휴수당 43,000원*5명*48일	10,320		
다. 연차유급수당 43,000원*5명*11일	2,365		
라. 급식보조비 70,000원*5명*11월	3,850		
마. 교통보조비 70,000원*5명*11월	3,850		
바. 명절휴가비 49,880,000원*1/11	4,535		
사. 시간외근무수당 8,062원*5명*10시간*11월	4,435		
아. 처우개선비 71,535,000원*6.5%	4,650		
201 일반운영비	41,400	24,000	17,400
02 공공운영비	41,400	24,000	17,400
(공공요금 및 제세)	46,000		
1. 손해배상 공제회비(도로영조물배상) 46,000,000원	46,000		
(예산절감)	△4,600		
1. 절감편성 46,000,000원*-10%	△4,600		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 정비 및 기타사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	501,620	452,880	48,740
01 시설비	500,000	450,000	50,000
1. 도로긴급정비 및 보수 450,000,000원	450,000		
2. 장애인·노약자 편의시설 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,620	2,880	△1,260
1. 부대비 450,000,000원*0.72%*50%	1,620		
도로굴착 원상복구 사업	2,006,880	1,505,400	501,480
201 일반운영비	3,280	0	3,280
01 사무관리비	3,280	0	3,280
(일반수용비)	2,000		
1. 도로관리심의회(안) 인쇄 20,000원*50부*2회	2,000		
(예산절감)	△400		
1. 절감편성 2,000,000원*-20%	△400		
(운영수당)	1,680		
1. 도로관리심의회 참석수당 70,000원*15명*2회*80/100	1,680		
401 시설비및부대비	2,003,600	1,505,400	498,200
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
1. 도로굴착 원상복구 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	3,600	5,400	△1,800
1. 부대비 2,000,000,000원*0.36%*50%	3,600		
도로보상 사업	100,450	100,450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
(일반수용비)	500		
1. 도로 수용재결 및 공탁관련 수수료 500,000원	500		
(예산절감)	△50		
1. 절감편성 500,000원*-10%	△50		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1. 기설도로 보상비 100,000,000원	100,000		
월배로~월성1동주민센터간 도로(구거) 부지관리	20,800	26,800	△6,000
201 일반운영비	20,800	26,800	△6,000
01 사무관리비	20,800	26,800	△6,000
(임차료)	26,000		
1. 도로부지 임차료 26,000,000원	26,000		
(예산절감)	△5,200		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 정비 및 기타사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 절감편성 26,000,000원*-20%	△5,200		
도로 및 기타시설물 정비	50,270	50,540	△270
401 시설비및부대비	50,270	50,540	△270
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 관내 교량,육교,표지판 및 도로시설물 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	270	540	△270
1. 부대비 270,000원	270		
신속한 도로환경 개선	1,946,739	2,499,187	△552,448
	시 40,000		
	구 1,906,739		
건설행정지원체계강화	1,893,105	2,445,268	△552,163
	시 40,000		
	구 1,853,105		
국·공유재산관리	7,152	8,370	△1,218
201 일반운영비	7,152	8,370	△1,218
01 사무관리비	7,152	8,370	△1,218
(일반수용비)	8,940		
1. 국·공유재산 측량수수료 238,000원*30필	7,140		
2. 공유재산 소유권이전 등기촉탁 수수료 12,000원*100건	1,200		
3. 부동산 압류등록 및 말소촉탁 수수료 3,000원*200건	600		
(예산절감)	△1,788		
1. 절감편성 8,940,000원*-20%	△1,788		
과적차량단속	720	1,935	△1,215
201 일반운영비	720	1,935	△1,215
02 공공운영비	720	720	0
(시설장비유지비)	800		
1. 축중기 유지보수비 800,000원*1년	800		
(예산절감)	△80		
1. 절감편성 800,000원*-10%	△80		
도로점용 및 전문건설업 등록관리	51,983	56,127	△4,144
201 일반운영비	18,583	22,127	△3,544
01 사무관리비	7,108	10,652	△3,544
(일반수용비)	8,885		
1. 충무계획서 작성 25,000원*31부	775		
2. 세외수입고지서 인쇄비 70,000원*6박스	420		
3. 전문건설업 등록수첩 3,000원*100매	300		
4. 도로점용 허가증 3,000원*250매	750		
5. 전산소모품	2,700		

부서: 건설과
정책: 신속한 도로환경 개선
단위: 건설행정지원체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 칼라프린터 드럼 110,000원*4개*1회	440		
나. 칼라프린터 토너 220,000원*2개*4회	1,760		
다. 칼라프린터 정착기 500,000원*1개*1회	500		
6. 보차도 제작 및 부착	3,940		
가. 표찰제작 9,000원*200개	1,800		
나. 표찰부착 4,000원*535개	2,140		
(예산절감)	△1,777		
1. 절감편성 8,885,000원*-20%	△1,777		
02 공공운영비	11,475	11,475	0
(공공요금 및 제세)	12,450		
1. 고지서 우송료	11,750		
가. 일반 250원*3,000건	750		
나. 등기 1,750원*5,000건	8,750		
다. 반송료 1,500원*1,500건	2,250		
2. 압류예고통지서 우송료	700		
가. 등기 1,750원*400건	700		
(시설장비유지비)	300		
1. 카메라 유지보수비 150,000원*2대*1회	300		
(예산절감)	△1,275		
1. 절감편성 12,750,000원*-10%	△1,275		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1. 건설행정업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
03 특정업무경비	18,600	18,600	0
1. 특정업무수행활동비	18,600		
가. 대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1. 도로 지장물 철거 10,000,000원*1식	10,000		
가로등 및 보안등 관리	1,793,250	2,339,336	△546,086
201 일반운영비	1,350,000	1,173,836	176,164
02 공공운영비	1,350,000	1,173,836	176,164
(공공요금 및 제세)	1,500,000		
1. 가로등	1,296,000		
가. 150W 5,000원*400등*12월	24,000		
나. 200W 6,000원*450등*12월	32,400		
다. 250W 8,500원*5,800등*12월	591,600		
라. 400W 12,000원*4,500등*12월	648,000		
2. 보안등 1,700원*10,000등*12월	204,000		

부서: 건설과
정책: 신속한 도로환경 개선
단위: 건설행정지원체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감)	△150,000		
1. 절감편성 1,500,000,000원*-10%	△150,000		
401 시설비및부대비	443,250	1,165,500	△722,250
01 시설비	442,500	1,162,500	△720,000
1. 보안등 설치 및 보수비	430,000		
가. 신설, 개체 600,000원*300등	180,000		
나. 보수 125,000원*2,000등	250,000		
2. 가로등 설치 및 이설 2,500,000원*5본	12,500		
03 시설부대비	750	3,000	△2,250
1. 보안등 신설, 개체 1,500,000원*50%	750		
두류네거리 지하상가 가로등 전기요금	40,000	39,500	500
	시 40,000		
201 일반운영비	40,000	39,500	500
	시 40,000		
02 공공운영비	40,000	39,500	500
(공공요금 및 제세)	40,000		
1. 두류네거리 지하상가 가로등 전기요금 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
현장민원해결서비스	53,634	53,919	△285
현장민원 긴급보수비	50,270	50,540	△270
401 시설비및부대비	50,270	50,540	△270
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 현장민원 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	270	540	△270
1. 부대비 50,000,000원*1.08%*50%	270		
현장민원해결 서비스	3,364	3,379	△15
201 일반운영비	3,364	3,379	△15
01 사무관리비	3,004	3,379	△375
(일반수용비)	884		
1. 장갑 등 구입	884		
가. 장갑 200원*8명*20켤레*12월	384		
나. 기타자재 500,000원	500		
(피복비)	2,870		
1. 작업복 70,000원*3벌*7명	1,470		
2. 방한복 100,000원*1벌*7명	700		
3. 작업화 50,000원*2족*7명	700		
(예산절감)	△750		
1. 절감편성 3,754,000원*-20%	△750		
02 공공운영비	360	0	360

부서: 건설과
정책: 신속한 도로환경 개선
단위: 현장민원해결서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	400		
1. 카메라 유지보수비 100,000원*4대*1회	400		
(예산절감)	△40		
1. 절감편성 400,000원*-10%	△40		
재해예방을 위한 하천 · 하수도 확충 및 정비	1,205,261	2,269,008	△1,063,747
	국 379,000		
	시 227,400		
	구 598,861		
하수관거 정비 및 준설	396,991	107,468	289,523
하수도 긴급보수	100,450	100,900	△450
401 시설비및부대비	100,450	100,900	△450
01 시설비	100,000	100,000	0
1. 하수도 긴급보수비(노후관로 및 콘크리트맨홀뚜껑 개체, 준설 등) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	450	900	△450
1. 부대비 100,000,000원*0.9%*50%	450		
하수도 복개구조물 안전진단 및 보수	200,720	0	200,720
401 시설비및부대비	200,720	0	200,720
01 시설비	200,000	0	200,000
1. 하수도 복개구조물 보수.보강(대명천 외 5개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	720	0	720
1. 부대비 200,000,000원*0.72%*50%	720		
배수불량지역 하수관거 정비	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1. 상습침수 및 배수불량지역 해소 90,000,000원	90,000		
하수도사업 지원	5,821	6,568	△747
201 일반운영비	5,821	6,568	△747
02 공공운영비	5,821	6,568	△747
(공공요금 및 제세)	5,867		
1. 도원지 오수 펌프장 전기요금	5,867		
가. 기본료 5,192원*15kw*12월	935		
나. 사용료 65.58원*6,000kw*12월	4,722		
다. 전력기금 5,657,000원*3.7%	210		
(시설장비유지비)	600		
1. 카메라 유지보수비 150,000원*2대*2회	600		
(예산절감)	△646		
1. 절감편성 6,467,000원*-10%	△646		

부서: 건설과
정책: 재해예방을 위한 하천 · 하수도 확충 및 정비
단위: 환경친화적인 하천정비사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경친화적인 하천정비사업 추진	808,270	2,161,540	△1,353,270
	국 379,000		
	시 227,400		
	구 201,870		
하천 기성제 정비	50,270	50,540	△270
401 시설비및부대비	50,270	50,540	△270
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 낙동강,금호강,진천천,대명천 기성제 정비(L=16.95km) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	270	540	△270
1. 시설부대비 50,000,000원*1.08%*50%	270		
대명천 생태하천 복원사업	758,000	1,278,000	△520,000
	국 379,000		
	시 227,400		
	구 151,600		
401 시설비및부대비	758,000	1,278,000	△520,000
	국 379,000		
	시 227,400		
	구 151,600		
01 시설비	756,000	1,274,000	△518,000
1. 대명천 생태하천 복원사업 L=3.8km 756,000,000원	756,000		
	국 379,000		
	시 227,400		
	구 149,600		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
1. 부대비 2,000,000원	2,000		
자전거이용 활성화 사업	101,782	67,656	34,126
자전거이용 활성화사업	101,782	67,656	34,126
자전거이용 활성화 추진	19,832	14,006	5,826
201 일반운영비	9,832	6,006	3,826
01 사무관리비	5,144	4,224	920
(일반수용비)	5,380		
1. 자전거이용활성화 홍보	980		
가. 현수막 60,000원*4개소*2회	480		
나. 전단지 등 100원*5,000장	500		
2. 안전교육 교재 2,000원*6개기관*200부	2,400		
3. 사랑의 자전거 수리비 20,000원*100대	2,000		
(예산절감)	△1,076		
1. 절감편성 5,380,000원*-20%	△1,076		
(운영수당)	840		
1. 안전교육 강사수당 70,000원*2시간*6개기관	840		

부서: 건설과
정책: 자전거이용 활성화 사업
단위: 자전거이용 활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,988	1,782	206
(시설장비유지비)	2,208		
1. 자전거 홈페이지 유지관리비 184,000원*12월	2,208		
(예산절감)	△220		
1. 절감편성 2,208,000원*-10%	△220		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
1. 자전거전용도로 이용 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
(예산절감)	△300		
1. 절감편성 3,000,000원*-10%	△300		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
1. 시범기관 편의시설(보관대, 공기주입기 등) 설치 5,000,000원*2개기관	10,000		
자전거안전교육장 운영	19,750	39,250	△19,500
201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000
03 행사운영비	16,000	18,000	△2,000
1. 교육장 운영 20,000,000원	20,000		
(예산절감)	△4,000		
1. 절감편성 20,000,000원*-20%	△4,000		
405 자산취득비	3,750	6,250	△2,500
01 자산및물품취득비	3,750	6,250	△2,500
1. 자전거 200,000원*15대	3,000		
2. 보호장비 50,000원*15세트	750		
자전거이용시설 개선	62,200	14,400	47,800
401 시설비및부대비	62,200	14,400	47,800
01 시설비	62,200	14,400	47,800
1. 자전거도로 정비 50,000,000원	50,000		
2. 자전거편의시설 정비 및 설치	12,200		
가. 자전거보관대 200,000원*50대	10,000		
나. 공기주입기 440,000원*5개소	2,200		
행정운영경비	184,897	191,899	△7,002
인력운영비(건설과)	90,843	84,677	6,166
인력운영비(건설과)	90,843	84,677	6,166
101 인건비	42,843	36,857	5,986
03 무기계약근로자보수	42,843	36,857	5,986
1. 국·공유지 및 보차도 전산관리	19,468		
가. 기본급 34,560원*1명*252일	8,710		
나. 상여금 8,710,000원*4/12	2,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 주휴수당 34,560원*1명*52일	1,798		
라. 연차유급수당 34,560원*1명*25일	864		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사. 명절휴가비 8,710,000원*1/12	726		
아. 시간외근무수당 6,480원*10시간*1명*12월	778		
자. 근속가산금 (8,710,000원/12월)*10%*12월	871		
차. 처우개선비 17,491,000원*6.5%	1,137		
2. 도로긴급보수 인부임	23,375		
가. 기본급 43,000원*1명*252일	10,836		
나. 상여금 10,836,000원*4/12	3,612		
다. 주휴수당 43,000원*1명*52일	2,236		
라. 연차유급수당 43,000원*1명*17일	731		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사. 명절휴가비 10,836,000원*1/12	903		
아. 시간외근무수당 8,062원*10시간*1명*12월	968		
자. 근속가산금 (10,836,000원/12월)*10%*12월	1,084		
차. 처우개선비 20,370,000원*6.5%	1,325		
204 직무수행경비	48,000	47,820	180
02 직급보조비	48,000	47,820	180
1. 직급보조비	48,000		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*7명*12월	13,020		
다. 7급 140,000원*5명*12월	8,400		
라. 8~9급 105,000원*16명*12월	20,160		
마. 기능10급 95,000원*3명*12월	3,420		
기본경비(건설과)	94,054	107,222	△13,168
기본경비(건설과)	94,054	107,222	△13,168
201 일반운영비	18,358	20,382	△2,024
01 사무관리비	16,190	18,214	△2,024
(일반수용비)	10,560		
1. 부서운영수용비	10,560		
가. 일반수용비 300,000원*32명	9,600		
나. 기본사무용품비 30,000원*32명	960		
(급량비)	9,677		
1. 기본업무추진 급식비 7,000원*32명*4명*12월*90%	9,677		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감)	△4,047		
1. 절감편성 20,237,000원*-20%	△4,047		
02 공공운영비	2,168	2,168	0
(시설장비유지비)	2,408		
1. 전산장비 유지보수비 80,253,000원*3%	2,408		
(예산절감)	△240		
1. 절감편성 2,408,000원*-10%	△240		
202 여비	71,040	82,092	△11,052
01 국내여비	60,480	72,732	△12,252
1. 기본업무추진여비 60,480,000원	60,480		
02 월액여비	10,560	9,360	1,200
1. 도로점용확인 여비 220,000원*2명*12월	5,280		
2. 도로시설물 유지관리 여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	3,456	3,348	108
04 부서운영업무추진비	3,456	3,348	108
1. 부서운영업무추진비	3,456		
가. 기본 350,000원*12월*80%	3,360		
나. 초과 5,000원*2명*12월*80%	96		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1. 직책급업무수행경비	1,200		
가. 건설과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동	185,440	2,203,840	△2,018,400
보전지출	185,440	2,203,840	△2,018,400
이자상환	185,440	2,203,840	△2,018,400
311 차입금이자상환	185,440	203,840	△18,400
04 중앙정부차입금이자상환	185,440	167,840	17,600
1. 공공자금	185,440		
가. 장기동 46-4번지선 도로건설 외 2개소 3,800,000,000원*4.88%	185,440		