세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:국공유재산 및 건설기계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	14,628,929 [시 3,397,677] [구 11,231,252]	6,423,611	8,205,318
도로시설관리	12,985,512 [시 2,700,000] [구 10,285,512]	5,409,139	7,576,373
국공유재산 및 건설기계관리	92,076	52,332	39,744
국공유지현황측량	31,000	31,400	△400
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	
○일반수용비	31,000		
o 현황측량수수료 =	31,000		
부당이득금 지급	42,400	0	42,400
305 배상금등	42,400	0	42,400
01 배상금등	42,400	0	42,400
○부당이득금지급(논현동111-308번지외9필지) =	42,400		
건설관련 민원처리	18,676	20,932	△2,256
201 일반운영비	18,676	20,932	△2,256
01 사무관리비	1,700	2,400	△700
○일반수용비	1,700		
o 압류및해제수수료 2,000원*100건 =	200		
o 건설관련서식유인 =	1,500		
02 공공운영비	16,976	18,532	△1,556
○공공요금및제세	2,200		
o 우편물발송대 =	2,000		
o 굴삭기보험료 200,000원*1회 =	200		
○시설장비유지비	14,776		
o 굴삭기유류비 1,296원*10ℓ*6시간*100일 =	7,776		
o 굴삭기수리비 =	7,000		
도로망확충	9,082,579 [시 2,500,000] [구 6,582,579]	2,113,988	6,968,591

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:국공유재산 및 건설기계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운연지구순환도로개설공사	4,200,000 [시 1,500,000] [구 2,700,000]	1,561,000	2,639,000
401 시설비및부대비	4,200,000 [시 1,500,000] [구 2,700,000]	1,561,000	2,639,000
03 토지매입비	3,000,000	1,561,000	1,439,000
○운연지구순환도로개설공사(L=1,369m,B=6~10m) =	3,000,000 [시 1,500,000] [구 1,500,000]		
04 시설비	1,195,695	0	1,195,695
○운연지구순환도로개설공사(L=1,369m,B=6~10m) =	1,195,695		
06 시설부대비	4,305	0	4,305
○운연지구순환도로개설공사(L=1,369m,B=6~10m) 1,195,695,000원*0.36/100 =	4,305		
고잔동 성진레미콘주변 도로개설공사	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
03 토지매입비	600,000	0	600,000
○고잔동성진레미콘주변도로개설공사(L=248m,B=10m) =	600,000		
04 시설비	496,425	0	496,425
○고잔동성진레미콘주변도로개설공사(L=248m,B=10m) =	496,425		
06 시설부대비	3,575	0	3,575
○고잔동성진레미콘주변도로개설공사(L=248m,B=10m) 496,425,000원*0.72/100 =	3,575		
고잔동 175-5번지일원 도로개설공사	2,000,000 [시 1,000,000] [구 1,000,000]	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000 [시 1,000,000] [구 1,000,000]	0	2,000,000
02 실시설계비	5,007	0	5,007
○고잔동175-5번지일원도로개설공사(L=168m,B=10m) =	5,007 [시 2,503]		

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로망확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 2,504]		
03 토지매입비	1,902,000	0	1,902,000
○고잔동175-5번지일원도로개설공사(L=168m ,B=10m) =	1,902,000		
	[시 951,000]		
	[구 951,000]		
04 시설비	92,328	0	92,328
○고잔동175-5번지일원도로개설공사(L=168m ,B=10m) =	92,328		
	[시 46,164]		
	[구 46,164]		
06 시설부대비	665	0	665
○고잔동175-5번지일원도로개설공사(L=168m ,B=10m) 92,328,000원*0.72/100 =	665		
	[시 333]		
	[구 332]		
고잔동 155-29번지외 4개소 과년도토지매입	832,579	0	832,579
401 시설비및부대비	832,579	0	832,579
03 토지매입비	832,579	0	832,579
○고잔동155-29번지외4개소과년도토지매입 =	832,579		
경신지구(소2-1호선) 도로개설공사	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
03 토지매입비	500,000	0	500,000
○경신지구(소2-1호선)도로개설공사(L=330m ,B=9m) =	500,000		
04 시설비	446,783	0	446,783
○경신지구(소2-1호선)도로개설공사(L=330m ,B=9m) =	446,783		
06 시설부대비	3,217	0	3,217
○경신지구(소2-1호선)도로개설공사(L=330m ,B=9m) 446,783,000원*0.72/100 =	3,217		
도로시설물 유지관리	1,591,975	1,201,668	390,307
도로굴착복구	608,140	609,260	△1,120
201 일반운영비	4,360	5,480	△1,120
01 사무관리비	1,120	2,240	△1,120
○운영수당	1,120		
o 도로굴착관리심의위원회참석수당 70,000원*4명*4회 =	1,120		

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,240	3,240	
○시설장비유지비	3,240		
o 도로굴착관리전산시스템유지관리 270,000원*12월 =	3,240		
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
04 시설비	600,000	600,000	
○도로굴착복구비 =	600,000		
06 시설부대비	3,780	3,780	
○도로굴착복구비 600,000,000원*0.63/100 =	3,780		
도로시설물보수	471,824	486,492	△14,668
201 일반운영비	20,160	14,576	5,584
01 사무관리비	7,040	3,400	3,640
○일반수용비	4,100		
o 공사설계프로그램구입 3,500,000*1개 =	3,500		
o 도로보수원대기실운영비 50,000원*12월 =	600		
○급량비	2,940		
o 설해대책근무자급식비 5,000원*28명*21일 =	2,940		
02 공공운영비	13,120	11,176	1,944
○공공요금및제세	200		
o 도로보수차보험료 200,000원*1회 =	200		
○시설장비유지비	12,920		
o 제설기유지비 =	2,000		
o 도로보수차유류비 540,000원*12월 =	6,480		
o 도로보수차수리비 370,000원*12월 =	4,440		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	
○주요투자사업활성화 =	7,000		
○도로관리업무추진 =	2,000		
206 재료비	60,000	80,000	△20,000
01 재료비	60,000	80,000	△20,000
○도로보수용자재구입 =	30,000		
○염화칼슘구입비 5,000원*6,000포 =	30,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	10,000	
○건설폐기물처리비 =	10,000		
401 시설비및부대비	372,664	372,916	△252
04 시설비	370,000	370,000	
○도로시설물유지보수공사 =	370,000		
06 시설부대비	2,664	2,916	△252
○도로시설물유지보수공사 370,000,000원*0.72/100 =	2,664		
지하차도 관리	8,520	9,160	△640
201 일반운영비	8,520	9,160	△640
02 공공운영비	8,520	9,160	△640
○공공요금및제세	1,000		
o 지하차도영상감시시스템통신비 =	1,000		
○시설장비유지비	7,520		
o 지하차도펌프장시설보수 =	5,000		
o 지하차도전기시설안전관리대행료 =	2,520		
구월1동 1203번지일원 도로재포장	70,630	0	70,630
401 시설비및부대비	70,630	0	70,630
04 시설비	70,000	0	70,000
○구월1동1203번지일원도로재포장공사(L=500m,B=5~12m) =	70,000		
06 시설부대비	630	0	630
○구월1동1203번지일원도로재포장공사(L=500m,B=5~12m) 70,000,000원*0.90/100 =	630		
만수3동 843번지일원 도로정비	45,486	0	45,486
401 시설비및부대비	45,486	0	45,486
04 시설비	45,000	0	45,000
○만수3동843번지일원도로정비(L=340m,B=8m) =	45,000		
06 시설부대비	486	0	486
○만수3동843번지일원도로정비(L=340m,B=8m) 45,000,000원*1.08/100 =	486		
논현동 554-10번지 일원 휀스정비	115,828	0	115,828
401 시설비및부대비	115,828	0	115,828
04 시설비	115,000	0	115,000
○논현동554-10번지일원휀스정비(L=575m) =	115,000		

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	828	0	828
○논현동554-10번지일원휀스정비(L=575m) 115,000,000원*0.72/100 =	828		
구월2동 344-3번지일원 인도정비	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
04 시설비	100,000	0	100,000
○구월2동344-3번지일원인도정비공사(L=500m,B=3~4m) =	100,000		
06 시설부대비	900	0	900
○구월2동344-3번지일원인도정비공사(L=500m,B=3~4m) 100,000,000원*0.90/100 =	900		
만수1동 981번지 일원 인도정비	99,891	0	99,891
401 시설비및부대비	99,891	0	99,891
04 시설비	99,000	0	99,000
○만수1동981번지일원인도정비공사(L=450m, B=4m) =	99,000		
06 시설부대비	891	0	891
○만수1동981번지일원인도정비공사(L=450m, B=4m) 99,000,000원*0.90/100 =	891		
인천대공원 지하차도 조인트 보수	40,432	40,432	0
401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
04 시설비	40,000	40,000	
○인천대공원지하차도조인트보수공사 =	40,000		
06 시설부대비	432	432	
○인천대공원지하차도조인트보수공사 =	432		
인천대공원 및 간석지하차도 펌프장 준설	30,324	30,324	0
401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
04 시설비	30,000	30,000	
○인천대공원및간석지하차도펌프장준설공사 =	30,000		
06 시설부대비	324	324	
○인천대공원및간석지하차도펌프장준설공사 =	324		
도로조명시설 신설 및 보수	2,168,342 [시 200,000] [구 1,968,342]	1,890,611	277,731
가로등 및 보안등 전기료	1,010,000	840,000	170,000
201 일반운영비	1,010,000	840,000	170,000

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로조명시설 신설 및 보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,010,000	840,000	170,000
○공공요금및제세	1,010,000		
o 가로등및보안등전기료 84,166,600원*12월 =	1,010,000		
양방향 자동점멸기 통신비	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	
○공공요금및제세	10,000		
o 양방향자동점멸기통신비 =	10,000		
시청광장 전광판 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	
○시설장비유지비	2,000		
o 시청광장전광판유지관리 =	2,000		
보안등 관리 위탁	181,950	194,219	△12,269
403 자치단체등자본이전	181,950	194,219	△12,269
02 공기관등에대한대행사업비	181,950	194,219	△12,269
○도시관리공단위탁대행료(보안등관리) =	181,950		
부적합가로등정비사업	400,000 [시 200,000] [구 200,000]	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000 [시 200,000] [구 200,000]	300,000	100,000
04 시설비	397,140	297,855	99,285
○부적합가로등정비공사 =	397,140		
	[시 198,570]		
	[구 198,570]		
06 시설부대비	2,860	2,145	715
○부적합가로등정비공사 397,140,000원*0.72/100 =	2,860		
	[시 1,430]		
	[구 1,430]		
가로등 신설 및 보수	322,160	302,160	20,000

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:도로조명시설 신설 및 보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○가로등보수용자재구입 =	20,000		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
04 시설비	300,000	300,000	
○가로등신설및보수공사 =	300,000		
06 시설부대비	2,160	2,160	
○가로등신설및보수공사 300,000,000원*0.72/100 =	2,160		
보안등 신설	40,432	40,432	0
401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
04 시설비	40,000	40,000	
○보안등신설공사 =	40,000		
06 시설부대비	432	432	
○보안등신설공사 40,000,000원*1.08/100 =	432		
남동공단 가로등 정비	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
04 시설비	100,000	100,000	
○남동공단가로등정비 =	100,000		
06 시설부대비	900	900	
○남동공단가로등정비 100,000,000원*0.9/100 =	900		
노후 및 부적합 보안등 정비	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
04 시설비	100,000	100,000	
○노후및부적합보안등정비공사 =	100,000		
06 시설부대비	900	900	
○노후및부적합보안등정비공사 100,000,000원*0.90/100 =	900		
개발제한구역 해제지역 기반조성	50,540	150,540	△100,000
개발제한구역 해제지역 유지보수	50,540	150,540	△100,000
401 시설비및부대비	50,540	150,540	△100,000
04 시설비	50,000	50,000	
○개발제한구역해제지역시설물유지보수비 =	50,000		
06 시설부대비	540	540	

부서:건설과
정책:도로시설관리
단위:개발제한구역 해제지역 기반조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역해제지역시설물유지보수비 50,000,000원*1.08/100 =	540		
하수도 · 하천관리	212,301 [시 112,677] [구 99,624]	90,789	121,512
하수도시설 유지관리	52,038 [시 12,677] [구 39,361]	40,789	11,249
하수시설물 보수장비 관리	16,210	11,010	5,200
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	
○시설장비유지비	1,500		
o 준설차량CCTV유지관리비 =	1,000		
o 브레카발전기유지관리비 =	500		
○차량선박비	3,000		
o 준설차량유지비 =	3,000		
206 재료비	11,710	6,510	5,200
01 재료비	11,710	6,510	5,200
○하수시설물긴급자재구입	11,710		
o 맨홀 174,000원*50개 =	8,700		
o 집수받이뚜껑 60,000원*30개 =	1,800		
o 모래, 시멘트등 1,210,000원 =	1,210		
도시기반시설정보화사업 DB구축	30,696 [시 12,677] [구 18,019]	29,779	917
101 인건비	28,296 [시 12,677] [구 15,619]	27,379	917
10 기간제근로자등보수	28,296	27,379	917
○도시기반시설정보화사업DB구축	28,296		
o 인부임 =	25,354		
	[시 12,677]		
	[구 12,677]		

부서:건설과
정책:하수도 · 하천관리
단위:하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험부담금 25,354,000원*11.6% =	2,942		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	
○일반수용비	2,400		
o 도시기반시설정보화사업소모품구입 200,000원*12월 =	2,400		
지하수 이용부담금 부과 및 징수	5,132	0	5,132
101 인건비	5,132	0	5,132
10 기간제근로자등보수	5,132	0	5,132
○지하수이용부담금부과및징수인부	5,132		
o 인부임 32,000원*1명*150일 =	4,800		
o 2대보험부담금 4,800,000원*6.9% =	332		
친환경 생태하천 구축	160,263 [시 100,000] [구 60,263]	50,000	110,263
하천유지관리	100,000 [시 100,000]	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000 [시 100,000]	50,000	50,000
04 시설비	99,108	49,465	49,643
○하천유지관리비 =	99,108		
	[시 99,108]		
06 시설부대비	892	535	357
○하천유지관리비 99,108,000원*0.9/100 =	892		
	[시 892]		
소하천정비종합계획(변경)수립용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 기본조사설계비	50,000	0	50,000
○소하천정비종합계획(변경)수립용역 =	50,000		
하천시설물 점검 및 순찰	10,263	0	10,263
101 인건비	10,263	0	10,263
10 기간제근로자등보수	10,263	0	10,263
○하천시설물점검및순찰	10,263		

부서:건설과
정책:하수도 · 하천관리
단위:친환경 생태하천 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인부임 32,000원*2명*150일 =	9,600		
o 2대보험부담금 9,600,000원*6.9% =	663		
연안환경정비	445,961	523,413	△77,452
연안시설유지관리	445,961	523,413	△77,452
연안시설물 유지보수	19,600	19,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○공공요금및제세	9,600		
o 타워폴전기료 60,000원*3개*12월 =	2,160		
o 조형물(아치)전기료 410,000원*12월 =	4,920		
o 댕구산공원등전기료 30,000원*7개소*12월 =	2,520		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○소래포구지역시설물유지관리 =	10,000		
해수공급시설 운영 위탁	426,361	503,813	△77,452
403 자치단체등자본이전	426,361	503,813	△77,452
02 공기관등에대한대행사업비	426,361	503,813	△77,452
○도시관리공단위탁대행료(해수공급시설) =	426,361		
행정운영경비(건설과)	400,155	400,270	△115
인력운영비	345,355	347,090	△1,735
부서인력운영비	345,355	347,090	△1,735
101 인건비	338,155	339,890	△1,735
09 무기계약근로자보수	338,155	339,890	△1,735
○도로보수원	338,155		
o 기본급 34,700원*10명*365일 =	126,655		
o 기말수당 126,655,000원*1/12*4회 =	42,219		
o 가계지원비 126,655,000원*1/12*0.5*3회 =	15,832		
o 시간외수당 7,255원*10명*30시간*12월 =	26,118		
o 야간근무수당 4,837원*8시간*150/100*10명*12일 =	6,966		
o 연차유급수당 38,696원*10명*20일 =	7,740		
o 근속가산금 240,000원*10명*12월 =	28,800		
o 휴일근무수당 4,837원*8시간*150/100*10명*12일 =	6,966		

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급식비 90,000원*10명*12월 =	10,800		
o 교통보조비 70,000원*10명*12월 =	8,400		
o 명절휴가비 300,000원*10명*2회 =	6,000		
o 현장근로비 50,000원*10명*12월 =	6,000		
o 위험수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
o 목욕비 50,000원*10명*12월 =	6,000		
o 직책수당 30,000원*2명*12월 =	720		
o 자녀학비보조수당	208		
·중학생 52,000원*1명*4회 =	208		
o 가족수당	6,960		
·배우자 40,000원*8명*12월 =	3,840		
·기타가족 20,000원*13명*12월 =	3,120		
o 2대보험부담금 314,784,000원*6.9% =	21,721		
o 피복비	1,650		
·작업복 30,000원*10명*2회 =	600		
·방한모 10,000원*10명*1회 =	100		
·우의 10,000원*10명*2회 =	200		
·노무화 15,000원*10명*1회 =	150		
·장화 10,000원*10명*1회 =	100		
·방한복 50,000원*10명*1회 =	500		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○건설교통국장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	54,800	53,180	1,620
기본경비	54,800	53,180	1,620
201 일반운영비	19,580	19,580	0
01 사무관리비	19,580	19,580	
○일반수용비	9,500		
o 부서운영수용비 =	9,500		
○급량비	10,080		

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본업무수행특근급식비 5,000원*28명*6일*12월 =	10,080		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	
○기본업무수행출장여비 20,000원*28명*5일*12월 =	33,600		
405 자산취득비	1,620	0	1,620
01 자산및물품취득비	1,620	0	1,620
○캐비넷 150,000원*4개 =	600		
○책선반 340,000원*3개 =	1,020		
재무활동(건설과)	585,000 [시 585,000]	0	585,000
내부거래지출	585,000 [시 585,000]	0	585,000
기반시설특별회계전출	585,000 [시 585,000]	0	585,000
701 기타회계전출금	585,000 [시 585,000]	0	585,000
01 기타회계전출금	585,000	0	585,000
○기반시설특별회계(경신지구소3-1호선도로 개설) =	585,000 [시 585,000]		