세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 건설과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		11,877,834	11,349,998	527,836
	국	695,000	695,000	0
	시	3,874,520	3,429,520	445,000
	구	6,450,314	6,440,478	9,836
	특	200,000	200,000	0
	특금	658,000	585,000	73,000
도로시설관리		4,585,071	4,037,071	548,000
	국	31,000	31,000	0
	시	1,584,380	1,109,380	475,000
	구	2,471,691	2,471,691	0
	특	200,000	200,000	0
	특금	298,000	225,000	73,000
도로정비및유지		1,901,668	1,353,668	548,000
	국	31,000	31,000	0
	시	1,092,380	617,380	475,000
	구	480,288	480,288	0
	특금	298,000	225,000	73,000
자전거이용활성화(보조)		21,500	9,000	12,500
	시	21,500	9,000	12,500
201 일반운영비		8,500	2,000	6,500
	시	8,500	2,000	6,500
01 사무관리비		8,500	2,000	6,500
○보호장구(보호대,헬멧)등구입[성립전] 6,500,000원		6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
401 시설비및부대비		9,000	3,000	6,000
	시	9,000	3,000	6,000
01 시설비		9,000	3,000	6,000
○자전거관련시설물정비확충[성립전6,000천원포함] 경정 9,000,000원		9,000	3,000	6,000
	시	9,000	3,000	6,000
강변축자전거거점터미널운영		8,500	6,000	2,500
	시	8,500	6,000	2,500
307 민간이전		8,500	6,000	2,500
	시	8,500	6,000	2,500
05 민간위탁금		8,500	6,000	2,500
○강변축자전거거점터미널운영[성립전2,500천원포함] 경정 8,500,000원		8,500	6,000	2,500
	시	8,500	6,000	2,500
청암교보수보강		570,000	270,000	300,000
	시	570,000	270,000	300,000
401 시설비및부대비		570,000	270,000	300,000
	시	570,000	270,000	300,000
01 시설비		565,896	268,056	297,840
○청암교보수보강[성립전297,840천원포함] 경정 565,896,000원		565,896	268,056	297,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	565,896	268,056	297,840
03 시설부대비		4,104	1,944	2,160
○청암교보수보강[성립전2,160천원포함] 경정 4,104,000원		4,104	1,944	2,160
	시	4,104	1,944	2,160
U대회경기장주변인도잡초제거		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	특금	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○제초장비소규모수선비등('15특별교부금)[성립전] 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특금	1,000	0	1,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	특금	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○제초장비(예초기등)구입('15특별교부금)[성립전] 4,000,000원		4,000	0	4,000
	특금	4,000	0	4,000
중흥동등3개소소규모도로보수공사		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○중흥동등3개소소규모도로보수공사(정부합동평가재정인센티브)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
각화동무등파크맨션주변보도정비		38,000	0	38,000
	특금	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비		38,000	0	38,000
	특금	38,000	0	38,000
01 시설비		37,590	0	37,590
○각화동무등파크맨션주변보도정비('15특별교부금)[성립전] 37,590,000원		37,590	0	37,590
	특금	37,590	0	37,590
03 시설부대비		410	0	410
○각화동무등파크맨션주변보도정비('15특별교부금)[성립전] 410,000원		410	0	410
	특금	410	0	410
도로점검및파손도로복구		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도로점검및파손도로복구('15특별교부금)[성립전] 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
운암동경신여고앞도로옹벽보수보강		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		148,920	0	148,920
○운암동경신여고앞도로옹벽보수보강[성립전] 150,000,000원*99.28%		148,920	0	148,920
	시	148,920	0	148,920
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○운암동경신여고앞도로옹벽보수보강[성립전] 150,000,000원*0.72%		1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
하수도 관리		2,729,564	2,739,564	△10,000
	국	630,000	630,000	0
	시	1,362,493	1,372,493	△10,000
	구	377,071	377,071	0
	특금	360,000	360,000	0
하수도보수		1,697,543	1,677,543	20,000
	시	1,141,493	1,121,493	20,000
	구	196,050	196,050	0
	특금	360,000	360,000	0
하수도준설		301,493	281,493	20,000
	시	301,493	281,493	20,000
201 일반운영비		170,948	170,948	0
	시	170,948	170,948	0
01 사무관리비		38,160	36,160	2,000
○기본사무용품(소모성물품구입)비 경정 18,000,000원		18,000	16,000	2,000
	시	18,000	16,000	2,000
02 공공운영비		132,788	134,788	△2,000
○차량·선박비		39,510	41,510	△2,000
ㅇ차량유지비		33,069	35,069	△2,000
·복합청소차(광주90가1096) 경정 18,107,000원		18,107	20,107	△2,000
	시	18,107	20,107	△2,000
202 여비		40,180	42,180	△2,000
	시	40,180	42,180	△2,000
01 국내여비		34,180	36,180	△2,000
○관내여비 경정 34,180,000원		34,180	36,180	△2,000
	시	34,180	36,180	△2,000
206 재료비		74,665	53,765	20,900
	시	74,665	53,765	20,900

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		74,665	53,765	20,900
○하수도준설작업도구		7,540	540	7,000
ㅇ삽	경정 3,740,000원	3,740	240	3,500
	시	3,740	240	3,500
ㅇ지렛대	경정 3,800,000원	3,800	300	3,500
	시	3,800	300	3,500
○하수도보수자재		20,600	13,600	7,000
ㅇ로크하드	경정 4,200,000원	4,200	2,800	1,400
	시	4,200	2,800	1,400
ㅇ쇄석(잡석)	경정 2,850,000원	2,850	1,900	950
	시	2,850	1,900	950
ㅇ무수축시멘트	경정 6,750,000원	6,750	4,500	2,250
	시	6,750	4,500	2,250
ㅇ중고P.P마대	경정 6,800,000원	6,800	4,400	2,400
	시	6,800	4,400	2,400
○하수도맨홀및빗물받이보수		43,500	36,700	6,800
ㅇ빗물받이뚜껑	경정 15,600,000원	15,600	13,200	2,400
	시	15,600	13,200	2,400
ㅇ사각맨홀	경정 15,900,000원	15,900	13,500	2,400
	시	15,900	13,500	2,400
ㅇ원형맨홀	경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
○하수도준설기부속품구입		3,025	2,925	100
ㅇ준설용소켓등	경정 775,000원	775	675	100
	시	775	675	100
405 자산취득비		1,500	400	1,100
	시	1,500	400	1,100
01 자산및물품취득비		1,500	400	1,100
○컴퓨터구입	1,100,000원	1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
생활오염방지		1,032,021	1,062,021	△30,000
	국	630,000	630,000	0
	시	221,000	251,000	△30,000
	구	181,021	181,021	0
건국지구농어촌마을하수도설치공사		986,000	1,016,000	△30,000
	국	630,000	630,000	0
	시	221,000	251,000	△30,000
	구	135,000	135,000	0
401 시설비및부대비		986,000	1,016,000	△30,000
	국	630,000	630,000	0
	시	221,000	251,000	△30,000
	구	135,000	135,000	0
01 시설비		978,901	1,008,685	△29,784
○건국지구농어촌마을하수도설치공사	경정 978,901,000원	978,901	1,008,685	△29,784
	국	625,464	625,464	0

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 생활오염방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	219,409	249,193	△29,784
	구	134,028	134,028	0
03 시설부대비		7,099	7,315	△216
○건국지구농어촌마을하수도설치공사 경정 7,099,000원		7,099	7,315	△216
	국	4,536	4,536	0
	시	1,591	1,807	△216
	구	972	972	0
행정운영경비(건설과)		1,637,609	1,657,609	△20,000
	시	784,647	804,647	△20,000
	구	852,962	852,962	0
인력운영비		1,561,204	1,581,204	△20,000
	시	784,647	804,647	△20,000
	구	776,557	776,557	0
기준인건비(보조)		784,647	804,647	△20,000
	시	784,647	804,647	△20,000
101 인건비		732,971	752,971	△20,000
	시	732,971	752,971	△20,000
01 보수		198,527	223,527	△25,000
○기본급		147,097	165,697	△18,600
ㅇ봉급		147,097	165,697	△18,600
· 6급(28호봉) 경정 38,433,000원		38,433	43,674	△5,241
	시	38,433	43,674	△5,241
· 7급(14호봉) 경정 28,002,000원		28,002	31,821	△3,819
	시	28,002	31,821	△3,819
· 8급(10호봉) 경정 20,912,000원		20,912	23,764	△2,852
	시	20,912	23,764	△2,852
· 8급(6호봉) 경정 16,546,000원		16,546	18,802	△2,256
	시	16,546	18,802	△2,256
· 8급(5호봉) 경정 14,242,000원		14,242	16,184	△1,942
	시	14,242	16,184	△1,942
· 기능8급(21호봉) 경정 28,962,000원		28,962	31,452	△2,490
	시	28,962	31,452	△2,490
○상여금(정근수당) 경정 3,000,000원		3,000	4,983	△1,983
	시	3,000	4,983	△1,983
○수당		10,351	10,851	△500
ㅇ특수근무수당		2,740	3,240	△500
· 특수업무수당		2,740	3,240	△500
- 기술업무수당가산금(기사) 경정 1,300,000원		1,300	1,800	△500
	시	1,300	1,800	△500
○초과근무수당 등		11,600	14,936	△3,336
ㅇ초과근무수당(시간외근무) 경정 11,600,000원		11,600	13,131	△1,531
	시	11,600	13,131	△1,531
ㅇ초과근무수당(휴일근무) 경정 0원		0	1,805	△1,805

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	1,805	△1,805
○명절휴가비 경정 13,129,000원	13,129	13,710	△581
	시 13,129	13,710	△581
03 무기계약근로자보수	534,444	529,444	5,000
○기본급	286,079	283,637	2,442
ㅇ기능직종(12명) 경정 286,079,000원	286,079	283,637	2,442
	시 286,079	283,637	2,442
○명절휴가비 경정 30,000,000원	30,000	28,364	1,636
	시 30,000	28,364	1,636
○초과근무수당	9,500	8,578	922
ㅇ야간근무수당 경정 6,016,000원	6,016	5,594	422
	시 6,016	5,594	422
ㅇ휴일근무수당 경정 3,484,000원	3,484	2,984	500
	시 3,484	2,984	500
304 연금부담금등	43,096	43,096	0
	시 43,096	43,096	0
01 연금부담금	43,096	34,578	8,518
○연금부담금(일반직) 경정 25,448,000원	25,448	20,448	5,000
	시 25,448	20,448	5,000
○보전금 경정 12,128,000원	12,128	10,128	2,000
	시 12,128	10,128	2,000
○퇴직수당부담금 경정 4,381,000원	4,381	3,581	800
	시 4,381	3,581	800
○재해보상부담금 경정 1,139,000원	1,139	421	718
	시 1,139	421	718
02 국민건강보험금	0	8,518	△8,518
○건강보험료 경정 0원	0	7,994	△7,994
	시 0	7,994	△7,994
○노인장기요양보험료 경정 0원	0	524	△524
	시 0	524	△524
재무활동(건설과)	2,686,334	2,676,498	9,836
보전지출	2,686,334	2,676,498	9,836
보조금반환	2,638,660	2,628,824	9,836
802 반환금기타	2,638,660	2,628,824	9,836
01 국고보조금반환금	2,050,788	2,053,913	△3,125
○용전동회전교차로설치사업 1,992,500원	1,993	0	1,993
○국가하천자전거도로유지관리 667,700원	668	0	668
○'12년5.18국립묘지~청풍쉼터간자전거도로정비 경정 4,369,450원	4,370	8,927	△4,557
○'13각화동시화문화마을~문흥지구간자전거도로정비 경정 318,880원	319	1,548	△1,229
02 시·도비보조금반환금	587,872	574,911	12,961
○하남대로국토종주자전거도로연결 5,181,440원	5,182	0	5,182

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○용전동회전교차로설치사업 1,992,510원	1,993	0	1,993
○'12년5.18국립묘지~청풍쉼터간자전거도로정비 경정 9,021,000원	9,021	4,464	4,557
○'13각화동시화문화마을~문흥지구간자전거도로 정비 경정 2,002,320원	2,003	774	1,229