세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 종합건설본부

부서: 종합건설본부
정책: 행정지원체계 구축
단위: 본부 운영 및 사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설본부	237,819,089	239,880,698	△2,061,609
	국 191,453	0	191,453
	지 48,931,000	49,304,000	△373,000
	교 4,050,000	0	4,050,000
	소 4,500,000	4,500,000	0
	시 180,146,636	186,076,698	△5,930,062
행정지원체계 구축	143,878	152,678	△8,800
본부 운영 및 사업 지원	131,834	140,634	△8,800
본부 운영 및 회계 관리	131,834	140,634	△8,800
201 일반운영비	68,950	78,950	△10,000
02 공공운영비	41,250	51,250	△10,000
○차량 선박비	31,000	41,000	△10,000
o 관용차량유류대(8대) 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
o 차량수리비(건설기계포함) 11,000,000원	11,000	11,000	0
204 직무수행경비	31,800	30,600	1,200
03 특정업무경비	31,800	30,600	1,200
○대민활동비 50,000원*53명*12월	31,800	30,600	1,200
도로망 확충 및 유지관리	196,969,352	199,051,476	△2,082,124
	국 191,453	0	191,453
	지 48,931,000	49,304,000	△373,000
	교 4,050,000	0	4,050,000
	소 4,500,000	4,500,000	0
	시 139,296,899	145,247,476	△5,950,577
도로개설	109,344,950	113,168,650	△3,823,700
	지 33,896,000	34,269,000	△373,000
	교 1,500,000	0	1,500,000
	시 73,948,950	78,899,650	△4,950,700
대동아파트~대로2-18호간 도로(대2-31) 개설	12,605,000	17,605,000	△5,000,000
401 시설비및부대비	12,605,000	17,605,000	△5,000,000
01 시설비	12,600,000	17,600,000	△5,000,000
○대동아파트~대로2-18호간(대2-31) 도로개설 12,600,000,000원	12,600,000	17,600,000	△5,000,000
옥동~농소1 도로개설	20,789,000	20,820,000	△31,000
	지 11,369,000	11,400,000	△31,000
	시 9,420,000	9,420,000	0
401 시설비및부대비	20,786,000	20,817,000	△31,000
	지 11,369,000	11,400,000	△31,000
	시 9,417,000	9,417,000	0
01 시설비	19,769,000	19,800,000	△31,000
○옥동~농소1 도로개설 19,769,000,000원	19,769,000	19,800,000	△31,000
	지 10,869,000	10,900,000	△31,000
	시 8,900,000	8,900,000	0
옥동~농소2 도로개설	9,713,000	10,055,000	△342,000

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 4,687,000	5,029,000	△342,000
	시 5,026,000	5,026,000	0
401 시설비및부대비	9,710,000	10,052,000	△342,000
	지 4,687,000	5,029,000	△342,000
	시 5,023,000	5,023,000	0
01 시설비	9,457,000	9,799,000	△342,000
○옥동~농소2 도로개설 9,457,000,000원	9,457,000	9,799,000	△342,000
	지 4,687,000	5,029,000	△342,000
	시 4,770,000	4,770,000	0
망양~덕신간(중1-20) 도로개설	9,300	10,000	△700
201 일반운영비	9,300	10,000	△700
03 행사운영비	9,300	10,000	△700
○망양~덕신간(중1-20) 도로 개통식 행사 9,300,000원	9,300	10,000	△700
웅촌파출소~미용예술고교(중1-170호선)도로개설	5,202,500	3,702,500	1,500,000
	교 1,500,000	0	1,500,000
	시 3,702,500	3,702,500	0
401 시설비및부대비	5,202,500	3,702,500	1,500,000
	교 1,500,000	0	1,500,000
	시 3,702,500	3,702,500	0
01 시설비	5,200,000	3,700,000	1,500,000
○웅촌파출소~미용예술고교(중1-170)도로개설 5,200,000,000원	5,200,000	3,700,000	1,500,000
	교 1,500,000	0	1,500,000
	시 3,700,000	3,700,000	0
국가지원지방도 69호선 운문터널 건설	672,000	622,000	50,000
401 시설비및부대비	672,000	622,000	50,000
01 시설비	670,000	620,000	50,000
○국가지원지방도 69호선 운문터널 건설 670,000,000원	670,000	620,000	50,000
도로확장	64,949,737	65,060,000	△110,263
	지 15,035,000	15,035,000	0
	교 1,500,000	0	1,500,000
	시 48,414,737	50,025,000	△1,610,263
산업로(청백교~용암) 확장	11,421,737	13,032,000	△1,610,263
201 일반운영비	13,397	20,000	△6,603
03 행사운영비	13,397	20,000	△6,603
○산업로(청백교~용암) 준공식 행사 13,397,000원	13,397	20,000	△6,603
401 시설비및부대비	11,408,340	13,012,000	△1,603,660
01 시설비	11,129,000	12,600,000	△1,471,000
○산업로(청백교~용암) 확장 11,129,000,000원	11,129,000	12,600,000	△1,471,000
02 감리비	276,340	400,000	△123,660

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리
단위: 도로확장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산업로(청백교~용암) 확장 276,340,000원	276,340	400,000	△123,660
03 시설부대비	3,000	12,000	△9,000
○산업로(청백교~용암) 확장 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
매곡 진입도로 확장	6,003,000	4,503,000	1,500,000
	교 1,500,000	0	1,500,000
	시 4,503,000	4,503,000	0
401 시설비및부대비	6,003,000	4,503,000	1,500,000
	교 1,500,000	0	1,500,000
	시 4,503,000	4,503,000	0
01 시설비	6,000,000	4,500,000	1,500,000
○매곡진입도로(대2-30)확장공사(성립전예산) 6,000,000,000원	6,000,000	4,500,000	1,500,000
	교 1,500,000	0	1,500,000
	시 4,500,000	4,500,000	0
도로정비 및 관리	15,080,439	13,649,600	1,430,839
	국 191,453	0	191,453
	교 1,050,000	0	1,050,000
	소 1,750,000	1,750,000	0
	시 12,088,986	11,899,600	189,386
도시계획도로 정비	17,934	20,000	△2,066
401 시설비및부대비	17,934	20,000	△2,066
01 시설비	17,934	20,000	△2,066
○대현동 일원 도로망정비 용역 17,934,000원	17,934	20,000	△2,066
태풍차바 피해복구사업	1,432,905	0	1,432,905
	국 191,453	0	191,453
	교 1,050,000	0	1,050,000
	시 191,452	0	191,452
401 시설비및부대비	1,432,905	0	1,432,905
	국 191,453	0	191,453
	교 1,050,000	0	1,050,000
	시 191,452	0	191,452
01 시설비	1,432,905	0	1,432,905
○국지도69호선, 봉화로 태풍 차바 피해복구공사 382,905,000원	382,905	0	382,905
	국 191,453	0	191,453
	시 191,452	0	191,452
○상방지하차도, 달천로 태풍 차바 피해복구공사 1,050,000,000원	1,050,000	0	1,050,000
	교 1,050,000	0	1,050,000
도로시설물 유지 관리	3,451,746	3,608,746	△157,000
	소 1,320,000	1,320,000	0
	시 2,131,746	2,288,746	△157,000
도로부속물 정비	1,397,800	1,504,800	△107,000
	소 470,000	470,000	0
	시 927,800	1,034,800	△107,000

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	923,000	1,030,000	△107,000
05 민간위탁금	923,000	1,030,000	△107,000
○철도횡단 건널목 경비위탁 923,000,000원	923,000	1,030,000	△107,000
건설잔토처리장 운영	422,800	472,800	△50,000
401 시설비및부대비	420,000	470,000	△50,000
01 시설비	420,000	470,000	△50,000
○건설잔토처리장 운영 420,000,000원	420,000	470,000	△50,000
도로 환경 개선 및 정비	4,142,480	3,564,480	578,000
	소 1,430,000	1,430,000	0
	시 2,712,480	2,134,480	578,000
터널, 지하차도, 지하보도, 조명시설 유지관리	1,045,280	1,117,280	△72,000
201 일반운영비	1,045,280	1,117,280	△72,000
02 공공운영비	1,043,280	1,115,280	△72,000
○공공요금 및 제세	846,720	918,720	△72,000
o 지하차도, 지하보도 전기요금	404,160	476,160	△72,000
·부평역 지하차도 0	0	72,000	△72,000
터널, 지하차도 기전시설물 보수공사	891,400	241,400	650,000
	소 150,000	150,000	0
	시 741,400	91,400	650,000
401 시설비및부대비	891,400	241,400	650,000
	소 150,000	150,000	0
	시 741,400	91,400	650,000
01 시설비	890,000	240,000	650,000
○ 터널 내 재난방송(라디오·DMB) 설치공사 650,000,000원	650,000	0	650,000
재무활동(종합건설본부)	36,880,238	37,056,212	△175,974
내부거래지출	36,880,238	37,056,212	△175,974
내부거래지출	36,880,238	37,056,212	△175,974
705 예수금원리금상환	36,880,238	37,056,212	△175,974
02 예수금이자상환	559,508	680,600	△121,092
○2013년도	79,363	96,600	△17,237
o 율리~삼동간 도로개설(50억원) 79,362,720원	79,363	96,600	△17,237
○2014년도	101,949	124,000	△22,051
o 테크노산단~남부순환도로 개설사업(32억원) 52,618,510원	52,619	64,000	△11,381
o 산업로(청백교~용암)확장(30억원) 49,329,840원	49,330	60,000	△10,670
○2015년도	378,196	460,000	△81,804
o 율리~삼동간 도로개설(130억원) 213,762,720원	213,763	260,000	△46,237

부서: 종합건설본부
정책: 재무활동(종합건설본부)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 산업로(청백교~용암)확장(100억원) 164,432,860원	164,433	200,000	△35,567
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	9,860,730	9,915,612	△54,882
○시도지역개발기금예수금이자상환 9,860,730,000원-기정9,915,612,000원	△54,882	0	△54,882
행정운영경비(종합건설본부)	3,825,621	3,620,332	205,289
인력운영비	3,734,627	3,529,338	205,289
인력운영비	3,734,627	3,529,338	205,289
101 인건비	3,615,467	3,415,218	200,249
01 보수	3,283,940	3,088,327	195,613
○기본급	2,281,508	2,143,463	138,045
o 호봉제	2,032,786	1,894,741	138,045
·일반직	2,032,786	1,894,741	138,045
-6급 926,174,000원	926,174	885,905	40,269
-7급 651,840,000원	651,840	554,064	97,776
○수당	651,123	601,355	49,768
o 가족수당	47,280	43,200	4,080
·배우자 26,400,000원	26,400	23,040	3,360
·기타가족 20,160,000원	20,160	19,440	720
o 자녀학비보조수당	26,560	16,600	9,960
·고등학생 26,560,000원	26,560	16,600	9,960
o 정근수당 171,114,000원	171,114	142,106	29,008
o 기술정보수당	16,680	13,200	3,480
·6~7급 12,600,000원	12,600	9,360	3,240
·8급 이하 480,000원	480	240	240
o 기술정보수당 가산금	13,920	10,680	3,240
·기사, 기능장 9,360,000원	9,360	6,120	3,240
○정액급식비 88,920,000원	88,920	81,120	7,800
02 기타직보수	106,529	101,893	4,636
○청원경찰	106,529	101,893	4,636
o 기본급	72,267	68,855	3,412
·15년이상 - 30년미만 72,267,000원	72,267	68,855	3,412
o 정근수당 6,113,000원	6,113	5,738	375
o 정근수당가산금	3,120	2,880	240
·25년 이상 3,120,000원	3,120	1,560	1,560
·20년이상 - 25년미만 0	0	1,320	△1,320
o 명절휴가비 7,336,000원	7,336	6,886	450
o 연가보상비 2,593,000원	2,593	2,434	159
204 직무수행경비	119,160	114,120	5,040
02 직급보조비	119,160	114,120	5,040
○7급 33,600,000원	33,600	28,560	5,040