세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 종합건설본부

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합건설본부		181,715,501	179,879,043	1,836,458
	지	35,083,000	35,528,000	△445,000
	교	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	소	3,264,000	3,264,000	0
	시	140,368,501	139,087,043	1,281,458
행정지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)		211,069	218,669	△7,600
본부 운영 및 사업 지원		198,069	205,669	△7,600
본부 운영 및 회계 관리		198,069	205,669	△7,600
201 일반운영비		96,450	106,450	△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		33,600	31,200	2,400
03 특정업무경비		33,600	31,200	2,400
○대민활동비 50,000원*56명*12월		33,600	31,200	2,400
도로망 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)		129,159,441	126,912,009	2,247,432
	지	35,083,000	35,528,000	△445,000
	교	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	소	3,264,000	3,264,000	0
	시	87,812,441	86,120,009	1,692,432
도로개설		65,218,013	64,665,013	553,000
	지	28,883,000	29,328,000	△445,000
	교	1,800,000	800,000	1,000,000
	시	34,535,013	34,537,013	△2,000
율리~삼동간 도로개설		6,916,000	5,916,000	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	5,916,000	5,916,000	0
401 시설비및부대비		6,910,000	5,910,000	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	5,910,000	5,910,000	0
01 시설비		6,000,000	5,000,000	1,000,000
○율리~삼동간 도로개설(성립전예산) 6,000,000,000원		6,000,000	5,000,000	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	5,000,000	5,000,000	0
테크노일반산업단지~남부순환로간 도로개설		18,800	20,000	△1,200
201 일반운영비		18,800	20,000	△1,200
03 행사운영비		18,800	20,000	△1,200
○산업단지 진입도로 개통식 행사		18,800	20,000	△1,200
o 미포국가산업단지 진입도로 개통식 18,800,000원		18,800	20,000	△1,200
상개-매암 혼잡도로		8,813,463	6,905,463	1,908,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	6,691,000	4,783,000	1,908,000
	시	2,122,463	2,122,463	0
401 시설비및부대비		8,813,463	6,905,463	1,908,000
	지	6,691,000	4,783,000	1,908,000
	시	2,122,463	2,122,463	0
01 시설비		8,298,463	6,390,463	1,908,000
○상개~매암 혼잡도로 8,298,463,000원		8,298,463	6,390,463	1,908,000
	지	6,441,000	4,533,000	1,908,000
	시	1,857,463	1,857,463	0
동천 제방겸용도로(우안제)		7,383,000	9,781,000	△2,398,000
	지	5,502,000	7,900,000	△2,398,000
	시	1,881,000	1,881,000	0
401 시설비및부대비		7,383,000	9,781,000	△2,398,000
	지	5,502,000	7,900,000	△2,398,000
	시	1,881,000	1,881,000	0
01 시설비		6,717,000	9,373,000	△2,656,000
○동천제방겸용도로(우안제) 개설 6,717,000,000원		6,717,000	9,373,000	△2,656,000
	지	5,044,000	7,700,000	△2,656,000
	시	1,673,000	1,673,000	0
02 감리비		638,000	400,000	238,000
○동천제방겸용도로(우안제) 개설 638,000,000원		638,000	400,000	238,000
	지	438,000	200,000	238,000
	시	200,000	200,000	0
03 시설부대비		28,000	8,000	20,000
○동천제방겸용도로(우안제) 개설 28,000,000원		28,000	8,000	20,000
	지	20,000	0	20,000
	시	8,000	8,000	0
옥동-농소 도로건설 2공구		5,227,200	5,183,000	44,200
	지	2,690,000	2,645,000	45,000
	시	2,537,200	2,538,000	△800
201 일반운영비		21,200	22,000	△800
03 행사운영비		19,200	20,000	△800
○옥동~농소2 개통식 행사 19,200,000원		19,200	20,000	△800
401 시설비및부대비		5,206,000	5,161,000	45,000
	지	2,690,000	2,645,000	45,000
	시	2,516,000	2,516,000	0
01 시설비		4,889,000	4,844,000	45,000
○옥동~농소2 도로개설 4,889,000,000원		4,889,000	4,844,000	45,000
	지	2,690,000	2,645,000	45,000
	시	2,199,000	2,199,000	0
도로정비 및 관리		24,307,586	23,919,586	388,000
	교	1,200,000	1,200,000	0
	소	864,000	864,000	0

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 22,243,586	21,855,586	388,000
광역도로 유지관리	788,000	300,000	488,000
401 시설비및부대비	788,000	300,000	488,000
01 시설비	788,000	300,000	488,000
○광역시도 지반탐사 용역 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
○도로함몰관리시스템 구축 500,000,000원	500,000	0	500,000
기설도로 정비	17,387,500	17,487,500	△100,000
307 민간이전	1,050,000	1,150,000	△100,000
05 민간위탁금	1,050,000	1,150,000	△100,000
○철도횡단 건널목 경비위탁 1,050,000,000원	1,050,000	1,150,000	△100,000
도로시설물 유지 관리	2,316,510	816,510	1,500,000
	소 800,000	800,000	0
	시 1,516,510	16,510	1,500,000
도로소음 저감시설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 오토밸리로 인근 방음시설 설치공사 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
도로 환경 개선 및 정비	3,281,332	3,474,900	△193,568
	소 1,600,000	1,600,000	0
	시 1,681,332	1,874,900	△193,568
가로등 설치	549,432	603,000	△53,568
401 시설비및부대비	549,432	603,000	△53,568
01 시설비	547,802	600,000	△52,198
○신규가로등 설치 547,801,370원	547,802	600,000	△52,198
03 시설부대비	1,630	3,000	△1,370
○신규가로등 설치 1,630,000원	1,630	3,000	△1,370
터널, 지하차도, 지하보도, 조명시설 유지관리	976,890	1,116,890	△140,000
201 일반운영비	976,890	1,116,890	△140,000
02 공공운영비	975,280	1,115,280	△140,000
○공공요금 및 제세	778,720	918,720	△140,000
o 터널, 지하차·보도 등 공공요금(전기,통신) 778,720,000원	778,720	918,720	△140,000
재무활동(종합건설본부)(수송및교통/도로)	47,954,577	48,617,642	△663,065
내부거래지출	47,954,577	48,617,642	△663,065
내부거래지출	47,954,577	48,617,642	△663,065
705 예수금원리금상환	47,954,577	48,617,642	△663,065
02 예수금이자상환	532,976	650,752	△117,776
○2013년	54,967	67,000	△12,033

부서: 종합건설본부
정책: 재무활동(종합건설본부)(수송및교통/도로)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 율리~삼동간 도로개설(50억원) 54,967,000원	54,967	67,000	△12,033
○2014년	84,384	102,930	△18,546
o 테크노산단~남부순환도로 개설사업(32억원) 43,553,000원	43,553	53,125	△9,572
o 산업로(청백교~용암)확장(30억원) 40,831,000원	40,831	49,805	△8,974
○2015년	324,156	396,000	△71,844
o 율리~삼동간 도로개설(130억원) 183,219,000원	183,219	224,000	△40,781
o 산업로(청백교~용암)확장(100억원) 140,937,000원	140,937	172,000	△31,063
○2016년	69,469	84,822	△15,353
o 대동아파트~대로2-18호간 도로개설(50억원) 69,469,000원	69,469	84,822	△15,353
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	9,951,601	10,496,890	△545,289
○2017년	208,838	754,127	△545,289
o 옥동~농소1 도로개설(140억원) 0	0	304,127	△304,127
o 광역시도 정비(120억원) 71,507,000원	71,507	200,000	△128,493
o 덕정교차로~온산로(대3-20호선)확장공사(40억원) 0	0	45,000	△45,000
o 온양 동상~발리간 도로개설(30억원) 54,453,000원	54,453	50,000	4,453
o 오토밸리로 호계IC 개선공사(30억원) 54,453,000원	54,453	30,000	24,453
o 율리~삼동간 도로개설(50억원) 28,425,000원	28,425	45,000	△16,575
o 신현교차로~구 강동중학교(대2-28) 도로확장(50억원) 0	0	80,000	△80,000
행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)	4,390,414	4,130,723	259,691
인력운영비	4,249,994	3,990,303	259,691
인력운영비	4,249,994	3,990,303	259,691
101 인건비	4,121,114	3,861,423	259,691
01 보수	3,719,874	3,463,796	256,078
○기본급	2,562,999	2,353,307	209,692
o 연봉제	854,521	253,201	601,320
·5급 75,165,000원*8명	601,320	0	601,320
o 호봉제	1,708,478	2,100,106	△391,628
·일반직	1,708,478	2,100,106	△391,628
-5급 4,322,500원*0명*12월	0	414,960	△414,960
-6급 3,519,500원*25명*12월	1,055,850	929,148	126,702
-7급 2,871,400원*17명*12월	585,766	689,136	△103,370
○정액급식비 130,000원*60명*12월	93,600	85,800	7,800
○명절휴가비 2,638,664,000원/12월*60%*2회	263,867	235,507	28,360

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연가보상비 2,638,664,000원/12월*86%*1/30*15일	94,553	84,327	10,226
02 기타직보수	108,954	105,341	3,613
○청원경찰	108,954	105,341	3,613
o 기본급	74,976	71,363	3,613
· 15년이상 - 30년미만 3,124,000원*2명*12월	74,976	71,363	3,613