세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	9,747,490 국 800,000 시 426,500 구 8,520,990	15,908,974	△6,161,484
쾌적한 도로환경 조성	4,990,400 시 10,000 구 4,980,400	11,041,362	△6,050,962
도로개설사업	2,328,310	7,578,680	△5,250,370
월성동 신월초교~근생5구역 도로건설	1,000,000	600,000	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
01 시설비	1,000,000	599,000	401,000
1. 월성동 신월초교~근생5구역 도로건설(B=8m, L=408m) 1,000,000,000원	1,000,000		
호산동 서편남북간(계명대 새동산의료원 신축이전지) 도로건설	100,000	800,000	△700,000
401 시설비및부대비	100,000	800,000	△700,000
01 시설비	100,000	799,000	△699,000
1. 호산동 서편남북간(계명대 새동산의료원 신축이전지) 도로건설(B=10m, L=370m) 100,000,000원	100,000		
대성사 북편 도로건설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	199,000	0	199,000
1. 대성사 북편 도로건설(B=6m, L=28m) 199,000,000원	199,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1. 시설부대비 1,000,000원	1,000		
도원동 수밭마을 남북간 도로건설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	499,000	0	499,000
1. 도원동 수밭마을 남북간 도로건설(B=10m, L=313m) 499,000,000원	499,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1. 시설부대비 1,000,000원	1,000		
유천초교 남편 도로건설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	499,000	0	499,000
1. 유천초교 남편 도로건설(B=10m, L=71m) 499,000,000원	499,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1. 시설부대비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로개설사업 지원	28,310	18,680	9,630
201 일반운영비	28,310	18,680	9,630
01 사무관리비	24,000	16,870	7,130
(일반수용비)	15,750		
1. 수치지도 전산소모품	5,550		
가. 플로터 용지 45,000원*30롤	1,350		
나. 플로터 잉크 155,000원*8개	1,240		
다. 플로터 헤드 155,000원*4개	620		
라. 컬러프린터 토너 130,000원*18개	2,340		
2. 수치지도용 프로그램 업그레이드 1,200,000원*2개	2,400		
3. 설계용 프로그램 업그레이드(EST) 600,000원*8개	4,800		
4. 도시계획도로 실시계획 인가에 따른 사전 공람 공고료 50,000원*3단*10㎝*2회	3,000		
(임차료)	8,250		
1. 건설현장점검차량 임차료 825,000원*10개월	8,250		
02 공공운영비	4,310	1,810	2,500
(시설장비유지비)	1,810		
1. 수치지도 전산장비 유지보수비 25,851,000원*7%	1,810		
(차량선박비)	2,500		
1. 건설현장점검차량 250,000원*10개월	2,500		
도로정비사업	135,000	1,000,000	△865,000
관내일원 보도정비 공사	135,000	850,000	△715,000
401 시설비및부대비	135,000	850,000	△715,000
01 시설비	134,200	848,000	△713,800
1. 이곡동 국민은행 주변 인도정비 119,200,000원	119,200		
2. 앞산순환도로 옹벽(임휴사 앞)외 5개소 점검 및 정비공사 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	800	2,000	△1,200
1. 시설부대비 800,000원	800		
도로시설물 정비 및 기타사업	2,527,090	2,462,682	64,408
	시 10,000		
	구 2,517,090		
도로긴급정비 및 보수사업	1,407,678	1,343,270	64,408
	시 10,000		
	구 1,397,678		
101 인건비	110,788	95,830	14,958
04 기간제근로자등보수	110,788	95,830	14,958
1. 도로긴급보수 인부임	110,788		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 기본급 63,000원*5명*227일	71,505		
나. 주휴수당 63,000원*5명*48일	15,120		
다. 연차유급수당 63,000원*5명*11일	3,465		
라. 급식보조비 70,000원*5명*11월	3,850		
마. 교통보조비 70,000원*5명*11월	3,850		
바. 명절휴가비 71,505,000원*1/11	6,501		
사. 시간외근무수당 11,812원*5명*10시간*11월	6,497		
201 일반운영비	78,450	58,000	20,450
02 공공운영비	78,450	58,000	20,450
(공공요금 및 제세)	78,450		
1. 손해배상 공제회비(도로영조물배상) 75,000,000원	75,000		
2. 와룡분수대 관리	3,450		
가. 분수가동 전기료 150,000원*7월	1,050		
나. 상하수도요금 300,000원*7월	2,100		
다. 상해보험료 300,000원	300		
401 시설비및부대비	1,218,440	1,189,440	29,000
	시 10,000		
	구 1,208,440		
01 시설비	1,217,000	1,188,000	29,000
1. 도로긴급정비 및 보수 400,000,000원	400,000		
2. 장애인·노약자 편의시설 정비 50,000,000원	50,000		
3. 소골목 정비 및 보수 450,000,000원	450,000		
4. 도심주택밀집지역 이면도로 정비사업 200,000,000원	200,000		
5. 감삼남1길 27 아스팔트 포장(시 주민제안사업) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
6. 상인로 5길 17~51 인도정비(구 주민참여예산) 27,000,000원	27,000		
7. 대구외국어고등학교 일원 포장정비(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
8. 도원초등학교 일원 포장정비(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
9. 와룡로 41길 일원 포장정비(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
1. 부대비 400,000,000원*0.72%*50%	1,440		
도로굴착 원상복구 사업	1,006,542	1,006,542	0
201 일반운영비	3,392	3,392	0
01 사무관리비	3,392	3,392	0
(일반수용비)	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 도로관리심의회(안) 인쇄 16,000원*50부*2회	1,600		
(운영수당)	1,792		
1. 도로관리심의회 참석수당 70,000원*16명*2회*80/100	1,792		
401 시설비및부대비	1,003,150	1,003,150	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1. 도로굴착 원상복구 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	3,150	3,150	0
1. 부대비 1,000,000,000원*0.63%*50%	3,150		
도로보상 사업	50,600	50,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
(일반수용비)	600		
1. 도로 수용재결 및 공탁관련 수수료 600,000원	600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 기설도로 보상비 50,000,000원	50,000		
도로 및 기타시설물 정비	62,270	62,270	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
(공공요금 및 제세)	12,000		
1. 상인동 보도육교 엘리베이터 전기요금 및 CCTV 인터넷 외부망 이용료 등 1,000,000원*12개월	12,000		
401 시설비및부대비	50,270	50,270	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 관내도로 및 기타시설물 정비(교량,육교 등) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	270	270	0
1. 부대비 50,000,000원*1.08%*50%	270		
신속한 도로환경 개선	2,244,581	2,401,374	△156,793
	시 149,500		
	구 2,095,081		
건설행정지원체계강화	2,188,279	2,343,407	△155,128
	시 149,500		
	구 2,038,779		
국 · 공유재산관리	6,540	6,540	0
201 일반운영비	6,540	6,540	0
01 사무관리비	6,540	6,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	6,540		
1. 국·공유재산 측량수수료 200,000원*25필	5,000		
2. 공유재산 소유권이전 등기촉탁 수수료 10,000원*100건	1,000		
3. 부동산 압류등록 및 말소촉탁 수수료 3,000원*180건	540		
도로점용 및 전문건설업 등록관리	48,545	46,903	1,642
201 일반운영비	20,745	19,703	1,042
01 사무관리비	7,122	6,322	800
(일반수용비)	7,122		
1. 충무계획서 작성 20,000원*50부	1,000		
2. 세외수입고지서 인쇄비 50,000원*6박스	300		
3. 전문건설업 등록수첩 3,000원*80매	240		
4. 도로점용 허가증 3,000원*150매	450		
5. 전산소모품	1,560		
가. 컬러프린터 드럼 130,000원*4개*1회	520		
나. 컬러프린터 토너 130,000원*4개*2회	1,040		
6. 건설기계조종사 면허 발급	2,772		
가. 면허증 양식 880원*1,200매	1,056		
나. 면허증 I.D카드 필름 1,430원*1,200매	1,716		
7. 공중선 제거기 300,000원*1개	300		
8. 불법시설물 철거 중기 임차 500,000원*1대	500		
02 공공운영비	13,623	13,381	242
(공공요금 및 제세)	13,353		
1. 고지서 우송료	12,647		
가. 일반 330원*2,700건	891		
나. 등기 1,960원*5,000건	9,800		
다. 반송료 1,630원*1,200건	1,956		
2. 압류예고통지서 우송료	706		
가. 등기 1,960원*360건	706		
(시설장비유지비)	270		
1. 카메라 유지보수비 135,000원*2대*1회	270		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1. 건설행정업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	21,000	20,400	600
03 특정업무경비	21,000	20,400	600
1. 특정업무수행활동비	21,000		
가. 대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000	2,000	0
1. 도로 지장물 철거 2,000,000원*1식	2,000		
가로등 및 보안등 관리	2,090,194	2,246,964	△156,770
	시 106,500		
	구 1,983,694		
201 일반운영비	1,598,394	1,670,955	△72,561
02 공공운영비	1,598,394	1,670,955	△72,561
(공공요금 및 제세)	1,598,394		
1. 가로등	1,313,394		
가. 150W 7,000원*5,300등*12월*95%	422,940		
나. 200W 8,000원*200등*12월*95%	18,240		
다. 250W 8,900원*5,900등*12월*95%	598,614		
라. 400W 15,000원*1,600등*12월*95%	273,600		
2. 보안등 2,500원*10,000등*12월*95%	285,000		
401 시설비및부대비	491,800	576,009	△84,209
	시 106,500		
	구 385,300		
01 시설비	491,000	575,100	△84,100
1. 보안등 설치 및 보수비	372,500		
가. 신설, 개체 700,000원*300등	210,000		
나. 보수 125,000원*1,300등	162,500		
2. 가로등 신설,개체 및 이설 3,000,000원*4본	12,000		
3. 상인동 1518번지 상원중학교 남편도로 가로등 개체 및 신설(시 주민참여예산)24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
4. 상인2동 일원 LED보안등 교체(시 주민참여예산) 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
5. 송현동 798-42번지 일원 LED보안등 신설 및 교체(시 주민참여예산) 37,500,000원	37,500		
	시 37,500		
03 시설부대비	800	909	△109
1. 보안등 신설, 개체 210,000,000원*0.72%*50%	756		
2. 가로등 신설, 개체 및 이설 12,000,000원*0.72%*50%	44		
두류네거리 지하상가 가로등 전기요금	43,000	43,000	0
	시 43,000		
201 일반운영비	43,000	43,000	0
	시 43,000		
02 공공운영비	43,000	43,000	0
(공공요금 및 제세)	43,000		
1. 두류네거리 지하상가 가로등 전기요금 43,000,000원	43,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,000		
현장민원해결서비스	56,302	57,967	△1,665
현장민원 긴급보수비	50,270	50,270	0
401 시설비및부대비	50,270	50,270	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 현장민원 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	270	270	0
1. 시설부대비 50,000,000원*1.08%*50%	270		
현장민원해결 서비스	6,032	7,697	△1,665
201 일반운영비	6,032	6,032	0
01 사무관리비	4,052	4,052	0
(일반수용비)	832		
1. 장갑 등 구입	832		
가. 장갑 300원*8명*15켤레*12월	432		
나. 기타자재 400,000원	400		
(피복비)	3,220		
1. 작업복 80,000원*3벌*7명	1,680		
2. 방한복 100,000원*1벌*7명	700		
3. 작업화 60,000원*2족*7명	840		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
(시설장비유지비)	540		
1. 카메라 유지보수비 135,000원*4대*1회	540		
(공공요금 및 제세)	1,440		
1. TRS 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
재해예방을 위한 하천 · 하수도 확충 및 정비	1,844,335 국 800,000 시 267,000 구 777,335	1,792,445	51,890
하수관거 정비 및 준설	313,335	258,335	55,000
하수도 긴급보수	305,720	250,720	55,000
401 시설비및부대비	250,720	250,720	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1. 하수도 긴급보수 및 준설 200,000,000원	200,000		
2. 노후 콘크리트 하수도 뚜껑 개체 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	720	720	0
1. 시설부대비 200,000,000원*0.72%*50%	720		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
1. 하수도 준설물 처리용 차량 대체구입 55,000,000원*1대	55,000		

부서: 건설과
정책: 재해예방을 위한 하천 · 하수도 확충 및 정비
단위: 하수관거 정비 및 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업 지원	7,615	7,615	0
201 일반운영비	7,615	7,615	0
02 공공운영비	7,615	7,615	0
(공공요금 및 제세)	7,075		
1. 도원지 오수 펌프장 전기요금	7,075		
가. 기본료 5,500원*15kw*12월	990		
나. 사용료 81원*6,000kw*12월	5,832		
다. 전력기금 6,822,000원*3.7%	253		
(시설장비유지비)	540		
1. 카메라 유지보수비 135,000원*2대*2회	540		
환경친화적인 하천정비사업 추진	1,531,000	1,534,110	△3,110
	국 800,000		
	시 267,000		
	구 464,000		
하천 유지관리 및 기성제 정비	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
1. 하천 유지관리 및 기성제 정비(L=12.1㎞) 70,000,000원	70,000		
진천천 유지용수 공급사업	128,000	1,080,000	△952,000
308 자치단체등이전	72,000	1,080,000	△1,008,000
07 자치단체간부담금	72,000	1,080,000	△1,008,000
1. 진천천 유지용수 공급사업 관리비 72,000,000원	72,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
1. 진천천 징검다리 설치(N=1개소) 56,000,000원	56,000		
대명천 지방하천 정비사업	1,333,000	400,000	933,000
	국 800,000		
	시 267,000		
	구 266,000		
401 시설비및부대비	1,333,000	400,000	933,000
	국 800,000		
	시 267,000		
	구 266,000		
01 시설비	1,076,000	400,000	676,000
1. 대명천 지방하천 정비사업 1,076,000,000원	1,076,000		
	국 800,000		
	시 267,000		
	구 9,000		
02 감리비	250,000	0	250,000
1. 대명천 지방하천 정비사업 250,000,000원	250,000		

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
03 시설부대비	7,000	0	7,000
1. 대명천 지방하천 정비사업(L=1.1㎞) 7,000,000원	7,000		
자전거이용 활성화 사업	105,052	103,952	1,100
자전거이용 활성화사업	105,052	103,952	1,100
자전거이용 활성화 추진	15,352	14,552	800
201 일반운영비	7,852	7,052	800
01 사무관리비	2,840	2,840	0
(일반수용비)	2,000		
1. 자전거이용활성화 홍보	400		
가. 현수막 50,000원*4개소*2회	400		
2. 사랑의 자전거 수리비 16,000원*100대	1,600		
(운영수당)	840		
1. 안전교육 강사수당 70,000원*12개교	840		
02 공공운영비	1,512	1,512	0
(시설장비유지비)	1,512		
1. 자전거 홈페이지 유지관리비 126,000원*12월	1,512		
03 행사운영비	3,500	2,700	800
1. 자전거 이용 활성화 추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
01 시설비	7,500	7,500	0
1. 우수기관 자전거 편의시설 설치	7,500		
가. 자전거 보관대 500,000원*10조	5,000		
나. 공기주입기 500,000원*5대	2,500		
자전거안전교육장 운영	32,200	32,200	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
05 민간위탁금	31,000	31,000	0
1. 교육장 운영 31,000,000원	31,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1. 교육용 자전거 구입 400,000원*3대	1,200		
자전거이용시설 개선	57,500	57,200	300
401 시설비및부대비	57,500	57,200	300
01 시설비	57,500	57,200	300
1. 자전거도로 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
2. 자전거편의시설 정비 및 설치	17,500		
가. 자전거보관대 500,000원*30조	15,000		
나. 공기주입기 500,000원*5개소	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	260,501	221,636	38,865
인력운영비(건설과)	123,706	118,711	4,995
인력운영비(건설과)	123,706	118,711	4,995
101 인건비	64,306	63,451	855
03 무기계약근로자보수	64,306	63,451	855
1. 국·공유지 및 보차도 전산관리	32,637		
가. 기본급 20,160,000원*1명	20,160		
나. 상여금 (20,160,000원/12월)*240%*1명	4,032		
다. 연차유급수당 84,820원*1명*25일	2,121		
라. 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 시간외근무수당 10,600원*1.5*10시간*1명*12월	1,908		
사. 명절휴가비 (20,160,000원/12월)*120%*1명	2,016		
2. 도로긴급보수 인부임	31,669		
가. 기본급 18,408,000원*1명	18,408		
나. 상여금 (18,408,000원/12월)*240%*1명	3,682		
다. 연차유급수당 77,560원*1명*20일	1,552		
라. 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 시간외근무수당 9,696원*1.5*10시간*1명*12월	1,746		
사. 명절휴가비 (18,408,000원/12월)*120%*1명	1,841		
아. 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
자. 특수노무수당 130,000원*12월	1,560		
204 직무수행경비	59,400	55,260	4,140
02 직급보조비	59,400	55,260	4,140
1. 직급보조비	59,400		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
다. 7급 140,000원*14명*12월	23,520		
라. 8~9급 125,000원*12명*12월	18,000		
기본경비(건설과)	136,795	102,925	33,870
기본경비(건설과)	136,795	102,925	33,870
201 일반운영비	23,647	21,853	1,794
01 사무관리비	21,480	19,686	1,794
(일반수용비)	9,240		
1. 부서운영수용비	9,240		
가. 일반수용비 300,000원*35명*80%	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 기본사무용품비 30,000원*35명*80%	840		
(급량비)	12,240		
1. 기본업무추진 급식비 8,000원*34명*5일*12월*75%	12,240		
02 공공운영비	2,167	2,167	0
(시설장비유지비)	2,167		
1. 전산장비 유지보수비 80,253,000원*2.7%	2,167		
202 여비	76,848	76,320	528
01 국내여비	61,008	60,480	528
1. 기본업무추진여비 200,000원*31명*12월*82%	61,008		
02 월액여비	15,840	15,840	0
1. 도로점용확인 여비 220,000원*3명*12월	7,920		
2. 도로시설물 유지관리 여비 220,000원*3명*12월	7,920		
203 업무추진비	5,100	3,552	1,548
04 부서운영업무추진비	5,100	3,552	1,548
1. 부서운영업무추진비	5,100		
가. 기본 400,000원*12월	4,800		
나. 초과 5,000원*5명*12월	300		
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		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1. 모빌랙 구입 및 설치 30,000,000원	30,000		
재무활동(건설과)	302,621	348,205	△45,584
보전지출(건설과)	302,621	348,205	△45,584
이자상환(건설과)	47,061	92,645	△45,584
311 차입금이자상환	47,061	92,645	△45,584
02 통화금융기관차입금이자상환	47,061	92,645	△45,584
1. 은행채	47,061		
가. 장기동 46-4번지선 도로건설외 1개소 388,880,000원*2.15%	8,361		
나. 진천동 655-5번지선 도로건설 1,800,000,000원*2.15%	38,700		
원금상환(건설과)	255,560	255,560	0
601 차입금원금상환	255,560	255,560	0
02 통화금융기관차입금원금상환	255,560	255,560	0
1. 은행채	255,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 장기동 46-4번지선 도로건설 55,560,000원	55,560		
나. 진천동 655-5번지선 도로건설 200,000,000원	200,000		