세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 건설과 ~ 건설과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	8,886,844 광 648,000 시 430,800 구 7,808,044	8,957,797	△70,953
쾌적한 도로환경 조성	4,165,296	5,333,678	△1,168,382
도로개설사업	1,617,135	2,021,177	△404,042
진천동 성로원 남편 도로건설	100,000	1,000,810	△900,810
401 시설비및부대비	100,000	1,000,810	△900,810
01 시설비	100,000	1,000,000	△900,000
1. 시설비(B=8m, L=195m) 100,000,000원	100,000		
대천동 480-7번지선 도로건설(계룡리슈빌아파트 북편)	1,000,000	1,000,432	△432
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,432	△432
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1. 시설비(B=8m, L=370m) 1,000,000,000원	1,000,000		
호산동 179번지선 도로건설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1. 시설비(B=6m, L=82m) 500,000,000원	500,000		
도로개설사업 지원	17,135	19,935	△2,800
201 일반운영비	17,135	19,935	△2,800
01 사무관리비	15,272	18,072	△2,800
(일반수용비)	17,690		
1. 수치지도 전산소모품	8,190		
가. 플로터 용지 45,000원*40롤	1,800		
나. 플로터 잉크 155,000원*12개	1,860		
다. 플로터 헤드 155,000원*6개	930		
라. 칼라프린터 토너 180,000원*20개	3,600		
2. 전자지도 구입 150,000원*10개	1,500		
3. 수치지도용 프로그램 업그레이드(AutoCAD MAP 3D외) 1,500,000원*2개	3,000		
4. 도시계획도로 실시계획 인가에 따른 사전 공람 공고료 50,000원*5단*10㎝*2회	5,000		
(예산절감)	△3,538		
1. 절감편성 17,690,000원*-20%	△3,538		
(운영수당)	1,120		
1. 보상협의회 참석수당 70,000원*20명*1회*80/100	1,120		
02 공공운영비	1,863	1,863	0
(시설장비유지비)	2,069		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 수치지도 전산장비 유지보수비 25,851,000원*8%	2,069		
(예산절감)	△206		
1. 절감편성 2,069,000원*-10%	△206		
도로정비사업	300,000	507,196	△207,196
관내일원 보도정비 공사	300,000	105,756	194,244
401 시설비및부대비	300,000	105,756	194,244
01 시설비	300,000	105,000	195,000
1. 원화여중고 서편 인도설치(B=2m, L=290m) 80,000,000원	80,000		
2. 신당동 먹거리 골목 인도정비 90,000,000원	90,000		
3. 신당동 1784~1745번지선 인도정비 130,000,000원	130,000		
도로시설물 정비 및 기타사업	2,248,161	2,805,305	△557,144
도로긴급정비 및 보수사업	1,070,899	626,905	443,994
101 인건비	83,279	83,885	△606
04 기간제근로자등보수	83,279	83,885	△606
1. 도로긴급보수 인부임	83,279		
가. 기본급 43,500원*5명*229일	49,808		
나. 주휴수당 43,500원*5명*47일	10,223		
다. 연차유급수당 43,500원*5명*11일	2,393		
라. 급식보조비 70,000원*5명*11월	3,850		
마. 교통보조비 70,000원*5명*11월	3,850		
바. 명절휴가비 49,808,000원*1/11	4,528		
사. 시간외근무수당 8,156원*5명*10시간*11월	4,486		
아. 처우개선비 75,288,000원*5.5%	4,141		
201 일반운영비	36,000	41,400	△5,400
02 공공운영비	36,000	41,400	△5,400
(공공요금 및 제세)	40,000		
1. 손해배상 공제회비(도로영조물배상) 40,000,000원	40,000		
(예산절감)	△4,000		
1. 절감편성 40,000,000원*-10%	△4,000		
401 시설비및부대비	951,620	501,620	450,000
01 시설비	950,000	500,000	450,000
1. 도로긴급정비 및 보수 450,000,000원	450,000		
2. 장애인·노약자 편의시설 정비 50,000,000원	50,000		
3. 소골목 정비 및 보수 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	1,620	1,620	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 부대비 450,000,000원*0.72%*50%	1,620		
도로굴착 원상복구 사업	1,006,542	2,006,880	△1,000,338
201 일반운영비	3,392	3,280	112
01 사무관리비	3,392	3,280	112
(일반수용비)	2,000		
1. 도로관리심의회(안) 인쇄 20,000원*50부*2회	2,000		
(예산절감)	△400		
1. 절감편성 2,000,000원*-20%	△400		
(운영수당)	1,792		
1. 도로관리심의회 참석수당 70,000원*16명*2회*80/100	1,792		
401 시설비및부대비	1,003,150	2,003,600	△1,000,450
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
1. 도로굴착 원상복구 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	3,150	3,600	△450
1. 부대비 1,000,000,000원*0.63%*50%	3,150		
도로보상 사업	100,450	100,450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
(일반수용비)	500		
1. 도로 수용재결 및 공탁관련 수수료 500,000원	500		
(예산절감)	△50		
1. 절감편성 500,000원*-10%	△50		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1. 기설도로 보상비 100,000,000원	100,000		
월배로~월성1동주민센터간 도로(구거) 부지관리	20,000	20,800	△800
201 일반운영비	20,000	20,800	△800
01 사무관리비	20,000	20,800	△800
(임차료)	25,000		
1. 도로부지 임차료 25,000,000원	25,000		
(예산절감)	△5,000		
1. 절감편성 25,000,000원*-20%	△5,000		
도로 및 기타시설물 정비	50,270	50,270	0
401 시설비및부대비	50,270	50,270	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 관내 도로 및 기타시설물 정비(교량, 육교 등) 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	270	270	0
1. 부대비 270,000원	270		
신속한 도로환경 개선	2,055,990	1,946,739	109,251
	시 42,000		
	구 2,013,990		
건설행정지원체계강화	2,002,356	1,893,105	109,251
	시 42,000		
	구 1,960,356		
국·공유재산관리	7,152	7,152	0
201 일반운영비	7,152	7,152	0
01 사무관리비	7,152	7,152	0
(일반수용비)	8,940		
1. 국·공유재산 측량수수료 238,000원*30필	7,140		
2. 공유재산 소유권이전 등기촉탁 수수료 12,000원*100건	1,200		
3. 부동산 압류등록 및 말소촉탁 수수료 3,000원*200건	600		
(예산절감)	△1,788		
1. 절감편성 8,940,000원*-20%	△1,788		
과적차량단속	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
(시설장비유지비)	800		
1. 축중기 유지보수비 800,000원*1년	800		
(예산절감)	△80		
1. 절감편성 800,000원*-10%	△80		
도로점용 및 전문건설업 등록관리	48,591	51,983	△3,392
201 일반운영비	18,618	18,583	35
01 사무관리비	6,184	7,108	△924
(일반수용비)	7,730		
1. 충무계획서 작성 25,000원*50부	1,250		
2. 세외수입고지서 인쇄비 70,000원*6박스	420		
3. 전문건설업 등록수첩 3,000원*100매	300		
4. 도로점용 허가증 3,000원*250매	750		
5. 전산소모품	2,700		
가. 칼라프린터 드럼 110,000원*4개*1회	440		
나. 칼라프린터 토너 220,000원*4개*2회	1,760		
다. 칼라프린터 정착기 500,000원*1개*1회	500		
6. 건설기계조정사 면허 발급	2,310		
가. 면허증 양식 880원*1,000매	880		
나. 면허증 I.D카드 필름 1,430원*1,000매	1,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감)	△1,546		
1. 절감편성 7,730,000원*-20%	△1,546		
02 공공운영비	12,434	11,475	959
(공공요금 및 제세)	13,515		
1. 고지서 우송료	12,755		
가. 일반 270원*3,000건	810		
나. 등기 1,900원*5,000건	9,500		
다. 반송료 1,630원*1,500건	2,445		
2. 압류예고통지서 우송료	760		
가. 등기 1,900원*400건	760		
(시설장비유지비)	300		
1. 카메라 유지보수비 150,000원*2대*1회	300		
(예산절감)	△1,381		
1. 절감편성 13,815,000원*-10%	△1,381		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1. 건설행정업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
03 특정업무경비	18,600	18,600	0
1. 특정업무수행활동비	18,600		
가. 대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1. 도로 지장물 철거 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,573	0	1,573
01 자산및물품취득비	1,573	0	1,573
1. 스캐너 구입 440,000원*1대	440		
2. 제단기 구입 143,000원*1대	143		
3. 면허증 코팅기 구입 990,000원*1대	990		
가로등 및 보안등 관리	1,903,893	1,793,250	110,643
201 일반운영비	1,460,700	1,350,000	110,700
02 공공운영비	1,460,700	1,350,000	110,700
(공공요금 및 제세)	1,623,000		
1. 가로등	1,338,000		
가. 150W 6,000원*2,950등*12월	212,400		
나. 200W 7,000원*400등*12월	33,600		
다. 250W 9,400원*6,500등*12월	733,200		
라. 400W 13,000원*2,300등*12월	358,800		
2. 보안등 2,500원*9,500등*12월	285,000		
(예산절감)	△162,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 절감편성 1,623,000,000원*-10%	△162,300		
401 시설비및부대비	443,193	443,250	△57
01 시설비	442,500	442,500	0
1. 보안등 설치 및 보수비	430,000		
가. 신설,개체 600,000원*300등	180,000		
나. 보수 125,000원*2,000등	250,000		
2. 가로등 신설.개체 및 이설 2,500,000원*5본	12,500		
03 시설부대비	693	750	△57
1. 보안등 및 가로등 신설.개체 192,500,000원*0.72%*50%	693		
두류네거리 지하상가 가로등 전기요금	42,000	40,000	2,000
	시 42,000		
201 일반운영비	42,000	40,000	2,000
	시 42,000		
02 공공운영비	42,000	40,000	2,000
(공공요금 및 제세)	42,000		
1. 두류네거리 지하상가 가로등 전기요금 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
현장민원해결서비스	53,634	53,634	0
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. 부대비 50,000,000원*1.08%*50%	270		
현장민원해결 서비스	3,364	3,364	0
201 일반운영비	3,364	3,364	0
01 사무관리비	3,004	3,004	0
(일반수용비)	884		
1. 장갑 등 구입	884		
가. 장갑 200원*8명*20켤레*12월	384		
나. 기타자재 500,000원	500		
(피복비)	2,870		
1. 작업복 70,000원*3벌*7명	1,470		
2. 방한복 100,000원*1벌*7명	700		
3. 작업화 50,000원*2족*7명	700		
(예산절감)	△750		
1. 절감편성 3,754,000원*-20%	△750		
02 공공운영비	360	360	0
(시설장비유지비)	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 카메라 유지보수비 100,000원*4대*1회	400		
(예산절감)	△40		
1. 절감편성 400,000원*-10%	△40		
재해예방을 위한 하천 · 하수도 확충 및 정비	2,196,552	1,205,261	991,291
	광 648,000		
	시 388,800		
	구 1,159,752		
하수관거 정비 및 준설	156,366	396,991	△240,625
하수도 긴급보수	150,450	100,450	50,000
401 시설비및부대비	150,450	100,450	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
1. 하수도 긴급보수 및 준설 100,000,000원	100,000		
2. 노후 콘크리트 하수도 뚜껑 개체 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	450	450	0
1. 부대비 100,000,000원*0.9%*50%	450		
하수도사업 지원	5,916	5,821	95
201 일반운영비	5,916	5,821	95
02 공공운영비	5,916	5,821	95
(공공요금 및 제세)	5,973		
1. 도원지 오수 펌프장 전기요금	5,973		
가. 기본료 5,090원*15kw*12월	917		
나. 사용료 67.30원*6,000kw*12월	4,846		
다. 전력기금 5,657,000원*3.7%	210		
(시설장비유지비)	600		
1. 카메라 유지보수비 150,000원*2대*2회	600		
(예산절감)	△657		
1. 절감편성 6,573,000원*-10%	△657		
환경친화적인 하천정비사업 추진	2,040,186	808,270	1,231,916
	광 648,000		
	시 388,800		
	구 1,003,386		
하천 기성제 정비	80,270	50,270	30,000
401 시설비및부대비	80,270	50,270	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
1. 하천 기성제 정비(L=6.5km) 50,000,000원	50,000		
2. 하천 편입토지 보상(A=200㎡) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	270	270	0
1. 시설부대비 50,000,000원*1.08%*50%	270		
대명천 생태하천 복원사업	1,755,800	758,000	997,800

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
	광 648,000		
	시 388,800		
	구 719,000		
401 시설비및부대비	1,755,800	758,000	997,800
	광 648,000		
	시 388,800		
	구 719,000		
01 시설비	1,753,800	756,000	997,800
1. 대명천 생태하천 복원사업(L=3.8km)(2010년 특별교부세 5억 포함) 1,753,800,000원	1,753,800		
	광 648,000		
	시 388,800		
	구 717,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1. 부대비 2,000,000원	2,000		
진천천 유지용수 공급사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1. 진천천 유지용수 공급사업 200,000,000원	200,000		
발전소 주변지역 기본지원사업	4,116	0	4,116
401 시설비및부대비	4,116	0	4,116
01 시설비	4,116	0	4,116
1. 발전소 주변지역 편의시설 설치 4,116,000원	4,116		
자전거이용 활성화 사업	95,236	101,782	△6,546
자전거이용 활성화사업	95,236	101,782	△6,546
자전거이용 활성화 추진	17,036	19,832	△2,796
201 일반운영비	7,036	9,832	△2,796
01 사무관리비	2,824	5,144	△2,320
(일반수용비)	2,480		
1. 자전거이용활성화 홍보	480		
가. 현수막 60,000원*4개소*2회	480		
2. 사랑의 자전거 수리비 20,000원*100대	2,000		
(예산절감)	△496		
1. 절감편성 2,480,000원*-20%	△496		
(운영수당)	840		
1. 안전교육 강사수당 70,000원*6개교*2회	840		
02 공공운영비	1,512	1,988	△476
(시설장비유지비)	1,680		
1. 자전거 홈페이지 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
(예산절감)	△168		

부서: 건설과
정책: 자전거이용 활성화 사업
단위: 자전거이용 활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 절감편성 1,680,000원*-10%	△168		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1. 자전거전용도로 이용 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
(예산절감)	△300		
1. 절감편성 3,000,000원*-10%	△300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1. 시범기관 편의시설(보관대, 공기주입기 등) 설치 5,000,000원*2개기관	10,000		
자전거안전교육장 운영	16,000	19,750	△3,750
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1. 교육장 운영 20,000,000원	20,000		
(예산절감)	△4,000		
1. 절감편성 20,000,000원*-20%	△4,000		
자전거이용시설 개선	62,200	62,200	0
401 시설비및부대비	62,200	62,200	0
01 시설비	62,200	62,200	0
1. 자전거도로 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
2. 자전거편의시설 정비 및 설치	12,200		
가. 자전거보관대 200,000원*50대	10,000		
나. 공기주입기 440,000원*5개소	2,200		
행정운영경비	188,330	184,897	3,433
인력운영비(건설과)	92,341	90,843	1,498
인력운영비(건설과)	92,341	90,843	1,498
101 인건비	43,561	42,843	718
03 무기계약근로자보수	43,561	42,843	718
1. 국·공유지 및 보차도 전산관리	20,232		
가. 기본급 36,640원*1명*250일	9,160		
나. 상여금 9,160,000원*4/12	3,054		
다. 주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
라. 연차유급수당 36,640원*1명*25일	916		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사. 명절휴가비 9,160,000원*1/12	764		
아. 시간외근무수당 6,870원*10시간*1명*12월	825		
자. 근속가산금 (9,160,000원/12월)*10%*12월	916		
차. 처우개선비 18,381,000원*5.5%	1,011		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 도로긴급보수 인부임	23,329		
가. 기본급 43,500원*1명*250일	10,875		
나. 상여금 10,875,000원*4/12	3,625		
다. 주휴수당 43,500원*1명*52일	2,262		
라. 연차유급수당 43,500원*1명*17일	740		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사. 명절휴가비 10,875,000원*1/12	907		
아. 시간외근무수당 8,156원*10시간*1명*12월	979		
자. 근속가산금 (10,875,000원/12월)*10%*12월	1,088		
차. 처우개선비 21,316,000원*5.5%	1,173		
204 직무수행경비	48,780	48,000	780
02 직급보조비	48,780	48,000	780
1. 직급보조비	48,780		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*7명*12월	13,020		
다. 7급 140,000원*6명*12월	10,080		
라. 8~9급 105,000원*18명*12월	22,680		
기본경비(건설과)	95,989	94,054	1,935
기본경비(건설과)	95,989	94,054	1,935
201 일반운영비	20,293	18,358	1,935
01 사무관리비	18,125	16,190	1,935
(일반수용비)	10,560		
1. 부서운영수용비	10,560		
가. 일반수용비 300,000원*32명	9,600		
나. 기본사무용품비 30,000원*32명	960		
(급량비)	12,096		
1. 기본업무추진 급식비 7,000원*32명*5일*12월*90%	12,096		
(예산절감)	△4,531		
1. 절감편성 22,656,000*-20%	△4,531		
02 공공운영비	2,168	2,168	0
(시설장비유지비)	2,408		
1. 전산장비 유지보수비 80,253,000원*3%	2,408		
(예산절감)	△240		
1. 절감편성 2,408,000원*-10%	△240		
202 여비	71,040	71,040	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1. 기본업무추진여비 60,480,000원	60,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	10,560	10,560	0
1. 도로점용확인 여비 220,000원*2명*12월	5,280		
2. 도로시설물 유지관리 여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	3,456	3,456	0
04 부서운영업무추진비	3,456	3,456	0
1. 부서운영업무추진비	3,456		
가. 기본 350,000원*12월*80%	3,360		
나. 초과 5,000원*2명*12월*80%	96		
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		
재무활동	185,440	185,440	0
보전지출	185,440	185,440	0
이자상환	185,440	185,440	0
311 차입금이자상환	185,440	185,440	0
04 중앙정부차입금이자상환	185,440	185,440	0
1. 공공자금	185,440		
가. 장기동 46-4번지선 도로건설 외 2개소 3,800,000,000원*4.88%	185,440		