

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도시환경 기반시설 관리
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	7,456,690	7,609,719	△ 153,029
	시 614,000	614,000	0
	구 6,842,690	6,995,719	△ 153,029
도시환경 기반시설 관리	1,203,985	1,233,732	△ 29,747
행정재산(도로) 관리	154,562	184,309	△ 29,747
노점상정비 및 사후관리	93,650	112,825	△ 19,175
201 일반운영비	5,210	6,220	△ 1,010
01 사무관리비	5,210	6,220	△ 1,010
○임차료(철거물품 화물차·지게차운송비)	0	655	△ 655
○안내판제작 및 폐기물처리비	1,300	1,655	△ 355
경정 0원			
경정 1,300,000원			
307 민간이전	67,525	75,525	△ 8,000
05 민간위탁금	67,525	75,525	△ 8,000
○노점상정비 행정대집행 용역비	0	8,000	△ 8,000
경정 0원			
401 시설비및부대비	19,835	30,000	△ 10,165
01 시설비	19,835	30,000	△ 10,165
○노상적치물 보관창고 설치	19,835	30,000	△ 10,165
경정 19,835,000원			
건설행정 지원	5,308	7,944	△ 2,636
201 일반운영비	1,258	3,894	△ 2,636
01 사무관리비	1,258	3,894	△ 2,636
○임차료	1,258	3,894	△ 2,636
경정 1,258,000원			
국공유지 관리	50,064	58,000	△ 7,936
201 일반운영비	11,800	18,000	△ 6,200
01 사무관리비	11,800	18,000	△ 6,200
○지적측량비	11,800	18,000	△ 6,200
경정 11,800,000원			
401 시설비및부대비	38,264	40,000	△ 1,736
01 시설비	38,264	40,000	△ 1,736
○토지매입비(옥련동 347-6)	38,264	40,000	△ 1,736
경정 38,264,000원			
지역균형발전 도로건설	2,773,536	2,893,686	△ 120,150
	시 200,000	200,000	0
	구 2,573,536	2,693,686	△ 120,150
도로시설 정비	739,562	739,707	△ 145
관내 주요도로 일원 제초공사	19,855	20,000	△ 145
401 시설비및부대비	19,855	20,000	△ 145
01 시설비	19,855	20,000	△ 145
○주요도로 제초관리	19,855	20,000	△ 145
경정 19,855,000원			
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	426,750	509,750	△ 83,000

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로시설을 정비	144,893	149,893	△5,000
	401 시설비및부대비	144,893	149,893	△5,000
	01 시설비	143,927	148,927	△5,000
	○시설비(방지턱, 표지판, 휨스 등) 경정 143,927,000원*1식	143,927	148,927	△5,000
	도로구조물 정비	281,857	359,857	△78,000
	207 연구개발비	35,000	80,000	△45,000
	01 연구용역비	35,000	80,000	△45,000
	○청학지하차도등 4개소 정밀점검용역*1식 경정 35,000,000원	35,000	80,000	△45,000
	401 시설비및부대비	246,857	279,857	△33,000
	01 시설비	245,570	278,570	△33,000
	○시설비(지하차도, 보도육교, 지하보도 등) 경정 245,570,000원*1식	245,570	278,570	△33,000
	도로시설 유지관리	760,840	784,600	△23,760
	도로시설 정비 지원	662,240	676,000	△13,760
	206 재료비	270,000	240,000	30,000
	01 재료비	270,000	240,000	30,000
	○도로관리용 자재구입(염화칼슘, 아스콘 등) 경정 270,000,000원*1식	270,000	240,000	30,000
	307 민간이전	5,640	6,000	△360
	05 민간위탁금	5,640	6,000	△360
	○도로보수 폐기물 처리 경정 5,640,000원*1식	5,640	6,000	△360
	405 자산취득비	386,600	430,000	△43,400
	01 자산및물품취득비	386,600	430,000	△43,400
	○자동염수살포시스템(약품탱크, 살포노즐 등) 경정 336,600,000원	336,600	350,000	△13,400
	○제설장비구입(1톤트럭탑재용살포기,제설기) 경정 50,000,000원	50,000	80,000	△30,000
	도로시설 관리 지원	70,790	80,790	△10,000
	201 일반운영비	57,330	67,330	△10,000
	01 사무관리비	37,330	43,330	△6,000
	○건설기계장비 임대료 경정 30,500,000원	30,500	36,500	△6,000
	02 공공운영비	20,000	24,000	△4,000
	○시설장비유지비(수로내 무전기 습염장비 등) 경정 6,000,000원*1식	6,000	10,000	△4,000
	자전거이용 활성화 사업	572,517	585,762	△13,245
		시 200,000	200,000	0
		구 372,517	385,762	△13,245
	자전거 이용 활성화 시범학교 지원	29,842	29,968	△126

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 자전거이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	29,842	29,968	△ 126
	01 시설비	29,553	29,679	△ 126
	○자전거이용활성화 시범학교 지원 경정 29,553,000원	29,553	29,679	△ 126
	자전거 이용시설 확충	351,243	351,794	△ 551
		시 200,000	200,000	0
		구 151,243	151,794	△ 551
	201 일반운영비	1,357	1,908	△ 551
	01 사무관리비	1,357	1,908	△ 551
	○일반수용비	757	900	△ 143
	○ 자전거이용활성화위원회 운영 경정 757,000원	757	900	△ 143
	○자전거이용활성화위원회 운영수당 경정 600,000원	600	1,008	△ 408
	자전거 교육 및 홍보	191,432	204,000	△ 12,568
	201 일반운영비	8,845	9,000	△ 155
	03 행사운영비	8,845	9,000	△ 155
	○자전거 주민교육 행사운영 경정 8,845,000원	8,845	9,000	△ 155
	307 민간이전	172,587	185,000	△ 12,413
	06 보험금	92,587	105,000	△ 12,413
	○연수구 자전거보험 가입 경정 92,587,000원	92,587	105,000	△ 12,413
	하수도·지하수 관리	213,086	215,886	△ 2,800
	하수도 관리	213,086	215,886	△ 2,800
	하수도 시설관리 지원	13,246	16,046	△ 2,800
	201 일반운영비	5,596	8,396	△ 2,800
	01 사무관리비	1,376	3,176	△ 1,800
	○급량비(호우시 재해 대비 비상근무) 경정 1,376,000원	1,376	3,176	△ 1,800
	02 공공운영비	4,220	5,220	△ 1,000
	○차량·선박비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
	도로조명 및 전기관리	2,866,223	2,837,375	28,848
		시 398,000	398,000	0
		구 2,468,223	2,439,375	28,848
	가로등 관리	2,014,000	2,166,500	△ 152,500
		시 398,000	398,000	0
		구 1,616,000	1,768,500	△ 152,500
	가로등 유지관리 지원	868,250	1,020,750	△ 152,500
	201 일반운영비	853,250	1,005,750	△ 152,500
	02 공공운영비	853,250	1,005,750	△ 152,500
	○공공요금및제세	853,250	1,005,750	△ 152,500
	○ 가로등 전기요금 경정 448,500,000원	448,500	540,000	△ 91,500

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 지하차도 및 터널등 전기요금 경정 368,000,000원	368,000	429,000	△61,000
	보안등 관리	434,020	442,672	△8,652
	보안등 유지관리 지원	106,932	115,584	△8,652
	201 일반운영비	91,932	100,584	△8,652
	02 공공운영비	91,932	100,584	△8,652
	○ 공공요금및제세	91,932	100,584	△8,652
	○ 보안등 전기요금 경정 86,340,000원	86,340	94,992	△8,652
	지하보차도 관리	195,187	205,187	△10,000
	지하보.차도 전기시설물 관리 지원	39,188	49,188	△10,000
	201 일반운영비	39,188	49,188	△10,000
	02 공공운영비	39,188	49,188	△10,000
	○ 공공요금및제세	27,188	37,188	△10,000
	○ 지하차도(3개소)안전점검 수수료 경정 17,932,000원	17,932	22,992	△5,060
	○ 터널등(3개소)안전점검 수수료 경정 8,056,000원	8,056	12,996	△4,940
	취약지 전기시설 정비	223,016	23,016	200,000
	한전 공중선(가공선)지중화 사업	200,000	0	200,000
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	02 기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
	○ 독배길 지중화사업 구간변경에 따른 추가사업비 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	행정운영경비(건설과)	399,860	429,040	△29,180
		시 16,000	16,000	0
		구 383,860	413,040	△29,180
	인력운영비(건설과)	330,107	355,107	△25,000
		시 16,000	16,000	0
		구 314,107	339,107	△25,000
	인력운영비 세부사업(건설과)	330,107	355,107	△25,000
		시 16,000	16,000	0
		구 314,107	339,107	△25,000
	101 인건비	330,107	355,107	△25,000
		시 16,000	16,000	0
		구 314,107	339,107	△25,000
	03 무기계약근로자보수	330,107	355,107	△25,000
	○ 도로보수원 보수	160,481	172,481	△12,000
	○ 기본급 경정 53,471,000원	53,471	61,471	△8,000
	○ 시간외수당 경정 16,991,000원	16,991	20,991	△4,000
	○ 하수도준설원 보수	82,046	90,046	△8,000
	○ 기본급 경정 28,188,000원	28,188	32,188	△4,000
	○ 시간외수당 경정 6,999,000원	6,999	10,999	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도로굴착감리원 보수		27,027	32,027	△5,000
o 기본급	경정 10,597,000원	10,597	13,597	△3,000
o 시간외수당	경정 2,014,000원	2,014	4,014	△2,000
기본경비(건설과)		69,753	73,933	△4,180
기본경비 세부사업(건설과)		69,753	73,933	△4,180
201 일반운영비		32,879	33,059	△180
02 공공운영비		660	840	△180
○공공요금및제세(핸드폰사용료)	경정 660,000원	660	840	△180
202 여비		21,344	25,344	△4,000
01 국내여비		21,344	25,344	△4,000
○출장여비	경정 22,790,000원	22,790	26,790	△4,000