

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구리스 주입기 구입 500,000원	500	0	500
	○도로보수원 휴게실 비품구입	1,300	0	1,300
	-텔레비전 800,000원*1대	800	0	800
	-냉장고 500,000원*1식	500	0	500
	노은역 광장앞 보도정비공사	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○노은역 광장 보도정비공사 148,927,000원*1식	148,927	0	148,927
	○노은역 광장 보도정비공사 시설부대비 148,927,000원*0.72%	1,073	0	1,073
	궁동교 개량사업	800,000	0	800,000
	특금	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	특금	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○궁동교 개량사업 800,000,000원*1식	800,000	0	800,000
	특금	800,000	0	800,000
	도로시설을 관리	5,086,280	4,952,780	133,500
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,283,000	1,283,000	0
	특금	133,500	0	133,500
	구	2,669,780	2,669,780	0
	가로등 정비공사(시비)	220,500	208,000	12,500
	시	104,000	104,000	0
	특금	12,500	0	12,500
	구	104,000	104,000	0
	401 시설비및부대비	220,500	208,000	12,500
	시	104,000	104,000	0
	특금	12,500	0	12,500
	구	104,000	104,000	0
	01 시설비	219,013	206,513	12,500
	○주택지역 이면도로 보안등 설치(사전사용) 12,500,000원*1식	12,500	0	12,500
	특금	12,500	0	12,500
	가로등 정비공사	121,000	0	121,000
	특금	121,000	0	121,000
	401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
	특금	121,000	0	121,000
	01 시설비	121,000	0	121,000
	○자운지구 가로등 정비공사(사전사용) 121,000,000원*1식	121,000	0	121,000
	특금	121,000	0	121,000
	주민편익도로 개설	1,523,179	1,110,000	413,179

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	180,000	180,000	0
	광	600,000	600,000	0
	시	518,179	165,000	353,179
	구	225,000	165,000	60,000
자전거이용시설 정비사업(시비)		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		59,464	0	59,464
○자전거이용시설 정비 59,464,000원*1식		59,464	0	59,464
	시	59,464	0	59,464
03 시설부대비		536	0	536
○자전거이용시설 정비 시설부대비 59,464,000원*0.9%		536	0	536
	시	536	0	536
도로관리계획 변경 용역		5,000	0	5,000
207 연구개발비		5,000	0	5,000
01 연구용역비		5,000	0	5,000
○도시관리계획 변경용역 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
관평동 진입로 도로시설물 정비사업		55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○관평동 진입로 도로시설물 정비사업 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
자전거도로 정비사업(시비)		293,179	0	293,179
	시	293,179	0	293,179
401 시설비및부대비		293,179	0	293,179
	시	293,179	0	293,179
01 시설비		291,083	0	291,083
○자전거도로 정비사업 291,083,000원*1식		291,083	0	291,083
	시	291,083	0	291,083
03 시설부대비		2,096	0	2,096
○자전거도로 정비사업 시설부대비 291,083,000원*0.72%		2,096	0	2,096
	시	2,096	0	2,096
수자원 관리		5,545,489	5,518,689	26,800
	시	4,405,000	4,405,000	0
	구	1,140,489	1,113,689	26,800
온천시설 관리		1,061,219	1,034,419	26,800
온천관로 확장		58,411	38,411	20,000
401 시설비및부대비		58,411	38,411	20,000
01 시설비		58,000	38,000	20,000
○온천관로 확장공사 58,000,000원		58,000	38,000	20,000

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 온천시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
온천시설유지관리		185,083	178,283	6,800
201 일반운영비		150,283	165,283	△ 15,000
02 공공운영비		117,493	132,493	△ 15,000
○시설장비유지비		29,483	44,483	△ 15,000
- 전기실 자동소화장치 0원		0	15,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○전기실 자동소화장치 설치(목변경) 15,000,000원		15,000	0	15,000
405 자산취득비		19,800	13,000	6,800
01 자산및물품취득비		19,800	13,000	6,800
○수중펌프 구입 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
○회의용 탁자 및 의자 구입 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
○직원 의자구입 200,000원*4개		800	0	800
행정운영경비(건설과)		1,078,263	1,067,785	10,478
		시 158,746	158,746	0
		구 919,517	909,039	10,478
인력운영비		981,290	969,812	11,478
		시 158,746	158,746	0
		구 822,544	811,066	11,478
인력운영비		222,624	224,156	△ 1,532
101 인건비		222,624	224,156	△ 1,532
01 보수		112,078	113,610	△ 1,532
○수당		112,078	113,610	△ 1,532
-시간외근무수당 112,078,000원		112,078	113,610	△ 1,532
인력운영비(시비)		758,666	745,656	13,010
		시 158,746	158,746	0
		구 599,920	586,910	13,010
101 인건비		758,666	745,656	13,010
		시 158,746	158,746	0
		구 599,920	586,910	13,010
03 무기계약근로자보수		758,666	745,656	13,010
○하수도준설원 및 도로보수원(17인)		749,724	736,714	13,010
-봉급 및 수당		607,515	594,505	13,010
· 휴일근무수당 12,755원*8시간*1.5*17인*25일		65,051	52,041	13,010
기본경비		96,973	97,973	△ 1,000
기본경비		96,973	97,973	△ 1,000
201 일반운영비		47,520	47,820	△ 300
01 사무관리비		47,520	47,820	△ 300
○일반수용비		22,500	22,800	△ 300

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-부서운영업무추진 수용비 21,300,000원	21,300	21,600	△300
	202 여비	45,253	45,953	△700
	01 국내여비	45,253	45,953	△700
	○부서운영업무추진 관내여비 44,660,000원	44,660	45,360	△700
재무활동(건설과)		68,061	0	68,061
보전지출		68,061	0	68,061
보전지출		68,061	0	68,061
802 반환금기타		68,061	0	68,061
02 시·도비보조금반환금		68,061	0	68,061
	○자전거이용활성화 1,505,350원	1,506	0	1,506
	○장대동 121번지외 1개소 하수관로설치공사(2012년) 3,579,620원	3,580	0	3,580
	○계산동외1개소 오수관로설치공사 3,730,190원	3,731	0	3,731
	○원촌동 하수관로 설치공사 3,036,150원	3,037	0	3,037
	○원내동 오수관로 설치공사 2,792,510원	2,793	0	2,793
	○대덕연구단지일원 하수관정비 12,507,000원	12,507	0	12,507
	○원내동 오접정비공사 12,740,210원	12,741	0	12,741
	○신성동 오수관로정비공사 412,000원	412	0	412
	○하수도 소규모수선공사 15,066,890원	15,067	0	15,067
	○하수도 준설토 처리 1,553,900원	1,554	0	1,554
	○하수도 준설 인부임 11,132,040원	11,133	0	11,133