

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	12,927,385	12,597,296	330,089
국	0	654,000	△ 654,000
균	1,300,000	800,000	500,000
기	0	228,900	△ 228,900
특세	100,000	0	100,000
시	3,359,489	4,506,172	△ 1,146,683
특금	335,000	0	335,000
구	7,832,896	6,408,224	1,424,672
도로 관리	9,114,952	7,261,152	1,853,800
균	1,300,000	800,000	500,000
특세	100,000	0	100,000
시	1,283,000	1,395,000	△ 112,000
특금	335,000	0	335,000
구	6,096,952	5,066,152	1,030,800
도로유지관리	3,012,110	1,349,310	1,662,800
특세	100,000	0	100,000
시	385,500	315,500	70,000
특금	335,000	0	335,000
구	2,191,610	1,033,810	1,157,800
도로행정관리	19,704	13,704	6,000
201 일반운영비	11,704	8,704	3,000
01 사무관리비	11,704	8,704	3,000
○일반수용비	10,900	7,900	3,000
-도로보수 폐기물처리 수수료(폐합성수지) 300,000원*10톤	3,000	0	3,000
305 배상금등	6,000	3,000	3,000
01 배상금등	6,000	3,000	3,000
○도로손해배상금(도로외지역 포함) 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
설해예방	311,324	211,324	100,000
206 재료비	131,800	31,800	100,000
01 재료비	131,800	31,800	100,000
○설해방지용 자재	131,800	31,800	100,000
-제설제(영화칼슘 및 소금 등, 과년도 특세 집행잔액 포함) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
설해예방(시비)	170,000	0	170,000
특세	100,000	0	100,000
시	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
시	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○제설작업장 호이스트 설치 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
시	70,000	0	70,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
특세	100,000	0	100,000

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○제설차량(덤프트럭 5톤) 구입 및 보강시설 76,000,000원*1식	76,000	0	76,000
	특세	76,000	0	76,000
	○노후 제설장비 교체(1톤형) 12,000,000원*2대	24,000	0	24,000
	특세	24,000	0	24,000
국공유재산 관리		462,676	32,676	430,000
401	시설비및부대비	430,000	0	430,000
01	시설비	430,000	0	430,000
	○미불용지 보상 430,000,000원	430,000	0	430,000
도로보수정비		995,292	703,492	291,800
401	시설비및부대비	775,544	523,744	251,800
01	시설비	770,000	520,000	250,000
	○송정동 마을안길 정비공사(과년도 특세 집행잔액) 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
	○제설작업장 화재영향평가 용역 및 시설물정비공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○비규격 블라드 제거사업(과년도 특세 집행잔액) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	○봉산3통 마을안길 정비공사(과년도 특세 집행잔액) 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	○관내일원 도로 유지관리 400,000,000원*1식	400,000	300,000	100,000
03	시설부대비	5,544	3,744	1,800
	○도로 보수정비 시설부대비 770,000,000원*0.72%	5,544	3,744	1,800
405	자산취득비	43,000	3,000	40,000
01	자산및물품취득비	43,000	3,000	40,000
	○굴삭기 보조장비 구입 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
구즉도서관 진입도로 및 주차장 확장		150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
01	시설비	149,060	0	149,060
	○구즉도서관 진입도로 및 주차장 확장(과년도 특금 집행잔액) 149,060,000원*1식	149,060	0	149,060
03	시설부대비	940	0	940
	○구즉도서관 진입도로 및 주차장 확장 시설부대비(과년도 특금 집행잔액) 149,060,000원*0.63%	940	0	940
전민동 902번지 일원 도로정비		100,000	0	100,000
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
01	시설비	99,108	0	99,108
	○전민동 일원 도로정비('17년 특금_사전사용) 99,108,000원*1식	99,108	0	99,108

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		892	0	892
○전민동 일원 도로정비 시설부대비('17년 특금_사전사용)	99,108,000원*0.9%	892	0	892
구암동 도로시설 정비		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		79,286	0	79,286
○구암동 일원 도로시설 정비('17년 특금_사전사용)	79,286,000원*1식	79,286	0	79,286
03 시설부대비		714	0	714
○구암동 일원 도로시설 정비 시설부대비('17년 특금_사전사용)	79,286,000원*0.9%	714	0	714
유성대로654번길 일원 보행환경개선		335,000	0	335,000
	특금	335,000	0	335,000
401 시설비및부대비		335,000	0	335,000
	특금	335,000	0	335,000
01 시설비		332,605	0	332,605
○유성대로 654번길 일원 보행환경개선 시설비(사전사용)	332,605,000원*1식	332,605	0	332,605
	특금	332,605	0	332,605
03 시설부대비		2,395	0	2,395
○유성대로 654번길 일원 보행환경개선 시설부대비(사전사용)	332,605,000원*0.72%	2,395	0	2,395
	특금	2,395	0	2,395
주민편의도로 개설		2,065,000	1,440,000	625,000
	균	1,300,000	800,000	500,000
	시	602,500	540,000	62,500
	구	162,500	100,000	62,500
경찰진입도로 확포장공사(국비)		625,000	0	625,000
	균	500,000	0	500,000
	시	62,500	0	62,500
	구	62,500	0	62,500
401 시설비및부대비		625,000	0	625,000
	균	500,000	0	500,000
	시	62,500	0	62,500
	구	62,500	0	62,500
01 시설비		621,062	0	621,062
○경찰진입도로 확포장공사(사전사용 포함)	621,062,000원*1식	621,062	0	621,062
	균	500,000	0	500,000
	시	62,500	0	62,500
	구	58,562	0	58,562
03 시설부대비		3,938	0	3,938
○경찰진입도로 확포장공사 시설부대비	625,000,000원*0.63%	3,938	0	3,938
도로시설을 관리		4,037,842	4,471,842	△434,000

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 295,000	539,500	△244,500
	구 3,742,842	3,932,342	△189,500
가로조명시설 관리	3,525,870	3,470,870	55,000
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○고소작업차(소형특수) 구입 55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
가로등 정비공사(시비)	200,000	689,000	△489,000
	시 100,000	344,500	△244,500
	구 100,000	344,500	△244,500
401 시설비및부대비	200,000	689,000	△489,000
	시 100,000	344,500	△244,500
	구 100,000	344,500	△244,500
01 시설비	198,570	684,074	△485,504
○노후 가로등 개선 시설비 0원	0	485,504	△485,504
	시 0	242,752	△242,752
	구 0	242,752	△242,752
03 시설부대비	1,430	4,926	△3,496
○도로조명정비 및 노후 가로등개선 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430	4,926	△3,496
	시 715	2,463	△1,748
	구 715	2,463	△1,748
수자원관리	2,142,987	4,122,987	△1,980,000
	국 0	654,000	△654,000
	기 0	228,900	△228,900
	시 1,870,000	2,967,100	△1,097,100
	구 272,987	272,987	0
하수도 유지관리	1,966,002	3,946,002	△1,980,000
	국 0	654,000	△654,000
	기 0	228,900	△228,900
	시 1,870,000	2,967,100	△1,097,100
	구 96,002	96,002	0
대덕연구단지일원 하수관 정비(국비)	0	2,180,000	△2,180,000
	국 0	654,000	△654,000
	기 0	228,900	△228,900
	시 0	1,297,100	△1,297,100
401 시설비및부대비	0	2,180,000	△2,180,000
	국 0	654,000	△654,000
	기 0	228,900	△228,900
	시 0	1,297,100	△1,297,100
01 시설비	0	2,172,180	△2,172,180
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비(3단계) 0원	0	2,172,180	△2,172,180
	국 0	651,654	△651,654
	기 0	228,079	△228,079
	시 0	1,292,447	△1,292,447
03 시설부대비	0	7,820	△7,820

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비(3단계) 시설부대비 0원	0	7,820	△7,820
국	0	2,346	△2,346
기	0	821	△821
시	0	4,653	△4,653
유성대로 오수관로 설치공사(시비)	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
01 시설비	198,570	0	198,570
○유성대로 오수관로설치(사전사용) 198,570,000원*1식	198,570	0	198,570
시	198,570	0	198,570
03 시설부대비	1,430	0	1,430
○유성대로 오수관로설치 시설부대비(사전사용) 198,570,000원*0.72%	1,430	0	1,430
시	1,430	0	1,430
행정운영경비(건설과)	1,279,216	1,213,157	66,059
시	144,072	144,072	0
구	1,135,144	1,069,085	66,059
인력운영비	1,161,464	1,095,405	66,059
시	144,072	144,072	0
구	1,017,392	951,333	66,059
인력운영비(시비_하수도준설)	954,742	888,683	66,059
시	144,072	144,072	0
구	810,670	744,611	66,059
101 인건비	954,742	888,683	66,059
시	144,072	144,072	0
구	810,670	744,611	66,059
03 무기계약근로자보수	954,742	888,683	66,059
○하수도준설원 및 도로보수원(17인)	944,372	878,313	66,059
-봉급 및 수당	770,016	708,493	61,523
· 기본급 2,053,480원*17인*12월	418,910	383,027	35,883
시	144,072	144,072	0
구	274,838	238,955	35,883
· 상여금 2,053,480원*17인*400%	139,637	127,676	11,961
· 시간외근무수당 15,907원*1.5*17인*180시간	73,014	68,291	4,723
· 휴일근무수당 15,907원*8시간*1.5*17인*28일	90,861	84,984	5,877
· 연차휴가근로수당 15,907원*8시간*17인*22일	47,594	44,515	3,079
-명절휴가비 2,053,480원*17인*75%*2회	52,364	47,828	4,536
재무활동(건설과)	390,230	0	390,230
시	62,417	0	62,417
구	327,813	0	327,813

부서: 건설과
 정책: 재무활동(건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		390,230	0	390,230
	시	62,417	0	62,417
	구	327,813	0	327,813
보전지출		390,230	0	390,230
	시	62,417	0	62,417
	구	327,813	0	327,813
802 반환금기타		390,230	0	390,230
	시	62,417	0	62,417
	구	327,813	0	327,813
02 시·도비보조금반환금		327,813	0	327,813
○자전거 이용시설 정비사업	9,313,600원	9,314	0	9,314
○도로관리 및 시민제안사업	973,730원	974	0	974
○하수도 긴급수선 및 준설공사	31,957,000원	31,957	0	31,957
○대덕연구단지일원 하수관정비	29,985,000원	29,985	0	29,985
○하수관로 약취저감 조사 및 개보수	31,369,000원	31,369	0	31,369
○약취저감조사 및 오접합 개선사업	216,966,000원	216,966	0	216,966
○하수도 준설 인부임	5,159,000원	5,159	0	5,159
○도로조명 정비공사	2,088,160원	2,089	0	2,089
03 과오납금등		62,417	0	62,417
○하수처리원인자 부담금 반환	62,417,000원	62,417	0	62,417
	시	62,417	0	62,417