

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		6,659,599	6,008,915	650,684
		시 구	2,500,278 4,159,321	
도로시설확충·정비		3,867,834	2,905,268	962,566
		시 구	949,532 2,918,302	
도로건설		129,550	54,300	75,250
합동설계반 운영		12,006	2,800	9,206
201 일반운영비		12,006	2,800	9,206
01 사무관리비		10,106	900	9,206
○급량비		10,106		
-합동설계반 운영 6,000원*15인*20일		1,800		
-설계용 프로그램 구입 1,370,600원*6조*1.01		8,306		
02 공공운영비		1,900	1,900	0
○시설장비유지비		1,900		
-설계용프린터 유지관리비 400,000원*4세트*1회		1,600		
-설계용플로터 유지관리비 300,000원*1세트*1회		300		
안전건설 시책추진업무		17,920	9,900	8,020
203 업무추진비		17,920	9,900	8,020
03 시책추진업무추진비		17,920	9,900	8,020
○안전건설 시책추진업무추진비 17,920,000원		17,920		
특정업무추진		19,800	21,600	△1,800
204 직무수행경비		19,800	21,600	△1,800
03 특정업무경비		19,800	21,600	△1,800
○대민활동비 50,000원*33인*12월		19,800		
도로시설물유지관리		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○시설의 안전진단 및 정밀점검 경비		40,000		
-정부청사 지하보도 외 2개소 안전점검 용역 40,000,000원*1식		40,000		
보도육교 승강기 유지관리		39,824	20,000	19,824
201 일반운영비		39,824	20,000	19,824
01 사무관리비		17,424	7,200	10,224
○일반수용비		17,424		
-승강기 유지관리 대행수수료 330,000원*1.1*12월*4개소		17,424		
02 공공운영비		22,400	12,800	9,600

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 체세	14,400		
			-전기요금 100,000원*8대*12월	9,600		
			-원격감시제어장비 전용회선 통신요금 50,000원*12월*8대	4,800		
			○시설장비유지비	8,000		
			-보도육교 승강기 수리비 1,000,000원*8대	8,000		
			도로시설물 유지관리	476,000	400,000	76,000
			시	38,000		
			구	438,000		
			도로구조물 수선	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			○시설비	200,000		
			-도로구조물 수선 200,000,000원*1식	200,000		
			도로포장 유지관리	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			○시설비	200,000		
			-도로포장 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
			도시환경색채 특성화사업	76,000	0	76,000
			시	38,000		
			구	38,000		
			401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
			시	38,000		
			구	38,000		
			01 시설비	76,000	0	76,000
			○시설비	76,000		
			-내동보도육교 색채개선 76,000,000원	76,000		
			시	38,000		
			구	38,000		
			도로조명 정비	2,978,779	2,202,278	776,501
			시	911,532		
			구	2,067,247		
			도로조명 유지관리	2,410,659	1,716,849	693,810
			시	786,532		
			구	1,624,127		
			201 일반운영비	2,227,499	1,541,732	685,767
			시	786,532		
			구	1,440,967		
			01 사무관리비	1,152	1,152	0
			○급량비	1,152		
			-도로조명 야간점검 급량비 6,000원*4인*4회*12월	1,152		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,226,347	1,540,580	685,767
○공공요금 및 제세		2,223,147		
-도로조명 전기요금(구비)				
(215,000,000원*12월-784,232,000원)*80%		1,436,615		
-도로조명 전기요금(시비보조) 재원대체		784,232		
784,232,000원	시	784,232		
-양방향 원격시스템 통신비	2,300,000원	2,300		
	시	2,300		
○시설장비유지비		3,200		
-크레인 유지비	800,000원*4대	3,200		
206 재료비		183,160	175,117	8,043
01 재료비		183,160	175,117	8,043
○가로등 수선용품		112,313		
-전선	7,500원*11,625등*15m*1%	13,079		
-램프	35,000원*11,625등*5%	20,344		
-안정기	30,000원*11,625등*5%	17,438		
-스위치(가로등 자동점멸기)				
860,000원*414개*5%		17,802		
-등기구(고효율기기용)				
100,000원*11,625등*3%		34,875		
-차단기(방수형)	15,000원*11,625등*4%	6,975		
-수선공구 외 5종	300,000원*6종	1,800		
○보안등(미관광장 포함) 수선용품		70,847		
-전선	2,200원*7,656등*15m*2%	5,053		
-램프	25,000원*7,656등*7%	13,398		
-안정기	25,000원*7,656등*5%	9,570		
-스위치(보안등 자동점멸기)				
90,000원*7,656등*4%		27,562		
-등기구	25,000원*7,656등*5%	9,570		
-차단기	15,000원*7,656등*4%	4,594		
-수선용공구외 10종	100,000원*11종	1,100		
가로등 정비사업		310,000	322,280	△ 12,280
	시	100,000		
	구	210,000		
401 시설비및부대비		310,000	322,280	△ 12,280
	시	100,000		
	구	210,000		
01 시설비		308,218	320,426	△ 12,208
○시설비		308,218		
-가로등 긴급수선비	60,000,000원*1식	60,000		
-보안등 긴급수선비	50,000,000원*1식	50,000		
-우범지역 조명설치 및 정비공사				
69,376,000원*1식		69,376		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	34,688 34,688	
			-노후가로등 정비공사 69,376,000원*1식		69,376	
				시 구	34,688 34,688	
			-가로등 전용단자함 설치공사 59,466,000원*1식		59,466	
				시 구	29,733 29,733	
		03 시설부대비			1,782	1,854 △72
		○우범지역 조명설치 및 정비공사 시설부대비 624,000원			624	
				시 구	312 312	
		○노후가로등 정비공사 시설부대비 624,000원			624	
				시 구	312 312	
		○가로등 전용단자함 설치공사 시설부대비 534,000원			534	
				시 구	267 267	
		지하보·차도 유지관리			258,120	163,149 94,971
				시 구	25,000 233,120	
		101 인건비			24,951	11,762 13,189
		04 기간제근로자등보수			24,951	11,762 13,189
		○지하보·차도 유지관리 인부			24,951	
		-인부임 44,640원*6인*84일			22,499	
		-4대보험료 22,499,000원*10.695%			2,407	
		-장기요양보험료 22,499,000원*2.995%*6.55%			45	
		201 일반운영비			144,610	122,800 21,810
		01 사무관리비			69,400	56,440 12,960
		○일반수용비			69,400	
		-지하차도(터널) 전기설비 안전관리 대행수수료 (17개소) 4,000,000원*17개소			68,000	
		-지하차도 특고압전기설비 정기검사수수료(2개소) 700,000원*2개소			1,400	
		02 공공운영비			75,210	66,360 8,850
		○공공요금 및 제세			22,560	
		-지하보도 상·하수도 요금 80,000원*7개소			560	
		-지하보·차도CCTV 전용회선통신요금(14회선) 130,950원*14회선*12월			22,000	
		○시설장비유지비			52,650	
		-지하차도 유지관리비			28,050	
		· 비상발전기 유지관리비(오일연료 등) 150,000원*17개소			2,550	

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 수중펌프 유지관리비 150,000원*15개소	2,250		
			· 재방송장비 유지관리비 150,000원*15개소	2,250		
			· 전기(특고압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
			· 전기(저압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
			-지하보도 유지관리비	21,600		
			· 수중펌프 유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
			· 전기기계등 시설유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
			· CCTV 유지관리비 500,000원*27개소	13,500		
			-터널유지관리비	3,000		
			· 도솔터널외 2개소 1,000,000원*3개소	3,000		
			206 재료비	38,559	28,587	9,972
			01 재료비	38,559	28,587	9,972
			○지하보차도 및 보도육교 전기기계류등 수선 (휴즈외 11종) 4,000,000원	4,000		
			○지하보도 청소용품비 60,000원*13개소	780		
			○청소용 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*300장	990		
			○지하차도 터널등 램프 35,000원*7,128등*6%	14,969		
			○지하차도 및 터널등 안정기 25,000원*7,128등*5%	8,910		
			○지하차도 및 터널등 등기구 25,000원*7,128등*5%	8,910		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			시	25,000		
			구	25,000		
			01 시설비	49,466	0	49,466
			○시설비	49,466		
			-지하차도 원격감시시스템(CCTV) 설치공사 9,893,200원*5개소	49,466		
			시	24,733		
			구	24,733		
			03 시설부대비	534	0	534
			○지하차도 원격감시시스템(CCTV) 설치공사 시 설부대비 49,466,000원*1.079%	534		
			시	267		
			구	267		
			생활민원 즉시처리	283,505	248,690	34,815
			도로·하수시설 긴급수선	142,520	133,330	9,190
			201 일반운영비	2,520	2,520	0
			02 공공운영비	2,520	2,520	0
			○연료비	1,520		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 생활민원 즉시처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도로보수용 장비(취발유) 2,000원*400ℓ	800		
	-도로보수용 장비(저유황경유) 1,800원*400ℓ	720		
	○시설장비유지비	1,000		
	-도로보수용 장비 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	○도로 긴급수선 포대아스콘외 16종 자재구입 40,000,000원*1식	40,000		
	401 시설비및부대비	100,000	90,810	9,190
	01 시설비	99,100	90,000	9,100
	○시설비	99,100		
	-생활민원 도로 긴급수선비(년간단가) 99,100,000원*1식	99,100		
	03 시설부대비	900	810	90
	○생활민원 도로 긴급수선 시설부대비 900,000원	900		
	도로제설작업	140,985	115,360	25,625
	201 일반운영비	90,985	65,060	25,925
	01 사무관리비	81,845	55,920	25,925
	○피복비	2,045		
	-제설작업용 작업화 43,000원*30족*1/2	645		
	-제설작업용 방한복 50,000원*30착*1/2	750		
	-마스크 2,000원*30개*5회	300		
	-면장갑(반코팅) 700원*500족	350		
	○급량비	4,800		
	-제설작업 비상근무 6,000원*20인*2식*20일	4,800		
	○임차료	75,000		
	-설해대책 장비임차 75,000,000원*1식	75,000		
	02 공공운영비	9,140	9,140	0
	○공공요금 및 제세	2,280		
	-제설작업장 전기(전기,수도)요금 160,000원*12월	1,920		
	-제설작업장 전화요금 30,000원*12월	360		
	○연료비	4,860		
	-제설기 가동에 따른 연료비 1,800원*5ℓ*5시간*9대*12월	4,860		
	○시설장비유지비	2,000		
	-제설살포기 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
	206 재료비	50,000	50,300	△300
	01 재료비	50,000	50,300	△300

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 생활민원 즉시처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○설해방지자재	50,000		
			-염화칼슘, 모래, 모래주머니, 제설함, 포장, 육음줄 등 50,000,000원*1식	50,000		
수질보전을 위한 하수관리				1,497,883	1,794,852	△296,969
			시 구	1,392,000 105,883		
하수시설정비 및 관리				1,497,883	1,794,852	△296,969
			시 구	1,392,000 105,883		
			하수시설 유지관리	900	900	0
			201 일반운영비	900	900	0
			02 공공운영비	900	900	0
			○공공요금 및 제세	300		
			-CCTV 조사촬영 장비 동산보험료 300,000원*1대*1식	300		
			○시설장비유지비	600		
			-하수관거 CCTV조사 장비유지비 30,000,000원*2%	600		
하수도 준설				109,983	108,952	1,031
			시 구	5,000 104,983		
			101 인건비	31,983	30,952	1,031
			04 기간제근로자등보수	31,983	30,952	1,031
			○하수도준설 인부	31,983		
			-인부임 44,640원*5인*123일	27,454		
			-4대보험료 27,454,000원*10.695%	2,937		
			-장기요양보험료 27,454,000원*2.995%*6.55%	54		
			-간식비 2,500원*5인*123일	1,538		
			201 일반운영비	5,000	78,000	△73,000
			시	5,000		
			01 사무관리비	5,000	78,000	△73,000
			○일반수용비	5,000		
			-하수도 준설토 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
			시	5,000		
			401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
			01 시설비	73,000	0	73,000
			○시설비	73,000		
			-하수도 기계준설 공사 73,000,000원*1식	73,000		
하수관거시설 수선정비				1,387,000	1,685,000	△298,000
			시	1,387,000		
			206 재료비	42,000	60,000	△18,000
			시	42,000		

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비			42,000	60,000	△ 18,000
	○구도심 하수도 악취방지덮개 설치					
	42,000,000원*1식			42,000		
		시		42,000		
	401 시설비및부대비			1,300,000	1,560,000	△ 260,000
		시		1,300,000		
	01 시설비			1,294,105	1,549,631	△ 255,526
	○시설비			1,294,105		
	-하수시설 긴급수선 및 준설공사					
	1,096,055,000원*1식			1,096,055		
		시		1,096,055		
	-도산로 219일원 하수도 개량공사					
	99,110,000원*1식			99,110		
		시		99,110		
	-가수원 뚝배기 악수터 일원 하수도 정비공사					
	49,470,000원*1식			49,470		
		시		49,470		
	-계룡로 264번길 하수도 정비공사					
	49,470,000원*1식			49,470		
		시		49,470		
	03 시설부대비			5,895	10,369	△ 4,474
	○하수시설 긴급수선 및 준설공사 시설부대비					
	3,945,000원			3,945		
		시		3,945		
	○도산로 219일원 하수도 개량공사 시설부대비					
	890,000원			890		
		시		890		
	○가수원 뚝배기 악수터 일원 하수도 정비공사 시					
	설부대비 530,000원			530		
		시		530		
	○계룡로 264번길 하수도 정비공사 시설부대비					
	530,000원			530		
		시		530		
	405 자산취득비			45,000	65,000	△ 20,000
		시		45,000		
	01 자산및물품취득비			45,000	65,000	△ 20,000
	○하수도 CCTV 구입			45,000		
	45,000,000원*1식			45,000		
		시		45,000		
	건설관리			18,060	18,340	△ 280
	가로질서 확립			13,060	13,340	△ 280
	도로상 불법행위 단속			13,060	13,340	△ 280
	201 일반운영비			12,560	12,840	△ 280
	01 사무관리비			7,700	7,980	△ 280
	○일반수용비			1,600		
	-도로불법행위 정비 소모품 구입					
	800,000원*1식			800		

부서: 건설과
정책: 건설관리
단위: 가로질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-노점상및노상적치물 정비 폐기물 처리비 500,000원*1회	500		
			-재산압류 촉탁수수료(대법원 수입증지) 3,000원*100건	300		
		○급량비		3,600		
		-노점상 및 노상적치물 특별단속 6,000원*10인*5회*12월		3,600		
		○피복비		1,120		
		-불법행위단속용 작업화 50,000원*8족		400		
		-불법행위단속용 작업복(하절기, 동절기) 90,000원*8착		720		
		○임차료		1,380		
		-도로상 불법시설물 정비장비(지게차,크레인 등) 46,000원*30시간*1대		1,380		
		02 공공운영비		4,860	4,860	0
		○공공요금 및 제세		3,860		
		-도로점용고지서 발송 우편요금 1,930원*2,000매		3,860		
		○시설장비유지비		1,000		
		-과적차량 단속장비 유지관리 1,000,000원*1식		1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		11 기타보상금		500	500	0
		○노점상 및 노상적치물 정비시 민간인 상해 치료비 500,000원		500		
		국공유재산 효율적 관리		5,000	5,000	0
		국공유재산 관리		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○일반수용비		5,000		
		-국공유 재산측량 수수료 500,000원*10필지		5,000		
		행정운영경비(건설과)		1,275,822	1,290,455	△ 14,633
			시	158,746		
			구	1,117,076		
		인력운영비		1,188,222	1,166,609	21,613
			시	158,746		
			구	1,029,476		
		인력운영비		1,188,222	1,166,609	21,613
			시	158,746		
			구	1,029,476		
		101 인건비		1,188,222	1,166,609	21,613
			시	158,746		
			구	1,029,476		
		01 보수		102,017	136,038	△ 34,021

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*34인*35시간*12월*80%	102,017		
		03 무기계약근로자보수		1,086,205	1,030,571	55,634
		○도로·보안등·하수도준설·도로상불법행위 단속 인부		1,086,205		
		-봉급 및 수당		884,264		
		· 기본급(60개월초과) 재원대체 1,446,800원*25인*12월-158,746,000원		275,294		
		· 기본급(시비보조) 재원대체 158,746,000원		158,746		
		· 상여금 434,040,000원*1/12*400%	시	158,746		
		· 시간외근무수당(15년차 기준) 12,643원*25인*180시간*1.5		144,680		
		· 휴일근무수당(15년차 기준) 12,643원*25인*8시간*25일*1.5		85,341		
		· 연차유급휴가수당(15년차 기준) 12,643원*25인*8시간*22일		94,823		
		· 차등근속가산금(15년차 기준) 232,500원*25인*12월		55,630		
		-가족수당		69,750		
		· 배우자 40,000원*15인*12월		13,200		
		· 기타가족 20,000원*25인*12월		7,200		
		-급량비 130,000원*25인*12월		6,000		
		-교통비 140,000원*25인*12월		39,000		
		-명절휴가비 434,040,000원*1/12*150%		42,000		
		-학비보조수당		54,255		
		· 고등학생 442,400원*4인*4회		7,079		
		-반장수당 50,000원*4인*12월		7,079		
		-직무수당 30,000원*25인*12월		2,400		
		-운전수당 60,000원*7인*12월		9,000		
		-처우개선비 884,264,000원*3%		5,040		
		-피복비		26,528		
		· 작업복 35,000원*25인*1/2		3,439		
		· 우의 10,000원*25인*1/2		438		
		· 방한복 80,000원*25인*1/2		125		
		· 안전화 43,000원*25인*1/2		1,000		
		· 장화 10,000원*25인*1/2		538		
		· 작업모 5,000원*25인*1/2		125		
		· 방한조끼 22,000원*25인*1/2		63		
		· 면장갑 700원*25인*50족		275		
		기본경비		875		
		기본경비		87,600	123,846	△36,246
		기본경비		87,600	123,846	△36,246
		201 일반운영비		40,608	54,720	△14,112

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		40,608	54,720	△ 14,112
		○일반수용비		19,584		
		-부서운영수용비	60,000원*34인*12월*80%	19,584		
		○급량비		19,584		
		-부서운영급량비	60,000원*34인*12월*80%	19,584		
		○임차료		1,440		
		-전자복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
		202 여비		40,800	62,160	△ 21,360
		01 국내여비		40,800	62,160	△ 21,360
		○국내여비	20,000원*34인*5일*12월	40,800		
		203 업무추진비		6,192	6,966	△ 774
		01 기관운영업무추진비		2,640	2,970	△ 330
		○기관운영업무추진비	3,300,000원*80%	2,640		
		04 부서운영업무추진비		3,552	3,996	△ 444
		○부서운영업무추진비	370,000원*12월*80%	3,552		