

부서: 종합건설본부
정책: 도로시설 관리
단위: 도로노면유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합건설본부		32,623,359	26,995,079	5,628,280
	국	22,500	22,500	0
	특	400,000	0	400,000
	소	5,510,665	4,423,000	1,087,665
	시	26,690,194	22,549,579	4,140,615
도로시설 관리		24,076,884	18,507,612	5,569,272
	국	22,500	22,500	0
	특	400,000	0	400,000
	소	5,510,665	4,423,000	1,087,665
	시	18,143,719	14,062,112	4,081,607
도로노면유지관리		6,905,700	4,605,700	2,300,000
포장덧씌우기		4,701,900	2,701,900	2,000,000
401 시설비및부대비		4,500,000	2,500,000	2,000,000
01 시설비		4,480,000	2,480,000	2,000,000
○시설비		4,480,000	2,480,000	2,000,000
· 포장덧씌우기		4,480,000	2,480,000	2,000,000
소파보수		1,000,000	800,000	200,000
206 재료비		300,000	100,000	200,000
01 재료비		300,000	100,000	200,000
○포대아스콘		300,000	100,000	200,000
차선도색		901,900	801,900	100,000
401 시설비및부대비		600,000	500,000	100,000
01 시설비		597,000	497,000	100,000
○시설비		597,000	497,000	100,000
· 차선도색		597,000	497,000	100,000
도로시설물관리		6,799,375	6,341,705	457,670
	국	22,500	22,500	0
	시	6,776,875	6,319,205	457,670
도로표지, 안전시설물정비		451,900	401,900	50,000
401 시설비및부대비		450,000	400,000	50,000
01 시설비		448,000	398,000	50,000
○시설비		448,000	398,000	50,000
· 도로표지및안전시설물정비		448,000	398,000	50,000
도로시설물유지보수		2,674,067	2,286,397	387,670
101 인건비		87,670	0	87,670
04 기간제근로자등보수		87,670	0	87,670
○포트홀긴급보수등 21,917,500*4명		87,670	0	87,670
401 시설비및부대비		2,000,000	1,700,000	300,000
01 시설비		1,989,500	1,689,500	300,000
○시설비		1,989,500	1,689,500	300,000

부서: 종합건설본부
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 도로시설물긴급보수	797,000	497,000	300,000
	도로환경정비	37,000	17,000	20,000
	401 시설비및부대비	37,000	17,000	20,000
	01 시설비	37,000	17,000	20,000
	○시설비	37,000	17,000	20,000
	· 자동차전용도로폐기물처리	37,000	17,000	20,000
	교량안전관리	9,310,633	7,282,681	2,027,952
		특 400,000	0	400,000
		소 5,510,665	4,423,000	1,087,665
		시 3,399,968	2,859,681	540,287
	구조물안전진단용역	2,313,000	1,800,000	513,000
	401 시설비및부대비	2,313,000	1,800,000	513,000
	01 시설비	2,313,000	1,800,000	513,000
	○시설비	2,313,000	1,800,000	513,000
	· 정밀안전진단용역	1,313,000	800,000	513,000
	교량, 터널, 지하차도보수보강	6,952,852	5,437,900	1,514,952
		특 400,000	0	400,000
		소 5,510,665	4,423,000	1,087,665
		시 1,042,187	1,014,900	27,287
	401 시설비및부대비	6,950,952	5,436,000	1,514,952
		특 400,000	0	400,000
		소 5,510,665	4,423,000	1,087,665
		시 1,040,287	1,013,000	27,287
	01 시설비	6,937,952	5,423,000	1,514,952
	○시설비	6,937,952	5,423,000	1,514,952
	· 교량, 터널, 지하차도보수보강	6,937,952	5,423,000	1,514,952
		특 400,000	0	400,000
		소 5,510,665	4,423,000	1,087,665
		시 1,027,287	1,000,000	27,287
	시설관리	1,061,176	277,526	783,650
	유지관리	278,726	277,526	1,200
	204 직무수행경비	63,000	61,800	1,200
	03 특정업무경비	63,000	61,800	1,200
	○대민활동비	63,000	61,800	1,200
	유지관리(화정청사)	782,450	0	782,450
	101 인건비	81,720	0	81,720
	04 기간제근로자등보수	81,720	0	81,720
	○청사청소관리	81,720	0	81,720
	· 청소관리보수및4대보험 37,500,000*2명	75,000	0	75,000
	· 조경관리일용인부 84,000*5명*4일*4회	6,720	0	6,720
	201 일반운영비	280,394	0	280,394

부서: 종합건설본부
 정책: 도로시설 관리
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	52,290	0	52,290
			○일반수용비	50,860	0	50,860
			· 청사유지관리소모품등	44,760	0	44,760
			· 저수조및정화조청소	3,600	0	3,600
			· 무인경비수수료	2,500	0	2,500
			○위탁교육비	406	0	406
			· 소방,전기,승강기재선임교육비	406	0	406
			○급량비	1,024	0	1,024
			· 청사관리업무 8,000*2명*8일*8월	1,024	0	1,024
			02 공공운영비	228,104	0	228,104
			○연료비	80,000	0	80,000
			· 도시가스요금	80,000	0	80,000
			○공공요금및제세	87,300	0	87,300
			· 전기요금	70,000	0	70,000
			· 상·하수도요금	5,160	0	5,160
			· 3중시설물안전진단수수료등	7,400	0	7,400
			· 교통유발부담금	3,300	0	3,300
			· 정수기및비데유지관리대행 180,000*8개월	1,440	0	1,440
			○시설장비유지비	60,804	0	60,804
			· 건축물유지관리(25년초과) 4,223*7,531㎡	31,804	0	31,804
			· 전기,통신,기계,소방시설물유지관리	25,000	0	25,000
			· 바닥왁스청소등 4,000,000*1회	4,000	0	4,000
			206 재료비	2,000	0	2,000
			01 재료비	2,000	0	2,000
			○전기기계등시설물품	2,000	0	2,000
			401 시설비및부대비	332,000	0	332,000
			01 시설비	332,000	0	332,000
			○시설비	332,000	0	332,000
			· 화장실등보수	132,000	0	132,000
			· 사무공간에어컨설치	200,000	0	200,000
			405 자산취득비	86,336	0	86,336
			01 자산및물품취득비	86,336	0	86,336
			○이동식서가구입(모빌랙) 1,000,000*60EA	60,000	0	60,000
			○열측정장비등구입 8,336,000*1식	8,336	0	8,336
			○직원휴게실조성물품등구입	8,000	0	8,000
			○출입시스템(지문인식기등)구입 10,000,000*1식	10,000	0	10,000
			행정운영경비(종합건설본부)	8,113,508	8,071,539	41,969
			인력운영비	7,888,318	7,857,798	30,520
			기준인건비	7,888,318	7,857,798	30,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	7,640,358	7,613,898	26,460
			03 무기계약근로자보수	1,416,219	1,389,759	26,460
			○임금소급분	26,460	0	26,460
			204 직무수행경비	247,960	243,900	4,060
			02 직급보조비	247,960	243,900	4,060
			○8-9급	28,420	24,360	4,060
			기본경비	225,190	213,741	11,449
			행정사무경비	225,190	213,741	11,449
			201 일반운영비	86,212	75,212	11,000
			01 사무관리비	72,060	61,060	11,000
			○당직수당	11,000	0	11,000
			204 직무수행경비	36,749	36,300	449
			01 직책급여업무수행경비	36,749	36,300	449
			○4급보조기관	13,049	12,600	449
			재무활동(종합건설본부)	432,967	415,928	17,039
			보전지출(일반회계)	17,039	0	17,039
			반환금기타	17,039	0	17,039
			802 반환금기타	17,039	0	17,039
			03 기타반환금등	17,039	0	17,039
			○상무공동구('20유지관리비정산)	17,039	0	17,039