

부서: 건설과
 정책: 도로시설 확충
 단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	200,000	0	200,000
균형있는 지역개발		1,643,284	29,284	1,614,000
	균	914,000	0	914,000
	교	600,000	0	600,000
	구	129,284	29,284	100,000
도시계획수립 및 집행		1,632,128	18,128	1,614,000
	균	914,000	0	914,000
	교	600,000	0	600,000
	구	118,128	18,128	100,000
개발제한구역 관리		19,878	5,878	14,000
	균	14,000	0	14,000
	구	5,878	5,878	0
201 일반운영비		19,878	5,878	14,000
	균	14,000	0	14,000
	구	5,878	5,878	0
01 사무관리비		14,000	0	14,000
개발제한구역 관리		14,000	0	14,000
	균	14,000	0	14,000
구포삼거리일원 보행육교 연결공사		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
구포삼거리일원 보행육교 연결공사		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
용을천 누리길 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	균	900,000	0	900,000
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	균	900,000	0	900,000
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
용을천 누리길 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	균	900,000	0	900,000
	구	100,000	0	100,000
하수기반시설 관리		1,421,432	506,432	915,000
	시	56,000	0	56,000
	교	400,000	0	400,000
	구	965,432	506,432	459,000
하수시설 관리		1,421,432	506,432	915,000
	시	56,000	0	56,000
	교	400,000	0	400,000
	구	965,432	506,432	459,000

부서: 건설과
 정책: 하수기반시설 관리
 단위: 하수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소규모 하수시설 정비공사		400,000	250,000	150,000
401 시설비및부대비		400,000	250,000	150,000
01 시설비		400,000	250,000	150,000
소규모 하수시설 정비	경정 400,000,000원	400,000	250,000	150,000
하수관로 CCTV조사용역		40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
하수관로 CCTV 조사	경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
관내 콘크리트맨홀 정비공사		56,000	0	56,000
	시	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비		56,000	0	56,000
	시	56,000	0	56,000
01 시설비		56,000	0	56,000
관내 콘크리트맨홀 정비공사	56,000,000원*1식	56,000	0	56,000
	시	56,000	0	56,000
금곡대로 712 일원 하수시설 정비공사		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
금곡대로 712 일원 하수시설 정비공사	400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
관내 시설물(하수 등) 도시공간정보시스템 DB구축 용역		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
도시공간정보시스템 DB 용역	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
관내 하수시설 확충 및 정비		239,000	0	239,000
401 시설비및부대비		239,000	0	239,000
01 시설비		239,000	0	239,000
관내 하수시설 확충 및 정비	239,000,000원*1식	239,000	0	239,000
하천관리		995,416	115,636	879,780
	국	75,000	0	75,000
	시	204,300	0	204,300
	교	200,000	0	200,000
	구	516,116	115,636	400,480
하천관리		995,416	115,636	879,780
	국	75,000	0	75,000
	시	204,300	0	204,300
	교	200,000	0	200,000

부서: 건설과
 정책: 하천관리
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,300	0	9,300
01 시설비		9,300	0	9,300
안전시설(안내판 등) 설치 1식		9,300,000원*1식	0	9,300
	시	9,300	0	9,300
지방하천(대천천) 준설사업(전환사업)		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
지방하천(대천천) 준설사업		90,000,000원*1식	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
한국폴리텍대학 일원 구거 정비공사		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
한국폴리텍대학 일원 구거 정비공사		100,000,000원*1식	0	100,000
사기천 복개구조물 보수보강공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
사기천 복개구조물 보수보강공사		200,000,000원*1식	0	200,000
용두천 복개구조물 정밀안전점검용역		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
용두천 복개구조물 정밀안전점검용역		20,000,000원*1식	0	20,000
행정운영경비(건설과)		497,220	471,332	25,888
인력운영비		403,604	396,200	7,404
인력운영비		403,604	396,200	7,404
101 인건비		371,304	364,708	6,596
03 공무원(무기계약)근로자보수		283,905	277,309	6,596
준설종사원(4명)		234,489	230,035	4,454
· 기본급	경정 162,679,000원	162,679	160,151	2,528
· 명절휴가비	경정 10,846,000원	10,846	10,677	169
· 성과상여금	경정 5,423,000원	5,423	5,072	351
· 장기근속수당		240	120	120
-15년이상	경정 240,000원	240	120	120
· 초과근무수당		42,101	40,815	1,286
-시간외근무수당	경정 16,010,000원	16,010	15,743	267
-휴일근무수당	경정 16,010,000원	16,010	15,743	267
-연차유급휴가	경정 10,081,000원	10,081	9,329	752

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천관리원	49,416	47,274	2,142
· 기본급	경정 32,570,000원	32,025	545
· 초과근무수당	경정 2,038,000원	1,779	259
· 초과근무수당(행락철)	경정 5,433,000원	4,269	1,164
· 연차유급휴가수당	경정 2,415,000원	2,372	43
· 명절휴가비	경정 2,172,000원	2,135	37
· 성과상여금	경정 1,428,000원	1,334	94
304 연금부담금등	32,300	31,492	808
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,300	31,492	808
준설종사원	26,677	26,054	623
· 고용보험	경정 4,104,000원	4,008	96
· 산재보험	경정 2,643,000원	2,581	62
· 건강보험	경정 8,313,000원	8,119	194
· 국민연금	경정 10,552,000원	10,306	246
· 장기요양보험	경정 1,065,000원	1,040	25
하천관리원	5,623	5,438	185
· 고용보험	경정 865,000원	837	28
· 산재보험	경정 557,000원	539	18
· 국민연금	경정 2,224,000원	2,151	73
· 건강보험	경정 1,752,000원	1,694	58
· 장기요양보험	경정 225,000원	217	8
기본경비	93,616	75,132	18,484
기본경비	93,616	75,132	18,484
202 여비	70,900	52,416	18,484
01 국내여비	70,900	52,416	18,484
직원 출장여비	경정 70,900,000원	52,416	18,484
재무활동(건설과)	50,687	0	50,687
보전지출	50,687	0	50,687
보조금반환금	50,687	0	50,687
802 반환금기타	50,687	0	50,687
02 시·도비보조금반환금	50,687	0	50,687
화명생태공원 연꽃단지 카약 계류장 조성 집행잔액	21,636	0	21,636
화명생태공원 연꽃단지 카약 계류장 조성 이자	9,156	0	9,156
대전천 외 1개소 준설공사 이자	1,633	0	1,633
구남초등학교 남측 통행로 정비공사 이자	4,003	0	4,003
낙동강변 산책로 정비공사 집행잔액	10,829	0	10,829
낙동강변 산책로 정비공사 이자	3,430	0	3,430