

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설관리

세항:(3311)건설행정

세세항:(120)경상적경비

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 3000 | 경제개발비 | 38,650,531 | 29,542,355 | 9,108,176 | [국 4,112 도 306,397 시 28,340,022 분 0] [채 10,000,000] |
| 3300 | 국토자원보존개발비 | 38,650,531 | 29,542,355 | 9,108,176 | [국 4,112 도 306,397 시 28,340,022 분 0] [채 10,000,000] |
| 3310 | 건설관리 | 35,514,275 | 26,720,699 | 8,793,576 | [국 4,112 도 276,397 시 25,233,766 분 0] [채 10,000,000] |
| 3311 | 건설행정 | 2,079,284 | 2,249,814 | △170,530 | |
| 100 | 경상예산 | 1,044,189 | 993,069 | 51,120 | |
| 120 | 경상적경비 | 1,044,189 | 993,069 | 51,120 | |
| | 201 일반운영비 | 957,989 | 909,989 | 48,000 | |
| | | 957,989 | 909,989 | 48,000 | 01 일반운영비 ◎공공요금 및 제세 48,000 ◎가로등.보안등.터널 등 전기요금 경정(58,000,000원x12월)-기정(648,000,000원) = 48,000 |
| | 202 여비 | 78,000 | 74,880 | 3,120 | |
| | | 78,000 | 74,880 | 3,120 | 01 국내여비 ◎기본업무수행여비 경정(78,000,000원)-기정(74,880,000원) = 3,120 |
| 200 | 사업예산 | 1,035,095 | 1,256,745 | △221,650 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설관리

세항:(3311)건설행정

세세항:(220)자체사업

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 220 자체사업 | 1,035,095 | 1,256,745 | △221,650 | |
| | 206 재료비 | 193,475 | 195,125 | △1,650 | ◎설해대책용품 구입 △20,000 ◎염화칼슘(25kg) 경정(8,000원x12,500포)-기정(120,000,000원) = △20,000 ◎도로안전 및 보수용품 구입 18,350 ◎중심광장 볼라드 320,000원x30개 = 9,600 ◎제설제 보호시설(천막) 2,700,000원x1식 = 2,700 ◎제설차량 자동개봉장치(1톤) 550,000원x11개 = 6,050 |
| | 401 시설비및부 대비 | 280,000 | 500,000 | △220,000 | |
| | | 280,000 | 500,000 | △220,000 | 01 시설비 ◎소규모 주민생활 편익사업비 경정(280,000,000원x1식)-기정(500,000,000원) = △220,000 |
| | 3312 도로사업 | 31,635,312 | 22,809,926 | 8,825,386 | [국 0 도 175,000 시 21,460,312 분 0] [채 10,000,000] |
| | 200 사업예산 | 31,635,312 | 22,809,926 | 8,825,386 | [국 0 도 175,000 시 21,460,312 분 0] [채 10,000,000] |
| | 210 보조사업 | 25,525,218 | 17,704,218 | 7,821,000 | [국 0 도 175,000 시 15,350,218 분 0] [채 10,000,000] |
| | 401 시설비및부 대비 | 25,525,218 | 17,704,218 | 7,821,000 | |
| | | 25,483,000 | 17,462,000 | 8,021,000 | 01 시설비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설관리

세항:(3312)도로사업

세세항:(210)보조사업

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎대야미~안산시계간 도로개설공사 경정(8,871,000,000원x1식)-기정(850,000,000원) = 8,021,000 |
| | | 0 | 200,000 | △200,000 | 02 감리비 ◎대야미역~안산시계간 도로개설공사 경정(0원)-기정(200,000,000원) = △200,000 |
| 220 | 자체사업 | 6,110,094 | 5,105,708 | 1,004,386 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 6,100,094 | 5,095,708 | 1,004,386 | |
| | | 6,084,000 | 5,083,000 | 1,001,000 | 01 시설비 ◎국도1호선 도로공사관련 미불용지 보상 255,000,000원x1식 = 255,000 ◎부곡동 산62-2일원 붕괴사면 보강공사 276,000,000원x1식 = 276,000 ◎군포1동일원 보도정비공사 250,000,000원x1식 = 250,000 ◎절전형 보안등 시범가로 교체공사 400,000원x50개소 = 20,000 ◎성원주유소~신원빌딩간 보도정비공사 200,000,000원x1식 = 200,000 |
| | | 16,094 | 12,708 | 3,386 | 03 시설부대비 ◎부곡동 산62-2일원 붕괴사면 보강공사(외 2건) 546,000,000원x0.62/100 = 3,386 |
| 3313 | 재난관리 | 968,845 | 840,125 | 128,720 | [국 4,112 도 101,397 시 863,336 분 0] |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설관리

세항:(3313)재난관리

세세항:(120)경상적경비

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 100 경상예산 | 149,955 | 144,635 | 5,320 | |
| | 120 경상적경비 | 149,955 | 144,635 | 5,320 | |
| | 201 일반운영비 | 101,694 | 99,494 | 2,200 | |
| | | 101,694 | 99,494 | 2,200 | 01 일반운영비 ◎공공요금 및 제세 2,200 ◎재해긴급복구용 중기차량(자동차세, 보험료) 2,200,000원x1식 = 2,200 |
| | 202 여비 | 45,261 | 42,141 | 3,120 | |
| | | 45,261 | 42,141 | 3,120 | 01 국내여비 ◎기본업무수행여비 경정(43,680,000원x1식)-기정(40,560,000원) = 3,120 |
| | 200 사업예산 | 197,656 | 74,256 | 123,400 | [국 4,112 도 101,397 시 92,147 분 0] |
| | 210 보조사업 | 125,156 | 36,756 | 88,400 | [국 4,112 도 101,397 시 19,647 분 0] |
| | 201 일반운영비 | 42,756 | 36,756 | 6,000 | |
| | | 42,756 | 36,756 | 6,000 | 01 일반운영비 ◎재난예방 홍보물 제작(상사업비) 6,000,000원x1식 = 6,000 (도) 6,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설관리

세항:(3313)재난관리

세세항:(210)보조사업

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 405 자산취득비 | 82,400 | 0 | 82,400 | |
| | | 82,400 | 0 | 82,400 | 01 자산및물품취득비 ◎재해복구용 차량 구입(상사업비) 80,600,000원x1대 = 80,600 (도) 80,600 ◎휴대용 가스검지기 구입(상사업비) 900,000원x2세트 = 1,800 (도) 1,800 |
| | 220 자체사업 | 72,500 | 37,500 | 35,000 | |
| | 402 민간자본이 전 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| | | 35,000 | 0 | 35,000 | 01 민간자본보조 ◎재난 및 인명구조용 보트 구입비 지원 35,000,000원x1식 = 35,000 |
| | 3314 공동구관리 | 256,520 | 246,520 | 10,000 | |
| | 200 사업예산 | 58,400 | 48,400 | 10,000 | |
| | 220 자체사업 | 58,400 | 48,400 | 10,000 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 58,400 | 48,400 | 10,000 | |

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3310)건설관리 세항:(3314)공동구관리 세세항:(220)자체사업

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 58,400 | 48,400 | 10,000 | 01 시설비 ◎공동구 전기조인트박스 정비 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| 3320 | 치수관리 | 3,136,256 | 2,821,656 | 314,600 | [국 0도 30,000시 3,106,256분 0] |
| 3321 | 하천시설 | 3,136,256 | 2,821,656 | 314,600 | [국 0도 30,000시 3,106,256분 0] |
| 200 | 사업예산 | 2,236,256 | 2,821,656 | △585,400 | [국 0도 30,000시 2,206,256분 0] |
| 220 | 자체사업 | 2,175,824 | 2,761,224 | △585,400 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 2,175,824 | 2,761,224 | △585,400 | |
| | | 2,166,600 | 2,752,000 | △585,400 | 01 시설비 ◎소하천정비종합계획 변경용역 경정(514,600,000원x1식)-기정(200,000,000원) = 314,600 ◎살아 숨 쉬는 죽암천살리기 경정(100,000,000원x1식)-기정(1,000,000,000원) = △900,000 |
| 400 | 예비비등 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 420 | 기타 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| | 309 공기업경상 전출금 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| | | 900,000 | 0 | 900,000 | 01 공기업특별회계 경상전출금 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수관리

세항:(3321)하천시설

세세항:(420)기타

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|-------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎수도사업특별회계 전출금 900,000,000원x1식 = 900,000 |