

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명한 국 공유재산 관리로 신뢰성 제고	318,781,000	318,300,720	노상적치물 처리 실적	(점검건수/목표건수)*100	%, 건	100(350/350)	100(350/350)	100%
도로개설 및 관리로 이용자 중심의 안전한 도로환경 조성	12,677,502,340	7,604,983,118	도로정비실적	(정비건수/목표건수)*100	%, 건	100(121/121)	27(33/121)	27%
			도로시설물 정비 실적	(정비개소수/목표개소수)*100	%, 개소	100(210/210)	34(72/210)	34%
			노후 가로 · 보안등 교체율	(교체등수/목표등수)*100	%, 개	100(148/148)	95(140/148)	95%
			가로 · 보안등 유지관리 실적	(수리건수/목표건수)*100	%, 건	100(2,750/2,750)	91(2,498/2,750)	91%
하수시설물 관리로 깨끗한 도시환경 조성	583,950,000	574,971,230	노후관 교체 및 보수 실적	(준설건수/목표건수)*100	%, 건	100(230/230)	142(328/230)	142%
			하수관거 준설실적	(정비개소수/목표개소수)*100	%, 개소	100(400/400)	107(428/400)	107%
치수기능 강화로 자연재해 예방 및 하천환경 복원	3,038,491,000	2,554,009,360	하천시설물 정비율	(정비건수/목표건수)*100	%, 건	100(38/38)	105(40/38)	105%
			하천둔치 재조 실적	(정비연장/계획연장)*100	%, 연장(km)	100(28.1/28.1)	102(28.8/28.1)	102%
자연재해 예방 및 안전확보	2,552,800,000	1,672,613,400	풍수해 종합정비사업 추진율	명촌지구 풍수해 종합정비사업 추진율	%	25	25	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑩	
																계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
건설과	26,383,698,000	10,417,083,180			36,800,781,180	21,892,231,480	14,168,892,300	3,153,060,600	1,893,422,080	9,122,409,620	39,575,710	700,081,690	70,374,747		629,706,943	
건설행정 지원체제 강화	318,781,000				318,781,000	318,300,720						480,280			480,280	
건설도시 업무추진	318,781,000				318,781,000	318,300,720						480,280			480,280	
건설도시 업무추진 강화	20,781,000				20,781,000	20,521,480						259,520			259,520	
미지급용지 보상	298,000,000				298,000,000	297,779,240						220,760			220,760	
도로의 개설 및 유지관리	17,876,127,000	6,579,896,100			24,456,023,100	12,304,029,978	11,576,967,470	2,353,903,000	1,137,592,850	8,085,471,620	2,339,810	572,685,842	69,376,362		503,309,480	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로 개설	11,512,233,000	4,911,302,530			16,423,535,530	5,428,335,540	10,652,196,330	2,024,603,000	542,121,710	8,085,471,620		343,003,660		343,003,660	
자전거이용 활성화 사업	629,330,000				629,330,000	312,260,100	317,040,000	317,040,000				29,900		29,900	
천곡본동 일원(소1-105호선) 소방도로 개설공사		804,393,140			804,393,140	648,588,390	155,804,750			155,804,750					
호계동 수동중앙길 일원(소2-136호선) 도로 개설	170,000,000	571,235,790			741,235,790	660,997,400	80,238,390			80,238,390					
매곡동 매곡공원 일원(소2-27, 28호선) 도로 개설	146,000,000	470,000,000			616,000,000	613,211,170						2,788,830		2,788,830	
창평동 원지마을 일원(소3-184, 187호선) 도로개설		227,218,620			227,218,620	227,844,140						△625,520		△625,520	
연암동 무룡고교 일원(중3-73) 도로 개설	1,865,000,000				1,865,000,000	1,565,452,210	299,547,790			299,547,790					
무지개아파트 일원(소2-96호선) 소방도로 개설공사	401,000,000	88,612,940			489,612,940	271,907,470	217,705,470			217,705,470					
호계동 팔팔장여관 일원(소2-151호선) 소방도로 개설	2,000,000,000	8,500,000			2,008,500,000	15,043,600	1,993,456,400			1,993,456,400					
양정동 소로3-231호선 도로개설	2,390,000,000	569,665,400			2,959,665,400	8,810,100	2,950,855,300			2,950,855,300					
신천동 일원(소2-84호선) 소방도로 개설	700,000,000	3,592,000			703,592,000	7,942,000	695,650,000			695,650,000					
매곡천~동대초교(대로3-55 호선) 도로 개설		19,768,520			19,768,520		19,768,520			19,768,520					
신천동 제내4길 일원(소2-86호선) 도로개설		318,629,210			318,629,210	95,390,660	30,000,000		30,000,000			193,238,550		193,238,550	
중산동 화정마을 일원(중2-76호선) 도로개설	120,000,000				120,000,000		120,000,000			120,000,000					
송정지구 외부관로 및 상부도로 개설사업	1,017,563,000	420,012,760			1,437,575,760		1,437,575,760	1,017,563,000	420,012,760						
호계동 일원(소1-11호선) 도로개설	500,000,000	100,000,000			600,000,000	62,566,050	537,433,950	500,000,000	37,433,950						
신천동 제네마을 일원(소2-88호선, 소2-90호선) 도로개설	200,000,000				200,000,000	18,708,700	54,675,000		54,675,000			126,616,300		126,616,300	
어룡동 북골마을 진입도로 확장(개발제한구역 주민지원사업)		581,819,000			581,819,000	234,092,950	347,726,050			347,726,050					
양정동 수양버들 주차장 일원 도로 개설		7,967,150			7,967,150		7,967,150			7,967,150					
가서마을 진입도로 확장공사(개발제한구역 주민지원사업)	983,340,000	69,888,000			1,053,228,000	56,476,200	996,751,800			996,751,800					

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
신천동 일원(소2-176호선) 도로 개설		650,000,000			650,000,000	629,044,400						20,955,600			20,955,600	
시례잠수교 보강 정비공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000			200,000,000						
호계동 592-3번지 일원 도로개설	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000								
미집행 도시계획시설(도로) 단계별 집행계획 수립	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
자전거 사고위험지역 개선사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000								
도로 및 도로시설물 유지관리	3,021,653,000	1,488,593,570			4,510,246,570	3,432,916,770	924,771,140	329,300,000	595,471,140		339,810	152,218,850			152,218,850	
긴급도로 복구	371,000,000				371,000,000	361,272,000						9,728,000			9,728,000	
과적차량 단속	4,764,000				4,764,000	4,210,350						553,650			553,650	
도로정비 및 도로시설물 긴급복구	2,007,522,000				2,007,522,000	1,646,412,230	325,473,140		325,473,140			35,636,630			35,636,630	
설해대비 도로유지관리	138,360,000				138,360,000	132,512,280						5,847,720			5,847,720	
시특법 대상 교량 및 옹벽 정밀점검용역	150,007,000				150,007,000	150,006,990						10			10	
수성천 확장형 보도데크 설치공사		348,593,570			348,593,570	348,253,760					339,810					
태풍 힌남노 신명해안도로 수해복구사업		840,000,000			840,000,000	769,549,160						70,450,840			70,450,840	
급경사지 상시계측관리 체계구축		300,000,000			300,000,000		269,998,000		269,998,000			30,002,000			30,002,000	
강동 동해안로 정비공사	200,000,000				200,000,000	11,400,000	188,600,000	188,600,000								
구도 2호선(신흥사 일원) 수해복구공사	100,000,000				100,000,000	9,300,000	90,700,000	90,700,000								
구국도 31호선 낙석방지책 보강사업	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
가로.보안등 관리	3,342,241,000	180,000,000			3,522,241,000	3,442,777,668					2,000,000	77,463,332	69,376,362		8,086,970	
가로.보안등 설치 및 유지관리	3,142,241,000				3,142,241,000	3,070,864,638					2,000,000	69,376,362	69,376,362			
구국도 31호선 가로등 및 경관조명 설치 공사		180,000,000			180,000,000	173,781,530						6,218,470			6,218,470	
구국도 31호선 가로등 및 경관조명 설치 공사(2차)	200,000,000				200,000,000	198,131,500						1,868,500			1,868,500	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
하수도 정비	883,950,000	232,807,730			1,116,757,730	931,528,250	159,802,780					25,426,700			25,426,700	
하수도 정비	363,950,000				363,950,000	355,061,840						8,888,160			8,888,160	
개인하수처리시설 관리	70,700,000				70,700,000	69,620,610						1,079,390			1,079,390	
하수종계폐프장 관리	100,620,000				100,620,000	96,398,320						4,221,680			4,221,680	
하수도 긴급보수공사	12,630,000				12,630,000	11,930,910						699,090			699,090	
하수도 준설공사	180,000,000				180,000,000	177,112,000						2,888,000			2,888,000	
하수관로 보수 및 정비공사	520,000,000	232,807,730			752,807,730	576,466,410	159,802,780		159,802,780			16,538,540			16,538,540	
하수관로 보수 및 정비공사	220,000,000				220,000,000	219,909,390						90,610			90,610	
염포로 상습침수 개선사업		88,620,290			88,620,290	84,435,540						4,184,750			4,184,750	
동해안로(정자로터리) 상습침수 개선사업		144,187,440			144,187,440	144,085,060						102,380			102,380	
염포로 우수관로 보수보강 공사	200,000,000				200,000,000	39,748,870	159,802,780		159,802,780			448,350			448,350	
금천마을 상습침수 개선사업	100,000,000				100,000,000	88,287,550						11,712,450			11,712,450	
하천정비	4,303,491,000	3,604,379,350			7,907,870,350	6,219,605,030	1,552,509,050	799,157,600	596,026,450	157,325,000	37,235,900	98,520,370	998,385		97,521,985	
하천관리	1,434,581,000	523,157,100			1,957,738,100	1,924,963,430					5,827,660	26,947,010	998,385		25,948,625	
하천시설 관리 및 하상정비	912,191,000				912,191,000	907,697,035						4,493,965			4,493,965	
태화강 둔치 역사단지 관리	44,000,000				44,000,000	43,934,350					65,650					
지방하천 유지관리사업	250,000,000				250,000,000	248,175,145					1,824,855					
천곡천 생태하천 복원사업 모니터링	18,390,000				18,390,000	18,390,000										
동천 양벽 분수 조성사업		494,192,100			494,192,100	472,737,440						21,454,660			21,454,660	
태화강 유지보수사업		28,965,000			28,965,000	28,023,000					942,000					
스마트 계측관리 시스템 구축	210,000,000				210,000,000	206,006,460					2,995,155	998,385	998,385			

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
하천정비공사	2,590,000,000	3,081,222,250			5,671,222,250	4,020,613,920	1,552,509,050	799,157,600	596,026,450	157,325,000	30,381,280	67,718,000			67,718,000	
하천 응급복구공사(전환사업)	282,000,000				282,000,000	281,159,480						840,520			840,520	
천곡천 인도교 설치사업		592,209,000			592,209,000	151,676,900	426,956,380		426,956,380			13,575,720			13,575,720	
동천과 매곡천 친수공간 이음 및 광장 조성사업		527,021,180			527,021,180	496,881,390				29,929,790		210,000			210,000	
화동·화봉천 인도교 조성사업	3,000,000	600,000,000			603,000,000	430,574,730	171,770,070	2,700,000	169,070,070			655,200			655,200	
영포동 966번지 외 2개소 공유수면 정비사업		210,767,320			210,767,320	177,728,230						33,039,090			33,039,090	
태풍 힌남노 피해복구사업(전환사업)	230,000,000				230,000,000	229,790,120						209,880			209,880	
매곡천 농이광장 시설개선		169,877,950			169,877,950	169,032,240						845,710			845,710	
명춘천 산책로 조성사업		380,000,000			380,000,000	377,932,490						2,067,510			2,067,510	
정자천(상류부) 지방하천 정비사업(전환사업)	120,000,000				120,000,000		120,000,000			120,000,000						
상안천 지방하천 정비사업(전환사업)	70,000,000				70,000,000	32,675,000	37,325,000			37,325,000						
마동천 낙차공 정비	150,000,000				150,000,000	12,990,000	137,010,000	137,010,000								
북구 행정타운 공간계획 공유수면 정비	150,000,000				150,000,000	10,552,400	139,447,600	139,447,600								
금천 제방 설치공사		301,346,800			301,346,800	298,972,590						2,374,210			2,374,210	
태풍 힌남노 하천시설물 피해복구사업		300,000,000			300,000,000	299,548,510					451,490					
동천(이화제일아파트~경주 시계) 제방복구	600,000,000				600,000,000	599,903,340						96,660			96,660	
호계천 제방정비	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
동천 창의놀이터 일원 제방정비	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
약수천 제방정비	60,000,000				60,000,000	58,911,750						1,088,250			1,088,250	
어물천 제방정비	60,000,000				60,000,000	56,103,330						3,896,670			3,896,670	
신명천 석축 기초보강	40,000,000				40,000,000	37,762,160						2,237,840			2,237,840	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
진장유동단지 일원 하천 산책로 정비	75,000,000				75,000,000	68,419,260					6,580,740			6,580,740	
동천 송정보 및 제방 보수	610,000,000				610,000,000	90,000,000	520,000,000	520,000,000							
효율적인 배수장 관리	273,910,000				273,910,000	269,495,390				1,026,960	3,387,650			3,387,650	
배수장 관리	127,062,000				127,062,000	124,938,350					2,123,650			2,123,650	
지하수 및 건설기계 유지관리	16,848,000				16,848,000	15,584,000					1,264,000			1,264,000	
명촌배수장 보수공사	130,000,000				130,000,000	128,973,040				1,026,960					
경관조명 개선사업	5,000,000				5,000,000	4,532,290					467,710			467,710	
경관조명 유지관리	5,000,000				5,000,000	4,532,290					467,710			467,710	
자연재해 예방 및 안전 확보	2,552,800,000				2,552,800,000	1,672,613,400	879,613,000				879,613,000	573,600		573,600	
자연재해 위험지구 정비	2,552,800,000				2,552,800,000	1,672,613,400	879,613,000				879,613,000	573,600		573,600	
명촌지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	2,552,800,000				2,552,800,000	1,672,613,400	879,613,000				879,613,000	573,600		573,600	
행정운영경비(건설과)	262,808,000				262,808,000	260,417,900					2,390,100			2,390,100	
인력운영비	152,628,000				152,628,000	152,541,740					86,260			86,260	
인력운영비	152,628,000				152,628,000	152,541,740					86,260			86,260	
기본경비	110,180,000				110,180,000	107,876,160					2,303,840			2,303,840	
기본경비	110,180,000				110,180,000	107,876,160					2,303,840			2,303,840	
재무활동(건설과)	185,741,000				185,741,000	185,736,202					4,798			4,798	
보전지출	185,741,000				185,741,000	185,736,202					4,798			4,798	
국시비 보조금 반환	185,741,000				185,741,000	185,736,202					4,798			4,798	