

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	11,981,216	14,699,277	△2,718,061
도로교통망 구축(교통및물류/도로)	6,218,589	8,189,756	△1,971,167
도시균형발전 도로망 확충	6,218,589	8,189,756	△1,971,167
웅천~소호 도로 개설	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,989,200	0	2,989,200
○ 웅천~소호 도로개설 3,000,000,000원 * 99.64/100	2,989,200		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○ 웅천~소호 도로개설 3,000,000,000원 * 0.36/100	10,800		
도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○ 도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○ 도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
도로 부당이득금 반환 및 미불용지 보상	207,050	76,150	130,900
202 여비	2,050	1,150	900
01 국내여비	2,050	1,150	900
○ 도로 미지급용지 손실보상 협의 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 10월	1,200		
○ 도로 부당이득금 소송 수행 85,000원 * 2명 * 1일 * 5회	850		
305 배상금등	25,000	25,000	0
01 배상금등	25,000	25,000	0
○ 도로 부당이득금 반환 청구소송 배상금 25,000,000원 * 1식	25,000		
401 시설비및부대비	180,000	50,000	130,000
01 시설비	180,000	50,000	130,000
○ 소송·도로편입 토지매입 및 측량 180,000,000원 * 1식	180,000		
시도 교통량 조사	11,539	13,606	△2,067
101 인건비	9,559	11,626	△2,067
04 기간제근로자등보수	9,559	11,626	△2,067
○ 시도 교통량 조사원 인부임	9,559		
○ 주간 73,280원 * 18개지점 * 4명	5,277		
○ 야간 109,920원 * 18개지점 * 2명	3,958		

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 간식비 3,000원 * 2명 * 18개지점 * 3교대	324		
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○ 일반수용비	1,980		
○ 입간판 등 제작 80,000원 * 18개소	1,440		
○ 소모품(안전조끼, 후레쉬 등) 구입 30,000원 * 18개소	540		
화양면 화양고 앞 도로확장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○ 화양면 화양고 앞 도로확장 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 화양면 화양고 앞 도로확장 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설	2,500,000	150,000	2,350,000
401 시설비및부대비	2,500,000	150,000	2,350,000
01 시설비	2,491,000	148,920	2,342,080
○ 돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설 2,500,000,000원 * 99.64/100	2,491,000		
03 시설부대비	9,000	1,080	7,920
○ 돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설 2,500,000,000원 * 0.36/100	9,000		
도심 도로망 구축(교통및물류/도로)	4,035,100	5,410,000	△1,374,900
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	4,035,100	5,410,000	△1,374,900
전라좌수영 동헌 외곽도로 개설	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	49,460	99,100	△49,640
○ 전라좌수영 동헌 외곽도로 개설 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
03 시설부대비	540	900	△360
○ 전라좌수영 동헌 외곽도로 개설 50,000,000원 * 1.08/100	540		
서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	596,220	993,700	△397,480
○ 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 600,000,000원 * 99.37/100	596,220		
03 시설부대비	3,780	6,300	△2,520
○ 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 600,000,000원 * 0.63/100	3,780		

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 도로사업	5,100	0	5,100
202 여비	5,100	0	5,100
01 국내여비	5,100	0	5,100
○ 도로계획 업무 협의(도, 중앙) 85,000원 * 3명 * 2일 * 10회	5,100		
상세동~원봉두 시도11호선 개설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 소라면 상세동~원봉두 시도11호선 개설 250,000,000원 * 1식	250,000		
소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○ 소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
충무동 도시계획도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○ 충무동 도시계획도로 개설 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○ 충무동 도시계획도로 개설 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
울촌중학교 앞 도로확장	830,000	0	830,000
401 시설비및부대비	830,000	0	830,000
01 시설비	824,771	0	824,771
○ 울촌중학교 앞 도로 확장 830,000,000원 * 99.37/100	824,771		
03 시설부대비	5,229	0	5,229
○ 울촌중학교 앞 도로 확장 830,000,000원 * 0.63/100	5,229		
동문동 자산교~자산공원 간 도시계획도로	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○ 동문동 자산교~자산공원간 도로개설 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동문동 자산교~자산공원간 도로개설 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)	1,586,685	972,336	614,349
자전거 이용 여건 개선	1,586,685	972,336	614,349
자전거 활성화 정착 유도	301,200	224,580	76,620
201 일반운영비	239,480	208,980	30,500
01 사무관리비	19,480	18,980	500
○ 일반수용비	10,900		
○ 자전거 이용 활성화 홍보물 제작 150원 * 20,000부	3,000		
○ 자전거 안전하게 타기 교육용 책자 제작 1,500원 * 2,000부	3,000		
○ 자전거 교통수칙 준수 및 보험홍보 현수막 제작 80,000원 * 50개소	4,000		
○ 자전거 교육교재, 교구류 구입 300,000원 * 3종 * 1회	900		
○ 운영수당	8,580		
○ 자전거이용 활성화 위원회 위원 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○ 자전거 안전교육 강사료(2시간) 6,580,000원 * 1식	6,580		
02 공공운영비	210,000	180,000	30,000
○ 공공요금 및 제세	210,000		
○ 자전거보험 가입(시민, 공영자전거 이용자) 210,000,000원 * 1식	210,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 자전거의 날 자전거 이용 활성화 행사 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	4,620	6,500	△ 1,880
01 국내여비	4,620	6,500	△ 1,880
○ 자전거 이용 활성화 시책추진 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월	3,600		
○ 자전거 정책 벤치마킹 및 심포지엄 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
206 재료비	13,500	5,500	8,000
01 재료비	13,500	5,500	8,000
○ 일반시민 자전거 수리용 부품 구입 250,000원 * 10월	2,500		
○ 자전거 무상 이동수리반 수리용 부품 구입 300,000원 * 10월	3,000		
○ 시민자전거 거치대용 공기주입기 1,000,000원 * 8개소	8,000		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0

부서: 도로과

정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자전거 생활문화 조성사업 3,600,000원 * 1식	3,600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 전동킥보드 주차라인 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 일반 시민자전거 거치대 설치 2,000,000원 * 5개소	10,000		
시민 공영자전거 운영	310,675	297,756	12,919
101 인건비	133,001	123,602	9,399
04 기간제근로자등보수	133,001	123,602	9,399
○ 공영자전거 운영보조(재배치, 수리)	133,001		
○ 인부임 73,280원 * 5명 * 5일 * 36주	65,952		
○ 주휴수당 73,280원 * 5명 * 36주	13,191		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 5명 * 6일 * 36주	7,258		
○ 휴일수당 80,000원 * 5명 * 42일 * 150%	25,200		
○ 사회보험료 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
○ 퇴직금 7,500,000원 * 1식	7,500		
○ 피복비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
○ 자전거 무상 이동수리반 출장비 30,000원 * 3명 * 10회	900		
201 일반운영비	177,674	174,154	3,520
01 사무관리비	4,624	4,024	600
○ 일반수용비	2,400		
○ 관제센터 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○ 임차료	2,224		
○ 정수기 임차료 52,000원 * 12월	624		
○ 엑스포역 무인대여소 임차료 1,600,000원 * 1식	1,600		
02 공공운영비	173,050	170,130	2,920
○ 공공요금 및 제세	33,662		
○ 공영시스템 전용회선 사용료 33,500원 * 44회선 * 12월	17,688		
○ 서버 전용회선 사용료 91,000원 * 1회선 * 12월	1,092		
○ SMS 문자메시지 전송료 14원 * 20,000명 * 12월	3,360		
○ 무인대여소 전기료 20,000원 * 35개소 * 12월	8,400		
○ 본인확인서비스 인증 수수료 66원 * 2,000건 * 12월	1,584		
○ 공영자전거 현장업무용 무선전화기 사용료 64,070원 * 2대 * 12월	1,538		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ <가>직군(사무원) 15,265원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150% ○ <나>직군(실태조사원) 22,329원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150% ○ <나>직군(실태조사원) 20,247원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150% ○ <나>직군(실태조사원) 26,125원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150% ○ <나>직군(노무원) 17,818원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 150% ○ 공영자전거 운영요원 휴일근무수당 ○ <가>직군(사무원) 122,118원 * 1명 * 42일 ○ <나>직군(노무원) 142,547원 * 2명 * 42일 	<p style="text-align: right;">5,496</p> <p style="text-align: right;">8,039</p> <p style="text-align: right;">7,289</p> <p style="text-align: right;">9,405</p> <p style="text-align: right;">12,829</p> <p style="text-align: right;">17,103</p> <p style="text-align: right;">5,129</p> <p style="text-align: right;">11,974</p>		
기본경비	80,681	67,963	12,718
기본경비	80,681	67,963	12,718
201 일반운영비	48,231	43,583	4,648
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 25,503,000원 * 1식 25,503 ○ 공영자전거 운영요원 피복비 100,000원 * 3명 * 2회 600 ○ 급량비 총액계상 20,400,000원 * 1식 20,400 ○ 보상실태조사 및 공영자전거 운영요원 특근 매식비 8,000원 * 6명 * 3일 * 12월 1,728 	<p style="text-align: right;">48,231</p> <p style="text-align: right;">25,503</p> <p style="text-align: right;">600</p> <p style="text-align: right;">20,400</p> <p style="text-align: right;">1,728</p>	43,583	4,648
202 여비	28,250	20,180	8,070
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 총액계상 21,050,000원 * 1식 21,050 ○ 도로보상 실태조사원 출장여비 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월 7,200 	<p style="text-align: right;">28,250</p> <p style="text-align: right;">21,050</p> <p style="text-align: right;">7,200</p>	20,180	8,070
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로과(정원 21명) 350,000원 * 12월 4,200 	<p style="text-align: right;">4,200</p> <p style="text-align: right;">4,200</p>	4,200	0