

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 도로과
 정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	25,065,593 [국 8,775,000] [도 5,035,000] [시 11,255,593]	35,106,865	△10,041,272
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	17,537,122 [국 8,775,000] [도 4,437,500] [시 4,324,622]	5,719,452	11,817,670
도로개설	16,862,500 [국 8,775,000] [도 4,387,500] [시 3,700,000]	4,598,000	12,264,500
계수대로 개설공사	4,162,500 [국 2,775,000] [도 1,387,500]	2,775,000	1,387,500
401 시설비및부대비	4,162,500 [국 2,775,000] [도 1,387,500]	2,775,000	1,387,500

부서:도로과
 정책:편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위:도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	토지매입비	3,626,500	2,775,000	851,500
	○계수대로 개설공사	3,626,500,000원*1식 =		
		[국 2,775,000]		
		[도 851,500]		
05	감리비	516,000	0	516,000
	○계수대로 개설공사	516,000,000원*1식 =		
		[도 516,000]		
06	시설부대비	20,000	0	20,000
	○계수대로 개설공사	20,000,000원*1식 =		
		[도 20,000]		
역곡고가교 확장공사		700,000	0	700,000
401	시설비및부대비	700,000	0	700,000
04	시설비	500,000	0	500,000
	○역곡고가교 확장공사	500,000,000원*1식 =		
05	감리비	200,000	0	200,000
	○역곡고가교 확장공사	200,000,000원*1식 =		
여월택지 ~ 남부순환로간 도로개설		10,000,000	450,000	9,550,000
		[국 5,000,000]		

부서:도로과
 정책:편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위:도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여월택지 ~ 남부순환로간 도로개설	[도 2,500,000] [시 2,500,000]		
	401 시설비및부대비	10,000,000 [국 5,000,000] [도 2,500,000] [시 2,500,000]	450,000	9,550,000
	03 토지매입비	10,000,000	0	10,000,000
	○여월택지~남부순환로간 도로개설 10,000,000,000원*1식 =	10,000,000 [국 5,000,000] [도 2,500,000] [시 2,500,000]		
	서운~삼정동간 연결도로 개설공사	2,000,000 [국 1,000,000] [도 500,000] [시 500,000]	0	2,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000 [국 1,000,000] [도 500,000]	0	2,000,000

부서:도로과
 정책:편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위:도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[시 500,000]		
	04 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○서운~삼정간 연결도로 개설공사 2,000,000,000원*1식 =	2,000,000 [국 1,000,000] [도 500,000] [시 500,000]		
도로 유지관리		674,622 [도 50,000] [시 624,622]	1,121,452	△446,830
도로표지판 정비		151,350 [도 50,000] [시 101,350]	600,000	△448,650
	401 시설비및부대비	151,350 [도 50,000] [시 101,350]	600,000	△448,650
	04 시설비	150,000	600,000	△450,000
	○도로표지판 정비 및 교체 150,000,000원*1식 =	150,000 [도 50,000]		

부서:도로과
 정책:편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위:도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 100,000]		
06	시설부대비	1,350	0	1,350
	○도로표지판 정비 및 교체	150,000,000원*0.9% = 1,350		
소규모 주민편익사업		500,000	500,000	0
401	시설비및부대비	500,000	500,000	0
04	시설비	500,000	500,000	0
	○소규모 주민편익사업	500,000,000원*1식 = 500,000		
도로개설 심의보상 및 관리		23,272	21,452	1,820
201 일반운영비		15,772	10,182	5,590
01	사무관리비	13,090	7,500	5,590
	○위원회 참석수당	13,090		
	－설계자문위원회	70,000원*19명*4회 = 5,320		
	－도로관리심의	70,000원*13명*6회 = 5,460		
	－보행환경개선	70,000원*11명*3회 = 2,310		
02	공공운영비	2,682	2,682	0
	○토지보상 등기우편료	1,490원*1,800건 = 2,682		
203 업무추진비		7,500	0	7,500
03	시책추진업무추진비	7,500	0	7,500

부서:도로과
 정책:편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위:도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대규모 건설사업 및 노점상업무 추진	7,500,000원 =	7,500	
		가로정비 사업		54,180	369,244	△315,064
		가로정비 사업		54,180	369,244	△315,064
		광고물 관리		54,180	51,050	3,130
		201 일반운영비		54,180	1,050	53,130
		01 사무관리비		54,180	1,050	53,130
			○불법유해광고물 정비	2,500,000원*1식 =	2,500	
			○현수막 게첨대 설치	5,000,000원*10개소 =	50,000	
			○광고물 심의위원회 수당	70,000원*4명*6회 =	1,680	
		지하공간 개발 및 관리		782,094	568,809	213,285
		지하공간 개발 및 관리		782,094	568,809	213,285
		공동구 운영		782,094	568,809	213,285
		201 일반운영비		83,893	87,006	△3,113
		01 사무관리비		35,700	36,660	△960
			○공동구 일반수용비	210,000원*12월 =	2,520	
			○공동구 관리직원 피복비		1,980	
			-작업복	30,000원*9명*2회 =	540	
			-방한복	80,000원*9명 =	720	

부서:도로과
 정책:지하공간 개발 및 관리
 단위:지하공간 개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-안전화	50,000원*9명 =	450	
	-우의	30,000원*9명 =	270	
	○전기안전검사 대행수수료	350,000원*12월 =	4,200	
	○방화관리대행수수료	1,000,000원*12월 =	12,000	
	○공동구 관리 재료비	15,000,000원*1식 =	15,000	
	02 공공운영비		48,193	50,346 △2,153
	○공동구 전기요금		19,553	
	-기본요금	6,300원*102kw*12월 =	7,712	
	-사용요금	89.7원*11,000kw*12월 =	11,841	
	○공동구 지역난방요금	350,000원*12월 =	4,200	
	○상하수도요금 및 쓰레기봉투 구입	100,000원*12월 =	1,200	
	○공동구 시설장비 유지비	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○햇라인 사용수수료	190,000원*12월 =	2,280	
	○유무선모뎀 수신료	80,000원*12월 =	960	
	307 민간이전		648,801	481,803 166,998
	05 민간위탁금		648,801	481,803 166,998
	○부천역지하도상가 민간위탁금	648,801,000원*1식 =	648,801	
	401 시설비및부대비		49,400	0 49,400

부서:도로과
 정책:지하공간 개발 및 관리
 단위:지하공간 개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04	시설비		49,400	0	49,400
		○공동구 환기구 불법광고물 방지 시트지 부착	2,600,000원*19개소 =	49,400		
행정운영경비(도로과)				110,447	101,360	9,087
인력운영비				53,537	48,890	4,647
인건비				49,337	48,890	447
101 인건비				49,337	48,890	447
09 무기계약근로자보수				49,337	48,890	447
		○기본급	1,301,890원*1명*12월 =	15,623		
		○기말수당	15,622,680원*1명*4/12 =	5,208		
		○연차수당	50,850원*1명*20일 =	1,017		
		○시간외수당	50,850원*1명*1/8*150%*70시간*12월 =	8,009		
		○근속가산금	41,315원*1명*65%*27년*12월 =	8,701		
		○명절휴가비	1,301,890원*150% =	1,953		
		○가계지원비	1,301,890원*200% =	2,604		
		○급량비	80,000원*1명*12월 =	960		
		○교통보조비	120,000원*1명*12월 =	1,440		
		○위생수당	90,000원*1명*12월 =	1,080		
		○휴일근무수당	50,850원*1명*150%*12월 =	916		

부서:도로과
 정책:행정운영경비(도로과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육대회 지원 $50,000\text{원} * 1\text{명} * 1\text{회} =$	50		
	○건강보험료 $47,508,969\text{원} * 2.385/100 =$	1,134		
	○국민연금 $47,508,969\text{원} * 4.5/1,000 =$	214		
	○산재보험 $47,508,969\text{원} * 4.5/1,000 =$	214		
	○고용보험 $47,508,969\text{원} * 4.5/1,000 =$	214		
	물건비	4,200	0	4,200
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영 업무추진비 $350,000\text{원} * 12\text{월} =$	4,200		
	기본경비	56,910	52,470	4,440
	일반운영비	28,110	32,310	△4,200
	201 일반운영비	28,110	28,110	0
	01 사무관리비	27,360	27,360	0
	○부서운영기본경비	25,920		
	- 일반수용비 $50,000\text{원} * 24\text{명} * 12\text{월} =$	14,400		
	- 급량비 $40,000\text{원} * 24\text{명} * 12\text{월} =$	11,520		
	○복사기 임차료 $120,000\text{원} * 12\text{월} =$	1,440		
	02 공공운영비	750	750	0

부서:도로과
 정책:행정운영경비(도로과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○도로전산장비유지	750,000원*1식 =	750		
		여비		28,800	20,160	8,640
		202 여비		28,800	20,160	8,640
		01 국내여비		28,800	20,160	8,640
		○도로행정업무 추진 여비	100,000원*24명*12월 =	28,800		
재무활동(도로과)				6,581,750 [도 597,500] [시 5,984,250]	28,348,000	△21,766,250
보전지출				6,581,750 [도 597,500] [시 5,984,250]	28,348,000	△21,766,250
		시도 지역개발기금 상환이자		1,330,000 [도 297,500] [시 1,032,500]	280,000	1,050,000
		311 차입금이자상환		1,330,000 [도 297,500] [시 1,032,500]	280,000	1,050,000
		01 시·도지역개발기금차입금이자상환		1,330,000	280,000	1,050,000

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○역곡고가교 확장공사 (2004지역개발기금)	3,000,000,000원*3.5% =	105,000	
		[도 52,500]		
		[시 52,500]		
	○역곡고가교 확장공사 (2005지역개발기금)	4,000,000,000원*3.5% =	140,000	
		[도 70,000]		
		[시 70,000]		
	○부천역 남부광장 조성 (2007지역개발기금)	21,000,000,000원*3.5% =	735,000	
	○중동고가교 확장공사 (2007지역개발기금)	6,000,000,000원*3.5% =	210,000	
		[도 105,000]		
		[시 105,000]		
	○역곡고가교 확장공사 (2007지역개발기금)	4,000,000,000원*3.5% =	140,000	
		[도 70,000]		
	[시 70,000]			
시도 지역개발기금 원금상환		600,000	1,000,000	△400,000
	[도 300,000]			
	[시 300,000]			
601 차입금원금상환		600,000	1,000,000	△400,000
	[도 300,000]			

부서:도로과
 정책:재무활동(도로과)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	601 차입금원금상환	[시 300,000]		
	01 시·도지역개발기금차입금원금상환	600,000	1,000,000	△400,000
	○역곡고가교 확장공사(2004지역개발기금)	3,000,000,000원*1/5 = 600,000		
		[도 300,000]		
		[시 300,000]		
	중앙정부 차입금 상환이자	1,313,000	1,270,500	42,500
	311 차입금이자상환	1,313,000	1,270,500	42,500
	04 중앙정부차입금이자상환	1,313,000	1,270,500	42,500
	○오정대로 2단계 개설(98재특자금)	6,000,000,000원*6.5% = 390,000		
	○춘의로 확장공사(99공공자금관리기금)	7,000,000,000원*6.5% = 455,000		
	○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금)	7,200,000,000원*6.5% = 468,000		
	중앙정부차입금 원금 상환	2,900,000	2,900,000	0
	601 차입금원금상환	2,900,000	2,900,000	0
	04 중앙정부차입금원금상환	2,900,000	2,900,000	0
	○오정대로 2단계 개설(99재특자금)	10,000,000,000원*1/10 = 1,000,000		
	○춘의로 확장공사(99공공자금관리기금)	10,000,000,000원*1/10 = 1,000,000		
	○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금)	9,000,000,000원*1/10 = 900,000		
	금융기관 차입금 상환이자	438,750	1,897,500	△1,458,750

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			311 차입금이자상환	438,750	1,897,500	△1,458,750
			03 통화금융기관차입금이자상환	438,750	1,897,500	△1,458,750
			○역곡우회도로 개설			
			13,500,000,000원*6.5%*1/2 =	438,750		