

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 도로과

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------|
| 도로과 | 22,740,661 | 17,389,181 | 5,351,480 |
| 도 | 1,041,940 | | |
| 시 | 14,698,721 | | |
| 채 | 7,000,000 | | |
| 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 | 7,760,120 | 61,140 | 7,698,980 |
| 도 | 6,940 | | |
| 시 | 753,180 | | |
| 채 | 7,000,000 | | |
| 도로개설 | 7,521,100 | 0 | 7,521,100 |
| 시 | 521,100 | | |
| 채 | 7,000,000 | | |
| 신흥로 ~ 대장동간 도로개설공사 | 503,600 | 0 | 503,600 |
| 401 시설비및부대비 | 503,600 | 0 | 503,600 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○신흥로~대장동간 도로개설공사 | 500,000,000원 | 500,000 | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○신흥로~대장동간 도로개설공사 | 500,000,000원*0.72% | 3,600 | |
| 범안로 확장공사 | 7,017,500 | 0 | 7,017,500 |
| 시 | 17,500 | | |
| 채 | 7,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,017,500 | 0 | 7,017,500 |
| 시 | 17,500 | | |
| 채 | 7,000,000 | | |
| 01 시설비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| ○범안로 확장공사 | 7,000,000,000원 | 7,000,000 | |
| 채 | 7,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| ○범안로 확장공사 | 7,000,000,000원*0.25% | 17,500 | |
| 도로 유지관리 | 239,020 | 61,140 | 177,880 |
| 도 | 6,940 | | |
| 시 | 232,080 | | |
| 도로표지판 정비 | 13,880 | 26,000 | △ 12,120 |
| 도 | 6,940 | | |
| 시 | 6,940 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,880 | 26,000 | △ 12,120 |
| 도 | 6,940 | | |
| 시 | 6,940 | | |
| 01 시설비 | 13,880 | 26,000 | △ 12,120 |
| ○도로표지판 정비 | 13,880,000원 | 13,880 | |
| 도 | 6,940 | | |
| 시 | 6,940 | | |
| 도로개설 상의보상 및 관리 | 25,140 | 23,040 | 2,100 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | | 19,240 | 17,140 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | | 9,940 | 7,840 | 2,100 |
| ○위원회참석수당 | | 9,940 | | |
| - 설계자문위원회 | 70,000원*7명*10회 | 4,900 | | |
| - 도로관리심의회 | 70,000원*7명*6회 | 2,940 | | |
| - 지역건설산업 활성화 추진위원회 | 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,300 | 9,300 | 0 |
| ○토지보상 등기우편료 | 1,750원*2,000건 | 3,500 | | |
| ○재난순찰차량 제세공과금 | | 1,400 | | |
| - 보험료 | 800,000원*1대 | 800 | | |
| - 자동차세 | 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○재난순찰차량 유지비 | | 4,400 | | |
| - 연료비 | 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| - 수리비 | 800,000원*1대 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,900 | 5,900 | 0 |
| ○대규모 건설사업 업무추진 | 5,900,000원 | 5,900 | | |
| 도로유지관리 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○보행환경개선 시범사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지하공간 개발 및 관리 | | 1,549,365 | 2,392,217 | △842,852 |
| 지하공간 개발 및 관리 | | 1,549,365 | 2,392,217 | △842,852 |
| 공동구 운영 | | 1,549,365 | 2,392,217 | △842,852 |
| 201 일반운영비 | | 133,356 | 131,028 | 2,328 |
| 01 사무관리비 | | 22,880 | 42,300 | △19,420 |
| ○공동구 일반수용비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○공동구 근무자 급양비 | | 6,860 | | |
| - 평일 | 7,000원*2명*240일 | 3,360 | | |
| - 휴일, 공휴일 | 7,000원*4명*125일 | 3,500 | | |
| ○공동구 관리 순찰 피복비 | | 5,000 | | |
| - 하절기(근무복외3종) | 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| - 동절기(방한복외3종) | 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ○공동구 재료비 | 100,000원*35종*2회 | 7,000 | | |
| ○공동구협의회 참석수당 | 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | | 110,476 | 88,728 | 21,748 |
| ○공동구 전기료 | | 27,816 | | |
| - 기본요금 | 9,320원*100kw*12월 | 11,184 | | |
| - 전력량요금 | 140원*9,900kw*12월 | 16,632 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○공동구 지역난방비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○공동구 상하수도료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○공동구 시설 유지관리비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○전기안전검사 대행수수료 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| ○방화관리대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○핫라인 사용 수신료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○유무선 모뎀 수신료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○공동구 IP 공시청 수신료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○무전기TRS 수신요금 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공동구 업무(회의참석 등)추진여비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 650,147 | 1,271,784 | △621,637 |
| 05 민간위탁금 | 650,147 | 1,271,784 | △621,637 |
| ○부천역지하도상가 민간위탁금 650,147,000원 | 650,147 | | |
| 401 시설비및부대비 | 764,662 | 987,255 | △222,593 |
| 01 시설비 | 760,000 | 981,900 | △221,900 |
| ○집수정 제어판넬 교체공사 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| ○공동구 보수공사 740,000,000원 | 740,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,662 | 5,355 | △693 |
| ○공동구 보수공사 740,000,000원*0.63% | 4,662 | | |
| 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 | 39,117 | 53,254 | △14,137 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 39,117 | 53,254 | △14,137 |
| 베르네시장 운영 | 12,907 | 25,954 | △13,047 |
| 201 일반운영비 | 12,907 | 15,954 | △3,047 |
| 01 사무관리비 | 3,112 | 3,059 | 53 |
| ○베르네시장 전기안전점검 수수료 53,650원*58개소 | 3,112 | | |
| 02 공공운영비 | 9,795 | 12,895 | △3,100 |
| ○베르네시장 화재 보험료 120,000,000원*1.4954% | 1,795 | | |
| ○베르네시장 시설물 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 26,210 | 27,300 | △1,090 |
| 201 일반운영비 | 15,520 | 16,610 | △1,090 |
| 01 사무관리비 | 4,620 | 6,210 | △1,590 |
| ○노점상 단속공무원 피복비 | 2,100 | | |
| - 근무복 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| - 방한복 200,000원*3명 | 600 | | |

부서: 도로과
 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| - 근무화 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○노점상허가심의위원회 참석수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 10,900 | 10,400 | 500 |
| ○단속차량 세제공과금 | 800 | | |
| - 보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| - 자동차세 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○단속차량유지비 | 3,200 | | |
| - 연료비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| - 수리비 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○허가노점판매대 유지관리비 100,000원*69개소 | 6,900 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*3명*14일*12월 | 5,040 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○노점단속 및 정비 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○간담회 민간인 급식비 7,000원*30명*15회 | 3,150 | | |
| 편리한 교통환경조성 | 244,179 | 217,674 | 26,505 |
| 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 | 244,179 | 217,674 | 26,505 |
| 자전거 문화 프로그램 운영 | 77,400 | 78,400 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 61,100 | 58,900 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 61,100 | 58,900 | 2,200 |
| ○자전거이용활성화 관련 홍보물 제작비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○자전거행사,교육 등 현수막제작 및 물품구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○자전거교육용 보호장구 구입 30,000원*100세트 | 3,000 | | |
| ○자전거무료수리센터운영 부품 구입 100,000원*1개소*10회 | 1,000 | | |
| ○자전거 상설교육 강사수당 | 26,400 | | |
| - 주강사 25,000원*1명*2시간*16회*15일 | 12,000 | | |
| - 보조강사 15,000원*2명*2시간*16회*15일 | 14,400 | | |
| ○어린이 자전거안전교육 운영 강사수당 및 교재구입 | 12,700 | | |
| - 주강사 25,000원*1명*3시간*2회*30개교 | 4,500 | | |
| - 보조강사 15,000원*1명*3시간*2회*30개교 | 2,700 | | |

부서: 도로과
 정책: 편리한 교통환경조성
 단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 자전거안전교육 교재 구입 550원*10,000부 ○자전거사랑 두바퀴 소식지 발간비 1,000,000원*4회 | 5,500 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○자전거이용활성화 및 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 7,700 | △3,200 |
| 09 행사실비보상금 | 4,500 | 7,700 | △3,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○자전거문화행사, 자원봉사 및 각종회의참가자 보상 및 업무추진비 2,100,000원 ○자전거교실 참가자단체 상해보험료 10,000원*15명*16회 | 2,100 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부천자전거 대축제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 자전거 문화센터 운영 | 166,779 | 139,274 | 27,505 |
| 101 인건비 | 126,609 | 93,454 | 33,155 |
| 04 기간제근로자등보수 | 126,609 | 93,454 | 33,155 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 인건비 - 기본급 5,580원*8시간*8명*21일*11월 82,495 - 주휴수당 5,580원*8시간*8명*5일*11월 19,642 - 월차수당 5,580원*8시간*8명*11월 3,929 ○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 생활임금 - 기본급 470원*8시간*8명*21일*11월 6,949 - 주휴수당 470원*8시간*8명*5일*11월 1,655 - 월차수당 470원*8시간*8명*11월 331 ○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 보험료 - 국민연금 115,001,000원*45/1,000 5,176 - 건강보험 115,001,000원*29/1,000 3,336 - 노인장기요양보험 3,336,000원*65.5/1,000 219 - 고용보험 115,001,000원*15/1,000 1,726 - 산재보험 115,001,000원*10/1,000 1,151 | 106,066 82,495 19,642 3,929 8,935 6,949 1,655 331 11,608 5,176 3,336 219 1,726 1,151 | | |
| 201 일반운영비 | 40,170 | 45,820 | △5,650 |
| 01 사무관리비 | 9,220 | 12,420 | △3,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○자전거문화센터 운영물품구입비 300,000원*12월 3,600 ○전산장비 소모품 구입 및 수선비 3,200 - 레이저프린터 토너 구입 150,000원*2대*2회 600 - 전자복사기 토너 구입 150,000원*2회 300 - 팩스 토너 구입 100,000원*2회 200 - 영상장비유지보수비 700,000원*3개*1회 2,100 | 3,600 3,200 600 300 200 2,100 | | |

부서: 도로과
 정책: 편리한 교통환경조성
 단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○복사용지 구입 25,000원*10상자*2회 | 500 | | |
| ○무인경비시스템운영 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 30,950 | 33,400 | △2,450 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,450 | | |
| - 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 환경개선부담금 50,000원*1회 | 50 | | |
| - 정보통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 14,220 | | |
| - 건물유지비 2,470원*898.5㎡ | 2,220 | | |
| - 전시시설유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 화장실유지비 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소방안전(방화)관리대행 수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 행정운영경비(도로과) | 178,880 | 171,896 | 6,984 |
| 인력운영비 | 112,760 | 105,776 | 6,984 |
| 인력운영비 | 112,760 | 105,776 | 6,984 |
| 101 인건비 | 112,760 | 105,776 | 6,984 |
| 02 기타직보수 | 52,322 | 46,212 | 6,110 |
| ○자전거문화센터장 시간선택제임기제 인건비 | 38,010 | | |
| - 기본급(라급) 2,520,250원*1명*12월 | 30,243 | | |
| - 가족수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회 | 1,886 | | |
| - 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월 | 1,103 | | |
| - 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 연가보상비 2,520,250원*84%*86%*1/30*1/7*56시간 | 486 | | |
| - 초과근무수당 6,381원*1명*20시간*12월 | 1,532 | | |
| ○자전거문화센터장 시간선택제임기제 보험료 | 3,647 | | |
| - 국민연금 36,124,000원*45/1,000 | 1,626 | | |
| - 건강보험 36,124,000원*29/1,000 | 1,048 | | |
| - 노인장기요양보험 1,048,000원*65.5/1,000 | 69 | | |
| - 고용보험 36,124,000원*15/1,000 | 542 | | |
| - 산재보험 36,124,000원*10/1,000 | 362 | | |
| ○자전거문화센터장 시간선택제임기제 퇴직금 38,060,000원*7% | 2,665 | | |
| ○자전거문화센터장 시간선택제임기제 퇴직정산금 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 60,438 | 59,564 | 874 |
| ○무기계약근로자(가로·보안등) 인건비 | 53,537 | | |
| - 기본급 3,354,240원*1명*12월 | 40,251 | | |
| - 정액급식비 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | - 연차수당 122,640원*1명*20일 | 2,453 | | |
| | - 휴일근무수당 23,000원*1명*8시간*12월 | 2,208 | | |
| | - 시간외근무수당 23,000원*1명*15시간*12월 | 4,140 | | |
| | - 명절휴가비 1,677,120원*1명*2회 | 3,355 | | |
| | - 체육대회 행사지원 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| | ○무기계약근로자(가로·보안등) 보험료 | 6,901 | | |
| | - 국민연금 53,487,000원*45/1,000 | 2,407 | | |
| | - 건강보험 53,487,000원*30/1,000 | 1,605 | | |
| | - 노인장기요양보험 1,605,000원*65.5/1,000 | 106 | | |
| | - 고용보험 53,487,000원*15/1,000 | 803 | | |
| | - 산재보험 53,487,000원*37/1,000 | 1,980 | | |
| 기본경비 | | 66,120 | 66,120 | 0 |
| 기본경비 | | 66,120 | 66,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 27,360 | 27,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 27,360 | 27,360 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | | 25,920 | | |
| | - 일반수용비 40,000원*24명*12월 | 11,520 | | |
| | - 급양비 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| | ○복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | | 34,560 | 34,560 | 0 |
| 01 국내여비 | | 34,560 | 34,560 | 0 |
| | ○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월 | 34,560 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(도로과) | | 12,969,000 | 14,493,000 | △ 1,524,000 |
| | 도 | 1,035,000 | | |
| | 시 | 11,934,000 | | |
| 보전지출 | | 12,969,000 | 14,493,000 | △ 1,524,000 |
| | 도 | 1,035,000 | | |
| | 시 | 11,934,000 | | |
| 계남큰길 3단계 확장공사 등 차입금 상환 | | 12,033,000 | 12,425,000 | △ 392,000 |
| | 도 | 1,035,000 | | |
| | 시 | 10,998,000 | | |
| 311 차입금이자상환 | | 833,000 | 1,225,000 | △ 392,000 |
| | 도 | 35,000 | | |
| | 시 | 798,000 | | |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | | 833,000 | 1,225,000 | △ 392,000 |
| | ○부천역 남부광장 조성(2007년 지역개발기금) 4,200,000,000원*3.5% | 147,000 | | |
| | ○역곡우회도로 개설공사(2008년 지역개발기금) 2,400,000,000원*3.5% | 84,000 | | |

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-------------|
| ○서태말도로 개설공사(2010년 지역개발기금) 7,200,000,000원*3.5% | 252,000 | | |
| ○계남큰길3단계도로 확장공사(2010년 지역개발 기금) 8,000,000,000원*3.5% | 280,000 | | |
| ○역곡고가교 확장공사(2007년 지역개발기금) 800,000,000원*3.5% | 28,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| ○중동고가교 확장공사(2007년 지역개발기금) 1,200,000,000원*3.5% | 42,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 10,200,000 | | |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 |
| ○부천역 남부광장 조성(2007년 지역개발기금) 21,000,000,000원*1/5 | 4,200,000 | | |
| ○역곡우회도로 개설공사(2008년 지역개발기금) 6,000,000,000원*1/5 | 1,200,000 | | |
| ○서태말도로 개설공사(2010년 지역개발기금) 9,000,000,000원*1/5 | 1,800,000 | | |
| ○계남큰길3단계도로 확장공사(2010년 지역개발 기금) 10,000,000,000원*1/5 | 2,000,000 | | |
| ○역곡고가교 확장공사(2007년 지역개발기금) 4,000,000,000원*1/5 | 800,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| ○중동고가교 확장공사(2007년 지역개발기금) 6,000,000,000원*1/5 | 1,200,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| 추의로 확장공사 등 차입금 상환 | 936,000 | 2,068,000 | △ 1,132,000 |
| 311 차입금이자상환 | 36,000 | 168,000 | △ 132,000 |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 36,000 | 168,000 | △ 132,000 |
| ○추의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 900,000,000원*4% | 36,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 900,000 | 1,900,000 | △ 1,000,000 |
| 03 중앙정부차입금원금상환 | 900,000 | 1,900,000 | △ 1,000,000 |
| ○추의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 9,000,000,000원*1/10 | 900,000 | | |