

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 도로과

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	34,157,909	25,495,244	8,662,665
지	557,000	557,000	0
도	42,000	42,000	0
시	33,558,909	24,896,244	8,662,665
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	11,267,177	2,989,532	8,277,645
도로개설	2,765,900	185,000	2,580,900
성심고가교 확장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성심고가교 정밀안전진단 및 실시설계용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
소로2류215호선 도로개설공사	2,480,900	0	2,480,900
401 시설비및부대비	2,480,900	0	2,480,900
01 시설비	2,472,000	0	2,472,000
○소로2류215호선 도로개설공사	2,472,000	0	2,472,000
- 토지매입비 2,472,000,000원	2,472,000	0	2,472,000
03 시설부대비	8,900	0	8,900
○소로2류215호선 도로개설공사 2,472,000,000원*0.36%	8,900	0	8,900
도로 유지관리	2,451,711	2,441,940	9,771
도로개설 상의보상 및 관리	36,571	26,800	9,771
101 인건비	9,771	0	9,771
04 기간제근로자등보수	9,771	0	9,771
○도로사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 인건비	8,106	0	8,106
- 기본급 6,030원*8시간*1명*22일*6월	6,368	0	6,368
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*6월	1,448	0	1,448
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*6월	290	0	290
○도로사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 생활임금	767	0	767
- 기본급 570원*8시간*1명*22일*6월	602	0	602
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*6월	137	0	137
- 월차수당 570원*8시간*1명*6월	28	0	28
○도로사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 보험료	898	0	898
- 국민연금 8,873,000원*45/1,000	400	0	400
- 건강보험 8,873,000원*29/1,000	258	0	258
- 노인장기요양보험 258,000원*65.5/1,000	17	0	17
- 고용보험 8,873,000원*15/1,000	134	0	134
- 산재보험 8,873,000원*10/1,000	89	0	89
도로유지관리(도시개발)	1,531,091	362,592	1,168,499

부서: 도로과
 정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위: 도로유지관리(도시개발)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	까치울지구 1단계 도로개설공사	718,499	0	718,499
	401 시설비및부대비	718,499	0	718,499
	01 시설비	714,000	0	714,000
	○까치울지구 1단계 도로개설공사 714,000,000원	714,000	0	714,000
	03 시설부대비	4,499	0	4,499
	○까치울지구 1단계 도로개설공사 714,000,000원*0.63%	4,499	0	4,499
	옥련지구 도로개설공사	450,000	0	450,000
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	450,000	0	450,000
	○옥련지구 도로개설공사 실시설계 용역 450,000,000원	450,000	0	450,000
	도로 유지관리(공유재산관리)	3,518,475	0	3,518,475
	도로유지관리	3,518,475	0	3,518,475
	401 시설비및부대비	3,518,475	0	3,518,475
	01 시설비	3,509,000	0	3,509,000
	○주인공(인도정비) 사업 3,509,000,000원	3,509,000	0	3,509,000
	03 시설부대비	9,475	0	9,475
	○주인공(인도정비) 사업 3,509,000,000원*0.27%	9,475	0	9,475
	도로개설(공유재산관리)	1,000,000	0	1,000,000
	성심고가교 확장공사	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○성심고가교 확장공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	85,733	73,733	12,000
	깨끗한 생활환경 조성	85,733	73,733	12,000
	도로점용 허가취소 햇살가게 매입비	12,000	0	12,000
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○도로점용 허가취소 햇살가게 매입 4,000,000원*3대	12,000	0	12,000
	편리한 교통환경조성	1,389,679	1,036,737	352,942
	지	557,000	557,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	790,679	437,737	352,942
	저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,389,679	1,036,737	352,942
	지	557,000	557,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	790,679	437,737	352,942

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
자전거 문화 프로그램 운영		117,600	102,400	15,200	
201 일반운영비		69,300	64,100	5,200	
01 사무관리비		69,300	64,100	5,200	
○자전거행사,교육 등 현수막제작 및 물품구입 6,000,000원		6,000	4,000	2,000	
○자전거무료대여소(8개소) 및 재생센터 운영 부품 구입 80,000원*9개소*10월		7,200	4,000	3,200	
405 자산취득비		27,000	17,000	10,000	
01 자산및물품취득비		27,000	17,000	10,000	
○공공자전거 무료대여소(바이크스테이션) 종합 안내소 컨테이너 구입 5,000,000원*3대		15,000	5,000	10,000	
자전거 문화센터 운영		269,804	233,952	35,852	
101 인건비		215,124	179,272	35,852	
04 기간제근로자등보수		215,124	179,272	35,852	
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 인건비		178,296	148,580	29,716	
- 기본급 6,030원*8시간*12명*22일*11월		140,089	116,741	23,348	
- 주휴수당 6,030원*8시간*12명*5주*11월		31,839	26,532	5,307	
- 월차수당 6,030원*8시간*12명*11월		6,368	5,307	1,061	
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 생활임금		16,855	14,046	2,809	
- 기본급 570원*8시간*12명*22일*11월		13,243	11,036	2,207	
- 주휴수당 570원*8시간*12명*5주*11월		3,010	2,508	502	
- 월차수당 570원*8시간*12명*11월		602	502	100	
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 보험료		19,973	16,646	3,327	
- 국민연금 195,151,000원*45/1,000		8,782	7,319	1,463	
- 건강보험 195,151,000원*30.35/1,000		5,923	4,936	987	
- 노인장기요양보험 5,923,000원*65.5/1,000		388	324	64	
- 고용보험 195,151,000원*15/1,000		2,928	2,440	488	
- 산재보험 195,151,000원*10/1,000		1,952	1,627	325	
굴포천 Eco Service 네트워크 구축사업		1,002,275	700,385	301,890	
		지	557,000	557,000	0
		도	42,000	42,000	0
		시	403,275	101,385	301,890
401 시설비및부대비		1,002,275	700,385	301,890	
		지	557,000	557,000	0
		도	42,000	42,000	0
		시	403,275	101,385	301,890
01 시설비		996,000	696,000	300,000	
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역 행복생활권 협력사업)설치공사 996,000,000원		996,000	696,000	300,000	
		지	557,000	557,000	0
		도	42,000	42,000	0
		시	397,000	97,000	300,000
03 시설부대비		6,275	4,385	1,890	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역 행복생활권 협력사업)설치공사 996,000,000원*0.63%	6,275	4,385	1,890
행정운영경비(도로과)	196,041	175,963	20,078
인력운영비	121,390	116,323	5,067
인력운영비	121,390	116,323	5,067
101 인건비	121,390	116,323	5,067
02 기타직보수	59,433	54,366	5,067
○자전거문화센터 시간선택제임기제 인건비	42,164	37,842	4,322
－ 기본급 2,850,330원*1명*12월	34,204	30,243	3,961
－ 연가보상비 2,850,330원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	550	486	64
－ 초과근무수당 8,250원*1명*20시간*12월	1,980	1,683	297
○자전거문화센터 시간선택제임기제 보험료	4,317	3,875	442
－ 국민연금 42,164,000원*45/1,000	1,898	1,703	195
－ 건강보험 42,164,000원*30.35/1,000	1,280	1,149	131
－ 노인장기요양보험 1,280,000원*65.5/1,000	84	76	8
－ 고용보험 42,164,000원*15/1,000	633	568	65
－ 산재보험 42,164,000원*10/1,000	422	379	43
○자전거문화센터 시간선택제임기제 퇴직금 42,164,000원*7%	2,952	2,649	303
기본경비	74,651	59,640	15,011
기본경비	74,651	59,640	15,011
405 자산취득비	15,011	0	15,011
01 자산및물품취득비	15,011	0	15,011
○도로사업소장실 사무가구 구입	6,511	0	6,511
－ 중역용 책상 396,000원*1개	396	0	396
－ 중역용 의자 360,000원*1개	360	0	360
－ 이동식 서랍 150,000원*2개	300	0	300
－ 책장(반유리장) 330,000원*2개	660	0	660
－ 옷장 275,000원*1개	275	0	275
－ 사각회의테이블 500,000원*1개	500	0	500
－ 회의의자 150,000원*10개	1,500	0	1,500
－ 파티션 300,000원*2개	600	0	600
－ 직원용책상 150,000원*1개	150	0	150
－ 직원용의자 150,000원*2개	300	0	300
－ 이동식서랍 70,000원*1개	70	0	70
－ 쇼파(4인용) 700,000원*2개	1,400	0	1,400
○사무용플로터 구입 8,500,000원*1대	8,500	0	8,500