

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	24,636,032	22,740,661	1,895,371
지	557,000		
도	42,000		
시	24,037,032		
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	2,130,320	7,760,120	△5,629,800
도로개설	185,000	7,521,100	△7,336,100
소사로(원종IC-오쇠삼거리) 도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소사로(원종IC-오쇠삼거리) 도로개설공사	50,000		
- 실시설계용역비 50,000,000원	50,000		
소사로~호현로간(대로2-4호선) 도로개설공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○소사로~호현로간 도로개설공사 실시설계용역 120,000,000원	120,000		
소사삼거리 주변(중로2-10호선) 도로확장 공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○소사삼거리 주변 도로확장 타당성 조사 용역 15,000,000원	15,000		
도로 유지관리	1,945,320	239,020	1,706,300
도로개설 심의보상 및 관리	26,800	25,140	1,660
201 일반운영비	20,900	19,240	1,660
01 사무관리비	9,940	9,940	0
○위원회참석수당	9,940		
- 기술자문위원회 70,000원*7명*10회	4,900		
- 도로관리심의회 70,000원*7명*6회	2,940		
- 지역건설산업 활성화 추진위원회 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	10,960	9,300	1,660
○토지보상 등기우편료 1,930원*2,000건	3,860		
○재난순찰차량 제세공과금	1,300		
- 보험료 800,000원*1대	800		
- 자동차세 500,000원*1대	500		
○재난순찰차량 유지비	4,400		
- 연료비 300,000원*1대*12월	3,600		
- 수리비 800,000원*1대	800		
○다목적 로더 보험료 800,000원*1대	800		
○다목적 로더 연료비 50,000원*1대*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,900	5,900	0
	03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
	○대규모 건설사업 업무추진 5,900,000원	5,900		
	도로유지관리	380,000	200,000	180,000
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	○주민불편사항 조사 및 처리비 300,000,000원	300,000		
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○다목적 로터 구입 80,000,000원	80,000		
	심곡복개천 지중화사업	1,130,000	0	1,130,000
	401 시설비및부대비	1,130,000	0	1,130,000
	01 시설비	1,130,000	0	1,130,000
	○심곡복개천 지중화사업 1,130,000,000원	1,130,000		
	동부간선로 제방길 확장공사	352,520	0	352,520
	401 시설비및부대비	352,520	0	352,520
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○동부간선수로 제방길 확장공사 350,000,000원	350,000		
	03 시설부대비	2,520	0	2,520
	○동부간선수로 제방길 확장공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
	부천로 일원 빛의거리 조성사업	56,000	0	56,000
	401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	01 시설비	56,000	0	56,000
	○부천로 일원 빛의 거리 조성사업 실시설계비 56,000,000원	56,000		
	지하공간 개발 및 관리	1,207,279	1,549,365	△342,086
	지하공간 개발 및 관리	1,207,279	1,549,365	△342,086
	공동구 운영	1,207,279	1,549,365	△342,086
	201 일반운영비	109,956	133,356	△23,400
	01 사무관리비	24,300	22,880	1,420
	○공동구 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○공동구 근무자 급양 및 식재료	6,860		
	- 평일 7,000원*2명*240일	3,360		
	- 휴일, 공휴일 7,000원*4명*125일	3,500		
	○공동구 관리 순찰 피복비	6,000		
	- 하절기(근무복외3종) 300,000원*10명	3,000		
	- 동절기(방한복외3종) 300,000원*10명	3,000		

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 재료비 50,000원*20종*7회	7,000		
○공동구협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	85,656	110,476	△24,820
○공동구 전기료	28,992		
- 기본요금 8,320원*100kw*12월	9,984		
- 전력량요금 160원*9,900kw*12월	19,008		
○공동구 지역난방비 420,000원*12월	5,040		
○공동구 상하수도료 50,000원*12월	600		
○공동구 시설 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○전기안전검사 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
○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 50,000원*12월	600		
○무전기TRS 수신요금 42,000원*6대*12월	3,024		
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	605,899	650,147	△44,248
05 민간위탁금	605,899	650,147	△44,248
○부천역지하도상가 민간위탁금 605,899,000원	605,899		
401 시설비및부대비	483,024	764,662	△281,638
01 시설비	480,000	760,000	△280,000
○공동구 보수공사 480,000,000원	480,000		
03 시설부대비	3,024	4,662	△1,638
○공동구 보수공사 480,000,000원*0.63%	3,024		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○공동구 공기호흡기 구입 2,700,000원*2대	5,400		
○공동구 엔진양수기 구입 600,000원*3대	1,800		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	73,733	39,117	34,616
깨끗한 생활환경 조성	73,733	39,117	34,616
베르네시장 운영	9,123	12,907	△3,784
201 일반운영비	9,123	12,907	△3,784
01 사무관리비	3,423	3,112	311
○베르네시장 전기안전점검 수수료 59,015원*58개소	3,423		
02 공공운영비	5,700	9,795	△4,095
○베르네시장 화재 보험료 700,000원	700		

부서: 도로과

정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○베르네시장 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	노점상 및 노상적치물 정비	64,610	26,210	38,400
	201 일반운영비	54,470	15,520	38,950
	01 사무관리비	23,870	4,620	19,250
	○노점상 단속공무원 피복비	2,610		
	- 근무복(춘하, 추동) 200,000원*3명*2회	1,200		
	- 방한복 200,000원*3명	600		
	- 근무화 100,000원*3명	300		
	- 방한화 150,000원*3명	450		
	- 모자 20,000원*3명	60		
	○노점상허가심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○부천시 노점상 백서 제작 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	30,600	10,900	19,700
	○단속차량 제세공과금	600		
	- 보험료 400,000원*1대	400		
	- 자동차세 200,000원*1대	200		
	○단속차량유지비	2,000		
	- 연료비 100,000원*1대*12월	1,200		
	- 수리비 800,000원*1대	800		
	○햇살가게 유지관리비 700,000원*40개	28,000		
	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	3,000	2,500	500
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
	○노점단속 및 정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	2,100	3,150	△1,050
	09 행사실비보상금	2,100	3,150	△1,050
	○간담회 민간인 급식비 7,000원*30명*10회	2,100		
	편리한 교통환경조성	1,036,737	244,179	792,558
		지 557,000		
		도 42,000		
		시 437,737		
	저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,036,737	244,179	792,558
		지 557,000		
		도 42,000		
		시 437,737		
	자전거 문화 프로그램 운영	102,400	77,400	25,000
	201 일반운영비	64,100	61,100	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	64,100	61,100	3,000
○자전거이용활성화 관련 홍보물 제작비 10,000,000원	10,000		
○자전거행사,교육 등 현수막제작 및 물품구입 4,000,000원	4,000		
○자전거교육용, 무료대여소 운영 보호장구(헬 멧 등) 구입 30,000원*100세트	3,000		
○자전거무료대여소(4개소) 및 재생센터 운영 부품 구입 80,000원*5개소*10회	4,000		
○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 교 재구입	12,700		
－ 주강사 25,000원*1명*3시간*2회*30개교	4,500		
－ 보조강사 15,000원*1명*3시간*2회*30개교	2,700		
－ 자전거안전교육 교재 구입 550원*10,000부	5,500		
○자전거소식지(두바퀴 사랑) 발간비 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○자전거이용활성화 및 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○자전거문화행사, 자원봉사 및 각종회의참가자 보상 및 업무추진비 2,100,000원	2,100		
○자전거교실 참가자단체 상해보험료 10,000원*15명*16회	2,400		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○부천시민 자전거대축제 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○공공자전거 무료대여소(바이크스테이션) 시민 대여용 자전거 구입 200,000원*60대	12,000		
○공공자전거 무료대여소(바이크스테이션) 종합 안내소 컨테이너 구입 2,500,000원*2개	5,000		
자전거 문화센터 운영	233,952	166,779	67,173
101 인건비	179,272	126,609	52,663
04 기간제근로자등보수	179,272	126,609	52,663
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 인건비	148,580		
－ 기본급 6,030원*8시간*10명*22일*11월	116,741		
－ 주휴수당 6,030원*8시간*10명*5주*11월	26,532		

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"> - 월차수당 6,030원*8시간*10명*11월 5,307 ○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 생활임금 14,046 - 기본급 570원*8시간*10명*22일*11월 11,036 - 주휴수당 570원*8시간*10명*5주*11월 2,508 - 월차수당 570원*8시간*10명*11월 502 ○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 보험료 16,646 - 국민연금 162,626,000원*45/1,000 7,319 - 건강보험 162,626,000원*30.35/1,000 4,936 - 노인장기요양보험 4,936,000원*65.5/1,000 324 - 고용보험 162,626,000원*15/1,000 2,440 - 산재보험 162,626,000원*10/1,000 1,627 			
201 일반운영비	36,680	40,170	△3,490
01 사무관리비	8,000	9,220	△1,220
<ul style="list-style-type: none"> ○자전거문화센터 운영물품 구입비 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 ○무인경비시스템운영 수수료 100,000원*12월 1,200 			
02 공공운영비	28,680	30,950	△2,270
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 14,400 - 전기요금 1,000,000원*12월 12,000 - 정보통신요금 200,000원*12월 2,400 ○건물유지비 12,000,000원 12,000 ○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월 1,200 ○소방안전(방화)관리대행 수수료 90,000원*12월 1,080 			
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
<ul style="list-style-type: none"> ○자전거문화센터 외벽 타일 교체공사 600,000원*30㎡ 18,000 			
굴포천 Eco Service 네트워크 구축사업	700,385	0	700,385
	지 557,000		
	도 42,000		
	시 101,385		
401 시설비및부대비	700,385	0	700,385
	지 557,000		
	도 42,000		
	시 101,385		
01 시설비	696,000	0	696,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역 행복생활권 협력사업)설치공사 696,000,000원	696,000		
지 도	557,000		
시	42,000		
03 시설부대비	97,000		
	4,385	0	4,385
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역 행복생활권 협력사업)설치공사 696,000,000원*0.63%	4,385		
행정운영경비(도로과)	175,963	178,880	△2,917
인력운영비	116,323	112,760	3,563
인력운영비	116,323	112,760	3,563
101 인건비	116,323	112,760	3,563
02 기타직보수	54,366	52,322	2,044
○자전거문화센터 시간선택제임기제 인건비	37,842		
- 기본급 2,520,250원*1명*12월	30,243		
- 가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,520,250원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	486		
- 초과근무수당 7,010원*1명*20시간*12월	1,683		
○자전거문화센터 시간선택제임기제 보험료	3,875		
- 국민연금 37,842,000원*45/1,000	1,703		
- 건강보험 37,842,000원*30.35/1,000	1,149		
- 노인장기요양보험 1,149,000원*65.5/1,000	76		
- 고용보험 37,842,000원*15/1,000	568		
- 산재보험 37,842,000원*10/1,000	379		
○자전거문화센터 시간선택제임기제 퇴직금 37,842,000원*7%	2,649		
○자전거문화센터 시간선택제임기제 퇴직정산금 10,000,000원*1회	10,000		
03 무기계약근로자보수	61,957	60,438	1,519
○무기계약근로자(가로·보안등) 인건비	54,816		
- 기본급 3,484,800원*1명*12월	41,818		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 127,920원*1명*10월	1,280		
- 휴일근무수당 23,990원*1명*8시간*12월	2,304		
- 시간외근무수당 23,990원*1명*15시간*12월	4,319		
- 명절휴가비 3,484,800원*1명*1회	3,485		
- 체육대회 행사지원 50,000원*1명*1회	50		
○무기계약근로자(가로·보안등) 보험료	7,141		
- 국민연금 54,766,000원*45/1,000	2,465		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 건강보험 54,766,000원*30.35/1,000	1,663		
	- 노인장기요양보험 1,663,000원*65.5/1,000	109		
	- 고용보험 54,766,000원*15/1,000	822		
	- 산재보험 54,766,000원*38/1,000	2,082		
기본경비		59,640	66,120	△6,480
기본경비		59,640	66,120	△6,480
201 일반운영비		23,760	27,360	△3,600
01 사무관리비		23,760	27,360	△3,600
○부서운영기본경비		23,760		
	- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
	- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비		31,680	34,560	△2,880
01 국내여비		31,680	34,560	△2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도로과)		20,012,000	12,969,000	7,043,000
보전지출		20,012,000	12,969,000	7,043,000
계남큰길 3단계 확장공사 등 차입금 상환		12,818,000	12,033,000	785,000
311 차입금이자상환		218,000	833,000	△615,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		218,000	833,000	△615,000
	○역곡우회도로 개설공사(2008년 지역개발기금) 11,000,000원	11,000		
	○서태말도로 개설공사(2010년 지역개발기금) 48,000,000원	48,000		
	○계남큰길 3단계 확장공사(2010년 지역개발기금) 159,000,000원	159,000		
601 차입금원금상환		12,600,000	11,200,000	1,400,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		12,600,000	11,200,000	1,400,000
	○역곡우회도로 개설공사(2008년 지역개발기금) 6,000,000,000원*1/5	1,200,000		
	○서태말도로 개설공사(2010년 지역개발기금) 9,000,000,000원*3/5	5,400,000		
	○계남큰길 3단계 확장공사(2010년 지역개발기금) 10,000,000,000원*3/5	6,000,000		
범안로 확장공사 지역개발기금 차입금 상환		7,194,000	0	7,194,000
311 차입금이자상환		194,000	0	194,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		194,000	0	194,000
	○범안로 확장공사(2015년 지역개발기금) 194,000,000원	194,000		

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	7,000,000	0	7,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,000,000	0	7,000,000
○범안로 확장공사(2015년 지역개발기금) 7,000,000,000원	7,000,000		