

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 시설공사과

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 도로과 | 20,965,995 | 17,830,477 | 3,135,518 |
| 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 도 | 1,083,000 | 1,083,000 | 0 |
| 시 | 19,848,555 | 16,713,037 | 3,135,518 |
| 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 | 3,694,178 | 496,140 | 3,198,038 |
| 도 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 시 | 3,681,178 | 483,140 | 3,198,038 |
| 도로개설 | 3,130,000 | 130,000 | 3,000,000 |
| 범안로 확장공사 | 3,130,000 | 130,000 | 3,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,130,000 | 130,000 | 3,000,000 |
| 01 시설비 | 3,130,000 | 130,000 | 3,000,000 |
| ○범안로 확장공사 3,000,000,000원 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 도로 유지관리 | 564,178 | 366,140 | 198,038 |
| 도 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 시 | 551,178 | 353,140 | 198,038 |
| 도로개설 심의보상 및 관리 | 221,078 | 23,040 | 198,038 |
| 201 일반운영비 | 215,178 | 17,140 | 198,038 |
| 01 사무관리비 | 205,878 | 7,840 | 198,038 |
| ○위원회 참석수당 | 4,753 | 7,840 | △3,087 |
| - 설계자문위원회 70,000원*7명*7회 | 3,430 | 4,900 | △1,470 |
| - 도로관리심의회 70,000원*7명*6회*45% | 1,323 | 2,940 | △1,617 |
| ○범박동 현대홈타운 소송비용 201,125,000원 | 201,125 | 0 | 201,125 |
| 지하공간 개발 및 관리 | 2,392,217 | 2,392,217 | 0 |
| 지하공간 개발 및 관리 | 2,392,217 | 2,392,217 | 0 |
| 공동구 운영 | 2,392,217 | 2,392,217 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 965,255 | 987,255 | △22,000 |
| 01 시설비 | 959,900 | 981,900 | △22,000 |
| ○공동구 보수공사 828,000,000원 | 828,000 | 850,000 | △22,000 |
| 405 자산취득비 | 22,950 | 950 | 22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,950 | 950 | 22,000 |
| ○공동구 출입통제 보안시설 구입공사 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 | 51,364 | 53,254 | △1,890 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 51,364 | 53,254 | △1,890 |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 25,410 | 27,300 | △1,890 |
| 201 일반운영비 | 15,980 | 16,610 | △630 |
| 01 사무관리비 | 5,580 | 6,210 | △630 |
| ○노점상허가심의위원회 참석수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | 3,150 | △630 |
| 301 일반보상금 | 1,890 | 3,150 | △1,260 |

부서: 도로과

정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------------|---------|
| 09 행사실비보상금 | | 1,890 | 3,150 | △1,260 |
| ○간담회 및 좌담회 민간인 급식비 7,000원*30명*15회*60% | | 1,890 | 3,150 | △1,260 |
| 편리한 교통환경조성 | | 219,270 | 223,970 | △4,700 |
| 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 | | 219,270 | 223,970 | △4,700 |
| 자전거 문화 프로그램 운영 | | 76,400 | 78,400 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | | 56,900 | 58,900 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | | 56,900 | 58,900 | △2,000 |
| ○자전거이용활성화 관련 홍보물 제작비 10,000,000원 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 자전거 문화센터 운영 | | 142,870 | 145,570 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | | 43,120 | 45,820 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | | 9,720 | 12,420 | △2,700 |
| ○전산장비 소모품 구입 및 수선비 | | 3,200 | 5,900 | △2,700 |
| - 영상장비유지보수비 1,500,000원 | | 1,500 | 4,200 | △2,700 |
| 행정운영경비(도로과) | | 168,305 | 171,896 | △3,591 |
| 인력운영비 | | 106,505 | 105,776 | 729 |
| 인력운영비 | | 106,505 | 105,776 | 729 |
| 101 인건비 | | 106,505 | 105,776 | 729 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 60,293 | 59,564 | 729 |
| ○가로등,보안등 관리 무기계약근로자 인건비 | | 53,365 | 52,636 | 729 |
| - 기본급 3,296,880원*1명*12월*101.7% | | 40,236 | 39,563 | 673 |
| - 명절휴가비 3,296,880원*100%*101.7% | | 3,353 | 3,297 | 56 |
| 기본경비 | | 61,800 | 66,120 | △4,320 |
| 기본경비 | | 61,800 | 66,120 | △4,320 |
| 201 일반운영비 | | 24,768 | 27,360 | △2,592 |
| 01 사무관리비 | | 24,768 | 27,360 | △2,592 |
| ○부서운영기본경비 | | 23,328 | 25,920 | △2,592 |
| - 일반수용비 (40,000원*24명*12월)*90/100 | | 10,368 | 11,520 | △1,152 |
| - 급양비 (50,000원*24명*12월)*90/100 | | 12,960 | 14,400 | △1,440 |
| 202 여비 | | 32,832 | 34,560 | △1,728 |
| 01 국내여비 | | 32,832 | 34,560 | △1,728 |
| ○업무추진기본여비 (120,000원*24명*12월)*95/100 | | 32,832 | 34,560 | △1,728 |
| 재무활동(도로과) | | 14,440,661 | 14,493,000 | △52,339 |
| | 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| | 도 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 |
| | 시 | 13,336,221 | 13,388,560 | △52,339 |
| 보전지출 | | 14,440,661 | 14,493,000 | △52,339 |
| | 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------------|------------|---------|
| | 도 1,070,000 | 1,070,000 | 0 |
| | 시 13,336,221 | 13,388,560 | △52,339 |
| 추의로 확장공사 등 차입금 상환 | 1,998,000 | 2,068,000 | △70,000 |
| 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 시 1,963,560 | 1,963,560 | 2,033,560 | △70,000 |
| 311 차입금이자상환 | 98,000 | 168,000 | △70,000 |
| 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 시 63,560 | 63,560 | 133,560 | △70,000 |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 98,000 | 168,000 | △70,000 |
| ○추의로 확장공사(99공공자금관리기금) 1,000,000,000원*3.5% | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| ○추의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 1,800,000,000원*3.5% | 63,000 | 108,000 | △45,000 |
| 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 시 28,560 | 28,560 | 73,560 | △45,000 |
| 반환금기타 | 17,661 | 0 | 17,661 |
| 802 반환금기타 | 17,661 | 0 | 17,661 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 17,661 | 0 | 17,661 |
| ○도로표지판 정비 2,753,090원 | 2,754 | 0 | 2,754 |
| ○교량 내진성능 보강 14,906,910원 | 14,907 | 0 | 14,907 |