

세출예산사업명세서

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		36,851,796	34,538,069	2,313,727
도로교통망 구축(수송및교통/도로)		26,324,088	24,674,088	1,650,000
도시균형발전 도로망 확충		26,324,088	24,674,088	1,650,000
진두~조선소 도로 확포장		2,400,000	2,100,000	300,000
401 시설비및부대비		2,400,000	2,100,000	300,000
01 시설비		2,391,360	2,092,440	298,920
○ 진두~조선소 도로 확포장 경정 2,391,360,000원		2,391,360	2,092,440	298,920
03 시설부대비		8,640	7,560	1,080
○ 진두~조선소 도로 확포장 경정 8,640,000원		8,640	7,560	1,080
오천동 주민생활도로 개설		1,850,000	500,000	1,350,000
401 시설비및부대비		1,850,000	500,000	1,350,000
01 시설비		1,843,340	496,400	1,346,940
○ 오천동 주민생활도로 개설 경정 1,843,340,000원		1,843,340	496,400	1,346,940
03 시설부대비		6,660	3,600	3,060
○ 오천동 주민생활도로 개설 경정 6,660,000원		6,660	3,600	3,060
자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)		1,973,939	1,982,445	△8,506
자전거 이용 여건 개선		1,973,939	1,982,445	△8,506
시민 공영자전거 운영		362,579	371,085	△8,506
101 인건비		98,054	130,010	△31,956
04 기간제근로자등보수		98,054	130,010	△31,956
○ 공영자전거 운영보조원		98,054	130,010	△31,956
○ 인부임 경정 56,927,000원		56,927	79,517	△22,590
○ 주차수당 경정 11,387,000원		11,387	15,905	△4,518
○ 휴일수당 경정 7,501,000원		7,501	12,561	△5,060
○ 사회보험료 경정 7,050,000원		7,050	10,200	△3,150
○ 피복비 경정 900,000원		900	1,200	△300
○ 간식비 경정 0원		0	3,960	△3,960
○ 생활임금 보전수당 6,320원 * 3명 * 6일 * 46주		5,233	0	5,233
○ 생활임금 보전수당(공무직전환자) 6,320원 * 3명 * 6일 * 21주		2,389	0	2,389
405 자산취득비		33,050	9,600	23,450
01 자산및물품취득비		33,050	9,600	23,450
○ 공영자전거용 안전모 등 구입		23,450	0	23,450
○ 안전모 17,500원 * 700개		12,250	0	12,250
○ 잠금장치 10,000원 * 700개		7,000	0	7,000
○ 헬멧내피 3,000원 * 1,400개		4,200	0	4,200

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도심 도로망 구축(수송및교통/도로)		5,524,938	4,864,938	660,000
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충		5,524,938	4,864,938	660,000
국동 남초등학교 인근 도로개설		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		397,120	0	397,120
○ 국동 남초등학교 인근 도로개설 400,000,000원 * 99.28/100		397,120	0	397,120
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○ 국동 남초등학교 인근 도로개설 400,000,000원 * 0.72/100		2,880	0	2,880
만흥동 마래2터널 우회도로 개설		310,000	150,000	160,000
401 시설비및부대비		310,000	150,000	160,000
01 시설비		307,768	148,380	159,388
○ 만흥동 마래2터널 우회도로 개설 경정 307,768,000원		307,768	148,380	159,388
03 시설부대비		2,232	1,620	612
○ 만흥동 마래2터널 우회도로 개설 경정 2,232,000원		2,232	1,620	612
율촌교차로~연화마을 도로 확장		510,000	410,000	100,000
401 시설비및부대비		510,000	410,000	100,000
01 시설비		506,787	407,048	99,739
○ 율촌교차로~연화마을 도로 확장 경정 506,787,000원		506,787	407,048	99,739
03 시설부대비		3,213	2,952	261
○ 율촌교차로~연화마을 도로 확장 경정 3,213,000원		3,213	2,952	261
행정운영경비(도로과)(기타/기타)		106,857	94,624	12,233
인력운영비		33,171	20,938	12,233
인력운영비		33,171	20,938	12,233
101 인건비		33,171	20,938	12,233
03 무기계약근로자보수		33,171	20,938	12,233
○ 시간외근무수당		18,390	12,874	5,516
○ <가>직군(노무원, 사무원) 8,755원 * 3명 * 20시간 * 7월 * 150%		5,516	0	5,516
○ 공영자전거 운영요원		6,717	0	6,717
○ 휴일근무수당 105,060원 * 3명 * 2일 * 7월		4,413	0	4,413
○ 출장여비 10,000원 * 3명 * 10일 * 5월		1,500	0	1,500
○ 특근매식비 8,000원 * 3명 * 3일 * 7월		504	0	504
○ 피복비 100,000원 * 3명 * 1회		300	0	300