

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	28,296,965	29,592,799	△ 1,295,834
도로교통망 구축(수송및교통/도로)	8,626,520	5,961,261	2,665,259
도시균형발전 도로망 확충	8,626,520	5,961,261	2,665,259
미평~만흥 도로 확장	1,000,000	2,900,000	△ 1,900,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,900,000	△ 1,900,000
01 시설비	993,700	2,889,560	△ 1,895,860
○ 미평~만흥 도로 확장 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
03 시설부대비	6,300	10,440	△ 4,140
○ 미평~만흥 도로 확장 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
무선~여천초등학교 도로 개설	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	993,700	993,700	0
○ 무선~여천초등학교 도로 개설 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○ 무선~여천초등학교 도로 개설 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
진두~조선소 도로 확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○ 진두~조선소 도로 확포장 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○ 진두~조선소 도로 확포장 100,000,000원 * 0.90/100	900		
돌산읍 송도 농어촌도로(305호선) 확포장공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	69,370	0	69,370
○ 돌산읍 송도 도로 확장(농도305호선) 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
03 시설부대비	630	0	630
○ 돌산읍 송도 도로 확장(농도305호선) 70,000,000원 * 0.90/100	630		
부당이득금 반환 및 미불용지 보상	450,980	475,980	△ 25,000
202 여비	980	980	0
01 국내여비	980	980	0
○ 미불용지 손실보상협의 추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 8월	640		

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부당이득금 소송수행 85,000원 * 2명 * 1일 * 2회	340		
305 배상금등	75,000	100,000	△25,000
01 배상금등	75,000	100,000	△25,000
○ 부당이득금 반환 청구소송 배상금 5,000,000원 * 15필지	75,000		
401 시설비및부대비	375,000	375,000	0
01 시설비	375,000	375,000	0
○ 부당이득금반환 청구소송 결과 토지매입 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 편입 도로 미보상 토지매입비 15,000,000원 * 15필지	225,000		
군도 교통량 조사	5,540	5,281	259
101 인건비	3,690	3,431	259
04 기간제근로자등보수	3,690	3,431	259
○ 군도 교통량 조사원 인부임	3,690		
○ 기본급 48,240원 * 2명 * 18개소 * 2일	3,474		
○ 간식비 3,000원 * 2명 * 18개소 * 2일	216		
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○ 일반수용비	1,850		
○ 입간판 제작 70,000원 * 18개소	1,260		
○ 현수막 제작 80,000원 * 4개읍면	320		
○ 소모품(후레쉬 등) 15,000원 * 18개소	270		
화양면 화동도로 확장	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○ 화양면 화동도로 확장 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○ 화양면 화동도로 확장 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
소장~굴구지 도로 확장	2,360,000	0	2,360,000
401 시설비및부대비	2,360,000	0	2,360,000
01 시설비	2,351,504	0	2,351,504
○ 소장~굴구지 도로 확장 2,360,000,000원 * 99.64/100	2,351,504		
03 시설부대비	8,496	0	8,496
○ 소장~굴구지 도로 확장 2,360,000,000원 * 0.36/100	8,496		
도로 교행지 개량 및 보상완료 건물 철거	500,000	500,000	0

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
01 시설비		496,400	496,400	0
○ 도로 교행지 개량 및 보상완료 건물 철거	500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
03 시설부대비		3,600	3,600	0
○ 도로 교행지 개량 및 보상완료 건물 철거	500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
만흥동 마래터널 앞 도로 확장		1,240,000	500,000	740,000
401 시설비및부대비		1,240,000	500,000	740,000
01 시설비		1,235,536	496,400	739,136
○ 만흥동 마래터널 앞 도로 확장	1,240,000,000원 * 99.64/100	1,235,536		
03 시설부대비		4,464	3,600	864
○ 만흥동 마래터널 앞 도로 확장	1,240,000,000원 * 0.36/100	4,464		
돌산읍 상하동 도로 확장		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		695,590	0	695,590
○ 돌산읍 상하동 도로 확장	700,000,000원 * 99.37/100	695,590		
03 시설부대비		4,410	0	4,410
○ 돌산읍 상하동 도로 확장	700,000,000원 * 0.63/100	4,410		
돌산 소울마을 도로 확장		400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
01 시설비		397,120	397,120	0
○ 돌산읍 소울마을 도로 확장(시도1호선)	400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
03 시설부대비		2,880	2,880	0
○ 돌산읍 소울마을 도로 확장(시도1호선)	400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
소라면 군도12호선		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		297,840	0	297,840
○ 소라면 군도12호선 도로 개설	300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○ 소라면 군도12호선 도로 개설	300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)		672,289	537,314	134,975
자전거 이용 여건 개선		672,289	537,314	134,975

부서: 도로과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 활성화 정책 유도	178,920	202,310	△23,390
201 일반운영비	158,600	159,400	△800
01 사무관리비	6,600	8,600	△2,000
○ 일반수용비	6,600		
○ 자전거 이용 활성화 홍보물 제작 100원 * 30,000부 * 1회	3,000		
○ 자전거 안전하게 타기 교육용 책자 제작 1,000원 * 3,000부 * 1회	3,000		
○ 안전모 착용 및 자전거보험 홍보 플래카드 제작 200,000원 * 3개소 * 1회	600		
02 공공운영비	152,000	150,800	1,200
○ 공공요금 및 제세	150,000		
○ 자전거보험 가입(시민, 공영자전거 이용자) 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 시설장비유지비	2,000		
○ 자전거도로 자전거거치대 설치 500,000원 * 4개소	2,000		
202 여비	11,920	11,660	260
01 국내여비	11,920	11,660	260
○ 자전거 이용활성화 시책추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 시민 공영자전거 운영 업무추진 20,000원 * 2명 * 12일 * 12월	5,760		
○ 자전거 정책 벤치마킹 및 심포지엄 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
206 재료비	2,400	8,250	△5,850
01 재료비	2,400	8,250	△5,850
○ 일반시민 자전거 수리용 부품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
307 민간이전	6,000	17,000	△11,000
02 민간경상사업보조	6,000	17,000	△11,000
○ 자전거 교통안전 교실 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 자전거 이용 활성화 캠페인 3,000,000원 * 1식	3,000		
시민 공영자전거 운영	366,369	305,004	61,365
101 인건비	94,751	122,442	△27,691
04 기간제근로자등보수	94,751	122,442	△27,691
○ 공영자전거 운영 보조원(재배치, 전화상담원)	94,751		
○ 기본급 48,240원 * 5명 * 5일 * 46주	55,476		
○ 주차수당 48,240원 * 5명 * 46주	11,096		
○ 휴일수당 48,240원 * 3명 * 35주 * 150%	7,598		

부서: 도로과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보험료 8,131,000원 * 1식 ○ 퇴직금 8,000,000원 * 1식 ○ 피복비 100,000원 * 5명 * 2회 ○ 간식비 3,000원 * 5명 * 5일 * 46주 	8,131 8,000 1,000 3,450		
201 일반운영비	146,878	115,222	31,656
01 사무관리비	2,574	32,304	△29,730
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관제센터 소모품 100,000원 * 1개소 * 12월 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기 임차 42,000원 * 12월 ○ 엑스포역 무인대여소 임차료 870,000원 * 1식 	1,200 1,200 1,374 504 870		
02 공공운영비	144,304	82,918	61,386
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공영시스템 전용회선 사용료 33,500원 * 25회선 * 12월 ○ 서버 전용회선 사용료 91,000원 * 1회선 * 12월 ○ SMS 문자메시지 전송료 12원 * 7,500명 * 2회 * 12월 ○ 무인대여소 전기료 19,000원 * 17개소 * 12월 ○ 본인확인서비스 인증 수수료 66원 * 1,500건 * 12월 ○ 공영자전거 현장 업무용 무전기 사용료 30,000원 * 3대 * 12월 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 키오스크 거치대 관제프로그램 유지 20,000,000원 * 1식 ○ 시민 공영자전거 시스템 유지 보수 497,948,000원 * 7.5% ○ 공영자전거 수리 부품 구입 및 수리비 18,000원 * 274대 * 12월 ○ 차량·선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정비료 500,000원 * 2대 * 2회 ○ 유류대 1,318원 * 200ℓ * 2대 * 12월 	19,446 10,050 1,092 2,160 3,876 1,188 1,080 116,531 20,000 37,347 59,184 8,327 2,000 6,327		
401 시설비및부대비	90,000	32,600	57,400
01 시설비	89,154	32,248	56,906
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 공영자전거 무인대여소 추가 설치 및 이설 <ul style="list-style-type: none"> ○ 추가 설치(2개소) 35,000,000원 * 2개소 * 99.10/100 ○ 이설(2개소) 10,000,000원 * 2개소 * 98.92/100 	89,154 69,370 19,784		

부서: 도로과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		846	352	494
○ 시민공영자전거 무인대여소 추가설치 및 이설	846,000원 * 1식	846		
405 자산취득비		34,740	34,740	0
01 자산및물품취득비		34,740	34,740	0
○ 시민 공영자전거 무인대여소 추가 설치 자전거 구입	1,257,000원 * 20대	25,140		
○ 노후 공영자전거 교체용 자전거 구입	480,000원 * 20대	9,600		
시민자전거 문화 대축제 및 자전거 대회		27,000	30,000	△3,000
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조		27,000	30,000	△3,000
○ 자전거 대행진	9,000,000원 * 1회	9,000		
○ 산악, 해안 MTB 렐리	18,000,000원 * 1회	18,000		
자전거도로 단절구간 개설		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,100	0	99,100
○ 자전거도로 단절구간 개설공사	100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
03 시설부대비		900	0	900
○ 자전거도로 단절구간 개설공사	100,000,000원 * 0.90/100	900		
도심 도로망 구축(수송및교통/도로)		8,877,040	8,502,950	374,090
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충		8,877,040	8,502,950	374,090
묘도 창촌 도시계획 도로 개설		2,000,000	500,000	1,500,000
401 시설비및부대비		2,000,000	500,000	1,500,000
01 시설비		1,992,800	496,400	1,496,400
○ 묘도 창촌 도시계획도로 개설	2,000,000,000원 * 99.64/100	1,992,800		
03 시설부대비		7,200	3,600	3,600
○ 묘도 창촌 도시계획도로 개설	2,000,000,000원 * 0.36/100	7,200		
울촌제1산단~울촌면소재지 도로 개설		700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비		700,000	500,000	200,000
01 시설비		695,590	496,400	199,190
○ 울촌 제1산단~울촌면 소재지 도로 개설	700,000,000원 * 99.37/100	695,590		
03 시설부대비		4,410	3,600	810
○ 울촌 제1산단~울촌면 소재지 도로 개설	700,000,000원 * 0.63/100	4,410		
봉산동 도시계획도로(자동차매상사인근) 개설		500,000	700,000	△200,000

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		500,000	700,000	△200,000
01 시설비		496,400	695,590	△199,190
○ 봉산동 도시계획도로(자동차 매매상사 인근) 개설	500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
03 시설부대비		3,600	4,410	△810
○ 봉산동 도시계획도로(자동차 매매상사 인근) 개설	500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
도시계획 도로사업		2,040	5,950	△3,910
202 여비		2,040	5,950	△3,910
01 국내여비		2,040	5,950	△3,910
○ 도시개발사업 업무 협의(도·중앙)	85,000원 * 2명 * 2일 * 6회	2,040		
국동 2통 소방도로 개설		550,000	400,000	150,000
401 시설비및부대비		550,000	400,000	150,000
01 시설비		546,535	397,120	149,415
○ 국동 2통 소방도로 개설	550,000,000원 * 99.37/100	546,535		
03 시설부대비		3,465	2,880	585
○ 국동 2통 소방도로 개설	550,000,000원 * 0.63/100	3,465		
서교~광무 도로정비		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		198,560	0	198,560
○ 서교~광무 도로 정비	200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○ 서교~광무 도로 정비	200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
덕충동 뉴태창 뒤 도시계획도로 개설		500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
01 시설비		496,400	297,840	198,560
○ 덕충동 뉴태창 뒤 도시계획도로 개설	500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
03 시설부대비		3,600	2,160	1,440
○ 덕충동 뉴태창 뒤 도시계획도로 개설	500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
여서동 대치마을 도로 개설		1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
01 시설비		993,700	496,400	497,300
○ 여서동 대치마을 도로 개설	1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 여서동 대치마을 도로 개설 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300 6,300	3,600	2,700
봉산동 도로(어항단지 인근) 개설	100,000	200,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△ 100,000
01 시설비 ○ 봉산동 도로 개설 100,000,000원 * 99.10/100	99,100 99,100	198,560	△ 99,460
03 시설부대비 ○ 봉산동 도로 개설 100,000,000원 * 0.90/100	900 900	1,440	△ 540
쌍봉사거리~원학동 도로	1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비 ○ 쌍봉사거리~원학동 도로 확장 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700 993,700	198,560	795,140
03 시설부대비 ○ 쌍봉사거리~원학동 도로 확장 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300 6,300	1,440	4,860
웅천~문수주공아파트 도로 확장	1,200,000	200,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	200,000	1,000,000
01 시설비 ○ 웅천~문수 주공아파트 도로 확장 1,200,000,000원 * 99.64/100	1,195,680 1,195,680	198,560	997,120
03 시설부대비 ○ 웅천~문수 주공아파트 도로 확장 1,200,000,000원 * 0.36/100	4,320 4,320	1,440	2,880
오림동 내동마을 도로 개설	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비 ○ 오림동 내동마을 도로 개설 25,000,000원 * 98.92/100	24,730 24,730	0	24,730
03 시설부대비 ○ 오림동 내동마을 도로 개설 25,000,000원 * 1.08/100	270 270	0	270
울촌초등학교~중학교 도로개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비 ○ 울촌초등학교~중학교 도로개설 200,000,000원 * 1식	200,000 200,000	0	200,000
만흥동 시도 확포장공사	900,000	0	900,000

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	01 시설비	900,000	0	900,000
	○ 만흥동 시도 확포장 900,000,000원 * 1식	900,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)		84,126	89,607	△5,481
인력운영비		7,556	6,500	1,056
인력운영비		7,556	6,500	1,056
	101 인건비	7,556	6,500	1,056
	03 무기계약근로자보수	7,556	6,500	1,056
	○ 시간외근무수당	7,556		
	○ <다>직군(실태조사원) 11,660원 * 3명 * 12시간 * 12월 * 150%	7,556		
기본경비		76,570	83,107	△6,537
기본경비		76,570	83,107	△6,537
	201 일반운영비	49,830	53,523	△3,693
	01 사무관리비	49,830	53,523	△3,693
	○ 일반수용비 총액계상 32,304,000원 * 1식	32,304		
	○ 급량비 총액계상 17,526,000원 * 1식	17,526		
	202 여비	23,740	26,584	△2,844
	01 국내여비	23,740	26,584	△2,844
	○ 부서운영 총액계상 23,740,000원 * 1식	23,740		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 도로과(정원 15명) 250,000원 * 12월	3,000		
재무활동(도로과)(수송및교통/도로)		4,626,990	4,541,667	85,323
내부거래지출		4,626,990	4,541,667	85,323
내부거래지출		4,626,990	4,541,667	85,323
	705 예수금원리금상환	4,626,990	4,541,667	85,323
	01 예수금원리금상환	4,166,667	4,166,667	0
	○ 여수시 통합관리기금 융자금 원리금상환(국 도대체우회도로지방채조기상환)(2년차) 4,166,666,640원 * 1식	4,166,667		
	02 예수금이자상환	460,323	375,000	85,323
	○ 여수시 통합관리기금 융자금 이자상환(국도 대체우회도로지방채조기상환)(4년차) 219,006,850원 * 1식	219,007		
	○ 여수시 통합관리기금 융자금 이자상환(버스 터미널~박람회장 지방채조기상환)(1년차) 241,315,060원 * 1식	241,316		
재무활동(도로과)(일반공공행정/재정·금융)		5,410,000	9,960,000	△4,550,000
보전지출		5,410,000	9,960,000	△4,550,000

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)(일반공공행정/재정·금융)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	5,410,000	9,960,000	△4,550,000
311 차입금이자상환	810,000	960,000	△ 150,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○ 국도대체 우회도로 보상비 이자상환(100억) 270,000,000원 * 1식 ○ 국도대체우회도로 건설공사 이자상환(180억) 540,000,000원 * 1식	810,000 270,000 540,000	960,000	△ 150,000
601 차입금원금상환	4,600,000	9,000,000	△4,400,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○ 국도대체 우회도로 보상비 원금상환(100억 2차) 10,000,000,000원 * 1/10 ○ 국도대체 우회도로 건설공사 원금상환(180억 1차) 18,000,000,000원 * 1/5	4,600,000 1,000,000 3,600,000	9,000,000	△4,400,000