

세출예산사업명세서

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		14,699,277	27,674,814	△ 12,975,537
도로교통망 구축(교통및물류/도로)		8,189,756	12,709,587	△ 4,519,831
도시균형발전 도로망 확충		8,189,756	12,709,587	△ 4,519,831
돌산읍 임포~죽포 도로 확장		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		993,700	0	993,700
○ 돌산읍 임포~죽포 도로확장 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○ 돌산읍 임포~죽포 도로확장 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
동문동주민센터~자산교 도로개설		1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		1,195,680	0	1,195,680
○ 동문동주민센터~자산교 도로개설 1,200,000,000원 * 99.64/100		1,195,680		
03 시설부대비		4,320	0	4,320
○ 동문동주민센터~자산교 도로개설 1,200,000,000원 * 0.36/100		4,320		
돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설		500,000	1,200,000	△ 700,000
401 시설비및부대비		500,000	1,200,000	△ 700,000
01 시설비		496,400	1,195,680	△ 699,280
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 500,000,000원 * 99.28/100		496,400		
03 시설부대비		3,600	4,320	△ 720
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 500,000,000원 * 0.72/100		3,600		
묘도~창촌 IC 진출입도로 개설		1,000,000	350,000	650,000
401 시설비및부대비		1,000,000	350,000	650,000
01 시설비		993,700	347,480	646,220
○ 묘도~창촌 IC 진출입도로 개설 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700		
03 시설부대비		6,300	2,520	3,780
○ 묘도~창촌 IC 진출입도로 개설 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거		200,000	250,000	△ 50,000
401 시설비및부대비		200,000	250,000	△ 50,000
01 시설비		198,560	248,200	△ 49,640
○ 도로 교행지 개량·긴급도로 개설 및 건물철거 200,000,000원 * 99.28/100		198,560		
03 시설부대비		1,440	1,800	△ 360

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도로 교행지 개량·긴급도로 개설 및 건물철거 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	도로 부당이득금 반환 및 미불용지 보상	76,150	176,150	△ 100,000
	202 여비	1,150	1,150	0
	01 국내여비	1,150	1,150	0
	○ 도로 미불용지 손실보상 협의 추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 8월	640		
	○ 도로 부당이득금 소송 수행 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
	305 배상금등	25,000	75,000	△ 50,000
	01 배상금등	25,000	75,000	△ 50,000
	○ 도로 부당이득금 반환 청구소송 배상금 5,000,000원 * 5필지	25,000		
	401 시설비및부대비	50,000	100,000	△ 50,000
	01 시설비	50,000	100,000	△ 50,000
	○ 소송·도로편입 토지매입 및 측량 50,000,000원 * 1식	50,000		
	시도 교통량 조사	13,606	13,437	169
	101 인건비	11,626	11,457	169
	04 기간제근로자등보수	11,626	11,457	169
	○ 시도 교통량 조사원 인부임	11,626		
	○ 주간 69,760원 * 18개지점 * 4명	5,023		
	○ 야간 (69,760원 + (69,760원 * 150%)) * 18개지점 * 2명	6,279		
	○ 간식비 3,000원 * 2명 * 18개지점 * 3교대	324		
	201 일반운영비	1,980	1,980	0
	01 사무관리비	1,980	1,980	0
	○ 일반수용비	1,980		
	○ 입간판 등 제작 80,000원 * 18개소	1,440		
	○ 소모품(안전조끼, 후레쉬 등) 구입 30,000원 * 18개소	540		
	만흥~오천 도로 확포장	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000
	01 시설비	1,494,600	5,985,000	△ 4,490,400
	○ 만흥~오천 도로 확포장 1,500,000,000원 * 99.64/100	1,494,600		
	03 시설부대비	5,400	15,000	△ 9,600
	○ 만흥~오천 도로 확포장 1,500,000,000원 * 0.36/100	5,400		
	박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설	500,000	200,000	300,000

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
			01 시설비	496,400	200,000	296,400
			○ 박람회장 정문 앞~엑스포역 도로확장 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
			03 시설부대비	3,600	0	3,600
			○ 박람회장 정문 앞~엑스포역 도로확장 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			돌산읍 예술랜드~무술목구간 도로확장	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			01 시설비	794,960	0	794,960
			○ 돌산읍 예술랜드~무술목 구간 도로확장 800,000,000원 * 99.37/100	794,960		
			03 시설부대비	5,040	0	5,040
			○ 돌산읍 예술랜드~무술목 구간 도로확장 800,000,000원 * 0.63/100	5,040		
			돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	148,920	0	148,920
			○ 돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			03 시설부대비	1,080	0	1,080
			○ 돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			경도 해양관광단지 진입도로 개설 부담금	1,250,000	0	1,250,000
			308 자치단체등이전	1,250,000	0	1,250,000
			12 기타부담금	1,250,000	0	1,250,000
			○ 경도 해양관광단지 진입도로 개설사업 부담 금 1,250,000,000원 * 1식	1,250,000		
			도심 도로망 구축(교통및물류/도로)	5,410,000	8,365,100	△2,955,100
			도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	5,410,000	8,365,100	△2,955,100
			국도17호선~월산교차로 확장	700,000	1,400,000	△700,000
			401 시설비및부대비	700,000	1,400,000	△700,000
			01 시설비	695,590	1,394,960	△699,370
			○ 국도17호선~월산교차로 도로확장 700,000,000원 * 99.37/100	695,590		
			03 시설부대비	4,410	5,040	△630
			○ 국도17호선~월산교차로 도로확장 700,000,000원 * 0.63/100	4,410		
			전라좌수영 동헌 외곽도로 개설	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	99,100	0	99,100

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전라좌수영 동헌 외곽도로 개설 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
			03 시설부대비	900	0	900
			○ 전라좌수영 동헌 외곽도로 개설 100,000,000원 * 0.9/100	900		
			서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
			01 시설비	993,700	1,992,800	△ 999,100
			○ 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
			03 시설부대비	6,300	7,200	△ 900
			○ 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
			화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	993,700	0	993,700
			○ 화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
			03 시설부대비	6,300	0	6,300
			○ 화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
			여서동 한재~광무남4길 도로개설	600,000	600,000	0
			401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
			01 시설비	596,220	596,220	0
			○ 여서동 한재~광무남4길 도로 개설 600,000,000원 * 99.37/100	596,220		
			03 시설부대비	3,780	3,780	0
			○ 여서동 한재~광무남4길 도로 개설 600,000,000원 * 0.63/100	3,780		
			시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역	50,000	150,000	△ 100,000
			401 시설비및부대비	50,000	150,000	△ 100,000
			01 시설비	49,460	148,920	△ 99,460
			○ 시도 및 농어촌도로 도로망도 제작 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			03 시설부대비	540	1,080	△ 540
			○ 시도 및 농어촌도로 도로망도 제작 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설	1,500,000	200,000	1,300,000
			401 시설비및부대비	1,500,000	200,000	1,300,000
			01 시설비	1,494,600	198,560	1,296,040

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(교통및물류/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○ 월래 이주택지~죽림택지 간 연결도로 개설 1,500,000,000원 * 99.64/100	1,494,600	1,440	3,960		
			03 시설부대비	5,400				
			○ 월래 이주택지~죽림택지 간 연결도로 개설 1,500,000,000원 * 0.36/100	5,400				
			문수동~시전동 도로개설			200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
			01 시설비			198,560	0	198,560
			○ 문수동~시전동 도로개설 타당성조사 200,000,000원 * 99.28/100			198,560	0	1,440
			03 시설부대비			1,440		
			○ 문수동~시전동 도로개설 타당성조사 200,000,000원 * 0.72/100			1,440		
			소호~죽림 도로개설			200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
			01 시설비			198,560	0	198,560
			○ 소호~죽림 도로개설 타당성 조사 200,000,000원 * 99.28/100			198,560	0	1,440
			03 시설부대비			1,440		
			○ 소호~죽림 도로개설 타당성 조사 200,000,000원 * 0.72/100			1,440		
			소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설			60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비			60,000	0	60,000
			01 시설비			59,460	0	59,460
			○ 소라면 내기마을회관 앞 도시계획도로 개설 60,000,000원 * 99.1/100			59,460	0	540
			03 시설부대비			540		
			○ 소라면 내기마을회관 앞 도시계획도로 개설 60,000,000원 * 0.9/100			540		
자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)				972,336	2,229,513	△ 1,257,177		
자전거 이용 여건 개선				972,336	2,229,513	△ 1,257,177		
자전거 활성화 정착 유도				224,580	361,330	△ 136,750		
201 일반운영비				208,980	208,980	0		
01 사무관리비				18,980	33,980	△ 15,000		
○ 일반수용비				10,400				
○ 자전거 이용 활성화 홍보물 제작 150원 * 20,000부				3,000				
○ 자전거 안전하게 타기 교육용 책자 제작 1,500원 * 2,000부				3,000				
○ 자전거 교통수칙 준수 및 보험홍보 현수막 제작 70,000원 * 50개소				3,500				
○ 자전거 교육교재, 교구류 구입 300,000원 * 3종 * 1회				900				

부서: 도로과

정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운영수당	8,580		
	○ 자전거이용 활성화 위원회 위원 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	○ 자전거 안전교육 강사료(2시간) 6,580,000원 * 1식	6,580		
	02 공공운영비	180,000	165,000	15,000
	○ 공공요금 및 제세	180,000		
	○ 자전거보험 가입(시민, 공영자전거 이용자) 180,000,000원 * 1식	180,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○ 자전거의 날 자전거 이용 활성화 행사 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
	202 여비	6,500	9,750	△3,250
	01 국내여비	6,500	9,750	△3,250
	○ 자전거 이용 활성화 시책추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
	○ 자전거 정책 벤치마킹 및 심포지엄 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
	206 재료비	5,500	25,400	△19,900
	01 재료비	5,500	25,400	△19,900
	○ 일반시민 자전거 수리용 부품 구입 250,000원 * 10월	2,500		
	○ 자전거 무상 이동수리반 수리용 부품 구입 300,000원 * 10월	3,000		
	307 민간이전	3,600	7,200	△3,600
	02 민간경상사업보조	3,600	7,200	△3,600
	○ 자전거 생활문화 조성사업 3,600,000원 * 1식	3,600		
	시민 공영자전거 운영	297,756	668,183	△370,427
	101 인건비	123,602	121,688	1,914
	04 기간제근로자등보수	123,602	121,688	1,914
	○ 공영자전거 운영보조(재배치, 수리)	123,602		
	○ 인부임 69,760원 * 5명 * 5일 * 36주	62,784		
	○ 주휴수당 69,760원 * 5명 * 36주	12,557		
	○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 5명 * 6일 * 36주	7,949		
	○ 휴일수당 69,760원 * 5명 * 35일 * 150%	18,312		
	○ 사회보험료 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
	○ 퇴직금 7,500,000원 * 1식	7,500		
	○ 피복비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	○ 자전거 무상 이동수리반 출장비 30,000원 * 5명 * 10회	1,500		
	201 일반운영비	174,154	227,945	△53,791

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			01 사무관리비	4,024	4,024	0			
			○ 일반수용비	2,400					
			○ 관제센터 소모품	200,000원 * 12월	2,400				
			○ 임차료		1,624				
			○ 정수기 임차료	52,000원 * 12월	624				
			○ 엑스포역 무인대여소 임차료	1,000,000원 * 1식	1,000				
			02 공공운영비	170,130	223,921	△53,791			
			○ 공공요금 및 제세	33,422					
			○ 공영시스템 전용회선 사용료	33,500원 * 44회선 * 12월	17,688				
			○ 서버 전용회선 사용료	91,000원 * 1회선 * 12월	1,092				
			○ SMS 문자메시지 전송료	14원 * 20,000명 * 12월	3,360				
			○ 무인대여소 전기료	20,000원 * 34개소 * 12월	8,160				
			○ 본인확인서비스 인증 수수료	66원 * 2,000건 * 12월	1,584				
			○ 공영자전거 현장업무용 무선전화기 사용료	64,070원 * 2대 * 12월	1,538				
			○ 시설장비유지비	125,334					
			○ 키오스크 거치대 관제프로그램 유지	20,000,000원 * 5/12	8,334				
			○ 시민 공영자전거운영 시스템 유지 보수	280,000,000원 * 7.5%	21,000				
			○ 공영자전거 수리 부품 구입 및 수리비	20,000원 * 400대 * 12월	96,000				
			○ 차량 · 선택비	11,374					
			○ 공용차량 유지관리비	500,000원 * 3대 * 2회	3,000				
			○ 공용차량 유류비	1,163원 * 200ℓ * 3대 * 12월	8,374				
			자전거도로 단절구간 개설				250,000	350,000	△100,000
					401 시설비및부대비	250,000	350,000	△100,000	
					01 시설비	248,200	347,480	△99,280	
					○ 자전거도로 단절구간 정비 및 개설	250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
					03 시설부대비	1,800	2,520	△720	
					○ 자전거도로 단절구간 정비 및 개설	250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
행복도시 자전거문화센터 건립				200,000	0	200,000			
		401 시설비및부대비	200,000	0	200,000				
		01 시설비	198,560	0	198,560				

부서: 도로과

정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자전거 문화센터 조성사업 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
		03 시설부대비		1,440	0	1,440
			○ 자전거 문화센터 조성사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
		행정운영경비(도로과)(기타/기타)		127,185	123,947	3,238
		인력운영비		59,222	54,337	4,885
		인력운영비		59,222	54,337	4,885
		101 인건비		59,222	54,337	4,885
		03 무기계약근로자보수		59,222	54,337	4,885
		○ 시간외근무수당		26,878		
		○ <가>직군(사무원)	9,953원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%	3,584		
		○ <나>직군(실태조사원)	14,162원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150%	15,295		
		○ <나>직군(노무원)	11,109원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 150%	7,999		
		○ 공영자전거 운영요원 휴일근무수당		16,216		
		○ <가>직군(사무원)	119,433원 * 1명 * 42일	5,017		
		○ <나>직군(노무원)	133,310원 * 2명 * 42일	11,199		
		○ 보상 실태조사 및 공영자전거 운영요원 특근 매식비	8,000원 * 6명 * 3일 * 12월	1,728		
		○ 도로보상 실태조사 출장여비	20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
		○ 공영자전거 운영요원 출장여비	20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
		기본경비		67,963	69,610	△ 1,647
		기본경비		67,963	69,610	△ 1,647
		201 일반운영비		43,583	44,360	△ 777
		01 사무관리비		43,583	44,360	△ 777
		○ 일반수용비 총액계상	25,503,000원 * 1식	25,503		
		○ 급량비 총액계상	18,080,000원 * 1식	18,080		
		202 여비		20,180	21,050	△ 870
		01 국내여비		20,180	21,050	△ 870
		○ 부서운영 총액계상	20,180,000원 * 1식	20,180		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 도로과(21명)	350,000원 * 12월	4,200		