

세출예산사업명세서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로시설관리과		19,981,785	17,005,413	2,976,372
	국	40,000	40,000	0
	도	58,000	20,000	38,000
	시	19,883,785	16,945,413	2,938,372
도로교통망 구축(교통및물류/도로)		19,760,468	16,785,133	2,975,335
	국	40,000	40,000	0
	도	58,000	20,000	38,000
	시	19,662,468	16,725,133	2,937,335
도로망 정비 및 관리		8,008,273	6,695,058	1,313,215
도로 정비 및 유지 관리사업		2,425,758	2,238,998	186,760
101 인건비		58,422	28,662	29,760
04 기간제근로자등보수		58,422	28,662	29,760
○ 도로시설물 보수·관리		58,422	28,662	29,760
○ 인부임		경정 39,853,440원	39,854	19,927
○ 주휴수당		경정 7,246,080원	7,247	3,623
○ 생활임금 보전수당		경정 2,820,480원	2,821	1,410
○ 사회보험료		경정 7,600,000원	7,600	4,800
206 재료비		141,600	119,600	22,000
01 재료비		141,600	119,600	22,000
○ 도로유지보수용 자재 구입		141,600	119,600	22,000
○ 록하드(25kg)		경정 60,000,000	60,000	12,000
○ 도로 방재 및 도로 정비용 자재		경정 30,000,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비		1,890,000	1,755,000	135,000
01 시설비		1,874,358	1,740,816	133,542
○ 봉산동 7통 도로 포장(주민참여)		30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0
○ 소라면 달천길 도로 정비		50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0
○ 울촌면 조화리 종로3-16 도로 포장		15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0
○ 화정면 백야리 면도101호선 도로 포장(주민참여)		30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0
○ 둔덕동 스타벅스 둔덕DT주차장 이면도로 포장(주민참여)		10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0
03 시설부대비		15,642	14,184	1,458
○ 봉산동 7통 도로 포장(주민참여)		30,000,000원 * 1.08/100	324	0
○ 소라면 달천길 도로 정비		50,000,000원 * 1.08/100	540	0
○ 울촌면 조화리 종로3-16 도로 포장		15,000,000원 * 1.08/100	162	0
○ 화정면 백야리 면도101호선 도로 포장(주민참여)		30,000,000원 * 1.08/100	324	0

부서: 도로시설관리과
 정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
 단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 둔덕동 스타벅스 둔덕DT주차장 이면도로 포장(주민참여) 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
			기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	1,200,000	720,000	480,000
			401 시설비및부대비	1,200,000	720,000	480,000
			01 시설비	1,188,984	713,340	475,644
			○ 돌산읍 죽포교회 앞 배수로 정비 60,000,000원 * 99.10/100	59,460	0	59,460
			○ 화양면 화동리 농어촌도로 103호선 배수로 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			○ 도로노면 지하공동탐사 용역 200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560
			○ 화양면 원포마을 입구 배수로 정비 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
			○ 돌산읍 무슬목삼거리 일원 배수로 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			○ 삼일동 당내 배수로 및 그레이팅 설치(주민참여) 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
			○ 여천동 화산4길 배수로 그레이팅 및 법면 축대 설치(주민참여) 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
			03 시설부대비	11,016	6,660	4,356
			○ 돌산읍 죽포교회 앞 배수로 정비 60,000,000원 * 0.90/100	540	0	540
			○ 화양면 화동리 농어촌도로 103호선 배수로 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			○ 도로노면 지하공동탐사 용역 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440
			○ 화양면 원포마을 입구 배수로 정비 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
			○ 돌산읍 무슬목삼거리 일원 배수로 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			○ 삼일동 당내 배수로 및 그레이팅 설치 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
			○ 여천동 화산4길 배수로 그레이팅 및 법면 축대 설치(주민참여) 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
			시내일원 보도 정비공사	1,935,000	1,295,000	640,000
			401 시설비및부대비	1,935,000	1,295,000	640,000
			01 시설비	1,917,333	1,283,147	634,186
			○ 보도정비 기본계획 수립용역 100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100
			○ 돌산읍 강남9길 일원 보도 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			○ 한려동 동문로 일원 보도 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 여천동 석유화학교 일원 보도 정비 70,000,000원 * 99.1/100	69,370	0	69,370
			○ 문수동 정보과학고 일원 보도 정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676

부서: 도로시설관리과
 정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
 단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 여천동 도원로 일원 보도 정비(주민참여) 170,000,000원 * 99.28/100	168,776	0	168,776
			○ 삼일동 상암로(당내) 보도 설치(주민참여) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			○ 둔덕동 하이츠~둔덕주공아파트 보도 정비(주민참여) 100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100
			○ 문수동 문수8길 보도 정비(주민참여) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			○ 문수동 문수7길 보도 정비(주민참여) 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
		03 시설부대비		17,667	11,853	5,814
			○ 보도정비 기본계획 수립용역 100,000,000원 * 0.9/100	900	0	900
			○ 돌산읍 강남9길 일원 보도 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			○ 한려동 동문로 일원 보도 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 여천동 석유화학교 일원 보도 정비 70,000,000원 * 0.9/100	630	0	630
			○ 문수동 정보과학고 일원 보도 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 여천동 도원로 일원 보도 정비(주민참여) 170,000,000원 * 0.72/100	1,224	0	1,224
			○ 삼일동 상암로(당내) 보도 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 둔덕동 하이츠~둔덕주공아파트 보도 정비(주민참여) 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
			○ 문수동 문수8길 보도 정비(주민참여) 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 문수동 문수7길 보도 정비(주민참여) 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
		노점상 및 노상 적치물 정비		97,515	91,060	6,455
		101 인건비		63,415	56,960	6,455
		04 기간제근로자등보수		63,415	56,960	6,455
		○ 화정 조발·적금 전망공원 관리		63,415	56,960	6,455
		○ 퇴직금 6,454,520원 * 1식		6,455	0	6,455
		도로시설물 정비		11,476,795	9,814,675	1,662,120
			국	40,000	40,000	0
			도	58,000	20,000	38,000
			시	11,378,795	9,754,675	1,624,120
		지하차도 및 터널 유지 관리		225,000	115,000	110,000
			도	16,000	0	16,000
			시	209,000	115,000	94,000
		401 시설비및부대비		225,000	115,000	110,000
			도	16,000	0	16,000
			시	209,000	115,000	94,000
		01 시설비		223,776	114,568	109,208

부서: 도로시설관리과
 정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
 단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 한구미터널 정밀안전점검용역 경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
			도	16,000	0	16,000
			시	34,000	50,000	△ 16,000
			○ 터널 내 방음벽 설치공사 110,000,000원 * 99.28/100	109,208	0	109,208
			03 시설부대비	1,224	432	792
			○ 터널 내 방음벽 설치공사 110,000,000원 * 0.72/100	792	0	792
			교량 및 고가교 시설물 정비공사	4,136,675	3,969,675	167,000
			도	22,000	0	22,000
			시	4,114,675	3,969,675	145,000
			401 시설비및부대비	1,490,000	1,323,000	167,000
			도	22,000	0	22,000
			시	1,468,000	1,323,000	145,000
			01 시설비	1,487,120	1,320,120	167,000
			○ 덕양교 정밀안전점검 용역 경정 55,000,000원	55,000	55,000	0
			도	22,000	0	22,000
			시	33,000	55,000	△ 22,000
			○ 돌산대교 등 해상 특수교량 통합위탁관리용역 경정 917,000,000원	917,000	750,000	167,000
			웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치	550,000	0	550,000
			401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
			01 시설비	546,535	0	546,535
			○ 웅천 꿈에그린아파트 앞 육교 설치 550,000,000원 * 99.37/100	546,535	0	546,535
			03 시설부대비	3,465	0	3,465
			○ 웅천 꿈에그린아파트 앞 육교 설치 550,000,000원 * 0.63/100	3,465	0	3,465
			양지고가교 정비	5,635,120	5,100,000	535,120
			401 시설비및부대비	5,635,120	5,100,000	535,120
			01 시설비	5,622,370	5,087,250	535,120
			○ 양지고가교 지하보도 개설 338,000,000원 * 1식	338,000	0	338,000
			○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비 경정 5,284,370,000원	5,284,370	5,087,250	197,120
			석창 침수위험 지하차도 자동차단 시스템 설치	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	297,840	0	297,840
			○ 석창침수위험 지하차도 자동차단 시스템 구축 300,000,000원 * 99.28/100	297,840	0	297,840
			03 시설부대비	2,160	0	2,160
			○ 석창침수위험 지하차도 자동차단 시스템 구축 300,000,000원 * 0.72/100	2,160	0	2,160

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도로시설관리과)(기타/기타)		221,317	220,280	1,037
인력운영비		141,770	140,733	1,037
인력운영비		141,770	140,733	1,037
101 인건비		141,770	140,733	1,037
03 공무직(무기계약)근로자보수		139,128	138,091	1,037
○ 시간외근무수당		9,087	8,907	180
◇ 2021년 소급분 <가>직군(사무보조) 148,000원 * 1식		148	0	148
◇ 2021년 소급분 <나>직군(공동구시설물관리 32,000원 * 1식)		32	0	32
○ 도로관리 단속원		27,881	27,664	217
◇ 2021년 소급분 시간외근무수당 150,000원 * 1식		150	0	150
◇ 2021년 소급분 휴일근무수당 67,000원 * 1식		67	0	67
○ 도로관리 보수원		102,160	101,520	640
◇ 2021년 소급분 시간외근무수당 434,000원 * 1식		434	0	434
◇ 2021년 소급분 연장근로수당(휴일, 야간) 206,000원 * 1식		206	0	206