세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 국유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	117,031,732	104,755,933	12,275,799
	지 1,000,000	1,300,000	△300,000
	특 1,150,000	0	1,150,000
	도 8,658,141	6,158,141	2,500,000
	시 106,223,591	97,297,792	8,925,799
도로망 구축	63,704,334	64,285,173	△580,839
	지 1,000,000	1,300,000	△300,000
	특 1,150,000	0	1,150,000
	도 8,518,000	6,018,000	2,500,000
	시 53,036,334	56,967,173	△3,930,839
국유재산 관리	5,000	15,000	△10,000
국유재산 실태조사	5,000	15,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○국공유지 불법시설물 강제철거비	0	10,000	△10,000
도시계획도로 개설	40,969,568	42,049,407	△1,079,839
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 4,800,000	3,300,000	1,500,000
	시 35,169,568	38,749,407	△3,579,839
도시계획도로 개설 운영지원	19,990	25,407	△5,417
101 인건비	6,190	11,607	△5,417
04 기간제근로자등보수	6,190	11,607	△5,417
○보상대장 전산화 업무 보조	6,190	11,607	△5,417
-기본급 48,240원*1명*80일	3,860	7,719	△3,859
-주유급휴일수당 48,240원*1명*40일	1,930	3,088	△1,158
-간식비 5,000원*1명*80일	400	800	△400
미지급용지 보상	1,878,000	1,500,000	378,000
401 시설비및부대비	1,878,000	1,500,000	378,000
01 시설비	1,878,000	1,500,000	378,000
○도로 미지급용지 보상비	1,878,000	1,500,000	378,000
물금동일도시계획도로(중1-27호선)개설	11,293	60,000	△48,707
401 시설비및부대비	11,293	60,000	△48,707
01 시설비	11,293	60,000	△48,707
○물금동일도시계획도로(중1-27호선)개설	11,293	60,000	△48,707
물금삼전도시계획도로(소3-115호선)개설	50,000	90,000	△40,000
401 시설비및부대비	50,000	90,000	△40,000
01 시설비	50,000	90,000	△40,000
○물금삼전도시계획도로(소3-115호선)개설 보상	0	30,000	△30,000
○물금삼전도시계획도로(소3-115호선)개설 공사	50,000	60,000	△10,000
동면석산도시계획도로(소2-268,소3-42호선)개설	11,932	600,000	△588,068

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	11,932	600,000	△588,068
01 시설비	11,932	600,000	△588,068
○동면석산도시계획도로(소2-268,소3-42호선)개설 보상비	11,932	600,000	△588,068
하북신평도시계획도로(소2-14호선)개설	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○하북신평도시계획도로(소2-14호선)개설 보상비	650,000	750,000	△100,000
양산중부도시계획도로(중2-7호선)개설	71,544	1,500,000	△1,428,456
401 시설비및부대비	71,544	1,500,000	△1,428,456
01 시설비	71,544	1,500,000	△1,428,456
○양산중부도시계획도로(중2-7호선)개설 보상비	71,544	1,500,000	△1,428,456
양산교 ~ 유산교간 제방도로개설	4,506,000	4,506,000	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,506,000	2,506,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	4,506,000	4,506,000	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,506,000	2,506,000	△1,000,000
01 시설비	4,500,000	4,500,000	0
○양산교~유산교간 제방도로 개설 공사비	4,500,000	4,500,000	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,500,000	2,500,000	△1,000,000
웅상용당탑골도시계획도로(소2-28호선)개설	17,000	67,000	△50,000
401 시설비및부대비	17,000	67,000	△50,000
01 시설비	17,000	67,000	△50,000
○웅상용당탑골도시계획도로(소2-28호선)개설 보상비	17,000	47,000	△30,000
○웅상용당탑골도시계획도로(소2-28호선)개설 공사비	0	20,000	△20,000
강서동도시계획도로(소2-233호선)개설	600,000	650,000	△50,000
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
01 시설비	600,000	650,000	△50,000
○강서동도시계획도로(소2-233호선)개설 보상비	600,000	650,000	△50,000
웅상백동도시계획도로(소2-62호선)개설	160,000	260,000	△100,000
401 시설비및부대비	160,000	260,000	△100,000
01 시설비	160,000	260,000	△100,000
○웅상백동도시계획도로(소2-62호선)개설 공사비	160,000	260,000	△100,000

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소남도시계획도로(소2-47호선)개설	80,000	160,000	△80,000
401 시설비및부대비	80,000	160,000	△80,000
01 시설비	80,000	160,000	△80,000
○소남도시계획도로(소2-47호선)개설 공사비	70,000	150,000	△80,000
웅상주남도시계획도로(소2-35호선)개설	350,000	420,000	△70,000
401 시설비및부대비	350,000	420,000	△70,000
01 시설비	350,000	420,000	△70,000
○웅상주남도시계획도로(소2-35호선)개설 공사비	350,000	420,000	△70,000
웅상주진도시계획도로(대3-12호선)개설	19,809	387,000	△367,191
401 시설비및부대비	19,809	387,000	△367,191
01 시설비	19,809	387,000	△367,191
○웅상주진도시계획도로(대3-12호선)개설 설계비	19,809	27,000	△7,191
○웅상주진도시계획도로(대3-12호선)개설 공사비	0	360,000	△360,000
웅상체육공원~한일유앤아이간 도시계획도로(중3-3호선)개설	50,000	130,000	△80,000
401 시설비및부대비	50,000	130,000	△80,000
01 시설비	50,000	130,000	△80,000
○웅상체육공원~한일유앤아이간도시계획도로(중3-3호선)개설 공사비	50,000	130,000	△80,000
평산도시계획도로(소2-182호선) 개설	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○평산도시계획도로(소2-182호선)개설	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
덕계도시계획도로(소1-41호선)개설	950,000	900,000	50,000
401 시설비및부대비	950,000	900,000	50,000
01 시설비	950,000	900,000	50,000
○덕계도시계획도로(소1-41호선)개설 공사비	350,000	300,000	50,000
상북면소재지 도시계획도로(중1-A호선) 확포장	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○상북면소재지 도시계획도로(중1-A호선) 확포장공사	50,000	50,000	0
북부시장~신기교간 도시계획도로(중1-17호선)개설공사	2,650,000	1,650,000	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,650,000	1,650,000	0
401 시설비및부대비		2,650,000	1,650,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,650,000	1,650,000	0
01 시설비		2,650,000	1,650,000	1,000,000
○북부시장~신기교간 도시계획도로(중1-17호선) 개설 공사비		1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
시도 개설		1,280,000	1,380,000	△100,000
	도	850,000	850,000	0
	시	430,000	530,000	△100,000
대석~구소석(시도27호선)도로확포장 공사		400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비		400,000	500,000	△100,000
01 시설비		400,000	500,000	△100,000
○대석~구소석(시도27호선)도로확포장공사		400,000	500,000	△100,000
농어촌도로 개설		7,025,000	6,025,000	1,000,000
	지	560,000	560,000	0
	도	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	시	3,965,000	3,965,000	0
농어촌도로(웅상209호)확포장공사		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○농어촌도로(웅상209호)확포장 공사 및 보상비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
도로 및 부속시설물 유지관리		12,767,367	13,533,367	△766,000
	지	390,000	690,000	△300,000
	도	368,000	368,000	0
	시	12,009,367	12,475,367	△466,000
가로등 유지보수		1,514,000	1,549,000	△35,000
201 일반운영비		1,131,000	1,196,000	△65,000
02 공공운영비		1,111,000	1,176,000	△65,000
○공공요금 및 제세		1,111,000	1,176,000	△65,000
-가로등전기요금		1,101,400	1,166,400	△65,000
401 시설비및부대비		382,000	352,000	30,000
01 시설비		380,000	350,000	30,000
○가로등 유지보수비 200,000원*1,900본		380,000	350,000	30,000
보안등 유지관리		790,000	770,000	20,000
401 시설비및부대비		309,000	289,000	20,000

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 및 부속시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	308,000	288,000	20,000
○보안등 유지보수	170,000	150,000	20,000
가로등 설치공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○원동면 가로등 설치공사 5,000,000원*5분	25,000	0	25,000
위험도로 구조개선사업	600,000	1,200,000	△600,000
	지 300,000	600,000	△300,000
	시 300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	600,000	1,200,000	△600,000
	지 300,000	600,000	△300,000
	시 300,000	600,000	△300,000
01 시설비	600,000	1,200,000	△600,000
○위험도로 구조개선사업	600,000	1,200,000	△600,000
	지 300,000	600,000	△300,000
	시 300,000	600,000	△300,000
도로시설물 정기점검 및 정밀진단 용역	530,000	580,000	△50,000
401 시설비및부대비	530,000	580,000	△50,000
01 시설비	530,000	580,000	△50,000
○도로시설물 정기점검 및 정밀안전진단 용역	530,000	580,000	△50,000
교량 및 시설물 유지관리	615,738	672,738	△57,000
201 일반운영비	615,738	672,738	△57,000
01 사무관리비	41,738	48,738	△7,000
○일반수용비	41,738	48,738	△7,000
-전기안전관리 대행수수료(터널,지하차도등)	38,238	45,238	△7,000
02 공공운영비	574,000	624,000	△50,000
○공공요금및제세	574,000	624,000	△50,000
-도로시설물(터널,지하차도등) 전기요금	574,000	624,000	△50,000
도로 유지보수	3,618,860	3,630,860	△12,000
405 자산취득비	312,860	324,860	△12,000
01 자산및물품취득비	312,860	324,860	△12,000
○도로보수용 화물트럭 구매	18,910	20,910	△2,000
○도로보수용 스키드스티어로더 구매	75,950	77,950	△2,000
○도로노면청소차량 구매	218,000	226,000	△8,000
승강기 유지보수	20,600	22,600	△2,000
201 일반운영비	20,600	22,600	△2,000
01 사무관리비	18,200	20,200	△2,000
○일반수용비	18,200	20,200	△2,000
-승강기 자체검사비	17,200	19,200	△2,000
범어고~양주교간 도로정비공사	266,000	300,000	△34,000

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 및 부속시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	266,000	300,000	△34,000
01 시설비	266,000	300,000	△34,000
○범어고~양주교간 도로 정비공사	266,000	300,000	△34,000
국도35호선(대동황토방~남부지하차도간) 도로재포장공사	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○국도35호선(대동황토방~남부지하차도간)도로재포장공사	180,000	200,000	△20,000
노상적치물 및 노점상 단속	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○노상적치물 철거장비 임차료 500,000원*2일	1,000	2,000	△1,000
자전거이용 활성화	1,638,697	1,263,697	375,000
	지 50,000	50,000	0
	특 150,000	0	150,000
	시 1,438,697	1,213,697	225,000
자전거 보행자 겸용도로 정비	375,000	0	375,000
	특 150,000	0	150,000
	시 225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
	특 150,000	0	150,000
	시 225,000	0	225,000
01 시설비	375,000	0	375,000
○자전거·보행자 겸용도로 정비(성립전)	375,000	0	375,000
	특 150,000	0	150,000
	시 225,000	0	225,000
행정운영경비(도로과)	861,503	833,368	28,135
	도 140,141	140,141	0
	시 721,362	693,227	28,135
인력운영비(도로과)	687,755	661,920	25,835
	도 140,141	140,141	0
	시 547,614	521,779	25,835
인력운영비(도로과)	261,073	235,238	25,835
101 인건비	261,073	235,238	25,835
01 보수	102,955	77,120	25,835
○시간외근무수당	102,955	77,120	25,835
-6급 10,682원*7명*33시간*12월	29,611	22,433	7,178
-7급 9,649원*10명*34시간*12월	39,368	28,947	10,421
-8급 8,663원*9명*33시간*12월	30,875	23,391	7,484
-9급 7,830원*1명*33시간*12월	3,101	2,349	752
기본경비(도로과)	173,748	171,448	2,300

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(도로과)	173,748	171,448	2,300
405 자산취득비	2,800	500	2,300
01 자산및물품취득비	2,800	500	2,300
○TV 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○사무용의자 구입 200,000원*5개	1,000	0	1,000
재무활동(도로과)	52,465,895	39,637,392	12,828,503
보전지출(도로과)	52,465,895	39,637,392	12,828,503
도시계획도로개설차입금 상환	52,126,000	39,306,000	12,820,000
601 차입금원금상환	50,520,000	37,700,000	12,820,000
05 기타국내차입금원금상환	50,520,000	37,700,000	12,820,000
○도시계획도로개설 차입금 원금조기상환	50,520,000	37,700,000	12,820,000
국도비 반환금	339,895	331,392	8,503
802 반환금기타	339,895	331,392	8,503
02 시·도비보조금반환금	339,895	331,392	8,503
○'15년 지방도관리 도로보수원 운영 도비보조금 집행잔액 반납	8,503	0	8,503