세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 도로과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	54,201,374	47,110,280	7,091,094
	국 500,000	0	500,000
	지 1,100,000	1,100,000	0
	도 870,606	220,606	650,000
	시 51,730,768	45,789,674	5,941,094
도로망 구축	41,164,036	33,479,036	7,685,000
	국 500,000	0	500,000
	지 1,100,000	1,100,000	0
	도 740,000	90,000	650,000
	시 38,824,036	32,289,036	6,535,000
도시계획도로 개설	23,270,651	17,345,651	5,925,000
	국 500,000	0	500,000
	도 650,000	0	650,000
	시 22,120,651	17,345,651	4,775,000
물금서남도시계획도로(소3-238호선)개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○물금서남도시계획도로(소3-238호선)개설	700,000	0	700,000
창기마을 교량 재가설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○창기마을 교량 재가설공사	300,000	0	300,000
해운교 교량 재가설공사	1,253,000	403,000	850,000
	국 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 603,000	403,000	200,000
401 시설비및부대비	1,253,000	403,000	850,000
	국 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 603,000	403,000	200,000
01 시설비	1,250,000	400,000	850,000
○해운교 교량 재가설공사	1,250,000	400,000	850,000
	국 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 600,000	400,000	200,000
평산한소리유치원도시계획도로(소2-143호선)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○평산한소리유치원도시계획도로(소2-143호선) 개설	500,000	0	500,000
어곡초등학교도시계획도로(중2-20,중3-55호선)개설	1,203,000	1,203,000	0
401 시설비및부대비	1,203,000	1,203,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어곡초등학교도시계획도로개설(14년 특별교부세 500백만원 포함)	1,200,000	1,200,000	0
교동도시계획도로(소3-15호선)개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○교동도시계획도로(소3-15호선)개설	20,000	0	20,000
웅상주진도시계획도로(소2-397호선)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○웅상주진도시계획도로(소2-397호선)개설	400,000	0	400,000
웅상 외산~매곡간 도시계획도로(중1-8호선) 개설	2,821,000	1,521,000	1,300,000
	도 300,000	0	300,000
	시 2,521,000	1,521,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,821,000	1,521,000	1,300,000
	도 300,000	0	300,000
	시 2,521,000	1,521,000	1,000,000
01 시설비	2,818,000	1,518,000	1,300,000
○웅상외산~매곡마을간도시계획도로(중1-8호선)개설공사	2,818,000	1,518,000	1,300,000
	도 300,000	0	300,000
	시 2,518,000	1,518,000	1,000,000
덕계도시계획도로(소2-198호선)개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○덕계도시계획도로(소2-198호선)개설	20,000	0	20,000
웅상해인병원도시계획도로(소2-144호선)개설	900,000	750,000	150,000
401 시설비및부대비	900,000	750,000	150,000
01 시설비	900,000	750,000	150,000
○웅상해인병원도시계획도로(소2-144호)개설	900,000	750,000	150,000
덕계도시계획도로(소2-199호선)개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○덕계도시계획도로(소2-199호선)개설	100,000	0	100,000
웅상평산도시계획도로(소1-25호선)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○웅상평산도시계획도로(소1-25호선)개설	300,000	0	300,000
명동마을도시계획도로(소2-133호선)개설	292,000	292,000	0
401 시설비및부대비	292,000	292,000	0
01 시설비	292,000	292,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명동마을도시계획도로(소2-133호선)개설	292,000	292,000	0
물금삼전도시계획도로(소3-115호선)개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○물금삼전 도시계획도로(소3-115호선)개설	100,000	0	100,000
평산도시계획도로(소2-146호선)개설	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○평산도시계획도로 (소2-146호선)개설	15,000	0	15,000
대운산 자연휴양림 진입로 교행로 설치	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○대운산 자연휴양림 진입로 교행로 설치	120,000	0	120,000
평산도시계획도로(소2-182호선) 개설	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○평산도시계획도로(소2-182호선) 개설	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
웅상백동도시계획도로(소2-62호선)개설	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○웅상백동도시계획도로(소2-62호선)개설	450,000	0	450,000
북정삼성초등학교도시계획도로(소2-8호선)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○북정삼성초등학교도시계획도로(소2-8호선)개설	400,000	0	400,000
농어촌도로 개설	4,707,000	3,007,000	1,700,000
농어촌도로(원동102호) 도로확포장 공사	2,203,000	1,003,000	1,200,000
401 시설비및부대비	2,203,000	1,003,000	1,200,000
01 시설비	2,200,000	1,000,000	1,200,000
○농어촌도로(원동102호)도로확포장공사	2,200,000	1,000,000	1,200,000
농어촌도로(하북305호)확포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○농어촌도로(하북305호)확포장공사	500,000	0	500,000

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자전거이용 활성화	2,953,979	2,893,979	60,000
	지 750,000	750,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 2,113,979	2,053,979	60,000
자전거 도로 및 이용시설 유지관리	220,500	210,500	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
○자전거 관련 이용시설물 공공요금 및 유지관리비	20,000	10,000	10,000
신양초교~이편한1차 자전거도로 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신양초교~이편한1차 자전거도로 정비	50,000	0	50,000
행정운영경비(도로과)	783,270	759,411	23,859
	도 130,606	130,606	0
	시 652,664	628,805	23,859
인력운영비(도로과)	615,419	591,560	23,859
	도 130,606	130,606	0
	시 484,813	460,954	23,859
인력운영비(도로과)	214,199	206,847	7,352
101 인건비	214,199	206,847	7,352
01 보수	63,688	64,005	△317
○시간외근무수당	63,688	64,005	△317
-5급	0	3,061	△3,061
-6급 10,331원*8명*22시간*12월	21,820	20,880	940
-7급 9,332원*9명*22시간*12월	22,173	21,218	955
-8급 8,378원*8명*22시간*12월	17,695	16,932	763
-9급 7,573원*1명*22시간*12월	2,000	1,914	86
03 무기계약근로자보수	150,511	142,842	7,669
○노점상 단속원 인건비	71,816	67,084	4,732
-기본급 1,475,000원*12월*2명	35,400	31,629	3,771
-상여금 1,605,000원*400%*2명	12,840	12,303	537
-시간외근무수당 1,605,000원/226*150%*48시간*12월*2명	12,272	11,759	513
-연차유급휴가수당 1,605,000원/226*8시간*10일*2명	1,137	1,089	48
-명절휴가비 1,475,000원*60%*2명*2회	3,540	2,636	904
-휴일근무수당 1,605,000원/226*150%*4시간*12월*2명	1,023	980	43
-자녀학비 지원 268,980원*4분기*1명	1,076	0	1,076
-교통보조비	0	2,160	△2,160
○도로보수원(120기동대) 인건비	78,695	75,758	2,937

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급 1,685,000원*2명*12월	40,440	33,669	6,771
-상여금 1,815,000원*2명*400%	14,520	14,183	337
-장려수당	0	2,880	△2,880
-시간외근무수당 (1,815,000원/226)*48시간*2명*150%*12월	13,878	13,556	322
-연차유급휴가수당 (1,815,000원/226)*8시간*2명*10일	1,285	1,256	29
-위험수당	0	2,880	△2,880
-명절휴가비 1,685,000원*2명*60%*2회	4,044	2,806	1,238
인력운영비(도로보수원 인건비)	401,220	384,713	16,507
	도 130,606	130,606	0
	시 270,614	254,107	16,507
101 인건비	401,220	384,713	16,507
	도 130,606	130,606	0
	시 270,614	254,107	16,507
03 무기계약근로자보수	401,220	384,713	16,507
○도로보수원 인부임	396,180	379,673	16,507
-기본급 1,632,000원*10명*12월	195,840	160,896	34,944
	도 130,606	130,606	0
	시 65,234	30,290	34,944
-상여금 1,762,000원*10명*4회	70,480	68,432	2,048
-시간외근무수당 1,762,000원/226*150%*48시간*10명*12월	67,362	65,405	1,957
-연차유급휴가수당 1,762,000원/226*8시간*10일*10명	6,238	6,056	182
-명절휴가비 1,632,000원*60%*10명*2회	19,584	13,408	6,176
-장려수당	0	14,400	△14,400
-위험수당	0	14,400	△14,400
재무활동(도로과)	12,254,068	12,871,833	△617,765
보전지출(도로과)	12,254,068	12,871,833	△617,765
도시계획도로개설차입금 상환	12,247,862	12,871,833	△623,971
311 차입금이자상환	2,987,862	3,611,833	△623,971
05 기타차입금이자상환	2,987,862	3,611,833	△623,971
○도시계획도로개설 차입금 이자상환(2005년)	62,843	65,958	△3,115
○도시계획도로개설 차입금 이자상환(2006년)	994,695	1,037,503	△42,808
○도시계획도로개설 차입금 이자상환(2007년)	438,147	454,879	△16,732
○도시계획도로개설 차입금 이자상환(2009년)	905,151	1,458,359	△553,208
○도시계획도로개설 차입금 이자상환(2010년)	587,026	595,134	△8,108
국도비 반환금	6,206	0	6,206
802 반환금기타	6,206	0	6,206
01 국고보조금반환금	2,378	0	2,378
○양산 통도 MTB파크 조성사업 이자 상환	2,378	0	2,378

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 보전지출(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	3,828	0	3,828
○양산교 보수공사 도비 집행잔액	3,828	0	3,828